### **v7.0**.

### Manual paso a paso



@ 2008 My Seven Suite S.A. All Rights Reserved.

Autor: Osvaldo Montealegre Brenes My Seven Suite S.A. v7.0.

#### **CONTENIDO DEL MANUAL**

PITULO 1: CONFIGURACION	
1.1. FAMILIAS	
1.1.1. Como crear una familia7	
1.1.2. Como eliminar/inactivar/activar una familia8	
1.2. SUB FAMILIAS	
1.2.1. Como crear una sub-familia9	
1.2.2. Como eliminar/inactivar/activar una sub familia10	
1.3. ARTICULOS	
1.3.1. Como crear un artículo de venta11	
1.3.2. Búsqueda avanzada de artículos de venta13	
1.3.3. Como cambiar precio de venta a un grupo seleccionado de artículos14	
1.3.4. Como asignar una categoría de observaciones a un artículo de venta15	
1.3.5. Como asignar/desasignar una categoría de observaciones a un grupo seleccionado de artículos16	
1.3.6. Como asignar/desasignar un orden de plato a un grupo seleccionado de artículos17	
1.3.7. Como eliminar/inactivar/activar un artículo18	
1.4. FICHA TECNICA	
1.4.1. Como hacer el enlace entre el producto de venta y los productos de inventario19	
1.4.2. Como hacer el enlace entre un producto de venta y otro producto de venta20	
1.4.3. Como hacer que el sistema descargue de inventario otro producto cuando no exista del principal21	
1.4.4. Búsqueda avanzada en Fichas técnicas22	
1.4.5. Cambio/Adición/Eliminación de artículos de inventario en las recetas a varios artículos.23	
1.4.6. Como imprimir recetas y composiciones de los artículos de venta24	
1.4.7. Como actualizar de forma manual el costo de los productos de venta según la ficha técnic 25	a.
<ul> <li>1.4.7. Como actualizar de forma manual el costo de los productos de venta según la ficha técnic</li> <li></li></ul>	a.
<ul> <li>1.4.7. Como actualizar de forma manual el costo de los productos de venta según la ficha técnic</li> <li></li></ul>	a.
<ul> <li>1.4.7. Como actualizar de forma manual el costo de los productos de venta según la ficha técnic</li> <li></li></ul>	a.
<ul> <li>1.4.7. Como actualizar de forma manual el costo de los productos de venta según la ficha técnic</li> <li></li></ul>	a.
1.4.7. Como actualizar de forma manual el costo de los productos de venta según la ficha técnic	a.

1.8. TIPOS DE COBRO	29
1.8.1. Como crear tipo o forma de pago con su enlace para cerrar facturas	29
1.9. MODIFICADORES DE PRECIO	31
1.9.1. Como crear descuentos/recargos por línea o al total de la factura	31
1.9.2. Como crear descuentos/recargos que solo afecten a una familia o subfamilia en parti	cular. 32
1.10. PUNTOS DE VENTA	33
1.10.1. Como crear/eliminar/inactivar un punto de ventas.	33
1.10.2. Búsqueda de PV ya creados	35
1.10.3. Criterios Operativos por Punto de Ventas ya creados	36
1.10.4. Definir número de copias por factura y cantidad de facturas que pueden tener abier una misma mesa.	tas en 37
1.10.5. Definir la impresora para pre facturas (emisiones) facturas, cierres, recibos y cierres	5. 38
1.10.6. Definir imagen y posición del Punto de Ventas en el Operativo	39
1.10.7. Crear los ambientes necesarios por PV	41
1.10.8. Crear y distribuir mesas entre los ambientes/salones	42
1.10.9. Enlazar las familias a los PV que le corresponde con su enlace contable y cálculo del impuestos	oito de 44
1.10.10. Como escoger y poner a rebajar de inventario a familias que ya tienen la ficha técn direccionamiento de rebaja.	ica y 45
1.10.11. Definir la impresora para cocina o bar a una determinada familia	46
1.10.12. Estipular horas de servicios y configuración de paleta de artículos de acceso rápido	47
1.11. GENERALES	49
1.11.1. Opciones generales.	49
1.11.2. Definir que listados se imprimen en el cierre de turno	50
1.12. EXENCIONES DE IMPUESTOS	51
1.12.1. Configurar exoneración de impuestos	51
1.13. CONFIGURACION DE CAJAS	52
1.13.1. Enlazar reportes de facturas y cierre a las cajas	52
1.13.2. Configurar el Cash Drawer (caja de dinero)	53
1.13.3. Configurar dirección de reportes por máquina para Seven Pos Parámetros	54
1.14. CAMAREROS	55
1.14.1. Como crear camareros/saloneros/vendedores para el PV	55
1.15. OBSERVACIONES A ARTICULOS	56

1.15.1. Como crear categorías para las observaciones	56
1.15.2. Como crear observaciones para artículos dentro de las categorías	57
1.15.3. Como configurar que la observación tenga un artículo asociado y que se pueda impr la factura esa observación.	imir en 58
1.16. IMPRESORAS	. 59
1.16.1. Como agregar una impresora al sistema.	59
1.17. ANULACIONES DE LINEAS	. 60
1.17.1. Como crear motivos de anulación o devolución de artículos en una mesa abierta	60
1.18. ORDENES DE PLATOS	. 61
1.18.1. Como definir el orden con el cual se deben imprimir los platos en cocina	61
CAPITULO 2: AUTORIZACIONES	62
2.1. PUNTO DE VENTAS	. 63
2.1.1. Como autorizar/des autorizar artículos a un punto de ventas	63
2.1.2. Como autorizar/des autorizar tipos de cobro a un punto de ventas	64
2.1.3. Como autorizar/des autorizar descuentos o recargos que son al total de la factura, po punto de ventas y con su debido enlace contable	r 65
2.1.4. Como autorizar/des autorizar descuentos o recargos que son por línea, por punto de y artículos	ventas 66
2.1.5. Como autorizar/des autorizar camareros/vendedores a los puntos de venta	67
2.2. IMPRESORAS	. 68
2.2.1. Como direccionar/des direccionar artículos para impresión a cocina/bar	68
2.3. REDIRECCIONADO DE IMPRESORAS	. 69
2.3.1. Como re direccionar la impresora predeterminada en un punto de ventas a otra en ur maquina en especifico.	na 69
CAPITULO 3: HISTORICOS / ESTADISTICAS	70
3.1. VENTAS / DEVOLUCIONES	. 71
3.1.1. Como ver reporte de ventas de los puntos de venta	71
3.1.2. Como ver reporte artículos más o menos vendidos	72
3.1.3. Como ver reporte artículos devueltos en el punto de ventas.	73
3.1.4. Como ver reporte artículos anulados en el punto de ventas.	74
3.1.5. Reporte	75
3.2. COBROS	. 76
3.2.1. Como ver el total cobrado por tipo de cobro de los puntos de venta	76
3.2.2. Reporte	77

3.3. FACTURAS
3.3.1. Como ver listado de facturas de un punto de ventas78
3.3.2. Como anular facturar de un turno cerrado79
3.3.3. Como ver listado de facturas bajo un tipo de cobro determinado
3.3.4. Como ver listado de facturas bajo un mismo motivo de anulación
3.4. TURNOS DE TRABAJO
3.4.1. Como reimprimir reportes de cierre82
3.5. ESTADISTICAS
3.5.1. Como reimprimir reportes de cierre84
3.6. EXENCION DE IMPUESTOS
3.6.1. Como imprimir un listado de folios/facturas a las cuales se le haya quitado algún impuesto.
3.7. REBAJAS DE INVENTARIO
3.7.1. Como imprimir un listado de artículos enviados a rebajar al módulo de inventario86

# CAPITULO UNO CONFIGURACION



#### **1.1. FAMILIAS**

Esta pantalla es para crear familias, que sería una categoría donde se pueden crear subfamilias y dentro de estas categorías se crean los artículos, por ejemplo, para el caso de Restaurantes debe de existir una familia llamada "ENTRADAS" y si así lo desean pueden crear dentro de entradas dos subfamilias como lo son "ENTRADAS FRIAS" y "ENTRADAS CALIENTES", ya configurada esa distribución de categorías dentro de ellas se crean los artículos de venta. No es obligatorio que una familia tenga subfamilias.

#### 1.1.1. Como crear una familia.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Familias".

**Paso 2:** Se le da clic en nuevo (hoja en blanco). Eso nos posicionara sobre la columna **Descripción** donde se le pondrá el nombre de la familia a crear, la columna **Orden** se refiere al lugar donde aparecerá esta familia en el operativo a la hora de buscar en todas las familias, **Color** será el color del botón que tendrá la familia en el operativo. Luego se le da clic a guardar (disquete).



#### 1.1.2. Como eliminar/inactivar/activar una familia.

Si se va a eliminar una familia y esta no tiene histórico de ventas, ni artículos enlazados a ella el sistema elimina del todo esa familia, pero si la familia tiene histórico o artículos asociados a ella el sistema la pone como inactiva. Cuando eliminan una familia el sistema no desautoriza los artículos de esa familia del PV, lo propio es desautorizar los artículos antes de eliminar la familia.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	A DECK DESCRIPTION OF A				
Pos. Configuración     Sistema     Sostema     Configuración     Parolias     Configuración     Parolias     Parolias     Postema terreios     Paroles     Paroles     Paroles     Poros de Choros     Poros de Choros     Poros de Precio	Familias		Mos	- C .	×
Puntos de Venta	Estado		• <u>A</u> d	tivos 🔘 <u>T</u> odo	s
Exenciones de Impuestos	Descripción	Orden	Color	Especial	A
	CERVEZAS Y GASEOSAS	1	4227327		
Diservaciones a Artículos	CHAMPAGNE Y CAVA	1	8454143		
MV QEVEN QIIIT	CIGARROS / TABACOS Paso:2	1	8421631		1
Anulaciones de Lineas	COCTELES	1	33023		
Ordenes de Platos	DESAYUNO -CAFETERIA 19	1	8388863		
Tipos de Menús	DESAYUNOS	1	16744576		=
Menús para Eventos	DESCORCHES	1	8454016		
H Autorizaciones	DIGESTIVOS BOTELLA	1	8421631		
E-111 Consultas	DIGESTIVOS TRAGO	1	4227072		
	EMPAREDADOS	1	8421631		
	ENTRADAS CALIENTES	1	8454143		
	ENTRADAS FRIAS	1	8454143		
	EVENTOS	1	1674448		
	EVENTOS EXENTOS	1	16776960		
	GRUPO E.F.	1	65280		
	GRUPO SAGA	1	65280		-
	K ( ) ) ( )			Pase	o:3
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		丘 se	even 📑 SEVI	ENLAP 🔋 Re	estaurante 🔯 16/07/11 🏪 01/09/11

**Paso 1:** Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: *"Familias".* Si va a eliminar una familia el **Estado** debe ser "Activos" y si se va a recuperar una familia el **Estado** debe ser "Todos".

Paso 2: Se posiciona sobre la familia a eliminar o recuperar.

**Paso 3:** Se le da clic al botón eliminar (equis negra) y si es recuperar y esta posicionado sobre la familia a recuperar el botón de eliminar se convierte en un botón de recuperar (flecha curva).



#### **1.2. SUB FAMILIAS**

Las sub familias no son obligatorias de crear es solamente si por operación o reportes de ventas así lo desean. Por ejemplo la familia "CERVEZAS" no necesita sub familias, solo si desean separar dentro de la categoría (familia) de cervezas sub familias de "CERVEZAS NACIONALES" y "CERVEZAS INTERNACIONALES", o en muchos lugares la familia "VINOS" le hacen sub familia "VINOS TINTOS", "VINOS BLANCOS" y "VINOS COPAS", pero en otros hacen la familia "VINOS BLANCOS" y dentro de esa familia los categorizan en sub familias por país y otra familia "VINOS TINTOS" y con subfamilias por países igual.

#### 1.2.1. Como crear una sub-familia.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Familias".

**Paso 2:** Se le da clic en nuevo (hoja en blanco). Eso nos posicionara sobre la columna **Descripción** donde se le pondrá el nombre de la sub familia a crear, en la columna **Familia** se escoge la familia a la cual pertenece esa sub familia, **Orden** se refiere a la posición que estará el botón a la hora de entrar a la familia en el operativo, **Color** será el color del botón que tendrá la sub familia en el operativo. Luego se le da clic a guardar (disquete).



#### 1.2.2. Como eliminar/inactivar/activar una sub familia.

Si se va a eliminar una sub familia y esta no tiene histórico de ventas, ni artículos enlazados a ella el sistema elimina del todo esa sub familia, pero si la sub familia tiene histórico o artículos asociados a ella el sistema la pone como inactiva. Cuando eliminan una sub familia el sistema no desautoriza los artículos de esa sub familia del PV, lo propio es desautorizar los artículos antes de eliminar la sub familia.



**Paso 1:** Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: *"Sub Familias".* Si va a eliminar una subfamilia el **Estado** debe ser "Activos" y si se va a recuperar una sub familia el **Estado** debe ser "Todos".

Paso 2: Se posiciona sobre la sub familia a eliminar o recuperar.

**Paso 3:** Se le da clic al botón eliminar (equis negra) y si es recuperar y esta posicionado sobre la sub familia a recuperar el botón de eliminar se convierte en un botón de recuperar (flecha curva).



### 1.3. ARTICULOS

Hasta tener bien definido como va a ser la distribución entre las familias y sub familias podremos crear los artículos que están dentro de esas categorías.

Para la codificación del artículo puede ser alfanumérico por ese motivo no es automático y se propone que lo codifiquen a 7 dígitos de la siguiente manera.

Familia: Los dos primeros dígitos.Sub Familia: Los siguientes dos dígitos.Artículo: Consecutivo dentro de la familia y subfamilia.

**Ejemplo**: Familia "AGUA Y GASEOSAS" (01), Subfamilia "GASEOSAS" (01), Artículo "COCA COLA 600 ml" (001) la unión de la codificación nos daría el código del artículo: 0101001.

#### 1.3.1. Como crear un artículo de venta.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Artículos".

Paso 2: Se le da clic en nuevo (hoja en blanco).

Eso nos posicionara en las columnas:

Código: donde se pondrá la codificación del artículo.

**Descripción:** pondremos el nombre del artículo.

SETTINGS www.mysevenmanuales.com

POINT OF SALES

**P.Costo:** se pone el precio de costo del artículo si es que no tienen el módulo de inventario, pero si lo tienen este se pondrá automático a la hora de hacer la composición (Ficha técnica) de ese artículo.

**F.Div:** se utiliza de igual forma si no se tiene el modulo de inventario y no se usa Elaboraciones, desde el PV se podría necesitar hacer un producto sub preparado para otros platos ejemplo: salsas, en resumen, el F.Div es la cantidad de porciones que salen de la preparación de la salsa, cuando no es un producto sub preparado en este campo se pone 1.

**C.Unit**: es un cálculo automático, que si en el caso de ser un producto sub preparado, sería el precio de cada porción, P.Costo / F.Div = C.Unit.

Familia: en este campo se tiene que escoger la familia a la cual pertenece ese artículo.

**Sub Familia**: si la familia tiene sub familias aquí se escoge a la subfamilia que pertenece el artículo, es obligatorio que si la familia tiene subfamilias aquí se debe escoger la subfamilia, si no se escoge el artículo no estará en el operativo.

**Orden del Plato**: se refiere a la posición en la comanda que se va a imprimir ese plato cuando se envié a cocina, este orden no es obligatorio y deben estar creados previamente, en el ítem 1.8.Ordenes de platos.

Alternativo: es el código de barras si es que tienen la máquina de scanner.

**Foto**: aquí se puede poner una imagen para que aparezca en el botón del operativo la imagen del producto en vez del nombre. La imagen debe ser 50x48 en dimensiones y en formato jpg. Las imágenes deben estar guardadas en la siguiente dirección C:\Archivos de Programa\MySevenSuite\SevenSuite\TouchScreen\TouchScreen\Images.

Terminado este paso se le da guardar (disquete) del paso 2.

Paso 3: En esta área se va a poner el precio de venta de ese artículo, se da clic en nuevo (hoja en blanco), eso nos posiciona en la columna Moneda donde escogeremos <u>la moneda base</u> del punto de ventas, la moneda en que ofrecemos nuestros productos, que se puede pagar en euros, dólares, yenes, según el tipo de cambio es otra cosa, en la columna Precio ponemos el precio de venta según como lo configuraron I.I. (impuesto Incluido) o I.N.I. (impuesto no incluido), luego clic en guardar (disquete). En cualquier momento se puede cambiar este precio de venta solo sobrescribiéndolo y dándole guardar.



#### 1.3.2. Búsqueda avanzada de artículos de venta.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		the second	-		-	Chevel .				
∃										
E Sistema										
	Advision									
Supramias	Articulos									
Artículos Paso: 1	Código	Descripción	P.Costo	F. Div.	C.Unit	Familia	SubFamilia	Orden del Plato	Alternativo	Foto 🔺
Elaha Téaning	0231045	Crema de Hongos Porcinos	2560.64	1	2560.65	ENTRADAS CALIENTES	SOPA	ENTRADAS		$\boxtimes$
Inventarios	0231051	Ensalada de langosta	1896.79		1896.79	ENTRADAS FRIAS	ENSALADAS	ENTRADAS		
Servicios	0231053	Tartare de atun	2244.49	1	2244.50	ENTRADAS FRIAS	TAPAS ESPANOLAS FI	ENTRADAS		$\boxtimes$
Planes	0232002	POLLO SALSA HONGOS/VINO	2328.61	1	2328.61	PLATOS FUERTES	AVES	PLATOS FUERTES		$\boxtimes$
Modificadores de Precio	0232004	POLLO A LA PLANCHA	1463.16	1	1463.17	PLATOS FUERTES	AVES	PLATOS FUERTES		$\times$
Puntos de Venta	0232007	POLLO florentina	2732.76	1	2732.77	PLATOS FUERTES	AVES	PLATOS FUERTES		
Generales	0232015	Lomito Grand Hotel	3974.38	1	3974.38	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		
Exenciones de Impuestos	0232016	LOMITO EN SALSA BERNESA	2732.01	1	2732.02	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		
Configuración Cajas	0232017	LOMITO A LA PIMIENTA	3055.33	1	3055.33	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		
Camareros	0232024	FILET MIGÑON	3148.83	1	3148.84	PLATOS EUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS EUERTES		
Observaciones a Articulos	0232037	Pollo a la Milanesa	2680.90	1	2680.91	PLATOS EUERTES	AVES	PLATOS FUERTES		$ \bigcirc $
Teclas Calientes	0233002	CORVINA AL MODO DEL CHEE	3091 54	1	3091.54	PLATOS FUERTES	PESCADOS	PLATOS FUERTES		$\ominus$
Anulaciones de Lineas	02330028	Camaronae Jumbo actilo acia	4200.31	1	4200.31	PLATOS FUEPTES	MARISCOS	ENTRADAS		$\ominus$
Ordenes de Platos	02330020	Salmon al Gangibra	3126.30	1	3126.31	PLATOS FUERTES	PESCADOS	ENTRADAS		$\ominus$
- 🌄 Tipos de Platos para Menús	02330029		2006.94	1	2006.94	PLATOS FUERTES	PESCADOS			$\ominus$
- 👰 Tipos de Menús	0233003	CORVINA A LA PLANCHA	2096.04	1	2090.84	PLATOS FUERTES	PESCADOS	PLATOS FUERTES		$\ominus$
Menús para Eventos	0233005	CORVINA A LA MILANESA	2050.00	1	2058.07	PLATUS FUERTES	PESCADOS	PLATOS FUERTES		$\ominus$
Autorizaciones	0233006	CORVINA AL AJILLO	2276.53	1	2276.54	PLATOS FUERTES	PESCADOS	PLATOS FUERTES		$\mathbf{i}$
Historicos / Estadísticas	0233007	CORVINA BELLE MEUNIERE	2422.94	1	2422.94	PLATOS FUERTES	PESCADOS	PLATOS FUERTES		$\bowtie$
Engla consulas	0233008	Corvina al pomodoro	2701.42	1	2701.42	PLATOS FUERTES	PESCADOS	PLATOS FUERTES		$\bowtie$
	0233009	CAMARONES AL AJILLO	2951.61	1	2951.62	PLATOS FUERTES	MARISCOS	ENTRADAS		$\times$ -
			2	<b>,</b> K	¥ 🕨		XID 🖡			
		Moneda Precio I.I	Ratio	% Ganan	cia		Categorías de O	bservaciones	*	
		COL 11900.00	6.27	527.	37					
						Paso 2				
					-	1 40012				
					-				+	
		DX.	5							
s. Módulo de Configuración ver 4.0								SEVENLAP	📔 Restaurante [	) 16/07/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Artículos".

Selección de Artícul	os	23
Código		
🔲 Descripción	Que Comiencen con:     Que Contengan:	
🔲 Familia	<b></b>	
🔲 Subfamilia	<b></b>	
Precio de Venta:	0.00 0.00	
Precio de Costo:	0.00	
🔲 Ficha Técnica	<ul> <li>Incluidos:</li> <li>No Incluidos</li> </ul>	
Orden de Plato:	<b>v</b>	
Incluir Artículos De	sactivados:	
	Aceptar X Cano	elar

**Paso 2**: Al darle clic al botón de filtro emergerá la siguiente pantalla.

Acá existen varias opciones para encontrar uno o un grupo de artículos, se puede buscar por Código, Descripción, Familia, Subfamilia, Precio... en fin cuando se pongan los criterios de búsqueda se le clic en el botón "Aceptar" y esto nos pondrá en la pantalla principal solo los artículos que cumplan con todos los criterios seleccionados. Ya en la pantalla principal se pueden manipular estos artículos.

# **1.3.3. Como cambiar precio de venta a un grupo seleccionado de artículos.**

Si bien se puede cambiar el precio a un articulo independientemente como se vio en el punto 1.3.1., existen ocasiones en las que se desea cambiar el precio a un grupo determinado, ejemplo rebajar/subir 10% a todo el menú de niños o rebajar/subir 20% a las cervezas...



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Artículos".

Paso 2: Buscar el grupo de artículos a cambiarle el precio.

**Paso 3**: Ya con el grupo de artículos en la pantalla principal se le clic al botón de cambio de precios de venta (mano con moneda), eso emergerá la siguiente pantalla.

Modificación de Precios de Venta en Grupos Seleccione el Tipo de Modificación de Precios de Venta a	Realizar
Para los artículos con precios expresados en:	
<ul> <li>Sobre el Precio de Venta Actual</li> <li>Sobre el Precio de Costo Actual</li> </ul>	
Aumento del Precio     Disminución del Precio	
En un porciento: 25.00	
COL	
Nota: La modificación de precios solo se aplicará sobre los artículos que estén seleccionados en el formulario de definición artículos.	n de
✓Aceptar	Cancelar

Aquí se escoge la configuración que se desea para el cambio, el único campo que necesita ser explicado es el de "En un valor fijo:" si escogen esta opción se refiere a que le va a aumentar o disminuir ese valor al precio, ejemplo el producto vale 2800 colones y en ese valor se digita 300 colones entonces y se configuro aumento, los artículos quedaran con 300 colones, ese artículo quedaría en 3100 colones.



### **1.3.4. Como asignar una categoría de observaciones a un artículo de venta.**

Las categorías deben estar previamente configuradas en el ítem 1.15 Observaciones a Artículos, y se refiere a observaciones que se pueden seleccionar en el operativo a la hora de enviar a cocina u otras funciones que implica este proceso, ejemplo tener una categoría de términos de carnes, se debe asociar esa al plato o platos que tengan carne de res en su composición.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	-							
Pos. Configuración								
🕀 🎾 Sistema								
E- 🖉 Configuración				<b>D</b>				
Familias	Artículos			Paso:2				
Artículos Paso 1	Código	Descripción	P.Costo	F. Div. C.U	it Familia	SubFamilia	Orden del Plato	Alternativo Foto 🔺
Ficha Técnica	0232019	BEEFSTEAK TIPICO	1861.62	1 1861	.62 PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES	$\sim$
- 🔄 Inventarios	0232024	FILET MIGÑON	3148.83	1 3148	.84 PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES	
- Servicios	0232037	Pollo a la Milanesa	2680.90	1 2680	.91 PLATOS FUERTES	AVES	PLATOS FUERTES	
Planes	0233002	CORVINA AL MODO DEL CHEF	3091.54	1 309	.54 PLATOS FUERTES	PESCADOS	PLATOS FUERTES	
Tipos de Cobros	02330028	Camarones Jumbo estilo asia	4299.31	1 4299	31 PLATOS EUERTES	MARISCOS	ENTRADAS	
Modificadores de Precio	02330029	Salmon al Gengibre	3126.30	1 3120	31 PLATOS FUEPTES	PESCADOS	ENTRADAS	
Generales	02330025	CORVING A LA PLANCHA	2006.84	1 2006	94 DI ATOS EUEDTES	PESCADOS		
Exenciones de Impuestos	0233005		2030.04	1 2650	67 DLATOS FUEDTES	PESCADOS	PLATOS FUEDTES	
	0233005	CORVINA AL A ILLO	2030.00	4 2030	EA DLATOS FUERTES	PESCADOS	PLATOS FUERTES	
- 🤮 Camareros	0233000	CORVINA AL ASILLO	2276.55	1 2210	04 PLATOS FUERTES	PESCADOS	PLATOO FUERTEO	
Observaciones a Artículos	0233007	CORVINA BELLE MEUNIERE	2422.94	1 2424	194 PLATOS FUERTES	PESCADOS	PLATOS FUERTES	
- 🚔 Impresoras	0233008	Corvina al pomodoro	2/01.42	1 270	42 PLATOS FUERTES	PESCADOS	PLATUS FUERTES	
Teclas Calientes	0233009	CAMARONES AL AJILLO	2951.61	1 295	.62 PLATOS FUERTES	MARISCOS	ENTRADAS	
Anulaciones de Lineas	0233010	CAMARONES EN SALSA TARTA	3706.92	1 3706	.93 PLATOS FUERTES	MARISCOS	ENTRADAS	$\leq$
Tipes de Platos para Menús	0233011	CAMARONES A LA PLANCHA	3147.45	1 3147	.45 PLATOS FUERTES	MARISCOS	ENTRADAS	$\sim$
Tipos de Menús	0233013	LANGOSTA AL AJILLO	4263.11	1 4263	11 PLATOS FUERTES	MARISCOS	ENTRADAS	$\sim$
Menús para Eventos	0233014	LANGOSTA A LA PLANCHA	4162.35	1 4162	.36 PLATOS FUERTES	MARISCOS	ENTRADAS	$\square$
Autorizaciones	0233015	LANGOSTA A LA THERMIDOR	5113.02	1 5113	.03 PLATOS FUERTES	MARISCOS	ENTRADAS	
	0233020	SALMON HOLANDES	2838.74	1 2838	75 PLATOS FUERTES	PESCADOS	ENTRADAS	$\sim$
Consultas	0233022	CAMARONES A LA DIABLA	3421.65	1 342	.65 PLATOS FUERTES	MARISCOS	ENTRADAS	
	0233023	SALMON GRAN HOTEL	3544.96	1 354	97 PLATOS FUERTES	PESCADOS	ENTRADAS	
		1						
			2					_
		Moneda Precio I.I	Ratio	% Ganancia 🔺		Categorías de	e Observaciones	A
		COL 11900.00	3.77	277.91	1	ERMINOS		
					-	UARNICIONES		
				-				-
			2	Baco:2		G		
			K J	raso.s		L		
los							SEVENI AP	Restaurante 🔿 16/07/11
və							SEVENLAP	B Residurante M 16/07/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Artículos".

Paso 2: Posicionarse en el artículo que se le va a asociar la categoría.

**Paso 3**: En esta área se le da nuevo (hoja en blanco), eso nos posicionará en la columna para seleccionar una categoría de las creadas previamente. Luego se le da guardar (disquete), se puede repetir este paso si es que el articulo debe tener varias categorías.

### 1.3.5. Como asignar/desasignar una categoría de observaciones a un grupo seleccionado de artículos.

Las categorías deben estar previamente configuradas en el ítem 1.15 Observaciones a Artículos, y se refiere a observaciones que se pueden seleccionar en el operativo a la hora de enviar a cocina u otras funciones que implica este proceso, ejemplo tener una categoría de términos de carnes, se debe asociar esa al plato o platos que tengan carne de res en su composición.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0			- Contract		-	-					
Pos. Configuración     Sistema     Pos. Configuración	-	_									
		Artículos									
Artículos Paso:	1	Código	Descripción	P.Costo	F. Div.	C.Unit	Familia	SubFamilia	Orden del Plato	Alternativo	Foto 🔺
		0232015	Lomito Grand Hotel	3974.38	1	3974.38	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		
Inventarios		0232016	LOMITO EN SALSA BERNESA	2732.01	1	2732.02	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		
Servicios		0232017	LOMITO A LA PIMIENTA	3055.33	1	3055.33	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		
Tinos de Cobros		0232019	BEEFSTEAK TIPICO	1861.62	1	1861.62	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		
Modificadores de Precio		0232024	FILET MIGÑON	3148.83	1	3148.84	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS EUERTES		$\rightarrow$
Puntos de Venta		0244020		2106.02	1	2106.03	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS EUERTES		
Generales		0264053	SUDE & TUDE	6488.84	1	6488.85	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		$\rightarrow$
Exenciones de Impuestos				0400.04		0400.00	- EAROD FOLKIED	CARLED RODAD	T D II OOT OEI II EO		
Configuración Cajas											+-+
Cantareros     Cantareros     Artículos		-									+-+
											+-+
Teclas Calientes											++
Anulaciones de Lineas				-							+-+
📄 Ordenes de Platos											+-+
Tipos de Platos para Menús		-									+-+
Ipos de Menus											++
Autorizaciones			Basa:2								
Históricos / Estadísticas		_	Faso:5				- Paco:	<b>^</b>			I
E @ Consultas			•				/ Tasu.	4			I
											I
		_									<b>•</b>
				<b>A</b>		7		XI: P			
			Moneda Precio I.I	Ratio	% Ganan	cia 🔺		Categorías de	e Observaciones	*	
		Ī	COL 13600.00	3.42	242	.19	TE	RMINOS			
		-									
							GU	ARNICIONES			
						-				*	
				5							
Artículos									seven 💽 SEVENLAP 👔	Restaurante 👔	16/07/11 02
							-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Artículos".

Paso 2: Buscar el grupo de artículos a asignarles la categoría.

	Autorizar	O Desautorizar	
eleccione las Categorías que des	sea Autorizar/ D	esautorizar	
SUARNICIONES			
TERMINOS			
lota: La Autorización ó Desautorizaci nobre los artículos que estén seleccio	ón de Categorías mados en el form	solo se aplicará ulario de definición	

**Paso 3**: Ya con el grupo de artículos en la pantalla principal se le da clic al botón de Autorización de categorías (lista con mano), eso emergerá la siguiente pantalla.

Aquí se escoge la configuración que se desea para autorizar o desautorizar luego del listado se seleccionan las categorías y luego se le da clic al botón "Aceptar", eso asignará/desasignara esas categorías a los artículos que están en la pantalla principal.

### 1.3.6. Como asignar/desasignar un orden de plato a un grupo seleccionado de artículos.

El orden de platos debe estar previamente creado en el ítem 1.18 Orden de Platos y como se vio en el punto 1.3.1., se le puede asignar ese orden por artículo independientemente.

Si modalo de comigardelon. Ver no										
Pos. Configuración										
P Familias										
	Articulos									
Articulos Faso.	Código	Descripción	P.Costo	F. Div.	C.Unit	Familia	SubFamilia	Orden del Plato	Alternativo	Foto ^
1 Inventarios	▶ 0232015	Lomito Grand Hotel	3974.38		3974.38	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		$\bowtie$
Servicios	0232016	LOMITO EN SALSA BERNESA	2732.01	1	2732.02	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		$\geq$
Planes	0232017	LOMITO A LA PIMIENTA	3055.33	1	3055.33	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		$\ge$
Tipos de Cobros	0232019	BEEFSTEAK TIPICO	1861.62	1	1861.62	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		$\boxtimes$
Modificadores de Precio	0232024	FILET MIGÑON	3148.83	1	3148.84	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		
Puntos de Venta	0244020	LOMITO A LA PLANCHA	2106.02	1	2106.03	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		$\triangleleft$
	0264053	SURF & TURF	6488 84	1	6488,85	PLATOS FUERTES	CARNES ROJAS	PLATOS FUERTES		
Exenciones de Impuestos					1.50.00					
Contiguración Cajas		1					+			+ +
Camareros A Observaciones o Artículos										++
										++
Teclas Calientes	<u> </u>									++
Anulaciones de Lineas										
Ordenes de Platos										
Tipos de Menús										
Menús para Eventos										
- Vo Autorizaciones		Paso:3				-	•			
Históricos / Estadísticas						Pase	0:2			
Hall Consultas										++
					/	r				<u> </u>
										*
			2		<b>F</b> 1	< > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Xer 🖡			
		Moneda Precio I.I	Ratio	% Ganan	cia 🔺		Categorías de	Observaciones	*	
		COL 13600.00	3.42	242.	19	TER	RMINOS			
						GU	ARNICIONES			
					-				-	
			C1			_ <b>_</b>				
				_	_					

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Artículos".

Paso 2: Buscar el grupo de artículos a asignarles el orden.

	e el ripo de Operación:	Definición	Desautorizar	
ccion	e el Orden de Plato que o	desea definir/de	sautorizar	
1	BEBIDAS			-
2	ENTRADAS			
3	PLATOS FUERTES			
4	POSTRES			
5	ORDENES			
6	DIGESTIVOS			
7	DESAYUNO			
8	PERIODICOS			
9	CIGARROS			

**Paso 3**: Ya con el grupo de artículos en la pantalla principal se le da clic al botón de Definición de órdenes de platos (lista descendente), eso emergerá la siguiente pantalla.

Aquí se escoge el orden que desean para el grupo seleccionado y luego se le da clic al botón "Aceptar", eso asignará/desasignara se orden a los artículos que están en la pantalla principal.

#### 1.3.7. Como eliminar/inactivar/activar un artículo.

Si se va a eliminar un artículo y este no tiene histórico de ventas el sistema elimina del todo ese artículo, pero si el artículo tiene histórico lo pone como inactivo y desparecerá de la pantalla principal, ya no se podría utilizar el código. Ahora si lo que se desea es activar un artículo inactivo, se debe de buscar con la búsqueda avanzada y seleccionar "Incluir Artículos Desactivados".



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Artículos".

**Paso 2:** Se posiciona sobre el artículo a eliminar o recuperar. Los que están con fondo oscuro son artículos inactivos que se seleccionaron previamente en la búsqueda avanzada, "Incluir Artículos Desactivados".

**Paso 3:** Se le da clic al botón eliminar (equis negra) y si es recuperar y esta posicionado sobre el artículo a recuperar el botón de eliminar se convierte en un botón de recuperar (flecha curva).



### **1.4. FICHA TECNICA**

Esto es solo si tienen el módulo de Inventario, es la composición del artículo, es el enlace del producto de venta y los productos de inventario. Por medio de la composición el sistema rebajara de inventario las cantidades que tenga ese producto en esta pantalla cada vez que se venda uno. Las cantidades a rebajar se envían a inventario cuando se hace el cierre de turno de PV y en inventario se verían en el ítem de Rebajas de Escandallo de Ventas.

### **1.4.1. Como hacer el enlace entre el producto de venta y los productos de inventario.**



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Ficha técnica".

**Paso 2:** En esta área van a estar todos los artículos de venta creados, se posicionan sobre el que se le desea hacer la ficha técnica.

**Paso 3:** En esta área es donde se seleccionan los artículos de inventario relacionados al producto de venta. Se le da nuevo (hoja en blanco), eso nos posicionará en la columna **Código** donde podemos buscar el código del articulo en inventario o también se podría buscar por en el campo **Descripción** si se teclea el sistema busca el nombre de izquierda a derecha, una vez seleccionado el artículo en la columna **Cant.** se pone la cantidad que tiene el producto de venta de ese producto de inventario según la unidad de medida **UM** al igual que el **Costo** ese sería el costo de la unidad de medida, el check de la columna **NR** se cliquea si deseamos que no se rebaje el producto de inventario. Luego se le da guardar (disquete). Se repite este paso hasta completar toda la composición del producto de venta.



# **1.4.2. Como hacer el enlace entre un producto de venta y otro producto de venta.**

En ocasiones vamos a ocupar que cuando se venda de un plato se rebaje también la composición de otro producto de venta, ejemplo si tenemos el producto de venta, "orden de papas fritas", pero existen productos de venta que en su composición llevan la misma cantidad de papas fritas de la orden separada, entonces para no tener que crear nuevamente la composición de las papas en esos productos lo más sencillo es asociar el producto "orden de papas fritas" a los productos de venta que siempre lo tengan.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	Table in cases from	states in such in			- 0 ×
Pos Configuración     Pos Steima     Pos Configuración     Portuguración     Portuguración     Portuguración     Subtamias					
Eiche Técnice	Ficha Técnica	Paso:2			
Paso:1	Artículo de Venta: HUEVOS RANCHEROS	1	Ficha Técnica		
Planes	Cod. Descripción	Costo FD	SE Código Descripción	UM Costo Cant. NR 🔺	
Tipos de Cobros	000000 Almuerzo 2011 Saga 000000 Open Bar Saga 2011	0.00 1	0101033 HUEVO	UND 55.56 2.0000	
Modificadores de Precio	000004 Almuerzo Saga 2011	0.00 1	0101208 PETTIT POIS GALON	GMS 1.00 30.0000	
- Generales	022000 Camembert Frito En Salsa 022000 Frito De Calamares	2,038.05 1 915.77 1	0501001 JAMON REBANADO	GRS 2.27 30.0000	
Exenciones de Impuestos	022000 Calamares Al Ajillo	744.48 1	0600034 MIREPOIX	166.00 1.0000	
Camareros	022200 Desayuno Burret 022200 Omelette Queso/jarion Y Queso	2,101.30 1 660.83 1	0601006 SALSA DE TOMATE 15 1/2 L	LF 83.43 1.0000	
Observaciones a Artículos     Annovación de la Indexe de la Index	022200 Huevos Fritos	320.54 1	✓ 0601029 GUARNICION 2	102.92 1.0000	
Teclas Calientes	022200 Huevos Rancheros	642.75 1	0701001 TORTILLA	UND 41.58 2.0000	
Anulaciones de Lineas	022200 Benedictinos 022200 Omelette Esparrgos/hongos	558.23 1 721.13 1	Paso:4		
Tipos de Platos para Menús	022300 Omelet Natural	476.51 1		Paso:3 -	
Tipos de Menús	022300 Omelet Con Jamon	282.45 1		5	
E S Autorizaciones	022300 Omelet Con Jamon Y Queso 022300 Omelet Con Esparragos	768.18 1 584.51 1	Alternativas		
H J Historicos / Estadísticas	022300 Omelet Con Hongos	538.05 1	Código Descripción I	IIM Costo Cant Ord A	
	022300 Omelet Mixto 022400 Tabla De Quesos	3,058.51 1	Courgo Deacripción C		
	022400 Gazpacho Andaluz 022500 - Orden Da Avena	818.88 1			
	022500 Orden De Corn Flakes	354.18 1			
	022500 Orden De Frutas 022500 Orden De Banano	587.31 1 24.64 1			
	022500 Orden De Piña	240.00 1 🔻		[1]	
			🗑 Filtrar 📲 Costos 🔞 Artículos 🏻 🚇	Ficha Areporte Errar	
Pos. Modulo de Configuración ver 4.0			<u>10</u> se	even 📑 SEVENLAP 🔰 Restaurante 👔	3 16/07/11 02/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Ficha técnica".

**Paso 2:** En esta área van a estar todos los artículos de venta creados, se posicionan sobre el producto al cual le van a asociar otro la composición de otro producto de venta.

Paso 3: En la misma área como para seleccionar los artículos de inventario vamos a darle nuevo (hoja en blanco).

**Paso 4:** Ahora para poder seleccionar un artículo de venta y no uno de inventario se le debe dar clic al check de la columna **SE** (Sub Escandallo) ahora en la columna **Código** y **Descripción** se van a ver los productos de venta y no los de inventario, la columna **UM** no tendrá unidad de medida porque estaríamos hablando de toda la composición del artículo escogido y en la columna **Cant**. se pondría la cantidad de veces que se rebajara esa composición. Luego se le da guardar (disquete).

SETTINGS www.mysevenmanuales.com

POINT OF SALES

### 1.4.3. Como hacer que el sistema descargue de inventario otro producto cuando no exista del principal.

El ejemplo más claro de esto es en los cocteles, la composición de los cocteles operativamente se define un licor y una presentación de ese licor como de "batalla", ese es el que siempre debe usar el bartender y así deben estar las fichas técnicas de esos cocteles, pero operativamente también se indica que si ya no hay del de "batalla" usen otra presentación ya estipulada u otro y si no otro y otro... Esos datos que se saben operativamente se deben poner en el sistema para que rebaje del que corresponde.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	)			- C								- 0 <b>X</b>
Pos. Configuración     Pos. Statema     Configuración     Pos. Configuración     Pos. Configuración     Subfamilias     Anticulos     Pos. A Concos     Pos. A Concos     Pos. A Concos	Bacau											
	Fasu.		🔰 Ficha Técnica		Paso:2	2		∠ Pa	so:3			
Servicios			Artículo de Vent	a: MARGARITA	/			Ficha	écnica			
Tipos de Cobros			Cod.	Descripción	Costo	FD	SE Co	digo Descripción	n UM	Costo Car	t. NR 🔺	
Modificadores de Precio			032002 Tom Col	lins	746.10	1 🔺	0401	35 MON MESINO	UND	47.81 1.0	000	
Generales			032003 Cucara 032003 B-52	cha	1,186.10	1	1804		VO ESPEONZ	391.07 2.0	000	
Exenciones de Impuestos			032003 Singapı	ur Slug	966.41	1	1200		ONZ	160.95 2.0	000	
- 🚱 Configuración Cajas			032003 Whisky	S ur	593.63	1	1009	TTT TRIPLE SECO RICA	UNZ	109.05 2.0		
Camareros			032003 Piña Co	lada Sin Licor	186.37	1						
- A Impresoras			032003 Orgasm	10	2,639.57	1						
- 🚰 Teclas Calientes		MY SEVI	032004 Sexo Er	h La Playa	859.93	1						
Anulaciones de Lineas			032004 Costa P	lica Grand	2,245.53	1						
Ordenes de Platos     Tipos de Platos			032004 Fresa C	olada	632.94	1						
Tipos de Platos para mentas			032005 Bombay	/	1,849.24	1						
Menús para Eventos			032005 Campar	i	1,239.57	1					10014	
Autorizaciones			032005 Negroni	L	2,153.25	1		DX			150.4	
Históricos / Estadísticas			032005 Besame	e Tonto	495.48	1		Altern	-			
er ila consultas			032006 Pecado	Original	1,108.56	1		Alterna	ativas			
			032006 Calpiros	ska	517.30	1	Códi	jo Descripción	UM Co	sto Cant.	Ord. ^	
			032006 Kamikaz	ze	718.50	1						
			032006 Martini		435.44	1						
			032006 Guaro S	Sour	278.79	1					-	
			032300 Passpo 032300 Johnnia	rt Trago W Etia rois Trago	506.62	1	_			-		
			032300 J&b Tra	go	658.40	1 +	L				<u> </u>	
			-				E Stars	🗌 🔤 Caratara 🗋 🐼 Aratínadara	Cal Eisha	<b>a</b>		
							T Fixrar	Articulos		Superiorde	the certar	
											_	
Ficha Técnica									👥 seven 🧯	SEVENLAP	Bestaurante	2/09/11 22/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Ficha técnica".

**Paso 2:** En esta área van a estar todos los artículos de venta creados, se posicionan sobre el producto al cual le va a configurar los artículos alternativos.

**Paso 3:** Se posicionan sobre el artículo al cual se le va a configurar productos alternativos. El sistema cuando detecta que no hay existencia en inventario de este producto tomará los alternativos.

**Paso 4:** Aquí se le da nuevo (hoja en blanco) eso nos posiciona en la columna **Código** donde se seleccionará el artículo alternativo de descarga si es que no tuviera existencia el principal, **Cant**. la cantidad a descargar según la unidad de medida, y la columna **Ord**. es la prioridad de descarga que tiene ese artículo si es que configuran más artículos alternativos al producto principal. Luego se le da guardar (disquete).



#### 1.4.4. Búsqueda avanzada en Fichas técnicas.

En esta pantalla se pueden filtrar en la parte de artículos de venta, los artículos por familia, subfamilia... o también filtrar que solo aparezcan artículos que tengan X producto de inventario. Cabe mencionar que si se le da clic sobre cualquier columna Cód., Descripción, Costo, FD, el sistema ordenará los artículos en orden ascendente o descendente.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Ficha técnica".

Paso 2: Al darle clic al botón filtrar emergerá la siguiente pantalla.

🗡 Selección de Ficha Técnica 🛛 💌
Descripción
Código
🗖 Familia 📃 🖃
Subfamilia
Incluye el artículo de inventario (descripción)
Incluye el artículo de inventario (código)
Precio de Costo: 0.00 0.00
🖌 Aceptar 🛛 🗙 Cancelar

En esta pantalla se ponen los criterios de búsqueda, los campos Descripción, Código, Familia, Subfamilia y Precio Costo se refieren a los campos de artículos de venta, y los campos Incluye el artículo de Inventario (descripción) y Incluye el artículo de inventario (código) se refieren a solo artículos de inventario, se puede poner en cualquier campo el criterio de búsqueda y luego se le da clic al botón "Aceptar" eso nos pondrá en la pantalla principal, los artículos de venta que cumplan con esos criterios.



#### 1.4.5. Cambio/Adición/Eliminación de artículos de inventario en las recetas a varios artículos.

Si bien en cualquier momento podemos posicionarlos sobre cualquier artículo de venta y eliminar de la ficha cualquier artículo que tenga de inventario, en ocasiones se necesita hacer esta operación en cadena a varios artículos al mismo tiempo, ejemplo en inventario trabajan siempre se trabaja con X presentación y marca de leche condensada para los postres, pero por operación, precio... ahora trabajan con otra marca o presentación, entonces se le debe cambiar a todos los postres que usen la leche condensada X por la Y, para que rebaje de la que corresponda.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Ficha técnica".

Paso 2: Al darle clic al botón artículos emergerá la siguiente pantalla.

Advertencia: El can fichas	nbio/adición/eliminación del artículo solo se aplicará en las técnicas seleccionadas previamente.
lipo de Operación:	Cambio de Artículo     Adición de Artículo     Eliminar Artículo
Aplicar en la Ficha	Técnica V Aplicar en los productos alternativos
Nueva Cantidad:	0 Orden del Alternativo: 0 🚔 🕅 No Rebaja
Artículo a Cambiar Código	/ Artículo a agregarle alternativa / Artículo a eliminar Descripción
Artículo a Cambiar Código Nuevo Artículo	/ Artículo a agregarle alternativa / Artículo a eliminar Descripción
Artículo a Cambiar Código Nuevo Artículo Código	/ Artículo a agregarle alternativa / Artículo a eliminar Descripción Descripción

En esta pantalla primero se escoge el Tipo de Operación: Cambiar, Adicionar o Eliminar un determinado artículo de las fichas técnicas y/o productos alternativos, luego se escoge el artículo a cambiar/agregar o eliminar y se le clic al botón "Aceptar" para terminar la operación.

**IMPORTANTE**: El tipo de operación seleccionada solo se realizará a los productos que estén en la pantalla principal.

### 1.4.6. Como imprimir recetas y composiciones de los artículos de venta.

Al darle doble clic sobre el producto cualquier producto de venta, el sistema abrirá una pantalla para poder escribir la preparación de ese plato.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Ficha técnica".

**Paso 2:** El botón "Ficha" nos permite imprimir solo la ficha del producto de venta en el que este posicionado y el botón "Reporte" nos imprime la ficha de todos los productos que estén en la pantalla principal.

SETTINGS www.mysevenmanuales.com

**POINT OF SALES** 

### 1.4.7. Como actualizar de forma manual el costo de los productos de venta según la ficha técnica.

El actualizar el costo según la ficha técnica se puede seleccionar la forma en el ítem 1.11 Generales, debido a que la empresa puede que tenga o no el módulo de inventario y si lo tiene se recomienda que se actualice automáticamente cada vez que se haga cierre de turno del PV, pero hay ocasiones es las que deseamos que se actualice en el momento que estamos trabajando.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Ficha técnica".

Paso 2: El botón "Costos" actualizará los costos según la ficha técnica.



#### 1.5. INVENTARIO

Esta pantalla nos sirve para direccionar el rebajo de los artículos de inventario correspondiente a cada punto de ventas por sección ya que cada sección/pv tiene su propio inventario, se le debe configurar al sistema de donde tiene que rebajar los artículos. Ejemplo:

En <u>inventario</u> tenemos un <u>artículo de inventario</u> digamos 0203048 Agua Alpina 600 ml y ese artículo lo manejan varios puntos de venta (Restaurante, Mini bares, Tienda...) y ese <u>artículo de venta</u> en <u>Puntos de Venta</u> es el 4103056 Agua Alpina 600 ml venta en 500 colones y en la ficha técnica se enlaza al 0203048, pero cuando se vende del PV de Tienda se debe de rebajar de la sección/inventario de Tienda, cuando se vende de Mini bares se debe rebajar de la sección/inventario de Tienda, cuando se vende de Mini bares y así para cada PV.

### **1.5.1. Como direccionar el rebajo de artículos de inventario según el punto de ventas.**



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Inventario".

**Paso 2:** Se posiciona sobre el PV al cual le va a configurar el direccionamiento.

Paso 3: Se selecciona el o los artículos de inventario que se van a direccionar.

**Paso 4:** Con ese botón > pasamos los artículos al lado derecho indicando que esos artículos de inventario los maneja ese punto de ventas.

**Paso 5:** Ahora se posiciona sobre el artículo para indicar de qué sección de inventario se debe rebajar.

Paso 6: Se selecciona la sección que se debe rebajar ese artículo. Luego se le da clic al botón guardar (disquete).



### 1.6. SERVICIOS

Los puntos de venta tienen tiempo de servicio por así decirlo, no hablamos de turnos, un tiempo de servicio puede ser Desayuno, Brunch, Almuerzo, Cena, Todo el día... y como un plus en el sistema se le puede configurar por Punto de Ventas horas en esos servicios, con el fin de que a esas horas se presente en el operativo, como forma predeterminada los artículos más vendidos en esas horas, para que así sea más fácil ubicarlos, además de que se pueden consultar ventas por servicio si fuera el caso. En esta pantalla no se ponen las horas solo se crean y si no quieren detallar tanto deben crean obligatoriamente uno con un nombre estándar por ejemplo "DIA" "TODO EL DIA".



#### 1.6.1. Como crear tiempos de servicios.

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Servicios".

**Paso 2:** Se la clic al botón nuevo (hoja en blanco), eso nos posiciona en la columna **Código** donde se pone un nombre corto del servicio y en la columna **Descripción** se pone el nombre completo. Luego se le da guardar (disquete).

La parte de planes no es obligatoria y es para indicar que planes (regímenes de alojamiento) del Front pueden tener servicio en esas horas si es que a la hora de cobrar en el operativo se le va a cargar a la habitación.



### **1.7. PLANES**

Esta pantalla enlaza los regímenes de alojamiento al punto de ventas, para así poder enlazarlos a los servicios y que sirvan como filtro si es que se va a cargar productos e la habitación. No es obligatorio.

### **1.7.1. Como enlazar los planes del PV a los Regímenes de Alojamiento.**



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Planes".

**Paso 2:** Se la clic al botón nuevo (hoja en blanco), eso nos posiciona en la columna **Código** donde se pone un nombre corto del plan y en la columna **Descripción** se pone el nombre completo, en la columna **Reg. Alojamiento** se selecciona el Régimen de Front a enlazar. Luego se le da guardar (disquete).





#### 1.8. TIPOS DE COBRO

En esta pantalla se crean las formas de pago con su enlace, con las cuales se puede cobrar una factura. Cuando cierran una factura en el PV deben seleccionar si el cliente esta cancelando en efectivo colones, efectivo dólares, tarjeta (bajo que datafono). Cada una de esas formas de pago debe ir enlazada a la a su semejante en Front si es que tienen ese módulo o a la cuenta contable si es que no tienen Front.

### **1.8.1. Como crear tipo o forma de pago con su enlace para cerrar facturas.**



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Tipos de Cobros".

**Paso 2:** Se da clic en nuevo (hoja en blanco) esto nos posicionara en la columna **Código** del detalle donde pondremos un nombre corto que represente la forma de pago eje: EFE\_COL, luego en la columna **Descripción** un nombre más largo que represente el tipo de cobro eje: EFECTIVO COLONES, en la columna **Forma de Pago** escogemos el que corresponde para el ejemplo que seguimos se escogería **Efectivo** y en la columna "**Moneda**" se seleccionara la moneda que corresponde a la forma de pago.

Tenemos otros tipos cuando se ocupe

Tarjeta de crédito: Para cobros de tarjeta de crédito

Cuenta Crédito: Para cobros que son a una cuenta por cobrar a folios si es que tienen Front.

Crédito Habitación: Este tipo es creado para cuando se tiene PV y se necesita cargar a habitaciones.

SETTINGS www.mysevenmanuales.com

**POINT OF SALES** 

El campo de "**Det**" es para configurar que en el asiento se detalle por línea de asiento que factura se está cancelando, por defecto el sistema pone el check a tarjetas de crédito, pero se puede seleccionar si así se desea para cobros de Efectivo también.

El campo de "C.Casa" es para configurar que ese tipos es para cargar a folios cuenta casa

**Enlace:** Configurados los campos del paso 2, aquí seleccionamos el similar del tipo de cobro de PV con el de Front ya que front es el que tiene el enlace contable, si no tienen el módulo de Front aquí se escoge la cuenta contable.

#### LOS TIPOS DE COBRO QUE NO DEBERIAN FALTAR EN ESTA PANTALLA SON:

- Efectivo Colones tipo Efectivo
- Efectivo Dólares tipo Efectivo
- Tarjeta Crédito Colones tipo Tarjeta de Crédito
- Tarjeta Crédito Dólares tipo Tarjeta de Crédito

#### **Y SI TIENEN FRONT**

- Folios Cuenta Casa tipo Crédito Interno con check de "C.Casa"
- Folios tipo Crédito Interno
- Habitaciones tipo Crédito Habitaciones



### **1.9. MODIFICADORES DE PRECIO**

Un modificador de precio se refiere a descuentos o recargos, se pueden configurar descuentos que afecten solo a una familia o subfamilia que estén en toda la factura o descuentos/recargos por artículo. Un ejemplo de recargo puede ser por empaque, por michelar una cerveza... tanto los descuentos como recargos se pueden configurar por porcentaje o un valor fijo. El enlace contable de estos descuentos se hará por PV en el ítem 2.1.Puntos de Venta.

# **1.9.1. Como crear descuentos/recargos por línea o al total de la factura.**



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Modificadores de Precio".

**Paso 2:** Se da clic en nuevo (hoja en blanco) esto nos posicionara en la columna **Código** donde pondremos un nombre corto de tres dígitos que represente el descuento/recargo, en la columna **Descripción** se pondría el nombre completo, la columna **Recargo** se marca si lo que va a hacer es un recargo pero si es un descuento se deja sin marcar, en la columna **Línea** se indica marcándola que el descuento/recargo es por línea/por artículo y si no se marca es el descuento/recargo será a toda la factura, en la columna **Tipo** se selecciona "Porciento" o "Valor" dependiendo como lo deseen y en la columna **Valor** se refiere a cuanto porcentaje/monto quiere aplicar en la factura, la columna **Condición** se deja en "Ninguna" para aplicar en cualquier momento. Luego se le da guardar (disquete).

Al final se debe autorizar el descuento al punto de ventas en el ítem 2.1.Punto de Ventas.

SETTINGS www.mysevenmanuales.com

**POINT OF SALES** 

1.9.2. Como crear descuentos/recargos que solo afecten a una familia o subfamilia en particular.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Modificadores de Precio".

**Paso 2:** Al modificador ya creado en la columna de **Condición** se selecciona Familia o Sub Familia según sea el caso. Luego se le da guardar (disquete).

**Paso 3**: Si se selecciono Familia en la condición en el cuadro de familias se le da nuevo (hoja en blanco) y se selecciona la familia a la que va dirigido el modificador, lo mismo si se selecciono Sub Familia en la condición pero en el cuadro de Sub Familias. Luego se le da guardar (disquete), se pueden poner las familias o sub familias que se deseen.





#### **1.10. PUNTOS DE VENTA**

Esta pantalla permite crear los puntos de venta, con esto dicho se entiende que el sistema puede tener la cantidad de puntos de venta que necesiten como, tienda, restaurante, spa, minibares... Además en esta pantalla se configura por cada uno de ellos las familias que le corresponden, impuestos, cierres de caja y demás opciones propias de un punto de ventas. Para crear de forma correcta el PV debe leer todos los puntos de este ítem.

#### 1.10.1. Como crear/eliminar/inactivar un punto de ventas.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		
B- >> Sistema B- >> Configuración 22 Familias	Paso:3	
Coordinate     C	Puntos de Venta Puntos de Venta Código Nombre	
Servicios     Servicios     Plane     Vicios     Tipos de Cobros     Tipos de Cobros     Digramonicadors de Critica     De Plantos de Venta	Generatives Operación Folios Impresoras Touch Screen Salones Mesas Modo Implicito Tipo de Cierre Restaurante Normal Tipo de Cobro por Defecto: (Ninguno) Paso:2	
Configuración Cajas	Paso:4 Venta Rápida Protegido Consecutivo de Turnos: 0 A Clegas Consecutivo de Reservas: 0	
Observaciones a Artículos     Impresoras     Fecias Calientes     Anuciones de Lineas	Corrors a Créditos Generar Nro de Folo al Abrir una Mesa Máximo de Mesas a Reservar: 0      Carro Promedio de Horas Ocupadas : 0      Carro Promedio de Horas Ocupadas : 0      Carro Promedio de Horas Ocupadas : 0	
Tros de Patos     Tros de Velos para Menús     Tros de Velos     Mienús para Eventos     Mienús para Eventos     Mistóricos / Estadísticas     Consultas	Monedas Autorizadas Familias Modificadores Tipos De Cobros Servicios       Monedas     Activo       —     —       Paso:6	
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	💆 seven 式 SEVENLAP 🔋 Restaurante 🕜	16/07/11 🏭 08/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Puntos de Venta".

Paso 2: Se le da clic al botón de nuevo (hoja en blanco).

**Paso 3:** En el campo **Código** se pondrá un código que represente al Punto de Ventas a crear como "001", en el campo **Nombre** digitara el nombre completo del Punto de Ventas.

Paso 4: Son parámetros generales para el PV

**Modo Implícito:** tenemos dos a escoger "Restaurante" hará que en el operativo pida siempre la cantidad de productos a facturar y en "Venta Rápida" no pedirá cantidad una vez seleccionado el producto facturara uno de este, además la venta rápita permite búsqueda por códigos o descripción de los productos. Opción recomendada Venta Rápida.

**Tipo de Cierre:** al final de turno al hacer el cierre influye la opción que escojan, "Normal", imprimirá el informe del cierre, ventas, impuestos, caja... "Protegido" también imprimirá el informe pero el cierre solo lo pueden hacer usuarios autorizados en el Seven Management, "A Ciegas" cualquier usuario puede hacer el cierre pero no

SETTINGS www.mysevenmanuales.com

POINT OF SALES

imprimirá el informe que en cualquier momento puede ser consultado en el ítem 3.4. Turnos de trabajo. Opción recomendada A Ciegas.

**Permitir Cobros a Crédito:** es solo cuando se tiene Front, y se cliquea le permitirá al PV hacer cargos a Folios y Habitaciones. Opción recomendada si tienen Front: chequeado

**Solicitar Clave de Turno:** si ponen esta opción, cuando se abre el turno el sistema generara una clave, y cada vez que ingresen al PV deben digitar la clave para poder ingresar. Opción recomendada: sin chequear.

**Mostrar Aviso de Vuelto:** al finalizar el cobro en el operativo, si chequean esta opción saldrá una ventana en grande indicando el vuelto. Opción recomendada: chequeado.

**Generar Nro de Folio al Abrir la Mesa:** el folio como tal es un consecutivo interno del sistema para llevar control de lo que se carga en las mesas, el lo genera automáticamente a la hora de cargar algún artículo a la mesa, esta opción indica que lo genere con solo entrar a la mesa. Opción recomendada: sin chequear.

**Activo:** este campo indica si está activo o inactivo el PV, por defecto la opción esta chequeada pero en cualquier momento lo pueden des chequear.

Paso 5: Se le da clic a guardar (disquete).

**Paso 6:** Indicar cuál va a ser la moneda base, como se cotizan los precios de nuestros artículos en ese punto de ventas, dólares o colones..., a la hora de escoger la moneda base no quiere decir que no se pueda cobrar en euros, dólares, yenes, colones, lo recomendable es que <u>solo exista una moneda base</u>. Se le da clic en nuevo (hoja en blanco) eso nos posiciona en el cuadro donde seleccionarán la moneda, luego le dan guardar (disquete).

**Para eliminar un PV:** Debajo del botón nuevo del paso 2 está el botón de eliminar (equis negra), si el PV ya tiene un histórico el sistema lo dejara como inactivo pero si no tiene histórico el sistema lo eliminará por completo.





#### 1.10.2. Búsqueda de PV ya creados.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		And the owner water to be a set of the set of				
E-> Pos. Configuración						
Sistema						
- Y Familias	Duratas da Vanta		- Opción 1	Onción	-2	
Subfamilias	Puntos de venta		Opcion. I	Operot		
Articulos	_Puntos de Venta	Código	Nombre			
	A				(T)	
Servicios		Operación	Folios Impresoras	Touch Screen Salones	Mesas	
Time de Cabase	Ma	do Implícito Tino deCierre				
Tipos de Cobros		To implicito Theo deciente	Tipo de Cobro por Defecto:		- D	
	•	Restaurante   Normal	0	- 1		
Paso:1		Venta Rápida 💿 Protegido	Consecutivo de Turnos:	0		
Evenciones de Impuestos		A Ciegas	Consecutivo de Reservas:	0		
Continues de Impuestos						
Conniguración Cajas		Dormitic Cohron o Cróditon	Conorar Nra da Falia al Abrir una b	lana Márima da Masara a Dasara		
Observaciones a Artículos		Selicites Claus de Turne	General NTO de Polo al Abril una n	iesa maximo de mesas a Reserval	· 🚺 🖂 🕪	
		Solicital clave de l'unito	A - 47-10	Promedio de Horas Ocupadas	s: 0 🖂 📖	
Calentes		Mostrar Aviso de Vuelto	Activo			
Anulaciones de Lineas			1			
Ordenes de Platos	Monedas Autorizada	15 Familias	Modificadores	Tipos De Cobros	Servicios	
Tipos de Platos para Menús			H	н		
Tipos de Menús	Mor	nedas Activo	A			
Menús para Eventos						
- Autorizaciones			_			
Puntos de Venta						
- A Impresoras						
Créditos Internos			-			
Perfil de Empresas			_			
Redireccionado de Impresoras						
Históricos / Estadísticas			-			
Ventas / Devoluciones			-			
- 🍋 Cobros			-			
😔 Turnos de Trabajo						
Exenciones de Impuestos						
⊞-@3 Consultas						
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0				6	seven SEVENIAP	Restaurante 🕜 16/07/11
				1.42	Contain 1974 OF AFURDAL 18	

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Puntos de Venta".

Opción 1: Con solo poner el código del PV en este campo y darle ENTER, el sistema pondrá en pantalla el PV.

Opción 2: Al darle clic al botón de filtro nos emergerá la siguiente pantalla.

Criterios de Selección	
Nombre	
Activo	
Filtrar Cancelar	

En esta pantalla podemos buscar el PV por Nombre, Activos, Eliminados o con solo darle al botón de Puntos de Venta (mano y check en rojo) nos pondrá en el listado todos los códigos de PV, luego se puede seleccionar uno o varios y al darle a botón de "Filtrar" nos pondrá en la pantalla principal el o los PV.



#### 1.10.3. Criterios Operativos por Punto de Ventas ya creados.

Se explicarán y recomendarán los más útiles para un manejo óptimo del sistema.



**Paso 1:** Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: *"Puntos de Venta".* **Paso 2:** Digitar el código del PV y darle ENTER.

**Criterios:** Se explicarán los recomendados, los que deben chequear para uso en el operativo. Pestaña "Operación".

**Control de servicios:** sirve para que el sistema cambie por tiempos establecidos, los productos que se define son los más vendidos en ese horario.

**Uso de Orden de Plato en Mesa:** para que a la hora de enviar la comanda a cocina se imprima en orden de entrega al cliente. Si es que tienen impresoras en cocina.

Cambio de Platos entre Mesas: para que se pueda cambiar platos entre mesas.

Solicitar Cantidad de Artículos en Modo de Venta Rápida: si en la pestaña de Generales, seleccionaron Venta Rápida por el hecho de búsqueda por código y descripción y necesitan que pida la cantidad, deben poner este check.

Declaración de Propina por Factura: si desean que se pueda poner propinas.

Habilitar impresión de Pedidos a Cocina/Bar: si es que tienen impresora para comandas en bar o cocina.

**Impresión Automática de Pedidos en Cocina/Bar:** cuando se sale de la mesa después de haber incluido un artículo el sistema automáticamente enviaría a cocina el pedido. Si es que tienen las impresoras.

**Permitir Observaciones a Platos en Cocina o Bares:** existen observaciones que pueden preestablecer a los platos como términos de carnes, huevos, sin o con algún condimento, esta opción permite que se impriman esas observaciones en cocina o bar, si es que tienen las impresoras.

**Creación Interactiva de Observaciones Especiales:** para enviar a cocina o bar observaciones que pueden digitar en el momento si es que no está creada en las preestablecidas.

**Declaración del Fondo de Efectivo en Caja:** para que a la hora de apertura de turno sea obligatorio poner el fondo de caja si es que tienen.

**Permitir que una mesa sea atendida por varios saloneros:** si es que se permite operativamente hacer esto deben chequear esta opción.

Al final se le da guardar (disquete).


## 1.10.4. Definir número de copias por factura y cantidad de facturas que pueden tener abiertas en una misma mesa.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		Contractory Providence	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Pos. Modulo de Configuración ver 4.0  Pos. Configuración  Sostamilas  Configuración  Sostamilas  Configuración  Sostamilas  Configuración  Sostamilas  Configuración  Sostamilas  Configuración  Sostamilas  Configuración  Configurac	Puntos de Venta Puntos de Venta 001	Paso:2 Códago Correstina Generales Operación Follo Vro. de Copias por Follos 1 Tant. Márma de Folos x Uesa Prefijo de Recibos CAP Prefijo de Recibos CAP Sumarizar Factures por Artículo Cantidad Máximad de Lineas por Folio	Per EFERA 1530 Se Impresoras Touch Screen Cargo a Frontdeak en F. Consec. Folos Consec. Factura Consec. Factura Consec. Factura Consec. Recibo I folos Pendientes en Esta Se	OS COS Saboes Mesas Olo 1 @ 227074 249552 tre Turnos Tarpita de Crédito en Linea	
Analysiones de Lines Toos de Platos para Menús Toos de Platos para Menús Toos de Platos para Menús Menús para Eventos Menús para Eventos Platos de Verta Platos de Verta Platos de Verta Referecionas do Impresoras Platos de Servicas Platos de Servicas Platos Platos de Servicas Platos Platos de Servicas Platos Platos de Servicas Platos	Monedas Autoriza	das Familas	Modificadores Tipos De	) Cobros Servicios	
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0				SEVENL	AP 🔰 Restaurante 🕜 16/07/11 🏪 08/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: *"Puntos de Venta"*.Paso 2: Digitar el código del PV y darle ENTER.

#### Criterios: Pestaña de "Folios".

**Nro de Copias por Folios:** es la cantidad de copias a imprimir, en el caso que tengan papel que calca copias por sí solo, esta opción se deja en uno.

**Cant. Máxima de Folios x Mesa:** la cantidad total de facturas que pueden estar en una mesa para cuentas separadas.

Prefijo de Facturas: Lo que le antecede al número de factura. No es obligatorio.

**Prefijo de Recibos:** Lo que antecede al número de recibo cuando se carga a Folios o Habitaciones. No es obligatorio.

**Asignar descripción al Folio:** se refiere a las comandas abiertas en la mesa si es que hay varias se le podría poner nombre para fácil reconocimiento.

**Sumarizar Facturas por Artículo:** cuando la factura exceda una cantidad de líneas el sistema sumarizaria las líneas por artículo.

**Cantidad Máxima de Líneas por Fact:** esta es la cantidad que se permite antes de empezar a sumarizar por artículo, se recomienda se deje en 10.

**Folios Pendientes entre Turnos:** cuando se cierra un turno, si está este check el sistema dejará hacer el cierre a pesar que existan mesas abiertas, pero si esta chequeado el sistema no permitirá hacer el cierre. Se recomienda: chequeado.

POINT OF SALES SETTINGS www.mysevenmanuales.com

## **1.10.5.** Definir la impresora para pre facturas (emisiones) facturas, cierres, recibos y cierres.

Antes de, las impresoras ya deben estar incluidas en el sistema en el ítem 1.16 Impresoras.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0						
Pos. Configuración						
😟 🏓 Sistema						
😑 🔎 Configuración						
	Z Puntos de Venta	Paso:2		<ul> <li>Criterios</li> </ul>		
🗑 Artículos	Duntes de Viente			Onterios		
🗃 Ficha Técnica	Puntos de venta	Codigo	re			
- A Inventarios	001 ^	001 CAF	ETERIA 1930			
- Servicios	- (	Generales Operación Eoli	moresoras	Touch Screen Salones	Macas	
Planes		Operation Tom	20	Touch Screen Salones	- A A	
Modificadores de Presio		Impresora de Folios Caja				
Puntos de Venta Paso 1		Impresora de Facturas			×	
		Caja		•		
- A Exenciones de Impuestos		Impresora de Recibos Caja		-		
					C3	
- Section 2015 Camareros		Impresora de Cierre Caja				
- 10 Observaciones a Artículos					AL.	
🗃 Impresoras						
- 🛣 Teclas Calientes						
-X Anulaciones de Lineas						
Drdenes de Platos	Monedas Autoriza	adas Familias	Modificadores	Tipos De Cobros	Servicios	
		1		A +		
- 🚳 Tipos de Menús	N	Activo A				
Menús para Eventos	201					
- No Autorizaciones	COL					
Puntos de Venta						
- A Impresoras						
Créditos Internos						
- DP Perfil de Empresas						
Redireccionado de Impresoras						
- P Históricos / Estadísticas						
Ventas / Devoluciones						
- A Cobros		-				
		4				
Estadísticas		🖨 DXH 🗠				
Exenciones de Impuestos						
Rebajas de Inventario						
Consultas						
Módulo de Configuración ver 4.0				L.	🖸 seven 📑 SEVENLAP 📔 Res	staurante [ 20 16/07/11

**Paso 1:** Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: *"Puntos de Venta".* **Paso 2:** Digitar el código del PV y darle ENTER.

Criterios: Pestaña de "*Impresoras*". Se selecciona la impresora para cada operación. Impresora de Folios: es para las pre facturas. Impresoras de Facturas: facturas.

Impresora de Recibos: tiquete de cargo a Folios o Habitaciones.

Impresora de Cierre: para los cierres.



## **1.10.6. Definir imagen y posición del Punto de Ventas en el Operativo.**

Como se menciono el sistema puede tener varios puntos de venta, en esta parte se acomoda gráficamente esos puntos de venta en el operativo.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		CONTRACTOR NAMES AND ADDRESS.	and the second se		- 0 <b>- X</b> -
Pos. Configuración     Sistema					
E- D Configuración					
Subfamiliae		Deces	Critorio		
M Artículos	Puntos de venta	Paso:2	/ Criterio		
Ficha Técnica	Puntos de Venta	Código Nombre			
Inventarios	001 🔺	001 CAFETERIA	1930	<b>\$7</b>	
- Servicios	1	Constraints Operación Estes	Improvement Touch Screen Salanas	Magaz	
Planes		Generales Operación Tollos	impresoras Salories	mesas 📇	
Bar Martifica danna da Duraio.					
Puntos de Venta Paso 1		Uso de Subfamilias 🔽	Posición Horizontal (X): 46	÷ 🗙	
		Tieners de les stivided Méxime (Cas):	Presistin Mexical (00)		
Exenciones de Impuestos		nempo de inacionad maximo (Seg).	Posicion Venical (1). 184		
Configuración Cajas		Color de Fondo: 16765557	Ancho del Objeto: 228	÷	
Camareros		Color del Nombre: 10485760			
Coservaciones a Articulos			Alto del Objeto: 192	🛨 🗂 🔚 🖿	
Tacias Calentes	-	Foto: CAFETERIA.JPG		🛃 🛛 💓	
Anulaciones de Lineas					
Ordenes de Platos	Monedas Autoriz	adas Familias Mo	dificadores Tipos De Cobros	Servicios	
Tipos de Platos para Menús		l L	4 · · ·		
Tipos de Menús	N N	Ionedas Activo A			
Menús para Eventos	0.01				
E- battorizaciones	COL		Posició	ón Gráfica	
Puntos de Venta					
🎒 Impresoras					
Créditos Internos					
😥 Perfil de Empresas					
Redireccionado de Impresoras					
Históricos / Estadísticas					
Ventas / Devoluciones					
Tel Footures		· ·			
Turnos de Trabajo					
Estadísticas					
Exenciones de Impuestos					
Rebajas de Inventario					
E Consultas					
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0				SEVENLAP Restaurant	e 👩 16/07/11 🛄 08/09/11
					<u> </u>

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: *"Puntos de Venta".*Paso 2: Digitar el código del PV y darle ENTER.

#### Criterios: Pestaña de "Touch Screen".

Uso de Subfamilias: es para navegar correctamente en el operativo según categorías establecidas. Opción recomendada: chequeado.

**Tiempo de Inactividad Máximo (Seg):** es para seguridad propia de los saloneros y que no usen su código, se refiere a que cuando un salonero hace uso del sistema, cuando tiempo debe pasar sin tocar la pantalla para que el sistema se cierre y para usarlo deba ingresar el salonero con su propia clave.

**Foto:** si desean una foto para el PV pueden seleccionarla pero antes esa imagen debe estar guardada en esta dirección C:\Archivos de Programa\MySevenSuite\SevenSuite\TouchScreen\TouchScreen\Images.



 Distribución Gráfica de los Puntos de Ventas
 003 - EVENTOS

 EVENTOS
 EVENTOS

 001 - CAFETERIA 1930
 005 - ARCADAS

 CAFETERIA 1930
 005 - ARCADAS

 007 - SPIRIT SPA
 006 - ROOM SERVICE

 SPIRIT SPA
 006 - ROOM SERVICE

 ROOM SERVICE
 ROOM SERVICE

Al darle al botón **Posición Gráfica** nos emergerá la siguiente pantalla para posicionar el PV.

En esta pantalla aparecerán todos los PV que han creado, con posicionarse con el mouse en uno y arrastrar hacia donde desean pueden colocar los PV con la distribución que ocupen gráficamente. Al final le dan a botón guardar y luego al de aceptar para salir.



#### **1.10.7. Crear los ambientes necesarios por PV.**

El sistema permite distribuir su PV por ambientes/salones para el mejor manejo operativo. Una vez creados luego se crean las mesas dentro de estos.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	-					
E-7 Pos. Configuración						
E 7 Sistema						
E- P Configuración						
Familias		Dee	<b>.</b>	Critorico		
Articulas	Puntos de Venta	/ Pas	0:2	Chlenos		
Ficha Técnica	Puntos de Venta	Código	Nombre			
Inventarios	001	001	CAFETERIA 1930		<b>S</b>	
Servicios	( C	Generales Operación	Folios Impresoras	Touch Screen Salones	Mesas	
Planes			Tonos Impresentas			
		Orden	Descripción	1	Activo ^	
Tar mounicadores de ricelo		1 Salon PLAZOLE	TA	>		
Puntos de Venta Paso:1		2 Salon CAFETER	A	V		
		3 Salon CAFETEA	NDO	V		
Exenciones de impuestos		4 Salon LOBBY		V		
Connigulation cajas     Parateros		5 Salon #5				
Observaciones a Artículos		6 Salon #6			_ P	
Teclas Calientes						
Anulaciones de Lineas	Manadan Autoria					
Ordenes de Platos	Monedas Autoriza	adas Familias	Modificadores	Tipos De Cobros	Servicios	
Tipos de Platos para Menús						
Tipos de Menús	N	Ionedas Act	ivo 🔺			
Menus para Eventos	COL					
E G Autorizaciones						
			—			
Créditos Internos			-			
Perfil de Empresas						
Redireccionado de Impresoras						
Históricos / Estadísticas						
🗄 🖾 Consultas			_			
			-			
				10 P		
Puntos de Venta				seven 🔤	A SEVENLAP   B Restaurante	16/07/11 08/09/11

**Paso 1:** Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: *"Puntos de Venta".* **Paso 2:** Digitar el código del PV y darle ENTER.

#### Criterios: Pestaña de "Salones".

Tenemos salones preestablecidos para activarlos es solo de poner en la columna el check de **Activo** a la línea que corresponda, y en la columna de **Descripción** ponen el nombre del ambiente/salón que desean. Luego le dan guardar (disquete) de esta área.



#### **1.10.8.** Crear y distribuir mesas entre los ambientes/salones.

Después de creadas las mesas por PV es que se distribuyen gráficamente.



**Paso 1:** Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: *"Puntos de Venta".* **Paso 2:** Digitar el código del PV y darle ENTER.

#### Criterios: Pestaña de "Mesas".

Se le da nuevo (hoja en blanco) de esta área, eso nos posiciona en la columna **Código** único en la cual pondrá un nombre corto para la mesa como "M001", en la columna **Descripción** pondrá el nombre de la mesa como "MESA 001", en la columna **Salón** seleccionará el salón al cual va a pertenecer esa mesa. Luego se le da guardar (disquete) de esa área, se hace las veces que se necesite para incluir todas las mesas de todos los salones.



Al darle al botón **Posición Gráfica** nos emergerá la siguiente pantalla para posicionar las mesas según el orden físico.



En esta pantalla aparecerán todos los ambientes/salones que han creado en la parte de abajo, le dan clic sobre el salón al cual van a distribuir las mesas, y en el gran área negra podrán acomodar las mesas con solo agarrándolas y arrastrando con el mouse donde las quieran ubicar, luego le dan clic al botón "Guardar" y luego "Aceptar" para salir.



## 1.10.9. Enlazar las familias a los PV que le corresponde con su enlace contable y cálculo debito de impuestos.

Para este punto deben estar creadas previamente las familias.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Puntos de Venta".

Paso 2: Digitar el código del PV y darle ENTER.

**Paso 3:** En la pestaña familia, se le da nuevo (hoja en blanco) de esta área, eso nos posicionará en la columna **Familias** donde seleccionaran la familia previamente creada a enlazar al PV, luego en el campo **Concepto de Producción** se enlaza el concepto para contabilidad previamente creado en Front Parámetros si es que tienen Front. Por último guardar (disquete) de esta área. Existe el campo especial "**Rebaja**" que indica o da el permiso de que se envíe la información de rebajos a inventario, solo si se tiene el módulo de inventarios.

Paso 4: Ahora posicionado en la familia en esta área, vamos a agregarle a esa familia que impuestos se le deben calcular automáticamente. Se le da nuevo (hoja en blanco) de esta área, eso nos posicionará en la columna **Impuestos** donde seleccionaran el impuesto y luego guardar (disquete) de esta área. Se hace las veces que se necesite.

POINT OF SALES SETTINGS www.mysevenmanuales.com

# 1.10.10. Como escoger y poner a rebajar de inventario a familias que ya tienen la ficha técnica y direccionamiento de rebaja.

Esta función nos permite empezar a crear las fichas técnicas y no poner a rebajar hasta que todos los artículos de X familia ya tengan su ficha técnica. En cualquier momento se puede quitar el check si lo desean.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Puntos de Venta".

Paso 2: Digitar el código del PV y darle ENTER.

**Paso 3:** En la pestaña familia, a la familia que se le desea poner que empiece a rebajar se le da check al cuadro en la columna de Rebaja y luego guardar (disquete) de esta área.



## 1.10.11. Definir la impresora para cocina o bar a una determinada familia.

La impresora debe estar previamente creada en el sistema en el ítem 1.16 Impresoras.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	No. And Address of the local designs of the local d	_ 0 <u>_ × </u>
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0      Pos. Configuración     Pos. Configuración     Pos. Configuración     Pos. Configuración     Pos. Modulo de Configuración     Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. P	Puntos de Venta Puntos de Venta O01 Código O01 CAFETERIA 1330 Cenerales Operación Restaurante Venta Rajola Protegiso Prot	X
Pos. Módulo de Configuración yer 4.0	Image: Concepto de Producción       RESTAURINTOS CAFETERIE       Particio       Particio       Particio         Image: Concepto de Producción       RESTAURINTOS CAFETERIE       DE VENCIO       DE VENCIO       DE VENCIO         Image: Concepto de Producción       RESTAURINTOS CAFETERIE       DE VENCIO       DE VENCIO       DE VENCIO         Image: Concepto de Producción       RESTAURINTOS CAFETERIE       DE VENCIO       DE VENCIO       DE VENCIO	1 1607/11 <b>1</b> 0 02/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Puntos de Venta".

Paso 2: Digitar el código del PV y darle ENTER.

**Paso 3:** En la pestaña familia, a la familia que se le desea definir la impresora de cocina o bar, se la selecciona en la columna **Impr. Cocina**, esto configurara que todos los productos de esta familia se impriman en cocina si existiera algún producto de esa familia que no desea que se imprima en cocina o a otra impresora, se puede detallar por artículo a cual impresora en el ítem 2.2.Impresoras.

POINT OF SALES SETTINGS www.mysevenmanuales.com

## **1.10.12.** Estipular horas de servicios y configuración de paleta de artículos de acceso rápido.

Esto se hace para tener más accesibles los artículos y es obligatorio hacer el tiempo de servicio. Estos servicios deben estar creados previamente en el ítem 1.6. Servicios.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Puntos de Venta".

Paso 2: Digitar el código del PV y darle ENTER.

**Paso 3:** En la pestaña Servicios, se le da clic a nuevo (hoja en blanco) de esta área, eso nos posicionará en la columna **Servicio** donde seleccionara el servicio que desea para el PV, la columna **Automático** se chequea para que el sistema realice el cambio automático de un servicio a otro según las horas, y la Hora Inicio y Hora Fin es el tiempo que dura el servicio en hora militar, la columna **Día** nos permite configurar ese servicio para un día en especifico de la semana por lo general en Todos es lo más acostumbrado. Luego se le da guardar (disquete) de esta área.

**Paso 4:** Ahora se tiene que escoger el concepto con el cual se va a reflejar el cargo en un Folio o Habitación si es que se carga a esos destinos. Se le da nuevo (hoja en blanco) eso nos posiciona en la columna **Hotel** donde escogerá FrontDesk, **Cargo** el concepto previamente creado en Front, en la columna **Propina** se escoge el concepto con el cual se va a cargar en Front a la habitación o folio si es que el cliente dejo propina. Luego se le da guardar (disquete) de esta área.



La configuración de la **Paleta** por servicio se hace cliqueando al botón que está en el área del paso 3. Eso emergerá la siguiente pantalla que es la que verán en el operativo.

💙 Configuraci	ón de Accesos D	)irectos a Famili	ias / Subfamilia	s / Artículos							<b>X</b>
Punto de Venta: CAFETERIA 1930 Servicio: ALMUERZO Moneda: COL 🔹						•					
DESAYUNOS	ORDENES	ENSALADAS	MARISCOS	AVES	TAPAS ESPANOLAS CALIENTES	PLATOS FUERTES	LICORES BOTELLA	VINO ROSADO	CHAMPAGNE Y CAVA	COCTELES CON LICOR	CIGARROS / TABACOS
HUEVOS	SANDWICHES	ENTRADAS	PESCADOS	PASTAS	TAPAS ESPANOLAS FRIAS	BEBIDAS	LICORES TRAGO	VINO TINTO	DIGESTIVOS TRAGO	COCTELES SIN LICOR	SOPA
OMELETTES	HAMBURGESAS	CONSOME	CARNES ROJAS	ARROZ	POSTRES	CERVEZAS Y GASEOSAS	VINO BLANCO	VINO COPAS	CAFE BOLSA LIBRA	MINIBA	No Asignado
	No utilizar Dupicar Preserver										

Cuando los saloneros abren una mesa, esto es lo que les sale para poder buscar por botones los artículos, y se considera poner en estos las familias, subfamilias o artículos de más venta en las horas del servicio, si no se hace de igual forma en el operativo en el botón donde se señala "No utilizar" podrán buscar por todas las familias que tenga asociado ese PV.

Para poner una familia, sub familia o artículo en un determinado botón solamente se le da clic sobre el botón y emergerá esta pantalla.

Configuración de Accesos - Acceso Nro = 6								
	Tipo de Acceso							
	🔘 No Acceso 💿 Familia 💿 Subfamilia 💿 Artículo							
Familia:	SubFamilia:							
AGENCIAS	TAPAS ESPANOLAS CALIENTES							
Artículo	Color de Fondo:							
	16777088 Restabl	ecer						
	✓Aceptar ★Cance	lar						

Aquí se selecciona el **Tipo de Acceso** para ese botón familia/sub familia/ articulo y en la parte de abajo se escoge el que corresponda según el tipo.

Cuando se escoge "No Acceso" indica que ese botón no tiene nada enlazado. Al final se le da clic en "Aceptar".

**IMPORTANTE**: Cuando eliminen una familia, sub familia o artículo y está asociado a un botón de acceso rápido, deben de quitar ese acceso del botón para que el sistema no tenga problemas de acceso.



#### 1.11. GENERALES

De esta pantalla solo se verán las opciones que pueden ser utilizadas por los usuarios.

#### **1.11.1. Opciones generales.**

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		
<ul> <li>Pos. Modulo de Configuración ver 40</li> <li>Pos. Configuración</li> <li>Configuración</li> <li>Studiamias</li> <li>Studi</li></ul>	Centre del Turno       Listados del Cierre del Turno         Canancia sobre el Precio de Costo:       Noneda para Vuelos         Contecto de Meaas       Libro         Centroite de Venta Automístico       Consec: Facturas de Agencia         Controite de Precios de Venta Automístico       Consec: Facturas de Agencia         Controite de Precios de Venta Automístico       Consec: Facturas de Agencia         Consec: Facturas de Agencia       Consec: Taglicados Intelidos         Consec: Casar agencia       Consec: Taglicados Intelidos         Consec: Casar agencia       Consec: Taglicados Intelidos         Consec: Casar agentinonedas Int	
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	De seven ing s	SEVENLAP 🔋 Restaurante 🙆 16/07/11 🎆 08/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Generales". En la pestaña Generales

Actualiz de Costos: Es cuando de forma automática el sistema va a actualizar los costos del modulo de inventario con los que están en el ítem de Ficha técnica, esto a razón visual, ya que en inventario se respetan los costos reales. Opción recomendada: Cierre de Turno.

Enlace con Almacén: Se selecciona Seven Inv si tienen el modulo de inventario, si no seleccionan "No".

**Precio de Venta con Impuestos Incluidos:** se refiere al precio de venta que se pone en el ítem 1.3.Articulos, que si ese precio tiene o no el impuesto incluido. Opción recomendada: Chequeado.

**Cambio de Precios de Venta Automático:** se refiere a que si cambia el precio de costo el sistema aumente un porcentaje determinado en el campo "%Ganancia sobre el Precio de Costo" automáticamente. Opción recomendada: Sin chequear.

**Control Obligatorio de Estadísticas:** se refiere a que el salonero obligatoriamente debe poner la cantidad de adultos y niños sentados en la mesa y si no lo pone el sistema no lo dejará cobrar la factura. Opción recomendada: Sin chequear.

**Rebajar de Ficha Técnica en la Dev. de Artículos:** se refiere a que si se sirvió el plato y se devuelve y el salonero escoge Devolución en vez de Anulación para retirar el plato de la mesa, el sistema si rebajará de inventario la ficha técnica de ese producto.

**Cobro Cuenta Casa a Precio de Costo:** esto es para los cobros a folios cuenta casa, el precio que se refleja en Front será según el de la ficha técnica no el de venta. Opción recomendada: Sin Chequear.



#### **1.11.2.** Definir que listados se imprimen en el cierre de turno.

Esto si el cierre es Normal o Protegido.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	And in case in succession, the results		
Pos. Configuración     Pos. Configuració	POINT OF SALES		
Paso 1	Ø Generales		
Configuradin Cajas     Configuradin Cajas     Configuradin Cajas     Configuradin Cajas     Configuradina	Generales         Touch Screet           Ventas por Artículo         Resumen de Cotros           Resumen de Cotros         Resumen de Cotros           Resumen de Cotros         Resumen de Caja           Resumen de Caja         Resumen de Chaes Anubas/Devuetas           Resumen de Linesa Anubas/Devuetas         Ventas por Famila           Ventas por Famila         Exenciones de Impuestos Aplicadas	en Listados del Cierre de Turno Parlias E Speciales Vestadasiticas PV Rebaja de Inventarios Resumen de Modificadores de Precio Resumen de Devoluciones Vestas por Camarero V Propina	
⊕-@ Consultas			
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		🖸 seven 🛐 SEVENLAP 👔 Restaura	ante 🗋 16/07/11 🛄 08/09/11

**Paso 1:** Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: *"Listado de Cierre de Turno".* En la pestaña Listados del Cierre de Turno.

Los que están en esta pantalla son los que se pueden imprimir o no a la hora del cierre los que tienen check son los que se imprimirían, se puede cliquear o des cliquear los que deseen, luego le dan guardar (disquete).



#### **1.12. EXENCIONES DE IMPUESTOS**

Se deben crear previamente los impuestos que se pueden quitar de una factura. Según sea el caso se podrá aplicar esta opción en el Operativo. Ejemplo quietar el 13% a diplomáticos o el 10% cuando es para llevar.





Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Exenciones de Impuestos".

**Paso 2:** Se le da nuevo (hoja en blanco) de esta área, eso nos posicionara en la columna **Descripción** donde pondremos a razón de titulo la exoneración a configurar, se le pone activo y luego guardar (disquete).

**Paso 3:** Aquí se enlaza el o los impuestos a exonerar en la factura, se le da nuevo (hoja en blanco) de esta área, eso nos posicionara en la columna Impuestos Exentos donde se escogerá el impuesto a exonerar, luego se le da guardar (disquete) de esta área.

#### 1.13. CONFIGURACION DE CAJAS

POINT OF SALES

SETTINGS www.mysevenmanuales.com

En esta pantalla se van a enlazar los reportes de facturas y cierres a la maquina que va a funcionar como caja, además si esa máquina tiene Cash Drawer se configura en que movimientos se debe abrir automáticamente.

#### **1.13.1. Enlazar reportes de facturas y cierre a las cajas.**



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Configuración Cajas".

**Paso 2:** En esta área aparecerán todas las maquinas incluidas en el sistema, se posicionan sobre el nombre de la maquina a enlazarle los reportes.

**Paso 3:** Se le da clic al botón "…" para que emerja la pantalla de selección de directorio y buscar la carpeta donde están los archivos de facturas, la carpeta de donde están las facturas es C:\Arcivios de Programa\MySevenSuite\SevenSuite\TouchScreen\TouchScreen\Reports\_Facturas. Una vez seleccionado en esa pantalla se le da "Aceptar".

**Paso 4:** El mismo proceso para esa máquina se hace con este botón ahí aparecerán todos los PV se debe enlazar la misma dirección del Paso 3.

**Paso 5:** Se le da clic al botón "..." para que emerja la pantalla de selección de directorio y buscar la carpeta donde están los archivos de cierre, carpeta de donde están es C:\Arcivios de la Programa\MySevenSuite\SevenSuite\TouchScreen\TouchScreen\ Reports\_Cierre. Una vez seleccionado en esa pantalla se le da "Aceptar".

**Paso 6:** El mismo proceso para esa máquina se hace con este botón ahí aparecerán todos los PV se debe enlazar la misma dirección del Paso 5.

Paso 7: Una vez configurada la maquina se le da clic a "Aplicar".



#### 1.13.2. Configurar el Cash Drawer (caja de dinero).



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Configuración Cajas".

**Paso 2:** En esta área aparecerán todas las maquinas incluidas en el sistema, se posicionan sobre el nombre de la maquina a configurar el cash drawer.

**Paso 3:** En esta área se pone el check en **Activo** indicando que si hay cash, en el campo **Dispositivo** se escoge la impresora de las facturas y se chequea sobre los movimientos que debe de abrir la caja automáticamente.

Paso 4: Una vez hecho la configuración se le da clic a "Aplicar".



#### 1.13.3. Configurar dirección de reportes por máquina para Seven Pos Parámetros.

En este módulo se pueden ver facturas y cierres de turnos cerrados, además de los reportes normales de ventas y demás para análisis, esos reportes se deben direccionar en cada máquina que tenga el Seven Pos Parámetros.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	Table a set	Annaly Manifest	
Recipitado de actividad de la consultación     Recipitado de la consultación     Recipitad de	AX SEVEN SUITE	EXERCISE DISTO OF SALES Ins Generales Bedranos: GRAM FLES (OXB)MYSEVENSUITESEVENSUITETOUCHSCREENTOU B Edernos par Facturas: GRAM FLES (OXB)MYSEVENSUITESEVENSUITETOUCHSCREENTOU B Edernos par Gerre de Turne: GRAM FLES (OXB)MYSEVENSUITESEVENSUITETOUCHSCREENTOU MELAPAAmacent	
Inicializando Formulario. Espere unos instantes.			🙍 seven 🚰 SEVENLAP 🔋 Restaurante 🙆 16/07/11 🗱 08/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem SISTEMA: "Opciones de Usuario".

En la pestaña de "Enlaces externos" se selecciona por rubro con el botón "..." la dirección de los reportes. Solo es obligatorio para el caso enlazar estos tres campos.

**Reportes Externos**: C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\MYSEVENSUITE\SEVENSUITE\TOUCHSCREEN\ SETTINGS\_TOUCH\REPORTS\_EXT\

**Reportes Externos para Facturas**: C:\ARCHIVOS DE PROGAMA\MYSEVENSUITE\SEVENSUITE\ TOUCHSCREEN\TOUCHSCREEN\REPORTS\_FACTURAS\

**Reportes Externos para Cierre de Turno**: C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\MYSEVENSUITE\SEVENSUITE\TOUCHSCREEN\TOUCHSCREEN\REPORTS\_CIERRE\



#### 1.14. CAMAREROS

Estos serian los usuarios para los puntos de venta, con el fin de llevar estadística de ventas, 10%, entre otros. No es el usuario del login inicial del sistema, ese puede ser el mismo para todos los que usen el operativo con el fin de llevar un control de permisos similar a todo un grupo de vendedores o saloneros, pero estos "cameros"/vendedores/saloneros son internos del Punto de Ventas, que camarero está autorizado a atender X PV se ve en el ítem 2.1.Punto de Ventas.

### **1.14.1. Como crear camareros/saloneros/vendedores para el PV.**



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Camareros".

**Paso 2:** Se le da clic al botón nuevo (hoja en blanco), esto nos posicionará en la columna **Código** donde se pone un número no repetido que representa al camarero, en la columna **Nombre** se pone el nombre del completo del camarero, en la columna **Clave de Acceso** se pondrá una clave de cualquier tamaño puede ser alfanumérico el cual será utilizado en el Operativo cuando ingrese el camarero, la casilla **Activo** indica que esta en funcional en cualquier momento se puede quitar si es que ya no opera, no se puede eliminar un camarero que ya tenga ventas en histórico, **Cajero** se refiere a que ese camarero puede entrar a las mesas y escoger el salonero y así facturar.

#### **1.15. OBSERVACIONES A ARTICULOS**

POINT OF SALES

SETTINGS www.mysevenmanuales.com

En esta pantalla se crean observaciones pre establecidas para que en el operativo el vendedor/camarero pueda seleccionarla para un artículo y así se imprima en cocina o bar, primero se debe crear la categoría de esa observación y dentro de ella el detalle, ejemplo una categoría podría ser "TERMINOS" y dentro de esa categoría "Termino 3/4", "Termino Azul", "Termino ½"... otra categoría "CONDIMENTOS" y dentro "sin pimienta", "sin picante"...

Esas observaciones se pueden configurar por si solas para que haga diferentes funciones, como por ejemplo, que la observación se imprima en la factura, o que esa observación este ligada a un artículo para que a la hora de escoger la observación se rebaje de inventario la ficha y sume al precio de venta el artículo ligado, muy útil para cocteles.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		
en Post configuración		
Sistema		
E Configuración		
- B Familas		
Subfamilias		
Articulos -	Paso:2	
G. Ficha Techica		
Servicios		
12 Planes	Ø Observaciones a Artículos	
Tipos de Cobros	Observaciones	Categorias
Modificadores de Precio		
Puntos de Venta	Descripción	Orden Activa A
Generales		00 2
Exenciones de Impuestos	ESPECIALES	99 🗠
Configuración Cajas	GUARNICIONES	1 🗹
Camareros	TERMINOS	1
Observaciones a Artículos Paso:1	TERMINOS	
E Teclas Calientes		
Anulaciones de Lineas		
··· 📄 Ordenes de Platos		
Tipos de Menús		
Menús para Eventos		
E Autorizaciones		
Puntos de Venta		
🗃 Impresoras		
Créditos Internos		
😳 Perfil de Empresas		
Redireccionado de Impresoras		
🖃 🔑 Históricos / Estadísticas		
Ventas / Devoluciones		
- A Cobros		
- Iurnos de Trabajo		
Estadísticas		
Exenciones de Impuestos		· ·
		Baco:2
⊕ ∰ Consultas	T LINK LIKE	Ш <b>—</b> Газо.э
li de la contracción de la contracción de la contraction de la con		🖉 anna 🌋 ann ann 🔗 Dachanach. 🕞 annar 📟 annar
Mos. Modulo de Contiguración Ver 4.0		16/0 //11 🙀 09/09/1

#### 1.15.1. Como crear categorías para las observaciones.

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Observaciones a Artículos".

Paso 2: Se posiciona sobre la pestaña de "Categorías".

**Paso 3:** Se le da clic en nuevo (hoja en blanco) eso nos posiciona en la columna de **Descripción** donde pondremos el nombre de la categoría **Orden** es como se va a acomodar esa categoría si es que el producto tiene varios asociados y el campo **Activo** debe estar seleccionado.



## 1.15.2. Como crear observaciones para artículos dentro de las categorías.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0							
Pos Configuración     Configuración     Pos Configuración     Prantas     Configuración     Prantas     Postormins     Prantas     Postormins     Posto	Observacion	ES A Artículos	Paso:2				
Modificadores de Precio	L	Observaciones		Categorias			
Puntos de Venta	Código	Descripción	Categoría	Artículo	Factura Act	va 🔺	
Exerciones de Impuestos	G01	PAPA SALTEADA	GUARNICIONES				
	G02	PAPA A LA FRANCESA	GUARNICIONES			_	
Camareros Bana da	603	VEGETALES	GLIARNICIONES			-	
Observaciones a Artículos Paso: 1	005					-	
Teclas Calientes	604	ENGALADA	GOARNICIONES			_	
	101	BLUE	TERMINOS			_	
····· 📄 Ordenes de Platos	T02	ROJO	TERMINOS				
Tipos de Platos para Menús	T03	MEDIO ROJO	TERMINOS				
Menús para Eventos	T04	MEDIO	TERMINOS				
E Sautorizaciones	T05	3/4	TERMINOS			_	
Puntos de Venta	T06	BIEN COCIDO	TERMINOS			-	
Créditos Internos		DIEIT COCID C				_	
Perfil de Empresas	-					_	
Redireccionado de Impresoras	_					_	
E P Históricos / Estadísticas							
Ventas / Devoluciones							
- Is, Facturas							
Turnos de Trabajo	-					-	
Estadísticas							
Exenciones de Impuestos						*	
Hebajas de Inventano			Q&DX80 📭 🛏	-Paso:3	3		
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0				🖸 seven 📑	SEVENLAP	Restaurante	e 📝 16/07/11 🏭 09/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Observaciones a Artículos".

Paso 2: Se posiciona sobre la pestaña de "Observaciones".

**Paso 3:** Se le da clic en nuevo (hoja en blanco) eso nos posiciona en la columna de **Código** donde un código que relacione a la observación, en la columna **Descripción** pondremos la observación como tal y en la columna **Categoría** se selecciona a la que pertenece esa observación. Luego se le da al botón guardar (disquete).

SETTINGS www.mysevenmanuales.com

POINT OF SALES

1.15.3. Como configurar que la observación tenga un artículo asociado y que se pueda imprimir en la factura esa observación.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0								
🦻 Pos. Configuración								
Bistema								
🖻 🔎 Configuración								
Artículos								
Ficha Técnica								
Inventarios								
Servicios								
Manes	/ Observacio	nes a Articulos			=		×	
Ipos de Cobros		Observaciones		Categorías			_	
Bustos de Vesta			,,				_	
Ganaralae	Código	Descripción	Categoría	Artículo	Factura	Activa	<b>^</b>	
Exenciones de Impuestos	G01	PAPA SALTEADA	GUARNICIONES			<b>V</b>		
Configuración Caias	1000	DADA AL A EDANIOERA			<b></b>		-	
Camareros	GUZ	PAPAALAFRANCESA	GUARNICIONES			(m)	-	
Observaciones a Artículos	G03	VEGETALES	GUARNICIONES					
	G04	ENSALADA	GUARNICIONES				-	
- Zeclas Calientes		But Basat			100		-	
Anulaciones de Lineas		PLOE Faso.	TERMINOS				-	
- 📄 Ordenes de Platos	T02	ROJO	TERMINOS					
- 🎡 Tipos de Platos para Menús	T03	MEDIO ROJO	TERMINOS			V		
🎒 Tipos de Menús					-		-	
Menús para Eventos	104	MEDIO	TERMINOS		-	<b>N</b>	_	
- Autorizaciones	T05	3/4	TERMINOS					
Puntos de Venta	TOS	BIEN COCIDO	TERMINIOS		(m)		-	
mpresoras	100	BIEN COCIDO	TERMINOS			Links I	-	
Creatos internos								
Perfil de Empresas								
Históricos / Estadéticas			+ +		-	1		
/ / materices / Establisticas					_		-	
- Cobros								
IS Facturas								
Turnos de Trabajo					-	-	-	
- Estadísticas					_		-	
Exenciones de Impuestos							÷	
Rebajas de Inventario								
E Consultas			MQ@ DXED 隆					
					-		_	

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Observaciones a Artículos".

Paso 2: Se posiciona sobre la pestaña de "Observaciones" y sobre la observación que se desea.

Ya posicionado sobre la observación en la columna **Artículo** se podrá seleccionar un artículo de venta a la observación lo **importante** en tomar en cuenta es que cuando en el operativo usen esa observación el sistema rebajará lo de la ficha técnica de este y sumara a la factura el precio de venta si es que tiene. El campo **Factura** si se selecciona le indica al sistema que la descripción de la observación se debe imprimir en la factura.





#### 1.16. IMPRESORAS

Por razones operativas se puede configurar varias impresoras en cocina, bar, facturas, cierres, estas impresoras deben estar primero ingresadas en el sistema para poder trabajar con ellas estas configuraciones.

#### 1.16.1. Como agregar una impresora al sistema.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		And a serie formation of the state of			
Pos. Configuración					
🗉 🍞 Sistema					
🖻 🔎 Configuración					
Articulos					
Ficha l'ecnica					
Servicios					
Planes					
Tipos de Cobros		POINT OF SALES			
Modificadores de Precio					
Puntos de Venta		7 Impresoras	• 🗙		
Generales		Doparipaión			
Exenciones de Impuestos		Descripcion			
Configuración Cajas		• oar			
Camareros		Caja			
mpresoras Paso 1		CALIENTE			
	MY SEVEN SHIFT	Cierre			
Anulaciones de Lineas		cierref			
Contenes de Platos		eventos			
Tipos de Menús		Cretinos			
Menús para Eventos		Tacturación			
E Autorizaciones		fria			
Puntos de Venta		hp LaserJet 1320 PCL 6			
Créditos Internos		HP LaserJet P2050 Series PCL 6			
Perfil de Empresas		VCaia/Caia Deces 2			
Redireccionado de Impresoras		Paso:2			
Históricos / Estadísticas		L	-		
Cobros			1		
Sectors			<u>ر</u>		
Vurnos de Trabajo					
Estadísticas					
Exenciones de Impuestos					
Rebajas de Inventario					
⊞-El⊒ Consultas					
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0				SEVENLAP	🔋 Restaurante [ 🖄 16/07/11 🌆 09/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Impresoras".

**Paso 2:** Se le da clic en nuevo (hoja en blanco) y luego clic al botón "…" eso nos emergerá la pantalla de impresoras de Windows para seleccionar la impresora, cuando se selecciona se le da clic en "OK" a esa pantalla y luego guardar (disquete) de la pantalla principal.

**IMPORTANTE**: La impresora a asociar debe estar instalada en la maquina que se ocupa, y si es de red debe estar instalada en todas las que la ocupen.



#### **1.17. ANULACIONES DE LINEAS**

Por razones operativas en ocasiones el vendedor/camarero debe retirar un artículo de una mesa abierta ya sea por una anulación o una devolución y cuando esto suceda debe de escoger el motivo, esos motivos se crean previamente en esta pantalla.

## 1.17.1. Como crear motivos de anulación o devolución de artículos en una mesa abierta.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	- Constanting of the local division of the l		
B-> Pos. Configuración			
Sistema			
E Familiae			
Subfamiliae			
Articulas			
- Inventarios			
Servicios			
Planes	DOINT OF CALES		
Tipos de Cobros	Anulationer de liner		
Modificadores de Precio	Andraciones de Enreas		
Puntos de Venta	Descripción	Activa 🔺	
Generales	NO HAY EN COCINA		
Exenciones de Impuestos			
	ERROR DE DIGITACIÓN	<b>V</b>	
- en Camareros	DEVOLUCION POR CLIENTE		
Observaciones a Artículos	PLATO EPIO		
Teclas Calientes	SE EXCEDIO EL TIEMPO DE SALIA DEL PLATO		
Anulaciones de Lineas Pasori			
Codeses de Distes			
Tipos de Menús			
Menús para Eventos			
Autorizaciones			
Puntos de Venta			
impresoras			
Créditos Internos			
Perfil de Empresas			
Redireccionado de Impresoras			
Historicos / Estadísticas			
Cabase Cabase			
Tel Cobros			
Turnen de Trobaio			
Fetadisticae			
Exercisiones de Impuestos			
Rebajas de Inventario		D O	
H-B3 Consultas		- Paso:2	
			_
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		🖸 seven 📑 SEVENLAP 🔋 Resta	urante 🔯 16/07/11 🏬 09/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Anulaciones de Líneas".

**Paso 2:** Se le da clic en nuevo (hoja en blanco), eso nos posiciona en la columna **Descripción** donde se pondrá el motivo que se puede utilizar para una anulación o devolución de un artículo. Luego se le da clic en guardar (disquete).



#### **1.18. ORDENES DE PLATOS**

En esta pantalla se crea el orden y el nombre como tal de cómo se debe imprimir los artículos en la comanda a cocina.

## **1.18.1. Como definir el orden con el cual se deben imprimir los platos en cocina.**



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem CONFIGURACION: "Ordenes de Platos".

**Paso 2:** Se le da clic en nuevo (hoja en blanco), eso nos posiciona en la columna **Descripción** donde se pondrá nombre de grupo de platos que se imprimen en el orden que estipule ejemplo, bebidas, entradas, platos fuertes, postres... y en la columna de **Orden** se pone el que le corresponda, si se le pone "1" será el primero en imprimirse en la impresora de cocina.

# CAPITULO DOS AUTORIZACIONES





#### 2.1. PUNTO DE VENTAS

Esta pantalla nos ayudara a distribuir artículos, tipos de cobro, modificadores de precio y camareros/vendedores entre los puntos de venta, para así tener un mayor control de lo operativo, ejemplo podemos autorizar un artículo en una temporada pero en otra temporada como no se vende lo podemos des autorizar para así facilitar lo operativo y evitar que lo facturen por error, o también distribuir camareros/vendedores a solo los puntos de ventas que puedan utilizar para evitar que un salonero ingrese al punto de ventas de tienda porque no lo debe utilizar o viceversa.

#### 2.1.1. Como autorizar/des autorizar artículos a un punto de



#### Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem AUTORIZACIONES: "Puntos de Venta".

**Paso 2:** Se posiciona sobre la pestaña de "*Artículos*" eso nos presentara dos listados el de la izquierda artículos no autorizados y el de la derecha artículos Autorizados.

Paso 3: Se selecciona el punto de ventas al cual se le va a autorizar los artículos.

Paso 4: Se selecciona la moneda base del punto de venta.

Paso 5: Se selecciona el o los artículos a autorizar.

**Paso 6:** Con el botón ">"se pasa los artículos al listado de artículos autorizados. Luego se le da guardar (disquete).



## 2.1.2. Como autorizar/des autorizar tipos de cobro a un punto de ventas.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem AUTORIZACIONES: "Puntos de Venta".

**Paso 2:** Se posiciona sobre la pestaña de "*Tipos de Cobro*" eso nos presentara dos listados el de la izquierda Tipos no autorizados y el de la derecha Tipos Autorizados.

Paso 3: Se selecciona el punto de ventas al cual se le va a autorizar los artículos.

Paso 4: Se selecciona el o los tipos de cobro a autorizar.

**Paso 5:** Con el botón ">"se pasa los tipos de cobro al listado de tipos autorizados. Luego se le da guardar (disquete).



2.1.3. Como autorizar/des autorizar descuentos o recargos que son al total de la factura, por punto de ventas y con su debido enlace contable.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	The second secon	
Pos. Modulo de Configuración ver 40     Pos. Configuración     Pos. Configuración     Configuración     Puntos de Ventan     Practoras     Puntos de Ventan     Practoras     Pract	Puntos de Venta Puntos de Venta Puntos de Venta Pontos de Venta Pontos de Venta Pontos de Venta Partos	Monedas Paso:4 VC Tata Colones P.V VSD Dollar Americano SO:2 Modificadores de Lines Tipo Enlace
Di La Consultas	Modificador Automático     DESCUENTO 10%     DESCUENTO 10%     DESCUENTO 15%     DESCUENTO 25%     DESCUENTO 5%     DESCUENTO 5%     DESCUENTO 5%     DESCUENTO 5%     DESCUENTO 20%     DE	Tipo Enlace
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		🖸 seven 🖉 SEVENLAP 🔋 Restaurante 🕜 16/07/11 🇱 09/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem AUTORIZACIONES: "Puntos de Venta".

Paso 2: Se posiciona sobre la pestaña de "Modificadores".

Paso 3: Se selecciona el punto de ventas al cual se le va a autorizar los descuentos o recargos.

Paso 4: Se selecciona la moneda base del punto de ventas.

**Paso 5:** Se le da botón nuevo (hoja en blanco) eso nos posicionara en la columna **Modificador** se selecciona de los creados previamente, el automático se deja sin seleccionar, significa que siempre se aplique a todas las facturas. Se utiliza en periodos de promociones. En el campo Descuento se enlaza la cuenta mediante el enlace previamente creado en Front Parámetros 4.6.Descuentos (si tienen el modulo de front si no se selecciona la cuenta.). Luego se le da guardar (disquete).

POINT OF SALES SETTINGS www.mysevenmanuales.com

2.1.4. Como autorizar/des autorizar descuentos o recargos que son por línea, por punto de ventas y artículos.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem AUTORIZACIONES: "Puntos de Venta".

**Paso 2:** Se posiciona sobre la pestaña de "*Modificadores de Línea*". Esto nos presentara tres listados el primero Modificadores que fueron creados como línea, el segundo artículos a los cuales no se les ha autorizado el descuento y la tercero los artículos que tienen autorizado el modificador.

Paso 3: Se selecciona el punto de ventas al cual se le va a autorizar los descuentos o recargos de línea.

Paso 4: Se selecciona la moneda base del punto de ventas.

Paso 5: Se seleccionada el descuento/recargo que se va a autorizar.

Paso 6: Se selecciona el o los artículos a los cuales se les asociara el descuento o recargo.

**Paso 7:** Con el botón ">" se pasan los artículos seleccionados al listado de autorizados para eso descuento o recargo. Luego se le da guardar (disquete).



2.1.5. Como autorizar/des autorizar camareros/vendedores a los puntos de venta.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem AUTORIZACIONES: "Puntos de Venta".

**Paso 2:** Se posiciona sobre la pestaña de "*Camareros*". Esto nos presentara dos listados el de la izquierda camareros no autorizados y el de la derecha camareros autorizados.

Paso 3: Se selecciona el punto de ventas al cual se le va a autorizar los camareros.

Paso 4: Se selecciona el o los camareros a autorizar.

**Paso 5:** Con el botón ">" se pasan los camareros seleccionados al listado de autorizados. Luego se le da guardar (disquete).



#### **2.2. IMPRESORAS**

En esta pantalla se puede direccionar o des direccionar impresiones por artículo que van a cocina/bar.

## 2.2.1. Como direccionar/des direccionar artículos para impresión a cocina/bar.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		Children Street	And in case of the local division of the loc		
E-> Pos. Configuración					
Sistema		<u> </u>			
Configuración     Autorizaciones					
Turitos do Yorita					
mpresoras Paso:1					
Parfil de Empresas					
Redireccionado de Impresoras					
Históricos / Estadísticas		POINT	DE SALES	-	
E-12 Consultas		- Basar2			
		Paso:2	Paso:3	Paso:/	
		Impresoras	1 490.0	1 d30.4 _ • 💌	
		Puntos de Venta	Monedas. Im	presoras	
		001 CAFETERD 1930	PVC Tasa Colones P.V	a\Caja	
		004 BAR REST. BUFO DORADO	U Dollar Americano Ca	ija 🗳	
	MV QEVEN				
		Paso:5	Paso:6		
		Código Mon PV Descripción	Impresora Código Mon	PV Descripción Impresora	
		00000. COL 001 empanada de Car	CALIENT A 00258 COL 0	001 ROSE FRANCE bar	
		00000 COL 001 ALMUERZO 2011 S.	CALIENT 01212 COL 0	001 altas cumbres viog bar	
		01010 COL 001 Cena Empleado	CALIENT 01234 COL C	001 AGUSTINO MERLO bar	
		01254 COL 001 cena terra cambea 01254 COL 001 cena SAN VALENTI.	. CALIENT	01 AUTAS CUMBRES bar	
		02000 COL 001 Fondue de quesos	CALIENT 01254 COL 0	01 SAUVIGNON FRAN bar	
		02064 COL 001 Lomito de cerdo al 02064 COL 001 Ternero al marsala	CALIENT (01254 COL 0	01 AGUSTINO CHARD bar	
		02064 COL 001 Ternero salsa de h.	CALIENT 01258 COL 0	001 EL PASO MALBEC bar	
		02200 COL 001 SOLOMILLO	CALIENT III 01321 COL C	001 Malbec Montes bar	
		02200 COL 001 Mejiliones Al Vino 02200 COL 001 POLLO A LA SEVILL	CALIENT - 02440 COL 0	01 CAFE CHORREAD bar	
		•			
		i.			
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0				Seven SEV	ENLAP Restaurante 2 16/07/11 12/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem AUTORIZACIONES: "Impresoras".

Paso 2: Se selecciona sobre el Punto de Ventas que vende el artículo a direccionar.

Paso 3: Se selecciona la moneda base del Punto de Ventas.

Paso 4: Se selecciona la impresora de cocina o bar a la cual se va direccionar o des direccionar la impresión.

Paso 5: Se selecciona el artículo a direccionar en el listado del lado izquierdo.

**Paso 6:** Con el botón ">" se pasan los artículos seleccionados al listado de impresión de la derecha. Luego se le da guardar (disquete).

Para desautorizar el mismo proceso pero con el botón "<", del listado de la derecha al de la izquierda.



#### 2.3. REDIRECCIONADO DE IMPRESORAS

Cuando se crea un Punto de ventas se le configura que impresora es la que usa para facturas, pre facturas, cierre, recibos, esto en el punto "1.10.5. Definir la impresora…" con esto no importa en qué maquina este siempre se imprimirá esos procesos en esa impresora configurada, sin embargo se puede tener la necesidad que desde una maquina X se impriman esos procesos en otra impresora que no es la configurada originalmente, para eso es esta pantalla.

## 2.3.1. Como re direccionar la impresora predeterminada en un punto de ventas a otra en una maquina en especifico.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		the second s			
Pos. Configuración     Satema     Configuración     Autorizaciones     Autorizaciones     Portos de Venta     moresoras     Crédios Internos     Redireccionado de Impresoras     Redireccionado de Impresoras     Redireccionado de Impresoras     Consultas	Redireccionado de Im		SALES		
	Estacion	Punto de Venta	Impresora Redireccionada	Impresora Destino	
	comandera3	SPIRIT SPA	hp LaserJet 1320 PCL 6	Caia	
MV QEU	barbufo	BAR REST. BUFO DORADO	\\Caja\Caja	facturacion	
	alvaro	CAFETERIA 1930	\\Caja\Caja	HP LaserJet P2050 Series PCL 6 Pa	iso: <mark>2</mark>
				<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar	
Redireccionado de Impresoras				🖸 seven 📑 SEVENLAP	🔋 Restaurante 🗋 16/07/11 🌇 12/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem AUTORIZACIONES: "Redireccionado de Impresoras".

**Paso 2:** Se le da botón de nuevo (hoja en blanco), eso nos posicionara en la columna **Estación** donde se escogerá la maquina en la cual cuando se realice un proceso de facturara, pre factura, cierre o recibos no se imprima en la configurada si no en la que se escoja acá, la columna **Punto de Ventas** se escoge el punto de ventas al cual se le va a hacer el redireccionamiento, en la columna **Impresora Redireccionada** se escoge la impresora configurada para el punto de ventas y en la columna **Impresora Destino** se escoge en la que realmente se quiere que imprima. Luego se le da clic al botón "Aceptar".

## CAPITULO TRES HISTORICOS/ESTADISTICAS



#### 3.1. VENTAS / DEVOLUCIONES

Esta pantalla nos mostrara en razón de resumen las ventas/anulaciones/devoluciones de turnos cerrados según los datos que se necesiten, ejemplo las ventas por un camero/vendedor, las ventas de una familia en específico o consultas más complejas como cuales fueron las ventas de la familia vinos por camarero/vendedor. Esta pantalla contiene una gran variedad de opciones a escoger para obtener los datos que necesitan.

El informe se puede ver según el tipo de movimiento:

- Ventas: Tomara en cuenta ventas de turnos cerrados
- **Devoluciones**: Tomara en cuenta artículos que no llegaron a estar en una factura y se escogió devolución para quitarlos de la mesa/comanda.
- **Anulaciones**: Tomara en cuenta artículos que no llegaron a estar en una factura y se escogió devolución para quitarlos de la mesa/comanda.

#### 3.1.1. Como ver reporte de ventas de los puntos de venta.

Este reporte es general de los turnos cerrados, según los criterios que seleccionen

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		The sector sec	X-
Configuración     Configuración     Configuración     Configuración     Autoraciónes     Portos de Venta     Portos de Venta     Crédios internos     Portos     Refreconado de Inpresoras     Refreconado de Inpresoras	0:1	Venta: / Devoluciones Paso:2 Venta: Oevoluciones Anulaciones Paso:4	
	MY SEVEN SUIT		
		Modificador          Desde:         [0101201]	
		Servicio	
		Agrupado por Untennatio por Passo : 3 © Fantia © Coloro © Estra Tip Cuenta de Ingrese) © Camarero © Detallado por Familia	
		Christ Articulos Cuenta Casa     Construction of the cuenta Casaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		💆 seven 🕃 SEVENLAP 🔋 Restaurante	16/07/11 12/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem HISTORICOS / ESTADISTICAS: "Ventas / Devoluciones".

Paso 2: Se selecciona la opción "Ventas".

**Paso 3:** Se escogen las opciones que deseamos ver en el reporte, existen 12 de ellas y el sistema solo tomara en cuenta las seleccionadas, entre las más importantes están **Punto de Ventas** donde escogen el pv a consultar y **Fecha** donde pondrán el rango de fechas a consultar las ventas.

**Paso 4**: Ahora de lo filtrado en el paso 3, se escoge el criterio de agrupación, entre los cuales tenemos ver las ventas agrupadas por Familia, Subfamilia, Artículo, Fecha, Fecha/Articulo, Cuenta Casa, Camarero, Cajero, Servicio o Cuenta de Ingreso. Se selecciona el deseado y luego se le da clic al botón "Reporte".

3.1.2. Como ver reporte artículos más o menos vendidos.

Este reporte es general de los turnos cerrados, según los criterios que seleccionen.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	
Pos. Configuración     Sistema     Configuración     Autorizaciones     Unidence / Est dializar     Contar     Conta	Ventas / Devoluciones Paso:2 Ventas O Devoluciones Anulacionea Paso:3
Consultas	Punto de Venta     Ariculo     Pesde:     Ariculo     Hasta:     Turno     Desde:     Fanila     Subfamila     Ariculo     Paso:4     Fecha     Ariculo     Fecha     Ariculo     Cupro     Paso:4     Fecha     Ariculo     Cupro
	Modricador     Pende
	Seleccionar los 15 ☆ menos venidos incluir solo los venidos Seleccionar los 15 ☆ menos venidos incluir solo los venidos Seleccionar los 15 ☆ menos venidos incluir solo los venidos Seleccionar los 15 ☆ menos venidos incluir solo los venidos Seleccionar los 15 ☆ menos venidos incluir solo los venidos Seleccionar los 15 ☆ menos venidos incluir solo los venidos Seleccionar los 15 ☆ menos venidos incluir solo los venidos Seleccionar los 15 ☆ menos venidos incluir solo los venidos Seleccionar los 15 ☆ menos venidos incluir solo los venidos Seleccionar los 15 ☆ menos venidos incluir solo los venidos Seleccionar los 15 ☆ menos venidos incluir solo los venidos Seleccionar los 15 ☆ menos veni
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	🗓 seven 🚉 SEVENLAP 🔋 Restaurante 🕜 16/07/11 🌉 12/0

**Paso 1:** Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem HISTORICOS / ESTADISTICAS: "Ventas / Devoluciones".

Paso 2: Se selecciona la opción "Ventas".

**POINT OF SALES** 

SETTINGS www.mysevenmanuales.com

**Paso 3:** Se escogen las opciones que deseamos ver en el reporte, existen 12 de ellas y el sistema solo tomara en cuenta las seleccionadas, entre las más importantes están **Punto de Ventas** donde escogen el pv a consultar y **Fecha** donde pondrán el rango de fechas a consultar las ventas.

Paso 4: Para este reporte en particular se debe escoger agrupación por "Articulo".

**Paso 5**: Se chequea este campo y se pone la cantidad de artículos que queremos en el listado, se debe seleccionar si los más o menos vendidos. Luego se le da clic al botón "Reporte".


## 3.1.3. Como ver reporte artículos devueltos en el punto de

#### ventas.

Esto se refiere a productos que se incluyeron en una mesa/comanda y se retiraron de ella por devolución antes de convertirse en factura.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	Contraction Contraction of Contraction	
Pes. Configuración Statema Configuración Autorizaciones Facturas Estadásticas Es	Ventas / Devoluciones Paso:2 Ventas © Devoluciones Anulaciones Paso	4
	Punto do tato Noneda Topo de Cobro	
MY SEVEN	Cajero Turno Desce: Pecha Articulo Saborero V Hasta: Fecha / Articulo Cuenta Casa	
	Famila     Famila     Famila     Famila     Camarero     Capero     Servicio     Servicio	
	Agrupado por Urdenialo por Urdenialo por Urdenialo por Urdenialo por Urdenialo por Urdenialo por Octores Octor	
	Incluir Artículos Cuenta Casa	
	Seleccionar los 15 🔅 O más devuetos 💿 incluir todos los articulos Seleccionar los 15 🔄 O menos devuetos D incluir solo los vendidos 🌓 Cerrar	
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		🖸 seven 🕷 SEVENLAP 👔 Restaurante 🕜 16/07/11 🇱 12/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem HISTORICOS / ESTADISTICAS: "Ventas / Devoluciones".

Paso 2: Se selecciona la opción "Devoluciones".

**Paso 3:** Se escogen las opciones que deseamos ver en el reporte, existen 12 de ellas y el sistema solo tomara en cuenta las seleccionadas, entre las más importantes están **Punto de Ventas** donde escogen el pv a consultar y **Fecha** donde pondrán el rango de fechas a consultar las devoluciones.

**Paso 4**: Ahora de lo filtrado en el paso 3, se escoge el criterio de agrupación, entre los cuales tenemos ver las devoluciones agrupadas por Familia, Subfamilia, Artículo, Fecha, Fecha/Articulo, Cuenta Casa, Camarero, Cajero, Servicio o Cuenta de Ingreso. Se selecciona el deseado y luego se le da clic al botón "Reporte".



## 3.1.4. Como ver reporte artículos anulados en el punto de

#### ventas.

Esto se refiere a productos que se incluyeron en una mesa/comanda y se retiraron de ella por anulación antes de convertirse en factura.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	CALL CONTRACT CONTRACTOR OF CONT	
Pos. Configuración     Saterna     Soterna     Autorizaciones     Información     Terevoluciones     Te	Ventas / Devoluciones Paso:2 Company Paso:4	
MY SEVE	Form de Venta       Desde:       V         Moneda       Articulo       Subfamila         Topo de Cobro       V       Hasta:       V         Cajero       Turno       Desde:       Fecha         Satonero       Turno       Desde:       Facha         Modificador       Pecha       Facha       Cagaro         Famila       Fecha       Essa       Camarero         Subfamila       Servicio       V       Cagero	
	Agrupado por Ordenado por Cuenta de Ingreso © Famila © Punto de Venta © Código © Cobros © Extra Trip © Camarero © Detallado por Famila © Incluir Artículos Cuenta Casa © Incluir Artículos Cuenta Casa © Seleccionar los 15 🐨 © mesos anulados © Incluir solo los artículos © Incluir solo los artículos	
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	🖸 seven 📴 SEVENLAP 🔋 R	estaurante 🙆 16/07/11 🌉 12/09/11

**Paso 1:** Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem HISTORICOS / ESTADISTICAS: "Ventas / Devoluciones".

Paso 2: Se selecciona la opción "Anulaciones".

**Paso 3:** Se escogen las opciones que deseamos ver en el reporte, existen 12 de ellas y el sistema solo tomara en cuenta las seleccionadas, entre las más importantes están **Punto de Ventas** donde escogen el pv a consultar y **Fecha** donde pondrán el rango de fechas a consultar las anulaciones.

**Paso 4**: Ahora de lo filtrado en el paso 3, se escoge el criterio de agrupación, entre los cuales tenemos ver las anulaciones agrupadas por Familia, Subfamilia, Artículo, Fecha, Fecha/Articulo, Cuenta Casa, Camarero, Cajero, Servicio o Cuenta de Ingreso. Se selecciona el deseado y luego se le da clic al botón "Reporte".



#### **3.1.5. Reporte.**

El formato del reporte es el mismo para ventas/devoluciones/anulaciones y la primera columna es según el dato de agrupación y las cantidades según las opciones escogidas.

( R.	<b>N</b> 100% <b>- N -</b>								
	Pos. Módulo de Configu	ración ver 4.0					Fech	a Hotel: 16/0'	7/11
	Entidad: MY SEVEN SUIT	E						Fecha: 12/0	∂/11
	Listado Histórico por	Familias Agrupadas	por Punto de '	/enta/Familia. (	Ventas)			Hora: 01:3	5 PM
	Dante de Venta: 001	(CAFETERIA 1020)		Neveda - Teda a					
	Funco de Venca: 001	(CAPEIERIA 1930)		Moneda: 10das			Desde	: 01/01/11	
	Familia: Todas	3	:	Servicio: Todos			Fecha:		
	SubFamilia: Todas	3		Cajero: Todos			Hasta	: 01/01/11	
	Salonero: Todos		Mod	ificador: Todos					
	Tipo de Cobro: Todos	3		Turno: Desde	: Has	ta:			
	-			arnot pasue	. 142			Pág:	1
		VBrutas	VNetas	Descuentos	Recargos	Imp.Vent	Imp.Serv	Costo	
	Punto de Venta: 001 (	CAFETERIA 1930							
	BEBIDAS	224,199.95	182,276.38	0.00	0.00	23,696.11	18,227.46	39,186.46	
	CERVEZAS Y GASEOSAS	152,799.99	124,227.75	0.00	0.00	16,149.60	12,422.64	31,784.91	
	CIGARROS / TABACOS	1,500.00	1,219.51	0.00	0.00	158.54	121.95	867.24	
	COCTELES	76,800.00	62,439.04	0.00	0.00	8,117.12	6,243.84	14,032.15	
	DESAYUNOS	29,199.99	23,739.83	0.00	0.00	3,086.19	2,373.97	2,309.94	
	EMPAREDADOS	107,200.08	87,154.50	0.00	0.00	11,330.08	8,715.50	19,051.38	
	ENTRADAS CALIENTES	118,600.09	96,422.80	0.00	0.00	12,534.94	9,642.35	15,983.38	
	ENTRADAS FRIAS	207,600.11	168,780.53	0.00	0.00	21,941.45	16,878.13	35,111.12	
	LICORES TRAGO	9,600.00	7,804.88	0.00	0.00	1,014.64	780.48	3,058.12	
	ORDENES	44,599.98	36,260.15	0.00	0.00	4,713.85	3,625.98	3,074.72	
	PERIODICOS	3,600.00	3,185.84	0.00	0.00	414.16	0.00	2,548.67	
	PIZZA	48,800.02	39,674.80	0.00	0.00	5,157.72	3,967.50	11,686.26	
	PLATOS FUERTES	359,999.96	292,682.92	0.00	0.00	38,048.72	29,268.32	72,664.21	
	POSTRES	46,000.01	37,398.38	0.00	0.00	4,861.80	3,739.83	7,067.79	
	VINOS .	122,799.94	99,837.38	0.00	0.00	12,978.88	9,983.68	35,927.37	
	Totales por Punto de Venta	1,553,300.12	1,263,104.69	0.00	0.00	164,203.80	125,991.63	294,353.72	
	TOTAL GENERAL (OOL) :	1,553,300.12	1,263,104.69	0.00	0.00	164,203.80	125,991.63	294,353.72	

•



## 3.2. COBROS

En este reporte se verá totalizado lo cobrado por tipo de cobro, de un punto de ventas y por un rango de fechas.

## 3.2.1. Como ver el total cobrado por tipo de cobro de los puntos de venta.

Este reporte es general de los turnos cerrados, según los criterios que seleccionen.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		COLUMN AND PARTY AND INCOL	And in the second s	
Pos. Modulo de Configuración ver 40     Sos Configuración     Sos Configuración     Sos Configuración     Configuración     Configuración     Configuración     Configuración     Configuración     Configuración     Configuración     Paso:1     Consultas	MY SEVEN SUITI	POINT OF SALES POINT OF SALES Cobros Paso:2  THENDS UP SUPECHINE POI SUPPORT POINT P	Agrupada por Tipo de Cobro Passo : 3 Fecha Jon 1/2011 Turno Pedde: Hasta: Jon 1/2011 Turno Deade: Hasta: Sub 1/2011 Turno Deade: Sub 1/2011 Deade: Sub 1/2011 Deade: Sub 1/2011 Deade: Sub 1/2011 Deade: Deade: Deade: Sub 1/2011 Deade: D	aso:4
			Reporte Cerrar	
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0			1 sev	en 🛐 SEVENLAP 🔋 Restaurante 📝 16/07/11 🧱 12/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem HISTORICOS / ESTADISTICAS: "Cobros".

Paso 2: Se selecciona la opción para seleccionar el Punto de ventas, si no se hace el reporte será para todos los puntos de venta.

Paso 3: Se escoge la agrupación. Recomendado Punto de Ventas.

**Paso 4**: Se escogen los criterios para la búsqueda el más importante en este caso sería el rango de fechas. Luego se le da clic al botón "Reporte".



#### **3.2.2. Reporte.**

Este reporte es general de los turnos cerrados, según los criterios que seleccionen.

esigner - rep_resu_cobros_hist_pvta.frx - Impresión de Rej	portes				
🖪 🕨 🕅 100% 💽 📭 🖨					
Pos. Módulo de Configuración ver	4.0			1	Fecha Hotel: 16/07/11
Entidad: MY SEVEN SUITE					Fecha: 12/09/11
Listado Histórico.Resumen de Cobr	ros por Punto de Ven	ta			Hora: 02:11 PM
Fecha: Desde: 01/01/11 To	arno: Desde:	Moneda: Todas			
Hasta: 30/01/11	Hasta:	Cajero: Todos			
Salonero: Todos	Tipo de C	obro: Todos			
Punto de Venta(s): 001 (CAFETERIA	1930)				
					Pág: 1
Tipo de Cobro:	Entregado	Cobrado	Propina	Vuelto (COL)	Cobrado + Propina
Punto de Venta: 001 (CAFETERIA 1930)					
EFEC_COL (EFECTIVO COLONES)	24,073,033.21 =	18,669,657.72 +	0.00 +	5,403,375.49	18,669,657.72
AMEX_COL (TARJ CREDITO AMER EXPRESS)	366,800.02 =	366,800.02 +	0.00 +	0.00	366,800.02
DISCOV_COL (TARJE CREDITO DISCOVERY)	13,800.00 =	13,800.00 +	0.00 +	0.00	13,800.00
MASTER_COL (TARJ CREDITO MASTER	1,351,562.00 =	1,351,562.00 +	0.00 +	0.00	1,351,562.00
TARJ_CRED (TARJ DE CREDITO EN LINEA)	1,422,931.86 =	1,422,931.86 +	0.00 +	0.00	1,422,931.86
VISA_COL (TARJ CREDITO VISA COL)	11,747,750.82 =	11,747,750.82 +	0.00 +	0.00	11,747,750.82
TOTALES POR FUNTO DE VENTA(COL):	38,975,877.91 =	33,572,502.42 +	0.00 +	5,403,375.49	33,572,502.42
TOTAL GENERAL (ODL):	38,975,877.91 =	33,572,502.42 +	0.00 +	5,403,375.49	33,572,502.42
Tipo de Cobro:	Entregado	Cobrado	Propina	Vuelto (COL)	Cobrado + Propina
Punto de Venta: 001 (CAFETERIA 1930)					
CRE_HAB (CREDITO HABITACION)	7,280.99 =	7,281.04 +	0.00 +	0.00	7,281.04(*)
CCASA_USD (CUENTA CASA DOLARES)	38,438.29 =	38,438.33 +	0.00 +	0.00	38,438.33(*)
FOLIO_USD (FOLIO CXC DOLARES)	2,063.33 =	2,063.33 +	0.00 +	0.00	2,063.33
MERMAQU (MERMA Y QUIEBRA)	17.31 =	17.31 +	0.00 +	0.00	17.31
TOTALES POR PUNTO DE VENTA(USD):	47,799.92 =	47,800.01 +	0.00 +	0.00	47,800.01



### 3.3. FACTURAS

En este reporte se verá un listado de facturas que se pueden consultar por rango de fechas y punto de ventas entre los criterios más importantes.

#### 3.3.1. Como ver listado de facturas de un punto de ventas.

Los listados son de turnos cerrados, según los criterios que seleccionen.



Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem HISTORICOS / ESTADISTICAS: "Facturas".

**Paso 2:** Se selecciona el criterio de búsqueda entre el más importante está el de Fecha de cierre, por defecto están seleccionados los botones "Cobradas" y "Anuladas" para que en el listado salgan todas las facturas pero se pueden deseleccionar si lo desean.

Paso 3: Una vez puesto los criterios se le da clic al botón "Aplicar".

**Detalle 1:** En esta columna esta el numero de factura las líneas que no lo tengan es porque ese documento se cargo a una habitación o folio, por lo tanto el punto de ventas no hace la factura, la hace front cuando se le cobre al huésped.

**Detalle 2:** Si se le da doble clic a una línea el sistema pondrá en pantalla esa factura/documento para ver el detalle.

**Detaile 3:** Ya con el listado en pantalla se puede ordenar de ascendente a descendente según la columna que le den clic.

POINT OF SALES SETTINGS www.mysevenmanuales.com

#### 3.3.2. Como anular facturar de un turno cerrado.

Las facturas se pueden anular en el operativo siempre y cuando la factura este dentro del turno abierto, pero si ya se cerró y se debe anular una factura de ese turno se debe hacer en esta pantalla.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0				-	and the second	successive and							
Sistema													
Históricos / Estadísticas													
Ventas / Devoluciones		7 Fact	turas				-	Pas	io:3		_	- • 💌	
Facturas Paso:1		Selec	ccionadas 3207 líne	as		Anula	r Factura		💋 Aplica	r (	Reporte	Cerrar	
Estadísticas		_			_				Desde:		Hasta:		
Exenciones de Impuestos			Punto de Venta		<b>~</b>			Turn				1	
Rebajas de Inventario			Moneda	<b>T</b>				Each	a Cierre 01/01/2	2011	30/01/2011	1	
terega Consultas			Tipo de Cobro		- Evcar	to		I Nre	Eelie			1	
					- CACCO			E NIO.			1 6		
			Motivo de Anulación					Estados	- 🏷 Ca	obradas	Anı 🗙 Anı	ladas	
		PV	Fecha.Cierre	Turno	Nro.Folio	Docum	Mesa	Mon	Cajero	Cama	. Importe	Estado	
		001	01/01/11 07:46 AM	6781	268651	CAF234333	0028	COL	Maria Vaness	217	2600.00	Cobrado 🔺	
		001	01/01/11 08:44 AM	6781	268652		0044	COL	Maria Vaness	217	1000.00	Cobrado	
	IVII UL	001	01/01/11 09:56 AM	6781	268653	CAF234334	0020	COL	Maria Vaness	101	5000.00	Cobrado	
		001	01/01/11 10:17 AM	6/81	26 Pas	0.5	139	COL	Maria Vaness	101	18800.00	Cobrado	
		001	01/01/11 11:22 AM	6/81	1	~	J47	COL	Maria Vaness	21/	23599.98	Cobrado	
		001	01/01/11 11:20 AM	6781	208057	CAF234337	0048	COL	Maria Vaness	101	2800.00	Cobrado	
		001	01/01/11 11:48 AM	6761	200000	CAF254542	0042	COL	Maria Vaness	217	49999.95	Cobrado	
		001	01/01/11 11:11 AM	6791	200039	CAE224330	0045	COL	Maria Vaness	101	6700.00	Cobrado	
		001	01/01/11 12:05 PM	6781	268663	CAE234346	0040	COL	Maria Vanecc	217	3800.00	Cobrado	
		001	01/01/11 11:44 AM	6781	268664	CAE234340	0045	COL	Maria Vaness	101	5000.00	Cobrado	
		001	01/01/11 12:02 PM	6781	268665	CAE234345	0050	COL	Maria Vaness	101	5600.01	Cobrado	
		001	01/01/11 11:58 AM	6781	268666	CAF234344	0048	COL	Maria Vaness	101	9200.00	Cobrado	
		001	01/01/11 11:28 AM	6781	268667	CAF234339	0016	COL	Maria Vaness	203	3600.00	Cobrado	
		001	01/01/11 11:52 AM	6781	268668	CAF234343	0052	COL	Maria Vaness	217	8400.00	Cobrado	
		001	01/01/11 12:36 PM	6781	268669	CAF234351	0020	COL	Maria Vaness	217	7200.00	Cobrado	
		001	01/01/11 12:07 PM	6781	268670	CAF234347	0046	COL	Maria Vaness	101	2600.00	Cobrado	
		001	01/01/11 11:45 AM	6781	268671		0051	COL	Maria Vaness	217	1000.00	Cobrado	
		001	01/01/11 12:16 PM	6781	268672	CAF234348	0047	COL	Maria Vaness	101	2800.00	Cobrado	
		001	01/01/11 12:56 PM	6781	268673	CAF234352	0045	COL	Maria Vaness	101	31200.01	Cobrado	
		001	01/01/11 01:14 PM	6781	268674	CAF234353	0052	COL	Maria Vaness	173	20400.00	Cobrado *	
		•					_	_		_		•	
Vlódulo de Configuración ver 4.0										1 se	even ず SEV	ENLAP 🔋 Res	taurante 🗋 16/07/11 🎆

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem HISTORICOS / ESTADISTICAS: "Facturas".

Paso 2: Se busca y selecciona la factura a anular.

**Paso 3:** Se le da clic al botón "Anular Factura" para que esta quede anulada.



## 3.3.3. Como ver listado de facturas bajo un tipo de cobro determinado.

Solo se verán facturas de turnos cerrados, según el criterio de selección.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		Children and an other	Andrew Street Street	and in case				- 0 <u>- ×</u>
Pos. Configuración Configuración Autorizaciones Históricos / Estadisicas Históricos / Estadisic	7 ह	cturas				P	aso:4	
Tamos de trabajo	Se	eccionadas 97 líneas		Anular Fa	actura	💋 Aplicar	Reporte	ar
Estadisticas						Deader	Hanta:	
Rebajas de Inventario		Punto de Venta 001			Turn	Desde.	nasta.	
		Moneda - Pas	io:3		Each	, Cierre 01/01/2011	01/01/2011	Paso:2
		TOD de Cobro CRE HAB	Except	'n	V Pech	Eolio	0110112011	, addir
		Motivo de Anulación		~	Estados			ן ר
					Lolduos	- Cooradas		
		Fecha.Cierre Tu	urno Nro.Folio	Docum	Mesa Mon	Cajero Cama.	Importe * Esta	do
		01/01/11 07:46 AM 6781	268652	CAF254555 0	0028 COL	Maria Vaness 217 Maria Vaness 217	1000.00 Cobrad	
	001	01/01/11 09:56 AM 6781	268653	CAE234334 0	0020 COL	Maria Vaness 101	5000.00 Cobrad	io la
	001	01/01/11 10:17 AM 6781	268654	CAF234335 0	0039 COL	Maria Vaness 101	18800.00 Cobrad	
	001	01/01/11 11:22 AM 6781	268655	CAF234338 0	0047 COL	Maria Vaness 217	23599.98 Cobrad	
	001	01/01/11 11:20 AM 6781	268657	CAF234337 0	0048 COL	Maria Vaness 101	2800.00 Cobrad	
	001	01/01/11 11:11 AM 6781	268659	CAF234336 0	0050 COL	Maria Vaness 217	2400.00 Cobrad	.0
	001	01/01/11 11:46 AM 6781	268661	CAF234341 0	0045 COL	Maria Vaness 101	6799.99 Cobrad	0
	001	01/01/11 12:05 PM 6781	268663	CAF234346 0	0049 COL	Maria Vaness 217	3800.00 Cobrad	0
	001	01/01/11 11:44 AM 6781	268664	CAF234340 0	0044 COL	Maria Vaness 101	5000.00 Cobrad	0
	001	01/01/11 12:02 PM 6781	268665	CAF234345 0	0050 COL	Maria Vaness 101	5600.01 Cobrad	0
	001	01/01/11 11:58 AM 6781	268666	CAF234344 0	0048 COL	Maria Vaness 101	9200.00 Cobrad	0
	001	01/01/11 11:28 AM 6781	268667	CAF234339 0	0016 COL	Maria Vaness 203	3600.00 Cobrad	.0
	001	01/01/11 11:52 AM 6781	268668	CAF234343 0	0052 COL	Maria Vaness 217	8400.00 Cobrad	0
	001	01/01/11 12:36 PM 6781	268669	CAF234351 0	0020 COL	Maria Vaness 217	7200.00 Cobrad	0
	001	01/01/11 12:07 PM 6781	268670	CAF234347 0	JU46 COL	Maria vaness 101	2600.00 Cobrad	0
	001	01/01/11 11:45 AM 6/81	2686/1	0	0051 COL	Maria Vaness 217	1000.00 Cobrad	°
	001	01/01/11 12:16 PM 6781	268672	CAF234348 0	JU47 COL	Maria vaness 101	2800.00 Cobrad	0
	001	01/01/11 01:14 PM 6781	268674	CAF234353 0	JUS2 COL	Maria vaness 173	20400.00 Cobrad	0
	001	01/01/11 12:24 PM 6/81	268675	C45334340	JUSI COL	Maria Vanéss 217	2400.00 Cobrad	
	001	01/01/11 12:29 PM 6/81	2080/6	CAF254549 U	010 COL	mana vaness 217	1400.00 Cobrad	
	) • L			τΩ.				
no. Médulo do Configuración yor 4.0						<b>B</b>	CEVENI AD P	touranto 16/07/11
s. modulo de configuración ver 4.0						127 seven	The SEVENCAP   B Res	aurance 12/09/1

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem HISTORICOS / ESTADISTICAS: "Facturas".

Paso 2: Debe estar cliqueado solo el botón de "Cobradas" eso habilitara el campo del paso 3.

Paso 3: Se seleccionada el tipo de cobro a filtrar.

Paso 4: Se le da clic al botón "Aplicar".

3.3.4. Como ver listado de facturas bajo un mismo motivo de anulación.

Solo se verán facturas de turnos cerrados, según el criterio de selección.

**POINT OF SALES** 

SETTINGS www.mysevenmanuales.com

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0				_	-											- 0 <b>- X</b> -
Pos. Configuración     Pos. Configuración     Stema     Configuración     Gonfiguración     Pos. Configuración     Social Secondaria Secondaria     Pos. Configuración     Social Secondaria     Social Secondaria     Social Secondaria     Social Secondaria     Social Secondaria																
III. Facturas	Paen	1	Fact	turas								as	0:4	- 0	×	
Urnos de Trabajo	a30		Selec	ccionadas 97 línea	IS		Anu	ar Factura		5	Aplicar		Reporte	📭 Cerrar		
Exenciones de Impuestos Rebajas de Inventario			V	Punto de Venta 0	01				Turno		Desde:	_	Hasta:	_		
Enga consulas				Moneda 🗗	20013				Fecha	a Cierre	01/01/2	011	01/01/201	1	. <b>D</b>	200.2
				Tipo de Como C	RE_HAB	Except	D		Mrs. 6	alia						a50.2
				inótivo de Anulación				ſ	Estados	ſ	ès Col	oradas		aebeluo	וו	
										l	V			kildiadas	L	
		MV QEVE	PV 001	Fecha.Cierre	Turno	Nro.Folio	Docum	Mesa	Mon	Caj Maria V	ero	Cama	. Importe	Estado Cobrado		
		INII OLVL	001	01/01/11 08:44 AM	6781	268652	CAI 254555	0028	COL	Maria V	aness	217	1000.00	Cobrado	Â.	
			001	01/01/11 09:56 AM	6781	268653	CAF234334	0020	COL	Maria V	aness	101	5000.00	Cobrado		
			001	01/01/11 10:17 AM	6781	268654	CAF234335	0039	COL	Maria V	aness	101	18800.00	Cobrado	=	
			001	01/01/11 11:22 AM	6781	268655	CAF234338	0047	COL	Maria V	aness	217	23599.98	Cobrado		
			001	01/01/11 11:20 AM	6781	268657	CAF234337	0048	COL	Maria V	aness	101	2800.00	Cobrado		
			001	01/01/11 11:11 AM	6781	268659	CAF234336	0050	COL	Maria V	aness	217	2400.00	Cobrado		
			001	01/01/11 11:46 AM	6781	268661	CAF234341	0045	COL	Maria V	aness	101	6799.99	Cobrado		
			001	01/01/11 12:05 PM	6/81	268663	CAF234346	0049	COL	Maria V	aness	21/	5800.00	Cobrado		
			001	01/01/11 11:44 AM	6781	200004	CAF254540	0044	COL	Maria V	aness	101	5600.00	Cobrado		
			001	01/01/11 12:02 PM	6781	268666	CAF234343	0030	COL	Maria V	anecc	101	9200.01	Cobrado		
			001	01/01/11 11:28 AM	6781	268667	CAF234339	0016	COL	Maria V	aness	203	3600.00	Cobrado		
			001	01/01/11 11:52 AM	6781	268668	CAF234343	0052	COL	Maria V	aness	217	8400.00	Cobrado		
			001	01/01/11 12:36 PM	6781	268669	CAF234351	0020	COL	Maria V	aness	217	7200.00	Cobrado		
			001	01/01/11 12:07 PM	6781	268670	CAF234347	0046	COL	Maria V	aness	101	2600.00	Cobrado		
			001	01/01/11 11:45 AM	6781	268671		0051	COL	Maria V	aness	217	1000.00	Cobrado		
			001	01/01/11 12:16 PM	6781	268672	CAF234348	0047	COL	Maria V	aness	101	2800.00	Cobrado		
			001	01/01/11 01:14 PM	6781	268674	CAF234353	0052	COL	Maria V	aness	173	20400.00	Cobrado		
			001	01/01/11 12:24 PM	6701	2000/5	CAE224240	0051	COL	Maria V	aness	217	2400.00	Cobrado	-	
			4	01/01/11 12:29 PW	0701	200070	CAI 234349	0016	COL	maild V	arres5	217	1400.00	Cobrado		
					_			_	_	_			_			
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0											Ð	seven	SEVENL	AP 📔 Resta	urante	16/07/11 🌇 12/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem HISTORICOS / ESTADISTICAS: "Facturas".

Paso 2: Debe estar cliqueado solo el botón de "Anuladas" eso habilitara el campo del paso 3.

**Paso 3:** Se seleccionada el campo Motivo de anulación y en la caja de texto se digita parte de lo que se escribió en el motivo, si ponen todo debe estar exacto.

Paso 4: Se le da clic al botón "Aplicar".



### **3.4. TURNOS DE TRABAJO**

En los cierres el sistema imprime los listados de cierre, ventas por familia, resumen de cobros... estos reportes quedan guardados en el sistema y se pueden reimprimir en cualquier momento, más si configuraron que el cierre a ciegas.

#### **3.4.1. Como reimprimir reportes de cierre.**

Los listados son de turnos cerrados, según los criterios que seleccionen.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0      Pos. Configuración      Pos. Solfama      D		
Ventas / Devoluciones Ventas / Devoluciones Ventas / Devoluciones Turnos de Trabajo Exenciones de Impuestos Rebajas de Inventario	Turnos de Trabajo       Paso:2       Paso:3       Image: Cerrar de Tarjetas de Crédito en Linea         Seleccionadas       2       ineas       Image: Cerrar de Tarjetas de Crédito en Linea       Aplicar       Image: Reporte       Image: Cerrar de Tarjetas de Crédito en Linea         Punto de Venta       Image: Cerrar       Image: Cerrar       Image: Cerrar       Image: Cerrar         Punto de Venta       Image: Cerrar       Image: Cerrar       Image: Cerrar       Image: Cerrar         Cajero de Cierre       Image: Cerrar       Image: Cerrar       Image: Cerrar       Image: Cerrar         Cajero de Apertura       Image: Cerrar       Image: Cerrar       Image: Cerrar       Image: Cerrar	
MY SE	PV         Cons.         Fecha Ini         Cajero Apert         Fecha Cierre         Cajero Cierre         Serv         Folio.Lin         Folio.Lin         Cht.Folio           001         7149         15/07/11 11:09 AM Johanna Leon         15/07/11 10:36 PM Johanna Leon         CENTN         286950         287/008         59           007         138         15/07/11 11:54 AM Johanna Leon         15/07/11 01:37 PM Maria Jose Sol         SPA         155         156         2           Paso:4	
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	💆 seven 💐 SEVENLAP 👔 Restaurante	a 16/07/11 12/09/1

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem HISTORICOS / ESTADISTICAS: "Turnos de Trabajo".

Paso 2: Se selecciona el criterio de búsqueda entre el más importante está el de Fecha de Apertura o cierre.



**Paso 3:** Se le da clic en "Aplicar" para ver los turnos.

**Paso 4:** Al darle doble clic sobre la línea del turno al cual queremos reimprimir los reportes de cierre, emergerá esta pantalla.

PIRIT SPA							
	Apertura	Cierre	1				
Turno Nro: 138	15/07/2011 11:54 AM	15/07/2011 01:37 PM					
Listados	Selección	Impresora					
Ventas por Artío	ulos(Cobrados)	Estadísticas					
Ventas por Artío	ulos(Por Cobrar)	© IPV	Definitive				
Ventas por Artío	culos (Total)	Rebaja de Inventarios					
Resumen de Co	bros	Resumen de Modificadores de Factura					
Cobros Corregio	dos	Resumen de Modificadores de Línea	To do to ale				
Resumen de Ca	ja	Totales por Modificador					
Facturas Cerrac	las	Devoluciones (Detallado por Línea)					
🔘 Facturas Anulac	las	Devoluciones (Totalizado)					
🔘 Líneas Anulada:	s por Factura	Ventas por Salonero					
Mesas/Facturas	Pendientes	🔘 Extra - Tip	(An and				
Ventas por Fam	ilia	🔘 Ventas de Familias Especiales	Hepor				
Exenciones de I	impuestos	Cobros de Tarjeta de Crédito en Linea	🚺 Cerra				

En esta pantalla se puede seleccionar el reporte que se desea dentro del gran listado y luego con el botón "Reporte", imprimirá si es que hubo movimiento para ese reporte.



## 3.5. ESTADISTICAS

Esta pantalla nos proporciona un reporte de cuantas personas consumieron en un rango de fechas.

#### **3.5.1. Como reimprimir reportes de cierre.**

Los listados son de turnos cerrados, según los criterios que seleccionen.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0      Pos. Configuración     Pos. Cortos     Pos. Co	PO	INT OF SALES		
(±+L) Consultas	SEVEN SUITE Paso:2 Subrania Subrania	eleccón: enta	Cistado por Puntos de Venta Moneda Nacionalidad Fecha Hora Pian Articulo Familia Subfamilia	o:3
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0		∰Reporte	<b>F</b> orcerar	😰 seven 💐 SEVENLAP 👔 Restaurante 🕜 16/07/11 🌇 12/09/11

Paso 1: Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem HISTORICOS / ESTADISTICAS: "Estadísticas".

Paso 2: Se selecciona el criterio de búsqueda entre el más importante está el de Fecha.

Paso 3: Se selecciona el criterio de agrupación del reporte. Luego se le da clic al botón "Reporte".



## **3.6. EXENCION DE IMPUESTOS**

Esta pantalla nos proporcionará un listado de folios/facturas a las cuales se les haya quitado el impuesto a la hora de cobrarla.

# 3.6.1. Como imprimir un listado de folios/facturas a las cuales se le haya quitado algún impuesto.

Los listados son de turnos cerrados, según los criterios que seleccionen.

Pos. Configuración Configuración Autorizadores Pacturas Pacturas Pacturas Consultas Pactores Pacturas	Exerciciones de Impuesto       Paso:2            Periodiada por Punto de Venta / Too de Impuesto / Nro de Folo Dro de Impuesto / Punto de Venta / Nro de Folo Dro de Impuesto / Punto de Venta / Nro de Folo Tor de Impuesto / Punto de Venta / Nro de Folo Tor de Impuesto / Punto de Venta / Nro de Folo Tor de Impuesto / Punto de Venta / Nro de Folo Tor de Impuesto / Punto de Venta / Nro de Folo Tor de Impuesto / Punto de Venta / Nro de Folo Turuno Desde: 1507/2011 Turuno Desde: 1507/2011 Desde: 1507/2011 Desde: 1507/2011 Desde: 1507/2011 Desde: 1507/2011 Desde: 1507/2011 Desde: 1507/2011 Desde: 1507/2011 Desde: 1507	
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0	Seven SEVENLAP BRestaurante	16/07/11 12/09/11

**Paso 1:** Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem HISTORICOS / ESTADISTICAS: *"Exenciones de Impuestos".* 

Paso 2: Se selecciona el orden con el cual desea este ordenado el reporte.

Paso 3: Se selecciona el punto de ventas de haber varios.

**Paso 4:** Se seleccionan los criterios de búsqueda entre el más importante Fecha. Luego se le da clic al botón "Reporte".



### 3.7. REBAJAS DE INVENTARIO

Este listado solo estará si tienen el modulo de inventario, y se refiere a lo que se envió a rebajar al modulo a razón de las fichas técnicas de los artículos.

# 3.7.1. Como imprimir un listado de artículos enviados a rebajar al módulo de inventario.

Los listados son de turnos cerrados, según los criterios que seleccionen.

Pos. Módulo de Configuración ver 4.0					and the second	
Pos. Configuración     Sistema     Sistema     Gonfiguración     Gonfiguración     Gonfiguración     Vistorica: Configuración     Vistorica: Configuración     Vistorica: Configuración     Vistorica: Configuración     Facturas     Facturas     Facturas     Sistadéticas	Rebajas de Inventario Paso:2		Paso:3 🗔 🛯 💌			
	Seleccionadas 0 líneas	V D	etallado por punto de ventas	💋 Aplicar	Reporte Cerrar	
	Punto de Venta		- Nro	de Turno	Desde: Hasta:	
Rebajas de Inventario	Seccion		Fec	ha de Apertura Turno	01/02/2011 28/05/2011	
Fasu.1	Artículo de Inv		- Fee	ha de Cierre de Turno	15/07/2011 15/07/2011	
	Sección Cod_Arti	Artículo	Cantidad UM	P.Costo	Importe Punto de Venta	
MY SE	4		17			
	,	Can	idad: 0.0000	Importe:	0.0000	
			0.0000			
Pos. Módulo de Configuración ver 4.0				5	seven 🛐 SEVENLAP 🔋 Rest	aurante 🕜 16/07/11 🛄 12/09/11

**Paso 1:** Para ingresar a la pantalla darle doble clic al ítem HISTORICOS / ESTADISTICAS: *"Rebajas de Inventario"*.

Paso 2: Se selecciona el criterio de búsqueda para el listado.

Paso 3: Se le da clic al botón "Aplicar".