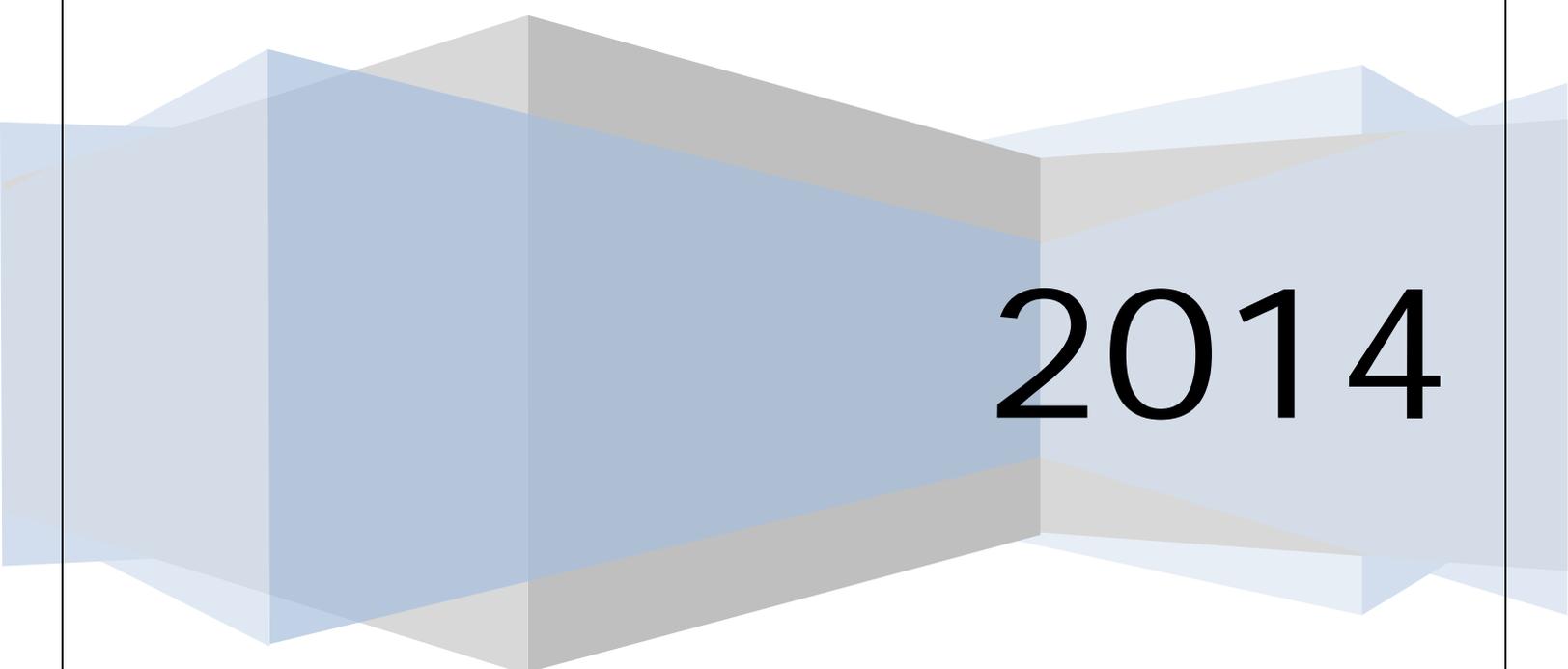


# Manual Modulo Configuración del POS

AXION POS  
SEDNA BACKOFFICE



2014

# INDICE

## Funciones Basicas:

1. [Consideraciones Generales](#)
2. [Ventana CONFIGURACION](#)
3. [Ventan GENERAL](#)
4. [Ventana DIRECCIONES](#)
5. [Ventana SCANNER/VISOR](#)
6. [Ventana IMPRESORAS](#)
7. [Ventana BALANZA](#)
8. [Ventana PROGRAMAS](#)

## 1. Consideraciones generales del modulo

Los dispositivos disponibles para AXION POS van a depender de la necesidad del modelo de venta que se aplique, por lo tanto, no siempre aplicaran las mismas condiciones. Así es como podremos encontrarnos con configuraciones que usen impresora fiscal para la emisión de boletas fiscales.

Para poder tener un espectro general de todas las posibles configuraciones que posee AXION, es que nos referiremos al módulo de CONFIGURACION DEL PUNTO DE VENTA, en donde veremos en detalle todas las configuraciones de dispositivos del sistema.

[\(Volver al inicio\)](#)

## 2. VENTANA CONFIGURACION

**Configuración**

**1** Nº Caja: 1

**2** Empresa: EMPRESA 1

**3** Sucursal: SUCURSAL 1

**4** Bodega: PRINCIPAL

**5** Lista de Precios: BASICA

**6** Tipo Venta:  Normal,  Boleta Ticket (27),  Venta Ticket (27)

**7** Tipo Grilla Venta:  Normal,  Extendida

**8** Tipo Pantalla:  Normal,  Touch Screen

**9** Documento por defecto:  Boleta,  Factura

**10**  Acumular prod. x código

**11** Verificar Monto x producto:

**12** Tipo Numeración:  Local,  Servidor

**13** Flag Ingreso al P.O.S.:  (12)

**14** Fondo de Caja: 5000

**15** Flag Envase:  (21)

**16** Mínimo de boleta: [ ]

**17** Máximo Dinero Caja: [ ]

**18** Descuento Maximo: [ ]

**19** Ver Imagen Producto:  C:\ADM SISTEMAS\ADM GESTION\IMAGENES\ [ ]

**20** Selección de exentos: Exentos

A Grabar B Salir

1.- **Nº de Caja** En este campo debe ingresar el número de caja que le asignara a esta configuración. Como ya está dicho, la configuración del punto de venta es única por computadora, por lo tanto si esta es la primera y única caja que tendrá ingrese el 1 y en la siguiente el número que corresponda. Si deja todas las cajas con el número uno, no perderá las ventas, pero no podrá saber en cual se concretó.

- 2.- **Empresa** Seleccione la empresa que usara en esta caja.
- 3.- **Sucursal** Seleccione la sucursal que usara en esta caja
- 4.- **Bodega** Seleccione la Bodega que usara en esta caja
- 5.- **Lista de Precios** Seleccione la sucursal que usara en esta caja
- 6.- **Tipo de Venta**

El POS se puede configurar de tres maneras dependiendo del tipo de venta que desee realizar:

- Venta Normal: En la configuración más normal y se usa cuando desea que la caja haga boletas y facturas, para finalizar la venta se exigirán los medios de pago
- Boleta Ticket: Se usa cuando la caja recibirá los tickets que se generaran en la configuración VENTA TICKET, en resumen en esta tipo de venta usted podrá leer uno o varios tickets hechos con la pre venta, pero además podrá agregar más productos, como los que se venden en caja (dulces, diarios, etc.).
- Venta Ticket: Esta modalidad realiza la venta, pero no exige medios de pago, solo imprime uno o dos tickets (NO IMPRIMIE BOLETA), uno con un código de barra para que la caja configurada bajo la modalidad BOLETA TICKET recupere y transforme en venta y un segundo ticket con el detalle de los productos de la venta.

#### 7.- **Tipo de Grilla**

Normal: Mostrara una línea con el código, detalle del producto, el precio unitario, el descuento y el total de la línea.  
Extendida: Mostrara los mismo datos de la opción anterior, pero en dos líneas permitiendo una visión desde mayor distancia.

#### 8.- **Tipo de Pantalla**

Seleccione Touch Screen si posee un monitor con estas características, si no está seguro del tipo de monitor que posee seleccione NORMAL.

#### 9.- **Documento por Defecto**

Seleccione el tipo de documento que desee realizar con más frecuencia, igualmente podrá cambiar la selección en el momento de hacer la venta.

#### 10.- **Acumular prod. x Código**

Esta opción le permitirá tener una boleta más resumida ya que automáticamente ira acumulando los productos que tengan el mismo código. De lo contrario se mostrara el producto tantas veces como se haya ingresado.

#### 11.- **Verifica monto por producto**

Esta opción permite controlar el monto máximo que podría tener un producto, esta opción se usa para evitar la venta por error de productos con precios elevados. Active la opción y después ingrese el monto máximo de venta unitaria de su producto más caro.

#### 12.- **Tipo Numeración**

Servidor: Use esta opción solamente cuando trabaje en línea con un servidor.

Local: Cuando el numero correlativo de la boleta será controlado por el equipo en donde está instalado el punto de venta.

### 13.- **Flag Ingreso al POS**

Esta opción se puede activar si usted desea que sus cajeros o usuarios administrativos usen un código de barra como mecanismo de ingreso al sistema. Para esto usaremos el RUT de la persona como clave secreta.

Para esto usted tendrá que generar una etiqueta (Con una impresora de etiquetas) con un largo total de 12 dígitos, recuerde que la impresora de etiquetas le agregara un decimotercer digito correspondiente al digito verificador del código. La siguiente es la estructura de código.

XX00RRRRRRRR en donde:

XX = Flag de ingreso al POS. Elija el par de números que desee. Ejemplo 17

00 = Cantidad de ceros a utilizar para rellenar hasta completar 12 dígitos si el RUT de la persona es menos a 10 millones, en este caso use 3 ceros.

RRRRRRRR = RUT del usuario (Clave de acceso), esto mismo deberá ingresar en el módulo de gestión de usuarios en la sección "CLAVE DE USUARIO"

Ejemplo de un código con RUT mayor a 10 Millones seria el siguiente: 170010478541

Ejemplo de un código con RUT menor a 10 Millones seria el siguiente: 170009478541

La clave que debería ingresar en el módulo de GESTION DE USUARIOS debería ser el RUT sin digito verificador, ejemplo De un RUT mayor a 12 millones:

12.456.478-7 la clave a ingresar seria 12456478 (sin puntos)

Ejemplo de un RUT menor a 10 millones

09.417.547-8 la clave a ingresar seria 09417547 (sin puntos)

### 14.- **Fondo de Caja**

Acá podrá ingresar el monto equivalente al fondo de caja o dinero de inicio.

### 15.- **Flag de Envase**

Esta opción trabaja en conjunto con el módulo de CONTOL DE ENVASES. Básicamente en esta opción usted podrá definir el flag o par de números iniciales del código de barra que controlara el cobro de los envases, por defecto use el 21.

### 16.- **Mínimo de Boleta**

Indique el monto mínimo por el cual se harán boletas, según la ley, el mínimo es de \$ 190. Todas las ventas inferiores a este monto no emitirán boleta en el momento y serán guardadas en una memoria auxiliar. Al momento de imprimir la Z se imprimirá automáticamente un boleta con el detalle y monto de todas las ventas menores emitidas durante el periodo. Si deja este campo vacío se imprimirá boleta por cada compra.

### 17.- **Máximo Dinero Caja**

Ingrese el monto que usted considera como tope de permanencia en la caja. Cuando el sistema detecte que se haya alcanzado esta cantidad le solicitara a la cajera un alivio de caja (EGRESO F10), del que se imprimirán 2 vales con el detalle de la operación. Uno para el supervisor e caja y otro para la cajera.

### 18.- **Descuento Máximo**

Esta opción está ligada a la opción de permitirle a un cajero hacer descuentos. Véase Permisos de usuario en el módulo de GESTION DE USUARIOS. Acá usted controlara el monto máximo en porcentaje que podrá hacer el cajero en esta caja (Recuerde que todas las configuraciones son exclusivas por caja).

### 19.- **Ver Imagen del producto**

Acá podrá definir si quiere que se muestren las imágenes del producto en el momento de la venta. Para esto, previamente debe ingresar la foto del producto en la ficha del producto en el módulo de INVENTARIO. Esta opción se realiza en el servidor, y las fotos seleccionadas se guardan en la ruta C:/ADM Sistemas/ADM Gestion/Imágenes.

Para ver las fotos en el punto de venta deberá copiar esa carpeta en el computador que este configurando en la carpeta ubicada en la siguiente ruta: C:/ADM Sistemas/Punto de Venta/Imágenes.

Una vez copiados los archivos haga clic sobre el icono que tiene los tres botones y seleccione la ruta indicada.

**20.- Selección de exentos**

Esta función ha sido deshabilitada por el SII, si desea vender exentos no los ingrese por el sistema.

**A.- Grabar**

Este botón tiene por finalidad guardar todos los cambios o configuraciones que acaba de hacer.

**B.- Salir**

Pinche sobre este botón cuando ya no tenga más cambios que realizar.

### 3. VENTANA GENERAL

[\(Volver al inicio\)](#)

#### 1.- **Generar archivos de cierre**

Con En esta opción podrá definir si desea que se hagan de forma automática los archivos de actualización de ventas, además podrá definir el intervalo de tiempo que desea que se generen. Esto no significa que el servidor se vaya a actualizar en este mismo periodo de tiempo. Ya que la configuración de comunicación está controlado por el MODULO CLIENTE (Véase Manual del MODULO DE COMUNICACIONES)

## 2.- Ver Inf. de cierre

La Opción NO mostrara la siguiente ventana:



**VENTANA SIMPLE** En esta ventana se encuentran los informes de:

**ARCHIVO DE CIRRE (F6)**, que sirve para generar un archivo de actualización de venta antes del tiempo programado en la opción ver inf. de cierre.

**CUADRATURAS:** Explicado en detalle en el manual de PUNTO DE VENTA.

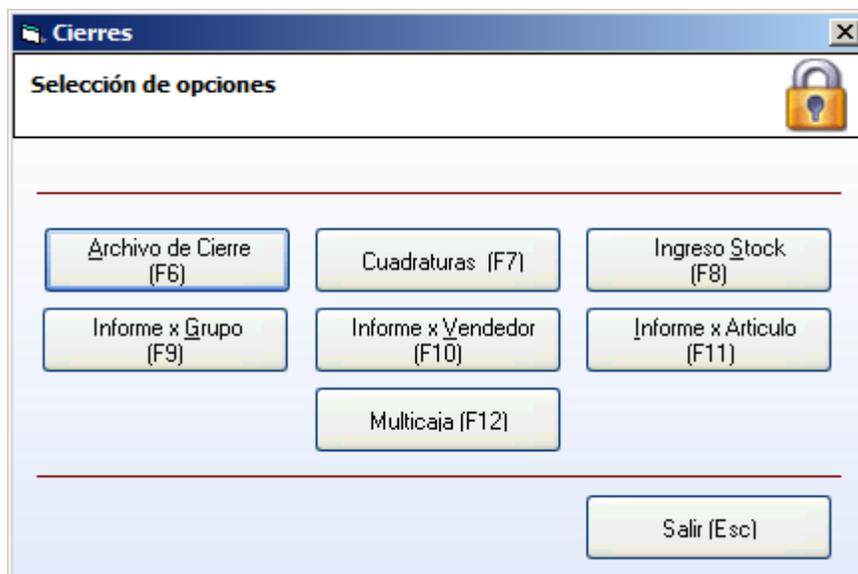
**INGRESO DE STOCK:** Esta función sirve para ingresar el stock de los productos que haya decidido controlar en la caja. En esta modalidad se llevara un control aparte de estos productos y solo se usa para controlar aquellos productos mas sensibles como cigarrillos o juegos de azar.

Cabe mencionar que esta opción no opera del todo con las impresoras fiscales desde que se acabo la posibilidad de vender exentos.

**MULTICAJA:** Sirve para ver las ventas que se registrarón bajo ese medio de pago. Para activarlo debe contratar los servicios de esa empresa.

**SALIR:** Sirve para cerrar la venta

**VENTANA EXTENDIDA** (O con la opción si en la donficuración VER INF. DE CIERRE:



A diferencia de la opción anterior se muestras 3 nuevos informes, los que ademas pueden ser impresos en la impresora fiscal.

**INFORME X GRUPO:** Emite en pantalla un informe con las ventas de un periodo agrupadas por grupo. Tambien se puede imprimir en la impresora fiscal

**INFORME X VENDEDOR:** Emite en pantalla un informe con las ventas de uno o todos los vendedores en un periodo de tiempo, Tambien se puede imprimir en la impresora fiscal.

**INFORME X ARTICULO:** Muestra en pantalla un informe de los prodcutos vendidos en un periodo de tiempo. Tambien se puede imprimir en la impresora fiscal.

### 3.- Formulario de cantidad

Con esta opción activada (SI) se le pedirá que ingrese la cantidad de unidades que este vendiendo de un producto, esta opción es válida en la caso de las distribuidoras que venden artículos en caja o en pack ya solo necesitarían pasar un producto por el lector de códigos y después digitar la cantidad de la caja, si necesidad de “pistolear” todas las unidades de la caja. La opción NO, considera que lo que esta “pistoleando” es una unidad y no pregunta e ingresa automáticamente una unidad a la grilla de venta.

### 4.- Calcular Precios X Unidad

Esta configuración está hecha para que usted pueda vender por tramos de unidades sus productos, esta opción afectara directamente el precio final del artículo ya que a mayor cantidad menor precio.

Para que esta opción funcione, usted debe configurar o ingresar los precios por tramo en el MODULO DE INVENTARIO, en la ficha del producto en la opción MODIFICAR VALORES, ahí se le pide que ingrese un precio por la venta de una unidad, otro precio por la venta de cierta cantidad y un tercer precio por la venta de otra cantidad. Un ejemplo práctico de esto es el siguiente:

Precio 1 por 1 Unidad \$1.000  
Precio 2 por 6 Unidad \$ 900  
Precio 3 por 12 Unidad \$ 8500

Volviendo a la opción, si usted activa la opción en SI, el sistema automáticamente contara la cantidad y le asignara el precio del tramo, por ejemplo si el cliente esta comprando 7 Unidades el precio unitario será de \$ 900.

Además, usted podrá definir si quiere que el número ingresado como límite de precio sea el tope o desde ahí se empiece a considerar la rebaja. Adicionalmente hay una opción que le pide indicar si es CANTIDAD DESDE o CANTIDAD HASTA, la opción cantidad desde hará que el precio 2 se considere desde la 7 unidad, si activó la opción cantidad hasta, el precio 2 se activara en la 6 unidad.

Si esta activa la opción NO, no se aplicara la tabla antes mencionada.

### 4. Opciones Varias

**MULTI MONEDAS:** esta opción hará que cada día pida el valor de cambio de las monedas extranjeras que haya creado en MODULO DE REGLAS GENERALES. Solo active esta opción si vende con otras monedas adicionales al peso.

**VALIDAD CHEQUE RESTAURANT:** Esta opción permitirá controlar y almacenar los códigos de los cheques restaurant que usted reciba de sus clientes.

**BUSQUEDA GRUPO, FAMILIA y SUB FAMILIA:** esta opción agregara a la ventana de venta del punto de venta tres nuevos combos para que además de seleccionar por códigos o nombres, también pueda seleccionar por GRUPO, FAMILIA y SUB FAMILIA.

| Código | Descripción | Precio |
|--------|-------------|--------|
|        |             |        |
|        |             |        |
|        |             |        |
|        |             |        |
|        |             |        |
|        |             |        |
|        |             |        |
|        |             |        |
|        |             |        |
|        |             |        |

**VERIFICA VENDEDOR:** Con esta opción, cada vez que termine una venta, el sistema pedira el nombre del vendedor al que se le cargue la nueva venta. En una forma de hacer que la cajera siempre cargue la venta a un vendedor. En el modulo de CLIENTES Y PROVEEDORES hay informes para ver ventas por vendedor.

**CONTASEÑA AL IMPRIMIR CUADRATURA DE CAJA:** esta opción obliga a que la persona que vaya a emitir la cuadratura de cja deba autenticarse, basicamente se trata de que no entre en esta opción alguien que no tenga permiso.

## 6.- Vuelto con tarjetas

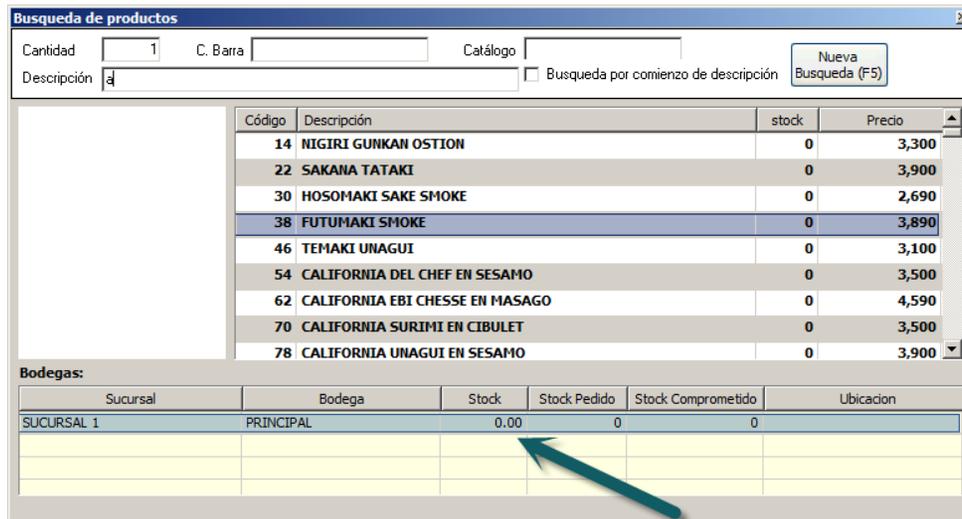
Esta opción es válida solo si usted tiene convenio con el proveedor de medios de pago MULTICAJA, si esta activa, al momento de ingresar los medios de pago se le ofrecerá al cajero que pregunte si el cliente desea vuelto.

## 7.- Donación

Active esta opción solo si ha contraído un convenio con alguna institución de beneficencia y que además le pueda emitir un certificado de donaciones para rebajar de sus impuestos, de lo contrario estará infringiendo la ley de donaciones. Al estar activa esta opción el sistema le pedirá al cajero que pregunte al cliente se desea donar la diferencia de pesos de la compra.

## 8.- Opciones de Stock

**Ver Stock:** Permite ver el stock propio y de las otras sucursales en la venta de búsqueda de los productos.



| Código | Descripción                     | stock | Precio |
|--------|---------------------------------|-------|--------|
| 14     | NIGIRI GUNKAN OSTION            | 0     | 3,300  |
| 22     | SAKANA TATAKI                   | 0     | 3,900  |
| 30     | HOSOMAKI SAKE SMOKE             | 0     | 2,690  |
| 38     | FUTUMAKI SMOKE                  | 0     | 3,890  |
| 46     | TEMAKI UNAGUI                   | 0     | 3,100  |
| 54     | CALIFORNIA DEL CHEF EN SESAMO   | 0     | 3,500  |
| 62     | CALIFORNIA EBI CHESSE EN MASAGO | 0     | 4,590  |
| 70     | CALIFORNIA SURIMI EN CIBULET    | 0     | 3,500  |
| 78     | CALIFORNIA UNAGUI EN SESAMO     | 0     | 3,900  |

| Sucursal   | Bodega    | Stock | Stock Pedido | Stock Comprometido | Ubicacion |
|------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-----------|
| SUCURSAL 1 | PRINCIPAL | 0.00  | 0            | 0                  |           |
|            |           |       |              |                    |           |
|            |           |       |              |                    |           |

**Verifica Stock en cero:** Si Esta opción esta activa no podrá vender productos que no tengan stock.

**Búsqueda rápida del producto:** esta opción habilitara una búsqueda por descripción desde la barra de digitación de códigos.

## 9.- Verificar Programas

Junto con el sistema de PUNTO DE VENTA en algunos casos deben estar activos algunos otros programas, como por ejemplo el **CLIENTE ADM**, que es el encargado de mantener la comunicación entre la casa central y las sucursales. Si está configurando una sucursal debería activar esta opción.

**DibalCom:** Mantiene activo el programa que controla las balanzas.

**Lector TransBalanzas:** Mantiene activo el programa que controla las balanzas transaccionales.

## 10.- Funciones de Windows

**Administrador de tareas:** Habilite esta opción para desactivar el Administrador de tareas de Windows desde el punto de venta.

**Barra de tareas:** Habilite esta opción para bloquear la barra de tareas desde el punto de venta.

**Cerrar Pos y Sesión:** Habilite esta opción si desea que el POS solo sea usado como caja de venta. Esta opción hará que cada vez que se cierre el punto de venta automáticamente se cierre Windows, por lo tanto el equipo no podrá ser usado en otras funciones administrativas.

### A.- Grabar

Este botón tiene por finalidad guardar todos los cambios o configuraciones que acaba de hacer.

### B.- Salir

Pinche sobre este botón cuando ya no tenga más cambios que realizar.

## 5. VENTANA DIRECCIONES

[\(Volver al inicio\)](#)

En esta ventana se configura el método de conexión del sistema a la base de datos, cabe mencionar que el PUNTO DE VENTA puede funcionar bajo tres modalidades:

**STAND ALONE o ISLA:** Bajo esta modalidad la caja tiene su propia base de datos, en Access o en MySQL y solo se conecta al servidor por medio de una red LAN para enviar o recibir actualizaciones mediante un archivo de transferencia en el formato texto. Con esta opción se pierden los beneficios de la comunicación ON LINE.

**EN RED:** En esta opción el sistema está conectado por una red LAN a un servidor, totalmente en línea, por lo tanto si se cae el servidor se caen las cajas.

**REMOTO:** en esta opción el punto de venta trabaja con una base de datos local, pero la actualización se realiza por medio de internet y con la ayuda del módulo de COMUNICACIONES, Véase MANUAL DEL MÓDULO DE COMUNICACIONES.

Las opciones de esta ventana están destinadas a que u

**Configuración**

Nº Caja: 1    Empresa: EMPRESA 1    Sucursal: SUCURSAL 1    Bodega: PRINCIPAL    Lista de Precios: BASICA

**Direcciones**

**Servidor Central 1**    C

yamasushi    ...

**Servidor Local -2**

**Base ventas**    \Adm Sistemas\Punto de Venta\Base POS\base ventas.MDB    ...

**Base productos**    \Adm Sistemas\Punto de Venta\Base POS\base productos.MDB    ...

**Carpeta actualización de caja -3**

**Dirección Origen**    C:\ADM SISTEMAS\PUNTO DE VENTA\    ...

**Dirección Destino**    C:\ADM SISTEMAS\PUNTO DE VENTA\    ...

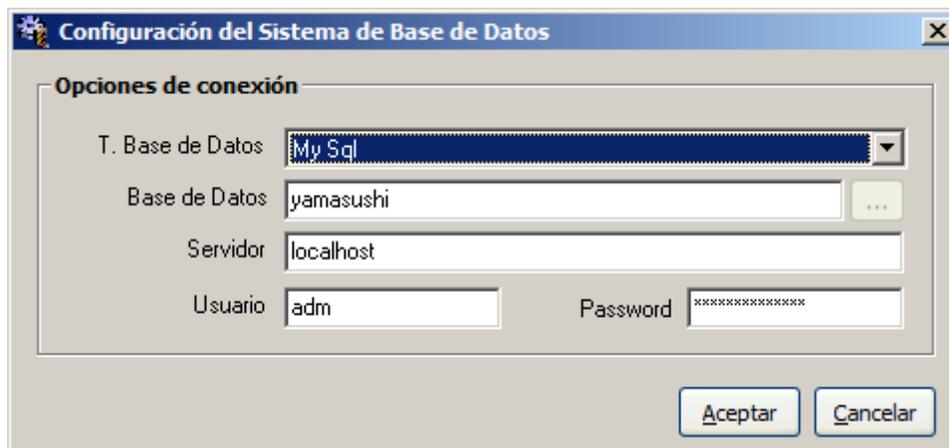
**Carpeta Sistema -4**

C:\ADM Sistemas\Punto de Venta\    ...

**A Grabar**    **B Salir**

## 1.- Servidor Central

Seleccione esta opción para indicarle al sistema que trabajara bajo que opción va a usar su punto de venta (STAND ALONE en RED o REMOTO) para configurar haga clic sobre el botón C, se desplegara la siguiente ventana:



T. Base de Datos: seleccione My Sql

Base de datos: Ingrese el nombre de su base de datos

Servidor: Ingrese el metodo de conexión al servidor

Localhost: para referirse a una base de datos ubicada en el mismo computador (Stand ALONE).

IP: Ingrese el numero de IP del servidor, si tiene servicios de reemplazo de IP como NOIP o DynDns puede colocar el nombre en este casillero. (REMOTO o EN RED)

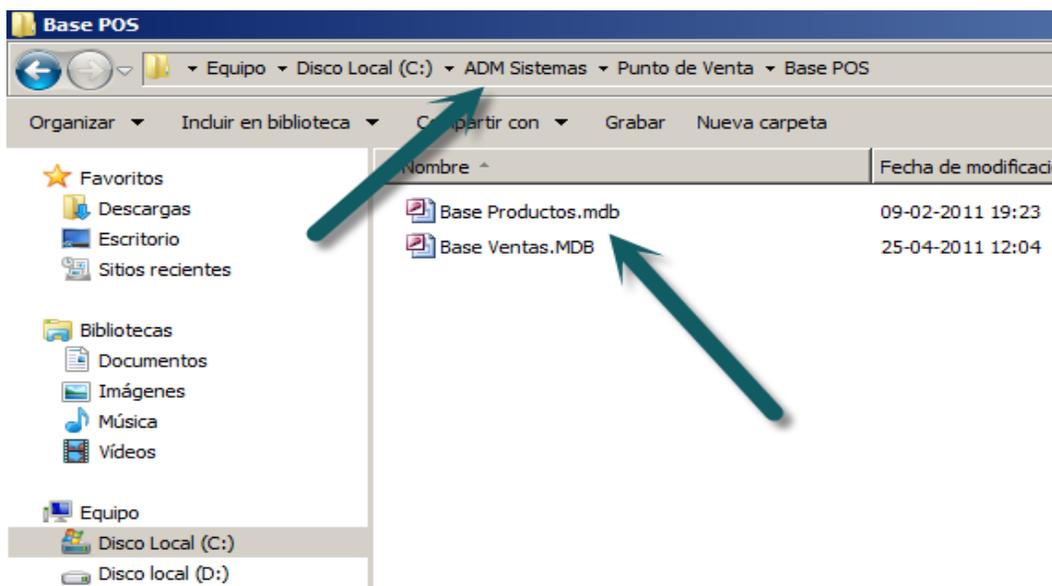
Usuario: Siempre coloque "adm" sin las cremillas

Password: Siempre coloque "admsistemas143" sin las cremillas

El texto del este campo se rellenara automáticamente con el nombre de la base de datos que haya seleccionado en la ventana CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS.

## 2.- Servidor Local

Esta Opción solo se activa cuando esté trabajando bajo la modalidad STAND ALONE o EN RED y además este usando las bases de datos de Access. Haga clic en el botón que tiene la letra C y navegue por el disco hasta la siguiente ruta C:\ADM Sistemas\Punto de venta\Bases POS.



Seleccione base de ventas en primer orden y base productos en la segunda opción.

### 3.- **Carpeta Actualización de Caja**

En esta configuración usted definirá en donde se guardaran los archivos que actualizarán el punto de venta, para completar este proceso haga clic sobre el botón con 3 puntos y navegue hasta la siguiente ruta.

C:\ADM Sistemas\Punto de Venta\Comunicaciones, si no encuentra estas carpetas deberá crearlas y después repetir este procedimiento.

En la opción Dirección Origen seleccione la siguiente ruta:

C:\ADM Sistemas\Punto de Venta\Comunicaciones\Salida

En la opción Dirección Destino:

C:\ADM Sistemas\Punto de Venta\Comunicaciones\Entrada

### 4.- **Carpeta sistema**

Esta configuración siempre debería estar con la siguiente ruta:

C:\ADM Sistemas\Punto de Venta.

#### A.- **Grabar**

Este botón tiene por finalidad guardar todos los cambios o configuraciones que acaba de hacer.

#### B.- **Salir**

Pinche sobre este botón cuando ya no tenga más cambios que realizar.

## 6. SCANNER /VISOR

[\(Volver al inicio\)](#)

En esta ventana debera configurar la conexión con los dispositivos Scanner y Visor de clientes.

**Configuración**

Nº Caja  Empresa  Sucursal  Bodega  Lista de Precios

Ventas | General | Direcciones | **Scanner / Visor** | Impresoras | Balanza | Programas

**Scanner 1**  
Ninguno   Buscar por código entregado por Scanner  Código de productos pesables

**Configuración Scanner 5**  
Puerto  Baudios  Paridad  B Parada  B Datos

**Prueba de Lectura 6**  
Codigo de Barra

**Visor 7**  
Ninguno  Puerto

**Prueba Visor 8**  
Linea 1   
Linea 2

### 1.- **Scanner**

En esta configuración debe seleccionar el tipo de conexión que tiene su lector de códigos de barras. Normalmente existen tres tipos:

Entrada serial: Este tipo de conexión requiere ajustar ciertos parámetros adicionales (5 -Baudios, Paridad, Bits de parada, bits de datos), que vienen indicados en las características técnicas del equipo. No existe una configuración típica, por lo tanto deberá conocer estos datos antes de seguir adelante. En el caso del puerto, basta con verificar en ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS de Windows para ver cuáles son los puertos disponibles en su computadora.



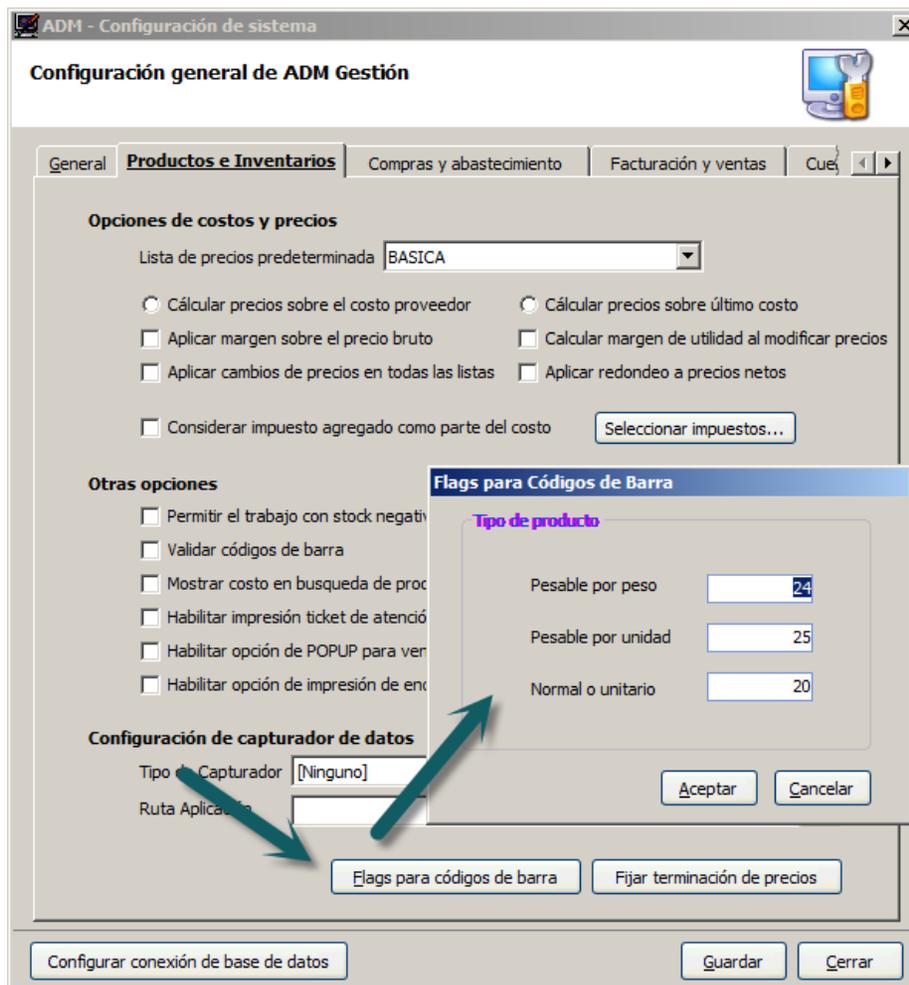
Entrada Teclado: este tipo de dispositivos tiene un cable con dos puntas, una que se instala en el puerto del teclado 1 (PS2) y la otra para conectar el teclado 2. De ahí su nombre.



2.- **Buscar por código entregado por scanner**

### 3.- Código productos pesables

Esta configuración sirve para definir si usara los flags o códigos que leerá el sistema en todos aquellos códigos que provengan de balanzas. Los códigos de los productos pesables se deben definir en módulo PARAMETRIZACION pestaña PRODUCTOS E INVENTARIOS botón FLAGAS PARA CODIGOS DE BARRA.



No existe un estándar oficial, pero se recomienda mantener los valores de la imagen.

24 para pesables por peso, como las cecinas, el queso. 25 para pesables por unidad como las empanadas y pasteles y 20 para los de venta normal o unitaria.

**Valores Predeterminados:** Al pinchar sobre esta opción se completaran automáticamente los valores más usados para la opción configuración Scanner.

5.- **Configuración scanner** Léase punto 1 (Scanner)

6.- **Prueba de lectura**

Use este campo para probar si su configuración de scanner es correcta, recuerde grabar

7.- **Visor**

Seleccione el modelo del visor que haya adquirido, si su modelo no está en lista, se le recomienda usar el modelo DYNAPOS que corresponde al standard más utilizado

8.- **Prueba Visor**

Use este campo para probar si la configuración que eligió es la correcta. Escriba algo en las dos líneas (línea 1 y línea 2) y haga clic en probar para ver si aparece el texto en el visor.

A.- **Grabar**

Este botón tiene por finalidad guardar todos los cambios o configuraciones que acaba de hacer.

B.- **Salir**

Pinche sobre este botón cuando ya no tenga más cambios que realizar.

## 6.- IMPRESORAS

[\(Volver al inicio\)](#)

En esta ventana podrá configurar el tipo de impresora que usara para imprimir boletas, vales o facturas. Cabe mencionar que por cada computador podrá utilizar una impresora fiscal para boletas o una impresora de vales más una impresora matriz de punto para facturas. También podrá instalar otras impresoras para el trabajo administrativo de su empresa. Básicamente esta referido a que podrá imprimir boletas y facturas en el mismo computador. La primera ventana muestra la opción 1, en donde no hay ninguna impresora seleccionada.

**Configuración**

Nº Caja  Empresa    
Sucursal    
Bodega    
Lista de Precios

Ventas | General | Direcciones | Scanner / Visor | **Impresoras** | Balanza | Programas

1 Opciones

Cuando haya seleccionado la opción “Impresora” se desplegara la siguiente ventana

1.- **Impresora** Combo que sirve para la selección de impresora o gaveta

2.- **1 Impresora**

Este control se llenar automáticamente cuando haya seleccionado IMPRESORA en la opción anterior.

3.- **Tipo**

En este combo selector usted deberá buscar cuidadosamente la marca y modelo de su impresora, en este combo están disponibles las impresoras fiscales y las emisoras de ticket, por lo tanto deberá seleccionar de forma precisa el modelo de su impresora.

Dependiendo del modelo que seleccione se activaran o desactivaran algunas de las funciones asociadas a cada impresora.

Si selecciona impresoras para la emisión de vales tendrá que seleccionar el puerto de comunicación en que esté conectada la impresora. En caso de ser una impresora USB esta deberá contar con un emulador de puertos COM. De lo contrario no podrá usar impresoras con conexión USB.

Cuando haya seleccionado una impresora, se habilitara el punto 4 y el botón asignado con la letra C, haga clic sobre este botón y se desplegará una ventana como la siguiente:



Seleccione el puerto de comunicación que haya usado para instalar su impresora. Si desconoce que puerto debe seleccionar, vaya a PANEL DE CONTROL\IMPRESORAS\ y vea las propiedades de la impresora, busque en la sección PUERTOS.

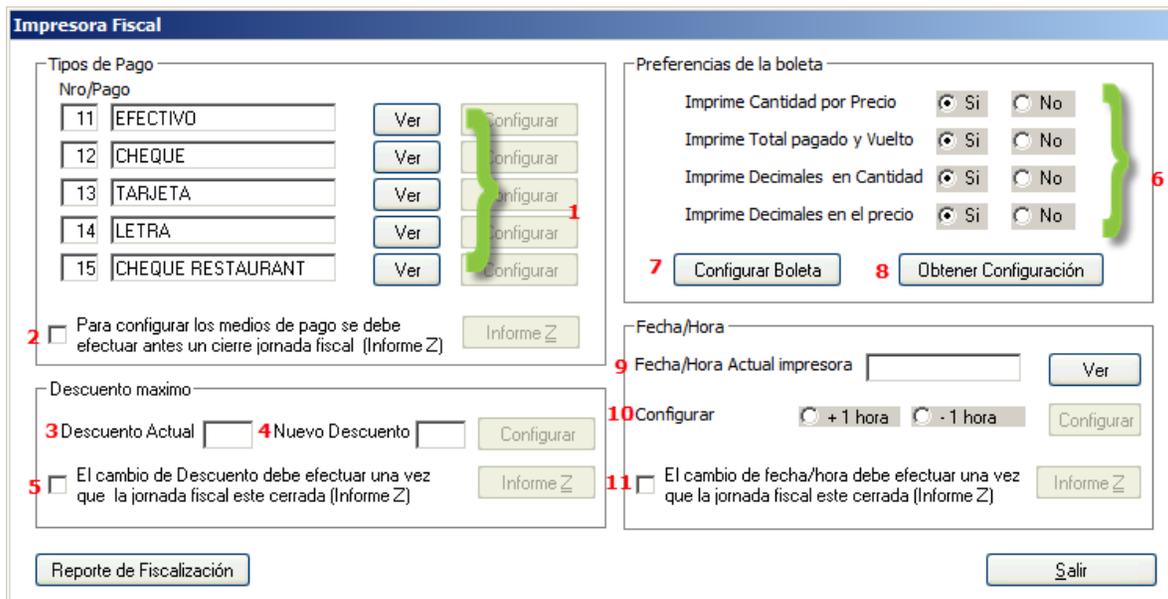
AXION cuenta con 4 impresoras homologadas por el SII para emitir boletas fiscales IMPRESORA FISCAL SRP 350 SAMSUNG, IMPRESORA FISCAL EPSONTM-T88, IMPRESORA FISCAL TEC TOSHIBA, IMPRESORA FISCAL TF6 – IBM, Cuando seleccione uno de estos modelos no tendrá que configurar el puerto, ya que este tipo de impresoras solo imprime en puertos COM seriales y la mayoría de forma casi exclusiva en la COM1. Si su computadora no tiene COM1 o tiene problemas con este puerto no podrá imprimir boletas fiscales.

#### 4.- Impresora

Aquí debe seleccionar el puerto de comunicación que esté usando la impresora de vales que quiera instalar.

#### 5.- Configuración

Haga clic en este botón si en la opción tipo selecciono SAMSUNG, EPSON o IBM



1 Tipos de Pago: es necesario conocer o configurar los medios de pago que vienen certificados en la impresora con los medios de pago que usara el sistema para vender, por lo tanto, necesitamos conocer cual es la configuración que viene en el impresora.

Para activar esta opción primero debe emitir un reporte Z, para eso haga clic sobre el check del punto 2, esto activara el boton llamada INFORME Z, si la configuracion de puertos que hizo anteriormente esta correcta debería salir un reporte Z de la impresora. Guardelo por que deberá agregarlo al cuaderno de totalización diaria (Libro de Zetas).

Esto también activará los botones de la parte superior de la ventana (1). Haga clic en el primer botón VER para ver que configuración tiene la impresora. Si el mensaje que aparecerá coincide con lo que está en el campo Nro. Entonces quiere decir que la impresora está en línea con el sistema, repita este paso hasta completar todos los botones. Si el mensaje no corresponde, ingrese el número del mensaje en el campo Nro y haga clic sobre el botón CONFIGURAR, esto homologará ambos dispositivos. Si no se activan los botones de VER o CONFIGURAR pida apoyo al personal de la empresa proveedora del software ya que podría bloquear la impresora e incurrir en un gasto adicional para desbloquearla.

**3 DESCUENTO ACTUAL:** Aquí podrá ver cuál es el descuento máximo que tiene configurada la impresora

**4 NUEVO DOCUMENTO:** Ingrese el nuevo monto máximo de descuento y haga clic en el botón CONFIGURAR para completar el proceso.

**5** Esta opción es para indicarle a la impresora que el cambio del punto 3 y 4 solo se hará después de emitida la siguiente Z.

**6 PREFERENCIAS DE BOLETA:** Active o desactive la opción que desee.

**7 CONFIGURAR BOLETA:** haga clic sobre este botón para enviar la nueva configuración a la impresora.

**8 OBTENER CONFIGURACION:** Haga clic sobre este botón para obtener la configuración de la impresora

**9** cuando haga clic sobre el botón VER, se mostrará la hora de la impresora.

**10 CONFIGURAR:** de acuerdo a los cambios de horario de nuestro país la impresora podría quedar fuera de horario, por lo tanto será necesario reprogramar la hora. Para eso seleccione si desea agregar o quitar una hora y haga clic sobre el botón CONFIGURAR.

**11** Active esta opción para que se realice el cambio después de la emisión del siguiente informe Z, por razones obvias no se podrá cambiar la hora durante el proceso de ventas.

**6.- Ticket de Cambio** Permite la emisión de un ticket de cambio por boleta. Solo disponible para Modelo IBM

**7.- Verifica Gaveta**

Verifica que la gaveta esté cerrada antes de iniciar una nueva venta. Disponible para EPSON e IBM.

**8.- Segunda Copia**

Imprime una copia del detalle de artículos, disponible para EPSON, SAMSUNG, IBM y TEC.

**9.- Ticket de Atención**

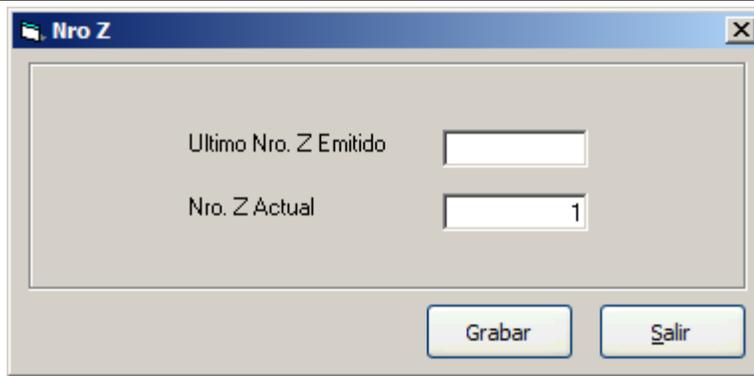
Imprime un ticket de control de atención numerado con letras partiendo desde la A, cuando active este control, se activará el combo del costado para que seleccione la letra de donde quiere empezar el contador de atención., disponible para IBM y SAMSUNG.

**10.- Descripción**

Imprime un ticket con la descripción de los productos, esta opción debería seleccionarse en todos los modelos de impresoras ya que es el documento básico.

**11.- Ingreso Nro Z**

Esta opción activa una serie de condiciones en el sistema, ya que al activarse permitirá guardar en la base de datos el número del reporte Z que “debería” estar vigente al momento de la impresión de la boleta. Además se activarán una serie de informes adicionales en el módulo de INFORMES DE CAJA. Esta opción se recomienda en el caso de trabajar con turnos continuos y en donde el control de caja e inventario sea necesario para traspasar el turno. Cuando active esta opción se activará el botón Nros. Z, haga clic sobre esta ventana, aparecerá la siguiente ventana.



Aquí deberá ingresar el numero de la ultima Z emitida y el numero de la que este en proceso. Los cambios se verán reflejados a partir del proximo informe Z que emita.

**12.- Probar Impresora**

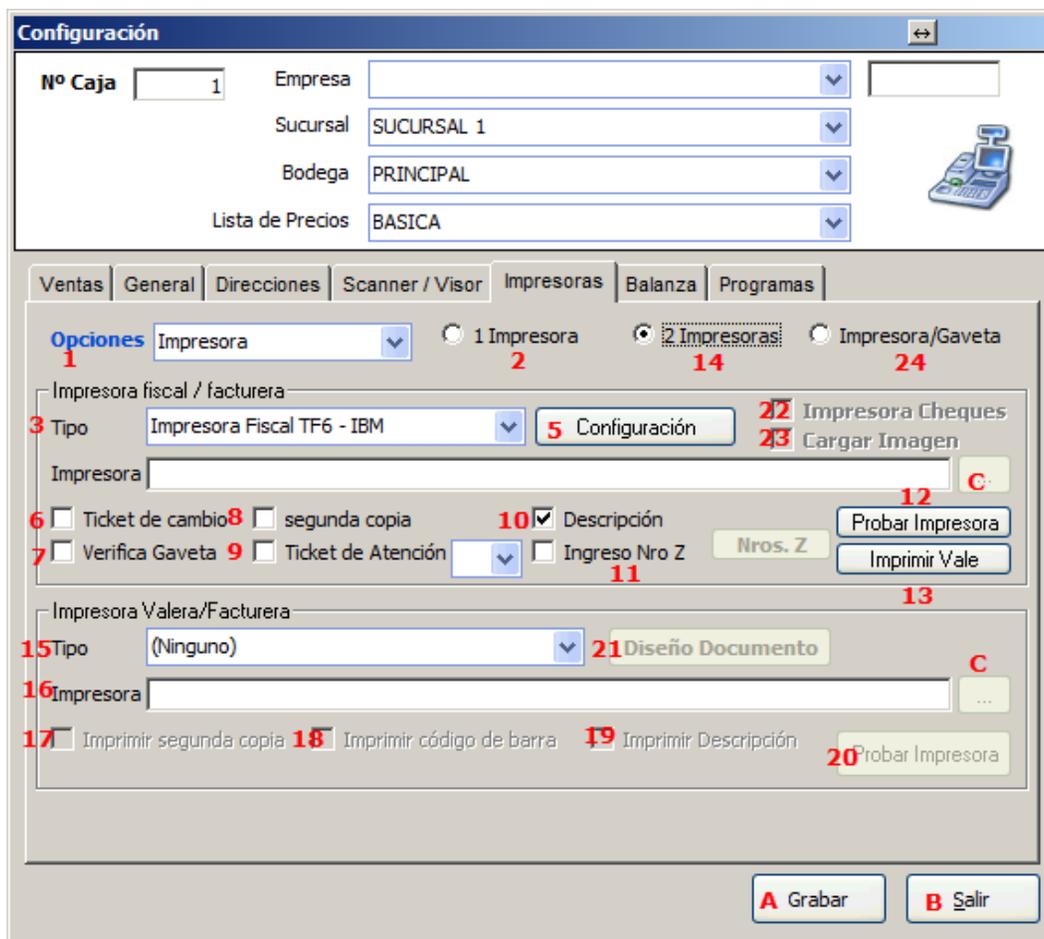
Haga clic sobre este botón cuando haya completado todas las configuraciones, si esta todo correcto debería emitirse una boleta de prueba con todas las condiciones que acaba de definir. Si no hay emisión de documentos es porque algo quedo mal configurado.

**13.- Imprimir Vale**

Use esta opción para probar si la configuración para impresoras no fiscales quedo bien.

**14.- 2 Impresoras**

Activar esta selección le permitirá el uso de 2 impresoras en el punto de venta. Generalmente en la impresora 1 se debe configurar la impresora de boletas o de tickets y en la impresora 2 la de facturas o una segunda impresora de ticket. Nunca podrá configurar 2 impresoras fiscales en un punto de venta. Cuando active la opción se mostrara un nuevo combo selector de impresoras. Se mostraran los puntos 15-16-17-18-19-20-21, explicados más abajo.



### **15- Tipo**

Seleccione la 2 impresora, si selecciona la opción FACTURADOR (Para emitir facturas) se activara el botón (18) DISEÑO DE DOCUMENTOS que le permitirá configurar la impresión del sistema sobre el formato de factura que usted tenga. Consulte el MANUAL DEL MODULO DE DISEÑO DE DOCUMENTOS.

Después seleccione la ruta a la impresora de facturas. Normalmente esta ruta está referida a puertos LPT. Si selecciona cualquier otra impresora (solo para emitir tickets) repita los pasos desde el 3 hasta el 13.

### **16- Impresora**

Seleccione la 2 impresora, si selecciona la opción FACTURADOR (Para emitir facturas) se activara el botón (18) DISEÑO DE DOCUMENTOS que le permitirá configurar la impresión del sistema sobre el formato de factura que usted tenga. Consulte el MANUAL DEL MODULO DE DISEÑO DE DOCUMENTOS.

Después seleccione la ruta a la impresora de facturas. Normalmente esta ruta está referida a puertos LPT.

### **17.- Imprimir Segunda copia**

Imprimirá una segunda copia del ticket con la descripción de los artículos.

### **18.- Imprimir Código de barra**

Imprimirá un ticket con el código de barra identificadora de la venta (punto 6)

### **19.- Imprimir Descripción**

Imprimirá un ticket con el de los productos.

### **20.- Probar Impresora**

Cuando haya completado la configuración haga clic sobre este botón para probar la configuración.

### **21.- Diseño Documento**

Use este botón para entrar en el módulo de DISEÑO DE DOCUMENTOS y definir el formato de impresión de sus facturas.

**22.- Impresora Cheques** seleccione esta opción si desea configurar la impresora EPSON 6000 con impresión de cheques

### **23.- Cargar Imagen**

Use esta opción si desea agregar un logo en la impresión de sus boletas. Disponible para impresora fiscal SAMSUNG RSP350

### **24.- Impresora/Gaveta**

Seleccione esta opción si desea agregar una gaveta serial. Normalmente las gavetas van conectadas a la impresora fiscal, si usted no tiene una de estas impresoras podrá igualmente conectar su gaveta que deberá poseer conexión serial.

**Configuración**

Nº Caja  Empresa

Sucursal

Bodega

Lista de Precios

Ventas | General | Direcciones | Scanner / Visor | **Impresoras** | Balanza | Programas

Opciones   1 Impresora  2 Impresoras  Impresora/Gaveta

Impresora fiscal / facturera

Tipo

Impresora

Ticket de cambio  segunda copia  Descripción

Verifica Gaveta  Ticket de Atención   Ingreso Nro Z

Puerto

- 25.- **Puerto** Seleccione el puerto donde conecto la gaveta.
- 26.- **Probar Gaveta** Haga clic sobre este botón para ver si la gaveta quedo bien configurada, si todo está bien, debería abrirse son problemas la gaveta.
- A.- **Grabar** Este botón tiene por finalidad guardar todos los cambios o configuraciones que acaba de hacer.
- B.- **Salir** Pinche sobre este botón cuando ya no tenga más cambios que realizar.

## 7.- BALANZAS

(Volver al inicio)

**Configuración** 

Nº Caja  Empresa EMPRESA 1  
Sucursal SUCURSAL 1  
Bodega PRINCIPAL  
Lista de Precios BASICA

Ventas | General | Direcciones | Scanner / Visor | Impresoras | **Balanza** | Programas

**Balanza 1**

1 Tipo Balanza Ninguno   4 Valores predeterminados

Puerto 5 Baudios 6 Paridad 7 Bit Parada 8 Bit Datos 9

**Prueba de Balanza**

Prueba de peso 0

**Balanza 2**

11 Tipo Balanza Ninguno  12 Solo ticket emitidos durante el dia.  
 13 Informe Ticket pendientes

Dirección Archivo  ... Flag de Transacción  0

**Flags para códigos de barra**

16 pesable por peso  17 pesable por piezas  18 Producto Normal

## 8.- PROGRAMAS

[\(Volver al inicio\)](#)

**Configuración** ↔

Nº Caja  Empresa  ▼

Sucursal  ▼

Bodega  ▼

Lista de Precios  ▼



Ventas | General | Direcciones | Scanner / Visor | Impresoras | Balanza | **Programas**

1

2 Nombre del programa  C Aceptar D Eliminar

| Programa | Descripción |
|----------|-------------|
| F        |             |

A Grabar B Salir