

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2



MANUAL DEL USUARIO
DELFIN SOFTWARE 4.2

Información adicional

P.B.X.: (4) 604 19 99

Celular: 310 445 11 48

Email: contacto@dlpsystems.co

Ubíquenos

Web: www.dlpsystems.co

Medellín – Colombia

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

CONTENIDO

CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN	3
NUESTRO PRODUCTO	4
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	4
CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES	5
PLATAFORMA Y REQUERIMIENTOS	8
INGRESO AL SISTEMA.....	10
FORMA DE NAVEGAR POR DELFÍN.....	11
BOTONES DE ACCIÓN	13
EMPRESA	14
CENTRO DE COSTOS Y TERMINALES.....	15
RETENCIONES	16
TERMINALES	17
ROLES Y PERMISOS	18
USUARIOS Y CONTRASEÑAS	20
CLIENTES.....	21
PROVEEDORES.....	23
PRODUCTOS.....	24
MEDIOS DE PAGO	27
TRANSACCIONES.....	28
MESAS.....	29
HABITACIONES	30
VENDEDORES.....	31
ZONAS.....	32
IMPRESORAS	33
CAMBIAR DE USUARIO.....	34
VENTAS	35
¿CÓMO REALIZAR UNA VENTA?.....	35
¿CÓMO FINALIZAR LA VENTA?	37
COMANDOS Y TECLAS DE FUNCIÓN.....	38
COMPRAS.....	48
¿CÓMO REALIZAR UN ABONO A UNA COMPRA?.....	50
PEDIDOS	51
INVENTARIO	53
REPORTES.....	56
HERRAMIENTAS.....	63
PROCESOS ESPECIALES	65
SALIR DEL SISTEMA	66

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

INTRODUCCIÓN

En DLP Systems somos conscientes de que la dinámica comercial de los negocios nos presenta cada día nuevos retos y desafíos que debemos afrontar para ser más competitivos, ya sea implementando nuevas estrategias de mercadeo o apoyándonos en tecnología adecuada y actualizada.

Nuestra firma nace como una respuesta a la creciente necesidad de información y asesoría que sobre esta materia requieren las empresas de Retail. El esfuerzo administrativo que demanda mantener los datos y procesos al día en este tipo de negocio nos motivó a diseñar una solución práctica y completa, especializada en controlar eficientemente los procesos que involucran el punto de venta y que brinden las herramientas adecuadas para su administración: Delfín Software®.

Una de las principales características de Delfín Software® es su versatilidad, ya que le permite ajustarse a las necesidades específicas de cada empresa, independientemente de cual sea el sector comercial al cual pertenece. Actualmente ofrecemos nuestros servicios a Supermercados, Superetes, Tiendas de Abarrotes, Tiendas por Departamento, Almacenes, Restaurantes, Bares, Discotecas, Hoteles, entre otros.

Somos una empresa con más de 12 años en el mercado, lo cual es garantía de cumplimiento y servicio. Contamos con un grupo de profesionales con amplia experiencia en el negocio de retail y completo conocimiento de las necesidades de los clientes finales.

Nuestro compromiso institucional es convertirnos en su mejor aliado estratégico y garantizarle un retorno de la inversión a corto plazo.

Este manual le permitirá poner manos a la obra rápidamente. Aquí aprenderá como realizar las tareas más comunes, y encontrará sugerencias.

Derechos reservados © 2011, DLP SYSTEMS.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

NUESTRO PRODUCTO

Delfín es un integrador de soluciones para el mercado de retail en general, que puede especializarse en un nicho de negocio en particular, llámense Tiendas por Departamentos, supermercados, farmacias, comidas rápidas, ferreterías, entre otros.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Software de gestión.

Los programas de gestión que le ofrecemos, le dan versatilidad y un máximo control a cualquier empresa que precise un programa ágil y eficaz para sus puntos de venta, permitiéndole conocer a tiempo real la situación sobre ventas, inventarios, compras, clientes y proveedores.

Más potencia en el punto de venta.

Utilizamos la tecnología más actual y sofisticada basada en PC. Es fácil de utilizar y sencilla de instalar. Esto le permite estar al día con las ventas y mejorar la gestión de mercancías y su rendimiento.

Versatilidad para personalizar el software acorde con las necesidades de su negocio

Delfín es una solución preparada para desarrollar y soportar las necesidades propias de las organizaciones de Distribución. Cada nuevo proyecto **Delfín** es diferente del anterior, dependiendo de la naturaleza de la organización en donde se implanta.

- Permite la captura de información relativa a movimientos de mercancía a partir de dispositivos como Terminales de Punto de Venta, Capturadoras de Datos, Monitores Touch Screen.
- Soporta las gestiones habituales en un entorno de Distribución y permite personalizar la gestión específica de cada organización, a partir de una etapa que es estándar en todo proyecto **Delfín**.
- Genera informes y estadísticas acordes a sus necesidades para facilitar la toma de decisiones.
- Proporciona datos y diferentes interpretaciones de los mismos que aumentan las posibilidades de éxito de los procesos de decisión.

Integración

La solución **Delfín** considera la integración con otros subsistemas externos a la aplicación, para la consecución de una solución global:

Diario electrónico de transacciones

Registro de transacciones producidas por cualquier operación sobre Artículos y conservadas en tablas históricas, con opciones de consulta e impresión.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

Seguridad

Sistema de Seguridad e Integridad de datos y acceso a la información.

Ayuda

Sistemas de ayuda a usuario, disponible en toda la aplicación.

Control unitario del Inventario

Control de existencias de cada punto operacional de la empresa. Tanto en ambiente distribuido como en centralizado:

- Almacén Central.
- Centros regionales.
- Depósitos.
- Tiendas.

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

Ventas público: Módulo que maneja el punto de venta como tal, el cual es operado por el cajero. En este módulo se puede realizar el registro de los productos, manejo de devoluciones, manejo de diversas formas de pago (Efectivo, Cheques, Tarjetas Débito y Crédito etc.), Ventas de Contado, Ventas a Crédito, Ventas Club, Abonos a la Cartera, Ventas Congeladas, Descuentos en línea, Descuentos pie de factura, entre otras características.

Administrativo: Ejerce toda la función administrativa para el control de su negocio. Delfín Software® le permite tener una visión sistémica e integral de su empresa, donde todos y cada uno de los procesos se correlacionan e interactúan de manera que usted siempre tendrá el control de la información.

Compras: Tan importante como las ventas, la adecuada administración en el proceso de compras permite adquirir solo los productos necesarios en las cantidades adecuadas evitando costos innecesarios u ocupando espacio en bodega que puede ser aprovechado de mejor manera. Delfín Software® cuenta con reportes de la rotación de productos, manejo de lotes y fechas de vencimientos de productos.

A través de este módulo usted puede ingresar todas las Transacciones que tengan que ver con su negocio: Compras, Averías, Bonificaciones, Consumos internos, Ajustes de Inventarios y otro tipo de transacciones que usted desee configurar y como afectar su inventario (Suma o Resta al Inventario, solicita o no proveedor). Además ingresamos los artículos de cada proveedor con sus condiciones específicas, Descuentos Comerciales, Descuentos Financieros, Descuentos Ocasionales etc.

Cuentas por pagar: Por este módulo puede ingresar los pagos a los Proveedores.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

Cientes: Este módulo posee la opción de actualización de clientes, con la cual el cliente puede ser creado, cancelado; actualizar sus datos: Dirección, Teléfono, E-mail, Referencias personales, Referencias Comerciales, plazo, etc.

Además premia la fidelidad de sus clientes por medio del manejo de puntos acumulables por las compras realizadas en sus puntos de venta.

Creación de productos: Esta opción le permite la creación de Grupos y Subgrupos con el fin de analizar el movimiento de los productos. De igual manera permite la creación y modificación de los productos que serán vendidos en el almacén.

Adicionalmente puede manejar las especificaciones de un producto o artículo: productos perecederos, lista alterna de precios al público y manejo de productos compuestos como promociones o anchetas.

Para cada producto se ingresa la siguiente información Código Inteligente, Código Suplementario, Descripción del artículo, Código Corto, factor, Régimen de IVA, Retención en la fuente, si tiene IVA o no, sugerido en el precio de venta, forma de sacar un precio de venta, costo, hasta 5 precios de venta, manejo de artículos compuestos entre otros.

Diseño de reportes: Permite configurar la información a ser usada e impresa en los diferentes reportes que se le entregan al cliente, o en los recibos generados por las diferentes transacciones creadas por el usuario.

Reportes: A través de los diferentes reportes usted podrá conocer el estado de las actividades y transacciones comerciales de su empresa en el momento que lo requiera. Algunos de estos reportes cumplen con los parámetros oficiales establecidos por La Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN.

Los informes estándares son:

- Comprobante de Ventas Diarias
- Cuadre de Cajero
- Ventas Por:
 - Producto
 - Fecha
 - Vendedor
 - Medios de pago
- Comisión de Vendedores
- Utilidad En Ventas
- Cartera:
 - Cuentas x cobrar

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

- Cuentas x pagar
- Abonos cuentas x pagar
- Abonos cuentas x cobrar
- Inventario valorizado
- Inventario por Proveedor
- Kárdex
- Pedidos de mercancía con su respectivo sugerido
- Tomas físicas
- Cotizaciones
- Pedidos a proveedores
- Interfaces con:
 - Capturadoras de datos Apexware, Unitech, Motorola
 - Merco mucho
 - CEN (centro electrónico de negocios)
 - FENALCO
 - CIFIN
 - Software de Contabilidad

Inventarios: El inventario se convierte en uno de los procesos más importantes de las empresas. El control estricto de todos los productos y materias primas debe ser real y al día, ya que de la adecuada implementación de procesos de logística de abastecimiento y excelentes formas de comercializar y mercadear sus productos y servicios dependerá el éxito de su establecimiento comercial, no en vano las grandes empresas invierten mucho en normalizar y formalizar estos procesos.

En este módulo se puede consultar las Entradas del día, Entradas del mes, Salidas del día, Salidas del Mes, Saldo Actual por artículo. Además, a través del Movimiento de Inventarios usted podrá tener control del Kardex, traslados a bodega, compras, devoluciones, inventario físico y de control, entre otros.

Control de cartera: Cartera por edades, estado de cuenta, recibos de caja etc. Todos estos procesos cuentan con un completo grupo de reportes y consultas detalladas de seguimiento eficaz y le permite la planeación estratégica de su negocio como los reportes de facturación, utilidad en ventas.

El estado de caja muestra los ingresos brutos y netos, por las ventas, así como la discriminación de los totales recibidos en efectivo, cheques y cada una de las tarjetas. Cualquier tipo de reporte puede obtenerse por pantalla o por impresora y le permite un arqueo de caja en cualquier momento.

Con Delfín Software® usted obtiene:

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

- Control total de su negocio
- El software de punto de venta más fácil de usar
- Información confiable y a tiempo
- Incremento en la rentabilidad de su negocio
- El mejor control de procesos para evitar robos
- Agilidad y rapidez en el servicio
- Control sobre la labor de sus empleados
- Menos trámites y papeleo
- Minimizar el error en sus operaciones

PLATAFORMA Y REQUERIMIENTOS

Delfín Software® está desarrollado totalmente con tecnología de punta, trabaja en sistemas operativos Windows. La configuración Mínima de equipos ofrecidos en el medio es totalmente compatible, adicionalmente puede trabajar con periféricos especializados como: lectores de códigos de barras, cajón monedero, basculas, capturadoras de datos, miniprinter.

Servidor

El equipo servidor debe contar con buenas características técnicas, ya que los demás equipos se conectan a este, y es el que contiene los archivos donde se almacena la información (Base de Datos), los requerimientos mínimos son los siguientes:

- Sistema operativo Windows Server 2003 o 2008, Windows Seven o superior.
- Disco Duro 4 GB libres
- Memoria RAM mínimo 1 GB, Recomendado 3 GB
- Tarjeta de red 10 / 100
- Mouse compatible con Windows.
- Unidad de DVD
- Monitor a color, configuración mínima 800 x 600, Alta densidad (16 Bits) o superior

Estas características de servidor varían según la cantidad de estaciones de trabajo que se conectan a él.

Estaciones de trabajo

Las estaciones de trabajo son aquellos equipos desde los cuales los usuarios acceden al sistema, los requerimientos mínimos son:

- Sistema operativo Windows XP, Vista, Seven o superior.
- Disco Duro 4 GB libres
- Memoria RAM mínimo 1 GB, Recomendado 3 GB
- Tarjeta de red 10 / 100
- Mouse compatible con Windows.
- Unidad de DVD

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

- Monitor a color, configuración mínima 800 x 600, Alta densidad (16 Bits) o superior

Adicionalmente a las características de los computadores, se debe contar con una infraestructura de red que soporte los equipos acorde con las necesidades de la Organización.

Es recomendable que la instalación del sistema, sea realizada por personal técnico que puedan verificar las características de hardware y de software de los equipos en los cuales se va a instalar la aplicación, y que de igual forma pueda resolver problemas que se presenten durante el proceso.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

INGRESO AL SISTEMA

Este sistema tiene la solución para el control de su negocio, por tal motivo el ingreso al sistema, y cada una de las opciones requiere de claves de acceso que son definidas según las decisiones administrativas de cada empresa.



Figura 1

En los campos de: **EMPRESA**, **C. COSTOS** Y **TERMINAL**, aparece por defecto el número de terminal asignado, con el fin de evitar errores de digitación por parte del personal que ingrese al sistema. Por tal motivo lo único por digitar para el ingreso al sistema sería la contraseña.

Contraseña: Cada usuario tiene su contraseña de acceso que permite ingresar al sistema y a las opciones autorizadas definidas por el personal administrativo de la empresa.

Luego de digitada la contraseña, se da clic en el botón **Aceptar** para ingresar al sistema.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

FORMA DE NAVEGAR POR DELFÍN

Algunos módulos se podrán ejecutar por medio de los botones ubicados en la pantalla inicial, para permitir un modo más rápido de acceso a ellos, estos módulos son:

- Ventas
- Movimientos
- Inventario
- Sinco



Figura 2

Simplemente puede dar clic en alguno de ellos para ingresar, o también podrá acceder mediante el menú **Movimientos** que además permitirá ver otros módulos como se muestra en la siguiente imagen:

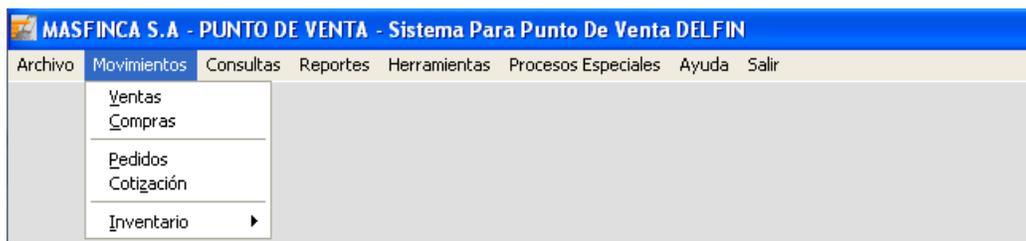


Figura 3

En el menú principal del sistema, aparecen todas las opciones que posee el sistema, a las cuales podrá ingresar siempre y cuando tenga permiso. Al hacer clic, en alguna de estas, se mostrarán

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

más opciones adicionales como se muestra a continuación después de haber dado clic en el menú **Archivo**:

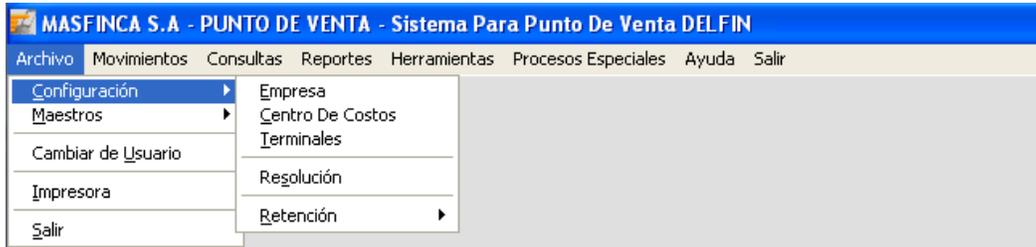


Figura 4

De esta forma se puede navegar por todo el sistema, teniendo en cuenta que hay permisos de acceso según el cargo que ocupe dentro de la empresa.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

BOTONES DE ACCIÓN

Los siguientes botones los encontrará en muchos de los formularios del sistema y su función es igual en cualquier lugar donde los encuentre, a continuación se explican las funciones más frecuentes de estos:

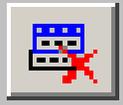
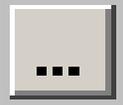
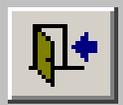
Grabar 	<ul style="list-style-type: none">• Almacena el registro actualmente en pantalla.• Si el registro en pantalla ya existe, este realiza actualizan los datos.• Si es en un reporte se utiliza para dar la orden de mostrarlo.
Eliminar 	<ul style="list-style-type: none">• Utilizado para eliminar el registro actual en la pantalla.
Buscar 	<ul style="list-style-type: none">• Realiza una búsqueda dependiendo de la ubicación del cursor, en un campo NIT Cliente, muestra un listado de clientes, en un campo PLU, muestra un listado de los productos del sistema. Etc.• Esta función es posible accederla con Ctrl + B.
Imprimir 	<ul style="list-style-type: none">• Imprime en forma de reporte la información especificada.
Salir 	<ul style="list-style-type: none">• Sale del formulario en el que se encuentre ubicado.

Figura 5

Para los botones no incluidos aquí, basta con colocar el puntero del mouse encima del botón para que se muestre información sobre la operación que este realiza.

La acción de estos botones aplica igual en todo el sistema.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

EMPRESA

Lugar donde se definen los datos de identificación de la empresa en la que vamos a trabajar.

Ruta de acceso: Clic en el menú Archivo, Configuración, Empresa

Se mostrará la ventana con los datos de la empresa y los botones de acción necesarios para:

- Grabar una nueva empresa.
- Modificar los datos de la empresa.
- Eliminar empresa.



Maestro De Empresas

Código	NIT	Tipo de contribuyente
01	71702822-9	REGIMEN COMUN

Razón Social
DLP SYSTEMS

Dirección	Telefono 1	Telefono 2
CRA 43 # 31 - 154	604 19 99	310 445 11 48

Representante	Teléfono
DIEGO LEON PINO	

Observaciones

Examinar | Centro Electrónico De Negocios | Centrales De Riesgo

Código	NIT	Razón Social
01	71702822-9	DLP SYSTEMS

Figura 6

Código: Número único con el que identificamos la empresa.

NIT: Número de identificación tributaria de la empresa.

Razón social: Nombre de la empresa que utilizará el sistema.

Tipo de contribuyente: Seleccionamos con un clic en el tipo de contribuyente.

Teléfono: Número telefónico de la empresa.

Dirección: Lugar donde está ubicada la empresa.

Observaciones: Permite incluir notas sobre la empresa.

Representante: Nombre de la persona que sirve de contacto de la empresa.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

CENTRO DE COSTOS Y TERMINALES

Los centro de costos o sucursal de una empresa son utilizados para el manejo y control de inventario por cada lugar de almacenamiento de mercancía que tenga la empresa.

Ruta de acceso: Clic en el menú Archivo, Configuración, Centros de costos

En esta ventana podemos ingresar un código y un nombre; tanto para el centro de costos como para cada una de las terminales.



Figura 7

Empresa: Digitamos el código de la empresa a la cual le crearemos los centros de costos.

Centro de costos: Digitar un código que identificará a cada centro de costos.

Nombre: Con el que identificamos el centro de costos.

Para crear las **Terminales** usamos la misma pantalla y seleccionamos la pestaña **Terminal**, allí podremos crear las terminales que usarán el sistema cada una con un código diferente, indicando primero el código del centro de costos a la cual pertenecerá.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

RETENCIONES

Permite configurar los parámetros de retención en la fuente, el IVA y el ICA. Esta información es importante para cuando se digiten las compras a proveedores.

Ruta de acceso: Clic en el menú Archivo, Configuración, Retención

Tarifas: Permite establecer los diferentes porcentajes de retención con su respectiva base o tope.

Tipos de contribuyente: Esta opción permite crear los diferentes tipos de contribuyentes que se van a utilizar en el sistema.

Agentes de retención en la fuente: Se establecen tipos de contribuyentes que se deben practicar retención en la fuente.

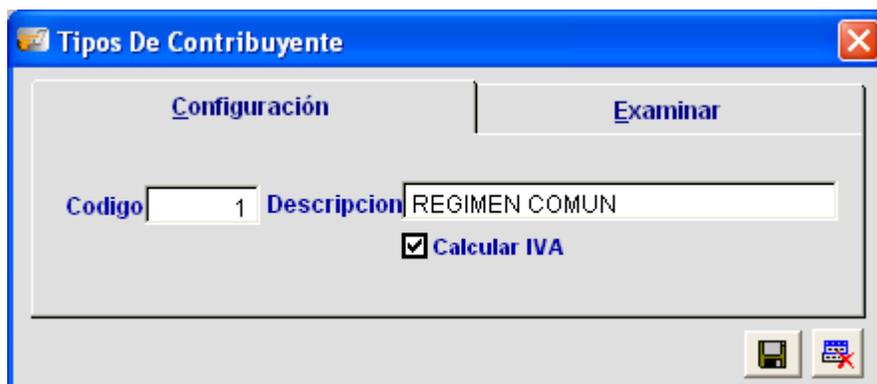
Agentes de retención para el IVA: Permite establecer entre que tipos de contribuyentes se deben practicar retención en el IVA.

Agentes de retención para el ICA: Permite establecer entre que tipos de contribuyentes se deben practicar retención en el ICA.



Código	Descripción	Base retención en la fuente	Tarifa	Multipl.
01	COMPRAS GENERALES	679000.00	3.50	X 100
		999999.00	75.00	X 100

Figura 8



Codigo	Descripcion	Calcular IVA
1	REGIMEN COMUN	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 9

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

TERMINALES

Para configurar aspectos como forma de impresión, formatos en tirilla o carta, uso de cajón monedero, cortar de papel al imprimir, consecutivo de factura, tipo de crédito, porcentaje de propina, datos a mostrar en el cuadro de caja, entre otra configuración de las terminales.

Ruta de acceso: Clic en el menú Archivo, Configuración, Terminales



Figura 10

Seleccione la opción **Terminal por defecto** para que al ingresar al sistema el equipo actual ingrese predeterminadamente con el número de terminal establecido en la casilla **Terminal**.

En la pestaña **opciones de impresión** puede establecer el tipo de impresión entre las siguientes alternativas

Clásica: imprime al finalizar la factura.

Línea a línea: imprime cada vez que registra un producto.

Active o desactive las opciones según la necesidad de su empresa.

MANUAL DEL USUARIO DEL FÍN SOFTWARE 4.2

ROLES Y PERMISOS

Permiten clasificar y controlar los usuarios del sistema, denegando o permitiendo el acceso a las diferentes opciones del sistema.

Ruta de acceso: Clic en el menú **Archivo, Maestros, Roles**

Crear roles: Permite crear los diferentes grupos de usuarios que van a utilizar el sistema.

Asignar accesos: Permite definirle a cada rol creado anteriormente, las opciones a las que tiene acceso en el sistema.



Figura 11

Los roles son como los cargos o perfiles que existan dentro de la empresa y que vayan a usar el sistema.

Después de realizar la creación de los roles, se debe realizar la asignación de accesos, la cual permite limitar que un usuario tenga acceso a todo el sistema y solo asignamos las opciones que deseamos que manipule.

Las opciones están agrupadas en 6 grandes pestañas de la siguiente manera:

Archivo: Son todas las opciones que se encuentran en el menú **Archivo, Maestros**.

Transacciones: Corresponde a todas las acciones que se pueden realizar en ventas, compras, transacciones, abonos, notas crédito, toma física, ingresos y egresos.

Consultas: Permite establecer las consultas del sistema a las que tendrá acceso.

Reportes: Es el listado de todos los reportes que tiene el sistema, para que se pueda establecer a cuáles de ellos tiene acceso el rol que se está configurando.

Herramientas: Son todas aquellas utilidades que no son del diario uso del sistema, y que contienen opciones como exportar o importar archivos para usos en otros sistemas.

Procesos especiales: Contiene todas las opciones que permiten realizar una reparación del sistema en caso de daño.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2



Figura 12



Figura 13

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

USUARIOS Y CONTRASEÑAS

Permite crear los usuarios que utilizarán el sistema, y la contraseña de acceso que usarán para identificarse:

Ruta de acceso: Clic en el menú Archivo, Maestros, Usuarios

Usuarios: Permite ingresar o modificar los datos de las personas que utilizarán el sistema. Debe ingresar mínimamente la identificación y el nombre.

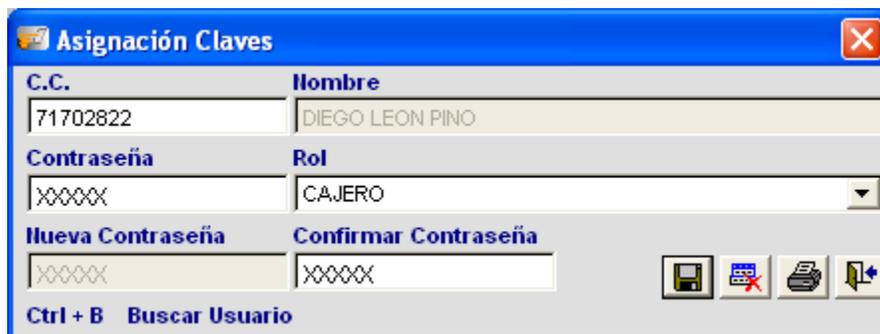
Claves: Las claves o contraseñas son la llave de acceso al sistema y dejan huella de las operaciones realizadas, por tal razón su uso y privacidad deben ser manejadas con mucha precaución. Para crear una clave debe estar el usuario previamente creado



C.C.	Nombre	
71702822	DIEGO LEON PINO	
Telefono1	Telefono2	Direccion
6041999	3104451148	CRA 43 # 31 - 154
E mail		
diegopino@dlpsystems.co		

Ctrl + B Buscar Usuario

Figura 14



C.C.	Nombre
71702822	DIEGO LEON PINO
Contraseña	Rol
XXXXXX	CAJERO
Nueva Contraseña	Confirmar Contraseña
XXXXXX	XXXXXX

Ctrl + B Buscar Usuario

Figura 15

Para asignar a un usuario la contraseña de acceso, debe digitar el número de documento de identificación con que fue creado el usuario, pedirle que ingrese una contraseña en las casillas **contraseña** y **confirmar contraseña**, además se debe establecer el rol al que pertenece.

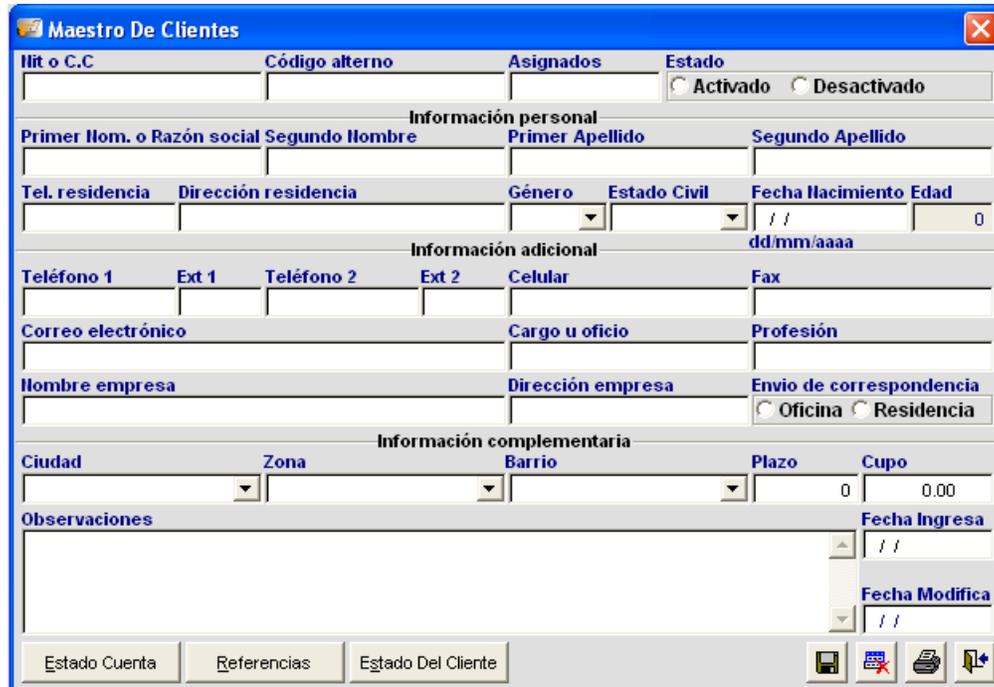
Por seguridad las contraseñas no serán visibles.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

CLIENTES

Este es el lugar donde se ingresa toda la información del cliente, como mínimo se requiere que se ingrese los campos NIT, Primer Nom. O Razón Social, Dirección y teléfono.

Ruta de acceso: Clic en el menú Archivo, Maestros, Clientes



The screenshot shows a software window titled "Maestro De Clientes" with a blue header and a close button. The form is organized into several sections:

- Top Section:** Fields for "Nit o C.C.", "Código alternativo", "Asignados", and "Estado" (with radio buttons for "Activado" and "Desactivado").
- Información personal:** Fields for "Primer Nom. o Razón social", "Segundo Nombre", "Primer Apellido", and "Segundo Apellido".
- Personal Details:** Fields for "Tel. residencia", "Dirección residencia", "Género", "Estado Civil", "Fecha Ilacimiento" (with a date picker), and "Edad".
- Información adicional:** Fields for "Teléfono 1", "Ext 1", "Teléfono 2", "Ext 2", "Celular", and "Fax".
- Business Information:** Fields for "Correo electrónico", "Cargo u oficio", "Profesión", "Nombre empresa", "Dirección empresa", and "Envío de correspondencia" (with radio buttons for "Oficina" and "Residencia").
- Información complementaria:** Fields for "Ciudad", "Zona", "Barrio", "Plazo", and "Cupo".
- Observations and Dates:** A large text area for "Observaciones" and date pickers for "Fecha Ingresar" and "Fecha Modificar".
- Bottom Section:** Buttons for "Estado Cuenta", "Referencias", and "Estado Del Cliente", along with icons for save, delete, print, and refresh.

Figura 16

Los nombres de las personas naturales deben ingresarse por separado de sus apellidos, y en caso de que sea una persona jurídica solo es necesario ingresar la razón social en la primera casilla (Primer Nom. o Razón Social).

Estado del cliente: Por medio de este botón, podemos colocar clientes en estado jurídico o fallecido, de tal modo advertir al momento de hacer un crédito o abono sobre esta situación al cajero.

Estado cuenta: Si deseamos conocer datos sobre el comportamiento del cliente en el pago de las ventas a crédito, presionamos este botón y el sistema mostrará información como: valor último crédito, total adeudado, número de créditos, etc.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

Estado De Cuentas				
Nit o C.C	Código alternativo	Nombre o Razón social		
21400027		DORA GERMINA MORENO DE IDALGO		
Estadísticas				
Fecha ingreso	Cupo	Cupo Actual	Nro. Cred. Ant.	Mayor Cred. Ant.
13/05/2009	50,000,000.00	7,122,960.00	0.00	0.00
F. Último Abono	Último Abono	Total Debe	F. Mayor Deuda	Mayor Deuda
05/07/2011	5,000,000.00	42,877,040.00	26/11/2010	75,766,249.00
F. Último Crédito	Último Crédito	Total Créditos	Nro Créditos	Mayor Crédito
18/07/2011	1,469,900.00	419,303,518.00	94.00	15,102,000.00

Figura 17

Referencias: También es posible ingresar las referencias comerciales y personales, haciendo clic en el botón **Referencias**.

Referencias Del Cliente				
Nit o C.C	Código alternativo	Nombre o Razón social		
21400027		DORA GERMINA MORENO DE IDALGO		
Nombre o Razón social	Teléfono	Dirección	Valor Crédito	Referencia
			0.00	COMERCIAL
Nombre o Razón Social	Teléfono	Dirección	Valor Crédito	Referencia
MARIO PINO ROSALES	2554411	CRA 1 SUR # 700 - 290	250000.00	COMERCIAL
GRANJA LA SEPA	3216547	CRA 2 SUR # 1 SUR 20	5000000.00	COMERCIAL

Figura 18

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

PROVEEDORES

Permite ingresar toda la información sobre las empresas a las que les compramos los productos que vendemos, o las que nos prestan algún servicio.

Ruta de acceso: Clic en el menú Archivo, Maestros, Proveedores



Nit o C.C.	Código EAI	Primario	Tipo de contribuyente	
800186960-6		NO	GRAN CONTRIBUYENTE	
Razón Social				
ALTIPAL S.A				
Dirección		Teléfono 1	Teléfono2	
BLOQUE 6 LOCAL 4B		2854399	2850206	
Fax	E-Mail	Plazo Facturación		
2857582	estela.alvarez@altipal.com.co	30		
Contacto			Teléfono Contacto	
ESTELA ALVAREZ			2854399	

Ctrl + B Buscar Proveedor

Figura 19

En esta ventana podemos entrar datos tanto de la empresa proveedora, como del contacto.

Es de vital importancia colocar el tipo de contribuyente, para que en el momento de ingresar la compra y según los parámetros establecidos en **retenciones**, el sistema pueda hacer los cálculos automáticamente de rete Fuente, rete IVA y rete ICA en el caso que corresponda.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

PRODUCTOS

Mediante este módulo podremos definir los productos que vamos a tener en la empresa disponible para la venta o como insumos de otros.

Ruta de acceso: Clic en el menú **Archivo, Maestros, Productos**

Es necesario agrupar estos productos por características comunes según el sector económico de la empresa, por ejemplo en el caso de supermercados podríamos definir que los productos se agrupan en: Granos, Aseo, Fríos, Fruver, Rancho y Licores, entre otros. En el caso de un restaurante podríamos agrupar por Entrada, Almuerzo, Desayuno, Cena, etc. En el caso de un bar o discoteca, podríamos agrupar por: Licores, Rancho, Refrescos, etc.

Grupos: Es donde se definen los grupos de productos de mayor magnitud de nuestra empresa. Se debe asignar un código y un nombre, adicionalmente para el caso de restaurantes, se le puede indicar en que impresora va a imprimir la comanda de los artículos que vayan incluidos en el grupo.



Figura 20

Subgrupos: Estos nos sirven para dividir en grupos un poco más pequeños los productos, pero siempre ligados a un grupo de mayor magnitud.

Los subgrupos los podemos definir con una sub-clasificación de los grupos.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

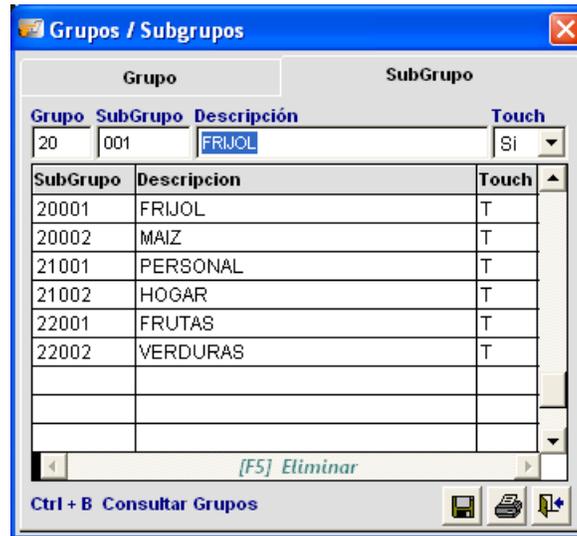


Figura 21

Productos: Es quizás el archivo maestro de mayor importancia y el de más cuidado a la hora de ingresar la información.



Figura 22

Código Largo: El código largo se compone de tres casillas, la primera es para establecer el código del grupo al cual pertenecerá el producto, puede hacer una búsqueda de grupos presionando **Ctrl + B** ubicado en esa casilla. La segunda indicará el subgrupo según el grupo establecido, y permitirá saber el subgrupo al que pertenece el producto, puede buscar los subgrupos presionando **Ctrl + B** en esa casilla.

Código Suplementario: Permite indicar el código de largo del producto al cual se amarra, un amarre sucede cuando al vender un paquete de varias unidades, deseo que se descargue del

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

inventario las unidades individuales y no el paquete, esto sucede debido a que el inventario siempre debe ser manejado por el producto de menor unidad que se venda, ejemplo: **Arroz x Arroba** amarrado a **Arroz x Libra**, en ese caso se coloca en código suplementario del producto **Arroz x Arroba**, el código largo del producto **Arroz x Libra**, y en la casilla **Factor** establecer 25, ya que la Arroba tiene 25 Libras.

PLU: El sistema asigna un código automáticamente para el nuevo producto que se crea, sin embargo usted podrá establecer el PLU que desee. Es importante que reconsidere que el sistema sea quien asigne el PLU automáticamente, ya que, será más fácil al momento de asignar un código al producto nuevo.

Descripción: Incluya el nombre del producto, lo más claro y real posible para evitar confusiones al momento de buscar un producto por nombre.

Referencia: En el caso que para su empresa sea importante el código con el cual su proveedor codificó el producto, puede ingresarlo en esta casilla.

Costo: Indique el costo ese producto sin IVA ni impuestos del producto.

IVA: Ingrese el porcentaje de IVA que tiene el producto.

Gravado: En el caso de productos que tengan IVA deberá seleccionar gravado, de lo contrario indique si es exento o excluido.

Factor: Número de unidades que se deben descargar de inventario.

Inventario: Seleccione SI, en caso de que el producto descuenta del inventario.

Decimal: Defina si el producto puede venderse fraccionado o si se vende por gramos, libras, etc.

Compuesto: Seleccione SI, en caso de que el producto sea un kit, anqueta o combo, al guardar el producto el sistema le pedirá que ingrese los productos que lo componen.

Sugerido: Indique al sistema como desea que este le haga el sugerido de precio de venta, se puede hacer de dos formas:

- **Costo:** $((\text{COSTO} + \text{IVA}) * \text{UTILIDAD} / 100) + (\text{COSTO} + \text{IVA})$
- **Venta:** $((\text{COSTO} + \text{IVA}) / (100 - \text{UTILIDAD})/100)$

Atributo1: Puede utilizar esta casilla para ingresar información adicional para el producto.

Atributo2: Puede utilizar esta casilla para ingresar información adicional para el producto.

Venta1, 2, 3, 4, 5: Establezca el precio de venta que ofrecerá a sus clientes, este valor ya debe tener el IVA incluido en el caso de que posea. El venta5 se establece por defecto como el Costo + IVA.

Unidades x empaque: Si usted va usar, el sistema CEN (Centro Electrónico de Negocios) para enviar el pedido a su proveedor mediante archivos planos, establezca en esta casilla las unidades del producto que vienen por empaque.

Rotación: Establezca el intervalo o frecuencia en días con las que usted pide a su proveedor este producto para reabastecerse.

Activo: Indica si el producto está disponible para la venta y compra. Utilice esta opción para quitar productos de su listado, sin perder el historial de ventas, compras y demás transacciones.

Código de barras: Ingrese en esta casilla el o los códigos de barras del producto.

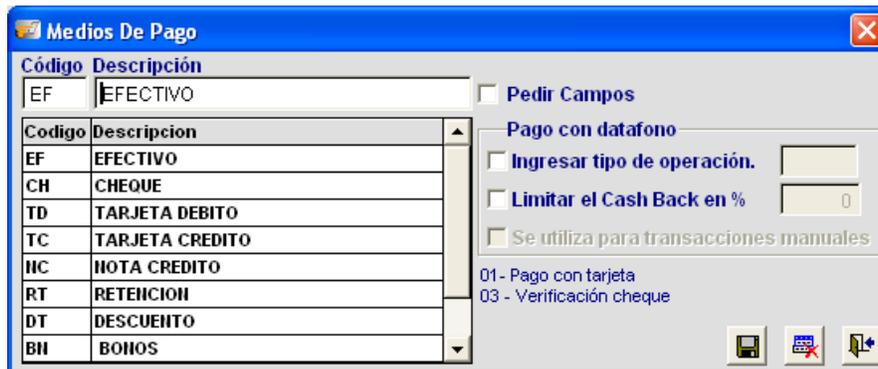
MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

MEDIOS DE PAGO

En este campo definimos las formas de pago que vamos a recibir para ventas o abonos. Predeterminadamente el sistema tiene creadas las básicas, si se requiere puede crear más formas de pago:

- EF: EFECTIVO
- CH: CHEQUE
- TC: TARJETA DE CRÉDITO
- TD: TARJETA DÉBITO
- NC: NOTA CRÉDITO

Ruta de acceso: Clic en el menú Archivo, Maestros, Medios de pago



Código	Descripción
EF	EFECTIVO
CH	CHEQUE
TD	TARJETA DEBITO
TC	TARJETA CREDITO
HC	NOTA CREDITO
RT	RETENCION
DT	DESCUENTO
BH	BOHOS

Pedir Campos

Pago con datafono

Ingresar tipo de operación.

Limitar el Cash Back en %

Se utiliza para transacciones manuales

01 - Pago con tarjeta
03 - Verificación cheque

Figura 23

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

TRANSACCIONES

Este módulo permite crear las transacciones de movimiento de inventario que se van a poder realizar dentro del sistema como:

- Ventas.
- Compras.
- Ajustes de inventario.
- Devoluciones a proveedor.
- Averías.

Ruta de acceso: Clic en el menú Archivo, Maestros, Transacciones



Figura 24

Al crear una transacción debe asignarle un código y un nombre, además debe definir si es una entrada o salida, para que el sistema haga la entrada o salida del inventario. Las otras opciones son:

Pedir valor: Al registrar un producto en la transacción, solicitará que digiten el costo.

Pedir proveedor: Deberá asignarle un proveedor a la transacción.

Permitir salidas negativas: Impedirá que una transacción de salida, salga de inventario unidades que no hayan en existencia.

Afectar costo producto: Establece que el costo ingresado, debe actualizarse en la maestra de productos.

Afecta CXP: Indica si la transacción resta al valor de CXP que se debe al proveedor.

Pedir destino: Indica si la mercancía es traslado de mercancía, y pide el centro de costos destino.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

MESAS

Permite crear todas las mesas que se utilizarán en caso de que la empresa, sea un restaurante, bar, discoteca, billar, u otro tipo de establecimiento que lo requiera.

Ruta de acceso: Clic en el menú Archivo, Maestros, Mesas

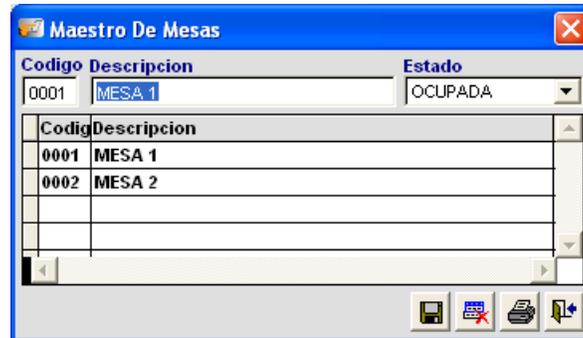


Figura 25

Se debe asignar un nombre y un código, para poder identificarla y ubicarla de manera ágil en el momento de vender. Estas mesas serán necesarias para poder realizar ventas congeladas (en espera).

Código: Es el número de la mesa

Descripción: Nombre que se le asigna a la mesa para su identificación de la mesa.

Estado: Permite establecer en el estado en que se encuentra la mesa, puede ser: Lista, Ocupada, Reservada, Fuera de servicio.

Mesa vendedor

Cuando el servicio es en las mesas o a domicilio generalmente se requiere el servicio de un mesero o vendedor, en esta ventana podemos asignarle a cada mesero o vendedor una o varias mesas para que estén a su cargo.

Cód. Vendedor: Es el número del vendedor al cual se le asignarán mesas.

Mesa: Es el número de mesa que le será asignada

Descripción: Nombre de la mesa.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

HABITACIONES

Cuando su empresa sea un hotel o motel, necesitará crea las habitaciones en las que se hospedarán las personas. El sistema calculará los tiempos de forma automática en que ha estado ocupada la habitación por la persona, para poder realizar la factura.

Ruta de acceso: Clic en el menú **Archivo, Maestros, Habitaciones**

Código. Código de la habitación

Descripción: Nombre con el cual se identifica la habitación

Estado: Puede ser lista, aseo, ocupada, reservada, fuera de servicio.

Clase: Establezca la clase o el tipo de habitación.

Personas: Indique el número de personas que pueden ocupar la habitación.



Figura 26

Si lo desea puede ingresar la dotación de la habitación para que la recepcionista pueda darse cuenta con que cuenta la habitación, presione **Ctrl + O**, para ingresar la clase presione **Ctrl + K**, Si sus habitaciones tienen cargos fijos por solo ocuparla, entonces cargue este valor mediante el comando **Ctrl + F**.

Si su empresa cobra el tiempo adicional que la persona se quedé, cargue este valor con **Ctrl + T**.

En el caso en que su establecimiento cobre un valor por cada persona adicional, ingrese este valor mediante el comando **Ctrl + P**

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

VENDEDORES

Si su empresa maneja comisiones a los vendedores, o quiere incentivarlos por las ventas o recaudos que realicen, debe crear un listado de los vendedores que pueden asignarse a las ventas que haga su empresa.

Ruta de acceso: Clic en el menú **Archivo, Maestros, Vendedores**



Código Vendedor	C.C	Nombre
001	71702822	DIEGO LEON PINO
Teléfono 1	Teléfono 2	Dirección
6041999	3104451148	CRA 43 # 31 - 154
E_mail	diecopino@dipsystems.co	

Figura 27

Cód. Vendedor: Es el código con que se identificará el vendedor

C.C.: Es el número de identificación del vendedor.

Nombre: Ingrese los nombres y apellidos del vendedor.

Teléfono 1 y Teléfono 2: Ingrese los números de teléfono de su vendedor.

Dirección: Ingrese la dirección de residencia.

E-mail: Ingrese el correo electrónico de su vendedor

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

ZONAS

Este módulo permite ingresar las ciudades, barrios y zonas que desee utilizar y podrá asignarlos en el momento de crear o modificar los clientes.

Ruta de acceso: Clic en el menú Archivo, Maestros, Zonas

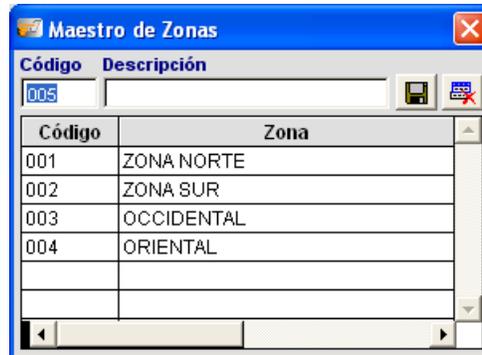


Figura 28

Debe establecer un código y un nombre para la zona.

Barrio: Permite crear los barrios donde están ubicados los clientes. Se crea de la misma forma en que se hacen las zonas.

Ciudad: Permite crear las ciudades que se utilizarán en el sistema, predeterminadamente el sistema crea las ciudades, que según un archivo proporcionado por el DANE.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

IMPRESORAS

Permite crear un listado de las impresoras en las cuales se imprimirán las comandas, en negocios tipo restaurante, en los cuales es necesario que los pedidos de comida impriman en la impresora de cocina, pero los pedidos de licor, impriman en la impresora de bar.

Ruta de acceso: Clic en el menú **Archivo, Maestros, Impresoras**

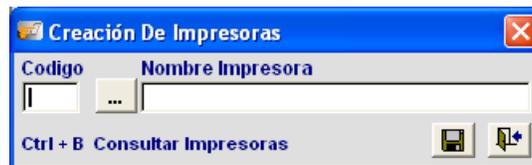


Figura 29

Las impresoras que estén creadas en este maestro, se listarán en la creación de **Grupos** para poder establecer el destino de impresión de la comanda.

Ruta de acceso: Clic en el menú **Archivo, Impresora**

En este menú podremos ingresar, para establecer la impresora que este instalada en el sistema operativo, como predeterminada para la sesión actual de Delfín.

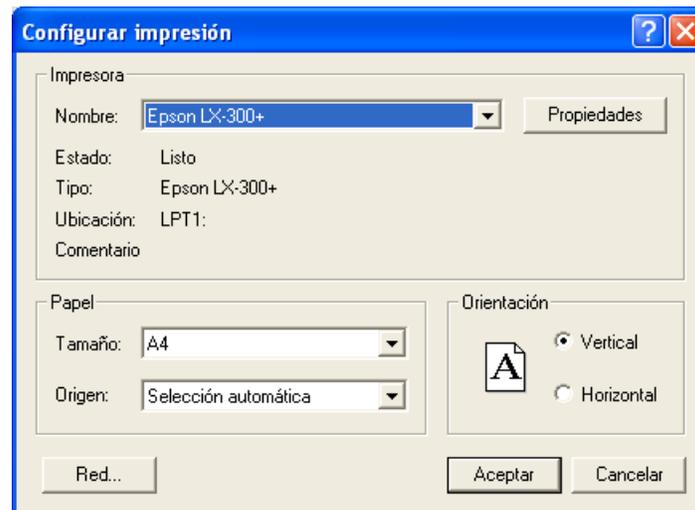


Figura 30

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

CAMBIAR DE USUARIO

Esta opción permite bloquear la sesión del sistema para que alguien que no esté autorizado, pueda entrar al sistema y alterarlo.

Ruta de acceso: Clic en el menú Archivo, Cambiar de usuario



Figura 31

Esta opción también es accesible desde el módulo de ventas con el comando **Ctrl + U**.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

VENTAS

Ese módulo permitirá realizar las facturas de contado, crédito y club, abonos a créditos, notas crédito, otros ingresos y egresos, poner una venta en estado congelada (en espera), imprimir pre-cuentas, enviar comandas, dar descuentos, y realizar el pago de una factura.

Ruta de acceso: Clic en el menú **Movimientos, Ventas**

Esta es la pantalla que siempre permanecerá abierta en las terminales donde se realiza el pago de las facturas. Acá no encontraremos botones, utilizaremos teclas especiales o combinación de varias teclas para acceder a las opciones, esto permitirá una mayor agilidad en la operación de ventas.

En la parte superior a parecerá el número de la terminal, el usuario que está en el sistema, y la fecha actual. Un poco más abajo encontrará el número de factura siguiente y número de auditoria (número que identifica internamente la factura). En la parte de abajo están las casillas para la cantidad y el producto, además del total por cada producto y el Subtotal de la factura, y otra información como IVA, impuestos, descuentos y total de productos registrados.

¿CÓMO REALIZAR UNA VENTA?

La venta inicia registrando productos para luego facturarse de contado o a crédito.



Cantidad	Producto	Total Item	Subtotal
6.00	003088+	21,800	91,600

Figura 32

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

Para registrar un producto se digita el código del producto (PLU) en la casilla **Producto** y se presiona la tecla + (más), o simplemente pasar por el scanner (en caso de que posea) el código de barras del producto. En ese momento el sistema facturará una unidad del producto ingresado.

Cuando necesite facturar varias unidades de un mismo producto, digite primero la cantidad deseada en la casilla **Producto**, y luego presione la tecla * (asterisco), notará que el número de unidades digitadas pasará a la casilla **Cantidad**, ahora registre el producto como se explicó anteriormente. De esta forma se registran todos los productos que se van a incluir en la venta.

Si el modo de vender es mediante pantallas **Touch Screen** entonces verá la siguiente pantalla.



Facturación [010101 CAJA1] [SOPORTE DELFIN] 4 OCT 2011											
Factura	0040999	Mesa	Descong. Mesa	Cliente	Descong. Cliente	Bloquear	Mas Opciones	Crédito	Contado		
Auditoria	010101 1004 0001										
001789	MAIZ CASCARA ALLO C	1.00	63,000	ALIMENTOS	ACCESORIOS		ASEO		ALIMENTOS		
003086	FRIJOL BLANCO CGTO	1.00	6,800								
003084	ARROZ * 5 LB	4.00	5,450	ACCESORIOS	ALIMENTOS		ACCESORIOS		ALIMENTOS		
003088	PAPA	6.00	1,450	ACCESORIOS	ALIMENTOS		ACCESORIOS		ALIMENTOS		
				SUPLEMENTOS	ACCESORIOS		ALIMENTOS		SUPLEMENTOS		
				ASEO	EQUINOS		BOVINOS		ACCESORIOS		
				FARMACOLOGIA VETERINARIA	FARMACOLOGIA AGRICOLA		MEDICAMENTOS BIOLOGICOS		FERTILIZANTES		
				JARDINERIA	ACCESORIOS		MAQUINARIA		MACROINGREDIENTES		
Cambio		0		Items:		12		Impuesto:		0	
Precio Venta:		0		Descuento:		0		IVA:		8,690	
VENTA1		Subtotal		100,300							
Cantidad		Total Item		1		0					

Figura 33

Para registrar un producto mediante esta pantalla, seleccione el subgrupo al que pertenece y le aparecerá el listado de los productos, dé clic al producto que desea y quedará registrado.

Para ingresar una cantidad diferente a uno, digítela en la casilla **Cantidad** o utilicen las flechas, de arriba y abajo, que están al lado derecha de la casilla. Podrá desplazarse por el listado utilizando los botones de bajar y subir ubicados al lado izquierdo de la casilla **Cantidad**. Es posible también realizar otras opciones o funciones presionando el botón **Más Opciones**.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

¿CÓMO FINALIZAR LA VENTA?

Existen dos modos para finalizar la factura, puede ser de contado presionando la tecla F9 o a crédito presionando la tecla F2. Si utiliza el modo **Touch Screen**, presione los botones **Contado** o **Crédito** en el extremo superior derecho.



Pago	Medio De Pago	Descuento	Impuesto:
100300		0.00%	Base: 91,610 IVA: 8,690 Propina: 0
[EF] EFECTIVO	[CH] CHEQUE	[TD] TARJETA DEBITO	
[TC] TARJETA CREDITO	[NC] NOTA CREDITO	[RT] RETENCION	
[DT] DESCUENTO	[BN] BONOS	[CG] CONSIGNACION	
[CS] CASTIGADA			
Falta			[F11] Descuento Factura [Shift + d] Asignar Vendedor [Shift + c] Asignar Cliente
100,300			

Figura 34

Esta es la pantalla que se muestra al finalizar una venta de contado.

En la casilla **Pago**, aparecerá el valor que el cliente debe pagar, allí podemos digitar el valor que nos entregan para que al finalizar, el sistema nos informe cuanto es el cambio (devuelta) que se debe dar al cliente.

En la casilla Medio de pago, debemos indicar los dos dígitos que del medio que utilizará el cliente para pagar la factura. Los dígitos que se deben digitar están encerrados entre corchetes, por ejemplo: para pagos en Efectivo digite EF, para pagos en Cheque digite CH, y así sucesivamente. También puede suceder que el cliente pague con dos o más medios de pago distintos, para proceder debe digitar el valor con el cual cancelará utilizando el primer medio de pago, y digitar los dos dígitos del medio de pago usado, y luego digitar el valor del segundo medio de pago, y digitar los dos dígitos del medio de pago usado, y así sucesivamente hasta que no quedé valor a pagar.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2



Prefijo	No. Factura	Terminal	Mmdd	Cons	Cons Crédito
	0040999	010101	1004	0001	01
Cédula / Nit		Nombre / Razón Social			
21400027		DORA GERMINA MORENO DE IDALGO			
Cupo Máximo	Cupo Actual	Valor Crédito	% Inicial	Cuota Inicial	
50,000,000	7,122,960	100,300	0	0	
Periodo De Pago		Cuotas	% Financ.	Valor Financiado	
QUINCENAL		1	0.00	100,300	
Dias De Gracia	Dias Especiales	Fecha Crédito	Plazo	Fecha Vence	
0	0	04/10/2011	15	19/10/2011	
No. Cuota	Valor	Fecha	Estado		
1	100,300	19/10/2011			

Copias: 1

Figura 35

Esta es la pantalla que se mostrará al presionar F2 para ventas a crédito tipo cuenta corriente.

Debe digitar la cedula del cliente o presionar **Ctrl + B** en la casilla **Cédula / NIT** para buscar al cliente, indique también el monto de la cuota inicial en caso de que la haya, el periodo de pago y la cantidad de cuotas, el sistema calculará la fecha de vencimiento y la fecha de pago de cada cuota.

COMANDOS Y TECLAS DE FUNCIÓN

Existen múltiples comandos que nos permitirán mediante el teclado realizar acciones necesarias en la operación de ventas.

Con estas teclas es posible realizar abonos a créditos, ver las cuentas que tengamos congeladas, borrar líneas, hacer descuentos si así lo deseamos y realizar búsquedas por código de barras, entre otras operaciones.

F2: Ventas a crédito.

F3: Abonos a crédito.

Primero mostrará una ventana que indica que tipo de abono va a realizar, si selecciona **A una factura** deberá seleccionar la factura del cliente a la cual le desea hacer el abono, si selecciona **A todas las facturas** podrá ingresar un valor, y el sistema comenzará a realizar abonos automáticamente desde la factura más antigua a las más nueva.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2



Figura 36

Luego debe digitar la cedula o NIT del cliente al que le desea realizar el abono, puede pulsar **Ctrl + B**, para buscar el cliente.

Posteriormente aparecerán todas las cuentas que el cliente tiene pendiente por pagar, deberá seleccionar la factura y presionar **Enter**, en la casilla **Abono** digitar el valor que se va a pagar.

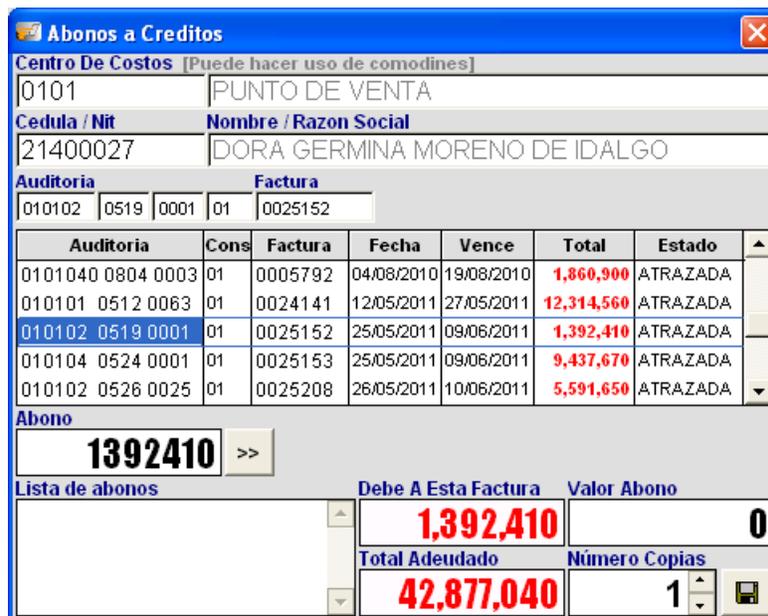


Figura 37

F4: Mostrar el listado de ventas congeladas por cliente.

Esta opción permite ver las ventas que han sido congeladas (en espera), la idea de las ventas congeladas es que se puedan seguir agregando productos a la factura sin finalizarla, además de poder atender a otros clientes sin tener que eliminar o finalizar la venta actual.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2



Auditoria	Total	Cliente	Precuenta
010101 0414 0049	159,600	32451395	3
010101 0419 0072	240,100	70566731	2
0101040 1215 0001	59,688	MASFINCA	2
0101020 1216 0022	156,508	MASFINCA	2

[C] Volver a Código [Ctrl + T] Traslado De Productos

Figura 38

F5: Eliminar línea.

Este comando permite eliminar un producto registrado, y que por algún motivo, no desea facturarse.

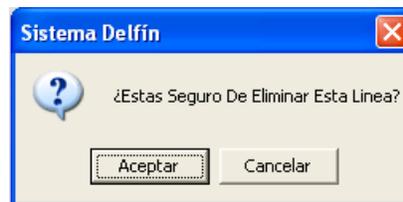


Figura 39

F6: Mostrar ventas congeladas por mesa

Este es el listado de las ventas que están congeladas por mesa.

Para el caso de que su tipo de negocio sea un billar, usted podrá, ver el tiempo que lleva el usuario usando la mesa, y así saber el valor que se debe cobrar.

Fecha y hora entrada: Fecha y hora en la que se congeló por primera vez la mesa.

Fecha y hora actual: Fecha y hora del sistema actualmente.

Total minutos: Es la diferencia en minutos entre la fecha actual y la fecha de entrada, es decir, el tiempo que lleva en uso la mesa.

Minutos a cobrar: Es el equivalente a Total minutos menos 30 minutos, este sería el valor que usted cobra a su cliente, ya que, el solo hecho de usar la mesa debe haber un cargo fijo de 30 minutos.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

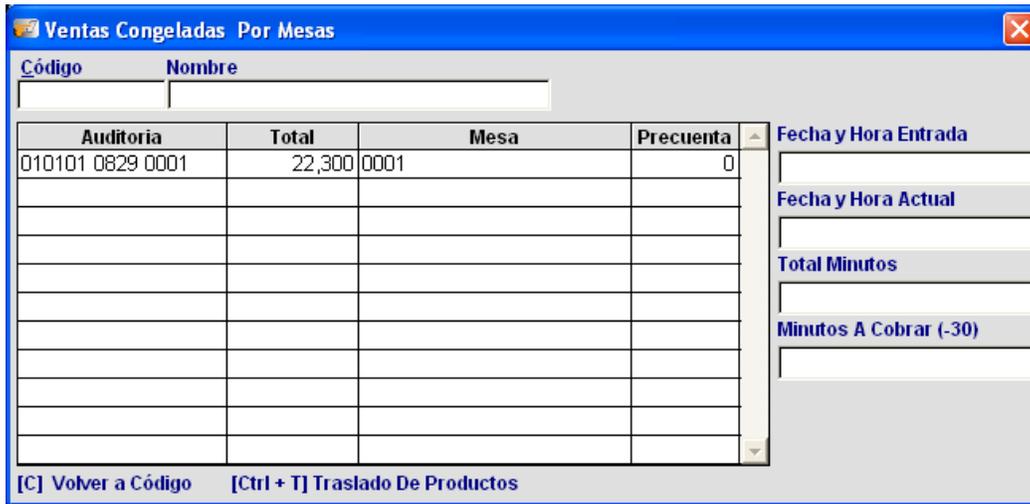


Figura 40

F7: Muestra las ventas congelada por habitación.



Figura 41

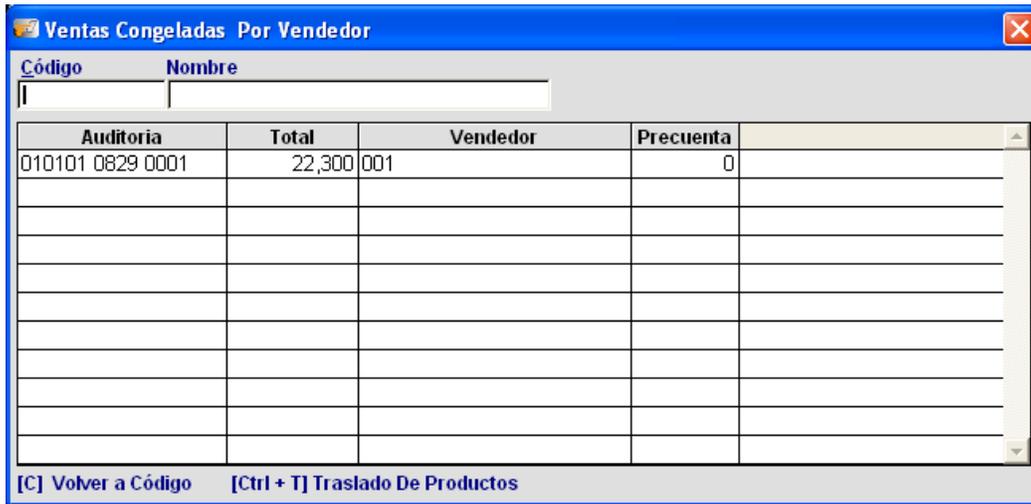
Fecha y hora entrada: Fecha y hora en la que se congeló por primera vez la mesa.

Fecha y hora actual: Fecha y hora del sistema actualmente.

Total días: Corresponde a la cantidad de días que el huésped lleva hospedado en el hotel, sirve para facturar ese número de días, o para hacer un descuento especial.

F8: Muestra las ventas congeladas por vendedor.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2



Auditoria	Total	Vendedor	Precuenta
010101 0829 0001	22,300	001	0

[C] Volver a Código [Ctrl + T] Traslado De Productos

Figura 42

F9: Ventas de contado.

F11: Descuento en línea.

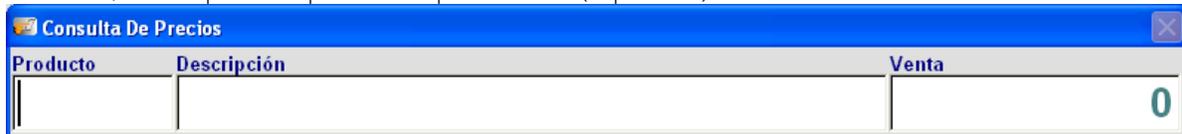


Descuento En Producto	
1,450	
Porcentaje	Valor
10.00 %	145

Figura 43

F12: Consulta de precios.

Esta opción permite buscar mediante el código de barras del producto, el nombre y el precio de venta, es útil para las personas que marcan (tiquetean) la mercancía.



Producto	Descripción	Venta
		0

Figura 44

SHIFT + A: Reimprimir abonos.

El número del abono se compone de terminal, mmdd, y conse de la factura de crédito, más un consecutivo de crédito (Cr), y el número del abono, todos estos deben ser ingresados para poder reimprimir el abono.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2



Figura 45

SHIFT + C: Congelar por cliente.

Esta opción permite congelar la venta actual a nombre de un cliente, existente o no, todo depende de la configuración establecida en la configuración de la terminal. Puede buscar un cliente existente dando clic en el botón de los tres puntos (...).

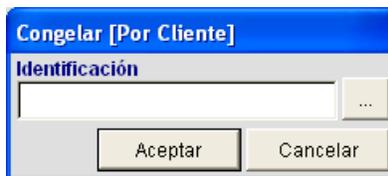


Figura 46

SHIFT + D: Congelar por vendedor.

Permite congelar una venta, asignándosela a un vendedor.



Figura 47

SHIFT + E: Anular factura.

Esta acción permite eliminar una factura, para poder realizar este proceso, el usuario actual debe tener el permiso para hacerlo.

Deberá indicar la terminal, el mmdd, y el consecutivo de auditoría de la factura que va a anular.



Figura 48

SHIFT + I: Imprimir pre-cuenta.

Permite imprimir la venta que está actualmente en pantalla siempre y cuando haya sido congelada posteriormente.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

SHIFT + N Limpiar pantalla.
Refresca la pantalla actual.

SHIFT + R Reimprimir factura.
Permite realizar una reimpresión de la factura, es necesario saber la terminal, mmdd, y el consecutivo de auditoria de la factura.



Figura 49

SHIFT + S Congelar habitación
Permite congelar una venta asignándosela a una habitación.



Figura 50

SHIFT + V Cambiar Precio de Venta

Los productos tienen 5 posibles precios de venta, predeterminadamente el sistema facturará con el precio de venta que se haya establecido en la configuración de la terminal, sin embargo puede indicarle al sistema que utilizará otro precio de venta presionando las teclas **Shif + V**. se mostrará una ventana como la siguiente, donde deberá seleccionar el precio de venta a usar.

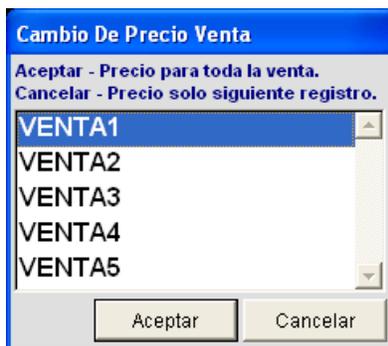


Figura 51

Si desea que el precio de venta elegido sea solo para el próximo producto a registrar, entonces presione **ESC**

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

Si desea que se establezca este precio de venta mientras esta en el sistema presione **ENTER**

SHIFT + V Congelar mesa

Permite congelar una venta asignándosela a una mesa.



Figura 52

CTRL + A: Anular abonos

Esta combinación de teclas permite acceder a la opción que permite anular un abono.

Para anular un abono se debe conocer la terminal, mmdd, consecutivo de la factura, además el consecutivo de crédito (Cr) y el número del abono. Esta información puede consultar en las consultas de cuentas por cobrar.



Figura 53

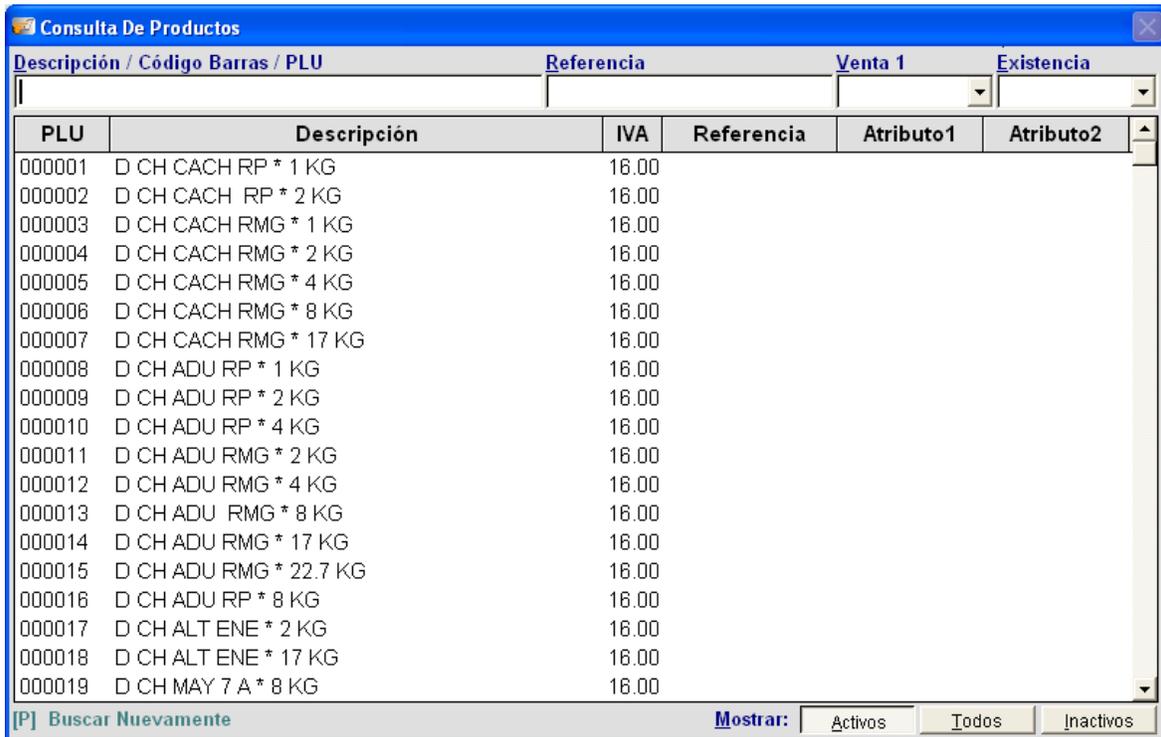
CTRL + F: Abrir Cajón Monedero.

Esta acción abre el cajón monedero.

CTRL + B: Buscar productos.

Desde cualquier casilla Producto que haya en el sistema, usted podrá presionar esta combinación de teclas para buscar un producto y se mostrará la siguiente ventana.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2



PLU	Descripción	IVA	Referencia	Atributo1	Atributo2
000001	D CH CACH RP * 1 KG	16.00			
000002	D CH CACH RP * 2 KG	16.00			
000003	D CH CACH RMG * 1 KG	16.00			
000004	D CH CACH RMG * 2 KG	16.00			
000005	D CH CACH RMG * 4 KG	16.00			
000006	D CH CACH RMG * 8 KG	16.00			
000007	D CH CACH RMG * 17 KG	16.00			
000008	D CH ADU RP * 1 KG	16.00			
000009	D CH ADU RP * 2 KG	16.00			
000010	D CH ADU RP * 4 KG	16.00			
000011	D CH ADU RMG * 2 KG	16.00			
000012	D CH ADU RMG * 4 KG	16.00			
000013	D CH ADU RMG * 8 KG	16.00			
000014	D CH ADU RMG * 17 KG	16.00			
000015	D CH ADU RMG * 22.7 KG	16.00			
000016	D CH ADU RP * 8 KG	16.00			
000017	D CH ALT ENE * 2 KG	16.00			
000018	D CH ALT ENE * 17 KG	16.00			
000019	D CH MAY 7 A * 8 KG	16.00			

[P] Buscar Nuevamente **Mostrar:**

Figura 54

CTRL + U: Cambiar de usuario.

Cuando usted necesite dejar su puesto de trabajo, entonces utilice esta opción para que nadie pueda manipular su sistema.

CTRL + F12: Consulta de ventas.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

Consulta de Ventas

Terminal	Mes	Dia	Conse	Nro. Factura	Cajero	Nombre Cajero
0101010	0103	0024	0007735	5000.00	CONTADO	
0101010	0103	0025	0007736	73800.00	CONTADO	42994226 MARGARITA CORREA BUSTAMANTI
0101010	0103	0026	0007737	3600.00	CONTADO	
0101010	0103	0027	0007738	3700.00	CONTADO	
0101010	0103	0028	0007739	84800.00	CONTADO	71676359 FERNANDO LEON VELEZ ORREGO
0101010	0103	0029	0007740	51700.00	CONTADO	
0101010	0103	0030	0007741	3900.00	CONTADO	
0101010	0103	0031	0007742	14100.00	CONTADO	
0101010	0103	0032	0007743	15850.00	CONTADO	
0101010	0103	0033	0007744	68700.00	CONTADO	
0101010	0103	0034	0007745	10150.00	CONTADO	
0101010	0103	0035	0007746	10100.00	CONTADO	
0101010	0103	0036	0007747	2400.00	CONTADO	

[F3] Ver Detalle
[i] Imprimir Factura

Figura 55

CTRL + T: Traslado productos a otra cuenta.

Trasladar Productos

Cuenta De Origen

Auditoria: 010101 0419 0072 Código Cliente: 70566731 [Enter] Trasladar un producto

PLU	Descripción	Cantidad	Valor	Total Item
001700	C CABALLOS P * 40 KG	2.00	39,700	79,400
001854	C RODEO P * 40 KG	2.00	33,800	67,600
002342	SEMILLA DE PANGOLA	7.00	6,500	45,500
001315	FORTEMIL EQUINO * 500 ML	1.00	18,900	18,900
000316	MIEL * 30 KG	1.00	20,700	20,700
003496	DOMICILIO	1.00	8,000	8,000

Cuenta De Destino

Auditoria: | | | ...

PLU	Descripción	Cantidad	Valor	Total Item

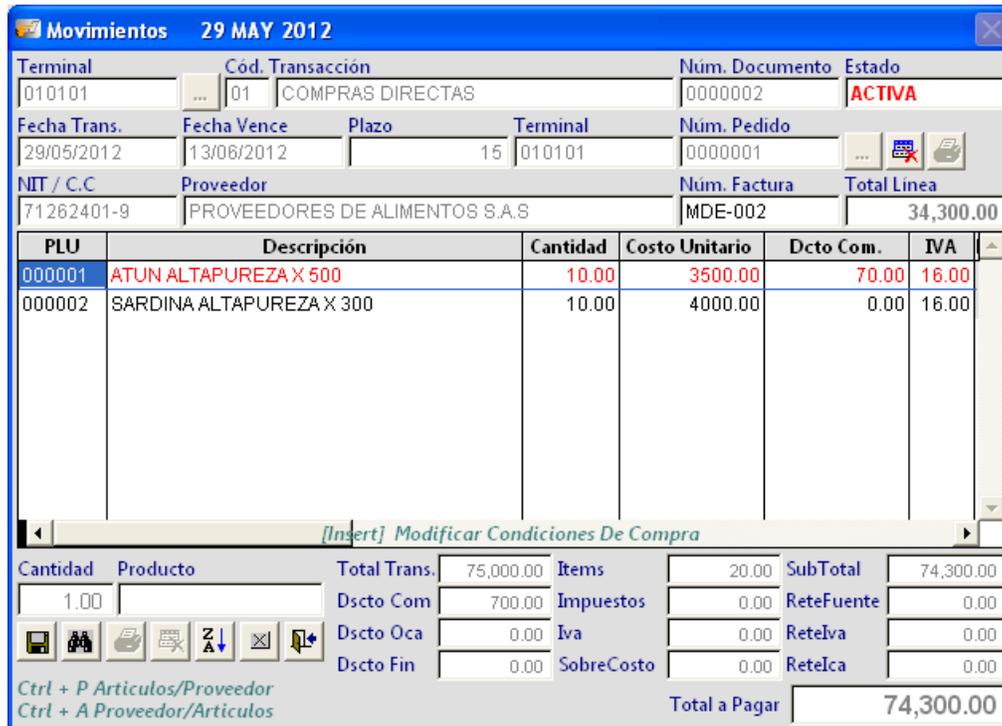
Figura 56

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

COMPRAS

En este módulo se ingresan las compras hechas a proveedor, y las demás transacciones que afecten inventario de entrada o salida, y que se hayan configurado en el maestro de las transacciones.

Ruta de acceso: Clic en el menú Movimientos, Compras



Movimientos 29 MAY 2012

Terminal	Cód. Transacción	Núm. Documento	Estado
010101	01 COMPRAS DIRECTAS	0000002	ACTIVA
Fecha Trans.	Fecha Vence	Plazo	Terminal
29/05/2012	13/06/2012	15	010101
NIT / C.C	Proveedor	Núm. Factura	Total Línea
71262401-9	PROVEEDORES DE ALIMENTOS S.A.S	MDE-002	34,300.00

PLU	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Dcto Com.	IVA
000001	ATUN ALTAPUREZA X 500	10.00	3500.00	70.00	16.00
000002	SARDINA ALTAPUREZA X 300	10.00	4000.00	0.00	16.00

[Insert] Modificar Condiciones De Compra

Cantidad	Producto	Total Trans.	Items	SubTotal
1.00		75,000.00	20.00	74,300.00
		Dcto Com	Impuestos	ReteFuente
		700.00	0.00	0.00
		Dcto Oca	Iva	ReteIva
		0.00	0.00	0.00
		Dcto Fin	SobreCosto	ReteIca
		0.00	0.00	0.00
Total a Pagar				74,300.00

Ctrl + P Articulos/Proveedor
Ctrl + A Proveedor/Articulos

Figura 57

Además de las compras se pueden ingresar transacciones como devolución a proveedores, averías, consumo interno, traslados entre centros de costos y otros que se requieran.

Terminal: Número de la terminal desde donde se trabaja en ese momento.

Cód. Transacción: Digite el código correspondiente a la transacción que se va a realizar, para compras el código es "01", para las demás transacción dependerá del código que le haya asignado al crearla.

Número de documento: El sistema genera un consecutivo automáticamente.

Terminal y número de pedido: Ingrese o busque mediante el botón de los tres puntos, el pedido que quiere convertir en compra, si no se ha realizado, entonces deje estas casillas vacías.

NIT / C.C: Ingrese o busque con **Ctrl + B** la identificación del proveedor.

Plazo: Es el tiempo que ese proveedor da para el pago de la factura.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

Estado: Indica la situación actual del pedido.

Nro. Factura: Corresponde al número de factura de compra que el proveedor nos entrega.

Fecha Trans.: Fecha de la transacción

Fecha Vence: Fecha en la que vence, según el plazo que el proveedor otorgue.

Total trans.: Es el valor total de la transacción.

Descuento: Valor de los descuentos de la factura de compra.

Subtotal: Total de la transacción antes de impuestos.

Rete-Fuente: Corresponde al valor de la retención en la fuente practicada al proveedor.

Rete-IVA: Corresponde al valor de retención en el IVA que se le practicará al proveedor.

Rete-ICA: Corresponde al valor de retención en el ICA que se le practicará al proveedor.

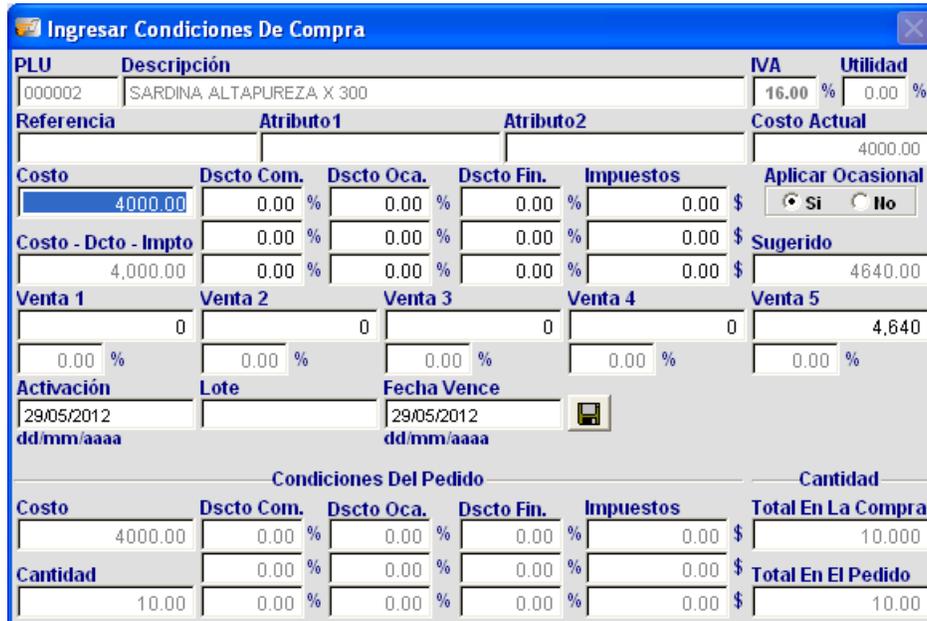
I.V.A.: Es el valor del impuesto de valor agregado.

Ítems: Total de productos ingresados en la compra.

Total a pagar: Es el total que se debe pagar por la compra.

Para registrar una compra de un producto cuya cantidad (unidades) sea mayor a uno, debe digitar en la casilla **Producto** el número de unidades y presionar la tecla * (asterisco), notará que el valor ingresado pasará para la casilla **Cantidad**.

Luego, para registrar el producto en la compra debe digitar el código del producto (PLU) en la casilla **Producto** y presionar la tecla + (más), aparecerá la ventana de **condiciones de compra** solicitando todos los datos del producto como: costo, descuentos, impuestos y precios de venta. También podrá escanear el código de barras del producto en la casilla **Producto**.



PLU	Descripción		IVA	Utilidad	
000002	SARDINA ALTAPUREZA X 300		16.00 %	0.00 %	
Referencia	Atributo1	Atributo2	Costo Actual		
			4000.00		
Costo	Dcto Com.	Dcto Oca.	Dcto Fin.	Impuestos	Aplicar Ocasional
4000.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 \$	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Costo - Dcto - Impto	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 \$	Sugerido
4,000.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 \$	4640.00
Venta 1	Venta 2	Venta 3	Venta 4	Venta 5	
0	0	0	0	4,640	
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Activación	Lote	Fecha Vence			
29/05/2012		29/05/2012			
dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa			
Condiciones Del Pedido					Cantidad
Costo	Dcto Com.	Dcto Oca.	Dcto Fin.	Impuestos	Total En La Compra
4000.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 \$	10.000
Cantidad	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 \$	Total En El Pedido
10.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 \$	10.00

Figura 58

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

La sección **Condiciones Del Pedido**, solo aparecerá cuando haya asignado un pedido a la compra y el producto que esté ingresando o modificando se encuentre en dicho pedido. La información que mostrará se refiere a la ingresada en el pedido previamente.

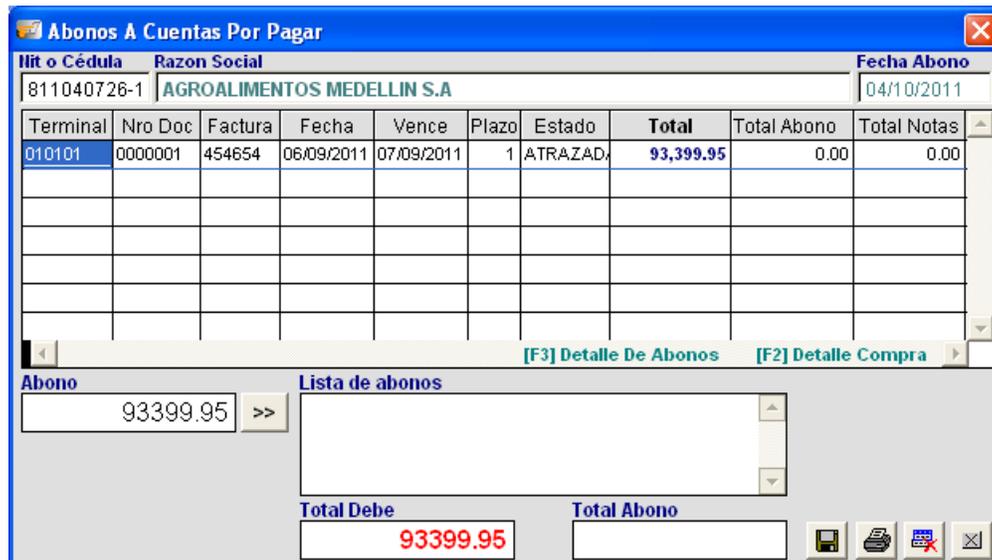
Para consultar un producto en caso de no conocer el código del producto, presione **Ctrl + B**.

Para eliminar una línea, es decir, un producto registrado, selecciónelo y presione la tecla **F5**.

¿CÓMO REALIZAR UN ABONO A UNA COMPRA?

Para realizar un abono a una compra, se debe presionar el botón identificado con los binóculos, para mostrar la ventana que permite especificar el NIT del proveedor al que se le realizará el pago.

Luego de digitar el NIT del proveedor, aparecerá el listado de cuenta por pagar, seleccione la factura que va a pagar y digite en la casilla **Abono**, el valor que va a pagar de esa factura. Para finalizar dé clic en el botón del disquete para guardar.



Nit o Cédula	Razon Social	Fecha Abono
811040726-1	AGROALIMENTOS MEDELLIN S.A	04/10/2011

Terminal	Nro Doc	Factura	Fecha	Vence	Plazo	Estado	Total	Total Abono	Total Notas
010101	0000001	454654	06/09/2011	07/09/2011	1	ATRAZAD	93,399.95	0.00	0.00

[F3] Detalle De Abonos [F2] Detalle Compra

Abono: 93399.95 >>

Lista de abonos

Total Debe: 93399.95 Total Abono:

Figura 59

Puede seleccionar la compra y presionar la tecla **F2** para ver un detalle de la compra realizada.

Puede seleccionar la compra y presionar la tecla **F3** para ver el detalle de los abonos realizados.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

PEDIDOS

Modulo en el cual se realiza los encargos o pedidos de mercancía a un proveedor determinado; genera además un documento en el cual se especifica el código y nombre del producto, cantidad pedida, costo y otras condiciones de compra.

Ruta de acceso: Clic en el menú Movimientos, Pedidos



Pedidos 29 MAY 2012

Terminal	Número	Estado	...	NIT / CC	Razón Social	Plazo
010101	0000001	RECIBIDO		71262401-9	PROVEEDORES DE ALIMENTOS S.A.S	15

Fecha Pedido	Fecha Entrega Inicial	Fecha Entrega Final
29/05/2012 02:40:18 PM	29/05/2012 02:40:18 PM	29/05/2012 02:40:18 PM
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

Artículos Del Proveedor						
PLU	Descripción	Ult.Compra	Costo	Venta	IVA	Dcto Com
000001	ATUN ALTAPUREZA X 500	29/05/2012 0	3500.00	0	16.00	2.00
000002	SARDINA ALTAPUREZA X 300	29/05/2012 0	4000.00	0	16.00	0.00

PLU	Descripción	Cantidad	Costo	Dcto Com	IVA	Dcto Oca
000001	ATUN ALTAPUREZA X 500	10.00	3430.00	700.00	16.00	0.00
000002	SARDINA ALTAPUREZA X 300	10.00	4000.00	0.00	16.00	0.00

[Insert] Modificar Condiciones Del Pedido

Producto		Dcto Com	Items	SubTotal
		700.00	20.00	75,000.00
		Dcto Fin 0.00	Impuestos 0.00	
		Dcto Oca 0.00	Iva 11,888.00	TOTAL 86,188.00

Figura 60

Terminal: Es la terminal que realiza el pedido.

Número: Número consecutivo generado automáticamente por el sistema.

Identificación: NIT del proveedor.

Plazo: Tiempo de entrega fijado por el proveedor.

Fecha Pedido: Fecha en la cual se realiza el pedido.

Fecha Entrega Inicial: Fecha mínima de entrega de la mercancía.

Fecha Entrega Final: Fecha de entrega máxima de la mercancía.

Después de ingresar los datos del proveedor, nos aparecerá en el primer listado, los artículos que nos ha vendido este proveedor en otras ocasiones, con la fecha de la última compra, el costo y demás condiciones.

En el segundo listado, irán apareciendo los productos que vamos a pedirle al proveedor.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

Para registrar un producto, se debe digitar el código del producto (PLU) y presionar la tecla + (mas), o si posee scanner, entonces puede pasar el código de barras del producto. Si no conoce el código puede presionar las teclas **Ctrl + B** para buscar el producto.

Luego de registrado el producto, aparecerá la ventana donde nos solicita información sobre las condiciones de negociación como costos, impuestos, descuentos, cantidad, entre otros.



Terminal	Nro Pedido	C.C. / Nit	Nombre o Razón Social					
010101	0000136	811033005-0	ACUAMETRO S.A.					
PLU	Descripción	Costo Actual						
000011	D CH ADU RMG * 2 KG	10600.00						
Referencia	Atributo1	Atributo2	Costo + Iva					
			12.296.00					
Dcto Com.	Dcto Oca.	Dcto Fin.	Impuestos	Iva	Rotación	Costo - Dcto - Impto		
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	\$ 16 %	1	10.600.00		
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	\$				
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	\$				
						Existencias	Prom. Salidas	Sugerido
						0.00	0.00	0.00
Venta 1	Venta 2	Venta 3	Venta 4	Venta 5				
14,000	0	0	0	12,296				
12.17 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %				
Costo		Cantidad	Tipo Empaque					
10,600.00		0.00						

Figura 61

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

INVENTARIO

Es el módulo del sistema en donde podemos buscar la información sobre las existencias de los productos.

Ruta de acceso: Clic en el menú **Movimientos, Inventario**

Cierre de mes: El cierre de mes es el proceso que lleva los saldos finales de un mes, como iniciales del mes siguiente.



Figura 62

El cierre de mes puede realizarse tantas veces sea necesario, máxime cuando ingresa una compra o hace cualquier otra transacción que afecte el inventario.

Meses cerrados: Es el listado de los meses que se han cerrado, incluyendo información como: fecha del proceso, usuario.

Toma física: Procedimiento en el cual se actualiza el inventario general de la empresa; mediante un conteo físico de los productos, y se ingresa al sistema para actualizar los saldos actuales de inventario.

Si desea realizar un conteo físico en su empresa, y ese mismo día abrir al público, entonces debe ingresar la toma física al sistema con el día anterior. Para que posteriormente pueda sacar un reporte del valor de su inventario. Si el conteo físico se realiza al finalizar el día, y no piensa realizar más movimientos en el sistema, puede ingresar la toma física con el día actual.

Si la toma física se va a realizar en varias terminales, cerciórese de cada terminal ingrese en un **Nro. Doc.** diferente. Esto permitirá hacer auditorías en caso de error en el conteo.

Para ingresar productos a la toma física, digite el código del producto (PLU) y presione la tecla **+** (mas), o escanee el código de barras del producto. Posteriormente ingrese la cantidad en la casilla Cantidad y presione **Enter**.

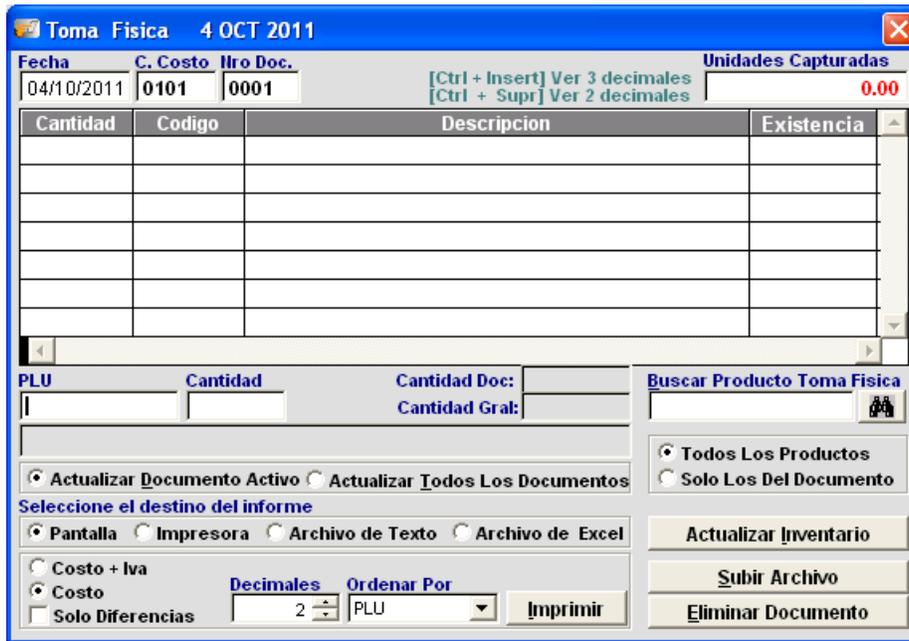
MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

El sistema irá mostrando en la columna de existencias, el saldo actual de inventario de cada producto.

Cuando terminé de ingresar los productos a la toma física, saque un reporte de diferencias, seleccionando la opción **Solo Diferencias** y el botón **Imprimir**. Haga una revisión ligera, y verifique algunos productos que considere necesario.

Después de tener todo verificado, proceda a actualizar la toma física, ese proceso colocará las cantidades ingresadas, como el inventario actual del sistema.

Para realizar este procedimiento, seleccione la opción **Actualizar Todos Los Documentos**, la opción **Todos Los Productos** y dé clic en **Actualizar Inventario**.



The screenshot shows a software window titled "Toma Fisica" with a date of "4 OCT 2011". The window contains several input fields and a table. At the top, there are fields for "Fecha" (04/10/2011), "C. Costo" (0101), and "Hro Doc." (0001). To the right, there are instructions for decimal places: "[Ctrl + Insert] Ver 3 decimales" and "[Ctrl + Supr] Ver 2 decimales". A "Unidades Capturadas" field shows "0.00". Below this is a table with columns: "Cantidad", "Codigo", "Descripcion", and "Existencia". The table is currently empty. At the bottom of the window, there are several sections: "PLU" and "Cantidad" input fields; "Cantidad Doc:" and "Cantidad Gra:" fields; a "Buscar Producto Toma Fisica" search box; radio buttons for "Actualizar Documento Activo" and "Actualizar Todos Los Documentos"; radio buttons for "Todos Los Productos" and "Solo Los Del Documento"; a "Selecciona el destino del informe" section with options for "Pantalla", "Impresora", "Archivo de Texto", and "Archivo de Excel"; a "Costo + Iva" section with radio buttons for "Costo + Iva", "Costo", and "Solo Diferencias"; a "Decimales" spinner set to "2" and an "Ordenar Por" dropdown set to "PLU"; and buttons for "Imprimir", "Actualizar Inventario", "Subir Archivo", and "Eliminar Documento".

Figura 63

Cuando haga inventarios parciales, en donde solo se hace un conteo físico de algunos productos, y desea que ese conteo quedé como inventario actual para esos productos ingresados, seleccione la opción **Actualizar Documento Activo**, la opción **Solo Los Del Documento** y **Actualizar Inventario**.

Si utiliza otros dispositivos como capturadoras de datos para realizar el conteo físico, puede utilizar la opción **Subir Archivo**, esta permitirá que mediante un archivo plano se puedan subir las unidades capturadas a la toma física.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

La opción de **Buscar Producto Toma Física**, permite buscar un producto en la toma física y saber cuántas unidades hay capturadas.

Un producto puede ser ingresado en el mismo documento o en otros la cantidad de veces que desee, el sistema antes de actualizar el inventario sumará todas estas unidades.

Existencias: Muestra el movimiento que ha tenido el producto, tanto entradas como salidas en el mes, en el día y el saldo actual.

Con esta consulta, se puede saber que existencia tenía un producto en una fecha anterior, revisar rápidamente la cantidad de entradas y la cantidad de unidades que salieron, y revisar el inventario con el cual terminó el mes anterior.



Movimiento Inventario

C.Costo	Fecha	PLU	Descripción	Referencia	Atributo 1	Atributo 2
0101	04/10/2011	003086	FRIJOL BLANCO CGTO			
		003087	ACEITE * 3000			
		003088	PAPA			
		003089	ATUN			
		003090	ARVEJA CON ZANAHORIA			
		003091	MAIZ TIERNO			
		003092	SALSA * 1000			
		003093	MAYONESA * 1000			

Inicial Mes	Entradas Mes	Salidas Mes	Actual
0.00	0.00	1.00	-1.00

Entradas Dia	Salidas Dia
0.00	1.00

Figura 64

Puede utilizar las teclas **Ctrl + B**, para buscar un producto, o colocar parte del nombre del producto en la casilla **Descripción**.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

REPORTES

Esta opción permite generar e imprimir los reportes para mantener control de las transacciones o movimientos que se realizan dentro del sistema.

Ruta de acceso: Clic en el menú **Reportes**

Algunos de los reportes más usados del sistema son los siguientes:

Cuadre de caja: Es el comprobante informe diario y muestra claramente el registro del número inicial y final de las transacciones diarias efectuadas por cada terminal, discrimina el valor de las ventas de bienes o servicios prestados por cada una de ellas y por cada grupo, identificando las operaciones exentas, excluidas y gravadas, estableciendo respecto de éstas últimas, el valor de las ventas por cada tarifa de IVA. Y muestra los descuentos. Discrimina por terminal el número de transacciones atendidas y totaliza los medios de pago especificando el número de transacciones y el valor de la operación por cada uno de ellos, desglosando:

- efectivo
- cheques
- tarjetas débito y crédito
- ventas a crédito
- entre otros.



Figura 65

Digite la empresa, centro de costos y terminal, de la cual desea sacar la información o deje en blanco si desea sacarla de toda la empresa, especifique el rango de fechas que necesita revisar.

Si requiere sacar el reporte para declarar los IVA entonces seleccione la opción **Detallar IVA**, este mostrará un reporte de iguales características pero adicionándole el detalle de las ventas discriminando por grupos los productos gravados, exentos y excluidos

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

Cuadre de Cajero: Es el reporte donde sale información respecto a las operaciones realizadas por el cajero en su turno. Como: ventas, abonos de clientes, pagos a proveedor, otros ingresos, otros egresos, recogidas y préstamos.

Ventas: Los reportes de ventas nos muestran información detallada sobre algunos aspectos que intervienen en ellas, algunos de los más usados son:

- Ventas por producto: Muestra las ventas de uno o varios productos.



Figura 66

- Ventas por fecha: Este reporte permite observar y verificar las ventas realizadas en un rango de fecha específico, teniendo en cuenta el estado de la venta y el usuario que las realizo.

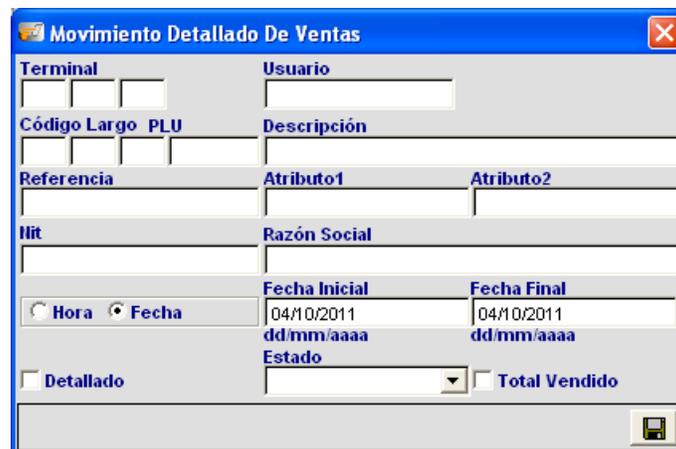


Figura 67

- Ventas por vendedor: Con este reporte se obtiene claramente las ventas realizadas por cada uno de los vendedores, además podemos filtrar la información por el estado de las facturas realizadas.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2



The screenshot shows a software window titled "Ventas Por Vendedor". It features a "Terminal" field with three input boxes. Below it are fields for "Código" and "Nombre". A date range is set from "04/10/2011" to "04/10/2011" with "Fecha" selected. There are dropdown menus for "Ordenar Por..." (set to "Código") and "Estado". Checkboxes for "Detallado" and "Tirilla" are present. A footer contains the text "Ctrl + B - Consultar Vendedores" and a save icon.

Figura 68

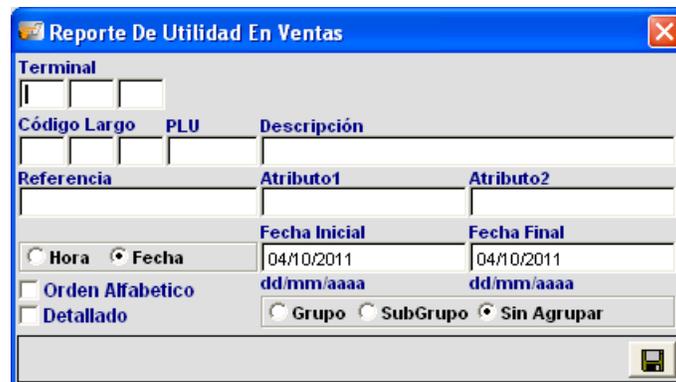
- Ventas por cliente: Permite sacar un listado de las ventas que le hecho a mis clientes.



The screenshot shows a software window titled "Informe De Ventas Por Cliente". It includes a "Terminal" field and "C.C./Nit" and "Nombre" fields. The date range is "04/10/2011" to "04/10/2011". A dropdown menu for "Estado" is visible. There is a checkbox for "Total Vendido". The "Ordenar Por" section has radio buttons for "Nit/CC", "Cód. Alterno", "Razon Social", and "Terminal", with "Nit/CC" selected. A save icon is in the bottom right.

Figura 69

Utilidad En Ventas: El reporte de utilidad en ventas es el comparativo entre nuestros precios de ventas y costos, de modo que podremos saber de manera eficaz cual es la utilidad real.



The screenshot shows a software window titled "Reporte De Utilidad En Ventas". It has a "Terminal" field and fields for "Código Largo", "PLU", and "Descripción". There are fields for "Referencia", "Atributo1", and "Atributo2". The date range is "04/10/2011" to "04/10/2011" with "Fecha" selected. Checkboxes for "Orden Alfabético" and "Detallado" are present. Radio buttons for "Grupo", "SubGrupo", and "Sin Agrupar" are at the bottom, with "Sin Agrupar" selected. A save icon is in the bottom right.

Figura 70

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

Cartera: Los reportes de cartera nos muestran el monto que nuestros clientes nos deben y el monto que debemos a nuestros proveedores.

- Cuentas x cobrar: Muestra un reporte sobre los valores adeudados por los clientes.



Figura 71

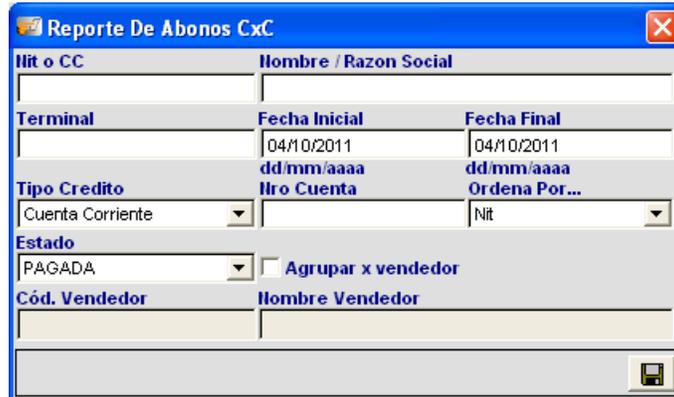
- Cuentas x pagar: Muestra un reporte con el valor que le adeudamos a los proveedores.



Figura 72

- Abonos cuentas x cobrar: Reporte para mostrar y filtrar los abonos que los clientes nos han hecho en determinado lapso de tiempo.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2



Reporte De Abonos CxC

Nit o CC: Nombre / Razon Social:

Terminal: Fecha Inicial: 04/10/2011 Fecha Final: 04/10/2011
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Tipo Credito: Cuenta Corriente Hro Cuenta: Ordena Por...: Nit

Estado: PAGADA Agrupar x vendedor

Cód. Vendedor: Nombre Vendedor:

Figura 73

- Abonos cuentas x pagar: Reporte para mostrar y filtrar los abonos que le hemos hecho a los proveedores en un rango de fecha determinada.



Abonos CxP

Nit o CC: Nombre / Razon Social:

Terminal: Fecha Inicial: 04/10/2011 Fecha Final: 04/10/2011
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Figura 74

Inventario valorizado: Los reportes de inventario nos muestran el saldo actual de cada producto, el inventario en cada centro de costos y el valor total del inventario.



Reporte Inventario Valorizado

Centro Costo:

Código Largo: PLU: Descripción:

Referencia: Atributo1: Atributo2:

Fecha Inicial: 01/10/2011 Fecha Final: 04/10/2011
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Grupo SubGrupo Sin Agrupar

Solo Movimiento Existencia Inicial Negativos Inicial
 Costo cero y existencia Existencia Actual Negativos Actual

Metodo Valorización: Costo Venta Ultimo Costo VENTA1

Iva PAAG Ordenar Por...: CODIGO LARGO

Figura 75

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

Inventario por centros de costos: Este reporte permite visualizar el inventario hasta de 6 centros de costos a la vez, incluyendo promedio de salida y sugerido de compra.

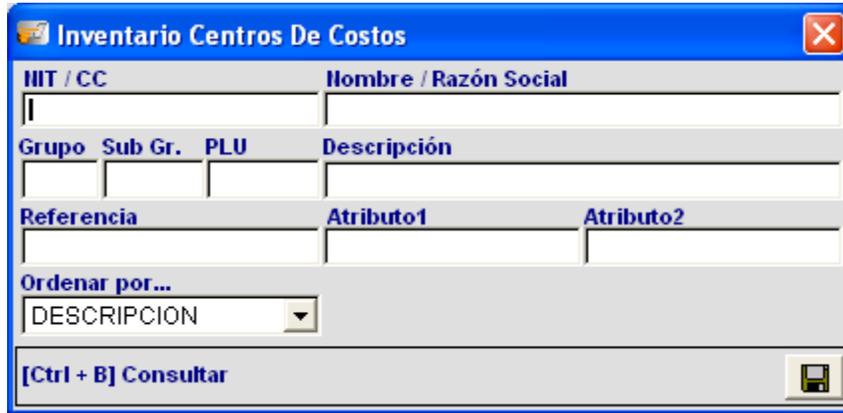


Figura 76

Costo de la mercancía vendida: Este reporte muestra el costo total de la mercancía que se ha vendido.

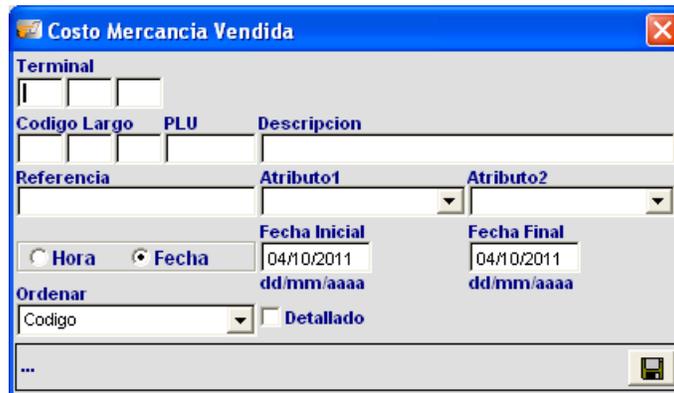


Figura 77

Kardex: Muestra uno a uno los documentos que han dado movimiento a un producto, como: ventas, compras, transacciones, notas crédito.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2



Kardex		
Cód. Largo	PLU	Descripción
Referencia	Atributo1	Atributo2
Centro Costo	Fecha Inicial	Fecha Final
Ordena Por...	Tipo Informe	
Código Producto	Detallado	
[Ctrl + B] Consultar Grupos		

Figura 78

Otros reportes: Existen gran cantidad de reportes que aportan información importante y según las necesidades, todos permiten ser enviados a Excel, texto, impresora, dbf, entre otros.

Hay reportes de maestros como: Clientes, Usuarios, Proveedores, Mesas, Habitaciones, Vendedores, Zonas, Productos, Grupos, Subgrupos, entre otros.

También existen algunos con información de movimientos como: Productos proveedor, Compras, Transacciones, entre otros.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

HERRAMIENTAS

Ruta de acceso: Clic en el menú Herramientas

Calculadora: Abre la calculadora de Windows.

Recogida: Es la opción por la cual se puede expedir un comprobante como garantía de que el cajero(a) entrega dinero al personal encargado de recogerlo y llevarlo para caja mayor. Esta información saldrá en el cuadro de cajero.

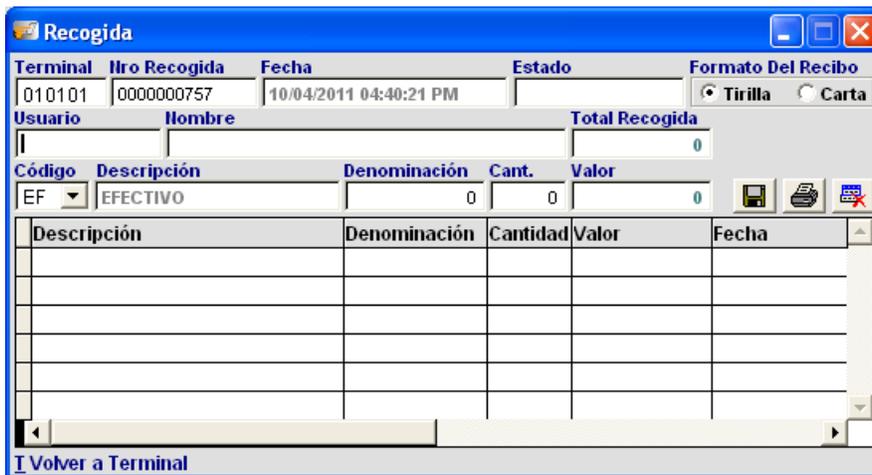


Figura 79

Préstamo: Permite expedir un comprobante que corrobore que hemos entregado dinero a otra caja. Esta información saldrá en el cuadro de cajero.

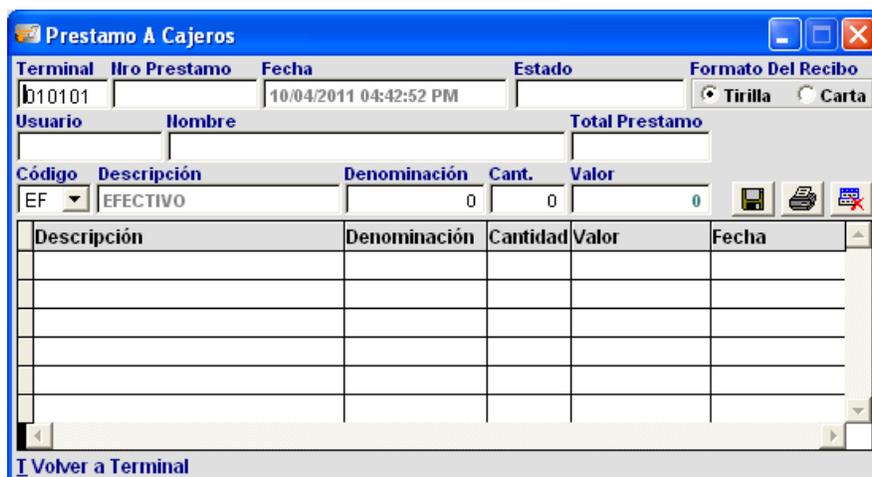


Figura 80

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

Cambio NIT: Permite corregir un NIT o C.C. que haya sido ingresado incorrectamente, aplica para clientes y proveedores. Debe indicar el NIT actual, y el nuevo NIT.

Impresión de etiquetas: Opción para imprimir los blíster que se colocan en las góndolas con los precios de los productos. Se usa para precios en promoción generalmente.

Impresión de códigos de barras: Módulo que permite imprimir las etiquetas de código de barras para nuestros productos, las etiquetas pueden ser de diferentes tamaños y tipos, al igual que la información que contienen, ya que se pueden parametrizar.

Migración: Es el proceso que permite llevar información entre centros de costos para consolidarla en una central, cuando no existe conexión de red entre ellas

Interfaces: Módulo con muchas opciones, entre ellas exportar e importar información, generar archivos para CIFIN, FENALCO, CEN, y para cargar capturadoras de datos.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

PROCESOS ESPECIALES

Ruta de acceso: Clic en el menú **Procesos especiales**

Reindexar: Es una opción utilizada en el sistema por el personal de asistencia técnica, en algunos casos cuando ocurren fallas en el sistema.

Mantenimiento: Contiene algunas opciones usadas por el personal de asistencia técnica, para actualizar, corregir o mejorar procesos del sistema cuando se presentan fallas.

Consolidar información: Procedimiento utilizado para subir la información al servidor cuando la terminal trabaja en modo desconectado (en solo).

Después de haber trabajado en Solo, y verificar que haya conectividad con el servidor, se debe realizar este proceso, No se pueden realizar ventas en Red hasta que no se haga la consolidación.

Actualización por reinstalación: Este módulo es utilizado por su asesor técnico con el fin de brindarle las actualizaciones o mejoras que se realicen al software sin alterar o borrar la información con la que se tenga alimentado el sistema.

MANUAL DEL USUARIO DELFÍN SOFTWARE 4.2

SALIR DEL SISTEMA

Ruta de acceso: Clic en el menú **Archivo, Salir**

También podemos hacerle mediante el menú **Salir**.

Se debe utilizar estas opciones para evitar cualquier problema con el bloquear el acceso nuevamente al sistema del usuario actual.