

El módulo se llama Control de Cuentas, se integra al menú de caja del sistema SAIT.

Tablas generadas para control de cuentas:

CtasPos		
CAMPO	TIPO	TAMAÑO
ID	Character	10
NUMMESA	Character	3
FECHAOP	Date	8
HORAOP	Character	5
USROP	Character	5
NUMVEND	Character	5
COMENSAL	Numeric	3,0
FECHACIE	Date	8
HORACIE	Character	5
USRCIE	Character	5
SUMA	Numeric	12,2
NUMCLI	Character	5

CtasPosDet		
INDICE: ID+NUMPAR Tag IDPAR		
CAMPO	TIPO	TAMAÑO
ID	Character	10
NUMART	Character	20
CANT	Numeric	12,2
NUMPAR	Character	3
COBRADO	Logical	1
COMANDA	Logical	1
NUMUSER	Character	5
NUMVEND	Character	5
PEND	Numeric	12,2
NUMCLI	Character	5

## Pantalla principal:

Control de Cuentas

**ABRIR CUENTA** [F5] IMPRIMIR

# MESA	MESERO	HORA	AREA	SOCIO
--------	--------	------	------	-------

[F3] Actualizar

**Detalle de Cuenta**

Clave	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
-------	-------------	----------	--------	---------

[F2] AGREGAR PRODUCTO [F8] PAGAR

SubTotal 0.00  
Total 0.00

### Validación de la ventana:

1. Se valida internamente que haya un corte abierto en la tabla Cortes2, validado por el número de caja y que este vacío la fecha de cierre, el sistema SAIT solo permite tener un corte abierto a la vez por caja.

### Funcionamiento:

1. Abrir Cuenta: al presionar ese botón el sistema nos muestra una pantalla donde seleccionaremos primeramente un área (figura 1) entre:
  - a. Barra
  - b. Interior
  - c. Terraza
  - d. Canchas

Abrir Nueva Cuenta

Area

**Barra** Interior Terraza Canchas

Cancelar

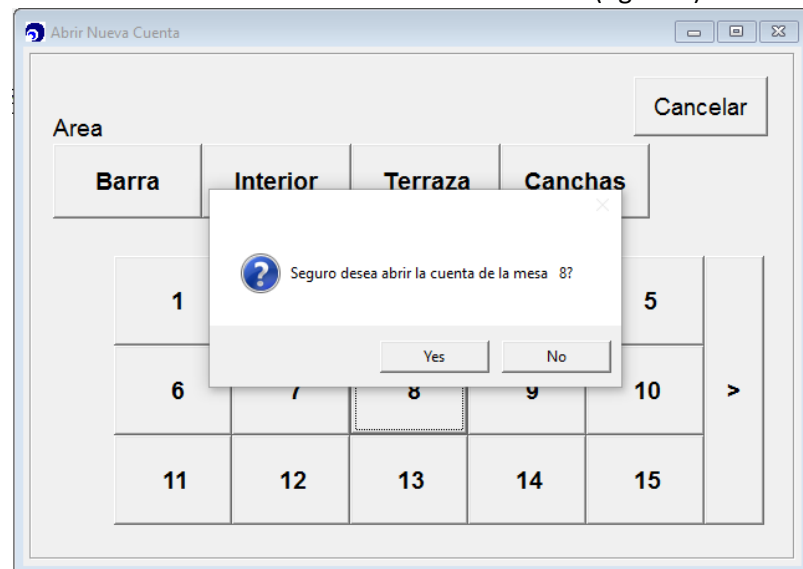
[Figura 1]

- Al seleccionar el área nos mostrará los lugares disponibles, estos lugares son los números de mesa, consecutivos iniciando de 1 al 105 (figura 2).



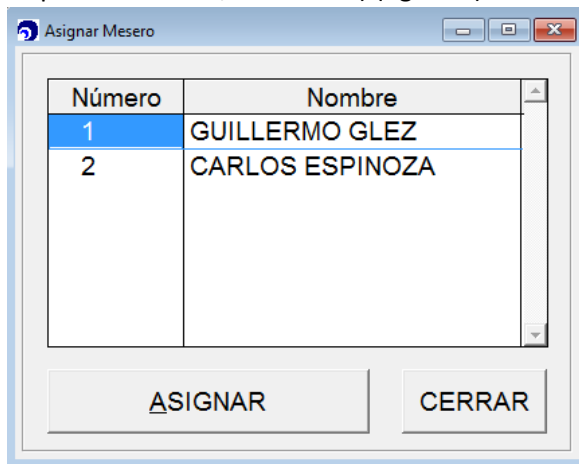
[Figura 2]

- La ventana automáticamente mostrará deshabilitados las mesas que estén ocupadas no se podrá abrir una nueva cuenta en ese número hasta que se cierre la anterior.
- Al seleccionar la mesa el sistema confirmará si está correcto (figura 3).



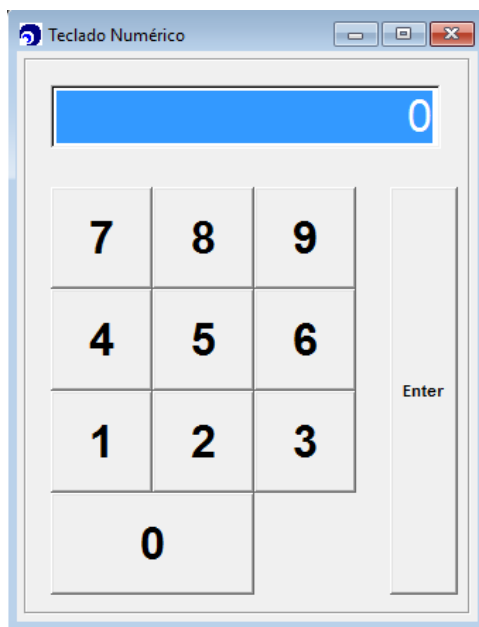
[Figura 3]

5. Al dar clic en sí solicitará seleccionar el mesero, este se basa en el catálogo de vendedores de sait(Tabla:Vend Campos:NUMVEND,NOMVEND) (figura 4).



[Figura 4]

6. La siguiente ventana es para capturar los comensales que están en la mesa (dato estadístico, en una futura versión se podrá modificar el número de comensales en cualquier momento) (figura 5).



[Figura 5]

7. Posteriormente mostrará la ventana para buscar al socio que se asignará como responsable de la cuenta (Tabla:Clientes Campos:NUMCLI,NOMCLI) (figura 6).
- Nota: En este proceso no se permitirá asignar cuentas a cliente 0, se deberá seleccionar cualquier cliente del catálogo que sea diferente, el proceso lo valida hasta que sea diferente a 0.
  - Nota 2: Cada dato introducido se va filtrando y muestra solo los posibles clientes.

Asignar cliente a venta

CLIENTE flores

Socio	Nombre
52350	FLORES LOPEZ DAVID ARTURO

**ASIGNAR**

[Figura 6]

8. Al asignar un socio del catálogo se manda directamente a introducir productos a la cuenta (figura 7).

Agregar productos a cuenta

Mesa: 9

Lineas	
APERITIVO	WHISKY
BRANDY	ARTESANAL
COÑAC	CHAMPAGNE
GINEBRA	COCTELERIA
NACIONAL	DIGESTIVO
RON	VINOS
TEQUILA	IMPORTADA
VODKA	SINALCOHOL

Productos

**CERRAR**

[Figura 7]

## Agregar Productos

Parámetros recibidos:

IDCTA, NUMCLI

Funcionamiento interno de la pantalla:

1. Con el IDCTA se va a obtener el número de mesa.
2. Se realizan dos consultas una de líneas definidas dentro del sistema y otra de artículos.
3. Se asignan las líneas encontradas (hasta 16) y se muestran en los botones de la izquierda.
4. Al presionar un botón se filtran los productos que estén definidos dentro de esa línea y se asignan en los botones de la derecha, esta área de productos muestra 24 botones por página y puede mostrar un número ilimitado de páginas. (figura 8)



[Figura 8]

- a. Esta ventana muestra botones a los lados de los productos para ir hacia enfrente o hacia atrás en las páginas de productos.
5. Al seleccionar un producto, se mostrará la foto asignada (en caso de estar asignada en el catálogo), la descripción, el precio unitario, el importe total, la cantidad y botones para sumar o restar unidades que se agregarán a la cuenta, no se pueden agregar productos negativos en esta ventana, debe ser mayor a 0 la cantidad para agregarse (figura 9).
    - a. Al dar clic en agregar generará en la tabla CtasPosDet un registro incluyendo los siguientes campos: ID,NUMART,CANT,PEND,NUMUSER,NUMCLI,NUMPAR

Agregar productos a cuenta

Lineas

APERITIVO	WHISKY
BRANDY	ARTESANAL
COÑAC	CHAMPAGNE
GINEBRA	COCTELERIA
NACIONAL	DIGESTIVO
RON	VINOS
TEQUILA	IMPORTADA
VODKA	SINALCOHOL

Productos

CLAMATO C/LICOR	CLAMATO S/LICOR	COLITA DE COCHI
CONGA	CUBA LIBRE	DESARMADOR
LIMONADA	MARGARITAS	MARTINIS
MARTINIS DULCE	MOJITO	PALOMA
PIÑA COLADA C/LICOR	PIÑA COLADA S/LICOR	RUSO BLANCO
SANGRIA PREPARADA	SODAS	TOM COLLINS

Mesa: 9



PALOMA

\$50.00 \$200.00

4

+

-

AGREGAR

CERRAR

[Figura 9]

### Cancelar Producto:

#### Validación:

- Se valida en los niveles de usuario que el nivel del usuario actualmente registrado en sistema tenga acceso a la opción de caja: permitir eliminar partidas capturadas.
- Se almacenará internamente el usuario que proceso la devolución.
- La ventana recibe como parámetro:
  - o nTipo: 1=Devolución 2=Pago
  - o cIdCta: IDCTA
  - o cNumCli

#### Proceso Interno:

- Solo se pueden devolver productos actualmente introducidos a la cuenta (figura 10).

The screenshot shows a window titled "Devolver productos". At the top, there are input fields for "Mesa:" (9), "Mesero:" (GUILLERMO GLEZ), and "Fecha y Hora:" (26-Feb-2016 12:48). Below these is a table with the following columns: Clave, Descripción, Pendiente, Precio, Importe, Devolver, and Cantidad. The first row contains the data: 105, PALOMA, 4.00, 50.00, 200.00, and 4.00. The "Devolver" column has a checkbox. At the bottom of the window, there is a "DEVOLVER" button, a "TOTAL SELECCIONADO:" label followed by a text box containing "0.00", a "Marcar/Desmarcar Todo" button, and a "CERRAR" button.

Clave	Descripción	Pendiente	Precio	Importe	Devolver	Cantidad
105	PALOMA	4.00	50.00	200.00	<input type="checkbox"/>	4.00

[Figura 10]

- Se puede modificar la cantidad a devolver siempre y cuando sea menor o igual a la cantidad introducida (figura 11).



Devolver productos

Mesa: 9 Mesero: GUILLERMO GLEZ Fecha y Hora: 26-Feb-2016 12:48

Clave	Descripción	Pendiente	Precio	Importe	Devolver	Cantidad
105	PALOMA	4.00	50.00	200.00	<input checked="" type="checkbox"/>	5.00

No puede indicar una cantidad mayor a la pendiente

OK

DEVOLVER TOTAL SELECCIONADO: 200.00 Marcar/Desmarcar Todo CERRAR

[Figura 11]

- Para que se procese se debe seleccionar el producto a devolver y poner la cantidad correcta.
- Al dar clic en devolver se agregarán partidas en la tabla CtasPosDet con las cantidades devueltas en negativo (figura 12).

Control de Cuentas

ABRIR CUENTA [F5] IMPRIMIR

# MESA	MESERO	HORA	AREA	SOCIO
8	GUILLERMO GLEZ	12:45	BARRA	MOSSO VÁLDEZ FELIPE
9	GUILLERMO GLEZ	12:48	BARRA	FLORES LOPEZ DAVID ART

Detalle de Cuenta

Clave	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
105	PALOMA	4.00	50.00	200.00
105	PALOMA	-2.00	50.00	-100.00

[F2] AGREGAR PRODUCTO CANCELAR PRODUCTO [F8] PAGAR

SubTotal 100.00 Total 100.00

[F3] Actualizar

[Figura 12]

## Imprimir Cuenta

Funcionamiento interno:

- Filtra la cuenta seleccionada y manda imprimir un formato, internamente se guarda la ruta de impresora en el config.msl en caso de no existir se muestra el reporte en pantalla y se puede seleccionar un destino de impresión.

Función Principal:

- Otorga un ticket de la cuenta seleccionada, indicado el número de mesa asignado, el socio responsable de la cuenta y todos los productos asignados.
- Al asignarse los productos con número de socio, si hay varios socios en la mesa y se capturan las comandas con los socios correctos, se mostrará el nombre que corresponda en cada producto agregado a la cuenta (figura 13)

**CASINO DE MEXICALI AC**  
01 (686) 554-10 61  
PINO SUAREZ #2001 COLONIA NUEVA  
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. C.P. 21100

---

Fecha: 26-Feb-2016 13:28:41  
Num. Mesa: 9

Abierta por: FLORES LOPEZ DAVID ARTURO  
Cajero: SUPERVISOR DEL SISTEMA

Cant	Clave	Prec.Uni	Importe
4.00	PALOMA	50.00	200.00
<i>Pedido por: FLORES LOPEZ DAVID ARTURO</i>			
-2.00	PALOMA	50.00	-100.00
<i>Pedido por: FLORES LOPEZ DAVID ARTURO</i>			
Subtotal			100.00
Descuento			
<b>Total</b>			<b>100.00</b>

**¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!**

[Figura 13]

## Pagar

### Funcionamiento interno:

- Recibe como parámetros:
  - o IDCTA
  - o NUMCLI
- Se muestra con todos los productos seleccionados.
- Se pueden pagar parcialmente las cuentas y se disminuirán de la cuenta abierta; seleccionando las partidas y cantidades a pagar.

### En desarrollo:

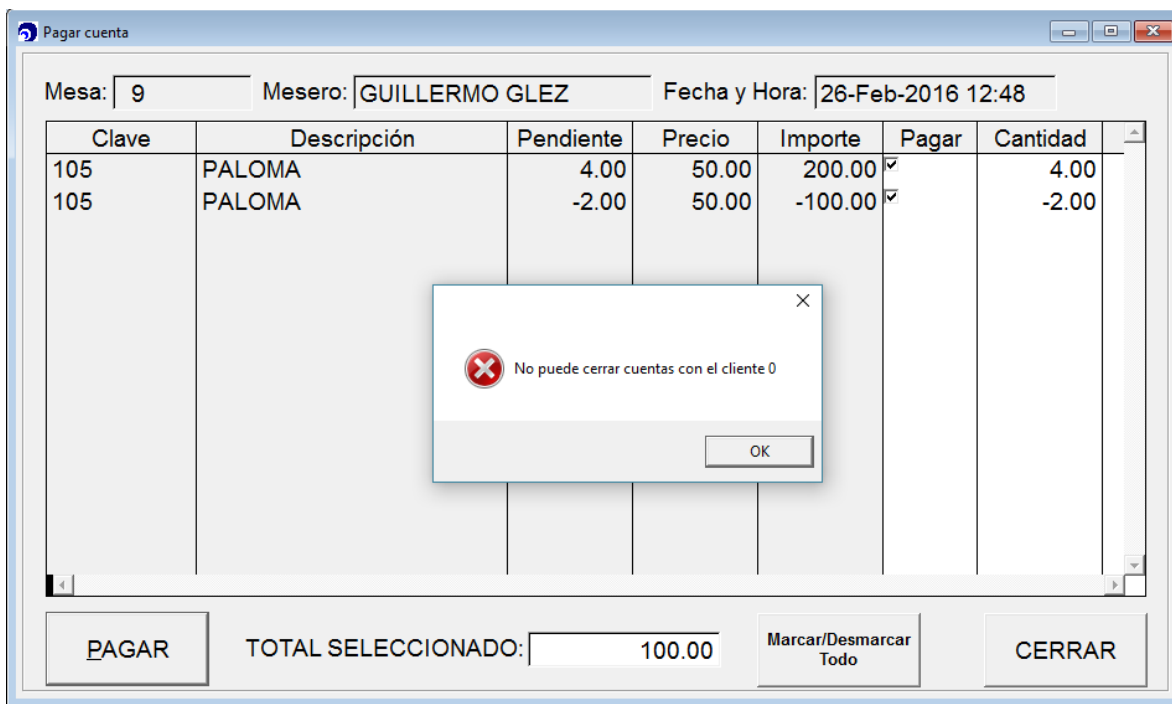
- Poder pagar indicando socio, la ventana buscará todos los productos pendientes en cuentas abiertas, asignados al socio indicado para poder hacer un solo cobro y disminuir los productos de cada cuenta.

Clave	Descripción	Pendiente	Precio	Importe	Pagar	Cantidad
105	PALOMA	4.00	50.00	200.00	<input checked="" type="checkbox"/>	4.00
105	PALOMA	-2.00	50.00	-100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	-2.00

PAGAR TOTAL SELECCIONADO: 100.00 Marcar/Desmarcar Todo CERRAR

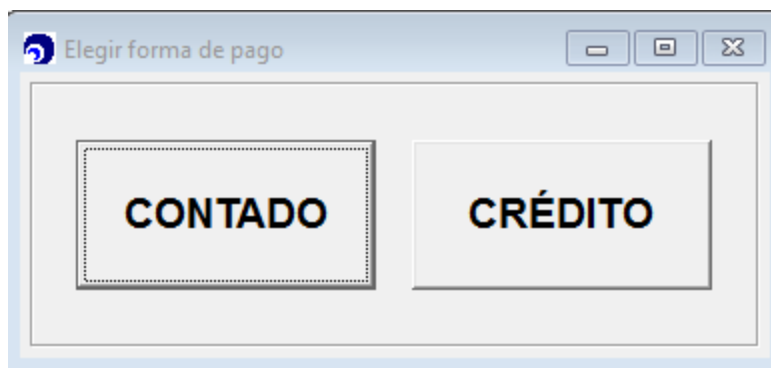
[Figura 14]

1. Al seleccionar pagar nos solicita el número de socio nuevamente y no permite continuar hasta que se asigne un socio diferente al cliente 0 (figura 15).



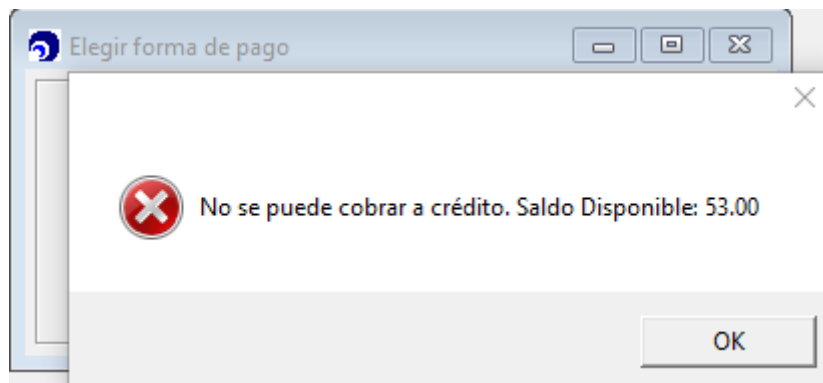
[Figura 15]

2. Al seleccionar un socio correctamente nos solicitará la forma de pago, esta forma de pago debe ser completa, se asigna una forma de pago a cada cobro y debe cubrir el importe completo. (OJO: No se pueden mezclar crédito y contado en la misma nota de venta) (figura 16)



[Figura 16]

3. Si se selecciona crédito se validará el saldo disponible del socio basado en Clientes.SALDO Y Clientes.LIMCRED, estos datos son en pesos en base a los cargos existentes en su estado de cuenta (figura 17).
  - a. En desarrollo: Límites de crédito personalizados por cafetería y barra, por cada uno de los miembros de la cuenta, socios y familiares.



[Figura 17]

4. Si se selecciona de contado o si pasa el saldo del cliente se verifica si está correcto y se procesa la venta:
  - a. Contado: Se genera el ticket de venta y se solicitan los pagos; estos pagos pueden mezclar varios tipos de pago, tarjeta de crédito, efectivo, cheques (basados en los tipos de pago configurados en caja) (figura 18)



Pagos	Pesos	Dólares	Referencia
Efectivo			

[Figura 18]

- b. Crédito: Se genera el ticket de venta, tipo crédito, se genera el cargo en el estado de cuenta del cliente y se modifica el saldo disponible. (figura 19)

**Estado de Cuenta del Cliente**

Cliente: 52350 FLORES LOPEZ DAVID ARTURO ? Saldo MN: 1,947.00

Fecha	Concepto	Documento	Referencia	Cargo	Abono	Divisa	TC	Saldo
17-Feb-16	Nota de venta	26	NV26	260.00		Pesos		260.00
17-Feb-16	Nota de venta	29	NV29	300.00		Pesos		300.00
18-Feb-16	Nota de venta	32	NV32	140.00		Pesos		140.00
18-Feb-16	Nota de venta	33	NV33	50.00		Pesos		50.00
18-Feb-16	Nota de venta	34	NV34	50.00		Pesos		50.00
18-Feb-16	Nota de venta	35	NV35	50.00		Pesos		50.00
18-Feb-16	Nota de venta	36	NV36	35.00		Pesos		35.00
18-Feb-16	Nota de venta	37	NV37	80.00		Pesos		80.00
18-Feb-16	Nota de venta	39	NV39	35.00		Pesos		35.00
18-Feb-16	Nota de venta	40	NV40	210.00		Pesos		210.00
19-Feb-16	Nota de venta	51	NV51	100.00		Pesos		100.00
19-Feb-16	Nota de venta	55	NV55	472.00		Pesos		472.00
23-Feb-16	Nota de venta	59	NV59	45.00		Pesos		45.00
23-Feb-16	Nota de venta	60	NV60	20.00		Pesos		20.00

Ordenar por: Fecha

Eliminar Mov.

1,947.00 0.00 Pesos 1,947.00

Dólares 0.00

[Figura 19]