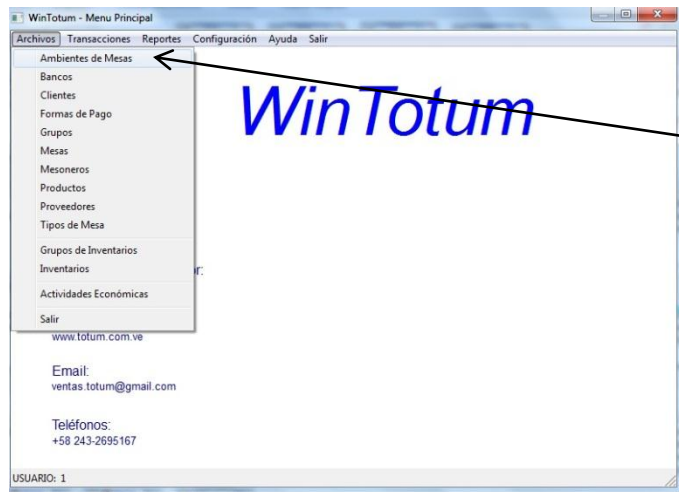


ÍNDICE

- Procedimiento para Crear los Ambientes
- Procedimiento para Crear las Mesas (Restaurantes) o Cuentas (Otros Comercios)
- Procedimiento para Crear Mesoneros (Restaurantes) o Vendedores (Otros Comercios)
- Procedimiento para Crear los Grupos de Venta o Departamentos.
- Procedimiento para Crear los Productos de Venta
- **Inventario Lineal**
 - Registro de Compras para el Inventario Lineal
 - Registro de Devoluciones en Compra para el Inventario Lineal
 - Reporte de Existencias en el Inventario Lineal
 - Reporte de Movimientos en el Inventario Lineal
- **Inventario por Receta**
 - Procedimiento para Crear los Grupos de Inventario
 - Procedimiento para Crear los Productos de Inventario
 - Procedimiento para Crear la Receta
 - Cargos de Inventario
 - Descargos de Inventario
 - Ajustes de Inventario
 - Reporte de Existencias
 - Reporte de Movimientos
- Procedimiento para Actualizar la Tasa de Cambio de Divisa
- Procedimientos para Mantenimiento de Usuarios (Creación, Modificación y Eliminación)

PROCEDIMIENTO PARA CREAR AMBIENTES DE MESAS O CUENTAS



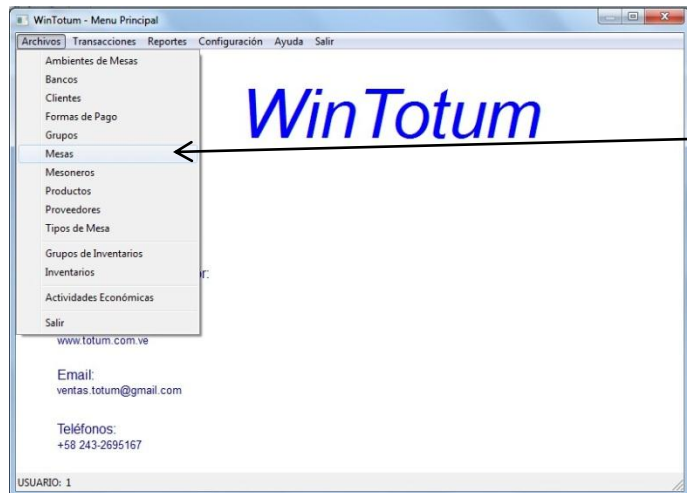
En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Ambientes de Mesas» de la Pestaña «Archivos»

Los Ambientes se utilizan para separar las diferentes Mesas o Cuentas. Se pueden crear hasta 6 Ambientes. Para cada uno se deben llenar los siguientes campos:

- Código: ingrese un código numérico (recomendado desde el 1 hasta el 6).
- Nombre: Ingrese el nombre con el que se identificará al Ambiente.
- Autorización: seleccione este campo si el ambiente requerirá que el usuario esté autorizado para entrar a este ambiente. Si se selecciona este campo, solo los usuarios que tengan autorizado este ambiente podrán ingresar a el (la autorización se establece en el mantenimiento de usuarios).
- Para finalizar presione el botón «Aceptar»
- Si desea eliminar un ambiente previamente creado, se ingresa el código respectivo, se presiona la tecla «Enter» y luego se selecciona el botón «Eliminar».

[Ir al Índice](#)

PROCEDIMIENTO PARA CREAR MESAS O CUENTAS 1/2



En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Mesas» de la Pestaña «Archivos»

Procedimiento para crear las Mesas (en caso de restaurantes) o Cuentas (Otros Comercios) en los que se registrarán los pedidos a facturar. Se pueden crear hasta 42 Mesas o Cuentas por cada Ambiente. Se deben llenar los siguientes campos:

- Código: ingrese un código numérico (recomendado desde el 01 hasta el 99).
- Ambiente: al dar click en la flecha a la derecha del campo, se despliega la lista de ambientes credos previamente. Seleccione el ambiente al cual pertenecerá la Mesa o Cuenta que está registrando.
- Nombre: Ingrese el nombre con el que se identificará la Mesa o Cuenta (Ejemplo: Mesa 01, Cuenta 01, etc.).
- Cobra Servicio: (Solo para restaurantes) seleccione este campo si los pedidos registrados en esta mesa cobran el porcentaje de servicio establecido.
- Utiliza Mesonero: seleccione esta opción si desea que al registrar un pedido el sistema solicite qué mesonero (restaurantes) o vendedor (otros comercios) está realizando la venta.

[Ir al índice](#)

[Av. Pág.](#)

PROCEDIMIENTO PARA CREAR MESAS O CUENTAS 2/2

Mantenimiento de Mesas

Codigo:

Ambiente:

Nombre:

Cobra Servicio: ☒ Cancelación Sólo Efectivo: ☐

Utiliza Mesonero: ☒ Impresora Comandas:

Para Llevar: ☐ Número de Copias:

Cobra Iva: ☒ Tipo Mesa:

Pide Precio: ☐ No Imprime Documento: ☐

Mesonero (%): Sin Valor Comercial: ☐

Imprime Comandas: ☒

Recargo (%):

Descuento (%):

Iva Incluido: ☐

Mesa Presupuesto: ☐

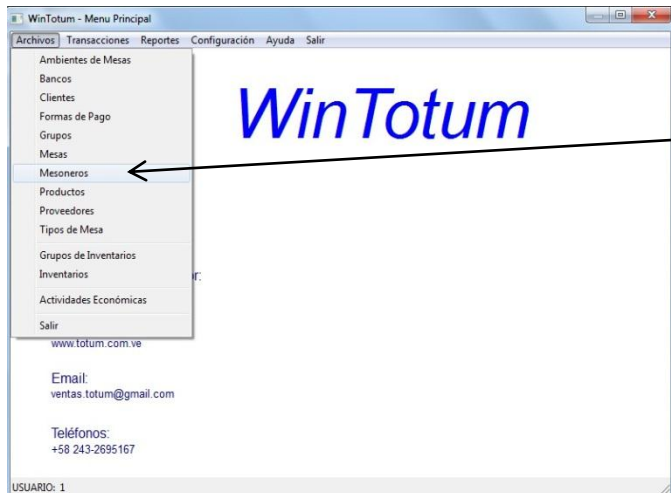
Generar Mesas

Desactivado: ☐

- Para Llevar: si selecciona esta opción, el sistema imprimirá la factura al finalizar el proceso de ingresar la forma de pago. Si no se selecciona esta opción, la factura se imprime antes de solicitar la forma de pago.
- Cobra Iva: Si se selecciona esta opción, el sistema genera el Iva según lo tenga establecido cada producto. Si no se selecciona esta opción, los pedidos de esta mesa no generan el Iva, independientemente de lo que esté establecido en cada producto.
- Imprime Comandas: seleccione esta opción si los pedidos registrados en esta mesa generarán la impresión de la respectiva comanda.
- Recargo (%): coloque el porcentaje de recargo sobre el precio del producto que se generará en los pedidos registrados en esta mesa. Dejar en blanco para no generar recargo.
- Descuento (%): coloque el porcentaje de descuento sobre el precio del producto que se generará en los pedidos registrados en esta mesa. Dejar en blanco para no generar descuento.
- Para finalizar presione el botón «Aceptar»
- Si desea eliminar una mesa o cuenta previamente creada, se ingresa el código respectivo, se presiona la tecla «Enter» y luego se selecciona el botón «Eliminar».

[Ir al Índice](#)

PROCEDIMIENTO PARA CREAR MESONEROS O VENDEDORES



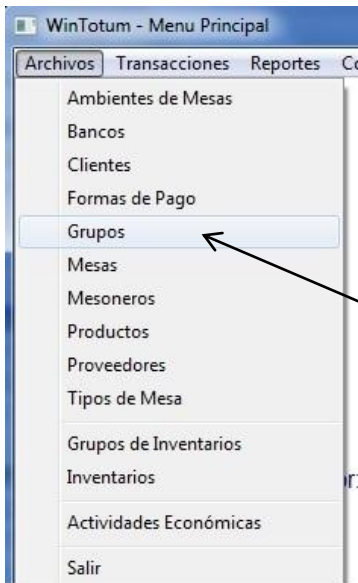
En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Misioneros» de la Pestaña «Archivos»

Procedimiento para crear las Mesoneros (en caso de restaurantes) o Vendedores (Otros Comercios) en los que se registrarán los pedidos a facturar. Se deben llenar los siguientes campos:

- Código: ingrese un código numérico (recomendado desde el 001 hasta el 999).
- Nombre: Ingrese el nombre del Mesonero o Vendedor.
- Clave: Indique la clave del mesonero. Si el usuario del cajero tiene activada la opción «Pide Clave Mesonero» en el mantenimiento de usuarios, el sistema solicitará esta clave para validar que se está ingresando el mesonero o vendedor correcto.
- Para finalizar presione el botón «Aceptar»
- Si desea eliminar un Mesonero o Vendedor previamente creado, se ingresa el código respectivo, se presiona la tecla «Enter» y luego se selecciona el botón «Eliminar».

[Ir al Índice](#)

PROCEDIMIENTO PARA CREAR GRUPOS DE VENTA



En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Grupos» de la Pestaña «Archivos»

Procedimiento para crear los Grupos en los que estarán asociados los diferentes productos. Se pueden crear hasta 20 grupos. Se deben llenar los siguientes campos:

- Código: ingrese un código numérico (recomendado desde el 01 hasta el 20).
- Nombre: Ingrese el nombre con el que se identificará al Grupo.
- Contorno: seleccione el cuadro a la derecha de la palabra «Contorno» si el Grupo contendrá solo productos que se utilizarán como contornos. (Solo aplica para restaurantes.)
- Comportamiento: seleccione este cuadro si desea que al seleccionar un producto en el procedimiento de venta, el sistema mantenga la pantalla en este Grupo. Si no se marca este cuadro, cuando se seleccione un producto en el proceso de venta, el sistema automáticamente regresará a la pantalla de Grupos.
- Para finalizar presione el botón «Aceptar»

[Ir al Índice](#)

PROCEDIMIENTO PARA CREAR PRODUCTOS DE VENTA (1/2)

En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Productos» de la Pestaña «Archivos»

WinTotum - Menu Principal

Archivos Transacciones Reportes Co

Entornos de Mesas
Bancos
Clientes
Formas de Pago
Grupos
Mesas
Mesoneros
Productos
Proveedores
Tipos de Mesa
Grupos de Inventarios
Inventarios
Actividades Económicas
Salir

Mantenimiento de Productos

Codigo: 001

Nombre: PRUEBA DE SISTEMA

Nombre Comanda: PRUEBA DE SISTEMA

Grupo: GRUPO 02

Tipolva
☒ Normal
☐ Adicional
☐ Reducida
☐ Exenta

Precio 1: 0,00 + Iva: 0,00

Divisa 1: 0,00 + Iva: 0,00

Precio 2: 0,00 + Iva: 0,00

Divisa 2: 0,00 + Iva: 0,00

Precio 3: 0,00 + Iva: 0,00

Divisa 3: 0,00 + Iva: 0,00

Costo Promedio: 0,00 + Iva: 0,00

Ultimo Costo: 0,00

Existencia: 0,00

Actividades Econ.: <NINGUNA>

Sale en Comandas: ☒ Contornos: 0

Impresora Comandas 1: <NINGUNA>

Impresora Comandas 2: <NINGUNA>

Comentario:

Desactivado: ☐

Aceptar Eliminar Cancelar Salir

Se deben llenar los siguientes campos:

- Código: ingrese un código numérico o realice la lectura a través del lector de código de barras.
- Nombre: Ingrese el nombre con el que se identificará al Producto.
- Comanda: se despliega automáticamente el mismo nombre del producto. Se puede modificar si se desea abreviar. (Solo aplica para restaurantes.)
- Grupo: seleccione el Grupo al que estará asociado este Producto
- Tipo Iva: Seleccione el tipo de Iva aplicable a este Producto.
- Precio 1: (Bolívares) si el sistema se parametrizó para trabajar con el Iva incluido, se coloca el precio del producto (incluyendo el Iva) en el campo «+ Iva». El sistema automáticamente calcula el precio sin Iva. Si se parametrizó con el Iva no incluido, se coloca el precio sin Iva en el campo «Precio 1» y el sistema calcula el precio mas Iva. Si la opción «Utiliza Divisas» de la parametrización de la empresa está activa y el precio en divisas es mayor a cero el sistema solo toma en cuenta el precio expresado en Divisas (Divisa 1) y obvia el expresado en bolívares.
- No inventario: seleccione esta opción si el producto no lleva inventario. Si no se selecciona, al momento de realizar la venta, el sistema valida que el producto tenga suficiente existencia.

PROCEDIMIENTO PARA CREAR PRODUCTOS DE VENTA (2/2)

Mantenimiento de Productos

Codigo: 001

Nombre: PRUEBA DE SISTEMA

Nombre Comanda: PRUEBA DE SISTEMA

Grupo: GRUPO 02

Tipolva: ☒ Normal ☐ Adicional ☐ Reducida ☐ Exenta

Precio 1: 0,00 + Iva: 0,00

Divisa 1: 0,00 + Iva: 0,00

Precio 2: 0,00 + Iva: 0,00

Divisa 2: 0,00 + Iva: 0,00

Precio 3: 0,00 + Iva: 0,00

Divisa 3: 0,00 + Iva: 0,00

Costo Promedio: 0,00 + Iva: 0,00

Ultimo Costo: 0,00

Existencia: 0,00

Sale en Comandas: ☒ Contornos: 0

Impresora Comandas 1: <NINGUNA>

Impresora Comandas 2: <NINGUNA>

Comentario:

Desactivado: ☐

Aceptar Eliminar Cancelar Salir

- Divisa 1: Coloque el precio del producto en Divisas. Al momento de generar una venta, el sistema calcula el monto a cobrar en bolívares multiplicando este precio por la tasa colocada en el campo «F. Cambio» de la pestaña de «Configuración» en la opción «Mantenimiento de Empresa». Debe estar activa la opción «Utiliza Divisa» de la configuración de la empresa.
- Se pueden tener productos que facturen varios precios (hasta 3 precios diferentes y solo funciona con el precio en divisas). Para ello se coloca cada precio en los campos «Divisa 1», «Divisa 2» y «Divisa 3». La opción «Factura 2 Precios» debe estar activa.
- Para finalizar presione el botón «Aceptar»

- Para colocar los nombres que serán referencia de los diferentes precios de un producto, se debe entrar al Módulo administrador, Pestaña «Empresa» y en la pestaña «Datos Básicos» colocar estos nombres en los recuadros identificados como «Precio 1», «Precio 2» y «Precio 3».

Mantenimiento de Empresas

Datos Básicos Configuración

Nombre: CLM SOLUCION, C.A.

Rif: J288462949

Dirección:

Teléfono:

Fax:

Email:

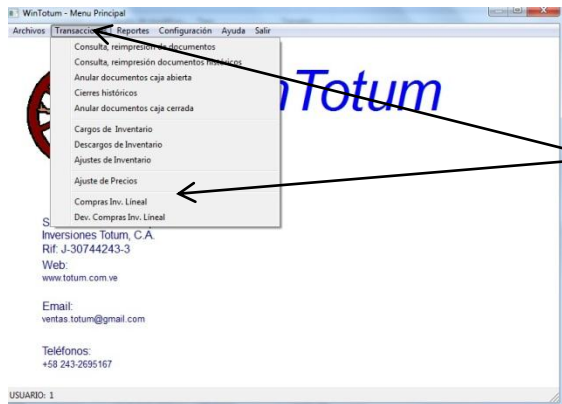
Precio 1: Al Público

Precio 2: Con Descuento

Precio 3: Revendedores

Aceptar Eliminar Cancelar Salir

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR LAS COMPRAS Y ALIMENTAR EL INVENTARIO LINEAL (1/2)



En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Compras Inv. Lineal» de la pestaña «Transacciones»

Compras / Entradas Almacén

Proveedor: [] Fecha: 14/10/2021
Referencia: 124568 Número: 1
Código: 001 Hora: 14:01:17
Nombre: PRODUCTO 01
Cantidad: 50
Coste: []

COMPRA

Importar Consulta Documentos

Código	Nombre	Cantidad	Coste	Subtotal

Eliminar Operación Totalizar Salir

- Referencia: Coloque el serial de la factura de compra a registrar
- Código: Indique el código del producto a registrar o selecciónelo pulsando el botón de búsqueda. Presione la tecla «Enter» y se desplegará el nombre del producto.
- Cantidad: coloque la cantidad de unidades recibidas del producto según lo indicado en la factura de compra.

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR LAS COMPRAS Y ALIMENTAR EL INVENTARIO LINEAL (2/2)

Compras / Entradas Almacén

Proveedor: Fecha: 14/10/2021
Referencia: 124568 Número: 1
Código: Hora: 14:04:02
Nombre:
Cantidad:
Coste: 0

COMPRA

Importar Consulta Documentos

Código	Nombre	Cantidad	Coste	Subtotal
001	PRODUCTO 01	50,0000	50,00	2.500,00
002	PRODUCTO 02	40,0000	0,00	0,00

Eliminar Operación Totalizar Salir

- Al presionar la tecla «Enter» se desplegará una línea con los datos ingresados.
- Se pueden ingresar todos los productos contenidos en la factura de compra.
- Para finalizar, presione el botón «Totalizar»

Compras / Entradas Almacén

Proveedor: Fecha: 14/10/2021
Referencia: 124568 Número: 1
Código: Hora: 14:04:02
Nombre:
Cantidad:
Coste: 0

COMPRA

Importar Consulta Documentos

Código	Nombre	Coste	Subtotal
001	PRODUCTO 01	50,00	2.500,00
002	PRODUCTO 02	0,00	0,00

Eliminar Operación Totalizar Salir

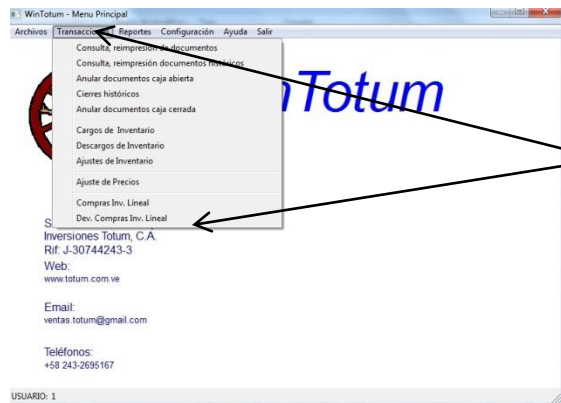
WinTotum

? Desea Totalizar el Documento?

Si No

- El sistema le solicitará confirmar la operación. Presione el botón «Si» para confirmarla o «No» para cancelarla

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR DEVOLUCIONES EN COMPRAS DEL INVENTARIO LINEAL (1/2)



En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Dev. Compras Inv. Lineal» de la pestaña «Transacciones»

Compras / Entradas Almacén

Proveedor: Fecha: 14/10/2021
Referencia: 124568 Número: 1
Código: 001 Hora: 14:01:17
Nombre: PRODUCTO 01
Cantidad: 50
Coste:

DEV. COMPRA

Importar Consulta Documentos

Código	Nombre	Cantidad	Coste	Subtotal
--------	--------	----------	-------	----------

Eliminar Operación Totalizar Salir

- Referencia: Coloque el serial de la factura de compra a la que corresponde la devolución.
- Código: Indique el código del producto a registrar o selecciónelo pulsando el botón de búsqueda. Presione la tecla «Enter» y se desplegará el nombre del producto.
- Cantidad: coloque la cantidad de unidades a devolver.

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR DEVOLUCIONES EN COMPRAS DEL INVENTARIO LINEAL (2/2)

Compras / Entradas Almacén

Proveedor: Fecha: 14/10/2021
Referencia: 124568 Número: 1
Código: Hora: 14:04:02
Nombre:
Cantidad:
Coste: 0

DEV. COMPRA

Importar Consulta Documentos

Código	Nombre	Cantidad	Coste	Subtotal
001	PRODUCTO 01	50,0000	50,00	2.500,00
002	PRODUCTO 02	40,0000	0,00	0,00

Eliminar Operación Totalizar Salir

- Al presionar la tecla «Enter» se desplegará una línea con los datos ingresados.
- Se pueden ingresar todos los productos a devolver.
- Para finalizar, presione el botón «Totalizar»

Compras / Entradas Almacén

Proveedor: Fecha: 14/10/2021
Referencia: 124568 Número: 1
Código: Hora: 14:04:02
Nombre:
Cantidad:
Coste: 0

DEV. COMPRA

Importar Consulta Documentos

Código	Nombre	Coste	Subtotal
001	PRODUCTO 01	50,00	2.500,00
002	PRODUCTO 02	0,00	0,00

Eliminar Operación Totalizar Salir

WinTotum

? Desea Totalizar el Documento?

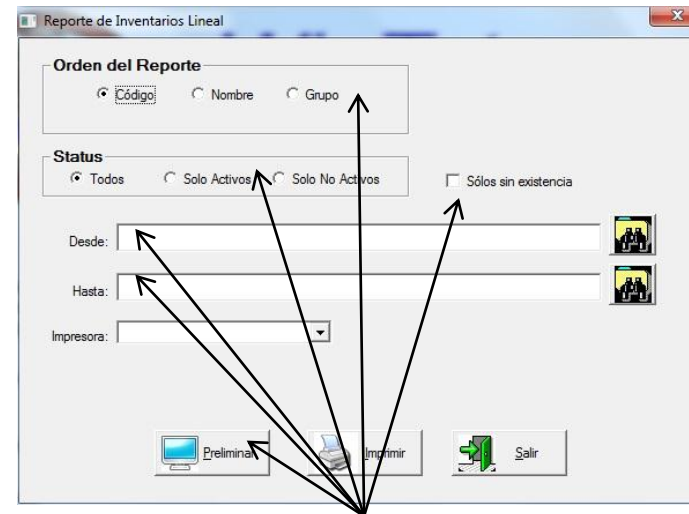
Si No

- El sistema le solicitará confirmar la operación. Presione el botón «Si» para confirmarla o «No» para cancelarla

REPORTE DE EXISTENCIAS EN EL INVENTARIO LINEAL



En el módulo administrador del sistema seleccione la Pestaña «Reportes», luego la opción «Inventarios» y luego «Existencia Lineal».



El sistema dispone de las siguientes opciones:

- Orden del reporte: se puede generar ordenado por código de producto, por nombre del producto o por Grupos.
- Status: se puede generar con todos los productos, solo con los productos activos o solo con los productos no activos.
- Desde – Hasta: se puede generar conteniendo solo los productos establecidos en un rango según el orden seleccionado: si se seleccionó el orden por código, se debe indicar un rango de códigos en orden ascendente; si se seleccionó el orden por nombre se debe indicar un rango de nombres y se ordena alfabéticamente en orden ascendente, si se seleccionó el orden por grupos se debe indicar un rango de códigos de grupo y se ordena numéricamente de forma ascendente.
- Solo sin existencia: el reporte se genera solo con aquellos productos que no tienen existencia en el inventario.
- Preliminar: genera el reporte por pantalla.
- Imprimir: se imprime por una impresora disponible.

INVENTARIOS.TXT: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Rif: J501200696
** Reporte de Inventarios Lineal **
Fecha: 14/10/2021 Hora: 19:33:11

Codigo	Nombre del Producto	Existencia
001	PRODUCTO 01	69.00
002	PRODUCTO 02	39.00

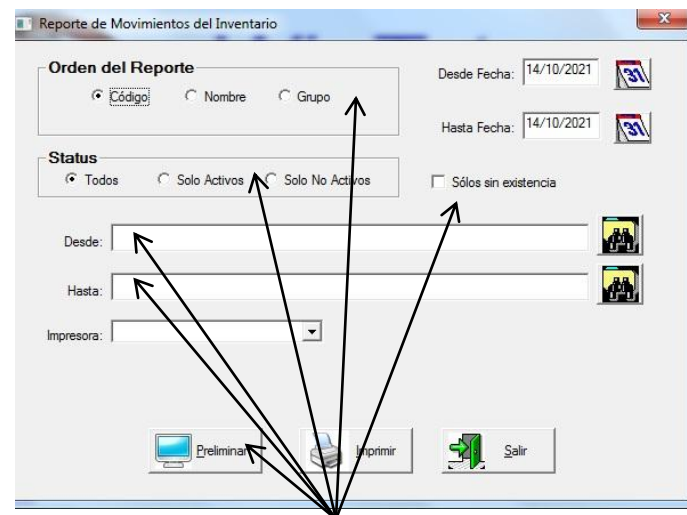
Muestra del reporte indicando los productos y su existencia actual.

[Ir al Índice](#)

REPORTE DE MOVIMIENTOS EN EL INVENTARIO LINEAL



En el módulo administrador del sistema seleccione la Pestaña «Reportes», luego la opción «Inventarios» y luego «Movimientos de Inventario Lineal».



El sistema dispone de las siguientes opciones:

- Orden del reporte: se puede generar ordenado por código de producto, por nombre del producto o por Grupos.
- Fecha: si se indica una fecha única o un rango de fechas, solo se emite la información correspondiente a esa fecha.
- Status: se puede generar con todos los productos, solo con los productos activos o solo con los productos no activos.
- Desde – Hasta: se puede generar conteniendo solo los productos establecidos en un rango según el orden seleccionado: si se seleccionó el orden por código, se debe indicar un rango de códigos; si se seleccionó el orden por nombre se debe indicar un rango de nombres y se ordena alfabéticamente en orden ascendente, si se seleccionó el orden por grupos se debe indicar un rango de códigos de grupo y se ordena numéricamente de forma ascendente.
- Solo sin existencia: el reporte se genera solo con aquellos productos que no tienen existencia en el inventario.
- Preliminar: genera el reporte por pantalla.
- Imprimir: se imprime por una impresora disponible.

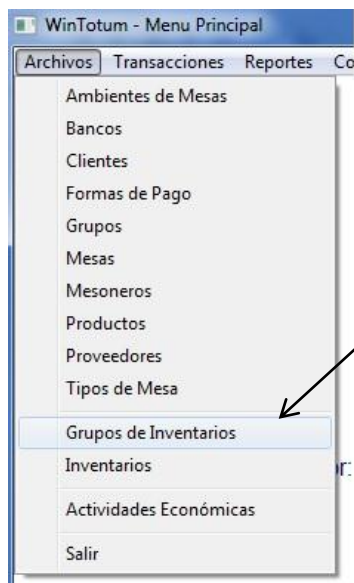
OPERACIONES.TXT: Bloc de notas

Cod.	Nombre del Producto	Inicial	Entradas	Salidas	Final
001	PRODUCTO 01	0.00	100.00	30.00	70.00
002	PRODUCTO 02	0.00	40.00	1.00	39.00

Muestra del reporte indicando Código y Nombre del Producto, Existencia Inicial, Entradas, Salidas y Existencia Final.

[Ir al Índice](#)

CREAR GRUPOS DE INVENTARIO PARA INVENTARIO POR RECETA



En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Grupos de Inventarios» del Menú «Archivos»

The image shows a screenshot of the 'Mantenimiento de Grupos de Inventarios' window. It contains two input fields: 'Codigo:' and 'Nombre:'. The 'Codigo:' field has a small icon of three bottles next to it. Below the input fields are four buttons: 'Aceptar' (with a floppy disk icon), 'Eliminar' (with a red X icon), 'Cancelar' (with a red circle and slash icon), and 'Salir' (with a green arrow icon). Arrows point from the text box on the right to the 'Codigo:' field, the 'Nombre:' field, and the 'Aceptar' button.

Procedimiento para crear los Grupos de Inventario en los que estarán asociados los diferentes productos de Inventario. Se deben llenar los siguientes campos:

- Código: ingrese un código numérico (recomendado desde el 01 hasta el 20).
- Nombre: Ingrese el nombre con el que se identificará al Grupo.
- Para finalizar presione el botón «Aceptar»

CREAR PRODUCTOS DE INVENTARIO PARA INVENTARIO POR RECETA



En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Inventarios» del Menú «Archivos»

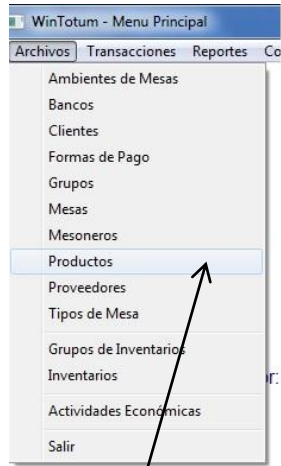
The image shows a screenshot of the 'Mantenimiento de Inventarios' window. The form contains the following fields and controls: 'Codigo:' with a text input field and a barcode icon; 'Nombre:' with a text input field; 'Grupo:' with a dropdown menu; 'Tipolva' with radio buttons for 'Normal', 'Adicional', 'Reducida', and 'Exenta'; 'Existencia:' with a text input field; and a 'Desactivado:' checkbox. At the bottom, there are four buttons: 'Aceptar' (with a magnifying glass icon), 'Eliminar' (with a red X icon), 'Cancelar' (with a red circle and slash icon), and 'Salir' (with a green arrow icon). Arrows point from the text box on the right to the 'Codigo:', 'Nombre:', 'Grupo:', 'Tipolva', and 'Aceptar' elements.

Procedimiento para crear los productos de Inventario. Se deben llenar los siguientes campos:

- Código: ingrese un código numérico o realice la lectura a través del lector de código de barras.
- Nombre: Ingrese el nombre con el que se identificará al Producto.
- Grupo: seleccione el Grupo de Inventario al que estará asociado este Producto de Inventario
- Tipo Iva: Seleccione el tipo de Iva aplicable a este Producto.
- Para finalizar presione el botón «Aceptar»

[Ir al Índice](#)

PROCEDIMIENTO PARA CREAR LA RECETA (1/3)



En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Productos» del Menú «Archivos»

Mantenimiento de Productos

Codigo:

Nombre:

Nombre Comanda:

Grupo:

Tipolva
☐ Normal ☐ Adicional ☐ Reducida ☐ Exenta

Precio 1: + Iva:

Divisa 1: + Iva:

Costo Promedio: + Iva:

Ultimo Costo:

Existencia:

Sale en Comandas: ☒ Contornos:

Impresora Comandas 1:

Impresora Comandas 2:

Actividades Econ.:

Comentario:

Solicita Cantidad: ☐

Solicita Precio: ☐

Maneja Tiempo: ☐

Adic.:

Sólo Para Llevar: ☐

Horas:

Precio Opcional: ☐

Receta Combo

Peso: ☐

Desactivado: ☐

No Tiene Porcentaje: ☐

Aceptar Eliminar Cancelar Salir

Coloque el código del Producto de Venta al que se le relacionará el Producto de Inventario o realice la lectura a través del lector de código de barra. **Presione la tecla «Intro» del teclado.**

Mantenimiento de Productos

Codigo: 998

Nombre: PRUEBA DE SISTEMA

Nombre Comanda: PRUEBA DE SISTEMA

Grupo: VARIOS

Tipolva
☒ Normal ☐ Adicional ☐ Reducida ☐ Exenta

Precio 1: 596.206,89 + Iva: 680.000,00

Divisa 1: 0,86 + Iva: 1,00

Costo Promedio: 0,00 + Iva:

Ultimo Costo: 0,00

Existencia: 0,00

Sale en Comandas: ☐ Contornos: 0

Impresora Comandas 1: <NINGUNA>

Impresora Comandas 2: <NINGUNA>

Actividades Econ.: <NINGUNA>

Comentario:

Solicita Cantidad: ☐

Solicita Precio: ☐

Maneja Tiempo: ☐

Adic.:

Sólo Para Llevar: ☐

Horas:

Precio Opcional: ☐

Receta Combo

Peso: ☐

Desactivado: ☐

No Tiene Porcentaje: ☐

Aceptar Eliminar Cancelar Salir

Al desplegarse los datos del Producto de Venta, presione el botón «Receta».

PROCEDIMIENTO PARA CREAR LA RECETA (2/3)

The screenshot shows a window titled 'Recetas de Productos'. It contains the following fields and elements:

- Producto del Menú:** A text box containing '001'.
- PRODUCTO DE VENTA 001:** A large text box below the previous one.
- Código Inventario:** An empty text box with a barcode icon to its right.
- Nombre Inventario:** An empty text box.
- Cantidad Inventario:** An empty text box.
- Table:** A table with three columns: 'Código', 'Nombre Inventario', and 'Cantidad a Descontar'. The table is currently empty.
- Buttons:** 'Eliminar Inventario' at the bottom left and a green arrow icon with the text 'Salir' at the bottom right.

Coloque el código del Producto de Inventario que se relacionará con el Producto de Venta o realice la lectura a través del lector de código de barra. **Presione la tecla «Intro» del teclado.**

The screenshot shows the same window as before, but with the following updates:

- Código Inventario:** Now contains '001'.
- Nombre Inventario:** Now contains 'PRODUCTO DE INVENTARIO 001'.
- Cantidad Inventario:** Now contains '1'.
- Table:** The table remains empty.
- Buttons:** 'Eliminar Inventario' and 'Salir' are still present.

Se despliega el nombre del Producto de Inventario. Coloque el número 1 en el campo «Cantidad Inventario» y **presione la tecla «Intro» del teclado.**

PROCEDIMIENTO PARA CREAR LA RECETA (3/3)

Recetas de Productos

Producto del Menú:
001

PRODUCTO DE VENTA 001

Código Inventario: 001

Nombre Inventario: PRODUCTO DE INVENTARIO 001

Cantidad Inventario: 1

Código	Nombre Inventario	Cantidad a Descontar
001	PRODUCTO DE INVENTARIO 001	1,0000

Eliminar Inventario

Salir

Se despliega una línea que contiene el código y nombre del Producto de Inventario y la cantidad a descontar. Esto significa que cada vez que se venda una unidad del Producto de Venta, el sistema rebajará una unidad del Producto de Inventario. Este es el caso para productos 1 a 1, es decir, si se vende 1 se rebaja 1, por ejemplo: refrescos, se vende un refresco, se rebaja un refresco del inventario.

Recetas de Productos

Producto del Menú:
601

HAMBURGUESA NORMAL

Código Inventario:

Nombre Inventario:

Cantidad Inventario: 0

Código	Nombre Inventario	Cantidad a Descontar
01	CARNE DE HAMBURGUESA	1,0000
02	PAN DE HAMBURGUESA	1,0000

Eliminar Inventario

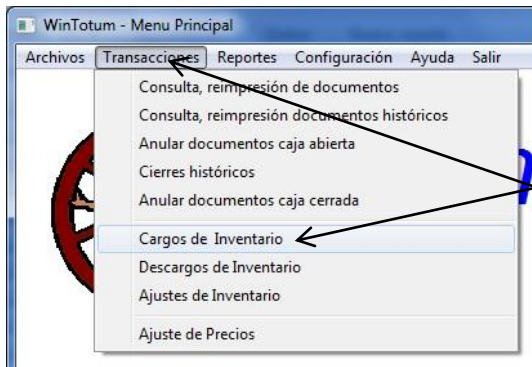
Salir

En el caso de productos elaborados se pueden ingresar varios productos de inventario que conforman un producto de venta. Por ejemplo hamburguesa: se crea un producto de venta llamado hamburguesa y tantos productos de inventario como sean necesarios, pan, carne, etc. Por cada ingrediente hay que repetir el paso anterior.

Para finalizar presione el botón «Salir»

[Ir al Índice](#)

CARGOS DE INVENTARIO (INVENTARIO INICIAL O REPOSICIÓN DE MERCANCÍA) PARA INVENTARIO POR RECETA



En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Cargos de Inventarios» del Menú «Transacciones»

Operaciones de Inventario

Fecha: 07/09/2018 Hora: 17:27:59

CARGO Número: 1

Código Inventario: 001
Nombre Inventario: PRODUCTO DE INVENTARIO 001
Cantidad: 50

Código	Nombre Inventario	Cantidad	Existencia Anterior
001	PRODUCTO DE INVENTARIO 001	50,0000	0,0000

Eliminar Operación Totalizar Salir

Ingrese el código del Producto de Inventario. **Presione la tecla «Intro» del teclado** y al desplegarse los datos del Producto, ingrese la cantidad que se sumará a la cantidad en existencia. **Presione la tecla «Intro» del teclado**

Operaciones de Inventario

Fecha: 07/09/2018 Hora: 17:27:59

CARGO Número: 1

Código Inventario:
Nombre Inventario:
Cantidad:

Código	Nombre Inventario	Cantidad	Existencia Anterior
001	PRODUCTO DE INVENTARIO 001	50,0000	0,0000

Eliminar Operación Totalizar Salir

Se despliega una línea con los datos introducidos. Por esta transacción se realizan tanto el Inventario Inicial como las reposiciones por compras de mercancía. Se pueden introducir datos de varios productos en una sola pantalla y al finalizar se presiona el botón «Totalizar».

WinTotum

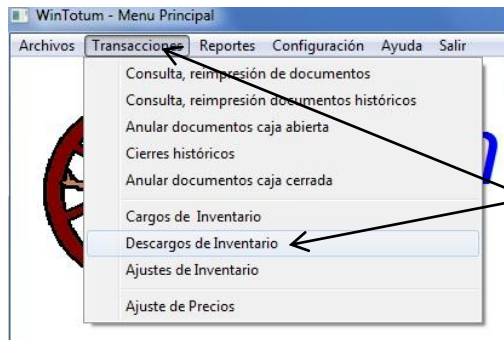
¿Desea Totalizar el Documento?

Sí No

Confirme presionando el botón «Si».

[Ir al Índice](#)

DESCARGOS DE INVENTARIO (PÉRDIDA DE MERCANCÍA) PARA INVENTARIO POR RECETA



En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Descargos de Inventario» del Menú «Transacciones»

Operaciones de Inventario

Fecha: 07/09/2018
Hora: 19:56:09

DESCARGO

Número: 1

Código Inventario: 001
Nombre Inventario: PRODUCTO DE INVENTARIO 001
Cantidad: 10

Código	Nombre Inventario	Cantidad	Existencia Anterior
001	PRODUCTO DE INVENTARIO 001	10,0000	50,0000

Eliminar Operación Totalizar Salir

Ingrese el código del Producto de Inventario. **Presione la tecla «Intro» del teclado** y al desplegarse los datos del Producto, ingrese la cantidad que se restará a la cantidad en existencia. **Presione la tecla «Intro» del teclado**

Operaciones de Inventario

Fecha: 07/09/2018
Hora: 19:56:09

DESCARGO

Número: 1

Código Inventario:
Nombre Inventario:
Cantidad:

Código	Nombre Inventario	Cantidad	Existencia Anterior
001	PRODUCTO DE INVENTARIO 001	10,0000	50,0000

Eliminar Operación Totalizar Salir

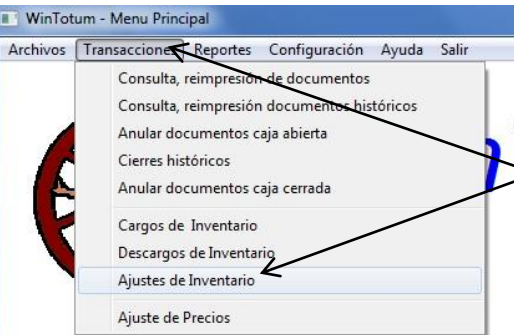
Se despliega una línea con los datos introducidos. Por esta transacción se realizan rebajas al inventario por causas diferentes a su venta, tales como: Pérdida, robo o daño. Se pueden introducir datos de varios productos en una sola pantalla y al finalizar se presiona el botón «Totalizar».



Confirme presionando el botón «Si».

[Ir al Índice](#)

AJUSTES DE INVENTARIO (REINICIAR INVENTARIO) PARA INVENTARIO POR RECETA



En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Ajustes de Inventario» del Menú «Transacciones»

Operaciones de Inventario

Fecha: 07/09/2018 Hora: 20:00:43

AJUSTE Número: 1

Código Inventario: 001

Nombre Inventario: PRODUCTO DE INVENTARIO 001

Cantidad: 25

Código	Nombre Inventario	Cantidad	Existencia Anterior
001	PRODUCTO DE INVENTARIO 001	25,0000	40,0000

Eliminar Operación Totalizar Salir

Ingrese el código del Producto de Inventario. **Presione la tecla «Intro» del teclado** y al desplegarse los datos del Producto, ingrese la cantidad que se registrará como la cantidad en existencia. **Presione la tecla «Intro» del teclado**

Operaciones de Inventario

Fecha: 07/09/2018 Hora: 20:00:43

AJUSTE Número: 1

Código Inventario:

Nombre Inventario:

Cantidad:

Código	Nombre Inventario	Cantidad	Existencia Anterior
001	PRODUCTO DE INVENTARIO 001	25,0000	40,0000

Eliminar Operación Totalizar Salir

Se despliega una línea con los datos introducidos. Esta transacción se realiza cuando se desea inicializar el Inventario. La cantidad registrada aquí quedará como nueva existencia en el Inventario. Se pueden introducir datos de varios productos en una sola pantalla y al finalizar se presiona el botón «Totalizar».

WinTotum

¿Desea Totalizar el Documento?

Sí No

Confirme presionando el botón «Si».

[Ir al Índice](#)

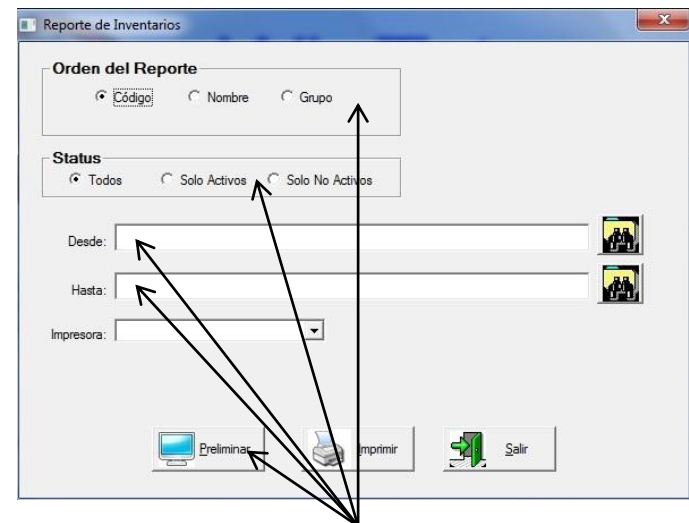
REPORTE DE INVENTARIO (EXISTENCIAS) PARA INVENTARIO POR RECETA



En el módulo administrador del sistema seleccione las opciones «Inventarios» y Existencias» del Menú «Reportes»

Cod.	Nombre del Producto	Exist.
001	PRODUCTO DE INVENTARIO 0	50.00

Muestra del reporte indicando los productos y su existencia actual.



El sistema dispone de las siguientes opciones:

- Orden del reporte: se puede generar ordenado por código de producto, por nombre del producto o por Grupos.
- Status: se puede generar con todos los productos, solo con los productos activos o solo con los productos no activos.
- Desde – Hasta: se puede generar conteniendo solo los productos establecidos en un rango.
- Preliminar: genera el reporte por pantalla.
- Imprimir: se imprime por una impresora disponible.

REPORTE DE INVENTARIO (MOVIMIENTOS) PARA INVENTARIO POR RECETA



En el módulo administrador del sistema seleccione las opciones «Inventarios» y «Movimientos» del Menú «Reportes»

OPERACIONES.TXT: Bloc de notas

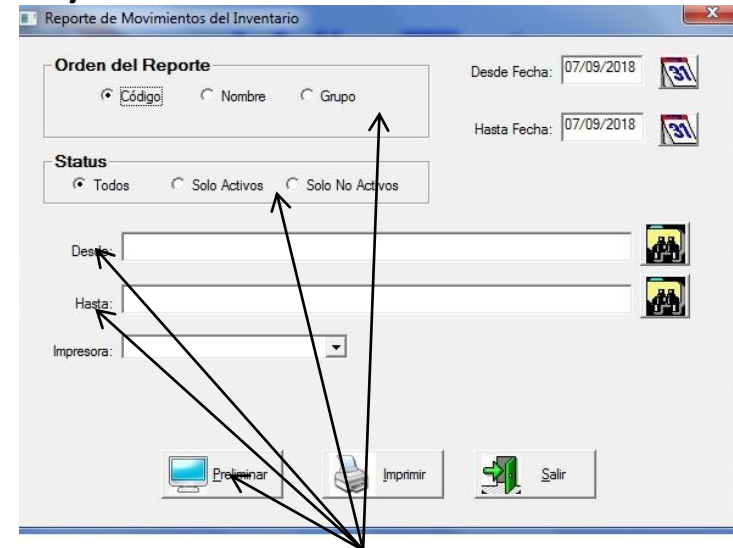
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```

001 FRUTI CHOCO, C.A.
1401329837 1401329837
** Reporte de Kardex **
Fecha: 07/09/2018 Hora: 17:40:16
Desde: 07/09/2018 al 07/09/2018
-----
Cod.  Nombre del Producto
Inicial  Entradas  Salidas  Final
-----
001   PRODUCTO DE INVENTARIO 0
      0.00      50.00      0.00      50.00
    
```

Arrows point from the text box below to the 'Inicial', 'Entradas', 'Salidas', and 'Final' columns of the table.

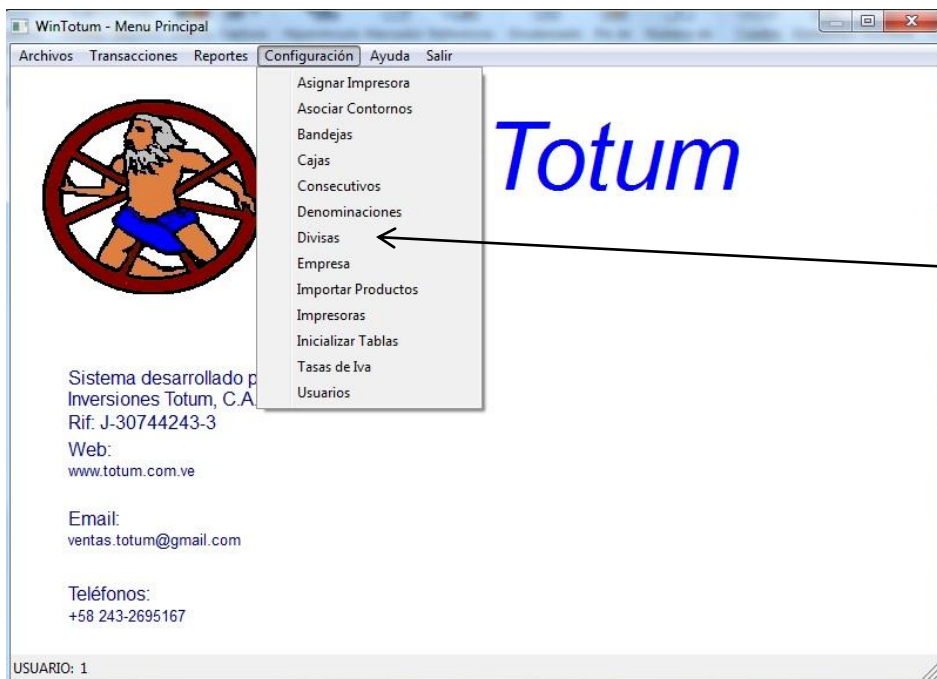
Muestra del reporte indicando los productos y su existencia anterior, entradas, salidas y existencia actual.



El sistema dispone de las siguientes opciones:

- Orden del reporte: se puede generar ordenado por código de producto, por nombre del producto o por Grupos.
- Status: se puede generar con todos los productos, solo con los productos activos o solo con los productos no activos.
- Desde – Hasta: se puede generar conteniendo solo los productos establecidos en un rango.
- Preliminar: genera el reporte por pantalla.
- Imprimir: se imprime por una impresora disponible.

ACTUALIZACIÓN DE TASA DE CAMBIO DE DIVISA



En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Empresa» del Menú «Configuración»

Se deben actualizar las siguientes tasas:

- V. Referencia: Se utiliza para calcular el Valor de Referencia mostrado en la parte superior de la pantalla de pedido. Es el resultado de dividir el monto total de la factura entre esta tasa.
- F. Cambio Div. 1: Se utiliza para calcular el precio unitario al momento de la venta, multiplicando por el precio en divisa registrado en el producto.
- Luego de actualizar las tasas, presione el botón «Actualizar»

[Ir al Índice](#)

MANTENIMIENTO DE USUARIOS (CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN) (1/6)



En el módulo administrador del sistema seleccione la opción «Usuarios» del Menú «Configuración»

Ingrese la clave de acceso que tendrá el usuario

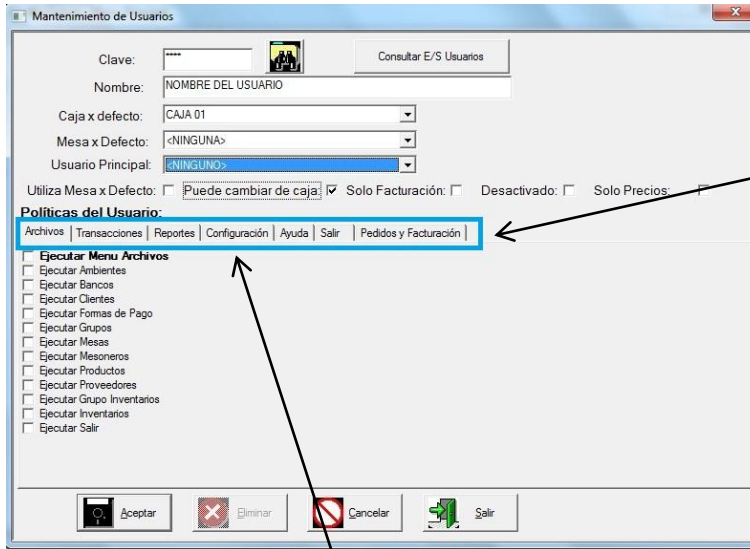
Ingrese el nombre del usuario

Seleccione la caja que por defecto le será asignada al usuario cuando ingrese al sistema

Seleccione la opción «NINGUNA» para «Mesa x Defecto» y «Usuario Principal»

Seleccione la opción «Puede Cambiar de Caja». Esta opción permite ver totales de otras cajas tanto al solicitar el Reporte X como el Reporte Z. Recomendado solo para supervisores

MANTENIMIENTO DE USUARIOS (CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN) (2/6)



En la parte media de esta pantalla aparecen 7 pestañas, donde las 6 primeras corresponden al módulo administrador (Archivo, Transacciones, Reportes, Configuración, Ayuda y Salir.) y la última corresponde al módulo de caja (Pedidos y Facturación).

Cada una de las pestañas del módulo administrador se corresponde con las Pestañas del mismo nombre de dicho módulo.



MANTENIMIENTO DE USUARIOS (CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN) (3/6)

Clave: Consultar E/S Usuarios

Nombre: NOMBRE DEL USUARIO

Caja x defecto: CAJA 01

Mesa x Defecto: <NINGUNA>

Usuario Principal: <NINGUNO>

Utiliza Mesa x Defecto: ☐ Puede cambiar de caja: ☒ Solo Facturación: ☐ Desactivado: ☐ Solo Precios: ☐

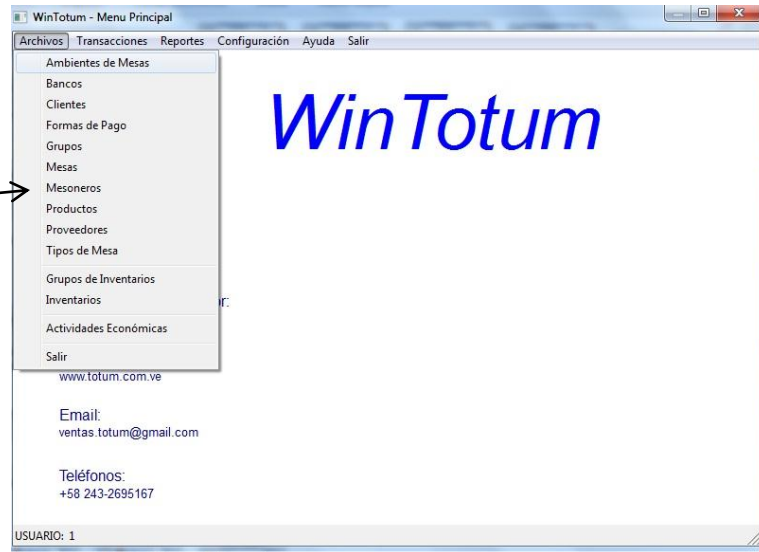
Políticas del Usuario:

Archivos | Transacciones | Reportes | Configuración | Ayuda | Salir | Pedidos y Facturación |

Ejecutar Menu Archivos

- ☐ Ejecutar Ambientes
- ☐ Ejecutar Bancos
- ☐ Ejecutar Clientes
- ☐ Ejecutar Formas de Pago
- ☐ Ejecutar Grupos
- ☐ Ejecutar Mesas
- ☐ Ejecutar Mesoneros
- ☐ Ejecutar Productos
- ☐ Ejecutar Proveedores
- ☐ Ejecutar Grupo Inventarios
- ☐ Ejecutar Inventarios
- ☐ Ejecutar Salir

Así mismo cada ítem que aquí aparece representa cada una de las opciones habilitadas de dicho menú. El primer ítem es para dar acceso al Menú correspondiente.



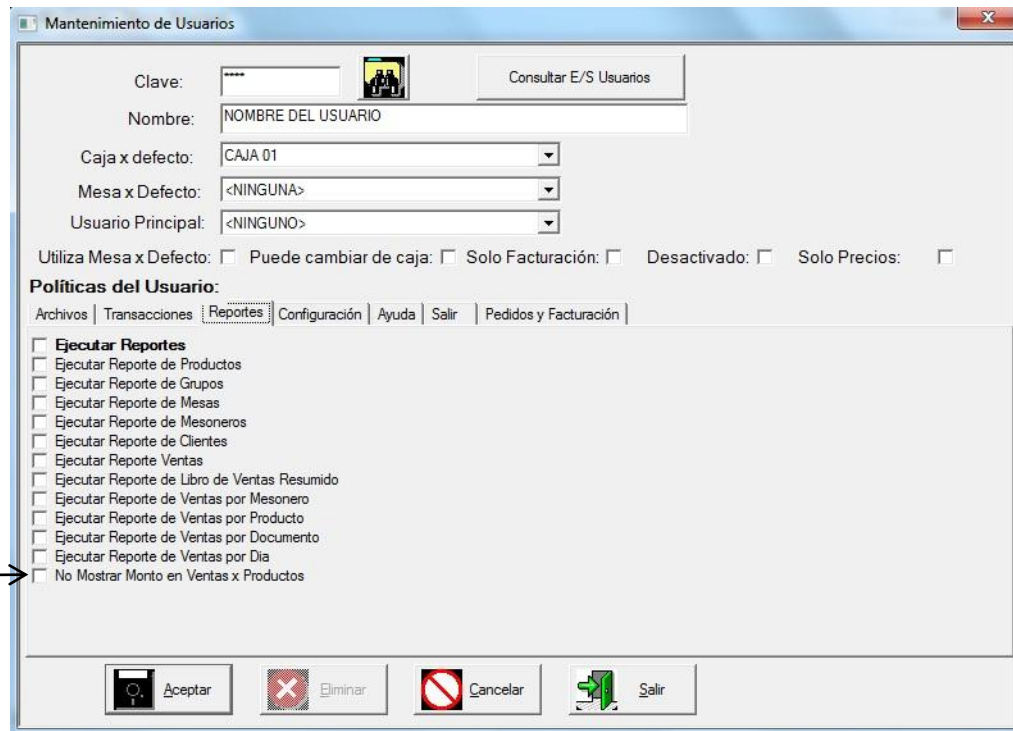
MANTENIMIENTO DE USUARIOS (CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN) (4/6)

Para dar acceso al usuario se debe dar click en el recuadro para que aparezca un tilde. En este caso al usuario se le está dando acceso a todas las opciones del Menú Archivo.

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Usuarios". It contains several input fields and checkboxes for user management. At the top, there is a "Clave:" field with a masked password "****" and a "Consultar E/S Usuarios" button. Below this is a "Nombre:" field with the placeholder text "NOMBRE DEL USUARIO". Further down are three dropdown menus: "Caja x defecto:" set to "CAJA 01", "Mesa x Defecto:" set to "<NINGUNA>", and "Usuario Principal:" set to "<NINGUNO>". A row of checkboxes follows: "Utiliza Mesa x Defecto:" (unchecked), "Puede cambiar de caja:" (checked), "Solo Facturación:" (unchecked), "Desactivado:" (unchecked), and "Solo Precios:" (unchecked). Below these is a section titled "Políticas del Usuario:" with a tabbed interface. The "Archivos" tab is selected, showing a list of permissions, each with a checked checkbox: "Ejecutar Menu Archivos", "Ejecutar Ambientes", "Ejecutar Bancos", "Ejecutar Clientes", "Ejecutar Formas de Pago", "Ejecutar Grupos", "Ejecutar Mesas", "Ejecutar Mesoneros", "Ejecutar Productos", "Ejecutar Proveedores", "Ejecutar Grupo Inventarios", "Ejecutar Inventarios", and "Ejecutar Salir". At the bottom of the window are four buttons: "Aceptar" (with a magnifying glass icon), "Eliminar" (with a red X icon), "Cancelar" (with a red circle and slash icon), and "Salir" (with a green plus icon).

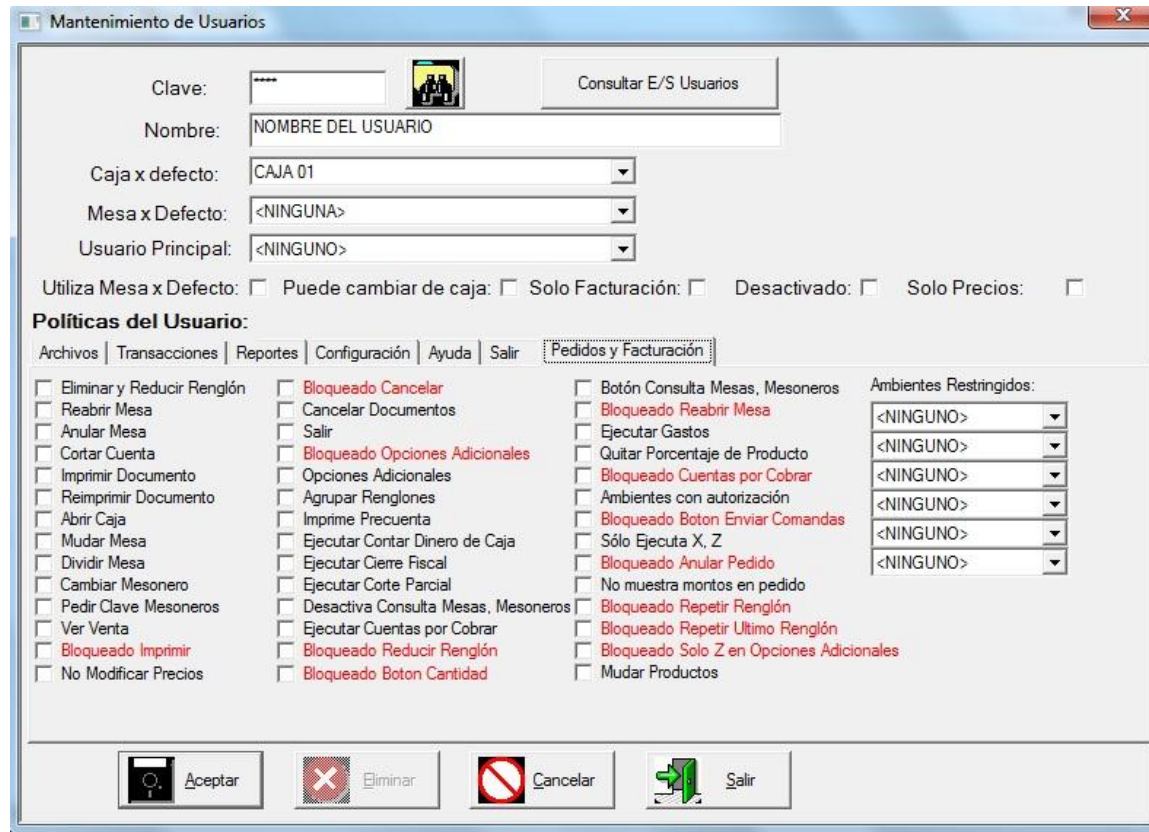
MANTENIMIENTO DE USUARIOS (CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN) (5/6)

Se debe realizar el mismo paso para todas las pestañas. En el caso de la pestaña «Reportes» adicional a todas las opciones de este Menú, hay una opción adicional que dice: «No Mostrar Monto en Ventas x Productos». Si esta opción se tilda, cuando este usuario solicite el reporte de ventas por producto, solo aparecerá la cantidad vendida y el nombre del producto. Si la opción no se selecciona, adicionalmente se muestra en el reporte el monto total de la venta.



The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Usuarios". It contains several input fields: "Clave:" with a masked value "****", "Nombre:" with the text "NOMBRE DEL USUARIO", "Caja x defecto:" with a dropdown menu showing "CAJA 01", "Mesa x Defecto:" with a dropdown menu showing "<NINGUNA>", and "Usuario Principal:" with a dropdown menu showing "<NINGUNO>". There are also checkboxes for "Utiliza Mesa x Defecto:", "Puede cambiar de caja:", "Solo Facturación:", "Desactivado:", and "Solo Precios:". Below these is a section titled "Políticas del Usuario:" with a tabbed interface. The "Reportes" tab is selected, showing a list of report options with checkboxes: "Ejecutar Reportes", "Ejecutar Reporte de Productos", "Ejecutar Reporte de Grupos", "Ejecutar Reporte de Mesas", "Ejecutar Reporte de Mesoneros", "Ejecutar Reporte de Clientes", "Ejecutar Reporte Ventas", "Ejecutar Reporte de Libro de Ventas Resumido", "Ejecutar Reporte de Ventas por Mesonero", "Ejecutar Reporte de Ventas por Producto", "Ejecutar Reporte de Ventas por Documento", "Ejecutar Reporte de Ventas por Día", and "No Mostrar Monto en Ventas x Productos". At the bottom of the window are four buttons: "Aceptar", "Eliminar", "Cancelar", and "Salir".

MANTENIMIENTO DE USUARIOS (CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN) (6/6)



Pestaña Pedidos y Facturación (Módulo de Caja)

Las opciones de esta pestaña son:

Eliminar y reducir renglón: permite al usuario eliminar una línea en un pedido o reducir 1 de una línea con varios productos.

Ver Venta: permite al usuario ver en la pantalla el total de ventas del día al momento de emitir un reporte X o Z.

Ejecutar Cierre Fiscal: permite al usuario emitir un reporte Z.

Ejecutar Corte Parcial: permite al usuario emitir un reporte X.

[Ir al Índice](#)