

# Sistema S.A.D

## Inicio al Sistema de Facturación:

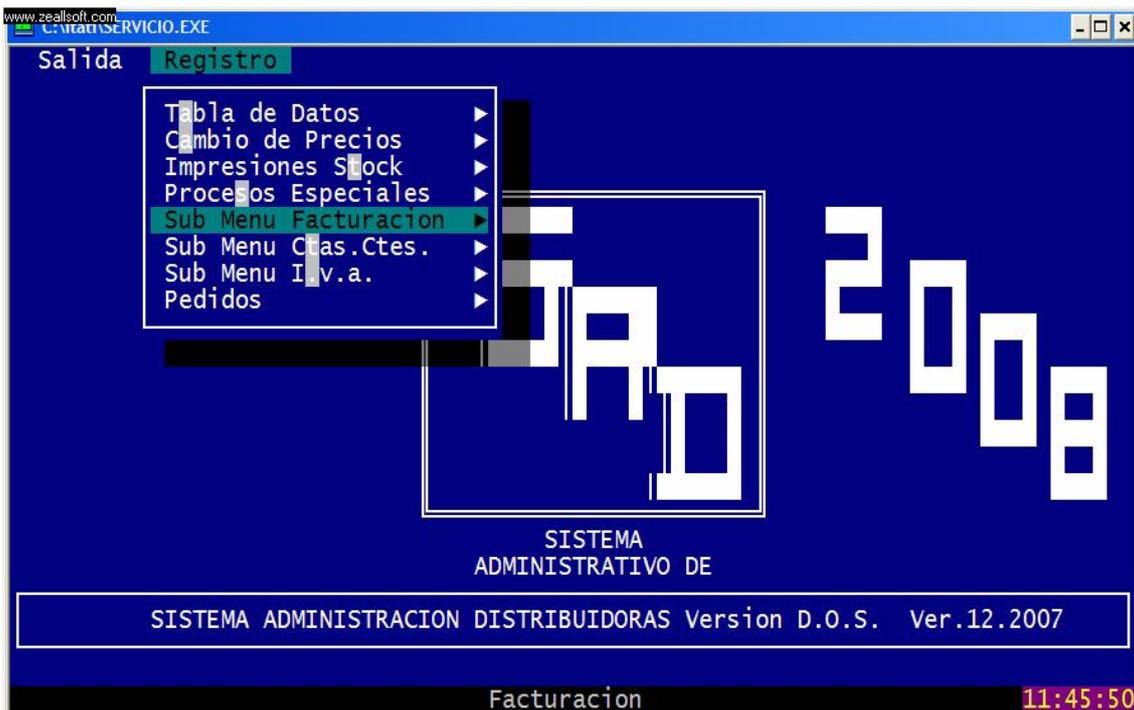
Primero describiremos los pasos que se tienen que cumplir para iniciar y terminar la jornada de venta .-

## Ingreso al Sistema:

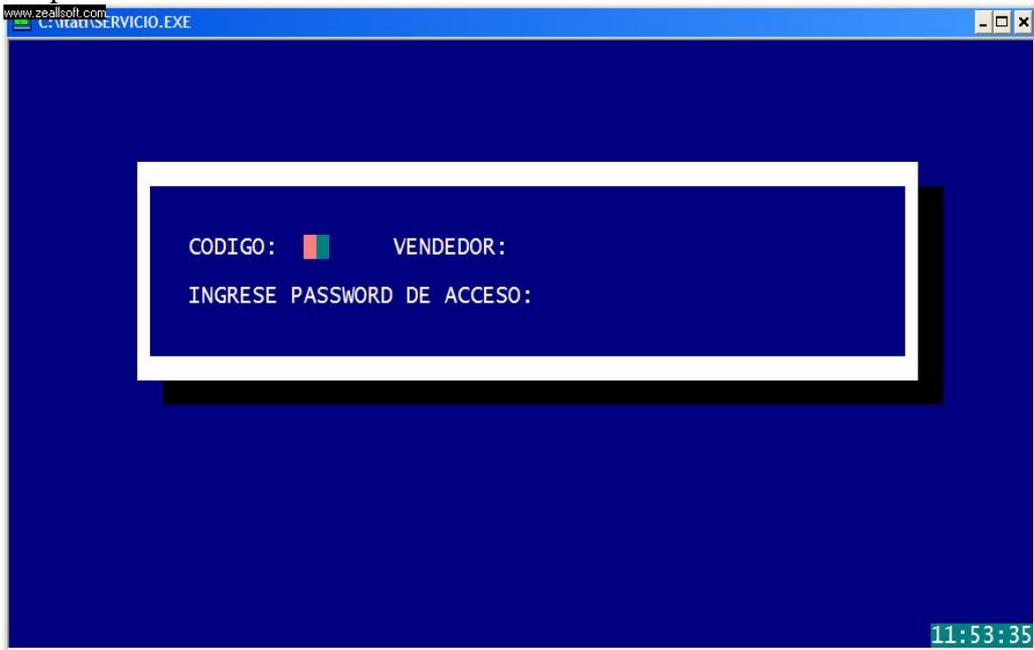
Por lo general queda en salida, pero con la tecla -> nos trasladamos a Registro



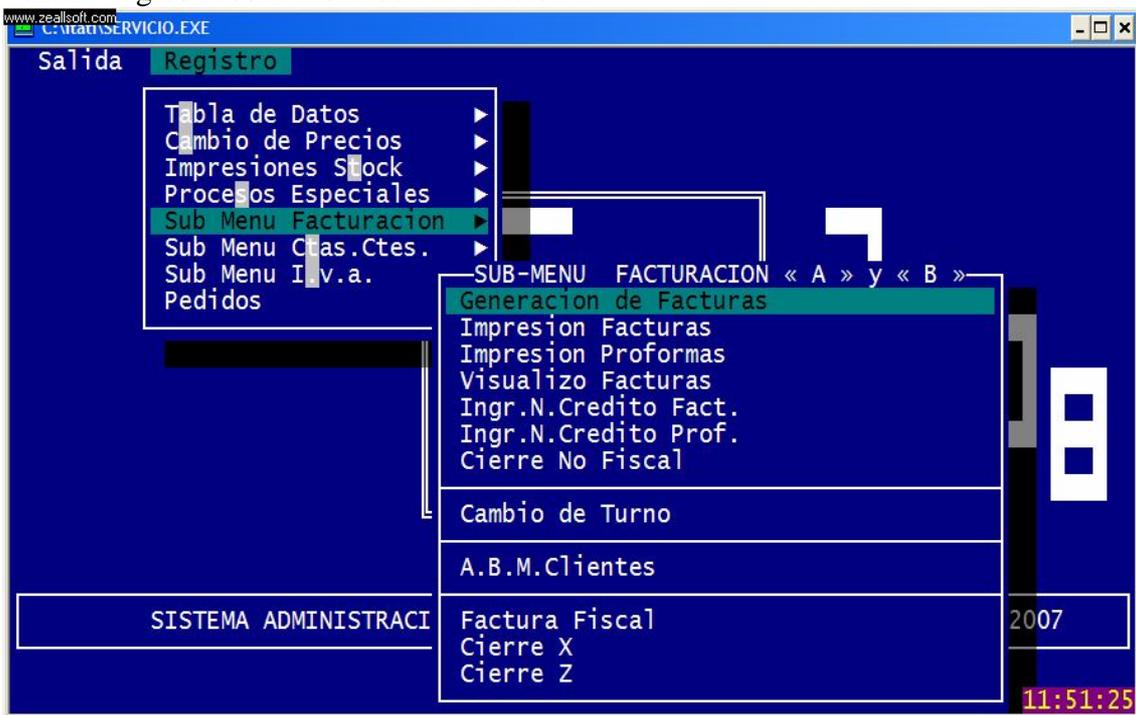
Bajamos hasta el Sub-Menu Facturacion



ahí presionamos la tecla <enter>

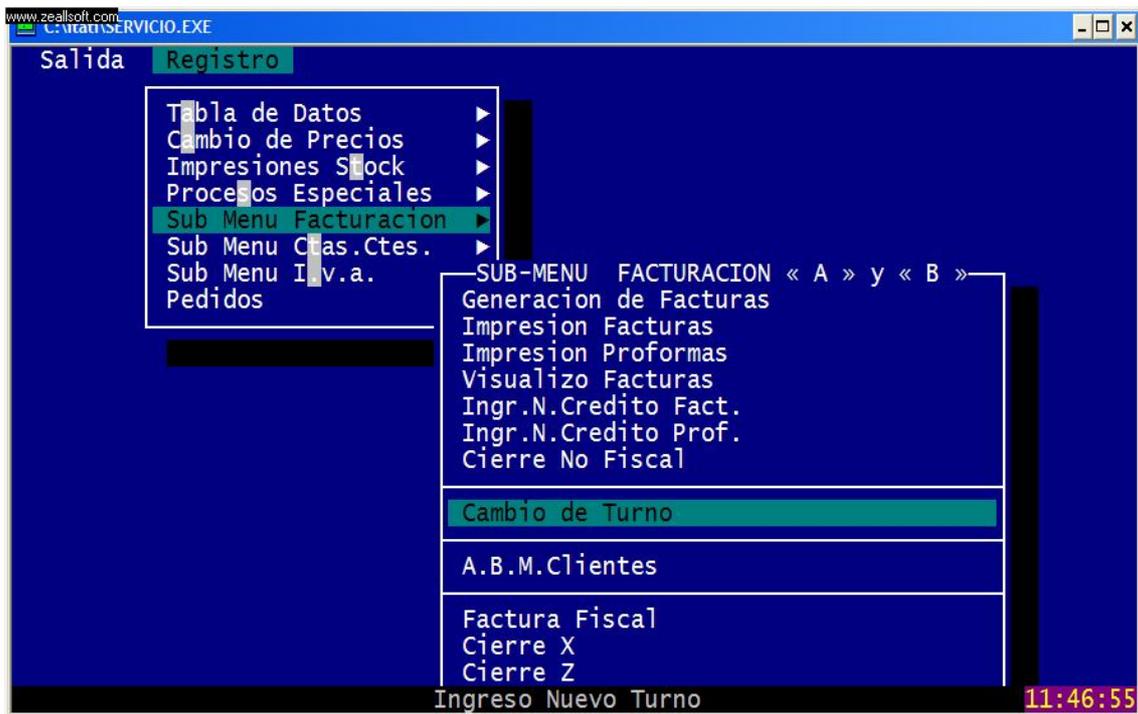


en el mismo ingresamos el numero de Operador, que no tiene nada que ver con el Turno, tambien nos pide la contraseña, por lo general esta en blanco, simplemente con <enter> ingresamos al menú de Facturación.-

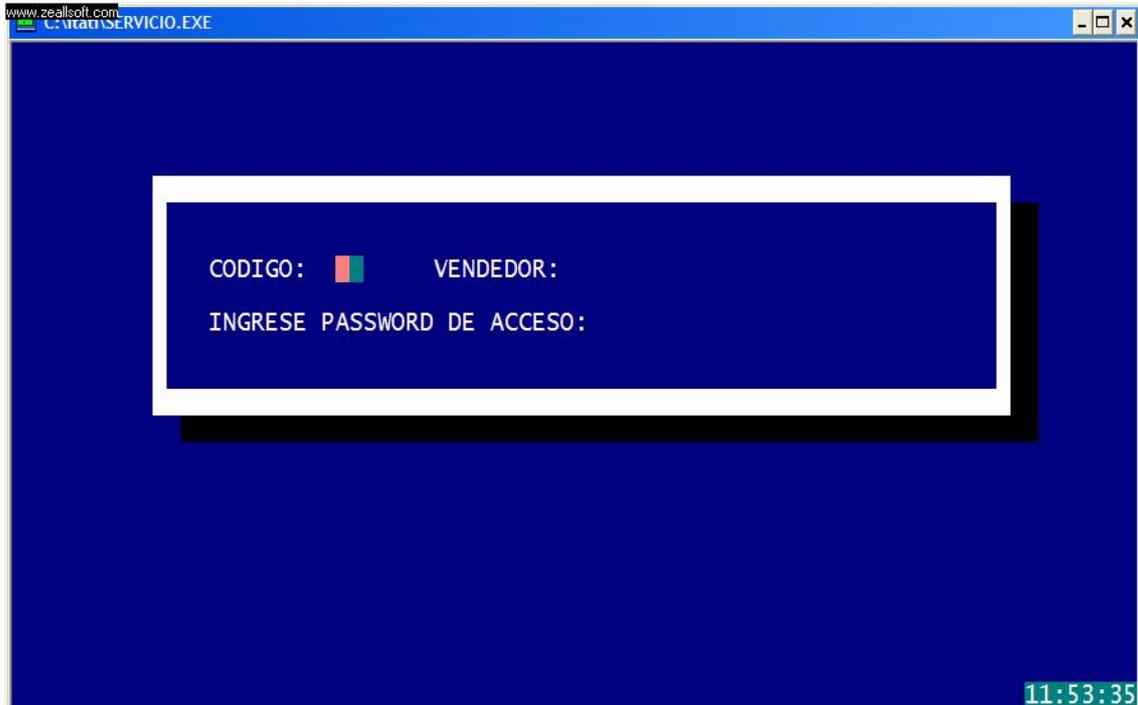


como primer paso bajar a Cambio de Caja todos los dias al inicio del dia, y tambien por la tarde si es que tiene 2 cajeros que rinden el efectivo (las ventas)

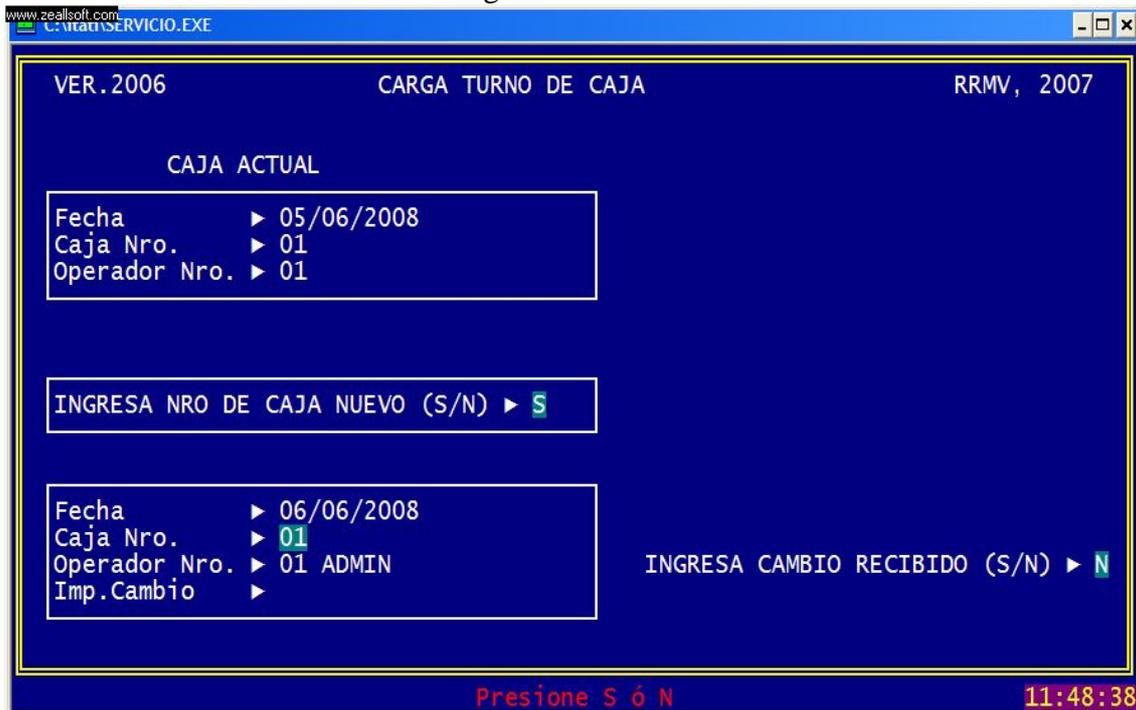
## CAMBIO DE CAJA



Cuando ingresamos con < enter> en Cambio de Turno, nos pide de nuevo el usuario y la contraseña



Una vez que ingresamos nos muestra la caja actual ingresada el día anterior o por el de la mañana, es decir de mañana siempre arranca con el 01 y si hay otra caja de tarde 02  
Luego nos pregunta INGRESA NRO DE CAJA NUEVO (S/N) ingresamos S  
La fecha ya toma de la maquina (pc) <enter>  
Luego ingresamos Nro de caja : 01 o 02  
Luego ingresamos el Nro de Operador: 01 PP , 02 JJ, ETC  
Luego nos pregunta INGRESA CAMBIO RECIBIDO (S/N), por defecto esta N,  
Entonces no tenemos necesidad de ingresar el cambio recibido



Luego vemos la ventana donde nos dica si Confirmamos o Re-iniciamos sin modificar nada

VER.2006 CARGA TURNO DE CAJA RRMV, 2007

CAJA ACTUAL

Fecha > 05/06/2008  
Caja Nro. > 01  
Operador Nro. > 01

INGRESA NRO DE CAJA NUEVO (S/N) > S

Fecha > 06/06/2008  
Caja Nro. > 01  
Operador Nro. > 01 ADMIN  
Imp.Cambio >

<< Confirma >> << Re-Inicia >> /N) > N

Confirma el Ingreso 11:49:18

Para el caso de que pongamos S en INGRESA CAMBIO RECIBIDO (S/N) Permite ingresar Imp.Cambio ej. 1000.00 en cambio obviamente

VER.2006 CARGA TURNO DE CAJA RRMV, 2007

CAJA ACTUAL

Fecha > 05/06/2008  
Caja Nro. > 01  
Operador Nro. > 01

INGRESA NRO DE CAJA NUEVO (S/N) > S

Fecha > 06/06/2008  
Caja Nro. > 01  
Operador Nro. > 01 ADMIN  
Imp.Cambio > 0.00

INGRESA CAMBIO RECIBIDO (S/N) > S

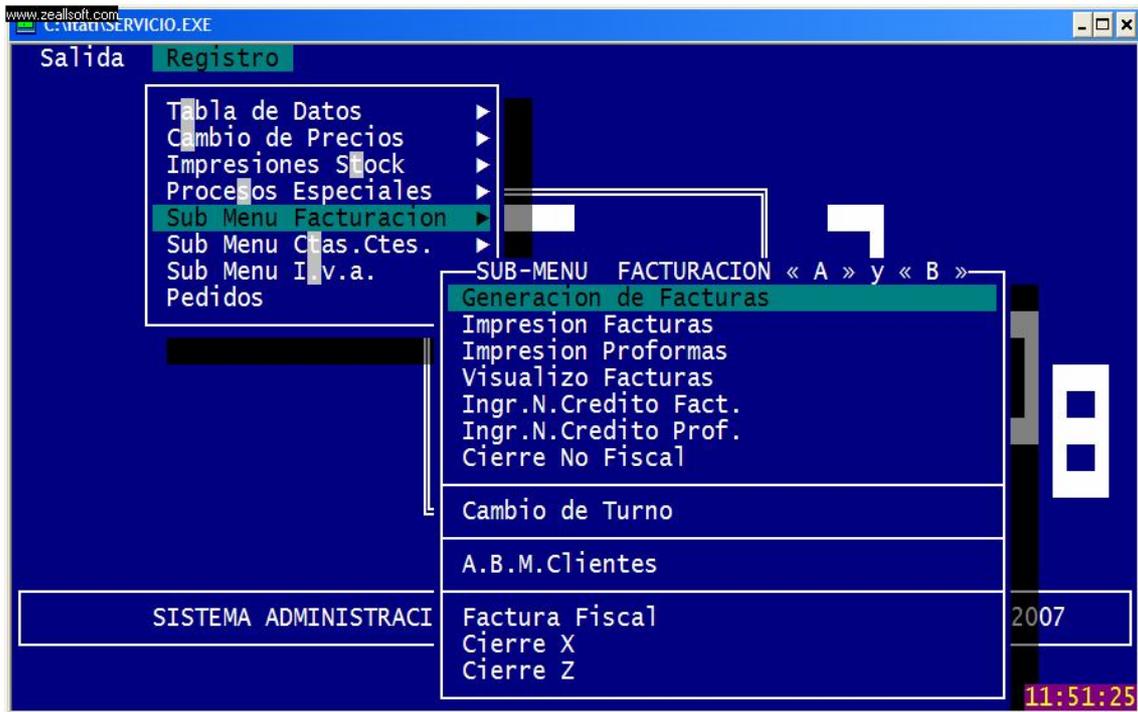
Ingrese Importe de Cambio Dejado 11:50:59

<< Confirma >> << Re-Inicia >>

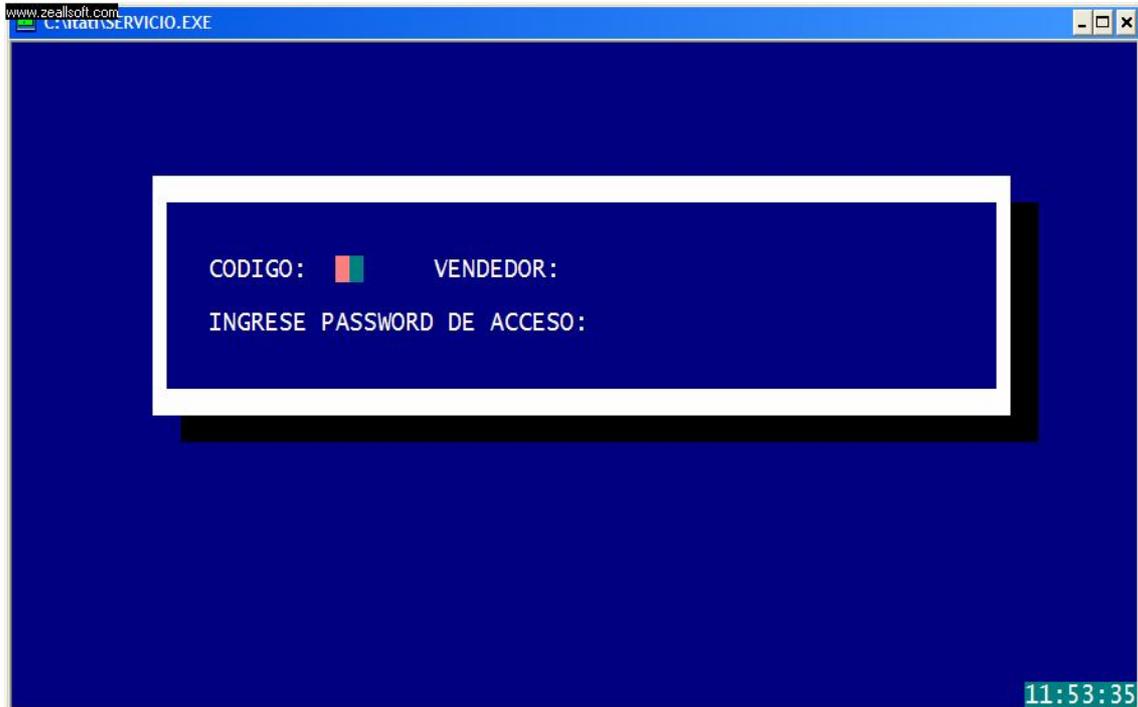
Luego tambien nos pregunta

Recordar que Confirma , se produce la modificacion , y Re-Inicia, no hace nada.-

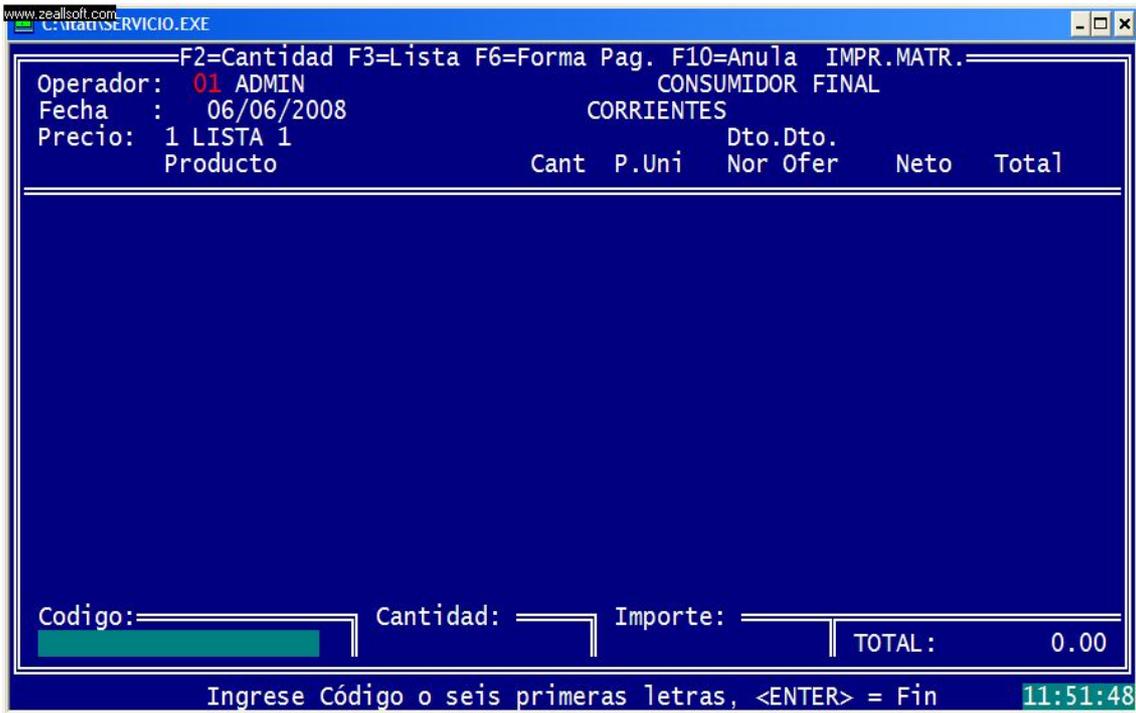
Aca volvemos a Generacion de Facturas < enter>



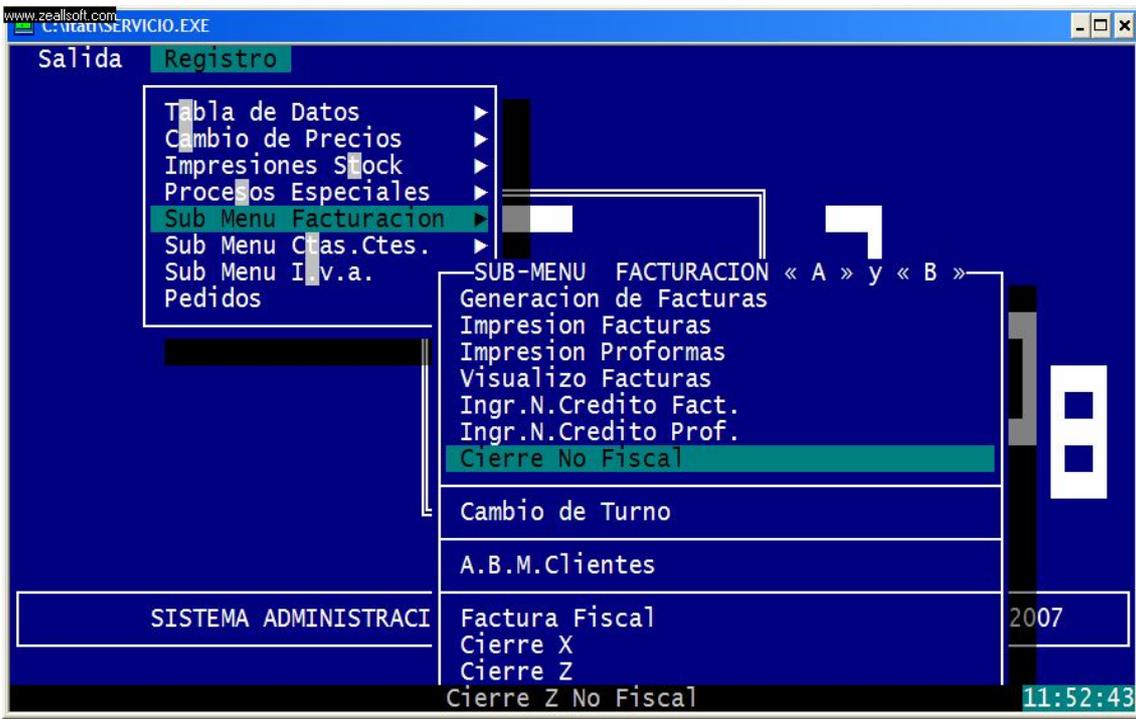
Otra vez nos pide el codigo de ingresa donde digitamos 01, 02, 03, estos son los numeros de los operadores, NO DEL TURNO



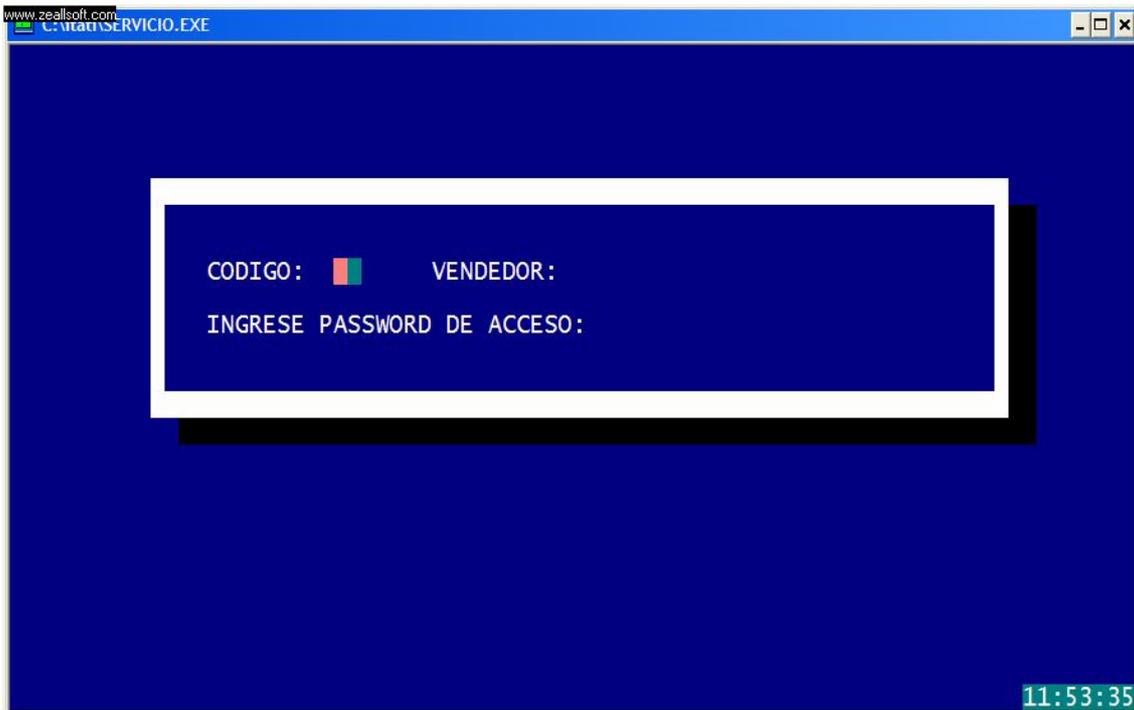
Ingresamos a Facturación, esta es la pantalla Inicial de Facturación, como se vende estara explicado en detalle el mismo.-



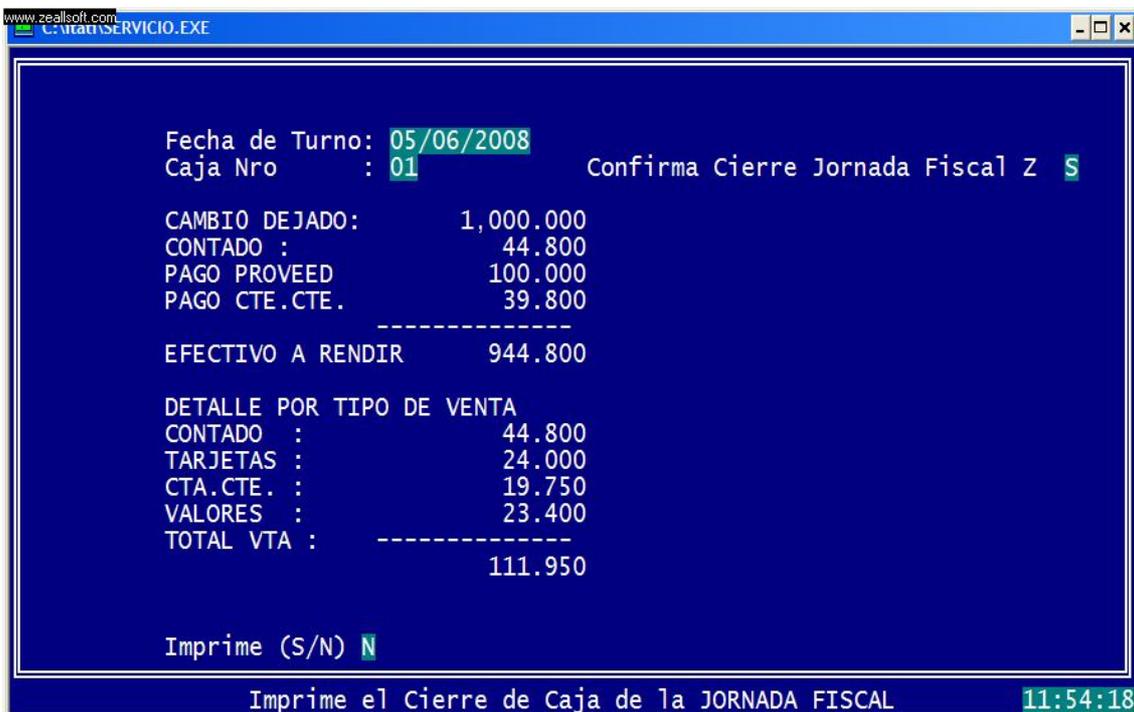
### Cierre de Jornada Fiscal



Ingresamos con < enter > y una vez mas nos pide el usuario y la contraseña



en la misma ingresamos usuario y contraseña



una vez ingresado nos pregunta:

Confirma Cierre Jornada Fiscal Z: digitamos S por Si o N por No

Nos detalla el efectivo a rendir , los totales de ventas por tipo, contado, cte.cte. etc.-

Luego al pide del formulario nos pregunta:

Imprime (S/N) digitamos S por Si o N por No.-