

Manual de Referència



TERMINAL PUNT DE VENDA



Títol original: Manual TPV Meteor gesc®
Tots els drets reservats
Copyright Assoes® S.L.U.

Versió 3.57

Assoes® S.L.U. Assessoria de Software Especial

SANT JULIÀ DE LÒRIA - ANDORRA

Tels. +376 741 140 +376 741 141

Web <http://www.assoes.com>
E-Mail info@assoes.com

Continguts:

1: Introducció	4
2: Instal·lació	6
3: Utilitats	18
3A: Sols Caixa Centralitzada	27
4: Fitxers	42
5: Vendes	63
6: Caixa	81
7: Llistats	89

1: Introducció

Presentació

Meteor gesc® Mòdul TPV és el complement necessari per un tancament front office de la gestió comercial, segueix sempre la mateixa línia d'obtenir una aplicació que, fugint de la complexitat i exuberància, aporti els elements estrictament necessaris, en un entorn còmode, ràpid, senzill d'utilitzar i amb la possibilitat de poder aprofitar configuracions ja existents en la plataforma PC. Reuneix totes les condicions necessàries per poder funcionar en entorn Windows. A continuació en presentem les característiques.

Meteor gesc® Mòdul TPV és una aplicació multiempresa oberta i evolutiva, completament desenvolupada per l'empresa informàtica ASSOES® - Assessoria de Software Especial S.L., que en garanteix el seu manteniment, la formació i l'adaptació a les particularitats de cada empresa, la creació de àrees personalitzades i una diversitat de mòduls addicionals, així com un servei d'assessorament en la fase de adaptació i posta en marxa a partir de l'organització ja existent.

Característiques generals

Meteor gesc® Mòdul TPV és una eina integral que resol tota la problemàtica de gestió econòmica i de venda per TPV's gestionats sota un entorn multidivisa, en entorn gràfic per a Windows 98/ME/2000/2003/XP i Vista.

Des d'una sola barra de menús es pot gestionar els grans apartats de Fitxer, Vendes, Caixa, Llistats i Utilitats, amb una disposició funcional amb les opcions estrictament necessàries per a poder permetre una gestió àgil i intuïtiva.

Meteor gesc® Mòdul TPV disposa dels llistats més usuals a fi de poder disposar d'un control de les vendes per caixa, els cobraments i estocs dels articles. De forma interactiva, dóna tota la informació de la base de dades des del(s) terminal(s) punt de venda.

La gestió del seu estoc per mitjà dels codis de barres es veu en gran mesura simplificada en la seva venda.

Facilita la gestió dels fons de caixa per cada una de les monedes donades d'alta i la gestió de cobraments en diferents monedes per una sola venda.

Permet poder portar una gestió ràpida per petits deutes i pagaments escalonats fora de la facturació normal i les despeses generades en cada terminal.

L'opció d'utilitats disposa d'un apartat de configuracions que permet a l'usuari, poder configurar els elements perifèrics i protegir amb diferents claus d'accés les opcions de menú que garanteixin una protecció dels diferents processos de forma selectiva.

Ofereix des de qualsevol finestra un botó per poder accedir a una potent ajuda sensitiva al context.

La disposició de les opcions de la barra de menús respon a la dinàmica característica de tot terminal punt de venda, que, per mitjà d'agrupaments homogenis, permet un ús més senzill i conseqüentment més àgil i racional. L'aplicació utilitza el ratolí amb l'ajut de botons, però també disposa d'equivalències en les tecles de funció, adaptant-se als costums de cada usuari en el maneig més dinàmic que requereix l'ús d'un terminal punt de venda.

2: Instal·lació

Normes generals

Per utilitzar el programa **Meteor gesc**® Mòdul TPV s' haurà de tenir una configuració recomanada de:

1. Processador Pentium 4 a 1Ghz. o superior.
2. Sistema Operatiu Windows 2000 Server i superiors/XP/Vista i Windows7
3. Lector de CD-ROM o DVD, degut a l'important volum de dades que es pot manejar es aconsellable un dispositiu de backup per les còpies de seguretat preferiblement CD-DVD RW o Dat (per grans volums de dades).
4. Una impressora compatible amb Windows.
5. Es recomanable un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) si el lloc de la instal·lació està sotmès a importants variacions a la xarxa, talls o microtalls de fluid elèctric, per la incidència greu que poden tenir sobre tot si es presenten quan el programa està transferint dades a un fitxer.

Instal·lació del programa

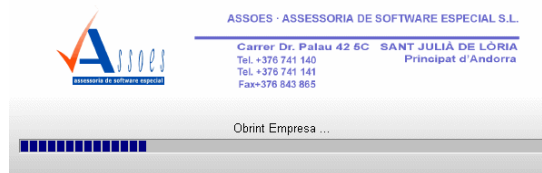
Referència Pàgines 2.3 i 2.4 del Manual **Meteor gesc**®.

Arrancar el programa

Abans de la posada en marxa del(s) TPV(s) cal tenir definits els venedors (i les caixes en TPV descentralitzat) a **Meteor gesc**® (programa de gestió central).

Posada en marxa de l'ordinador i esperar que el sistema operatiu estigui degudament carregat.

A l'executar el programa **Meteor gesc**® Mòdul TPV apareix la pantalla d'obertura de programes i fitxers quin cursor indica l'estat del progrés de càrrega d'aquests.



Es poden donar diferents situacions:

Que el TPV sigui centralitzat. En aquest cas s'ha de crear la caixa i assignar-hi els venedors.

Que el TPV sigui descentralitzat. En aquest cas cal en primer lloc crear l'empresa activa de la gestió central i recuperar-ne la informació i indicar quina caixa (de les definides a la gestió central) se l'hi adjudica.

Mes endavant s'explica en detall dits procediments.

Convencions i tecles (tipografia)

Per més claredat en la interpretació d'aquest manual es seguiran les següents convencions:

1. Tots els texts i missatges mostrats pel programa en pantalla, apareixen en cursiva negreta.
2. Tots els caràcters i tecles que teniu que teclejar apareixen al manual en negreta entre els signes [] per exemple [**Acceptar**] o <**F1**> per les tecles de funció.
3. Quan s'indica teclejar <**Alt+F**> vol dir que s'ha de prémer la tecla Alt esquerra i mantenint-la premuda premeu l'altre caràcter, en el present cas la F.
4. Les tecles <Fletxa dreta, esquerra, dalt, a baix> es representen pels símbols "←", "↑", "↓", "⇒".
5. La tecla (**Intr.**) es pot representar indistintament per [**Intr.**] o amb el símbol <↵>.
6. La tecla de correcció de caràcter situat a l'esquerra del cursor (Back Space) es representarà mitjançant el símbol <←>.

El programa permet treballar indistintament en diferents modalitats, al poder utilitzar les tecles, combinacions de tecles i si es vol el ratolí (recomanat) per accedir als botons, que es veuen representats pels seus propis símbols.

Botons i Eines

S'utilitzaran els botons i eines de caràcter general quin funcionament s'explica a continuació:

Funcionament de l'entrada d'articles

Vista la necessitat de treballar amb el teclat des de qualsevol estació Front Office, en aquest cas el TPV, per poder operar amb el camp Codi sense haver d'utilitzar el ratolí, s'haurà de seguir aquesta seqüència:

Situar cursor:

Situar-se al camp codi amb l'ajuda de les tecles ←↑↓⇒.

Activar camp:

Prement la tecla <**Intr**> o <↵> el camp entra en selecció.

Desplegar llista articles:

Prement la combinació de tecles <**Alt+↓**> es desplega la llista de la taula que correspongui al camp seleccionat. Amb les tecles ↑↓ es pot seleccionar l'element que es desitja, si la llista és molt extensa es

pot abreujar la recerca digitant les primeres lletres del nom buscat, el programa ens situa automàticament sobre dit nom o en el cas de no existir, al més assemblat al mateix, seguidament es carrega l'article seleccionat a la línia prement la tecla <Intro> o <↵>.

Validar la línia:

Codi	Descripció
000153	ARTICLE 153
*	

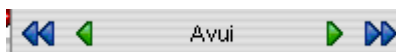
El programa situa a continuació el cursor en el mateix camp de la línia següent i es torna a procedir anant de nou a **Activar camp**.

Camp de Data:

Prement la tecla  ens permet desplegar el calendari que facilita la recerca i entrada d'una data determinada, avançar o retrocedir els mesos es prem

Juliol de 2006							
		Avui					
DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg	
26	26	27	28	29	30	1	2
27	3	4	5	6	7	8	9
28	10	11	12	13	14	15	16
29	17	18	19	20	21	22	23
30	24	25	26	27	28	29	30
31	31	1	2	3	4	5	6

per la fletxa a la dreta o a l'esquerra,



i les dobles fletxes es premen

per avançar i retrocedir els anys.

Prement sobre la paraula Avui o sobre el número del dia que es vol seleccionar, carrega la data del dia o la indicada. També es pot canviar la data directament situant el cursor en els camp dia, mes o any i prement les tecles amb els símbols  i  per avançar o retrocedir.

Camp numèric:

A més de poder entrar els números directament prement la tecla  ens permet desplegar la calculadora que ens pot facilitar petits càlculs quin resultat és el número que

					
					
MC	7	8	9	/	√
MR	4	5	6	*	%
MS	1	2	3	-	1/x
M+	0	+/-	,	+	=

ens interessa entrar; dispositius que evita l'haver de disposar d'una calculadora externa. El display es el propi camp.

Botons de desplaçament:



Aquests botons permeten el desplaçament de registres, anant al primer, l'anterior, el següent i el darrer, segons l'índex que està actiu.

Botons de validació:

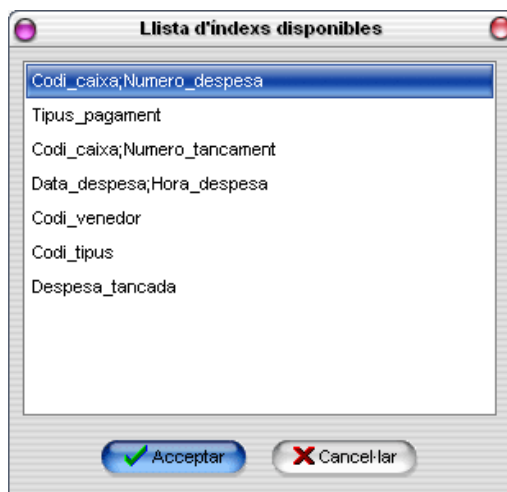


El primer permet la validació de les dades entrades en el conjunt del manteniment en el que es troba integrat (al prémer-lo passa a color gris lo que permet identificar que el contingut validat ha estat degudament guardat en disc) i el segon botó permet poder cancel·lar el conjunt de la operació en curs, deixant sense efecte el tractament de dades que s'ha efectuat.

Botó de canvi d'índex actiu:



Aquest botó permet accedir a la pantalla en que es mostra els índex disponibles en el manteniment a que correspon. Permet ordenar els registres que gestiona dit manteniment segons l'índex seleccionat. Per exemple seleccionant la Descripció en el manteniment d'articles els registres apareixen ordenats segons un ordre alfabètic ascendent de dita descripció. Per avançar o retrocedir s'utilitza els botons de desplaçament abans esmentats.



Botó de cercar:



Aquest botó permet fer una recerca partint d'un camp d'entrada de text o numèric. La seva utilització consisteix en prémer el botó que permet donar d'alta un nou registre [Afegir] i situar-se en el camp a partir del que es vol fer la recerca i després d'haver escrit les dades o part d'elles, prémer el botó Cercar i l'acció d'aquest ens situarà en la primera referència que contingui la dada del camp triat. El botó només s'activa si el cursor està situat en els camps que permeten dita recerca.

Botó d'alta de registre:



Aquest botó Afegir permet donar d'alta un nou registre en qualsevol manteniment, presentant un registre buit per poder introduir les dades.

Botó d'edició de registre:



Botó que permet modificar un registre ja donat d'alta. (Aquest botó no és de obligada utilització, doncs al accedir al registre i al camp a modificar ja entra en edició automàticament).

Boto d'esborrar registre:



Botó que permet esborrar la totalitat d'un registre. Abans d'esborrar qualsevol registre i per seguretat apareix el següent avís de confirmació.



Si es confirma afirmativament, el registre queda definitivament esborrat, **sense possibilitat de ser recuperat.**

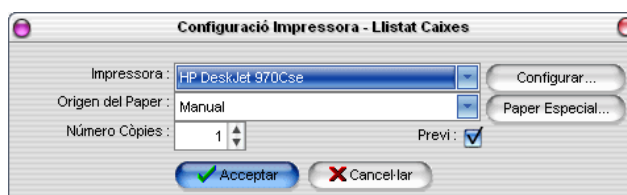
Nota: En alguns casos concrets no es permet l'esborrat si no es compleixen determinades condicions. Aquestes s'explicaran en l'apartat corresponent.

Botó d'impressió:



Amb l'ajuda d'aquest botó es pot demanar una impressió o una vista prèvia del document. Seguidament apareix aquesta pantalla en la que es pot triar el tipus d'impressora per la que es vol imprimir o enviar a altre tipus de dispositiu, correu electrònic, fax..., es pot configurar les propietats d'impressió, també es pot decidir l'origen del paper en el cas de que es disposin diferents safates en l'impressora així com decidir el número de còpies que es volen editar.

Nota: En el cas de disposar de diferents safates en l'impressora sempre guardarà la safata seleccionada en l'última impressió efectuada. En el cas que des de un document configurable es vulgui recuperar el paper des de una safata determinada s'haurà de definir des de l'editor de format del document. En el cas que l'origen del paper estigui en automàtic es regirà per les configuracions assignades des de la pròpia impressora.



En el cas d'estar la casella del **Previ** marcada es mostrarà el llistat o document sol·licitat per mitjà d'una finestra, en cas contrari s'imprimirà directament sobre la impressora seleccionada.

Botons visualització de documents (Previ):



Permet veure la pàgina completa.



Permet veure la pàgina amb un zoom de 100%.



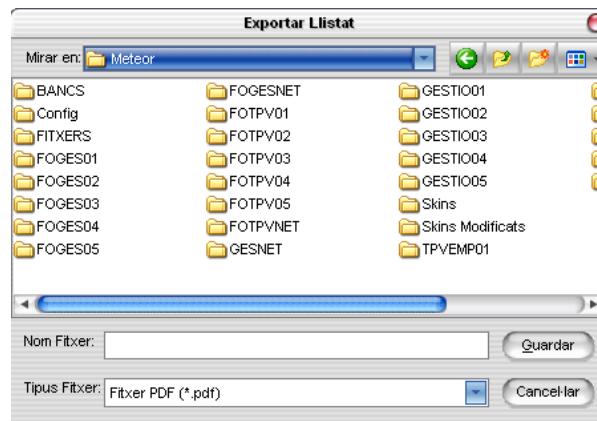
Permet veure la pàgina ajustada a la finestra amb horitzontal.



Permet configurar les característiques de la impressora seleccionada o canviar aquesta.



Permet exportar el llistat confeccionat a un fitxer extern amb diferents formats, *.xls, *.doc, *.txt, *.pdf etc.. que es seleccionen al camp Tipus fitxer, donant-li el nom de fitxer que es desitgi i guardant-lo a la carpeta que es vulgui.

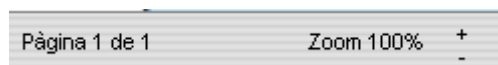


Permet exportar els camps no calculats dels llistats. Com en els llistats permet crear diferents formats de fitxers. I seguidament obrir directament el document des de el programa corresponent que identifica la extensió del fitxer.

La pantalla que apareix ens permet seleccionar els camps que es desitgin exportar de tots els permesos en la finestra de l'esquerra.



A més existeixen uns camps i tabs que permeten afinar millor les característiques de l'exportació (*Usuari avançat*).



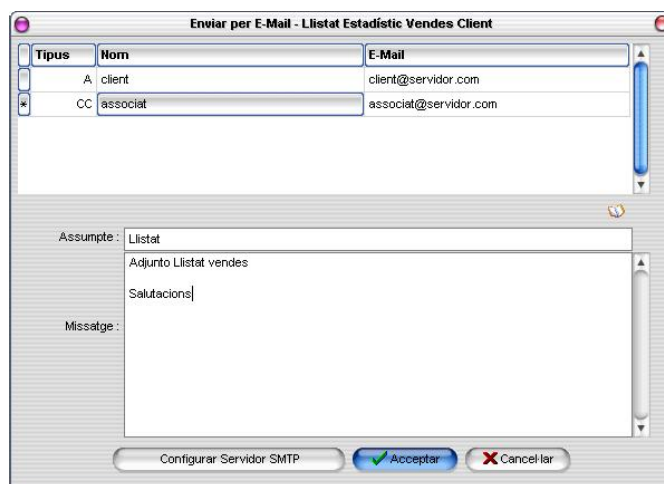
Amb el punter del ratolí sobre els botons + i – es poden ajustar diferent zoom al gust de l'usuari.

A la mateixa capçalera de la finestra es mostra la pàgina que s'està visualitzant i el total de pàgines del llistat que s'ha confeccionat. Si el llistat està compost de més d'una pàgina, es pot visualitzar cada una d'elles avançant o retrocedint amb els botons de desplaçaments.



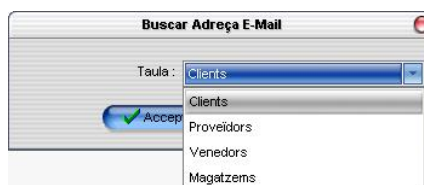
Permet enviar llistat per e-mail.

Al prémer el botó apareix aquesta pantalla des de la qual podem enviar el llistat acabat de editar directament per correu electrònic.



El podem enviar a una o a varies adreces electròniques i generar el correu adjunt.

En el cas de tenir adreces electròniques entrades a les taules de Clients, Proveïdors, Venedors o Magatzems, prement el botó  de cerca es podrà carregar directament el nom i l'adreça que tingui entrada la fitxa corresponent.



El botó de **[Configurar Servidor SMTP]** permet deixar configurats els paràmetres necessaris per la transmissió segons es mostra en la següent pantalla. Dits paràmetres només caldrà configurar-los la primera vegada.



Botó de consultar registres:



Aquest botó d'accés a les consultes, ens obre un potent quadre de recerca, que ens permet filtrar per diferents camps i segons un o varis criteris de forma inclusiva o exclusiva i podent fixar uns ordres determinats.

Aquest quadre de recerca s'utilitza tant en l'accés de les consultes com per crear filtres de selecció i ordenació de dades en els llistats. Amb els botons descrits a continuació podem guardar la configuració del filtre que ens interessa, d'aquesta manera si hem de tornar a fer ús del filtre amb les mateixes característiques podem guardar la configuració i carregar-la (o recuperar-la) quan ens interessi.



Amb aquest botó, si introduïm una sèrie de paràmetres per obtenir un tipus de filtre i el cliquem a continuació, aquests quedaran guardats per defecte i cada cop que obrim el filtre ens apareixerà el mateix amb dits paràmetres.



Un cop entrats els paràmetres, (en el cas de voler guardar més de un filtre) amb aquest botó guardem el filtre amb el nom que es vulgui dins d'una carpeta que s'haurà d'haver creat per guardar-los.



Aquest botó permet recuperar els diferents filtres guardats en una carpeta (per mitjà del procediment explicat amb el botó anterior).

Redimensionar finestres i línies:

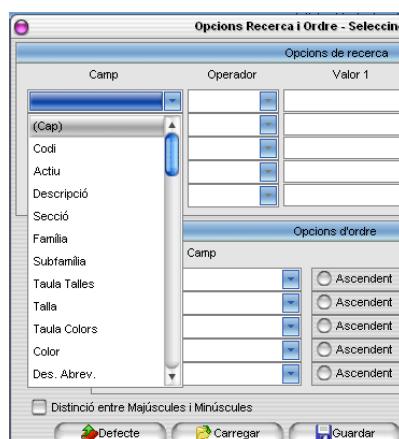
Les següents finestres es poden redimensionar fer més gran o petites i, també les columnes de les línies les podem fer més amples o estretes amb el botó esquerra del ratolí :

- Manteniment Tiquets
- Consulta Tiquets
- Deutors
- Tancament Caixa
- Consulta Albarans
- Traspassos entre Magatzems

Funcionament del filtrat

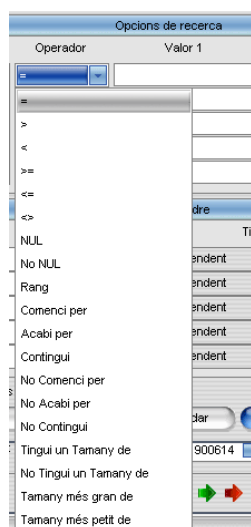
Opcions de recerca

Selecció Camp:



Es selecciona la primera llista desplegable dels camps que proposa el quadre de recerca, que comença per dalt a l'esquerra, es desplega i amb el ratolí es selecciona el primer camp amb el que es vol establir el primer criteri de recerca.

Selecció operador:



En el camp **Operador** es poden utilitzar diferents operadors que permeten establir els criteris =, >, <, >=, <=, <>, d'equivalència entre els camps anterior i següent, també es poden utilitzar altres criteris, (NUL) quan el camp següent **valor 1** no tingui cap valor, (No NUL) que tingui un valor qualsevol, (RANG) que la recerca s'estableixi entre uns valors (**Valor 1** i **Valor 2**) determinats, (Comenci per) que la cadena que es cerca comenci per una determinada lletra o paraula, (Acabi per) o (Contingui) que acabi per un número, lletra o símbol o que tan sols contingui dita lletra o paraula, número o símbol, (Tingui una mida de) (No tingui una mida de) (Mida més gran de) (Mida més petita de) que la paraula o número tingui una llargada de uns caràcters determinats, s'entra un número al **Valor 1** (l'espai te valor de caràcter sempre que no estigui al final de una cadena de caràcters).

Selecció Valor(s):

Opcions de recerca	
Operador	Valor 1
=	'04'

Consisteix en introduir el valor que es cerca..

Opcions de recerca			
Camp	Operador	Valor 1	Valor 2
Secció	=	04	
		REPOSTERIA MARTINEZ FRUITS SECS REPOSTERIA DULCEMAR CONSERVAS CARAMELOS BISCOTTES GALLETAS	

En els casos en que existeixen una llista de registres pel camp seleccionat en el pas 1, es pot fer servir un desplegable. Per exemple, com en aquest cas els Proveïdors dintre de la Consulta d'articles.

Opcions Recerca i Ordre - Seleccineu F		
Opcions de recerca		
Camp	Operador	Valor 1
Proveïdor	=	'000001'

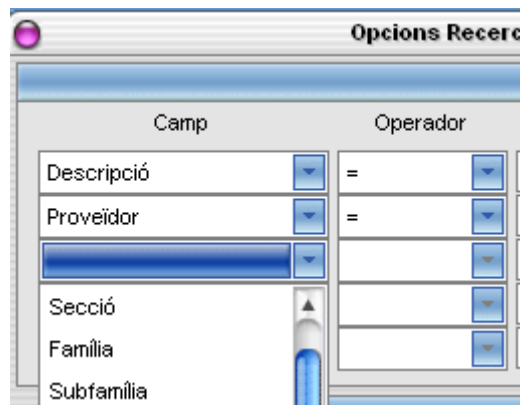
Un cop s'hagi escollit el valor (en aquest cas un Proveïdor) el programa posa el codi del valor escollit automàticament. També es pot entrar aquest codi directament, però es necessari introduir els zeros que corresponguin a l'esquerra de dit codi i col·locant un apòstrofe al principi i un altre al final, fet que permet una recerca molt més ràpida.

Selecció Enllaç:

Valor 2	Enllaç
	I
	O
	I

Es poden establir fins a cinc criteris de recerca per mitjà d'un enllaç que tant pot ser inclusiu (**I**) el qual té per objectiu indicar que la condició final de recerca estarà condicionada a la suma dels valors que enllaça o exclusiu (**O**) en que es condiciona només a la existència d' un sol dels valors que enllaça.

Selecció nou camp:



En el cas de voler cercar per més d'un camp, es procedeix de la mateixa manera amb el resta de camps, segons lo explicat a partir de Selecció Camp.

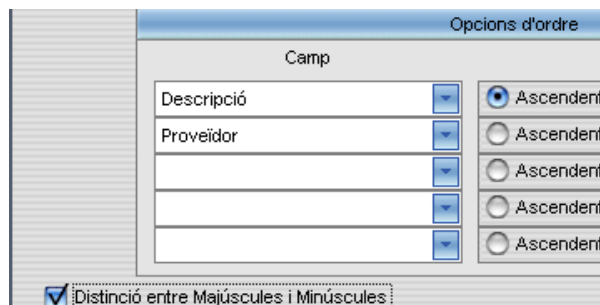
Opcions d'ordre

Seleccionar camp:

Es pot inclús voler que aquests camps estiguin ordenats per ordre ascendent o descendent. L'ordenació de dalt a baix de dits camps indica la seva jerarquia, es a dir, que en primer lloc s'ordenaran en relació al primer camp seleccionat i situat més amunt, dins de l'ordenació del primer camp s'establirà l'ordenació ascendent o descendent del segon camp, segons el fixi l'usuari, podent-ne establir fins a cinc criteris d'ordenació.

En certs llistats estadístics l'establir més d'un criteri d'ordenació a la vegada permet establir blocs d'informació ordenats segons dits criteris. Per exemple, en un llistat d'articles que es volen veure separats per la secció, la família i la subfamília a la que pertanyent, només caldrà ordenar-los per aquests 3 criteris en aquest mateix ordre jeràrquic.

Distinció entre Majúscules i Minúscules:



Per defecte aquesta condició està desactivada, en cas de voler que el filtre distingeixi entre valors escrits en majúscules i minúscules caldrà activar-lo.

Una vegada fixats els criteris de recerca desitjats es preem el botó **Acceptar** o la tecla **[Intro]**.

El resultat és un llistat, presentat o no en **Previ** per pantalla que mostra els registres resultants de la consulta amb els seus camps i el contingut corresponent.

En el cas de que la consulta resultant de la recerca no és un llistat si no la visualització dels registres que compleixen les condicions establertes, al poder aquesta estar composta de molts camps, fet que dificulta una visió de conjunt de d'informació que es vol veure simultàniament per pantalla, en aquests casos es poden reordenar els camps col·locant el punter del ratolí sobre el nom del camp que es vol desplaçar de lloc i mantenint el botó esquerra premut desplaçar dit camp amb tota la columna de dades al nou emplaçament, cal remarcar que al prémer el botó apareix un traç vertical a l'esquerra d'aquest que serveix de referència per fixar el seu nou emplaçament.

Nº Tique	Data	Client	Venedor
00000008	01/05/2007		PERE LOPEZ
00000009	06/05/2007		PERE LOPEZ
00000010	06/05/2007		PERE LOPEZ
00000011	06/05/2007	CALÇATS ROIG SL	PERE LOPEZ
00000012	27/05/2007		PERE LOPEZ
00000013	28/05/2007		PERE LOPEZ
00000014	03/06/2007	CALÇATS MODERNS	PERE LOPEZ
00000015	03/06/2007		PERE LOPEZ
00000016	03/06/2007	CALÇATS MODERNS	PERE LOPEZ
00000017	13/06/2007		PERE LOPEZ

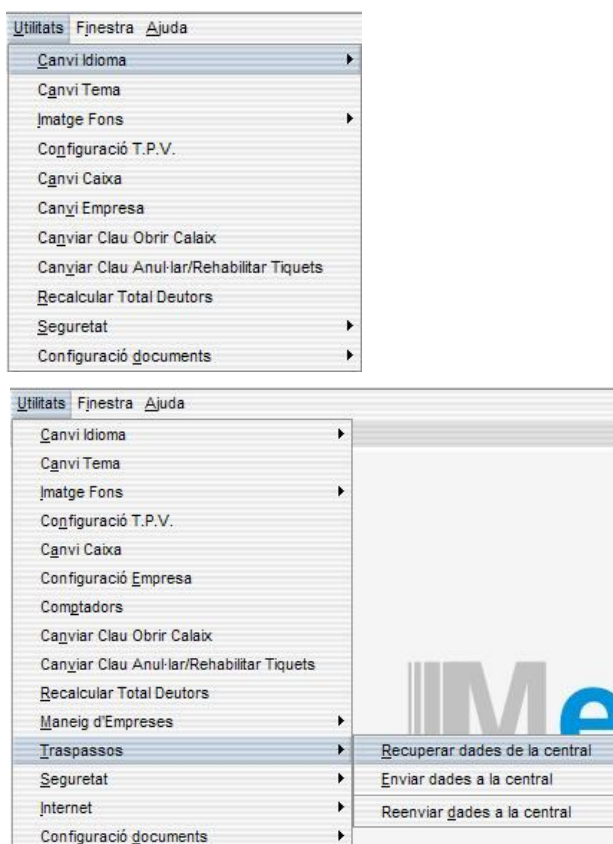
Si una vegada ordenats els camps segons el criteri desitjat es vol ajustar l'amplada de les columnes, cal situar el cursor del ratolí en el límit entre la capçalera de dos camps, per lo que aquest adopta una nova forma seguint l'estàndard de Windows, i mantenint premut el botó esquerra del mateix, al moure'l a la dreta o a l'esquerra permet eixamplar o estrènyer l'amplada dels diferents camps en que està compostat un registre. Sempre queda guardada la última ordenació establerta per l'usuari, lo que permet personalitzar dita pantalla de consulta.

3: Utilitats

Dit menú permet accedir a les diferents eines bàsiques que són necessàries per configurar processos que afecten el conjunt de cada una de les empreses o a la gestió d'alguns processos generals.

Aquest menú reflexa algunes diferències entre la versió de caixa centralitzada i la caixa descentralitzada.

Caixa centralitzada/descentralitzada



Aquest segon menú pertanyent a la caixa descentralitzada disposa d'algunes opcions addicionals que permeten el seu treball autònom a la vegada que una comunicació amb la gestió central.

En l'apartat corresponent es descriu les característiques específiques de la caixa descentralitzada.

Canvi Idioma

El programa està preparat per treballar en Català i Castellà (en el futur és previst annexonar l'anglès i el francès).



Per poder obtenir els texts de tots els camps de les pantalles i de les capçaleres dels llistats predefinits en l'idioma desitjat, només es necessari prémer l'opció de menú corresponent a **Canvi Idioma**.

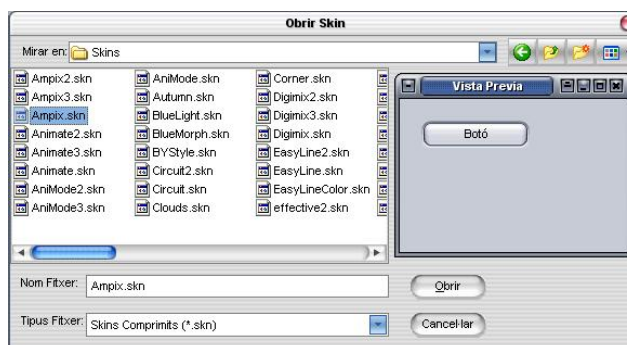
En el cas de treballar en xarxa cada terminal pot activar un idioma diferent, afectant només a dit terminal.

 Com a excepció en la Quantitat en forma literal, s'imprimirà en l'idioma seleccionat.

Els documents configurables de comandes clients, tiquet, val i albarà, no es veuen afectats pel canvi d'idioma, conservant les dades del model.

Canvi Tema

Amb aquesta opció podem canviar l'aspecte de tots els controls del programa.



Només haurem de seleccionar el tema que ens interessa, en la pròpia finestra veure'm un previ de l'aspecte del mateix i prémer l'opció **[Obrir]**

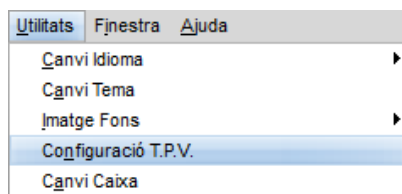
Imatge Fons

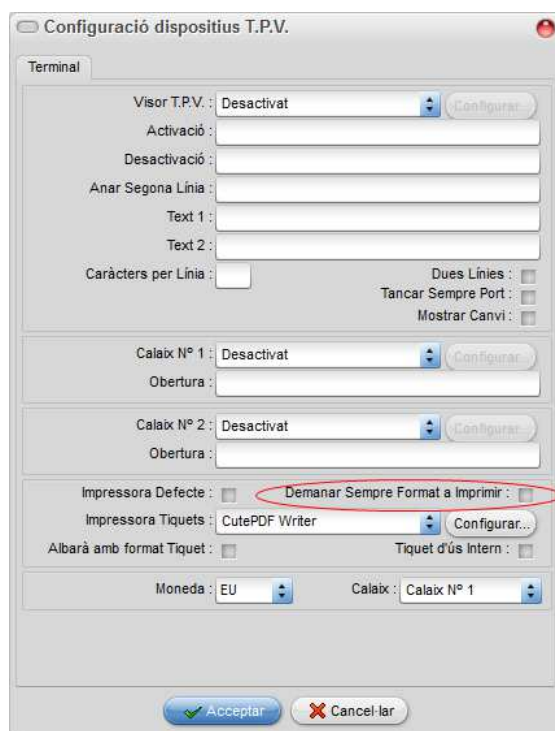
Amb aquesta opció podem assignar o eliminar l'imatge de fons de l'aplicació. En aquest fons per exemple podem posar un motiu corporatiu.



L'imatge de fons és independent per cada empresa.

Configuració T.P.V.





Des d'aquesta pantalla es defineixen els paràmetres que permeten activar els diferents perifèrics que pot suportar un terminal punt de venda en base a la informació subministrada per els fabricants dels mateixos.

Terminal

Visor T.P.V. :

Es selecciona el port a on està connectat físicament.

Activació :

Permet introduir la cadena de caràcters recomanats per el fabricant del visor (display) que permeten activar-lo situant-se a la primera línia, esborrant-se tot el contingut anterior.

Desactivació :

Introduir la cadena de caràcters recomanats per el fabricant del visor (display) que permeten desactivar-lo.

Anar Segona Línia:

Introduir la cadena de caràcters recomanats per el fabricant del visor (display) que permeten activar-lo situant-se a la segona línia.

Text1:

Si s'introdueix es el text que surt per defecte en la primera línia del visor en quan es crea un nou tiquet.

Text2:

Si s'introdueix es el text que surt per defecte en la segona línia del visor (quan estigui disponible) en quan es crea un nou tiquet.

Caràcters per Línia:

Permet introduir el número de caràcters que té el visor per cada línia.

Dues Línies:

Aquesta opció es marca si el visor té dues línies, per exemple una per a la descripció del article i la segona pel preu.

Tancar Sempre Port:

En cas de tenir el visor i la impressora de tiquets connectats al mateix port s'ha d'activar aquesta opció.

Mostrar Canvi

Si es marca mostrarà el valor del **Canvi** pel visor, si no es marca tan sols es mostra l'**Import** de la venda.

Calaix n° ½ :

Es poden connectar 1 o 2 calaixos depenent de les necessitats de cada caixa.

Es selecciona el port a on estan connectats físicament cada un dels calaixos.

Nota, si no indiquem port; però si obertura, s'intentarà obrir el calaix fent servir el driver de la impressora de tiquets. Aquesta opció és útil en el cas que la impressora de tiquets sigui USB o remota.

Obertura :

Introduir la cadena de caràcters recomanats per el fabricant del perifèric que permeten l'obertura del calaix.

Prement aquest botó es pot configurar els paràmetres del port sèrie, en cas de ser necessari.

Si no hi ha requeriments especials es recomanables deixar els paràmetres per defecte.

Demandar Sempre Format a Imprimir:

Si es marca, a l'imprimir tiquet sempre demanarà quin format volem utilitzar a l'imprimir.

Impressora Defecte :

Permet utilitzar com a impressora per defecte la impressora de tiquets. Aquesta opció és útil quan accedim al TPV per mitjà d'un Terminal Server.

Impressora Tiquets :

Es selecciona el driver de la impressora de tiquets que es vol utilitzar. També es pot accedir a la configuració de la mateixa impressora premen el botó **Configurar**.

Albarà amb format Tiquet :

Permet imprimir els albarans a clients en format de tiquets si està activat (porta el format **Albarà** de la Configuració Documents del TPV) en cas contrari adopta el format d'albarà de la gestió central (porta el format **Albarà** de la Configuració Documents de la gestió central de Andofarma3).

Atenció: Cal tenir especial cura en el cas d'estar desactivat doncs el format que presenta a la Configuració Documents es el format o formats d'albarà de la gestió central.

Tiquet d'ús Intern :

En el cas d'estar activat, per cada tiquet emès, imprimeix un segon tiquet amb un format específic per ús intern.

Moneda i Calaix :

En el cas d'haver 2 calaixos, permet configurar per cada moneda quin calaix es desitja obrir automàticament. S'indica una moneda i el número del calaix en que es vol operar.

Balança :

En el cas d'estar activat, es poden recuperar lectures de pesos, des d'una bàscula instal·lada, en el moment d'entrar el tiquet. També es pot accedir a la configuració del port si aquest es sèrie premen el botó **Configurar**.

Protocol :

Indiquem el tipus de bàscula instal·lada, que poden ser:

- Elzab System 600.
- Elzab Alfa.
- Elzab Alfa Plus.
- IES Electronics 2123, 2223, 2133, 2233.
- Elzab Xcel 261.
- Siemens Bettle 50.
- BMC Ps-2000/ SK/ Sanyo

Comunicació ClearONE

Permet cobrar amb targeta de crèdit (Consultar **Mòdul ClearONE**).

Configuració dispositius T.P.V.

Comunicació ClearONE

Adreça Ip : 127.0.0.1

Port : 8890

Client : 198

Botiga : 1

Terminal : 1

TimeOut Connexió (Segons) : 5

TimeOut Espera (Segons) : 90

Acceptar Cancel·lar

Adreça Ip i Port indicarà on s'ha instal·lat el servidor subministrat per ClearONE.

Client, Botiga i Terminal seran els paràmetres subministrats per ClearONE per identificar-nos com a client en el seu sistema.

TimeOut Connexió indica el temps en segons que el programa esperarà a l'establir connexió amb el servidor subministrat per ClearONE.

TimeOut Espera indica el temps en segons que s'esperarà la resposta del servidor un cop establerta la connexió. Heu de deixar suficient temps perquè el client pugui entrar el codi PIN (si és necessari) al terminal.

Canvi Caixa

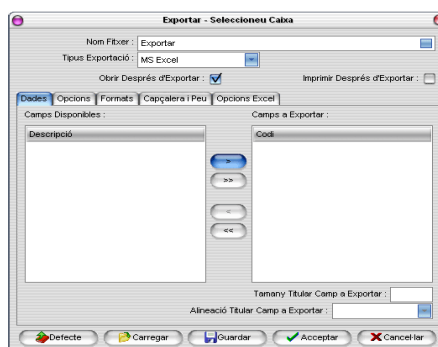


Permet definir quina caixa es cada TPV. En el cas de ser un TPV Centralitzat permet poder veure i operar amb les dades de altres caixes després d'haver-les seleccionat.

Per seleccionar qualsevol altra caixa



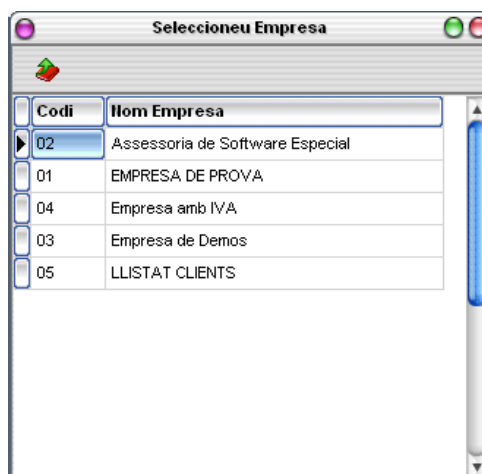
Aquest botó permet exportar la relació de caixes mostrades en la consulta amb un altre format.



La manera d'operar amb aquesta pantalla ja està explicat a l'apartat de Instal·lació del Manual de Referència de Meteor gesc.

Atenció !!! Si les caixes son centralitzades (Connectades en xarxa). Al accedir a qualsevol altra caixa, es poden efectuar totes les operacions autoritzades segons el nivell de accés per usuari, lo que implica que una mateixa pot ser utilitzada per diferents TPV's a la vegada, lo que pot ser un avantatge des de la perspectiva que un venedor de un TPV pot adjudicar les vendes a un altre TPV però a la vegada el risc de que la gestió de 2 o més TPV's es vegi fusionada i es perdi el detall per caixa que es vol obtenir.

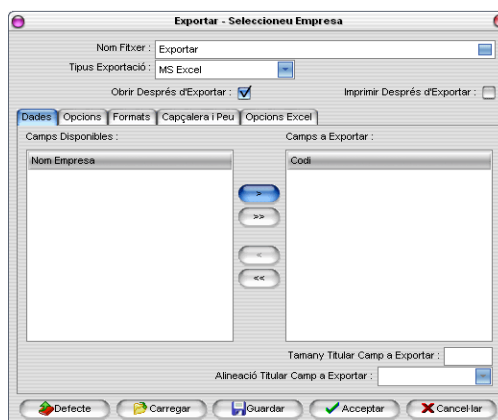
Canvi Empresa



A l'estar la caixa Centralitzada enllaçada directament amb la gestió central aquest tipus de caixa pot seleccionar les empreses creades en aquella.

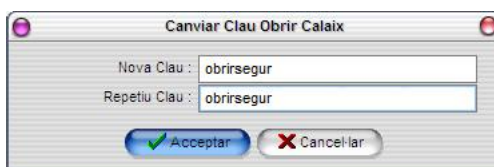


Aquest botó permet exportar la relació d'empreses mostrades en la consulta amb un altre format.



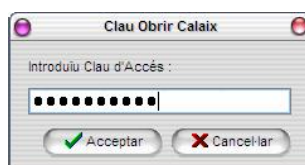
La manera d'operar amb aquesta pantalla ja està explicat a l'apartat de Instal·lació del Manual de Referència de Meteor gesc.

Canviar Clau Obrir Calaix



No permet poder obrir el calaix premen el botó corresponent de la **Entrada de Tiquets** si no s'entra una clau de seguretat, només ho permet quan es valida un tiquet. Aquest manteniment demana l'introducció de dita clau i la repetició de la mateixa.

Seguidament es mostra la finestra que demana la clau per poder obrir el calaix.



Canviar Clau Anul·lar/Rehabilitar Tiquets



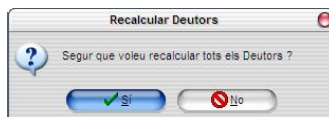
No permet poder Anul·lar o Rehabilitar un tiquet des de la **Consulta de Tiquets**, si no s'entra una clau de seguretat. Aquest manteniment demana l'introducció de dita clau i la repetició de la mateixa.

Seguidament es mostra la finestra que demana la clau per poder Anul·lar o Rehabilitar un tiquet.



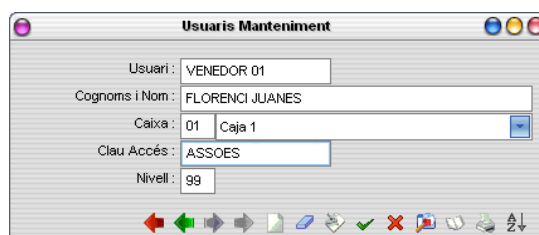
Recalculat Total Deutors

Permet recalculat els totals de tots els deutors donats d'alta en el cas que els totals fossin erronis. Només cal acceptar per que el programa executi aquest procés de forma automàtica.



Seguretat

Usuaris



Permet crear diferents perfils d'usuaris que possibiliten l'accés més o menys restringint al programa. Es poden establir 3 nivells d'accés que són el 0, 1 i 99.

Per el nivell **99** de màxim accés totes les opcions del menú estan actives.

Per el nivell **0** quin accés es el més restringit obre automàticament l'entrada de tiquets, i te inactives les opcions de menú següents:

Fitxers: *Caixes, Formes de Pagament, Tipus de Moviments, Traspassos entre Magatzems.*

Consultes de Tiquets: No permet fer anul·lacions de tiquets.

Caixa: *Tancament, Fons Caixa.*

Llistats: *Moviments Caixa, Diari de Tiquets.*

Utilitats: *Configuració T.P.V., Canvi Caixa, Canviar Clau Obrir Calaix, Canviar Clau Anul·lar/Rehabilitar Tiquets, Configuració documents .*

Per al nivell **1** quin accés és menys restringit que l'anterior té inactives les opcions de menú següents:

Fitxers: *Traspassos entre Magatzems.*

Utilitats: *Configuració T.P.V., Canvi Caixa, Configuració documents .*

Els dos camps que demana al moment de poder accedir a l'aplicació son **Usuari** i **Clau d'Accés** per lo tant son els camps que cal recordar.

Canvi Usuari

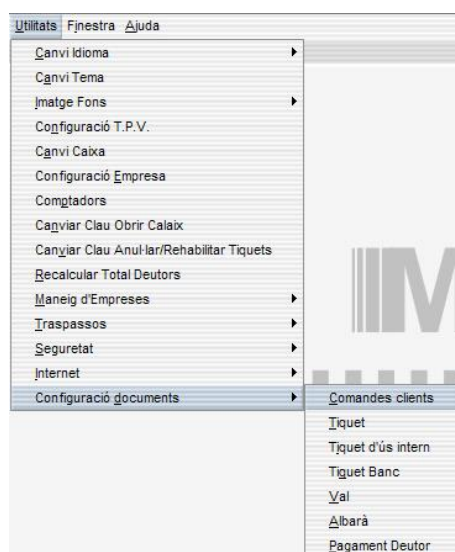


A screenshot of a login dialog box titled "Entrada d'usuari". It contains two input fields: "Usuari:" with the text "VENEDOR 01" and "Clau d'Accés:" with a masked password of ten dots. At the bottom, there are two buttons: "Acceptar" with a green checkmark icon and "Cancel·lar" with a red X icon.

Quan existeixen usuaris creats el primer que demana el programa és el d'entrar el nom d'usuari i la clau d'accés.

En funció el nivell assignat es podrà accedir a més o menys opcions de menú, com ja s'ha explicat en l'apartat anterior.

Configuració documents



Aquestes opcions de menú corresponen als formats dels documents ja configurats, quines descripcions es mostren al menú, amb possibilitats de poder-se editar per la seva personalització.

Per ampliació d'aquest tema establiu contacte amb el Departament Tècnic d'Assoes.

3A: Utilitats

Configuració Empresa (Només amb Caixa Descentralitzada)

Tant per la creació de la primera empresa com per modificar-ne una d'existent s'utilitza aquesta opció de menú que es divideix en tres apartats (tabs) que permeten definir les característiques generals de l'empresa, les dels articles i dels albarans.

General

Després d'arrencar el programa per primera vegada apareix la pantalla de l'empresa de prova ens veurem en la necessitat de crear la primera empresa, o més tard altres empreses. La informació que demana dita pantalla és bàsica perquè l'aplicació de TPV Caixa Descentralitzada pugui començar a funcionar.

En aquesta pantalla s'indica les dades generals de l'empresa i com es vol que es comporti la mateixa. Aquestes dades són globals per l'empresa i les adopten tots els terminals que també poden estar connectats a la Caixa Descentralitzada.

Camps d'identificació de l'empresa.

XX

El número que hi ha a la part superior dreta de la pantalla, és el número d'empresa, aquest permet veure la ubicació dels fitxers de la mateixa, els quals es troben situats en el(s) subdirectori(s) **GESTIOXX** i **TPVEMPXX**.

Nom o Raó Social (Abreujat):

Introduir el nom abreujat de l'empresa, aquesta dada podrà ser utilitzada en els documents que el nom complet no tingui suficient espai per a ser presentat.

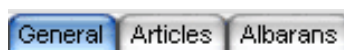
NRT/NIF :

Número de NRT /NIF de l'empresa. (Per Andorra o Espanya)

Nom o Raó Social (Ampliat):

Aquesta dada apareix en la part superior de la pantalla en la Caixa Descentralitzada i en els llistats editats per la mateixa.

Informació continguda en els 3 tabs:



El primer permet configurar dades generals que afecten a diferents processos i els camp actuen de la següent manera:

Adreça, Complement, C.P, Població, País, Telèfon, Fax, Correu Electrònic i Pàgina Web:

Dades informatives de la pròpia empresa. Es poden omplir amb números, lletres i caràcters especials.

Moneda Base:

És la moneda en que es tractaran tots els imports consolidats, aquesta no es pot canviar un cop ha estat definida. És la moneda base de l'empresa.

Moneda Canvis:

És la moneda d'equivalència utilitzada pel banc en que s'entren les taules de canvis. És la moneda en referència a la qual es defineix els canvis de la resta de les monedes, per lo tant els canvis de dita moneda seran la unitat o absència de valor en les 4 columnes. Per defecte és l'Euro.

Canvi Venda:

Columna de la taula de canvis quins valors seran utilitzats pel programa en la realització de vendes en una moneda diferent a la moneda base.

Canvi Tarifes:

Determina la columna del **Manteniment de Canvis** que conté els valors dels canvis utilitzats pel programa per actualitzar els preus de venda de les diferents tarifes de cada article i partint del preu de cost, en el cas de que estiguin tractades per percentatge.

Si els preus de venda han estat introduïts directament, aquests no es modifiquen.

Límit Descompte:

S'especifica el descompte màxim que es permet aplicar a una venda.

Es poden donar tres situacions:

- 1- Permet descomptes sense cap límit, es deixa sense cap entrada o el valor zero (0).
- 2- Si no es permet cap tipus de descompte, entrar un número negatiu, per exemple (-1).
- 3- Fixar el tipus de descompte màxim permès, qualsevol número positiu diferent a zero per exemple (10), permet una precisió fins a 4 decimals.

Expandir Noms en Llistats:

Si s'activa es podrà imprimir tots els caràcters dels noms dels clients i dels proveïdors i les descripcions dels articles en els diferents llistats, en cas contrari només s'imprimirà el que càpiga en una línia.

Avís duplicar NRT:

Si s'activa, ens avisarà quan detecti un NRT/NIF que ja existeix.

Imports Llistats amb Impostos :

Si es marca els imports dels llistats (de albarans, de factures, de tiquets, de estadístiques...) sortiran amb els impostos inclosos, en cas contrari sortiran sense impostos.

Guardar Acumulats amb Impostos :

Si es marca, els imports d'acumulats de Vendes i Compres es guardaran amb impostos inclosos, en cas contrari es guardaran sense impostos.

Traspassos Magatzems creen Factures:

Si es marca, els traspassos entre magatzems crearan una factura de venda en el magatzem origen i una factura de venda en el magatzem destí. També ens demanarà el magatzem al fer les factures i els albarans es facturaran per magatzem.

Sols Majúscules en Entrades :

Si s'activa els camps d'entrada sols admetran majúscules.

Preus amb Impostos per Defecte :

Si es marca, al crear nous preus tindran els impostos inclosos per defecte.

Articles

El segon tab permet configurar dades generals que afecten als processos referits als articles quins camps actuen de la següent manera.

The screenshot shows the 'Configuració Empresa' dialog box with the 'Articles' tab selected. The 'General' tab is also visible. The 'Articles' tab contains the following settings:

- Nom Abreujat: ASSOES
- NRT/NIF: (empty)
- Nom Ampliat: ASSESSORIA SOFTWARE ESPECIAL
- General | **Articles** | Albarans
- Decimals Quantitat: Sense Decimals
- Forma Càlcul Preus: %Marge Cost
- Preu Cost Llistats: Preu Cost Net
- Vendre Zero: Si
- Descripció Pantalla: (Descripcio_abreviada) (Descripcio)
- Descripció Llistats: (empty)
- Consulta Art. Doc.: Familia;Descripcio;Tarifa1;Tarifa2;Tarifa3
- Maneig Cronològics: ☒
- Reserva Mou Estoc: ☐
- Estoc Negatiu: ☒
- Afegir Codi Article: ☐
- Avisar al Duplicar Ref. Búsqueda: ☒
- Agrupar Articles: ☒
- Nivells Ordenats per Nom: ☐
- Càlcul Venda: Preu Cost Net
- Càlcul Marge: Respecte Venda
- Número Tarifes: 5
- Càlcul P.C.M.: Estoc Actual
- Cost Imp. Marge: Forma Pagament
- Control Estoc: ☒
- Començar Origen: ☐
- Imprimir Ref. Origen: ☐
- Copiar Codi Barres al Duplicar: ☐
- Canviar Proveedor Des de Recepció: ☒
- Buttons: Acceptar, Cancel·lar

Decimals Quantitat:

Indica la quantitat de decimals que tindran les quantitats (no els preus) al realitzar qualsevol entrada (Comandes, Albarans, Regularització d'estocs, etc...). Aquest pot anar de 0 fins a 3 decimals.

Nota: Cal anar en compte quan es vol passar d'un major nombre de decimals a un nombre més petit d'aquests i ja s'han creat albarans, comandes, recepcions, etc..., doncs els valors seran ajustats i podria fer variar el total.

Càlcul Venda:

Es defineix quin dels preus de cost (Brut/Net) volem utilitzar en les tarifes de l'article per calcular els preus de venda, sempre i quan aquests es calculin a través d'un percentatge o coeficient.

Forma Càlcul Preus:

Els preus de venda es poden calcular automàticament segons quatre criteris diferenciats:

- **% Marge Cost** en el que s'aplica el valor del percentatge entrat sobre el preu de cost (Brut o Net, definits anteriorment en el **Càlcul Venda**) que correspongui.
- El **% Descompte** en que sobre el preu de venda de la primera tarifa (calculada per % Marge Cost) s'aplica els percentatges de les demés com a descompte d'aquesta.
- **Coeficient** en que es pot operar com en la primera opció en valors per coeficient en lloc de percentatge.
- **% Marge Venda** si es selecciona aplicarà els marges respecte la venda.

Exemple:

1500 amb un 30 de marge respecte el cost és : $1950 (1500 + 1500 \cdot 30\%)$

1500 amb un 30 de marge respecte la venda és : $2143 (1500 / (1 - 30\%))$

Nota si fem servir el **% Marge Venda** no podrem posar un percentatge superior o igual al 100%, en cas de produir-se aquesta situació, el càlcul es farà com si tinguéssim configurat **%Marge Cost**.

Càlcul Marge:

En aquest camp podem escollir entre que es calculi en els diferents llistats, el marge dels articles **Respecte Cost**, o **Respecte Venda**. Per defecte està introduït **Respecte Venda**.

Número Tarifes :

Es fixa el número de tarifes que es pensa utilitzar per cada article que es dona d'alta en l'empresa creada. Aquest número pot anar des de 1 fins a 99 tarifes. Aquestes tarifes apareixen en les línies del apartat (tab) de preus del manteniment d'articles.

Si a l'haver generat un número determinat de tarifes s'abaixa el número d'aquestes, aquestes tarifes perdran els noms donats als *Àlias tarifes* i per tant desapareixeran del camp visual, però no els valors dels preus que ja han estat entrats.



Només és accessible al modificar la configuració de l'empresa, no és actiu al crear-la.

Preu Cost Llistats :

Amb aquesta opció podem decidir quin preu de cost volem que surti als llistats d'articles, el **preu de cost mig**, el **preu de cost brut** o el **preu de cost net**.

Càlcul P.C.M.:

Amb aquesta opció podem decidir com volem que es calculi el preu de cost mig dels articles, els valors possibles són :

- **Totes les Compres** : El preu de cost mig es basarà en totes les compres realitzades des de la darrera depuració. El preu de cost mig només canvia al fer compres.
- **Estoc Actual** : El preu de cost mig es basarà en l'estoc actual consolidat de tots els magatzems. Per fer el càlcul s'aplica el FIFO. El preu de cost mig pot canviar tan al fer compres com al fer vendes i regularitzacions d'estoc.
- **Ponderat** : El preu de cost mig es calcularà al fer les compres i es mantindrà fins que es faci una nova compra. Un exemple de càlcul podria ser :

- Primera Compra 20 unitats a 1000 el preu de cost serà $20000 / 20 = 1000$ de cost mig

- Venda de 3 Unitats.

- Segona Compra 10 unitats a 500.

Estoc abans compra : 17 a 1000 (Cost mig) = 17000 (Import que queda de l'estoc)

Estoc 27 unitats. 17 a 1000 i 10 a 500 = $17000 + 5000 = 814,81$ de cost mig

- Venda de 17 Unitats.

- Tercera compra 5 unitats a 700.

Estoc abans compra : 10 a 814,81 (cost mig) = 8148,1 (Import que queda de l'estoc)

Estoc 15 unitats. 10 a 814,81 i 5 a 700 = $8148,1 + 3500 = 776,54$ de cost mig

- Venda de 10 Unitats.

- Quarta compra 8 unitats a 800.

Estoc abans compra : 5 a 776,55 (cost mig) = 3882,75 (Import que queda de l'estoc)

Estoc 13 unitats. 5 a 776,55 i 8 a 800 = $3882,75 + 6400 = 790,98$

Vendre Zero :

No -> Permet vendre amb Preu de venda = 0.

Sí -> No permet vendre els articles que no tinguin preu de venda en la tarifa que s'està utilitzant.

Avisar -> Avisa a l'operador quan es ven un article amb preu de venda a 0.

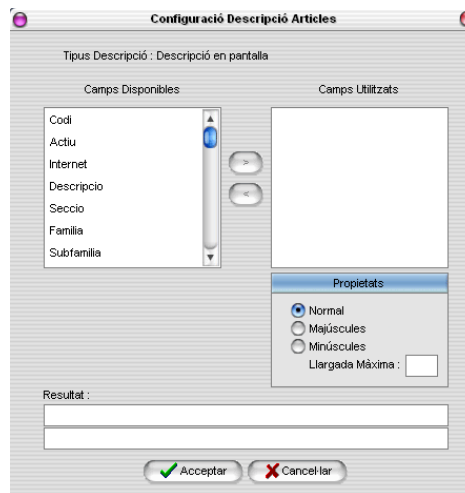
Cost Imp. Marge :

Haurem d'indicar quin preu de cost (el Mig, el Brut o el Net) hem de fer servir si els impostos dels articles es calculen respecte al marge.

Descripció Pantalla :

Permet establir quins camps es mostraran en la sortida de la descripció de l'article, en les línies dels manteniments per pantalla.

Prement el botó del costat dret ens apareix la pantalla següent:



En la finestra del costat esquerra apareixen tots els camps que es poden utilitzar de forma individual o juntament amb altres podent-los seleccionar o desseleccionar per mitja de botons > <, atribuint unes propietats determinades al text i (Llargada Màxima) o llargada d'ocupació en pantalla. Finalment i al peu es pot apreciar el resultat de la configuració.

Descripció Llistats :

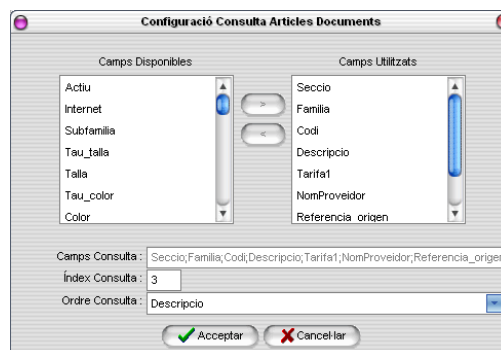
El procediment i la finalitat són els mateixos que la configuració anterior, només que correspon a la sortida per llistats.

Consulta Art. Doc. :

El procediment i la finalitat són els mateixos que la configuració anterior, la pantalla es diferencia en que és dirigida a la consulta del visual desplegable del camp codi, accessible des de l'entrada de línies de articles en comandes, recepcions, pressupostos, albarans, etc..

El camp **Índex Consulta** permet establir per quin índex del camp s'iniciarà la consulta (és el camp per quin criteri ens interessa al començar a digitar els caràcters de la recerca), el primer camp que s'hagi seleccionat tindrà l'índex =0 el segon l'índex=1 i així successivament.

El camp **Ordre Consulta**, determina per quin camp vindrà ordenat.



Maneig Cronològics :

[✓] genera una línia cada cop que realitzem **un moviment d'estoc** aquesta quedarà guardada i es podrà consultar des de el llistat de **Cronològics**.

[] No genera cap línia per lo tant no es genera cap informació cronològica de l'article.

Perquè pugui ser efectiu és necessari que estigui en [✓] l'opció de **Control Estoc**.

Control Estoc :

[] Inactiva els increments o decreixements a l'estoc de l'article i no mostra l'estoc del mateix.

En el cas de passar de ☐ a ☒ una vegada ja iniciat el control, l'article tindrà l'estoc que tenia la darrera vegada que vàrem passar el camp a ☐.

Reserva Mou Estoc :

☒ Si es marca la reserva també mou l'estoc, es a dir, si deixem 2 unitats en reserva, aquestes es restaran també de l'estoc (a part d'incrementar-se en la reserva). **Atenció !!** aquesta opció sempre disminuirà l'estoc encara que no tinguem permesos els estocs negatius.

Començar Origen :

Permet establir l'ordre en que identificarà el **codi** digitat, a l' entrar des de l'entrada de línies d' articles en comandes, recepcions, pressupostos, albarans, etc.. .

Pot tenir 2 ordenaments en la preferència de recerca:

☒ Referència d'origen - codi de barres - codi - descripció abreviada.

☐ Codi – codi de barres - referència d'origen - descripció abreviada.

Estoc Negatiu :

☒ Permet deixar gestionar estocs en negatiu.

☐ No permet gestionar els articles que tinguin l'estoc a zero o en negatiu.

Perquè pugui ser efectiu és necessari que estigui en ☒ l'opció de **Control estoc**.

Imprimir Ref. Origen :

☒ Permet imprimir la **referència d'origen** en el lloc del **codi article** en els llistats que apareix.

Afegir Codi Article :

☒ En el cas que **Imprimir Ref. Origen** estigui activada, permet imprimir aquesta seguida de **Codi article** separats per una barra.

Avisar al Duplicar Ref. Recerca :

Si està marcat ens avisarà al duplicar referència d'origen o descripció abreviada o codis de barres.

Copiar Codi Barres al Duplicar:

Si el marquem, quan dupliquem un article també ens duplicarà el seu codi de barres.

Agrupar Articles:

Si marquem aquesta opció, en els llistats estadístics posarà els articles del mateix agrupament junts, independentment de l'ordre en que es realitzi el llistat.

Canviar Proveïdor des de Recepció:

☒ Actualitza el proveïdor en la fitxa de l'article a l' entrar una recepció amb un proveïdor determinat.

☐ Encara que el proveïdor d' un article en una recepció sigui diferent al de la fitxa de l'article en aquesta no s'actualitzarà dit proveïdor.

Nivells Ordenats per Nom :

☒ Si es marca els nivells (seccions, famílies i subfamílies) sortiran ordenats per nom en els manteniments. En cas contrari continuaran ordenats per codi.

Albarans

El tercer tab permet configurar dades generals que afecten als processos referits als albarans quins camps actuen de la següent manera:

The 'Configuració Empresa' dialog box, 'Albarans' tab, shows the following configuration:

- Nom Abreujat: ASSOES
- NRT/NIF: (empty)
- Nom Ampliat: ASSESSORIA SOFTWARE ESPECIAL
- Consulta Clients: Codi;Nom1;Telefon1;Contacte1
- Període Documents: Tot
- IMI Recepcions Impostos: Real
- ☐ Avisar Article no Comprat
- ☐ Mesos
- Marge Vendes Negatives: ☐
- Auto Substitucions: ☐
- Crear Números Albarans: ☒
- Incloure Totes Lletres Factures: ☐
- Demandar Sempre Tot al Proveïdor: ☒
- Pressup. Tramitats per Defecte: ☐
- Saltar Després Client: ☒
- Comprovar IBAN: ☒
- Impressió Lletres en una Vegada: ☐
- Marcar Lletres Paper Pagades: ☒
- Canviar Moneda Totals: ☐
- Buscar Lletres per Banc Trameses: ☐
- Actualitzar Articles Rep. Al Final: ☐
- Mag. Cap. Rebre Comandes: ☐
- Total Proveïdor amb Impostos: ☐
- IAC per defecte al Comprar: ☐
- Albarans Sense Previ: ☒
- Control·lar Albarans: ☐

Buttons: Acceptar, Cancel·lar

Consulta Clients:

The 'Configuració Consulta Clients' dialog box shows the following configuration:

- Camps Disponibles: Estat, Adreca1, Complement1, Poblacio1, Pais1, Codi_postal1, Telefon1
- Camps Utilitzats: Codi, Nom1
- Camps Consulta: Codi;Nom1
- Índex Consulta: 1
- Ordre Consulta: Nom1

Buttons: Acceptar, Cancel·lar

Aquesta configuració permet que el combo (desplegable) **de clients**, tant en els manteniments com a l'entrada de albarans i tiquets, al desplegar-lo, mostri els camps aquí configurats.

En la finestra del costat esquerra apareixen tots els camps que es poden utilitzar de forma individual o juntament amb altres podent-los seleccionar o desseleccionar per mitjà dels botons > <. Finalment i al peu es pot apreciar el resultat de la configuració.

El camp **Índex Consulta** permet establir per quin índex del camp s'iniciarà la consulta (és el camp per quin criteri ens interessa fer la recerca), el primer que s'hagi seleccionat tindrà l'índex =0 el segon l'índex=1 i així successivament.

Nota: L'**Índex Consulta** no funciona amb els camps de clients següents: *Estat, Tarifa, Despeses, %Dte.Lin.Alb., %Dte.Albarà, %Dte.Factura.*

El desplegable de clients en albarans i tiquets pot ser que no mostri tots els camps seleccionats, doncs es d' amplada fixa.

El camp **Ordre Consulta**, determina per quin camp vindrà ordenada la llista que es visualitza.

Període Documents:

Permet filtrar els apartats o tabs en els diferents manteniments que donen una relació de documents editats (albarans, factures, etc..) de manera que només donin la informació des de la data del document més recent, fins la data que queda dins del període establert segons la llista que presenta el desplegable. Hi han diferents opcions que poden anar des de un mes fins a 2 anys on poder veure tot lo editat.

IMI Recepcions Impostos :

Indica com funcionarà el camp del IMI de les recepcions al activar els impostos, pot valer :

Inactiu -> No es podrà entrar IMI en les recepcions si hi ha impostos.

Real -> S'entrarà el IMI real de la recepció i la diferència entre aquest i el calculat per la màquina serà repercutit al preu de cost net dels articles.

Diferència -> S'entrarà la diferència del IMI en la recepció i aquest serà repercutit al preu de cost net dels articles.

Avisar Article no Comprat :

Si es marca ens sortirà una finestra d'avís al vendre un article (només des de albarans) a un client que no l'hagi comprat abans.

Podrem posar el número de mesos a partir del qual també ens a d'avisar. Si per exemple, posem un 6 ens avisarà si el client fa més de 6 mesos que no ha comprat l'article. Si posem un zero sols ens avisarà si el client mai a comprat l'article.

Marge Vendes Negatives:

[✓] Si es volen tenir en compte les vendes negatives per ser descomptades en el marge que se l'hi atorga al venedor.

Auto Substitucions:

 *Tema associat amb el camp **Agrupament** del manteniment d'articles del Manual de Referència de Meteor gesc. Pag. 4-54*

[✓] Permet que el programa intenti buscar automàticament una substitució a l' entrar un article sense estoc, en cas contrari el procés no es automàtic i s'ha d'utilitzar l'opció **[Substitucions]** que es troba en un tab o pestanya en la pantalla que permet la introducció de les línies de entrada de tiquets o de albarans.

Incloure Totes Lletres Factures :

[✓] En el cas de que en una factura es generi més d'una lletra, al procedir a la preparació de les lletres es pot donar el cas de que al fixar les dates de venciment una o varies de les lletres de dita factura estiguin fora del període que es demana, per lo tant no les presentarà. Estant activa aquesta opció, permet presentar totes les lletres de dita factura encara que estiguin fora de dit període de venciments.

Crear Número Albarans:

[✓] Deixa introduir els números d' albarà de forma manual i automàtica.

[] Només deixa crear números d' albarà de forma automàtica.

Pressup. Tramitats per Defecte :

[✓] Permet passar directament a l'estat de *Tramitat* els pressupostos sense necessitat de passar per la impressió dels mateixos per canviar d'estat.

Demanar Sempre Total Proveïdor :

[☒] Permet que des del **Manteniment Comandes Clients** proposi totes les línies de articles amb la quantitat a demanar, al prémer el botó *Generar Comanda Proveïdor*, encara que estiguin en negatiu i l'article tingui estoc.

[☐] Només proposa les línies d' articles que tenen un estoc a zero o hi hagi una diferencia entre l'estoc existent i la quantitat demanada pel client, propasant dita diferència.

Comprovar IBAN :

Si marquem aquesta opció la tramesa electrònica s'enviarà en format IBAN. A més, comprova que els números de compte entrats siguin correctes, en cas contrari, mostra un missatge informatiu.

Saltar Després Client :

Amb aquesta opció marcada el que farem es saltar directament del camp Client a les Línies al Manteniment d'albarans.

Marcar Lletres Paper Pagades :

Per defecte aquesta opció vindrà marcada, i la seva funció serà marcar les opcions *Lletra Cobrada* i *Lletra Risc Bancari* del *Manteniment de Lletres* quan aquestes s'imprimeixin.

Ampliació en l'apartat *Gestió Lletres* (*Manual de Referència de Meteor gesc*).

Impressió Lletres en una Vegada :

Si es marca aquesta opció, s'enviaran totes les lletres de cop a l'impressora com si fos un sol treball. Aquesta opció és útil quan la impressora o el sistema operatiu no suporten el tamany del paper de les lletres. **Compte !!!** Activar aquesta opció implica fer canvis en el format de lletres.

Buscar Lletres per Banc Trameses :

Si es marca les lletres es buscaran pel banc de trameses del client (enlloc del banc del client). Quan la marca estigui activa, el procés de facturació no deixarà facturar clients que no tinguin banc en el Banc Trameses.

Sol Magatzem Capçalera :

Si es marca aquesta opció sol hi haurà magatzem en la capçalera dels documents (no en les línies) i si canviem el magatzem en la capçalera, repercutirà en totes les línies.

Mag. Cap. Rebre Comandes :

Si es marca aquesta opció s'utilitzarà el magatzem de la capçalera de la recepció al rebre comandes (Enlloc del magatzem de la línia de la comanda).

Actualitzar Articles Rep. al Final :

Si es marca, per defecte, **Actualitzar Articles** de les recepcions estarà desmarcat; però al canviar de recepció o al tancar el manteniment de recepcions es marcarà i actualitzarà les dades de tots els articles de la recepció. D'aquesta forma sols s'actualitzaran els articles al final (preu de cost brut i net) i els canvis que fem mentre entrem la recepció no es tindran en compte.

IAC per defecte al Comprar :

Si es marca indicarà, per defecte, que hi ha IAC en les recepcions.

Total Proveïdor amb Impostos :

Si es marca indicarà, per defecte, que el total del proveïdor de les recepcions ha de tenir els impostos sumats.

Controlar Albarans :

Si es marca en els albarans sortirà l'opció Controlat. No es deixarà facturar l'albarà fins que s'activi la marca, des de el propi manteniment d'albarans o des de l'opció corresponent (del menú albarans).

Albarans Sense Previ :

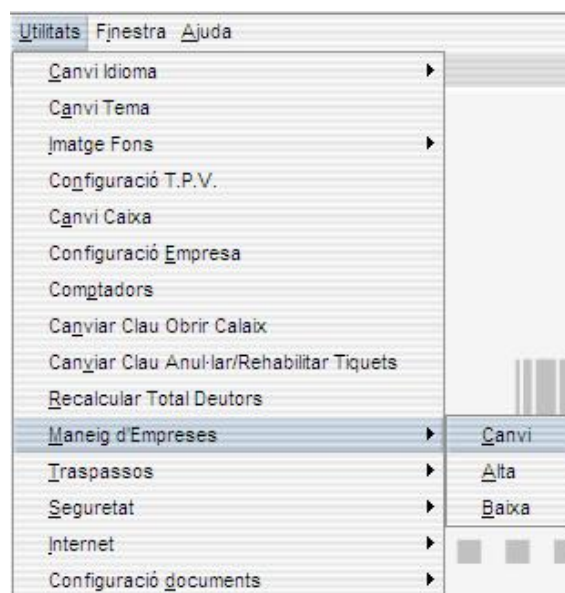
Si es marca, a l'imprimir albarans des de el manteniment no podem fer un previ. Si es desmarca el podrem fer.

Comptadors



Independentment dels comptadors d'albarans de la gestió central és recomanable numerar els albarans de la Caixa Descentralitzada amb un prefix numèric dins del mateix número d'albarà, per exemple el número de la caixa, amb la finalitat d'evitar duplicitats de numeració en albarans que poden provenir d'altres caixes o de la gestió central.

Maneig d'Empreses



En la Caixa Descentralitzada es pot donar d'alta i baixa a empreses de forma autònoma de la gestió central, que en el moment del traspàs es decideix amb quines empreses del central es deuen correspondre.

Atenció ! En la correspondència de les empreses creades a la Caixa Descentralitzada i les creades a la gestió central, només és obligatori que els camps **Moneda Base** i **Moneda Canvis** siguin iguals.

Canvi

Aquesta opció ens permet canviar d'empresa si en tenim més d'una donada d'alta.

Amb l'ajut d'aquesta consulta amb el ratolí o amb els cursors $\uparrow, \downarrow$ es selecciona l'empresa i es prem <Intro> o el botó esquerra del ratolí.

De forma automàtica tanca l'empresa que estava activa i obre la pantalla d'obertura de nova empresa, en acabar de carregar els programes i tancar-se aquesta pantalla, ja es pot treballar en la nova empresa quin nom apareix al costat esquerra de la barra de títol.

L'aplicació no deixa canviar d'empresa si es té alguna finestra oberta de l'empresa activa que es vol tancar.

Alta

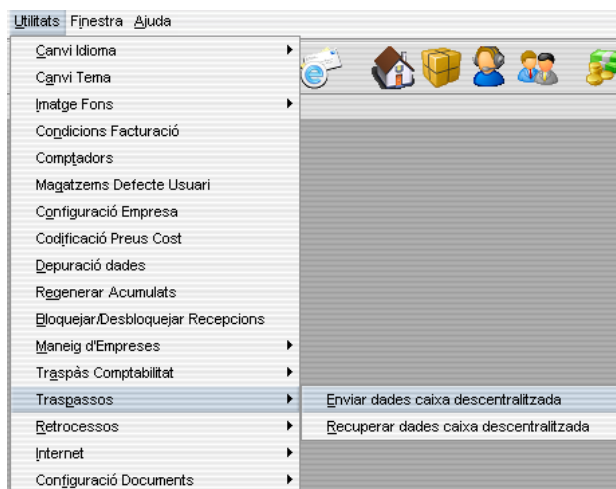
Tenint en compte que l'aplicació és multiempresa i cadascuna té els seus propis fitxers, excepte el de **MONEDES i CANVIS** que són comuns a totes elles, caldrà en primer lloc a més de l'empresa inicialment creada donar d'alta dites empreses.

Aquesta en porta a la mateixa pantalla de manteniment d'empreses utilitzada per la creació de la primera empresa i es segueix el mateix procediment de l'apartat **Configuració Empresa** de la gestió.

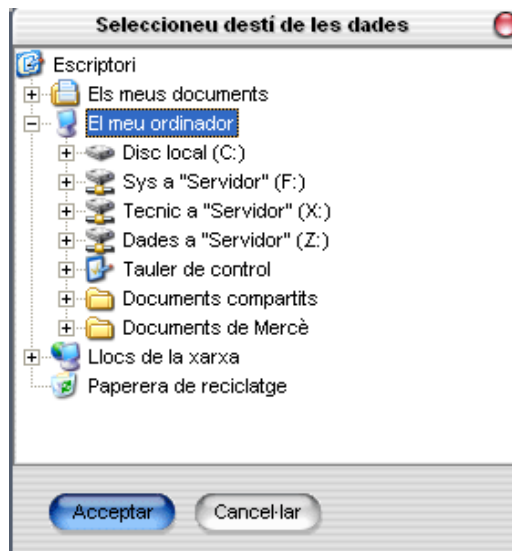
Baixa

Després d'utilitzar el visual per seleccionar l'empresa que es vol donar de baixa el programa pot demanar la Clau d'accés en el cas d'estar protegida, i una vegada aquesta introduïda ens demana confirmació amb el missatge *Segur que voleu esborrar l'empresa?*. Si premem el botó [Si] mostra el missatge *Voleu abandonar baixa empresa?* com a confirmació de seguretat, si en aquest cas es prem el botó [No] l'empresa es donarà de baixa definitivament.

Traspassos



Aquestes dues opcions permeten actualitzar de forma automàtica les dades des de TPV'As (Caixa Descentralitzada) cap a **Meteor gesc**[®] i recuperar les dades de la mateixa de forma periòdica.

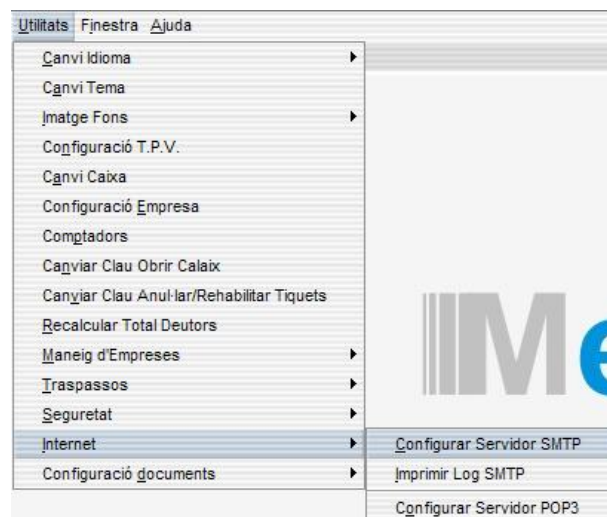


Per mitja d'un suport magnètic extern o un sistema de transport de dades via mòdem, ADSL o altres, es selecciona la unitat i el directori cap a on es volen enviar o rebre les dades i es prem el botó **[Acceptar]**. Seguidament s'inicia el procés automàtic d'actualització.

En el cas de que al fer un traspàs s'hagin produït errors en la recepció per problemes en el suport magnètic o la comunicació, es pot tornar a **Reenviar dades a la central** conservant les mateixes dades de l'últim envió generat, quin traspàs no havia pogut estar degudament completat.

Internet

Es disposa de dos opcions que permeten configurar els paràmetres amb la finalitat de poder enviar correu electrònic directament i imprimir els logs per poder portar un control de tot el correu emès des de el programa, opció que ja s'ha explicat àmpliament en la Configuració de Empresa de la gestió.



Configuració Servidor SMTP

Podrem configurar el servidor SMTP per poder enviar correu. Normalment son les mateixes dades que les del gestor de correu.



Imprimir Log SMTP

Permet imprimir el Log dels missatges enviats, es a dir el llistat amb les dades de data, hora, estat, destí i tipus de document enviat. Amb L'objectiu de portar un control dels mateixos.

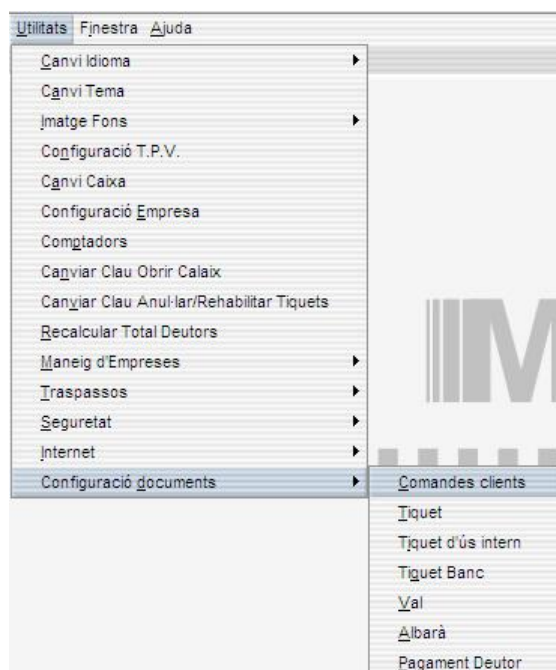
Assessoria Software Especial				26/01/2007
				Pàgina 1
Llistat LOG Servidor SMTP				
Data	Hora	Tipus	Adreça	Concepte
10/08/2006	16:42:43	E-Mail enviat correctament	"assoes" assoes@assoes.com	Impressió de l'Albarà
10/08/2006	16:45:31	E-Mail enviat correctament	"assoes" assoes@assoes.com	Impressió de l'Albarà
10/08/2006	16:49:21	E-Mail enviat correctament	"assoes" assoes@assoes.com	Impressió de l'Albarà
10/08/2006	16:51:34	E-Mail enviat correctament	"assoes" assoes@assoes.com	Impressió de l'Albarà

Configurar Servidor POP3



Aquesta opció permet configurar el servidor POP3 en el cas d'haver instal·lat el mòdul ERCOEL que permet poder enviar fitxers via Internet (per exemple els fitxers de actualització de un Meteor TPV remot sense accés directe al servidor).

Configuració Documents



Aquestes opcions de menú corresponen als formats dels documents ja configurats, quines descripcions es mostren al menú, amb possibilitats de poder-se editar per la seva personalització.

Per ampliació d'aquest tema establiu contacte amb el Departament Tècnic d'Assoes.

4: Fitxer

Menú Fitxer



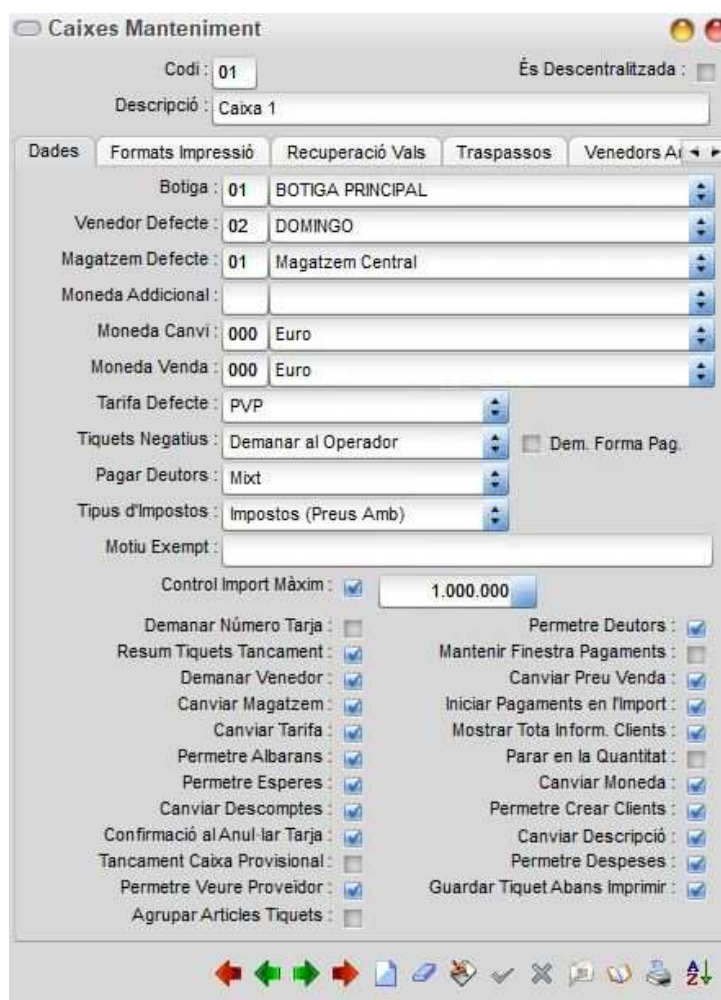
Menú en conté els manteniments de les diferents Caixes que estiguin creades, de les Formes de Pagament, dels Tipus Moviments, els Àlies de les Característiques dels tiquets i els Conceptes Deutors, així com els processos dels Deutors, Consultes de Articles i Clients i Traspassos entre Magatzems que pot estar o no actiu en funció de que estigui configurat a la Caixa corresponent .

Botigues



Les botigues s'utilitzen per agrupar caixes per poder traspassar el seu tancament per dia a la comptabilitat.

Caixes



És necessari tenir com a mínim creada una caixa per poder procedir a l'entrada de tiquets. Si el TPV és una Caixa Centralitzada, es poden crear noves caixes des de aquest mateix manteniment de caixes, en el cas de ser una Caixa Descentralitzada, només es poden consultar doncs la seva definició ens ve actualitzada des de una Caixa Centralitzada agregada a **Meteor gesc®** i per mitjà del traspassos amb aquest últim.

La botiga ens permet agrupar les caixes a l'hora de traspassar-les a la comptabilitat.

Dades

Codi:

És de 2 dígits numèrics, si no s'indica, el programa el dona automàticament.

És Descentralitzada:

És una opció que s'ha de marcar en cas de que la caixa sigui descentralitzada. Això serveix per evitar entrar tiquets d'una caixa descentralitzada des d'una caixa centralitzada o a l'inversa.

Nota: Si tenim caixes descentralitzades haurem de marcar aquesta opció i tornar a fer un traspàs de dades, en cas contrari no podrem vendre en la caixa descentralitzada.

Descripció:

Permet donar un nom d'identificació a la caixa.

Venedor Defecte:

Venedor que es dona per defecte en l'entrada de cada tiquet.

Magatzem Defecte:

Magatzem que es dona per defecte en la entrada de cada tiquet.

Moneda Addicional:

Si es marca donarà els preus i el total del tiquet en la moneda indicada a més de la que tenim per defecte. A l'entrada de tiquets apareix un display addicional per la nova moneda.

Moneda Canvi:

En el cas que es vulgui tornar el canvi sempre en una mateixa moneda, s'indica en aquest camp.

Nota: Si s'utilitza aquesta opció no podrem canviar la moneda del canvi.

Moneda Venda:

En el cas que els tiquets es vulguin fer en una moneda diferent a la moneda base, s'indica en aquest camp.

Tarifa Defecte:

Tarifa que es dona per defecte en la entrada de cada tiquet.

Tiquets Negatius:

Podrem indicar que s'ha de fer al realitzar un tiquet en negatiu, pot tenir els següents valors :

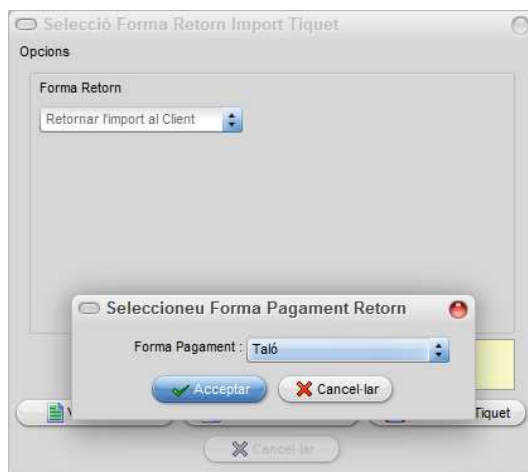
Demanar al Operador, deixarà escollir entre **Fer un Val** o **Retornar l'import al Client**.

Fer un Val, farà directament un val.

Retornar l'import al Client, deixarà retornar l'import al client restant el mateix de l'efectiu de caixa, sense fer cap val.

Dem. Forma Pag. :

Si es marca, al fer tiquet en negatiu i seleccionar retornar l'import al client demanarà en quina forma de pagament.

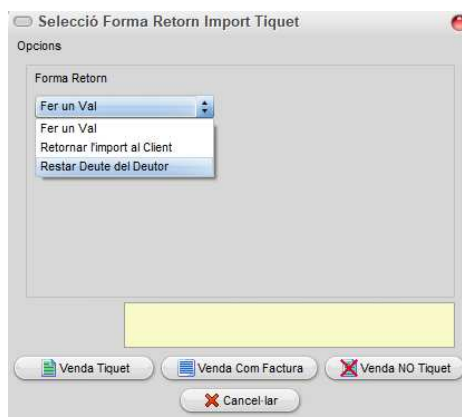


Poder Restar Deutor :

Només estarà disponible si a l'opció **Tiquets Negatius** es selecciona *Demanar a l'Operador*.

Si es marca, al fer tiquet negatiu hi haurà l'opció Restar Deute del Deutor que permetrà resta l'import del tiquet del deute d'un deutor seleccionat.

Al fer el tiquet en negatiu, hi haurà l'opció **Restar Deute del Deutor**.



Si es selecciona, demanarà el deutor al qual es vol restar el deute.



 No podem seleccionar un deutor que tingui un deute inferior a l'import del tiquet.

Pagar Deutors:

Permet fixar un procediment per cobrar els deutes des de la fitxa de deutors i pot tenir els següents valors:

Mixt, es podrà fer indistintament per els altre dos procediments disponibles, que es detallen a continuació.

Sols amb relació de tiquets pagats, s'haurà de prémer el botó  que obre una finestra que mostra els tiquets que queden per pagar i s'haurà de marcar els que es volen cobrar.

Sols entrant import pagat, s'haurà de crear una nova línia en la fitxa del deutor corresponent per entrar l'import que es vol cobrar del mateix. En aquest procediment el botó no apareix al peu de les línies.

Nou Format Tancament :

Vist que existeixen dos formats del llistat del tancament de caixa, un de més antic i un creat posteriorment. Si aquesta opció està activa, el tancament s'imprimirà segons el nou format, en cas contrari s'imprimirà amb el primer format.

Tipus d'Impostos:

Podrem indicar el funcionament dels impostos al fer vendes al comptat pel TPV, pot valer :

Exempt -> Les vendes al comptat no tenen impostos

Impostos (Preus Sense) -> Les Vendes al comptat tenen impostos, però els preus i els impostos es presenten i es calculen per separat.

Impostos (Preus Amb) -> Les Vendes al comptat tenen impostos, els preus van amb impostos inclosos i al peu només es pot informar del valor dels impostos.

Motiu Exempt:

En el cas de que el tipus d'impost sigui exempt, indicarà el motiu de perquè la caixa té els impostos exempts.

Control Import Màxim:

Si marca, podrem indicar l'import màxim absolut que s'admetrà com a import en les línies de venda del TPV.

Si en una línia posem un import absolut superior a l'indicat aquí no es deixarà guardar la línia.

Demandar Número Tarja:

Si aquesta opció està activada, permet que en el moment que es procedeix al cobrament del tiquet i s'elegeix la forma de pagament **Tarja**, permeti enregistrar el número d'aquesta. La seva funcionalitat suposa el poder tenir un número de referència del tiquet emès respecte al document generat pel TPV bancari extern.

Permetre Deutors:

Si aquesta opció està activada, permet que en el moment que es procedeixi al cobrament del tiquet i s'elegeix la forma de pagament **Crèdit**, permeti enregistrar l'import en la fitxa de deutor. En cas contrari aquesta forma de pagament no es accessible.

Resum Tiquets Tancament:

Si aquesta opció està activada permet obtenir en el llistat de tancament, una relació amb el detall del número de venedor de cada tiquet, el número de cada tiquet, la hora d'emissió del mateix i el seu import.

Mantenir Finestra Pagaments:

Si aquesta opció està activada, manté la finestra de cobrament activa fins que no es dona conformitat de tancar per així poder procedir a generar les dades de un nou tiquet. La seva funcionalitat es que resti visible l'operació de cobrament efectuada en l'últim tiquet fins que no se'n generi un de nou.

Demandar Venedor:

Si aquesta opció està activada, cada vegada que es crea un nou tiquet inclòs la primera vegada que s'entra al manteniment de tiquets s'obre el desplegable automàticament per escollir primer de tot el venedor.

Canviar Preu Venda:

Si està activada permet canviar el preu de venda quan estem a les línies de l'entrada de tiquets. La seva funcionalitat es per no permetre que es puguin canviar els preus des de l'entrada de tiquets, encara que el canvi només afecti al tiquet editat.

Canviar Magatzem:

Si està activat permet canviar del magatzem a que està assignat l'article des de cada línia de l'entrada de tiquets, en cas contrari no.

Iniciar Pagaments en l'Import:

Si esta activada, la pantalla de pagaments del TPV s'iniciarà amb el cursor en l'import a pagar. Si no està activada s'iniciarà amb el cursor en el selector de la forma de pagament.

Canviar Tarifa:

Si està activat permet canviar la tarifa a l'entrada de cada línia de tiquet.

Mostrar Tota Inform. Clients :

Si es marca, en la consulta de clients mostrarà tota la informació de clients, més l'informació sobre albarans, tiquets, factures amb el seu detall, juntament amb la relació de les vendes per dia i vendes per mes. En cas contrari només mostrarà l'informació bàsica del client.

Permetre Albarans :

Si es marca des del TPV podrem fer albarans, en cas contrari, encara que posem client al tiquet no podrem fer albarans. La seva funcionalitat consisteix en poder guardar informació estadística dels clients enregistrats tot i venen per mitjà de tiquet sense que ens demani cada vegada si volem fer un albarà.

Parar en la Quantitat :

Si marquem aquesta opció, en entrar una nova línia el cursor es parará a la columna de quantitat en comptes de validar automàticament la línia amb una quantitat 1 i saltar a la següent línia. Pot ser necessari en casos en que les quantitats no siguin majoritàriament una unitat de cada article i d'aquesta manera es fa parar més atenció en que s'ha d'entrar una quantitat.

Permetre Esperes :

Si es marca (esta marcat per defecte) es podran fer tiquets en espera en la caixa. En cas contrari les opcions de tiquets en espera estaran desactivades.

Canviar Moneda :

Si es desmarca no es podrà canviar la moneda als tiquets, pagaments de tiquets, despeses i deutors.

Canviar Descomptes :

Si està activada permet efectuar i modificar descomptes tant en les línies com en els totals quan estem a l'entrada de tiquets. En cas contrari no permet efectuar cap descompte.

Permetre Crear Clients :

Si està activada permet crear nous clients des de l'entrada de tiquets, **sempre i quan la caixa sigui centralitzada.**

Confirmació al Anul·lar Tarja :

Si està activa (ho està per defecte) demana confirmació per anul·lar pagament de tarja al anul·lar un tiquet.

Canviar Descripció:

Si es marca (per defecte estarà marcat) permetrà canviar la descripció en les línies del tiquet.

Tancament Caixa Provisional:

Si es marca, permetrà fer un tancament de caixa provisional, es a dir, en permet verificar els total i si cal podrem modificar a la columna Import Comptat els imports de les diferents formes de pagament (menys els crèdits) abans de validar el tancament.

Al fer el tancament de caixa, sempre i quan la opció Tancament Caixa Provisional estigui marcada a Fitxer / Caixes sortirà una finestra (Entrada Totals Formes Pagament) amb les diferents formes de pagament i els seus imports. La Columna Import Calculat contindrà l'import calculat per la màquina (en funció dels tiquets i despeses) i no es podrà tocar.

La Columna Import Comptat contindrà d'inici el mateix valor que la columna Import Calculat; però es podrà canviar el valor per ajustar-lo al comptat per l'operador.

Els crèdits surten en aquesta pantalla; però no es poden modificar.

La diferència amb el tancament de Caixa és que en el Tancament Provisional podem modificar a la columna Import Comptat els imports de les diferents formes de pagament (menys els crèdits) abans de validar el tancament..

Permetre Despeses:

Si es marca (per defecte ho estarà) es podran entrar/modificar despeses de caixa. En cas contrari no es podrà entrar/modificar despeses de caixa de la caixa indicada.

Permetre Veure Proveïdor:

Si es marca, en la consulta d'articles del TPV (consultar article) podrem veure el proveïdor actual del mateix.

Guardar Tiquet Abans Imprimir:

Si es marca (per defecte està marcat); imprimir tiquets un cop guardat el tiquet.

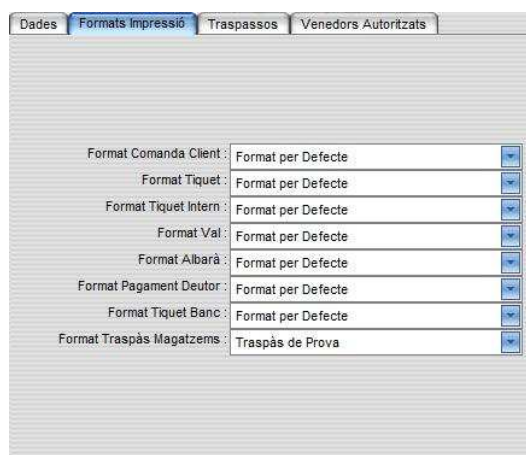
Si es desmarca; imprimir el tiquet abans de guardar-lo.

Agrupar Articles tiquet:

Si es marca, en les vendes del TPV agruparà les unitats venudes del mateix article. És a dir; si es ven un article que ja està en el tiquet, enlloc de crear-se una nova línia, la nova quantitat es sumará a l'article que ja està en el tiquet (re-calculant el preu si el mateix és per rangs).

Formats Impressió

Com el programa permet tenir diferents formats per cada tipus de document, es pot arribar a personalitzar si es necessari un format diferent per cada un dels diferents documents i per cada caixa. Per lo tant presenta a continuació els set camps amb la finalitat de atribuir a cada un d'ells el format que es desitgi.



Formats Impressió	
Format Comanda Client :	Format per Defecte
Format Tiquet :	Format per Defecte
Format Tiquet Intern :	Format per Defecte
Format Val :	Format per Defecte
Format Albarà :	Format per Defecte
Format Pagament Deutor :	Format per Defecte
Format Tiquet Banc :	Format per Defecte
Format Traspàs Magatzems :	Traspàs de Prova

Format Comanda Client :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Comandes Clients.

Format Tiquet :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Tiquet.

Format Tiquet Intern :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Tiquet Intern .

Format Val :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Val.

Format Albarà :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Albarà.

Atenció: Cal tenir en compte de que si a Configuració T.P.V. el camp **Albarà amb format Tiquet** està desactivat els formats que presenti corresponent als formats de la gestió central.

Format Pagament Deutor :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Pagament Deutor.

Format Tiquet Banc :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Tiquet Banc.

Format Traspàs Magatzems :

Un dels formats configurats en el programa de gestió del traspàs entre Magatzems

Recuperació Vals

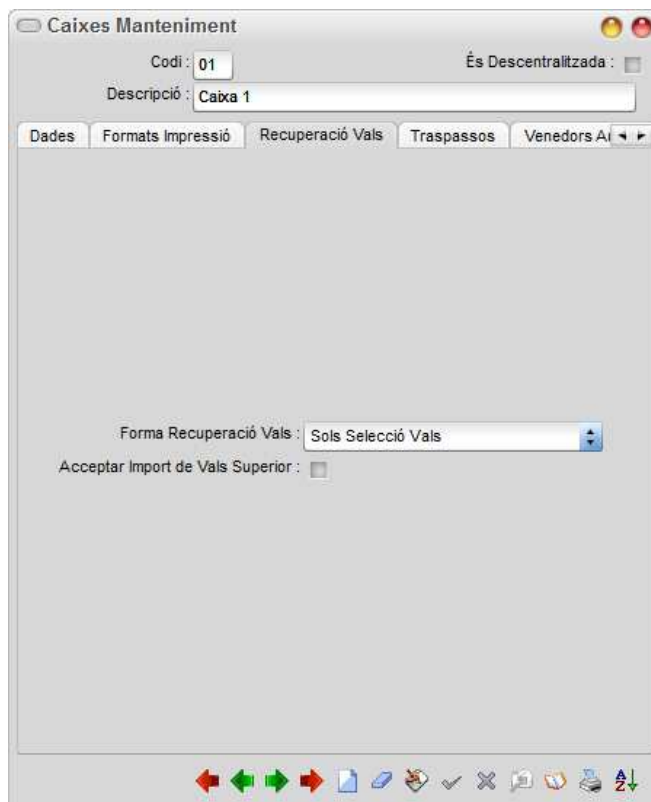
 Opció només disponible si **Vals Descompten Total Tiquet** està marcat a la Gestió de Meteor: *Utilitats/Configuració d'empresa/Albarans*.

On hi haurà l'opció **Forma Recuperació Vals** que podrà valer :

Sols Selecció Vals -> Només es podrà recuperar vals prèviament generats

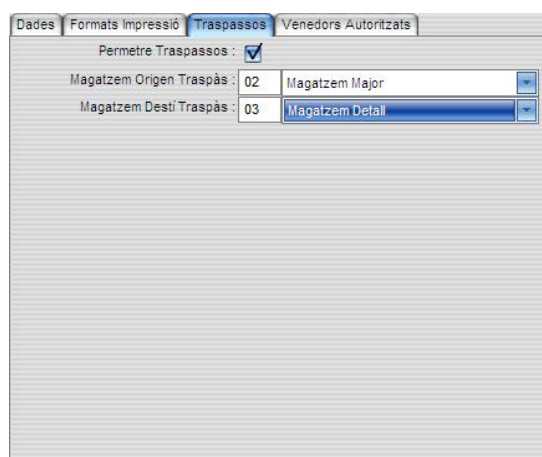
Sols Import a Mà -> Només es podrà entrar l'import a mà dels vals que es recuperen

Selecció Vals i/o Import Mà -> Es podrà fer qualsevol de les dues coses anteriors



Acceptar Import de Vals Superior -> Si es marca, acceptarà carregar vals per un import superior al del tiquet i actuarà igual que si el tiquet fos negatiu (demanat crear nou val o retornar import, en funció d'allò configurat).

Traspassos



Permetre Traspassos

Si està activada permet fer traspassos entre magatzems des de la caixa.

Si aquests camps estan omplerts l'opció de menú Fitxer > Traspassos entre Magatzems apareixerà activada.

Magatzem Traspàs Origen :

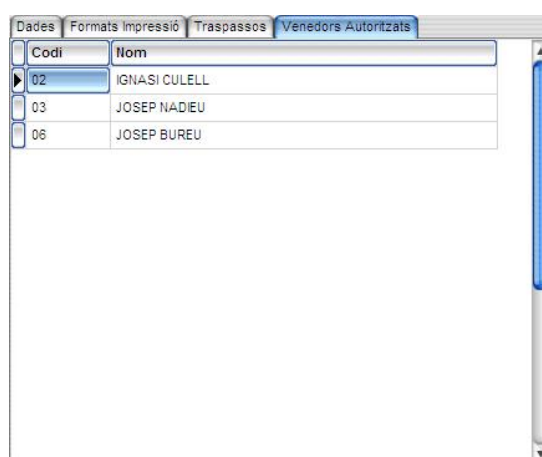
Si s'indica el magatzem d'origen del traspàs quedarà fixat i l'operador no el podrà canviar al executar-lo des de l'opció Traspassos entre Magatzems .

Magatzem Traspàs Destí :

Si s'indica el magatzem de destí del traspàs quedarà fixat i l'operador no el podrà canviar al executar-lo des de l'opció Traspassos entre Magatzems .

Venedors Autoritzats

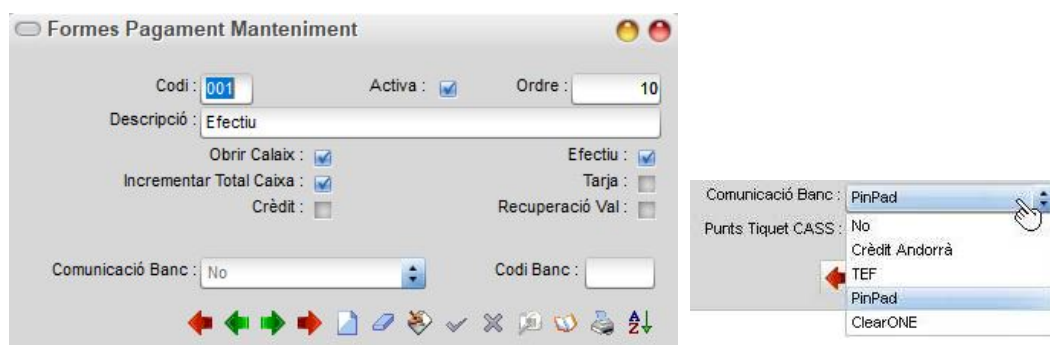
Permet definir els venedors que poden operar en una caixa determinada i que apareixeran en el combo de venedors. Només cal crear una línia i demanar-los des de el combo del camp Codi.



Codi	Nom
02	IGNASI CULELL
03	JOSEP NADIEU
06	JOSEP BUREU

En cas de no definir-ne cap per defecte porta tots els venedors donats d'alta a METEOR gesc. El fet de que n'hi hagi de definits exclou els demés.

Formes de Pagament



Aquesta opció permet configurar les diferents formes de pagament que vulguem introduir. N'hi ha 4 de preestablertes, que són; **Efectiu, Taló, Crèdit i Tarja**.

Per crear noves formes de pagament hem de prémer el botó Afegir .

Codi:

Aquest camp es crea automàticament, si no introduïm cap número, ho farà el programa.

Activa:

Si està marcada, la forma de pagament podrà ser seleccionada al fer un tiquet (*Vendes/Entrada tiquet...Generar Tiquet*).

Ordre:

Permet poder ordenar els tipus de pagaments a gust de l'usuari (en la pantalla de pagament del tiquet), es a dir, si per exemple volem fer aparèixer com a primer la forma de pagament Efectiu, en aquest camp hem d'introduir el número 1.

Descripció :

introduïm el nom de la forma de pagament.

Obrir Calaix:

Si està marcada s'obrirà el calaix al utilitzar aquesta forma de pagament.

Efectiu:

Si està marcada es considerarà efectiu. Sobre aquesta Forma de Pagament es restaran els canvis i els retorns d'imports a clients.

Incrementar Total Caixa:

Si està marcada incrementarà el total de la caixa del tancament.

Tarja:

Si està marcada ens indicarà que es una tarja de crèdit .

Crèdit:

Si està marcada es considerarà a crèdit i per lo tant o traspasarà a Deutors .

Recuperació Val:

Si es marca indicarà que la forma de pagament és una recuperació de Val. En aquest cas al seleccionar-la en el pagament del tiquet ens demanarà quin Val estem recuperant, per poder marcar el Val com a recuperat.

Comunicació Banc:

Només estarà activa si es marca tarja crèdit i podrem indicar si al utilitzar la forma de pagament hem d'enviar l'import directament al banc (S'han de configurar també dades a la Configuració del TPV), permetent triar entre 5 opcions:

No > Només demanarà el número de tarja de Crèdit, sense cap més efecte.

Crèdit Andorrà > Permet cobrar les targetes de crèdit per mitjà d'aquest banc. (No operativa)

TEF > Permet cobrar les targetes de crèdit per mitjà de la resta de bancs d'Andorra. (No operativa)

PinPad > Permet cobrar les targetes de crèdit per mitjà del PinPad (No operativa).

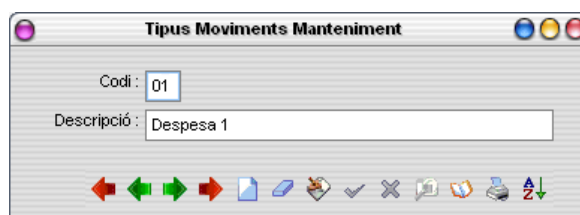
ClearOne > Permet cobrar les targetes de crèdit per mitjà de ClearOne (cal Mòdul ClearOne).

Codi Banc :

En els cas de seleccionar TEF aquest camp s'activa per poder entrar el Codi ABA del banc adjudicat.

En el cas del **Crèdit Andorrà** aquest camp no s'activa.

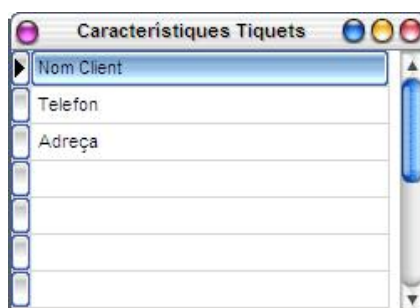
Tipus Moviments



Permet crear els diferents conceptes que s'utilitzen normalment per definir els diferents tipus de moviments que poden intervenir sobre el fons de caixa i en l'opció de Moviments de caixa. Aquests conceptes eviten tenir d'escriure'ls cada vegada en els casos de ser de ús repetitiu, doncs una vegada han estat creats apareixen al combo box del camp corresponent.

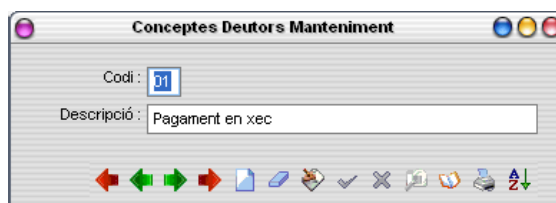
Els codis 97,98,99 són codis protegits i de ús intern.

Àlies Característiques



Des d'aquesta opció es dona nom a diferents característiques que vulguem atribuir a un tiquet, que surten reflectides en la descripció dels camps del tab de característiques de la entrada de tiquets.

Conceptes Deutors

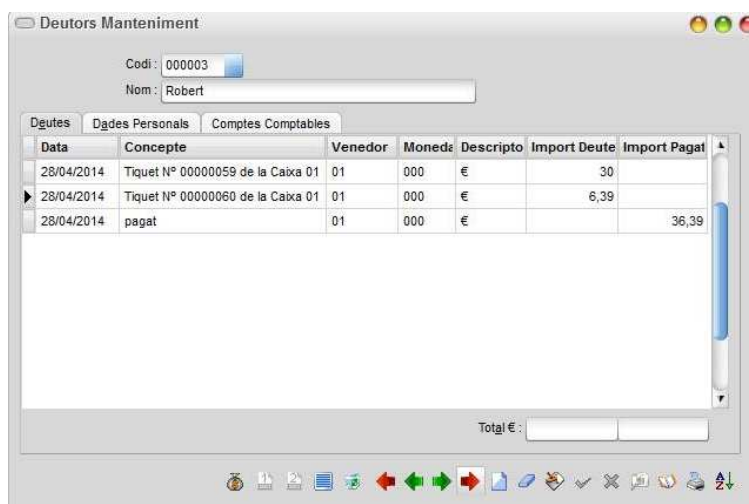


Permet crear els diferents conceptes que s'utilitzen normalment per definir els diferents conceptes que poden intervenir sobre el Manteniment de deutors. Aquests conceptes eviten tenir d'escriure'ls cada vegada en els casos de ser de ús repetitiu, doncs una vegada han estat creats apareixen al combo box del la columna corresponent.

Deutors

Aquesta opció permet portar els registres de clients no enregistrats com a clients en la base de dades de **Meteor gesc**® i per tant que no cal facturar, a partir de operacions deutors per mitjà de tiquets de caixa o altres.

(tab) Deutes

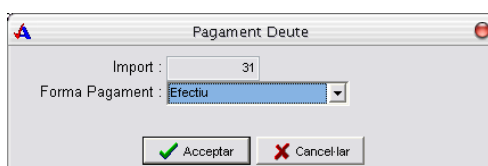


Les línies d'import que genera deute es poden crear automàticament per mitjà del tiquet en l'entrada de vendes al mostrador, seleccionant l'opció **Crèdit** en la pantalla de cobraments.

També es poden generar manualment dins d'aquest manteniment línies d'**Import Deute** i d'**Import Pagat**, en aquest segon cas totes les vegades que el client liquidi una quantitat parcial o la totalitat del mateix.

En el peu de les línies es mostra el total tant si es creditor com si es deutor en la columna que l'hi correspongui segons el tipus de saldo negatiu o positiu.

En el cas d'entrar una quantitat a la columna de **Import Pagat** al validar la línia demana la **Forma de Pagament**.



Finestra des de la qual es pot triar la Forma de Pagament que es desitgi.

En el cas de que la forma de cobrament correspongui a un banc pertanyent a l'ABA i les configuracions hagin estat actualitzades tant en les **Formes Pagament** com en la **Configuració TPV** presentarà la següent pantalla per poder llegir la tarja de crèdit del client per mitjà del lector de targetes.

A screenshot of a dialog box titled "Dades Tarja Banc". It contains the following fields: "Nº Tarja:" with the value "7777 7777 7777 7777", "Nom Tarja:" with the value "ASSOES", "Caducitat:" with a dropdown menu showing "Gener" and a year dropdown showing "2009", and "CVV2:" with the value "777". At the bottom, there are two buttons: "Acceptar" (with a green checkmark icon) and "Cancel·lar" (with a red X icon).

Si no es per Tarja bancària en que ja s'imprimeix automàticament el comprovant a signar, presenta la pantalla per poder imprimir un comprovant del pagament.

A screenshot of a dialog box titled "Configuració Impressora - Pagament Deutor". It contains the following fields: "Impressora:" with a dropdown menu showing "HP LaserJet 4L", "Format Llistat:" with a dropdown menu showing "Format per Defecte", "Origen del Paper:" with a dropdown menu showing "Primer", and "Número Còpies:" with a value of "1". There are also buttons for "Configurar...", "Paper Especial...", "Exportar", "Acceptar" (with a green checkmark icon), and "Cancel·lar" (with a red X icon).

En tot moment es pot demanar l'opció d'imprimir el tiquet o rebut comprovant del pagament prement el botó dret del ratolí sobre la línia del pagament i seleccionar Imprimir Pagament Deutor.

A screenshot showing a context menu that appears when the right mouse button is pressed on a payment line. The menu has a title bar "Cobro" and contains the following options: "Consultar Tiquet" (Ctrl+N), "Forma Pagament" (Ctrl+F), "Relació Tiquets Pagats" (Ctrl+R), and "Imprimir Pagament Deutor" (Ctrl+M).

Prement el botó dret sobre la línia podem realitzar diferents accions :

Consultar Tiquet : Accedirem a la consulta del tiquet si la línia és un deute generat per un tiquet. (Aquesta opció no s'activa si no s'està en la Caixa en que s'ha generat el tiquet)

Forma Pagament : Podrem Consultar la forma de pagament si la línia és un pagament de deute. I es podrà modificar sempre que no s'hagi tancat el pagament en un tancament de caixa.

Relació Tiquets Pagats : Podrem Consultar la relació de tiquets és paga si la línia es un pagament de deute. I es podrà modificar sempre que no s'hagi tancat el pagament en un tancament de caixa.

Imprimir Pagament Deutor : Podrem Reimprimir el comprovant del pagament del deute.

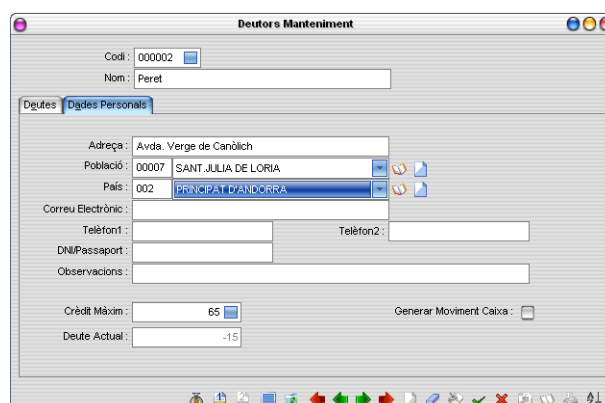
A l'entrar un import pagat el programa reparteix dit import pels deutes pendents.

Al prémer el botó  se'ns presentarà la següent pantalla :

A screenshot of a dialog box titled "Relació Tiquets Pagats per Pagament". It contains a list of payment lines with checkboxes. The first line is selected and highlighted: "Tiquet=00000161 Caixa=01 Data=20/07/2004 Import=40,55 EUR". The second line is "Tiquet=00000163 Caixa=01 Data=20/07/2004 Import=11,07 EUR". At the bottom, there are fields for "Venedor:" (01 FLORENCI JUANES), "Concepte:" (dropdown), "Moneda:" (000 Euro), "Data:" (21/07/2004), and "Import Pag.:". There are also buttons for "Seleccionar Tot", "Deseleccionar Tot", "Acceptar" (with a green checkmark icon), and "Cancel·lar" (with a red X icon).

Amb aquesta pantalla podrem marcar els tiquets que volem pagar i automàticament es generarà una línia de pagament amb l'import total dels mateixos.

(tab) Dades Personals



Permet entrar les dades personals del client que no cal facturar i que efectua pagaments fraccionats per mostrador.

Si no s'especifica un codi el programa el dóna automàticament al guardar el nou client.

Després dels camps d'identificació i observacions es pot establir:

Crèdit Màxim:

Permet fixar l'import màxim del crèdit que es vol atorgar a un client. En el cas d'haver-hi un import, tot tiquet quin total faci sobrepassar l'acumulat per sobre d'aquell genera un missatge d'avís abans de procedir al càrrec d'aquest.

Generar Moviment Caixa:

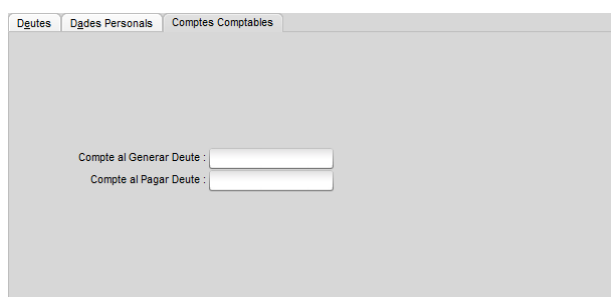
[✓] Permet que els moviments de pagament efectuats en el compte d'un client determinat, siguin gestionats com a moviment de caixa, en aquest cas afectarà al tancament de caixa.

En cas de no estar marcat no generarà moviments de caixa, lo que permet gestionar comptes que els ingressos no es comptabilitzen per caixa sinó que estan ingressats directament a un compte bancari o altre compte extern.

Bloquejar Nous Deutes:

Si és marca (s'ha de tenir nivell 1 com a mínim per accedir-hi) no deixarà crear nous deutes des del tiquet.

(tab) Comptes Comptables



En aquesta pestanya (assegurar-se que no s'hagin limitat els permisos de seguretat de l'usuari) podrem indicar :

Compte al Generar Deute : Serà el compte al qual traspasarem les formes de pagament del tipus deutor quan utilitzen el deutor. Si no s'indica s'utilitzarà el configurat en la forma de pagament.

Compte al Pagar Deute : Serà el compte al qual traspasarem el moviment de caixa que es genera al pagar el deute del deutor. Si no s'indica s'utilitzarà el configurat en el tipus de moviment de caixa. El valor només s'utilitzarà si el deutor genera moviments de caixa.

Consulta Articles

El programa de TPV'As permet poder fer consultes referencials i econòmiques dels articles igualment que des del programa central, però no permet crear-los ni modificar-los, acció que només és possible realitzar des de **Meteor gesc**®. A continuació se'n fa una descripció breu doncs està àmpliament explicat en el Manual de Referència.

El camp **Article** permet fer el mateix tipus de recerca que el que es permet fer mitjançant el botó **Cercar** del Manteniment d'articles. Aquest camp permet cercar un article de forma ràpida introduint el *Codi o Descripció Abreviada o Ref. Origen o Codi de barres* i qualsevol codi present al tab *Codis Barres*.

(tab) Preus

Tarifa	Preu Venda	Preu EUR
ESPECIAL	200,9	200,9
MAJOR	234,37	234,37
30 %	217,64	217,64
PVP		

Especifica només els preus de venda segons les tarifes i la moneda establertes a **Meteor gesc**®

% Descompte :

Si s'ha introduït un valor des de **Meteor gesc**®, aquest apareix per defecte en cada línia d'albarà o tiquet, permet una precisió de fins a 4 decimals.

Tipus Impostos :

Mostra el tipus d'impost que s'aplica al article demanat.

Impost Marge :

Si està marcat, l'impost està aplicat sobre el marge i no sobre el preu.

(tab) Estocs

Control Estoc : ☒ Estoc Mínim :
Estoc per Pes : ☒ Previst Rebre :
Etiquetes Coman./Recep. : ☐ Reserva :
Estoc Consolidat :

Magatzem	Ubicació	Pes	Unitats	Previst Rebr	Reserva	Virtual
Magatzem Principal		-139	-3	5		-134
Magatzem Detall		5				5

Informa sobre els estocs que pot tenir l'article en els diferents magatzems, així com els consolidats de tots ells.

(tab) Mesures (Mòdul)

Pes : Grams
Alçada : Centimetres
Amplada : Centimetres
Profunditat : Centimetres

En el cas de que l'article necessités de càlculs en funció de les seves mesures o pes, dits paràmetres estan informats en aquesta pestanya.

(tab) Sèries

Número Sèrie : ☒

Número Sèrie	Estat
ISBN4-8521-132-0	10181

Si l'article té que suportar diferents números de sèrie en aquesta pestanya els mostra.

(tab) Comentari

Quan l'estoc estigui sota mínim comprar a DISTRIDOLÇ en comptes del proveïdor de sempre.

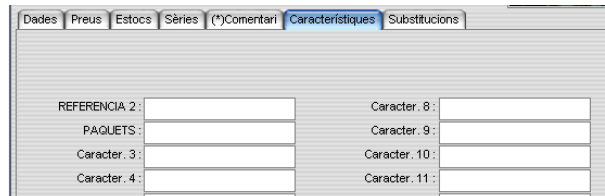
Informa sobre els comentaris que es poden haver introduït a l'article, sense poder-ne fer cap tipus de modificació en aquesta pantalla.

(tab) Comentari Vendre



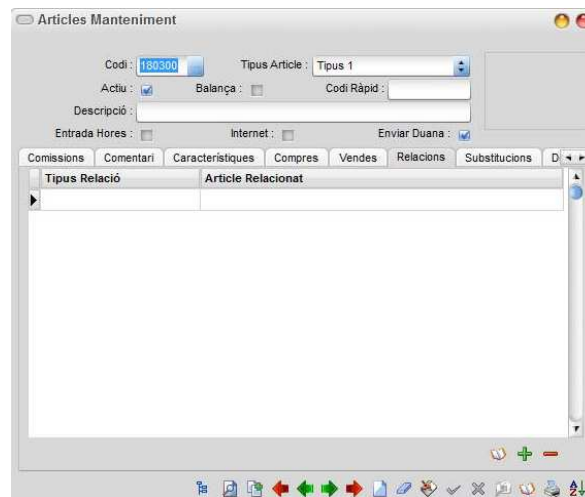
El text posat en aquesta pestanya sortirà de forma automàtica al vendre l'article, tan en documents de la gestió com en tiquets.

(tab) Característiques



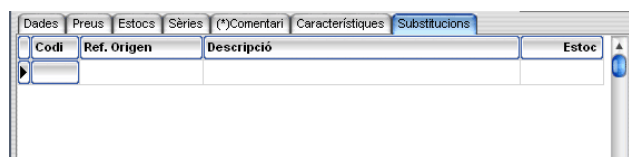
Informa sobre les característiques que es poden haver introduït a l'article, sense poder fer cap tipus de modificació en aquesta pantalla.

(tab) Relacions



En aquest Tab podem veure les relacions entre l'article consultat i els articles que estan relacionats..

(tab) Substitucions



Informació sobre les diferents substitucions que es poden haver introduït a l'article, sense poder fer cap tipus de modificació en aquesta pantalla.

Consulta Clients

Clients Consulta

Codi: 000004 CALÇATS MODERNS
 Estat: Actiu
 NRT/NIF: L-343434-L
 Tipus d'impostos: Impostos (Preus Sense)

Adreça 1 | Adreça 2 | Comentari | Característiques | Albarans | Tiquets | Factures | Vendes Dia | Vendes Mes

Nom: CALÇATS MODERNS | Correu Electrònic: cmoderns@andorra.ad
 Adreça: AVDA. CARLEMAN 33 | Pàgina Web:
 Complement:
 Població: 00004 LES ESCALDES ENGORDANY | C.P.: AD700
 País: 001 PRINCIPAT D'ANDORRA | Telèfon1: +376 343 560
 Contacte: Rosa Modal | Telèfon2: +376 456 880
 Observacions: | Fax: +376 456 881

Venedor: 07 PATRÍCIA ROMÀ | Tarifa: pvp
 Despeses: Càrrec Lliurador | Moneda: 000 €
 Idioma Desc:
 F. Cobrament: 003 A 30 dies data factura | Banc Trameses:
 Banc: 03 Crèdit Andorrà | %Dte. Lin. Alb.:
 Oficina: | %Dte. Albarà:
 Número Compte: | %Dte. Factura:

Número Compte: 347 6588

El programa de TPV'As permet poder fer consultes referencials i econòmiques dels clients igualment que des del programa central, però no permet crear-los ni modificar-los, acció que només és possible realitzar des de **Meteor gesc®**. A continuació se'n fa una descripció breu d'algunes pestanyes doncs està àmpliament explicat en el Manual de Referència de la gestió.

(tab) Albarans

Adreça 1	Adreça 2	Comentari	Característiques	Albarans	Tiquets	Factures	Vendes Dia	Vendes Mes
Nº Albarà	Data	Total Brut	Total Descompt	Total Net	Moneda	Estat		
20020047	09/04/2007	1.201,75		1.201,75	€	Pendent Facturació		
20020028	13/03/2006	1.293,26		1.293,26	€	Pendent Facturació		
20020013	05/10/2005	43,2		43,2	€	Pendent Facturació		

Comandes

Aquest tab mostra tots els albarans editats al client seleccionat amb els imports totals i l'estat en que es troba cada un d'ells.

Prement el botó dret del ratolí sobre la línia de l'albarà, s'obre un menú flotant que prement amb el botó esquerra sobre ell es pot veure el detall de dit albarà.

El camp **comandes** el qual és un checkbox situat al peu de les línies, en el cas d'estar marcat, només es visualitzaran una relació de les comandes en que dit client està present, en cas contrari només apareixeran la relació d'albarans.

(tab) Tiquets

Adreça 1	Adreça 2	Comentari	Característiques	Albarans	Tiquets	Factures	Vendes Dia	Vendes Mes
Caixa	Nº Tiquet	Ven.	Mon.	Data	Total Brut	Total Descompt	Total Net	Anul
01	00000011	01	EUR	06/05/2007	5.235		5.235	No

Comandes

Aquest tab mostra totes les compres del client amb el número de tiquets amb el codi de la caixa que s'ha efectuat la venda, el nº del tiquet a que correspon dita venda per el TPV, el codi del venedor que ha efectuat la venda, la moneda, la data, el total Brut abans de qualsevol descompte, el total dels descomptes efectuats tant a nivell de línies com del total i la indicació de si el tiquet pot haver estat anul·lat o no.

El camp **comandes** el qual és un checkbox situat al peu de les línies, en el cas d'estar marcat, només es visualitzaran una relació de les comandes per TPV que dit client pot haver realitzat, en cas contrari només apareixeran la relació dels tiquets referents a vendes.

(tab) Factures

Adreça 1	Adreça 2	Comentari	Característiques	Albarans	Tiquets	Factures	Vendes Dia	Vendes Mes
Nº Factura	Data	Total Brut	Total Descomp	Total Net	Moneda			
00000003	12/04/2005	4.476		1.476	€			
00000004	27/08/2005	3.145,6		3.145,6	€			
00000002	11/04/2005	15.652,7	1.565,27	14.087,43	€			

Aquest tab mostra totes les factures editades al client seleccionat amb els imports totals. En cas d'haver estat depurades deixen d'aparèixer.

Prement el botó dret del ratolí sobre la línia de la factura, s'obre un menú flotant que prement amb el botó esquerra sobre ell es pot veure el detall de dita factura.

(tab) Vendes Dia

Adreça 1	Adreça 2	Comentari	Característiques	Albarans	Tiquets	Factures	Vendes Dia	Vendes Mes
Període	Total Brut	Total Descomp	Total Net					
06/05/2007	5.235		5.235					
09/04/2007	1.201,75		1.201,75					
13/03/2006	1.293,26		1.293,26					
16/02/2006	72.740		72.740					
05/10/2005	43,2		43,2					

Aquest tab mostra el total acumulat de totals bruts i descomptes de les vendes diàries a dit client.

(tab) Vendes Mes

Adreça 1	Adreça 2	Comentari	Característiques	Albarans	Tiquets	Factures	Vendes Dia	Vendes Mes
Període	Total Brut	Total Descomp	Total Net					
05/2007	5.235		5.235					
04/2007	1.201,75		1.201,75					
03/2006	1.293,26		1.293,26					
02/2006	72.740		72.740					
10/2005	43,2		43,2					

Aquest tab mostra el total acumulat de totals bruts i descomptes de les vendes mensuals a dit client.

Traspassos entre Magatzems

De la mateixa manera que es poden efectuar traspassos entre magatzems, en la gestió el programa de TPV també permet efectuar aquests traspassos. Tenint en compte algunes especificitats que venen regides per la configuració existent en *Caixes Manteniment/Traspassos*. Seguidament en presentem les possibilitats:

- 1- Que en la configuració de Traspassos no estigui marcat el swich **Permetre Traspassos**: en aquest cas l'opció del menú està inactiva.
- 2- Que en la configuració de Traspassos només estigui marcat el swich **Permetre Traspassos**: en aquest cas, l'operativa en el traspàs entre magatzems no té cap limitació, tan en el traspàs actual com en tots els altres.
- 3- Que en la configuració de Traspassos estigui marcat el swich **Permetre Traspassos** i que el Magatzem Origen o el Magatzem Destí o els dos ja estiguin assignats des de la configuració de la Caixa i, per tant, no es podran assignar des d'aquest manteniment. En aquest cas, no permet consultar ni reeditar traspassos ja efectuats ni modificar la data del mateix que l'agafa automàticament del sistema.

El magatzem d'origen, és el magatzem on es rebaixa l'estoc i el magatzem destí és el magatzem on s'incrementa el mateix estoc.

(tab) Línies

Traspàs Articles entre Magatzems

Nº Traspàs: 00000004 Data: 28/05/2007

Concepte: Traspas per regularització

Magatzem Origen: 01 Magatzem Principal

Magatzem Destí: 02 Magatzem Major

Línies Estoc

Codi	Descripció	C-Caixes	Quantitat
000012	AcuLaser C1100		2
000014	AcuLaser C9100		1
000029	CALCUL LEXIB CALCULADORA LEXIBOOK		3

Productes Traspàs: 6

S'introdueixen els articles i les quantitats a traspassar, les quals es validen automàticament per a cada línia. El programa controla la disponibilitat d'estoc del magatzem d'origen mostrant un avís si dita quantitat és inferior a la sol·licitada pel traspàs.

(tab) Estoc

Traspàs Articles entre Magatzems

Nº Traspàs: 00000004 Data: 28/05/2007

Concepte: Traspas per regularització

Magatzem Origen: 01 Magatzem Principal

Magatzem Destí: 02 Magatzem Major

Nom Article: AcuLaser C1100

Estoc Consolidat: 24 Previst Rebre:

Reserva:

Magatzem	Ubicació	Estoc	Previst Rebr	Reserva	Virtual
Magatzem Principal		22			22
Magatzem Major		2			2

Es pot consultar un detall del mateix de cada línia d'article repartit per cada un dels magatzems. En el cas 2 es pot resignar l'estoc a un altre magatzem des de aquesta pestanya.

5: Vendes

Entrada tiquets

Codi	Descripció	Preu Origen	Preu	C-Caixa	Quantitat	%Desc.	Import
000014	AcuLaser C9100	3.135 EUR	3.135		1		3.135

Venedor: 01 PERE LOPEZ
Magatzem: 01 Magatzem Principal
Client: 000007 CALÇATS ROIG SL

Tarifa: PVP
Moneda: 000 €
El Tiquet és Comanda: ☐

Es el manteniment que permet entrar les dades per generar el tiquet de caixa de forma senzilla i ràpida, a més de moltes altres funcionalitats complementaries.

Venedor:

Porta per defecte l'indicat en la configuració de la Caixa corresponent. En la llista desplegable porta la llista del venedor atribuïts a dita caixa. En cas d'estar activada l'opció **Demanar Venedor** en el manteniment de caixes i per cada una d'elles, al obrir l'entrada de tiquets o per cada nou tiquet, desplega la llista de venedors per facilitar la selecció dels mateixos abans de procedir a l'entrada de les línies d'articles. Una vegada seleccionat aquest el cursor es situa automàticament al camp codi.

Magatzem, Tarifa:

Porta per defecte els indicats en la configuració de la Caixa corresponent.

Moneda:

Porta per defecte la moneda base, podent utilitzar qualsevol altra moneda que estigui ja donada d'alta.

Client:

En aquest camp apareix la llista de clients (no deutors) donats d'alta a **Meteor gesc**® amb els quals volem generar un albarà enlloc d'un tiquet amb la finalitat de poder gestionar-los per el procediment normal de facturació, sempre i quan a la configuració de Caixa el swich Permetre Albarans estigui activat, doncs en cas contrari només permet guardar la informació estadística de dit client.

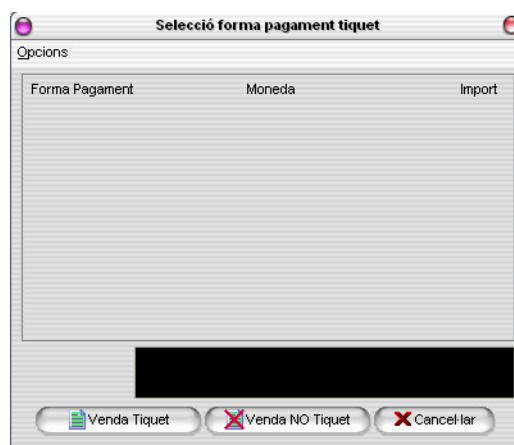
El Tiquet és Comanda:

[✓] Si està marcat el tiquet serà convertit en comanda, la qual podrà tenir lliuraments A Compte quina quantitat monetària es veurà reflectida en el tancament doncs es un ingrés que augmenta el fons de caixa.

Pagaments Deutors/A Comptes	
A Compte Tiquet Nº	300,00 EUR
A Compte Tiquet Nº	300,00 EUR

Total Pag./A Comptes	600,00 EUR

Nota: Per poder crear una comanda és necessari crear abans les dades del client des de METEOR gesc, doncs al ser validada demana el client al que anirà dirigida i seguidament mostrarà la pantalla de selecció de forma de pagament sense dades, doncs és comanda i no venda tancada.



Selecció forma pagament tiquet

Opcions

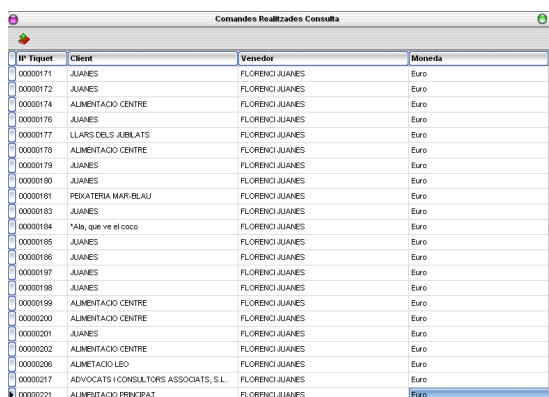
Forma Pagament	Moneda	Import
----------------	--------	--------

Venda Tiquet Venda NO Tiquet Cancel·lar

Es pot imprimir un tiquet que justifica la comanda i el lliurament a compte perquè el client ho pugui presentar per retirar la mercaderia en data posterior.

En el moment de la recollida de la mercaderia encomanada caldrà recuperar la comanda corresponent,

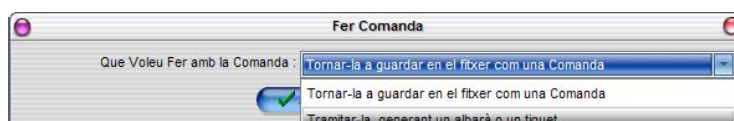
utilitzarem aquest botó  per aquest propòsit després d'aparèixer la pantalla de filtres i acceptar es pot seleccionar la comanda que ens interessa amb doble clic sobre la línia de la mateixa.



Nº Tiquet	Client	Venedor	Moneda
00000171	JUANES	FLORENCI JUANES	Euro
00000172	JUANES	FLORENCI JUANES	Euro
00000174	ALIMENTACIO CENTRE	FLORENCI JUANES	Euro
00000176	JUANES	FLORENCI JUANES	Euro
00000177	LLARS DELS JUBLATS	FLORENCI JUANES	Euro
00000178	ALIMENTACIO CENTRE	FLORENCI JUANES	Euro
00000179	JUANES	FLORENCI JUANES	Euro
00000180	JUANES	FLORENCI JUANES	Euro
00000181	PERKATERIA MAR BLAU	FLORENCI JUANES	Euro
00000183	JUANES	FLORENCI JUANES	Euro
00000184	*Ala que ve el coco	FLORENCI JUANES	Euro
00000185	JUANES	FLORENCI JUANES	Euro
00000186	JUANES	FLORENCI JUANES	Euro
00000187	JUANES	FLORENCI JUANES	Euro
00000188	JUANES	FLORENCI JUANES	Euro
00000189	ALIMENTACIO CENTRE	FLORENCI JUANES	Euro
00000200	ALIMENTACIO CENTRE	FLORENCI JUANES	Euro
00000201	JUANES	FLORENCI JUANES	Euro
00000202	ALIMENTACIO CENTRE	FLORENCI JUANES	Euro
00000206	ALIMENTACIO LEO	FLORENCI JUANES	Euro
00000217	ADVOCATS I CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.	FLORENCI JUANES	Euro
00000221	ALIMENTACIO PRINCIPAT	FLORENCI JUANES	Euro

Un cop carregada la comanda, la podem modificar o validar convertint-la en un tiquet definitiu on

l'import del mateix serà el total menys els A comptes ja liquidats. Per aquest motiu al prémer  o [F8] per validar ens demanarà que volem fer amb el document, podent seleccionar **Tornar-la a guardar en el fitxer** o **Tramitar-la, generant un albarà o un tiquet**.



Fer Comanda

Que Voleu Fer amb la Comanda :

Tornar-la a guardar en el fitxer com una Comanda

Tornar-la a guardar en el fitxer com una Comanda

Tramitar-la, generant un albarà o un tiquet

Atenció !!! Si carreguem la comanda i no la validem, no hauréu fet absolutament res, quedant la comanda intacta.

Al camp A Compte només hi podem accedir quan sigui una comanda.

(tab) Línies

Codi:

Si està donat d'alta es pot localitzar de diferents formes:

- Obrint la llista desplegable i seleccionant l'article.
- Teclejant el número per *codi* o per *referència origen*.
- Teclejant el número o per escàner per *codi de barres*.
- Introduint la *descripció abreviada*.

Descripció:

Es mostrada automàticament i es pot modificar el seu text només afectant a dit tiquet.

Preu Origen:

Porta el preu de la fitxa del article en funció de la tarifa que s'utilitza.

Preu:

Permet entrar un preu diferent a l'origen i en una moneda diferent (si modifiquem manualment aquest preu, seguirà la regla d'impostos que hi hagi a Fitxer/caixes/tipus d'impostos –normalment amb impostos– malgrat que es tracti d'un client amb una condició impositiva determinada –a vegades sense impostos–).

Equivalència (Nom donat a l'equivalència):

En cas de que l'article tingui assignada una equivalència mostra el càlcul resultant respecte a la quantitat entrada a la línia.

Quantitat:

Permet entrar les unitats que es venen de l'article. Si el swich Parar en la Quantitat de la configuració de Caixa no està activat entra una unitat de forma automàtica i salta a la següent línia.

% Desc.:

Permet entrar un descompte que només afecta a la línia de l'article. En el cas de que s'ajusti l'import de la línia aquest descompte s'ajusta automàticament.

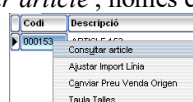
Import:

Es calcula automàticament en funció del preu, la quantitat i el descompte de línia aplicats. Es pot modificar com s'ha explicat al principi d'aquest apartat.

Menú flotant en línies

En el cas de voler accedir directament al *Consultar article*, només cal prémer el botó dret del ratolí dins

de la zona de línies, fer aparèixer un menú flotant, esquerra del mateix ratolí, obre dit manteniment, si es té un teclat per Windows també s'obre prement la tecla d'obertura de menú.



que al prémer-lo amb el botó



La segona opció *Ajustar Import Línia* permet poder ajustar la quantitat d'un import d'una línia, apareixent la pantalla que segueix per poder introduir dit import.

mostrant després d'acceptar i en el camp %Desc. el percentatge resultant.

Quantitat	%Desc.	Import
1	-5,5556	38

La tercera opció *Canviar Preu Venda Origen* permet ajustar el preu de venda a origen, sense que es modifiqui a la fitxa de l'article. La seva funcionalitat consisteix en que si aquest preu fos indicat en una moneda diferent a la del tiquet, al canviar l'import d'aquesta recalcula el preu en la moneda del tiquet, segons els canvis assignats.

I la quarta opció permet accedir a la *Taula Talles* de la mateixa manera que en el manteniment de Albarans, segons la figura que es mostra a continuació.

(tab) Estoc

Per mitjà d'aquest tab que mostra l'estoc de la línia seleccionada de l'article, es pot seleccionar un magatzem diferent al que es vol rebaixar l'estoc de l'article efectuant dit canvi des del camp **Magatzem**.

(tab) Substitucions

The screenshot shows the 'Substitucions' tab selected. At the top, there are tabs: 'Línies', 'Estoc', 'Substitucions', 'Comentari', 'Característiques', 'Descompte/A Compte', and 'Impostos'. Below the tabs, there is a field 'Nom Article : AcuLaser C1100'. A table below shows the following data:

Codi	Ref. Origen	Descripció	Des. Abrev.	Estoc
000013		AcuLaser C3000		3
000014		AcuLaser C9100		9

En el cas que l'article tingui assignats articles en substitució en aquest tab es poden veure amb els seus estocs corresponents.

(tab) Comentari

The screenshot shows the 'Comentari' tab selected. At the top, there are tabs: 'Línies', 'Estoc', 'Substitucions', 'Comentari', 'Característiques', 'Descompte/A Compte', and 'Impostos'. Below the tabs, there is a field 'Nom Article : AcuLaser C1100'. Below this, there is a text area with the following content:

Velocitat 25 ppm
Format A4

En el cas que l'article disposi de un comentari, aquest es mostra en el tab, podent-se modificar des de el propi tiquet.

(tab) Característiques

The screenshot shows the 'Característiques' tab selected. At the top, there are tabs: 'Línies', 'Estoc', 'Substitucions', 'Comentari', 'Característiques', 'Descompte/A Compte', and 'Impostos'. Below the tabs, there are several input fields for client information:

Nom Client :

Telefon : +376 656 666

Adreça :

El tiquet pot tenir uns camps característiques addicionals i configurables per poder ser omplerts amb informació específica que només afecta a dit tiquet.

(tab) Descompte/A Compte

The screenshot shows the 'Descompte/A Compte' tab selected. At the top, there are tabs: 'Línies', 'Estoc', 'Substitucions', 'Comentari', 'Característiques', 'Descompte/A Compte', and 'Impostos'. Below the tabs, there are several input fields for discount and account information:

Total Brut Tiquet : 4.688,41

% Descompte1 : 2 93,77

% Descompte2 :

Total Net Tiquet : 4.594,64

A Compte : 1.000 ...

% Descompte1. :

En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el primer descompte que es vulgui aplicar sobre el total brut del tiquet, en conseqüència es mostrarà en el camp de la dreta l'import resultant de dit percentatge.

Si es vol descomptar una quantitat exacta s'introduirà en el camp de la dreta, mostrant en el camp de l'esquerra el percentatge exacte resultant. En els dos cassos el import de la dreta es sostraurà de l'import mostrat en el camp "Total Brut Tiquet" i el resultat es mostrarà en el camp "Total Net Tiquet"

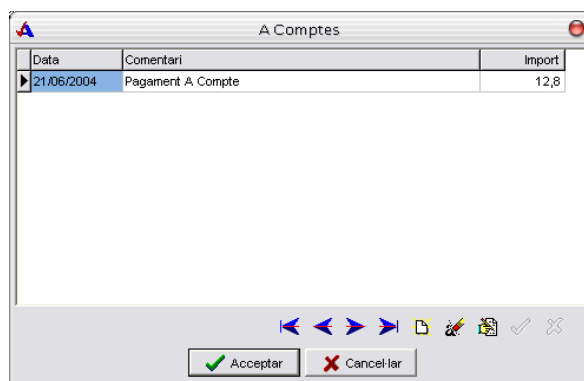
% Descompte2. :

En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el segon descompte que es vulgui aplicar sobre el total net del tiquet resultant després d'aplicar el primer descompte, en conseqüència es mostrarà en el camp de la dreta l'import resultant de dit percentatge. Si es vol descomptar una quantitat exacta s'introduirà en el camp de la dreta, mostrant en el camp de l'esquerra el percentatge exacte resultant. En els dos cassos el import de la dreta es sostraurà de l'import mostrat en el camp "Total Brut Tiquet" i el nou resultat es mostrarà en el camp "Total Net Tiquet".

A Compte:

Només apareix aquest camp en el cas de que un tiquet sigui comanda, quina opció ja s'ha explicat a **Tiquet és Comanda**.

Si en el moment de que el client conforme al tiquet es vol cobrar una quantitat(s) a l'avança sobre l'import total de la mateixa en concepte de garantia o bestreta (dita quantitat(s) queda descomptada del import total del tiquet). Aquest/s import/s també repercuteix en la factura corresponent. El titular **Total Net Tiquet** canviarà pel titular **Total Pendent Tiquet** quan hi hagi un **A Compte** entrat, en aquest cas el total net estarà en el tab **Descompte/A compte**. Premem el botó ... podem Consultar/Modificar els A Comptes fets pel client, en el camp veure'm la suma de tots ells.



Pantalla per Consultar/Modificar els A Comptes fets pel client, Al prémer el botó Acceptar els canvis es passaran al document.

(tab) Impostos

Base Imponible	% Imp1.	Import Impost1	% Imp2.	Import Impost2
4.126,3	4	165,05		

Total Impostos : 165,05

Forma Càlcul Impostos : Preus Amb Impostos

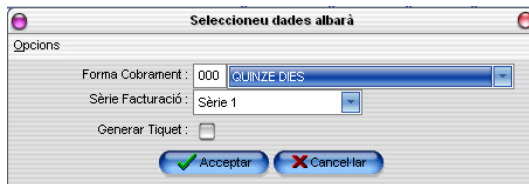
En aquest tab i el cas que els preus del tiquet estiguin configurats amb impostos mostrarà el desglossament del mateixos en cas contrari mostrarà els camps en blanc. Només es veuran desglossats els articles que tinguin l'impost entrat a la fitxa de l'article.

Opcions de Cobrament i Facturació

Una vegada s'han omplert les línies del tiquet es poden presentar diferents situacions :

Crear un albarà a partir d'un tiquet

En el cas de voler generar un albarà i en la configuració de Caixes/Dades el swich **Permetre Albarans** estigui activat i s'hagi assignat un client al tiquet per mitjà del camp **Client**, al prémer el botó  o prémer <F8> presentarà la següent pantalla

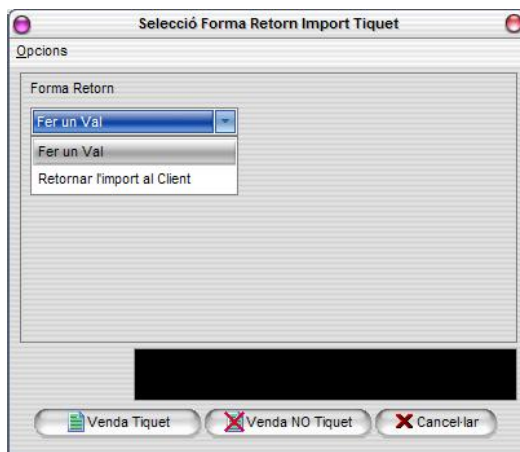


des de la que es pot modificar la **Forma de Cobrament** de dit albarà i la **Sèrie Facturació**.

En el cas que dit client, que de forma habitual es factura, en aquesta compra en concret volgués pagar per caixa es pot marcar la casella Generar tiquet i converteix la gestió d'albarà en una gestió de tiquet a cobrar per caixa, presentant la pantalla de forma de cobrament de tiquet, sent tractada com una venda normal de caixa.

Crear un Val a partir de un tiquet negatiu

En el cas de que el total del tiquet sigui negatiu després d'haver entrat les línies, al prémer el botó  o prémer <F8> presentarà la següent pantalla



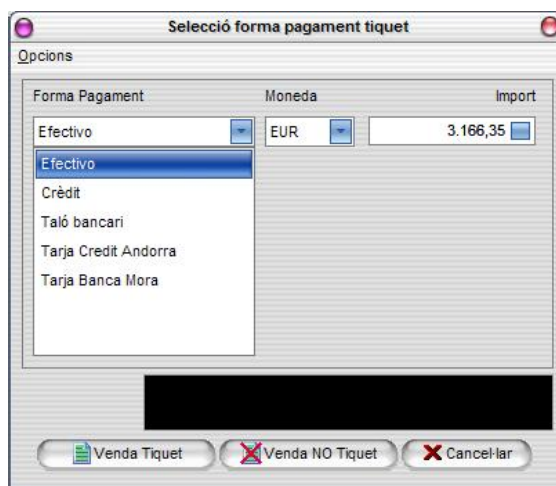
En el que es pot optar a que el programa generi automàticament un **VAL** enlloc d'un tiquet.

Podem definir un Val com un document quin import equival a una sortida d'efectiu de caixa, que permet poder aplicar el descompte del val sobre la propera compra que efectui el posseïdor del mateix.

La segona opció permet el retorn de l'import del tiquet negatiu amb efectiu descomptant-se i quedant reflectit en el tancament de caixa.

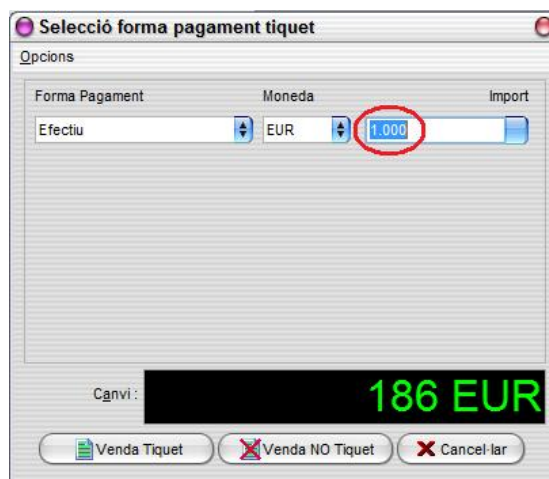
Passar directament al cobrament del tiquet

Al prémer el botó  o prémer <F8> presentarà la següent pantalla.

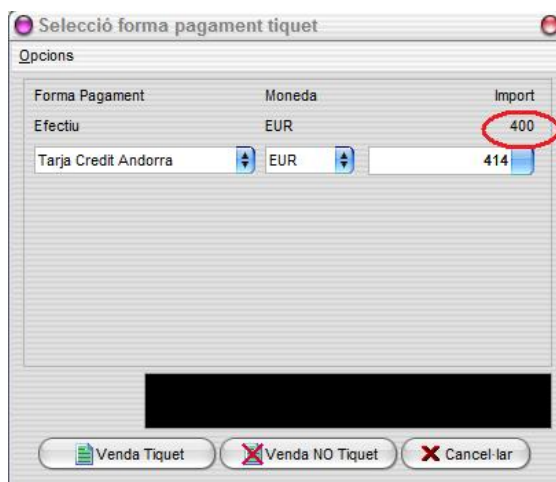


Per defecte porta **Efectiu**, es a dir cobrament per caixa, encara que per configuració de **Formes de Pagament** permet crear altres opcions d'ordre de cobrament. Desplegant en Forma Pagament presenta la llista dels tipus amb la finalitat de tenir un detall en el tancament per dites modalitats de cobrament.

El seu funcionament consisteix en després d'haver triat dita modalitat en decidir en quina moneda s'efectuarà dit cobrament per mitja del desplegable de monedes, després d'haver marcat aquesta i premut **Intro** es pot acceptar l'import del tiquet que pot haver estat recalculat en funció de la moneda utilitzada, seguidament es pot en el mateix camp introduir la quantitat monetària que lliura el client, es poden donar 2 casos :

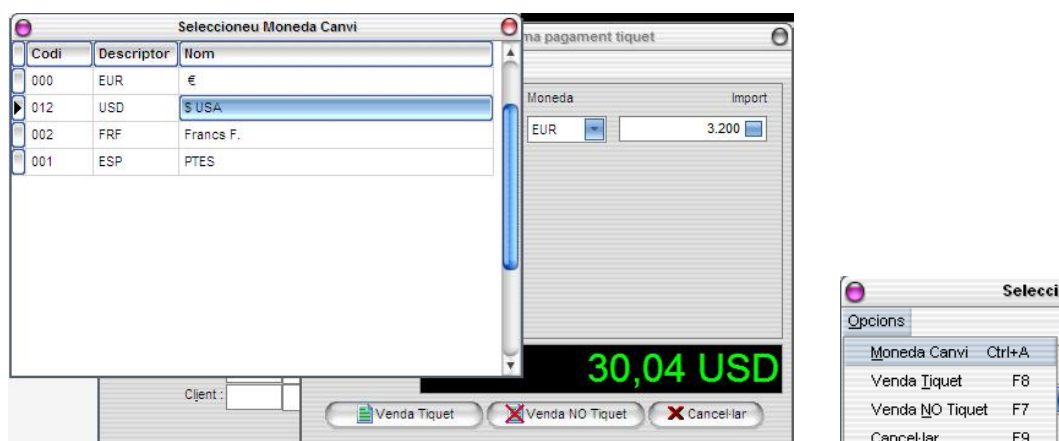


El primer que la quantitat rebuda sigui superior a l'import del tiquet, en aquest cas al peu de la mateixa pantalla ens informará del canvi que s'ha de tornar.

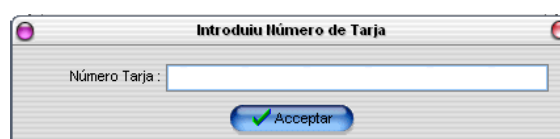


El segon cas es quan la quantitat rebuda es inferior a l'import del tiquet, com podria ser en el suposat que la resta es volgués pagar amb tarja de crèdit, en dit suposat automàticament ens apareix una segona línia en al que podem procedir de la mateixa manera que en el primer cas elegint la forma de pagament que desitgi el client. El programa permet generar fins a un màxim de 7 línies de cobrament per tiquet.

Nota: Si es clica amb el botó esquerra sobre la zona en que es visualitza el canvi a tornar apareix una pantalla de monedes que pot permetre canviar la moneda del canvi a tornar, només clicant sobre la línia de la moneda desitjada fent-ne la conversió de forma automàtica. També s'obre dita pantalla amb les tecles Ctrl+A o des del menú Opcions/Moneda Canvi.



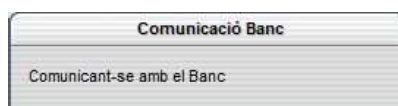
Si en el manteniment de caixes s'ha activat l'opció **Demanar Número Tarja** al demanar la forma de cobrament ens apareix aquesta finestra en la que es pot entrar el número de la tarja de crèdit amb la que es cobra la venda efectuada. La seva utilitat es poder identificar el cobrament efectuat al TPV del banc al poder associar-lo amb el tiquet que l'hi correspon en el cas de que no es tingui activada la gestió de targes de crèdit.



En el cas de que la forma de cobrament correspongui a un banc pertanyent a l'ABA i les configuracions hagin estat actualitzades tant en les **Formes Pagament** com en la **Configuració TPV** presentarà la següent pantalla per poder llegir la tarja de crèdit del client per mitjà del lector de targes. Al passar la tarja per el lector de targes, els camps de dita pantalla s'ompliran amb les dades de la mateixa.



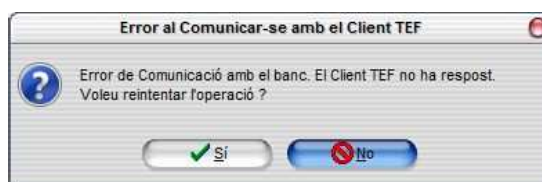
Entrant a continuació de forma automàtica en comunicació amb el banc i presentant la següent pantalla



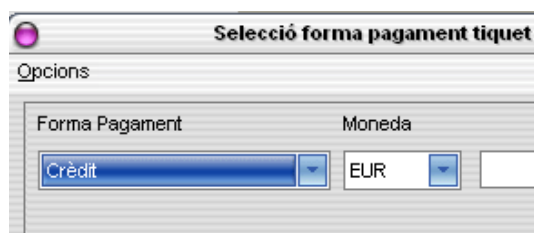
Podent aparèixer diferents missatges enviats pel banc anunciant una incidència com per exemple mostra la següent pantalla.



En el cas de que el client TEF no respongui o es produeixi un error en la comunicació, també permet tornar-ho a intentar prement el botó **Si**. En el cas que l'operació ja hagués estat validada, informaria del mateix número d'operació.

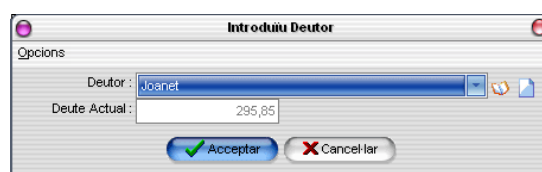


En el cas d'un client conegut que es vol deixar en constància un deute que no es vulgui tramitar per facturació es pot gestionar de forma local dins del mateix punt de venda, elegint l'opció **Crèdit**,

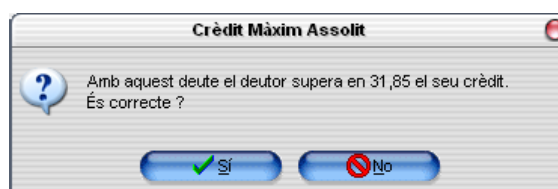


al prémer **F7** o **F8** apareix la següent finestra que demana el nom del client deutor, que es pot triar d'una llista desplegable si ja està donat d'alta o es pot donar d'alta des de la mateixa prement el botó  del costat dret del camp.

També en dita finestra ens informa del deute acumulat que te el deutor i en el cas de superar el **Crèdit Màxim** que te assignat

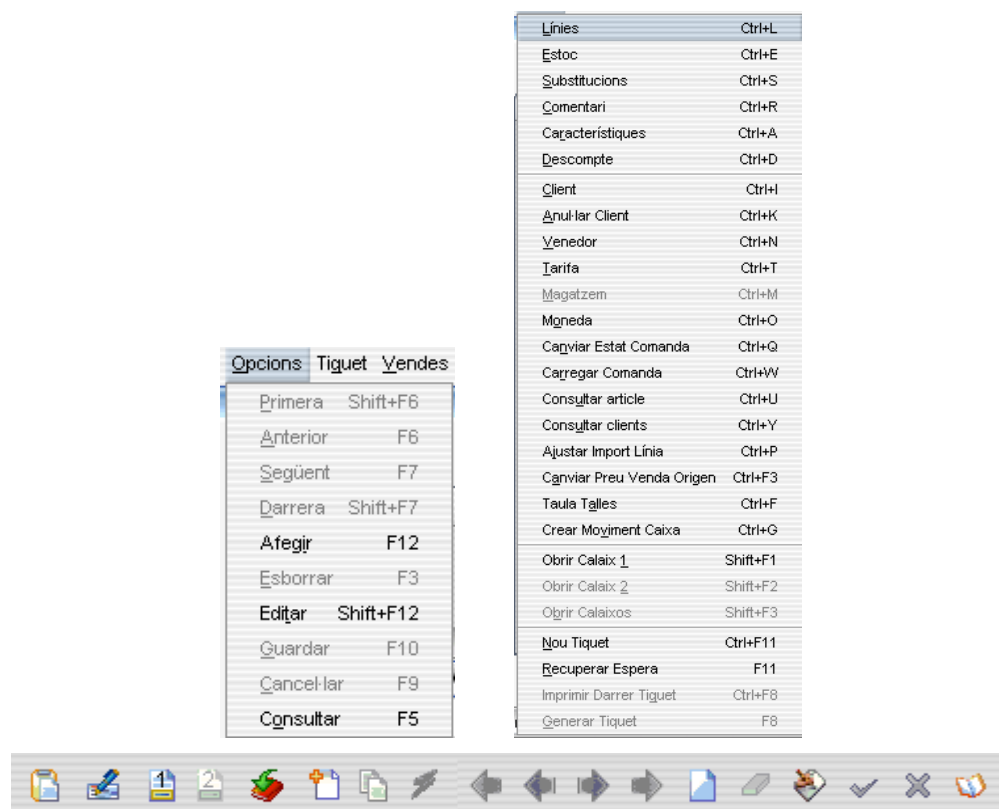


posa en sobre avís de que hi ha un saldo que supera dit Crèdit màxim en la quantitat que correspongui, donant l'opció d'acceptar-ho o no. Com es mostra en la figura següent :



Botons específics :

A part del botons explicats a **Botons i Eines** existeixen uns botons específics per la Entrada de tiquets, alguns dels quals ja ha estat explicada la seva funcionalitat :



La botonera del peu de pantalla permet accedir per mitjà del ratolí a les diverses accions operatives disponibles. Les mateixes opcions es poden obtenir per mitjà d'aquestes dues opcions de menú que també indiquen les diferents tecles o combinacions de les mateixes que es poden utilitzar si no es vol fer servir dit ratolí.

Crear Moviment Caixa:



Permet crear moviments de caixa fora de vendes. Prement aquest botó o <Ctrl+G> permet accedir de del Manteniment de Tiquets al *Manteniment de moviments caixa* i crear un moviment de caixa.

Obrir Calaix:



Permet obrir directament el calaix 1 o prement <Shift+F1> des de el manteniment (en el cas d'haver dos calaixos instal·lats el botó del calaix 2 apareix activat i també es pot obrir prement <Shift+F2>) també es poden obrir els dos calaixos alhora prement <Shift+F3>.

Tiquets en Espera:

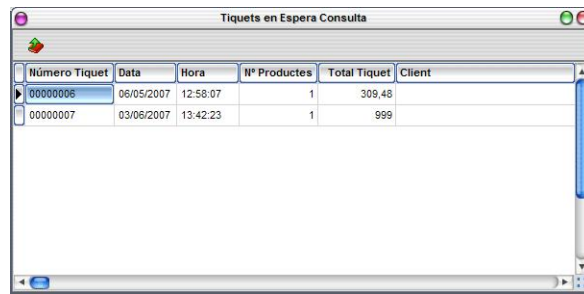


Aquest botó o de la tecla [F11] te per finalitat en una mateixa caixa el poder guardar un tiquet en espera en el cas d'estar un venedor entrant un tiquet i un altre venedor vol editar un altre tiquet i per urgència s'ha d'interrompre el primer, aquest primer pot guardar el tiquet temporalment i donar pas a poder editar el segon.

Recuperar Tiquets en Espera:



Com es poden posar tants tiquets en espera com es vulgui, amb aquest botó es possible recuperar-los a voluntat en el moment que es necessitin de nou, en primer lloc apareix una pantalla per poder filtrar per diferents criteris de recerca, si no hi ha masses tiquets en espera es recomana prémer directament **Acceptar** i seguidament ens presenta una pantalla amb tantes línies com tiquets en espera hi hagi.



Número Tiquet	Data	Hora	Nº Productes	Total Tiquet	Client
00000006	06/05/2007	12:58:07	1	309,48	
00000007	03/06/2007	13:42:23	1	999	

Es fa un doble clic sobre la línia del tiquet que es desitja obrir. Seguidament es presenta la pantalla de vendes amb el tiquet sol·licitat.

Nou Tiquet:



Inicia la seqüència per generar un nou tiquet. (Normalment aquesta seqüència és automàtica) en el cas de prémer-lo anul·la tot lo introduït en l'actual, equival a prémer <Ctrl+F11>

Imprimir Darrer Tiquet:

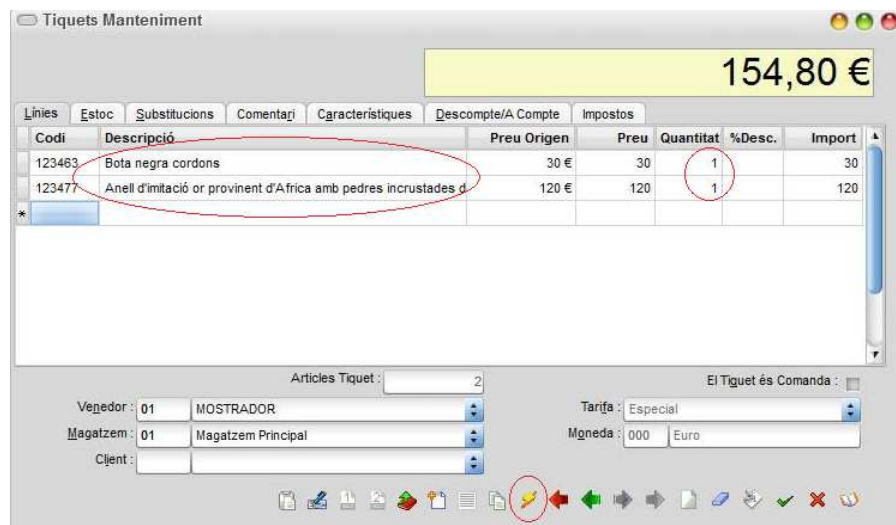


Permet imprimir de nou el darrer tiquet editat, equival a prémer <Ctrl.+F8>.

Generar Tiquet:



Un cop seleccionats els productes i quantitats, clicarem **Generar Tiquet**.



154,80 €

Linies	Estoc	Substitucions	Comentari	Característiques	Descompte/A Compte	Impostos
Codi	Descripció	Preu Origen	Preu	Quantitat	%Desc.	Import
123463	Bota negra cordons	30 €	30	1		30
123477	Anell d'imitació or provinent d'Àfrica amb pedres incrustades d	120 €	120	1		120
*						

Articles Tiquet: 2

El Tiquet és Comanda: ☐

Venedor: 01 MOSTRADOR

Magatzem: 01 Magatzem Principal

Client:

Tarifa: Especial

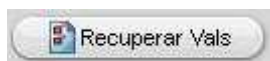
Moneda: 000 Euro

Aleshores, seleccionarem la **Forma de Pagament** i pitjarem **Venda Tiquet...**

Acceptarem la venda, i se'ns imprimirà el tiquet corresponent.

⚠️ Podreu seleccionar la impressora per imprimir els tiquets des de Utilitats/Configuració TPV/Impressora Tiquets.

Recuperar Vals:



Apareixerà en la pantalla de formes pagament tiquet.

⚠️ Opció només disponible si **Vals Descompten Total Tiquet** està marcat a la Gestió de Meteor: *Utilitats/Configuració d'empresa/Albarans*.

Selecció forma pagament tiquet

Opcions

Forma Pagament	Moneda	Import
Efectiu	EUR	7.55

Venda Tiquet Venda Com Factura Venda NO Tiquet

Recuperar Vals Cancel·lar

Al clicar-lo, ens apareixerà la relació de vals a recuperar i/o la possibilitat d'entrar l'import de vals recuperats a mà.

Seleccioneu Vals a Recuperar

tiquet=00000688 Data=01/10/2014 Hora=08.38.14 Client= Import=4.26 EUR

Import Vals a Mà: Acceptar Cancel·lar

Al seleccionar les dades, es reiniciarà la pantalla de pagaments amb els vals restats de l'import del tiquet.

! Si el tiquet és converteix en un albarà, en la pantalla de selecció de la forma de pagament hi haurà botó per seleccionar vals amb la funcionalitat descrita anteriorment.

Seleccioneu dades albarà

Opcions

Forma Cobrament: 006 A la Vista

Sèrie Facturació: Sèrie 1

Generar Tiquet: ☐

Acceptar **Acceptar Seleccionant Vals** Cancel·lar

Consulta tiquets

Codi	Descripció	Preu	C-Caixes	Quantitat	%Desc.	Import
000014	AcuLaser C9100	3.135		1		3.135
000003	MOOF03 Stylus COLOR 3000	1.300		1		1.300
000005	Stylus Pro 7600	3.590		1		3.590
000004	Stylus Pro 4000 C4	2.250		1		2.250

Una vegada generat i validat un tiquet, es pot consultar en tot moment per mitjà d'aquesta opció. Es pot buscar introduint directament el numero buscat al camp **N° Tiquet** i prement **Intro**. Per mitjà del botó de recerca  es pot aconseguir el mateix per criteris diferents al número de tiquet.

El botó de la impressora  permet poder imprimir el tiquet seleccionat tantes vegades com es desitgi, i després, amb el botó  **Enviar per E-Mail**, en la finestra de **Configuració Impressora** sempre que surti el botó  **Exportar**. D'aquesta forma podrem enviar el document per E-Mail sense tenir que anar al previ.

Configuració Impressora - Tiquet

Impressora: CutePDF Writer [Configurar...]

Format Llistat: Format per Defecte [Paper Especial...]

Origen del Paper: Primer

Número Còpies: 1

[Exportar] [Acceptar] [Cancel·lar] [Enviar per E-Mail]

i el botó de la paperera  permet anular el mateix o rehabilitar-lo  sempre que no hagi passat el procés de tancament.

Si es dona el cas que el tiquet ha estat pagat per mitjà de una tarja bancària apareixerà la següent pantalla

Anul·lació Tiquet amb Pagament amb Tarja

El tiquet que esteu anul·lant té un pagament fet amb tarja.
Voleu anul·lar també el pagament amb tarja?

[Sí] [No] [Cancel·lar]

Que permetrà poder anular el pagament fet amb dita tarja, enviant una ordre al banc si es preem el botó **Sí** o no enviant cap ordre al banc de anul·lació de tarja en el cas de prémer **No** (tot i que el tiquet queda anul·lat) o en el cas de voler avortar l'operació en curs es pot prémer **Cancel·lar**.

Per saber l'estat en que es troba cada un dels tiquets es pot veure si els 3 camps inactius del costat superior dret estan marcats o no el quart camp queda marcat per defecte a menys que dit tiquet sigui un val en que romandrà desactivat mentre el val no sigui recuperat.



Aquest botó permet modificar les característiques que s'haguessin pogut entrar al tiquet tot i estar tancat.

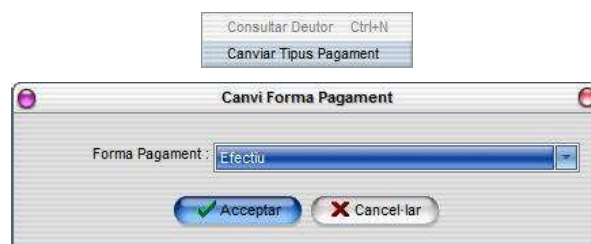


Aquest botó permet assignar un client tot i estar tancat, a efectes de que es vulgui portar un control estadístic de les compres al comptat de dit client.

Els diferents tabs o pestanyes es corresponent als de la entrada del tiquet ja han estat explicats en l'apartat corresponent, només comentarem els tabs que ens informen sobre les modalitats de cobrament emprades segons mostra la següent figura

Tipus Pagament	Import Pagament	Moneda Pagament
Efectiu	2.000	€
Taló bancari	5.000	€
Tarja Banca Mora	3.591,95	€

Prement el botó dret de la rata sobre la línia de pagament podrem consultar el deutor, en cas de que el pagament sigui a crèdit. O canviar el tipus de pagament, sempre i quan el tiquet no estigui tancat o anul·lat.



I el detall de les dades, data, hora etc.. de un val recuperat si fos el cas segons mostra la següent figura.

Nº Tiquet	Data	Hora	Import	Moneda

Atenció!!! El programa no permet modificar les línies del tiquet una vegada ha estat validat, per lo tant aquesta consulta només permet fer les modificacions específiques abans mencionades .

(tab) Descompte

Import Descompte Vals: per veure l'import dels vals recuperats.

Tiquets Consulta

Nº Tiquet: 00000366 Data: 05/10/2014 Hora: 19:29:41

Client:

Magatzem: 01 Magatzem Central

Venedor: 01 FLORENCI JUANES

Moneda: 000 EURO

Tarifa: Tarifa 1

Anul·lat Negatiu: No

Xassis:

☒ Tiquet tancat

☐ Anul·lat

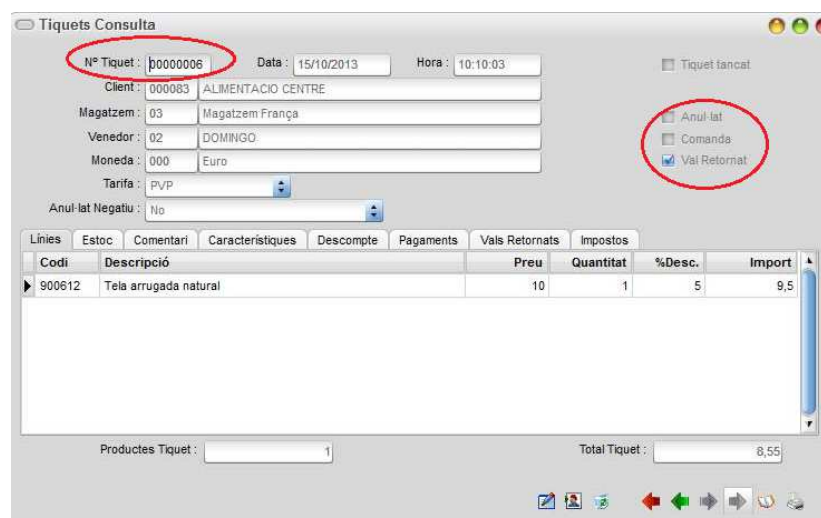
☐ Comanda

☒ Val Retornat

Línies	Estoc	Comentari	Arribada/Sortida	Treballs	Característiques	Descompte	Pagaments	Vals Retornats	Impostos
					Total Brut Tiquet:	12,14	Total Net Tiquet:	12,14	
					% Descompte1:		A Compte:	...	
					% Descompte2:		Import Descompte Vals:	7,78	
					Productes Tiquet:	3	Total Tiquet:	4,36	
					Hores Tiquet:				

Anul·lació tiquets

Anirem a **Vendes/Consulta tiquets** i seleccionarem el tiquet que volem anul·lar.



Tiquets Consulta

Nº Tiquet: 00000006 Data: 15/10/2013 Hora: 10:10:03

Client: 000083 ALIMENTACIO CENTRE

Magatzem: 03 Magatzem França

Venedor: 02 DOMINGO

Moneda: 000 Euro

Tarifa: PVP

Anul·lat Negatiu: No

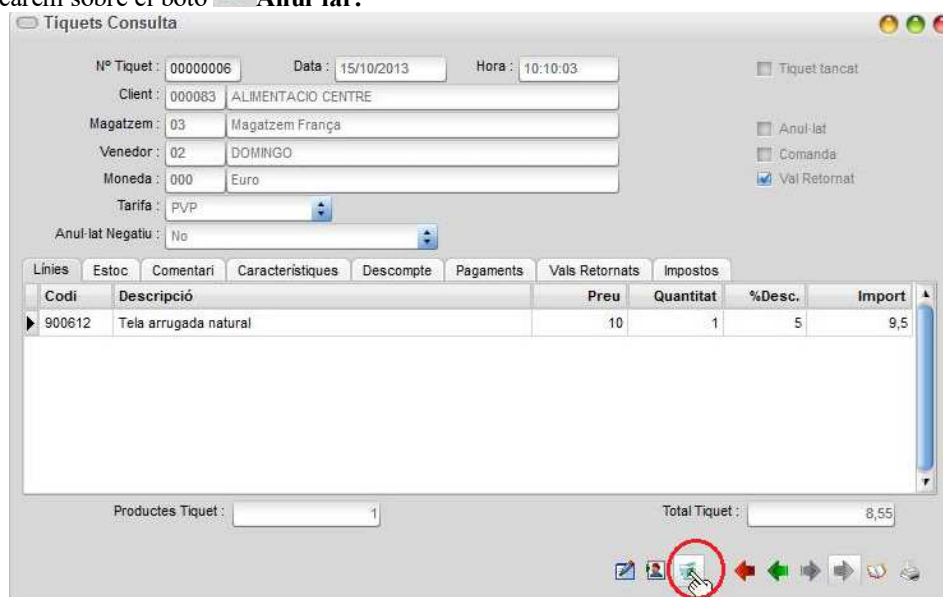
Tiquet tancat

Anul·lat
Comanda
☒ Val Retornat

Codi	Descripció	Preu	Quantitat	%Desc.	Import
900612	Tela arrugada natural	10	1	5	9,5

Productes Tiquet: 1 Total Tiquet: 8,55

Aleshores clicarem sobre el botó  **Anul·lar**.



Tiquets Consulta

Nº Tiquet: 00000006 Data: 15/10/2013 Hora: 10:10:03

Client: 000083 ALIMENTACIO CENTRE

Magatzem: 03 Magatzem França

Venedor: 02 DOMINGO

Moneda: 000 Euro

Tarifa: PVP

Anul·lat Negatiu: No

Tiquet tancat

Anul·lat
Comanda
☒ Val Retornat

Codi	Descripció	Preu	Quantitat	%Desc.	Import
900612	Tela arrugada natural	10	1	5	9,5

Productes Tiquet: 1 Total Tiquet: 8,55

El programa ens demanarà que confirmem l'anul·lació del tiquet.



Anul·lació del tiquet

Segur que voleu anul·lar el tiquet ?

Finalment ens apareixerà el tiquet com a **Anul·lat**.

The screenshot shows the 'Tiquets Consulta' window. At the top, there are fields for 'Nº Tiquet' (00000006), 'Data' (15/10/2013), and 'Hora' (10:10:03). Below these are fields for 'Client' (000083 ALIMENTACIO CENTRE), 'Magatzem' (03 Magatzem França), 'Venedor' (02 DOMINGO), and 'Moneda' (000 Euro). There are also checkboxes for 'Tiquet tancat', 'Anul·lat' (checked and circled in red), 'Comanda', and 'Val Retornat'. A dropdown for 'Tarifa' is set to 'PVP', and 'Anul·lat Negatiu' is set to 'No'. Below this is a table with columns: 'Línies', 'Estoc', 'Comentari', 'Característiques', 'Descompte', 'Pagaments', 'Vals Retornats', and 'Impostos'. The table has a sub-header with 'Codi', 'Descripció', 'Preu', 'Quantitat', '%Desc.', and 'Import'. One row is visible: '900612 Tela arrugada natural' with a price of 10, quantity of 1, 5% discount, and an import of 9,5. At the bottom, there are fields for 'Productes Tiquet' (1) and 'Total Tiquet' (8,55). A toolbar with various icons is at the bottom right.

Rehabilitació tiquets

Anirem a **Vendes/Consulta tiquets** i seleccionarem el tiquet anul·lat que volem rehabilitar.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Tiquets Consulta' window with the 'Anul·lat' status circled in red.

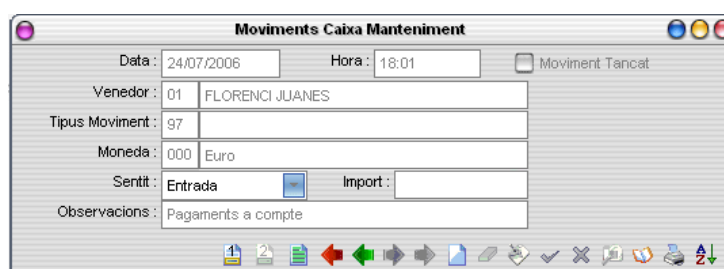
Buscarem el tiquet anul·lat i pitjarem sobre el botó **Rehabilitar**. Aleshores acceptarem.

This block contains two screenshots. On the left is a toolbar with several icons; the icon representing a ticket with a red 'X' (the 'Rehabilitar' button) is circled in red. On the right is a dialog box titled 'Rehabilitació del tiquet' with a question mark icon and the text 'Segur que voleu rehabilitar el tiquet?'. It has two buttons: a blue 'Sí' button with a green checkmark and a grey 'No' button with a red X.

D'aquesta manera, el tiquet quedarà restaurat i ja no apareixerà com a Anul·lat.

6: Caixa

Moviments Caixa



Aquest manteniment permet que quedin enregistrades tant les entrades com les sortides atípiques de caixa que no ha estat generades automàticament per els tiquets. Amb la finalitat de que el tancament de caixa pugui quedar quadrat.

Data i Hora:

Aquests dos camps s'introdueixen automàticament quan el moviment de caixa ha estat validat.

Venedor:

Permet introduir el codi del venedor que genera el moviment de caixa.

Tipus Moviment:

Per facilitar la introducció d'aquest concepte i amb l'ajut de un desplegable es poden utilitzar els tipus de moviments creats des de l'apartat de fitxers en que es descriu el concepte del moviment que s'està generant.

Moneda:

Permet introduir el codi de la moneda en que es genera el moviment de caixa.

Sentit:

Aquest camp permet seleccionar entre Entrada/Sortida per indicar el sentit del moviment de caixa que serà una entrada per un ingrés a caixa i una sortida per una despesa de caixa.

Observacions:

Permet anotar un text amb el motiu que ha generat el moviment de caixa.

Moviment Tancat:

Ens indica si el moviment ja ha estat sotmès a un tancament de caixa [✓]. Mentre la casella no apareix marcada significa que dit moviment no ha estat tancat.

Tancament

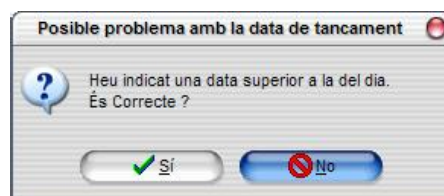
Al finalitzar la jornada de treball o en qualsevol moment es pot fer un tancament de caixa amb la finalitat de comprovar si l'arqueig de caixa correspon a la totalitat del líquid generat pels tiquets, els moviments de caixa i els moviments de deutors. Al prémer el botó d'**Afegir** crea un nou tancament propasant la data del dia o del sistema.

Si es preem **Acceptar** i s'accepta afirmativament la finestra de confirmació que s'obre seguidament el programa tanca tots els tiquets, moviments de caixa i deutors quina data sigui inferior a la decidida en **Data Tancament**.



El tancament de Tiquets ens permet fer més d'un tancament per dia, però s'ha de tenir en compte que si la data introduïda es inferior a la data de l'últim tancament ja efectuat, apareix un missatge, impeding la realització del tancament amb la susdita data.

En el cas de que s'introdueixi una data superior apareix la següent finestra:



Remarquem que es important fer atenció a aquest missatge doncs si es fa un tancament amb una data superior, el programa no permet fer cap mes tancament amb dates inferiors.

En cas contrari demana una segona confirmació de seguretat, abans de procedir al tancament.



Tenim dos formats de tancament de tiquet:

1.- Si a **Fitxers/Caixes** tenim marcada l'opció **Nou Format Tancament** ☒, un cop confirmat el tancament del tiquet, tindrem el format de tancament de la següent forma:

En primer lloc apareix el nom de l'empresa en la que s'està treballant, la data del tancament del tiquet i la caixa en la que s'ha efectuat els tiquets i moviments.

Assessoria de Software Especial
Data : 30/11/2006
Caixa : 01 Caja 1
INFORMACIÓ DE CAIXA

Es desglossament de les **Formes de Pagament** i monedes amb els seus totals.

Formes de Pagament	
Val	252,66 EUR
Efectiu	918,42 EUR
Tarja Andorra	591,75 EUR

- El **Resum Caixa**, compostat pel **Fons de Caixa** en les diferents monedes, el **Total Caixa** en cada moneda, aquest total és la suma de totes les vendes (excepte els crèdits) i tots els moviments de caixa (suma les entrades i resta les sortides), i el **Total Arqueig** es la suma dels dos anteriors.

Resum Caixa	
Fons Caixa	50,00 EUR
Total Caixa	1.762,83 EUR
Total Arqueig	1.812,83 EUR

- **Informació de Detall** dels tiquets, en el que apareixen tots els tiquets efectuats en el tancament excepte les comandes i els vals.

Nota: El detall de les línies dels tiquets es pot fer aparèixer o no, activant o desactivant l'opció **Resum Tiquets Tancament** del manteniment de la caixa a que correspongui dit tancament.

INFORMACIÓ DE DETALL

Ven.	Tiquet	Hora	Import
01	00000216	10:36	171,65 EUR
01	00000218	09:23	9,05 EUR
01	00000219	09:45	-9,05 EUR
01	00000220	17:56	36,98 EUR
01	00000222	15:17	78,96 EUR
01	00000223	15:19	-78,96 EUR
01	00000224	15:30	555,75 EUR
01	00000225	15:37	12,07 EUR
01	00000226	15:41	-12,07 EUR
01	00000228	11:34	165,05 EUR

- Els **Pagaments Deutors/A Comptes** amb el seu total.

Pagaments Deutors/A Comptes	
A Compte Tiquet N°	100,00 EUR
A Compte Tiquet N°	100,00 EUR
A Compte Tiquet N°	10,00 EUR
Pagaments a compte	100,00 EUR
Pagaments a compte	100,00 EUR

Total Pag./A Comptes	410,00 EUR

El **Repartiment per Seccions** es el detall de les quantitats i imports dels tiquets repartits per seccions d'article.

Repartiment per Seccions		
Articles sense secció	(4)	118,98 EUR
REPOSTERIA MARTINEZ	(4)	672,10 EUR
FRUITS SEC S	(0)	EUR
CONSERVAS	(0)	EUR
SALSAS	(1)	6,00 EUR
VESTITS HOME	(1)	555,75 EUR

Total Seccions	(10)	1.352,83 EUR

- El **Resum de Descomptes**, és el **Total Consolidat Brut** que reflecteix el total dels tiquets sense cap descompte. El total dels **Descomptes** i el seu **% Descomptes**. El **Total Consolidat Net** que és el total dels tiquets amb els descomptes. El % de les **Bases Imposables**, l'Import de l'Impost i el Total Impostos.

Resum de Descomptes e Impostos	
Total Consolidat Brut	1.382,08 EUR
Descomptes	-29,25 EUR
% Descomptes	2,12%
Total Consolidat Net	1.352,83 EUR
4% Imp1	21,53 EUR

- El **Repartiment per Venedors** és el detall de les quantitats i imports dels tiquets repartits per venedors.

Repartiment per Venedors	
FLORENCI JUANES	1.352,83 EUR

Total Venedors	1.352,83 EUR

- Número de tiquets que s'han realitzat en aquest tancament i la mitjana de venda.

Nº Tiquets	16
Mitjana de Venda	84,05 EUR

2.- Si a **Fitxers/Caixes** no tenim marcada l'opció **Nou Format Tancament** : ☐, un cop confirmat el tancament del tiquet, tindrem el format de tancament de la següent forma:

- El nom de l'empresa en la que s'està treballant, la data del tancament del tiquet i la caixa en la que s'ha efectuat els tiquets i moviments.

Assessoria de Software Especial
Data : 30/11/2006
Caixa : 01 Caja 1

- Detall dels tiquets, en el que apareixen tots els tiquets efectuats en el tancament excepte les comandes i els vals.

Nota: El detall de les línies dels tiquets es pot fer aparèixer o no, activant o desactivant l'opció **Resum Tiquets Tancament** del manteniment de la caixa a que correspongui dit tancament.

Ven.	Tiquet	Hora	Import

01	00000216	10:36	171,65 EUR
01	00000218	09:23	9,05 EUR
01	00000219	09:45	-9,05 EUR
01	00000220	17:56	36,98 EUR
01	00000222	15:17	78,96 EUR
01	00000223	15:19	-78,96 EUR
01	00000224	15:30	555,75 EUR
01	00000225	15:37	12,07 EUR
01	00000226	15:41	-12,07 EUR
01	00000228	11:34	165,05 EUR

- Els totals de les diferents Formes de Pagament i monedes.
- El **Total Caixa** en cada moneda, aquest total és la suma de totes les vendes (excepte els crèdits), i tots els moviments de caixa (suma les entrades i resta les sortides).
- El **Nº Operacions Caixa** és la quantitat de tiquets que no són exclusivament deutors (es pot donar el cas de deutors mixtes amb d'altres formes de pagament) més la quantitat de moviments de caixa realitzats.

Val	252,66 EUR
Efectiu	508,42 EUR
Tarja Andorra	591,75 EUR

Total	1.352,83 EUR

Total Caixa	1.762,83 EUR

Nº Operacions Caixa	21

- El **Repartiment per Seccions** és el detall de les quantitats i imports dels tiquets repartits per seccions d'article, amb el seu total.

Repartiment per Seccions		

Articles sense secció	(4)	118,98 EUR
REPOSTERIA MARTINEZ	(4)	672,1 EUR
FRUITS SECS	(0)	EUR
CONSERVAS	(0)	EUR
SALSAS	(1)	6 EUR
VESTITS HOME	(1)	555,75 EUR

Total Seccions	(10)	1.352,83 EUR

- Els **Pagaments A Comptes** amb els seus totals de les comandes que no són encara tiquets.

A Compte Tiquet Nº	100 EUR
A Compte Tiquet Nº	100 EUR
A Compte Tiquet Nº	10 EUR
Pagaments a compte	100 EUR
Pagaments a compte	100 EUR

El **Resum de Descomptes e Impostos**, és el **Total Consolidat Brut** que reflecteix el total dels tiquets sense cap descompte. El total dels **Descomptes** i el **% Descomptes**. El **Total Consolidat Net** que és el

total dels tiquets amb els descomptes. El Total **Base Imposable**, l'**Import de l'Impost** i el **Total Impostos**.

```
*****
                          Resum de Descomptes e Impostos
*****
Total Consolidat Brut      1.382,08 EUR
Descomptes                 -29,25 EUR
% Descomptes               2,12%
Total Consolidat Net      1.352,83 EUR
Base Imponible             538,5 EUR
Import Impost1             21,53 EUR
Import Impost2              EUR
Total Impostos             21,53 EUR
*****
```

- El **Repartiment per Venedors** és el detall de les quantitats i imports dels tiquets repartits per venedors.

```
*****
                          Repartiment per Venedors
*****
FLORENCI JUANES           1.352,83 EUR
*****
Total Venedors             1.352,83 EUR
*****
```

- El número de tiquets que s'han realitzat en aquest tancament i la mitjana de venda.

```
*****
Nº Tiquets                 16
Mitjana de Venda           84,05 EUR
*****
```

(tab) Tiquets

Nº Tiquet	Client	Venedor	Data	Nº Prod.	Moned	Total Tiquet
00000204		FLORENCI JUANES	09/11/2005	1	EUR	1.500
00000205		FLORENCI JUANES	09/11/2005	1	EUR	1.500
00000208		FLORENCI JUANES	09/11/2005	1	EUR	0,6
00000209		FLORENCI JUANES	15/11/2005	-1	EUR	-27,27

Número Tiquets : 2 Import Tiquets : -26,67

Permet veure de forma ràpida els tiquets corresponents a un tancament determinat.

Nº Tiquet	Client	Venedor	Data	Nº Prod.	Moned	Total Tiquet
00000210		FLORENCI JUANES	22/11/2005	1	EUR	5
00000211	*A la que ve el coco	FLORENCI JUANES	25/11/2005		EUR	
00000212	Consultar Tiquet - Ctrl+N	FLORENCI JUANES	15/12/2005	-1	EUR	-8,7

Clicant el botó dret sobre la línia d'un tiquet i després el botó esquerra sobre el menú flotant que apareix es mostra el detall de dit tiquet.

En el peu el camp **Número Tiquets** ens indica els tiquets que agrupa el tancament i **Import Tiquets** que indica el total dels mateixos.

(tab) Moviments

Tiquets Moviments Fons de Caixa						
Nº Mov.	Tipus	Venedor	Data	S	Moneda	Import
4	Cobro Tiquet nº 1-2	PERE LOPEZ	29/05/2007	E	EUR	331,08
5	A Compte Tiquet Nº 00000014	PERE LOPEZ	03/06/2007	E	EUR	1.000

Permet veure tots els moviments de caixa amb els seu detall que han estat inclosos en el Nº Tancament sol·licitat.

(tab) Fons de Caixa

Tancaments Consulta	
Nº Tancament : 00000023	Data : 15/11/2005
Tiquets Moviments Fons de Caixa	
Moneda	Total Caixa
Euro	-646.435
Lliure esterline	6.564,53
Número Tiquets : 2 Import Tiquets : -26,67	

Permet veure el Fons de Caixa amb la totalitat d'efectiu per cada una de les monedes que hi havia en el moment de fer el tancament.

Botons de Consulta i Impressió

Al prémer el botó de consulta  s'accedeix al filtre ja explicat anteriorment amb l'ajut del qual podrem seleccionar un tancament determinat de la relació de tancaments ja realitzats per consultar-lo

Tancaments Consulta						
Nº Tancament	Data	Número Tiquet	Import Tiquets	Data Creació	Hora Creació	
00000001	05/12/2005	4	26.358,85	05/12/2005	13:28:52	
00000002	30/01/2006	1	2.729,4	30/01/2006	17:08:20	
00000003	16/05/2007	6	11.292,48	16/05/2007	10:51:16	
00000004	03/06/2007	3	-1.659,86	03/06/2007	17:37:42	

o imprimir-lo per mitja del botó .

Fons Caixa



	Valor	Quantitat	Import
	0,01	30	0,3
	0,02	30	0,6
	0,1	30	3
	0,2	30	6
	0,5	30	15
	1	30	30
▶	2	30	60

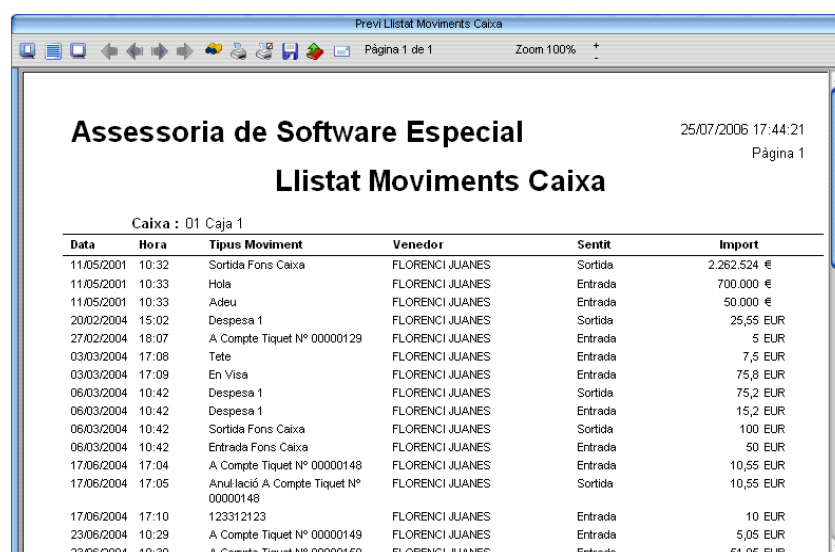
Nou Fons Caixa : 114,9
Fons Caixa Actual : 300

Per mitjà d'aquesta pantalla es pot indicar el fons de caixa per cada moneda que deixem al calaix.

El camp **Valor** permet fixar el valor de cada unitat monetària (per exemple monedes de 0,5€, de 1€...) i el camp **Quantitat** el nombre d'elles per cada model. En els camps **Import** i **Nou Fons Caixa** apareixen automàticament el resultat de les operacions de cada línia i la suma de totes elles. El camp **Fons Caixa Actual** mostra el total de caixa abans d'efectuar l'operació de modificació del mateix. Per modificar el fons de caixa cal prémer el botó  Executar Canviar Fons una vegada entrades les quantitats abans descrites

7: Llistats

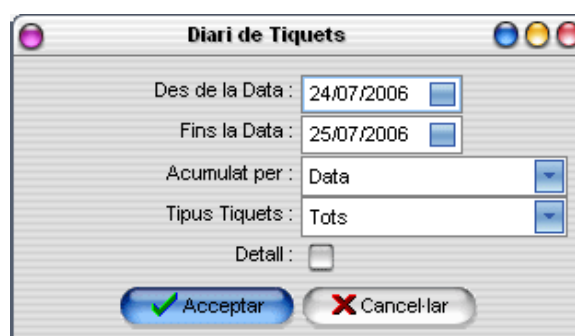
Moviments Caixa



Data	Hora	Tipus Moviment	Venedor	Sentit	Import
11/05/2001	10:32	Sortida Fons Caixa	FLORENCI JUANES	Sortida	2,262,524 €
11/05/2001	10:33	Hola	FLORENCI JUANES	Entrada	700,000 €
11/05/2001	10:33	Adieu	FLORENCI JUANES	Entrada	50,000 €
20/02/2004	15:02	Despesa 1	FLORENCI JUANES	Sortida	25,55 EUR
27/02/2004	18:07	A Compte Tiquet N° 00000129	FLORENCI JUANES	Entrada	5 EUR
03/03/2004	17:08	Tete	FLORENCI JUANES	Entrada	7,5 EUR
03/03/2004	17:09	En Visa	FLORENCI JUANES	Entrada	75,8 EUR
06/03/2004	10:42	Despesa 1	FLORENCI JUANES	Sortida	75,2 EUR
06/03/2004	10:42	Despesa 1	FLORENCI JUANES	Entrada	15,2 EUR
06/03/2004	10:42	Sortida Fons Caixa	FLORENCI JUANES	Sortida	100 EUR
06/03/2004	10:42	Entrada Fons Caixa	FLORENCI JUANES	Entrada	50 EUR
17/06/2004	17:04	A Compte Tiquet N° 00000148	FLORENCI JUANES	Entrada	10,55 EUR
17/06/2004	17:05	Anul·lació A Compte Tiquet N° 00000148	FLORENCI JUANES	Sortida	10,55 EUR
17/06/2004	17:10	123312123	FLORENCI JUANES	Entrada	10 EUR
23/06/2004	10:29	A Compte Tiquet N° 00000149	FLORENCI JUANES	Entrada	5,05 EUR
23/06/2004	10:30	A Compte Tiquet N° 00000150	FLORENCI JUANES	Entrada	51,05 EUR

Permet poder fer un seguiment dels moviments realitzats en una caixa determinada, poden obtenir l'informació de dit llistat filtrada segons diferents criteris, com podrien ser per exemple, només el detall de sortides realitzades dins d'un període de dates determinades.

Diari de Tiquets



Diari de Tiquets

Des de la Data : 24/07/2006

Fins la Data : 25/07/2006

Acumulat per : Data

Tipus Tiquets : Tots

Detall : ☐

Aquest llistat permet saber en tot moment la totalitat dels tiquets emesos dins d'unes dates determinades i dita informació segmentada amb 4 criteris **Data**: el detall dels tiquets realitzats i amb els totals agrupats per dates, **Venedor**: el detall dels tiquets realitzats i amb els totals agrupats per cada un dels venedors, **Client**: el detall dels tiquets realitzats i amb els totals agrupats per clients i **Forma de Pagament**: el detall dels tiquets realitzats i amb els totals agrupats per cada una de les formes de pagament utilitzades.

També permet escollir si es vol, marcant el swich **Detall**, que en dit llistat surti el detall de productes per cada tiquet.

Diari de Tiquets

Previ Diari de Tiquets per Data amb detall

Pàgina 1 de 1

Zoom 100%

Assessoria de Software Especial

25/07/2006 17:47:24

Pàgina 1

Diari de Tiquets per Data amb detall

Des de la Data : 24/07/2006

Fins la Data : 25/07/2006

Tipus Tiquets : Tots

Caixa : 01 Caja 1

Data	Tiquet	Article	Quantitat	Preu	Descomptes	Import Net
24/07/2006	00000232	ARTICLE 153	1,00	36,00		36,00
24/07/2006	00000233	ARTICLE 153	1,00	36,00		36,00
Total Data 24/07/2006			2,00			72,00
Total General			2,00			72,00

Com en aquest llistat apareixen tots els tiquets tant si han estat tancats com no, la seva funcionalitat ens permet saber el total d'ingressos generats per els tiquets emesos de un dia determinat abans de procedir al seu tancament.

Aquí finalitza aquest manual de gestió de TPV Meteor gesc...

Us recordem que es tracta d'un manual de caire general creat especialment per a un coneixement genèric del programa. Així doncs, és recomanable per tal de resoldre dubtes més tècnics i/o específics.

Gràcies per adquirir els nostres productes!

ASSOES · Assessoria de Software Especial S.L.
Carrer Doctor Palau núm. 42 5e C

AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA - Principat d'Andorra

Telèfons: +376 741 140 - +376 741 141

Web: www.assoes.com
Email: info@assoes.com

©Copyright Assoes S.L.U. 1995-2025