

## Sistema de Facturación WinPos

Hoy en día para lograr el éxito es necesario contar con las mejores herramientas que le permitan crecer sin sobresaltos y saber en todo momento la situación real de su comercio. WinPos es un sistema de gestión comercial, este sistema le permite llevar Control de Stock, Cuentas corrientes de clientes y proveedores, Diarios de ventas, Cierres de caja y Módulo fiscal. Además permite realizar distintas consultas e impresión de reportes y gráficos.



El sistema esta compuesto por varios siguientes módulos donde se desarrollan distintas funciones ya que el mismo es multiusuario y permite facturar o tickear con mas de un terminal a la vez y además hacer tareas administrativas.

### **Mantenimiento:**

Al hacer click sobre la opción de **Mantenimiento** se desplegará un menú el cual nos da la posibilidad de operar casi toda la parte administrativa donde se dará de alta el Stock inicial, los proveedores, listas de precios, clientes, vendedores, Departamento de Ventas, Ubicación, Unidades, Familias, Estructuras de Familias, Cajas, Locales, Documentos, Bancos, Impuestos, Monedas, Cotizaciones, Formas de pago, Condiciones de pago, Numeradores

### **Compras**

Es el punto en el cual se ingresan los datos de las facturas recibidas de sus proveedores, cargando el mismo abriendo la lista haciendo click en la casilla correspondiente, luego poner el tipo de pago de la misma forma y así sucesivamente con los demás datos.

## **Facturación:**

Es el sistema de manejo del tickeo rápido, este método esta apuntado a hacer el trabajo de manera rápida para no generar aglomeraciones en las cajas. Este proceso se maneja con el teclado y fundamentalmente con las teclas de función.

Al iniciar el día o el turno según el manejo de cada comercio desde allí se opera la caja, vale decir que desde allí se hace la apertura o cierre de caja o alguna consulta en el momento que uno disponga.

Para generare una factura se debe dar Enter en la casilla de Clientes donde se desplegará una lista para seleccionar o buscar el mismo, luego de dar Enter en el cliente elegido se completan los datos automáticamente a continuación el operador deberá ingresar el vendedor, las condiciones de pago, tipo de factura moneda y fecha. Una vez hecho esto se dará Enter en la casilla de producto y se elegirá el que corresponda de la lista que se desplegará.

## **Asuntos**

Este ítem permite hacer un seguimiento de las ventas ver en que estado cuales con las condiciones de la misma, la forma de manejo es ingresando los datos en cada casilla desplegando una lista en cada una haciendo click sobre ellas, poner fecha y si el seguimiento es sobre compras, ventas o ambas, a continuación se deberá ingresar una breve descripción y cuales el objetivo.

## **Gráficos**

Nos muestra la representación del estado financiero de la empresa mostrando cuanto fue facturado y cuanto cobrado.

## **Consultas**

En el menú **Consultas - Consultas Generadas** podemos crear nuevas consultas, modificar o borrar las mismas. Este es un generador de consultas infinitas ya que cada usuario tiene sus propias prioridades en cuanto a la información que quiere controlar por este motiva la forma de hacerlo es solicitando al soporte técnico los nuevos listados y el mismo será devuelto en formato texto vía mail y luego el usuario deberá ingresar la sentencia al generador y ejecutar la consulta.

## **Informes**

Este informe le dará un listado de facturas activas o anuladas entre dos fechas debiendo elegir el tipo de factura y moneda, luego al ejecutar la consulta se despliega un listado de las facturas que cumplen estas condiciones.

## **Control**

El **Panel de Control** es para verificar rápidamente si hay facturas o asuntos pendientes.

## **Herramientas**

Esta herramienta le permitirá convertir una moneda a otra de forma instantánea, tan solo ingresando de que moneda a que moneda y el importe.

La solicitud de autorización es para las tarjetas de crédito se puede operar en forma automática deslizando la tarjeta por el lector o de lo contrario en forma manual. En la automática se toman de la tarjeta todos los datos del cliente debiendo ingresar el operador manualmente plan de pagos, cantidad e importe. En la manual el operador es quien debe ingresar todos los datos y solicitar la autorización telefónicamente.

## **Sistema**

Es este el procedimiento para definir usuarios ya sea para el ingreso de nuevos operadores, cambio de nivel o dar de baja alguno.