



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

MANUAL DEL USUARIO

SISTEMA PUNTOFACTURACION



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

BIENVENIDO AL SISTEMA DE FACTURACION PUNTOFACTURA



Bienvenidos al Software de Facturación e inventarios “**PUNTOFACTURACION**”, la aplicación de manejo de la información del proceso de facturación e inventarios de una empresa. Este módulo contiene el conjunto de utilidades necesarias para la gestión de clientes, proveedores, productos, facturación, compras, cartera clientes y proveedores. Además permite, de forma eficaz, realizar el cierre de caja, así como el informe diario fiscal.

El sistema es una aplicación que consta de muchos módulos que facilitan su operación, pues se relacionan entre sí a través de menús.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

CONTENIDO

1. ARCHIVOS MAESTROS

- [1.1 Artículos y conceptos](#)
- [1.2 Bodegas](#)
- [1.3 Vendedor](#)
- [1.4 Clientes y Proveedores](#)
- [1.5 Datos Básicos](#)
- [1.6 Prefijo de Facturación](#)
- [1.7 Bono](#)
- [1.8 Empresa](#)
- [1.9 Parámetros de trabajo](#)
- [1.10 Configuración Contable](#)
- [1.11 Cerrar sesión](#)
- [1.12 Salir](#)

2. FACTURACION

- [2.1 Factura](#)
- [2.2 Vale](#)
- [2.3 Entrega de Material](#)
- [2.4 Orden de pedido](#)
- [2.5 Entrada](#)
- [2.6 Devolucion de cliente](#)
- [2.7 Salida](#)
- [2.8 Traslados](#)
- [2.9 Cotización](#)
- [2.10 Orden de trabajo](#)
 - [2.10.1 Orden](#)
 - [2.10.2 Orden Fotográfica](#)
 - [2.10.3 Orden Documentos](#)
 - [2.10.4 Seguimiento de orden](#)
- [2.11 Documento equivalente](#)
- [2.12 Conceptos de Gastos](#)
- [2.13 Causación](#)
- [2.14 Gastos Diarios](#)
- [2.15 Informe de gastos](#)
- [2.16 Recoger caja](#)
- [2.17 Ventas Touch](#)
- [2.18 Punto POS](#)
- [2.19 Verificador de precios](#)
- [2.20 Certificados](#)

3. CARTERA CLIENTES

- [3.1 Abonos](#)
- [3.2 Cartera de Ventas](#)
- [3.3 Cuentas por cobrar](#)
- [3.4 Recaudos](#)



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

3.5 Historial

4. CARTERA PROVEEDORES

- 4.1 Abonos
- 4.2 Cartera de Compras
- 4.3 Cuentas por Pagar
- 4.4 Pagos por Fechas
- 4.5 Historial

5. CARTERA CC

- 5.1 Periodo
- 5.2 Conceptos
- 5.3 Cliente
- 5.4 Configuración de Cliente
- 5.5 Configuración General
- 5.6 Valor Coeficiente
- 5.7 Liquidar Periodo
- 5.8 Imprimir Facturas
- 5.9 Revisar Factura
- 5.10 Generar recibo manual
- 5.11 Recaudar
- 5.12 Reporte de Recaudo
- 5.13 Reporte de Recaudo por Concepto
- 5.14 Reporte Historial de Cliente
- 5.15 Reporte de Configuración de Cliente
- 5.16 Reporte Historial x Concepto
- 5.17 Reconstruir

6. PROCESO

- 6.1 Control Horario Huellero
- 6.2 Control Horario
- 6.3 Reconstruir
- 6.4 Contabilidad
- 6.5 Inicializa Año
- 6.6 Migrar
- 6.7 Corte de Inventario

7. REPORTES

- 7.1 Ventas
 - 7.1.1 Relación de Ventas por Cliente / Fecha/vendedor
 - 7.1.2 Resumen x Tipo Producto
 - 7.1.3 Resumen x Vendedor y Tipo de producto
 - 7.1.4 Ventas por cliente
 - 7.1.5 Ventas por clientes x artículo
 - 7.1.6 Ventas por artículo y cliente
 - 7.1.7 Resumen de Ventas por Factura
 - 7.1.8 Impacto de por articulo



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- 7.1.9 Cargue por facturas
 - 7.1.10 Rotación de artículos
 - 7.1.11 Total Ventas IVA
 - 7.1.12 Ventas por tipo de tercero
 - 7.1.13 Escuela de Transito
 - 7.1.14 Facturas por Numero
 - 7.1.15 Facturas Anuladas
 - 7.1.16 Facturas Abiertas
 - 7.1.17 Cierre de Caja
 - 7.1.18 Informe Diario
 - 7.1.19 Informe Diario Especial
- 7.2 Orden de trabajo
 - 7.2.1 Relación
 - 7.2.2 Ordenes Facturadas
 - 7.2.3 Ordenes Pendiente por Facturar
 - 7.2.4 Ordenes – Informes – Facturas
 - 7.2.5 Orden en Producción
 - 7.2.6 Ordenes Anuladas
 - 7.2.7 Ordenes por Fecha de Entrega
 - 7.2.8 Ordenes Especial
- 7.3 Devoluciones
 - 7.3.1 De Clientes Detalle
 - 7.3.2 De Clientes Resumen
 - 7.3.3 De Proveedores Resumen
- 7.4 Comisiones Vendedores
 - 7.4.1 Por Ventas de Contado
 - 7.4.2 Por Ventas a Crédito
 - 7.4.3 Por Recaudo
 - 7.4.4 Por Artículo
 - 7.4.5 Comisión Especial
 - 7.4.5 Por Referido
- 7.5 Compras
 - 7.5.1 Relación de Compras por Fecha
 - 7.5.2 Compras por Proveedor
 - 7.5.3 Compra por Producto
 - 7.5.4 Total compras IVA
 - 7.5.5 Código barras precio venta
- 7.6 Control Documentos Cancelados
- 7.7 Informe Costo de Venta
 - 7.7.1 Informe Artículos
 - 7.7.2 Resumen por Tipo de Artículo
 - 7.7.3 Informe por Vendedor
 - 7.7.4 Informe por Forma de Pago
 - 7.7.5 Informe por Facturas
 - 7.7.6 Informe por Cliente
- 7.8 Documentos de Almacén
- 7.9 Movimientos por cliente
- 7.10 Inventario
 - 7.10.1 Existencias x Pantalla
 - 7.10.2 Inventario Cantidades
 - 7.10.3 Inventario Valorizado Compra
 - 7.10.4 Inventario Valorizado Venta
 - 7.10.5 Inventario con corte a una fecha



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

7.10.6 Pendientes por Entregar

7.11 Kardex de Almacén

7.12 Stock de Almacén

7.13 Conceptos y/o artículos

7.13.1 Listas de Precios

7.13.2 Listado % Rentabilidad

7.13.3 Conceptos sin Grupo Contable

7.13.4 Recetas

7.13.5 Historial

7.13.6 Estado ó Ubicación

7.14 Etiquetas código de barras

7.15 Control de Horario

7.16 Terceros

7.16.1 Directorio

7.16.2 Historial

7.16.3 Informe

7.17 Traslado sin confirmación

7.18 Auditoria de Cierre

8. HERRAMIENTAS

8.1 Auditoria

8.2 Copias de seguridad

8.3 Consultador

8.4 Recordatorio

8.5 Seguridad Usuarios

8.5.1 Usuarios

8.5.2 Grupos

8.6 Licencia

9. VENTANA

9.1 Cascada

10. AYUDA

10.1 Contenido

10.2 Índice

10.3 Acerca de ..



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA

La arquitectura del sistema está conformada por seis (6) menús básicos “Archivos Maestros, Facturación, Cartera Clientes, Cartera Proveedores, Cartera CC, y Proceso” y cuatro (4) menús de seguridad y reportes “Reportes, herramientas, Ventana y ayuda”.

Para el proceso de la información, el sistema proporciona para mayor facilidad de acceso catorce (14) iconos de acceso directo a las opciones más comunes, tales como: Gastos, Facturación, Entradas, Artículos y Conceptos, Cierre de caja, Empresa, Terceros, Usuario, Consultador, Parámetros de trabajo, Ventana Touch, Facturación con lector código de barras, Control de precio y Salir de la aplicación.



ENTRADA A LA APLICACIÓN

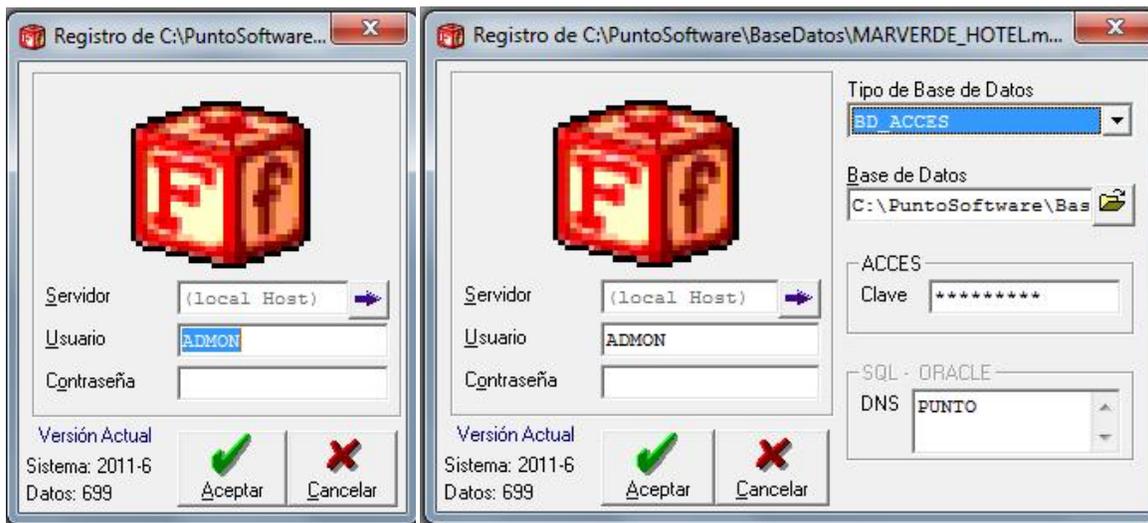
Carrera 49 No. 5 -09 Sur, Llano Lindo Tel.: 6698531 - 6699108 Cel.: 310-2495074
email: samicial@puntosoftware.net Villavicencio - Meta - Colombia



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Al iniciar el Producto Software PUNTOFACTURA éste solicita el nombre del servidor al cual desea conectarse ubicando la base de datos de trabajo, al presionar clic sobre el botón de la flecha, se despliega una segunda parte de la pantalla, en esta se puede elegir el tipo de base de datos a utilizar (BD_ACCES, BD_ORACLE, BD_SQL) en este caso se elige BD_ACCES, seguidamente se elige la ruta de la Base de Datos presionando clic sobre el botón de la carpeta amarilla, por último y para mayor seguridad se escribe la clave de acceso a la base de datos. (Nota: La última sección que aparece inactiva corresponde al nombre del DNS en caso de elegir una base de datos del Oracle o SQL). Igual que en el sistema contable.



Después de tener ubicada la BD que se va a trabajar se continua con el diligenciamiento del nombre del usuario con su respectiva contraseña de ingreso, al validar y aceptar el usuario presenta los menús desplegables y de acceso directo, para que el usuario elegida la opción deseada.

Existen diferentes formas de salir de la aplicación, por ejemplo: en los iconos de acceso directo se encuentra la opción que al presionar el clic derecho del Mouse sobre ella, cierra la aplicación, otra forma es en el menú desplegable, selecciona el menú Archivos Maestros \ Salir, ó por último puede dar clic sobre la X de la parte superior derecha de la pantalla.

A fin de manipular el software adecuadamente, se debe verificar la existencia de los siguientes datos básicos antes de realizar cualquier proceso: ir a la opción Archivos Maestros el cual desplegará Varios menús dentro de ellos (Datos Básicos, Bodegas, Artículos y Conceptos, Parámetros de trabajo, entre otros) donde se encuentran todas opciones que deben contener registros.

Cerrar sesión



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Permite Cerrar la sesión de usuario para iniciar con otro usuario o con el mismo, igualmente permite enrutar (cambiar) una base de datos.

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución del Sistema.

LÍNEA DE AYUDA

Para facilitar el uso del programa y evitar el mal diligenciamiento de la información contable, todos los campos tienen una línea de ayuda que se observa en la parte inferior de la aplicación, la cual le indica al usuario la información que debe digitar en el campo sobre el cual está ubicado, además muestra el año de trabajo en la que el usuario se encuentra y por último visualiza el código y el nombre de la empresa de trabajo.

Digite el documento de identidad del tercero	2009	1 PRUEBA
--	------	----------

BOTONES DE ADICIONAR Y ELIMINAR REGISTROS

Con la finalidad de seleccionar diferentes datos de una misma situación, (por ejemplo registros contables de un documento, éste puede tener n número de registros del mismo documento) se utiliza el grillado o cuadrícula.

El usuario debe seleccionar en los controles existentes las opciones deseadas y para adicionarlas al grillado utiliza el botón de la flecha que indica ingresar el registro, por el contrario si lo que se desea es eliminar un registro del grillado, el usuario se ubica sobre el registro y presiona clic sobre el botón de la equis, para modificar un registro del grillado, debe seleccionar el deseado, lo que hace que los datos se reflejen en los campos superiores, clic en el botón de la X, luego edita o cambia la información que desea modificar y finalmente da clic en el botón de la flecha para adicionar el registro modificado.

Es muy importante saber que si no se adiciona el registro al grillado este no se guardará al momento de presionar clic sobre el botón grabar.

Concepto	Cant	Unitario
LICENCIA PRODUCTO SOFTWARE PUNTOCONT	1	1,000,000
LICENCIA PRODUCTO SOFTWARE PUNTOFACTURACION	1	1,170,000

BOTÓN DE BÚSQUEDA RAPIDA



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8



Al presionar clic con el Mouse sobre el botón de la lupa, éste hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se da doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a los campos de la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda.

PANTALLA DE BÚSQUEDA

Esta pantalla permite realizar búsquedas por diferentes criterios, los cuales dependen del lugar de donde se haga el llamado a la misma, los datos que se pueden observar en el grillado también dependen del mismo concepto.

Este tipo de pantalla puede tener diferentes criterios de búsqueda, los cuales aparecen al inicio de la pantalla, en el grillado aparece la información encontrada por dichos criterios, en caso de no digitar ningún dato en los criterios y se presiona el botón buscar o tecla F3, el sistema arroja un mensaje indicando que la consulta se puede demorar porque no tiene criterios de selección y presenta todos los registros existentes en la base de datos (como se dijo anteriormente, depende de la tabla utilizada). Al presionar clic en el botón limpiar, todos los campos quedan en blanco, listos para ingresar otra consulta.

En el campo Total Registros, aparece el número de registros encontrados de los criterios seleccionados.

Para realizar la búsqueda se digita el nombre, código o cualquier palabra de búsqueda y se presiona la tecla F3 o se da clic en el botón Buscar. Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar enter sobre el registro deseado (para desplazarse entre cada registro encontrado puede hacerlo con las teclas cursoras) o doble clic en el mismo y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda y se cierra. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

El botón salir, permite el retorno a la pantalla de la cual se solicito inicialmente la búsqueda.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

No	Codigo	Nombre	Vr Venta	%
1	16650153	BIBLIOTECA MEDIANA EN MADERA PEQUEÑA	0	
2	16551126	"CAMARA MARCA CASIO REF. EXILIM EXZ77 DE 7.1	0	
3	1635010527	"CAMARA MARCA OLYMPUS REF. FE-370 DE 8.0 ME	0	
4	163504022	"CAMARA MARCA VIVITAR REF. VIVICAM 8025 DE 8	0	
5	163504021	"CAMARA MARCA VIVITAR REF. VIVICAM 8025 DE 8	0	
6	1670027	"COMPUTADOR CLON PROCESADOR INTEL PENT	1600000	
7	16700219	"COMPUTADOR CLON CON PROCESADOR INTEL F	1750000	
8	16700220	"COMPUTADOR CLON CON PROCESADOR INTEL F	0	
9	1670029	"COMPUTADOR CLON CON PROCESADOR INTEL F	0	
10	1670028	"COMPUTADOR CLON CON PROCESADOR INTEL F	0	
11	1670026	"COMPUTADOR CLON; PROCESADOR INTEL PENT	1554400	
12	16700217	"COMPUTADOR DELUX PROCESADOR INTEL PEN	1750000	
13	163504016	"COMPUTADOR PROCESADOR INTEL CORE 2 DUC	1850000	
14	1635010518	"VENTILADORES METALICOS 18"" HOM ELEMENT	95000	

Una vez encontrados los datos y cargados en el grillado, se pueden copiar a cualquier otra aplicación dando clic en el botón "Copiar" y luego ubicándose en la aplicación donde desea ubicar los datos y clic en el menú "Pegar" (Edición/Pegar).

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA APLICACION

1. Cuando el usuario desea crear un registro y éste ya existe, el sistema trae toda la información correspondiente a ese registro y permite modificar cualquier dato, nuevamente se debe dar clic sobre el botón grabar.
2. El usuario puede pasar de un campo a otro presionando la tecla enter, o la tecla tabulador, o dando clic con el Mouse sobre el campo en el cual desea ubicarse.
3. Toda la información que aparece en la lista de los combos se presenta ordenada alfabéticamente, con la finalidad de agilizar la búsqueda de la información, por ejemplo, si el usuario desea seleccionar en un combo una palabra que inicia por la letra S, simplemente digita la S y éste se ubicará en la primer palabra que inicia por esa letra permitiendo seleccionar la que éste desee.
4. Para tener acceso al menú desplegable existen dos posibles opciones, la primera es con el Mouse, se presiona clic sobre el menú deseado, la segunda posibilidad es con el teclado, todos los menús tienen una letra subrayada, al presionar la tecla Alt + la tecla correspondiente a la letra subrayada, el sistema se posesiona en dicho menú y con las teclas cursoras se puede desplazar al que desee.

1. MENU ARCHIVOS MAESTROS

Carrera 49 No. 5 -09 Sur, Llano Lindo Tel.: 6698531 - 6699108 Cel.: 310-2495074
email: samicial@puntosoftware.net Villavicencio - Meta - Colombia



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Artículos y Conceptos

Permite crear o modificar los artículos, productos o conceptos "servicios" que se van a facturar, la pantalla consta de 3 pestañas como se puede observar a continuación:

Codigo	Valor	Porcentaje	Tipo Iva	Valor Ir	Lo
1	0	0	GRAVADO	0	

General

Los campos que se encuentran en un círculo, son los más importantes a la hora de crear un artículo, pues determinan la identificación del producto, tales como:

- **Código:** Hace referencia al código del artículo, puede ser numérico o alfanumérico, por lo tanto en caso de manejar código de barra en los artículos, en este campo se debe ubicar el cursor en el momento de pasar el lector de código por la barra del artículo. Máximo número de caracteres 20.
- **Nombre:** Identifica el artículo en las búsquedas, es importante ingresar el nombre completo del artículo, pues para realizar la búsqueda, el sistema lo hace en este campo. Máximo número de caracteres: ilimitado.
- **Tipo:** Permite seleccionar el tipo de concepto creado, es decir, si es un artículo de almacén (Control de existencias) o un servicio o cualquier otro tipo definido por el usuario.
- **Valores:** Permite ingresar un número indeterminado de listas de precio, el funcionamiento es de la siguiente forma: Código: identifica el número de la lista de precio, primera, segunda, tercera, etc.; Valor: Identifica el valor de venta al público (incluido el IVA) de la lista de precio que se está creando; % IVA: En este campo se debe identificar el porcentaje del IVA gravado para el artículo que se está creando; Tipo: Permite seleccionar el tipo de IVA del producto, Gravado, Exento o Excluido. Una vez se diligencien estos 4 campos de valores, se deben adicionar al grillado con el botón . Una vez que se agregue el primer valor de venta, se pueden adicionar otros precios de venta, digitando los mismos 4 valores.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Otros datos que hacen parte de la creación del artículo son:

- **% Máx. descuento:** Permite diligenciar el porcentaje máximo de descuento, para calcular cual es el valor mínimo en el que el cliente puede vender el producto, sin que le vaya a generar pérdida.
- **% Comisión:** Permite digitar el porcentaje de comisión para el cálculo del valor en el reporte de Comisión por Artículo.
- **Peso:** Este campo es importante a la hora de realizar envíos de mercancía por vehículos, pues el sistema calcula el peso total de la mercancía de una factura, de acuerdo a los valores especificados aquí.
- **Reporte CC:** Permite asociar los conceptos a un grupo.
- **Activo:** Identifica si el producto está activo o no, cuando el sistema realiza búsquedas de productos, no muestra aquellos que tengan ésta opción desmarcada.
- **Permite modificar el valor:** Si la opción esta desmarcada, al momento de realizar la factura, el usuario del sistema no podrá modificar el valor de venta del artículo.
- **Permite modificar el descuento:** Si la opción esta desmarcada, al momento de realizar la factura el usuario del sistema no podrá modificar ni el porcentaje ni el valor del descuento del artículo.
- **Base de Interés:** Cuando cc q concepto hace base liquida i o cual no
- **Unidad de Medida U.M:** Permite definir la unidad de medida del artículo.
- **Grupo Contable:** Permite identificar el grupo contable al que pertenece el artículo que se está creando, y cada grupo puede ser configurado con las cuentas contables respectivas. Estos grupos pueden ser creados en el menú Archivos Maestros / Datos Básicos - Tema: GRUPOS DE CONTABILIDAD; y pueden ser configurados en el menú Archivos Maestros / Configuración Contable.
- **Detalle:** Permite ampliar la información del artículo, por ejemplo: referencia, características, entre otros; pero como se menciona en el campo nombre, se recomienda identificar el producto con todas sus características en el nombre del artículo.
- **Vendedor:** Permite identificar el vendedor del artículo.
- **Costo:** Es el valor de compra promediado, el sistema suma todos los valores de compra y genera un costo promedio
- **Compra:** Muestra el ultimo valor de compra
- **Venta:** El valor de venta asignado al artículo.
- **%Rentabilidad:** Muestra el porcentaje de rentabilidad del artículo.

Kardex

Esta pestaña es bastante útil a la hora de revisar los movimientos de un artículo, pues permite visualizar el kardex en un rango de fechas. Los datos que se deben diligenciar son:

- **C. Costo:** Si el usuario desea analizar una bodega específica, digita el código de la misma o realiza la búsqueda con el botón , si por el contrario, desea revisar todos los movimientos del artículo sin tener en cuenta las bodegas, deja vacío este campo.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Artículos y Concepto

Codigo: 2 Nombre: SOFTWARE PRESUPUESTAL Y CONTABLE PUNTO SOFTWARE

General **Kardex** Almacen Paquete o Receta

C. Costo 00 GENERAL Fecha Inicial: 01/01/2012 Fecha Final: 11/09/2012

Tipo Documento	Documento	Cantidad	ValorUnit	Valor	Saldo	Bod.	Venta
SALDO INICIAL		0	0	0	0	00	0
INGRESO AL ALMAC	33	2	1,300,000	2,600,000	2	00	0
F	1	1	1,300,000	1,300,000	1	00	1,300,000
SALIDA POR TRASL	1	1	1,300,000	1,300,000	0	00	0

Exportar Importar Grabar Como Imprimir (F8) Buscar Grabar (F9) Borrar Limpiar Salir

- **Fecha Inicial:** rango inicial a analizar.
- **Fecha Final:** rango final de fecha a revisar los movimientos.
- **Botón:**  Una vez diligenciados los anteriores datos, se da clic en este botón para que realice la búsqueda de los movimientos. Los datos que se muestran en el kardex son: Fecha del movimiento, tipo de documento: para el caso de las facturas muestra el prefijo contable y el número de la factura, documento: es el documento de almacén, para el caso de las facturas muestra el número del documento de la salida de almacén del artículo, cantidad de artículos movidos, valor costo promedio del total de los artículos movidos en cada documento, Saldo: existencias del artículos después de cada movimiento, Centro de Costo o Bodega en la cual se movió el artículo.

Almacén

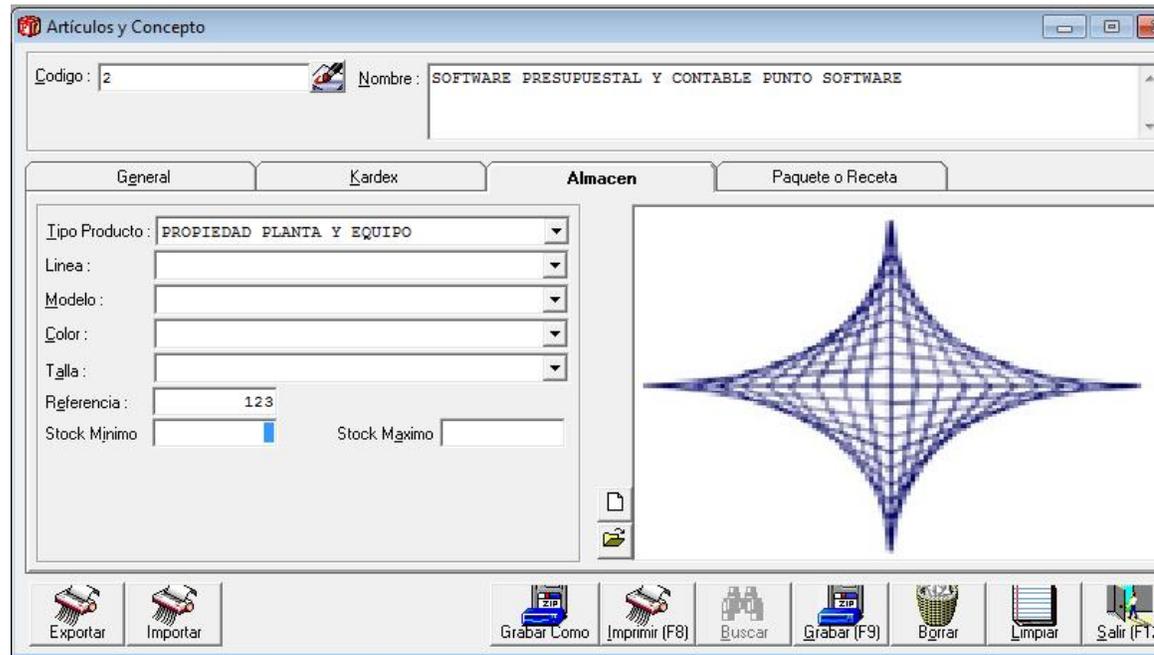
Esta pestaña se utiliza para definir el stock mínimo y máximo del artículo y esto solo es viable si el elemento es de almacén. Los datos que se deben diligenciar son:

Al darle clic a esta pestaña se carga la siguiente pantalla, en la cual se puede definir si el artículo es de consumo (venta a clientes) o de propiedad, planta y equipo (elementos para el uso administrativo u operativo de la empresa).



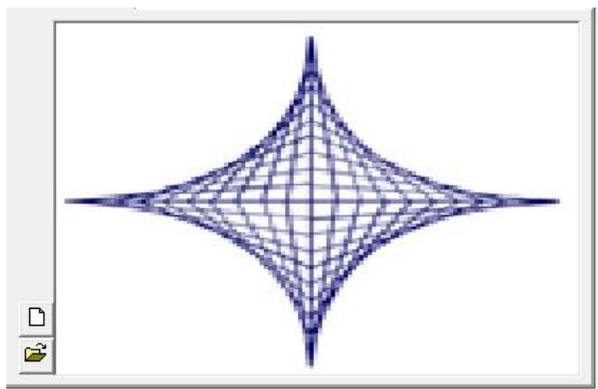
PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8



Igualmente se definen otros datos como:

- Línea
- Modelo
- Color
- Talla
- Referencia
- Stock mínimo permitido en la entidad por cada artículo.
- Stock máximo permitido en la entidad por cada artículo.
- En la pantalla se tiene el campo para insertar la imagen del producto:



El sistema permite cargar imágenes de extensión *.bmp, *.ico, *.jpg. Para este beneficio se tienen dos botones, el primero se utiliza para limpiar la imagen que aparece dentro del espacio superior a los botones y el segundo botón hace el llamado a una pantalla que permite seleccionar la imagen.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

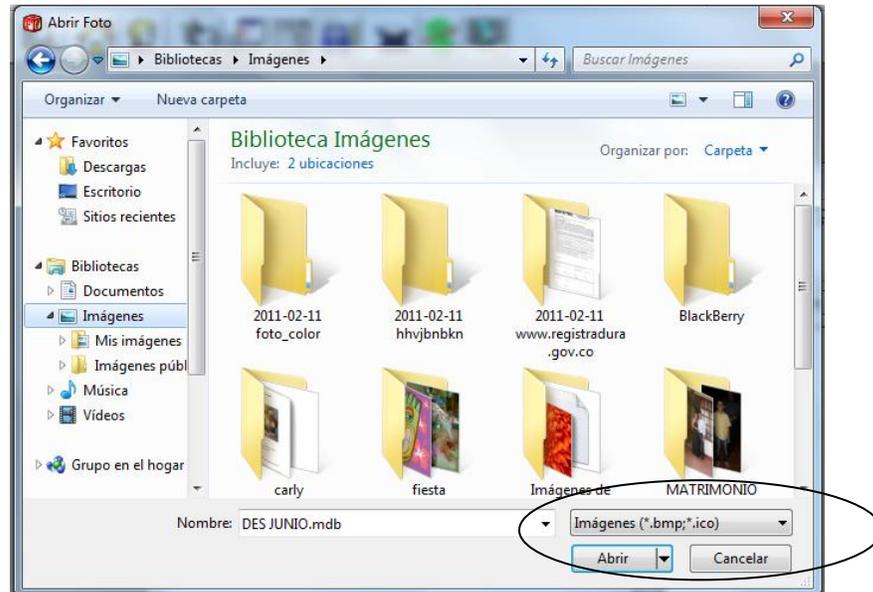
Nit. 900.652.135-8



- El botón  permite limpiar la pantalla o recuadro de la imagen.



- El botón  abre una ventana de búsqueda de la ruta donde se tiene la imagen: En el círculo se indica que tipo de imagen de ser para que el sistema la acepte; la imagen puede ser: Imágenes (*.bmp;*.ico); JPG (*.jpg). Se recomienda crear en la carpeta Punto Software una carpeta de imágenes ya que el sistema guarda es la ruta de ubicación de la imagen



Los botones básicos en esta ventana son:

Exportar

Este botón, permite exportar los artículos y conceptos creados a un archivo plano.

Importar

Este botón, permite importar los artículos y conceptos exportados de otra base de datos.

Grabar como

Este botón, permite grabar el artículo con el mismo nombre pero con otro código.

Imprimir

Este botón, permite imprimir una etiqueta del código de barras del producto seleccionado, con el formato previamente diseñado por el funcionario de Punto Software que realice la instalación y capacitación. Un modelo básico se presenta a continuación:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8



77023002304234

PRODUCTO DE PRUEBA

\$5,000

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grilladas, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

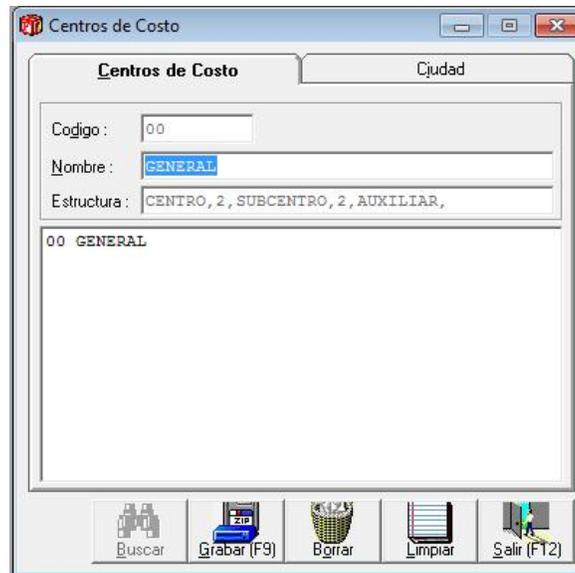
Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Bodegas

Permite crear las bodegas (centros de costo en contabilidad) que la empresa desee manejar.



Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada).



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9.

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada).

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Los datos requeridos en esta pantalla son el código y el nombre.

Código: La estructura del código de las bodegas se encuentra en el tercer campo, por ejemplo:

La estructura indica lo siguiente: CENTRO, 2, SUBCENTRO,2 quiere decir que el primer nivel del centro de costo tiene 2 dígitos y el segundo nivel también tiene 2 dígitos, así: 00 GENERAL

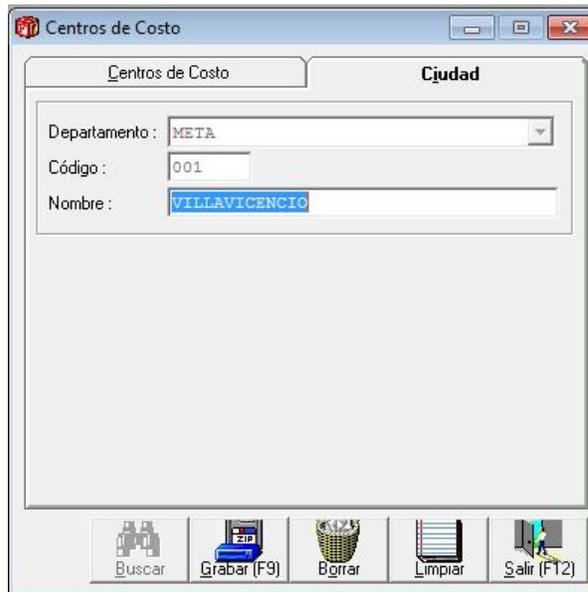
Ciudad

Al dar clic en la pestaña ciudad se despliega una ventana donde se indican los siguientes datos: Departamento donde está ubicada la bodega (selecciono de la lista el Departamento), Código (es el código de la ciudad de acuerdo a los lineamientos del DANE) digito el código de la ciudad y automáticamente sal el nombre.



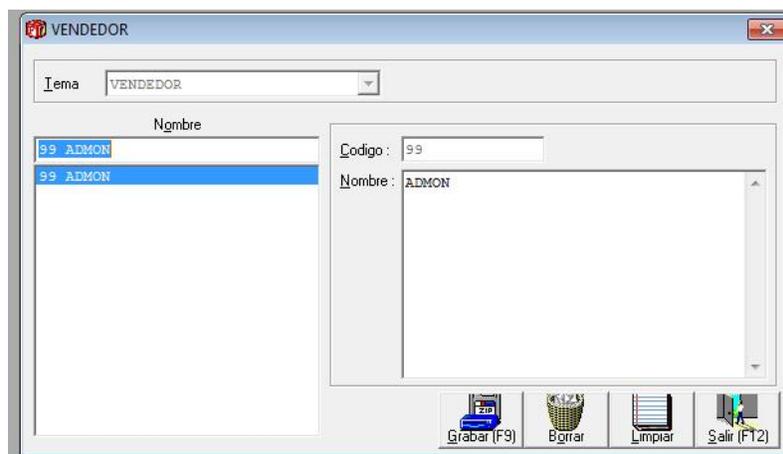
PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8



Vendedor

Permite crear o modificar los vendedores que se van a usar en la pantalla de Facturación.



Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Grabar

Guarda los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada).

Borrar

Esta pantalla, a pesar de tener el botón Borrar, no permite eliminar ningún registro, ya que éstos hacen parte de los datos básicos del sistema. Podrá modificar el nombre, pero no eliminar.

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grilladas, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Esta pantalla se compone del código del vendedor y el nombre del mismo (el nombre del vendedor es el que aparece en la lista del menú facturación, tal como puede apreciarse en la figura siguiente:)

Vendedor :	ADMON
Bodega :	CSILVA
Concepto :	MCURVELO
Valor Unit :	SCIFUENTES

Clientes y Proveedores

En este menú se pueden crear tantos los clientes como los proveedores.

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Buscar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grilladas, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Carnet



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Este botón, permite imprimir el carnet del tercero, con el formato previamente diseñado por el funcionario de Punto que realice la instalación y capacitación.

El menú de terceros está dividido en tres partes y/o pestañas (General, Nómina e Historial (F10)), a continuación se describen:

General

The screenshot shows the 'Terceros' application window with the 'General' tab selected. The form is divided into several sections:

- Identification:** Nit / Cédula: 40431177, Dv: 1, Tipo Doc: CC, Código Alterno: (empty).
- Personal Information:** Nombres: SANDRA, MILENA; Apellidos: CIFUENTES, ALFONSO; Razón Social: (empty).
- Contact Details:** Dpto: META, Ciudad: VILLAVICENCIO, Sexo: FEMENINO, Fecha Nacimiento: / /; Dirección: SAN ANTONIO VILLAVICENCIO, Teléfono: (empty); E-mail: samicial@puntosoftware.net, Profesión: KINDER.
- Administrative Data:** Persona: Persona Natural, Régimen: Régimen Simplificado, Cupo: 0, Forma Pago: (empty), Lista Valor: (empty), Vendedor: (empty).
- Rutas / Tipo:** A table with columns for 'Rutas / Tipo' and 'Tipo Tercero'.

At the bottom of the window, there are several buttons: 'Carnet (F8)', 'Buscar', 'Grabar (F9)', 'Borrar', 'Limpiar', and 'Salir (F12)'.

Esta opción permite la captura y actualización de los datos básicos de un tercero, se inicia solicitando el documento del tercero sea NIT o Cédula, seguido de esto continua con los siguientes campos:

- *Dv:* Permite digitar el dígito de verificación del RUT. El sistema lo asigna automáticamente.
- *Tipo DOC:* Permite seleccionar el tipo de documento. Eje: C.C; NIT.
- *Código alterno:* Permite tener un segundo código que identifique al tercero para realizar las búsquedas.
- *Nombres y Apellidos y/o Razón Social:* Permite la captura de los nombres y apellidos reales de las personas o empresa.
- *Departamento, Ciudad y Sexo:* Permite seleccionar el departamento de residencia del tercero, una vez se selecciona el mismo, el sistema filtra los municipios del departamento seleccionado y permite escoger la ciudad de residencia.
- *Fecha de Nacimiento:* Permite digitar la fecha de nacimiento del tercero, para la relación de cumpleaños. Formato dd/mm/aaaa. campo opcional
- *Dirección y Teléfono:* Permite la captura de la dirección y teléfono de la residencia o trabajo, campo opcional.
- *E-mail:* Permite relacionar el correo electrónico del cliente o proveedor.



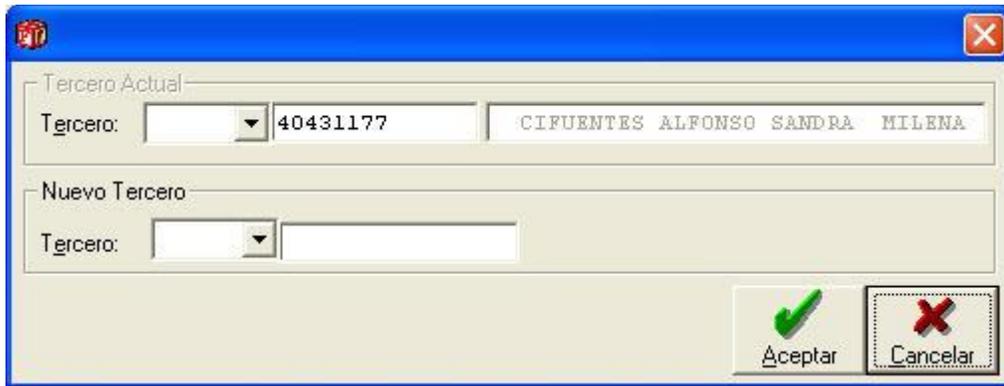
PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- *Profesión:* Permite relacionar la profesión del cliente o proveedor. Es un campo opcional. Se crean por Archivos Maestros – Datos Básicos – En tema busco Profesión y la creo.
- *Persona:* Permite identificar si el tercero que se está creando es persona natural o jurídica.
- *Régimen:* Permite identificar si el tercero que se está creando es gran contribuyente, régimen común ó régimen simplificado.
- *Cupo:* Permite ingresar el valor máximo de crédito que puede tener el tercero que se está creando (éste campo, es importante para el sistema de Facturación e Inventarios, pues si no se establece cupo, el sistema no permite facturar ventas a crédito)
- *Forma de pago:* Permite seleccionar la forma de pago más usual que tiene el tercero al momento de facturar (éste campo, es importante para el sistema de Facturación e Inventarios).
- *Lista Valor:* Permite actualizar las listas de precios, sin necesidad de ir a la ventana de artículos.
- *Vendedor:* Permite relacionar el vendedor que atendió ese cliente.
- *Rutas / Tipo:* Permite relacionar el vendedor que atendió a una ruta o asignar el tipo de tercero (Cliente, Proveedor; Empleado).

IMPORTANTE!!!: Para modificar el documento de un tercero ya creado, se realiza el siguiente procedimiento:

- Digita el número del documento
- Para lo cual se activa el botón , al darle clic en este botón se activa la siguiente pantalla,



The screenshot shows a software window with a blue title bar. The main area is divided into two sections. The top section is labeled 'Tercero Actual' and contains a 'Tercero:' dropdown menu with the value '40431177' and a text field containing 'CIFUENTES ALFONSO SANDRA MILENA'. The bottom section is labeled 'Nuevo Tercero' and contains a 'Tercero:' dropdown menu that is currently empty. At the bottom right of the window are two buttons: 'Aceptar' with a green checkmark icon and 'Cancelar' with a red X icon.

- Esta ventana permite cambiar el número de documento de un tercero que por error se haya digitado mal, al dar clic en el botón Aceptar, el sistema realiza el cambio en todos documentos que dicho tercero tenga, sean compras o ventas.

Nómina

En esta pestaña, el sistema permite subir la foto del funcionario (para imprimir en carnet) mediante un archivo de extensión JPG, ICO ó BMP, presionado clic sobre el botón de la carpeta amarilla que aparece en la siguiente figura, la cual hace el llamado a la ventana de abrir de Windows para seleccionar la ruta y el archivo de la imagen deseada. En la segunda ventana se carga la huella del funcionario lo cual se hace con un huellero electrónico.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Para limpiar la foto del funcionario, se presiona clic sobre el botón blanco.

Permite ingresar la información de los empleados de la empresa para efectos de liquidación de nómina, tales como:

- Asignación básica.
- Fecha de ingreso.
- Marcar opción de si esta activo o no el funcionario que se está creando.
- Matricula profesional.
- Libreta militar, para los terceros de sexo masculino.
- Seleccionar el cargo que ocupa dentro de la empresa.
- Seleccionar el área a la que pertenece el funcionario.
- Fecha de afiliación a la EPS: formato dd/mm/aaaa
- EPS: con el botón buscar  puede ubicar la EPS deseada, la cual se debe crear antes como tercero.
- Fecha de afiliación a la ARP: formato dd/mm/aaaa.
- ARP: con el botón buscar  puede ubicar la ARP deseada, la cual se debe crear antes como tercero.
- Fecha de afiliación a Pensión: formato dd/mm/aaaa.
- Pensión: con el botón buscar  puede ubicar la empresa de pensión deseada, la cual se debe crear antes como tercero.
- Grupo Contable: permite seleccionar el grupo contable para la afectación de nomina del funcionario en el módulo de contabilidad.

Historial (F10)

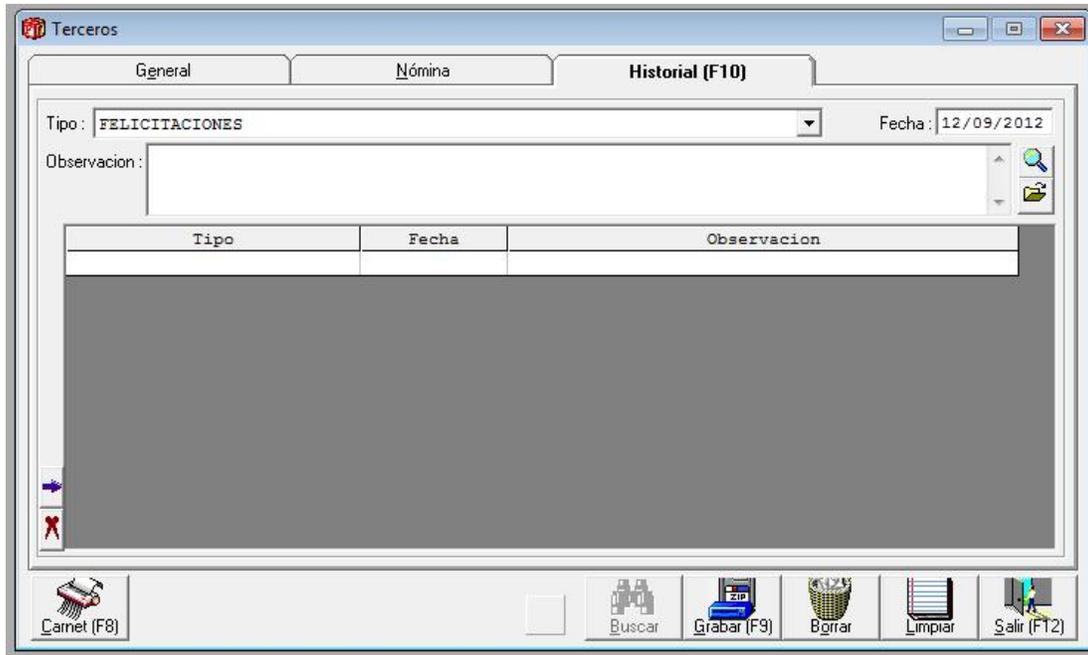


PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

En esta pestaña el sistema permite llevar un registro de las observaciones al cliente, proveedor o funcionario. Ejemplo: Felicitaciones, fechas de visitas a clientes.....

Para crear los tipos de historial que se deseen se ingresa al menú Archivos Maestros/Datos Básicos, se selecciona TIPO HISTORIAL TERCERO, se digita el código consecutivo y el nombre del evento. En caso de tener abierta la pantalla de tercero, debe cerrarla y volver a abrirla para que se actualicen los tipos creados.



Datos Básicos

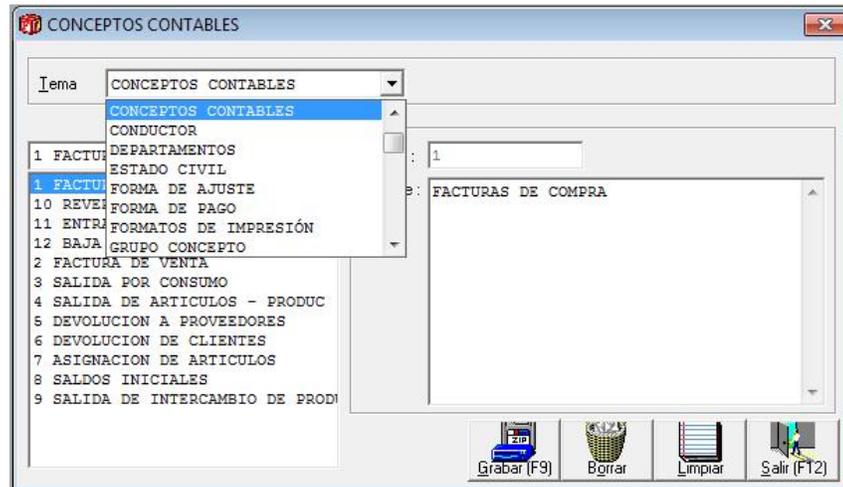
La funcionalidad de este menú está dada básicamente para las tablas que se componen de dos campos: código y nombre.

El primer campo de selección es la elección de la tabla o el tema a trabajar, por ejemplo "AREAS", en el segundo campo, que es nombre, aparece la lista de los artículos existentes en dicho tema, al lado derecho del diseño aparece el código, el cual al digitar un número existente permite la modificación de dicho artículo o por el contrario, en caso de no existir, permite la creación de un artículo.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8



Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Grabar

Guarda los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Esta pantalla, a pesar de tener el botón Borrar, no permite eliminar ningún registro, ya que éstos hacen parte de los datos básicos del sistema. Podrá modificar el nombre, pero no eliminar.

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Prefijo De Facturación

En esta ventana



Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Grabar

Guarda los datos del prefijo actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro prefijo. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Esta pantalla, a pesar de tener el botón Borrar, no permite eliminar ningún registro, ya que éstos hacen parte de los datos básicos del sistema. Podrá modificar el nombre, pero no eliminar.

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existen en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Bono

Este bono funciona básicamente para tarjeta de regalo o cuando se hace una devolución del artículo y no se devuelve el dinero si no se da el bono para hacerlo efectivo en el momento que cliente lo desee.

The screenshot shows a software window titled "BONO". It contains the following fields and buttons:

- Numero: 1
- Usuario: SANDRA
- Fecha: 05/08/2013 08:39:21
- Cliente: 40389294 (with a search icon) and ADRIANA LUCIA JARAMILLO MENDOZA
- Tipo: A dropdown menu with options: Tarjeta Regalo, Devolución, Otro.
- Valor: 200,000
- Consumido: 0
- Saldo: 200,000 (displayed in red)
- Buttons at the bottom: Imprimir (F8), Buscar, Grabar (F9), Borrar, Limpiar, Salir (F12).

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Imprimir

Este botón, permite imprimir el vale o presionando la tecla F8, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envíe la orden de pedido a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Guarda los datos del prefijo actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro prefijo. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Esta pantalla, a pesar de tener el botón Borrar, no permite eliminar ningún registro, ya que éstos hacen parte de los datos básicos del sistema. Podrá modificar el nombre, pero no eliminar.

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Empresa

El menú de Empresa está dividido en tres partes y/o pestañas (Información General, Firmas y Facturación), a continuación se describen:

Empresa



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Esta opción permite la captura y actualización de los datos básicos de la empresa que va a manejar la información contable, se inicia solicitando el código con el que se va a identificar la empresa en todos los movimientos internos del sistema, seguido de esto continua con los siguientes campos:

Igualmente en esta opción el sistema permite subir el archivo del logo de la empresa mediante un archivo de extensión JPG, ICO ó BMP, presionado clic sobre el botón de la carpeta amarilla, la cual hace el llamado a la ventana de abrir de Windows para seleccionar la ruta y el archivo de la imagen deseada.

- **Tipo de empresa:** Se debe identificar si la empresa es pública o privada.
- **Nit:** Se debe digitar el número de identificación tributaria de la empresa, incluyendo el dígito de verificación.
- **Nombre:** Identifica el nombre completo de la empresa.
- **Sigla:** Identifica la sigla que usa la empresa como identificación.
- **Persona:** Se debe seleccionar si la empresa que se va a crear es Persona Natural o Jurídica.
- **Régimen:** Permite identificar si la empresa que se está creando es gran contribuyente, régimen común ó régimen simplificado.
- **Dirección, Teléfono y Fax:** Permite la captura de la dirección, el número de teléfono y número del fax de la ubicación física de la empresa..
- **Email:** Campo opcional para identificar el correo electrónico de la empresa.
- **WebSite:** Campo opcional para identificar la página Web de la empresa.
- **Observación:** Campo opcional para incluir algún dato importante para la empresa.
- **Permitir documentos de contabilidad sin balancear:** Campo opcional que permite al sistema mostrar documentos de contabilidad descuadrados.
- **Facturación CC:** Base de liquidación de interés:

Firmas

Carrera 49 No. 5 -09 Sur, Llano Lindo Tel.: 6698531 - 6699108 Cel.: 310-2495074
email: samicial@puntosoftware.net Villavicencio - Meta - Colombia



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

En esta pestaña se relacionan los datos de:

- Representante legal.
- Identificación del Representante.
- Contador.
- Identificación del Contador.
- Revisor Fiscal.
- Identificación del Revisor Fiscal.
- Tesorero.
- Identificación del Tesorero.

Facturación

En esta ventana se establecen condiciones para el manejo de la facturación, se relacionan los siguientes campos:

Permite facturar negativos: Esta opción es importante para el sistema de facturación, pues determina si la empresa permite registrar productos que no tengan saldos en el almacén al momento de generar la factura de venta.

Validar facturas con el cupo: esta opción determina si el sistema va a evitar la facturación a clientes que sobrepasen el cupo de crédito autorizado.

Contabilizar en bloque: en caso de no marcar esta opción el sistema contabiliza en línea, lo que quiere decir que cada vez que se realice una factura, entrada, salida el sistema automáticamente genera los documentos contables correspondientes, de acuerdo a la parametrización que se haya definido en el menú Archivos Maestros / Configuración contable para cada grupo contable.

Maneja Registradora: es importante dejar desmarcada esta opción para los clientes que no manejen caja registradora, pues el sistema envía el impulso para abrir la caja y si no la encuentra envía en la impresión (LPT!) de la factura símbolos innecesarios.

Contabilizar en bloque abonos: en caso de no marcar esta opción el sistema contabiliza en línea, lo que quiere decir que cada vez que se realice un abono de clientes ó abono de proveedores, el sistema automáticamente genera los documentos contables correspondientes, de acuerdo a la parametrización que se haya definido en el menú Archivos Maestros / Configuración contable para cada grupo contable.

Validar Facturación con el tiempo: Esta opción es para las empresas que manejan cupos para los clientes, con esta opción le permite al sistema facturar al cliente así haya excedido el cupo asignado.

Validar costo al facturar: Al marcar esta opción el sistema no le permite facturar un artículo por un valor menor al costo

Manejar paquetes: Esta opción es para las empresas que manejan paquetes con diferentes artículos: Ejem: Anchetas, el sistema permite crear ese nuevo artículo donde se especifica porque artículos está conformado, así al facturar un paquete el sistema le descuenta en el inventario los artículos que conforman el paquete.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Adicionalmente se encuentran otros campos de interés:

- % Comisión por ventas a crédito
- % Comisión por ventas de contado
- % Comisión en los recaudos

Datos adicionales de la factura: Si se marca esta opción el sistema envía automáticamente los datos que se relacionan a continuación a la factura: Resolución; Observación 1, Observación 2.

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Parámetros de trabajo

Permite al usuario, especificar la empresa y el año en los cuales se va a trabajar, es en esta pantalla en la que puedo cambiar de una empresa a otra para revisar la contabilidad.

Existen dos formas de acceder a ella, la primera es a través del menú Archivos Maestros / Parámetros de Trabajo y la segunda es dando doble clic al año o a la empresa que aparecen en la línea de ayuda en la parte inferior del sistema.

Para cambiar de empresa, simplemente se digita el código de la misma o se busca con el botón de la lupa  y la tecla F3.

Para cambiar de año, se digita en el campo indicado y se da clic en el botón Aceptar.

El botón cancelar es para salir de la ventana sin aceptar los cambios.

Configuración Contable

Permite realizar la configuración contable de un Grupo de los artículos, de determinados procesos y tipos de transacciones. A continuación se describen los campos a diligenciar:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

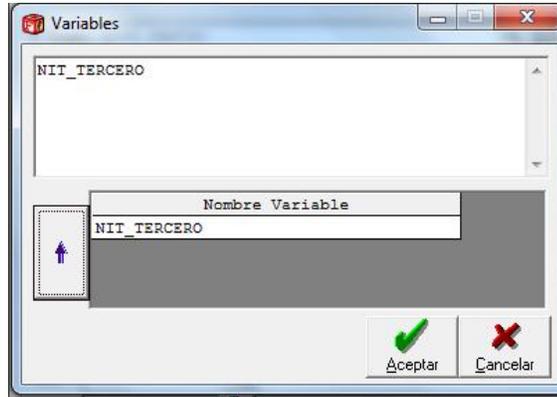
- **Grupo:** permite seleccionar el grupo a configurar, éstos grupos se crean en el menú Archivos Maestros / Datos Básicos - Tema: GRUPOS DE CONTABILIDAD.
- **Proceso:** permite seleccionar el proceso a configurar, tales como: Facturación, Entradas, Salidas, Abonos a compras y abonos a ventas.
- **Tipo Transacción:** cada vez que se elije un proceso en este campo de tipo se filtran las transacciones correspondientes al proceso seleccionado. Por ejemplo: al seleccionar el proceso facturación, se filtran los prefijos de las facturas; Si se elije el proceso Entradas, se filtran todos los tipos de documento que existan en la pantalla entradas, tales como: COMPRA, DEVOLUCIONES, ENTRADAS POR AJUSTES, SALDOS INICIALES, o cualquier tipo de entrada definida por el usuario.
- **Tipo Doc. Contable:** se debe seleccionar el tipo de documento que se va a afectar contablemente.
- **C. Cotos:** Se debe identificar el centro de costo, cuando el usuario desee que la bodega o centro de costo que aparezca en contabilidad, sea la misma que se digita en el documento que se está realizando en facturación se debe agregar la variable del centro de costo, para adicionar la variable se da clic en el botón , el cual hace el llamado a la pantalla siguiente. Se debe seleccionar la variable y con el botón de la flecha se adiciona.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- *Tercero:* Para este campo, se presenta la misma situación que en el centro de costo. Ver descripción del campo anterior.



De acuerdo al proceso seleccionado se deben digitar las siguientes cuentas y datos:

Proceso: Facturación

- % IVA y cuenta del ingreso: ejemplo 413520
- Cuenta Impuesto: ejemplo: 240801
- Retenciones: cuenta para la Renta, IVA e ICA
- Forma de Pago: cuenta de Caja, Banco y Crédito

Proceso: Entradas y Salidas

- % IVA y cuenta del inventario: ejemplo 143505
- Cuenta Impuesto: ejemplo: 240802
- Retenciones: cuenta para la Renta, IVA e ICA
- Forma de Pago: cuenta de Caja, Banco y Crédito

Proceso: Abonos a compras

- Cuenta por pagar: ejemplo 220505
- Forma de Pago: cuenta de Caja, Banco y Crédito

Proceso: Abonos a ventas

- Cuenta por cobrar: ejemplo 130505
- Forma de Pago: cuenta de Caja, Banco y Crédito

Cerrar sesión

Esta opción permite cerrar la sesión sin salir del sistema para cambiar de base de datos.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Salir

Esta opción permite salir totalmente del sistema.

2. FACTURACION

Factura

Permite la facturación de artículos y conceptos creados en el menú Archivos Maestros / Artículos y Conceptos, las teclas de acceso directo son Ctrl + F.

The screenshot shows the 'Factura' application window. At the top, there are fields for 'Prefijo' (FAC.AC), 'Factura' (1), 'Fecha' (03/10/2012), and 'Facturar AIU'. A large 'Total' field displays '4,900,000'. Below this, there are fields for 'Cliente' (40431177), 'Vendedor' (ADMN), 'Forma Pago' (CONTADO), 'Cupo' (0), and 'Saldo'. A 'Bodega' field is set to '00' and 'NADA'. The 'Concepto' field is empty. Below these fields is a table with columns: 'Concepto', 'Cant', 'Unitario', and 'ValorTotal'. The table contains four rows of items:

Concepto	Cant	Unitario	ValorTotal
FLETE MINA - ICA	20	20,000	400,000
LICENCIA PUNTOFACTURACION	1	1,300,000	1,300,000
LICENCIA PUNTO CONTABILIDAD	1	1,200,000	1,200,000
LICENCIA PUNTOPRESUPUESTO	1	2,000,000	2,000,000

At the bottom of the window, there are fields for 'Renta' and 'IVA', a 'Detalle' section with tax information, and a toolbar with icons for 'Orden', 'Anular', 'Imprimir (F8)', 'Buscar', 'Borrar', 'Limpiar', and 'Salir (F12)'. A 'Bloqueada' checkbox is also visible.

Los datos que se deben digitar son los siguientes (para pasar a cada campo, se puede hacer con la tecla Enter o con las teclas cursoras):

- **Prefijo:** Se carga por defecto el primero de la lista (ordenado alfabéticamente)
- **Factura:** Consecutivo generado por el sistema. Las flechas de adelante y atrás que aparecen al frente de este campo se usan para ver las facturas una a una hacia adelante o hacia atrás.
- **Fecha:** El sistema asigna la fecha actual del computador, formato dd/mm/aaaa .
- **Cliente:** Digite el número del documento del cliente o presione la tecla F3 para realizar la búsqueda por nombre.
- **Vendedor:** Por defecto aparece el nombre del usuario que ingreso al sistema, puede ser cambiado.
- **Forma de Pago:** Por defecto aparece la forma de pago configurada para el cliente, sin embargo puede ser cambiada.
- **Bodega:** Por defecto aparece la bodega configurada para el punto de facturación, sin embargo puede ser cambiada.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- **Concepto:** Código del artículo, en este campo se puede pasar el lector de código de barras del artículo que desea facturar, en caso de no manejar lector, se escribe el nombre del artículo y se presiona la tecla F3, luego aparece una pantalla con todos los artículos que contengan la palabra que se digito, con las teclas cursoras se desplaza hasta el artículo deseado y presiona la tecla Enter.
- **Cantidad:** Por defecto aparece uno (1), este valor puede ser cambiado por el usuario.
- **Lista Valor:** Por defecto aparece la lista uno, sin embargo puede ser cambiado por el usuario, digitando el número de la lista de valores del artículo.
- **Valor Unit.:** Por defecto aparece el valor de venta de la lista seleccionada, si en el menú Archivos maestros / Artículos y conceptos esta activa la opción de "Permitir modificar valor" el usuario podrá modificar el valor del artículo.
- **Descuento:** Porcentaje y valor de descuento por cada artículo, si en el menú Archivos maestros / Artículos y conceptos esta activa la opción de "Permitir modificar el descuento" el usuario podrá digitar % o valor de descuento del valor del artículo.
- Después de pasar por el descuento, y presionar la tecla Enter, el sistema posiciona en el botón  y al presionar nuevamente enter el sistema adiciona el registro al grillado y se guarda automáticamente. Para retirar un artículo ya registrado en el grillado, lo selecciona con el mouse y le da clic al botón de la X.
- **Detalle:** En esta casilla el usuario podrá adicionar alguna información que desee que aparezca al finalizar la descripción de todos los artículos en la factura, campo opcional, máximo de caracteres 100.
- **Valor Descuento Global:** Esta casilla se utiliza para hacer descuento al total de la factura.
- **Retención:** Permite digitar el porcentaje o valor de la retención.
- **IVA:** Permite digitar el porcentaje o valor del IVA.
- **ICA:** Permite digitar el porcentaje o valor del ICA.
- **Otros:** Permite digitar el porcentaje o valor de otro descuento a aplicar a la factura.

Campos informativos

- **Total:** Muestra el valor total de la factura.
- **Cupo:** Muestra el cupo establecido para el cliente a quien se le realizará la factura.
- **Saldo del cliente:** muestra el saldo a crédito que tenga el cliente al momento de realizar la factura, esto con el fin de determinar si el cupo asignado al cliente es suficiente para realizar la compra que se vaya a registrar en la factura. El sistema bloquea las ventas cuando el cliente tiene facturas vencidas, para activar la facturación se da doble clic sobre éste título (Saldo:) y se activa una casilla al frente del mismo, la cual permite digitar una clave para que se permita facturar al cliente.
- **Nombre del artículo:** descripción del artículo.
- **Subtotal:** Muestra el valor total por cada artículo que se registre, es decir, el valor unitario del artículo multiplicado por la cantidad que se registren.
- **Saldo del artículo:** Muestra las existencias actuales del artículo que se registre.
- **% y valor del IVA:** Muestra el porcentaje de IVA que se le haya registrado al artículo en archivos maestros / artículos y conceptos. Igualmente permite visualizar el valor total del IVA del total de la cantidad del artículo que se haya registrado.
- **Digita:** Muestra el nombre del usuario que ingreso a la aplicación a realizar la factura.
- **Total Descuento:** Muestra el valor total de los descuentos unitarios de todos los artículos.
- **Peso Total:**
- **Subtotal General:** Muestra el valor base del total de la factura (valor antes de IVA)
- **Total IVA:** Muestra el valor total del IVA generado para la factura que está registrando.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Anular

Permite anular una factura que se haya realizado con anterioridad.

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra A (letra subrayada)

Imprimir

Este botón, permite imprimir la factura o presionando la tecla F8, aparece una pantalla de Registradora donde pregunta el valor Recibido y muestra el valor total de la factura y el cambio. Por defecto aparece el formato de la factura Post configurada y la ubicación impresora, para que cuando el usuario presione nuevamente la tecla F8 el sistema envíe la factura a la pantalla y dispara la caja registradora (en caso de tener). El usuario podría modificar el formato y el destino de la factura.

Recibido :	<input type="text" value="0"/>
Valor Factura :	<input type="text" value="805,000"/>
Cambio :	<input type="text" value="0"/>
Formato	<input type="text" value="facturaPOST.rpt"/>
Ubicación	<input type="text" value="Impresora"/>
<input type="button" value="Imprimir (F8)"/> <input type="button" value="Salir (F12)"/>	

Otros formatos existentes:

- Media Carta
- Carta completa
- POST
- Formato especial 1
- Formato especial 2

Otros destinos existentes:

- Pantalla
- Impresora
- Archivo (al formato deseado) Excel, Word, pdf, entre otros.

Al presionar la tecla F12 el sistema cierra la pantalla de la registradora y queda lista para iniciar otra factura.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Vale



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Numero: 1 Prefijo: FAC.AC Factura: 1 Fecha: 03/10/2012
Cliente: 40431177 - SANDRA MILENA CIFUENTES AI Vendedor: ADMIN

Concepto	Inicial	Entregada	A Entregar	Saldo	
FLICA FLETE MINA - ICA	20	0	1	20	
CodConcepto	NomConcepto	Inicial	Entregada	Entregar	Saldo
FLICA	FLETE MINA - ICA	20	0	0	20
1	LICENCIA PUNTOFACTURACION	1	0	0	1
2	LICENCIA PUNTO CONTABILIDAD	1	0	0	1
3	LICENCIA PUNTOPRESUPUESTO	1	0	0	1

Vale Buscar Grabar (F9) Borrar Limpiar Salir (FT2)

Los datos que se deben digitar son los siguientes (para pasar a cada campo, se puede hacer con la tecla Enter o con las teclas cursoras):

- **Número:** Consecutivo generado por el sistema. Las flechas de adelante y atrás que aparecen al frente de este campo se usan para ver los vales uno a uno hacia adelante o hacia atrás. Nota: si se devuelve o adelanta con las flechas el sistema carga en la pantalla el vale con todos los artículos de la factura.
- **Prefijo:** Se carga por defecto el primero de la lista (ordenado alfabéticamente)
- **Factura:** En esta ventana digita el numero de la factura de la cual va a realizar el vale, da enter y el automáticamente carga los datos de la factura, también da la opción de dar clic en el botón de búsqueda (lupa) se despliega una ventana de búsqueda que permite realizar la búsqueda por factura, fecha, código de tercero, tercero (nombre), prefijo o detalle, da clic en la opción y enter y el sistema carga los datos de la factura automáticamente. Las flechas de adelante y atrás que aparecen al frente de este campo se usan para ver los vales uno a uno hacia adelante o hacia atrás. Nota: si se devuelve o adelanta con las flechas el sistema carga en la pantalla el vale con los artículos de la factura que tienen saldo pendiente por entregar.
- **Fecha:** El sistema asigna la fecha actual del computador, formato dd/mm/aaaa



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

No	Factura	Fecha	Cod Tercero	Tercero	Prefijo
1					

- *Cliente:* Digite el número del documento del cliente o presione la tecla F3 para realizar la búsqueda por nombre.
- *Vendedor:* por defecto aparece el nombre del usuario que ingreso al sistema, puede ser cambiado.
- *Concepto:* El sistema lo diligencia automáticamente al cargar la factura.
- *Forma de Pago:* por defecto aparece la forma de pago configurada para el cliente, sin embargo puede ser cambiada.
- *Inicial:* Muestra la cantidad facturada del artículo.
- *Entregada:* Muestra la cantidad que ha sido entregada de ese artículo.
- *A Entregar:* En este campo se digita la cantidad del artículo que se va a entregar con este vale.
- *Saldo:* Muestra la cantidad que queda de saldo de ese artículo.

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Imprimir

Este botón, permite imprimir el vale o presionando la tecla F8, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envió la orden de pedido a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Entrega de Material

Concepto :	Inicial	Entregada	A Entregar	Saldo
FLICA FLETE MINA - ICA	20	0	0	20

CodConcepto	NomConcepto	Inicial	Entregada	Entregar	Saldo
FLICA	FLETE MINA - ICA	20	0	0	20
1	LICENCIA PUNTOFACTURACION	1	0	0	1
2	LICENCIA PUNTO CONTABILIDAD	1	0	0	1
3	LICENCIA PUNTOPRESUPUESTO	1	0	0	1

Los datos que se deben digitar son los siguientes (para pasar a cada campo, se puede hacer con la tecla Enter o con las teclas cursoras):

- **Número:** Consecutivo generado por el sistema. Las flechas de adelante y atrás que aparecen al frente de este campo se usan para ver las entregas de material una a una hacia adelante o hacia atrás. Nota: si se devuelve o adelanta con las flechas el sistema carga en la pantalla la entrega de material con todos los artículos de la factura.
- **Prefijo:** Se carga por defecto el primero de la lista (ordenado alfabéticamente)
- **Factura:** En esta ventana digita el numero de la factura de la cual va a realizar la entrega de material, da enter y el automáticamente carga los datos de la factura, también da la opción de dar clic en el botón de búsqueda (lupa) se despliega una ventana de búsqueda que permite realizar la búsqueda por factura, fecha, código de tercero, tercero (nombre), prefijo o detalle, da clic en la opción y enter y el sistema carga los datos de la factura automáticamente. Las flechas de adelante y atrás que aparecen al frente de este campo se usan para ver la entregas de material una a una, hacia adelante o hacia atrás. Nota: si se devuelve o adelanta con las flechas el sistema carga en la pantalla la entrega de material con los artículos de la factura que tienen saldo pendiente por entregar.
- **Fecha:** El sistema asigna la fecha actual del computador, formato dd/mm/aaaa



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

No	Factura	Fecha	Cod Tercero	Tercero	Prefijo
1					

- *Cliente:* Digite el número del documento del cliente o presione la tecla F3 para realizar la búsqueda por nombre.
- *Vendedor:* por defecto aparece el nombre del usuario que ingreso al sistema, puede ser cambiado.
- *Concepto:* El sistema lo diligencia automáticamente al cargar la factura.
- *Forma de Pago:* por defecto aparece la forma de pago configurada para el cliente, sin embargo puede ser cambiada.
- *Inicial:* Muestra la cantidad facturada del artículo.
- *Entregada:* Muestra la cantidad que ha sido entregada de ese artículo.
- *A Entregar:* En este campo se digita la cantidad del artículo que se va a entregar.
- *Saldo:* Muestra la cantidad que queda de saldo de ese artículo.

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Imprimir

Este botón, permite imprimir el vale o presionando la tecla F8, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envíe la orden de pedido a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Orden de pedido

Permite realizar una solicitud escrita realizada en compañía del vendedor, por determinados artículos a un precio convenido, esto con el fin de verificar que lo que se halla pedido sea lo que realmente llegue y al precio convenido. Las órdenes de pedido pueden ser cargadas como entradas de almacén en el menú Facturación / Entradas - Botón Orden. Las teclas de acceso directo son Ctrl + O.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Artículo	Nombre Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	SubTotal	I.V.A.	SubTotalConI
1	LICENCIA PUNTOFACTURACION	1	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000

Los datos que se deben digitar son los siguientes (para pasar a cada campo, se puede hacer con la tecla Enter o con las teclas cursoras):

- **Comprobante:** consecutivo generado por el sistema. Las flechas de adelante y atrás que aparecen al frente de este campo se usan para ver las órdenes de compra una a una hacia adelante o hacia atrás.
- **Proveedor:** digite el número del documento del proveedor o presione la tecla F3 para realizar la búsqueda por nombre.
- **Concepto:** campo opcional para agregar una observación de la orden de compra.
- **Fecha:** El sistema asigna la fecha actual del computador, formato dd/mm/aaaa
- **Forma de Pago:** por defecto aparece la forma de pago configurada para el cliente, sin embargo puede ser cambiada.
- **Fecha vence:** el sistema calcula esta fecha, de acuerdo a la forma de pago que se seleccione.
- **Artículo:** en este campo solo se pueden cargar los artículos que sean de tipo ALMACEN, pues solo a estos artículos se les hace entrada, en este campo se puede pasar el lector de código de barras del artículo que desea facturar, en caso de no manejar lector, se escribe el nombre del artículo y se presiona la tecla F3, luego aparece una pantalla con todos los artículos que contengan la palabra que se digito, con las teclas cursoras se desplaza hasta el artículo deseado y presiona la tecla Enter. Al digitar el código, en la parte izquierda de la pantalla aparece el saldo de éste artículo por bodegas para determinar si se realiza pedido o no.
- **Cantidad:** Se debe digitar la cantidad de artículos que se van a pedir.
- **Valor Unitario:** Por defecto aparece el valor de la última compra que se haya realizado del artículo seleccionado, éste valor puede ser modificado de acuerdo al valor de la negociación, recuerde que éste es el valor unitario de compra antes de IVA.
- **Descuento:** porcentaje y valor de descuento por cada artículo que se va a pedir.
- **IVA:** Muestra el porcentaje de IVA que se le haya registrado al artículo en archivos maestros / artículos y conceptos. Al pasar por este campo, el sistema calcula el valor total de IVA del artículo, de acuerdo a la cantidad total que se pidan.
- **Bodega:** por defecto aparece la bodega configurada para el punto de facturación, sin embargo puede ser cambiada.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- Después de pasar por la bodega, y presionar la tecla Enter, el sistema posiciona en el botón  y al presionar nuevamente enter el sistema adiciona el registro al grillado y se debe guardar con la tecla F9 o con el botón Guardar. Para retirar un artículo ya registrado en el grillado, lo selecciona con el mouse y le da clic al botón de la X.

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Imprimir

Este botón, permite imprimir la factura o presionando la tecla F8, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envía la orden de pedido a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Entrada

Permite realizar las diferentes transacciones o tipos de entradas que se manejan en un almacén, tales como:

- Compra
- Devolución de clientes
- Entrada por ajustes
- Entrada por traslado entre bodegas
- Entrada por obsequio
- Saldos Iniciales

Es en este menú donde se digitan los artículos que ingresan al almacén. Los campos que se deben diligenciar son los siguientes:

Transacción: Se debe seleccionar el tipo de entrada que se va a realizar.

Comprobante: Consecutivo generado por el sistema

En caso de que los productos que van a ingresar al almacén, ya se hayan relacionado en una orden de pedido en el sistema, se da clic en el botón Orden, el cual hace el llamado a una pantalla que permite realizar la búsqueda por proveedor, fecha, concepto o número de la orden de pedido realizadas con anterioridad, presionando la tecla F3 se realiza la búsqueda, luego con las teclas cursoras se desplaza hasta la orden deseada y presiona la tecla Enter para que el sistema cargue todos los datos de los artículos que se pidieron y el usuario pueda revisar contra los artículos físicos que realmente llegaron. Así mismo el sistema permite modificar las cantidades en caso de que el pedido que llego no sea exactamente igual al solicitado. Para modificar una cantidad, selecciona el producto y los datos se cargan en los campos de la parte superior de la cuadrícula, lo elimina con el botón pequeño de la X roja y cambia los datos respectivos, sea cantidad o valor y lo vuelve a adicionar con el botón de la fecha . Si el producto definitivamente no llego, simplemente lo selecciona, lo elimina y Listo.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Proveedor: Permite digitar el documento del proveedor, o realizar búsqueda por nombre del proveedor.

Concepto: Campo opcional para digitar observaciones generales del ingreso de los productos.

Fecha: fecha de la entrada de los artículos al Almacén, formato dd/mm/aaaa.

Forma de pago: Permite seleccionar la forma de pago de la cancelación de la factura de compra que se está ingresando.

Fecha vence: Es la fecha en que vence el plazo de pago, el sistema la da automáticamente.

Factura: Permite digitar el número de la factura de compra de la mercancía que se está ingresando.

Detalle de la entrada de almacén

Artículo: Permite digitar el código del artículo, igualmente permite realizar la búsqueda por Nombre con la tecla F3. Una vez se encuentre, el sistema trae el nombre del artículo y el último valor de compra sin IVA del producto. 

Cantidad: Por defecto trae el número uno (1), sin embargo el usuario puede digitar la cantidad del artículo seleccionado, que ingresa al almacén.

Valor Unitario: El sistema trae el último valor de compra del artículo seleccionado, el usuario podrá modificarlo de acuerdo a la factura de compra.

Lista Valor: Permite actualizar el precio de venta del artículo seleccionado, para lo cual debe proceder de la siguiente forma:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- Seleccionada la lista de precio a actualizar

- Digita el valor de venta del artículo, incluido el IVA

- Digita el porcentaje de IVA que tiene el artículo, aunque aparecerá el que se le asigne al momento de crear el artículo.

- Se da clic en el botón de la flecha azul que está frente a estos datos, el sistema arrojará un mensaje informando que se actualizó correctamente el valor de venta.

Descuento: Permite digitar el porcentaje o el valor de descuento del artículo seleccionado.

IVA: El sistema trae el porcentaje de IVA del artículo, y al darle enter el sistema calcula el valor de acuerdo al valor unitario y cantidades ingresadas.

Bodega: Permite digitar la bodega a donde ingresarán los artículos adquiridos a través de esta entrada, por defecto aparece la bodega que se configure en el archivo de configuración inicial.

Subtotal: Este dato lo da automáticamente el sistema.

Descuento: Permite digitar el valor de descuento que se aplica al total de factura.

IVA: El sistema muestra automáticamente el valor total del IVA aplicado a los artículos.

Peso: Permite actualizar el peso del artículo sin necesidad de ir a la ventana de artículos.

Total: El sistema muestra automáticamente el valor total de la factura o compra.

Retenciones:

Renta: Permite digitar el porcentaje de retención en la fuente que se le aplicará a la factura de compra.

IVA: Permite digitar el porcentaje de retención de IVA que se le aplicará a la factura de compra.

ICA: Permite digitar el porcentaje de retención de Ica que se le aplicará a la factura de compra.

Otro: Permite digitar el porcentaje de retención de otro descuento que se le aplicará a la factura de compra.

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Ajustar

Esta opción permite realizar un documento de entrada por ajuste con todos los artículos que se encuentren con existencias en negativo, es decir, se seleccionan los datos del encabezado, tales como: tipo de documento, documento, proveedor, concepto, fecha y forma de pago y se da clic en el botón Ajustar y el sistema evalúa las existencias y determina cuáles artículos están en negativo y los carga en el documento con la cantidad de los mismos en negativo.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Orden

Permite realizar la búsqueda de las órdenes de pedido realizadas en el sistema, para cargar los datos en la entrada y de esta manera poder revisar los artículos que ingresan físicamente, contra los solicitados en la orden de pedido, en este documento se podrán hacer las respectivas modificaciones de cantidades o valores.

Imprimir

Este botón, permite imprimir el documento de almacén seleccionado, con los datos básicos y la relación de artículos con su respectivo precio de compra y cantidades. Una vez se imprima el documento, el sistema limpia la pantalla de la Entrada, quedando lista para un nuevo documento.

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Devolución de Cliente

Permite realizar Devoluciones de clientes de contado o a crédito debe diligenciar todos los campos solicitados, tipo de transacción, comprobante lo da el sistema, el cliente, en concepto puede colocar , la fecha de devolución, forma de pago, en el campo factura coloca el numero de la factura y si quiere que el sistema le cargue los artículos debe marcar la opción cargar artículos

Transacción: DEVOLUCION DE CREDITO Comprobante: 1 Anulado CB

Cliente: 1121837278 JULIANA REY Socio

Concepto: DEVOLUCION DE ARTICULO

Fecha: 20/02/2011 10:42 Forma Pago: 30 DIAS Fecha Vence: 22/03/2011 Factura: F 2004 Cargar Articulos Total Art.: 1

Obra: Elabora: MILLELY Conductor:

Artículo: MILELY Existencias por Bodega: 0

Artículo	Nombre Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	SubTotal	I.V.A.	SubTotalConIVA
42712	ADIDAS	1	168,793.1034	0	168,793.1034	26,206.9	190,000.0034

Subtotal: 168,793.1034 Descuento: 0 I.V.A.: 26,206.9 Peso: Total: 190,000.0034

Retenciones: Compra: 0 ICA: 0 IVA: 0 Otro: 0

Importar Ajustar Imprimir (F8) Buscar Borrar Limpiar Salir (F12)

Salidas

Permite realizar las diferentes transacciones o tipos de salidas que se manejan en un almacén, tales como:

- Bajas
- Devolución a proveedores
- Salida a costo promedio de los artículos facturados (FC)
- Salida por ajuste

Es en este menú donde se digitan los artículos que ingresan al almacén. Los campos que se deben diligenciar son los siguientes:

Transacción: Se debe seleccionar el tipo de salida que se va a realizar.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Comprobante: Consecutivo generado por el sistema.

Anulado: Permite anular la salida dando clic.

Cliente: Permite digitar el documento del cliente o proveedor según sea el caso, o realizar búsqueda por nombre del mismo.

Concepto: Campo opcional para digitar observaciones generales del ingreso de los productos.

Fecha: Fecha de la salida de los artículos del Almacén, formato dd/mm/aaaa.

Forma de Pago: Permite seleccionar la forma de pago de la cancelación de la salida que se está generando.

Entrada: aplica para salidas por devoluciones, debo especificar en qué número de entrada estaba ese producto

Total de artículos: Permite ver la cantidad de artículos que se relacionan en la salida.

Fecha de Devolución: Fecha de la devolución o salida de los artículos del Almacén, formato dd/mm/aaaa.

Obra:

Elaboro: Permite ver el usuario del sistema que elaboro la salida.

Conductor:

Detalle de la salida de almacén



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Artículo: Permite digitar el código del artículo, igualmente permite realizar la búsqueda por Nombre con la tecla F3. Una vez se encuentre, el sistema trae el nombre del artículo y el valor del costo promedio del producto.

Cantidad: Permite digitar la cantidad del artículo seleccionado que sale del almacén.

Valor Unitario: El sistema trae el valor del costo promedio del artículo seleccionado.

Descuento: Permite digitar el porcentaje o el valor de descuento del artículo seleccionado.

IVA: El sistema trae el porcentaje de IVA del artículo, y al darle enter el sistema calcula el valor de acuerdo al valor unitario y cantidades ingresadas.

Bodega: Permite digitar la bodega de donde salen los artículos, por defecto aparece la bodega que se configure en el archivo de configuración inicial.

Subtotal: Este dato lo da automáticamente el sistema.

Descuento: Permite digitar el valor de descuento que se aplica al total de factura.

IVA: El sistema muestra automáticamente el valor total del IVA aplicado a los artículos.

Total: El sistema muestra automáticamente el valor total de la factura o compra.

Retenciones:

Renta: Permite digitar el porcentaje de retención en la fuente que se le aplicará a la factura de compra.

IVA: Permite digitar el porcentaje de retención de IVA que se le aplicará a la factura de compra.

ICA: Permite digitar el porcentaje de retención de Ica que se le aplicará a la factura de compra.

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Imprimir

Este botón, permite imprimir el documento de almacén seleccionado, con los datos básicos y la relación de artículos con su respectivo precio promedio y cantidades. Una vez se imprima el documento, el sistema limpia la pantalla de Salida, quedando lista para un nuevo documento.

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada).



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Traslado



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

CC S	Nombre Ce	CC E	Nombre Ce	Concepto	Nombre Cpto S	Concepto	Nombre Cpto E	Existencias por Bodega
00	GENERAL	32	SERVICIOS	02007	GUANTES NEGROS	02007	GUANTES NEGROS	
00	GENERAL	32	SERVICIOS	02006	CERA ROJA ESCARLATA - B	02006	CERA ROJA ESCARLAT	
00	GENERAL	32	SERVICIOS	02016	BOLSA NEGRA PARA LA BAS	02016	BOLSA NEGRA PARA I	
00	GENERAL	32	SERVICIOS	1075	SABRAS	1075	SABRAS	
00	GENERAL	32	SERVICIOS	02004	JABON REY	02004	JABON REY	
00	GENERAL	32	SERVICIOS	02020	HIPOCLORITO DE SODIO -	02020	HIPOCLORITO DE SOD	
00	GENERAL	32	SERVICIOS	02002	JABON EN POLVO - DERSA	02002	JABON EN POLVO - D	

Numero: Consecutivo generado por el sistema. Con las flechas moradas se adelanta o devuelve el consecutivo.

Fecha: Fecha de el traslado de los artículos del Almacén, formato dd/mm/aaaa.

Concepto: Campo opcional para digitar observaciones generales del traslado de los productos.

Salida: Indica el número de la salida por traslado (consecutivo).

Entrada: Indica el número de la entrada por traslado (consecutivo).

Bodega: Permite escribir el código de la bodega de salida, si no se sabe el código con el botón de búsqueda.

Bodega: Permite escribir el código de la bodega de entrada, si no se sabe el código con el botón de búsqueda.

Concepto: Permite digitar el código del artículo que va a trasladar, igualmente permite realizar la búsqueda por Nombre con la tecla F3. Una vez se encuentre, el sistema trae el nombre del artículo y el valor del costo promedio del producto.

Concepto: Permite digitar el código del artículo de la entrada, igualmente permite realizar la búsqueda por Nombre con la tecla F3. Una vez se encuentre, el sistema trae el nombre del artículo y el valor del costo promedio del producto.

Cantidad: Permite digitar la cantidad del articulo a trasladar.

Saldo: Muestra el saldo del articulo en la bodega de salida



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Valor Unitario: El sistema automáticamente muestra el valor unitario del artículo.

Cantidad: Permite digitar la cantidad del artículo que va a entrar.

Saldo: Muestra el saldo del artículo en la bodega de entrada.

Valor Unitario: El sistema automáticamente muestra el valor unitario del artículo.

Envío: Exportar confirmación:

Confirmación: Importar confirmación:

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Exportar: Este botón permite exportar el traslado a un archivo plano.

Importar: Permite importar información exportada por el sistema de otra base de datos.

Importa Rotación:

Imprimir

Este botón, permite imprimir el documento de almacén seleccionado, con los datos básicos y la relación de artículos con su respectivo precio promedio y cantidades. Una vez se imprima el documento, el sistema limpia la pantalla de Salida, quedando lista para un nuevo documento.

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada).



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Cotización

Permite realizar una cotización de los artículos que la empresa comercializa.

Concepto	Cant	Unitario	Valc
"BAFLES CHALLENGER MOD. BA100T 5W	2	1,500	



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Los datos que se deben digitar son los siguientes (para pasar a cada campo, se puede hacer con la tecla Enter o con las teclas cursoras):

Prefijo: Se carga por defecto el primero de la lista (ordenado alfabéticamente)

Número: consecutivo generado por el sistema. Las flechas de adelante y atrás que aparecen al frente de este campo se usan para ver las cotizaciones una a una hacia adelante o hacia atrás.

Fecha: de la cotización, formato dd/mm/aaaa.

Cliente: número del documento del cliente, para buscar por nombre presione la tecla F3.

Forma de Pago: por defecto aparece la forma de pago configurada para el cliente, sin embargo puede ser cambiada.

Cupo: En este campo se muestra el cupo asignado al cliente.

Saldo: Muestra el saldo disponible que tiene el cliente del cupo asignado.

Bodega: Permite digitar la bodega donde se encuentran los artículos, por defecto aparece la bodega que se configure en el archivo de configuración inicial.

Concepto: En este campo se puede pasar el lector de código de barras del artículo que desea cotizar, en caso de no manejar lector, se escribe el código del artículo ó se presiona F3 para realizar la búsqueda por nombre, con las teclas cursoras se desplaza hasta el artículo deseado y presiona la tecla Enter.

Cantidad: Se debe digitar la cantidad de artículos que se van a cotizar.

Lista de valor: Por defecto aparece la lista uno, sin embargo puede ser cambiado por el usuario, digitando el número de la lista de valores del artículo.

Valor Unitario: Por defecto aparece el valor de venta incluido IVA.

Descuento: porcentaje y valor de descuento por cada artículo que se va a cotizar.

IVA: Muestra el porcentaje de IVA que se le haya registrado al artículo en archivos maestros / artículos y conceptos.

Subtotal: El sistema muestra automáticamente el valor de cada elemento al ubicar el cursor sobre ellos.

Después de pasar por la bodega, y presionar la tecla Enter, el sistema posiciona en el botón  y al presionar nuevamente enter el sistema adiciona el registro al grillado y se debe guardar con la tecla F9 o con el botón Guardar. Para retirar un artículo ya registrado en el grillado, lo selecciona con el mouse y le da clic al botón de la X.

Detalle: En este campo se permite escribir alguna especificación de la cotización.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Vendedor: Permite seleccionar el vendedor.

Retención: Este campo permite diligenciar el porcentaje de la retención a aplicar.

Campos informativos

Total: EL sistema automáticamente muestra el valor total de los artículos trasladados.

Total artículos: El sistema automáticamente muestra el total de los artículos trasladados.

Total Descuentos: Muestra el valor total de los descuentos aplicados.

Subtotal General: Muestra el valor del subtotal sin IVA.

Total IVA: Muestra el valor total del IVA.

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Factura

Este botón, permite pasar la cotización a factura

Imprimir

Este botón, permite imprimir la factura o presionando la tecla F8, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envié la orden de pedido a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Orden de Trabajo

En esta opción se puede sacar los siguientes documentos: Orden, Orden Fotográfica, Orden Documentos, seguimiento de orden:

Orden (Orden de Trabajo)

Numero:

Fecha:

Anulado:

Cliente:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Acuerdo de Pago:

Responsable:

Fecha de Informa:

Proyecto:

Solicitud: Al desplegar la venta encontrara opciones como (Oficio, Orden de compra, autorización de servicios)

Elaborar:

El Informe ya fue elaborado:

Ventana de Servicios:

Concepto:

Saldo:

Cantidad:

Lista Valor: Por defecto aparece la lista uno, sin embargo puede ser cambiado por el usuario, digitando el número de la lista de valores del artículo.

Valor Unitario: Por defecto aparece el valor de venta incluido IVA.

IVA: Muestra el porcentaje de IVA que se le haya registrado al artículo en archivos maestros / artículos y conceptos. Al pasar por este campo, el sistema calcula el valor total de IVA del artículo, de acuerdo a la cantidad total que se pidan.

Descuento:

Cantidad1:

Observación:

Observaciones:

Elabora:

Cargo:

Anticipo:

Saldo:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Ventana Entrada de Material:

Descripción:

Cantidad:

Fuente:

Ensayos a realizar:

Material suficiente para prestar el servicio:

Aplica Validación:

Ventana Otros:

Fecha:

Elemento:

Diseño:

Cantidad por edad de curado: (7) (14) (28)

Otros (edad)

Ensayo a realizar:

Estado de muestras

Cantidad:

Poroso:

Desportillado:

Conforme:

Las muestras se encuentran identificadas:

Cómo?

Forma de transporte al laboratorio:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Anticipo

Pendientes

Imprimir

Este botón, permite imprimir la orden de trabajo o presionando la tecla F8, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envíe la orden de pedido a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Orden Fotográfica

Numero:

Fecha:

Anulado:

Cliente:

Dv:

Razón Social:

Nombres:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Forma de Pago:

Fecha de entrega:

Elabora:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Concepto:

Cantidad:

Saldo:

Lista Valor: Por defecto aparece la lista uno, sin embargo puede ser cambiado por el usuario, digitando el número de la lista de valores del artículo.

Valor Unitario:

IVA:

Descuento:

Fotos a retocar:

Foto:

Tamaño:

Observación:

Anticipo:

Saldo:

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Factura

Anticipo

Pendientes (F5)

Orden

Este botón, permite imprimir la orden de trabajo o presionando la tecla F8, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envíe la orden de pedido a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Orden Documentos

Numero:

Fecha:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Anulado:

Cliente:

Nombre:

Concepto:

Lista Valor: Por defecto aparece la lista uno, sin embargo puede ser cambiado por el usuario, digitando el número de la lista de valores del artículo.

Cantidad:

Valor Unitario:

Foto:

Tamaño:

Observación:

Forma de Pago:

Fecha Entrega:

Elabora:

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Factura

Pendientes (F5)

Orden

Este botón, permite imprimir la orden de trabajo o presionando la tecla F8, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envía la orden de pedido a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Seguimiento de Orden

Producción:

Orden

Numero:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Fecha:

Entrega:

Cliente:

Detalle:

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Elaborada (F9)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Documento Equivalente

Numero:

Fecha:

Tercero:

Artículo:

Detalle:

Cantidad:

Valor Unitario:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Valor Total:

Rete fuente:

IVA:

Total:

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Imprimir

Este botón, permite imprimir la orden de trabajo o presionando la tecla F8, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envía la orden de pedido a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Conceptos de Gastos

Esta opción permite crear los conceptos para el manejo de auto conceptos contables de causación y pago. El código es un consecutivo generado por el sistema, el nombre identifica el concepto que se está creando, la opción "Parametrizar" identifica si el concepto es de Causación o Pago. La opción Causación y pago se marca para los conceptos que se van a cargar en la pantalla de "[Pagos](#)" y la opción de Recaudo se marca para los conceptos que se cargan en la pantalla "[Recaudo](#)".

El botón Configurar hace el llamado a la siguiente pantalla donde se debe realizar la parametrización contable del concepto que se está creando, es decir, que cuando se elija éste concepto la afectación contable va a ser a las cuentas que se establezcan es la configuración.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Para configurar un concepto se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Digite la primera cuenta

2. Si la cuenta maneja centro de costo, de clic en el botón  para establecer el nombre de la variable del centro de costo, para que el sistema asuma el centro de costo de la causación del concepto, la pantalla es la siguiente:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

En la parte del grillado aparecen las posibles variables, se selecciona la deseada, en este caso solo hay una CENTRO_COSTO y luego se da clic en la flecha que indica subir hacia arriba y luego clic en el botón aceptar, el botón cancelar cierra la venta sin guardar los cambios.

3. Si la cuenta maneja tercero, se tiene que realizar el mismo procedimiento que en centro de costo, solo que esta vez la variable es NIT_TERCERO.

4. En los campos Débito y Crédito, igualmente se da clic en el botón  y para este caso la variable es VALOR_TOTAL

5. Luego se establece si la cuenta que se está configurando es una cuenta Cruce descuento o cruce IVA

6. Se adiciona el registro con el botón de la flecha , el mouse automáticamente se posiciona en el campo cuenta para adicionar el registro de la siguiente partida.

7. Finalmente se da clic en el botón Grabar o presiona la tecla F9 para salir guardando los cambios, el botón salir o tecla F12 se usa para salir sin guardar cambios.

8. Cuando se sale de la pantalla de configuración se debe guardar el concepto.

Los botones básicos de esta pantalla son:

Guardar como

Permite guardar la información y configuración de un concepto en otro concepto, esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada, cuando se da clic en este botón, el sistema hace el llamado a una ventana que permite al usuario digitar el nombre del nuevo concepto, el número consecutivo lo genera automáticamente y clic en el botón Aceptar para guardar la información, en caso de querer salir sin guardar, clic en el botón cancelar.

Si el usuario desea modificar el tercero, centro de costo o algún dato del nuevo documento, simplemente hace el llamado del mismo en la pantalla de conceptos y en configuración realiza las modificaciones correspondientes.

Para modificar la información que se encuentra almacenada en la cuadrícula (grillado).

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón "Guardar como" y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra M (letra subrayada)

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de [búsqueda](#), la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Causación



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Cuentas por Pagar

Prefijo: **FAC.ACACIAS** Número: **1** Pagado

Fecha: **08/10/2012** Tercero: **19264305** **EDGAR RAMIRO MORENO**

Observación: **CUENTA DE COBRO**

IVA Descontable SubTotal: **100**

ReteIVA Reg. Simplificado IVA: **0**

Concepto
Nombre: **COMBUSTIBLE**
Valor: **100** Centro Costo: **00** **NADA**

Concepto	Valor
COMBUSTIBLE	100

Total: **100**

Descuento
Nombre: **RETENCION DE COMBUSTIBLE**
Valor: **10**

Descuento	Valor
RETENCION DE COMBUSTIBLE	10

Neto a Pagar: **90** Descuentos: **10**

Imprimir (F8) Buscar Grabar (F9) Borrar Limpiar Salir (F1)

Prefijo: Se carga por defecto el primero de la lista (ordenado alfabéticamente)

Numero:

Pagado:

Fecha:

Tercero:

Observación:

IVA descontable:

Subtotal:

Rete IVA Reg. Simplificado:

IVA:

Concepto

Nombre:

Valor:

Centro de Costo:

Total:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Descuento

Nombre:

Valor:

Neto a Pagar:

Descuentos:

Imprimir

Este botón, permite imprimir la orden de trabajo o presionando la tecla F8, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envía la orden de pedido a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Gastos Diarios

Formulario de Pagos:

Tipo Doc: NOTA CREDITO Número: 1 Prefijo: FAC.ADM Anulado

Causación:
Año: Fecha: 08/10/2012 Cuenta: CAJA Observación: CUENTA DE COBRO

Número: Concepto: COMBUSTIBLE Valor: 90

Tercero: 19264305 EDGAR RAMIRO MORENO

Centro Costo: 00 NADA Cheque/Fact: Plazo: 0

Observación: CUENTA DE COBRO

Año	Causacion	Concepto	Valor	CodTercero
2012	1	COMBUSTIBLE	90	1926430

Valor Total: 90 Neto A Pagar: 90

ADMÓN

Imprimir (F8) Buscar Grabar (F9) Borrar Limpiar Salir (F12)

Permite realizar el pago de uno o varios conceptos, de una causación anterior o directamente el pago, es decir:

- Si ya tiene una causación, puede cargarla con el botón de la lupa , el cual le permite realizar la búsqueda de causación por el número de la misma, el Nit o nombre del tercero o la fecha de la causación; una vez se tenga identificada, se selecciona y se da enter para traer la información, tanto de la causación, como del pago; el usuario solamente debe digitar la información de fecha, forma de pago (caja o banco), observación (opcional) y clic en guardar o tecla F9.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- En caso de no tener una causación previa, se debe digitar la siguiente información: fecha del pago, Nit del Tercero, forma de pago (caja o banco), observación (opcional), seleccionar los conceptos y finalmente digitar el valor neto a pagar por cada concepto, se adicional por el botón de la flecha , cuando se digiten todos los conceptos necesarios, se da clic en el botón grabar o presione la tecla F9.

Los botones básicos de esta pantalla son:

Imprimir

Hace el llamado a la pantalla de Imprimir, la cual permite especificar el formato en el que se desea imprimir el documento (por defecto aparece el formato minerva estándar), por ejemplo, para el caso de los comprobantes de egreso, se puede elegir el formato con cheque; luego se puede elegir la ubicación de la impresión: pantalla, impresora o archivo (por defecto aparece en pantalla); en caso de elegir archivo se debe especificar la ruta del archivo en el campo dirección. Y finalmente se presiona la tecla F8 o clic en Aceptar, el botón cancelar se usa para salir sin imprimir.



Buscar

Hace el llamado a la pantalla de [búsqueda](#), la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existen en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Informe de Gastos



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Informe Gastos

Fecha Inicial : 01/01/2012 Fecha Final : 08/10/2012

Concepto : COMBUSTIBLE

Cliente : 19265402 JORGE ENRIQUE ROMER

Tipo Doc : C. DE CAUSACION

C.C. : 00 GENERAL

Resumido

Imprimir (F8) Limpiar Salir (F12)

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Concepto:

Cliente:

Tipo Documentos:

C.C. (Centro de costo – Bodega):

Resumido:

Los botones básicos de esta pantalla son:

Imprimir

Hace el llamado a la pantalla de Imprimir, la cual permite especificar el formato en el que se desea imprimir el documento (por defecto aparece el formato minerva estándar), por ejemplo, para el caso de los comprobantes de egreso, se puede elegir el formato con cheque; luego se puede elegir la ubicación de la impresión: pantalla, impresora o archivo (por defecto aparece en pantalla); en caso de elegir archivo se debe especificar la ruta del archivo en el campo dirección. Y finalmente se presiona la tecla F8 o clic en Aceptar, el botón cancelar se usa para salir sin imprimir.

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Recoger Caja

Esta ventana permite digitar un vendedor y un monto recogido de la caja, para imprimirlo como vale. Este valor se verá reflejado en el cierre de caja del vendedor para determinar al final del día el valor real que debe tener en efectivo.

Numero:

Vendedor:

Valor:

Datos informativos: Quien lo elabora, fecha de elaboración y hora.

Los botones básicos de esta pantalla son:

Imprimir

Hace el llamado a la pantalla de Imprimir, la cual permite especificar el formato en el que se desea imprimir el documento (por defecto aparece el formato minerva estándar), por ejemplo, para el caso de los comprobantes de egreso, se puede elegir el formato con cheque; luego se puede elegir la ubicación de la impresión: pantalla, impresora o archivo (por defecto aparece en pantalla); en caso de elegir archivo se debe especificar la ruta del archivo en el campo dirección. Y finalmente se presiona la tecla F8 o clic en Aceptar, el botón cancelar se usa para salir sin imprimir.

Buscar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Hace el llamado a la pantalla de [búsqueda](#), la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Ventas Touch



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Mesas:

Grupos:

Conceptos y/o Artículos:

Código:

Buscar:

Total:

Prefijo: Se carga por defecto el primero de la lista (ordenado alfabéticamente)

Factura:

Cliente:

Fecha:

Vendedor:

Forma de Pago:

Bodega:

Concepto:

Cantidad:

Valor Unitario:

Descuento:

IVA:

Crear cuenta:

Pre-Cuenta:

Cambiar:

Imprimir:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Punto P.O.S.

Prefijo: Se carga por defecto el primero de la lista (ordenado alfabéticamente)

Factura:

Fecha:

Cliente:

Vendedor:

Forma de Pago:

Artículos:

Concepto:

Cantidad:

Valor Unitario:

Saldo:

Detalle:

%Descuentos:

Total Descuento:

Subtotal:

Total IVA:

Los botones básicos de esta pantalla son:

Imprimir

Hace el llamado a la pantalla de Imprimir, la cual permite especificar el formato en el que se desea imprimir el documento (por defecto aparece el formato minerva estándar), por ejemplo, para el caso de los comprobantes de egreso, se puede elegir el formato con cheque; luego se puede elegir la ubicación de la impresión: pantalla, impresora o archivo (por defecto aparece en pantalla); en caso de elegir archivo se debe especificar la ruta del archivo en el campo dirección. Y finalmente se presiona la tecla F8 o clic en Aceptar, el botón cancelar se usa para salir sin imprimir.

Limpiar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Verificador de precios

Certificados

Numero Certificado:

Recibo Pago:

Infractor:

Tipo de sanción:

Comparendo:

Fecha Comparendo:

Departamento:

Ciudad:

Resolución:

Numero de fallo:

Facha de Fallo:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Empresa de Fallo:

Fecha de Programación Curso:

Hora de Programación:

Fecha realiza curso:

Hora Realiza curso:

Hora fin curso:

Instructor:

Los botones básicos de esta pantalla son:

Imprimir

Hace el llamado a la pantalla de Imprimir, la cual permite especificar el formato en el que se desea imprimir el documento (por defecto aparece el formato minerva estándar), por ejemplo, para el caso de los comprobantes de egreso, se puede elegir el formato con cheque; luego se puede elegir la ubicación de la impresión: pantalla, impresora o archivo (por defecto aparece en pantalla); en caso de elegir archivo se debe especificar la ruta del archivo en el campo dirección. Y finalmente se presiona la tecla F8 o clic en Aceptar, el botón cancelar se usa para salir sin imprimir.

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de [búsqueda](#), la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

3. CARTERA CLIENTES

Abonos Cliente

Este menú permite realizar de forma sencilla los abonos de los clientes de las facturas a crédito, de igual forma permite visualizar la deuda de cliente mostrando los siguientes datos:

Número de Factura, Código del Prefijo, Fecha, Valor de la Deuda, Valor de los pagos realizados a la deuda, Saldo de la deuda, forma de pago, Vendedor, entre otros.

Las teclas de acceso directo son Ctrl + I.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Factura	P.	Fecha	Deuda	Pagos	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/> 111	1	25/01/2010	2,750,000	0	2,750,000
<input checked="" type="checkbox"/> 112	1	25/01/2010	7,000,000	0	7,000,000
<input checked="" type="checkbox"/> 113	1	25/01/2010	500,000	0	500,000
<input checked="" type="checkbox"/> 114	1	25/01/2010	4,000,000	0	4,000,000
<input checked="" type="checkbox"/> 115	1	25/01/2010	1,500,000	0	1,500,000

El procedimiento para realizar el abono es muy sencillo, el usuario debe capturar los siguientes datos:

Prefijo: Se carga por defecto el primero de la lista (ordenado alfabéticamente)

Comprobante: Consecutivo generado por el sistema.

Fecha: Por defecto aparece la fecha del sistema, el usuario podrá cambiarla de acuerdo a la fecha del pago, formato dd/mm/aaaa

Folio:

Cupo:

Deuda Inicial:

Deuda Final:

Forma de Pago: permite seleccionar.

Cliente: permite digitar el documento del cliente o realizar la búsqueda por nombre con el botón de la lupa que se encuentra ubicado frente al campo. Una vez digitado el cliente aparece en la parte inferior la relación de las facturas adeudadas por parte del cliente, con sus respectivos valores y fechas.

Tipo de Abono:

Detalle: descripción general del abono, opcional.

Cobrador:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Cuenta (F7)

Deuda:

Descuentos: para realizar descuentos y/o retenciones a las facturas que ya se generaron, se debe seleccionar de la lista, la factura a la cual se le desea aplicar el descuento y se oprime la tecla F6, el sistema activa en la parte inferior las casillas para especificar el descuento y retención aplicados.

Abonos: Se digita el valor del abono del cliente, todas las facturas, por defecto aparecen seleccionadas, por lo tanto el sistema abona el valor a las facturas más antiguas hasta donde alcance el valor abonado. Para realizar el abono a una factura específicamente, se desmarcan todas y se seleccionan y/o marca la factura a la cual se le va a realizar el pago.

Se deben digitar los datos en el campo Valor Descuento y Valor Retención y se da clic en el botón Aceptar. Para aplicar el descuento a varias facturas, se debe hacer una a una.

Finalmente se da clic en el botón Grabar y Listo.

En este menú, el sistema permite a través de la tecla F4 visualizar un histórico de las ventas a crédito y de los pagos realizados a cada una de ellas. Con la misma tecla, F4, se retorna a la ventana anterior de los abonos.

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Cuenta (F7)

Esta opción permite visualizar un informe del estado de cuenta del cliente que se encuentre activo en la pantalla, los datos que permite ver son: número de factura, fecha, valor total facturado, valor total de los abonos, saldo, forma de pago y vendedor, finalmente muestra un gran total de la deuda del cliente.

Imprimir (F8)

Este botón, permite imprimir el comprobante del pago y/o abono realizado por el cliente, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envía el comprobante a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existen en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Cartera de Ventas

Permite imprimir en pantalla o impresora, ó generar un archivo, la cartera de Ventas, la cual puede filtrarse por Departamento, ciudad, vendedor, forma de pago o por cliente.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Una vez se elijan los parámetros del informe, se da clic en el botón imprimir o se presiona la tecla F8, el sistema muestra una pantalla donde el usuario puede elegir el destino del informe, por pantalla, impresora o archivo.

En caso de elegir pantalla, presenta un informe con las siguientes opciones:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Número de factura, fecha, nombre del cliente, valor total de la factura, fecha de vencimiento, días de vencimiento, Total abonos realizados (es posible ver el detalle de los abonos, marcando la opción en la pantalla inicial), Departamento, Municipio y Saldo de la deuda. Muestra el total por edad, por vendedor y el gran total.

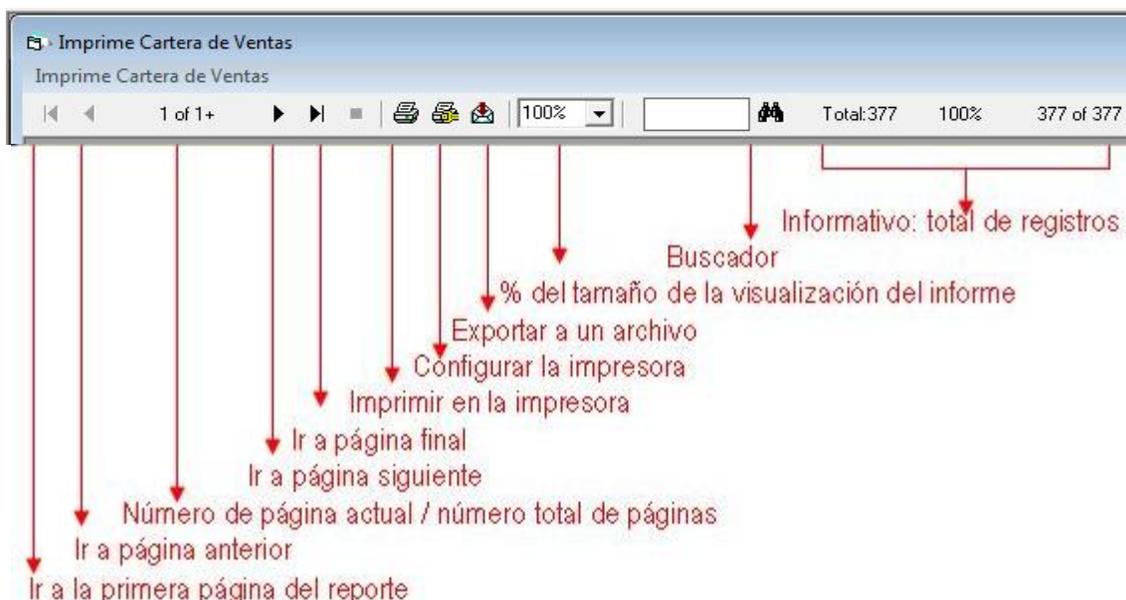
Cuentas por cobrar

Permite imprimir en pantalla o impresora, ó generar un archivo, las cuentas por cobrar, es la misma cartera de Ventas pero más resumida, ésta puede generarse a una fecha (por defecto aparece la fecha del computador) el usuario puede cambiarla, el formato es dd/mm/aaaa.

Para ver el informe, se da clic en el botón imprimir o se presiona la tecla F8, el sistema muestra una pantalla donde el usuario puede elegir el destino del informe, por pantalla, impresora o archivo.



En caso de elegir pantalla, presenta un informe con las siguientes opciones:





PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Este informe muestra la siguiente información por Cliente:

Vendedor, número de factura, fecha, días de vencimiento, valor total de la deuda.

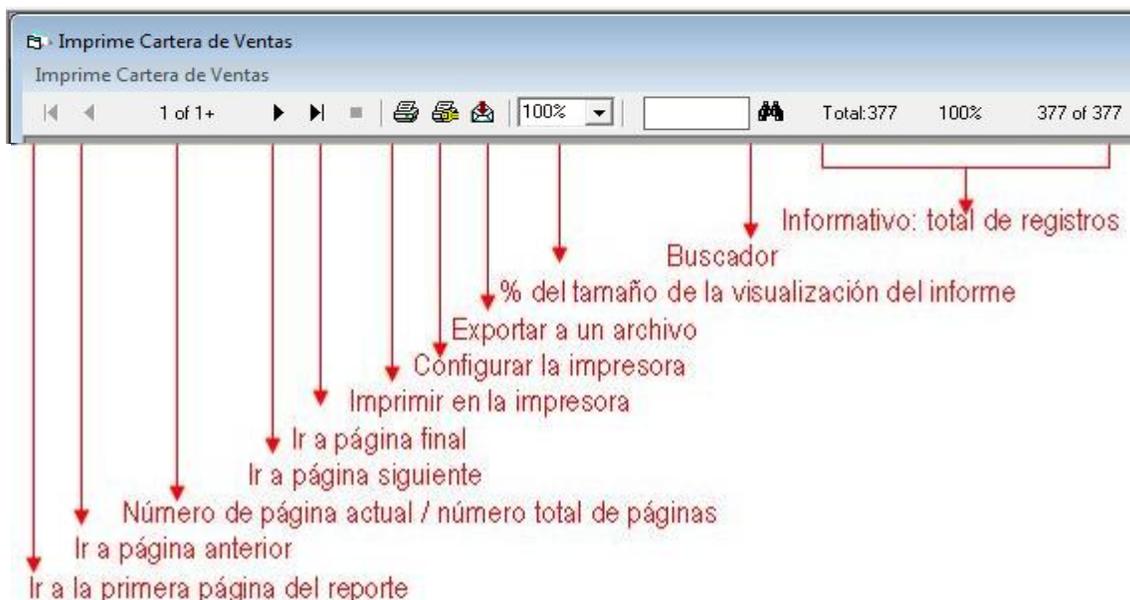
Recaudos

Permite visualizar los abonos de los clientes (recaudos) en un rango de fechas, igualmente tiene otros datos opcionales que sirven de filtro al momento de ejecutar el informe, tales como: vendedor, departamento, ciudad y cliente.

Una vez se elijan los parámetros del informe, se da clic en el botón imprimir o se presiona la tecla F8, el sistema muestra una pantalla donde el usuario puede elegir el destino del informe, por pantalla, impresora o archivo.



En caso de elegir pantalla, presenta un informe con las siguientes opciones:





PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

4. CARTERA PROVEEDORES

Abono Proveedores

Este menú permite realizar de forma sencilla los abonos a los proveedores de las compras a crédito, de igual forma permite visualizar las cuentas por pagar, mostrando los siguientes datos:

Número de la Entrada, Fecha, Valor de la Deuda, Valor de los pagos realizados a la deuda, Saldo de la deuda, forma de pago, entre otros.

Las teclas de acceso directo son Ctrl + P.

El procedimiento para realizar el abono a un proveedor es muy sencillo, el usuario debe capturar los siguientes datos:

Comprobante: Consecutivo generado por el sistema.

Fecha: por defecto aparece la fecha del sistema, el usuario podrá cambiarla de acuerdo a la fecha del pago, formato dd/mm/aaaa

Banco: permite seleccionar el Banco o la Caja donde se realizo el pago.

Proveedor: permite digitar el documento del proveedor o realizar la búsqueda por nombre con el botón de la lupa que se encuentra ubicado frente al campo. Una vez digitado el documento aparece en la parte inferior la relación de las compras adeudadas por parte del cliente, con sus respectivos valores y fechas.

Detalle: Descripción general del abono, opcional.

Abonos: Se digita el valor del abono que se le realiza al proveedor, todas las facturas por defecto aparecen seleccionadas, por lo tanto el sistema abona el valor a las facturas más antiguas hasta donde alcance el valor abonado. Para realizar el abono a una factura específicamente, se desmarcan todas y se seleccionar y/o marca la factura a la cual se le va a realizar el pago.

Descuentos: para realizar descuentos y/o retenciones a las compras generadas, se debe seleccionar de la lista, la entrada a la cual se le desea aplicar el descuento y se oprime la tecla F6, el sistema activa en la parte inferior las casillas para especificar el descuento y retención aplicados.

Prefijo :	CDS	Factura :	8	Valor :	800000
		Valor Descuento :	0		
		Valor Retencion :	0		

Aceptar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Se deben digitar los datos en el campo Valor Descuento y Valor Retención y se da clic en el botón Aceptar. Para aplicar el descuento a varias facturas, se debe hacer una a una.

Finalmente se da clic en el botón Grabar y Listo quedo hecho el abono.

En este menú, el sistema permite a través de la tecla F4 visualizar un histórico de las ventas a crédito y de los pagos realizados a cada una de ellas. Con la misma tecla, F4, se retorna a la ventana anterior de los abonos.

Fac...	P.	Fecha	Valor Fa...	Num...	Devolución	Digita...	Abono	FechaAbono	ValorAbono
4	1	06/01/2010	372,500		0	RICHAR...	1	06/01/2010	100,000
5	1	06/01/2010	124,740		0	RICHAR...			0
y-									
SALDO		397,240	497,240		0				100,000

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Cuenta (F7)

Esta opción permite visualizar un informe del estado de cuenta del cliente que se encuentre activo en la pantalla, los datos que permite ver son: número de factura, fecha, valor total facturado, valor total de los abonos, saldo, forma de pago y vendedor, finalmente muestra un gran total de la deuda del cliente.

Imprimir (F8)

Este botón, permite imprimir el comprobante del pago y/o abono realizado al proveedor, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envíe el comprobante a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar (F9)

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada).

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Cartera de Compras

Permite imprimir en pantalla o impresora, ó generar un archivo, la cartera de Compras, la cual puede filtrarse por Departamento, ciudad, vendedor, forma de pago o por cliente (Proveedor).

Imprime Cartera de Compras

Departamento: [dropdown] Ciudad: [dropdown]

Vendedor: [dropdown]

Forma de Pago: [dropdown]

Cliente: [input] [magnifying glass icon]

Ver Detalle de abonos

Imprimir (F8) Limpiar Salir (F12)

Una vez se elijan los parámetros del informe, se da clic en el botón imprimir o se presiona la tecla F8, el sistema muestra una pantalla donde el usuario puede elegir el destino del informe, por pantalla, impresora o archivo.

Configuración impresión

Formato [dropdown]

Ubicación: Pantalla [dropdown]

Dirección [dropdown]

Aceptar (F8) Cancelar

En caso de elegir pantalla, presenta un informe con las siguientes opciones:

de
nos,
a el



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

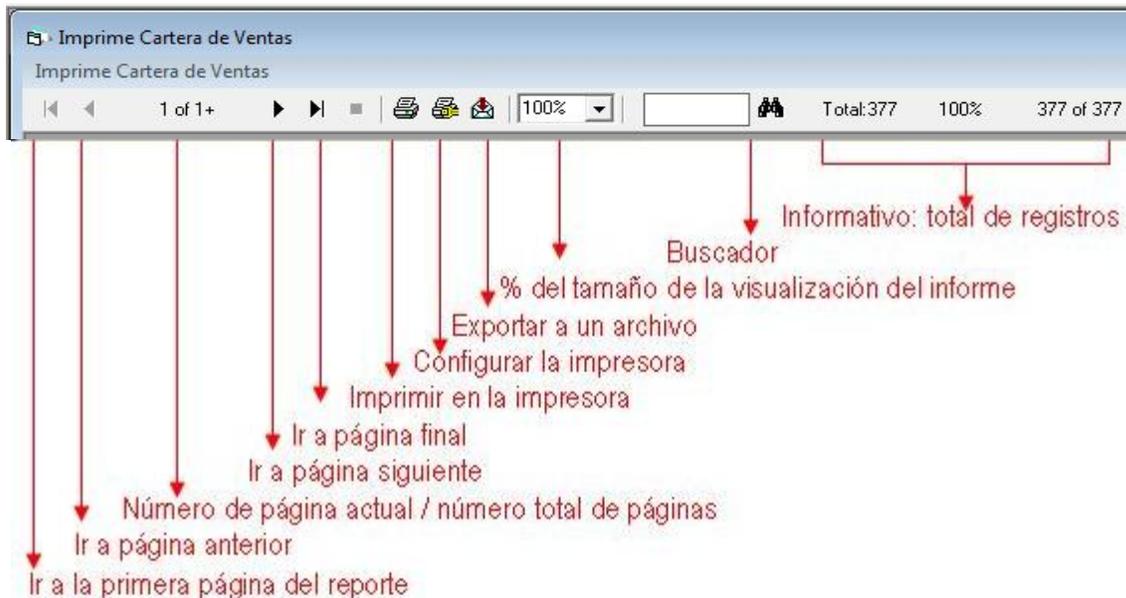
Cuentas por Pagar

Permite imprimir en pantalla o impresora, ó generar un archivo, las cuentas por pagar, ésta puede generarse a una fecha (por defecto aparece la fecha del computador) el usuario puede cambiarla, el formato es dd/mm/aaaa.

Para ver el informe, se da clic en el botón imprimir o se presiona la tecla F8, el sistema muestra una pantalla donde el usuario puede elegir el destino del informe, por pantalla, impresora o archivo.



En caso de elegir pantalla, presenta un informe con las siguientes opciones:



Este informe muestra la siguiente información por Proveedor:

Número del documento de la entrada, fecha de la entrada, numero de factura de compra, días de vencimiento, valor total de la deuda.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

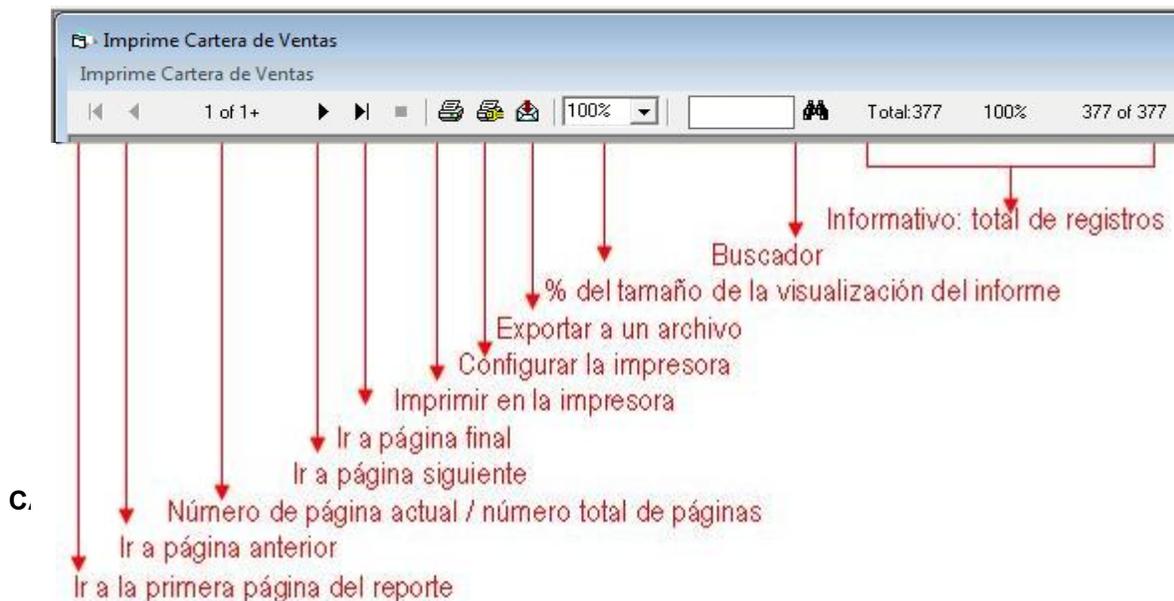
Nit. 900.652.135-8

Pagos por fechas

Permite visualizar los pagos realizados a los proveedores en un rango de fechas. Una vez establecidas las fechas para el informe, se da clic en el botón imprimir o se presiona la tecla F8, el sistema muestra una pantalla donde el usuario puede elegir el destino del informe, por pantalla, impresora o archivo.



En caso de elegir pantalla, presenta un informe con las siguientes opciones:



Periodos Cartera CC

Este menú permite crear los periodos de liquidación de la cartera, el código es un consecutivo generado por el sistema, el nombre permite identificar el periodo en el menú de la liquidación y en



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

la generación del recibo manual, el rango de fechas establece el lapso de tiempo que comprende el periodo.

Periodos

Codigo : 1

Nombre : ENERO

Fecha Inicial : 01/01/2009 Fecha Final : 31/01/2009

Buscar Grabar (F9) Borrar Limpiar Salir (F12)

Conceptos

Permite crear o modificar los artículos, productos o conceptos "servicios" que se van a facturar, los siguientes conceptos deben tener el código siguiente:

- 1 ADMINISTRACION
- 3 INTERESES O RECARGOS POR NO PAGO

La pantalla consta de 4 pestañas como se puede observar a continuación:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Codigo	Valor	Porcentaje	Tipo Iva	Valor
1	1,300,000	0	GRAVADO	

General

Los campos que se encuentran en un círculo, son los más importantes a la hora de crear un artículo, pues determinan la identificación del producto, tales como:

- **Código:** Hace referencia al código del artículo, puede ser numérico o alfanumérico, por lo tanto en caso de manejar código de barra en los artículos, en este campo se debe ubicar el cursor en el momento de pasar el lector de código por la barra del artículo. Máximo número de caracteres 20.
- **Nombre:** Identifica el artículo en las búsquedas, es importante ingresar el nombre completo del artículo, pues para realizar la búsqueda, el sistema lo hace en este campo. Máximo número de caracteres: ilimitado.
- **Tipo:** Permite seleccionar el tipo de concepto creado, es decir, si es un artículo de almacén (Control de existencias) o un servicio o cualquier otro tipo definido por el usuario.
- **Valores:** Permite ingresar un número indeterminado de listas de precio, el funcionamiento es de la siguiente forma: Código: identifica el número de la lista de precio, primera, segunda, tercera, etc.; Valor: Identifica el valor de venta al público (incluido el IVA) de la lista de precio que se está creando; % IVA: En este campo se debe identificar el porcentaje del IVA gravado para el artículo que se está creando; Tipo: Permite seleccionar el tipo de IVA del producto, Gravado, Exento o Excluido. Una vez se diligencien estos 4 campos de valores, se deben adicionar al grillado con el botón . Una vez que se agregue el primer valor de venta, se pueden adicionar otros precios de venta, digitando los mismos 4 valores.

Otros datos que hacen parte de la creación del artículo son:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- **% Máx. descuento:** Permite diligenciar el porcentaje máximo de descuento, para calcular cual es el valor mínimo en el que el cliente puede vender el producto, sin que le vaya a generar pérdida.
- **% Comisión:** Permite digitar el porcentaje de comisión para el cálculo del valor en el reporte de Comisión por Artículo.
- **Peso:** Este campo es importante a la hora de realizar envíos de mercancía por vehículos, pues el sistema calcula el peso total de la mercancía de una factura, de acuerdo a los valores especificados aquí.
- **Reporte CC: Permite asociar los conceptos**
- **Activo:** Identifica si el producto está activo o no, cuando el sistema realiza búsquedas de productos, no muestra aquellos que tengan ésta opción desmarcada.
- **Permite modificar el valor:** Si la opción esta desmarcada, al momento de realizar la factura, el usuario del sistema no podrá modificar el valor del venta del artículo.
- **Permite modificar el descuento:** Si la opción esta desmarcada, al momento de realizar la factura el usuario del sistema no podrá modificar ni el porcentaje ni el valor del descuento del artículo.
- **Base de Interés:**
- **Unidad de Medida U.M:** Permite definir la unidad de medida del artículo.
- **Detalle:** Permite ampliar la información del artículo, por ejemplo: referencia, unidad de medida, entre otros; pero como se menciono en el campo nombre, se recomienda identificar el producto con todas sus características en el nombre del artículo.
- **Vendedor:** Permite identificar el vendedor del articulo.
- **Costo:**
- **Compra:**
- **Venta:**
- **%Rentabilidad:**
- **Grupo Contable:** Permite identificar el grupo contable al que pertenece el artículo que se está creando, y cada grupo puede ser configurado con las cuentas contables respectivas. Estos grupos pueden ser creados en el menú Archivos Maestros / Datos Básicos - Tema: GRUPOS DE CONTABILIDAD; y pueden ser configurados en el menú Archivos Maestros / Configuración Contable.

Kardex

Esta pestaña es bastante útil a la hora de revisar los movimientos de un artículo, pues permite visualizar el kardex en un rango de fechas. Los datos que se deben diligenciar son:

- **C. Costo:** Si el usuario desea analizar una bodega específica, digita el código de la misma o realiza la búsqueda con el botón , si por el contrario, desea revisar todos los movimientos del artículo sin tener en cuenta las bodegas, deja vacío este campo.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Articulos y Concepto

Codigo: 2 Nombre: SOFTWARE PRESUPUESTAL Y CONTABLE PUNTO SOFTWARE

General **Kardex** Almacen Paquete o Receta

C. Costo 00 GENERAL Fecha Inicial: 01/01/2012 Fecha Final: 11/09/2012

Tipo Documento	Documento	Cantidad	ValorUnit	Valor	Saldo	Bod.	Venta
SALDO INICIAL		0	0	0	0	00	0
INGRESO AL ALMAC	33	2	1,300,000	2,600,000	2	00	0
F	1	1	1,300,000	1,300,000	1	00	1,300,000
SALIDA POR TRASL	1	1	1,300,000	1,300,000	0	00	0

Exportar Importar Grabar Como Imprimir (F8) Buscar Grabar (F9) Borrar Limpiar Salir (F12)

- **Fecha Inicial:** rango iniciar a analizar.
- **Fecha Final:** rango final de fecha a revisar los movimientos.
- **Botón:**  Una vez diligenciados los anteriores datos, se da clic en este botón para que realice la búsqueda de los movimientos. Los datos que se muestran en el kardex son: Fecha del movimiento, tipo de documento: para el caso de las facturas muestra el prefijo contable y el número de la factura, documento: es el documento de almacén, para el caso de las facturas muestra el número del documento de la salida de almacén del artículo, cantidad de artículos movidos, valor costo promedio del total de los artículos movidos en cada documento, Saldo: existencias del artículos después de cada movimiento, Centro de Costo o Bodega en la cual se movió el artículo.

Almacén

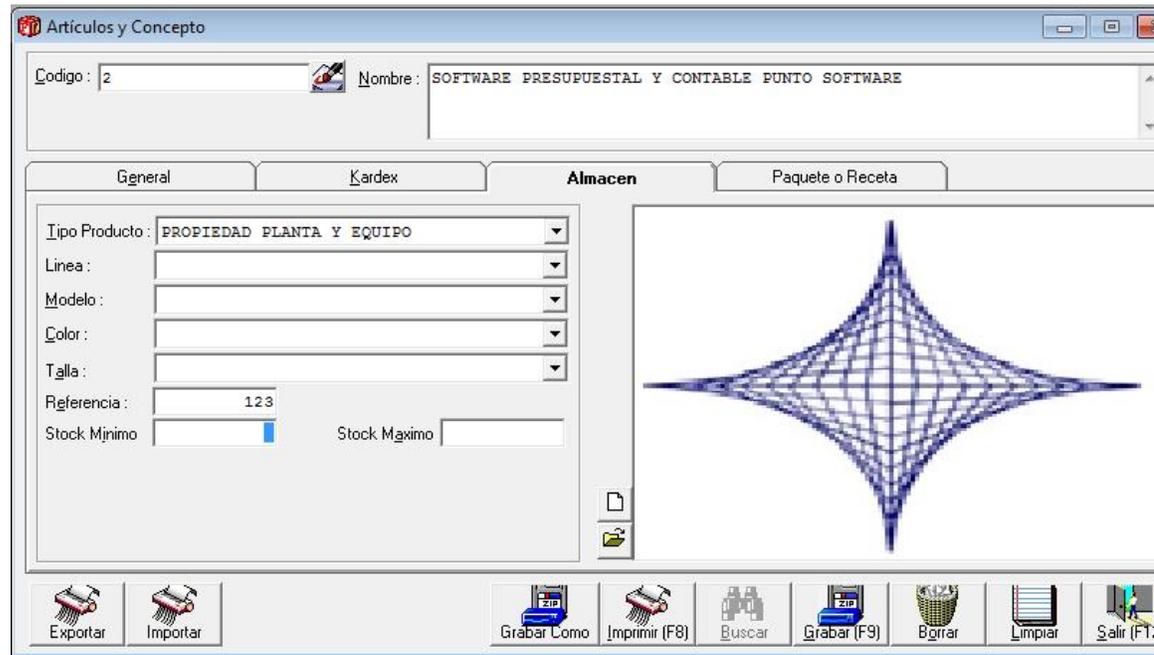
Esta pestaña se utiliza para definir el stock mínimo y máximo del artículo y esto solo es viable si el elemento es de almacén. Los datos que se deben diligenciar son:

Al darle clic a esta pestaña se carga la siguiente pantalla, en la cual se puede definir si el artículo es de consumo (venta a clientes) o de propiedad, planta y equipo (elementos para el uso administrativo u operativo de la empresa).



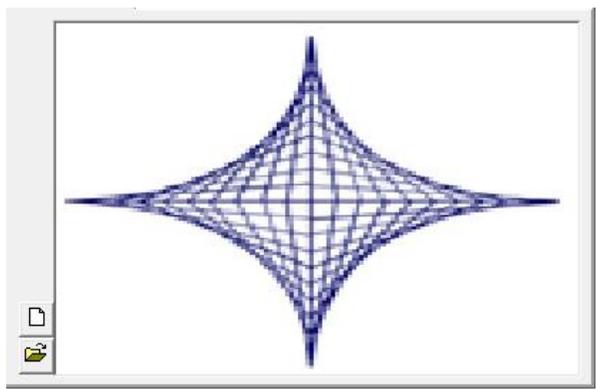
PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8



Igualmente se definen otros datos como:

- Línea
- Modelo
- Color
- Talla
- Referencia
- Stock mínimo permitido en la entidad por cada artículo.
- Stock máximo permitido en la entidad por cada artículo.
- En la pantalla se tiene el campo para insertar la imagen del producto:



El sistema permite cargar imágenes de extensión *.bmp, *.ico, *.jpg. Para este beneficio se tienen dos botones, el primero se utiliza para limpiar la imagen que aparece dentro del espacio superior a los botones y el segundo botón hace el llamado a una pantalla que permite seleccionar la imagen.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- El botón  permite limpiar la pantalla o recuadro de la imagen.
- El botón  abre una ventana de búsqueda de la ruta donde se tiene la imagen: En el círculo se indica que tipo de imagen de ser para que el sistema la acepte; la imagen puede ser: Imágenes (*.bmp;*.ico); JPG (*.jpg). Se recomienda crear en la carpeta Punto Software una carpeta de imágenes ya que el sistema guarda es la ruta de ubicación de la imagen.

Paquete o Receta

En esta Ventana

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Exportar

Este botón, permite exportar los artículos y conceptos creados a un archivo.

Importar

Este botón, permite importar los artículos y conceptos exportados de otra base de datos.

Grabar como

Este botón, permite grabar el artículo con el mismo nombre pero con otro código.

Imprimir

Este botón, permite imprimir una etiqueta del código de barras del producto seleccionado, con el formato previamente diseñado por el funcionario de Punto que realice la instalación y capacitación. Un modelo básico se presenta a continuación:



77023002304234

PRODUCTO DE PRUEBA

\$5,000

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar (F9)

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Clientes (Terceros)

En este menú se pueden crear tantos los clientes como los proveedores. (Ir a la sección 1. Archivos Maestros. Numeral 1.4 Clientes y Proveedores. [Pág.](#))

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grilladas, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Carnet

Este botón, permite imprimir el carnet del tercero, con el formato previamente diseñado por el funcionario de Punto que realice la instalación y capacitación.

El menú de terceros está dividido en tres partes y/o pestañas (General, Nómina e Historial (F10)), a continuación se describen:

General

The screenshot shows the 'Terceros' application window with the 'General' tab selected. The window title is 'Terceros'. The interface includes several input fields and dropdown menus:

- Nit / Cédula:** 40431177
- Dv:** 1
- Tipo Doc:** CC
- Código Alterno:** (empty)
- Nombres:** SANDRA, MILENA
- Apellidos:** CIFUENTES, ALFONSO
- Razón Social:** (empty)
- Dpto:** META
- Ciudad:** VILLAVICENCIO
- Sexo:** FEMENINO
- Fecha Nacimiento:** / /
- Dirección:** SAN ANTONIO VILLAVICENCIO
- Teléfono:** (empty)
- E-mail:** samicial@puntosoftware.net
- Profesion:** KINDER
- Persona:** Persona Natural
- Régimen:** Régimen Simplificado
- Cupo:** 0
- Forma Pago:** (empty)
- Lista Valor:** (empty)
- Vendedor:** (empty)
- Rutas / Tipo:** Tipo Tercero

The bottom toolbar contains icons for: Carnet (F8), Buscar, Grabar (F9), Borrar, Limpiar, and Salir (F12).

Esta opción permite la captura y actualización de los datos básicos de un tercero, se inicia solicitando el documento del tercero sea NIT o Cédula, seguido de esto continua con los siguientes campos:

- **Dv:** Permite digitar el dígito de verificación del RUT. El sistema lo asigna automáticamente.
- **Tipo DOC:** Permite seleccionar el tipo de documento. Eje: C.C; NIT.
- **Código alternativo:** Permite tener un segundo código que identifique al tercero para realizar las búsquedas.
- **Nombres y Apellidos y/o Razón Social:** Permite la captura de los nombres y apellidos reales de las personas o empresa.
- **Departamento, Ciudad y Sexo:** Permite seleccionar el departamento de residencia del tercero, una vez se selecciona el mismo, el sistema filtra los municipios del departamento seleccionado y permite escoger la ciudad de residencia.



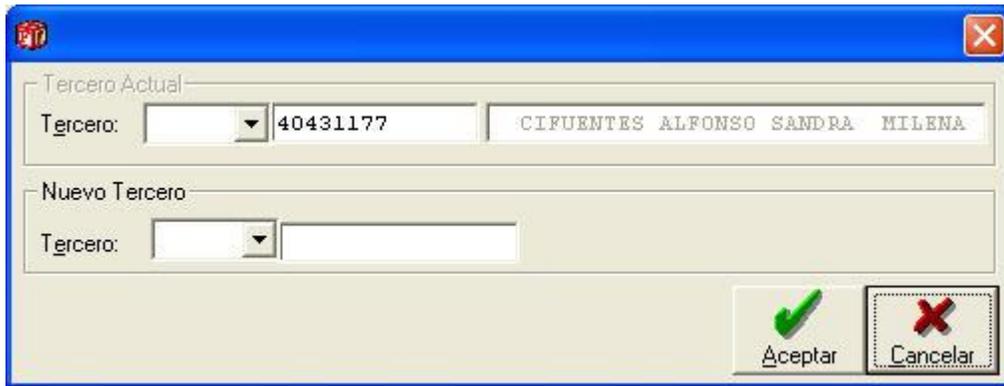
PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- *Fecha de Nacimiento:* Permite digitar la fecha de nacimiento del tercero, para la relación de cumpleaños. Formato dd/mm/aaaa. campo opcional
- *Dirección y Teléfono:* Permite la captura de la dirección y teléfono de la residencia o trabajo, campo opcional.
- *E-mail:* Permite relacionar el correo electrónico del cliente o proveedor.
- *Profesión:* Permite relacionar la profesión del cliente o proveedor. Es un campo opcional. Se crean por Archivos Maestros – Datos Básicos – En tema busco Profesión y la creo.
- *Persona:* Permite identificar si el tercero que se está creando es persona natural o jurídica.
- *Régimen:* Permite identificar si el tercero que se está creando es gran contribuyente, régimen común ó régimen simplificado.
- *Cupo:* Permite ingresar el valor máximo de crédito que puede tener el tercero que se está creando (éste campo, es importante para el sistema de Facturación e Inventarios, pues si no se establece cupo, el sistema no permite facturar ventas a crédito)
- *Forma de pago:* Permite seleccionar la forma de pago más usual que tiene el tercero al momento de facturar (éste campo, es importante para el sistema de Facturación e Inventarios).
- *Lista Valor:* Por defecto aparece la lista uno, sin embargo puede ser cambiado por el usuario, digitando el número de la lista de valores del artículo.
- *Vendedor:* Permite relacionar el vendedor que atendió ese cliente.
- *Rutas / Tipo:*

IMPORTANTE!!!: Para modificar el documento de un tercero ya creado, se realiza el siguiente procedimiento:

- Digita el número del documento
- Para lo cual se activa el botón , al darle clic en este botón se activa la siguiente pantalla,



The screenshot shows a software window with a blue title bar and a close button (X) in the top right corner. The window contains two sections: 'Tercero Actual' and 'Nuevo Tercero'. In the 'Tercero Actual' section, there is a dropdown menu for 'Tercero' with the value '40431177' and a text field containing the name 'CIFUENTES ALFONSO SANDRA MILENA'. In the 'Nuevo Tercero' section, there is a dropdown menu for 'Tercero' and an empty text field. At the bottom right of the window, there are two buttons: 'Aceptar' with a green checkmark icon and 'Cancelar' with a red X icon.

- Esta ventana permite cambiar el número de documento de un tercero que por error se haya digitado mal, al dar clic en el botón Aceptar, el sistema realiza el cambio en todos documentos que dicho tercero tenga, sean compras o ventas.

Nómina

En esta pestaña, el sistema permite subir la foto del funcionario (para imprimir en carnet) mediante un archivo de extensión JPG, ICO ó BMP, presionado clic sobre el botón de la carpeta amarilla que aparece en la siguiente figura, la cual hace el llamado a la ventana de abrir de Windows para



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

seleccionar la ruta y el archivo de la imagen deseada. En la segunda ventana se carga la huella del funcionario lo cual se hace con un huellero electrónico.

Para limpiar la foto del funcionario, se presiona clic sobre el botón blanco.

Permite ingresar la información de los empleados de la empresa para efectos de liquidación de nómina, tales como:

- Asignación básica.
- Fecha de ingreso.
- Marcar opción de si esta activo o no el funcionario que se está creando.
- Matricula profesional.
- Libreta militar, para los terceros de sexo masculino.
- Seleccionar el cargo que ocupa dentro de la empresa.
- Seleccionar el área a la que pertenece el funcionario.
- Fecha de afiliación a la EPS: formato dd/mm/aaaa
- EPS: con el botón buscar  puede ubicar la EPS deseada, la cual se debe crear antes como tercero.
- Fecha de afiliación a la ARP: formato dd/mm/aaaa.
- ARP: con el botón buscar  puede ubicar la ARP deseada, la cual se debe crear antes como tercero.
- Fecha de afiliación a Pensión: formato dd/mm/aaaa.
- Pensión: con el botón buscar  puede ubicar la empresa de pensión deseada, la cual se debe crear antes como tercero.



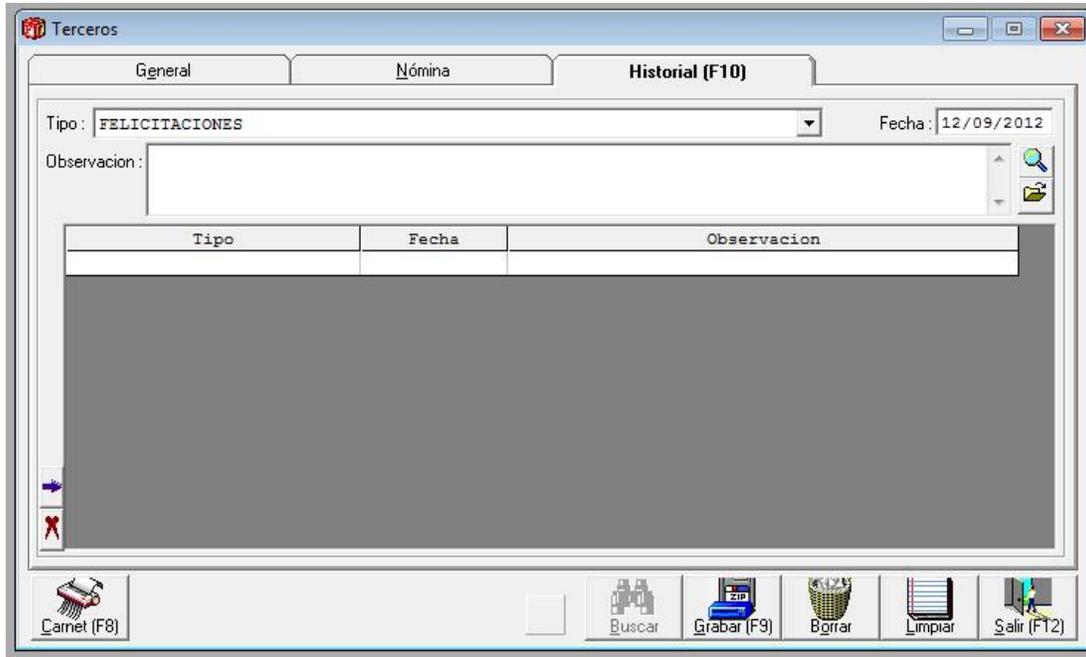
PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- Grupo Contable: permite seleccionar el grupo contable para la afectación de nomina del funcionario en el módulo de contabilidad.

Historial (F10)

En esta pestaña el sistema permite llevar un registro de las observaciones al cliente, proveedor o funcionario. Ejemplo: Felicitaciones, fechas de visitas a clientes.....



Configuración de Cliente

Este menú permite configurar los conceptos que se van a liquidar por cada cliente o tercero. Los datos que se capturan son:

Ventana General

Cliente: Permite digitar el código asignado al cliente, si el usuario no lo conoce, presiona clic sobre el botón de la lupa que se encuentra al frente del campo, y el sistema muestra una ventana para realizar la búsqueda por nombre.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Configuración Cliente

General Orden Estudiante

Cliente: 21233332 Tipo Doc: Activo Liquidar Interes

Nombres: Apellidos:

Razón Social: Leonor Contreras

Dirección: Calle 35a 28-16 B. San Isidro Teléfono: 6625774

Prefijo: F Vendedor: ADMON Forma Pago: 5 DIAS Ciclo: 0

Concepto: Lista Valor: Valor: 0 0 0

Descuento: 0 0 Valor I.V.A.: 0 0

Multa: 0 Periodo:

Concepto	en	Cant	Valor	PorcIVA	ValorIVA	Subt
ADMINISTRACION	N	1	10,000	0	0	
ENERGIA	N	1	15,000	0	0	

Importar Buscar Grabar (F9) Borrar Limpiar Salir (F12)

Tipo de documento:

Activo:

Liquidar Interés:

Nombres:

Apellidos:

Razón Social:

Dirección:

Teléfono:

Prefijo: Se carga por defecto el primero de la lista (ordenado alfabéticamente)

Vendedor: por defecto aparece el nombre del usuario que ingreso al sistema, puede ser cambiado.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Forma de pago: por defecto aparece la forma de pago configurada para el cliente, sin embargo puede ser cambiada.

Ciclo:

Concepto: Código del artículo, en este campo se puede pasar el lector de código de barras del artículo que desea configurar para el cobro periódico del mismo, en caso de no manejar lector, se escribe el nombre del artículo y se presiona la tecla F3, luego aparece una pantalla con todos los artículos que contengan la palabra que se digito, con las teclas cursoras se desplaza hasta el artículo deseado y presiona la tecla Enter.

Cantidad: Por defecto aparece uno (1), este valor puede ser cambiado por el usuario. Corresponde al número de veces que será cobrado este concepto en cada periodo.

Lista Valor: Por defecto aparece la lista uno, sin embargo puede ser cambiado por el usuario, digitando el número de la lista de valores del artículo.

Valor: Por defecto aparece el valor de venta de la lista seleccionada, si en el menú Archivos maestros / Artículos y conceptos esta activa la opción de "Permitir modificar valor" el usuario podrá modificar el valor del artículo.

Descuento: Porcentaje y valor de descuento por cada concepto configurado, al darle clic sobre el botón  se despliega la siguiente ventana, la cual permite digitar el número de días de pago con anticipación y el valor de descuento que se aplica de acuerdo a cada día.

Descuento Condicionado	
Dias	Valor
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Valor IVA: Porcentaje y valor del IVA: Muestra el porcentaje de IVA que se le haya registrado al artículo en archivos maestros / artículos y conceptos. Igualmente permite visualizar el valor total del IVA del total de la cantidad del artículo que se haya registrado.

Multa:

Periodo:

Ventana Orden

En esta ventana.....



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Configuración Cliente

General **Orden** Estudiante

Orden : Fecha Ini. : 09/10/2012 Fecha Final : 09/10/2012 Cuotas : 1

Valor : 0 Valor IVA : 0

Concepto :

Observación :

Cconcepto :

Cantidad : 0 Lista Valor : Valor : 0 0

Descuento : 0 0 Valor I.V.A. : 0 0

Multa : 0 Periodo :

Concepto	en	Cant	Valor	PorcIVA	ValorIVA	Subt

Importar Buscar Grabar (F9) Borrar Limpiar Salir (F12)

Orden:

Fecha inicial:

Fecha Final:

Cuotas:

Valor:

Valor IVA:

Concepto:

Observación:

Ventana Estudiante



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Configuración Cliente

General Orden **Estudiante**

Codigo : Estrato :

Identificación : Grupo : Sisben :

Jornada : Curso :

Configurar

Concepto :

Cantidad : 0 Lista Valor : Valor : 0 0 0

Descuento : 0 Valor I.V.A. : 0 0

Multa : 0 Periodo :

Concepto	en	Cant	Valor	PorcIVA	ValorIVA	Subt
[Empty table body]						

Importar Buscar Grabar (F9) Borrar Limpiar Salir (F12)

En esta ventana se configura.....

Código:

Estrato:

Identificación:

Grupo:

Sisben:

Jornada:

Curso:

Botón Configurar:

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Importar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Configuración General

En esta ventana

Concepto:

Cantidad:

Lista Valor: Por defecto aparece la lista uno, sin embargo puede ser cambiado por el usuario, digitando el número de la lista de valores del artículo.

Valor:

Descuento:

Valor IVA:

Multa:

Periodo:

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Valor Coeficiente



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Periodo	Valor
MARZO 2010	358,410
ABRIL 2010	351,110
MAYO 2010	347,760
JUNIO 2010	355,690
JULIO 2010	372,590
AGOSTO 2010	350,820
SEPTIEMBRE 2010	403,090
OCTUBRE 2010	350,660
NOVIEMBRE 2010	395,210
DICIEMBRE 2010	434,950
ENERO 2011	378,640
FEBRERO 2011	297,900
MARZO 2011	402,050

Tipo Coeficiente:

Periodo:

Valor:

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Liquidar Periodo

Este menú es uno de los principales en el módulo de Cartera CC, pues es aquí donde se realiza la liquidación por periodos de los conceptos configurados para cada cliente, de forma general o por un cliente específico, el funcionamiento es muy sencillo, lo primero que se debe seleccionar es:

Periodo: Periodo que se va a liquidar y luego clic en el botón Liquidar.

Ciclo:

Grupo:

Cliente:

Cliente:

Una vez liquidado el periodo seleccionado, se presiona la tecla F8 para generar los recibos que se entregan a los clientes para que realicen el pago de los conceptos correspondientes.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Para generar un solo recibo, se digita el cliente en el campo indicado, y se presiona la tecla F8.

Los botones que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Generar Recibo (F8)

Como su nombre lo indica, permite generar los recibos de cobro de los conceptos configurados a cada cliente.

Liquidar

Permite realizar la liquidación de un periodo específico de los conceptos configurados a los cliente.

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Imprimir Facturas

En esta ventana se.....

Imprimir Facturas

Periodo : [dropdown] Ciclo : 0 [dropdown]

Cliente : [input] [search icon]

Cliente : [input] [search icon]

Generar Recibo (F8) Resumen Cartera (F7) Limpiar Salir (F12)



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Periodo:

Ciclo:

Cliente:

Cliente:

Los botones que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Generar Recibo (F8)

Como su nombre lo indica, permite generar los recibos de cobro de los conceptos configurados a cada cliente.

Resumen Cartera (F7)

Permite generar un archivo en Excel con la cartera del periodo seleccionado. El archivo se genera en la ruta C:\PuntoSoftware\Facturacion\ con el nombre de cartera18-02-2010.xls (fecha del computador del día en que se genera el archivo), éste archivo tiene los siguientes campos:

- Código de la empresa
- Código del tercero
- Apartamento o Local
- Nombre del cliente (dependiendo como el usuario cree el cliente, con el nombre del local o del propietario)
- Fecha
- Número del recibo
- Dirección
- Conceptos

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Revisar Factura

Esta ventana la lleva a la pantalla de factura, le permite revisar las facturas elaboradas. Ir al 1.2 facturación. 2.1. Factura. [Pagina](#)

Generar Recibo Manual

Factura	P.	Fecha	Valor Fa...	Num...	Devolución	Digitadora	Abono	FechaAbono	ValorAbono
75297	1	24/09/2012	150,000	0	0	ADMON			0
F-									
SALDO		150,000	150,000		0				0

Deuda : 150,000 **Saldo :** 150,000
Abono : 0

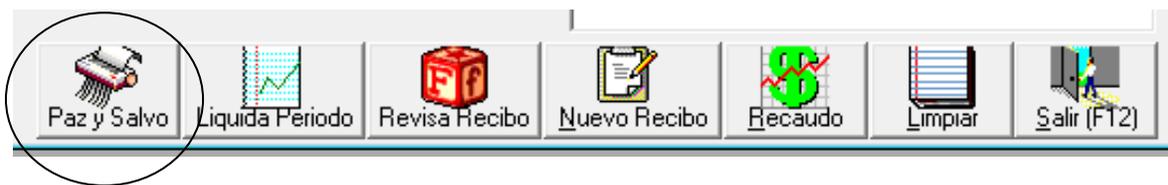
Buttons: Paz y Salvo, Liquidar Período, Revisa Recibo, Nuevo Recibo, Recaudo, Limpiar, Salir (F12)

Este menú permite generar un nuevo recibo de forma manual, el procedimiento para realizar el recibo es el siguiente:

Digitar el código del cliente o presionar la tecla F3 para realizar la búsqueda por nombre. El sistema automáticamente diligencia los datos que se le tengan configurados al cliente: Nombre, estrato, Sisben, identificación, grupo, jornada, curso, dirección, teléfono.

En la parte inferior de la pantalla aparecen unos botones, al dar clic en cada uno de ellos se despliega una nueva ventana:

Paz y Salvo





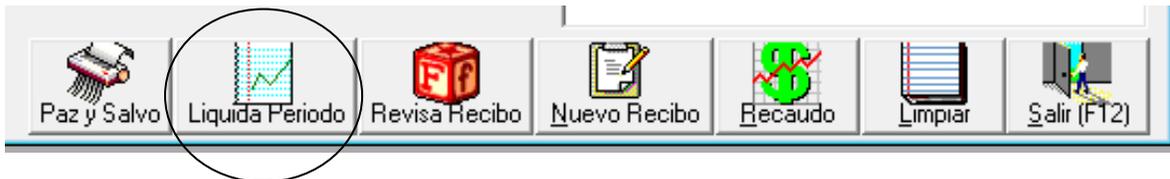
PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Esta ventana permite generar un recibo de paz y salvo del cliente. Se da clic sobre el botón Paz y salvo, si el cliente no tiene deudas se despliega la ventana Configuración de impresión donde el usuario puede elegir el destino del informe, por pantalla, impresora o archivo.

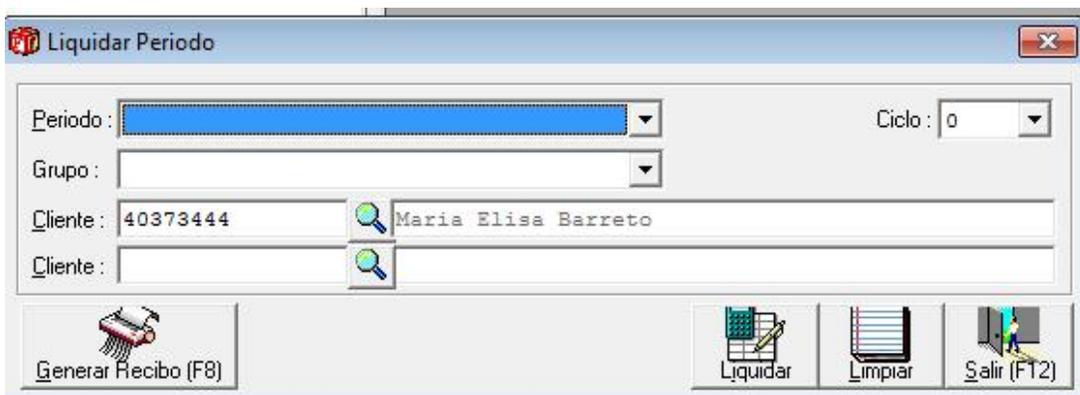


Liquidar Periodo



Al dar clic en el botón liquidar se despliega la siguiente ventana:

Donde se seleccionan los siguientes datos:



Periodo: Se selecciona el periodo a liquidar:

Ciclo:

Grupo:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Cliente:

Una vez liquidado el periodo seleccionado, se presiona la tecla F8 para generar los recibos que se entregan a los clientes para que realicen el pago de los conceptos correspondientes.

Para generar un solo recibo, se digita el cliente en el campo indicado, y se presiona la tecla F8.

Los botones que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Generar Recibo (F8)

Como su nombre lo indica, permite generar los recibos de cobro de los conceptos configurados a cada cliente.

Liquidar

Permite realizar la liquidación de un periodo específico de los conceptos configurados a los clientes.

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

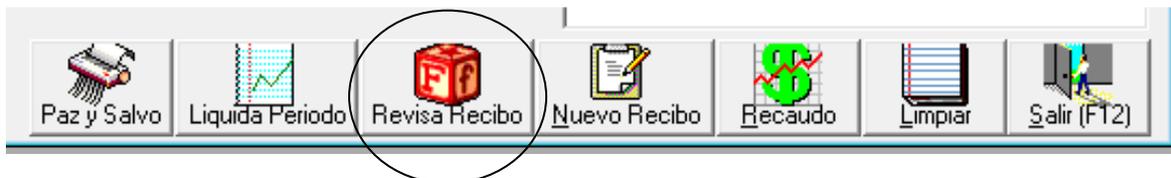
Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Revisa Recibo



Al dar clic en el botón Revisa Recibo se despliega la siguiente pantalla: Permite ver un recibo que ya se elaboro.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Concepto	Cant	Unitario	ValorTotal
ARRIENDO	1	150000	150,000

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Generar Recibo

Se da clic en el botón Generar Recibo o tecla F8 para generar el recibo, aparece la pantalla de configuración de impresión y dar la orden de imprimir.

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Cancelar

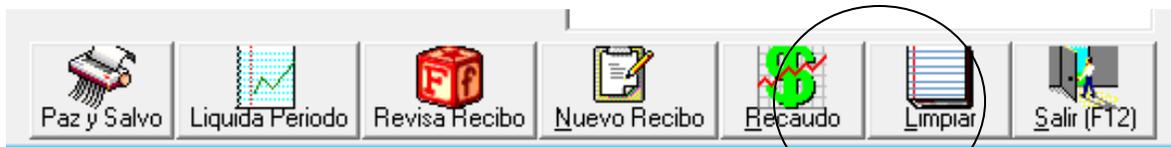
Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción y regresa a la pantalla inicial (Estado de cuenta).



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Nuevo Recibo



Se va a desplegar la siguiente pantalla:

Concepto	Cant	Unitario	ValorTotal

El sistema automáticamente le trae la siguiente información: Código, Estrato, Sisben, identificación, grupo, jornada, curso, dirección, teléfono, prefijo, Factura, fecha, periodo.

Concepto: En cada una de las casillas se cargan los conceptos configurados para el cliente, mostrando los siguientes datos: Concepto, cantidad, Valor Unitario, Valor Total.

Finalmente presiona clic en el botón Grabar o tecla F9 para guardar los cambios del nuevo recibo y clic en el botón Generar Recibo tecla F8 para generar el nuevo recibo con los cambios realizados.

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Cancelar

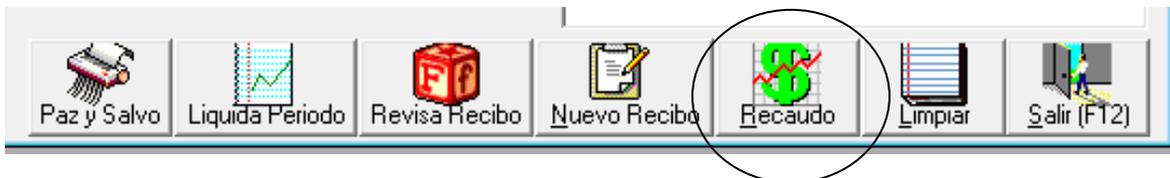


PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción y regresa a la pantalla inicial (Estado de cuenta).

Recaudo



Al Dar clic en el botón Recaudo se despliega la siguiente pantalla.

Factura	P.	Fecha	Deuda	Pagos	Saldo	For

Factura	Mes	Concepto	Valor	Desc...	Va	
<input checked="" type="checkbox"/>	75297	9-2012	ARRIENDO	150,000	0	0

Deuda :	150,000
Dctos:	0
Multa :	0
Abono :	150,000
Saldo :	0

Este menú permite realizar los abonos de los clientes del recibo que se acaba de elaborar o revisar, de igual forma permite visualizar la deuda de cliente mostrando los siguientes datos:

Número de Factura, Código del Prefijo, Fecha, Valor de la Deuda, Valor de los pagos realizados a la deuda, Saldo de la deuda, forma de pago, Vendedor, entre otros.

Las teclas de acceso directo son Ctrl + I.

El procedimiento para realizar el abono es muy sencillo, el usuario debe capturar los siguientes datos: Después de elaborar el nuevo recibo o revisar un recibo ya elaborado se da clic en el botón recaudar y el sistema carga la pantalla con los siguientes datos automáticamente.

Comprobante: Consecutivo generado por el sistema.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Fecha: por defecto aparece la fecha del sistema, el usuario podrá cambiarla de acuerdo a la fecha del pago, formato dd/mm/aaaa

Banco: permite seleccionar el Banco o la Caja donde se realizo el pago.

Cliente: Los datos del cliente aparecen automáticamente, pero el sistema permite digitar el documento del cliente o realizar la búsqueda por nombre con el botón de la lupa que se encuentra ubicado frente al campo. Una vez digitado el cliente aparece en la parte inferior la relación de las facturas adeudadas por parte del cliente, con sus respectivos valores y fechas.

Detalle: descripción general del abono, opcional

Se deben marcar o desmarcar los conceptos que se van a recaudar.

Abonos: Se digita el valor del abono del cliente, todas las facturas, por defecto aparecen seleccionadas, por lo tanto el sistema abona el valor a las facturas más antiguas hasta donde alcance el valor abonado. Para realizar el abono a una factura específicamente, se desmarcan todas y se seleccionan y/o marca la factura a la cual se le va a realizar el pago.

Descuentos: para realizar descuentos y/o retenciones a los recibos que ya se generaron, se debe digitar el valor. Se da clic en grabar y se activa el botón de Abono para generar el recibo.

Todas:

Ninguna:

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Abono (F8)

Este botón, permite imprimir el comprobante del pago y/o abono realizado por el cliente, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envía el comprobante a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

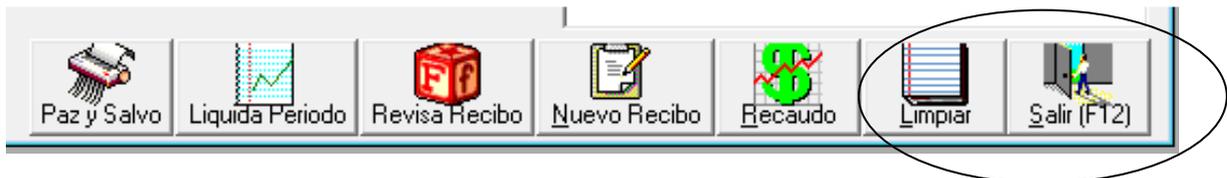
Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Otros botones que trae la pantalla es el de Limpiar y Salir



Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Recaudar

Este menú permite realizar de forma sencilla los abonos de los clientes de las facturas a crédito, de igual forma permite visualizar la deuda de cliente mostrando los siguientes datos:

Número de Factura, Código del Prefijo, Fecha, Valor de la Deuda, Valor de los pagos realizados a la deuda, Saldo de la deuda, forma de pago, Vendedor, entre otros.

Las teclas de acceso directo son Ctrl + I.

El procedimiento para realizar el abono es muy sencillo, el usuario debe capturar los siguientes datos:

Comprobante: Consecutivo generado por el sistema.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Fecha: Por defecto aparece la fecha del sistema, el usuario podrá cambiarla de acuerdo a la fecha del pago, formato dd/mm/aaaa

Banco: Permite seleccionar el Banco o la Caja donde se realizo el pago.

Cliente: Permite digitar el documento del cliente o realizar la búsqueda por nombre con el botón de la lupa que se encuentra ubicado frente al campo. Una vez digitado el cliente aparece en la parte inferior la relación de las facturas adeudadas por parte del cliente, con sus respectivos valores y fechas.

Detalle: Descripción general del abono, opcional

Se deben marcar o desmarcar los conceptos que se van a recaudar.

Abonos: Se digita el valor del abono del cliente, todas las facturas, por defecto aparecen seleccionadas, por lo tanto el sistema abona el valor a las facturas más antiguas hasta donde alcance el valor abonado. Para realizar el abono a una factura específicamente, se desmarcan todas y se seleccionar y/o marca la factura a la cual se le va a realizar el pago.

Descuentos: Para realizar descuentos y/o retenciones a las facturas que ya se generaron, se debe seleccionar de la lista, la factura a la cual se le desea aplicar el descuento y se oprime la tecla F6, el sistema activa en la parte superior las casillas para especificar el descuento y retención aplicados.

Ajuste de Valores			
Factura :	<input type="text" value="2296"/>	Saldo :	<input type="text" value="0"/>
Valor a Pagar :	<input type="text"/>	Descuento :	<input type="text" value="0"/>
			

Se deben digitar los datos en el campo Valor a Pagar y Descuento y se da clic en el botón Aceptar. Para aplicar el descuento a varias facturas, se debe hacer una a una.

Finalmente se da clic en el botón Grabar y Listo.

En este menú, el sistema permite a través de la tecla F4 visualizar un histórico de las ventas a crédito y de los pagos realizados a cada una de ellas. Con la misma tecla, F4, se retorna a la ventana anterior de los abonos.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Fac...	P.	Fecha	Valor Fa...	Num...	Devolución	Digita...	Abono	FechaAbono	ValorAbono
1		06/01/2010	372,500		0	RICHAR...	1	06/01/2010	100,000
5		06/01/2010	124,740		0	RICHAR...			0
F-									
SALDO			397,240		497,240				100,000

Todas:

Ninguna:

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Abono (F8)

Este botón, permite imprimir el comprobante del pago y/o abono realizado por el cliente, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envíe el comprobante a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Reporte de Recaudo

Fecha Inicial:

Fecha Final:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Cliente:

Tipo Abono:

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Imprimir (F8)

Este botón, permite imprimir el comprobante del pago y/o abono realizado por el cliente, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envíe el comprobante a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Reporte Recaudo por Concepto



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Concepto:

Tipo Abono:

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Cliente:

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Imprimir (F8)

Este botón, permite imprimir el comprobante del pago y/o abono realizado por el cliente, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envíe el comprobante a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

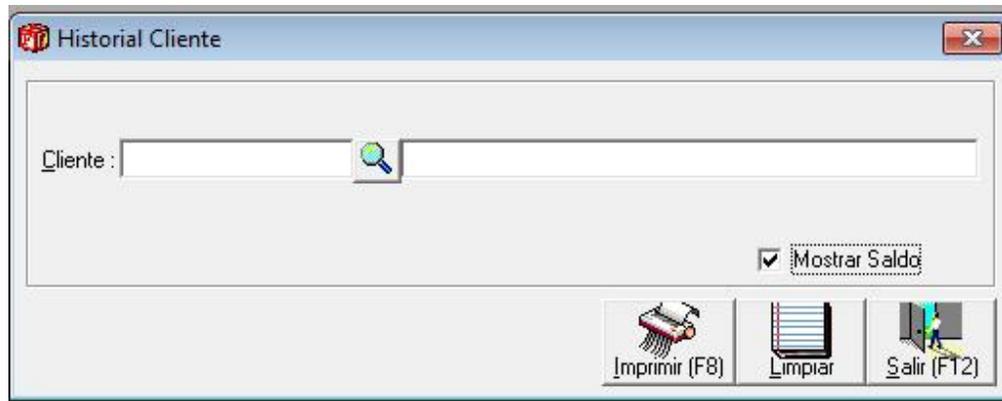


PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Reporte Historial Cliente



Este reporte permite ver el historial de los movimientos del cliente.

Si no selecciona cliente el sistema le va a generar la información de todos los clientes creados, pero si desea la información de un cliente en específico lo busca y lo carga.

Este reporte muestra la siguiente información:

- Cliente: Código/Nombre
- Factura
- Fecha
- Valor
- Digita
- Abono
- Fecha
- Valor
- Devolución
- Descuento
- Retención
- Al final del reporte Totaliza todos los abonos y las deudas

Si marca la opción mostrar saldo, el reporte muestra la siguiente información:

- Cliente: Código/Nombre
- Factura
- Fecha
- Valor
- Digita
- Abono
- Fecha



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- Valor
- Devolución
- Descuento
- Retención
- Saldo
- Al final del reporte Totaliza todos los abonos y las deudas

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Imprimir (F8)

Este botón, permite imprimir el comprobante del pago y/o abono realizado por el cliente, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envíe el comprobante a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

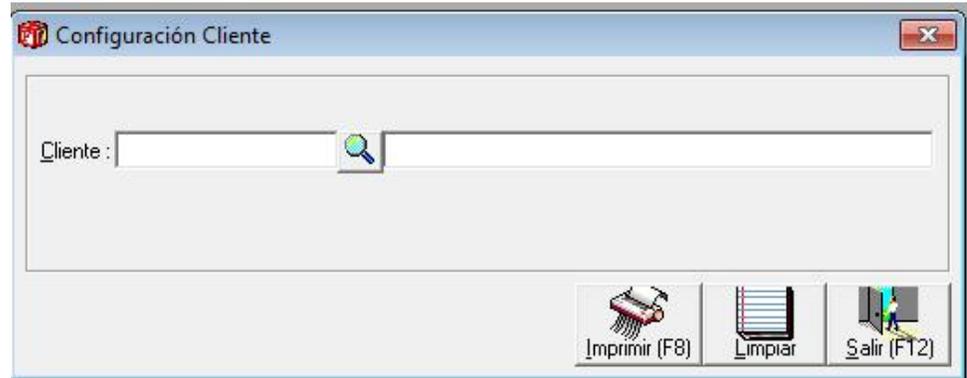
Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Reporte de Configuración cliente



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8



Este reporte muestra la siguiente información:

- Cliente

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Imprimir (F8)

Este botón, permite imprimir el comprobante del pago y/o abono realizado por el cliente, aparece una pantalla que pregunta el destino de impresión, por defecto aparece pantalla, si presiona nuevamente la tecla F8 el sistema envíe el comprobante a la pantalla. El usuario podrá modificar el destino del reporte (impresora o archivo).

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Reporte Historial x Concepto



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Este reporte permite mirar la deuda de cada tercero por concepto. Si no selecciona cliente el sistema le va a generar la información de todos los clientes creados, pero si desea la información de un cliente en específico lo busca y lo carga.

Este reporte muestra la siguiente información:

- Cliente: Código/Nombre
- Factura
- Fecha
- Concepto
- Valor (Es el valor facturado por cada concepto)
- Pagado (Valor pagado por ese concepto)
- Saldo (Saldo pendiente a cancelar del concepto)
- Total Cliente (totaliza EL valor facturado, los pagos y el saldo pendiente a cancelar)
- Al final del reporte Totaliza todos los clientes

Reconstruir



Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Reconstruir

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

PROCESO



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Control Horario Huellero

Control Horario

Esta herramienta fue diseñada para los clientes que desean controlar el horario de ingreso de los funcionarios a través de un equipo de cómputo, el funcionamiento es el siguiente:

El sistema permite imprimir un carnet para cada empleado por la opción Archivos Maestros / Clientes y Proveedores Botón Imprimir, el cual se pasa por el lector de código de barras estando ubicado en la casilla empleado (en caso de no manejar carnet, simplemente se digita el código o cédula del empleado con el que fue creado en dicha opción y Listo. El sistema registra la fecha y hora de ingreso.



Para ver el informe de los ingresos de los funcionarios se da clic en el menú Reportes / Control de horario, se digita el rango de fechas que se desea visualizar y se presiona la tecla F8.

Reconstruir

Este proceso se realiza para validar los movimientos créditos y débitos, en caso de haber inconsistencias en la información, el sistema reconstruye los datos y envía un mensaje de término de proceso satisfactoriamente.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

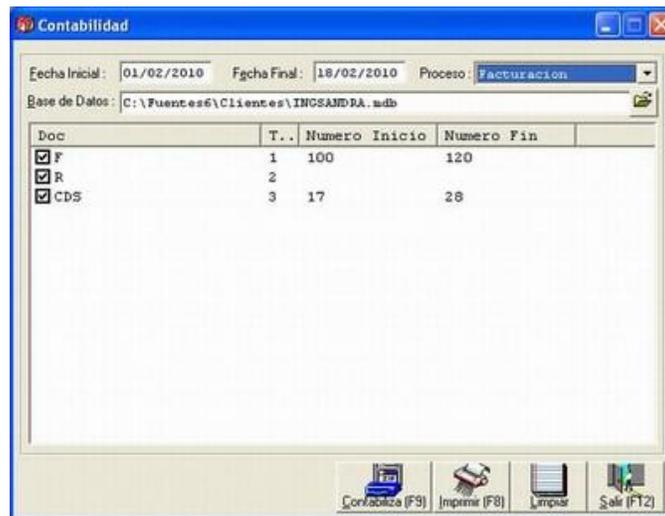
Nit. 900.652.135-8



Este proceso se puede ejecutar en cualquier momento sin generar inconveniente alguno en el proceso contable.

Contabilidad

Este proceso se realiza para contabilizar en bloque los movimientos realizados en facturación, tales como facturación, entradas, salidas, abonos de clientes y abonos de proveedores.



Para realizar este proceso satisfactoriamente, se debe definir previamente la configuración contable a través del menú Archivos Maestros / Configuración contable para cada grupo contable.

Lo primero que se define es el periodo que se va a contabilizar, puede ser un día, un mes, un bimestre, según la preferencia del cliente, (fecha inicial y fecha final con el formato dd/mm/aaaa).

Como segundo paso, se define que tipo de proceso que se va a contabilizar y el sistema carga las transacciones correspondientes: por ejemplo:

Proceso de facturación, se filtran los prefijos de las facturas, con el correspondiente código de la transacción, el número de la primera y última factura, lo cual determina el rango que se va a contabilizar.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Proceso Entradas, se filtran todos los tipos de documento que existan en la pantalla entradas, tales como: COMPRA, DEVOLUCIONES, ENTRADAS POR AJUSTES, SALDOS INICIALES, o cualquier tipo de entrada definida por el usuario; seguido se cargan los código de las mismas, el primero y último documento registrado para el periodo digitado.

Y así sucesivamente para los demás procesos.

Por defecto aparecen marcadas todas las transacciones, pero el sistema permite desmarcar los tipos de transacciones que no se deseen contabilizar, finalmente cuando se definan los parámetros a contabilizar se da clic en el botón Contabiliza o presione la tecla F9.

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Contabiliza (F9)

Permite realizar la contabilización en bloque de los parámetros definidos por el cliente en esta pantalla, previamente realizada la parametrización contable en el menú Archivos Maestros / configuración contable. Cuando se termina el proceso, el sistema envía un mensaje de que se finalizó correctamente. Seguidamente el usuario puede visualizar los documentos contables en el sistema PUNTOCONTABILIDAD.

Tecla de acceso directo F9.

Imprimir (F8)

Permite visualizar por pantalla, archivo o impresora un resumen de los datos contabilizados, tal como se puede observar en la imagen siguiente:

SANDRA MILENA CIFUENTES ALFONSO

NIT: 40431177

RESUMEN FACTURACION POR FECHA DE 01/01/2010 AL 31/01/2010

Prefijo	Valor Base	IVA	Retencion	Valor Total
CDS	4,700,000	0	0	4,700,000
F	13,100,000	0	0	13,100,000
				17,800,000

Se visualizan los prefijos o tipos de transacciones, según sea el caso, el valor base, el valor del IVA, el valor de la retención y el valor total.

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

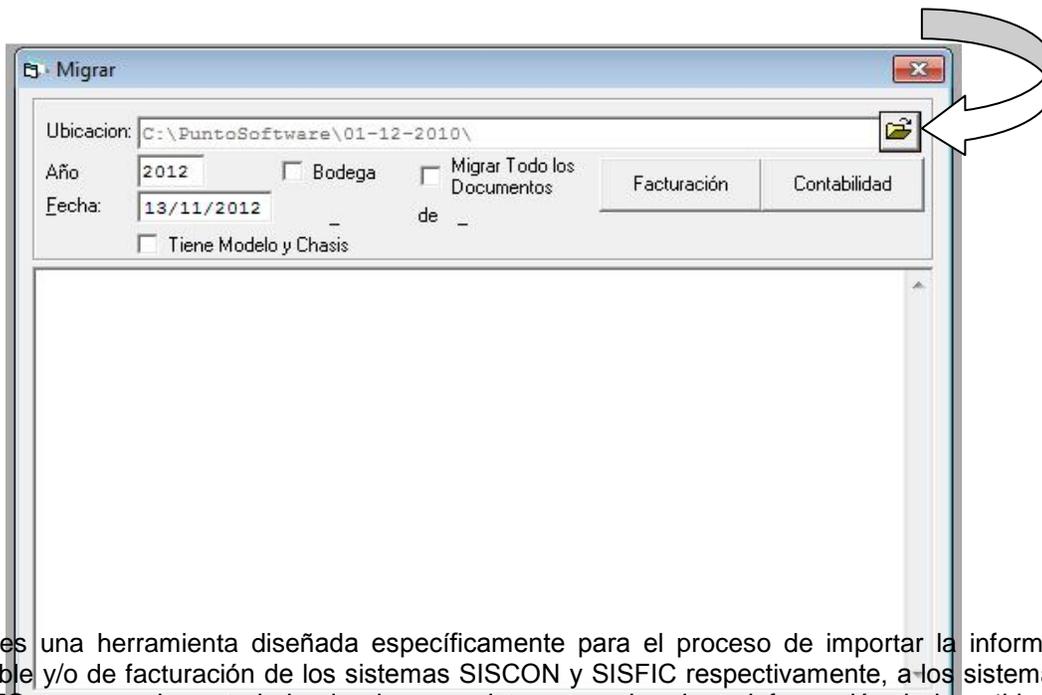
Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Inicializa Año

Permite inicializar el año siguiente. Simplemente se digita el año a inicializar y clic en Aceptar, el botón cancelar se usa para salir sin inicializar el año.

Migrar



Esta es una herramienta diseñada específicamente para el proceso de importar la información contable y/o de facturación de los sistemas SISCON y SISFIC respectivamente, a los sistemas de PUNTO, para continuar trabajando el nuevo sistema con la misma información de la entidad que lleva a la fecha de la migración, sin generar ninguna molestia al usuario.

El proceso es muy sencillo, a través del botón de la carpeta amarilla de la siguiente pantalla, se selecciona la carpeta en la que se encuentra la información del sistema anterior, se debe elegir la carpeta correspondiente al año que se va a migrar; finalmente clic en el botón correspondiente a la aplicación "Facturación o Contabilidad", el tiempo de migración depende de la cantidad de información, el estimado para la migración de un año de una pequeña empresa es de 3 minutos.



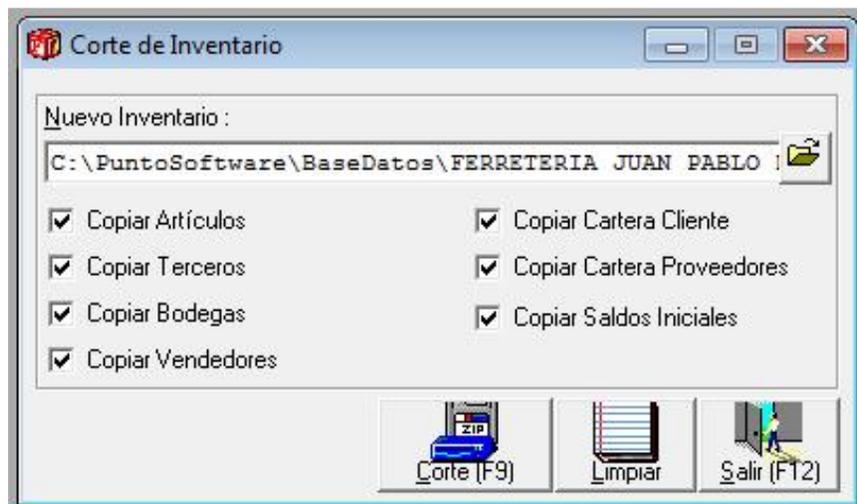
PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Terminado el proceso, se recomienda generar los informes de balances para comparar que la información migrada esta correcta.

Corte de Inventario

Este reporte permite realizar cortes anuales en el inventario y cartera para optimizar todos los demas procesos.



Corte (F9)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

REPORTES

Ventas (Reportes de Ventas)

Esta pantalla permite generar 18 informes diferentes, los cuales pueden ser filtrados por un rango de fechas, por un cliente o por un vendedor, estos informes son:

Relación Por cliente/ Fecha/Vendedor

Este informe agrupa las ventas por fecha, es decir, por cada día muestra la siguiente información:

- Fecha inicial/Fecha final (Rango en el que se solicita el reporte)
- Fecha de la factura
- Factura
- Código del artículo/Concepto
- Cantidad
- Valor base
- Valor IVA
- Valor descuento
- Devoluciones
- Cantidad
- Valor
- Valor total
- Vendedor
- Forma de pago
- Y vendedor;
- Por cada día el sistema totaliza las ventas y al final del informe muestra el gran total del rango de fechas que se haya manejado.

Resumen x Tipo de Producto

Este reporte permite visualizar un resumen de las ventas en un rango de fechas discriminado por tipo de producto (el tipo de producto se define en la opción Archivos Maestros / Artículos y conceptos, se digita el código del artículo y se da enter, el sistema activa el botón Almacén y se selecciona el tipo de producto, clic en aceptar.), es decir, muestra el resumen de ventas por línea en el rango de fecha que lo solicite:

- Fecha inicial/Fecha final (Rango en el que se solicita el reporte)
- Línea
- Ventas base
- Descuento
- Valor IVA
- Devoluciones
- Ventas base
- Valor IVA
- Vendedor
- Forma de pago



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- Y vendedor;

Resumen x Vendedor y Tipo de Producto

Este informe agrupa por vendedor, por fecha y por artículo es decir, que muestra la siguiente información por fecha, si marca la opción de mostrar artículos, si no le va a mostrar totalizado por vendedor:

Si el reporte se solicita solo diligenciando el campo de fecha inicial y fecha final, muestra la siguiente información:

- Fecha inicial/Fecha final (Rango en el que se solicita el reporte)
- Vendedor
- Código del artículo/Concepto
- Ventas base
- Descuento
- Valor IVA
- Devoluciones
- Ventas base
- Valor IVA
- Valor total
- El sistema totaliza las ventas por vendedor.

Si el reporte se solicita diligenciando el campo de fecha inicial, fecha final y marcando la opción mostrar artículo, muestra la siguiente información:

- Fecha inicial/Fecha final (Rango en el que se solicita el reporte)
- Vendedor
- Referencia : Código y nombre del artículo/Concepto
- Documento
- Fecha
- Cantidad
- Valor total
- Total por referencia (cantidad y valor)
- Al final de las ventas por cada vendedor el sistema totaliza las ventas por grupo y por vendedor.

Ventas por Cliente

Este reporte permite visualizar las ventas en un rango de fechas agrupadas por clientes, la información que presenta es la siguiente:

- Fecha inicial/Fecha final (Rango en el que se solicita el reporte)
- Nit del cliente
- Cliente (nombre del cliente)
- Ciudad donde radica el cliente
- Valor total del IVA por cliente
- Valor de la retención
- IVA Devolución



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- Total
- Al final del informe muestra el gran total, el total de las retenciones y el total del IVA.

Ventas por cliente x articulo

Este informe agrupa las ventas por cliente, permitiendo filtrar un cliente específico, permite visualizar la siguiente información:

- Fecha
- Nit y Nombre cliente
- Cantidad
- Cantidad devolución
- Total
- Gran total (cantidad)

Ventas por articulo x cliente

Este informe agrupa las ventas por cliente, permitiendo filtrar un cliente específico, permite visualizar la siguiente información:

- Fecha (rango de la fecha solicitado)
- Cliente: Nombre cliente
- Vendedor
- Articulo
- Cantidad
- Cantidad devolución
- Total
- Gran total (cantidad)

Resumen de Ventas por Factura

Permite generar un listado de las facturas de venta en un rango de fechas, filtradas por forma de pago o por cliente, la información que permite visualizar esta agrupada por forma de pago, así:

- Forma de pago,
- Prefijo y número de factura,
- Fecha de la factura,
- Nombre del Cliente,
- Descuento
- Valor neto (sin IVA)
- Valor IVA
- Valor devolución
- Total
- El sistema genera el subtotal por estado (activa o anulada)
- Total por forma de pago
- Gran total (Sumatoria de todas las formas de pago)

Impacto por Artículo



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Este reporte permite determinar el número de veces que los clientes han comprado un determinado artículo en un rango de fechas, lo primero que se debe diligenciar es el código del artículo (se digita o se realiza la búsqueda con la tecla F3), seguidamente se digita el rango de fechas que se desea analizar, una vez se da clic en el botón imprimir, el sistema permite visualizar la siguiente información:

- Nombre del artículo que se está analizando
- Vendedor
- Fecha de la compra
- Nit y nombre del cliente
- Impacto (número de veces que el cliente compro el artículo en el rango de fechas establecido)

Cargue por Facturas

Este reporte es muy importante para los usuarios que envían mercancía facturada a los clientes, a través de vehículos los cuales son cargados en la bodega, pues este informe permite visualizar el total de artículos o productos en un rango de facturas.

Lo primero que se diligencia es el rango de facturas (éstas deben ser continuas) factura inicial y factura final y los datos que se visualizan son:

- Código del artículo
- Nombre del artículo
- Cantidad total por artículo del rango de facturas
- Peso

Rotación de Artículos

La rotación de artículos se suele medir en términos anuales. Este dato se refiere al número de veces que los artículos han rotado durante un año. Las rotaciones también pueden medirse mensual, semanal o diariamente, según cuales sean las características de la referencia analizada.

Este reporte puede ser generado de un artículo o de un rango de artículos, (es necesario diligenciar estos dos datos: artículos inicial y artículo final), posteriormente se diligencia el periodo a analizar, es decir en rango de fechas, cuyo formato es dd/mm/aaaa.

Diligenciados los datos anteriores se procede a dar clic en el botón imprimir o teclear F8 y podrá visualizar el reporte por pantalla, impresora o archivo con los siguientes datos:

- Producto inicial
- Producto final
- Código del producto y/o artículo
- Nombre del producto y/o artículo
- Ventas: Total de cantidades vendidas de dicho producto en el rango de fecha analizado
- Devoluciones: Total de devoluciones realizadas por los clientes de dicho producto

Total Ventas IVA



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Este informe permite visualizar en un rango de fechas (formato dd/mm/aaaa) los siguientes datos agrupados por cada prefijo que se use en la facturación:

Si se solicita el reporte marcando la opción resumen, muestra los siguientes datos agrupados:

- Prefijo
- Porcentaje de IVA
- Ventas base: Valor total base de las ventas realizadas en el rango de fechas por cada % de IVA
- IVA ventas: Valor total del IVA realizado en las ventas realizadas
- Valor devolución: Valor total de las devoluciones de los clientes realizadas a las facturas del rango de fechas analizado
- IVA Devolución: Valor total del IVA de las devoluciones realizadas
- Valor total de la facturación, menos las devoluciones.
- Valor total del Prefijo (Valor total de cada uno de los ítems o prefijo)
- Gran total: Sumatoria del total de todos los ítems.

Si se solicita el reporte marcando la opción detalle (muestra la relación de facturas), muestra los siguientes datos agrupados:

- Prefijo
- Porcentaje de IVA
- Factura (Organiza las facturas de acuerdo al porcentaje del IVA)
- Ventas base: Valor total base de las ventas realizadas en el rango de fechas por cada % de IVA
- IVA ventas: Valor total del IVA realizado en las ventas realizadas
- Valor devolución: Valor total de las devoluciones de los clientes realizadas a las facturas del rango de fechas analizado
- IVA Devolución: Valor total del IVA de las devoluciones realizadas
- Valor total de la facturación, menos las devoluciones.
- Total %: Valor total de las facturas con ese porcentaje de IVA.
- Valor total del Prefijo (Valor total de cada uno de los ítems o prefijo)
- Gran total: Sumatoria del total de todos los ítems.

Ventas por tipo de Tercero

Este informe organiza por cliente o tercero las ventas en un rango de fechas, muy funcional para las empresas que en tipo de tercero manejan la empresa del funcionario y deben pasar relación de cobro de las facturas despachadas a los funcionarios para descontar por nomina, muestra los siguientes datos agrupados por cada prefijo que se use en la facturación:

- Factura
- Fecha
- Usuario
- Cliente
- Forma de Pago
- Valor IVA
- Valor Factura
- Al final del reporte el sistema totaliza el número de facturas del informe (rango de fecha solicitada), el valor IVA valor total de las facturas.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Escuela de Transito

•

Facturas por Número

En este reporte se permite mirar las facturas que se deseen:

Si solicita el reporte seleccionando el prefijo, la factura inicial y la factura final el sistema le va a mostrar todas las facturas en pantalla (para ver una por una) sin incluir las facturas anuladas.

Si selecciona vendedor solo va a ver las facturas de ese vendedor.

Si marca la opción: Incluir facturas anuladas, el sistema también le va a dejar ver las facturas anuladas.

Si marca la opción Mostrar abono: El sistema solo le muestra las facturas que tengan abonos.

Si marca la opción Mostrar listado Resumido: el sistema le muestra un reporte Resumen de factura Venta con los siguientes datos:

- Factura
- Fecha
- Tercero
- Detalle
- Hab
- Valor total
- Anulada

Tiene la opción de exportar e importar facturas a un archivo plano.

Facturas Anuladas

En este reporte se permite mirar las facturas Anuladas en el periodo deseado:

Si solicita el reporte seleccionando el rango de fecha inicial y fecha final. El reporte muestra la siguiente información por Factura anulada:

- Fecha
- Factura
- Tercero
- Valor total
- Anulada
- Total



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Facturas Abiertas

Este reporte permite ver la relación de las facturas abiertas o sin cancelar en el rango de fecha definido, muestra los siguientes datos

- Fecha inicial
- Fecha final
- Prefijo
- Factura
- Tercero (Código/nombre)
- Digita
- Fecha
- Valor Total
- Al final muestra el valor total de las facturas (sumatoria de todas las facturas)

Cierre de caja

Este menú permite visualizar tres (3) reportes diferentes relacionados con el cierre de caja diario o en un rango de fechas (formato dd/mm/aaaa), estos informes pueden ser filtrados por vendedor, los reportes son:

Cierre Caja Resumen (excluir abonos)

Permite visualizar por pantalla, impresora o archivo los siguientes datos:

- Valor total de las ventas del rango analizado, incluido IVA menos los gastos
- Se discrimina el total de ventas en efectivo (incluyendo los abonos realizados en el rango analizado, si no se desea ver el valor de los abonos, en la pantalla del cierre existe una opción para marcar con el nombre "Excluir abonos", se marca y se da clic nuevamente en imprimir.
- Se discrimina el total de ventas con tarjeta
- Se discrimina el total de ventas a crédito
- Se discrimina el total de gastos del rango analizado

Después de presentar un resumen de las ventas, se visualiza las ventas por vendedor, mostrando los siguientes datos:

- Vendedor
- Total ventas de contado
- Total ventas a crédito (discrimina el número de días de crédito)
- Total ventas con tarjeta

Total abonos realizados

Detalle de ventas

Esta opción, permite visualizar un informe de las facturas realizadas en el rango de fechas digitado, el cual muestra la siguiente información:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- Rango de fechas digitado
- Vendedor (la información se agrupa por vendedor)
- Fecha de la factura
- Forma de pago
- Prefijo y número de factura
- Nombre del cliente
- Valor de la factura, incluido IVA
- Valor total de la factura
- Valor total por vendedor en el rango de fechas
- Cantidad de facturas
- Valor total efectivo
- Valor total Tarjetas
- Valor total crédito
- Valor total Cheque
- Valor total

Detalle de abonos

Esta opción, permite visualizar un informe de los abonos realizadas en el rango de fechas digitado, el cual muestra la siguiente información:

- Rango de fechas digitado
- Usuario que realiza en abono en el sistema
- Fecha de la factura
- Número del abono
- Prefijo y número de factura
- Nombre del cliente
- Valor del abono realizado
- Valor total por usuario de los abonos en el rango de fechas

Informe Diario

Las personas que utilicen para el registro de sus ventas de bienes o servicios, sistema POS o factura por computador, están obligadas a imprimir al final del día el comprobante informe diario por cada servidor, el cual debe contener la siguiente información:

- Nombre o razón social y NIT del vendedor o prestador del servicio;
- Número de identificación de las máquinas registradoras o computadores que emitieron el documento equivalente o la factura; para el caso de PUNTOFACTURACION, el nombre es el prefijo que se use al monto de realizar la factura.
- Fecha del comprobante;
- Registro del número inicial y final de las transacciones diarias efectuadas por cada máquina o computador. Factura inicial del día y factura final del día.
- Número total de transacciones, es decir, cuantas facturas se realizaron en el día.
- Discriminación de las ventas de bienes o prestación de servicios, identificando las operaciones exentas, excluidas y gravadas, estableciendo respecto de estas últimas, el valor de las ventas por cada tarifa de IVA;
- Totalización de los medios de pago especificando el valor de la operación por cada uno de ellos, desglosando:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Efectivo
Cheques
Tarjetas
Ventas a crédito

- Valor total de lo registrado.

El comprobante informe diario deberá elaborarse en original y copia debiendo el primero formar parte integral de la contabilidad y el segundo conservarse en el establecimiento de comercio para ser exhibido cuando la administración tributaria y aduanera lo exija.

Es importante tener en cuenta que los artículos deben tener un grupo contable asignado.

Informe Diario Especial

El informe diario especial es el informe diario resumido

Muestra:

- Nombre o razón social y NIT del vendedor o prestador del servicio
- Número de identificación de las máquinas registradoras o computadores que emitieron el documento equivalente o la factura; para el caso de PUNTOFACTURACION, el nombre es el prefijo que se use al monto de realizar la factura.
- Rengo de fecha de solicitud del informe:
- Registro del número inicial y final de las transacciones diarias efectuadas por cada máquina o computador. Factura inicial del día y factura final del día.
- Número total de transacciones, es decir, cuantas facturas se realizaron en el día.
- Discriminación de las ventas de bienes o prestación de servicios, identificando las operaciones exentas, excluidas y gravadas, estableciendo respecto de estas últimas, el valor de las ventas por cada tarifa de IVA;
- Totalización de los medios de pago especificando el valor de la operación por cada uno de ellos, desglosando:

Efectivo
Crédito

- Valor total de lo registrado.

Orden de Trabajo

Relación

Ordenes Facturadas

Ordenes pendientes por facturar

Ordenes – Informe – Facturas



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Orden en Producción

Ordenes Anuladas

Ordenes por Fecha de Entrega

Ordenes Especial COBISS

Devoluciones

Devoluciones de Clientes Detalle

Permite visualizar los productos y/o artículos que fueron devueltos por los clientes en un rango de fechas, el formato de fechas es dd/mm/aaaa, y los datos que muestra son los siguientes:

- Rango de fechas
- Código y nombre del artículo
- Número de factura de la devolución
- Cantidad de artículos devueltos
- Valor unitario sin IVA
- Valor total IVA
- Valor total del artículo, Unitario * Cantidad + IVA

- Valor total de las devoluciones en el rango de fechas

Devoluciones de Clientes Resumen

Devoluciones de Proveedores Resumen

Reportes Comisiones Vendedores

Reporte Comisión de Vendedores por Ventas de Contado

Para generar este reporte se hace necesario que el usuario establezca el porcentaje de comisión por ventas de contado en el menú Archivos Maestros / Empresa, digita el código de la empresa, y en el campo % Comisión Venta Contado y luego clic en Grabar o presiona la tecla F9.

Este informe permite generar las comisiones en un rango de fechas, igualmente el usuario podrá filtrar un solo vendedor, la información se agrupada por vendedor y se visualizan los siguientes datos:

- Porcentaje de comisión



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- Rango de fechas digitado
- Vendedor
- Prefijo y número de factura
- Fecha de la factura
- Valor total de la factura (incluido IVA)
- Valor total del IVA
- Valor total descuento
- Número de documento de las devoluciones (en caso de presentarse devolución en las facturas)
- Valor total de la devolución
- Total base para la liquidación de las comisiones, la cual corresponde al Valor total de la factura, menos el IVA, menos los descuentos, menos las devoluciones
- Valor total de la comisión

- Valor total por vendedor de las facturas
- Valor total por vendedor de las devoluciones
- Valor total por vendedor de la base de liquidación de la comisión
- Valor total por vendedor de las comisiones

- Valor total de las comisiones (suma de las comisiones de todos los vendedores en el rango de fecha digitado)

Reporte Comisión de Vendedores por Ventas a Crédito

Para generar este reporte se hace necesario que el usuario establezca el porcentaje de comisión por ventas a crédito en el menú Archivos Maestros / Empresa, digita el código de la empresa, y en el campo % Comisión Venta Crédito y luego clic en Grabar o presiona la tecla F9.

Este informe permite generar las comisiones en un rango de fechas, igualmente el usuario podrá filtrar un solo vendedor, la información se agrupada por vendedor y se visualizan los siguientes datos:

- Porcentaje de comisión
- Rango de fechas digitado
- Vendedor
- Prefijo y número de factura
- Fecha de la factura
- Valor total de la factura (incluido IVA)
- Valor total del IVA
- Valor total descuento
- Número de documento de las devoluciones (en caso de presentarse devolución en las facturas)
- Valor total de la devolución
- Total base para la liquidación de las comisiones, la cual corresponde al Valor total de la factura, menos el IVA, menos los descuentos, menos las devoluciones
- Valor total de la comisión



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- Valor total por vendedor de las facturas
- Valor total por vendedor de las devoluciones
- Valor total por vendedor de la base de liquidación de la comisión
- Valor total por vendedor de las comisiones

- Valor total de las comisiones (suma de las comisiones de todos los vendedores en

Reporte Comisión de Vendedores por Recaudo

Para generar este reporte se hace necesario que el usuario establezca el porcentaje de comisión por recaudo de cartera en el menú Archivos Maestros / Empresa, digita el código de la empresa, y en el campo % Comisión Recaudo y luego clic en Grabar o presiona la tecla F9.

Este informe permite generar las comisiones en un rango de fechas, igualmente el usuario podrá filtrar un solo vendedor, la información se agrupada por vendedor y se visualizan los siguientes datos:

- Porcentaje de comisión
- Rango de fechas digitado
- Vendedor

Ventas

- Prefijo y número de factura
- Fecha de la factura
- Valor total de la factura (incluido IVA)
- Valor total del IVA

Abonos / Recaudos

- Número del documento del recaudo
- Fecha del recaudo
- Valor total del recaudo
- IVA del recaudo (proporcional al valor facturado)

Totales

- Valor Base
- Valor comisión
- Valor total de las comisiones por vendedor
- Gran total de las comisiones (suma de todos los vendedores)

Reporte Comisión de Vendedores por Artículo

Para generar este reporte se hace necesario que el usuario establezca el porcentaje de comisión de cada artículo en el menú Archivos Maestros / Artículos y Conceptos, digita el código del artículo



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

y en el campo % Comisión digita el porcentaje de comisión del artículo digitado y luego clic en Grabar o presiona la tecla F9.

Este informe permite generar las comisiones en un rango de fechas, de la misma forma el usuario puede filtrar un vendedor, la información se agrupada por vendedor y se visualizan los siguientes datos:

- Rango de fechas digitado
- Vendedor
- Nombre del artículo
- Cantidad de productos vendidos en el rango de fecha digitado
- Valor de la venta sin IVA
- Valor del IVA
- Valor del descuento
- Número del documento de la devolución
- Valor de la devolución
- Porcentaje de comisión de cada artículo
- Total base para liquidar comisiones
- Valor comisión de cada artículo

Reporte Comisión Especial

Reportes Compras

Reporte de la relación de compras por fecha

Este informe permite visualizar un resumen de las compras realizadas en un rango de fechas, los datos que se relacionan son:

- Número del documento de la entrada
- Fecha de la entrada al almacén
- Número de factura de compra
- Cliente
- Valor Sub total
- Descuento
- Valor neto
- IVA
- Rete fuente
- Valor Total
- Anulado
- Total

Reporte de la relación de compras por Vendedor

Reporte De La Relación De Compras Por Producto



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

El reporte de Relación compras por producto, muestra la siguiente información:

- Rango de fecha del reporte
- Código del artículo
- Descripción del artículo
- Cantidad
- Valor unitario
- Valor total
- Total
- Entregado por
- Recibido por

Reporte Total Compras IVA

El reporte de Total compras con IVA, muestra la siguiente información:

Si se selecciona la opción resumen el reporte muestra los siguientes datos: El reporte muestra todos los tipos de transacción que hayan tenido movimiento en el rango de fecha estipulado.

- Prefijo: Tipo de transacción
- %IVA
- Ventas base
- IVA Ventas
- Valor Devolución
- IVA Devolución
- Total valor facturación
- Total Prefijo

Si se selecciona la opción detalle el reporte muestra los siguientes datos: El reporte muestra todos los tipos de transacción que hayan tenido movimiento en el rango de fecha estipulado.

- Total periodo (rango de fecha)
- Prefijo: Tipo de transacción
- %IVA
- Documento
- Ventas base
- IVA Compras
- Valor Devolución
- IVA Devolución
- Valor Total Compras
- Total %
- Total Prefijo
- Al final del reporte muestra el gran total (sumatoria de los totales de todos los prefijos)

Reporte De Compras Código De Barras Precio Ventas

El reporte de Códigos de barra, muestra la siguiente información: En transacción se selecciona el tipo de documento a revisar (compra, entrada, salida, evolución, etc.)



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- Tipo de transacción y numero de documento
- Código del articulo
- Nombre del articulo
- Cantidad
- Valor Venta

Control Documentos Cancelados

Informe de Costos de Ventas

Informe Por Artículos

El reporte de costos de ventas por artículo, muestra la siguiente información:

- Rango de fecha de solicitud del reporte
- Artículo
- Cantidad
- Valor Costo
- Valor Venta
- Utilidad
- Porcentaje (%)
- Al final del reporte se totaliza valor venta y utilidad

Resumen X Tipo De Artículo

El reporte de costos Resumen costos de ventas, muestra la siguiente información:

- Rango de fecha de solicitud del reporte
- Valor Costo
- Valor Venta
- Utilidad
- Porcentaje (%)
- Al final del reporte se totaliza

Informe Por Vendedor

El reporte de costos Informe por vendedor, muestra la siguiente información:

- Vendedor
- Valor Costo
- Valor Venta
- Utilidad

Informe Por Forma De Pago

El reporte de costos por forma de pago, muestra la siguiente información:

- Forma de pago
- Factura



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- Fecha
- Cliente
- Valor Venta
- Valor Costo
- Utilidad
- Porcentaje (%)
- Al final del reporte se totaliza el valor venta

Informe Por Facturas

El reporte de costos por factura, muestra la siguiente información:

- Forma de pago
- Factura
- Fecha
- Cliente
- Valor Venta
- Valor Costo
- Utilidad
- Porcentaje (%)
- Al final del reporte se totaliza el valor venta

Informe Por Cliente

El reporte de Costos de Ventas por Cliente, muestra la siguiente información si se marca la opción resumen:

- Cliente
- Factura
- Fecha
- Forma de pago
- Valor Venta
- Valor Costo
- Utilidad
- Porcentaje
- Total cliente (Valor venta, valor costo)

El reporte de Costos de Ventas por Cliente, muestra la siguiente información si se marca la opción Detalle:

- Cliente
- Código
- Artículo
- Cantidad
- Valor Venta
- Valor Costo
- Utilidad
- Porcentaje
- Total cliente (Valor venta, valor costo)

Reporte Documentos de Almacén



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

El reporte permite ver todos los documentos de almacén, compras, entradas, salidas, devoluciones; se indica el rango de fecha en el que se quiere generar el reporte, se selecciona el tipo de transacción (si no se selecciona el tipo de transacción el sistema le muestra todos los que hayan tenido movimiento en el rango de fecha de solicitud del reporte:

Si se solicita activando la opción imprimir documentos el sistema le muestra en pantalla todos los documentos del tipo de transacción que haya seleccionado.

Si marca la opción Resumen el sistema le muestra el reporte Resumen de documentos de almacén que muestra el rango de fecha.

- Fecha: Presenta la información por día
- Documento
- Numero
- Tercero
- Concepto
- Valor Total
- Anulada
- Total

Si marca la opción Detalle el sistema le muestra el reporte Documentos de almacén detallado el cual está organizado por proveedor, que muestra la siguiente información:

- Rango de fecha del reporte (Fecha inicial, fecha final)
- Tipo de transacción
- Tercero/Nit
- Documento
- Factura de compra
- Fecha
- Concepto (código/nombre)
- Cantidad
- Valor Unitario
- Valor Total
- Anulado
- Total por tercero
- Al final del reporte muestra el total por transacción, Gran total

Reporte Movimientos por cliente

Inventario

Inventario Existencias x Pantalla

El reporte de Inventario de existencias por pantalla (a la fecha de corte), muestra la siguiente información, este reporte se puede solicitar por tipo de producto, por línea, por artículo, por responsable de bodega o dependencia, artículos con saldo mayor a 0, menor a 0, mostrar todos, y



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

los puede ordenar por referencia, Tiene la opción de copiar y se abre un archivo de Excel y se pega la información, se puede exportar e importar información.

Inventario Cantidades

El reporte de Inventario de artículos a (fecha de corte), muestra la siguiente información, este reporte se puede solicitar por tipo de producto, por línea, por artículo, por responsable de bodega o dependencia, artículos con saldo mayor a 0, menor a 0, mostrar todos, y los puede ordenar por referencia:

- Código
- Bodega
- Unidad
- Articulo
- Cantidad
- Conteo
- Al final el reporte totaliza la cantidad de los artículos

Inventario Valorizado Compra

El reporte de Inventario de artículos a (fecha de corte), muestra la siguiente información:

- Código
- Articulo
- Cantidad
- Valor Compra
- Al final el reporte totaliza el valor de los artículos

Inventario Valorizado Venta

El reporte de Inventario de artículos a (fecha de corte), muestra la siguiente información:

- Código
- Articulo
- Cantidad
- Valor Venta
- Al final el reporte totaliza el valor de los artículos

Inventario con corte a una fecha

El reporte de Inventario de artículos a (fecha de corte), muestra la siguiente información:

- Código
- Articulo
- Cantidad
- Costo
- Costo Total
- Al final el reporte totaliza el valor de los artículos

Inventario Pendiente por entregar

Carrera 49 No. 5 -09 Sur, Llano Lindo Tel.: 6698531 - 6699108 Cel.: 310-2495074
email: samicial@puntosoftware.net Villavicencio - Meta - Colombia



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Este reporte de Inventario Valorizado sala a la fecha de solicitud, muestra los siguientes datos:

- Código
- Artículo
- Cantidad
- Pendientes (valor)
- Al final del reporte se muestra el total general

Reporte Kardex de Almacén

Este reporte Kardex de Almacén muestra la siguiente información:

- Fecha inicial
- Fecha Final
- Centro de costo
- Fecha
- Código del artículo /nombre tipo de unidad de medida
- Tipo de documento
- Numero

Entradas

- Cantidad
- Valor
- Valor Total

Salidas

- Cantidad
- Valor
- Valor Total

Saldo

- Cantidad
- Valor
- Valor Total

Total (totaliza las entradas, salidas y saldos)

- Cantidad
- Valor
- Valor Total

Reporte Stock de Almacén

Este reporte permite mirar el stock mínimo o máximo de los artículos de acuerdo a lo establecido, muestra la siguiente información:

- Código
- Artículo
- Saldo en almacén



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Reporte Conceptos y/o Artículos

Reporte listas de precios

Reporte Listado de % de rentabilidad

Reporte Conceptos sin grupo contable

Reporte Recetas

Reporte Historial

Reporte Estado o Ubicación

Reporte Etiquetas Código de barras

Este reporte permite sacar la relación de las etiquetas de códigos de barras:

Por rango de artículos: En esta opción se digita un concepto inicial y un concepto final y se imprime el sistema le va a imprimir la cantidad de stiker que tenga de los artículos en ese rango seleccionado.

Por tipo de producto:

Por lista de archivo:

Reporte Control de Horario

Reporte Terceros

Directorio

Relación de terceros por tipos permite ver la siguiente información:

- Tipo de tercero
- Documento/Nit
- Nombre completo
- Dirección
- Teléfono
- Fecha de nacimiento
- Email
- Total Clientes

Historial

Reporte Traslados sin confirmación



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Reporte Auditoria de cierres

Este reporte de auditoría de Cierre permite.....

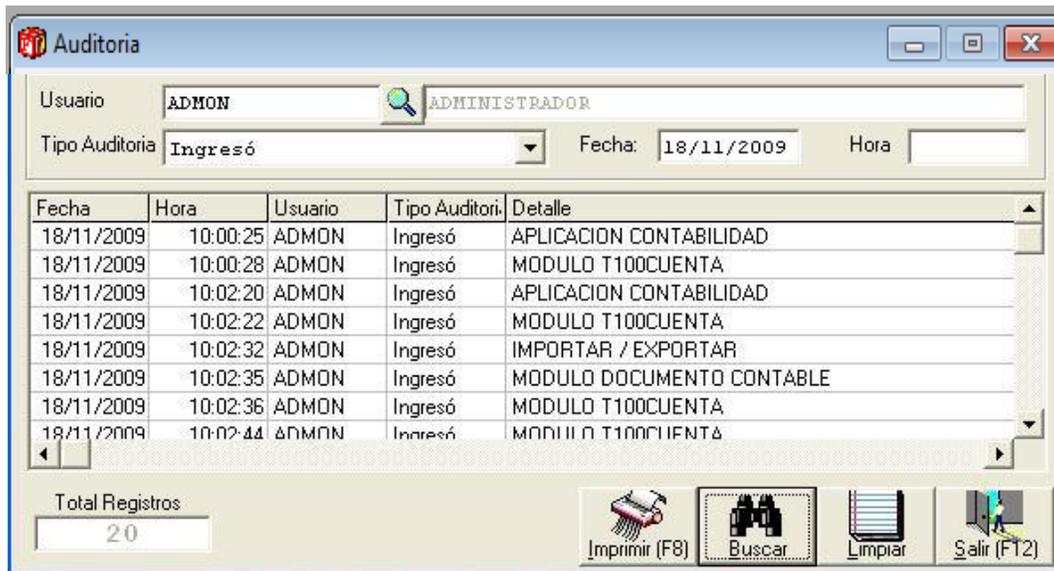
Muestra la siguiente información:

1. Fecha de impresión
2. Usuario
3. Fecha
4. Valor Venta
5. Valor Base

HERRAMIENTAS

Auditoría

Permite realizar el monitoreo de los procesos realizados por los usuarios, con el fin de controlar la entrada, la salida, el ingreso – modificación y eliminación de datos, entre otras, y de esta manera determinar el trabajo de cada usuario.



La búsqueda puede realizarse por alguno de los siguientes criterios, es decir, mostrar paso a paso cada uno de los movimientos de los usuarios dentro de la aplicación, para esto no se digita ningún criterio y se presiona con el Mouse sobre el botón Buscar.

Criterios de búsqueda:

Usuario: Ubicando el código del usuario al presionar el botón buscar se muestra toda la información de los movimientos de dicho usuario.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Tipo de auditoría: Este criterio hace referencia al tipo de auditoría que se desea ver la información, por ejemplo: Ingreso a la aplicación, ingreso al módulo, entre otras.

Fecha: Si se desea ver los movimientos de una determinada fecha.

Hora: Si se desea ver los movimientos de una hora específica.

El botón imprimir muestra por pantalla, impresora o archivo la auditoría que se puede ver en el grillado de la pantalla.

Copias de seguridad

Su valiosa información, acumulada durante horas de trabajo está expuesta a múltiples peligros, algunos muy comunes como daños en el disco duro, virus informáticos, daños ocasionados por fallas en el fluido eléctrico, borrado involuntario de archivos por descuido, etc. Otros casos fortuitos como incendios o robo de los equipos, en fin múltiples causas y una sola medida de prevención: las copias de seguridad.



Para efectuar las copias de seguridad se recomiendan medios de grabación distintos al diskette que ha demostrado poca seguridad por su naturaleza blanda, en el mercado se consiguen Memorias USB, CD's, discos externos, entre otras.

El método para efectuar el backup también varía del programa que utilicen para ello, generalmente se requiere un programa que comprima la información, son muy comunes el COMPRESS, PKZIP, WINZIP, ARJ, MS BACKUP, el usuario escoge. El sistema para las copias de seguridad se basa en dos librerías: el zip32.dll para comprimir o generar la copia y el Unzip32.dll para descomprimir o restaurar la información de la base de datos, sin embargo **NO** es responsabilidad de los diseñadores la calidad de dichas copias de seguridad.

Esta pantalla permite capturar dos rutas, la primera es la Base de Datos "la cual siempre estará establecida con la actual" y la segunda, la ubicación donde el usuario desea la copia de seguridad, las dos rutas son capturadas por el botón de la carpeta amarilla, el cual llama a una pantalla de Windows "abrir". A continuación existe una opción marcada de Compactar, para el caso de la base de datos de Access, finalmente se encuentran los botones de generar y reparar.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

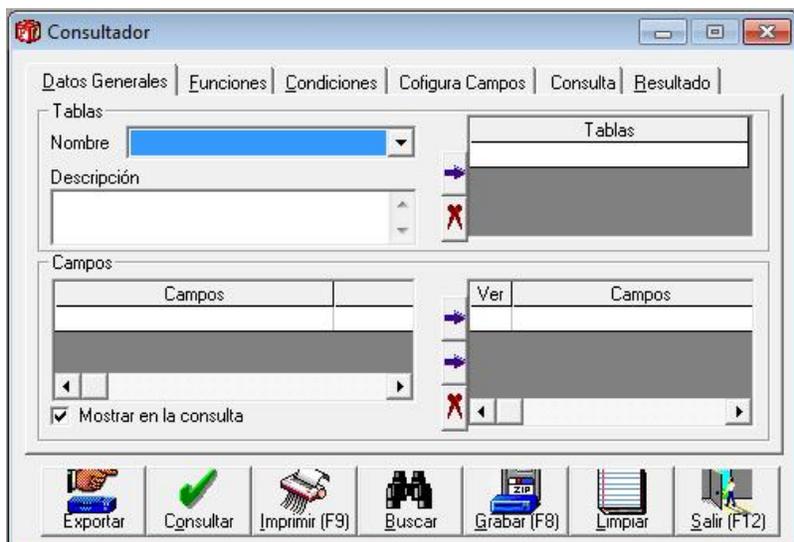
Quando se da clic en Generar, el sistema crea un archivo .zip con la fecha actual del equipo, ejemplo (03-08-2009.ZIP), en el archivo comprimido se encuentra la copia de la base de datos (información de su empresa).

Quando se da clic en el botón Reparar, se realiza el proceso contrario, en el campo base de datos se selecciona el archivo comprimido, y en la ubicación se establece la ruta en la que desea descomprimir la base de datos.

Para cambiar de base de datos, es decir, revisar una copia restaurada, debe cerrar sesión e inicial sesión ubicando el nuevo archivo.

Consultador

Esta herramienta permite generar consultas especiales diseñadas por los mismos clientes (usuarios del sistema), se divide en 6 pestañas: datos generales, funciones, condiciones, configura campos, consulta y resultado, a continuación se detalla a través de un ejemplo la forma de uso:



Datos Generales

Nombre: seleccione el nombre de la o las tablas de las que se va a extraer la información. Ejemplo: vamos a generar una consulta que permita mirar todos los movimientos de la entidad del día 18-11-2009. Seleccionamos las tablas T104DOCUMENTO y T106MOVIMIENTO.

Campos: damos doble clic a la tabla de la cual requerimos los campos, primero doble clic sobre la tabla T104DOCUMENTO y seleccionamos los campos de T104NumeroDoc y T104Fecha, ahora doble clic sobre la tabla T106MOVIMIENTO y seleccionamos los campos T106NumeroDoc, T106CodCta, T106Nit, T106Detalle, T106ValorDebito, T106ValorCredito.

Funciones

Seleccionamos la función que deseamos ejecutar, puede ser agrupar por algún campo, ordenar, sumar, contar, entre otras, para nuestro ejemplo vamos a ordenar por el campo T104NumeroDoc



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Condiciones

Se debe determinar la situación de igualdad, diferencia, mayor que, menor que, entre otros, para los campos en los que deba existir condición, para nuestro ejemplo:

T104DOCUMENTO.T104NumeroDoc debe ser como T106MOVIMIENTO.T106NumeroDoc si existieran mas condiciones se continúan agregando.

Configura Campos

Titulo del reporte: RELACION DE MOVIMIENTO

Se selecciona uno a uno los campos que deseamos ver en el resultado y digitamos en el campo Nombre el titulo del campo.

Consulta

El resultado de la consulta quedaría más o menos así:

SELECT:

T104DOCUMENTO.T104NumeroDoc,T104DOCUMENTO.T104Fecha,T106MOVIMIENTO.T106NumeroDoc,T106MOVIMIENTO.T106CodCta,T106MOVIMIENTO.T106Nit,T106MOVIMIENTO.T106Detalle,T106MOVIMIENTO.T106ValorDebito,T106MOVIMIENTO.T106ValorCredito

TABLAS: T104DOCUMENTO, T106MOVIMIENTO

CONDICION: T104DOCUMENTO.T104NumeroDoc like T106MOVIMIENTO.T106NumeroDoc

En esta opción se podría pegar directamente una consulta diseñada por el usuario en otra aplicación, ejemplo Access.

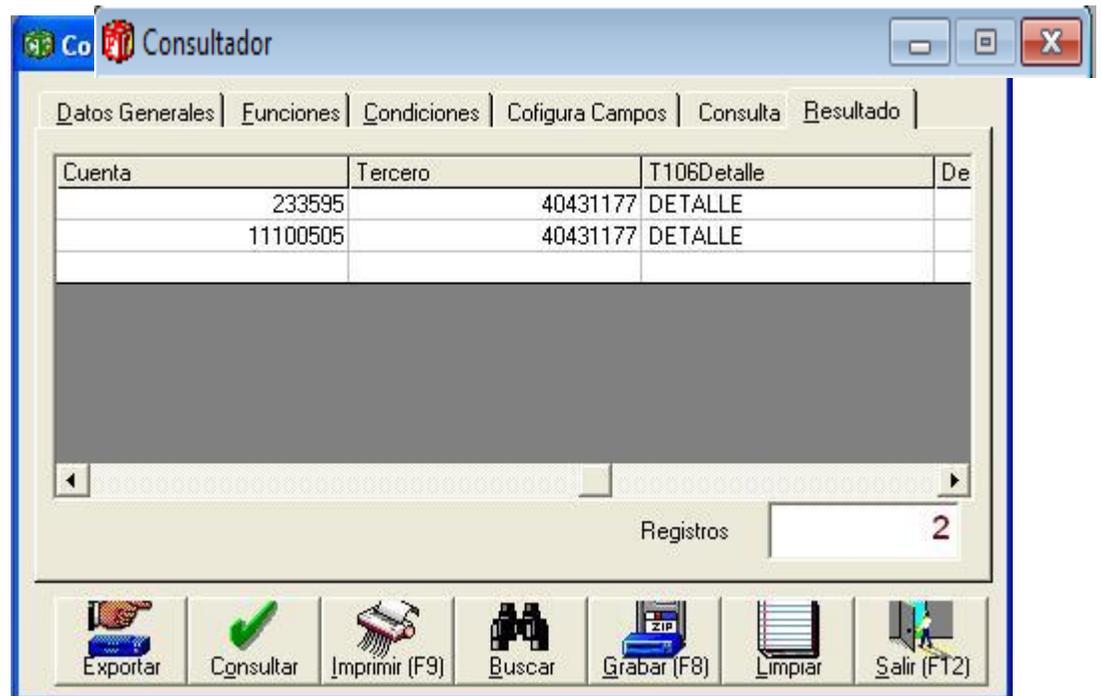
Resultado

En esta pestaña se muestra el resultado de la consulta diseñada una vez oprimido el botón Consultar.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8



Si se desea imprimir este resultado, clic en el botón Imprimir

En caso de querer la información en un archivo, se da clic en el botón Exportar, para lo que el sistema pide el nombre del archivo con el que se va a almacenar en el disco y listo, la información se genera en un archivo plano separada por comas. El resultado de nuestro ejercicio es el siguiente:

```
1,18/11/2009,1,233595,40431177,DETALLE,1000000,0  
1,18/11/2009,1,11100505,40431177,DETALLE,0,1000000
```

Esta consulta puede ser guardada a través de la tecla F8 o clic en el botón grabar, la cual pedirá ruta y nombre del archivo, se guardara con la extensión RPC.

Para cargar una consulta ya creada, se da clic en el botón Buscar, se ubica el archivo y clic en abrir.

Seguridad Usuario

Los usuarios del sistema son los que permiten tener acceso a las aplicaciones para el manejo del Software Punto Facturación. Las personas encargadas del manejo de la aplicación y proceso de la información de facturación, se crean a través de este menú.

Usuario

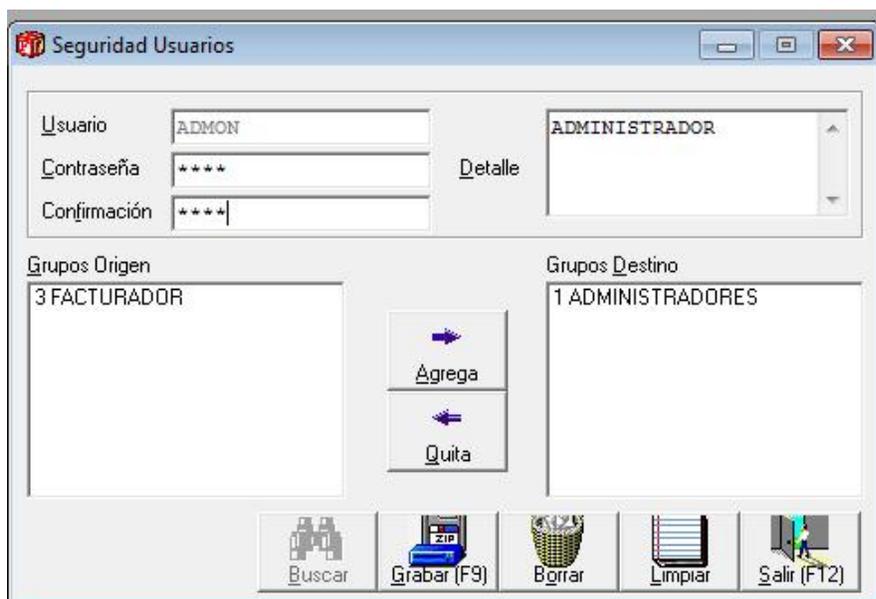
Para crear los usuarios se debe ingresar al menú Herramientas/Seguridad Usuarios/Usuarios. En esta pantalla, el sistema permite crear los usuarios que van a tener acceso a la aplicación y se debe diligenciar la siguiente información:



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

1. Usuario: En primera instancia solicita el usuario, generalmente son las iniciales o el primer nombre o cualquier palabra(s) que identifique a la persona.
2. Contraseña: Después pedirá la contraseña, identifica la clave de acceso con la que el usuario debe ingresar a los sistemas de PUNTO, esta contraseña puede contener datos numéricos o alfabéticos, exceptuando el número 8, debido a un problema de encriptación con una combinación del número 8.
3. Confirmación: El usuario debe digitar nuevamente la contraseña para estar seguros de la escribió correctamente.
4. Detalle: Esta casilla permite ampliar la información del usuario, puede digitarse el nombre completo del usuario encargado para tener más control.
5. Grupos de origen, debe aparecer la lista de los grupos de permisos creados con anterioridad, para asociar un usuario a un grupo de permisos, debe seleccionar de la lista de grupos origen el grupo deseado y dar clic en el botón agregar, para que el grupo de permisos se traslade al campo grupos destino.
6. Finalmente debe dar clic en el botón grabar o presionar la tecla F9.



Al lado izquierdo de la pantalla aparece una lista de todos los [grupos](#) existentes, con la opción Agregar se adicionan los grupos a los cuales este usuario tiene acceso, es decir, las características de los permisos, igualmente se maneja un botón para quitar grupos de permisos.

El usuario tendrá todos los permisos de los grupos asociados a grupos destino asignados, en caso de errar en la asignación de un grupo de permisos,

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Seguridad Usuario

Las personas encargadas del manejo de la aplicación y proceso de la información de contable, se crean a través de este menú.

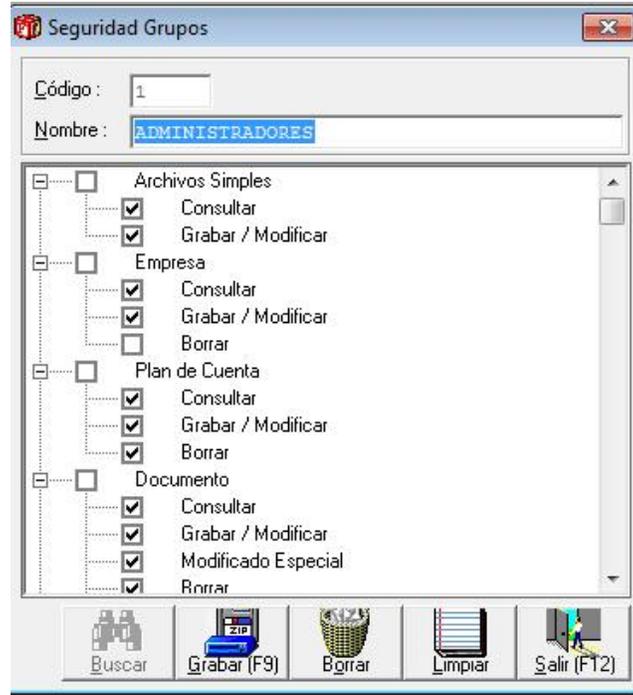
Grupos



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

En esta opción el sistema permite crear los grupos a partir de un código numérico, luego permite el ingreso del nombre.



Luego de tener el código y el nombre del grupo el sistema permite crear los permisos a los cuales tiene acceso el actual grupo, estos se identifican de la siguiente manera: si en el cuadro de selección permanece marcado representa autorización, por el contrario, el cuadro sin seleccionar representa que no tiene autorización a este permiso; existen cuatro permisos, los cuales se identifican así:

Permiso para consultar: significa, aquel grupo que no tenga seleccionado el recuadro correspondiente a consultar no puede ingresar al módulo al cual pertenece el cuadro des-seleccionado.

Permiso para Grabar / Modificar: Este grupo de usuarios puede ingresar al módulo, pero no puede crear ni modificar registros. En caso de que a un grupo se le active el permiso de grabar / modificar, pero no se le active el permiso para consultar, no podrá realizar ninguna de las dos acciones, pues éste grupo no tendrá acceso ni siquiera al módulo, obviamente tampoco tendrá acceso a crear registros.

Permisos para Borrar: Significa que los grupos que tengan seleccionado el cuadro de borrar, podrá eliminar registros, por el contrario sin el cuadro esta des-seleccionado, nunca tendrá acceso a eliminar ninguna información de la Base de Datos.

Permisos para Imprimir: Funciona de la misma manera que los demás, si el cuadro correspondiente al permiso Imprimir se encuentra seleccionado, quiere decir que el usuario podrá imprimir cualquier reporte.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Si el usuario del sistema, selecciona el cuadro correspondiente a un módulo determinado, todos los permisos de este módulo se activaran.

Los botones básicos que aparecen en esta pantalla, son los siguientes:

Buscar

Hace el llamado a la pantalla de búsqueda, la cual busca el texto especificado dentro de las cajas de texto.

Si una búsqueda se realiza con éxito, se puede dar doble clic en el registro deseado y el sistema trae los datos encontrados a la pantalla de la cual se solicitó la búsqueda. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema no muestra datos en la pantalla.

Para ejecutar este comando existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Buscar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra B (letra subrayada)

Grabar

Guarda todos los datos del registro actual, limpiando todos los campos permitiendo que el usuario pueda ingresar otro registro. Tecla de función: F9

Para ejecutar este comando igualmente existen dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Grabar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra G (letra subrayada)

Borrar

Elimina un registro especificado (el actual), esta opción esta activa solo si en pantalla existe información almacenada.

Igualmente este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Borrar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra O (letra subrayada)

Limpiar

Al presionar clic sobre este botón el sistema limpia todas las cajas de texto, combos, grillados, en sí, todos los controles que existan en la pantalla, dejando así, lista la pantalla para que el usuario pueda ingresar otro registro.

Este comando se ejecuta de dos formas posibles, la primera es presionando clic con el Mouse sobre el botón Limpiar y la segunda es a través del teclado con la tecla Alt + la letra L (letra subrayada)

Salir



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Finaliza inmediatamente la ejecución de la pantalla sobre la cual se elige la opción.

Este comando se ejecuta presionando clic con el Mouse sobre el botón Salir ó a través del teclado con la tecla Alt + la letra S (letra subrayada).

Licencia

Esta opción permite realizar el licenciamiento del producto software.



El licenciamiento no incluye la venta de los derechos de autor ni de comercialización de nuestros productos, dichos derechos se encuentran protegidos por las leyes que rigen la materia.

Punto Software no ofrece dentro de sus productos la venta de los códigos fuentes, los cuales son de nuestra propiedad a menos que los acuerdos comerciales a que se llegue con nuestros clientes incluyan en forma específica y clara la venta de este materia.

Punto Software ofrece licenciamiento por empresa, es decir que nuestro cliente está en libre disposición de usar nuestros productos en la cantidad de maquinas que considere necesarias siempre y cuando esté usando el producto en el ámbito de aplicación de la empresa.

Los costos derivados del soporte técnico, capacitación adicional a funcionarios y resolución de inquietudes por parte de usuarios finales no se incluyen dentro de las propuestas iniciales de implementación de productos y deben ser adquiridos en forma independiente bien sea directamente con Punto Software Limitada o a través de alguno de nuestros distribuidores.

VENTANA

Esta ventana muestra las ventana u opciones que se tienen abiertas en el sistema: Eje: Ventana de factura, terceros, permite organizarlas en cascada.

AYUDA

Contenido



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Índice

Acerca de..

Esta pantalla visualiza la información del sistema PUNTOFACTURACION.

