

PANTALLA PRINCIPAL

Cuentas: Se muestran las diferentes cuentas. Se pueden crear hasta 42 cuentas por cada ambiente. Para abrir una cuenta selecciónela con el Mouse y se despliega la siguiente pantalla de Grupos. Las cuentas abiertas sin facturar se muestran de color amarillo. Para comenzar el proceso de facturación presione el botón correspondiente a la cuenta a facturar. Para ver el procedimiento de [Facturación presione Aquí](#).

Ambiente: Se muestran los diferentes ambientes. Cada ambiente puede tener diferentes cuentas asignadas a ese ambiente. Se pueden tener hasta 6 ambientes diferentes.

The screenshot displays the main interface of the application. At the top, there is a horizontal row of six buttons labeled 'CUENTA 01' through 'CUENTA 06'. Below this, on the right side, is a vertical column of six buttons labeled 'AMBIENTE 1' through 'AMBIENTE 6'. At the bottom left, there is a 'Mesa:' label next to a small input field and a logo. Below the logo is the website 'www.totum.com.ve'. At the bottom center, there is a row of six function buttons: 'ABRIR GAVETA Ctrl+F4', 'CONSULTAR PRECIO (F11)', 'INFORMACION Ctrl+F6', 'REABRIR MESA Ctrl+F7', 'OPCIONES ADICIONALES Ctrl+F9', and 'SALIR (ESC)'. At the very bottom, a status bar displays 'ID. FISCAL: J401329837 - USUARIO: 1 - CAJA: 01 - FECHA: 04/09/2018'. Arrows from the surrounding text boxes point to specific elements: one to 'CUENTA 04', one to 'AMBIENTE 1', one to the 'Mesa:' input field, and one to the 'OPCIONES ADICIONALES' button.

Selector Manual de Cuenta: En este recuadro se puede colocar el número de la cuenta y presionar la tecla «Intro» y cumple la misma función que seleccionarla con el Mouse.

Botones de funciones: Se pueden utilizar los siguientes Botones:

- [Consultar Precio](#)
- [Información](#)
- [Opciones Adicionales](#)

Para ver como funciona cada uno presione el nombre respectivo.

CONSULTAR PRECIO

CONSULTA DE PRECIOS

CODIGO DEL PRODUCTO:

NOMBRE:

PRECIO BASE:

PRECIO + IVA: DIVISA:

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	7	8	9	Aceptar F10	
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ñ	4	5	6		
Z	X	C	V	B	N	M	.	.	-	1	2	3		
ESPACIO										@	0	Corregir	Borrar Todo	Salir

Coloque el código del producto y presione la tecla «Intro». Si no conoce el código del Producto presione el Ícono de Consulta.

Consulta de Productos

CODIGO	NOMBRE	PRECIO BASE	PRECIO + IVA	EXISTENCIA
001	PRODUCTO 001	584.800,00	680.000,00	0,00
002	PRODUCTO 002	1.169.600,00	1.360.000,00	0,00

Búsqueda

☒ Aceptar ☐ Salir

Si presionó el Ícono de Consulta se despliega esta pantalla donde podrá ver los diferentes productos y sus precios. Si la lista es muy larga puede realizar búsquedas alfabéticas en el recuadro «Búsqueda». Para seleccionar un producto haga click con el mouse sobre el código y presione el Botón «Aceptar» o dé doble click sobre el código del producto.

CONSULTA DE PRECIOS

CODIGO DEL PRODUCTO: 001

NOMBRE: PRODUCTO 001

PRECIO BASE: 584.800,00

PRECIO + IVA: 680.000,00 DIVISA: 1,00

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	7	8	9	Aceptar F10	
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ñ	4	5	6		
Z	X	C	V	B	N	M	.	.	-	1	2	3		
ESPACIO										@	0	Corregir	Borrar Todo	Salir

Después de seleccionar el código del producto en la pantalla anterior o de haberlo colocado directamente en esta pantalla se debe presionar la tecla «Intro» y se despliega la información del producto. Para salir presione el Botón «Salir».

[Regresar a Pantalla Principal](#)

INFORMACIÓN

The screenshot shows a software window titled 'Información'. It is divided into two main sections. The left section has a red header 'Facturas sin Cancelar de esta Caja' and a table with columns: DOC., MESA, MESON..., MONTO, and HORA. The right section has a yellow header 'Mesas Abiertas (Todas las Cajas)' and a table with columns: MESA, MESON..., MONTO, and HORA. Both tables are currently empty. At the bottom right of the window is a button with a green arrow icon and the text 'Salir'. Two black arrows originate from a point below the window and point towards the headers of the two tables.

Información: En el lado izquierdo (Título en color rojo) muestra las Facturas impresas que aun no han sido canceladas. Del lado derecho (Titulo en color amarillo) muestra las cuentas abiertas que no se han facturado. Para salir de esta pantalla presione el botón «Salir».

OPCIONES ADICIONALES

Corte Parcial X: permite obtener los totales del sistema y de la impresora fiscal sin llevarlos a cero. Para ver su funcionamiento presione [Aquí](#).

Corte Total Z: permite obtener los totales del sistema y de la impresora fiscal y llevarlos a cero. Para ver su funcionamiento presione [Aquí](#).

The screenshot shows a window titled 'Opciones Adicionales' with three main columns of buttons:

- Reportes de Cierre:**
 - Corte Parcial (X)
 - Corte Total (Z)
 - Ventas por Grupos
 - Ventas por Documentos
 - Contar Dinero
 - Ventas Producto Único x Mesonero
 - Solo Fiscal Z
- Documentos:**
 - Anular Documento
 - Consultar ó Reimprimir Documento
- Pedidos en Mesa:**
 - Anular Pedido
 - Gastos
 - Cuentas por Cobrar
 - Dividir Mesa
 - Cambiar Mesonero

Below the buttons, there is a label 'Impresora para Reportes de Cierre:' followed by a dropdown menu. At the bottom right, there is a red button labeled 'Salir (Esc)'.

Anular Pedido: se utiliza para anular el pedido completo de una cuenta abierta sin facturar.

CORTE X

Valores en Computador: muestra los totales de las diferentes formas de pago recibidas.

Recuadro para seleccionar la Caja: Presione la flecha del lado derecho y se despliega una lista de las cajas disponibles. Seleccione con el mouse la caja requerida y se muestran los diferentes totales.

Para imprimir el reporte X de la impresora presione el botón «Ejecutar». El reporte del sistema incluye solo los totales de la caja seleccionada y el reporte de la impresora fiscal mostrará el total de todas las cajas que han trabajado en dicha impresora.

Detalles: Muestra como están distribuidos los montos recibidos:

- Doc. Anulados: Facturas anuladas después de imprimirlas.
- Doc. X Cobrar: Facturas no cobradas enviadas a Cuentas por Cobrar.
- Doc. No Cobrados: Facturas Impresas no cobradas
- Mesas Ab: Cuentas con pedido activo no facturadas.
- Dos. Cancelados: Facturas cobradas..
- CxC Cobradas: Facturas de otros días enviadas a cuentas por cobrar y que fueron cobradas en el día.

Resumen: muestra los totales divididos en:
 Subtotal: Monto facturado sin incluir el Iva.
 Iva: Monto del Iva Facturado
 Subtotal+Iva: Monto Total Facturado.

[Regresar a Pantalla de Opciones Adicionales](#)

CORTE Z

Valores en Computador: muestra los totales de las diferentes formas de pago recibidas.

Recuadro para seleccionar la Caja: Presione la flecha del lado derecho y se despliega una lista de las cajas disponibles. Seleccione con el mouse la caja requerida y se muestran los diferentes totales.

Para realizar el Corte Z presione el Botón «Ejecutar». Para ver como funciona el Corte Z presione [Aquí](#).

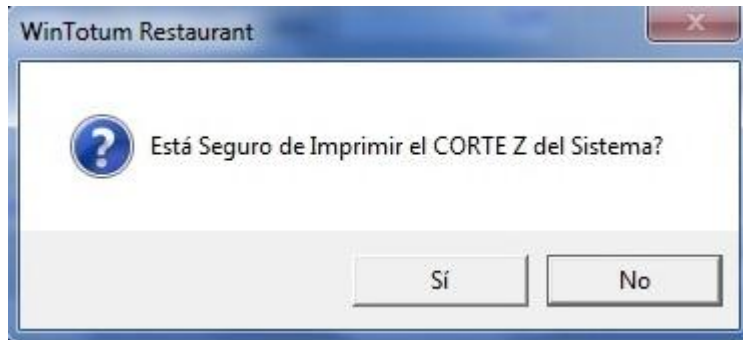
Detalles: Muestra como están distribuidos los montos recibidos:

- Doc. Anulados: Facturas anuladas después de imprimirlas.
- Doc. X Cobrar: Facturas no cobradas enviadas a Cuentas por Cobrar.
- Doc. No Cobrados: Facturas Impresas no cobradas
- Mesas Ab: Cuentas con pedido activo no facturadas.
- Dos. Cancelados: Facturas cobradas..
- CxC Cobradas: Facturas de otros días enviadas a cuentas por cobrar y que fueron cobradas en el día.

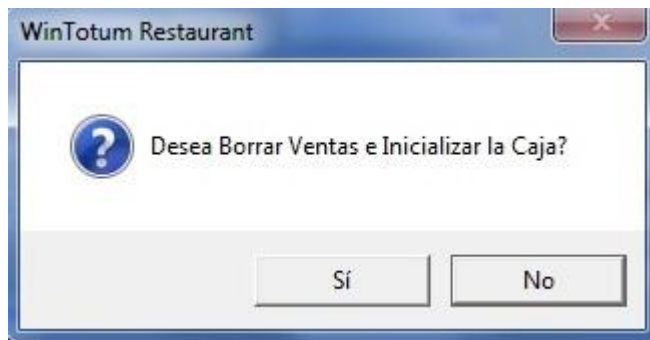
Resumen: muestra los totales divididos en:
 Subtotal: Monto facturado sin incluir el Iva.
 Iva: Monto del Iva Facturado
 Subtotal+Iva: Monto Total Facturado.

[Regresar a Pantalla de Opciones Adicionales](#)

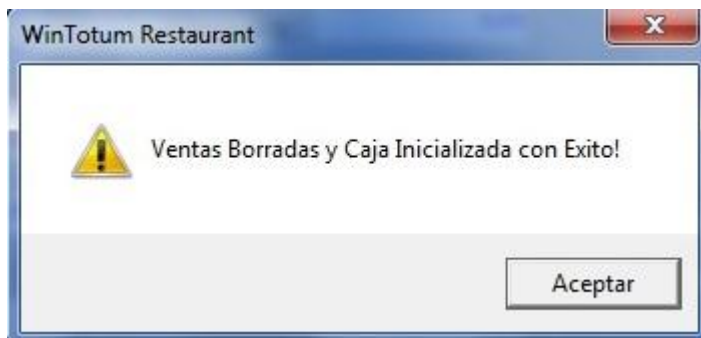
CORTE Z



Al presionar el Botón ejecutar el sistema pregunta: ¿Está Seguro de Imprimir el CORTE Z del Sistema? Esto significa que primero se afectan los totales del Sistema sin afectar los Totales de la Impresora. Al presionar el botón «Sí» se genera un reporte de cierre que no se imprime sino que se guarda en la carpeta «Reportes».



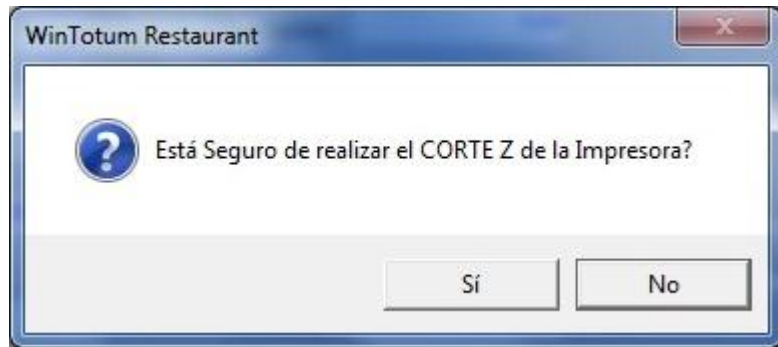
Luego de generado el reporte el Sistema pregunta: ¿Desea Borrar Ventas e Inicializar la Caja?. Si se presiona el botón «Sí» se procede a borrar los montos del sistema correspondientes **SÓLO A LA CAJA SELECCIONADA**.



Luego de presionar el botón «Sí» el sistema arroja el mensaje: Ventas Borradas y Caja Inicializada con Éxito. Hasta este momento se han impreso y borrado **sólo los totales del Sistema correspondientes a la caja seleccionada al principio del procedimiento**. Todavía siguen estando los totales del Sistema de otras Cajas y también los totales de la impresora. Hasta este punto hay que repetir los pasos por cada caja que haya realizado facturación. Para continuar con el procedimiento se presiona el botón «Aceptar». Para ver como funciona la continuación del procedimiento presione [Aquí](#).

[Regresar a Pantalla Inicial de CORTE Z](#)

CORTE Z



Luego de presionar el botón «Aceptar» El sistema pregunta: ¿Está Seguro de realizar el CORTE Z de la Impresora?. Al presionar el botón «Sí» se produce el último paso que es la Impresión del Reporte Z de la Impresora Fiscal y el borrado de sus totales. Luego de este paso los totales de la impresora quedan en cero. En la impresora estos totales no están divididos por caja sino que hay un solo total con la suma de todas las cajas. Debido a esto, solo es necesario ejecutar este paso una sola vez, es decir, si se presiona el botón «Sí» cuando se hace el CORTE Z de la Caja 01, entonces cuando se haga el CORTE Z de la Caja 02 se debe presionar al botón «No».

FACTURAR

GRUPO 01	GRUPO 02	GRUPO 03	GRUPO 04
Mesa: 0001 V.R.: Mesonero: 0 Fecha: 18/11/2020 Próx. Doc.: 01-00000007			
Rg	Cant.	Descripción	Subtotal
Subtotal Bs 0,00 VR IvaBs 0,00 Precio (F11) PorcBs 0,00 Total Bs 0,00			
www.totum.com.ve			
MESAS (F2)	GRUPOS (F3)	ELIMINAR RENGLON (F4)	AGRUPO PEDIDO (F5)
RE PAG <<	AV PAG >>	PRECIENTA CtrH3	ABRR GAVETA CtrH4
		MUDAR PRODUCTO CtrH5	MUDAR MESA CtrH6
		REPETIR RENGLON CtrH7	REDUCIR RENGLON CtrH8
		OPCIONES ADICIONALES CtrH9	SALIR (ESC)

Luego de seleccionar la cuenta, se muestra la pantalla de Grupos. En ellos están agrupados los diferentes productos ofrecidos por la empresa. Para seleccionar un grupo presione el botón correspondiente

PRODUCTO 001	PRODUCTO 002		
Mesa: 0001 V.R.: Mesonero: 0 Fecha: 18/11/2020 Próx. Doc.: 01-00000007			
Rg	Cant.	Descripción	Subtotal
Subtotal Bs 0,00 VR IvaBs 0,00 Precio (F11) PorcBs 0,00 Total Bs 0,00			
www.totum.com.ve			
MESAS (F2)	GRUPOS (F3)	ELIMINAR RENGLON (F4)	AGRUPO PEDIDO (F5)
RE PAG <<	AV PAG >>	PRECIENTA CtrH3	ABRR GAVETA CtrH4
		MUDAR PRODUCTO CtrH5	MUDAR MESA CtrH6
		REPETIR RENGLON CtrH7	REDUCIR RENGLON CtrH8
		OPCIONES ADICIONALES CtrH9	SALIR (ESC)

Luego de seleccionar el grupo, se muestra la pantalla con todos los productos asociados a ese grupo. Seleccione el producto deseado presionando el botón correspondiente. Si el producto seleccionado tiene varios precios el sistema le solicitará que seleccione el precio respectivo. Para ver la pantalla de selección de precios, [Presione Aquí](#).

PRODUCTO 001	PRODUCTO 002		
Mesa: 0001 V.R.: 1,01 Mesonero: 0 Fecha: 18/11/2020 Próx. Doc.: 01-00000007			
Rg	Cant.	Descripción	Subtotal
1	1	PRODUCTO 001	586.206,96
Subtotal Bs 586.206,96 VR IvaBs 93.733,19 Precio (F11) PorcBs 0,00 Total Bs 680.000,00			
www.totum.com.ve			
MESAS (F2)	GRUPOS (F3)	ELIMINAR RENGLON (F4)	AGRUPO PEDIDO (F5)
RE PAG <<	AV PAG >>	PRECIENTA CtrH3	ABRR GAVETA CtrH4
		MUDAR PRODUCTO CtrH5	MUDAR MESA CtrH6
		REPETIR RENGLON CtrH7	REDUCIR RENGLON CtrH8
		OPCIONES ADICIONALES CtrH9	SALIR (ESC)

Luego de seleccionado el producto, éste se muestra en lado superior derecho de la pantalla con los siguientes datos:

- Rg: es el número de renglón asignado al producto en este pedido. Es utilizado por la opción «Eliminar Renglón».
- Cant.: indica la cantidad seleccionada del producto.
- Descripción: nombre del producto seleccionado.
- Subtotal: precio sin Iva del producto seleccionado.

Para ver el resto de los datos y opciones de esta pantalla [Presione Aquí](#).

FACTURAR

V.R. (Valor de Referencia): Es el valor en Divisas del total de la factura, resultado de dividirlo por la tasa identificada como «Valor de Referencia» en la pestaña «Configuración» de la opción «Mantenimiento de Empresa»

Subtotal Bs.: Sumatoria de los precios sin Iva de todos los productos seleccionados en el pedido.

Iva Bs.: Sumatoria de los montos correspondientes al Iva de todos los productos seleccionados en el pedido.

Total Bs.: Monto total del pedido incluyendo el Iva.

Facturar: una vez seleccionados todos los productos del pedido, si la factura es personalizada, se presiona el botón «Datos Cliente (F7)». Para ver el procedimiento de ingresos de datos [Presione Aquí](#). Luego de ingresar los datos del cliente o si la factura no es personalizada presione el botón «Facturar» para registrar la forma de pago e imprimir la factura. Para ver su funcionamiento [Presione Aquí](#).

Mesa: 0001 V.R.: 1,01 Fecha: 18/11/2020
Mesonero: 0 Próx. Doc.: 01-00000007

Rg	Cant	Descripción	Subtotal
1	1	PRODUCTO 001	586.206,90

Subtotal Bs. 586.206,90 V.R. 1,01 Total Bs. 680.000,00
Iva Bs. 93.793,10
PorcBs 0,04 (F11)

www.totum.com.ve

MESAS (F2) GRUPOS (F3) ELIMINAR RENGLO (F4) AGRUPAR PEDIDO (F5) CANTIDAD (F6) DATOS CLIENTE (F7) ENVIAR COMANDAS (F8) REPETIR ULT. RENGLO (F9) FACTURAR (F10)
RE PAG << AV PAG >> PRECUENTA Ctrl+F3 ABRIR GAVETA Ctrl+F4 MUDAR PRODUCTO Ctrl+F5 MUDAR MESA Ctrl+F6 REPETIR RENGLO Ctrl+F7 REDUCIR RENGLO Ctrl+F8 OPCIONES ADICIONALES Ctrl+F9 SALIR (ESC)

En esta pantalla se pueden utilizar los siguientes botones:

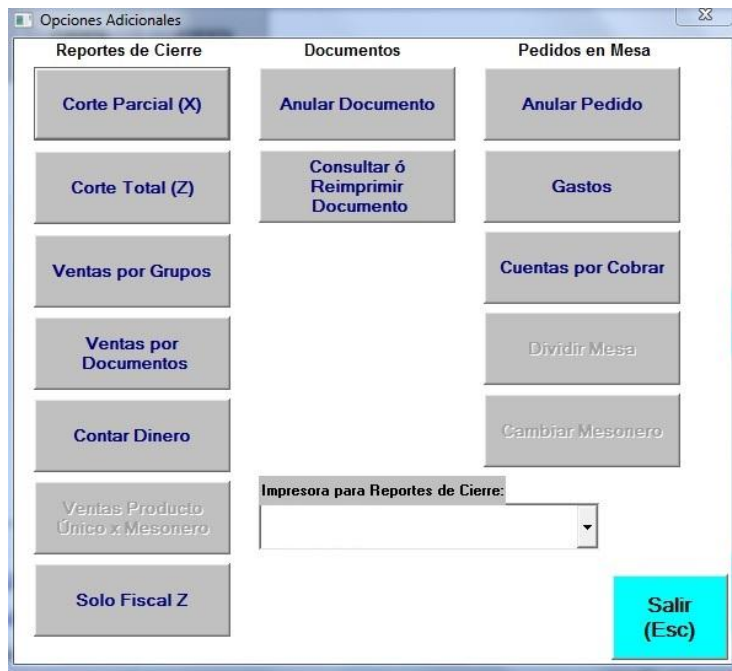
- Mesas: presione para ir a la pantalla donde se muestran las Habitaciones.
- Grupos: presione para ir a la pantalla donde se muestran los grupos.
- Eliminar Renglón: si se seleccionó un producto equivocado, se puede eliminar del pedido con esta opción. El sistema solicita el número de renglón que se desea eliminar y se debe introducir el número que está a la izquierda de la línea del producto a eliminar que está ubicado bajo el campo «Rg»
- Cantidad: Se debe presionar antes de seleccionar el producto requerido y se utiliza cuando se va a seleccionar mas de una unidad del producto.
- Datos Clientes: para ingresar o modificar los datos del cliente en una factura personalizada.
- Opciones Adicionales: desde esta pantalla, ésta opción se utiliza solo cuando se quiere anular un pedido completamente sin hacerlo renglón por renglón. Para ver su funcionamiento [Presione Aquí](#).

FACTURAR

Luego de presionar el botón «Facturar» se muestra la pantalla de Cancelación en la que se deberá indicar la forma de pago. Si la cancelación es en Divisas, se deberá indicar el monto manualmente en la casilla correspondiente, se presiona la tecla «Enter» y automáticamente se despliega el monto en Bolívars.

Si la forma de pago es parte en Divisas y Parte en Bolívars, se procede a registrar la Divisa según lo descrito anteriormente y luego se presiona el botón correspondiente a la forma de pago en Bolívars. El sistema coloca automáticamente el monto en Bolívars restante. En el recuadro de la parte inferior derecha llamada «Divisas 1» queda registrada la cantidad de Divisas recibida. Para imprimir la factura presione el botón «Aceptar»

[Regresar a Pantalla Inicial de Facturación](#)
[Regresar a Pantalla Principal](#)



Luego de presionar el botón «Opciones Adicionales» se muestra esta pantalla donde se debe presionar el botón «Anular Pedido».



El sistema solicita confirmar la eliminación. Presione el botón «Sí» y el pedido es eliminado.

FACTURA PERSONALIZADA

Datos del Cliente

J401329837



DATOS DEL CLIENTE

Nombre:

Dirección:

Email:

Teléfono:

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	7	8	9	Aceptar F10	
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ñ	4	5	6		
Z	X	C	V	B	N	M	,	.	-	1	2	3		
ESPACIO										@	0	Corregir	Borrar Todo	Salir

Luego de presionar el botón «Datos Cliente (F7)» se muestra la pantalla para ingresar los datos del cliente con los cuales se imprimirá la factura. Ingrese el número de cédula o Rif y si ya el cliente está en la base de datos se despliegan el resto de los datos. Si es primera vez que se factura a este cliente deberá ingresar los datos. Una vez ingresado el cliente ya queda almacenado en la base de datos de clientes. Para continuar presione el botón «Aceptar»

[Regresar a Pantalla de Facturación](#)
[Regresar a Pantalla Principal](#)

SELECCIÓN DE PRECIOS (PARA PRODUCTOS CON VARIOS PRECIOS)



Se despliega la pantalla de selección de precios. Presione el botón que corresponde al precio requerido.

[Regresar a Pantalla de Facturación](#)
[Regresar a Pantalla Principal](#)