

Codebit[®] Comercio 365

Gestión de Terminal Punto de Venta

Manual de Usuario

Codebit® Comercio 365 (versión 4.4)

Gestión de Terminal Punto de Venta

Manual de Usuario

Manual válido para las versiones General, Textil y Hostelería.

ÍNDICE

Requisitos del sistema	4
Instalación	5
Introducción y puesta en marcha	6
Comenzando con la aplicación	6
Asistente de inicio	6
Identificación de acceso	7
Configurando la aplicación: Las preferencias	7
Establecimiento de turnos	12
Barra de herramientas	13
Resolución de las ventanas	13
Modificaciones en la legislación de comercio	13
Mantenimiento de archivos	15
Artículos	15
Familias de artículos	20
Dependientes	21
Clientes	21
Proveedores	23
Control de almacén	25
Entradas de mercancía	25
Compras	26
Regularización de almacén	27
Movimientos de almacén	27
Terminal Punto de Venta Táctil	28
Utilizando la pantalla de TPV táctil	28
Gestión de cobros	30
Selección de tickets emitidos	32
Borrados	33
Movimientos de caja	34
Tipos de pago	34
Gestión de mesas	35
Creación de combinados	38
Número de plato	38
Enviar comandas a cocina	38
Emitir cuenta	39
Aparcar tickets en barra	39
Arqueo de caja	39
Invitaciones	40
Autoconsumo	41
Terminal Punto de Venta No Táctil	42
Utilizando la pantalla de TPV no táctil	42
Gestión de cobros	43
Selección de tickets emitidos	44
Borrados	45
Movimientos de caja	45
Las teclas rápidas	45
Arqueo de caja	46

Otras opciones de caja	47
Movimientos de caja	47
Abrir cajón	47
Imprimir cabecera de ticket	47
Lista completa de reservas	47
Lista de tickets no finalizados	48
Resumen de operaciones diarias	48
Resumen de caja	48
Facturación	49
Listados	52
Listados de tickets	52
Listados de movimientos de caja	52
Listados de almacén	52
Listados de facturas de venta	52
Listados de facturas de compra	53
Listados de resumen de operaciones	53
Listados de ventas y compras	53
Listados de clientes	53
Listados de proveedores	53
Listados de resúmenes de ventas y compras	53
Facturación global e IVA	54
Beneficios totales	54
Ocupación de mesas*	54
Ventas por mesa*	54
Registro de acceso a datos	54
Controles para los informes	55
Utilidades	56
Insertar logotipo	56
Intercambio de datos con Codebit® Facturas	56
Renumeración de facturas	56
Renumeración de tickets	57
Actualización de precios	57
Establecimiento de ofertas	57
Códigos de barras propios	58
Configuración gráfica del local	58
Exportación a Microsoft Excel	60
Localización del servidor de datos	60
Personalización de etiquetas	60
Control de usuarios y copias de seguridad	62
Control de usuarios	62
Identificación de acceso	62
Copias de seguridad	63
Ayuda y registro de la aplicación	65
Contenido de la ayuda	65
Registro de la aplicación	65
Anexo I: Configuración de un entorno distribuido	67
Exportación de artículos desde Codebit® Facturas	67
Importación de artículos desde Codebit® Comercio	67
Exportación de tickets desde Codebit® Comercio	67
Importación de tickets desde Codebit® Facturas	68
Configuración de los números de terminal	68
Organización de los procesos con múltiples almacenes	68
Casos prácticos de configuración	68
Anexo II: Configuración de básculas y balanzas	70

* Este apartado corresponde a una versión sectorial específica

Báscula independiente desconectada	70
Conexión directa de báscula	70
Anexo III: Factura electrónica	71
¿Qué es y cuándo ha entrado en vigor?	71
Instalación del gestor de firma	73
Uso del certificado	73
Emisión de la factura electrónica	74
Comprobación de validez	75
Anexo IV: Veri*Factu	79

REQUISITOS DEL SISTEMA

Los requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento de **Codebit® Comercio** son los siguientes:

- Ordenador IBM® PC compatible con procesador Intel Pentium IV a 2.8 GHz.
- Sistema Operativo Microsoft® Windows™ XP, Vista, 7, 8.0, 8.1, 10 u 11.
- 1 GB de memoria RAM.
- Tarjeta gráfica SVGA con 8 MB de VRAM a una resolución de 1024x768.
- Lector CD-ROM 16x.
- Unos 500 MB de espacio libre en disco duro.
- Ratón Microsoft® compatible.
- Conexión a Internet disponible para la activación del software.

De todos modos, el sistema recomendado para un óptimo funcionamiento es el siguiente:

- Ordenador IBM® PC compatible con procesador Intel Core 2 a 2.3 GHz o superior.
- Sistema Operativo Microsoft® Windows™ Vista, 7 u 8.0, 8.1, 10 u 11.
- 2 GB de memoria RAM.
- Tarjeta gráfica SVGA con 32 MB de VRAM a una resolución de 1280x1024 o superior.
- Lector CD-ROM 32x o superior.
- Unos 2 GB de espacio libre en disco duro.
- Ratón Microsoft® compatible.
- Conexión a Internet disponible.



IMPORTANTE: La aplicación funcionará sustancialmente según lo indicado en este manual, sin embargo, debido a actualizaciones, correcciones o mejoras de última hora, puede que se encuentre alguna diferencia con el funcionamiento real.

INSTALACIÓN

Para realizar el proceso de instalación de la aplicación **Codebit® Comercio**, siga los siguientes pasos:

Si ha adquirido un paquete físico con CD-ROM:

1. Introduzca el CD-ROM en la unidad lectora. La versión en CD-ROM es autoarrancable y debería saltar directamente al paso 4. En caso de que no arranque sola la instalación, continúe en el paso siguiente.
2. Pulse el botón de **Inicio** de Windows, en la parte inferior izquierda de la pantalla, para abrir el menú. Seleccione la opción **Ejecutar** del menú que se acaba de desplegar.
3. Aparecerá un cuadro de diálogo con un campo editable en el que deberá teclear **D:SETUP**, para el caso en que la unidad **D** sea el lector de CD-ROM, y luego se deberá pulsar el botón **Aceptar**.
4. A continuación, aparecerá una serie de cuadros de diálogo donde se preguntará el nombre del directorio en el que desea instalar la aplicación, entre otras cosas. Por defecto estará seleccionada la ruta **C:\BITTPV44**, pero puede cambiarse.
5. Cuando haya seleccionado las opciones deseadas, pulse **Aceptar**. A continuación, comenzarán a copiarse todos los archivos al disco duro. Este proceso puede llevar algún tiempo.
6. El programa de instalación se encargará de instalar todos los archivos necesarios.

Si ha adquirido una versión on-line:

1. Una vez recibido el correo electrónico con el instalador, descargue el archivo de la aplicación pinchando en el enlace Web que se facilita en dicho correo.
2. Haga doble clic sobre el archivo ya descargado. Una vez abierto, se puede ver en pantalla una ventana donde podrá leer la "Licencia de uso". Para poder empezar la instalación, deberá leer y aceptar esta ventana.
3. En la siguiente ventana deberá indicar la ruta de extracción del instalador, que debe ser **C:\INSTALAR_BITTPV44**. Pulse en el botón "Instalar" que aparece en la parte inferior derecha de dicha ventana, para comenzar con la instalación.
4. Seguidamente, una ventana de instalación le pedirá el tipo de instalación que desea realizar; si se trata de una aplicación que va a utilizarse en un único ordenador, como puesto de una red o como servidor de datos de red
5. A continuación, aparecerá un cuadro de diálogo que le preguntará el nombre del directorio en el que desea instalar la aplicación. Por defecto estará seleccionada la ruta **C:\BITTPV44**, pero puede cambiarse.
6. Cuando haya elegido el directorio deseado, pulse **Aceptar**. A continuación, comenzarán a copiarse todos los archivos al disco duro. Este proceso puede llevar algún tiempo.
7. El programa de instalación se encargará de instalar todos los archivos necesarios.

Una vez que haya finalizado el proceso de instalación, se creará un grupo de programas con el nombre *Aplicaciones Codebit*, en el cual se añadirá el icono de la aplicación (a no ser que se hubiese elegido otro grupo de programas durante la instalación).



PRECAUCIÓN: Si por alguna razón se va a reinstalar la aplicación por encima de la ya existente, se debe tener presente que los datos existentes serán eliminados, por lo que si estos son de importancia deberá realizar con anterioridad a la instalación una o más copias de seguridad.



IMPORTANTE: La nueva versión Codebit® Comercio 365 (v.4.4) se instala por defecto en un directorio distinto que las anteriores. Si ha adquirido una versión de actualización y desea actualizar los datos que tenga introducidos en la versión anterior (v.4.3), deberá ejecutar después de la instalación la aplicación **ACTUALIZA43.EXE**, que se instala en el mismo directorio que Codebit® Comercio 365.

Antes de realizar una instalación en red local, lea la sección "*Localización del servidor de datos e instalación en red local*" que se encuentra en este manual.

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA**COMENZANDO CON LA APLICACIÓN**

Codebit® Comercio es una aplicación que reúne todos los elementos necesarios para la gestión de un Terminal Punto de Venta, realizando las operaciones comunes de una caja registradora de una manera mucho más completa. Codebit® Comercio está diseñado para funcionar en un TPV estándar, soportando lectores de códigos de barras, impresoras de tickets, cajón portamonedas, monitores con cualquier resolución igual o superior a 1024x768 pixeles, etc. **Codebit® Comercio** se presenta en versiones específicas para comercio general, para tiendas de comercio textil y para hostelería (bares, cafeterías, restaurantes, pubs, discotecas...).

Codebit® Comercio está desarrollada para funcionar bajo Microsoft® Windows® y principalmente diseñada para el trabajo en un TPV autónomo o varios conectados en red local a un servidor, instalando la versión correspondiente en cada máquina. A pesar de haber procurado que la mayor parte de las funciones puedan ser llevadas a cabo utilizando el teclado o una pantalla táctil para mayor comodidad durante el trabajo, es muy recomendable tener conectado un ratón al equipo, pues a fin de cuentas se trata de una aplicación Windows®, y ciertos procesos resulta más cómodo llevarlos a cabo con el ratón. También se posibilita la combinación de información con la aplicación de facturación y control de almacén **Codebit® Facturas**.

Como podrá comprobar el usuario de versiones anteriores a la 2014, se ha realizado un extenso trabajo de modernización del interfaz gráfico, para procurar adecuarlo al nuevo entorno de trabajo en Windows 8 que resulta más limpio y claro.



IMPORTANTE: La aplicación está preparada para poder utilizar documentos personalizados por Codebit, de manera que la instalación de actualizaciones del producto sea transparente para el usuario y no le obligue a tener que copiarlos y restaurarlos de nuevo.

ASISTENTE DE INICIO

La primera vez que entra en la aplicación, aparece el asistente de configuración de la aplicación, donde establecerá las opciones indispensables para el funcionamiento de la misma. En la pantalla inicial, la aplicación pide en primer lugar el sector para el que se desea preconfigurar la aplicación. En caso de no ser necesario personalizarla para un sector específico, debe dejarse seleccionada la opción *General*. Téngase en cuenta que, una vez seleccionado un sector, ya no podrá cambiarse luego.



Se pregunta también si se va a utilizar un sistema con pantalla táctil o no y si se va a utilizar una gestión de compras en el TPV por funcionar con éste de manera autónoma (independiente de una facturación central) o si se va a llevar la gestión de compras con Codebit® Facturas y simplemente desea poder efectuar entradas de mercancía.

Esta última opción es importante que la piense bien antes de instalar la aplicación, ya que no se podrá cambiar más tarde.



PRECAUCIÓN: Esta última opción es importante pensarla bien antes de instalar la aplicación, ya que no se podrá cambiar más tarde.

IDENTIFICACIÓN DE ACCESO

Cuando se entra en la aplicación, una vez finalizado el asistente, lo primero que aparece es una ventana de *Identificación de acceso*, en la que aparece seleccionada por defecto la opción "ENCARGADO", y debajo se pide una clave de acceso. Se dejará esta clave en blanco y se pulsará en botón *Aceptar* para entrar en la aplicación por primera vez. Si luego se establece una clave de acceso en *Preferencias* deberá cubrirse ese campo para poder entrar. Si se entra como "DEPENDIENTE" (o "CAMARERO" si se trata de la versión para Hostelería), ciertas opciones de la aplicación no estarán disponibles.

Si no se ha seleccionado la pantalla táctil, la ventana que aparece será:

Y si se utiliza pantalla táctil, será:

CONFIGURANDO LA APLICACIÓN: LAS PREFERENCIAS

Lo primero que debe hacerse es configurar el entorno de trabajo. Para esto deberá entrar en la ventana de *Preferencias* (menú *Edición*) y fijar los valores adecuados. En esta ventana se podrá ver cuatro solapas, según el tema al que vayan referidas:

1 - General

- Los datos de la empresa que se desee que aparezcan en los tickets.
- Los tipos de IVA (o IGIC en su caso) aplicables en la actualidad.
- Un indicador para marcar si se va a utilizar recargo de equivalencia en las compras o no.

- El número de terminal (Ver configuración en un entorno distribuido).
- El número de la barra activa en ese terminal (*en la versión para Hostelería*). Este número se utiliza para el caso de haber realizado una instalación en red local en la que se desee que cada terminal corresponda a una barra distinta. Debe tenerse la precaución precisamente de que los números de barra de cada terminal no sean los mismos y pueden utilizarse hasta 9 barras simultáneas.
- El prefijo para el código de barras EAN utilizado en el caso de generar códigos de barras propios.
- El símbolo a utilizar para el punto decimal (puede ser el punto o la coma).
- Tipo de pago, para adecuar el cobro de las ventas al movimiento de clientes que tenga el terminal.
- El texto del registro mercantil para mostrar en la parte inferior de las facturas.
- Puede seleccionarse el idioma de toda a aplicación. Los idiomas disponibles son el español (castellano), gallego y catalán. Una vez cambiado el idioma, al salir de la ventana de preferencias aparecerá traducida toda la aplicación.



IMPORTANTE: Si se modifica algún tipo de IVA, al cerrar la ventana se preguntará si desea actualizar los precios de los artículos. En caso de no actualizarlos, debe tenerse en cuenta que se deben actualizar manualmente para que cuadre el tipo de IVA con la cantidad de IVA establecida con anterioridad.



PRECAUCIÓN: Cuando efectúe cambios en los tipos de IVA procure asegurarse de que los precios de los artículos son los correctos y tenga en cuenta que los documentos emitidos antes del cambio de IVA permanecerán inalterados a no ser que se modifiquen expresamente.



IMPORTANTE: Se incluye una opción para establecer un archivo de certificado digital, en caso de desear utilizar la factura electrónica. Consulte el Anexo II para obtener más información.

2 - Opciones

- La serie activa de tickets de las 5 disponibles que se utilizará por defecto.
- La serie de tickets que se utilizará como serie de pruebas. Esta serie, como su nombre indica, debe usarse para pruebas de emisión de tickets y no para la generación de tickets reales.
- La serie de tickets que se utilizará para los abonos automáticos de tickets desde las facturas.
- La coetilla que aparecerá en la parte inferior del ticket para introducir texto del tipo "GRACIAS POR SU COMPRA".
- Un indicador para sacar automáticamente el ticket al realizar la venta o no.
- Un indicador para poder sacar automáticamente un segundo ticket para archivar.
- Un indicador para especificar que se va a llevar control de almacén.
- Un indicador que activa o desactiva el funcionamiento de la parte de ventas con pantalla táctil.

- Un indicador que activa la ventana de pregunta el destino de impresión para informes y facturas. Puede realizarse la vista en pantalla, la salida por impresora, la salida a PDF o a Word.
- Un indicador para permitir borrar una línea del ticket que no sea la última, en caso de utilizar la ventana de ventas táctil.
- Un indicador para permitir borrar el ticket en la ventana del terminal.



NOVEDAD: Existe ahora la posibilidad de bloquear el borrado de un ticket o de sus líneas desmarcando esta opción. Si se desactiva, a no ser que se entre con acceso de ENCARGADO, no se podrá eliminar el ticket ni sus líneas. En caso de equivocarse en una línea, deberá hacerse una equivalente con las unidades en negativo.

- Un indicador para decidir si mostrar el desglose de impuestos en el ticket de venta o no.
- Un indicador para poder utilizar una ventana de mesas con el diseño del establecimiento o simplemente descriptiva (*versión para Hostelería*).
- Un indicador para establecer que se pueda parar en la columna de unidades en el terminal no táctil (*versiones General y Textil*).
- Un indicador para permitir utilizar 4 decimales en la impresión del ticket y las facturas (*versiones General y Textil*).
- Un indicador para obligar a marcar siempre un dependiente en la pantalla de terminal de venta táctil o si deja activo el último utilizado.
- El idioma en que se va a mostrar el texto predefinido del ticket.
- El tipo de ticket, que puede ser sencillo (especial para impresoras matriciales) o elaborado (especial para impresoras térmicas o de inyección). Según el tipo de ticket seleccionado podrá indicarse el número de espacios que se dejan al final del ticket (para el ticket sencillo) o una configuración más detallada (para el ticket elaborado) en el que se permite decidir si se quiere mostrar la columna de precio unitario, la columna de descuentos por línea y el logotipo de la empresa en el ticket impreso.
- Posibilidad de mostrar o no decimales en las unidades del ticket impreso, para el caso de utilizar la modalidad de ticket elaborado.
- Posibilidad de asignar el coste de la última compra a la ficha del artículo.
- Posibilidad de ordenar familias y artículos para su uso en el terminal táctil.
- Posibilidad de asignar el coste de la última compra a la ficha del artículo y de mantener el margen al modificar el precio de compra.
- Preguntar por la impresión del ticket.
- Numerar cierres de caja.



NOVEDAD: Existe ahora la posibilidad de decidir si se imprimen o no en el ticket las variaciones de los productos que no tengan coste asignado (*versión para Hostelería*)

- El tamaño de la factura, que puede ser A4 vertical o A5 horizontal.
- Un indicador para decidir si se permite al operario que modifique el precio del artículo a vender o debe ceñirse al precio establecido.

Preferencias

General **Opciones** Dispositivos Tema LOPD Verifactu

Tickets

Serie activa: T1 Serie pruebas: T5 Nota entrega Serie abonos: T4

Colecta ticket: GRACIAS POR SU COMPRA ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACION DEL TIC

Imprimir ticket al realizar la venta
 Imprimir 2º ticket
 Llevar control de dirección
 Pantalla de ventas táctil
 Preguntar destino de impresión
 Permitir borrar línea no final del ticket
 Permitir borrar ticket en terminal táctil
 Desglosar impuestos en el ticket
 Parar en unidades en el TPV
 Utilizar 4 decimales
 Agrupar artículos al imprimir el ticket
 Asignar coste de última compra en artículos
 Mantener margen al modificar precio de compra
 Permitir modificar precio en el TPV
 Seleccionar dependiente venta táctil
 Aviso de ruptura de stock
 Ordenar familias y artículos en TPV

Idioma del ticket impreso: Español (ES)

Tipo de ticket:
 Sencillo (Impresoras matriciales)
 Espacios al final del ticket: 5
 Elaborado (Impresoras térmicas y de chorro)
 Mostrar logotipo en el ticket
 Mostrar columna de precio unitario
 Mostrar columna de descuento
 Mostrar decimales en las unidades
 Preguntar impresión del ticket
 Numerar cuñas de caja
 Mostrar aviso de redondeo

Tamaño de factura: DIN A4 DIN A5

Aceptar Cancelar

- El número de mesas de que dispone el local, hasta un máximo de 99 (*versión para Hostelería*).
- El número de mesa a partir de la cual empieza a contar la terraza (*versión para Hostelería*).
- Tiempo de duración estimado para mantener una reserva (*versión para Hostelería*).
- Número de dígitos del código del artículo (13 o 4), sobre todo para mantener compatibilidad con versiones anteriores (*versión para Hostelería*).
- Posibilidad de agrupar unidades de los productos en la misma línea del ticket.
- Posibilidad de imprimir los tickets de la serie de pruebas como notas de entrega, para evitar posibles errores por la entrega de estos tickets a los clientes.

Preferencias

General **Opciones** Dispositivos Tema LOPD Verifactu

Tickets

Serie activa: T1 Serie pruebas: T5 Nota entrega Serie abonos: T4

Colecta ticket: GRACIAS POR SU COMPRA ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACION DEL TIC

Imprimir ticket al realizar la venta
 Imprimir 2º ticket
 Llevar control de almacén
 Pantalla de ventas táctil
 Preguntar destino de impresión
 Permitir borrar línea no final del ticket
 Permitir borrar ticket en terminal táctil
 Desglosar impuestos en el ticket
 Utilizar diseño del local
 Seleccionar camarero venta táctil
 Agrupar artículos al imprimir el ticket
 Asignar coste de última compra en artículos
 Mantener margen al modificar precio de compra
 Permitir modificar precio en el TPV
 Aviso de ruptura de stock
 Ordenar familias y artículos en TPV

Idioma del ticket impreso: Español (ES)

Tipo de ticket:
 Sencillo (Impresoras matriciales)
 Espacios al final del ticket: 5
 Elaborado (Impresoras térmicas y de chorro)
 Mostrar logotipo en el ticket
 Mostrar columna de precio unitario
 Mostrar decimales en las unidades
 Preguntar impresión del ticket
 Numerar cuñas de caja
 Mostrar aviso de redondeo
 Imprimir variaciones sin coste

Tamaño de factura: DIN A4 DIN A5

Nº Mesas: 25 Duración reserva (en horas): 20
 Terraza a partir de la mesa: 20 Longitud códigos de artículos: 13 4

Aceptar Cancelar

3 - Dispositivos

- Las impresoras para utilizar con el TPV, ya sea la impresora de tickets, la impresora normal para informes, la de cocina y el *display* elevado (utiliza un driver de impresora).
- El protocolo de comunicación con el visor elevado, que puede ser IDC2002, Epson o CD5220.
- Los códigos de apertura del cajón portamonedas.
- Los códigos de corte de la impresora de tickets (si ésta dispone el corte automático).

NOVEDAD: Se puede seleccionar el número de bits de datos para la báscula, en caso de tener una conectada.



Además de la copia de seguridad que se realiza de manera automática en el servidor de datos, se puede realizar una segunda copia en OneDrive, Google Drive, Dropbox o MEGA, e incluso en otra ruta especificada (como un disco duro externo USB, por ejemplo).



IMPORTANTE: Para impresoras matriciales se recomienda utilizar driver *Genérico/Sólo texto* que incluye el sistema operativo. En el caso de utilizar impresoras térmicas o de inyección y desear imprimir el ticket elaborado, se recomienda utilizar el driver del fabricante. En este caso, el propio driver suele incluir una opción en una solapa para indicarle que realice el corte automático, con lo que los códigos de corte indicados pueden ser ignorados.

Para instalar una nueva impresora, deberá entrar en botón de *Inicio* de Windows, *Configuración*, *Impresoras* y aquí *Agregar impresora*. Deberá crearse una impresora "*Genérico / sólo texto*" y configurar correctamente el puerto al que está conectada, ya sea una impresora serie (puertos COM) o paralelo (puertos LPT). En caso de tratarse de una impresora serie, debe verificar que la velocidad que tiene estipulado el driver coincide con la que viene configurada en la impresora, que suele ser de 9.600 bps o 4.800 bps.

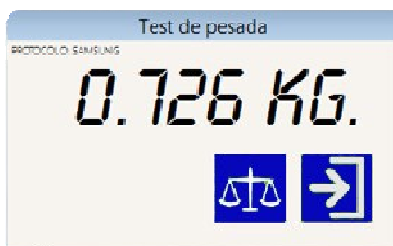
Los códigos de apertura del cajón portamonedas y de corte de la impresora, deberá buscarlos en los respectivos manuales de estos aparatos.

Para poder utilizar una báscula conectada, se deberá indicar en la ventana de Preferencias, en la solapa de Dispositivos, marcada la casilla de *Báscula conectada*.



IMPORTANTE: La báscula que se conecte debe tener establecido el protocolo *Samsung* de comunicación con el TPV.

Al indicar que el TPV tiene una báscula conectada, deberá indicársele también el puerto serie al que se encuentra conectado, seleccionándolo del desplegable. Al lado de la lista de puertos COM, se encuentra un botón que permite hacer un test de pesada, para comprobar que la comunicación con la báscula es la correcta. Si la báscula muestra un peso y en la ventana de test sale el mismo precio, la báscula estará lista para ser usada. En caso contrario, puede que la báscula no esté conectada en el puerto que se le ha indicado o que esté configurada para un protocolo diferente.



En la ventana de Terminal, la forma de seleccionar un artículo que vaya a tomar el dato del peso de la báscula será colocar en primer lugar el producto en la báscula y luego indicar en la ventana de terminal el artículo que se está vendiendo. De esta manera, en la columna de unidades ya se pondrá el peso tomado directamente de la báscula.



NOVEDAD: Se permite configurar ahora el servidor de correo electrónico para la nueva opción de enviar los tickets por correo electrónico.

4 – Tema

- Fuente: Se puede indicar un segundo tipo de letra alternativo para utilizar en todas las ventanas de la aplicación, debido a que en algunos monitores el tipo de letra base (Segoe UI Light) se ve borroso.

5 - LOPD

- Descripción del fichero de clientes: Es el nombre que se le ha dado al fichero de clientes en el alta en el Registro General de Protección de Datos (si se ha realizado).
- Código de inscripción en el R.G.P.D. del fichero de clientes: Es el código asignado por la Agencia de Protección de Datos al fichero correspondiente (si se ha realizado el registro).
- Finalidad del fichero de clientes: Es la finalidad que se le ha indicado al fichero en el alta en el Registro General de Protección de Datos (si se ha realizado el registro).
- Descripción del fichero de proveedores: Es el nombre que se le ha dado al fichero de proveedores en el alta en el Registro General de Protección de Datos (si se ha realizado).
- Código de inscripción en el R.G.P.D. del fichero de proveedores: Es el código asignado por la Agencia de Protección de Datos al fichero correspondiente (si se ha realizado el registro).
- Finalidad del fichero de proveedores: Es la finalidad que se le ha indicado al fichero en el alta en el Registro General de Protección de Datos (si se ha realizado el registro).
- Clave de cifrado de copias de seguridad y trasposos: Con la clave que introduzca en este campo quedarán cifrados los archivos comprimidos de exportación de datos y las copias de seguridad.



PRECAUCIÓN: Recuerde siempre esta clave, ya que la necesitará para la descompresión de estos archivos (ya se haga automática o manualmente) y para la restauración de copias de seguridad.

- Texto para las facturas: Se puede incluir un texto relativo a la LOPD para imprimir en la parte inferior de las facturas.

ESTABLECIMIENTO DE TURNOS

Pueden establecerse turnos de trabajo entre dos horas del día. Con el establecimiento de estos turnos de trabajo pueden luego obtenerse informes de ventas de cada turno. Además, en negocios que estén abiertos a partir de las 12 de la noche, uno de los turnos comenzará en una fecha y terminará en la siguiente, con lo que los listados de ventas por fechas y ventas por turnos ofrecerán subtotales diferentes que pueden ser de gran interés.

Se puede indicar si en un turno se aplicará el recargo en precios (solamente en la versión para Hostelería). En caso de seleccionar dicho recargo, se tomará el incremento de precio indicado en la ventana del artículo.



IMPORTANTE: Se permite indicar el orden de aplicación de los turnos. Dicho orden tendrá una influencia directa sobre los listados de tickets y de caja entre fechas cuando se utilice la agrupación por turnos.

BARRAS DE HERRAMIENTAS

La barra de herramientas de gestión aparece en las ventanas de selección de artículos, dependiente, clientes, proveedores, familias, entradas de mercancía o compras y facturas. Las opciones que permite son añadir una nueva ficha, eliminar un dato seleccionado en la lista que aparezca en la ventana, modificar los datos previamente introducidos o ver una ficha sin posibilidad de modificar los datos. Esta última opción, normalmente puede simularse haciendo un doble clic sobre una opción de la lista que aparezca en la ventana.



De todos modos, en algunas de las ventanas antes mencionadas, se puede también establecer un filtro para acotar datos por coincidencia con un valor, realizar una búsqueda de un dato de manera incremental (esto es, según se va tecleando va apareciendo la coincidencia más próxima en la ventana de búsqueda) y visualizar gráficos de compras o ventas relativos a un determinado elemento.



RESOLUCIÓN DE LAS VENTANAS

La ventana de *Terminal Punto de Venta* (y la de *Gestión de mesas* en la versión para Hostelería) se adaptarán a la resolución de la pantalla para facilitar el trabajo del usuario y aprovechar mejor el espacio. Las resoluciones de pantalla soportadas serán 1024x768, 1366x768 y 1280x1024. De esta manera se pueden aprovechar mejor las pantallas que cada vez van aumentando un poco más su tamaño.



IMPORTANTE: Se ha configurado la aplicación para que soporte también las resoluciones panorámicas 1024x640, 1280x800 y 1440x900.

MODIFICACIONES EN LA LEGISLACIÓN DE COMERCIO

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2013 del nuevo Reglamento de facturación, se potencia la factura simplificada en detrimento del ticket, que ya no será aceptado como documento justificativo de un gasto.

En la práctica, ello implica que los tickets que se han utilizado siempre ahora pasan a denominarse *Facturas simplificadas* y deben cumplir ciertos requisitos que antes no eran obligatorios (consultar Real Decreto 1619/2012).

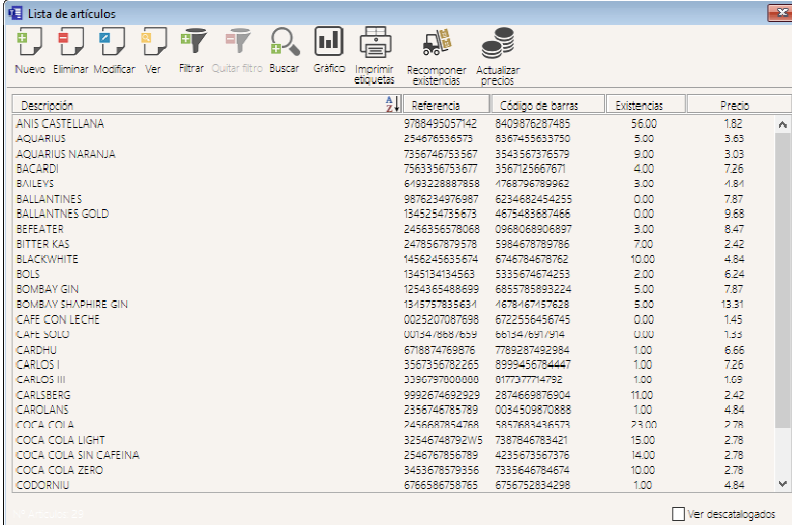
Sin embargo y a efectos prácticos, en toda la aplicación seguiremos denominando "tickets" a las ventas de caja, aunque deberemos entender que se trata realmente de facturas simplificadas.

CAPÍTULO 2

MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS

ARTICULOS

En la ventana de artículos se introducirán los artículos disponibles para la venta. Como se puede ver, hay un campo con la referencia y otra para el código de barras. Si únicamente se utiliza como referencia el código de barras, puede utilizarse el campo de referencia para introducir dicho código. En definitiva, puede utilizarse uno o dos códigos diferentes para un producto siendo obligatorio únicamente tener uno de ellos (el de referencia). Los códigos de barras permitidos son el EAN 13, EAN 8, Code 39, Interleaved 2 de 5 y UPC-A.



Descripción	Referencia	Código de barras	Existencias	Precio
ANIS CASTELLANA	9788495057142	8409876287485	56,00	1,82
AQUARIUS	2546765336573	8367455633790	5,00	3,63
AQUARIUS NARANJA	7356746753567	3543567376579	9,00	3,03
BACARDI	7563356753677	3567125667671	4,00	7,26
BALLEVS	6493238887888	4768796789962	3,00	1,84
BALLANTINES	9876234976987	6234682454255	0,00	7,87
BALLANTINES GOLD	1345234735673	4675483887466	0,00	9,88
BEFEATER	2456356578068	0968068906897	3,00	8,47
BITTER KAS	2478567879578	5984678789786	7,00	2,42
BLACKWHITE	1456245635674	6746784678762	10,00	4,84
BOLS	1945194194565	5335674674253	2,00	6,24
BOMBAY GIN	1254365408699	885785933224	5,00	7,87
BOMBAY SHAPHERE GIN	1816787836654	4678467878228	8,00	13,31
CAFE CON LECHE	0023207087698	6722556456745	0,00	1,45
CAFE SOLU	0013446984639	6613446911914	0,00	1,55
CARDHU	6718874769876	7789287492984	1,00	6,66
CARLOS I	3567356782265	8399456784447	1,00	7,26
CARLOS III	3396797000000	017737774792	1,00	1,68
CARLSBERG	9992674692929	2874668976904	11,00	2,42
CAROLANS	2356746785789	0034509870888	1,00	4,84
COCA COLA	2456687854768	5857683416573	71,00	7,78
COCA COLA LIGHT	3254674879215	7387846783421	15,00	2,78
COCA COLA SIN CAFEINA	2546767856789	4235673567376	14,00	2,78
COCA COLA ZERO	3453678579356	7335646784674	10,00	2,78
CODORNIU	6766986738765	6756732834298	1,00	4,84

Esta lista de artículos puede ordenarse por cualquiera de las columnas, pulsando en la parte superior de cada una. Al pulsar en dicha parte, se indicará el orden de la columna por el símbolo de ordenación, compuesto por una A, una Z debajo y una flecha. El sentido de la flecha indicará si el orden es ascendente o descendente. Una segunda pulsación sobre una columna ya ordenada cambia el sentido de la ordenación.

También se podrán hacer filtrados por la descripción del artículo (o parte de la descripción) utilizando el botón de *Filtrar*, de manera que, si se filtra por "AGUA", por ejemplo, se mostrarán todos los artículos que contengan esa palabra. Igualmente podrán hacerse búsquedas incrementales de los artículos por descripción o referencia con el botón de *Búsqueda*.

Si se quieren obtener gráficos de ventas de un artículo determinado, basta con seleccionarlo en la lista y pulsar el botón *Gráfico* para que muestre la evolución de ventas del producto por meses a lo largo del año en curso. En esta ventana puede seleccionarse un año distinto para ver la evolución de ventas en otros años.

Si se deja en blanco la referencia al crear un nuevo artículo, se generará automáticamente una referencia numérica correlativa.

Con la opción de *Recomponer*, pueden cuadrarse las existencias de un artículo en almacén que se hayan podido desajustar por motivos desconocidos. Para ello utilizará el registro de todos sus movimientos, extraídos de tickets, compras, facturas y regularizaciones manuales.



IMPORTANTE: La longitud máxima del código de barras del artículo es de 17 caracteres, que solamente podrán ser útiles para los tipos Code 39 e Intelleaved 2 de 5. Estos tamaños solamente deben usarse para introducir códigos indicados por el fabricante, ya que la impresión de códigos de barras de esos tamaños en etiquetas resultará prácticamente imposible.

VERSIONES GENERAL Y TEXTIL

Se fijará el tipo de IVA aplicado al artículo, la descripción del mismo y el precio de venta al público. En cuanto al precio de venta, se puede introducir la base imponible y dejar que la aplicación calcule el IVA y el importe final o introducir el importe final y dejar que calcule la base y el IVA. Se puede fijar también el precio de coste del artículo para llevar cuenta de las compras.

En el caso de utilizar la versión para Comercio Textil, a cada artículo puede asignársele una talla y un color. Puesto que varios artículos pueden compartir muchas características y diferenciarse únicamente en la talla y en el color, Codebit® Comercio proporciona una forma sencilla de pasar esos datos comunes de unos artículos a otros. Para ello, bastará con cubrir un artículo de la serie que se desee introducir y desde la misma ventana de los datos del artículo, pulsar F5. A continuación se crea un nuevo artículo y sin necesidad de cubrir ningún dato, pulsando F6 se rellenan muchos de los campos necesarios. Esta operación puede repetirse las veces que sea necesario.

Se contempla en la versión General la posibilidad de fijar una tasa o canon a un artículo. A la hora de vender luego ese artículo, se generará automáticamente una línea con la tasa asociada a él.



IMPORTANTE: Se ha ampliado el tamaño de la descripción táctil, pasándose de los 10 caracteres anteriores a 30.

VERSIÓN DE HOSTELERÍA

Se fijará el tipo de IVA aplicado al artículo para ventas y para compras (ya que en determinados artículos de hostelería éstos pueden diferir), la descripción del mismo y el precio de venta al público. El precio de venta a introducir será con el IVA ya incluido, y se contemplan los precios para ventas en barra, mesa o terraza. También se pueden fijar los precios para hacer combinados de bebidas (Ej. J&B con Coca-Cola) o de otros artículos, para los cuales se fijará también el precio como base del combinado del producto más caro (el licor en el caso de las bebidas) y el precio como extra de combinado para el más barato (el refresco en el caso de las bebidas).



EJEMPLO: Se puede tener fijado un precio por copa de Passport de 4€ y una Coca-Cola por 1.5€ y un precio como base de combinado para el primero igualmente de 4€ y de 0.5€ de extra para la Coca-Cola, de manera que cuando se venda un combinado de Passport con Coca-Cola, costará $4 + 0.5 = 4.5€$ y sin embargo una Coca-Cola sola costará 1.5€.

Mantenimiento de artículos

Código: 2456687854768

Cód. barras: 5857683436573

5 857683 436573

EAN 13 EAN 8 Code 39 2 de 5 UPC A

Tipo IVA venta: 21.0 Tipo IVA compra: 21.0

Descripción: COCA COLA

Descrip. táctil: COCA COLA

Familia: REFRESCOS

	Importe	Importe como base combinado	Importe como extra combinado
Precio barra	2.10€	2.10€	1.00€
Precio mesa	2.20€	2.20€	1.05€
Precio terraza	2.30€	2.30€	1.10€

Coste:	Base	IVA	Total
	1.48€	0.31€	1.79€

Existencias: 23.00 A. descontar en cada venta: 100.0 %

Mínimos: 15.00 Recargo por turno: 0.35€

Ubicación:

Almacenable Descatalogado Cocinado

Variación

Elementos Imprimir etiquetas Insertar imagen Aceptar Cancelar

Se muestran también dos indicadores; uno de *Variación* para indicar si el artículo indicado va a ser una variación de otro artículo (Ej. SIN SAL, POCO HECHO...) y otro de *Cocinado*, para indicar si el artículo tiene que pasar por cocina. Esto último se utilizará si se dispone de una impresora en cocina para la recepción de comandas directamente en cocina, únicamente de los artículos que necesiten ser cocinados.

El campo de *descontar en cada venta* por defecto muestra un 100%, ya que cuando se vende un refresco se vende todo el refresco. Sin embargo, para casos como los vinos vendidos por copa o los licores, se puede marcar el porcentaje aproximado que se consume en cada venta, para que quede luego así reflejado en almacén.



EJEMPLO: Si se considera que cada copa de Cardhu consume un 10% de la botella, por ejemplo, cada vez que se venda una unidad se considerará que se debe dar de baja 0.10 unidades de almacén y cuando se compra una botella, se dará de alta 1.00 unidades.

Aunque estos cálculos no pueden ser exactos ya que una copa puede llevar más que otra, sí se puede tener una idea bastante aproximada de las existencias almacenadas de este tipo de productos.



IMPORTANTE: Se ha incorporado una nueva opción de descontar de almacén el porcentaje indicado, pero de un artículo diferente. Esto puede ser útil en el caso de contar con diferentes medidas de un mismo producto, para que todos ellos descuenten del producto base.

- 0 -

Se puede fijar también el precio de coste del artículo para llevar cuenta de las compras. En este caso se puede introducir la base imponible y dejar que la aplicación calcule el IVA y el importe final o introducir el importe final y dejar que calcule la base y el IVA.

Además de la descripción normal del artículo, si se utiliza una pantalla táctil deberá rellenarse también la descripción táctil, más reducida, ya que en la pantalla de ventas no caben las descripciones completas de los artículos. También puede asignársele una familia (que previamente debe haber sido creada) a un artículo en caso de utilizar pantalla táctil, ya que salen agrupados los artículos en pantalla según la familia a la que pertenezcan. Los artículos que no

tengan familia asignada no se mostrarán en la pantalla de TPV táctil, aunque si se localizan por código de barras, sí se podrán incorporar al ticket.

En *Existencias* se indicará la cantidad presente de cada artículo. Si se marca la casilla contigua de *Almacenable*, cada vez que se produzca una venta, se descontarán las unidades correspondientes del almacén. Este campo se modificará automáticamente según se vayan produciendo entradas y salidas de material. También se puede fijar el mínimo de existencias que se quiere mantener en almacén para un artículo determinado. Así, si se baja de la cantidad prefijada (siempre que esta sea distinta de cero) se indicará este hecho en el informe de *Artículos bajo mínimos (Ver Listados e Informes)*

En el campo *Ubicación* se indicará la colocación en almacén del artículo en cuestión.

Desde esta ventana también se pueden imprimir etiquetas de precios para el artículo seleccionado, con o sin códigos de barras.



IMPORTANTE: Se puede indicar también si el artículo tendrá un recargo de precio en los turnos en los que así se indique. El recargo será equivalente al importe que se fije en dicho campo y se aplicará sobre todos los precios de venta del artículo.

También se puede configurar un artículo a partir de componentes (otros artículos) para hacer, por ejemplo, platos combinados. Pulsando el botón *Elementos* se abre una ventana donde se pueden seleccionar los componentes del artículo que se esté editando.

Composición de platos

Artículo a incluir: 1345254735673 Unidades: 1.00

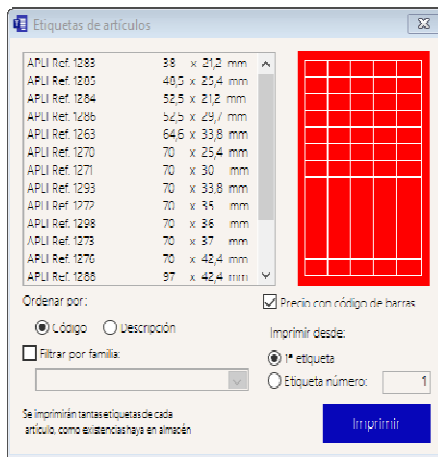
Código	Descripción
1345254735673	BALLANTNES GOLD
2456356578068	BEFEATER
2478567879578	BITTER KAS
1456245635674	BLACKWHITE
1345134134563	BOLS
1254365488689	BOMBAY GIN
1345757835634	BOMBAY SHAPHIRE GIN

Precio de referencia: 0.00 €

Cerrar

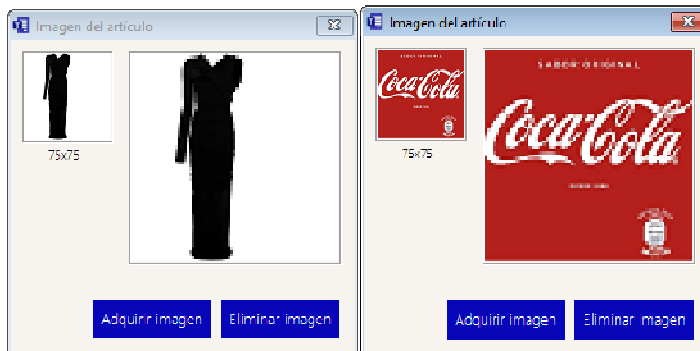
En la parte superior de esta ventana se va seleccionando el artículo a incluir y el número de unidades del artículo. Para incluirlo se pulsará el botón con un signo *más*. Para quitar un componente añadido con anterioridad, se pulsará el botón con el signo *menos*. En la parte inferior de la ventana se muestra un precio de referencia para fijar, calculado como suma de los precios de venta de los artículos que lo componen. Si el precio del artículo compuesto se ha dejado en blanco (a cero) se rellenará con este precio de referencia.

Si se desea se pueden imprimir etiquetas de precios para los artículos pulsando el botón *Imprimir etiquetas*. En la pantalla que aparece se debe seleccionar el modelo de etiquetas APLI® a utilizar, el número de etiquetas del artículo que se desean imprimir, si se va a imprimir código de barras o no y el número de etiqueta en la hoja donde se desea comenzar la impresión. Las etiquetas se contarán de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.



Las etiquetas de precios pueden imprimirse desde la ventana de la *Lista de artículos* para un rango determinado de productos.

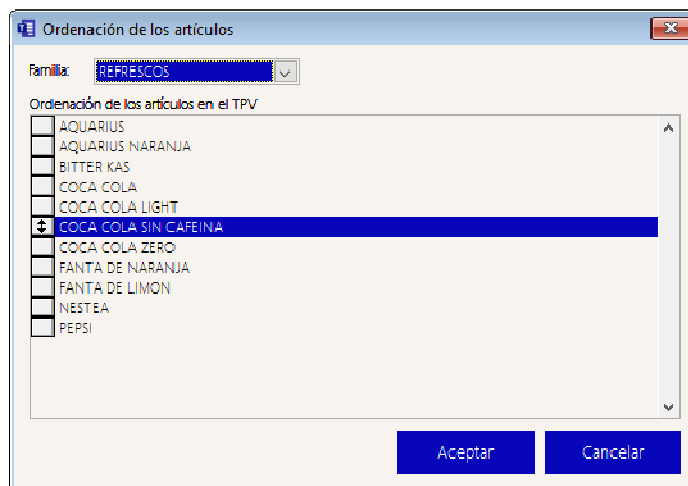
Se puede añadir una imagen a cada artículo pulsando el botón *Insertar imagen*, lo cual es casi indispensable para el caso de utilizar el TPV táctil. En la ventana que aparece se permite *Añadir* una imagen o eliminar la existente. La imagen debe ser un archivo con extensión BMP y a poder ser de 56x56 píxeles (como se muestra en la parte superior izquierda de la ventana, que es el tamaño al que va a salir luego en la pantalla de venta). En caso de ser más grande se reducirá hasta el tamaño necesario automáticamente y si es más pequeña se adaptará igualmente, pero perdiendo calidad en la definición de la imagen.



IMPORTANTE: Se ha aumentado el tamaño de las imágenes para el terminal táctil, pasándose de 56 píxeles a 75.

Con la aplicación se incluye una librería de imágenes de artículos de varios sectores para poder ser incluidas como fotografías de artículos y familias.

Se incluye la posibilidad de fijar la ordenación que presentarán los artículos en la ventana del terminal táctil, agrupados por familias.



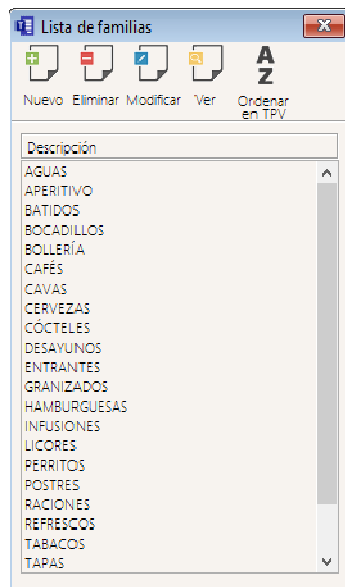
Para fijar el orden de los artículos en la ventana de terminal táctil, se seleccionará la familia correspondiente y se moverán hacia arriba o hacia abajo en la lista (pulsando con el ratón sobre el cuadrado gris situado a la izquierda de cada artículo).

FAMILIAS DE ARTÍCULOS

En esta ventana pueden crearse las familias a utilizar para asignarle luego a los artículos de los que se dispone. Es fundamental la creación de familias en el caso de utilizar pantalla táctil ya que en la ventana de ventas los artículos se agrupan según la familia a la que pertenezcan.



IMPORTANTE: Si no se asignan familias a los artículos y no se seleccionan las imágenes necesarias a familias, artículos y dependientes (o camareros), las ventas por pantalla táctil no serán posibles.



EJEMPLO: La creación de familias deberá realizarse según la especialización del negocio en concreto, así si se trata de un restaurante pueden crearse familias como CARNES, PESCADOS, POSTRES, VINOS, etc. y si se trata de una cafetería se crearán del tipo CAFÉS, INFUSIONES, REFRESCOS, etc. y en caso de una tienda textil podrían ser VESTIDOS, CAMISAS, PANTALONES, FALDAS, etc.



IMPORTANTE: Se incluye la posibilidad de fijar la ordenación que presentarán las familias en la ventana del terminal táctil.

DEPENDIENTES (CAMAREROS EN LA VERSIÓN PARA HOSTELERÍA)

En la ventana de dependientes se introducen los datos básicos de los dependientes, que son el nombre, NIF, dirección, un teléfono de contacto, fax y e-mail.

Mantenimiento de camareros

Número: 1 NIF: 76210125Q

Nombre: ANA ISABEL PEÑA

Domicilio: SANTIAGO DE CILLI, 74 - 2º D

Población: SANTIAGO DE COMPOSTELA

C Postal: 15702 Provincia: CORUÑA, A

Teléfono: 601 254 010

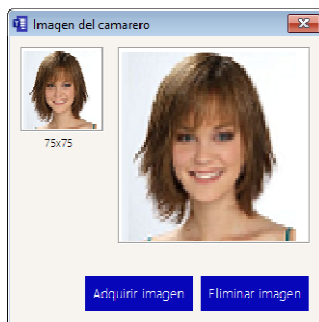
Fax: En activo

E-mail: anaispene@yujuu.es

También se puede insertar una fotografía del dependiente, lo que resulta muy útil en el caso de usar una pantalla táctil, según se verá luego en la sección correspondiente de este manual.



IMPORTANTE: Cuando se asigna una imagen a un artículo, familia o dependiente, la aplicación hace una copia de la misma y la coloca en la carpeta IMAGENES. Por lo tanto, los archivos de imagen de esta carpeta no deben ser nunca seleccionados como origen para añadir una imagen.



CLIENTES

Al entrar en la ventana de *Lista de clientes* se puede observar que ésta está ocupada casi en su totalidad por una lista con los datos principales del cliente: el nombre, el código del cliente y el NIF de éste. Esta lista puede ordenarse por nombre o por código, según se seleccione en el botón de selección que hay encima de la lista.

Lista de clientes

Nuevo Eliminar Modificar Ver Filtrar Quitar filtro Buscar Gráfico

Nombre	Código	NIF	Población	Provincia
ÁRIDOS PICAPIEDRA, S.L.	01000005	87543231X	SANTIAGO DE COMPOSTELA	CORUÑA, A
CARLOS PAPERS, S.L.	01000003	835422991D	SANTIAGO DE COMPOSTELA	CORUÑA, A
GOMF7 GARGO, FERNANDO	00000001	76861213V	SANTIAGO DE COMPOSTELA	CORUÑA, A
LÉZCANO LÓPEZ, ARTURO	01000002	76543123C	SANTIAGO DE COMPOSTELA	CORUÑA, A
LÓPEZ OREIRO, PEDRO	01000010	87946523C	VILLALCAZAR DE SIRGA	PALENCIA
OTERO LÓPEZ, SUSANA	01000011	34567890V	PONTEVEDRA	PONTEVEDRA
SÁNCHEZ ARENAS, SUSANA	01000007	97685877R	PADRÓN	CORUÑA, A
VALENTÍN OJEDA GÓMEZ	01000004	12345678Z	VALENCIA	VALENCIA

En la parte superior de la ventana aparece una barra de herramientas de gestión para añadir, eliminar, modificar datos de los clientes o simplemente verlos, sin poder modificarlos. Pulsando el botón *Nuevo*, se añadirá una ficha de cliente en blanco con el código de cliente en blanco, que se generará luego automáticamente (numérico correlativo) al guardar los datos, aunque este código, si se desea, puede cubrirse manualmente. El botón *Eliminar* borrará al cliente seleccionado en ese momento, pidiendo antes confirmación al usuario.

Los botones de *Modificar* y *Ver* abren la ventana de clientes, en la que aparecen todos los datos de los mismos, pudiendo en el primer caso modificar los datos del cliente.

Al lado de la barra de herramientas de gestión, se encuentran los botones de *Filtrado*, para establecer y quitar filtros a los datos de los clientes. Los filtrados que se pueden hacer son:

- **Por nombre:** Se mostrarán únicamente los clientes cuyo nombre coincida con el texto introducido para filtrar, o aquellos que contengan este texto.



EJEMPLO: Si se filtra por la palabra "congelado", veremos todas las empresas que incluyan esta palabra en su nombre, como "Congelados Pérez" o "Extracongelados XXI".

- **Por población:** Se mostrarán únicamente los clientes correspondientes a la población seleccionada.
- **Por provincia:** Se mostrarán únicamente los clientes correspondientes a la provincia seleccionada.

La imagen muestra una ventana de diálogo titulada "Filtrado". Tiene tres opciones de radio: "Nombre:" (seleccionada), "Población:" y "Provincia:". El campo de texto para "Nombre:" contiene el texto "SUSANA". Debajo de los campos hay dos botones: "Aceptar" y "Cancelar".

La ventana de *Cliente* muestra, como se puede observar, una serie de datos de éste como el nombre, dirección, teléfonos, fax, persona de contacto y dos indicadores para marcar si el cliente tiene recargo de equivalencia y si está exento de IVA.

Se da la posibilidad de excluir a un cliente de listados. Tenga en cuenta que, si lo excluye, habrá ciertos tipos de listado que no totalizarán realmente el total de todas las ventas existentes, sino el de los clientes listados, excluyéndose los indicados. En los informes y gráficos globales, no desglosados, sí aparecerán esos totales.

La imagen muestra una ventana de diálogo titulada "Datos del cliente". Contiene los siguientes campos y opciones:

- Código: 01000002 | NIF: 76543123C
- Nombre: LEZCANO LÓPEZ, ARTURO
- Domicilio: FRAY ROSENDO SALVADO, 46 - 7FF
- Población: SANTIAGO DE COMPOSTELA
- Cód. Postal: 15700 | Provincia: CORUÑA, A
- Teléfonos: 981 555 210
- Fax: [campo vacío]
- País: España
- Email: [campo vacío]
- Contacto: [campo vacío]
- Cuenta: 430 | 01000002
- Recargo de equivalencia
- Exento de IVA
- No utilizar en mailings ni listados independientes
- Observaciones: Administración

En la parte inferior hay un icono de una computadora y dos botones: "Aceptar" y "Cancelar".

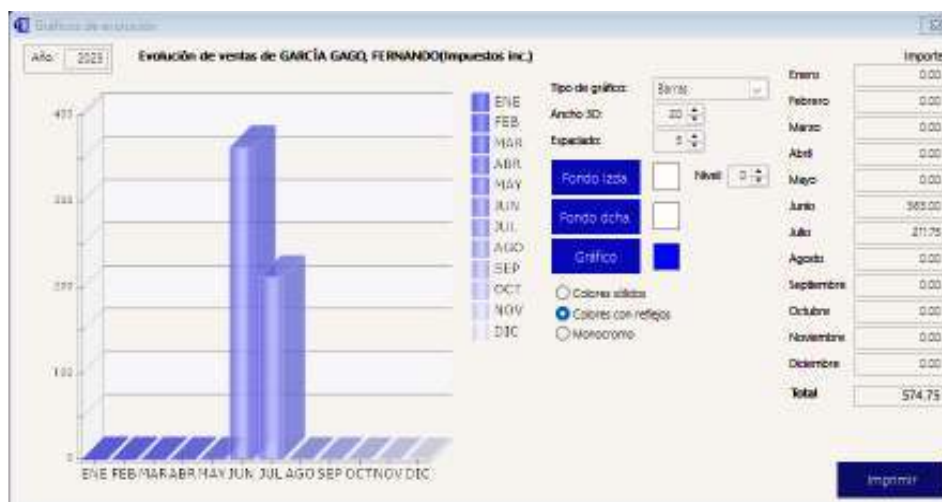
Se permite seleccionar el país del cliente. En caso de ser éste "España", las provincias se seleccionarán de un desplegable; en caso contrario, se escribirán directamente. También para un país extranjero se permitirá la introducción de códigos postales de mayor tamaño.

La letra del NIF se calculará automáticamente si no se introduce ninguna. En caso de introducir una letra, deberá colocarse ésta a continuación del número y la aplicación comprobará si es correcta o no. En caso de que no sea correcta la letra introducida, la aplicación lo hará saber y la sustituirá por la correcta. En situaciones de este tipo, lo mejor es comprobar el número completo.

Se comprueba ahora la validez del NIF españoles para empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y extranjeros. Se comprueban además los de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Irlanda y Portugal.

A continuación, a la derecha, se muestra el botón de *Búsqueda Incremental* que abre una ventana de búsqueda. Con este tipo de búsqueda, puede ir tecleándose en un campo de texto un nombre o código de cliente (depende de lo que se seleccione en esta ventana) y en la lista inferior se irá seleccionando el dato que vaya coincidiendo con el que se está tecleando. Una vez localizado este dato se pulsa la tecla *Intro* o se le da un doble clic con el ratón en el dato de la lista, y aparece la ventana de datos del cliente, con este cliente seleccionado.

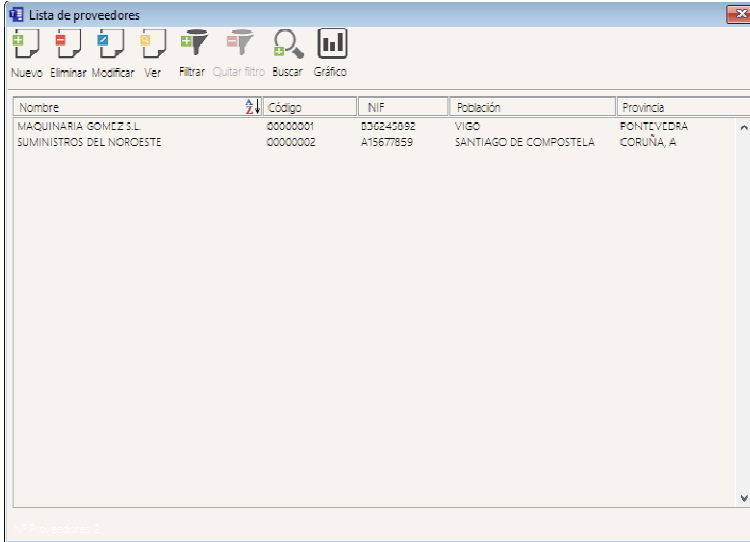
Por último, el botón de *Gráficos* permite visualizar de forma rápida y sencilla las ventas de un determinado cliente a lo largo de un año. Cambiando el año en la casilla de la parte superior izquierda de la ventana, se puede ver la evolución mes a mes a lo largo de varios años.



IMPORTANTE: Una opción presente, aunque no tenga un botón para ser activada, es la de poder emitir un documento de autorización en la obtención de los datos personales de un cliente. Para ello, basta con seleccionar el cliente de la lista y pulsar la tecla F12. Hay que asegurarse antes de haber cubierto correctamente los datos de la solapa *LOPD* de *Preferencias*.

PROVEEDORES

La ventana de *Lista de proveedores* es exactamente igual a la de *Lista de clientes*. Luego, en la ventana de *Proveedor* se muestran datos del proveedor como el nombre, dirección, teléfonos, etc., de manera similar a como ocurre en el caso de los clientes.



Nombre	Código	NIF	Población	Provincia
MAQUINARIA GOMEZ S.L	00000001	D36242692	VIGO	PONTEVEDRA
SUMINISTROS DEL NOROESTE	00000002	A15677859	SANTIAGO DE COMPOSTELA	CORUÑA, A

El funcionamiento en cuanto a la edición, filtrados, búsqueda incremental y gráfica es muy similar al caso anterior de los clientes. El indicador que no se muestra en este caso es el de recargo de equivalencia, ya que si se tiene recargo este será para todos los proveedores, por lo que se marca en *Preferencias*.

CAPÍTULO 3

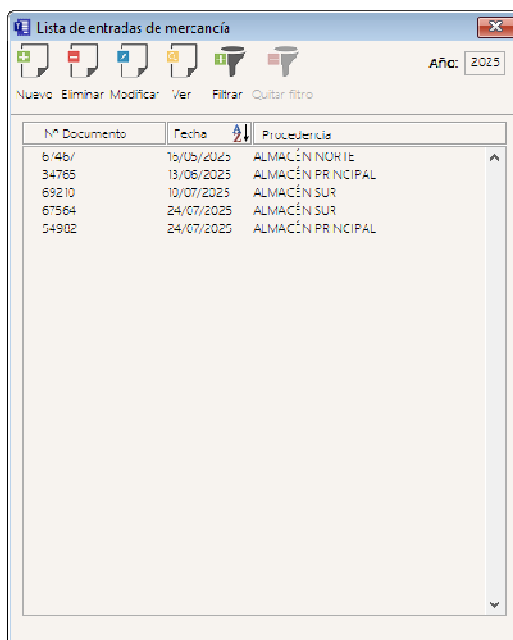
CONTROL DE ALMACÉN

Codebit® Comercio lleva incorporada una gestión de almacén completa, lo que la convierte en una herramienta ideal para personas que deseen controlar desde su TPV el almacén del establecimiento.

Como se indicaba al comienzo de este manual, puede llevarse una gestión de entradas de mercancía o una gestión de compras, según se haya seleccionado en el asistente de inicio de la aplicación. La gestión de entradas de mercancía está pensada para ser utilizada si se utiliza Codebit® Comercio como un terminal que vaya a compartir datos con Codebit® Facturas (Ver al final del manual *Configuración en un entorno distribuido*). En caso de utilizar Codebit® Comercio de manera autónoma y querer llevar gestión de proveedores, será mejor utilizar la gestión de compras.

ENTRADAS DE MERCANCÍA

La ventana de *Lista de entradas de mercancía* muestra las diversas entradas de mercancía que han sucedido a lo largo del tiempo. En esta lista se muestra el número de documento que se le asigne a la entrada (Nº de albarán, Nº de traspaso, etc.), la fecha en que se ha realizado la entrada y la procedencia de la mercancía (proveedor, almacén, etc.).



Desde esta ventana pueden realizarse nuevas entradas de material, eliminarse algunas previamente realizadas, modificarse o verse sin modificar, utilizando la barra de herramientas de la ventana. También podrán realizarse filtrados de los datos que se muestran en la lista, según la procedencia o la fecha de las entradas.

Código	Descripción	Unidades
9788495057142	ANIS CASTELLANA	65.000
7583358753877	BACARDI	3.000
9876234978987	BALLANTINES	1.000

A la hora de crear una nueva entrada, se mostrará la ventana de *Entrada de mercancía*, donde se podrán ir añadiendo las distintas referencias a introducir, indicándose el número de unidades introducidas para cada producto. Cuando se introduzcan las unidades y se pulse la tecla *Intro* o el Tabulador, automáticamente se colocará el cursor en la siguiente línea para introducir un nuevo artículo. Si por alguna causa no se creasen las nuevas líneas automáticamente, siempre pueden añadirse de forma manual pulsando el botón con el signo más que aparece en la parte superior derecha de la cuadrícula de datos. Para eliminar una línea introducida bastará con seleccionarla y pulsar el botón con el signo menos que aparece en la parte superior derecha de la cuadrícula de datos.

Una vez realizada la entrada de material, puede volverse a esta ventana e *Imprimir etiquetas* de precios, con o sin códigos de barras, para todo el material que se acaba de introducir. La mercancía introducida se reflejará en el campo de *existencias* de la ventana de *Artículos*.

GESTIÓN DE COMPRAS

La ventana de *Lista de compras* muestra una lista con las compras realizadas con los datos principales de la compra, como el número de albarán de compra, la fecha de la compra, el proveedor, el importe y el número de factura.

Nº Albarán	Fecha	Proveedor	Importe	Nº Factura
54987	24/07/2025	SUMINISTROS DEL NOROESTE	220.90	7
67564	24/07/2025	MAQUINARIA GOMEZ S.L.	42764	1

En la ventana de *Compra* se introducirán el número del albarán del proveedor, el número de factura del proveedor (si procede), la fecha y el nombre del proveedor que suministra la mercancía comprada.

Compra de mercancía

Nº Albarán: 54982 Fecha: 24/07/2025 Nº Factura: 27A1302153
 Proveedor: SUMINISTROS DEL NOROESTE Fecha factura: 10/07/2025

Código	Descripción	Unidades	Precio	% Des.	Importe
7356746753567	AQUARIUS NARANJA	20.000	1.50	0.00	30.00
2456887854788	COCA COLA	30.000	1.50	0.00	45.00
9992674632332	NESTEA	15.000	1.50	0.00	22.50

Forma de pago: CARGO EN CUENTA Descuento: % Suototal: 97.50
 Base: 97.50
 Impuestos: 20.48
 Total: 117.98

Imprimir etiquetas Aceptar Cancelar

Una vez establecido éste último dato, se puede comenzar a rellenar la cuadrícula o tabla de la compra, seleccionando los códigos de los artículos del desplegable de la columna *código*, tecleándolos directamente o pasando el lector de códigos de barras por el código del artículo cuando el cursor se encuentra en espera en esta columna *código*. Cuando se selecciona un artículo, automáticamente se rellenará la descripción de éste y quedará pendiente cubrir el precio de compra del artículo y las unidades que se van a comprar, a no ser que se haya cubierto el precio de coste en la ventana de artículo. Antes de guardar la compra deberá fijarse la forma de pago de la compra y un descuento global si lo indicase expresamente el proveedor. La descripción del artículo puede modificarse si se desea, ya que en ocasiones puede interesar apuntar ciertas variaciones sobre la descripción prefijada.



IMPORTANTE: Puede observarse que, en la parte superior de la cuadrícula, se muestra el número de unidades existentes en almacén del artículo que se acaba de seleccionar por el código. Esta información puede ser de ayuda para poder hacer la compra.

En esta ventana no existe un botón de *Imprimir compra*, ya que tanto el albarán de compra como la factura vienen ya impresos por el proveedor. Sin embargo, lo que sí existe es un botón para *Imprimir etiquetas*, que permite imprimir etiquetas de precios para la compra recibida. Con este botón se abrirá una ventana similar a la que imprimía etiquetas en la ventana de artículos, con la particularidad de que se imprimirán exactamente las etiquetas necesarias para el material recibido.

REGULARIZACIÓN DE ALMACÉN

Como no siempre coincide el almacén real con el teórico, en la ventana de regularización de almacén podrá introducir el inventario real de almacén.

Regularización de almacén

Referencia a localizar:

Código	Descripción	Cant. Teórica	Nuevo Cant.	Ubicación
9788495057142	ANÍS CASTELLANA	20.00		
254676536573	AQUARIUS	5.00		
7356746753567	AQUARIUS NARANJA	29.00	29.00	
7503056752677	DACARDI	7.00		
6493228887858	BAILEYS	3.00		
9876334976987	BALLANTINES	1.00		
1345254735673	BALLANTINES GOLD	0.00		
2456956370000	DEFEATER	3.00		
2478567879578	BILLER CAS	7.00		
1456245635674	BLACKWHITE	10.00		
134512478988	BOLS	2.00		
1254365408699	DOMBAY GIN	5.00		
13451978335654	BOMBAY SHARPHIRE GIN	5.00		

Regularizado: 0% Aceptar Cancelar

En la columna *nueva cantidad* deberá teclearse la cantidad real encontrada en almacén. La aplicación se encargará de realizar automáticamente los movimientos de almacén necesarios para dejar las existencias con las nuevas unidades establecidas.

MOVIMIENTOS DE ALMACÉN

En esta ventana se pueden ver los movimientos de almacén realizados de forma manual desde la ventana de *Regularización de almacén*.

CAPÍTULO 4

TERMINAL PUNTO DE VENTA TÁCTIL**UTILIZANDO LA PANTALLA DE TPV TÁCTIL**

En caso de haber elegido el funcionamiento con pantalla táctil, en el fondo de la pantalla de la aplicación aparecerán unos botones de acceso para no tener que acceder al menú.



Una vez pulsado el botón de *Terminal*, entrará directamente en la ventana de *Terminal Punto de Venta*, donde se lleva a cabo la mayor parte del trabajo, principalmente las ventas del día. En la parte de la izquierda se muestra el ticket en curso indicándose a que mesa corresponde o si corresponde a una venta por barra (en caso de tratarse de la versión para Hostelería). En la parte superior central se muestran las fotografías de los dependientes (o camareros, en la versión para Hostelería) y su nombre debajo para poder pulsar sobre el que corresponda y seleccionar al dependiente que va a realizar la venta. En la parte superior derecha se muestra el visor donde va apareciendo el total de la venta y donde se indica también el nombre del dependiente que está efectuando la operación y la fecha del día en curso.

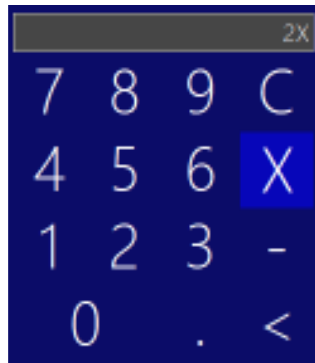


Ocupando la parte central de la ventana están los grupos de familias y artículos disponibles para la venta. Pulsando en la imagen correspondiente a la familia que se desee seleccionar, en la parte de los artículos se mostrarán los que corresponden a la familia seleccionada. Pulsando luego sobre el producto a vender, éste aparecerá reflejado en el ticket.



IMPORTANTE: A la derecha de los artículos y de las familias, se muestran unos botones con puntos en la parte superior e inferior, para poder mostrar más elementos de los que puedan aparecer en una sola pantalla.

Para poder vender más de una unidad de un producto sin tener que pulsar varias veces sobre el mismo o para poder modificar el precio que tiene fijado, se puede mostrar el teclado numérico.



En el teclado numérico se puede indicar el número de artículos que se quieren vender tecleando este número seguido de la tecla "X". Si se marca la opción de no dejar modificar los precios en Preferencias, no hace falta pulsar la tecla "X" para que interprete que lo que se está marcando son unidades.



EJEMPLO: Si se quieren vender 3 cervezas HEINEKEN, se mostrará el teclado pulsando en la tecla *Mostrar teclado*, se pulsará la tecla 3, luego la tecla X y a continuación sobre la imagen del producto HEINEKEN.

El teclado numérico puede mostrarse u ocultarse cuando se desee. Puede limpiarse el contenido de la línea tecleada con la tecla "C" (al igual que ocurre con una calculadora), utilizar el punto decimal, números negativos y borrar el último número tecleado.

Para variar el precio del artículo que se va a vender, deberá teclearse el precio después de la tecla "X".



EJEMPLO: Si se quieren vender 2 cervezas HEINEKEN que normalmente están a 1.3€ dejándolas a 1.1€ cada una, se mostrará el teclado pulsando en la tecla *Mostrar teclado*, se pulsará la tecla 2, luego la tecla X, luego la tecla 1, la tecla del punto decimal, otra vez la tecla 1 a continuación sobre la imagen del producto HEINEKEN.



IMPORTANTE: Se permite modificar también la descripción de una línea de la venta pulsando sobre la propia línea.

En el lado derecho de la pantalla se muestra la barra de herramientas de ventas que permitirán realizar las opciones que necesitamos para la venta.



En la versión de Hostelería, el número de opciones es mayor, como se muestra en la imagen siguiente:



Para seleccionar un artículo que vaya a tomar el dato del peso de una báscula, se colocará en primer lugar el producto en la báscula y luego se indicará en la ventana de terminal el artículo que se está vendiendo. De esta manera, en la columna de unidades ya se pondrá el peso tomado directamente de la báscula.

GESTIÓN DE COBROS

Si se pulsa el botón de *Cobrar*, se mostrará la ventana de *Cobros* para indicar la forma de pago y la cantidad pagada. En esta ventana se dispone de 4 opciones de pago, de las cuales las 3 primeras no son excluyentes (se puede pagar parte del total de formas distintas):



- Contado: Se introduce la cantidad recibida y automáticamente indica el cambio a devolver, si el importe tecleado es igual o superior al total a cobrar.
- Tarjeta: Se indica la cantidad a cargar en la tarjeta, luego debe seleccionarse el tipo de tarjeta.



- **Vale descuento:** Sale una nueva ventana donde se introducirá el número ticket que acompaña al vale de descuento emitido por la tienda, o el número de vale, según se desee.

- **A Cuenta:** Esta opción excluye a las anteriores. Si se deja el ticket a cuenta, se seleccionará el cliente a quien se deja a cuenta (debe haber sido introducido antes como cliente) y se acepta la venta.

Para indicar en qué forma de pago se van a introducir los dígitos que se tecleen en la pantalla, se marcará antes en el billete o tarjeta que hay a la derecha de los campos con las cantidades, lo que hará que las letras de *Efectivo*, *Tarjeta* o *Vale descuento* se pongan de color rojo.

Se puede seleccionar también la serie de tickets en la que se emite el ticket pulsando sobre el botón correspondiente. Las series disponibles son de la T1 a la T5.

Cuando se haya tecleado ya la cantidad correcta entregada se debe pulsar la tecla *Intro* de la pantalla (en el teclado numérico), con lo que se calculará el cambio a devolver y se abrirá el cajón portamonedas si este está conectado y bien configurado (Ver *Preferencias*). A continuación, se pulsa el botón *Aceptar* y se hace efectiva la venta. Si, por el motivo que sea, no se desea realizar al final este cobro, pulsando el botón *Cancelar* se cancela la venta y no se apunta el cobro.

Pueden combinarse varias formas de pago para una única venta. No se podrá *Aceptar* la venta, mientras el total pagado no iguale o supere al importe de la venta.



IMPORTANTE: En esta versión puede, si se desea y así se indica en *Preferencias*, mostrar el IVA (o IGIC en Canarias) desglosado en los tickets.

En el caso de haber establecido un tipo de pago rápido la ventana que se mostrará únicamente permitirá seleccionar una forma de pago en efectivo y la cantidad entregada se indicará pulsando sobre los billetes y monedas que se muestran en ella.



En caso de haber establecido un tipo de pago inmediato no se mostrará ninguna ventana y se pasará directamente a la apertura del cajón e impresión del ticket (en el caso de que ésta haya sido activada).

SELECCIÓN DE TICKETS EMITIDOS

Eligiendo la opción de *Tickets emitidos* se muestra una ventana con una lista de los tickets emitidos hasta la fecha, en la que se indica la fecha de emisión, el número de ticket, el importe, el número de dependiente (o camarero) y la forma de pago. En la parte inferior izquierda de la ventana se muestran unas opciones de filtrado para poder mostrar los tickets según la forma de pago.



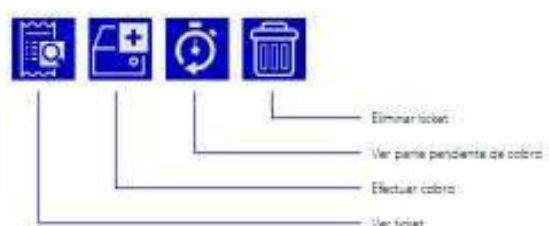
NOVEDAD: Se han añadido nuevas opciones de filtrado para mostrar los tickets filtrados por año, número de terminal y serie de ticket.

The screenshot shows a window titled 'Tickets emitidos'. It contains a table with the following data:

N° Ticket	Fecha	Dep.	Importe	Forma de pago	Cliente
01T125000000027	24/02/2025	1	570.00	TARJETA	LEZCANO LÓPEZ, ARTURO
01T125000000028	24/07/2025	1	570.00	TARJETA	
01T125000000029	25/07/2025	1	17.25	EFFECTIVO	
01T225000000001	12/06/2025	1	30.25	EFFECTIVO	
01T225000000002	12/06/2025	1	60.50	EFFECTIVO	
01T225000000003	26/06/2025	1	30.25	EFFECTIVO	
01T225000000004	03/07/2025	1	121.00	EFFECTIVO	
01T225000000005	03/07/2025	1	121.00	EFFECTIVO	
01T325000000001	26/06/2025	1	60.50	EFFECTIVO	
01T325000000002	03/07/2025	1	181.50	EFFECTIVO	

Below the table, there are filter options: Año (2025), Terminal (1), Serie (Todas), Camarero (with photos of JANA SHELPERN, JOSE RAMÓN LAGO, ELISA BLANCO, and SONIA CL), and Forma de pago (Todas, Efectivo, Tarjeta, Vale, Mixta, A cuenta, Abono). There are also navigation icons (up, down, left, right) and action icons (refresh, print, delete, back).

Desde esta ventana puede eliminarse un ticket (solamente el último ticket de cada serie, salvo en la serie de pruebas que puede eliminarse cualquiera) con el botón *Eliminar*, no pudiendo en ningún caso dejar huecos en la numeración. Con el botón *Ver* podrá visualizarse el ticket seleccionado para poder reimprimirlo si se desea y con el botón *Abonar* podrá cobrar un ticket que haya quedado *a cuenta*. En la versión de Hostelería, que incluye cobros parciales de tickets, seleccionando el ticket en la lista y pulsando F5, puede verse la parte pendiente de cobrar del mismo.



Vista del ticket

CODEBIT SYSTEMS, S.L.
VIA EDISON, BA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
B15677859

Ticket: 01125000000029 25/07/2025
11:08

CANTIDAD	ARTÍCULO	IMPORTE
1000	COCA COLA	4.10
5.000	AQUARIUS NARANJA	15.15

TOTAL 17.25€
ENTREGADO 20.00€
CAMBIO 2.75€

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU COMPRA ES IMPRESCIN
LE ATENDIÓ ANA ISABEL PEÑA

Imprimir Cerrar



NOVEDAD: Los tickets pueden ser ahora generados en diversos formatos y emitidos por correo electrónico.

Se permite la impresión de un modelo de ticket más elaborado para el caso de impresoras de tickets térmicas o de inyección. En este modelo puede mostrarse el logotipo de la empresa, columna de precio unitario y una columna de descuentos por línea. También pueden seleccionarse distintos idiomas en la impresión del ticket.

Castellano Inglés
Gallego Francés
Catalán Alemán
Euskara Italiano
Portugués

hora de emisión
Inglés Aceptar

Se imprime también la hora de emisión del ticket. Para la versión de Hostelería, la hora del ticket será la de apertura del ticket.

Se pueden agrupar líneas del mismo artículo en el ticket al imprimirlo, sumando las unidades de cada una de las líneas, siempre y cuando el precio unitario sea el mismo. Con esta opción seleccionada, no se imprimirán las líneas de separación de platos.

BORRADOS

El botón de *Eliminar línea* borrará la última línea del ticket existente al pulsarlo, mientras que el de *Eliminar ticket* se encargará de borrar todo el ticket y dejar uno nuevo en blanco para rellenar desde el principio.

Si se configura en *Preferencias*, al intentar eliminar una línea del ticket, se mostrará una ventana en la que se puede seleccionar la línea del ticket a eliminar, sin necesidad de que sea la última.

Unidades	Descripción	Importe
1.000	AGUA 1/2L	0.90
1.000	ZUMO BIFRUTAS TROPI	1.50
1.000	BOCADILLO TORTILLA	2.50
1.000	BOCADILLO BACON	3.00

MOVIMIENTOS DE CAJA

Para anotar salidas y entradas en caja, diferentes de las producidas por las propias ventas, debe utilizarse el botón *Movimientos de caja*. En esta ventana aparece la fecha, la lista de dependientes (o camareros) para seleccionar el que va a realizar el movimiento de caja, un campo para el concepto, otro para el importe y se debe indicar si se trata de una entrada y una salida. Pulsando el botón *Aceptar* queda anotado el movimiento.

Para el movimiento por esta pantalla se debe pulsar el botón de la flecha que hay a la derecha de cada uno de los campos a cubrir, lo que hace que se ilumine en rojo el título del campo (*Fecha*, *Importe* o *Concepto*) indicando que se encuentra activado y a continuación se puede teclear en el teclado que se muestra en la pantalla.

Si se necesita abrir el cajón, puede pulsarse el botón que aparece en la esquina superior derecha de la ventana marcado como *Apertura*. Una vez que se pulse el botón *Aceptar* queda anotado el movimiento de caja.

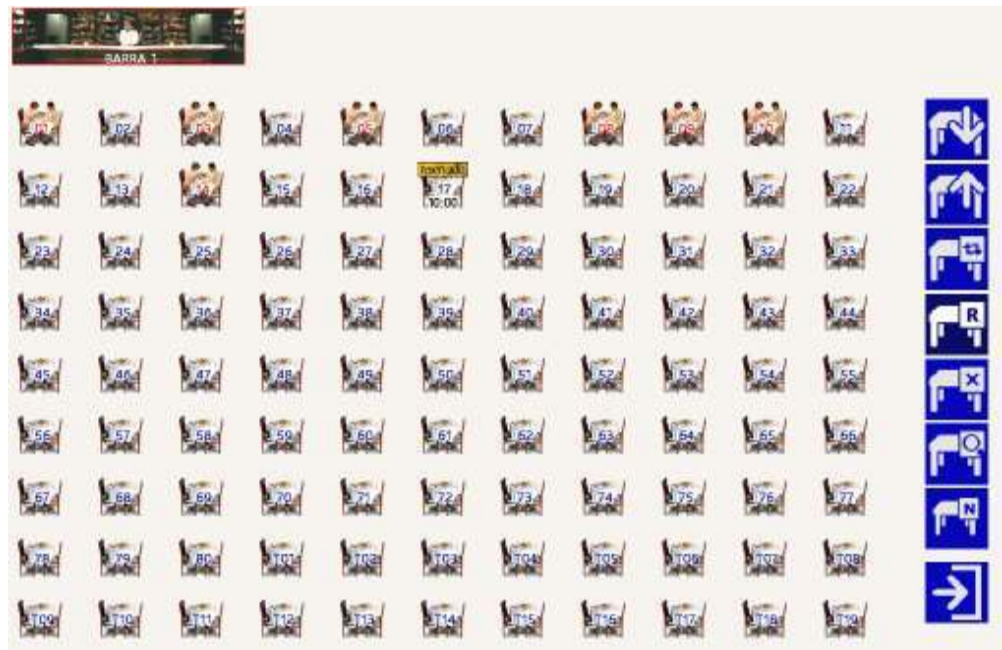
TIPOS DE PAGO

Si se necesita más agilidad a la hora del cobro por tratarse de un negocio con mucho movimiento, aunque sea en momentos puntuales, y poca variedad de formas de pago, pueden establecerse un tipo de pago rápido o inmediato en *Preferencias*, pero además este tipo de pago puede cambiarse desde el propio terminal de venta, pulsando sobre el visor del precio. Al hacer esto se muestra una ventana en la que se puede elegir una de las tres formas que quedará establecida a partir de ese momento y también un posible descuento global que se desee realizar sobre la venta actual. El importe del descuento podrá cubrirse utilizando el teclado numérico que aparece en la propia ventana.



GESTIÓN DE MESAS (VERSIÓN PARA HOSTELERÍA)

Con Codebit® Comercio se puede llevar el control de comandas de barra y de hasta 99 mesas. En la ventana de *Gestión de mesas* se muestran gráficamente todas las mesas disponibles y una serie de acciones disponibles para llevar a cabo.



Los estados posibles para una mesa serán *Libre*, *Ocupada*, *Reservada*, *Seleccionada* e *Inexistente*.

- Una mesa está libre cuando no tiene nadie que la ocupe ni ningún ticket en curso.
- Estará ocupada cuando tiene un ticket en curso que no ha sido emitido.
- Estará reservada cuando se haya solicitado una reserva que vaya a comenzar en un número de horas igual o inferior a lo estipulado en *Preferencias* como duración de la reserva.
- Estará seleccionada cuando se haya pulsado para realizar alguna acción.
- Se considerará inexistente cuando el número de mesa no exista.



Para realizar una acción sobre una mesa, en primer lugar, se pulsará sobre la mesa en cuestión y a continuación en el botón con la opción a realizar. Las posibles acciones a realizar serán:

- **Ocupar mesa:** Cuando se selecciona ocupar mesa, la mesa se considera ocupada, se cierra la ventana de gestión de mesas y se pasa a la de terminal de venta con dicha mesa seleccionada para comenzar la comanda.
- **Liberar mesa:** Cuando se cobra un ticket se puede liberar ya la mesa si se desea o dejarla ocupada (a veces los clientes siguen un rato más) y liberarla más tarde a mano.



- **Trasladar mesa:** En ocasiones uno o más clientes de una mesa se cambian a otra mesa (ya esté esta última vacía o ya ocupada por otros clientes a los que se unen). En este caso se seleccionará en primer lugar la mesa que se va a trasladar, luego se pulsará el botón de *Trasladar mesa* y por último se seleccionará la mesa a la que se va a añadir el nuevo ticket. El traslado debe ser completo, es decir, no se puede trasladar parte de una mesa a otra.
- **Reservar mesa:** Si se desea reservar una mesa para un cliente puede hacerse estableciendo una fecha, hora y nombre de la persona a la que se hace la reserva. Para ello se irá seleccionando la flecha que hay a la derecha de cada uno de los campos que se puede modificar y se tecleará en la pantalla la información necesaria. La reserva no se mostrará en la ventana de gestión hasta un tiempo antes de que se haga efectiva la reserva, que será el que se haya establecido en *Preferencias* como *Tiempo de duración de la reserva*.



EJEMPLO: Si se establece una reserva para las 21:30 y se ha fijado en *Preferencias* que el tiempo de duración de la reserva sea de 2 horas, no se mostrará la mesa como *reservada* hasta las 19:30, para dejar tiempo suficiente a los clientes a terminar su consumición.

- *Anular reserva:* Puede anularse una reserva efectuada para una hora futura.
- *Ver lista de reservas:* Muestra las reservas que hay pendientes para la jornada actual. Para ver la lista completa de reservas de otras jornadas deberá seleccionar a la opción de menú correspondiente.
- *Comensales:* Establece el número de comensales de la mesa que se imprimirá luego en la comanda a cocina.
- *Salir:* Cierra la ventana de *Gestión de mesas* y vuelve a las ventas en barra.

En esta pantalla también se puede seleccionar la barra para trabajar sobre ella.



IMPORTANTE: En el caso de haber configurado la aplicación en red, estableciendo en *Preferencias* distintos números de barra para cada terminal, podrán gestionarse hasta 9 barras diferentes.



IMPORTANTE: En el caso de haber establecido en *Preferencias* que se utiliza la configuración gráfica del local, la ventana de gestión de mesas se ajustará al diseño del local que se haya realizado. Ver más adelante la sección de *Configuración gráfica del local*.



CREACIÓN DE COMBINADOS (VERSIÓN PARA HOSTELERÍA)

Para poder hacer combinados (sobre todo de bebidas) debe haberse fijado previamente de manera correcta los precios de los artículos (base y extra de combinado), que se ha explicado en la sección de *Artículos*. Para realizar un combinado se seleccionará en primer lugar el artículo que será la *base del combinado*, luego se pulsará el botón de *Combinados* (con lo que se aparecerá temporalmente en la zona de artículos la palabra "COMBINADO" y a continuación se seleccionará el artículo que figurará como extra del combinado.



EJEMPLO: Si se desea vender un CUTTY SARK con COCA-COLA, en primer lugar, se seleccionará el CUTTY SARK (seleccionando antes la familia de licores, por ejemplo), luego se pulsará el botón de *Combinados* y luego se seleccionará el artículo COCA-COLA (seleccionando antes la familia de refrescos, por ejemplo).

NÚMERO DE PLATO (VERSIÓN PARA HOSTELERÍA)

En el caso de dar comidas, puede ser interesante dividir el ticket en zonas según sea el primer plato, segundo plato, etc. para saber el orden en el que se deben entregar los productos a los clientes. Para hacer esto, en Codebit® Comercio deberá pulsar el botón de *Número de plato* y automáticamente se colocará en el ticket el número 1. La siguiente vez que se pulse en el mismo ticket se colocará el número 2 y así sucesivamente.

VINO VIÑA ALBINA	11.00
-- 1 -----	
BOGAVANTE PLANCHA	24.00
LUBINA A LA SAL	12.00
-- 2 -----	
CHULETON 500GR	34.00

ENVIAR COMANDAS A COCINA (VERSIÓN PARA HOSTELERÍA)

Pulsando el botón de *Envío de comanda*, se mostrará una ventana donde poder elegir *Comanda cocina*, con lo que se imprimirá en la impresora de cocina la comanda. Únicamente se imprimirán en la impresora de cocina, aquellos artículos que hayan sido marcados en la gestión de artículos como *Cocinado* (Ver *Artículos*).



EJEMPLO: Si en la misma comanda tiene una botella de vino COTO DE IMAZ y dos CHULETONES A LA BRASA (y se han configurado correctamente en *Artículos*), en la impresora de cocina saldrán los dos CHULETONES A LA BRASA, pero no el COTO DE IMAZ.

También puede elegirse el envío de la Comanda a barra, con lo que se le envía a la impresora de tickets de la barra lo que no esté marcado como artículo cocinado, y la Comanda a barra y cocina, en que se envía cada parte al sitio que corresponda. El botón de indicación de la parte inferior izquierda sirve para decidir si se envía únicamente la parte de la comanda que no se ha enviado anteriormente o si se envía de nuevo la comanda completa.

Para que salgan las comandas por la impresora de cocina, ésta deberá estar correctamente instalada y seleccionada en *Preferencias*.



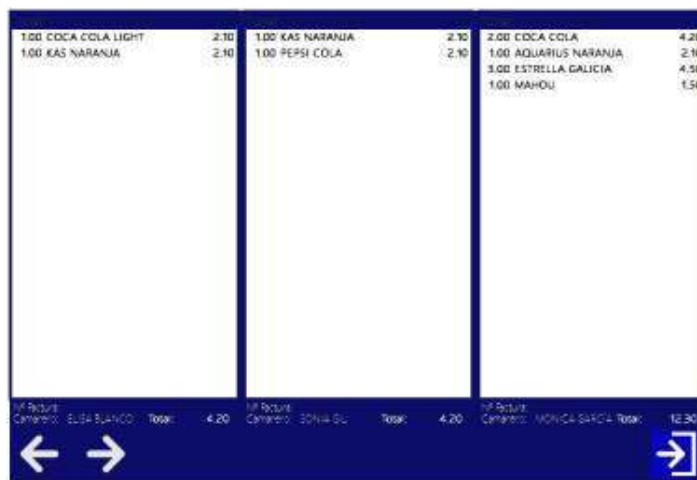
Se permite ahora enviar comandas directas a cocina (para pedir comida para la barra, como pinchos o tapas para reponer) y la posibilidad de indicar si una comanda debe ser preparada para llevar.

EMITIR CUENTA (VERSIÓN PARA HOSTELERÍA)

El cliente de una mesa puede solicitar la cuenta para que se le entregue allí y luego pagarla. Para este caso se puede pulsar el botón de *Emitir cuenta* para imprimir el ticket, pero no liberar la mesa ni darlo por cobrado. Una vez que el ticket sea pagado ya se puede pasar a crear el cobro (Ver *Gestión de cobro*).

APARCAR TICKETS EN BARRA (VERSIÓN PARA HOSTELERÍA)

Si se quiere llevar el control de varios tickets simultáneos en barra, esto es, ir creando los tickets según los clientes van pidiendo y dejarlos almacenados (como ocurre con el caso de las mesas) y no de golpe al final cuando el cliente va a pagar, puede utilizarse la opción de *Aparcar tickets*.



Para aparcar el ticket en activo, bastará con pulsar el botón de *Aparcar ticket* y se mostrará la ventana de *Tickets aparcados*, siempre y cuando ya se esté situado en la barra y no en una mesa. En esta ventana se muestran tres tickets simultáneamente, aunque se pueden mantener aparcados un total de 99 tickets. Para ver más tickets se utilizarán los botones de desplazamiento a derecha e izquierda que aparecen en la parte inferior de la ventana.

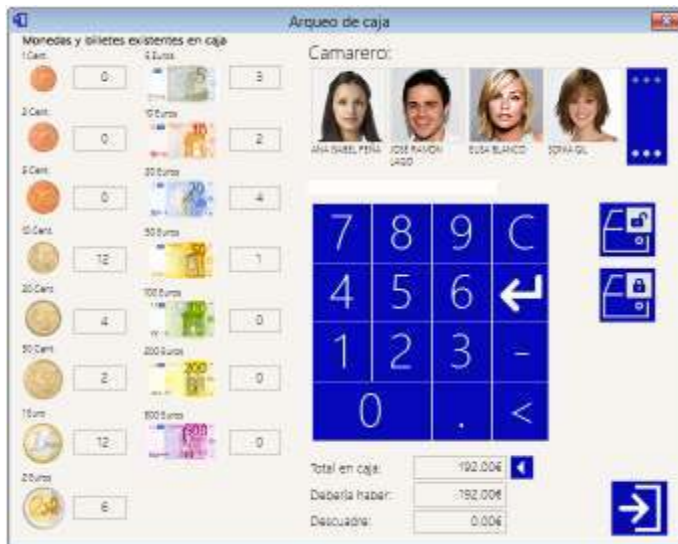
Cuando se va a aparcar el primer ticket, los tres tickets de la ventana aparecen en blanco. Para aparcar el ticket se pulsará con el dedo en cualquiera de los tickets en blanco. Inmediatamente desaparece la ventana y se vuelve a la

ventana de ventas donde el contenido del ticket de barra ha desaparecido. En este punto se puede crear un nuevo ticket en barra y luego aparcarlo igualmente. Al ir a aparcar este nuevo ticket, en la ventana de *Tickets aparcados* aparecerá ya el ticket que se aparcó anteriormente, así que la opción puede ser aparcar el nuevo ticket y volver a las ventas en barra con el ticket en blanco o aparcar este nuevo ticket y volver al anterior para cobrarlo o para añadir más artículos a la comanda. En el primer caso se pulsará sobre un ticket en blanco y en el segundo sobre el ticket con el que se desea hacer el intercambio.

De esta manera se pueden mantener varios tickets en barra simultáneamente pudiendo en cualquier momento añadir artículos a cualquiera de ellos y cobrarlos cuando se desee, evitándose tener que recordar qué se le había servido a cada cliente (o grupo de clientes).

ARQUEO DE CAJA

Llegado el momento de realizar una apertura o cierre de caja se debe seleccionar la opción *Arqueo de caja* del menú *Caja* o pulsando el botón *Caja* del fondo de la pantalla. En esta ventana se puede seleccionar el número de monedas y billetes que hay de cada tipo en la caja para que calcule automáticamente el total o simplemente teclearlo en el campo de texto *Total en caja*. En el campo de *Debería haber*, se indica el total correspondiente a los movimientos efectuados desde el cierre anterior y en el de *Descuadre* la diferencia entre los valores teórico y real.



IMPORTANTE: Los valores de “debería haber” y “descuadre”, solamente están visibles si se entra en la aplicación con permisos de encargado.

Para introducir los valores en los campos se puede pulsar en la moneda y luego teclear en el teclado numérico el número de monedas de ese tipo que se encuentran. También se puede hacer de una forma más ordenada y sencilla que sería pulsando primero la moneda de céntimo y tras pulsar la cantidad darle a la tecla *Intro* del teclado en pantalla para desplazarse así de una moneda a otra y cubrir las cantidades. Puede introducirse también el total si se desea, en vez de seleccionar moneda a moneda y dejar que sea la aplicación la que efectúe los cálculos, pulsando el botón con la flecha que aparece a la derecha del campo *Total en caja*. Se deberá indicar también quien es el dependiente (o camarero) que efectúa el cierre de caja.

Si quedan tickets aún pendientes de cobrar (únicamente puede suceder esto en la versión para Hostelería), se indicará este hecho debajo del teclado numérico, indicándose cuantos tickets quedan por finalizar. De esa manera se puede saber si ha quedado algún ticket sin cobrar o si aún queda gente en el local a la hora de disponerse a hacer la caja.

Al realizar un cierre de caja se efectúa un apunte automático indicando que se hace una salida de caja de todo el efectivo. En el caso de que exista un descuadre, también se apuntará el valor de éste. Al iniciar la jornada siguiente debe realizarse en primer lugar una apertura de caja con el dinero con el que se va a iniciar ésta.

Una vez realizado en cierre pulsando el botón *Cerrar*, una ventana informa de los totales de entradas y salidas correspondientes al período cerrado. Para realizar la apertura, se pulsará el botón *Abrir* (ambos botones corresponden a los situados en la parte derecha de la ventana, que muestran un cajón en sus estados abierto y cerrado).



IMPORTANTE: En caso de tener varios terminales en red, la apertura y cierre de caja deberá hacerse únicamente en un terminal, ya que afecta a toda la red. Si se desea poder trabajar haciendo cierres independientes, la instalación de cada terminal debe ser independiente y comunicar luego en información a un Codebit® Facturas central.

INVITACIONES (VERSIÓN PARA HOSTELERÍA)

Se puede seleccionar una línea del ticket y marcarla como invitación. En ese momento, dicha línea pasa a tener importe cero y a marcarse como "INVITACIÓN" a la hora de imprimir el ticket.

Se pueden ver todas las invitaciones realizadas en los informes destinados a ello.

AUTOCONSUMO (VERSIÓN PARA HOSTELERÍA)

Se puede marcar el ticket como una venta de autoconsumo. En este caso, el precio de los artículos se mantiene en el ticket, pero se hace un descuento del total del importe del ticket y se indica como "AUTOCONSUMO" en la forma de pago a la hora de imprimir el ticket.

Se pueden ver todos los autoconsumos efectuados en los informes destinados a ello.

CAPÍTULO 5

TERMINAL PUNTO DE VENTA NO TÁCTIL (VERSIONES GENERAL Y TEXTIL)**UTILIZANDO LA PANTALLA DE TPV NO TÁCTIL**

En caso de haber elegido el funcionamiento sin pantalla táctil, en el fondo de la pantalla de la aplicación no aparecerá ningún botón.

Una vez seleccionada del menú de *Caja* la opción de *Terminal* entrará directamente en la ventana de *Terminal Punto de Venta*, donde se lleva a cabo la mayor parte del trabajo, principalmente las ventas del día. En la parte central superior de la ventana se muestra la serie del ticket que se va a emitir, la fecha de emisión (que corresponderá a la fecha del sistema) y el número y nombre del dependiente que está efectuando la operación. Al lado derecho de algunas de las opciones se muestra en color rojo una tecla de función que evitará tener que mover el ratón para acceder al campo o botón en cuestión. En la parte superior derecha se muestra el visor donde va apareciendo el total de la venta.

Código	Descripción	Unids.	Precio	Desc.	Importe
9788495057151	BOLLITO BOMBÓN	10.000	0.70	0.0	7.00
*	--	1.000	0.00	0.0	0.00

Ocupando la parte central de la ventana se encuentra una zona donde se puede rellenar la cuadrícula o tabla de la venta, seleccionando los códigos de los artículos del desplegable de la columna *código*, tecleándolos directamente o pasando el lector de códigos de barras por el código del artículo cuando el cursor se encuentra en espera en esta columna *código*. Cuando se selecciona un artículo, automáticamente se rellenará la descripción de éste, el precio y quedará pendiente cubrir el número de unidades que se van a comprar y el descuento del artículo (si procede).

En la parte inferior de la ventana se muestran los botones de venta, que permitirán realizar las opciones que necesitamos para la venta, con sus correspondientes teclas rápidas indicadas en color rojo.

Para seleccionar un artículo que vaya a tomar el dato del peso de una báscula, se colocará en primer lugar el producto en la báscula y luego se indicará en la ventana de terminal el artículo que se está vendiendo. De esta manera, en la columna de unidades ya se pondrá el peso tomado directamente de la báscula.



IMPORTANTE: Puede imprimirse un ticket regalo, en las versiones General y Textil, pulsando las teclas Ctrl+G en la ventana de terminal.

Se permite la habilitación de un modo rápido de introducción de datos, utilizando la combinación de teclas Ctrl+May+F9, que permite incorporar artículos con un lector de códigos de barras, a máxima velocidad. Se puede deshabilitar la funcionalidad con la misma combinación de teclas.

GESTIÓN DE COBRO O VENTA

Si se pulsa el botón de *Cobrar*, se mostrará la ventana de *Cobros* para indicar la forma de pago y la cantidad pagada. En esta ventana se dispone de 4 opciones de pago, de las cuales las 3 primeras no son excluyentes (se puede pagar parte del total de formas distintas):

- **Contado:** Se introduce la cantidad recibida y automáticamente indica el cambio a devolver, si el importe tecleado es igual o superior al total a cobrar.
- **Tarjeta:** Se indica la cantidad a cargar en la tarjeta, luego debe seleccionarse el tipo de tarjeta.

- **Vale descuento:** Sale una nueva ventana donde se introducirá el número ticket que acompaña al vale de descuento emitido por la tienda, o el número de vale, según se desee.

- **A Cuenta:** Esta opción excluye a las anteriores. Si se deja el ticket a cuenta, se seleccionará el cliente a quien se deja a cuenta (debe haber sido introducido antes como cliente) y se acepta la venta.

Pueden combinarse varias formas de pago para una única venta. No se podrá *Aceptar* la venta, mientras el total pagado no iguale o supere al importe de la venta. Cuando este botón se habilita, se calculará el cambio a devolver y se abrirá el cajón portamonedas si este está conectado y bien configurado (Ver *Preferencias*). A continuación, se pulsa el botón *Aceptar* y se realiza la venta. Si, por el motivo que sea, no se desea realizar al final este cobro, pulsando el botón *Cancelar* se cancela la venta y no se apunta el cobro.

SELECCIÓN DE TICKETS EMITIDOS

Eligiendo la opción de *Tickets emitidos* se muestra una ventana con una lista de los tickets emitidos hasta la fecha, en la que se indica la fecha de emisión, el número de ticket, el importe, el número de dependiente y la forma de pago. En la parte inferior izquierda de la ventana se muestran unas opciones de filtrado para poder mostrar los tickets según la forma de pago.



NOVEDAD: Se han añadido nuevas opciones de filtrado para mostrar los tickets filtrados por año, número de terminal y serie de ticket.

N° Ticket	Fecha	Dep	Importe	Forma de pago	Cliente	Envío AEAT
01125000000020	03/07/2025	1	30.25	EFFECTIVO		CORRECTO
01125000000021	04/07/2025	1	121.00	EFFECTIVO		CORRECTO
01125000000022	04/07/2025	1	30.25	EFFECTIVO		CORRECTO
01125000000023	04/07/2025	1	121.00	EFFECTIVO		CORRECTO
01125000000024	04/07/2025	1	191.50	EFFECTIVO		CORRECTO
01125000000025	04/07/2025	1	121.00	EFFECTIVO		CORRECTO
01125000000026	30/07/2025	1	121.00	TARJETA		CORRECTO
01125000000027	12/06/2025	1	30.25	EFFECTIVO		CORRECTO
01125000000028	12/06/2025	1	60.50	EFFECTIVO		CORRECTO
01125000000029	26/06/2025	1	30.25	EFFECTIVO		CORRECTO
01125000000030	03/07/2025	1	121.00	EFFECTIVO		CORRECTO
01125000000031	03/07/2025	1	121.00	EFFECTIVO		INCORRECTO
01125000000032	26/06/2025	1	60.50	EFFECTIVO		CORRECTO
01125000000033	03/07/2025	1	191.50	EFFECTIVO		CORRECTO

Forma de pago: TODAS Terminal: 1 Serie: Todas Dependiente: 0

Envío AEAT Ingresos Cobrar Ver Eliminar

Desde esta ventana puede eliminarse un ticket (solamente el último ticket de cada serie) con el botón *Eliminar*, no pudiendo en ningún caso dejar huecos en la numeración.

Con el botón *Ver* podrá visualizarse el ticket seleccionado para poder reimprimirlo si se desea y con el botón *Abonar* podrá cobrar un ticket que haya quedado *a cuenta*.

CANTIDAD	ARTICULO	IMPORTE
2000	COCA COLA	4.20
1000	AGUARIUS NARANJA	2.10
2000	ESTRELLA GALICIA	3.00
1000	MAHOU	1.50
1000	KAS NARANJA	2.10
TOTAL		13.90€
ENTREGADO		20.00€
CAMBIO		7.10€

TOTAL 13.90€
ENTREGADO 20.00€
CAMBIO 7.10€

NO INCLUIDO
GRACIAS POR SU COMPRA
LE ATENDIO NURIA

Imprimir Cancelar

En el caso de tratarse de un ticket de abono (en negativo), se permitirá imprimir un vale descuento que pueda ser utilizado por el establecimiento para entregar al cliente y que éste lo use en una compra futura.

CODEBIT SYSTEMS S.L.
 VIA EDISON 84 1º
 SANTIAGO DE COMPOSTELA
 15107BBS
 A CUENTA DE VALS 123
 CLIENTE: CLIENTE
 Total: 0112800000008 01/06/2025
 Vale descuento: 73.35

CANTIDAD	ARTICULO	SUPORTE
1	JARRA EDUSA ANCHE 50	-39.90

TOTAL -39.90€
 ENTREGADO: -39.90€
 CAMBIO: 0.00€
 HA INCLUIDO
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LE ATENDIO SONIA GL

BORRADOS

El botón de *Eliminar línea* borrará la última línea del ticket existente al pulsarlo, mientras que el de *Eliminar ticket* se encargará de borrar todo el ticket y dejar uno nuevo en blanco para rellenar desde el principio.

MOVIMIENTOS DE CAJA

Para anotar salidas y entradas en la caja, diferentes de las producidas por las propias ventas, debe utilizarse el botón *Movimientos de caja*. En esta ventana aparece la fecha, la lista de dependientes para seleccionar el que va a realizar el movimiento de caja, un campo para el concepto, otro para el importe y se debe indicar si se trata de una entrada y una salida. Pulsando el botón *Aceptar* queda anotado el movimiento.

Movimiento de caja
 Dependiente: [▼] Fecha: 30/07/2025
 Concepto: PAGO PROVEEDOR CAFE
 Importe: 725.00 Tipo: Salida Entrada
 Aceptar Cancelar

LAS TECLAS RÁPIDAS

El desplazamiento entre los distintos controles visuales puede hacerse con ratón o mediante el teclado. En ambos casos se utiliza el sistema de desplazamiento estándar de Windows de desplazarse con el *Tabulador* para avanzar de un control a otro y *Mayúsculas + Tabulador* para retroceder. De todos modos, en la ventana de *Terminal Punto de Venta* se han asignado teclas de función especiales para realizar de manera más cómoda ciertas operaciones. Así se tiene:

- Esc – Cerrar la ventana de Terminal
- F2 – Se coloca en la casilla de identificación del vendedor
- F4 – Despliega la lista de códigos y artículos en la cuadrícula de ventas
- F5 – Efectúa una venta
- F6 – Cancela la venta en curso
- F7 – Permite ver los tickets ya impresos

F8 – Permite realizar movimientos directos de caja

F9 – Se coloca en la casilla de descuento

CTRL + B – Permite realizar una búsqueda incremental de un artículo por nombre o por referencia

CTRL + I – Permite establecer si se imprime o no el ticket

ARQUEO DE CAJA

Llegado el momento de realizar un cierre o una apertura de caja se debe seleccionar la opción *Arqueo de caja* del menú *Caja*. En esta ventana se puede seleccionar el número de monedas y billetes que hay de cada tipo en la caja para que calcule automáticamente el total o simplemente teclearlo en el campo de texto *Total en caja*. En el campo de *Debería haber*, se indica el total correspondiente a los movimientos efectuados desde el cierre anterior y en el de *Descuadre* la diferencia entre los valores teórico y real.

The screenshot shows the 'Arqueo de caja' window with the following details:

- Monedas y billetes existentes en caja:** A grid of denominations from 1 Cent to 2 Euro with input fields.
- Cajero/a:** MIRIAM, with a selection area showing four other cashiers: ANA GABRIELINA, JOSE RAMON LAGO, ELISA BLANCO, and SONIA GIL.
- Calculadora:** A numeric keypad with buttons for digits 0-9, a decimal point, a left arrow, and a 'C' button.
- Resumen:**
 - Total en Caja: 3,158.10€
 - Debería haber: 3,158.10€
 - Descuadre: 0.00€



NOVEDAD: Los valores de “debería haber” y “descuadre” solamente están visibles si se entra en la aplicación con permisos de encargado.

Al realizar un cierre de caja se efectúa un apunte automático indicando que se hace una salida de caja de todo el efectivo. En el caso de que exista un descuadre, también se apuntará el valor de éste. Al iniciar la jornada siguiente debe realizarse en primer lugar una apertura de caja con el dinero con el que se va a iniciar ésta.

Una vez realizado en cierre pulsando el botón *Cerrar*, una ventana informa de los totales de entradas y salidas correspondientes al período cerrado. Para realizar la apertura, se pulsará el botón *Abrir* (ambos botones corresponden a los situados en la parte inferior de la ventana).

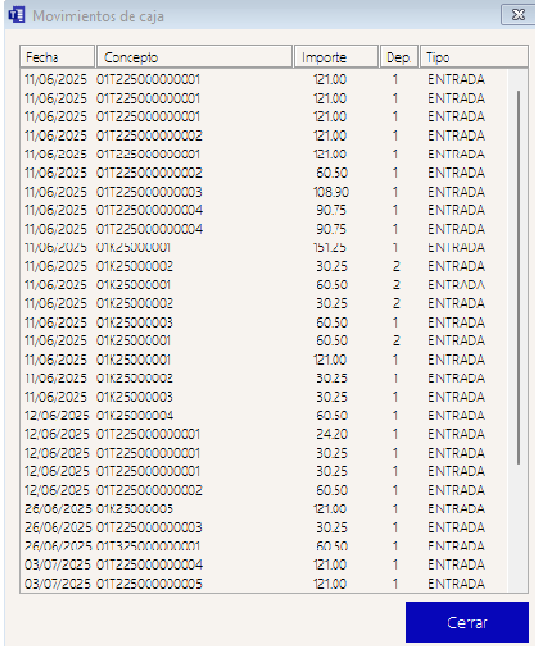


IMPORTANTE: En caso de tener varios terminales en red, la apertura y cierre de caja deberá hacerse únicamente en un terminal, ya que afecta a toda la red. Si se desea poder trabajar haciendo cierres independientes, la instalación de cada terminal debe ser independiente y comunicar luego en información a un Codebit® Facturas central.

CAPÍTULO 6

OTRAS OPCIONES DE CAJA**VER MOVIMIENTOS DE CAJA**

Con esta opción se pueden observar todos los movimientos de caja efectuados con la aplicación, mostrándose la fecha, el concepto, el importe, el dependiente que lo ha efectuado y el tipo de movimiento de caja.



Fecha	Concepto	Importe	Dep.	Tipo
11/06/2025	01T225000000001	121.00	1	ENTRADA
11/06/2025	01T225000000001	121.00	1	ENTRADA
11/06/2025	01T225000000001	121.00	1	ENTRADA
11/06/2025	01T225000000002	121.00	1	ENTRADA
11/06/2025	01T225000000001	121.00	1	ENTRADA
11/06/2025	01T225000000002	60.50	1	ENTRADA
11/06/2025	01T225000000003	108.90	1	ENTRADA
11/06/2025	01T225000000004	90.75	1	ENTRADA
11/06/2025	01T225000000004	90.75	1	ENTRADA
11/06/2025	01K250000001	75.25	1	ENTRADA
11/06/2025	01K25000002	30.25	2	ENTRADA
11/06/2025	01K25000001	60.50	2	ENTRADA
11/06/2025	01K25000002	30.25	2	ENTRADA
11/06/2025	01K25000003	60.50	1	ENTRADA
11/06/2025	01K25000001	60.50	2	ENTRADA
11/06/2025	01K25000001	121.00	1	ENTRADA
11/06/2025	01K25000002	30.25	1	ENTRADA
11/06/2025	01K25000003	30.25	1	ENTRADA
12/06/2025	01K25000004	60.50	1	ENTRADA
12/06/2025	01T225000000001	24.20	1	ENTRADA
12/06/2025	01T225000000001	30.25	1	ENTRADA
12/06/2025	01T225000000001	30.25	1	ENTRADA
12/06/2025	01T225000000002	60.50	1	ENTRADA
26/06/2025	01K25000005	121.00	1	ENTRADA
26/06/2025	01T225000000003	30.25	1	ENTRADA
26/06/2025	01T225000000001	60.50	1	ENTRADA
03/07/2025	01T225000000004	121.00	1	ENTRADA
03/07/2025	01T225000000005	121.00	1	ENTRADA

ABRIR CAJÓN

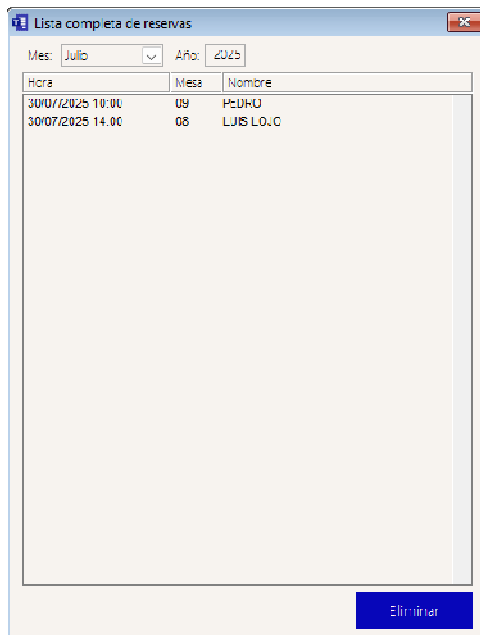
En cualquier momento se puede abrir el cajón seleccionando la opción *Abrir cajón* del menú *Caja* o desde la pantalla de *Movimiento de caja*.

IMPRIMIR CABECERA DE TICKET

La opción de *Imprimir cabecera de ticket* del menú de *Caja*, se utiliza para poder imprimir la cabecera del ticket con la información de la empresa en la impresora de tickets.

LISTA COMPLETA DE RESERVAS (VERSIÓN PARA HOSTELERÍA)

La opción de *Lista de reservas* del menú de *Caja* muestra la lista con todas las reservas (pasadas y futuras del mes y año que se seleccione en la parte superior de la ventana).



LISTA DE TICKETS NO FINALIZADOS (VERSIÓN PARA HOSTELERÍA)

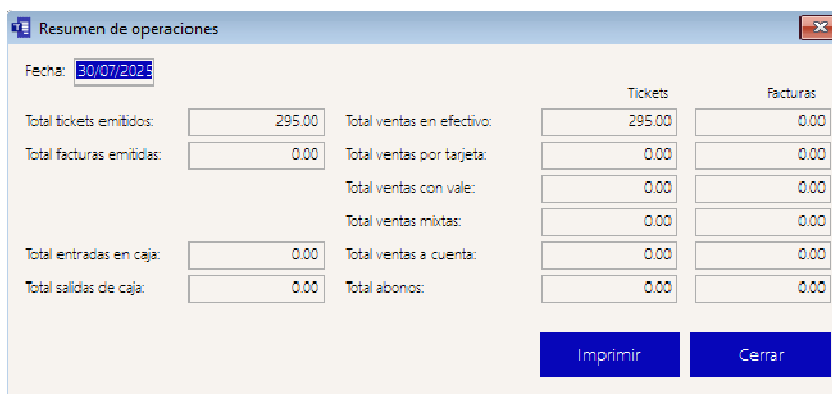
En alguna ocasión excepcional es posible desear ver qué tickets hay pendientes e incluso poder eliminar alguno o dejarlo apuntado. Existe la posibilidad de visualizarlos en esta ventana, donde se podrán *Eliminar*, *Ver* o dejar *A Cuenta*, pulsando el botón correspondiente.

Puede eliminarse un ticket (solamente el último ticket de cada serie) con el botón *Eliminar*, no pudiendo en ningún caso dejar huecos en la numeración.

Con el botón *Ver* podrá visualizarse el ticket seleccionado para poder reimprimirlo si se desea y con el botón *Abonar* podrá cobrar un ticket que haya quedado *a cuenta*.

RESUMEN DE OPERACIONES DIARIAS

En esta ventana se puede obtener una visión global de las ventas diarias para cada fecha que se desee, desglosándose éstas además según la forma de pago y según correspondan a tickets o facturas.



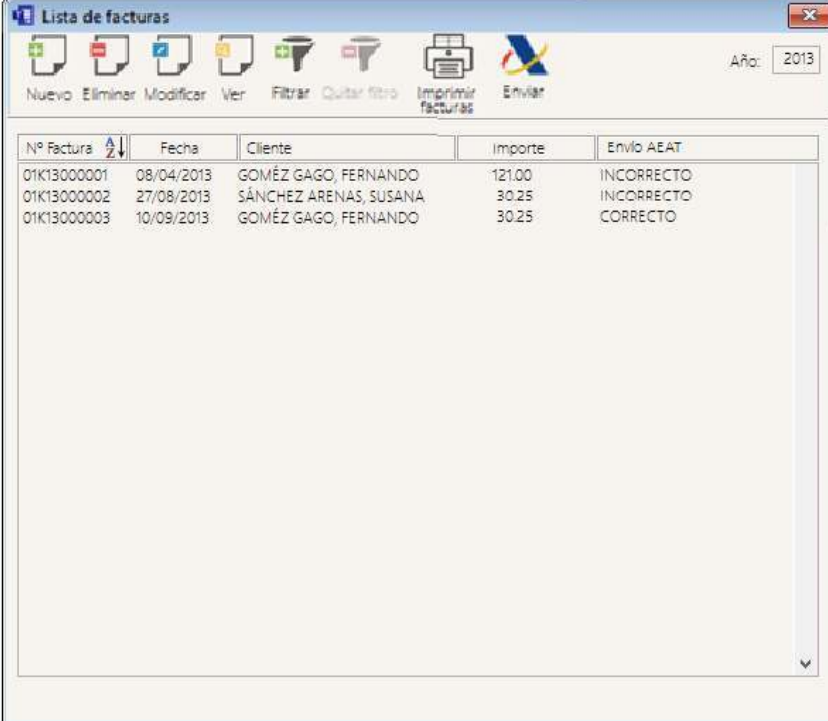
RESUMEN DE CAJA

Puede visualizarse el resumen de la caja de cualquier fecha de manera similar a cómo se muestra el resumen en pantalla cuando se efectúa el cierre de caja del día.

CAPÍTULO 7

FACTURACIÓN

La ventana de *Lista de facturas* muestra una lista con las facturas emitidas con los datos principales de la venta, como el número de factura, la fecha de la compra, el proveedor y el importe.



Nº Factura	Fecha	Cliente	Importe	Envío AEAT
01K13000001	08/04/2013	GOMÉZ GAGO, FERNANDO	121.00	INCORRECTO
01K13000002	27/08/2013	SÁNCHEZ ARENAS, SUSANA	30.25	INCORRECTO
01K13000003	10/09/2013	GOMÉZ GAGO, FERNANDO	30.25	CORRECTO



IMPORTANTE: Se incluye una opción que permite seleccionar un conjunto de facturas de la lista e imprimirlas una tras otra.

En la ventana de *Factura* se introducirán la fecha, el nombre del cliente al que se suministra la mercancía vendida y la persona que hace la venta.



IMPORTANTE: El número de factura no se rellena hasta que la nueva factura se haya guardado y la numeración llevará en primer lugar dos dígitos correspondientes al número de terminal, la letra K que corresponde a la serie de facturación que se permite y a continuación un número correlativo de ocho cifras.

Una vez establecido éste último dato, se puede comenzar a rellenar la cuadrícula o cuerpo de la factura, seleccionando los códigos de los artículos del mismo modo que ocurría en la ventana de *Compras*. Cuando se selecciona un artículo, automáticamente se rellena la descripción de éste y el precio del mismo. Antes de guardar la factura deberá fijarse la forma de pago de la misma y un descuento global de la factura si procediese. La descripción del artículo puede modificarse si se desea, ya que en ocasiones puede interesar apuntar ciertas variaciones sobre la descripción prefijada. Las formas de pago posibles son EFECTIVO, TARJETA y TALÓN.

Debajo del cuerpo de la factura se muestran también los campos de subtotal, con la suma de la columna de importes, la base imponible, que es el subtotal con el descuento global aplicado, impuestos (que incluye IVA y recargos si los hubiese) y el importe total de la compra. Estos campos son calculados automáticamente y no pueden editarse.

Factura

Nº Factura: 01K28000004 Fecha: 12/06/2025 Dependiente: MIRIAM
 Cliente: COVENECHÉ CACO, FERNANDO Fecha operación: 12/06/2025

Código	Descripción	Unids.	Precio	Desc.	Importe
00000000000002	PRODUCTO CON IVA AL 10%	1000	60.50	0.0	60.50

Base imponible: 50.00 % IVA: 21.0 IVA: 10.50 % R.E. Recargo:

Estado VeriFactu: CORRECTO

Forma de pago: EFECTIVO

Notas:

Desuento: 0.0 % Subtotal: 50.00
 Base: 50.00
 Impuestos: 10.50
Total: 60.50

Imprimir Abono Factura-e VeriFactu Aceptar Cancelar

Debajo del cuerpo de la factura aparecerán desglosados la base imponible, el IVA y el recargo de equivalencia para los distintos tipos impositivos existentes. Este desglose no se hará efectivo hasta que se guarde la factura.



IMPORTANTE: Los precios mostrados en las columnas de *precio* e *importe* de las facturas llevarán los impuestos incluidos para evitar problemas de redondeo cuando se abonan tickets en las facturas.

Tickets emitidos

LP Ticket	Fecha	Dep.	Importe	Forma de pago	Cliente	STATUS
01F00000000000000000	04/07/2024	1	82.00	EFECTIVO		CORRECTO
01F00000000000000000	04/07/2024	1	21.50	EFECTIVO		CORRECTO
01F00000000000000000	04/07/2024	1	82.00	EFECTIVO		CORRECTO
01F00000000000000000	04/07/2024	1	21.50	EFECTIVO		CORRECTO
01F00000000000000000	04/07/2024	1	81.80	EFECTIVO		CORRECTO
01F00000000000000000	04/07/2024	1	21.50	EFECTIVO		CORRECTO
01F18000000000000000	12/06/2025	1	82.00	EFECTIVO		CORRECTO
01F18000000000000000	12/06/2025	1	82.00	EFECTIVO		CORRECTO
01F18000000000000000	12/06/2025	1	82.00	EFECTIVO		CORRECTO
01F18000000000000000	12/06/2025	1	21.50	EFECTIVO		CORRECTO
01F18000000000000000	12/06/2025	1	21.50	EFECTIVO		INCORRECTO
01F18000000000000000	12/06/2025	1	82.00	EFECTIVO		CORRECTO
01F18000000000000000	12/06/2025	1	82.00	EFECTIVO		CORRECTO
01F18000000000000000	12/06/2025	1	81.80	EFECTIVO		CORRECTO

Forma de pago: TUDAS Terminal: Serie: Estado: Dependiente:

Envío de Mail Ingresos Cobros IVA Retenciones

En determinados casos se puede desear abonar un ticket (o varios) que hayan quedado marcados como *A cuenta*, para lo cual se pulsará el botón de *Abono* y se seleccionará el ticket o tickets que se desean incluir en la factura. Cuando se pulse el botón *Aceptar* para guardar la factura, al existir tickets para abono, se preguntará al usuario si desea hacer un abono del ticket (o tickets) que aparezcan en la factura para cuadrar las cuentas. Se preguntará también si se desea hacer un movimiento de caja automáticamente por el importe de la factura. El ticket que se genera automáticamente será asignado a la serie que se haya indicado en *Preferencias*.



EJEMPLO: En caso de tener un ticket de 125€ que ha quedado "A cuenta" para luego ser facturado, se le indicaría que se desea hacer el abono automático. De esa manera, se crea una factura de 125€ y un ticket de -125€ con lo que no aparece descuadre:

Ticket original = +125€
 Factura = +125€
 Ticket abono = -125€
 Total = 125€ que es el importe de la venta

En el caso de establecer una factura en negativo, ésta será interpretada como rectificativa, por lo que se dispondrá en la parte inferior de la ventana la información adicional para rectificativas que se puede cubrir, opcionalmente.

Factura

Nº Factura: 01123000017 Fecha: 31/07/2025 Dependiente: MIRIAM
 Cliente: GOYENECHÉ GAGO FERNANDO Fecha operación: 31/07/2025

Código	Descripción	Unids.	Precio	Desc.	Importe
00000000000001	PRODUCTO CON IVA AL 21%	-1.000	121.00	0.0	-121.00

Base imponible: -100.00 % IVA: 21.0 IVA: -21.00 % R.E. Recargo:

Forma de pago: EFECTIVO

Notas:

Rectificativa Método de corrección: Rectificación por diferencias
 Factura original Motivo de corrección:

Imprimir Alono Factura-e VeriFactu Aceptar Cancelar

Descuento: 0.0 % Subtotal: -100.00
 Base: -100.00
 Impuestos: -21.00
 Total: -121.00



IMPORTANTE: Se permite generar factura electrónica. Para obtener más información sobre ello, deberá consultar el Anexo III del presente manual.

CAPÍTULO 8

LISTADOS E INFORMES

IMPORTANTE: En los informes que disponen de agrupación por turnos, se ha hecho una modificación especial para que todos los turnos figuren en la fecha del día de inicio del primer turno. Debe tenerse en cuenta, por lo tanto, que los informes por turnos pueden arrojar totales que no correspondan con otras agrupaciones con el mismo filtrado por fechas.

LISTADOS DE TICKETS

Se dispone de un listado general de tickets, sencillo, y otro con impuestos desglosados (especialmente interesante para entregar en la gestoría).

LISTADOS DE MOVIMIENTOS DE CAJA

Está disponible un listado general movimientos de caja. Se incluye, además, un listado de recaudación y se modifica el resumen de los listados de caja para obtener más información.

LISTADOS DE ALMACÉN

Están disponibles una serie de listados relativos a las existencias en almacén, a listar artículos bajo mínimos, a poder sacar un catálogo de artículo y a examinar los movimientos de almacén.

LISTADOS DE FACTURAS DE VENTA

Se dispone de un listado general de facturas, de un listado más completo con impuestos desglosados y otro que muestra las facturas con tickets agrupados en su interior.

LISTADOS DE FACTURAS DE COMPRA

Se dispone de un listado general de facturas de compra y se pueden establecer filtros por artículos cocinados y variaciones, para la versión de Hostelería.

LISTADOS DE RESUMEN DE OPERACIONES

Se puede visualizar un completo resumen de operaciones entre fechas en el que se muestran los totales de tickets (con desglose de base e IVA) separados por cada serie, los totales de facturas, los totales por formas de pago y los totales de movimientos de caja (entradas y salidas).

Resumen de operaciones		COCHEBIT STORES			
PERIODO: - 30/12/2011					
TICKETS EMISIÓN					
Serie de tickets: T1					
Rango: 02711000000044 / 02711000000083					
Base (TDS 094):	0.000	TDS 094:	41.000	TDS 094:	0.000
TDS 094:	0.000	TDS 094:	0.000	TDS 094:	0.000
Subtotal:	0.000	Subtotal:	41.000	Subtotal:	0.000
Total del periodo: 41.000					
TICKETS CANCELACIÓN					
Serie de tickets: T1					
Rango: 02711000000004 / 02711000000083					
Base (TDS 094):	0.000	TDS 094:	7.000	TDS 094:	0.000
TDS 094:	0.000	TDS 094:	0.000	TDS 094:	0.000
Subtotal:	0.000	Subtotal:	7.000	Subtotal:	0.000
TOTAL OBLIGACIÓN: 0.000					
TOTAL OPERACIONES					
Base:	0.000	TDS:	34.000	TOTAL:	34.000
TDS:	0.000	TOTAL:	34.000	TOTAL:	34.000
FORMAS DE PAGO					
Efectivo:	41.000	TARJETAS:	0.000	TOTAL:	41.000
TARJETAS:	0.000	TOTAL:	41.000	TOTAL:	41.000
TOTAL:	41.000	TOTAL:	41.000	TOTAL:	41.000
MOVIMIENTOS DE CAJA					
Entradas:	41.000	Salidas:	0.000	TOTAL:	41.000
Salidas:	0.000	TOTAL:	41.000	TOTAL:	41.000
TOTAL:	41.000	TOTAL:	41.000	TOTAL:	41.000

LISTADOS DE VENTAS Y COMPRAS

En estos listados se muestran los totales de ventas o compras (dependiendo del informe) en el período indicado.

LISTADOS DE CLIENTES

Se muestra la lista de clientes, filtrada según las opciones presentadas en la ventana de emisión del listado.

LISTADOS DE PROVEEDORES

Se muestra la lista de proveedores, filtrada según las opciones presentadas en la ventana de emisión del listado.

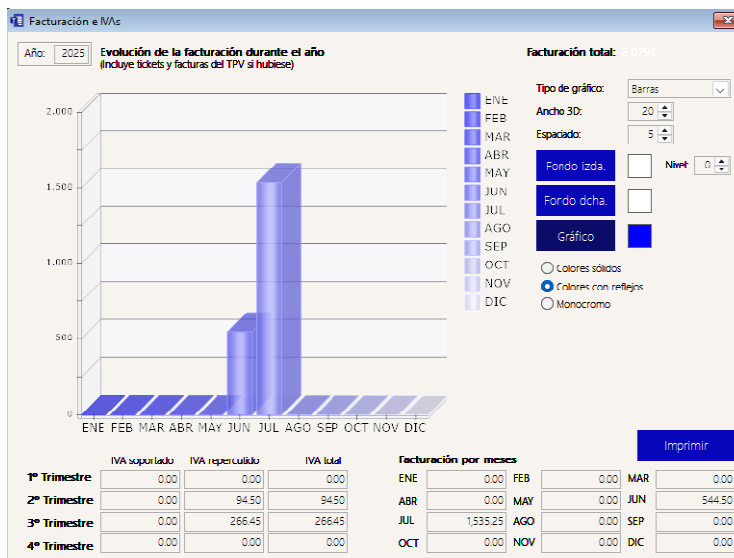
LISTADOS DE RESÚMENES DE VENTAS Y COMPRAS

En estos listados se muestran los totales de ventas o compras (dependiendo del informe) a lo largo del año, tanto de unidades como de importes.

FACTURACIÓN GLOBAL E IVA

Esta opción despliega un gráfico en pantalla mostrando la evolución de la facturación a lo largo de los meses del año. En la parte inferior de la ventana se muestran los totales de facturación por meses y el IVA soportado y repercutido por trimestres.

Para ver otro año que no sea el año en curso basta con cambiarlo en el campo de *Año* que se muestra en la esquina superior izquierda de la ventana.



BENEFICIOS TOTALES

Esta opción también despliega un gráfico de evolución que muestra en este caso la diferencia entre las compras y las ventas a lo largo de los meses del año. También se incluye un cálculo de beneficios brutos entre dos fechas.

VERSIÓN PARA HOSTELERÍA

OCUPACIÓN DE MESAS A LO LARGO DEL DÍA

En este gráfico se representan las 24 horas del día y se muestra el nivel de ocupación del local a lo largo del día, tomando los datos de todo el año en curso.

VENTAS POR MESA DURANTE EL AÑO

Este gráfico representa los ingresos que lleva generada cada mesa del local a lo largo del año.

REGISTRO DE ACCESO A DATOS

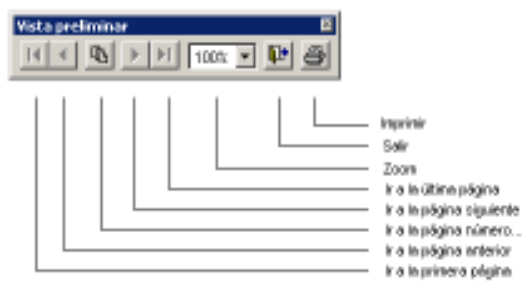
Cada vez que se accede a datos de clientes, artículos, vendedores o técnicos, ya sea para añadirlos, eliminarlos, modificarlos o visualizar su ficha o un listado, esta operación queda registrada. Los usuarios que tengan categoría de *Supervisor* podrán acceder a este registro de acceso a datos.



NOVEDAD: Se llevará ahora a cabo el seguimiento (trazabilidad) del proceso de facturación, quedando registradas todas las operaciones realizadas con facturas y tickets, como la creación, modificación de descripciones, reenumeración y eliminación.

CONTROLES PARA LOS INFORMES

Una barra de herramientas se muestra cada vez que se saca un informe por pantalla para poder desplazarse por las distintas páginas e imprimirlo luego si se desea.



CAPÍTULO 9

UTILIDADES**INSERTAR LOGOTIPO**

Puede insertarse un logotipo de la empresa que se mostrará en las facturas de venta, tickets elaborados, etiquetas de precios de los artículos (sin código de barras) y en la propia pantalla del terminal no táctil.

INTERCAMBIO DE DATOS CON CODEBIT® FACTURAS 365

Codebit® Comercio 365 puede intercambiar datos con Codebit® Facturas 365 Si utiliza Codebit® Facturas como centro de gestión y Codebit® Comercio como TPV en una tienda, podrá mantener la información centralizada en Codebit® Facturas en cuanto a ventas y existencias en almacén. Para ello, no deberá introducir artículos directamente en Codebit® Comercio, sino que deberá importar siempre el catálogo de artículos de Codebit® Facturas.

Para mantener luego las ventas actualizadas en la central, deberán exportarse los tickets de caja que luego serán importados desde Codebit® Facturas.



IMPORTANTE: Para automatizar estos procesos de importación y exportación, existe ahora un nuevo producto llamado "Módulo de comunicaciones" que automatiza estos procesos, ya se haya establecido una configuración en red local con Codebit® Facturas, a través de MODEM o por FTP con un ADSL, por ejemplo.

Para más información consultar el anexo "*Configuración de un entorno distribuido*".

RENUMERACIÓN DE FACTURAS

La renumeración de facturas es un apartado que debe manejarse con mucha precaución. Solamente hay dos casos en los que es justificable entrar en esta ventana para modificar el número de una factura.

El primero de ellos es cuando se empieza a trabajar con la aplicación y se pretende continuar una serie de facturación ya existente. En este caso se creará la factura N° 1, normalmente y se cambiará en esta ventana por el número que corresponda. Luego la aplicación ya continuará facturando correlativamente a partir del número de factura introducido.

El segundo caso es como precaución por si un error en los datos provocado por una caída de tensión, un apagado incorrecto del sistema o alguna causa no controlada, provoca la duplicación de un número de factura o la desaparición de una factura anterior. En este caso, la renumeración de una factura concreta podría ayudarle a salir del paso momentáneamente. De todos modos, en este caso lo más correcto sería recuperar la última copia de seguridad guardada, ya que, si desaparece una factura, por ejemplo, probablemente haya más problemas que no se perciban a simple vista y que puedan generar errores graves más adelante.

RENUMERACIÓN DE TICKETS

Respecto a la renumeración de tickets debe tenerse en cuenta lo mismo que se ha comentado en la sección anterior sobre la renumeración de facturas.

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Se incorpora un actualizador de precios de artículos en el menú de *Utilidades*. En esta ventana se puede fijar en primer lugar el tipo de actualización que se desea realizar, es decir, incrementarle una cantidad fija al importe de los artículos o un porcentaje a aplicar. Se puede hacer que internamente queden fijados cuatro decimales en el precio del artículo (aunque solamente se muestran dos) o que ya se redondee el precio a los dos decimales. Cuando se trata de artículos de bajo coste de los que se suelen vender muchas unidades juntas, puede convenir no redondearlo a dos decimales, pero en el resto de los casos es aconsejable el redondeo a dos decimales, que es como se deben presentar los precios de los artículos de cara al público.

Procure realizar estas actualizaciones de precios cuando no haya nadie realizando compras o ventas en otro puesto de la red (en caso de tener la aplicación instalada en red), ya que los precios de los artículos se le actualizarán a estos usuarios sin contar con ello.

ESTABLECIMIENTO DE OFERTAS (VERSIONES GENERAL Y TEXTIL)

Con esta opción pueden establecerse ofertas para la venta de ciertos artículos. En primer lugar, puede fijarse el período de validez de la oferta indicando las fechas de inicio y fin de la misma. A continuación, se indicará el rango de artículos a los que va a afectar, ya sea un artículo determinado o una familia completa de artículos. Por último, se indicará el tipo de oferta que se desea establecer, que puede ser por porcentaje de descuento o del tipo "compre n y pague m" (compre 3 y pague 2, por ejemplo).

Se incluye también la opción de promociones del tipo "compre n y le regalamos m de otro artículo" (compre 10 refrescos de cola y le regalamos 1 de naranja, por ejemplo).

El establecimiento de una oferta tiene una incidencia directa en la realización de presupuestos, pedidos de cliente y albaranes de venta, ya que cuando se incluye en éstos algún artículo en oferta vigente, ya le aplicará automáticamente el tipo de oferta correspondiente.



IMPORTANTE: Tenga en cuenta que las ofertas del tipo n x m hacen que cierto número de unidades (n – m, concretamente) salgan gratis, por lo que es posible que alguna vez parezca que no calcula bien la aplicación el importe final, cuando lo que realmente se está haciendo es aplicar

una oferta en vigor.

Crear oferta
✖

Duración

Desde: Hasta:

Ámbito

Artículo ▼

Familia completa ▼

Oferta

Descuento de un %

Compre y pague

Compre y reciba de ▼
en promoción

Precio fijo (c/IVA)

Descuento en segunda unidad de un %



IMPORTANTE: Se incluye una opción de oferta que consiste en establecer un precio fijo para el artículo o familia seleccionados.

CÓDIGOS DE BARRAS PROPIOS

Si desea tener todos sus artículos codificados con códigos de barras, puede recurrir a esta opción. Con ella podrá generar códigos de barras para todos los artículos que haya creado y que no tengan ya introducido uno propio. Los estándares que se pueden utilizar para la generación de estos códigos de barras serán EAN 13, EAN 8 o Code39. En los dos primeros el código de país utilizado será el 00 y en el caso de Code39 puede variarse el número de dígitos que componen el código, entre 6 y 13. Los códigos serán creados de manera automática y correlativa.

Códigos de barras prop...
✖

Sistema de codificación a utilizar:

EAN 13

EAN 8

Code 39 dígitos



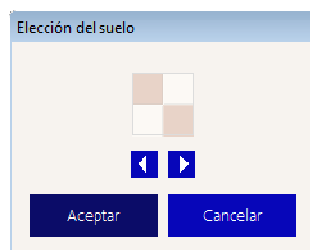
IMPORTANTE: Los códigos de barras de los artículos que se hayan cubierto a mano en la ventana de *Artículos*, no serán sobrescritos.

CONFIGURACIÓN GRÁFICA DEL LOCAL (VERSIÓN DE HOSTELERÍA)

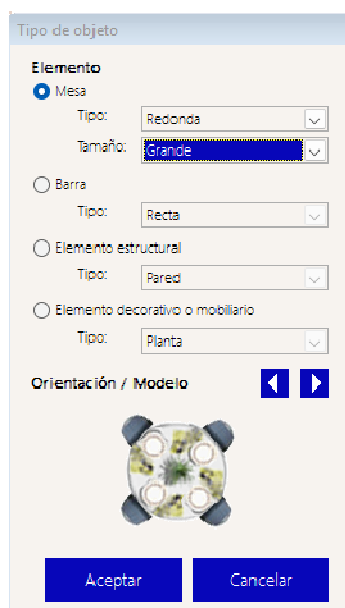
En esta versión se incluye la posibilidad de configurar gráficamente el local. En la ventana de configuración se muestra el espacio de diseño del propio local y una serie de botones al lado derecho de la ventana.



En primer lugar, puede observarse que pueden configurarse más de un salón (hasta 9). Para cambiar de un salón a otro, basta con pulsar los botones con las flechas hacia arriba y hacia abajo situados en la parte superior e inferior, respectivamente, del número de salón actual.



A continuación, se muestran los botones de *Elección del suelo*, para poder elegir entre una serie de texturas para el suelo del local, y de *Elementos a configurar*. Con esta última opción pueden crearse toda clase de elementos en el diseño del local, desde mesas de varios tipos, barras del bar, elementos estructurales del edificio y elementos decorativos.



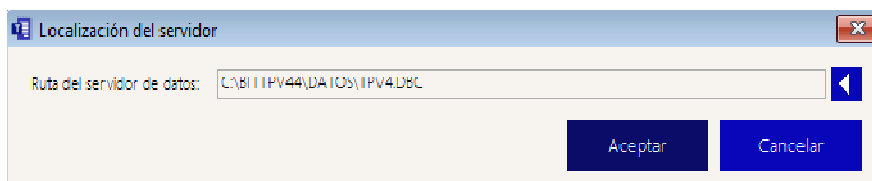
Para cada tipo de elemento seleccionado, puede elegirse la orientación o el modelo deseado (según proceda para cada elemento), desplazándose con las flechas horizontales.

EXPORTACIÓN A MICROSOFT® EXCEL

Gracias a esta opción, pueden crearse hojas de cálculo en formato Excel 5 que contengan listados de artículos, clientes, proveedores, facturas, tickets y movimientos de caja.

LOCALIZACIÓN DEL SERVIDOR DE DATOS

Aunque en el asistente de configuración que se ejecuta la primera vez que se arranca la aplicación ya se localiza la base de datos a utilizar, puede que se desee cambiar la ruta una vez que el programa lleva tiempo funcionando. En este caso, deberá seleccionar esta opción y elegir la ruta del servidor de datos donde se encuentra el archivo de base de datos “**TPV4.DBC**”, pinchando en el botón de la flecha y localizando el archivo en la red local.



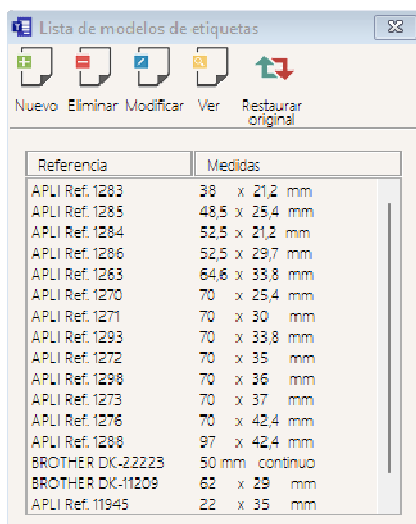
En una instalación en red, todos los puestos deberán tener seleccionado como origen de los datos el archivo de base de datos del equipo que esté funcionando como servidor. De esta manera, todos los datos estarán en el servidor y todos los puestos de la red local tendrán acceso a ellos.



PRECAUCIÓN: Los datos de la aplicación deben estar siempre dentro de la carpeta DATOS, ya sea en una instalación local o en servidor remoto. Si se cambia el nombre de esa carpeta, aunque el funcionamiento de la aplicación parezca correcto, internamente puede no serlo.

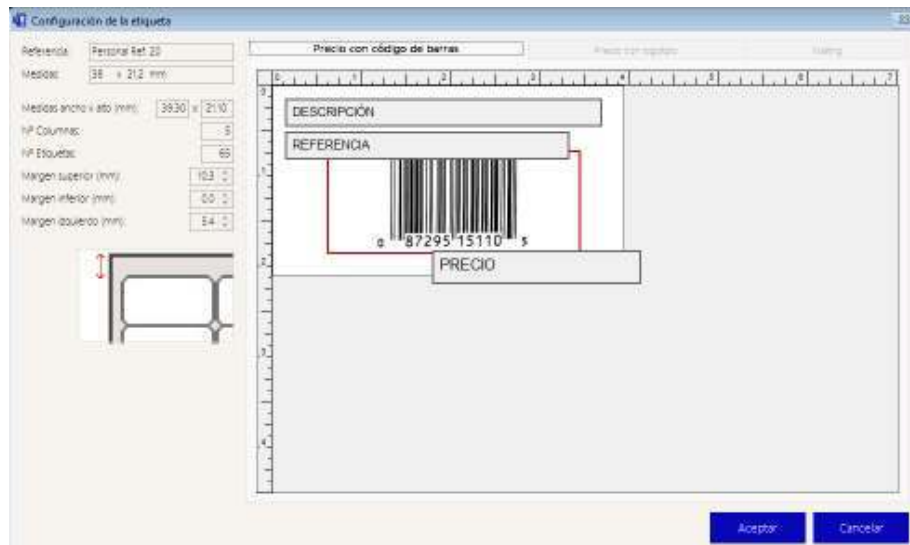
PERSONALIZACIÓN DE ETIQUETAS

En el menú *Utilidades*, se muestra ahora una opción para personalizar las etiquetas que permite imprimir la aplicación. Al seleccionar esta opción se muestra una lista con los modelos de etiquetas almacenados, que serán, inicialmente las etiquetas incluidas por defecto en la aplicación, aunque posteriormente se podrán crear etiquetas nuevas.



Pueden crearse nuevas etiquetas, modificar las existentes y eliminar etiquetas (excepto las predefinidas de la aplicación). Para las etiquetas predefinidas, podrá restaurarse la configuración de la etiqueta original, en el caso de deseárselo por haber realizado modificaciones incorrectas, por ejemplo.

A la hora de crear o modificar una etiqueta, se trabajará sobre la ventana de configuración de la etiqueta. En esta ventana se podrá fijar el nombre de la etiqueta y las medidas (para etiquetas nuevas, las preexistentes no pueden ser modificadas), así como los márgenes inferior, superior e izquierdo de la hoja de etiquetas.



En la parte propiamente de diseño visual de la etiqueta, se muestran tres solapas: Una para las etiquetas con código de barras, otra para las que llevan el logotipo de la empresa en vez del código de barras y otra para las etiquetas de direcciones para mailing a clientes o proveedores. Cuando se edita una etiqueta, deben configurarse los tres modelos.

En el diseño de la etiqueta con código de barras se muestran los campos de descripción, referencia, precio, código de barras, talla y color. Estos dos últimos, únicamente aparecerán en la versión textil.

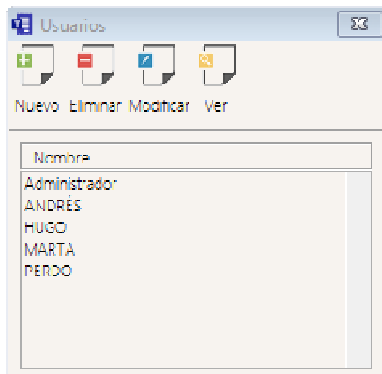
Cualquiera de estos elementos puede seleccionarse, momento en el que el borde pasa a ponerse de color rojo, y desplazarse con el ratón o con las teclas del cursor. También puede ampliarse su ancho, pulsando al mismo tiempo la tecla de mayúsculas con la flecha del cursor a la derecha (para aumentarlo) o a la izquierda (para disminuirlo). Asimismo, puede cambiarse el tamaño de la fuente, utilizando las teclas de *AvPág* (para aumentarla) o *RePág* (para disminuirla). El tamaño de las fuentes podrá oscilar entre 6 y 12 puntos.

Mientras un elemento se encuentra seleccionado, no se puede acceder a las solapas de los otros dos tipos de etiqueta. Para poder hacerlo, debe quitarse la selección del elemento, simplemente pinchando con el ratón en el fondo de la etiqueta, si seleccionar otro objeto.

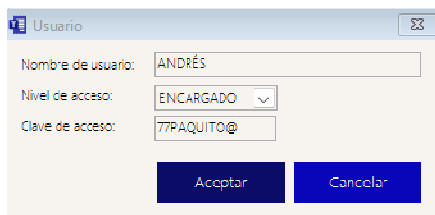
CAPÍTULO 10

CONTROL DE USUARIOS Y COPIAS DE SEGURIDAD**CONTROL DE USUARIOS**

La ventana de *Usuarios* muestra los usuarios que pueden tener acceso a la aplicación. Desde esta ventana se permite crear usuarios que puedan acceder a la aplicación.

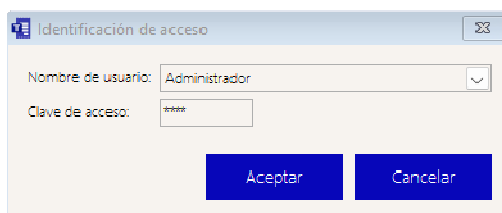


Al crear un nuevo usuario, a éste se le asignará uno de los dos niveles de acceso posibles y una clave (opcional, aunque recomendable).

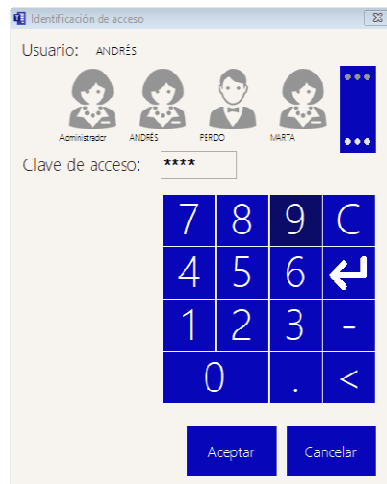
**IDENTIFICACIÓN DE ACCESO**

Cada vez que se entra en la aplicación, la ventana de *Identificación de acceso* pedirá que se seleccione el usuario de la lista y comprobará la clave de acceso. Si la clave no es correcta, no permitirá la entrada en la aplicación. Las claves de acceso únicamente las puede establecer el Encargado en la ventana de *Control de usuarios*.

Si se ha entrado en la aplicación con un usuario y se quiere cambiar este sin salir de ella, puede hacerse seleccionando la opción *Selección de usuario* del menú *Edición*.



En el caso de estar utilizando la pantalla táctil, la pantalla será diferente.



En la barra superior se mostrarán todos los usuarios disponibles y una imagen que los identificará como ENCARGADO o DEPENDIENTE (CAMARERO en la versión para Hostelería).



IMPORTANTE: En caso de utilizar la pantalla táctil, asegúrese de que las claves de acceso establecidas sean numéricas únicamente.

COPIAS DE SEGURIDAD

Codebit® Comercio 365 se encarga de realizar una copia de seguridad automática al salir de la aplicación. Esta copia de seguridad se guarda en una subcarpeta incluida dentro de la carpeta donde está instalada la aplicación y denominada *BACKUPS*. Cada día se guarda la copia de seguridad en dos archivos comprimidos en formato *S43* y nombrados con la fecha actual y extensiones *S44* e *IMG*. Así una copia realizada el 25 de octubre de 2021 se llamaría **25102021.S44** y **25102021.IMG** (el primero almacena los datos y el segundo las imágenes). Si se entra y se sale de la aplicación varias veces dentro del mismo día, se irán sobrescribiendo estas copias y únicamente estará en vigor la última realizada en el día. Sin embargo, las copias de días anteriores permanecerán inalteradas.



Una copia de seguridad automática se mantendrá en el disco duro durante un espacio de unos seis meses. A partir de ese tiempo cuando se creen copias nuevas se irán borrando las más antiguas.



PRECAUCIÓN: Si por alguna causa (como cortes de suministro eléctrico, apagado incorrecto del ordenador, error del sistema operativo, etc.) sus datos quedan dañados, una copia de seguridad reciente es la única forma de recuperar sus datos.

Para restaurar una copia de seguridad realizada con anterioridad se deberá ejecutar la aplicación **RESTAURA.EXE**, que se suministrará aparte (solamente estará disponible para clientes con mantenimiento en vigor) y se colocará en la carpeta donde se haya instalado Codebit® Comercio. En esta aplicación se seleccionará la fecha de la copia de datos que se quiere restaurar y se pulsará el botón *Aceptar* para reemplazar los datos actuales por los de la copia.



IMPORTANTE: En esta versión se permite establecer clave de cifrado. En caso de haber establecido una clave de cifrado en la solapa *LOPD* de la ventana de *Preferencias*, deberá indicarse también ésta para poder efectuar la restauración.



PRECAUCIÓN: Si se ha indicado una clave, no podrá restaurarse la copia si no se introduce la clave correcta, por lo que es muy importante que la guarde en lugar seguro.

Recuperación de copia automática

Recuperar copia del día: 03/07/2025

Clave de cifrado:

Aceptar Cancelar

Al restaurar unos datos, se creará un archivo en la misma carpeta BACKUPS llamado DESHACER.S43 (y otro DESHACER.IMG), que aparecerá al final de la lista de fechas. Este archivo contiene los datos activos antes de ser sobrescritos por la última copia de seguridad restaurada. En caso de no estar conforme con los datos que se hayan restaurado, bastará con seleccionar DESHACER de la lista, se recuperarán los datos iniciales y desaparecerá este archivo de la lista.



PRECAUCIÓN: A pesar de que se puedan deshacer restauraciones de manera automática, se recomienda encarecidamente que antes de realizar la restauración de una copia de seguridad se realice una copia de seguridad manual del contenido de las carpetas DATOS e IMAGENES contenidas dentro de la carpeta de la aplicación. De esta manera se evitarán pérdidas de datos producidas por algún posible error durante la recuperación de datos.

Si se restauran varias copias de seguridad una tras otra, sin haber seleccionado DESHACER entre una y otra, deberá tenerse en cuenta que los datos que contendrán los archivos DESHACER.S43 y DESHACER.IMG serán los de la penúltima copia restaurada y no la de los datos originales.



PRECAUCIÓN: Restaurar una copia de seguridad implica sobrescribir los datos que existen en la actualidad de manera irreversible e irrecuperable. Antes de realizar una acción de este tipo hay que asegurarse perfectamente de que se sabe lo que se está haciendo, ya que en caso de realizar alguna acción incorrecta se pueden perder todos los datos. Si no se tiene claro cómo hacerlo, siempre se puede consultar con el soporte técnico de CodeBit Systems (ver última sección de este manual).

A pesar de que Codebit® Comercio se encarga de realizar copias de seguridad periódicas, ninguna precaución es poca en este sentido ya que se trata de la información de trabajo de cada día por lo que es altamente recomendable realizar copias de seguridad a mano (copiando las carpetas DATOS e IMAGENES en otra localización del disco o en otra unidad de disco) o con alguna herramienta específica destinada a ello.



PRECAUCIÓN: En cualquier caso, es prácticamente imprescindible mantener una copia en papel de los documentos legales que emite la aplicación (tickets, facturas...), ya que, de esa manera, en el peor de los casos de una pérdida de datos, siempre podrá presentarlos en sus declaraciones de impuestos.

Debe tenerse en cuenta que la copia de seguridad automática la realiza el último equipo de la red (si hay varios conectados en red) en la carpeta superior a la ruta de los datos de la aplicación.

CAPÍTULO 9

AYUDA Y REGISTRO DE LA APLICACIÓN**CONTENIDO DE LA AYUDA**

El archivo de ayuda contiene la información presentada en este manual de manera que el acceso sea directo a la sección que se quiera ver, aunque no mostrará las imágenes ni las anotaciones de los márgenes.

REGISTRO DE LA APLICACIÓN

Como habrá podido comprobar, **Codebit® Comercio** ya no requiere que el CD-ROM en la unidad para su funcionamiento. Una vez instalado, puede funcionar sin ser registrado durante un período de 30 días.

Al entrar en la ventana de registro, se puede ver que la casilla correspondiente al **código de instalación** estará cubierta por un número (que será diferente para cada máquina). Para activar las licencias adquiridas, deberá cubrir los datos de registro y pulsar el botón *Registrar*. En ese momento se abrirá una ventana para decidir si la hoja de registro se lanza directamente a la impresora, se pasa a PDF o se envía directamente por e-mail a Codebit Systems. En cualquiera de los dos primeros casos, deberá luego enviar por e-mail o fax la hoja de registro a Codebit Systems.

Una vez que *CodeBit Systems* reciba su petición de registro, procederá a enviarle el **código de activación** por fax o correo electrónico. Esta clave deberá introducirla en la casilla correspondiente y luego pulsar el botón *Activar*. En ese momento, si el código es correcto, se mostrará el número de licencias activas que se habían solicitado, en color verde y se indicará que el registro ha sido realizado con éxito. En el caso de necesitar más licencias que las activadas o de que éstas no sean correctas, deberá indicarlo a CodeBit Systems para poder adquirirlas y/o activarlas.

Al adquirir el producto, ya sea en soporte físico o electrónico, usted dispondrá de un número de licencia único, un código de producto y una clave de licencia personalizada para usted. En la parte superior derecha de la ventana de registro deberá cubrir esos datos. Una vez cubiertos, podrá pulsar el botón de *Activar equipo*, lo que le permitirá poder funcionar con su aplicación en el equipo.

Podrá activar tantos equipos como licencias disponga y, si desea activar un equipo nuevo y no dispone de licencias activas, podrá adquirir unas nuevas o desactivar uno de los equipos en uso (pulsando el botón *Desactivar equipo*) y activar el nuevo.

Registro de usuario

Comercio365 Atención al cliente: 981 522 565 codebit

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Si lo desea, puede solicitar información sobre los precios y la manera de contratar el servicio de mantenimiento, sus condiciones de prestación y continuación, registrando el producto. Para ello puede enviar a CodeBit Systems, S.L. el documento que se genera al pulsar el botón Registrar.

Condiciones del mantenimiento:

CLÁUSULAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

A efectos del presente contrato, de ahora en adelante a CodeBit Systems le denominaremos EL PRESTADOR y al usuario del servicio lo denominaremos EL CLIENTE.

Primera.-
La relación entre las partes tiene exclusivamente carácter mercantil, no existiendo vínculo laboral alguno entre el cliente y el personal del prestador que eventualmente esté prestando sus servicios en el domicilio social de aquí. A tal efecto el prestador declara y garantiza que dicho personal está contratado de conformidad con las leyes. Por tanto, este personal no podrá ser considerado ni de hecho ni de derecho, empleado del cliente.

Segunda.-
El cliente proporcionará al prestador los materiales e información que éste le requiera, siempre que sea necesario para la mejor ejecución y mantenimiento del objeto de este contrato.

Nº de licencia: 5

Código de producto: EN915730 Fecha de instalación: 12/08/2025

Clave de licencia:

DATOS DE REGISTRO

Producto: Comercio365
Gema: EMPRESARIAL Versión: 4.4
Sector: Hostelería
Empresa:
Nombre:
Domicilio:
Población:
C. Postal: Provincia:
País: NIF:
Tel.: RxC:
e-mail:

Acepto envío de publicidad de otros productos (si no desea recibir publicidad de otros productos, elimine esta casilla)

Imprimir Ver Factu Añ. suscripción Activar equipo Desactivar equipo

En la parte inferior izquierda de la ventana se podrán leer las condiciones del contrato de mantenimiento de la aplicación e imprimirse si así se desea.

Recuerde además que, si no envía los datos para el registro, no tendrá derecho al soporte técnico telefónico de *Codebit Systems*.



PRECAUCIÓN: Si va a formatear un equipo o a realizar alguna acción que elimine la instalación de la aplicación, recuerde desactivar el equipo antes para tener la licencia liberada y poder activar otro equipo más adelante. Si por alguna causa no ha tenido la precaución de realizar dicho proceso o le ha sido imposible realizarlo (por estropearse el disco duro, por ejemplo), podrá contactar con el Servicio Técnico de Codebit Systems, que le indicará los pasos a seguir para intentar solucionarlo.

ANEXO I: PARA USUARIOS DE Codebit® Facturas 365

CONFIGURACIÓN DE UN ENTORNO DISTRIBUIDO

Codebit® Facturas y **Codebit® Comercio** pueden intercambiar información entre sí, lo cual posibilita gestionar una organización de múltiples tiendas.

El concepto que se ha seguido para desarrollar este sistema es basarse en un almacén centralizado al cual recibe toda la mercancía de los proveedores y luego la distribuye entre sus tiendas. En esta central se llevaría la gestión centralizada de compras, ventas, cobros, pagos, clientes, proveedores, artículos, etc. con Codebit® Facturas y en cada tienda se instalaría Codebit® Comercio. De esta manera, en un punto se concentraría toda la información de existencias de todos los almacenes existentes, mientras que en cada tienda se tendrá únicamente información de lo que ocurre en ella.

EXPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DESDE CODEBIT® FACTURAS 365

Si se utiliza Codebit® Comercio en unión con Codebit® Facturas, deberían crearse los artículos en Codebit® Facturas (en la central) y luego exportarlos a Codebit® Comercio, no creándolos nunca en ambos sitios a la vez, lo cual dará lugar a confusiones y a operaciones incorrectas.

Para enviar información de artículos desde Codebit® Facturas, se deberá seleccionar la opción de menú *Intercambio de datos con el TPV; Enviar catálogo de artículos* del menú *Utilidades*. Aparecerá la ventana de *Exportación* en la que deberá seleccionarse la ruta de exportación (donde se va a crear el archivo a transferir) y el rango de códigos de artículos a exportar. Una vez seleccionado esto y pulsado el botón *Transferir*, se creará un archivo llamado "EXPTPV.ZIP" que contiene la información que se le debe enviar al TPV.

Este archivo se hará llegar al ordenador donde se encuentre instalado Codebit® Comercio por medio de un módem, Internet, disquete, red local, etc. para luego, desde Codebit® Comercio realizar la importación.

IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DESDE CODEBIT® COMERCIO 365

En esta aplicación se deberá seleccionar la opción *Intercambio de datos con Codebit® Facturas; Recuperar catálogo de artículos* del menú *Utilidades*. Aparecerá la ventana de *Importación* en la que deberá seleccionarse la ruta de importación (donde está el archivo "EXPTPV.ZIP"). Una vez seleccionado éste, y pulsado el botón *Transferir*, se actualizarán los artículos de Codebit® Comercio, sustituyendo las características de aquellos que tengan la misma referencia (ej. Artículos que cambian de precio) y añadiendo aquellos que no estuvieran antes (artículos nuevos).

EXPORTACIÓN DE TICKETS DESDE CODEBIT® COMERCIO 365

De forma parecida a lo visto anteriormente, también pueden exportarse tickets de ventas realizadas en el TPV, para ser recogidas en la central por Codebit® Facturas.

En este caso se selecciona la ruta de exportación en Codebit® Comercio desde *Intercambio de datos con Codebit® Facturas; Enviar tickets de venta* del menú *Utilidades*. Aparecerá la ventana de *Exportación* en la que se seleccionará la ruta de exportación donde se creará el archivo "EXPFAC.ZIP" en cuanto se pulse el botón *Transferir*, con los datos a importar luego desde Codebit® Facturas.

Este archivo se hará llegar al ordenador donde se encuentre instalado Codebit® Facturas por medio de un módem, Internet, disquete, red local, etc. para luego, desde Codebit® Facturas realizar la importación.

IMPORTACIÓN DE TICKETS DESDE CODEBIT® FACTURAS 365

En esta aplicación se deberá seleccionar la opción *Intercambio de datos con Codebit® Facturas; Adquirir tickets* del menú *Utilidades*. Aparecerá la ventana de *Importación* en la que deberá seleccionarse la ruta de importación (donde se encuentra el archivo "EXPFAC.ZIP"). Una vez seleccionado éste, y pulsado el botón *Transferir*, se actualizarán los datos de los tickets y de las existencias en los almacenes correspondientes.

Si al realizar la importación se encuentran tickets repetidos, se preguntará al usuario si desea sobrescribir el ticket existente o no.

CONFIGURACIÓN DE LOS NÚMEROS DE TERMINAL

En Codebit® Facturas existe la posibilidad de asociar un almacén con un número de terminal, en la ventana de *Control de Almacén*. De esta manera, cuando se importen tickets de venta de las tiendas, la mercancía será descontada del almacén correcto. La configuración de los números de terminal deberá realizarse antes de realizar cualquier traspaso.

ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS CON MÚLTIPLES ALMACENES

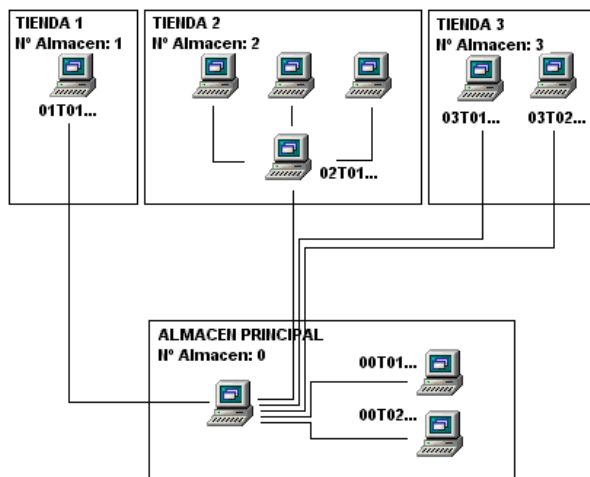
El proceso normal en este entorno distribuido tiene una parte manual y otra automática. Como se comentó al principio, este sistema se basa en una estructura centralizada, que recibiría la mercancía en un almacén central desde donde se distribuiría hacia las tiendas y desde el cual se llevaría el control del stock de todas ellas.

Para realizar un envío de material desde la central a otra tienda (almacén) debería realizarse en Codebit® Facturas un traspaso entre almacenes y adjuntar una copia impresa del traspaso a la mercancía a enviar, como si se tratase de un albarán. A la recepción de la mercancía en el almacén correspondiente, ésta se dará de alta en Codebit® Comercio realizando manualmente una entrada de mercancía.

Se supone que con cierta periodicidad se están enviando los datos entre central y tiendas que actualizan los artículos de los TPV y las existencias en la central, donde siempre existirá una información actualizada del estado de todos los almacenes.

CASOS PRÁCTICOS DE CONFIGURACIÓN

Supongamos una organización de una central desde la que también se vende al público con TPV y 3 tiendas con diversas configuraciones. Se va a ver a continuación de manera práctica como se realizarían los procesos de intercambio en cada caso.



Tienda 1: Un único ordenador con Codebit® Comercio. Se configurará como terminal 1, por ejemplo, en *Preferencias*. Periódicamente se enviarán los tickets a la central según los procedimientos anteriormente comentados. Es el caso más simple de los que se van a ver.

Tienda 2: Suponemos un sistema más complejo, en el que varios ordenadores conectados en una red local trabajan sobre un servidor, utilizando todos ellos Codebit® Comercio. Para este tipo de configuración se instalaría Codebit® Comercio en el servidor y en cada uno de los puestos. A continuación, se configurarán los puestos para que accedan la carpeta de datos del Codebit® Comercio del servidor.

Los intercambios de datos se establecerán con el servidor de la red que contiene toda la información compartida. Este terminal puede quedar numerado como terminal 2.

Tienda 3: En este caso tenemos dos Codebit® Comercio trabajando en dos ordenadores diferentes que no están conectados en red. Como no comparten información entre sí, pero controlan el mismo almacén, ambos deberán llevar el mismo número de terminal (terminal 3, por ejemplo) y se pueden distinguir utilizando una serie de tickets diferente para cada caso.

Las comunicaciones se deberán establecer con cada ordenador por separado, por lo que no es una configuración muy recomendable de manera general, ya que duplica el trabajo de importación y exportación de datos. Esta configuración únicamente se recomienda en caso de que, por tener un movimiento constante de clientes, por ejemplo, que el sistema de venta no debiera pararse. De este modo, aunque uno de los terminales falle, el otro sigue funcionando.

Almacén principal: Es el lugar donde se encuentra instalado Codebit® Facturas y por tanto donde reside la información centralizada de la empresa. Desde aquí será desde donde se envíe la mercancía acompañada por las hojas de traspaso entre almacenes.

En el almacén principal también podemos suponer que haya terminales de venta, ya sean independientes o conectados entre sí. En este caso, como el almacén que se controla es el mismo que el que lleva controlado Codebit® Facturas, no sería muy operativo dar de alta artículos en dos aplicaciones a la vez cuando llega mercancía nueva, cuando probablemente los ordenadores estén separados pocos metros (o es el mismo ordenador). Para ello, se puede desmarcar en *Preferencias* de Codebit® Comercio la opción de Llevar control de almacén, para que no aparezcan existencias de los artículos, ya que estas se controlarán desde Codebit® Facturas. De todos modos, lo que sí se debe seguir realizando son los traspasos de artículos y tickets entre las dos aplicaciones.

ANEXO II: BÁSCULAS

CONFIGURACIÓN BÁSCULAS Y BALANZAS**BÁSCULA INDEPENDIENTE DESCONECTADA**

En el caso de utilizar balanzas independientes con emisión de ticket con códigos de barras, éstas deberán estar configuradas correctamente según los estándares exigidos. La aplicación insertará automáticamente el precio y las unidades según el código de barras EAN 13 generado por la balanza.

La estructura del código generado por la balanza deberá ser:

PP XXXXX YYYYY C

PP: Es el prefijo reservado por AECOC, que deberá ser 25 o 26.

X...X: Es el código del producto. Deberá ser el mismo en el programa y en la balanza. Si en el TPV se utilizan más de cinco dígitos, los anteriores deberán ser ceros.

Y...Y: Es el importe que deberá satisfacer el consumidor por el producto. La coma de los decimales del Euro está entre el tercer y el cuarto dígito empezando por la izquierda.

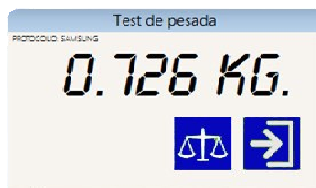
C: Se trata del dígito de control. Lo genera automáticamente la báscula

CONEXIÓN DIRECTA DE BÁSCULA

Se incluye en esta revisión la posibilidad de controlar una báscula conectada directamente al TPV mediante el protocolo Samsung. Para poder utilizar una báscula conectada, se deberá indicar en la ventana de Preferencias, en la solapa de Dispositivos, marcando el check de *Báscula conectada*.



Al indicar que el TPV tiene una báscula conectada, deberá indicársele también el puerto serie al que se encuentra conectado, seleccionándolo del desplegable. Al lado de la lista de puertos COM, se encuentra un botón que permite hacer un test de pesada, para comprobar que la comunicación con la báscula es la correcta. Si la báscula muestra un peso y en la ventan del test sale el mismo precio, la báscula estará lista para ser usada. En caso contrario, puede que la báscula no esté conectada en el puerto que se le ha indicado o que esté configurada para un protocolo diferente.



En la ventana de Terminal, la forma de seleccionar un artículo que vaya a tomar el dato del peso de la báscula será colocar en primer lugar el producto en la báscula y luego indicar en la ventana de terminal el artículo que se está vendiendo. De esta manera, en la columna de unidades ya se pondrá el peso tomado directamente de la báscula.

ANEXO III: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

FACTURA ELECTRÓNICA**¿QUÉ ES Y CUÁNDO HA ENTRADO EN VIGOR?**

Una factura electrónica no es más que una factura que se expide y recibe en formato electrónico y tiene los mismos efectos legales que una factura en papel, es decir, que sirve de justificante de la entrega de bienes o de la prestación de servicios.



IMPORTANTE: La expedición de una factura electrónica está condicionada al consentimiento de su destinatario.

A partir del 15 de enero de 2015 las facturas dirigidas a las Administraciones Públicas deberán ser electrónicas. Puede consultar toda la información relativa a la implantación de la factura electrónica en España en el siguiente enlace del Ministerio de Industria, Energía y Turismo:

<http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx>

**CERTIFICADO DIGITAL**

Para que una factura electrónica sea válida necesita estar firmada con un certificado digital, que garantice la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. En España, dicho certificado digital lo expide la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cuyo enlace se indica a continuación:

<https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados>



En esta web se indica el proceso que hay que llevar a cabo para solicitar y obtener el certificado digital.

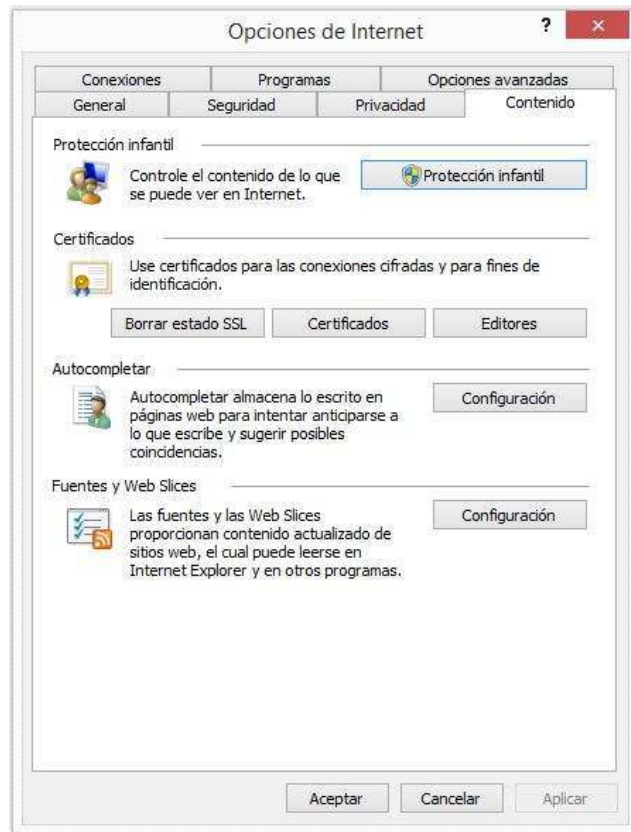


Una vez obtenido dicho certificado en el ordenador, deberá exportarse a un archivo que solicite una contraseña de acceso cada vez que vaya a ser usado.



IMPORTANTE: Asegúrese de no perder el certificado y de recordar siempre la contraseña introducida.

Para hacer esto desde Internet Explorer, por ejemplo, deberá ir a *Opciones de Internet* y seleccionar la solapa *Seguridad*.



Una vez en esta ventana, deberá pulsar el botón *Certificados* y en la ventana, asegurarse de que se trata del certificado emitido por **FNMT Clase 2 CA**, seleccionarlo y pulsar el botón de *Exportar*.



IMPORTANTE: Debe exportarse un archivo que no lleve la clave incorporada, sino que haya que usarla de cada vez a la hora de ser utilizado para realizar firmas.

INSTALACIÓN DEL GESTOR DE FIRMA

Antes de nada, para poder firmar facturas electrónicas debe instalarse el gestor de firma SignatureXades, que se proporciona con la aplicación.



IMPORTANTE: Sin la instalación de esta aplicación se podrán generar facturas en modo borrador, pero no se podrán firmar digitalmente, por lo que no tendrán validez.

USO DEL CERTIFICADO

Para poder emitir facturas electrónicas firmadas digitalmente, se deberá seleccionar el certificado digital que se dese utilizar. Para ello, en la ventana de Preferencias se muestra una nueva sección en la parte inferior de la ventana., donde se indicará la ruta del archivo con la firma digital y la contraseña de acceso para utilizar dicho certificado. El almacenamiento de la contraseña en este punto posibilitará el uso de la factura electrónica al personal autorizado a la aplicación sin necesidad de revelarse dicha clave.

Preferencias

General Opciones Dispositivos Tema LOPD VeriFactu

Datos de la empresa

Nombre: CODEBIT SYSTEMS, S.L.
 Domicilio: VIA EDISON, 8A
 Población: SANTIAGO DE COMPOSTELA
 Provincia: A CORUÑA
 C. Postal: 15900 N.I.F.: B15677859
 Teléfono: 901222065 Fax:
 IBAN:

Tipos de IVA y Recargos

General: 21,0 5,200
 Reducido: 10,0 1,100
 Super Reducido: 4,0 0,500
 Utilizar IGIC en vez de IVA

Nº de terminal: 1
 Recargo de equivalencia

Punto decimal: Punto

Prefijo EAN propio: 15
 Idioma: español (español)

Tipo de pago: Normal Rápido (en efectivo) Instantáneo (en efectivo)

Texto registro mercantil:
 Texto vale descuento:

Ruta certificado: C:\USERS\FERNANDO\ARFAN\DESKTOP\CERTIFICADO EFENON PEY
 Clave certificado: Factura electrónica

Aceptar Cancelar

EMISIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

La emisión de la factura electrónica podrá realizarse desde la propia ventana de la factura de venta, pulsando el nuevo botón *Factura-e*.

Factura

Nº Factura: 01K25000015 Fecha: 04/07/2025 Dependiente: MARTA
 Cliente: GOYENECHÉ GAGO, FERNANDO Fecha operación: 04/07/2025

Código	Descripción	Unids.	Precio	Desc.	Importe
00000000000004	PRODUCTO EXENTO DE IVA	1,000	181,50	0,0	181,50

Base imponible: 150,00 % IVA: 21,0 % R.E.: 31,50 Recargo:

Estado Veri* Factu: CORRECTO

Forma de pago: EFECTIVO

Notas:

Descuento: 0,0 % Subtotal: 150,00
 Base: 150,00
 Impuestos: 31,50
 Total: 181,50

Imprimir Abonar Factura-e Veri*Factu Aceptar Cancelar

En el caso de no haber establecido un archivo de certificado de firma electrónica, se podrá emitir la factura en formato borrador, esto es, toda la información de la factura con su estructura, pero sin la firma que hace que dicha factura sea válida. Si se ha introducido un archivo de certificado correcto, podrá emitirse como borrador o como factura oficial.

En cualquier caso, se pedirá la carpeta de destino donde se desee colocar el archivo con la factura electrónica, que tendrá extensión XML para el caso de un borrador y XSIG para el caso de una factura oficial.

Se puede comprobar el contenido de la factura electrónica abriéndola simplemente con un navegador de internet. El aspecto que tendrá será algo similar a esto:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="true"?>
<?e:Facturae xmlns:fe="http://www.facturae.es/Facturae/2009/v3.2/Facturae" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <FileHeader>
    <SchemaVersion>3.2</SchemaVersion>
    <Modality>1</Modality>
    <InvoiceIssuerType>EM</InvoiceIssuerType>
  </FileHeader>
  <Batch>
    <BatchIdentifier>B15677859Emit</BatchIdentifier>
    <InvoicesCount>1</InvoicesCount>
    <TotalInvoicesAmount>
      <TotalAmount>222.17</TotalAmount>
    </TotalInvoicesAmount>
    <TotalOutstandingAmount>
      <TotalAmount>222.17</TotalAmount>
    </TotalOutstandingAmount>
    <TotalExecutableAmount>
      <TotalAmount>222.17</TotalAmount>
    </TotalExecutableAmount>
    <InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode>
  </Batch>
</FileHeader>
  <Parties>
    <SellerParty>
      <TaxIdentification>
        <PersonTypeCode>J</PersonTypeCode>
        <ResidenceTypeCode>R</ResidenceTypeCode>
        <TaxIdentificationNumber>B15677859</TaxIdentificationNumber>
      </TaxIdentification>
      <LegalEntity>
        <CorporateName>CODEBIT SYSTEMS, S.L.</CorporateName>
        <TradeName>PUNTOBIT</TradeName>
        <AddressInSpain>
          <Address>VIA DIESEL, 1 - 1º, POL. IND. TAMBRE.</Address>
          <PostCode>15890</PostCode>
          <Town>SANTIAGO DE COMPOSTELA</Town>
          <Province>CORUÑA, A</Province>
          <CountryCode>ESP</CountryCode>
        </AddressInSpain>
        <ContactDetails>
          <Telephones>902011882</Telephones>
          <TeleFaxes>902011883</TeleFaxes>
          <WebAddress>www.codebit.com</WebAddress>
          <ElectronicMail>fernando@codebit.com</ElectronicMail>
        </ContactDetails>
      </LegalEntity>
    </SellerParty>
    <BuyerParty>
      <TaxIdentification>
        <PersonTypeCode>F</PersonTypeCode>
        <ResidenceTypeCode>R</ResidenceTypeCode>
        <TaxIdentificationNumber>32189551Q</TaxIdentificationNumber>
      </TaxIdentification>
      <Individual>
        <Name>ALFONSO</Name>
      </Individual>
    </BuyerParty>
  </Parties>
</Facturae>

```

COMPROBACIÓN DE VALIDEZ

Para comprobar que la factura electrónica emitida es correcta, puede validarse en la web de **Facturae**, que se ha indicado en el primer apartado, en la sección de *Utilidades online*:



En esta sección se puede seleccionar el archivo de factura electrónica exportado y aplicar la validación, independientemente de que se trate de un borrador o de una factura oficial.



En el caso de haber indicado una factura en modo borrador, si esta es correcta, se mostrará una pantalla como la que sigue, en la que se muestran en verde los apartados de Formato y Contable y en amarillo todo lo relativo a la firma electrónica, ya que en este caso no se incluye.



En el caso de haber seleccionado una factura oficial firmada, si es correcta, se mostrará una pantalla como la siguiente, en la que todas las opciones estarán en verde.



En el caso de existir algún error, se mostrará en rojo la sección correspondiente y se ofrecerá una descripción breve de la naturaleza del error.

A la hora de emitir la factura es importante que se haya cubierto correctamente la información del cliente y de la propia empresa emisora de la factura. Así, es indispensable que ambos tengan cubierto su NIF, el nombre o razón social, el código postal y el país al que pertenecen, por ejemplo.

En el caso de que el emisor o el receptor de la factura sea una persona física (la aplicación lo identificará por su NIF), el formato de almacenamiento de la información deberá ser <APELLIDOS>, <NOMBRE>. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la ficha de clientes ANA ISABEL PEÑA FLORES debe ser introducida como PEÑA FLORES, ANA ISABEL.



IMPORTANTE: Esta disposición de la información hace que el nombre y los apellidos se coloquen en la posición correcta dentro del archivo de factura electrónica.

ANEXO IV

VERI*FACTU

En 2026 entra en vigor el sistema **Veri*Factu** que obliga a enviar las facturas emitidas directamente a la AEAT. En este anexo se mostrará qué es y cómo opera.

¿QUÉ ES VERI*FACTU?

Veri*Factu es un sistema que permite enviar facturas directamente a la Agencia Tributaria tras ser creadas, asegurando que no puedan ser modificadas ni eliminadas sin dejar rastro. Para lograrlo, utiliza un sistema de encadenamiento en el que cada factura incluye un código único llamado *hash*, que se genera a partir de los datos de esa factura y del *hash* de la factura anterior. Esto crea una cadena segura entre todas las facturas, como si fueran eslabones de una misma cuerda. Si alguien intentara cambiar una factura o eliminarla, la cadena se rompería y el sistema lo detectaría. La aplicación de facturación se encarga de generar estos *hashes* automáticamente, sin que el usuario tenga que hacer nada, cumpliendo así con los requisitos legales de Veri*Factu.

OPERATIVA DE FUNCIONAMIENTO

En primer lugar, deberá configurarse en *Preferencias* la URL proporcionada por la AEAT para el envío de las facturas, además de ser imprescindible el uso del certificado digital de la empresa (ver el apartado de *Empresa* para adjuntarlo o el anexo correspondiente a la emisión de la factura electrónica).



El proceso de generar una factura no tendrá cambios con respecto a cómo se operaba en versiones anteriores, pero ahora, una vez generada, deberá enviarse a la plataforma Veri*Factu de la AEAT. Para ello se deberá entrar en la ventana con la lista de facturas, seleccionar la factura que se desee enviar y pulsar el botón correspondiente.



El sistema devolverá la respuesta correspondiente, que debería ser "CORRECTO" si todo ha ido bien.

También se puede entrar en la ventana de la propia factura y pulsar el botón *Veri*Factu*, para enviar la factura al sistema.

Factura

Nº Factura: 0925000002 Fecha: 09/01/2025 Dependiente: ANA IZABEL PEÑA
 Cliente: GUTÉRREZ LAGO FERNANDO Fecha creación: 09/01/2025

Código	Descripción	Unidad	Precio	Desc.	Importe
078549007153	HP 301 N2J72AE, Pack de 2. Cartuchos de Tinta Originals Negro y Tricolor	1.000	121.00	0.0	121.00

Base Imponible: 100.00 % IVA: 21.0 % R.E. Recargo: 21.00

Forma de pago: EFECTIVO

Estado VeriFactu: **CORRECTO**

Descuento: 0.0 % Subtotal: 100.00
 Base: 100.00
 Impuestos: -21.00
 Total: 121.00

Imprimir Aceptar Facturar VeriFactu Aceptar Cancelar

En esta ventana se mostrará también el estado del envío a la plataforma Veri*Factu.

Mientras la factura no se envía a la AEAT, permanece en la aplicación en *modo borrador*, permitiéndose eliminarla o modificar sus descripciones, por ejemplo, si se trata de la última factura generada. En cuanto se compruebe que la factura es correcta, debe enviarse al sistema Veri*Factu.

CODEBIT SYSTEMS, S.L.
 Codebit Systems
 NIF/CIF: B15677859
 VÍA EDISON, S.A. Pº POL. IND. TAMBRE.
 15698 SANTIAGO DE COMPOSTELA
 A CORUÑA
 T: +34 981 522 365 M: +34 981 522 365 E: info@codebit.com W: http://codebit.com

QR VERIFACTU

Codebit **FACTURA**


Nº CLIENTE: 0000011 C/J.F./N.I.F.: 12761800C Nº HOJA: 1

FECHA: 08/01/2025 Nº FACTURA: A23000064

OTERO ROMERO, PEDRO
 O FORTE, 27
 15881 BOQUEÓN
 CORUÑA, A

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe
1000000014530	HP 301 N2J72AE, Pack de 2. Cartuchos de Tinta Originals Negro y Tricolor	1.00	121.36		121.36
1000000014531	Copio para cuero y tarjetas extra suave.	1.00	45.45		45.45

A la hora de imprimir una factura, se podrá visualizar en el documento impreso un código QR que posibilitará, al ser leído por un dispositivo móvil, por ejemplo, la comprobación en la AEAT de que dicha factura ha sido subida correctamente al sistema

 **Factura encontrada**

En la Agencia Tributaria consta una factura con idénticas características a las remitidas:

NIF del expedidor: B15677859
Número de factura: A23000064
Fecha de expedición: 08/01/2025
Importe: 183,54 €

El importe mostrado de la factura incluye el total de la contraprestación por los bienes o servicios facturados más, en su caso, el importe de los impuestos indirectos que la gravan, sin la consideración de otras cantidades, tales como gastos suplidos, retenciones a cuenta, recargos financieros, etc. que se consignen en la factura.

Gracias por utilizar los servicios electrónicos de la Agencia Tributaria.

Para los tickets, o facturas simplificadas, el funcionamiento será muy similar, aunque en este caso, el envío se realizará instantáneamente, sin tener que realizar un proceso manual de manera adicional. De todos modos, para el caso de que hubiese algún problema con la comunicación y debiese ser enviado en otro momento, en la ventana de la lista de tickets puede seleccionarse el correspondiente para ser enviado (ya sea en versión táctil o no táctil).



El ticket mostrará también el código QR con la conexión al documento subido al sistema Veri*Factu.

QR tributario:

VERI*FACTU

CODEBIT SYSTEMS, S.L.
 GARCIA PRIETO, 3 - ENT. C
 15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA
 A CORUÑA
 Telf.: 981 52 25 65 NIF: B1 56 77 85 9

CLIENTE DE CAJA

Factura Nº 011125000000002 07/04/2025
 FACTURA SIMPLIFICADA
 CONSUMIDOR EN BARRA 16:42

UDS.	ARTICULO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
1	BALANINES	4.85€	0,0	4.85€
TOTAL				4.85€

IVA INCLUIDO

ENTREGADO	S.DOE	CAMBIO	0,15€
EFFECTIVO			

LE ATENDIO ELISA BLANCO
 GRACIAS POR SU COMPRA ES IRRESONDIBLE LA PRESENTACION DEL
 TICKET PARA CUAL QUIERA DEVOLUCION LA GARANTIA ES DE 2 AÑOS

En el menú de *Utilidades* se encuentra una opción llamada *Veri*Factu* que mostrará todos los envíos realizados, con sus encadenamientos y el estado del envío que se obtuvo.



The screenshot shows a window titled "Envios Veri*Factu" with a menu bar containing "Filtros", "Cadenas", "Encadenar", and "Subsanar". Below the menu is a table with the following data:

Nº Factura	Fecha y hora	Cliente	Invocte	Estado
01125000000001	09/01/2025 12:50:53	CONTADO	852	CORRECTO
011250000001	09/01/2025 12:50:54	GUTIERREZLAGO, FERNANDO	1450	INCORRECTO
011250000002	09/01/2025 12:31:02	GUTIERREZLAGO, FERNANDO	12100	CORRECTO
01125000000002	07/04/2025 16:42:58	CONTADO	488	PARCIALMENTE CORRECTO

En el caso de haber obtenido un envío incorrecto, puede intentar subsanarse corrigiendo el error que lo haya provocado, seleccionando el envío en la lista y pulsando el botón *Subsanar*.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Codebit Systems, como fabricante del software, incluye una declaración responsable de que la aplicación informática cumple con la normativa Veri*Factu. Dicha declaración puede visualizarse entrando en la ventana del registro de la aplicación y pulsando el botón *Veri*Factu*.

