

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.

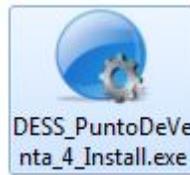


**DESS**

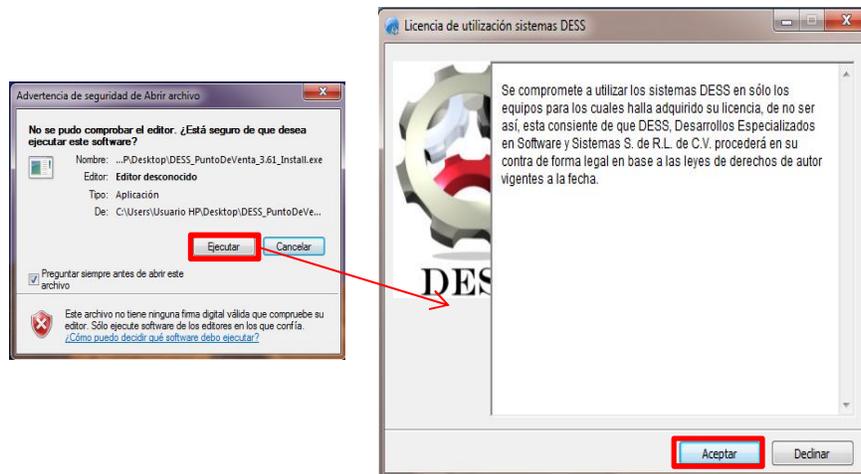
**DESS Punto de  
Venta 4.x**

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.



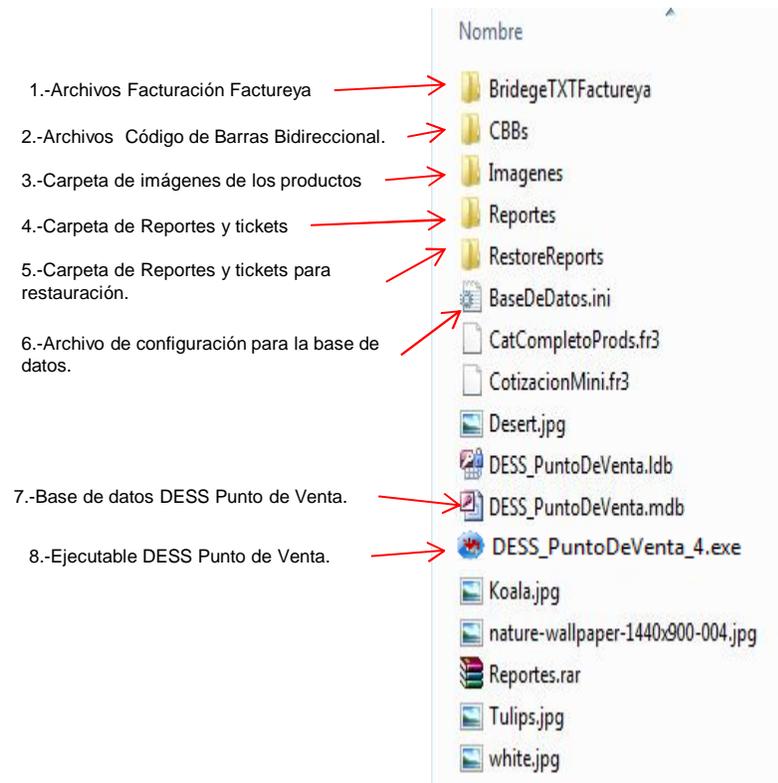
2.- La siguiente ventana nos mostrara el proceso de Descompresión de los archivos necesarios para la instalación del punto de venta. Después solo seguiremos las siguientes opciones. Recordemos que si usted instala el sistema y este a su vez ya se había instalado antes, se borrarán todos los archivos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



Con esto se instalara todo el sistema. El usuario y contraseña por default es: admin, admin

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.



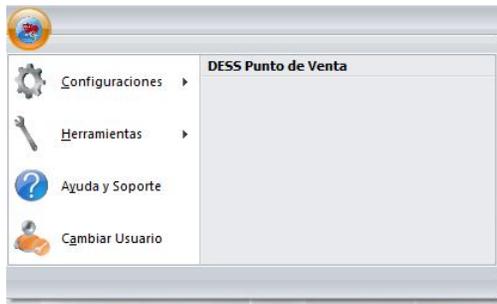
# DESS

## DESS Punto de Venta 4.x

DESS Punto de Venta  
Menú Botón de *"Inicio  
DESS"*

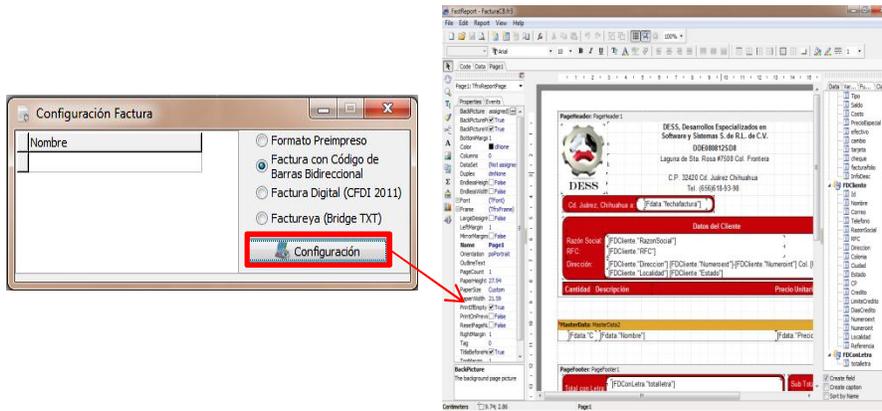
1.- Uno de las herramientas que utilizaremos para la administración de nuestro punto de venta es el botón "Inicio DESS", el cual se encuentra en la parte superior izquierda.

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



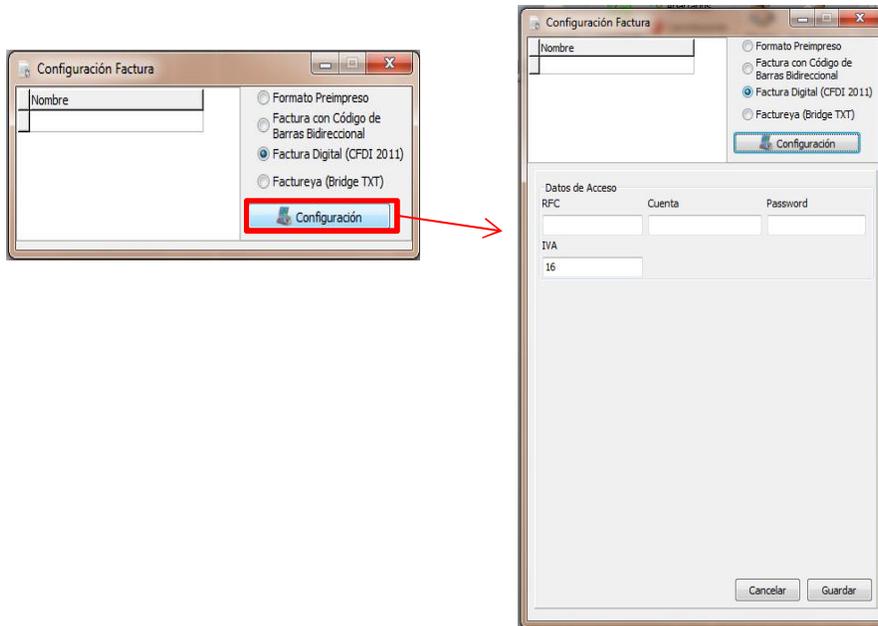


1.1.2- *Factura con Código de Barras Bidireccional*: Mediante esta opción se crean facturas con código bidireccional.



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

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



Configuración Factura

Nombre

Formato Preimpreso  
 Factura con Código de Barras Bidireccional  
 Factura Digital (CFDI 2011)  
 Factureya (Bridge TXT)

Configuración

Datos de Acceso

RFC	Cuenta	Password
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IVA

16

Cancelar Guardar

- 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.

Configuración Factura

Nombre

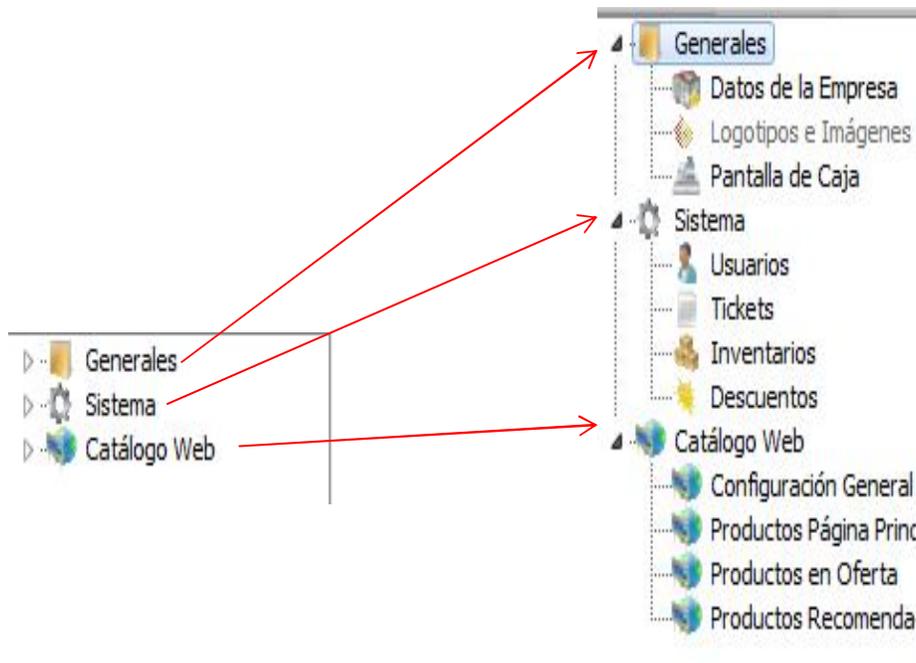
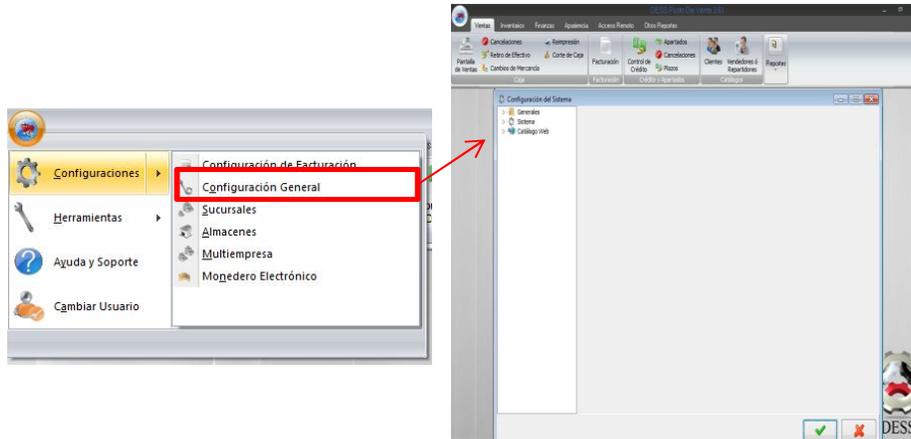
Formato Preimpreso  
 Factura con Código de Barras Bidireccional  
 Factura Digital (CFDI 2011)  
 Factureya (Bridge TXT)

Configuración

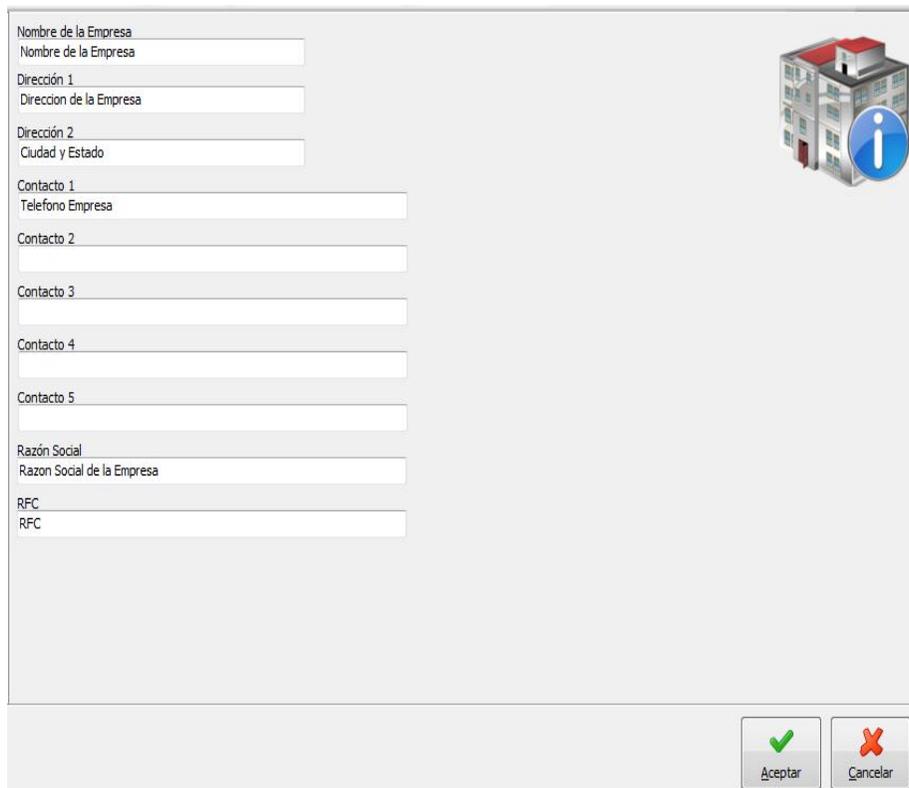
#### 1.1.4- *Factureya*: Uso de facturación por medio de *Factureya*.

\*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



Aceptar Cancelar

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

The screenshot shows a configuration window for the 'Pantalla de Caja' (Cashier Screen). It is divided into several sections:

- Section 1 (Top Left):** Font and grid settings. Includes 'Tamaño de Letra: 18 Puntos', 'Altura Renglón: 33 Píxeles', and 'Anchos de Columna' with values for Cantidad (60), Producto (500), Precio (120), Total (150), Código/Externo (250), and Existencias (60).
- Section 2 (Middle Left):** Sales processing options. Includes checkboxes for 'No procesar venta si no se ha capturado el total pagado' and 'Pedir cantidad después de leer código'.
- Section 3 (Top Right):** PLU (Price List Unit) settings. Includes 'Activar PLU' (checked), 'Logitud del Código: 13', 'Identificación' (Longitud: 1, Identificador: 2), 'PLU' (Posición: 5, Longitud: 3), 'Peso' (Posición: 8, Longitud: 5), and 'Enteros: 2'.
- Section 4 (Bottom):** 'Activar Ventas Gráficas' (checked) and a list of product categories: 'Nombre del Producto' (checked), 'BOMBAS, TINACOS Y AC...', 'CONSTRUCCION', 'CHAPAS Y HERRAJES', 'ELECTRICO', 'ELECTRONICA', 'Familia 1', and 'FERRETERIA (CDA)'. It also includes dimensions for panels and buttons: 'Ancho Panel Familias: 200', 'Alto Botón Familias: 60', 'Ancho Panel Productos: 900', 'Ancho Botón Producto: 120', and 'Alto Botón Producto: 120'.

At the bottom of the window are two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Cerrar' (Close).

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:**

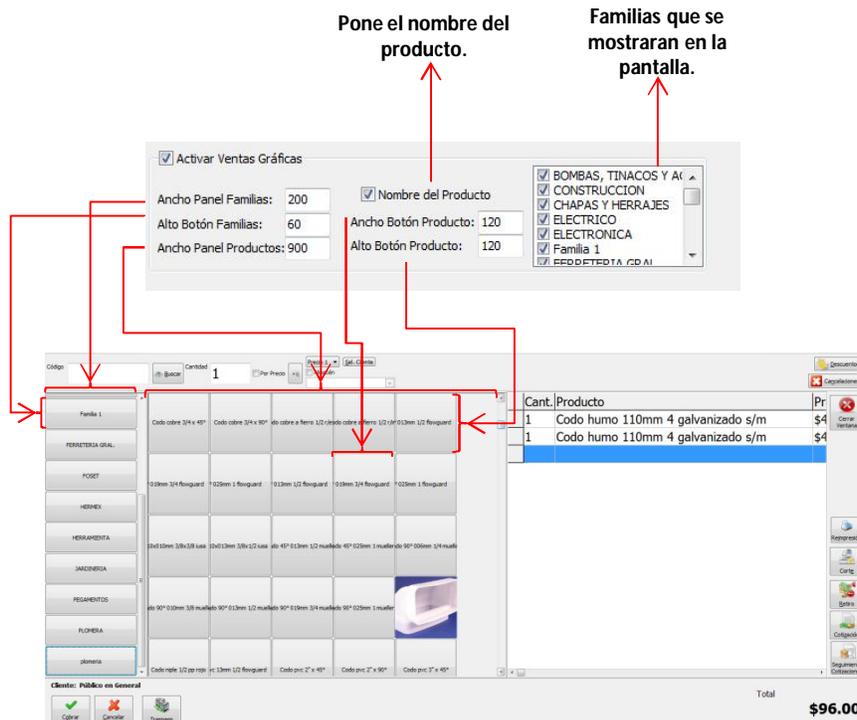
Se emite la siguiente etiqueta del producto Pierna de puerco con piel con el precio de \$38 por kilo y el código es el 001. De antemano se sabe porque se programó en el sistema que siempre que lea una etiqueta que contenga inicialmente el número 2 (Prefijo) es un producto pesado y se tiene que decodificar.

**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).

#### 4.- Activar ventas Graficas:

Esta opción nos permite realizar ventas por medio de una pantalla táctil.

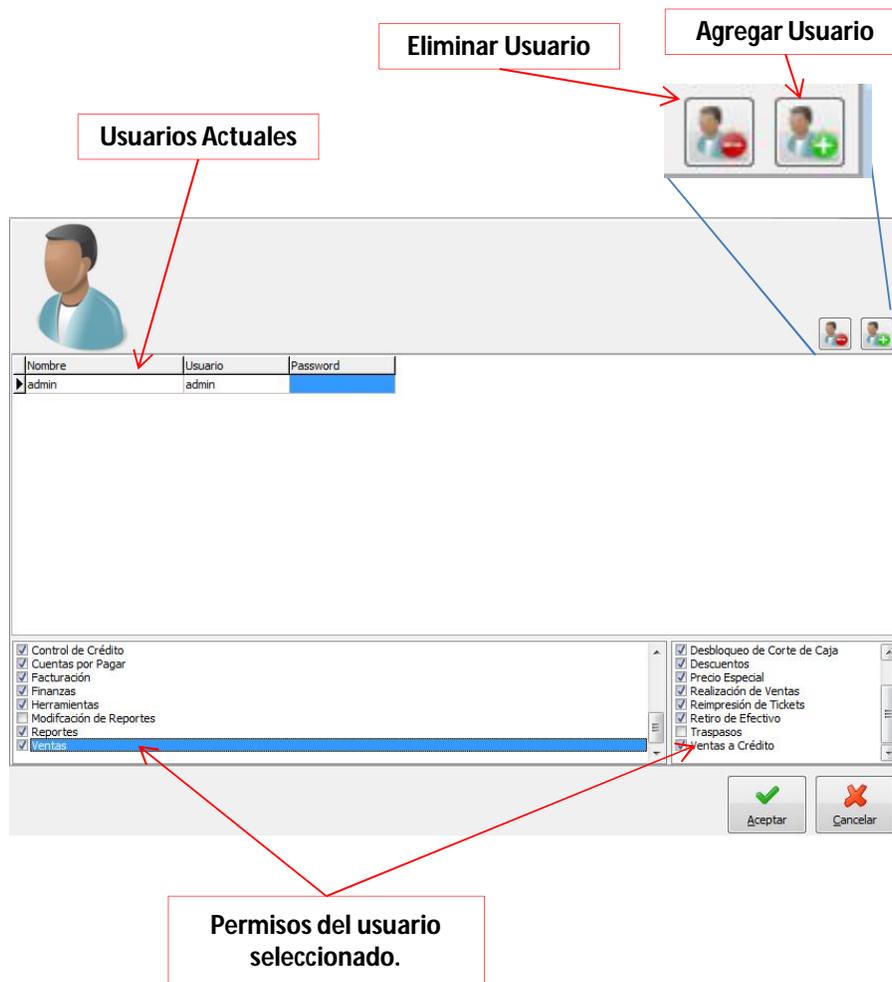


Para realizar una venta de manera grafica los pasos son los siguientes:

- 1.-Seleccionar la familia a la que pertenece el producto.
- 2.-Buscar el producto deseado y presionar sobre el.
- 3.-Realizar la misma acción la cantidad de productos que se deseen agregar a la venta.
- 4.-Presionar el botón cobrar.

La venta se termina y esta disponible para otra venta.

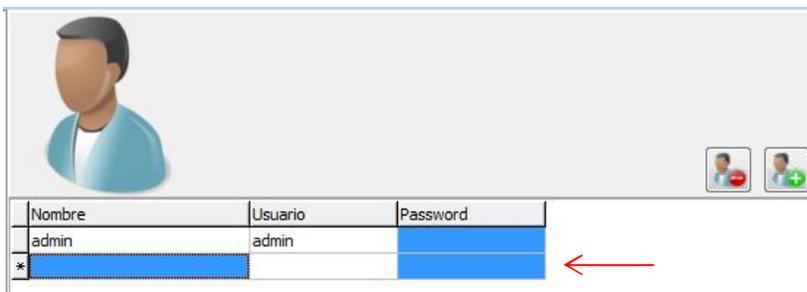
1.2.3- *Usuarios*: Sección dedicada a la configuración de usuarios y permisos.



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.

### Ejemplo:

Para ingresar un nuevo usuario, debemos presionar el botón  Y nos mostrara un nuevo registro inmediatamente al final de la lista:

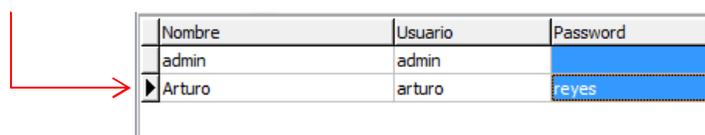


Nombre	Usuario	Password
admin	admin	
*		

Al dar doble clic en la parte del nombre, nos permitirá editar el recuadro, en donde deberemos poner el nombre del usuario, después nos vamos a dar doble clic en Usuario y ponemos el nombre de usuario, y finalizamos con el password, ahora solo faltaría asignar los permisos.

\*Es recomendable no usar acentos en los datos.

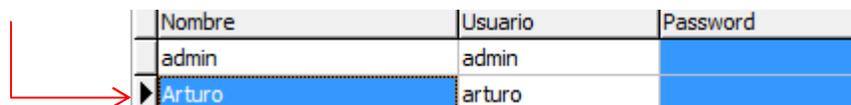
\*\*Para guardar es necesario presionar la tecla Enter.



Nombre	Usuario	Password
admin	admin	
▶ Arturo	arturo	reyes

### Asignar permisos.

Para asignar los permisos es necesario seleccionar el usuario al cual se le van a asignar, para esto presionamos el botón con símbolo de triangulo de lado izquierdo, en el ejemplo se muestra como debe de aparecer la selección:

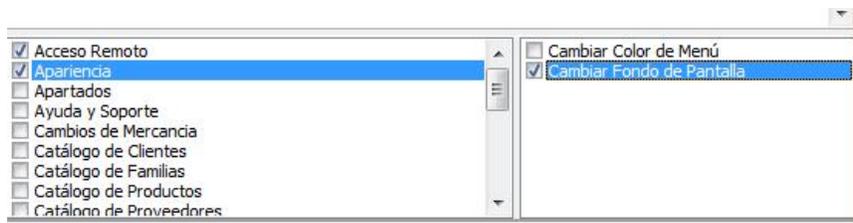


Nombre	Usuario	Password
admin	admin	
▶ Arturo	arturo	

### **Ejemplo:**

Los permisos se asignan en la parte inferior seleccionando los que se le deseen asignar al usuario, cuando se seleccionan aparecen con una palomita en el recuadro izquierdo.

De lado derecho nos aparecen los subpermisos por cada categoría, en caso de aparecer en blanco, significa que no existen subpermisos.



Para finalizar procedemos a presionar Aceptar en la parte inferior de la ventana, o si se prefiere crear otro usuario, se seguirían los mismos pasos.

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.

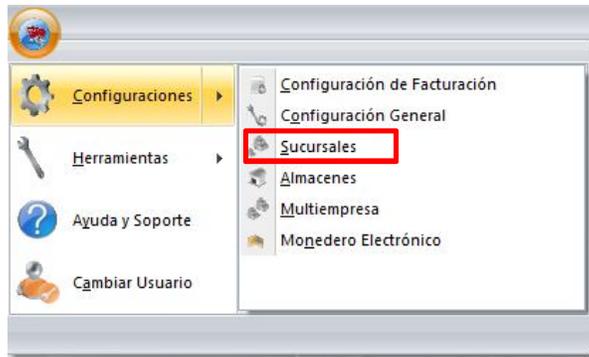
Descuentos y su porcentaje.

Agregar / Eliminar Descuentos

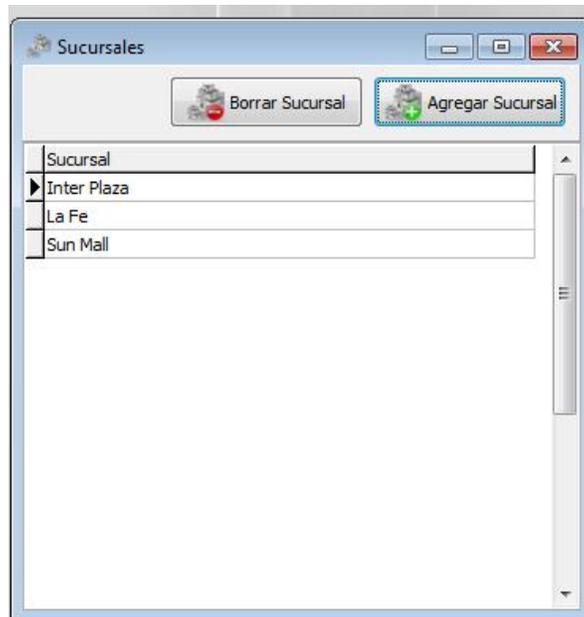
Nombre	Descuento(%)
descuento cliente mayoreo	25
descuento cliente mayoreo 2	30
descuento cliente mostrador	5
descuento cliente mostrador 2	10
Descuento para Fallas en Costura	5

Aceptar Cancelar

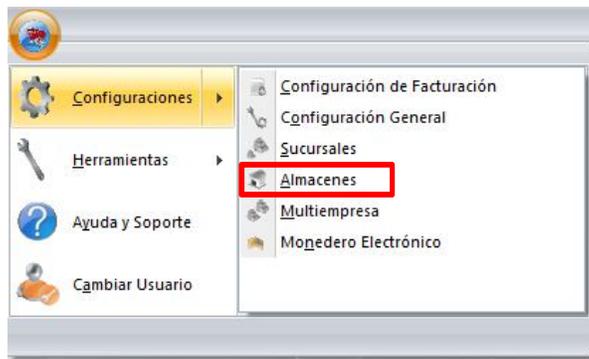
1.3- La opción *Sucursales* de nuestro menú nos permitirá ingresar las distintas sucursales en las cuales se enviarán los trasposos de mercancía.



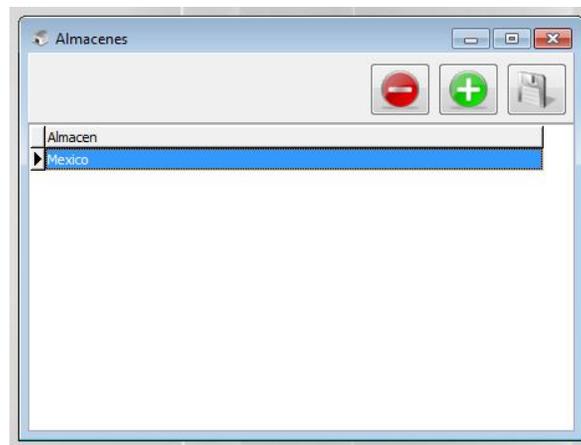
En esta ventana que se nos despliega, agregaremos, modificaremos o se eliminarán las sucursales que se requieran.



1.4- La opción *Almacenes* de nuestro menú nos permitirá ingresar las distintos almacenes en las cuales se enviarán los productos para almacenarlos, manteniendo un control de inventario.



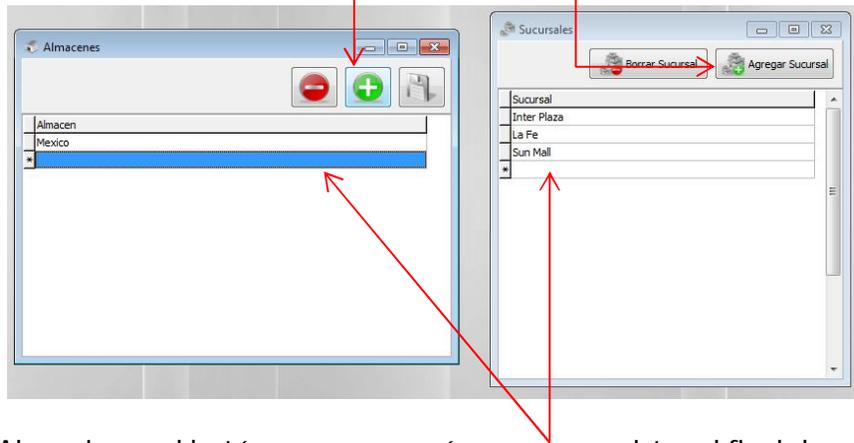
En esta ventana que se nos despliega, agregaremos, modificaremos o se eliminarán los almacenes que se requieran.



### Ejemplo:

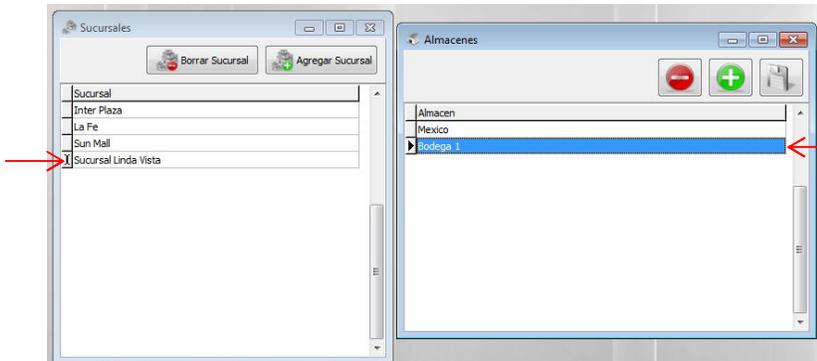
Este ejemplo es funcional para agregar una Sucursal y un Almacén.

Presionamos el botón de agregar:



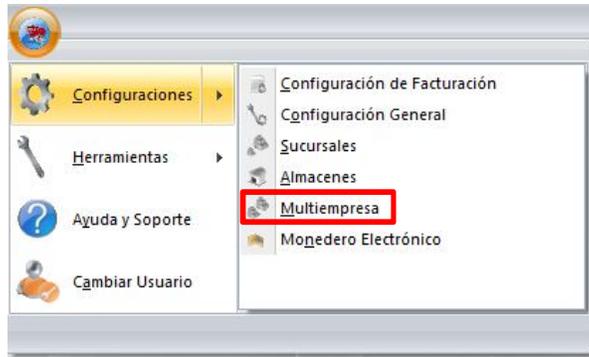
Al presionar el botón nos aparecerá un nuevo registro al final de la lista.

Para asignar un nombre debemos dar doble clic e ingresar el nombre que deseamos, para guardar presionamos la tecla Enter.

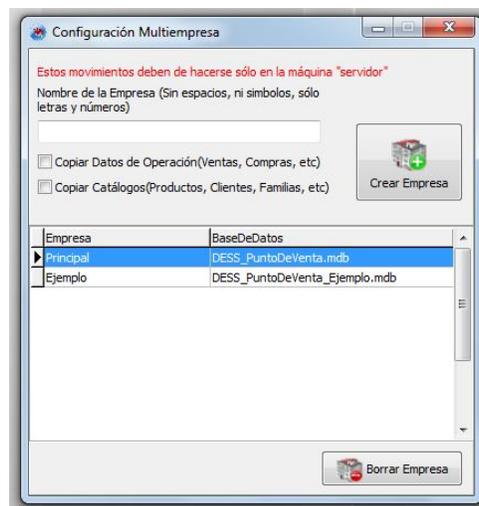


Para eliminar debemos seleccionar el registro y presionar el botón de eliminar.

1.5- *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.



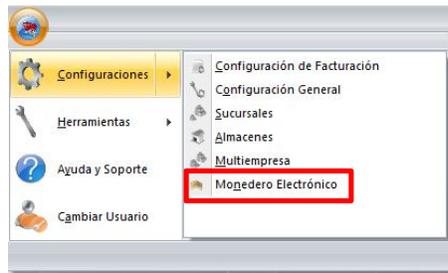
Dentro de las opciones que tenemos al crear otra empresa dentro del sistema, son copiar los datos de operación, que comprende las ventas, las compras, etc., y los catálogos que se han capturado. Para ingresar una nueva empresa solo es necesario ingresar un nuevo nombre, el cual será el identificador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



1.6- *Monedero Electrónico*: esta opción nos permite asignar un porcentaje del costo de algún producto, para posteriormente utilizarlo en las compras, similar a los puntos de fidelidad de otras empresas.



Utilizan la misma configuración del sistema PLU.

Activar/Desactivar Monedero Electrónico

Familias y porcentaje asignado.

Fecha de Expiración del Monedero Electrónico.

Familia	Porcentaje
BOMBAS, TINACOS Y ACC.	0
CONSTRUCCION	0
CHAPAS Y HERRAJES	0
ELECTRICO	0
ELECTRONICA	0
Familia 1	
FERRETERIA GRAL.	0
FIERO	0
FOSET	0
HERMEX	0

Parámetros

Fecha de Expiración: ← diciembre de 2012 →

dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
25	26	27	28	29	30	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	31	1	2	3	4	5

Hoy: 29/02/2012

Longitud Código: 12

Longitud Identificador: 4

Posición Identificador: 1

Identificador: 1320

Cancelar Guardar

Configuración del monedero electrónico.

### Configurar el monedero:

Las configuración del monedero debe contener una estructura como la siguiente:

||||CCCCCCCC

La longitud nos indica el tamaño total del código, en este caso el código contendrá en total 12 dígitos.

Longitud Código: 12

Longitud Identificador: 4

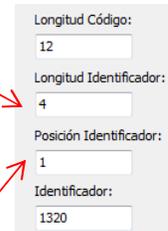
Posición Identificador: 1

Identificador: 1320

La longitud del identificador nos indicara cuanto medirá el código que nos indicara que estamos hablando de un registro de monedero electrónico.

La posición del identificador nos indica en que parte del código se encuentran los dígitos del identificador para activar el monedero electrónico.

El identificador es el que indicara al programa que se esta usando el monedero electrónico.



A screenshot of a configuration form with four fields. The first field is labeled 'Longitud Código:' and contains the value '12'. The second field is labeled 'Longitud Identificador:' and contains the value '4'. The third field is labeled 'Posición Identificador:' and contains the value '1'. The fourth field is labeled 'Identificador:' and contains the value '1320'. Three red arrows point from the text on the left to the second, third, and fourth fields.

Longitud Código:	12
Longitud Identificador:	4
Posición Identificador:	1
Identificador:	1320

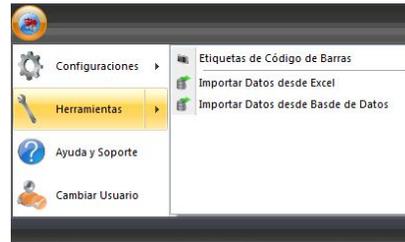
### **Ejemplo:**

Para crear una credencial de monedero electrónico debemos seguir el patrón de acuerdo a la configuración que tenemos:

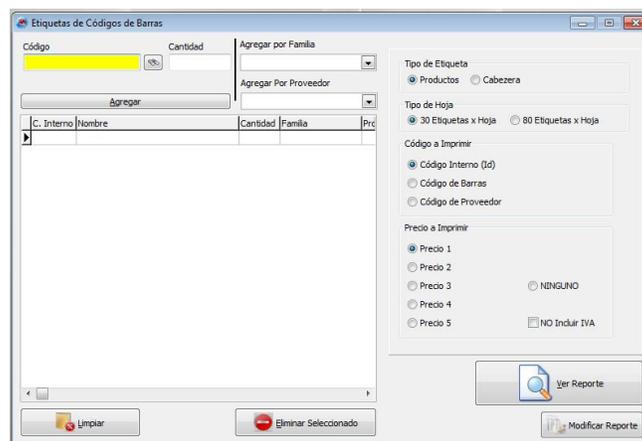
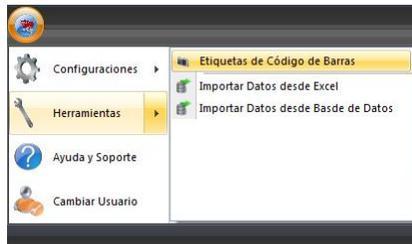
**13200000001**

El código 1320 sería el identificador que le dice al sistema que es un monedero electrónico, al leer el sistema estos dígitos inmediatamente se sabe que es un monedero electrónico, los siguientes dígitos nos indicaran el número de tarjeta, en este caso se habla de la tarjeta número 00000001, y la siguiente sería la 00000002, y así sucesivamente hasta completar los 8 dígitos que nos permite la configuración. Este número se imprimirá en llaveros con código de barras o en tarjetas.

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	

**Limpiar 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:

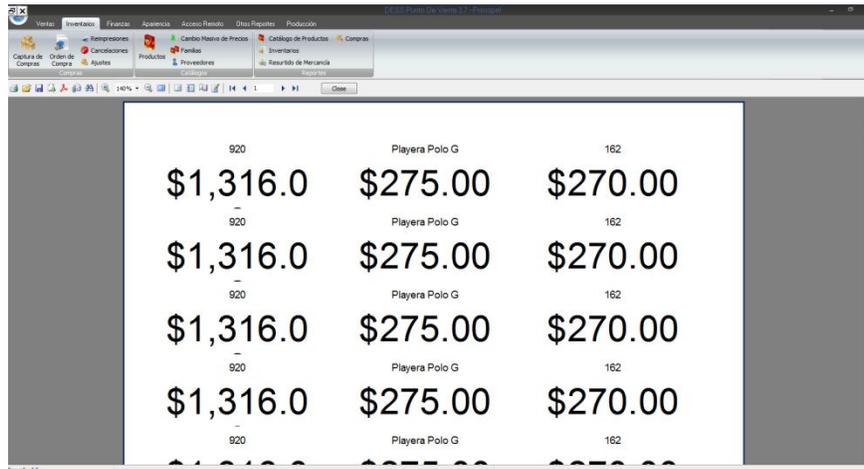
920  
**\$1,316.00**

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

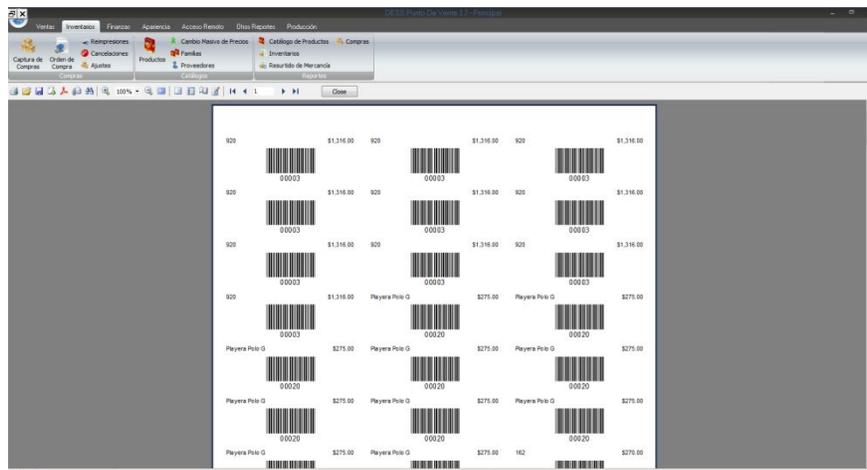
3.- Código a imprimir: Podemos configurar el código de barras para tomar el original, el del sistema o del proveedor.

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

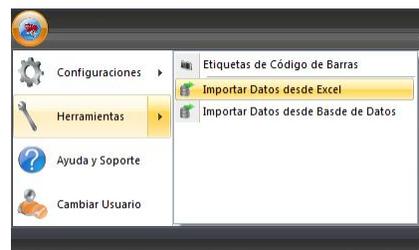
## Impresión por Cabecera.



## 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	

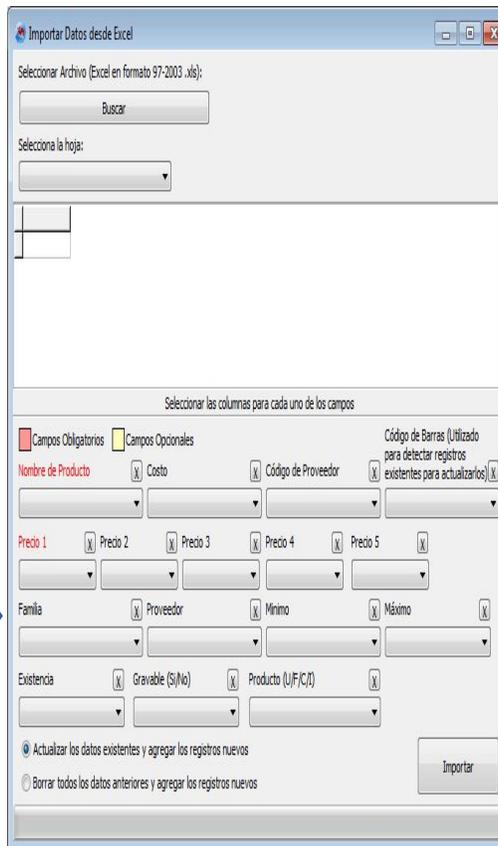
\*Nota: Uno de los problemas al capturar familias es que a veces nos salen errores al capturar el nombre, puesto que duplica registros cuando nos equivocamos al escribir, un ejemplo seria al capturar la familia Tintes y Tinte generara dos familias debido a la "s" final o al equivocarse en una letra intermedia,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



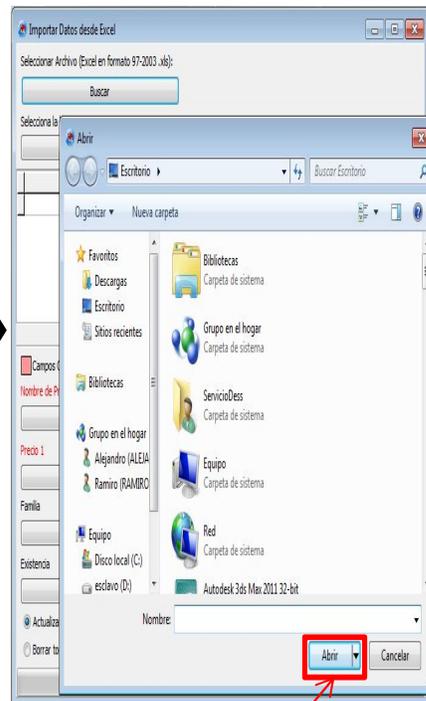
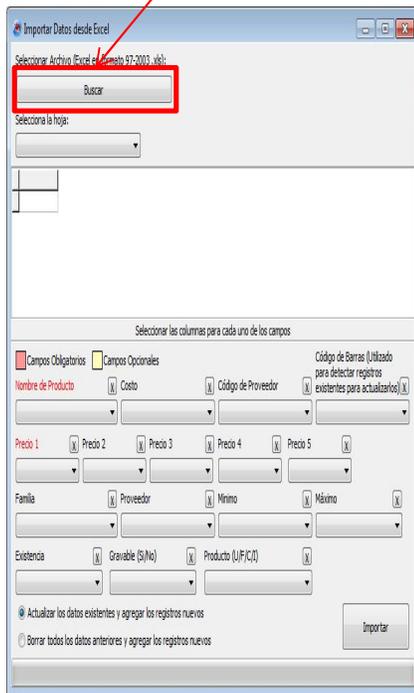
3.-Al importar datos desde Excel debemos de trabajar con un formato compatible con **Excel 97-2003**, nuestro archivo debe tener una terminación XLS y no una XLSX, que es el formato de Office 2010.

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:

CODIFICACIONES

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/I)

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:

CODIFICACIONES

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/I)

Actualizar los datos existentes y agregar los registros nuevos

Borrar todos los datos anteriores y agregar los registros nuevos

Importar

Permite Recorreremos 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

DESCRIPCION  Precio 3  Precio 4  Precio 5

CODIGO  Proveedor  Mínimo  Máximo

PRECIO

FAMILIA

MINIMO

MAXIMO

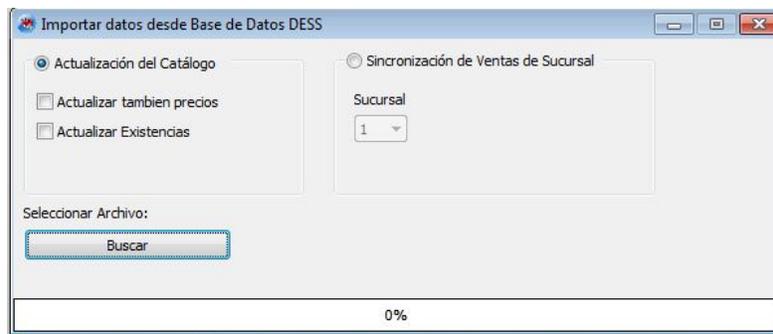
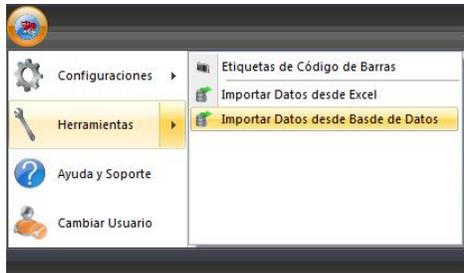
Existencia  Gravable (Si/No)  Producto (U/F/C/D)

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 Catalogo* y

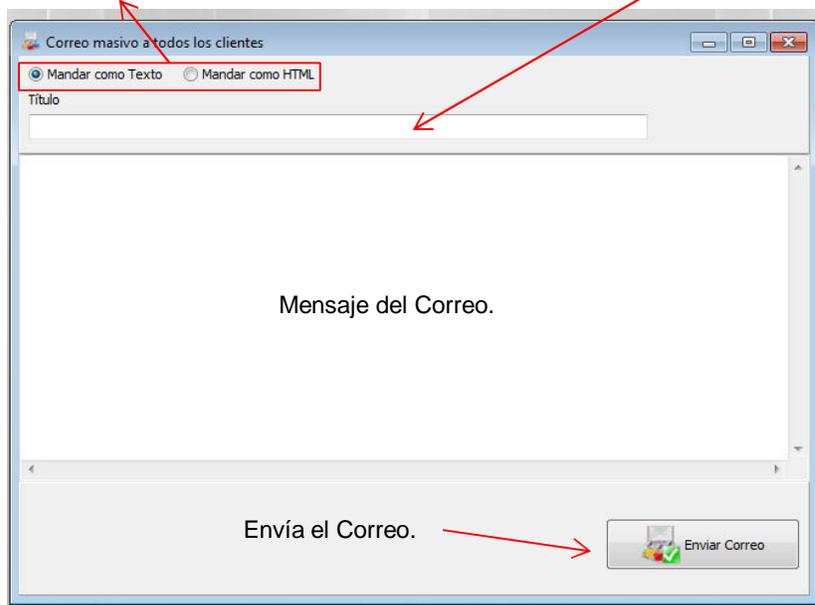
2.3- *Correo Masivo*: Si en caso requerido necesitamos importar datos desde otro punto de venta DESS, o deseamos ingresar un respaldo, debemos ingresar en esta opción.



Formato en el que se enviara el correo.



Titulo del correo o asunto.





DESS

# DESS Punto de Venta 4.x

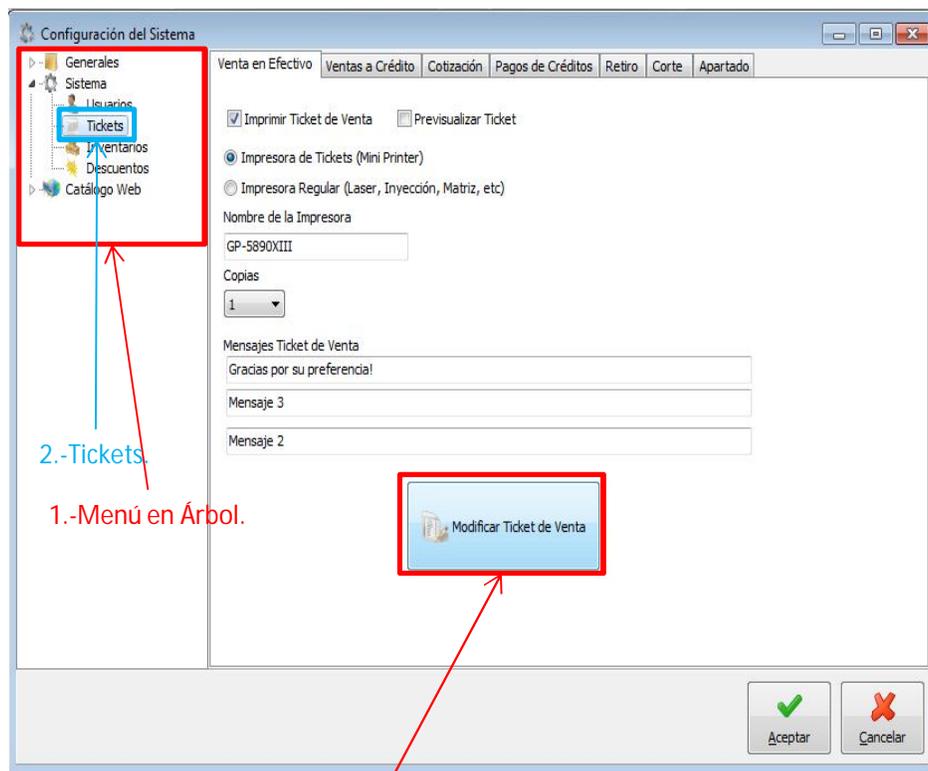
De que manera puedo  
agregar datos a los  
tickets o reportes?  
Soporte DESS México

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).



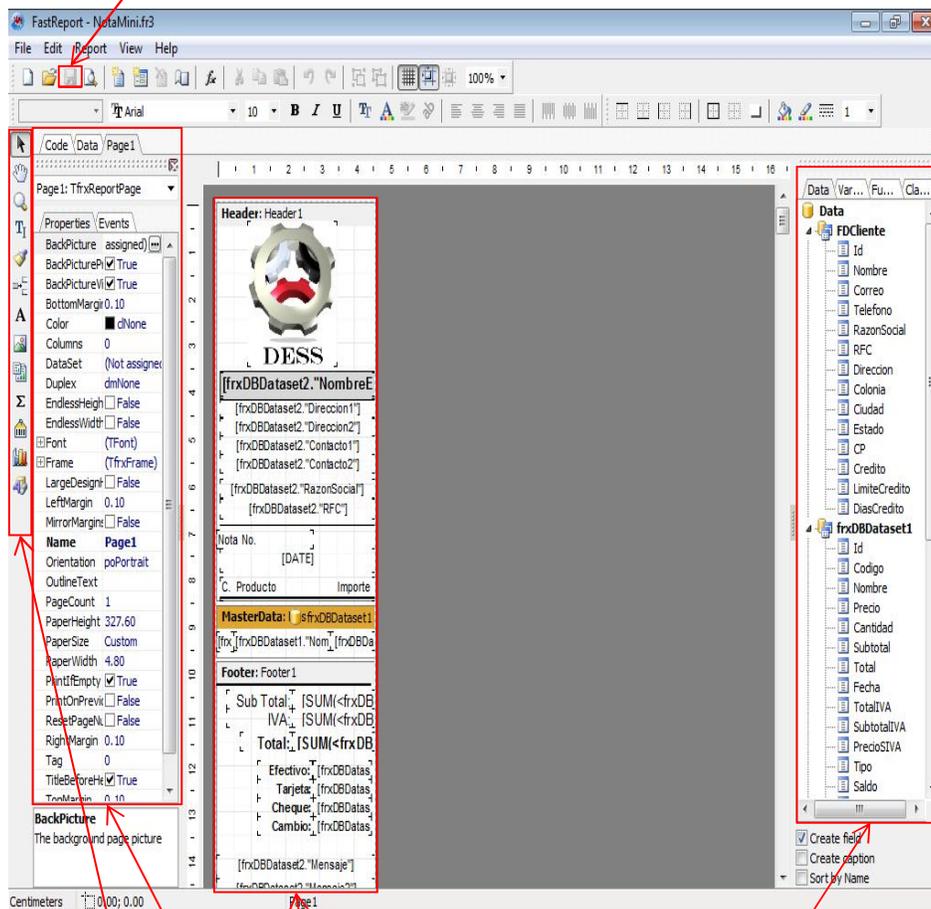
2.-Tickets.

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: 1 sfrxDBDataset1	
[frx] [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 sfrxDBDataset1	
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 sección 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
MasterData: [frxDBDataset1	
[frxDBDataset1."Nom"]	[frxDBDa
Footer: Footer1	
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: Mast	
[FDCliente	
Cliente:	[FDCliente."Nombre"]
Dirección:	[FDCliente."Direccion"]
[FDCliente."Colonia"]	

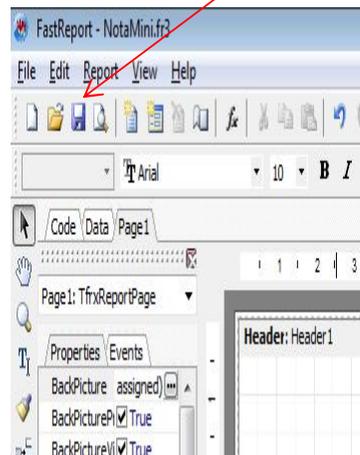
5.- Vamos a cambiar el logo. Primero damos doble click a la imagen de DESS, la cual nos muestra la siguiente pantalla.



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.

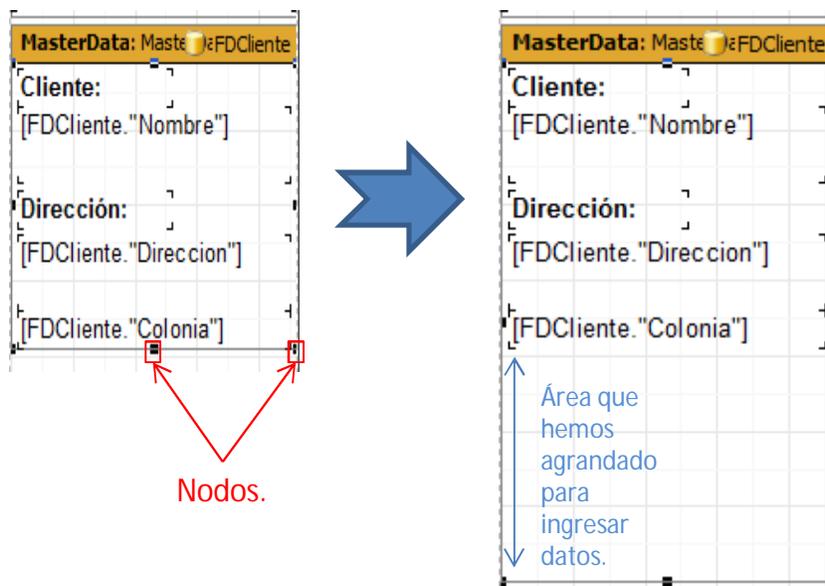
Por ultimo podemos jugar con el tamaño de la imagen y posición en la impresión modificando los puntos que aparecen al seleccionarla, tal y como lo hacemos en cualquier programa de office.

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

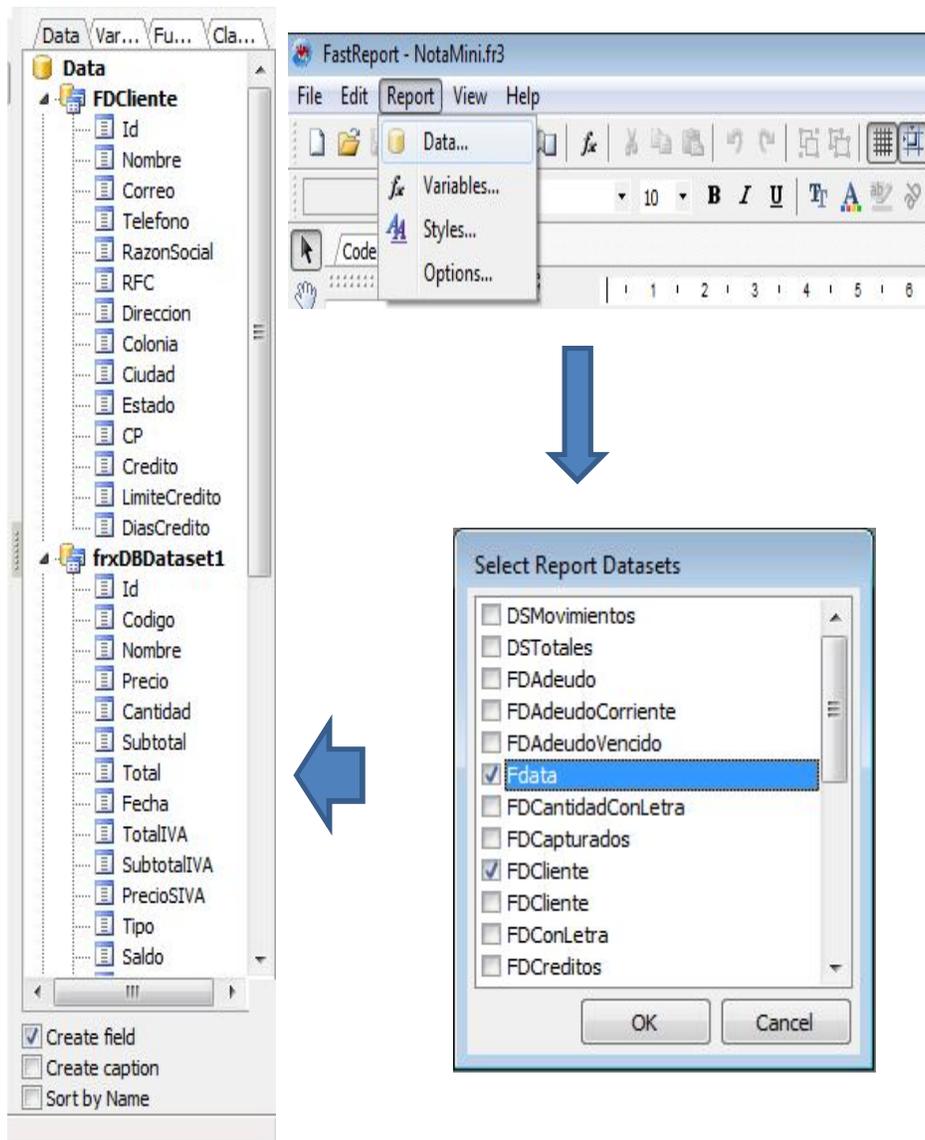


**No se nos debe olvidar guardar después de cada cambio en el ticket o reporte.**

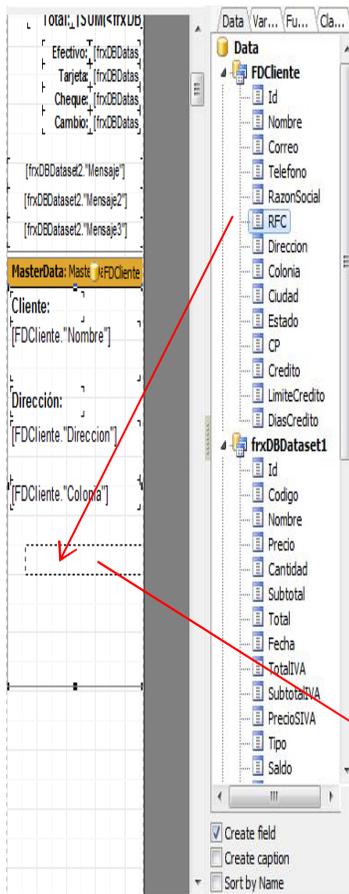
6.- El siguiente paso es agregar un campo extra a nuestro ticket y un rotulo para el mismo. En la parte inferior del ticket nos ubicamos en el **"MasterData"** , le damos click al recuadro amarillo para que nos aparezcan los nodos, los cuales le cambian el tamaño del contenedor de datos, y nos permiten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



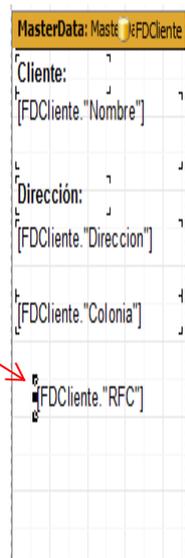
7.- De lado derecho de la pantalla nos aparece el menú de datos, el cual contiene la información opcional que podemos insertar en nuestro ticket o reporte. También podemos agregar otros datos desde la barra de menú "Report > Data" el cual nos mostrara otros datos que podemos mostrar.



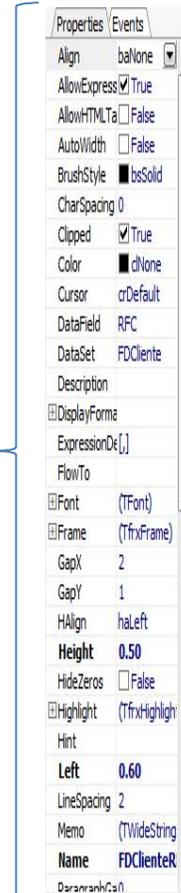
8.- Una vez que tengamos los datos que vamos a ingresar, debemos jalarlos del recuadro de lado derecho hacia el área del ticket. En el ejemplo, jalo el dato RFC, hacia la parte de la impresión y me muestra un recuadro punteado que me indica el lugar en el cual va quedar una vez que suelte el campo.



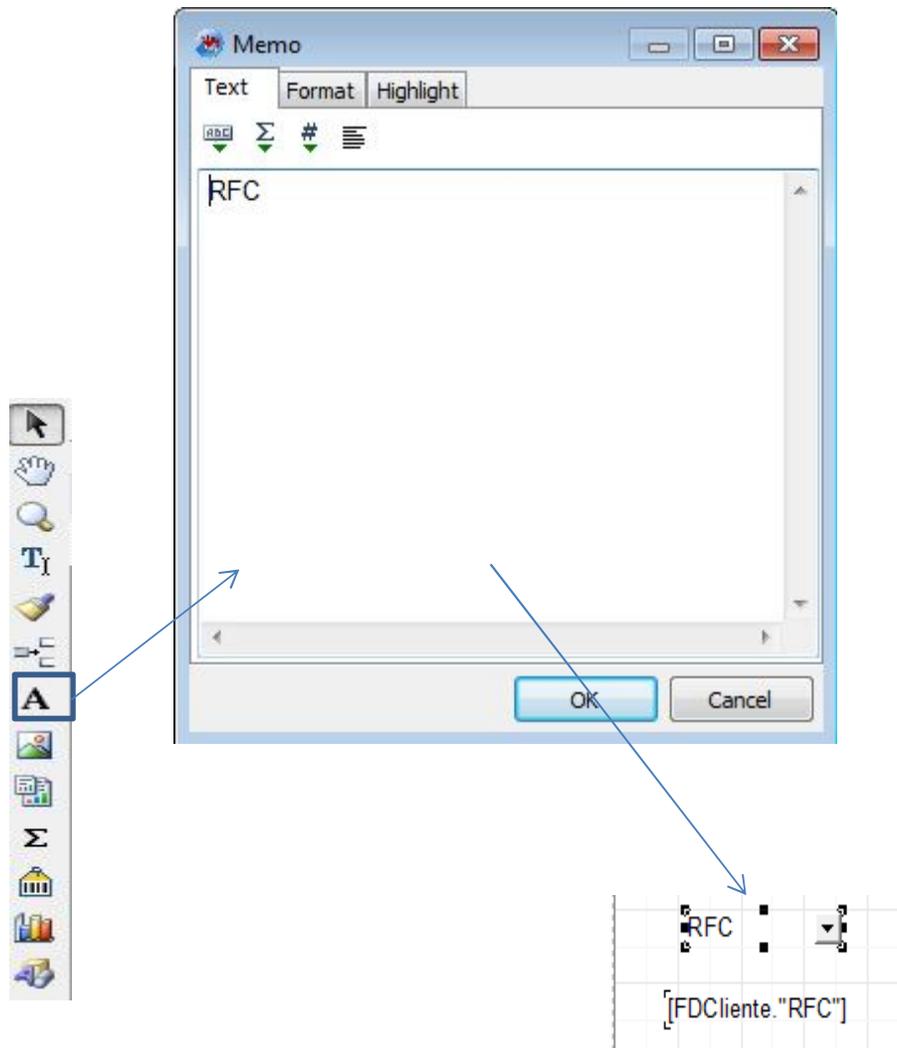
9.- Después procedemos a acomodar el campo, y hacer el cambio de letra, tamaño, etc. Esto se puede hacer con la barra izquierda, la cual nos da las opciones de cada elemento que tengamos seleccionado.



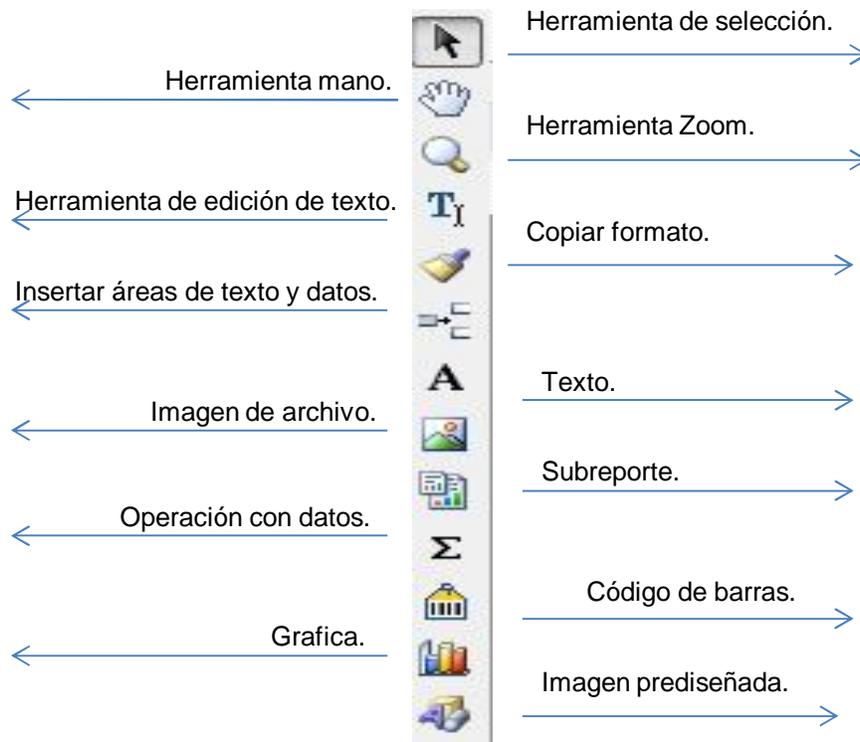
Cambiar propiedades.



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.



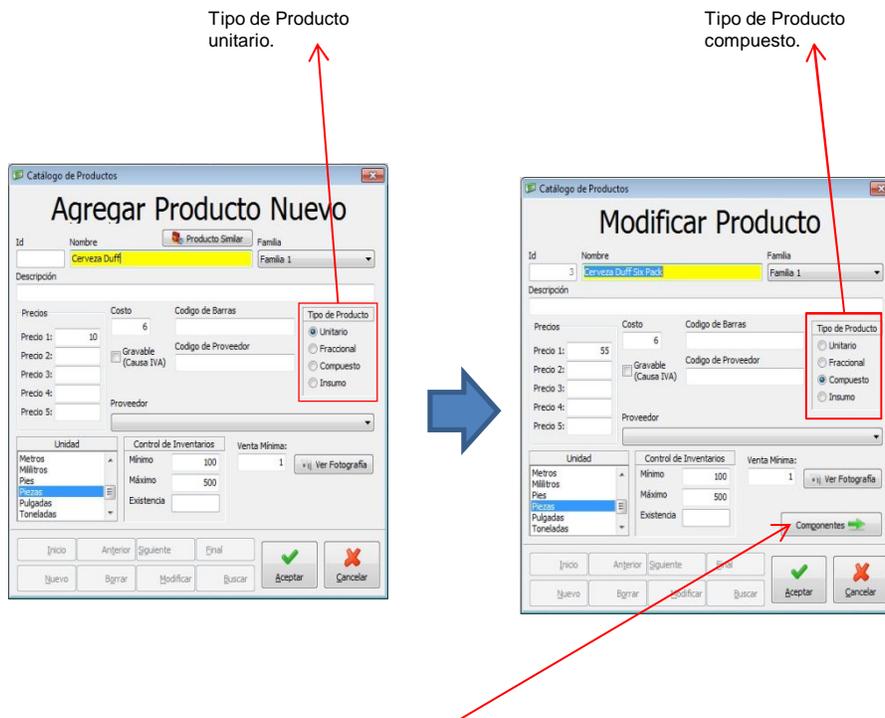
**DESS**  
**DESS Punto de**  
**Venta 4.x**

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:    Costo: 6    Codigo de Barras:    Tipo de Producto:  Unitario  Fraccional  Compuesto  Insumo

Precio 1: 55     Gravable (Causa IVA)    Codigo 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

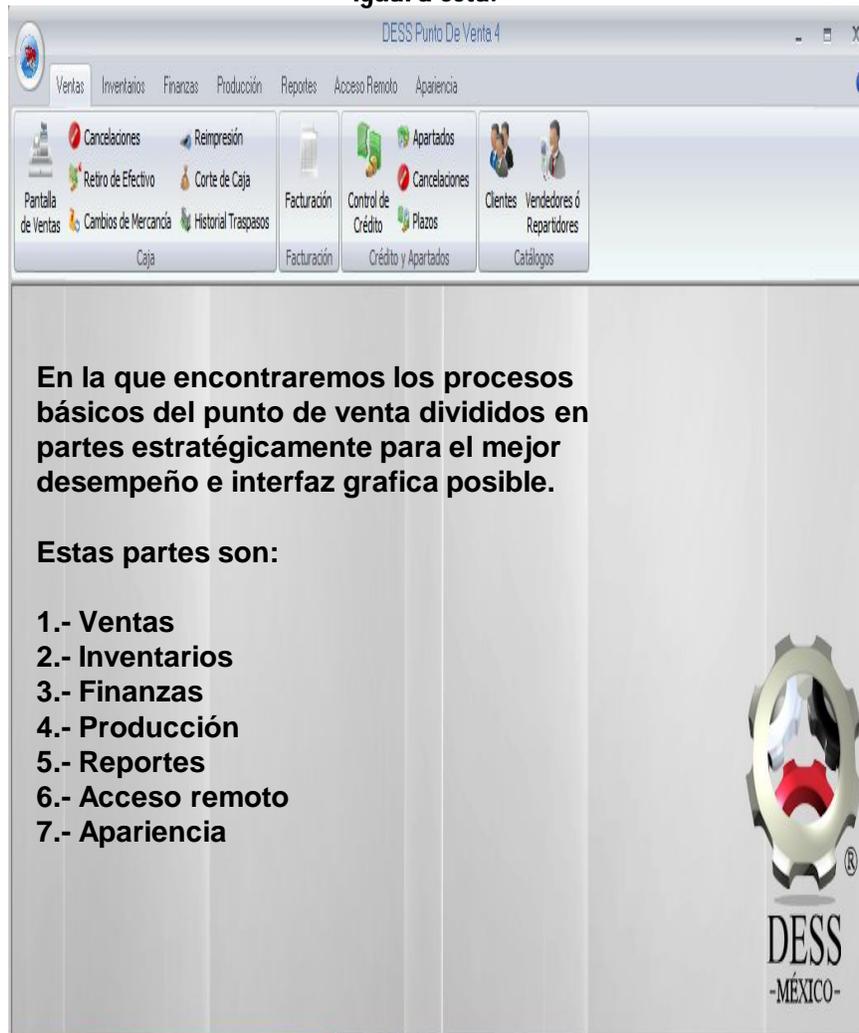
Aceptar Cancelar

Para ingresar al DESS Punto De Venta 4.0 damos doble click en el icono que se muestra a continuación.





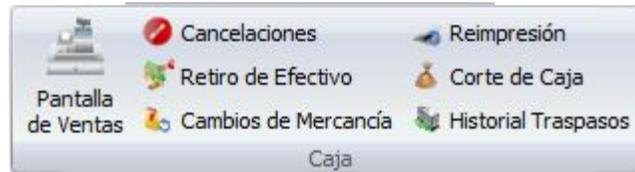
**Una vez dentro tendremos una pantalla igual a esta.**



## 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.

**Historial de Traspasos:** es donde podemos verificar los traspasos realizados.

## Pantalla de caja

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.

Cliente: Público en General

Total \$0

Cobrar Cancelar Traspaso

DESS Punto De Venta 1.01

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

Reimpresiones | Cambio Masivo de Precios | Catálogo de Productos | Compras  
Captura de Compras | Orden de Compra | Conciliaciones | Productos | Familias | Inventario  
Ajustes | Proveedores | Recurso de Mercañcia

Caja

Código: [ ] Cantidad: 1 [Buscar] [Por Precio] [Sel. Cliente] [Cargabonnes] [Descuentos]  
Precio: [ ] Precio 1: [ ]

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

Pago en Efectivo

Efectivo: \$ 600

Targeta: \$ 0

Cheque/Transferencia: \$ 0

Cambio: \$20.00

Crédito

Imprimir Factura Sin Tidel

Seleccionar Cliente

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

Apertado

Aceptar | Cancelar

Cobrar | Cancelar | Traspaso

Total: \$580.00

Reimpresión | Corte | Retiro | Continuación



Después de haber presionado el botón de cobrar aparecerá esta pantalla donde ingresamos el efectivo y damos click en aceptar para finalizar la venta.

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.

**Seleccionamos la venta y damos click en cancelar toda la venta**

**o también podemos cancelar un producto de la venta**

**Nos preguntara si estamos seguros y listo.**

Id	Fecha	Total
8	01/20/2011 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 04:11:01 p.m.	0
2	19/09/2011 11:20:37 a.m.	8
1	19/09/2011 11:20:28 a.m.	1538

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Subtotal
3	total 90	1	580	580

Confirm

Estas seguro de querer eliminar toda la venta de la nota No. 87???

Yes No



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

**Seleccionaremos el tipo de descuento a aplicar.**

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

Cant.	Producto	Precio	Total	Código/Externo	Exist.
1	impresora hp	\$700.00	\$700.00	1/	-2

Descuento: -\$300.00      Total: \$700.00

DESS -MÉXICO-

## Reimpresiones.

DESS Punto de Venta 4

Ventas Inventarios Finanzas Producción Reportes Acceso Remoto Asistencia

Cancelar Reimpresión Apartados  
Retiro de Efectivo Corte de Caja CANCELACIONES  
Pantalla de Ventas Cambios de Mercañía Historial Traspasos Facturación Control de Crédito Plazos Clientes Vendedores o Repartidores  
Caja Facturación Crédito y Apartados Catálogos

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

Caja

Código:  Cantidad: 1

Cant.	Producto	Código/Externo	Exist.
1			

Seleccionamos la venta a reimprimir y listo.

Reimprimir Nota

Buscar por:

Nota No.:  Info Extra:

Id	Total	Fecha	Efectivo	Cambio
4	200	25/02/2012 04:41:38 p.		200
3	600	27/02/2012 12:34:04 p.	600	
2	900	22/02/2012 01:05:34 p.	900	
1	1000	22/02/2012 01:05:14 p.	1000	

Id	Código	Nombre	Precio
5	999999	Apartados	

Vendedor (Repartidor):

Buscar Cliente:  Nombre:

Reasignar Cliente (VD) Vendedor:

Copiar Cancelar Traspaso

Ciente: Público en General

Total \$0

DESS -MEXICO-

## Corte de caja.

**Por Fecha**

**Por Usuario**

**Fondo inicial**

**Procesar**

**Botón de corte de caja.**

DESS  
-MÉXICO-

10:12 a.m.  
02/03/2012

## Retiro de Efectivo.

The image shows a screenshot of a POS system interface. At the top, there is a menu bar with options: **Ventas**, **Inventarios**, **Finanzas**, **Producción**, **Reservas**, **Acceso Remoto**, and **Apariencia**. Below the menu bar is a toolbar with icons for **Cancelaciones**, **Reimpresión**, **Apartados**, **Retiro de Efectivo**, **Carte de Caja**, **Facturación**, **Control de Crédito**, **Cancelaciones**, **Clientes**, **Vendedores o Repartidores**, **Historial Traspaso**, **Plazos**, **Caja**, **Facturación**, **Crédito y Apartados**, and **Catálogos**.

The main window displays a **Caja** (Cash) interface. A dialog box titled **Retiro de Efec...** is open, containing the following fields and options:

- Cantidad:** A text input field with a yellow highlight and a dollar sign (\$).
- Responsable:** A text input field.
- Motivo:** A list box containing the following options:
  - American Express
  - Compras
  - Consumibles
  - Etiquetas y Bolsas
  - Externos
  - Impuestos y Obligaciones
  - Publicidad
  - Renta
  - Servicios
  - Sueldos
  - Varios
- Buttons: **Cancelar** (with a red X icon) and **Aceptar** (with a green checkmark icon).

On the right side of the dialog box, there is a vertical sidebar with icons for **Cancelaciones**, **Cerrar Ventana**, **Reimpresión**, **Conte**, **Retiro** (highlighted with a red arrow), **Cotizacion**, and **Seguimiento Cotizaciones**. A red arrow points from the text **Retiro de efectivo.** to the **Retiro** icon.

At the bottom right of the interface, there is a logo for **DESS -MÉXICO-** featuring a stylized figure.

## Cotización.

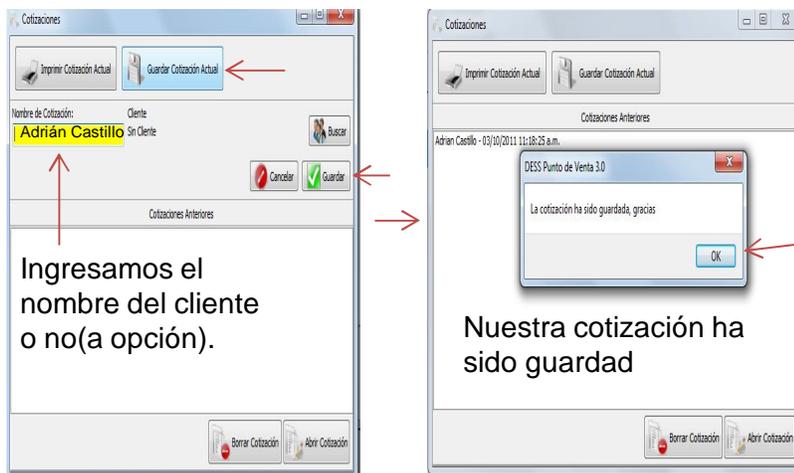
El 1er paso es registrar productos como si fuera una venta, luego dar en el botón cotización.

Luego imprimir o guardar la cotización en la base de datos o exportarla.

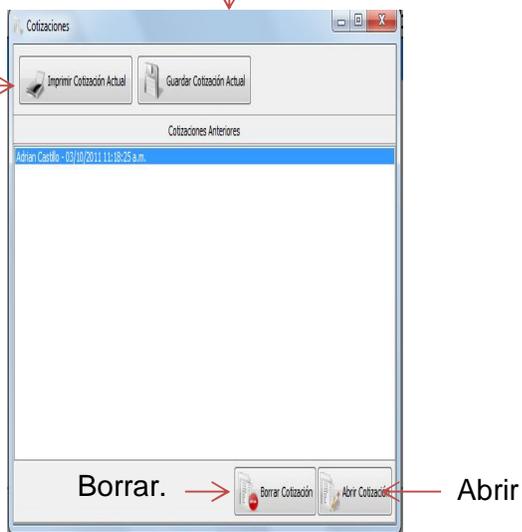
580.00

DESS

## Cotización.



Impresión de la cotización.



## Cambio de Mercancía.

The screenshot shows a software window titled "Cambios" (Changes) with the subtitle "Producto a cambiar" (Product to be changed). The window is divided into two main sections:

- Producto a cambiar:** This section contains a table with three columns: "Código:" (Code), "Producto:" (Product), and "Precio:" (Price). The first row shows "1" in the code field, "impresora hp" in the product field, and "\$1,000.00" in the price field. The product name is highlighted in red.
- Producto que se lleva el cliente:** This section also contains a table with three columns: "Código:" (Code), "Producto:" (Product), and "Precio:" (Price). The first row shows "3" in the code field, "impresora epson" in the product field, and "\$800.00" in the price field. The product name is highlighted in green.

Below these sections, there is a "Diferencia en Dinero:" (Difference in Money) field showing "-\$200.00" in a red box. To the right of this field are two buttons: "Aceptar" (Accept) with a green checkmark icon and "Cancelar" (Cancel) with a red X icon.

Seleccionamos el producto que nos están regresando, para después ingresar el producto que el cliente se llevara a cambio, en diferencia nos reflejara si se tiene que pagar mas por la transacción o si se debe regresar efectivo.



## Historial de Traspasos

Esta pantalla nos arroja la información de los traspasos realizados entre almacenes.



# Facturación

Seleccionamos la nota de crédito a facturar.

Imprimir factura

Búsqueda de clientes.

Generación de factura.

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)618-93-98

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 SICOFI: 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: 10/02/2011

Pago en una sola exhibición

## Control de Crédito.

Id de cliente →

Estado de cuenta. →

Historial de pago. →

Notas de Crédito a cobrar. →

Aceptamos el pago y la nota quedara pagada. →

Pago. →

Cancelar →

Documento	Cantidad	Fecha	Fecha vencimiento	Saldo
81	\$580.00	04/10/2011 11:24:45 a.m.	10/12/2011 11:24:45 a.m.	\$580.00

Confirm

¿Estas seguro de realizar el pago?

Adeludo Total: **\$580.00**

Yes No

Tipo de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque

Pagar por Cantidad: Cantidad a Pagar: 580 Pagar

Pagar por Nota: Pagar la Nota Seleccionada

Cancelar de Pagos

DESS

## Apartados.

Clientes

Número	Cliente	Abonado	Restante	Total	Fecha
2	Adrian castillo	\$200.00	-\$300.00	\$500.00	04/10/2011 11:40:24 a.m.

Productos

Codigo	Nombre	Cantidad	Precio
3	total 90	1	300

Abonar: 100

Abonar Pagar Totalmente Cancelar

DESS Punto de Venta 3.0

El pago ha sido abonado

OK

Cantidad a abonar.

Pagar totalmente.

Cancelar apartados



## Cancelaciones.

Seleccionamos la venta a cancelar.

Confirmamos y listo.

Cancelamos.

Número	Fecha	Total	Cliente
210402011114501	11/15/01 a.m.	\$980.00	Johan castro

¿Borrar este movimiento?

Yes No

Cancelar



## Catalogo de Plazos.

DESS Punto de Venta 3.7

Ventas Inventario Finanzas Asistencia Acceso Remoto Otros Reportes Producción

Cancelaciones Reimpresión Apartados  
Retiro de Efectivo Corte de Caja Facturación Control de Crédito Plazos  
Cambio de Mercañia Historial Traspasos Clientes Vendedores o Repartidores

Caja Facturación Crédito y Apartados Catálogos

Catalogo de Plazos

Plazo nuevo. →   ← Borrar Plazos.

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

DESS

## Cientes.

DESS Punto De Venta 27

Verter Inventario Finanzas Apertura Acceso Remoto Otros Reportes Producción

Cancelaciones Reimpresión Apartados Clientes Vendedores ó Repartidores

Pantalla de Ventas Retro de Efectivo Corte de Caja Facturación Control de Crédito Plazos Cálculos

Caja Facturación Crédito y Apartados Cálculos

**Clientes**

Id Nombre

1 zaira

Razón Social RFC

Calle No. Exterior No. Interior Colonia

Referencia

Localidad Municipio Estado CP Teléfono

Chihuahua

Correo Electrónico Descuento

Crédito

Límite de Crédito Días de Crédito

\$ Agregar Saldo Iniciales Tipo de Pago

Inicio Anterior Siguiente Final Cancelar Guardar

Agregar Modificar Borrar Buscar Historial

Nombre.

Razón Social.

Calle.

Municipio.

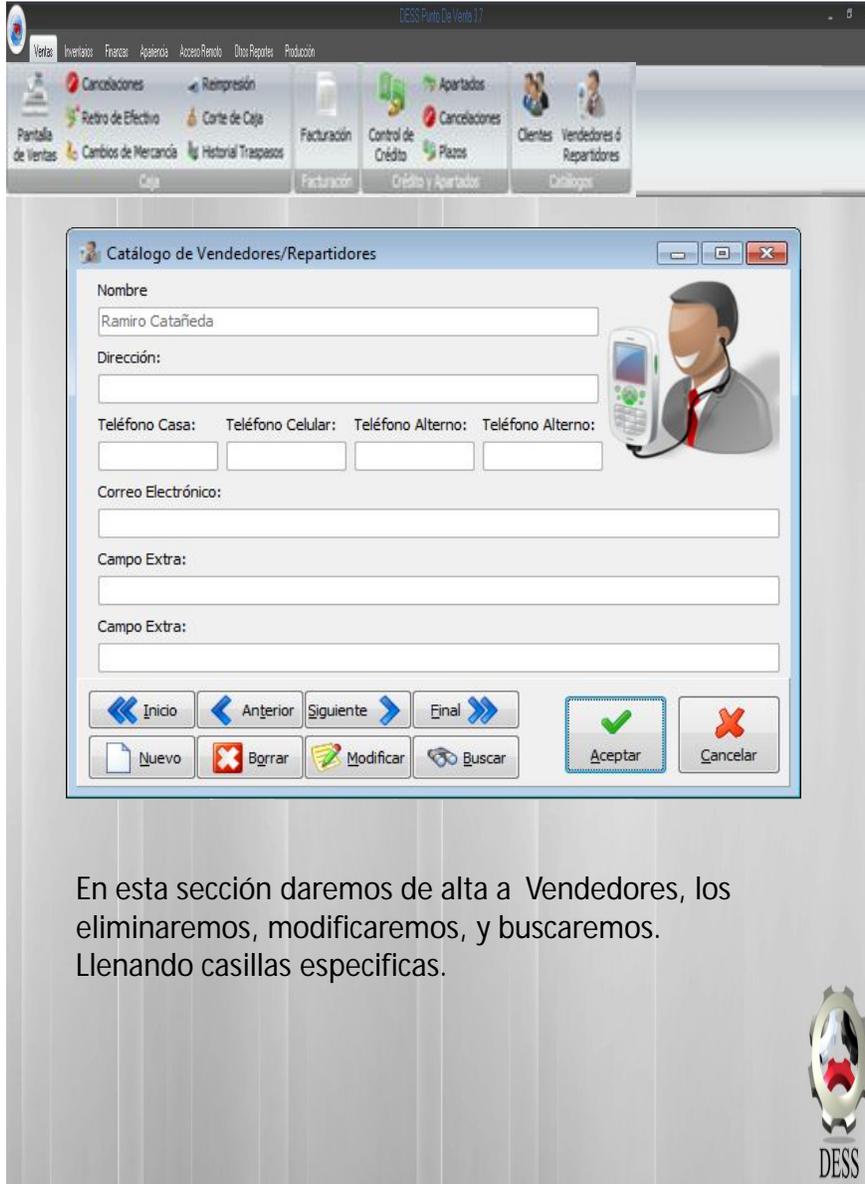
Estado.

Tel.

Guardar

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

## Vendedores o Repartidores.



The screenshot displays the 'Catálogo de Vendedores/Repartidores' window within the DESS Punto de Venta 17 application. The window contains the following fields and controls:

- Nombre:** Text field containing 'Ramiro Catañeda'.
- Dirección:** Text field.
- Teléfono Casa:** Text field.
- Teléfono Celular:** Text field.
- Teléfono Alternativo:** Text field.
- Teléfono Alternativo:** Text field.
- Correo Electrónico:** Text field.
- Campo Extra:** Text field.
- Campo Extra:** Text field.

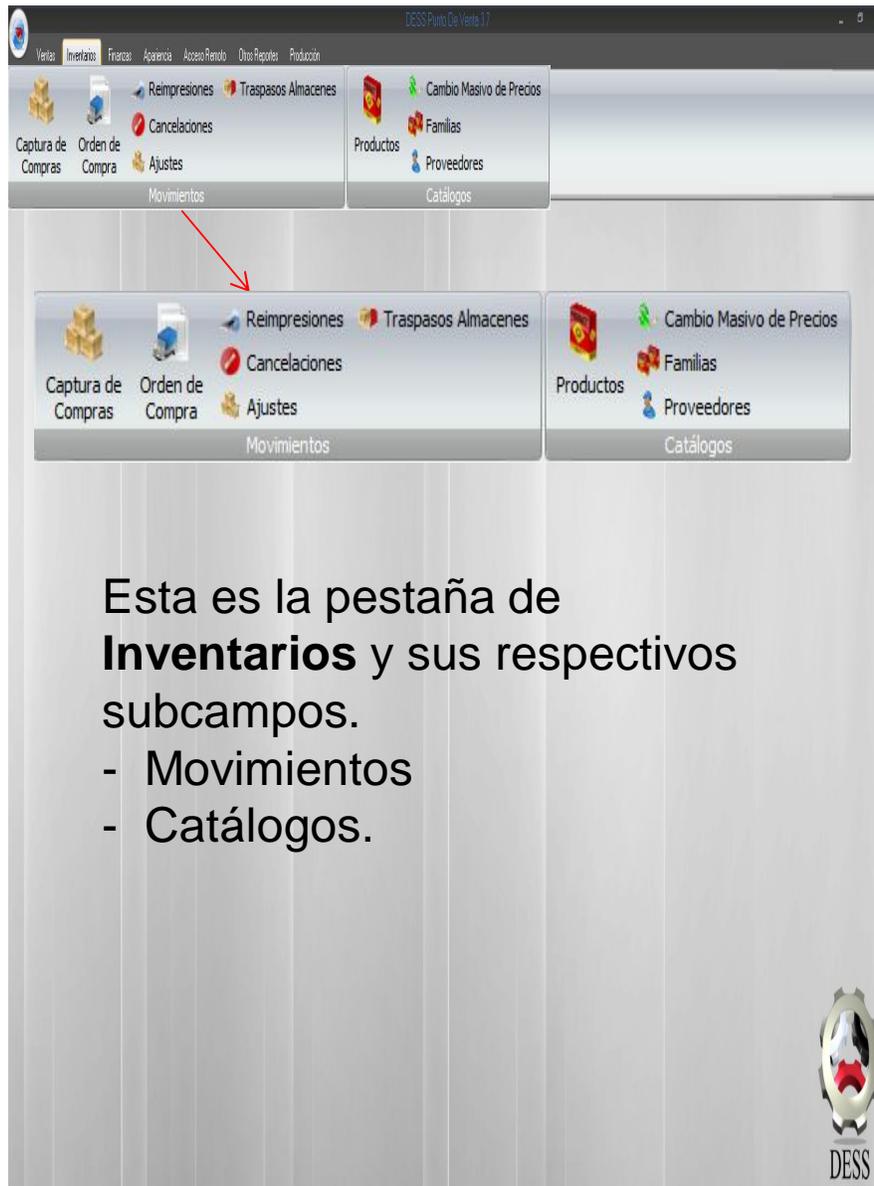
Navigation and action buttons are located at the bottom of the form:

- Inicio (Home)
- Anterior (Previous)
- Siguiente (Next)
- Final (End)
- Nuevo (New)
- Borrar (Delete)
- Modificar (Modify)
- Buscar (Search)
- Aceptar (Accept)
- Cancelar (Cancel)

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

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

## Pestaña de Inventarios.



Esta es la pestaña de **Inventarios** y sus respectivos subcampos.

- Movimientos
- Catálogos.

## Compras.

Compras

Flete: 0    Otros Gastos: 0    Descuento: 0 %    IVA: 0 %    Proveedor:    Documento:     Crédito

Enviar Compra A:  
 Principal     Almacén

Clave:    Producto:    Cantidad:    Costo:   

Codigo	Producto	Cantidad	Costo Factura	Total Factura	Costo Real	Precio Venta	Precio Sugerido
--------	----------	----------	---------------	---------------	------------	--------------	-----------------

Número Productos:    IVA:    Total Factura:

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 cobraron el envío.

Proveedor Nike México.

Documento

Fecha.

Enviar Compra A:  Principal  Almacén

Código	Producto	Cantidad	Costo Factura	Total Factura	Costo Real	Precio Venta	Precio Superido
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

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

Cancelar      Aceptar

Podemos registrar la compra en el inventario principal o enviar la compra al inventario de almacén.

## 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.

The screenshot shows a software window titled "Compras" with various input fields and a table of items. A confirmation dialog box is overlaid on the table, asking for confirmation to proceed with a purchase where the actual price is lower than the suggested price.

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)

DESS Punto De Venta 3.7

Ventas Inventario Finanzas Apertura Acceso Remoto Otro Reporte Producción

Reimpresiones Traspasos Almacenes Cambio Masivo de Precios

Captura de Compras Orden de Compra CANCELACIONES Productos Familias Proveedores

Movimientos Catalogos

200% Close

**Comprobante de Compra**  
12/10/2011

Numero 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 T90 #5 Manchester	4	\$129.00
<b>Total:</b>			<b>\$3,166.00</b>

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.

**Ordenes de Compra**

Proveedor: Nite-Mexico S.A.

Clave	Producto	Cantidad	Costo	
				Agregar

Cantidad	Codigo De Proveedor	Producto	Codigo Interno	Codigo De Barras	Costo	Importe
2		Adidas FS Azul	2		\$300.00	\$600.00
1		Nike bafon T90 #5 Manchester	3		\$129.00	\$129.00

**Confirm**

Estas seguro de procesar la orden de compra?

Yes No

Número Productos: 3    Total Factura: \$729.00

Borrar Prod.    Cancelar    Aceptar

## Orden de Compra.

### Orden de Compra

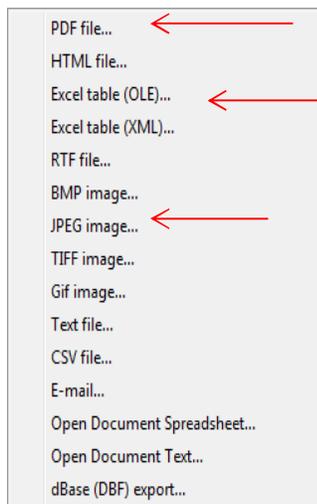
Orden de Compra No: 1

Proveedor: Nike Mexico S.A

Cantidad	Cod. Proveedor	Producto	Costo	Cod. Interno	Cod. Barras
2		Adidas 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.



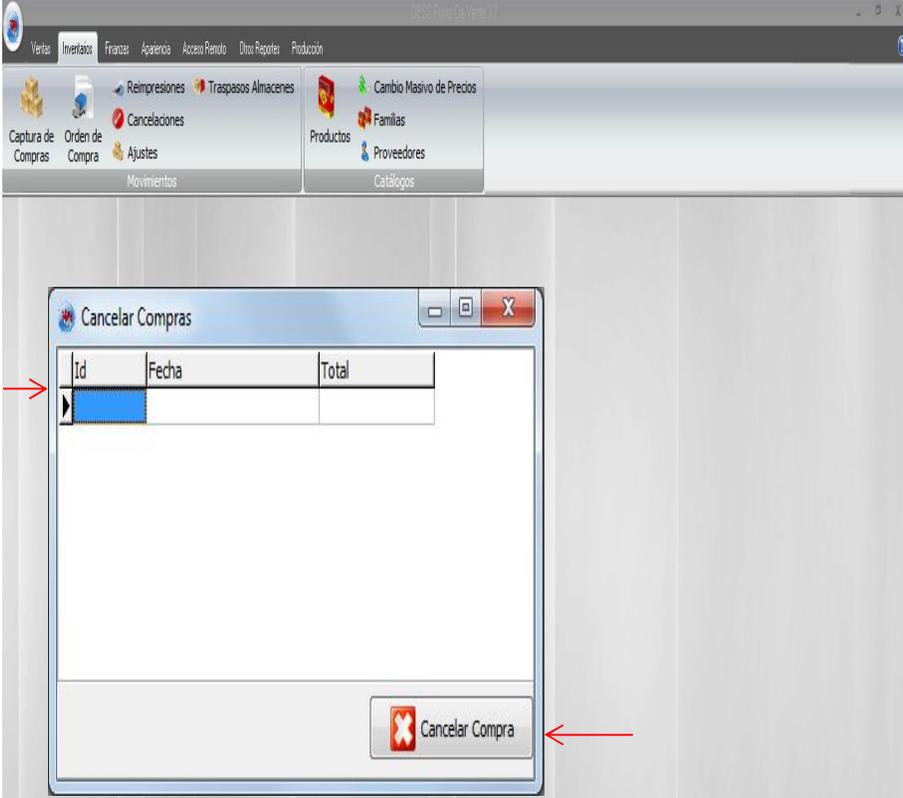
Tenemos las opciones de pdf, tabla de Excel o imagen en formato JPEG entre otras.

# Reimpresiones.

En las reimpresiones seleccionamos las compras ya generadas para volverlas a imprimir o exportarlas a un formato deseado.



## Cancelaciones de Compras.



The screenshot shows the DESS software interface with a menu bar and a toolbar. The 'Cancelar Compras' dialog box is open, displaying a table with the following structure:

Id	Fecha	Total

A red arrow points to the first row of the table, and another red arrow points to the 'Cancelar Compra' button at the bottom right of the dialog box.

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



## Ajustes.

DESS Punto De Venta 17

Ventas Inventario Finanzas Apariencia Acceso Remoto Otros Reportes Producción

Captura de Compras Orden de Compra Movimientos

Reimpresiones Traspasos Almacenes Cancelaciones

Productos Familias Proveedores

Cambio Masivo de Precios

Catalagos

### Catálogo Rápido de Productos

Código	Producto	Existencia	Precio	Familia	Proveedor
1	IMPRESORA HP	3	1000	Familia 1	Proveedor 1
2	MULTIFUNCIONAL CANON	4	1500	Familia 1	Proveedor 1
3	NETBOOK ACER 1.2GHZ	5	3500	Familia 1	Proveedor 1
4	PC DE ESCRITORIO DELL 500GB	6	5000	Familia 1	Proveedor 1

Código:  Producto:

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



## Productos.

The screenshot displays the 'Catálogo de Productos' application window. The main title is 'Seleccionar Producto'. The form contains the following fields and controls:

- Id:** Input field with value '1'.
- Nombre:** Input field with value 'IMPRESORA HP'.
- Familia:** Dropdown menu with value 'Familia 1'.
- Descripción:** Input field with value 'IMPRESORA'.
- Precios:** Five input fields for 'Precio 1' through 'Precio 5', with values 1000, 0, and empty fields.
- Costo:** Input field with value 400.
- Codigo de Barras:** Input field.
- Gravable (Causa IVA):** Checkbox, currently unchecked.
- Codigo de Proveedor:** Input field.
- Proveedor:** Dropdown menu with value 'Proveedor 1'.
- Unidad:** List box with options: Libras, Litros, Metros, Mililitros, Pies, and **Piezas** (selected).
- Control de Inventarios:** Fields for 'Mínimo' (1), 'Máximo' (8), and 'Existencia' (3).
- Venta Mínima:** Input field with value 1.
- Existencia en Almacenes:** Button with a warehouse icon.
- Comisión Vendedores:** Radio buttons for 'Por Porcentaje' (unchecked) and 'Por Cantidad' (checked). A field shows '\$ 0'.
- Buttons:** 'Inicio', 'Anterior', 'Siguiete', 'Einal', 'Nuevo', 'Borrar', 'Modificar', 'Buscar', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

En productos, podemos crear, borrar, modificar o buscar artículos. En una pantalla amigable para todos. La pantalla contiene campos especiales que forman el conjunto de un producto, así como la asignación de comisión por porcentaje o cantidad



## Cambio Masivo de Precios.

**Cambio Masivo de Precios**

Familias a Modificar

- Familia 1

Por Porcentaje

Porcentaje:  %

Por Cantidad Fija

Cantidad: \$

Excepciones

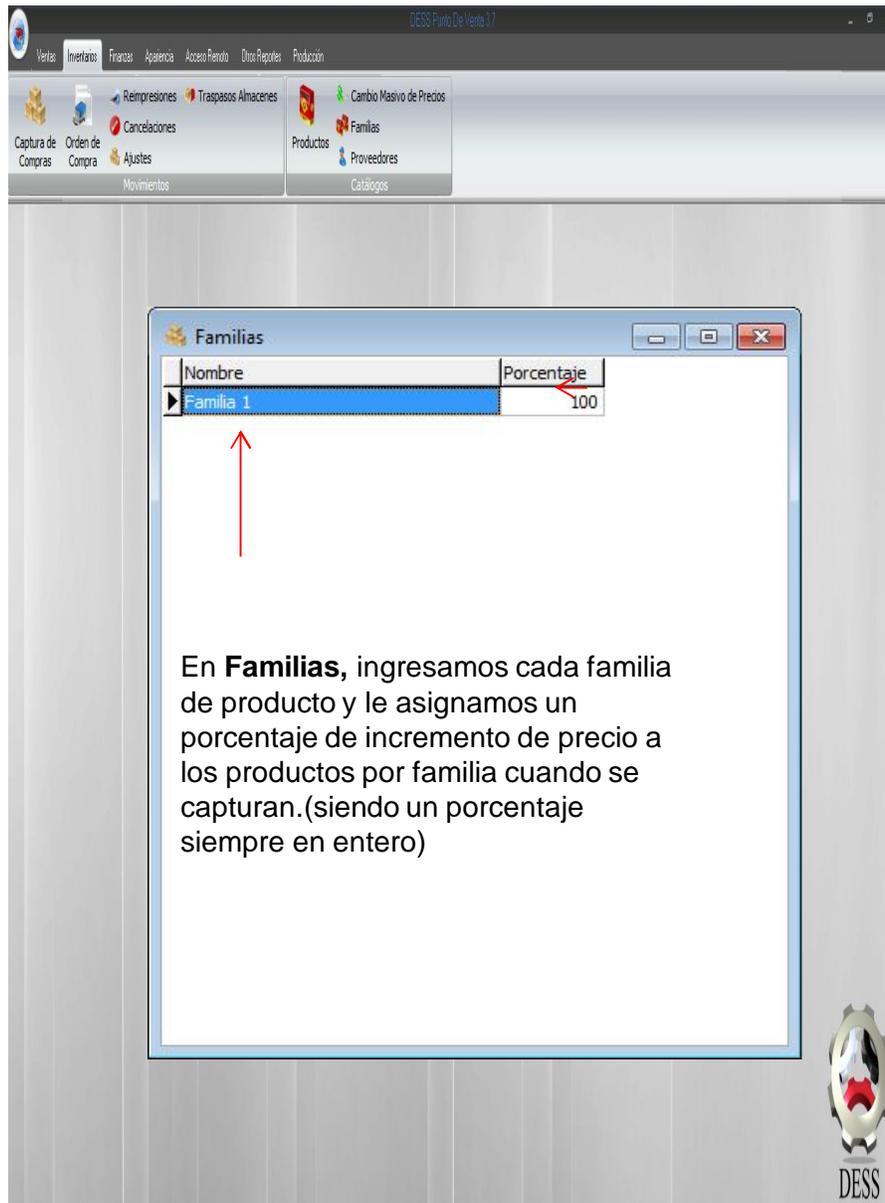
Código:

Código	Producto
1	

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

Ventas Inventario Finanzas Apariencia Acceso Remoto Otros Reportes Producción

Reimpresiones Traspasos Almacenes Cambio Masivo de Precios  
Cancelaciones Productos Familias  
Captura de Compras Orden de Compra Ajustes Movimientos Proveedores Catalogos

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.

Proveedores y Vendedores

Nombre	Dias De Crédito	Teléfono	Correo	Direccion	Estado	Ciudad	Contacto_Nombre	Contacto_Teléfono	Contacto_Celular
Mico Mexico S.A		61 545548795	mico@nikemexico.com	C. sin numero col. Polanco	Estado de Mexico	DF	Andres	5545507956	554679563

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

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

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

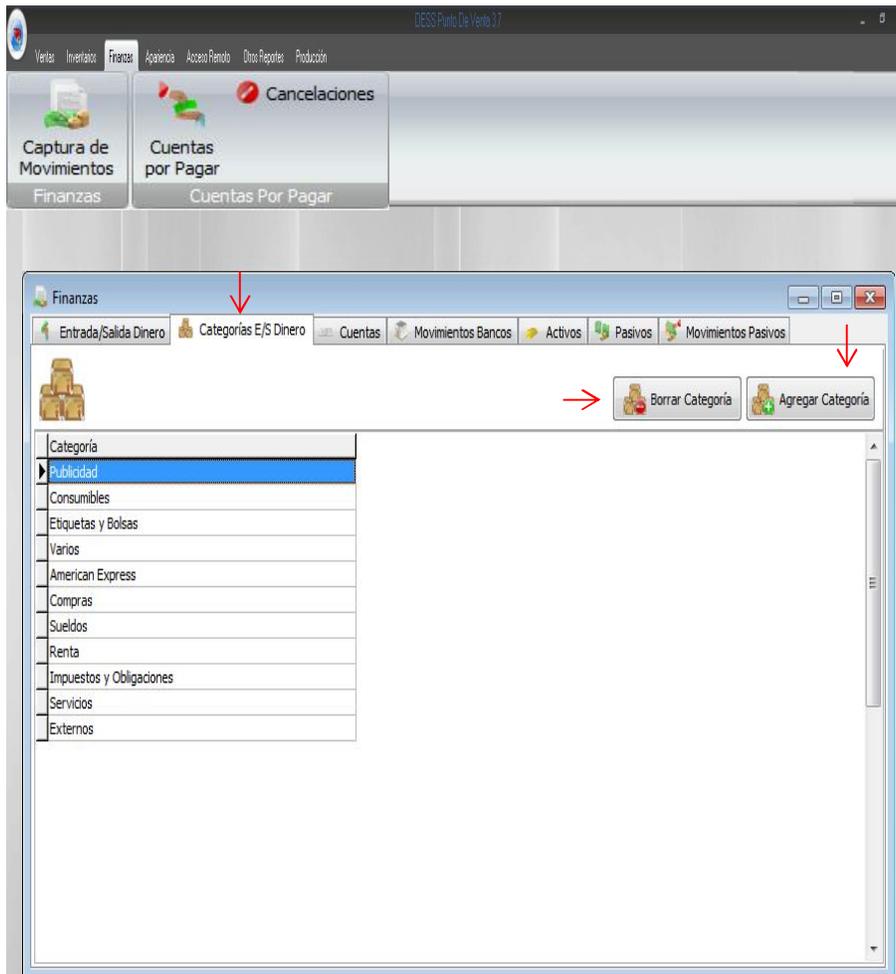


## Finanzas.

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



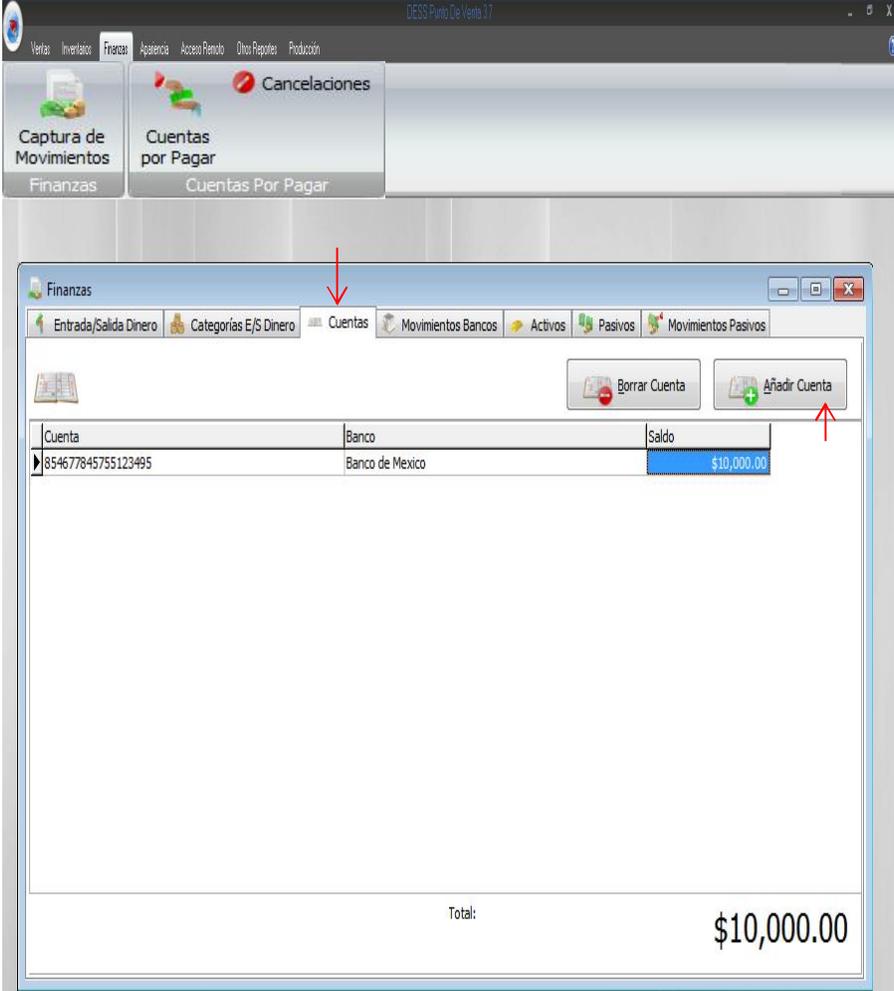
## Finanzas.



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 'Finanzas' window with the following menu items: Entrada/Salida Dinero, Categorías E/S Dinero, **Cuentas**, Movimientos Bancos, Activos, Pasivos, and Movimientos Pasivos. Below the menu are buttons for 'Borrar Cuenta' and 'Añadir Cuenta'. A table displays the following data:

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

Total: \$10,000.00

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.

The screenshot displays the 'Finanzas' application window. At the top, there is a menu bar with options: Ventas, Inventario, Finanzas, Apariencia, Acceso Remoto, Otro Reporte, and Producción. Below the menu, there are two main buttons: 'Captura de Movimientos' and 'Cuentas por Pagar'. The main area shows a window titled 'Finanzas' with a sub-window 'Movimientos Bancos'. The 'Movimientos Bancos' window contains a table with the following data:

id	fecha	Cuenta	cantidad	concepto
1	15/10/2011 10:08:43 a.m.	Banco de Mexico - 8546778457	10000	Inversion inicial

Below the table, there is a modal dialog box titled 'Movimientos Bancos' with the following fields:

- Cuenta: Banco de Mexico - 85467784575123495
- Fecha: 15/10/2011
- Retiro:  Depósito:
- Cantidad: \$ 10000
- Concepto: Inversion inicial

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Aceptar'.

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



## Finanzas.

The screenshot shows the 'Finanzas' module in the DESS Punto de Venta 37 software. The 'Activos' tab is active, displaying a table with the following columns: Id, Nombre, Precio, Tiempo de Vida en Meses, Precio de Re-Venta, and Fecha de Adquisición. A red arrow points to the 'Añadir Activo' button. A modal window titled 'Movimientos Activos' is open, showing the following fields:

- Nombre: Pc
- Costo: \$ 8000
- Tiempo Estimado de Vida en Meses: 48 Meses
- Precio Estimado de Reventa: \$ 2000
- Fecha de Adquisición: 17/10/2011

Red arrows point to the input fields for 'Nombre', 'Costo', 'Tiempo Estimado de Vida en Meses', and 'Precio Estimado de Reventa'. The 'Aceptar' button is also highlighted with a red arrow.

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



## Finanzas.

The screenshot displays the 'Finanzas' application window. The main menu includes 'Ventas', 'Inventarios', 'Finanzas', 'Apertura', 'Acceso Remoto', 'Otro Reportes', and 'Producción'. The 'Finanzas' sub-menu is active, showing 'Captura de Movimientos' and 'Cuentas por Pagar' with a 'Cancelaciones' indicator. The 'Finanzas' window has a sub-menu with 'Entrada/Salida Dinero', 'Categorías E/S Dinero', 'Cuentas', 'Movimientos Bancos', 'Activos', 'Pasivos', and 'Movimientos Pasivos'. The 'Pasivos' tab is selected, showing a table with one entry: '1 Prestamo Banamex' with a quantity of '\$10,000.00' and a date of '18/10/2011 09:33:52 a.m.', with a balance of '\$10,000.00'. A red arrow points to the 'Saldo' column. A 'Modificar Pasivos' dialog box is open, with fields for 'Nombre' (highlighted in yellow), 'Cantidad' (with a '\$' symbol), and 'Fecha' (set to '17/10/2011'). The dialog has 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons, with a red arrow pointing to the 'Aceptar' button.

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

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



## Finanzas.

The screenshot displays the DESS software interface. At the top, there is a menu bar with options: Ventas, Inventario, Finanzas, Agencia, Acceso Remoto, Otros Reportes, and Producción. Below the menu bar, there are two main buttons: 'Captura de Movimientos' (Finanzas) and 'Cuentas por Pagar' (Cuentas Por Pagar). The main window is titled 'Finanzas' and contains several tabs: 'Entrada/Salida Dinero', 'Categorías E/S Dinero', 'Cuentas', 'Movimientos Bancos', 'Activos', 'Pasivos', and 'Movimientos Pasivos'. The 'Movimientos Pasivos' tab is active, showing a table with columns: Id, Pasivo, Cantidad, and Fecha. Below the table, there are three buttons: 'Borrar Movimiento', 'Modificar Movimiento', and 'Añadir Movimiento'. A modal dialog box titled 'Movimientos Pasivos' is open, showing a dropdown menu for 'Pasivo' with 'Préstamo Banamex' selected. Below this, there are fields for 'Fecha' (30/12/1899) and 'Cantidad' (\$ 0). There are also radio buttons for 'Pago' and 'Aumento', with 'Aumento' selected. At the bottom of the dialog, there are 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons. Red arrows point to the 'Pasivo' dropdown, the 'Fecha' field, and the 'Aceptar' button.

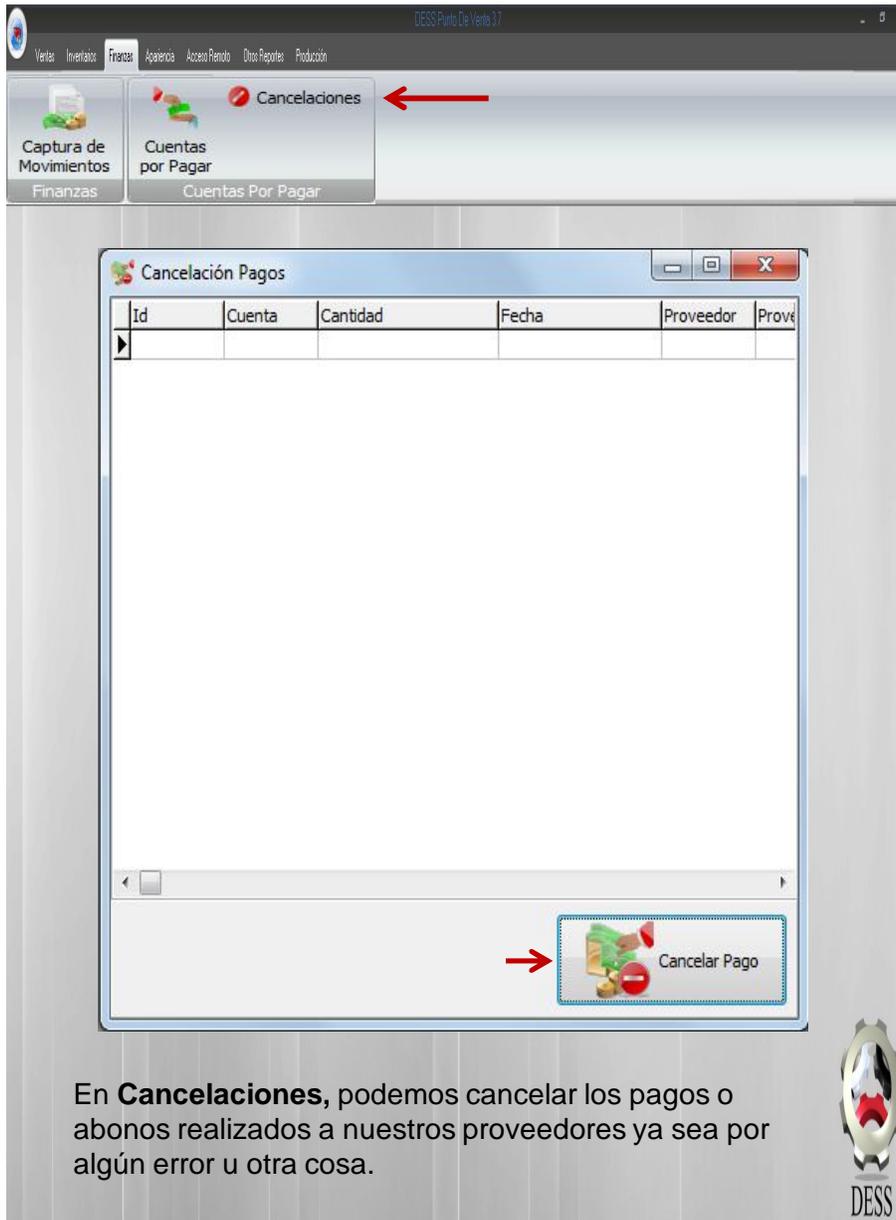
En **Movimientos Pasivos**, nos ofrece el poder hacer cambios como abonos a los préstamos bancarios, o el pago total de este tipo de Pasivos.



## Cuentas por Pagar.

En **Cuentas por Pagar**, nos despliega las deudas de los créditos que tenemos con nuestros proveedores, con fecha, factura y saldo y nos da la opción de pagar o abonar las facturas que debemos.

## Cancelaciones.



The screenshot displays the DESS Punto de Venta 2.7 application window. The top menu bar includes 'Ventas', 'Inventarios', 'Finanzas', 'Aplicación', 'Acceso Remoto', 'Otros Reportes', and 'Producción'. Below the menu, there are two main buttons: 'Captura de Movimientos' (under 'Finanzas') and 'Cuentas por Pagar' (under 'Cuentas Por Pagar'). A red arrow points to the 'Cancelaciones' button, which is located between these two main buttons. Below the main interface, a 'Cancelación Pagos' dialog box is open, featuring a table with the following columns: 'Id', 'Cuenta', 'Cantidad', 'Fecha', 'Proveedor', and 'Prové'. The table is currently empty. At the bottom right of the dialog box, there is a button labeled 'Cancelar Pago' with a red arrow pointing to it. In the bottom right corner of the overall image, there is a logo for DESS, which consists of a stylized bird or animal head above the text 'DESS'.

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

# Producción

DESS Punto De Venta 4

Ventas Inventario Finanzas **Producción** Reportes Acceso Remoto Asistencia

Orden de Producción Módulos

Asignación de Materiales

Materiales Categorías Materiales Catálogos

### Ordenes de Producción

No. de Orden:  Lote:  Fecha Inicio de Fabricación: 12/03/2012

Responsable de Fabricación:  Fecha Final de Fabricación: 12/03/2012

Responsable de Liberación:  No. de Caja:  Datos Extras:

Responsable de Recibir:  Fecha de Recepción: 12/03/2012

Especificaciones de Resguardo:

Cantidad	Código Producto	Producto	Conforme	Inconforme	Entregados

Imprimir Nueva Buscar Liberar Producto Terminado

Agregar Producto Remover Producto Guardar Cancelar



DESS  
-MÉXICO-

## Asignación de Materiales

DESS Punto De Venta 4

Ventas Inventarios Finanzas Producción Reportes Acceso Remoto Ayuda

Materiales  
Categorías Materiales

Orden de Producción  
Módulos

Asignación de Materiales

Id Nombre Familia

Código de Barras Código de Proveedor

Seleccionar Producto

Sellar Producto Borrar Agregar

NomMaterial	Cantidad

DESS  
-MÉXICO-

## Catálogo de Materiales

DESS Punto De Venta 4

Ventas Inventario Finanzas Producción Reportes Acceso Remoto Asistencia

Orden de Producción Módulos

Materiales Asignación de Materiales Catálogos

### Catálogo de Materiales

Id  Nombre

Categoría  Costo

Código de Barras  Código Interno

Campo Extra 1

Campo Extra 2

Campo Extra 3

Inicio Anterior Siguiente Final

Nuevo Borrar Modificar Buscar

Aceptar Cancelar



DESS  
-MEXICO-

## Categorías Materiales

DESS Punto De Venta 4

Ventas Inventarios Finanzas Producción Reportes Acceso Remoto Ayuda

Materiales  
Categorías Materiales

Orden de Producción  
Asignación de Materiales

Módulos Catálogos

Categorías Materiales

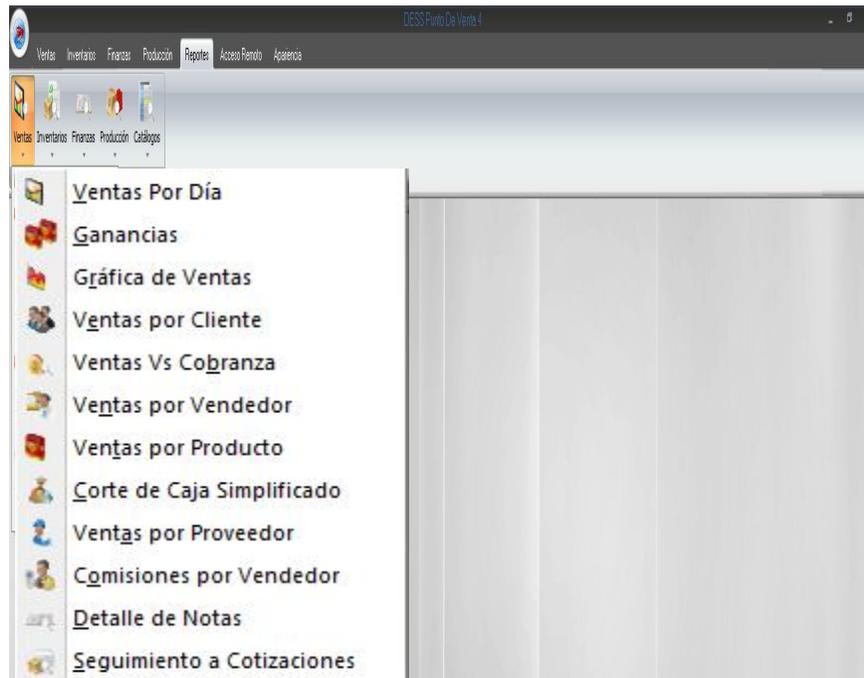
Borrar Agregar

Categoría

En esta Sección damos de alta los tipos de categorías de los materiales.

DESS  
-MÉXICO-

## Reportes.



The screenshot shows the 'Reportes' menu in the DESS Punto De Venta 4 software. The menu items are:

- Ventas Por Día
- Ganancias
- Gráfica de Ventas
- Ventas por Cliente
- Ventas Vs Cobranza
- Ventas por Vendedor
- Ventas por Producto
- Corte de Caja Simplificado
- Ventas por Proveedor
- Comisiones por Vendedor
- Detalle de Notas
- Seguimiento a Cotizaciones

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

- Ventas x Día.
- Ganancias.
- Graficas.
- Ventas x Cliente.
- Ventas vs Cobranza.
- ventas por vendedor
- Ventas x Producto.
- Corte de caja simplificado
- Ventas x Proveedor.
- Comisiones , detalle de notas y seguimientos.



## Ventas x Día.

The screenshot shows a software window titled 'DESS Punto De Venta 3.7'. The menu bar includes 'Ventas', 'Inventarios', 'Finanzas', 'Apertura', 'Acceso Remoto', 'Otros Reportes', and 'Producción'. The toolbar contains icons for 'Ventas', 'Inventarios', 'Finanzas', 'Producción', and 'Catálogos'. A 'Reporte de Ventas' dialog box is open, featuring two calendar pickers for 'De:' and 'A:'. Both calendars are set to October 2011. The 'De:' calendar has the 1st highlighted, and the 'A:' calendar has the 8th highlighted. A red arrow points from the text 'Seleccionamos de que día a que día queremos el reporte.' to these two dates. Below the calendars are two buttons: 'Ver Reporte' and 'Modificar Reporte'. A red arrow points from the text 'Ver el reporte o modificar el reporte.' to these buttons. In the bottom right corner, there is a logo for 'DESS' featuring a stylized animal head.

Seleccionamos de que día a que día queremos el reporte.

Ver el reporte o modificar el reporte.

DESS

## 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 Clientes:		\$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 190 #5 Manchester	1
1	mike total 90	1

En el reporte de ventas por día, nos detalla el total vendido y los 20 artículos mas vendidos

Page 1 of 1

## Reporte de Ganancias

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 ventas por familia nos detalla las ventas separadas por familia y los porcentajes de ganancia de las mismas.



## Gráfica de Ventas X Mes.



## Reporte de Ventas x Cliente.

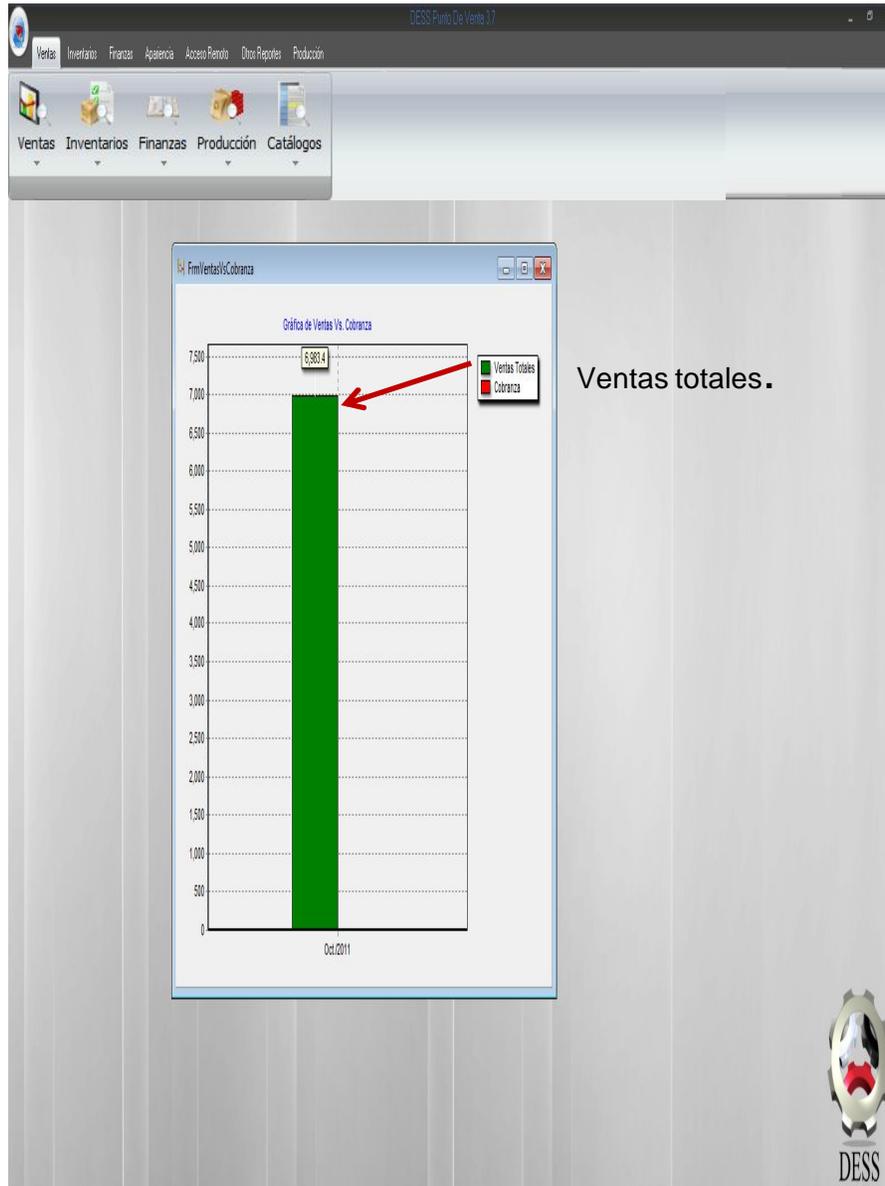
Reporte de Ventas Por Cliente

No.	Cliente	Dirección	Compra Total
1	Juan Perez	C. calle sin numero Rinconada Residencial Cd.	\$4,105.60
0			\$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	\$2,597.00
			\$4,105.00

En este reporte nos detalla el total de ventas y sus totales de cada vendedor que tengamos registrado como usuario

## Reporte de Ventas x Producto.

Seleccionamos Id de los productos a reportear y las fechas, para ver sus ventas

→ Reporte de Ventas Por Producto

De 01/09/2011 A 10/09/2011

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.

DESS Punto De Venta 3.7

Ventas Inventarios Finanzas Apariencia Acceso Remoto Otros Reportes Producción

Ventas Inventarios Finanzas Producción Catálogos

Corte de las ventas realizadas en el día o por fecha

Corte de Caja Simplificado

08/10/2011 11:58

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>	

DESS

## Reporte de Ventas x Proveedor.

FECHAS.

Reporte de Ventas Por Proveedor  
De 01/oct/2011 A 11/oct/2011

Proveedor 1

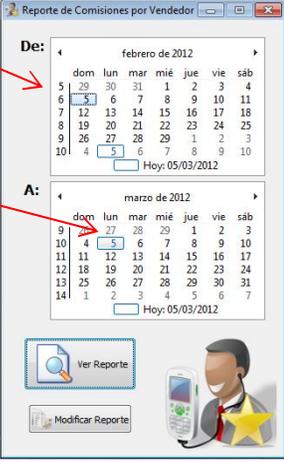
Cant. Vendida	Producto	Código	Precio	Total
2	Adidas balon #5 AC Milan	4	\$225.00	\$450.00
1	Nike Manchester United S	6	\$830.00	\$830.00
3	Nike balon T90 #5 Manchester	3	\$250.00	\$750.00
6				\$2,030.00

Seleccionamos el intervalo de las fechas y el proveedor requerido, o podemos seleccionar todos para realizar el reporte

## Reporte de Comisiones x Vendedor

Ventas Inventario Finanzas Producción **Reportes** Acceso Remoto Agencia

DESS Punto De Venta 4



→ Seleccionamos el intervalo de las fechas de las ventas realizadas para poder identificar el total a pagar de las comisiones al vendedor

### Reporte de Comisiones por Vendedor

**Ramiro Catañeda**

Nota	Fecha	Total	Comisión
6	10:56 am, marzo 05, 2012	\$2,300.00	\$115.00
7	10:56 am, marzo 05, 2012	\$800.00	\$40.00
<b>Total:</b>			<b>→ \$155.00</b>



## Detalle de notas.

DESS Punto De Venta 4

Veritas Inventario Finanzas Producción Reportes Acceso/Reporte Apariencia

Veritas Inventario Finanzas Producción Catálogos

**Detalle de Notas**

De: marzo de 2012

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

Hoy: 05/03/2012

A: marzo de 2012

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

Hoy: 05/03/2012

Ver Reporte

Modificar Reporte

Seleccionamos el intervalo de las fechas de las ventas realizadas para poder identificar el total a pagar de las comisiones al vendedor

**Detalles de Notas y Facturas**

**Notas**

Nota	Fecha	Ciente	Tipo	Total
1	22/02/2012	#0 Publico En General	Contado	\$1,000.00
2	22/02/2012	#0 Publico En General	Contado	\$900.00
3	27/02/2012	#0 Publico En General	Contado	\$600.00
6	05/03/2012	#0 Publico En General	Contado	\$2,300.00
7	05/03/2012	#0 Publico En General	Contado	\$800.00
8	05/03/2012	#0 Publico En General	Contado	\$5,000.00
6 Notas				\$10,600.00

**Facturas**

Factura	Fecha	Ciente	Tipo	Total
2	29/02/2012	#1 zaira	Contado	\$200.00
1	02/03/2012	#1 zaira	Contado	\$5,000.00
2 Facturas				\$5,200.00

DESS

## Seguimiento de cotizaciones

The screenshot shows a software window titled 'Seguimiento a Coti...'. It features a menu bar with 'Ventas', 'Inventarios', 'Finanzas', 'Producción', 'Reportes', 'Acceso/Reporte', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Ventas', 'Inventarios', 'Finanzas', 'Producción', and 'Catálogos'. A filter panel on the left includes a 'Vendedor' dropdown menu, a 'Todos' checkbox, and four status checkboxes: 'Activas', 'Postergadas', 'Aceptadas', and 'Canceladas'. To the right of these are 'Ver Reporte' and 'Modificar Reporte' buttons. Red arrows point to the 'Activas', 'Postergadas', 'Aceptadas', and 'Canceladas' checkboxes, and another red arrow points to the 'Ver Reporte' button. The main area displays a table with the following content:

Seguimiento de Cotizaciones		
Ramiro Catañeda		
Activa		
Cotización: 1		
Total: 2600	Cliente:	Fecha: 05/03/2012 11:18:58
Comentarios		

DES -MEXICO-

Tenemos varias opciones para elegir de las cotizaciones a las que queremos dar seguimientos las cuales se muestran en la Fig.

## Inventarios: Catalogo de Productos.

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

**Catálogo de Productos**  
14/10/2011

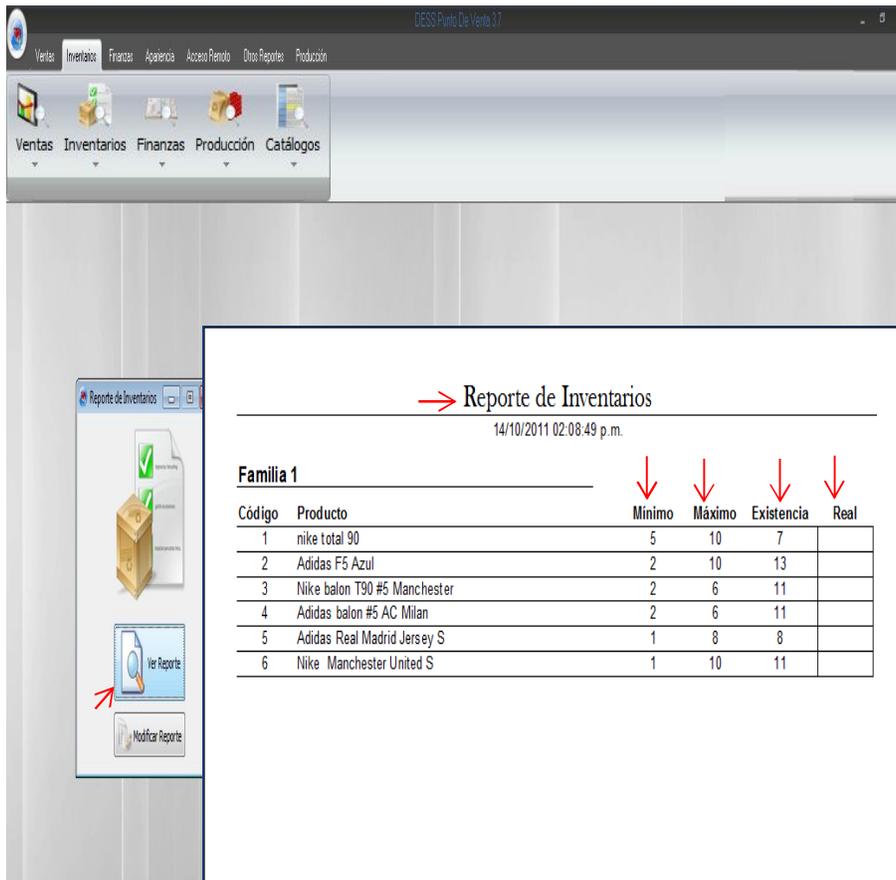
Familia 1

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			mike total 90	\$672.80

En **Catálogo 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: Existencias



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

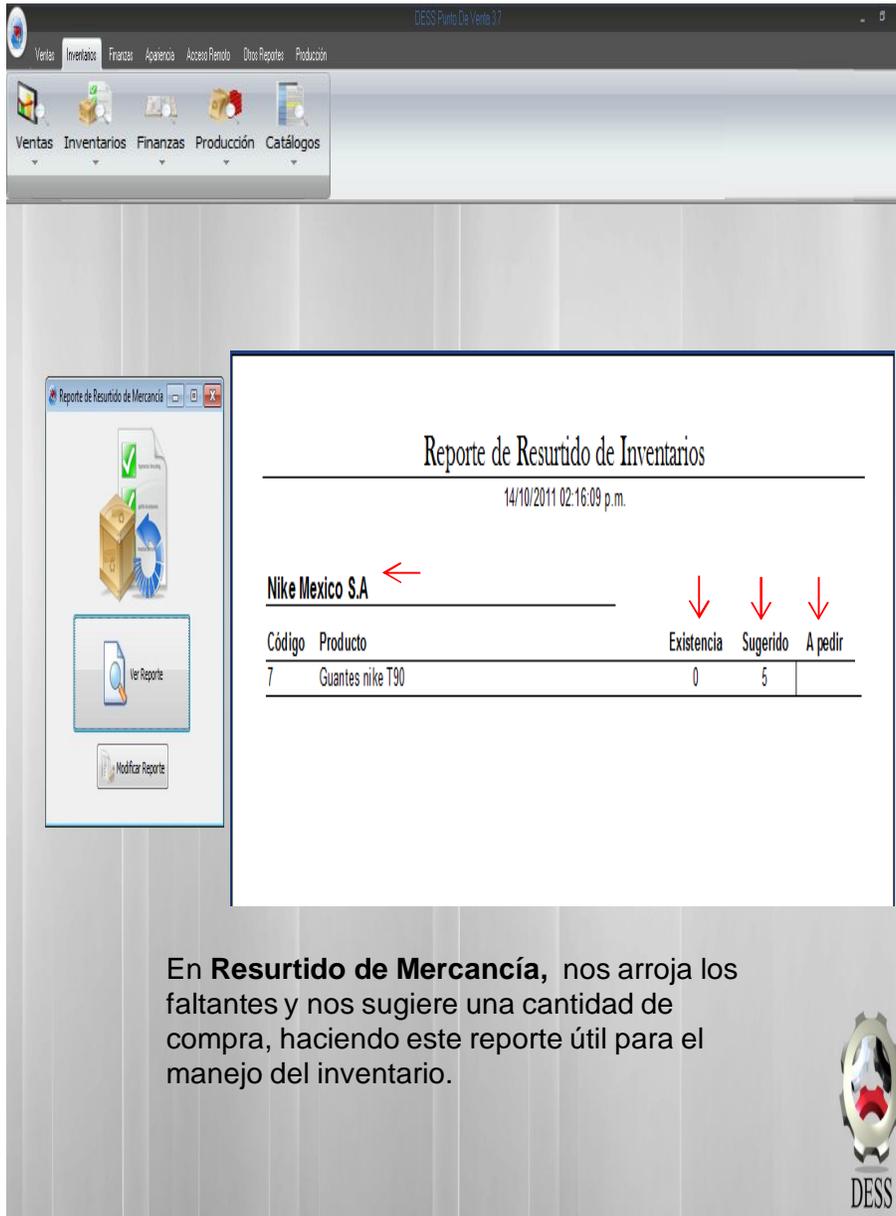
**Familia 1**

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.



## Inventarios: Resurtido de Mercancía.



Reporte de Resurtido de Inventarios  
14/10/2011 02:16:09 p.m.

**Nike Mexico S.A.** ←

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

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



## Inventarios : Compras. (reporte)

DESS Punto De Venta 3.7

Ventas Inventarios Finanzas Aplicación Acceso Remoto Otros Reportes Producción

Ventas Inventarios Finanzas Producción Catálogos

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 Día** ←

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..

## Inventarios : Traspasos

Reporte de Traspasos

De: marzo de 2012

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

Hoy: 12/03/2012

A: marzo de 2012

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

Hoy: 12/03/2012

Entre Sucursales  Entre Almacenes

Ver Reporte

Modificar Reporte



DESS  
-MÉXICO-

En **Reporte de Traspasos**, nos arroja el movimiento de los traspasos que realizamos entre sucursales y almacenes

## Finanzas: Flujo de Efectivo.

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

**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

Ventas al contado:	\$52.20
Pagos de Clientes a Crédito:	\$0.00
Pagos a Créditos de Proveedores:	\$0.00

1 De 1

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.

## Finanzas: 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>
<b>Cuentas Por Cobrar:</b>	
<b>Cuentas Por Pagar:</b>	

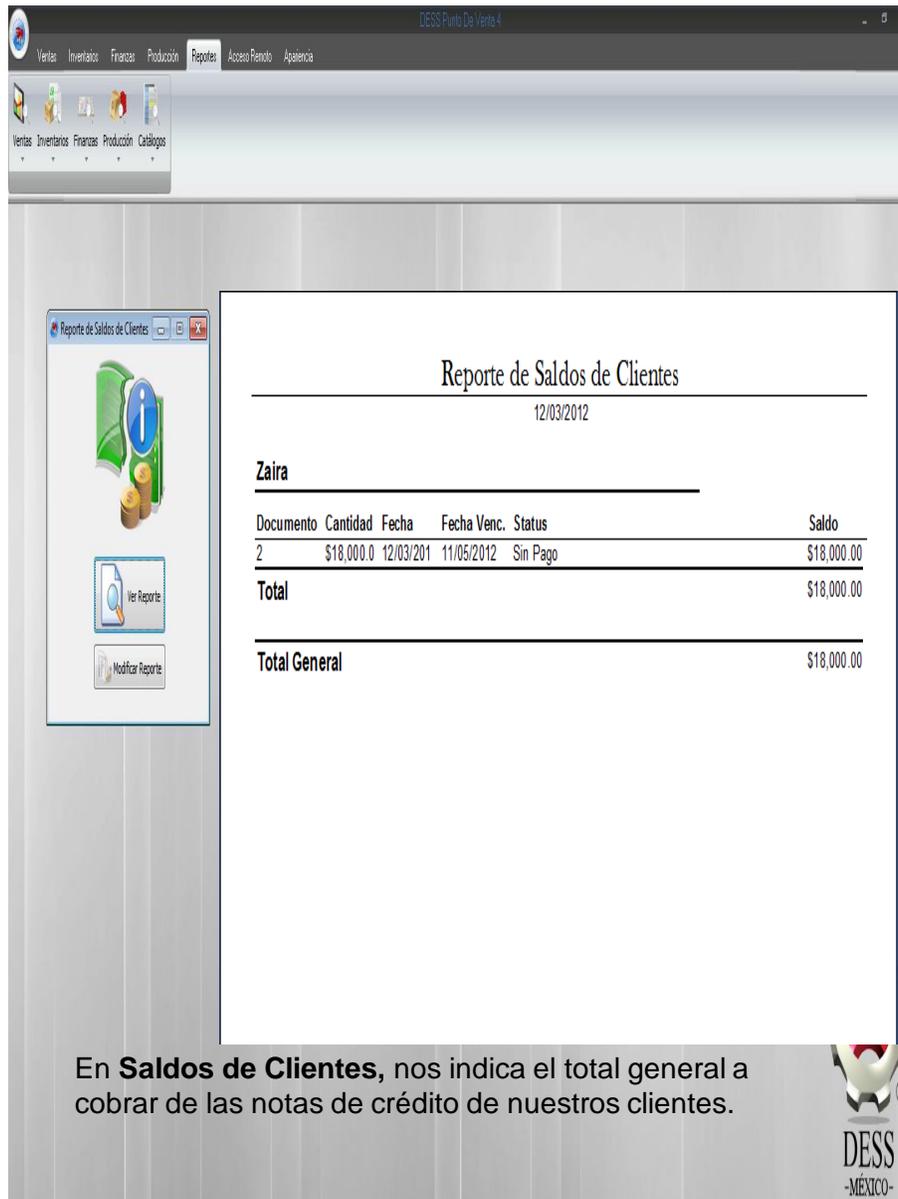
Capital Contable Estimado:

Atención! No hay cuentas por pagar ni por cobrar

OK

En **Balance General**, nos indica el total del capital contable estimado y las cuentas por cobrar y pagar de nuestros clientes o proveedores.

## Finanzas: Saldos de Clientes



Reporte de Saldos de Clientes

12/03/2012

**Zaira**

Documento	Cantidad	Fecha	Fecha Venc.	Status	Saldo
2	\$18,000.0	12/03/201	11/05/2012	Sin Pago	\$18,000.00
<b>Total</b>					\$18,000.00
<b>Total General</b>					\$18,000.00

En **Saldos de Clientes**, nos indica el total general a cobrar de las notas de crédito de nuestros clientes.



## Finanzas: Pagos a Créditos.

DESS Punto De Venta 17

Ventas Inventarios Finanzas Agencia Acceso Remoto Otros Reportes Producción

Ventas Inventarios Finanzas Producción Catálogos

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

**Reporte**

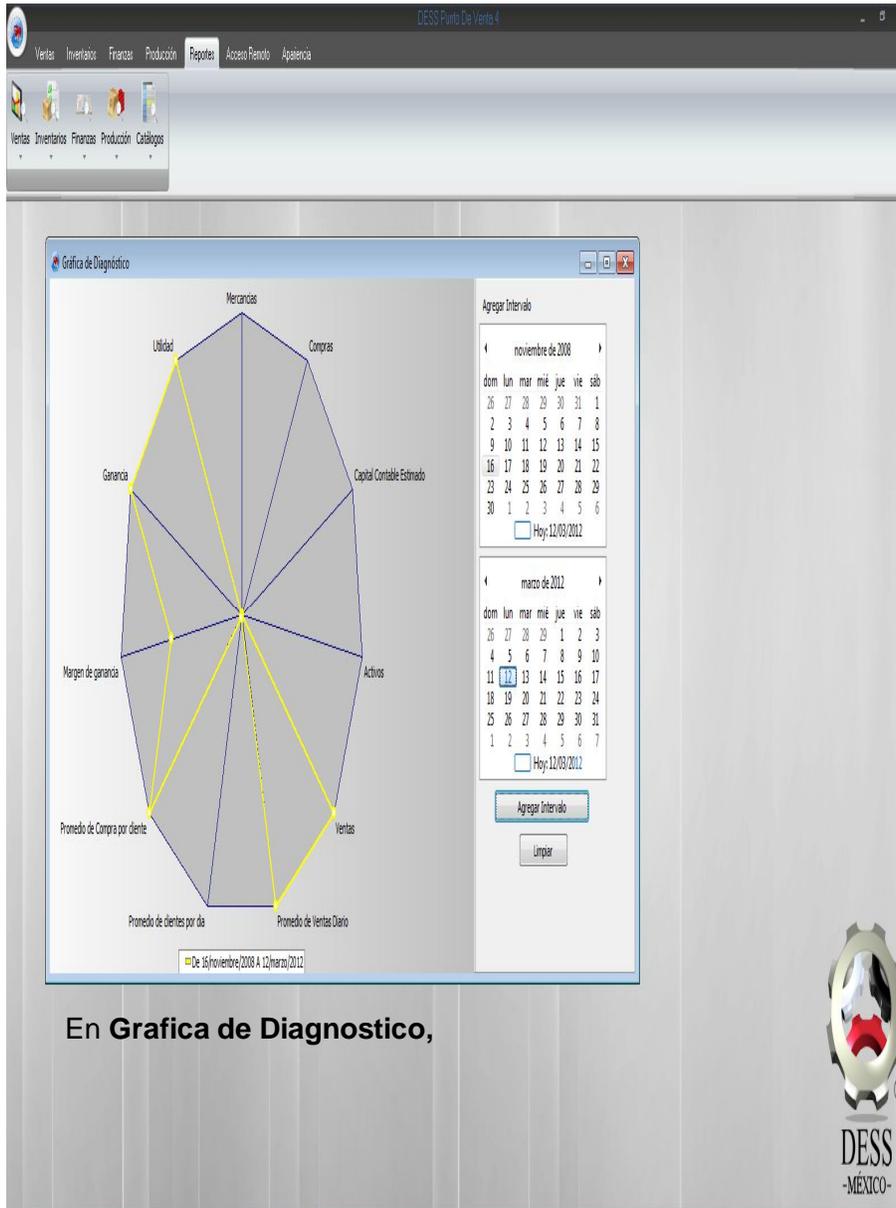
12 mar 2012

**No. Cliente:** 1  
**Nombre Cliente:** Zaira  
**Cantidad Pagada:** \$18,000.00  
**Tipo de Pago:** Efectivo / Ref.

Nota	Cantidad	Status
2	\$18,000.00	Nota Pagada



## Finanzas: Grafica de Diagnostico.



En Grafica de Diagnostico,

## Catálogo de Productos

DESS Punto De Venta 4

Ventas Inventario Finanzas Producción **Reportes** Acceso Remoto Ayuda

Ventas Inventario Finanzas Producción Catálogos

**Catálogo de Productos** [Minimizar] [Maximizar] [Cerrar]

Familias  Seleccionar Todas

Familia 1

**En Catálogo de Productos, Nos arroja una lista de todos los productos por familias y con filtro en el precio a imprimir o sin incluir el IVA.**

Precio a Imprimir

Precio 1  
 Precio 2  
 Precio 3  NO Incluir IVA  
 Precio 4  
 Precio 5  
 Costo

 Ver Reporte

  
**DESS**

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

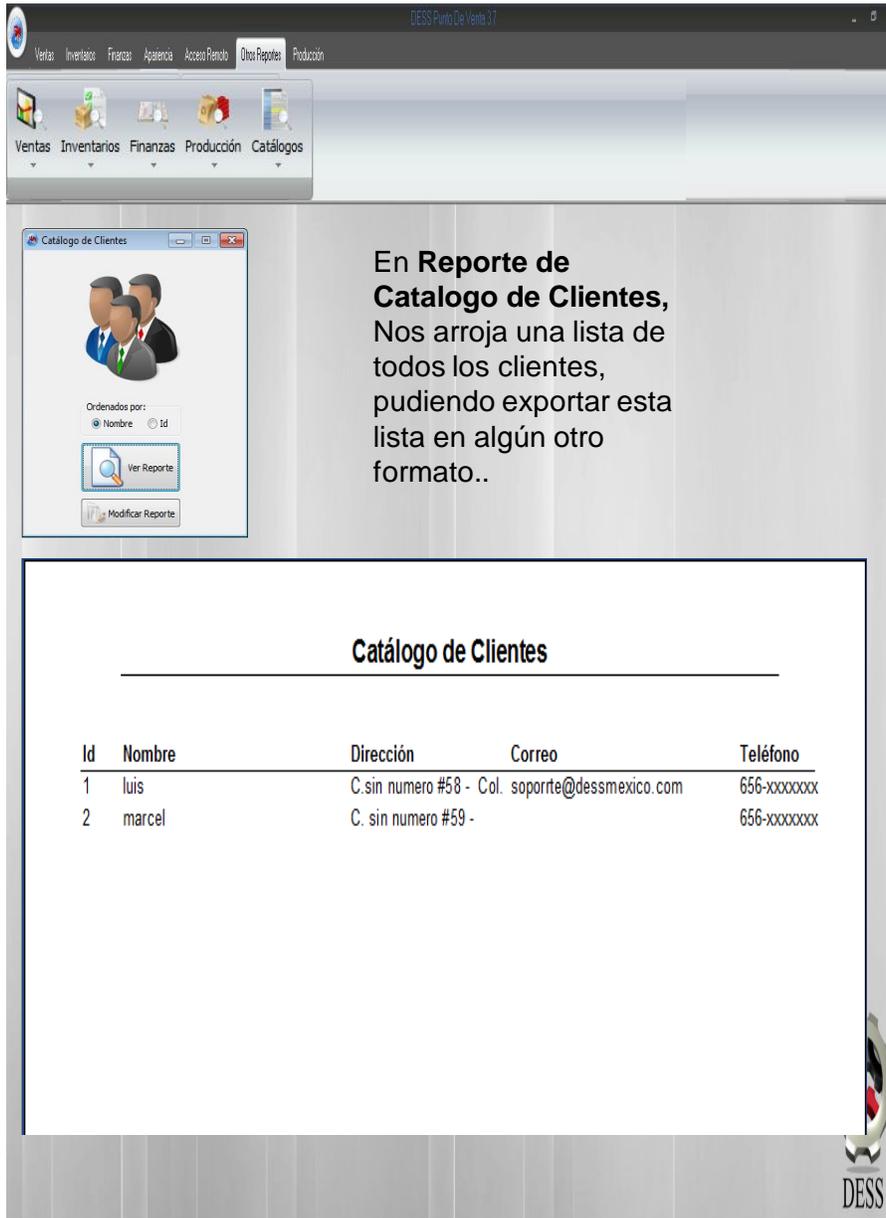
**Catálogo de Productos**  
12/03/2012

*Familia 1*

Id	C. de Barras	C. de Prov.	Producto	Precio
1			IMPRESORA HP	\$1,000.00
2			MULTIFUNCIONAL CANON	\$1,500.00
3			NETBOOK ACER 1.2GHZ	\$3,500.00
4			PC DE ESCRITORIO DELL 500GB	\$5,000.00

-MEXICO-

## Catálogo de Clientes.



The screenshot shows the DESS Punto De Venta 3.7 application. The top menu bar includes 'Ventas', 'Inventarios', 'Finanzas', 'Apertura', 'Acceso Remoto', 'Otros Reportes', and 'Producción'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Ventas', 'Inventarios', 'Finanzas', 'Producción', and 'Catálogos'. A floating window titled 'Catálogo de Clientes' is open, displaying a report. The report has a header 'Catálogo de Clientes' and a table with the following data:

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

Ordenados por:  
 Nombre  Id

[Ver Reporte](#)  
[Modificar Reporte](#)

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

DESS

## Productos para Exportación a Excel.

The screenshot shows a software window titled "DESS Punto De Venta 17". The menu bar includes "Ventas", "Inventarios", "Finanzas", "Apertura", "Acceso Remoto", "Otros Reportes", and "Producción". Below the menu bar, there are icons for "Ventas", "Inventarios", "Finanzas", "Producción", and "Catálogos". A sub-window titled "Catálogo Completo de Productos" is open, displaying a "PRODUCT" icon and buttons for "Ver Reporte" and "Modificar Reporte".

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...

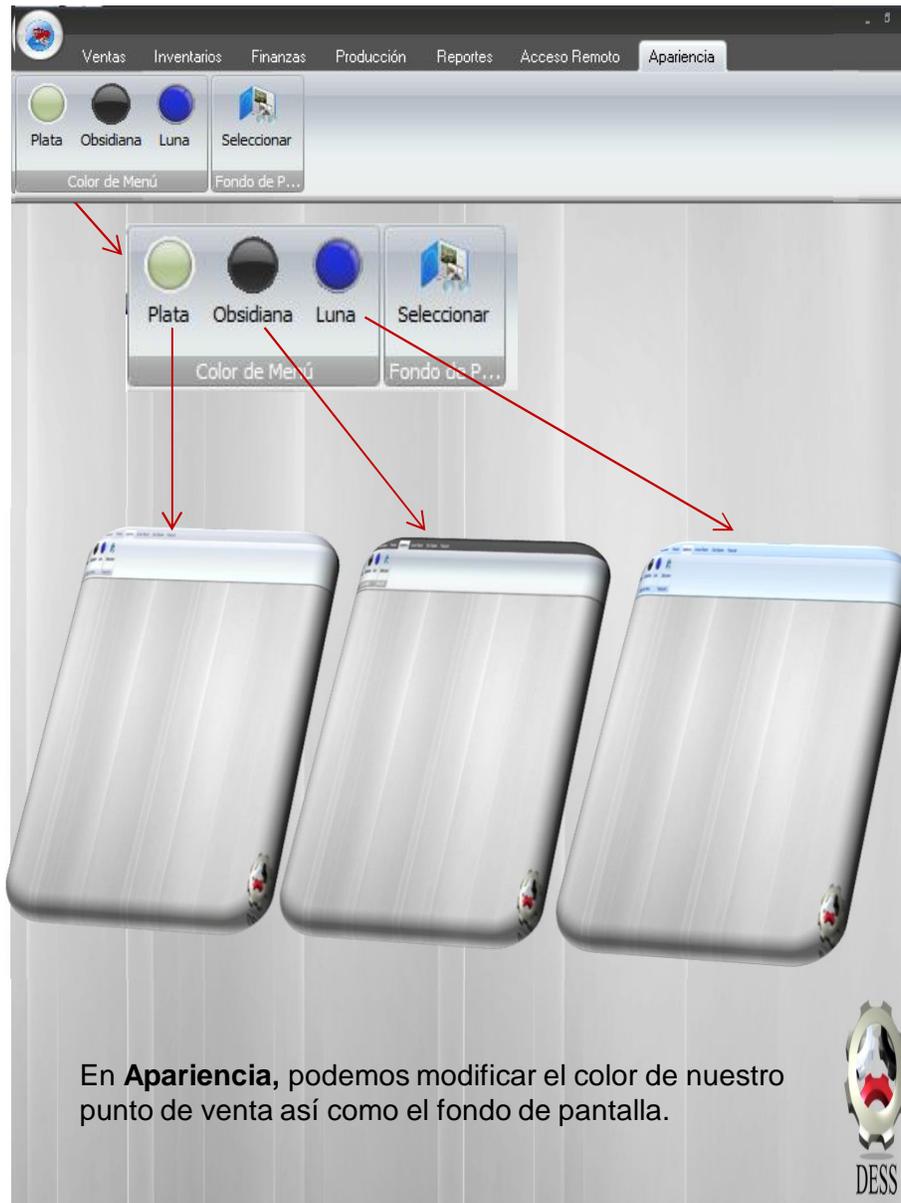
The main window has a toolbar with various icons and a "Close" button. A context menu is open, listing export options: PDF file..., HTML file..., Excel table (OLE)..., Excel table (XML)..., RTF file..., BMP image..., JPEG image..., TIFF image..., Gif image..., Text file..., CSV file..., E-mail..., Open Document Spreadsheet..., Open Document Text..., and dBase (DBF) export... The main content area displays a table with the following data:

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

# Acceso Remoto

The screenshot shows a web browser window with the title 'DESS Punto De Venta 4'. The navigation menu includes 'Ventas', 'Inventarios', 'Finanzas', 'Producción', 'Reportes', 'Acceso Remoto', and 'Apariencia'. The 'Acceso Remoto' menu item is active. On the left side, there are buttons for 'Actualizar Catálogo' and 'Exportar Catálogo de Productos'. The main content area displays the text 'En Construcción' in a large, bold font. Below this text is a large image of a koala's face. In the bottom right corner of the image area, there is a logo for 'DESS' featuring a stylized animal head.

## Apariencia



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





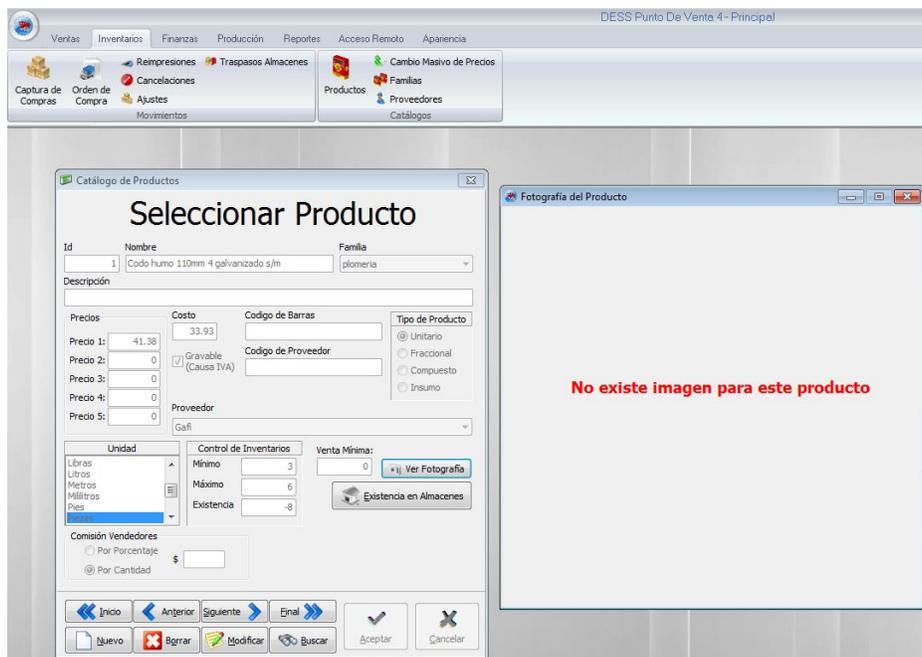
# DESS

## DESS Punto de Venta 4.x

Como poner imágenes  
a mis productos en mi  
DESS POV?

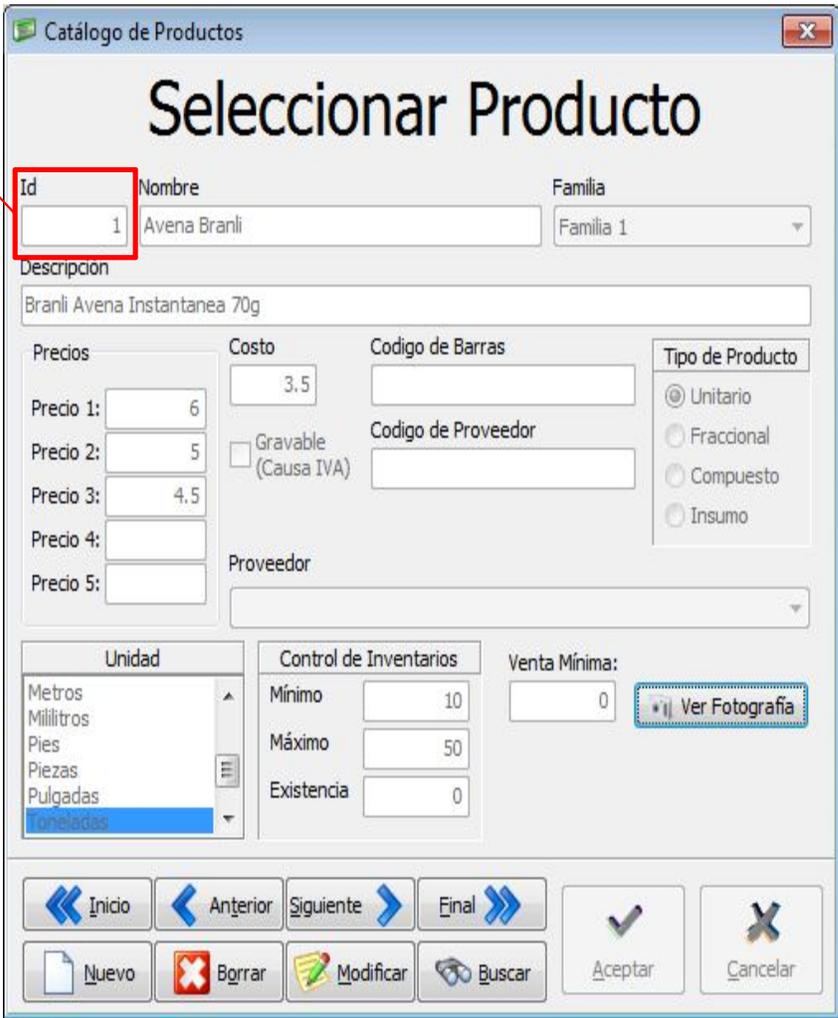
Soporte DESS México

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:			

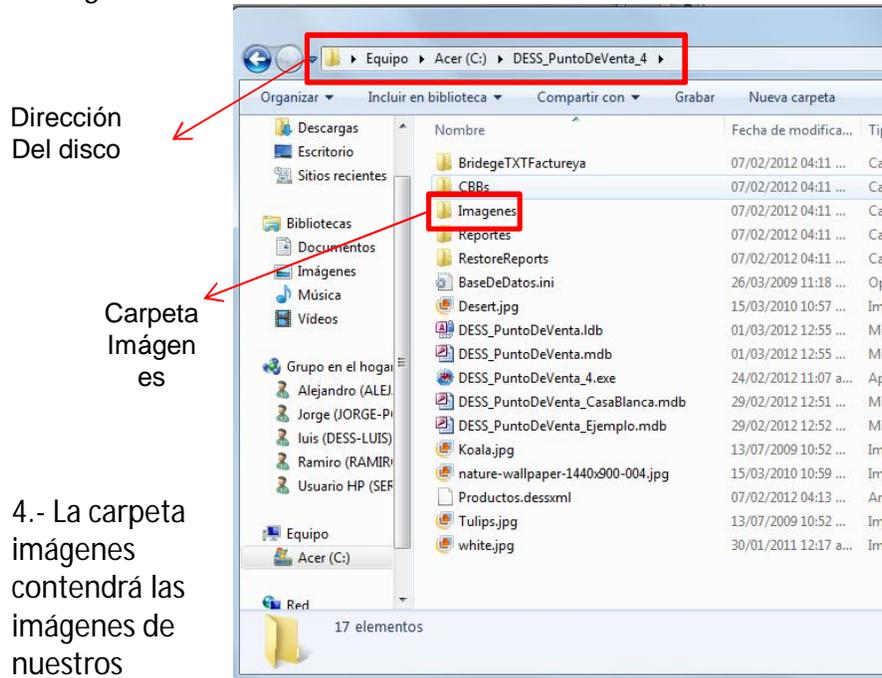
**Proveedor**

<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>Unidades</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\_4*, donde encontraremos la carpeta *Imágenes*.

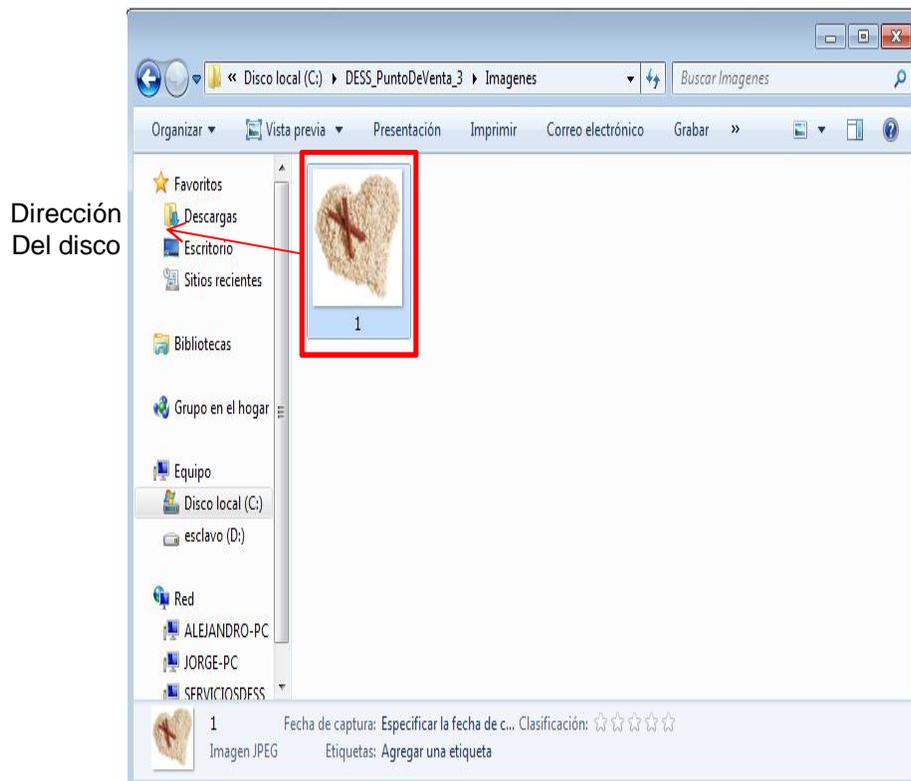


Dirección  
Del disco

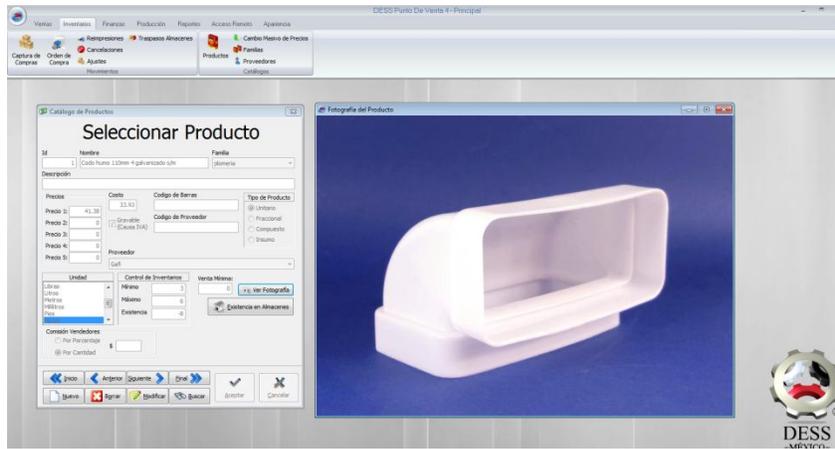
Carpeta  
Imágen  
es

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.





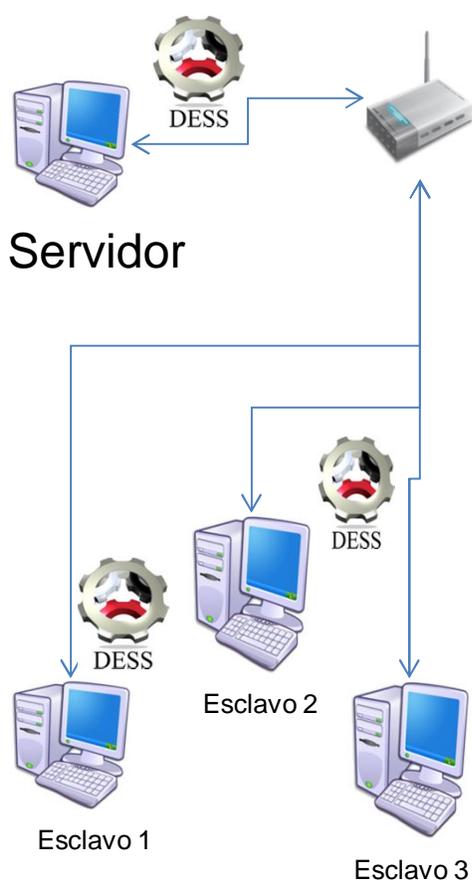
DESS

# DESS Punto de Venta 4.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 4.x.



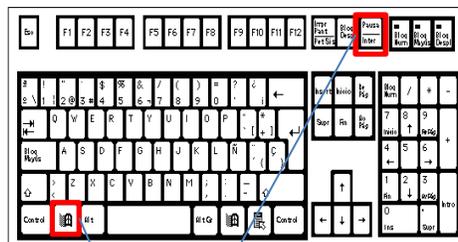
En este esquema, el servidor contendrá la base de datos, a él se dirigirán las computadoras esclavo a la hora de requerir o enviar reportes, precios, ventas, etc.

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\_4",  
que lo veremos a continuación.

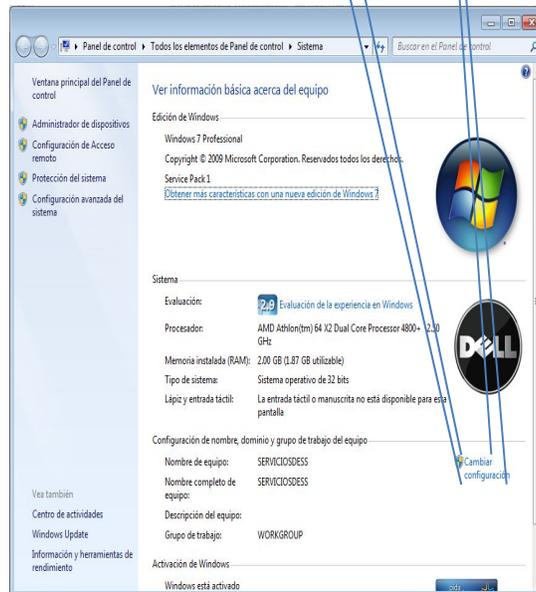
# Configurar la red.

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.



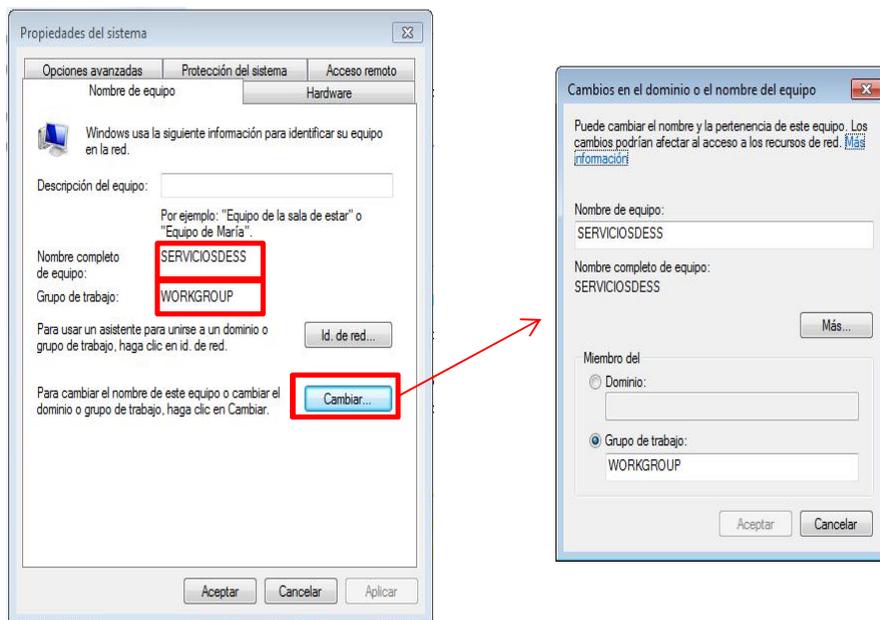
“*Símbolo de Windows*” + “*Pause*”

Cambiar configuración

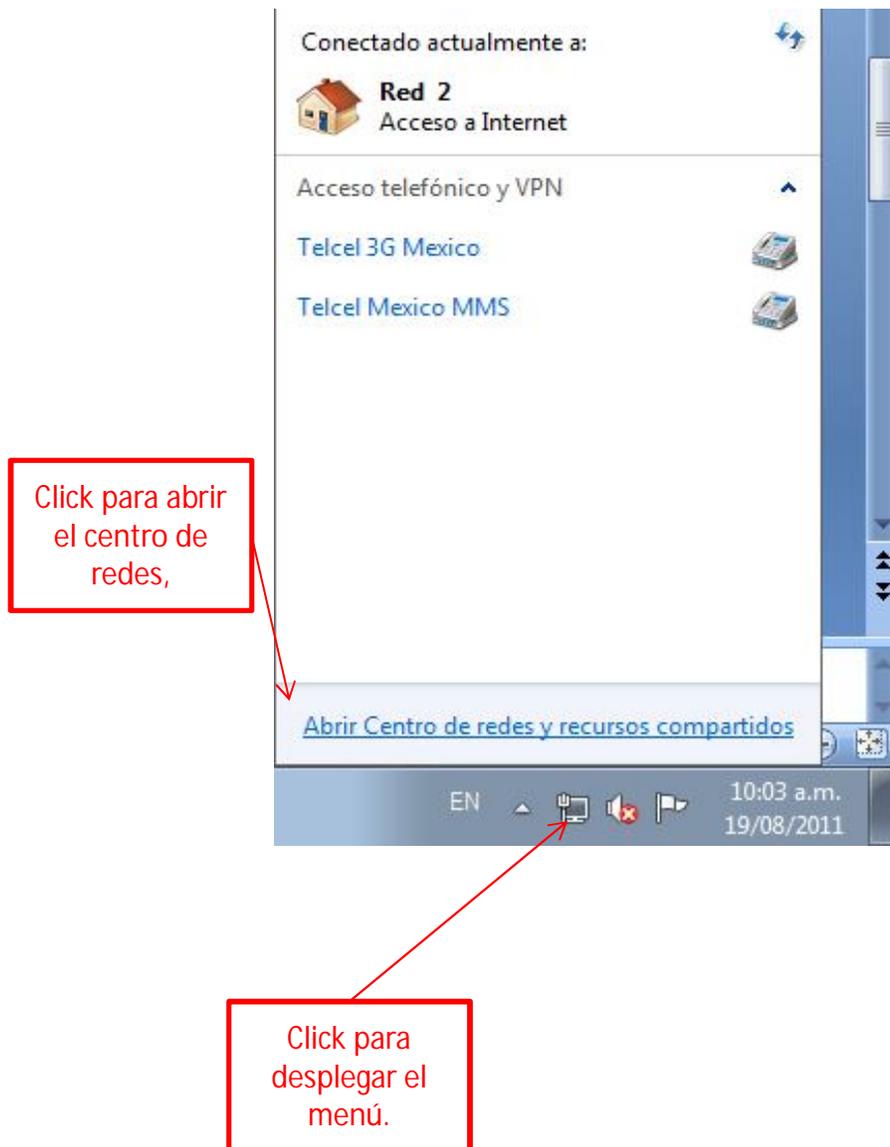


2.- Una vez que entramos a las “*Propiedades del sistema*” debemos tomar en cuenta que:

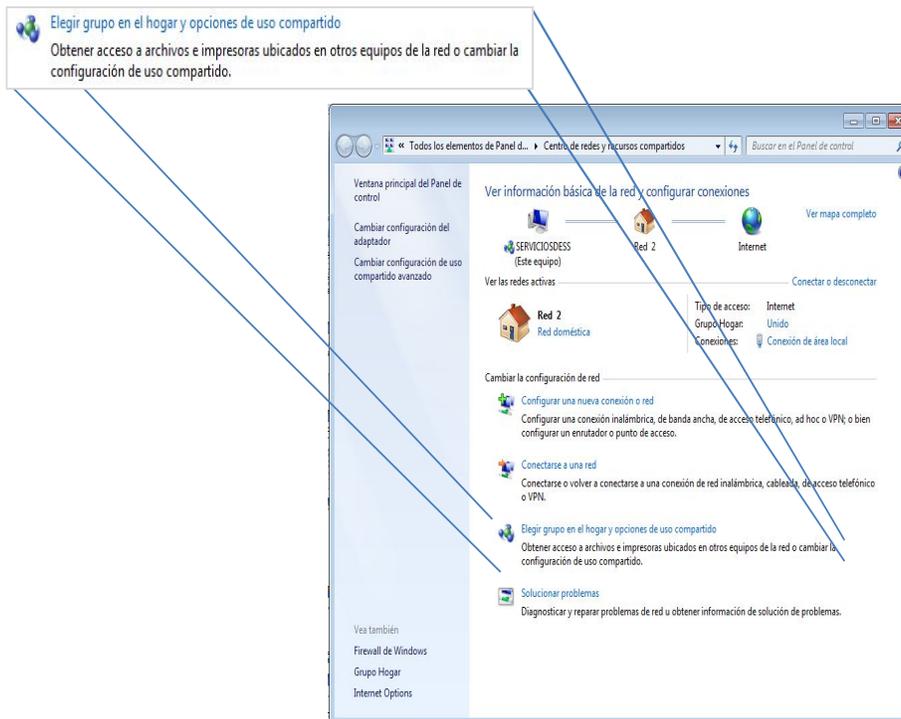
Para poder tener comunicación una computadora de otra necesitan tener un nombre que las identifique, el nombre debe de ser único para que no tenga problemas. Debe de estar en el mismo grupo de trabajo. Estos dos puntos son muy importantes, y cada maquina debe tener un nombre de equipo único, pero debe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

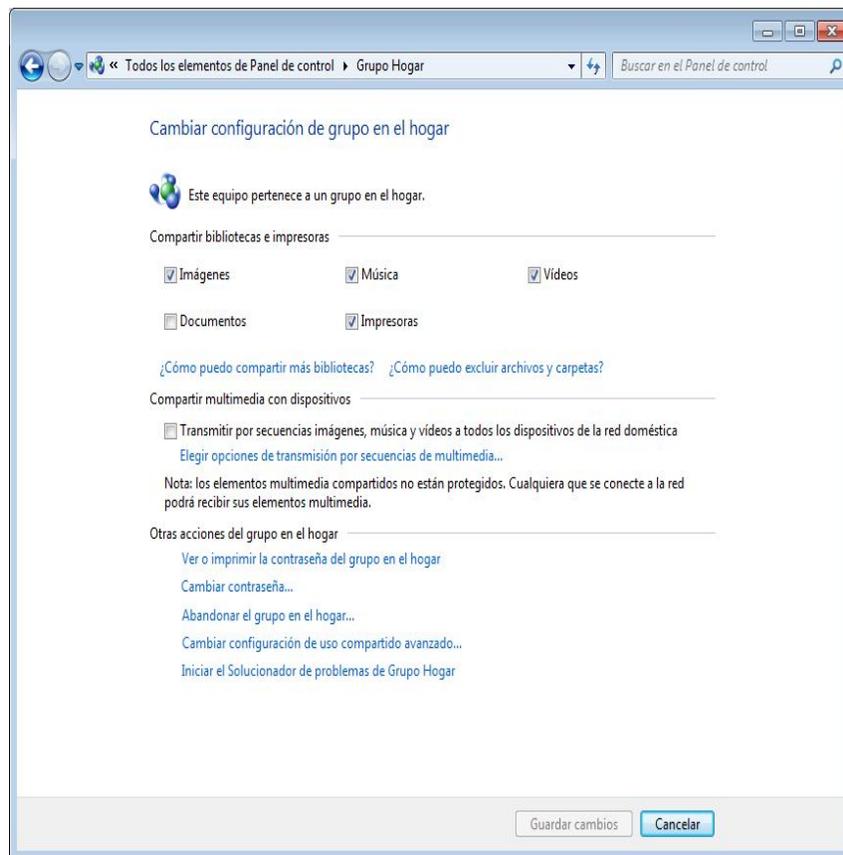


4.- En la ventana siguiente debemos encontrar la opción de elegir el grupo en el hogar y opciones de uso compartido.



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.

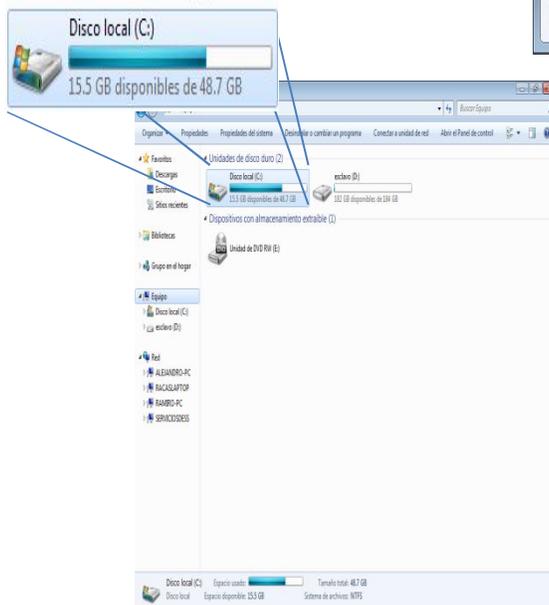
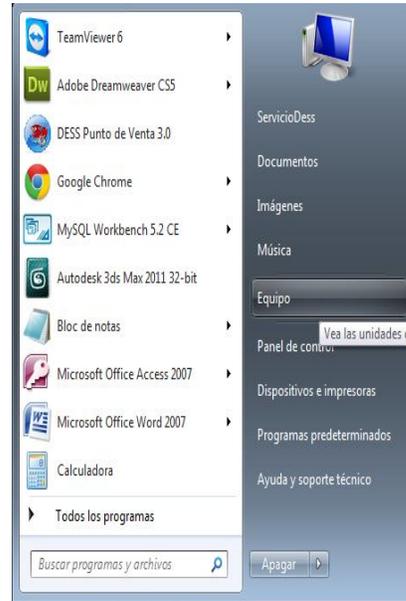
Por ultimo guardaremos los cambios y se nos mostrara una contraseña para la red, la cual vamos a utilizar en las demás maquinas.



# 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.

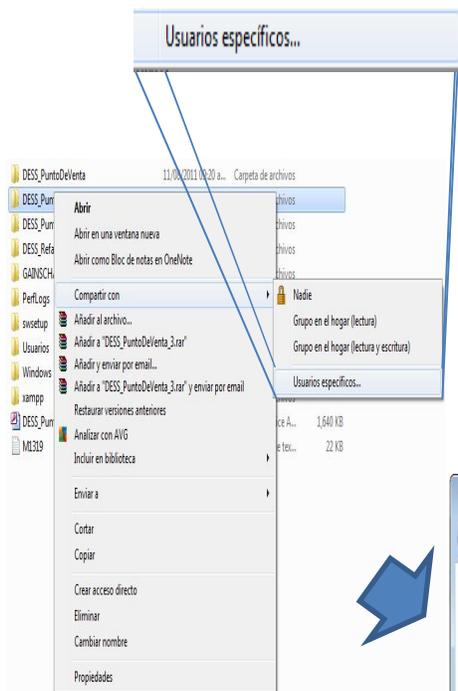
Ingresamos en la unidad C:, que es donde se encuentra la instalación de nuestro punto de venta.



Vamos a darle click derecho a la carpeta **DESS\_PuntoDeVenta\_4**.

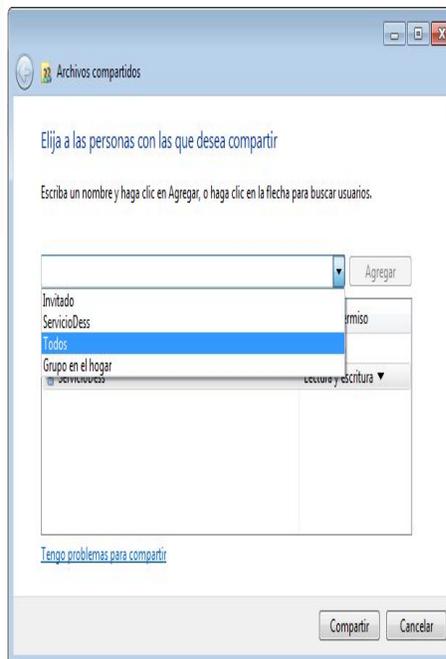


2.- Al hacer click derecho en la carpeta, nos desplegara el siguiente menu, en el cual nos meteremos en la opcion “Compartir con” y despues “Usuarios especificos”.

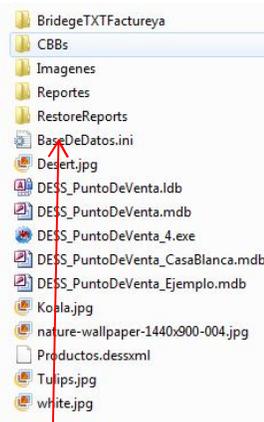


3.- El siguiente paso es agregar a “Todos” para compartir la carpeta, y darle los permisos de “Lectura y Escritura” y por ultimo “Compartir”.

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

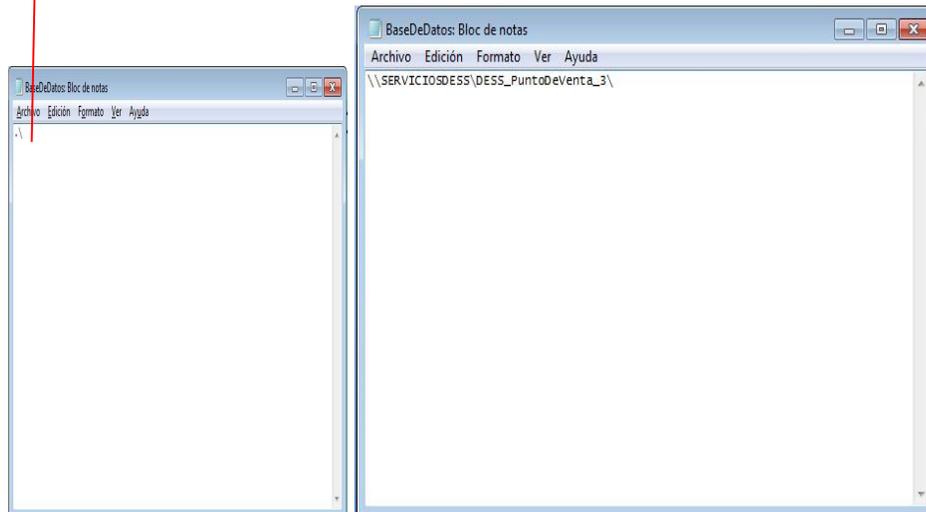


Dentro de la misma carpeta *DESS\_PuntoDeVenta\_4* que ya hemos manejado, pero esta vez en la maquina esclavo vamos a localizar el archivo *“BaseDeDatos.ini”* el cual vamos a editar. Damos doble click y nos abrirá el block de notas.

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

***“\\nombre\_de\_la\_maquina\  
DESS\_PuntoDeVenta\_4\”***

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 4.x**

Como respaldar tu  
base de datos?

Soporte DESS  
México

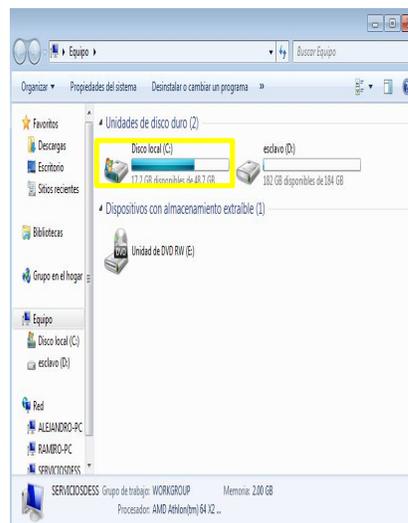
1.- Presionamos el boton de inicio de Windows.



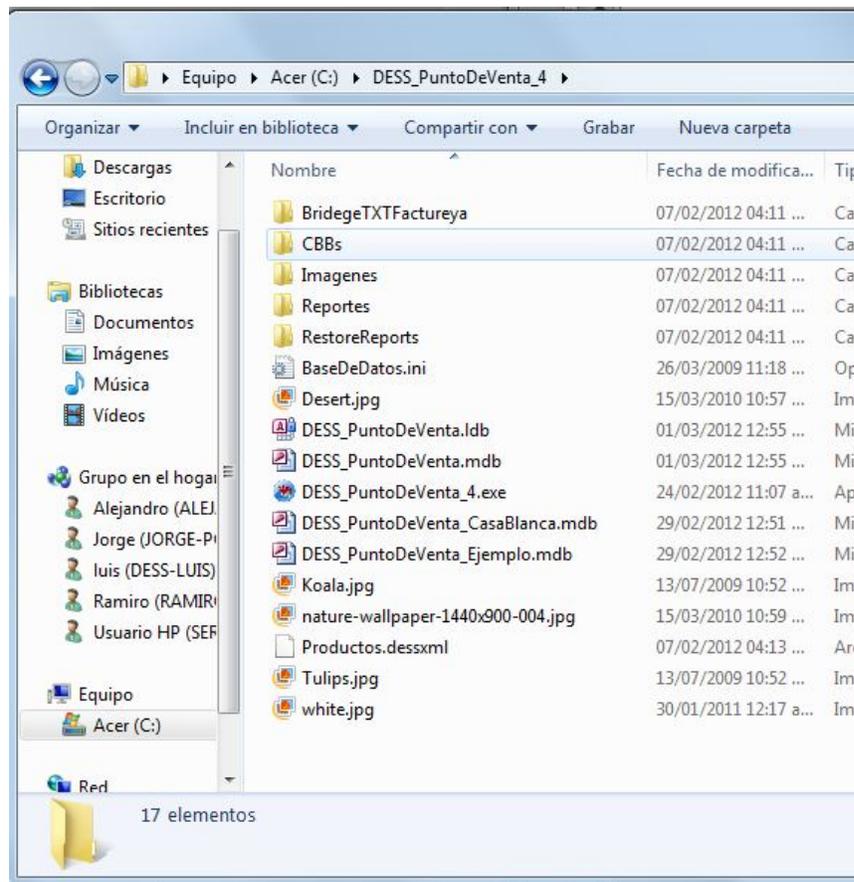
2.- Nos situamos en la parte derecha del menú de inicio de Windows, específicamente en La opción de *Equipo*.



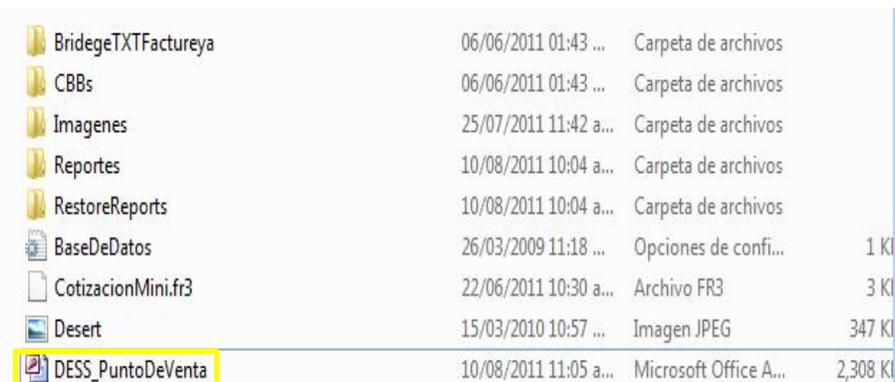
3.- Al presionar en la opción de equipo nos desplegara una ventana en la cual nos muestra las unidades de nuestra computadora, en la cual ingresaremos a *C:*, dando doble click en el icono *Disco Local (C)*.



1.- Dentro de la unidad C encontraremos carpetas y archivos del sistema, y nos enfocaremos en la carpeta *DESS\_PuntoDeVenta\_4*, 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

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 4.x

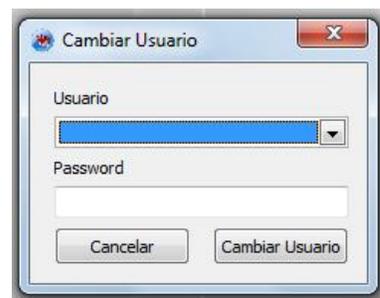
Como hacer cambio  
de usuario?

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.



DESS  
DESS Punto de  
Venta 4.x

Capturar un  
producto.  
Soporte DESS  
México

1.- El primer paso para crear un nuevo producto es localizar el área de *Inventarios*, que se nos muestra en el menú superior de la pantalla principal.



2.- Al presionar en inventarios nos desplegara un submenú con distintas opciones que nos ayudaran a controlar el inventario.

Presionaremos el botón de *Productos*.

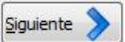
A screenshot of the 'Selección de Producto' form. The form is titled 'Selección de Producto' and is part of the 'Catálogo de Productos' application. It contains several fields and sections: 'Id' (1), 'Nombre' (Codo humo 110mm 4 galvanizado s/m), 'Familia' (plomera), 'Descripción', 'Precios' (Precio 1: 41.38, Precio 2: 0, Precio 3: 0, Precio 4: 0, Precio 5: 0), 'Costo' (33.93), 'Codigo de Barras', 'Codigo de Proveedor', 'Tipo de Producto' (Unitario, Fraccional, Compuesto, Insumo), 'Proveedor' (Galfi), 'Unidad' (Libras, Litros, Metros, Milímetros, Pies), 'Control de Inventarios' (Mínimo: 3, Máximo: 6, Existencia: 8), 'Venta Mínima' (0), 'Existencia en Almacenes', 'Comisión Vendedores' (Por Porcentaje, Por Cantidad), and a 'Ver Fotografía' button. At the bottom, there are navigation buttons: 'Inicio', 'Anterior', 'Siguiente', 'Final', 'Nuevo', 'Borrar', 'Modificar', 'Buscar', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

Pantalla de Catalogo de Productos.

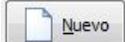
## Controles del Catalogo:

 Inicio Nos envía al primer registro que tenemos capturado.

 Anterior Nos envía un registro antes del actual.

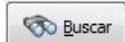
 Siguiente Nos envía un registro después del actual.

 Final Nos envía al ultimo registro capturado.

 Nuevo Genera un nuevo registro (Podemos obtener los datos similares a otro registro capturado anteriormente con el botón  ).

 Borrar Borra el registro que tenemos visible actualmente.

 Modificar Modifica el registro que tenemos visible actualmente.

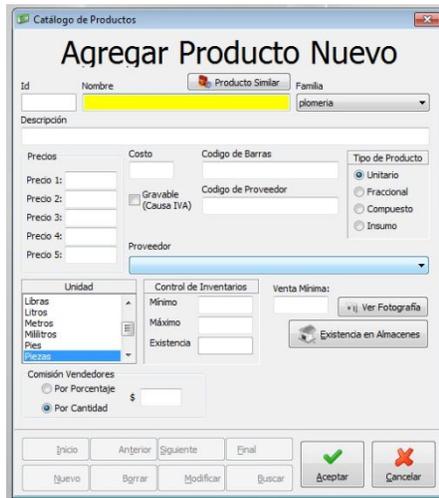
 Buscar Busca un registro con palabra clave o numero de código.

 Aceptar Este botón se activa cuando se va a crear un nuevo producto o cuando se modifica uno existente.

 Cancelar Este botón se activa cuando se va a crear un nuevo producto o cuando se modifica uno existente.



3.- Creamos un nuevo producto presionando en el botón Nuevo de la parte inferior de la ventana Catalogo de productos.



Botón *Producto Similar*: Busca en el catalogo un producto e ingresa los datos del mismo creando un nuevo Id.

*Id*: Se genera automáticamente al guardar el producto, nos sirve para identificar internamente el producto, agregar una imagen, etc.

*Nombre*: Indica el nombre del producto.

*Familia*: Familia a la que pertenece, ejemplo: Latas, Granos, Línea Blanca, etc.

*Descripción*: Campo informativo que nos muestra la descripción de producto en cuestión.

*Precio 1, Precio 2, Precio 3, Precio 4, Precio 5*: Son los distintos precios que se le pueden asignar a algún producto y se asigna a la hora de la venta.

*Costo*: Es el costo del producto.

*Gravable (Causa IVA)*: Nos indica si el producto aumentara el IVA en las ventas.

*Código de Barras*: Es el código con el que se identificara el producto, similar al Id que le genera el sistema, comúnmente vienen asignados de fabrica, pero puede agregarse uno personalizado. Es indispensable que no se repita, ni sea idéntico al Id de otro producto.

*Código de Proveedor*: Código con el cual se identifica de manera interna por el proveedor del producto.

**Tipo de Producto:** Es la manera en la cual se comportara nuestro producto:

1. Unitario: El producto solo se venderá por partes enteras (1,2,3...,100).
2. Fraccional: El producto puede venderse en fracciones (.250,1.62,.....,100.25).
3. Compuesto: Producto que se compone de otros productos, este producto no puede contener otro compuesto, y su inventario depende de la disponibilidad de sus componentes.
4. Insumo: Son productos que no se venden, forman parte de un producto compuesto (Cucharas, servilletas, etc.)

**Proveedor:** Es el proveedor del producto.

**Unidad:** Parte informativa de como se venderá el producto, solo nos indica la unidad en la que se vende.

**Mínimo:** Es la cantidad mínima que puede haber en nuestro stock, nos ayudara a tomar una decisión en nuestras compras de productos.

**Máximo:** Es la cantidad máxima que puede haber en nuestro stock, nos ayudara a tomar una decisión en nuestras compras de productos.

**Existencia:** Parte simplemente informativa que nos muestra la cantidad de productos de nuestro inventario. Se modifica automáticamente al agregar inventario.

**Venta mínima:** Esta limita la cantidad de productos que se pueden vender por cliente.

**Ver Fotografía:** Nos muestra la fotografía que se le asigno al producto.

**Existencia en Almacenes:** Nos muestra las existencias que hay en los almacenes, es de carácter informativo solamente.

**Comisión por vendedores:**

1. Por porcentaje: Se asigna el porcentaje del precio total del producto.
2. Por cantidad: Se asigna la cantidad en pesos que se le dará de comisión al vendedor por cada producto que venda.

4.- Solo los datos marcados en rojo son obligatorios.

Al finalizar presionamos aceptar.

Id	Nombre
2463	Tornillo 3/4 Mot

Nos generara un nuevo Id que es el numero que lo identifica en el sistema



**DESS**  
**DESS Punto de**  
**Venta 4.x**

Importar una base  
de datos DESS.

Soporte DESS  
México

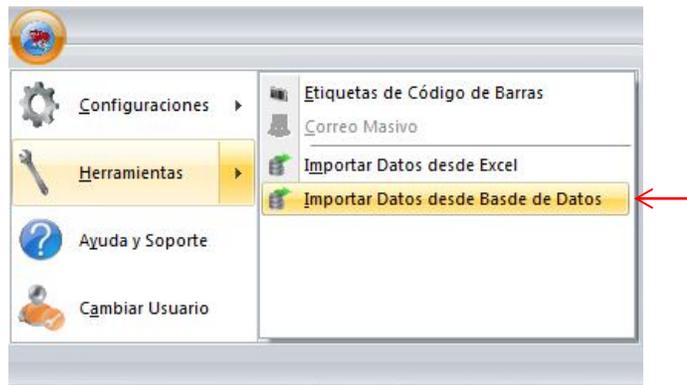
1.- Si en algún momento necesitamos importar datos de algún otro sistema DESS o un respaldo de únicamente los productos debemos tener el archivo .mdb que se ha respaldado, en este caso vamos a respaldar el archivo de una ferretería.



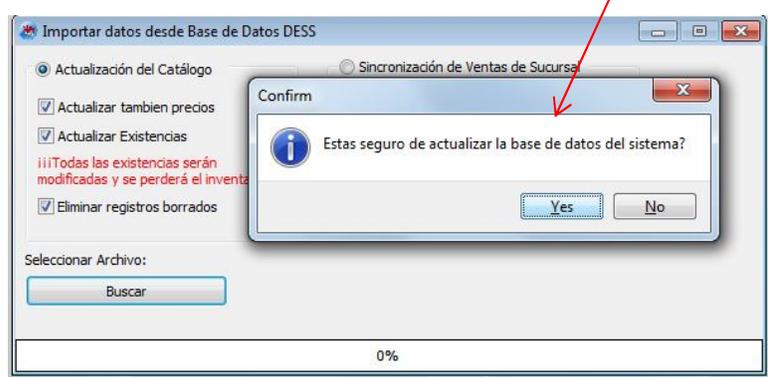
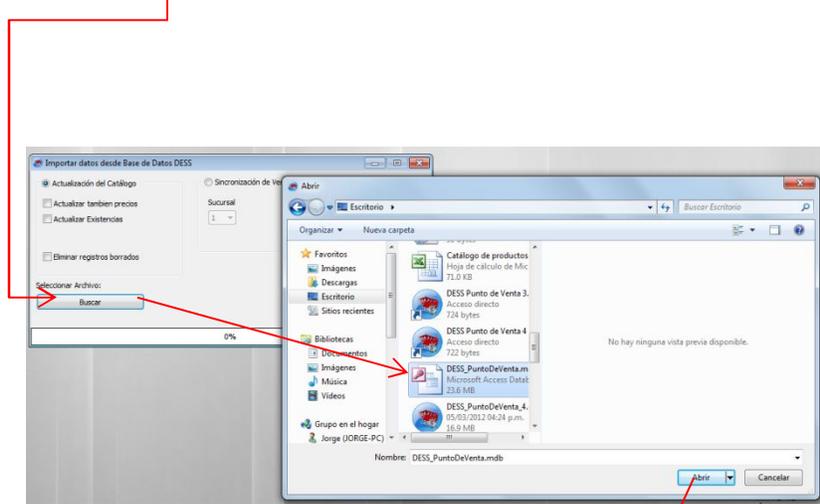
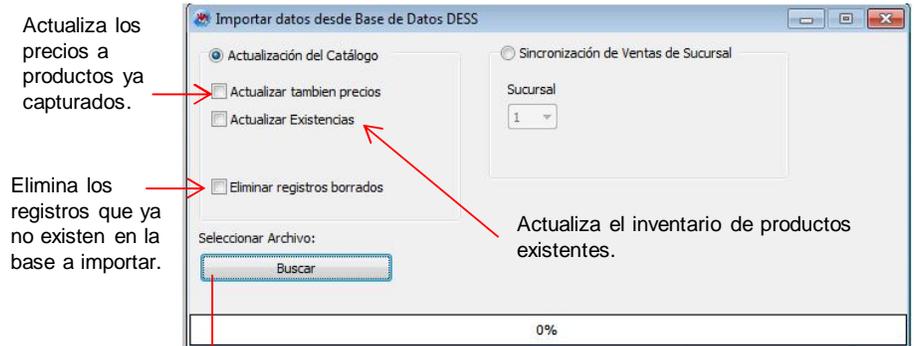
El archivo debe lucir similar al de la imagen de arriba, en caso de no tener instalado ningún office, nos aparecerá un archivo similar al de la imagen de abajo, pero con la extensión .mdb

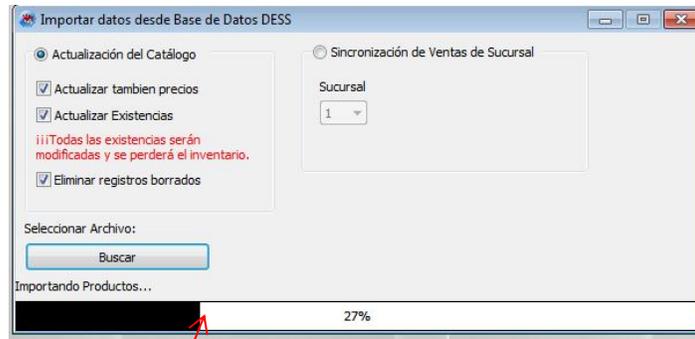


Procedemos a ir al menú de Herramientas que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla principal de su sistema DESS Punto de venta y presionamos el botón Importar Datos desde Base de Datos.



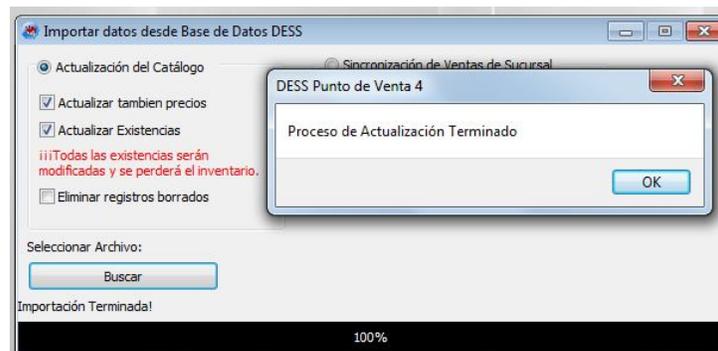
Se nos abrirá la pantalla para la importación.





La barra nos indicara el porcentaje del proceso.

Al terminar el proceso nos aparecerá una ventana indicándonos que ha finalizado. Procedemos a presionar OK.



Una vez terminado la importación nuestros productos, podemos encontrarlo en nuestro sistema.





**DESS**  
**DESS Punto de**  
**Venta 4.x**

Crear una Venta.

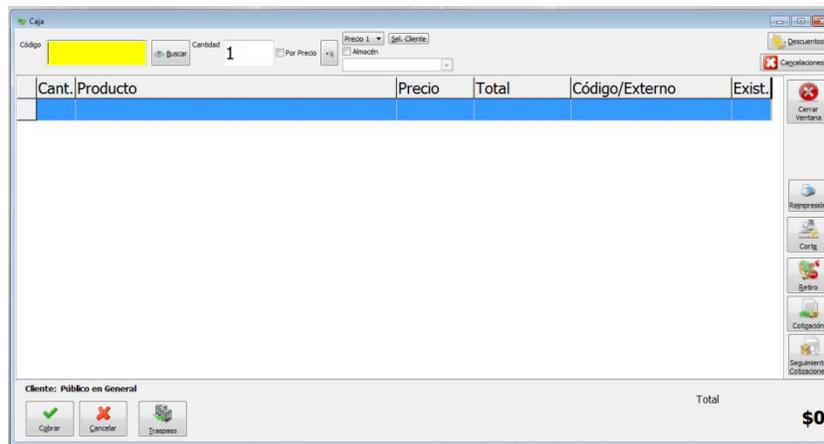
Soporte DESS  
México

1.- Para realizar una venta necesitamos ubicarnos en la pantalla principal del punto de venta, en la sección de Ventas → Pantalla de Ventas.



→ Muestra la pantalla de ventas.

2.- Se abrirá una pantalla como se muestra en la imagen siguiente:



## Partes de la Pantalla de Ventas:

Código

Para ingresar el producto se cuenta con tres maneras:

1. Ingresando en el campo de Código el Id: Es el numero que se genera automáticamente al guardar un producto.
2. Ingresando en el campo de Código el Código de Barras: Es el código con el cual vienen la mayoría de los productos registrados.
3. Presionando el botón Buscar: Esto nos abrirá una pantalla donde podremos buscar los productos por nombre o por código de barras.

The screenshot shows the 'Buscar Productos' window with the following fields: 'Nombre' (empty), 'Código' (empty), and 'Familia' (dropdown menu). Below these fields is a table with the following columns: 'Código', 'Producto', 'Precio', 'Existencia', and 'Código de Barras o Externo'. The table is currently empty.



The screenshot shows the 'Buscar Productos' window with the following fields: 'Nombre' (filled with 'apagador'), 'Código' (empty), and 'Familia' (dropdown menu). Below these fields is a table with the following columns: 'Código', 'Producto', 'Precio', 'Existencia', and 'Código de Barras o Externo'. The table contains the following data:

Código	Producto	Precio	Existencia	Código de Barras o Externo
1795	Apagador 1 unidad blanco igoto	\$17.24	12	
1796	Apagador 1 unidad marfil igoto	\$17.24	15	
1797	Apagador 1 unidad negro igoto	\$17.24	13	
1798	Apagador 1.5 unidad blanco igoto	\$15.52	4	
1799	Apagador 1.5 unidad marfil igoto	\$15.52	4	
1800	Apagador 1.5 unidad negro igoto	\$15.52	0	
1801	Apagador 3 unidad blanco igoto	\$17.24	3	
1802	Apagador 3 unidad marfil igoto	\$17.24	12	
1803	Apagador 3 unidad negro igoto	\$17.24	9	
2395	Apagador de peso	\$10.34	0	
1805	Apagador escalera marfil modus btino	\$25.86	2	
2401	Apagador escalera royer	\$18.97	5	
1804	Apagador sencilo marfil modus btino	\$20.69	6	
1690	Apagador sencilo royer	\$12.07	2 7112	
2138	Apagador sencilo tradazione marfil	\$11.21	8	
2299	Apagador timbre tpo huevo	\$10.34	2	
122	Portalampara c/apagador lave negra 127	\$13.79	45	

Cantidad   Por Precio

En el campo de cantidad indicaremos el número *s*, la cantidad en peso, fracciones, y seleccionando por precio, nos convertirá a fracciones lo que corresponda en dinero.

Tendremos algunas restricciones de acuerdo al tipo de producto que hayamos capturado.



Nos muestra la imagen que haya sido asignada al producto en cuestión.

Seleccionamos el precio con el cual se va a vender el producto de nuestra lista de 5 precios.

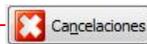
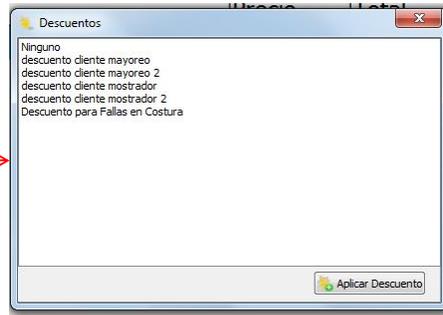
Se selecciona el cliente al cual se le está realizando la venta. Si no se selecciona por default queda al Público en General.

Precio 1 ▾ Sel. Cliente  
 Almacén

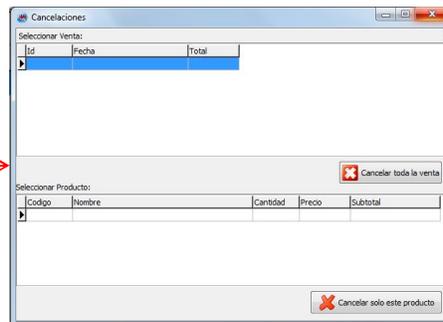
Podemos hacer una venta directamente desde el almacén en el cual se encuentra el producto.



Descuentos que aplicaremos a la nota de venta.



Cancelación de ventas realizadas con anterioridad.



Listado de productos de la venta actual:

Cant.	Producto	Precio	Total	Código/Externo	Exist.

↑ Cantidad de Productos ingresados en la compra.

↑ Nombre del Producto.

↑ Precio unitario del producto.

↑ Total del producto.

↑ Código del producto.

↑ Productos en inventario.



Cierra la ventana actual.

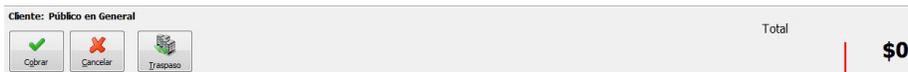
Reimprime ventas anteriores.

Genera el corte del día.

Retiro de dinero, este se vera reflejado en el corte del día.

Genera una impresión de la cotización con los productos que se agregaron a la venta. Se puede guardar la cotización.

Se realiza el seguimiento de las cotizaciones.



Traspaso: Realiza un traspaso de la mercancía seleccionada en la venta hacia una sucursal previamente capturada.

Cancelar: Cancela la venta que tenemos en pantalla, borrando los productos de la lista.

Cobrar: Cobra los productos que se han capturado.

Esta sección nos muestra el monto de los productos agregados a la venta.

Ingresamos el código del producto.  
Después presionamos la tecla  
Enter.

The screenshot shows a software window titled 'Caja'. At the top, there is a search bar with 'Código' and a yellow input field containing the number '1'. To the right of the input field are buttons for 'Buscar', 'Cantidad' (set to '1'), and 'Por Precio'. Further right are buttons for 'Precio 1', 'Get Cliente', and 'Almacén'. Below the search bar is a table with the following columns: 'Cant.', 'Producto', 'Precio', 'Total', 'Código/Externo', and 'Exist.'. The table is currently empty. On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for 'Cerrar Ventana', 'Reimpresión', 'Corte', 'Borra', 'Cotización', and 'Seguimiento Cobranzas'. At the bottom left, there are buttons for 'Cobrar', 'Cancelar', and 'Traspaso'. At the bottom right, the text 'Total' is followed by '\$0.00'. The client information 'Cliente: Público en General' is displayed at the bottom left.



The screenshot shows the same software window 'Caja' after the search. The 'Código' input field is now empty. The table below the search bar now contains one row of data:

Cant.	Producto	Precio	Total	Código/Externo	Exist.
1	Codo humo 110mm 4 galvanizado s/m	\$48.00	\$48.00	1/	3.65

The rest of the interface, including the toolbar, buttons, and client information, remains the same. The 'Total' at the bottom right is now '\$48.00'.

Listado de todos los productos ingresados.

The screenshot shows the 'Caja' software interface. At the top, there are input fields for 'Código', 'Cantidad' (set to 1), 'Precio', and 'Get. Cliente'. Below this is a table with the following data:

Cant.	Producto	Precio	Total	Código/Externo	Exist.
1	Codo humo 110mm 4 galvanizado s/m	\$48.00	\$48.00	1/	3.65
1	Gorro humo 110mm 4 galv s/m	\$35.00	\$35.00	2/	-1
1	Resistencia p/reg lorenzetti	\$69.99	\$69.99	3/7896451800893	2
1	Termopar gas natural mapisa	\$64.99	\$64.99	4/	3

At the bottom right, the 'Total' is displayed as **\$217.99**. Below the table, there are buttons for 'Cobrar', 'Cancelar', and 'Traspaso'. The client information is 'Cliente: Público en General'.

Al ingresar los productos se va incrementando el precio total.

Al finalizar, presionamos el botón cobrar.

The screenshot shows the 'Caja' software interface during the payment process. The 'Cobrar' button from the previous screen is highlighted with a red arrow. The interface now shows a payment method selection screen with options: 'Efectivo', 'Tarjeta', 'Cheque/Transferencia/Otro', and 'Monedero Electrónico'. The 'Efectivo' option is selected, and the amount '-\$217.99' is displayed. Below the payment method selection, there are buttons for 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Apartado'. The 'Total' at the bottom right is still **\$217.99**. The client information is 'Cliente: Público en General'.

Ingrese el dinero en efectivo.

Seleccione el cliente al cual se le realiza la venta actual.

Ingrese el dinero que se cobra por tarjeta de crédito, cheque, transferencia, etc.

Seleccione el vendedor/repartidor, este afectara en las comisiones por venta.

Ingresar el monto de la venta a una cuenta especificada.

Pone la venta como crédito.

Termina la venta.

Cancela la venta.

Cierra la venta como apartado. Es necesario capturar el cliente.

The screenshot shows a payment interface with the following elements:

- Payment Methods:** Pago en Efectivo (highlighted in yellow), Tarjeta, Cheque/Transferencia/Otro, Monedero Electrónico, Cambio, and Crédito.
- Amounts:** \$0 for Efectivo, Tarjeta, Cheque, and Monedero. -\$217.99 for Cambio, labeled as "Cantidad Restante".
- Client Selection:** "Seleccionar Cliente" button, "No. Cliente:", "Cliente:", and "Domicilio:" fields.
- Seller Selection:** "Vendedor/Repartidor:" dropdown menu.
- Account Selection:** "Afectar Bancos" checkbox and "Cuenta" dropdown menu.
- Buttons:** "Aceptar" (green checkmark), "Cancelar" (red X), and "Apartado" (gold coin).
- Other:** "Imprimir Factura Sin Ticket" checkbox and "Información Extra de la Nota" field.

Red arrows point from the surrounding text to these specific elements in the interface.