



I N S T R U C C I O N E S

Índice

□ CONEXIÓN DE APARATOS	4
Instalación y actualización	4
Ejecución	8
□ DESCRIPCIONES BÁSICAS	8
Artículos	8
Agentes	10
Proveedores	12
Impresora	14
Cajón	17
Lector de código de barras	19
• Configurar el lector con un símbolo \$ de prefijo	19
• Configurar la aplicación	19
Visor	20
Balanza	22
Asistente para configurar ticket rápido	24
Venta en mostrador/barra	28
Venta con código de barras	29
Venta apartada o en mesa	30
Apertura del día con cambio en caja	32
Movimientos durante el día: Retirados, ingresos y pagos	33
Resumen de ventas X	33
Cierre de caja	35
Reimpresión	36
• Reimprimir el último Ticket	36
• Reimprimir un ticket	36
Anulación	37
Generación de Informes	38
Informes de cierres de caja	41
• Balance de Ventas	41
• Balance de Cobros	41
• Balance de Albaranes	41
• Ventas efectivas	41
• Desglose de Ventas cobradas en el momento	41
• Desglose de cobros de Albaranes	41
• Desglose de Impuestos	41
• Desglose por formas de pago	41
Informes de ventas e informe de anulaciones	42



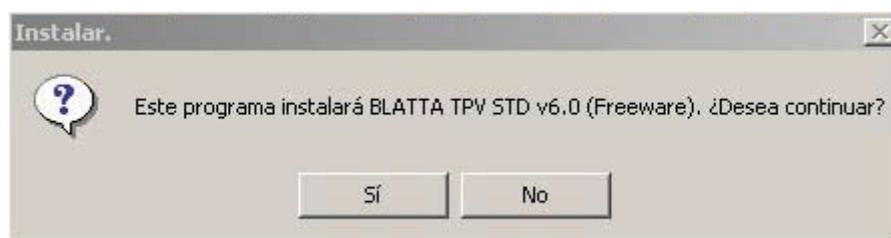
CONEXIÓN DE APARATOS

Instalación y actualización

Una vez descargado el archivo de instalación en su escritorio, haga doble clic en el icono del instalable.



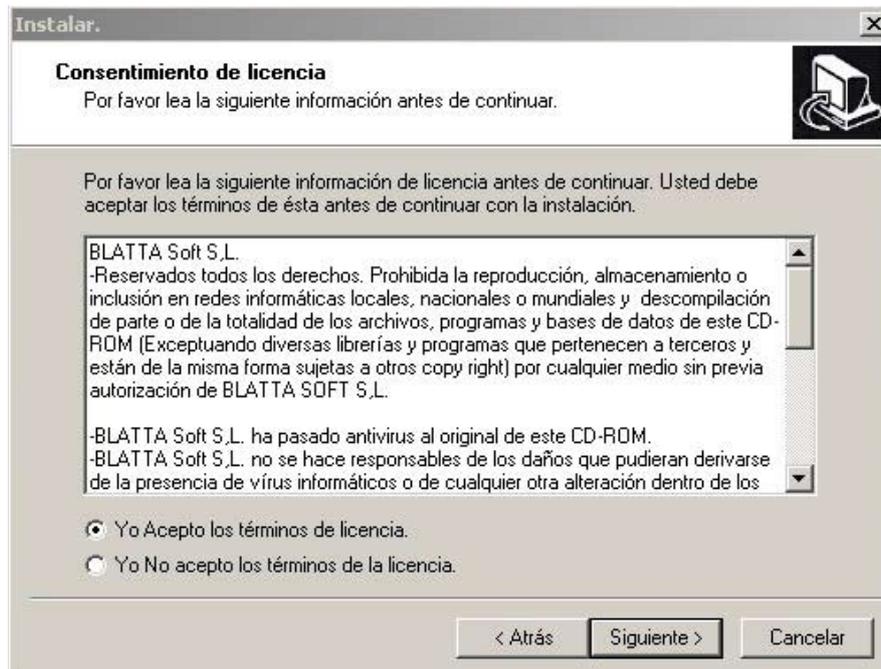
Aparecerá la siguiente pantalla pidiéndonos confirmación para proseguir con la instalación, pulsaremos el botón **Sí**.



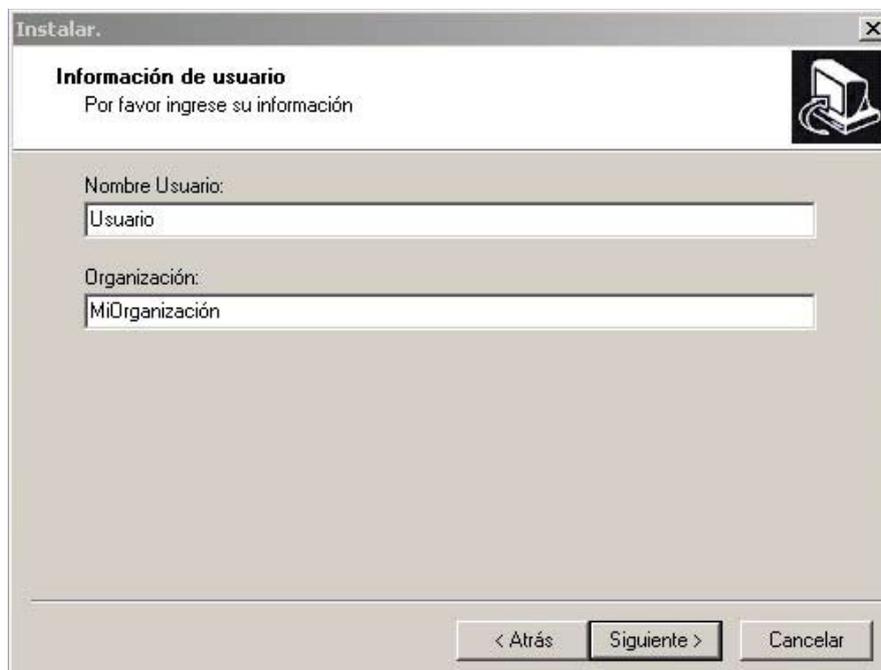
A continuación aparecerá el mensaje de bienvenida al asistente de la instalación y pulsaremos el botón **Siguiente**.



En ese momento se aceptarán los términos de la licencia.



Introduciremos el nombre de usuario y la organización y pulsaremos el botón **Siguiente**.



Confirmaremos la ruta de instalación del programa.



A continuación nos dará a elegir el tipo de perfil que queremos utilizar, el idioma y si deseamos o no instalar el programa de gestión.



Nos pedirá una última confirmación para proseguir con la instalación y al pulsar el botón de **Instalar** comenzará la instalación.



Al finalizar la instalación se mostrará un mensaje indicando la finalización.



Ejecución

Una vez instalada la aplicación en el equipo nos aparecerá un acceso directo en el escritorio



Pulsando dos veces sobre él comenzará el arranque de la aplicación.

DESCRIPCIONES BÁSICAS

Artículos

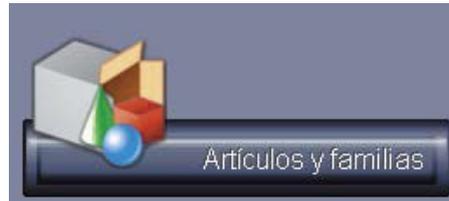
Carga de datos: Artículos

A la hora de dar de alta los artículos en el programa tendremos varias formas de hacerlo, podremos dar de alta artículos básicos, artículos con código de barras y artículos sin precio.

Artículos básicos: Entraremos en el apartado de configuración de la aplicación por medio de la función 900400 y pulsando **Fx** o bien pulsando directamente en el botón **Salir**.



Una vez dentro pulsaremos el botón **Artículos y familias**.



Nos aparecerá una pantalla en la cuál podremos elegir si queremos crear, borrar o modificar un artículo e incluso nos permitirá modificar las familias y el orden de las mismas en el TPV.



Tras pulsar sobre el botón **Nuevo** el programa nos irá pidiendo la información necesaria para que el artículo quede perfectamente configurado. Los datos mínimos para dejar un artículo configurado son su nombre, familia a la que pertenece y precio de venta.

Agentes

Para dar de alta los agentes de venta deberemos acceder al apartado de configuración a través del botón **Salir** de nuestro TPV.



En esta pantalla deberemos pulsar el botón **Configuración avanzada**.

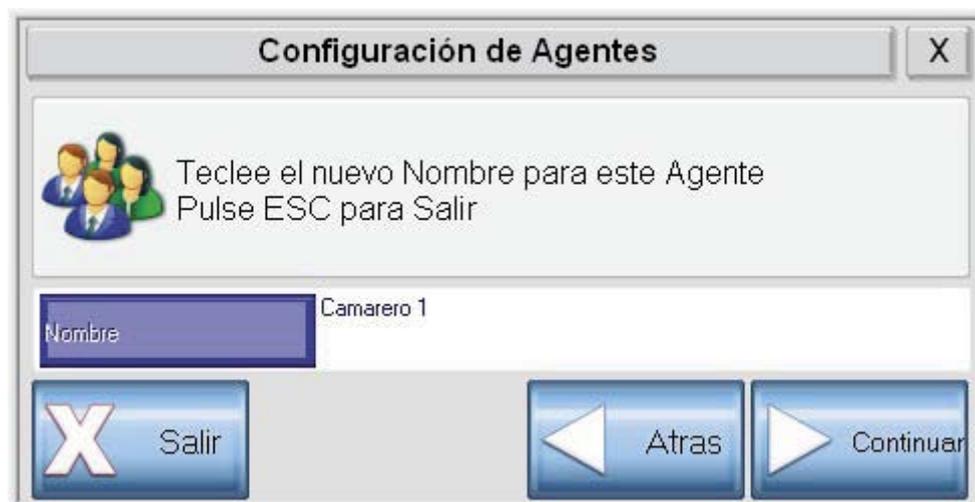


Pulsaremos el botón **Agentes de venta**.

Dentro del cuál nos aparecerán varios agentes dados de alta por defecto.



Seleccionaremos uno de estos agentes y cambiaremos su nombre por el que necesitemos, al pulsar el botón **Continuar** se quedará grabado dicho nombre.



Proveedores

Para dar de alta los proveedores dentro de la aplicación standard de nuestra aplicación debemos entrar en el apartado de configuración de la aplicación pulsando el botón **Salir** dentro del programa de TPV o bien escribiendo el código 900400 y pulsando el botón **Fx**.



Dentro de esta pantalla pulsaremos el botón de **Configuración avanzada** y accederemos a la siguiente pantalla.



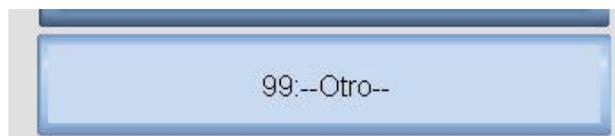
Pulsaremos el botón **Proveedores** y aparecerá la siguiente pantalla.



Simplemente pulsando sobre uno de los proveedores que vienen dados de alta por defecto nos permitirá editarlo, posteriormente y al pulsar el botón de **Continuar** se grabarán los cambios que hayamos hecho.



En el caso de que queramos dar de alta más de 5 proveedores tendremos que pulsar el proveedor **99** y repetir el paso anterior y tener registrada la aplicación.



Impresora

Antes de configurar cualquier impresora se debe tener en cuenta que no tiene que estar instalada en Windows.

Dentro de la ventana de configuración avanzada pulsaremos el botón **Aparatos: Impresora, cajón...**



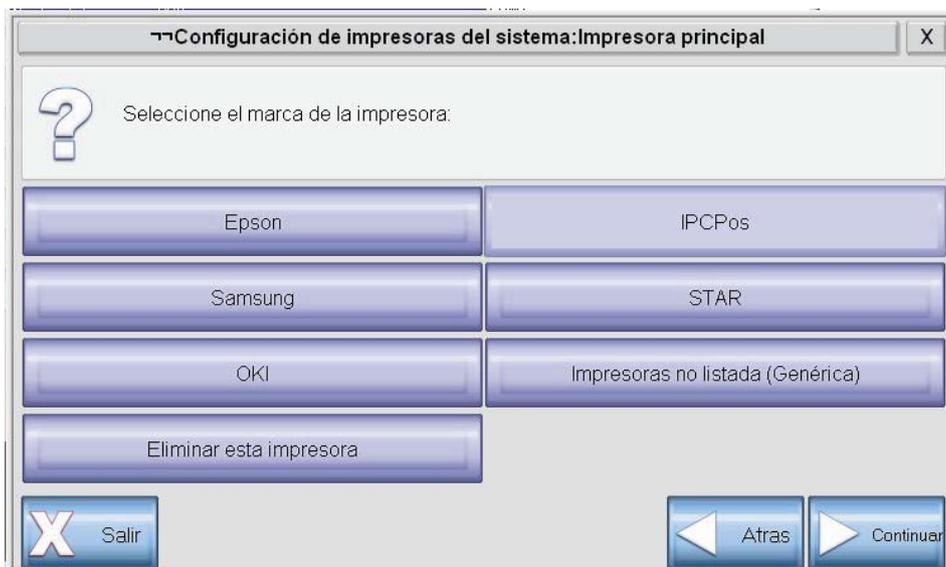
Una vez dentro pulsaremos el botón **Impresoras tickets**.



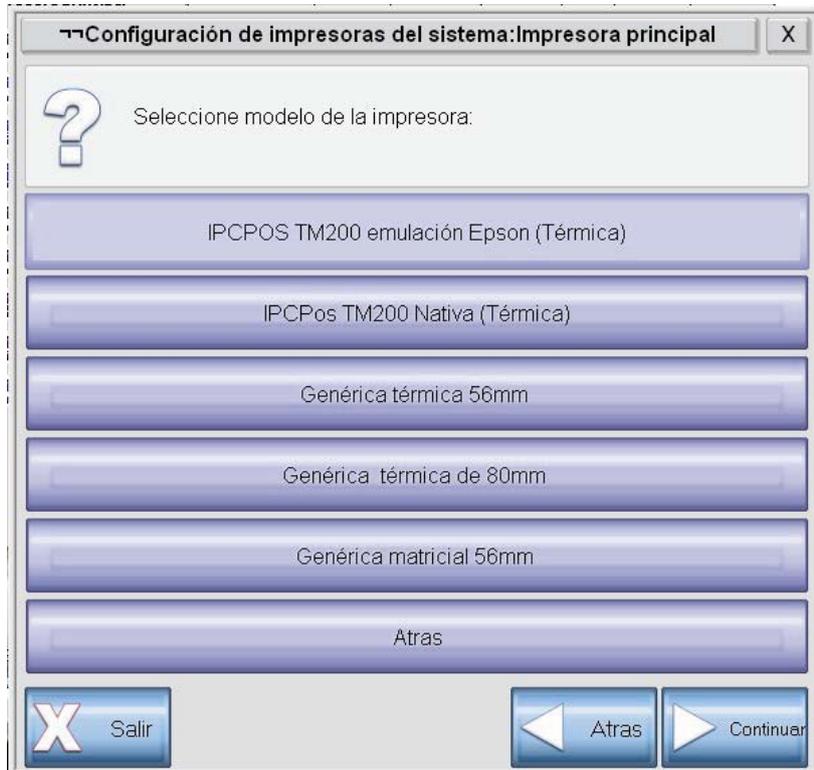
Y accederemos a la pantalla de configuración de las impresoras de tickets. A continuación, pulsaremos el botón **Configurar**.



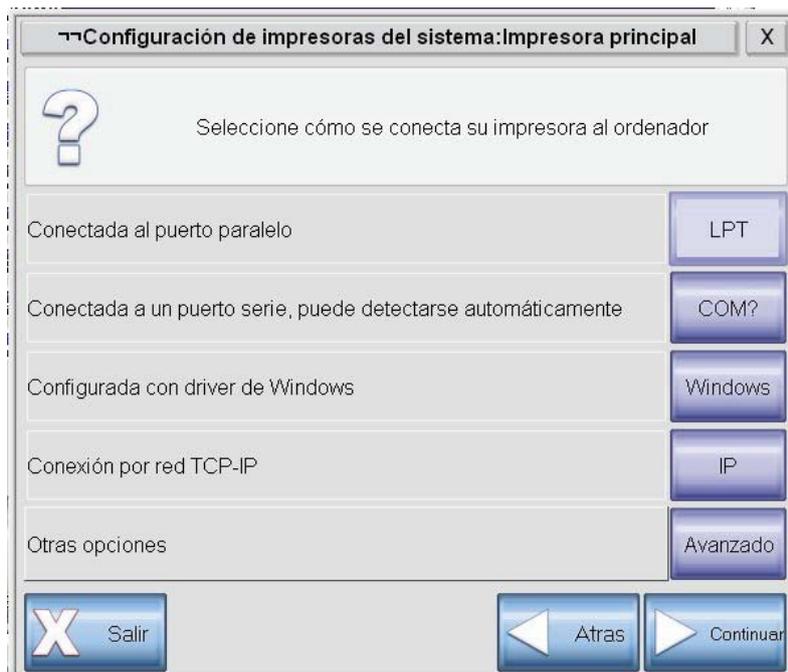
Seleccionaremos la marca de la impresora.



Elegiremos el modelo de la impresora.



Marcaremos el tipo de conexión que lleva nuestro modelo de impresora.



Con esto ya habríamos configurado nuestra impresora

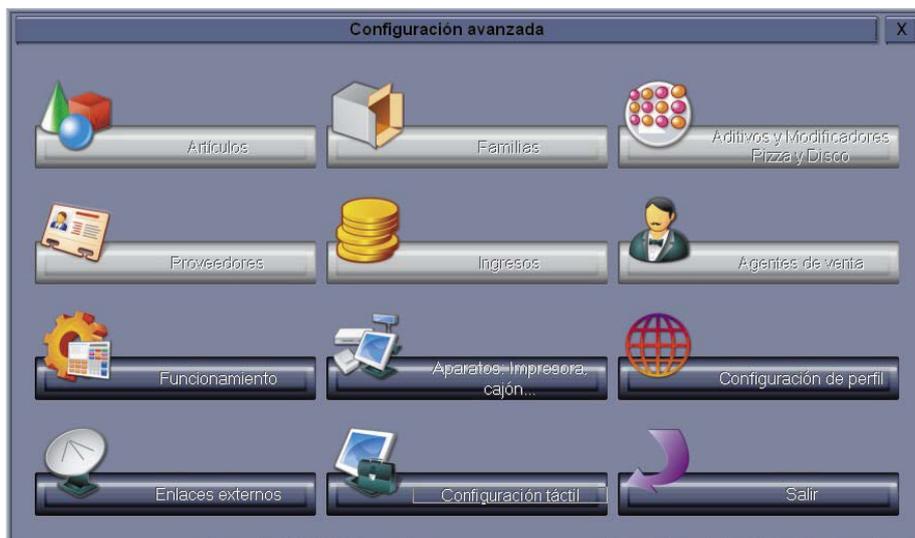
Cajón

Para comenzar hay que tener en cuenta que la propia aplicación deja configurado el cajón a la vez que configuramos la impresora. En caso de que hubiese que cambiar la configuración, sería necesario proceder de la siguiente manera:

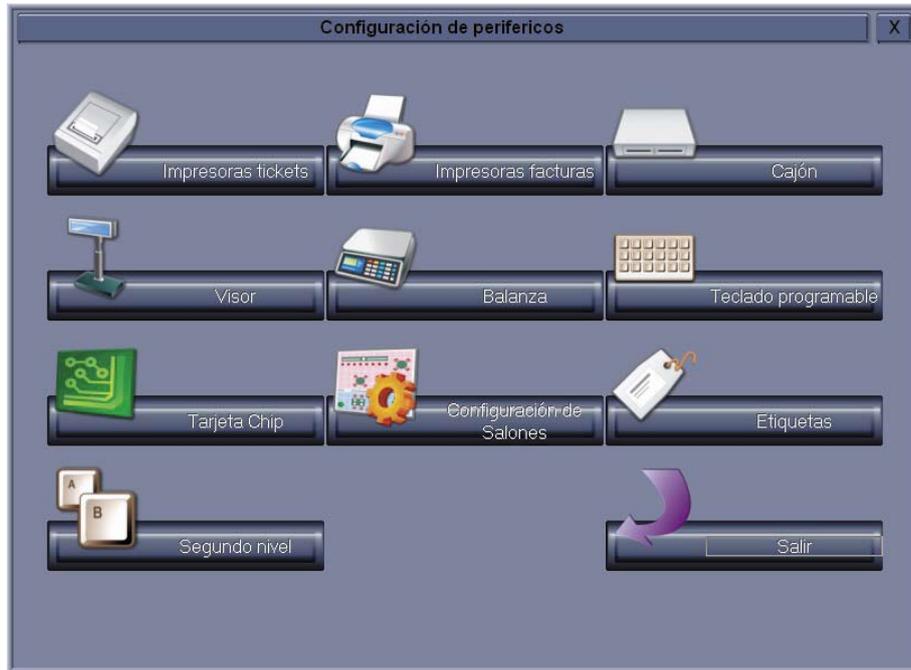
En primer lugar entraremos en la pantalla de configuración de la aplicación pulsando el botón **Salir**.



Dentro de esta pantalla accederemos al apartado de **Configuración avanzada**.



Pulsaremos dentro de ella en el botón **Aparatos: Impresora, cajón...**



Seleccionaremos el botón **Cajón** y accederemos a la siguiente pantalla.



Sólo tendremos que poner el nombre de la impresora a la que va conectada el cajón y el cuál conseguiremos dentro del apartado de configuración de las impresoras de tickets, nombre de la impresora.

Lector de código de barras

Primero hay que tener en cuenta que un lector de códigos de barras lo único que hace es convertir el código gráfico en un código numérico que apareciera directamente como si lo hubiésemos introducido con un teclado. Puede efectuar una prueba del lector abriendo un fichero de word y efectuando una lectura, en pantalla debe aparecer una serie numérica o alfanumérica.

Si todos los códigos utilizados en su negocio son del Tipo EAN-13, como ocurre en general, no es necesario efectuar ninguna configuración en el terminal de lectura, ya que BLATTA TPV detecta automáticamente este tipo de códigos.

No obstante se puede indicar al programa que los datos que se leen pertenecen a un código de barras mediante la incorporación de un \$ antes de la cadena leída. La configuración del lector de códigos de barras para la aplicación BLATTA TPV consta de dos partes: Configurar el lector y configurar la aplicación.

- **Configurar el lector con un símbolo \$ de prefijo**

Para que el programa identifique los datos procedentes del lector como códigos de barras es necesario que se configure el aparato para que muestre antes de cualquier valor el símbolo \$ y después un carácter **Enter** o salto de línea [CR-LF]; la forma de hacer esto se encontrará en el manual del fabricante del lector; si se dispone de un lector IPCPos o Metrologic se puede visitar nuestro foro donde se encuentra una plantilla de configuración automática. Una vez realizado este paso si se sitúa, por ejemplo, en un archivo de texto y lee el código de barras de algún artículo que tenga cerca, en el archivo de texto deberá aparecer \$123456... (los números son un ejemplo), y un salto a la siguiente línea.

- **Configurar la aplicación**

Para que la TPV reconozca los códigos de barras es necesario que se asignen los códigos de barras a los artículos desde la gestión de artículos, para ello se deberán crear los artículos con código de barras.

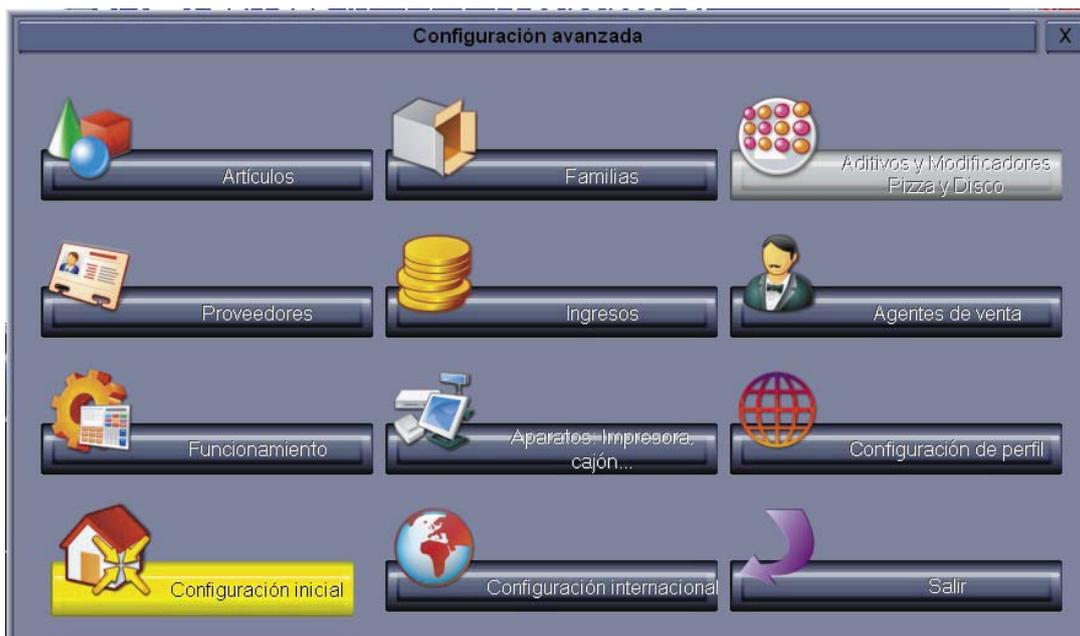
Cuando se introduzca en la ficha del artículo el código de barras es indiferente que se anteponga o no el símbolo \$.

Visor

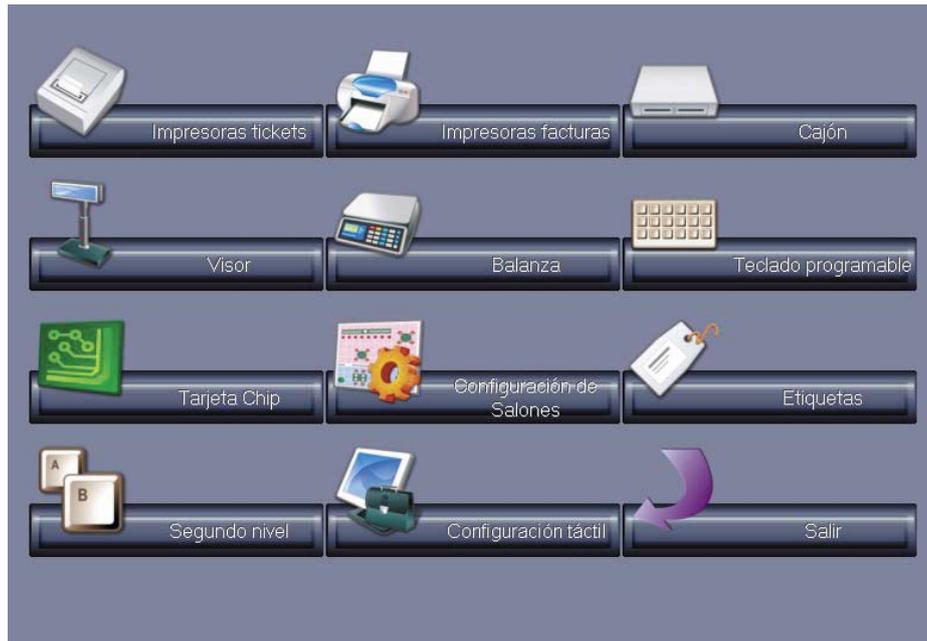
Para configurar el visor en el tpv tenemos que acceder al apartado de configuración pulsando el botón **Salir**.



Dentro de esta pantalla seleccionaremos el apartado de **Configuración avanzada**.



Pulsaremos el botón **Aparatos: Impresoras, cajón, etc...**



Entraremos en el apartado **Visor** y aparecerá la siguiente pantalla.

Configuración del visor

Visor

Visor con 16 caracteres por línea.

Visor con 20 caracteres por línea.

Existencia de visor.

Puerto para el visor.

Tipo de visor.

Control de error.



En esta pantalla marcaremos la opción **Existencia de visor** y le indicaremos el puerto en el cuál está conectado, el modelo del visor y marcaremos la opción "sin control de error", con esto y una vez que apaguemos el visor ya estará configurado.

Balanza

En principio si la balanza la ha daquirido en nuestras oficinas junto con el programa irá configurada de no ser así procederemos a configurarla de la siguiente manera:

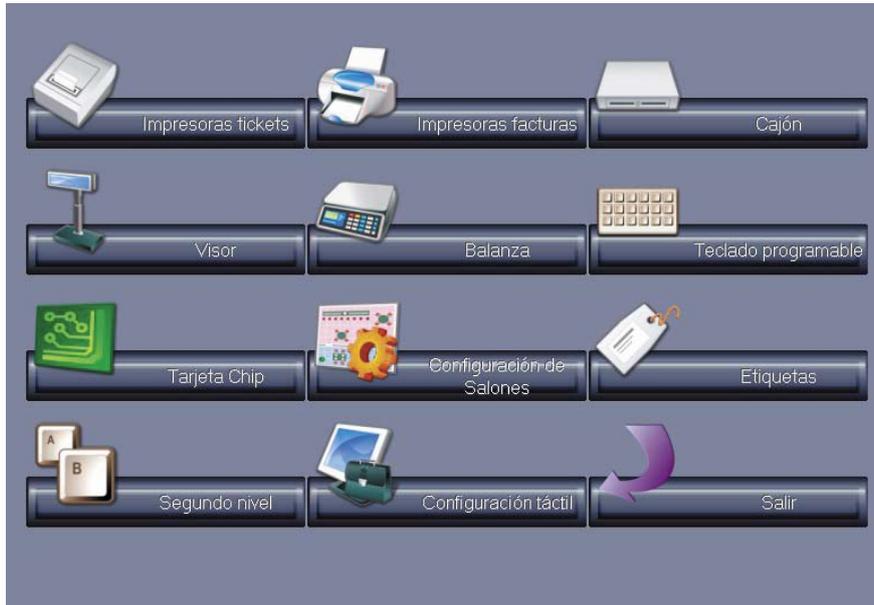
- 1 Primero entraremos en el apartado de configuración de la aplicación pulsando el botón **Salir** desde el TPV.
- 2 En segundo lugar pulsaremos el botón **Configuración avanzada**



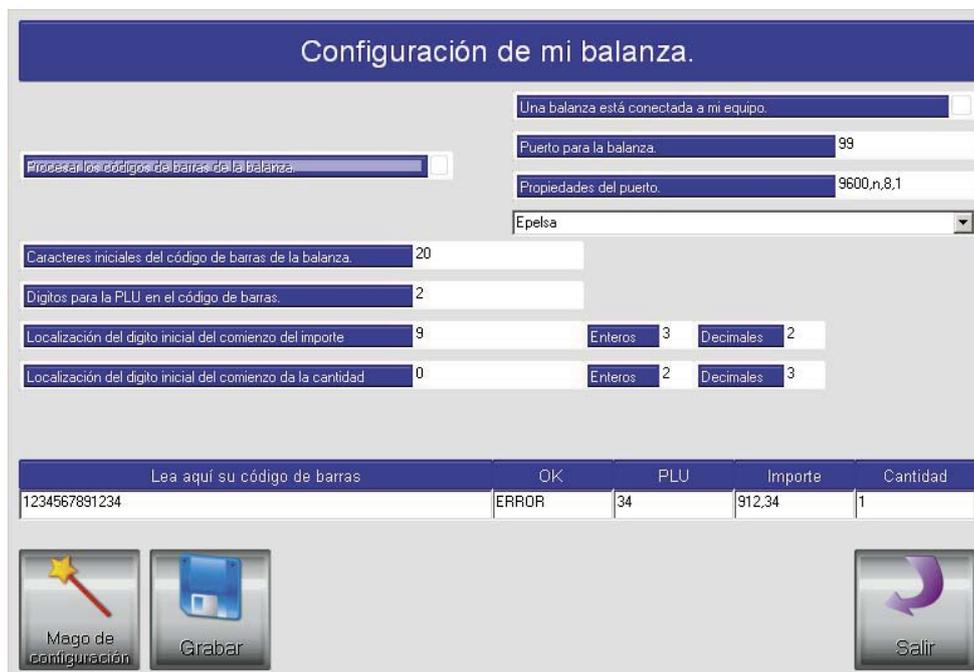
- 3 Pulsaremos el botón **Aparatos: Impresoras, cajón, etc...**



Aparecerá la siguiente pantalla.



4 Entraremos en el apartado de configuración para la **Balanza**.



5 Una vez dentro marcaremos el puerto al cual va conectada la balanza y el tipo de protocolo que vayamos a usar, una vez hecho reiniciaremos la balanza y el programa de TPV.

En el caso de que la balanza sea de la marca Friendly Scale se podrá configurar el protocolo TISA de la siguiente manera: Encenderemos la balanza y durante la cuenta atrás pulsaremos a la vez el botón <- y el botón **7/16**, cuando la balanza se estabilice pulsaremos el botón **C** y en pantalla nos aparecerá el texto "param" (si está en 0), "protoc" (Si está en 4) y "comunic" (si está en 5). Para confirmarlo pulsaremos el botón <-.

Por último, se deberá crear un botón que ejecute la función 300060; después, cuando marquemos un artículo y el programa le pregunte cantidad?, se pulsará el botón que se acaba de crear y la TPV ajustará la cantidad al peso del artículo.

Asistente para configurar ticket rápido

Para llegar hasta el configurador de ticket pulsaremos el botón **Salir** en nuestra TPV.

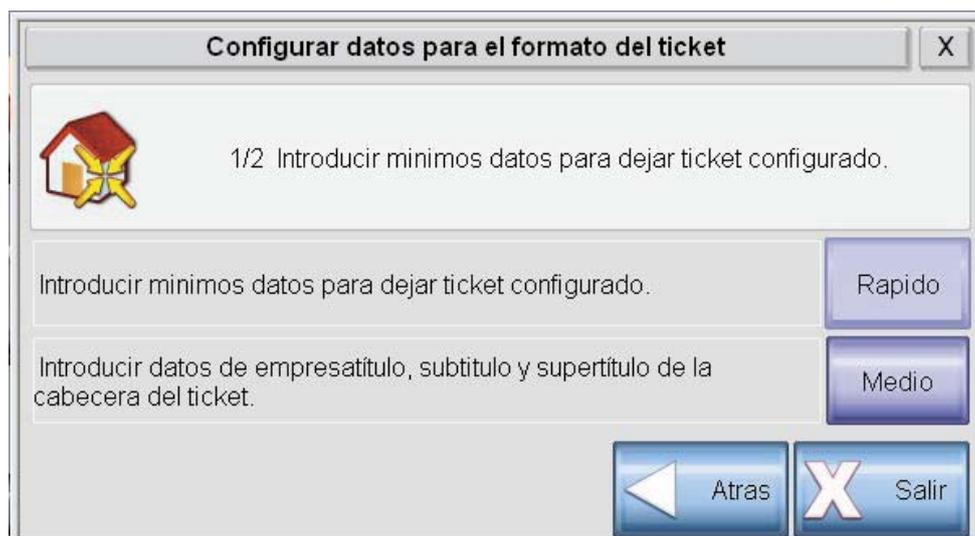


Pulsaremos el botón **Configuración inicial**.

Seleccionaremos el botón **Ticket**.



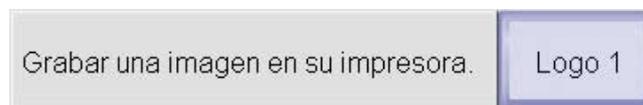
Elegiremos el modo **Rápido**.



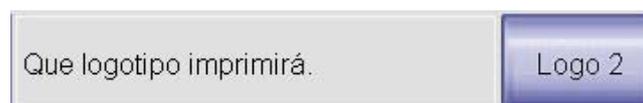
Nos aparecerá la siguiente pantalla para poder configurar el ticket, con los siguientes botones:



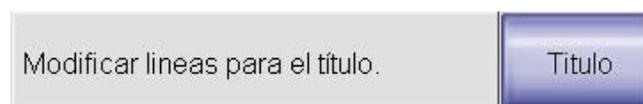
En primer lugar nos aparece el botón **Logo 1** que nos permitirá introducir un logotipo en la cabecera del ticket.



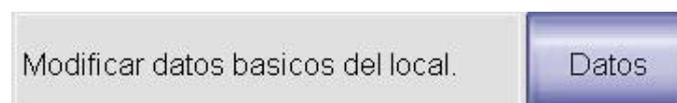
Logo 2, que nos permitirá indicarle al programa si queremos o no que nos imprima en el ticket un logotipo que tengamos grabado.



Título nos permitirá introducir un texto para la cabecera del ticket, nos pedirá el número de líneas que necesitemos en la cabecera.



Datos, al igual que el botón título nos permite introducir, de una forma sencilla, datos de interés de nuestro local.



Centrado, nos permitirá indicar como queremos la colocación del texto que hemos dado de alta en el paso anterior.

Modificar centrado de datos basicos del local.

Centrado

Variables, pulsando este botón podremos indicar al programa que campos queremos que se muestren en el ticket

Ejecutar un ajuste fino del ticket.

Variables

Estilo, podremos cambiar el estilo del ticket entre varios estilos ya definidos.

Seleccionar un estilo base para el ticket.

Estilo

Por último podremos imprimir un ticket de prueba pulsando el botón **Prueba**.

Enviar prueba.

Prueba

Venta en mostrador/barra

Este tipo de ventas son las que se realizan en el mostrador del local en cuestión, normalmente son ventas que se realizan de forma rápida, al momento y que se pagan en el acto.

Para realizar este tipo de ventas seguiremos los siguientes pasos:



1 Dentro de la pantalla principal seleccionaremos los artículos que el cliente quiera adquirir navegando a través de las familias hasta localizar el artículo deseado, la navegación es bastante sencilla: pulsando sobre una familia se ven sus artículos y pulsando en Inicio regresamos a la primera pantalla. Si se desean ticar varias unidades puede pulsarse varias veces sobre el mismo artículo o introducir directamente la cantidad con ayuda del teclado numerico de pantalla.

Si necesitamos borrar cualquier articulo basta con posicionarse sobre él haciendo click en la lista de artículos y una vez esté seleccionado basta con pulsar en el botón **Borrar**.



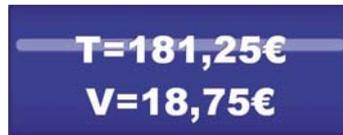
Si fuera necesario cambiar un precio o una cantidad sobre la marcha solo tiene que pulsar sobre la celda en la que se especifica el precio o la cantidad respectivamente, y ayudarse del teclado numérico para cambiar este dato.

- 2 Una vez que tengamos todos marcados pulsaremos el botón **Total**.



- 3 Nos preguntará por la forma de pago, para pagar en efectivo tendremos que marcar la cantidad con la que nos ha pagado el cliente, en caso de que tengamos creada alguna forma de pago podremos realizar la venta pulsando el botón de esa forma de pago.

- 4 Aparecerá por último la siguiente pantalla.



Venta con código de barras

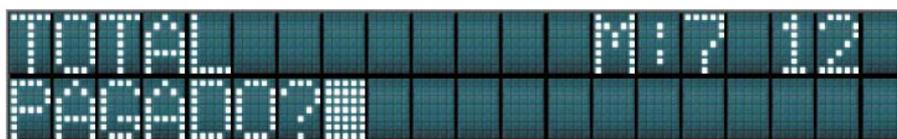
- 1 El primer paso para poder realizar ventas con códigos de barras será logicamente tener dado de alta los artículos con su código de barras correspondiente.



- 2 Pasaremos el lector de código de barras por el código de barras del producto y nos aparecerá en la pantalla de venta del TPV el artículo en cuestión. Al finalizar la venta pulsaremos el botón **Total**.



- 3 Indicaremos al programa la forma de pago del cliente.



- 4 Y pulsaremos el botón **Total** y nos saldrá el ticket por la impresora y se abrirá el cajón.

Venta apartada o en mesa

- 1 Para realizar una venta apartada o en mesa tenemos que pulsar el botón **Mesa**.



Nos aparecerá la siguiente pantalla mostrándonos los apartados o mesas que podemos seleccionar.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
PLT-1		PLT+1		PED		PRN		SALIR	

- 2 Seleccionaremos uno de esos apartados numéricos y comenzaremos a introducir los artículos que seleccione el cliente.
- 3 Una vez que hemos introducido todos los artículos pulsaremos el botón **Total** para finalizar la venta.



- 4 El programa nos pedirá confirmación de la mesa, pulsando de nuevo el botón **Total**.



- 5 Aparecerá un mensaje solicitándonos la forma de pago que va a utilizar el cliente.



- 6 Por último nos aparecerá el ticket y se abrirá el cajón.

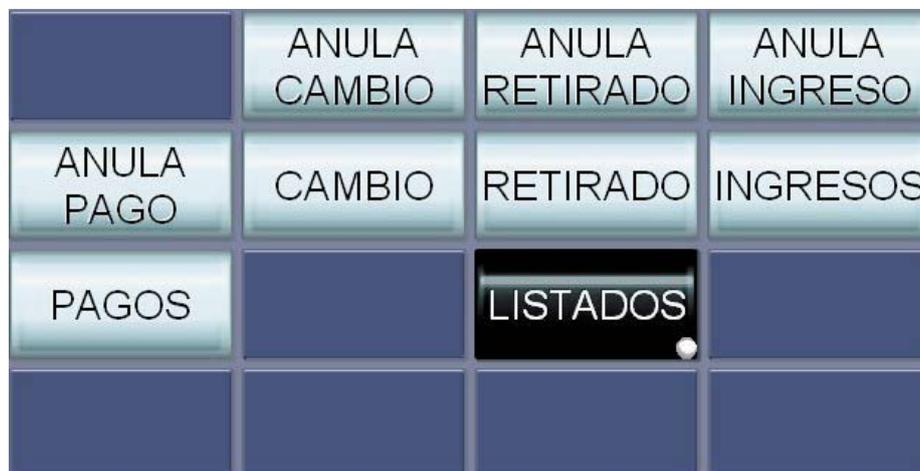
Apertura del día con cambio en caja

El cambio o dotación inicial es la cantidad de dinero que se deposita en el cajón para poder devolver el cambio a los clientes. Es lo primero que debemos hacer para abrir la caja.

- 1 Dentro de nuestro TPV pulsaremos el botón >> y nos aparecerá la siguiente pantalla.



- 2 Pulsaremos el botón **MOVIMIENTOS** dentro del cuál nos aparecerá esta pantalla.



- 3 En ella pulsaremos sobre el botón **CAMBIO**.
- 4 A continuación, indicaremos la cantidad de cambio que tengamos y pulsaremos el botón **Total**.



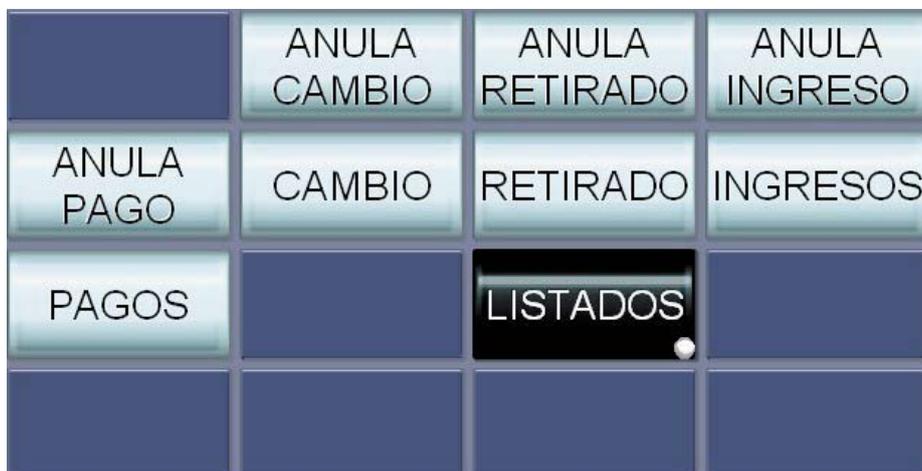
Movimientos durante el día: Retirados, ingresos y pagos

Para realizar Retirados de caja, ingresos y pagos tenemos que:

- 1 Pulsar en el botón >> desde nuestro TPV para acceder a la siguiente pantalla.



- 2 En ella pulsaremos el botón **MOVIMIENTOS**, el cuál nos mostrará la siguiente pantalla desde la cuál podremos realizar tanto retirados, ingresos y pagos.



Resumen de ventas X

El resumen de ventas o X, es una simulación del cierre de caja pero sin llegar a realizar el cierre de caja. Nos servirá para ver las ventas que llevamos realizadas y el dinero que tenemos recaudado en el día.

Para realizar una X tendremos que:

- 1 Pulsar en el TPV sobre el botón >> de los botones de navegación.

Nos aparecerá la siguiente pantalla.



2 Pulsaremos el botón **CIERRES**.



3 Aparecerá una pantalla en la que seleccionaremos el botón **HACER X**.



Pulsando este botón nos aparecerá en formato de ticket todo lo que llevamos facturado hasta el momento, igual que si de una Z se tratase, con la única salvedad de que podremos seguir facturando dentro del mismo cierre.

Cierre de caja

Los cierres de caja nos servirán para comprobar todo los artículos que hemos facturado y la cantidad total de dinero recaudado al igual que podremos comprobar si hay descuadres en la caja.

Para realizar un cierre de caja tendremos que:

- 1 Pulsar sobre el botón >>> dentro del TPV.
- 2 Accederemos a la siguiente pantalla en la cuál deberemos pulsar el botón **CIERRES**.



- 3 Aparecerá la siguiente pantalla en la que deberemos seleccionar el botón **HACER Z** que nos mostrará los datos anteriormente mencionados en un ticket.



Reimpresión

La reimpresión de un ticket nos servirá para que en caso de que se haya perdido un ticket podamos sacarlo de nuevo para tenerlo en papel.

Podremos hacerlo de dos formas distintas: reimprimiendo el último ticket o mediante su número.

- **Reimprimir el último Ticket**

1 Primero pulsaremos sobre el botón >>>.

2 Aparecerá la siguiente pantalla en la que pulsaremos el botón **FUNCIONES**.



3 Por último, pulsaremos el botón **ULTIMO TICKET** para que nos lo reimprima.



- **Reimprimir un ticket**

Seguiremos los mismos pasos como en el caso anterior, pero lo único que cambiará es que tendremos que pulsar el botón **TICKET no** (paso 3), el cual nos pedirá que introduzcamos el número de ticket que queremos reimprimir.

Anulación

Para realizar la anulación de un ticket tenemos que seguir los siguientes pasos:

- 1 Desde el TPV pulsaremos el botón >>>.
- 2 Accederemos a la siguiente pantalla, en la cuál pulsaremos sobre el botón **FUNCIONES** para poder acceder a la siguiente ventana.



- 3 Pulsaremos el botón **ANULA TICKET**.



- 4 Por último nos aparecerá en el visor un mensaje pidiéndonos el número de ticket que queremos anular, tras introducirlo pulsaremos el botón **Total**.

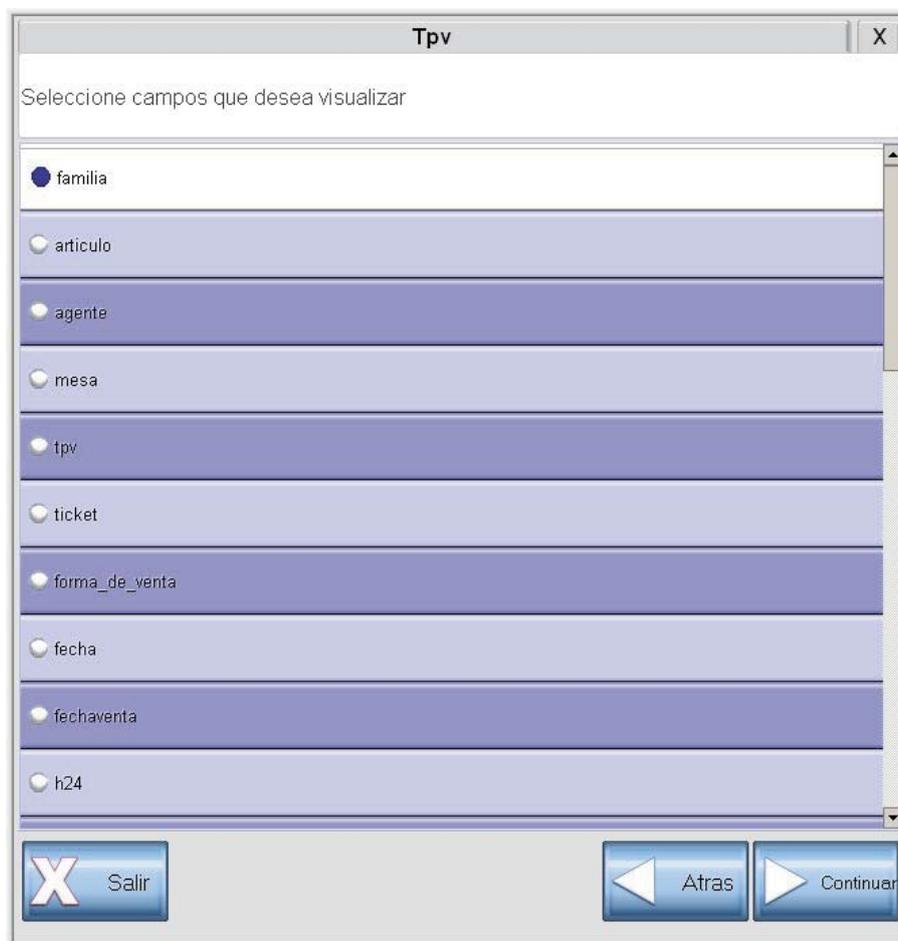
Generacion de Informes

El generador de informes nos permite obtener datos relativos a los movimientos efectuados en nuestro terminal, ya sean en relacion al cierre de caja obtenido importes invitados, cobrados, descontados, etc. o a las unidades o importes vendidos reflejados en cada ticket.

Todos los informes emplean motor de informes OLAP de BLATTA como generador, este motor presenta los datos en una pantalla principal tipo Tabla, que presenta un Valor en las celdas de la tabla en relación a dos variables expresadas en filas y columnas.

Para controlar el motor disponemos de una botonera:

En esta botonera se permite seleccionar el campo o campos a visualizar en las filas.



El campo a visualizar en columnas.



The image shows a software dialog box titled "Tpv" with a close button (X) in the top right corner. The main area contains the instruction "Seleccione campos que desea visualizar en las columnas" (Select the fields you want to display in the columns). Below this is a list of fields, each with a radio button:

- familia
- articulo
- agente
- mesa
- tpv
- ticket
- forma_de_venta
- fecha
- fechaventa
- h24

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Salir" (Exit) with a large 'X' icon, "Atras" (Back) with a left-pointing arrow, and "Continuar" (Continue) with a right-pointing arrow.

Ejemplo de obtención de un informe de ventas: En un informe de ventas podríamos visualizar el valor unidades vendidas de cada Familia , y este dato a su vez (aprovechando que podemos ver muchas columnas) obtenerlo para cada intervalo horario, así obtendríamos fácilmente las ventas por familia y hora.

Datos correspondientes a ventas

Resumen de ventas, informan sobre las cantidades o importes de las ventas realizadas en el periodo seleccionado.
 Fechas: 11/07/2007-13/09/2007
 Valor expresado: Suma en: unidades
 Enfrentando: familia A: h24

familia	Suma	00-01	01-02	10-11	11-12	12-13
00 ESPECIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01 GENERAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
02 CONJUNTAS	26.00	0.00	0.00	4.00	0.00	13
03 FAMILIA NUMEROSA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17
10 FESTIVAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Aguas	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0
ARTESANIA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
Barril	50.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0
BEBIDAS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
BORDADOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Botella	26.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0

Información de filas: Visualiza Títulos para las columnas (enfrentar) Enfrentar

Información presentada en las celdas: Ver Operación al agrupar los datos Operación

Cambiar intervalo de fechas: Fechas Otros informes Informes

Exportar Atras Salir

También podríamos necesitar un informe que en lugar de obtener estos datos por franja horaria, lo hiciera para cada agente de venta, esto se podría obtener fácilmente cambiando el campo a enfrentar y marcando agente en lugar de H24

Informes de cierres de caja

El informe de Cierres de caja informa de todos los datos referentes a movimientos de entrada y salida de dinero, relacionandolos con el total de ventas realizadas. Hay una serie de puntos a tener en cuenta en cada apartado del informe como sigue a continuación:

- **Balance de Ventas**

Este importe indica la cantidad vendida en ese día ya sea cobrada o dejada pendiente en albarán que posteriormente cobraremos, no indica el dinero que hay en el cajón. Este dato informa sobre el movimiento de caja del local, es decir si se ha trabajado mucho o poco.

- **Balance de Cobros**

Este importe incluye la cantidad ingresada en caja via ventas en ese día y cobros de albaranes, Este dato informa sobre la cantidad de dinero que ha entrado en el local.

- **Balance de Albaranes**

Este importe indica el saldo de albaranes en el momento indicado, es decir la diferencia entre los importes de albaranes generados y cobrado en el intervalo especificado.

- **Ventas efectivas**

Este importe indica el importe cobrado relacionandolo con el precio sin descuento y el importe descuentado, nos informa sobre la cantidad de dinero que hemos recaudado tras efectuar descuentos en relación al precio real sin descuentos.

- **Desglose de Ventas cobradas en el momento**

Este importe relaciona las ventas realizadas via ticket emitido sin contar descuentos y anulaciones, permite ver facilmente el importe anulado e invitado con relacion al importe cobrado.

- **Desglose de cobros de Albaranes**

Este importe relaciona los cobros realizadas via albaranes sin contar descuentos y anulaciones aplicados, permite ver facilmente el importe de albaranes anulados e invitados con relacion al importe de albaranes cobrados.

- **Desglose de Impuestos**

Este importe indica el desglose de impuestos por porcentaje aplicado.

- **Desglose por formas de pago**

Este importe indica el desglose de cobros en cada forma de pago,

Para poder realizar este tipo de informe tendremos que pulsar el botón **Salir** en el TPV.



Nos mostrará la siguiente pantalla en la que tendremos que seleccionar el botón **Informes de cierres de caja**.



Acto seguido nos aparecerá el informe con los datos anteriormente indicados.

Informes de ventas e informe de anulaciones

Aparte de los Informes de cierres de caja podremos realizar otro tipo de informes, serían el informe de ventas y el informe de invitaciones y anulaciones.

Este tipo de informes nos permite obtener importe o unidades vendidas o no cobradas enfrentando dos variables por ejemplo, familias en las filas y agentes en las columnas o agentes en las filas enfrentadas a intervalo horario en las columnas. Los campos a presentar son seleccionables fácilmente desde los botones de control.

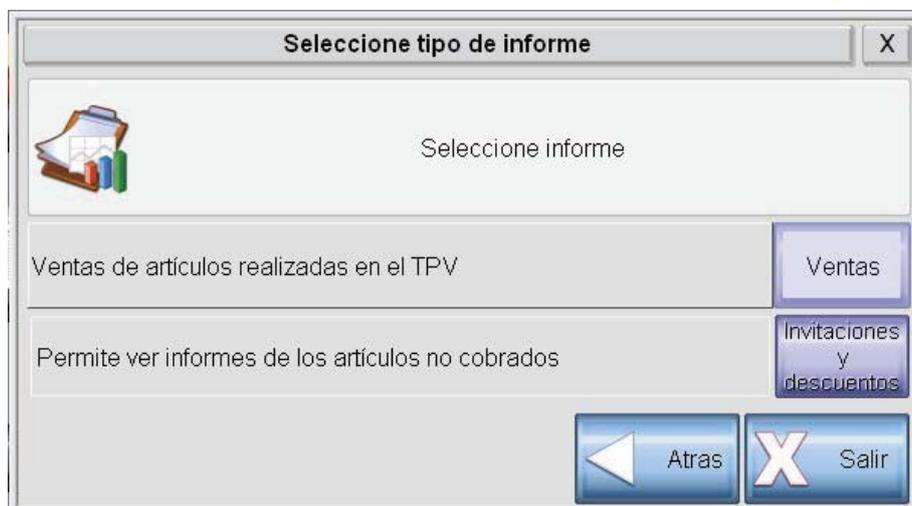
Para poder realizar este tipo de informes tendremos que pulsar el botón **Salir** desde nuestro TPV.



Nos aparecerá la siguiente pantalla de gestión en la que tendremos que seleccionar el botón **Otros informes**.



El cuál nos llevará a la siguiente pantalla con los distintos tipos de informes



Simplemente con pulsar sobre una de estas opciones nos aparecerá el informe seleccionado.