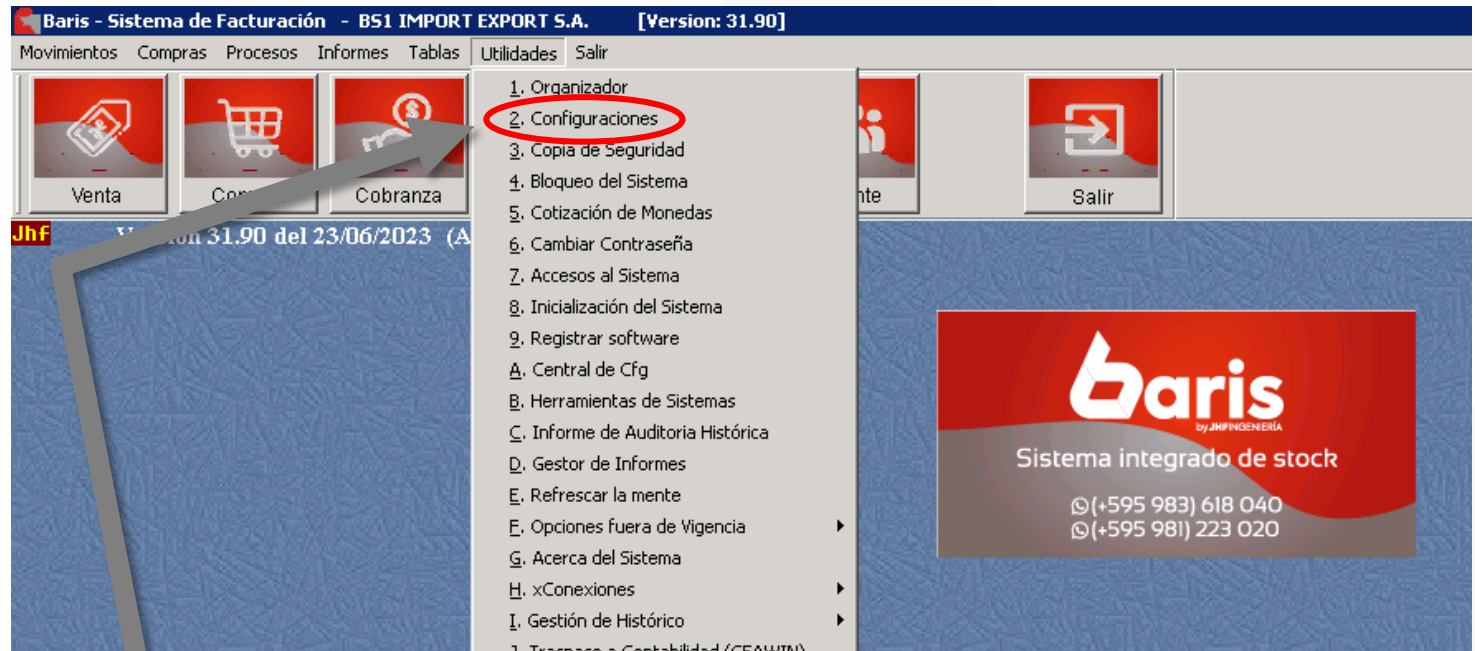




Como configurar Baris con Factura Send

COMO CONFIGURAR BARIS CON FACTURA SEND



1

Ingresa a
[Utilidades/Configuraciones]

COMO CONFIGURAR BARIS CON FACTURA SEND

Configuraciones

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
01	Forma de Cobro .50	Exportacion contable.51					Facturación Integral.52					JHF .99	Entrega de Articulos de Venta .53								
02	Valores.01	Articulo.02	Compra.03	Busquedas.04	Cliente.05	Venta 1.06	Venta 2.1.07	Venta 2.2.07	Venta3.08	Entr./Salida.09	Cobranza .10	Avanzadas.11									
04	Impresiones.30	Ventas x Comanda.31		Produccion .32	Citas .34	Pago .35	Movimiento.36	Movimiento 2.37	Venta x Tarjeta .38	Gestion Web .39	Nro. Timbrado .40										
06	Servicios.22	Cuentas/Deudas.23		Pedido.24	Canal de Venta / Condicion .25			Venta por Tarjeta.26	Transferencia.27	xConexion. 28	Nota de Credito / Debito.29										
07	Pd Venta 3.12		Pd Venta.14	Pd Venta 2.15	Presupuesto 16.1	Presupuesto 2 16.2		Venta Imp.17	Inventario.18	.Replica.19	Salario/Liquidacion.20		Informes.21								
09	Gestion de Distribucion .41			Cheques .42	Editar Presupuesto .43	Pase .44	Geawin .45	Notificaciones .46	Auditoria y b... 47	SIFEN.48	Documentos .49										

URL de la Api de Documento Electronico:

Token de Acceso:

Venta

Tipo de Transaccion: Venta de mercadería

Tipo de Impuesto: IVA

Tipo de Presencialidad: Operación presencial

Codigo SIFEN para Entrega por Defecto:

Limite de horas para cancelacion de Venta:

Incluye observacion memo en Factura Electronica

Nota de Remision

Tipo de Transaccion: Venta de mercadería

Tipo de Impuesto: IVA

Tipo de Presencialidad: Operación presencial

Limite de horas para cancelacion de Nota de Credito:

Motivo de Remision:

Responsable de la Emision: Emisor de la

Responsable del costo del Flete: Emisor de la

Condicion de la Negociación:

Limite de horas para cancelacion de Nota de Remision:

Clientes

Pais: Paraguay

Departamento: ALTO PARANA

Distrito: CIUDAD DEL ESTE

Ciudad: CIUDAD DEL ESTE

Tipo de Operación: B2C

Tipo de Persona:

Automatiza carga de datos

Formas de Cobro

Cob. Tarjeta de Credito: Tarjeta de cré

Cob. Tarjeta de Debito: Tarjeta de déb

Cob. Cheque: Cheque

Magnitud: Unidad

Datos de relevancia de las mercaderías:

Cantidad de quiebra o merma:

Porcentaje de quiebra o merma:

Actualizar **Salir**

[Ctrl+W]

2

Ingresa en [SIFEN.48]

COMO CONFIGURAR BARIS CON FACTURA SEND

Configuraciones

01	Forma de Cobro .50	Exportacion contable.51	Facturación Integral.52	JHF. 99	Entrega de Articulos de Venta .53							
02	Valores.01	Articulo.02	Compra.03	Busquedas.04	Cliente.05	Venta 1.06	Venta 2.1.07	Venta 2.2.07	Venta3.08	Entr./Salida.09	Cobranza .10	Avanzadas.11
04	Impresiones.30	Ventas x Comanda.31	Produccion .32	Citas .34	Pago .35	Movimiento.36	Movimiento 2.37	Venta x Tarjeta .38	Gestion Web .39	Nro. Timbrado .40		
06	Servicios.22	Cuentas/Deudas.23	Pedido.24	Canal de Venta / Condicion .25	Venta por Tarjeta.26	Transferencia.27	xConexion. 28	Nota de Credito / Debito.29				
08	Pd Venta 3.12	Pd Venta.14	Pd Venta 2.15	Presupuesto 16.1	Presupuesto 2 16.2	Venta Imp.17	Inventario.18	.Replica.19	Salario/Liquidacion.20	Informes.21		
10	Gestion de Distribucion .41	Cheques .42	Editar Presupuesto .43	Pase .44	Geawin .45	Notificaciones .46	Auditoria y Backup .47	SIFEN.48	Documentos .49			

URL de la Api de Documento Electronico

Token de Acceso

Venta

Tipo de Transaccion Venta de mercadería

Tipo de Impuesto IVA

Tipo de Presencialidad Operación presencial

Codigo SIFEN para Entrega por Defecto

Limite de horas para cancelacion de Venta

Incluye observacion memo en Factura Electronica

Nota de Credito

Tipo de Transaccion Venta de mercadería

Tipo de Impuesto IVA

Tipo de Presencialidad Operación presencial

Limite de horas para cancelacion de Nota de Credito

Nota de Remision

Motivo de Remision

Responsable de la Emision

Responsable del costo del Flete Emisor de la

Condicion de la Negociación

Limite de horas para cancelacion de Nota de Remision

Cliente

Pais Paraguay

Departamento ALTO PARANA

Distrito CIUDAD DEL ESTE

Ciudad CIUDAD DEL ESTE

Tipo de Operación B2C

Tipo de Persona

Automatiza carga de datos

Formas de Cobro

Cob. Tarjeta de Credito Tarjeta de cré

Cob. Tarjeta de Debito Tarjeta de déb

Cob. Cheque Cheque

Articulo

Magnitud Unidad

Datos de relevancia de las mercaderías

Cantidad de quiebra o merma

Porcentaje de quiebra o merma

[Ctrl+W]

3

Ingrese la URL de la API junto con el Token de Acceso que se encuentra en la página de Factura Send

COMO CONFIGURAR BARIS CON FACTURA SEND

4

Presione el botón [Test de Conexión] para que le muestre el aviso de conexión exitosa

The screenshot shows the 'Configuraciones' window of the Baris software. The 'Test de Conexión' button is highlighted with a red circle. Below the configuration fields, a notification window titled '*** Noticia ***' is displayed, indicating a successful connection to FacturaSend.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
01	Forma de Cobro .50			Exportacion contable.51				Facturación Integral 52				JHF 99		Entrega de Artículos de Venta .53								
02	Valores.01	Artículo.02	Compra.03	Busquedas.04	Cliente.05	Venta 1.06	Venta 2.1.07	Venta 2.2.07	Venta3.08	Entr./Salida.09	Cobranza .10	Avanzadas.11										
04	Impresiones.30	Ventas x Comanda.31		Produccion .32	Citas .34	Pago .35	Movimiento.36	Movimiento 2.37	Venta x Tarjeta .38	Gestion Web .39	Nro. Timbrado .40											
06	Servicios.22	Cuentas/Deudas.23		Pedido.24	Canal de Venta / Condicion .25		Venta por Tarjeta.26		Transferencia.27	xConexion. 28		Nota de Credito / Debito.29										
08	Pd Venta 3.12	Pd Venta.14	Pd Venta 2.15	Presupuesto 16.1	Presupuesto 2 16.2	Venta Imp.17	Inventario.18	.Replica.19	Salario/Liquidacion.20	Informes.21												
09	Gestion de Distribucion .41		Cheques .42	Editar Presupuesto .43	Pase .44	Geawin .45	Notificaciones .46	Auditoria y Backup .47		SIFEN.48	Documentos .49											
12	URL de la Api de Documento Electronico						https://api.facturasend.com.py/ferreteriasancarlos															
13	Token de Acceso						21730855-0DD-4272-80F7-54403000															
14	Test de Conexión																					
16	Nota de Credito										Nota de Remision											
18	Tipo de Transaccion		1 Venta de mercadería		Tipo de Transaccion		1 Venta de mercadería		Motivo de Remision													
19	Tipo de Impuesto		1 IVA		Tipo de Impuesto		1 IVA		Responsable de la Emision		0											
21	Tipo de Presencialidad		1 Operación presencial		Tipo de Presencialidad		1 Operación presencial		Responsable del costo del Flete		1 Emisor de la											
23	Codigo SIFEN para Entrega por Defecto				1		Limite de horas para cancelacion de Nota de Credito				168											
24	Limite de horas para cancelacion de Venta				48		Incluye observacion memo en Factura Electronica															
26																						
27	Cliente																					
29	Pais				PRY Paraguay		Tipo de Operación		2 B2C		Formas de Cobro											
31	Departamento				11 ALTO PARANA		Tipo de Persona		0		Cob. Tarjeta de Credito		3 Tarjeta de cré									
32	Distrito				145 CIUDAD DEL ESTE		Automatiza carga de datos		<input checked="" type="checkbox"/>		Cob. Tarjeta de Debito		4 Tarjeta de déb									
33	Ciudad				3383 CIUDAD DEL ESTE						Cob. Cheque		2 Cheque									
34																						
35																						
36	Artículo																					
38	Magnitud		77 Unidad		Datos de relevancia de las mercaderías		Cantidad de quiebra o merma		Porcentaje de quiebra o merma		Actualizar											Salir
39																						

Configuraciones

01	Forma de Cobro .50	Exportacion contable.51	Facturación Integral.52	JHF .99	Entrega de Articulos de Venta .53							
02	Valores.01	Articulo.02	Compra.03	Busquedas.04	Cliente.05	Venta 1.06	Venta 2.1.07	Venta 2.2.07	Venta3.08	Entr./Salida.09	Cobranza .10	Avanzadas.11
03	Impresiones.30	Ventas x Comanda.31	Produccion .32	Citas .34	Pago .35	Movimiento.36	Movimiento 2.37	Venta x Tarjeta .38	Gestion Web .39	Nro. Timbrado .40		
04	Servicios.22	Cuentas/Deudas.23	Pedido.24	Canal de Venta / Condicion .25	Venta por Tarjeta.26	Transferencia.27	xConexion. 28	Nota de Credito / Debito.29				
05	Pd Venta 3.12	Pd Venta. 14	Pd Venta 2.15	Presupuesto 16.1	Presupuesto 2 16.2	Venta Imp.17	Inventario. 18	.Replica. 19	Salario/Liquidacion.20	Informes. 21		
06	Gestion de Distribucion .41	Cheques .42	Editar Presupuesto .43	Pase .44	Geawin .45	Notificaciones .46	Auditoria y Backup .47	SIFEN.48	Documentos .49			

URL de la Api de Documento Electronico

Token de Acceso

Venta Tipo de Transaccion Venta de mercadería Tipo de Impuesto IVA Tipo de Presencialidad Operación presencial

Nota de Credito Tipo de Transaccion Venta de mercadería Tipo de Impuesto IVA Tipo de Presencialidad Operación presencial

Nota de Remision Motivo de Remision Responsable de la Emision Emisor de le Responsable del costo del Flete Emisor de le Condicion de la Negociación Limite de horas para cancelacion de Nota de Remision

Cliente País Paraguay Tipo de Operación B2C Departamento ALTO PARANA Tipo de Persona 1-Persona Física Distrito CIUDAD DEL ESTE Naturaleza 2-No Contribuyente Ciudad CIUDAD DEL ESTE Automatiza carga de datos

Formas de Cobro Cob. Tarjeta de Credito Tarjeta de cré Cob. Tarjeta de Debito Tarjeta de détt Cob. Cheque Cheque

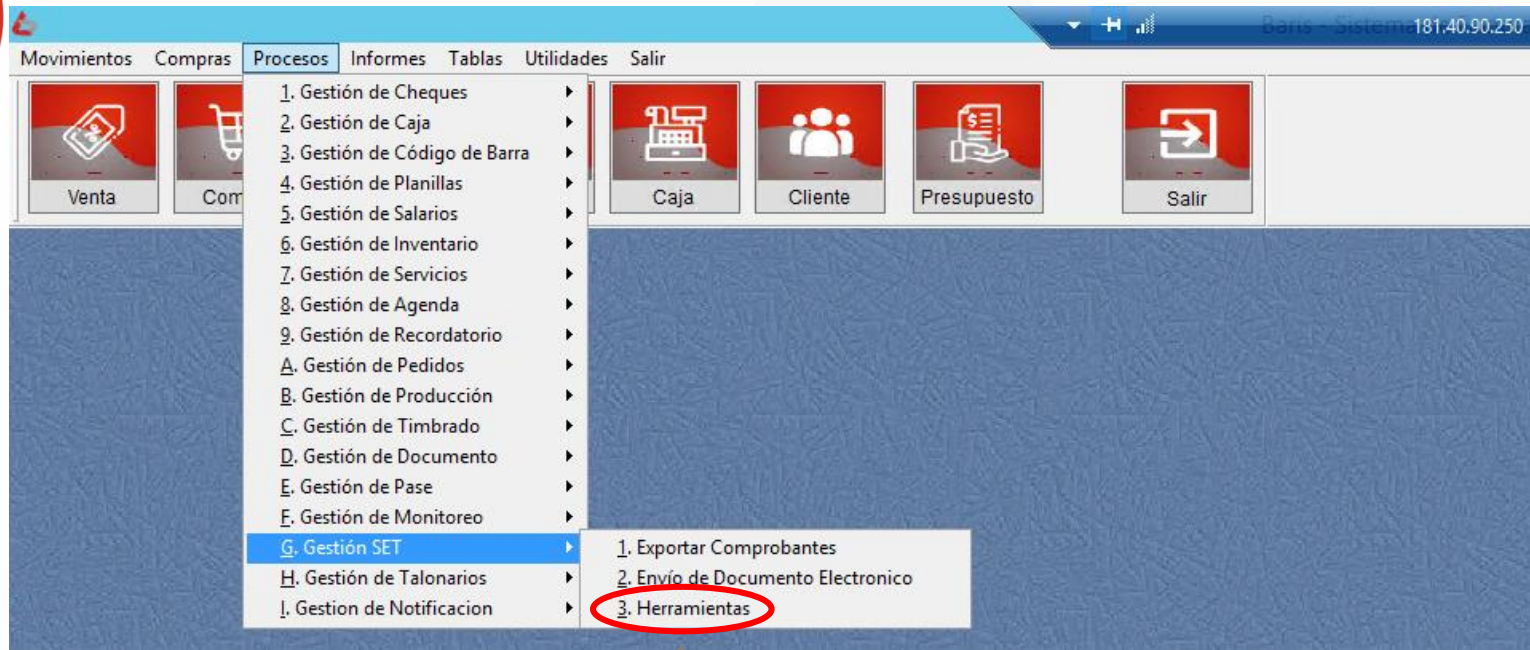
Articulo Magnitud Unidad Datos de relevancia de las mercaderías Cantidad de quiebra o merma Porcentaje de quiebra o merma

[Ctrl+W]

5

Establecer los valores por defecto para los clientes

COMO CONFIGURAR BARIS CON FACTURA SEND



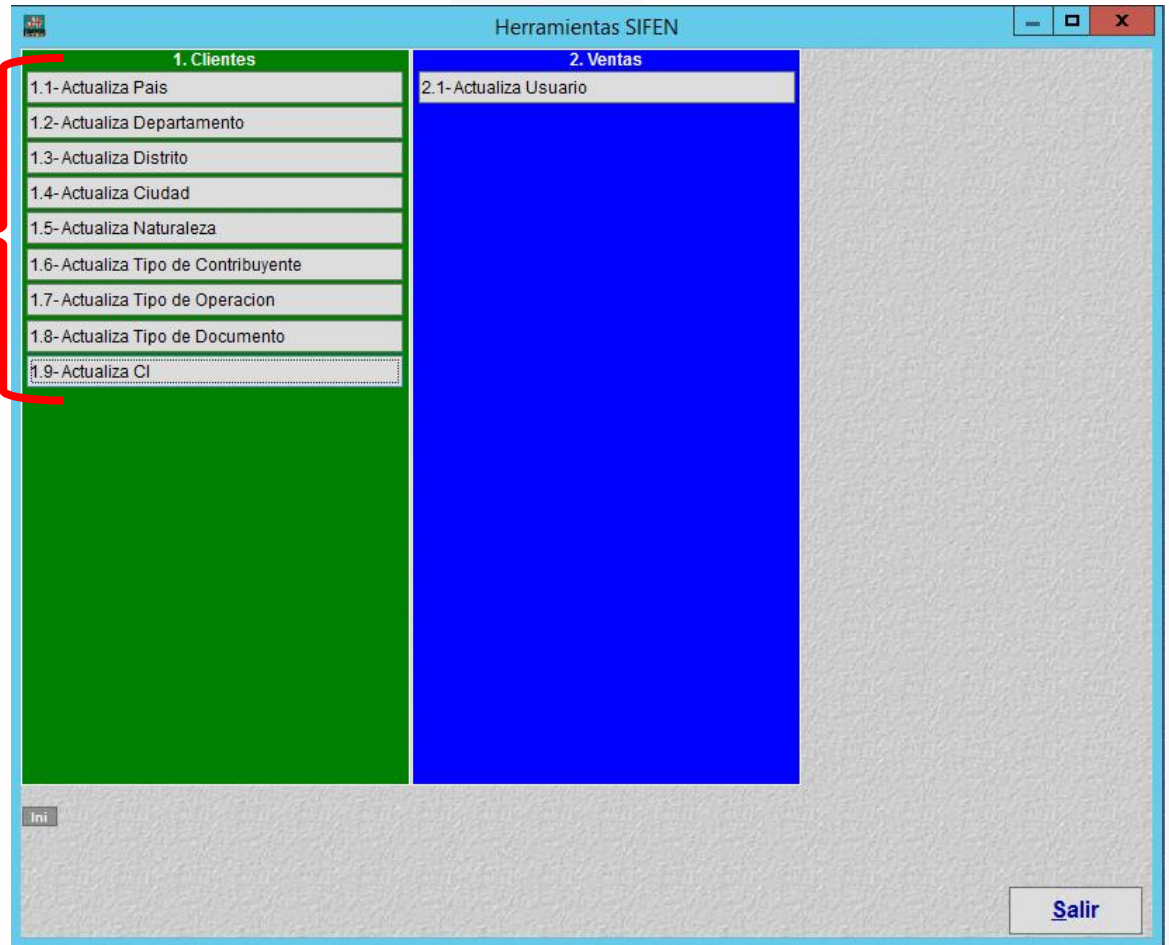
6

Ingrese a
[Procesos/Gestión
SET/Herramientas]

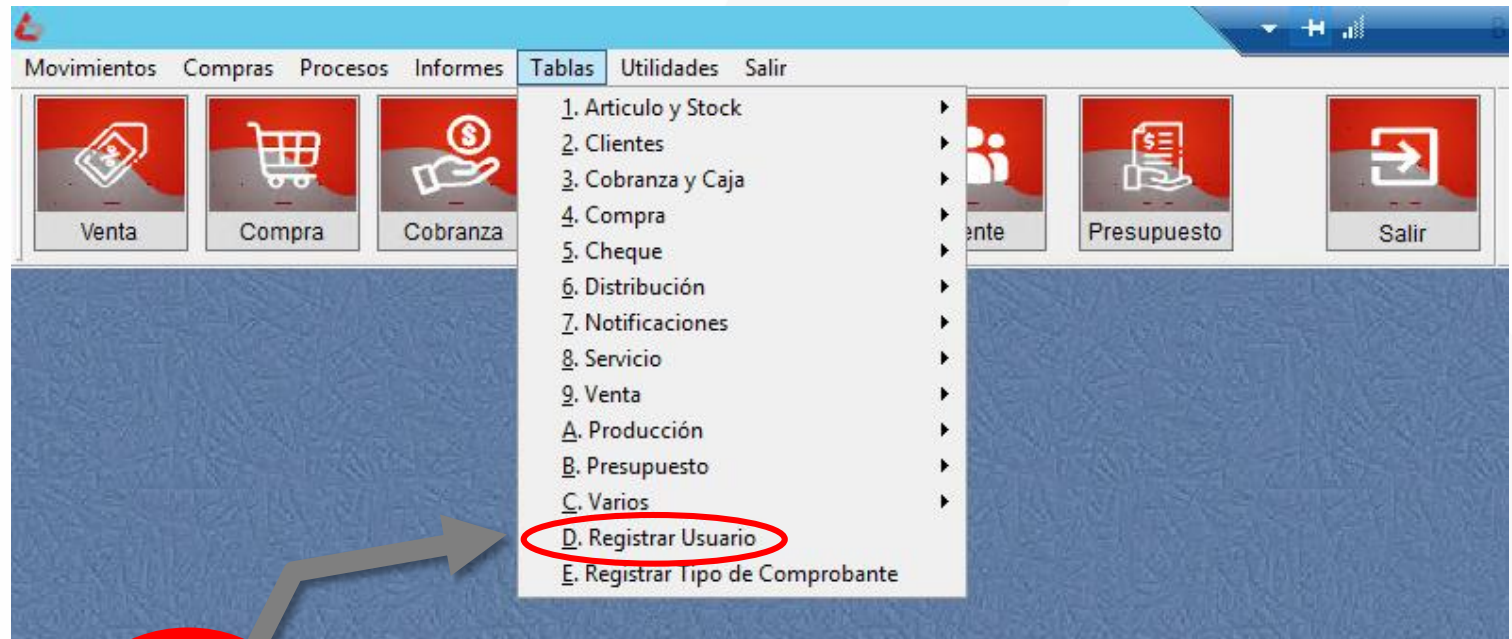
COMO CONFIGURAR
BARIS CON FACTURA
SEND

7

Ejecutar todos los
procesos de actualización
de los datos del cliente



COMO CONFIGURAR BARIS CON FACTURA SEND

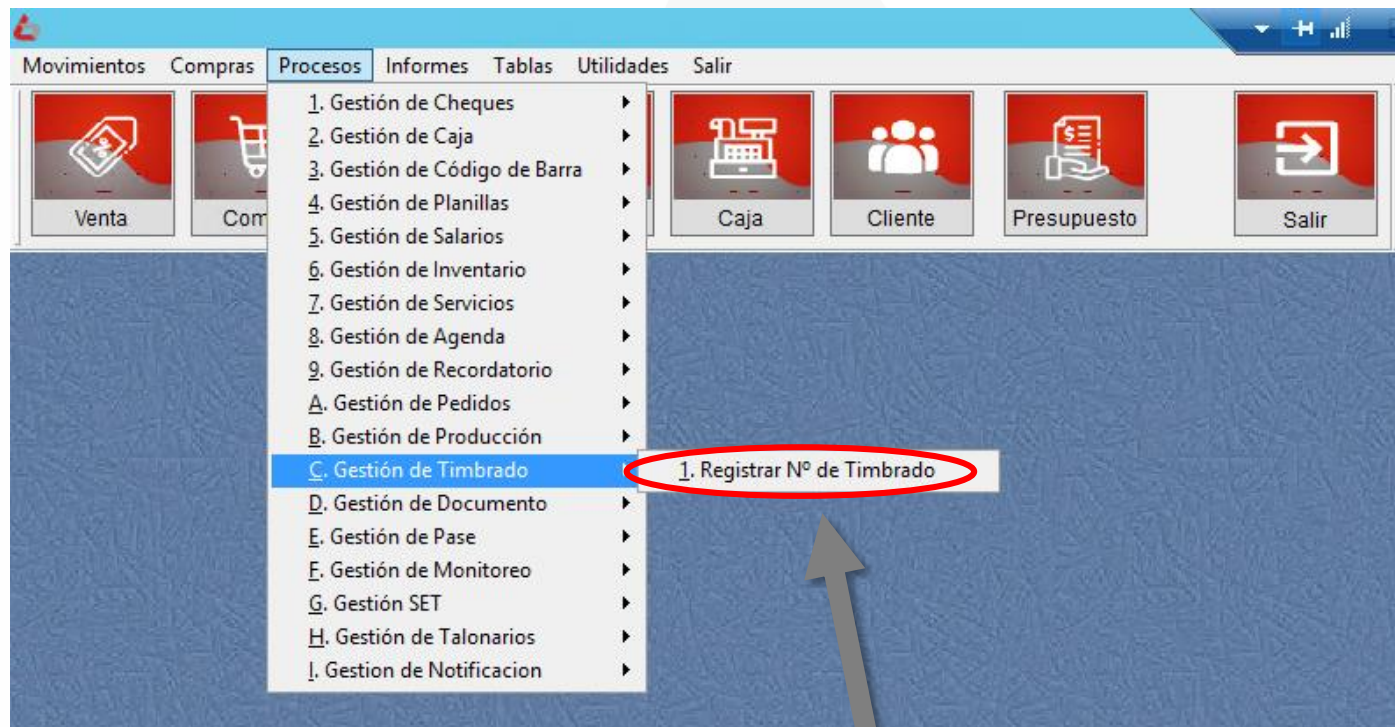


8

Ingrese a
[Tablas/Registrar Usuario]

9

Actualizar los datos de los usuarios con las informaciones necesarias, tales como el nombre (más de 3 caracteres), Nro. de Documento, Tipo de documento y el Cargo



10

Ingrese en [Procesos/Gestión de
Timbrado/Registrar N° de Timbrado]

COMO CONFIGURAR
BARIS CON FACTURA
SEND

Registrar Timbrado

Nº ID	Nº Timbrado	Nº Estab.	Nº P.Exp.	Fec.Inicio	Fec.Fin	Secuencia
1	80026204	1	1	07/09/2023	/ /	

Nuevo [Cat+Ins]

Modificar [Cat+Enter]

Eliminar [Cat+Del]

Nro 1

Nº Timbrado	Nº Estable.	Nº P.Exp.	Nº Secuencial
80026204	1	1	18

Fecha inicio: 07/09/2023 Fecha Fin: / / Fecha para Aviso: / / Serie

Desde Nro.	Hasta Nro.	Cant Libres	Tipo
0	9999999	0	FAC

Inactivar Timbrado
 Permite editar secuencialidad
 Documento Electronico
 NO Genera Secuencialidad en venta

Salir

11

Presione el botón [Nuevo]
para agregar un nuevo
Timbrado

N° ID	N° Timbrado	N° Estab.	N° P. Exp.	Fec. Inicio	Fec. Fin	Secuencia
1	80026204	1	1	07/09/2023	/ /	18

Nro **2**

N° Timbrado: 16684644 N° Estable: 1 N° P. Exp.: 1 N° Secuencial: 0

Fecha inicio: 19/09/2023 Fecha Fin: / / Fecha para Aviso: / / Serie: /

Desde Nro.: 0 Hasta Nro.: 9999999 Cant Libres: 0 Tipo: FAC

Inactivar Timbrado
 Permite editar secuencialidad
 Documento Electrónico
 NO Genera Secuencialidad en venta

Confirmar **Cancelar**
[CTRL+W] [CTRL+L]

Salir

12

Ingrese los datos del Timbrado para la factura electrónica así como lo proporciona la SET, seleccione el Tipo "FAC", marque la casilla [Documento Electrónico] y presione el botón [Confirmar].

COMO CONFIGURAR
BARIS CON FACTURA
SEND

Registrar Timbrado

Nº ID	Nº Timbrado	Nº Estab.	Nº P. Exp.	Fec. Inicio	Fec. Fin	Secuencia
1	80026204	1	1	07/09/2023	/ /	

Nro 1

Nº Timbrado 80026204 Nº Estable. 1 Nº P. Exp. 1 Nº Secuencial 18

Fecha inicio: 07/09/2023 Fecha Fin: / / Fecha para Aviso: / / Serie

Desde Nro. 0 Hasta Nro. 9999999 Cant Libres 0 Tipo FAC

Inactivar Timbrado
 Permite editar secuencialidad
 Documento Electronico
 NO Genera Secuencialidad en venta

Salir

13

Presione de nuevo el botón
[Nuevo] para agregar un
nuevo Timbrado para la nota
de crédito

Registrar Timbrado

N° ID	N° Timbrado	N° Estab.	N° P. Exp.	Fec. Inicio	Fec. Fin	Secuencia
1	80026204	1	1	07/09/2023	/ /	18

Nro 2

N° Timbrado: 16684644 N° Estable: 1 N° P. Exp.: 1 N° Secuencial: 0

Fecha inicio: 19/09/2023 Fecha Fin: / / Fecha para Aviso: / / Serie:

Desde Nro.: 0 Hasta Nro.: 9999999 Cant Libres: 0 Tipo: NTC

Inactivar Timbrado
 Permite editar secuencialidad
 Documento Electrónico
 NO Genera Secuencialidad en venta

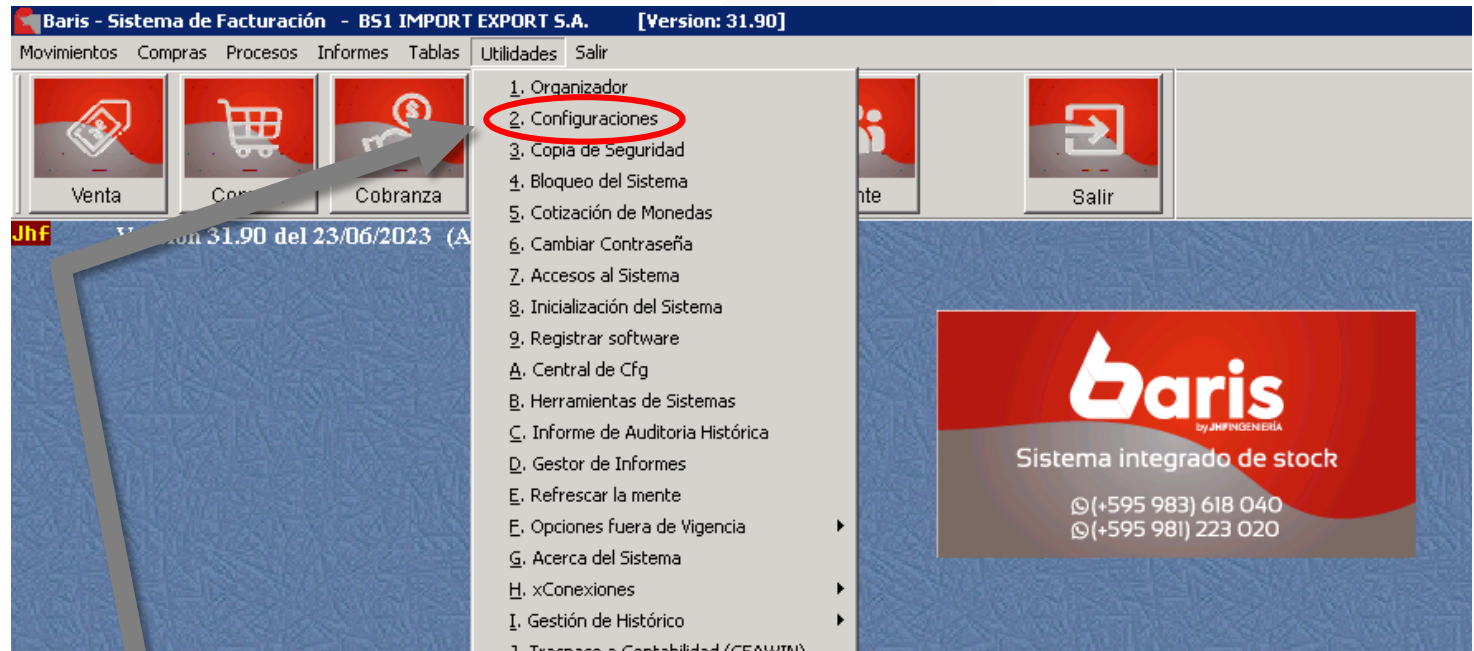
Confirmar [CTRL+W] Cancelar [CTRL+L]

Salir

14

Ingrese de nuevo los datos del Timbrado para la nota de crédito así como lo proporciona la SET, seleccione el Tipo "NTC", marque la casilla [Documento Electrónico] y presione el botón [Confirmar].

COMO CONFIGURAR BARIS CON FACTURA SEND



15

Ingresa a
[Utilidades/Configuraciones]

COMO CONFIGURAR BARIS CON FACTURA SEND

Configuraciones

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V			
01	Forma de Cobro .50	Exportación contable.51					Facturación Integral.52					JHF .99	Entrega de Artículos de Venta .53											
02	Gestion de Distribucion .41	Cheques .42	Editar Presupuesto .43	Pase .44	Geawin .45	Notificaciones .46	Auditoria y Backup .47	SIFEN.48	Documentos .49															
04	Impresiones.30	Ventas x Comanda.31	Produccion .32	Citas .34	Pago .35	Movimiento.36	Movimiento 2.37	Venta x Tarjeta .38	Gestion Web .39	Nro. Timbrado .40														
06	Servicios.22	Cuentas/Deudas.23	Pedido.24	Canal de Venta / Condicion .25		Venta por Tarjeta.26	Transferencia.27	xConexion .28		Nota de Credito / Debito.29														
08	Pd Venta 3.12	Pd Venta.14	Pd Venta 2.15	Presupuesto 16.1		Presupuesto 2 16.2	Venta Imp.17	Inventario.18	.Replica.19	Salario/Liquidacion.20		Informes.21												
10	Valores.01	Articulo.02	Compra.03	Busquedas.04	Cliente.05	Venta 1.06	Venta 2.1.07	Venta 2.2.07	Venta3.08	Entr./Salida.09	Cobranza .10	Avanzadas.11												

Controla que no tenga cuenta pendiente para realizar una venta 1

Seña para permitir venta a clientes con cuentas Dias para Bloqueo Solo Aviso

Solicita autorizacion cliente con cuenta vencida 1. Control de Ocurrencia 1

Controla que no tenga cheques pendientes para realizar una venta 2

Seña para permitir venta a clientes con cheques Dias para Bloqueo Solo Aviso

Dias de mora para control de fecha de venta. -2 //

Dias de mora para control de fecha de venta. -2 //

Tipo de autorizacion para Anulacion de VENTA 1. Contraseña 2. Monitoreo de Ocurrencia

Privacidad para movimiento de caja por venta por escritorio 1. Comprobante y Rubro para Movimiento. 2. Forma de Cobro.

Visualiza boton de sello digital en Venta 62

Visualiza boton de Presupuesto en Venta 63

Visualiza boton de Impresion de Remision 64

Visualiza boton de carga por lote en Venta 65

NO Visualiza boton Devolver en venta 66

Visualiza boton Observacion en Venta 67

Visualiza boton para Distribuir DESCUENTO. 68

No permite modificar venta con impresion. 46

Actualiza Nro de Factura al momento de imprimir 47

Solicita liberacion de nro de factura cuando ya existe. 48

Avisa cuando cliente no tiene RUC o CI para imprimir Factura. 49

Controla la no duplicacion de n° de factura en venta 50

NO automatiza secuencia de nro de Factura Legal 51

No permite registrar venta sin nro de Factura Legal exepcto -999 52

Utiliza Nro de Timbrado para numeracion de Factura 53

Numero de Timbrado para Factura de Venta 1

Cantidad de Item de por Factura. (Venitem)

Visualiza Boton de Impresion OPCIONAL en Venta por Escritorio 54

Visualiza Boton de Impresion OPCIONAL 2 en Venta por Escritorio. 55

Venta por Escritorio no visualiza boton de impresion de FACTURA 56

Venta por escritorio visualiza boton de Configuracion de FACTURA 57

Visualiza en Venta por Escritorio Boton HECHAUKA 58

Habilita Imprimir Recibo [R1] En Venta por Escritorio 59

Seña para margen Visualiza Margen de Ganancia en Venta por Escrito 60

No permite guardar venta sin Nro de Establec y P. Expedicion. 61

En venta No solicita confirmacion de nro de venta para imprimir.

[Ctrl+W]

16

Ingresa en [Venta 2.2.07]

COMO CONFIGURAR BARIS CON FACTURA SEND

Configuraciones

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
01	Forma de Cobro .50					Exportación contable.51						Facturación Integral.52		JHF .99							Entrega de Artículos de Venta .53
02	Gestión de Distribución .41	Cheques .42	Editar Presupuesto .43	Pase .44	Geawin .45	Notificaciones .46	Auditoría y Backup .47	SIFEN.48	Documentos .49												
04	Impresiones.30	Ventas x Comanda.31	Producción .32	Citas .34	Pago .35	Movimiento.36	Movimiento 2.37	Venta x Tarjeta .38	Gestión Web .39	Nro. Timbrado .40											
06	Servicios.22	Cuentas/Deudas.23	Pedido.24	Canal de Venta / Condición .25	Venta por Tarjeta.26	Transferencia.27	xConexión .28	Nota de Crédito / Débito.29													
08	Pd Venta 3.12	Pd Venta.14	Pd Venta 2.15	Presupuesto 16.1	Presupuesto 2 16.2	Venta Imp.17	Inventario.18	.Replica.19	Salario/Liquidación.20	Informes.21											
10	Valores.01	Artículo.02	Compra.03	Busquedas.04	Cliente.05	Venta 1.06	Venta 2.1.07	Venta 2.2.07	Venta3.08	Entr./Salida.09	Cobranza .10	Avanzadas.11									

Controla que no tenga cuenta pendiente para realizar una venta 1

Seña para permitir venta a clientes con cuentas Días para Bloqueo Solo Aviso

* Bloqueo solo con Contraseña [0]=NO AVISA

Solicita autorización cliente con cuenta vencida 1. Contraseña 1
2. Monitoreo de Ocurrencia

Controla que no tenga cheques vencidos para realizar una venta 2

Seña para permitir venta a clientes con cheques Días para Bloqueo 0 Solo Aviso

* Bloqueo solo con Contraseña [0]=NO AVISA

Días desde para control de fecha de venta. -2 //

Días hasta para control de fecha de venta. -2 //

Tipo de autorización para Anulación de VENTA 1 1. Contraseña
2. Monitoreo de Ocurrencia

Prioridad para movimiento de caja por venta por escritorio

1 1. Comprobante y Rubro para Movimiento.
2. Forma de Cobro.

Visualiza boton de sello digital en Venta 62
Visualiza boton de Presupuesto en Venta 63
Visualiza boton de Impresión de Remisión 64
Visualiza boton de carga por lote en Venta 65
NO Visualiza boton Devolver en venta 66
Visualiza boton Observación en Venta 67
Visualiza boton para Distribuir DESCUENTO. 68

Modelo para Control No permite modificar venta con impresión. 46
(Opcional) - Si no se especifica el modelo, el control se hará en todas las impresiones

Seña para reimpresión Factura Actualiza Nro de Factura al momento de imprimir 47

Solicita liberación de nro de factura cuando ya existe. 48

Avisa cuando cliente no tiene RUC o CI para imprimir Factura. 49
Controla la no duplicación de nº de factura en venta 50
NO automatiza secuencia de nro de Factura Legal 51
No permite registrar venta sin nro de Factura Legal excepto 52

Utiliza Nro de Timbrado para numeración de Factura 53

Número de Timbrado para Factura de Venta 1

Cantidad de Item de por Factura. (Venitem)

Visualiza Boton de Impresión OPCIONAL en Venta por Escritorio 54
Visualiza Boton de Impresión OPCIONAL 2 en Venta por Escritorio 55
Venta por Escritorio no visualiza boton de impresión de FACTURA 56
Venta por escritorio visualiza boton de Configuración de FACTURA 57
Visualiza en Venta por Escritorio Boton HAUKA 58
Habilita Imprimir Recibo [R1] En Venta por escritorio 59
Seña para margen Visualiza Margen de Ganancia en Venta por Escritorio 60
No permite guardar venta sin Nro de Establecimiento y Expedición. 61
En venta No solicita confirmación de nro de venta para imprimir.

Actualizar [Ctrl+W] Salir

17

Verifique que la opción [Utiliza Nro. De Timbrado para numeración de Factura] esté habilitada y seleccione un número de timbrado por defecto en la opción [Número de Timbrado para Factura de Venta]

18

Si se utiliza más de un cajero y
distintos timbrados, ingrese en la
opción [Pd Venta 3.12]

Configuraciones

Nº	C/P	Mensaje	Tipo
1	C	CHIPERIA LETICIA	C
2	C	CONTROL INTERNO	C
3	P	FIRMA	C
4	P	.	C
5	P	C
6	P	ACLARACION	C
7	P	C
8	P	C

Seña para re-imprimir Ticket

Actualizar Salir
[Ctrl+W]

COMO CONFIGURAR BARIS CON FACTURA SEND

Configuraciones

Ticket (m3) Configuraciones

- Imprime en moneda extranjera
- Imprime vendedor en Ticket
- Imprime Cajero en Ticket
- Imprime Comprobante en ticket Campo
- ImprimeCodigo de articulo
- Imprime vuelto
- NO imprime observación (CABECERA) en Ticket
- Imprime observación de (ITEM) de venta en Ticket.
- Cantidad 1 con detalle
- Imprime tipo de impuesto
- NO imprime Liquidacion del I.V.A en Ticket de Venta (Control Interno)
- Sumariza cantidad en Ticket
- Imprime ticket cuando monto es cero.
- Utiliza numeración de FACTURA venta por CAJERO
- Totaliza al final la sumatoria de documentos en items.
- Totaliza al final la sumatoria de documentos en items.
- Totaliza al final la sumatoria de items.
- Apertura Automatica de cajon de dinero
- Imprime Saldo Pendiente de Cliente
- AGRANDA nro de venta en impresion de ticket.
- Imprime nota de credito en ticket
- Imprime nombre de cliente en NEGRITA
- Imprime Total General mas GRANDE
- En impresion de Ticket imprime Nro de venta del dia.
- Imprime Nro de Factura en formato 001-001-000001

Descripcion de Ticket (C)abecera (P)ie - Tipo: [C]haracter [F]ield

Nº	C/P	Mensaje	Tipo
1	C	CHIPERIA LETICIA	C
2	C	CONTROL INTERNO	C
3	P	FIRMA	C
4	P	.	.
5	P	C
6	P	ACLARACION	C
7	P	C
8	P	C

Actualizar [Ctrl+W] Salir

19

Marque la casilla [Utiliza numeración de FACTURA venta por cajero]

COMO CONFIGURAR BARIS CON FACTURA SEND

Configuraciones

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

01 Forma de Cobro .50 Exportacion contable.51 Facturación Integral.52 JHF 99 Entrega de Articulos de Venta .53

02 Gestion de Distribucion .41 Cheques .42 Editar Presupuesto .43 Pase .44 Geawin .45 Notificaciones .46 Auditoria y Backup .47 SIFEN.48 Documentos .49

03 Impresiones.30 Ventas x Comanda.31 Produccion .32 Citas .34 Pago .35 Movimiento.36 Movimiento 2.37 Venta x Tarjeta .38 Gestion Web .39 Nro. Timbrado .40

04 Servicios.22 Cuentas/Deudas.23 Pedido.24 Canal de Venta / Condicion .25 Venta por Tarjeta.26 Transferencia.27 xConexion. 28 Nota de Credito / Debito.29

05 Pd Venta 3.12 Pd Venta.14 Pd Venta 2.15 Presupuesto 16.1 Presupuesto 2 16.2 Venta Imp.17 Inventario.18 .Replica.19 Salario/Liquidacion.20 Informes.21

06 Pd Venta.01 Articulo.02 Compra.03 Busquedas.04 Cliente.05 Venta 1.06 Venta 2.1.07 Venta 2.2.07 Venta3.08 Entr./Salida.09 Cobranza .10 Avanzadas.11

12 Nombre de la Empresa

13

14 Ramo de la Empresa

15

16

17 Ciudad de la Empresa Telefono de la empresa

18

19 RUC Celular de la empresa

20

21

22 Correo

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Nombre de la Empresa

Ramo de la Empresa

Ciudad de la Empresa Telefono de la empresa

RUC Celular de la empresa

Correo

Membrete de la Empresa

Logotipo Empresa

Formato de Cantidades: 999,999.999

Formato de Precios: 999,999,999,999,999

Formato de cotizacion de moneda: 999,999

Moneda de operacion: GS

Cotizacion de Moneda

EEUU: 4000,00

Brasil: 2000,00

Argentina: 900,00

Paraguay: 1,00

Actualizar Dias para Act. 7

Actualizacion diaria

No actualiza moneda de sistema si cotizacion es cero

Seña para Modificar Cotizacion

Avisa si el Sistema esta Trabajando fuera del Horario Laboral

Inicio de Horario Laboral : HH:MM

Fin de Horario Laboral : HH:MM

Valores para Auditoria predeterminada

Dias para control de uso fuera de hora 20

Porcentaje para control de uso fuera de hora 1

Copia de Seguridad

Copia de Seguridad 1 en dias

Verifica si se hizo Copia de Seguridad

Ruta de Copia de Seguridad

Busqueda de Configuracion por Texto

Actualizar

Salir

[Ctrl+W]

20

Ingrese en [Valores.01]

Configuraciones

01	Forma de Cobro .50	Exportacion contable.51	Facturación Integral.52	JHF.99	Entrega de Articulos de Venta .53							
02	Gestion de Distribucion .41	Cheques .42	Editar Presupuesto .43	Pase .44	Geawin .45	Notificaciones .46	Auditoria y Backup .47	SIFEN.48	Documentos .49			
03	Impresiones.30	Ventas x Comanda.31	Produccion .32	Citas .34	Pago .35	Movimiento.36	Movimiento 2.37	Venta x Tarjeta .38	Gestion Web .39	Nro. Timbrado .40		
04	Servicios.22	Cuentas/Deudas.23	Pedido.24	Canal de Venta / Condicion .25	Venta por Tarjeta.26	Transferencia.27	xConexion. 28	Nota de Credito / Debito.29				
05	Pd Venta 3.12	Pd Venta.14	Pd Venta 2.15	Presupuesto 16.1	Presupuesto 2 16.2	Venta Imp.17	Inventario.18	.Replica.19	Salario/Liquidacion.20	Informes.21		
06	Valores.01	Articulo.02	Compra.03	Busquedas.04	Cliente.05	Venta 1.06	Venta 2.1.07	Venta 2.2.07	Venta3.08	Entr./Salida.09	Cobranza .10	Avanzadas.11

Nombre de la Empresa
Ramo de la Empresa
Ciudad de la Empresa
Telefono de la empresa
RUC
Celular de la empresa
Correo

Membrete de la Empresa
Logotipo Empresa

Formato de Cantidades: 999,999.999
Formato de Precios: 999,999,999,999,999
Formato de cotizacion de moneda: 999,999
Moneda de operación: GS
Decimales y Miles en formato Americano:
Muestra hora en barra de tareas
Usuario es auto impresor registrado en la SET [SI] [SWO]
Realiza Control SET [SI] [SWO]
Utiliza Facturacion Electronica [SI] [SWO]

Cotizacion de Moneda
EEUU: 4000,00
Brasil: 2000,00
Argentina: 900,00
Paraguay: 1,00
Actualizar Dias para Act. 7
Actualizacion diaria
No actualiza moneda de sistema si cotizacion es cero
Seña para Modificar Cotizacion

Avisa si el Sistema esta Trabajando fuera del Horario Laboral
Inicio de Horario Laboral : HH:MM
Fin de Horario Laboral : HH:MM
Valores para Auditoria predeterminada
Dias para control de uso fuera de hora 20
Porcentaje para control de uso fuera de hora 1
Copia de Seguridad Copia de Seguridad 1 en dias
Verifica si se hizo Copia de Seguridad
Ruta de Copia de Seguridad

Busqueda de Configuracion por Texto

Actualizar [Ctrl+W] Salir

21

Escriba "SI" en las opciones de [Realiza Control SET] y en [Utiliza Facturación Electrónica]



 +595 61 571 050

 +595 983 618 040

 +595 981 223 020

 www.jhf.com.py

 jhfp@hotmai.com

  @jhfingenieria

 **JHFINGENIERÍA**
I N F O R M Á T I C A