Introducción a Punto de Venta

Lince Indumentaria

Introducción a Punto de Venta

Documentación y Capacitaciones Zoo Logic

ZOO LOGIC
LINCE
INDUMENTARIA
SOFTWARE DE GESTION, PRODUCCION Y PUNTO DE VENTA

Introducción a Punto de Venta

© 2011 Zoo Logic

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este trabajo se puede reproducir bajo cualquier forma o cualesquier medio - gráfico, electrónico, o mecánico, incluyendo fotocopias, registración, grabación, o sistemas del almacenaje de información y de recuperación - sin el permiso escrito del autor y editor. Los productos que se refieren en este documento son marcas registradas de sus respectivos dueños. El editor y el autor no hacen ninguna demanda a estas marcas registradas. Mientras que cada precaución se ha tomado en la preparación de este documento, el editor y el autor no asumen ninguna responsabilidad de errores o de omisiones, o de daños resultando del uso de la información y/o contenido en este documento o del uso de los programas informáticos que pueden acompañarlo. En ningún acontecimiento el editor y el autor serán obligados para cualquier pérdida de beneficio o de cualquier otro daño comercial causado o alegado para haber sido causado directamente o indirectamente por este documento.
Impreso: martes, 09 de agosto de 2011.

Zoo Logic S. A., The Software Solution
Av. Del Libertador 6550 12° - C.A.B.A.
Argentina (C1428ARV)
Tel: (54 11) 4896-8100
http://www.zoologic.com.ar
info@zoologic.com.ar

1 Introducción al sistema 9

2 Menú Principal 11

3 Teclas especiales 15

4 Facturación 17

Comprobante Factura 18

Comprobante Nota de Crédito 20

Comprobante Nota de Débito 22

Señas 24

Aplicación de la seña 25

Refuerzo de seña 27

Cambios y Devoluciones 28

5 Clientes 31

6 Movimiento de Mercadería 33

7 Caja Chica 35

Movimientos de Caja Chica 37

Cierre de Caja 38

Resumen de Caja de Ventas 40

8 Finalizando 43

© 2011 Zoo Logic

1 Introducción al sistema

Audiencia

El presente manual esta desarrollado para quienes necesiten interactuar con el módulo de Gestión de Venta.

Versión del Producto, Versión del Manual

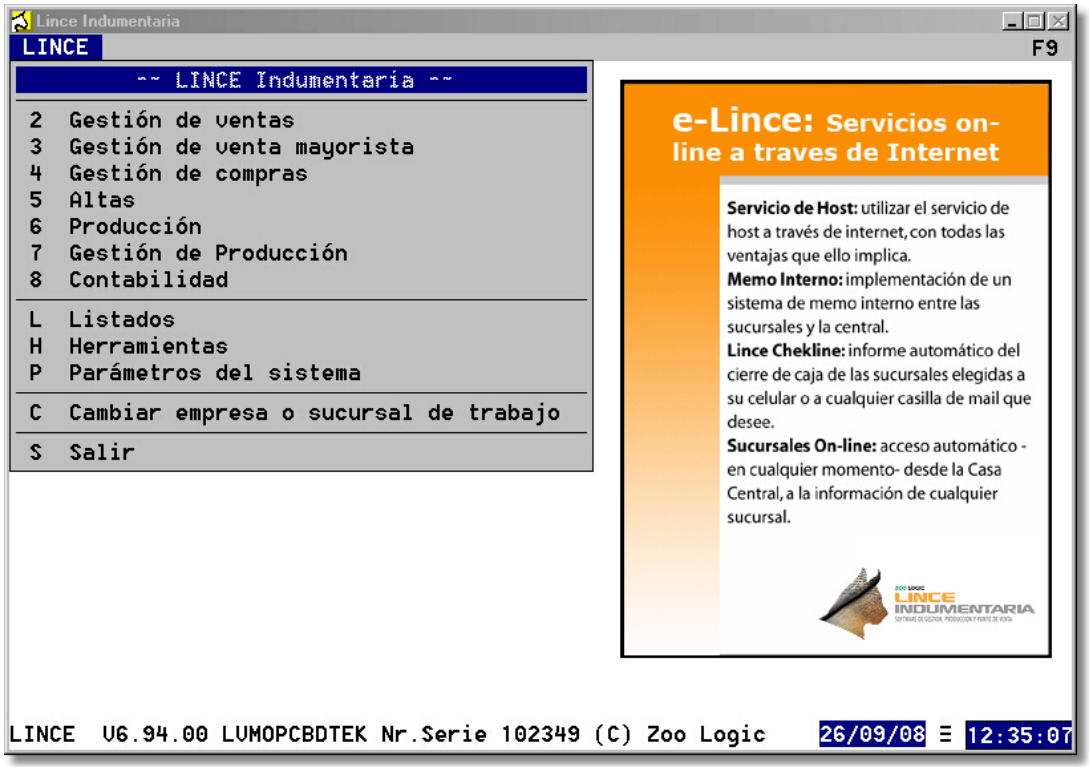
El presente manual se ha desarrollado sobre la versión de Lince Indumentaria 7.21.01

La versión del manual es 20110809

© 2011 Zoo Logic

2 Menú Principal

Al ingresar a una sucursal el sistema despliega el menú principal. Este menú esta atado a los módulos activos en el sistema. Esto significa que según que módulos estén activos en el sistema el menú cambia su apariencia.



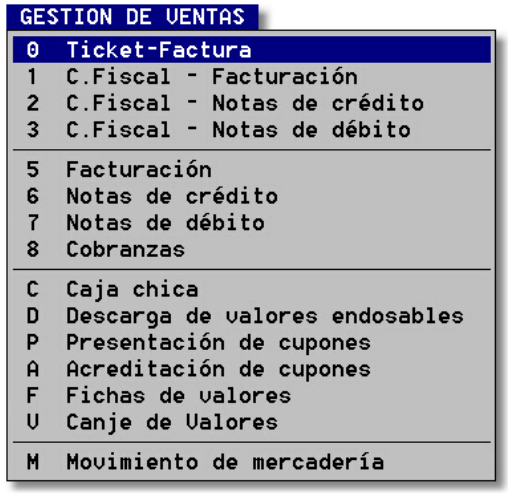
Menú principal de Lince Indumentaria

Aquí es posible desplazarse por el menú utilizando al flechas de dirección del teclado o bien utilizando el mouse haciendo clic en la opción deseada.

El menú de Lince es similar a un árbol donde la raíz de este árbol es el nodo del menú principal. Esta raíz posee el nombre de la sucursal donde se ha ingresado.

Al ingresar en una opción el sistema minimiza el menú padre y maximiza las opciones del menú emergente.

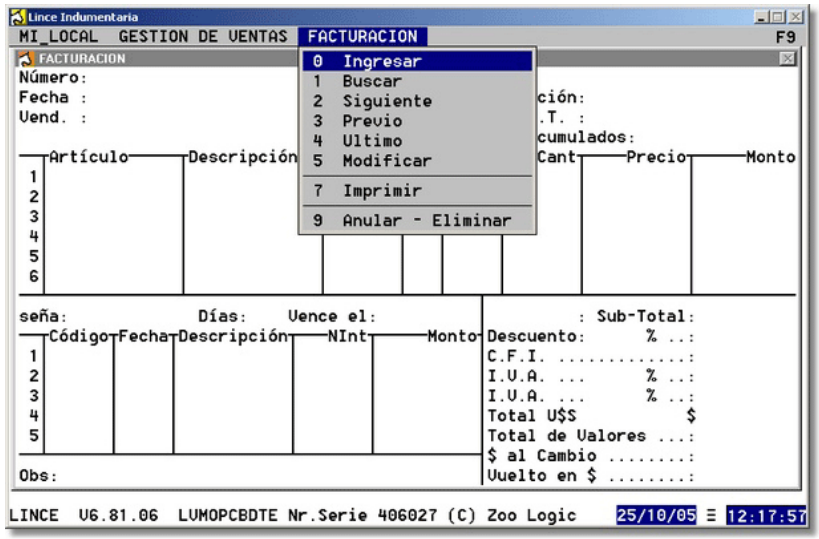
© 2011 Zoo Logic



Menú de Gestión de Ventas

Dentro de gestión de ventas se observan las operaciones de Venta como facturación, nota de crédito, débito, cobranzas, caja chica, etc.

Al seleccionar una nueva opción, el sistema repite el mismo patrón. Minimiza el menú padre y maximiza el menú hijo.



Menú de Facturación de Lince Indumentaria

Si el menú de Lince es un árbol el menú de facturación es la hoja de este árbol ya que en este punto solo es posible

seleccionar una operación única.

Las operaciones incluidas son:

- Ingresar, un nuevo comprobante.
- Buscar, un comprobante existente en el sistema.
- Siguiente, comprobante al que se esta visualizando.
- Previo, comprobante anterior al que se esta visualizando.
- Último, comprobante ingresado al sistema.
- Modificar, un comprobante existente.
- Imprimir, un comprobante.
- Anular - Eliminar, un comprobante.

La opción de Anular - Eliminar, cumple dos funciones. Cuando se utiliza sobre un comprobante este queda marcado como "anulado", mientras que si se selecciona una vez mas esta opción sobre un comprobante marcado como anulado , este comprobante es definitivamente eliminado del sistema. Se debe tener especial cuidado en que al eliminar un comprobante el sistema "tapa el espacio que queda" haciendo retroceder la numeración de los comprobantes.

© 2011 Zoo Logic

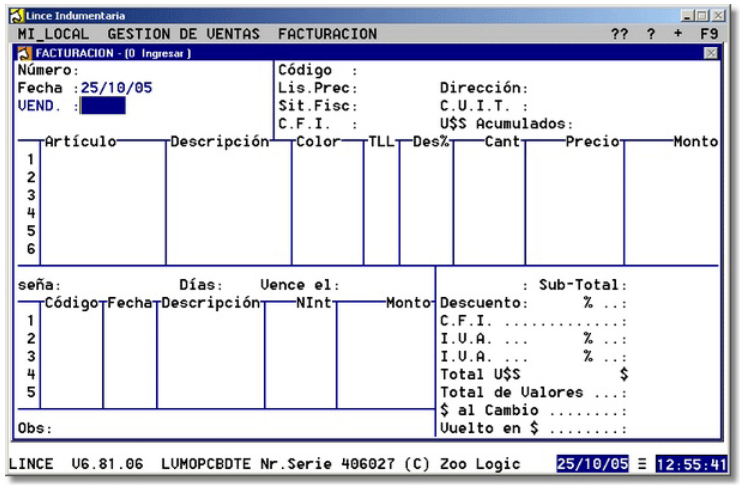
3 Teclas especiales

Lince indumentaria incluye una serie de teclas especiales que proveen accesos directos a funcionalidades del sistema.

Estas son:

- **?**: Búsqueda simple, devuelve la información en formato de grilla o lista.
- **??**: Realiza búsquedas con argumentos, y devuelve solo las coincidencias del argumento.
- **?x**: Búsqueda con filtro, devuelve los resultados acotados por x.
- **+**: Alta directa, permite dar de alta una opción dentro de una selección.
- **Ctrl**+**Fin**: Cierra la ventana en uso guardando los cambios efectuados.
- **Ctrl**+**Y**: Borra ítems de grilla de la pantalla.
- **Ctrl**+**AvPag**: Borra ítems de grilla de la pantalla y baja una línea.
- **Ctrl**+**RePag**: Borra ítems de grilla de la pantalla y sube una línea.
- **Ctrl**+**Home**: Movimiento rápido, el foco de la aplicación se ubica en el primer campo de la pantalla.
- **F9**: Comandos On-Line. Provee información sobre Clientes, Proveedores y Artículos sin cancelar la tarea que se desarrolla.
- **F12**: Calculadora del Sistema.
- **F1**: Ayuda del Sistema.

Cuando se requiere el ingreso de informacion al sistema, Lince muestra en la esquina superior derecha la leyenda de las teclas habilitadas para su uso. Como por ejemplo cuando se ingresa un nuevo comprobante factura al posicionarse en el cuadro de vendedor, el sistema muestra las opciones habilitadas en ese cuadro.



Asistencia de ingreso en Lince

El uso de ? en el cuadro de vendedores devuelve todos los vendedores cargados en el sistema. Si se ingresa ?C el

© 2011 Zoo Logic

sistema devuelve todos los vendedores cuyo código de vendedor comience con la letra C. Al ingresar ??, el sistema permite el ingreso de un argumento de búsqueda, y devuelve todos los vendedores que cumplen con ese argumento. Al ingresar + se muestra el alta de vendedores.

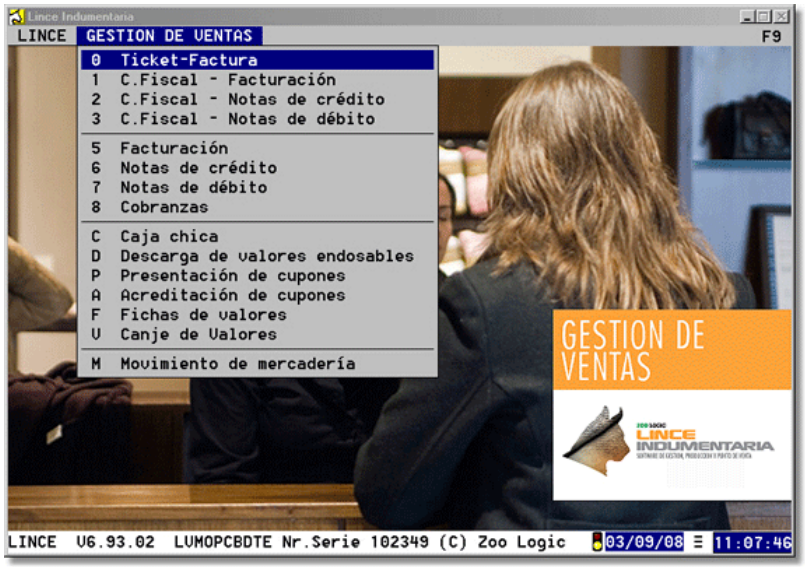
© 2011 Zoo Logic

4 Facturación

Aquí se abordan las operaciones relativas a facturación.

Se pone énfasis en :

- Puntos de Venta
- Comprobante Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito.
- Señas
- Cambios - Devoluciones

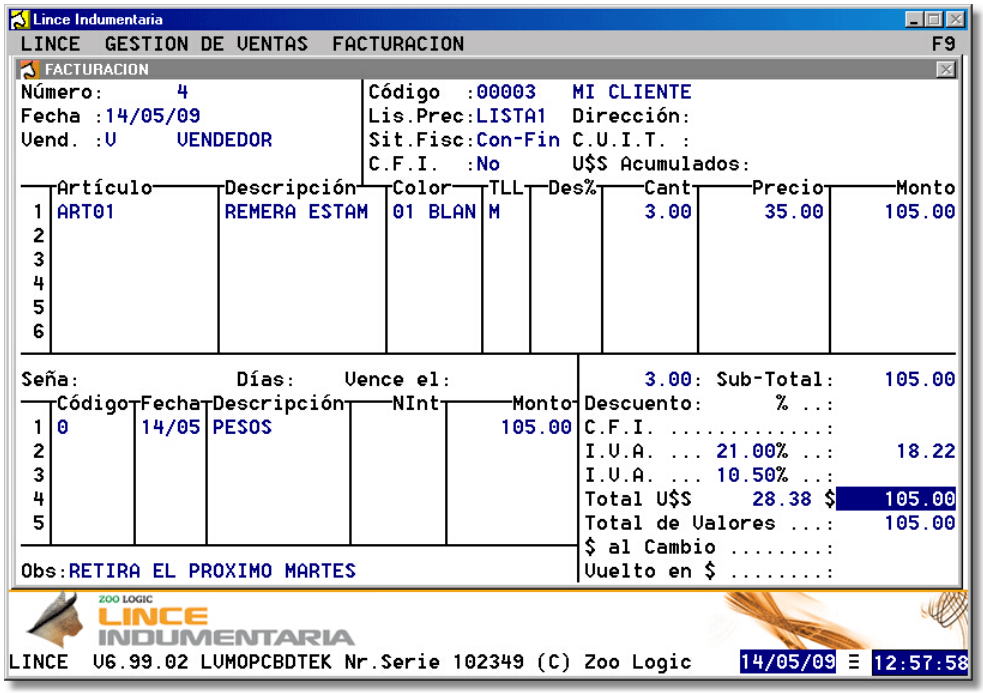


Menú de Gestión de Ventas

© 2011 Zoo Logic

4.1 Comprobante Factura

El comprobante factura es el principal documento de Gestión de Ventas. Para ingresar un nuevo comprobante factura al sistema, se debe completar la siguiente información:



Factura de GV en Lince Indumentaria

- **Número:** de comprobante
- **Fecha:** del comprobante, Lince sugiere la fecha del día, si se cambia la fecha el sistema solicita confirmación del cambio tres veces.
- **Vend.:** vendedor que procesa el comprobante, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +.
- **Código:** de cliente al que se le imputa el comprobante. Si no se ingresa código alguno el sistema asume que el comprobante se emite a consumidor final.
- **Lis.Prec.:** lista de precios que se utiliza para valorizar los productos del comprobante, se deber seleccionar una única lista de cinco opciones disponibles.
- **Dirección:** del cliente al que se ha seleccionado.
- **Sit. Fisc.:** situacion fiscal del cliente.
- **C.U.I.T:** del cliente.
- **U$S Acumulados:** es el saldo histórico de venta al cliente seleccionado medido en dólares.

Aquí se ha ingresado el encabezado del comprobante, luego comienza la carga de los productos que se incluyen en

© 2011 Zoo Logic

la venta.

- **Artículo:** código de artículo parte de la combinación que se factura, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +..
- **Descripción:** asociada al artículo.
- **Color:** código de color de la combinación, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. Además aquí puede utilizarse la tecla especial ?/, estas teclas especiales devuelven solo los colores en los cuales el artículo seleccionado esta definido como combinación.
- **TLL:** código de talle de la combinación, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. Además aquí también puede utilizarse la tecla especial ?/, estas teclas especiales devuelven solo los talles en los cuales el artículo y color seleccionado esta definido como combinación.
- **Des%:** porcentaje de descuento que se aplica a la línea de ítem, es decir a la combinación que se selecciona.
- **Cant:** cantidad de combinaciones que se facturan.
- **Precio:** por unidad de la combinación seleccionada.
- **Monto:** total por la venta de la combinación.

Luego se completa el ingreso de productos incluidos en la factura. Si se presiona enter sin realizar un ingreso, es decir en una línea el blanco el sistema salta al próximo campo:

- **Seña:** es el monto en dinero que se ingresa en concepto de seña.
- **Días:** de vencimiento del comprobante de la seña.
- **Vence el:** fecha de vencimiento del comprobante de la seña.

Finalmente se ingresa en el cuadro de valores, es aquí donde se ingresa el medio de pago y monto que cancela el comprobante.

- **Código:** de valor utilizado en el comprobante.
- **Fecha:** en ciertos valores como por ejemplo un cheque de tercero la fecha aplica al momento en que se devenga el importe.
- **Descripción:** del valor utilizado en el comprobante.
- **NInt.:** número interno del valor asignado, en el caso de operar con valores tipo cheque se recomienda tomar nota del número interno en el mismo valor.
- **Monto:** asignado al valor.
- **Obs:** observación o nota al pie del documento.

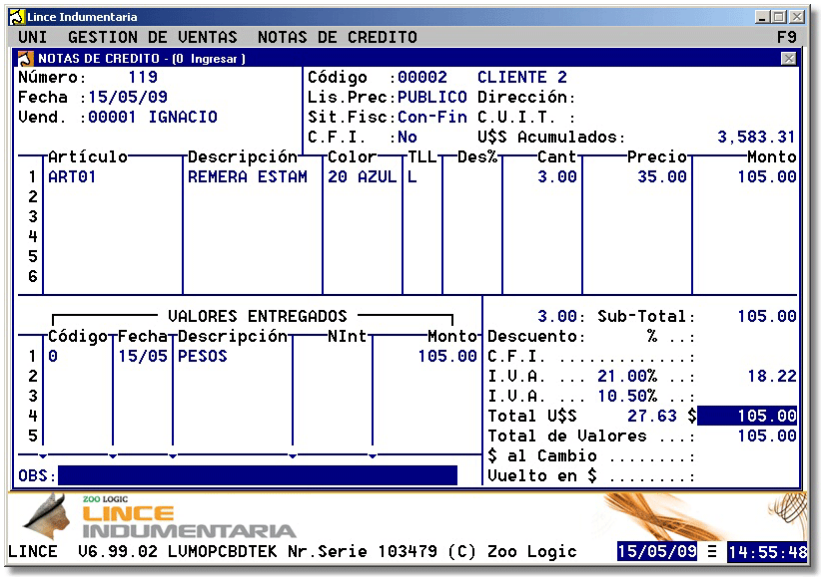
Aquí se ha terminado de ingresar un comprobante factura al sistema. Al pie derecho de la ventana se muestra el detalle de sub-total, descuento, I.V.A., Total del comprobante, en pesos y dólares. Se muestra también el total de valores recibidos, el valor al cambio y el calculo de vuelto en $.

Es posible asignarle a un comprobante un descuento al subtotal, en este caso los cuadros de descuento admiten el ingreso del coeficiente de descuento, el monto o bien haciendo uso de la tecla especial ? un descuento pre-cargado en la tabla de descuentos.

© 2011 Zoo Logic

4.2 Comprobante Nota de Crédito

El comprobante de Nota de Crédito es el complemento del documento factura. Para ingresar un nuevo comprobante Nota de Crédito al sistema, se debe completar la siguiente información:



Nota de Crédito de GV en Lince Indumentaria

- **Número:** de comprobante
- **Fecha:** del comprobante, Lince sugiere la fecha del día, si se cambia la fecha el sistema solicita confirmación del cambio tres veces.
- **Vend.:** vendedor que procesa el comprobante, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +.
- **Código:** de cliente al que se le imputa el comprobante. A diferencia de las facturas las notas de crédito no pueden emitirse sin personalizarse. Es por tanto, el campo de código es obligatorio.
- **Lis.Prec.:** lista de precios que se utiliza para valorizar los productos del comprobante, se deber seleccionar una única lista de cinco opciones disponibles.
- **Dirección:** del cliente al que se ha seleccionado.
- **Sit. Fisc.:** situacion fiscal del cliente.
- **C.U.I.T:** del cliente.
- **U$S Acumulados:** es el saldo histórico de venta al cliente seleccionado medido en dólares.

Aquí se ha ingresado el encabezado del comprobante, luego comienza la carga de los productos que se incluyen en el crédito.

- **Artículo:** código de artículo parte de la combinación que se imputa, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +..
- **Descripción:** asociada al artículo.

© 2011 Zoo Logic

- **Color:** código de color de la combinación, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. Además aquí puede utilizarse la tecla especial ?/, estas teclas especiales devuelven solo los colores en los cuales el artículo seleccionado esta definido como combinación.
- **TLL:** código de talle de la combinación, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. Además aquí también puede utilizarse la tecla especial ?/, estas teclas especiales devuelven solo los talles en los cuales el artículo y color seleccionado esta definido como combinación.
- **Des%:** porcentaje de descuento que se aplica a la línea de ítem, es decir a la combinación que se selecciona.
- **Cant:** cantidad de combinaciones que se ingresan.
- **Precio:** por unidad de la combinación seleccionada.
- **Monto:** total por el crédito de la combinación.

Luego se completa el ingreso de productos incluidos en el crédito. Si se presiona enter sin realizar un ingreso, es decir en una línea el blanco el sistema salta al próximo campo.

Finalmente se ingresa en el cuadro de valores entregados, es aquí donde se ingresa el medio de pago y monto que cancela el comprobante.

- **Código:** de valor utilizado en el comprobante.
- **Fecha:** en ciertos valores como por ejemplo un cheque de tercero la fecha aplica al momento en que se devenga el importe.
- **Descripción:** del valor utilizado en el comprobante.
- **NInt.:** número interno del valor asignado, en el caso de operar con valores tipo cheque se recomienda tomar nota del número interno en el mismo valor.
- **Monto:** asignado al valor.

Por último:

- **Obs:** la observación o nota al pie del documento.

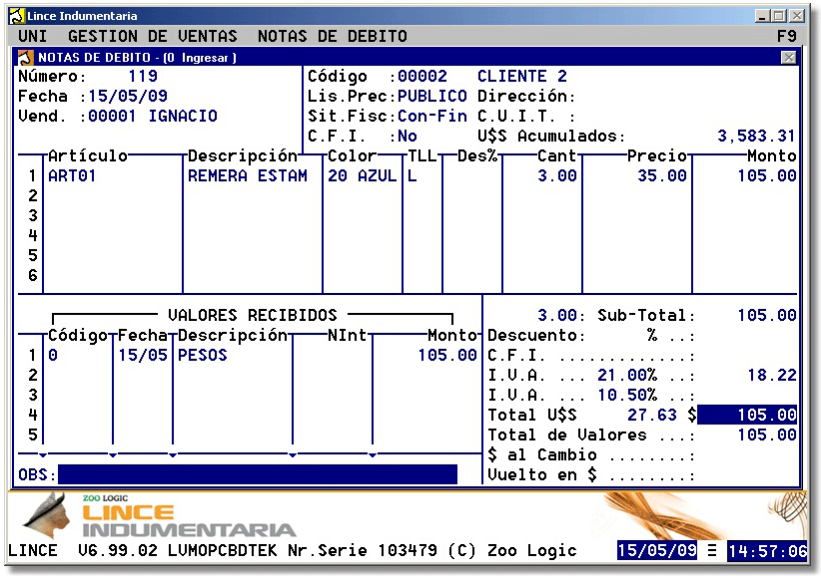
Aquí se ha terminado de ingresar un comprobante al sistema. Al pie derecho de la ventana se muestra el detalle de sub-total, descuento, I.V.A., Total del comprobante, en pesos y dólares. Se muestra también el total de valores entregados, el valor al cambio y el calculo de vuelto en $.

Es posible asignarle a un comprobante un descuento al subtotal, en este caso los cuadros de descuento admiten el ingreso del coeficiente de descuento, el monto o bien haciendo uso de la tecla especial ? un descuento pre-cargado en la tabla de descuentos.

© 2011 Zoo Logic

4.3 Comprobante Nota de Débito

Para ingresar un nuevo comprobante Nota de Dédito al sistema, se debe completar la siguiente información:



Nota de Débito de GV en Lince Indumentaria

- **Número:** de comprobante
- **Fecha:** del comprobante, Lince sugiere la fecha del día, si se cambia la fecha el sistema solicita confirmación del cambio tres veces.
- **Vend.:** vendedor que procesa el comprobante, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +.
- **Código:** de cliente al que se le imputa el comprobante. A diferencia de las facturas las notas de dédito no pueden emitirse sin personalizarse. Es por tanto, el campo de código es obligatorio.
- **Lis.Prec.:** lista de precios que se utiliza para valorizar los productos del comprobante, se deber seleccionar una única lista de cinco opciones disponibles.
- **Dirección:** del cliente al que se ha seleccionado.
- **Sit. Fisc.:** situacion fiscal del cliente.
- **C.U.I.T:** del cliente.
- **U$S Acumulados:** es el saldo histórico de venta al cliente seleccionado medido en dólares.

Aquí se ha ingresado el encabezado del comprobante, luego comienza la carga de los productos que se incluyen en el dédito.

- **Artículo:** código de artículo parte de la combinación que se imputa, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +..
- **Descripción:** asociada al artículo.
- **Color:** código de color de la combinación, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. Además aquí puede

© 2011 Zoo Logic

utilizarse la tecla especial ?/, estas teclas especiales devuelven solo los colores en los cuales el artículo seleccionado esta definido como combinación.

- **TLL:** código de talle de la combinación, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. Además aquí también puede utilizarse la tecla especial ?/, estas teclas especiales devuelven solo los talles en los cuales el artículo y color seleccionado esta definido como combinación.
- **Des%:** porcentaje de descuento que se aplica a la línea de ítem, es decir a la combinación que se selecciona.
- **Cant:** cantidad de combinaciones que se ingresan.
- **Precio:** por unidad de la combinación seleccionada.
- **Monto:** total por el débito de la combinación.

Luego se completa el ingreso de productos incluidos en el crédito. Si se presiona enter sin realizar un ingreso, es decir en una línea el blanco el sistema salta al próximo campo.

Finalmente se ingresa en el cuadro de valores, es aquí donde se ingresa el medio de pago y monto que cancela el comprobante.

- **Código:** de valor utilizado en el comprobante.
- **Fecha:** en ciertos valores como por ejemplo un cheque de tercero la fecha aplica al momento en que se devenga el importe.
- **Descripción:** del valor utilizado en el comprobante.
- **NInt.:** número interno del valor asignado, en el caso de operar con valores tipo cheque se recomienda tomar nota del número interno en el mismo valor.
- **Monto:** asignado al valor.

Por último:

- **Obs:** la observación o nota al pie del documento.

Aquí se ha terminado de ingresar un comprobante al sistema. Al pie derecho de la ventana se muestra el detalle de sub-total, descuento, I.V.A., Total del comprobante, en pesos y dólares. Se muestra también el total de valores entregados, el valor al cambio y el calculo de vuelto en $.

Es posible asignarle a un comprobante un descuento al subtotal, en este caso los cuadros de descuento admiten el ingreso del coeficiente de descuento, el monto o bien haciendo uso de la tecla especial ? un descuento pre-cargado en la tabla de descuentos.

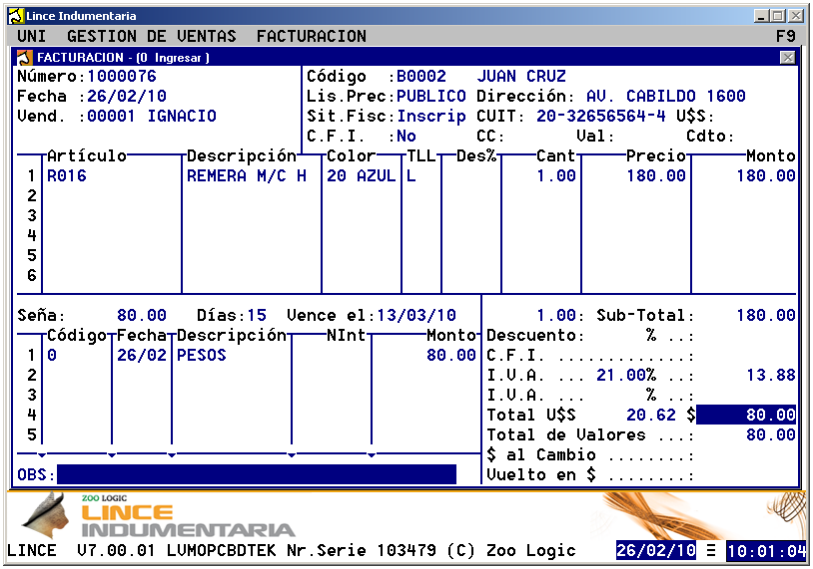
© 2011 Zoo Logic

4.4 Señas

El ingreso de una seña en el sistema es el acuerdo con un cliente de la reserva de un producto, mientras que el cliente se compromete a completar la compra.

Al ingresar una seña se debe completar:

- La información del cliente
- La información del producto
- El monto y la validez de la seña



Ingreso de seña

Cuando se confecciona el comprobante de seña se debe ingresar:

- **seña:** monto por el cual se emite el comprobante de seña.
- **días:** de vencimiento.
- **vence el:** fecha de vencimiento de la seña.

El proceso de seña de Lince se resume en realizar la factura por el monto de la seña. Luego la sumatoria de las señas si es igual al del producto vendido la transacción se encuentra finalizada.

Se debe tener en cuenta que:

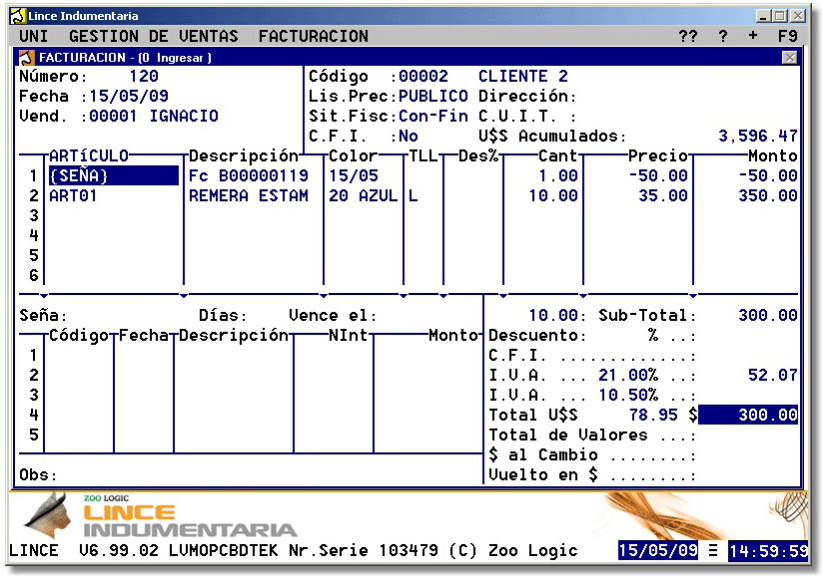
- El sistema no inmoviliza el stock de un producto señado.
- La baja del stock se produce al completar la venta.

Se debe tener en cuenta que el valor del comprobante factura es igual al valor de la seña. Como se observa en la imagen previa, el monto del producto es de 180 pesos, sin embargo el monto del comprobante es de 80 pesos.

© 2011 Zoo Logic

4.4.1 Aplicación de la seña

Luego de ingresarse el valor de la seña, ésta se mantiene almacenada en el sistema aun cuando se encuentre vencida. Al momento de ingresar un nuevo comprobante factura y seleccionar un cliente que posee una seña el sistema recupera la información del comprobante previo ofreciendo al operador completar la operación de venta.

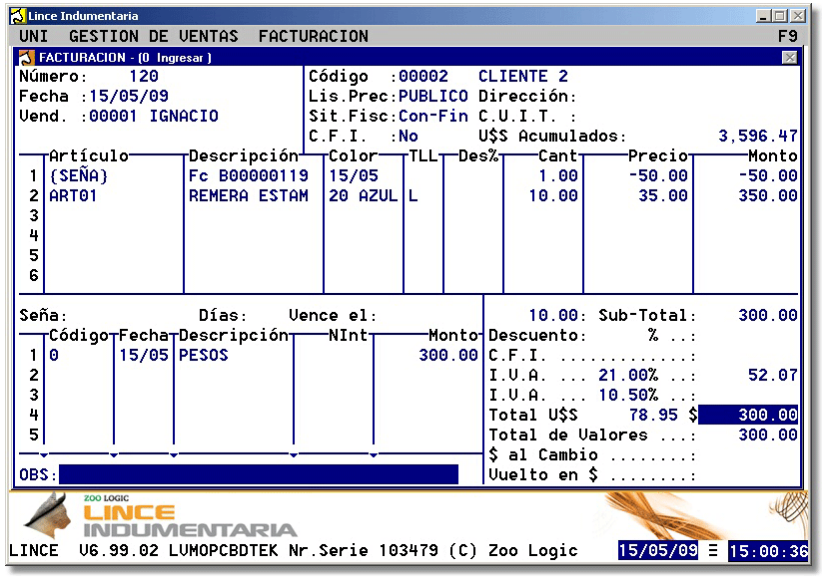


Seña ingresada en Lince Indumentaria

En el caso que el cliente desea liquidar la seña, se debe procesar el resto del documento el cual se valoriza por la diferencia entre el valor del producto y la seña tomada.

Si se debiese cambiar cualquier integrante de la combinación, es posible realizarlo en este punto sin pasos previos y sin afectar las operaciones ya realizadas.

© 2011 Zoo Logic



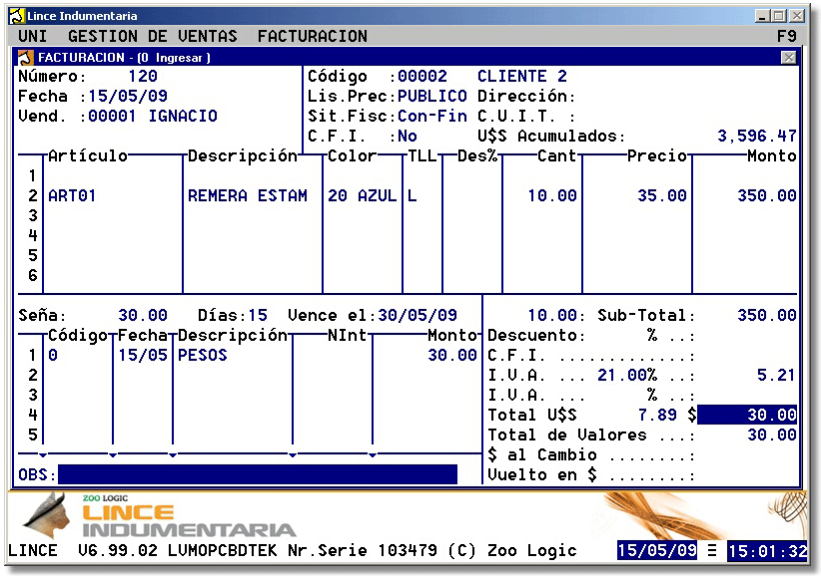
Liquidación de seña en Lince Indumentaria

© 2011 Zoo Logic

4.4.2 Refuerzo de seña

Si luego de emitirse el comprobante de seña, en la próxima visita del cliente no se líquida la seña, sino que por el contrario se refuerza con mas dinero, se debe realizar un refuerzo de seña.

Para llevar a cabo esta operación se debe redactar y emitir una nueva seña. Sin embargo para emitir un nueva seña se debe quitar la referencia a la seña anterior, esto es se debe quitar la línea de seña previamente cargada.



Ingreso de un refuerzo de seña

© 2011 Zoo Logic

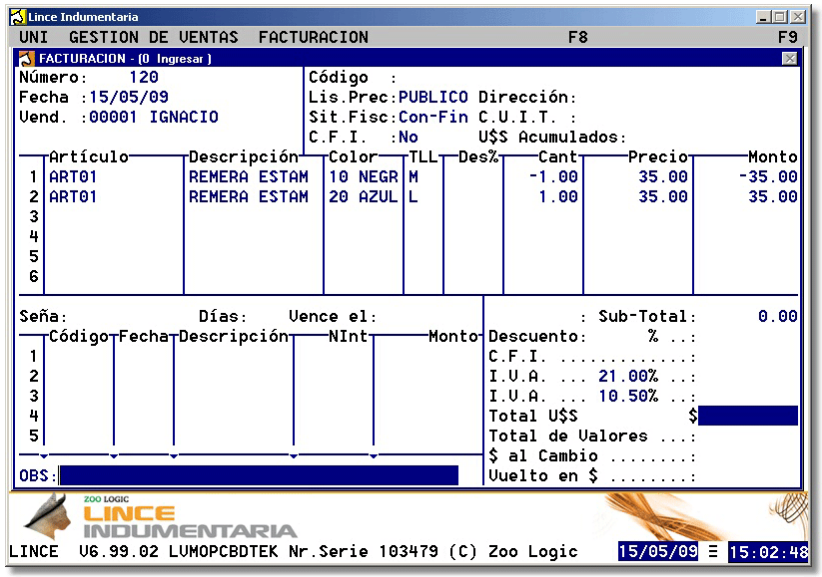
4.5 Cambios y Devoluciones

Si se produce la situacion donde se debe aceptar una devolución o cambio en el sistema se debe tener en cuenta que existen tres tipos de cambios y devoluciones que pueden ser procesados por Lince.

Precios Iguales

Si el producto que se cambia es de igual valor al producto que se devuelve, este tipo de cambio se debe procesar en un comprobante tipo factura.

Esta factura debe poseer ambos productos, sin embargo en las columnas de cantidad se debe setear la cantidad del producto que ingresa al sistema con signo negativo. El producto que reemplaza el original será ingresado con cantidad positiva.



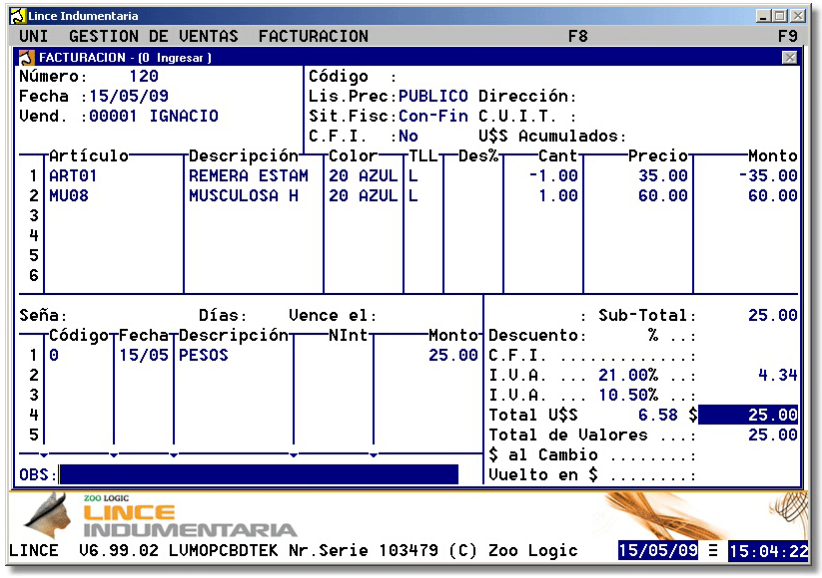
Cambio en Lince Indumentaria

Como se observa en la imagen el sistema valoriza el comprobante en cero. En la impresión del comprobante Lince considera el artículo que se cambia como un descuento, esto atiende a que no está permitido realizar facturas con ítems negativos.

El precio del producto saliente es mayor al entrante

Al efectuarse un cambio donde el producto que se entrega es de mayor precio al producto que se recibe, se debe proceder de la misma manera que cuando los productos son de igual precio. Sin embargo el procedimiento arroja un saldo de diferencia que debe ser cancelado por el cliente.

© 2011 Zoo Logic



Cambio en Lince Indumentaria

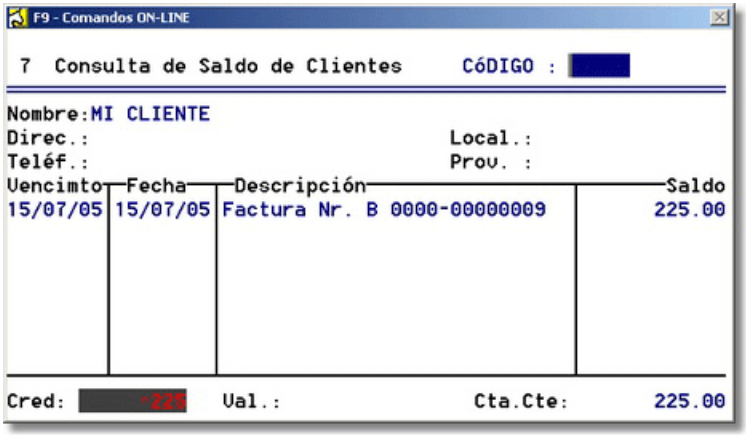
El precio del producto entrante es mayor al saliente

Este tipo de cambios y devoluciones debe procesarse otorgando un crédito al cliente, por lo tanto es necesario el ingreso del cliente al Sistema, esto además constituye un requerimiento para emitir un comprobante Nota de Crédito.

Existen dos posibles formas de aplicar el crédito:

- Vía una única Nota de Crédito: Se debe procesar una Nota de Crédito, donde se coloca el producto que se entrega con signo negativo y el producto que ingresa con signo positivo. Esta nota de Crédito es pagadera en Cuenta Corriente. El cambio afecta la caja, luego con la presentación de la nota de Crédito el cliente procede a liquidar el saldo.
- Vía Nota de Crédito y Factura: Se procesa una nota de Crédito por el producto que ingresa en el Sistema, esta Nota de Crédito se paga en Cuenta Corriente. Luego se procede a realizar la factura del producto que se entrega, esta factura es pagada en cuenta corriente. Tanto la Nota de Crédito como la Factura modifican el saldo de la cuenta corriente del cliente. Luego con el uso de F9 puede consultarse el saldo actualizado.

© 2011 Zoo Logic



F9 y Saldo de Clientes

© 2011 Zoo Logic

5 Clientes

A partir del alta de clientes en el sistema es posible generar nuevos clientes y mantener al información de los mismos, además el alta de clientes es una pieza fundamental para la gestión de cuentas corrientes de clientes, señas y demás operaciones personalizadas.

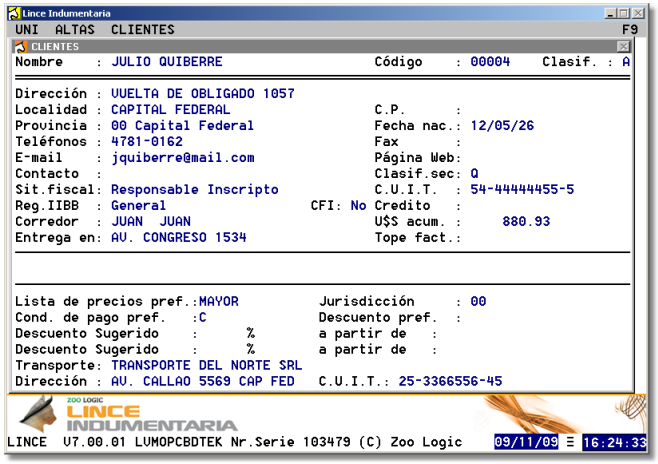
El alta de nuevo cliente contiene la siguiente información:

- **Nombre:** Nombre del cliente o razón social del cliente. Este es el detalle que se utiliza para la mayoría de las impresiones. Es un dato obligatorio.
- **Código:** alfa-numérico asignado al cliente en el sistema, Lince ofrece el uso de un código incremental con respecto al último código ingresado en el sistema, sin embargo puede ser cambiado a necesidad, si usted no tiene ninguna regla para el alta de códigos de clientes, recomendamos utilizar el que Lince le ofrece. Es un dato obligatorio.
- **Clasif:** Clasificación primaria, es una etiqueta con la cual es posible catalogar un cliente. Las posibles etiquetas son las cuatro primeras letras del alfabeto, A, B, C y D. Es un dato obligatorio.
- **Dirección:** del cliente.
- **CP:** Código postal de la dirección del cliente.
- **Provincia:** Código de provincia de la dirección del cliente.
- **Teléfonos:** Números de teléfonos.
- **Fax:** Números de Fax.
- **E-mail:** Dirección de correo electrónico del cliente o contacto.
- **Pagina Web:** URI de la página Web del cliente o contacto.
- **Contacto:** Nombre del contacto en la razón social cliente.
- **Clasif. Sec:** Clasificación secundaria. Funciona de igual manera a la clasificación primaria, a diferencia que la etiqueta distintiva puede ser ingresada a gusto y necesidad.
- **Sit. Fiscal:** Situación fiscal del cliente o razón social del cliente.
- **Reg. IIBB:** Es el régimen de Ingresos Brutos asignado al cliente según la resolución 177 de AGIP.
- **C.U.I.T. / D.N.I.:** Clave única de identificación tributaria o número de documento nacional de identidad, en función de la categoría fiscal del cliente se puede ingresar una u otra información. En caso de ingresar un número de C.U.I.T. el sistema verifica su validez, de no serlo Lince lo alerta con una ventana de notificación. Se debe tener en cuenta que el ingreso de un número erróneo de C.U.I.T. no detiene el alta del cliente.
- **Corredor:** Código del corredor asignado al cliente que se ingresa.
- **Crédito:** Valor tope del crédito asignado a un cliente, se debe tener en cuenta que el sistema informa al momento de emitir comprobantes el estado del crédito al cliente que se le imputa el comprobante.
- **Fecha nac:** Fecha de nacimiento del cliente.
- **CFI**: Cliente Frecuente Importante, es una categoría a la cual se puede hacer pertenecer a un cliente. El valor de SI como cliente frecuente importante a un cliente Lince, brinda la posibilidad de segmentar el tratamiento de los clientes así como definir un tratamiento de descuentos preferidos en el menú de parámetros de sistema – Opciones – Precios – Descuentos Especiales.
- **U$S acum.:** Dólares acumulados, es el histórico de compra de un cliente, es una métrica que nos dice que tan buen cliente es un cliente medido en dólares.
- **Entrega en:** Domicilio donde se realiza la entrega de la mercadería que se remite al cliente.

© 2011 Zoo Logic

- **Tope Fac.:** Tope máximo permitido para la emisión de un comprobante a un cliente.
- **Nota al pie del cliente**: Permite el ingreso de algún detalle o descripción asociada al cliente.
- **Lista de Precios Pref.:** Lista de Precios Preferente, es la lista de precios que se utiliza por defecto al seleccionar el cliente que se da de alta.
- **Jurisdicción:** Código de jurisdicción. Permite ingresar un código arbitrario para luego aplicar filtros por código de jurisdicción.
- **Descuento sugerido % a partir de:** Regla de descuento que permite aplicar un descuento al sub total del comprobante en función del monto total. Es posible aplicar dos reglas de descuento en el alta del cliente.
- **Transporte:** transportista que el cliente prefiere al realizar el envío de la mercadería que se remite.
- **Dirección:** del transportista.
- **C.U.I.T.:** del transportista.

Una vez que la información del cliente se ha completado, al momento de utilizarse este cliente en operaciones de venta esta información es obtenida de forma automática.



Alta de clientes en Lince Indumentaria

© 2011 Zoo Logic

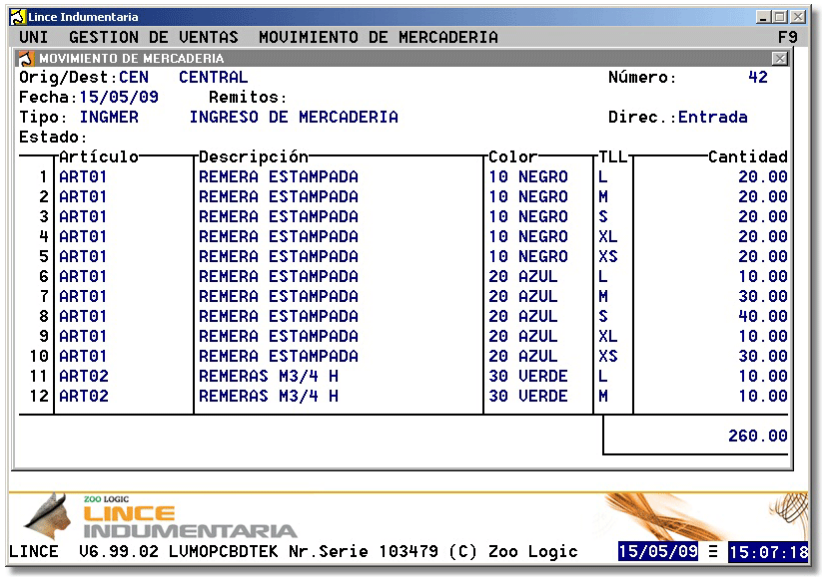
6 Movimiento de Mercadería

Las operaciones de Movimiento de Mercadería constituyen la herramienta más importante para la gestión de Stock.

Para ingresar un Movimiento de Mercadería se debe completar la siguiente información:

- **Orig/Dest:** Origen / Destino de las mercaderías. Debe entenderse el Origen / Destino como la contra-parte involucrada en el Movimiento de Mercadería. Por tanto siempre debe ingresarse en este cuadro, el origen de donde llegan las mercaderías. O bien el destino a donde viajan las mercaderías, admite el uso de ?, ?x, ??, +.
- **Fecha:** de ingreso del Movimiento de Mercadería.
- **Remitos:** Número/s de remito/s de documentos impresos relacionados con el Movimiento de Mercadería.
- **Tipo:** tipificación del documento, admite el uso de las funciones "?", "??", "?/" y "+".
- **Direc:** [Entrada/Salida/Combinado] es la dirección del Movimiento. Los movimientos de entrada siempre suman al Stock. Los movimientos de salida restan del Stock, y el combinado permite hacer estas dos operatoria en el mismo movimiento.

Aquí se ha completado el encabezado del Movimiento de Mercadería. Finalmente se ingresa el detalle de los productos y la cantidad asociada a cada uno de ellos.

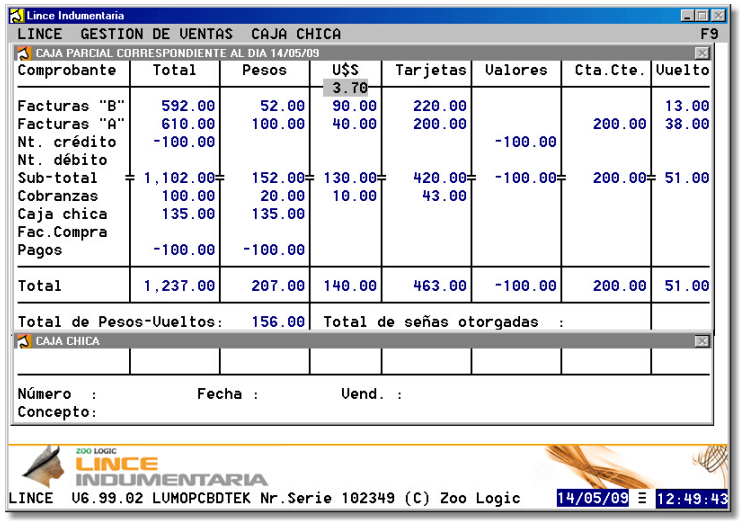


Movimiento de Mercadería en Lince Indumentaria

© 2011 Zoo Logic

7 Caja Chica

Las operaciones que se desarrollan muchas veces modifican la situacion de caja del sistema. En este apartado vamos a desarrollar algunos puntos centrales de la gestión de caja.



Caja Chica en Lince Indumentaria

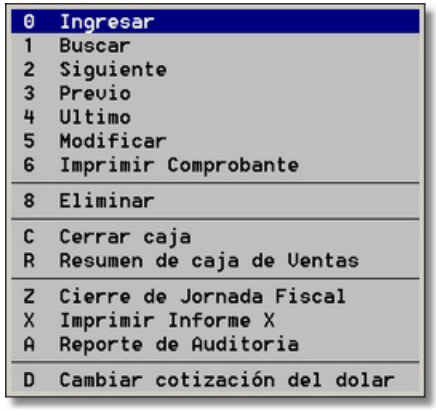
Información de Caja Chica

La disposición de la información en Caja Chica esta organizada en filas y columnas. Siendo las filas los comprobantes y operaciones que modifican el estado de la caja, y las columnas representan aquellos valores destacados. La intersección de una fila-columna informa con que valor en que comprobante u operación se tiene que monto.

El menú de Caja Chica

Dentro de este menú de Caja Chica se desarrollan todas las opciones de gestión de Caja Chica.

© 2011 Zoo Logic



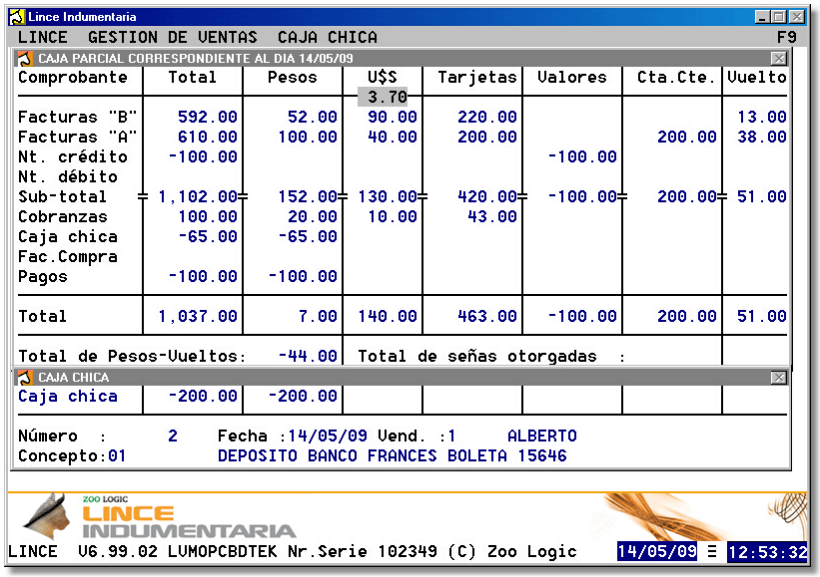
Menú de Caja Chica

- **Ingresar:** un nuevo movimiento de caja, este movimiento permite el ingreso/egreso de dinero, de tipo de moneda constante y de cuenta.
- **Buscar:** un movimiento de caja.
- **Siguiente:** permite visualizar el próximo movimiento de caja.
- **Previo:** permite visualizar el movimiento de caja previo.
- **Último:** movimiento ingresado al sistema.
- **Modificar:** un movimiento existente.
- **Imprimir Comprobante:** del movimiento.
- **Eliminar:** el comprobante.
- **Cerrar caja:** cierra la caja/turno en curso.
- **Resumen de caja de Ventas:** es el reporte que permite controlar el cierre de caja en Lince.
- **Cierre de Jornada Fiscal:** es el cierre Z que se emite en el controlador fiscal (si aplica).
- **Imprimir Informe X:** realiza el cierre X en el controlador fiscal.
- **Reporte de Auditoria:** imprime el reporte de auditoria del controlador fiscal.
- **Cambiar la cotización del dólar:** permite ajustar la cotización de la moneda constante.

© 2011 Zoo Logic

7.1 Movimientos de Caja Chica

La gestión de fondos de caja chica atiende a la operatoria cotidiana del punto de venta. Sin embargo es posible en Lince realizar ingresos y egresos de dinero, es decir de moneda constante o de cuenta.



Ingreso de Movimiento en Caja Chica

Para realizar un movimiento de caja se debe completar la siguiente información:

- **Fecha:** del ingreso del movimiento.
- **Vend.:** código del vendedor que ingresa el movimiento.
- **Concepto:** del movimiento que se realiza. Aquí es posible agregar una descripción adicional.
- **Sentido:** egreso o ingreso de monto.
- **Moneda:** en Pesos o Dólares.

Una vez ingresado el movimiento este importe ajusta el saldo de caja según corresponda.

Para visualizar los movimientos se utilizan los menúes de Siguiente, Previo, Último.

© 2011 Zoo Logic

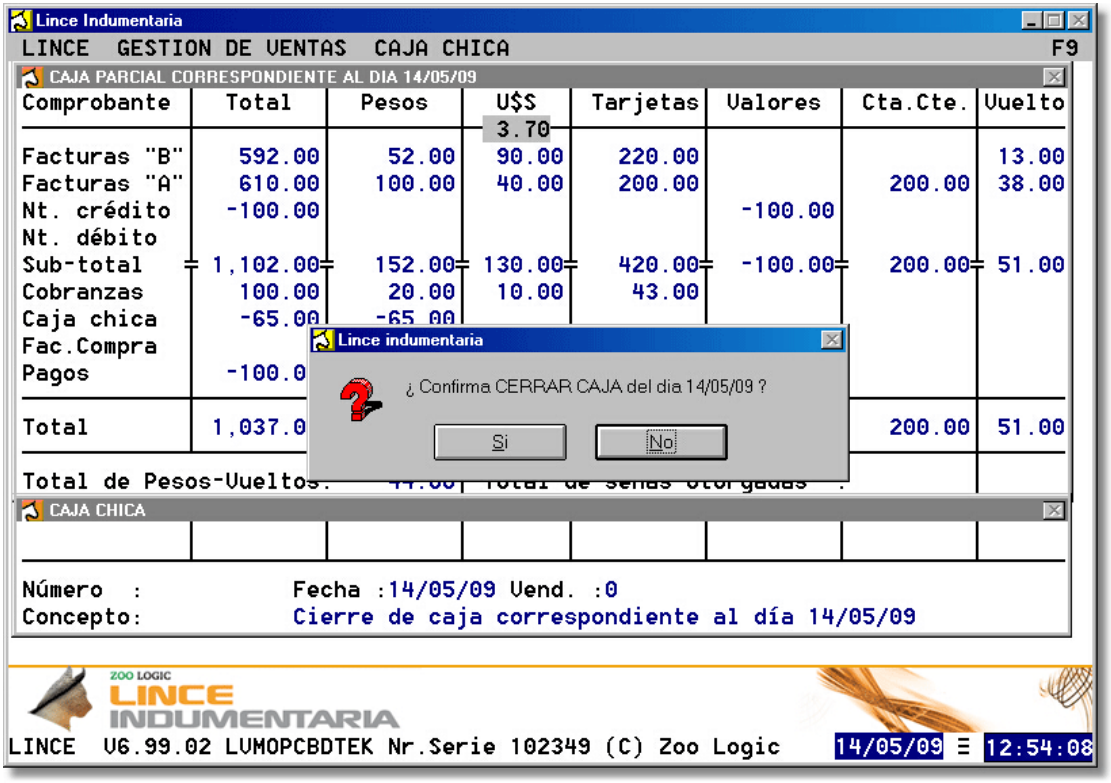
7.2 Cierre de Caja

El proceso de cierre de caja de Lince es realizado al final de un turno de caja o bien un cierre de día. Puede efectuarse tantos cierres de caja como se requieran.

Antes de procesar un cierre de caja es muy recomendado que se realice la emisión del comprobante de Resumen de Caja de Ventas.

El cierre de caja de Lince, es independiente al cierre de controlador fiscal.

Para realizar el cierre se debe ingresar en la opción Cerrar Caja, luego se debe ingresar el vendedor que esta cerrando la caja, nótese que los campos de fecha y concepto son fijos y estándar a la operación.



Proceso de Cierre de Caja

Cierre de Jornada Fiscal

Cuando se utiliza un impresor fiscal es obligatorio por ley emitir el Informe Z o Cierre Z. Este proceso no es requerido por Lince pero si es necesario para el correcto funcionamiento del Controlador Fiscal.

© 2011 Zoo Logic

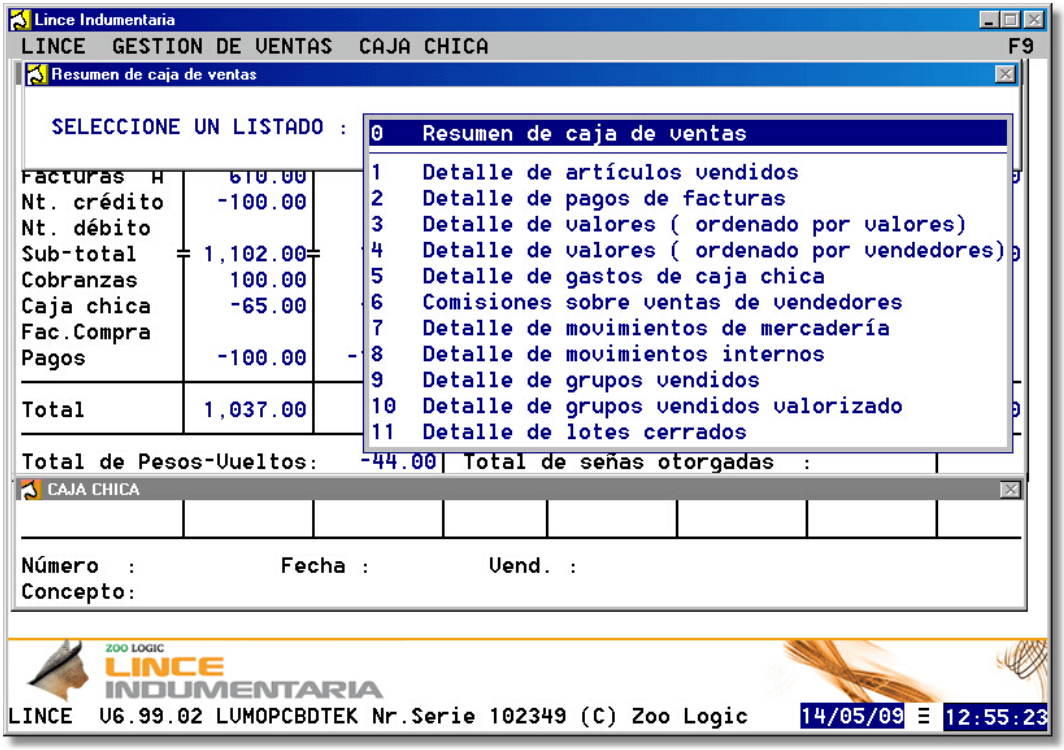
Informe X

El Cierre X representa un cierre parcial de día el cual es opcional su emisión y esta asociado, por ejemplo, al cambio de cajero que atiende el Punto de Venta. El Cierre X es opcional.

© 2011 Zoo Logic

7.3 Resumen de Caja de Ventas

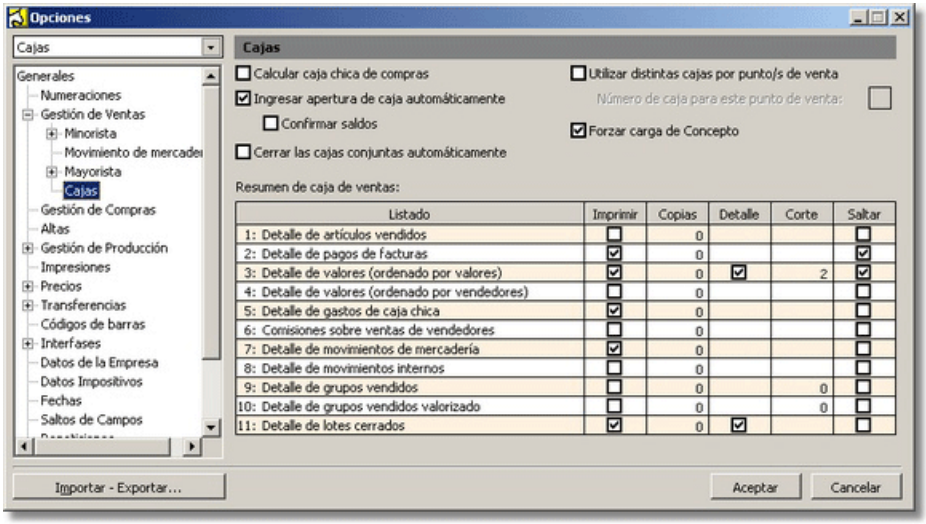
Este Listado compuesto por once listados, es la herramienta fundamental para el control de caja. Al emitirse el listado puede seleccionarse individualmente cualquiera de los once listados disponibles, o bien, seleccionar la opción "0" el cual emite los listados configurados como preferidos.



Resumen de Caja de Ventas

Para personalizar la emisión de estos listados se debe configurar su comportamiento en Parámetros del Sistema - Opciones - Gestión de Ventas - Caja.

© 2011 Zoo Logic



Parámetros del Caja en Lince

© 2011 Zoo Logic

8 Finalizando

Por último, Zoo Logic desea agradecer su confianza en nuestros productos y lo invita a acercarnos sus comentarios vía email a

capacitaciones@zoologic.com.ar

Esperamos su visita en www.zoologic.com.ar

© 2011 Zoo Logic

Index

- A -

Alta de Clientes 31

- C -

Caja Chica 35
Cambios 28
Cierre de Caja 38
Clientes 31
CTRL+FIN 15

- D -

Devoluciones 28

- E -

El menú de Caja Chica 35

- F -

F1 15
F12 15
F6 33
F9 15
Factura 18
Facturación 17

- I -

Información de Caja Chica 35
Introducción 9

- M -

Menúes Lince 11
Movimiento de Mercadería 33
Movimiento de Mercadería entre Sucursales 33
Movimientos de Caja Chica 37

- N -

Nota de Crédito 20
Nota de Débito 22

- R -

Refuerzo de Señas 24
Resumen de Caja de Ventas 40

- S -

Señas 24

- T -

Teclas Especiales
? 15
?/ 15
?? 15
?x 15
Tipos de Movimientos de mercaderías 33

© 2011 Zoo Logic