



SOFTWARE DE FACTURACION Y GESTION DEL PUNTO DE VENTA

Version 3.0
5/5/2020

Presentación

Serforce POS es un sistema especialmente diseñado para la facturación simple, rápida y confiable en el punto de venta, desde pequeñas tiendas como kioscos y hasta comercios con gran exigencia como supermercados con múltiples pasillos y sectores administrativos pueden beneficiarse de las herramientas y simplicidad que brinda la aplicación.

Con *Serforce POS* facturar es simple, seleccionamos directamente desde la base de datos de artículos el ítem con un lector de código de barras o utilizamos la búsqueda manual escribiendo las primeras letras del artículo, utilizamos la facturación rápida a través de departamentos, o bien, escribimos el artículo al momento sin que este quede registrado en la base de datos en el caso de brindar algún servicio o producto no habitual, también es posible tener registrados todos tus clientes y proveedores, hacer cambios de precios rápidamente de uno o varios artículos, todos al mismo tiempo, imprimir etiquetas para los flejes de góndola según la resolución fiscal vigente, emitir informes estadísticos con gráficos que ayudan a su rápida lectura y mucho más...

Alcances funcionales

Funcionalidades	Descripción
Comprobantes homologados que emite el sistema	Facturas, Notas de crédito y Notas de débito - A B C M (Electrónica)
Otros comprobantes	Presupuestos, Recibos y Remitos
Reimpresión	Reimprimir comprobantes
Suspender y recuperar adición	Suspender y retomar comprobantes
ABM de Clientes	Base de datos de clientes
ABM de Artículos	Base de datos de artículos
ABM clasificación de artículos	Base de datos de clasificación de artículos
Cambios de precios masivos	Potente herramienta para cambio de precios rápidos
ABM de Departamentos	Base de datos de departamentos
ABM de Sub-departamentos	Base de datos de sub departamentos
ABM de marcas	Base de datos de marcas de productos
ABM de proveedores	Base de datos de proveedores
Exportación de Informes (xls, pdf, doc)	Todos los informes se pueden exportar a Excel, PDF o Word
Descuentos	Desc. A ítems o total
Envases	Administración De art. Con envase
Moneda extranjera	cargar costos en moneda extranjera
Lista de Precios	Única Lista
Medios de Pago	Efectivo y/o Tarjeta
Forma de pago compuesto	Si (efectivo + tarjeta)
Control y cierre de caja diaria	Sin límite de turnos por día
Control de stock y punto de pedido	Potente herramienta para la administración del stock
Control de stock por piezas	Control de stock de art. Con diferentes unidades de medida
Importación de artículos, departamentos y clientes desde Excel	Importar datos de otros sistemas o Excel.
Informes estadísticos	Ver sección detallada

Requerimientos de hardware

Procesador AMD o INTEL de 2.00 GHz
Memoria RAM mínima 4gb
HDD con 200mb libres
Resolución de pantalla 1024x768 o superior

Sistema operativo y software requerido

Windows 7 SP1
Windows 10
.NET Framework 4.6 o superior

Periféricos compatibles

Lector de códigos de barra USB o RS232
Pantalla Táctil
Captura de peso de Balanzas (Kretz y Systel)
Apertura de cajón de dinero
Visor para el cliente (Torreta)
Impresoras de Ticket 80mm
Impresoras Windows (hojas A4)
Impresoras de Ticket 57mm

Módulos del sistema

Serforce POS está compuesto por diferentes módulos que interactúan entre si y que a su vez están conformados por funcionalidades que según el nivel de acceso de cada usuario pueden tener o no acceso al mismo.

Módulos del sistema, funcionalidades

Compras

- ABM de Proveedores
- Pedidos
- Ingreso de pedidos
- Ingreso de facturas de compras
- Reportes múltiples

Caja diaria

- Declaración de monto inicial
- Movimientos de caja
- Control de gastos
- Cierre de caja
- Reportes múltiples

Facturación

- Emisión de comprobantes
- Reimpresión de comprobantes
- Diferentes formas de pago

Parámetros

- Datos de la empresa
- Configuración de terminales
- Configuración del POS
- Impuestos
- Configuración de periféricos
- Configuración general
- Asistente de configuración

Artículos

- ABM artículos
- ABM clasificación de artículos
- ABM departamentos
- ABM sub-departamentos
- ABM marcas
- Cambios de precios
- Moneda extranjera
- Reportes múltiples

Clientes

- ABM de clientes
- ABM de categoría de clientes
- Cuentas corrientes
- Reportes múltiples

Stock

- Configuración del control de stock
- Ingreso de stock rápido
- Movimientos de stock
- Reportes múltiples

Herramientas

- Importar datos
- Depurar sistema

Usuarios

- ABM de usuarios
- Niveles de acceso

Estructura del sistema

El sistema está diseñado de modo tal que el punto de venta de (ahora en adelante **POS**) y el modulo donde se realizan las tareas administrativas (de ahora en adelante **Backoffice**) estén separados y así poder tener en una misma red computadoras (de ahora en adelante **terminales**) configuradas para facturar y otras para solamente realizar tareas administrativas o ambos módulos en la misma terminal de trabajo.

Pantalla Principal del punto de venta (POS)

Total y tipo comprobante

Departamentos

serforce POS

SubTotal 2.807,20
Descuento 280,72

2.526,48

FB 8 items
Consumidor Final

Producto	Cantidad	Precio	Total
Almacen	1,00	415,00	415,00
Pan	1,00	180,00	180,00
Vinos	1,00	280,00	280,00
Quesos	1,00	530,00	530,00
Conserv.	1,00	157,20	157,20
Lacteos	3,00	415,00	1.245,00

Adición

15:35:58
viernes, 7 de febrero de 2020

Targeta SuppRec Cliente Menu

Bebidas Quesos Vinos Carnes Lacteos Gallet. Pan Limpieza Conserv. Almacen

SerForce Lite 3.0
Caja 1 - PV. 3 - Lic. 0

- Nota de crédito
- Nota de debito
- Remito
- Presupuesto
- Recibo
- Reimprimir
- Cierre de caja
- Movimientos de caja
- BackOffice
- Configuración
- Información del sistema
- Ayuda
- Salir del sistema

Forma de PAGO EFECTIVO

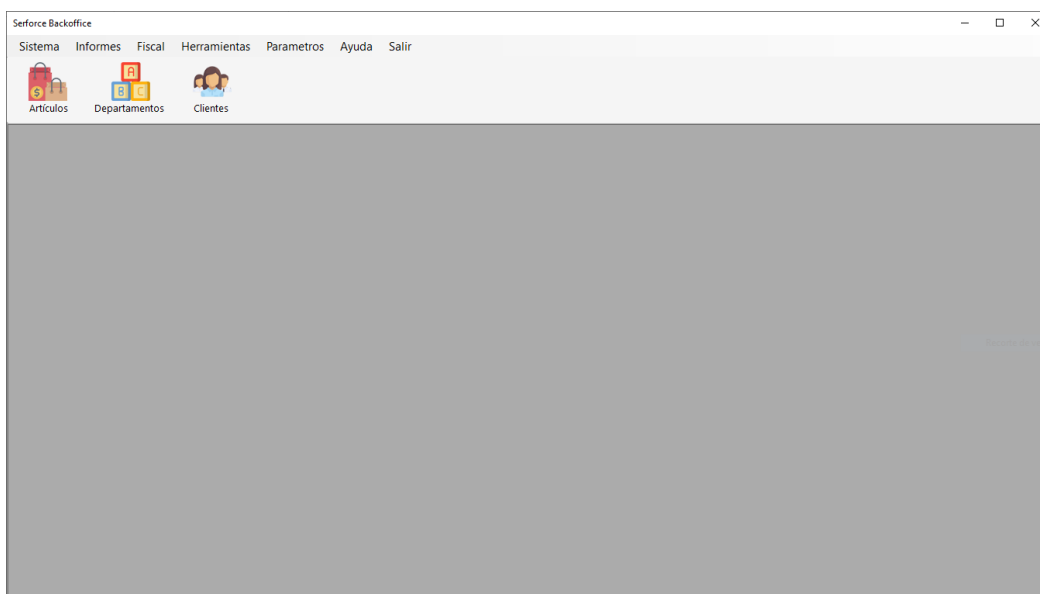
Buscar cliente

Código	Nombre	Apellido	Razon Social
1	ZM GINE SRL	ZM GINE SRL	ZM GINE SRL
4	AGROPECUARIA	LA LUCIA	AGROPECUARIA LA LUCIA
7			ASOC. JUBILADOS Y PENSIONADO
10			DONALDO S. KELLY E HIJOS SRL
13	IGNACIO	BERECOECHEA	EMP TTE PARQUE COSTERO DEL SI
16	GALIBERT	AGROINDUSTRIAS	GALIBERT AGROINDUSTRIAS SA
19			INSTITUTO GEOGRAFICO NACION
22	LAPASSET PABLO		LAPASSET PABLO
23	LOS GROBO	AGROPECUARIA SA	LOS GROBO AGROPECUARIA SA
26			MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO
29	PIATTI LUCIANO MARTI		PIATTI LUCIANO MARTIN
32	RINCON GRANDE SA		RINCON GRANDE SA
35	WILSON RAE ENRIQUE		WILSON RAE ENRIQUE
36	ANDREA	ARCEMIS	ANDREA
39	GONZALO	GAMARRA	GONZALO

Buscar artículo

Código Bar.	Nombre	Precio
1	Pan	30,00
3	pizza	20,00
2	Coca	10,00
20	nn	1,00
5	Pan de pizza	30,00
6	prueba 5	20,00

Pantalla principal del módulo de administración (BackOffice)



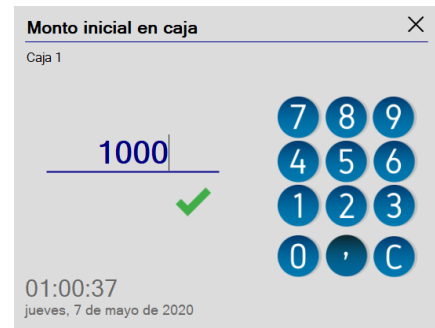
Funcionalidades del punto de venta

Primer contacto, ingresando al sistema

Declaración de monto inicial

Al ingresar una nueva jornada lo primero que nos va a solicitar el POS es la declaración de dinero en caja, la cual luego será sumada a la facturación del turno para completar la rendición del mismo.

[Link a video](#)



FACTURACION - Emisión de comprobantes

Factura B - (a consumidor final)

Al ingresar al POS el sistema ya se encuentra preparado para emitir comprobantes a consumidor final, simplemente debemos agregar los ítems de adición utilizando el lector de códigos de barra, tipiendo el código de artículo o bien utilizando la búsqueda manual, una vez finalizada la carga con la tecla F4 o el botón Efectivo cerramos el comprobante.

Tema relacionado: *Formas de pago. Buscar cliente.*

Factura A - (a responsable inscripto)

Para emitir un comprobante tipo "A" debemos tener cargado al cliente como responsable inscripto con los campos de Razón Social, tipo de responsabilidad de IVA como responsable inscripto, numero de CUIT y domicilio.

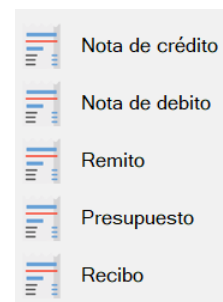
En el POS presionar la tecla F5 o el botón para buscar al cliente, buscar y seleccionar al mismo en la lista y automáticamente (según el tipo de responsabilidad de iva que tenga asignado) el sistema ajustara el tipo de comprobante a emitir.

Tema relacionado: *Formas de pago. Buscar cliente. ABM Clientes*

Otros comprobantes

SerforcePOS emite los siguientes tipos de comprobantes:

Facturas, notas de crédito, notas de débito (A, B, C, M), Remitos (R), Recibos (X) y Presupuestos. Para seleccionar el tipo de comprobante, presionar la tecla F9 o el botón Menú y seleccionar la opción requerida.



Funcionalidades en el POS

Agregar artículo al comprobante

Una vez seleccionado el cliente y el tipo de comprobante a emitir agregamos los artículos en la adición para esta tarea tenemos variadas formas de búsqueda presionando la tecla F3 o el botón artículos, o bien directamente escaneando el código de barras con el lector o ingresando manualmente el código del artículo. También podemos adicionar directamente un departamento, tipiendo el monto a facturar y presionando el botón del mismo como lo muestra la imagen de la derecha.

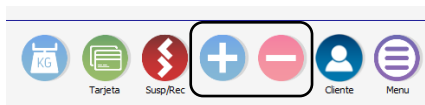


Temas relacionados, *ABM departamentos*, *ABM artículos*

Cantidad de artículos

Si la cantidad del artículo que tenemos que agregar es mayor a uno, tenemos dos formas de ingresar el ítem.

1. Antes de tipiar el código, buscar manualmente o escanear el artículo tipiar la cantidad y seguidamente el asterisco luego seleccionar el artículo "Cantidad*Código"
2. Si el artículo ya fue ingresado con los botones + y – podemos modificar la cantidad.



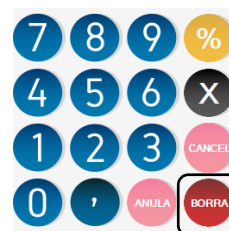
Cambiar el precio durante la adición

Podemos cambiar el precio antes o durante la adición del comprobante:

1. Para cambiar el precio de un artículo al momento de seleccionarlo, debemos tipiar primero el precio unitario que deseamos la barra "/" y luego el código del artículo "Precio/código"
2. Una vez agregado el ítem a la grilla podemos dar doble clic o enter sobre el mismo para cambiar su precio.

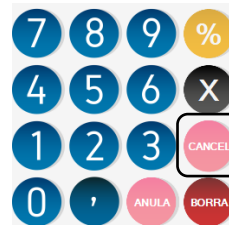
Eliminar artículo del comprobante en curso

Si queremos eliminar un ítem ya agregado a la grilla de adición simplemente seleccionamos el ítem a eliminar con bajando o subiendo con las teclas de cursor y presionamos la tecla delete/suprimir o el botón Borrar en el teclado numérico como lo muestra la imagen.



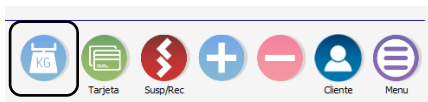
Anular el comprobante en curso

Para anular la totalidad del comprobante en curso presionar la tecla Esc o el botón CANCEL Borrar en el teclado numérico como lo muestra la imagen.



Obtener el peso directamente de la balanza

En *SerforcePOS* es posible tener una balanza "solo peso" conectada a la pc y configurada para poder obtener el precio exacto del artículo, una vez estabilizado el peso presionar la tecla F7 o el botón CANCEL Borrar en el teclado numérico como lo muestra la imagen, inmediatamente el peso observado en el visor de la balanza se traslada al sistema y solo queda agregar la tecla asterisco y el código del artículo "Peso*Código del art".



Descuento al ítem o al total del comprobante

Durante la adición podemos aplicar diferentes tipos de descuentos ya sea a los artículos por separado y/o al total de la factura.

1. Descuento al ítem, una vez ingresado el ítem inmediatamente debajo del mismo tipiar el porcentaje de descuento y presionar la tecla “porcentaje” para aplicar un 10 por ciento de descuento al último artículo adicionado quedaría así **“10 + tecla %”**

Artículo	Cantidad	Precio	Total
Te la virginia x20 saq.	1,00	120,00	120,00
Descuento al ítem (-10%)	1,00	-12,00	-12,00

2. Descuento al total, para aplicar un descuento al total del comprobante, presionamos primero la tecla “SUBTOTAL” y luego el porcentaje de descuento seguido de la tecla porcentaje **“SUBTOTAL+10+%”**. Es importante aclarar que una vez aplicado un descuento al total del comprobante no será posible seguir agregando ítems, si se aplico este descuento y queremos seguir agregando ítems hay que anular el descuento presionando la siguiente combinación tecla “Anula%” y elimina el descuento aplicado al total.



Artículo	Cantidad	Precio	Total
Te la virginia x20 saq.	1,00	120,00	120,00
Descuento al ítem (-10%)	1,00	-12,00	-12,00

serforce POS		97,20
SubTotal	108,00	FB 2 items
Descuento	10,80	

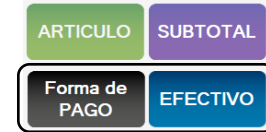
Pago y vuelto

Para agregar el monto que está entregando el cliente y que el sistema nos muestre el vuelto/cambio que debemos entregar para cerrar el comprobante, antes de presionar la tecla “EFECTIVO” o “TARJETA” ingresar el monto de dinero abonado y luego estas teclas, inmediatamente se cierra el comprobante y se muestra la pantalla de la derecha. **“monto abonado + EFECTIVO”**

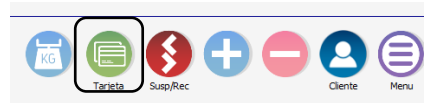
Total	520,00
Pagó	700,00
Vuelto	180,00

Cierre de factura rápido en efectivo o tarjeta o pago compuesto

Una vez terminada la adición para cerrar e imprimir el comprobante podemos seleccionar diferentes métodos.



1. Cierre rápido en Efectivo o tarjeta, simplemente presionamos la tecla F4 o el botón **“EFECTIVO”**.
2. Para el pago íntegro con cualquier tipo de tarjeta, presionamos la tecla F6 o el botón **“TARJETA”** como lo muestra la siguiente imagen.

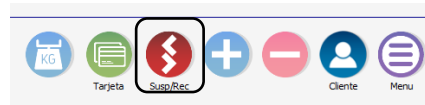


3. Para aplicar un pago compuesto cuando el cliente abona una parte en efectivo y otra con tarjeta presionamos primero el botón **“FORMA DE PAGO”**, a continuación, veremos la pantalla de la derecha donde debemos ingresar el monto en cada forma, y proceder a cerrar el comprobante.

Consumidor Final		FB 00001 - 00000000	
Subtotal	108,00	Total	108,00
Descuento	%	Vuelto	0,00
<hr/>			
Efectivo	<u>50</u>	7	8
Tarjetas	<u>58</u>	4	5
		1	2
		0	,
		C	
		<	✓

Suspender y recuperar comprobante en curso

Durante la adición es posible que necesitemos suspender el comprobante en curso continuar con el siguiente cliente y luego recuperar el primero, o bien, suspender la transacción en la pc que se inició para continuarla o cerrarla desde otra pc.



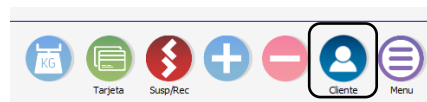
Para utilizar esta funcionalidad simplemente presionamos la tecla **“Suspender/Recuperar”** en cualquier momento y las veces que sea necesario pudiendo tener varios comprobantes suspendidos al mismo tiempo y de diferentes puntos de venta o terminales.

Turno	Nombre	Fecha
1	Consumidor Final	14/05/2020 11:48:18
3	Grafico	14/05/2020 12:53:40
4	Consumidor Final	14/05/2020 11:52:00
8	Daniel Marcos	14/05/2020 12:53:04
9	Panaderia	14/05/2020 12:53:17

5 Tickets en espera.

Obtener los datos del cliente

Para agregar un cliente al comprobante en curso en cualquier momento de la adición presionar la tecla F5 o el botón **“CLIENTE”**



A continuación, se abrirá la ventana de búsqueda donde ingresando cualquier dato del cliente se aplicarán los filtros de búsqueda.

Buscar cliente

Código	Nombre	Apellido	Razon Social
1	2M CINE SRL	2M CINE SRL	2MCINE SRL
4	AGROPECUARIA	LA LUCIA	AGROPECUARIA LA LUCIA
7			ASOC. JUBILADOS Y PENSIONADO
10			DONALDO S KELLY E HIJOS SRL
13	IGNACIO	BERECOECHEA	EMP TTE PARQUE COSTERO DEL SI
16	GALIBERT	AGROINDUSTRIAS	GALIBERT AGROINDUSTRIAS SA
19			INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONA
22	LAPASSET PABLO		LAPASSET PABLO
23	LOS GROBO	AGROPECUARIA SA	LOS GROBO AGROPECUARIA SA
26			MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO
29	PIATTI LUCIANO MARTI		PIATTI LUCIANO MARTIN
32	RINCON GRANDE SA		RINCON GRANDE SA
35	WILSON RAE ENRIOUE		WILSON RAE ENRIOUE
36	ANDREA	ARCEMIS	ANDREA
39	GONZALO	GAMARRA	GONZALO

ESC

Q W E R T Y U I O P < 7 8 9
 A S D F G H J K L Ñ ENTER 4 5 6
 Z X C V B N M 1 2 3
 ^ 0 v

Reimprimir comprobante

Si por cualquiera sea el motivo necesitemos reimprimir un comprobante esto es posible accediendo al menú, opción Reimprimir y luego seleccionar el tipo de comprobante, numero de punto de venta fiscal y numero de comprobante como lo muestran las imágenes de abajo, es importante aclarar que al reimprimir el mismo no podrá ser modificado y saldrá con la leyenda "REIMPRESION"

Reimprimir

Cierre de caja

Reimprimir comprobante

Tipo de comprobante

Nro. de comprobante

SerforcePOS emite todos los comprobantes establecidos por la resolución fiscal vigente en forma electrónica, en las siguientes imágenes vemos ejemplos

MI EMPRESA
 CUIT Nro. 13333333333
 IIBB 13333333333
 Domicilio 123 - CABA
 Inicio de Actividades 01/11/2019
 Responsable Inscripto

FACTURA A
 Cód. 001 - ORIGINAL
 Nro. 00001-00015290
 Fecha: 10/02/2020 12:30:08

Cliente: Fabrica Soft
 Domicilio: Domicilio 123
 IVA Responsable Inscripto
 Doc. Nro.: 11111111113

Descripción	Importe
Almacen (21)	124,38
Verduras (21)	222,23
Bebidas (21)	139,92
Subtotal	486,53
IVA 21%	102,17

Total 588,70

Pago Efectivo 588,70

CAE: 70063817540126
 VTO. CAE: 2020-02-20

Orientación al consumidor pcia.
 de Buenos Aires 0-800-222-9042

EMPRESA S.A.
 CUIT Nro. 13333333333
 IIBB 13333333333
 Domicilio 123 - CABA
 Inicio de Actividades 01/11/2019
 Responsable Inscripto

FACTURA B
 Cód. 006 - ORIGINAL
 Nro. 00001-00078455
 Fecha: 10/02/2020 12:14:22

Cliente: Consmidor Final
 Domicilio: Av. Santa Fe 2454 CABA
 Consumidor Final
 Doc. Nro.: 123123123

Descripción	Importe
Almacen	150,20
Carnes	253,80
Vinos	180,00
Farma	340,50
Bebidas	158,60
Subtotal	1083,10

Total 1.083,10

Pago Efectivo 1.083,10

CAE: 70063817539143
 VTO. CAE: 2020-02-20

Orientación al consumidor pcia.
 de Buenos Aires 0-800-222-9042

CAJA

Movimientos de caja durante el turno

Durante el turno de trabajo se pueden agregar diferentes tipos de movimientos de efectivo como ser gastos, ingresos adicionales y gastos que sean abonados con dinero de la caja actual. Desde este formulario se podrán detallar cada uno de estos movimientos los cuales tendrán impacto en la rendición del cierre del turno en curso.

Movimientos de caja diaria

Tipo de movimiento: Retiro de dinero Importe: 290

Detalle: Gastos de limpieza

Cierre de caja

Al finalizar el turno de trabajo del cajero, el mismo deberá hacer el cierre o rendición del mismo. En este formulario deberá simplemente ingresar el arqueo de la caja actual, se cerrará el turno y se reiniciará el sistema para luego solicitar la declaración del monto inicial para del próximo turno.

Cierre de caja diario

Caja Nº 1 07/05/2020
Cierre de caja Nº 1125

Totales de caja		Detalle de formas de pago		Recuento de efectivo
		Forma de pago	Total	
Monto inicial	7.750,00			
Efectivo cobrado	0,00			
Otras formas de pago	0,00			
Ingresos adicional	0,00			
Egresos	0,00			
Efectivo en caja	7.750,00			
Total del turno	7.750,00			

Movimientos de caja

Fecha	TipoMovimiento	Detalle	Monto

Módulos y funcionalidades de BackOffice

Sistema de tablas - ABMs

Artículos

Altas, bajas y modificaciones de artículos
BackOffice->Sistema->Artículos

Datos basicos		Otros datos		Stock	
Artículo					
Agua saborizada - Pomelo					
Precio de venta final					
120,00					
Nro. Artículo	Código de barras	Precio Anterior	Fecha Ult. Cambio		
7	7795735000328	120,00	25/05/2020 18:10		
Código adicional		Costo sin IVA		50,00	
Departamento	Generico	Costo con IVA		60,50	
Sub-depto	Generico	Margen de Gcia. %		98,35	
Proveedor	Generico	Tasa de IVA		IVA 21%	
Marca	Generico	Impuesto Interno		No posee	
Tipo de art.	Normal	Tipo de moneda		Local	
Clasificación	Generica				

En la ficha de artículo, vamos a encontrar varios datos que están directamente relacionados o otras tablas como por ejemplo departamentos o rubros, sub-departamentos, proveedor etc., para poder asociar un proveedor o un departamento a un artículo estos deben estar previamente ingresados al sistema.

Cabe destacar que no es necesario que estén completados la totalidad de los datos para poder facturar el artículo en cuestión, simplemente con ingresar el Nombre, el Precio de venta final y el IVA, ya está listo para ser facturado.

Costo con o sin IVA, margen de ganancia, IVA y precio final

Estos datos están concatenados, con lo cual al modificar cualquiera de ellos el cambio también producirá que se recalculen los demás datos, por ej. si tenemos un artículo con un costo sin IVA de \$100 al modificar el IVA al 21% automáticamente el costo con IVA pasara a ser de \$121, y también si tiene un porcentaje de margen de ganancia ingresado también cambiara el precio de venta.

Tipos de artículos

En este ítem se declara el tipo de artículo y esto es lo que define el funcionamiento del mismo a la hora de facturarlos. Por defecto ya se encuentran ingresados los tipos básicos que luego, según las necesidades de cada usuario según el rubro del comercio pueden ser modificados. Los tipos básicos son:

1. Normal, cualquier artículo que se venda por unidad.
2. Envase, es el envase que luego se relaciona con el artículo que lo posee, (ver *Envases*)
3. Pasable, cuando el artículo es pasable y posee una etiqueta con código de barras de una balanza (ver *Pesables*)
4. Fraccionable, Es la opción menos usada, un ejemplo sería el caso de las telas, cuando se vende un rollo o bien se fracciona por metros. Colocando en el detalle 99,99 por ej.

Artículos con envase

Serforce está diseñado para llevar un control detallado de los artículos que poseen un envase con un costo separado del costo del producto, como por ejemplo una gaseosa donde al precio del producto hay que sumarle el del envase cuando el cliente no entrega un envase vacío.

Configurar un artículo pasable, con etiqueta de balanza

Lo primero que tenemos que hacer es tener la balanza correctamente configurada en el sistema para esto ver *configuración de balanza*.

En este caso lo primero que tenemos que saber es el PLU asignado para el artículo en la balanza, una vez que tenemos este dato damos de alta el artículo en el sistema.

Suponiendo que el artículo tiene el PLU de balanza 5039 la carga del mismo debe realizarse según se muestra en la imagen de la derecha.

Artículo	
Pan frances	
Nro. Artículo	Código de PLU
5	05039
Código adicional	
Departamento	Generico
Sub-depto	Generico
Proveedor	Generico
Marca	Generico
Tipo de art.	Pesable
Clasificación	Generica

Fechados de artículos

Modulo en desarrollo

Artículos con precio en moneda extranjera

SerforcePOS tiene la capacidad de llevar el costo de los artículos en una moneda diferente a la que se utiliza para facturar, teniendo siempre el valor venta actualizado.

Etiquetas de góndola

Para imprimir etiquetas para los flejes de góndolas correctamente y según la normativa vigente es necesario tener ingresado en la ficha del artículo los datos de presentación y unidad de medida del mismo, como lo muestra la imagen de la derecha.

Una vez hecho esto simplemente vamos a dirigirnos a Informes->Artículos->Etiquetas de góndola para imprimir las etiquetas.

Ver tema relacionado *Manejo de novedades*

Unid. de medida - Etiqueta

Presentación - unid de medida de vta.
 Mililitros

Incluir en etiquetas de gondola

Agua saborizada - Pomelo

\$ 120,00 x970 ml

 \$/Litro
 7795735000328 123,71

Configuración de unidades de medida y control de stock

En la ficha del artículo en la solapa Stock, debemos cargar la configuración del mismo, aquí tenemos la **Unidad de venta**, que es el tamaño de presentación de un artículo generalmente detallado en su envase, como por ej. Las bebidas generalmente se presentan en mililitros o centímetros cúbicos, y la unidad de control de stock en el mismo caso se controla por unidad.

Con esta configuración también nos es posible controlar el stock por ejemplo de los artículos que se compran y venden en forma mayorista por peso, pero el control de stock se realiza por unidad, como los fiambres.

Por ultimo configuramos el punto de pedido, que es la cantidad mínima que se puede mantener de stock para este artículo, cuando las ventas estén por debajo de esta cantidad el sistema nos pondrá un aviso en pantalla del faltante.

Datos basicos Otros datos **Stock**

Agua saborizada - Pomelo

Control de Stock

Unidad de venta

Unidad de control

Punto de pedido

Stock actual
183,00

El stock Actual que se ingrese o modifique desde la ficha del artículo tendrá impacto directo sobre los movimientos de inventario.

Clasificación de artículos

Altas, bajas y modificaciones de Clasificación de artículos

BackOffice->Sistema-> Clasificación de artículos

Tipo de art.	Normal
Clasificación	Perecedero

Cambio de precios

Altas, bajas y modificaciones de Cambio de precios

BackOffice->Sistema-> Cambio de precios

El cambio de precios es algo de suma importancia y valor para el buen funcionamiento del comercio, por este motivo en este formulario se encuentra un potente motor para realizar en pocos el cambio de precio de un solo artículo o de varios al mismo tiempo.

Departamentos

Altas, bajas y modificaciones de departamentos

BackOffice->Sistema->Departamentos

Sub-Departamentos

Altas, bajas y modificaciones de sub-departamentos

BackOffice->Sistema-> sub-departamentos

Cod. de marca	2
Departamento	Vinos
SubDepartamento	Tintos

Marcas

Altas, bajas y modificaciones de marcas

BackOffice->Sistema->marcas

Las marcas de artículos, es útil tenerlas cargadas y asociadas a los mismos para luego facilitar un cambio de precio masivo para toda una marca o bien para listar las ventas por marca.

Proveedor	Generico
Marca	Coca Cola
Tipo de art.	Normal

Clientes

Altas, bajas y modificaciones de clientes

BackOffice->Sistema->clientes

The screenshot shows a software window titled 'Clientes'. At the top, there is a toolbar with icons for 'Nuevo' (New), 'Eliminar' (Delete), 'Modificar' (Modify), 'Guardar' (Save), 'Cancelar' (Cancel), and 'Salir' (Exit). To the right of the toolbar is a search box labeled 'Buscar'. Below the toolbar, there are two tabs: 'Datos generales' (General Data) and 'Otros datos' (Other Data). The 'Datos generales' tab is active and contains the following fields:

- Razón Social:** Consumidor Final
- Nombre:** (empty field)
- Apellido:** (empty field)
- Resp. IVA:** Consumidor Final (dropdown menu)
- Tipo de doc.:** CUIL (dropdown menu)
- Nro. de doc.:** 20318282804
- Domicilio:** calle y nro. (empty field)
- Localidad:** (empty field)
- CP.:** (empty field)
- Nro. I.B.:** (empty field)
- Provincia:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dropdown menu)
- Teléfono:** (empty field)
- e-mail:** (empty field)
- Tel. celular:** (empty field)

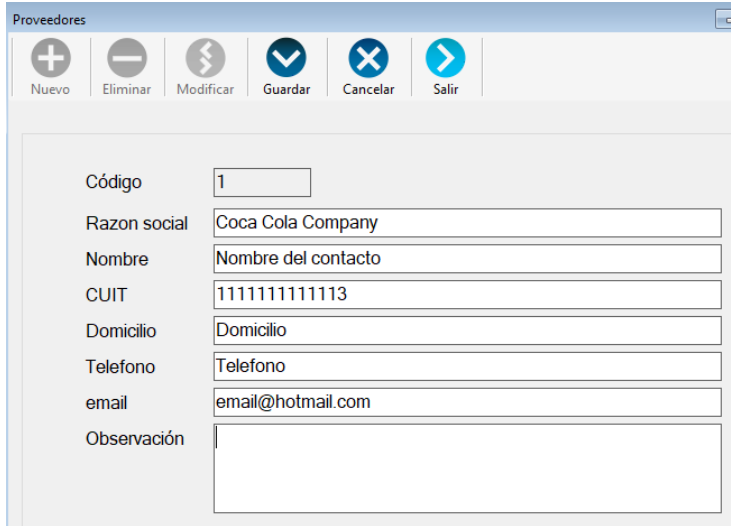
On the right side of the form, there is a green silhouette icon representing a person, labeled 'Cliente 0'.

En este módulo se detallan los datos del cliente, y según la configuración y el tipo de responsabilidad frente al IVA del cliente es el tipo de factura que se va a emitir para el mismo.

No es necesario ingresar todos los datos del cliente, solo con asentar la Razón social, la responsabilidad frente al IVA, tipo y nro. de documento y domicilio, es suficiente para realizar la facturación.

Proveedores

Altas, bajas y modificaciones de Proveedores
BackOffice->Sistema->Proveedores

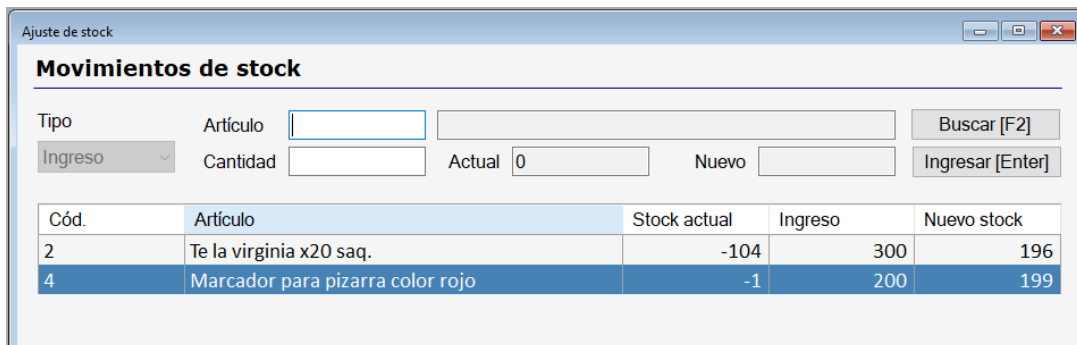


Una vez ingresados los datos del proveedor este podrá ser asociado al artículo.

Control de Stock

Asentar movimientos de stock

Como ya se vio en el ABM de artículos podemos ingresar en forma manual y directa la cantidad de stock de cada artículo en particular, si necesitamos hacer una carga masiva de stock, lo aconsejable es utilizar el modulo "Asentar movimientos de stock" que fue especialmente diseñado para este caso.



Cód.	Artículo	Stock actual	Ingreso	Nuevo stock
2	Te la virginia x20 saq.	-104	300	196
4	Marcador para pizarra color rojo	-1	200	199

Desde este módulo podemos seleccionar el tipo de movimiento, con lo cual es posible tanto hacer Ingreso, Salida o Ajuste de stock.

Informes

Artículos

- Lista de precios resumida
- Ranking de artículos
- Ranking top de artículos
- Etiquetas de góndola

Departamentos

- Detalle de departamentos

Clientes

- Nomina completa de clientes
- Ranking de clientes

Ventas

- Informe general de ventas
- Informe de ventas detalladas
- Ventas por tipo de comprobantes
- Ventas por cliente

Serforce POS brinda informes de calidad profesional con datos precisos y de simple entendimiento para tener siempre presente el estado de cuentas, stocks, ventas y estadísticas en general. Todos los informes cuentan con filtros para obtener los datos por periodos de fechas, y accesos rápidos para un rango determinado, mes completo o año completo

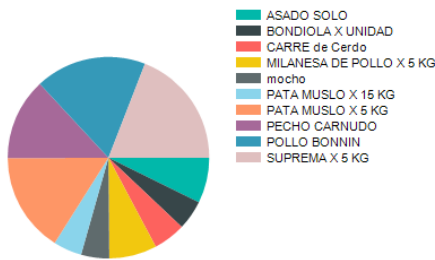
Ventas detalladas	Mes <input checked="" type="radio"/> Año <input type="radio"/>	Año actual	Mes actual	Ultimos 10 días	Hoy	Desde	07/05/2020	Listar	Salir
	Febrero					Hasta	07/05/2020		

Algunos ejemplos de informes

Ranking top 10 de artículos



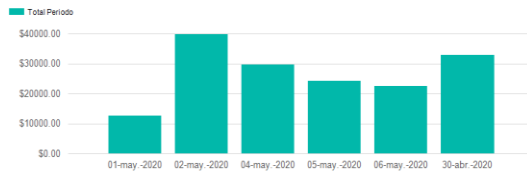
Artículos mas vendidos



N.	Código	Artículo	Cantidad	Pcio. Prom.
1	0092	SUPREMA X 5 KG	2127.06	16237.72
2	0077	POLLO BONNIN	1986.00	771037.28
3	0089	PATA MUSLO X 5 KG	1777.31	7043.93
4	0032	PECHO CARNUDO	1466.21	7657.08
5	0060	MILANESA DE POLLO X 5 KG	852.45	4260.83
6	0066	ASADO SOLO	813.83	3594.29
7	2000330039785	CARRE de Cerdo	576.60	2591.16
8	0009	BONDIOLA X UNIDAD	528.40	19283.76
9	2100911275004	PATA MUSLO X 15 KG	509.00	302396.25
10	194	mocho	502.60	72.35

Informe de ventas generales

Desde 30/04/2020 hasta 07/05/2020 09:09:18 a. m.



Resumen de ventas por periodos

Nro.	Periodo	Total Periodo
1	02-may-2020	\$396280.00
2	30-abr-2020	\$328260.00
3	01-may-2020	\$125790.00
4	04-may-2020	\$296220.00
5	05-may-2020	\$242010.00
6	06-may-2020	\$224130.00

Total Ventas
\$161269.00

Detalles de ventas por comprobante

Comprobante	Fecha	Cliente	Artículo	Total
X 00003-00001	02/05/2020	Consumidor Final	x5.30 PATA MUSLO X 5 KG	\$95.00
X 00003-00001	02/05/2020	Consumidor Final	x2.20 hueso de cerdo, patitas,rabo x lig	\$70.00
X 00003-00001	02/05/2020	Consumidor Final	x2.00 jarabe de carpíncho	\$70.00
FA 00003-00038	30/04/2020	ANCE LORENZO DESIDERIO	x5.00 POLLO DE LA SIERRA X 8 CABEZAS	\$1310.00
FA 00003-00039	30/04/2020	herman ramires	x5.00 POLLO BONNIN	\$1370.00
FA 00003-00039	30/04/2020	herman ramires	x3.00 PATA MUSLO X 15 KG	\$1125.00
FA 00003-00039	30/04/2020	herman ramires	x1.00 PROVENZAL	\$255.00

Informe de ventas detalladas

Desde 27/04/2020 hasta 07/05/2020 11:59:59 p. m.



Comprobante	Fecha	Cliente	Artículo	Neto Gravado	Tasa IVA	Importe IVA	Total Item	Total Ticket
X 00003-00001	02/05/2020 07:21:47 a. m.	Consumidor Final	x5.30 PATA MUSLO X 5 KG	85.97	10.5	47.84	95	797.5
X 00003-00001	02/05/2020 07:21:47 a. m.	Consumidor Final	x2.20 hueso de cerdo, patitas,rabo x lig	63.35	10.5	14.63	70	797.5
X 00003-00001	02/05/2020 07:21:47 a. m.	Consumidor Final	x2.00 jarabe de carpíncho	57.85	21	24.3	70	797.5
FA 00003-00037	27/04/2020 09:50:17 a. m.	HERIVAN VALDEZ	x4.00 POLLO BONNIN	1339.37	10.5	562.53	1480	5920
FA 00003-00038	30/04/2020 09:55:39 a. m.	ANCE LORENZO DESIDERIO	x5.00 POLLO DE LA SIERRA X 8 CABEZAS	1185.52	10.5	622.4	1310	6550
FA 00003-00039	30/04/2020 10:44:21 a. m.	herman ramires	x5.00 POLLO BONNIN	1239.82	10.5	650.9	1370	10690
FA 00003-00039	30/04/2020 10:44:21 a. m.	herman ramires	x3.00 PATA MUSLO X 15 KG	1018.1	10.5	320.7	1125	10690
FA 00003-00039	30/04/2020 10:44:21 a. m.	herman ramires	x1.00 PROVENZAL	210.74	21	44.26	255	10690
FA 00003-00039	30/04/2020 10:44:21 a. m.	herman ramires	x1.00 ADOBO PI PIZZA	173.55	21	36.45	210	10690
FA 00003-00040	30/04/2020 11:16:41 a. m.	SALVATIERRA PEDRIC	x1.00 POLLO DE LA SIERRA X 8 CABEZAS	1194.67	10.5	125.43	1320	3503
FA 00003-00040	30/04/2020 11:16:41 a. m.	SALVATIERRA PEDRIC	x1.00 sup x 11.8	1804.13	21	378.87	2183	3503
FA 00003-00041	01/05/2020 09:40:36 a. m.	ANCE LORENZO DESIDERIO	x1.00 POLLO BONNIN	7330.32	10.5	769.68	8100	8100
FA 00003-00042	02/05/2020 09:45:16 a. m.	HERIVAN VALDEZ	x4.00 POLLO BONNIN	1248.87	10.5	524.52	1380	5520
FA 00003-00043	02/05/2020 09:52:52 a. m.	DESINVEL DE FONTANELLA LG SH	x15.10 ASADO COMPLETO	257.92	10.5	517.26	285	11133.9
FA 00003-00043	02/05/2020 09:52:52 a. m.	DESINVEL DE FONTANELLA LG SH	x4.80 AZOTILLO	135.75	10.5	68.42	150	11133.9
FA 00003-00043	02/05/2020 09:52:52 a. m.	DESINVEL DE FONTANELLA LG SH	x3.60 MATAMBRE VADUINO	289.59	10.5	109.47	320	11133.9

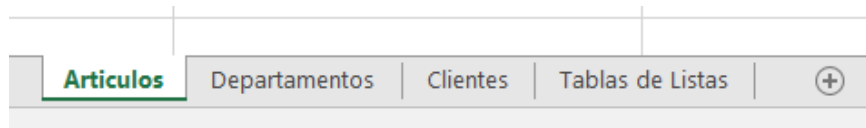
Herramientas

Importación de datos desde Excel

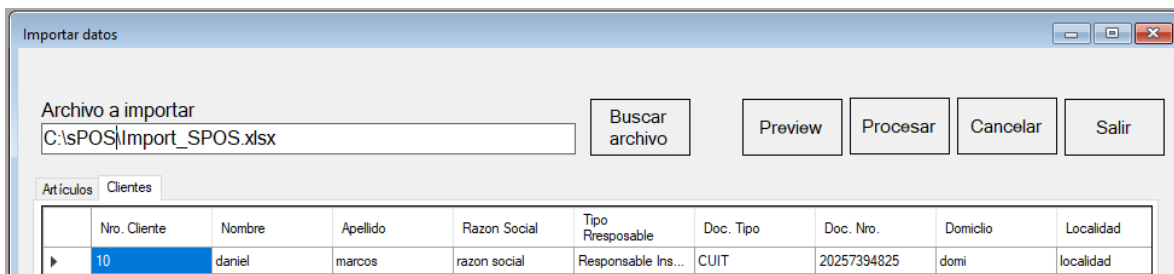
BackOffice-> Herramientas ->Importar datos

En este formulario solo es necesario seleccionar el archivo de Excel previamente cargado y procesarlo para incorporar los datos.

Dentro de la carpeta donde se encuentra instalado *Serforce* POS (usualmente c:\sPOS) vamos a encontrar el archivo de Excel Import.xlsx, esta planilla es la base para cargar los datos, debemos cargar las hojas que deseamos importar al sistema sin modificar el formato ni nombre de columnas. Podemos importar Artículos, Departamentos y Clientes



Una vez que tenemos listo el archivo Import, presionamos primero la tecla Preview para visualizar en pantalla los datos que se guardaran y luego procesar para Importar y guardar.



Depurar sistema

BackOffice->Herramientas->Depurar sistema

Eliminación de datos del sistema, es posible realizar diferentes tipos de borrados de datos, esta opción es recomendable que solo sea utilizada por servicio tecnico.

Eliminar datos

- Poner stocks en cero
- Eliminar todas las transacciones
- Eliminar cierres de caja
- Quitar marcas de novedades
- Eliminar todos los artículos
- Eliminar todo

Parámetros

Empresa

Altas, bajas y modificaciones de los datos de la empresa, terminales y sucursales

BackOffice->Parámetros->Empresa

BackOffice->Parámetros->Terminales

BackOffice->Parámetros->Sucursales

Estos datos son los que junto con los archivos de certificados fiscales hace al sistema de Factura electrónica fiscal. Esta opción es recomendable que sea configurada por el servicio tecnico autorizado.

Empresa

Nro.	Nombre fantasia		
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Mi Empresa"/>		
Razon Social			
<input type="text" value="Mi empresa S.A."/>			
CUIT	IIBB	Inicio de act.	
<input type="text" value="1111111113"/>	<input type="text" value="1111111113"/>	<input type="text" value="29/03/2012"/>	
Categoría Fiscal	Tipo de habilitación		
<input type="text" value="Responsable Inscripto"/>	<input type="text" value="Comprobantes A"/>		
Domicilio			Cód. postal
<input type="text" value="Loyola 554 - CABA"/>			<input type="text" value="123456"/>
email			Telefono
<input type="text" value="mimail@hotmail.com.ar"/>			<input type="text" value="1234564789"/>

Impuestos

Altas, bajas y modificaciones de departamentos

BackOffice->Parámetros->Impuestos->IVA

BackOffice->Parámetros->Impuestos->Otros Tributos

BackOffice->Parámetros->Impuestos->Impuestos Internos

Los impuestos obligatorios como ser las tasas de IVA ya están precargados en el sistema, en este apartado simplemente se pueden modificar o agregar impuestos nuevos o que sean modificados, esta opción es recomendable que sea modificada con la ayuda del Contador de la empresa.

Balanzas

Altas, bajas y modificaciones de departamentos

BackOffice->Sistema->Departamentos

En este módulo se configura la etiqueta de balanza según los datos contenidos en la misma para la correcta interpretación por el sistema del código de barras.

Nombre: es el nombre que se quiera elegir para la balanza.

Bandera de balanza: son los dos primeros dígitos del cód. De barras, normalmente 2.

Tipo de dato en etiqueta: puede ser peso o precio del artículo.

Cantidad de dígitos para el código: dígitos del PLU, normalmente 5.

Cantidad de dígitos para el peso o precio: dígitos del precio o peso, normalmente 5.

Cantidad de decimales: cantidad de decimales del precio o peso, normalmente 2.

Moneda extranjera

Altas, bajas y modificaciones de tipos de monedas extranjeras
BackOffice->Sistema->Departamentos

Serforce POS es multimonedada, lo cual se traduce en que se puede configurar un artículo con una moneda diferente a la local, y tener una forma simple y rápida de cambiar los precios de venta según el costo de dicha moneda. La siguiente imagen muestra como se puede cargar un tipo de moneda, y podemos tener tantos tipos como sean necesarios.

Al momento de realizar la venta el sistema hará la conversión correspondiente.



Código	<input type="text" value="2"/>
Nombre	<input type="text" value="Dolar"/>
Signo	<input type="text" value="u\$d"/>
Valor	<input type="text" value="110,00"/>