



BRIDGE POS
MANUAL DE USUARIO



V e r s i ó n 6 . 1

REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
Noviembre, 2013	1.0	Creación del documento.	Andrea Asato
Noviembre 26, 2013	1.1	Actualización con nuevas operaciones	Andrea Asato
Diciembre 2, 2013	1.2	Actualización con ajustes en alta cliente	Andrea Asato
Enero 30, 2014	1.3	Actualización con ajustes de imágenes y flujo de transacciones suspendidas	Andrea Asato
Febrero 3, 2014	1.4	Actualización con informe de caja, planes de pago.	Andrea Asato
Marzo 3, 2014	1.5	Se elimina alta de cliente	Andrea Asato
Mayo 22, 2014	1.6	Se agregan nuevas funcionalidades: <ul style="list-style-type: none"> - Venta de artículos similares, complementarios y garantías extendidas. Venta departamental. - Generación y facturación de presupuestos - Pago con crédito propio y pago de resumen de crédito propio - Alta de clientes (personas físicas y empresas) - Consulta de stock y consulta de stock en tiendas - Perfiles de usuario 	Andrea Asato
Septiembre 18, 2015	1.7	Actualización total de pantallas y profundización en la explicación de algunas funcionalidades.	Fabio Correa
Octubre 15, 2015	1.8	Actualización y adhesión de pantallas, correcciones a nivel funcionalidad.	Elizabeth Mercou
Octubre 29, 2015	1.9	Se actualizan las pantallas de login y se modifican las referencias al BM viejo	Fabio Correa
Abril 29, 2016	2.0	Se actualiza manual con envío a domicilio, reimpresión, operaciones con tarjeta monedero y se ajustan formatos	Andrea Asato
Septiembre 20, 2016	2.1	Se corrigen formatos, textos duplicados. Se reordenan y simplifican explicaciones.	Noelia Curti
Octubre 07, 2016	2.2	Se incorporan imágenes faltantes.	Noelia Curti
Enero 24, 2017	2.3	Se ajusta nueva imagen de producto al documento y el anexo de supermercados.	Andrea Asato
Abril 20, 2017	3.0	Se actualiza con funcionalidad de v4.1	Andrea Asato

		<ul style="list-style-type: none"> - Apartados - Seguridad (contraseña cambios y bloqueo) - Pagos en venta (NCC, GC, moneda extranjera) 	
Abril 25, 2017	3.1	- Loyalty con Promo	Andrea Asato
Abril 26, 2017	3.2	- Actualización con agregado de features de v4.1 (vendedor, detalles de apartados y Loyalty, supervisor, motivos descuento y cancelación, devolución con referencia, pantalla cuadrada y segundo monitor)	Andrea Asato
Abril 28, 2017	3.3	- Se agrega img POS-Promo	Andrea Asato
Mayo 4, 2017	3.4	- Se agrega ajustes a LoyaltyPromo	Andrea Asato
Mayo 10, 2017	3.5	- Se agrega ajustes de reimpresión	Andrea Asato
Junio 13, 2017	3.6	- Se ajusta en flujo de cancelar apartado, con aclaración de "Porcentaje de penalización"	Andrea Asato
Septiembre 13, 2017	3.7	<ul style="list-style-type: none"> - Se agrega asociar tarjeta de Loyalty y asociar cliente. - Se ajusta popUp de cambio de clave, devolución sin ref. 	Andrea Asato
Septiembre 13, 2018	3.8	<ul style="list-style-type: none"> - Se agrega operaciones de no venta: rendición, transferencia de fondos, recarga virtual. - Consulta de artículos con motor de búsqueda - Monitor de servicios 	Carla Escalera/Andrea Asato
Septiembre 21, 2018	3.9	<p>Se agrega:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descuentos por niveles (con autorización remota y presencial) - Comisiones - Extra Cash 	Andrea Asato
Octubre 4, 2018	4.0	Se agrega: tarjetas de afinidad	Andrea Asato
Octubre 18, 2018	4.1	Se actualiza con usuario y clave corta	Andrea Asato
Octubre 31, 2018	4.2	Se actualiza con mensaje en pantalla de cambio (con recuperación de compra original)	Andrea Asato
Diciembre 3, 2018	4.3	Se actualiza con simulador de promociones en el POS	Andrea Asato
Febrero 6, 2019	4.4	Se actualiza con autorización de supervisor por banda	Andrea Asato
Marzo 4, 2019	4.5	Se actualiza con nuevas imágenes, cambio de logo de Bridge y Napsee.	Andrea Asato

Marzo 22, 2019	4.6	Se actualiza con nuevas funcionalidades Se agrega mayor detalle en operaciones de cambio y devoluciones	Andrea Asato
Octubre 7, 2019	4.7	Se actualiza eliminando referencias a los videos de pantalla de descanso.	Andrea Asato
Febrero 12, 2020	5.0	Se agrega más detalle en modalidad de instalación: SelfOrder y Verificador de precios	Andrea Asato
Abril 1, 2020	5.1	Se agrega anexo de modalidad playa (petróleo), nota de configuración de tienda requerida para cálculo de impuestos y detalle operativo para el cálculo de impuestos (con precios de artículos con y sin impuestos) para Argentina y otras regiones.	Andrea Asato
Abril 14, 2020	5.2	Se agrega detalle de la impresión del comprobante	Andrea Asato
Abril 16, 2020	5.3	Se agregan operaciones de no venta: objetivos de venta y adelanto de efectivo	Andrea Asato
Junio 3, 2020	6.0	Se agrega funcionalidad de v4.4 <ul style="list-style-type: none"> - Presupuestos por estado - Cotización - Cobro de cuotas - Factura en moneda extranjera - Listas de precios por tipo de cliente y moneda - Cómputo de crédito fiscal (F8001) - Beneficios no monetarios - Cliente exento 	Andrea Asato
Septiembre 25, 2020	6.1	Se agrega detalle de las eximiciones e impuestos del cliente (Argentina)	Andrea Asato

ÍNDICE

1 Acerca del manual	9
1.1 Propósito y alcance	9
1.2 Documentación de Bridge POS	10
2 Introducción	11
2.1 Bridge POS arquitectura conceptual.....	11
2.2 Bridge Manager Central	11
2.3 Bridge Manager Tienda.....	12
2.4 Dispositivos	12
3 Sesión de usuario	13
3.1 Inicio de Sesión	13
3.1.1 Apertura de terminal.....	13
3.1.2 Operaciones sin operador registrado.....	15
3.2 Bloqueo de Sesión	16
3.3 Desbloqueo de Sesión	16
3.4 Cambio de contraseña	17
3.4.1 Cambio de contraseña por primer ingreso al sistema	17
3.4.2 Cambio de contraseña por configuración	18
3.4.3 Cambio de contraseña por reseteo de clave en Bridge Manager con usuario corto	19
3.4.4 Posibles errores con cambios de contraseña.....	20
3.5 Bloqueo de contraseña	21
3.5.1 Cuenta deshabilitada a partir de una fecha determinada.	21
4 Operaciones	23
4.1 Menú principal	23
4.1.1 Funciones básicas	25
4.1.2 Datos de la terminal	25
4.2 Venta	26
4.2.1 Ingreso de Artículos	31
4.2.2 Asociar vendedor a los artículos de la venta	48
4.2.3 Búsqueda de Clientes	49
4.2.4 Descuentos	57
4.2.5 Tarjetas de afinidad/eventos.....	65
4.2.6 Ticket de regalo.....	68
4.2.7 Envío a domicilio	69
4.2.8 Suspender Transacción	70
4.2.9 Cancelar Transacción	70
4.2.10 Totales e impuestos	72
4.2.11 Pagar la compra.....	87
4.2.12 Impresión del comprobante	102
4.2.13 Identificación única de la transacción	108
4.2.14 Apertura del cajón	109
4.2.15 Autorización del supervisor	109
4.2.16 Excepción de cómputo IVA crédito fiscal (formulario 8001)	111
4.2.17 Facturación en moneda extranjera	112
4.3 Presupuesto	114
4.3.1 Generar presupuesto	115
4.3.2 Generar cotización	119
4.3.3 Consultar presupuestos	120

4.3.4 Facturar Presupuesto.....	128
4.4 Devolución.....	131
4.4.1 Devolución a partir de compra original	131
4.4.2 Devolución con asistente o sin referencia	136
4.4.3 Devolución requiere autorización del supervisor	139
4.4.4 Pago con NCC	140
4.5 No venta	140
4.5.1 Dotación	141
4.5.2 Retiro.....	143
4.5.3 Rendición	144
4.5.4 Arqueo.....	149
4.5.5 Cambio de Valores.....	149
4.5.6 Transferencia de Fondos	150
4.5.7 Transferencia Terminal	152
4.5.8 Apertura del Cajón	153
4.5.9 Informe de Caja.....	154
4.5.10 Entrenamiento.....	155
4.5.11 Recarga Virtual	158
4.5.12 Adelanto de efectivo.....	162
4.5.13 Consultar objetivos de venta.....	162
4.6 Consulta de Artículos	163
4.6.1 Resultado de consulta de artículos.....	165
4.7 Retomar Transacción	166
4.8 Informes Fiscales	168
4.8.1 Cierre Z	168
4.8.2 Informe X.....	168
4.8.3 Reporte de Auditoría	169
4.8.4 Parámetros Fiscales	169
4.9 Pagar Crédito	169
4.10 Cargar Contingencia	172
4.11 Cambio	174
4.11.1 Cambio con recuperación de compra original	174
4.11.2 Cambio con saldo negativo.....	177
4.11.3 Cambio con asistente o sin referencia.....	178
4.11.4 Error en servicio de devolución.....	181
4.11.5 Cambio sin referencia	181
4.11.6 Cambio por igual monto	185
4.11.7 Autorización del supervisor en operación de cambio	186
4.11.8 Posibles errores en la recuperación de compra original.....	187
4.11.9 Parámetros.....	187
4.12 Monedero/GiftCard.....	188
4.12.1 Consulta de saldo	189
4.12.2 Traspaso de saldos.....	190
4.12.3 Asociar cliente.....	190
4.13 Reimpresión	191
4.14 Apartados	192
4.14.1 Crear apartado	193
4.14.2 Consulta de apartados	200
4.14.3 Pagar apartado	202
4.14.4 Cancelar apartado.....	207
4.14.5 Facturar apartado.....	209
4.14.6 Cancelar cuota	212
4.15 Loyalty con Promo	214

4.15.1 Cupones	215
4.15.2 Tarjeta Gift Card/monedero	220
4.15.3 Tarjeta de fidelidad.....	232
4.16 Pantalla de descanso o publicidad.....	237
4.17 Pagar cuota	237
5 Monitor de Servicios	243
5.1 Monitor de estados.....	243
5.2 Servicios a monitorear	244
6 Anexo – Permisos	246
6.1 Perfiles de usuario disponibles	246
6.2 Permisos de usuario	247
7 Anexo – Modalidad Self Order	251
7.1 Pantalla de bienvenida	251
7.2 Pantalla de venta.....	251
7.3 Pantalla de pagos.....	256
7.4 Pantalla de asistencia	256
7.5 Pantalla de tiempo adicional	257
7.6 Flujo de pantallas	258
8 Anexo – Modalidad Supermercado	259
8.1 Pantalla de inicio de sesión.....	259
8.2 Pantalla del menú principal	259
8.3 Pantalla de venta/ingreso de artículos	260
8.4 Pantalla de pagos.....	261
8.5 Pantalla de no venta	261
9 Anexo – Modalidad Verificador de precios.....	262
9.1 Pantalla de inicio	262
9.2 Pantalla detalle del artículo	262
10 Anexo – Modalidad Playa (vertical petróleo).....	264
10.1 Pantalla de inicio de sesión.....	264
10.2 Pantalla del menú principal	264
10.3 Pantalla de ingreso de artículos.....	265
10.3.1 Artículos listados o facturables desde el surtidor	265
10.3.2 Venta por precio	267
10.3.3 Facturar combustible de ajuste	267
10.3.4 Venta por preset o venta programada	268
10.4 Autofactorador	270
10.4.1 Configuración del autofactorador	271
10.4.2 Estados del autofactorador	272
10.5 Cierre.....	274
10.5.1 Pasos del cierre y sus autorizaciones.....	274
11 Anexo – Pantalla orientada al cliente	276
11.1 Pantalla de inicio de sesión.....	276
11.2 Pantalla del menú principal	276
11.3 Pantalla de ingreso de artículos.....	276

11.4 Pantalla de pagos	277
11.5 Pantalla de pagos con vuelto	277
12 Pantalla cuadrada.....	278
12.1 Pantalla ejemplo de sesión de usuario	278
12.2 Pantalla ejemplo de menú principal	278
13 Glosario	279

1 Acerca del manual

1.1 Propósito y alcance

El presente manual tiene como objetivo capacitar al usuario que desee utilizar la aplicación de punto de venta Bridge POS. Provee instrucciones detalladas de cómo operar la aplicación, ya sea para realizar ventas y devoluciones, como operaciones contables complementarias.

El manual se encuentra dividido en los siguientes capítulos:

- *Capítulo 1 – Acerca del manual*
Contiene descripciones generales acerca del contenido del manual.
- *Capítulo 2 – Introducción*
Contiene una introducción al producto.
- *Capítulo 3 – Sesión de usuario*
Se describen las diferentes operaciones relacionadas con el manejo de la sesión del usuario.
- *Capítulo 4 – Operaciones*
Contiene la descripción de las distintas operaciones funcionales disponibles en Bridge POS.
- *Capítulo 5 – Monitor de servicios*
Se describe la funcionalidad del monitoreo de los servicios con los que interactúa Bridge POS.
- *Capítulo 6 – Anexo*
Se listan los permisos y perfiles de usuario manejados por Bridge POS.
- *Capítulo 7 – Anexo Modalidad SelfOrder*
- *Capítulo 8 – Anexo - Modalidad supermercado*
- *Capítulo 9 – Anexo – Modalidad verificador de precios*
- *Capítulo 10 – Anexo – Modalidad playa (vertical petróleo)*
Se describen las operaciones propias de petróleo para la facturación de combustible, el componente autofactorador y el proceso de cierre desde la terminal.
- *Capítulo 11 – Anexo – Pantalla orientada al cliente*
Se detallan las diferentes pantallas del punto de venta y la información que verá el cliente en cada caso.
- *Capítulo 12 – Pantalla cuadrada*
Bridge puede trabajar con monitores square o wide. En este anexo se verá la configuración de imagen de pantalla cuadrada a diferencia del resto del manual que se presenta en modo ancho.
- *Capítulo 13 – Glosario*
Se detallan algunos términos que podrán encontrarse en el manual con sus significados.

1.2 Documentación de Bridge POS

Bridge POS provee la siguiente documentación:

Para uso del usuario

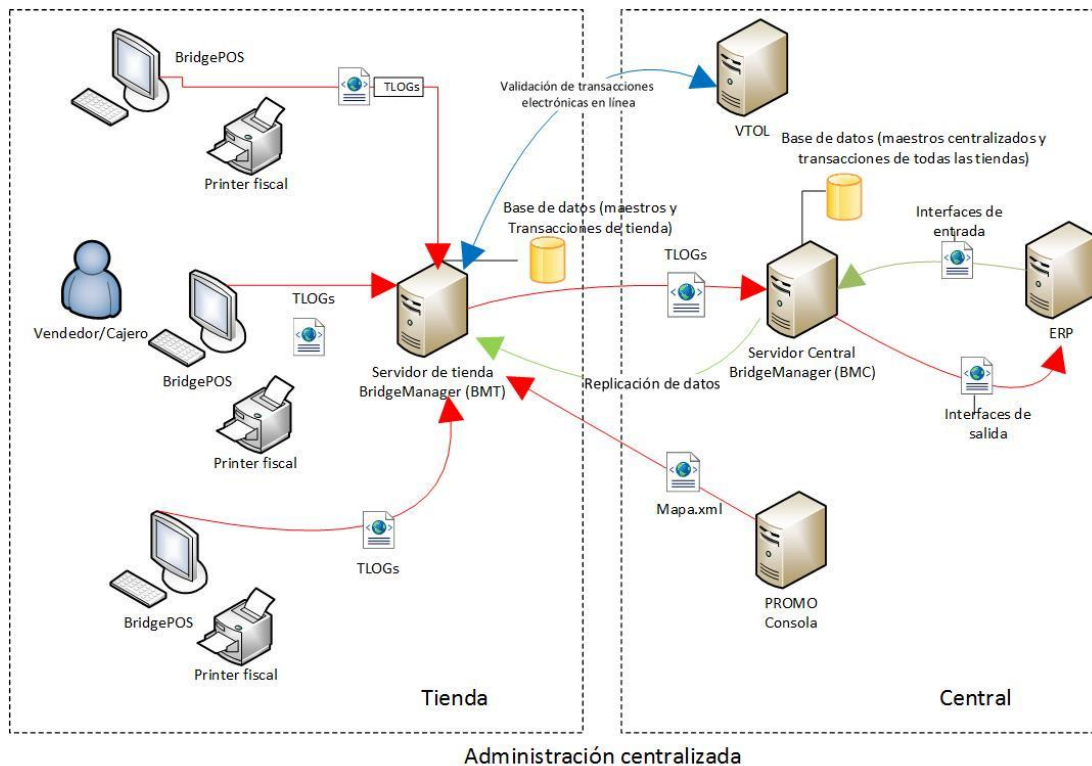
- Manual de usuario

Orientado al perfil de administrador

- Manual de instalación y configuración
- Manual de programación y extensión

2 Introducción

2.1 Bridge POS arquitectura conceptual



En cada una de las tiendas del retailer podemos encontrar uno o más puntos de venta conectados a un servidor Bridge Manager, el cual provee servicios centralizados para su operación.

A su vez, cada una de las tiendas se podrá comunicar desde su servidor de Bridge Manager Tienda (BMT) con:

- **Bridge Manager Central (BMC):** se encargará de replicar toda la información de maestros que se reciban desde un ERP o que se hayan agregado/editado/eliminado desde la consola de BMC hacia cada una de las tiendas. Además, recibe la información de las transacciones realizadas en cada tienda (TLOG).
- **VTOL:** para la validación de las transacciones electrónicas.
- **PROMO:** para la gestión de las promociones.

2.2 Bridge Manager Central

Este componente provee la siguiente funcionalidad:

- Configuración centralizada de la información de:
 - **Negocio:** configuración centralizada de holding, tiendas, terminales y sus categorías.
 - **Maestros:** artículos y sus entidades relacionadas, medios de pago, restricciones de venta.

- **Entidades relacionadas al cliente:** son aquellas características requeridas para el manejo de clientes en tienda como ciudad, provincia, país, métodos de contacto y tipo de identificación del cliente.
- **Impuestos:** tipos, categorías del cliente, clases de impuestos, etc.
- **Motivos:** razones o motivos utilizados para justificar cancelaciones, descuentos, diferencias de conciliaciones.
- **Plantillas de venta**
- Monitoreo centralizado de:
 - **Inventario:** se podrán visualizar aquellos documentos/operaciones generadas en las tiendas y su stock.
 - **Procesos:** visión central de los procesos de importación (interfaces recibidas desde un ERP), exportación (interfaces enviadas hacia el ERP), de replicación (información de maestros y configuración enviada a las tiendas)
 - **Distribución de TLOG:** archivos transaccionales realizados por las terminales de cada una de las tiendas y su estado.

2.3 Bridge Manager Tienda

Este componente se encuentra presente en cada tienda y le permite:

- Consultar la información gestionada desde BMC (mencionada en la descripción de BMC)
- Configurar localmente:
 - Usuarios y permisos asociados
 - Opciones de tienda, terminales y sistema
 - Reglas de impuestos y sus parámetros
 - Inventario: actualizado de acuerdo a las operaciones realizadas en las tiendas
- Realizar las siguientes operaciones:
 - Apertura y cierre de períodos y subperíodos
 - Conciliación de cuentas
 - Dotaciones, retiros y arqueos
 - Obtener reportes, de cada período contable.
- Monitorear:
 - **Impresiones (Journal Electrónico):** registro de lo impreso en las impresoras del POS, con el agregado de eventos de error
 - **Estado de las terminales**
 - **Distribución de TLOG:** archivos transaccionales realizados por las terminales de cada una de la tienda y su estado.
 - **Procesos:** permiten al retailer tener una visión de los procesos de importación (información recibida desde BMC), exportación (información enviada hacia el BMC del módulo de inventario y otras interfaces requeridas)
 - **Errores:** que pudieron haber ocurrido en el POS, con la posibilidad de ver los detalles de los mismos.

2.4 Dispositivos

Los dispositivos que complementan la operación en el punto de venta son:

- Teclado
- MSR
- Scanner
- Cajón de dinero
- Impresora e Impresora fiscal
- Balanza
- Pinpad EMVKit
- Segundo monitor

3 Sesión de usuario

En este capítulo se describen las diferentes operaciones relacionadas con el manejo de la sesión del usuario.

3.1 Inicio de Sesión

A continuación se presenta la pantalla INICIO DE SESIÓN:



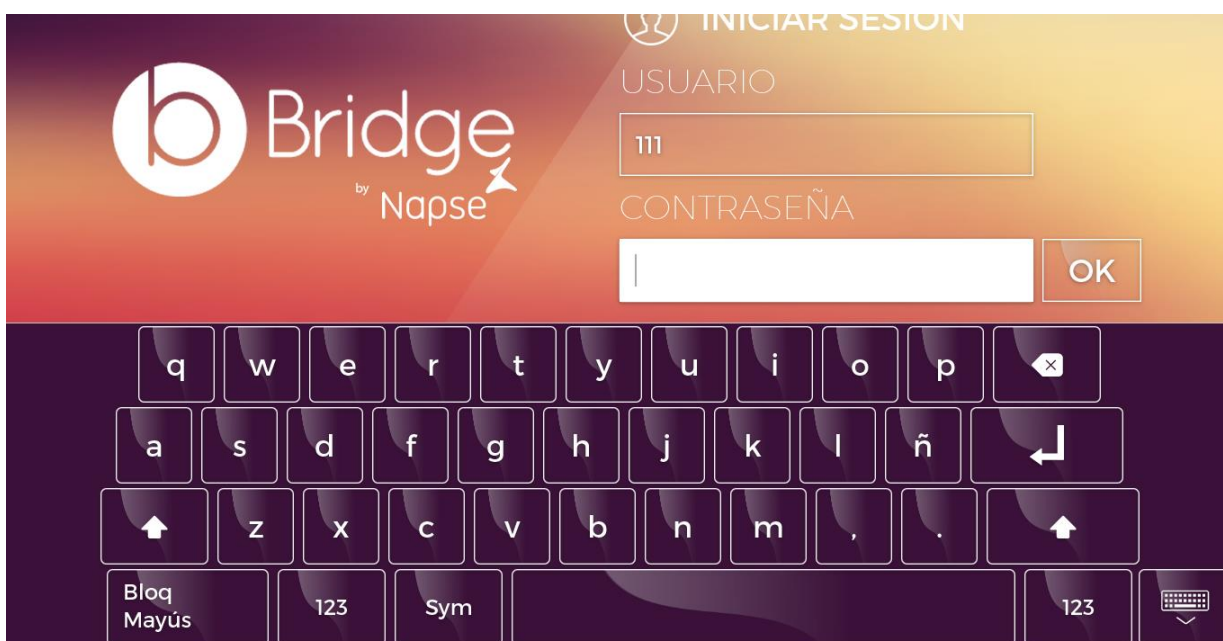
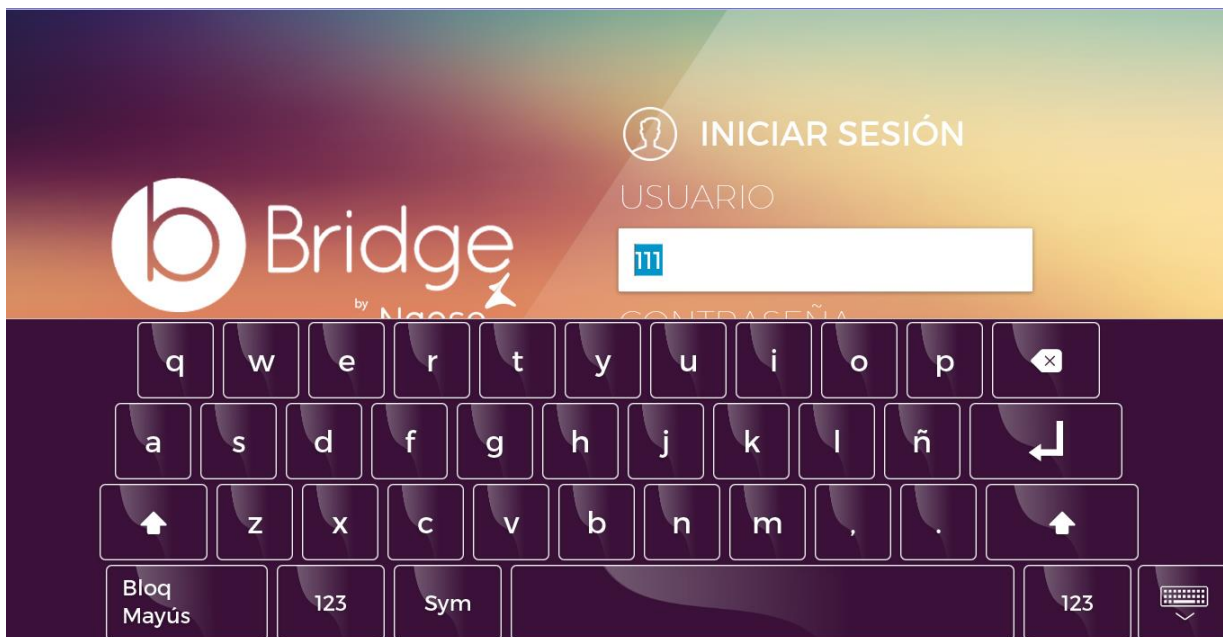
Esta pantalla tiene como objetivo principal validar al usuario para la apertura de la terminal y acceder a operaciones sin necesidad de un usuario validado.

A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:

- Al iniciar la aplicación POS.
- Desde el MENÚ PRINCIPAL cuando se hayan seleccionado alguna de las siguientes operaciones:
 - BLOQUEO DE SESIÓN en la pantalla de selección de operaciones o si se supera el tiempo configurado de inactividad entre transacciones (bloqueo automático).
 - CERRAR SESIÓN en la pantalla de selección de operaciones o desde la pantalla de ventas (si en la misma no se han asociado artículos y/o cliente).
 - ANULAR TRANSACCION desde la pantalla de ventas o de pagos, o de cualquier otra operación (*configurable desde la opción BM > Personalización de la aplicación > Opciones de Terminal>Configuración por defecto>Transacciones*).
 - Pantalla de descanso o publicidad, al presionar sobre la pantalla.

3.1.1 Apertura de terminal

Haciendo clic en el campo “Usuario” o “Contraseña” se mostrará en pantalla el teclado alfanumérico:



El Operador debe ingresar su usuario en el campo USUARIO y luego mediante el botón TAB puede moverse al siguiente campo o posicionarse en el siguiente campo con el mouse, o bien presionando directamente en el mismo con la modalidad touch (pantalla táctil).

Posteriormente ingresa su clave en el campo CONTRASEÑA y luego presiona el botón OK para iniciar la sesión.

3.1.1.1 Inicio de sesión con usuario corto

Sólo si el sistema se encuentra configurado con el parámetro "Permitir Sign On con usuario corto" en SI, el operador podrá realizar inicio de sesión con su código

de usuario corto y clave. Esta funcionalidad le facilitará su acceso por ser un código que tienen sus propias definiciones de seguridad (puede ser de longitud menor)

El Operador de tener configurado un código de usuario corto, podrá ingresar al sistema con ese código y la clave definida para su usuario corto. También podrá hacerlo por su código de usuario normal indistintamente, siempre con la combinación de clave que corresponda al código de usuario.

Nota: Estos pasos podrán realizarse desde el teclado virtual o desde un teclado físico si el POS contara con uno conectado.

Si los datos ingresados son válidos, el POS pasará al MENÚ PRINCIPAL y la terminal pasa al estado “abierta”. Si los datos no son válidos, el POS informará el error y permanecerá en la pantalla INICIO DE SESION con la terminal en estado “cerrada”.

Parametrización relacionada

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Transacciones:
 - **Transacción automática:** permite configurar si luego de finalizar una transacción, el POS pasará a la pantalla de la operación definida por defecto.
 - **Tipo de Transacción automática:** si el parámetro “Transacción automática” se encuentra activo, permite definir qué transacción será la que se muestre en forma automática luego de la finalización de cada transacción.

3.1.2 Operaciones sin operador registrado

Desde la pantalla INICIO DE SESIÓN se permite acceder a las siguientes operaciones que no requieren usuario registrado:



Búsqueda de artículos: permite consultar artículos sin requerir de un operador registrado en el sistema. Ver: [Consulta de artículos](#)



Búsqueda de clientes: permite consultar clientes sin requerir de un operador registrado en el sistema. Ver: [Búsqueda de clientes](#)



Desbloqueo de sesión: permite al supervisor ingresar su clave para el desbloqueo de la terminal, si la misma se encontrara con un bloqueo especial de un operador. Ver: [Desbloqueo de sesión](#)



Teclado: esta función presenta un teclado para poder ingresar los datos con una pantalla táctil.



Teclado numérico: presionando este botón se mostrará en pantalla el teclado numérico que permitirá el ingreso de dígitos numéricos para los campos usuario y clave.

Parametrización relacionada

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Sign On:
 - **Solicitud de Sign on:** Permite definir si luego de finalizada cada transacción es requerido un sign on del operador, caso contrario pasará a la pantalla de selección de operaciones al finalizar cada transacción, a menos que se haya configurado una transacción por defecto.
 - **Operador conectado en múltiples terminales:** Indica si un operador puede encontrarse registrado en varias terminales (mayormente utilizado en terminales de kioscos).
- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
 - **Timeout para Sign Off automático:** define el tiempo expresado en segundos que la terminal tomará para pasar automáticamente al estado de LOGOFF especial si permanece inactiva más tiempo del especificado como timeout (entre transacciones).

3.2 Bloqueo de Sesión

Desde cualquiera de las pantallas del POS (a excepción de la pantalla INICIO DE SESIÓN), el Operador podrá solicitar bloquear su sesión para continuar operando en otro momento a través de la siguiente opción:



Al efectuar esto, el sistema presenta la pantalla INICIO DE SESIÓN con el nombre de usuario completado, sin posibilidad de editarlo. Completando su clave, el usuario podrá retomar su sesión.



Otra opción de desbloqueo de sesión es el desbloqueo por el supervisor, con lo cual la sesión que se encontraba bloqueada se finaliza (Ver [Desbloqueo de Sesión](#)).

3.3 Desbloqueo de Sesión

Ésta opción permite que un usuario con permisos de Supervisor desbloquee la sesión de otro Operador, cancelando de esta manera la sesión que se encontraba en curso:



El POS solicitará el ingreso del campo USUARIO y CLAVE del supervisor mediante un popUp.



El POS valida que el usuario ingresado tenga asociado los permisos requeridos, desbloquea la sesión en curso cancelándola. Permanece en la pantalla INICIO DE SESIÓN donde un nuevo Operador podrá registrarse.

3.4 Cambio de contraseña

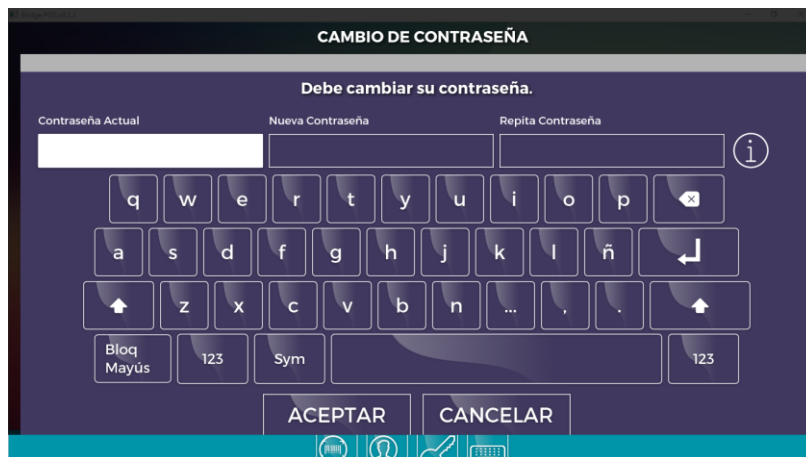
Según configuración del usuario, se podrá requerir del cambio de contraseña. Los posibles escenarios donde Bridge POS podrá solicitar el cambio de la misma podrán ser:

- Primer ingreso del usuario
- Inactividad del usuario
- Expiración de cuenta
- Por configuración del usuario (debe cambiar la contraseña)

El usuario puede requerir modificar su contraseña cuando esta se encuentre expirada o el usuario haya estado inactivo en el sistema por cierto tiempo, o cuando es la primera vez que ingresa al sistema luego de la creación del usuario o un administrador haya reseteado su clave.

3.4.1 Cambio de contraseña por primer ingreso al sistema

Al inicio de sesión del usuario, Bridge POS mostrará una pantalla en la cual se solicitará el ingreso de la contraseña actual, de una nueva y su confirmación (debiendo coincidir estas dos últimas)



- Nota: la clave nueva debe cumplir con la política de contraseñas, la cual se informará mediante el icono de información (i), donde se podrá ver el formato mínimo a cumplir.

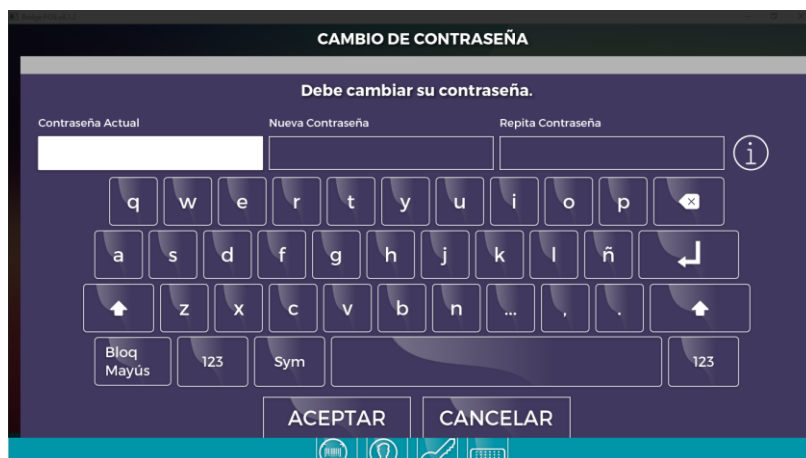
La contraseña debe tener una longitud mínima de 7. Debe contener al menos 1 carácter alfabético y al menos 1 carácter numérico. No puede contener caracteres especiales.

Si la contraseña fue cambiada exitosamente, se informará mediante un mensaje en un popUp.



3.4.2 Cambio de contraseña por configuración

En caso de ser requerido por definición del usuario, al primer inicio de sesión del usuario se mostrará el siguiente popUp.



3.4.3 Cambio de contraseña por reseteo de clave en Bridge Manager con usuario corto

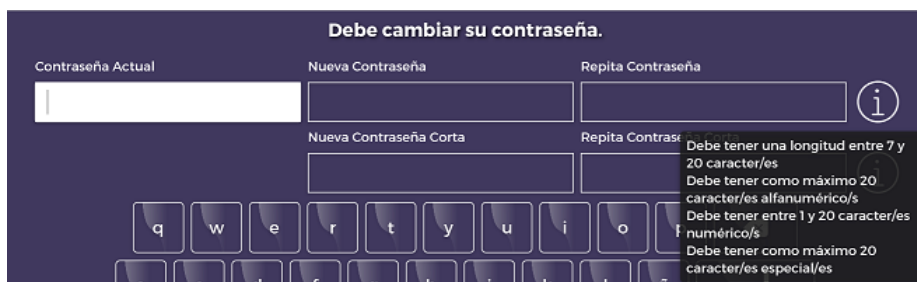
Sólo si el sistema se encuentra configurado con el parámetro “Permitir Sign On con usuario corto” en SI, el operador podrá realizar inicio de sesión con su código de usuario corto y clave. Esta funcionalidad le facilitará su acceso por ser un código que tienen sus propias definiciones de seguridad (puede ser de longitud menor)

En el caso de que se haya reestablecido su contraseña al usuario desde Bridge Manager (por cualquiera de las diferentes condiciones), con el primer ingreso al sistema luego de ese restablecimiento, se le solicitará en el punto de venta el cambio de ambas contraseñas, la del usuario normal y la del usuario corto (siempre y cuando el mismo tenga uno definido) Será requerido el cambio de ambas contraseñas.



Se solicitará el ingreso de la contraseña asignada por el administrador al usuario y se deberán ingresar las dos nuevas contraseñas con su confirmación.

Cada contraseña tiene su definición de seguridad, la cual es indicada en el tooltip con el icono (i) a su derecha.



En el caso de la definición de la contraseña corta, se indicará la longitud mínima y máxima y si debe ser numérico o puede ser alfanumérico.



3.4.4 Posibles errores con cambios de contraseña

- La contraseña nueva con su confirmación no coinciden.



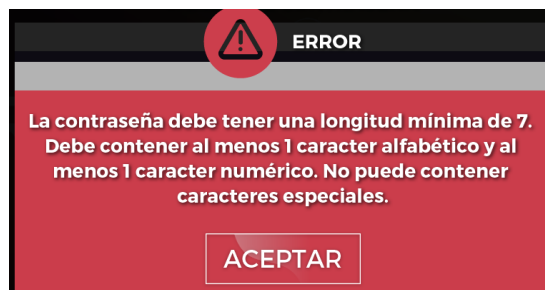
- La contraseña actual no coincide con la registrada en el sistema para el usuario.



- La contraseña coincide con alguna de las últimas registradas en el sistema para el usuario. Esto dependerá de la cantidad configurada.



- Formato inválido: si se ingresa una contraseña que no cumple con la política de contraseñas requerida, se irá mostrando en el popUp con puntos en rojo. Si no cumple con el formato requerido, se informará cual es el mismo para su próximo ingreso.



Nota importante: en el caso en el cual se modifique la política de contraseñas, las claves de los usuarios ya creados seguirán funcionando. Solo si se fuerza en forma manual el cambio de clave

mediante la tilde en el menú de usuarios, el mismo seguirá manteniendo la misma hasta que sea solicitado el cambio de contraseña.

La nueva política de contraseñas será válida para los nuevos usuarios que se creen a partir del cambio de política.

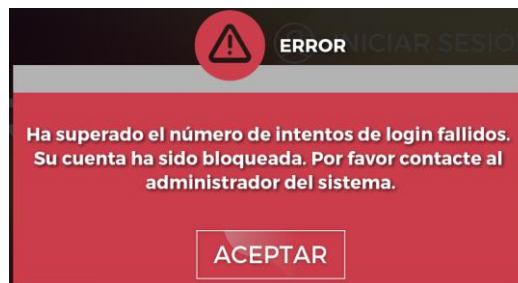
Parametrización relacionada

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a las políticas de seguridad de los usuarios:

- Configuración > Configuración de Sistema > Seguridad:
 - **Historial de password:** Cantidad de contraseñas que la aplicación registrará por cada usuario (para validar que no sean repetidas con las últimas registradas)
 - **Tiempo de vida del password:** Tiempo de vida para la contraseña expresado en días, luego la contraseña expira.
 - **Cantidad mínima de caracteres numéricos:** Cantidad mínima de caracteres numéricos en la contraseña.
 - **Cantidad mínima de caracteres alfabéticos:** Cantidad mínima de caracteres alfabéticos en la contraseña.
 - **Cantidad mínima de caracteres especiales:** Cantidad mínima de caracteres especiales en la contraseña.
 - **Tamaño mínimo del password:** cantidad mínimo de caracteres para la contraseña.
 - **Cantidad máxima de reintentos de login fallidos sucesivos:** bloqueo por cantidad de reintentos de la contraseña ingresada en forma incorrecta (no aplica para usuario *suser*, que es el administrador)
 - **Cantidad mínima de caracteres en el nombre de usuario** (el utilizado para el login)
 - **Bloqueo de usuarios – días de inactividad**


3.5 Bloqueo de contraseña

- Si el usuario superó la cantidad de reintentos de ingreso de contraseña en forma errónea, el sistema bloquea al usuario. Al próximo inicio de sesión con contraseña errónea se informará del error. Para su desbloqueo deberá solicitar al administrador el cambio de clave para su habilitación.



3.5.1 Cuenta deshabilitada a partir de una fecha determinada.

- Si el usuario tiene configurada su cuenta con “deshabilitar a partir de” una determinada fecha, al inicio de sesión del usuario si la fecha es igual o posterior a la determinada por configuración se informará del error.

 ERROR INICIAR SESIÓN

Su cuenta se encuentra bloqueada. Contactese con el administrador del sistema.

ACEPTAR

4 Operaciones

4.1 Menú principal

Luego de haberse validado el operador en la pantalla INICIO DE SESIÓN el sistema presenta la pantalla MENÚ PRINCIPAL, la cual presenta las operaciones disponibles a ser realizadas en el sistema, además de algunas otras funcionalidades básicas.

También puede accederse a esta pantalla luego de seleccionar CANCELAR TRANSACCION en la pantalla de venta o de no venta (si hay una transacción en curso) o al finalizar una transacción (según configuración)



A continuación se presentan todas las operaciones disponibles en la pantalla MENU PRINCIPAL de Bridge POS:



Opción para acceder a la pantalla de ingreso de una nueva venta.
Ver: [Venta](#)



Opción a través de la cual se accede a un segundo menú con las siguientes opciones:

- Generar presupuesto
- Facturar Presupuesto
- Consultar presupuestos
- Generar cotización



Se podrá facturar una orden recuperada de Bridge Web



Permite pasar a la pantalla de ingreso de artículos para gestionar una devolución, o se solicitarán datos adicionales según configuración.

Ver: [Devolución](#)

NO VENTA

Opción a través de la cual se accede a un segundo menú con las siguientes opciones:

- [Retiro](#)
- [Dotaciones](#)
- [Arqueo](#)
- [Cambio de valores](#)
- [Apertura de cajón](#)
- [Informe de caja](#)
- [Modalidad entrenamiento](#)
- [Transferencia de Fondos](#)
- [Rendición](#)
- [Recarga Virtual](#)
- [Adelanto de efectivo](#)

CONSULTA DE ARTÍCULOS

Permite pasar a la pantalla de consulta de artículos.

Ver: [Consulta de artículos](#)

RETOMAR TRANSACCIÓN

Permite acceder a la funcionalidad de retomar una transacción de otra terminal.

Ver: [Retomar transacción](#)

INFORMES FISCALES

Presenta un nuevo menú del cual se podrá optar por alguna de las siguientes operaciones. Este menú sólo se encontrará disponible si la terminal tiene configurada una impresora fiscal.

- CIERRE Z: genera un informe de cierre z a emitirse en el controlador fiscal.
- INFORME X: genera un informa de cierre x a emitirse en el controlador fiscal.
- REPORTE DE AUDITORÍA
- PARÁMETROS FISCALES: presenta la pantalla con la información fiscal.

Ver: [Informes fiscales](#)

PAGAR CRÉDITO

Solicita datos de la tarjeta o cuenta que desea pagar el cliente de su resumen.

Ver [Pagar crédito](#)

CARGAR CONTINGENCIA

Permite registrar en el sistema, comprobantes emitidos de forma manual (por ejemplo, cuando no se pudo utilizar el sistema POS por falta de electricidad).

Ver: [Cargar contingencia](#)

CAMBIO

Pasa a la pantalla CAMBIO permitiendo, por ejemplo, el cambio de un artículo vendido por otro artículo deseado por el cliente.

Ver: [Cambio](#)

MONEDERO GIFT CARD

Presenta un nuevo menú, con las siguientes operaciones disponibles:

- CONSULTA DE SALDOS: con esta opción se puede consultar el saldo de la tarjeta Monedero o tarjeta Gift Card.
- TRASPASO DE SALDOS: cuando el cliente posee más de una tarjeta Monedero, es posible traspasar el saldo de una tarjeta Monedero a otra tarjeta Monedero, a través de esta opción.
- RECARGA: con esta opción se puede ingresar una carga electrónica de dinero a una tarjeta Monedero.
- DEVOLUCIÓN DE RECARGA: con esta opción se puede efectuar la devolución de dinero de una recarga, por el mismo medio de pago que se efectuó la misma.
- ACTIVACIÓN: desde esta opción se puede Activar las tarjetas de Regalo (Gift Cards) vendidas por la tienda.

Ver: [Monedero Gift Card](#)



Permite efectuar la reimpresión de transacciones efectuadas con anterioridad.
Ver: [Reimpresión](#)



Presenta un nuevo menú, con las siguientes operaciones disponibles:

- **CREAR APARTADO:** con esta opción se puede crear apartados en la tienda.
- **CONSULTA DE APARTADOS:** con esta opción se podrá consultar por apartados según diferentes filtros que permiten acotar la búsqueda.
- **PAGAR APARTADO:** con esta opción el cliente podrá pagar una cita de su apartado desde cualquier tienda.
- **CANCELAR APARTADO:** con esta opción el cliente podrá cancelar un apartado y recuperar el dinero abonado según definición del tipo de apartado.
- **FACTURAR APARTADO:** con esta opción, una vez que el cliente ha finalizado el pago del apartado, en la tienda de creación se genera su factura para retiro de los productos.
- **CANCELAR CUOTA:** con esta opción, el cliente podrá cancelar un pago realizado sobre un apartado.

Ver: [Apartados](#)



Permite efectuar el pago de cuotas generadas por créditos personales del cliente con el retailer.

Ver: [Pagar cuota](#)

4.1.1 Funciones básicas

A continuación se detallan funciones básicas presentes en múltiples pantallas:



Bloquear sesión: permite realizar un bloqueo temporal de la sesión del operador registrado en la terminal. Ver: [Bloqueo de sesión](#)



Cerrar sesión: permite al operador salir de su sesión iniciada en la terminal.

4.1.2 Datos de la terminal

En las diferentes pantallas del POS se podrán visualizar datos de carácter general:

FECHA	HORA	T	T	E	V
04/03/2019	22:11	200	100	OK	4.2.7

- **Fecha y Hora actual.**
- **Tienda:** Número de Tienda.
- **Terminal:** Número de punto de venta en el cual se encuentra ejecutando la aplicación POS.
- **Estado:** Estado de la aplicación POS (ok, offline, etc.)
- **Versión:** Versión de la aplicación POS.
- **Operador:** Nombre o legajo del operador que se registró en el POS.

4.2 Venta

El operador genera una venta con el ingreso de artículos, selección del cliente, su respectivo pago y con la emisión e impresión de su comprobante de respaldo.



Existen múltiples alternativas para acceder a la pantalla VENTA:

- Nueva venta: desde el MENÚ PRINCIPAL cuando el Operador selecciona VENTA dentro del menú.
- Transacción suspendida: desde el MENÚ PRINCIPAL cuando el Operador selecciona RETOMAR TRANSACCIÓN
- Desde el MENÚ PRINCIPAL cuando el Operador selecciona NO VENTA y luego TRANSFERENCIA DE TERMINAL y se ingresaron los datos adicionales requeridos.



- Desde la pantalla PAGOS cuando el Operador presiona el botón VOLVER A VENTAS



- De este modo volverá a la pantalla de ventas desde la pantalla de pagos, si la configuración lo permite.

La pantalla VENTA consta de diferentes áreas:

1. **Área de cliente:** informa el cliente que se encuentra asociado a la venta.
2. **Área de ticket:** tabla en la cual se van listando aquellos artículos que el operador ingresa para la venta. La misma cuenta con una columna que indica la cantidad de unidades

ingresadas para el artículo, su descripción y el importe total para el artículo (precio unitario x cantidad de unidades).

3. **Área de totales:** debajo de la tabla de artículos se podrá observar el monto subtotal \$ acumulado para la venta en curso, el monto acumulado de descuentos \$ y el monto total \$, el cual representa el subtotal - descuentos.
4. **Área de ingreso del artículos:** en ella podemos ingresar los artículos a través de las siguientes funciones:



Cantidad: permite el ingreso de una cantidad de unidades a vender del artículo que se ingresa luego de la cantidad.



Peso: se puede ingresar mediante este botón el peso a vender del artículo ingresado.



Precio: se ingresa el importe correspondiente al precio del artículo ingresado.



Búsqueda de artículos: permite buscar artículos a través del uso de campos de referencia a su búsqueda y asociarlos a la venta en curso.



Vendedor: permite asociar un vendedor a un artículo seleccionado.

5. Área de funciones generales:



Búsqueda de clientes: permite buscar, editar y dar de alta clientes y empresas. A su vez, se permite asociar un cliente a la venta en curso. Ver: [Búsqueda de clientes](#)



Envío a domicilio: ésta opción permite gestionar el envío a domicilio teniendo un cliente previamente asociado a la transacción. Ver: [Envío a domicilio](#)



Apertura de cajón: permite abrir el cajón dentro de una venta en curso si el Operador tiene permisos para realizar dicha acción, caso contrario el POS solicitará autorización de Supervisor en caso de estar configurado.



Descuento x porcentaje: permite aplicar un descuento manual por porcentaje a un artículo previamente seleccionado. Ver: [Descuentos](#)



Descuento x importe: permite aplicar un descuento manual por importe a un artículo previamente seleccionado. Ver: [Descuentos](#)



Garantías: permite aplicar una garantía extendida al artículo seleccionado en caso de que tenga alguna asociada. Ver: [Ingreso de Artículos > Venta de Garantías](#)



Descuentos: ésta opción permite consultar las promociones aplicadas, además se pueden aplicar descuento a nivel transacción por porcentaje o por importe. Ver: [Descuentos](#)



Venta departamental: permite la venta de artículos que se encuentran configurados para un determinado departamento. Para eso, se habilita un segundo menú en el cual se listan los departamentos para este tipo de venta por departamento. Ver: [Ingreso de Artículos > Venta departamental](#)




Suspender transacción: permite suspender la transacción actual retornando al Menú Principal, pudiendo retomar posteriormente dicha transacción desde la opción RETOMAR TRANSACCION del MENU PRINCIPAL. Ver: [Suspender transacción](#)





Vendedor: permite asociar un vendedor a todos los artículos de la venta. Ver: [Aplicación de promociones con beneficios no monetarios](#)



En aquellos casos en los cuales se aplique sobre un ítem agregado a la venta alguna promoción con beneficio no monetario, se destacará el ítem con un ícono


 en el mismo registro que permitirá con su selección (doble click) obtener mayor detalle del mismo.

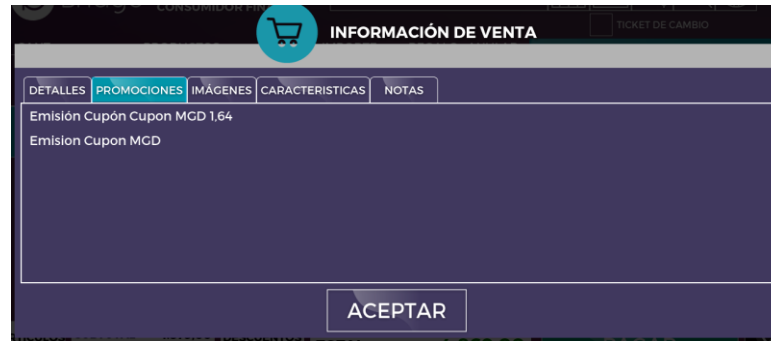



CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Camisa Mujer 2  Emisión Cupón Cupo...	799,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>
1	RULEMAN MYK  Emisión Cupón Cupo...	4.080,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

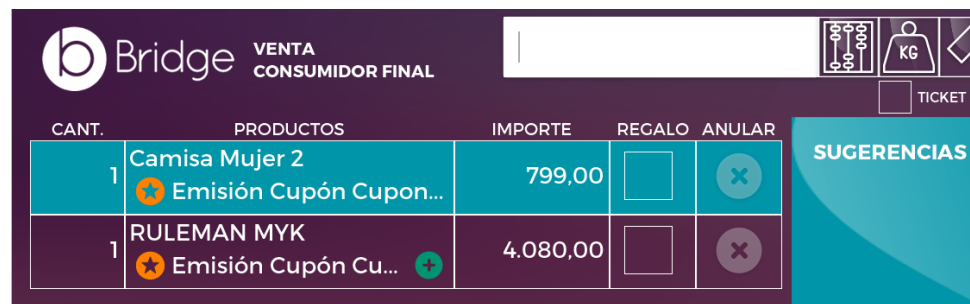
ARTÍCULOS	SUBTOTAL	4.879,00	DESCUENTOS	TOTAL	4.869,00
2	IMPUESTOS	0,00	-10,00		


FECHA: 20/09/2020 HORA: 12:36 T: 1 T: 10 E:
 OPERADOR: Marcos Gonzalez

Al seleccionar el ícono , Bridge POS mostrará el popUp de detalle del artículo, solapa Promociones, informando la promoción con beneficio no monetario asignado. En el ejemplo “Emisión de Cupón”



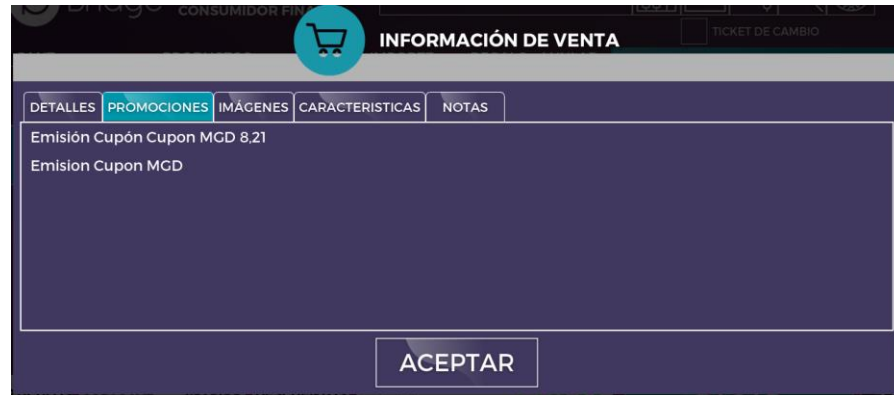
Si sobre un artículo afectado por una promoción, se le aplica algún descuento manual adicional, se destacará el registro del ítem con un segundo ícono  el cual indica que tiene asociados otros descuentos.



Al seleccionarse el ícono  con un doble click, Bridge POS mostrará el popUp de detalle del artículo, solapa Detalles, informando los descuentos acumulados, ya sea por promoción como descuentos manuales



En la solapa promociones se informan las promociones monetarias y no monetarias con su detalle de importe aplicado



Asociar vendedor a los artículos de la venta

Bloqueo/Cierre de sesión: en el margen derecho inferior, se podrá encontrar uno de estos dos botones, el primero se podrá visualizar una vez ingresado artículos o el cliente, ya que se podrá utilizar para el bloqueo de sesión del usuario. El otro es para cerrar sesión.

Teclado: permite ver en pantalla el teclado digital, para las pantallas touch, considerando el teclado alfanumérico y de símbolos.



Pagar: ésta opción permite pasar a la pantalla de ingreso de pagos luego de finalizada la carga de artículos en la venta en curso



Cancelar Transacción: permite cancelar totalmente la venta en curso previa confirmación del Operador. Ver: [Cancelar transacción](#).

Para realizar una venta será requerido lleva a cabo una serie de acciones básicas, algunas de ellas opcionales:

1. Ingresar un conjunto de artículos. Ver: [Ingreso de Artículos](#)
2. Seleccionar un cliente. Ver: [Búsqueda de Clientes](#)
3. Ingresar descuentos asociados a productos o a la transacción. Ver: Descuentos
4. Generar tickets de regalo
5. Ingresar la información requerida para realizar un envío a domicilio.
6. Ingresar los medios de pagos utilizados por el cliente. Ver: [Pagar la compra](#)

4.2.1 Ingreso de Artículos

El ingreso de artículos a la venta en curso podrá llevarse a cabo de diversos modos y con el uso de dispositivos. A continuación se describen las variantes y los datos adicionales que pueden requerirse según la definición del artículo en sus campos configurables.

4.2.1.1 Atributos configurables del artículo en el Maestro de artículos:

Existen una serie de atributos que definen el comportamiento de los artículos, en el ingreso de los mismos:

- **Artículo no a la venta:** no se puede asociar al artículo en ninguna venta.
- **Artículo no admite descuentos:** sólo pueden aplicarse descuentos por promociones pero no admite el ingreso de descuentos manuales.
- **Requiere precio:** para su venta es requerido el ingreso del precio.
- **Requiere peso/magnitud:** para su venta es requerido el ingreso del peso/magnitud.
- **Requiere cantidad:** para su venta es requerido el ingreso de la cantidad.
- **Permite cantidad:** el artículo puede venderse por una cantidad mayor a 1.
- **Artículo con venta en horario restringido:** dependiendo el horario restringido configurado, al validar el artículo para la venta se controlará si el horario de la venta se encuentra dentro del rango restringido, en cuyo caso el artículo no podrá ser vendido (por ejemplo: bebidas alcohólicas).
- **Artículo requiere autorización del supervisor:** requiere que el operador que venda el artículo tenga los permisos requeridos, caso contrario se solicitará autorización del supervisor.
- **Artículo requiere nro. de serie:** para su venta se requiere el ingreso del número de serie del artículo (utilizado generalmente en electrónica).
- **Artículo con devolución no permitida:** el artículo no puede ser asociado a una transacción de devolución.
- **Artículo requiere reserva de stock:** el artículo puede o no requerir de una consulta de reserva de stock previo a su agregado a la venta en curso.

4.2.1.2 Aplicación del precio al artículo

Bridge POS tiene una lógica de aplicación de precios según el siguiente orden dentro de su evaluación:

- Se evalúa para asignar el precio unitario
 - Si el artículo fue **ingresado por precio**, se utiliza el precio ingresado por el operador (esto si el artículo lo permite por configuración)
 - Si no fue ingresado por precio, entonces verifica:
 - Si existe un cliente asociado a la transacción en curso y el mismo tiene una lista de precios especial asociada se deberán utilizar los precios de esa lista. Si el artículo no se encontrara dentro de esa lista de precios, se deberá utilizar el precio unitario standard.
 - Si existe el cliente asociado a la transacción en curso, pero este no tiene una lista de precios especial asociada, se utiliza el precio unitario que corresponda.
 - Si no existe cliente asociado a la transacción en curso, el flujo básico será:
 - Si la fecha y hora correspondiente al inicio de la transacción se encuentra entre los valores de fechas de vigencia de precio promocional del maestro de artículos, entonces se asigna ese valor como precio unitario.
 - Si el ítem tiene una lista de precios vigente para la tienda pudiendo ser el precio de lista actual o el precio de lista permanente (según vigencia)

A partir de Bridge v4.4, es podrán utilizar listas de precios por condiciones adicionales como:

- Moneda (sólo aplica para facturación en moneda extranjera a excepción de Argentina ya que no es una funcionalidad soportada por las impresoras fiscales)
 - Ver: Facturación en moneda extranjera
- Tipo de cliente
- Lista de precios activa/vigente, inactiva/vigente

Configuración:

- Si no se ingresa un cliente a la venta en curso, pero se encuentran vigentes listas de precios con tipo de cliente asignado, para las consultas de artículos se considera el tipo de cliente por defecto para las listas de precios.

Clientes	Código de Rol por Defecto (Listas de Precio) ⓘ	C1
----------	--	----

4.2.1.3 Venta de una unidad

El Operador puede ingresar un artículo mediante:

- El uso de los teclados virtuales (presionando previamente el icono de teclado numérico o alfanumérico) ingresando el código en el campo “ingrese el código del artículo” + botón INTRO
- El uso de un teclado físico ingresando el código en el campo “ingrese el código del artículo” + tecla INTRO
- El scanner con la lectura del código de barras

En todos los casos cuando se ingresa el código del artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1.

4.2.1.4 Venta por cantidad

El Operador puede ingresar un artículo por cantidad mediante la siguiente secuencia:

Ingresar la “cantidad de unidades a vender” en el campo “ingrese el código del artículo” (por teclado físico o virtual) + botón CANTIDAD + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)

El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = “cantidad de unidades a vender” y su importe será el de su precio unitario x la cantidad de unidades.

Nota: El valor ingresado como cantidad podrá o no ser fracción según se encuentre configurada la unidad de medida del artículo (ej.: unidad, kilos)

4.2.1.5 Venta por peso

El Operador puede ingresar un artículo por su peso/magnitud si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:

- Ingresar el “peso/magnitud a vender” en el campo “ingrese el código del artículo” (por teclado físico o virtual) + botón PESO + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)
- El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 y su importe será el de su precio unitario x el peso/magnitud ingresado.

Nota: el valor ingresado como peso/magnitud podrá o no ser fracción según se encuentre configurada la unidad de medida del artículo (ej.: gramos).

4.2.1.6 Venta por precio

El Operador puede ingresar un artículo por precio si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:

- Ingresar el “precio” en el campo “ingrese el código del artículo” (por teclado físico o virtual) + botón PRECIO + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)

- b. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 y su importe será el ingresado como precio.

4.2.1.7 Venta por cantidad y precio

El Operador puede ingresar un artículo por precio y por cantidad si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:

Ingresar la “cantidad a vender” en el campo “ingrese el código del artículo” + botón CANTIDAD + ingresar el “precio” en el campo “ingrese el código del artículo” (por teclado físico o virtual) + botón PRECIO + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)

El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = “cantidad a vender” y su importe será el de su precio unitario x el precio ingresado x la cantidad a vender.

4.2.1.8 Venta a partir de la búsqueda de artículos

El Operador puede ingresar un artículo a la venta en curso a partir de la consulta de artículo (Ver: [Consulta de artículos](#))

4.2.1.9 Venta con datos adicionales requeridos

Al ingresar artículos, estos pueden requerir el ingreso de datos adicionales según su configuración.

1. Peso o Magnitud

El Operador ingresa un código de artículo que requiere el ingreso del peso o magnitud (atributo “requiere magnitud o peso” activo). El POS mostrará un popUp en el cual se deberá ingresar el peso/magnitud del artículo a vender.



The image shows a dark-themed numeric keypad pop-up window. At the top, it is titled "Magnitud o peso". Below the title is a white input field. The keypad consists of a 3x3 grid of buttons for digits 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, and a 4x1 column for 0, a decimal point, and an enter key. Below the keypad are two buttons labeled "ACEPTAR" and "CANCELAR".

El Operador ingresa el valor en el campo de ingreso del popUp y presiona el botón ENTER. De no ingresarse valor el artículo no quedará asociado a la venta.

El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 y su importe será el de su precio unitario x el peso/magnitud ingresada (multiplicado por la cantidad).

2. Segunda Unidad de Medida

- a. El Operador ingresa un código de artículo que requiere el ingreso del peso o magnitud (atributo “requiere magnitud o peso” activo) y una segunda unidad de medida definida (en el maestro de artículos).

- b. El POS mostrará un popUp en el cual se deberá seleccionar la unidad de medida para la venta del artículo. Por ejemplo, si el artículo está configurado para que se requiera el ingreso del precio unitario y la cantidad, el sistema solicitará dichas magnitudes.




- c. El POS, dependiendo de la unidad de medida seleccionada, puede requerir el ingreso del peso/magnitud para obtener el precio de venta.
- d. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 y su importe será el de su precio unitario x el peso/magnitud ingresada (multiplicado por la cantidad), o según el cálculo de conversión que tenga la segunda unidad de medida.
 - a) Ej.: artículo *Caramelos SUGUS*
 - b) Precio unitario: \$22.50 /kg
 - c) Segunda unidad de medida: bolsa de 2kgs
 - d) Venta por bolsa de 2kgs: \$45.-
 - e) Venta por kg: 2.5kgs a \$56.25

3. Precio

- a. El Operador ingresa un código de artículo que requiere el ingreso del precio (atributo "requiere precio" activo).
- b. El POS mostrará un popUp en el cual se deberá ingresar el precio del artículo a vender.



- c. El Operador ingresa el monto en el campo de ingreso del popUp y presiona el botón ENTER. De no ingresarse valor el artículo no quedará asociado a la venta.
- d. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 (o la ingresada si lo fue por cantidad) y su importe será el precio ingresado (multiplicado por la cantidad).

4. Número de serie requerido

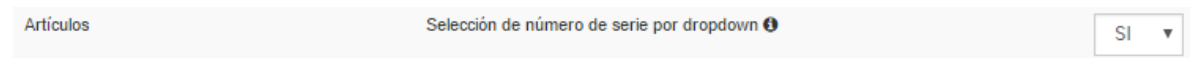
- a. El Operador ingresa un código de artículo que requiere el ingreso del número de serie (atributo “requiere nro de serie” activo).
- b. El POS mostrará un popUp en el cual se deberá ingresar el número de serie del artículo a vender (valor: alfanumérico).



The image shows a dark-themed numeric keypad interface. At the top, there is a title bar that says "Número de serie" and a text input field. Below the input field is a grid of buttons for digits 0-9, a decimal point, and a backspace key. At the bottom of the keypad are two buttons labeled "ACEPTAR" and "CANCELAR".

- c. El Operador ingresa el valor en el campo de ingreso del popUp y presiona el botón ENTER. De no ingresarse valor, el artículo no quedará asociado a la venta.
- d. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 (o la ingresada si lo fue por cantidad) y su precio unitario (multiplicado por la cantidad)

Nota: según configuración y registro de los números de serie de los artículos, se podrá seleccionar el nro. de serie desde una lista. Parámetro tienda > artículos. (Cuando el ítem es serializado y maneja stock, para el cual se requiere que se encuentre configurado como “requiere reserva de stock”)



The image shows a horizontal bar from a POS interface. On the left, it says "Artículos". In the center, it says "Selección de número de serie por dropdown" with a small information icon. On the right, there is a dropdown menu currently showing "SI".

5. Autorización del Supervisor

- a. El Operador ingresa un código de artículo que requiere el permiso del supervisor (atributo “requiere autorización del supervisor” activo)
- b. El POS mostrará un popUp en el cual se deberá ingresar el usuario y clave de supervisor. Si el usuario registrado ya cuenta con el permiso requerido no se mostrará el popUp.



The image shows a dark-themed pop-up window titled "AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR". At the top right, there is a "VEN" button. Below the title is a subtitle "Agregar un artículo que requiere autorización". There are two input fields: "USUARIO" and "CONTRASEÑA". Below these fields is a full QWERTY keyboard with a numeric keypad at the bottom. At the bottom of the pop-up are two buttons labeled "ACEPTAR" and "CANCELAR".

- c. El Supervisor ingresa sus datos en los campos de ingreso del popUp y presiona el botón ENTER. De no ingresarse los datos del Supervisor no quedará asociado a la venta.
- d. El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 (o la ingresada si lo fue por cantidad) y su precio unitario (multiplicado por la cantidad)

4.2.1.10 Venta de artículos enlazados

El Operador puede ingresar un artículo que tenga en su configuración un artículo enlazado.

En ese caso, cuando se vende el artículo padre automáticamente se venderá el artículo enlazado con la misma cantidad que el artículo padre.

Nota: estos artículos podrán ser vendidos bajo las mismas variantes definidas anteriormente según se encuentren definidos sus atributos (por cantidad, por precio, por peso/magnitud)

La relación de artículos enlazados se puede generar desde el ABM de artículos/avanzado/otros

ARTÍCULOS ENLAZADOS		
Componente	Cantidad	Precio
Garantía Extendida	1.0000	500.0000
Joystick Sony DualShock 4	1.0000	1200.0000

4.2.1.11 Venta de artículos similares y complementarios

Para la venta de artículos similares y complementarios, se podrá consultar previamente por los artículos similares o complementarios de un código de artículo puntual, sin requerir que el mismo sea agregado a la venta.

- El Operador deberá ingresar el código del producto por el cual desea consultar por sus similares o sus complementarios en el cuadro "Ingrese el código del artículo" y presionar el botón ARTICULOS SIMILARES o ARTICULOS COMPLEMENTARIOS, según corresponda.
- El POS pasará a la pantalla de búsqueda de artículos listando todos los artículos que coincidan con el tipo de relación solicitado (similar o complementario).
- El Operador, desde esa pantalla, podrá asociar uno de los artículos, pudiendo además ingresar una cantidad en el cuadro superior CANTIDAD. De no ingresarlo, se considera el valor 1 por defecto.
- Nota: la consulta por similares podrá realizarse por color, talle y estilo.*



4.2.1.12 Venta de Kits

El POS permite vender artículos KIT con sus respectivos componentes.

Parametrización relacionada

Artículos	Incluir componentes de kits en el Ticket ⓘ	NO ▾
Artículos	Incluir artículo kit en el Ticket ⓘ	NO ▾
Artículos	Agregar o quitar componentes de kits requiere supervisor ⓘ	NO ▾
Artículos	Distribuir descuentos entre los componentes de un Kit ⓘ	NO ▾
Artículos	Restringir en el ingreso de ítems en todos los documentos de abastecimiento a ítems que son Kit ⓘ	NO ▾
Stock	Descontar el stock de un padre del kit ⓘ	SI ▾

4.2.1.13 Venta de artículos restringidos

Si se ingresa un artículo restringido, el POS advierte de esto y no lo agrega a la transacción.

Parametrización relacionada

Desde BMC se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > *Restricción de Ventas*

Se permite seleccionar artículos particulares para no permitir la venta de los mismos.

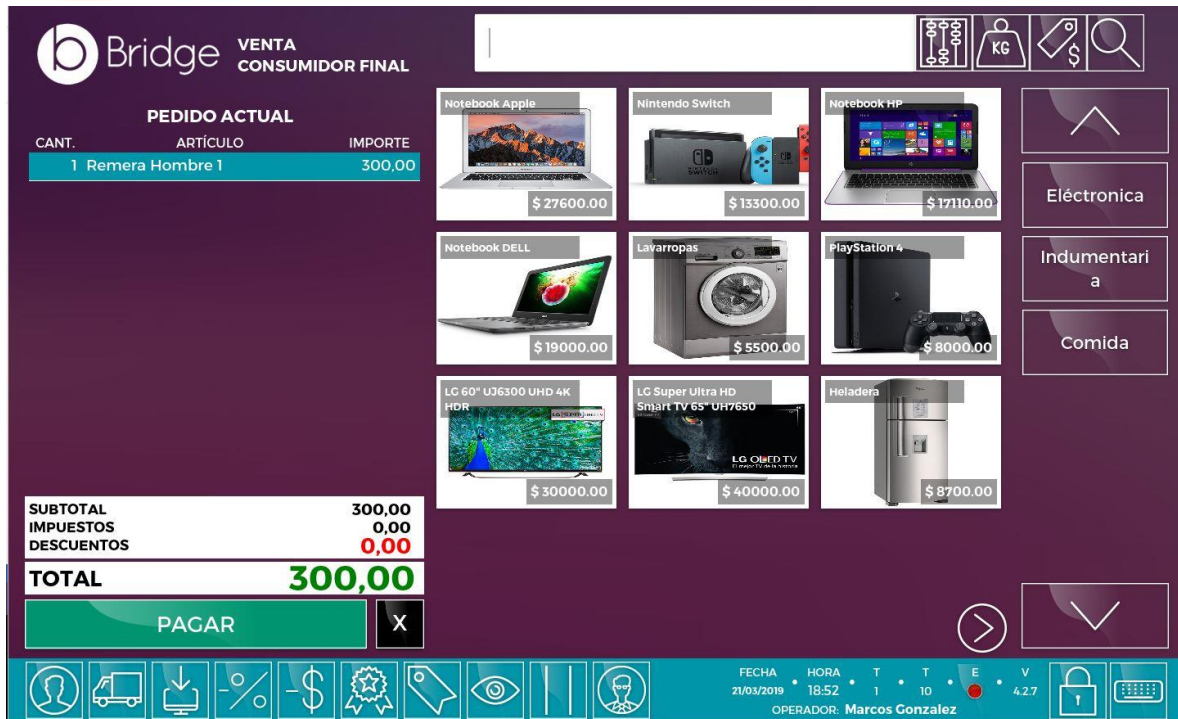
Desde BMT se podrán visualizar las restricciones.

4.2.1.14 Venta departamental

Se podrán vender artículos mediante el uso de la venta por catálogo seleccionando la categoría y luego el botón con la imagen del artículo para asociarlo a la venta en curso. Para ello, el Operador debe seleccionar el botón siguiente, dentro de las funciones de venta habilitadas:



El POS muestra un submenú con las categorías disponibles, que al ser seleccionado una de las categorías pasarán a mostrarse en pantalla todos los artículos disponibles de esa categoría.



Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL

PEDIDO ACTUAL

CANT.	ARTÍCULO	IMPORTE
1	Remera Hombre 1	300,00

SUBTOTAL 300,00
 IMPUESTOS 0,00
 DESCUENTOS 0,00
TOTAL 300,00

PAGAR X

FECHA: 21/03/2019 HORA: 18:52 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V: 4.2.7
 OPERADOR: Marcos Gonzalez

El Operador podrá seleccionar cualquiera de los artículos listados (presionando sobre el botón del artículo) así como seleccionar otra categoría.

El POS agrega el artículo seleccionado a la venta en curso, actualizando los totales de la venta.

Para volver a la pantalla de ingreso de artículos y continuar con la venta se deberá presionar el botón



Nota: la definición de los botones de artículos y de las categorías, se podrán definir desde Bridge Manager/Configuración/plantillas de venta.

4.2.1.15 Venta de Garantías

La venta de garantías extendidas corresponde a la venta de la ampliación de la garantía del fabricante. Estas garantías son ofrecidas por diferentes compañías aseguradoras y difieren entre compañías en su tiempo de cobertura, porcentaje de recargo financiero y monto.

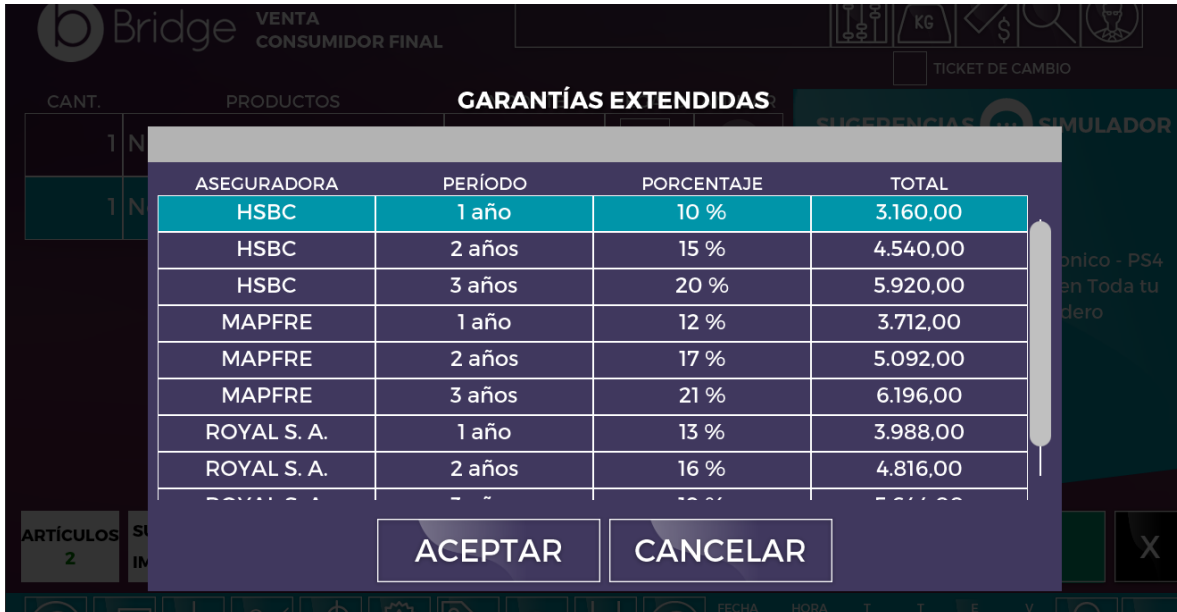
Para realizar la venta de una garantía extendida el operador debe seleccionar un artículo que tenga en su configuración una o más garantías asociadas y presionar el botón “Garantías”:



El POS informa en un popUp la lista de garantías asociadas que tiene el producto, con el siguiente detalle:

- Aseguradora: compañía que ofrece la garantía.

- Período: vigencia que tendrá el producto luego de vencida la garantía del fabricante.
- Porcentaje: es el porcentaje de recargo que sufre el artículo garantía según la duración del mismo.
- Total: informa el monto de la garantía.



ASEGURADORA	PERÍODO	PORCENTAJE	TOTAL
HSBC	1 año	10 %	3.160,00
HSBC	2 años	15 %	4.540,00
HSBC	3 años	20 %	5.920,00
MAPFRE	1 año	12 %	3.712,00
MAPFRE	2 años	17 %	5.092,00
MAPFRE	3 años	21 %	6.196,00
ROYAL S. A.	1 año	13 %	3.988,00
ROYAL S. A.	2 años	16 %	4.816,00

El Operador debe seleccionar la garantía desde la grilla del resultado y ésta es asociada a la venta en curso. Si el Operador presiona el botón CANCELAR, se cierra el popUp con la lista de garantías y retorna a la pantalla de Ingreso de artículos sin agregar una garantía.

Nota I: Sólo se podrá asociar una garantía a un producto determinado. Si se deseara cambiar por otra, se deberá anular previamente el artículo garantía.

Nota II: Si se anula un artículo asociado con una garantía dentro de la misma venta, se anula también el artículo garantía asociado.

4.2.1.16 Venta de garantías independientes

Se podrá vender una garantía independiente a un artículo vendido en una compra previa.

Para ello el operador deberá ingresar el código del producto que desea garantizar en el cuadro "Ingrese el código del artículo" y luego presionar el botón garantías, según se muestra en la siguiente imagen:



El POS informa en un popUp la lista de garantías asociadas que tiene el producto, con el siguiente detalle:

- *Aseguradora*: compañía que ofrece la garantía.
- *Periodo*: vigencia que tendrá el producto luego de vencida la garantía del fabricante.
- *Porcentaje*: porcentaje de recargo que sufre el artículo garantía según la duración del mismo.
- *Total*: monto de la garantía incluyendo el porcentaje de recargo por la duración.

El Operador selecciona la garantía desde la grilla del resultado y ésta es asociada a la venta en curso.

Luego el POS solicita el ingreso de datos de la operación de compra original:



Bridge VENTA GARANTÍA

Número de Transacción

Número de Serie

Fecha

... .. e r t y u i o ...

a s ... f g ... j k l ñ

z x c v ... n ... , .

Bloq ... 1... S... 1...

ACEPTAR CANCELAR

Al pasar a la pantalla de pago solicita ingresar los datos restantes de póliza que serán impresos en la póliza.

Solicita el ingreso del nro. de póliza e informa los datos ya precargados como la descripción del artículo y el nro. de serie si fuera requerido.

GARANTÍA

Herramientas Ayuda

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE PÓLIZA

NÚMERO DE SERIE

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l ñ

z x c v b n m , .

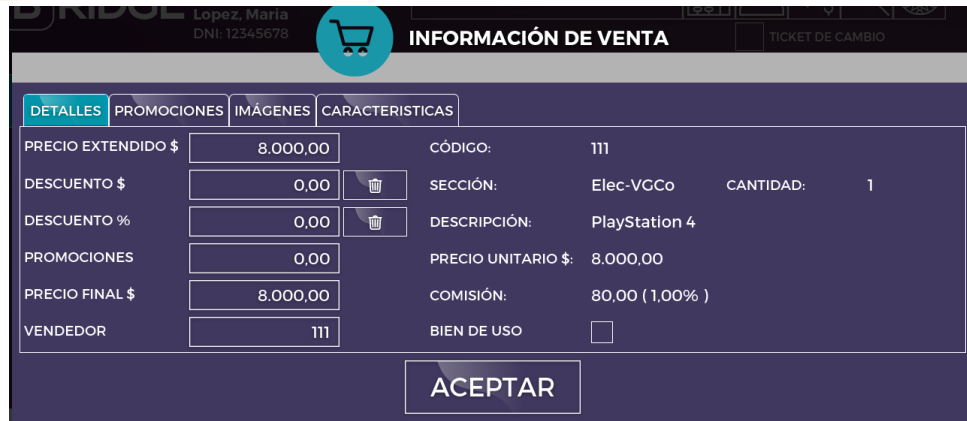
Bloq May 123 Sym 123

4.2.1.17 Detalle del artículo

Al seleccionarlo, se podrá obtener mayor detalle sobre un artículo agregado a la venta en curso.

Para ello, el operador debe seleccionar el artículo y realizar un doble clic sobre el mismo. El POS mostrará un popUp con la siguiente información:

- **Solapa detalles:**
 - a. *Precio extendido:* precio unitario x cantidad vendida.
 - b. *Descuento \$:* monto correspondiente a un descuento fijo sobre el artículo.
 - c. *Descuento %:* monto correspondiente a un descuento porcentual sobre el artículo.
 - d. *Promociones:* monto correspondiente a las promociones monetarias que aplican sobre el artículo.
 - e. *Precio Final:* precio extendido restando todos los descuentos aplicados (manuales y por promociones).
 - f. *Datos del artículo:*
 - *Código*
 - *Sección*
 - *Descripción*
 - *Precio unitario:* precio unitario en el maestro de artículos
 - *Cantidad:* unidades vendidas
 - *Comisión:* monto y porcentaje de comisión del producto, no incluye porcentaje del vendedor ni del medio de pago.
 - *Bien de uso:* permite definir si el artículo es comprado como bien de uso o de consumo (aplica para cálculo de percepciones según categoría del cliente dentro de la venta en curso)



Lopez, Maria
 DNI: 12345678

INFORMACIÓN DE VENTA

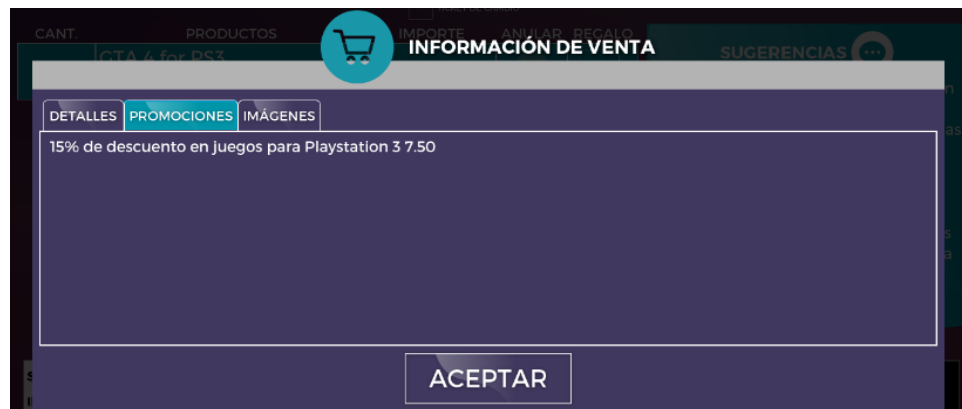
TICKET DE CAMBIO

DETALLES | PROMOCIONES | IMÁGENES | CARACTERÍSTICAS

PRECIO EXTENDIDO \$	8.000,00	CÓDIGO:	111
DESCUENTO \$	0,00	SECCIÓN:	Elec-VGCo CANTIDAD: 1
DESCUENTO %	0,00	DESCRIPCIÓN:	PlayStation 4
PROMOCIONES	0,00	PRECIO UNITARIO \$:	8.000,00
PRECIO FINAL \$	8.000,00	COMISIÓN:	80,00 (1,00%)
VENDEDOR	111	BIEN DE USO	<input type="checkbox"/>

ACEPTAR

- **Solapa promociones:** Lista de promociones a las que aplica el artículo, con su monto beneficiado.



CANT. PRODUCTOS IMPORTE ANULAR REGALO SUGERENCIAS

INFORMACIÓN DE VENTA

DETALLES | PROMOCIONES | IMÁGENES

15% de descuento en juegos para Playstation 3 7.50

ACEPTAR

- **Solapa imágenes:** Lista las imágenes asociadas.
- **Solapa características:** se listan los datos de stock ítems como color, talle, estilo.



CANT. PRODUCTOS IMPORTE ANULAR REGALO SUGERENCIAS

INFORMACIÓN DE VENTA

TICKET DE CAMBIO

DETALLES | PROMOCIONES | IMÁGENES | CARACTERÍSTICAS

COLOR: Rojo
 TALLE: S
 ESTILO: sport

ACEPTAR

Para salir del popUp de información de venta se debe presionar el botón ACEPTAR. De ese modo se vuelve a la pantalla de ingreso de artículos.

4.2.1.18 Anulación De Artículos

El Operador puede anular un artículo de la venta en curso haciendo clic sobre el ícono de anulación ("X") junto al artículo.

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	ANULAR	REGALO
1	GTA 4 for PS3 15% de descuento en jueg...	49,99	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2.1.19 Aplicación de promociones

Durante la venta, el POS le informa a PROMO los artículos que se van agregando a la venta, además de su cliente y pagos. El POS irá evaluando y aplicando las promociones a medida que son ingresados los artículos. El POS irá aplicando las promociones monetarias y actualizando los montos de totales y descuentos en la pantalla de ingreso de artículos, así como en el popUp de detalle del artículo.



The screenshot shows the POS interface for 'Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL'. It features a table of items, a sidebar with 'SUGERENCIAS' and 'SIMULADOR', and a bottom summary bar.

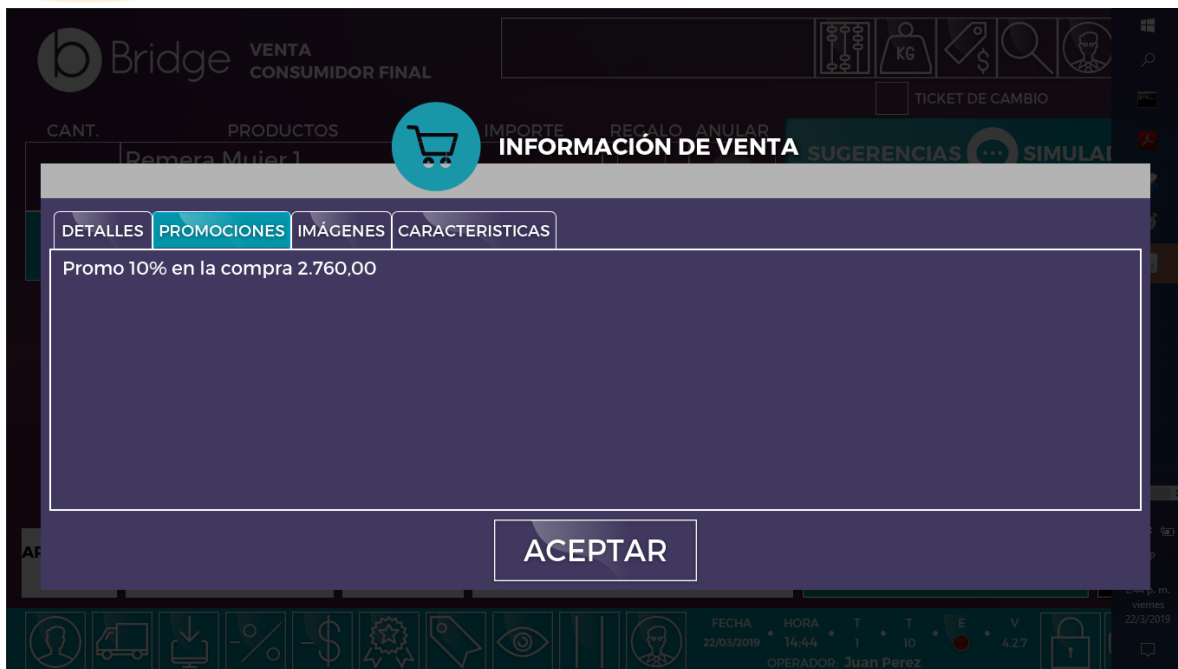
CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Remera Mujer 1 Promo 10% en la compra	250,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Notebook Apple Promo 10% en la compra	27.600,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SUGERENCIAS SIMULADOR
-2x1 en remeras (221, 222)

ARTÍCULOS 2	SUBTOTAL 27.850,00	DESCUENTOS -2.785,00	TOTAL 25.065,00	PAGAR	X
	IMPUESTOS 0,00				

FECHA: 22/03/2019 HORA: 14:38 T: 1 T: 10 E: V: 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez


Al hacer doble clic sobre el artículo, se observan los detalles de la promoción:



Nota: en el caso de las promociones no monetarias no se reflejará en los montos totales sino que se verán informadas en el detalle del artículo (ej.: planes especiales, puntos a monedero, regalos, etc.).



4.2.1.20 Aplicación de promociones con beneficios no monetarios

En aquellos casos en los cuales se aplique sobre un ítem agregado a la venta alguna promoción con beneficio no monetario, se destacará el ítem con un ícono  en el mismo registro que permitirá con su selección (doble click) obtener mayor detalle del mismo.

Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL


CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Camisa Mujer 2 ★ Emisión Cupón Cupo...	799,00		✕
1	RULEMAN MYK ★ Emisión Cupón Cupo...	4.080,00		✕

ARTÍCULOS: 2 SUBTOTAL: 4.879,00 DESCUENTOS: -10,00 TOTAL: 4.869,00

IMPUESTOS: 0,00

PAGAR

FECHA: 20/09/2020 HORA: 12:36 OPERADOR: Marcos Gonzalez


Al seleccionar el icono  Bridge POS mostrará el popUp de detalle del artículo, solapa Promociones, informando la promoción con beneficio no monetario asignado. En el ejemplo “Emisión de Cupón”

INFORMACIÓN DE VENTA

DETALLES PROMOCIONES IMÁGENES CARACTERÍSTICAS NOTAS

Emisión Cupón Cupon MGD 1,64
Emision Cupon MGD

ACEPTAR

Si sobre un artículo afectado por una promoción, se le aplica algún descuento manual adicional, se destacará el registro del ítem con un segundo ícono  el cual indica que tiene asociados otros descuentos.

Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Camisa Mujer 2 ★ Emisión Cupón Cupon...	799,00		✕
1	RULEMAN MYK ★ Emisión Cupón Cu... 	4.080,00		✕

ARTÍCULOS: 2 SUBTOTAL: 4.879,00 DESCUENTOS: -10,00 TOTAL: 4.869,00

IMPUESTOS: 0,00

PAGAR

FECHA: 20/09/2020 HORA: 12:36 OPERADOR: Marcos Gonzalez



Al seleccionarse el ícono con un doble click, Bridge POS mostrará el popUp de detalle del artículo, solapa Detalles, informando los descuentos acumulados, ya sea por promoción como descuentos manuales



INFORMACIÓN DE VENTA

DETALLES | PROMOCIONES | IMÁGENES | CARACTERÍSTICAS | NOTAS

PRECIO EXTENDIDO	4.080,00	CÓDIGO:	RULEMANMYK
DESCUENTO \$	0,00	SECCIÓN:	CANTIDAD: 1
DESCUENTO %	408,00	DESCRIPCIÓN:	RULEMAN MYK
PROMOCIONES	8,21	PRECIO UNITARIO \$:	4.080,00
PRECIO FINAL	3.663,79	COMISIÓN:	0,00 (0,00 %)
VENDEDOR	111	BIEN DE USO	<input type="checkbox"/>

ACEPTAR

En la solapa promociones se informan las promociones monetarias y no monetarias con su detalle de importe aplicado



INFORMACIÓN DE VENTA

DETALLES | PROMOCIONES | IMÁGENES | CARACTERÍSTICAS | NOTAS

Emisión Cupón Cupon MGD 8,21
Emisión Cupon MGD

ACEPTAR

4.2.2 Asociar vendedor a los artículos de la venta

Cuando se desee asociar un vendedor a los artículos de la venta en curso, se debe presionar el botón de la barra inferior. Se solicitará la selección del vendedor de una lista. De este modo quedará asociado el vendedor ingresado a todos los artículos.



CONSUMO DATOS ADICIONALES ART. DEPARTAMENTAL

Vendedor

USUARIO	NOMBRE
111	Marcos Gonzalez
suser	Super Usuario
333	María Estevez
99	Juan Perez

ACEPTAR CANCELAR

Nota: si hubiera algún artículo asociado a un vendedor diferente esta operación no será posible.

- f) Si un vendedor deseara cambiar el vendedor de algún artículo solicitará autorización del supervisor. Esto es para evitar acciones desleales entre vendedores.
- g) Si el operador registrado en la terminal es cajero o cajero/vendedor, esta operación podrá realizarla sin requerir de la autorización del supervisor.

4.2.3 Búsqueda de Clientes

El sistema BPOS permite efectuar la búsqueda de clientes utilizando distintos patrones y filtros de búsqueda.

A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:



Desde la pantalla INICIO DE SESIÓN.



Desde la pantalla VENTAS.

A continuación podemos ver la pantalla BUSCAR CLIENTES:



Bridge BUSCAR CLIENTES

NÚMERO DE CLIENTE	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	CUIT / DOCUMENTO
000001	Pérez Juan	31554877
2222	García María	16845221
3333	Fernandez Carlos	30245556663
4444	Alonso Diego	30561541619
5555	Tienda Mayorista	30295948155
6666	Rojo Marcos	30112255881
7777	TOTVS Cliente	11111111
010001850020001	GUZMAN MARIA PAZ	18500200

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: SELECCIONAR

NÚMERO: []

APELLIDO: []

RAZÓN SOCIAL: []

BUSCAR

< Anterior 1/1 Siguiete >





FECHA: 22/03/2019 HORA: 14:24 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V: [] OPERADOR: Juan Perez

En ella podemos encontrar:

- **Filtros:** Permite definir las características de los clientes buscados a través de los atributos:
 - *Tipo de identificación*
 - *Número*
 - *Apellido: si es una persona física*
 - *Razón social: si es una persona jurídica (empresa)*

Es posible ingresar algún valor de referencia en uno o más campos correspondientes a los filtros ya que la consulta se realiza por similitud al contenido, es decir que no hace falta que se ingrese el dato completo

- **Resultados:** Listado de clientes coincidentes en el maestro de clientes, con los patrones de búsqueda ingresados en los campos de filtro. Al efectuar un doble clic sobre el Cliente deseado, provoca que éste quede asociado a la transacción desde la que se invocó, e inmediatamente se retorna a dicha transacción.
- **Opciones:** al seleccionar un artículo del listado de resultado podemos presionar alguno de los siguientes botones para obtener más información:

	Edición del cliente: opción que permite modificar los datos del cliente
	Alta de persona física: Ésta opción está disponible únicamente en la consulta de clientes efectuada desde el ingreso de artículos. Ver: Alta de Persona Física
	Alta de empresa: Ésta opción está disponible únicamente en la consulta de clientes efectuada desde el ingreso de artículos. Ver: Alta de Empresa
	Tarjeta fidelidad: permite el ingreso de una tarjeta de fidelidad del cliente. Sólo una es permitida, de ingresarse otra, esta última reemplazará a la anterior.



Finalizar consulta: retorna a la pantalla desde la cual fue solicitada la consulta.

4.2.3.1 Alta de Persona física

Dentro de la búsqueda de clientes, efectuada desde el ingreso de artículos, se cuenta con la funcionalidad del alta de una persona física:





Se deben ingresar los siguientes datos, a través de distintas solapas:



- **Información básica:** Datos personales

INFO BÁSICA	CONTACTO	FIDELIDAD	
NOMBRE*	<input type="text"/>	APELLIDO*	<input type="text"/>
SEXO*	<input type="text"/>	FECHA DE NACIMIENTO	<input type="text" value="dd/MM/aaaa"/>
TIPO DE DOCUMENTO*	<input type="text"/>	NÚMERO DE DOCUMENTO*	<input type="text"/>
FECHA DE EXPEDICIÓN	<input type="text" value="dd/MM/aaaa"/>	FECHA DE VENCIMIENTO	<input type="text" value="dd/MM/aaaa"/>
NACIONALIDAD	<input type="text"/>		

* DATOS OBLIGATORIOS

FECHA: 14/09/2017 HORA: 00:04 T: 100 T: 1 E: OK V: 4.1.2
 OPERADOR: Andrea

- **Datos de contacto:**

INFO BÁSICA
CONTACTO
FIDELIDAD

CONTACTO*

DOMICILIO* PAÍS*

PROVINCIA*

CIUDAD*

CÓDIGO POSTAL

EMAIL

TELÉFONO COD. PAÍS COD. ÁREA NÚMERO EXT.

* DATOS OBLIGATORIOS




FECHA: 14/09/2017 HORA: 00:05 T: 100 T: 1 E: OK V: 4.1.2
 OPERADOR: Andrea




- CONTACTO: Se completa en el filtro el tipo de contacto (PARTICULAR / LABORAL)
- DOMICILIO: Calle y número
- PAIS / PROVINCIA / CIUDAD: Se elige de la lista desplegable cada uno de los campos. Para poder completar el campo de PROVINCIA se debe haber seleccionado previamente un PAIS, y para la CIUDAD haber elegido una PROVINCIA.
- EMAIL: opcional
- TELEFONO: Código país, código de área, número

Una vez completos los datos de contacto, presionar el botón CONFIRMAR CONTACTO

Una vez completos todos los datos, presionar CONFIRMAR DATOS y el POS agregará a la lista de clientes el nuevo registro y, por luego, lo asociará a la transacción en curso.

- **Fidelidad:** permite asociar una tarjeta de fidelidad (si se encuentra integrado con el módulo de Loyalty de Promo)

Ver Asociar cliente

INFO BÁSICA
CONTACTO
FIDELIDAD

NÚMERO DE TARJETA	TIPO DE TARJETA
Tabla sin contenido	

Asociar nueva Tarjeta



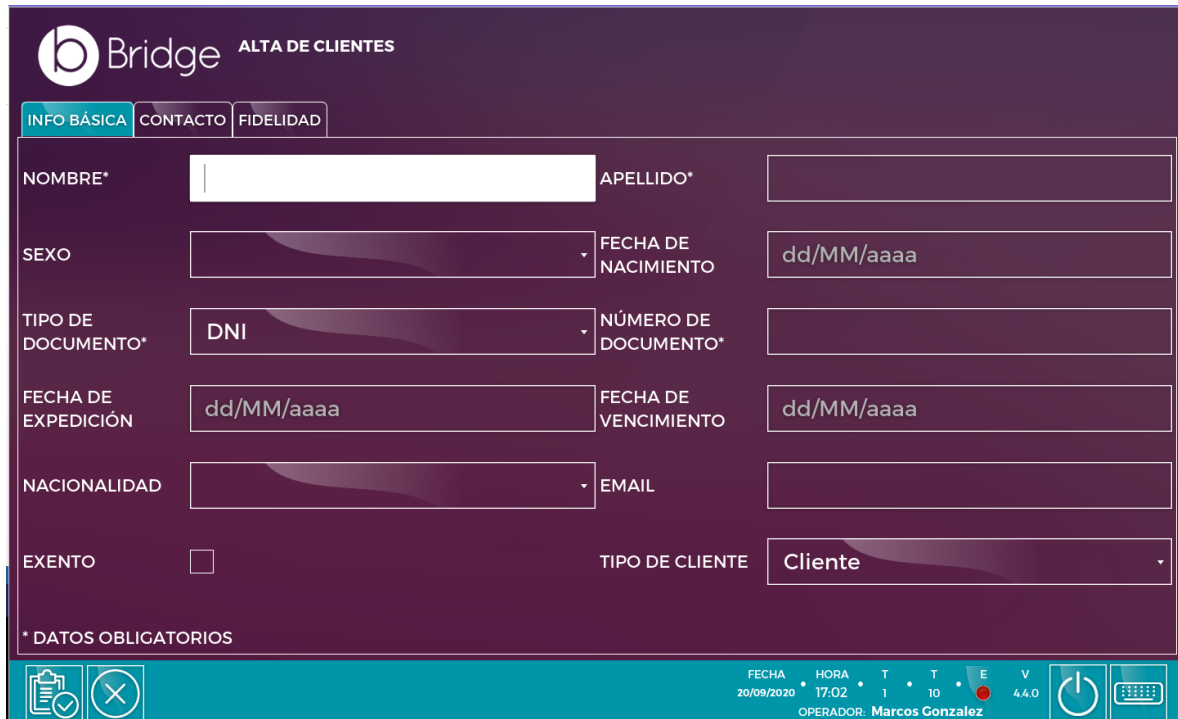

FECHA: 14/09/2017 HORA: 00:10 T: 100 T: 1 E: OK V: 4.1.2
 OPERADOR: Andrea




4.2.3.2 Alta persona como cliente exento

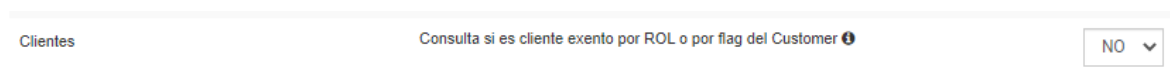
En otros países (exceptuando Argentina) se puede facturar a clientes cuya condición sea “exenta”. Algunos ejemplos son los diplomáticos. A este tipo de clientes se los exime del impuesto iva o vat en la venta.

En el alta de cliente se podrá configurar mediante un check (sólo aplica a clientes del tipo persona)

Configuración:

- Si se encuentra configurado en NO considera el partyRole del cliente (tipo de cliente: ex) sino, considera el check “exento” (de este modo sólo quedará visible en el POS)



4.2.3.3 Alta de Empresa

Dentro de la consulta de clientes, efectuada desde el ingreso de artículos, se cuenta con la funcionalidad del alta de una empresa:



Se deben ingresar los siguientes datos, a través de distintas solapas:

- **Información básica:** Datos personales

Bridge ALTA DE CLIENTES

INFO BÁSICA INGRESOS BRUTOS CONTACTO FIDELIDAD

RAZÓN SOCIAL*

NÚMERO DE CUIT* CONDICIÓN DE IVA*

FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

EMAIL TIPO DE CLIENTE

* DATOS OBLIGATORIOS

FECHA: 27/09/2020 HORA: 10:27 T: 1 T: 10 E: V: 4.4.0
OPERADOR: Marcos Gonzalez

- **RAZÓN SOCIAL:** Denominación de la empresa u organización
 - **NUMERO DE CUIT** (se debe ingresar sin guiones)
 - **CONDICION DE IVA:** Condición del cliente ante el IVA, elegir las opciones de la lista desplegable.
 - **FECHA DE EXPEDICIÓN:** de la registración
 - **FECHA DE VENCIMIENTO:** de la registración
 - **EMAIL:** es la dirección de correo que se utilizará para factura electrónica
 - **TIPO DE CLIENTE**
- **Ingresos brutos:** es un tipo de impuesto que se aplica en Argentina sobre la condición del cliente

Bridge ALTA DE CLIENTES

INFO BÁSICA INGRESOS BRUTOS CONTACTO FIDELIDAD

NÚMERO DE INGRESOS BRUTOS CONDICIÓN DE INGRESOS BRUTOS

FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

JURISDICCIONES

* DATOS OBLIGATORIOS

FECHA: 27/09/2020 HORA: 10:31 T: 1 T: 10 E: V: 4.4.0
OPERADOR: Marcos Gonzalez

- **NÚMERO DE IIBB:** Número de inscripción del cliente en Ingresos Brutos (sin guiones)
- **CONDICIÓN DE IIBB:** Tipo de inscripción del cliente en Ingresos Brutos, elegir la opción de la lista desplegable
- **FECHA DE EXPEDICIÓN:** de la registración
- **FECHA DE VENCIMIENTO:** de la registración
- **JURISDICCIONES:** En ésta opción se puede seleccionar la/s jurisdicción/es en las que está inscripto el cliente y permite cargar el porcentaje de exención en caso de corresponder (para aplicación de percepciones y exenciones, ver: Para Argentina: percepciones de ingresos brutos y de IVA.)
 - **CU (coeficiente unificado):** si el cliente presente el certificado CM05, se le podrá configurar asociado a la jurisdicción un coeficiente o factor unificado. Este es un porcentaje que se evaluará con el coeficiente que tenga la regla impositiva de la tienda para esa jurisdicción. Si el coeficiente del cliente es menor al de la regla, se le exime de esa percepción al cliente. Este valor si bien en el certificado se indica como coeficiente, en el POS debe ser ingresado expresado en porcentaje.

Ej:

- CU en CM05 0.03, en el POS se carga como CU del cliente 3%,
- Si el CU de la regla en tienda es del 10%, se exime al cliente de esa percepción
- **Alícuota:** indica el porcentaje o alícuota que se le asigna al cliente por padrón según la jurisdicción (ej.: padrones de ARBA, CABA). Este valor no puede ser definido desde el POS.



Bridge ALTA DE CLIENTES

INFO BÁSICA **INGRESOS BRUTOS** CONTACTO FIDELIDAD

NÚMERO DE INGRESOS BRUTOS:

CONDICIÓN DE INGRESOS BRUTOS: Conv. Multilateral

FECHA DE EXPEDICIÓN: dd/MM/aaaa

FECHA DE VENCIMIENTO: dd/MM/aaaa

JURISDICCIONES

JURISDICCIONES	C.U.	ALÍCUOTA	EXENC...
Buenos...	C.U. <input type="text"/> %	ALÍCUOTA <input type="text"/> %	EXENC...
San Luis	C.U. <input type="text"/> %	ALÍCUOTA <input type="text"/> %	EXENC...

* DATOS OBLIGATORIOS

FECHA: 27/09/2020 HORA: 10:31 T: 1 T: 10 E: V: 4.4.0 OPERADOR: Marcos Gonzalez

- **Exención:** el cliente por jurisdicción podrá presentar un certificado de eximición para que no se le perciba la totalidad de la alícuota. El certificado tiene una fecha de vigencia y un porcentaje.

NOTA: para la validación del ingreso de datos del cliente, se validará el parámetro

Cientes Cliente impuestos - impuestos lbb son requeridos ⓘ SI ▾

Mediante configuración, se podrá restringir el alta de un cliente a la jurisdicción impositiva de la tienda, si se configura en NO, se podrá asociar al cliente cualquier otra jurisdicción impositiva para Ingresos Brutos.

Cientes Cliente impuestos - Restringir alta de clientes empresa a la misma jurisdicción de la tienda ⓘ NO ▾

- Datos de contacto:**

- **CONTACTO:** Se completa en el filtro el tipo de contacto.
- **DOMICILIO:** Calle y número
- **PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:** Se elige de la lista desplegable cada uno de los campos. Para poder completar el campo de PROVINCIA se debe haber seleccionado previamente un PAIS, y para la CIUDAD haber elegido una PROVINCIA.
- **EMAIL:** opcional (asociado al método de contacto)
- **TELEFONO:** Código país, código de área, número
- **NOTA:** el cliente puede tener varios métodos de contacto asociados.

Una vez completos los datos de contacto, presionar el botón CONFIRMAR CONTACTO

Una vez completos todos los datos, presionar CONFIRMAR DATOS y el POS agregará a la lista de clientes el nuevo registro y, por luego, lo asociará a la transacción en curso.

- **Fidelidad:** permite asociar una tarjeta de fidelidad (si se encuentra integrado con el módulo de Loyalty de Promo)

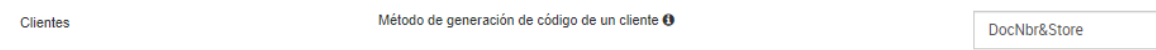
Ver Asociar cliente



4.2.3.4 Código del cliente

El código generado para el cliente se podrá configurar:

- Tipo y nro. de documento
- Tipo, nro. de documento y tienda



4.2.4 Descuentos

Existen dos grandes tipos de descuentos:

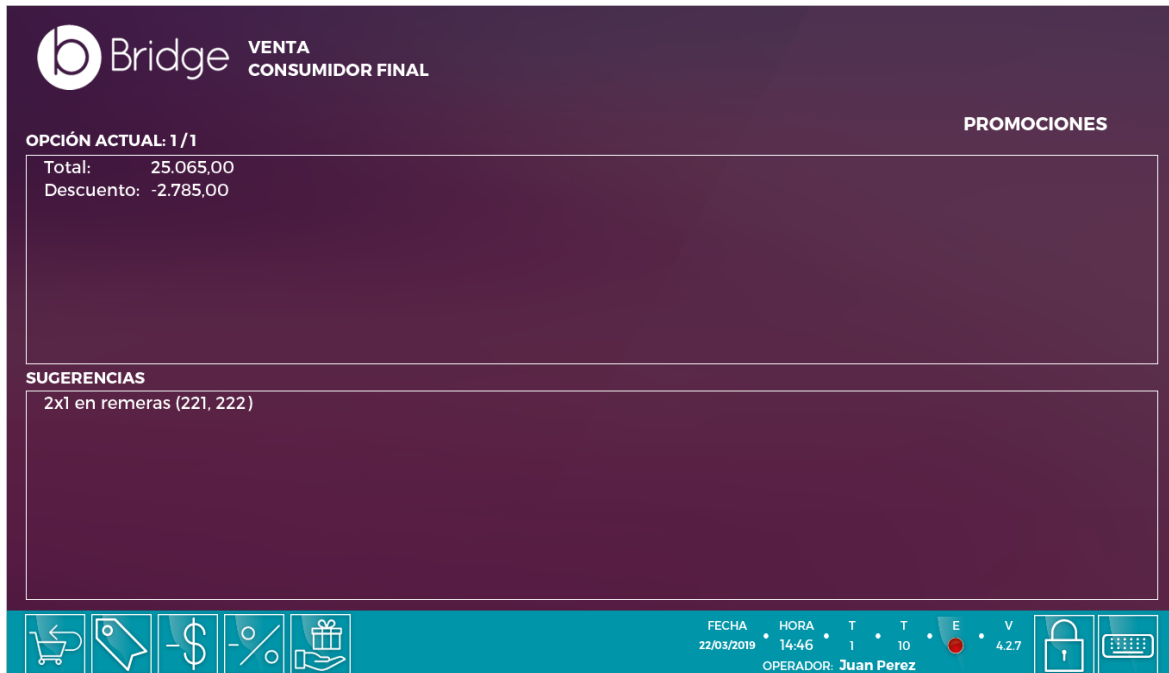
- **Automáticos:** aquellos que el sistema calculó automáticamente, de acuerdo a la información de PROMO.
- **Manuales:** aquellos que el usuario ingresó manualmente en la transacción.

4.2.4.1 Consulta de descuentos

A través del siguiente botón se podrá acceder a la información de todas las promociones que se aplican a la transacción:



Si aplicaron promociones, se listarán las diferentes opciones de promociones que aplican al total de la venta en curso y aquellas promociones que son sugeridas.



Si se presiona el botón OPCIONES DE PROMOCIONES del submenú, sólo en el caso en el cual exista más de una opción de promociones se podrá ir rotando por cada una. Luego de seleccionada la opción se debe presionar el botón FUNCIONES DE VENTA para volver al ingreso de artículos.

4.2.4.2 Descuentos manuales

Se podrá asociar un descuento por porcentaje o un descuento de un monto fijo a:

- Cada artículo de la venta en curso.
- La transacción en curso.

Descuentos a artículos

Cada artículo solo puede tener un descuento de cada tipo. Es decir, que un artículo no podrá tener dos descuentos porcentuales o dos descuentos por monto fijo. Esta condición sólo aplica para los descuentos de ingreso manual y no son considerados aquellos aplicados por promociones.

Si el artículo tiene algún descuento aplicado por la aplicación de una o más promociones, el POS recalcula su precio extendido aplicando primero el descuento de ingreso manual y, sobre ese precio extendido, calcula la aplicación del beneficio por promoción.

- **Monto fijo**

Para ingresar un descuento por monto fijo a un artículo en particular el operador debe seleccionar uno de los artículos que se hayan asociado a la venta en curso y luego presionar el botón:



Se solicita el ingreso del motivo de descuento y el ingreso de información adicional si fuera requerido por configuración.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SU	Segunda unidad
OD	Oferta del día
EB	Entidad bancaria
OS	Otros

El POS valida que no se superen los límites establecidos para los descuentos y el precio extendido del artículo, y lo aplica al artículo, actualizando los totales de descuentos aplicados y la información de detalle del artículo.

El monto de descuento se podrá visualizar en el popUp de detalle del artículo, según su tipo.

PRECIO EXTENDIDO \$	49,99	CÓDIGO:	1
DESCUENTO \$	20,00	SECCIÓN:	VGCo-PS3G
DESCUENTO %	0,00	DESCRIPCIÓN:	GTA 4 for PS3
PROMOCIONES	4,50	PRECIO UNITARIO \$:	49,99
PRECIO FINAL \$	25,49	CANTIDAD:	1
VENDEDOR	222	BIEN DE USO	<input type="checkbox"/>

A la derecha del descuento existe un botón que nos permite quitar el descuento aplicado. En este caso, el POS recalculará el precio extendido del artículo eliminando el descuento y de ser requerido con la aplicación de promociones sobre el nuevo precio extendido sin el descuento.

- **Descuento por porcentaje**

Para ingresar un descuento por porcentaje a un artículo en particular el operador debe seleccionarlo y presionar el botón:



El POS valida que no se superen los límites establecidos para los descuentos porcentuales, aplica el cálculo porcentual y lo aplica al artículo, actualizando los totales de descuentos aplicados y la información de detalle del artículo.



INFORMACIÓN DE VENTA	
PRECIO EXTENDIDO \$	49,99
DESCUENTO \$	0,00
DESCUENTO %	5,00
PROMOCIONES	6,75
PRECIO FINAL \$	38,24
VENDEDOR	222
CÓDIGO:	1
SECCIÓN:	VGCo-PS3G
DESCRIPCIÓN:	GTA 4 for PS3
PRECIO UNITARIO \$:	49,99
CANTIDAD:	1
BIEN DE USO	<input type="checkbox"/>

ACEPTAR

A la derecha del descuento existe un botón que nos permite quitar el descuento aplicado. En este caso, el POS recalculará el precio extendido del artículo eliminando el descuento y de ser requerido con la aplicación de promociones sobre el nuevo precio extendido sin el descuento.

Descuentos a la transacción

El sistema permite cargar descuentos desde la pantalla INGRESO DE ARTÍCULOS o desde la de PAGOS. En ambas pantallas se cuenta con el botón siguiente:



A través del mismo accedemos a la pantalla PROMOCIONES donde contamos con las opciones a continuación detalladas:



Descuento x porcentaje: permite ingresar un descuento de un porcentaje.



Descuento x importe: permite ingresar un descuento de un monto fijo.

El Operador puede seleccionar ingresar uno o los dos descuentos al total, solo pudiendo ser un descuento por tipo, siempre y cuando no exista un pago parcial realizado previamente.

El POS solicitará el ingreso del monto o porcentaje a aplicar y, una vez ingresado, el botón cambiará por ANULAR DESCUENTO \$ y/o ANULAR DESCUENTO %. Si es presionado, el descuento al total aplicado se anulará y se recalcularán los totales.

Al modificarse las promociones asignadas, se actualizará la aplicación de las mismas en los montos totales de la pantalla de ingreso de artículos, del detalle del artículo y en la pantalla de Opciones de promociones.

Restricciones:

- No se podrán ingresar nuevos artículos a la venta en curso si fue aplicado un descuento al total de la transacción.

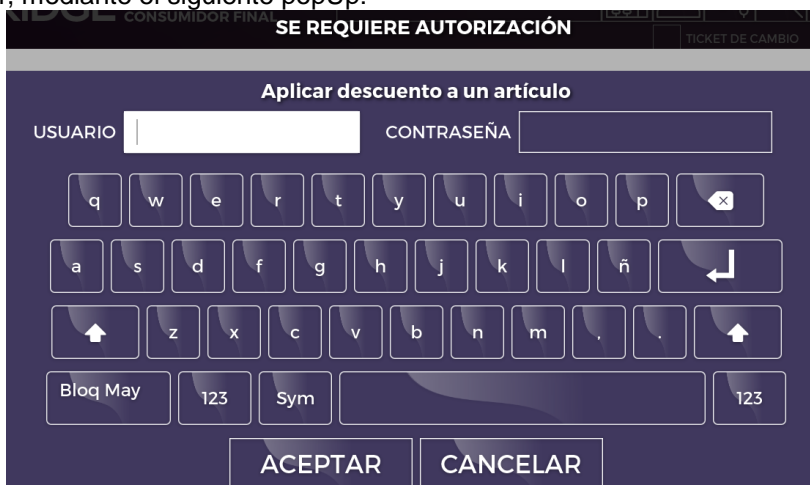
4.2.4.3 Descuentos por niveles con autorización presencial o remota

Dependiendo del perfil del Operador, se tendrá asignado un rango de descuentos (desde-hasta) y el porcentaje que pudiera aplicar el mismo (sobre un ítem o sobre el total de la venta)

De no tener permiso para el descuento que desea ingresar, se solicitará el ingreso de la autorización de un supervisor, pudiendo ser remoto o presencial

4.2.4.4 Autorización presencial

En aquellos casos en los cuales el Operador no se encuentra habilitado para el nivel de descuento que desea ingresar al ítem o al total de la transacción, se solicitará el ingreso del usuario y clave del supervisor, mediante el siguiente popUp:



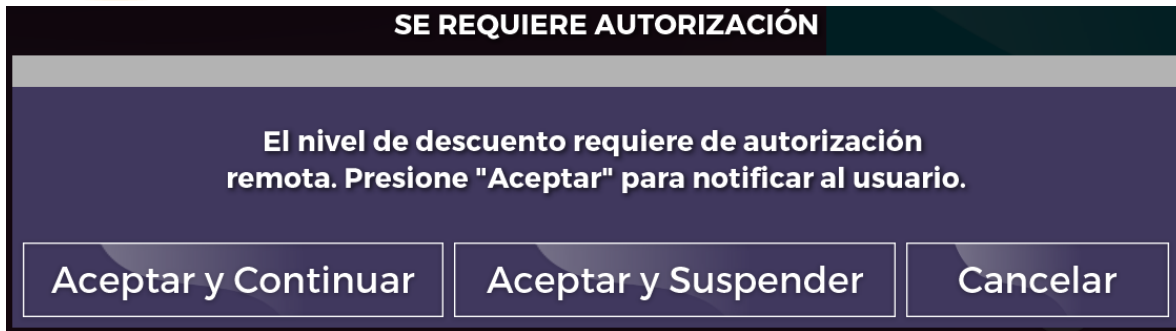
- h) Una vez autorizado el descuento, se podrá ver debajo del producto al descuento aplicado (en color blanco) como "Descuento Manual".

b Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL				
CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Vestido 2 Descuento Manual	490,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

- i) Si no se ingresa la autorización del supervisor, el descuento no se podrá aplicar.

4.2.4.5 Autorización remota

En aquellos casos en los cuales el Operador no se encuentra habilitado para el nivel de descuento que desea ingresar al ítem y el nivel de descuento requiere de autorización remota, se solicitará confirmación mediante el siguiente popUp:



- j) Si se presiona “Aceptar y Continuar”, Bridge POS genera la solicitud de autorización (vía Bridge Manager) y pasa a la pantalla de ingreso de productos con la leyenda “Descuento manual” debajo de la descripción del producto (en color amarillo, indicando que se encuentra pendiente de aprobación)
- k) Si se presiona “Aceptar y Suspender”, Bridge POS genera la solicitud de autorización (vía Bridge Manager) y pasa a suspender la venta en curso. Luego al ser retomada se podrá ver el estado del descuento por el cual se solicitó autorización.
- l) Si se presiona “Cancelar” el descuento no se solicita autorizar ni se agrega al ticket en curso.



- m) Una vez que se haya enviado la solicitud de autorización, desde Bridge Manager desde el menú Alarmas/autorizaciones se podrá ver las autorizaciones pendientes.

ADMINISTRACIÓN DE AUTORIZACIONES						
Autorizacion	Fecha solicitud	Procedimiento	Tienda	Estado Autorizacion	Fecha de autorización	
DA3101043920180921120540	21/09/18 12:05	mas del 20	Libertador	Pendiente		Acciones ▾
DA3101052620180920171653	20/09/18 17:16	mas del 20	Libertador	Aprobado	20/09/18 17:17	Acciones ▾

Luego de gestionar la autorización (aprobada/rechazada) permitirá cambiar el estado del descuento en el punto de venta. En este caso, al ser aprobado el descuento queda aplicado en el punto de venta (informado en color blanco debajo de la descripción del artículo)

ADMINISTRACIÓN DE AUTORIZACIONES						
Autorizacion	Fecha solicitud	Procedimiento	Tienda	Estado Autorizacion	Fecha de autorización	
DA3101043920180921120540	21/09/18 12:05	mas del 20% item	Libertador	Aprobado	21/09/18 12:10	Acciones ▾
DA3101052620180920171653	20/09/18 17:16	mas del 20% item	Libertador	Aprobado	20/09/18 17:17	Acciones ▾



Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL


TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Vestido 2 Descuento Manual	490,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

SUGERENCIAS SIMULADOR

Si la autorización del descuento fuera rechazada desde Bridge Manager, se visualizará en color rojo debajo de la descripción del artículo.

ADMINISTRACIÓN DE AUTORIZACIONES

Autorización	Fecha solicitud	Procedimiento	Tienda	Estado Autorización	Fecha de autorización	Acciones
 DA3101043920180921121203	21/09/18 12:12	mas del 20% item	Libertador	Rechazado	21/09/18 12:12	



CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	PlayStation 4 Descuento Manual	8.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>
1	Chomba 1 Descuento Manual	700,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

SUGERENCIAS

El descuento se deberá eliminar manualmente desde el popUp del detalle del artículo en donde se visualizará en rojo.



INFORMACIÓN DE VENTA

PlayStation 4

DETALLES PROMOCIONES IMÁGENES CARACTERÍSTICAS

PRECIO EXTENDIDO \$	700,00	CÓDIGO:	215
DESCUENTO \$	0,00	SECCIÓN:	Indum-Hom CANTIDAD: 1
DESCUENTO IN	175,00	DESCRIPCIÓN:	Chomba 1
PROMOCIONES	0,00	PRECIO UNITARIO \$:	700,00
PRECIO FINAL \$	525,00	COMISIÓN:	2,63 (0,50%)
VENDEDOR	222	BIEN DE USO	<input type="checkbox"/>

ACEPTAR

En caso de no anularse el descuento si está rechazado o si el descuento aún no hubiera sido autorizado, al presionar el botón "Pagar" se informará el mensaje "Tiene una solicitud de autorización remota en curso o descuentos que no han sido aprobados, para continuar, debe cancelar la misma anulando el descuento".



Sólo si el descuento se elimina de la transacción en curso se podrá pasar a la pantalla de pagos.

Autorización remota pendiente – suspensión de venta

Si se encuentra el descuento con autorización remota pendiente, se podrá optar por suspender la transacción hasta ser informado con una notificación (email) de que el descuento hubiera sido aprobado o rechazado.



ver: Suspender Transacción

4.2.4.6 Descuentos a nivel transacción

Si existiera un descuento a nivel transacción que requiere de autorización remota el botón del descuento (porcentual o fijo) se mostrará:

- en color amarillo si se encuentra en estado “pendiente de autorización”
- o verde si ya fue “autorizado”
- o rojo si fue “rechazado”



Parametrización relacionada

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Administración > Motivos > Motivos de descuento a una transacción >
- Administración > Motivos > Motivos de descuento a un artículo >
 - **Código**

- Descripción
- Completar texto libre (si/no)

Parámetros de niveles de descuento

En el menú *Configuración/Descuentos* se encontrarán definidos los niveles de descuento sobre ítems y a nivel transacción. Ver *MANUAL DE USUARIO - Bridge Manager v4.2*

ADMINISTRACIÓN DE DESCUENTOS									
	Código	Nombre	Descripción	Tipo de descuento	Mínimo	Máximo	Aplicación	Tipo de Autorización	
	1	Descuentos sobre ítems	Descuentos sobre ítems	%	0,01	10	Item	Presencial	Acciones ▼
	2	Descuentos sobre transacción	Descuentos sobre transacción	%	0,01	10	Transacción	Presencial	Acciones ▼
	3	mas del 10% ítem	mas del 10% ítem	%	11	20	Item	Presencial	Acciones ▼
	4	mas del 20% ítem	mas del 20% ítem	%	21	50	Item	Remoto	Acciones ▼
	5	mas del 10% transacción	mas del 10% transacción	%	11	20	Transacción	Remoto	Acciones ▼

4.2.5 Tarjetas de afinidad/eventos

Durante la venta, se podrán ingresar tarjetas de afinidad o eventos.

A través del siguiente botón se podrá acceder a la información de todas las promociones que se aplican a la transacción y además agregar tarjetas de afinidad o eventos.



Si aplicaron promociones, se listarán las diferentes opciones de promociones que aplican al total de la venta en curso y aquellas promociones que son sugeridas.



Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL

OPCIÓN ACTUAL: 1/1

PROMOCIONES

Total: 25.065,00
Descuento: -2.785,00

SUGERENCIAS

2x1 en remeras (221, 222)

FECHA: 22/03/2019 HORA: 14:46 T: 1 T: 10 E: ● V: 4.2.7
OPERADOR: Juan Perez

A través del siguiente botón se podrá seleccionar la tarjeta/evento a ingresar:



Se listará en una ventana popUp la lista de tarjetas/eventos disponibles.



Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL

SELECCIONE EVENTO

OPCIÓN ACTUAL: 1/1

PROMOCIONES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
CL	Clarín 365
LN	Club La Nacion
LNP	Club La Nacion Premium

SUGERENCIAS

ACEPTAR CANCELAR

OPERADOR: Juan Perez

- d) Se selecciona una tarjeta de la lista y de ser requerido (por configuración por tipo de evento) se solicitarán datos adicionales como número de tarjeta y/o código de autorización.

Agregar Evento

Número de tarjeta

7 8 9 ✕

4 5 6

1 2 3 ↩

0 .

ACEPTAR CANCELAR

Agregar Evento

Código de autorización

7 8 9 ✕

4 5 6


1 2 3 ↩

0 .

ACEPTAR CANCELAR

- e) Luego de ingresados los datos, permanecerá en la pantalla de promociones.



Presionando al botón  volverá a la pantalla de ingreso de artículos, donde se agregará la tarjeta de afinidad seleccionada. Y de aplicar promociones, se podrán visualizar debajo de los artículos afectados.

Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL


TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Notebook HP 10% en notebooks (art...)	17.110,00		✕
	Clarín 365			✕

SUGERENCIAS SIMULADOR

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	17.110,00	DESCUENTOS	TOTAL	13.859,10	PAGAR	X
1	IMPUESTOS	0,00	-3.250,90				

FECHA: 22/03/2019 HORA: 14:54 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V: 10
OPERADOR: Juan Perez

- f) En caso de requerir eliminar la tarjeta de la venta, se debe presionar el botón  del registro de la tarjeta.
- g) De anularla, se indicará en color rojo y se anularían las promociones que aplicarían por ese tipo de tarjeta.



Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Notebook HP 10% en notebooks (art... +)	17.110,00		X
	Clarín 365			

SUGERENCIAS SIMULADOR

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	17.110,00	DESCUENTOS	TOTAL	13.859,10	PAGAR	X
1	IMPUESTOS	0,00	-3.250,90				

FECHA: 22/03/2019 HORA: 14:55 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V: 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez

h) Se podrá agregar otras tarjetas de distinto tipo dentro de la misma venta.



Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Notebook HP 10% en notebooks (art... +)	17.110,00		X
	Clarín 365			
	Club La Nacion Premium			X

SUGERENCIAS SIMULADOR

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	17.110,00	DESCUENTOS	TOTAL	13.859,10	PAGAR	X
1	IMPUESTOS	0,00	-3.250,90				

FECHA: 22/03/2019 HORA: 14:57 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V: 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez

4.2.6 Ticket de regalo

Durante la venta, el operador podrá seleccionar la impresión de tickets de regalo/cambio, para artículos en particular o para toda la transacción.



Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Notebook Apple Promo 10% en la compra	27.600,00		X
1	Mouse Y Teclado Promo 10% en la compra	199,00	✓	X

ARTICULOS: 2 SUBTOTAL: 27.799,00 DESCUENTOS: -2.779,90 TOTAL: 25.019,10

FECHA: 22/03/2019 HORA: 14:58 OPERADOR: Juan Perez

4.2.7 Envío a domicilio

El Operador podrá agregar un “envío a domicilio” a la venta en curso, siempre y cuando se haya asociado previamente un cliente, a través de la siguiente opción:



El sistema mostrará la pantalla ENVÍO A DOMICILIO en la cual se podrá seleccionar el método de contacto del cliente y el domicilio de entrega.



Bridge ENVÍO A DOMICILIO

ENVÍO A DOMICILIO:

MÉTODO DE CONTACTO: Particular | PAÍS: Argentina

DOMICILIO 1: Tucumán 2692 | PROVINCIA: SANTA FE

DOMICILIO 2: Piso 2 | CIUDAD: Kilometro 376

DOMICILIO 3: | CÓDIGO POSTAL: 3000

DOMICILIO 4: | EMAIL:

TELEFONO: COD. PAÍS: 54 COD. ÁREA: 342 NÚMERO: 4558844 EXT.:

DATO ADICIONAL:

FECHA: 22/03/2019 HORA: 15:01 OPERADOR: MATEO GÓMEZ

En esta pantalla disponemos de las siguientes opciones:



El sistema registrará los datos del envío y regresará a la pantalla VENTA.



El sistema descarta la información de los datos del envío y regresará a la pantalla VENTA.

4.2.8 Suspende Transacción

Una venta o una devolución en curso podrán ser suspendidas para ser retomadas luego a través de la siguiente opción:



Para poder proceder con la suspensión de la venta se deberán cumplir determinadas condiciones:

- La venta debe contener al menos un artículo asociado.
- No se debe superar la cantidad máxima de transacciones suspendidas para la terminal (según configuración).
- No debe contener pagos parciales realizados.
- La transacción a suspender sólo podrá ser de venta o devolución.

En el caso de haber seleccionado la opción SUSPENDER, el sistema realiza las validaciones mencionadas y si es factible suspende la misma e imprime un comprobante con el número de transacción y terminal (datos requeridos para su futura recuperación). Luego pasa a la pantalla SELECCIÓN DE OPERACIONES o a la pantalla INICIO DE SESION según configuración.

Parametrización relacionada

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Suspensión y recuperación de transacciones:
 - **Requiere autorización del supervisor para retomar transacciones suspendidas.**
 - **Número máximo de transacciones suspendidas por terminal**

4.2.9 Cancelar Transacción

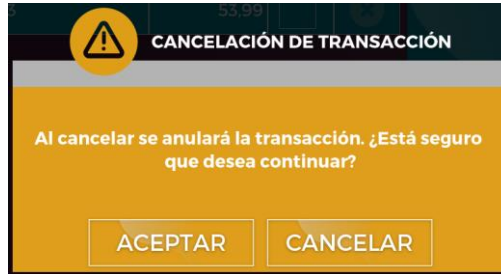
Una venta o cualquier otra operación en curso podrán ser canceladas a través de la siguiente opción presente en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS o en la pantalla PAGOS:



El POS validará que se den las siguientes condiciones:

- que exista al menos un artículo asociado a la venta en curso.
- que no se haya superado el monto máximo de cancelación.

Si se superan las validaciones, procederá a solicitar confirmación mediante el mensaje en un popUp.



Si el operador confirma la cancelación, se solicitará el motivo de cancelación y de requerirse información adicional.



Una vez seleccionado el motivo o razón, el POS finaliza la operación en curso, registrando la transacción como cancelada.

Parametrización relacionada

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas >
 - **Monto límite para anulación de transacción:** define el monto hasta el cual se podrá cancelar una transacción en curso sin requerir de autorización del supervisor. Superado ese límite sólo podrá salvarse con la autorización del supervisor.
- Administración > Motivos > Motivos de cancelación de venta >
 - **Código**
 - **Descripción**

- Completar texto libre (si/no)

4.2.10 Totales e impuestos

En la línea de totales, debajo del área de ítems agregados a la venta en curso, se podrán visualizar:

- **ARTICULOS:** cantidad de unidades vendidas
- **SUBTOTAL:** suma de todos los precios del maestro o de lista de los artículos de la venta en curso
- **IMPUESTOS:** suma de los impuestos de todos los artículos de la venta en curso (IVA e impuestos internos de aplicar, sólo ante los escenarios puntuales indicados)
- **DESCUENTOS:** total acumulado de descuentos manuales y por promociones
- **TOTAL:** suma del SUBTOTAL + IMPUESTOS



Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	PlayStation 4	8.000,00		X

SUGERENCIAS SIMULADOR

·Redención Cupón TC-Electronico - PS4
·Obtene 10% de Descuento en Toda tu compra pagando con Monedero

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	DESCUENTOS	TOTAL
1	8.000,00	0,00	8.000,00
	IMPUESTOS	0,00	

PAGAR X

4.2.10.1 Para Argentina: percepciones de ingresos brutos y de IVA.

En el caso de Argentina, existen determinados impuestos que aplican al cliente y esto se basa en su categoría impositiva ante el IVA e Ingresos Brutos.

Se detalla un ejemplo de un cliente Responsable inscripto ante el IVA y Convenio multilateral con jurisdicción registrada en Buenos Aires para Ingresos Brutos.

- Configuración del cliente ante el IVA

Bridge EDICIÓN DE CLIENTES

INFO BÁSICA INGRESOS BRUTOS CONTACTO FIDELIDAD

RAZÓN SOCIAL* Rojo Marcos

NÚMERO DE CUIT* 30112255881 CONDICIÓN DE IVA* Responsable Monotributo

FECHA DE EXPEDICIÓN 01/01/2010 FECHA DE VENCIMIENTO 01/01/2025

EMAIL TIPO DE CLIENTE Cliente

* DATOS OBLIGATORIOS

- **Configuración del cliente de Ingresos Brutos:** con una alícuota puntual para la jurisdicción Buenos Aires.

Bridge EDICIÓN DE CLIENTES

INFO BÁSICA INGRESOS BRUTOS CONTACTO FIDELIDAD

NÚMERO DE INGRESOS BRUTOS 30112233446 CONDICIÓN DE INGRESOS BRUTOS Conv. Multilateral

FECHA DE EXPEDICIÓN 01/01/2010 FECHA DE VENCIMIENTO 01/01/2025

JURISDICCIONES

SELECCIÓN	JURISDICCIONES	C.U.	ALÍCUOTA	ALÍCUOTA	EXENC...
<input checked="" type="checkbox"/>	Buenos...	C.U.	6,21 %	ALÍCUOTA	EXENC...
<input type="checkbox"/>	San Luis	C.U.	0 %	ALÍCUOTA	EXENC...
<input type="checkbox"/>					EXENC...

* DATOS OBLIGATORIOS

- **Configuración de la regla impositiva:** para Buenos Aires/Convenio multilateral (desde Bridge Manager: ADMINISTRACION/IMPUESTOS/Impuestos regla e impuestos parámetros de regla.

 EDITAR IMPUESTO (REGLA)

Código *	IIBBsAs
Nombre *	IIBBsAs
Descripción *	Percepción de IIBB Buenos Aires
Fecha de Vigencia *	1 enero 2010
Jur/Imp/Cat Cliente *	Buenos Aires/IIBB/Conv. Multilateral <small>Seleccione desde aquí la Jurisdicción, Impuesto y Categoría del cliente. O agregue una nueva</small>
Uso final del artículo *	Consumo
Categoría Imp. Artículo *	General <small>Seleccione desde aquí la Categoría impositiva del artículo. O agregue una nueva</small>
Región Imp. Tienda *	Región 1 <small>Seleccione desde aquí la Region impositiva de la tienda. O agregue una nueva</small>
Parámetros Regla *	IIBBsAs (1,25%) - Aplica sobre monto neto <small>Seleccione desde aquí la Regla. O agregue una nueva haciendo click en +</small>
Deshabilitado	<input type="checkbox"/>


 Guardar

Los parámetros de la regla de impuestos indican que aplica para montos superiores netos de \$100.- siempre y cuando el factor unificado del cliente no supere 9 (sino se lo exime) y la alícuota a aplicar es de 1,25% sobre el monto neto

Los artículos en esta regla que se toman como base imponible son del tipo GENERAL (Categoría de impuesto) y de CONSUMO (no bien de uso que podría eximir de la percepción)


Categoría de Impuesto *

General ▼

 Seleccione la categoría del impuesto que se le aplicará al artículo.


 EDITAR IMPUESTO (PARÁMETROS REGLA)

Código *	IIBBsAs
Nombre *	IIBBsAs
Monto máximo a percibir	
Monto mínimo base imponible	100
Porcentaje de alicuota	1,25
Aplica *	Aplica sobre monto neto
Factor unificado *	9
Clase de impuesto *	IIBB Bs As
Aplica sobre domicilio de entrega/territorial	<input type="checkbox"/>
Porcentaje de alicuota para domicilio de entrega *	

 Guardar






En el caso del ejemplo, para el cliente Marcos Rojo que es Responsable inscripto y Convenio Multilateral para IIBB, por superar el monto mínimo neto de \$100.- se aplica la alícuota de la regla impositiva genérica de 1.25%, ya que el cliente no tiene una específica definida.

De aplicar la percepción se notificará en el campo IMPUESTOS.
En el caso del ejemplo aplica sobre \$8000.- el 1.25% dando \$82.64



Bridge


VENTA
Rojo Marcos
CUIT: 30112255881

TICKET DE CAMBIO

SUGERENCIAS

SIMULADOR

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	PlayStation 4	8.000,00	<input type="checkbox"/>	

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	8.000,00	DESCUENTOS		
1	IMPUESTOS	82,64	0,00	TOTAL	8.082,64

+

PAGAR

X

SUGERENCIAS SIMULADOR

- Redención Cupón TC-Electronico - PS4
- Obtene 10% de Descuento en Toda tu compra pagando con Monedero

- **ARTICULOS:** cantidad de unidades vendidas

- **SUBTOTAL:** suma de todos los precios del maestro o de lista de los artículos de la venta en curso
- **IMPUESTOS:** suma de los impuestos percepciones del cliente
 - o **Percepciones IIBB:** \$82.64
- **DESCUENTOS:** total acumulado de descuentos manuales y por promociones
- **TOTAL:** suma del SUBTOTAL + IMPUESTOS

Luego en el TLOG se guardará el detalle de la base imponible y el cálculo aplicado.

```
<SequenceNumber>14</SequenceNumber>
<Tax TaxType="IIBB" TaxSubType="IIBBsAs" TypeCode="Sale">
<Amount>82.65</Amount>
<TaxableAmount>6611.74</TaxableAmount>
<Percent>1.25</Percent>
</Tax>
<Associations>
<Association TypeCode="BaseIncluded">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<TaxableAmount>6611.57</TaxableAmount>
<Amount>82.64</Amount>
</Association>
<Association TypeCode="BaseIncluded">
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<TaxableAmount>0.08</TaxableAmount>
<Amount>0.00</Amount>
</Association>
<Association TypeCode="BaseIncluded">
<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
<TaxableAmount>0.09</TaxableAmount>
<Amount>0.00</Amount>
</Association>
</Associations>
```

4.2.10.2 Cliente con alícuota específica para la jurisdicción

En caso de que el cliente tenga una alícuota específica se valida la fecha de vigencia (fecha desde y hasta) y se toma esa alícuota de la jurisdicción/cliente en lugar de la especificada en la regla. Las alícuotas pueden ser informadas desde un ERP (ya que Bridge no tiene integración con padrones de AFIP) recibidos a través de los servicios de integración “alícuotas”. Desde Bridge Manager ADMINISTRACION/CLIENTES también será posible su edición.

EDITAR EMPRESA
Guardar

Información general
Datos Fiscales
Direcciones

DATOS FISCALES

	Condición de Ingreso Brutos	Jurisdicción	Alícuota	Alícuota Desde	Alícuota Hasta
+	Conv. Multilateral	Buenos Aires	8.00	2020-04-01	2020-04-30

Como ejemplo, para el cliente “Alonso Diego”

Bridge EDICIÓN DE CLIENTES

INFO BÁSICA INGRESOS BRUTOS CONTACTO FIDELIDAD

RAZÓN SOCIAL* Alonso Diego

NÚMERO DE CUIT* 30225511477 CONDICIÓN DE IVA* IVA Responsable Inscripto

FECHA DE EXPEDICIÓN 01/01/2010 FECHA DE VENCIMIENTO 01/01/2025

EMAIL contacto@falabella.com TIPO DE CLIENTE Cliente

- Teniendo la configuración de la alícuota del 8% para la jurisdicción Buenos Aires, se aplicará este porcentaje en lugar del 1.25% de la regla general.

Bridge EDICIÓN DE CLIENTES

INFO BÁSICA INGRESOS BRUTOS CONTACTO FIDELIDAD

NÚMERO DE INGRESOS BRUTOS 30225511477 CONDICIÓN DE INGRESOS BRUTOS Conv. Multilateral

FECHA DE EXPEDICIÓN 01/01/2010 FECHA DE VENCIMIENTO 01/01/2025

JURISDICCIONES

<input checked="" type="checkbox"/>	Buenos...	C.U.	0,01 %	ALÍCUOTA	8,01 %	EXENC...
-------------------------------------	-----------	------	--------	----------	--------	----------

4.2.10.3 Eximición por certificado

- o El cliente también podría presentar certificados de eximición para una jurisdicción en la cual se encuentre registrado y pudiera aplicar a un porcentaje menor que la alícuota que le corresponda para ese cliente o para la regla del impuesto que se aplica a nivel general en la tienda. Esta información debiera estar configurada previamente para que Bridge POS pueda utilizarla como base en su cálculo de la percepción (de aplicar esto quedará registrado en TLOG dejando constancia del porcentaje eximido)
- o Si la alícuota que le corresponde al cliente para la jurisdicción es del 8% y presentó un certificado del 50%, se le aplicará la eximición del 50% sobre la percepción del 8% que le hubiese correspondido.
 - Ej:
 - \$1000.0 monto neto gravado
 - Alícuota: 1% sobre neto
 - Percepción: \$10.0
 - Certificado de exención: 50%
 - Total a percibir al cliente: \$5.00
 - Este escenario queda registrado en TLOG como monto original y monto percibido
- Durante la venta se calcula la percepción aplicando la alícuota del 8%

Bridge VENTA Alonso Diego CUIT: 30225511477

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	PlayStation 4	8.000,00		X

SUGERENCIAS SIMULADOR

·Redención Cupón TC-Electronico - PS4
·Obtene 10% de Descuento en Toda tu compra pagando con Monedero

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	IMPUESTOS	DESCUENTOS	TOTAL
1	8.000,00	528,93	0,00	8.528,93

PAGAR X

El registro en TLOG deja registro de la alícuota aplicada para este cliente, que sobre escribe la de la regla, quedando en 8%.

En el tag <Association> se detallarán las secuencias de los ítems que fueron afectados por la percepción, el monto sobre el cual se grava el impuesto (TaxableAmount) y el monto de la percepción (Amount)

```
<LineItem>
<SequenceNumber>11</SequenceNumber>
<Tax TaxType="IIBB" TaxSubType="IIBBBsAs" TypeCode="Sale">
<Amount>528.93</Amount>
<TaxableAmount>6611.57</TaxableAmount>
<Percent>8.00</Percent>
</Tax>
<Associations>
<Association TypeCode="BaseIncluded">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<TaxableAmount>6611.57</TaxableAmount>
<Amount>528.93</Amount>
</Association>
..
```

4.2.10.4 Percepción de IVA

En el caso en el cual el retailer sea agente de percepción para IVA, si la tienda tiene configurada una regla impositiva para percepciones de IVA, esta aplicará sobre la compra del cliente y se dejará registro en el TLOG del mismo modo que una de Ingresos Brutos.

En el tag <Association> se detallarán las secuencias de los ítems que fueron afectados por la percepción, el monto sobre el cual se grava el impuesto (TaxableAmount) y el monto de la percepción (Amount)

```

<LineItem>
<SequenceNumber>10</SequenceNumber>
<Tax TaxType="VAT" TaxSubType="PERIVA" TypeCode="Sale">
<Amount>198.35</Amount>
<TaxableAmount>6611.57</TaxableAmount>
<Percent>3.00</Percent>
</Tax>
<Associations>
<Association TypeCode="BaseIncluded">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<TaxableAmount>6611.57</TaxableAmount>
<Amount>198.35</Amount>
</Association>
</Associations>
</LineItem>

```

4.2.10.5 Eximición por compra de bien de uso

Las reglas impositivas de tienda generalmente se encuentran configuradas para que apliquen sobre bienes de consumo.

Un cliente pudiera presentar un formulario mediante el cual indica que el producto comprado tendrá como destino ser “bien de uso”.

Ejemplo de un artículo con una percepción aplicada.

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	PlayStation 4	8.000,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	IMPUESTOS	DESCUENTOS	TOTAL
1	8.000,00	280,99	0,00	8.280,99

Se lo eximirá de la percepción sobre el artículo que se indique con ese uso, desde el popUp de detalle del artículo, tilda en “BIEN DE USO”

CANT.
PRODUCTOS

INFORMACIÓN DE VENTA
TICKET DE CAMBIO

DETALLES

PROMOCIONES

IMÁGENES

CARACTERÍSTICAS

NOTAS

PRECIO EXTENDIDO	8.000,00	CÓDIGO:	111
DESCUENTO \$	0,00	SECCIÓN:	Elec-VGCo CANTIDAD: 1
DESCUENTO %	0,00	DESCRIPCIÓN:	PlayStation 4
PROMOCIONES	0,00	PRECIO UNITARIO \$:	8.000,00
PRECIO FINAL	8.000,00	COMISIÓN:	0,00 (0,00 %)
VENDEDOR	111	BIEN DE USO	<input checked="" type="checkbox"/>

Al indicar como “BIEN DE USO” al artículo, se exime de la percepción que aplicaba sobre el mismo.

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	PlayStation 4	8.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	DESCUENTOS	TOTAL
1	8.000,00	0,00	8.000,00
	IMPUESTOS	0,00	

4.2.10.6 Registro en TLOG del bien de uso

Si el artículo fue indicado como adquirido como “bien de uso”, quedará un registro en TLOG a nivel ítem, como <FixedAssetFlag> en true

```

<ItemID>111</ItemID>
<KitIndicator>>false</KitIndicator>
<ComponentIndicator>>true</ComponentIndicator>
] <Associate>
  <AssociateID>111</AssociateID>
</Associate>
<ItemType>NORM</ItemType>
<UnitCost>40.00</UnitCost>
<MerchandiseHierarchy>Elec-VGCo</MerchandiseHierarchy>
<Quantity Units="1" UnitOfMeasureCode="u">1</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice>8000.00</RegularSaleUnitPrice>
<NetUnitPrice>6611.57</NetUnitPrice>
<ActualUnitPrice>8000.00</ActualUnitPrice>
<ExtendedAmount>8000.00</ExtendedAmount>
<IDLocation/>
<GiftReceiptFlag>>false</GiftReceiptFlag>
<FixedAssetFlag>>true</FixedAssetFlag>
  
```

4.2.10.7 Para Argentina con precios con impuestos = “no”

Configuración de tienda: Artículos/Precios con impuestos = “no”

 CONFIGURACIÓN DE TIENDA

Tienda **Terminal** Sistema

Búsqueda

Artículos

Categoría	Nombre
Artículos	Precios con impuestos ⓘ

NO ▾

Con esta configuración se podrán dar dos escenarios:

- a) **Venta sin cliente o consumidor final.**
 a. El precio del artículo es \$8000.-

EDITAR PRODUCTO: PLAYSTATION 4

Info Especificacion Atributos Avanzado Volver

La replicación de PlayStation 4 se hizo con éxito.

INFORMACIÓN BÁSICA	PRECIOS
Código * <input type="text" value="111"/> <small>Identificador único del artículo.</small>	Precio de Venta * <input type="text" value="8000,0000"/> <small>El precio del artículo. Ingrese los decimales con punto(.)</small>
Nombre * <input type="text" value="PlayStation 4"/> <small>Nombre del artículo. Longitud max: 400 caracteres.</small>	Ultima Modif. 2010-09-15 15:17:49.0 Precio de Venta
Desc. Corta <input type="text" value="PlayStation 4"/> <small>Descripción breve del artículo</small>	Precio de Costo <input type="text" value="40,0000"/> <small>Este campo es sólo para uso interno. Ingrese los decimales con punto(.)</small>
	Tipo de IVA * <input type="text" value="IVA 21%"/> <small>Seleccione el porcentaje del IVA.</small>

- b. Al no tener el impuesto incluido, se desglosa en el campo IMPUESTOS el valor correspondiente al IVA aplicado sobre el precio del artículo.
- c. Se informa como impuesto el IVA que le corresponde (21%= \$1680.-) el cual se suma e informa en el recuadro TOTAL.
- i. **SUBTOTAL:** suma de todos los precios del maestro o de lista de los artículos de la venta en curso
 - ii. **IMPUESTOS:** suma de los impuestos de todos los artículos de la venta en curso (iva e impuestos internos de aplicar)
 - iii. **TOTAL:** suma del SUBTOTAL + IMPUESTOS

Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	PlayStation 4	8.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

SUGERENCIAS SIMULADOR

- Redención Cupón TC-Electrónico - PS4
- Obtene 10% de Descuento en Toda tu compra pagando con Monedero

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	8.000,00	DESCUENTOS	TOTAL	9.680,00	<input type="button" value="PAGAR"/>	<input type="button" value="X"/>
1	IMPUESTOS	1.680,00	0,00				

b) Con cliente empresa con condición impositiva que aplica a percepciones

a. El precio del artículo es \$8000.-

EDITAR PRODUCTO: PLAYSTATION 4

Info Especificacion Atributos Avanzado Volver

La replicación de PlayStation 4 se hizo con éxito.

INFORMACIÓN BÁSICA	PRECIOS
<p>Código * 111 <small>Identificador único del artículo.</small></p> <p>Nombre * PlayStation 4 <small>Nombre del artículo. Longitud max: 400 caracteres.</small></p> <p>Desc. Corta PlayStation 4 <small>Descripción breve del artículo</small></p>	<p>Precio de Venta * 8000,0000 <small>El precio del artículo. Ingrese los decimales con punto(.)</small></p> <p>Ultima Modif. 2010-09-15 15:17:49.0 Precio de Venta</p> <p>Precio de Costo 40,0000 <small>Este campo es sólo para uso interno. Ingrese los decimales con punto(.)</small></p> <p>Tipo de IVA * IVA 21% <small>Seleccione el porcentaje del IVA.</small></p>

b. Al no tener el impuesto incluido, se desglosa en el campo IMPUESTOS el valor correspondiente al IVA aplicado sobre el precio del artículo.

c. Se informa como impuesto el IVA que le corresponde (21%= \$1680.-) y la percepción por el tipo de cliente (1.25%= \$100.-) los cuales se suman e informan en el recuadro TOTAL



Bridge VENTA
Rojo Marcos
CUIT: 30112255881



TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR	
1	PlayStation 4	8.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>	<p>SUGERENCIAS SIMULADOR</p> <p>•Redención Cupón TC-Electronico - PS4 •Obtene 10% de Descuento en Toda tu compra pagando con Monedero</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">+</p>

ARTÍCULOS 1	SUBTOTAL 8.000,00	DESCUENTOS 0,00	TOTAL 9.780,00	<input type="button" value="PAGAR"/>	<input type="button" value="X"/>
-----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

i. **SUBTOTAL:** suma de todos los precios del maestro o de lista de los artículos de la venta en curso

ii. **IMPUESTOS:** suma de los impuestos de todos los artículos de la venta en curso (iva e impuestos internos de aplicar)

1. IVA= \$1680.-

2. Percepción IIBB= \$100.-

3. Total impuestos = \$1780.-

iii. **TOTAL:** suma del SUBTOTAL + IMPUESTOS

- c) Luego en el TLOG se guardará el detalle de la base imponible y el cálculo aplicado.
 a. **Item con su base imponible e IVA**

```
<Sale>
<ItemID>111</ItemID>
<KitIndicator>false</KitIndicator>
<ComponentIndicator>true</ComponentIndicator>
<Associate>
<AssociateID>andre</AssociateID>
</Associate>
<ItemType>NORM</ItemType>
<UnitCost>40.00</UnitCost>
<MerchandiseHierarchy/>
<Quantity Units="1" UnitOfMeasureCode="u">1</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice>8000.00</RegularSaleUnitPrice>
<NetUnitPrice>8000.00</NetUnitPrice>
<ActualUnitPrice>8000.00</ActualUnitPrice>
<ExtendedAmount>8000.00</ExtendedAmount>
<IDLocation>DEP2</IDLocation>
<GiftReceiptFlag>false</GiftReceiptFlag>
<FixedAssetFlag>false</FixedAssetFlag>
<RetailTransactionDiscount>
<Amount>0.00</Amount>
<Percent>0.00</Percent>
</RetailTransactionDiscount>
<Tax TaxType="VAT" TypeCode="Sale">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<TaxAuthority>2 </TaxAuthority>
<Amount>1680.00</Amount>
<TaxableAmount TaxIncludedInTaxableAmountFlag="true">8000.00</TaxableAmount>
<Percent>21.00</Percent>
</Tax>
```

b. Percepción de Ingresos Brutos

```
<SequenceNumber>11</SequenceNumber>
<Tax TaxType="IIBB" TaxSubType="IIBBsAs" TypeCode="Sale">
<Amount>100.00</Amount>
<TaxableAmount>8000.00</TaxableAmount>
<Percent>1.25</Percent>
</Tax>
<Associations>
<Association TypeCode="BaseIncluded">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<TaxableAmount>8000.00</TaxableAmount>
<Amount>100.00</Amount>
</Association>
//-----
```

4.2.10.8 Para el resto de los países

El campo “impuestos” se informará dependiendo como se encuentre configurado el parámetro de tienda, Artículos/Precios con impuestos.

Precio con impuestos

CONFIGURACIÓN DE TIENDA

Tienda **Terminal** Sistema

Búsqueda

Artículos

Categoría Nombre

Artículos

- Si se encuentra configurado en "si", los precios informados de los artículos ya contienen los impuestos incluidos (iva)
- En ese caso, el campo "impuestos" de la línea de totales se informará en 0.

Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	PlayStation 4	8.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

SUGERENCIAS SIMULADOR

·Redención Cupón TC-Electronico - PS4
·Obtene 10% de Descuento en Toda tu compra pagando con Monedero

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	DESCUENTOS	TOTAL
1	8.000,00	0,00	8.000,00
	IMPUESTOS	0,00	

PAGAR

Precios sin impuestos

- En cambio el campo "impuestos" se informará solo en aquellos casos en los cuales se haya configurado el parámetro de tienda Artículos/Precios con impuestos = "no"

CONFIGURACIÓN DE TIENDA

Tienda **Terminal** Sistema

Búsqueda

Artículos

Categoría Nombre

Artículos

En el ejemplo:

- El artículo código 111, PlayStation tiene el precio del maestro de artículos = \$8000.-

EDITAR PRODUCTO: PLAYSTATION 4

Info Especificacion Atributos Avanzado Volver

La replicación de PlayStation 4 se hizo con éxito.

INFORMACIÓN BÁSICA	PRECIOS
<p>Código * 111 <small>Identificador único del artículo.</small></p> <p>Nombre * PlayStation 4 <small>Nombre del artículo. Longitud max: 400 caracteres.</small></p> <p>Desc. Corta PlayStation 4 <small>Descripción breve del artículo</small></p>	<p>Precio de Venta * 8000,000 <small>El precio del artículo. Ingrese los decimales con punto(.)</small></p> <p>Ultima Modif. 2010-09-15 15:17:49.0 Precio de Venta</p> <p>Precio de Costo 40,0000 <small>Este campo es sólo para uso interno. Ingrese los decimales con punto(.)</small></p> <p>Tipo de IVA * IVA 21% <small>Seleccione el porcentaje del IVA.</small></p>

- Se encuentra configurado a nivel tienda que los precios NO tienen impuestos incluidos.
- El precio a informar del artículo es \$8000.- (precio del maestro)
- Se informa como impuesto el iva que le corresponde (21%= \$1680.-) el cual se suma e informa en el recuadro TOTAL.
 - o **SUBTOTAL:** suma de todos los precios del maestro o de lista de los artículos de la venta en curso
 - o **IMPUESTOS:** suma de los impuestos de todos los artículos de la venta en curso (iva e impuestos internos de aplicar)
 - o **TOTAL:** suma del SUBTOTAL + IMPUESTOS

Bridge VENTA CONSUMIDOR FINAL

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	PlayStation 4	8.000,00		X

SUGERENCIAS SIMULADOR

•Redención Cupón TC-Electronico - PS4
•Obtene 10% de Descuento en Toda tu compra pagando con Monedero

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	8.000,00	DESCUENTOS	TOTAL	9.680,00
1	IMPUESTOS	1.680,00	0,00		


PAGAR X

4.2.10.9 Configuración de tienda para el cálculo de percepciones

Para que la tienda pueda calcular percepciones de Ingresos Brutos y de IVA, se deben configurar los datos de la tienda.

- Domicilio completo de la tienda (país, provincia y ciudad)
- Check “agente de retención” activo
- Categoría impositiva “IVA responsable inscripto” o la que corresponda (si se configura en CONSUMIDOR FINAL no calculará)

En Bridge Manager, chequear ADMINISTRACION/NEGOCIO/Tienda

 EDITAR TIENDA

Código *	1
Nombre *	Tienda Ejemplo
Domicilio	San Jerónimo 1101 – Torre 2 – Piso 1A
Teléfono	+54 (342) 459-1176
E-mail	infosf@napse.global.com
Zona Horaria	
Código Postal	
País	Argentina
Estado o Provincia	BUENOS AIRES
Ciudad	12 De Agosto
Codigo de Tienda en Distribución	1
Región de Impuestos *	Region 1
Categoría Impositiva *	IVA Responsable Inscripto
Agente de Retención	<input checked="" type="checkbox"/>
Compañía	Napse S.R.L.

En caso de que no se encuentren correctamente configurados los datos de la tienda, al agregar un cliente del tipo empresa, se informarán mensajes informando la no correspondencia de la jurisdicción.



4.2.11 Pagar la compra

Una vez que el operador ha ingresado los artículos a la venta en curso podrá continuar con el pago de la misma, pasando a la pantalla PAGOS a través de la siguiente opción:



El sistema valida que existan artículos asociados a la venta. De no ser así informa “No existe una transacción en curso”. Si es correcto, pasa a la pantalla PAGOS:



En dicha pantalla se encontrará:

- Área de totales: TOTAL \$, PAGADO, A PAGAR
- Menú con la lista de los tipos de medios de pago habilitados para la venta:



Ver: [Efectivo](#)



Ver: [Tarjetas](#)



Ver: [Cheque](#)



Ver: [Crédito](#)



Ver: [Gift Card](#)



Ver: [Nota de crédito](#)

- Funciones habilitadas:



Bloquear sesión: el operador podrá bloquear la sesión en la terminal, pasando a la pantalla INICIAR SESION (con la terminal bloqueada).



Búsqueda de Clientes: el operador podrá asociar un cliente a la venta si no existiera uno o podrá modificarlo por otro.



Suspender: el operador podrá suspender la venta en curso sólo si aún no tiene pagos parciales asociados.



Volver a VENTA: el operador podrá volver desde PAGOS a la pantalla de INGRESO DE ARTICULOS de la venta para agregar o anular artículos o para modificar las opciones de promociones.



Promociones: el operador podrá pasar a la pantalla de promociones y sugerencias, modificar la opción de promociones o ingresar un descuento al total de la transacción.



Cancelar Transacción: permite cancelar la transacción en curso, reversando los pagos (de existir pagos parciales realizados). Luego de la cancelación pasa a la pantalla INICIO DE SESION o SELECCIÓN DE TRANSACCIONES, dependiendo de la configuración.

El operador debe ingresar el importe a pagar en el campo INGRESE MONTO y luego indicar con qué medio de pago deseado. Algunos medios de pago listarán un segundo menú con los subtipos existentes.

Además, el operador puede seleccionar directamente el medio de pago, de ese modo el POS toma como importe del pago, al saldo a pagar de la transacción.

A medida que se realizan pagos parciales se irán actualizando los montos PAGADO y A PAGAR. El monto TOTAL \$ siempre será el mismo ya que es el total a pagar de la venta.

El Operador podrá anular un pago realizado en la venta en curso. Para ello el operador debe seleccionar el pago mediante un clic sobre la fila del mismo y luego presionar el botón ANULAR.

El POS realizará lo siguiente:

- agregará una nueva fila pero con su monto en negativo indicando la anulación de un pago previo, el cual también queda marcado con color.
- recalcula los montos A PAGAR y PAGADO restando este pago anulado.
- en el caso de requerir datos adicionales del pago a anular, los solicitará nuevamente.

Cuando el último pago haya saldado la venta (el monto A PAGAR sea igual a 0), el POS calculará el vuelto si el último pago ha superado el saldo a pagar y si el medio de pago lo admite.

De existir el VUELTO, el POS lo informará mediante un popUp para que el operador pueda juntar el vuelto para entregar al cliente hasta tanto cierre el cajón de dinero.

Parametrización relacionada

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
 - **Primer límite del cajón de dinero:** define el monto de efectivo que tomará como primer límite a informar al cajero cuando este sea excedido.
 - **Segundo límite del cajón de dinero:** define el monto de efectivo determinado como segundo límite para contener en el cajón de dinero. Una vez superado dicho, monto no se podrán realizar más transacciones hasta tanto el contenido en efectivo del cajón de dinero se reduzca con un retiro.

4.2.11.1 EFECTIVO

Para pagar con efectivo, deberá seleccionarse entre los medios habilitados la opción:



El Operador podrá presionar directamente sobre el medio de pago tomando el saldo a pagar de la transacción o podrá ingresar un monto y luego seleccionar el medio de pago, pudiendo de ese modo realizar pagos parciales.

Al seleccionar esta opción el sistema mostrará las siguientes opciones:



- **PESOS ARS:** moneda base.
- **DOLARES:** moneda extranjera que tiene asociada una cotización con respecto a la moneda base.
- **EUROS:** moneda extranjera que tiene asociada una cotización con respecto a la moneda base.

En el caso de seleccionar las monedas extranjeras, primero se informará el monto al valor de la moneda base con su respectiva cotización. Luego se deberá ingresar el monto a pagar y presionar el botón "ACEPTAR" o "CANCELAR".



4.2.11.2 Vuelto en moneda extranjera

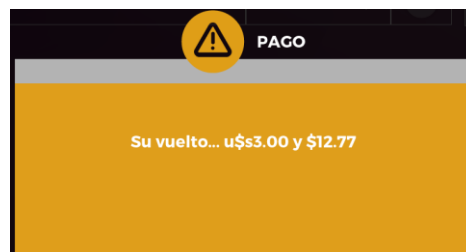
Con los medios de pago en moneda extranjera (aplica para efectivo: dólar, euros), si el mismo se encuentra configurado que permite vuelto en moneda original, se podrá generar el vuelto según la denominación mínima definida.

Ej.: si la denominación mínima es de 1.00 se calculará el vuelto en esa base. En caso de ser menor, se devolverá en moneda base (pesos)

- i) Se selecciona el vuelto combinado o todo en moneda base.
- j) Si estuviera configurado vuelto solo en moneda base, este popUp no se informará.



- k) Luego de confirmado, se informa el vuelto a entregar.



4.2.11.3 TARJETAS



Para pagar con tarjeta bancaria, deberá seleccionarse el emisor:



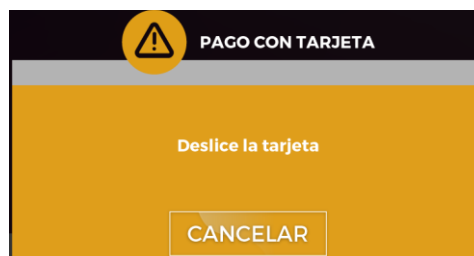
- VISA,
- AMERICAN EXPRESS
- MASTERCARD
- NARANJA
- VISA ELECTRON
- MAESTRO

Según configuración, también podrá ser Online, offline (ver Tarjetas offline) o contactless



El POS irá solicitando el ingreso de datos adicionales requeridos para el pago (dependiendo de la configuración del medio de pago):

- Deslizar la tarjeta (por el MSR)



Nota: De no poder ingresar la tarjeta por el lector MSR, se presiona el botón CANCELAR, de ese modo el POS solicitará los datos adicionales requeridos para su ingreso manual.

- En el caso de ser ingreso manual, se solicita el ingreso del **nro. de cuenta o tarjeta**.
- Si el POS no pudo identificar si la tarjeta es de débito o de crédito, entonces solicita que se indique a qué tipo de tarjeta corresponde:



Nota: Para Argentina, en el caso de las tarjetas AMEX, esta ventana no se presenta, ya que no existen tarjetas de débito AMEX.

- **Fecha de expiración:**

DATOS ADICIONALES PAGO TARJETA

Fecha de expiración (yyMM)

7	8	9	✖
4	5	6	↩
1	2	3	↩
0	.		

ACEPTAR CANCELAR

- Si se utilizó el MSR, entonces solicita los 4 dígitos del número de cuenta/tarjeta, de lo contrario solicita el **código de seguridad**:

DATOS ADICIONALES PAGO TARJETA

Código de seguridad

7	8	9	✖
4	5	6	↩
1	2	3	↩
0	.		

ACEPTAR CANCELAR

Nota: Según la configuración el sistema solicitará el ingreso del código de seguridad.

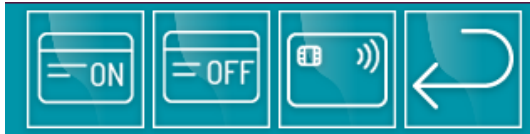
- **Selección del plan de pagos:** se listan todos los planes habilitados para ese emisor de tarjeta y aquellos planes que sean beneficios de promociones, junto con su monto, monto por cuota e intereses a aplicar.

FORMA DE PAGO		SELECCIONE UN PLAN DE PAGO			ANULAR	INGRESE MONTO
CUOTAS	VALOR	TOTAL	INTERÉS (%)	PLAN	BANCO	
1	42.49	42.49	0.00	Meses sin interés VISA		
2	23.37	46.74	10.00	Meses con interés VISA		
3	16.29	48.86	15.00	Meses con interés VISA		
6	8.50	50.99	20.00	Meses con interés VISA		
3	13.17	39.52	(7.00)	3 pagos VISA	Santander	
6	7.79	46.74	10.00	6 pagos VISA	Santander	
9	5.43	48.86	15.00	9 pagos VISA	Santander	
12	4.25	50.99	20.00	12 pagos VISA	Santander	

ACEPTAR CANCELAR

4.2.11.4 Tarjetas offline

Según configuración, las tarjetas pueden tener el método de verificación "offline" es decir, no se validarán con VTOL.



Luego de presionar el botón tarjetas offline, se listará en un popUp aquellas configuradas:

FORMA DE PAGO **DATOS ADICIONALES PAGO TARJETA** ANULAR

Ingrese el medio de pago

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30	Visa OffLine
31	Am. Express OffLine
32	Mastercard OffLine

ACEPTAR CANCELAR

- Se solicitará el plan de pagos

SELECCIONE UN PLAN DE PAGO INGRESE MONTO

CUOTAS	VALOR	TOTAL	INTERÉS (%)	PLAN	BANCO
1	8.000,00	8.000,00	0.00	Meses sin interés VISA	
2	4.400,00	8.800,00	10.00	Meses con interés VISA	
3	3.066,667	9.200,00	15.00	Meses con interés VISA	
6	1.600,00	9.600,00	20.00	Meses con interés VISA	

ACEPTAR CANCELAR

- Luego se solicitarán los datos adicionales según configuración del medio de pago, siendo generalmente lote, cupón, código de autorización y últimos 4 nros de tarjeta (datos que se imprimen en el voucher de pago de los dispositivos Posnet)

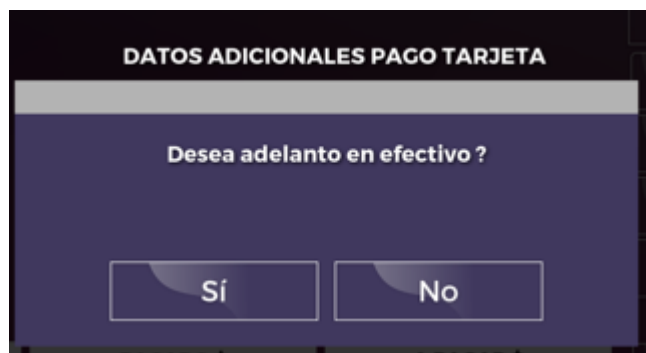


The image displays four sequential screenshots of the 'DATOS ADICIONALES PAGO TARJETA' (Additional Card Payment Data) screen. Each screen features a dark blue background with a white header and footer. The input fields are as follows:

- Top-left:** 'Número de lote' (Lot Number) with a numeric keypad and 'ACEPTAR' (Accept) and 'CANCELAR' (Cancel) buttons.
- Top-right:** 'Número de cupón' (Coupon Number) with a numeric keypad and 'ACEPTAR' and 'CANCELAR' buttons.
- Bottom-left:** 'Código de autorización' (Authorization Code) with a numeric keypad and 'ACEPTAR' and 'CANCELAR' buttons.
- Bottom-right:** 'Ultimos 4 dígitos del número de cuenta' (Last 4 digits of the account number) with a numeric keypad and 'ACEPTAR' and 'CANCELAR' buttons.

Adelanto de efectivo o extra cash

Para la funcionalidad de adelanto de efectivo o extra cash, luego de haber seleccionado el medio de pago si el mismo lo admite (por configuración), el POS mostrará el mensaje: "Desea adelanto de efectivo?" con los botones "Sí" y "No".



The screenshot shows the 'DATOS ADICIONALES PAGO TARJETA' screen with the question 'Desea adelanto en efectivo?' (Do you want cash advance?) centered on the screen. Below the question are two buttons: 'Sí' (Yes) on the left and 'No' (No) on the right.

- l) Si el Operador presiona el botón "No" continúa con el pago de la operación tal cual fue detallado en el punto [TARJETAS](#).
- m) Si el Operador presiona el botón "Si" se procederá con el adelanto de efectivo. Se solicitará el ingreso de la tarjeta.



n) Luego se solicita el ingreso del monto del adelanto de efectivo.



o) Se validará:

- que el monto de compra sea igual o mayor al mínimo de compra requerido para obtener un adelanto de efectivo (por configuración)
- que el monto de adelanto de efectivo no supere el monto máximo de adelanto de efectivo (validado con la librería)
 - El monto máximo de adelanto de efectivo es el indicado por la librería de EMVKit.
- si cumple ambas condiciones, el POS continuará con la operación de pago con adelanto de efectivo, luego de saldada la venta, se imprimirán los comprobantes de pago de compra con tarjeta bancaria y los comprobantes de adelanto de efectivo.
 - En la pantalla de pagos se podrá visualizar el pago realizado con la tarjeta y con el medio de pago efectivo por el monto del adelanto de efectivo.
 - Al finalizar la compra, se informará un popUp con el monto de pago del adelanto de efectivo que el Operador deberá entregar al cliente.



Errores posibles

- p) Si no se supera el mínimo de compra se informará: “El monto de compra es menor al mínimo requerido para acceder al extra cash”.



- q) Si supera el monto máximo del adelanto de efectivo se informará:



- r) Si el monto ingresado para el adelanto de efectivo es igual a 0 y debe ser mayor.



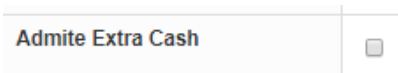
s) Si no hay conexión con el servicio



Parametrización relacionada

Desde BM se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Tienda > Extra Cash >
 - **Monto mínimo de compra**
- A nivel medio de pago/Configuración General/Admite Extra Cash



4.2.11.5 CHEQUE



Para pagar con cheque, deberá seleccionarse el tipo de plazo del cheque.

El POS irá solicitando el ingreso de datos adicionales requeridos para el pago (dependiendo de la configuración del medio de pago)

DATOS ADICIONALES PAGO CHEQUE

Banco

7	8	9	✕
4	5	6	
1	2	3	↩
0	.		

ACEPTAR
CANCELAR

DATOS ADICIONALES PAGO CHEQUE

Número de cheque

7	8	9	✕
4	5	6	
1	2	3	↩
0	.		

ACEPTAR
CANCELAR

De encontrarse configurado, se podrá solicitar la selección del banco informando la lista.

Esta lista puede acotarse por configuración en Bridge Manager de administración de bancos por medio de pago. Si no hubiera definido una asociación puntual para el medio de pago, se listarán todos los bancos.

FORMA DE PAGO **DATOS ADICIONALES PAGO CHEQUE** ANULAR

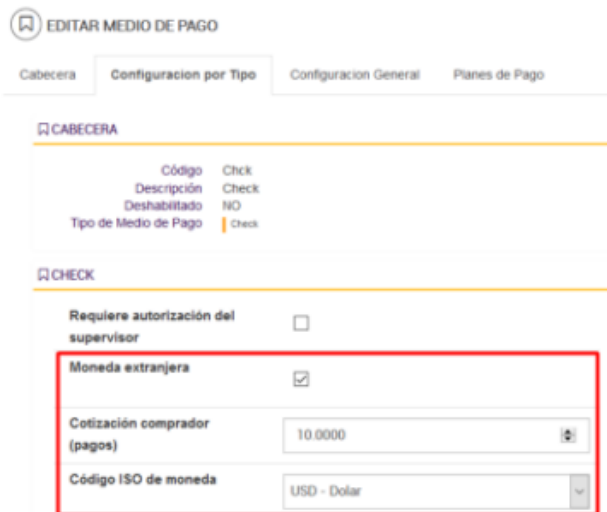
Banco

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	BROU
34	DISCOUNT BANK
13	ITAÚ
57	HSBC
37	Santander
5	CITI
16	Lloyds
28	NBC
53	RRVA

ACEPTAR
CANCELAR

4.2.11.6 Cheque en moneda extranjera

Se habilita el pago con cheques en moneda extranjera.



EDITAR MEDIO DE PAGO

Cabecera Configuración por Tipo Configuración General Planes de Pago

CABECERA

Código	Chk
Descripción	Check
Deshabilitado	NO
Tipo de Medio de Pago	Check

CHECK

Requiere autorización del supervisor

Moneda extranjera

Cotización comprador (pagos) 10.0000

Código ISO de moneda USD - Dolar



DATOS ADICIONALES PAGO CHEQUE

Importe (37.00 / null)

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 .

ACEPTAR CANCELAR

4.2.11.7 Franqueo en cheque

De ser configurado, el cheque pudiera requerir la impresión de un franqueo. Esto dependerá del modelo de la impresora y se solicitará el ingreso del cheque por la ranura de impresión.

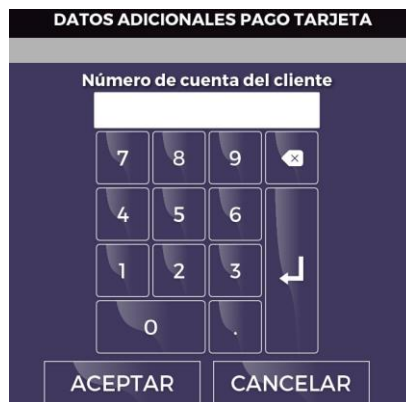
Se puede saltar este proceso únicamente con autorización del supervisor.

4.2.11.8 CREDITO



Para pagar con crédito, deberá seleccionarse el tipo.

El POS irá solicitando el ingreso de datos adicionales requeridos para el pago (dependiendo de la configuración del medio de pago):



DATOS ADICIONALES PAGO TARJETA

Número de cuenta del cliente

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 .

ACEPTAR CANCELAR

4.2.11.9 GIFT CARD



Para pagar con tarjetas del tipo GiftCard/monedero, deberá seleccionarse entre los medios habilitados la opción GC.

El Operador podrá presionar directamente sobre el medio de pago tomando el saldo a pagar de la transacción o podrá ingresar un monto y luego seleccionar el medio de pago, pudiendo de ese modo realizar pagos parciales.

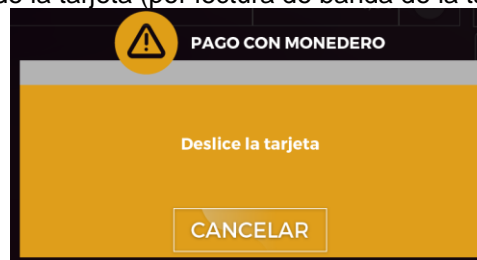
Al seleccionar esta opción el sistema mostrará las siguientes opciones:



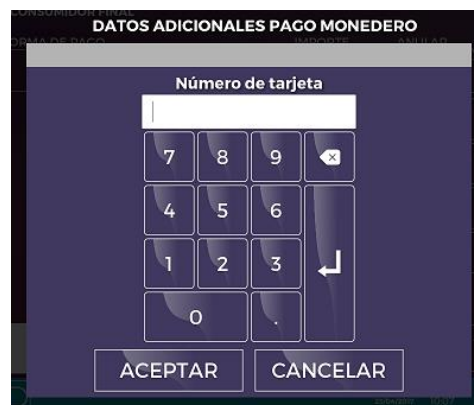
- *MONEDERO*: tarjeta pre cargada con un saldo en dinero
- *GIFT CARD*: tarjeta pre cargada con un saldo en dinero
- *FIDELIDAD*: tarjeta de store value (ej.: puntos, millas, rombos, etc.)

Con los 3 medios de pago, se irán solicitando el ingreso de datos para su validación:

- Se solicitará el ingreso de la tarjeta (por lectura de banda de la tarjeta)



- Si se presiona CANCELAR, se solicitará el ingreso de la tarjeta con ingreso de su número por teclado.



- Se validará que sea un prefijo de tarjeta válido, caso contrario se informará por mensaje popUp.



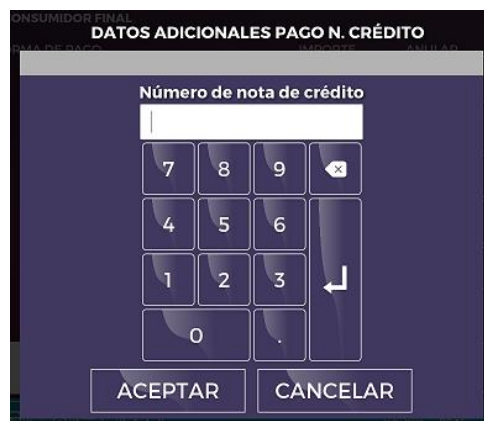
- Una vez validada la tarjeta y su saldo, se procede agregando el pago a la venta en curso.

4.2.11.10 NOTA DE CREDITO (NCC)

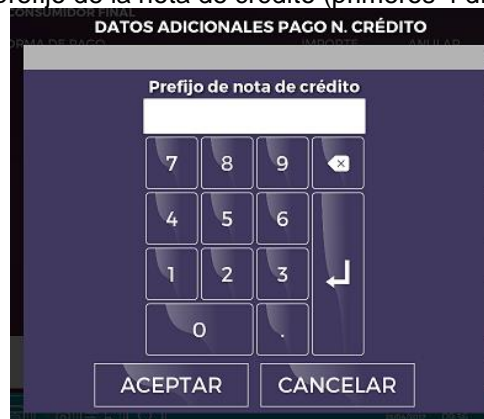


Según configuración, se podrá pagar con una nota de crédito generada en tienda (como crédito de una operación de devolución)

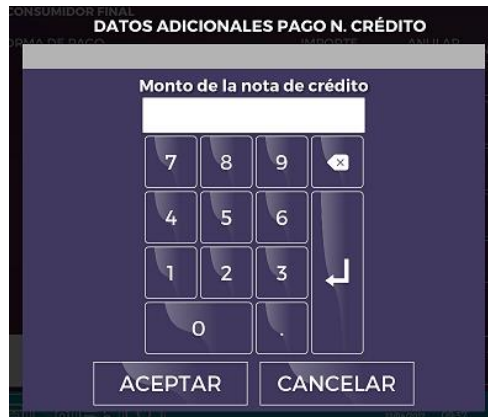
- Se solicita el ingreso del nro. de nota de crédito



- Luego el ingreso del prefijo de la nota de crédito (primeros 4 dígitos del comprobante fiscal)



- Luego el ingreso del monto de la nota de crédito



CONSUMIDOR FINAL
DATOS ADICIONALES PAGO N. CRÉDITO

Monto de la nota de crédito

7 8 9 ✕

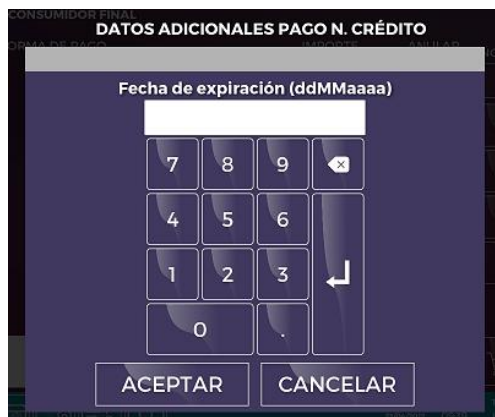
4 5 6

1 2 3 ↵

0 .

ACEPTAR CANCELAR

- Luego el ingreso de la fecha de expiración (con formato de 2 dígitos para día, 2 para mes y 4 para año)



CONSUMIDOR FINAL
DATOS ADICIONALES PAGO N. CRÉDITO

Fecha de expiración (ddMMaaaa)

7 8 9 ✕

4 5 6

1 2 3 ↵

0 .

ACEPTAR CANCELAR

- Una vez ingresados los datos, se validará que no se encuentre ya consumida y su monto sea el correcto. La NCC será ingresada como pago de la venta en curso.
- Luego de finalizada la venta en curso, se procede a dejar la NCC utilizada como pago y ya no podrá volver a utilizarse para futuras compras.

4.2.12 Impresión del comprobante

Luego que la venta es finalizada se imprimirá el comprobante de la misma.

En el caso de una venta los tipos de comprobantes emitidos podrán depender de diferentes condiciones de implementación de Bridge POS con respecto a:

- **los dispositivos de impresión**
 - controlador fiscal Java POS
 - Epson TMU 220AF (micro código: Hera y Demeter)
 - Hassar 435/330/441
 - Impresora fiscal Star (Panamá), Epson TM H6000 (Panamá)
 - Los comprobantes dependen de los comandos y templates disponibles de cada modelo.
 - no fiscal,
 - en estos casos la configuración y datos a imprimir se definen a través de plantillas .vcl pudiendo diferir según requerimientos el retailer/región
 - controlador fiscal de 2da generación,
 - Hassar 250
 - Epson900

- factura electrónica
- **según la condición impositiva del cliente** asociado a la operación,
 - en caso de no tener un cliente asociado, se considera un comprobante a consumidor final.

Operación	Cliente (condición impositiva)	Impresora fiscal Java POS y de 2da generación (tipo de comprobante)	Factura electrónica
<ul style="list-style-type: none"> • Venta • Cambio con saldo a pagar por el cliente 	Sin cliente asociado	Ticket a consumidor final	Envío por email y/o impresión en impresora no fiscal (tipo cuponera) o según implementación
<ul style="list-style-type: none"> • Venta • Cambio con saldo a pagar por el cliente • Facturación de un presupuesto • Cobranza (pago de capital) 	Cliente consumidor final (persona)/ Cliente exento/monotributista/sujeto no categorizado, etc. (organización)	Ticket factura B	Envío por email y/o impresión en impresora no fiscal (tipo cuponera) o según implementación
<ul style="list-style-type: none"> • Venta • Cambio con saldo a pagar por el cliente • Facturación de un presupuesto • Cobranza (pago de capital) 	Cliente empresa responsable inscripto	Ticket factura A	Envío por email y/o impresión en impresora no fiscal (tipo cuponera) o según implementación
<ul style="list-style-type: none"> • Devolución • Cambio con saldo a devolver al cliente 	Sin cliente/Cliente consumidor final (persona)/ Cliente exento/monotributista/sujeto no categorizado, etc. (organización)	Nota de crédito B	Envío por email y/o impresión en impresora no fiscal (tipo cuponera) o según implementación
<ul style="list-style-type: none"> • Devolución • Cambio con saldo a devolver al cliente 	Cliente empresa responsable inscripto	Nota de crédito A	Envío por email y/o impresión en impresora no fiscal (tipo cuponera) o según implementación
<ul style="list-style-type: none"> • Cobranza con cobro de intereses 	Sin Cliente/ Cliente consumidor final (persona)/ Cliente exento/monotributista/sujeto no categorizado, etc. (organización)	Nota de débito B	Envío por email y/o impresión en impresora no fiscal (tipo cuponera) o según implementación
<ul style="list-style-type: none"> • Cobranza con cobro de intereses 	Cliente empresa responsable inscripto	Nota de débito A	Envío por email y/o impresión en impresora no fiscal (tipo cuponera) o

			según implementación
• Carga contingencia	Cliente organización (responsable inscripto)	Factura A (no se imprime en impresora fiscal ya que se emitió en formulario preimpreso)	N/A
• Carga contingencia	Cliente consumidor final o cliente organización que no sea responsable inscripto	Factura B (no se imprime en impresora fiscal ya que se emitió en formulario preimpreso)	N/A

4.2.12.1 Comprobantes de ejemplo (generados con el emulador de impresora fiscal)

Datos a imprimir en el comprobante

Los datos a imprimir en cada comprobante dependerán según el modelo de la impresora y los requerimientos fiscales de cada país/región. A continuación se lista el resumen de información que Bridge POS imprime en sus comprobantes según los modelos de referencia, pudiendo variar según modelo e implementación del proyecto del retailer así como del microcódigo de la printer fiscal.

- **Encabezado:** datos de la tienda y de la compañía
 - **Logo**
 - **Dirección**
 - **Dato fiscales** (razón social, condición impositiva, números de registración impositiva, etc.)



- **Datos del comprobante/operación Bridge:**
 - **Tipo de comprobante**
 - **Nro. de comprobante fiscal** (nro. de centro emisor, nro. de comprobante asignado por el controlador fiscal)
 - **Fecha y hora**
 - **Datos de Bridge:** Nro. de terminal/Nro. de tienda/ Nro. de transacción

```

-----
15/04/2020          10:00          NRO.T.:
$ticket.getFiscalPosNumber()-$docNumber
-----
TERMINAL: 20  NRO.TRAN: 130  TIENDA:1
-----
  
```

TICKET FACTURA A

- **Datos de los artículos y/o conceptos:**

- **Descripción del artículo**
- **Precio unitario**
 - neto o bruto según configuración (precios con impuestos: si/no)
- **Cantidad o magnitud**
- **Tipo de IVA (porcentaje)**
- **Importe** (precio unitario x cantidad/magnitud)
 - neto o bruto según configuración (precios con impuestos: si/no)
- **Descuentos manuales o por promoción**
 - **Nombre de la promoción**
- **Descuentos al total de la operación**

Cant./Precio Unit. Descripcion (\$IVA) [%BI]	IMPORTE
PlayStation 4 1,0000 x 8000,0000 (21)	8000,00
Pantalón 3 1,0000 x 990,0000 (0)	990,00

- **Desglose de impuestos:** en Argentina aplica para comprobantes factura A/nota de crédito A (es decir no todos los comprobantes cuentan con esta información impresa)

- **Subtotal**
- **IVA desglosado por tipo**
- **Conceptos no gravados** (percepciones o impuestos)

SUBTOT. 0,00 %	990,00
IVA 0,00 %	0,00
CONCEPTOS NO GRAVADOS	0,00
SUBTOT. 21,00 %	6611,57
IVA 21,00 %	1388,43
CONCEPTOS NO GRAVADOS	0,00
PERCEPCIONES	
IIBBBsAs	608,13

- **Totales**
 - **Recargos por interés** (por medio de pago, por plan de pagos, por otros motivos)
 - **Total** (monto total del comprobante)

- **Datos del pago**
 - **Importe recibido**
 - **Medio de pago**
 - Si es moneda extranjera se indica la cotización utilizada
 - **Vuelto o cambio de corresponder**

RECIBI (MOS) :	
Pesos	8000,00
Su Vuelto	204,00

- **Datos del cliente**
 - **Nombre y apellido o Razón social**
 - **Tipo y Nro. de identificación**
 - Registración fiscal (CUIT si es una razón social)
 - Nro. de DNI/pasaporte/CUIL (personas físicas)
 - **Condición impositiva ante el IVA**
 - **Dirección**

Alonso Diego
 CUIT Nro 30225511477
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 Facundo Zuviria 4677
 Santa Fe
 SANTA FE

- Cantidad de unidades
- Código de barras (ver Identificación única de la transacción)

Ticket factura A/B



Tienda Ejemplo

San Jerónimo 1101 - Torre 2 - Piso 1A
 +54 (342) 459-1176 info@napse.global.com
 Napse S.R.L.
 CUIT: 30-69170362-9
 Domicilio: Venezuela 3158
 IVA Responsable Inscripto

15/04/2020 10:00 NRO.T.:
 \$ticket.getFiscalPosNumber()-\$docNumber
 TERMINAL: 20 NRO.TRAN: 130 TIENDA:1

TICKET FACTURA A

Cant./Precio Unit.	Descripcion (\$IVA) [%BI]	IMPORTE
1,0000 x 8000,0000 (21)	PlayStation 4	8000,00
1,0000 x 990,0000 (0)	Pantalón 3	990,00
	SUBTOT. 0,00 %	990,00
	IVA 0,00 %	0,00
	CONCEPTOS NO GRAVADOS	0,00
	SUBTOT. 21,00 %	6611,57
	IVA 21,00 %	1388,43
	CONCEPTOS NO GRAVADOS	0,00
	PERCEPCIONES	
	IIBBBsAs	608,13
	Recargo por interés:	0.00
	TOTAL	0,00
	RECIBI (MOS) :	
	Pesos	9598,13
	Alonso Diego	
	CUIT Nro 30225511477	
	IVA RESPONSABLE INSCRIPTO	
	Facundo Zuviria 4677	
	Santa Fe	
	SANTA FE	
	Cantidad Unidades	2



Tienda Ejemplo

San Jerónimo 1101 - Torre 2 - Piso 1A
 +54 (342) 459-1176 info@napse.global.com
 Napse S.R.L.
 CUIT: 30-69170362-9
 Domicilio: Venezuela 3158
 IVA Responsable Inscripto

15/04/2020 00:29 NRO.T.:
 \$ticket.getFiscalPosNumber()-\$docNumber
 TERMINAL: 20 NRO.TRAN: 122 TIENDA:1

TICKET FACTURA B

Cant./Precio Unit.	Descripcion (\$IVA) [%BI]	IMPORTE
1,0000 x 8000,0000 (21)	PlayStation 4	8000,00
	Recargo por interés:	0.00
	TOTAL	0,00
	RECIBI (MOS) :	
	Pesos	8000,00
	García María	
	DNI Nro 16845221	
	CONSUMIDOR FINAL	
	25 de Mayo 3232	
	Santa Fe	
	SANTA FE	
	Cantidad Unidades	1



Ticket a consumidor final



Napse

Tienda Ejemplo

San Jerónimo 1101 - Torre 2 - Piso 1A
 +54 (342) 459-1176 info@napse.global.com
 Napse S.R.L.
 CUIT: 30-69170362-9
 Domicilio: Venezuela 3158
 IVA Responsable Inscripto

15/04/2020 09:47 NRO.T.:
 \$ticket.getFiscalPosNumber()-\$docNumber
 TERMINAL: 20 NRO.TRAN: 129 TIENDA:1

TICKET DE VENTA

Cant./Precio Unit.	Descripcion (\$IVA) [%BI]	IMPORTE
1,0000 x 8000,0000 (21)	PlayStation 4	8000,00

Recargo por interés: 0.00
TOTAL 0,00

RECIBI (MOS):
 Dólares 1200,00
 Cheque 1000,00
 Pesos 6000,00
 Su Vuelto 200,00
 Cantidad Unidades 1




Napse

Tienda Ejemplo

San Jerónimo 1101 - Torre 2 - Piso 1A
 +54 (342) 459-1176 info@napse.global.com
 Napse S.R.L.
 CUIT: 30-69170362-9
 Domicilio: Venezuela 3158
 IVA Responsable Inscripto

15/04/2020 10:06 NRO.T.:
 \$ticket.getFiscalPosNumber()-\$docNumber
 TERMINAL: 20 NRO.TRAN: 131 TIENDA:1

TICKET DE VENTA

Cant./Precio Unit.	Descripcion (\$IVA) [%BI]	IMPORTE
1,0000 x 8000,0000 (21)	PlayStation 4	8000,00
3,0000 x 70,0000 (21)	Sprite	210,00

Recargo por interés: 0.00
TOTAL 0,00

RECIBI (MOS):
 Pesos 8000,00
 Su Vuelto 204,00
 Cantidad Unidades 4



Notas de crédito



Tienda Ejemplo

San Jerónimo 1101 - Torre 2 - Piso 1A
 +54 (342) 459-1176 infosf@napse.global.com
 Napse S.R.L.
 CUIT: 30-69170362-9
 Domicilio: Venezuela 3158
 IVA Responsable Inscripto

15/04/2020 00:35 NRO.T.:
 \$ticket.getFiscalPosNumber()-\$docNumber
 COMPROBANTE ORIGINAL: 0020-00000121
 TERMINAL: 20 NRO.TRAN: 124 TIENDA:1

NOTA DE CRÉDITO A

Cant./Precio Unit.	Descripcion (\$IVA) [%BI]	IMPORTE
PlayStation 4 1,0000 x 8000,0000 (21)		8000,00
SUBTOT. 21,00 %		6611,57
IVA 21,00 %		1388,43
CONCEPTOS NO GRAVADOS		0,00
PERCEPCIONES LIBBBsAs		528,93
Recargo por interés:	0.00	
TOTAL		0,00
RECIBI (MOS): Pesos		8528,93
Alonso Diego CUIT Nro 30225511477 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO Facundo Zuviria 4677 Santa Fe SANTA FE		
Cantidad Unidades		1



Tienda Ejemplo

San Jerónimo 1101 - Torre 2 - Piso 1A
 +54 (342) 459-1176 infosf@napse.global.com
 Napse S.R.L.
 CUIT: 30-69170362-9
 Domicilio: Venezuela 3158
 IVA Responsable Inscripto

15/04/2020 00:34 NRO.T.:
 \$ticket.getFiscalPosNumber()-\$docNumber
 COMPROBANTE ORIGINAL: 0020-00000122
 TERMINAL: 20 NRO.TRAN: 123 TIENDA:1

NOTA DE CRÉDITO B

Cant./Precio Unit.	Descripcion (\$IVA) [%BI]	IMPORTE
PlayStation 4 1,0000 x 8000,0000 (21)		8000,00
Recargo por interés:	0.00	
TOTAL		0,00
RECIBI (MOS): Pesos		8000,00
García María DNI Nro 16845221 CONSUMIDOR FINAL 25 de Mayo 3232 Santa Fe SANTA FE		
Cantidad Unidades		1



4.2.13 Identificación única de la transacción

En la impresión del comprobante de venta, se imprimirá un código de barras que corresponde al id único de la transacción generada.

3 dígitos de tienda, 3 dígitos de terminal, 6 dígitos de nro. de transacción.



Tienda: 10 Terminal: 50
 Nro. de transacción: 17

Este nro. Podrá ser utilizado para las recuperaciones de operaciones (devoluciones, cambios, etc.)

4.2.14 Apertura del cajón

Dentro de una operación en curso se podrá solicitar la apertura del cajón de dinero a través de la siguiente opción:



El POS realizará lo siguiente:

- Validará que el usuario tenga el permiso correspondiente, caso contrario se solicitará la autorización de un supervisor.
- Validará que se encuentre permitida la operación según la configuración de la terminal
 - a. Abre el cajón de dinero y valida que sea cerrado para continuar con la operación en curso, considerando el tiempo límite configurado para que el cajón de dinero permanezca abierto.

Parametrización relacionada

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
 - **Límite de tiempo que el cajón de dinero puede permanecer abierto:** indica el límite de tiempo expresado en segundos que el cajón de dinero podrá permanecer abierto. Superado el límite luego de finalizada la transacción, la aplicación informará al cajero mediante mensaje.
 - **Permitir apertura del cajón de dinero durante una transacción:** indica si el cajón de dinero podrá abrirse o no en medio de una transacción.

4.2.15 Autorización del supervisor

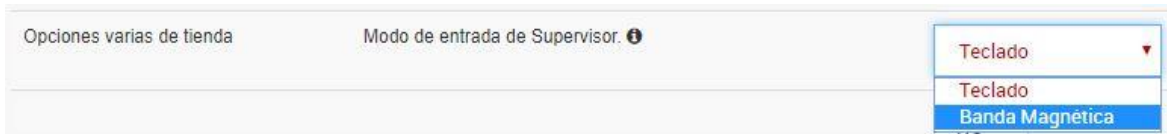
Para determinadas funciones el operador debe contar con los permisos requeridos, por ejemplo:

- Ingreso de descuento.
- Anulación de un artículo.
- Cancelación de la transacción, etc.

Si no los tuviera, el POS solicita el ingreso de usuario y clave de un supervisor, mediante un popUp. Si el sistema evalúa que el usuario ingresado posee los permisos requeridos para el procedimiento, continuará con la operación en curso. Si el usuario ingresado no tiene los permisos requeridos o si el ingreso del usuario supervisor y su clave son cancelados, el POS descartará la operación que requería de la autorización (ej.: si un artículo requería autorización de supervisor y el popUp de ingreso de datos es cancelado, el artículo no se asocia a la venta en curso).

4.2.15.1 Ingreso del supervisor por teclado

Por configuración se podrá determinar si el ingreso del supervisor es por teclado o por banda magnética. Desde Configuración/sistema/Tienda/Opciones varias de tienda:



- a) Si se encuentra configurado por teclado, se solicitará en un popUp el ingreso del usuario y su clave. Con el teclado virtual desplegado en caso de tener monitor del tipo touch.



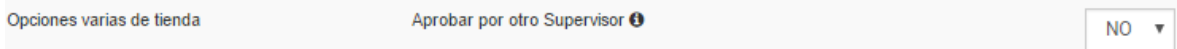
4.2.15.2 Ingreso del supervisor por banda magnética

Si el ingreso de la autorización del supervisor se encuentra configurada por banda magnética, se solicitará por popUp deslizar la tarjeta, donde se buscará en el track 2 el código del usuario autorizador.



4.2.15.3 Supervisor que requiere aprobación de otro supervisor

Por configuración de tienda, se podrá definir cuando el usuario que se encuentra registrado en la operación es supervisor, requiera de la autorización de otro supervisor diferente.



4.2.16 Excepción de cómputo IVA crédito fiscal (formulario 8001)

En aquellos casos en los cuales Bridge POS se encuentre integrado con Factura electrónica (Fiscal Flow) se podrá contar con la funcionalidad de crédito fiscal del IVA cuando el cliente adquirente solicite una factura A por su condición ante el IVA y se encuentre comprando productos indicados por el retailer como bien de uso por el tipo de actividad solicitada.

Configuración requerida:

Opciones varias de tienda Controlar Excepción Computo IVA Credito Fiscal ⓘ SI ▾

El ítem se debe encontrar definido como:

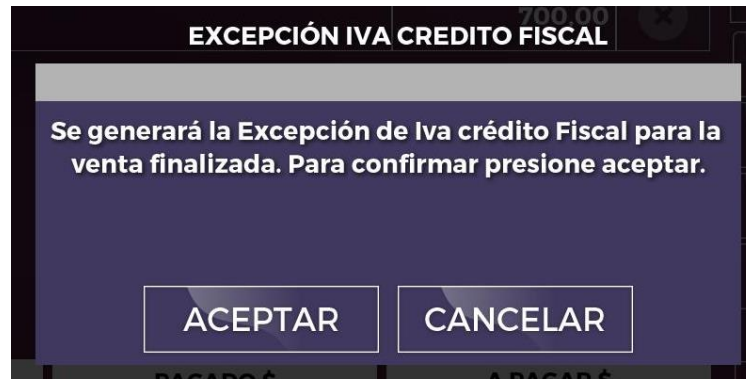
🔍 DATOS EXTENDIDOS: INDICADORES

- Indicador 1
- Indicador 2
- Indicador 3
- Indicador 4
- Indicador 5 (Requiere Form. 8001)

- Si se ingresa un cliente con condición ante el IVA Responsable inscripto, al vender un producto que se encuentre definido como apto para cómputo de crédito fiscal, se informará en la venta en curso:



- Luego de aceptar el mensaje continúa la venta.
- Al momento de finalizar la venta, se informará nuevamente con el siguiente mensaje:

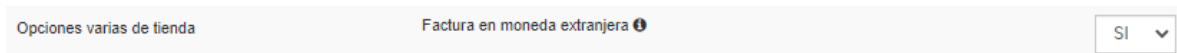


- Al presionar “Aceptar” se solicitará información adicional que luego es enviada a AFIP

- Si se presiona “Cancelar” no se solicitan datos y la factura carecerá de validez para el F8001.

4.2.17 Facturación en moneda extranjera

Para otros países con excepción de Argentina (por restricción de las impresoras fiscales) se contará con la funcionalidad de facturación en moneda extranjera. Se requiere habilitar la funcionalidad por configuración:




Esta funcionalidad requiere de configuración de los medios de pago dólar, euro o la moneda de segunda facturación en su cotización vendedor, la cual se utilizará para luego de facturada la venta transformar la misma a moneda base para ser contabilizada.

Para los precios en la moneda extranjera de facturación se deberá contar con una lista de precios vigente de Bridge, con la moneda en la cual se espera facturar. Si no existiera una lista de precios de esa moneda, no se podrá vender el ítem.

Ejemplo de lista de precios en DÓLAR, desde el menú de Bridge Manager

 NUEVA LISTA DE PRECIOS

Nro de Lista *	0
<small>[asignación automática]</small>	
Tienda *	Tienda Ejemplo
Fecha inicio vigencia *	20 ▾ septiembre ▾ 2020 ▾
Fecha fin vigencia *	20 ▾ octubre ▾ 2020 ▾
Tipo de cliente	Empleado - Denota un empleado de la empresa cliente/proveedora
Moneda	USD - Dolar

 Guardar

- Al iniciar una venta, es decir luego del cliente o del primer ítem, se solicitará la moneda en la cual se desea facturar. La primera será la moneda base.



- En el popUp se informará la lista de toda aquella moneda que se encuentre configurada con cotización vendedor.



- El operador deberá seleccionar la moneda la cual luego quedará informada en el margen superior de la venta indicando que la facturación es en moneda extranjera.
- Los ítems que se agregan a la venta, sólo podrán ser de la misma moneda y que se encuentren definidos en una lista de precios de esa moneda. De ingresar un ítem que no tenga precio en una lista de esa moneda, se informará que no es posible agregarlo a la venta en curso.

- El precio con el cual se agrega a la venta se encuentra expresado en la moneda extranjera.
- El total de la factura podrá ser abonado en la misma moneda extranjera
- El vuelto será informado en la moneda del pago y en la moneda base
- Si se abona en la moneda base, el vuelto será informado en moneda base
- Si se abona con otra moneda diferente a la moneda de facturación, se realizará el cambio según cotización de comprador y el vuelto será informado en la moneda del pago y en moneda base (según configuración de vuelto mixto)
- La impresión de la factura se encontrará expresada en moneda extranjera
- La contabilidad será generada en la moneda base.
- En el TLOG de la venta, se verán reflejados los precios y totales en ambas monedas, la extranjera (como foreignCurrency) y la moneda base (con lo cual los reportes serán expresados en moneda base) salvo en el reporte de transacciones realizadas y libro iva venta, donde este tipo de operaciones quedarán expresadas en la moneda extranjera.

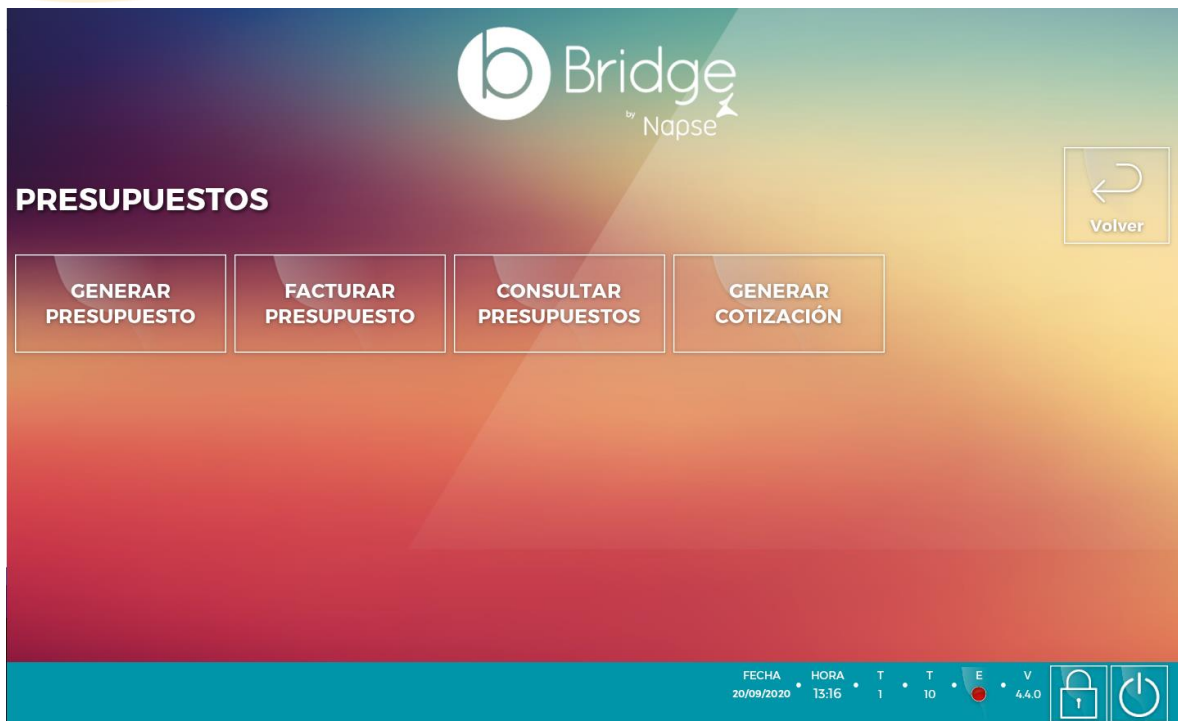
4.3 Presupuesto

El presupuesto o preventa es una operación que le permite a un cliente solicitar un estimado o cotización de una compra en la tienda.

- El presupuesto no contiene pagos asociados (si se le pueden asociar intenciones de pago, solo para simular posibles promociones o planes de pago)
- Se encontrará habilitado para el ingreso de artículos y de un cliente de igual modo que en la operatoria de una venta.
- Posee una vigencia, la cual determinará el tiempo máximo para ser recuperado para su facturación.
- Puede tener reserva de stock asociada (según configuración)
- Puede tener estados para validaciones previas a la facturación como la verificación de stock y negociación con el cliente (según configuración)

El sistema permite acceder al segundo menú de las operaciones de presupuestos, a partir de seleccionar la opción:





4.3.1 Generar presupuesto

El sistema permite generar un presupuesto desde la siguiente opción del menú principal:



El POS muestra la pantalla de ingreso de artículos pudiendo ingresar artículos, asociar un cliente, e ingresar descuentos de igual modo que en la operatoria de la venta.



El sistema presenta las siguientes opciones:



Búsqueda de clientes: permite buscar, editar y dar de alta clientes y empresas. A su vez, se permite asociar un cliente al presupuesto en curso. El cliente es requerido en presupuesto.



Apertura de cajón: permite abrir el cajón dentro de un presupuesto en curso si el Operador tiene permisos para realizar dicha acción, caso contrario el POS solicitará autorización de Supervisor en caso de estar configurado.



Descuento x porcentaje: permite aplicar un descuento manual por porcentaje a un artículo previamente seleccionado. Ver: [Descuentos](#)



Descuento x importe: permite aplicar un descuento manual por importe a un artículo previamente seleccionado. Ver: [Descuentos](#)



Garantías: permite aplicar una garantía extendida al artículo seleccionado en caso de que tenga alguna asociada. Ver: [Ingreso de Artículos > Venta de Garantías](#)



Descuentos: ésta opción permite consultar las promociones aplicadas, además se pueden aplicar descuento a nivel transacción por porcentaje o por importe. Ver: [Descuentos](#)



Búsqueda departamental: permite la selección de artículos que se encuentran configurados para un determinado departamento. Para eso, se habilita un segundo menú en el cual se listan los departamentos para este tipo de venta por departamento. Ver: [Ingreso de Artículos > Venta departamental](#)



Intenciones de pago: permite ingresar intenciones de pago al presupuesto para poder simular promociones o planes de pago con su cálculo de intereses



Cancelar Transacción: permite cancelar totalmente la venta en curso previa confirmación del Operador. Ver: [Cancelar transacción](#).

- El presupuesto puede generar reserva de stock (según configuración de tienda y del artículo). En caso de que se valide por reserva si hay stock suficiente, de no contar con la cantidad requerida se informará y no se podrá agregar el ítem por esa cantidad.



El Operador cierra el presupuesto presionando el botón FINALIZAR de la pantalla de ingreso de artículos



- Para finalizar el presupuesto el sistema verifica que se haya ingresado un cliente (ya que es requerido) y se imprime el comprobante.
- Dependiendo si la tienda se encuentra configurada como “Presupuestos por estado” = NO, el presupuesto pasará a “Listo para facturar”



- Si la tienda se maneja “Presupuestos por estado” = SI, el presupuesto podrá pasar a otros estados. Para detalles ver Presupuestos por estados

Parametrización relacionada

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Configuración de Tienda > Filtro Presupuestos:
 - **Consultar y recuperar preventas en tienda:** permite almacenar y facturar presupuestos desde la tienda. En caso de encontrarse deshabilitado, entonces podría realizarse desde el ERP.

- **Cantidad de días que estará disponible el presupuesto:** parámetro que define la cantidad de días que es válido un presupuesto a partir de su emisión (fecha y hora)
- **Filtrar los presupuestos vencidos:** parámetro que permite o no el filtrado de presupuestos vencidos en la búsqueda de los mismos. Al estar activo, los presupuestos vencidos no serán parte del resultado de búsquedas de presupuestos en el POS.
- **Habilitar reservas en presupuestos:** parámetro que indica si se debe hacer reservas en los presupuestos.
- **URL:** para el servicio de recuperación de los presupuestos en el caso de que no sea local a la tienda
- **Presupuestos con manejo de estados:** permite definir si los presupuestos tienen adicionalmente la posibilidad de pasar a estado de picking o de negociación con el cliente previo a ser recuperado para su facturación.
- **Cantidad de días disponible la cotización:** permite definir la cantidad de días que la cotización se encontrará vigente para su recuperación y transformación en un presupuesto por estados y que pudiera luego ser facturado.

Categoría	Nombre	
Presupuestos	Consultar y recuperar presupuestos en tienda ⓘ	SI ▾
Presupuestos	Cantidad de días que estará disponible el presupuesto ⓘ	7
Presupuestos	Filtrar los presupuestos vencidos ⓘ	SI ▾
Presupuestos	URL Webservice Recuperación de Presupuestos ⓘ	http://172.16.36.114:81
Presupuestos	Habilitar las reservas en presupuestos. ⓘ	NO ▾
Presupuestos	Presupuestos con manejo de estados ⓘ	SI ▾
Presupuestos	Cantidad de días que estará disponible la cotización ⓘ	7

- **Permite manejar distintos estados:**
 - Configurar: "Presupuestos con manejo de estados".
- Permite gestión centralizada o por tienda:
 - Configurar "Consultar y recuperar presupuestos en tienda".
 - Configurar "URL Webservice Recuperación de Presupuestos" = URL de central.
- Permite reservar stock, de la propia tienda o de otra tienda.
 - Configurar "Habilitar las reservas en presupuestos."
 - Para artículos con:
 - atributo "Requiere reserva de stock" = si.
 - Depósito con flag "Requiere verificación de stock".
- Cancelación automática de presupuestos/cotizaciones vencidos al cierre de período, liberando reservas de stock:
 - Configurar: "Cantidad de días que estará disponible el presupuesto"
 - Configurar "Cantidad de días que estará disponible la cotización".

4.3.1.1 Presupuestos por estados

Si por configuración se encontrara así definido, el presupuesto podrá ir pasando a estado "listo para picking" para su verificación de stock en depósitos (siempre y cuando el depósito y el producto así lo requiera) y luego tener la posibilidad de negociar con el cliente en caso de algún faltante.

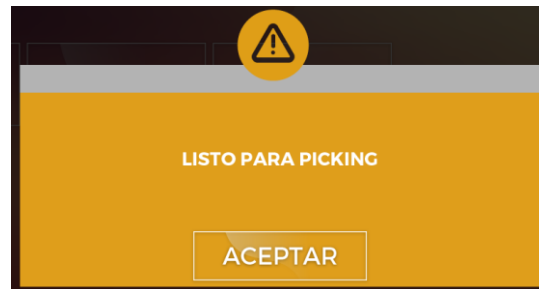
Una vez revisado se podrá disponer para su facturación.

Configuración:

- **Presupuestos con manejo de estados:** permite definir si los presupuestos tienen adicionalmente la posibilidad de pasar a estado de picking o de negociación con el cliente previo a ser recuperado para su facturación.
- **Del depósito:**

Requiere verificación de stock

Un presupuesto una vez generado, si el depósito tuviera su flag activo y el ítem sea del tipo stockItem, informará el siguiente mensaje por pantalla:



- Si "Presupuestos por estado" = NO, el presupuesto pasará a "Listo para facturar"

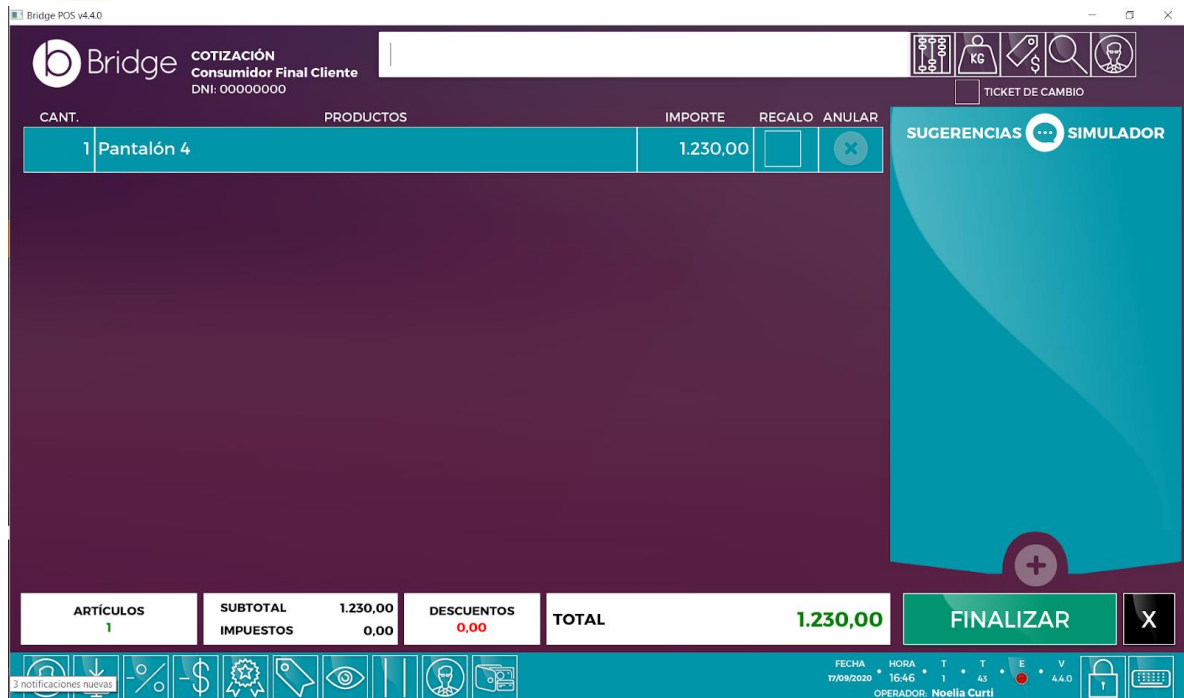


4.3.2 Generar cotización

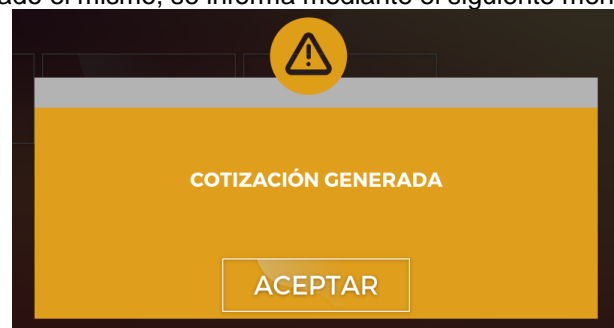
El sistema permite generar una cotización desde la siguiente opción del menú presupuesto:



- Es similar a un presupuesto pero no aplica reserva de stock, si valida que haya stock suficiente cuando el artículo se encuentre configurado como "requiere reserva" informando sólo en caso de no tener stock suficiente (a modo informativo)
- Se ingresan los artículos y el cliente en modo similar a un presupuesto. Tiene validez para luego ser recuperado para obtener un presupuesto y ser facturado.



- Una vez finalizado el mismo, se informa mediante el siguiente mensaje:



4.3.3 Consultar presupuestos

El sistema cuenta con las consultas de presupuestos generados desde la siguiente opción del menú presupuesto:



El POS solicita el ingreso de los datos que permitan la búsqueda de los presupuestos y cotizaciones, mostrando la siguiente pantalla:

CLIENTE	NRO PRESUPUESTO	FECHA	ESTADO	ULT ACT	ACCIONES
Rojo Marcos	0000010043000045	2020-09-17 16:48	Listo para facturar	2020-09-17 16:49	
Tienda Mayorista	0000010043000044	2020-09-17 16:48	En picking	2020-09-17 16:48	
Cliente Consumidor Final	0000010043000043	2020-09-17 16:45	Cotización	2020-09-17 16:45	
Tienda Mayorista	0000010043000042	2020-09-17 16:45	Cotización	2020-09-17 16:45	
Gabriel Podestá	0000010043000041	2020-09-17 16:43	Cotización	2020-09-17 16:43	
Gabriel Podestá	0000010043000040	2020-09-17 16:42	Cotización	2020-09-17 16:42	
Gabriel Podestá	0000010043000039	2020-09-17 16:40	Listo para facturar	2020-09-17 16:40	
Gabriel Podestá	0000010043000037	2020-09-17 16:26	En picking	2020-09-17 16:27	
Gabriel Podestá	0000010043000034	2020-09-17 16:22	Listo para facturar	2020-09-17 16:24	
Gabriel Podestá	0000010043000031	2020-09-17 16:20	Completa	2020-09-17 16:20	

Lista presupuestos y cotizaciones generados con stock de la tienda, no vencidos.

Configurar: "Filtrar los presupuestos vencidos".



Convertir cotización en presupuesto



Verificar stock



Negociar con cliente: permite modificar el presupuesto.

- Se contará con filtros de búsqueda: Nro de presupuesto, cliente, fecha y estado del presupuesto.
- Del listado de presupuestos y cotizaciones obtenidos se podrá tener acciones según su estado.
 - o **Ver presupuesto:** se podrá obtener el detalle del mismo en una nueva pantalla con un doble click sobre el registro del mismo.

CLIENTE	NRO PRESUPUESTO	FECHA	ESTADO	ULT ACT	ACCIONES
Rojo Marcos	0000010043000045	2020-09-17 16:48	Listo para facturar	2020-09-17 16:49	

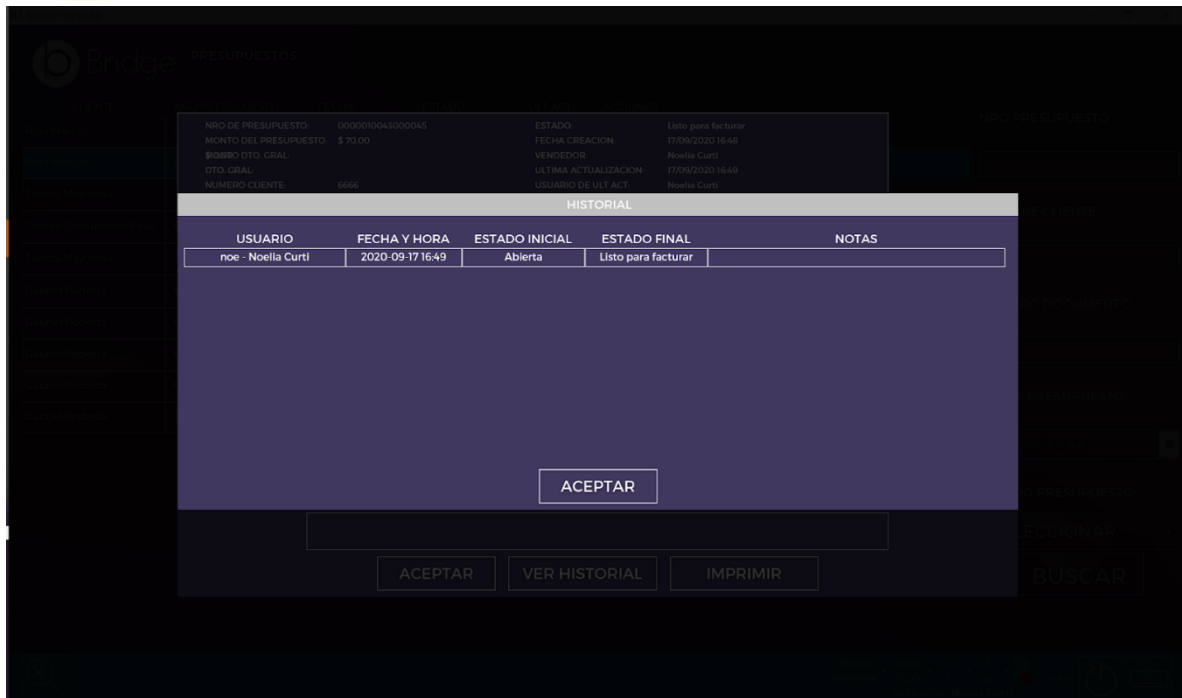
NRO DE PRESUPUESTO:	0000010043000045	ESTADO:	Listo para facturar
MONTO DEL PRESUPUESTO:	\$ 70.00	FECHA CREACION:	17/09/2020 16:48
#NRO DTO. GRAL:		VENDEDOR:	Noelia Curti
DTO. GRAL:		ULTIMA ACTUALIZACION:	17/09/2020 16:49
NUMERO CLIENTE:	6666	USUARIO DE ULT ACT:	Noelia Curti
NOMBRE:	Rojo Marcos	TIENDA:	1
FACTURA:			

CANTIDAD DISPONIBLE / SOLICITADA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITO	SERIE	LOTE
1/1	331	Helado			


INFORMACIÓN ADICIONAL

ACEPTAR VER HISTORIAL IMPRIMIR

- **Imprimir:** se podrá obtener la impresión de la hoja de picking (por la impresora de red configurada a la terminal)
- **Ver historial:** se podrá obtener el detalle de estados por el cual fue pasando el presupuesto, fecha y usuario que generó el cambio.

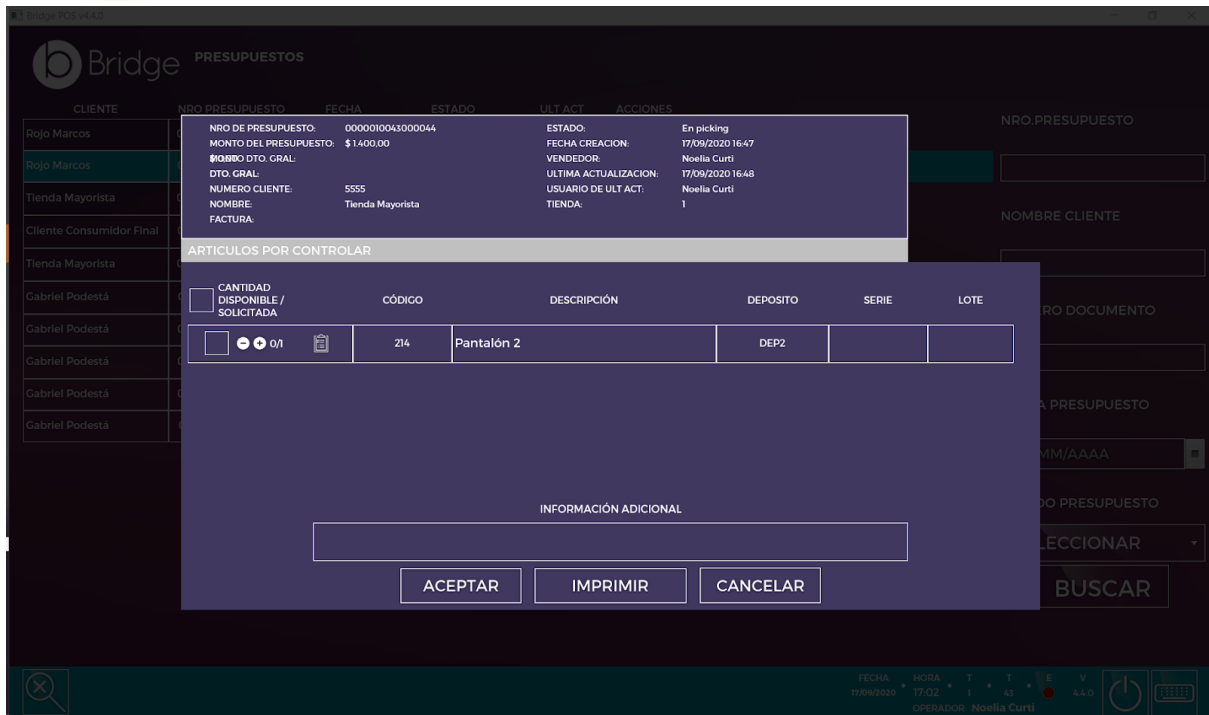


4.3.3.1 Verificar stock/ Negociar con cliente

- Si el presupuesto pasó a estado "Listo para picking", desde la consulta de presupuestos, se habilitará el ícono  que permite continuar su estado.




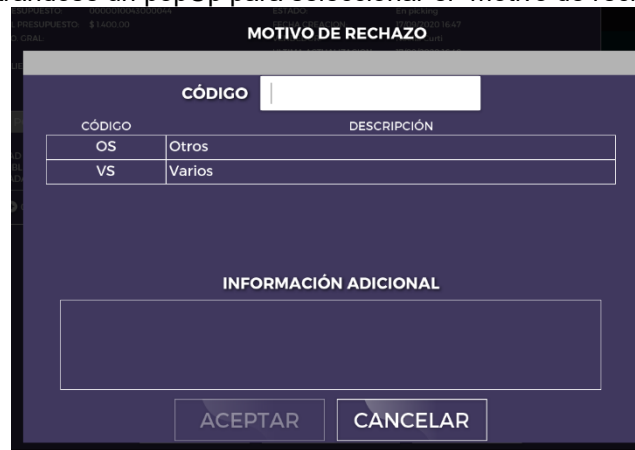
- Al presionar el icono de la acción "Verificar stock" se mostrará la información del presupuesto y el operador (del depósito podrá tildar aquellos ítems que verifica como ok, o modificar su cantidad de no contar con la totalidad)
- Cuando el artículo se haya tildado con su cantidad total, quedará indicado el registro con una tilde.
- Si algún ítem no requiere de control de stock, ya se informará como verificado, sin posibilidad de ser editado.



- Si algún ítem no fue completado, por algún motivo en particular, se podrá dejar su registro



mediante el ícono , indicando el motivo por el cual no se puede completar la cantidad solicitada, mostrándose un popUp para seleccionar el “motivo de rechazo”



- La hoja de picking que se podrá imprimir (según configuración de permisos)

PRESUPUESTOS

Número	1234000000	Estado	Lista para picking
Cliente #	315847779	Nombre cliente	José Lopez
Monto	8980,00	Fecha creación	03/10/2019 10:30
Tienda	10 - Libertador	Vendedor	123 - José Gonzalez
Ultima actualizacion	03/10/2019 10:45	Usuario de última actualización	333 - Juan Perez

Artículos

Cantidad disponible	Cantidad solicitada	Código	Descripción	Depósito	Serie	Lote
	1	331	Iphone 8 64GB	DEP 1	A1924512	33
	5	331	Iphone 8 64GB	DEP 2		33
	4	324	Samsung Galaxy S10 64GBB	DEP 1		32

Cantidad total de unidades 10

- Si todos los ítems fueron verificados, se podrá pasar al próximo estadio de facturación, esto se podrá visualizar cuando el check del encabezado de la tabla se encuentre tildado.



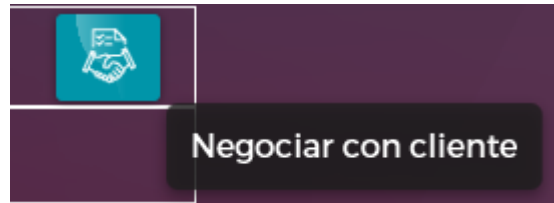
- Si algún ítem no fue completo, pasará al estado a negociar, con lo cual se podrá contactar al cliente para definir si el pedido se modifica en algún otro artículo o se acepta con el faltante.




4.3.3.2 Negociar con cliente

- Si el presupuesto pasó a estado “Para negociar”, desde la consulta de presupuestos, se






habilitará el ícono  que permite continuar su estado.



- Una vez recuperado el presupuesto en estado "Para negociar" se informarán aquellos items en los que hay diferencias entre lo solicitado inicialmente por el cliente y lo verificado del stock en el depósito.
- Al aceptarse el mensaje informativo, se anularán automáticamente los items por la cantidad solicitada y se generará una entrada por la nueva cantidad
- En este estado, se podrán agregar nuevos items o anular alguno del presupuesto.
- Las reservas se generarán por las nuevas cantidades en aquellos casos en los cuales hubo diferencias.



Bridge
PRESUPUESTO
García María
DNI: 16845221

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	PlayStation 4	8.000,00		
-1	PlayStation 4	-8.000,00		
1	Pantalón 2	1.400,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>










SUGERENCIAS
...
SIMULADOR

+

ARTÍCULOS 1	SUBTOTAL IMPUESTOS	1.400,00 0,00	DESCUENTOS 0,00	TOTAL 1.400,00
-----------------------	------------------------------	------------------	---------------------------	--



FINALIZAR

X

FECHA: 21/09/2020 HORA: 21:39 T: 1 T: 10 E: 4.4.0 V: 4.4.0

OPERADOR: Marcos Gonzalez

- Si se presiona el botón "X", se solicitará confirmación con el siguiente mensaje:



- Si se presiona el botón “Aceptar cancelación” se cancelará el presupuesto y ya no se podrá recuperar
 - Si se presiona el botón “Salir sin guardar”, el presupuesto continua vigente pero se descartan los cambios en los ítems realizado
 - Si se presiona el botón “Volver al presupuesto” se cerrará el popUp para poder continuar en el mismo estado “Para negociar”
- Una vez negociado con el cliente, el operador podrá continuar con el botón “Finalizar”, donde el presupuesto pasará a estado “Listo para facturar”

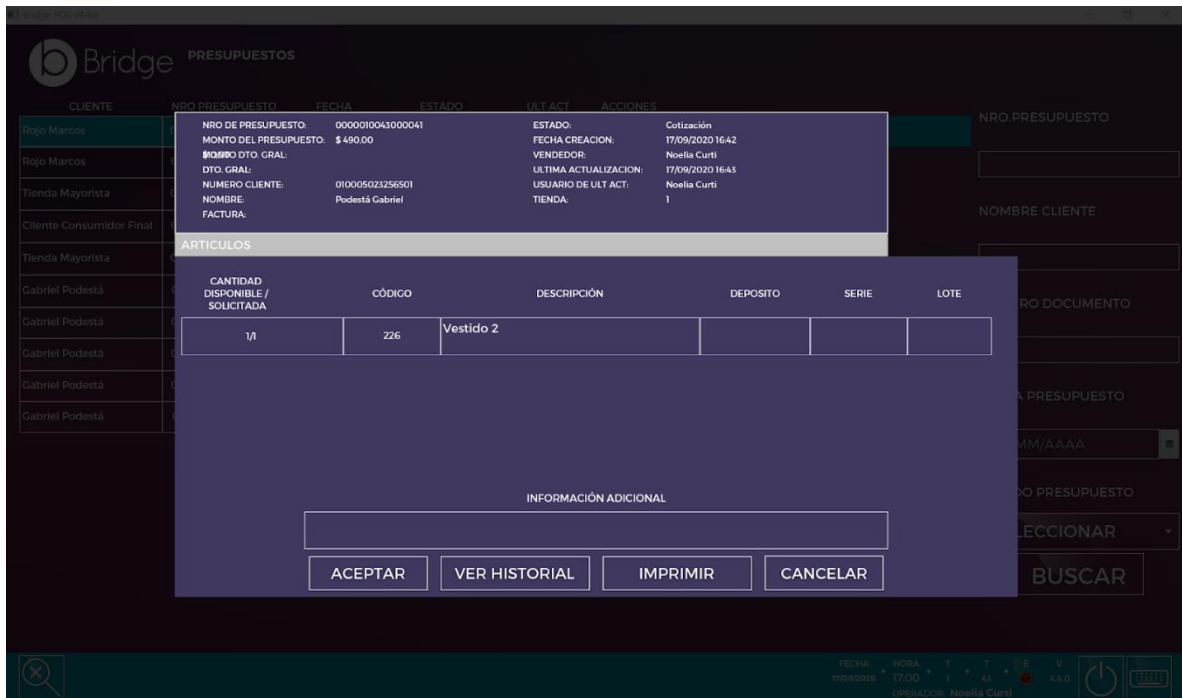


- Si hubiera algún cambio de agregado de ítems que requieran nueva verificación de stock, pasará al estado “Listo para picking”

4.3.3.1 Ver cotización

Desde la grilla de consulta de presupuestos, se podrá acceder a ver el detalle de una cotización con la selección de doble click sobre el registro


b Bridge		PRESUPUESTOS			
CLIENTE	NRO PRESUPUESTO	FECHA	ESTADO	ULT ACT	ACCIONES
María García	0000010010000061	2020-09-20 19:16	Cotización	2020-09-20 19:16	
María García	0000010010000048	2020-09-20 16:47	Listo para facturar	2020-09-20 16:47	



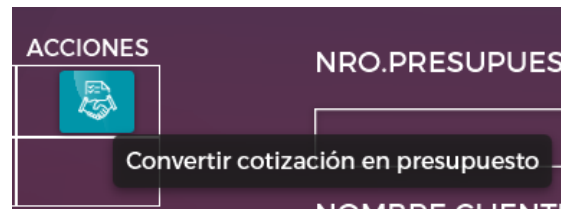
4.3.3.2 Convertir cotización en presupuesto

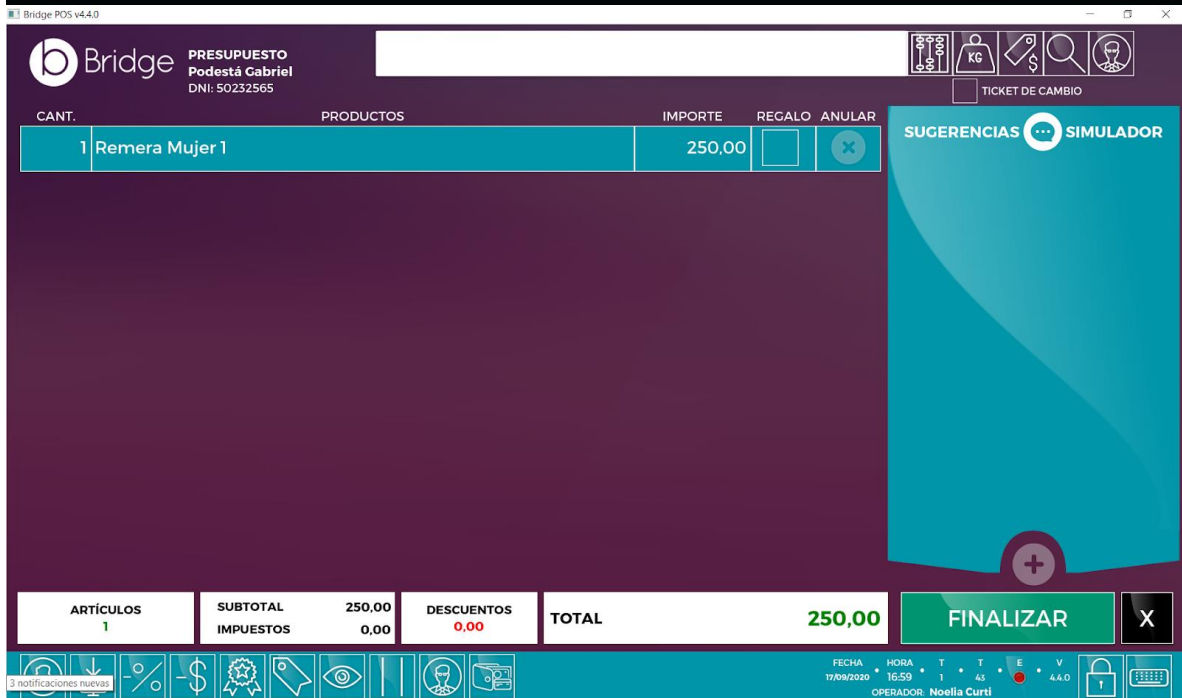
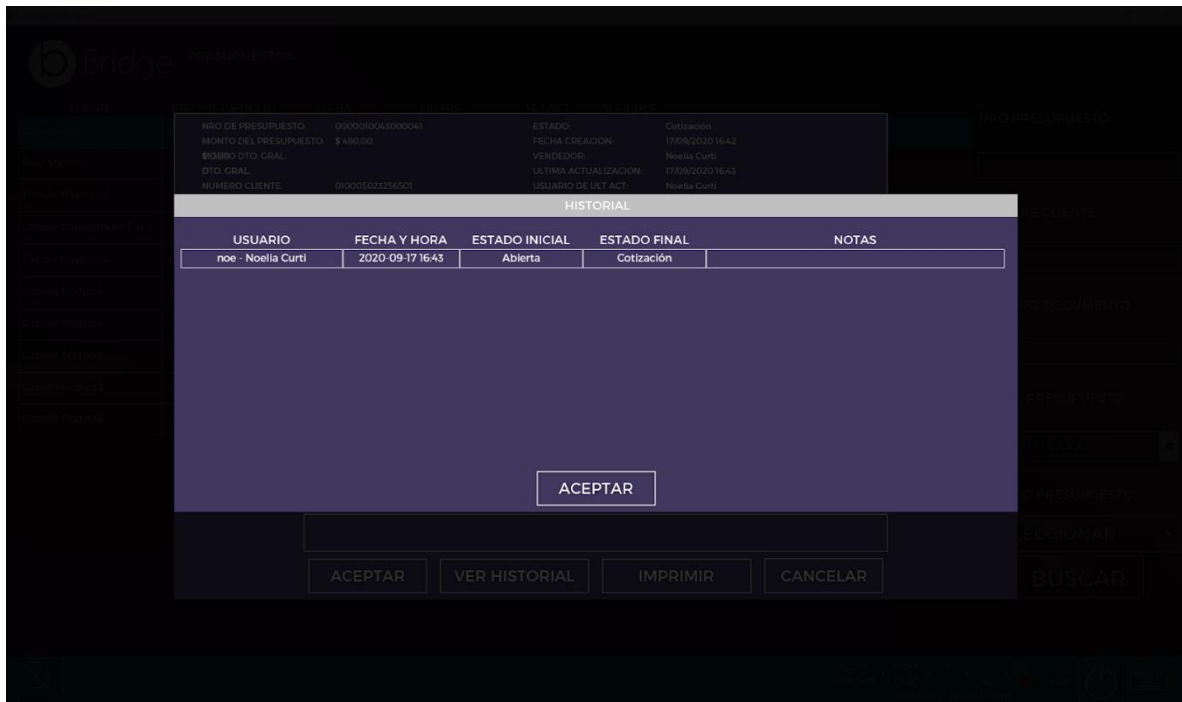
- A partir de la grilla de consulta de presupuestos, si es una cotización y se encuentra vigente,



se podrá mediante la selección del icono  convertir una cotización en un presupuesto para ser facturado o pasar de estados de revisión si fuera requerido.

CLIENTE	NRO PRESUPUESTO	FECHA	ESTADO	ULT ACT	ACCIONES
María García	0000010010000061	2020-09-20 19:16	Cotización	2020-09-20 19:16	
María García	0000010010000048	2020-09-20 16:47	Listo para facturar	2020-09-20 16:47	





4.3.4 Facturar Presupuesto

El sistema permite facturar un presupuesto ya emitido desde la siguiente opción del menú presupuesto:



El POS solicita el ingreso de los datos que permitan la búsqueda del o de los presupuestos, mostrando la siguiente pantalla:

BÚSQUEDA DE PRESUPUESTOS

NRO DE PRESUPUESTO

TIENDA

TERMINAL

FECHA

D.N.I./C.U.I.T.

NOMBRE

7

8

9

✕

4

5

6

↵

1

2

3

↵

0

,

ACEPTAR

CANCELAR

El operador puede ingresar algunos o ninguno de los campos de filtros disponibles y en base a esta información el pos informará todos aquellos presupuestos coincidentes:

PRESUPUESTO DE VENTA

NRO. PRESUPUESTO	TIENDA	MONTO	CLIENTE	FECHA Y HORA
18	10	350,00	María Gonzalez	2017/04/26 23:35:46

< Anterior

1

Siguiente >

CANCELAR

Luego de que el usuario seleccione un presupuesto se muestra la pantalla INGRESO DE ARTÍCULOS informando los artículos que contiene el presupuesto, sus promociones aplicadas así como el cliente asociado. En esta instancia el sistema no permite ingresar ni anular artículos, así como agregar o anular descuentos o modificar el cliente.

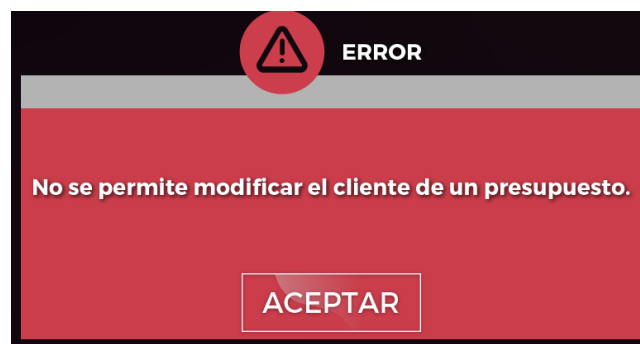
Para realizar la facturación el operador debe presionar el botón PAGOS.

El POS pasa a la pantalla de pagos finalizando así con la facturación del presupuesto.

Considerar que un presupuesto puede ser facturado siempre y cuando cumpla con las condiciones requeridas como su vigencia.

Características de la facturación de un presupuesto

- El presupuesto a facturar contempla los precios y promociones del momento en el cual se haya emitido el mismo. No se actualizan precios y las promociones son las del momento de la generación del presupuesto.
- El presupuesto tiene una vigencia. De superar el tiempo definido, el presupuesto ya no podrá facturarse.
- El presupuesto que se haya generado en modo entrenamiento no puede ser retomado en producción y viceversa para su facturación.
- La facturación del presupuesto no admite el agregado ni la anulación de ítems ni cambio de cliente, debido a que las condiciones no pueden modificarse.



NOTA:
al cierre de período, se cancelan los presupuestos vencidos (se modifica su estado a "cancelado") y las reservas que se hayan generado y no prosperaron

4.4 Devolución

El sistema permite registrar devoluciones de artículos vendidos. Según configuración, permite realizar dos tipos de devoluciones:

- A partir de compra original: el sistema solicitará la selección de una venta y solamente permitirá la devolución de los artículos allí presentes.
- Sin referencia: el sistema no solicita la relación con una venta y permite el ingreso de artículos a mano.

La siguiente opción disponible en el MENÚ PRINCIPAL permite acceder a la funcionalidad de ingreso de devolución:



Parametrización relacionada

Atributos configurables del artículo en el maestro:

- **Artículo con devolución no permitida**: el artículo no puede ser asociado a una transacción de devolución.

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Configuración de Tienda > Filtro Devoluciones:
 - **Requiere supervisor en transacción de devoluciones**: permite definir si es requerido el permiso del supervisor para iniciar una transacción de devolución de ingreso manual.
 - **Devolución con recuperación de la transacción original**: determina si la devolución se realiza recuperando la transacción de compra original o se realiza con ingreso manual de los artículos.
 - **Requiere autorización de supervisor en devolución con recuperación de compra original**: permite definir si es requerido el permiso del supervisor si la transacción de compra original no se encuentra y así pasar a una devolución de ingreso manual.
 - **Pedido de precio en transacción de devolución**: permite configurar si con cada ingreso de artículos dentro de una devolución se solicita el ingreso del precio.
 - **Devolución centralizada**: flag que permite indicar si la devolución se realiza de modo centralizado o desde la misma tienda.
 - **Requiere asociar cliente de la compra original**
 - **Cantidad máxima de días para la devolución sobre la fecha de compra original**
 - **Devolver artículos con promoción de forma parcial**
 - **Devolver artículos agregados por el sistema**
- Administración > Motivos > Motivos de devolución >
 - **Código**
 - **Descripción**
 - **Completar texto libre (si/no)**

4.4.1 Devolución a partir de compra original

En el caso de que el POS se encuentre configurado para la recuperación a partir de una compra original para generar una devolución, se solicitarán los datos para su búsqueda a través de un

servicio se consultará en el repositorio de transacciones (central o en tienda de acuerdo a la configuración).

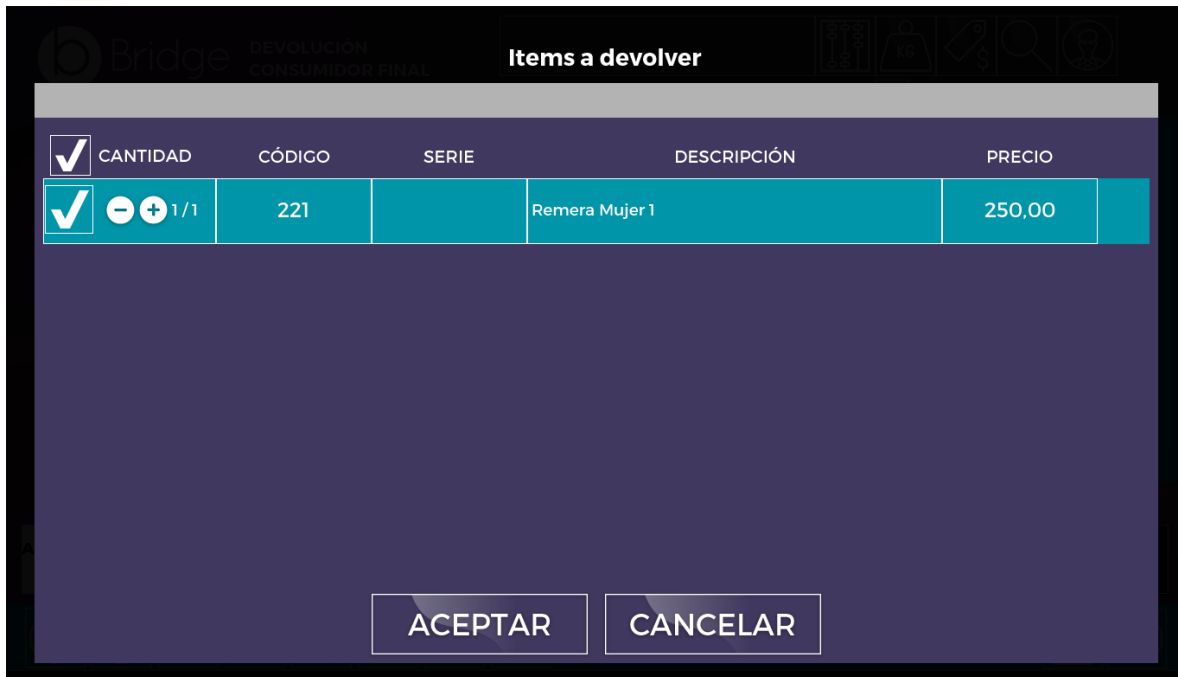


El sistema solicita se ingresen algunos de los siguientes datos para recuperar la transacción original:

- Nro. de transacción (obligatorio)
- Tienda
- Terminal (obligatorio)
- Asistente (ver Asistente de búsqueda)

El sistema valida las devoluciones parciales que puede tener la compra asociada y se listan los artículos disponibles a devolver con sus respectivas cantidades no devueltas.

El Operador podrá seleccionar qué artículos son los que devolverá el cliente y su cantidad (pudiendo ser igual o menor a la disponible para devolver, mediante los botones “+” y “-”), y lo confirmará con el botón ACEPTAR.



Una vez confeccionada la lista de artículos a devolver, el POS listará en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS los artículos a devolver, continuando la operación con la devolución del pago.



No podrán ser agregados artículos pero sí anular o agregar descuentos manuales sobre los artículos seleccionados.



Bridge DEVOLUCIÓN CONSUMIDOR FINAL

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
-1	Remera Mujer 1 Promo 10% en la compra	-250,00		X

SUGERENCIAS SIMULADOR

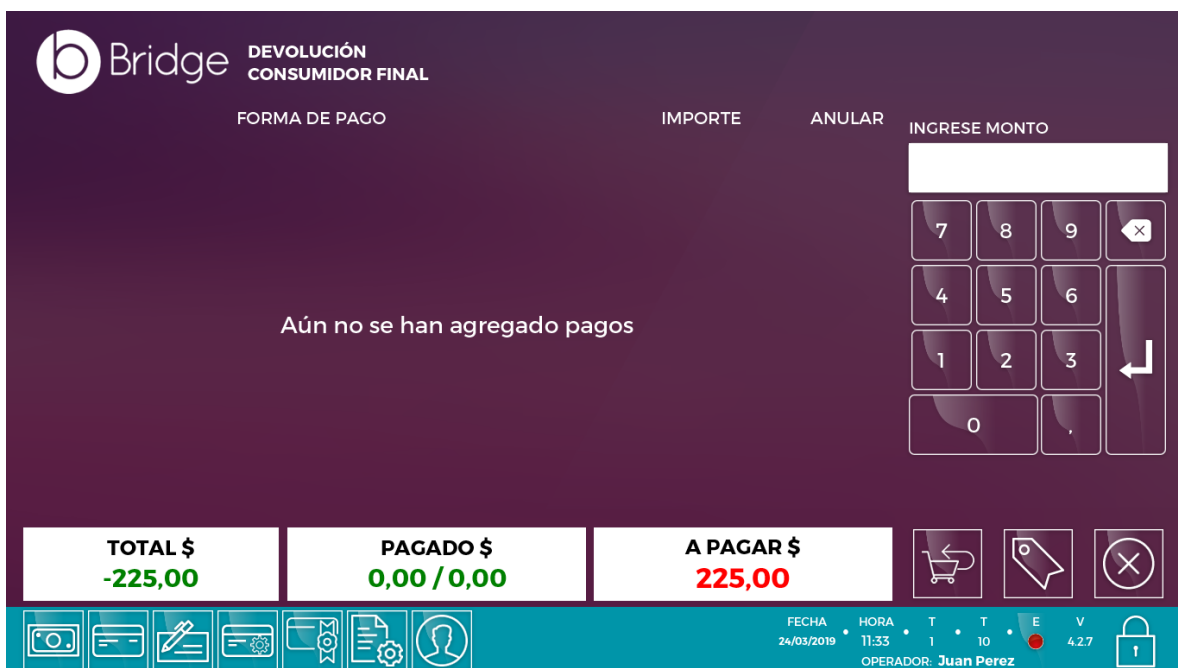
-2x1 en remeras (221, 222)

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	DESCUENTOS	TOTAL
1	-250,00	25,00	-225,00
	IMPUESTOS 0,00		

PAGAR X

FECHA: 24/03/2019 HORA: 11:30 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V:
 OPERADOR: Juan Perez

El Operador presiona el botón PAGOS del menú y pasa a seleccionar los medios de pago, con el importe correspondiente.



Bridge DEVOLUCIÓN CONSUMIDOR FINAL

FORMA DE PAGO IMPORTE ANULAR INGRESE MONTO

Aún no se han agregado pagos

TOTAL \$	PAGADO \$	A PAGAR \$
-225,00	0,00 / 0,00	225,00

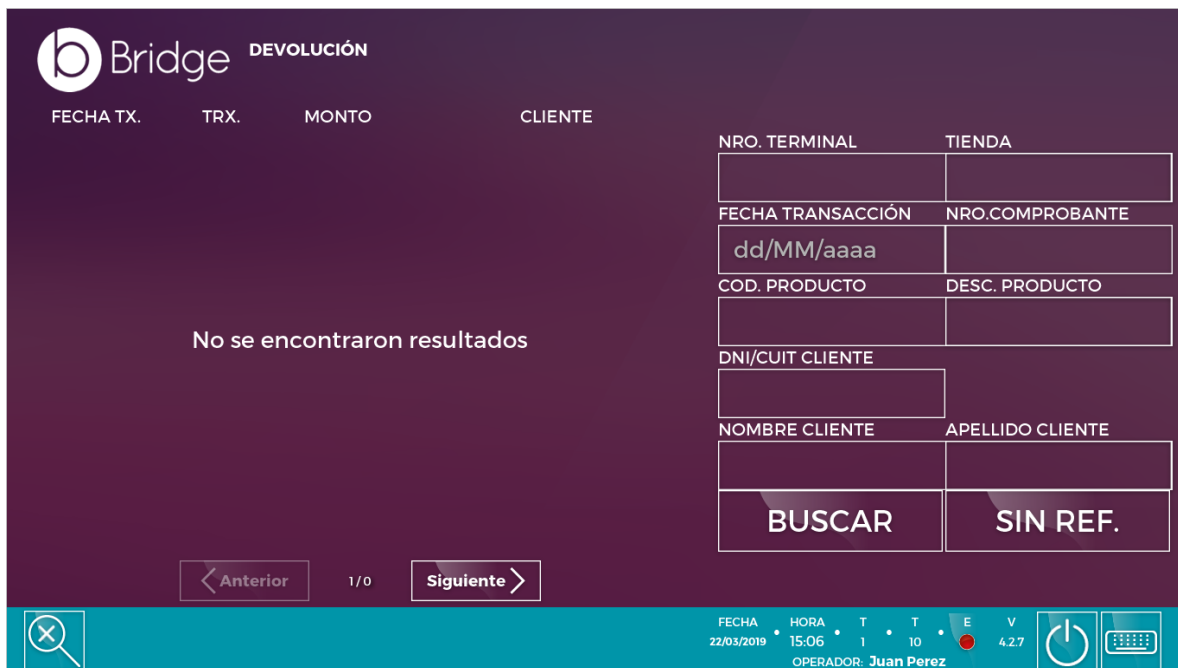
FECHA: 24/03/2019 HORA: 11:33 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V:
 OPERADOR: Juan Perez

Al finalizar, el sistema imprime el comprobante de nota de crédito correspondiente.

4.4.1.1 Asistente de búsqueda

En el caso en el cual se encuentre configurada la devolución con recuperación de compra original, si el cliente no posee el comprobante de la compra o el ticket de regalo, se podrá realizar la búsqueda a partir de otros patrones de búsqueda como datos del cliente o de los artículos integrantes de la compra.

- **Nro. de terminal**
- **Tienda**
- **Fecha transacción:** dato obligatorio
- **Nro. Comprobante**
- **Cod. Producto**
- **Desc. Producto**
- **DNI/CUIT Cliente**
- **Nombre cliente**
- **Apellido cliente**
- **Sin ref.:** de utilizar este botón, pasará a una devolución sin referencia (pantalla de ingreso de artículos), en la cual se podrán ingresar los artículos en forma manual



Bridge DEVOLUCIÓN

FECHA TX. TRX. MONTO CLIENTE

NRO. TERMINAL TIENDA

FECHA TRANSACCIÓN NRO.COMPROBANTE

COD. PRODUCTO DESC. PRODUCTO

DNI/CUIT CLIENTE

NOMBRE CLIENTE APELLIDO CLIENTE

No se encontraron resultados

BUSCAR **SIN REF.**

< Anterior 1/0 Siguiente >

FECHA: 22/03/2019 HORA: 15:06 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V: [Power Icon] [Keyboard Icon]

OPERADOR: Juan Perez

Nota: de los campos habilitados para la búsqueda al menos es requerido el ingreso de la fecha de la transacción, terminal o tienda o algún dato relativo al cliente o relativo al producto.

En caso de falta de algún dato requerido, se informará mediante un mensaje que permita conocer el dato faltante:



Luego de ingresar los datos mínimos requeridos se listarán aquellas operaciones de compra que coincidan con la búsqueda. De la lista, se podrá seleccionar la compra a devolver con un doble click sobre el registro de la lista.

Bridge DEVOLUCIÓN

FECHA TX.	TRX.	MONTO	CLIENTE	NRO. TERMINAL	TIENDA
22/03/2019	23	225,00		10	1
			FECHA TRANSACCIÓN		
			22/03/2019		
			NRO.COMPROBANTE		
			COD. PRODUCTO		
			221		
			DESC. PRODUCTO		
			DNI/CUIT CLIENTE		
			NOMBRE CLIENTE		APELLIDO CLIENTE
			BUSCAR		SIN REF.

< Anterior 1/1 Siguiente >

FECHA: 22/03/2019 HORA: 15:23 T: 1 T: 10 E: V: 4.2.7
OPERADOR: Juan Perez

Luego de seleccionada la venta, se listarán aquellos artículos que se encuentren disponibles para devolución, tal cual fue explicado anteriormente.

4.4.1.2 Error en servicio de devolución

En el caso en el cual no hubiera comunicación con el servicio de recuperación de transacciones desde el repositorio central o de la tienda, el POS informará mediante popUp “Ocurrió un error al intentar ejecutar el servicio de recuperación de transacciones para devoluciones”.

4.4.2 Devolución con asistente o sin referencia

El operador podrá ingresar los artículos a devolver por el cliente e ingresará el pago según el total de la devolución. Este tipo de devolución no tiene referencia de una compra original y el ingreso de los artículos es en forma manual pudiendo requerir de la autorización del supervisor e ingreso del precio del artículo si así se encontrara configurado.

El modo de operar para una devolución de ingreso manual es el mismo que el utilizado para la venta pero difiere en los signos con los cuales se muestran los totales (el monto subtotal y el monto total en negativo) y los descuentos en positivo.

Bridge DEVOLUCIÓN CONSUMIDOR FINAL

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
-1	Camisa 1 Promo 10% en la compra	-899,00		X

SUGERENCIAS SIMULADOR

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	DESCUENTOS	TOTAL
1	-899,00	89,90	-809,10
	IMPUESTOS 0,00		

PAGAR X

FECHA: 22/03/2019 HORA: 15:25 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V: 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez

Al pasar a la pantalla PAGOS, el monto TOTAL se informará en negativo y lo pagado en positivo. En esta pantalla se validarán aquellos medios de pago que no se encuentren habilitados por configuración para las devoluciones.

4.4.2.1 Devolución con solicitud de precio cuando es sin referencia

Si la configuración se encontrara definido como devolución con recuperación de transacción original = NO o pudiera pasar a devolución sin referencia, también se podrá configurar si se requiere el ingreso del precio con el ingreso de cada producto.

Devoluciones	Pedido de precio en transacción de devolución ⓘ	SI ▼
Devoluciones	Devolución con recuperación de transacción original ⓘ	NO ▼

- Configurado como devolución sin recuperación de transacción original, al ingresar el primer artículo se solicitará el motivo de la devolución.



- Luego de seleccionado el motivo de devolución, se solicitará por medio de un popUp el ingreso del precio del artículo a devolver.



- Luego de ingresado el precio, se agregará a la pantalla de artículos de la devolución.



Bridge DEVOLUCIÓN CONSUMIDOR FINAL

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
-1	Remera Mujer 1 Promo 10% en la compra	-299,00		X

SUGERENCIAS SIMULADOR

-2x1 en remeras (221, 222)

ARTÍCULOS 1	SUBTOTAL IMPUESTOS	-299,00 0,00	DESCUENTOS 29,90	TOTAL	-269,10	PAGAR	X
----------------	-----------------------	-----------------	---------------------	-------	---------	-------	---

FECHA: 24/03/2019 HORA: 10:56 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V: OPERADOR: Juan Perez

NOTA: en las devoluciones se aplicarán promociones.

4.4.2.2 Parámetros para promociones en devoluciones

Devoluciones	Devolver artículos con promoción de forma parcial ⓘ	NO ▼
Devoluciones	Devolver artículos agregados por el sistema ⓘ	NO ▼

4.4.3 Devolución requiere autorización del supervisor

Por configuración se podrá requerir de autorización del supervisor ante una operación de devolución.

Al presionar el botón DEVOLUCION desde el menú de operaciones se solicitará autorización si el operador no tiene el permiso requerido.

Devoluciones	Requiere supervisor en transacción de devoluciones ⓘ	SI ▼
--------------	--	------



4.4.4 Pago con NCC



Dentro de una operación de devolución, es posible utilizar el medio de pago nota de crédito (NCC).

Este permite generar un crédito en tienda para ser utilizada en futuras compras. Es decir que no se le devuelve dinero o pago al cliente, pero si se genera un crédito en la tienda.

4.5 No venta

El operador cuenta con funciones de no venta contables que le permiten agilizar su manejo de fondos de la caja durante su sesión. Se puede acceder a esta funcionalidad a través de la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL:



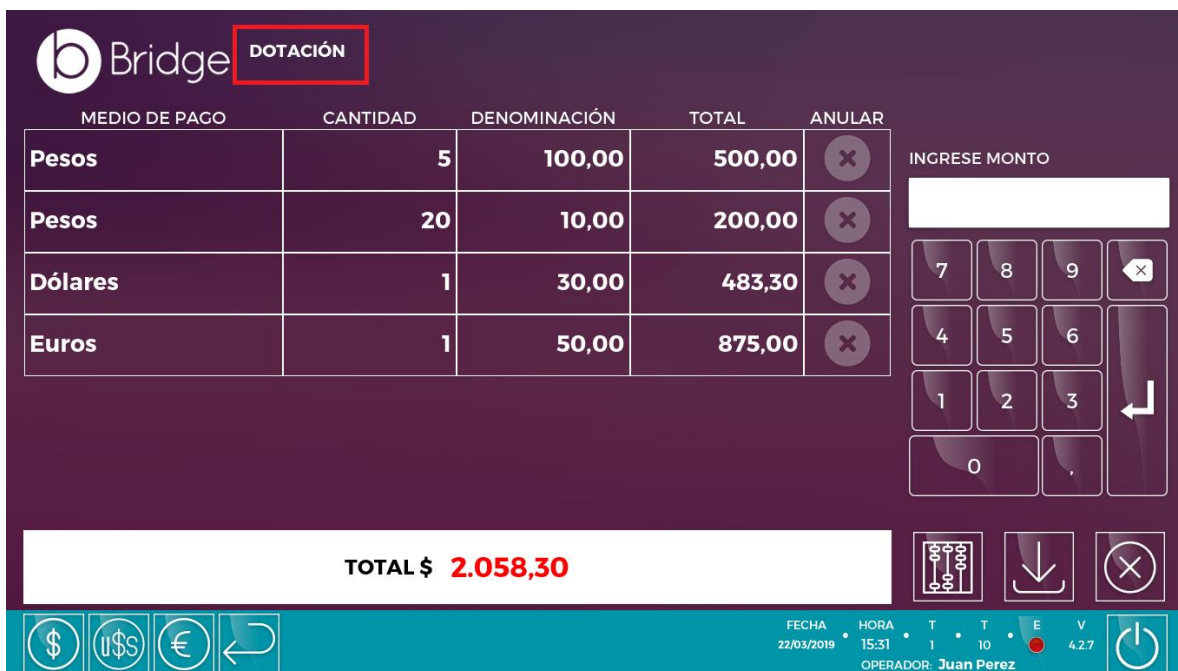
Al seleccionar esta opción, el sistema muestra un listado de las operaciones de no venta existentes, que complementan a las ventas y son orientadas a la contabilidad de la terminal.



Estas operaciones generan su respectivo comprobante de respaldo.

4.5.1 Dotación

El sistema BPOS permite registrar la dotación de dinero del Punto de Venta, para dejar registro de un egreso de dinero de la caja, a través de la siguiente pantalla:



El Operador podrá ir ingresando los medios de pago con la siguiente secuencia:

1. Ingresa la “cantidad” de billetes o monedas en el campo “INGRESE MONTO” y luego presiona el botón CANTIDAD (este paso puede ser omitido e ir al siguiente paso directamente).
2. Ingresa en el campo “INGRESE MONTO” la NOMINACION del billete o moneda y luego selecciona el medio de pago. En el caso en el cual tenga asociados subtipos de medio de pago, se deberá seleccionar directamente sobre el subtipo (ej.: EFECTIVO/DOLARES).
 - a. NOTA: mediante la configuración en Bridge Manager administración/medios de pago/Denominaciones de monedas, se podrán definir la relación de la moneda con las denominaciones existentes. En caso de ingresar una no definida se informará con un mensaje de error “Denominación ingresada no es válida para el medio de pago”

El POS irá listando los diferentes ingresos en cada fila del área de medios de pago ingresados, indicando la cantidad, nominación y total acumulado para el medio de pago.

En el área inferior se podrá ir visualizando el total acumulado de la operación con la suma de todos los medios de pago ingresados.

Para anular un medio de pago ingresado previamente en la operación de no venta, el Operador debe seleccionar el medio de pago ingresado y luego presionar el botón “ANULAR”. El POS informará el medio de pago que anula en color rojo y signo negativo. El medio de pago anulado será resaltado en otro color.

Si el operador requiere cancelar la operación en curso presiona el botón “ANULAR TRANSACCION”.

Para finalizar el retiro, el operador presiona el botón “FINALIZAR TRANSACCION”. El POS validará que la operación no exceda el monto máximo configurado para dotaciones, caso contrario solicitará autorización del supervisor. En caso satisfactorio, pasará a la pantalla SELECCIÓN DE OPERACIONES o INICIO DE SESION según configuración.


Parametrización relacionada

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Dotación Automática:
 - **Dotación automática:** permite definir si el sistema generará una dotación en forma automática con el primer login del operador en la terminal (esto dependerá de la configuración de la contabilidad de tienda).
- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Controles autorizados por supervisor
 - **Límite para dotaciones:** indica si el exceso de límites de dotaciones puede ser autorizados por el Supervisor.

4.5.1.1 Denominación de moneda

En las operaciones de no venta que se pueda ingresar por medio de la cantidad (dotación,

retiro, arqueo, rendiciones, cambio de valores) con el botón , en caso de encontrarse configurado, se validará con las denominaciones existentes para la moneda/medio de pago ingresado (esto aplica para los medios de pago del tipo efectivo, ej.: PESOS/DOLARES).

- a. NOTA: mediante la configuración en Bridge Manager administración/medios de pago/Denominaciones de monedas, se podrán definir la relación de la moneda con las denominaciones existentes. En caso de ingresar una no definida se

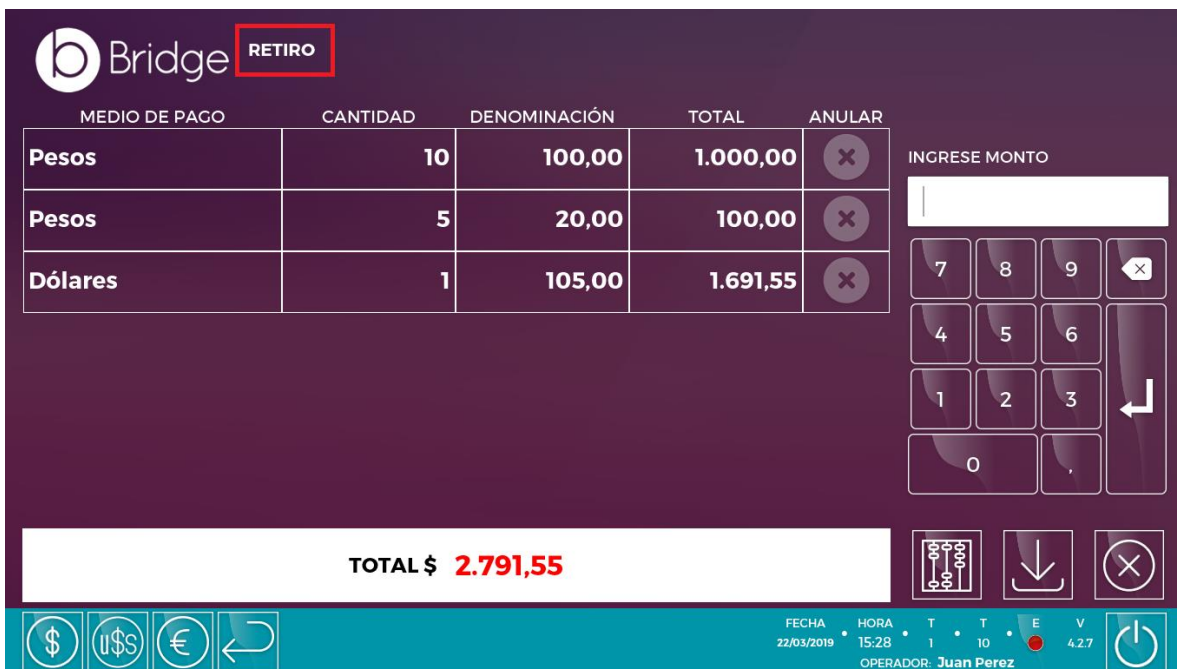
informará con un mensaje de error: “Denominación ingresada no es válida para el medio de pago”

DENOMINACIONES DE MONEDA

Deshabilitado	Código	Descripción	Valor	Moneda
<input checked="" type="checkbox"/>	ARS100	peso	100	ARS PESO ARGENTINO

4.5.2 Retiro

Una de las operaciones contables de no venta disponible es el retiro de fondos. Permite dejar registro de un egreso de dinero de la caja, utilizado para retirar fondos de la terminal ya sea por seguridad o porque se superan los montos máximos permitidos en la caja como fondos de efectivo.



Bridge RETIRO

MEDIO DE PAGO	CANTIDAD	DENOMINACIÓN	TOTAL	ANULAR
Pesos	10	100,00	1.000,00	X
Pesos	5	20,00	100,00	X
Dólares	1	105,00	1.691,55	X

INGRESE MONTO

TOTAL \$ 2.791,55

FECHA: 22/03/2019 HORA: 15:28 T: 1 T: 10 E: V: 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez

El Operador podrá ir ingresando los medios de pago con la siguiente secuencia:

1. Ingresar la “cantidad” de billetes o monedas en el campo “INGRESE MONTO” y luego presionar el botón CANTIDAD (este paso puede ser omitido e ir al siguiente paso directamente).
2. Ingresar en el campo “INGRESE MONTO” la NOMINACION del billete o moneda y luego seleccionar el medio de pago. En el caso en el cual tenga asociados subtipos de medio de pago, se deberá seleccionar directamente sobre el subtipo (ej.: EFECTIVO/DOLARES).

El POS irá listando los diferentes ingresos en cada fila del área de medios de pago ingresados, indicando la cantidad, nominación y total acumulado para el medio de pago.

En el área inferior se podrá ir visualizando el total acumulado de la operación con la suma de todos los medios de pago ingresados.

Para anular un medio de pago ingresado previamente en la operación de no venta, el Operador debe seleccionar el medio de pago ingresado y luego presionar el botón “ANULAR”. El POS informará el medio de pago que anula en color rojo y signo negativo. El medio de pago anulado será resaltado en otro color.

Si el Operador requiere cancelar la operación en curso presiona el botón “ANULAR TRANSACCION”.

Para finalizar el retiro, el operador presiona el botón “FINALIZAR TRANSACCION”. El POS validará que la operación no exceda el monto máximo configurado para retiros, caso contrario solicitará autorización del supervisor. En caso satisfactorio, pasará a la pantalla SELECCIÓN DE OPERACIONES o INICIO DE SESION según configuración.

Parametrización relacionada


Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Controles autorizados por supervisor
 - **Límite para retiros:** indica si el exceso de límites de retiros puede ser autorizados por el Supervisor.

4.5.3 Rendición

Una de las operaciones contables de no venta disponible es la rendición de fondos.

Se utiliza para retirar dinero de la caja del operador generando un sobre o identificando el lote. Esta transacción generará por cada medio de pago ingresado un registro en la tabla de rendiciones. Se realiza de forma manual.



The screenshot shows the 'Bridge RENDICIÓN' interface. At the top, there is a table with the following data:

MEDIO DE PAGO	CANTIDAD	DENOMINACIÓN	TOTAL	ANULAR
Pesos	1	100,00	100,00	X
Pesos	20	10,00	200,00	X
Dólares	1	200,00	3.222,00	X

Below the table, there is a large white box displaying the total amount: **TOTAL \$ 3.522,00**. To the right of the table is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a decimal point, and a backspace key. Above the keypad is a field labeled 'INGRESE MONTO'. At the bottom of the screen, there is a status bar with currency icons (\$, U\$, €), a back arrow, and system information: FECHA 22/03/2019, HORA 15:38, T 1, T 10, E V 4.2.7, and OPERADOR: Juan Perez.

El Operador podrá ir ingresando los medios de pago con la siguiente secuencia:

1. Ingresa la “cantidad” de billetes o monedas en el campo “INGRESE MONTO” y luego presiona el botón CANTIDAD (este paso puede ser omitido e ir al siguiente paso directamente).
2. Ingresa en el campo “INGRESE MONTO” la NOMINACION del billete o moneda y luego selecciona el medio de pago. En el caso en el cual tenga asociados subtipos de medio de pago, se deberá seleccionar directamente sobre el subtipo (ej.: TARJETA/VISA).



El POS irá listando los diferentes ingresos en cada fila del área de medios de pago ingresados, indicando la cantidad, nominación y total acumulado para el medio de pago.

En el área inferior se podrá ir visualizando el total acumulado de la operación con la suma de todos los medios de pago ingresados.

Para anular un medio de pago ingresado previamente en la operación de no venta, el Operador debe seleccionar el medio de pago ingresado y luego presionar el botón “ANULAR”. El POS informará el medio de pago que anula en color rojo y signo negativo. El medio de pago anulado será resaltado en otro color.

Si el Operador requiere cancelar la operación en curso presiona el botón “ANULAR TRANSACCION”.

Para finalizar la rendición, el operador presiona el botón “FINALIZAR TRANSACCION”. El POS realizará las siguientes validaciones:

1. Que el medio de pago no requiera TESTIGO, caso contrario solicitará el ingreso de usuario y contraseña de testigo.



Al ingresar el usuario y contraseña del testigo se validará que:

- El usuario y contraseña se válida y que el usuario ingresado no sea el mismo que el logueado, de lo contrario se informará “ERROR Testigo inválido”.
- El usuario ingresado tenga los permisos correspondientes, de lo contrario se informará “Error: testigo con permisos insuficientes”.

2. Que el medio de pago no requiera SOBRE, caso contrario solicitará el ingreso del número de sobre



Y validará que el valor ingresado:

- Sea numérico y no supere los 20 caracteres, de lo contrario se emitirá el siguiente mensaje

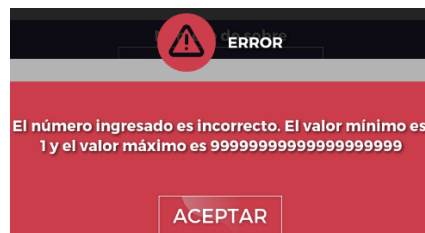


- No haya sido ingresado anteriormente ya sea en la misma transacción como en alguna anterior, de lo contrario se emitirá el mensaje “ERROR: Número de sobre duplicado”.



3. Que el medio de pago no requiera LOTE, caso contrario solicitará el ingreso del número de lote

Se validará que el valor ingresado sea numérico y no supere los 20 caracteres, de lo contrario se emitirá el mensaje



4. Que el medio de pago no requiera DATOS ADICIONALES, caso contrario se solicitará el ingreso de los datos adicionales y validará que no supere los 20 caracteres, de lo contrario se emitirá "Error: El valor ingresado excede el máximo de caracteres".



5. Que el medio de pago no admita CUENTA EXTERNA, caso contrario se solicitará el ingreso de la cuenta.



NOMBRE	DESCRIPCIÓN
CEX1	CEX1

En caso satisfactorio, pasará a la pantalla SELECCIÓN DE OPERACIONES o INICIO DE SESION según configuración.

Parametrización relacionada

Desde BMC se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Administración > Medios de Pagos > Medios de Pago > Solapa Configuración General
 - **Testigo rendición:** si está tildado indica que requiere testigo.
 - **Cuenta externa:** si está tildado indica que requiere cuenta externa.
 - **Edita cuenta externa:** si está tildado indica que permite la modificación de la cuenta externa.
 - **Solicita sobres:** si está tildado indica que requiere sobre.
 - **Solicita número de lotes:** si está tildado indica que requiere lote.
 - **Datos adicionales:** si está tildado indica que requiere datos adicionales.

Permisos

Para llevar a cabo esta operación o sus funciones particulares se deberá contar con los permisos:

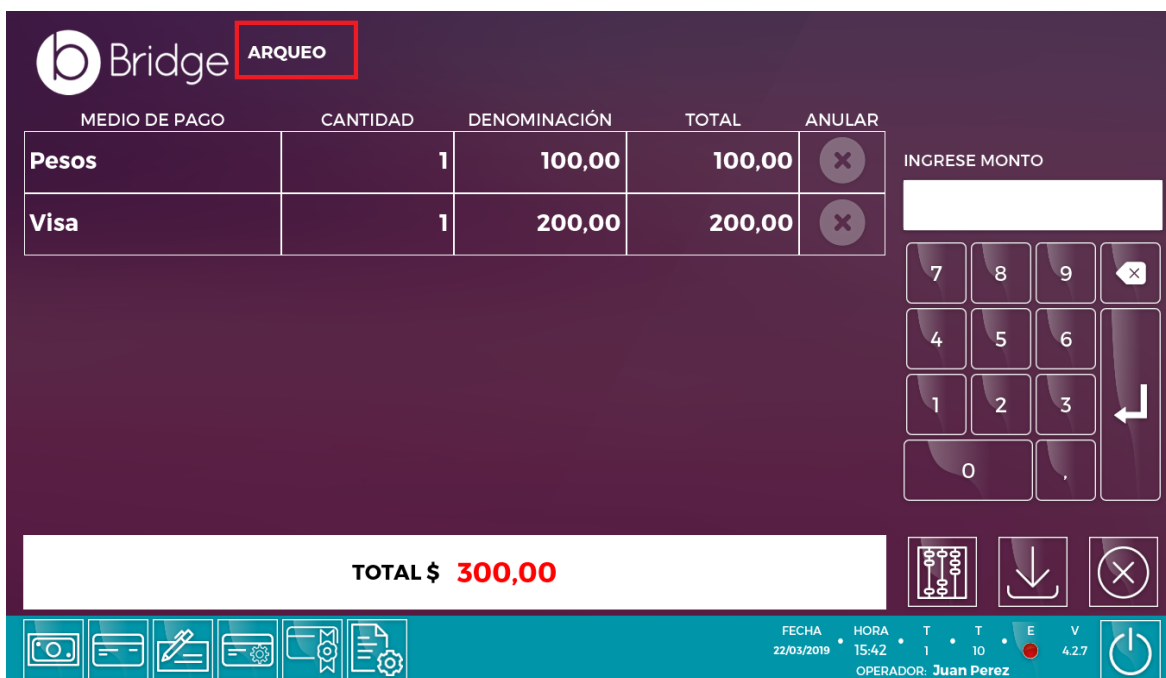
- b) POS No venta-Cancelación de Rendiciones

- c) POS No venta-Rendiciones
- d) POS No venta-Testigo de una rendición
- e) POS Supervisor-Autorizar cuando se excede del Límite de rendiciones

4.5.4 Arqueo

Otra de las operaciones contables de no venta disponible es el arqueo de caja. Mediante el arqueo de caja, el operador podrá realizar un conteo temporal de los fondos que acumula en su caja. Por lo general, este procedimiento es utilizado previo a la operación de retiro de fondos. Pueden arquearse todos los medios de pagos disponibles, incluidos los pagos con tarjeta de crédito.

El modo de operación es la misma explicada antes para el retiro.



4.5.5 Cambio de Valores

El Cambio de valores es una operación contable de no venta utilizada para actualizar los fondos de la caja para un pago recibido previamente durante una venta.

Se requiere ingresar el medio de pago e importe original, y luego el medio de pago e importe del pago reemplazante.



Bridge Cambio de Valores

FORMA DE PAGO: **Cheque** 200,00 INGRESE MONTO

TOTAL \$ 200,00

FECHA: 22/03/2019 HORA: 15:44 T: 1 T: 10 E: 4.27 V:

OPERADOR: Juan Perez

Como puede apreciarse en la imagen anterior, se incluye:

- **Campo “INGRESE MONTO”:** en el mismo se podrá ingresar la cantidad y monto del medio de pago.
- **Menú de botones de medios de pago y subtipos:** se listan aquellos medios de pagos disponibles y de seleccionarse uno de ellos, se listarán los subtipos correspondientes.
- **Área de medios de pago ingresados:** tabla en la cual se van listando aquellos medios de pago que se van ingresando junto con su cantidad, nominación e importe total.
- **Área de totales:** debajo de la tabla de medios de pago ingresados se informará el monto total acumulado de la operación contable de no venta.

Sólo en el caso en el cual el medio de pago reemplazante sea de un monto menor al medio de pago original, se requerirá contar con el permiso de supervisor.

4.5.6 Transferencia de Fondos

Esta funcionalidad permite mover fondos de una cuenta a otra en una única operación. Los movimientos de transferencia de fondos pasan por el safe (caja de tienda)

El POS solicitará seleccionar la cuenta destino:

Datos adicionales Transferencia de Fondos

Cuenta destino

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
webcart	Usuario WEBCART
cajero2	Miguel Cajero
gerente	Jennifer Gerente
cajero1	Luis Cajero
gilberto	gilberto gonzalez
supervisor	Susana Supervisor
carla	carla escalera

ACEPTAR CANCELAR

Luego de aceptar la cuenta seleccionada, sólo en caso de haber configurado una cuenta secundaria, se solicitará el ingreso de la misma desde un listado de popUp.

Datos adicionales Transferencia de Fondos

Cuenta secundaria destino

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	Terminal BM
4	Terminal 4
10	Terminal 10
20	Terminal 20

ACEPTAR CANCELAR

La siguiente pantalla el operador podrá ingresar los medios de pago a transferir.



MEDIO DE PAGO	CANTIDAD	DENOMINACIÓN	TOTAL	ANULAR
Pesos	1	1.000,00	1.000,00	X

INGRESE MONTO

TOTAL \$ 1.000,00

FECHA: 22/03/2019 HORA: 18:09 T: 1 T: 10 E: V 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez

El Operador podrá ir ingresando los medios de pago con la siguiente secuencia:

1. Ingresa la “cantidad” de billetes o monedas en el campo “INGRESE MONTO” y luego presiona el botón CANTIDAD (este paso puede ser omitido e ir al siguiente paso directamente).
2. Ingresa en el campo “INGRESE MONTO” la NOMINACION del billete o moneda y luego selecciona el medio de pago. En el caso en el cual tenga asociados subtipos de medio de pago, se deberá seleccionar directamente sobre el subtipo (ej.: EFECTIVO/DOLARES).

NOTA: Los medios de pago disponibles serán aquellos que NO sean autoarqueables y estén disponibles

El POS irá listando los diferentes ingresos en cada fila del área de medios de pago ingresados, indicando la cantidad, nominación y total acumulado para el medio de pago.

En el área inferior se podrá ir visualizando el total acumulado de la operación con la suma de todos los medios de pago ingresados.

Para anular un medio de pago ingresado previamente en la operación de no venta, el Operador debe seleccionar el medio de pago ingresado y luego presionar el botón “ANULAR”. El POS informará el medio de pago que anula en color rojo y signo negativo. El medio de pago anulado será resaltado en otro color.

Si el Operador requiere cancelar la operación en curso presiona el botón “ANULAR TRANSACCION”.

Para finalizar la transferencia de fondos, el operador presiona el botón “FINALIZAR TRANSACCION”.

4.5.7 Transferencia Terminal

Esta funcionalidad permite que una terminal continúe con una transacción que se inició en otra terminal y que no pudo ser concluida por algún problema (por ejemplo, por problemas en alguno de sus dispositivos como la printer fiscal).

Según la configuración, el POS puede solicitar las credenciales de un Supervisor para esta acción.

El POS solicita los siguientes datos:

- Nro. de terminal a transferir
- Mantener contabilidad de origen: es decir que, de ser requerido, la transacción se contabilizará en la caja original donde se inició la operación y no en la contabilidad de la terminal desde la cual se solicita la transferencia o la de su Operador (dependiendo de la configuración de la contabilidad: cajero/terminal).



Una vez ingresados los datos, el POS recupera la transacción desde la terminal en la cual fue creada y mostrará en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS los artículos asociados a la venta transferida, pudiendo continuar la misma.

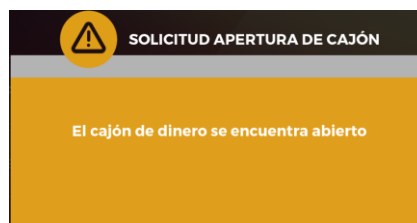
Cuando un operador inicie su sesión en la terminal en la cual se encontraba la transacción en curso, el sistema informará "Terminal transferida", pudiendo retomar la transacción o pudiendo cancelarla.

4.5.8 Apertura del Cajón

El Operador puede solicitar la apertura del cajón de dinero siempre y cuando se encuentre con una sesión iniciada en la terminal.

El POS verificará si el operador que lo solicita tiene los permisos requeridos, caso contrario solicitará la autorización del supervisor.

El POS abre el cajón de dinero y aguardará hasta su cierre para continuar con la operatoria. De excederse el tiempo límite configurado, se mostrará el siguiente mensaje:



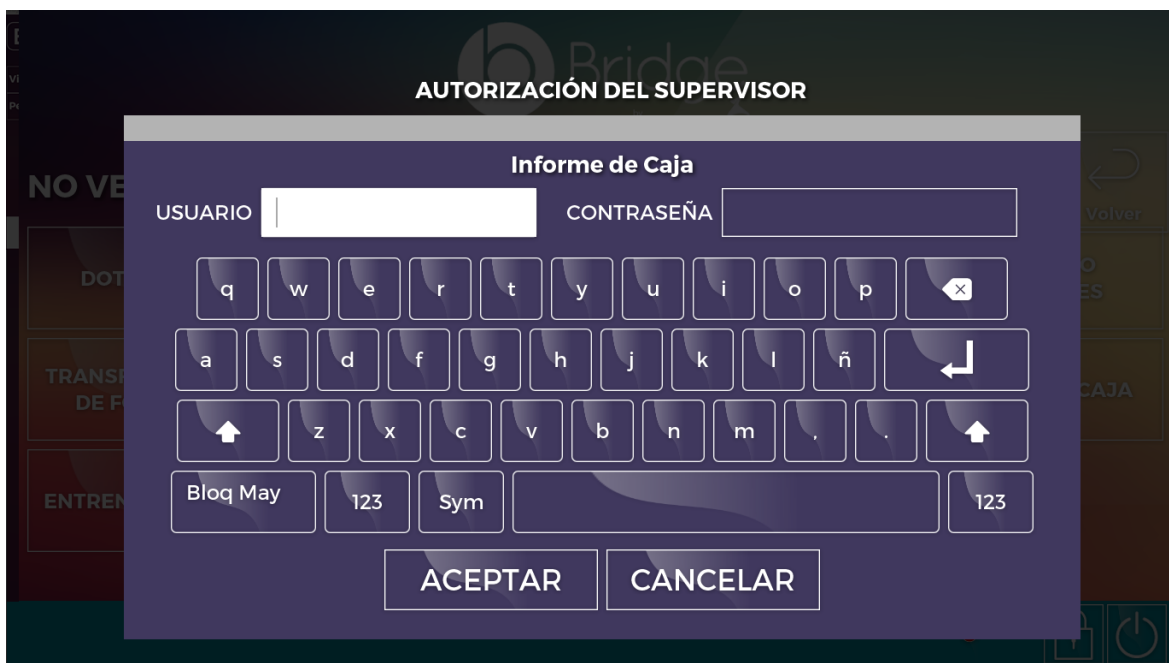
De igual forma, luego de una operación de venta, el POS informa que el cajón de dinero se encuentra abierto impidiendo utilizar dicho POS hasta tanto se cierre el cajón.

4.5.9 Informe de Caja

La funcionalidad de informe de caja permite obtener un reporte de los montos recaudados por el Operador dentro de su sesión.

Para acceder a esta funcionalidad, el Operador deberá tener los permisos requeridos, obteniendo así un reporte impreso de los fondos recibidos durante su sesión, discriminado por medio de pago.

De requerir autorización de supervisor, lo solicitará por medio de popUp.



- No se mostrará información por pantalla. Se imprimirá en un comprobante no fiscal.



SYNTHESIS R.S.

24/03/2019 15:33

Tienda: 1
 Vendedor: Juan Perez
 Terminal/Trx.: 10/92

INFORME DE MEDIOS DE PAGO

Descripcion	Monto
Cash	41848.85
Check	0.00
Coupon	0.00
Card	0.00
Cash on Delivery	0.00
Nota de Crédito	0.00
Crédito	0.00
GiftCertificate	0.00
Charge Card	0.00
Loyalty Card	0.00

4.5.10 Entrenamiento

El Operador puede realizar operaciones en el POS bajo la modalidad de ENTRENAMIENTO, es decir que puede realizar prácticas sin que esto impacte en la contabilidad de la terminal o del cajero.

Las operaciones que se realicen bajo esta modalidad tendrán las siguientes características:

- Se mostrará por pantalla un indicador de MODO ENTRENAMIENTO.
- El cajón de dinero no se abrirá en ningún momento.
- La contabilidad del cajero/terminal no se verá afectada con las operaciones realizadas.
- Las transacciones retomadas sólo podrán ser de aquellas ventas suspendidas bajo la misma modalidad de entrenamiento.
- La impresión de los comprobantes se realizará del mismo modo que en modalidad normal del Operador, pero en el caso de esta modalidad, se imprimirá en el comprobante la leyenda MODO ENTRENAMIENTO.

- Para ingresar en esta modalidad, presionar desde el menú de operaciones de no venta, el botón "ENTRENAMIENTO"
- Se mostrará una etiqueta "MODO ENTRENAMIENTO" en pantalla.



- En toda pantalla se informará "MODO ENTRENAMIENTO"



synthesis
RETAIL SOLUTIONS



*** MODO ENTRENAMIENTO ***

SYNTHESIS R.S.

24/03/2019 15:45

Tienda: 1
Vendedor: Juan Perez
Terminal/Trx.: 10/95

TICKET DE VENTA

Descripcion	Cantidad	Precio
XBOX One	1	9900.00

TOTAL DESCUENTOS	0.00
TOTAL PROMOCIONES	-990.00

Percepciones IIBB:	0.00
Percepciones IVA:	0.00

Recargo por interés:	0.00
----------------------	------

TOTAL	8910.00
--------------	----------------

PAGOS:	
Pesos	8910.00



0010100000954

*** MODO ENTRENAMIENTO ***

- Cuando el Operador desee finalizar con su entrenamiento, sólo deberá realizar un CIERRE DE SESION. Al hacer esto el POS eliminará el indicador de MODO ENTRENAMIENTO de la pantalla quedando en la modalidad normal para seguir operando.



4.5.11 Recarga Virtual

Esta funcionalidad permite realizar la carga de crédito a celulares de distintas compañías, como Claro, Movistar, Nextel y Personal, según configuración.



Al ingresar se presentará la siguiente pantalla:



El OPERADOR seleccionará la empresa/compañía de una lista desplegable: Claro On Line, Movistar On Line, Nextel On Line y Personal On Line, según configuración interna

El sistema solicita que se ingresen los siguientes datos para realizar la recarga:

- Empresa (obligatorio)
- Número (obligatorio)
- Confirmar Número (obligatorio)
- Monto (obligatorio)
 - Se validará con el monto mínimo y monto máximo de carga definido para la empresa de telefonía.

Para finalizar la carga, el operador presionará el botón "ACEPTAR". El POS realizará las siguientes validaciones:

1. Que se haya seleccionado una empresa, caso contrario se mostrará el mensaje



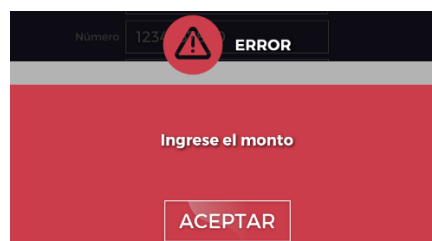
2. Que se haya ingresado un número, caso contrario se mostrará



3. Que el número ingresado en “Confirmar número” sea el mismo que el ingresado en “Número”



4. Que se haya ingresado un monto mayor a 0.



5. Que el monto ingresado sea MAYOR al monto definido, caso contrario se mostrará un mensaje indicando que el monto debe ser MAYOR o IGUAL al monto establecido.
6. Que el monto ingresado sea MENOR al monto definido, caso contrario se mostrará un mensaje indicando que el monto debe ser MENOR o IGUAL al monto establecido.



En caso satisfactorio, pasará a la pantalla SELECCIÓN DE MEDIO DE PAGO.



The screenshot shows the Bridge POS interface. At the top left is the Bridge logo and the text 'PAGOS CONSUMIDOR FINAL'. Below this are three tabs: 'FORMA DE PAGO', 'IMPORTE', and 'ANULAR'. On the right, there is a section for 'INGRESE MONTO' with a numeric keypad and a clear button. The keypad contains digits 0-9, a decimal point, and a backspace key. In the center of the screen, the text reads 'Aún no se han agregado pagos'. At the bottom, there are three summary boxes: 'TOTAL \$ 90,00', 'PAGADO \$ 0,00 / 0,00', and 'A PAGAR \$ 90,00'. To the right of these boxes is a close button. At the very bottom, there is a status bar with icons for a camera, a card reader, and a power button. The status bar also displays: 'FECHA 22/03/2019', 'HORA 18:15', 'T 1', 'T 10', 'E', 'V', '4.2.7', and 'OPERADOR: Juan Perez'.

En dicha pantalla se encontrará:

- Área de totales: TOTAL \$, PAGADO, A PAGAR
- Menú con la lista de los tipos de medios de pago habilitados para la carga:
 - Efectivo: El operador podrá presionar directamente sobre el medio de pago tomando el saldo a pagar de la transacción o podrá ingresar un monto y luego seleccionar el medio de pago, pudiendo de ese modo realizar pagos parciales. Al seleccionar esta opción el sistema mostrará: MONEDA ARS, DOLARES y EUROS.
 - Tarjeta: Para pagar con tarjeta bancaria, deberá seleccionar VISA o las definidas para la operación
- Una vez ingresados los datos y validados, se envía el mensaje al centro autorizador y se recibe respuesta APROBADA.
- La operación finaliza con el informe de vuelto (si aplicara) y con la impresión del comprobante (con la cantidad de copias que tenga la empresa de telefonía configurada)
 - En caso de requerir por algún error la reimpresión del comprobante de carga virtual se podrá realizar mediante la operación de reimpresión.

En caso de errores de comunicación:

- f) El sistema reintentará el envío de la consulta, pudiendo reintentar o cancelar a solicitud de POS.
- g) En caso de superarse estos reintentos sin obtener respuesta del centro autorizador se informará "Error enviando el requerimiento"

En caso de error en la carga:

- h) El sistema recibe del centro autorizador una respuesta diferente a aprobada, informando "Error al realizar la carga virtual"

NOTA: no existe una operación de devolución de carga virtual.

Parametrización relacionada

Desde VTOL se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Empresas
- Monto mínimo de recarga
- Monto máximo de recarga

4.5.12 Adelanto de efectivo

En Argentina no es posible operar con adelanto de efectivo sólo se opera a partir de una compra.

En otros países esta operación será posible siendo la operatoria igual a la del pago con tarjeta con extra cash o adelanto de efectivo.

Ver: Adelanto de efectivo o extra cash

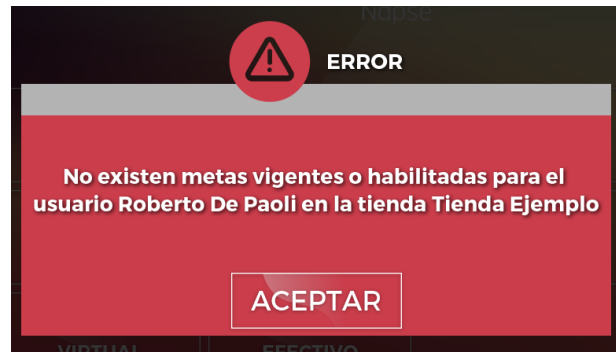
4.5.13 Consultar objetivos de venta

Para la funcionalidad de comisiones, de encontrarse generado un esquema de comisiones y definidos los objetivos de venta para los diferentes perfiles de vendedores, el vendedor tendrá posibilidad de consultar sus objetivos de venta.

Se informará en un popUp los datos propios del operador que se encuentra identificado en el POS. Se obtiene la información acumulada de ventas y objetivos según su perfil de vendedor.

OBJETIVOS DE VENTA		
NOMBRE Y APELLIDO	Andre	
PERFIL DE VENDEDOR	Vendedor Sr	
% COMISION BÁSICO	1,00 %	
OBJETIVO VENTAS	MÍNIMO	MÁXIMO
	\$ 0,00	\$ 100.000,00
ACUMULADO VENTAS	DIARIO	MENSUAL
	\$ 470,00	\$ 470,00
% CUMPLIMIENTO MENSUAL	0,47 %	
% COMISIÓN POR CUMPLIMIENTO	1,00 %	
ACEPTAR		

NOTA: en caso de no tener información disponible se informará con un mensaje.



4.6 Consulta de Artículos

El sistema BPOS permite efectuar la búsqueda de artículos utilizando distintos patrones y filtros de búsqueda. También permite buscar artículos de características similares o complementarias.

A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:



Desde la pantalla INICIO DE SESIÓN

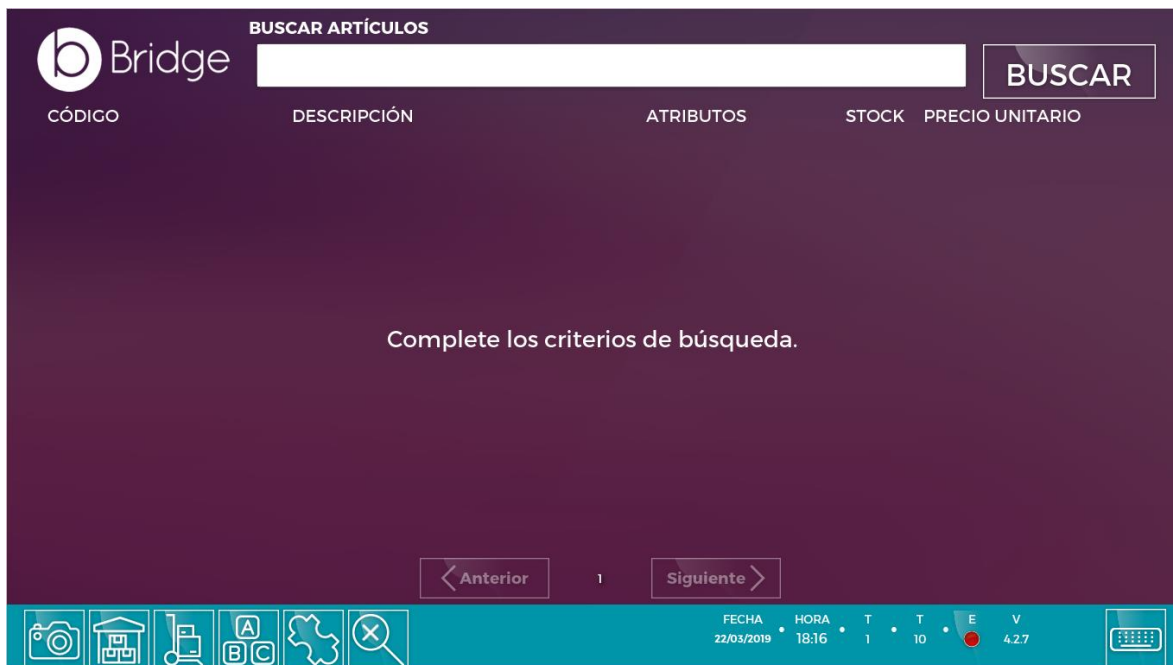


Desde la pantalla VENTAS.



Desde la pantalla MENÚ PRINCIPAL

A continuación podemos ver la pantalla BUSCAR ARTÍCULOS:



En ella podemos encontrar:

- **Filtros:** se unifica en un único campo de ingreso de texto, donde se podrá consultar artículos buscados a través de código, descripción, niveles departamentales, marca y otros atributos que pueda tener definido el artículo.
- **Resultados:** Listado de artículos coincidentes con los patrones de búsqueda ingresados en los campos de filtro.
- **Opciones:** al seleccionar un artículo del listado de resultado podemos presionar alguno de los siguientes botones para obtener más información:



Imágenes relacionadas: permite ver una galería de las imágenes correspondientes al artículo seleccionado.



Stock: permite consultar el stock del producto seleccionado. El stock podrá ser consultado en línea con el ERP o en forma local (según configuración) y se brinda la siguiente información:

- Código del artículo
- Cantidad en existencia
- Fecha de última modificación

Nota: en aquellos casos en los cuales la configuración del parámetro con el ERP se encuentre deshabilitado, se produzca un problema de comunicación con el servicio o el ERP responda con un mensaje de error, el POS consultará en forma local el último registro de stock.



Stock general: sólo podrá ser consultado en línea con el ERP (en caso de encontrarse offline el ERP se informará que el procedimiento no se encuentra disponible). Informará la lista de tiendas al seleccionar una:

- Cód. Artículo
- Cód. Depósito
- Cantidad



Artículos similares: Permite obtener una lista de aquellos artículos que hayan sido configurados como similares al artículo seleccionado en el listado de resultados. Hay distintos tipos de similitud:

DESCRIPCIÓN	CONSULTA POR SIMILARES	UNITARIO
SELECCIONE LA CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO SIMILAR A CONSULTAR		
Similares		
Similares por color		
Similares por talla		
Similares por estilo		
ACEPTAR		CANCELAR



Artículos complementarios: Permite obtener una lista de aquellos artículos que hayan sido configurados como complemento del artículo seleccionado en el listado de resultados.




Finalizar búsqueda: retorna a la pantalla desde la cual fue solicitada la consulta.

4.6.1 Resultado de consulta de artículos

El resultado de una consulta estará respondiendo todos los datos que los artículos coincidentes tengan configurados.

Los datos a listar por artículo:

- a) Código de artículo
- b) Descripción del artículo
- c) Atributos (se listan los atributos que tenga asociado el ítem)
- d) Stock en tienda
- e) Precio unitario
 - a. Si tuviera un precio de lista vigente, se informará el mismo sobre escribiendo el del maestro
- f) Comisión (se informará la etiqueta que se haya definido en el esquema de comisiones)









BUSCAR ARTÍCULOS

BUSCAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	STOCK	PRECIO UNITARIO	
111	PlayStation 4		0	8.000,00	A
112	XBOX One		0	9.900,00	A
113	Nintendo Switch		200	13.300,00	A
121	Heladera		0	8.700,00	
122	LG 60" UJ6300 UHD 4K HDR		0	30.000,00	
123	Lavarropas		0	5.500,00	B
124	LG Super Ultra HD Smart TV 65" UH7650		0	40.000,00	B
125	Cocina		150	21.400,00	
131	Notebook DELL		240	19.000,00	B
132	Notebook HP		450	17.110,00	



< Anterior
1/6
Siguiente >

FECHA: 22/03/2019 HORA: 18:28

T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V: 4.2.7

OPERADOR: Juan Perez

4.6.1.1 Consulta con el motor de búsqueda no disponible

Si el motor de consulta (Elastic Search no se encontrara disponible, esto se puede detectar desde el monitor de servicios del POS: motor de búsqueda rápida) la consulta se realizará por código o descripción (es decir que el patrón ingresado se comparará con los campos código y descripción) obteniendo los datos Código, descripción, stock y precio unitario, no así los atributos.



Parametrización relacionada

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Configuración de Tienda > Artículos >
 - **Consultar el stock de los ítems al ERP:** Permite configurar si la aplicación realiza la consulta de stock a un sistema externo o no.

4.7 Retomar Transacción

Si un operador suspendió una venta a través de la siguiente opción, durante el período en curso:

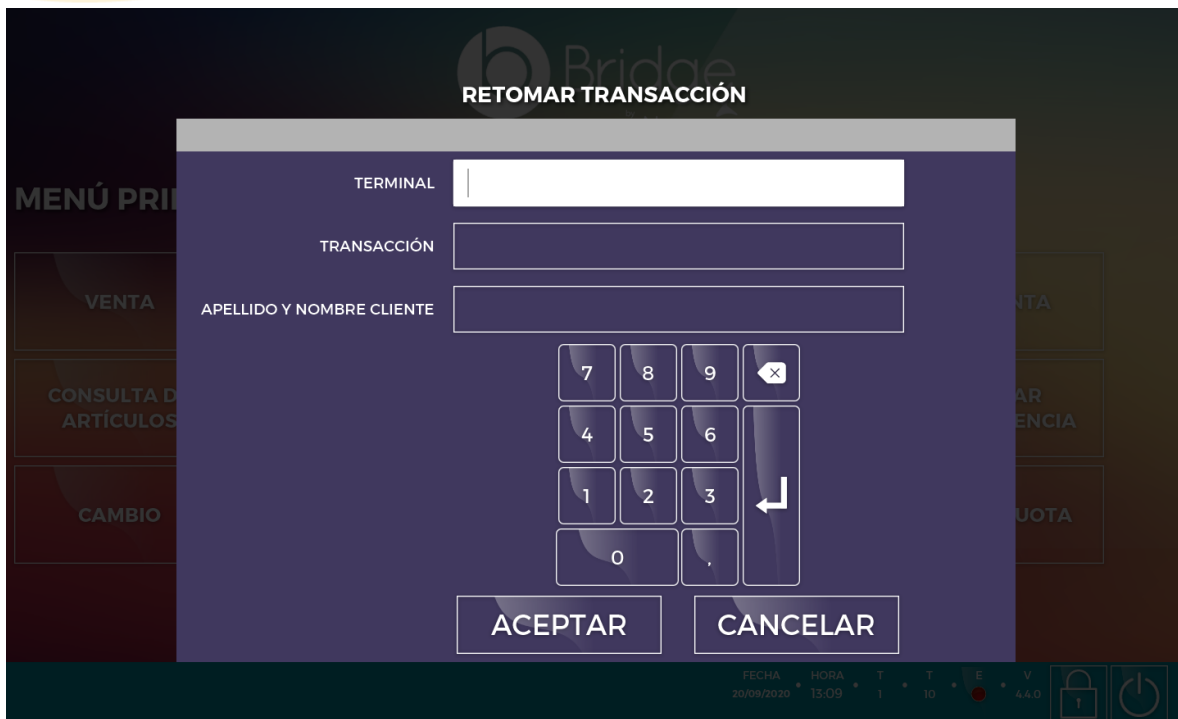


el sistema le permite poder continuarla a través de la siguiente opción del menú principal:



La transacción pudo haber sido suspendida desde cualquier terminal.

Para retomar una transacción el POS solicita el ingreso del N° de Terminal, N° de Transacción ó Apellido y nombre del cliente.



RETOMAR TRANSACCIÓN

TERMINAL

TRANSACCIÓN

APELLIDO Y NOMBRE CLIENTE

7 8 9

4 5 6

1 2 3

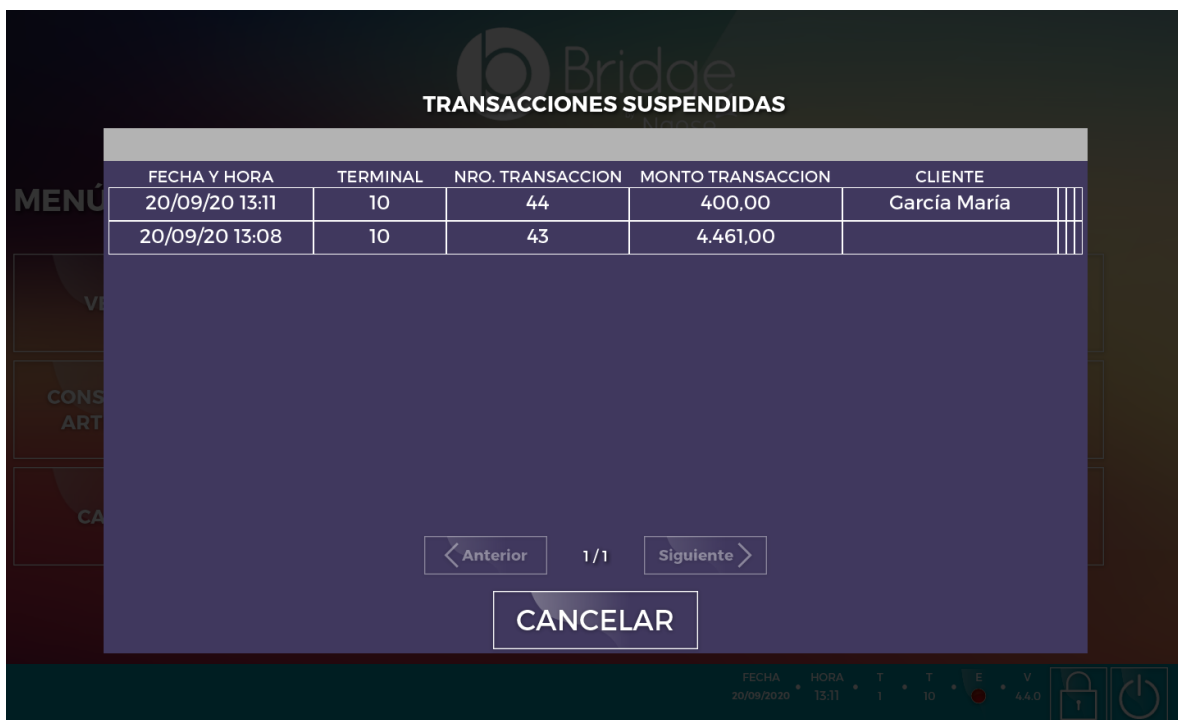
0 .

FECHA * HORA * T * T * E * V
20/09/2020 * 13:09 * 1 * 10 * . * 4.4.0

Estos datos pueden ser obtenidos del comprobante que se genera al suspender la transacción.

Si se ingresa solamente el Número de terminal y simplemente se presiona “Aceptar”, el POS busca en su repositorio de transacciones suspendidas para la Terminal ingresada.

De no ingresarse ningún valor, se listarán todas las transacciones suspendidas.



TRANSACCIONES SUSPENDIDAS

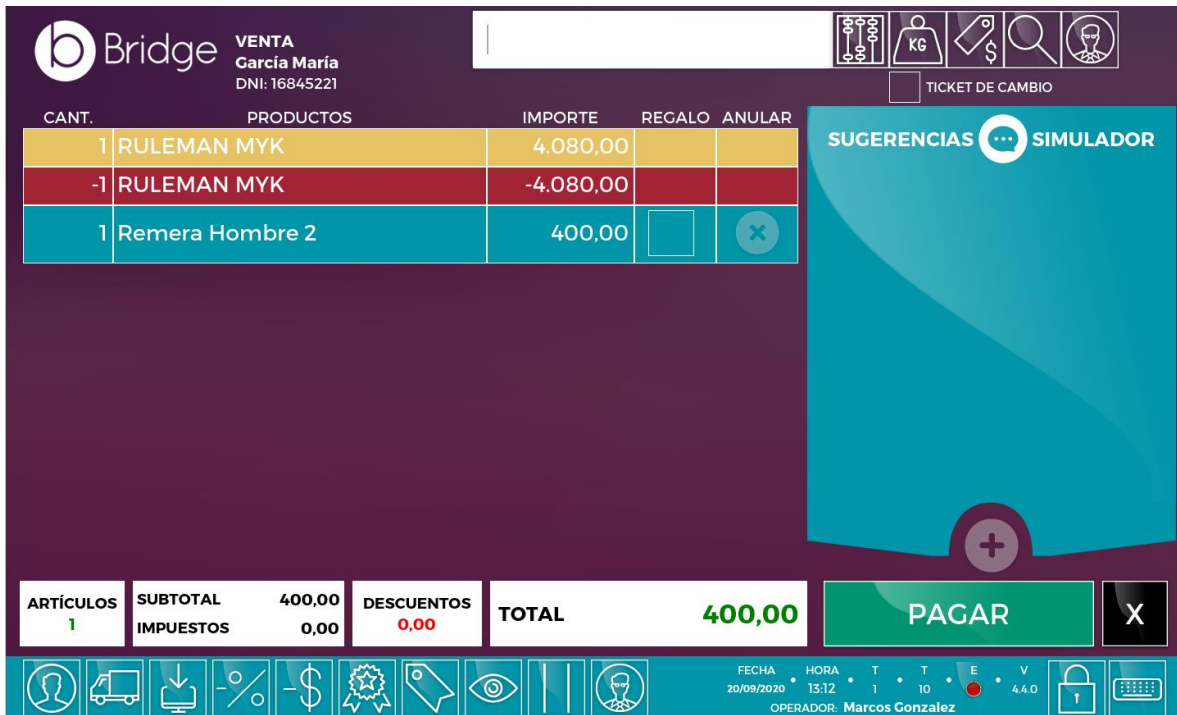
FECHA Y HORA	TERMINAL	NRO. TRANSACCION	MONTO TRANSACCION	CLIENTE
20/09/20 13:11	10	44	400,00	García María
20/09/20 13:08	10	43	4.461,00	

< Anterior 1/1 Siguiente >

FECHA * HORA * T * T * E * V
20/09/2020 * 13:11 * 1 * 10 * . * 4.4.0

- El operador debe seleccionar una de las transacciones haciendo doble clic sobre la misma. Al seleccionar una transacción, el sistema mostrará la pantalla VENTAS con toda la información previamente cargada para la transacción seleccionada.

- La venta se retoma con los mismos datos de la transacción suspendida y podrá continuarse.



Bridge VENTA
García María
DNI: 16845221

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	RULEMAN MYK	4.080,00		
-1	RULEMAN MYK	-4.080,00		
1	Remera Hombre 2	400,00		X

TICKET DE CAMBIO

SUGERENCIAS SIMULADOR

ARTÍCULOS 1	SUBTOTAL IMPUESTOS	400,00 0,00	DESCUENTOS 0,00	TOTAL	400,00	PAGAR	X
----------------	-----------------------	----------------	--------------------	-------	--------	-------	---

FECHA: 20/09/2020 HORA: 13:32 T: 1 T: 10 E: V: 4.4.0
OPERADOR: Marcos Gonzalez

4.8 Informes Fiscales

Si el POS cuenta con una impresora fiscal como uno de sus dispositivos configurados y conectados, dentro del menú de SELECCIÓN DE OPERACIONES se podrá acceder a las funciones propias de la impresora fiscal, a través de la siguiente opción:



Al acceder, el sistema mostrará un sub-menú con las distintas funcionalidades disponibles, descritas a continuación.

4.8.1 Cierre Z

El cierre Z es el procedimiento fiscal que permite generar un documento en el cual se imprimen los datos acumulados correspondientes a las operaciones efectuadas diariamente.

Es una operación en la cual se informan los totales acumulados de operaciones realizadas en el POS desde la última emisión del cierre Z realizado.

Al seleccionar esta opción la impresora emitirá el comprobante con la información diaria de la terminal finalizando la operación.

4.8.2 Informe X

El informe X es una operación que informa totales acumulados hasta el momento. Es una operación que puede realizarse en cualquier momento del día y no genera registro.

Al seleccionar esta opción la impresora emitirá el comprobante con la información acumulada hasta ese momento en la terminal finalizando la operación.

4.8.3 Reporte de Auditoría

Mediante esta operación, se podrán obtener los informes de los totales de cada cierre Z emitido durante un determinado rango de fechas o para un determinado cierre Z solicitado.

El POS solicitará el ingreso de:

- Tipo de reporte a emitir:
 - Datos globales
 - Datos discriminados por jornada fiscal
- El rango requerido
 - Por fecha (desde – hasta)
 - Por número de cierre Z (desde – hasta)



Una vez que se hayan ingresado los datos sobre los cuales se requiere obtener el reporte, se selecciona el botón “IMPRIMIR” luego de lo cual la impresora emitirá el reporte con el detalle solicitado.

4.8.4 Parámetros Fiscales

Por medio de esta operación se procede a la carga de parámetros fiscales al controlador fiscal

Dependiendo de los permisos del Operador, el POS solicita Autorización del Supervisor para poder configurar dichos parámetros.

La impresora cargará los parámetros según configuración.

4.9 Pagar Crédito

Dentro de los medios de pago habilitados se encuentra el crédito propio.

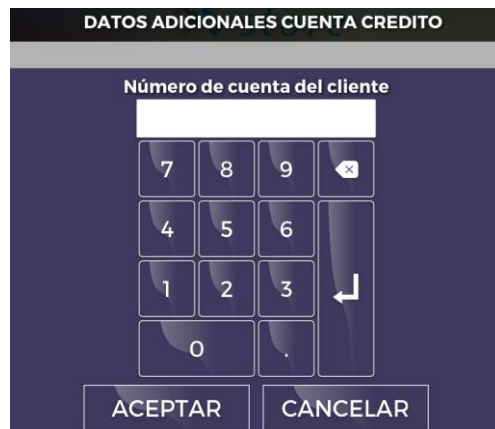
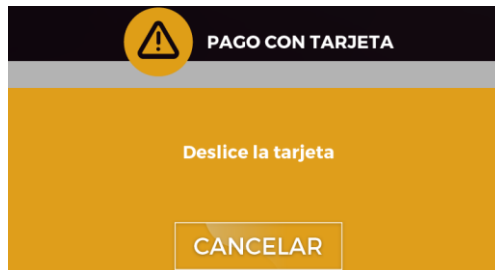
Para poder abonar el resumen de este medio de pago, una de las operaciones disponibles es el pago de crédito. Esto es similar al pago del resumen de una tarjeta de crédito.

Para acceder a esta opción se debe presionar el siguiente botón del MENÚ PRINCIPAL:

PAGAR
CRÉDITO

El POS solicitará el ingreso de datos adicionales para determinar la cuenta y/o tarjeta que se desea pagar.

Primero, solicitará que se deslice la tarjeta. Allí se podrá ingresar vía MSR la tarjeta de la cuenta a pagar o bien ingresar manualmente el número de cuenta del Cliente presionando “Cancelar” en la ventana que indica “Deslice la tarjeta”.



Luego de ingresado dicho número el POS presenta las tarjetas asociadas a esa cuenta:



Al efectuar doble clic sobre la tarjeta deseada, el POS solicita que se ingrese el importe a abonar:



Luego el POS muestra la pantalla de ingreso de artículos con un ítem que representa al pago de crédito por el monto ingresado previamente.

Para finalizar la operación se debe presionar el botón "PAGOS" y seleccionar el medio de pago con el cual desea pagar el cliente.



Bridge ABONO A CRÉDITO CONSUMIDOR FINAL

FORMA DE PAGO IMPORTE ANULAR INGRESE MONTO

Aún no se han agregado pagos

TOTAL \$
1.350,00

PAGADO \$
0,00 / 0,00

A PAGAR \$
1.350,00

FECHA 24/05/2019 HORA 16:12 T 1 T 10 E 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez

4.10 Cargar Contingencia

Existen situaciones en las cuales puede no encontrarse operativo el sistema BPOS (ej.: corte de luz) y deban confeccionarse comprobantes de forma manual. Estos comprobantes pueden posteriormente ser cargados al sistema cuando éste se encuentre disponible y se efectúa presionando el botón siguiente botón del MENÚ PRINCIPAL:



El sistema solicita el ingreso de los datos del comprobante a ingresar al sistema:

- Centro emisor (manual)
- Número de comprobante
- Tipo de comprobante (factura A, factura B o nota de crédito A o B)



Una vez que nos encontramos en la pantalla CONTINGENCIA se procede a cargar los ítems que figuran en el comprobante que se emitió manualmente junto con las particularidades que se suscitaron en dicha operación (descuentos, etc.), posteriormente se presiona el botón PAGAR.



Según el tipo de comprobante ingresado el sistema solicitará que la contingencia tenga asociada un Cliente validando su condición ante el IVA.



Entonces, se continúa la transacción como en el caso de una venta normal (si la contingencia corresponde a una Venta), eligiendo la forma de pago hasta concretar la carga en el sistema, de la operación que corresponda y que se efectuó de forma manual.

En los casos de pagos ingresados que requieren de ingreso de datos adicionales, como tarjeta bancaria, no se solicitará el ingreso de datos del pago ya que la validación fue realizada previamente por otro medio de autorización.

No se imprime comprobante de la operación ingresada ya que se cuenta con el comprobante manual.

4.11 Cambio

El sistema BPOS soporta la operación de CAMBIO de productos, para ello debe existir al menos un producto que se devuelva y al menos uno que el Cliente retire.

Para acceder a esta funcionalidad se debe presionar el siguiente botón “CAMBIO” en la pantalla MENÚ PRINCIPAL:



NOTA: en operaciones de cambio no aplican promociones. Si en la compra original hubiera diferencias con los precios, se deberán aplicar descuentos manuales.

4.11.1 Cambio con recuperación de compra original

Si la configuración de las DEVOLUCIONES en BM es con recuperación de compra original, al iniciar la transacción de CAMBIO, el POS solicitará datos adicionales para identificar la transacción original en la cual se facturó el producto que se desea cambiar.

- a) Se deben ingresar los datos del popUp y presionar el botón ACEPTAR

Bridge CAMBIO CONSUMIDOR FINAL

CANT.

NRO. TRANSACCION

TIENDA

TERMINAL

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0

ACEPTAR CANCELAR ASISTENTE

- Si se presiona CANCELAR, se cierra la operación de cambio en curso
 - Si se presiona ASISTENTE, se podrá realizar la búsqueda por otros criterios como CLIENTE o CODIGO DE PRODUCTO de no tener el ticket original. Ver Cambio con asistente
- b) Luego de ingresar los datos de Nro. de transacción Bridge, Código de tienda y Terminal, Bridge POS buscará la operación en la misma tienda o en forma centralizada (según configuración)
- c) Cuando Bridge POS encuentra la operación de compra original, informará en un popUp el listado de artículos disponibles para devolver.
- a. Si ya fueron devueltos artículos de la misma compra, no se informarán.

Bridge CAMBIO Pérez Juan

Items a devolver

<input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD	CÓDIGO	SERIE	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/> 1/1	121		Heladera	8.700,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/> 1/1	133		Mouse Y Teclado	199,00

ACEPTAR CANCELAR

- d) El operador selecciona el o los artículos a devolver seleccionando de la lista con un tilde o modificando la cantidad si fuera mayor a uno.
- e) Al presionar "ACEPTAR", se solicitará ingresar el motivo de devolución (según configuración)



- f) Luego se agregarán los productos seleccionados a la operación de cambio (en negativo, ya que son productos devueltos)



- g) Para ingresar los artículos por los cuales el cliente desea cambiar los artículos devueltos, debe operar como en una venta.

- h) Se escanean los productos o se ingresan desde la pantalla de consulta.
- i) En este ejemplo el cliente devuelve una heladera y un conjunto mouse/teclado. En su lugar desea llevar una consola XBOX One.



Bridge CAMBIO
Pérez Juan
DNI: 31554877

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
-1	Heladera	-8.700,00		X
-1	Mouse Y Teclado	-199,00		X
1	XBOX One	9.900,00		X

SUGERENCIAS SIMULADOR

ARTÍCULOS 3	SUBTOTAL 1.001,00	DESCUENTOS 0,00	TOTAL 1.001,00	PAGAR	X
	IMPUESTOS 0,00				

FECHA: 23/03/2019 HORA: 11:00 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V: 1
OPERADOR: Juan Perez

- j) En el ejemplo, la operación deja un saldo en positivo, monto que deberá pagar el cliente por la diferencia entre los artículos devueltos y el artículo comprado. Esta operación de cambio genera un comprobante de VENTA. Ver Cambio con saldo negativo
- k) Al pasar a la pantalla de pagos con el botón “PAGAR” el cliente podrá optar por el medio de pago con el cual saldar su compra.

4.11.2 Cambio con saldo negativo

Cuando en una operación de cambio el cliente devuelve productos por un monto mayor al monto de los productos que comprará, la operación quedará con saldo negativo.

- En este ejemplo el cliente devuelve una heladera y un mouse/teclado y a cambio llevará una consola de PlayStation 4.
- El saldo de la operación queda con saldo negativo, es decir, a favor del cliente.



Bridge CAMBIO
Pérez Juan
DNI: 31554877

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
-1	Heladera	-8.700,00		X
-1	Mouse Y Teclado	-199,00		X
1	PlayStation 4	8.000,00		X

SUGERENCIAS SIMULADOR

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	-899,00	DESCUENTOS	TOTAL	-899,00	PAGAR	X
3	IMPUESTOS	0,00	0,00				

FECHA: 23/03/2019 HORA: 11:07 T: 1 T: 10 E: V: 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez

En este caso, al pasar a la pantalla de PAGOS el retailer le deberá devolver dinero al cliente y el comprobante a generar será una NOTA DE CREDITO.



Bridge PAGOS
Pérez Juan
DNI: 31554877

FORMA DE PAGO IMPORTE ANULAR INGRESE MONTO

Aún no se han agregado pagos

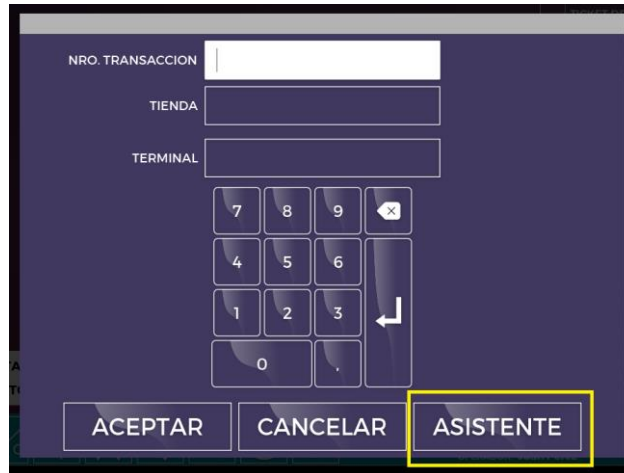
TOTAL \$	PAGADO \$	A PAGAR \$
-899,00	0,00 / 0,00	899,00

FECHA: 23/03/2019 HORA: 11:09 T: 1 T: 10 E: V: 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez

4.11.3 Cambio con asistente o sin referencia

Una operación de cambio podrá realizarse sin referencia a la compra original (partiendo de una configuración que requiere compra original) y el cliente no cuenta con el comprobante de compra del producto que desea cambiar por otro o el ticket de regalo.

- Desde el popUp de solicitud de datos de compra original, se presiona el botón "ASISTENTE"



NRO. TRANSACCION

TIENDA

TERMINAL

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0

ACEPTAR CANCELAR ASISTENTE

- En la pantalla del asistente se podrá realizar la búsqueda a partir de otros patrones de búsqueda como datos del cliente o de los artículos integrantes de la compra.
 - **Nro. de terminal**
 - **Tienda**
 - **Fecha transacción:** dato obligatorio
 - **Nro. Comprobante**
 - **Cod. Producto**
 - **Desc. Producto**
 - **DNI/CUIT Cliente**
 - **Nombre cliente**
 - **Apellido cliente**
 - **Sin ref.:** de utilizar este botón, pasará a una devolución sin referencia (pantalla de ingreso de artículos), en la cual se podrán ingresar los artículos en forma manual



b Bridge CAMBIO

FECHA TX. TRX. MONTO CLIENTE

NRO. TERMINAL TIENDA

FECHA TRANSACCIÓN NRO.COMPROBANTE

dd/MM/aaaa

COD. PRODUCTO DESC. PRODUCTO

DNI/CUIT CLIENTE

NOMBRE CLIENTE APELLIDO CLIENTE

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS

BUSCAR SIN REF.

< Anterior 1/0 Siguiente >

FECHA 23/03/2019 HORA 08:44 T 1 T 10 E V 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez

Nota: de los campos habilitados para la búsqueda al menos es requerido el ingreso de la fecha de la transacción, terminal o tienda o algún dato relativo al cliente o relativo al producto.

En caso de falta de algún dato requerido, se informará mediante un mensaje que permita conocer el dato faltante:



Luego de ingresar los datos mínimos requeridos se listarán aquellas operaciones de compra que coincidan con la búsqueda. De la lista, se podrá seleccionar la compra a devolver con un doble click sobre el registro de la lista.


Bridge CAMBIO

FECHA TX.	TRX.	MONTO	CLIENTE	NRO. TERMINAL	TIENDA
22/03/2019	23	225,00		10	1

FECHA TRANSACCIÓN	NRO.COMPROBANTE
22/03/2019	
COD. PRODUCTO	DESC. PRODUCTO
221	
DNI/CUIT CLIENTE	
NOMBRE CLIENTE	APELLIDO CLIENTE
BUSCAR	SIN REF.

< Anterior
1/1
Siguiente >



FECHA: 24/03/2019 HORA: 09:23 T: 1 T: 10 E: ● V: 4.2.7
 OPERADOR: Juan Perez




Luego de seleccionada la venta, se listarán aquellos artículos que se encuentren disponibles para devolución, tal cual fue explicado anteriormente.



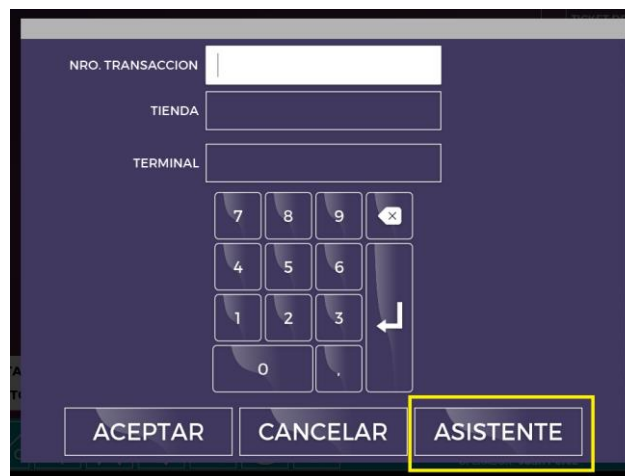
4.11.4 Error en servicio de devolución

En el caso en el cual no hubiera comunicación con el servicio de recuperación de transacciones desde el repositorio central o de la tienda, el POS informará mediante popUp “Ocurrió un error al intentar ejecutar el servicio de recuperación de transacciones para devoluciones”.

4.11.5 Cambio sin referencia

En el caso en el que el cliente no posee el ticket de compra o el ticket de regalo o datos que permitan identificar la compra para su búsqueda, se podrá realizar un cambio sin referencia, es decir una operación donde los productos devueltos podrán ser ingresados en forma manual.

- Con una configuración de compra original requerida, se solicitará en un popUp el ingreso de datos.
- Se deberá presionar el botón “ASISTENTE”



- Se mostrará la pantalla del asistente. Presionar el botón “SIN REF”



Bridge CAMBIO

FECHA TX. TRX. MONTO CLIENTE

NRO. TERMINAL TIENDA

FECHA TRANSACCIÓN NRO.COMPROBANTE

dd/MM/aaaa

COD. PRODUCTO DESC. PRODUCTO

DNI/CUIT CLIENTE

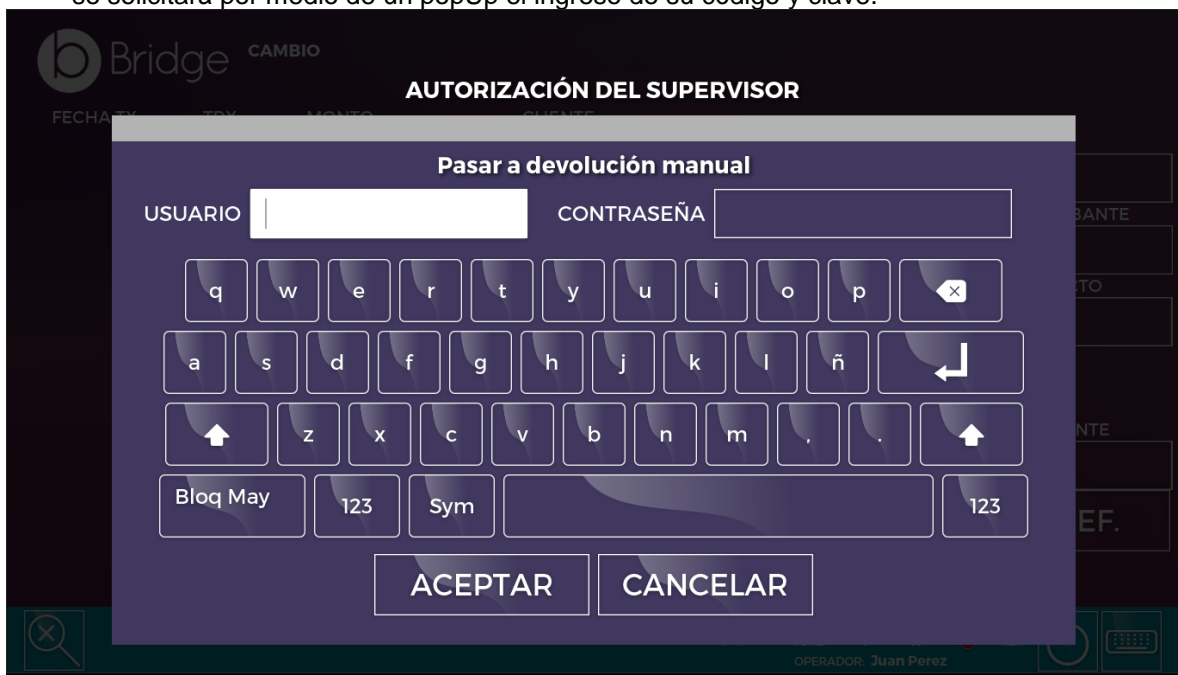
NOMBRE CLIENTE APELLIDO CLIENTE

BUSCAR SIN REF.

< Anterior 1/0 Siguiente >

FECHA: 24/03/2019 HORA: 09:31 T: 1 T: 10 E: V: 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez

- En caso de pasar de una devolución con recuperación de compra original a una sin referencia, podría por configuración requerir de la autorización del supervisor. En ese caso se solicitará por medio de un popUp el ingreso de su código y clave.



Bridge CAMBIO

AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR

Pasar a devolución manual

USUARIO CONTRASEÑA

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l ñ

↑ z x c v b n m ↓

Bloq May 123 Sym 123

ACEPTAR CANCELAR

OPERADOR: Juan Perez

- Pasará a la pantalla de ingreso de artículos. Para el ingreso de los productos a comprar, se deberá utilizar la misma operatoria de una venta (por medio del scan del código de barras, por medio de la consulta o por el campo de ingreso superior)

Bridge CAMBIO CONSUMIDOR FINAL

TICKET DE CAMBIO

CANT. PRODUCTOS IMPORTE REGALO ANULAR

SUGERENCIAS SIMULADOR

Aún no se han agregado artículos

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	0,00	DESCUENTOS	TOTAL	0,00
0,00	IMPUESTOS	0,00	0,00		

FECHA: 24/03/2019 HORA: 09:29 T: 1 T: 10 E: V: 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez

- En el ejemplo se ingresa el producto 221 remera Mujer 1 por un precio de \$250.00 como artículo que el cliente desea llevar

Bridge CAMBIO CONSUMIDOR FINAL

TICKET DE CAMBIO


CANT. PRODUCTOS IMPORTE REGALO ANULAR

1	Remera Mujer 1	250,00		
---	----------------	--------	--	--

SUGERENCIAS SIMULADOR

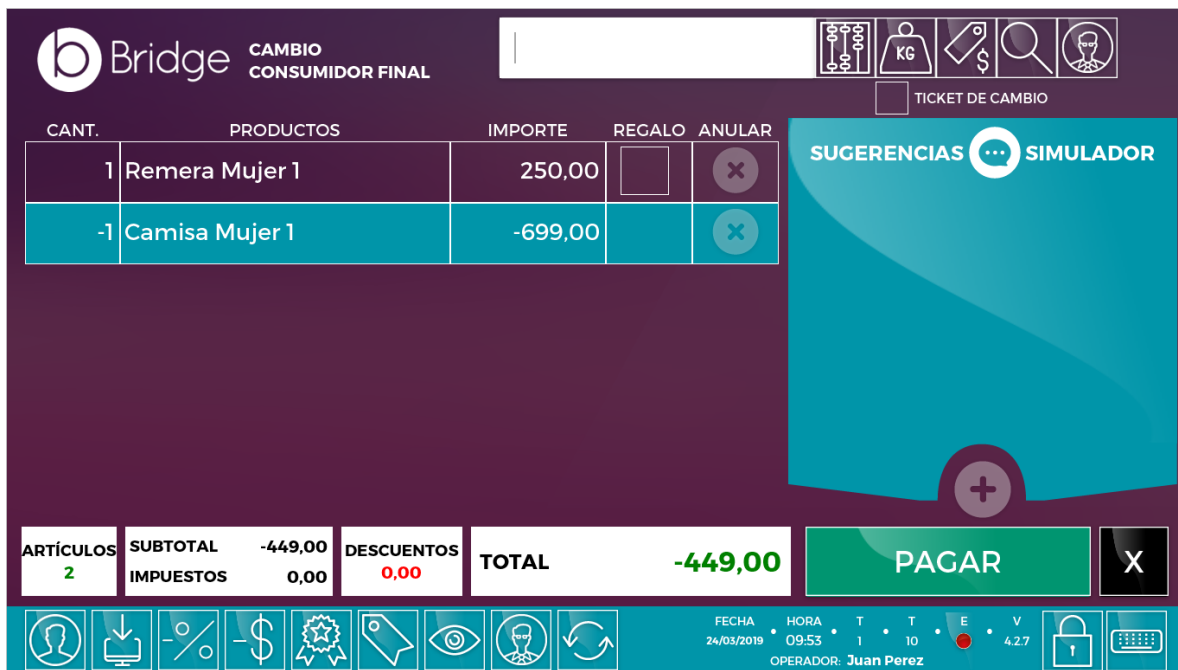
ARTÍCULOS	SUBTOTAL	250,00	DESCUENTOS	TOTAL	250,00
1	IMPUESTOS	0,00	0,00		

FECHA: 24/03/2019 HORA: 09:43 T: 1 T: 10 E: V: 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez

- Para indicar el producto que se desea Devolver/Cambiar se debe presionar el botón "Cambio" , luego ingresar el artículo y presionar la tecla Enter.
- En el ejemplo se ingresa el artículo a devolver 227, Camisa Mujer por \$699.00 y se solicitará el ingreso del motivo de devolución.



- Se agregará el producto devuelto en negativo.



Luego se prosigue con la operación hasta finalizar la misma.

Nota: todos los productos que el Cliente Devuelve, se muestran con la cantidad y precio en negativo.

4.11.5.1 Cambio con devolución sin referencia que requiere precio en productos devueltos

En el caso en el cual la configuración sea devolución sin referencia, se podrá configurar si se requiere el ingreso del precio forzado del precio de los artículos devueltos.

Devoluciones	Pedido de precio en transacción de devolución ⓘ	SI ▾
Devoluciones	Devolución con recuperación de transacción original ⓘ	NO ▾

- En esos casos, luego de ingresar el producto a devolver se solicitará por medio de un popUp el ingreso del precio.



4.11.6 Cambio por igual monto

Si un cliente desea cambiar un producto por otro del mismo monto, en la pantalla el botón "PAGAR" cambia por "FINALIZAR".

Presionando el botón "FINALIZAR" la operación de cambio finaliza sin requerir pasar a la pantalla de pagos.

El comprobante de pago se emitirá con un valor de 0.01 (para las impresoras fiscales)



Bridge CAMBIO CONSUMIDOR FINAL

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	adidas Consortium Camp...	899,00		X
-1	adidas Consortium Camp...	-899,00		X

TICKET DE CAMBIO

SUGERENCIAS SIMULADOR

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	0,00	DESCUENTOS	TOTAL	0,00
2	IMPUESTOS	0,00	0,00		

FINALIZAR X

FECHA: 24/03/2019 HORA: 09:56 OPERADOR: Juan Perez

4.11.7 Autorización del supervisor en operación de cambio

En aquellos casos en los cuales el operador/vendedor no tenga los permisos para generar una operación de devolución/cambio, la *aplicación POS* solicitará el ingreso de un usuario supervisor que lo autorice. Si bien la pantalla de autorización contendrá el título de devolución, esto se debe a que una de las operaciones del cambio es la devolución de al menos un producto.



Bridge CAMBIO CONSUMIDOR FINAL

AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR

Transacción de devolución requiere autorización

USUARIO CONTRASEÑA

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l ñ

↑ z x c v b n m , . ↑

Bloq May 123 Sym 123

ACEPTAR **CANCELAR**

OPERADOR: Juan Perez

Devoluciones

Requiere supervisor en transacción de devoluciones

SI

4.11.8 Posibles errores en la recuperación de compra original

- a) Si se ingresa un número de transacción que no es de venta informará el siguiente error:



- b) Si la configuración es de devolución con recuperación de compra original no se podrán agregar otros artículos a devolver en forma manual, informándose el siguiente error:



4.11.9 Parámetros

Los siguientes parámetros son los que permiten configurar el comportamiento de las devoluciones con respecto a la operación de cambio (cuando es con recuperación de compra original)

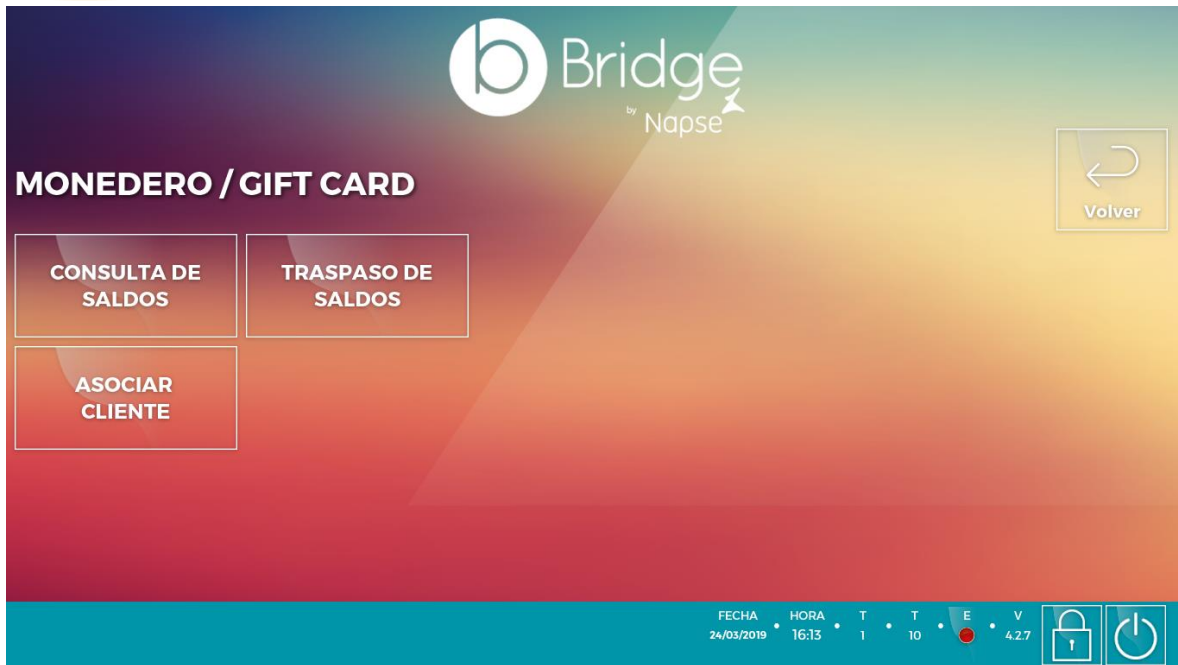
Categoría	Nombre
Devoluciones	Pedido de precio en transacción de devolución ⓘ
Devoluciones	Devolución con recuperación de transacción original ⓘ
Devoluciones	Devolución centralizada ⓘ
Devoluciones	Requiere autorización de supervisor en devolución con recuperación de compra original ⓘ
Devoluciones	Requiere supervisor en transacción de devoluciones ⓘ
Devoluciones	Requiere asociar el cliente de la compra original recuperada en la devolución en curso ⓘ
Devoluciones	Cantidad máxima de días para realizar una devolución desde la fecha de la venta original. ⓘ
Devoluciones	Requiere autorización del supervisor si se excede el Límite máximo de días ⓘ
Devoluciones	Devolver artículos con promoción de forma parcial ⓘ
Devoluciones	Devolver artículos agregados por el sistema ⓘ

4.12 Monedero/GiftCard

Bridge POS cuenta con la funcionalidad de tarjeta monedero, la cual de encontrarse activa y con saldo positivo podrá ser utilizada como medio de pago para las operaciones de venta.

Al seleccionar la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL, el sistema mostrará una serie de opciones disponibles relacionadas al monedero:

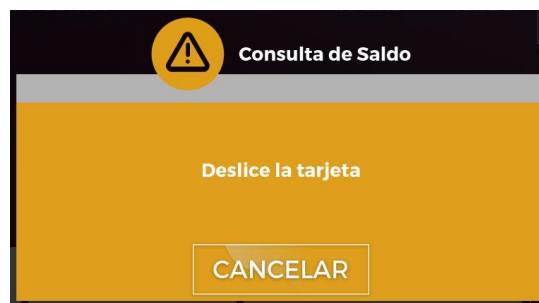




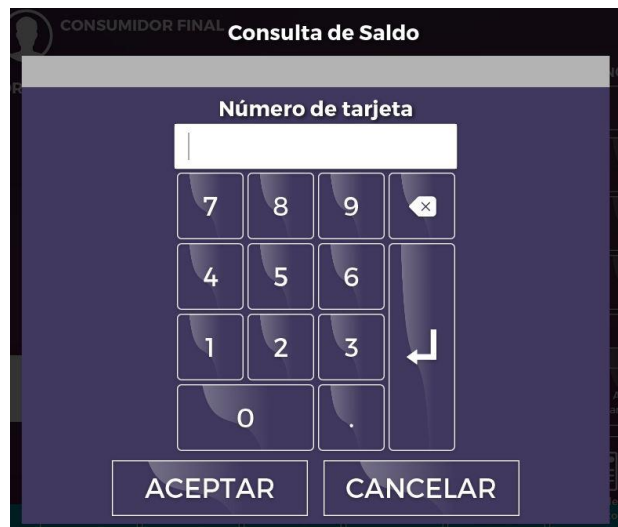
4.12.1 Consulta de saldo

Mediante esta operación se podrá obtener el saldo de la tarjeta consultada.

Para ello, el POS solicitará el ingreso de la tarjeta por medio de la lectura de la banda magnética



De no tener la tarjeta pero conocer su número, se podrá cancelar el ingreso de la tarjeta por banda con el botón CANCELAR. Luego el POS solicitará el ingreso del número de tarjeta (ingreso manual).



El POS informará el saldo de la tarjeta ingresada.

4.12.2 Traspaso de saldos

Mediante esta operación se podrá traspasar el saldo completo de una tarjeta monedero a otra tarjeta.

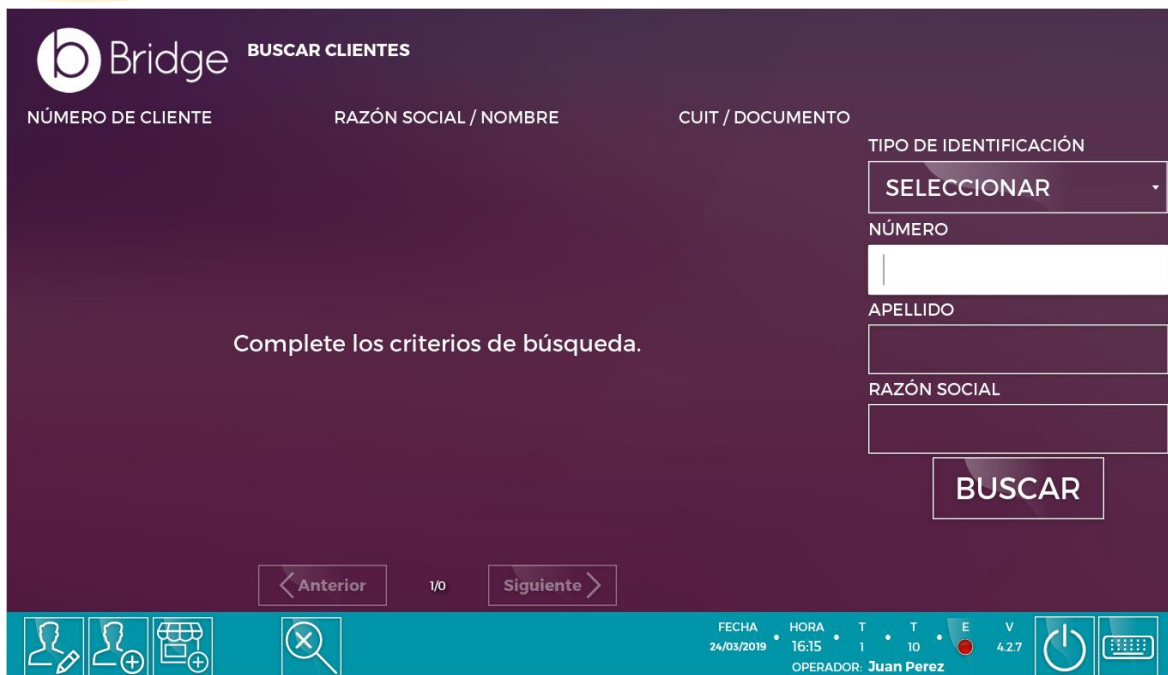
Para ello, el POS solicitará el ingreso de la tarjeta por medio de la lectura de la banda magnética o de cancelarlo solicitará el ingreso manual del número de tarjeta de origen y luego la tarjeta destino del nuevo saldo.

El POS una vez validada la operación traspasará el saldo de la tarjeta origen e informará el nuevo saldo de la tarjeta destino.

4.12.3 Asociar cliente

Mediante esta operación se podrá asociar una tarjeta monedero o Gift Card a un cliente. Al presionar el botón "ASOCIAR CLIENTE" se mostrará la pantalla de consulta de clientes.

Una vez que se encuentra al cliente, se asociará la tarjeta enviando el mensaje a la consola de Promo.



Bridge BUSCAR CLIENTES

NÚMERO DE CLIENTE RAZÓN SOCIAL / NOMBRE CUIT / DOCUMENTO

TIPO DE IDENTIFICACIÓN
SELECCIONAR



NÚMERO

APELLIDO

RAZÓN SOCIAL

BUSCAR

< Anterior 1/0 Siguiete >

FECHA: 24/03/2019 HORA: 16:15 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V:  

OPERADOR: Juan Perez

4.13 Reimpresión

Mediante esta operación, se podrá obtener una reimpresión de los comprobantes emitidos previamente en la terminal o en otra terminal. Solamente se podrán reimprimir aquellos que no sean documentos fiscales.

- El sistema solicitará el ingreso de datos para buscar el comprobante a reimprimir (el dato mínimo requerido es el número de terminal). Luego, al encontrar comprobantes coincidentes con los datos ingresados, se listarán informando su fecha, número de transacción, monto y cliente asociado.



Bridge REIMPRESIÓN

FECHA TRX.	TRX.	MONTO	CLIENTE
24/03/2019	95	8.910,00	
24/03/2019	81	225,00	
24/03/2019	74	225,00	
24/03/2019	60	0,00	

NRO. TERMINAL*
10

FECHA TRANSACCIÓN
24/03/2019

NRO. COMPROBANTE DNI/ CUIT CLIENTE

NOMBRE CLIENTE APELLIDO CLIENTE

BUSCAR

< Anterior 1/1 Siguiete >

* Datos Obligatorios

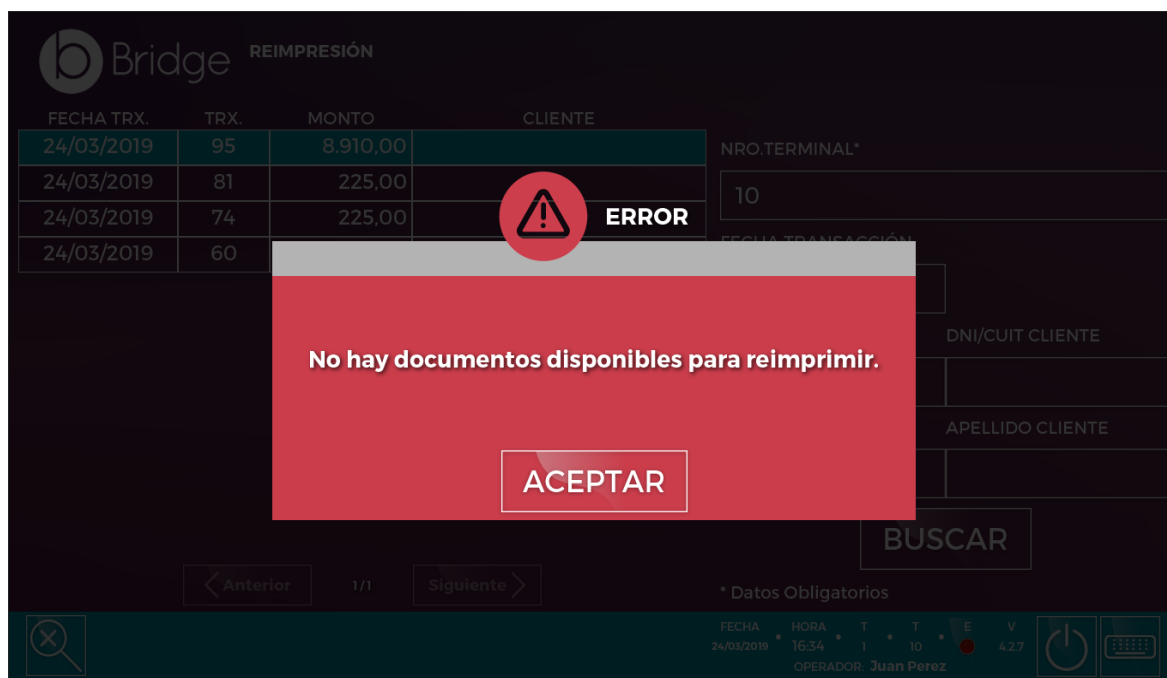
FECHA: 24/03/2019 HORA: 16:28 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V:  

OPERADOR: Juan Perez

- b) Al seleccionar un comprobante el sistema procederá a su reimpresión informando previamente los tipos de comprobantes asociados a la venta.



- c) Si la operación no tuviera asociado un comprobante que pudiera ser reimpresso se informará el siguiente mensaje:



4.14 Apartados

Bridge POS cuenta con la funcionalidad de apartados, la cual permite a un cliente solicitar el apartado físico del stock de uno o más productos en el depósito de la tienda. El contrato de apartado permite al cliente ir pagando los productos apartados en cuotas según el plan seleccionado.

Una vez saldado el apartado, el cliente obtiene su factura y accede al retiro del producto en la tienda donde el apartado fue creado.

APARTADOS

Al seleccionar la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL, el sistema mostrará una serie de opciones disponibles relacionadas a Apartados:



4.14.1 Crear apartado

CREAR APARTADO

Al seleccionar la opción Crear apartado, se visualizará un popUp con el listado de los tipos de apartados vigentes en tienda.



- Se debe seleccionar uno de los tipos de apartado vigentes.
- Una vez seleccionado, se podrán ingresar aquellos artículos que el cliente desee para el apartado, desde la misma pantalla de ingreso de artículos ídem a una venta.

Bridge CREAR APARTADO CONSUMIDOR FINAL



Apartado de Navidad

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Chomba 1 Promo 10% en la compra	700,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>
1	Camisa 2 Promo 10% en la compra	999,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

ARTÍCULOS: 2 SUBTOTAL: 1.699,00 DESCUENTOS: -169,90 IMPUESTOS: 0,00 TOTAL: 1.529,10

PAGAR

FECHA: 24/03/2019 HORA: 16:45 OPERADOR: Juan Perez

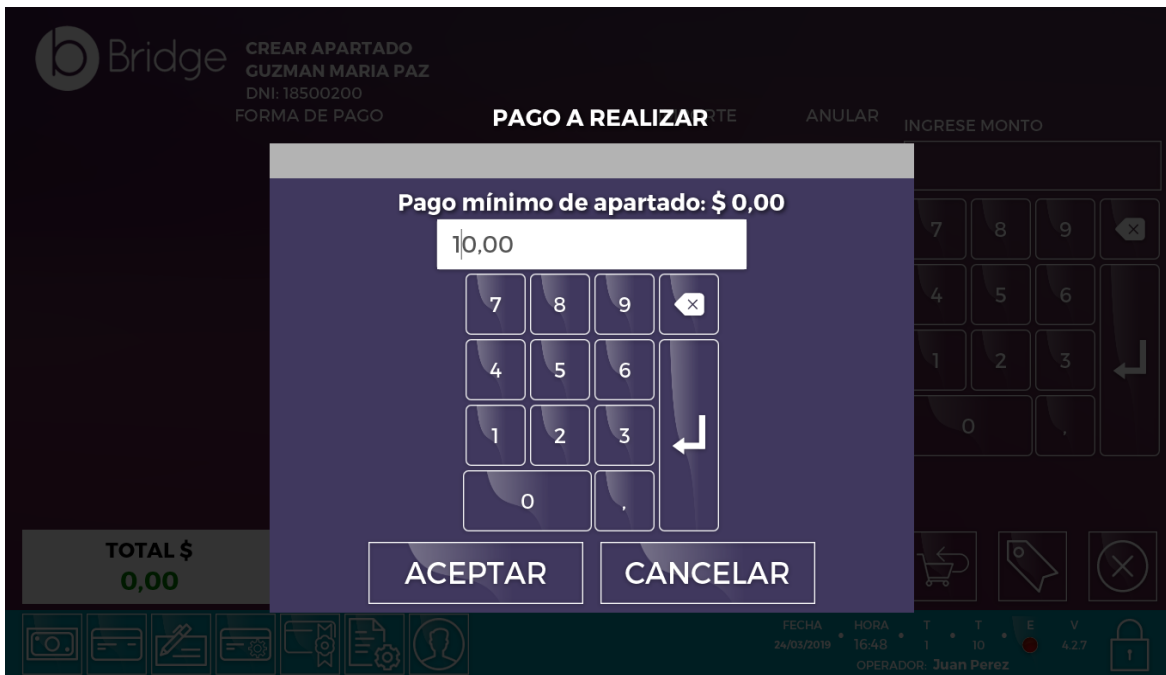
-  El apartado requiere el ingreso obligatorio de un cliente. Se puede ingresar el mismo del mismo modo que en una venta, presionando el botón "Cliente".
-  Luego presionar el botón "PAGAR" para el pago del anticipo. En caso de no haber ingresado el cliente, se informará mediante mensaje.



- Al pasar a PAGOS, se informará la lista de planes de pago del tipo de apartado, con la frecuencia y cantidad de cuotas máximas a pagar. En base a esta información y a la fecha de vencimiento del apartado se recalcularán el monto y cantidad de cuotas.



- f) Una vez seleccionado el plan de pagos del popUp, se informará el monto mínimo a pagar como anticipo, el cual se calcula en base al porcentaje definido para el tipo de apartado sobre el monto total del mismo.



- g) El monto mínimo de anticipo podrá ser modificado por un monto mayor al informado por la aplicación, y menor al monto total del apartado. Si se modifica por uno menor o mayor al posible se informará:



- h) Una vez confirmado el monto del pago, pasará a la pantalla de PAGOS para poder seleccionar el medio de pago e importe a ingresar (en el caso de pago efectivo, se calcula el vuelto y se informa)



- i) Finalizado el pago, se imprimirá un voucher no fiscal con copia para la tienda y otro copia para el cliente, con los datos del apartado creado:
- nro. de apartado
 - lista de artículos apartados
 - Descuentos aplicados
 - Monto total del apartado
 - Pago realizado

Ejemplo de la impresión:

```

-----
SYNTHESIS R.S.
21/04/2017  13:11

Tienda: 1
Vendedor: 111
Terminal/Trx.: 4/17

VENTA POR ABONO

Numero de apartado: 0000010004000017
Descripcion      Cantidad  Precio
PS3 console      1        600.00
GTA 4 for PS3    1        45.00

TOTAL DESCUENTOS      0.00
TOTAL PROMOCIONES    0

Impuestos:          0

TOTAL                645.00

PAGOS:
Pesos                64.50

COPIA DE TIENDA
    
```

4.14.1.1 Crear apartado con cargo

Según la definición del tipo de apartado, podrá tener asociado un cargo (ej: gastos administrativos, sellado, etc.)

- a) Se crea el apartado, agregando artículos y cliente.





Bridge CREAR APARTADO
GUZMAN MARIA PAZ
DNI: 18500200

Apartado día del niño

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Mouse Y Teclado	199,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>
1	Nintendo Switch	13.300,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

SUGERENCIAS SIMULADOR

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	13.499,00	DESCUENTOS	TOTAL	13.499,00
2	IMPUESTOS	0,00	0,00		

PAGAR

FECHA: 24/03/2019 HORA: 17:05 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V: 4.2.7
OPERADOR: Juan Perez

b) Al presionar “PAGAR” y se listarán los planes de pago.



Bridge CREAR APARTADO
GUZMAN MARIA PAZ
DNI: 18500200

FORMA DE PAGO **SELECCIONE UN PLAN DE PAGO** ANULAR INGRESE MONTO

CODIGO	NOMBRE	FRECUENCIA	MAX. CUOTAS
Q1	Quincenal	Quincenal	12
M1	Mensual	Mensual	5

TOTAL 1.214

ACEPTAR **CANCELAR**

FECHA: 24/03/2019 HORA: 17:01 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V: 4.2.7
OPERADOR: Juan Perez

c) Una vez seleccionado el plan de pagos, se indicará el monto de anticipo a pagar.



- d) Si el tipo de apartado tiene asociado un cargo, éste se informará en la pantalla de ingreso de artículos como un artículo misceláneo
- *Nota: para acceder a esta pantalla se deberá presionar el botón volver desde la pantalla de pagos, por tal motivo en el total se informará el monto ingresado como anticipo.*
 - *El anticipo se calculará sobre el monto del apartado (sin incluir el monto del cargo)*
 - *En el caso de tener un cargo, el mismo se sumará al monto mínimo del apartado (anticipo).*





4.14.2 Consulta de apartados



Al seleccionar la opción Consulta de apartados, Bridge POS pasa a una nueva pantalla donde se cuenta con varios filtros para la búsqueda más acotada de los apartados.

- **Nro. Apartado:** si el cliente tiene un voucher del apartado en el mismo se encuentra impreso el nro. de apartado y dependiendo de la impresora, el código de barras que permita su lectura mediante un scanner.
- **Nombre cliente:** se podrá ingresar el nombre o apellido del cliente y la consulta se hará por similitud del dato ingresado.
- **Numero documento:** se podrá realizar la búsqueda por el nro. de documento del cliente.
- **Fecha apartado:** se consulta por la fecha de creación del apartado.
- **Tipo apartado:** se podrá seleccionar de una lista uno de los tipos de apartados habilitados.
- **Estado apartado:** se podrá seleccionar de una lista de estados propios de apartados, los cuales son: cancelada, abierta, completa, inactiva.

- a)  Una vez ingresados los campos de búsqueda, mediante el botón “BUSCAR” podrá iniciar la consulta.
- b) Se listarán los apartados con los siguientes detalles:
- Nombre del cliente
 - Identificación (nro. de documento)
 - Nro. Apartado
 - Fecha (de creación)
 - Tipo (de apartado)
 - Estado (del apartado: abierta, cancelada, para facturar)



Bridge APARTADOS


NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NRO. APARTADO	FECHA	TIPO	ESTADO
Pérez Juan	31554877	0000010010000127	24/03/2019	Apartado ...	Abierta
GUZMAN MARIA PAZ	18500200	0000010010000125	24/03/2019	Apartado ...	Abierta
TOTVS Cliente	1111111	0000010010000121	24/03/2019	Apartado ...	Abierta
García María	16845221	0000010010000119	24/03/2019	Apartado ...	Para Facturar
Pérez Juan	31554877	0000010010000113	24/03/2019	Apartado ...	Cancelada
GUZMAN MARIA PAZ	18500200	0000010010000109	24/03/2019	Apartado ...	Cancelada
GUZMAN MARIA PAZ	18500200	0000010010000108	24/03/2019	Apartado ...	Cancelada
GUZMAN MARIA PAZ	18500200	0000010010000106	24/03/2019	Apartado ...	Abierta

1/1

BUSCAR

FECHA: 24/03/2019 | HORA: 22:46 | T: 1 | T: 10 | E: ● | V: 4.2.7 | OPERADOR: Juan Perez

- c) Se listarán todos los apartados con sus diferentes estados.
- d) Seleccionando el registro del apartado, se podrá visualizar el detalle del apartado.

- e)  Con el botón “cancelar” se podrá salir de la opción de consulta.
- f) Del apartado se podrá obtener sus datos, montos y pagos.
- Monto total del apartado
 - Monto de pagos realizados
 - Monto de deuda pendiente (monto total – pagos realizados)
 - Listado de pagos realizados:
 - Nro de pago/cuota
 - Fecha del pago/cuota
 - Monto pagado (de la cuota)
 - Estado del pago (confirmado, pendiente o cancelado)


APARTADOS

NRO. APARTADO: 0000010010000106

CLIENTE#: 18500200

MONTO DEL APARTADO: 1529.10

MONTO DE PAGOS REALIZADOS: 10.00

MONTO DE DEUDA PENDIENTE: 1519.10

ESTADO: Abierta

NOMBRE: GUZMAN MARIA PAZ

FECHA CREACION: 24/03/2019

LISTADO DE PAGO REALIZADOS

NRO.	FECHA	MONTO PAGADO	ESTADO DEL PAGO	
1	24/03/2019	10.00	Confirmado	
2		379.78	Pendiente	
3		379.78	Pendiente	
4		379.78	Pendiente	
5		379.76	Pendiente	

IMPRIMIR



FECHA: 24/03/2019

HORA: 17:13

OPERADOR: Juan Perez


T: 1

T: 10


E: ●

V: ●




- g) Los pagos en estado confirmado son aquellos ya realizados. Los pagos en estado pendiente son aquellas cuotas que tiene pendientes de pago del plan, con su fecha de pago. Los pagos en estado cancelado son aquellos que fueron pagados, pero por algún motivo luego se canceló el mismo.
- h)  Con el botón de historial en cada registro de pago, se podrá ver el detalle de cada cuota, pudiendo estar confirmado, pendiente o cancelado si el pago fue devuelto.



- i)  Con el botón “IMPRIMIR” se obtendrá un voucher con el resumen de estado de cuenta del apartado.

Ejemplo del voucher impreso de estado de cuenta:

```

SYNTHESIS R.S.
24/03/2019 22:42


Tienda: 1
Vendedor: juanp
Terminal/Trx.: 10/106

ESTADO DE CUENTA

Numero de apartado: 0000010010000106
Estado de apartado: open
Descripcion      Cantidad  Precio
Chomba 1         1        700.00
Camisa 2         1        999.00

TOTAL DESCUENTOS                0.00
TOTAL PROMOCIONES                0

Impuestos:                       0
Saldo adeudado                   1519.1
Monto Pagado                      10.0
    
```

- j)  Con el botón “X” se podrá salir de la consulta de estado de cuenta.

4.14.3 Pagar apartado



Al seleccionar “pagar apartado” el cliente podrá pagar una cuota de su apartado, siempre y cuando el mismo se encuentre abierto (no se podrá si el mismo se encuentra cancelado, inactivo o completo/facturado)

- a) El cajero podrá visualizar la misma pantalla de la operación “Consulta de apartados”.
- b) Una vez consultado el apartado y seleccionado de la pantalla de consulta, se mostrará la información relativa al apartado habilitando el botón “PAGAR”.
 - *Nota: al consultar por apartados, solo se listarán aquellos con estado abierto.*




Bridge APARTADOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NRO. APARTADO	FECHA	TIPO	ESTADO
Pérez Juan	31554877	0000010010000113	24/03/2019	Apartado ...	Abierta
GUZMAN MARIA PAZ	18500200	0000010010000106	24/03/2019	Apartado ...	Abierta

1/1

BUSCAR

FECHA: 24/03/2019 | HORA: 20:37 | T: 1 | T: 10 | E: 4.2.7 | V: 4.2.7 | OPERADOR: Juan Perez

- c) La pantalla de pago, cuenta con el listado de pagos. La cuota que será pagada será la última en estado pendiente.
- d)  Con el botón “PAGAR” se procederá al pago de una cuota.



Bridge APARTADOS

NRO. APARTADO: 0000010010000106 | ESTADO: Abierta
 CLIENTE#: 18500200 | NOMBRE: GUZMAN MARIA PAZ
 MONTO DEL APARTADO: 1529.10 | FECHA CREACION: 24/03/2019
 MONTO DE PAGOS REALIZADOS: 10.00
 MONTO DE DEUDA PENDIENTE: 1519.10

LISTADO DE PAGO REALIZADOS

NRO.	FECHA	MONTO PAGADO	ESTADO DEL PAGO
1	24/03/2019	10.00	Confirmado
2		379.78	Pendiente
3		379.78	Pendiente
4		379.78	Pendiente
5		379.76	Pendiente

PAGAR

FECHA: 24/03/2019 | HORA: 17:12 | T: 1 | T: 10 | E: 4.2.7 | V: 4.2.7 | OPERADOR: Juan Perez

- e) Luego de presionar "PAGAR" pasa a la pantalla de PAGOS, con el monto correspondiente a una cuota. Se debe ingresar el monto a pagar y seleccionar el medio de pago.



Bridge PAGAR APARTADO
 GUZMAN MARIA PAZ
 DNI: 18500200
 FORMA DE PAGO

IMPORTE ANULAR INGRESE MONTO

Aún no se han agregado pagos

TOTAL \$ 379,78 **PAGADO \$ 0,00 / 0,00** **A PAGAR \$ 379,78**

FECHA: 24/03/2019 HORA: 17:15 T: 1 T: 10 E: 4.2.7 V:
 OPERADOR: Juan Perez

- f) Luego de finalizado el pago, se imprimirá el voucher de pago con copia para el cliente y para la tienda.

Ejemplo del voucher impreso de pago de abono:

```

SYNTHESIS R.S.
24/03/2019  22:44

Tienda: 1
Vendedor: juanp
Terminal/Trx.: 10/130

ABONO PARCIAL

Numero de apartado: 0000010010000106
Saldo Pagado                389.78
PAGO PARCIAL                379.78

TOTAL                      379.78

PAGOS:
Pesos                      379.78

Saldo adeudado             1139.32
COPIA DE TIENDA

1-0010-0130-20190324
  
```

4.14.3.1 Pagar apartado de plan libre

Si el apartado era de plan libre, es decir, no tiene un plan de cuotas con un monto fijo, el cliente podrá pagar diferentes cuotas sin un monto mínimo determinado.



Bridge CREAR APARTADO
Pérez Juan
DNI: 31554877
FORMA DE PAGO ANULAR INGRESE MONTO

SELECCIONE UN PLAN DE PAGO

CODIGO	NOMBRE	FRECUENCIA	MAX. CUOTAS
1	semanal	Semanal	10
Lib1	Libre1	Libre	12

TOTAL 1.330

ACEPTAR CANCELAR

FECHA: 24/03/2019 HORA: 20:23 T: 1 T: 10 E: 4.27 V: OPERADOR: Juan Perez

En estos apartados, al consultar por su estado de cuenta, sólo se listarán aquellos pagos realizados.



Bridge APARTADOS

NRO. APARTADO: 0000010010000113 ESTADO: Abierta
 CLIENTE#: 31554877 NOMBRE: Pérez Juan
 MONTO DEL APARTADO: 13300.00 FECHA CREACION: 24/03/2019
 MONTO DE PAGOS REALIZADOS: 1330.00
 MONTO DE DEUDA PENDIENTE: 11970.00

LISTADO DE PAGO REALIZADOS

NRO.	FECHA	MONTO PAGADO	ESTADO DEL PAGO
1	24/03/2019	1330.00	Confirmado

PAGAR

FECHA: 24/03/2019 HORA: 20:28 T: 1 T: 10 E: V OPERADOR: Juan Perez

- a) Presionar el botón “PAGAR”, se solicitará el ingreso del monto a pagar (este deberá ser menor o igual al saldo a pagar del apartado)



Bridge

FORMA DE **DATOS ADICIONALES ART. ABONO APARTADO** INGRESE MONTO

Monto

100

7 8 9 ✕
 4 5 6
 1 2 3 ↩
 0 .

ACEPTAR CANCELAR

TOTAL \$ 0,00

FECHA: 24/03/2019 HORA: 20:30 T: T: E: V OPERADOR:

- b) Una vez ingresado el monto a pagar, pasará a la pantalla de PAGOS para la selección del medio de pago. Finalizará con la impresión del voucher de pago.
- c) Si el ingreso del monto a pagar por el apartado de plan libre se cancela con el botón “CANCELAR”, se trunca el flujo de pago volviendo a la pantalla del menú de apartados.



Bridge PAGAR APARTADO
Pérez Juan
DNI: 31554877
FORMA DE PAGO

IMPORTE ANULAR INGRESE MONTO

Aún no se han agregado pagos

TOTAL \$ **100,00** PAGADO \$ **0,00 / 0,00** A PAGAR \$ **100,00**

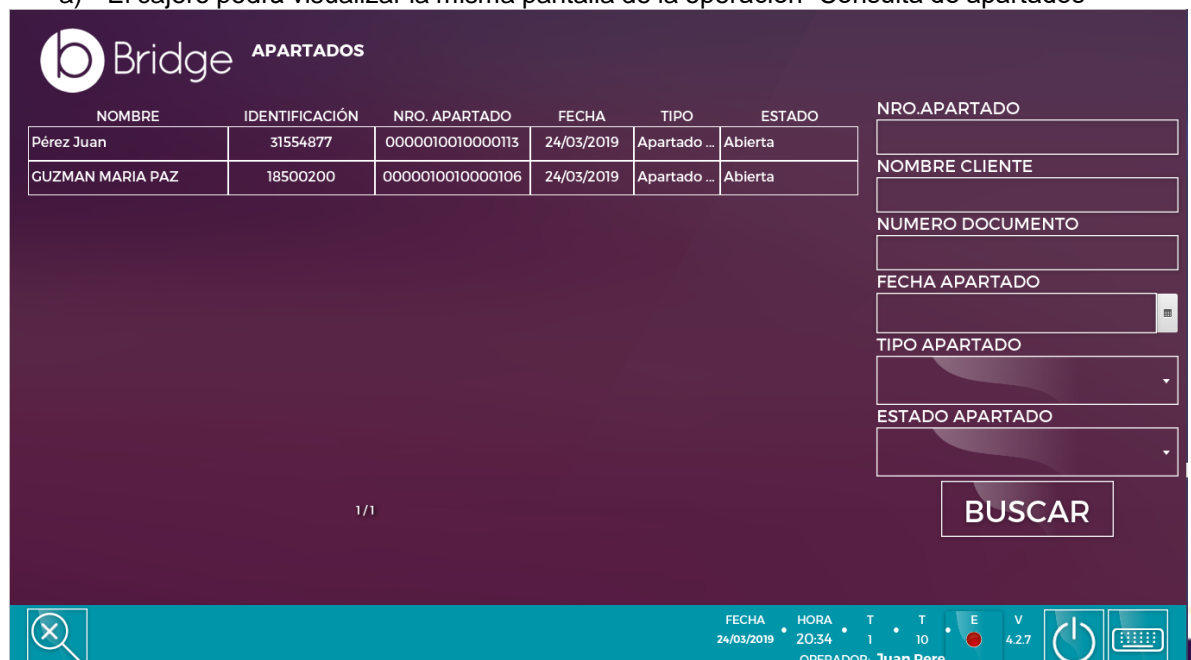
FECHA: 24/03/2019 HORA: 20:31 T: 1 T: 10 E: V: 4.2.7 OPERADOR: Juan Perez

4.14.4 Cancelar apartado

CANCELAR APARTADO

Al seleccionar “cancelar apartado” el cliente podrá cancelar totalmente un apartado en curso y se le hará devolución de los pagos realizados, según el tipo de apartado puede haber gastos o cargos administrativos que pudieran ser retenidos. Del mismo modo podría aplicar una penalidad por cancelación, monto que le será restado del monto total a devolver al cliente.

a) El cajero podrá visualizar la misma pantalla de la operación “Consulta de apartados”



Bridge APARTADOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NRO. APARTADO	FECHA	TIPO	ESTADO
Pérez Juan	31554877	0000010010000113	24/03/2019	Apartado ...	Abierta
CUZMAN MARIA PAZ	18500200	0000010010000106	24/03/2019	Apartado ...	Abierta

NRO. APARTADO
NOMBRE CLIENTE
NUMERO DOCUMENTO
FECHA APARTADO
TIPO APARTADO
ESTADO APARTADO

1/1

BUSCAR

FECHA: 24/03/2019 HORA: 20:34 T: 1 T: 10 E: V: 4.2.7 OPERADOR: Juan Pere

- b) Una vez consultado el apartado y seleccionado de la pantalla de consulta, se mostrará la información relativa al apartado habilitando el botón “CANCELAR APARTADO”.

- *Nota: al consultar por apartados, solo se listarán aquellos con estado abierto.*



Bridge APARTADOS


NRO. APARTADO: 0000010010000113 ESTADO: Abierta
 CLIENTE#: 31554877 NOMBRE: Pérez Juan
 MONTO DEL APARTADO: 13300.00 FECHA CREACION: 24/03/2019
 MONTO DE PAGOS REALIZADOS: 1330.00
 MONTO DE DEUDA PENDIENTE: 11970.00

LISTADO DE PAGO REALIZADOS

NRO.	FECHA	MONTO PAGADO	ESTADO DEL PAGO
1	24/03/2019	1330.00	Confirmado

CANCELAR APARTADO

FECHA: 24/03/2019 HORA: 20:39 T: 1 T: 10 E: V OPERADOR: Juan Perez

- c) La pantalla de cancelación, cuenta con el listado de pagos realizados.
- d)  Con el botón “CANCELAR APARTADO” se procederá a la cancelación total del apartado. Sobre el monto de pagos realizados se devolverá al cliente el total, pudiendo diferir según la configuración del tipo de apartado como recargos o penalidades que pudieran restar del monto total a devolver.
- **Recargo administrativo:** se suma al pago del anticipo y puede no ser devuelto si se cancela.
 - **Porcentaje de penalización:** el cálculo del monto se aplicará sobre el monto total del apartado (es decir el porcentaje de penalización x el monto total del apartado y este monto se restará de los pagos ya realizados por el cliente. En caso de ser un monto mayor al total ya abonado, se retendrá todo ese monto. Caso contrario se devolverá la diferencia al cliente.
- e) Luego de presionar el botón “CANCELAR APARTADO” pasará a la pantalla de PAGOS. Se ingresará el medio de pago con el cual se devolverá el monto pagado del apartado al cliente.



CANCELAR APARTADO
Pérez Juan
DNI: 31554877
FORMA DE PAGO

IMPORTE

ANULAR

INGRESE MONTO

7	8	9	✕
4	5	6	↵
1	2	3	↶
0	.		

Aún no se han agregado pagos

TOTAL \$
-1.330,00

PAGADO \$
0,00 / 0,00

A PAGAR \$ 1.330,00










FECHA: 24/03/2019 HORA: 20:40 T: 1 T: 10 E: ● V: 4.2.7

OPERADOR: Juan Pere



- f) Luego de finalizada la cancelación, se imprimirá el voucher de cancelación indicando el pago devuelto con copia para el cliente y para la tienda.

Ejemplo del voucher impreso de cancelación de abono:

```

-----
SYNTHESIS R.S.
21/04/2017 15:15

Tienda: 1
Vendedor: 111
Terminal/Tx.: 4/27

CANCELAR APARTADO

Numero de apartado: 0000010004000017
Descripcion      Cantidad  Precio
ABONO APARTADO          1    -64.50

TOTAL DESCUENTOS                0.00
TOTAL PROMOCIONES                0

Impuestos:                      0

TOTAL                          -64.50

EGRES:
Pasos                            64.50

COPIA DE TIENDA

-----
FIRMA DEL CLIENTE

1-0004-0027-20170421
-----

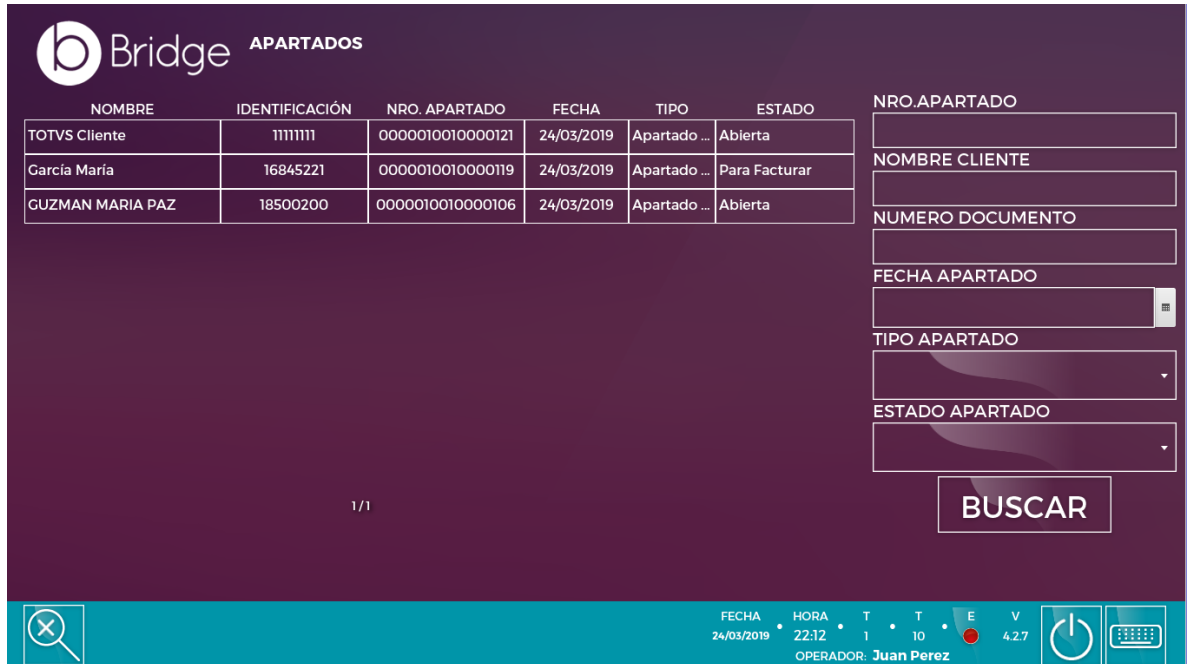
```

4.14.5 Facturar apartado



Al seleccionar "facturar apartado" se validará el estado del apartado ya que el mismo debe encontrarse totalmente pagado ("para facturar")

- a) La facturación debe realizarse en la misma tienda de creación del apartado debido a que la mercadería debe ser retirada del depósito de esa tienda y no es posible desde otra.
- b) La facturación solo puede aplicarse a apartados cuyo estado es “para facturar”
- c) Se consulta por el apartado y se debe seleccionar el mismo de la lista obtenida.



Bridge APARTADOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NRO. APARTADO	FECHA	TIPO	ESTADO
TOTVS Cliente	11111111	0000010010000121	24/03/2019	Apartado ...	Abierta
García María	16845221	0000010010000119	24/03/2019	Apartado ...	Para Facturar
GUZMAN MARIA PAZ	18500200	0000010010000106	24/03/2019	Apartado ...	Abierta

1/1

BUSCAR

FECHA: 24/03/2019 | HORA: 22:12 | T: 1 | T: 10 | E: ● | V: 4.2.7 | OPERADOR: Juan Perez

- d) En caso de seleccionar un apartado cuyo estado no es “para facturar” se informará con un popUp:



- e) Al seleccionar el apartado a facturar se mostrará la pantalla con el detalle del apartado y el botón “FACTURAR”.



Bridge APARTADOS


NRO. APARTADO: 0000010010000119 ESTADO: Para Facturar
 CLIENTE#: 16845221 NOMBRE: García María
 MONTO DEL APARTADO: 11970.00 FECHA CREACION: 24/03/2019
 MONTO DE PAGOS REALIZADOS: 11970.00
 MONTO DE DEUDA PENDIENTE: 0.00

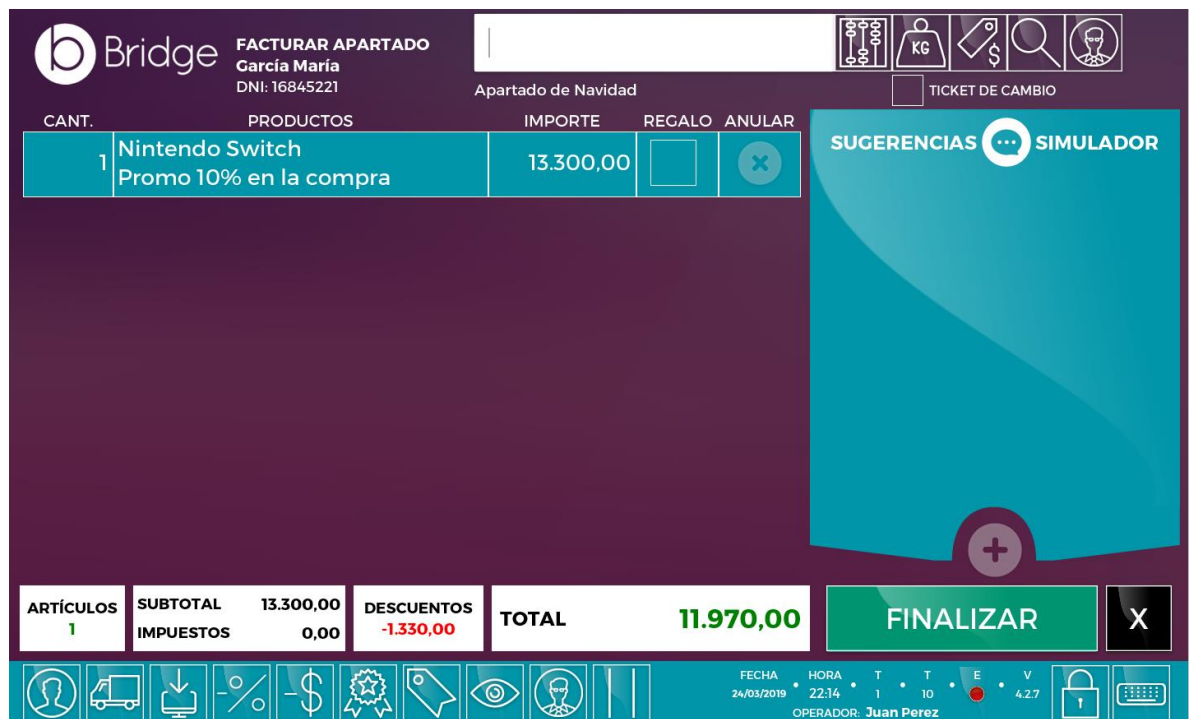
LISTADO DE PAGO REALIZADOS

NRO.	FECHA	MONTO PAGADO	ESTADO DEL PAGO
1	24/03/2019	1197.00	Confirmado
2	24/03/2019	10773.00	Confirmado

FACTURAR

FECHA: 24/03/2019 HORA: 22:13 T: 1 T: 10 E: ● V: ●
 OPERADOR: Juan Perez

- f)  Al presionar el botón "FACTURAR", Bridge POS pasa a la pantalla de ingreso de artículos con los artículos del apartado.



Bridge FACTURAR APARTADO
 García María
 DNI: 16845221

Apartado de Navidad

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Nintendo Switch Promo 10% en la compra	13.300,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

SUGERENCIAS SIMULADOR

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	13.300,00	DESCUENTOS	TOTAL	11.970,00
1	IMPUESTOS	0,00	-1.330,00		

FINALIZAR

FECHA: 24/03/2019 HORA: 22:14 T: 1 T: 10 E: ● V: ●
 OPERADOR: Juan Perez

- g) Para continuar con la facturación, se debe presionar el botón "FINALIZAR" para emitir el comprobante de la venta y el cliente pueda retirar sus productos con la misma.

- h) Se imprimirá un comprobante de venta donde el medio de pago es ABONO. De este modo se compensa todos los ingresos de pagos del apartado con el ABONO de la factura.

4.14.5.1 Errores

- a) *En la facturación del apartado no se podrán ingresar ni anular artículos. Caso contrario se informará mediante mensaje de error:*



4.14.6 Cancelar cuota



Al seleccionar “cancelar cuota”, el cliente podrá solicitar que se le retorne el dinero de una cuota ya pagada. Esta cuota quedará como cancelada, con lo cual el cliente luego deberá volver a pagarla para que la misma quede como confirmada. Esta operación se utilizará en casos de posibles errores que pudiera tener el cajero en el pago de la misma.

- a) El cajero podrá visualizar la misma pantalla de la operación “Consulta de apartados”.



- b) Una vez consultado el apartado y seleccionado de la pantalla de consulta, se mostrará la información relativa al apartado habilitando el botón “CANCELAR CUOTA”.

B RIDGE APARTADOS

NRO. APARTADO: 0000010004000028 ESTADO: Abierta
 CLIENTE#: 30561541619 NOMBRE: Alonso Diego
 MONTO DEL APARTADO: 95.00 FECHA CREACION: 21/04/2017
 MONTO DE PAGOS REALIZADOS: 26.60
 MONTO DE DEUDA PENDIENTE: 68.40

LISTADO DE PAGO REALIZADOS

NRO.	FECHA	MONTO PAGADO	ESTADO DEL PAGO
1		9.50	Confirmado
2		8.55	Confirmado
3		8.55	Confirmado
4		8.55	Pendiente
5		8.55	Pendiente

CANCELAR CUOTA

FECHA: 22/04/2017 HORA: 01:24 T: 01 T: 10 E: OK V
 OPERADOR: MATEO GÓMEZ

000001000 HISTORICO CUOTA 2 Abierta

FECHA	ESTADO
24/03/2019 22:36:48	Pendiente
24/03/2019 22:39:10	Confirmado

ACEPTAR

- CANCELAR CUOTA**
- c) Al presionar el botón “CANCELAR CUOTA” se devolverá la última cuota pagada pasando a PAGOS para seleccionar el medio de pago.
 - d) Se imprimirá un comprobante de cancelación de cuota.

Algunos mensajes en “CANCELAR CUOTA”

- En el caso en el cual sólo se haya pagado una cuota inicial y se desee cancelar esa primer cuota:

18500200 0000010004000028 24/03/2019 Apartado Abierta

ERROR

No se permite cancelar la cuota inicial de un apartado que requiere pago inicial.

ACEPTAR

- Si el estado del apartado no admite cancelación de una cuota (ej.: si el estado es a facturar)



- Si es la primera cuota a cancelar que contiene cargos asociados.



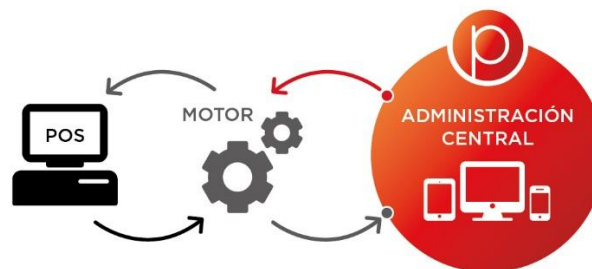
4.15 Loyalty con Promo

Bridge POS puede operar con VTOL monedero o con Promo Loyalty para su manejo de módulo de cupones y tarjetas monedero/GC y de fidelidad.

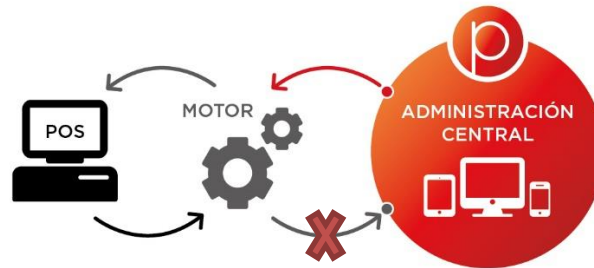
Desde el módulo de GiftCard/monedero se podrá acceder a las funcionalidades comunes a VTOL monedero, teniendo algunas diferencias.

Consideraciones importantes:

- ✓ Bridge POS debe encontrarse en línea con el motor de Promo para la evaluación y aplicación de promociones.
- ✓ Para operar con el módulo de Loyalty es requerido que el motor de Promo se encuentre en línea con la consola de Promo, ya que es la encargada de la generación de cupones y validaciones con tarjetas loyalty. Es decir, encontrándose el POS offline de la consola, no se podrá emitir cupones.



- **POS online con motor** → se evalúan y aplican promociones
- **Motor online con Consola de administración de Promo** → se opera con cupones y tarjetas de fidelidad/GiftCard y monedero.



- **Motor offline con Consola de administración de Promo** → no se puede operar con cupones, tarjetas de fidelidad/GiftCard ni monedero.
- ✓ No hay generación de cupones on demand (próximas etapas)
- ✓ En Bridge POS se ingresan los números de cupones del mismo modo que los códigos de artículos (por scanner o por teclado). Esto implica que los códigos a utilizar para cupones no debieran coincidir con aquellos que se configuren en la consola de Promo Central.
 - *Una opción es manejar tipo de código CODE128 para cupones para evitar la colisión con los códigos de artículos.*

4.15.1 Cupones

Bridge POS podrá generar/imprimir cupones recibidos como beneficio de alguna promoción. Estos cupones serán emitidos por la consola de Promo donde se le asigna un número identificador y donde se mantiene su estado (emitido, redimido)

Estos cupones generados, una vez impresos por Bridge POS podrán ser utilizados en posteriores compras para la redención de próximas promociones.

Consideraciones importantes:

- ✓ Bridge POS imprime los cupones según los datos recibidos de Promo. Es decir que los templates de los cupones deben ser definidos en la consola de Promo.
- ✓ Bridge POS no genera ni valida los cupones, salvo su número. Las condiciones y características de cada cupón son administrados por Promo.

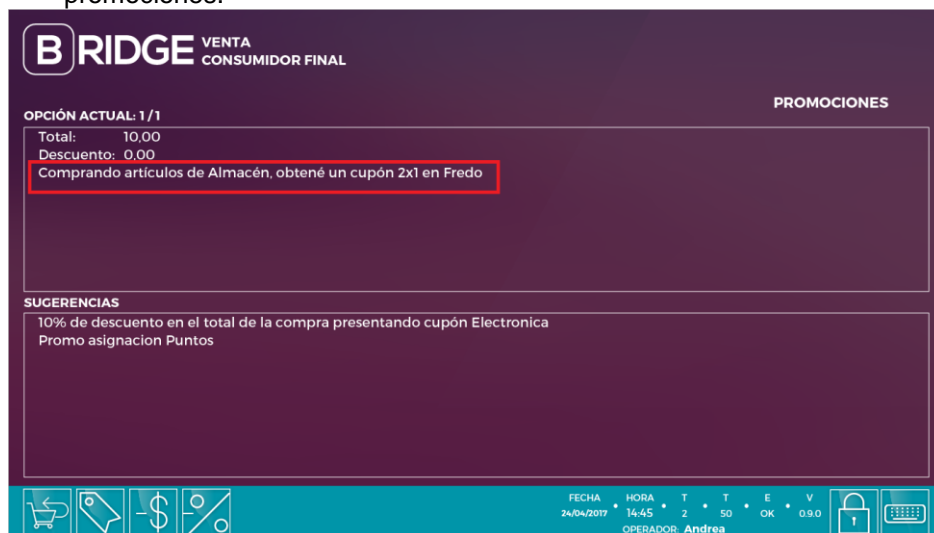
4.15.1.1 Emisión

De acuerdo a la definición de promociones en la consola de Promo, se podrá obtener como beneficio cupones de descuento.

Ej.: "Comprando artículos de Almacén, obtené un cupón 2x1 en Freddo"



- Al vender un artículo del departamento “Almacén”, Promo informará la aplicación de la promoción por la cual el cliente obtiene un cupón como beneficio.
- También se irán informando las promociones sugeridas recibidas de Promo.
- Esta promoción aplicada podrá visualizarse en la pantalla de Opciones de promociones.



- La impresión del o los cupones se realiza una vez impreso el comprobante de la venta (ticket o ticket factura), siempre y cuando la venta haya finalizado exitosamente y la consola de Promo se encuentre en línea.

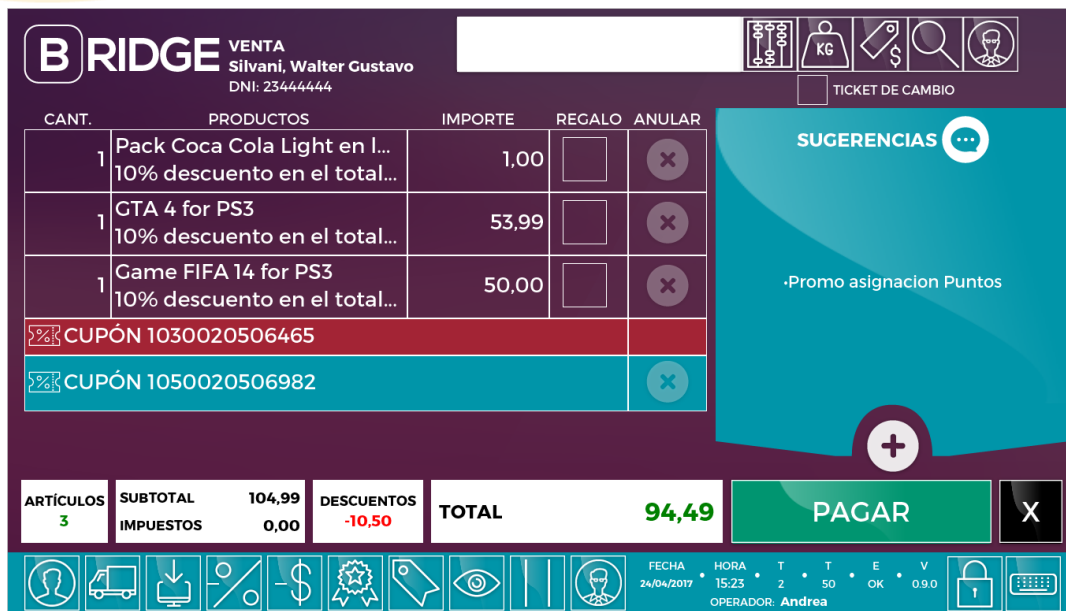
Ejemplo de un cupón impreso: el número del código de barras es el nro. asignado para el cupón.



4.15.1.2 Redención

Bridge POS podrá recibir cupones generados a partir de promociones durante la venta en curso. Estos cupones se ingresan con sus códigos con la misma operatoria del ingreso de un artículo. Se irán visualizando en la pantalla de Ingreso de artículos con posibilidad de ser anulados.

- a) Se ingresan artículos a la venta
- b) Se ingresan cupones por su código el cual se informará también como descripción del cupón ingresado.
 - El cupón podrá ser ingresado por teclado o por scanner.
 - En la pantalla de ejemplo el cupón nro. 1030020506465 se encuentra anulado.



B BRIDGE VENTA
Silvani, Walter Gustavo
DNI: 23444444

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	Pack Coca Cola Light en l... 10% descuento en el total...	1,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>
1	GTA 4 for PS3 10% descuento en el total...	53,99	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>
1	Game FIFA 14 for PS3 10% descuento en el total...	50,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>
% CUPÓN 1030020506465				
% CUPÓN 1050020506982				<input type="button" value="X"/>

SUGERENCIAS ...

-Promo asignacion Puntos

ARTÍCULOS 3	SUBTOTAL 104,99	DESCUENTOS -10,50	TOTAL 94,49
	IMPUESTOS 0,00		

PAGAR X

FECHA: 24/04/2017 HORA: 15:23 T: 2 T: 50 E: OK V: 0.9.0 OPERADOR: Andrea

- El cupón nro. 1050020506982 obtenido en una compra previa, permite que se aplique la promoción de 10% de descuento en el total de la compra, la cual se prorratea en todos los artículos.



INFORMACIÓN DE VENTA

DETALLES PROMOCIONES IMÁGENES CARACTERÍSTICAS

10% descuento en el total de la compra con tu cupón Electronica 5.00

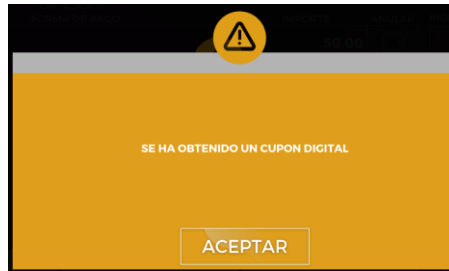
ACEPTAR

4.15.1.3 Cupones digitales

Promo permite definir promociones que generan cupones digitales (no se imprimen sino que son enviados por la consola de Promo vía mail al cliente asociado a la venta. Es requisito que haya un cliente en la venta para su obtención y que el mismo tenga una dirección de mail a la cual le será enviado el cupón).

En Bridge POS se informará si se obtuvo un cupón digital por display 2x20 o por popUp (según configuración)

- PopUp



- Display 2x20



4.15.1.4 Parámetros relacionados

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Configuración de Tienda > Opciones varias de tienda >
 - **Informar cupones digitales por display 2x20:** Permite configurar si el beneficio de cupón digital (en caso de aplicar como beneficio) se informa por pantalla o por display externo.
- Administración > medios de pago > Prefijos Cupones >
 - En este menú se encontrará la definición de los prefijos de cupones y la longitud del nro. del cupón. Con esta definición se validará el código ingresado del cupón durante la venta.

4.15.1.5 Reimpresión de cupones

En aquellos casos en los cuales se haya recibido de Promo el cupón, pero por algún problema en la impresión, el o los cupones recibidos por el cliente se requieran reimprimir, desde la opción del menú principal Reimpresión, se podrá buscar la operación de venta y luego seleccionar la reimpresión de los cupones de descuento.

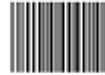
El POS imprimirá el cupón, con el mismo número de cupón original.





2x1 en Kilo de Helado

Con la compra de un kilo de helado
llevate otro totalmente gratis
presentando este cupón



1020015009910



Nota: sólo podrán reimprimirse aquellos cupones que se hayan generado previamente. En caso de que el punto de venta se encontrara en modo fuera de línea, los mismos no pudieron haberse generado.

4.15.2 Tarjeta Gift Card/monedero

Bridge POS opera con tarjetas GiftCard y monedero, pudiendo realizar:

- Ventas de tarjetas GiftCard o monedero (precargadas o con monto abierto)
- Recargas de tarjetas
- Pagos con tarjetas Gift Card o monedero
- Devolución de pago
- Devolución de recarga
- Consulta de saldo de tarjetas
- Traspaso de saldos entre tarjetas del mismo tipo (parcial o total)

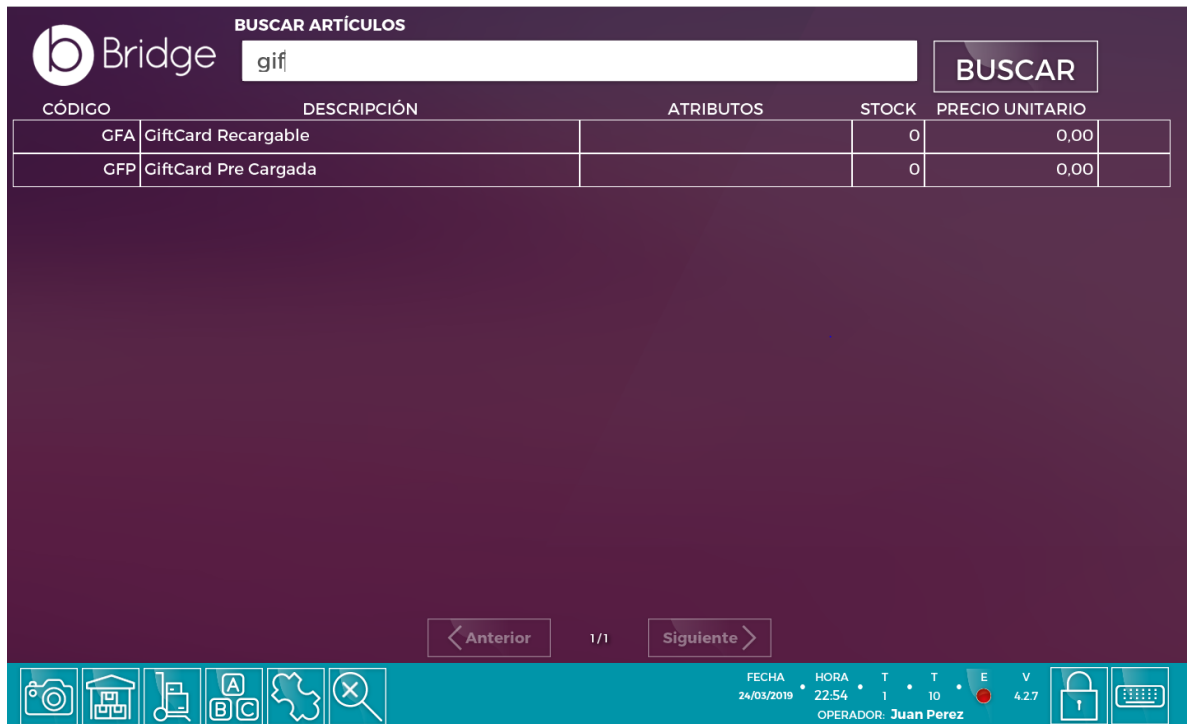
4.15.2.1 Venta o recarga de Gift Card o monedero

En Bridge debe existir un artículo del tipo "GiftCard" para que sea vendido como Recarga de una tarjeta del cliente o como tarjeta GiftCard o monedero vendidas por un precio definido por el cliente (precio abierto)

	Código	Descripción	Categoría	Marca	Tipo de Artículo	Precio de Venta
✓	GFP	GiftCard Pre Cargada			GiftCard	\$ 0
✓	GFA	GiftCard Recargable			GiftCard	\$ 0

- Notas:
 - Gift Card de precio abierto o recarga: debe ser un artículo con el flag "requiere precio" activo y del tipo "GiftCard"

- **Gift Card o tarjeta monedero precargada:** debe ser un artículo con el flag “requiere precio” inactivo, del tipo “GiftCard”. Además debe encontrarse inactiva (esta es una configuración que se define en la consola de Promo)
 - a) Dentro de una venta, se podrá ingresar el código del artículo definido para la tarjeta Gift Card o monedero. La misma no tiene precio ya que se solicitará su ingreso. En el caso de las tarjetas precargadas, el monto vendrá informado de Promo.



- b) Una vez ingresado el código del artículo (ej.: GFA) se solicitará el ingreso del precio de ser requerido.



- c) El POS luego solicitará el ingreso de la tarjeta GiftCard o monedero (por lectura de la banda magnética o por teclado)



- d) Una vez validada la tarjeta ingresada por Promo, el artículo quedará agregada a la venta en curso con el monto indicado por el cliente o el monto de la tarjeta ya precargada.

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	GiftCard Recargable 8000000000000020	100,00	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

ARTÍCULOS 1	SUBTOTAL IMPUESTOS	100,00 0,00	DESCUENTOS 0,00	TOTAL	100,00	<input type="button" value="PAGAR"/>	<input type="button" value="X"/>
----------------	-----------------------	----------------	--------------------	-------	--------	--------------------------------------	----------------------------------

FECHA: 25/04/2017 HORA: 16:51 T: 2 T: 50 E: OK V: 0.9.0
OPERADOR: Andrea

Nota: es posible la venta de otros artículos en la misma venta en la cual se haya generado una recarga de una tarjeta monedero/GiftCard o una venta de una tarjeta precargada GiftCard.

BRIDGE

VENTA
Martinez, Maria
DNI: 12345678

TICKET DE CAMBIO

CANT.	PRODUCTOS	IMPORTE	REGALO	ANULAR
1	GH Aerosmith for PS3 10% descuento en el tot...	45,00	<input type="checkbox"/>	✕
1	Navaja suiza Victorinox 10% descuento en el tot...	45,00	<input type="checkbox"/>	✕
1	GiftCard Recargable 800000000000000000	150,00	<input type="checkbox"/>	✕
1	GiftCard Pre Cargada 801000000000000000	1000,00	<input type="checkbox"/>	✕
CUPÓN 1020010102944				✕

SUGERENCIAS

•20% de descuento en GH Aerosmith PS3

ARTÍCULOS	SUBTOTAL	DESCUENTOS	TOTAL
4	1240,00	-9,00	1231,00
	IMPUESTOS 0,00		

PAGAR

Ejemplo de impresión de ticket de venta y del voucher de recarga de tarjeta

```

Tienda: 2
Vendedor: andrea
Terminal/Trx.: 50/49

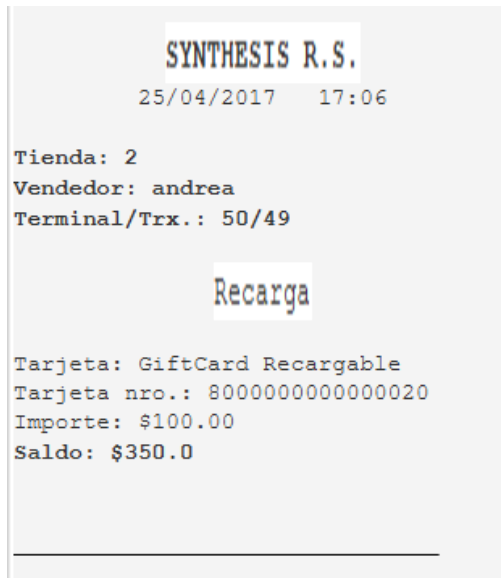
TICKET FACTURA B

TICKET FACTURA B 00000049
Descripcion      Cantidad  Precio
GiftCard Recargable      1      100.00
800000000000000000

TOTAL DESCUENTOS                0.00
TOTAL PROMOCIONES                0.00

Percepciones IIBB:                0.00
Percepciones IVA:                0.00

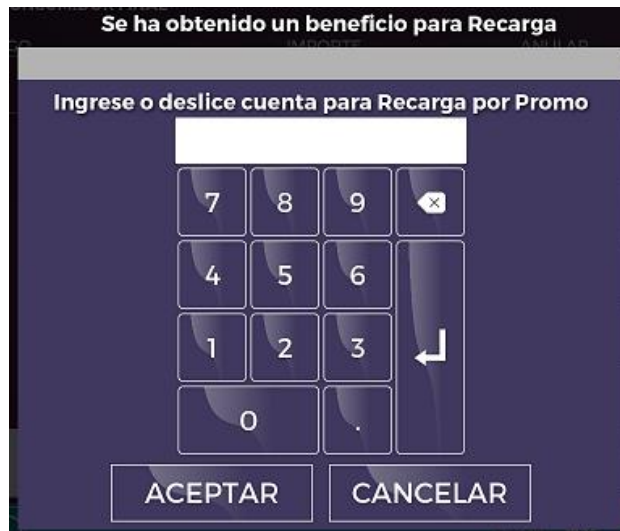
TOTAL                            100.00
    
```



4.15.2.2 Recarga por aplicación de promociones

En caso de aplicar alguna promoción de carga de puntos o de pesos, se solicitará el ingreso de la tarjeta para que puedan ser cargados los pesos o puntos del beneficio obtenido.

- a) Al finalizar la venta en curso, se solicita el ingreso de la tarjeta (por lectura de la banda magnética o por teclado)



- b) Luego de ingresada la tarjeta se imprimirá un comprobante con la recarga obtenida y el saldo de la misma.



```

VENTA
  Promo a GiftCard
Tarjeta nro.: *****0000
Tipo: Gift Card
Recarga obtenida: 1005,00
Saldo actual: 1005,00
Ticket nro.: 53
Terminal: 50
  
```

4.15.2.3 Pago GiftCard/monedero

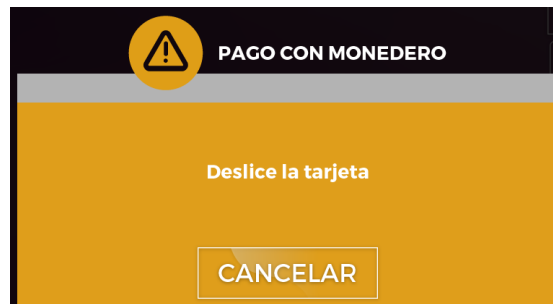
En una venta en curso, luego de pasar a la pantalla de pagos, se podrá utilizar el medio de pago GiftCard o monedero, accediendo con el botón del tipo de medios de pago: Loyalty



- a) Al presionar el botón  se podrán seleccionar los medios de pago habilitados para el mismo.
- **Monedero**
 - **Gift Card**
 - Loyalty



- b) Al presionar el botón monedero o Gift Card, se solicitará el ingreso del nro. de tarjeta



- c) Si se ingresa por teclado, al presionar el botón CANCELAR del popUp se solicitará el ingreso manual del nro. de tarjeta.

DATOS ADICIONALES PAGO MONEDERO

Número de tarjeta

- d) Una vez ingresado el nro. de tarjeta y validado el pago con Promo, se agregará el pago a la venta en curso y se imprimirá además del comprobante de venta el voucher de pago con copia para el cliente con el monto del pago y saldo.

```

Tienda: 1
Vendedor: Juan Gomez
Terminal/Trx.: 500/85

MONEDERO/GIFT CARD

COMPRA
Tarjeta: Gift Card
Tarjeta nro.: *****0000
Importe: $27.00
Saldo: $873.0
Ticket nro.: 85
Terminal: 500
Lote nro.: 0

-----
TIPO Y NRO. DE DOCUMENTO

FIRMA -----
    
```

4.15.2.4 Devolución de pago con tarjeta GiftCard/monedero

NOTA DE CRÉDITO B

NOTA DE CRÉDITO B 00000018

Descripcion	Cantidad	Precio
Game FIFA 14 for PS3	1	-50.00
TOTAL DESCUENTOS		0.00
TOTAL PROMOCIONES		0.00
Percepciones IIBB:		0.00
Percepciones IVA:		0.00
TOTAL		-50.00
PAGOS:		
Gift Card		50.00

SYNTHESIS R.S.

26/04/2017 15:40

Tienda: 2
 Vendedor: Andrea
 Terminal/Trx.: 60/18

MONEDERO/GIFT CARD

DEVOLUCION
 Tarjeta: Gift Card
 Tarjeta nro.: *****0012
 Importe: \$50.00
 Ticket nro.: 18
 Terminal: 60
 Lote nro.: 0

TIPO Y NRO. DE DOCUMENTO

4.15.2.5 Devolución de recarga tarjeta GiftCard/monedero

Para poder realizar una recarga de tarjeta GiftCard/monedero, desde la operación “DEVOLUCION”:

Dependiendo de la configuración de tienda (devolución centralizada o no):

- a) **Sin referencia:** se debe ingresar el artículo del tipo GiftCard, bajo la misma operatoria que en una venta
- b) **Con recuperación de compra original:** se selecciona el artículo de la recarga desde la lista de artículos recuperados.
 - Al presionar el botón PAGAR, luego pasa a la pantalla de PAGOS, donde se selecciona el medio de pago de la devolución.
 - Imprime un comprobante de la “devolución de recarga” con el monto devuelto y el nuevo saldo de la tarjeta.

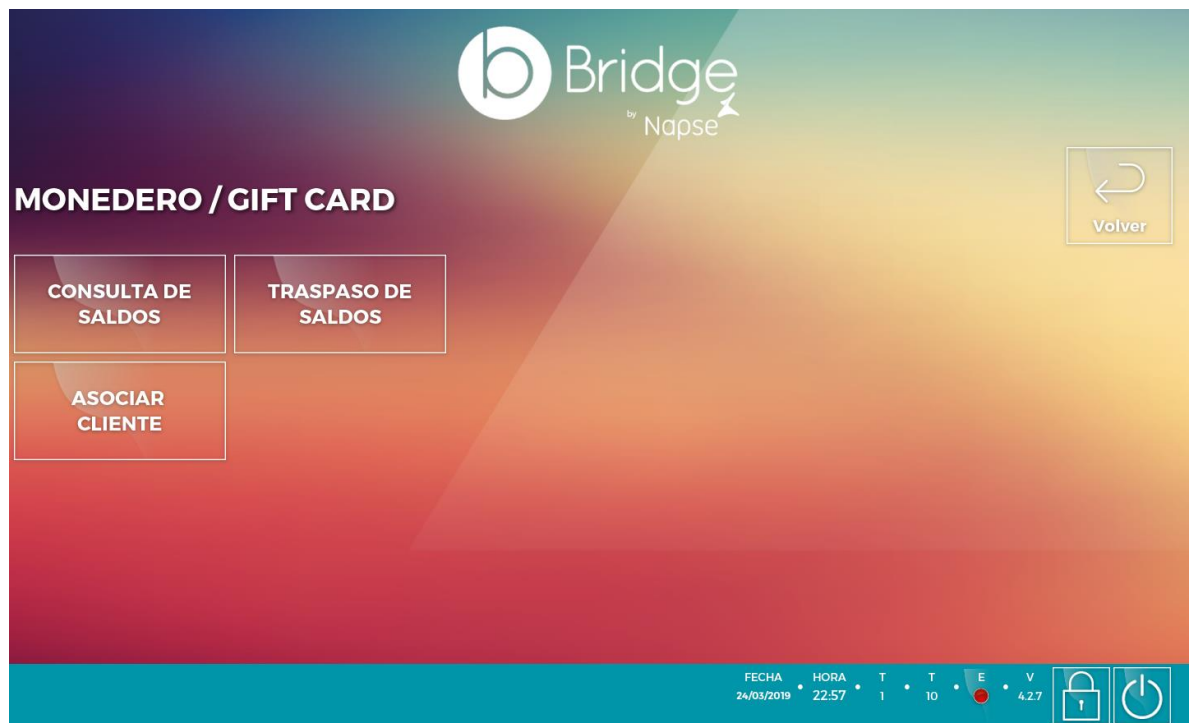
Ejemplo de impresión del voucher de devolución de recarga de tarjeta



4.15.2.6 Consulta de saldos GiftCard/monedero

Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona **MONEDERO - GIFT CARD**. Se lista un nuevo menú:

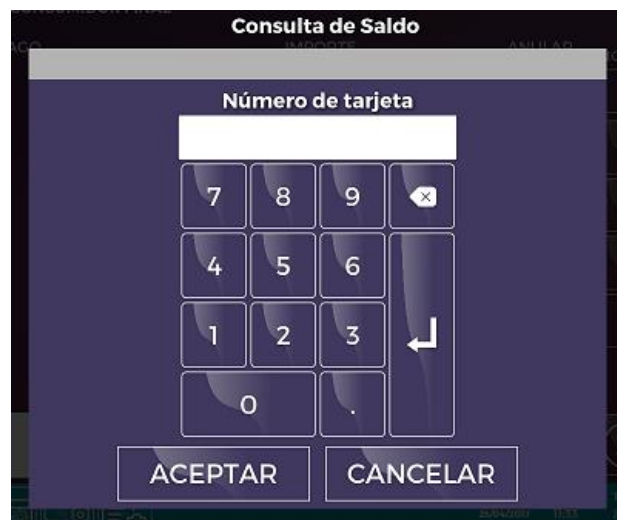
- Consulta de saldos
- Traspaso de saldos
- Asociar cliente



1. El Operador selecciona el botón **“CONSULTA DE SALDOS”**.
2. Se solicita el ingreso de la tarjeta (GC, monedero o fidelidad) pudiendo ser por lectura de banda (MSR)



3. En caso de no contar con lector de banda, al presionar el botón **“CANCELAR”** del popUp, se podrá ingresar el número de la tarjeta en forma manual (por teclado)



4. El POS informa el saldo de la tarjeta ingresada por pantalla.



5. Al presionar el botón **“ACEPTAR”**, se imprimirá un voucher con los datos de la tarjeta y el saldo de la misma.

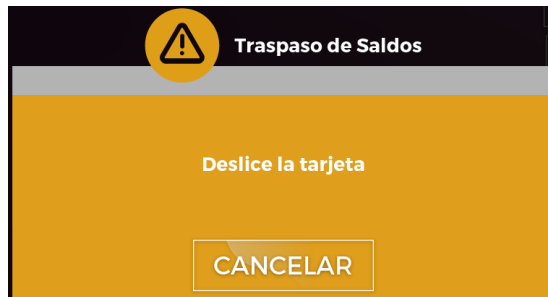
Ejemplo de impresión de voucher de consulta de saldos



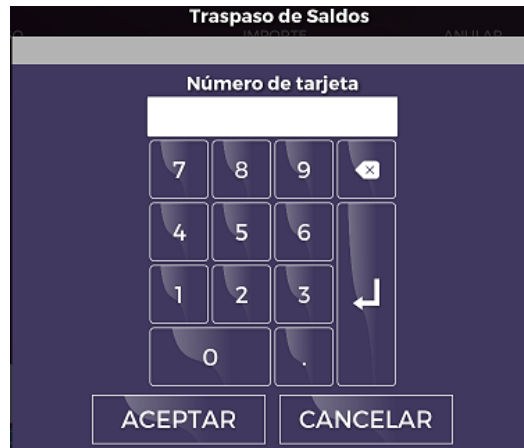
4.15.2.7 Traspaso de saldos de GiftCard/monedero

Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: **TRASPASO DE SALDOS**

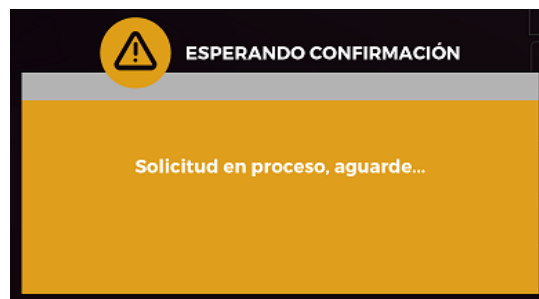
- Una vez que el operador presiona el botón “TRASPASO DE SALDOS”, el POS solicitará el ingreso de la tarjeta por lectura de banda.



6. De no contar con banda magnética, se deberá presionar el botón CANCELAR del popUp.
7. El POS solicitará el ingreso del nro. de tarjeta de origen (desde donde el saldo debería ser transferido a otra tarjeta)



8. Luego de ingresado el nro. de tarjeta de origen, solicitará el ingreso de la tarjeta destino (la misma deberá encontrarse inactiva)
9. Si ambas tarjetas están ok, se mostrará un mensaje informando que la operación se encuentra en proceso.



Ejemplo de impresión de voucher de traspaso de saldos, con la tarjeta de origen y la tarjeta destino.

SYNTHESIS R.S.
10/05/2017 10:39

Tienda: 1
Vendedor: 111
Terminal/Trx.: 500/47

MONEDERO/GIFT CARD

TRASPASO DE SALDOS
Tarjeta nro.: *****0010
Tarjeta destino: *****0007
Saldo: \$326,00
Ticket nro.: 47
Terminal: 500

0001-0500-0047-20170510

Nota:

10. *Dependiendo de la tarjeta de origen, el traspaso puede ser total o parcial.*

11. Si la tarjeta origen tiene saldo en \$0.00, la operación de traspaso de saldos se llevará a cabo del mismo modo sin que esto sea un error. Esta operación dejará cancelada la primer tarjeta (origen) y activando la segunda tarjeta (receptora) con el saldo en \$0.00
12. Las tarjetas origen y destino deben ser del mismo tipo. No se pueden transferir saldos entre tarjetas diferentes tipos (según configuración, se define el tipo de tarjeta y sus características. Las mismas son manejadas por Promo desde su consola)
 - Las tarjetas deben ser del tipo transferibles
 - La tarjeta receptora debe ser del tipo recargable y encontrarse inactiva
 - Dependiendo de la tarjeta de origen, el traspaso puede ser total o parcial.

4.15.2.8 Posibles errores

13. Ingreso de una tarjeta inexistente



14. Tarjeta cancelada



15. Tarjeta inactiva de origen de un traspaso



16. La tarjeta destino del traspaso de saldos se encuentra activa.



4.15.3 Tarjeta de fidelidad

Bridge cuenta con diferentes tipos de medio de pago entre los cuales se encuentran:

- Tarjeta Monedero
- Tarjetas GiftCard
- Tarjetas de Fidelidad


Para poder operar con ellas, se cuenta con la integración con el módulo de Promo. A continuación se describen las diferentes operaciones con las que se podrá operar desde Bridge POS.

Importante: Bridge POS debe estar en línea con el motor de Promo y con la consola de Promo.

4.15.3.1 Pago con tarjeta fidelidad

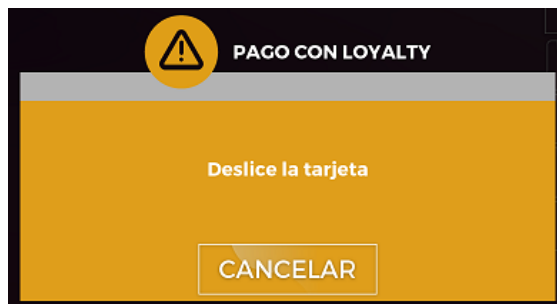
En una venta en curso, luego de pasar a la pantalla de pagos, se podrá utilizar el medio de pago GiftCard o monedero, accediendo con el botón del tipo de medios de pago: Loyalty



- a) Al presionar el botón  se podrán seleccionar los medios de pago habilitados para el mismo.
- Monedero
 - Gift Card
 - **Loyalty**



- b) Al presionar el botón tarjeta **loyalty**, se solicitará el ingreso del nro. de tarjeta



- c) Si se ingresa por teclado, al presionar el botón CANCELAR del popUp se solicitará el ingreso manual del nro. de tarjeta fidelidad.

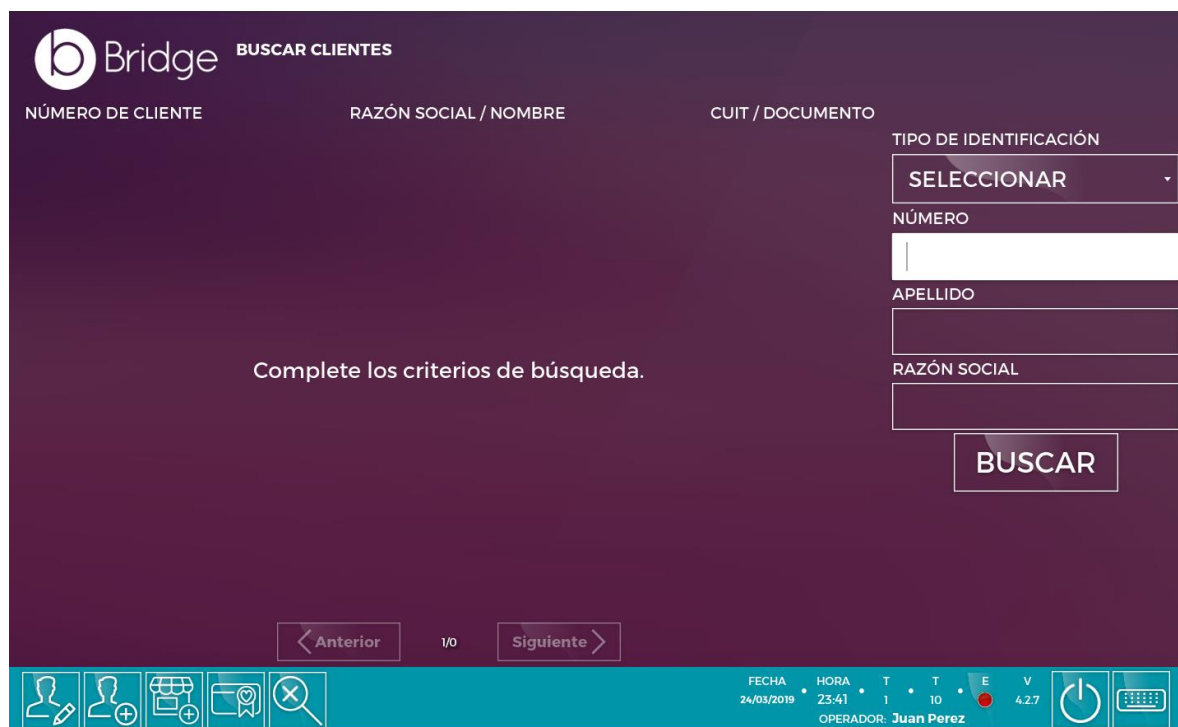


- d) Una vez ingresado el nro. de tarjeta y validado el pago con Promo, se agregará el pago a la venta en curso y se imprimirá además del ticket de venta el voucher de pago con copia para el cliente.

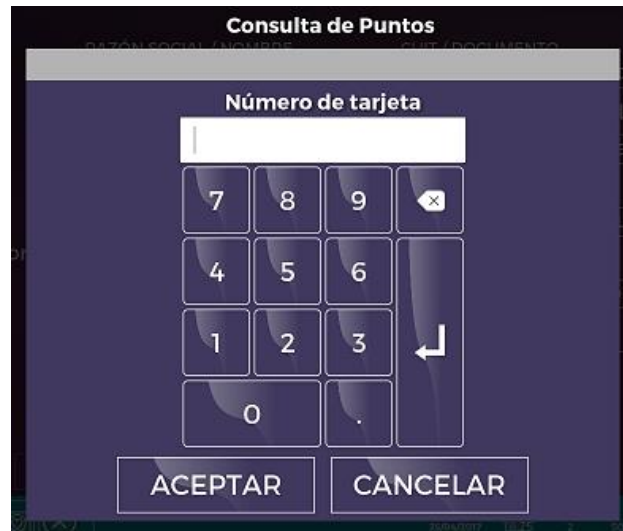
4.15.3.2 Recarga por aplicación de promociones puntos

En caso de aplicar alguna promoción de carga de puntos, la promoción requerirá que exista una tarjeta ya asociada a la venta en curso, de encontrarse ingresada en la venta, Promo automáticamente cargará esos puntos a la tarjeta.

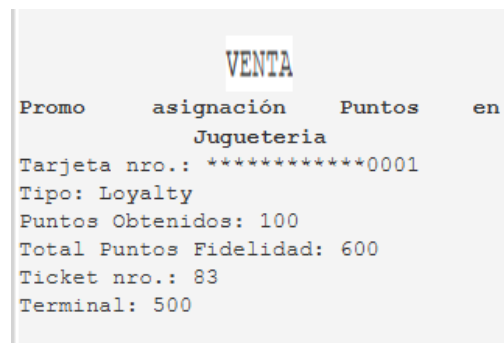
No se solicitará el ingreso de la tarjeta fidelidad sino que la misma debería ser ingresada desde la pantalla de consulta de clientes previo a finalizar la venta.



- Al presionar el botón  se solicitará el ingreso de la tarjeta fidelidad.



- a) Al ingresarse la tarjeta se realizará una consulta de saldos y quedará asociada a la venta en curso.
- b) De aplicar la promoción de carga de puntos, se imprimirá el voucher con los puntos obtenidos y el nuevo saldo.



4.15.3.3 Consulta de saldos

La operación de consulta de saldos aplica para las tarjetas de fidelidad del mismo modo operativo que las tarjetas GiftCard y monedero.

Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona **MONEDERO - GIFT CARD**. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: **CONSULTA DE SALDOS**

Ver: [Consulta de saldos GiftCard/monedero](#)

4.15.3.4 Traspaso de saldos

La operación de traspaso de saldos aplica para las tarjetas de fidelidad del mismo modo operativo que las tarjetas GiftCard y monedero.

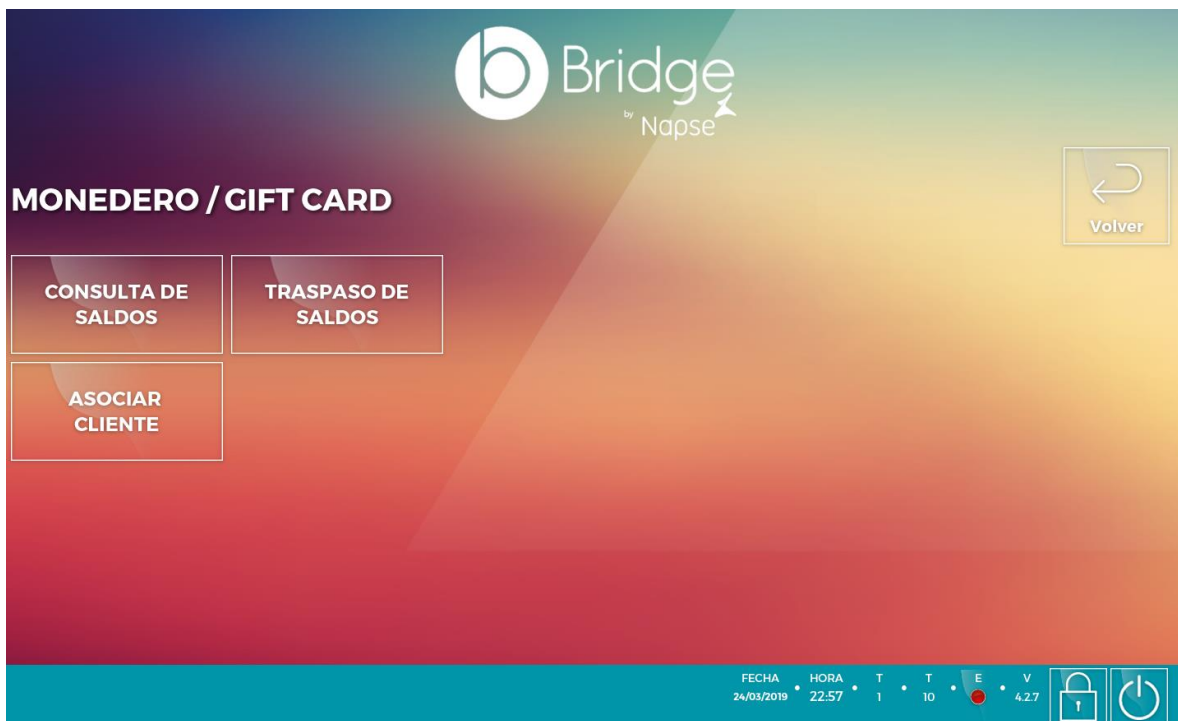
Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona **MONEDERO - GIFT CARD**. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: **TRASPASO DE SALDOS**


Ver: [Traspaso de saldos de GiftCard/monedero](#)

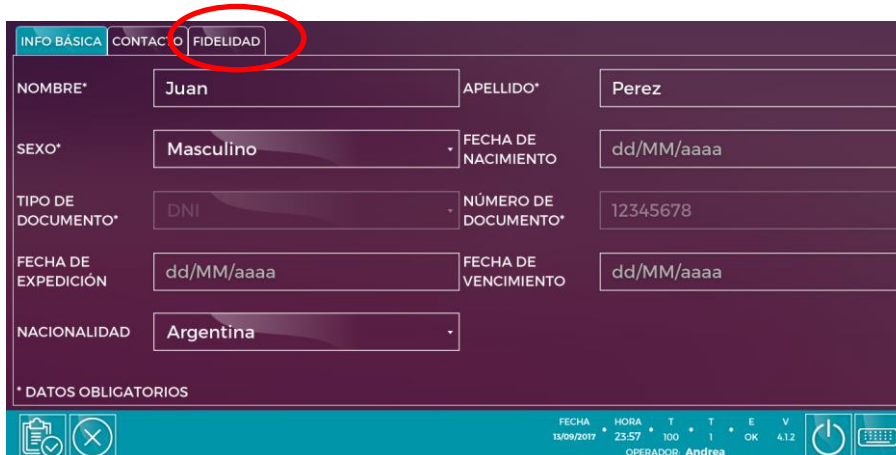
4.15.3.5 Asociar cliente

La operación de asociar cliente, desde el menú Monedero/GiftCard permitirá asociar una tarjeta de fidelidad a un determinado cliente.

Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: **ASOCIAR CLIENTE**.



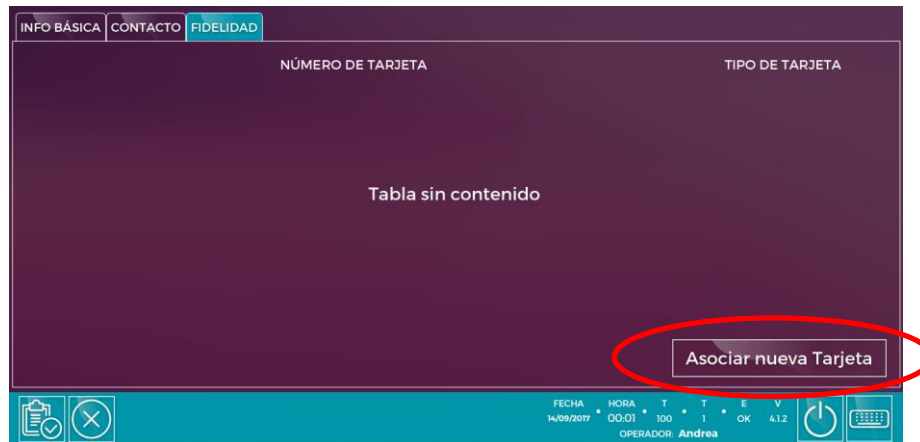
- Al presionar el botón ASOCIAR CLIENTE, pasará a la pantalla de Consulta de clientes.
- Una vez seleccionado el cliente, se deberá editar el cliente con el botón EDITAR  o se podrá crear un nuevo cliente si no existiera.
- Una vez que se listen los datos del cliente, se deberá ir a la solapa FIDELIDAD



INFO BÁSICA	CONTACTO	FIDELIDAD
NOMBRE*	Juan	APELLIDO* Perez
SEXO*	Masculino	FECHA DE NACIMIENTO dd/MM/aaaa
TIPO DE DOCUMENTO*	DNI	NÚMERO DE DOCUMENTO* 12345678
FECHA DE EXPEDICIÓN	dd/MM/aaaa	FECHA DE VENCIMIENTO dd/MM/aaaa
NACIONALIDAD	Argentina	

* DATOS OBLIGATORIOS

- Se deberá presionar el botón ASOCIAR NUEVATARJETA.



4.15.3.6 Posibles errores

Los mensajes de error que se pudieran generar en las operaciones con tarjetas de fidelidad son los mismos presentados para tarjetas GiftCard y monedero.

Ver: Posibles errores

4.15.3.7 Parámetros relacionados

La definición de parámetros de prefijos de tarjetas son los mismos utilizados para GiftCard y monedero.

Ver: Parámetros relacionados

4.16 Pantalla de descanso o publicidad

La pantalla de publicidad o descanso se activará en los tiempos de inactividad del POS.

A través de esta funcionalidad se podrán visualizar aquellas imágenes que se hayan ubicado en el directorio configurado, las cuales irán rotando.

Formatos soportados para imágenes:

- **Imágenes:** .gif (animados también), .jpg

Parametrización relacionada

Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:

- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
 - Time Out para Sign Off automático (en segundos): define el tiempo en el cual la terminal pasará automáticamente al estado Special sign-off/Sign off.

4.17 Pagar cuota

- La deuda del cliente se genera desde una transacción de venta cuando el medio de pago es venta a "Crédito Propio"
El cobro de la deuda se realiza desde el POS. El cliente se presenta y desea realizar el

pago de su deuda.

Cada cuota está compuesta por dos partes:

- Capital
- Intereses (puede ser 0)
- A su vez, si el pago de la cuota es posterior a su fecha de vencimiento, se generan intereses por mora.
- Tanto los intereses dentro de la cuota como los intereses que se generan por mora en el pago, generarán una factura.
- El monto por la parte capital de la cuota generará un recibo (documento no fiscal)
- Se calculan intereses por mora que pudieran ser eliminados con autorización del supervisor
- Se pueden realizar pagos de cuotas parciales o totales
- Se permite adelantar cuotas pagando únicamente la parte capital
- Se permite visualizar una cuota en múltiples monedas
- La funcionalidad requiere integración con el ERP para el cálculo de las cuotas, Bridge no genera el plan de crédito.
- Se podrán visualizar las cuotas expresadas en otras moneda
- Permisos requeridos: POS cobrar cuota y POS devolver cuota

Configuración:

Tienda
Terminal
Sistema

Búsqueda

Crédito propio ▼

Categoría	Nombre	
Crédito propio	Consultar cuotas de crédito al ERP ⓘ	NO ▼
Crédito propio	Consultar cuotas en Bridge Central ⓘ	NO ▼
Crédito propio	Permitir pagos parciales de cuotas ⓘ	SI ▼
Crédito propio	Método de distribución de pagos parciales ⓘ	Intereses Primero ▼
Crédito propio	Eliminar intereses de la cuota al realizar un adelanto ⓘ	SI ▼
Crédito propio	Cantidad de días entre cuotas ⓘ	<input style="width: 50px;" type="text" value="30"/>
Crédito propio	Permitir pagar cuotas que no sean las más antiguas ⓘ	NO ▼
Crédito propio	Cantidad de días posteriores al vencimiento para cálculo de intereses ⓘ	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>

- *Consultar cuotas de crédito al ERP (store.paymentOnAcct.ToERP)*

Permite configurar si la aplicación realiza la consulta de cuotas de crédito a un sistema externo o no

- *Consultar cuotas en Bridge Central (store.paymentOnAcct.ToCentral)*

Permite configurar si la aplicación realiza la consulta de cuotas de crédito BMC

- *Emitir pagos parciales de cuotas (store.paymentOnAcctPartialPaymentAllowed)*

Permitir el pago parcial de una cuota

- *Método de distribución de pagos parciales (store.paymentOnAcctPartialPaymentMethod)*

Indica si el método de distribución de pagos parciales es equitativo entre los distintos conceptos de la cuota o si se comienza imputando los intereses

Tipo: Equitativo o InteresesPrimero (Valor por defecto: InteresesPrimero)

- *Eliminar intereses de la cuota al realizar un adelanto (store.paymentOnAcct.RemoveIntAdvancePay)*

Eliminar de forma automática los intereses dentro de la cuota cuando el cliente realiza el adelanto de la cuota

- *Cantidad de días entre cuotas (store.paymentOnAcct.InstallmentDays)*

Días previos al vencimiento de una cuota para considerar que es adelanto

- *Permitir pagar cuotas que no sean las más antiguas (store.paymentOnAcct.PayNewInstalAllowed)*

Se permite pagar las cuotas más nuevas antes que las cuotas más antiguas

- *Cantidad de días posteriores al vencimiento para cálculo de intereses (store.paymentOnAcct.LatePaymentIntDays)*

Cantidad de días posteriores al vencimiento de la cuota a partir de los cuales comienzan a correr los intereses por mora

- *Emitir documento fiscal por los intereses dentro de la cuota (store.paymentOnAcct.FiscalDocForInstallnt)*

Los intereses incluidos en la cuota emiten un documento fiscal

Descripción: cuando el valor está en true, se emite un documento fiscal por los intereses de la cuota en conjunto con los intereses por mora. Cuando el valor está en false, los intereses de la cuota se incluyen en el recibo con el capital de la cuota

El operador ingresa a la opción Pagar Cuota desde el menú principal, mediante el botón



El sistema solicitará los datos de búsqueda del crédito asociado al cliente, pudiendo ser ingresado el tipo y nro. de documento o el nro. de crédito.

- o Tipo de Documento
- o Nro. de Documento
- o Nro. De Crédito



PAGO DE CUOTA

TIPO DOCUMENTO: SELECCIONAR

NÚMERO DOCUMENTO: []

NÚMERO CRÉDITO: []

ACEPTAR CANCELAR

- Una vez ingresados los datos de búsqueda se selecciona la opción aceptar y el sistema muestra las cuotas asociadas al crédito del cliente. Ordenadas de más antiguas a más recientes

Bridge PAGO DE CUOTA

NOMBRE **DNI** **36958212**

	CRÉDITO	MONEDA	CUOTA	VENCIMIENTO	DÍAS MORA	TOTAL CUOTA	SALDO	INT. MORA	TOTAL	A PAGAR
<input type="checkbox"/>	1234567890	ARS	2	10/08/19	408	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1234567890	ARS	3	10/09/19	377	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1234567890	ARS	4	10/10/19	347	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1234567890	ARS	5	10/11/19	316	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1234567890	ARS	1	10/07/20	73	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00

TOTAL A PAGAR  **PAGAR**

FECHA: 21/09/2020 HORA: 22:11 T: 1 T: 10 E: 4.4.0 V: 4.4.0 OPERADOR: Marcos Gonzalez

- El operador selecciona la/s cuota/s a Pagar y presiona el botón Pagar.

Bridge PAGO DE CUOTA

NOMBRE **DNI** **36958212**

	CRÉDITO	MONEDA	CUOTA	VENCIMIENTO	DÍAS MORA	TOTAL CUOTA	SALDO	INT. MORA	TOTAL	A PAGAR
<input checked="" type="checkbox"/>	1234567890	ARS	2	10/08/19	408	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1234567890	ARS	3	10/09/19	377	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1234567890	ARS	4	10/10/19	347	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
<input type="checkbox"/>	1234567890	ARS	5	10/11/19	316	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1234567890	ARS	1	10/07/20	73	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00

TOTAL A PAGAR **\$ 9.550,00**  **PAGAR**

FECHA: 21/09/2020 HORA: 22:18 T: 1 T: 10 E: 4.4.0 V: 4.4.0 OPERADOR: Marcos Gonzalez




- También se podrá seleccionar una moneda diferente a cotizar desde el botón:
- Se informará la suma de todas las cuotas que se hayan seleccionado en la grilla.

COTIZACIÓN DEL PAGO DE CUOTA

TOTAL \$ 9.550,00

MONEDA	FACTOR	IMPORTE A PAGAR
ARS	1,00	9.550,00
USD	60,00	159,17
EUR	70,00	136,43

ACEPTAR

- Al seleccionar una cuota con la tilde, el sistema habilita un ícono  el cual permitirá acceder al detalle de la cuota.

<input checked="" type="checkbox"/>	1234567890	ARS	5	10/11/19	316	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	
-------------------------------------	------------	-----	---	----------	-----	----------	----------	------	----------	----------	---

- El detalle de la cuota se desglosa con la cantidad de días de mora calculados desde la fecha de vencimiento de la cuota y la fecha actual.
- Se calcularán los intereses por mora si se encontrara definido por el sistema y esta se sumará a la cuota a pagar.

OMBRE **DETALLE CUOTA** **DNI** 36958212

CRÉDITO	1234567890	CUOTA	5		
VENCIMIENTO	10/11/19	DÍAS MORA	316		
MONEDA	TOTAL CUOTA	SALDO	INT. MORA	TOTAL	A PAGAR
ARS	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
USD	53,33	53,33	0,00	53,33	53,33
EUR	45,71	45,71	0,00	45,71	45,71

ACEPTAR

- Al presionar el botón “Pagar” el sistema pasará a la pantalla de Pagos



b Bridge ABONO A CRÉDITO CONSUMIDOR FINAL

FORMA DE PAGO IMPORTE ANULAR

INGRESE MONTO

Aún no se han agregado pagos

TOTAL \$ 9.550,00	PAGADO \$ 0,00 / 0,00	A PAGAR \$ 9.550,00
------------------------------------	--	--------------------------------------

FECHA: 21/09/2020 HORA: 22:18 T: 1 T: 10 E: 4.4.0 V: 4.4.0 OPERADOR: Marcos Gonzalez

- El operador seleccionará el medio de pago a utilizar y finalizará la transacción.
 - NOTA: No está permitido utilizar medio de pago Crédito en esta instancia.

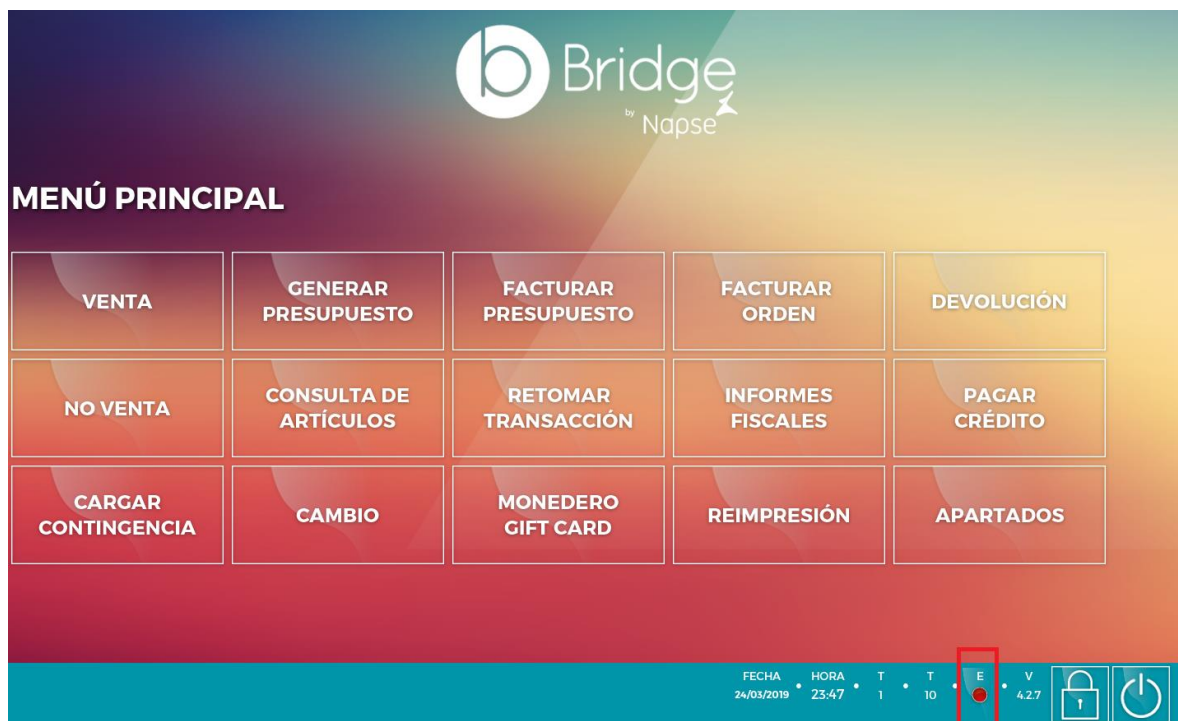
5 Monitor de Servicios

Bridge POS cuenta con un monitor con indicadores que permiten conocer el estado de los servicios del POS con otros sistemas o componentes de la solución:

- a) **base de datos de tienda**
- b) **motor de Promo:** con su versión de mapa activo
- c) **librería de VTOL EMV Kit/ VTOL**
- d) **procesador de transacciones:** para la distribución de TLOGs
- e) **server BM Tienda:** para los servicios de BM Tienda (como consultas de stock local, de recuperación de ventas suspendidas, etc.)
- f) **server BM Central:** para los servicios con BM Central (como consultas de stock de todas las tiendas, recuperación de devoluciones centralizadas, etc.)
- g) **motor de búsqueda** (utilizado para las consultas. Elastic Search)

5.1 Monitor de estados

En la barra inferior del POS se visualizará el monitor de estados



- Descripción: "E", indica que es el indicador de Estados
- Color: dependiendo del estado se indicará con un color
 - Amarillo: indica que al menos un servicio se encuentra en amarillo
 - Rojo: indica que al menos un servicio se encuentra fuera de línea
 - Verde: indica que todos los servicios se encuentran en línea
 - Gris: indica que aún no hay ningún servicio en línea

Al presionar sobre este indicador se desplegará una pantalla con la lista de indicadores de estado.

Ejemplos de estados

ESTADO CONEXIONES POS

● Base de datos tienda	Con conexión
● Conexión con Promo	Disponible. Mapa versión 6
● Conexión con VTOL	Sin conexión
● Procesador de transacciones	Disponible
● Servicios Bridge Manager tienda	Disponible
● Servicios Bridge Manager central	Disponible
● Motor de Búsqueda Rápida	Disponible

CERRAR

ESTADO CONEXIONES POS

● Base de datos tienda	Con conexión
● Conexión con Promo	Disponible. Mapa versión 6
● Conexión con VTOL	Disponible
● Procesador de transacciones	Disponible
● Servicios Bridge Manager tienda	Disponible
● Servicios Bridge Manager central	Disponible
● Motor de Búsqueda Rápida	Sin conexión

CERRAR

5.2 Servicios a monitorear

Servicio	Observaciones	Estados posibles
Base de datos tienda	Si se encuentra en línea u offline con la base de datos. Si no se encuentra en línea y la configuración no admite POS offline, el POS no podrá operar.	Con conexión
		Sin conexión
Conexión con Promo	Comunicación con el motor y la consola de Promo (para el	Disponible - Se indica el número de versión del mapa activo

	módulo de Loyalty este último es requerido)	Sin mapa activo
Conexión con VTOL	Con librería EMVKit/VTOL Server	Disponible
		Sin conexión
Procesador de transacciones	Envío de archivos TLOGs al servidor de Bridge Manager tienda	Disponible
		No se están enviando
Servicios Bridge Manager tienda	Servicios que se consultan en tienda como Stock tienda, devoluciones en tienda, etc.	Disponible
		Sin conexión
Servicios Bridge Manager central	Servicios que consultan al BM Central como Stock de otras tiendas, devoluciones centralizadas, etc.	Disponible
		Sin conexión
Motor de búsqueda rápida	Estado del motor de búsqueda Elastic Search, de encontrarse sin conexión las consultas de artículos se realizan por consulta a la base de datos por código o descripción del artículo solamente	Disponible
		Sin conexión

6 Anexo – Permisos

A continuación se listan los permisos de usuario que podrán configurarse en Bridge Manager para un usuario determinado, para las funciones del POS.

Los permisos con los que contará el usuario para operar en el punto de venta dependen del rol y grupo asignado al mismo. De no contar con el permiso requerido, para determinadas operaciones, se solicita el ingreso del usuario y clave de un supervisor que autorice la operación.

6.1 Perfiles de usuario disponibles

<i>ID del perfil (campo ID)</i>	<i>Nombre del perfil (campo NAME)</i>	<i>Nivel del perfil (campo ID_LEVEL)</i>	<i>Observaciones y comentarios</i>
1	Sistema	1	Este perfil corresponde al <i>super usuario</i> . Dispone de todos aquellos permisos relacionados a infraestructura, configuraciones, etc.
2	Administrador	2	Este perfil contiene los permisos requeridos para el funcionamiento completo de tienda a excepción de lo referido a infraestructura (terminales, grupos de terminales, etc.)
3	Gerente de tienda	2	Perfil con iguales permisos que el administrador.
4	Finanzas	2	Este perfil contiene permisos para conciliaciones, apertura de tienda, acceso a reportes y operación contable del Bridge Manager.
5	Supervisor	2	Acceso a Bridge Manager para las funcionalidades de modificaciones y actualizaciones de precios, configuraciones varias pero no cierre/apertura de tienda.
6	Supervisor de caja	2	Acceso a Bridge Manager para las funcionalidades de reportes y conciliaciones. Permisos para autorizar procedimientos de caja y operaciones de contabilidad de caja y fiscales.
7	Cajero	2	Permisos para operaciones relativas a la venta, incluida su cobranza y operaciones de contabilidad de caja. No incluye la aplicación

			de descuentos (lo cual requiere de la autorización del supervisor de caja).
8	Vendedor	2	Permisos para operaciones relativas a la venta (ventas sin pagos, presupuestos) No incluye cobro de ventas ni operaciones de contabilidad de caja.

6.2 Permisos de usuario

nombre	descripción
pos-ventas	Ventas
pos-devoluciones	Devoluciones
pos-add-item	Agregado de ítems a una venta/devolución
pos-cancel-item	Anulación de ítems en una venta/devolución
pos-customer-transaction	Asociación de un cliente a una transacción
pos-payment-transaction	Ingreso de un pago en transacciones de venta
pos-cancel-payment-transaction	Anulación de un pago en transacciones de venta
pos-manual-discount	Ingresar descuentos manuales
pos-cancel-discount	Cancelar descuentos
pos-cancel-transaction	Cancelación de transacciones de venta
pos-cancel-devolucion	Cancelación de transacciones de devolución
pos-cambio-valores	Cambio de valores
pos-cancel-cambio-valores	Cancelación de Cambio de valores
pos-item-query	Consulta de Ítems
pos-price-query	Consulta de Precios
pos-suspend-transaction	Suspensión de transacciones de venta/devolución
pos-recover-transaction	Recuperación de transacciones
pos-apertura-cajon	Apertura de Cajón
pos-cancel-apertura-cajon	Cancelación de Apertura de Cajón

pos-informe-caja	Reporte de medios de pago recibidos
pos-cancel-informe-caja	Cancelación de Reporte de medios de pago recibidos
pos-dotacion	Dotaciones
pos-cancel-dotacion	Cancelación de Dotaciones
pos-retiro	Retiros
pos-cancel-retiro	Cancelación de Retiros
pos-arqueo	Arqueos
pos-cancel-arqueo	Cancelación de Arqueos
pos-transfer-terminal	Transferencia de terminal
pos-signoff	Sign Off
pos-supervisor	Autorización de supervisor
pos-recover-sale-transaction	Recuperación de transacciones de venta
pos-recover-refund-transaction	Recuperación de transacciones de devolución
pos-recover-arqueo	Recuperación de transacciones
pos-recover-retiro	Recuperación de transacciones de Retiros
pos-recover-informe-caja	Recuperación de transacciones de Reporte de medios de pago recibidos
pos-recover-dotacion	Recuperación de transacciones de Dotaciones
pos-recover-apertura-cajon	Recuperación de transacciones de Apertura de Cajón
pos-recover-cambio-valores	Recuperación de transacciones de Cambio de valores
pos-cajero	Cajero
pos-seller	Vendedor
pos-sup-ingreso-limite-negativo-dpto	Autorizar el ingreso de Límites negativos por depto
pos-sup-excede-limite-negativo-trx	Autorizar cuando se exceden los Límites negativos por transacción
pos-sup-excede-limite-trx-misc	Autorizar cuando se exceden los Límites de transacción con misceláneos

pos-sup-excede-limite-retiro-dotacion	Autorizar cuando se excede del Límite de retiros y dotaciones
pos-sup-excede-limite-anulacion-trx	Autorizar cuando se excede el Límite de anulación de transacción
pos-sup-excede-limite-cambio-medioDePago	Autorizar cuando se excede el Limite de cambio de medios de pago
pos-sup-devolucion-item-no-vendido	Autorizar la devolución de un ítem no vendido en la transacción
pos-sup-excede-limite-verif-pago	Autorizar cuando se excede el Límite de verificación de pago
pos-sup-rechazo-verif-pago	Autorizar rechazo de verificación de pago
pos-sup-excede-limite-nro-pagos	Autorizar cuando se excede el Límite de número de pagos
pos-sup-excede-limite-cambio-valores	Autorizar cuando se excede el Límite de cambio de valores
pos-sup-excede-limite-anulacion-por-peso	Autorizar cuando se excede el Límite de anulación por peso
pos-sup-excede-limite-excension-imp-desc	Autorizar cuando se exceden los Límites de exención de impuestos y descuentos
pos-sup-signoff-forzado	Llevar a cabo un Sign Off forzado
pos-sup-pago-cupon-mayor-total-venta	Autorizar un valor con pago con cupón mayor al total de la venta
pos-sup-cambio-cajon-dinero	Llevar a cabo un cambio de cajón de dinero
pos-sup-signon-offline-standalone	Permitir a un operador realizar su Sign On en una terminal Offline y entrar en modo standalone
pos-sup-signon-logueado	Permitir a un operador realizar su Sign On en una Terminal cuando se encuentra logueado en otra Terminal
pos-sup-saltar-franqueo	Autorizar la operatoria de saltar el procedimiento de franqueo de un documento
pos-sup-forzar-cierre	Autorizar el cierre de periodo cuando falla alguna de las validaciones
pos-multiplesessions	Permite iniciar múltiples sesiones
pos-cierre-z	Permite realizar cierres Z
pos-informe-x	Permite realizar informes X

pos-informes-fiscales	Permite realizar informes fiscales
pos-parametros-fiscales	Permite realizar la carga de parámetros fiscales

7 Anexo – Modalidad Self Order

Si la instalación del POS se configuró en modalidad Self Order, el punto de venta permitirá la autofacturación directa del cliente y el pago sólo con tarjeta bancaria.

7.1 Pantalla de bienvenida

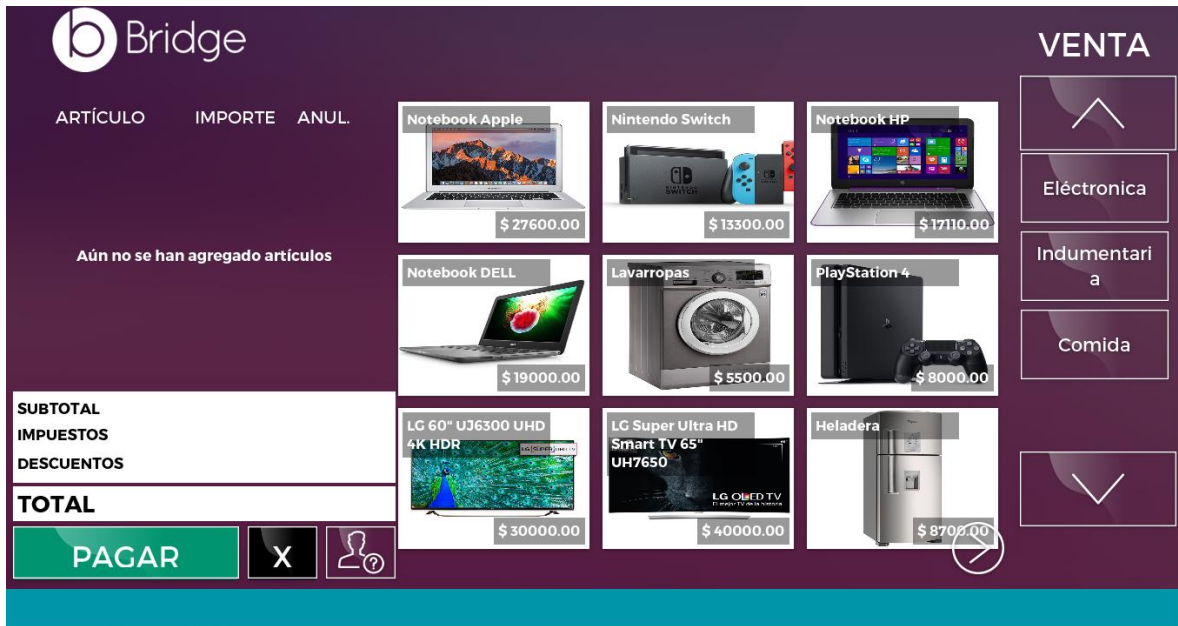
Esta modalidad presenta una pantalla de bienvenida luego del LOGIN.

1. Si el monitor es touch, digitando sobre la pantalla se activa la operación de la venta, sino haciendo click con el mouse.



7.2 Pantalla de venta

1. Luego de la pantalla de BIENVENIDA pasará a una pantalla de venta similar a [Venta por Catálogo](#)



Bridge

ARTÍCULO IMPORTE ANUL.










Aún no se han agregado artículos

Subtotal Impuestos Descuentos TOTAL	0,00 0,00 0,00 0,00
--	--

PAGAR X ?


VENTA

- Eléctronica
- Indumentaria
- Comida

Notebook Apple  \$ 27600.00	Nintendo Switch  \$ 13300.00	Notebook HP  \$ 17110.00
Notebook DELL  \$ 19000.00	Lavarropas  \$ 5500.00	PlayStation 4  \$ 8000.00
LG 60" UJ6300 UHD 4K HDR  \$ 30000.00	LG Super Ultra HD Smart TV 65" UH7650  \$ 40000.00	Heladera  \$ 8700.00

La pantalla de venta mostrará:

- **Área de ticket:** donde se irán informando los artículos seleccionados para la venta con su importe, total acumulado informando impuestos y descuentos.



Bridge

ARTÍCULO IMPORTE ANUL.

Aún no se han agregado artículos

Subtotal Impuestos Descuentos TOTAL	0,00 0,00 0,00 0,00
--	--

PAGAR X ?

- **Área con botones de artículos:** según la categoría a la cual pertenecen. En el siguiente ejemplo se muestran los artículos asociados a la categoría "Comida"



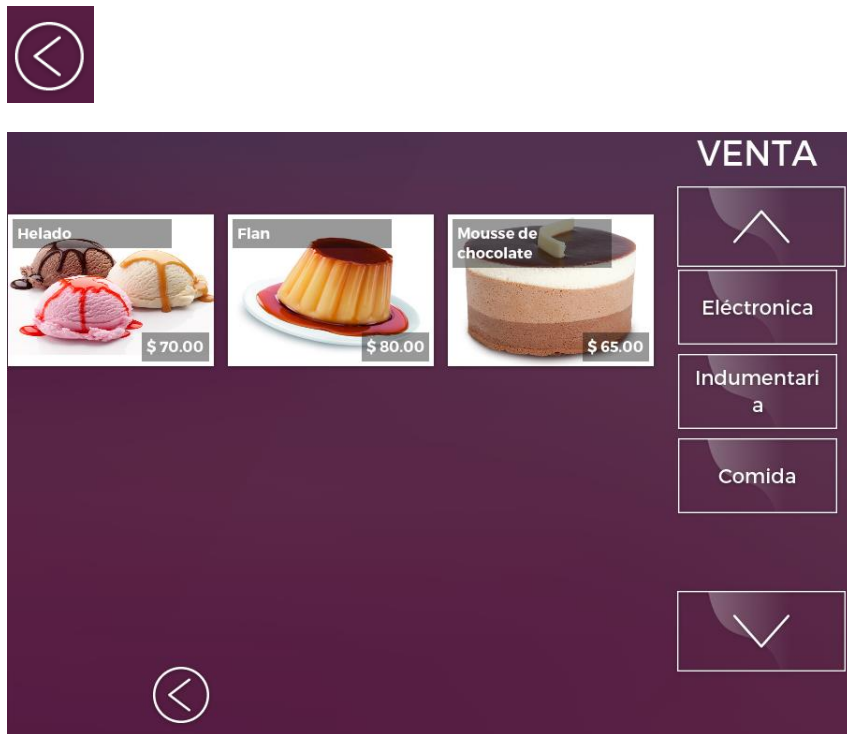
- **Área de categorías:** al ser seleccionado una de las categorías se irán informando los artículos que tenga asociados. La configuración de las categorías, los artículos que se asocian a cada categoría y que datos informar del artículo se realiza desde Bridge Manager (ver Configuración/plantillas de ventas)



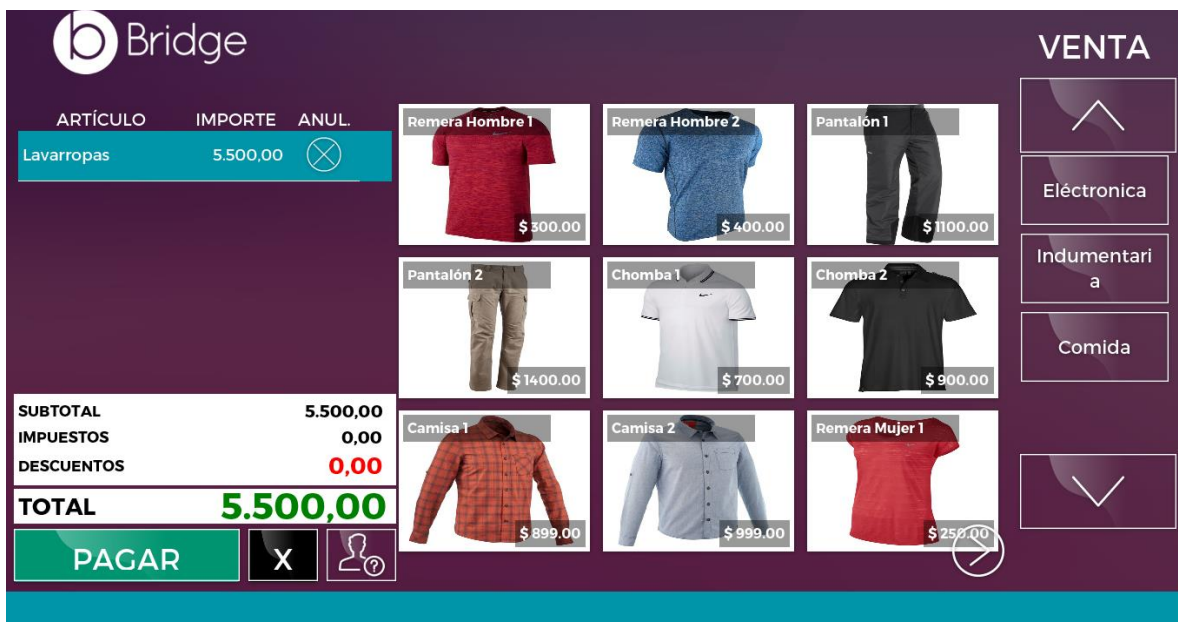
- De tener más artículos en la misma categoría, se podrá acceder a los siguientes mediante el botón debajo a la derecha.



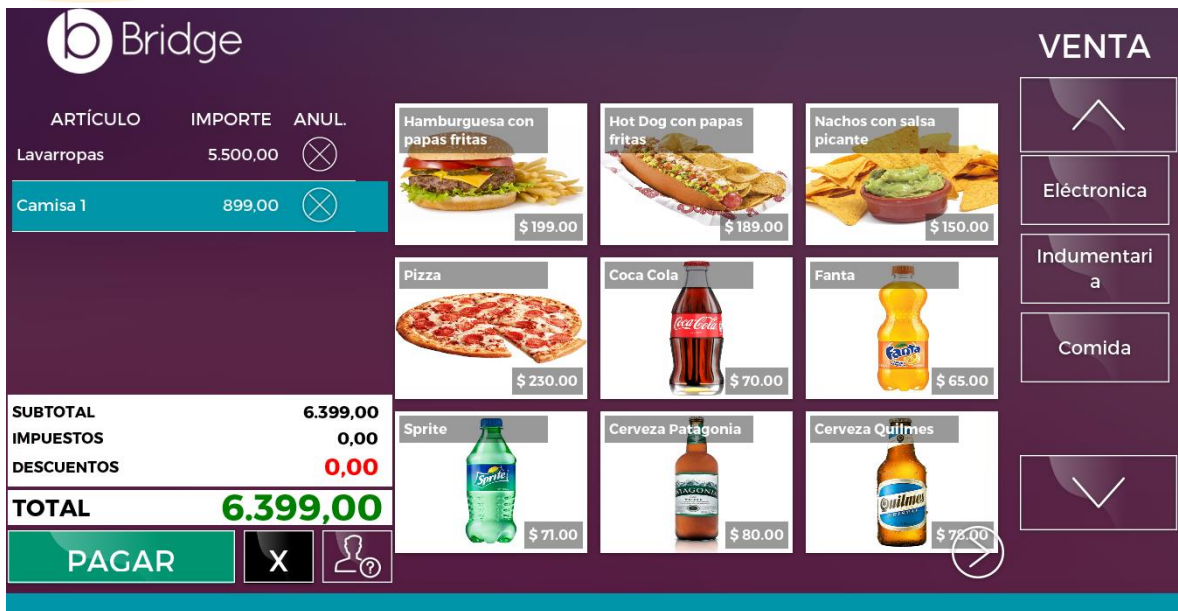
- En el ejemplo se informan los artículos restantes en la siguiente pantalla. Se podrá volver a la pantalla anterior con el botón inferior de la izquierda.



- En esta pantalla se podrán seleccionar los artículos presionando sobre el botón de la imagen, agregándose al área del ticket de venta. Actualizando los totales.



- Se podrá mover entre categorías según la botonera de secciones.



Bridge

ARTÍCULO	IMPORTE	ANUL.
Lavarropas	5.500,00	
Camisa 1	899,00	
SUBTOTAL	6.399,00	
IMPUESTOS	0,00	
DESCUENTOS	0,00	
TOTAL	6.399,00	


PAGAR

VENTA

-
- Eléctronica
- Indumentaria
- Comida
-

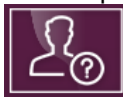
Grid of items:

- Hamburguesa con papas fritas: \$ 199.00
- Hot Dog con papas fritas: \$ 189.00
- Nachos con salsa picante: \$ 150.00
- Pizza: \$ 230.00
- Coca Cola: \$ 70.00
- Fanta: \$ 65.00
- Sprite: \$ 71.00
- Cerveza Patagonia: \$ 80.00
- Cerveza Quilmes: \$ 75.00

- Se podrán anular artículos ya agregados con el botón ubicado a la derecha de la línea del artículo  en el área del ticket. Una vez anulado se elimina del ticket y ya deja de estar visible.

ARTÍCULO	IMPORTE	ANUL.
Lavarropas	5.500,00	
Camisa 1	899,00	
Coca Cola	70,00	

- De ser requerido, se podrá solicitar asistencia con el botón debajo del ticket, pasando a la pantalla de ASISTENCIA, donde un supervisor u operador podrá auxiliar al cliente acercándose al punto de autoservicio.



- De requerir cancelar la venta en curso, se deberá presionar el botón debajo del ticket, pasando a la pantalla de BIENVENIDA.



- Una vez que se agregaron los artículos deseados, al presionar el botón PAGAR debajo del área del ticket permitirá pasar a la siguiente pantalla de PAGOS para ingresar la tarjeta bancaria.

PAGAR

7.3 Pantalla de pagos

- En la pantalla de PAGOS se solicitará deslizar la tarjeta bancaria y luego solicitará los datos adicionales como código de seguridad de ser requerido por el emisor de la tarjeta bancaria.

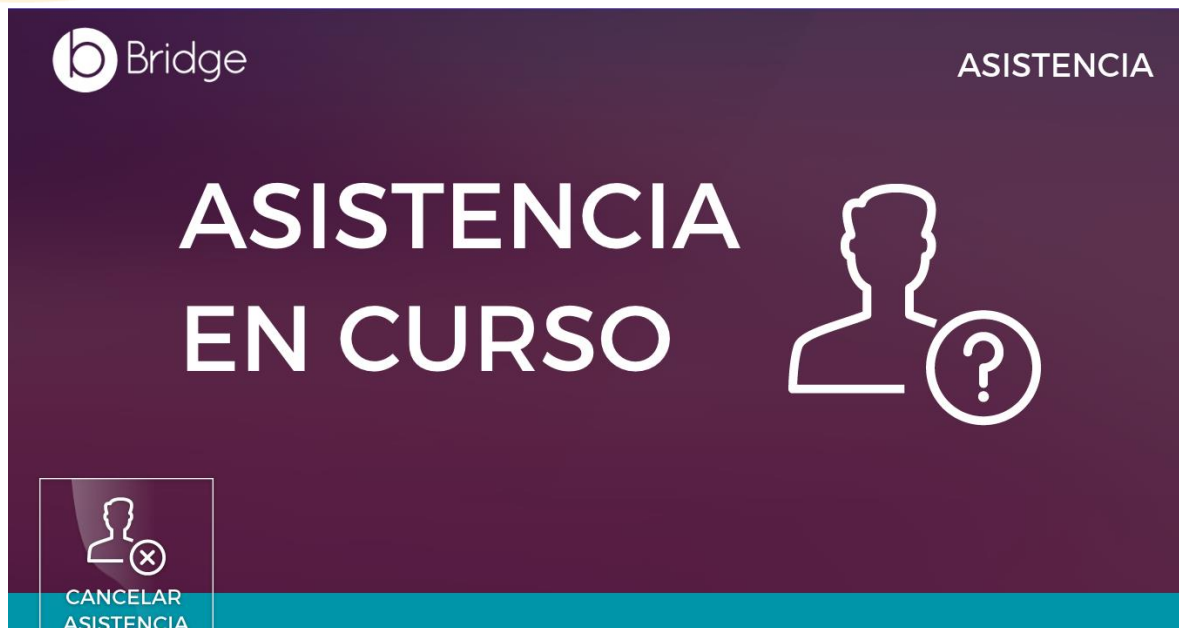


- Una vez ingresado el pago, la *aplicación Bridge POS* emitirá el ticket y voucher de pago.
- En la instancia del pago, si fuera requerido se podrá solicitar la asistencia de un supervisor u operador, mediante el botón “ASISTENCIA”, con el cual se activará un alerta (según configuración de dispositivos) y pasará a la pantalla de ASISTENCIA.



7.4 Pantalla de asistencia

- Luego de activar la asistencia, un operador se acercará al cliente para auxiliarlo.

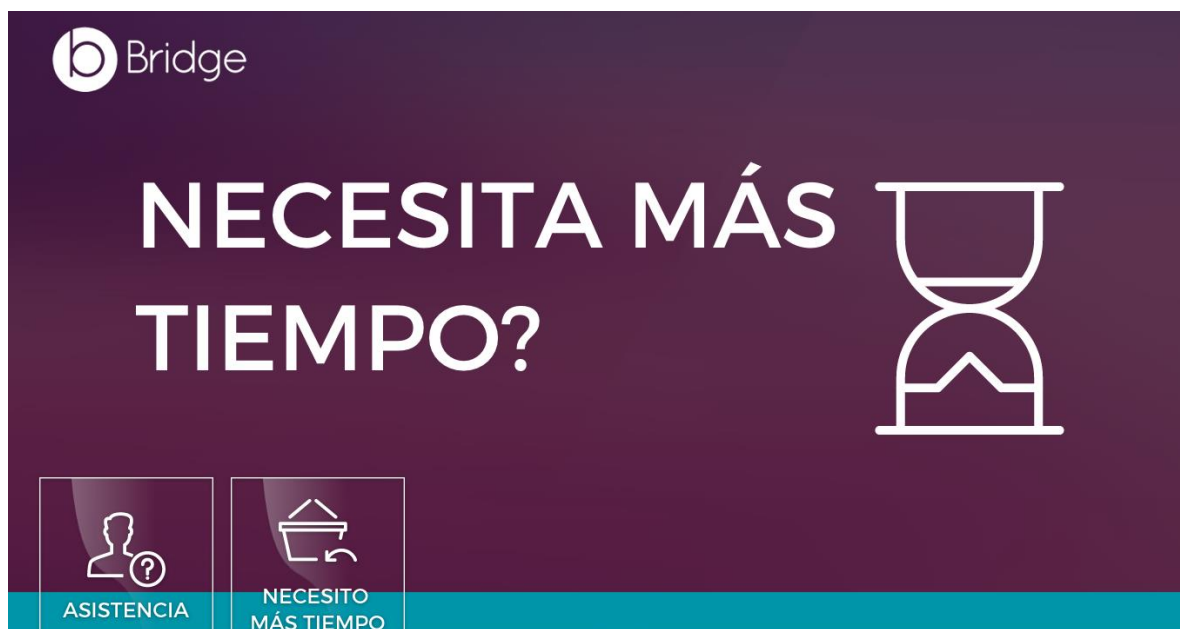


- Se podrá cancelar la asistencia en curso con el botón “CANCELAR ASISTENCIA”, pasando a la pantalla del ticket.

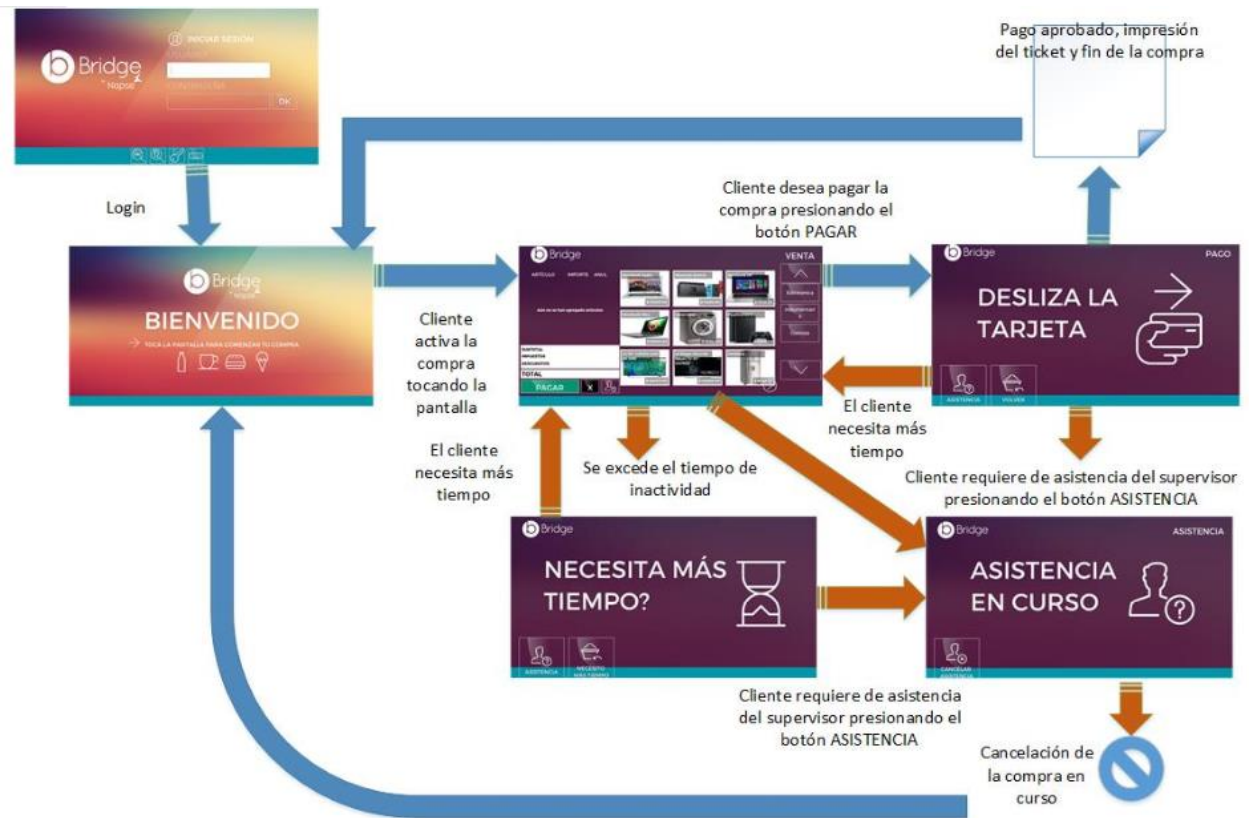


7.5 Pantalla de tiempo adicional

- Si pasara un determinado tiempo sin actividad en el POS pasará a la pantalla NECESITA MAS TIEMPO? Donde podrá solicitar asistencia o con el botón NECESITO MAS TIEMPO, volver a la pantalla del ticket para continuar con la venta autoasistida.



7.6 Flujo de pantallas



8 Anexo – Modalidad Supermercado

Si la instalación del POS se configuró en modalidad Supermercado, el punto de venta se verá orientada al cajero, con uso del teclado para las operaciones de función, ya que en pantalla no se visualizarán teclas ni botones.

El teclado a utilizar deberá contar con el mapeo de las teclas de función que posibiliten el uso operativo del POS (ver referencia de mapa de teclado en el *MANUAL DE INSTALACION - Bridge POS*)

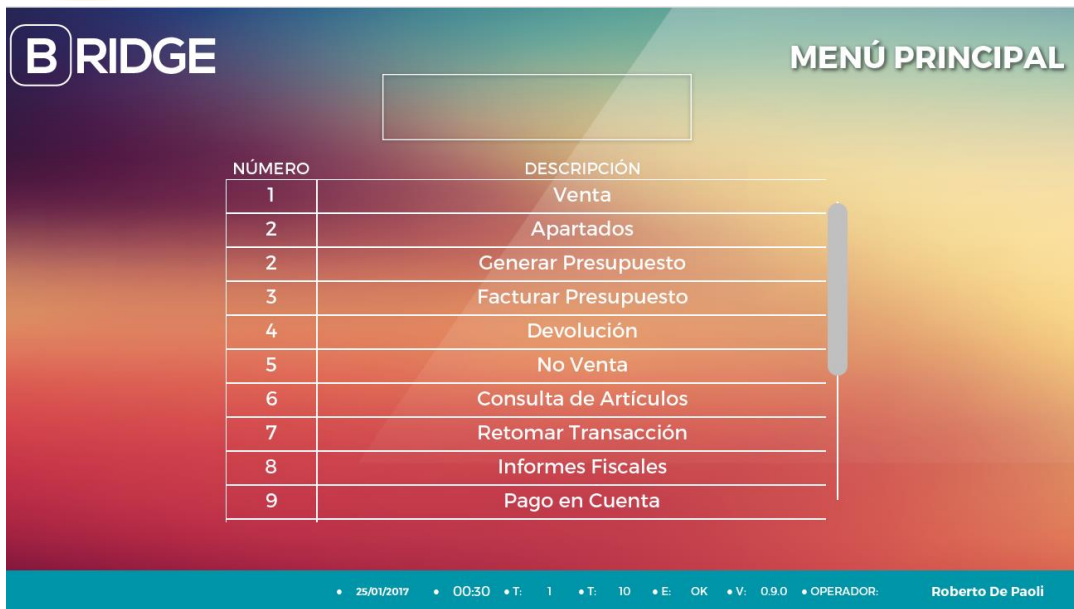
8.1 Pantalla de inicio de sesión

Esta modalidad presenta la pantalla de Inicio de sesión



8.2 Pantalla del menú principal

Luego una pantalla de menú de operaciones



8.3 Pantalla de venta/ingreso de artículos

Luego de seleccionada la operación de venta, se visualizará la pantalla de ingreso de artículos con la siguiente disposición:



- Área de total
- Área del ticket
- Área de subtotal e impuestos
- Cantidad de unidades
- Área de publicidad
- Área de ingreso de peso por balanza
- Área de ingreso de datos

El resto de las pantallas y operatoria son similares a la instalación Punto de venta que se describe en el cuerpo principal del presente manual de usuario.

8.4 Pantalla de pagos

La pantalla de pago dentro de una venta:



B BRIDGE VENTA

A PAGAR \$ 21,00

FORMA DE PAGO IMPORTE

Aún no se han agregado pagos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Pesos
2	Dólares
3	Euros
4	Cheque
6	Visa
7	American Express
8	Mastercard
9	Naranja
10	Visa Electron
11	Maestro
12	Cash on Delivery

TOTAL \$ 21,00 **PAGADO \$ 0,00 / 0,00**

INGRESE MONTO

CONSUMIDOR F... • 25/01/2017 • 01:00 • T: 1 • T: 10 • E: OK • V: 0.9.0 • OPERADOR: Roberto De Paoli

8.5 Pantalla de no venta

Una de las pantallas de no venta.



B BRIDGE DOTACIÓN

MEDIO DE PAGO	CANTIDAD	DENOMINACIÓN	TOTAL
Aún no se han agregado pagos			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Pesos
2	Dólares
3	Euros
4	Cheque
6	Visa
7	American Express
8	Mastercard
9	Naranja
10	Visa Electron
11	Maestro
12	Cash on Delivery

TOTAL \$ 0,00

INGRESE MONTO

• 25/01/2017 • 00:53 • T: 1 • T: 10 • E: OK • V: 0.9.0 • OPERADOR: Roberto De Paoli

9 Anexo – Modalidad Verificador de precios

Si la instalación del POS se configuró en modalidad Verificador de precios, el punto de venta permitirá consultar precios en forma directa por el cliente.

9.1 Pantalla de inicio

Esta modalidad presenta una pantalla de inicio del verificador donde se menciona que se debe escanear el código de barras del producto a consultar.



- Luego de ingresar el código de barra por el scanner, se podrá ver en pantalla el detalle del artículo, precio e imagen asociada al artículo.


9.2 Pantalla detalle del artículo

- En esta pantalla se informa del artículo consultado:
 - El nombre
 - El precio
 - La imagen (si tuviera asociada)

Coca Cola

Coca Cola

\$70.0000




Ejemplo de producto consultado

Nintendo Switch

Nintendo Switch

\$13300.0000



10 Anexo – Modalidad Playa (vertical petróleo)

La modalidad de instalación de Bridge POS: “playa” cuenta con funcionalidades propias del vertical petróleo.

Las características son:

- Integración con el controlador de surtidores
- Facturación de cargas de combustible
 - Baja de la carga desde el surtidor de despacho
 - Facturación de la carga por precio
 - Preseteo del monto de la carga/combustible
- Cierre de período/sub período desde la terminal
- Auto facturación de cargas de combustible no facturadas

En los próximos puntos se detallará cada funcionalidad.

Las pantallas de referencia se basarán en la funcionalidad implementada para el proyecto YPF.

10.1 Pantalla de inicio de sesión

Al iniciar la *aplicación BridgePOS*, el usuario se encontrará con la pantalla de “Login” o de “Inicio de sesión” del usuario.

El usuario podrá ingresar al sistema identificándose con su id de usuario (ya sea código largo o corto si el mismo se encontrara habilitado por configuración) y su clave correspondiente.

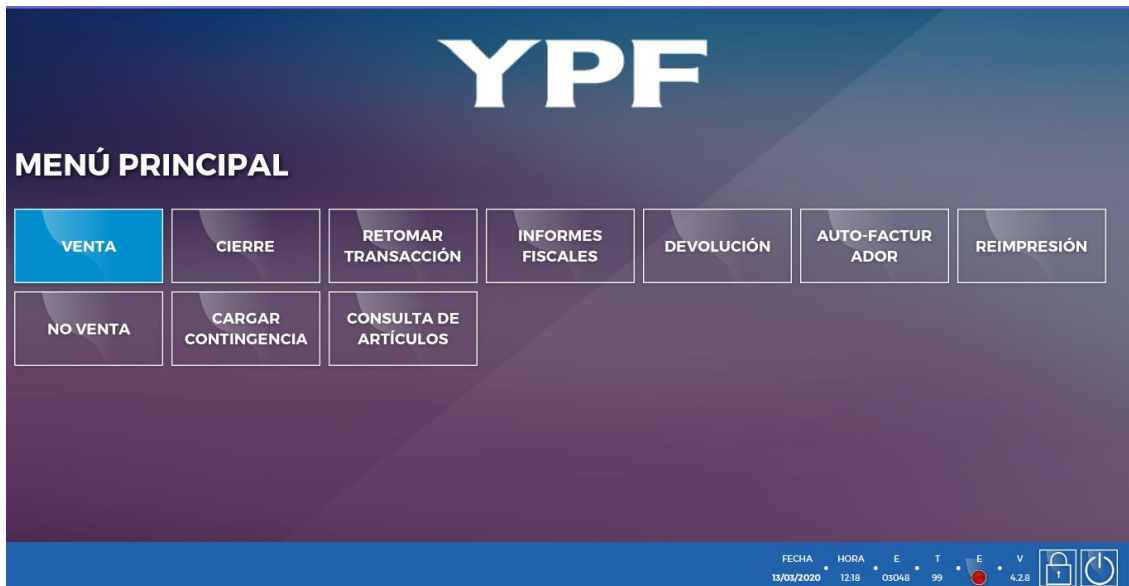
Para ingreso con usuario corto, ver [3.1.1.1](#)

Luego de verificarse su identificación en la tienda, accederá a la pantalla del “menú de selección de operaciones”

10.2 Pantalla del menú principal

En la pantalla del menú principal, a diferencia del POS convencional de tienda, se encontrarán dos botones de operación de CIERRE y AUTOFACTURADOR.

Estas dos funcionalidades son propias del vertical de petróleo.



10.3 Pantalla de ingreso de artículos

Al pasar del menú principal con el botón VENTA, pasará a la pantalla de ingreso de artículos con la lista de surtidores.

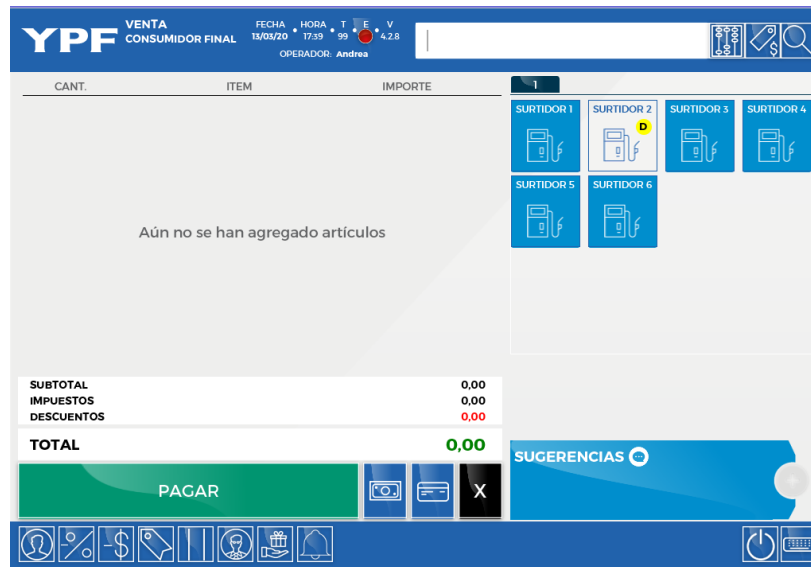
Para el vertical petróleo se consideran algunas particularidades:

- Hay artículos que pueden ser del tipo combustible "itemType=FUEL", lo cual indica que son combustibles y tienen su trato particular.
- Se incorpora el concepto de ajuste de períodos, mediante artículo "itemTYpe=ADJM)
- Un item del tipo FUEL, podrá ser configurado adicionalmente con un indicador que permita identificar que es una venta de combustible, lo cual permitirá informar al validador de transacciones electrónicas (VTOL) el uso de un número de comercio para combustibles específicamente.

10.3.1 Artículos listados o facturables desde el surtidor

Para facturar un despacho capturando la carga en el surtidor, el Operador selecciona el mismo desde la consulta de despachos.

- El Operador selecciona un surtidor y solicita la lista de despachos.
 - En la pantalla de Playa se verán los surtidores y mediante una letra "D" se informa que el surtidor se encuentra en "despacho".



- Bridge POS envía el requerimiento al controlador de surtidores para obtener la lista de despachos a presentar para el surtidor seleccionado, se listarán en orden descendente del último a los previos.
- Por cada despacho se informará:
 - el producto despachado,
 - monto,
 - volumen (litros),
 - precio unitario
- Luego de seleccionado el despacho se agregará a la venta en curso y se envía el requerimiento al controlador de surtidores para indicar que el despacho ya fue tomado. Podría haber más de un despacho facturado en la misma venta y los mismos son registrados en una entidad temporal para operaciones de reversa en caso de ser necesario.
 - Al quedar marcado en el controlador de surtidores que fue tomado por un POS para ser facturado, ese despacho ya no queda disponible para otro POS.
 Luego de pagado y emitido el comprobante de la venta, se envía el requerimiento al controlador de surtidores indicando que el o los despachos fueron facturados.

NOTA: si el operador acciona el botón atajo del surtidor, le permitirá facturar la última carga finalizada disponible si el surtidor no ha vuelto a despachar.

10.3.1.1 Anular un ítem combustible de un despacho

Si el Operador hubiera seleccionado un despacho e ingresado el mismo en la venta en curso, de requerir anularlo, se enviará el requerimiento al controlador de surtidores para “reversar” facturación indicando el id de la carga anulado.

Nota: si el operador cancelara la venta en curso con despachos tomados, Bridge POS luego deberá enviar el requerimiento “reversar” facturación al controlador de surtidores indicando el ID de cada carga.

10.3.1.2 Despacho no puede facturarse

Si por algún error no pudiera facturarse el despacho (ej.: la carga ya no se encuentra disponible), Bridge POS informará el mensaje recibido del controlador de surtidores.

10.3.1.3 Errores de conexión con el controlador de surtidores

Si no hubiera conexión con el controlador de surtidores o expira el tiempo configurado de respuesta del mismo, Bridge POS informará con un mensaje "Sin respuesta con el controlador de surtidores" o similar.

10.3.2 Venta por precio

Se podrá ingresar un artículo combustible, con un monto de venta. Al ingresar el monto, se calculará la cantidad de litros que correspondan según el precio del litro del artículo.

Restricciones a la venta de combustibles:

- No se permite anular por cantidad, es decir debe anularse toda la línea.
- Los ítems combustibles no se agrupan y totalizan por cantidad al igual que el resto de los ítems.
- El artículo vendido quedará asignado al método de ingreso "keyed" en lugar de "pump" en TLOG.

10.3.2.1 Configuración de Facturación por Monto

Para los combustibles del controlador, se utilizará la unidad de medida litros, con cantidad de decimales = 4. Esto hace que al ingresar el precio, (el monto en realidad) se calculen los litros para el precio indicado en el maestro.

10.3.3 Facturar combustible de ajuste

10.3.3.1 Medio de Pago Ajuste Combustible

Un nuevo parámetro en Parámetros de Tienda, Autofactorador, indicará el tender type del medio de pago se utilizado para el ajuste.

10.3.3.1 Configuración de Facturación de Ajuste

Los combustibles de ajuste se definen primero con el item type, que debe ser "ADJM"
Existen para cada código de ítem combustible de venta de surtidor, dos ítems de ajuste. Uno para el mes actual, y el otro para el mes anterior.

Los tipos de relaciones a utilizar son "AJACT" y "AJANT" para el mes actual y anterior respectivamente. Estas relaciones se darán de alta con los scripts iniciales.

Estos artículos están relacionados mediante la Tabla de Artículos Similares, y cada uno con su relación: "Mes Actual" y "Mes Anterior". Estas relaciones se dan de alta mediante los servicios de integración.

Un artículo de ajuste queda definido por el item type "ADJM", y estará relacionado con un item de venta por surtidor mediante la tabla de Tabla de Artículos Similares, y con alguna de las relaciones de código "AJACT" y "AJANT".

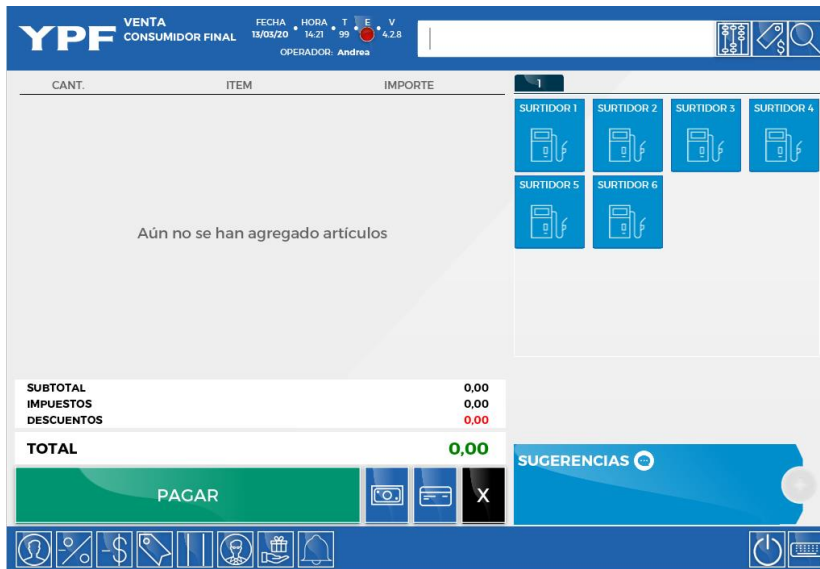
El Id del medio de pago "Ajuste de Combustible" deberá estar indicado en el nuevo parámetro indicado en la sección precedente.

NOTA: en caso de ser ingresado un medio de pago diferente cuando hay ítems de ajuste ingresados, se informará con mensaje "Hay combustibles de ajuste ingresados, debe utilizar el medio de pago ajuste"

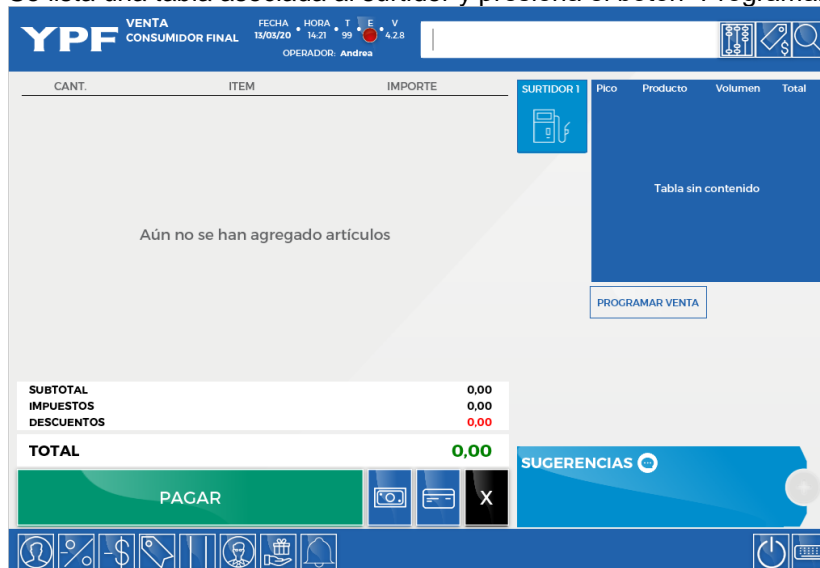
10.3.4 Venta por preset o venta programada

Es una operación de venta programada.

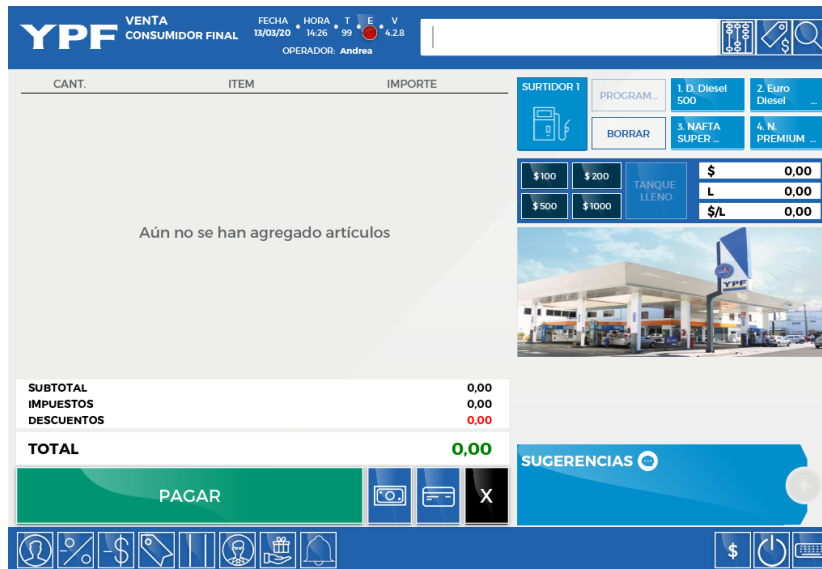
- Se presenta un cliente que se identifica en el POS para una Venta Programada, por ejemplo un cliente que requiere factura A, Cuenta Prepaga, YER Contado, YER, Serviclub, Club La Nación, ACA.
- El operador ingresa puede ingresar ítems no combustibles a la venta en curso.
- Para los combustibles:
 - Selecciona un surtidor



- Se lista una tabla asociada al surtidor y presiona el botón "Programar venta"



- Bridge POS listará la lista de artículos combustibles disponibles para ese surtidor, junto con botones de monto preestablecidos.

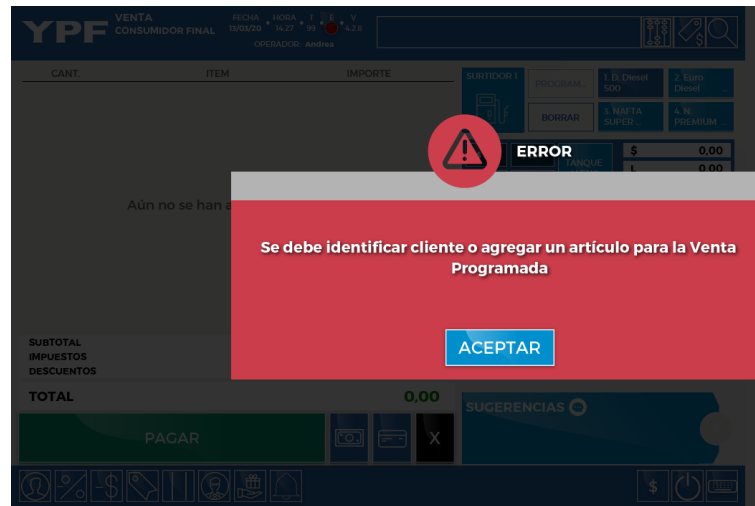


- El operador podrá seleccionar un monto o tanque lleno (pudiendo aplicar por configuración límites en cantidad de litros según tipo de cliente y disponibilidad) y luego selecciona el producto combustible. Luego presiona el botón “Programar”, en base al monto y el producto seleccionado se calcula la cantidad de litros.



- Bridge POS envía el requerimiento al controlador de surtidores “programar venta” enviando los datos de la transacción en curso.
- Bridge POS de recibir respuesta exitosa del controlador, suspende la transacción y queda pendiente hasta tanto finalice el despacho.

NOTA: la venta programada requiere de cliente asociado a la venta. En caso de no haberse ingresado uno previamente, se informará con un mensaje “Se debe identificar cliente o agregar un artículo para la venta programada”



10.3.4.1 Recuperar una venta programada

Cuando el despacho programado fue finalizado se listará como venta programadas.

- El estado del despacho será “finalizada”
- En Bridge POS se mostrará como notificaciones ya que al estado de surtidores llega el aviso de ventas programadas finalizadas.

Operación:

- El operador detecta que hay un indicador de transacciones suspendidas para retomar y realiza la consulta de ventas programadas.
- Bridge POS lista las transacciones con sus datos (modalidad, surtidor, pico, estado) se priorizan por las cargas de la misma terminal y luego se listan las de otras terminales.
- El operador selecciona la carga a facturar (pudiendo se finalizada o pendiente para agregar otros ítems siempre y cuando no haya restricciones por configuración)
- Luego de pagarse la venta, Bridge POS informará al controlador de surtidores con el requerimiento “confirmar facturación”

10.4 Autofactorador

El autofactorador, es un componente de Bridge que puede operar dentro de un POS utilizando su impresora de comprobantes y demás recursos de éste, o bien estar alojado en una máquina de la oficina, y generando comprobantes electrónicos (cuando este tipo de comprobantes estén disponibles).

La función de este Agente, es consumir los despachos que le entrega un Servidor de Facturación o Servidor de controlador de surtidores y su comportamiento estará definido por una parametrización específica (Ver Configuración del autofactorador/Configuración del autofactorado)

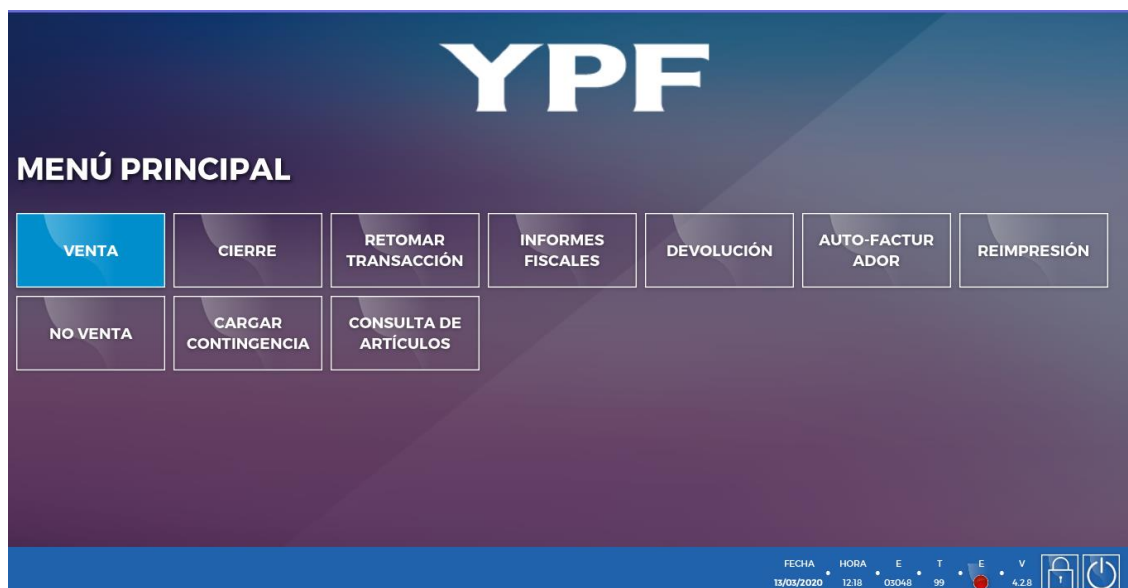
Para todo lo referente a la creación y registro de la transacción, y a la generación del comprobante correspondiente, el Agente utiliza reglas de Bridge.

A fin de optimizar el uso de recursos y tener flexibilidad para distintos escenarios, el Agente funciona en estaciones de autofactoración con estas características:

Dedicadas: sólo mostrarán la pantalla de Autofacturación en primer Plano, sin acceso al POS, y no hacen otra cosa que autofacturar despachos (en un POS, o en un servidor de oficina).

Compartidas: un POS que autofactura sólo en los momentos en que no es utilizado por los operadores.

Desde el menú principal, se puede acceder seleccionando el botón “Autofactorador”.



10.4.1 Configuración del autofactorador

El autofactorador cuenta con diferentes parámetros a nivel tienda y a nivel setup. Esto puede modificar su comportamiento.

10.4.1.1 Configuración de tienda

CONFIGURACIÓN DE TIENDA

Tienda **Terminal** Sistema Búsqueda

Autofactorador

Guardar

Categoría	Nombre	
Autofactorador	Indica que cuando esté activo el modo forzado no se tendrá en cuenta el tiempo de disponibilidad i	NO <input type="text"/>
Autofactorador	Indica el tiempo en que debe esperar el auto facturador para poder tomar un despacho para facturarlo i	30 <input type="text"/>
Autofactorador	Indica el medio de pago de ajuste i	Peso <input type="text"/>
Autofactorador	Usuario del auto-facturador i	8118 <input type="text"/>
Autofactorador	Password del auto-facturador i	1234 <input type="text"/>
Autofactorador	Medio de pago por defecto de AF (TenderCode) i	Peso <input type="text"/>
Autofactorador	Indica si se permite bajar mas de un despacho i	NO <input type="text"/>
Autofactorador	Indica si se actualizan precios luego de cierre en controlador i	SI <input type="text"/>
Autofactorador	Indica si el medio de pago de ajuste es exclusivo para este tipo de transacción i	NO <input type="text"/>
Autofactorador	Indica el tiempo en el que estará activa una exclusión i	600 <input type="text"/>
Autofactorador	Indica el tiempo (en segundos) en el que estará inactivo un preset i	600 <input type="text"/>
Autofactorador	Generar notificación cuando no se pueda conectar con el controlador de combustibles i	SI <input type="text"/>

Guardar

10.4.1.2 Configuración del sistema

CONFIGURACIÓN DE SISTEMA

Tienda **Terminal** **Sistema** Búsqueda

Autofactorador

Categoría	Nombre	
Autofactorador	El servidor estará integrado con el controlador de combustible i	NO <input type="text"/>
Autofactorador	Indica el tiempo luego del cual se considera que se perdió la conexión con el controlador i	5000 <input type="text"/>
Autofactorador	Frecuencia (en segundos) para la consulta de estado al controlador i	3 <input type="text"/>
Autofactorador	Nivel de Precios para Operación i	1 <input type="text"/>
Autofactorador	Tiempo (en segundos) de duración del bloqueo de despachos i	300000 <input type="text"/>
Autofactorador	Tiempo (en segundos) de vida del despacho desatendido i	600 <input type="text"/>

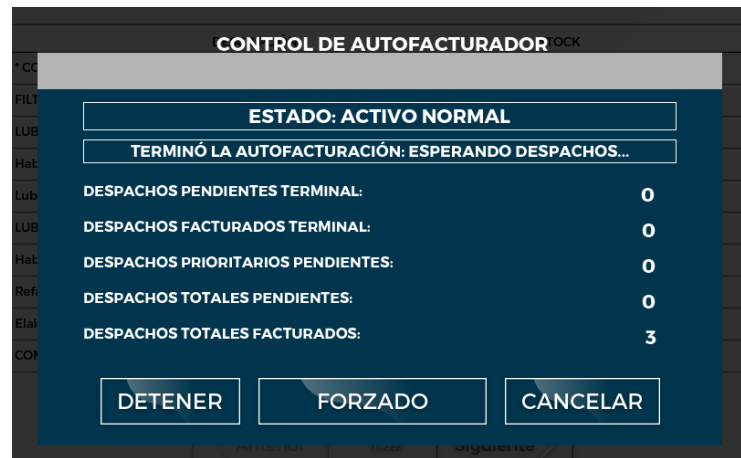
10.4.2 Estados del autofactorador

El autofactorador tiene diferentes estados que podrán ser definidos a demanda del usuario o por configuración particular del mismo.

La información que muestra serán los propios del subperíodo o turno en curso en la tienda/estación.

10.4.2.1 Autofactor: estado “activo”

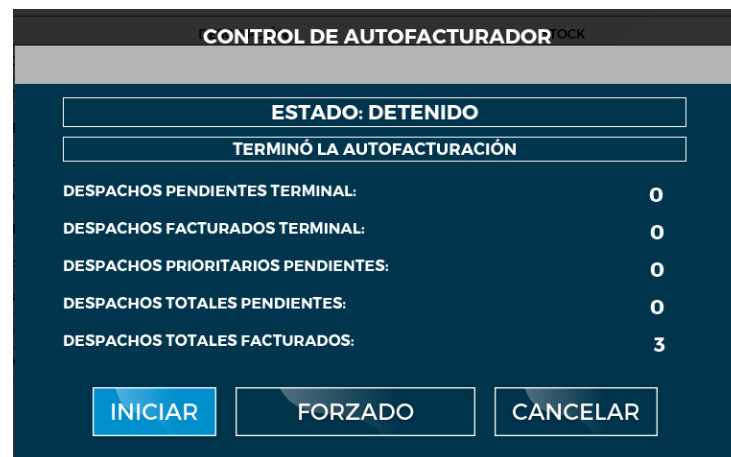
- El autofactor se encuentra dedicado en el POS en el cual se encuentra visible el popUp. Esto dependerá del tiempo configurado en los parámetros de tienda.



- Con botón DETENER: el autofactor pasa del estado ACTIVO NORMAL a DETENIDO.

10.4.2.2 Autofactor: estado “detenido”

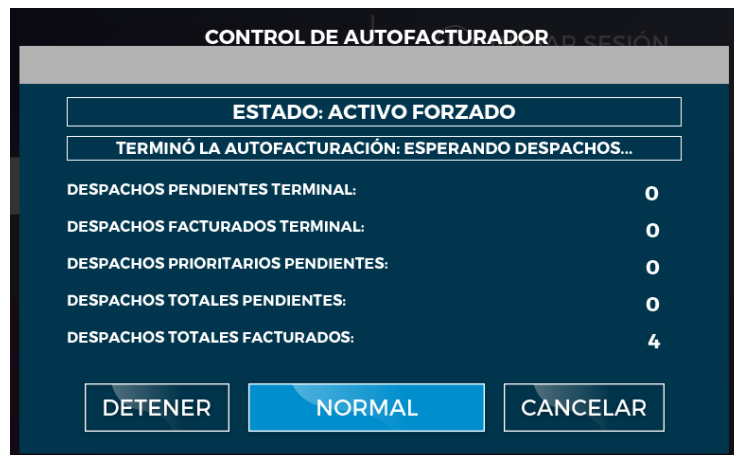
- Al pasar a este estado, se activa el botón INICIAR para retomar al estado ACTIVO.
- La información mostrada es la misma en cualquiera de sus estados.



- Con botón FORZADO: se pasa al estado ACTIVO FORZADO permaneciendo fijo el componente y el popUp que así lo informa.

10.4.2.3 Autofactor: estado “activo forzado”

- Al pasar a este estado, se activa el botón NORMAL para retomar al estado ACTIVO.
- El botón DETENER permitirá cerrar el popUp y continuar operando en el POS, activándose nuevamente según configuración.



10.5 Cierre

El proceso de cierre puede ser solicitado desde un punto de venta. Esta operación es la misma que puede ser realizada desde Bridge Manager.

10.5.1 Pasos del cierre y sus autorizaciones

Desde el punto de venta, se podrá iniciar el cierre de período.

10.5.1.1 Configuración

En el proceso de cierre se tendrán en cuenta los diferentes parámetros de validación. Según se encuentren configurados se solicitará autorización de un supervisor, o podrá detenerse el proceso de cierre si el parámetro de "continuar si la validación del proceso xx no es satisfactoria"

Apertura y cierre de tienda	Validar terminales cerradas para cierre de tienda ⓘ	SI ▼
Apertura y cierre de tienda	Continuar si la validación de terminales cerradas no es satisfactoria ⓘ	SI ▼
Apertura y cierre de tienda	Solicita supervisor si la validación de terminales cerradas no es satisfactoria ⓘ	SI ▼
Apertura y cierre de tienda	Validar que no haya transacciones suspendidas para cierre de tienda ⓘ	SI ▼
Apertura y cierre de tienda	Continuar si la validación de transacciones suspendidas no es satisfactoria ⓘ	SI ▼
Apertura y cierre de tienda	Solicita supervisor si la validación de transacciones suspendidas no es satisfactoria ⓘ	SI ▼
Apertura y cierre de tienda	Validar subperiodos conciliados para cierre de tienda ⓘ	SI ▼
Apertura y cierre de tienda	Cantidad de subperiodos previos sin conciliar ⓘ	0
Apertura y cierre de tienda	Continuar si la validación de periodos sin conciliar no es satisfactoria ⓘ	NO ▼
Apertura y cierre de tienda	Solicita supervisor si la validación de periodos sin conciliar no es satisfactoria ⓘ	SI ▼
Apertura y cierre de tienda	Solicita supervisor si validación de cierre de terminales no es satisfactoria ⓘ	SI ▼
Apertura y cierre de tienda	Solicita supervisor si la validación de conciliación no es satisfactoria ⓘ	SI ▼
Apertura y cierre de tienda	Indica si requiere autorización de supervisor por no haber comunicación con controlador de surtidores ⓘ	SI ▼

11 Anexo – Pantalla orientada al cliente

Bridge POS según configuración de dispositivos, podrá operar con un doble display (sólo es necesario tener dos monitores habilitados)

Es decir, se podrá visualizar la venta orientada al operador en una de las pantallas y en la otra la venta orientada al cliente.

A continuación se listan algunas pantallas en paralelo de la pantalla orientada al cajero y la segunda pantalla orientada al cliente, donde se podrá ver información reducida (grilla de artículos ingresados con totales, sin información de promociones ni sugerencias)

Es decir que el cliente podrá visualizar el ticket de su venta, no así el resto de las pantallas que ve el operador como el menú principal y pagos.

11.1 Pantalla de inicio de sesión

a) Orientada al cajero



b) Orientada al cliente (no visible)



11.2 Pantalla del menú principal

a) Orientada al cajero



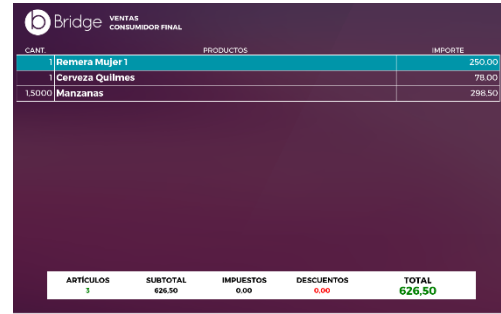
b) Orientada al cliente (no visible)



11.3 Pantalla de ingreso de artículos

a) Orientada al cajero

b) Orientada al cliente (ticket reducido)

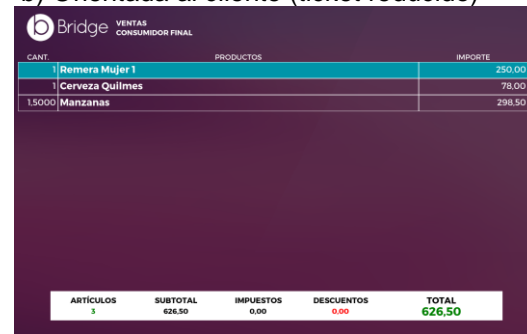


11.4 Pantalla de pagos

a) Orientada al cajero



b) Orientada al cliente (ticket reducido)

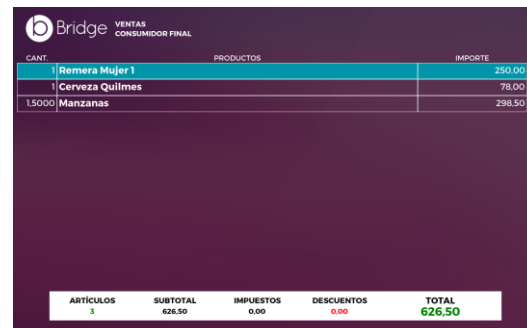


11.5 Pantalla de pagos con vuelto

a) Orientada al cajero



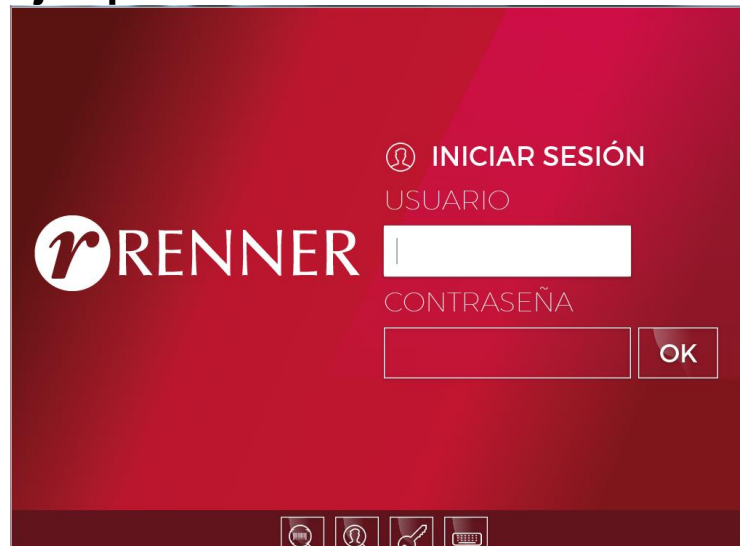
b) Orientada al cliente (ticket reducido)



12 Pantalla cuadrada

Bridge POS podrá operar en monitores de tamaño cuadrado. Las imágenes mantienen sus proporciones en la pantalla para que pueda adaptarse a ese formato.

12.1 Pantalla ejemplo de sesión de usuario



12.2 Pantalla ejemplo de menú principal



13 Glosario

El glosario define términos y abreviaciones que se utilizan en este manual de usuario de Bridge POS.

A

Artículo: elemento que también puede recibir el nombre de ítem. Es una unidad de un producto o mercadería tal como una caja, una bolsa o una lata. Usualmente un ítem es la unidad más chica de un commodity que puede ser vendida. Los siguientes términos también son utilizados para describir a un artículo o producto: EAN (European article numbering), SKU (Store keep unit), PLU (Price Look Up), UPC (Universal product code: número codificado asignado para ser impreso o adjunto a un artículo para su scaneo).

Autorización de Supervisor: proceso mediante el cual la aplicación requiere la autorización de ciertas acciones a un Usuario que no tiene los permisos correspondientes, pero sí tiene activada la opción de esta autorización. Consiste en la identificación del Supervisor en la aplicación y/o el ingreso de una clave de seguridad.

B

Beneficio: Es una ventaja económica o material que se le otorga a un cliente ante el cumplimiento de ciertas condiciones.

Bridge Manager: es la aplicación de back office complemento de Bridge POS en la cual se podrán configurar los parámetros de uso de cada terminal y donde se distribuirá la información de venta de la tienda.

Bruto negativo: es la acumulación, durante un período de venta, de todos los montos negativos (tales como devoluciones, descuentos, etc.) ingresados o calculados en transacciones de venta en una Terminal de punto de venta. Es el opuesto a bruto positivo.

Bruto positivo: es la acumulación, durante un período de venta, de todos los montos positivos (tales como precios de los artículos, impuestos o recargos) ingresados o calculados en transacciones de venta en una Terminal de punto de venta. Es lo opuesto a bruto negativo.

C

Cajero u operador: desde el punto de vista de la sesión donde se llevan a cabo transacciones, el concepto de Operador, es la persona responsable por los valores intercambiados en cada transacción (el que cobra).

Otras personas (vendedor) pueden intervenir y hasta tener comisión por la venta, se identifican dentro de la transacción, asociándose a uno o más ítems, pero no son necesariamente operadores.

También son operadores todas las personas que requieren acceder a recursos del sistema y tienen definidos los controles para ingresar y los permisos de uso de esos recursos.

Cliente: es la persona o individuo que realiza la compra, que puede comprar o que realizó alguna compra de mercadería o servicios en una tienda.

Código alias de artículo: es el número interno que puede tener asociado el código de artículo de captura. Éste puede ser utilizado para facilitar la manipulación de artículos a través de otros sistemas como pueden ser los ERP.

Código de artículo: es el número asignado a un artículo o ítem que permite su identificación.

Código de captura del artículo: es el número representado por el código de barras que tiene asociado el artículo, éste es generalmente el asignado por el proveedor del artículo.

Controlador Fiscal: dispositivo utilizado por la aplicación para la impresión de comprobantes de venta. Este dispositivo es requerido sólo en ciertos países por requerimiento de legislación fiscal.

CVC: código de seguridad de la tarjeta de crédito.

D

Display: dispositivo que es utilizado con el hardware del punto de venta el cual permite visualizar ciertos mensajes emitidos por el sistema y la aplicación del punto de venta al cliente.

Dotación: es una operación de no venta que permite registrar en la contabilidad de la terminal o del operador el ingreso de fondos, utilizado generalmente para que el operador cuente con cambio para los vueltos.

E

EAN: Numeración de Artículo Europeo. En general se utiliza EAN 13 para los códigos de barra que contienen los artículos.

F

Franqueo: es la impresión de un indicador en un documento que demuestra que el documento ha sido procesado. Este franqueo puede estar compuesto por una línea de encabezado con datos de la tienda, de totales o de número de transacción o combinación de varios de ellos.

I

Ítem: artículo o producto

IVA: impuesto al valor agregado

L

Log: bitácora donde se registran los eventos que puedan tener interés para la aplicación como pueden ser errores, etc.

Log de Auditoria: bitácora donde se registran los eventos que puedan tener interés para el control de la seguridad en el sistema.

Login: es el inicio de sesión de un usuario en una determinada terminal.

M

Magnitud: es un término utilizado para referenciar una magnitud, ya sea peso, longitud o volumen.

Mandatario: dato de ingreso obligatorio.

Método de prorrateo o criterio de prorrateo: es el modo de distribución de un beneficio entre los ítems beneficiados. Puede ser proporcional, a los más baratos, a los más caros, etc.

Motor de promociones: componente del sistema PROMO que resuelve las promociones aplicables a una transacción e informa al POS todos los resultados obtenidos.

O

Operador: es la persona que se encontrará operando en la terminal de punto de venta. En algunos casos el Operador podrá tener el rol de cajero y en otros el rol de vendedor.

P

Pack o paquete: una cantidad definida de artículos iguales.

Pattern: modelo o patrón.

Parámetro: descriptor que puede tomar diferentes valores.

Parametrización: ingreso de valores específicos dentro de las áreas permitidas para tal fin en un Template de promociones.

Password: clave, dato necesario para la identificación de un operador/sesión en una Terminal de punto de venta.

Período contable: genéricamente es el lapso transcurrido entre dos cierres de día, o mes. El período es una denominación genérica para los intervalos llamados día, mes o año. Cada período se encontrará integrado por intervalos más pequeños que consisten en turnos y turnos locales.

PIN de una tarjeta de débito: clave de seguridad asociada a ciertas tarjetas de débito, la cual es validada por el centro autorizador.

Plan de Pago: beneficio otorgado al haber seleccionado un medio de pago. Dicho plan de pago, debe contener la siguiente información: cantidad de cuotas, porcentaje de interés a aplicar, comienzo de pago.

PLU: Unidad de Precio Individual (lista de precios individuales), término utilizado para mencionar al código de un producto. Otros términos utilizados con el mismo fin son: **SKU** (Store keep unit), **UPC** (universal product code)

POS: Point of Sale, punto de venta o terminal utilizada para la facturación en un comercio. Terminal utilizada para realizar transacciones relacionadas a las ventas, devoluciones e ingreso de datos en un comercio.

Precio: atributo del artículo que representa el valor monetario que tiene asociado el artículo. El precio puede tener diferentes variantes.

Precio unitario: es el valor monetario que tiene asociado el artículo en el registro del maestro de artículos.

Precio extendido: es el valor obtenido de la multiplicación de la cantidad ingresada del artículo (pudiendo ser magnitud), por el precio unitario. El valor default del atributo cantidad es 1.

Procedimientos de no venta: son aquellas tareas administrativas que se ejecutan en la Terminal para soportar los procedimientos de venta. Como ejemplo, se pueden mencionar a los listados de medio de pago, dotaciones y modo entrenamiento para el operador o cajero.

Programa de fidelización: nombre que recibe cualquier sistema que gratifica de alguna forma a los clientes frecuentes de la tienda (por ejemplo, le acredita puntos en una cuenta específica).

Promoción: herramienta utilizada para informar, persuadir y recordar la disponibilidad de un producto y/o servicio a los consumidores potenciales para estimular su demanda. Una promoción está compuesta por condiciones y beneficios asociados a la misma.

R

Retiro: es una operación de no venta que permite registrar un egreso de fondos en la contabilidad de la terminal o del operador. Utilizado generalmente como un proceso de seguridad para que el Operador no tenga fondos en grandes volúmenes durante su sesión de trabajo en la terminal.

S

Scroll: término utilizado para mencionar a las barras de movimiento horizontal o vertical que se muestran en los laterales de una pantalla para demostrar que existen otros elementos que se podrán visualizar además de los actuales.

Sesión: es el período de tiempo en el cual un Operador se encuentra registrado y operando en una terminal, desde su Inicio de sesión hasta su cierre.

SKU: Unidad Mantenido en el Local (código de artículo).

Supervisor: es la persona que contará con determinados permisos superiores a los operadores medios, para poder autorizar determinadas operaciones.

T

Terminal: es el hardware en el cual corre la aplicación de punto de venta. Cada terminal cuenta con una configuración que permite identificarla dentro de la tienda.

Tienda: es una organización que vende mercadería o servicios a través de una locación física, catálogo, página web u otro canal.

TLOG (transactional log): archivo secuencial donde se almacenan las transacciones del POS. Es un archivo registro en el cual se graban las transacciones ejecutadas en una terminal de punto de venta. Este registro se graba y almacena en el disco del controlador de la tienda.

Transacción: proceso de registrar ventas de ítems, procesar devoluciones, registrar cupones, manejar anulaciones, realizar chequeos antes de los pagos y obtener el monto que debe pagar el cliente. El recibo del pago por la mercadería o servicio también se incluyen en una transacción.

Transacción suspendida: operación (transacción de venta o devolución) que ha sido suspendida por algún motivo especial (futura recuperación en alguna otra Terminal, etc.) y que luego puede ser recuperada a través de la identificación de número de transacción y Terminal que la haya generado originalmente. Al suspenderse una transacción, la misma es guardada con todos sus datos en un registro temporal y al momento de su recuperación se vuelven a obtener los mismos datos ingresados originalmente.

U

UPC: Código de Producto Universal (código de artículo).