

En DESS México estamos agradecidos de que haya confiado en nosotros para apoyarlo con nuestro sistema Punto de Venta, el cual es un programa versátil que le ayudara en el manejo de su negocio.

De nuestro equipo reciba un cordial saludo y un fuerte abrazo, y le recordamos que seguimos trabajando para que usted se sienta complacido con nuestro servicio.

Este manual pretende guiarlo en el uso de su sistema, y no por eso excluye nuestro servicio personalizado, así que siéntase libre de comunicarse con nosotros para cualquier duda o aclaración, le recordamos que estamos para ayudarlo.

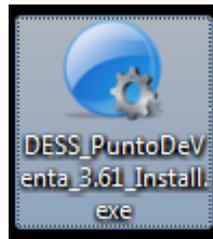


**DESS**

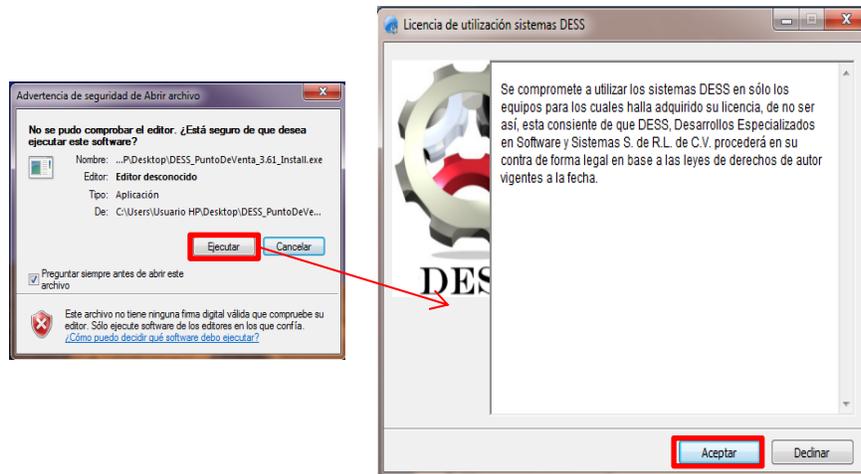
**DESS Punto de  
Venta 3.x**

Instalación del Sistema  
DESS Punto de Venta

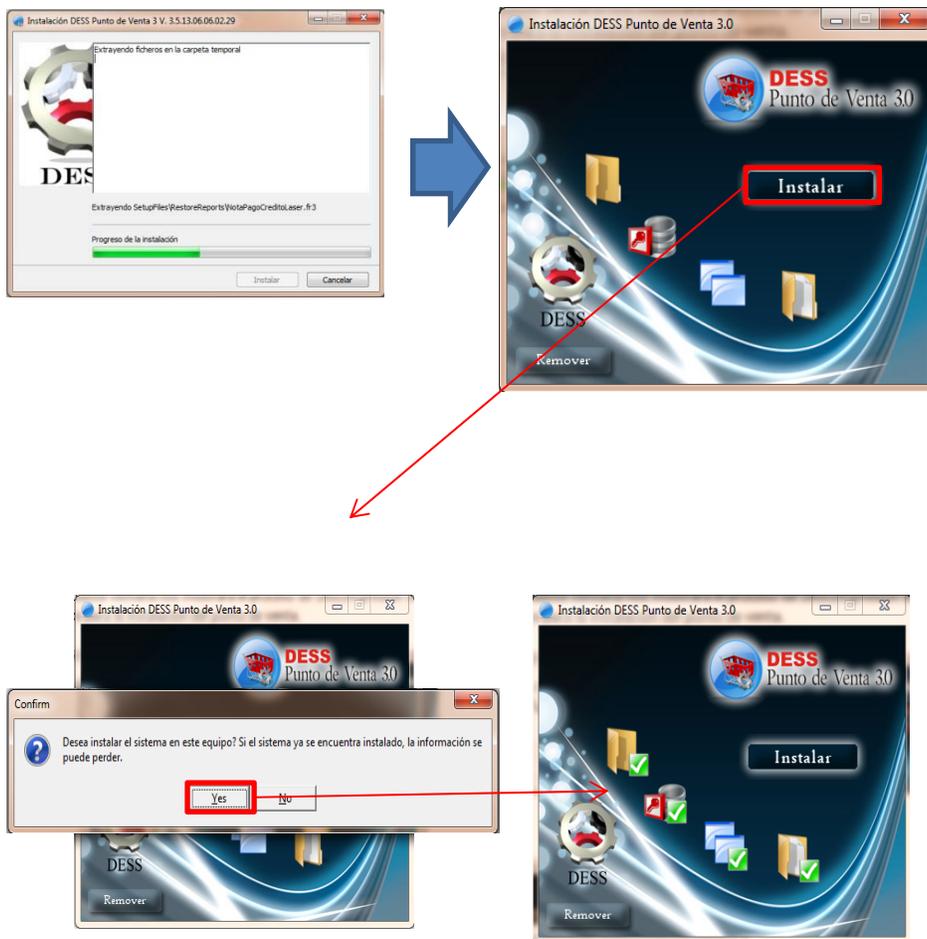
1.- Una vez recibido el link de descarga, procedemos a descargarlo y localizamos el archivo en la carpeta que se guardo, el cual nos mostrara un icono con la siguiente apariencia:



2.- Procederemos a ejecutar la instalación presionando dos veces seguidas el click derecho de nuestro mouse, y nos presentara la siguiente ventana, en la cual debemos presionar Ejecutar y la siguiente ventana Aceptar.

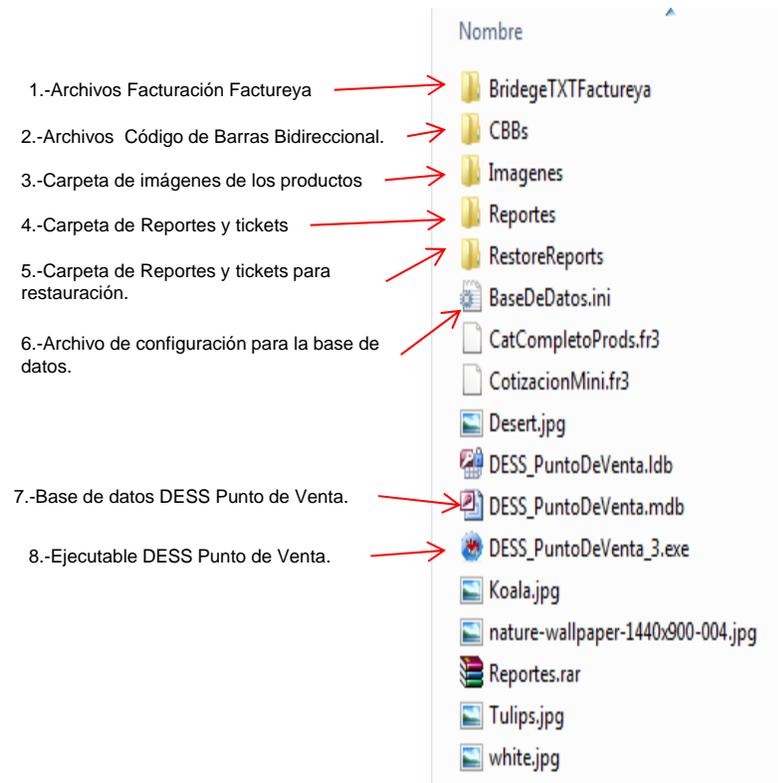


2.- La siguiente ventana nos mostrara el proceso de Descompresión de los archivos necesarios para la instalación del punto de venta. Después solo seguiremos las siguientes opciones. Recordemos que si usted instala el sistema y este a su vez ya se había instalado antes, se borrarán todos los archivos y la información se perderá.



3.- Con esto el sistema se encuentra instalado, los directorios que utiliza el sistema son:

C:\DESS\_PuntoDeVenta\_3



En esta carpeta se encuentran los archivos necesarios para que funcione nuestro punto de venta.



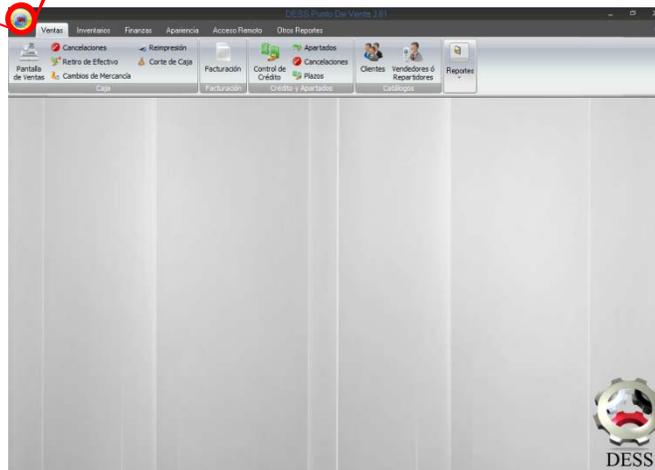
# DESS

## DESS Punto de Venta 3.x

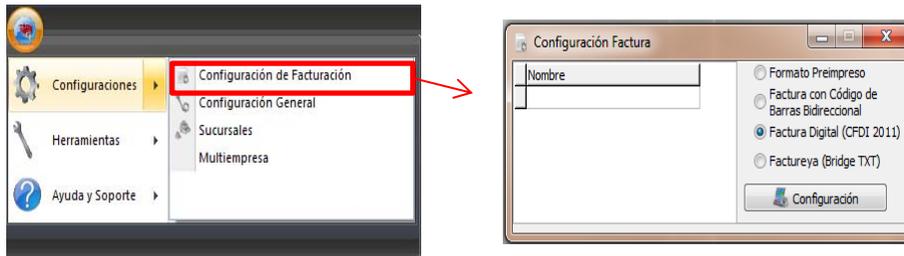
DESS Punto de Venta  
Menú Botón de *“Inicio  
DESS”*

1.- Uno de las herramientas que utilizaremos para la administración de nuestro punto de venta es el botón “Inicio DESS”, el cual se encuentra en la parte superior izquierda.

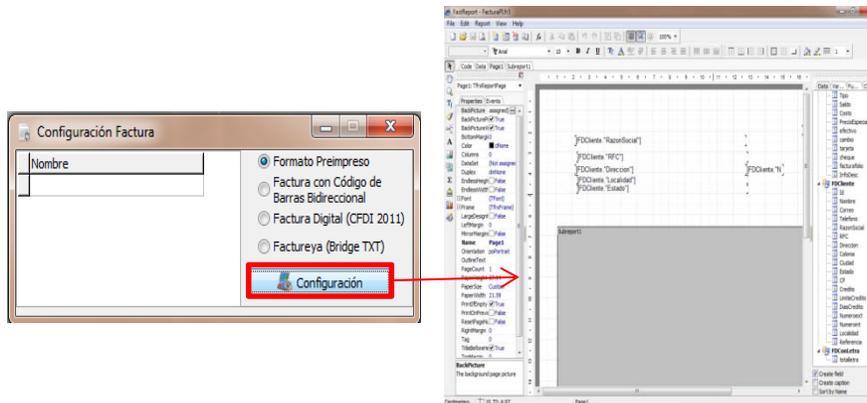
Al presionar el botón nos desplegara el menú que se presenta en la imagen de la izquierda.



1.1- El primer punto que vamos a ver es la *Configuración de Facturación*, en donde encontraremos las opciones: *Formato Preimpreso*, *Factura con Código de Barras Bidireccional*, *Factura Digital (CFDI 2011)*, *Factureya (Bridge TXT)*.

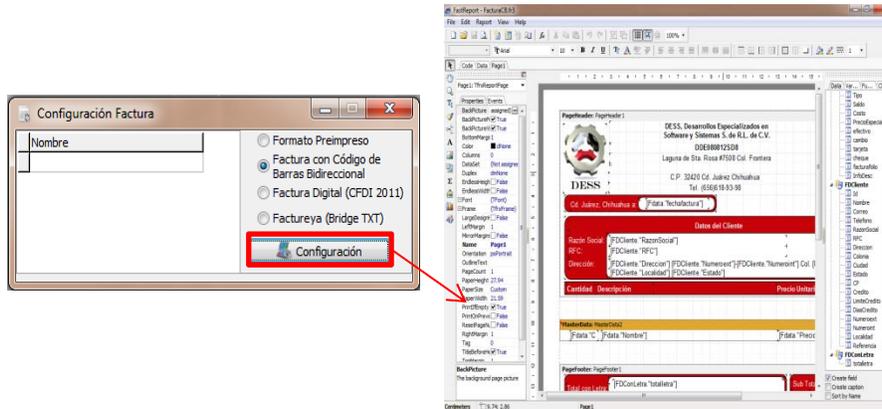


1.1.1- *Formato Preimpreso*: Esta opción nos permite ingresar un formato preimpreso y después llenarla con los datos que el sistema genera. Para poder ingresar y configurarlo en las posiciones que necesitamos, debemos seleccionar la opción y después presionar el botón de configuración.



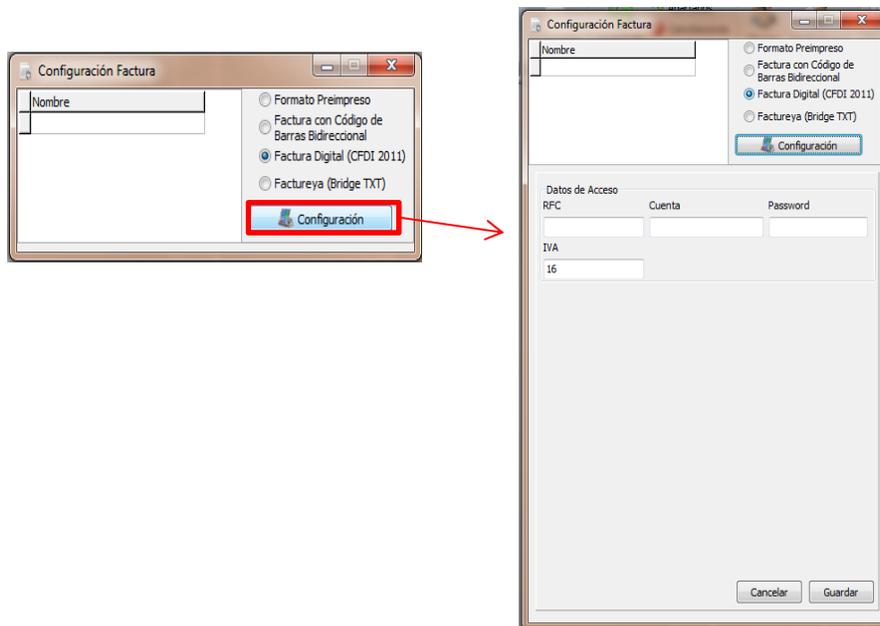
\*Ver el uso del Reporteador para configurar la impresión.

1.1.2- *Factura con Código de Barras Bidireccional*: Mediante esta opción se crean facturas con código bidireccional.



\*Ver el uso del Reporteador para configurar la impresión.

1.1.3- *Factura digital*: Nuevo sistema de Facturación.



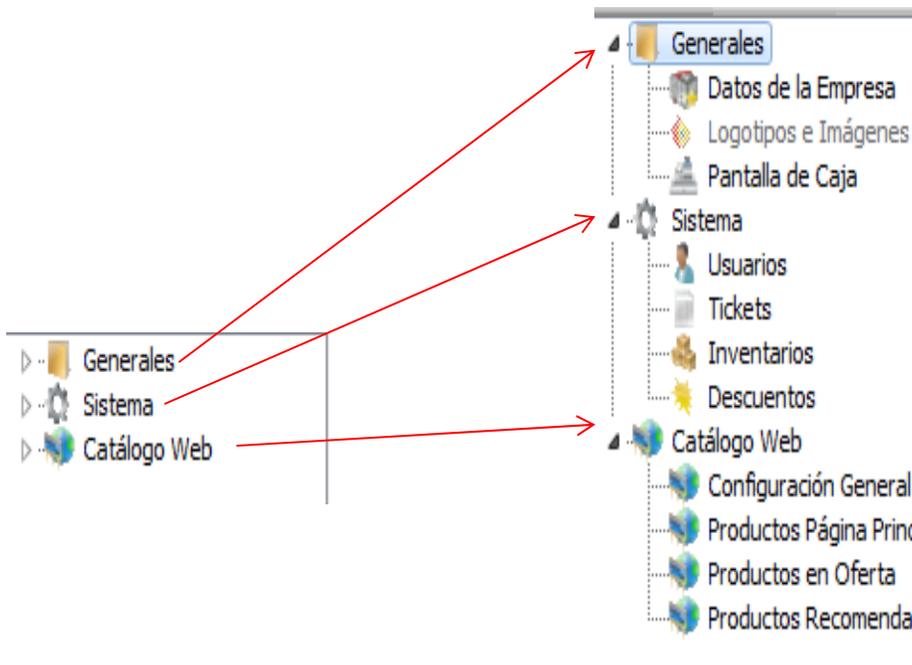
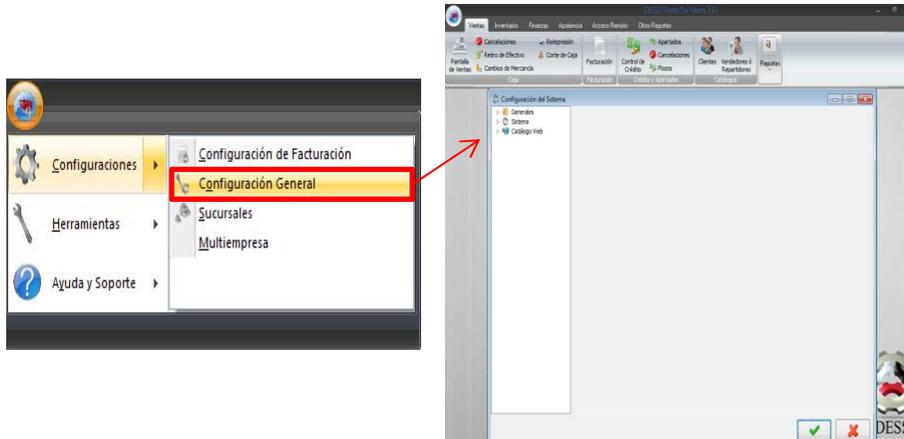
- 1.- *RFC*: Agregamos nuestro respectivo registro federal.
- 2.- *Cuenta*: Cuenta otorgada por FEL.
- 3.- *Password*: Contraseña entregada por FEL.
- 4.- *IVA*: Esta parte nos configura el IVA de manera general, es necesario modificarlo en caso de que nos encontremos en franja fronteriza.

\*Para mas información de la facturación electrónica favor de visitar: <http://www.facturarenlinea.com.mx/web/> o con nuestros asesores.

#### 1.1.4- *Factureya*: Uso de facturación por medio de *Factureya*.

\*Para mas información de la facturación electrónica favor de visitar: <http://www.factureya.com/site2/> o con nuestros asesores.

1.2- La siguiente opción de nuestro menú es la *Configuración General*, en la cual se basara la mayoría de la con



1.2.1- *Datos de la Empresa*: En esta sección pondremos nuestros datos de la empresa, los cuales se utilizaran para impresiones, etc.

Nombre de la Empresa  
Nombre de la Empresa

Dirección 1  
Direccion de la Empresa

Dirección 2  
Ciudad y Estado

Contacto 1  
Telefono Empresa

Contacto 2

Contacto 3

Contacto 4

Contacto 5

Razón Social  
Razon Social de la Empresa

RFC  
RFC



1.2.2- *Pantalla de Caja*: En esta sección pondremos nuestros datos de la empresa, los cuales se utilizaran para impresiones, etc.

Tamaño de Letra:	18	Puntos
Altura Renglón:	33	Pixeles
<b>Anchos de Columna</b>		
Cantidad:	60	Pixeles
Producto:	500	Pixeles
Precio:	120	Pixeles
Total:	150	Pixeles
Código/Externo	250	Pixeles
Existencias:	60	Pixeles

No procesar venta si no se ha capturado el total pagado

Pedir cantidad después de leer código

Activar PLU

Logitud del Código: 13

Identificación

Longitud: 1    Identificador: 2

PLU

Posición: 5    Longitud: 3

Peso

Posición: 8    Longitud: 5

Enteros: 2

Aceptar    Cancelar

1.- *Configuración de Letra y cuadrícula de datos*: En esta sección cambiamos la configuración del tamaño de la fuente, altura de los renglones, así como el ancho de la cuadrícula donde se presentan los datos.

2.- *Configuración de venta*: Si se encuentra activa la opción “No procesar venta si no se ha capturado el total pagado” no permite cerrar la venta a no se que se cubra el monto total a pagar, y “Pedir cantidad después de leer código”, nos pedirá la cantidad de productos una vez escaneado el código de barras o código del producto.

3.- *Configuración PLU*: Nos permite configurar los tickets para poder cobrar un producto con su peso inmerso en la misma etiqueta mediante una codificación establecida que se muestra en el siguiente ejemplo:

Las basculas etiquetadoras tienen que ser configuradas con el Código **EAN13** y con código de peso, es decir, una estructura similar a la siguiente: **PXXXCCCWWWWWV**

Donde:

**P** = Prefijo

**C** = Código

**W** = Peso

**V** = Verificador

**X** = Valor Nulo o Cero

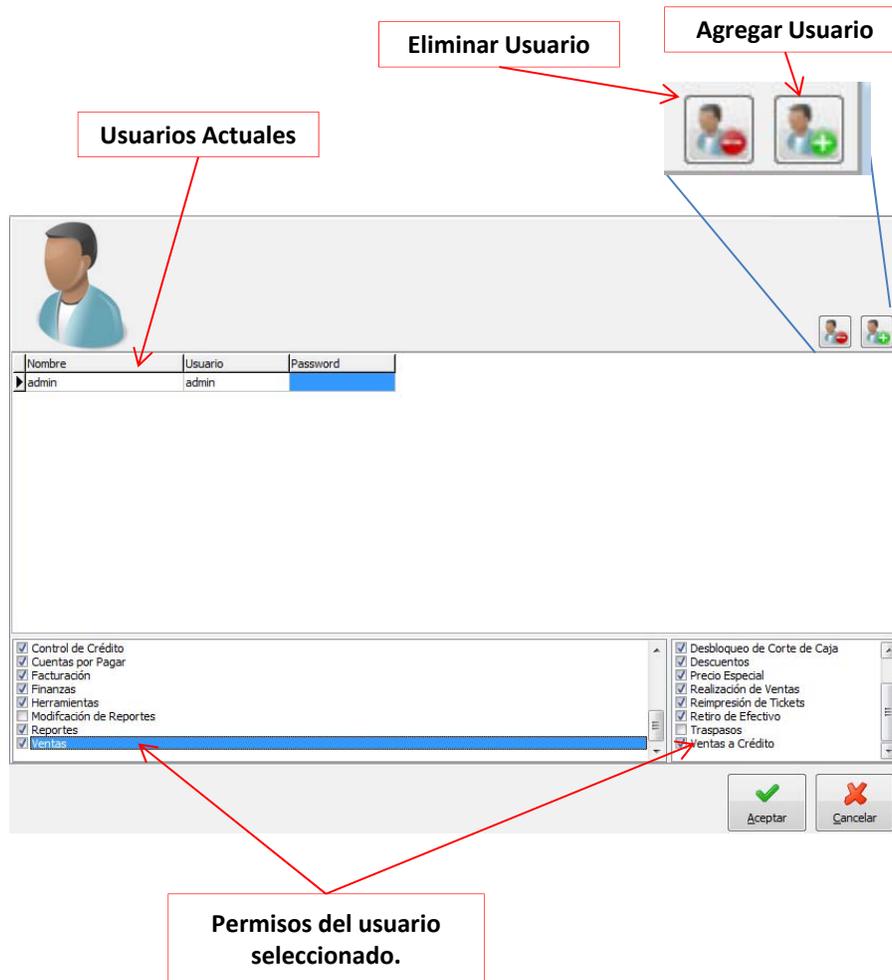
**Ejemplo:**

Se emite la siguiente etiqueta del producto Pierna de puerco con piel con el precio de \$38 por kilo y el código es el 001. De antemano se sabe porque se programó en el sistema que siempre que lea una etiqueta que contenga inicialmente el número 2 (Prefijo) es un producto pesado y se tiene que decodificar.

**2000001013502**

De este código se sabe que su prefijo es 2 y siempre que lo lea el sistema será decodificado y los siguientes 3 dígitos son cero por que el código capturado en el catálogo es de 3 dígitos y los siguientes 3 son el código del producto. Posteriormente 5 son el peso, de los cuales 2 son enteros y 3 decimales. Por último el Verificador que realmente no se utiliza.(valor residual o valor desecho).

1.2.3- *Usuarios*: Sección dedicada a la configuración de usuarios y permisos.



Para realizar un cambio a los permisos de un usuario, primero debemos seleccionar el nombre y modificar los permisos en la parte inferior, y por ultimo guardamos.

1.2.4- *Configuración de impresión*: En esta sección configuraremos las opciones de impresión , impresoras, etc.

\*El nombre de la impresora es necesario en caso de que la que se quiera utilizar no sea la predeterminada, si se encuentra vacía utiliza la predeterminada por Windows.

\*\*La modificación del ticket se encuentra en la sección de “De que manera puedo agregar datos a los tickets o reportes?”

1.2.5- *Configuración de inventarios*: Seleccione esta opción si desea que el sistema no venda los productos si se encuentran en cero la existencia.

No bloquear si no hay existencias

1.2.5- *Configuración de descuentos*: Agregamos y Eliminamos los descuentos que se aplicaran a los productos en las ventas.

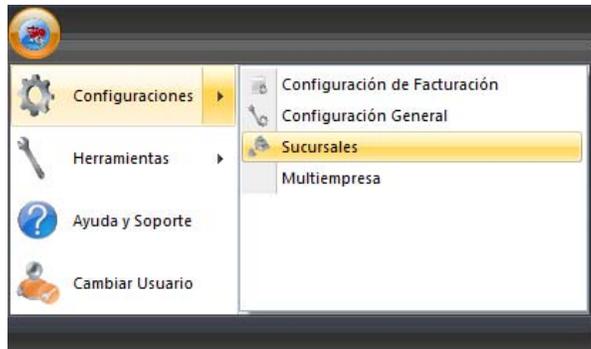
Descuentos y su porcentaje.

Agregar / Eliminar Descuentos

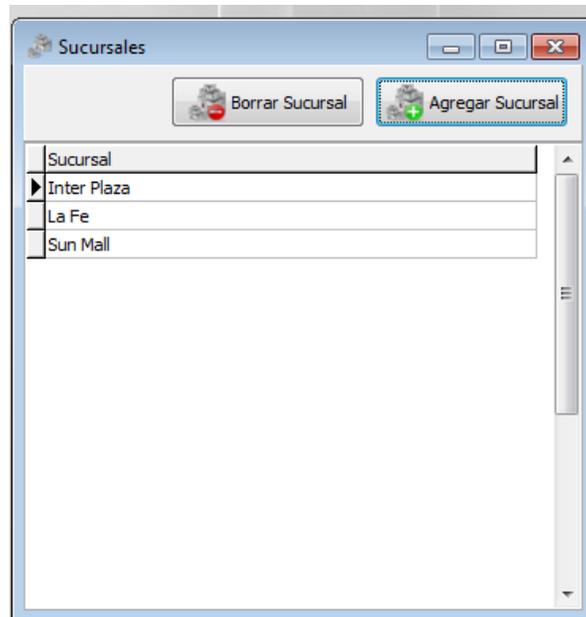
Nombre	Descuento(%)
descuento cliente mayoreo	25
descuento cliente mayoreo 2	30
descuento cliente mostrador	5
descuento cliente mostrador 2	10
Descuento para Fallas en Costura	5

Aceptar Cancelar

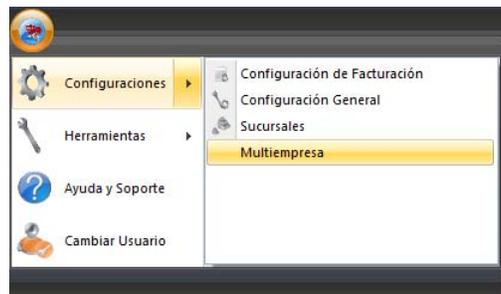
1.3- La opción *Sucursales* de nuestro menú nos permitirá ingresar las distintas sucursales en las cuales se enviarán los trasposos de mercancía.



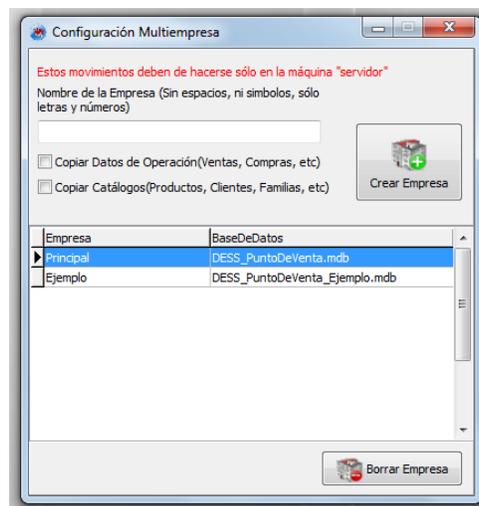
En esta ventana que se nos despliega, agregaremos, modificaremos o se eliminarán las sucursales que se requieran.



1.4- *Multiempresa*: una de las opciones con las que cuenta el sistema DESS Punto de Venta, es la de poder manejar múltiples empresas con un solo sistema.



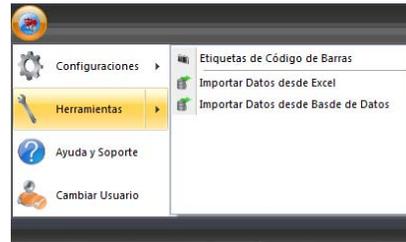
Dentro de las opciones que tenemos al crear otra empresa dentro del sistema, son copiar los datos de operación, que comprende las ventas, las compras, etc., y los catálogos que se han capturado. Para ingresar una nueva empresa solo es necesario ingresar un nuevo nombre, el cual será el identificador de la nueva empresa.



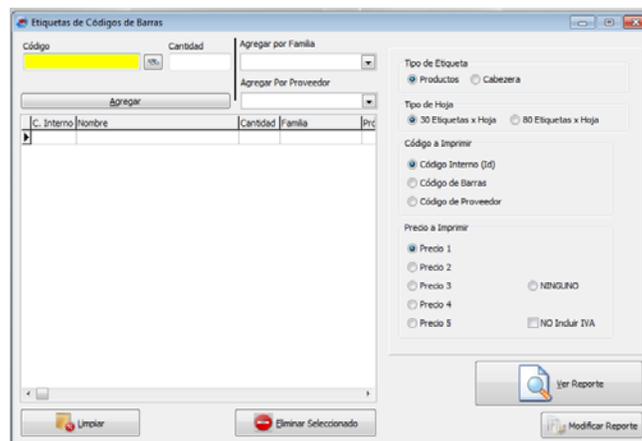
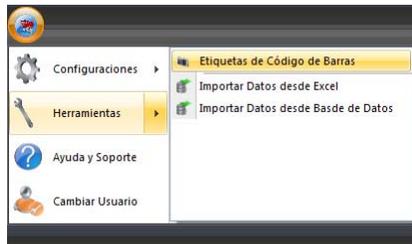
Al crear una empresa o mas, se activara una opción al iniciar el punto de venta, donde desplegara las distintas empresas a las cual se puede acceder. El sistema guardara los mismos usuarios en la base de datos, y a partir de ahí puede crear o eliminar usuarios en cada base de datos.



2- *Herramientas*: En esta sección encontraremos las herramientas de importación e impresión de códigos de barras para nuestros productos.



2.1- *Etiquetas de Código de Barras*: De nuestro catalogo de productos podemos imprimir sus códigos de barras en etiquetas, para posteriormente utilizarlas en nuestros productos.



**Cantidad de etiquetas del producto.**

**Código de Producto a imprimir.**

**Agrega todos los productos de la familia o proveedor seleccionado.**

**Descripción de los productos a imprimir.**

C. Interno	Nombre	Cantidad	Familia	Proveedor	Codigo de E
3	920	10	Familia 1	Proveedor 1	
20	Playera Polo G	10	Familia 1	Proveedor 1	

**Limpia todos los productos de la lista.**

**Eliminar el producto(s) seleccionado(s).**

**Muestra el reporte para impresión.**

**Modifica el reporte.**  
(Véase modificación de reportes.)

### 1.- Tipo de Etiqueta:

Producto:



Cabecera:

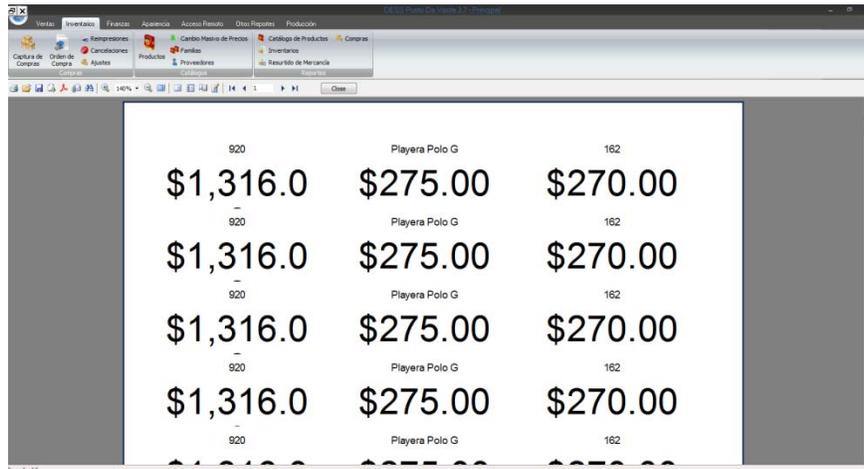
920  
**\$1,316.00**

2.- *Tipo de hoja:* Realiza la impresión mediante un formato preconfigurado de etiquetas para impresora laser.

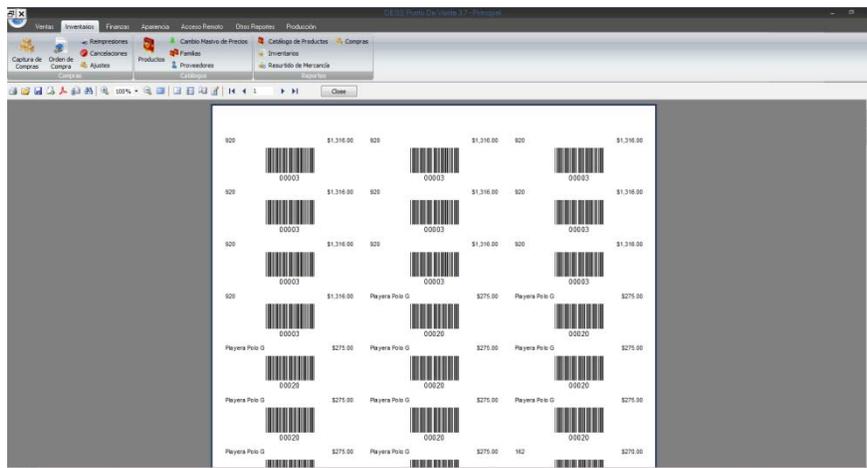
3.- *Código a imprimir:* Podemos configurar el código de barras para tomar el original, el del sistema o del proveedor.

4.- *Precio a imprimir:* Imprime los distintos precios que tenemos capturados en el catalogo u omitirlo completamente, así como el IVA.

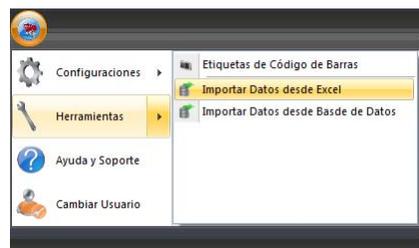
## Impresión por Cabecera.



## Impresión por Productos.



2.2- *Importar Datos desde Excel*: Esta función del sistema nos permite importar datos desde un archivo de excel.



Los campos que acepta:

- ✓Nombre del Producto (Campo obligatorio).- Este campo se llena con cualquier nombre que se quiera asignar al producto.
- ✓Costo (Campo opcional).- Este campo nos dirá el precio de nuestro producto, es necesario para poder calcular un precio sugerido.
- ✓Código de Proveedor (Campo opcional).-Este código no lo proporciona el proveedor por cada producto que nos vende, nos sirve para realizar compras y ordenes de compra.
- ✓Código de barras (Campo opcional).- Este código nos ayuda en la captura de los productos a la hora de hacer una venta, con este se pueden crear capturas de código de barras personales o las ya existentes en el mercado.
- ✓Precio 1 (Campo obligatorio).- Este campo contiene el precio del producto, es indispensable para que se pueda hacer la importación de Excel.
- ✓Precio 2, 3,4 ,5 (Campo opcional).- Estos campos son opcionales, y nos sirven para ingresar los distintos precios con los cuales nos vamos a manejar, por ejemplo, crear un precio para reventa, un precio para mayoreo, etc.
- ✓Familia (Campo opcional).- La familia se utiliza para crear reportes en los cuales se dividen por grupos, como ejemplo seria una familia de Vinos, el cual nos concentrara todas las bebidas que contengan alcohol, o la familia de abarrotes, etc., es importante no tener demasiadas familias y tratar de agruparlas lo mejor posible en un área mas general.
- ✓Proveedor (Campo opcional).- Este campo opcional nos permitirá buscar productos y generar reportes ordenados por proveedor.
- ✓Mínimo, Máximo ( Campo opcional).- Estos campos son los que le van a decir al programa cuando las existencias están en un máximo y que no es necesario comprar materia, y cuando están en un mínimo para avisar si se esta agotando las existencias. Se utiliza en la generación de ordenes de compra.
- ✓Existencia (Campo opcional).- En este campo se ingresara la cantidad actual del producto y es la que iniciara o actualizara el inventario.
- ✓Gravable (Opcional).- Este campo cuando no existe o no se captura, tiene por default no, y nos pone los productos sin generarle el IVA a la hora de imprimir la factura o ticket, toma los valores de Excel como "Si" y "No".
- ✓Producto (Opcional).- Esta campo nos guardara el producto en su forma de venta, como unitario "U", fraccional "F", compuesto "C", e insumo "I".

2.-Los campos descritos en la diapositiva anterior pueden estar o no presentes en la hoja de Excel, a excepción del Nombre del Producto y Precio 1.

La parte superior debe contener los títulos.

La parte inferior contendrá los datos de los productos.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	P	FAMILIA	MINIMO	MAXIMO	
2	2905	PESTAÑA #1 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
3	2910	PESTAÑA #12 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	120	
4	2915	PESTAÑA #13 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
5	2916	PESTAÑA #15 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
6	2925	PESTAÑA #42 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
7	3005	PESTAÑA #66 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
8	2920	PESTAÑA #68 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
9	2930	PESTAÑA #82 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
10	2955	PESTAÑA #101 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
11	2960	PESTAÑA #118 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
12	2965	PESTAÑA #412 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
13	2935	PESTAÑA #503 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
14	2940	PESTAÑA #507 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
15	2970	PESTAÑA #600 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	48	
16	2945	PESTAÑA #601 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	48	
17	2951	PESTAÑA #747-MS EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	36	
18	2950	PESTAÑA #747-S EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	36	
19	2952	PESTAÑA #747-M EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	48	
20	2953	PESTAÑA #747-L EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
21	3047	PESTAÑA #747-U EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
22	2975	PESTAÑA #821 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24	
23	2981	PESTAÑA 1X1 CHICA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	12	
24	2989	PESTAÑA 1X1MEDIANA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	12	
25	2980	PESTAÑA EN GRUPO CHICA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	120	
26	2990	PESTAÑA EN GRUPO MED ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	120	
27	2994	PESTAÑA EN GRUPO LARGA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	48	
28	2991	PESTAÑA FANTASIA #199 ALEXANDER	35	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	6	
29	3015	PESTAÑA FANTASIA #2 ALEXANDER	35	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	6	
30	3020	PESTAÑA FANTASIA #4 ALEXANDER	35	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	6	

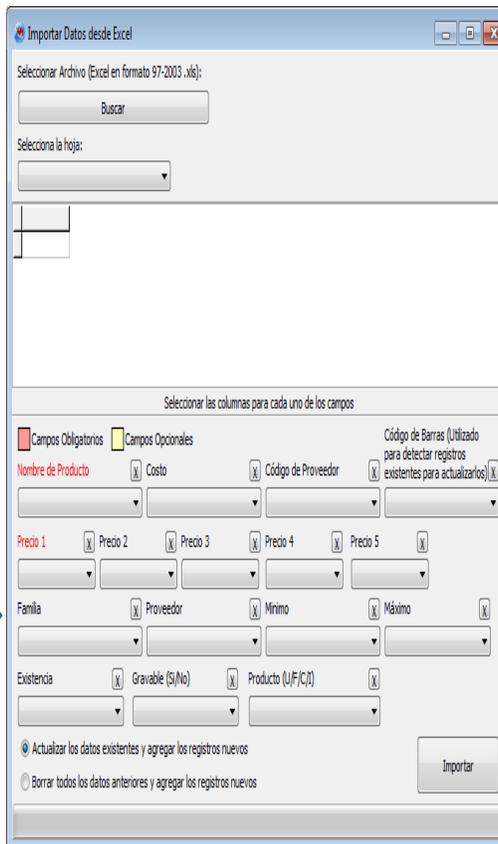
\*Nota: Uno de los problemas al capturar familias es que a veces nos salen errores al capturar el nombre, puesto que duplica registros cuando nos equivocamos al escribir, un ejemplo seria al capturar la familia Tintes y Tinte generara dos familias debido a la "s" final o al equivocarse en una letra intermedia, o las posiciones y acentos.



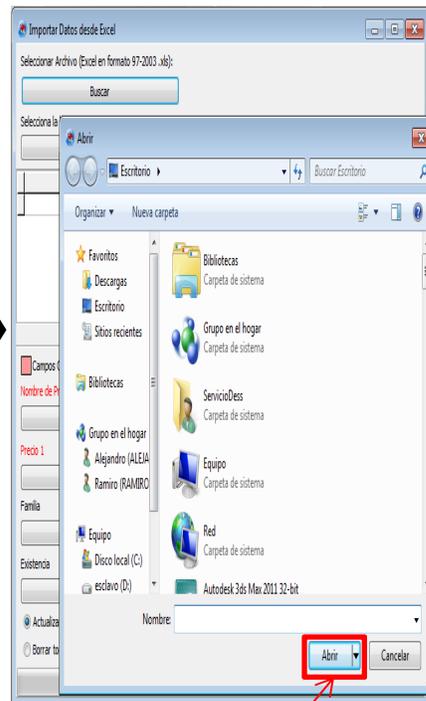
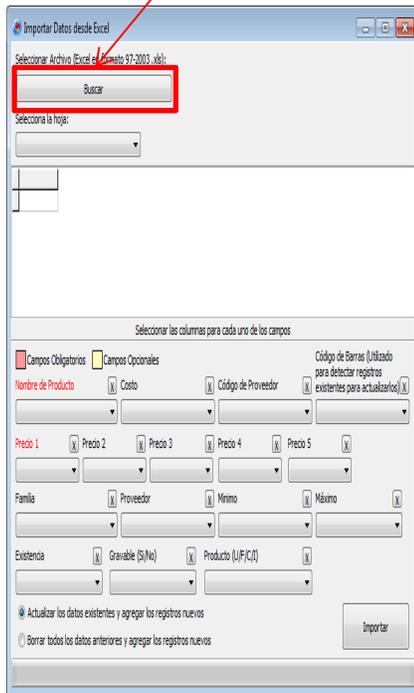
3.-Al importar datos desde Excel debemos de trabajar con un formato compatible con **Excel 97-2003**, nuestro archivo debe tener una terminación XLS y no una XLSX, que es el formato de Office 2010.

Si nuestro archivo ha sido enviado o guardado en Excel 2010, solo es cuestión de

4.-Despues, en nuestro sistema Punto de Venta, ingresamos al menú Herramientas > Importar Datos desde Excel



Presionamos el botón de **Buscar**, y buscaremos en nuestros archivos el indicado.



Después de tener ubicado el archivo, lo abrimos.

Una vez abierto el archivo de Excel, seleccionamos la hoja en la cual tenemos los datos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	P	FAMILIA	MINIMO	MAXIMO		
2	2905	PESTAÑA #1 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24		
3	2910	PESTAÑA #12 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	120		
4	2915	PESTAÑA #13 EN TIRA ALEXANDER	30	ALEXANDERS	PESTAÑAS Y ACCESORIOS	1	24		

Importar Datos desde Excel

Seleccionar Archivo (Excel en formato 97-2003 .xls):

Selecciona la hoja:

MODIFICACIONES

Seleccionar las columnas para cada uno de los campos

Campos Obligatorios  Campos Opcionales

Nombre de Producto  Costo  Código de Proveedor  Código de Barras (Utilizado para detectar registros existentes para actualizarlos)

Precio 1  Precio 2  Precio 3  Precio 4  Precio 5

Familia  Proveedor  Mínimo  Máximo

Existencia  Gravable (S/No)  Producto (U/F/C/D)

Actualizar los datos existentes y agregar los registros nuevos

Borrar todos los datos anteriores y agregar los registros nuevos

Importar

Importar Datos desde Excel

Seleccionar Archivo (Excel en formato 97-2003 .xls):

Selecciona la hoja:

MODIFICACIONES

CODIGO DESCRIPCION

2905 PESTAÑA #1 EN TIRA ALEXANDER

2910 PESTAÑA #12 EN TIRA ALEXANDER

2915 PESTAÑA #13 EN TIRA ALEXANDER

2916 PESTAÑA #15 EN TIRA ALEXANDER

Seleccionar las columnas para cada uno de los campos

Campos Obligatorios  Campos Opcionales

Nombre de Producto  Costo  Código de Proveedor  Código de Barras (Utilizado para detectar registros existentes para actualizarlos)

Precio 1  Precio 2  Precio 3  Precio 4  Precio 5

Familia  Proveedor  Mínimo  Máximo

Existencia  Gravable (S/No)  Producto (U/F/C/D)

Actualizar los datos existentes y agregar los registros nuevos

Borrar todos los datos anteriores y agregar los registros nuevos

Importar

Permite Recorrernos en los registros que no aparecen.

Ahora solo queda asignar los valores que tomara cada producto.

Debemos seleccionar el tipo de importación, si se requiere actualizar los registros existentes o borrar los anteriores y reiniciar la base de datos con los nuevos de Excel.

Para finalizar, debemos presionar el botón de importar, y con eso hemos terminado.

Importar Datos desde Excel

Seleccionar Archivo (Excel en formato 97-2003 .xls):

Buscar

Selecciona la hoja:

CODIFICACION\$

CODIGO	DESCRIPCION
2905	PESTAÑA #1 EN TIRA ALEXANDER
2910	PESTAÑA #12 EN TIRA ALEXANDER
2915	PESTAÑA #13 EN TIRA ALEXANDER
2916	PESTAÑA #15 EN TIRA ALEXANDER

Seleccionar las columnas para cada uno de los campos

Campos Obligatorios  Campos Opcionales

Código de Barras (Utilizado para detectar registros existentes para actualizarlos)

Nombre de Producto  Costo  Código de Proveedor  Precio 3  Precio 4  Precio 5

DESCRIPCION  Proveedor  Mínimo  Máximo

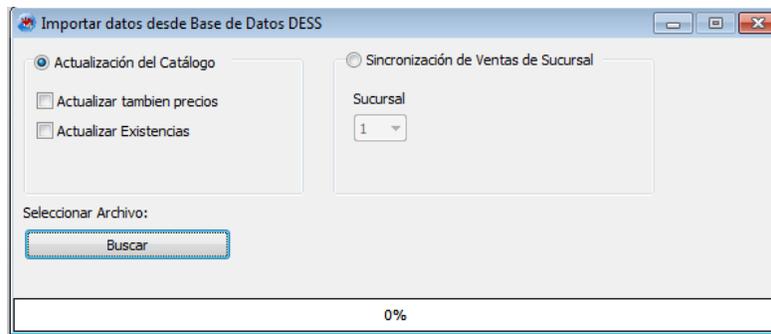
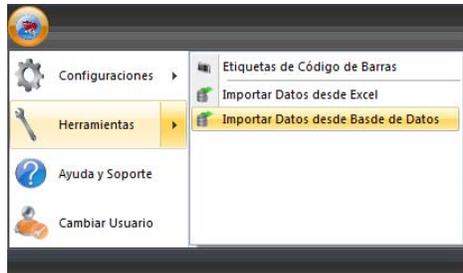
EXISTENCIA  Gravable (Si/No)  Producto (U/F/C/D)

Actualizar los datos existentes y agregar los registros nuevos

Borrar todos los datos anteriores y agregar los registros nuevos

Importar

2.3- *Importar Datos desde Base de Datos*: Si en caso requerido necesitamos importar datos desde otro punto de venta DESS, o deseamos ingresar un respaldo, debemos ingresar en esta opción.



Existen dos opciones de importación, la de *Actualización del Catálogo* y



DESS

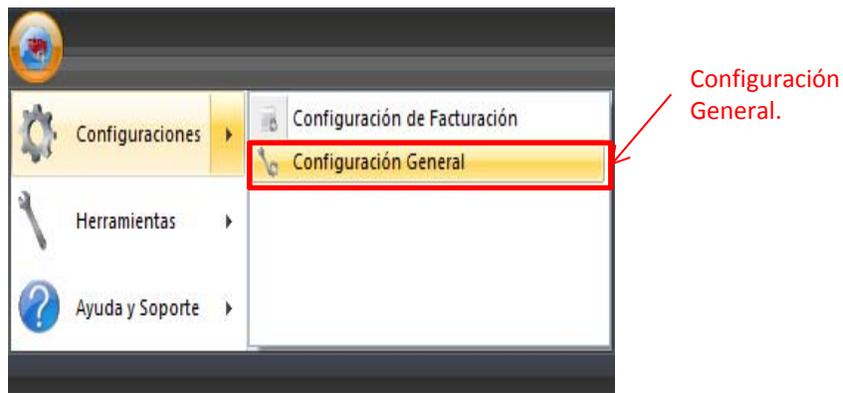
## DESS Punto de Venta 3.x

De que manera puedo  
agregar datos a los  
tickets o reportes?

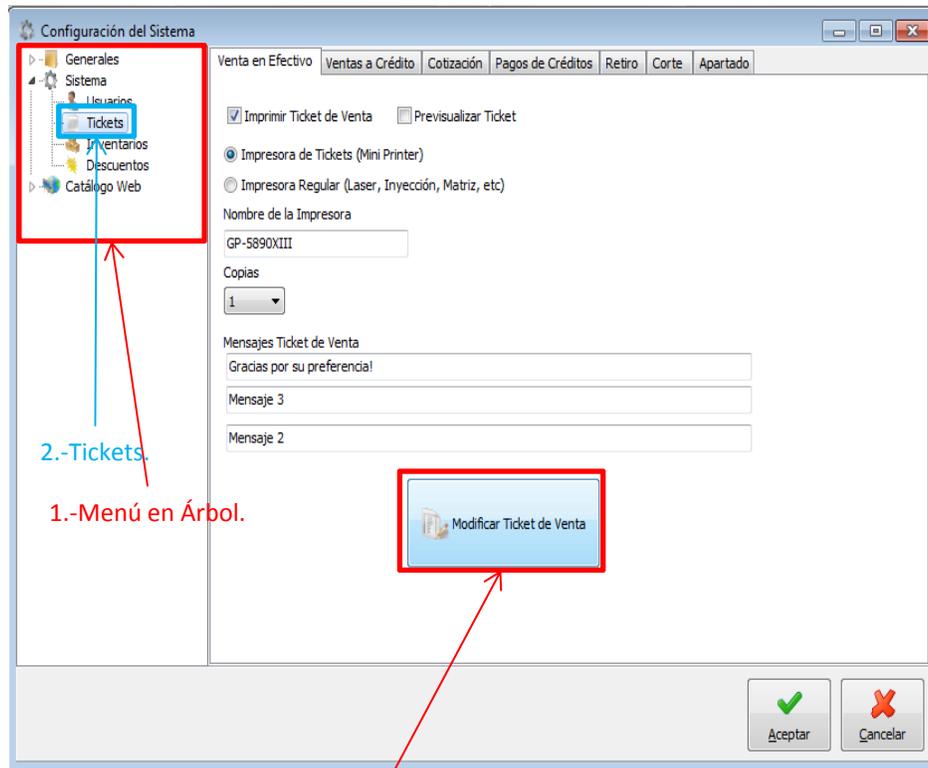
Soporte DESS México

DESS Punto de Venta tiene la posibilidad de personalizar cada reporte o ticket para hacerlo mas amistoso y familiar. En este ejemplo veremos la modificación del ticket de venta, pero los movimientos aplican a cualquier ticket o reporte.

1.- Ingresamos en la configuración general del punto de venta.



2.- Una vez abierta la configuración del sistema, nos desplazaremos por el menú en árbol (1) que se encuentra de lado izquierdo de la ventana, hasta la opción "Tickets" (2), de lado derecho nos debe aparecer la ventana "Venta en Efectivo", donde presionaremos el botón "Modificar Ticket de Venta"(4).



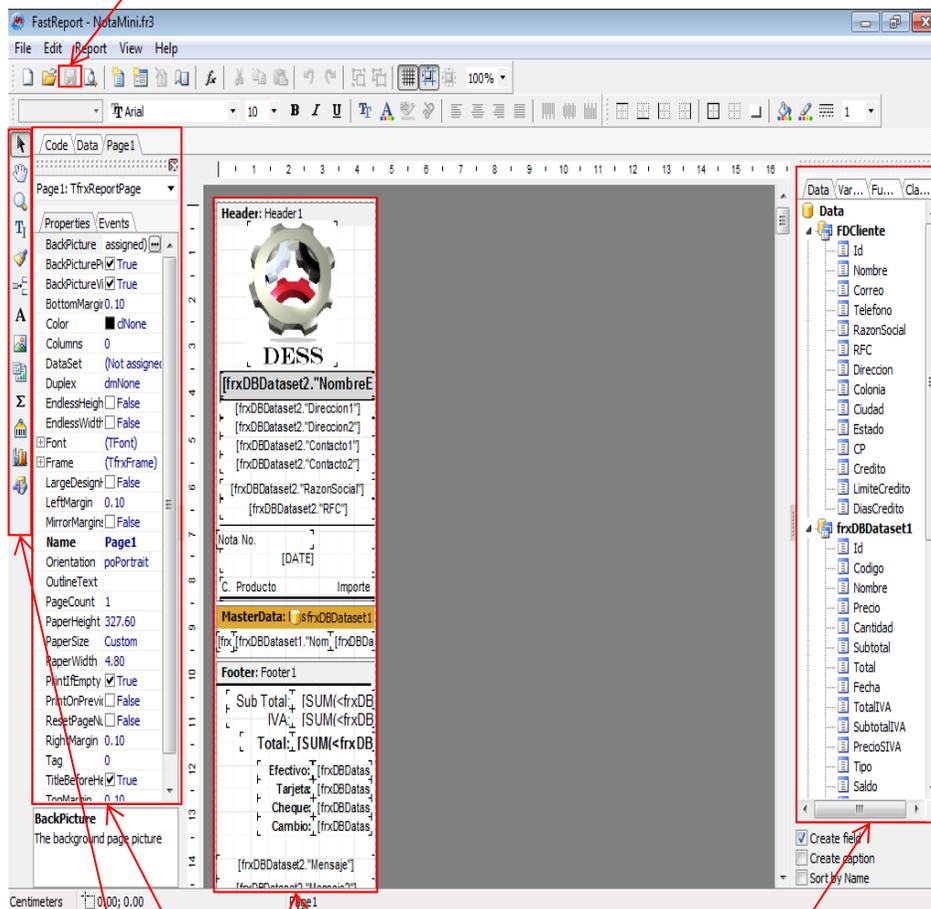
2.-Tickets.

1.-Menú en Árbol.

4.-Modificar Ticket

3.- La siguiente ventana nos muestra el programa "FastReport", el cual contiene los datos que vamos a enviar a la impresión.

Botón Guardar.



Barra de herramientas.

Propiedades.

Vista del ticket.

Datos que puede imprimir el ticket.

Header: Header 1	
 <b>DESS</b>	
[frxDBDataset2."NombreE	
[frxDBDataset2."Direccion1"]	
[frxDBDataset2."Direccion2"]	
[frxDBDataset2."Contacto1"]	
[frxDBDataset2."Contacto2"]	
[frxDBDataset2."RazonSocial"]	
[frxDBDataset2."RFC"]	
Nota No.	[DATE]
C. Producto	Importe
MasterData: [frxDBDataset1.	
[frxDBDataset1."Nom"] [frxDBDa	
Footer: Footer 1	
Sub Total:	[SUM(<frxDB
IVA:	[SUM(<frxDB
Total:	[SUM(<frxDB
Efectivo:	[frxDBData
Tarjeta:	[frxDBData
Cheque:	[frxDBData
Cambio:	[frxDBData
[frxDBDataset2."Mensaje1"]	
[frxDBDataset2."Mensaje2"]	
[frxDBDataset2."Mensaje3"]	
MasterData: Maste [FDCliente	
Cliente:	[FDCliente."Nombre"]
Dirección:	[FDCliente."Direccion"]
	[FDCliente."Colonia"]

Esta área pertenece al encabezado, y debe ir en la parte superior del ticket. Contiene los datos de la empresa y los rótulos C. Producto e Importe. Solo imprime una vez en el ticket. Su identificador se encuentra en la parte superior y tiene el siguiente rotulo: **"Header: Header 1"**.

Esta área pertenece a la impresión de los productos, contiene los valores, el nombre del producto y su importe. Imprime en el ticket dependiendo de la cantidad de productos vendidos. Su identificador se encuentra en el recuadro amarillo y tiene el siguiente rotulo: **"MasterData"**

Esta área pertenece a la impresión del pie de pagina, en la cual se encuentran las operaciones de Subtotal, IVA, total, etc. También aparecen los mensajes que se le quieren dar a los clientes. Su identificador tiene el siguiente rotulo: **"Footer: Footer 1"**

Por ultimo encontramos el área de datos del cliente. Este se agrego en las ultimas versiones del punto de venta, por lo que es normal si no lo encuentra en su punto de venta. Su identificador se encuentra en el recuadro amarillo y tiene el siguiente rotulo: **"MasterData"**

4.- En todo cambio que realicemos debemos mantener las secciones mostradas a continuación intactas, puesto que cambiarlas de posición o dejar elementos fuera de estas aéreas nos provocaran una mala impresión.

Podemos identificar cualquier sección del ticket al seleccionar su identificador y arrastrarlo, con esto nos moverá todos los campos que se encuentren en el. Ya que hemos visto los campos que se encuentran en el área que movemos, con solo soltarlo vuelve a su posición en la que se encontraba. **Importante: Al mover cualquier sección, es necesario asegurarnos que quedan en la misma posición. De lo contrario hay que volver a arrastrar la seccion hasta que quede en la parte que se encontraba.**

**No se nos debe olvidar guardar después de cada cambio en el ticket o reporte.**

Header: Header1	
	
<b>DESS</b>	
[frxDBDataset2."NombreE	
[frxDBDataset2."Direccion1"]	
[frxDBDataset2."Direccion2"]	
[frxDBDataset2."Contacto1"]	
[frxDBDataset2."Contacto2"]	
[frxDBDataset2."RazonSocial"]	
[frxDBDataset2."RFC"]	
Nota No.	[DATE]
C. Producto	Importe
<b>MasterData: 1</b> [frxDBDataset1	
[frxDBDataset1."Nom	[frxDBDa
<b>Footer: Footer1</b>	
Sub Total:	[SUMI<frxDB
IVA:	[SUMI<frxDB
Total:	[SUMI<frxDB
Efectivo:	[frxDBData
Tarjeta:	[frxDBData
Cheque:	[frxDBData
Cambio:	[frxDBData
[frxDBDataset2."Mensaje1"]	
[frxDBDataset2."Mensaje2"]	
[frxDBDataset2."Mensaje3"]	
<b>MasterData: Mast</b> [FDCliente	
Cliente:	[FDCliente."Nombre"]
Dirección:	[FDCliente."Direccion"]
[FDCliente."Colonia"]	

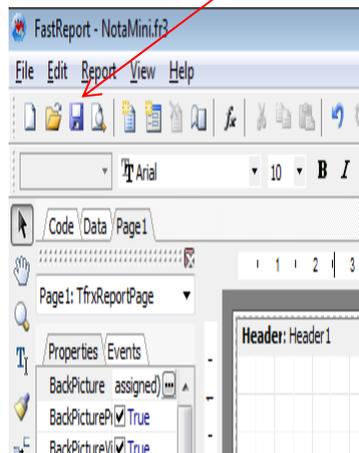
5.- Vamos a cambiar el logo. Primero damos doble click a la imagen de DESS, la cual nos muestra la siguiente pantalla.



Este botón nos permite elegir entre nuestros archivos la imagen que vamos a imprimir en el ticket. Hay que tomar en cuenta que la calidad de la impresión depende de la impresora y el formato que utilizemos. El formato recomendado es JPG. Al finalizar debemos presionar el botón de la palomita verde para guardar el cambio de la imagen.

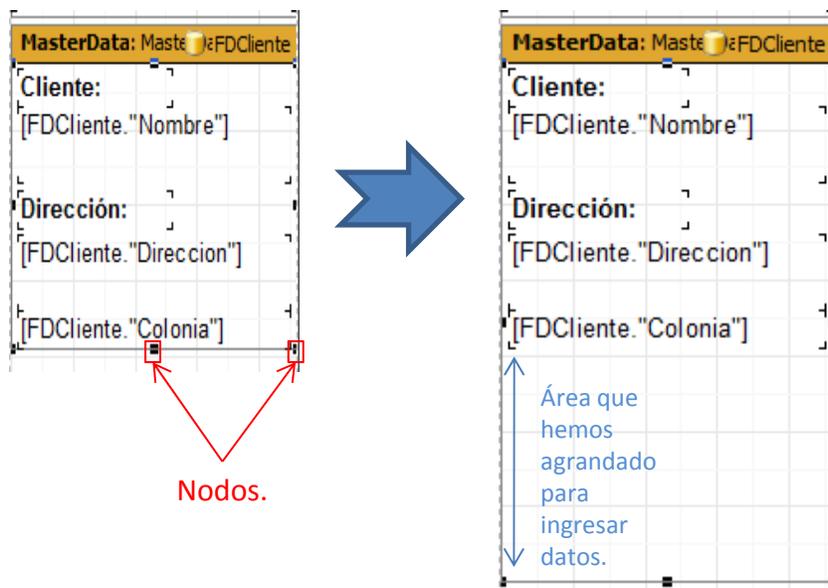
Al finalizar cualquier cambio en nuestro ticket o reporte, debemos presionar guardar antes de cerrar el "FastReport"

Por ultimo podemos jugar con el tamaño de la imagen y posición en la impresión modificando los puntos que aparecen al seleccionarla, tal y como lo hacemos en cualquier programa de office.

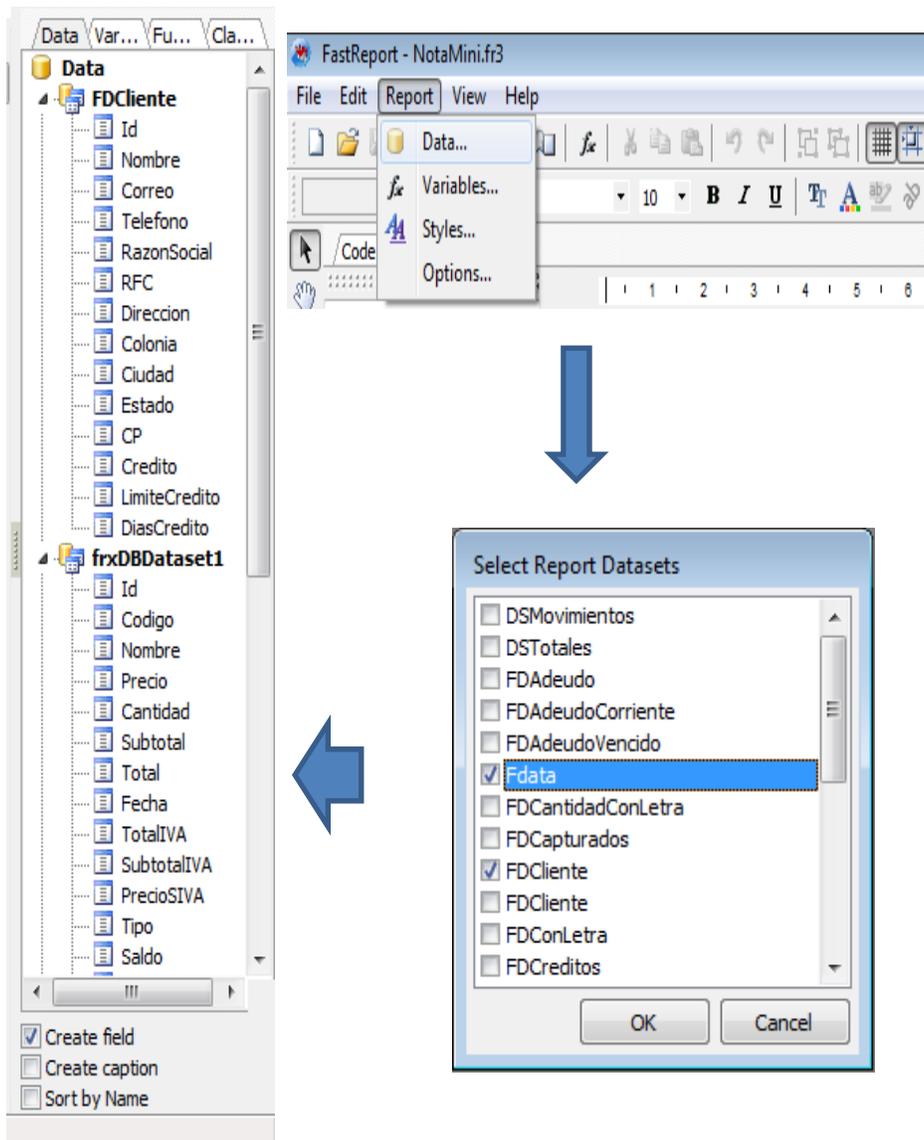


**No se nos debe olvidar guardar después de cada cambio en el ticket o reporte.**

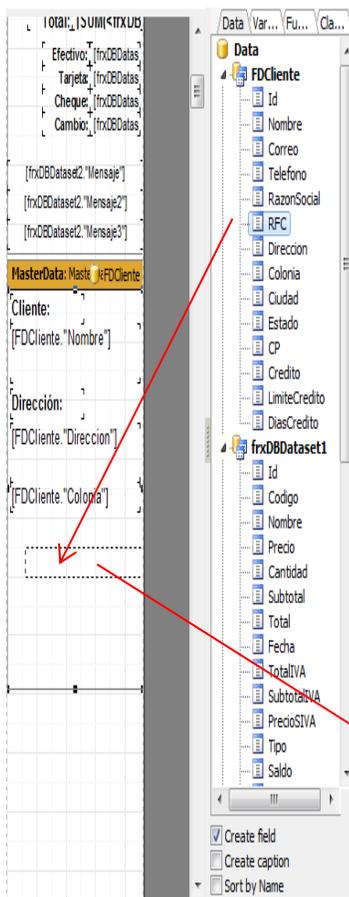
6.- El siguiente paso es agregar un campo extra a nuestro ticket y un rotulo para el mismo. En la parte inferior del ticket nos ubicamos en el **“MasterData”** , le damos click al recuadro amarillo para que nos aparezcan los nodos, los cuales le cambian el tamaño del contenedor de datos, y nos permiten agregar espacio de impresión para datos nuevos. Vamos a jalar el nodo central inferior hacia abajo para hacer mas grande el área.



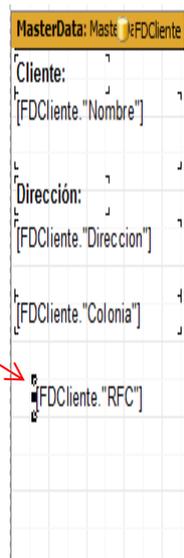
7.- De lado derecho de la pantalla nos aparece el menú de datos, el cual contiene la información opcional que podemos insertar en nuestro ticket o reporte. También podemos agregar otros datos desde la barra de menú "Report > Data" el cual nos mostrara otros datos que podemos mostrar.



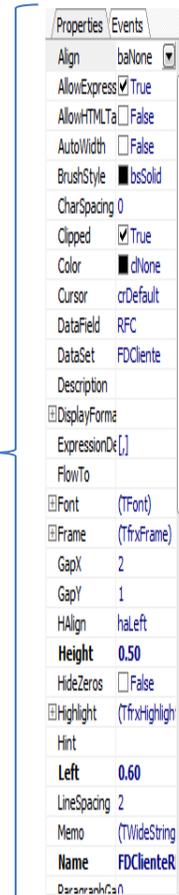
8.- Una vez que tengamos los datos que vamos a ingresar, debemos jalarlos del recuadro de lado derecho hacia el área del ticket. En el ejemplo, jalo el dato RFC, hacia la parte de la impresión y me muestra un recuadro punteado que me indica el lugar en el cual va quedar una vez que suelte el campo.



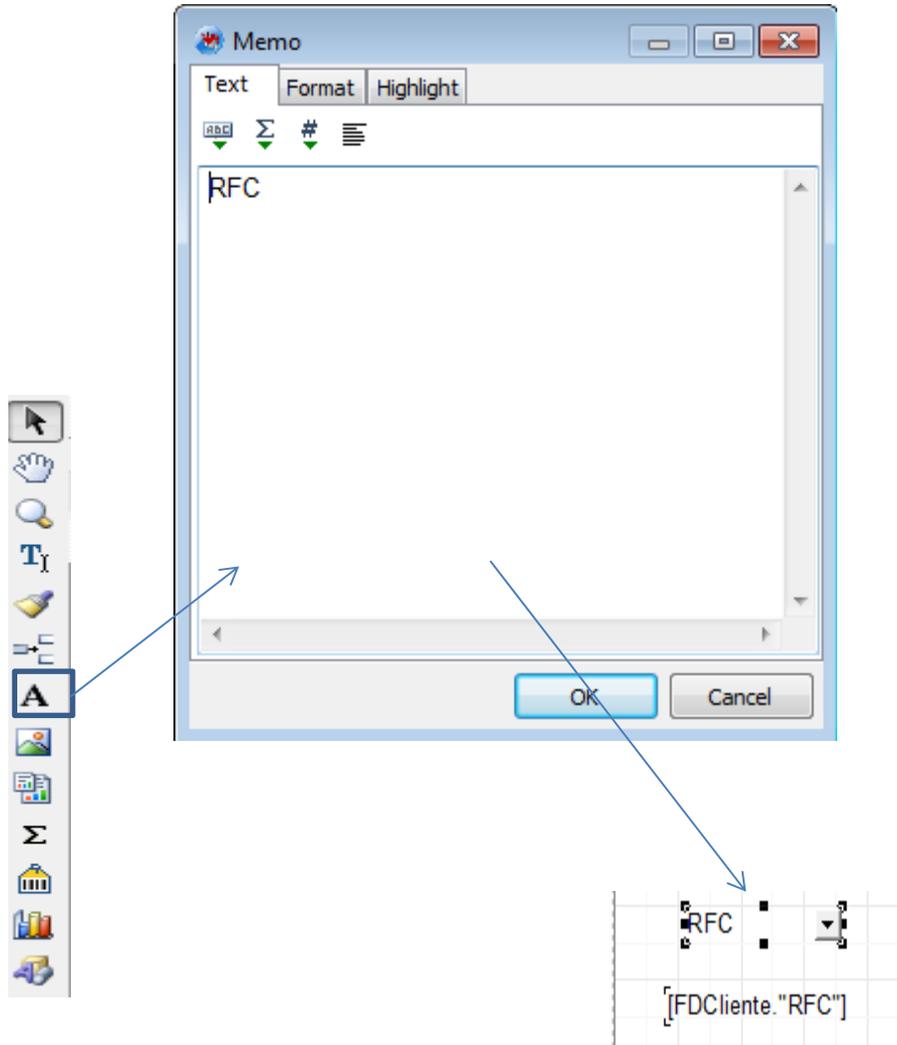
9.- Después procedemos a acomodar el campo, y hacer el cambio de letra, tamaño, etc. Esto se puede hacer con la barra izquierda, la cual nos da las opciones de cada elemento que tengamos seleccionado.



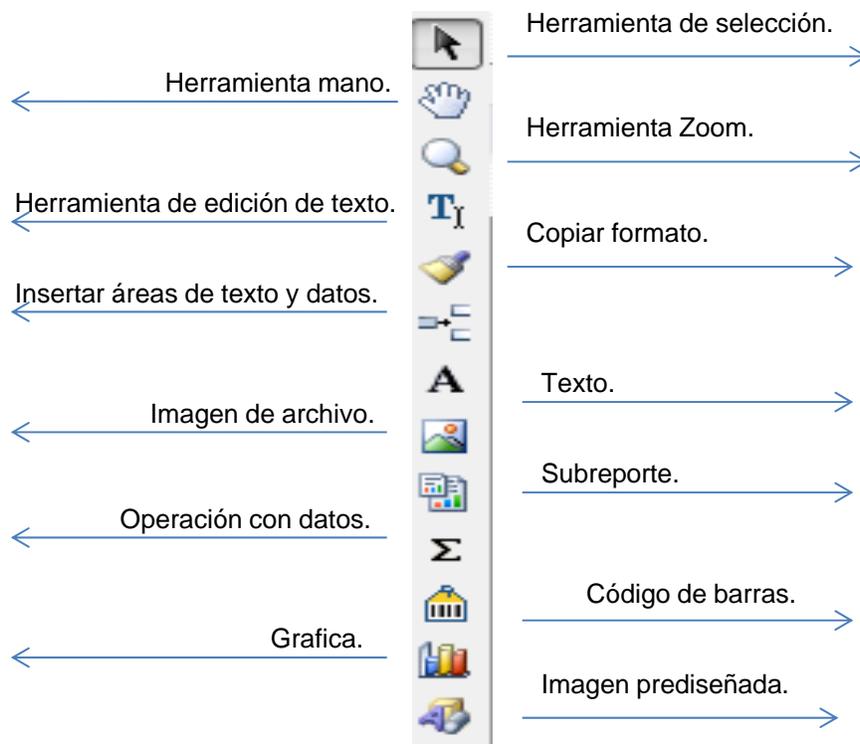
Cambiar propiedades.



Agregamos un rotulo al ticket:



## Características de la barra lateral izquierda.



Con esto hemos terminado de configurar el ticket y agregar un campo extra.  
Gracias.



**DESS**

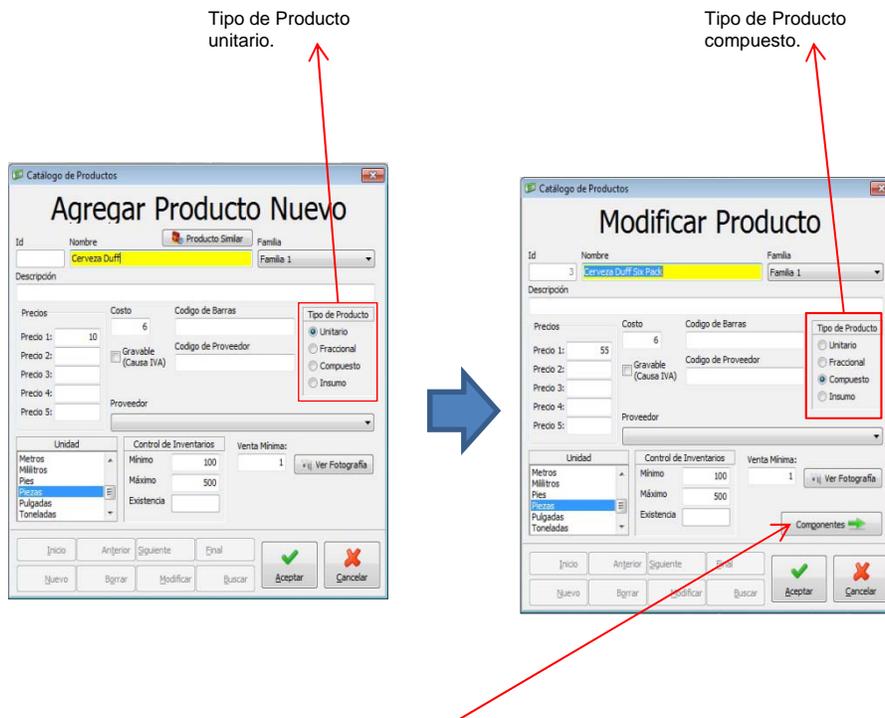
**DESS Punto de  
Venta 3**

Crear producto  
compuesto.

Soporte DESS México

1.- A veces necesitamos crear un producto compuesto, en el siguiente ejemplo lo veremos con un producto creado anteriormente, en específico cerveza.

Creamos el producto, con la característica de Tipo de Producto Unitario y después creamos un producto, pero este sería compuesto:



2.- Una vez grabado el producto como compuesto, nos aparecerá un botón que dice componentes, el cual vamos a presionar.

En esta sección capturaremos los productos que contendrá el producto compuesto, en este caso sería del código 2, que es la cerveza por pieza, la cantidad de 6, para conformar un six pack.

**Catálogo de Productos**

## Selección de Producto

Id: 3    Nombre: Cerveza Duff Six Pack    Familia: Familia 1

Descripción:

Precios: Precio 1: 55    Costo: 6    Código de Barras:    Tipo de Producto:  Unitario  Fraccional  Compuesto  Insumo

Gravable (Causa IVA):     Código de Proveedor:    Proveedor:

Unidad: Metros, Milímetros, Pies, **Piezas**, Pulgadas, Toneladas

Control de Inventarios: Mínimo: 100, Máximo: 500, Existencia:    Venta Mínima: 1    Ver Fotografía

Código	Componente	Cantidad
2	Cerveza Duff	6

Componentes

Inicio Anterior Siguiente Final

Nuevo Borrar Modificar Buscar

Aceptar Cancelar



La primera vez que entremos a nuestro punto de venta el "Usuario" y "Password" serian admin en ambos campos.

SS Punto de Venta 3.0

Usuario Password

admin

Cancela Entrar

DESS

V. 13.9.2011.1.21



Una vez dentro tendremos una pantalla igual a esta.

En la que encontraremos los procesos básicos del punto de venta divididos en partes estratégicamente para el mejor desempeño e interfaz grafica posible.

Estas partes son:

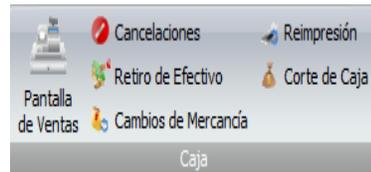
- 1.- Ventas
- 2.- Inventarios
- 3.- Finanzas
- 4.- Apariencia
- 5.- Acceso Remoto
- 6.- Otros reportes



En este manual desglosaremos pestaña por pestaña el funcionamiento del punto de venta



## Caja



En **caja**. Tenemos:

**Pantalla de ventas:** para la venta final de los productos.

**Cancelaciones:** para cancelar las ventas previas.

**Retiro de efectivo:** para el retiro de caja.

**Cambios de mercancía:** para el intercambio de algún producto defectuoso por dar un ejemplo.

**Reimpresión:** para la reimpresión de tickets.

**Corte de caja:** para la realización del corte del día.

DESS Punto De Venta 3.61

Ventas Inventario Finanzas Apariencia Acceso Remoto Otro Reportes

Cancelar Reimpresión Apartados Ventas por Día Ventas por Cliente Ventas por Producto  
Retiro de Efectivo Corte de Caja Facturación Control de Crédito Plazos Clientes Vendedores o Repartidores Ventas por Familia Reporte de Ventas Vs Cobranza Corte de Caja Simplificado  
Caja Facturación Crédito y Apartados Catálogos Reportes

### Imagen.

Podemos observar varios botones que nos ayudaran a la realización de la venta.

Si queremos realizar una venta, ingresamos el código de nuestro producto y seleccionamos la cantidad. Y damos click en el botón de cobrar.

Total \$0

DESS Punto De Venta 2.61

Ventas | Inventario | Finanzas | Apariencia | Acceso Remoto | Otros Reportes

Compras | Reimpresiones | Cambio Masivo de Precios | Catálogo de Productos | Compras  
Captura de Compras | Orden de Compra | Ajustes | CANCELACIONES | Productos | Familias | Inventario | Resurtido de Mercancía  
Compras | Catálogos | Reportes

Caja

Código:  Cantidad: 1   Por Precio

Cant.	Producto	Precio	Total	Código/Extern	Exist.
1	total 90	580.00	580.00		0

Pago en Efectivo

Efectivo

Targeta

Cheque/Transferencia

Cambio

Crédito

Imprimir Factura Sin Ticket

No. Cliente:   
Cliente:   
Domicilio:   
Vendedor/Repartidor:   
 Afectar Bancos  
Cuenta:

Total **\$580.00**



Si queremos cancelar la venta que acabamos de realizar, daremos click en el botón de cancelaciones y este nos desplegara la pantalla de ventas hechas por fecha.

Selecciona mos la venta y damos click en cancelar toda la venta

Id	Fecha	Total
8	01/08/2011 09:17:07 a.m.	580
7	29/09/2011 12:01:08 p.m.	-5
5	28/09/2011 04:37:28 p.m.	8
4	28/09/2011 04:37:09 p.m.	8
3	26/09/2011 04:10:01 p.m.	0
2	19/09/2011 11:20:37 a.m.	8
1	19/09/2011 11:20:28 a.m.	1508

Cancelar toda la venta

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Subtotal
3	total 90	1	580	580

Cancelar solo este producto

Confirm

Estas seguro de querer eliminar toda la venta de la nota No. 8????

Yes No

Nos preguntara si estamos seguros y listo.

DESS

**Descuentos.- Daremos un click en el botón de descuentos.**

Seleccionaremos el tipo de descuento a aplicar.

Cant.	Producto	Precio	Total	Código/Externo	Exist.
1	total 90	\$580.00	\$580.00	3/	1

Descuentos

- Ninguno
- descuento cliente mayor 1
- descuento cliente mayor 2
- descuento cliente mostrador
- descuento cliente mostrador 2
- Descuento para Falas en Costura

Aplicar Descuento

Total \$580.00

## Descuento aplicado

The screenshot shows the DESS Punto de Venta 1.31 software interface. The main window is titled 'Caja' and displays a table with the following data:

Cant.	Producto	Precio	Total	Código/Externo	Exist.
1	total 90	\$551.00	\$551.00	3/	1

Below the table, there is a text box with the following text:

Vemos el descuento aplicado y el cambio en el Total, este descuento se aplica a toda la venta. Damos click en cobrar y listo.

A red arrow points from the text box to the 'Total' field in the summary area at the bottom of the window. The summary area shows:

Descuento	Total
→ -\$29.00	\$551.00

The DESS logo is visible in the bottom right corner of the interface.

## Reimpresiones.

Seleccionamos la venta a reimprimir y listo.

Id	Total	Fecha	Efectivo	Cambio
7	-5	28/09/2011 12:01:08 p	-5	-5
5	8	28/09/2011 04:37:28 p	10	10
4	8	28/09/2011 04:37:09 p	0	0
3	0	28/09/2011 04:11:01 p	0	0
2	8	19/09/2011 11:20:37 a	8	8
1	1500	19/09/2011 11:20:28 a	0	0

Damos click en el icono de "Reimpresión" y se desplegará la pantalla de "reimprimir nota."

Total \$0

DESS

## Corte de caja.

**Por Fecha**      **Pantalla de Corte de Caja**      **Por Usuario**

**Corte de Caja**

Fecha: 03/10/2011      Por Turno: admin      Usuario: admin

Cantidad Inicial: \$0

Botón de corte de caja.

Procesar

Total: \$0

DESS

## Retiro de Efectivo.

The image shows a screenshot of a POS system interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Ventas', 'Inventario', 'Finanzas', 'Apariencia', 'Acceso Remoto', and 'Otros Reportes'. Below the menu is a toolbar with various icons for different functions. The main window is titled 'Caja' (Cashier) and contains a table with columns: 'Cant.', 'Producto', 'Precio', 'Total', 'Código/Externo', and 'Exist.'. A dialog box titled 'Retiro de Efectivo' is open in the center, with the following fields and buttons:

- Cantidad:** A text input field with a yellow background and a '\$' symbol.
- Responsable:** A text input field.
- Motivo:** A list box containing the following items: American Express, Compras, Consumibles, Etiquetas y Bolsas, Externos, Impuestos y Obligaciones, Publicidad, Renta, Servicios, Sueños, and Varios.
- Buttons:** 'Cancelar' (Cancel) and 'Aceptar' (Accept).

Red arrows point to the 'Cantidad' field, the 'Motivo' list box, the 'Retiro de efectivo.' icon in the toolbar, and the 'Aceptar' button. The background window also has a 'Total' field showing '\$0' and a 'Cerrar' (Close) button.

## Cotización.

**Pantalla cotizaciones** →

← **El 1er paso es guardar la cotización actual**

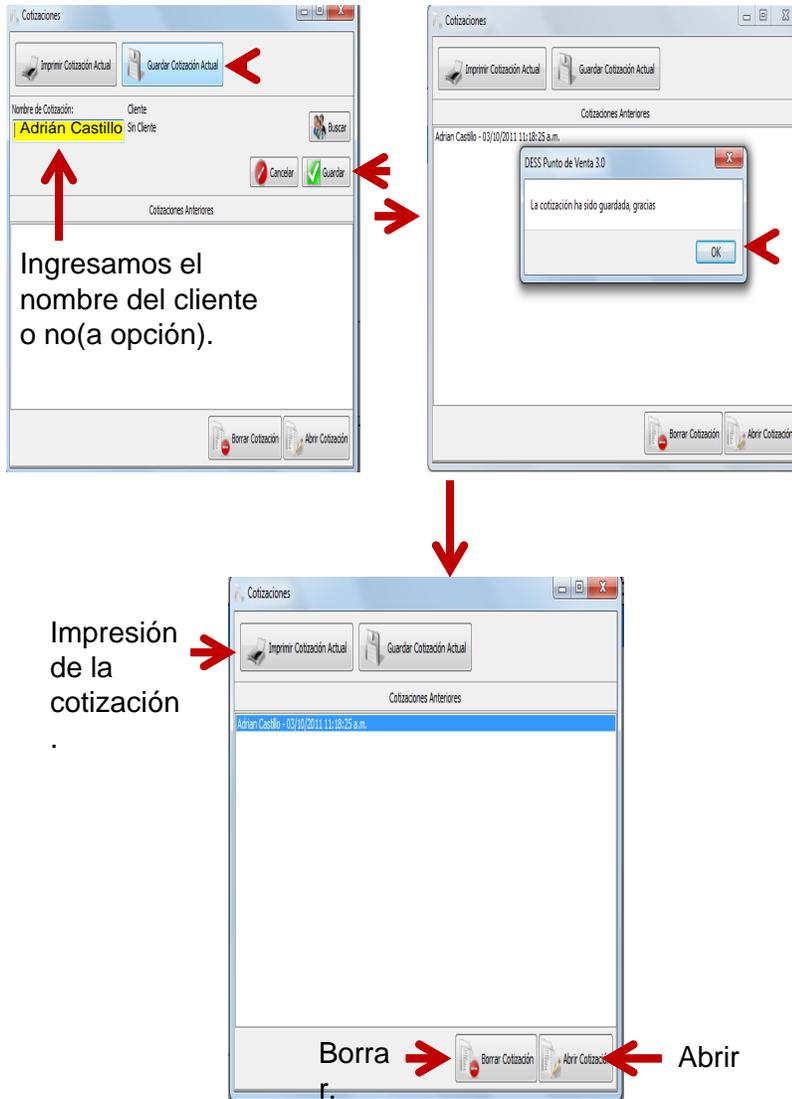
**Cotización** →

Cant.	Producto	Precio	Total	Código/Externo	Exist.
1	total 90	\$580.00	\$580.00	3/	1

Total  
**\$580.00**

DESS

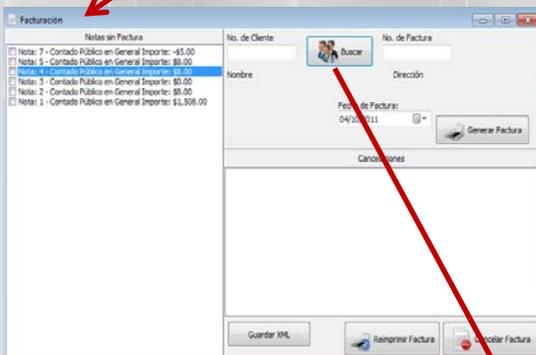
## Cotización.



# Facturación



**Pantalla de facturación.**



**Búsqueda de clientes.**

**Generación de factura.**





**DESS**

DESS, Desarrollos Especializados en Software y Sistemas S. de R.L. de C.V.  
 DDE080812SD8  
 Laguna de Sta. Rosa #7508 Col. Frontera  
 C.P. 32420 Cd. Juárez Chihuahua  
 Tel. (656)6 18-93-98

**Factura**  
Folio: 2

**Página:**  
1 De 1

Cd. Juárez, Chihuahua a 04 oct 2011

**Datos del Cliente**

Razón Social: Karaoke bar Friends  
 RFC: acrs54876j26  
 Dirección: valle del cedro 1050- Col. las palmas juarez Chihuahua

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	cocacola	\$8.00	\$8.00

**Total con Letra** OCHO PESOS 00/100 M.N.



Sub Total: \$8.00  
 16% IVA: \$0.00  
 Total: \$8.00

Número de Aprobación SICOF: 99999999  
 La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.  
 Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha aprobación de la asignación de folios, la cual es: 10/09/2011



**DESS**

## Control de Crédito.

DESS Punto De Venta 3.01

Menú: Ventas, Inventario, Finanzas, Apariencia, Acceso Remoto, Otros Reportes

Panel de Herramientas: CANCELACIONES, Reimpresión, Apartados, Ventas Por Día, Ventas por Cliente, Ventas por Producto, Retiro de Efectivo, Corte de Caja, Facturación, Control de Crédito, CANCELACIONES, Clientes, Vendedores o Repartidores, Ventas por Familia, Reporte de Ventas vs Cobranza, Corte de Caja Simplificado, Cambios de Mercancía, Caja, Facturación, Crédito y Apartados, Catálogos, Reportes

**Control de Crédito**

No. de Cliente: 2    Nombre: Adrian castillo    Dirección: vale del cedro    Buscar

Mostrar Todos A Pagar    Mostrar Vencidos    Mostrar al Corriente

Estado de Cuenta    Historial de Pagos

Documento	Cantidad	Fecha	Fecha Vencimiento	Saldo
9	\$380.00	04/03/2011 11:24:45 a.m.	03/11/2011 11:24:45 a.m.	\$380.00

Adeudo Total: **\$580.00**

Pagos

Tipo de Pago:  Efectivo     Tarjeta     Cheque

Pagar por Cantidad    Pagar por Nota

Cantidad a Pagar: **580**    Pagar    Pagar la Nota Seleccionada    Cancelación de Pagos

Confirm

¿Estas seguro de realizar el pago?

Yes    No

Pago. → 580

Cancelaciones

Estado de cuenta.

Reporte x fecha.

Notas de Crédito.

↑ Aceptamos el pago y la nota quedara pagada.

DESS

## Apartados.

Clientes

Número	Cliente	Abonado	Restante	Total	Fecha
2	Adrian castillo	\$300.00	-\$380.00	\$580.00	04/10/2011 11:49:24 a.m.

Productos

Código	Nombre	Cantidad	Precio
3	total 90	1	500

Abonar: 100

Abonar Pagar Totalmente Cancelar

El pago ha sido abonado

OK

Apartado generado en la pantalla de ventas.

Aceptar el abono

Cancelar apartados

Cantidad a abonar. Pagar totalmente.



## Cancelaciones.

Seleccionamos la venta a cancelar.

Confirmamos y listo.

Cancelamos.

Número	Fecha	Total	Cliente
21041072011	11:45:01 a.m.	\$380.00	Adrian castillo

¿Borrar este movimiento?

Yes No

Cancelar



## Catalogo de Plazos.

DESS Punto De Venta 17

Menú: Ventas, Inventario, Finanzas, Asistencia, Acceso Remoto, Otros Reportes, Producción

Funciones: CANCELACIONES, Reimpresión, Apartados, Ventas Por Día, Ventas por Cliente, Ventas por Producto, Retiro de Efectivo, Corte de Caja, Facturación, Control de Crédito, Plazos, Clientes, Vendedores y Repartidores, Ventas por Familia, Reporte de Ventas vs Cobranza, Corte de Caja Simplificado, Cambios de Mercancia, Caja, Facturación, Crédito y Apartados, Catálogos, Reportes, Ventas por Proveedor

**Catalogo de Plazos**

Plazo nuevo. →

← Borrar Plazos.

Nombre Plazo	Cantidad de Meses	Intereses (%)	Enganche (%)

DESS

## Cientes.

En esta sección daremos de alta a clientes, los eliminaremos, modificaremos, y buscaremos. Llenando casillas específicas.

The screenshot shows the 'Clientes' form in the DESS Punto De Venta 17 application. The form contains the following fields and buttons:

- Id:** 1
- Nombre:** Juan Perez
- Razón Social:** (Empty)
- RFC:** JPD-456654SP
- Calle:** Calle sin numero 1
- No. Exterior:** 1
- No. Interior:** (Empty)
- Colonia:** (Empty)
- Referencia:** (Empty)
- Localidad:** Cd. Juarez
- Municipio:** (Empty)
- Estado:** Chihuahua
- CP:** 321-6387
- Tel.:** 321-6387
- Correo electrónico:** JuanP@prohmail.com
- Descuento:** (Empty)
- Estado:** (Empty)
- Limite de Crédito:** \$ 10000
- Dias de Crédito:** 30
- Agregar Saldos Iniciales:** (Empty)
- Tipo de Pago:** Mensual
- Buttons:** Inicio, Anterior, Siguiente, Final, Agregar, Modificar, Borrar, Buscar, Cancelar, Guardar.

Labels and arrows pointing to fields:

- Razón Social.** (Points to the empty 'Razón Social' field)
- Calle.** (Points to the 'Calle' field)
- Municipio.** (Points to the 'Municipio' field)
- Correo electrónico.** (Points to the 'Correo electrónico' field)
- Nombre.** (Points to the 'Nombre' field)
- RFC.** (Points to the 'RFC' field)
- No. Exterior.** (Points to the 'No. Exterior' field)
- Colonia.** (Points to the 'Colonia' field)
- Tel.** (Points to the 'Tel.' field)
- Estado.** (Points to the 'Estado' field)
- Guardar.** (Points to the 'Guardar' button)

Buttons at the bottom of the form: Agregar, Modificar, Borrar, Buscar, Cancelar, Guardar.



## Vendedores o Repartidores.

DESS Punto de Venta 17

Menú: Ventas | Inventario | Finanzas | Apariencia | Acceso Remoto | Otros Reportes | Producción

Panel de Ventas: CANCELACIONES, RIMPRESIÓN, RETIRO DE EFECTIVO, CORTE DE CAJA, CAMBIOS DE MERCANCÍA, FACTURACIÓN, CONTROL DE CRÉDITO, PLAZOS, CLIENTES, VENEDORES Y REPARTIDORES, GRÁFICA DE VENTAS, VENTAS POR DÍA, VENTAS POR CLIENTE, VENTAS POR PRODUCTO, VENTAS POR FAMILIA, REPORTE DE VENTAS VS COBRANZA, CORTE DE CAJA SIMPLIFICADO, VENTAS POR VENDEDOR, VENTAS POR PROVEEDOR

### Catálogo de Vendedores/Repartidores

Nombre:

Dirección:

Teléfono Casa:  Teléfono Celular:  Teléfono Alterno:  Teléfono Alterno:

Correo Electrónico:

Campo Extra:

Campo Extra:

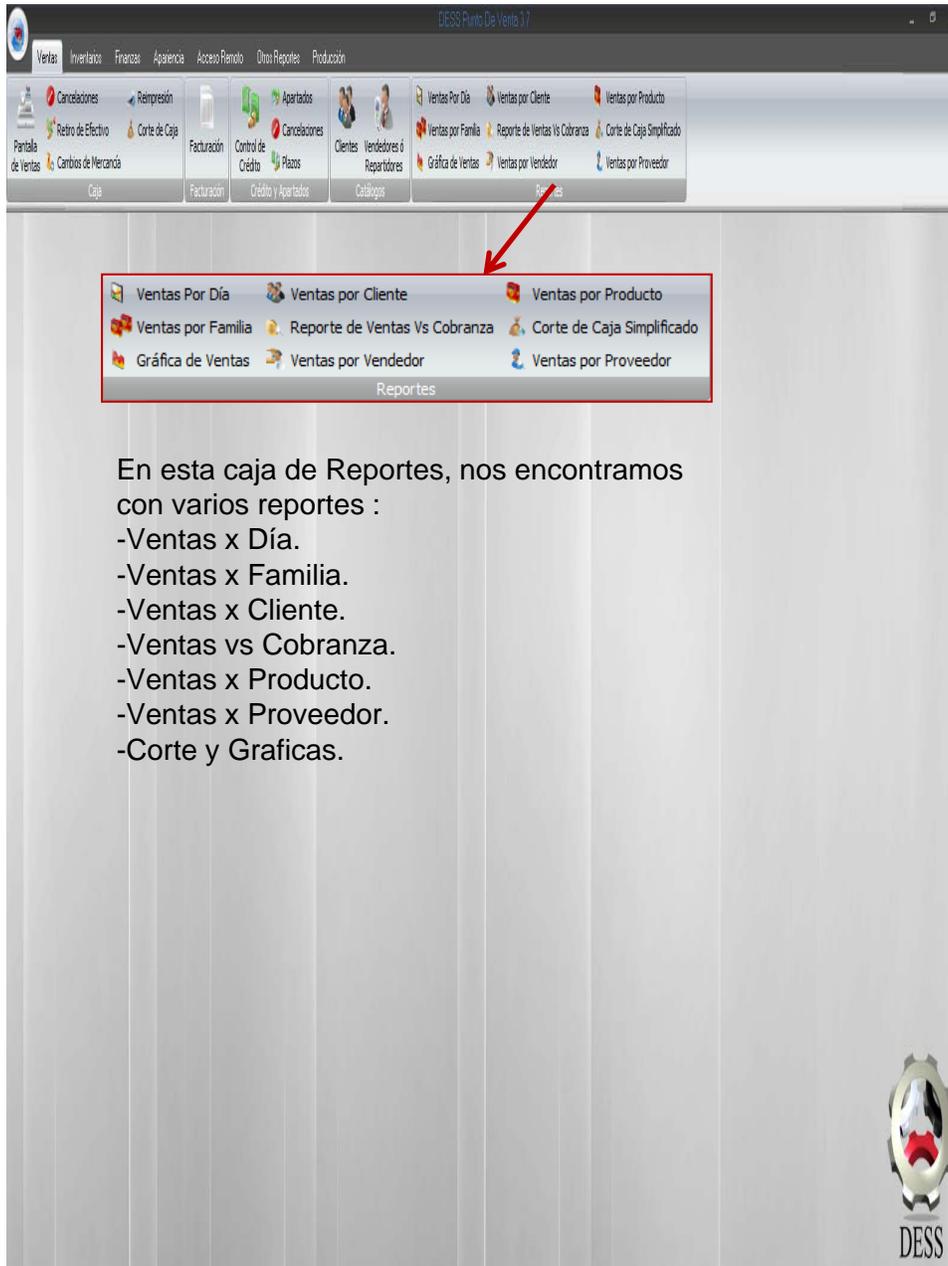
Campos Extras.

Inicio | Anterior | Siguiente | Fin

Nuevo | Borrar | Modificar | Buscar | Aceptar | Cancelar

DESS

## Reportes.



En esta caja de Reportes, nos encontramos con varios reportes :

- Ventas x Día.
- Ventas x Familia.
- Ventas x Cliente.
- Ventas vs Cobranza.
- Ventas x Producto.
- Ventas x Proveedor.
- Corte y Graficas.



## Ventas x Día.

De: octubre de 2011

dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
40	25	26	27	28	29	30
41	2	3	4	5	6	7
42	9	10	11	12	13	14
43	16	17	18	19	20	21
44	23	24	25	26	27	28
45	30	31	1	2	3	4

Hoy: 08/10/2011

A: octubre de 2011

dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
40	25	26	27	28	29	30
41	2	3	4	5	6	7
42	9	10	11	12	13	14
43	16	17	18	19	20	21
44	23	24	25	26	27	28
45	30	31	1	2	3	4

Hoy: 08/10/2011

Ver Reporte

Modificar Reporte

Ver el reporte o modificar el reporte.

Seleccionamos de que día a que día queremos el reporte.



## Reporte de Ventas x día.

**Reporte de Ventas**

Ventas Por Día			Ventas por Familia	
Fecha	Clientes	Ventas	Familia	Ventas
8/10/2011	3	\$2,877.80	Familia 1	\$2,877.80
Total:		\$2,877.80		
Promedio de Ventas:		\$2,877.80		
Promedio por Cliente:		\$959.27		
Promedio de Clientes:		3		

20 Productos más vendidos

Código	Producto	Cantidad
6	Nike- Manchester United S	1
5	Adidas Real Madrid Jersey S	1
4	Adidas balon #5 AC Milan	1
3	Nike balon T90 #5 Manchester	1
1	nike total 90	1

En diferentes secciones nos muestra. Varias opciones que nos ayudan a ver los movimientos.

Page 1 of 1

## Reporta Ventas x Familia.

**Fechas.**

**Reporte de Ventas Por Familia**

**Familia 1**

Código	Producto	Vendidos	Total	Ganancia
6	Nike Manchester United S	1	\$830.00	\$450.00
5	Adidas Real Madrid Jersey S	1	\$900.00	\$500.00
4	Adidas balon #5 AC Milan	1	\$225.00	\$95.00
3	Nike balon T90 #5 Manchester	1	\$250.00	\$121.00
1	nike total 90	1	\$672.80	\$322.80

**Porcentaje de Ganancia:** 51.73%  
**Total Vendidos:** 5  
**Total Ventas:** \$2,877.80  
**Total Ganancia:** \$1,488.80

**Total General**

**Porcentaje de Ganancia:** 51.73%  
**Total Vendidos:** 5  
**Total Ventas:** \$2,877.80  
**Total Ganancia:** \$1,488.80

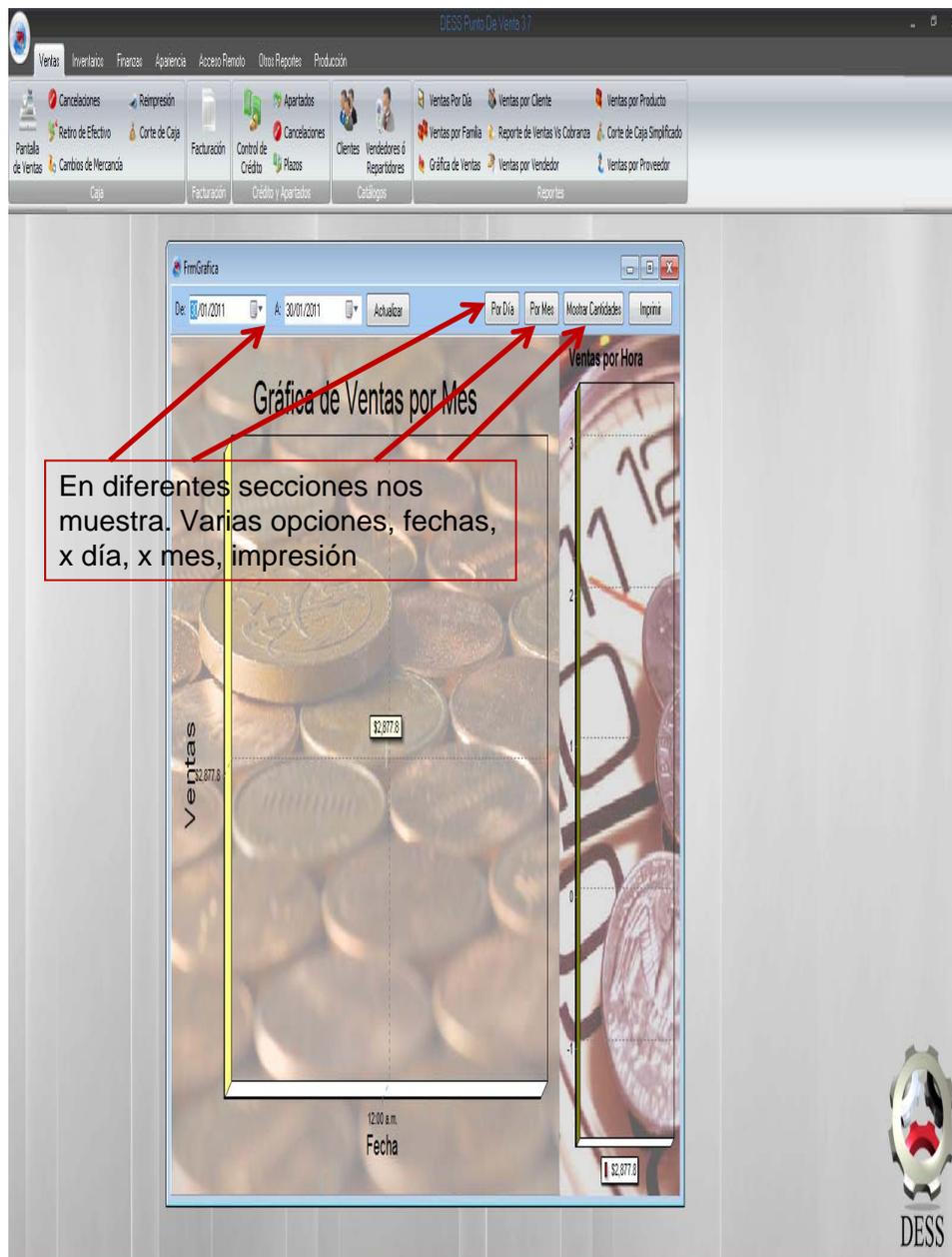
**Ver Reporte**

**Modificar Reporte**

**En diferentes secciones nos muestra. Varias opciones que nos ayudan a ver los movimientos.**



## Gráfica de Ventas X Mes.



## Reporte de Ventas x Cliente.

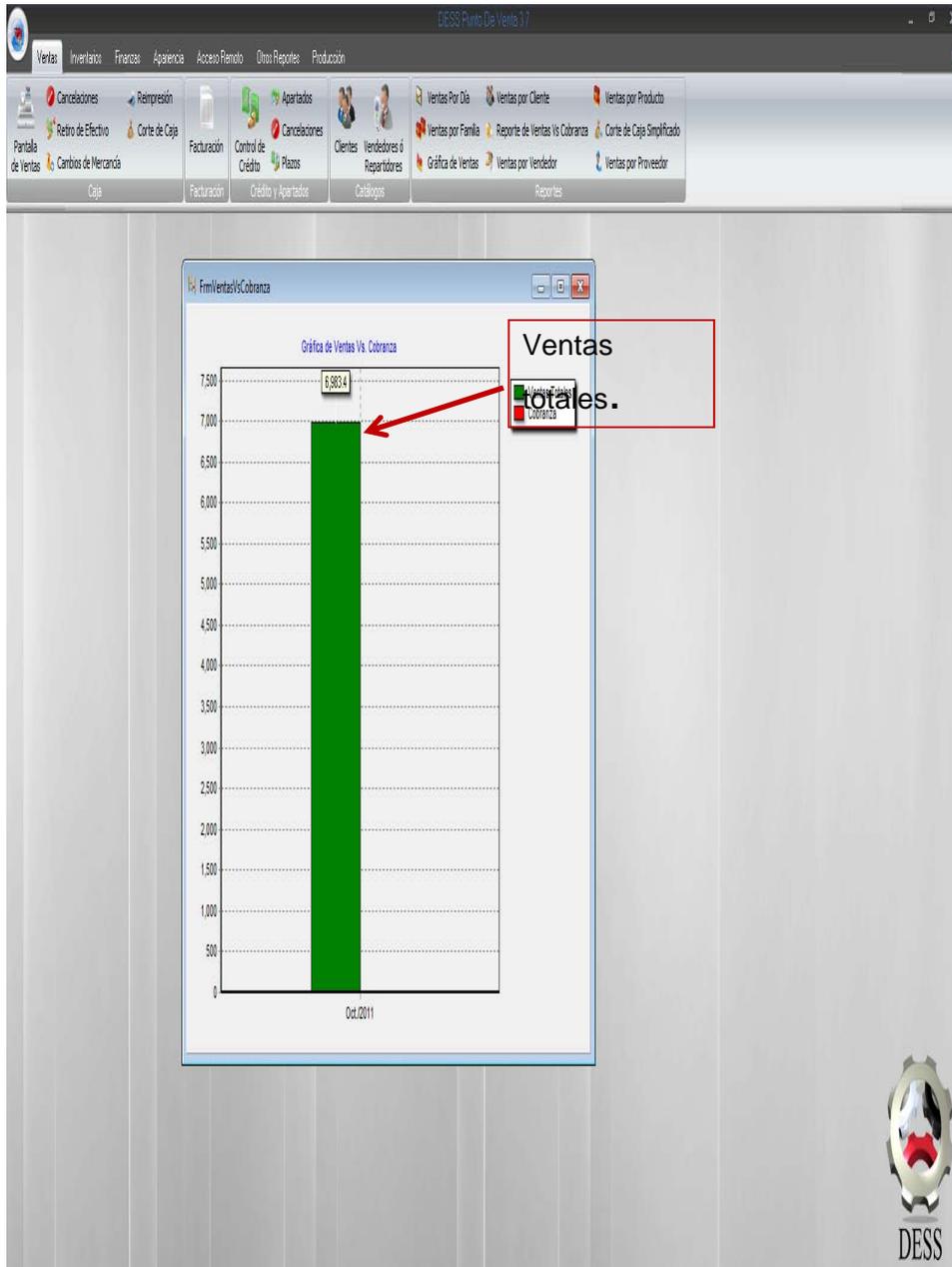
Reporte de Ventas Por Cliente

No. Cliente	Dirección	Compra Total	
1	Juan Perez	C. calle sin numero Rinconada Residencial Cd.	\$4,105.60
			\$2,877.80

Datos del cliente.

Total.

## Reporte de Ventas vs Cobranza.



## Reporte de Ventas x Vendedor.

Reporte de Ventas Por Vendedor

De 10/10/2011 A 10/10/2011

Nota	No.	Nombre Cliente	Total
5	1	Juan Perez	\$1,507.00
4	1	Juan Perez	\$2,597.80
			\$4,105.60

## Reporte de Ventas x Producto.

Seleccionamos Id de los productos a reportear y las fechas.

**Reporte de Ventas Por Producto**  
De 01/01/2011 A 10/10/2011

Código	Producto	Cantidad	Total	Ganancia
5	Adidas Real Madrid Jersey S	2	\$1,800.00	\$1,000.00
1	mike total 90	3	\$2,018.40	\$968.40
<b>Totales Generales</b>		<b>Total Vendido:</b>	5	\$3,818.40
		<b>Total Ganancias:</b>		\$1,968.40
		<b>Margen de Ganancia:</b>		51.55%

DESS

## Corte de Caja Simplificado.

The screenshot shows a software application window titled 'DESS Planta De Venta 17'. The menu bar includes 'Ventas', 'Inventarios', 'Finanzas', 'Aplicación', 'Acceso Remoto', 'Otros Reportes', and 'Producción'. The main menu contains various options such as 'Cancelaciones', 'Reimpresión', 'Apartados', 'Ventas Por Día', 'Ventas por Cliente', 'Ventas por Producto', 'Retiro de Efectivo', 'Corte de Caja', 'Facturación', 'Control de Crédito', 'Plazos', 'Clientes', 'Vendedores', 'Repasadores', 'Ventas por Familia', 'Reporte de Ventas Vs Cobranza', 'Corte de Caja Simplificado', 'Cambios de Mercancía', 'Caja', 'Facturación', 'Crédito y Apartados', 'Catálogos', 'Repasadores', 'Gráfica de Ventas', 'Ventas por Vendedor', 'Ventas por Proveedor', and 'Reportes'.

A calendar for October 2011 is displayed on the left, with the 10th of October selected. Below the calendar are buttons for 'Ver Reporte' and 'Modificar Reporte', and an image of a cash register.

The main content area displays the text 'Corte de las ventas realizadas en el día.' with a red arrow pointing down to the title 'Corte de Caja Simplificado'. Below the title, the date and time '08/10/2011 11:58' are shown. A table lists the sales data:

Código	Producto	Cantidad	Precio	Precio Regular
6	Nike Manchester United S	1	\$830.00	\$0.00
5	Adidas Real Madrid Jersey S	1	\$900.00	\$0.00
4	Adidas balon #5 AC Milan	1	\$225.00	\$0.00
3	Nike balon T90 #5 Manchester	1	\$250.00	\$0.00
1	nike total 90	1	\$672.80	\$0.00
<b>Total Ventas:</b>			<b>\$2,877.80</b>	

The DESS logo is located in the bottom right corner of the interface.

**Reporte de Ventas x Proveedor.**

FECHAS.

Reporte de Ventas Por Proveedor

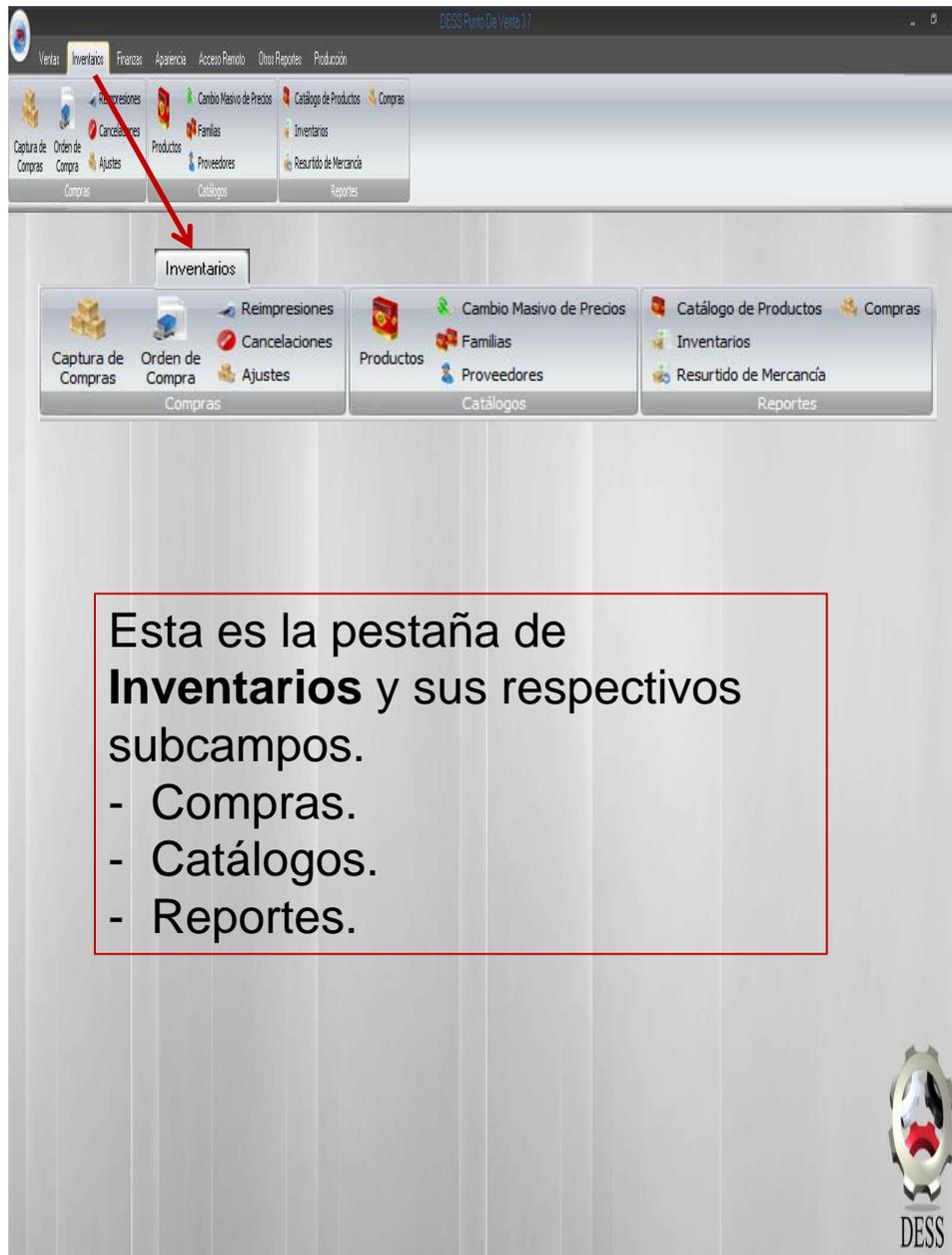
De 01/oct/2011 A 11/oct/2011

Proveedor 1

Cant. Vendida	Producto	Código	Precio	Total
2	Adidas balon #5 AC Milan	4	\$225.00	\$450.00
1	Nike Manchester United S	6	\$830.00	\$830.00
3	Nike balon T90 #5 Manchester	3	\$250.00	\$750.00
6				\$2,030.00

DESS

## Pestaña de Inventarios.



## Compras.

En la pantalla de compras, ingresaremos las compras por factura o documento que realizamos, con sus respectivos datos:

- Flete.
- Descuento.
- IVA.
- Proveedor.
- Documento.
- Crédito.



## Compras. (Ejemplo)

Flete, no ingresamos cantidad ya que no nos cobraron el envío.

Proveedor Nike México. Documento Fecha.

Reimpresión  
Cancelaciones

Flete: 0 Otros Gastos: 0 Descuento: 0 % IVA: 0 % Proveedor: Nike Mexico S.A Documento: 1  Crédito 12/10/2011

Clave Producto Cantidad Costo

Codigo	Producto	Cantidad	Costo Factura	Total Factura	Costo Real	Precio Venta	Precio Sugerido
2	Adidas FS Azul	5	\$300.00	\$1,500.00	\$300.00	\$550.00	\$600.00
3	Nike balon T90 #5 Manchester	4	\$129.00	\$516.00	\$129.00	\$250.00	\$258.00
4	Adidas balon #5 AC Milan	3	\$130.00	\$390.00	\$130.00	\$225.00	\$260.00
6	Nike Manchester United S	2	\$380.00	\$760.00	\$380.00	\$830.00	\$760.00

Confirm

Estas seguro de querer guardar la compra?

Número Productos: 4 IVA: \$0.00 Total Factura: \$3,166.00

## Compras. (Ejemplo)

El **precio sugerido**, es una opción del sistema, para sugerir precios a usted, pero para nada son obligatorios o influyen en el sistema.

Compras

Flete: 0   Otros Gastos: 0   Descuento: 0 %   IVA: 0 %   Proveedor: Nike Mexico S.A   Documento: 1   Crédito: 12/10/2011

Reimpresión   CANCELACIONES

Clave:   Producto:   Cantidad:   Costo:   + Agregar

Codigo	Producto	Cantidad	Costo Factura	Total Factura	Costo Real	Precio Venta	Precio Sugerido
2	Adidas F5 Azul	5	\$300.00	\$1,500.00	\$300.00	\$550.00	\$600.00
3	Nike balon T90 #5 Manchester	4	\$129.00	\$516.00	\$129.00	\$250.00	\$258.00
4	Adidas balon #5 AC Milan	3	\$130.00	\$390.00	\$130.00	\$225.00	\$260.00
6	Nike Manchester United S	2	\$380.00	\$760.00	\$380.00	\$830.00	\$760.00

Confirm

El precio de: Adidas F5 Azul, es mas bajo que el sugerido, aun asi quieres guardar la compra?

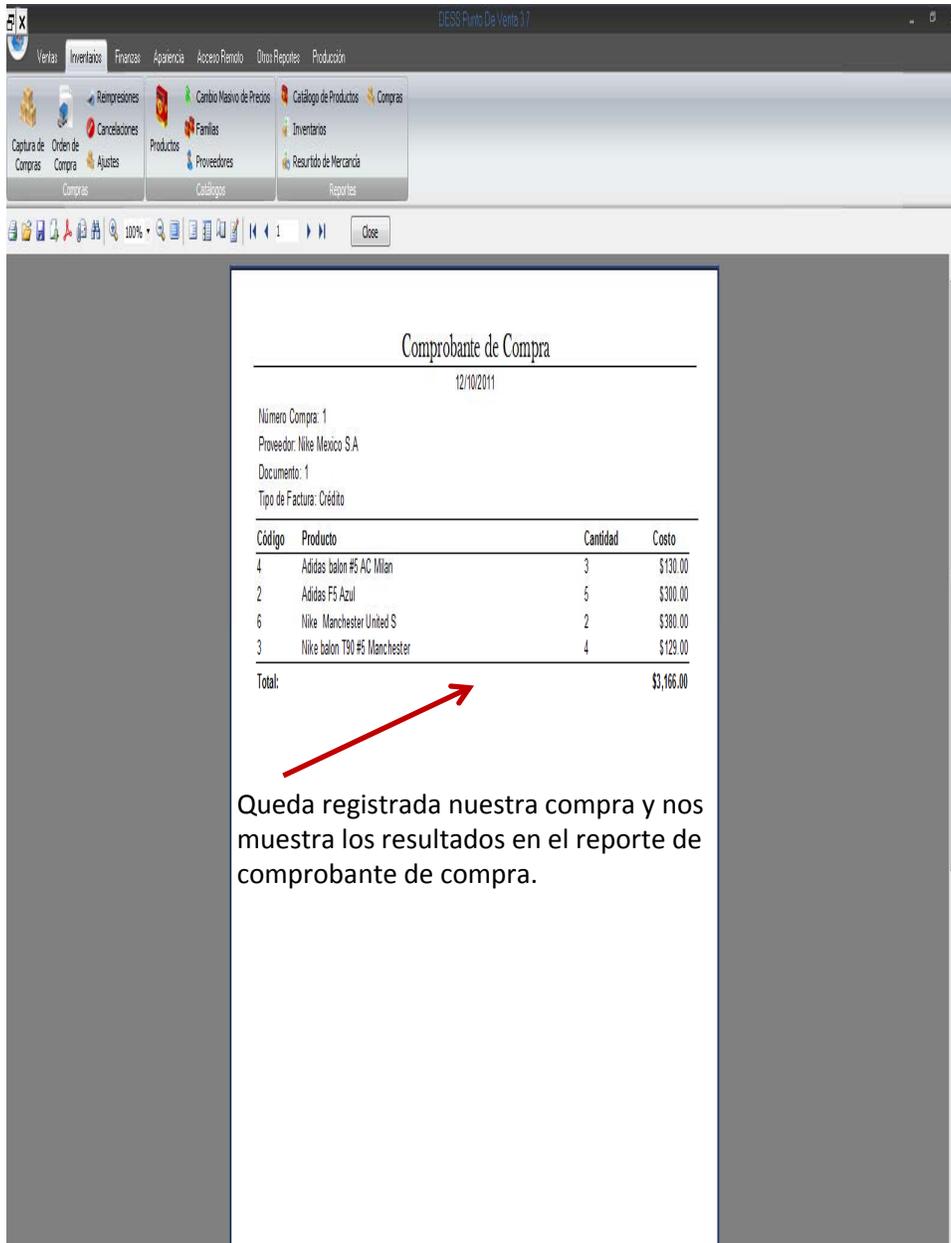
Yes   No

Número Productos: 4   IVA: \$0.00   Total Factura: \$3,166.00

Cancelar   Aceptar

Aquí nos pregunta el sistema, si queremos seguir con la venta aunque el precio venta sea menor al sugerido, agregamos que si y listo.

## Compras. (Ejemplo)



Comprobante de Compra

12/10/2011

Número Compra: 1  
Proveedor: Nike Mexico S.A  
Documento: 1  
Tipo de Factura: Crédito

Código	Producto	Cantidad	Costo
4	Adidas balon #5 AC Milan	3	\$130.00
2	Adidas F5 Azul	5	\$300.00
6	Nike Manchester United S	2	\$380.00
3	Nike balon T80 #5 Manchester	4	\$129.00
Total:			\$3,166.00

Queda registrada nuestra compra y nos muestra los resultados en el reporte de comprobante de compra.

## Orden de Compra.

Las ordenes de compra nos sirven para poder hacerlas llegar a nuestros proveedores y automatizar los procesos.

Proveedor: Nike Mexico S.A.

Cantidad	Codigo De Proveedor	Producto	Codigo Interno	Codigo De Barras	Costo	Importe
2		Adidas F5 Azul	2		\$300.00	\$600.00
1		Nike balon T90 #5 Manchester	3		\$128.00	\$128.00

Número Productos: 3  
Total Factura: \$729.00

Borrar Prod. Cancelar Aceptar

DESS

## Orden de Compra.

### Orden de Compra

Orden de Compra No: 1

Proveedor: Nike Mexico S.A

Cantidad	Cod. Proveedor	Producto	Costo	Cod. Interno	Cod. Barras
2		Addas F5 Azul	\$300.00	2	
1		Nike balon T90 #5 Manchester	\$129.00	3	

3

Ya procesada la orden de compra la podemos guardar o exportar como archivo o imágenes, esto lo podemos hacer en la mayoría de los reportadores del Dess Punto De Venta.



- PDF file...
- HTML file...
- Excel table (OLE)...
- Excel table (XML)...
- RTF file...
- BMP image...
- JPEG image...
- TIFF image...
- Gif image...
- Text file...
- CSV file...
- E-mail...
- Open Document Spreadsheet...
- Open Document Text...
- dBase (DBF) export...

## Reimpresiones.

The screenshot shows a software interface with a menu bar and a toolbar. The main window is titled 'Compras' and contains a table with columns: Código, Producto, Cantidad, Costo Factura, Total Factura, Costo Real, Precio Venta, and Precio Superado. A dialog box titled 'Reimpresión Compras' is open, showing a table with columns: Consecutivo, Total, Fecha, Documento, and Nombre. A red arrow points to the first row of this table. Another red arrow points to the 'Reimprimir' button at the bottom of the dialog box.

Consecutivo	Total	Fecha	Documento	Nombre
1		21/06/12/2011 11:05:29 a.m.	1	Nike Mexico S.A

Código	Nombre	Cantidad	Costo	Subtotal
2	Adidas F5 Azul	5	\$300.00	\$1,500.00
3	Nike balon T90 #5 Manchester	4	\$129.00	\$516.00
4	Adidas balon #5 AC Milan	3	\$130.00	\$390.00
6	Nike Manchester United S	2	\$380.00	\$760.00

En las reimpresiones seleccionamos las compras ya generadas para volverlas a imprimir.



## Cancelaciones de Compras.

Para cancelar las compras realizadas en el sistema, seleccionamos el id de compra y oprimimos el botón de cancelar.

Id	Fecha	Total
	12/01/2011 11:05:29 a.m.	3166

Cancelar Compra



## Ajustes.

DESS Planta De Venta 17

Verías Inventario Finanzas Apariencia Acceso Permiso Otros Reportes Producción

Reimpresiones Cambio Masivo de Precios Catálogo de Productos Compras  
Captura de Orden de Compras CANCELACIONES Productos Familias Inventarios  
Ajustes Proveedores Resurtido de Mercaancia  
Compras Catálogos Reportes

Código	Producto	Precio	Existencia	Familia	Proveedor
1	nike total 90		580	7 Familia 1	
2	Adidas F5 Azul		550	13 Familia 1	
3	Nike balón T90 #5 Manchester		250	11 Familia 1	
4	Adidas balón #5 AC Milan		225	11 Familia 1	
5	Adidas Real Madrid Jersey S		900	8 Familia 1	
6	Nike Manchester United S		830	11 Familia 1	

↑

En **ajustes**, modificamos directamente la **existencia** de los productos fácil y rápido.

Código:  Producto:



## Productos.

The screenshot shows a software interface for product management. The main window is titled 'Catálogo de Productos' and contains a sub-window 'Seleccionar Producto'. The form is organized as follows:

- Id:** 1
- Nombre:** nike total 90
- Familia:** Familia 1
- Descripción:** Tennis deportivos
- Precios:** Precio 1: 580, Precio 2: 0, Precio 3: (empty), Precio 4: (empty), Precio 5: (empty)
- Costo:** 350
- Codigo de Barras:** (empty)
- Tipo de Producto:** Unitario (selected), Fraccional, Compuesto, Insumo
- Gravable (Causa IVA):**
- Codigo de Proveedor:** (empty)
- Proveedor:** (empty)
- Unidad:** Piezas (selected from a list: Libras, Litros, Metros, Mililitros, Pies, Piezas)
- Control de Inventarios:** Mínimo: 5, Máximo: 10, Existencia: 7
- Venta Mínima:** 0
- Ver Fotografia:** (button)

At the bottom of the form, there are navigation buttons: Inicio, Anterior, Siguiente, Final, Nuevo, Borrar, Modificar, Buscar, Aceptar, and Cancelar. Red arrows indicate the focus on various fields and buttons.

En productos, podemos crear, borrar, modificar o buscar artículos. En una pantalla amigable para todos. La pantalla contiene campos especiales que formar el conjunto de un producto.

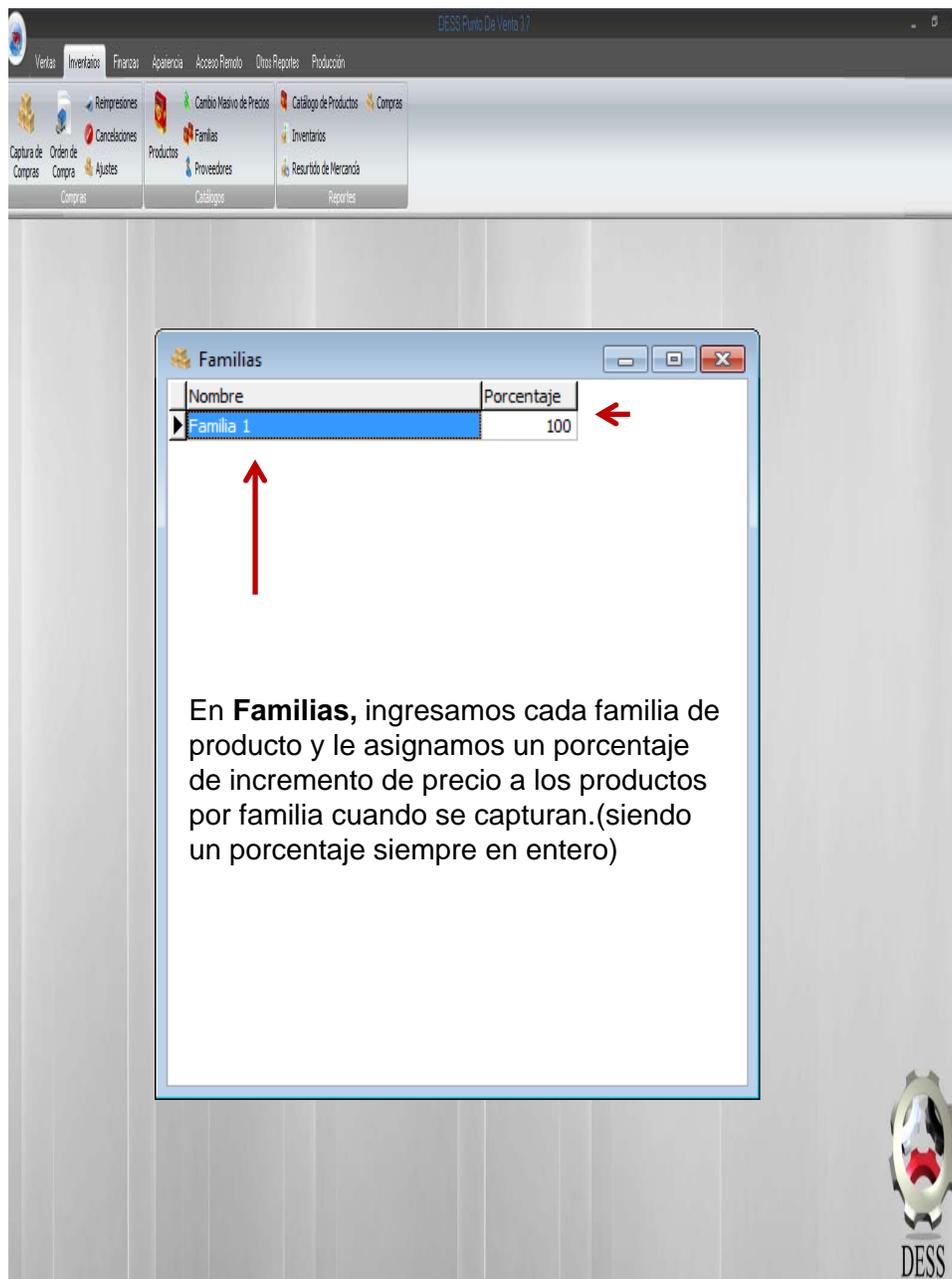


## Cambio Masivo de Precios.

En cambio masivo de precios, podemos incrementar el precio de determinadas familias por porcentaje o decrementarlo pudiendo también hacer excepciones, con un solo y sencillo paso.



## Familias.



DESS Punto De Venta 17

Veritas Inventario Finanzas Apalencia Acceso Remoto Otro Reportes Producción

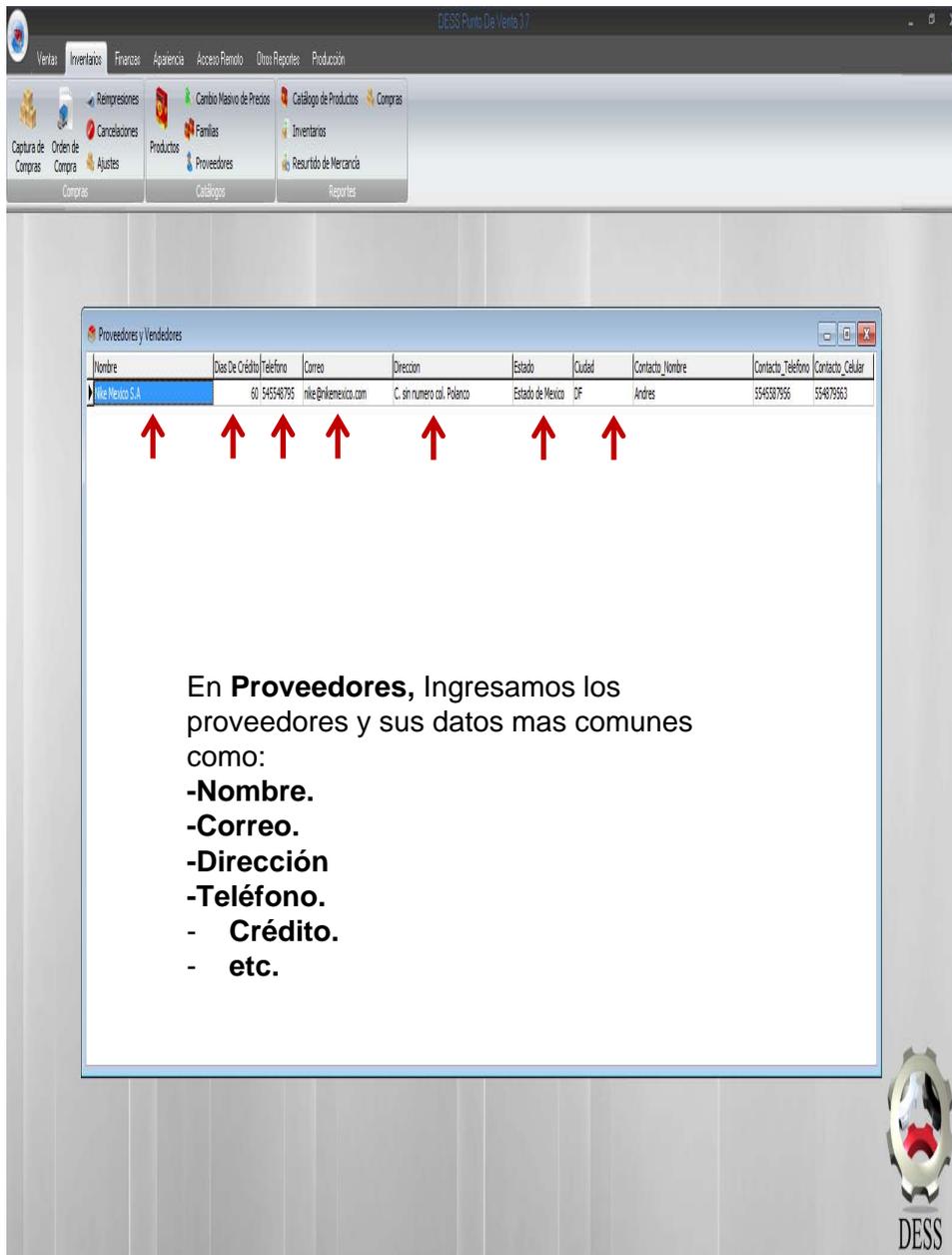
Reimpresiones Cambio Mesivo de Precios Catálogo de Productos Compras  
Captura de Compras Orden de Compra Ajustes Productos Familias Inventario  
Proveedores Resurto de Mercancía Reportes

Nombre	Porcentaje
Familia 1	100

En **Familias**, ingresamos cada familia de producto y le asignamos un porcentaje de incremento de precio a los productos por familia cuando se capturan. (siendo un porcentaje siempre en entero)



## Proveedores.



The screenshot shows a software application window titled 'DESS Planta De Venta 17'. The main menu includes 'Ventas', 'Inventarios', 'Finanzas', 'Aplicación', 'Acceso Remoto', 'Otros Reportes', and 'Producción'. A toolbar contains various icons for actions like 'Represiones', 'Cambios Masivos de Precios', 'Catalogo de Productos', 'Compras', 'Captura de Compras', 'Orden de Compra', 'Ajustes', 'Productos', 'Familias', 'Proveedores', 'Inventarios', 'Resurtido de Mercancia', 'Compras', 'Catalogos', and 'Reportes'.

The 'Proveedores y Vendedores' window displays a table with the following data:

Nombre	Dias De Crédito	Teléfono	Correo	Dirección	Estado	Ciudad	Contacto_Nombre	Contacto_Teléfono	Contacto_Celular
Nue Mexico S.A		61 5453407956	nue@nueMexico.com	C. sin numero col. Polanco	Estado de Mexico	DF	Andres	5545307956	554679563

Red arrows point to the following columns in the table: Nombre, Dias De Crédito, Teléfono, Correo, Dirección, Estado, and Ciudad.

En **Proveedores**, Ingresamos los proveedores y sus datos mas comunes como:

- Nombre.
- Correo.
- Dirección
- Teléfono.
- Crédito.
- etc.



## Catalogo de Productos.

Nombre de la Empresa  
Direccion de la Empresa  
Ciudad y Estado  
Telefono Empresa

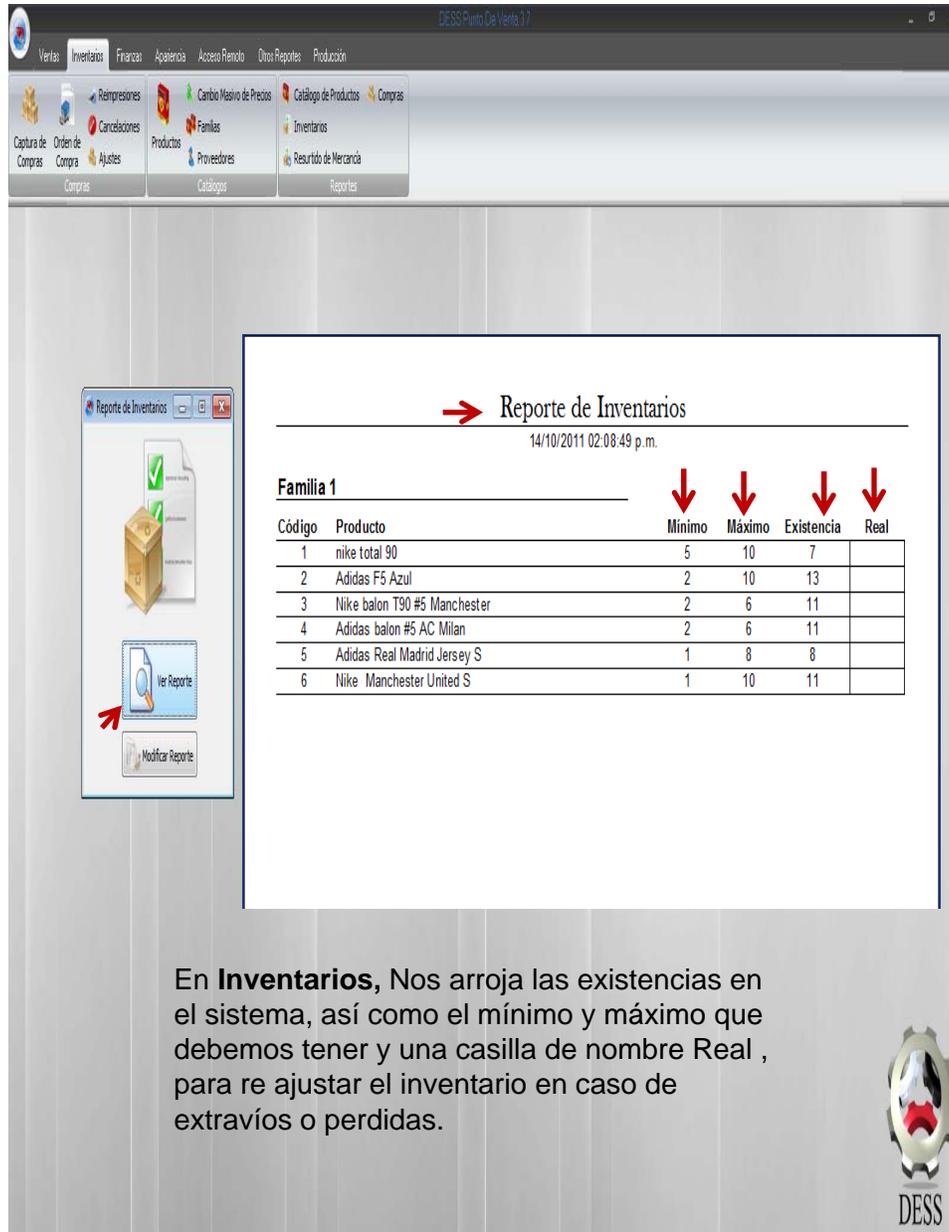
DESS

**Catalogo de Productos**  
14/10/2011

Familia 1				
Id	C. de Barras	C. de Prov.	Producto	Precio
4			Adidas balon #5 AC Milan	\$261.00
2			Adidas F5 Azul	\$638.00
5			Adidas Real Madrid Jersey S	\$1,044.00
6			Nike Manchester United S	\$962.80
3			Nike balon T90 #5 Manchester	\$290.00
1			nike total 90	\$672.80

En **Catalogo de Productos**, seleccionamos la familia o todas las familias disponible para visualizar todos nuestros producto con la opción de selección de precio 1,2,3, costo, etc.

## Inventarios.



**Reporte de Inventarios**  
14/10/2011 02:08:49 p.m.

**Familia 1**

Código	Producto	Mínimo	Máximo	Existencia	Real
1	nike total 90	5	10	7	
2	Adidas F5 Azul	2	10	13	
3	Nike balon T90 #5 Manchester	2	6	11	
4	Adidas balon #5 AC Milan	2	6	11	
5	Adidas Real Madrid Jersey S	1	8	8	
6	Nike Manchester United S	1	10	11	

En **Inventarios**, Nos arroja las existencias en el sistema, así como el mínimo y máximo que debemos tener y una casilla de nombre Real , para re ajustar el inventario en caso de extravíos o perdidas.



## Resurtido de Mercancía.

Reporte de Resurtido de Inventarios

14/10/2011 02:16:09 p.m.

**Nike Mexico S.A** ←

Código	Producto	Existen	Sugerido	A pedir
7	Guantes nike T90	0	5	

Ver Reporte

Modificar Reporte

En **Resurtido de Mercancía**, nos arroja los faltantes y nos sugiere una cantidad de compra, haciendo este reporte útil para el manejo del inventario.



## Compras. (reporte)

Reporte de Compras

De: octubre de 2011

dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
40	25	26	27	28	29	30
41	2	3	4	5	6	7
42	9	10	11	12	13	14
43	16	17	18	19	20	21
44	23	24	25	26	27	28
45	30	31	1	2	3	4

Hoy: 14/10/2011

A: octubre de 2011

dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
40	25	26	27	28	29	30
41	2	3	4	5	6	7
42	9	10	11	12	13	14
43	16	17	18	19	20	21
44	23	24	25	26	27	28
45	30	31	1	2	3	4

Hoy: 14/10/2011

Ver Reporte

Modificar Reporte

### Reporte de Compras

14/10/2011

**Compras por Proveedor** ←

Proveedor	Total
Nike Mexico S.A	\$3,166.00

**Compras por Dia** ←

Fecha	Total
12/10/2011	\$3,166.00
<b>Total</b>	<b>\$3,166.00</b> →

En **Reporte de Compras**, nos arroja los datos de las compras que hemos registrado en el Punto de venta, por día, Semana, Mes, Año , etc..

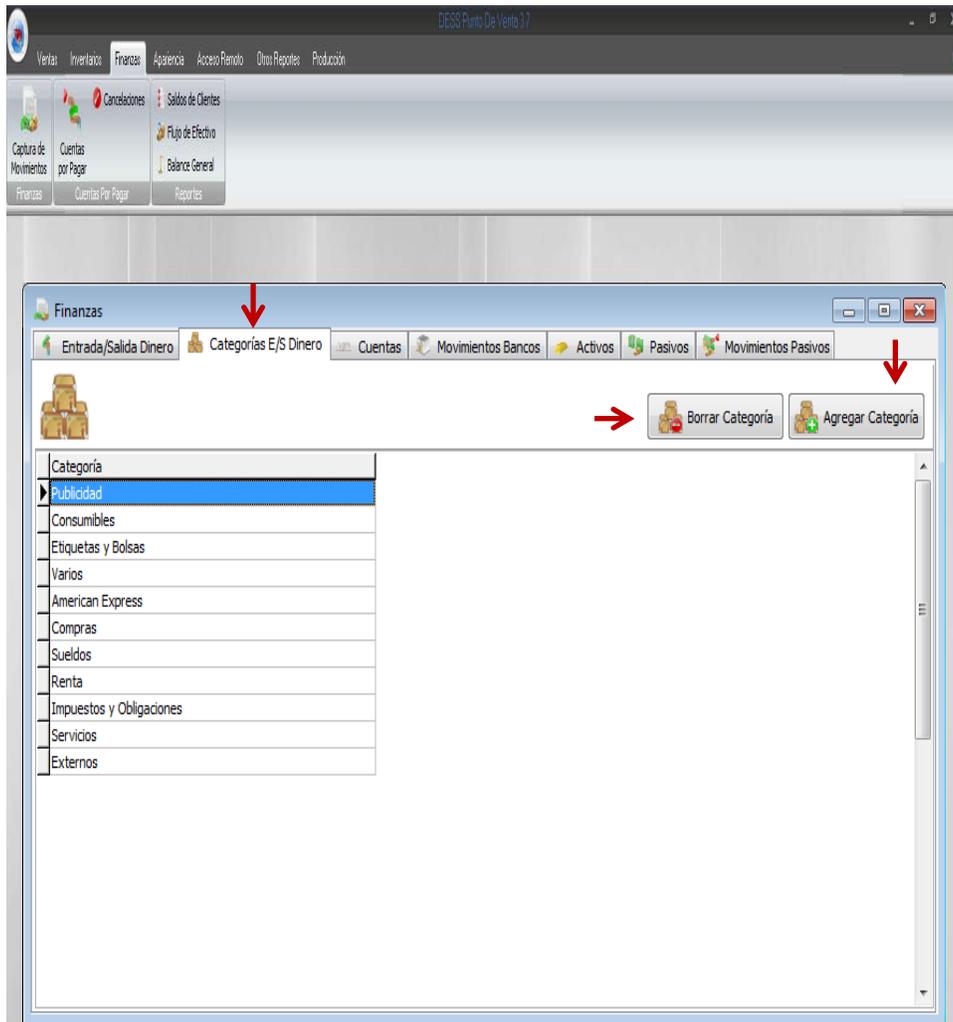


## Finanzas.

En **Entrada/Salida Dinero**, ingresamos todos los tipos de gastos que tenemos y que pueden o no (opcional) afectar a bancos.



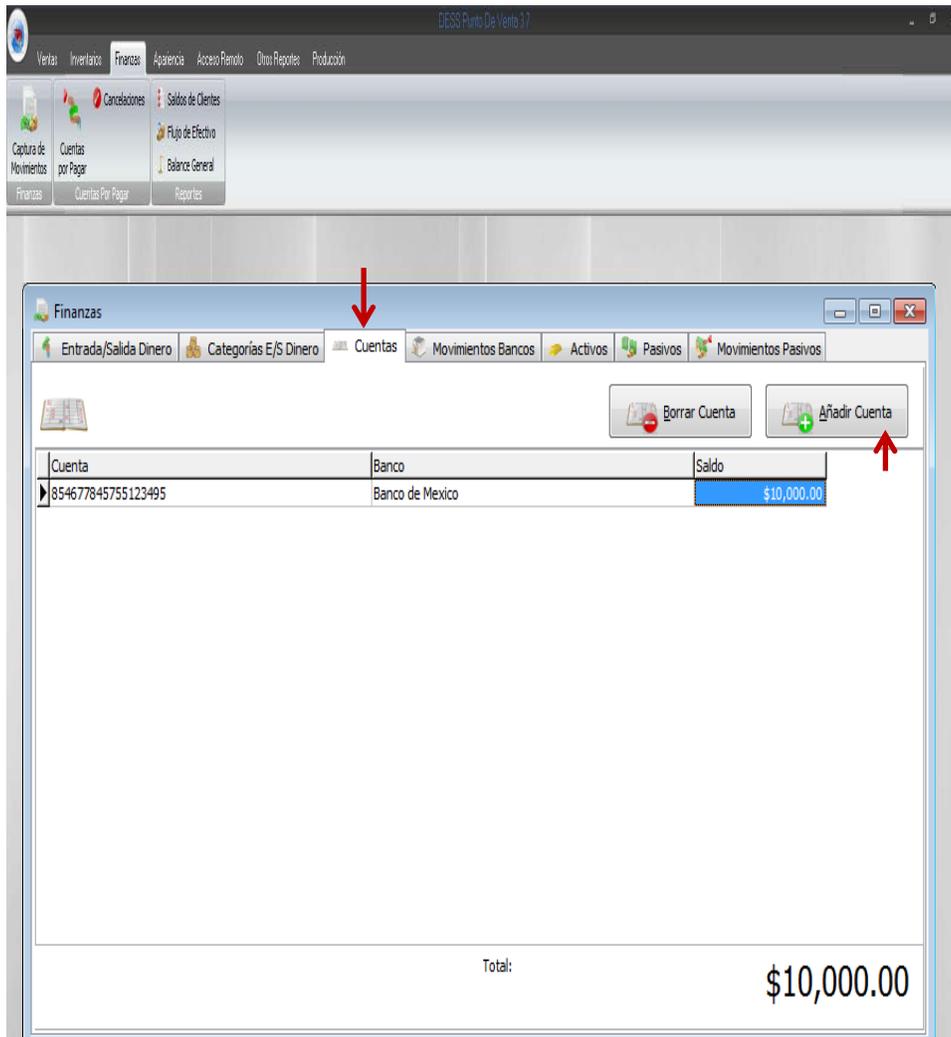
## Finanzas.



En **Categorías E/S Dinero**, nos despliega la pantalla de tipos de categorías de gastos que pueda tener nuestra empresa y nos da también la opción de crear o eliminar una categoría..



## Finanzas.



The screenshot shows the DESS software interface. The main window is titled 'Finanzas' and has a menu bar with options: Ventas, Inventario, Finanzas, Apalancamiento, Acceso Remoto, Otros Reportes, and Producción. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Captura de Movimientos', 'Cuentas por Pagar', 'Finanzas', 'Cancelesiones', 'Saldo de Clientes', 'Flujo de Efectivo', 'Balance General', 'Cuentas Por Pagar', and 'Reportes'. The 'Finanzas' window is open, showing a sub-menu with 'Entrada/Salida Dinero', 'Categorías E/S Dinero', 'Cuentas', 'Movimientos Bancos', 'Activos', 'Pasivos', and 'Movimientos Pasivos'. The 'Cuentas' sub-menu is selected, and a table displays the following data:

Cuenta	Banco	Saldo
854677845755123495	Banco de Mexico	\$10,000.00

At the bottom of the window, there is a 'Total:' label and a value of '\$10,000.00'. A red arrow points to the 'Añadir Cuenta' button in the top right corner of the window.

En **Cuentas**, nos despliega la pantalla de las cuentas de banco que se tienen registradas en el Punto de Venta, las cuales las agregamos en Movimientos Bancos.



## Finanzas.

En **Movimientos Bancos**, nos despliega la pantalla de los movimientos monetarios realizados en las cuentas de bancos registradas en el Punto de Venta.



## Finanzas.

DESS Punto De Venta 17

Ventas Inventario Finanzas Apariencia Acceso Remoto Otros Reportes Producción

Captura de Movimientos Cuentas por Pagar Cuentas Cuentas Por Pagar Reportes CANCELACIONES Saldo de Clientes Flujo de Efectivo Balance General

Finanzas

Entrada/Salida Dinero Categorías E/S Dinero Cuentas Movimientos Bancos Activos Pasivos Movimientos Pasivos

Borrar Activo Modificar Activo Añadir Activo

Id	Nombre	Precio	Tiempo de Vida en Meses	Precio de Re-Venta	Fecha de Adquisición

Movimientos Activos

Nombre  
Pc

Costo  
\$ 8000

Tiempo Estimado de Vida en Meses  
48 Meses

Precio Estimado de Reventa  
\$ 2000

Fecha de Adquisición  
17/10/2011

Cancelar Aceptar

En **Activos**, nos ofrece el poder ingresar artículos como escritorios, computadoras, papelería, etc. ... Con sus respectivos precios y fecha de adquisición para un mejor control administrativo.



## Finanzas.

Finanzas

Entrada/Salida Dinero Categorías E/S Dinero Cuentas Movimientos Bancos Activos Pasivos Movimientos Pasivos

Borrar Pasivo Modificar Pasivo Añadir Pasivo

Id	Nombre	Cantidad	Fecha	Saldo
1	Prestamo Banamex	\$10,000.00	18/10/2011 09:33:52 a.m.	\$10,000.00

Modificar Pasivos

Nombre

Cantidad

Fecha

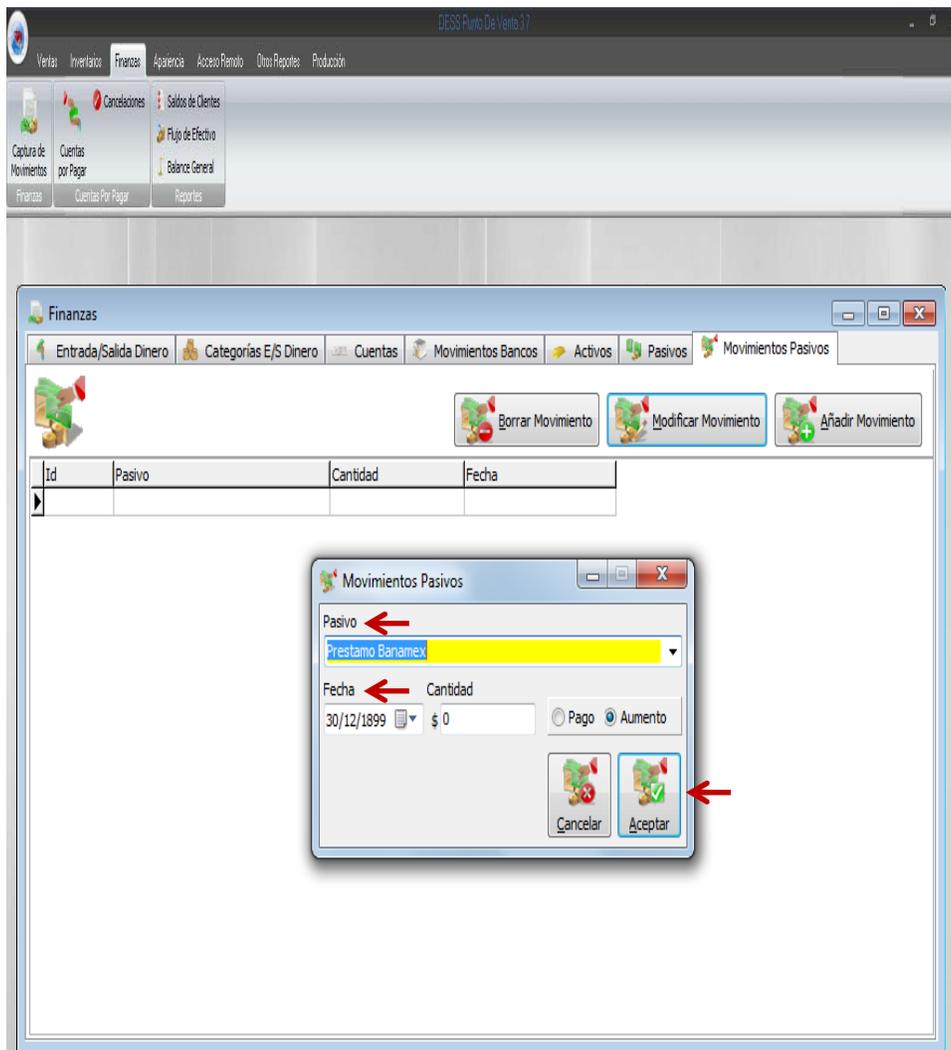
17/10/2011

Cancelar Aceptar

En **Pasivos**, nos ofrece el poder ingresar deudas, tarjetas de crédito, prestamos etc.



## Finanzas.



The screenshot displays the DESS software interface. The main window is titled 'Finanzas' and contains a menu bar with options: Ventas, Inventario, Finanzas, Apariencia, Acceso Remoto, Otros Reportes, and Producción. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Captura de Movimientos', 'Cuentas por Pagar', 'Cancelesiones', 'Saldo de Clientes', 'Flujo de Efectivo', and 'Balance General'. The main area shows a sub-window titled 'Finanzas' with a menu bar: Entrada/Salida Dinero, Categorías E/S Dinero, Cuentas, Movimientos Bancos, Activos, Pasivos, and Movimientos Pasivos. Below this menu bar are three buttons: 'Borrar Movimiento', 'Modificar Movimiento', and 'Añadir Movimiento'. A table with columns 'Id', 'Pasivo', 'Cantidad', and 'Fecha' is visible. A dialog box titled 'Movimientos Pasivos' is open, showing a dropdown menu for 'Pasivo' with 'Prestamo Banamex' selected, a date field set to '30/12/1899', and a quantity field set to '\$ 0'. The dialog box has 'Pago' and 'Aumento' radio buttons, and 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons. Red arrows point to the 'Pasivo' dropdown, the date field, and the 'Aceptar' button.

En **Movimientos Pasivos**, nos ofrece el poder hacer cambios como abonos a los préstamos bancarios, o el pago total de este tipo de Pasivos.



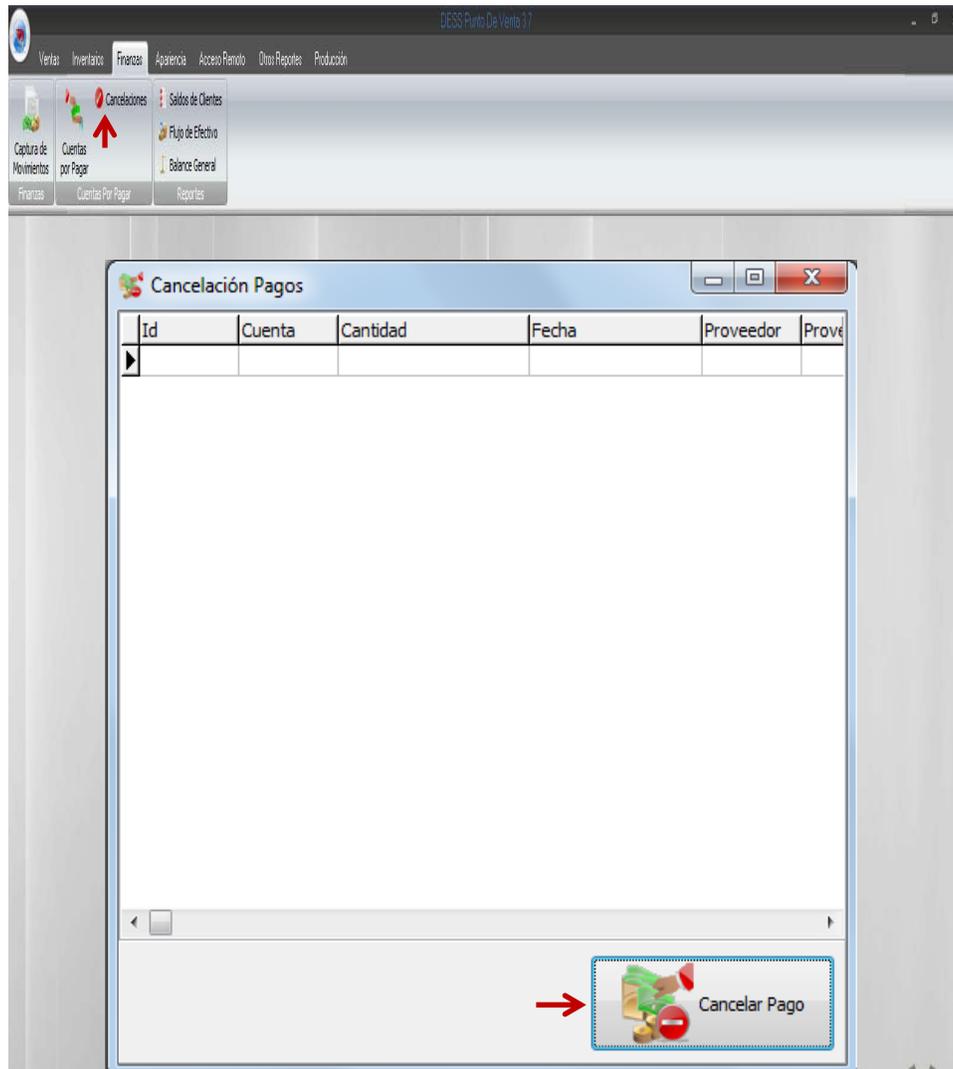
## Cuentas por Pagar.

The screenshot shows the 'Cuentas por Pagar' window in the DESS software. The window title is 'Cuentas por Pagar'. At the top, there is a dropdown menu for 'Proveedor' with 'Mie Mexico S.A.' selected. To the right of this menu is a checkbox labeled 'Todos'. Below the dropdown is a button labeled 'Estado de Cuenta'. Underneath is a table with the following columns: 'Documento', 'Cantidad', 'Fecha', 'Fecha vencimiento', and 'Saldo'. The table is currently empty. Below the table, there is a section labeled 'Adeudo Total:' with the value '\$0.00' displayed in red. At the bottom of the window, there is a section labeled 'Pagos' with two buttons: 'Pago Total' and 'Cancelar de Pagos'. The 'Pago Total' button is highlighted with a red arrow. In the background, the main software interface is visible, with a red arrow pointing to the 'Cuentas por Pagar' menu item in the 'Finanzas' section.

En **Cuentas por Pagar**, nos despliega las deudas de los créditos que tenemos con nuestros proveedores, con fecha, factura y saldo.



## Cancelaciones.



The screenshot shows the DESS Punto De Venta 17 application. The main menu includes 'Ventas', 'Inventarios', 'Finanzas', 'Apalancamiento', 'Acceso Remoto', 'Otros Reportes', and 'Producción'. The 'Finanzas' menu is open, showing options like 'Cancelaciones', 'Salidos de Clientes', 'Flujo de Efectivo', and 'Balance General'. A red arrow points to the 'Cancelaciones' option. Below this, a 'Cancelación Pagos' window is displayed with a table and a 'Cancelar Pago' button. The table has the following structure:

Id	Cuenta	Cantidad	Fecha	Proveedor	Prové
▶					

A red arrow points to the 'Cancelar Pago' button, which features an icon of a red prohibition sign over a stack of coins.

En **Cancelaciones**, podemos cancelar los pagos o abonos realizados a nuestros proveedores ya sea por algún error u otra cosa.



## Flujo de Efectivo.

Reporte de Flujo de Efectivo  
Reporte del 17/11/2011 al 17/11/2011

Ventas al contado:	\$9520
Pagos de Clientes a Crédito:	
Pagos a Créditos de Proveedores:	\$0.00

1 De!

En **Flujo de Efectivo**, podemos observar todo el movimiento total de ventas en efectivo, pago de créditos de clientes y pagos a proveedores, por día, o varios a la vez.



## Balance General

Reporte de Balance General  
17/nov/2011

<b>Mercancias</b>	
Familia 1	\$160.00
<b>Total</b>	<b>\$160.00</b>

<b>Bancos</b>	
baco	Bancomer
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>

**Cuentas Por Cobrar:**

**Cuentas Por Pagar:**

Capital Contable Estimado:

Reporte de Balance General

noviembre de 2011

dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Hoy: 17/11/2011

Ver Reporte

Modificar Reporte

DESS Punto de Venta 3.0

Atención! No hay cuentas por pagar ni por cobrar

OK

En **Balance General**,

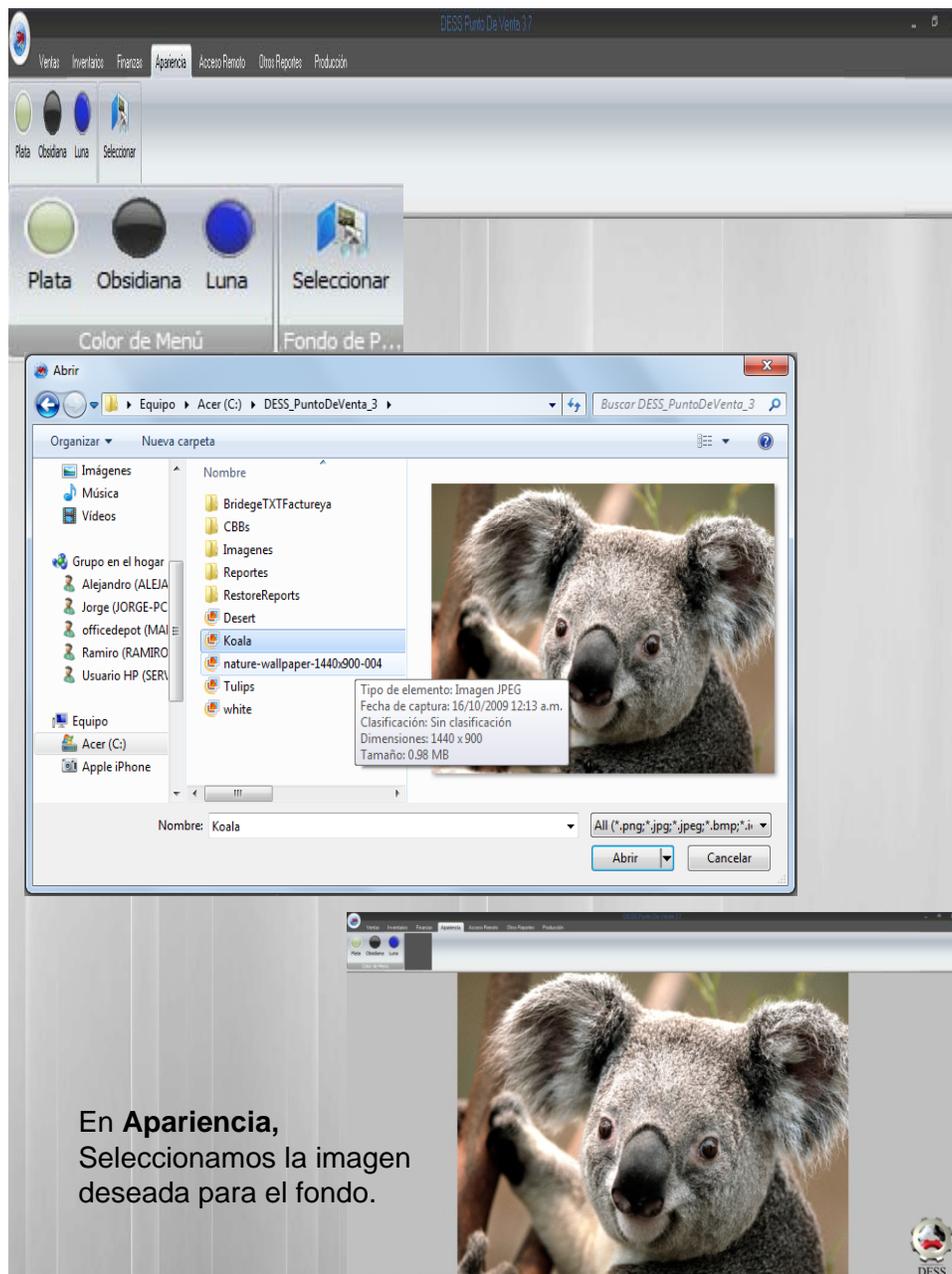
## Apariencia



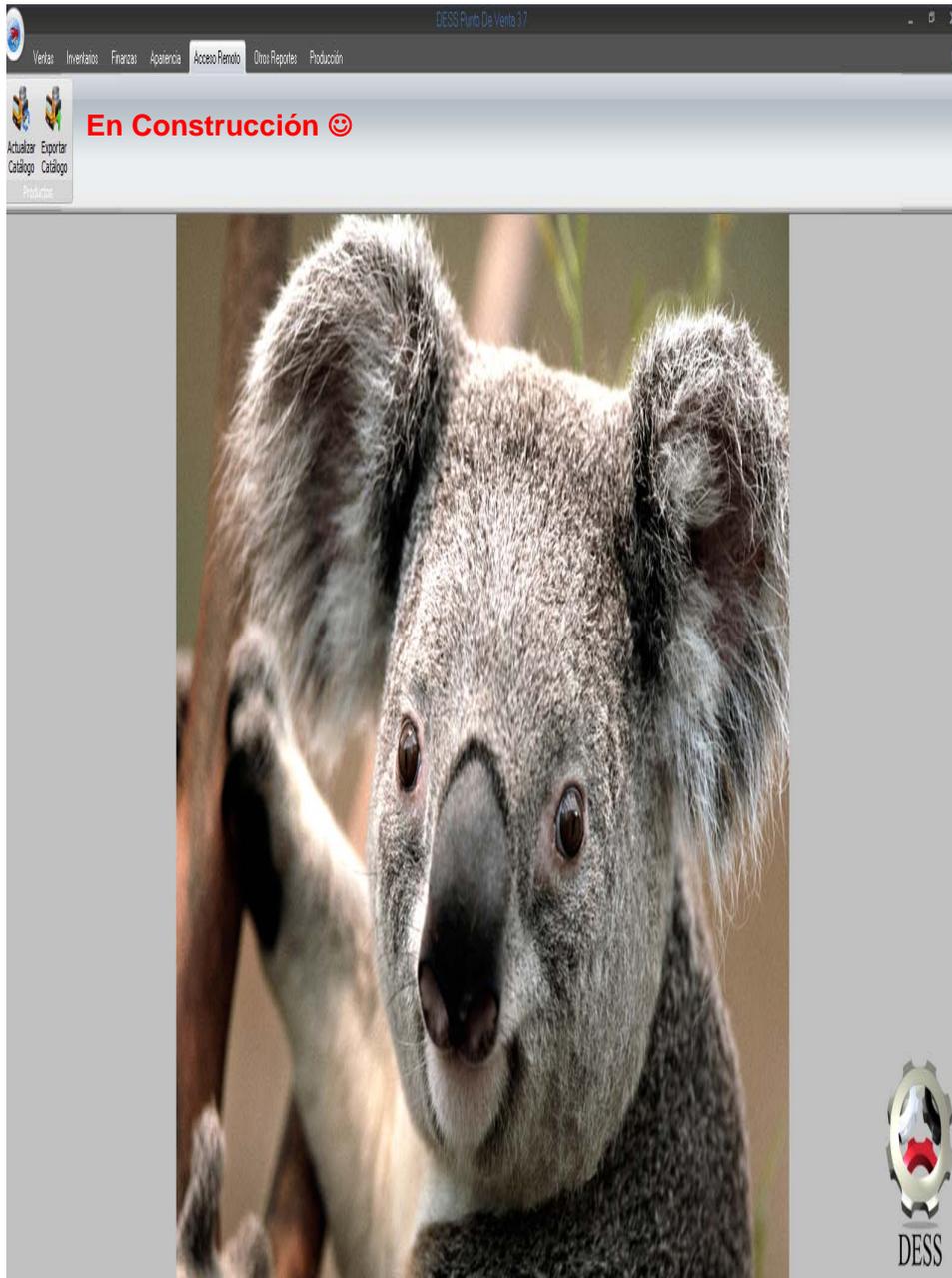
En **Apariencia**, podemos modificar el color de nuestro punto de venta así como el fondo de pantalla.



## Apariencia



## Acceso Remoto



## Otros Reportes: Pagos a Créditos.

DESS Punto De Venta 17

Ventas Inventario Finanzas Apariencia Acceso Permitido Otros Reportes Producción

Reporte de Pagos a Créditos Catálogo de Clientes Detalle de Notas Sepúlveda a Cotizaciones Catálogo Completo de Productos Reporte de Traspasos

Reporte de Pagos a Créditos

De: noviembre de 2011

	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
45	30	31	1	2	3	4	5
46	6	7	8	9	10	11	12
47	13	14	15	16	17	18	19
48	20	21	22	23	24	25	26
49	27	28	29	30	1	2	3
50	4	5	6	7	8	9	10

Hoy: 17/11/2011

A: noviembre de 2011

	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
45	30	31	1	2	3	4	5
46	6	7	8	9	10	11	12
47	13	14	15	16	17	18	19
48	20	21	22	23	24	25	26
49	27	28	29	30	1	2	3
50	4	5	6	7	8	9	10

Hoy: 17/11/2011

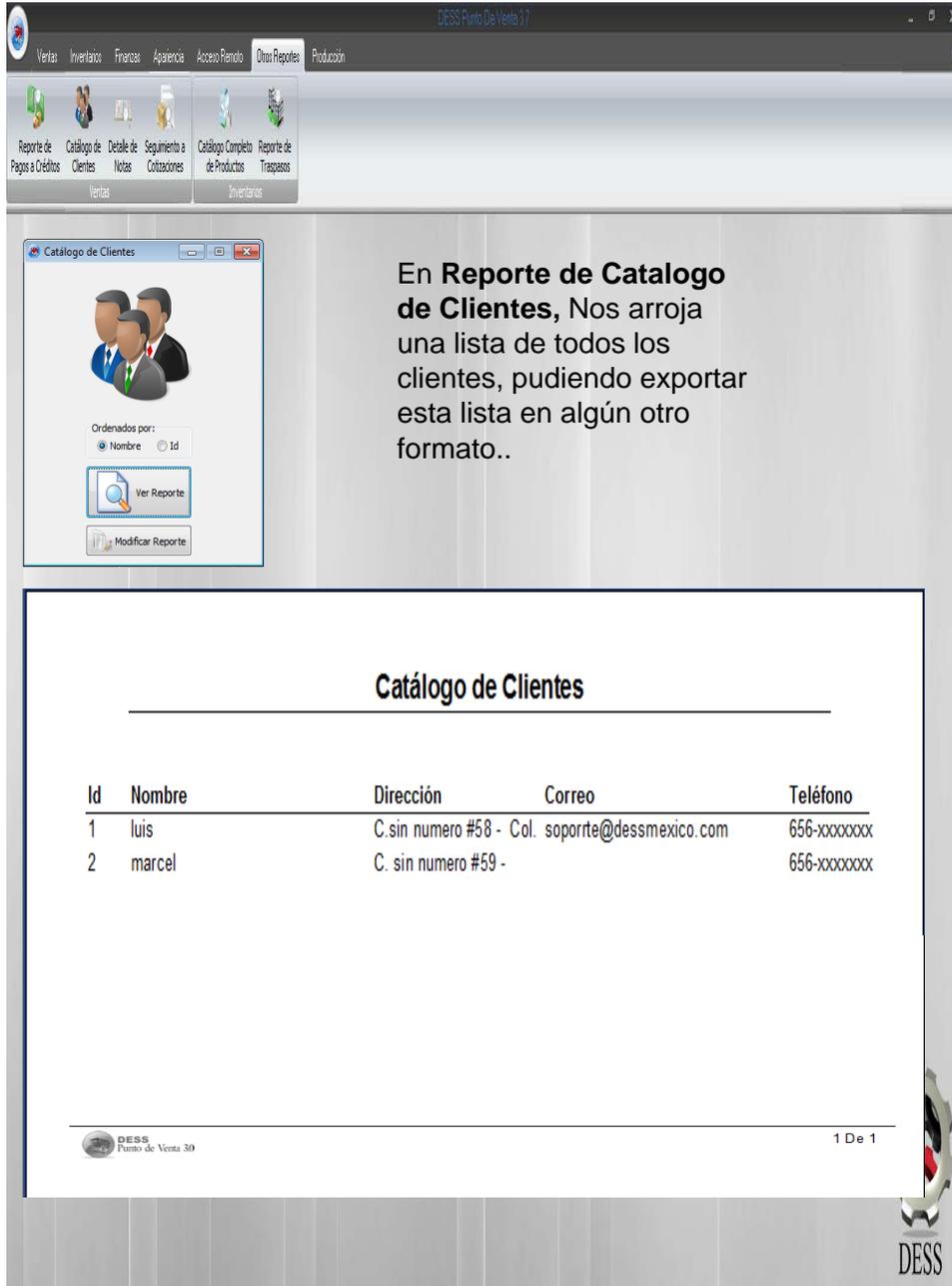
Ver Reporte

Modificar Reporte



En **Reporte de Pagos a Créditos**, seguimos los pagos realizados por los clientes de sus compras a crédito.

## Otros Reportes: Catalogo de Clientes.



The screenshot displays the DESS Punto de Venta 17 application. The top menu bar includes 'Ventas', 'Inventarios', 'Finanzas', 'Aplicación', 'Acceso Remoto', 'Otros Reportes', and 'Producción'. The 'Otros Reportes' menu is open, showing options like 'Reporte de Pagos a Créditos', 'Catálogo de Clientes', 'Detalle de Notas', 'Seguimiento a Cotizaciones', 'Catálogo Completo de Productos', and 'Reporte de Traspasos'. A window titled 'Catálogo de Clientes' is open, showing a list of clients. The window has a search icon and buttons for 'Ver Reporte' and 'Modificar Reporte'. The list is sorted by 'Nombre'.

En **Reporte de Catalogo de Clientes**, Nos arroja una lista de todos los clientes, pudiendo exportar esta lista en algún otro formato..

Id	Nombre	Dirección	Correo	Teléfono
1	luis	C.sin numero #58 - Col.	soporrte@dessmexico.com	656-xxxxxxx
2	marcel	C. sin numero #59 -		656-xxxxxxx

DESS Punto de Venta 30 1 De 1

## Otros Reportes: Detalle de Notas.

DESS Punto De Venta 17
Verfas Inventario Finanzas Apariencia Acceso Permiso Otros Reportes Producción

Reporte de Pagos a Créditos

Catálogo de Clientes

Detalle de Notas

Seguimiento a Cotizaciones

Catálogo Completo de Productos

Reporte de Traspasos

**Detalle de Notas**

**De:** < noviembre de 2011 >

dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
45	30	31	1	2	3	4
46	6	7	8	9	10	11
47	13	14	15	16	17	18
48	20	21	22	23	24	25
49	27	28	29	30	1	2
50	4	5	6	7	8	9

Hoy: 17/11/2011

**A:** < noviembre de 2011 >

dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
45	30	31	1	2	3	4
46	6	7	8	9	10	11
47	13	14	15	16	17	18
48	20	21	22	23	24	25
49	27	28	29	30	1	2
50	4	5	6	7	8	9

Hoy: 17/11/2011

Ver Reporte

Modificar Reporte

**En Reporte de Detalle de Notas, Nos arroja una lista de todas las ventas, realizadas por día o de un periodo determinado seleccionado. Con fecha, cliente, total, etc..**

**Detalles de Notas y Facturas**

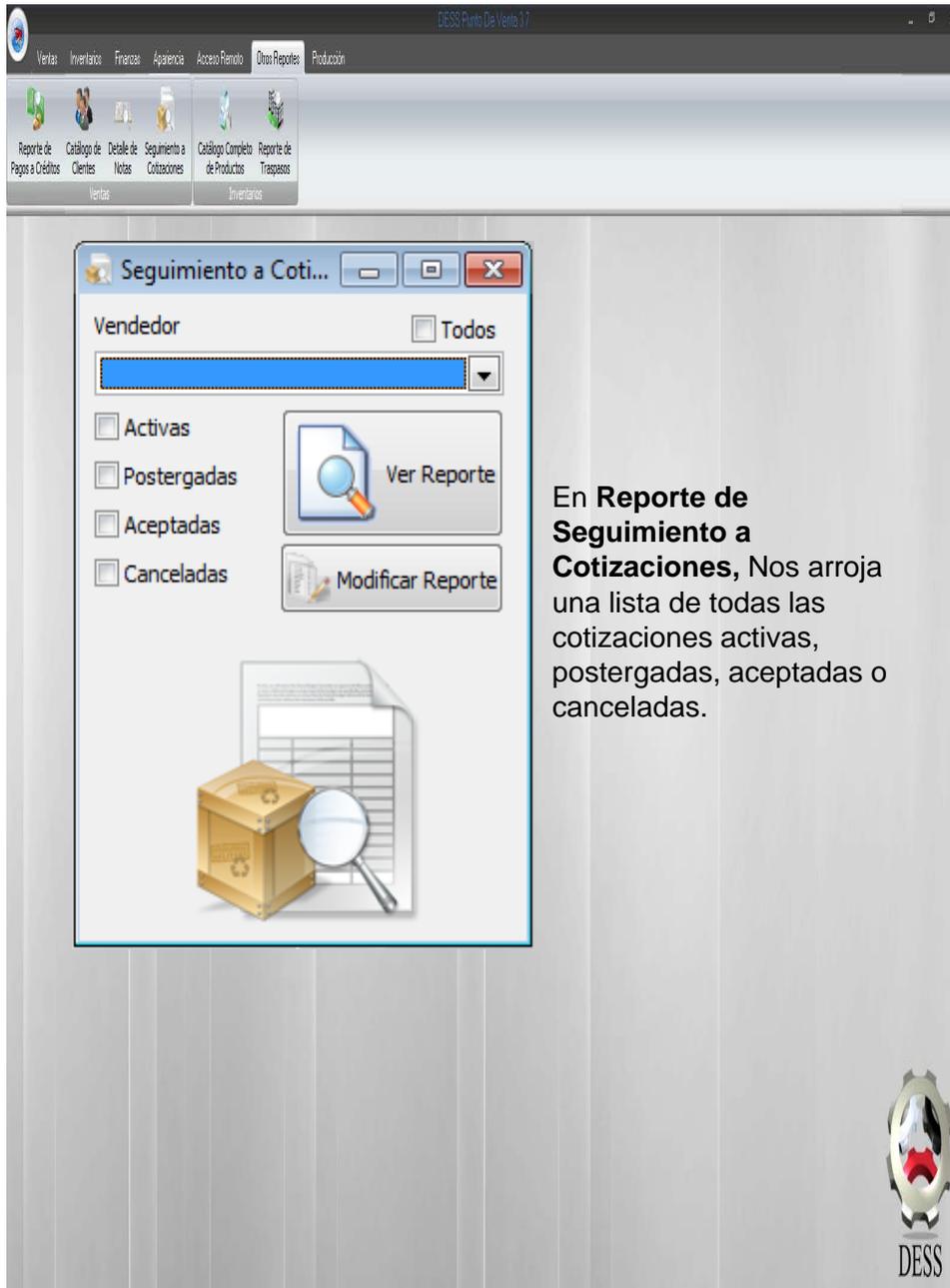
---

**Notas**

Nota	Fecha	Cliente	Tipo	Total
2	17/11/2011	#0 Publico En General	Contado	\$17.40
3	17/11/2011	#0 Publico En General	Contado	\$34.80
<b>2 Notas</b>				<b>\$52.20</b>

**DESS**

## Otros Reportes: Seguimiento a Cotizaciones.



The screenshot displays a software application window titled "DESS Punto De Venta 17". The main menu includes "Ventas", "Inventarios", "Finanzas", "Aplicación", "Acceso Remoto", "Otros Reportes", and "Producción". A sub-menu under "Otros Reportes" contains icons for "Reporte de Pagos a Créditos", "Catálogo de Clientes", "Detalle de Notas", "Seguimiento a Cotizaciones", "Catálogo Completo de Productos", and "Reporte de Traspasos".

The "Seguimiento a Cotizaciones" report window is open, showing a "Vendedor" dropdown menu with a "Todos" checkbox. Below this are four checkboxes: "Activas", "Postergadas", "Aceptadas", and "Canceladas". To the right of these checkboxes are two buttons: "Ver Reporte" (with a magnifying glass icon) and "Modificar Reporte" (with a document icon). At the bottom of the window is a large graphic of a magnifying glass over a document and a recycling bin.

En **Reporte de Seguimiento a Cotizaciones**, Nos arroja una lista de todas las cotizaciones activas, postergadas, aceptadas o canceladas.



## Otros Reportes: Catalogo Completo de Productos.

En Reporte de Catalogo de Productos, Nos arroja una lista de todos los productos, pudiendo así, exportar la lista a Excel, como imagen, pdf, etc...

Id	Descripción	Costo	Precio	Precio	Precio	Precio	Precio	Código	Familia	Proveed	Min.	Max.	Ext.	Cod.	Grava	Tipo
1	coca cola	10	15	0				ds	Familia	Proveed	10	35	16	ed	Si	U

- PDF file...
- HTML file...
- Excel table (OLE)...
- Excel table (XML)...
- RTF file...
- BMP image...
- JPEG image...
- TIFF image...
- Gif image...
- Text file...
- CSV file...
- E-mail...
- Open Document Spreadsheet...
- Open Document Text...
- dBase (DBF) export...

## Otros Reportes: Pagos a Créditos

The screenshot displays a software window titled "DESS Punto De Venta 17". The interface includes a top navigation bar with the following menu items: Ventas, Inventario, Finanzas, Apariencia, Acceso Remoto, Otros Reportes (highlighted), and Producción. Below this bar is a sub-menu for "Otros Reportes" containing the following options: Reporte de Pagos a Créditos, Catálogo de Clientes, Detalle de Notas, Seguimiento a Cotizaciones, Catálogo Completo de Productos, and Reporte de Traspasos. The main content area is currently blank, showing a light gray background with vertical grid lines. In the bottom right corner, there is a logo for "DESS" featuring a stylized gear and the text "DESS" below it.



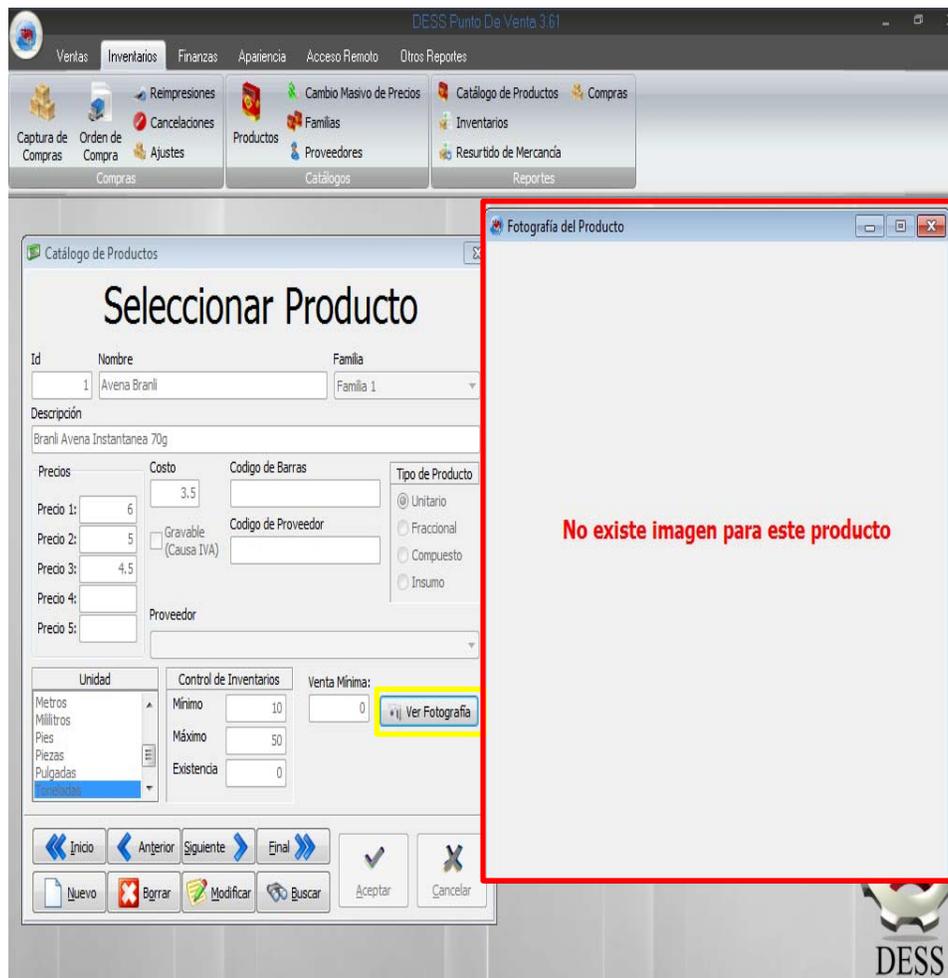
DESS

## DESS Punto de Venta 3

Como poner imágenes  
a mis productos en mi  
DESS POV?

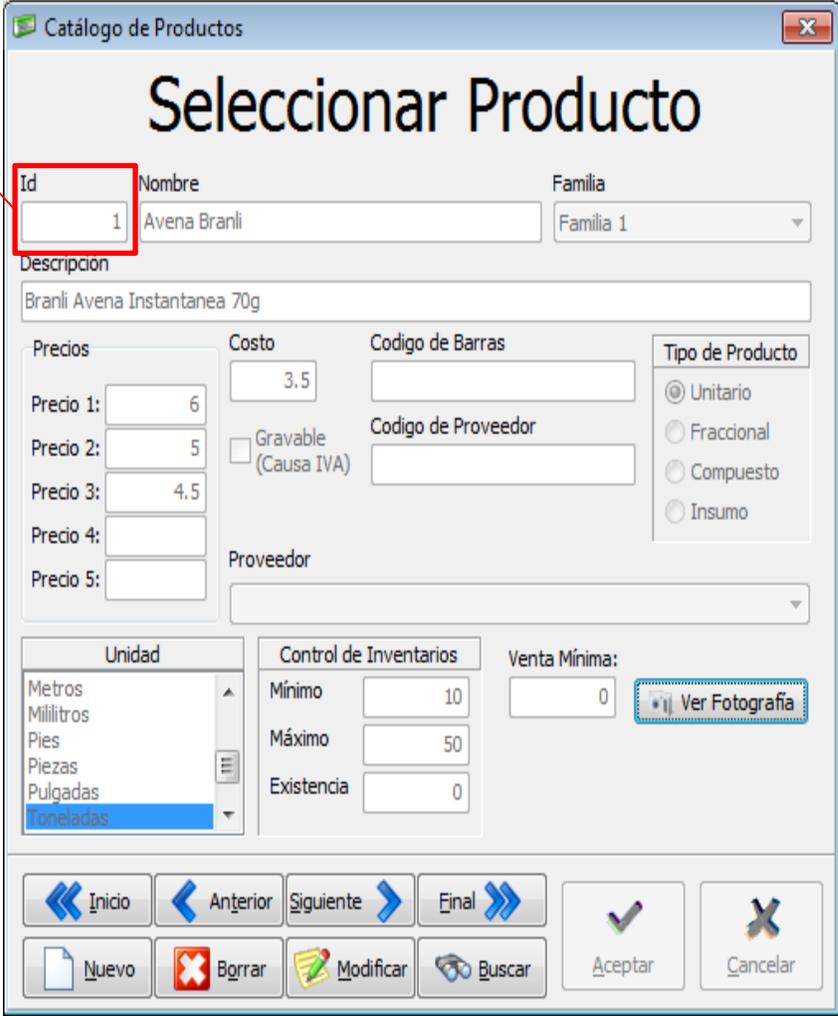
Soporte DESS México

1.- Cuando agregamos productos, muchas veces no es suficiente con la descripción del mismo, hay veces que se requiere darle un vistazo para ver su forma física, para esto tenemos la opción de agregar una fotografía al catalogo de producto. En la figura podemos ver que nuestros productos se encuentran sin foto al presionar el botón “ver fotografía”(x) que nos despliega la ventana “Fotografía del Producto” (x), y que por default nos dice que no existe imagen para este prodcto.



2.- Para agregarle la imagen, debemos recordar el ID del producto al cual vamos a asignarle la foto.  
En nuestro caso, el producto en cuestión se encuentra asignado por el ID 1.

ID



**Catálogo de Productos**

## Seleccionar Producto

<b>Id</b>	<b>Nombre</b>	<b>Familia</b>
1	Avena Branli	Familia 1

**Descripción**  
Branli Avena Instantanea 70g

<b>Precios</b>	<b>Costo</b>	<b>Codigo de Barras</b>	<b>Tipo de Producto</b>
Precio 1: 6	3.5		<input checked="" type="radio"/> Unitario
Precio 2: 5	<input type="checkbox"/> Gravable (Causa IVA)	<b>Codigo de Proveedor</b>	<input type="radio"/> Fraccional
Precio 3: 4.5			<input type="radio"/> Compuesto
Precio 4:			<input type="radio"/> Insumo
Precio 5:			

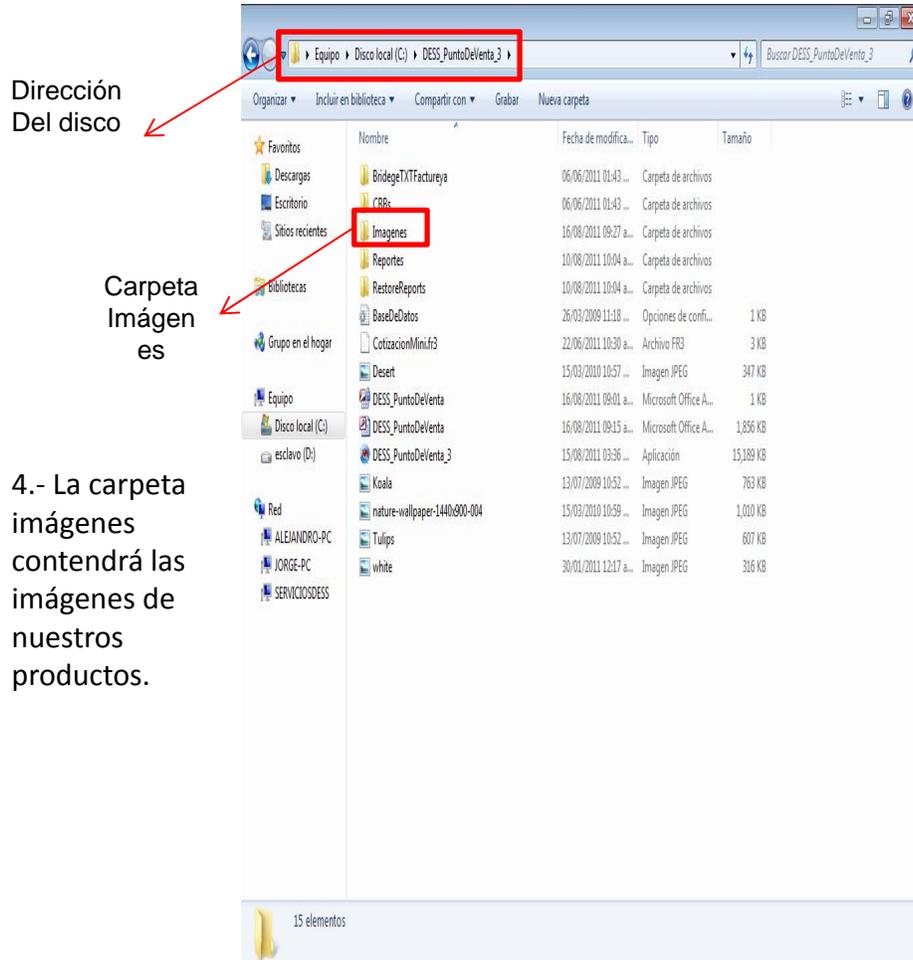
**Proveedor**

<b>Unidad</b>	<b>Control de Inventarios</b>	<b>Venta Mínima:</b>
Metros	Mínimo 10	0
Mililitros	Máximo 50	<a href="#">Ver Fotografia</a>
Pies	Existencia 0	
Piezas		
Pulgadas		
<b>Toneladas</b>		

**Botones de Navegación:** Inicio, Anterior, Siguiente, Final

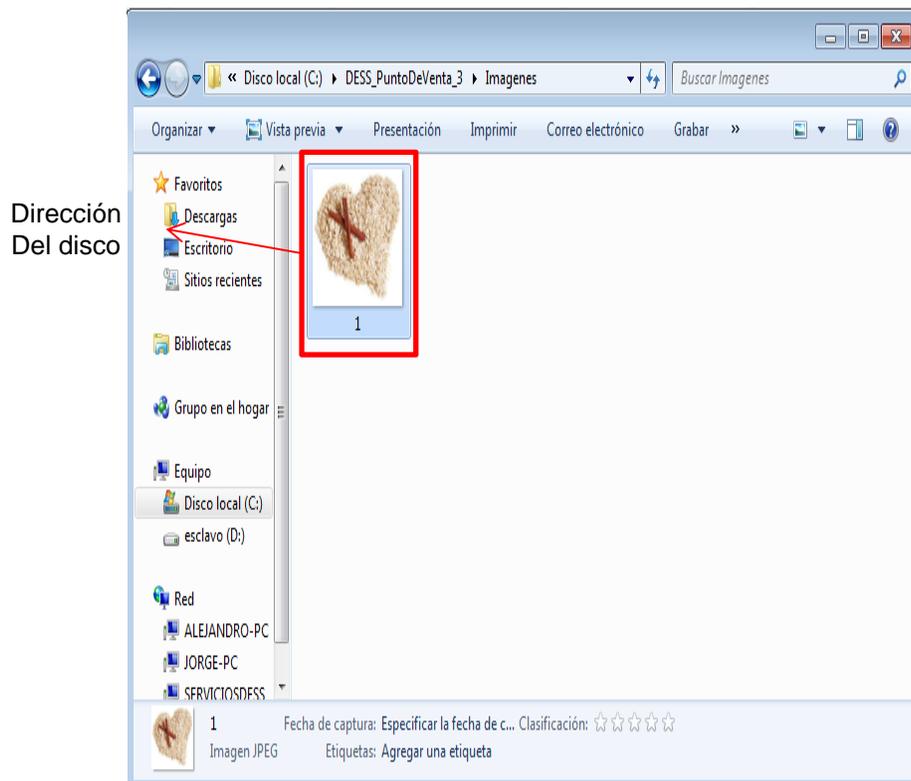
**Botones de Acción:** Nuevo, Borrar, Modificar, Buscar, Aceptar, Cancelar

3.- El paso siguiente es dirigirnos a la dirección del disco duro *C:\DESS\_PuntoDeVenta\_3*, donde encontraremos la carpeta *Imágenes*.



4.- La carpeta imágenes contendrá las imágenes de nuestros productos.

5.- Dentro de la carpeta *Imágenes* ingresaremos una imagen con formato *jpg*, la cual tendrá que llevar por nombre el ID del producto al cual va a hacer referencia.



6.- Al hacer esto, la imagen inmediatamente se vera reflejada en el punto de venta.

DESS Punto De Venta 3.61

Veritas Inventarios Finanzas Apariencia Acceso Remoto Otros Reportes

Captura de Compras Orden de Compra Reimpresiones Cancelaciones Ajustes Compras

Productos Familias Proveedores Catálogos Reportes

Catálogo de Productos

## Seleccionar Producto

Id: 1 Nombre: Avena Branli Familia: Familia 1

Descripción: Branli Avena Instantanea 70g

Precios: Precio 1: 6 Precio 2: 5 Precio 3: 4,5 Precio 4: Precio 5:

Costo: 3.5

Codigo de Barras:

Gravable (Causa IVA):

Codigo de Proveedor:

Proveedor:

Tipo de Producto:
 

- Unitario
- Fraccional
- Compuesto
- Insumo

Unidad:  Control de Inventarios:
 

- Mínimo: 10
- Máximo: 50
- Existencia: 0

 Venta Mínima:  [Ver Fotografía](#)

Fotografía del Producto

DESS



**DESS**

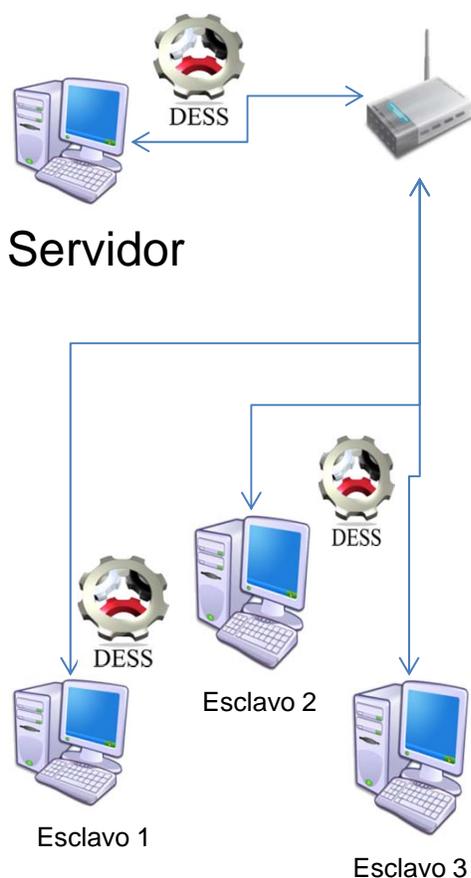
# **DESS Punto de Venta 3.x**

Como poner en red  
mi DESS PDV?

Soporte DESS  
México

Con DESS Punto de venta, se tiene la posibilidad de interconectar varias computadoras. Para este fin es necesario contar con una red, por medio de la cual se van a compartir la base de datos en los distintos nodos partiendo de un servidor.

A continuación se muestra el diagrama de una conexión en red local para DESS PDV 3.x.



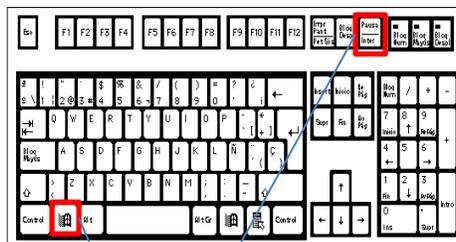
En este esquema, el servidor contendrá la base de datos, a él se dirigirán las computadoras esclavo a la hora de requerir o enviar reportes, precios, ventas, etc.

Las computadoras esclavo a la hora de hacer movimientos, guardan y leen los datos del servidor, es por eso que debe de estar prendido el servidor siempre que se desee trabajar desde cualquier computador esclavo.

El servidor debe de compartir la carpeta:  
"C:\DESS\_PuntoDeVenta\_3",  
que lo veremos a continuación.

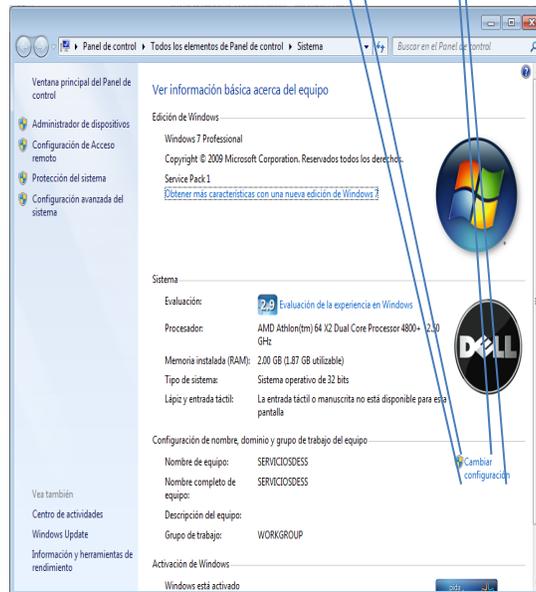
# Configurar la red.

1.- El primer paso para compartir una carpeta es estar en la misma red, para esto debemos cambiar la configuración, podemos cambiarla de inmediato si mantenemos la tecla “*Símbolo de Windows*” + “*Pause*” del teclado. En la ventana que nos despliega, buscaremos la opción “*Cambiar configuración*” e ingresaremos ahí.



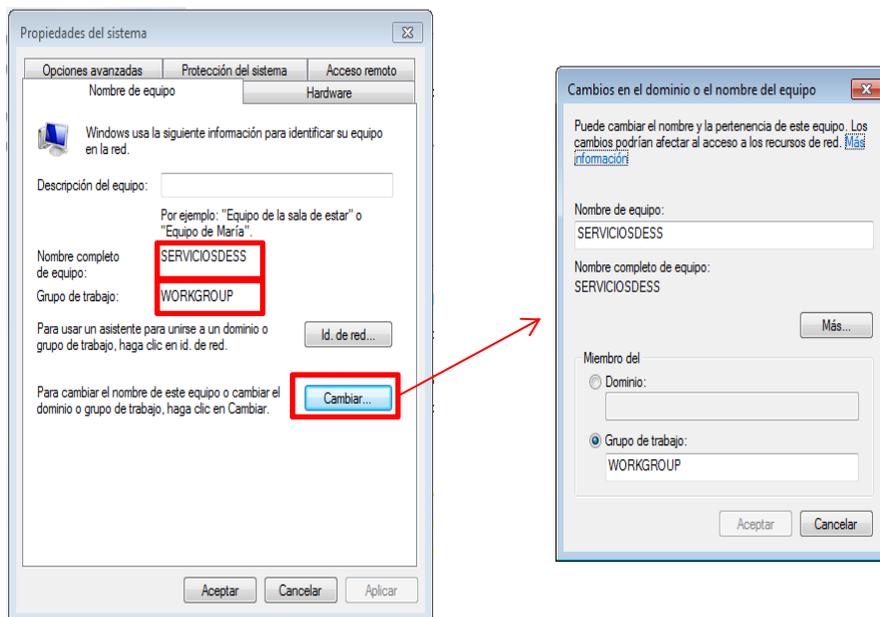
“*Símbolo de Windows*” + “*Pause*”

Cambiar configuración

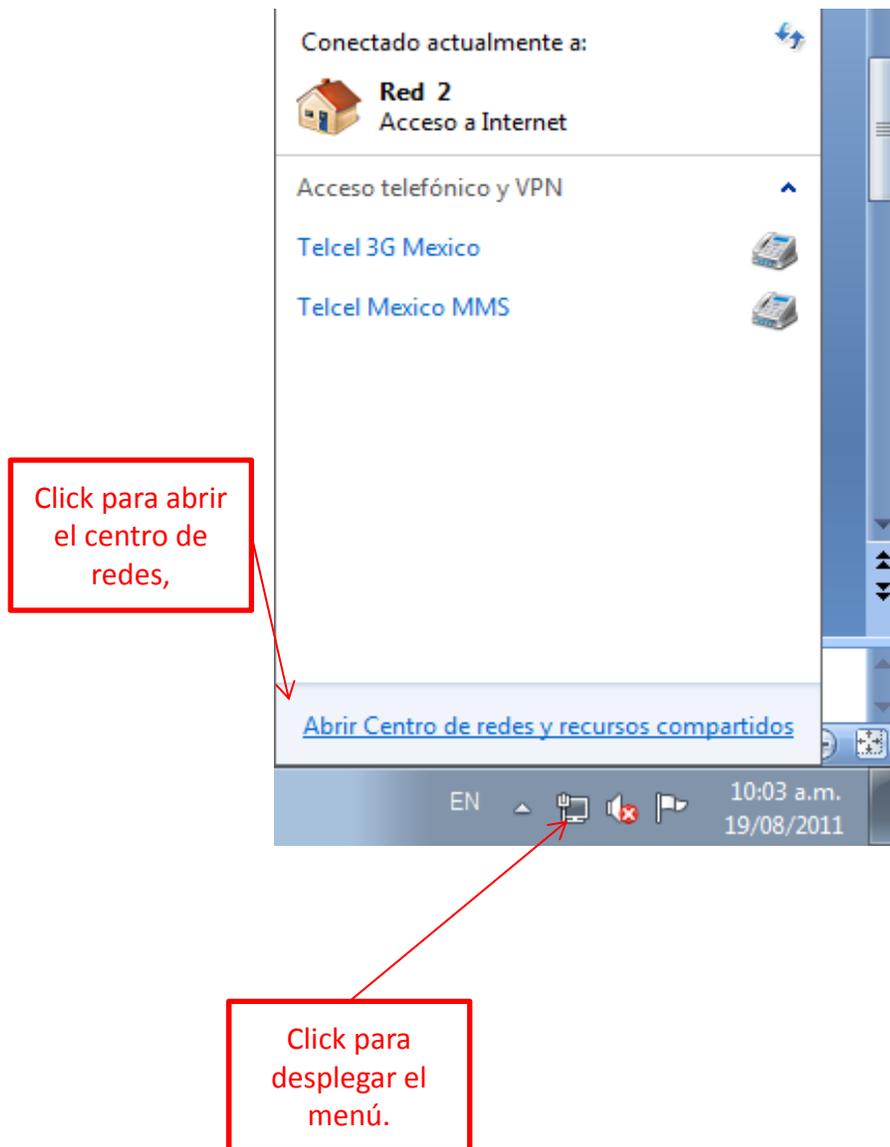


2.- Una vez que entramos a las “*Propiedades del sistema*” debemos tomar en cuenta que:

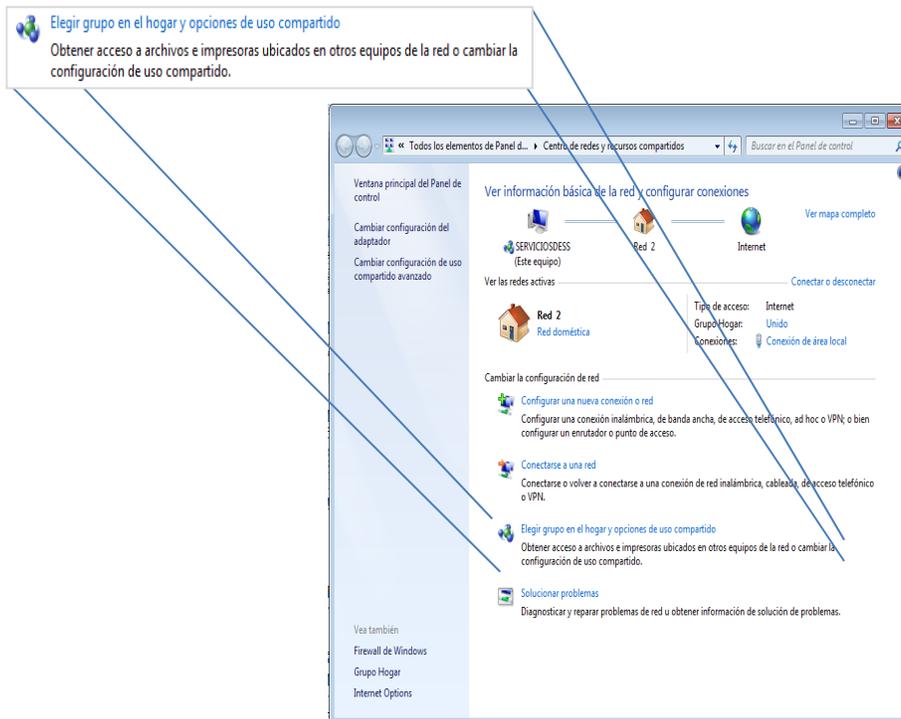
Para poder tener comunicación una computadora de otra necesitan tener un nombre que las identifique, el nombre debe de ser único para que no tenga problemas. Debe de estar en el mismo grupo de trabajo. Estos dos puntos son muy importantes, y cada maquina debe tener un nombre de equipo único, pero debe ser el mismo grupo de trabajo.



3.- De lado derecho de nuestro monitor, en el área donde se encuentra la conexión a la red, damos un click derecho y nos despliega una ventana emergente, en la cual vamos a ingresar en “Abrir Centro de redes y recursos compartidos”.

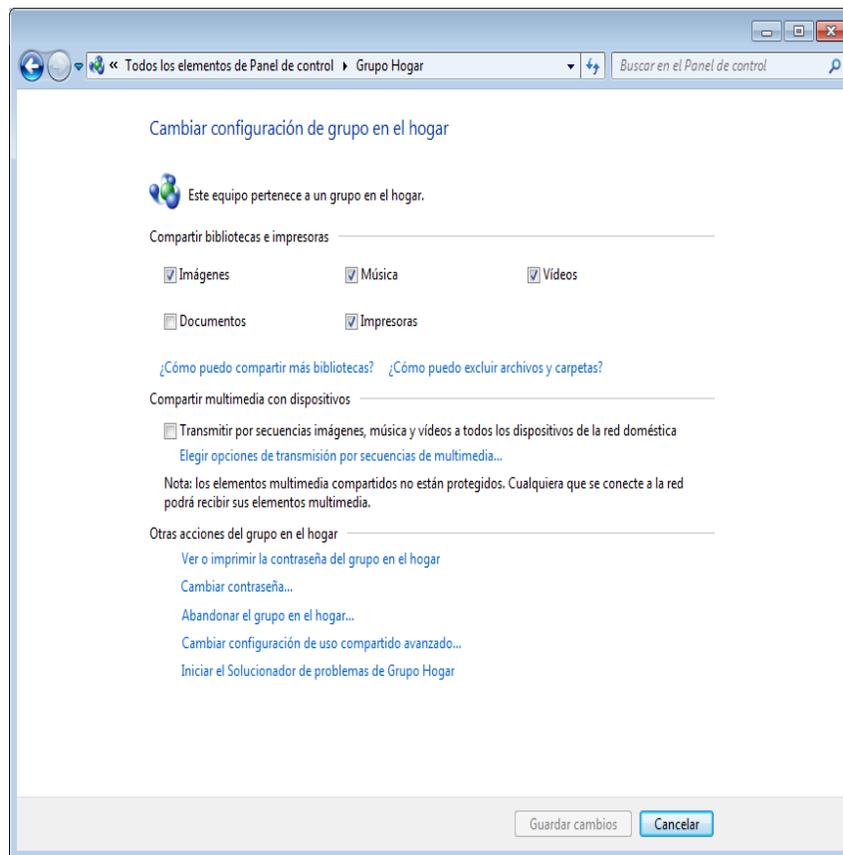


4.- En la ventana siguiente debemos encontrar la opción de elegir el grupo en el hogar y opciones de uso compartido.



5.- El siguiente proceso consta de dar los permisos para compartir, el campo “*Documentos*” es una opción que es obligatoria para nuestro propósito, mientras que compartir todos los demás elementos es algo opcional y dependerá de sus preferencias.

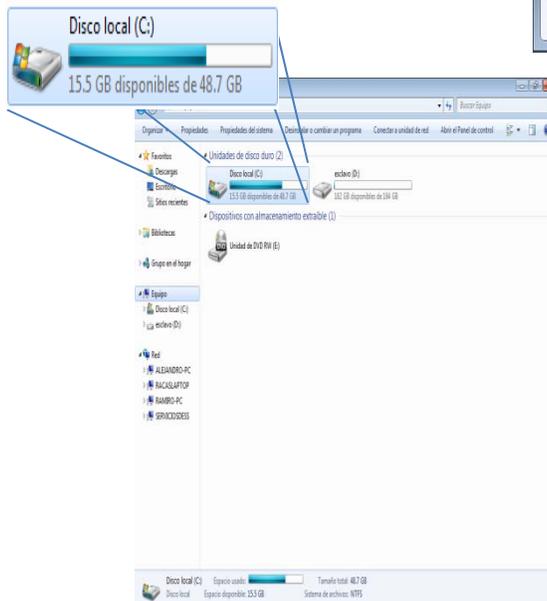
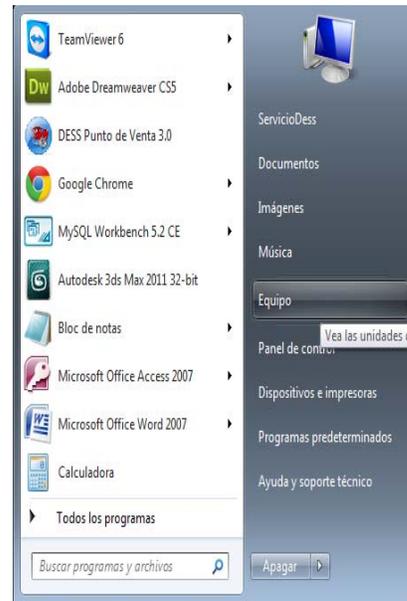
Por ultimo guardaremos los cambios y se nos mostrara una contraseña para la red, la cual vamos a utilizar en las demás maquinas.



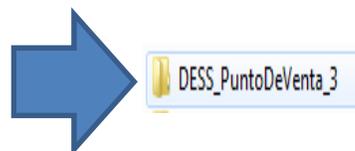
# Compartir la carpeta DESS

1.- Desde el menú de inicio, nos vamos a ir a la opción que se encuentra en la parte derecha llamada "Equipo", la cual nos enviara a la ventana donde se encuentran los discos duros.

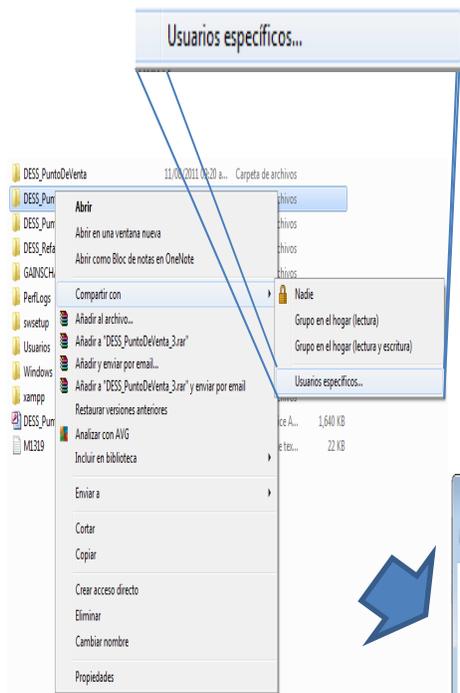
Ingresamos en la unidad C:, que es donde se encuentra la instalación de nuestro punto de venta.



Vamos a darle click derecho a la carpeta **DESS\_PuntoDeVenta\_3**.

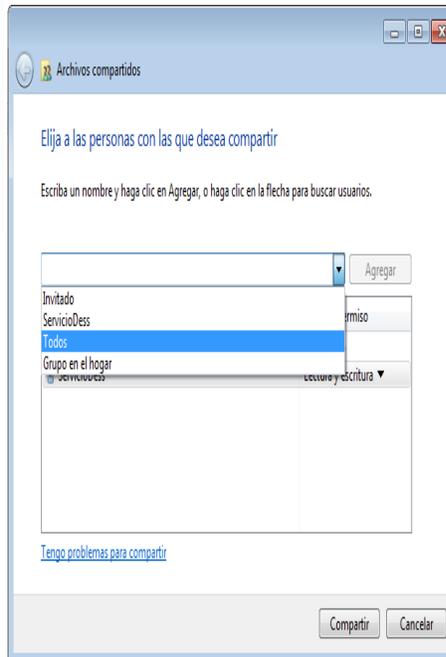


2.- Al hacer click derecho en la carpeta, nos desplegara el siguiente menu, en el cual nos meteremos en la opcion “Compartir con” y despues “Usuarios especificos”.



3.- El siguiente paso es agregar a “Todos” para compartir la carpeta, y darle los permisos de “Lectura y Escritura” y por ultimo “Compartir”.

4.- Con esto ya hemos compartido la carpeta y solo nos resta configurar los demás puntos para que ingresen a los datos compartidos.



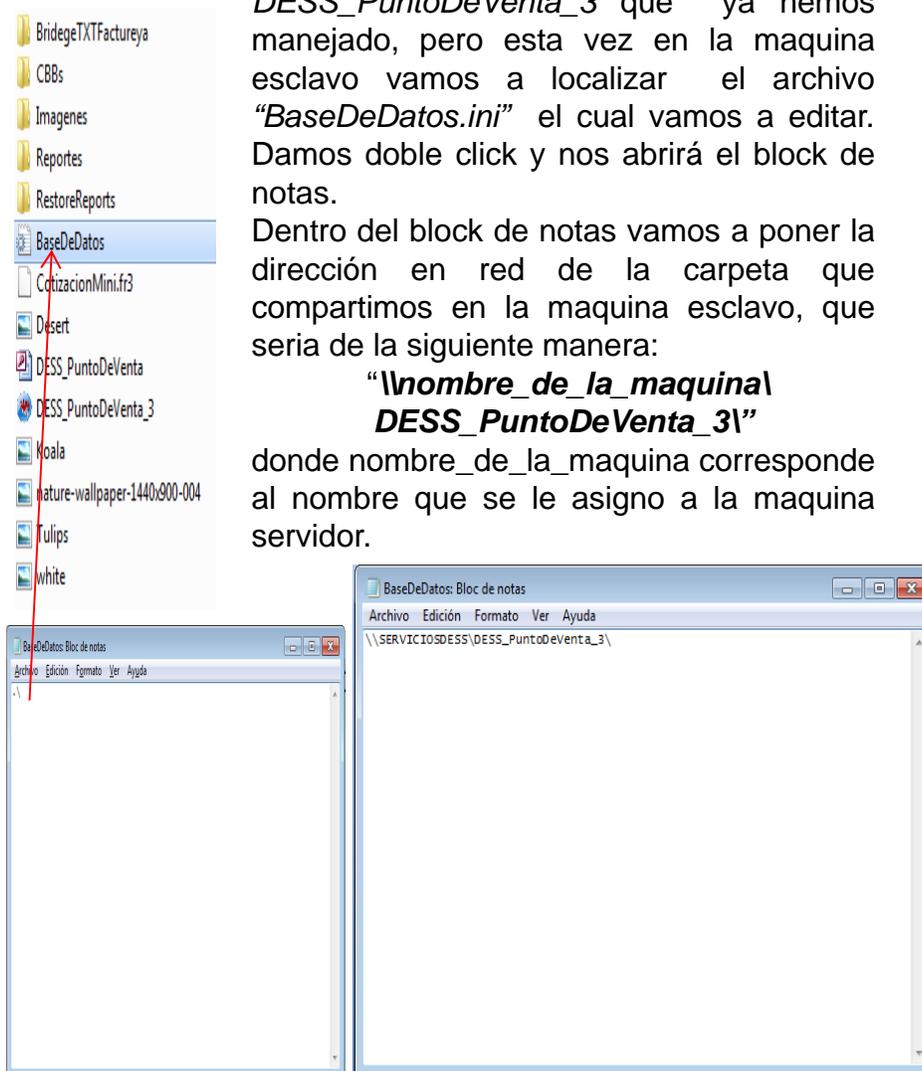
## Configurar Maquina Esclavo

Dentro de la misma carpeta *DESS\_PuntoDeVenta\_3* que ya hemos manejado, pero esta vez en la maquina esclavo vamos a localizar el archivo "*BaseDeDatos.ini*" el cual vamos a editar. Damos doble click y nos abrirá el block de notas.

Dentro del block de notas vamos a poner la dirección en red de la carpeta que compartimos en la maquina esclavo, que seria de la siguiente manera:

**"\\nombre\_de\_la\_maquina\  
DESS\_PuntoDeVenta\_3\"**

donde nombre\_de\_la\_maquina corresponde al nombre que se le asigno a la maquina servidor.



Se debe repetir este mismo paso en cada maquina esclavo, y con esto queda terminada la conexión en red.

*Muchas gracias.*



**DESS**

# **DESS Punto de Venta 3**

Como respaldar tu  
base de datos?

Soporte DESS  
México

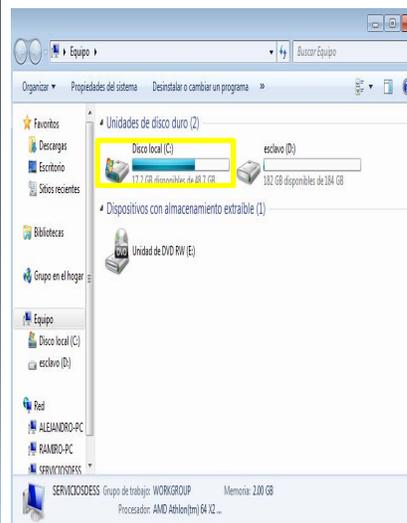
1.- Presionamos el boton de inicio de Windows.



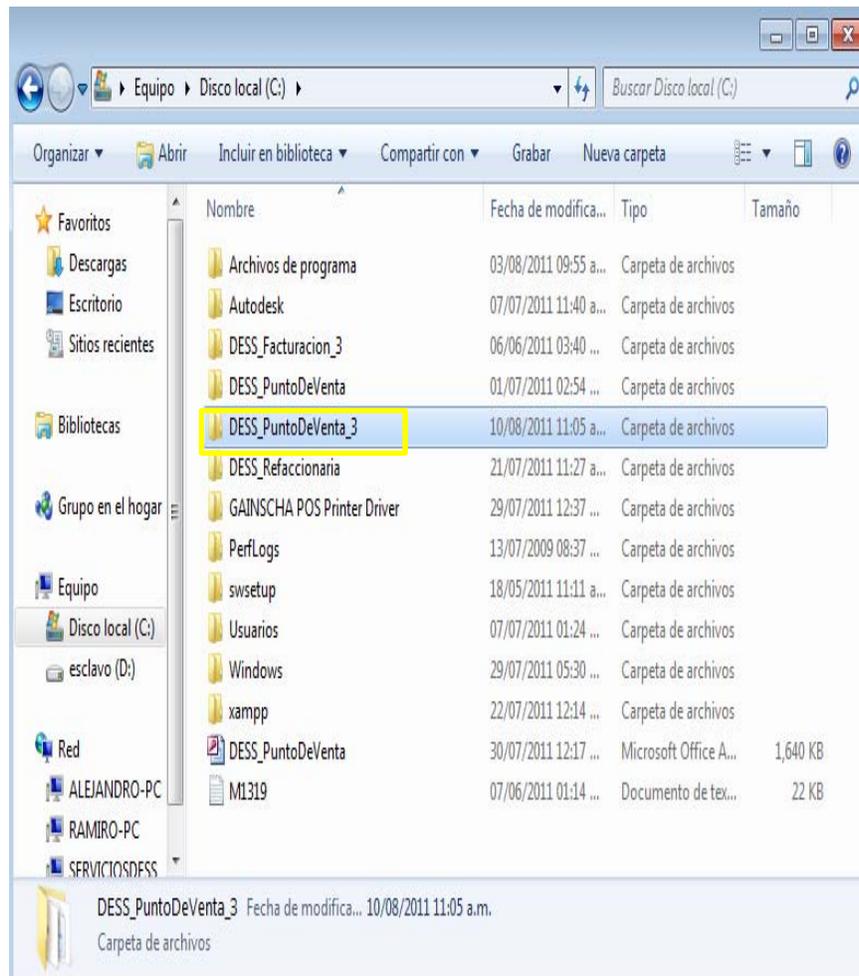
2.- Nos situamos en la parte derecha del menú de inicio de Windows, específicamente en La opción de *Equipo*.



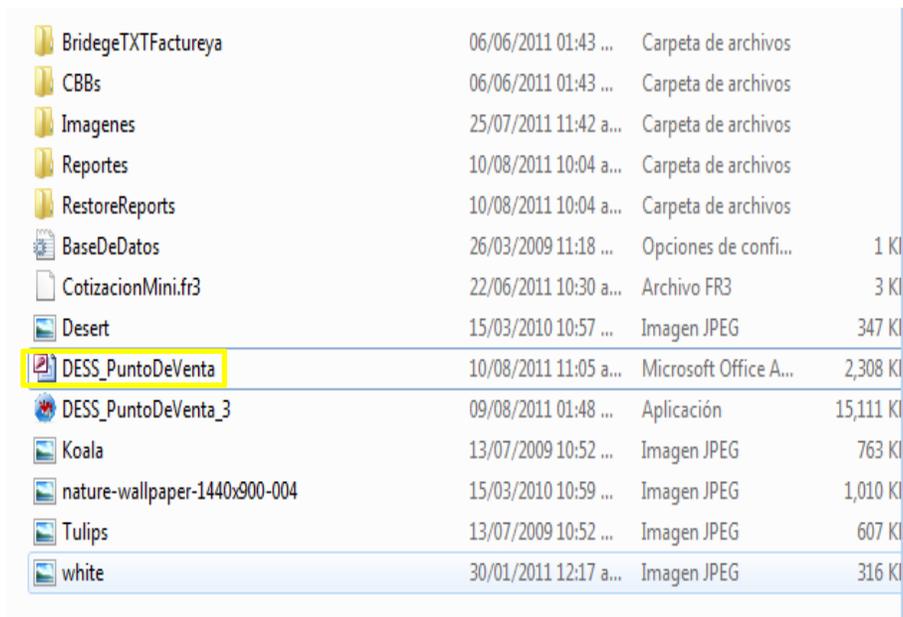
3.- Al presionar en la opción de equipo nos desplegara una ventana en la cual nos muestra las unidades de nuestra computadora, en la cual ingresaremos a C:, dando doble click en el icono *Disco Local (C)*.



1.- Dentro de la unidad C encontraremos carpetas y archivos del sistema, y nos enfocaremos en la carpeta *DESS\_PuntoDeVenta\_3*, haciendo doble click ingresaremos en ella.



3.- Localizaremos el archivo *DESS\_PuntoDeVenta.mdb*, que es un archivo de Microsoft Access. Es importante recordar que este archivo es muy importante para nuestro sistema, y no debe de ser movido ni modificado, únicamente copiado para hacer el respaldo.



BridgeTXTFactureya	06/06/2011 01:43 ...	Carpeta de archivos	
CBBs	06/06/2011 01:43 ...	Carpeta de archivos	
Imágenes	25/07/2011 11:42 a...	Carpeta de archivos	
Reportes	10/08/2011 10:04 a...	Carpeta de archivos	
RestoreReports	10/08/2011 10:04 a...	Carpeta de archivos	
BaseDeDatos	26/03/2009 11:18 ...	Opciones de confi...	1 KI
CotizacionMini.fr3	22/06/2011 10:30 a...	Archivo FR3	3 KI
Desert	15/03/2010 10:57 ...	Imagen JPEG	347 KI
<b>DESS_PuntoDeVenta</b>	10/08/2011 11:05 a...	Microsoft Office A...	2,308 KI
DESS_PuntoDeVenta_3	09/08/2011 01:48 ...	Aplicación	15,111 KI
Koala	13/07/2009 10:52 ...	Imagen JPEG	763 KI
nature-wallpaper-1440x900-004	15/03/2010 10:59 ...	Imagen JPEG	1,010 KI
Tulips	13/07/2009 10:52 ...	Imagen JPEG	607 KI
white	30/01/2011 12:17 a...	Imagen JPEG	316 KI

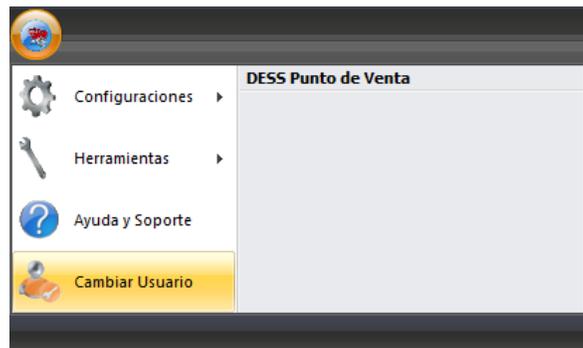
4.- Resaldamos el archivo *DESS\_PuntoDeVenta.mdb*, este archivo lo podemos guardar directamente en alguna otra parte del disco duro, memoria USB o disco.



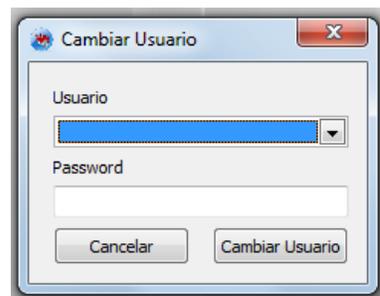
**DESS**  
**DESS Punto de**  
**Venta 3**

Como hacer cambio  
de usuario?  
Soporte DESS México

1.- Para hacer el cambio de usuario sin salir del sistema debemos ubicarnos en el menú principal que se encuentra en la parte superior izquierda, y desplazarnos a la opción de cambiar usuario, la cual presionaremos con el botón izquierdo del mouse.



2.- Enseguida nos aparecerá una pantalla con los campos Usuario y Password, donde Usuario contiene la lista de los usuarios disponibles en el sistema, del cual seleccionaremos el que vaya a usarse en ese momento y pondremos su contraseña en el campo Password, para después presionar el botón cambiar usuario.



Con esto se abrirán o cerraran los permisos del usuario al cual se esta cambiando.