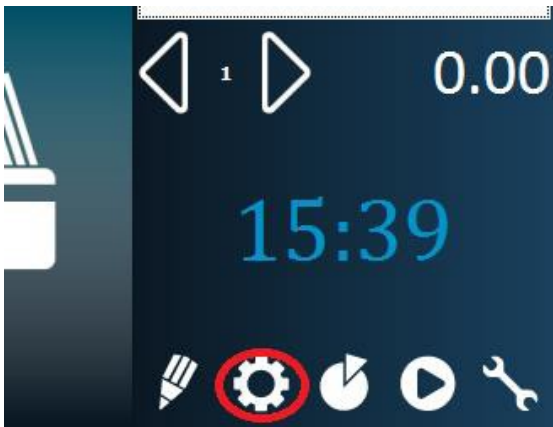




CONFIGURACIÓN DE SERIES, TIPOS Y NUMERADORES DE DOCUMENTOS

SERIES

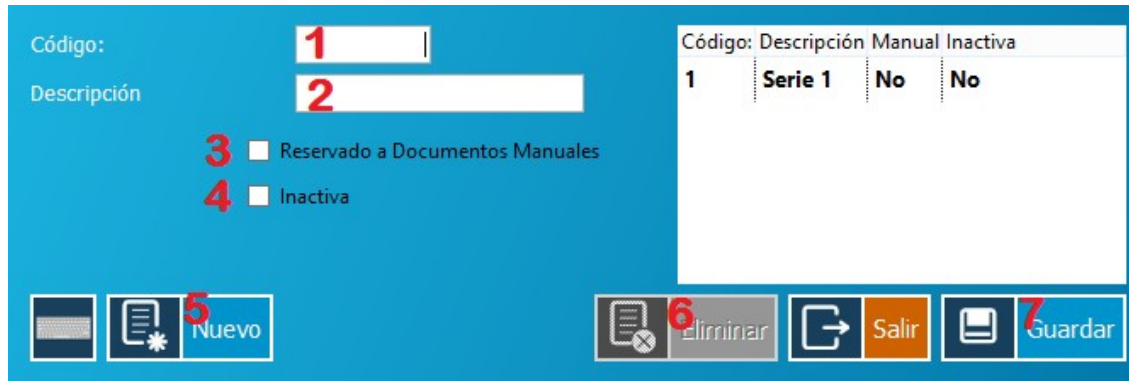
La aplicación permite configurar Noventa y Nueve (99) series de documentos. Las series se identifican por números siendo posible configurar una descripción de las series para que se puedan asociar a la finalidad pretendida. Para configurar series abrir el menú de configuración de la aplicación XD (figura 1) y en la sección “Documentos y Series” seleccionar la opción “Series” (figura 2):



(figura 1)



(figura 2)



Código	Descripción	Manual	Inactiva
1	Serie 1	No	No

- 1- Código de la Serie: Valor Numérico de 1 a 99.
- 2- Descripción de la Serie: Texto Libre
- 3- Activando esta opción la serie sólo permite mover documentos manuales.
- 4- Marca la Serie como Inactiva imposibilitando mover documentos.
- 5- Botón Nuevo: Prepara el formulario para introducir una nueva Serie.
- 6- Botón Eliminar: Elimina la serie seleccionada.
- 7- Botón Grabar: Graba la serie que actualmente está en edición.

Registrar una nueva Serie:

- 1- Presionar el Botón “Nuevo” (5).
- 2- Insertar el código pretendido (1).
- 3- Insertar la descripción pretendida para la serie (2).
- 4- Existe la opción de marcar la serie exclusivamente para que los documentos sean movidos manualmente (3) o definirla como serie Inactiva (4).
- 5- Presionar el Botón “Grabar”.

Editar una Serie existente:

- 1- Hacer doble clic en la lista, o insertar el código de la Serie (1).
- 2- Alterar la información pretendida.
- 3- Presionar el Botón “Grabar”.

Eliminar una Serie:

1- Hacer doble clic en la lista o insertar el código de la Serie (1).

2- Presionar el Botón “Eliminar”.

Nota: Las series no se pueden eliminar cuando contienen documentos asociados pero se pueden marcar como inactivas para impedir mover nuevos documentos.

Las series sólo se aplican en el cierre de los documentos y se activan por las siguientes formas, respetando este orden:

1 - Función SERIE_N:

Puede configurar un botón con esta función dando el parámetro del número de la serie y ponerlo, por ejemplo, en la página de forma de pago (1002) y antes de seleccionar la forma de pago ejecutar el botón de la serie.

2 - Configuración por Mesa (XDREST):

En la configuración de las mesas puede seleccionar series específicas para determinadas mesas.

3- Configuración por Camarero:

Puede asociar al camarero una serie. Todos los documentos que genere dicho camarero serán guardados con la serie asociada.

4- Configuración por Terminal:

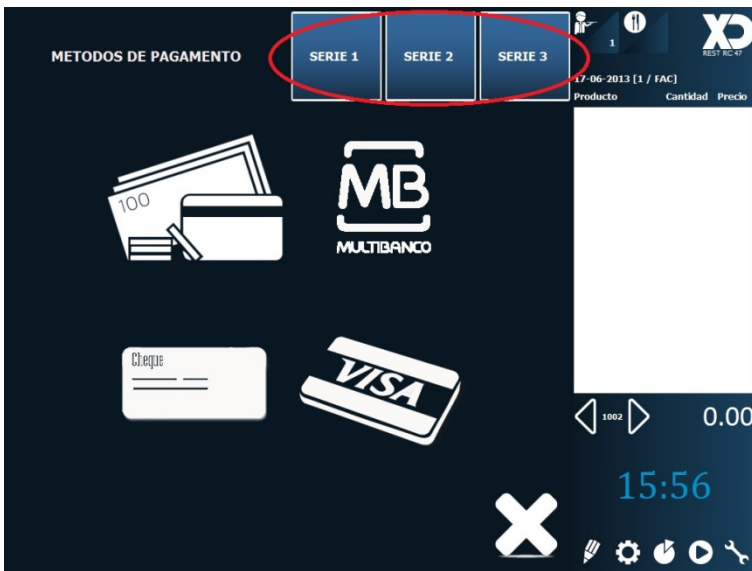
Cada terminal puede tener una serie asociada y de la misma forma se puede alterar la mesa siempre que lo desee.

5- Serie No Configurada:

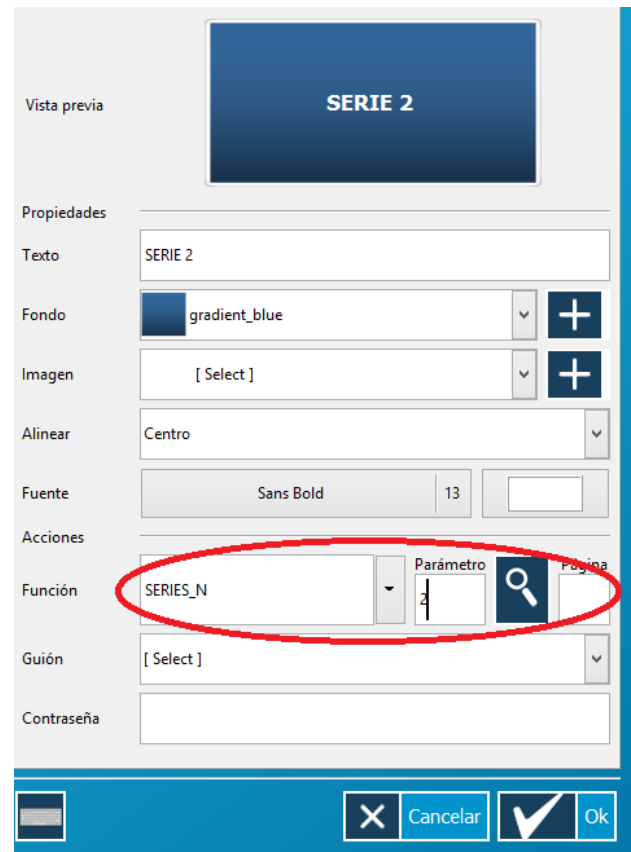
La aplicación va a mover todos los documentos con la serie Uno (1).

Ejemplo de Configuración de la función SERIE_N:

La función SERIE_N se configura en un botón de funciones, por ejemplo, en la página de forma de pago:



(figura 4)



(figura 5)

El parámetro del botón debe configurarse con el número de la Serie a ser usada. Al presionar este botón aparece una indicación en el visor de Total de la serie que ha sido activada (figura 6).

Nota Importante: Siempre que selecciona una mesa o un camarero, la serie en uso cambia para la serie configurada (en la Mesa, Camarero o Terminal) sobreponiendo la función SERIE_N.



(figura 6)

Después de seleccionar la serie, en este ejemplo, seleccionamos la forma de pago para cerrar el documento y aparece una nueva indicación en el Visor de Total como [SERIE]/ [TIPO] (figura 7).



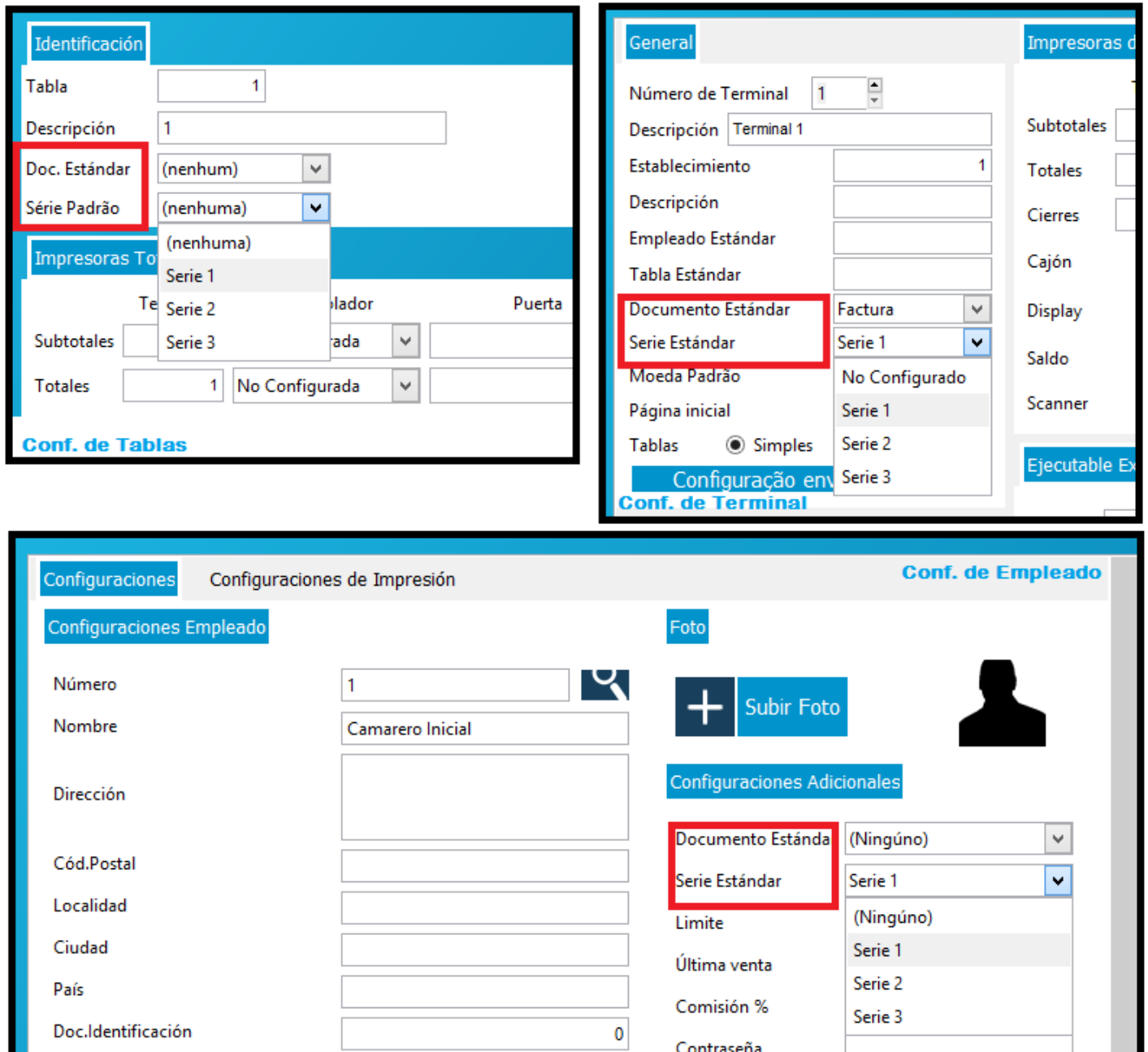
(figura 7)

Esta función también se aplica a las Consultas de Mesa (XDREST), es decir, la consulta de mesa está asociada a la serie activada o a la que está configurada.

Asociar Series a Mesas / Camareros / Terminales

- 1- Acceder al menú de configuración de la Aplicación (figura 1).
- 2- Seleccionar una de las Opciones (figura 2)
 - a. Configuración de Mesas
 - b. Configuración de Camarero c. Configuración de Terminal.

3- Seleccionar mesa, camarero o terminal que pretende alterar en la opción “Serie Modelo”
 Seleccionar la Serie usada por defecto (figura 8).



The figure consists of three screenshots from the XD Software interface, illustrating the configuration steps for a terminal.

Screenshot 1: Identificación
 This screenshot shows the 'Identificación' tab. The 'Doc. Estándar' and 'Serie Padrão' fields are highlighted with a red box. The 'Doc. Estándar' dropdown is set to '(nenhum)' and the 'Serie Padrão' dropdown is set to '(nenhuma)'. Below these, there is a list of printers with 'Serie 1' selected.

Screenshot 2: General
 This screenshot shows the 'General' tab. The 'Documento Estándar' and 'Serie Estándar' fields are highlighted with a red box. The 'Documento Estándar' dropdown is set to 'Factura' and the 'Serie Estándar' dropdown is set to 'Serie 1'. Below these, there is a list of printers with 'Serie 1' selected.

Screenshot 3: Configuraciones de Impresión
 This screenshot shows the 'Configuraciones de Impresión' tab. The 'Documento Estándar' and 'Serie Estándar' fields are highlighted with a red box. The 'Documento Estándar' dropdown is set to '(Ninguno)' and the 'Serie Estándar' dropdown is set to 'Serie 1'. Below these, there is a list of printers with 'Serie 1' selected.

(figura 8)

Tipos de Documentos

La aplicación tiene configurados Nueve (9) tipos de documentos de venta modelo. Se pueden crear nuevos tipos de documentos basados en los ya existentes, pudiendo ser alterado el comportamiento de sus operaciones internas:

- 1- Factura
- 2- Subtotal
- 3- Factura Manual
- 4- Factura Simplificada
- 5- Recibo
- 6- Nota de Cargo
- 7- Guía de Abono
- 8- Albarán de Circulación
- 9- Albarán

El formulario de Tipos de Documentos tiene las siguientes Opciones:

- 1- Código del Tipo de Documento:
Tres (3) caracteres alfanuméricos (FAC, SUB, VD etc.)
- 2- Descripción del Tipo de Documento:
Factura, Subtotal, Venta en Efectivo, etc...
- 3- Tipo de Operación asociada al Documento:
Documento de Venta, Documento de Compra, Documento de Stock, Documento de Cuenta Corriente.
- 4- Stock:
Operación que el documento tendrá en la gestión de stocks de los artículos contenidos. (Entrada / Salida).
- 5- Cuenta Corriente:
Operación que el documento tendrá en la cuenta corriente del cliente (Crédito / Débito).
- 6- Caja:
Operación que el documento tendrá en la caja (Crédito / Débito).
- 7- Eliminar:
Elimina el tipo de Documento Seleccionado. Nota: Sólo es posible eliminar los tipos de documentos creados por el usuario.
- 8- Graba el tipo de documento que está en edición.

Código : **1**
Descrição : **2**

Tipo de Documento

☐ Documento Certificado

Sistema de Impressão

Tipo
Doc (XDR)
☐ Imprimir automáticamente
☐ Salva documentos
☐ añade documentos (A5)

Operações

Tipo **3**
Stock **4**
C.Corrente **5**
Caixa **6**

Controlo de Movimentação

Valor Limite
NIF Limite
Necessário
Dados
Completos

Código	Descripción
FAC	Factura
SUB	SubTotal
IVM	Factura Manual
FS	Factura Simplificada
REC	Recibo
NC	Nota de Cargo
NA	Nota de Abono
AC	Albarán de Circulación
ALB	Albarán

Nuevo

Eliminar **7**

Salir

Guardar **8**

Tal y como en las series, los tipos de documentos pueden asociarse a la Mesa, Camarero o Terminal, por esta orden (figura 8).

Contadores de Documentos

Los contadores están configurados por Tipo de Documento / Serie. Se puede alterar su numeración siempre que sea necesario y desde que no sea inferior a la numeración actual.

En el menú de opciones de la aplicación (figura 1) seleccionar la opción “Numeración” (figura 2) para abrir el

Formulario de Numeración de Documentos (figura 10):

Documento	Descripción	Descripción	Número Sigu
FAC	Factura	Serie 1	
FAC	Factura	Serie 2	
FAC	Factura	Serie 3	
SUB	SubTotal	Serie 1	
SUB	SubTotal	Serie 2	
SUB	SubTotal	Serie 3	
IVM	Factura Manual	Serie 1	
IVM	Factura Manual	Serie 2	

Documento

(FAC) Factura

Serie

Serie 1

Número Siguiente

1

2



Salir



Guard

(figura 10)

Para alterar la numeración de un Tipo/Serie de Documento seguir los siguientes pasos:

- 1- En la lista, hacer doble clic en el Tipo/Serie deseado
- 2- Alterar (punto 1) al número deseado.
- 3- Presionar “Grabar”.