

MANUAL DE USUARIO

Ágora Software TPV



Instalación de Ágora

La instalación de Ágora se realiza de forma sencilla mediante el uso de Asistentes de Windows similares a los que encontrará en otras aplicaciones del mercado.

En las siguientes secciones se explicará cuales son los requisitos mínimos para poder instalar Ágora y los pasos a seguir para realizar la instalación.

Requisitos Mínimos del Sistema

Los requisitos mínimos y necesarios para que Ágora funcione correctamente son los siguientes:

- Sistema operativo
 - Microsoft Windows 7 Service Pack 1 o superior de 64 bits.
- Procesador
 - Tipo: Compatible con x86.
 - Mínimo: 1.5Ghz
- Memoria
 - Mínimo: 2GB
- Tarjeta gráfica
 - Resolución Mínima: 1024x768
- Monitor
 - Resolución Mínima: 1024x768
 - Recomendado: Pantalla Táctil
- Espacio en disco
 - Mínimo: 2GB
- Impresora de Tickets y Facturas
 - Compatible con el formato ESC/POS de Epson.
- Impresora de Informes
 - Impresora Láser o de Inyección de Tinta

Algunas aplicaciones de Ágora son aplicaciones web, como por ejemplo la Administración, las Comanderías, los Monitores de Cocina o la Aplicación de Almacén. Ágora soporta *oficialmente* las últimas versiones de Chrome y Safari (en iOS) disponibles en el momento de la publicación de cada versión concreta de Ágora.

Ágora está desarrollado siguiendo los estándares establecidos por W3C, por lo que es *posible* que estas aplicaciones funcionen correctamente sobre otras versiones y otros navegadores, pero no existe garantía alguna al respecto.

Modos de Instalación

Ágora soporta varios tipos de escenarios, en función de sus necesidades. Durante el proceso de instalación podrá seleccionar la forma en que se debe comportar Ágora.

El modo más simple de instalación es el modo **monopuesto**. En este modo, todos los componentes necesarios para ejecutar Ágora se instalarán en un mismo TPV, el cual actuará a la vez como **servidor**, como **punto de venta** y como **puesto de administración**. Esta es la opción que deberá utilizar si sólo dispone de un TPV.

Si su establecimiento tiene varios TPVs, deberá utilizar el modo **multipuesto**. Este modo le permite trabajar con varios TPVs conectados entre sí, pudiendo compartir la información entre ellos. En el modo Multipuesto, deberá definir un único equipo como **servidor** y el resto como clientes. En los equipos cliente podrá instalar la parte de **administración** y de **punto de venta**. En el equipo servidor, además del servidor de Ágora podrá instalar también las aplicaciones cliente y utilizarlo como un punto de venta más.

Para poder trabajar en modo Multipuesto, necesitará que todos los equipos se encuentren conectados entre sí mediante una red local.

Si dispone de más de un establecimiento y desea gestionarlos de forma conjunta, deberá utilizar el modo **centralizado**. Este modo le permite configurar un Ágora que actuará como servidor central donde se realizará la gestión del catálogo, usuarios, etc, y el resto de servidores de Ágora como clientes, donde se generarán las ventas de cada local. A su vez, cada servidor de Ágora de un local puede ser configurado como **monopuesto** o **multipuesto**.

Para poder trabajar en modo Centralizado, necesitará que todos los equipos se encuentren conectados a internet.

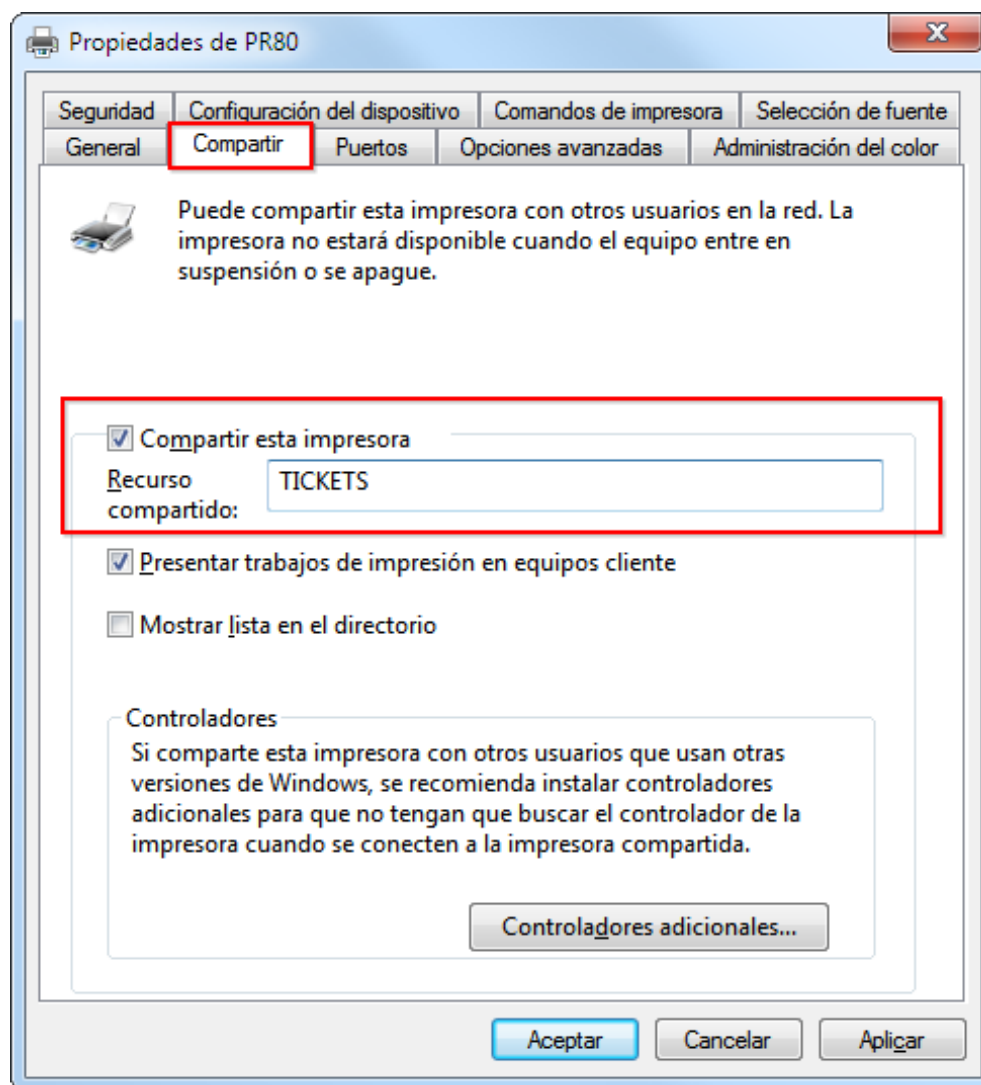
Configuración de Impresoras para Multipuesto

Cuando Ágora funciona en modo Multipuesto, todas las impresoras deben ser accesibles desde el equipo donde se ejecuta el servidor de Ágora. Para ello, puede conectar directamente las impresoras al servidor o configurar el servidor para que utilice impresoras conectadas a otros equipos.

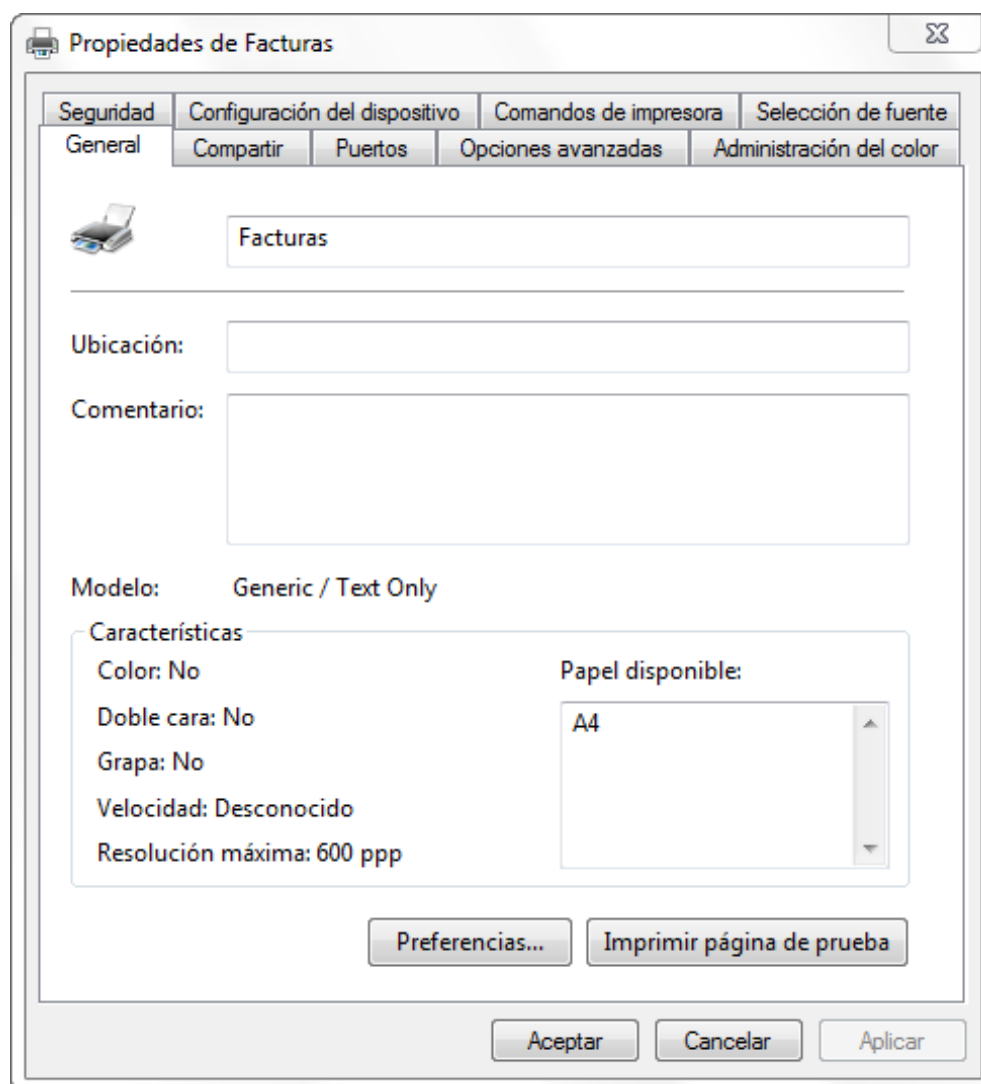
Para configurar en el servidor una impresora que está conectada físicamente a otro equipo, deberá seguir los pasos que se indican en las siguientes secciones de este manual.

Configuración de la impresora en el cliente

En el TPV cliente que tenga conectada físicamente la impresora, deberá configurar la impresora siguiendo las instrucciones del fabricante y, a continuación, permitir su uso compartido. Para ello, acceda a las propiedades de la impresora y en la pestaña de compartir introduzca el nombre con el que desea compartir la impresora como se muestra en la siguiente imagen:

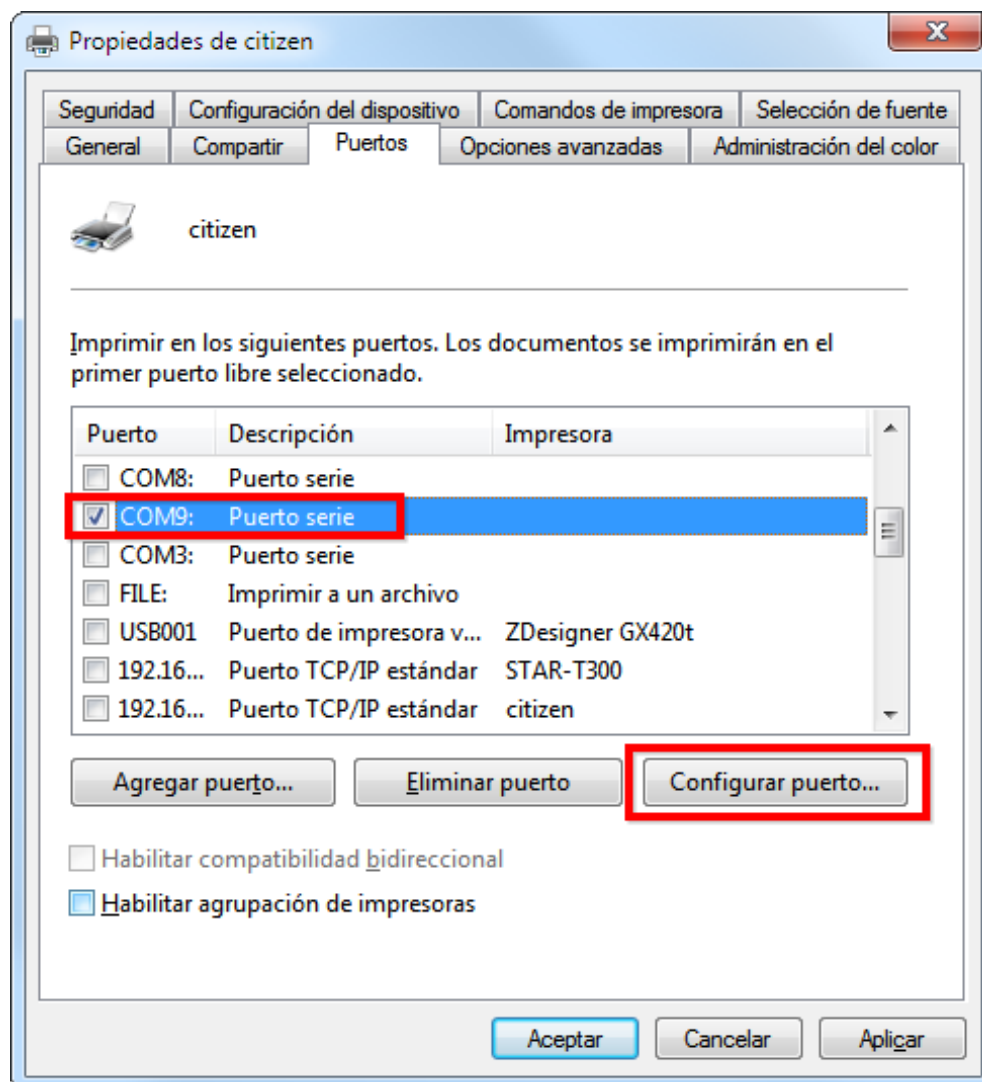


Después, en la pestaña de seguridad deberá conceder permisos de impresión a usuarios anónimos. Si el grupo "ANONYMOUS LOGON" no aparece en la lista de grupos de usuarios, pulse el botón **Agregar** para añadirlo a la lista:

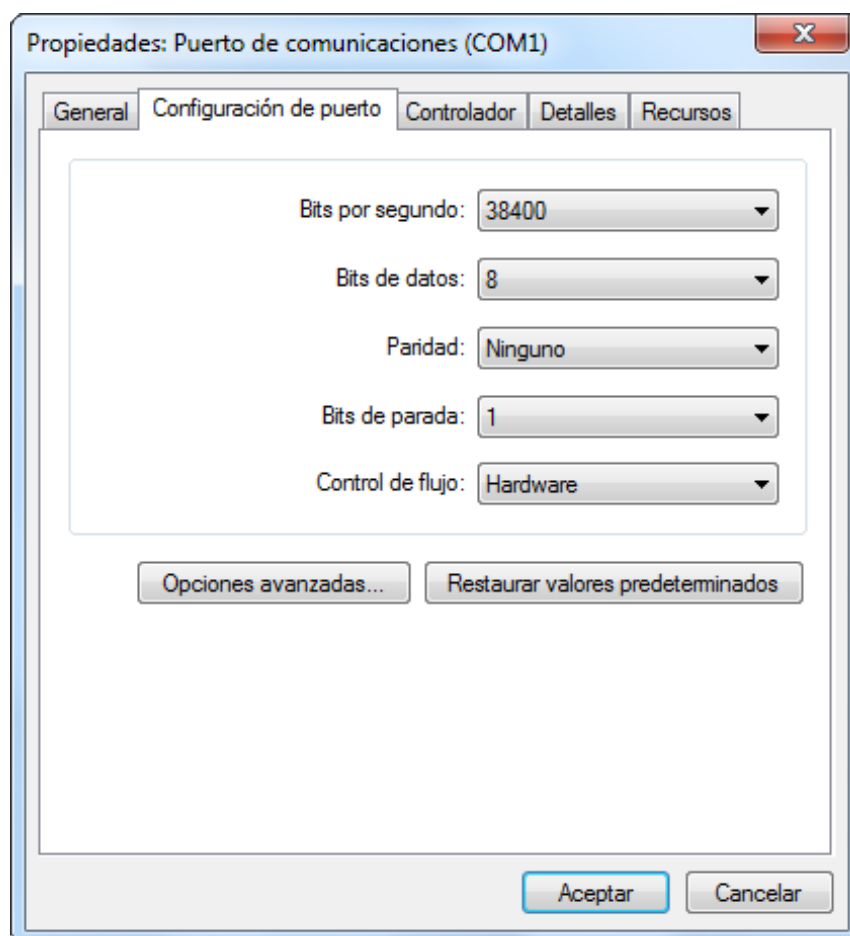


Pulse el botón **Aceptar** para finalizar la configuración de la impresora.

Si la impresora está conectada a un puerto serie es recomendable configurar el puerto, desde la pestaña de puertos



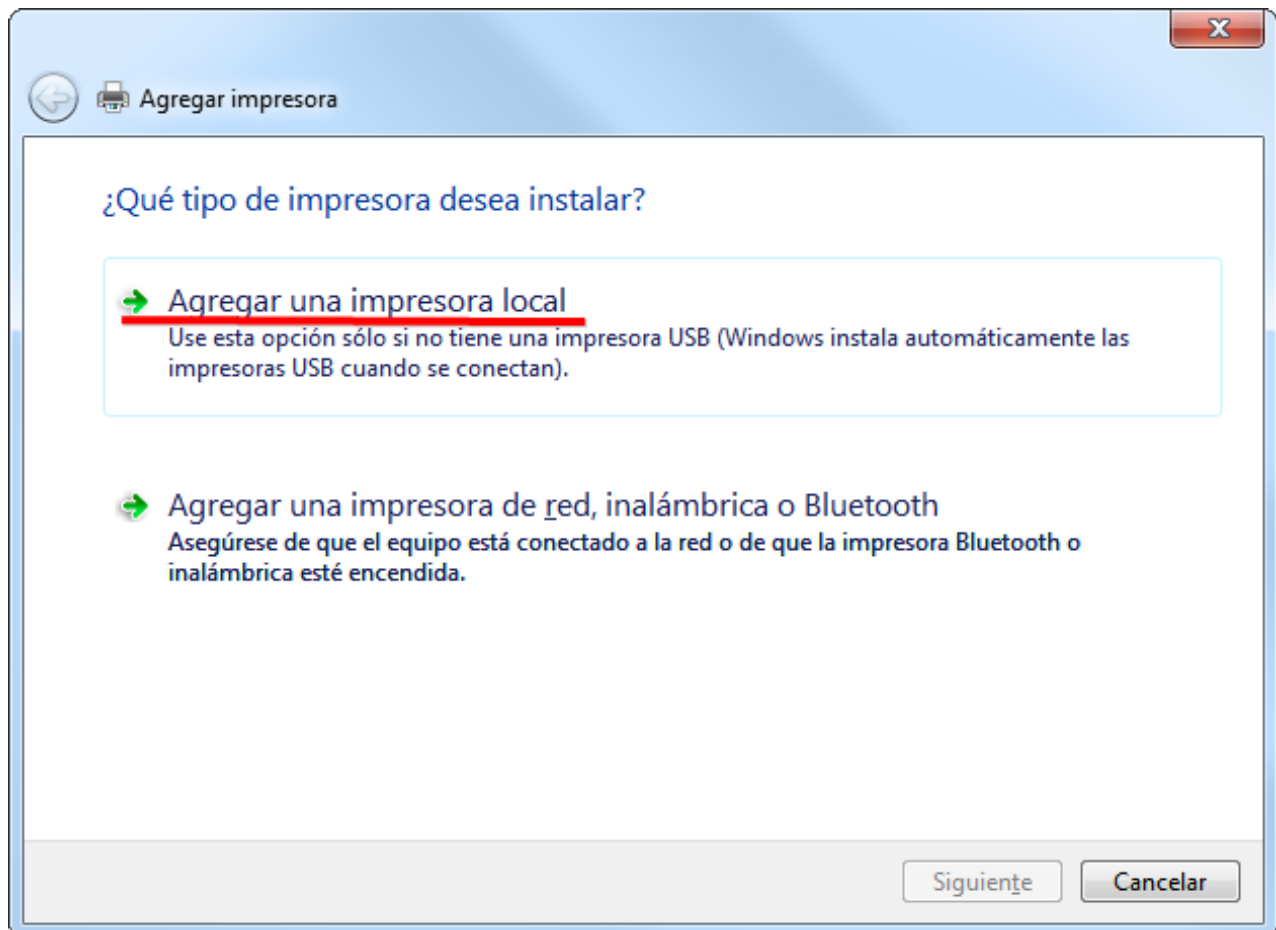
y habilitar el protocolo hardware. El resto de opciones serían las especificadas por el fabricante.



Por último, dependiendo de su versión de windows, puede ser necesario compartir la carpeta C:\Windows\System32\spool\Printers y asignar permisos de control total al grupo de usuarios "Todos", tanto en la pestaña de Seguridad como en la pestaña de compartir.

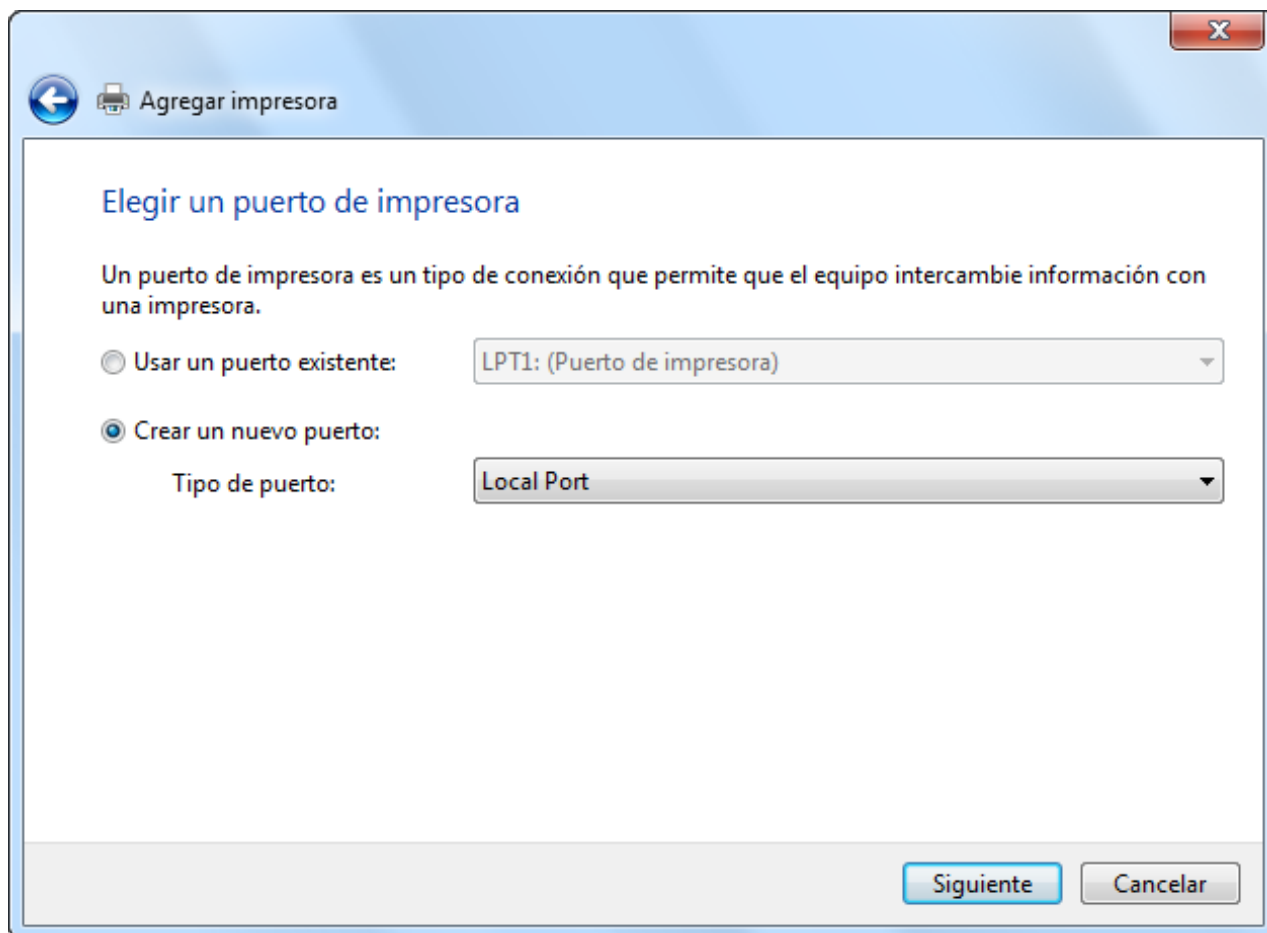
Configuración de la impresora en el servidor

Una vez que haya configurado la impresora en el equipo cliente, deberá proceder a la configuración de la impresora en el equipo en que se encuentre instalado el servidor de Ágora. Para ello, desde la opción "Impresoras y Faxes" del Panel de Control deberá seleccionar la opción Archivo -> Agregar impresora . Aparecerá el asistente para agregar impresoras y deberá indicar que se trata de una **impresora local**:

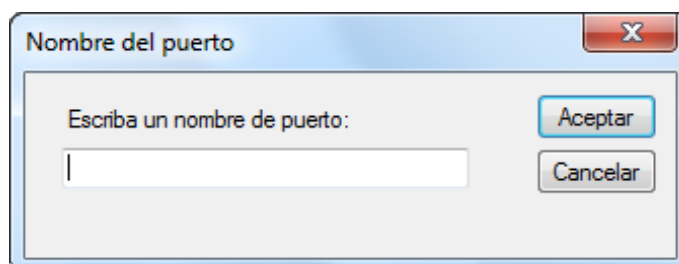


Recuerde que debe seleccionar la opción **impresora local**, pese a que la impresora se encuentre conectada a otro equipo.

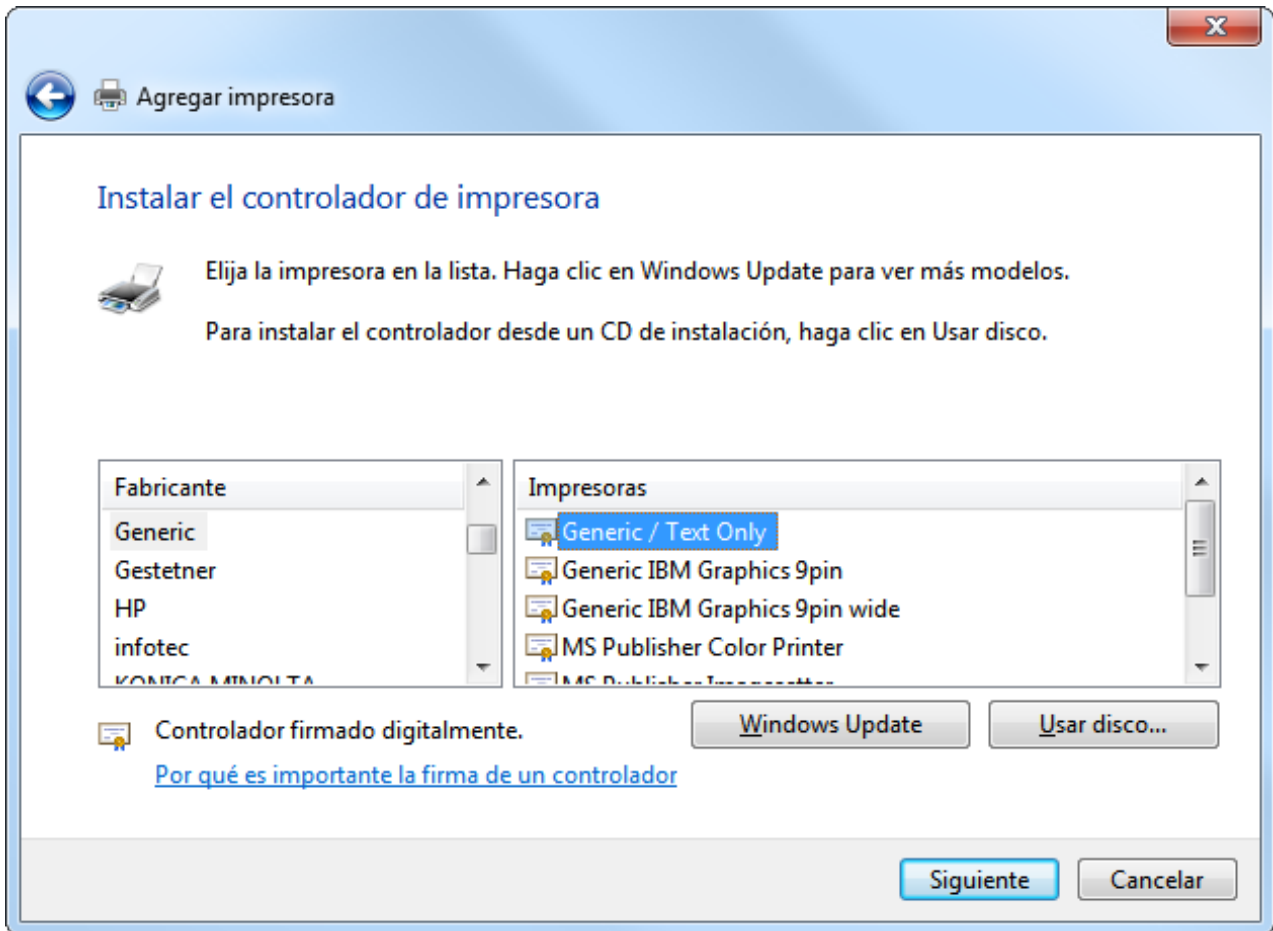
Pulse **Siguiente** para seleccionar el puerto de impresora:



Deberá seleccionar la opción "Crear nuevo puerto" e indicar como tipo de puerto "Local Port". A continuación, tras pulsar **Siguiente** el sistema le solicitará el nombre del puerto:



Como nombre de puerto, deberá introducir `\\nombre_equipo\nombre_impresora`, donde `nombre_equipo` se corresponde con el nombre del equipo al que está conectada físicamente la impresora, y `nombre_impresora` se corresponde con el nombre que haya utilizado al compartir la impresora. Tras pulsar **Aceptar**, podrá continuar con la instalación de los controladores de impresión:



Seleccione el controlador de impresión que desea utilizar y pulse **Siguiente** para finalizar la instalación.

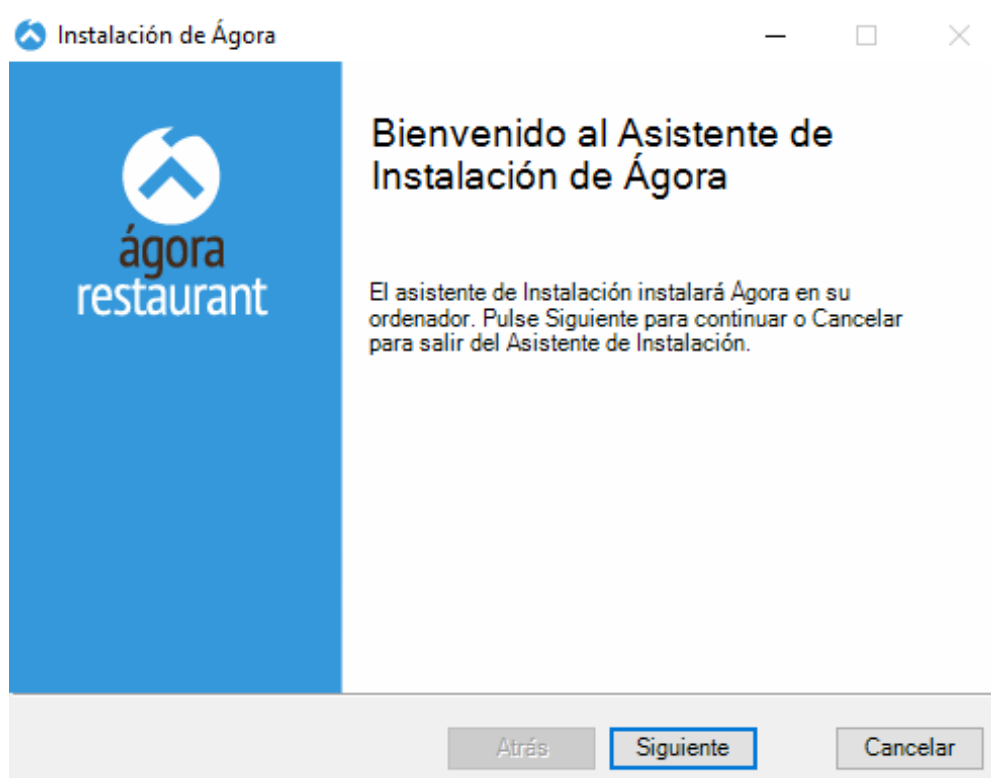
Proceso de Instalación de Ágora

Ágora requiere que esté instalado Microsoft .NET Framework 4. Este componente se incluye de serie con su sistema operativo, pero es posible que no esté instalado. Si es así, deberá instalarlo desde la opción de *Programas y Características* o similar.

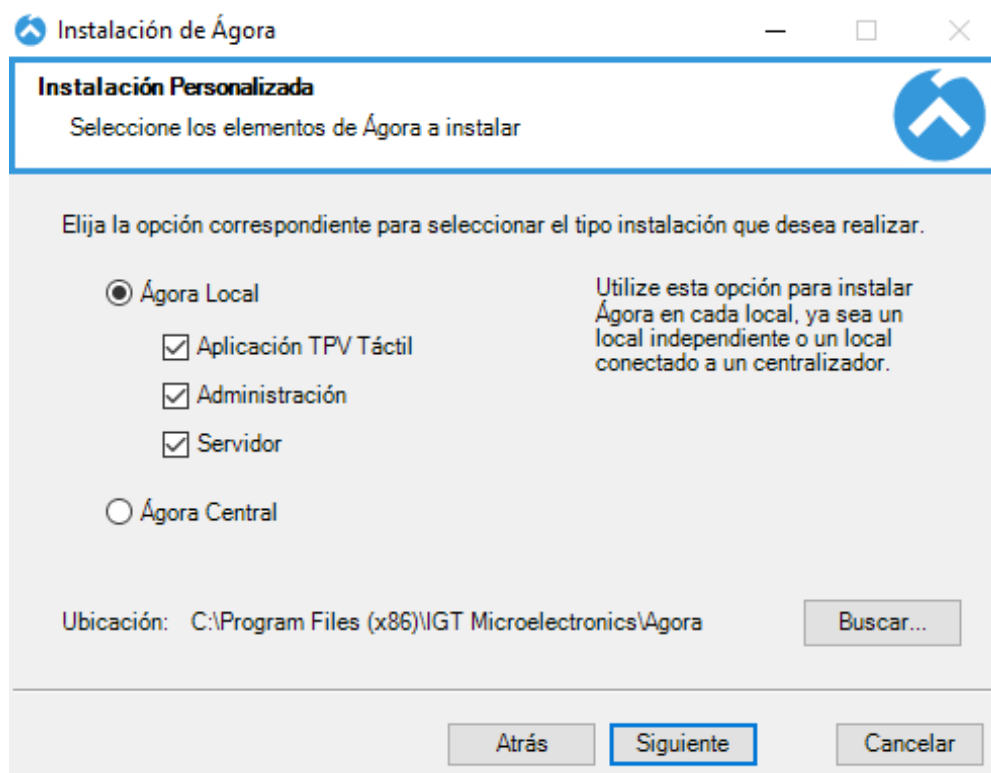
Para iniciar la instalación de Ágora deberá ejecutar el fichero Setup.exe.



Aparecerá la siguiente pantalla, desde la cual podrá continuar con la instalación:



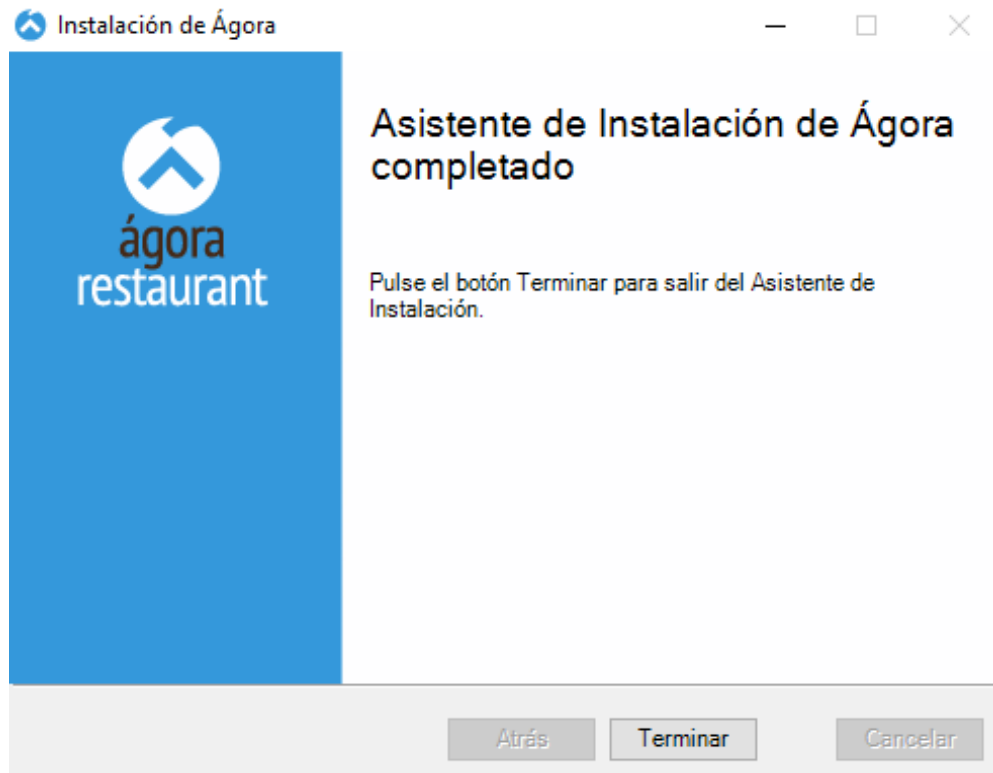
A continuación, podrá configurar la instalación teniendo en cuenta el **modo de instalación** que necesite:



En esta pantalla, deberá seleccionar:

- **Ágora Local** cuando esté instalado Ágora en un establecimiento, independientemente de que luego ese establecimiento vaya a funcionar de manera independiente o conectado a un Ágora Central. Esto incluye los siguientes casos:
 - Ágora Monopuesto, en cuyo caso deberá instalar en el mismo equipo todos los componentes (TPV Táctil, Administración y Servidor).
 - Ágora Multipuesto, en cuyo caso deberá instalar el Servidor en el equipo que vaya a hacer las veces de servidor de toda la instalación, y los clientes en aquellos equipos que vayan a ser usados para acceder a la aplicación de venta o de administración.
- **Ágora Central** cuando esté instalando el servidor central de un Ágora Centralizado, es decir, cuando esté instalando el servidor donde se realizará la gestión global de catálogo, usuarios, etc., y donde se recibirán las ventas generadas por los locales.

Al completar la instalación se mostrará una pantalla de confirmación:



En caso de que se haya realizado una instalación que incluya el Servidor de Ágora o una instalación de un Ágora Central, el asistente de instalación procederá a instalar Microsoft SQL Server Express Edition 2014. Este proceso es totalmente desatendido y se mostrará información del progreso en pantalla, pero debe tener en cuenta que puede tardar unos minutos.

Cuando Microsoft SQL Server Express Edition 2014 haya sido instalado, se lanzará el **asistente de configuración** que le ayudará a realizar la configuración inicial de Ágora o crear una base de datos de ejemplo para realizar pruebas.

Con esto, la instalación habrá finalizado y podrá proceder a la **configuración de Ágora** tal y como se detalla en las siguientes secciones de esta documentación.

Asistente de Configuración de Ágora

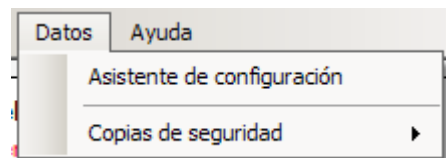
El Asistente de Configuración de Ágora proporciona una serie de datos precargados para configurar la base de datos de una forma rápida. De esta manera podrá insertar los productos, centros de venta, etcétera, de una forma cómoda y sencilla, para luego ajustarlos desde la **administración de Ágora** y adaptarlos a sus necesidades.

Si lo desea con el Asistente de Configuración también puede generar una base de ejemplo completamente funcional que le hará más fácil realizar todo tipo de pruebas con Ágora antes de comenzar a cargar los datos reales de su negocio.

Por último, el Asistente de Configuración también puede ayudarle a traspasar la información de una instalación de Ágora Mini a una instalación de Ágora.

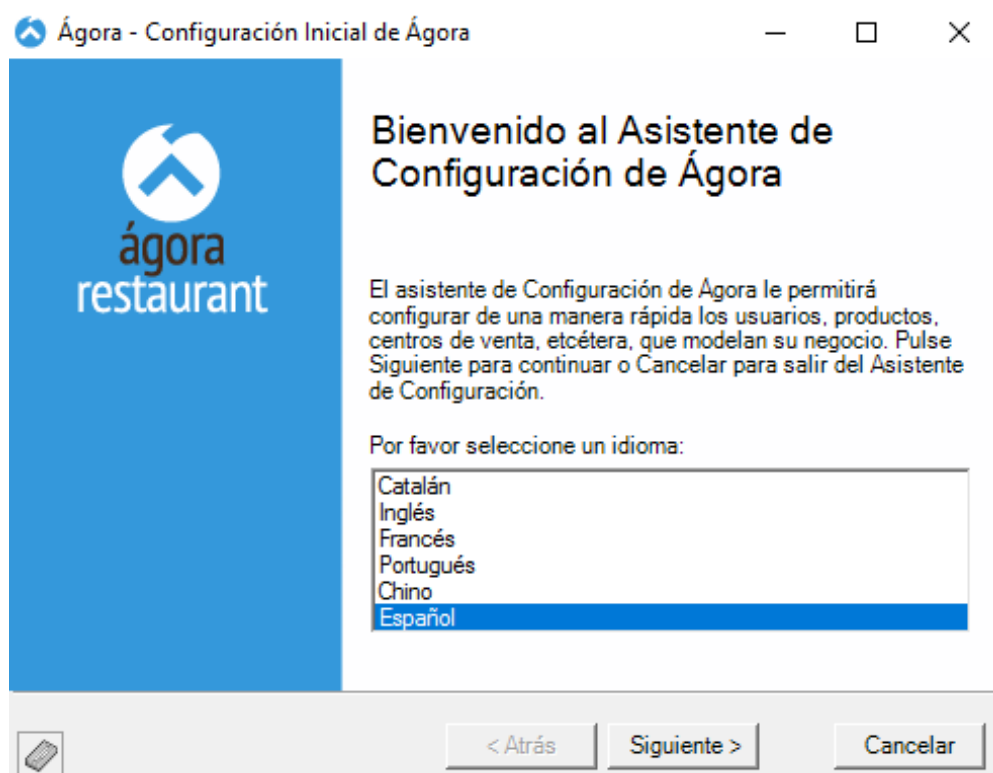
MUY IMPORTANTE: Al crear la base de datos desde el Asistente, perderá todos los datos que hubiera anteriormente configurados. Además, al ser de datos de ejemplo (aunque se ha intentado que sean lo más veraces posible al modelo de negocio de un restaurante o bar) podría ocurrir que no coincidieran con las necesidades reales de su negocio. Siendo recomendable entonces, que desde la aplicación de Administración modelara los datos de su negocio como considere oportuno.

El Asistente de Configuración se encuentra disponible en el **Monitor de Ágora**, a través del menú Datos -> Asistente de Configuración :

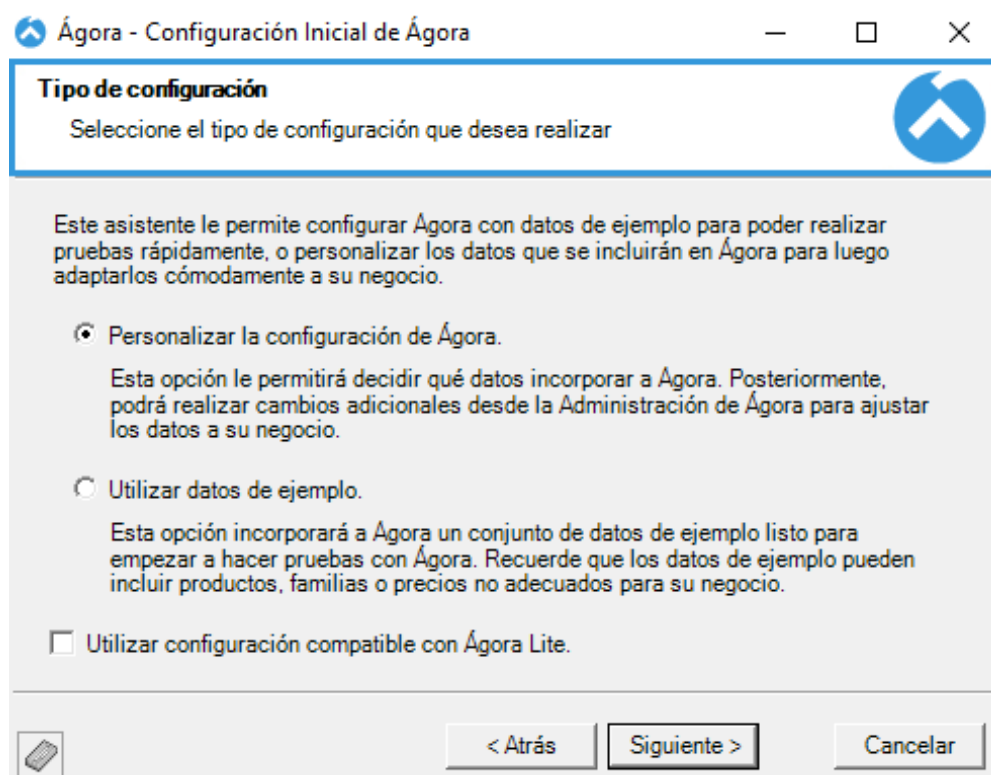


Además, también lo podrá ejecutar desde el menú de inicio: "Inicio -> Todos los Programas -> IGT Microelectronics -> Ágora -> Asistente de Configuración" .

Una vez arrancado aparecerá una pantalla de bienvenida



Pulsando en **Siguiente**, se mostrará la siguiente pantalla, en la que podrá seleccionar el tipo de configuración que desea realizar:

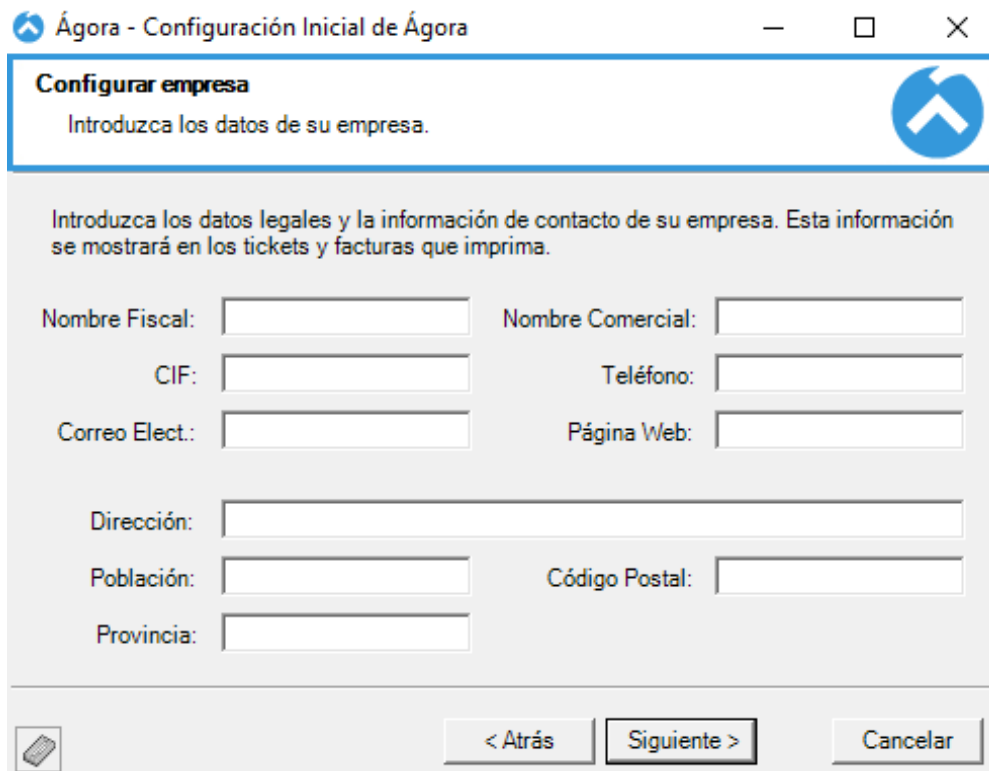


Desde esta pantalla podrá seleccionar el tipo de configuración que desea realizar. Ágora le ofrece tres modos distintos de establecer la configuración inicial:

- **Personalizar la configuración de Ágora:** este modo de configuración le ayudará a configurar Ágora para adecuarlo a su negocio, introduciendo sus usuarios, productos, etc.
- **Utilizar datos de ejemplo:** con esta opción el Asistente de Configuración preparará una instalación típica de Ágora con la que podrá comenzar a probar Ágora rápida y cómodamente.

Personalizar la Configuración de Ágora

La opción de Personalizar la Configuración de Ágora es la más completa a la hora de empezar a trabajar con Ágora, aunque también le obligará a introducir la información necesaria para adaptar Ágora a su negocio. Por ello, si simplemente quiere probar cómo funciona Ágora, es recomendable que elija la opción de "Utilizar datos de ejemplo". Una vez que inicia la configuración personalizada de Ágora, se mostrará la siguiente ventana:



Ágora - Configuración Inicial de Ágora

Configurar empresa

Introduzca los datos de su empresa.

Introduzca los datos legales y la información de contacto de su empresa. Esta información se mostrará en los tickets y facturas que imprima.

Nombre Fiscal: Nombre Comercial:


CIF: Teléfono:

Correo Elect.: Página Web:

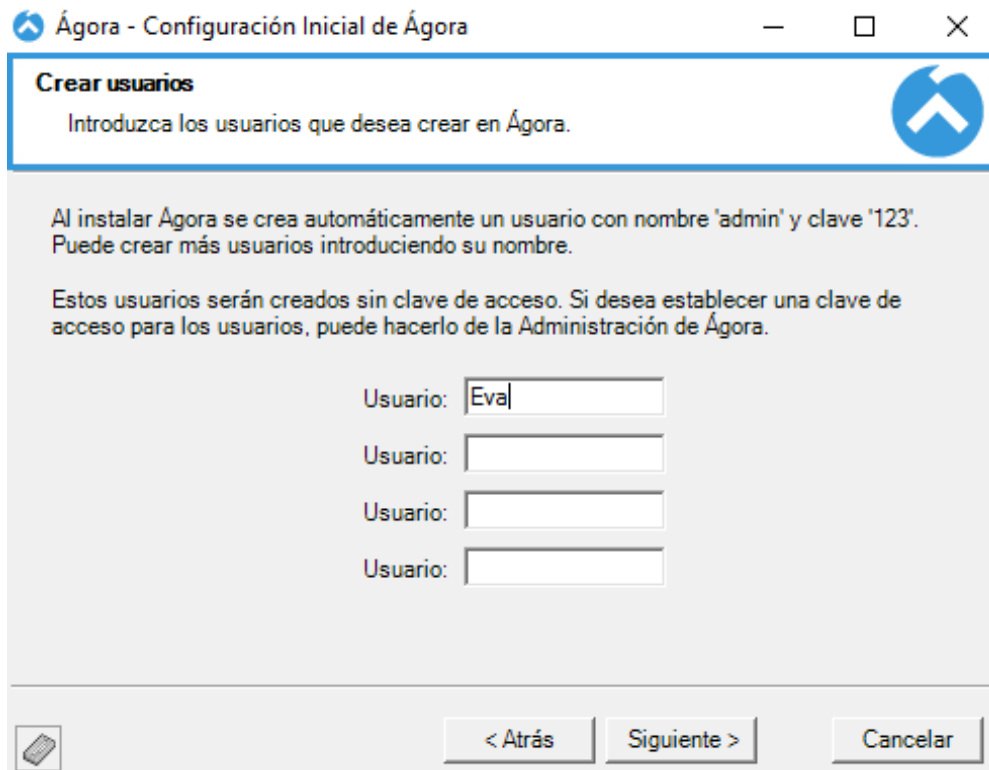
Dirección:

Población: Código Postal:

Provincia:

 < Atrás Siguiete > Cancelar

Una vez configurados los datos de la empresa, puede configurar hasta los usuarios que desea crear en Ágora. Siempre se genera un usuario con nombre "admin" y clave de acceso "123" que cuenta con permisos totales sobre la aplicación. Además, podrá crear hasta cuatro usuarios nuevos que también dispondrán de todos los permisos:



Ágora - Configuración Inicial de Ágora

Crear usuarios
Introduzca los usuarios que desea crear en Ágora.

Al instalar Ágora se crea automáticamente un usuario con nombre 'admin' y clave '123'. Puede crear más usuarios introduciendo su nombre.


Estos usuarios serán creados sin clave de acceso. Si desea establecer una clave de acceso para los usuarios, puede hacerlo de la Administración de Ágora.

Usuario:


Usuario:


Usuario:

Usuario:



A continuación, puede configurar los centros de venta. Los centros de venta son las zonas en las que se pueden generar tickets. Cada centro de venta podrá tener su propia tarifa de venta de artículos. En general las ubicaciones se corresponden con ubicaciones físicas como son las mesas. De no ser así, como por ejemplo en una barra, las ubicaciones le permitirán controlar cuántos tickets puede mantener o que zonas imaginarias de la barra desea establecer como si fueran mesas.


Ágora - Configuración Inicial de Ágora
—
□
×




Crear centros de venta
 Introduzca los centros de venta que desea crear en Ágora.

Los centros de venta son las zonas de su local en las que se pueden generar tickets. En cada centro de venta puede definir el número de ubicaciones o mesas que desee. Además, Ágora le permitirá establecer los precios de los artículos de forma independiente para cada centro de venta.

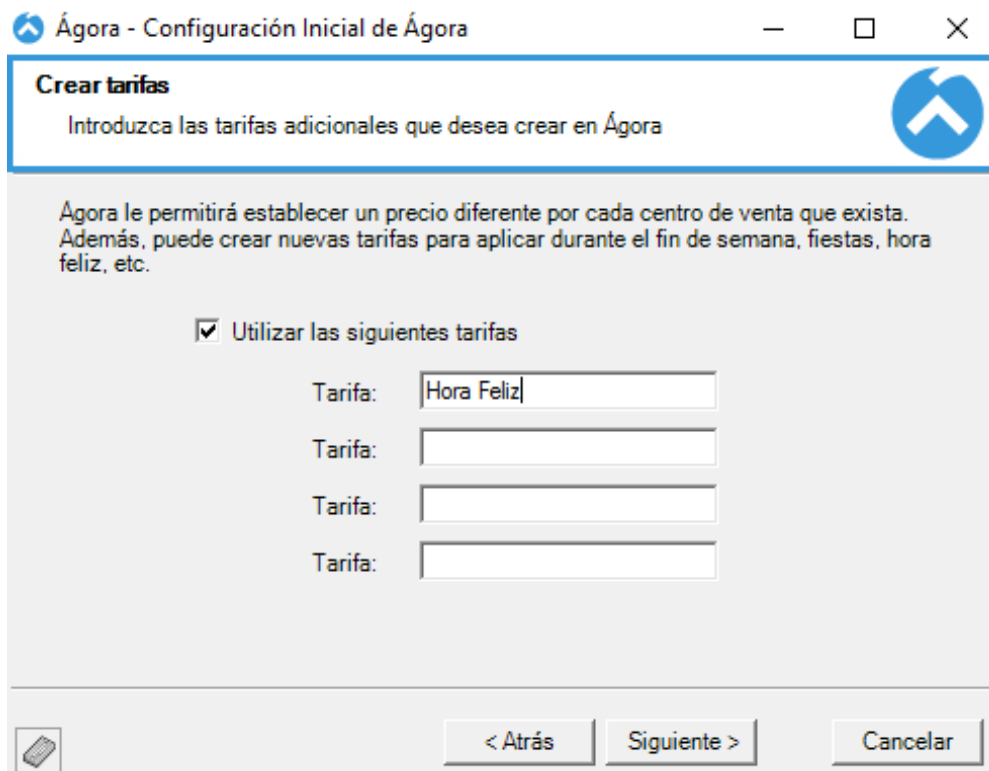
En algunos casos como en la barra, es probable que las ubicaciones del centro de venta no se correspondan con ubicaciones fijas reales. En estos casos, el número de ubicaciones le permitirá controlar cuántos tickets pueden mantener abiertos a la vez en ese centro de venta.


Centro de Venta.	<input type="text" value="Barra"/>	Ubicaciones/Mesas:	<input type="text" value="10"/>
Centro de Venta.	<input type="text" value="Sala"/>	Ubicaciones/Mesas:	<input type="text" value="10"/>
Centro de Venta.	<input type="text" value="Terraza"/>	Ubicaciones/Mesas:	<input type="text" value="10"/>
Centro de Venta.	<input type="text"/>	Ubicaciones/Mesas:	<input type="text"/>



< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Además de las tarifas disponibles en cada centro de venta, puede crear nuevas tarifas especiales para aplicar en un momento dado: fines de semana, fiestas, hora feliz, etc.


Ágora - Configuración Inicial de Ágora

Crear tarifas


Introduzca las tarifas adicionales que desea crear en Ágora

Ágora le permitirá establecer un precio diferente por cada centro de venta que exista. Además, puede crear nuevas tarifas para aplicar durante el fin de semana, fiestas, hora feliz, etc.

☒ Utilizar las siguientes tarifas


Tarifa:

Hora Feliz

Tarifa:

Tarifa:

Tarifa:





< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Para dotar de productos la base de datos, desde la pantalla siguiente puede seleccionar las familias de productos que desea manejar en su negocio. Cada familia contiene una serie de productos predefinidos.


Ágora - Configuración Inicial de Ágora
—
□
×




Seleccionar familias
 Seleccione las familias que desea usar con Ágora

Puede añadir a Ágora algunos productos ya configurados seleccionando las familias que desee de la lista inferior. Posteriormente tendrá la opción de establecer los precios de venta para todos los productos que añada.

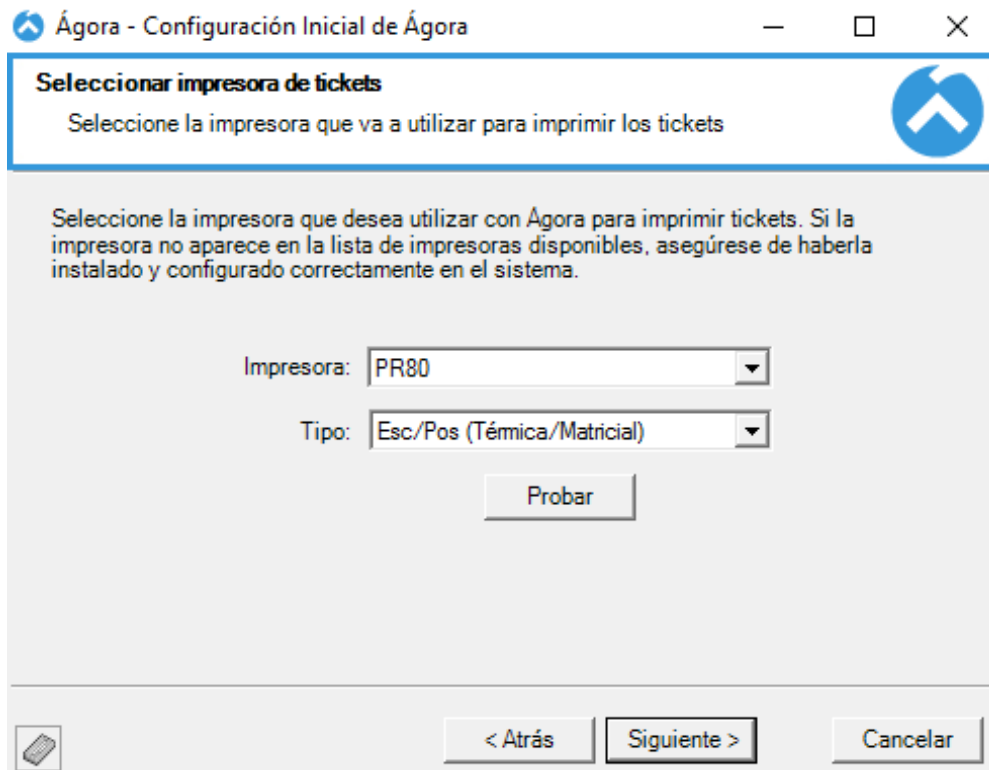
☒ Refrescos
☒ Cafés/Infusiones
☒ Cervezas
☐ Vinos/ Cavas
☒ Zumos/ Aguas
☐ Licores
☐ Whisky
☒ Ron
☒ Ginebra
☒ Vodka

Contenido de: Whisky
 Dyc,JB,Ballantines,Cutty Sark,100
 Pipers,Red Label,White Label,Cardhu,Jack
 Daniels,Chivas,Black Label



< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Desde la siguiente pantalla podrá elegir la impresora que desea utilizar para imprimir los tickets y las facturas. Si lo desea puede comprobar su funcionamiento pulsando el botón **Probar**. Si no encuentra la impresora deseada, asegúrese de que está instalada y configurada correctamente en el sistema.



Ágora - Configuración Inicial de Ágora

Selección de impresora de tickets

Seleccione la impresora que va a utilizar para imprimir los tickets

Seleccione la impresora que desea utilizar con Ágora para imprimir tickets. Si la impresora no aparece en la lista de impresoras disponibles, asegúrese de haberla instalado y configurado correctamente en el sistema.

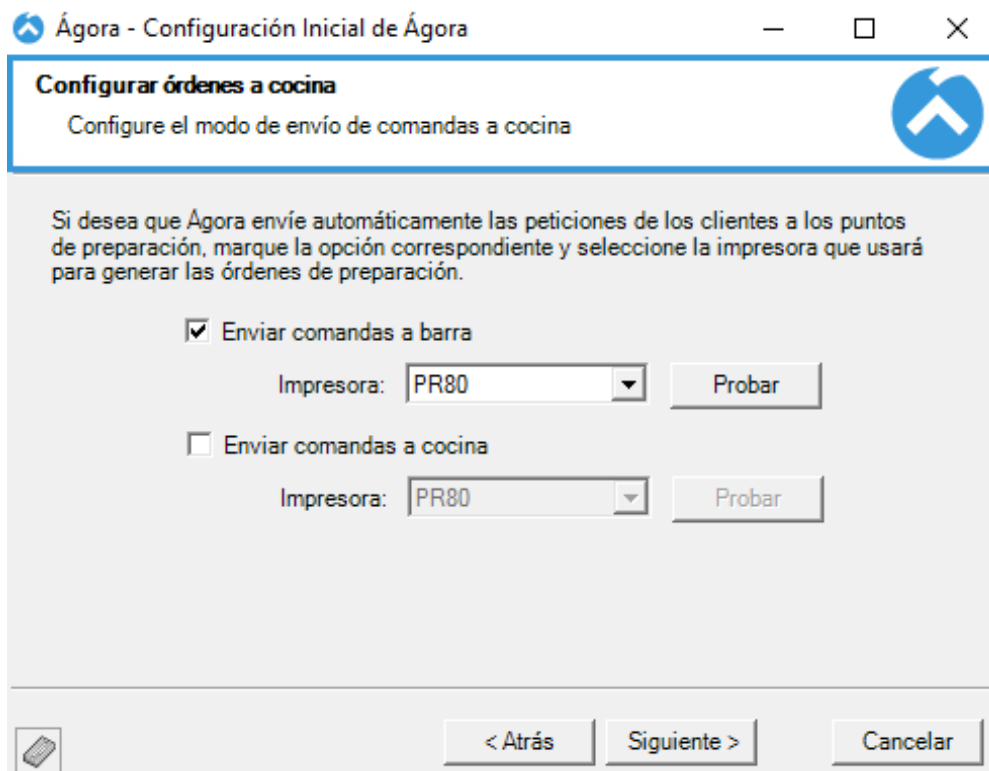
Impresora: PR80

Tipo: Esc/Pos (Térmica/Matricial)

Probar

< Atrás Siguiente > Cancelar

A continuación, se mostrará una pantalla donde podrá configurar **impresoras de preparación de comandos**:



Ágora - Configuración Inicial de Ágora

Configurar órdenes a cocina

Configure el modo de envío de comandas a cocina

Si desea que Ágora envíe automáticamente las peticiones de los clientes a los puntos de preparación, marque la opción correspondiente y seleccione la impresora que usará para generar las órdenes de preparación.

☒ Enviar comandas a barra

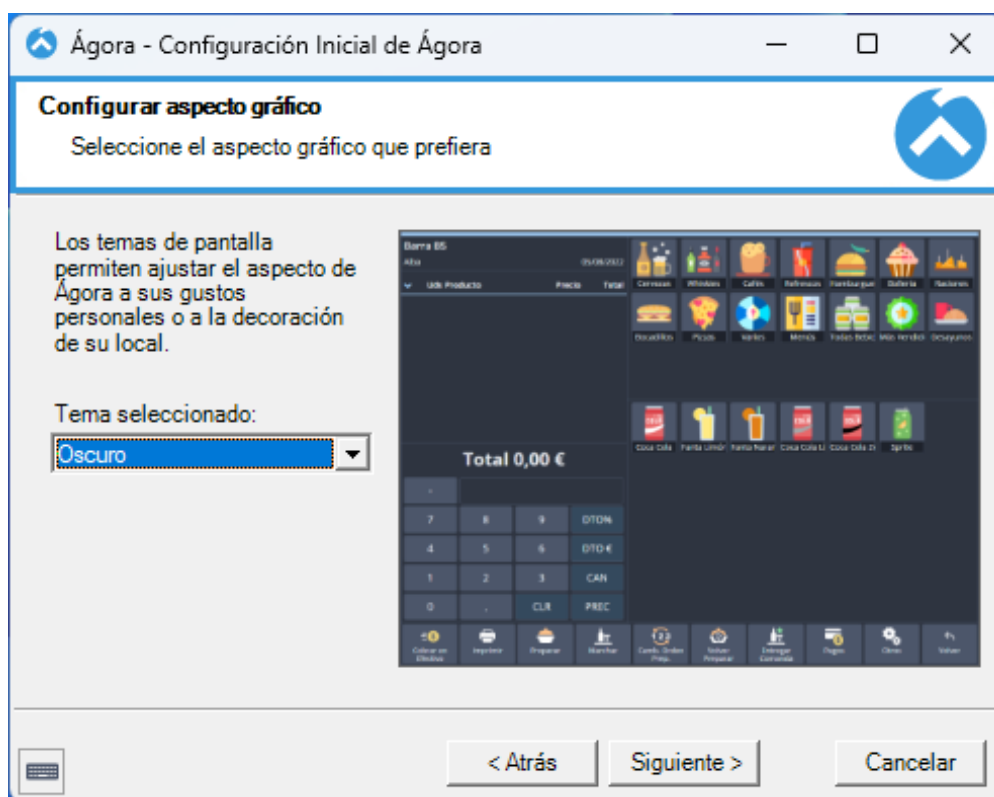
Impresora: PR80 Probar

☐ Enviar comandas a cocina

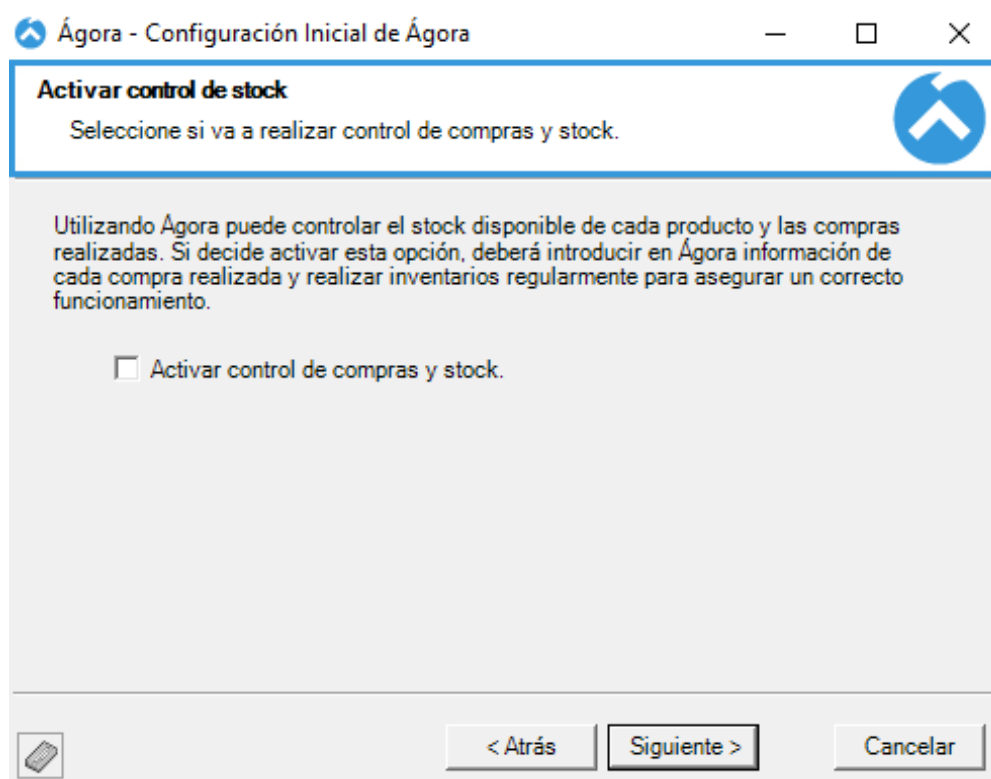
Impresora: PR80 Probar

< Atrás Siguiete > Cancelar

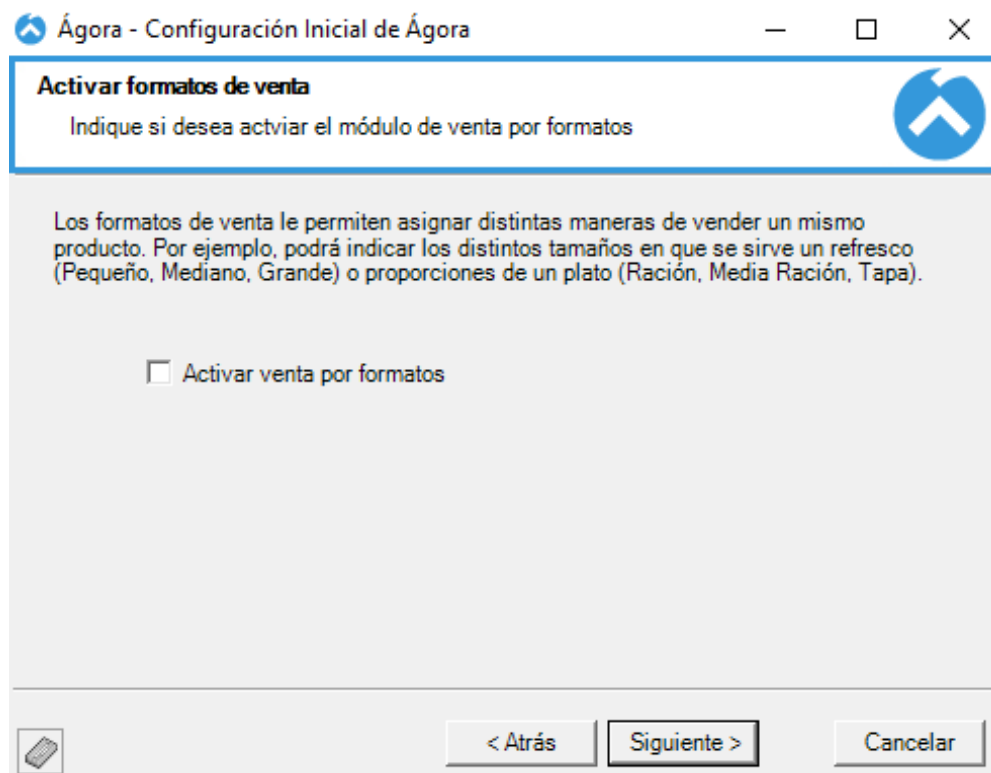
Al pulsar siguiente, se mostrará la siguiente ventana, en la cual podrá seleccionar la apariencia que tendrá Ágora. Puede seleccionar distintos estilos en función de sus preferencias personales o de la decoración de su local.



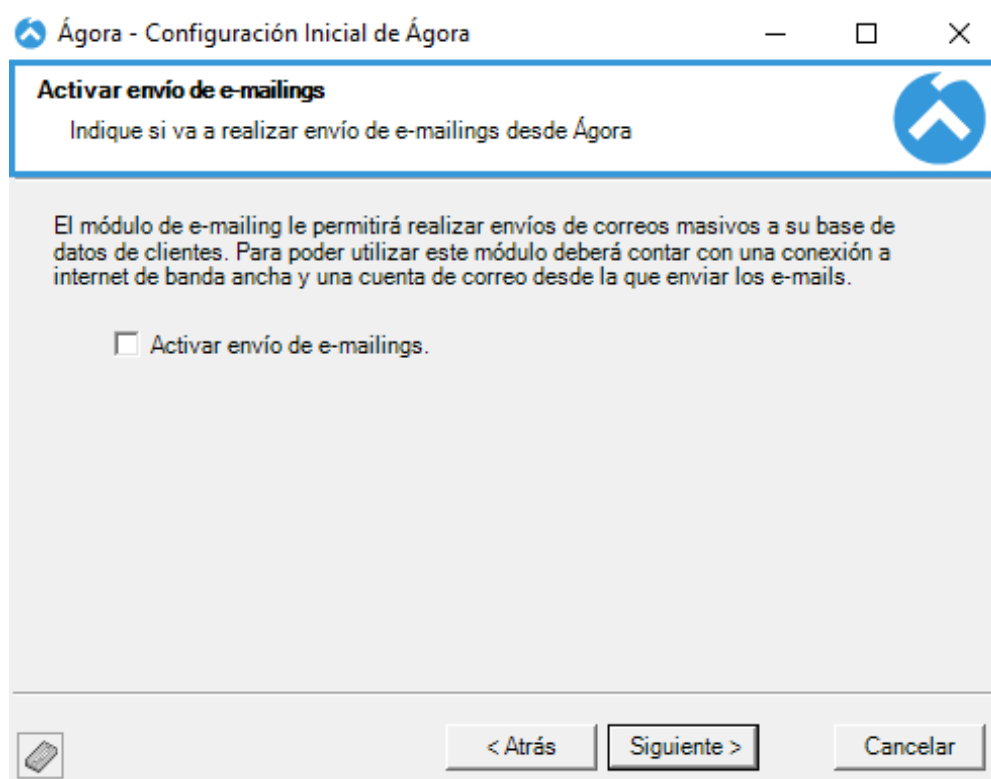
Pulsando siguiente, aparecerá la siguiente pantalla que le permitirá activar el módulo de compras y stock. Si activa este módulo es necesario que lleve un control de inventario y de compras para obtener los resultados esperados.



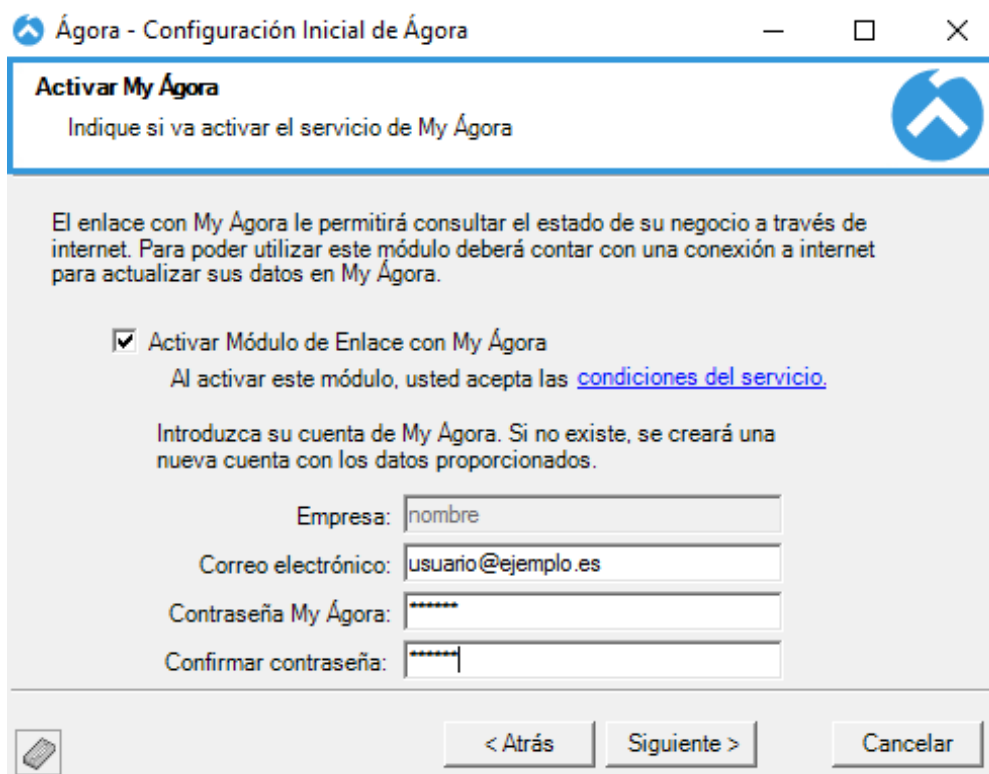
Tras pulsar siguiente, se mostrará la siguiente ventana en la que podrá activar la **venta por formatos**. Puede utilizar el módulo de venta por formatos sin ningún tipo de limitación durante el período de demostración, pero para su uso continuado puede ser necesario activar licencias adicionales.



En el siguiente paso podrá activar el módulo de e-mailing. Para configurar este módulo es necesario introducir una dirección electrónica de envío y las credenciales de acceso del servidor smtp. Estos datos están disponibles y puede consultarlos en su proveedor de correo.



A continuación, podrá activar el módulo de enlace con My Ágora para disponer prácticamente en tiempo real de las ventas y estado de sus locales en **<http://my.agorapos.com>** desde cualquier dispositivo móvil o no con conexión a internet. En esta pantalla deberá proporcionar una clave de acceso y un correo electrónico como nombre de usuario. Es importante que el correo electrónico sea válido porque posteriormente podrá realizar algunas gestiones como el cambio de contraseña para lo que recibirá correos de confirmación.



Ágora - Configuración Inicial de Ágora

Activar My Ágora

Indique si va activar el servicio de My Ágora

El enlace con My Ágora le permitirá consultar el estado de su negocio a través de internet. Para poder utilizar este módulo deberá contar con una conexión a internet para actualizar sus datos en My Ágora.

☒ Activar Módulo de Enlace con My Ágora
Al activar este módulo, usted acepta las [condiciones del servicio](#).

Introduzca su cuenta de My Ágora. Si no existe, se creará una nueva cuenta con los datos proporcionados.

Empresa:

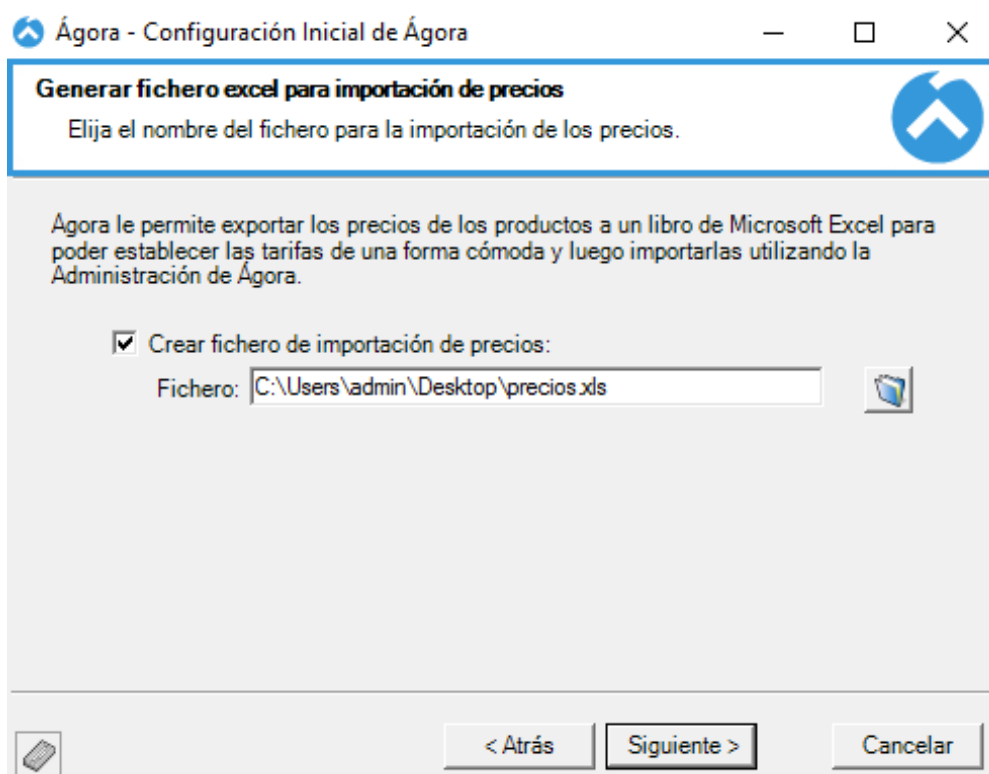
Correo electrónico:

Contraseña My Ágora:

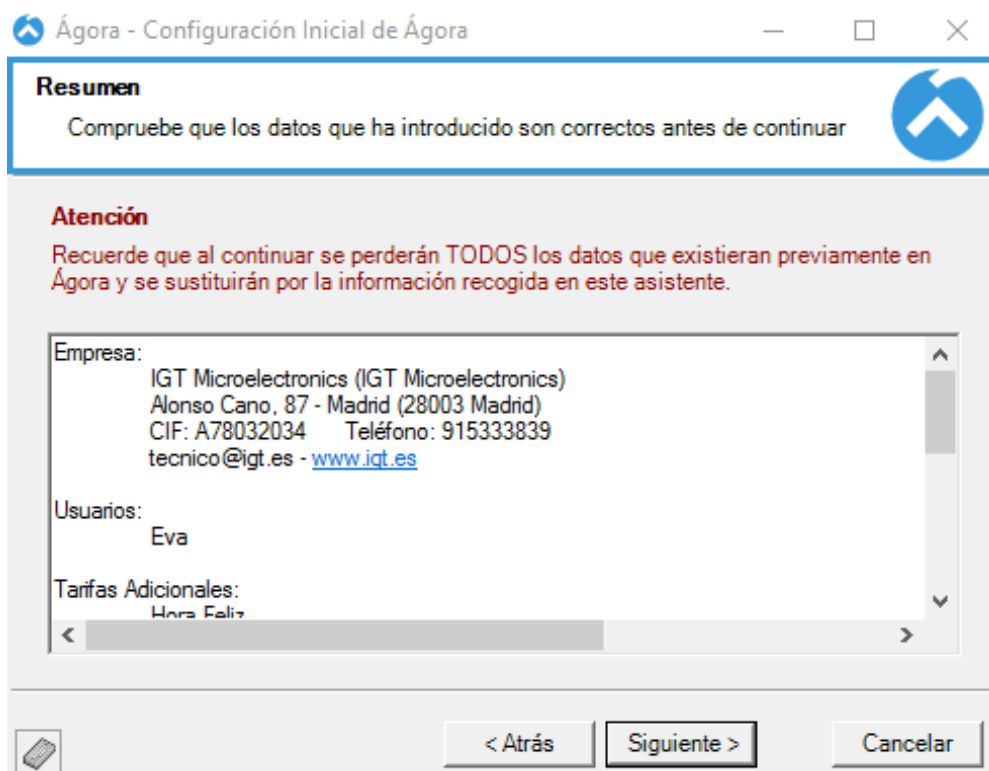
Confirmar contraseña:

< Atrás Siguiete > Cancelar

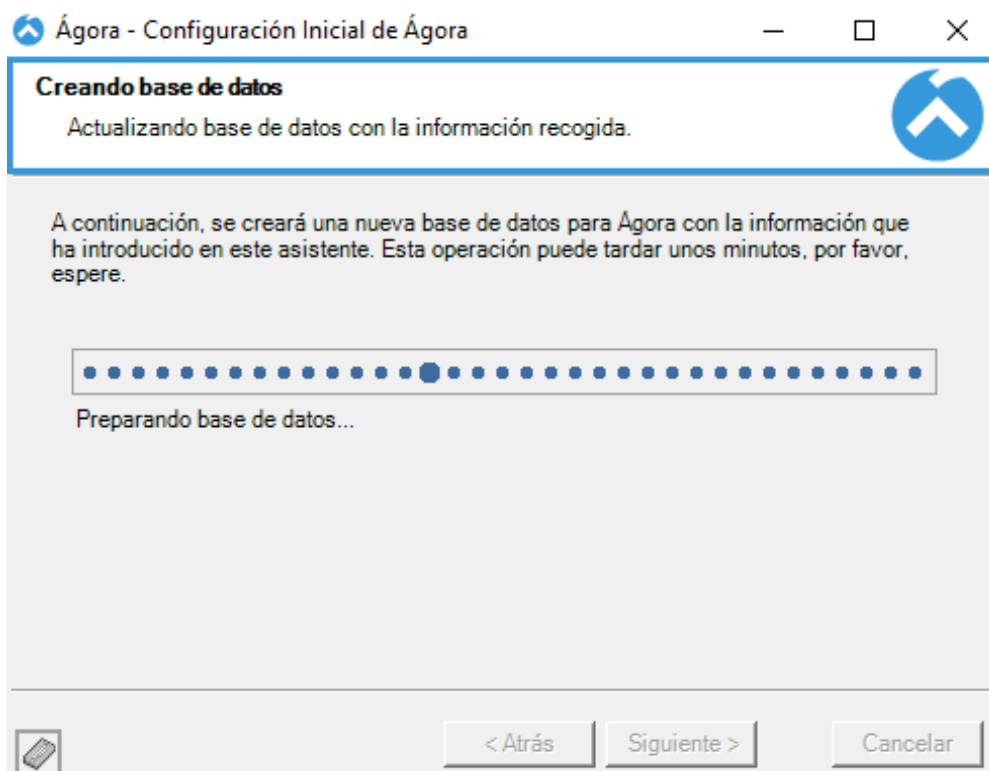
Para establecer los precios a cada producto de las familias seleccionadas en una de las pantallas anteriores dispone de la posibilidad de generar un libro de Microsoft Excel para poder establecer las tarifas que desee a cada producto. Una vez que haya rellenado dicho libro podrá importarlos a la base de datos de Ágora desde la Administración (más información en **importar precios desde Microsoft Excel**).



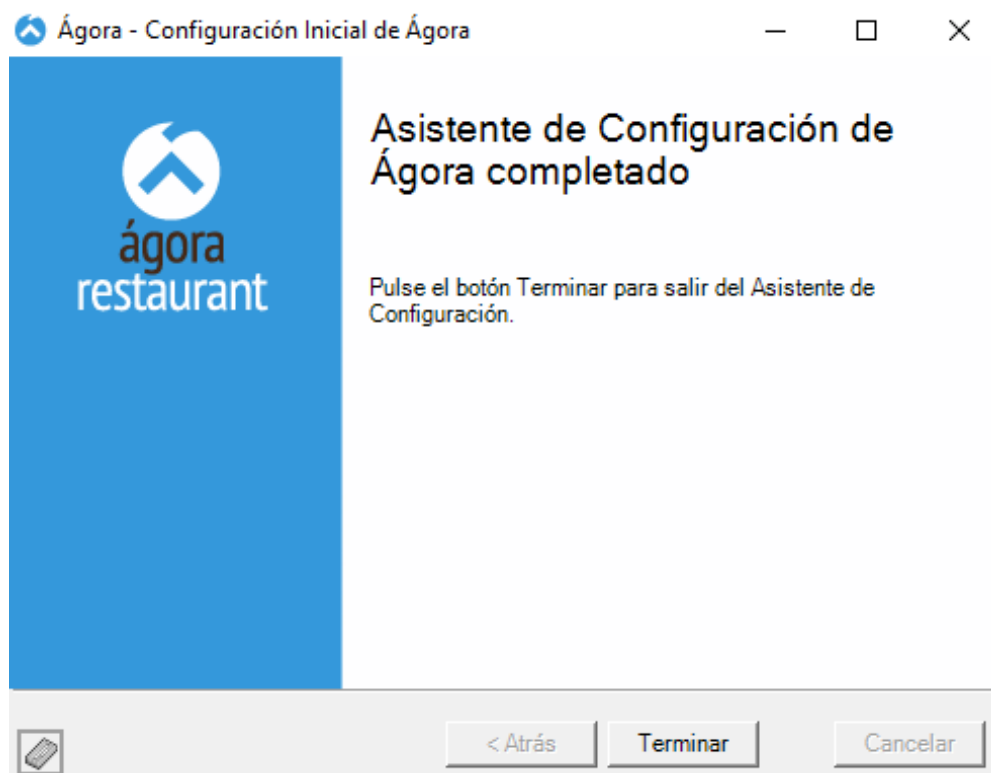
Por último, aparecerá una pantalla con el resumen de la configuración elegida:



Al pulsar en **Siguiete** se iniciará un proceso para establecer la nueva configuración, este proceso puede tardar unos minutos.



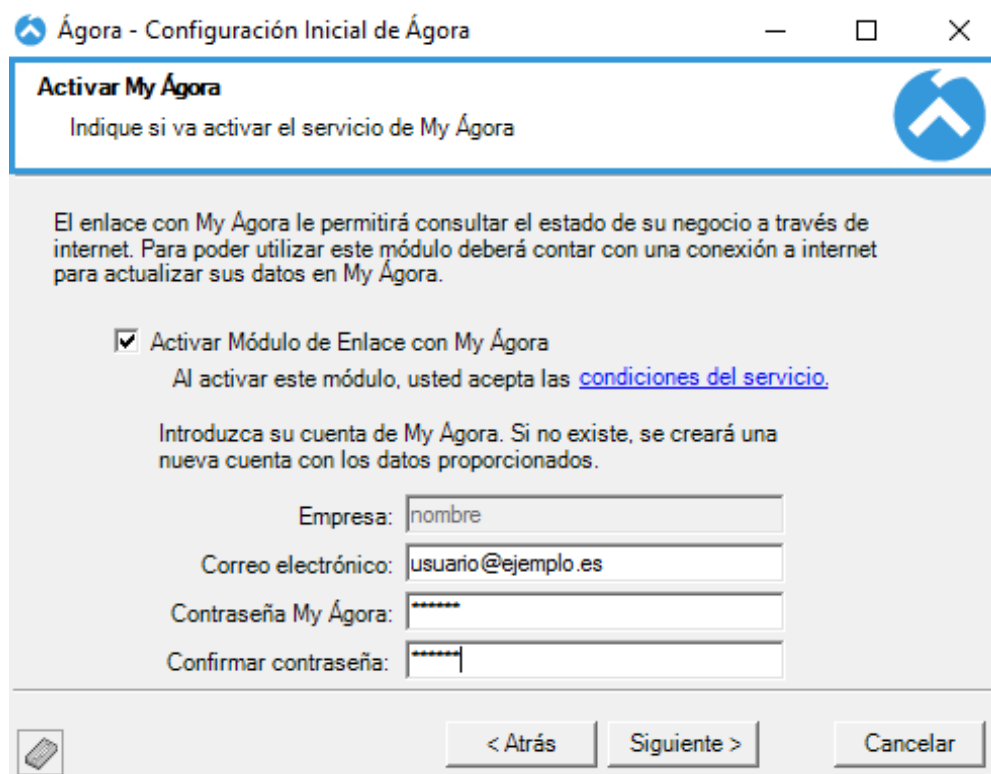
Una vez finalizado el proceso aparecerá la siguiente pantalla. Para salir deberemos pulsar en **Terminar**.



Utilizar Datos de Ejemplo

Utilizar los datos de ejemplo es la mejor manera de aprender a manejar Ágora. Esta opción del Asistente de Configuración le permite generar en unos instantes una base de datos completa, con usuarios, familias, productos, etc., lista para empezar a probar Ágora.

Si decide crear una base de datos de ejemplo, al pulsar **Siguiente** aparecerá una pantalla desde la que podrá configurar el enlace con My Ágora. El módulo de enlace con My Ágora le permite disponer prácticamente en tiempo real de las ventas y estado de sus locales en **<http://my.agorapos.com>** desde cualquier dispositivo móvil o no con conexión a internet. En esta pantalla deberá proporcionar una clave de acceso y un correo electrónico como nombre de usuario. Es importante que el correo electrónico sea válido porque posteriormente podrá realizar algunas gestiones como el cambio de contraseña para lo que recibirá correos de confirmación:



Ágora - Configuración Inicial de Ágora

Activar My Ágora

Indique si va activar el servicio de My Ágora

El enlace con My Ágora le permitirá consultar el estado de su negocio a través de internet. Para poder utilizar este módulo deberá contar con una conexión a internet para actualizar sus datos en My Ágora.

☒ Activar Módulo de Enlace con My Ágora
Al activar este módulo, usted acepta las [condiciones del servicio](#).

Introduzca su cuenta de My Ágora. Si no existe, se creará una nueva cuenta con los datos proporcionados.

Empresa:

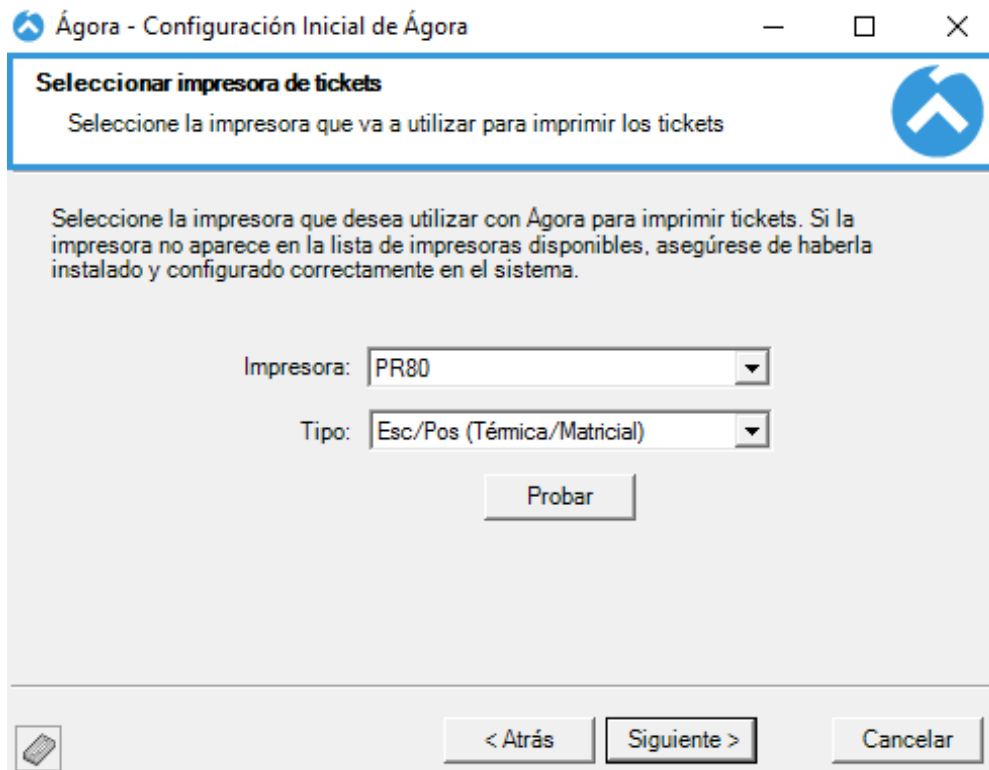
Correo electrónico:

Contraseña My Ágora:

Confirmar contraseña:

< Atrás Siguiente > Cancelar

Posteriormente desde la siguiente pantalla podrá elegir la impresora y el tipo de impresora que desea utilizar para imprimir los tickets y las facturas. Si lo desea puede comprobar su funcionamiento pulsando el botón **Probar**. Si no encuentra la impresora deseada, asegúrese de que está instalada y configurada correctamente en el sistema.



Ágora - Configuración Inicial de Ágora

Selección de impresora de tickets

Seleccione la impresora que va a utilizar para imprimir los tickets

Seleccione la impresora que desea utilizar con Ágora para imprimir tickets. Si la impresora no aparece en la lista de impresoras disponibles, asegúrese de haberla instalado y configurado correctamente en el sistema.

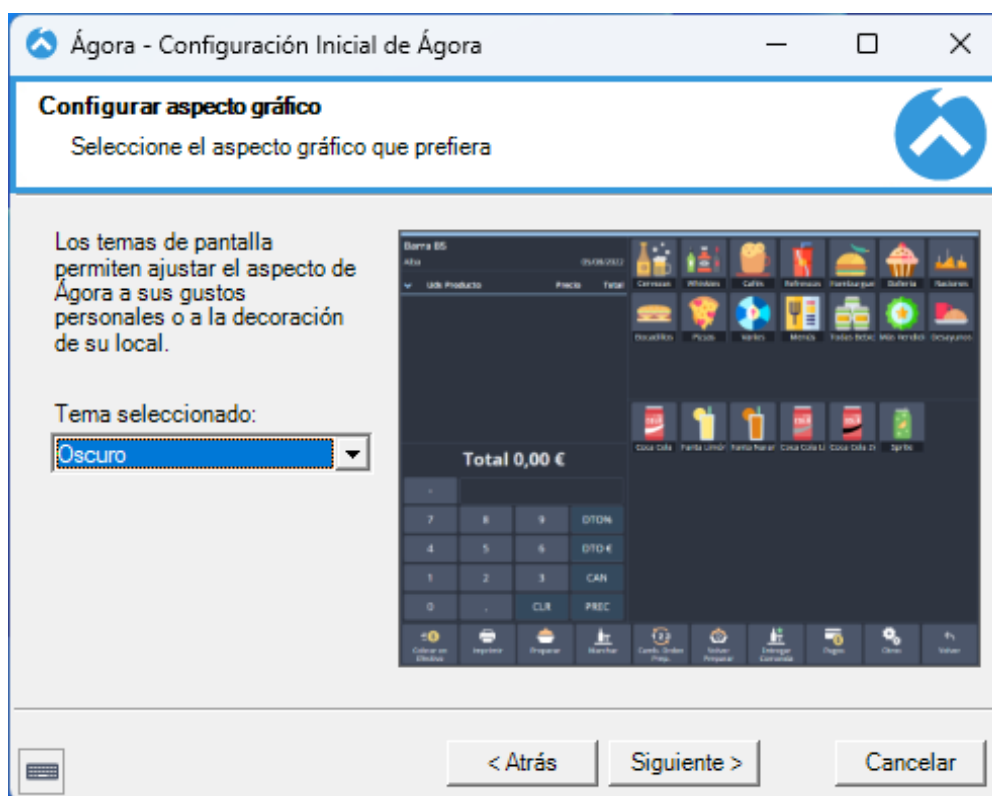
Impresora: PR80

Tipo: Esc/Pos (Térmica/Matricial)

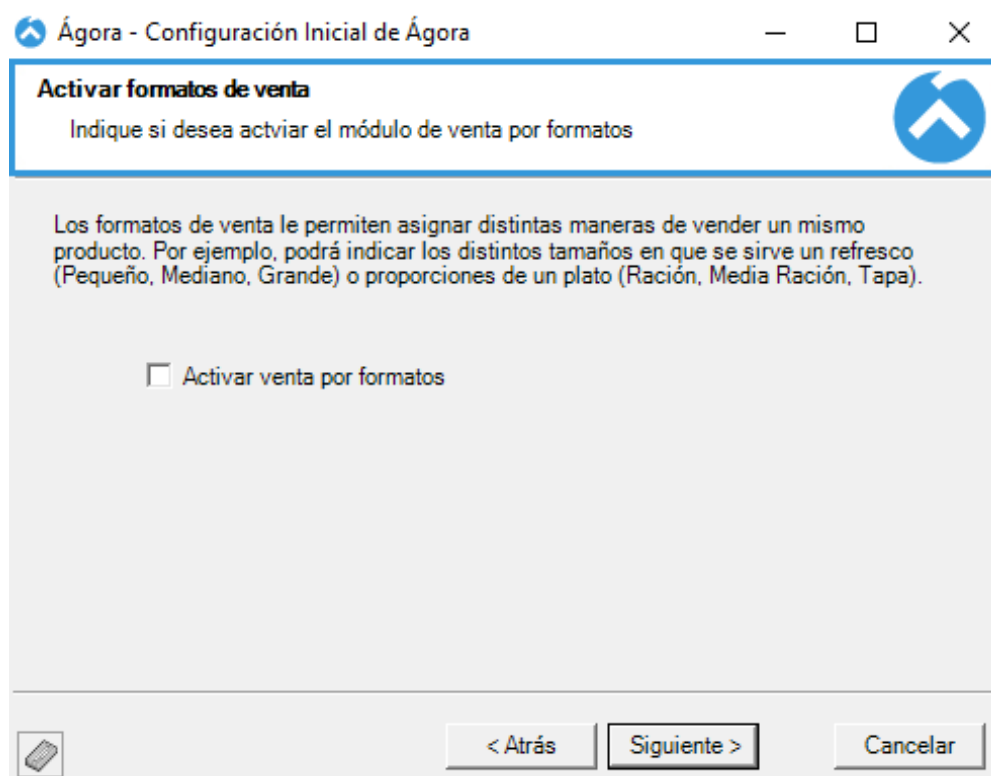
Probar

< Atrás Siguiente > Cancelar

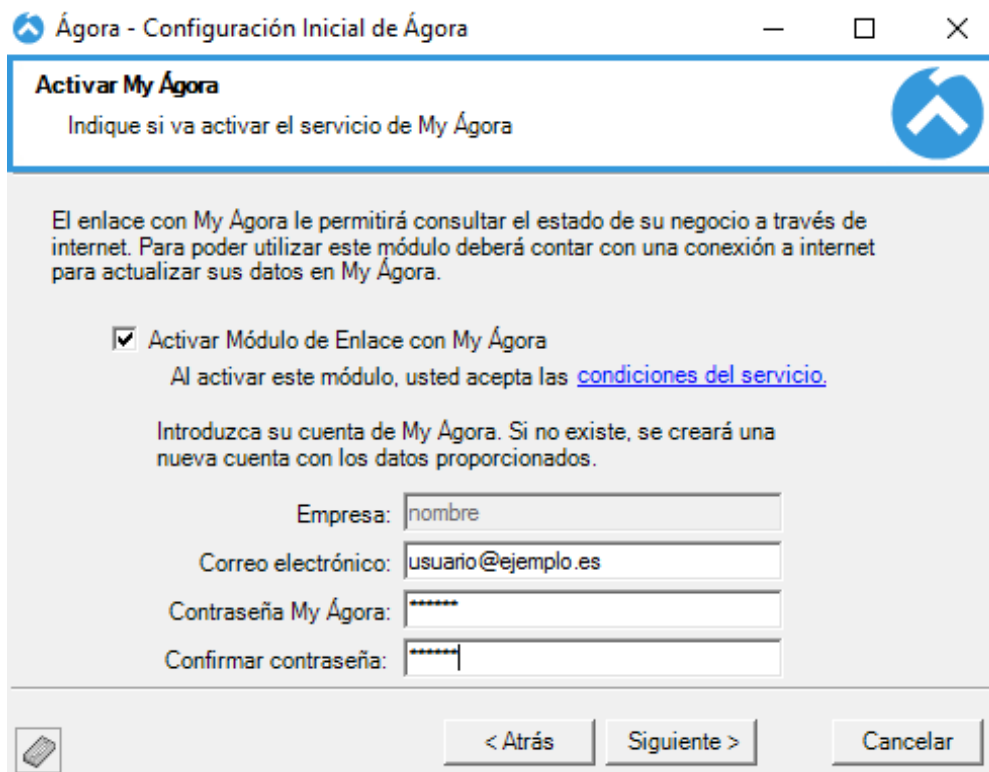
A continuación podrá seleccionar el aspecto general de la aplicación.



Tras pulsar siguiente, se mostrará la siguiente ventana en la que podrá activar la **venta por formatos**. Puede utilizar el módulo de venta por formatos sin ningún tipo de limitación durante el período de demostración, pero para su uso continuado puede ser necesario activar licencias adicionales.



Al pulsar siguiente aparecerá una pantalla desde la que podrá configurar el enlace con My Ágora. El módulo de enlace con My Ágora le permite disponer prácticamente en tiempo real de las ventas y estado de sus locales en <http://my.agorapos.com> desde cualquier dispositivo móvil o no con conexión a internet. En esta pantalla deberá proporcionar una clave de acceso y un correo electrónico como nombre de usuario. Es importante que el correo electrónico sea válido porque posteriormente podrá realizar algunas gestiones como el cambio de contraseña para lo que recibirá correos de confirmación:



Ágora - Configuración Inicial de Ágora

Activar My Ágora
Indique si va activar el servicio de My Ágora

El enlace con My Ágora le permitirá consultar el estado de su negocio a través de internet. Para poder utilizar este módulo deberá contar con una conexión a internet para actualizar sus datos en My Ágora.

☒ Activar Módulo de Enlace con My Ágora
Al activar este módulo, usted acepta las [condiciones del servicio](#).

Introduzca su cuenta de My Ágora. Si no existe, se creará una nueva cuenta con los datos proporcionados.

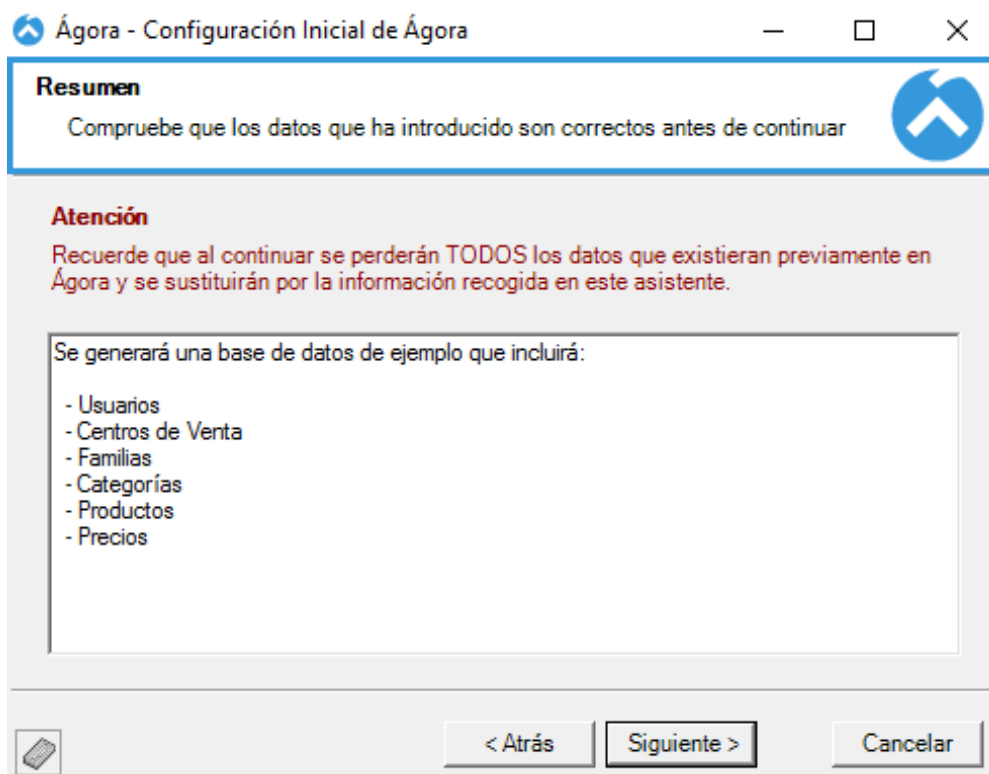
Empresa:

Correo electrónico:

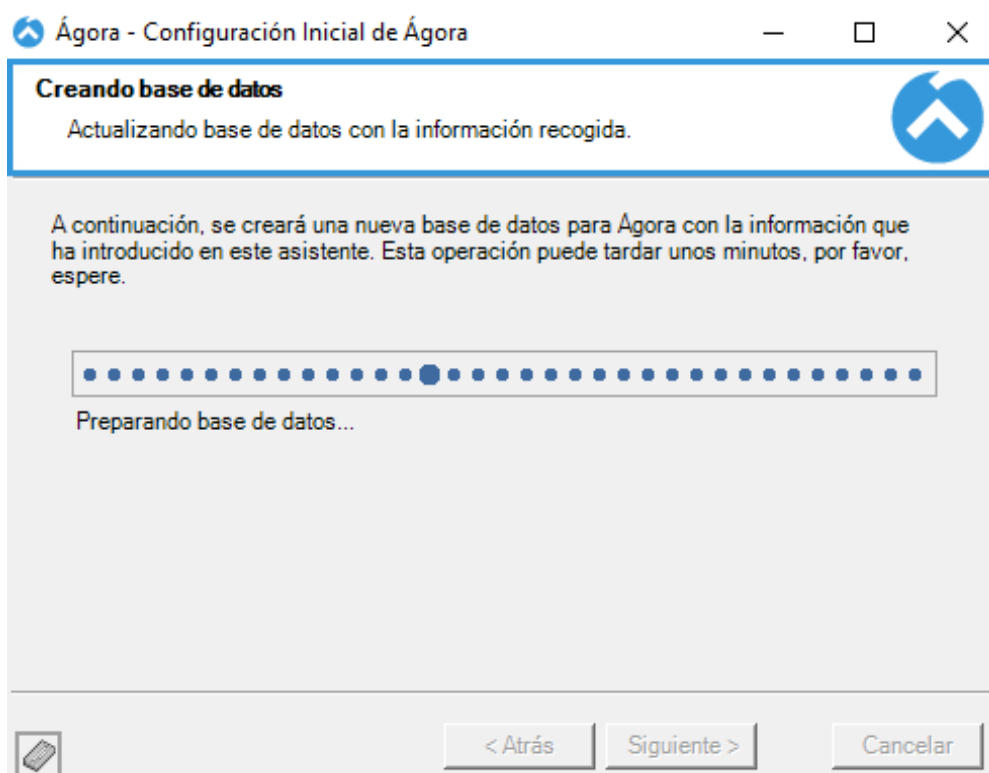
Contraseña My Ágora:

Confirmar contraseña:

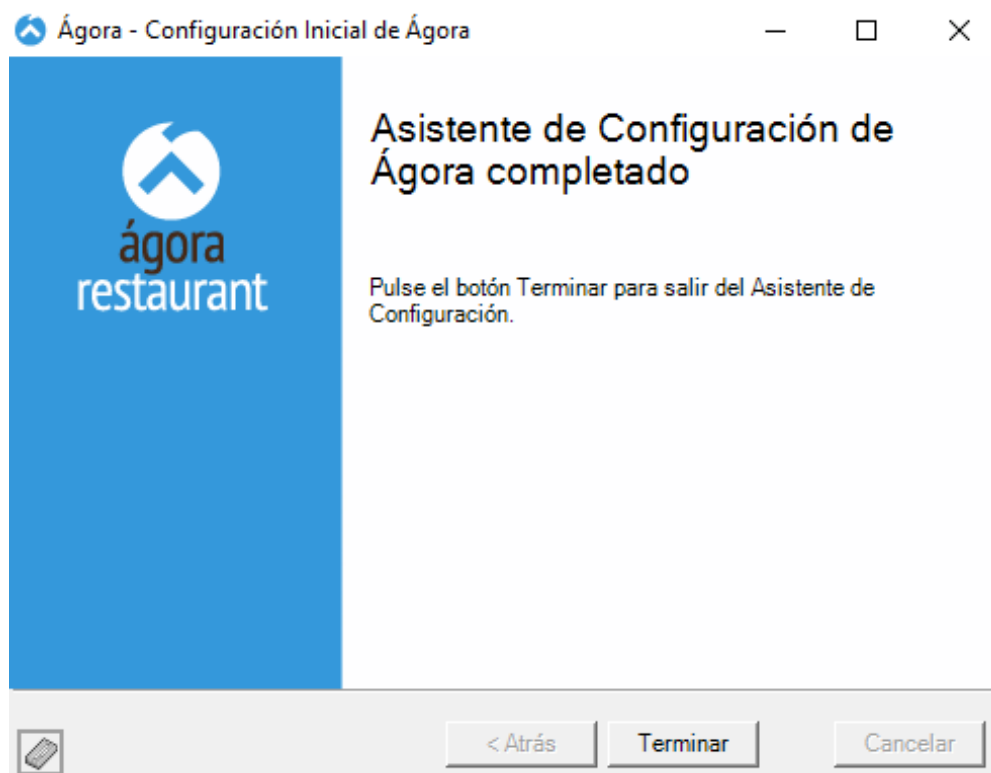
A continuación, aparecerá un resumen de los datos de ejemplo que se van a instalar.



Al pulsar en **Siguiendo** se iniciará un proceso para establecer la nueva configuración, este proceso puede tardar unos minutos.



Una vez finalizado el proceso aparecerá la siguiente pantalla. Para salir deberemos pulsar en **Terminar**.




Activación de Ágora

Para poder utilizar Ágora es necesario disponer de las licencias apropiadas. Estas licencias le permitirán utilizar un número determinado de equipos (TPVs, Smartphones, etc.) y opciones (cámaras de vigilancia, CashKeeper, etc.). Si desea información sobre cómo adquirir estas licencias, visite www.agorapos.com


Puede probar **todas** las características de Ágora durante un período de 30 días sin necesidad de activar ninguna licencia. Una vez pasados los 30 días, Ágora dejará de funcionar y deberá activar las licencias necesarias.

Cada licencia de Ágora queda ligada al equipo y cliente que realiza la activación y sólo puede ser activada un número limitado de veces. Si desea realizar pruebas con Ágora, utilice la versión de demostración en lugar de activar una licencia. La versión de demostración se activa automáticamente en el momento que instala Ágora y se mantiene activa hasta que instale una licencia real o pasen 30 días, lo que antes ocurra.

Las licencias deben activarse a través del **Monitor de Ágora** que está instalado **en el equipo que actúa como servidor de Ágora**. Para ello, deberá utilizar la opción Ayuda -> Activar Licencia :


Ágora - Activación de Producto
×

Activación de Ágora



Nombre Fiscal: CIF:

Nombre Comercial:

El nombre comercial se usará como identificador de local en My Ágora.
Asegúrese de introducir un nombre comercial distinto para cada uno de sus locales.

Dirección:

Población: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Contacto: Email establecimiento:

Página Web:


☒ Acepto las condiciones de servicio [Revisar condiciones de servicio.](#)

Licencia:

Licencias activadas:

Producto	Licencia	Cantidad	Tipo	Estado
Punto de Venta	<input type="text" value="XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX"/>	1	Perpetua	<Desconocido>
Carta Digital	<input type="text" value="XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX"/>	Ilimitado	Subscripción	<Desconocido>
My Ágora Premium	<input type="text" value="XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX"/>	1	Temporal	<Desconocido>
Delivery/Take Away	<input type="text" value="XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX"/>	1	Perpetua	<Desconocido>
Smartphone/Tablet	<input type="text" value="XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX"/>	Ilimitado	Perpetua	<Desconocido>

ID de Equipo:



Esta pantalla muestra la información de registro de las licencias y permite activar nuevas licencias. La información no puede ser modificada tras haber sido activada la primera licencia, por lo que deberá asegurarse de que la introduce correctamente. Además, esta información será necesaria si en algún momento necesita volver a activar las licencias (por ejemplo, porque necesite reinstalar el sistema operativo de la máquina). Es recomendable que la anote y guarde en un lugar seguro.

Recuerde que para poder activar una licencia es necesario disponer de conexión a internet.

Si está usando un sistema **multipuesto**, debe activar todas las licencias en el equipo que actúa como servidor.

Administración

La Administración de Ágora está diseñada para permitirle gestionar toda la información necesaria para trabajar con la aplicación Ágora para TPV. Desde la administración podrá dar de alta usuarios, familias de productos, productos, modificar precios, centros de venta, etc.

Para poder utilizar la Administración, podrá utilizar un navegador web moderno, como Chrome, Firefox o Safari para acceder a la aplicación introduciendo la url **http://IP-DEL-SERVIDOR:PUERTO/**. Si lo desea, también puede ejecutar el acceso directo que encontrará en su escritorio para ejecutar la administración directamente.

Aunque la aplicación soporta cualquier tipo de dispositivo, incluyendo tablets y smartphones con pantalla táctil, se recomienda emplear un dispositivo con una resolución de pantalla mínima de 768px de ancho y teclado físico cuando se vaya a realizar introducción de datos masiva.

La Administración de Ágora puede funcionar en distintos "modos" dependiendo del tipo de configuración que elija para Agora:

- **Central:** En este modo, la Administración Web de Agora funciona como servidor central para varios Agora clientes. De esta manera puede centralizar la administración de varios locales en una misma instalación de Agora.
- **Cliente de Central:** En este modo la Administración Web de Agora funciona como un cliente de otro Ágora en modo central, permitiendo únicamente la administración de aspectos relacionados con el local al que pertenece y obviando parámetros de configuración que se puedan hacer en la central.
- **Modo Independiente:** Este es el modo de funcionamiento habitual de Agora, en el cual no existe el concepto ni de centralizador ni cliente de central, y es un local independiente.

Tenga en cuenta que estos modos no son directamente intercambiables entre sí, y puede que se produzcan errores si cambia de modo después de llevar un tiempo usando la Administración Web de Agora.

Inicio

La primera vez que acceda a la administración web será redirigido a la pantalla de login:



Usuario

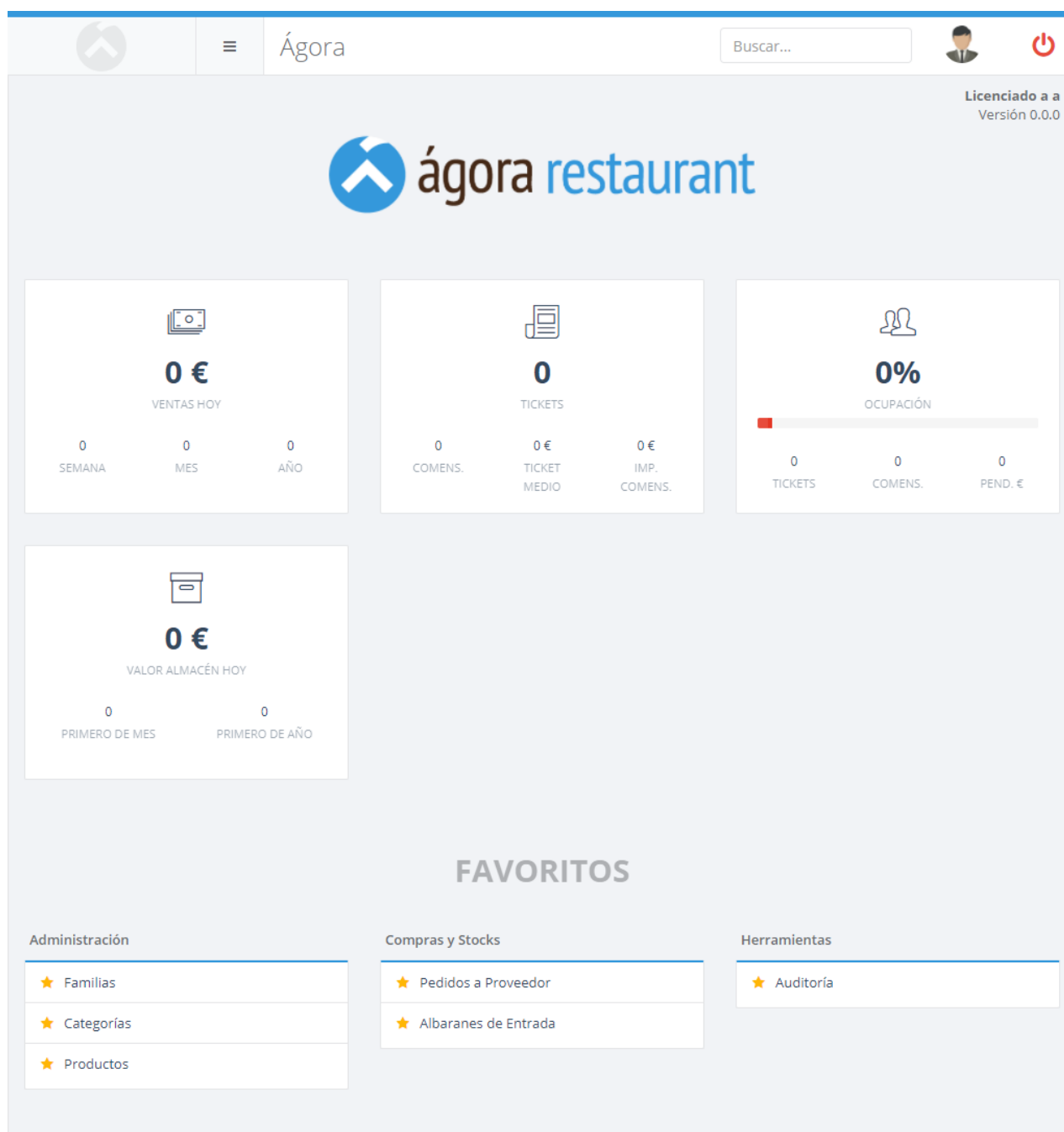
Contraseña

☐ Recordarme en este equipo.

Aceptar

En ella deberá introducir su usuario y contraseña para acceder a la aplicación. Al instalar Ágora, se creará al menos un usuario llamado **admin** con contraseña **123** que podrá utilizar para realizar la configuración inicial. Más adelante, podrá **configurar más cuentas de usuario**. Si desea no tener que introducir sus credenciales más veces, puede marcar la opción de "Mantener la sesión iniciada".

Tras introducir sus credenciales se mostrará la ventana principal de la aplicación:



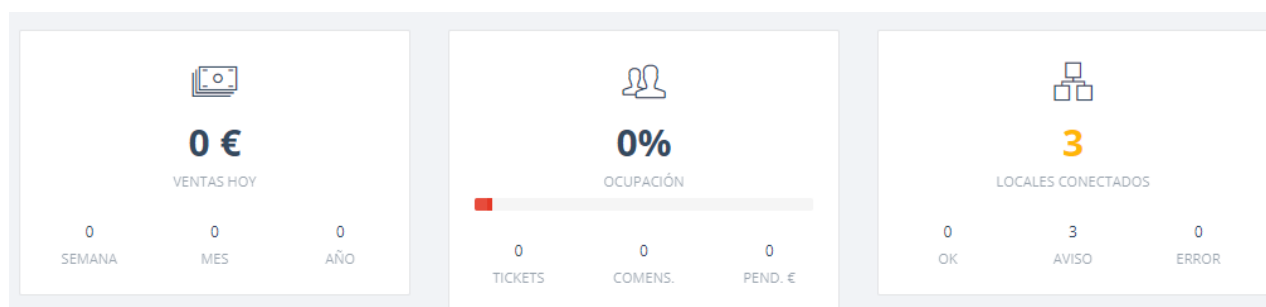
Desde esta pantalla, podrá:

- Utilizando la barra superior, mostrar u ocultar el menú de la izquierda, acceder a la configuración o cerrar sesión.
- Con el menú de la izquierda, navegar entre las diferentes secciones de la aplicación.
- En la parte central se mostrarán los accesos a las opciones que usted haya marcado como favoritas y, si el usuario dispone de los permisos adecuados, el acceso al **cuadro de mando**.

La pantalla principal le ofrecerá distintas opciones dependiendo del modo de uso con el que esté configurada la Administración Web. Por ejemplo, en una Administración de un servidor Central podrá dar de alta locales, en cambio en un local "Independiente" sólo configurará los parámetros y no se podrán dar de alta locales. En cambio en una Administración "Cliente de Central" sólo podrá acceder a las opciones relativas a comunicaciones.

Cuadro de Mando

El cuadro de mando de Ágora le permite obtener una visión rápida del estado de su negocio. Es accesible desde la pantalla principal de la administración web a través de los siguientes paneles:

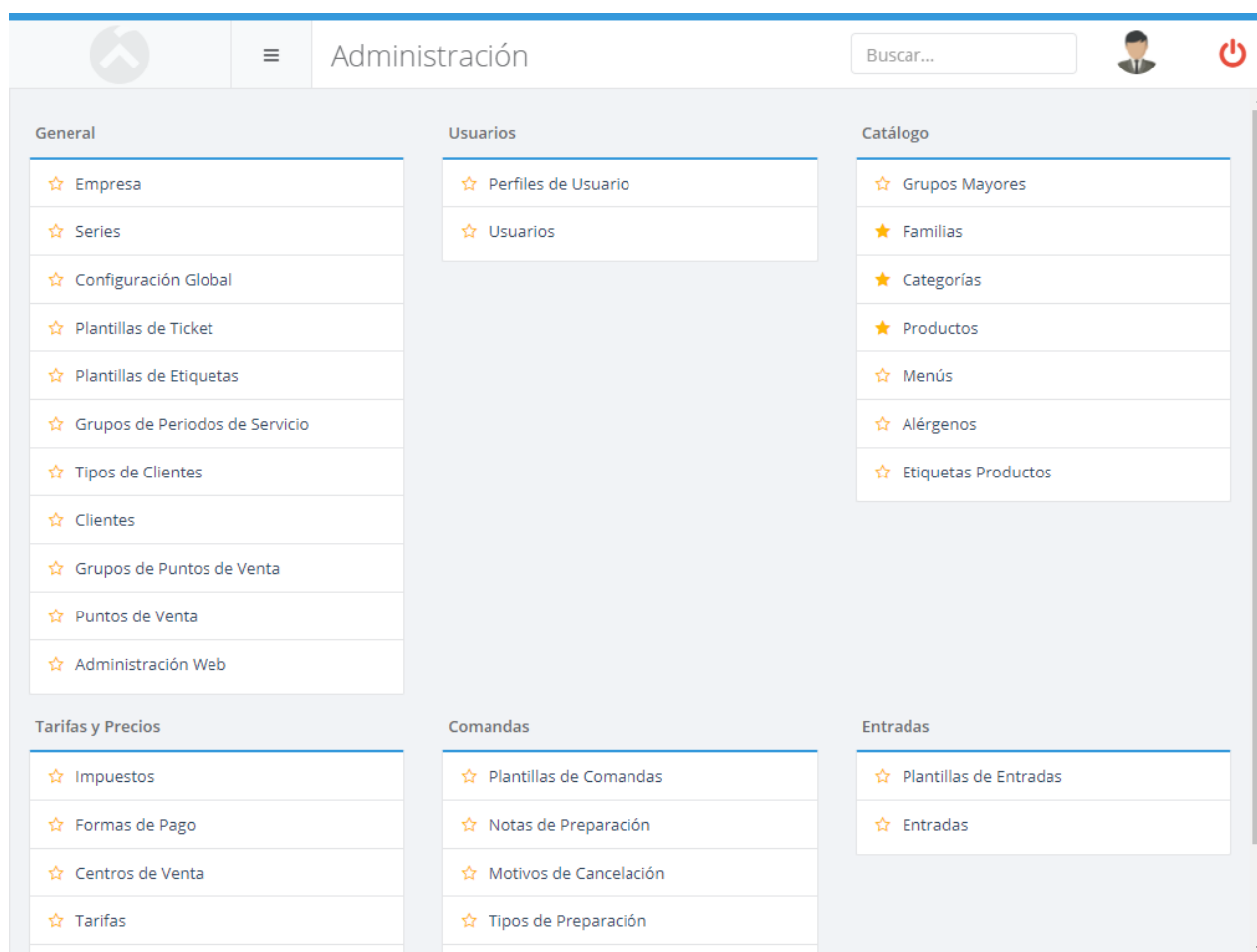


Cada uno de los paneles muestra información relativa a un área de su negocio, como ventas, ocupación, o estado de comunicaciones en un sistema centralizado.

Pulsando sobre ellos podrá profundizar en la información obtenida consiguiendo mayor detalle.

Administración

La opción de administración incluye las opciones básicas de configuración de Ágora:

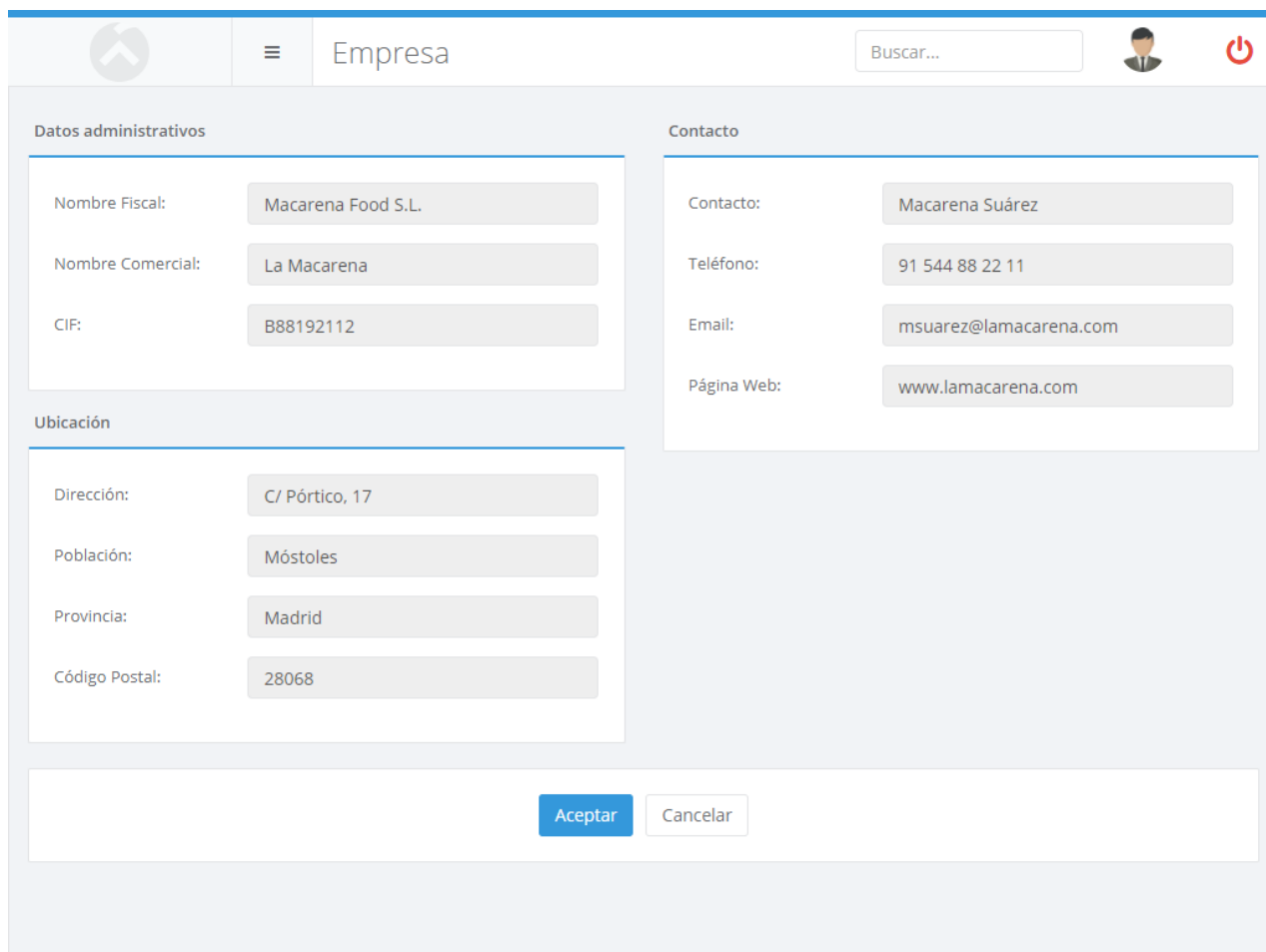


Algunas de estas opciones sólo estarán disponibles si se han habilitado **los módulos adicionales correspondientes**.

Recuerde que puede utilizar la estrella para marcar opciones como favoritas y estarán siempre disponibles en el menú de la izquierda y en la pantalla de inicio.

Empresa

Ágora muestra información de su empresa en diversos puntos de la aplicación, como por ejemplo al generar un informe. Para introducir los datos de su empresa, seleccione la opción Administración -> Empresa se mostrará la siguiente pantalla:



Datos administrativos	
Nombre Fiscal:	Macarena Food S.L.
Nombre Comercial:	La Macarena
CIF:	B88192112

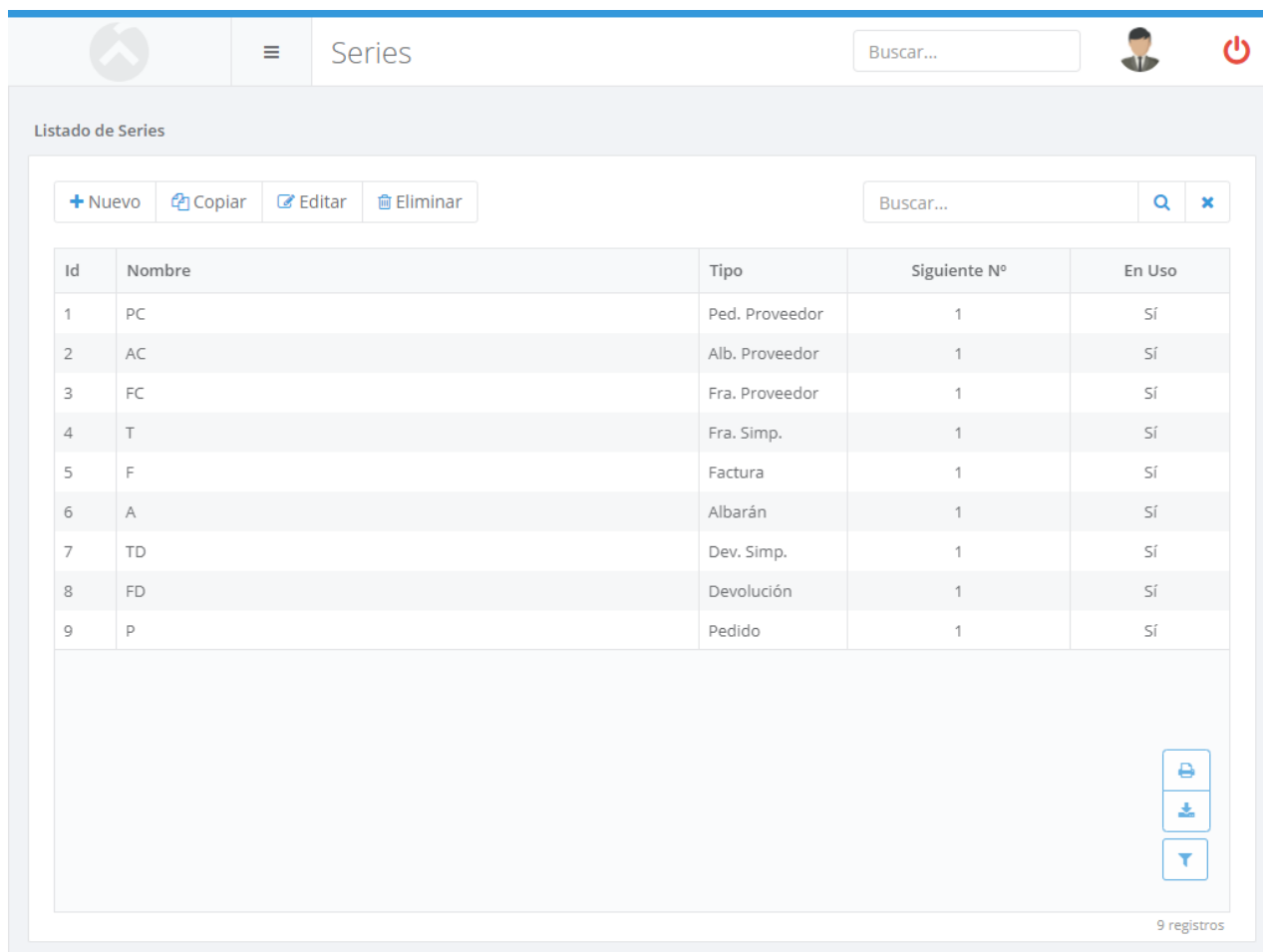
Ubicación	
Dirección:	C/ Pórtico, 17
Población:	Móstoles
Provincia:	Madrid
Código Postal:	28068

Contacto	
Contacto:	Macarena Suárez
Teléfono:	91 544 88 22 11
Email:	msuarez@lamacarena.com
Página Web:	www.lamacarena.com

En ella podrá modificar los datos de su empresa y pulsar para guardar los cambios.

Series

En Ágora existen distintos tipos de documentos (Pedidos, Facturas, Albaranes, Devoluciones, etc.), y cada uno de ellos lleva asociada una serie con la que generar una numeración única para cada documento. Puede gestionar las series existentes en Ágora desde la opción Administración -> Series . Al acceder a esa opción, se mostrará la siguiente pantalla:



Listado de Series

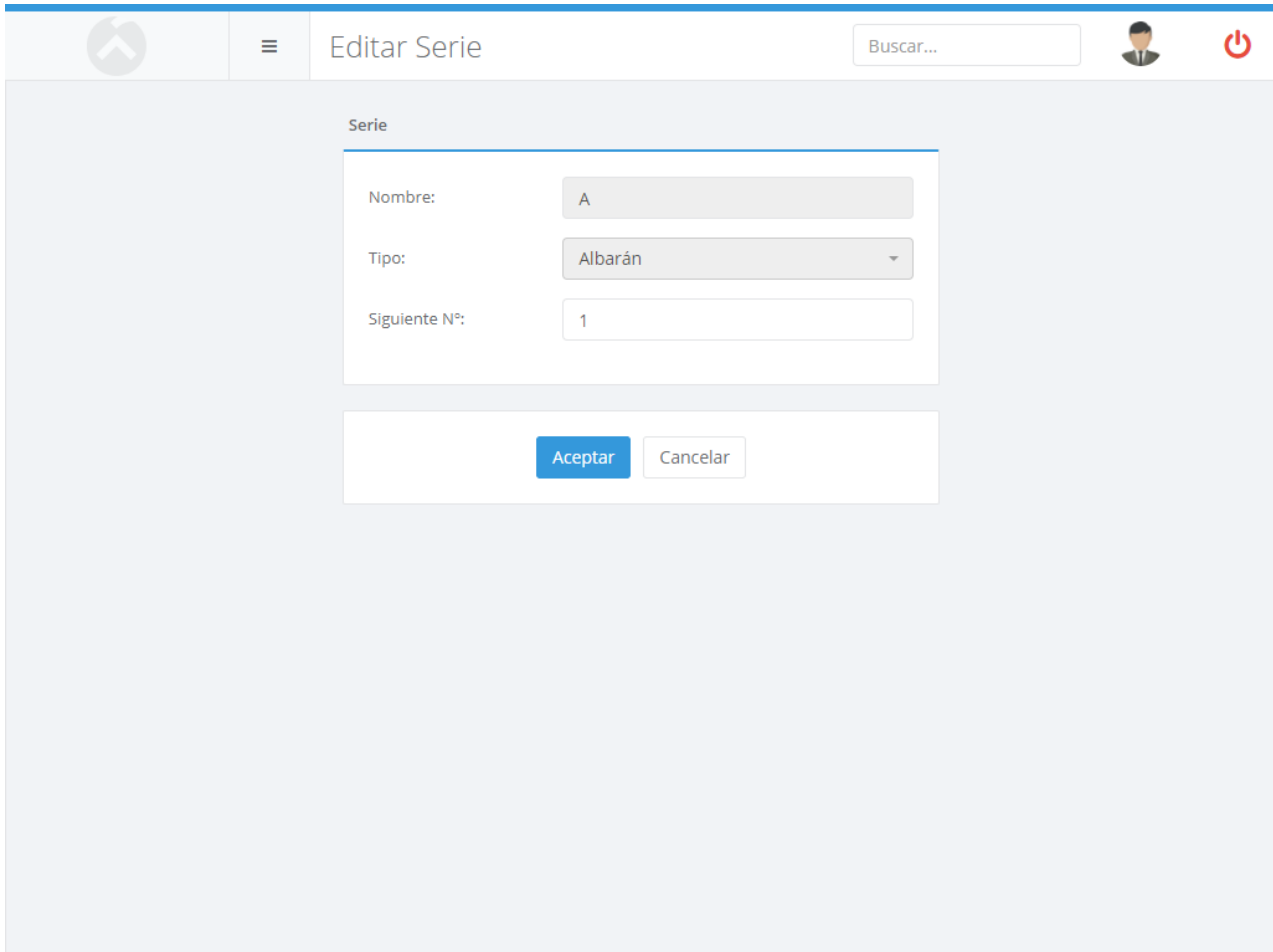
+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Nombre	Tipo	Siguiente N°	En Uso
1	PC	Ped. Proveedor	1	Sí
2	AC	Alb. Proveedor	1	Sí
3	FC	Fra. Proveedor	1	Sí
4	T	Fra. Simp.	1	Sí
5	F	Factura	1	Sí
6	A	Albarán	1	Sí
7	TD	Dev. Simp.	1	Sí
8	FD	Devolución	1	Sí
9	P	Pedido	1	Sí

9 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar Series. Al crear o editar una serie, se mostrará la siguiente pantalla:



En ella podrá introducir el nombre de la serie, el tipo de documento al que se puede asociar la serie, y modificar el siguiente número de documento que se generará en esa serie.

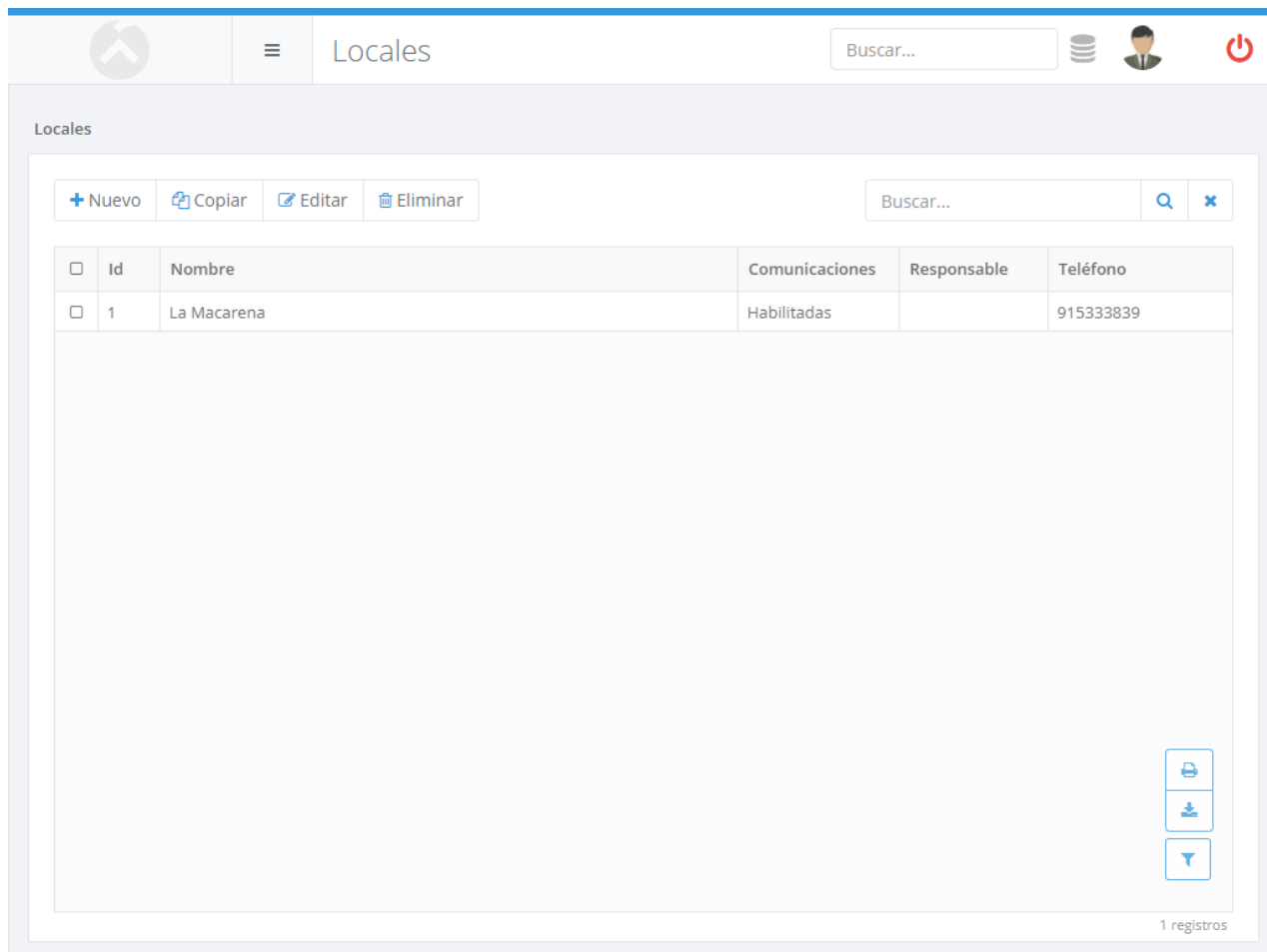
Aunque Ágora le permite modificar el número del siguiente documento que se generará en esa serie, no se recomienda cambiar esta opción ya que puede dar lugar a saltos dentro de la serie. En caso de que necesite modificarlo, asegúrese de que no se está utilizando el punto de venta mientras realiza los cambios.

Las series creadas **no se empiezan a utilizar automáticamente**. Si desea empezar a utilizar una serie que acaba de crear, deberá configurarla en los **parámetros globales del sistema**.

Locales

Ágora cuando actúa como servidor central permite definir los datos de los locales que se conectarán a él y los parámetros de configuración de cada uno.

Desde la opción Administración -> Locales puede acceder a la gestión de locales. Se mostrará la siguiente pantalla:



Locales

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Comunicaciones	Responsable	Teléfono
<input type="checkbox"/>	1	La Macarena	Habilitadas		915333839

1 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar locales. Además, podrá revisar **los datos que están asociados a ese local** y que serán descargados cuando se conecte. Al crear o editar un local, se mostrará la siguiente pantalla:

Aceptar Cancelar

En cada local podrá configurar los datos generales y la dirección:

- **Nombre:** Nombre del local.
- **Responsable:** Persona o contacto responsable del local.
- **Teléfono:** Teléfono del local.
- **Email:** Correo electrónico del local.
- **Web:** Página web del local.
- **Ciudad:** Ciudad del local.
- **Provincia:** Provincia del local.
- **Dirección:** Dirección del local.
- **Código Postal:** Código postal del local.

Los datos de conexión para descarga de datos de la central:

- **Clave de Conexión:** Clave que deberá introducir en el cliente para conectar con la central. Esta clave debe ser única. Puede generar una nueva clave segura pulsando el botón que aparece en pantalla.
- **Idioma base de datos:** Permite seleccionar el idioma de los datos maestros del local. Esto nos permite traducir en la administración de Ágora algunos datos maestros de la base de datos, como productos, formatos, etc. Al habilitar el idioma, algunas cajas de texto en la administración aparecerán con un icono clicable para poder introducir las traducciones:

Nombre:

Coca Cola



- **Habilitar Comunicaciones:** Permite la comunicación y envío de datos entre el ACMS y clientes asociados al local.
- **Permitir descarga de datos sin comprobar versión:** Si habilita esta opción, se enviarán datos a clientes que no tienen la misma versión que la central. Esto puede producir pérdida de datos y/o mal funcionamiento del programa.

Las siguientes opciones relacionadas con el cierre del local:

- **Incluir resumen de comensales por centro de venta:** Resumen del número de comensales por centro de venta.
- **Incluir ventas por centro de venta:** Resumen de ventas por centro de venta.
- **Incluir resumen de ventas por usuario:** Desglosa las ventas indicando lo que ha vendido cada usuario.
- **Incluir resumen de propinas por forma de pago:** Desglosa un resumen de las propinas por cada forma de pago.
- **Incluir resumen de invitaciones por usuario:** Desglosa un resumen indicando las invitaciones realizadas por cada usuario.

- **Incluir resumen de cancelaciones por usuario:** Desglosa un resumen indicando las cancelaciones realizadas por cada usuario.
- **Incluir resumen de devoluciones por producto:** Desglosa un resumen indicando las ventas y devoluciones por cada producto.
- **Incluir resumen de ventas por familia:** Desglosa las ventas indicando lo que se ha vendido de cada familia.
- **Incluir operaciones pendientes de cobro:** Desglosa las operaciones pendientes de cobro por ubicación.
- **Incluir datos de repartidores:** Muestra información relativa a repartidores de delivery.
- **Incluir cuadros de caja:** Incluye un resumen de los balances realizados por cada forma de pago.
- **Desglosar ventas por producto:** Desglosa las ventas de cada familia indicando cuanto se ha vendido de cada producto.
- **Utilizar datos de albarán:** Toma los albaranes como ventas además de las facturas realizadas.
- **Activar cierre automático de local:** Realiza automáticamente el "**cierre de la jornada de trabajo**" de todos los puntos de venta a la hora indicada.
- **Activar fichajes de salida automáticos:** Realiza automáticamente un fichaje de salida a todos los usuarios que tengan un fichaje de entrada sin salir pasado el tiempo indicado en la configuración desde el cierre de caja.
- **Terminar preparaciones pendientes:** Realiza el cierre de las preparaciones pendientes en cocina.
- **Imprimir diario de ventas:** Imprime el diario de ventas en el último punto de venta que cierre la jornada.

En la sección de Pasarela de Pago (Cobro en Mesa) deberá indicar el fichero de configuración si activa esta opción. Estos ficheros se pueden crear y editar en **configuración de Cobro en Mesa**.

En la sección Pasarela de Pagos y Pedidos con Carta Digital si está habilitado el módulo de Carta Digital deberá indicar los siguientes campos:

- **Tipo:** el tipo de pasarela de pago que se va a usar. Cada pasarela de pago requerirá unas credenciales que le serán proporcionadas.
- **Configuración de Scan And Pay:** configuración usada para los escanear y pagar en mesa.
- **Configuración de Pedidos en Mesa:** configuración usada para los pedidos en mesa.
- **Configuración de Take Away:** configuración usada para los pedidos de recogida en local.
- **Configuración de Delivery:** configuración usada para los pedidos de entrega a domicilio.

Al habilitar el pago a través de la pasarela desde **Ágora SmartMenu** sus clientes podrán pagar la cuenta.

En la sección Control de Facturación (Ticket BAI) si está habilitado el módulo de Ticket BAI (más información en) deberá indicar los siguientes campos:

- **Habilitar envío de datos:** Habilita el envío de datos a la Hacienda Foral Vasca.
- **CIF:** CIF del local en caso de que disponga de un certificado de persona jurídica o NIF si en vez de actuar como persona jurídica actúa como persona física.
- **Nombre Fiscal:** nombre fiscal del local en caso de que disponga de un certificado de persona jurídica o nombre y apellidos si en vez de actuar como persona jurídica actúa como persona física..
- **Diputación:** diputación del País Vasco a la que pertenece.
- **Certificado:** Certificado que representa al local o la persona física.
- **Tipo:** se indicará si se actúa como persona física o persona jurídica.
- **Epígrafe:** en caso de actuar como persona física deberá indicar el código de su actividad relacionado con el Impuesto Sobre Actividades Económicas en el que esté dado de alta el local o la persona física.
- **Epígrafes adicionales:** en caso de actuar como persona física y si posee más de una actividad económica debe indicar aquí los epígrafes adicionales con la categoría de productos asociada a esa actividad. Esta opción sólo está disponible para diputación de Vizcaya.
- **Régimen:** régimen fiscal al que está adscrito el negocio. Los tres tipos disponibles son: General, Simplificado y Recargo de Equivalencia.
- **Categoría Recargo:** si el régimen seleccionado es Recargo de Equivalencia se debe seleccionar una categoría de productos que tengan recargo de equivalencia.
- **Se acoge al criterio de cobros y pagos:** indica si se acoge al criterio de cobros y pagos. Esta opción sólo está disponible para diputación de Vizcaya.

Atención: Si deshabilita el envío de datos pueden producirse saltos en las facturas que deberían ser enviadas mientras está deshabilitado.

Al activar el enlace con Ticket BAI, Ágora ya se encargará de comunicar cualquier movimiento realizado en el sistema a la Hacienda Vasca, además cuando cierre una factura en Ágora se imprimirá con el identificado de TicketBAI y el Qr asociado necesario para el cliente. En el caso de que use plantillas de inyección/laser deberá editar el pie de sus facturas para incluir ambos campos con el diseñador proporcionado por Ágora.

En la sección de Preparación programada de pedidos podrá configurar la antelación con la que enviar a cocina los pedidos en Ágora.

En la parte de operativa de venta, podrá configurar:

- **Consolidar líneas del ticket:** Permite consolidar la última línea del ticket añadida del ticket con su predecesor. La no consolidación de las líneas puede ser útil para que las comandas presentadas en cocina aparezcan desglosadas.
- **Usar el precio de venta configurado en las balanzas:** Permite usar como precio de venta el precio que está configurado en la balanza.
- **Al cancelar o eliminar una línea impresa introducir motivo de cancelación:** Muestra una pantalla para seleccionar **los motivos de cancelación** más comunes y que se dan de alta desde la opción del menú de administración Administración -> Motivos de Cancelación.
- **El importe máximo permitido de las facturas simplificadas.** No se podrá crear una factura simplificada si el importe supera el aquí indicado.
- **Al crear clientes en el punto de venta:** Indica a qué grupos de puntos de venta se asocian por defecto los clientes creados en el local.

Para la propina sugerida podrá indicar la forma en que Ágora calculará la propina sugerida automáticamente al presentar la factura proforma. Esta propina sólo se mostrará impresa en caso de que esté activada la opción correspondiente en la **plantilla de impresión**. Para el cálculo podrá indicar:

Hay tres opciones para configurar la propina sugerida:

- Ninguna: no se sugiere ningún tipo de propina.
- Valor fijo: se configura un único porcentaje de propina que aparecerá en la proforma. El cálculo de dicha propina puede configurarse para que se calcule teniendo en cuenta el ticket con impuestos incluidos o no, si tiene o no en cuenta los descuentos a pie de ticket, y si lleva la propina asociado algún tipo de impuesto.
- Sugerir varios valores: permite configurar varios porcentajes de propina que se presentarán en la proforma. Aquí la propina se calcula sobre el total del ticket con impuestos incluidos y no se puede configurar nada más.

También podrá elegir una plantilla de impresión de comandas para el local que definirá los parámetros usados en las impresoras de preparación.

Por último, podrá configurar las series de documentos utilizadas para emitir cada tipo de documento desde el punto de venta como desde la administración web. Si necesita crear o modificar series, puede hacerlo desde la opción de **gestionar series**. Por otro lado si marca el check de "generar automáticamente" se generarán automáticamente al guardar el local.



Si dos locales tienen asociada la misma serie de documentos para su uso desde la administración web, será posible operar de forma conjunta con documentos de ambos locales. Por ejemplo, emitir una factura que incluya albaranes generados en esos dos locales. Asegúrese de emplear distintas series de documentos si no quiere permitir este comportamiento.



En el apartado Opciones de envío de correo se puede configurar para cada local el texto por defecto que tendrá el pie de los correos que envíen documentación de venta, así mismo podrá configurar la cuenta de correo asociada para enviar dichos documentos.

Además si es una instalación de tipo Central puede configurar en el local series adicionales que pueden ser usadas para la integración con sistemas externos mediante el módulo de Servicios de Integración

Configuración Global

Ágora le permite configurar ciertos parámetros que controlan el funcionamiento global del local. Puede acceder a ellos desde Administración -> Configuración Global. Este menú sólo estará disponible cuando la administración es de tipo "Independiente", viene a sustituir la edición de locales. Para esta opción se mostrará la siguiente pantalla:



Editar Local

Control de Stock

☐ Mostrar aviso en el TPV al bajar del nivel mínimo de stock.

Propinas Sugeridas

Tipo:	Sugerir varios valores	
Prop. Sugerida:	1.00	%
Prop. Sugerida:	10.00	%
Prop. Sugerida:	15.00	%
Prop. Sugerida:	0.00	%
Prop. Sugerida:	0.00	%

Recargo por Servicio

Porcentaje:

0.00

Calcular sobre:

Impuestos incluidos

☐ Ignorar descuentos en ticket.

Impuesto aplicable:

Exento

Configuración ECommerce (SmartMenu)

Pasarela de Pago:

Sin Pasarela

Configuración de Pedidos

Scan & Pay:

Desactivado

Pedido en Mesa:

Desactivado

Take Away:

Desactivado

Delivery:

Desactivado

Pasarela de Pago (Cobro en Mesa)

<

Ticket BAI

<

Series Puntos de Venta

Fra. Simp:	T	x
Facturas:	F	x
Dev. Simp:	TD	x
Devoluciones:	FD	x
Pedidos:	P	x
Albaranes:	A	x

Opciones de Envío de Correo

<

Operativa de Venta

☒ Consolidar líneas de ticket al vender.

☐ Usar el precio de venta configurado en las balanzas.

☐ Solicitar motivo al cancelar líneas preparadas o impresas.


Las facturas simplificadas están limitadas al siguiente importe máximo.


Importe:

Sin límite

Al crear clientes en el punto de venta:

☒ Asociar a todos los grupos de punto de venta.
 ☐ Mostrar sólo en los grupos seleccionados:



<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	

Cierre de Sistema

☐ Incluir ventas por centro de venta.

☐ Incluir datos de comensales.

☐ Incluir resumen de ventas por usuario.

☐ Incluir datos de invitaciones.

☐ Incluir cancelaciones por usuario.

☐ Incluir cobros por usuario.

☐ Incluir propinas por forma de pago.

☐ Incluir devoluciones por producto.

☐ Incluir ventas por familia.

☐ Incluir operaciones pendientes de cobro.

☐ Incluir datos de repartidores.

☐ Incluir cuadro de caja.

☐ Activar cierre automático.

☐ Activar fichajes de salida automáticos.

☐ Terminar preparaciones pendientes.

☐ Imprimir diario de ventas.

Preparación programada de pedidos

<

Series Administración Web

☐ Permitir facturar desde la administración web.

Fra. Simp:	
Facturas:	
Dev. Simp:	
Devoluciones:	
Albaranes:	

Aceptar

Cancelar

Podrá configurar las siguientes opciones relacionadas con el cierre del local:

- **Incluir resumen de comensales por centro de venta:** Resumen del número de comensales por centro de venta.
- **Incluir ventas por centro de venta:** Resumen de ventas por centro de venta.
- **Incluir resumen de ventas por usuario:** Desglosa las ventas indicando lo que ha vendido cada usuario.
- **Incluir resumen de propinas por forma de pago:** Desglosa un resumen de las propinas por cada forma de pago.
- **Incluir resumen de invitaciones por usuario:** Desglosa un resumen indicando las invitaciones realizadas por cada usuario.
- **Incluir resumen de cancelaciones por usuario:** Desglosa un resumen indicando las cancelaciones realizadas por cada usuario.
- **Incluir resumen de devoluciones por producto:** Desglosa un resumen indicando las ventas y devoluciones por cada producto.
- **Incluir resumen de ventas por familia:** Desglosa las ventas indicando lo que se ha vendido de cada familia.
- **Incluir operaciones pendientes de cobro:** Desglosa las operaciones pendientes de cobro por ubicación.
- **Desglosar ventas por producto:** Desglosa las ventas de cada familia indicando cuanto se ha vendido de cada producto.
- **Utilizar datos de albarán:** Toma los albaranes como ventas además de las facturas realizadas.
- **Incluir cuadros de caja:** Incluye un resumen de los balances realizados por cada forma de pago.
- **Activar cierre automático de local:** Realiza automáticamente el "**cierre de la jornada de trabajo**" de todos los puntos de venta a la hora indicada.
- **Activar fichajes de salida automáticos:** Realiza automáticamente un fichaje de salida a todos los usuarios que tengan un fichaje de entrada sin salir pasado el tiempo indicado en la configuración desde el cierre de caja.
- **Terminar preparaciones pendientes:** Realiza el cierre de las preparaciones pendientes en cocina.
- **Imprimir diario de ventas:** Imprime el diario de ventas en el último punto de venta que cierre la jornada.

También podrá configurar las series de documentos utilizadas para emitir cada tipo de documento. Si necesita crear o modificar series, puede hacerlo desde la opción de **gestionar series**.

Si está habilitado el **módulo de Stock y Compras**, podrá indicar si desea mostrar un aviso cuando al vender un producto queda por debajo del stock mínimo.

En la parte de operativa de venta, podrá configurar:

- **Consolidar líneas del ticket:** Permite consolidar la última línea del ticket añadida del ticket con su predecesor. La no consolidación de las líneas puede ser útil para que las comandas presentadas en cocina aparezcan desglosadas.
- **Usar el precio de venta configurado en las balanzas:** Permite usar como precio de venta el precio que está configurado en la balanza.
- **Al cancelar o eliminar una línea impresa introducir motivo de cancelación:** Muestra una pantalla para seleccionar **los motivos de cancelación** más comunes y que se dan de alta desde la opción del menú de administración Administración -> Motivos de Cancelación.

Para la propina sugerida podrá indicar la forma en que Ágora calculará la propina sugerida automáticamente al presentar la factura proforma. Esta propina sólo se mostrará impresa en caso de que esté activada la opción correspondiente en la **plantilla de impresión**. Para el cálculo podrá indicar:

Hay tres opciones para configurar la propina sugerida:

- Ninguna: no se sugiere ningún tipo de propina.
- Valor fijo: se configura un único porcentaje de propina que aparecerá en la proforma. El cálculo de dicha propina puede configurarse para que se calcule teniendo en cuenta el ticket con impuestos incluidos o no, si tiene o no en cuenta los descuentos a pie de ticket, y si lleva la propina asociado algún tipo de impuesto.
- Sugerir varios valores: permite configurar varios porcentajes de propina que se presentarán en la proforma. Aquí la propina se calcula sobre el total del ticket con impuestos incluidos y no se puede configurar nada más.

Al igual que las propinas, para el servicio por recargo podrá indicar la forma en que Ágora calculará el servicio por recargo automáticamente. Para el cálculo podrá indicar:

- Porcentaje del servicio por recargo
- Si el servicio por recargo se calcula sobre el total del ticket con impuestos incluidos o sin impuestos incluidos.
- Si al calcular el servicio por recargo deben ignorarse los descuentos en pie de ticket y calcularse sobre el total del ticket antes de aplicar descuentos.
- Opcionalmente, puede elegir un tipo de impuesto para aplicar el propio servicio por recargo.

En la sección Pasarela de Pagos y Pedidos con Carta Digital si está habilitado el módulo de Carta Digital deberá indicar los siguientes campos:

- **Tipo:** el tipo de pasarela de pago que se va a usar. Cada pasarela de pago requerirá unas credenciales que le serán proporcionadas.
- **Configuración de Scan And Pay:** configuración usada para los pedidos en mesa.

- **Configuración de Take Away:** configuración usada para los pedidos de recogida en local.
- **Configuración de Delivery:** configuración usada para los pedidos de entrega a domicilio.

Al habilitar el pago a través de esta pasarela desde **Ágora SmartMenu** sus clientes podrán pagar la cuenta

En la sección Control de Facturación (Ticket BAI) si está habilitado el módulo de Ticket BAI (más información en) deberá indicar los siguientes campos:

- **Habilitar envío de datos:** Habilita el envío de datos a la Hacienda Foral Vasca.
- **CIF:** CIF del local en caso de que disponga de un certificado de persona jurídica o NIF si en vez de actuar como persona jurídica actúa como persona física.
- **Nombre Fiscal:** nombre fiscal del local en caso de que disponga de un certificado de persona jurídica o nombre y apellidos si en vez de actuar como persona jurídica actúa como persona física..
- **Diputación:** diputación del País Vasco a la que pertenece.
- **Certificado:** Certificado que representa al local o la persona física.
- **Tipo:** se indicará si se actúa como persona física o persona jurídica.
- **Epígrafe:** en caso de actuar como persona física deberá indicar el código de su actividad relacionado con el Impuesto Sobre Actividades Económicas en el que esté dado de alta el local o la persona física.
- **Epígrafes adicionales:** en caso de actuar como persona física y si posee más de una actividad económica debe indicar aquí los epígrafes adicionales con la categoría de productos asociada a esa actividad. Esta opción sólo está disponible para diputación de Vizcaya.
- **Régimen:** régimen fiscal al que está adscrito el negocio. Los tres tipos disponibles son: General, Simplificado y Recargo de Equivalencia.
- **Categoría Recargo:** si el régimen seleccionado es Recargo de Equivalencia se debe seleccionar una categoría de productos que tengan recargo de equivalencia.
- **Se acoge al criterio de cobros y pagos:** indica si se acoge al criterio de cobros y pagos. Esta opción sólo está disponible para diputación de Vizcaya.

Atención: Si deshabilita el envío de datos pueden producirse saltos en las facturas que deberían ser enviadas mientras está deshabilitado.

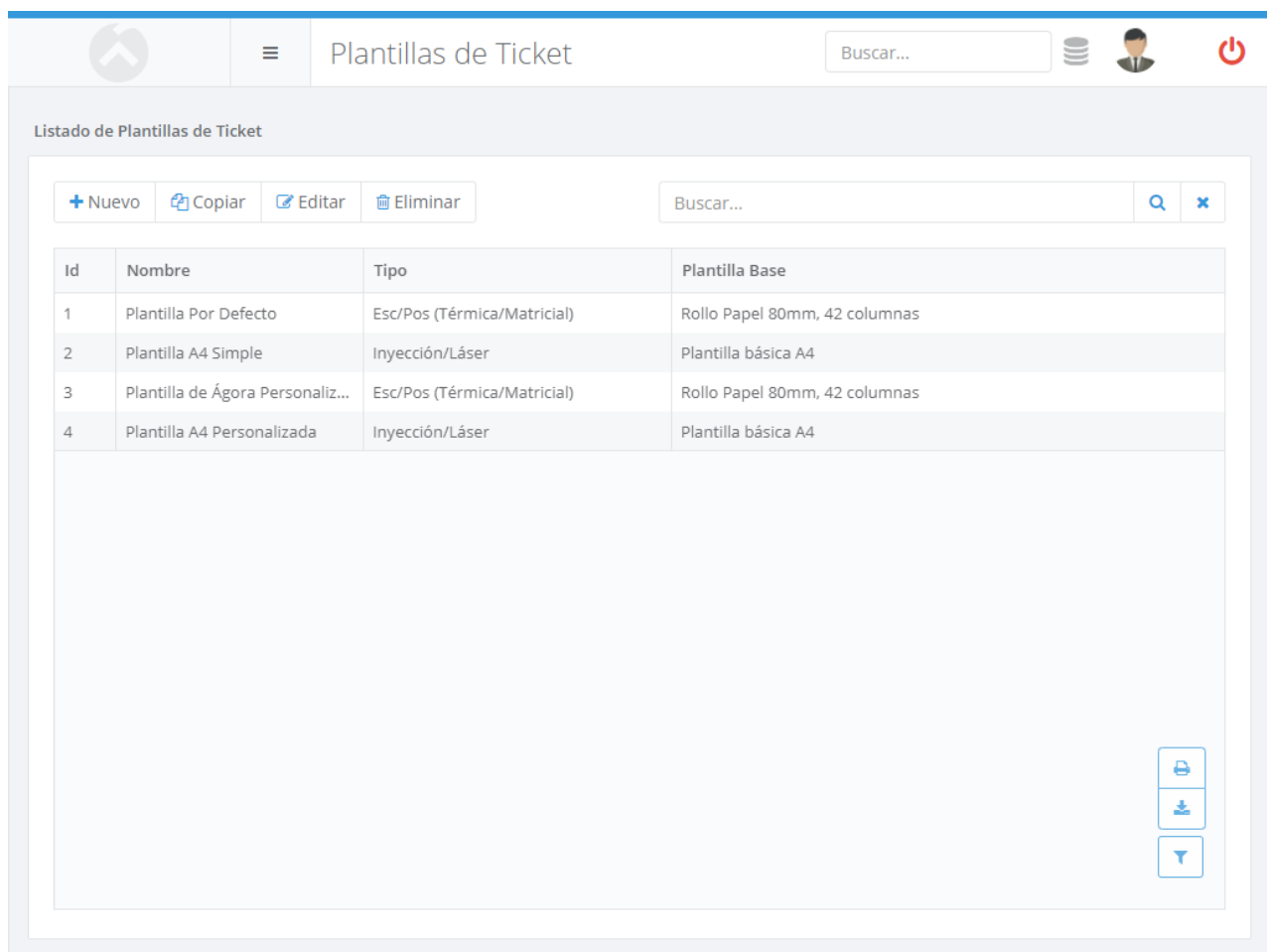
Al activar el enlace con Ticket BAI, Ágora ya se encargará de comunicar cualquier movimiento realizado en el sistema a la Hacienda Vasca, además cuando cierre una factura en Ágora se imprimirá con el identificado de TicketBAI y el Qr asociado necesario para el cliente. En el caso de que use plantillas de inyección/laser deberá editar el pie de sus facturas para incluir ambos campos con el diseñador proporcionado por Ágora.

En el apartado Opciones de envío de correo se puede configurar el texto por defecto que tendrá el pie de los correos que envíen documentación de venta, así mismo podrá configurar la cuenta de correo asociada para enviar dichos documentos.

Plantillas de Ticket

Ágora permite definir las plantillas de tickets estableciendo imágenes y texto tanto en el pie como en la cabecera del ticket, de esta manera podrá disponer en los tickets del logotipo de su negocio, la dirección, la página web, etc.

Desde la opción Administración -> Plantillas de Tickets puede acceder a la gestión de las plantillas. Se mostrará la siguiente pantalla:



Id	Nombre	Tipo	Plantilla Base
1	Plantilla Por Defecto	Esc/Pos (Térmica/Matricial)	Rollo Papel 80mm, 42 columnas
2	Plantilla A4 Simple	Inyección/Láser	Plantilla básica A4
3	Plantilla de Ágora Personaliz...	Esc/Pos (Térmica/Matricial)	Rollo Papel 80mm, 42 columnas
4	Plantilla A4 Personalizada	Inyección/Láser	Plantilla básica A4

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar Plantillas de Ticket. Existen dos tipos de plantillas de ticket, dependiendo de la clase de impresora que se vaya a utilizar:

- Impresora Esc/Pos: Son plantillas diseñadas para impresoras compatibles con el protocolo Esc/Pos y suelen ser térmicas o matriciales. Estas impresoras suelen ser más comunes para tickets.

- Impresora de Inyección/Láser: Son plantillas diseñadas para impresoras de inyección o láser. Estas impresoras son las que puede encontrar fácilmente en el mercado de consumo y desde las que podrá imprimir en tamaño de papel A4/A5.

En las siguientes secciones de este manual se detallan las opciones disponibles para crear cada tipo de plantilla.

Plantillas de Ticket Esc/Pos

Al crear o editar una plantilla Esc/Pos, se mostrará la siguiente pantalla:

Editar Plantilla de Ticket

Buscar...

Información Básica

Nombre:

Plantilla de Ágora Personalizada

Plantilla Base:

Rollo Papel 80mm, 42 columnas

Idioma:

Español

Cabecera del Ticket

Tamaño recomendado: 512x192 píxeles

+ Texto

+ Imagen

+ Mover

- Eliminar

Pie del Ticket

www.agorapos.com

@agoraptv

@agoraptv

@agora.software.tpv

Tamaño recomendado: 512x192 píxeles

+ Texto

+ Imagen

+ Mover

- Eliminar

Parámetros de Impresión:

☐ Imprimir aviso en tickets no cobrados.
 ☒ Imprimir información de los comensales.
 ☐ Imprimir como invitación los productos de precio cero.
 ☐ Imprimir las notas asociadas a las líneas de un ticket.
 ☒ Imprimir la hora en el documento.
 ☒ Imprimir nombre de usuario.
 ☒ Imprimir desglose de impuestos.
 ☒ Imprimir líneas consolidadas.
 ☐ Imprimir código de barras identificativo del documento.
 ☐ Imprimir desglose por Grupo Mayor.
 ☐ Imprimir Id del ticket además del número de documento.
 ☐ Imprimir número de pedido a cocina.
 ☐ Imprimir desglose de líneas de menú.
 ☐ Imprimir referencia del artículo.
 ☐ Imprimir tipo de impuesto por cada línea.
 ☒ Imprimir detalle de albaranes en factura.
 ☐ Imprimir propina sugerida.
 ☐ Imprimir propina registrada.
 ☐ Imprimir información de pagos previos.
 ☐ Ocultar información de precios.

Orden líneas:

Por Defecto

☐ Imprimir QR de Scan&Pay.
 ☐ Imprimir entradas consumidas en la línea.
 ☐ Imprimir QR de facturación.

Vista Previa

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº Op.: T-1

Salón/Mesa 1

31/07/2023 9:28

Mateo

Uds.	Producto	Importe
2	Coca cola	3,50 €
1	Whisky	2,50 €
	c. Coca cola	
	Dto: 1,00 €	
2	Whisky	6,30 €
	c. Red Bull	
	Dto: 10,00 % (0,70 €)	
1	Solomillo al oporto	18,32 €
	Lote: 480222112	
	Dto: 1,00 % (0,18 €)	
1	Menu del día	10,00 €
1	Coca cola	0,00 €
>> Dto. Pie: 2,00 €		
>> Dto. Pie: 20,00 % (8,13 €)		
7 %:	Base: 25,41 € Cuota: 1,78 €	
16 %:	Base: 2,84 € Cuota: 0,46 €	
	Total: 28,25 € Total: 2,24 €	
Total (Impuestos Incl.) 30,49 €		
Comensales: 4 Total/Comensal: 7,62 €		
Entregado: 32,49 € Cambio: 2,00 €		
Efectivo 27,49 €		
Cheque Restaurante 5,00 €		
Cliente: EL CAPRICHIO, S.A.		
NIF/CIF: A89032001		
Tlf.:		
Dom.:	Avd. Real de Pinto s/n	
Pob.:	Madrid CP: 28021	
Prov.:	Madrid	
www.agorapos.com		
<div>@agoraptv @agoraptv</div> <div>@agora.software.tpv</div>		
TBAI-00000000A-310723-1ZS/DWsAEnvFK-051		

Impresora:

Imprimir

Aceptar

Cancelar

Manual de Usuario

64

Versión 7.9.1

En esa pantalla deberá introducir:

- **Nombre:** es el nombre que se empleará para identificar la plantilla en la aplicación.
- **Plantilla Base:** Es el cuerpo que desea que tenga su plantilla. El cuerpo viene compuesto por las líneas del ticket y los datos de relativos al cierre del mismo (total, descuentos, formas de pago, etc) además de los datos de facturación si el ticket ha sido facturado. Existen varios tipos de plantilla base, diseñados para diferentes tipos de papel y anchura de impresión y con distinta información.
- **Idioma:** Idioma en el que se imprimirá dicha plantilla.

Además, podrá configurar la cabecera y el pie del ticket incluyendo imágenes y/o textos, y estableciendo el formato de los mismos.

Por último, puede configurar una serie de parámetros de impresión:

- **Imprimir aviso en tickets no cobrados:** incluye un aviso en los tickets pendientes de pago.
- **Imprimir como regalo los productos de precio cero:** muestra como regalo aquellas líneas de un ticket que tienen establecido un precio cero.
- **Imprimir la hora en el ticket:** si marca esta opción, en el ticket aparecerá la hora además de la fecha. Si no desea que aparezca que la hora, desmarque esta opción.
- **Imprimir nombre de usuario:** si marca esta opción, en el ticket aparecerá el nombre del usuario que lo ha atendido.
- **Imprimir desglose de impuestos:** si marca esta opción, en el ticket aparecerá siempre el desglose de impuestos. Si no la marca, el desglose de impuestos sólo aparecerá cuando se emita una factura o cuando el ticket tenga asignado un cliente con recargo de equivalencia.
- **Imprimir número de pedido en cocina:** si marca esta opción, en el ticket aparecerá el número de pedido que se ha enviado a cocina para su preparación. Esto es especialmente útil para establecimientos con sistema de prepago o comida rápida, en los cuales se realiza el cobro del ticket y el cliente usa el ticket para ir a recoger la comanda.
- **Imprimir desglose por Grupo Mayor:** si marca esta opción, en el ticket aparecerá un resumen de los productos vendidos de cada grupo mayor
- **Imprimir líneas consolidadas:** si marca esta opción a la hora de imprimir el ticket se agruparán las diferentes líneas de un ticket que sean iguales. De lo contrario se imprimirán en el orden que se han pedido
- **Imprimir Id del ticket además del número de ticket:** esta opción le permite seleccionar si desea imprimir el identificador de ticket interno de Ágora junto al número de ticket. Este identificador interno es un número incremental no correlativo que se mantiene constante durante toda la vida del ticket, desde que se imprime como proforma hasta que se cobra. Si no marca esta opción, en las proforma se imprimirá el texto [Pendiente] como número de operación puesto que el documento no tiene un número de ticket asociado hasta que se cierre el ticket. Cuando está habilitada la funcionalidad de pago en mesa mediante una pasarela de pago se imprimirá los últimos

4 dígitos del Id del ticket, estos dígitos serán los que se usará para identificar el ticket en el Pinpad a la hora de cobrar.

- **Imprimir código de barras identificativo del documento:** al marcar esta opción se imprimirá un código de barras en el documento que podrá utilizarlo para identificarlo fácilmente en otras partes de Ágora.
- **Imprimir desglose de líneas de menú:** esta opción le permite seleccionar si desea imprimir cada una de las líneas correspondientes a los productos añadidos a un menú. En la parte del precio de estas líneas aparecerá el símbolo **(M)** indicando que esa línea pertenece al menú inmediatamente anterior.
- **Imprimir referencia del producto:** al marcar esta opción se imprimirá el código de barras principal o el correspondiente a la talla y color del producto vendido.
- **Imprimir propina sugerida:** al marcar esta opción se imprimirá en el ticket una propina sugerida al cliente en base a un porcentaje del importe total del ticket teniendo o no en cuenta los impuestos incluidos.
- **Imprimir propina registrada:** al marcar esta opción se imprimirá en el ticket, junto con la información de pagos, la propina registrada en el sistema.
- **Imprimir tipo de impuesto por cada línea:** al marcar esta opción se imprimirá un código en cada línea para cada tipo de impuesto. En el desglose se podrá ver a qué código corresponde cada impuesto.
- **Imprimir detalle de albaranes en factura:** al marcar esta opción, cuando se emita una factura de uno o más albaranes se incluirán en la misma los productos pertenecientes a cada albarán. Si no está marcada, tan sólo se indicará la fecha, número e importe total de cada albarán facturado.
- **Imprimir información de pagos previos:** si marca esta opción, se imprimirá la información de los pagos previos, si los hubiese, en la factura simplificada.
- **Ocultar información de precios:** si marca esta opción, se ocultará la información de precios en aquellos documentos que no sean facturas.
- **Orden de las líneas:** permite indicar en el orden que se imprimirán las líneas, por defecto, por orden de preparación o por familia.
- **Imprimir QR de Scan&Pay:** si se tiene habilitado el módulo de SmartMenu, habilitando este check se imprimirá un QR en las proformas que, al escanearlo, llevarán al usuario a la pantalla de pago de Scan&Pay para agilizar el pago de la cuenta.
- **Imprimir QR de facturación:** si se tiene habilitado el módulo de SmartMenu, habilitando este check se imprimirá un QR en las proformas que, al escanearlo, llevarán al usuario a la pantalla de creación de factura nominal para agilizar el proceso de creación de facturas nominales.
- **Imprimir entradas consumidas en la línea:** al marcar esta opción, si una línea de ticket se consume con una entrada, se imprimirá la entrada asociada.

Si dispone de más de un grupo de venta, también podrá asociarlos a las plantillas. En este caso se permite indicar en qué grupos de puntos de venta estará disponible la plantilla, lo que permite esta asignación es filtrar las plantillas que están disponibles a la hora de editar un punto en base al grupo de venta al que pertenece.

En la parte derecha de la pantalla se irá mostrando una vista previa actualizada de cómo quedará el ticket. Tenga en cuenta que pueda haber alguna diferencia de formato entre la vista previa y la impresión real de su impresora. Puede lanzar una impresión de prueba en la impresora que desee utilizando los controles existentes debajo de la vista previa.

Plantillas de Ticket Inyección/Láser

Al crear o editar una plantilla Esc/Pos, se mostrará la siguiente pantalla:

Editar Plantilla de Ticket

Buscar...

Información Básica

Nombre:

Plantilla A4 Personalizada

Idioma:

Español

Personalización de Plantilla

Cabecera:

Editar

Pie:

Editar

Cuerpo:

Plantilla básica A4

Parámetros de Impresión:

☐ Imprimir información de los comensales.

☐ Imprimir como invitación los productos de precio cero.

☐ Imprimir las notas asociadas a las líneas de un ticket.

☐ Imprimir la hora en el documento.

☒ Imprimir nombre de usuario.

☒ Imprimir líneas consolidadas.

☐ Imprimir Id del documento además de su número.

☐ Imprimir desglose de líneas de menú.

☐ Imprimir referencia del artículo.

☐ Imprimir propina registrada.

☐ Ocultar información de precios.

Orden líneas:

Por Defecto

☐ Imprimir tipo de impuesto por cada línea.

☐ Imprimir información de pagos previos.

☒ Imprimir detalle de albaranes en factura.

☐ Imprimir entradas consumidas en la línea.

☐ Imprimir QR de facturación.

Vista Previa

Agora Retail, S.L.

B4430102

Avd. Pastor, 45 - 28009 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº Op.: T-1

Atendido por: Mateo

Punto de Venta: TPV

Fecha: 31/07/2023

Mesa: Salón/Mesa 1

1/1

Cliente: EL CAPRECHO, S.A.

Teléfono:

A89032001

Avd. Real de Pinto s/n - 28021 Madrid - Madrid

Cantidad	Producto	Precio	Importe
2	Coca cola	1,75 €	3,50 €
1	Whisky	1,75 €	2,50 €
	c. Coca cola		
	Dto. 1,00 €		
2	Whisky (DSC)	1,75 €	6,30 €
	c. Red Bull		
	Dto. 10,00% (0,70 €)		
1	Solomillo al oporto	18,50 €	18,32 €
	Lote: 480222112		
	Dto. 1,00% (0,18 €)		
1	Menu del día	10,00 €	10,00 €
1	Coca cola	0,00 €	0,00 €
>> Dto. Pie: 2,00 €			
>> Dto. Pie: 20,00 % (8,13 €)			

Total (Impuestos Incl.) 30,49 €

Impuesto	Base	Cuota	Total	Entregado:	32,49 €	Cambio:	2,00 €
7,000%	25,41 €	1,78 €	27,19 €	Efectivo :		27,49 €	
16,000%	2,84 €	0,46 €	3,30 €	Cheque Restaurante :		5,00 €	
Total:	28,25 €	2,24 €	30,49 €				

Impresora:

Imprimir

Aceptar

Cancelar

En esa pantalla deberá introducir:

- **Nombre:** es el nombre que se empleará para identificar la plantilla en la aplicación.
- **Cuerpo:** Es el cuerpo que desea que tenga su plantilla. Al igual que en las plantillas de Esc/Pos el cuerpo viene compuesto por las líneas del ticket y los datos de relativos al cierre del mismo (total, descuentos, formas de pago, desglose de impuestos, etc) además de los datos de facturación si el ticket ha sido facturado. Existen varios tipos de plantilla base, diseñados para diferentes tipos de papel A4/A5.
- **Cabecera y Pie:** Permiten editar la cabecera y el pie de la plantilla, utilizando un diseñador visual para incluir imágenes, textos, figuras geométricas, etc.

Además, existen varios parámetros de impresión que le permiten ajustar la información que aparece en la plantilla:

- **Imprimir como regalo los productos de precio cero:** muestra como regalo aquellas líneas de un ticket que tienen establecido un precio cero.
- **Imprimir la hora en el ticket:** si marca esta opción, en el ticket aparecerá la hora además de la fecha. Si no desea que aparezca que la hora, desmarque esta opción.
- **Imprimir nombre de usuario:** si marca esta opción, en el ticket aparecerá el nombre del usuario que lo ha atendido.
- **Imprimir líneas consolidadas:** si marca esta opción a la hora de imprimir el ticket se agruparán las diferentes líneas de un ticket que sean iguales. De lo contrario se imprimirán en el orden que se han pedido.
- **Imprimir Id del ticket además del número de ticket:** esta opción le permite seleccionar si desea imprimir el identificador de ticket interno de Ágora junto al número de ticket. Este identificador interno es un número incremental no correlativo que se mantiene constante durante toda la vida del ticket, desde que se imprime como proforma hasta que se cobra. Si no marca esta opción, en las proforma se imprimirá el texto [Pendiente] como número de operación puesto que el documento no tiene un número de ticket asociado hasta que se cierre el ticket.
- **Imprimir referencia del producto:** al marcar esta opción se imprimirá el código de barras principal o el correspondiente a la talla y color del producto vendido.
- **Imprimir propina registrada:** al marcar esta opción se imprimirá en el ticket, junto con la información de pagos, la propina registrada en el sistema.
- **Orden de las líneas:** permite indicar en el orden que se imprimirán las líneas, por defecto, por orden de preparación o por familia.
- **Imprimir tipo de impuesto por cada línea:** al marcar esta opción se imprimirá un código en cada línea para cada tipo de impuesto. En el desglose se podrá ver a qué código corresponde cada impuesto.
- **Imprimir detalle de albaranes en factura:** al marcar esta opción, cuando se emita una factura de uno o más albaranes se incluirán en la misma los productos pertenecientes a cada albarán. Si no está marcada, tan sólo se indicará la fecha, número e importe total de cada albarán facturado.
- **Imprimir entradas consumidas en la línea:** al marcar esta opción, si una línea de ticket se consume con una entrada, se imprimirá la entrada asociada.

- **Imprimir QR de facturación:** si se tiene habilitado el módulo de SmartMenu, habilitando este check se imprimirá un QR en las proformas que, al escanearlo, llevarán al usuario a la pantalla de creación de factura nominal para agilizar el proceso de creación de facturas nominales.
- **Ocultar información de precios:** si marca esta opción, se ocultará la información de precios en aquellos documentos que no sean facturas.

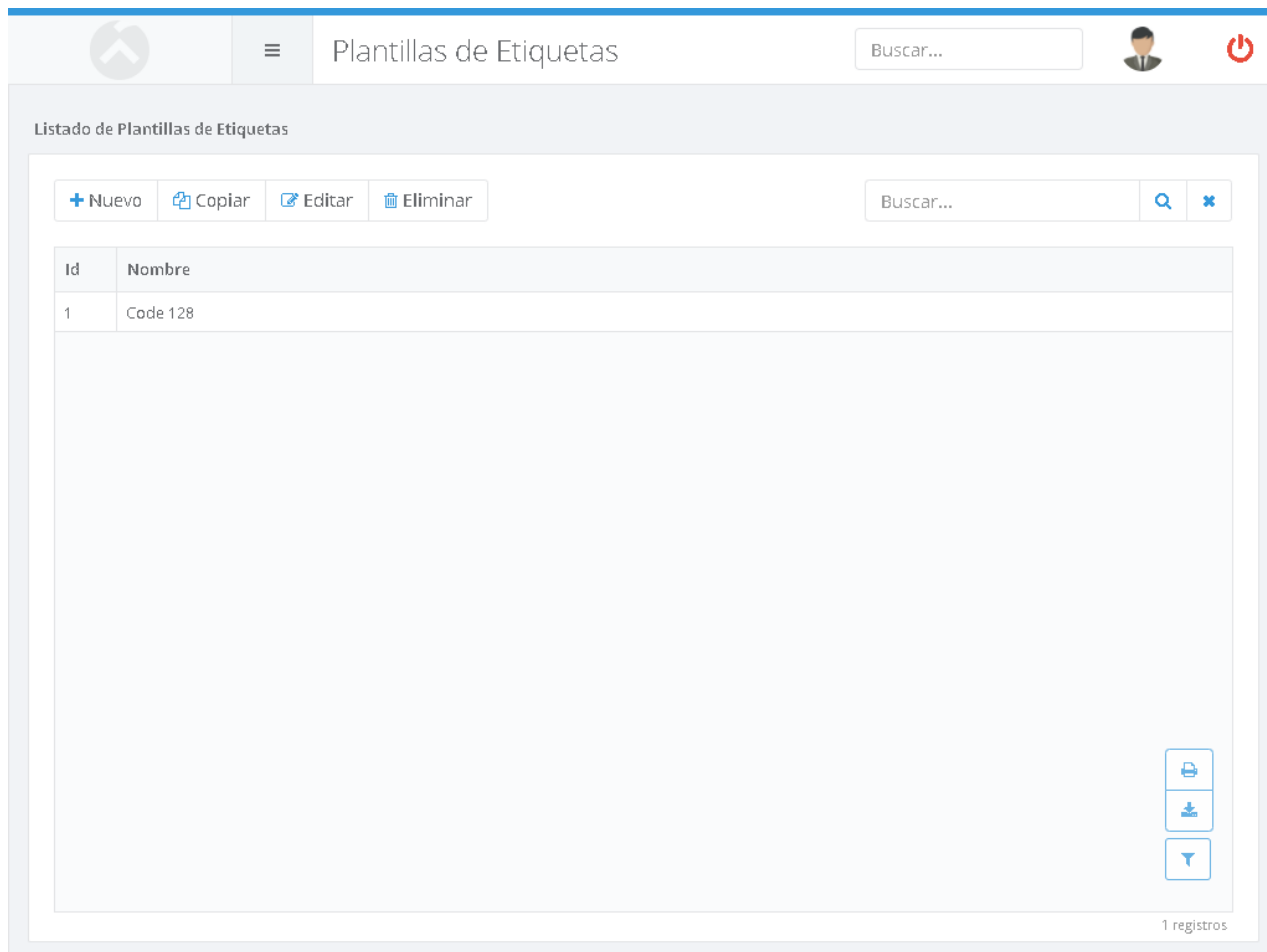
Si dispone de más de un grupo de venta, también podrá asociarlos a las plantillas. En este caso se permite indicar en qué grupos de puntos de venta estará disponible la plantillas, lo que permite esta asignación es filtrar las plantillas que están disponibles a la hora de editar un punto en base al grupo de venta al que pertenece.

En la parte derecha de la pantalla se irá mostrando una vista previa actualizada de cómo quedará el ticket. Tenga en cuenta que pueda haber alguna diferencia de formato entre la vista previa y la impresión real de su impresora. Puede lanzar una impresión de prueba en la impresora que desee utilizando los controles existentes debajo de la vista previa.

Plantillas de Etiquetas

Ágora permite definir las plantillas de etiquetas estableciendo el código de barras, precios, nombre del producto, talla, color, etc.

Desde la opción Administración -> Plantillas de Etiquetas puede acceder a la gestión de las plantillas. Se mostrará la siguiente pantalla:



Plantillas de Etiquetas

Buscar...

Listado de Plantillas de Etiquetas

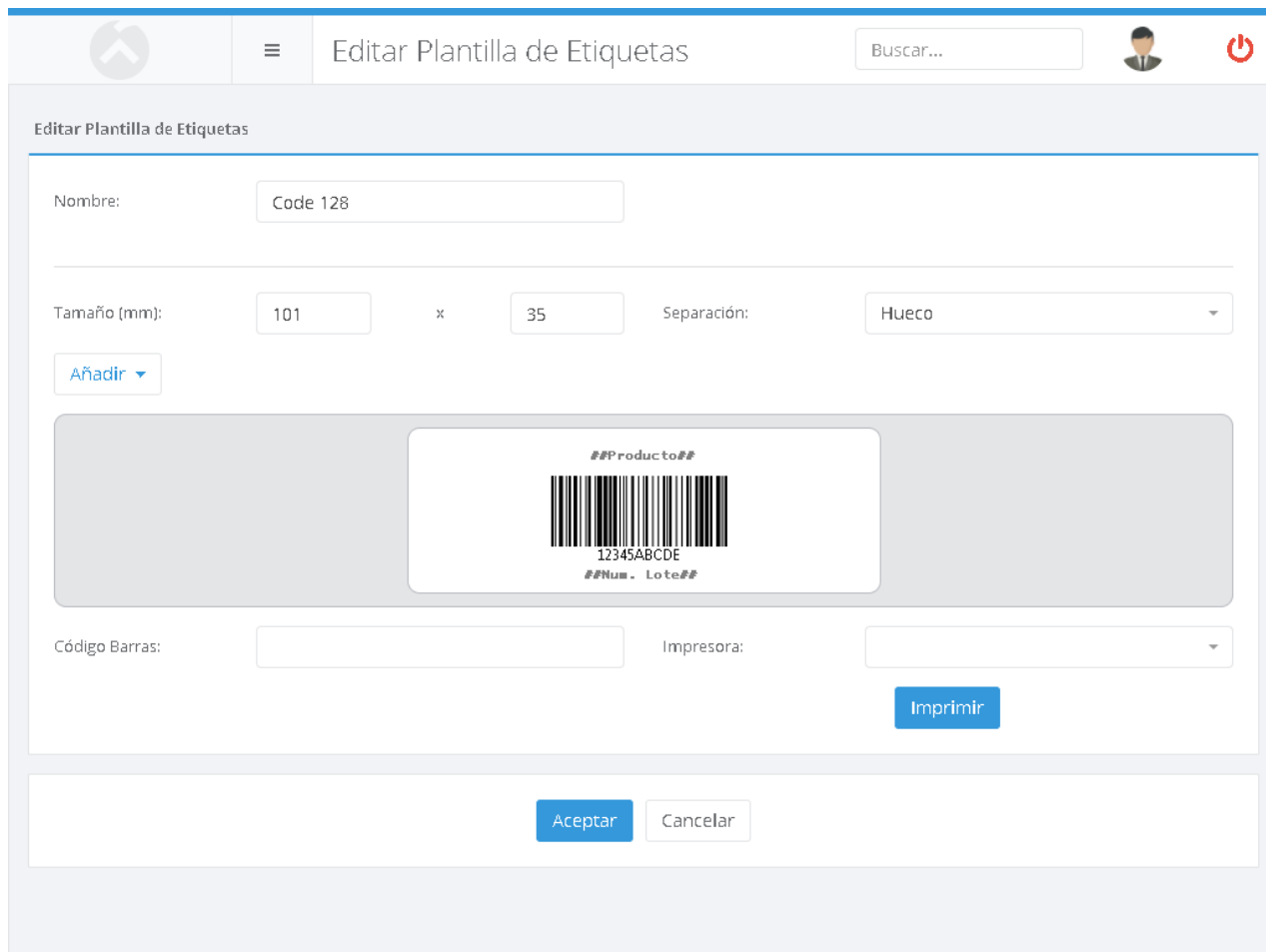
+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Nombre
1	Code 128

1 registros


Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar Plantillas de Etiquetas. Al editar o crear una plantilla se mostrará la siguiente pantalla:



Editar Plantilla de Etiquetas

Nombre:

Tamaño (mm): x Separación:



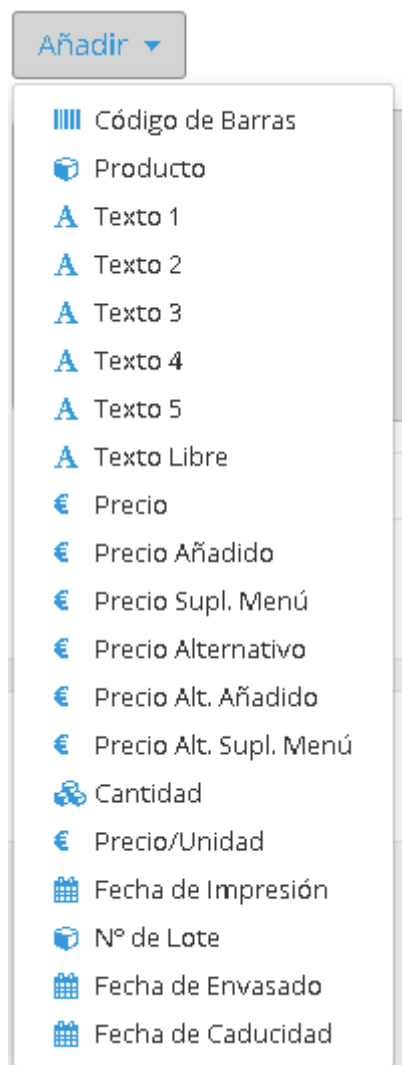
Código Barras: Impresora:

En esa pantalla deberá introducir obligatoriamente el nombre de la plantilla, este nombre es el que se empleará para identificar la plantilla en la aplicación. Posteriormente podrá diseñar la etiqueta a su gusto.

A la hora de diseñar la etiqueta podrá establecer el formato (EPL o ZPL), ancho, alto y si lleva como separación un hueco o una marca negra desde la botonera siguiente:

Tamaño (mm): x Separación:

y añadir un código de barras, el nombre del producto, su precio, los textos predefinidos y un texto libre pulsando en el botón añadir y usando el menú desplegable:



además para cada elemento añadido en la etiqueta podrá eliminarlo desde el botón **Eliminar** o configurar ciertos parámetros desde el botón **Ajustes**.



En el caso del nombre del producto y su precio podrá modificar el tamaño de la fuente. Pero en el caso de un texto libre además podrá modificar su contenido.

Propiedades

Propiedades

Texto:	##Producto##
Fuente:	Fuente 3 (10pt) ▼

Aceptar
Cancelar

En el caso del código de barras podrá configurar la altura y ancho de la etiqueta



y el tipo de código que desea imprimir (Code39, Code128, EAN8, EAN13) junto con el valor textual debajo del mismo si lo desea.

Propiedades

Propiedades

Tipo:

Code 128

☒ Añadir valor como texto debajo del código.

Aceptar

Cancelar

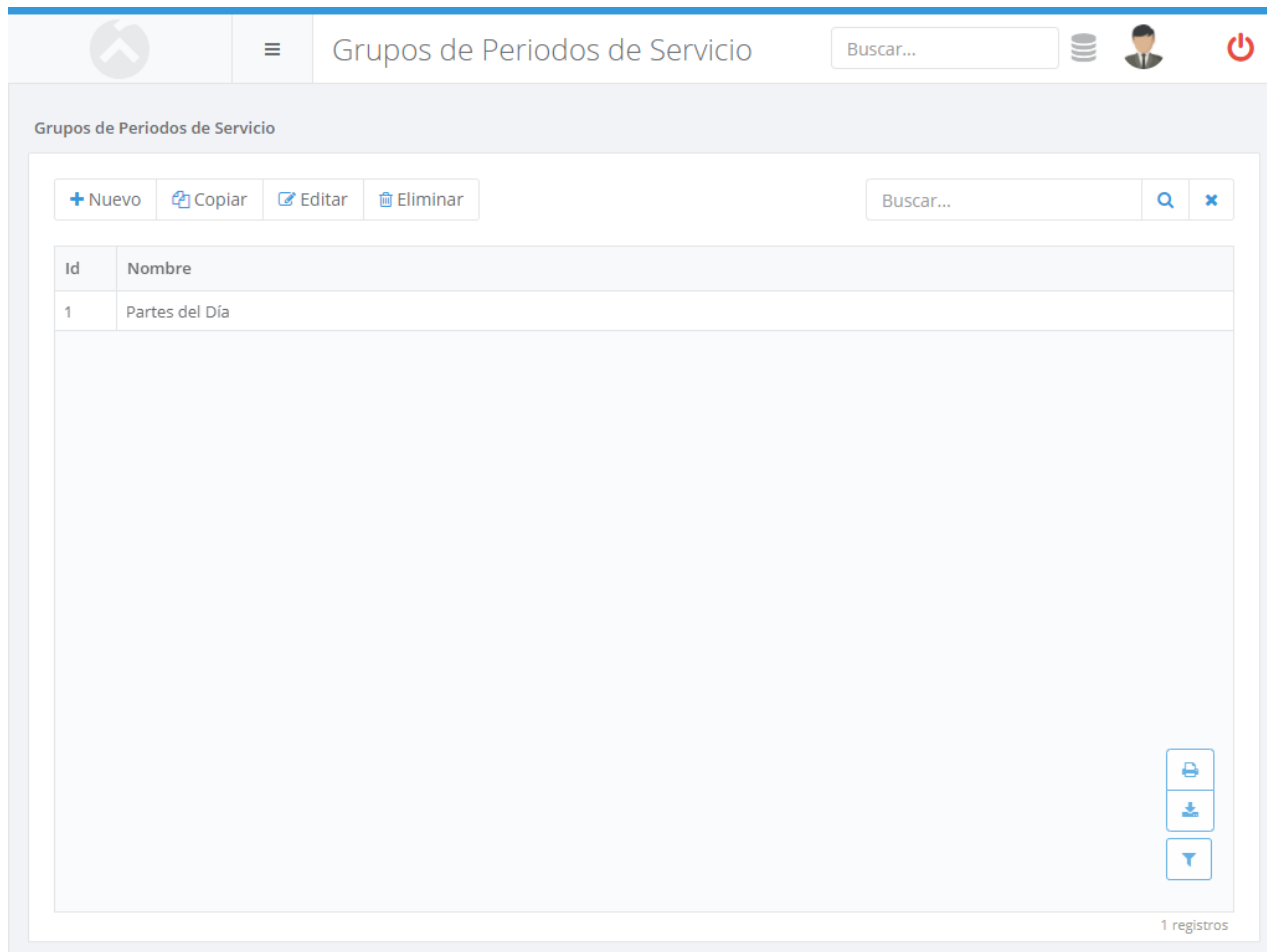
Por otro lado y de la misma manera podrá añadir número de lote, fecha de envasado, etc. cuando tenga habilitados el módulo de trazabilidad.

Según va cambiando la configuración de la plantilla en la vista previa podrá hacerse una idea de como va a quedar la etiqueta. Si lo desea puede imprimir una prueba de la misma pulsando en [Imprimir](#)

El tipo de impresoras de etiquetas que son compatibles con Ágora son aquellas que usan como language de etiquetado EPL o ZPL.

Grupos Periodos de Servicio

Ágora le permite crear grupos de periodos de servicio que influyen en la información presentada en los informes. Para acceder a estas opciones, deberá pulsar en Administración -> Periodos Grupos de Servicio . Se mostrará la siguiente pantalla:



Grupos de Periodos de Servicio

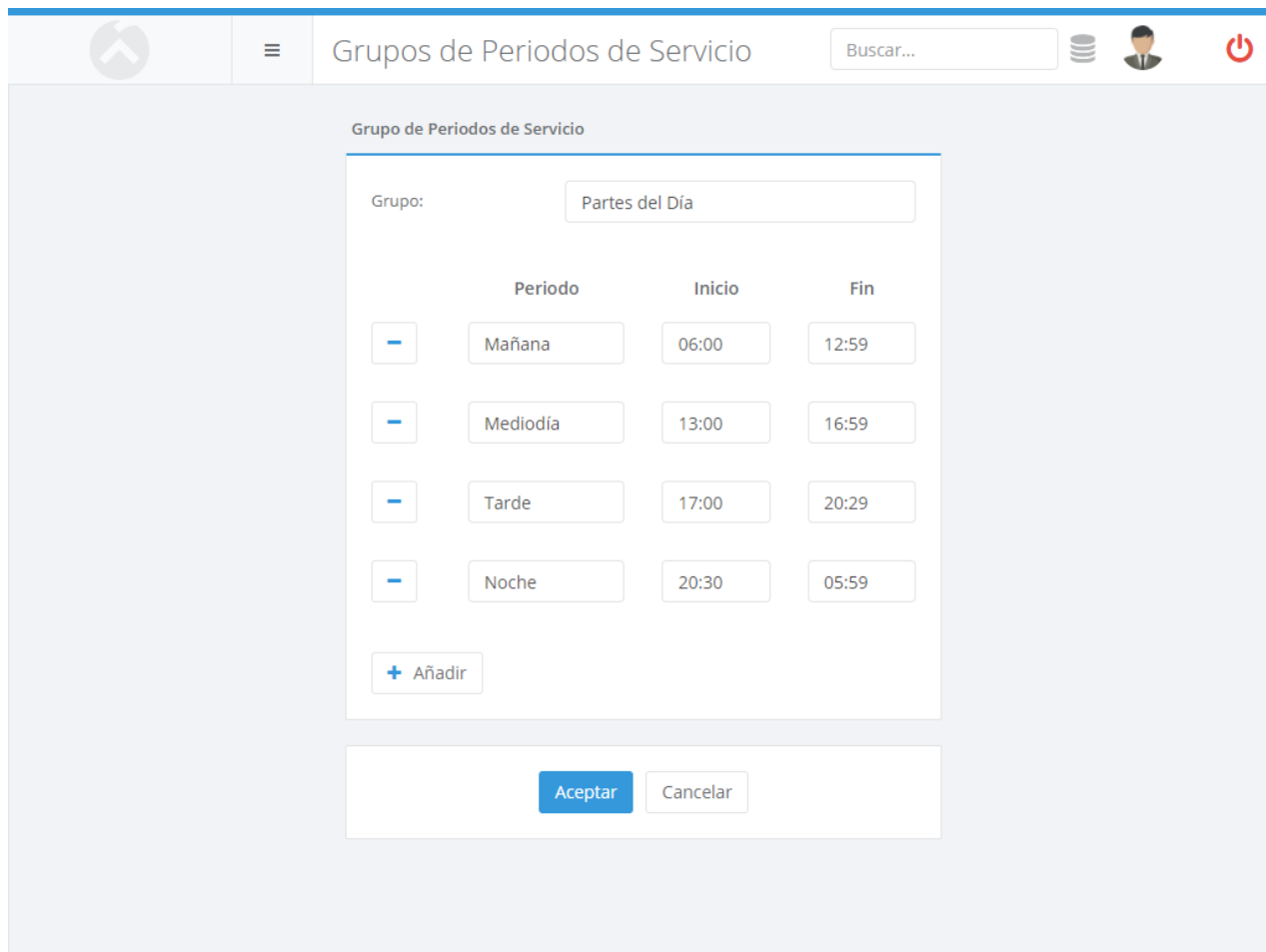
+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Nombre
1	Partes del Día

1 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar grupos de periodos. Al editar o crear un nuevo grupo aparecerá la siguiente pantalla:



Grupo de Periodos de Servicio

Grupo:

	Periodo	Inicio	Fin
-	Mañana	06:00	12:59
-	Mediodía	13:00	16:59
-	Tarde	17:00	20:29
-	Noche	20:30	05:59

+ Añadir

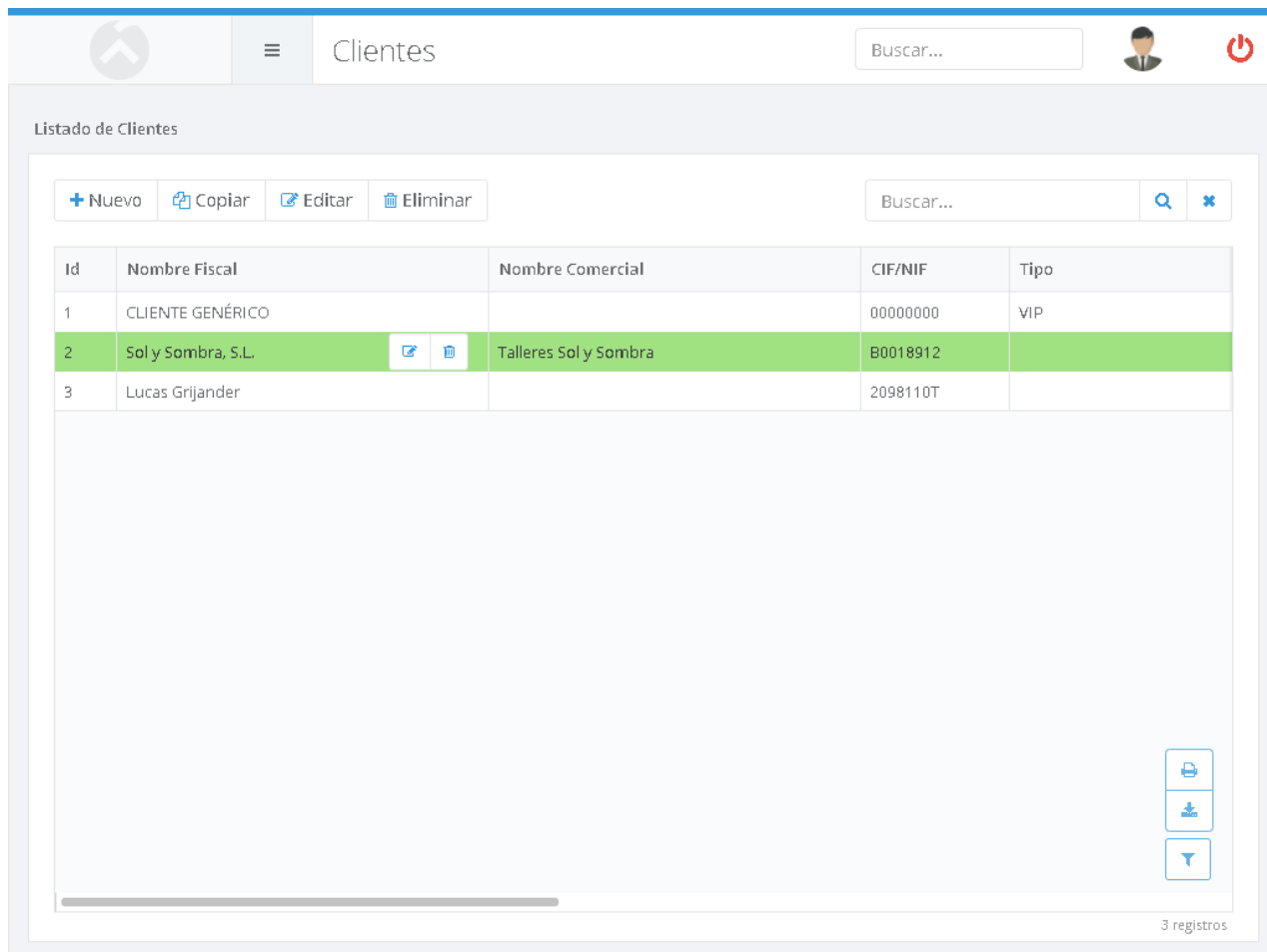
Aceptar Cancelar

En esta pantalla podrá establecer las franjas horarias utilizadas en los informes. Podrá indicar tantas franjas horarias como desee, e incluso podrá solaparlas o dejar parte del día sin cubrir. Sin embargo, tenga en cuenta que si existen franjas solapadas o hay períodos de tiempo no cubiertos por ninguna franja horaria, se pueden desvirtuar los totales de los informes por franja horaria.

Cientes

Ágora le permite mantener una base de datos de clientes para emitir documentos (pedidos, albaranes, facturas) de forma sencilla, obtener datos estadísticos de venta, o realizar acciones de fidelización.

Para acceder a la gestión de clientes, seleccione la opción Administrar -> Clientes del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Clientes

Buscar...

Listado de Clientes

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Nombre Fiscal	Nombre Comercial	CIF/NIF	Tipo
1	CLIENTE GENÉRICO		00000000	VIP
2	Sol y Sombra, S.L.	Talleres Sol y Sombra	B0018912	
3	Lucas Grijander		2098110T	

Imprimir Exportar Filtrar

3 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar clientes. Al crear o editar un cliente, se mostrará la siguiente pantalla:

En ella podrá indicar lo siguiente:

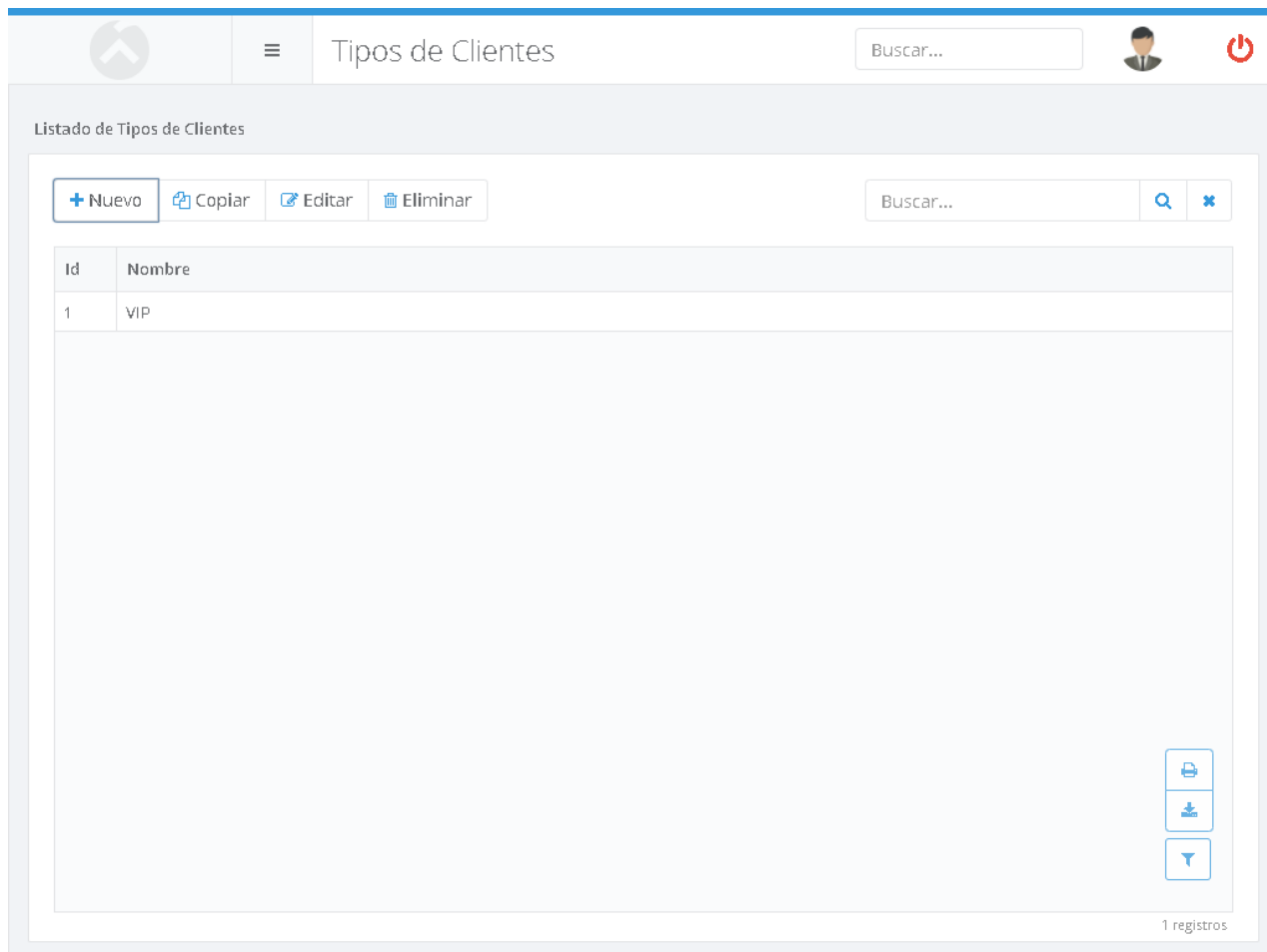
- **Datos Administrativos:** datos básicos fiscales del cliente, como el nombre fiscal, nombre comercial, el país o el documento identificativo, entre otros.
- **Ubicación:** información de localización del cliente.
- **Contacto:** teléfono, email y nombre del contacto comercial con el cliente.
- **Condiciones Comerciales:** se pueden establecer tarifas y
- **Direcciones de Entrega:** direcciones de los locales donde se quieren entregar los productos al cliente.
- **Promociones:** si el cliente goza de alguna promoción específica, se puede indicar aquí y se aplicará automáticamente en aquellos casos en los que lo necesite.
- **Precios Especiales:** establece precios específicos a productos seleccionados. Se puede indicar el precio principal del producto, como añadido o como suplemento de menú.
- **Grupos de Venta:** establece en qué grupos de puntos de venta se compartirá la información del cliente.

los datos del cliente, el tipo, incluyendo su información de contacto, direcciones de entrega y datos comerciales, como el descuento que se aplicará a las ventas realizadas a ese cliente o promociones especiales activas para él. También se puede indicar

Tipos de Clientes

Ágora le permite categorizar sus clientes de forma sencilla, para ello puede asignar al cliente un tipo.

Para acceder a la gestión de tipos de clientes, seleccione la opción Administrar -> Tipos de Clientes del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Tipos de Clientes

Buscar...

Listado de Tipos de Clientes

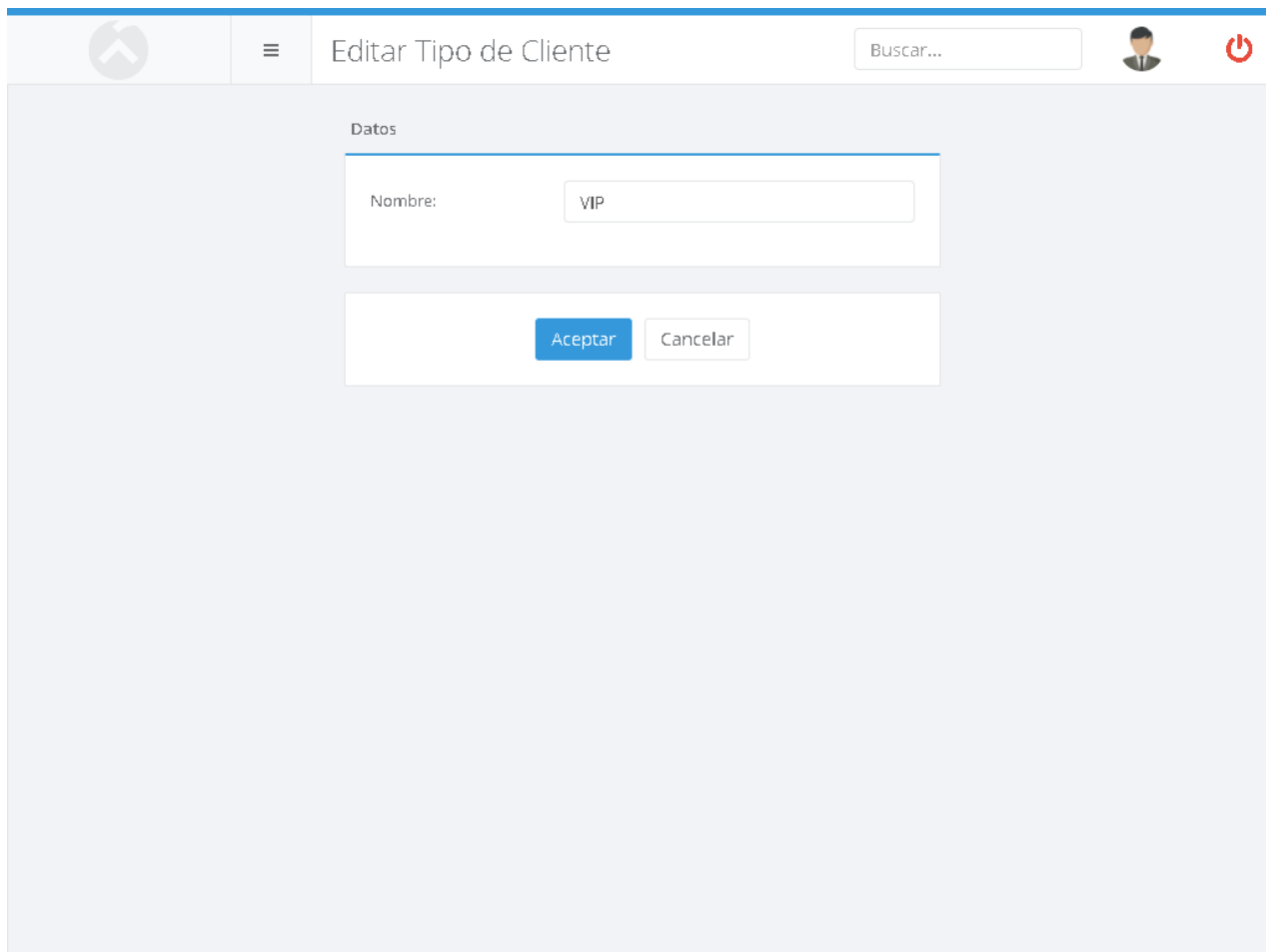
+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Nombre
1	VIP

1 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar tipos de clientes. Al crear o editar un tipo de cliente, se mostrará la siguiente pantalla:

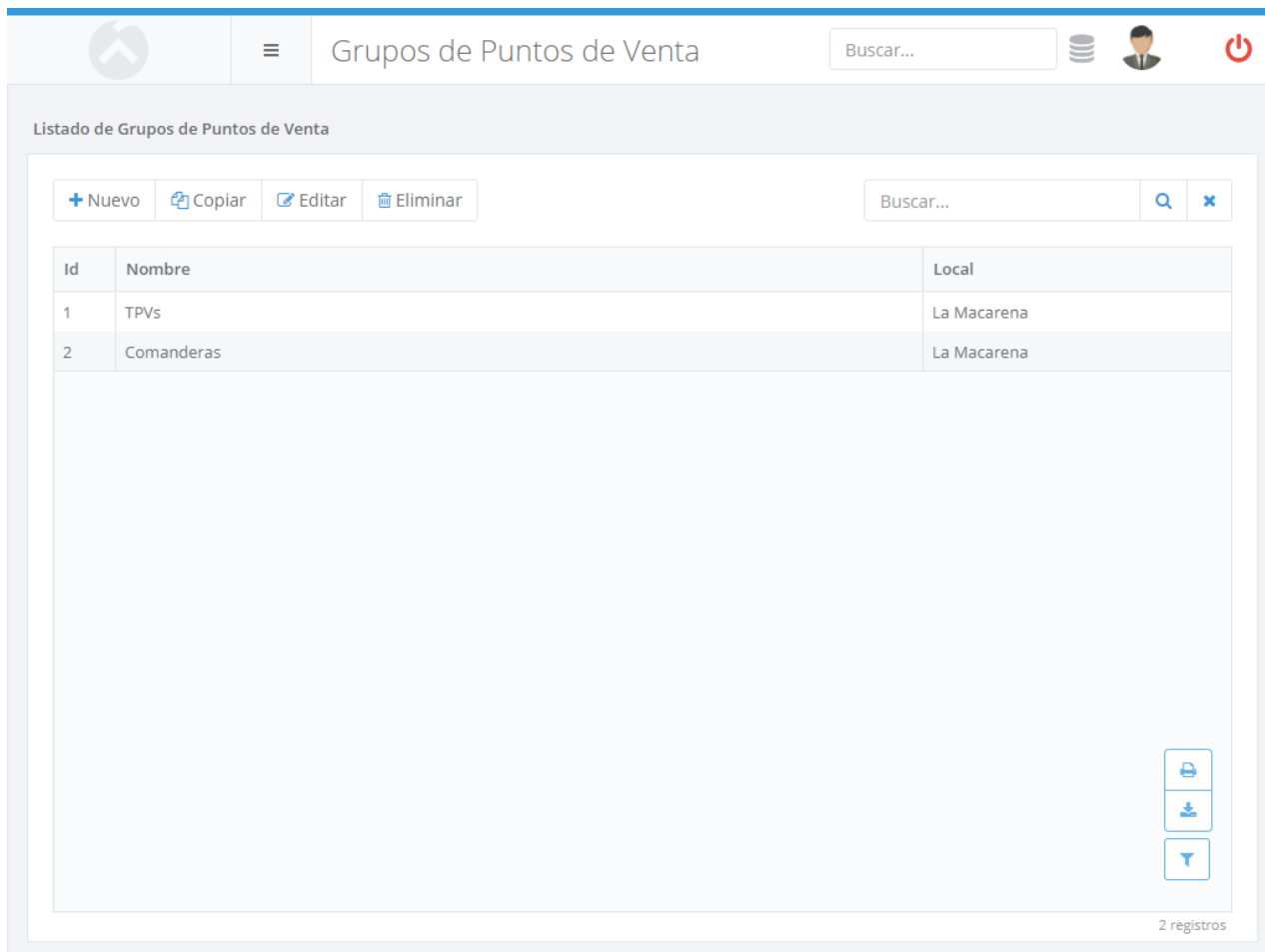


En ella podrá indicar el nombre del tipo de cliente.

Grupos de Puntos de Venta

Los grupos de puntos de venta permiten definir conjuntos de **puntos de venta** que podrán ser luego utilizados a la hora de filtrar información en los informes, asignar productos, etc.

Desde la opción Administración -> Grupos de Puntos de Venta puede acceder a la gestión de grupos de puntos de venta. Se mostrará la siguiente pantalla:



Grupos de Puntos de Venta

Buscar...

Listado de Grupos de Puntos de Venta

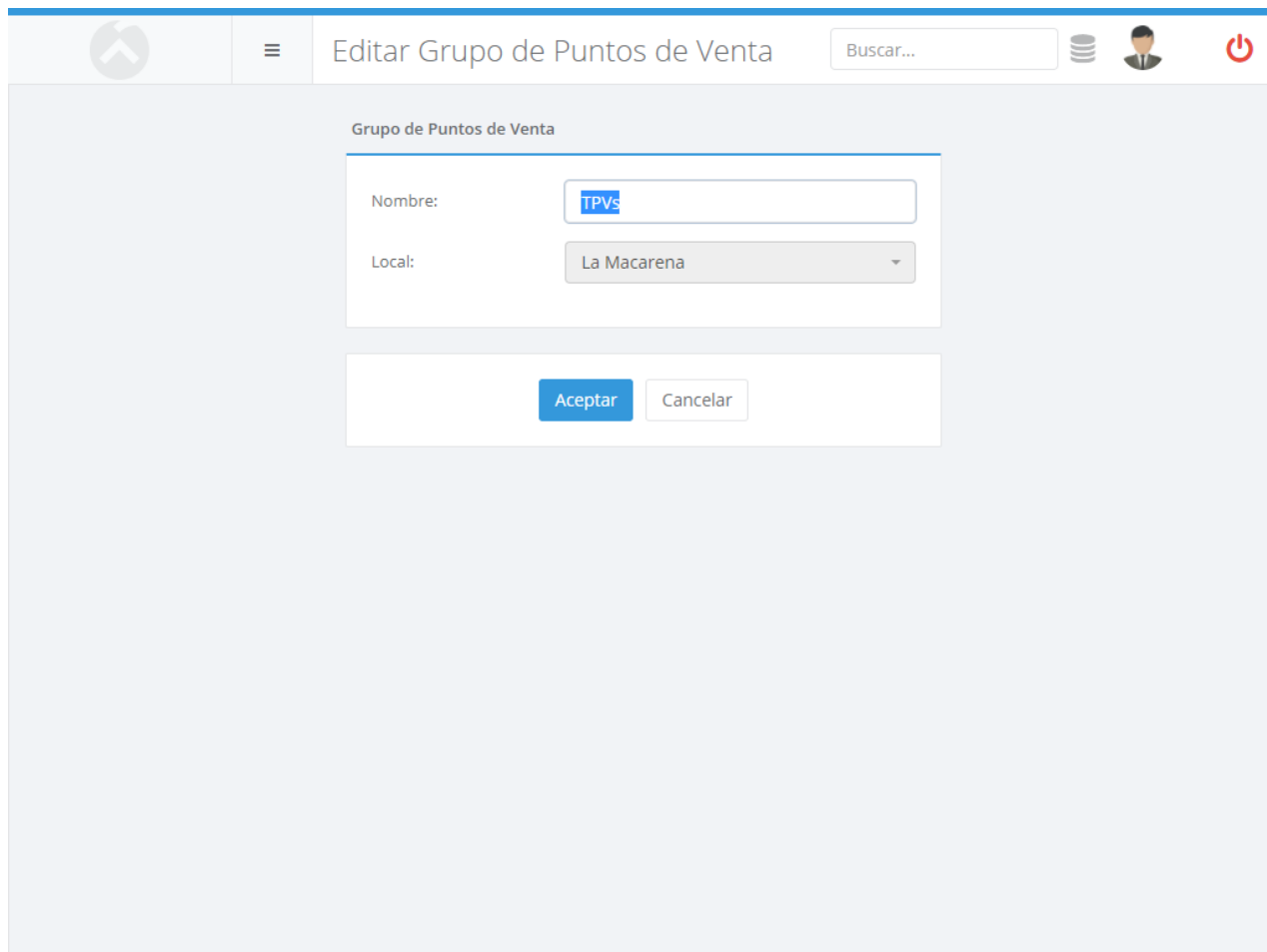
+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Nombre	Local
1	TPVs	La Macarena
2	Comanderas	La Macarena

2 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar grupos de puntos de venta. Al crear o editar un grupo de puntos de venta, se mostrará la siguiente pantalla:



Editar Grupo de Puntos de Venta

Buscar...

Grupo de Puntos de Venta

Nombre:

Local:

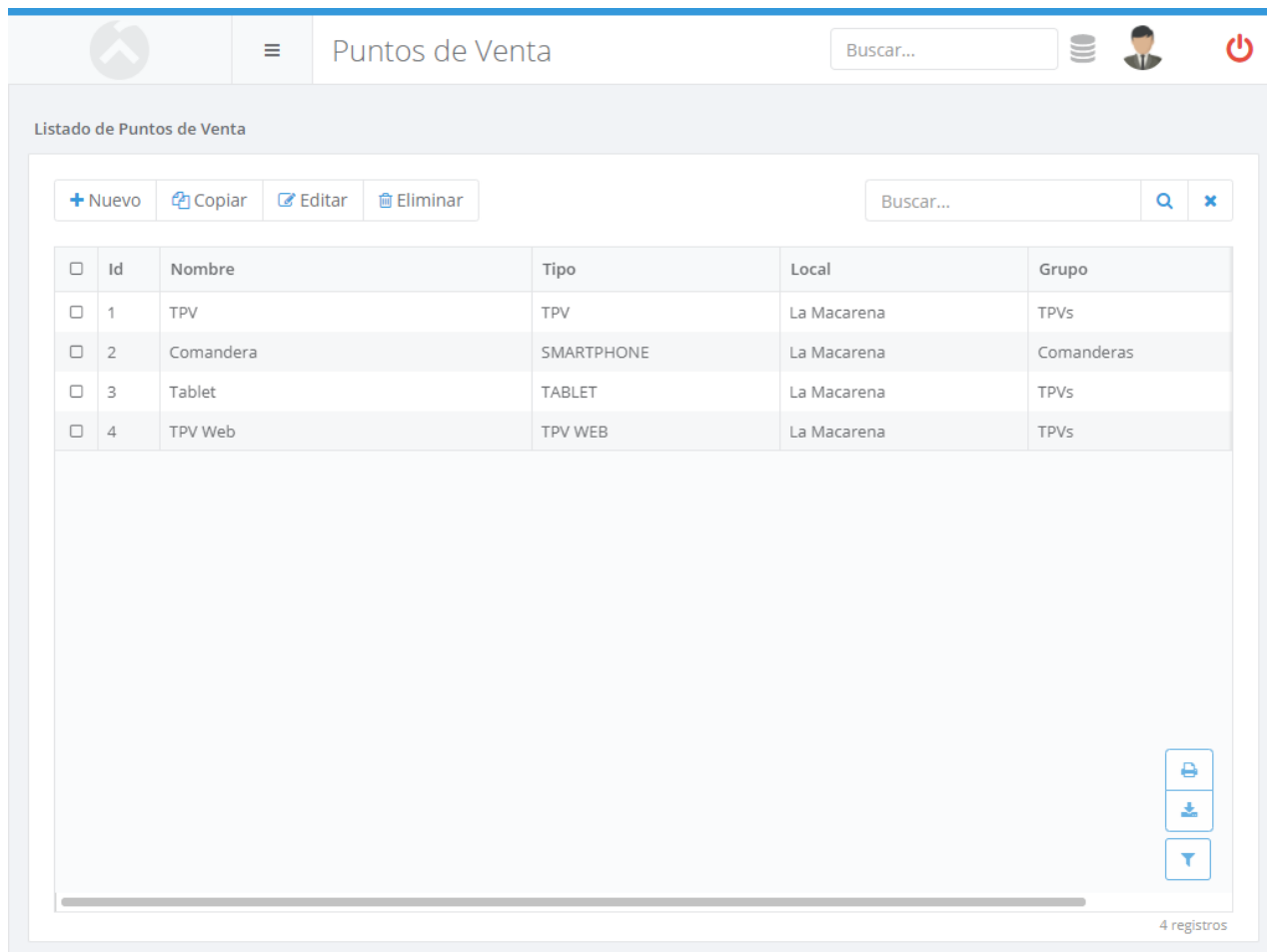
Aceptar Cancelar

En esta pantalla únicamente deberá indicar el nombre del grupo de puntos de venta.

Puntos de Venta

En Ágora los puntos de venta representan todo aquel equipo que se conecta al sistema, ya sea para realizar ventas, o para acceder a la administración. Estos equipos pueden ser de dos tipos: TPV o Smartphone/Tablet, y cada uno de ellos tiene disponibles unas opciones u otras.

Desde la opción Administración -> Puntos de Venta podrá acceder al listado de puntos de venta definidos actualmente en el sistema:



Puntos de Venta

Buscar...

Listado de Puntos de Venta

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Tipo	Local	Grupo
<input type="checkbox"/>	1	TPV	TPV	La Macarena	TPVs
<input type="checkbox"/>	2	Comandera	SMARTPHONE	La Macarena	Comanderas
<input type="checkbox"/>	3	Tablet	TABLET	La Macarena	TPVs
<input type="checkbox"/>	4	TPV Web	TPV WEB	La Macarena	TPVs

4 registros

Desde allí podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar puntos de venta. Al crear o editar un punto de venta, se mostrará la siguiente pantalla:

Aceptar Cancelar

En la configuración básica deberá especificar:

- **Nombre del punto de venta:** es el nombre que tendrá el TPV dentro de la aplicación. Únicamente tiene valor informativo.
- **Tipo:** permite seleccionar si se trata de un TPV, un smartphone o una tablet.
- **Almacén de Salida:** permite seleccionar el almacén que se usará para descontar stock. Puede usar el del centro de venta o ignorar este seleccionando un almacén de salida distinto.
- **Grupo:** permite seleccionar el **grupo** al que pertenece este punto de venta. El grupo se utilizará luego a nivel de informes y configuración de productos.
- **Maestro:** permite asignar al TPV que se está configurando un TPV maestro. Esto permite crear grupos de facturación de TPV, formado por un maestro y varios esclavos. Los TPV esclavos realizan una serie de operativas que se reflejan en el sistema en nombre del maestro, en resumen agrupan caja. Algunas operativas afectadas son las siguientes:
 - **Abrir y cerrar jornada:** un esclavo no puede abrir ni cerrar jornada, sólo el maestro. Además, si hay una jornada abierta, no se puede cambiar de maestro.
 - **Impresión de documentos:** toda la configuración de impresión de documentos será realizada por los esclavos.
 - **Ventas:** todas las ventas realizadas mediante un esclavo contarán como emitidas y contabilizadas en el maestro.
 - **Informes X y Z:** son globales al maestro.
 - **Propinas:** las propinas contabilizadas en los esclavos y que están registradas para ser extraídas deberán sacarse del maestro.
 - **Máquinas de control de efectivo:** Si un esclavo depende de un maestro con máquina de control de efectivo, no podrá realizar transacciones o movimientos en efectivo, ya que implicaría manipular la máquina física del maestro.

Nota: Esta configuración será la única necesaria cuando se estén dando de alta los puntos de venta en una instalación de tipo central. El resto de datos que aparecen a continuación se darían de alta en cada local.

Opciones de cobro

Podrá ajustar los siguientes parámetros:

- **Permitir cobrar tickets y realizar movimientos de caja:** desmarcando esta opción, puede evitar que un punto de venta realice operaciones que impliquen movimientos de caja. Esto es especialmente útil cuando utiliza puntos de venta que no están asociados a ningún cajón físico y, por tanto, no deben realizar cobros.
- **Realizar arqueo de caja al cerrar jornada:** con esta opción se puede decidir si se realiza un arqueo de caja al cerrar jornada por parte del usuario para que introduzca el dinero que hay en caja o si por el contrario se realiza un cierre sin intervención del usuario con la cantidad registrada por Ágora.

- **Usar módulo de control de efectivo:** vincula un TPV con un módulo de control de efectivo como puede ser cashkeeper, cashlogy, etc. Para que aparezca esta opción es necesario **activar el módulo de Control de Efectivo** desde el monitor de Ágora. Al activar esta opción si lo desea podrá ocultar al iniciar jornada el efectivo disponible en la máquina. Deberá seleccionar un fichero de configuración para la máquina de control de efectivo. Estos ficheros se pueden crear y editar en la sección de **configuración de Control de Efectivo**.
- **Usar pasarela de pago:** vincula un TPV con una pasarela de pago como puede ser ClearOne. Deberá seleccionar un fichero de configuración para la pasarela de pago. Estos ficheros se pueden crear y editar en la sección **configuración de Pasarela de Pago**.

Operativa de Venta

Podrá ajustar varias opciones relacionadas con la operativa de venta.

Por ejemplo, esto le permitirá cambiar el comportamiento de Ágora al realizar determinadas acciones, como **cobrar un ticket** o **solicitar su preparación en cocina**. Las posibles opciones son:

- **Mantener la ubicación actual:** tras el cierre o la preparación, Ágora se quedará en la pantalla principal de venta. En caso de que el ticket haya sido cerrado, se creará automáticamente un nuevo ticket vacío en la ubicación actual. Si la ubicación actual pertenece a un centro de venta que esté configurado para **pedir comensales**, se mostrará la pantalla de selección de mesa.
- **Cambiar de ubicación:** tras el cierre o la preparación, Ágora mostrará la pantalla de selección de mesa.
- **Cambiar de usuario:** tras el cierre o la preparación, Ágora mostrará la pantalla de selección de usuario.

También podrá indicar cómo desea que se realice el cálculo de precios al **mover** un ticket de un centro de venta a otro:

- **Actualizar al precio del centro de venta de destino:** cuando se mueva un ticket, los precios de los productos se cambiarán a los precios del centro de venta al que se ha movido el ticket.
- **Mantener precio del centro de venta de origen:** cuando se mueva un ticket, no se modificarán los precios de venta de los productos.
- **Preguntar:** cuando se mueva un ticket, Ágora preguntará al usuario qué precios desea aplicar.

Asimismo podrá indicar cuando inicia sesión un usuario en el punto de venta si desea que se le pregunte por una ubicación o directamente que se inicie la venta en una ubicación concreta.

Si se ha elegido que inicie en una ubicación en concreto se puede elegir el modo por defecto del comportamiento de Ágora al abrir dicha ubicación:

- **Cargar ticket abierto o crear uno nuevo:** Carga el ticket creado en la ubicación si ya hay uno. Si no hay, crea uno nuevo.
- **Cargar ticket abierto por el usuario o crear uno nuevo:** Carga el ticket creado por el usuario en la ubicación si hay uno. Si no hay, crea uno nuevo.
- **Crear ticket nuevo:** Crea siempre un ticket nuevo en la ubicación.

También puede seleccionar si al acceder a una ubicación que contenga un ticket *abierto* por otro usuario, se debe mostrar un aviso o no.

Asimismo, también puede seleccionar si al acceder a una ubicación que contenga un ticket *en uso* por otro usuario, se debe mostrar un aviso o no.

Otra opción a configurar es si desea que se muestre la última venta en la pantalla de inicio o en la pantalla de selección de mesa.

Podrá activar la preparación automática de tickets. Con esta funcionalidad cada vez que cambie de ubicación, vaya realizar un cobro, una división de un ticket, una reapertura o un cierre de jornada se mandará la preparación del ticket a las distintas impresoras configuradas

Si lo desea, puede hacer que Ágora cierre automáticamente la sesión tras un periodo de inactividad. Este cierre de sesión sólo se realizará cuando el usuario no esté interactuando con el punto de venta, y éste no se encuentre a medias de un proceso (por ejemplo, un cobro).

Además a la hora de seleccionar un usuario para un fichaje o un inicio de sesión puede activar el lector de huellas si el tpv lo tiene instalado.

También puede configurar si lo desea la impresión de tickets regalo a la hora de cobrar un ticket de venta. Esta opción sólo está disponible en puntos de venta de tipo TPV y tipo tablet.

Informe Z

En esta sección podrá seleccionar qué información desea incluir en el Informe Z. Existen varias opciones que puede seleccionar para incluir datos de ventas, invitaciones, cancelaciones, etc.

Periféricos

Puede conectar un visor de cliente a través de una conexión serie o un visor de cliente usando la segunda pantalla que tenga el TPV. Para el caso de la segunda pantalla siempre se mostrará el ticket actual y una imagen que podrá configurar y adecuar al tamaño de la pantalla.

También puede conectar una balanza al punto de venta a través de una conexión serie.

Impresión de Documentos

Por cada tipo de documento podrá indicar la impresora física utilizada, la **plantilla de impresión**, el número de copias y cuándo desea imprimir el documento (Siempre, Nunca, o Preguntar cada vez si se quiere imprimir o no).

Además, podrá indicar la impresora a la que esté conectado el cajón portamonedas así como la que se utilizará para imprimir las **entradas vendidas**.

Si está utilizando Ágora en modo **multipuesto**, todas las impresoras deberán ser configuradas en el servidor. Aunque puede conectar directamente impresoras a cada punto de venta, deberá asociarlas al servidor como **impresoras de red**.

Asegúrese de que la plantilla escogida es compatible con la impresora seleccionada. Si está utilizando plantillas Esc/Pos, la impresora deberá ser compatible con el formato ESC/POS de EPSON.

Las impresoras deben haber sido instaladas previamente en Windows. Siga las instrucciones del fabricante de la impresora para obtener detalles sobre cómo instalarlas.

Impresión de Comandas

Ágora permite enviar a los puntos de preparación (barra, cocina, etc.) las comandas asociadas a los productos que aparecen en un ticket. Puede asociar a cada producto un tipo de preparación desde la pantalla de **configuración de productos**. De esta forma, cuando introduce las líneas de un ticket, podrá hacer que las líneas correspondientes a platos se envíen a distintas impresoras dependiendo del tipo de preparación, por ejemplo enviando parte de la preparación a Cocina, y parte a Barra.

En la sección Centos de venta puede asociar la impresora a todos los centos de venta del local al que pertenece la impresora o seleccionar los centros de venta (salón, terraza, etc) por los que desee que imprimir. De este modo puede configurar que las preparaciones de barra pedidas en el salón se envíen a la impresora de preparaciones de barra del salón y las preparaciones de barra pedidas en la terraza se envíen a la impresora de preparaciones de barra de la terraza.

En la sección de Impresión de Comandas puede configurar todas las impresoras que desee asociar al punto de venta. Al crear o editar cada impresora, se mostrará el siguiente diálogo:

Impresora de Cocina

Impresora de Cocina

Nombre:

Impresora física:

Tipo de Preparación

Buscar y añadir

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre
<input type="checkbox"/>	1	Barra

Tipo de Preparación Adicionales

Buscar y añadir

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre
<input type="checkbox"/>	1	Barra
<input type="checkbox"/>	2	Cocina

Opciones de Impresión

☒ Imprimir preparaciones.

☒ Imprimir cancelaciones.

☒ Imprimir aviso al mover ticket.

☒ Imprimir datos del pedido del cliente.

☒ Imprimir aviso al marchar platos.

☒ Imprimir platos marchados.

Centros de Venta

☐ Imprimir de todos los centros de venta.

☒ Imprimir solo de los centros seleccionados:

Buscar y añadir

<input checked="" type="checkbox"/>	Id	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Salón

En él deberá indicar un nombre para la impresora, seleccionar la impresora física a la que se corresponde, añadir los tipos de preparación que desea mostrar en esa impresora e indicar que tipo de acciones imprimibles (por defecto se imprimen todas) desea tener.

En los Tipos de Preparación Adicionales podrá asignar los tipos de preparación que quiere imprimir por esta impresora, siempre que dichos tipos vayan junto a algún tipo de preparación principal. Por ejemplo, si asigna como tipo principal el tipo "Parrilla" y como adicional el tipo "Plancha", las comandas que contengan platos con tipos de preparación "Parrilla" y "Plancha" serán impresas. Por el contrario, si solo contienen platos con tipo "Plancha" no se imprimirán.

Monitores de Cocina

Si está trabajando con **monitores de cocina**, podrá seleccionar qué monitores de cocina recibirán las comandas de este punto de venta.

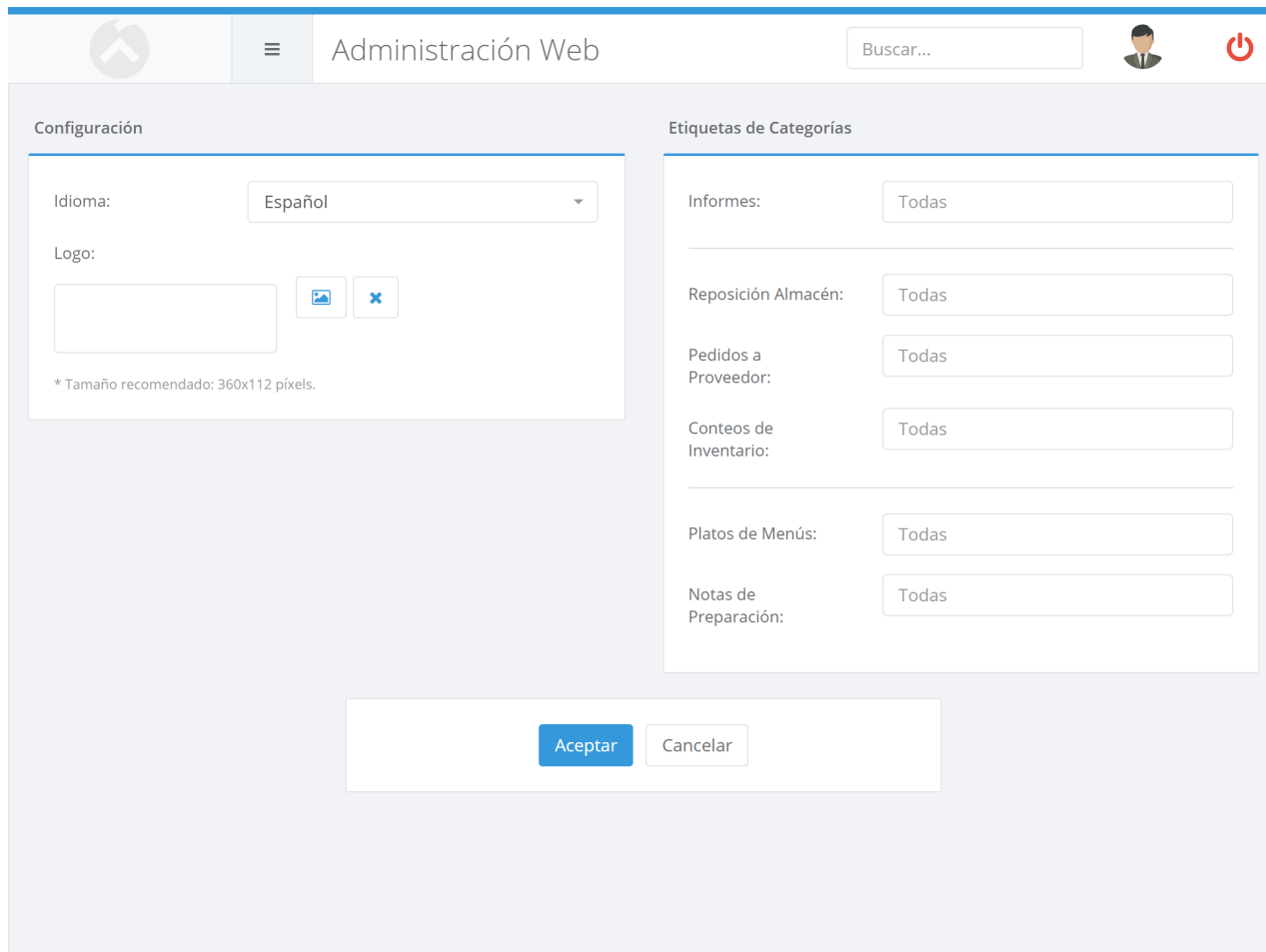
Opciones de Pantalla

Por último, podrá asignar la **configuración de botones** que desea emplear en este punto de venta. Aquí puede usar una configuración de tipo PC o una configuración de TPV Web.

Así mismo si lo que se está editando es un punto de venta de tipo Web también se podrá configurar la pantalla por defecto para realizar la búsqueda de productos, ya sea por texto o por familias y categorías.

Administración Web

En la opción de Administración -> Administración Web podrá configurar algunos parámetros generales.

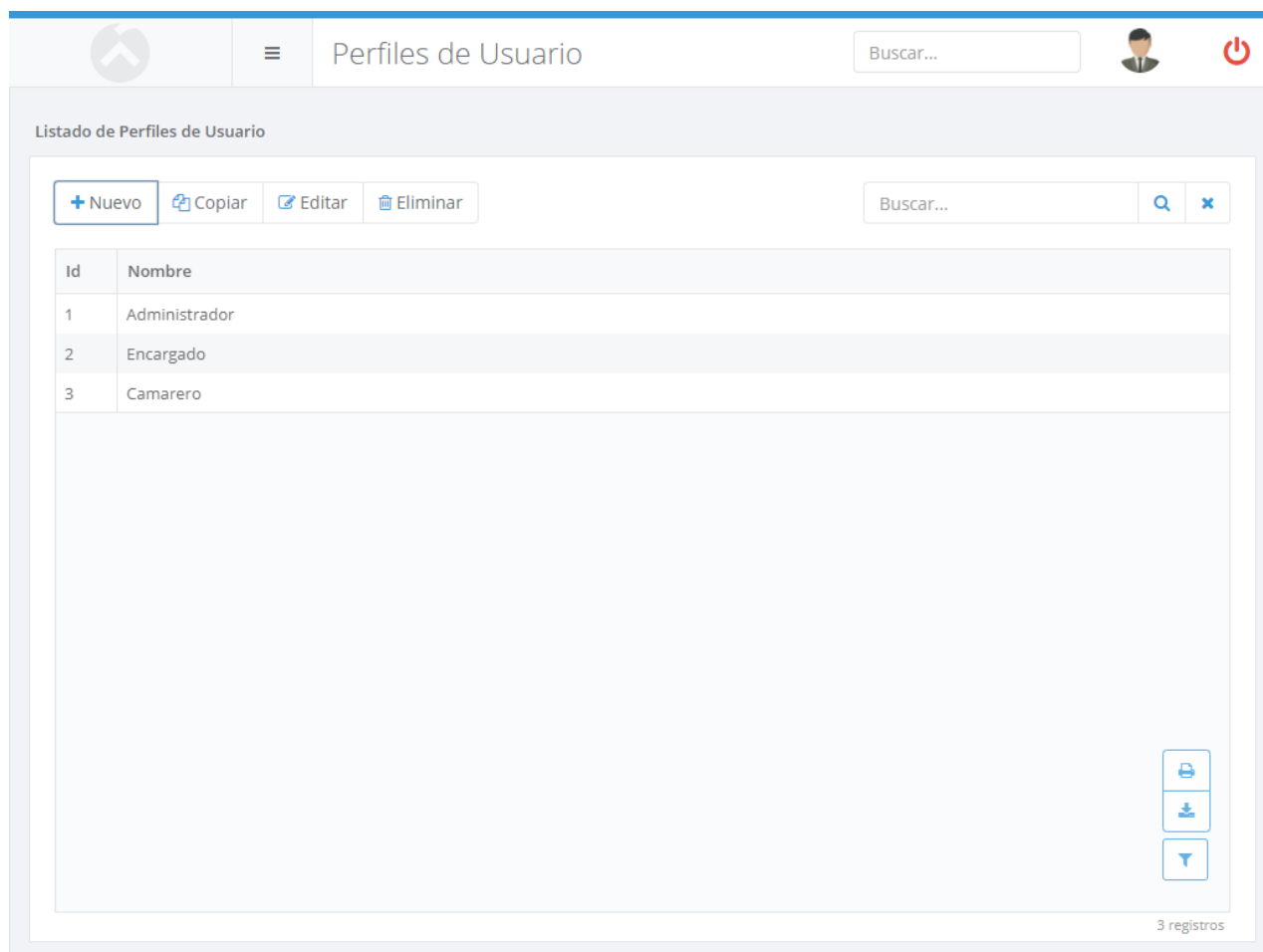


Además de configurar el idioma y el logo a mostrar en la parte superior izquierda de la ventana, podrá filtrar las **categorias** que aparecen en varias opciones de la administración mediante el uso de etiquetas. De esta forma, podrá hacer que, por ejemplo, al realizar conteos de inventario se ofrezcan directamente ciertas categorías, simplificando la operativa de selección de las mismas.

Perfiles de Usuario

Ágora cuenta con un sistema de perfiles de usuario que le permite configurar fácilmente las acciones que puede realizar cada usuario del sistema. Con los perfiles de usuario puede evitar que sus empleados cambien precios, realicen descuentos, etc.

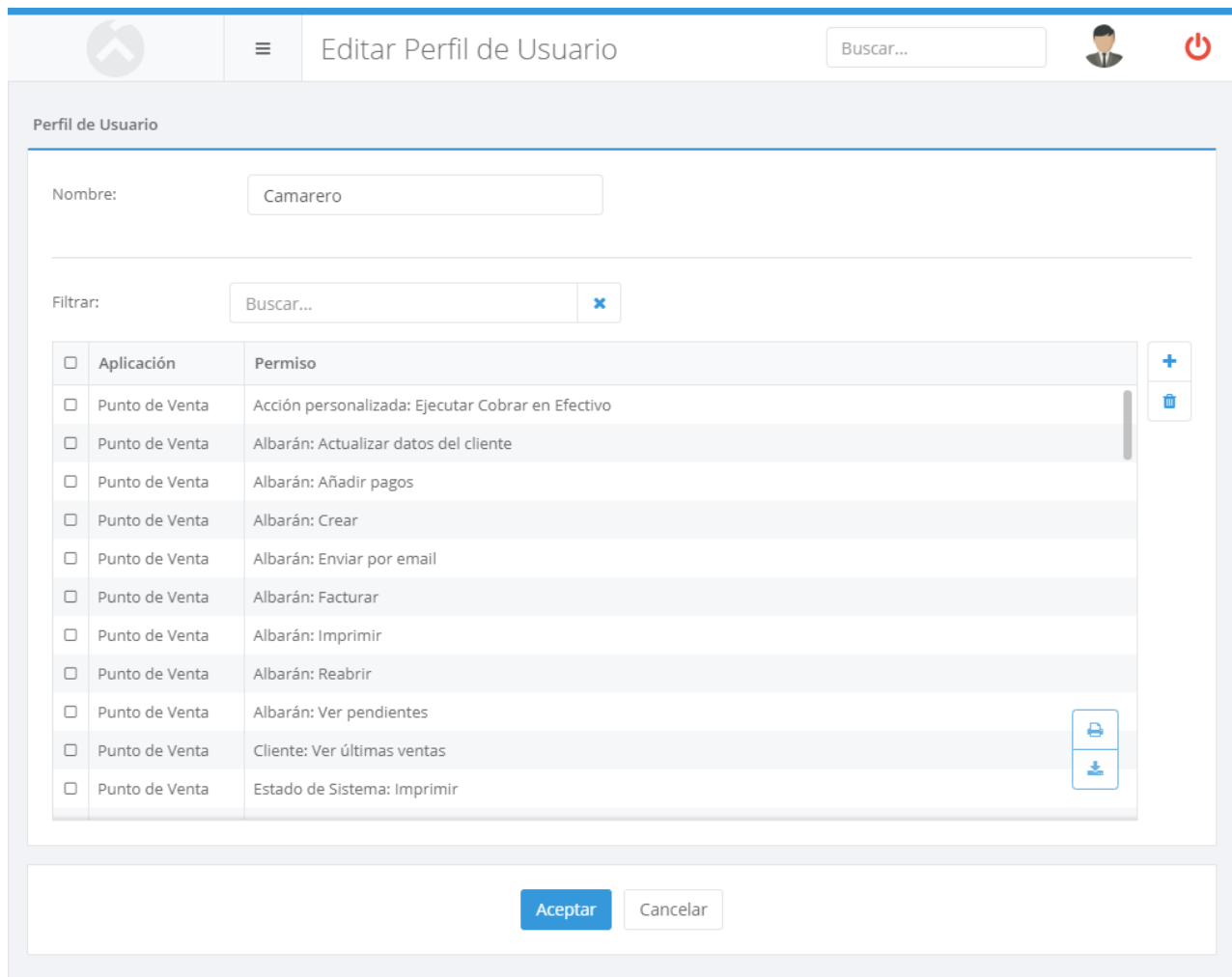
Desde la opción Administración -> Perfiles de Usuario puede acceder a la gestión de perfiles de usuario. Se mostrará la siguiente pantalla:



Por defecto se crean los siguientes perfiles de usuario:

- **Administrador:** tiene permisos para realizar todas las operaciones disponibles en Ágora.
- **Encargado:** tiene permisos para realizar todas las operaciones del punto de venta, pero no tiene acceso a la administración.
- **Camarero:** sólo puede realizar las operaciones básicas de venta.

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar perfiles de usuario. Al crear o editar un perfil de usuario, se mostrará la siguiente pantalla:



Editar Perfil de Usuario

Buscar...

Perfil de Usuario

Nombre: Camarero

Filtrar: Buscar...

Aplicación	Permiso
<input type="checkbox"/> Punto de Venta	Acción personalizada: Ejecutar Cobrar en Efectivo
<input type="checkbox"/> Punto de Venta	Albarán: Actualizar datos del cliente
<input type="checkbox"/> Punto de Venta	Albarán: Añadir pagos
<input type="checkbox"/> Punto de Venta	Albarán: Crear
<input type="checkbox"/> Punto de Venta	Albarán: Enviar por email
<input type="checkbox"/> Punto de Venta	Albarán: Facturar
<input type="checkbox"/> Punto de Venta	Albarán: Imprimir
<input type="checkbox"/> Punto de Venta	Albarán: Reabrir
<input type="checkbox"/> Punto de Venta	Albarán: Ver pendientes
<input type="checkbox"/> Punto de Venta	Cliente: Ver últimas ventas
<input type="checkbox"/> Punto de Venta	Estado de Sistema: Imprimir

Aceptar Cancelar

En esa pantalla deberá introducir:

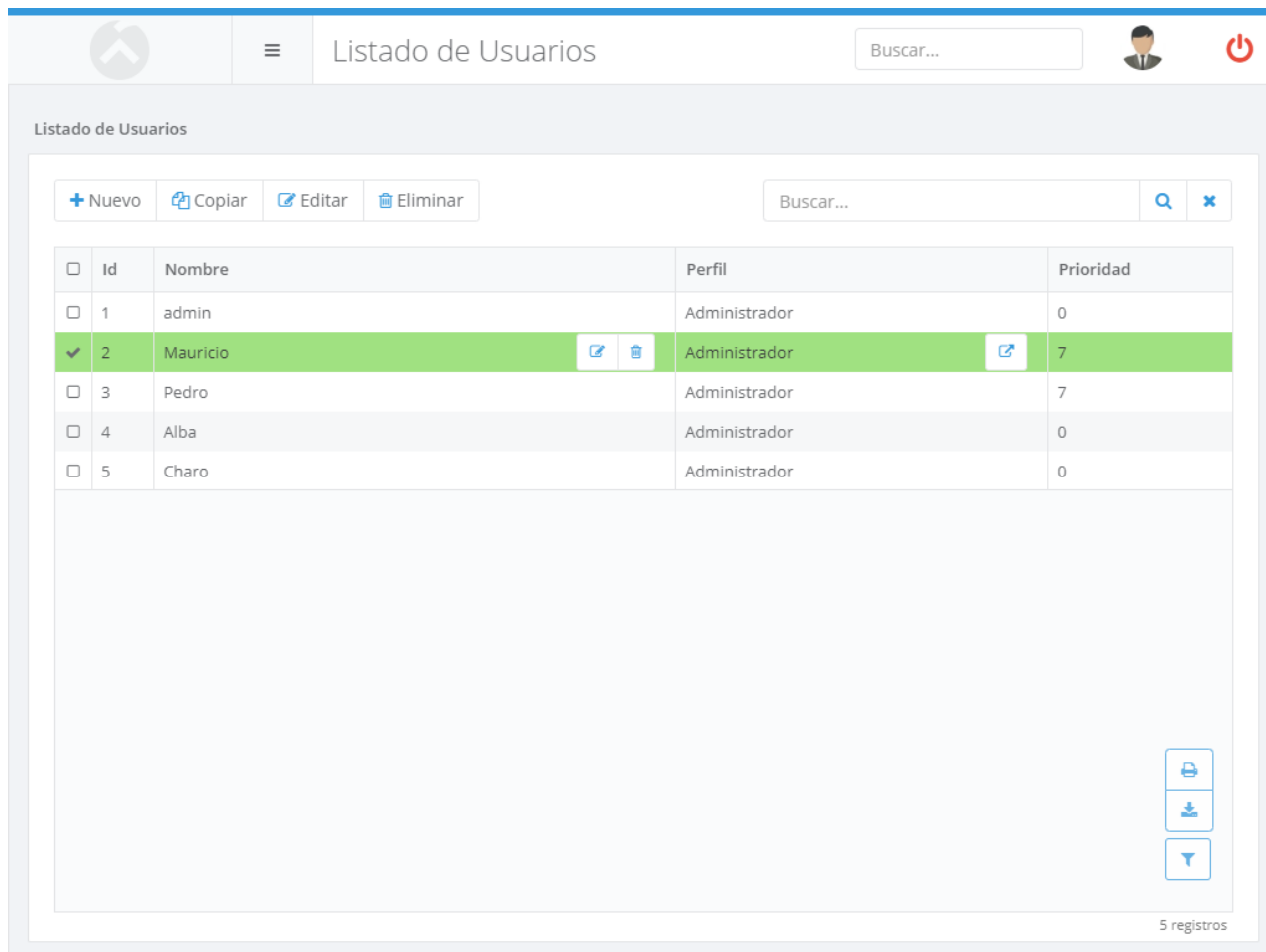
- **Nombre:** es el nombre que se empleará para identificar el perfil de usuario en la aplicación.
- **Permisos:** son los permisos incluidos en este perfil de usuario. Puede añadir o eliminar permisos usando los botones correspondientes.

Al crear un perfil de usuario, se crearán automáticamente dos nuevos permisos para poder crear/editar y borrar usuarios que tengan ese perfil. De esta forma, podrá conseguir que determinados usuarios puedan gestionar otros grupos de usuarios concretos. Por ejemplo, permitir que los encargados puedan gestionar los camareros, pero no a los administradores.

Usuarios

Ágora permite definir usuarios con distintos permisos de acceso a las opciones de la aplicación. Cada operación que realiza un usuario queda registrada en el sistema, de manera que se puede obtener información precisa de lo que ha hecho cada usuario y cuando lo ha hecho.

Desde la opción Administración -> Usuarios puede acceder a la gestión de usuarios. Se mostrará la siguiente pantalla:



Listado de Usuarios

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...



<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Perfil	Prioridad
<input type="checkbox"/>	1	admin	Administrador	0
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Mauricio	Administrador	7
<input type="checkbox"/>	3	Pedro	Administrador	7
<input type="checkbox"/>	4	Alba	Administrador	0
<input type="checkbox"/>	5	Charo	Administrador	0

5 registros



En esta pantalla sólo se mostrarán aquellos usuarios que el usuario actual pueda gestionar, es decir:

- Usuarios cuyo perfil puede ser editados o borrado por el usuario actual.
- Usuarios en los que todos sus grupos de TPVs son visibles por el usuario actual.

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar usuarios. Al crear o editar un usuario, se mostrará la siguiente pantalla:

Editar Usuario

Datos

Nombre:

Clave TPV:

Clave Comandera:

Clave Administración:

Tarjeta:

Tarjeta 2:


▶ Perfil:

Idioma:

Estilo

Texto:

Color:

Imagen: 

☒ Mostrar en la pantalla de venta.

Prioridad:

Delivery

☒ Utilizar usuario como repartidor.

☐ Usar plataforma externa.

Dirección

Dirección:

Población:

Provincia:

Código Postal:

Contacto

Teléfono:

Email:

Control de Fichajes

Nombre y Apellidos:

☒ Mostrar en la pantalla de fichajes.

☐ Activar fichaje de salida automático.

☐ Al generar informes, utilizar estos datos de empleador en lugar de los datos de empresa.

Empresa:

CIF:

CCC:

Datos Fiscales

Nº Seguridad Social:

NIF:

Grupos de Puntos de Venta

En esa pantalla deberá introducir:

- **Nombre:** es el nombre que se empleará para identificar al usuario en la aplicación.
- **Clave TPV:** es la contraseña que deberá introducir el usuario para poder acceder a la aplicación de punto de venta. Sólo puede contener dígitos.
- **Clave Comandera:** es la contraseña que deberá introducir el usuario para poder acceder a la aplicación de comanderas. Sólo puede contener dígitos.
- **Clave Administración:** es la contraseña que deberá introducir el usuario para poder acceder a la aplicación de administración. Puede contener letras, dígitos y caracteres especiales.
- **Tarjeta:** permite asociar una tarjeta (banda magnética, RFID, código de barras) a un usuario. Utilice el lector de tarjetas para asociar la tarjeta al usuario. Para poder utilizar esta tarjeta en el punto de venta, su lector de tarjetas deberá ser capaz de enviar la información simulando una entrada de teclado, utilizando como prefijo el caracter STX (hex. 02) y como sufijo el caracter ETX (hex. 03).
- **Tarjeta2:** funciona exactamente igual que tarjeta.
- **Acceso con huella digital:** permite configurar una o más huellas digitales para identificar al usuario a la hora de acceder al punto de venta o realizar fichajes. Requiere tener disponer de un lector de huellas y tener instalada la herramienta de lectura de huellas que puede descargar desde la [página de Ayuda](#).
- **Estilo:** configura el modo en que se representa al usuario dentro de la aplicación de TPV Táctil. Puede elegir el texto que aparecerá en el botón que representa al usuario, y una imagen o color de fondo para el botón.
- **Perfil:** aquí podrá asignar al usuario un **perfil de usuario** para controlar las acciones que puede realizar este usuario.
- **Idioma:** establece el idioma que usará el usuario. Esto permite que Ágora se traduzca al idioma seleccionado cuando el usuario editado inicia sesión en cualquiera de las aplicaciones de Ágora.
- **Mostrar este usuario en la pantalla de venta:** permite ocultar un usuario en la pantalla de acceso a la aplicación de venta.
- **Prioridad:** indica el orden en que se mostrarán los usuarios de pago en la pantalla de fichaje y login.
- **Utilizar usuario como repartidor:** indica si es usuario puede emplearse como repartidor para los pedidos de delivery.
- **Usar plataforma externa:** indica el usuario que actúa como repartidor está gestionado por una plataforma externa de repartidores. Cuando es una plataforma externa la que gestiona el repartidor será necesario configurar las urls de crear/cancelar asignación del pedido que le proporcionará la plataforma.
- **Control de fichajes:** permite configurar datos de la empresa empleadora, el nombre completo del usuario, operativa de fichajes y opciones de visualización tanto en los informes como en el punto de venta.
- **Grupos de Puntos de Venta:** permite asociar el usuario a los grupos de puntos de venta a los que pertenece. Los grupos se utilizarán luego a nivel de informes y en la gestión de

almacén y las compras para filtrar almacenes, proveedores y grupos de punto de venta a los que pertenece el usuario.

El nombre de usuario y la clave deben escribirse respetando mayúsculas y minúsculas.

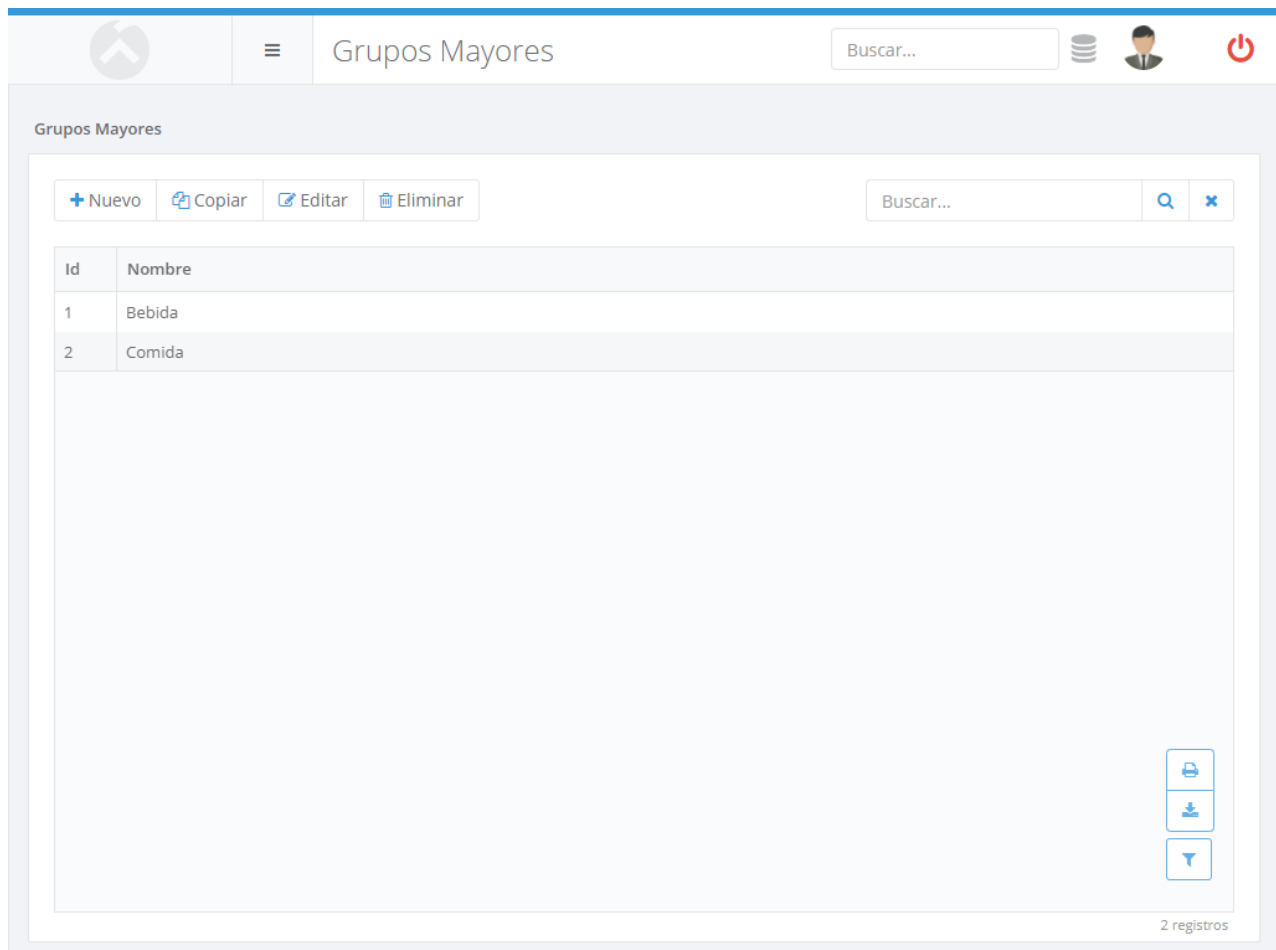
En los apartados de Dirección y Contacto podrá incorporar información adicional sobre el empleado.

A la hora de leer una tarjeta en el TPV se busca por los dos campos. Además, en una comandera se puede hacer login por tarjeta en el que se puede introducir el código de la tarjeta a mano siempre y cuando sea numérico.

Grupos Mayores

Los grupos mayores permiten para agrupar varias familias para contabilizarlas de forma conjunta en informes. Por ejemplo, un grupo mayor 'Bebidas' podría agrupar a las familias de refrescos, batidos, etc. Cada familia solo puede pertenecer a un grupo mayor

Para acceder a la configuración de grupos mayores, seleccione la opción Administración -> Grupos Mayores del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Grupos Mayores

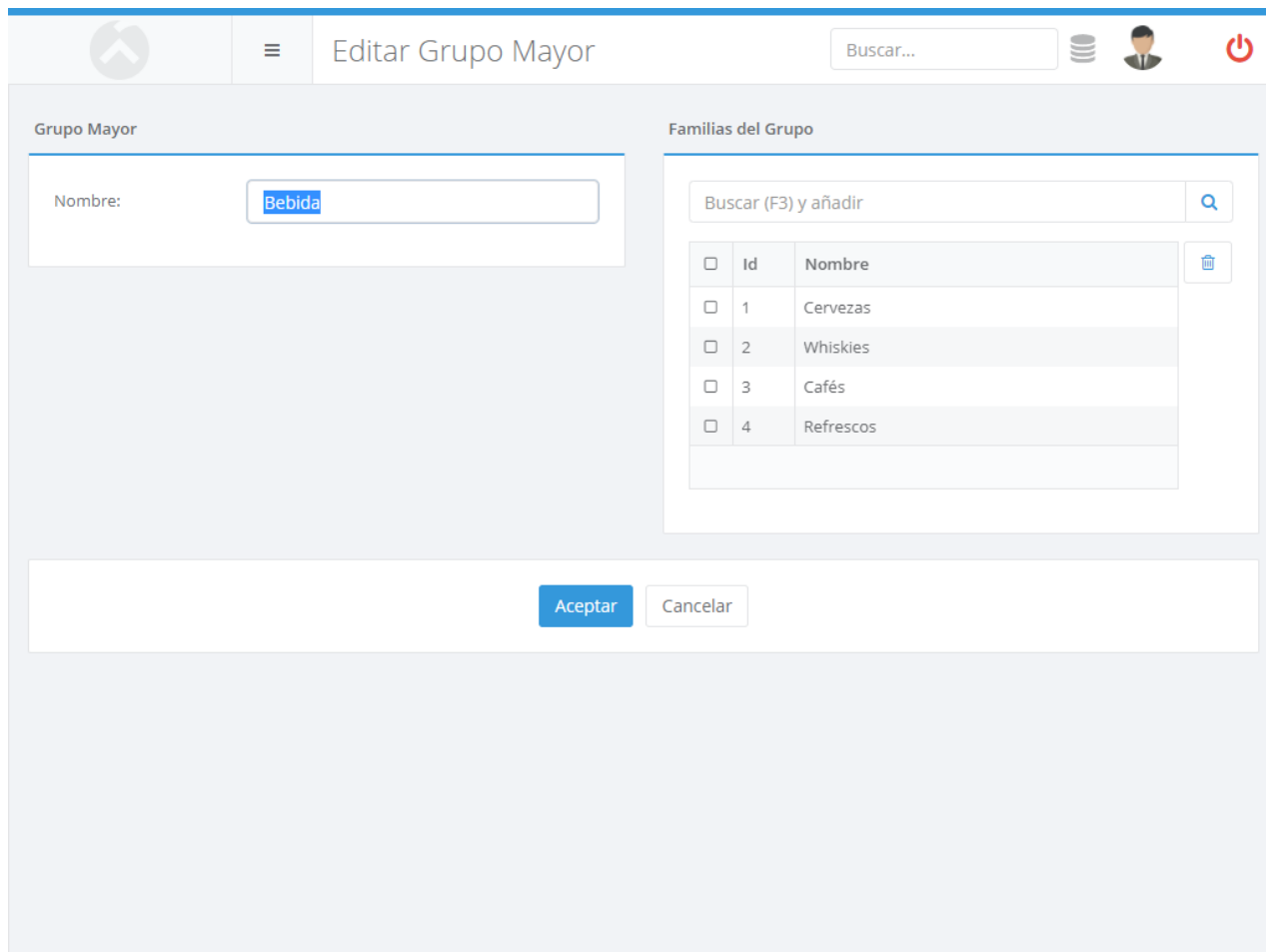
+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Nombre
1	Bebida
2	Comida

2 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar grupos mayores. Al crear o editar un grupo mayor, se mostrará la siguiente pantalla:



Editar Grupo Mayor

Buscar...

Grupo Mayor

Nombre:

Familias del Grupo

Buscar (F3) y añadir

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre
<input type="checkbox"/>	1	Cervezas
<input type="checkbox"/>	2	Whiskies
<input type="checkbox"/>	3	Cafés
<input type="checkbox"/>	4	Refrescos

Aceptar Cancelar



En esta pantalla deberá indicar el nombre y las familias asociadas a dicho grupo.



Familias

Las familias están formadas por varios productos relacionados entre sí. Por ejemplo, la familia de Cafés puede contener los productos "Café Solo", "Café Cortado", "Café con Leche" y "Capuccino". Cada producto sólo puede pertenecer a una única familia.

En la aplicación de TPV Táctil, se puede acceder a todos los productos de una misma familia pulsando sobre el botón asociado a la familia. De esta forma, localizar un producto es rápido y sencillo. El orden que se muestran los productos de una determinada familia se puede modificar desde la opción de **ordenar productos en familia**.



Para acceder a la configuración de familias, seleccione la opción Administración -> Familias del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Familias







Listado de Familias

+ Nuevo
Copiar
Editar
Eliminar

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Grupo Mayor	Familia Padre	Orden Imp. Fact...	Mostrar en TPV	
<input type="checkbox"/>	1	Cervezas	Bebida		0	Sí	
<input type="checkbox"/>	2	Whiskies	Bebida		0	Sí	
<input type="checkbox"/>	3	Cafés	Bebida		0	Sí	
<input type="checkbox"/>	4	Refrescos	Bebida		0	Sí	
<input type="checkbox"/>	5	Hamburguesas	Comida		0	Sí	
<input type="checkbox"/>	6	Bollería	Comida		0	Sí	
<input type="checkbox"/>	7	Raciones	Comida		0	Sí	
<input type="checkbox"/>	8	Bocadillos	Comida		0	Sí	
<input type="checkbox"/>	9	Pizzas	Comida		0	Sí	
<input type="checkbox"/>	10	Varios			0	Sí	
<input type="checkbox"/>	11	Menús			0	Sí	

11 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar familias. Al crear o editar una familia, se mostrará la siguiente pantalla:

Editar Familia

Buscar...

Familia

Nombre:

Familia Padre:

Grupo Mayor:

Orden de impresión en factura:

Estilo

Texto:

Color:

Imagen:

☒ Mostrar esta familia en la pantalla de venta.

☒ Mostrar esta familia en la pantalla de configuración de menús.

Productos de la familia

<input type="checkbox"/>	Producto	Familia	Categorías
<input type="checkbox"/>	Jack Daniels	Whiskies	Todas Bebidas
<input type="checkbox"/>	JB	Whiskies	Todas Bebidas, Más Vend...
<input type="checkbox"/>	Talisker	Whiskies	Todas Bebidas

Grupos de Puntos de Venta

Aceptar
Cancelar

Al copiar una familia, **no se incluirán los productos** de la familia original en la nueva familia.

En esta pantalla deberá indicar:

- **Nombre:** es el nombre que identifica a la familia dentro de la aplicación.
- **Grupo Mayor:** grupo mayor al que pertenecen.
- **Familia Padre:** familia a la que pertenece. Si se selecciona una familia padre la familia editada pasará a ser una subconjunto de la familia padre.

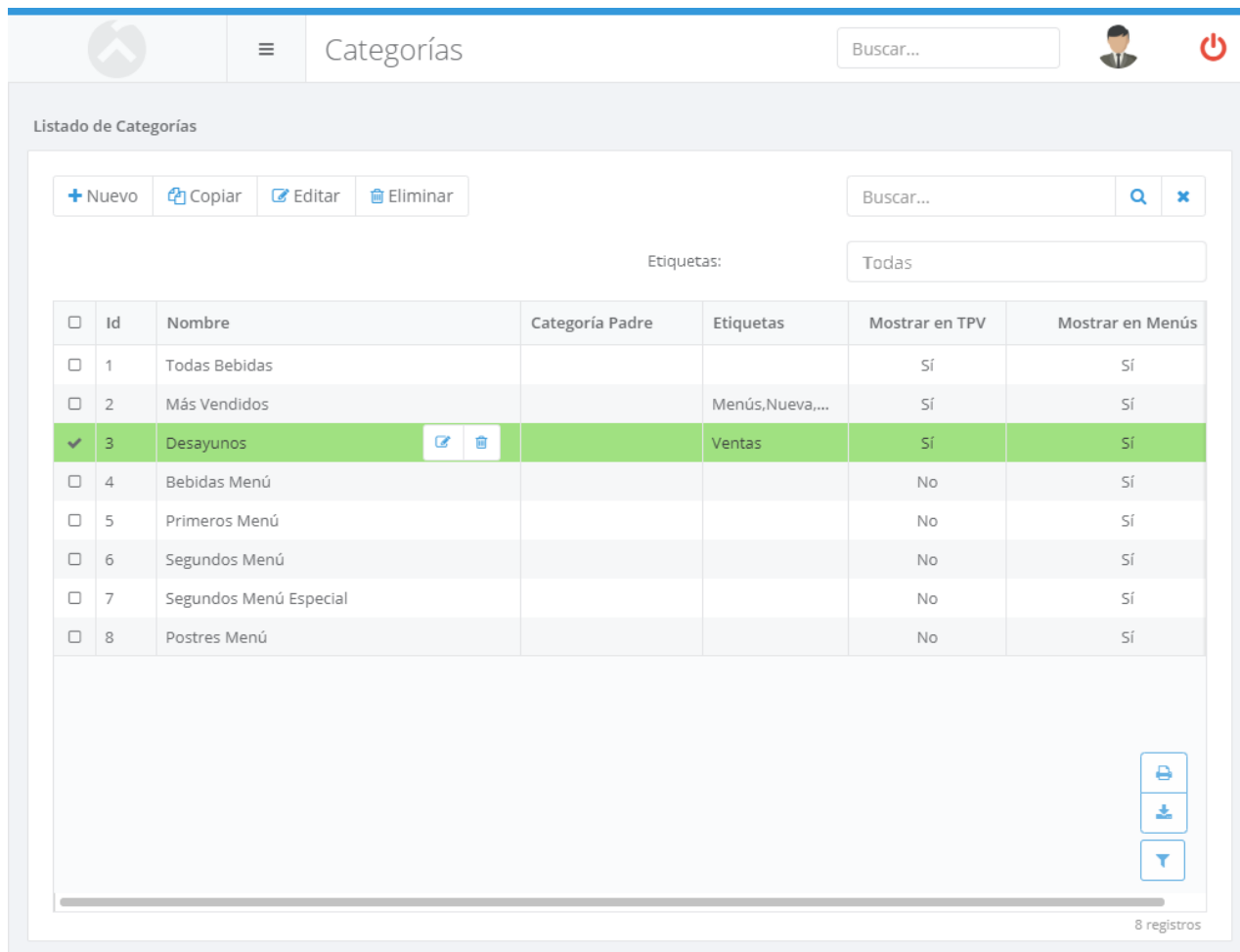
- **Orden en las facturas:** ordenará los productos en la factura por el orden establecido en su familia.
- **Grupos de Punto de Venta:** permite indicar en qué grupos de puntos de venta se mostrará la familia. Esta opción sólo está disponible si se ha creado más de un **grupo de puntos de venta**. A la hora de decidir si la familia se muestra o no en el punto de venta, primero se tendrá en cuenta si está marcada la opción de *Mostrar esta familia en la pantalla de venta* y, si es así, la familia deberá estar asignada al grupo de puntos de venta al que pertenezca el punto de venta donde se va a mostrar.
- **Estilo:** configura el modo en que se representa la familia dentro de la aplicación de TPV Táctil. Puede elegir el texto que aparecerá en el botón que representa a la familia, y una imagen o color de fondo para el botón.
- **Mostrar esta familia en la pantalla de venta.** Por defecto, todas las familias se muestran en la pantalla de venta para poder vender productos que pertenezcan a esa familia. Sin embargo, puede haber casos en que una familia no desee mostrarse en el punto de venta, por ejemplo porque se utilice para agrupar productos de compra usados en la composición de otros productos, pero que no se deben vender directamente. Desmarcando esta opción podrá evitar que esas familias se muestren en el punto de venta.
- **Mostrar esta familia en la pantalla de configuración de menús.** Si está activado el **módulo de formatos de venta**, con esta opción puede seleccionar si esta familia se muestra o no a la hora de cambiar los platos disponibles de un menú desde el punto de venta.
- **Productos de la familia:** permite seleccionar qué productos forman parte de la familia. Si desea añadir otros productos a la familia, pulse el botón Añadir. Para eliminar algún producto de la familia, selecciónelo en la lista y pulse el botón Eliminar.

Categorías

Además de las **familias**, Ágora le permite agrupar los productos en categorías. En el caso de las categorías, un producto puede pertenecer a cualquier número de categorías. De esta forma, podría definir una categoría "Desayunos" que contuviera los productos "Café con Leche", "Zumo de Naranja" y "Tostada", y una categoría "Meriendas" que contuviera los productos "Café con Leche" y "Sandwich Mixto".

Las categorías le permiten agrupar productos para facilitar el acceso a los mismos en la aplicación de TPV Táctil. Al pulsar sobre el botón asociado a la categoría, se mostrarán todos los productos pertenecientes a la misma. De esta forma, localizar un producto es rápido y sencillo. El orden que se muestran los productos de una determinada categoría se puede modificar desde la **opción de ordenar productos en categoría**.

Para acceder a la configuración de categorías, seleccione la opción Administración -> Categorías del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Listado de Categorías

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar



Buscar...



Etiquetas: Todas

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Categoría Padre	Etiquetas	Mostrar en TPV	Mostrar en Menús
<input type="checkbox"/>	1	Todas Bebidas			Sí	Sí
<input type="checkbox"/>	2	Más Vendidos		Menús, Nueva,...	Sí	Sí
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Desayunos		Ventas	Sí	Sí
<input type="checkbox"/>	4	Bebidas Menú			No	Sí
<input type="checkbox"/>	5	Primeros Menú			No	Sí
<input type="checkbox"/>	6	Segundos Menú			No	Sí
<input type="checkbox"/>	7	Segundos Menú Especial			No	Sí
<input type="checkbox"/>	8	Postres Menú			No	Sí

8 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar, eliminar categorías y filtrar dicho listado por sus etiquetas. Al crear o editar una categoría, se mostrará la siguiente pantalla:



Editar Categoría

Categoría

Nombre:


Etiquetas:

➤ Categoría Padre:

Estilo

Texto:

Color:

Imagen: 

☒ Mostrar esta categoría en la pantalla de venta.

☒ Mostrar esta categoría en la pantalla de configuración de menús.

Productos de la Categoría

<input type="checkbox"/>	Producto	Familias	Categorías	
<input type="checkbox"/>	Jack Daniels	Whiskies	Todas Bebidas	
<input type="checkbox"/>	J&B	Whiskies	Todas Bebidas, Más Vendidos	
<input type="checkbox"/>	Talisker	Whiskies	Todas Bebidas	
<input type="checkbox"/>	Coca Cola	Refrescos	Todas Bebidas, Más Vendidos, Bebid...	
<input type="checkbox"/>	Fanta Limón	Refrescos	Todas Bebidas, Bebidas Menú	

Centros de Venta

☒ Asociar a todos los centros de venta.

☐ Mostrar sólo en los centros de venta seleccionados:

<input type="checkbox"/>	Nombre	Local	

Grupos de Puntos de Venta

☒ Asociar a todos los grupos de punto de venta.


☐ Mostrar sólo en los grupos seleccionados:

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	

Carta Digital

Nombre:

Descripción:

Imagen: 

En esta pantalla deberá indicar:

- **Nombre:** es el nombre que identifica a la categoría dentro de la aplicación.
- **Etiquetas:** etiquetas que identifican a una categoría. Las etiquetas se pueden usar para diferenciar unas categorías de otras a la hora de filtrar en los informes, puede usarlas para distinguir etiquetas de distintos locales, si son categorías que se usan para los menús, para sólo para la venta o simplemente para la generación de informes.
- **Categoría Padre:** Categoría a la que pertenece. Si se selecciona una categoría padre la categoría editada pasará a ser una subconjunto de la categoría padre.
- **Centros de Venta:** permite indicar en qué centros de venta se mostrará la categoría. Esta opción sólo está disponible si se ha creado más de un **centro de venta**. A la hora de decidir si la categoría se muestra o no en el punta de venta, primero se tendrá en cuenta si está marcada la opción de *Mostrar esta categoría en la pantalla de venta* y, si es así, la categoría deberá estar asignada al centro de venta.
- **Grupos de Punto de Venta:** permite indicar en qué grupos de puntos de venta se mostrará la categoría. Esta opción sólo está disponible si se ha creado más de un **grupo de puntos de venta**. A la hora de decidir si la categoría se muestra o no en el punto de venta, primero se tendrá en cuenta si está marcada la opción de *Mostrar esta categoría en la pantalla de venta* y, si es así, la categoría deberá estar asignada al grupo de puntos de venta al que pertenezca el punto de venta donde se va a mostrar.
- **Estilo:** configura el modo en que se representa la categoría dentro de la aplicación de TPV Táctil. Puede elegir el texto que aparecerá en el botón que representa a la categoría, y una imagen o color de fondo para el botón.
- **Mostrar esta categoría en la pantalla de venta.** Por defecto, todas las categorías se muestran en la pantalla de venta para poder vender productos que pertenezcan a esa categoría. Sin embargo, puede haber casos en que una categoría no desee mostrarse en el punto de venta, por ejemplo porque se utilice para agrupar productos de compra usados en la composición de otros productos, pero que no se deben vender directamente. Desmarcando esta opción podrá evitar que esas categorías se muestren en el punto de venta.
- **Mostrar esta categoría en la pantalla de configuración de menús.** Si está activado el **módulo de formatos de venta**, con esta opción puede seleccionar si esta categoría se muestra o no a la hora de cambiar los platos disponibles de un menú desde el punto de venta.
- **Productos de la categoría:** permite seleccionar qué productos forman parte de la categoría. Si desea añadir otros productos a la categoría, pulse el botón **Añadir**. Para eliminar algún producto de la categoría, selecciónelo en la lista y pulse el botón **Eliminar**.
- **Información extra en Carta Digital:** permite indicar un nombre, un texto y una imagen que se usarán en la Carta Digital para la Categoría que está editando siempre que el módulo de Carta Digital esté activo.

Etiquetas de categorías

Las categorías en Ágora son muy versátiles y se emplean en muchos puntos de la aplicación. Es frecuente tener categorías específicas para definir cómo se muestran los productos en pantalla, para decidir qué productos se envían a los distintos locales de una instalación centralizada, para

agrupar productos en ubicaciones durante la realización de conteos de inventario, para organizar pedidos de reposición, etc.

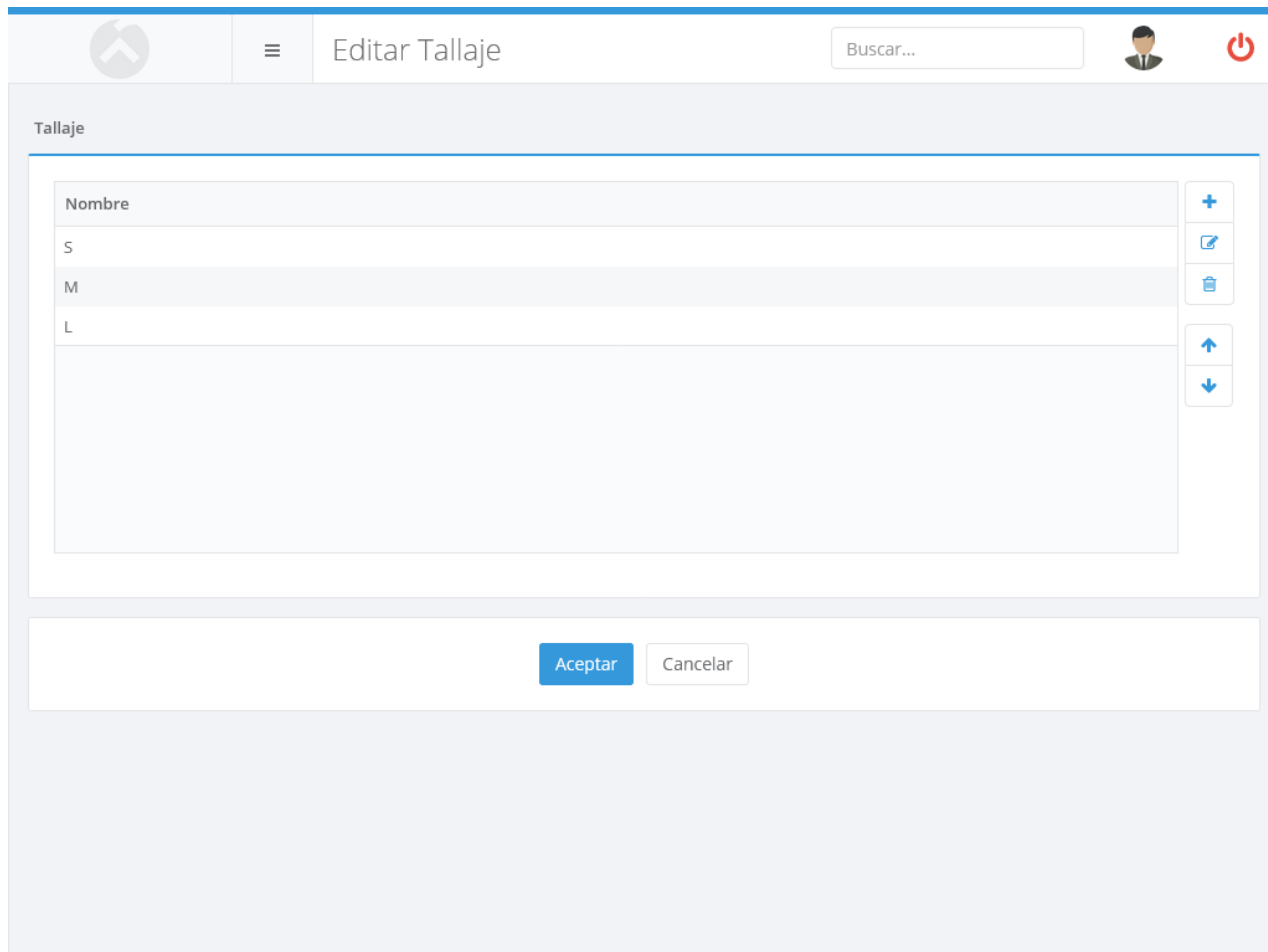
Para poder gestionar el elevado número de categorías que pueden acabar creándose en una instalación de Ágora, existe el concepto de las **etiquetas de categorías**. Las etiquetas de categorías permiten marcar cada categoría con una o más etiquetas, en función del uso que se le va a dar.

Por ejemplo, supongamos que tenemos varias categorías creadas para facilitar la realización de **conteos durante los inventarios**. Podríamos tener las categorías *Barra*, *Cava Vinos*, *Secos*, *Congelador* y *Cámara frío* en las que agrupamos los productos en base a su ubicación. Para localizar fácilmente estas categorías al realizar un conteo, podemos asignarles a todas las etiqueta *conteos* y configurar **la administración** para que nos muestre sólo esas categorías al realizar un inventario.

Esta misma técnica la podemos emplear, por ejemplo, a la hora de hacer **pedidos de reposición para un almacén completo**. Podríamos crear categorías con los productos que se piden en función del día de la semana y tener *Pedido Lunes*, *Pedido Miércoles* y *Pedido Viernes*, asignarles a todas la etiqueta *Pedidos Reposición*, y configurar esa etiqueta en la **la administración** para que al hacer un pedido de reposición se muestren directamente esas categorías.

Gestión de Tallas

Las tallas le permiten definir tallas aplicables a productos. Para acceder a la configuración de tallas, seleccione la opción Administración -> Tallas del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Nombre
S
M
L

Aceptar Cancelar

Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar tallajes. Al Crear o Editar un tallaje, se mostrará la siguiente pantalla:

Editar Tallaje

Editar Talla

Nombre:

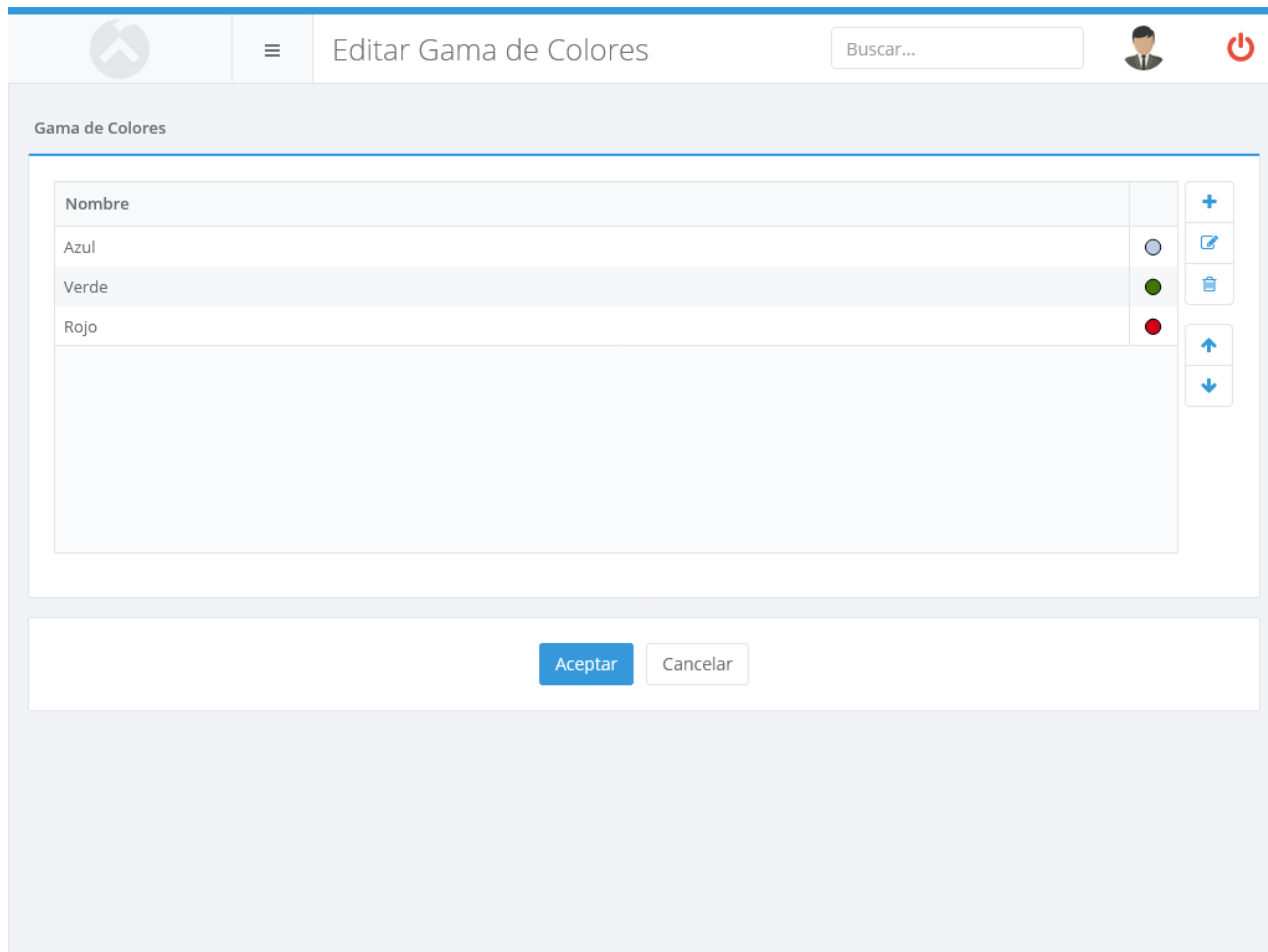
Aceptar








Cancelar

En esta pantalla deberá indicar el nombre de la talla

Gestión de Colores

Los grupos de colores le permiten colores aplicables a productos. Para acceder a la configuración de colores, seleccione la opción Administración -> Colores del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Nombre		
Azul		
Verde		
Rojo		
		

Aceptar Cancelar

Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar gamas de colores. Al Crear o Editar una gama de colores, se mostrará la siguiente pantalla:

Editar Color

Editar Color

Color:

Color:

#bacde2

Aceptar



Cancelar



En esta pantalla deberá indicar:

- **Nombre:** es el nombre del color que lo identifica dentro de la aplicación.
- **Color:** el valor del color.

Productos

Los productos en Ágora representan todo aquello que puede ser comprado, vendido, o que forma parte de la composición de otros productos. Puede acceder a la configuración de productos a través de [Administración -> Productos](#) . Se mostrará la siguiente pantalla:



Productos

Listado de Productos

+ Nuevo
Copiar
Editar
Eliminar
...

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Familia	Categorías	PLU	Cód. Barras	Impuesto	Ti
<input type="checkbox"/>	1	Jack Daniels	Whiskies	Todas Bebidas		803400001	General	Ba
<input type="checkbox"/>	2	JB	Whiskies	Todas Bebidas, Más ...		803400002	General	Ba
<input type="checkbox"/>	3	Talisker	Whiskies	Todas Bebidas		803400003	General	Ba
<input type="checkbox"/>	4	Coca Cola	Refrescos	Todas Bebidas, Más ...		803400004	Reducido	Ba
<input type="checkbox"/>	5	Fanta Limón	Refrescos	Todas Bebidas, Bebi...		803400005	Reducido	Ba
<input type="checkbox"/>	6	Fanta Naranja	Refrescos	Todas Bebidas, Bebi...		803400006	Reducido	Ba
<input type="checkbox"/>	7	Coca Cola Light	Refrescos	Todas Bebidas, Bebi...		803400007	Reducido	Ba
<input type="checkbox"/>	8	Coca Cola Zero	Refrescos	Todas Bebidas, Más ...		803400008	Reducido	Ba
<input type="checkbox"/>	9	Sprite	Refrescos	Todas Bebidas, Bebi...		803400009	Reducido	Ba
<input type="checkbox"/>	10	Aquarius				803400010	Reducido	
<input type="checkbox"/>	11	Trina				803400011	Reducido	
<input type="checkbox"/>	12	Duff	Cervezas	Todas Bebidas		803400012	Reducido	Ba
<input type="checkbox"/>	13	Mahou	Cervezas	Todas Bebidas, Más ...		803400013	Reducido	Ba
<input type="checkbox"/>	14	Garrapata Roja	Cervezas	Todas Bebidas		803400014	Reducido	Ba
<input type="checkbox"/>	15	Hamburguesa	Hamburguesas	Más Vendidos		803400015	Reducido	Ba

90 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar productos. Al crear o editar un producto, se mostrará la siguiente pantalla:

Aceptar Cancelar

En ella podrá indicar la siguiente configuración básica:

- **Nombre:** es el nombre que identifica al producto dentro de la aplicación.
- **Impuesto de Venta:** es el tipo de impuesto que lleva asociado el producto. Puede **configurar los tipos de impuesto** desde la opción correspondiente.
- **Tipo Preparación:** indica el tipo de preparación que necesita el producto. Dependiendo del valor seleccionado, al enviar una comanda se imprimirá la orden de preparación en la **impresora o impresoras configuradas en el punto de venta**. Si el producto no requiere preparación, seleccione la opción vacía.
- **Orden Preparación:** indica el orden de preparación que necesita el producto. Dependiendo del valor seleccionado, al enviar una comanda se imprimirá en el orden de preparación configurado. Si el producto no requiere orden preparación, seleccione la opción vacía.
- **Familia:** es la familia a la que pertenece el producto. Un producto sólo puede pertenecer a una familia. Puede **configurar las familias** desde la opción correspondiente.
- **Categorías:** permite introducir las categorías a las que pertenece un producto. Puede **configurar las categorías** existentes desde la opción correspondiente.
- **Código PLU:** permite introducir un código PLU del producto para poder usarlo posteriormente en la aplicación de TPV a la hora de añadirlo al ticket.
- **Permitir venta como producto principal:** marque esta opción si desea que el producto se pueda vender como producto principal.
- **Permitir venta como añadido de otro producto:** marque esta opción si desea que el producto se pueda vender como añadido de otro producto (por ejemplo, la Tónica que puede ser vendida como un añadido de la Ginebra en un Gin-Tonic).
- **Tiempo de preparación:** permite indicar el tiempo de preparación en minutos del producto.
- **Tiempo de preaviso:** permite indicar el tiempo de preaviso en minutos antes de llegar al tiempo de preparación. Esto permite por ejemplo que se tenga en cuenta en los monitores de cocina si se configura una regla para pintar la comanda de otra manera antes de que llegue el tiempo de preparación del producto.
- **Limitar disponibilidad del producto:** marque esta opción si desea limitar la venta de producto a la cantidad deseada durante una jornada de tarabajo. Para ello deberá establecer la cantidad disponible desde el punto de venta o los monitores de cocina.
- **Realizar la venta del producto por peso:** realiza la venta del producto al peso en la balanza configurada en el TPV.
- **Solicitar automáticamente añadidos:** al marcar esta opción, cuando se vende el producto Ágora le pedirá automáticamente que seleccione los añadidos con los que desea venderlo.
- **Solicitar automáticamente notas de preparación:** al marcar esta opción, cuando se vende el producto Ágora le pedirá automáticamente que introduzca las notas de preparación asociadas al mismo. Esto es útil si tiene algún producto que siempre debe llevar notas de preparación, por ejemplo un solomillo debe indicarse si va "muy hecho", "poco hecho" o "al punto".

- **Ajustar ingredientes al vender:** permite a la hora de vender eliminar ingredientes de un producto con origen "Receta automática". Al quitar ingredientes no cambiará el precio del producto, pero no se descontará el stock del ingrediente eliminado y el precio de coste de la línea del ticket se ajustará a los ingredientes incluidos.
- **No imprimir el ticket si el precio de venta es cero:** permite que los productos con precio de venta cero no sean impresos en el ticket. Si el producto se vende como añadido de otro y está marcada esta opción, no se imprimirá en el ticket si su precio como añadido es cero.
- **Preguntar antes de imprimir en cocina los cambios de cantidad:** permite elegir si al cambiar la cantidad del producto se notifica en cocina o no. Esto es útil, por ejemplo, para productos que se venden por unidades (langosta, chuletón) pero se cobran al peso: al cambiar la cantidad para introducir el peso final podemos evitar que se envíe el cambio a las impresoras de comandas, ya que no es necesario.
- **Estilo:** configura el modo en que se representa el producto dentro de la aplicación de TPV Táctil. Puede elegir el texto que aparecerá en el botón que representa al producto, y una imagen o color de fondo para el botón.
- **Estilo de impresión:** configura el texto del producto que se imprimirá en los documentos y comandas, así como textos descriptivos que se podrán imprimir en las etiquetas.
- **Incluir botón de venta directa del producto:** permite añadir un botón de venta directa del producto en la pantalla de venta donde se muestran las familias y las categorías.
- **Códigos de Barras:** permite introducir varios códigos de barras asociados al producto para poder usarlos posteriormente en la aplicación de TPV. Para poder leer los códigos de barras en el punto de venta, su lector de código de barras deberá ser capaz de enviar la información simulando una entrada de teclado, utilizando como prefijo el carácter STX (hex. 02) y como sufijo el carácter ETX (hex. 03).
- **Precios Especiales:** establece precios específicos a clientes seleccionados. Se puede indicar el precio principal del producto, como añadido o como suplemento de menú.
- **Ficha:** permite adjuntar detalles sobre el producto así como una imagen a mayor tamaño para poder verlo en detalle. Así mismo en esta sección es donde podrá asociar los alérgenos y etiquetas del producto.
- **Información extra en Carta Digital:** permite indicar un nombre y un texto que se usarán en la Carta Digital para el Producto que está editando siempre que el módulo de Carta Digital esté activo. Además, permite indicar si en los pedidos realizados a través de la carta digital se permitirá introducir notas de preparación manuales para este producto.



Además, podrá indicar otros parámetros del producto como los añadidos (o grupos de añadidos), precios o formatos de venta, tal y como se detalla en las siguientes secciones del manual.

El botón **Productos relacionados** permite ver los escandallos, menús y añadidos relacionados con el producto actual.

Productos Relacionados



Escandallos

Id	Nombre del Producto	Cantidad	Merma
93	Pollo a la Coca Cola	4	12,00 %


Añadidos

Id	Nombre del Producto	Grupo de Añadidos
1	Jack Daniels	Añadidos
2	JB	Añadidos

Menús

Id	Nombre del Menú	Grupo de Platos
77	Menú	Bebidas
78	Menú Especial	Bebidas



Aceptar

Tallas y colores


Esta opción sólo está disponible si está habilitado el **módulo de Tallas y Colores**







Si marca esta opción, además de indicar la **talla** y el **color**, podrá establecer códigos de barras individuales por cada configuración de talla y color e imprimir etiquetas que contemplen estos códigos de barras.

Por otro lado podrá consultar el stock actual, establecer un precio de coste y asociar un stock mínimo y máximo para cada variación del producto en talla y color. Esta configuración podrá serle útil a la hora de realizar informes de stock.

Configurar Stock

Configurar Stock

Almacén:	Almacén General		 Próximas Entradas	
Ubicación:				
Precio Coste:	0,00	Pr. Ponderado:	0,000	
Stock:	0,000	Valoración:	0,00	
Stock Total:	0,000	Valoración Total:	0,00	

Talla	Color	Stock Actual	Stock Mín.	Stock Máx.
S	 Azul	0,000	0,000	0,000
S	 Verde	0,000	0,000	0,000
S	 Rojo	0,000	0,000	0,000
M	 Azul	0,000	0,000	0,000
M	 Verde	0,000	0,000	0,000
M	 Rojo	0,000	0,000	0,000

Aceptar

Cancelar

Añadidos del Producto


Si el producto permite la venta con añadidos, por ejemplo en el caso de una Ginebra que puede venderse con distintos tipos de tónica, podrá indicar en la ficha de productos las opciones de añadidos.


Cuando no está utilizando el **módulo de formatos de venta y menús**, la configuración básica de añadidos tiene el siguiente aspecto:

Añadidos del Producto

Mínimo:
Máximo:

Tipo Prep.:



Id	Nombre	Familia	
			<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>

Podrá indicar el número mínimo y máximo de añadidos que se deben seleccionar al vender el producto, si los añadidos deben enviarse a la misma impresora de preparación que el producto padre o utilizar su propio tipo de preparación, y deberá seleccionar los añadidos disponibles.

En caso de que esté utilizando el **módulo de formatos de venta y menús**, Ágora le permite crear distintos grupos de añadidos para realizar ventas más complejas. Al configurar cada grupo de añadidos se muestra el siguiente diálogo:

Grupo de Añadidos

Grupo

Nombre:

Estilo

Texto:

Color:

Imagen:

Añadidos del Producto

Mínimo: Máximo:

Tipo Prep.:

Buscar...

Id	Nombre	Familia
4	Coca Cola	Refrescos
9	Sprite	Refrescos

Aceptar Cancelar

En él puede indicar el nombre del grupo, el aspecto que tendrá el botón que representa al grupo en la pantalla de venta del TPV, y la información básica de añadidos: número mínimo y máximo de añadidos que se deben seleccionar al vender el producto, si los añadidos deben enviarse a la misma impresora de preparación que el producto padre o utilizar su propio tipo de preparación, y los añadidos disponibles.

Utilizando grupos de añadidos puede cubrir desde el caso más simple, que sería un producto con un único grupo de añadidos, como el ejemplo anterior de la Ginebra con distintos tipos de tónica, hasta casos más complejos como una Pizza donde primero se selecciona el tipo de masa, luego el tipo de salsa, y por último el resto de ingredientes.

Si un grupo contiene un sólo añadido posible, y el número de añadidos es fijo, es decir, el mínimo es igual al máximo, al vender ese grupo se incluirán automáticamente los añadidos ahorrando tiempo al usuario. Esto sólo es válido si todos los grupos anteriores se han podido también completar automáticamente; en cuanto un grupo ya no pueda ser completado automáticamente, se pasará al modo manual y se preguntarán los añadidos al usuario.

Almacén y Compras

Esta opción sólo está disponible si está habilitado el **módulo de Compras y Stock**. Con ella podrá configurar:

- **Controlar stock:** seleccione la opción de 'Sí' si desea que cuando se venda el producto se descuenta del stock de almacén, o 'No' en caso contrario. Desde el botón Almacenes podrá configurar la ubicación el precio de coste, el stock máximo y mínimo del producto por almacén. Desde esa pantalla podrá también consultar las próximas entradas pendientes para ese producto y para cada almacén, como la valoración y stock del producto en cada uno de ellos. Si desea que al vender o comprar el stock se tenga en cuenta en otro producto use la opción de 'Producto Alternativo'. La opción de 'Producto Alternativo' puede ser útil cuando tienes un producto de stockaje que usas en los escandallos de productos de venta, pero que puedes comprar de distintas formas. Por ejemplo, tienes leche, que usas en el escandallo de varios productos (helado, café con leche, natillas, etc.), pero a veces compras Lauki, a veces compras Pascual, etc.
- **Origen:** seleccione el origen del producto, existen tres opciones:
 - **Sólo inventario:** indica que las entradas del producto sólo podrán realizarse mediante regularizaciones de inventario cuando esté marcada la opción de 'Controlar stock'. Además el producto no podrá ser comprado a proveedores.
 - **Compra a proveedor:** con esta opción se permitirá la compra a proveedores del producto pudiendo sacar los informes de compra correspondientes. En esta opción será necesario que establezca el impuesto de compra asociado y la unidad de compra que se usará por defecto. Si el producto controla stock, en cualquier entrada de mercancía se renovará el stock en unidades de venta, por ejemplo si la unidad de compra son "Cajas de 6 Uds" y compra 2 corresponderá a 12 Uds. de venta. Además, puede establecer los proveedores habituales de este producto y sus condiciones comerciales lo que le permitirá localizar el producto de forma más sencilla cuando realice una **entrada de mercancía**.
 - **Escandallo (Fab. Automático):** esta opción le permitirá crear el escandallo de un producto con la merma asociada a cada producto de la receta (por defecto es cero). Cuando esté marcada la opción de 'Controlar stock' al vender un producto con escandallo descontará del stock los ingredientes de dicho producto siempre y cuando dichos ingredientes también afecten a stock. Además se tendrá en cuenta la merma indicada al crear el escandallo para cada producto, así como a la hora de calcular el precio de coste del producto. La información de la receta podrá imprimirse y además será visible desde los monitores de cocina.
 - **Escandallo (Fab. Manual):** esta opción le permitirá crear el escandallo de fabricación manual de un producto. Cuando esté marcada la opción de 'Controlar stock' *al fabricar un producto* descontará del stock los ingredientes de dicho producto siempre y cuando dichos ingredientes también afecten a stock. La información de la receta podrá imprimirse y además será visible desde los monitores de cocina.

Desde los botones % Coste y % Margen puede consultar el % de margen y el % coste del producto en una tabla desglosada por cada almacén. En dicha tabla como coste medio se toma el coste medio ponderado y como precio medio el precio de venta como producto principal.

Margen de Beneficio

		Precio Medio 2,83 €	Barra 2,50 €	Terraza 3,00 €	Salón 3,00 €
Coste Medio	0,67 €	76,33 %	73,20 %	77,67 %	77,67 %
Almacén General	0,50 €	82,33 %	80,00 %	83,33 %	83,33 %
Almacén Depo	0,75 €	73,50 %	70,00 %	75,00 %	75,00 %

Aceptar

Coste Producto

		Precio Medio 2,83 €	Barra 2,50 €	Terraza 3,00 €	Salón 3,00 €
Coste Medio	0,67 €	23,67 %	26,80 %	22,33 %	22,33 %
Almacén General	0,50 €	17,67 %	20,00 %	16,67 %	16,67 %
Almacén Depo	0,75 €	26,50 %	30,00 %	25,00 %	25,00 %

Aceptar

Tabla muestra los siguientes porcentajes:

- Coste % = $100 * \text{Coste/Precio}$
- Margen % = $100 * (1 - \text{Coste/Precio})$

Nota: Al editar los productos pertenecientes a un escandallo se puede incluir el tanto por ciento de merma que tiene cada ingrediente, esto afectará al descuento de stock como al precio de coste, ya que se incluirá el % de merma. Por ejemplo si para un escandallo necesitamos 30 gramos de gamba, y hay un 50% de merma por cada kg de gambas compradas a 9€ el coste será 0.405 € = $(0.03\text{kg} + 0.03\text{kg} * 50/100) * 9$. Así mismo se descontarán 45 gramos de gambas $(0.03\text{kg} + 0.03\text{kg} * 50/$

100) ya que se da por echo que los 30 gramos son el producto sin merma, lo que realmente se usa.

Precio Coste: especifique en este campo cómo desea que se realicen los cálculos de Precio de Coste para el producto. Existen dos opciones:

- **Global:** se indica un precio de coste igual para todos los almacenes que trabajen con el producto. Al indicar esta opción se tomará como valor por defecto para el Precio de Coste el Precio Medio Ponderado. El valor de Precio de Coste Global puede ser modificado desde la pantalla de edición de producto en este mismo apartado. Una vez realizado este cambio no se puede deshacer.
- **Por Almacén:** se indica un precio de coste individual para cada almacén. Es el valor por defecto. Si se cambia desde la opción Global a Por Almacén, se establecerá para cada almacén el Coste Global que tuviera anteriormente. El valor de Coste por Almacén puede ser modificado desde la pantalla de Configuración de Almacenes para el producto. Una vez realizado este cambio no se puede deshacer.

El precio de coste que aparece en la ficha del producto es la medida de los precios de coste de cada almacén, y el precio de coste medio ponderado es la media ponderada de los precios de coste, es decir tiene en cuenta los stocks del producto en cada almacén, no sólo los precios de coste.

Al añadir los proveedores habituales a un producto, puede asociar las referencias del producto del proveedor por cada unidad de compra, así como las condiciones comerciales del producto (precio y descuentos por unidad de compra).

Editar Proveedores Habituales

Proveedores Habituales

Proveedor	
Casbega S.A.	
Mahou S.A.	

Puede ordenar los proveedores por prioridad. El primer proveedor se considerará el proveedor por defecto del producto.

Referencias de Proveedor

Unidad	<input type="text" value="1U"/>
Caja de 6 uds.	<input type="text" value="6U"/>
Caja de 12 uds.	<input type="text" value="12U"/>
Caja de 24 uds.	<input type="text" value="24U"/>

Condiciones Comerciales

Almacén	Unidad	Precio	Dto. %	Dto. €	D	
Almacén General	Caja de 12 uds.	3,00	2,00	1,00	0	
Todos	Caja de 6 uds.	1,00	0,00	0,00	0	
Almacén General	Caja de 12 uds.	5,00	1,00	1,00	0	

El listado de proveedores puede ordenarlos por prioridad. Po defecto el primer proveedor de la lista será considerado el proveedor por defecto del product.

A la hora de realizar un pedido o un albarán de compra para un almacén a un proveedor la lógica de precios que se sigue al seleccionar un producto y la una unidad de compra es la siguiente:

- Si no es un proveedor habitual del producto se propone el precio y descuentos de la última entrada para esa unidad en ese almacén.
- Si es proveedor habitual pero no tiene ninguna condición comercial para la unidad seleccionada se propone el precio y descuentos de la última entrada para esa unidad en ese almacén.
- Si existe un proveedor habitual y tiene alguna condición comercial aplicable o no para la unidad seleccionada en ese almacén se proponen las condiciones indicadas o cero si no existe ninguna aplicable. Nunca se propone el último precio de entrada porque se asume que sólo se quiere trabajar con condiciones comerciales. Para averiguar que condición comercial es aplicable siempre prevalecerá la última condición comercial añadida que se encuentre vigente para esa unidad y almacén. Así mismo prevalecerá la

más específica, es decir si existe una condición comercial para el almacén sobre el que estoy realizando el pedido o entrada de mercancía se usará esa, de lo contrario se usará si existe la más genérica, por ejemplo una condición que sea válida para todos los almacenes y esa unidad.

Nota: Si se quiere evitar que un usuario modifique en un documento de compra los precios o descuentos de las condiciones comerciales pactadas con el proveedor no debe tener el permiso: 'Producto: Comprar sin tener ficha de proveedor'.

Además, podrá consultar el stock disponible, la fecha de última entrada, y el último precio de compra.

Trazabilidad

Si marca la opción "Controlar números de lote" podrá el producto por números de lote, al fabricarlo o darlo de entrada podrá indicar a qué número de lote pertenece. A la hora de vender si lo desea también puede controlar el número de lote del que procede, para ello marque la opción de "controlar lote a la salida".

Para que esta opción se encuentre disponible activar **el módulo de trazabilidad**.

Precios de Venta

Los productos pueden ser vendidos de forma individual, por ejemplo una Coca Cola, formando una combinación de producto principal con añadidos, por ejemplo un Whisky con Coca Cola, o como parte de un menú. El precio del producto depende de la forma en que sea vendido: sólo/principal, como añadido de otro producto, o como elemento de un menú.

Aquí podrá introducir el precio de venta en cada modalidad, para cada **centro de venta** y **tarifa especial** existente. Tenga en cuenta que el precio será con impuestos incluidos o sin ellos, dependiendo de la configuración del centro de venta/tarifa.

Además, podrá indicar si quiere aplicar un tipo de impuesto diferente al impuesto por defecto del producto cuando se usa cada tarifa.

Precios Especiales

Los Precios Especiales son precios aplicados a clientes seleccionados. En esta sección podrá buscar clientes a los que quiera vender el producto que está editando a un precio especial, editando la casilla que aparece junto al cliente al añadirlo a la lista.

Al vender el producto a un cliente con precio especial, dicho precio se le aplicará en el ticket automáticamente.

Información de Precios en Lineal

Con Ágora puede establecer información en el producto que le permita imprimir etiquetas para el lineal en las que se indique el precio por unidad de referencia, por ejemplo, el precio por kilo, o por 100g, o por unidad. Al editarla, se mostrará la siguiente ventana:

Información de Precio en Lineal

Información de Precio en Lineal

Cantidad Vendida:

Cantidad de Referencia:

Unidad de Referencia:

Coca Cola
0.33 litro

2,50 €

1 litro sale a 7,58 €

Aceptar

Cancelar

En ella deberá indicar cual es la cantidad que se corresponde con el producto, la cantidad de referencia y la unidad de referencia.

Por ejemplo, si está vendiendo jamón ibérico envasado al vacío en paquetes de 100g y quiere mostrar el precio por kilo, debería establecer:

- Cantidad Vendida: 0,1 (porque 100g se corresponde con 0,1kg)

- Cantidad de Referencia: 1
- Unidad de Referencia: kg

Si está vendiendo papel higiénico en paquetes de 12 rollos y quiere mostrar el precio por rollo, debería indicar:

- Cantidad Vendida: 12 (porque cada paquete contiene 12 rollos)
- Cantidad de Referencia: 1
- Unidad de Referencia: rollo

Esta información podrá utilizarse luego al imprimir etiquetas desde cualquiera de las opciones de impresión de etiquetas existentes en Ágora.

Formatos de Venta

Si tiene activado el **módulo de formatos de venta y menús**, podrá crear formatos de venta adicionales para el producto. Cada formato de venta representa un nuevo tamaño o proporción en que se puede vender el producto. Por ejemplo, se podría indicar los distintos tamaños en los que se sirve un refresco (Pequeño, Mediano, Grande) o proporciones de un plato (Ración, Media Ración, Tapa).

Al añadir o editar formatos de venta, se mostrará el siguiente diálogo:

Formato de Venta

Formato

Nombre:

Ratio:

☒ Permitir venta como producto principal.

☒ Permitir venta como añadido de otro producto.

Estilo

Texto:

Color:

Imagen:

Añadidos del Producto

Nombre	Mínimo	Máximo	
Añadidos	0	1	
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>			

Precios de venta

	Precio	Precio Añadido	Supl. Menú
Barra	<input type="text" value="4,50"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Terraza	<input type="text" value="6,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>
* Salón	<input type="text" value="5,75"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Aceptar

Cancelar



En él deberá indicar:



- **Nombre:** es el nombre que identifica el formato dentro de la aplicación.
- **Ratio:** indica la equivalencia entre el producto base y el formato. El ratio permite realizar la conversión entre unidades vendidas del formato, y unidades vendidas del producto base. Por ejemplo, si el producto base es cerveza de barril y consideramos que una unidad de ese producto equivale a un litro de cerveza, podríamos definir como formatos la caña, con un ratio de 0.2, el doble con un ratio de 0.3 y la jarra, con un ratio de 0.5. Al vender cada uno de esos formatos, se descontarían de stock respectivamente 0.2, 0.3 y 0.5 litros de cerveza.
- **Permitir venta como formato principal:** permite indicar si el el formato se vende como un producto principal.
- **Permitir venta como añadido de otro formato:** permite indicar si el el formato se vende como añadido.
- **Estilo:** configura el modo en que se representa el formato dentro de la aplicación de TPV Táctil. Puede elegir el texto que aparecerá en el botón que representa el formato, y una imagen o color de fondo para el botón.
- **Precios:** los precios de cada formato en cada centro de venta como principales, añadidos y elementos de menú.
- **Añadidos del Formato:** grupos de añadidos que puede combinarse con ese formato.

Gestión de Menús



La configuración avanzada de un menú se realiza desde la administración de Ágora. Esta configuración incluye por un lado los datos básicos del menú, como puede ser el nombre, la familia a la que pertenece, los precios según el centro de venta, etc., y por otro la configuración de los roles, platos y ordenes de preparación de los productos que componen un determinado menú.

Seleccionando la opción Administración -> Menús del menú principal se mostrará el listado de menús existentes:






Menús

+ Nuevo
Copiar
Editar
Eliminar

Id	Nombre	Familia	Categorías	Impuesto	Vendible	Pr. Barra	Pr. Terraza
77	Menú	Menús	Más Vendidos	Reducido	Sí	11,00	11,00
78	Menú Especial	Menús		Reducido	Sí	15,00	15,00

2 registros

Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar menús. Al Crear o Editar un producto, se mostrará la siguiente pantalla:

Editar Menú

Buscar...

Menú

Nombre:

Menú

> Imp. Venta:

Reducido

> Familia:

Menús

☒ Permitir la venta de este menú.

☐ Limitar disponibilidad de menú.

Código PLU:

Estilo

Texto:

Menú

Color:

#adffb4

Imagen:

Menú

☐ Crear botón de venta de directa.

Estilo de impresión

Texto para documento:

Menú

Texto para comanda:

Menú

Ind. Platos Comanda:

M

Categorías

Buscar (F3) y añadir

<input type="checkbox"/> Categoría	Etiquetas	
<input type="checkbox"/> Más Vendidos	Ventas	

Códigos de Barras

El primer código de barras será el principal.

Añadir código de barras

Precios

Id

Precio

Impuesto

Barra

11.00

Por defecto

Terraza

11.00

Por defecto

Salón *

11.00

Por defecto

* Impuestos NO incluidos.

Grupo de Platos

Nombre	Cat. Productos	Nº Platos	Ord. Preparación	
Bebidas	Bebidas Menú	1	Bebidas	
Primeros	Primeros Menú	1	Primeros	
Segundos	Segundos Menú	1	Segundos	
Postres	Postres Menú	1	Postres	

Ficha

Carta Digital

Aceptar

Cancelar

En esta pantalla deberá introducir los siguientes datos:

- **Nombre:** es el nombre que identifica al menú dentro de la aplicación.
- **Tipo de Impuesto:** es el tipo de impuesto que lleva asociado el menú. Puede **configurar los tipos de impuesto** desde la opción correspondiente.
- **Familia:** es la familia a la que pertenece el menú. Un menú sólo puede pertenecer a una familia. Puede **configurar las familias** desde la opción correspondiente.
- **Categorías:** permite introducir las categorías a las que pertenece un menú. Puede **configurar las categorías** existentes desde la opción correspondiente.
- **Código PLU:** permite introducir un código PLU del menú para poder usarlo posteriormente en la aplicación de TPV a la hora de añadirlo al ticket.
- **Código de Barras:** permite introducir un código de barras del menú para poder usarlo posteriormente en la aplicación de TPV para vender.
- **Permitir la venta de este menú:** marque esta opción si desea que el menú aparezca en la aplicación de TPV para poder ser vendido.
- **Limitar disponibilidad del producto:** marque esta opción si desea limitar la venta del menú a la cantidad deseada durante una jornada de trabajo. Para ello deberá establecer la cantidad disponible desde el punto de venta o los monitores de cocina.
- **Estilo:** configura el modo en que se representa el menú dentro de la aplicación de TPV Táctil. Puede elegir el texto que aparecerá en el botón que representa al producto, y una imagen o color de fondo para el botón.
- **Estilo de impresión:** configura los textos usados para la comanda y documentos de venta.
- **Códigos de Barras:** permite introducir varios códigos de barras asociados al menú para poder usarlos posteriormente en la aplicación de TPV. Para poder leer los códigos de barras en el punto de venta, su lector de código de barras deberá ser capaz de enviar la información simulando una entrada de teclado, utilizando como prefijo el caracter STX (hex. 02) y como sufijo el caracter ETX (hex. 03).
- **Precios de Venta:** permite introducir el precio de venta del menú en cada **centro de venta**, así como si desea utilizar un tipo de impuesto diferente al establecido como impuesto de venta por defecto del producto.
- **Grupos de platos:** desde aquí podrá crear, editar, eliminar y ordenar los diferentes grupos de platos que componen un menú.
- **Ficha:** permite adjuntar detalles sobre el menú así como etiquetas o una imagen a mayor tamaño para poder verlo en detalle.
- **Información extra en Carta Digital:** permite indicar un nombre y un texto que se usarán en la Carta Digital para el Menú que está editando siempre que el módulo de Carta Digital esté activo.

Editar grupo de platos

Al seleccionar la opción de **Editar Grupo de platos** le aparecerá la siguiente pantalla:



Desde esta pantalla podrá configurar los datos pertenecientes a un grupo de platos, los cuales son:

- **Nombre:** es el nombre del grupo de platos que lo identificará en la pantalla de componer menú.
- **Productos a elegir:** esta será la categoría de productos asociada a este grupo de platos. Si lo desea, puede crear una categoría nueva seleccionando la opción que aparece a la derecha de **Editar Categorías**.

La categoría de productos de un grupo de platos determinará los productos que estarán disponibles en la aplicación de TPV táctil a la hora de **componer un menú**.

- **Número de platos:** esta será la cantidad máxima de platos que podrán añadirse a un determinado grupo dentro de un menú.
- **Orden de preparación:** esta opción determinará el orden de preparación de los platos de ese grupo, el cual se reflejará en la comanda de cocina. Puede ver un ejemplo de

esta funcionalidad en el apartado de Añadir Productos a un Ticket -> **Orden de Preparación de Productos**.

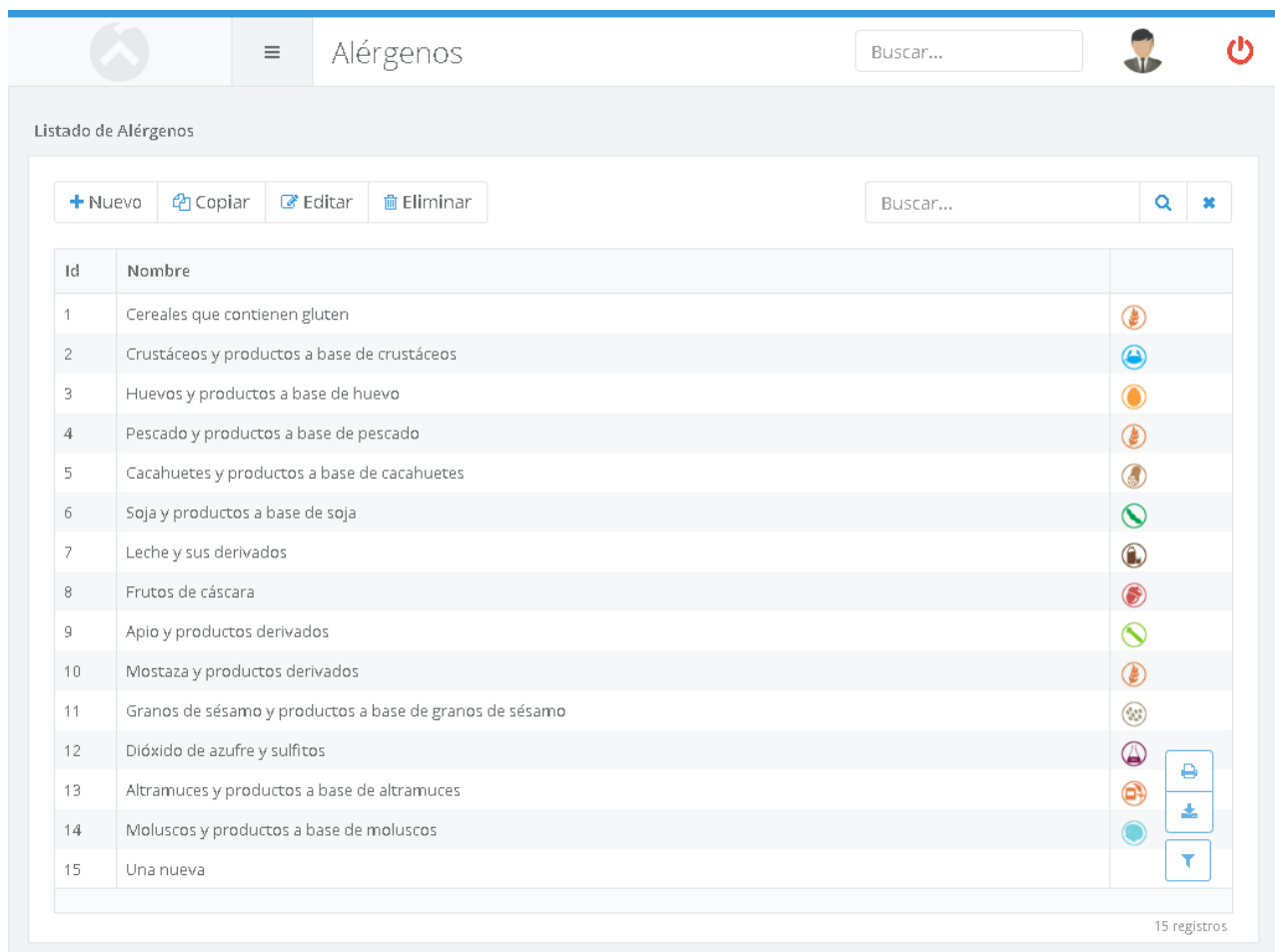
Al realizar la venta de un menú, si los grupos de platos contienen un único plato, se añadirá directamente ese plato. Esto le permitirá crear menús de degustación o similares, en los que el contenido del menú es fijo.

Para que esta opción esté disponible es necesario activar el módulo de formatos de venta desde el **Monitor de Ágora**.

Alérgenos

Los alérgenos son todas las sustancias que suponen un riesgo para las personas que sufren alergias o intolerancias alimentarias. Ágora le permite editar y crear una lista de alérgenos para que los pueda **asociar en la ficha de producto** y **consultar los alérgenos de un producto desde el punto de venta**

Para acceder a la configuración de alérgenos, seleccione la opción Administración -> Catálogo -> Alérgenos del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Alérgenos

Buscar...

Listado de Alérgenos

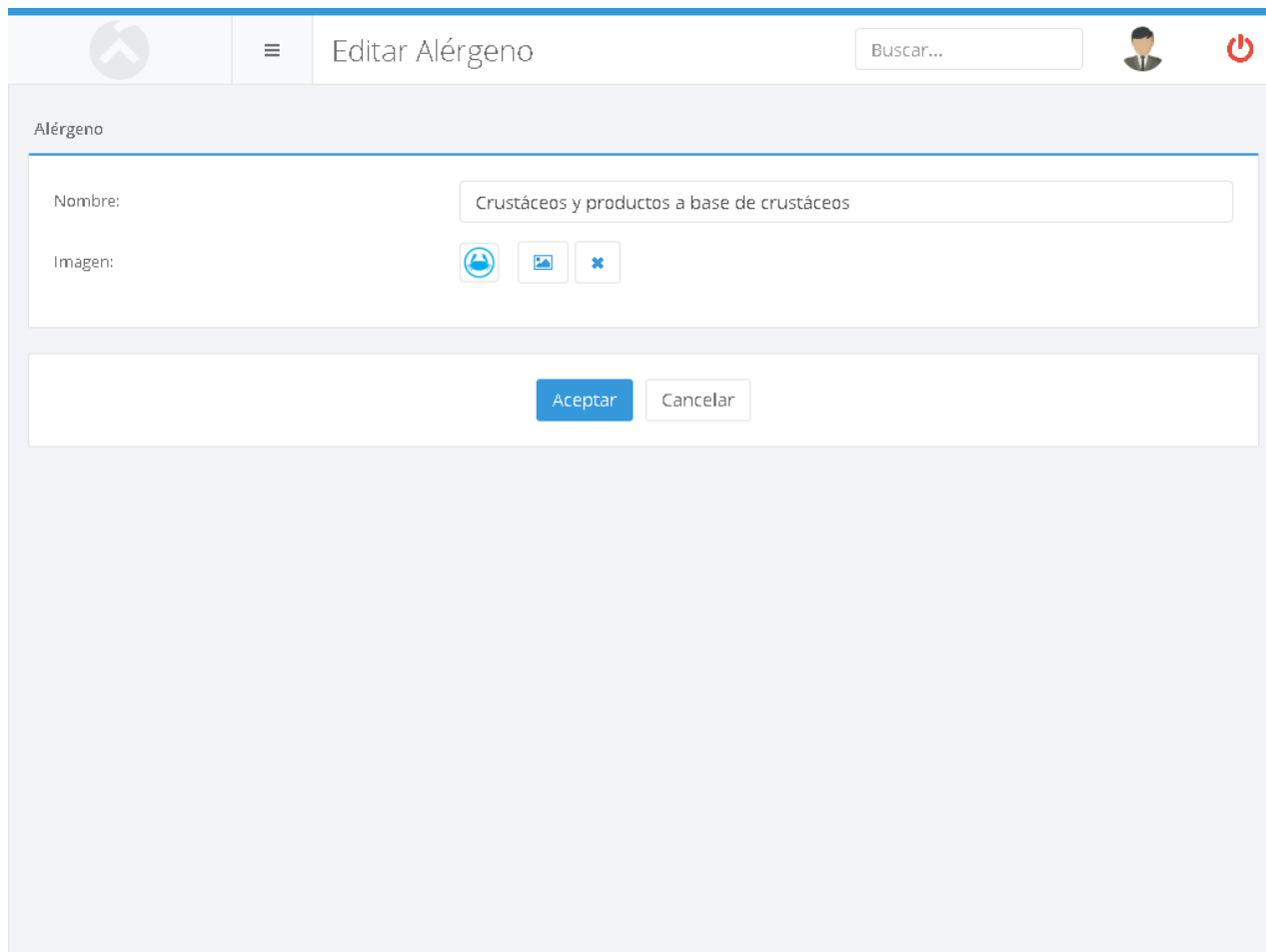
+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Nombre
1	Cereales que contienen gluten
2	Crustáceos y productos a base de crustáceos
3	Huevos y productos a base de huevo
4	Pescado y productos a base de pescado
5	Cacahuets y productos a base de cacahuets
6	Soja y productos a base de soja
7	Leche y sus derivados
8	Frutos de cáscara
9	Apio y productos derivados
10	Mostaza y productos derivados
11	Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo
12	Dióxido de azufre y sulfitos
13	Altramuces y productos a base de altramuces
14	Moluscos y productos a base de moluscos
15	Una nueva

15 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar alérgenos. Al crear o editar una alérgeno, se mostrará la siguiente pantalla:



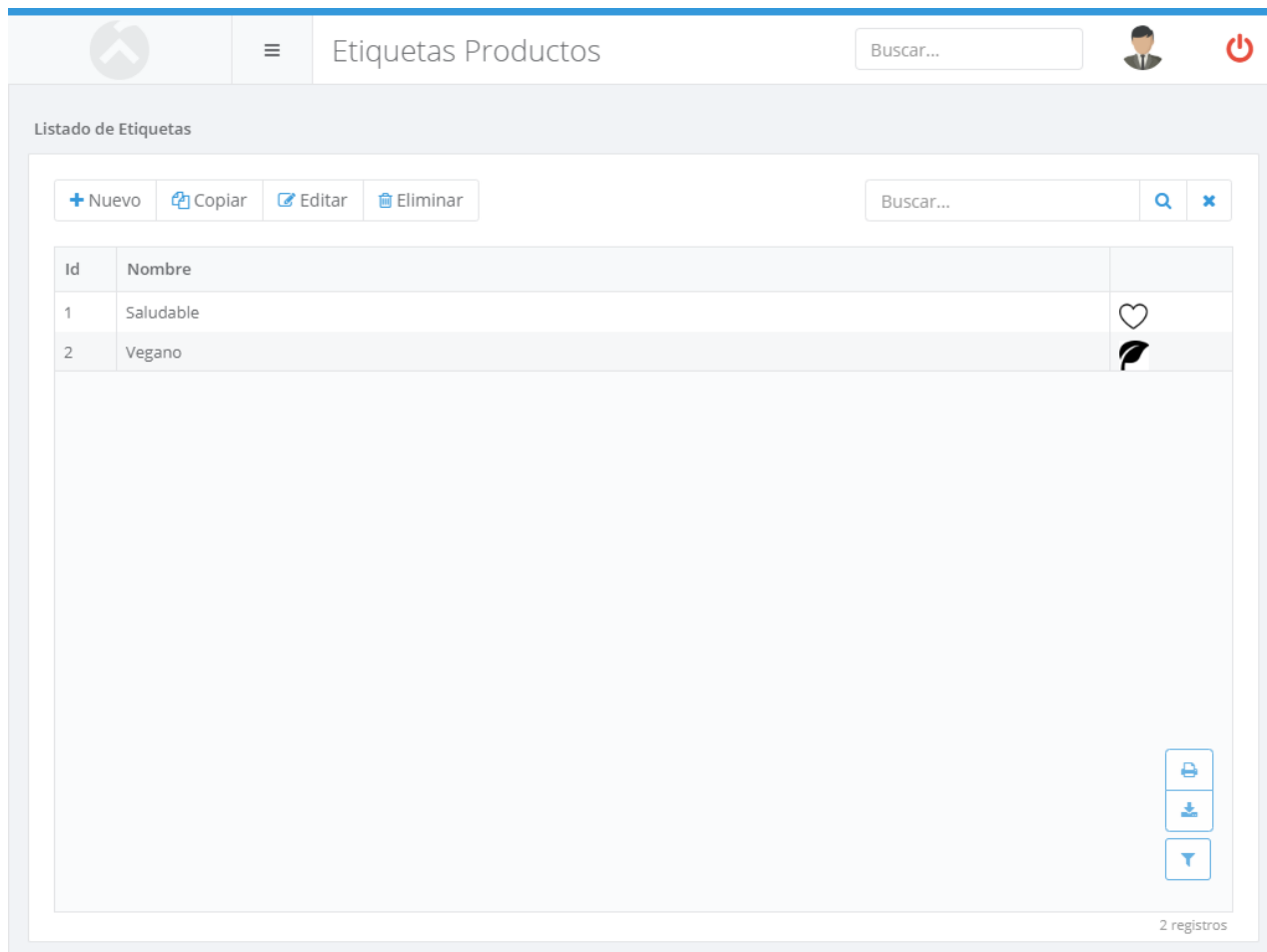
En esta pantalla deberá indicar:

- **Nombre:** es el nombre que identifica al alérgeno.
- **Imagen:** el icono que representa al alérgeno.

Etiquetas Productos

Las etiquetas son marcadores para clasificar productos, Ágora le permite editar y crear una lista de e para que los pueda **asociar en la ficha de producto** y **consultar desde los detalles de producto** en el punto de venta o en la carta digital.

Para acceder a la configuración de etiquetas, seleccione la opción Administración -> Catálogo -> Etiquetas Productos del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Etiquetas Productos

Buscar...

Listado de Etiquetas

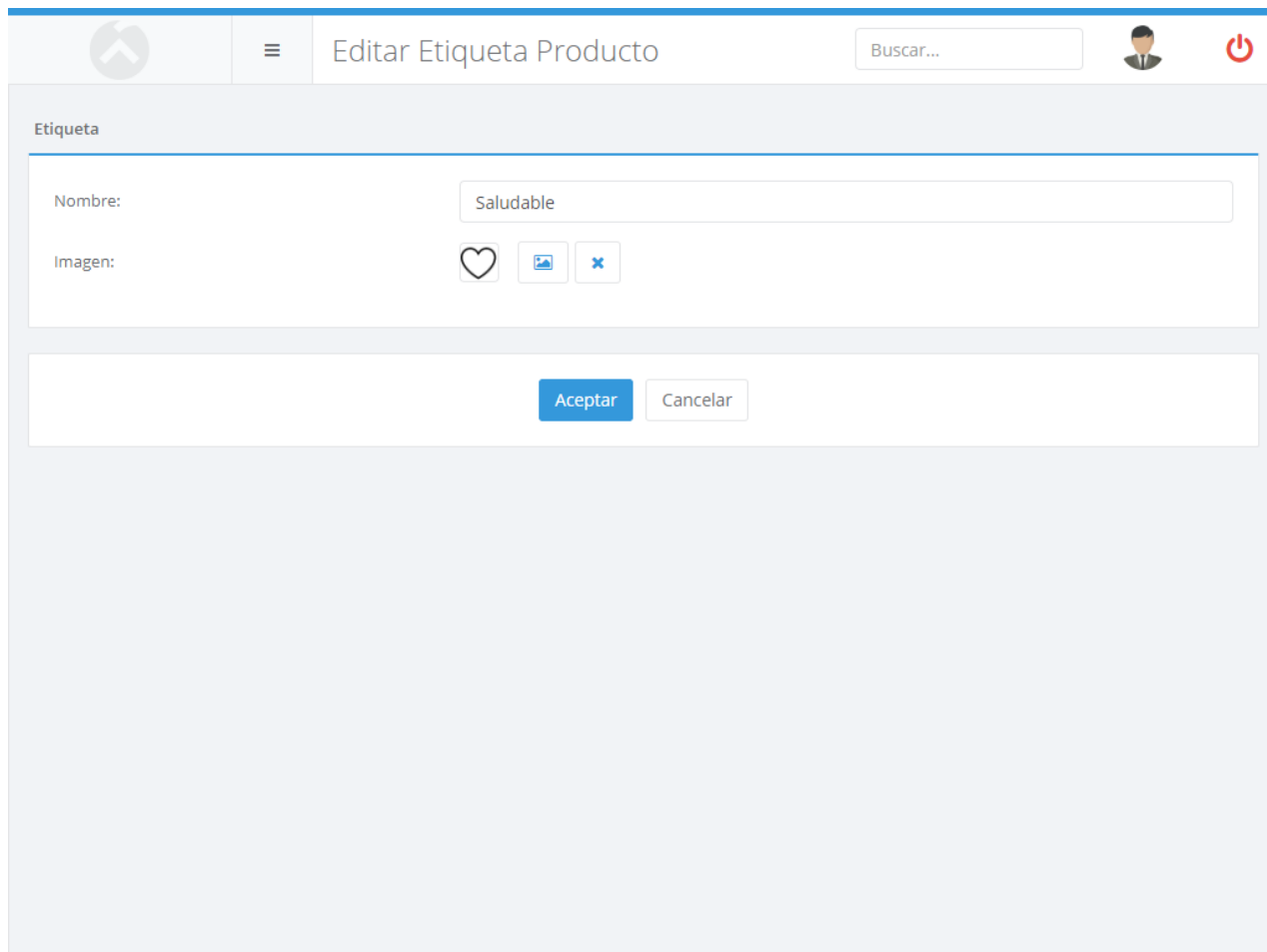
+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Nombre	
1	Saludable	♥
2	Vegano	🌿

2 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar etiquetas. Al crear o editar una etiqueta, se mostrará la siguiente pantalla:






Editar Etiqueta Producto

Buscar...

Etiqueta

Nombre: Saludable

Imagen:   

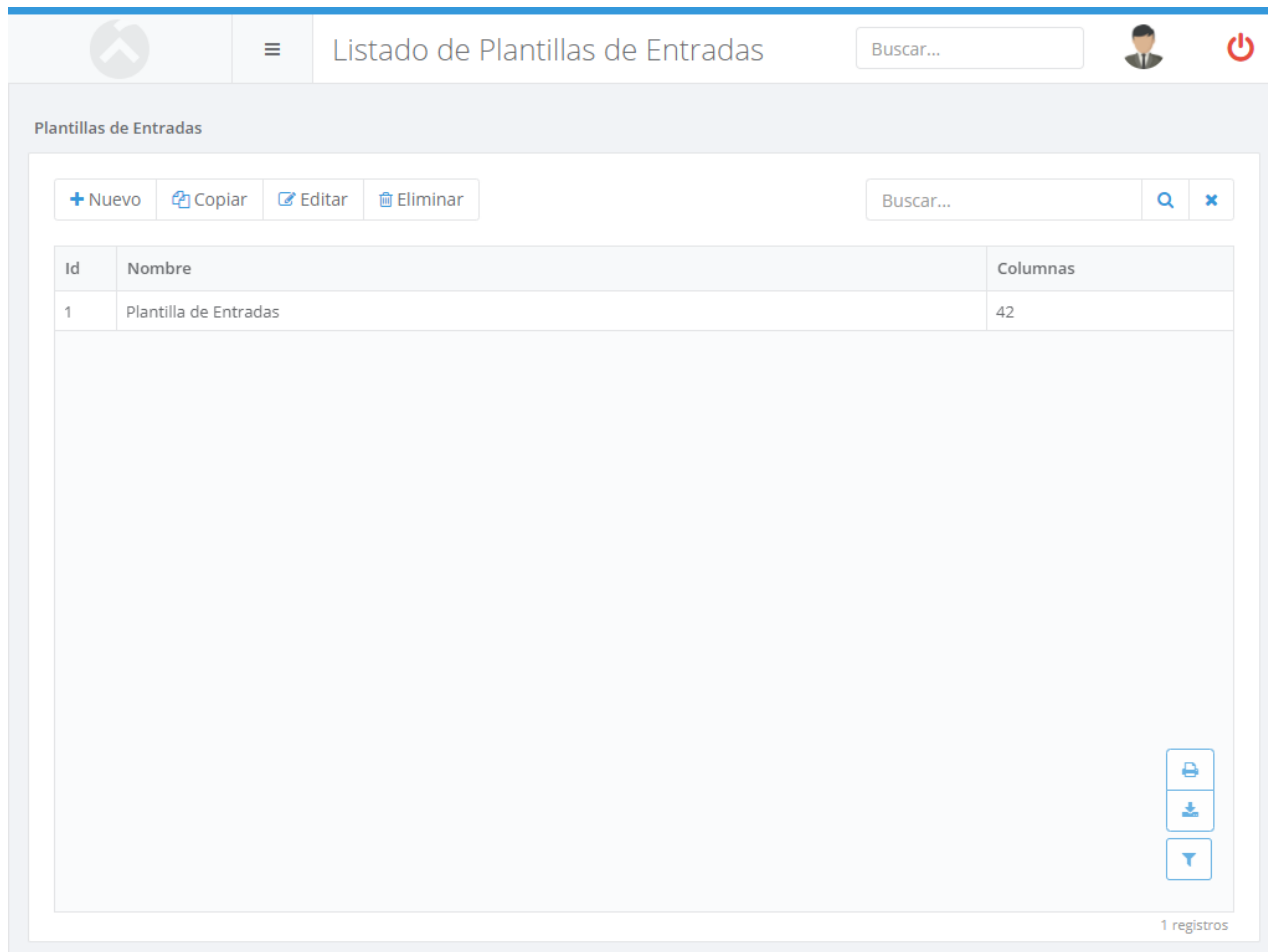
Aceptar Cancelar

En esta pantalla deberá indicar:

- **Nombre:** es el nombre que identifica la etiqueta.
- **Imagen:** el icono que representa la etiqueta.

Plantillas de Entradas

Cuando utiliza la opción de **venta de entradas**, puede configurar el formato en que se imprimirán estas entradas. Para ello, podrá crear distintas plantillas de impresión utilizando la opción de Administración -> Plantillas de Entradas.



The screenshot displays the 'Listado de Plantillas de Entradas' (List of Entry Templates) interface. At the top, there is a navigation bar with a logo, a menu icon, the title 'Listado de Plantillas de Entradas', a search bar, and user profile icons. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Plantillas de Entradas'. It features a toolbar with buttons for '+ Nuevo', 'Copiar', 'Editar', and 'Eliminar', and a search bar. A table lists the templates, with columns for 'Id', 'Nombre', and 'Columnas'. The table contains one entry: 'Plantilla de Entradas' with 42 columns. At the bottom right, there are icons for print, download, and filter, and a status indicator '1 registros'.

Id	Nombre	Columnas
1	Plantilla de Entradas	42

Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar plantillas de entradas. Al Crear o Editar una plantilla de entradas, se mostrará la siguiente pantalla:

Editar Plantilla de Entradas

Nombre: Columnas:

Formato

===== B U T TI

{Date} {Time} {DocumentNumber:R25} B U T TI

===== B U T TI

===== B U T TI

{CreatedByProduct:C42} B U T TI

===== B U T TI

{Code39} B U T TI

{CouponCode:C42} B U T TI

===== B U T TI

{Company:L26} {Cif:R15} B U T TI

===== B U T TI

+ Texto + Imagen + Mover - Eliminar

Ayuda

Vista Previa

=====

26/07/2021 13:54 F/41

=====

Entrada Sábado

=====

3MFY9A65

=====

Discobar Yonatan A123123

=====

Impresora:

Imprimir



Aceptar Cancelar



En esta pantalla podrá introducir el nombre de la plantilla y el número de columnas que tiene. Además, podrá configurar las distintas líneas que formarán parte de la entrada impresa, ya sean texto o imágenes.

En las líneas podrá indicar datos dinámicos que serán reemplazados por el valor apropiado para cada entrada impresa. Por ejemplo, incluyendo el texto {QR} se mostrará un código QR con el código único de entrada, o incluyendo {CouponName} se incluirá el nombre de la entrada. Puede obtener ayuda sobre todas las opciones disponibles desde esa misma pantalla.

Venta de Entradas

Ágora le permite realizar la impresión de entradas, y si lo desea la posterior validación del código de la entrada. Para realizar la gestión de entradas debe acceder al menú Administración ->Entradas .



Listado de Entradas



Entradas

+ Nuevo




Copiar

Editar

Eliminar

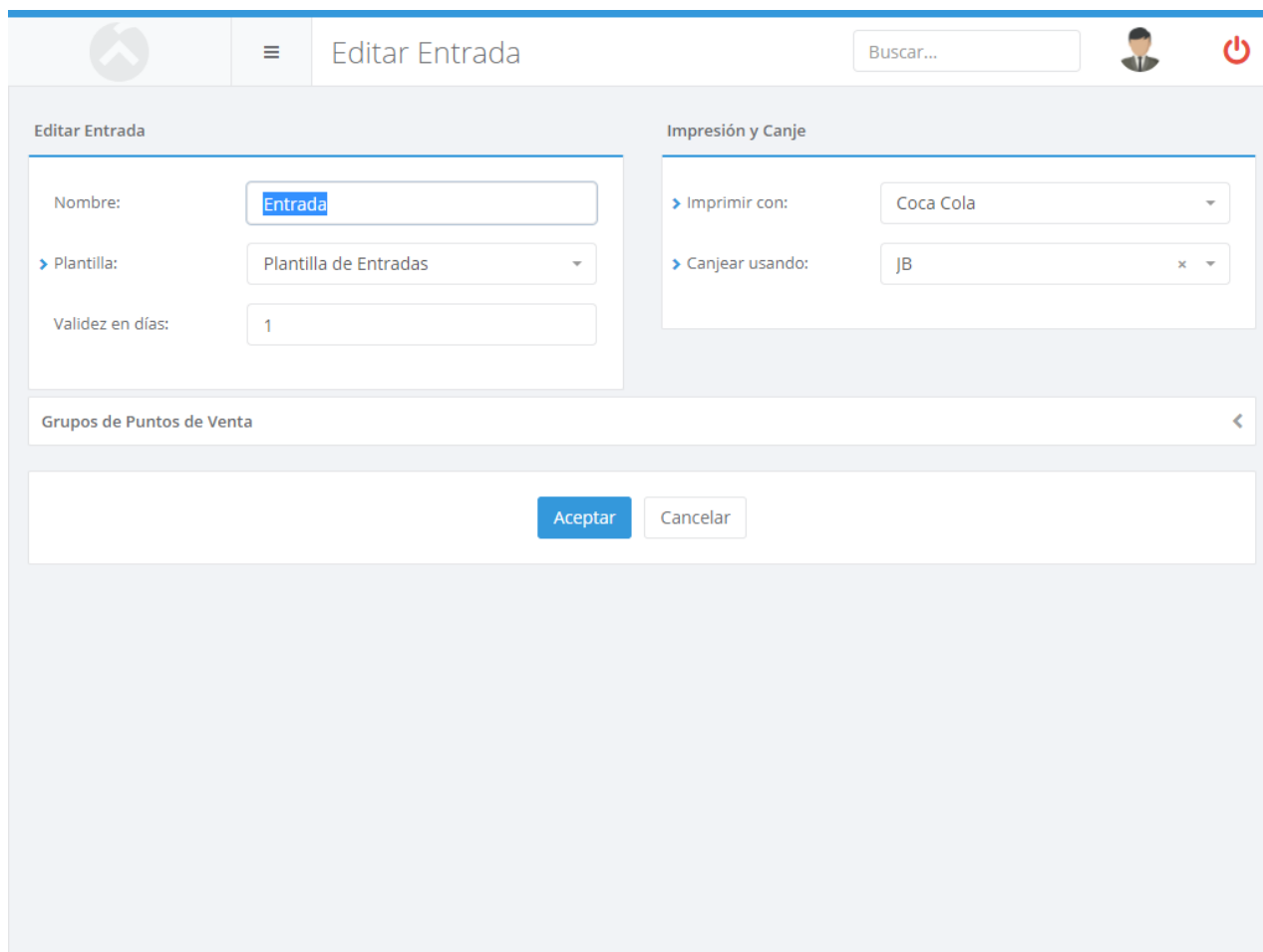



Id	Nombre	Imprimir con	Canjear con	Duración en días
1	Entrada	Coca Cola	JB	1

1 registros

Para la impresión de entradas deberá crearse previamente el producto que desea usar en la venta como entrada para que se impriman los cupones necesarios cuando se vende el producto. Los cupones impresos tendrán un código para su lectura posterior. La lectura de dicho código se usa para añadir al ticket el producto por el que se canjea.



A la hora de vender una entrada puede gestionarla de la manera que desee. A continuación explicamos algunos ejemplos de uso.

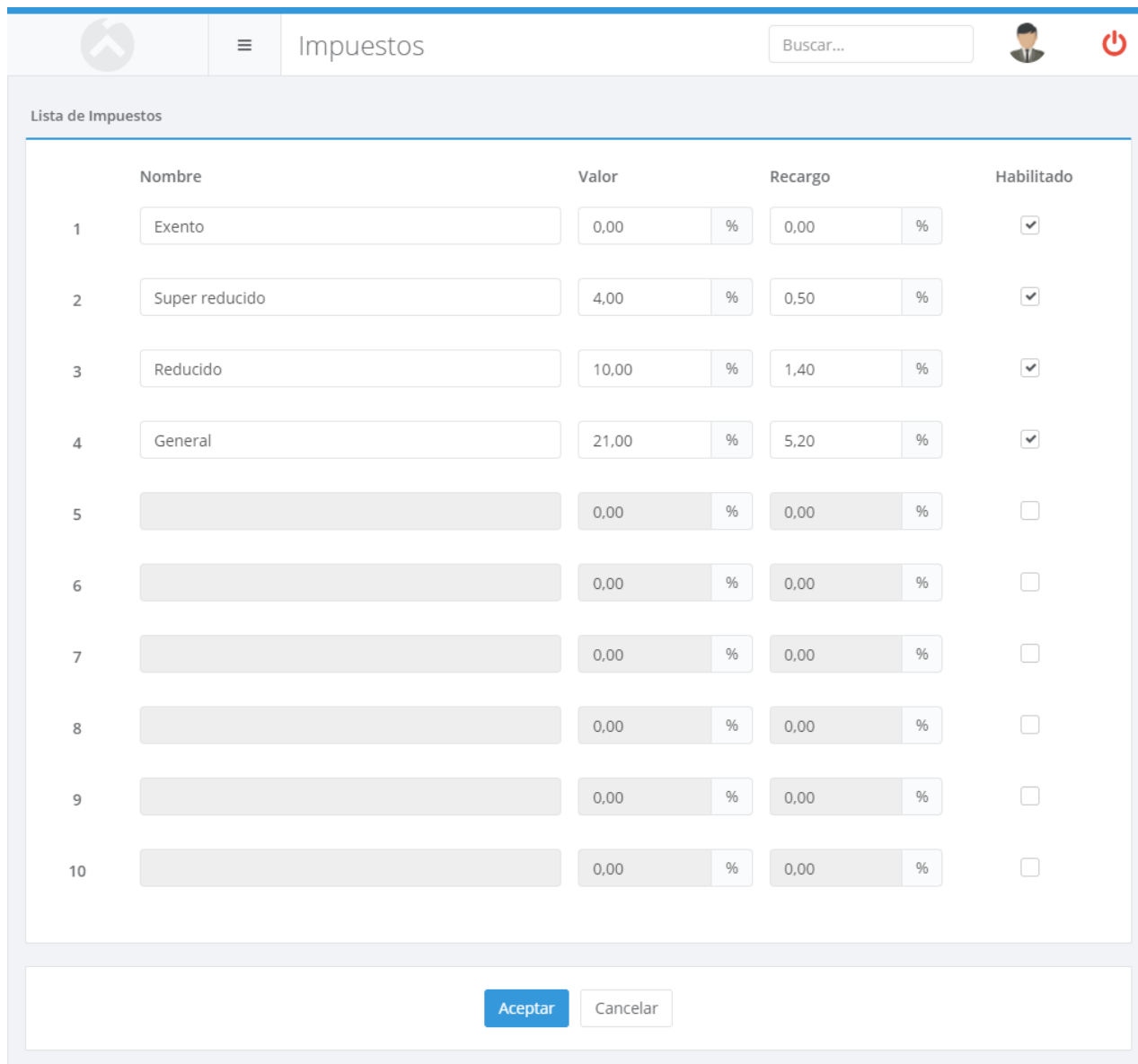
- **Producto independiente:** en este caso la venta de entrada no lleva ningún servicio asociado, es decir no se canjea por ningún producto. Un ejemplo sería la venta de entradas para una discoteca donde cada entrada impresa se utilizaría simplemente para que el cliente la presentará en taquilla antes de entrar.
- **Producto con servicio asociado:** en este caso la venta de entrada puede llevar algún servicio asociado y podría ser el producto canjeable. Un ejemplo sería la venta de entradas para una discoteca que dan derecho a una consumición.

Con esta opción puede surgir la duda de como cuadrar la venta de entradas con las consumiciones asociadas a la entrada. Aquí podemos tener varias opciones:

- Productos a precio cero: Para cada entrada que nos entreguen podríamos tener productos duplicados a precio cero para distinguir cuáles son los productos que se han vendido con una entrada o sin ella. De esta manera en los informes podemos ver los artículos vendidos de cada clase.
- Forma de Pago: Podemos crearnos una forma de pago para pagar consumiciones asociadas a una entrada. Esto nos permitiría sacar un informe por formas de pago para ver lo que se ha pagado con entrada pero no nos permitiría ver que artículos con entrada asociada han sido vendidos.
- Promociones: Podemos crearnos una promoción que aplique un descuento del 100% cada vez que recogemos una entrada de un cliente. Para ello cada vez que nos den una entrada leeremos el código de la entrada, al leer dicha entrada se añadiría el producto por el que se canjea y que sería el que dispararía el descuento de la promoción

Impuestos

Ágora permite definir hasta 10 tipos de impuestos diferentes. Al instalar Ágora, se crean automáticamente los tipos de impuesto más frecuentes (Exento de IVA, IVA superreducido, IVA reducido e IVA general). Puede modificar los tipos de impuesto utilizando la opción Administración -> Impuestos del menú principal. Al pulsar esa opción, se mostrará la siguiente ventana:



	Nombre	Valor	Recargo	Habilitado
1	Exento	0,00 %	0,00 %	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Super reducido	4,00 %	0,50 %	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Reducido	10,00 %	1,40 %	<input checked="" type="checkbox"/>
4	General	21,00 %	5,20 %	<input checked="" type="checkbox"/>
5		0,00 %	0,00 %	<input type="checkbox"/>
6		0,00 %	0,00 %	<input type="checkbox"/>
7		0,00 %	0,00 %	<input type="checkbox"/>
8		0,00 %	0,00 %	<input type="checkbox"/>
9		0,00 %	0,00 %	<input type="checkbox"/>
10		0,00 %	0,00 %	<input type="checkbox"/>

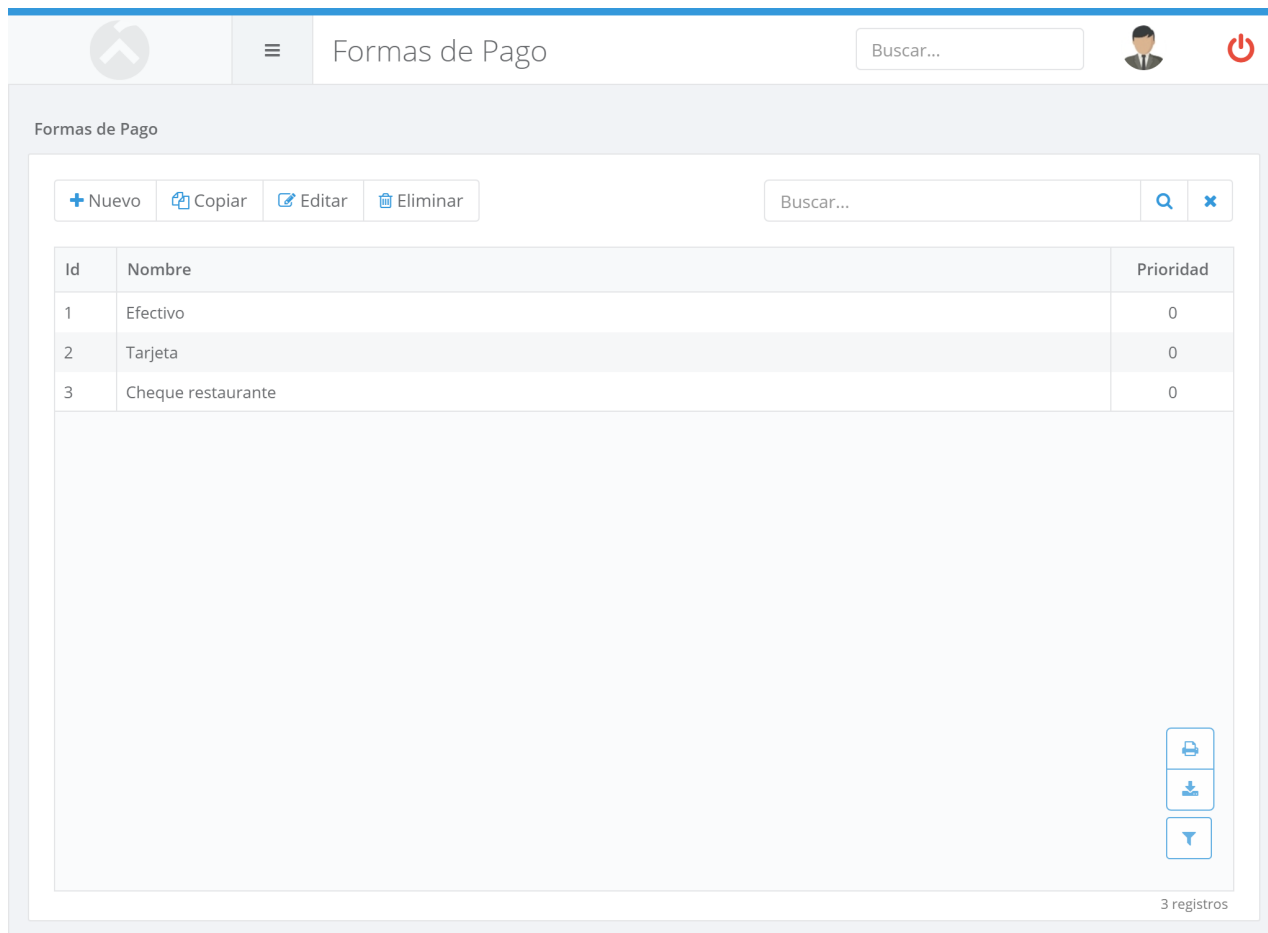
Aceptar Cancelar

Puede habilitar o deshabilitar cada tipo de impuesto utilizando el check que aparece a la derecha del mismo. Para cada tipo de impuesto que desee habilitar, debe introducir el nombre, el porcentaje que se aplica y el porcentaje de recargo de equivalencia.

Formas de Pago

Ágora le permite definir tantas formas de pago como desee. Al instalar Ágora, se generan automáticamente las siguientes formas de pago: efectivo, tarjeta y cheque restaurante. Si

desea añadir nuevas formas de pago, utilice la opción Administración -> Formas de Pago y se mostrará la siguiente pantalla:



Formas de Pago



+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...



Id	Nombre	Prioridad
1	Efectivo	0
2	Tarjeta	0
3	Cheque restaurante	0

3 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar formas de pago. Al crear o editar una forma de pago, se mostrará la siguiente pantalla:

Editar Forma de Pago

Buscar...
 



Forma de Pago

Nombre:

Estilo

Texto:

Color:









Imagen:

Prioridad:

Opciones

☒ Permitir usar en documentos de venta

Marque esta opción si desea poder utilizar esta forma de pago en cobros y abonos asociados a documentos de venta.

☐ Devolver cambio

Marque esta opción si desea que al pagar con esta forma de pago se devuelva cambio.

☐ Abrir cajón

Marque esta opción si desea que el cajón se abra automáticamente al utilizar esta forma de pago.

☒ Registrar propina

Marque esta opción si desea que la propina recibida mediante esta forma de pago quede registrada en el TPV.

☐ Retirar propina del cajón

Marque esta opción para que, al aceptar pagos mediante esta forma de pago, las propinas se descuenten del saldo del cajón.

☐ Utilizar para reservas online

Marque esta opción si desea utilizar esta forma de pago para contabilizar los pagos procedentes de reservas online. Al marcar esta opción ésta será la única forma de pago que se usará para contabilizar los pagos de reservas online.

☒ Permitir usar en pedidos telefónicos

Marque esta opción para poder utilizar esta forma de pago en pedidos telefónicos.

☐ Utilizar para recaudación de repartidores

Marque esta opción para que los cobros realizados en estas forma de pago sean imputados en la recaudación de los repartidores. Al marcar esta opción ésta será la única forma de pago usada para controlar la recaudación de repartidores.

☐ Usar pasarela de pago

Marque esta opción si desea usar una pasarela de pago. Al marcar esta opción, ésta será la única forma de pago que usará la pasarela de pago.

☒ Permitir usar en documentos de compra

Marque esta opción si desea poder utilizar esta forma de pago en cobros y abonos asociados a documentos de compra.

☐ Permitir pagar más del total

Marque esta opción si desea que con esta forma de pago se pueda pagar una cantidad superior al importe total del ticket.

☐ Incluir en el arqueo de caja

Marque esta opción si desea que la cantidad pagada mediante esta forma de pago se tenga en cuenta en el arqueo de caja.

☐ Incluir propina en el arqueo de caja

Marque esta opción si desea que la propina incluida en esta forma de pago se tenga en cuenta en el arqueo de caja.

☐ Permitir añadir información adicional

Marque esta opción si desea asociar alguna nota a la forma de pago. Puede ser útil para asociar algún código del pago realizado, descripción, etc.

☐ Obligar a introducir un cliente

Tipo de Cliente:

Marque esta opción si desea obligar a introducir un cliente cuando use esta forma de pago.

Máximo permitido:

Indique el importe máximo que se puede pagar con esta forma de pago al emitir una factura.

☒ Permitir usar en las devoluciones

Marque esta opción si desea que esta forma de pago se use en las devoluciones.

☐ Imprimir vales de devolución

Marque esta opción si desea imprimir vales de devolución. Al marcar esta opción ésta será la única forma de pago que emitirá vales en las devoluciones.

Grupos de Puntos de Venta

Aceptar
 Cancelar

En esta pantalla deberá indicar:

- **Nombre:** es el nombre que se utiliza en la aplicación para identificar la forma de pago.
- **Texto:** es el texto que aparece en el botón del punto de venta para identificar la forma de pago.
- **Color:** es el color que aparece en el botón del punto de venta para identificar la forma de pago si no lleva imagen.
- **Imagen:** es la imagen que aparece en el botón del punto de venta para identificar la forma de pago.
- **Prioridad:** indica el orden en que se mostrarán las formas de pago en la pantalla de cobros.
- **Permitir usar en documentos de venta:** indica si esta forma de pago estará disponible al realizar o recibir pagos de clientes asociados a documentos de venta.
- **Permitir usar en documentos de compra:** indica si esta forma de pago estará disponible al realizar o recibir pagos de proveedores asociados a documentos de compra.
- **Devolver cambio:** indica si al pagar con esta forma de pago se devolverá cambio, por ejemplo, en el caso de pago en efectivo se devuelve cambio, pero si paga con un "vale" o con un "cheque restaurante", puede decidir no devolver cambio.
- **Registrar propina:** indica si el usuario debe introducir la propina que se ha recibido mediante esta forma de pago. Si se marca esta opción, cuando se cierra un ticket se permite al usuario indicar el importe de la propina recibida mediante esta forma de pago.
- **Retirar propina del cajón:** indica si las propinas recibidas en esta forma de pago deben descontarse del saldo del cajón del Punto de Venta.
- **Abrir cajón:** indica si se debe abrir el cajón portamonedas automáticamente cuando se realiza un cobro con esta forma de pago.
- **Permitir pagar más del total:** indica si se puede pagar más del importe total con esta forma de pago. Por ejemplo, con un cheque restaurante se puede pagar más del importe total del ticket, pero no tarjeta de crédito no.
- **Incluir en el arqueo de caja:** indica si el importe pagado con esta forma de pago debe tenerse en cuenta al hacer el arqueo de caja. Aquellas formas de pago marcadas con esta opción deberán ser contabilizadas individualmente durante el proceso de arqueo.
- **Incluir propina en el arqueo de caja:** indica si el importe de propina pagado con esta forma de pago debe tenerse en cuenta al hacer el arqueo de caja. De este modo cuando se arquea la caja se suma el importe de las propinas al importe cobrado.
- **Permitir añadir información adicional:** Permite asociar a la forma de pago notas. Útil para asociar códigos de barras de un cheque restaurante, etc.
- **Usar pasarela de pago:** indica que al realizar un pago con la forma de pago se completará a través de una pasarela de pago (generalmente usado para pagos con tarjeta).

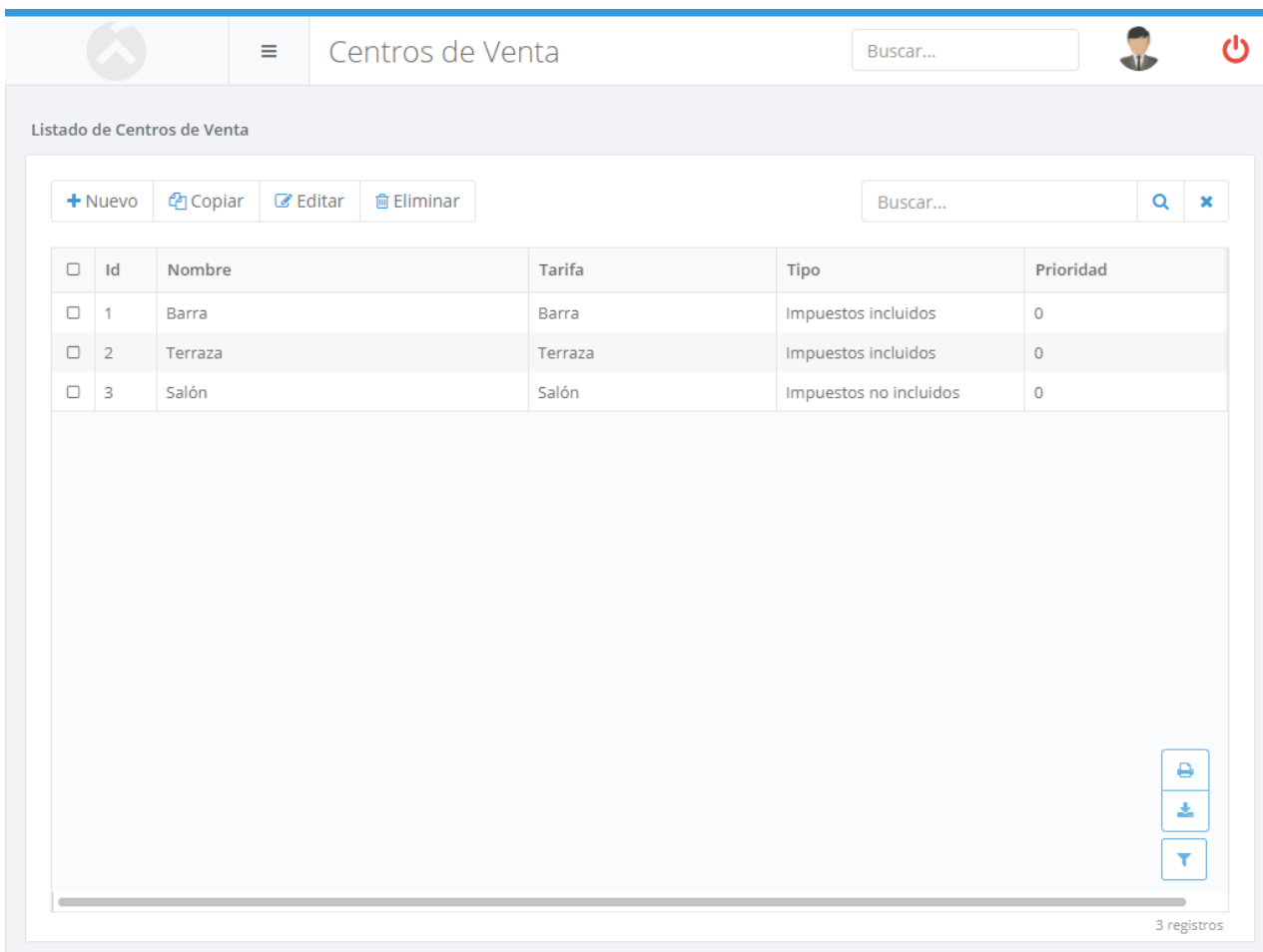
- **Obligar a introducir cliente:** indica que al realizar un pago con la forma de pago se obligará a introducir un cliente (opcionalmente se puede obligar a introducir un cliente de un tipo predefinido).
- **Máximo permitido**
: indica el importe máximo que se puede pagar en un ticket o factura. Si se deja vacío o 0 no hay límite.
- **Permitir usar en pedido telefónico:** indica si esta forma de pago se puede utilizar al crear pedidos telefónicos.
- **Usar para recaudación de repartidores:** indica si los cobros realizados en estas forma de pago serán imputados en la recaudación de los repartidores. Al marcar esta opción, ésta será la única forma de pago usara para controlar la recaudación de repartidores.
- **Permitir usar en las devoluciones:** indica que la forma de pago estará disponible para realizar devoluciones.
- **Imprimir vales de devolución:** indica que al realizar una devolución con la forma de pago se emitirá un vale.
- **Grupos de Punto de Venta:** permite indicar en qué grupos de puntos de venta se mostrará la forma de pago.

La forma de pago **Efectivo** es necesaria para la aplicación y no puede eliminarse.

Centros de Venta

Los centros de venta son un concepto básico dentro de Ágora. Un centro de venta es un lugar dónde se realiza la venta de productos con un precio determinado y que está compuesto por distintas ubicaciones de venta (generalmente, mesas). Un caso típico sería una cafetería que vende productos en la Barra, en un Salón y en una Terraza.

Ágora permite definir tantos centros de venta como desee, y cada centro de venta puede tener tantas ubicaciones (mesas) como sea necesario. Para acceder la pantalla de gestión de Centros de Venta, elija la opción Administración -> Centros de Venta del menú principal:



Centros de Venta

Buscar...

Listado de Centros de Venta

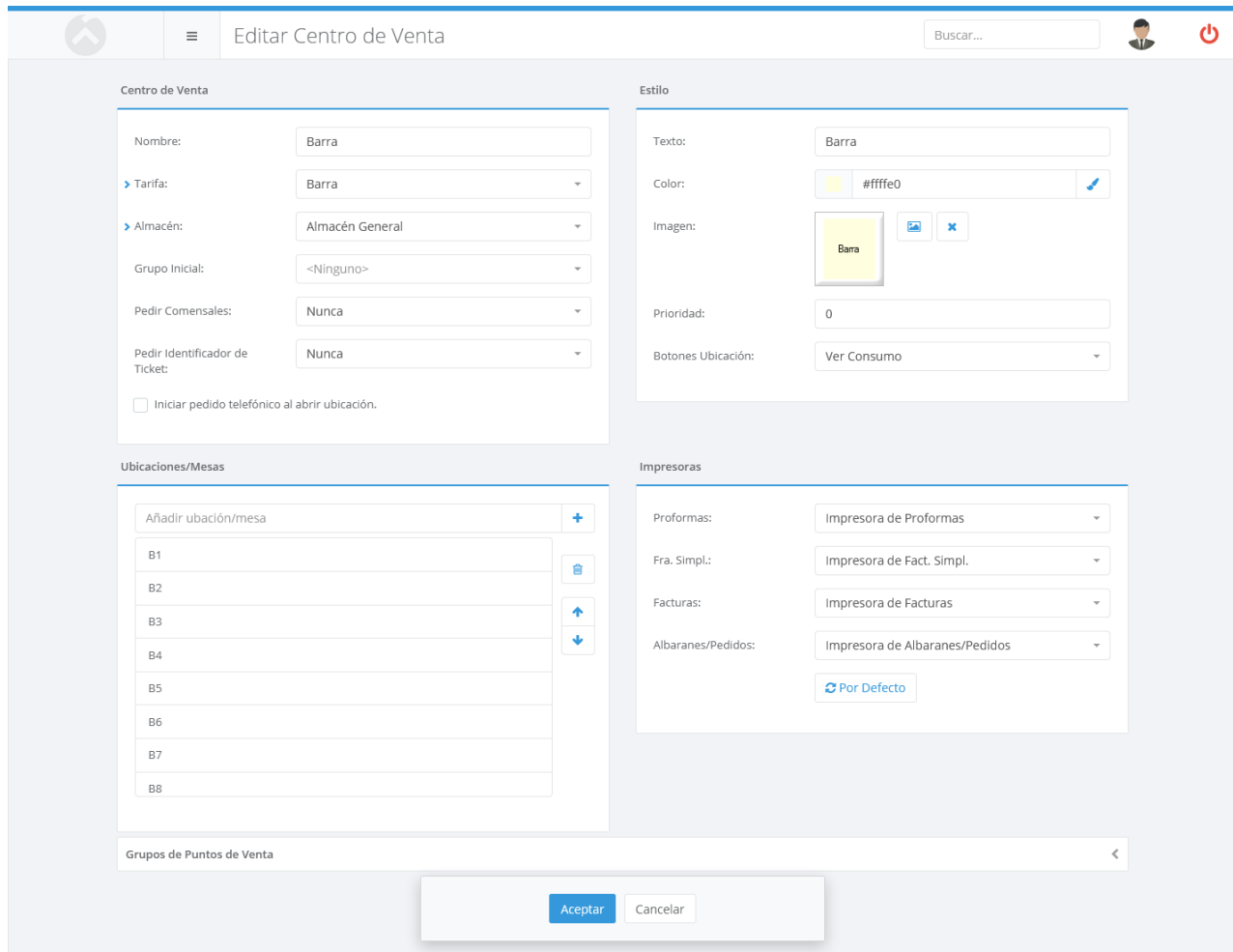
+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Tarifa	Tipo	Prioridad
<input type="checkbox"/>	1	Barra	Barra	Impuestos incluidos	0
<input type="checkbox"/>	2	Terraza	Terraza	Impuestos incluidos	0
<input type="checkbox"/>	3	Salón	Salón	Impuestos no incluidos	0



3 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar centros de venta. Al crear o editar un centro de venta, se mostrará la siguiente pantalla:



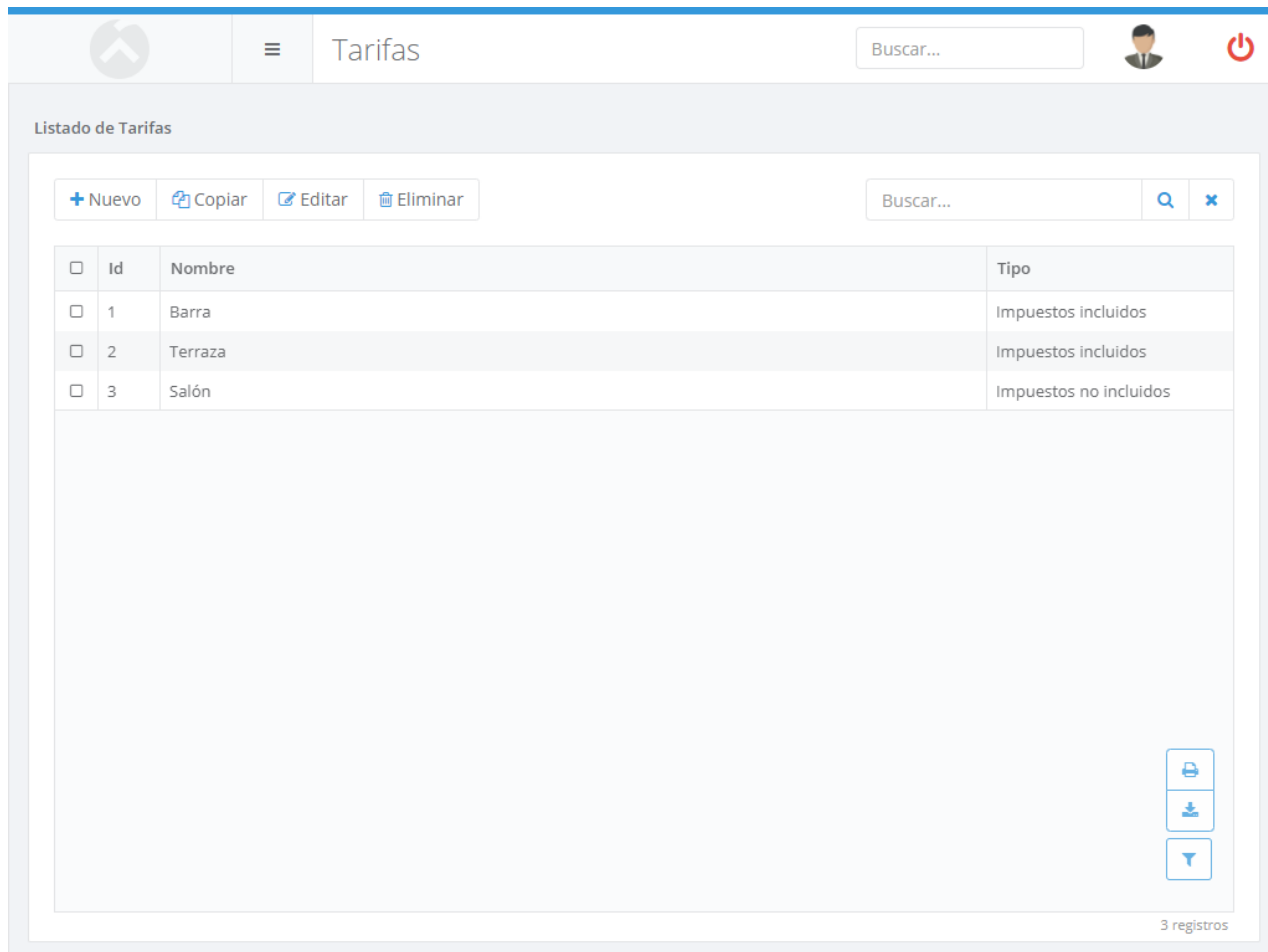
En esa pantalla deberá introducir los siguientes datos:





- **Nombre:** es el nombre con que se identifica el centro de venta dentro de la aplicación.
- **Tarifa:** permite seleccionar la tarifa del centro de venta.
- **Almacén:** permite seleccionar el almacén que se usará para descontar stock cuando se vendan o preparen productos en el centro de venta.
- **Categoría o familia que se mostrará por defecto:** permite establecer la familia o categoría de productos que se mostrarán siempre por defecto cuando seleccionemos dicho centro de venta.
- **Pedir comensales:** indica cuando se debe solicitar al usuario el **número de comensales**. Las opciones posibles son: Nunca, Al seleccionar mesa, Al cerrar documento. Además dispondrá de la posibilidad de añadir directamente al ticket un producto por comensal como suplemento cuando se pregunte por la inserción de dichos comensales o forzar a un importe mínimo por comensal para poder cerrar un ticket.
- **Pedir Identificador de Ticket:** indica cuando se debe solicitar al usuario el identificador de ticket. Las opciones posibles son: Nunca, Al abrir ticket, Al cerrar ticket.

- **Iniciar pedido telefónico al abrir ubicación:** indica si al abrir una ubicación del centro de venta se lanza automáticamente el proceso de pedido de venta telefónico.
- **Estilo:** configura el modo en que se representan el centro de venta y sus ubicaciones dentro de la aplicación de TPV Táctil. Puede elegir el texto que aparecerá en el botón que representa al centro de venta, y una imagen o color de fondo para el botón. Puede elegir el orden de prioridad de aparición y si se muestra el consumo o el saldo pendiente en los botones de selección de las mesas.
- **Ubicaciones/Mesas:** cada centro de venta contiene distintas ubicaciones, que se utilizarán para poder mantener varios tickets abiertos simultáneamente. En general, las ubicaciones se corresponderán con mesas físicas del centro de venta y por tanto serán los nombres de las mesas que podrá añadir en los **planos de mesas**. En el caso de la Barra, deberá definir tantas ubicaciones como tickets desee poder tener abiertos simultáneamente, aunque no se correspondan con posiciones fijas en la Barra. Para añadir una ubicación, introduzca el nombre de la ubicación y pulse el botón . Para eliminar una ubicación, selecciónela y pulse el botón . Puede modificar el orden de las ubicaciones utilizando los botones que aparecen en el lateral de la lista de ubicaciones.
- **Impresora:** permite configurar en qué impresora se deben imprimir los documentos realizados en dicho centro de venta.
- **Grupos de Punto de Venta:** indica en que **grupos de puntos de venta** es visible. Esta opción sólo se muestra si se ha creado más de un grupo de puntos de venta.

Tarifas

Al realizar la venta, Ágora le permite tener varias tarifas de venta, estas se pueden asignar al centro de venta, a los clientes, etc. Para gestionar nuevas tarifas, seleccione la opción Administración -> Tarifas Especiales del menú principal y aparecerá la siguiente pantalla:



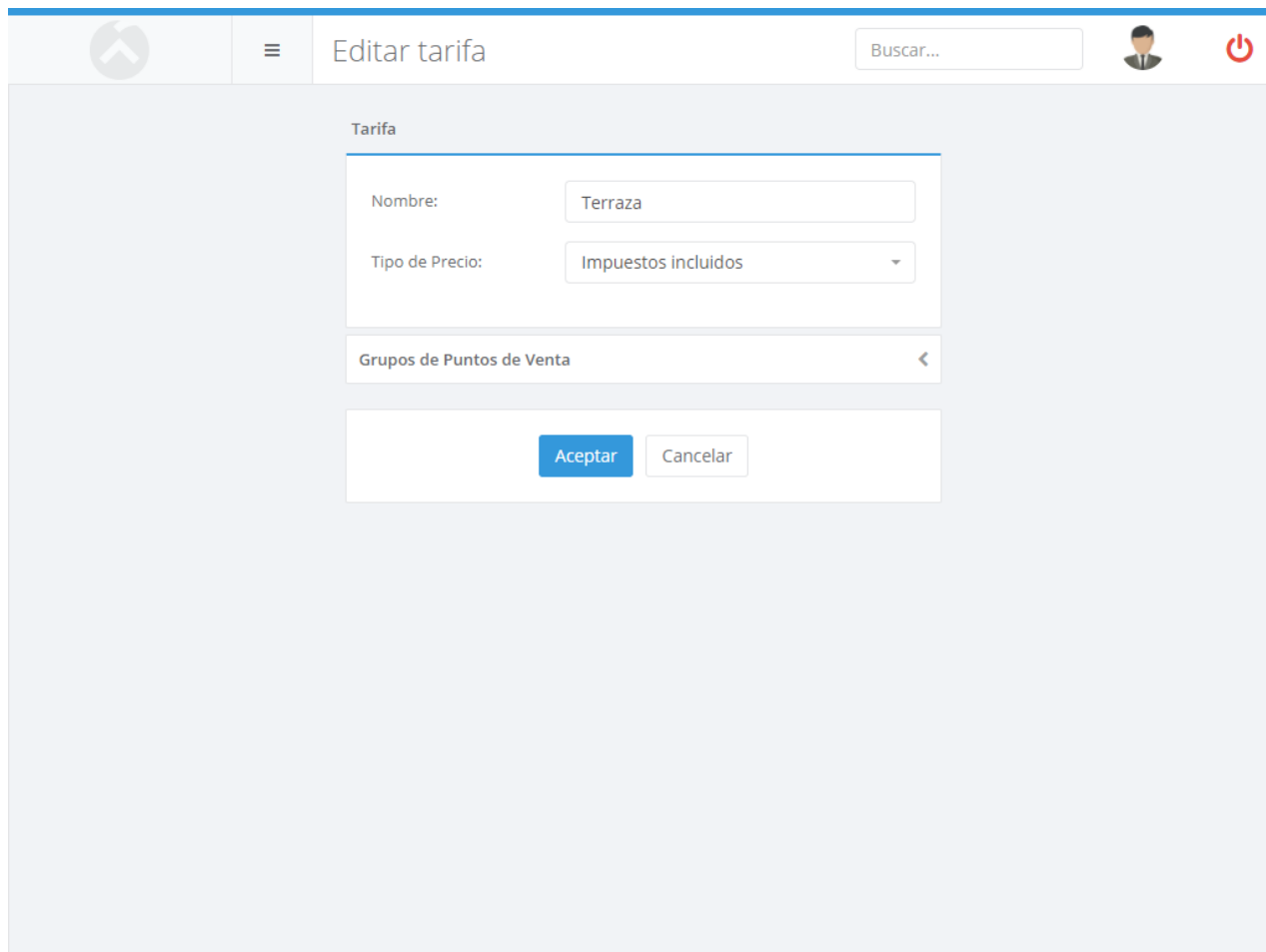
Header:   Tarifas  

Listado de Tarifas

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Tipo
<input type="checkbox"/>	1	Barra	Impuestos incluidos
<input type="checkbox"/>	2	Terraza	Impuestos incluidos
<input type="checkbox"/>	3	Salón	Impuestos no incluidos

3 registros

Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar tarifas especiales. Al Crear o Editar una tarifa, se mostrará la siguiente pantalla:

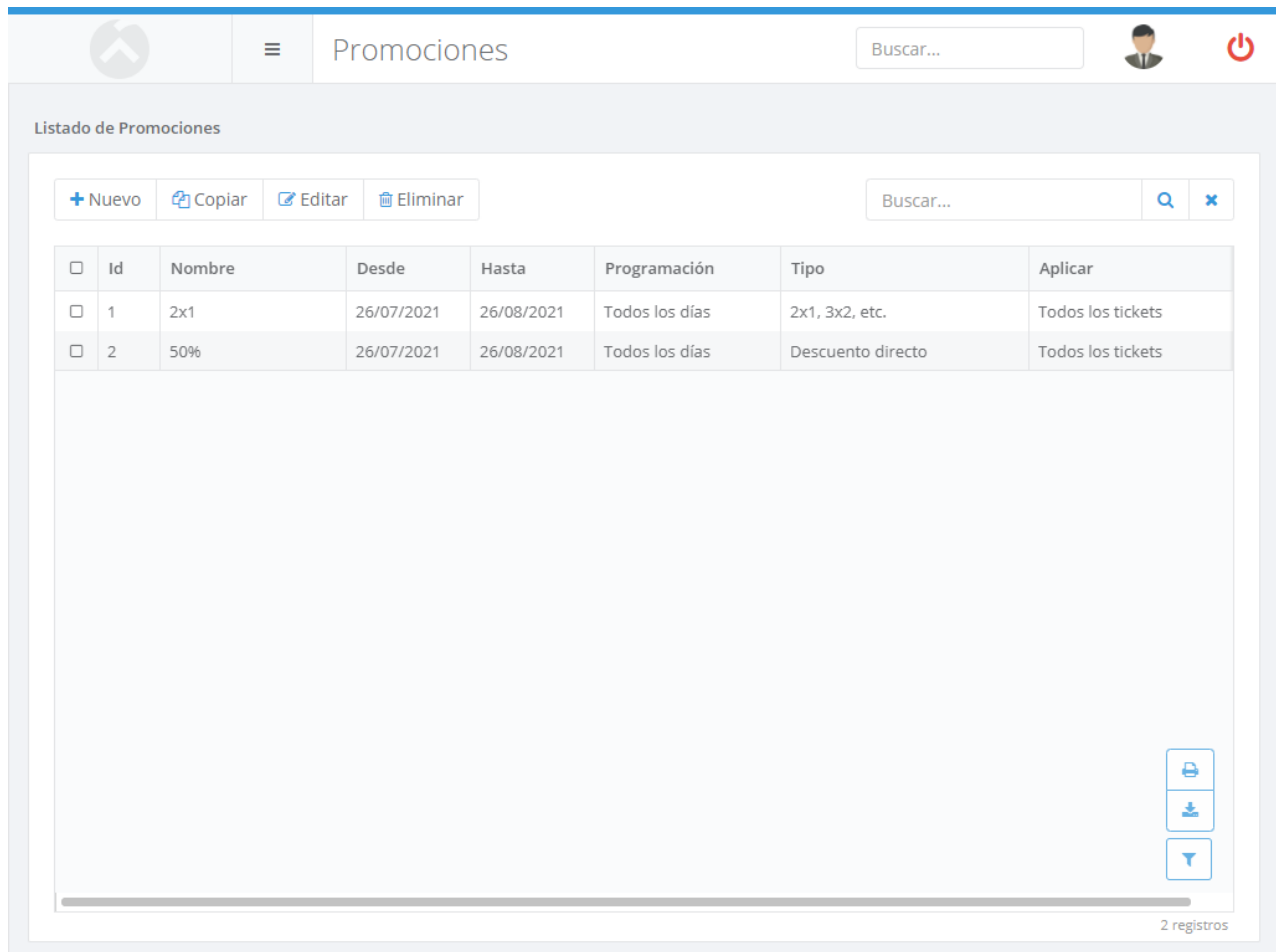


En ella, podrá introducir el nombre que desea asociar a la tarifa, además del tipo de precio que desea (con impuestos o sin impuestos incluidos). El tipo de impuesto es importante a la hora de poder cambiar el tipo de tarifa en de un centro de venta, ya que sólo se podrá cambiar a tarifas que tengan el mismo tipo de precio que el centro de venta.

Para establecer los precios de la tarifa, podrá utilizar la **ficha de producto**, la **modificación global de precios**, o cualquiera de las múltiples opciones que ofrece Ágora para gestionar cómodamente los precios..

Promociones

Ágora cuenta con un completo sistema de promociones que le permitirá definir distintos tipos de ofertas y promociones que serán aplicadas automáticamente durante el proceso de venta. Podrá configurar las promociones a través de Administración -> Promociones :



Interfaz de Promociones:

Id	Nombre	Desde	Hasta	Programación	Tipo	Aplicar
1	2x1	26/07/2021	26/08/2021	Todos los días	2x1, 3x2, etc.	Todos los tickets
2	50%	26/07/2021	26/08/2021	Todos los días	Descuento directo	Todos los tickets

2 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar promociones. Al crear o editar una promoción, se mostrará la siguiente pantalla:

Todas las promociones tiene un nombre, un código (usado para mostrarlas en los tickets impresos), un periodo de validez y una programación avanzada en la que podrá seleccionar los días de la semana y la franja horaria durante los que se aplica la promoción. Por otro lado tienen asociado un tipo para indicar si son de "Descuento Directo", "Descuento en la segunda unidad", etc. que veremos posteriormente y un campo para indicar dónde se aplican:

- Todos los tickets: Se aplican a cualquier ticket que se esté realizando de manera automática y no son seleccionables como en la siguiente opción
- Sólo clientes y tickets seleccionados: permite asociar manualmente una promoción a un cliente o a un ticket y tendrán preferencia cuando se aplican sobre las anteriores. Estas promociones serán las que se podrán seleccionar a la hora de editar un cliente o a la hora de aplicar una promoción desde el punto de venta.

Si dispone de más de un grupo de venta también podrá asociar la promoción a los grupos de puntos de venta a los que .



Para decidir el orden de prioridad a la hora de aplicar las promociones, Ágora aplicará primero las promociones asociadas al ticket, luego las asociadas al cliente y posteriormente aplicará el resto teniendo en cuenta para todos los casos las más modernas (aquellas cuyo inicio de vigencia sea posterior), y dentro de estas, por orden de creación.



Además deberá tener en cuenta que durante la venta no se aplicará a un mismo producto más de una promoción, ni se aplicarán promociones a productos sobre los que se haya establecido un descuento manual.

En caso de que un descuento originado por una promoción sea aplicable a más de un producto, se aplicará siempre al producto de menor valor.

Descuento directo

El descuento directo es el tipo más simple de promoción y consiste en aplicar un descuento sobre el precio de tarifa a los productos seleccionados cuando se compra una determinada cantidad de estos:



Editar Promoción

Datos Básicos

Nombre:

Código:

Desde:

Hasta:

☒ Programación
 Todos los días

Configuración


Tipo:

Aplicar a:

Configurar Descuento Directo

Se aplicará un porcentaje de descuento al precio de tarifa de los productos seleccionados.

Productos con descuento

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Familia	
<input type="checkbox"/>	12	Duff	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	14	Garrapata Roja	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	93	Caña de Mahou	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	94	Doble de Mahou	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	95	Jarra de Mahou	Cervezas	

Uds. requeridas:

Tipo Descuento:

Aplicar:

Descuento:

El descuento se aplicará cada '1' unidades compradas.

Grupos de Puntos de Venta

Deberá indicar, junto a los parámetros comunes para todos los tipos de promoción (nombre, código y periodo de validez), los productos que forman parte de la promoción, la cantidad que

se debe comprar para aplicar el descuento, el descuento en porcentaje o moneda que se hará al vender esos productos y el modo de aplicación de la oferta.

Al aplicar esta promoción por grupos, Ágora la aplicará sólo cuando se compren el número de unidades indicado, no se aplicará a todas las unidades compradas a partir de ese número. Además, el descuento se aplicará siempre a los productos de mayor valor.

Por ejemplo, si decide hacer un 10% de descuento por la compra de 2 camisas, al comprar 2 camisas se hará un 10% de descuento a cada una, al comprar 3 camisas se aplicará un 10% de descuento a las 2 de mayor valor, al comprar 4 camisas, se aplicará el 10% a todas (cada 2 camisas forman una aplicación de la oferta), y así sucesivamente.

En el caso de que el descuento aplicado sea en moneda y no en porcentaje, el descuento se aplica de la misma manera pero evitando se llegar a tener descuentos en negativo y repartiendo proporcionalmente el descuento en moneda. Por ejemplo si por la compra de 2 camisas se descuentan 5€ y compramos una a 10€ y otra a 6€, las camisas de 10€ se llevará 2/3 del descuento (4€) y la camisa de 5€ se llevará 1/3 (2€).

Al aplicar esta promoción por unidades, Ágora la aplicará a todas las unidades siempre y cuando se supere la cantidad mínima indicada.

Por ejemplo, si decide hacer un 10% de descuento al comprar 2 camisas o más, al comprar 2 camisas se hará un 10% de descuento a cada una, al comprar 3 camisas se aplicará un 10% a las 3 y así sucesivamente.

En el caso de que el descuento aplicado sea en moneda y no en porcentaje, el descuento se aplica de la misma manera pero evitando que sobrepase el precio de la línea si el descuento fuera mayor para no dejarla en negativo.

Si necesita crear una promoción en la que se aplique un descuento a todas las unidades compradas a partir de un cierto número, puede utilizar una promoción personalizada como las que se describen más adelante en este manual.

Regalar un producto por la compra de otro

Este tipo de promoción le permite regalar un producto cada vez que se compra otro, por ejemplo al comprar un jersey, regalar una bufanda o unos guantes:

Editar Promoción

Buscar...

Datos Básicos

Nombre:
Promoción cerveza y cocacola
Código:
Prom

Desde:
26/07/2021
Hasta:
26/08/2025

Programación
Todos los días

Configuración

Tipo:
Regalar un producto por la compra d...
Aplicar a:
Todos los tickets

Configurar Regalar un Producto por la compra de otro

Se regalará un producto del segundo grupo por la compra de un producto del primer grupo.

En caso de que haya varios productos del segundo grupo, se regalará siempre el producto de mayor valor.

Productos a comprar

Buscar (F3) y añadir

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Familia	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	Duff	Cervezas	
<input checked="" type="checkbox"/>	14	Garrapata Roja	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	93	Caña de Mahou	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	94	Doble de Mahou	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	95	Jarra de Mahou	Cervezas	

Productos a regalar

Buscar (F3) y añadir

<input checked="" type="checkbox"/>	Id	Nombre	Familia	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Coca Cola	Refrescos	

Grupos de Puntos de Venta

Aceptar

Cancelar

Deberá indicar, junto a los parámetros comunes para todos los tipos de promoción (nombre, código y periodo de validez), aquellos productos que se deben comprar para conseguir el regalo.

Cada vez que se venda un producto del grupo de productos a comprar, si existe en el ticket un producto del grupo de productos a regalar, se le aplicará un descuento del 100% al producto regalado.

Descuento en la segunda unidad

Con esta promoción podrá aplicar un descuento cuando a la segunda unidad comprada de un determinado producto (o productos):

Editar Promoción

Buscar...

Datos Básicos

Nombre:

50%

Código:

50%

Desde:

13/03/2019

Hasta:

13/04/2019

Programación

Todos los días

Configuración

Tipo:

Descuento en la segunda unidad

Aplicar a:

Todos los tickets

Configurar Descuento en la segunda unidad

Se aplicará un porcentaje de descuento al precio de tarifa de los productos seleccionados.

Si incluye diferentes productos, se aplicará el descuento al comprar dos unidades en total, aunque sean de distintos productos, y se aplicará el descuento al producto de menor valor.

Productos con descuento

Buscar y añadir

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Familia	
<input type="checkbox"/>	12	Duff	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	14	Garrapata Roja	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	93	Caña de Mahou	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	94	Doble de Mahou	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	95	Jarra de Mahou	Cervezas	

Tipo Descuento:

Porcentaje

Descuento:

50.00

Grupos de Puntos de Venta

Aceptar



Cancelar

Deberá indicar, junto a los parámetros comunes para todos los tipos de promoción (nombre, código y periodo de validez), aquellos productos a los cuales se aplicará el descuento al comprar una segunda unidad.



Si indica varios productos, el cliente podrá mezclarlos entre ellos para conseguir el descuento. Por ejemplo, si incluye los productos "Caldo de Pollo" y "Caldo de Carne", el cliente podría comprar una unidad de "Caldo de Pollo" y conseguir un descuento sobre una unidad de "Caldo de Carne". Si desea que el descuento sólo se aplique en productos iguales, deberá crear distintas promociones, cada una de ellas asociada a un único producto.

3x2, 2x1 y similares

Estas promociones permiten al cliente llevarse varios productos y pagar menos unidades:

Editar Promoción


Datos Básicos

Nombre:

Código:

Desde:

Hasta:

 Programación

Todos los días

Configuración

Tipo:


Aplicar a:


Configurar 2x1, 3x2, etc.

El cliente podrá pagar menos unidades de las que ha comprado de los productos seleccionados, por ejemplo comprar 3 y pagar 2.

Si incluye productos distintos en la promoción, se podrá elegir cualquier combinación de ellos y se regalarán los de menor precio.

Productos en promoción



✓	Id	Nombre	Familia	
✓	12	Duff	Cervezas	
✓	14	Garrapata Roja	Cervezas	
✓	93	Caña de Mahou	Cervezas	
✓	94	Doble de Mahou	Cervezas	
✓	95	Jarra de Mahou	Cervezas	

Al comprar

solo se pagan

Grupos de Puntos de Venta

Aceptar

Cancelar

Deberá indicar, junto a los parámetros comunes para todos los tipos de promoción (nombre, código y periodo de validez), aquellos productos que forman parte de la promoción, las unidades que se deben comprar para aplicar la promoción, y las unidades que pagará el cliente después de aplicar la promoción.

Si indica varios productos, el cliente podrá mezclarlos entre ellos para conseguir la promoción. Por ejemplo, podría tener una promoción de 3x2 en latas de "Coca Cola", "Fanta Naranja" y "Fanta Limón", y el cliente podría comprar una de cada y pagar sólo 2. Si desea que el descuento sólo se aplique en productos iguales, deberá crear distintas promociones, cada una de ellas asociada a un único producto.

Personalizada

Además de las promociones predefinidas por Ágora, puede crear promociones más complejas utilizando las promociones de tipo personalizado:

Editar Promoción

Buscar...

Datos Básicos

Nombre:

50%

Código:

50%

Desde:

13/03/2019

Hasta:

13/04/2019

Programación

Todos los días

Configuración

Tipo:

Personalizada

Aplicar a:

Todos los tickets

Configurar Promoción Personalizada

Al comprar un cierto número de productos del primer grupo, se aplicará el descuento especificado a tantas unidades del segundo grupo como se indique. En caso de que existan varios productos en el segundo grupo, el descuento se aplicará siempre a los productos de menor valor.

Productos a comprar

Buscar y añadir

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Familia	
<input type="checkbox"/>	12	Duff	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	14	Garrapata Roja	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	93	Caña de Mahou	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	94	Doble de Mahou	Cervezas	
<input type="checkbox"/>	95	Jarra de Mahou	Cervezas	

Uds requeridas:

1,000

Productos a los que aplicar el descuento (excluyendo las unidades requeridas)

Buscar y añadir

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Familia	
--------------------------	----	--------	---------	--

Uds. con descuento:

0,000

Tipo Descuento:

Porcentaje

Descuento:

50,00

Grupos de Puntos de Venta

Aceptar

Cancelar

Esta es la opción más compleja, pero es también la más versátil y, excepto la promoción de Descuento Directo, el resto de tipos de promoción se pueden configurar mediante una promoción personalizada.

Al crear una promoción personalizada deberá indicar:

- Productos a comprar para que se active la promoción.
- Unidades requeridas para aplicar la promoción.
- Productos sobre los que se aplica el descuento de la promoción.
- Unidades de esos productos sobre las que se aplicará el descuento de la promoción.
- Descuento en moneda o en porcentaje a aplicar.

Cuando el cliente compre el número de unidades fijado de los productos a comprar, aplicará el descuento indicado a un las unidades fijadas de los productos sobre los que aplicar el descuento.



Por ejemplo, si quiere que por la compra de un "Bolso" se regalen dos juegos de pendientes, a elegir entre "Pendiente Aro", "Pendiente Estrella" y "Pendiente Fantasía", deberá indicar:



- Productos a comprar: "Bolso"
- Unidades requeridas para aplicar la promoción: 1
- Productos a los que aplicar el descuento: "Pendiente Aro", "Pendiente Estrella", "Pendiente Fantasía"
- Unidades a ls que se aplica el descuento: 2
- Descuento: 100 %

Parametrizando estos valores es posible crear muchos tipos de promociones más avanzadas, como por ejemplo aplicar un 25% de descuento a todas las unidades compradas a partir de la tercera unidad, regalar un producto sólo cuando se han comprado otros 2, etc.

Pack de productos a precio fijo

La promoción de productos a precio fijo consiste en aplicar un precio en total a los productos seleccionados cuando se compra una determinada cantidad de estos:



Editar Promoción

Datos Básicos

Nombre:

Código:

Desde:

Hasta:

☒ Programación
 Todos los días

Configuración


Tipo:

Aplicar a:

Configurar Pack de productos a precio fijo

El cliente podrá pagar un precio fijado en la promoción por la compra de los productos seleccionados.

Productos en promoción

✓	Id	Nombre	Familia	
✓	12	Duff	Cervezas	
✓	14	Garrapata Roja	Cervezas	
✓	93	Caña de Mahou	Cervezas	
✓	94	Doble de Mahou	Cervezas	
✓	95	Jarra de Mahou	Cervezas	

Al comprar

 unidades el pack tendrá los siguientes precios:

Precio

Barra

Terraza

Salón

Grupos de Puntos de Venta

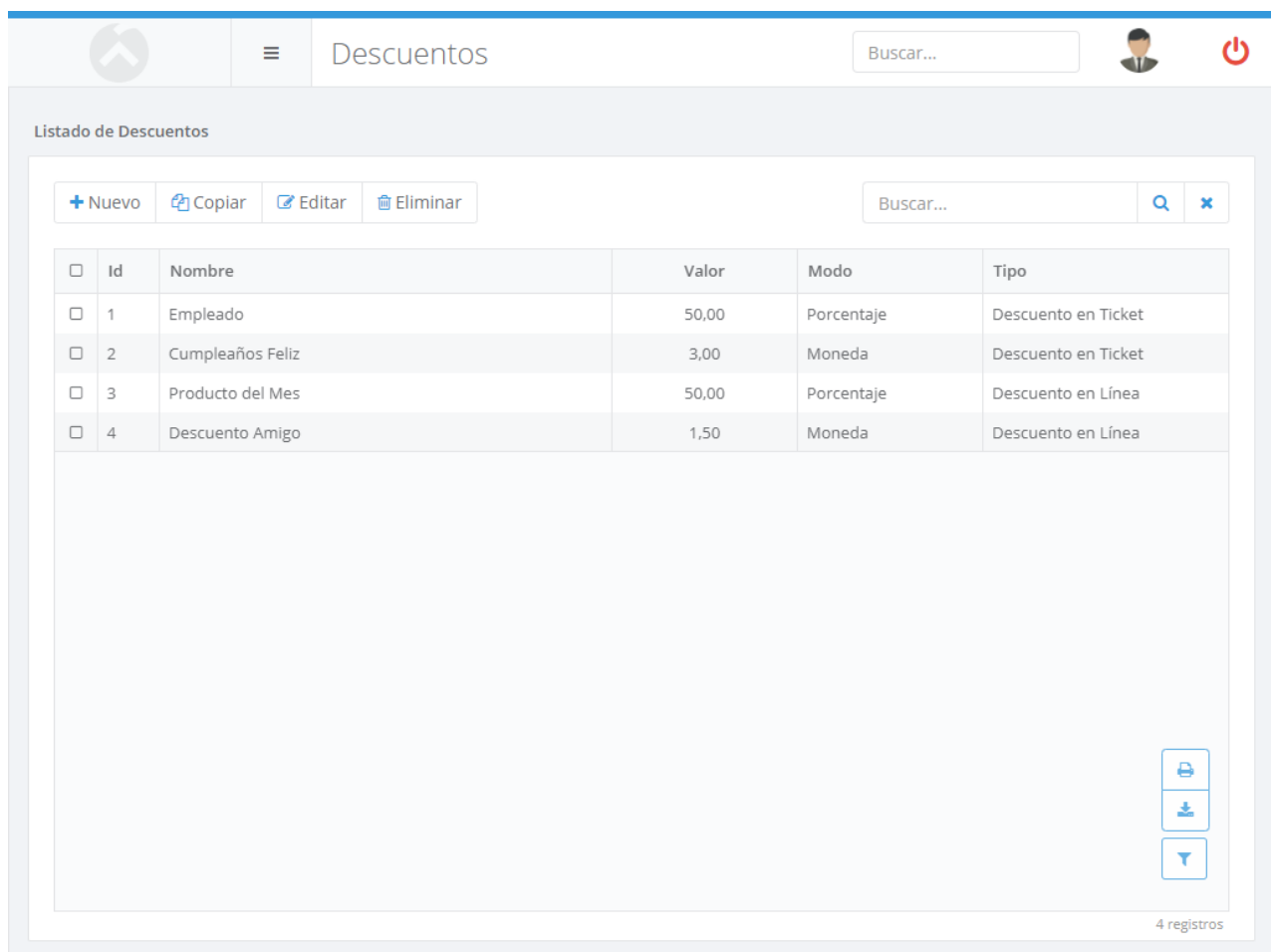
Deberá indicar, junto a los parámetros comunes para todos los tipos de promoción (nombre, código y periodo de validez), los productos que forman parte de la promoción, la cantidad que se debe comprar para aplicar el descuento, y el precio del pack en cada tarifa de venta.

Al aplicar esta promoción, Ágora la aplicará sólo cuando se compren el número de unidades indicado, no se aplicará a todas las unidades compradas a partir de ese número. Además, el descuento se aplicará siempre a los productos de mayor valor.

Por ejemplo, si decide que dos camisas cuestan 20 € por la compra de 2 camisas que cuestan cada una 20 € y 25 €, al comprar 2 camisas se hará un descuento en monedas de 10 € a la primera y de 15 € a la segunda, al comprar 3 camisas y dos de ellas a 25 € se aplicará 15 € de descuento a las 2 de mayor valor, al comprar 4 camisas, se aplicará el 10 € o 15 € de descuentos según corresponda a todas las camisas, y así sucesivamente.

Descuentos

Ágora cuenta con un completo sistema de descuentos que le permitirá definir distintos tipos de descuentos que podrá aplicar durante el proceso de venta a un ticket o una línea de ticket. Podrá configurar los descuentos a través de [Administración -> Descuentos](#) :



Descuentos

Buscar...

Listado de Descuentos

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Valor	Modo	Tipo
<input type="checkbox"/>	1	Empleado	50,00	Porcentaje	Descuento en Ticket
<input type="checkbox"/>	2	Cumpleaños Feliz	3,00	Moneda	Descuento en Ticket
<input type="checkbox"/>	3	Producto del Mes	50,00	Porcentaje	Descuento en Línea
<input type="checkbox"/>	4	Descuento Amigo	1,50	Moneda	Descuento en Línea

4 registros

En esa pantalla podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar descuentos. Al crear o editar un descuento, se mostrará la siguiente pantalla:


Todos los descuentos tienen un nombre, un código (usado para mostrarlas en los tickets impresos), el modo de aplicación (en porcentaje o en moneda), el valor del descuento y si se aplica a un ticket entero o a una línea del mismo.


Cada vez que se da de alta un descuento se genera un permiso asociado al descuento, dicho permiso podrá asociarse a los **perfiles de usuario** que desee. Los permisos que se generán y que puede vincular en los perfiles de usuario son de la forma: 'Aplicar descuento {NOMBRE DEL DESCUENTO}' sobre un ticket/una línea'.

En cada descuento se puede especificar si se debe solicitar autorización para aplicarlo. Al activarlo se podrá escoger dos modos de autorización:

- **Requerir autenticación del autorizador:** si el descuento requiere autenticación del autorizador se pedirá que el usuario que autoriza el descuento se identifique introduciendo su contraseña si la tuviese o bien mediante huella digital o tarjeta.
- **Imprimir documento de autorización:** se imprimirá un documento con la información del descuento y un espacio para que el autorizador pueda firmar dicho documento.



Ambos métodos no son excluyentes.





Editar Descuento

Buscar...

Parámetros

Nombre:

Empleado

Código:

EMP

Tipo:

Descuento en Ticket

Modo:

Porcentaje

Descuento:

50,00

☒ Solicitar autorización.

☒ Requerir autenticación de autorizador.

☐ Imprimir documento de autorización.

Estilo

Texto:



Empleado

Color:

#bacde2

Imagen:

Empleado

Grupos de Puntos de Venta

Aceptar

Cancelar

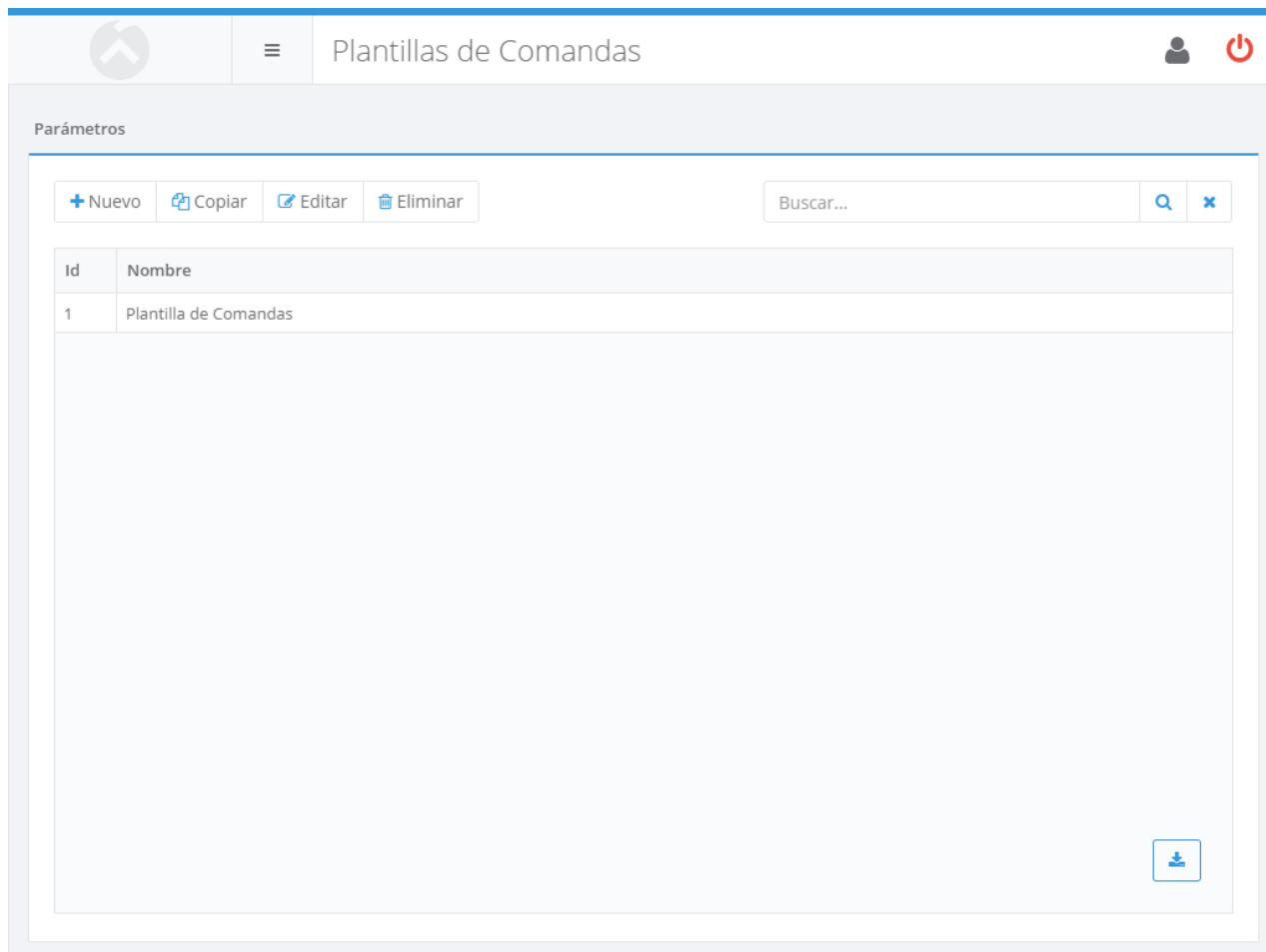



Manual de Usuario

175

Versión 7.9.1



Plantillas de Comandas

Algunos aspectos de la impresión de comandas pueden ser configurados desde la opción Administración -> Parámetros de Impresión de Comandas . Dependiendo del modo en que esté configurado Ágora verá una pantalla u otra cuando pulse en ella. Así, en modo central se mostrará la siguiente ventana, con la lista de todas las plantillas disponibles:




Plantillas de Comandas



Parámetros

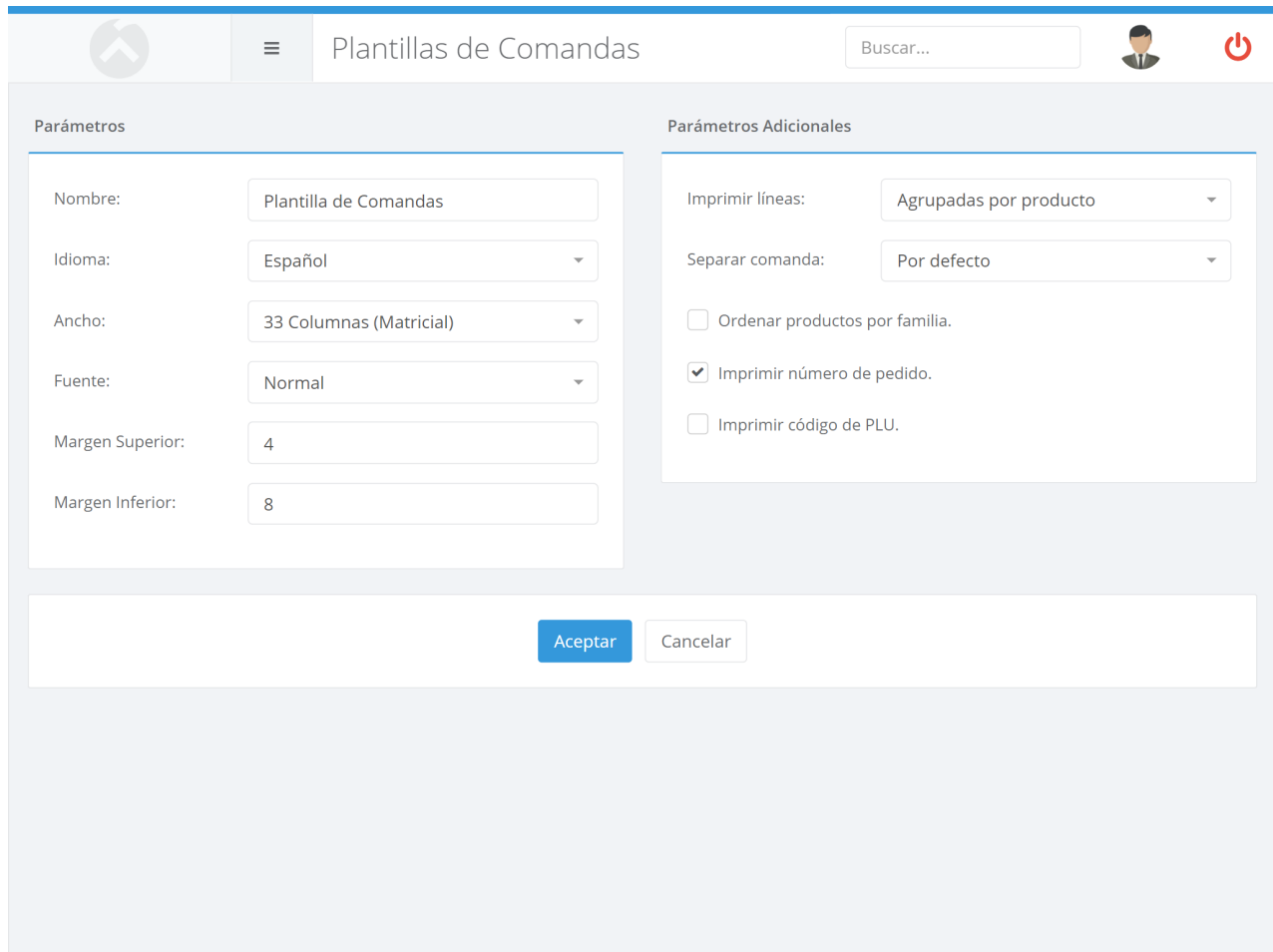
+ Nuevo
Copiar
Editar
Eliminar

Buscar...



Id	Nombre
1	Plantilla de Comandas



Sin embargo, en modo Independiente aparecerá la siguiente pantalla para editar la única plantilla disponible:



Plantillas de Comandas

Buscar...

Parámetros

Nombre:

Idioma:

Ancho:

Fuente:

Margen Superior:

Margen Inferior:

Parámetros Adicionales

Imprimir líneas:

Separar comanda:

☐ Ordenar productos por familia.

☒ Imprimir número de pedido.

☐ Imprimir código de PLU.

Las opciones a configurar son:

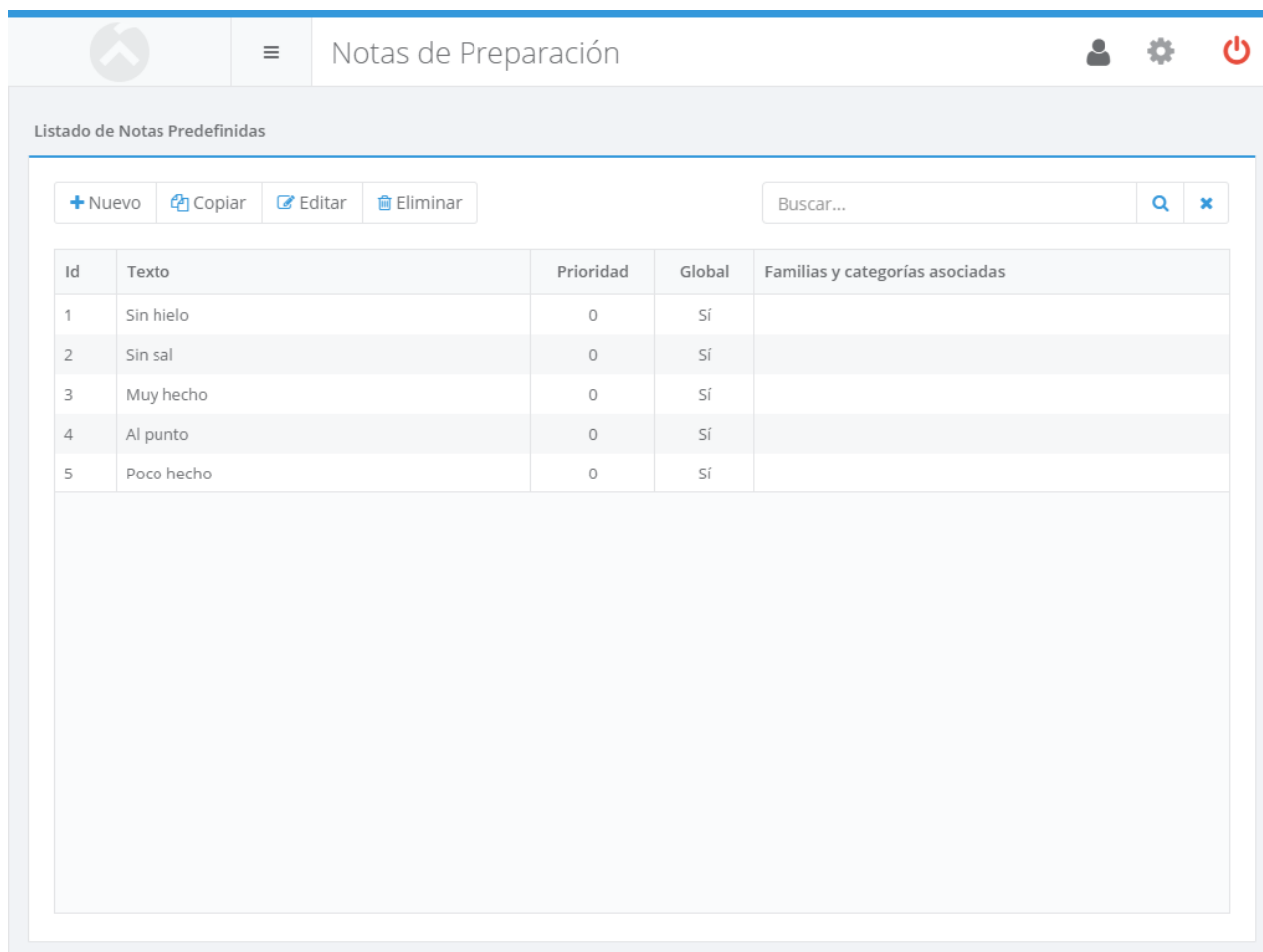
- El idioma en el que se imprimirán en cocina.
- El ancho de la impresora utilizada.
- El tamaño de letra utilizado.
- El margen superior (en número de líneas).
- El margen inferior (en número de líneas).
- El modo de impresión de líneas:
 - Como en el ticket original: se imprimirá una línea en la comanda por cada línea del ticket original
 - Agrupadas por producto: se agruparán en una sola línea de comanda aquellas líneas de ticket que tengan exactamente la misma preparación (producto, añadidos, notas, etc.).
 - Agrupadas por producto y notas: se agruparán igual que en el caso de "Agrupadas por producto" pero incluyendo notas distintas. Por ejemplo, si el ticket contiene 2 Solomillos Poco Hechos, y 3 Solomillos Muy Hechos, se

generará una línea de 5 Solomillos con notas "2 Poco Hechos" y "3 Muy Hechos".

- Separadas: se generará una línea de comanda por cada unidad que haya preparar. Por ejemplo, si el ticket contiene una línea con 3 Cafés, se generán 3 líneas en la comanda, cada una con un café.
- Ordenar productos por familia. Al activar esta opción los productos aparecerán ordenados en la comanda por familia. Tenga en cuenta que los nombres de las familias no aparecerán en la comanda, únicamente se ordenarán los productos.
- Imprimir número de pedido. Esta opción permite añadir a la comanda un número de pedido del ticket al que está asociada. Esto es especialmente útil para establecimientos con sistema de prepago o comida rápida, en los cuales se realiza el cobro del ticket y el cliente usa el ticket para ir a recoger la comanda.
- Imprimir código PLU. Añade el código de PLU junto a la descripción del artículo para facilitar su identificación.
- El modo de separación de comanda:
 - Por defecto: No se realiza división alguna y se generará una comanda por cada tipo de preparación.
 - Por orden de preparación: Si activa esta opción, cuando se prepare un ticket por cada orden de preparación se generará una comanda en cocina.
 - Por líneas: Si activa esta opción, cuando se prepare un ticket por cada línea del mismo se generará una comanda en cocina.

Notas de Preparación

Al añadir productos a un ticket, Ágora le permite indicar notas adicionales sobre el producto, como por ejemplo, "Poco Hecho" para un plato de carne, o "Sin Hielo" para una bebida. Aunque el texto de las notas se puede introducir directamente en el momento de añadirlas, para facilitar la introducción de notas comunes Ágora le permite crear notas predefinidas. Para ello, seleccione la opción Administración -> Notas Predefinidas del menú principal y aparecerá la siguiente pantalla:



Notas de Preparación

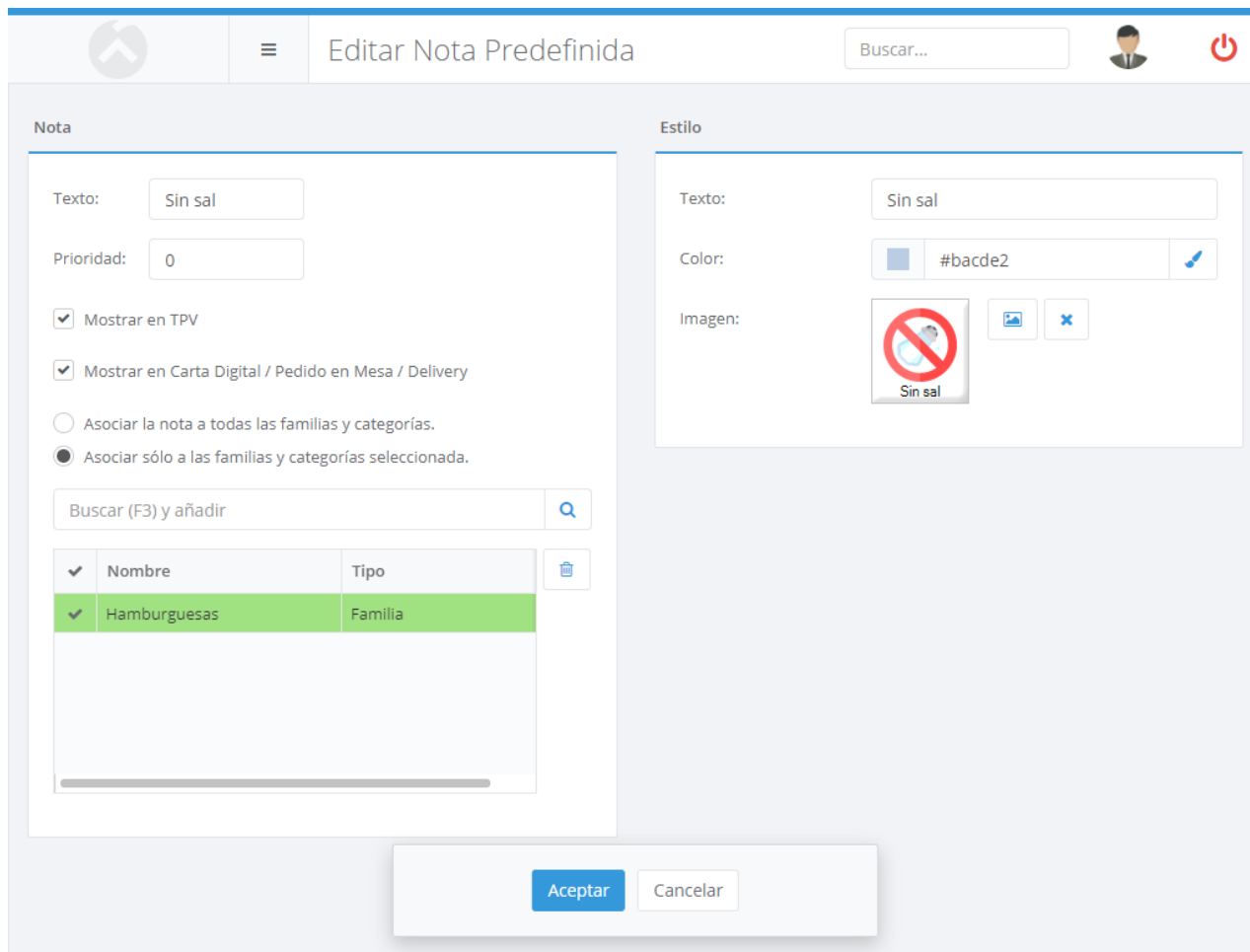
Listado de Notas Predefinidas

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Texto	Prioridad	Global	Familias y categorías asociadas
1	Sin hielo	0	Sí	
2	Sin sal	0	Sí	
3	Muy hecho	0	Sí	
4	Al punto	0	Sí	
5	Poco hecho	0	Sí	

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar notas de preparación. Al crear o editar una nota de preparación, se mostrará la siguiente pantalla:



Editar Nota Predefinida

Buscar...

Nota

Texto: Sin sal

Prioridad: 0

☒ Mostrar en TPV

☒ Mostrar en Carta Digital / Pedido en Mesa / Delivery

☐ Asociar la nota a todas las familias y categorías.

☒ Asociar sólo a las familias y categorías seleccionada.

Buscar (F3) y añadir

✓	Nombre	Tipo
✓	Hamburguesas	Familia

Estilo

Texto: Sin sal

Color: #bacde2

Imagen: Sin sal

Aceptar Cancelar

En ella, podrá introducir el texto que desea asociar a la nota predefinida y la prioridad para que aparezcan ordenadas a la hora de asociarlas a un producto en el punto de venta.

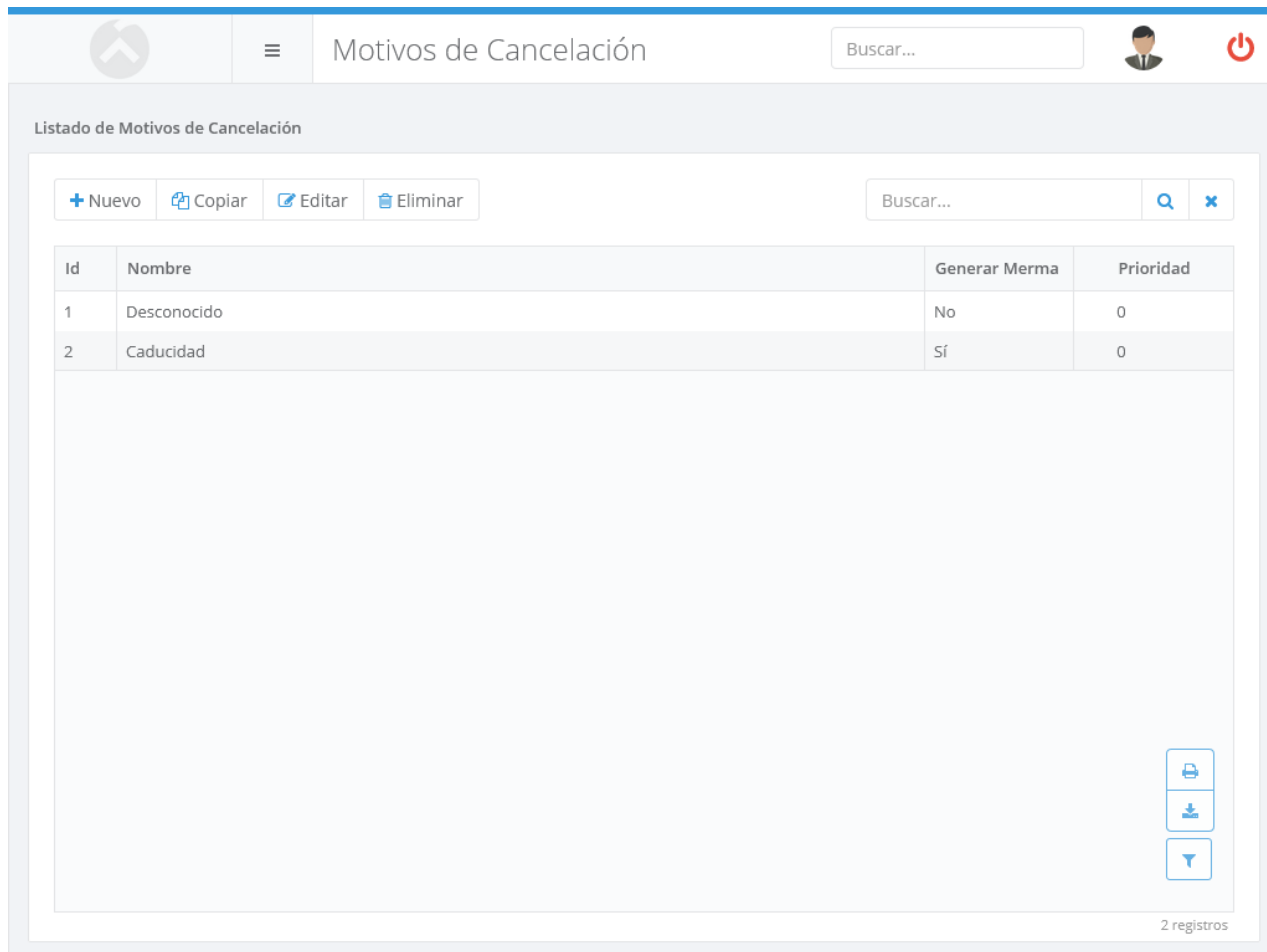
Podrá elegir si la nota debe mostrarse tanto en el TPV Táctil como en la Carta Digital o Delivery si tiene habilitado dichos módulos.

También tiene la posibilidad de asociarla globalmente a todas las familias o categorías, o por el contrario asociarla a las familias o categorías que desee para que sólo se muestren en productos concretos ciertas notas.

Además puede configurar el modo en que se representa la nota dentro de la aplicación de TPV Táctil. Puede elegir el texto que aparecerá en el botón que representa a la nota, y una imagen o color de fondo para el botón.

Motivos de Cancelación

Al cancelar líneas enviadas a cocina o preparadas o al eliminar una línea impresa, Ágora le permite indicar el motivo de cancelación. Para darlas de alta, seleccione la opción Administración -> Motivos de Cancelación del menú principal y aparecerá la siguiente pantalla:



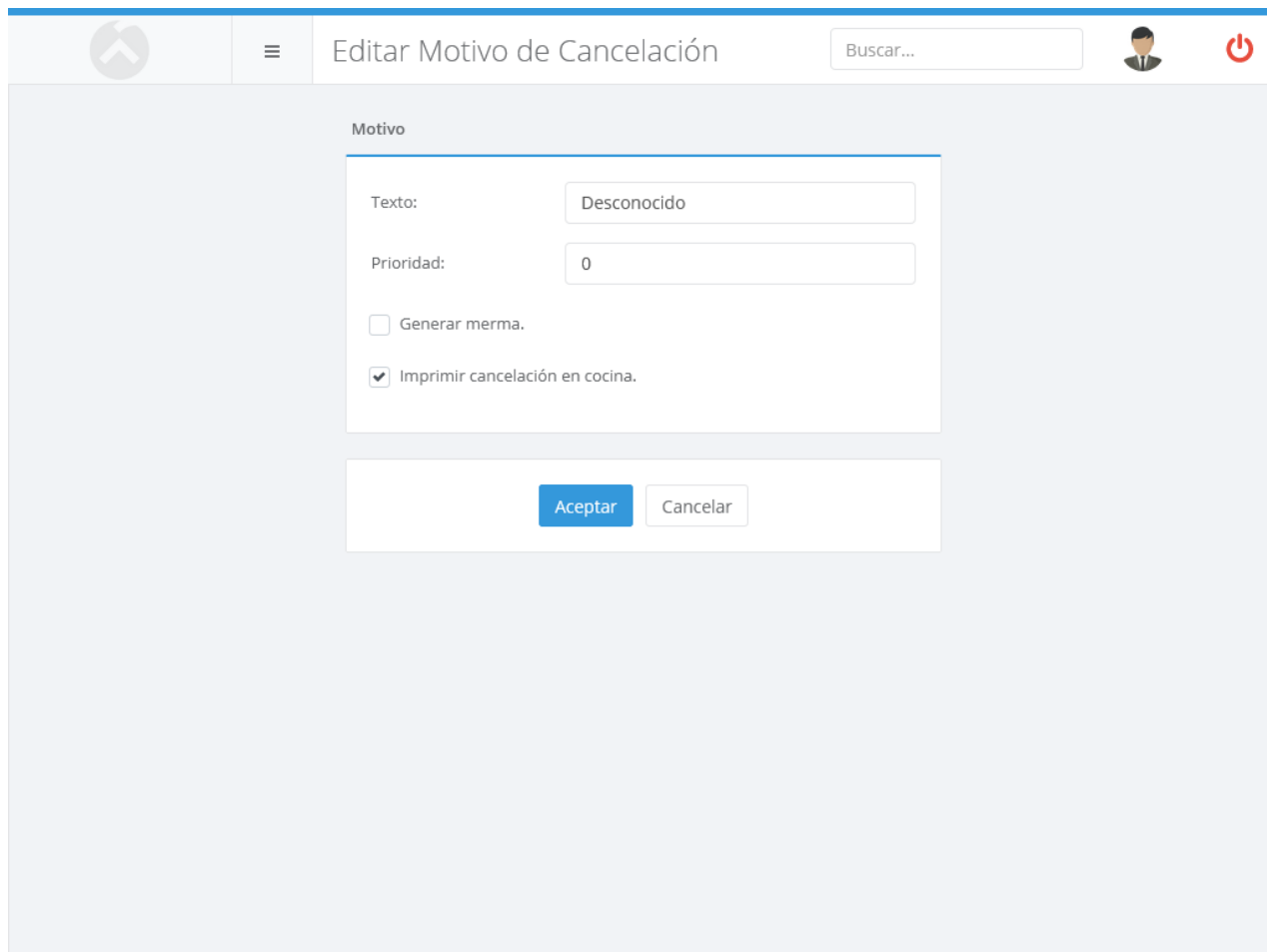
Botones de acción: + Nuevo, Copiar, Editar, Eliminar

Buscar...

Id	Nombre	Generar Merma	Prioridad
1	Desconocido	No	0
2	Caducidad	Sí	0

2 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar motivos de cancelación. Al crear o editar un motivo de cancelación, se mostrará la siguiente pantalla:



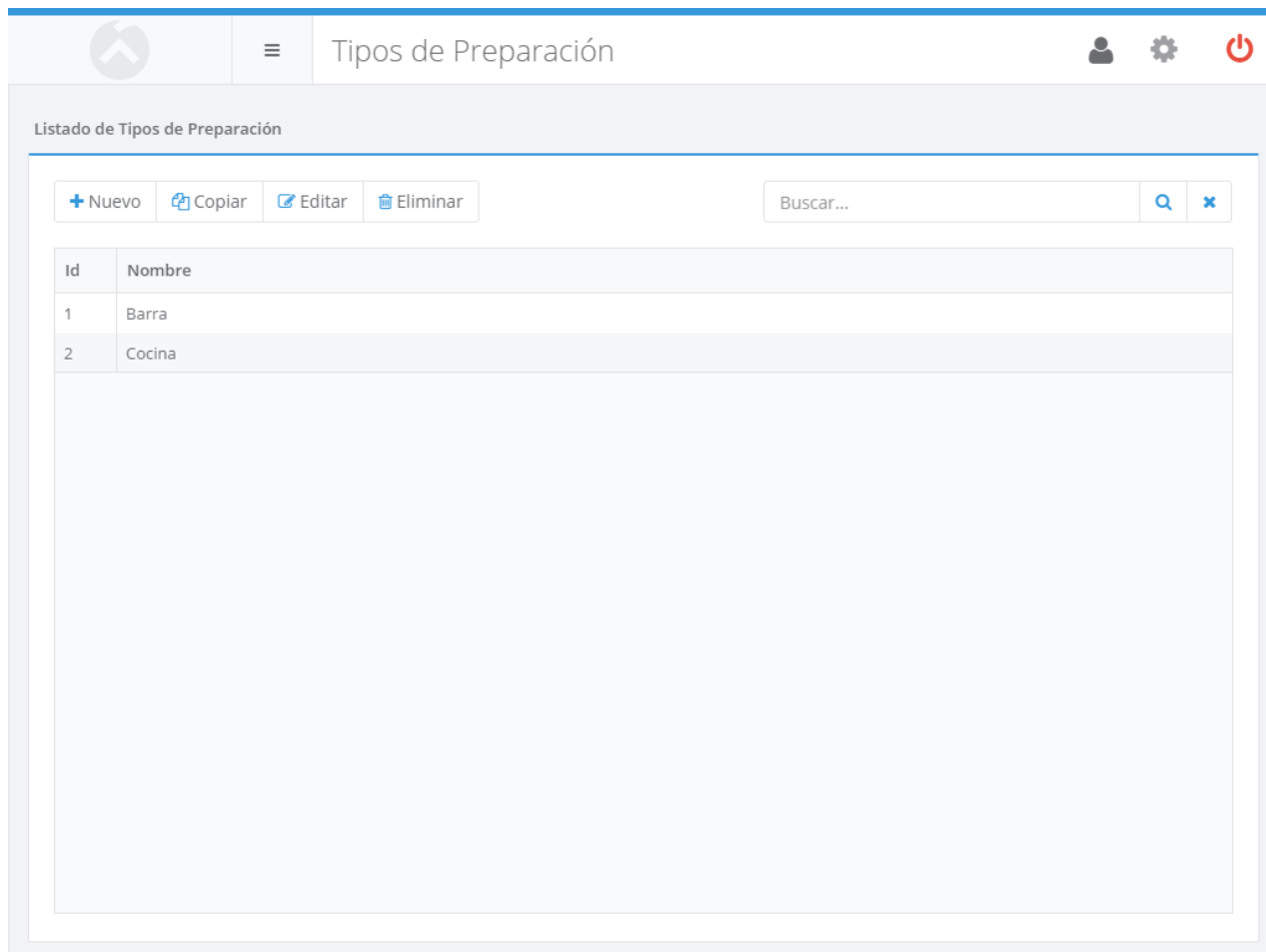
The screenshot shows a web application interface for editing a cancellation reason. The header includes a navigation menu, the title 'Editar Motivo de Cancelación', a search bar, and user profile icons. The main content area is titled 'Motivo' and contains a form with the following elements:

- Texto:** A text input field containing 'Desconocido'.
- Prioridad:** A text input field containing '0'.
- Generar merma.** An unchecked checkbox.
- Imprimir cancelación en cocina.** A checked checkbox.
- Buttons:** 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons at the bottom.

En ella, podrá introducir el texto que desea asociar a la cancelación, la prioridad para que aparezcan ordenadas a la hora de seleccionarlas, si genera un documento de merma o no y se imprime en las impresoras de cocina.

Tipos de Preparación

Al dar de alta productos en Ágora se puede indicar el tipo de preparación que lleva el producto, esto permite que a la hora de solicitar su preparación la comanda se imprima en el punto de preparación o monitor de cocina adecuado. Para acceder a la gestión de los tipos de preparación se puede acceder desde Administración -> Tipos de Preparación del menú principal y aparecerá la siguiente pantalla:



Tipos de Preparación

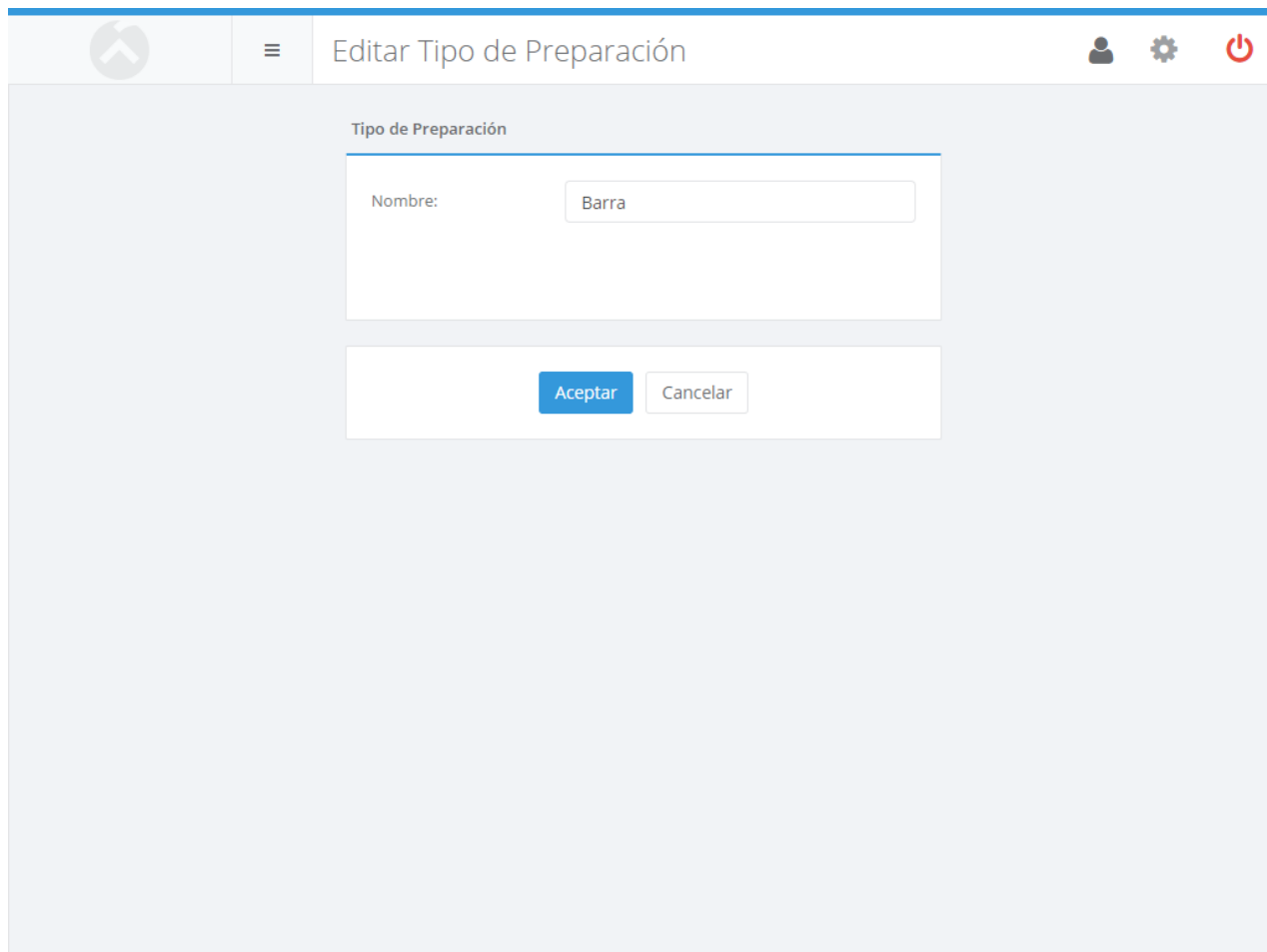
Listado de Tipos de Preparación

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Nombre
1	Barra
2	Cocina

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar tipos de preparación. Al crear o editar un tipo de preparación, se mostrará la siguiente pantalla:



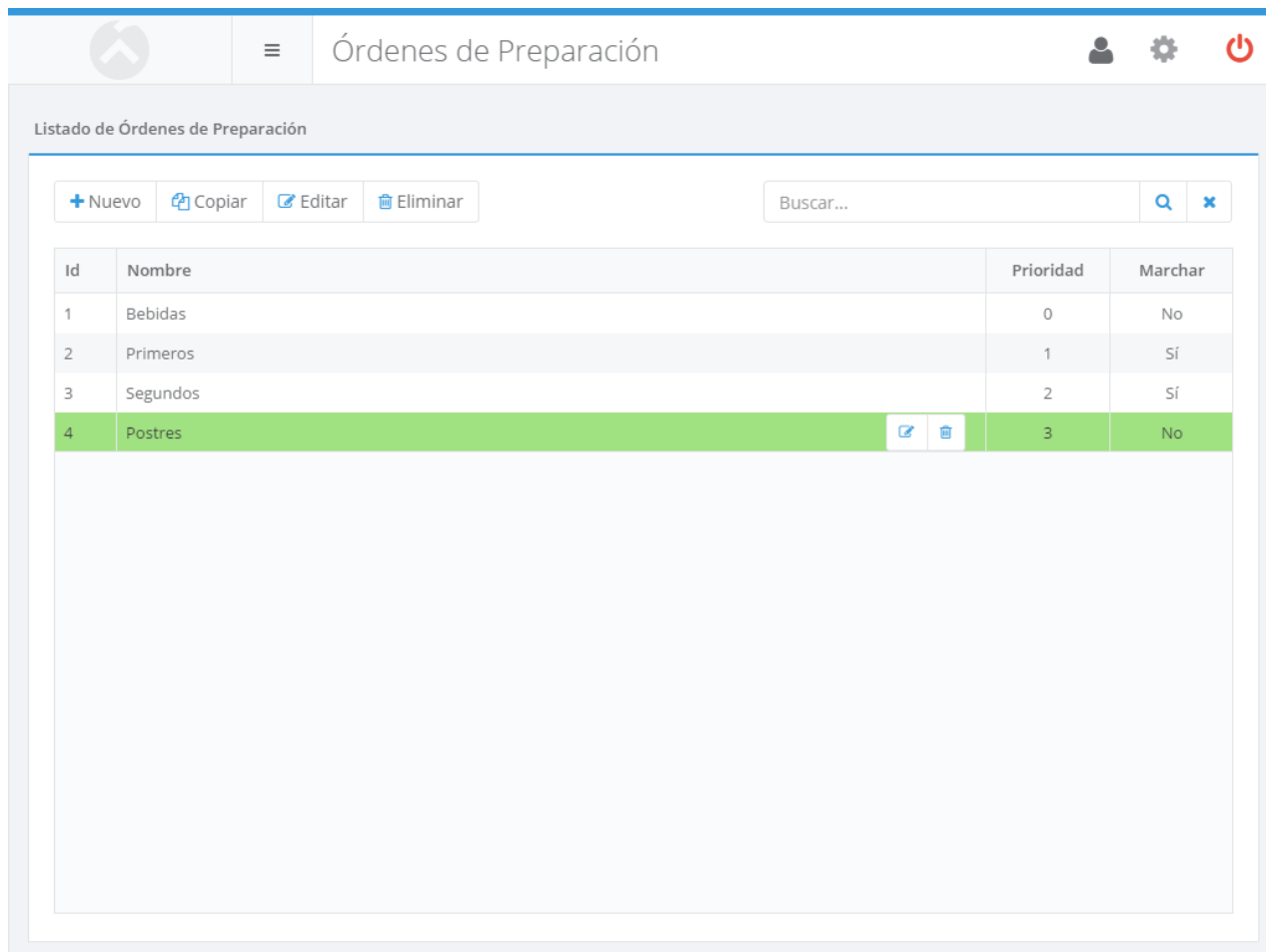
Tipo de Preparación

Nombre:

En ella, podrá introducir el nombre que desea asociar al tipo de preparación y asociarla posteriormente cuando de alta un producto, una impresora de cocina, o configure un monitor de cocina.

Órdenes de Preparación

Al dar de alta productos en Ágora se puede indicar el orden de preparación que lleva el producto, esto permite que a la hora visualizar su preparación en una impresora de cocina o en un monitor se pueda ver en que orden debe ser preparado. Para acceder a la gestión de los órdenes de preparación se puede acceder desde Administración -> Órdenes de Preparación del menú principal y aparecerá la siguiente pantalla:



Órdenes de Preparación

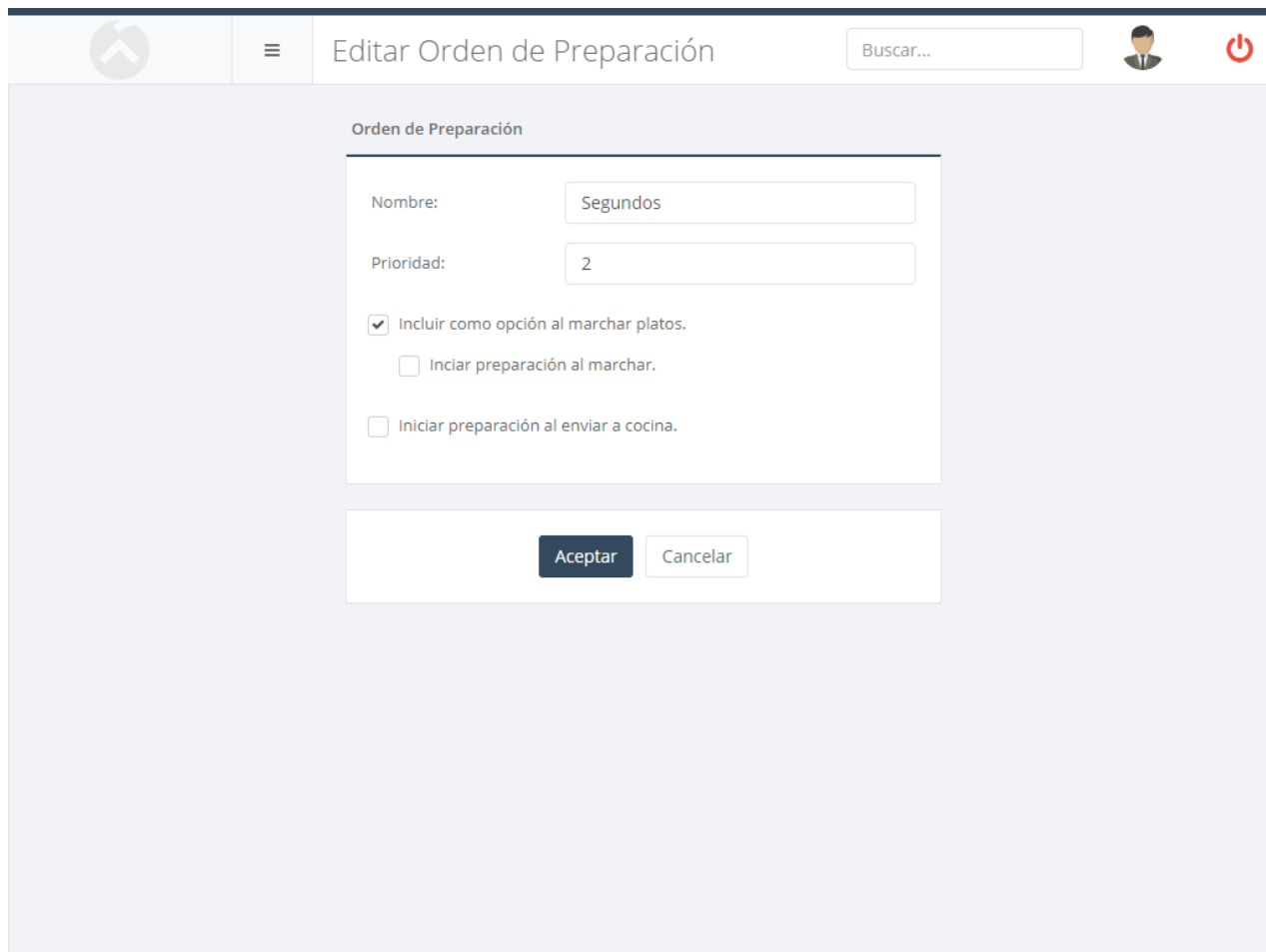
Listado de Órdenes de Preparación

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Nombre	Prioridad	Marchar
1	Bebidas	0	No
2	Primeros	1	Sí
3	Segundos	2	Sí
4	Postres	3	No

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar órdenes de preparación. Al crear o editar un orden de preparación, se mostrará la siguiente pantalla:








En ella, podrá introducir el nombre que desea asociar al orden de preparación y la prioridad que tiene frente a otros órdenes de preparación. La prioridad se usa para la ordenación de las comandas en la impresión, por tanto un valor de prioridad bajo implica que aparecerá en los primeros lugares de la comanda.

Además, deberá indicar si el orden de preparación se incluye entre los órdenes de preparación que se deben marchar o no. Cuando un orden de preparación se puede marchar se puede configurar si pasa la línea al estado de preparación inmediatamente, lo mismo cuando se recibe la preparación por primera vez en cocina.



Monitores de Cocina

Ágora permite visualizar las comandas en monitores de cocina para gestionar la preparación de las comandas, esto da la opción de no usar las impresoras de cocina, aunque no excluye el uso de ambas a la vez. Para poder configurar los monitores debe habilitar **el módulo de monitores de cocina**.



Monitores de Cocina






Listado de Monitores de Cocina

+ Nuevo
Copiar
Editar
Eliminar






Id	Nombre	Tipo
1	Cocina Rápida	Comida Rápida
2	Cocina Restaurante	Restaurante

Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar monitores de cocina. Al Crear o Editar un monitor de cocina, se mostrará la siguiente pantalla:

Editar Monitor de Cocina

Monitor de Cocina

Nombre:

Tipo:

Restaurante (por ubicación) ▼

Opciones de Impresión

Impresora:


▼


Imprimir:

De forma manual ▼

☐ Consolidar líneas al imprimir.

Tipos de Preparación



<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	
<input type="checkbox"/>	1	Barra	
<input type="checkbox"/>	2	Cocina	

Opciones de Visualización

☐ Mostrar líneas consolidadas.








Incluir Comandas:

Por la derecha ▼


Filas:


3

Estilos Personalizados


Condición	Afecta	Estilo	    
Tipo de pedido 'Normal'	Borde de la comanda	Color de fondo  Color de fondo con parpadeo No	
Tipo de pedido 'Normal'	Cabecera del orden de prep...	Color de fondo  Texto subrayado Sí	


Centros de Venta



<input type="checkbox"/>	Id	Centro de Venta	
<input type="checkbox"/>	1	Barra	
<input type="checkbox"/>	2	Terraza	
<input type="checkbox"/>	3	Salón	

Ordenes de Preparación



<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	
<input type="checkbox"/>	1	Bebidas	
<input type="checkbox"/>	2	Primeros	
<input type="checkbox"/>	3	Segundos	
<input type="checkbox"/>	4	Postres	

Estados de Preparación

Principales:

× Pendiente

× En Proceso

Secundarios:

× Cancelado

×

Aceptar

Cancelar

Manual de Usuario

189

Versión 7.9.1

En ella, podrá introducir el nombre que desea asociar al monitor, el tipo de monitor, la impresora que utiliza para imprimir la comanda, como se imprime, el orden en que aparecen las preparacions, los centros de venta que monitoriza, los tipos de preparación y ordenes de preparación que muestra, los estados de preparación de línea y el aspecto visual de las comandas.

Los monitores cocina pueden trabajar de dos maneras, para ello puede seleccionar el tipo de monitor:

- Comida Rápida: las preparaciones no se verán agrupadas por orden de preparación y con información de la ubicación o tiempo de referencia de cuanto lleva en espera, este caso está pensado para restaurantes en los que no se tiene que servir la preparación en la mesa y no es necesario servir las comandas en un orden predeterminado.
- Restaurante (por ubicación): las preparaciones aparecen agrupadas por ubicación del pedido para saber donde se tienen que servir y el tiempo de referencia de cuanto lleva en espera. Muestran la comanda entera del ticket.

La posibilidad de añadir varios tipos de preparación a una mismo monitor permite simular monitores maestros donde se podrían ir viendo todos los tipos de preparación de otros monitores que sólo estuvieran configurados para mostrar un sólo tipo de preparación. Con estos monitores se podría coordinar y ver la preparación que se está realizando en los demás monitores, junto con los estados de preparación de la línea.

Por otro lado asociar los monitores de cocina a los centros de venta que deseemos permite visualizar aquellas comandas que son enviadas por centros de venta específicos del salón, barra, etc. Permitiendo filtrar que comandas se visualizan dependiendo de la zona que lo realice.

Por ejemplo, en resumen al definir un monitor, se podrá configurar:

- Los órdenes de preparación que muestra.
- Los tipos de preparación que muestra.
- Los centros de venta que muestra.
- Los estados de los platos que muestra.

Esto permitirá hacer que, por ejemplo, las comandas desaparezcan de un monitor cuando están completadas, y se empiecen a ver en otro monitor en ese momento (para simular el monitor de pase).

Para el monitor de pase (o para el maestro de cocina) no basta con filtrar en base a estados puesto que tiene coordinar todo un orden de preparación. Para solventarlo, tendremos el concepto de estados principales y adicionales, análogo a cómo funcionan los tipos de preparación en las impresoras de cocina.

Se mostrará un plato cuando se cumpla una de estas dos condiciones:

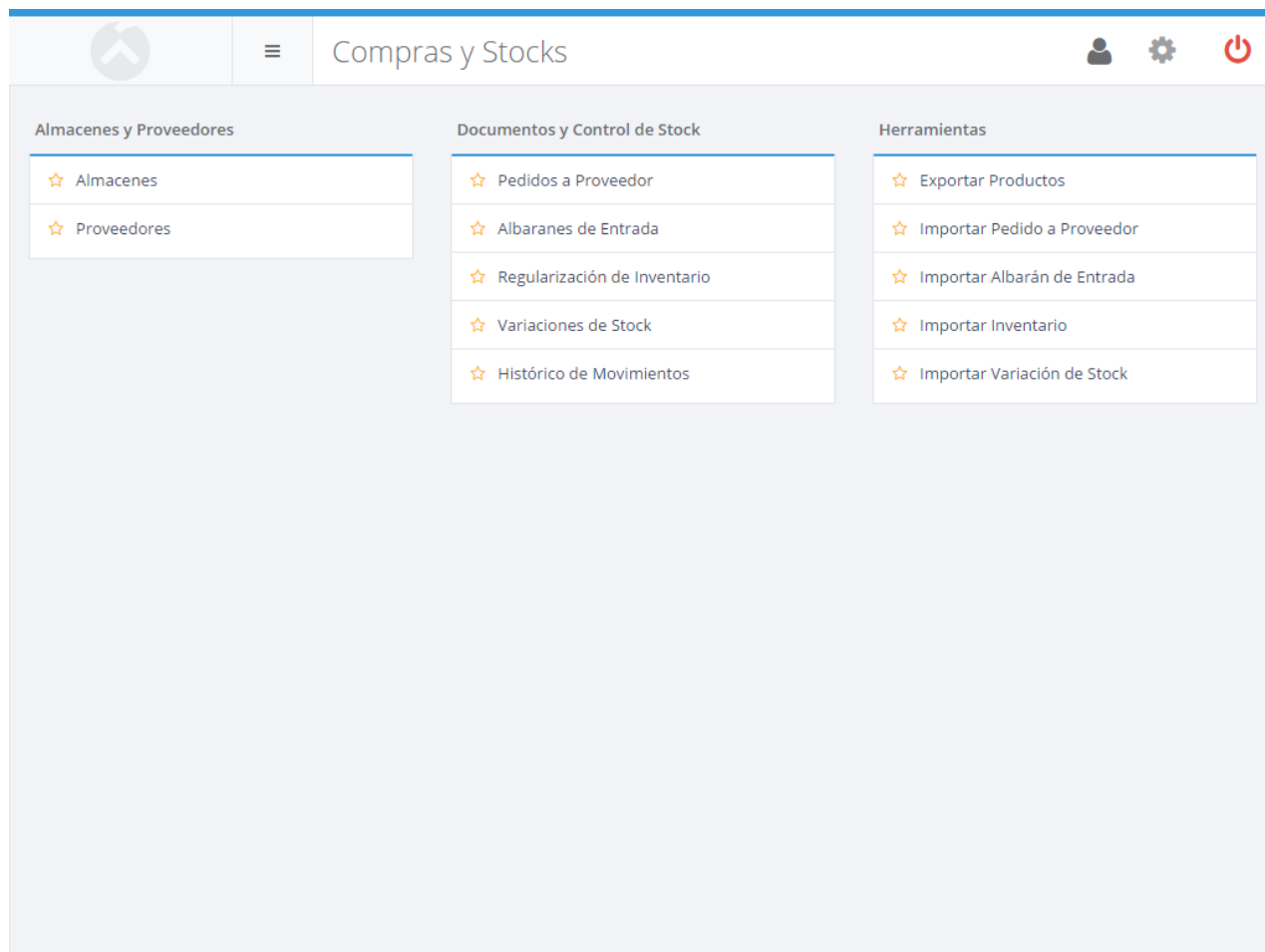
- a) Su estado sea uno de los estados principales.
- b) Su estado sea uno de los estados adicionales, y exista otro plato en el mismo ticket con el mismo orden de preparación y uno de los estados principales.

Un monitor de pase se configuraría indicando que el estado principal es "Completado" y los adicionales son "Pendiente" y "En preparación".

Si se comandan 3 segundos para la mesa 4, mientras no haya ninguno completado, no aparecerá nada en el monitor de pase (porque no le interesa). En cuanto se complete uno de los segundos, en el monitor de pase aparecerá ese segundo como completado, y los otros dos con el estado que tenga, para que el monitor de pase sepa cómo tiene que coordinar esos platos. Una vez que el monitor de pase marque los platos como entregados, pasarán al estado "Entregado" y desaparecerán del monitor puesto que no es un estado que aparezca entre sus estados principales. Esto permitiría también evitar que un monitor pueda cambiar el estado de platos cuyo estado no sea uno de los principales. Por ejemplo, el monitor de pase, podría cambiar el estado de las líneas que están completadas (para marcarlas como servidas), pero las que están en proceso, no las puede tocar porque el que las tiene que completar es otro monitor.

Compras y Stock

La opción de Compras y Stock incluye las opciones necesarias para gestionar las compras y el stock de su negocio:

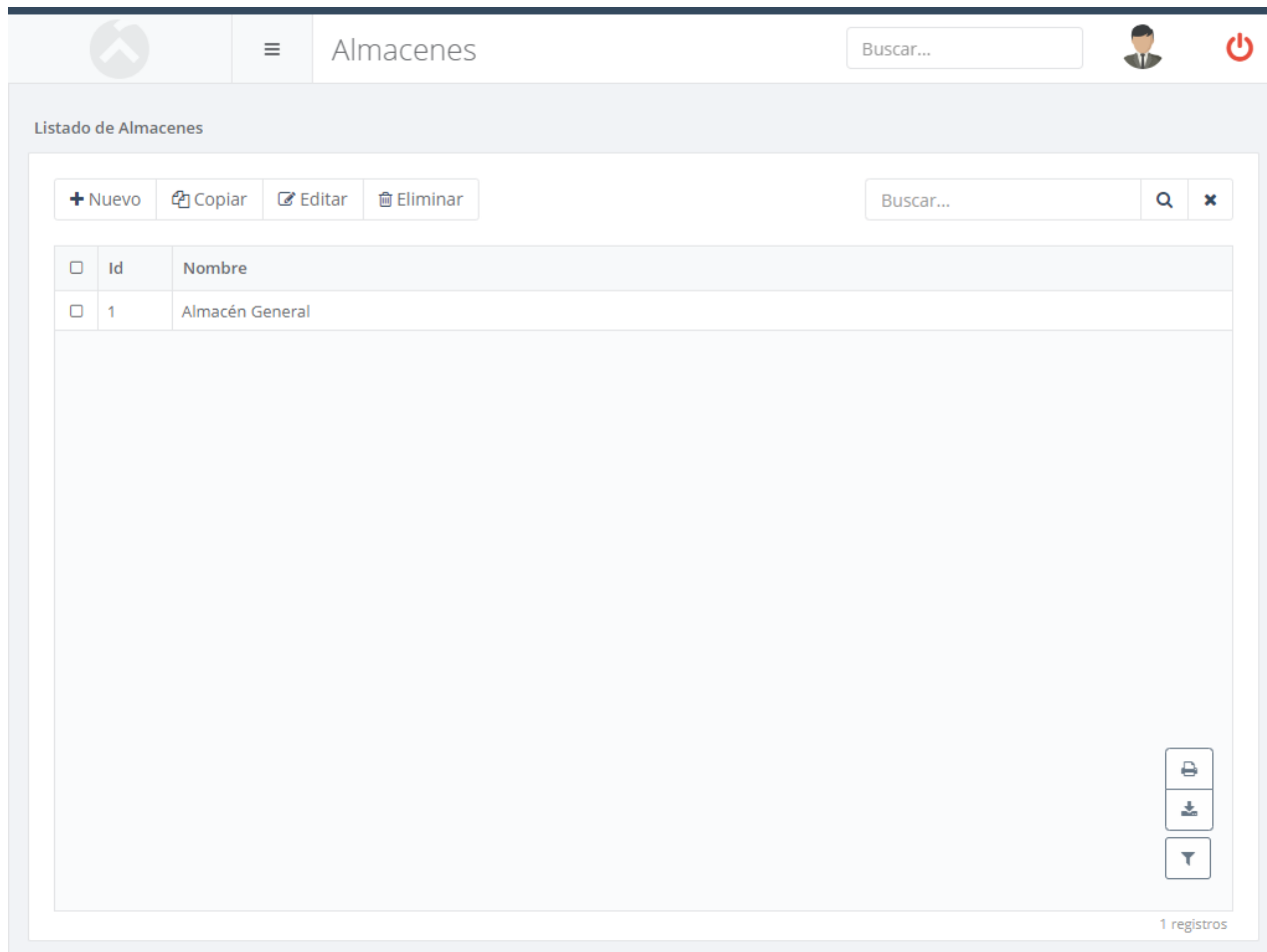


Estas opciones sólo estarán disponibles si se ha habilitado **el módulo de Compras y Stock**.

Recuerde que puede utilizar la estrella para marcar opciones como favoritas y estarán siempre disponibles en el menú de la izquierda y en la pantalla de inicio.

Almacenes

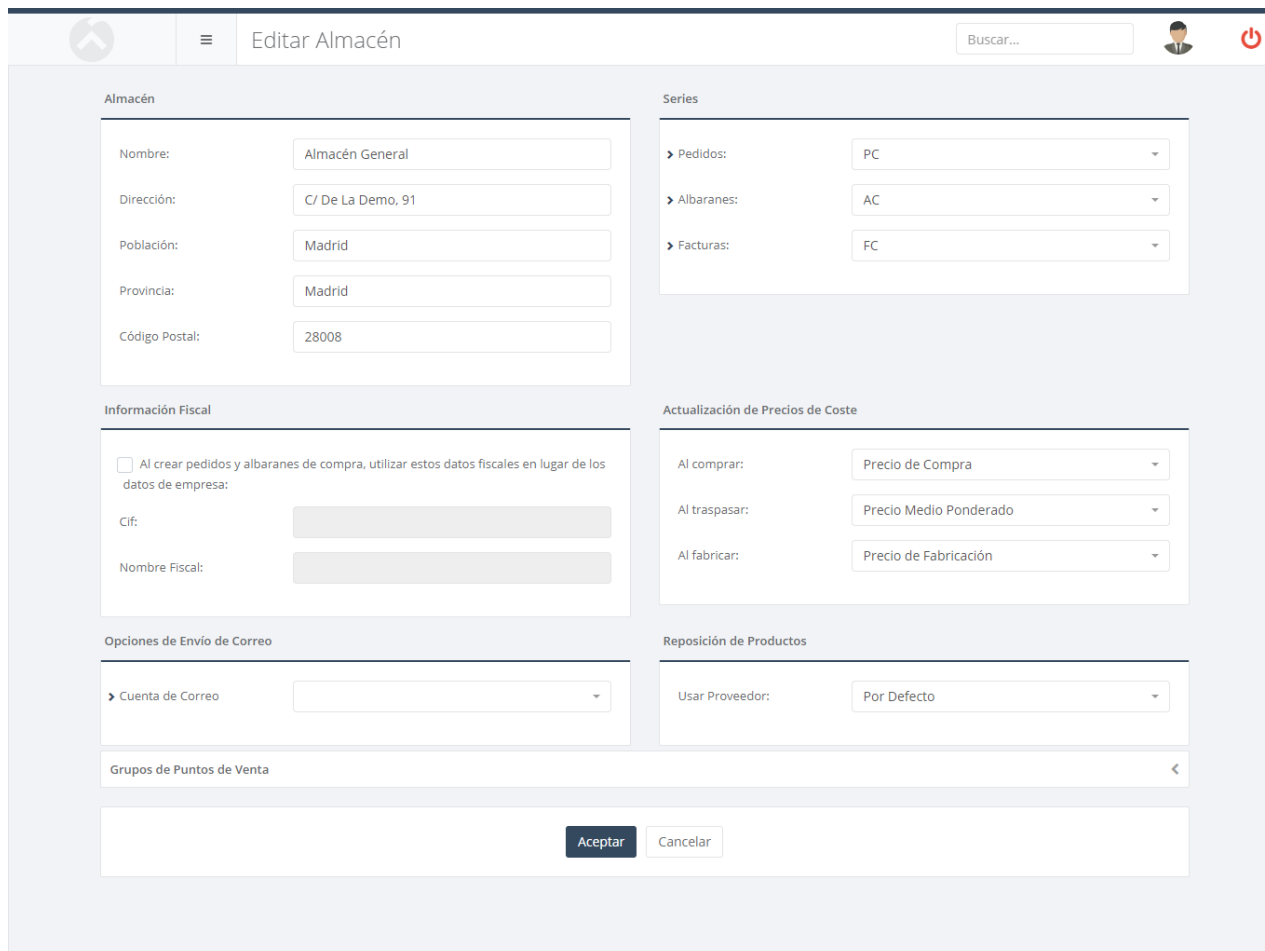
Por defecto Ágora da de alta un almacén genérico, pero si desea gestionar más de un almacén podrá configurarlos accediendo al siguiente menú [Compras y Stocks -> Almacenes](#)



The screenshot displays the 'Almacenes' (Warehouses) management interface. At the top, there is a header bar with the 'Almacenes' title, a search bar, and user profile icons. Below the header, the main content area is titled 'Listado de Almacenes'. It features a toolbar with buttons for '+ Nuevo', 'Copiar', 'Editar', and 'Eliminar'. A search bar is also present. The main area contains a table with two columns: 'Id' and 'Nombre'. The table lists one record: 'Almacén General' with ID '1'. At the bottom right, there are icons for print, download, and filter, and a status indicator showing '1 registros'.

Id	Nombre
1	Almacén General

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar almacenes. Al crear o editar un almacén, se mostrará la siguiente pantalla:



En esta pantalla deberá indicar el nombre y si lo desea la dirección del almacén.

Así mismo podrá configurar la política de actualización de los precios de coste, por un lado podrá indicar como desea que se actualicen por defecto los precios de coste al dar de entrada un albarán o al traspasar mercancía de un local a otro. Del mismo modo se puede configurar la política de actualización de costes para las fabricaciones manuales.

Además deberá indicar las series usadas para generar documentos de compra (pedidos, albaranes y facturas) y opcionalmente, utilizar unos datos fiscales específicos para este almacén en lugar de usar los datos generales del sistema.

Si el módulo de emailing se encuentra habilitado será necesario asociar una cuenta de correo para el envío de los documentos de compra.

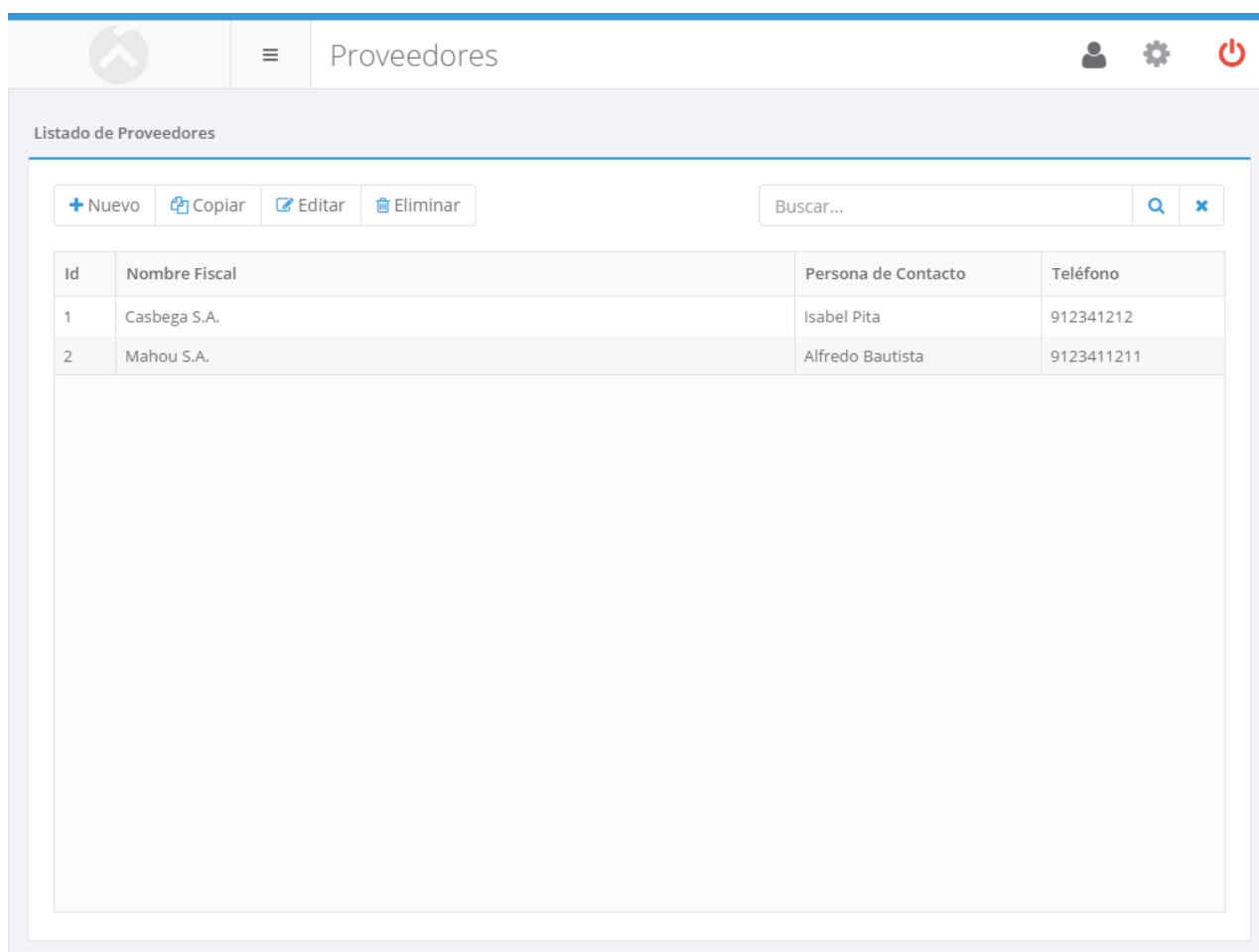
Todos los pedidos de reposición que se hagan al almacén, escogerán por defecto el proveedor habitual de cada producto. Esta configuración se puede cambiar desde esta pantalla, pudiendo además escoger entre mejor precio de última compra o mejores condiciones comerciales.

También puede ser necesario si tiene más de un grupo de tpvs, asociarlo a los grupos de tpvs a los que desea asociar el almacén.

Proveedores

Si va a controlar las compras realizadas, es necesario dar de alta a los distintos proveedores a los que compra la mercancía.

Para acceder a la gestión de proveedores, seleccione la opción Compras y Stocks -> Proveedores del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Proveedores


Listado de Proveedores


+ Nuevo Copiar Editar Eliminar



Buscar...

Id	Nombre Fiscal	Persona de Contacto	Teléfono
1	Casbega S.A.	Isabel Pita	912341212
2	Mahou S.A.	Alfredo Bautista	9123411211

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar proveedores. Al crear o editar un proveedor, se mostrará la siguiente pantalla:




Editar Proveedor

Datos Administrativos

Nombre Fiscal:

Nombre:

CIF:

Cuenta Contable:

☐ Aplicar recargo de equivalencia.

Datos de Contacto

Teléfono:

Página Web:

Email:

Ubicación

Dirección:

Población:

Provincia:

Código Postal:

Personas de Contacto

Nombre	Teléfono	Dirección	Población	Provincia	Cód. Postal	Email	
							+
							↑
							↓

Contactos por Almacén

Operativa de Compra

☐ Mostrar solo productos de este proveedor en documentos de compra.

☐ Avisar al crear un documento de compra con un número de documento existente.

Grupos de Puntos de Venta

Notas

Aceptar
Cancelar

En esta pantalla deberá indicar al menos el nombre fiscal y el cif del proveedor, los demás campos son opcionales, pero serán de ayuda a la hora de contactar con el proveedor. Por ejemplo puede dar de alta personas de contacto y asignarlas almacenes, de esta manera al realizar un pedido en documento aparecerá el contacto y la dirección adecuada en base al almacén.

También deberá indicar si al realizar una compra a este proveedor le va a aplicar recargo de equivalencia. Si es así, cuando se realicen **compras a ese proveedor** se le aplicarán los recargos establecidos en la **configuración de impuestos**.

Así mismo puede indicar si, al realizar un documento de compra (Pedido/Albarán) para este proveedor, quiere que solo se muestren productos asociados a dicho proveedor cuando añade una línea nueva al documento.



Además puede indicar si quiere que, al crear un documento de compra (Pedido/Albarán) con un número de documento ya existente, Ágora le avise si desea o no continuar con la operación.



También puede ser necesario si tiene más de un grupo de tpvs, asociarlo a los grupos de tpvs a los que desea asociar el proveedor.

Unidades de Medida

Si va a controlar las compras de productos en varias medidas, Ágora le permite crear distintos tipos de medidas según lo necesite. La idea es que para cada producto que compra pueda estandarizar una unidad de medida para poder expresar la cantidad física del producto como múltiplo de la unidad de medida deseada. Con estas unidades a la hora de realizar una compra podrá pedir el producto en diferentes unidades. Por ejemplo podrá comprar el producto en distintos tipos de unidades, en cajas de 6, en barriles de 20 litros, etc.



Para acceder a la gestión de unidades de medida, seleccione la opción Compras y Stocks -> Unidades de Medida del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Unidades de Medida





Listado de Unidades de Medida

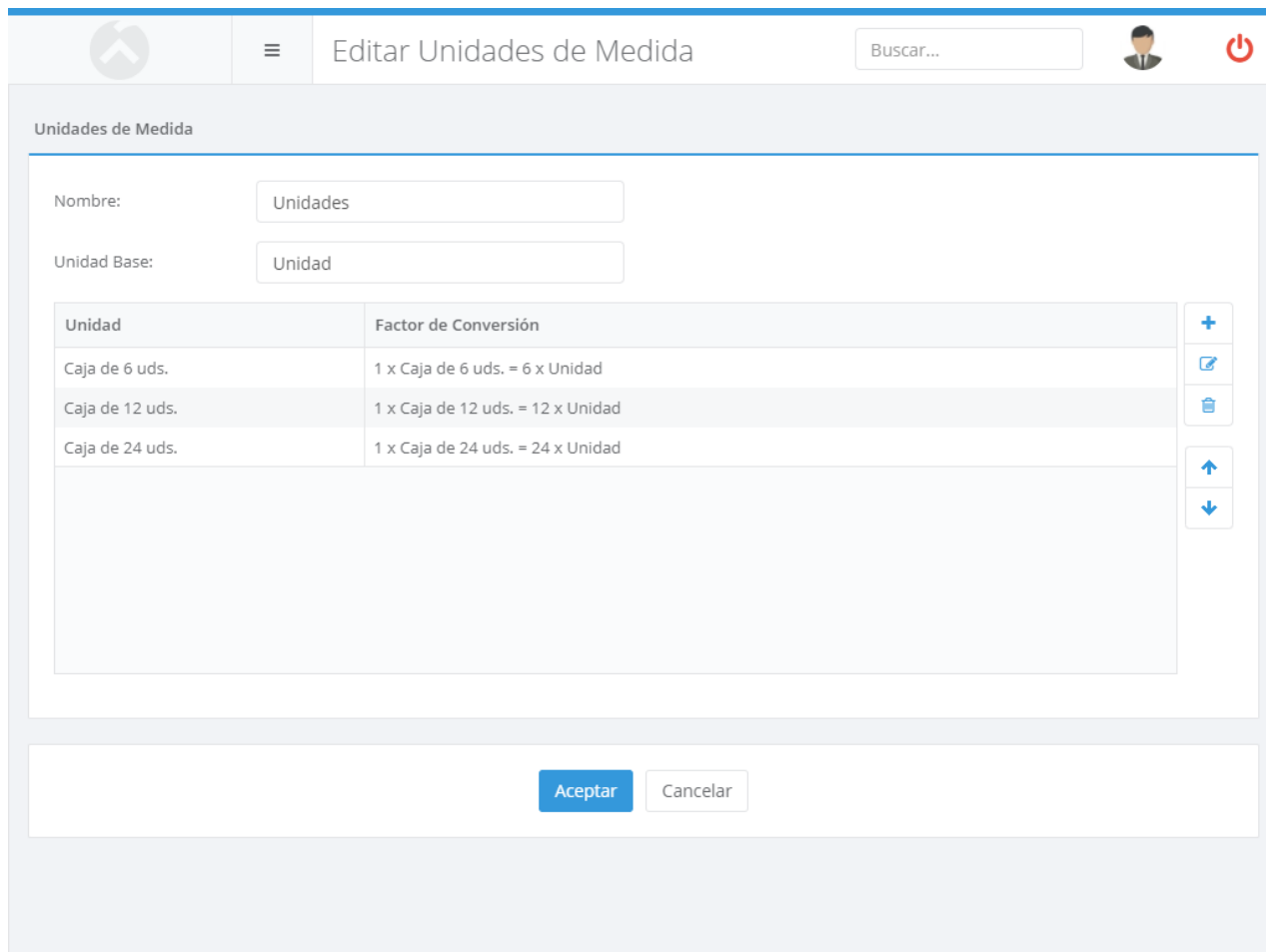
+ Nuevo
Copiar
Editar
Eliminar

Id	Nombre	Unidad Base
1	Unidades	Unidad
2	Barriles	Litro



Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar unides de medida. Al crear o editar una unidad de medida, se mostrará la siguiente pantalla:



Unidades de Medida

Nombre:

Unidad Base:

Unidad	Factor de Conversión
Caja de 6 uds.	1 x Caja de 6 uds. = 6 x Unidad
Caja de 12 uds.	1 x Caja de 12 uds. = 12 x Unidad
Caja de 24 uds.	1 x Caja de 24 uds. = 24 x Unidad

Aceptar Cancelar

En esta pantalla deberá indicar el nombre del sistema de medidas así como la unidad base, es decir la unidad de referencia que se usará para establecer las distintas unidades del sistema y que serán múltiplos de de esta unidad. En el ejemplo se puede ver como se ha decido como unidad base la "Unidad" y el resto de unidades de medida, es decir las "Cajas", son múltiplos de la unidad base.

A la hora de crear nuevas unidades deberá editar el factor de conversión con respecto a la unidad base. De esta manera podrá ir creando las unidades más frecuentes que use a la hora de comprar un producto.

Editar Unidad

Unidad

Nombre:

Factor de Conversión:

1 x Caja de 6 uds. = 6 x Unidad


Aceptar



Cancelar

Pedidos a Proveedor

Cuando los productos se van quedando sin stock, es necesario realizar compras a proveedor para renovar el almacén.

Para realizar pedidos a proveedor, seleccione la opción Compras y Stocks -> Pedidos a Proveedor del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:


≡
Pedidos a Proveedor







Listado de Pedidos

+ Nuevo
Copiar
Editar
Eliminar
...

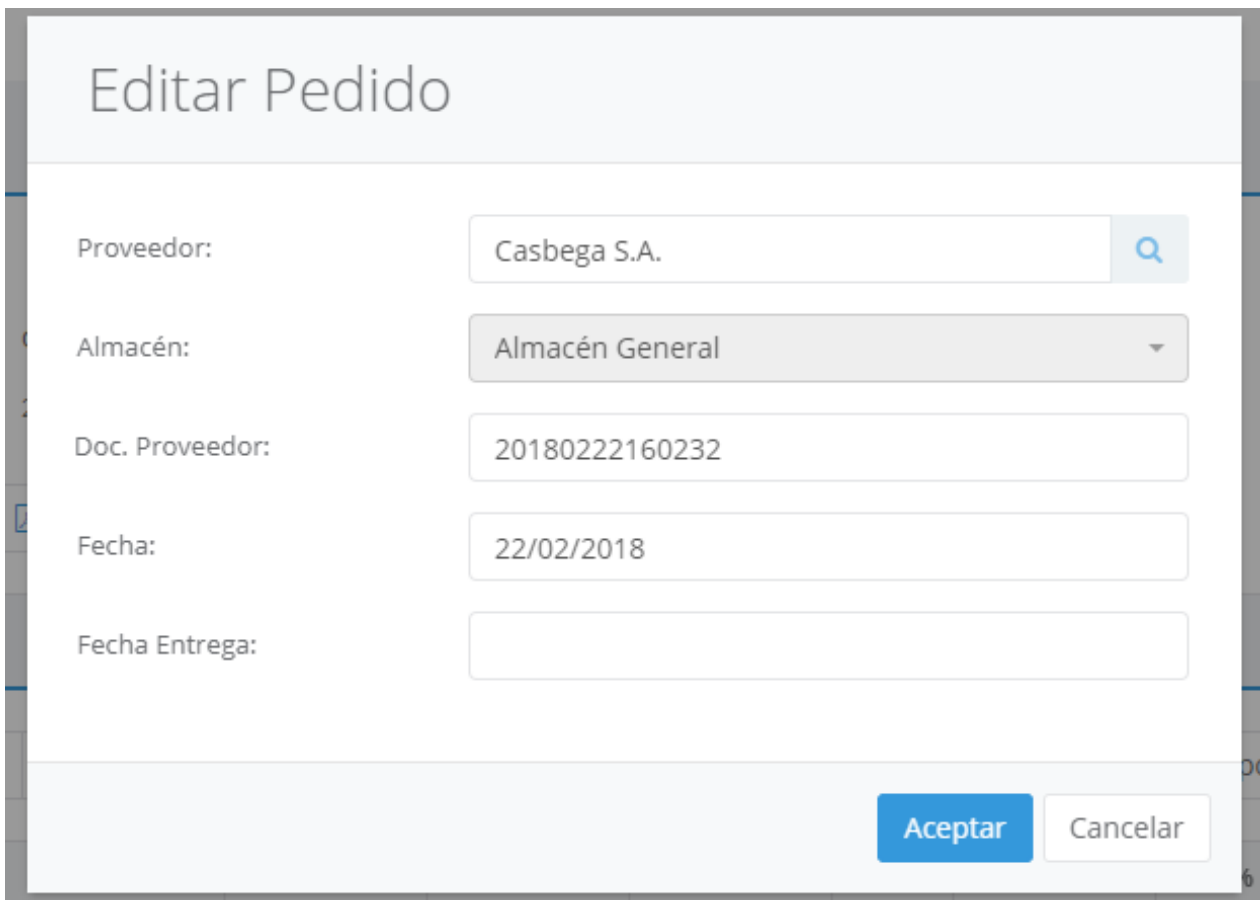
Q
X

Id	Número	Doc. Proveedor	Fecha	F. Entrega	Almacén	Proveedor	Estado	Base (€)
12	PC/000006		08/05/2020		Almacén General	Casbega S.A.	Borrador	0,00
13	PC/000007		08/05/2020		Almacén General	Mahou S.A.	Borrador	0,00

2 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar pedidos a proveedor. Al crear o editar un pedido a proveedor, se mostrará la siguiente pantalla:



Editar Pedido

Proveedor: Casbega S.A.

Almacén: Almacén General

Doc. Proveedor: 20180222160232

Fecha: 22/02/2018

Fecha Entrega:

Aceptar Cancelar

En esta pantalla deberá indicar la fecha, el proveedor al que va a realizar la compra y el número del documento que desee asociar al pedido del proveedor.

Si ya existe otro Pedido a Proveedor para el mismo proveedor y con el mismo número de documento, Ágora preguntará si desea continuar o no con la operación.

Núm. de Pedido a Proveedor duplicado

Ya existe un Pedido a Proveedor para el proveedor elegido y con el mismo número de documento.

¿Desea continuar?

AceptarCancelar

Una vez pulse el botón **Aceptar** se mostrará la siguiente pantalla donde podrá comenzar a añadir productos al pedido.

Editar Pedido

Pedido

Proveedor: Casbega S.A.
Almacén: Almacén General

Documento: <Nuevo> - A3112
Fecha: 27/07/2020

Estado: Borrador

Productos

Producto	Cantidad	Unidad	Servida	Precio U.C	% Imp.	Dto %	Dto €	Total €
Coca Cola	100,000	Caja de 24 u...	0,000	12,00	10,00	0,00	0,00	1200,00
Fanta Naranja	50,000	Caja de 24 u...	0,000	12,00	10,00	0,00	0,00	600,00

Pie

Dto %: 0,00

Dto €: 0,00

<Sin Notas>

Totales

Impuesto	Base	Cuota	Total
10,00 %	1800,00	180,00	1980,00
	1800,00	180,00	1980,00

Además con el botón **Guardar en PDF** y **Enviar** podrá descargar o enviar por email una copia del pedido de compra que esta editando en formato A4. Así mismo si dispone de documentos originales del proveedor podrá adjuntarlos al documento pulsando el botón **Asociar Archivos**.

A la hora de trabajar con los pedidos a proveedor en Ágora se trabaja en dos fases. En una primera fase de "Borrador" se añaden los productos y una vez introducidos y confirmados se pasa a una segunda fase "Confirmado" en la que se pasará a realizar la recepción de la mercancía mediante un albarán.


Borrador

En estado "Borrador" se pueden añadir productos, para ello puede hacerlo leyendo el código de barras asociado al producto o pulsando el botón de búsqueda que aparece sobre las líneas del pedido. Se mostrará la siguiente ventana:

Productos

Q x

+ Nuevo
Recargar

Familia	Producto	Cód. Barras	PLU
Whiskies	Jack Daniels		
Whiskies	JB		
Whiskies	Talisker		
Refrescos	Coca Cola		
Refrescos	Fanta Limón		
Refrescos	Fanta Naranja		
Refrescos	Coca Cola Light		
Refrescos	Coca Cola Zero		

☐
Mostrar sólo productos comprados habitualmente al proveedor Casbega S.A.

Aceptar
Cancelar

Puede crear un producto directamente desde esta ventana pulsando .

Los productos que se pueden elegir son aquellos productos que están habilitados desde la **gestión de productos** para controlar sus compras. Al ser configurados de esta manera ya disponen de un impuesto de compra y una unidad de compra, de esta manera cuando el pedido haya sido dado de alta en Ágora como albarán de entrada, se realizará una conversión automática de las unidades de compra y las unidades de venta, renovándose de esta manera la mercancía del almacén con las nuevas unidades de los productos comprados.

Para localizar más fácilmente los productos, puede marcar la opción "Mostrar sólo productos comprados habitualmente al proveedor seleccionado", con lo que Ágora sólo mostrará aquellos productos asociados al proveedor para el cual está realizando el pedido. Puede configurar que esta opción esté seleccionada por defecto desde la ficha de cada proveedor.

También existe la opción de importar los productos para el pedido desde un fichero de aplicación externa, en formato "*.xlsx" o "*.csv", pulsando el botón o desde la opción de Compras y Stocks -> Importar Pedido a Proveedor.

Puede generar un fichero de plantilla para luego importarlo desde la opción de **Exportar productos** del menú de Compras y Stocks

Ágora también permite realizar una propuesta de pedido para importar los productos pulsando el botón **Propuesta de Reposición** en base a los productos que se encuentren por debajo del stock mínimo. La propuesta que realiza se basa en cumplir el stock máximo del producto. Para que funcione correctamente el producto debe estar configurado para controlar stock, tener establecido un stock mínimo y máximo y tener asociados proveedores habituales.

Propuesta de Reposición

Pedidos Pendientes de Servir

A continuación aparece una propuesta de reposición en base a los productos que se encuentran por debajo del stock mínimo. Si lo desea puede modificar las cantidades que va a pedir.

Producto	Stock Min. Ud. Venta	Stock Max. Ud. Venta	Stock Act. Ud. Venta	Cant. Pend. Recibir Ud. Compra	Factor Ud. Venta	Cant. Propuesta Ud. Compra
Fanta Naranja	20,000	50,000	0,000	0,000	1	50,000

Aceptar
Cancelar

También puede editar los descuentos aplicados al total del albarán pulsando el botón **Editar** que se encuentra en el apartado Pie, justo debajo de las líneas del pedido. Se mostrará la siguiente pantalla:


Pie

Dto %:

0,00

Dto €:

0,00

 Editar

<Sin Notas>

Así mismo podrá editar los totales del documento en el apartado totales. Ajustar los totales puede ser útil para los casos en los que los calculos realizados por Ágora no coinciden con los proporcionados por el documento del proveedor.

Editar Totales

Impuesto	Base	Cuota	Total
10,000 %	<input type="text" value="142,00"/>	<input type="text" value="14,20"/>	156,20
	142,00	14,20	156,20

Aceptar

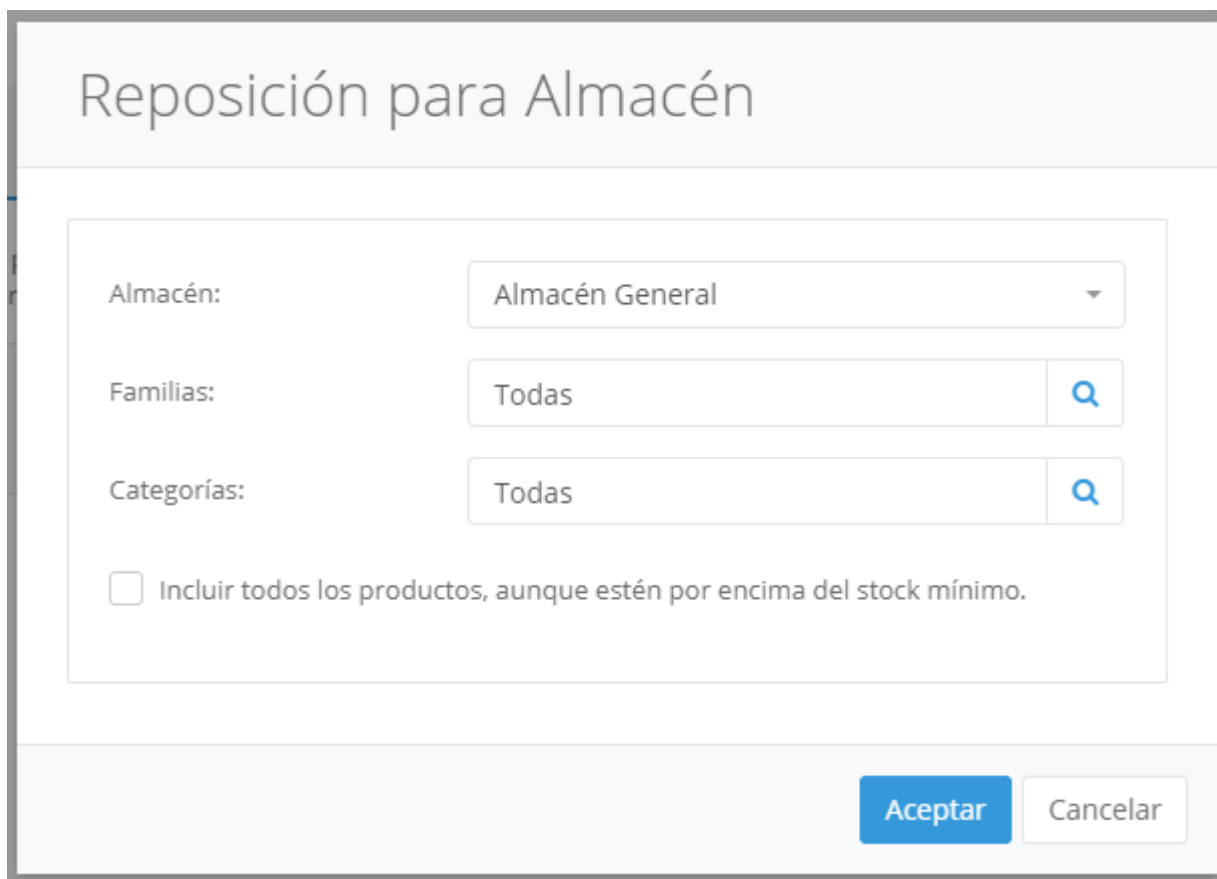
Cancelar

Confirmado

Una vez introducidos los productos que queremos podemos confirmar el pedido pulsando **Confirmar Pedido**. En esta fase ya no se pueden introducir productos, sólo se puede cancelar la confirmación o recibir la mercancía pedida. Para recibir la mercancía puede dar de alta un albarán de entrada pulsando en el botón **Crear Albarán**. Esta opción mostrará una nueva ventana para editar si fuera necesario el albarán de entrada que se va a dar de alta desde el pedido gestionado, de esta manera se podrá servir parcial o completamente un pedido.

Pedidos de Reposición para Almacén





Desde la pantalla de listados de Pedidos dispone también de una acción adicional para crear pedidos de reposición para un Almacén. Al pulsar esta opción verá una pantalla como la siguiente, donde podrá elegir el almacén para el cual desea generar los pedidos, filtrando por familias y categorías:



En esta pantalla, además de seleccionar el almacén para el cual se van a generar las propuestas, podrá filtrar los productos para los que desea generar las reposiciones por familias y categorías.

Solo se generarán propuestas de reposición para los productos que tengan asignado un proveedor habitual en el almacén seleccionado.

Una vez pulse el botón **Aceptar** se mostrará la siguiente pantalla donde podrá ver y modificar las propuestas para los productos que cumplan con el filtro elegido.



Propuesta de Reposición para Almacé



Propuestas de Reposición

A continuación aparece una propuesta de reposición en base a los productos que se encuentran por debajo del stock mínimo. Si lo desea puede modificar las cantidades que va a pedir.

Producto	Stock Min. Ud. Venta	Stock Max. Ud. Venta	Stock Act. Ud. Venta	Cant. Pend. Recibir Ud. Venta	Unidad	Cant. Propuesta Ud. Compra
Coca Cola	10,000	20,000	0,000	0,000	Caja de 24 u...	1,000
Fanta Limón	10,000	30,000	0,000	0,000	Unidad	30,000

Aceptar
Cancelar

Esta pantalla funciona de la misma manera que la de Propuesta de Reposición de la pantalla de edición de pedido. Una vez termine y pulse el botón de **Aceptar** se generarán tantos pedidos como sean necesarios, teniendo en cuenta que se genera un pedido por cada proveedor que esté asociado como proveedor habitual en el almacén a uno o más de los productos a reponer.

Unión de pedidos

Se pueden unir pedidos siempre y cuando los pedidos se encuentren en estado borrador, se realicen al mismo proveedor y almacén.

Para ello, se deben seleccionar los pedidos que se desean unir y a continuación click en **Unir Pedidos**. Ágora pedirá los datos de cabecera del nuevo pedido, una vez introducidos creará el nuevo pedido con las líneas de los pedidos seleccionados y ELIMINARÁ los pedidos antiguos.

Confirmar y enviar varios pedidos

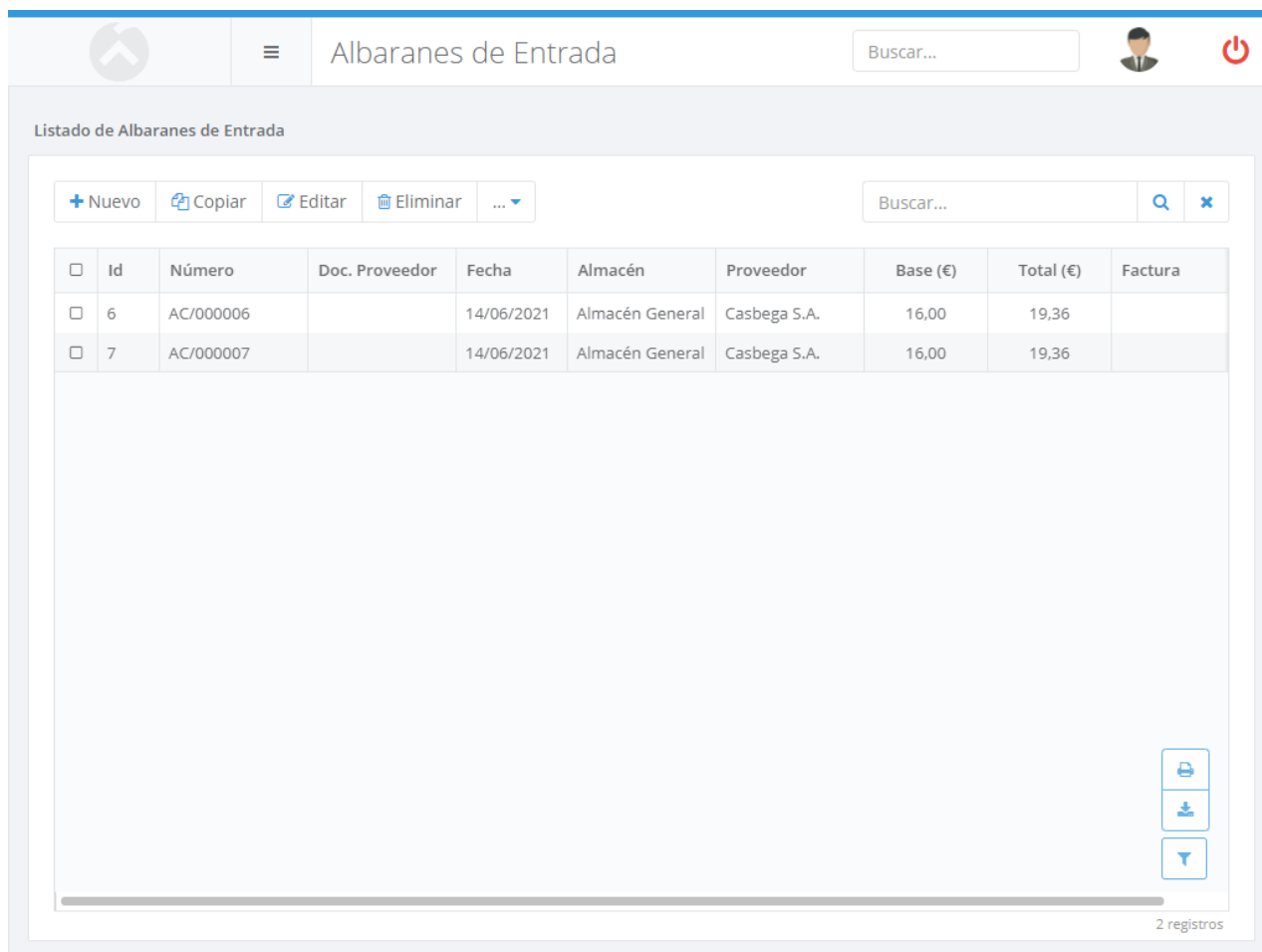
Se pueden confirmar pedidos en borrador y enviar varios pedidos seleccionados. Se seleccionará el correo configurado por el contacto o en su defecto el correo del proveedor. Si se produjera

algún error en la confirmación del pedido o en el envío del correo se mostrará un listado con los errores de cada pedido.

Albaranes de Entrada

Para gestionar el stock del almacén y cuando los productos se van quedando sin stock, es necesario realizar entradas de mercancía para renovar el almacén.

Para acceder a la gestión de entradas de mercancía, seleccione la opción Compras y Stocks -> Albaranes de Entrada del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Albaranes de Entrada

Buscar...

Listado de Albaranes de Entrada

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar ...

Buscar...

<input type="checkbox"/>	Id	Número	Doc. Proveedor	Fecha	Almacén	Proveedor	Base (€)	Total (€)	Factura
<input type="checkbox"/>	6	AC/000006		14/06/2021	Almacén General	Casbega S.A.	16,00	19,36	
<input type="checkbox"/>	7	AC/000007		14/06/2021	Almacén General	Casbega S.A.	16,00	19,36	

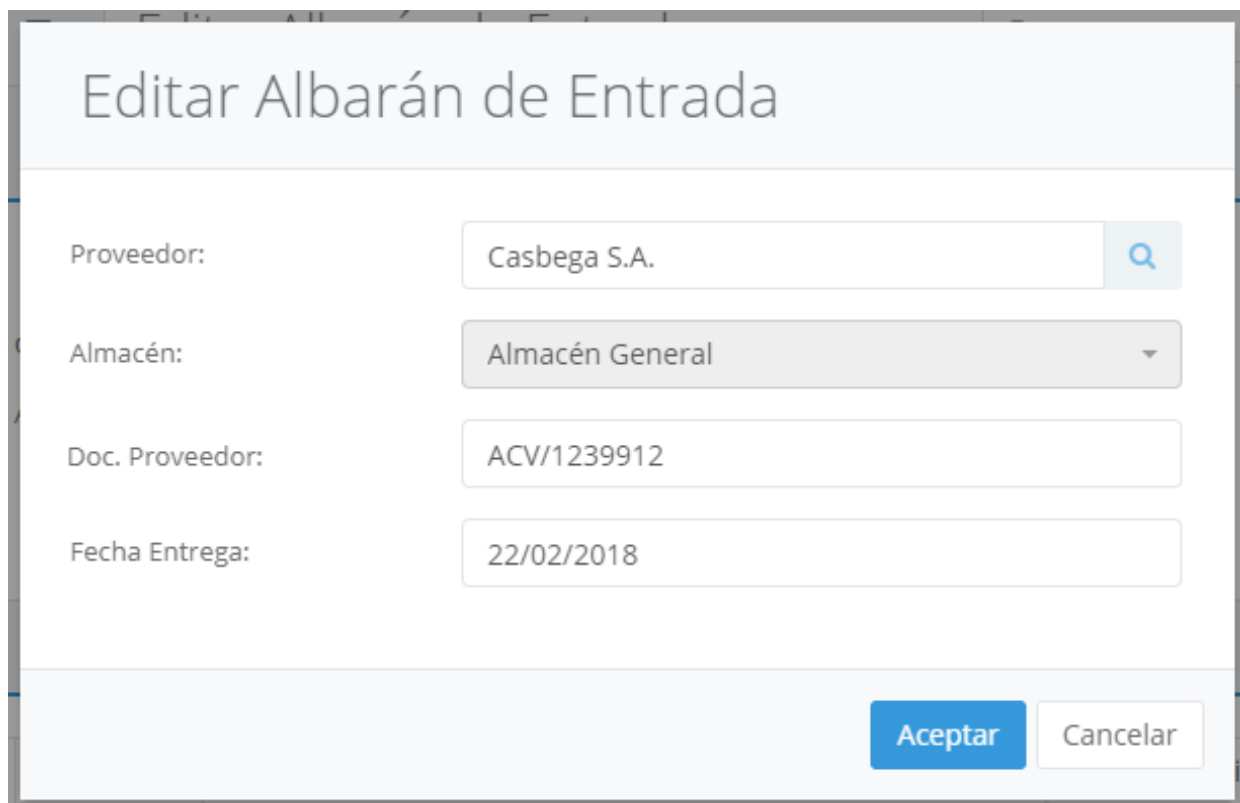
2 registros

Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar albaranes de entrada.

Además, podrá seleccionar varios albaranes para emitir sus correspondientes facturas. En ese caso, podrá decidir si quiere emitir una factura por cada albarán seleccionado, o una única factura que agrupe todos los albaranes (en cuyo caso deberá asegurarse de que están asociados a un mismo proveedor y a almacenes que comparten información fiscal).

Desde esta pantalla también podrá exportar los albaranes a Microsoft Excel para su posterior análisis y tratamiento. Para ello deberá usar las opciones "Exportar listado" y "Exportar listado extendido" que aparecen en la barra superior de botones. El listado normal sólo incluye los datos de las cabeceras de los albaranes, mientras que el listado extendido incluye el detalle de las líneas incluidas. Estos listados se generan sobre los albaranes incluidos en cada momento en la lista, por lo que podrá utilizar el filtro estándar de las listas de Ágora para acotar los datos exportados.

Al Crear o Editar un albarán de entrada, se mostrará la siguiente pantalla:



En esta pantalla deberá indicar la fecha, el almacén al que va asociada la entrada de mercancía, el proveedor al que ha realizado la compra y el número de documento asociado al albarán de dicha mercancía del proveedor.


Si ya existe otro Albarán de Entrada para el mismo proveedor y con el mismo número de documento, Ágora preguntará si desea continuar o no con la operación.


Núm. de Albarán de Entrada existente

Ya existe un Albarán de Entrada para el proveedor elegido y con el mismo número de documento.

¿Desea continuar?



Una vez pulse el botón **Aceptar** se mostrará la siguiente pantalla:






Editar Albarán de Entrada

Buscar...

Albarán de Entrada

Proveedor:

Casbega S.A. 

Almacén:

Almacén General


Documento:


<Nuevo> - ALB123


Fecha:


14/06/2023

✓ Confirmar

 Guardar PDF


 Enviar


 Asociar Archivo


 Editar


Productos

+ Añadir

 Editar


 Eliminar


 Pte. Recibir

 Importar

...

<input type="checkbox"/>	Producto	Cantidad	Unidad	Precio U.C	% Imp.	Dto %	Dto €	Total €	Doc. Pedido
<input type="checkbox"/>	JB	5,000	Caja de 24 u...	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	






Pie

Dto %:

0,00

Dto €:


0,00

 Editar

<Sin Notas>

Totales

Impuesto	Base	Cuota	Total
	0,00	0,00	0,00

 Editar

Aceptar

Cancelar

Existe la opción de importar los artículos para el albarán desde un fichero de aplicación externa, en formato "*.xlsx" o "*.csv", pulsando el botón **Importar**.

Manual de Usuario

215

Versión 7.9.1

Puede generar un fichero de plantilla para luego importarlo desde la opción de **Exportar productos** del menú de Compras y Stocks.

Los albaranes se crearán en estado Borrador, estado en el cual se podrá editar. Una vez se haya completado se podrá Confirmar. Cuando se facture, el albarán pasará a estar en estado Facturado. Un albarán solamente se puede editar mientras se encuentre en estado Borrador.

Puede añadir productos al albarán de entrada leyendo el código de barras asociado al producto, o pulsando el botón **Añadir** que aparece sobre las líneas del albarán. Se mostrará la siguiente ventana:

Productos

+ Nuevo

Recargar

Familia	Producto	Cód. Barras	PLU	Referencia de Proveedor
Whiskies	Jack Daniels	803400001		
Whiskies	JB	803400002		
Whiskies	Talisker	803400003		
Refrescos	Coca Cola	803400004		C, C12, C24, C6,...
Refrescos	Fanta Limón	803400005		FC, FC12, FC24, ...
Refrescos	Fanta Naranja	803400006		
Refrescos	Coca Cola Light	803400007		
Refrescos	Coca Cola Zero	803400008		

☐ Mostrar sólo productos comprados habitualmente al proveedor Mahou S.A.

Aceptar

Cancelar

Los productos que se pueden elegir son aquellos productos que están habilitados desde la **gestión de productos** para controlar sus compras. Al ser configurados de esta manera ya disponen de un impuesto de compra y una unidad de compra, de esta manera cuando el albarán haya sido dado de alta en Ágora, se realizará una conversión automática de las unidades de compra y las unidades de venta, renovándose de esta manera la mercancía del almacén con las nuevas unidades de los productos comprados.

Podrá buscar productos por la Referencia de Proveedor. Si Ágora consigue identificar la referencia de proveedor sugerirá la unidad de medida asociada a dicha referencia.



Asímismo desde la pantalla anterior podrá crear un producto que no haya sido dado de alta pulsando en **Crear Producto**.

Para localizar más fácilmente los productos, puede marcar la opción "Mostrar sólo productos comprados habitualmente al proveedor seleccionado", con lo que Ágora sólo mostrará aquellos productos asociados al proveedor para el cual está realizando la entrada de mercancía. Puede configurar que esta opción esté seleccionada por defecto desde la ficha de cada proveedor.

Además, cuando se elimina o edita una entrada de mercancía existente, tendrá el efecto esperado en la mercancía del almacén.

Si el producto tiene asignado algún trazabilidad por números de lote, Ágora le solicitará la información pertinente al añadir la línea.

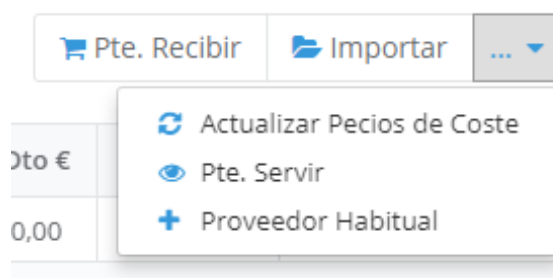
Añadir línea

Producto:	<input type="text" value="Coca Cola"/>	
Unidad:	<input type="text" value="Caja de 6 uds."/> 	
Cantidad U.C:	<input type="text" value="0,000"/>	
Precio U.C:	<input type="text" value="1,00"/>	
Dto %:	<input type="text" value="0"/>	
Dto €:	<input type="text" value="0,00"/>	

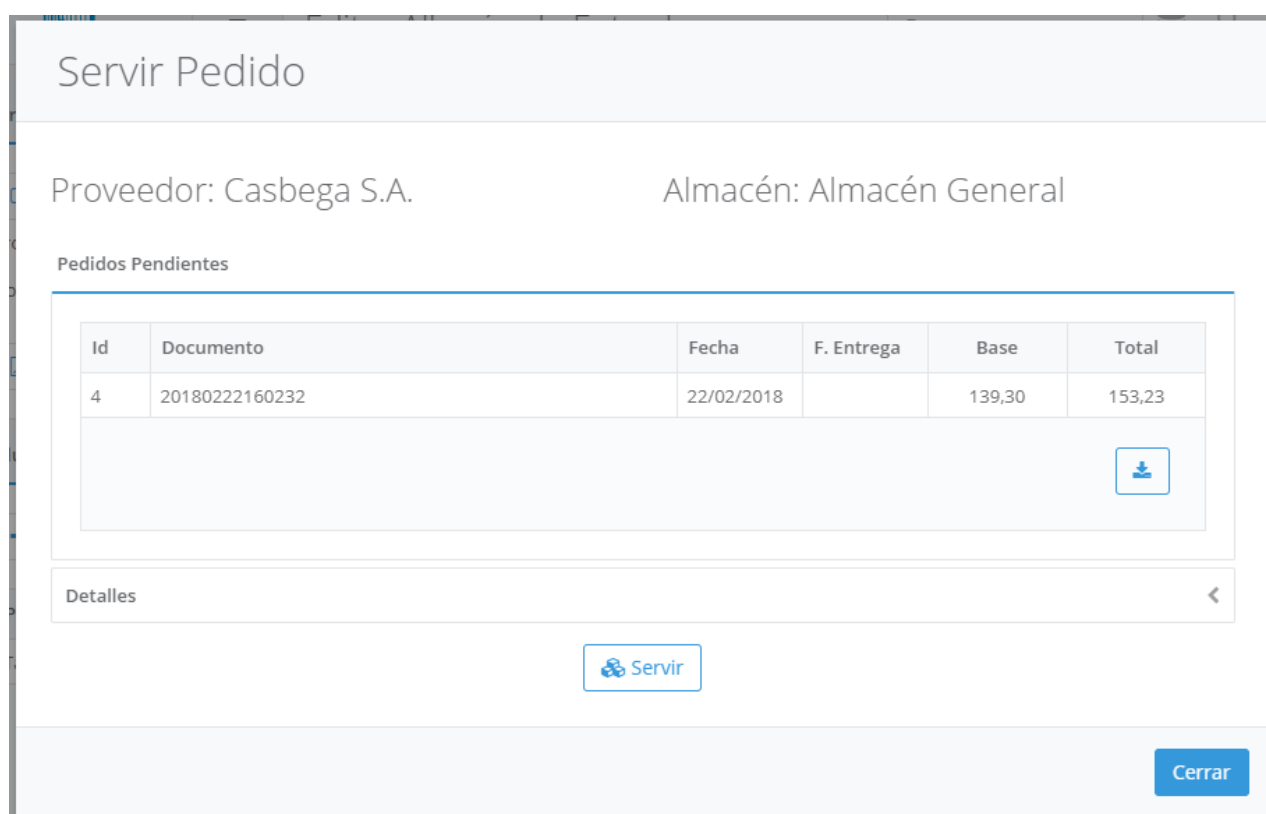
Aceptar

Cancelar

Dispone de varias opciones sobre el Albarán usando la barra de herramientas situada sobre las líneas del documento



Con el botón **Pendiente de Recibir** podrá ver qué pedidos a proveedor quedan por recibir y marcarlos como recibidos:



Con el botón **Imprimir Etiquetas** podrá imprimir etiquetas cuando está dando de alta la mercancía o exportarlas a un fichero de texto para imprimirlas desde otras aplicaciones que permitan la impresión en formato A4 como las etiquetas de APLI (en este caso no es necesario la selección de una etiqueta).

Con el botón **Actualizar Precios de Coste** podrá actualizar los precios de coste de los productos dados de entrada. Existen dos permisos para controlar si un usuario puede o no acceder a esta opción, y si puede o no cambiar la política de actualización de los precios de coste respectivamente, y que podrá configurar mediante los **Perfiles de usuario**. Por defecto la aplicación propondrá un nuevo precio de coste en base a los precios de las líneas del albarán de

entrada. Si lo desea, puede modificar ese precio manualmente o seleccionar las distintas opciones que aparecen, entre ellas el precio medio ponderado entre el stock actual del almacén al precio de coste previo del producto junto con los nuevos precios de entrada del albarán, o el precio medio de compra de los albaranes dados de alta en los últimos 30 ó 90 días. En los casos en los que no existieran albaranes en los últimos 30 días ó 90 días se propone el precio de coste actual del producto.

Precios de Coste

Calcular precio en base a:

Precio de Compra

Producto	Precio de Coste Actual	Nuevo Precio de Coste
Coca Cola	0,08	0,21

☐
Mostrar sólo productos cuyo precio de coste vaya a cambiar.

Aceptar

Cancelar

Desde el botón **Pendientes de Servir** puede ver qué pedidos le quedan por servir, así como los detalles de los mismos en la pantalla que se presenta:

Pedidos Pendientes

Pedidos

Cliente	Teléfono	Fecha Entrega	Total	Pendiente	Entregado	Usuario	Fecha C
Sol y Sombra, S.L.	91 501 221 944		7,96	7,96	0,00	Mauricio	22/02/21

Aceptar

Desde el botón **Añadir Proveedor Habitual** podrá añadir a los productos del albarán como proveedor habitual el proveedor seleccionado para el albarán de entrada.

Desde el botón **Mostrar Variaciones de Precio** podrá añadir un indicador en cada línea de albarán que refleje cómo se ha comportado el precio del artículo con respecto a la entrada anterior para este proveedor, almacén y unidad de medida. Pulsando sobre el indicador, podrá acceder a información específica sobre el precio de la compra anterior y el documento en que se realizó.

También puede editar los descuentos aplicados al total del albarán pulsando el botón **Editar** que se encuentra en el apartado Pie, justo debajo de las líneas del albarán. Se mostrará la siguiente pantalla:

Pie

Dto %:

0,00


Dto €:

0,00

Editar

<Sin Notas>

Así mismo podrá editar los totales del documento en el apartado totales. Ajustar los totales puede ser útil para los casos en los que los calculos realizados por Ágora no coinciden con los proporcionados por el documento del proveedor.

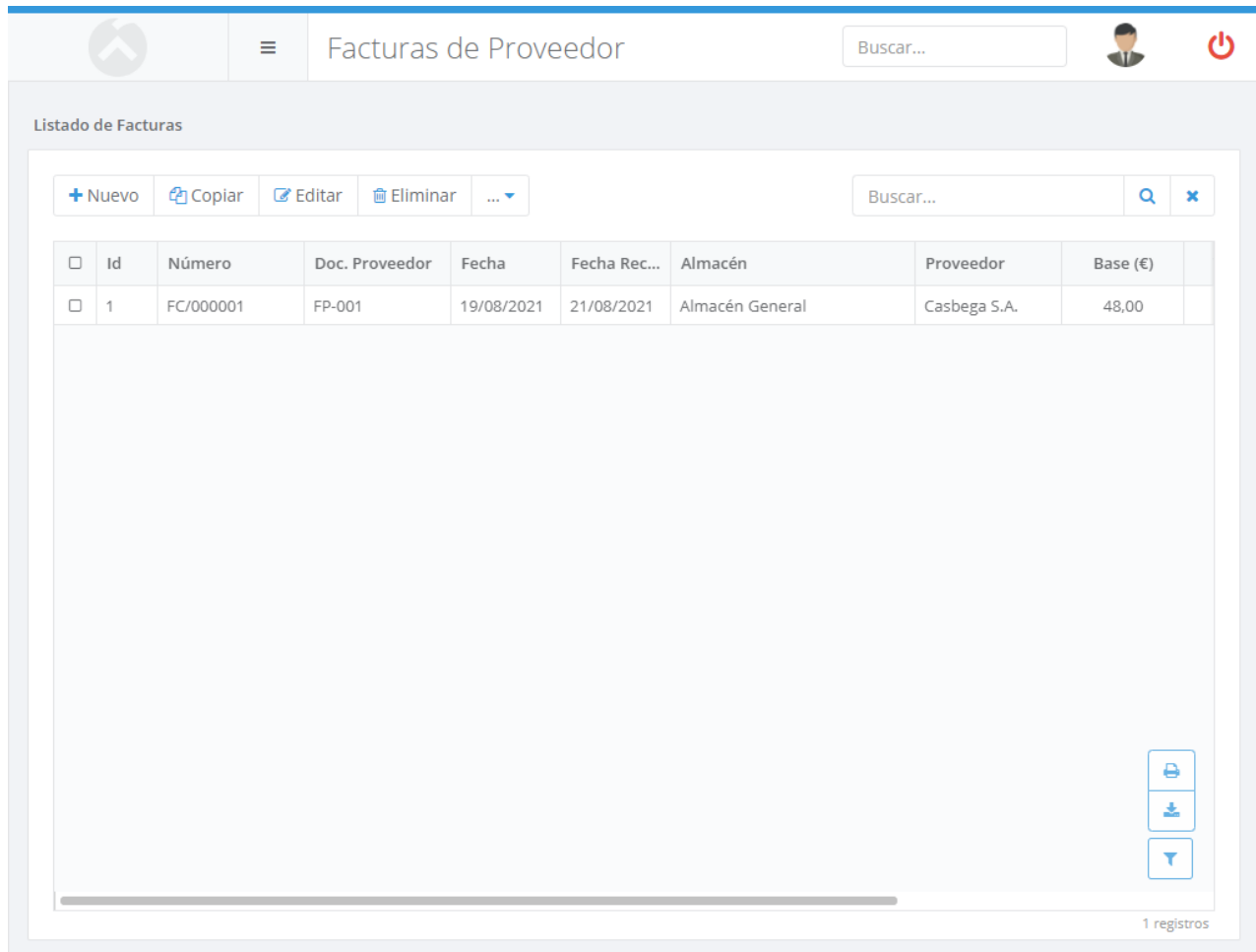
Totales				 Editar
Impuesto	Base	Cuota	Total	
10,00 %	1800,00	180,00	1980,00	
	1800,00	180,00	1980,00	

Además con el botón **Guardar en PDF** y **Enviar** podrá descargar o enviar por email una copia del albarán en formato A4. Así mismo si dispone de documentos originales del proveedor podrá adjuntarlos al documento pulsando el botón **Asociar Archivos**.

Facturas de Proveedor

Para controlar las **entradas de mercancía** necesita poder gestionar las facturas emitidas por sus proveedores y los pagos asociados a las mismas.

Para acceder a la gestión de facturas de proveedor, seleccione la opción Compras y Stocks -> Facturas de Proveedor del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Id	Número	Doc. Proveedor	Fecha	Fecha Rec...	Almacén	Proveedor	Base (€)
1	FC/000001	FP-001	19/08/2021	21/08/2021	Almacén General	Casbega S.A.	48,00

Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar facturas de proveedor.

Desde esta pantalla también podrá exportar las facturas a Microsoft Excel para su posterior análisis y tratamiento. Para ello deberá usar las opciones "Exportar listado" y "Exportar listado extendido" que aparecen en la barra superior de botones. El listado normal sólo incluye los datos de las cabeceras de las facturas, mientras que el listado extendido incluye el detalle de todos los albaranes y líneas incluidos. Estos listados se generan sobre las facturas incluidas en cada momento en la lista, por lo que podrá utilizar el filtro estándar de las listas de Ágora para acotar los datos exportados.

Al Crear o Editar una factura de proveedor, se mostrará la siguiente pantalla:

Editar Factura

Proveedor:

Casbega S.A.



Doc. Proveedor:

FP-001

Fecha de Emisión:

19/08/2021

Fecha de Recepción:

21/08/2021

Aceptar

Cancelar

En esta pantalla deberá indicar la fecha, el proveedor que ha emitido la factura y el número de documento asociado a dicha factura del proveedor.

Si ya existe otra Factura de Proveedor para el mismo proveedor y con el mismo número de documento, Ágora preguntará si desea continuar o no con la operación.

Núm. de Factura de Proveedor existente

Ya existe una Factura de Proveedor para el proveedor elegido y con el mismo número de documento.

¿Desea continuar?

Aceptar

Cancelar

Una vez pulse el botón se mostrará la siguiente pantalla:

Editar Factura

Buscar...

Factura de Proveedor

Proveedor:

Casbega S.A.

Documento:

<Nuevo> - FP-001

Estado:

Pagada

Fecha de Emisión:

19/08/2021

Fecha de Recepción:

21/08/2021

Editar

Guardar PDF

Enviar

Asociar Archivo

Albaranes

+ Añadir

Eliminar

Fecha	Almacén	Proveedor	Documento	Doc. Proveedor	Base (€)	Total (€)
19/08/2021	Almacén General	Casbega S.A.	AC/000001	AE-001	48,00	58,08

Totales

Impuesto	Base	Cuota	Total
21,00 %	48,00	10,08	58,08
	48,00	10,08	58,08

Editar

Pagos

Total:

58,08

Pagado:

0,00

Pendiente:

58,08

+ Añadir Pago

Eliminar Pago

Fecha	Importe (€)	Forma de Pago
-------	-------------	---------------

En ella deberá podrá indicar qué albaranes forman parte de la factura y gestionar los pagos asociados a la misma.



Para añadir albaranes a la factura podrá seleccionarlos utilizando el siguiente diálogo:


Facturar Albaranes

Proveedor: Alfonso Fashion Studio

Albaranes

<input type="checkbox"/>	Id	Fecha	Almacén	Documento	Base	Total
<input type="checkbox"/>	1	19/02/2015	Almacén Global	ALV1501546	47.159,00	59.514,66
<input type="checkbox"/>	61	11/04/2016	Almacén Global	BFV1600386	1.460,00	1.842,52
<input type="checkbox"/>	247	23/05/2018	Almacén Global	20180523135751	0,00	0,00


 Facturar

Cerrar

En él, se muestran los albaranes del proveedor seleccionado pendientes de facturar. Puede seleccionar tantos como quiera y añadirlos a la factura, pero deberá tener en cuenta que la factura sólo puede incluir albaranes asociados a almacenes que tengan la misma información fiscal.

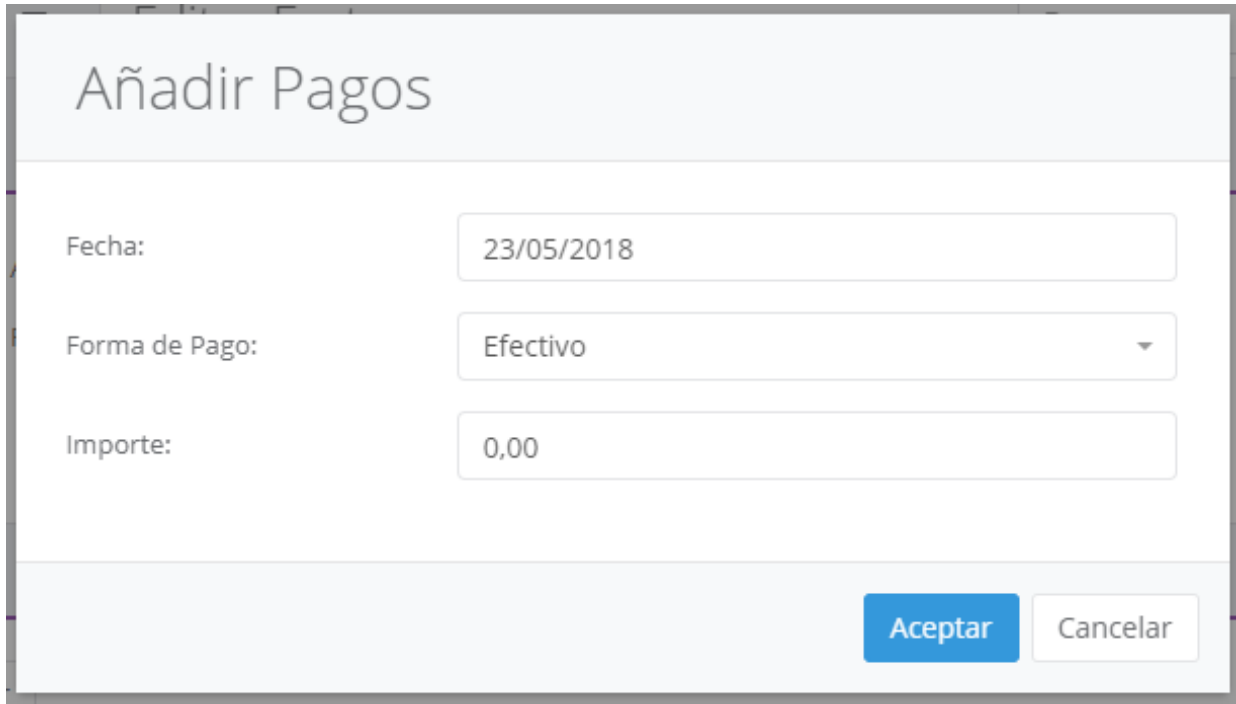
En las sección de totales puede ajustar los totales de la factura para que cuadren con la factura que le proporciona el proveedor.

Totales

 Editar

Impuesto	Base	Cuota	Total
10,00 %	1800,00	180,00	1980,00
	1800,00	180,00	1980,00

La gestión de pagos se realiza mediante la lista de pagos situada en la parte inferior de la ventana. Desde ella podrá añadir pagos a través del siguiente diálogo:



Para cada pago deberá indicar la fecha en que se realiza, el importe y la forma de pago.

Una vez pagada una factura se puede marcar como contabilizada usando el botón **Contabilizar** para indicar que su información ha sido tratada por un proceso externo como puedan ser programas de contabilidad, etc. Una factura contabilizada ya no podría ser modificada a no se que se vuelva a descontabilizar.





Una vez facturado un albarán no podrá ser modificado. Si necesita modificar un albarán ya facturado, necesitará eliminar la factura, modificar el albarán, y volver a generar la factura con los nuevos datos.

Además con el botón **Guardar en PDF** y **Enviar** podrá descargar o enviar por email una copia de la factura en formato A4. Así mismo si dispone de documentos originales del proveedor podrá adjuntarlos al documento pulsando el botón **Asociar Archivos**

Regularización de Inventario



La mercancía del almacén puede sufrir pérdidas o ganancias por diferentes motivos: mermas, deterioro... que hacen que el stock no se corresponda con el real.




Para acceder a la regularización de inventario, seleccione la opción Compras y Stocks -> Regularización de Inventario del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Regularización de Inventario



Listado de Inventarios

+ Nuevo
Copiar
Editar
Eliminar

Id	Fecha	Almacén	Motivo	Coste Teórico (€)	Coste Real (€)	Diferencia Coste (€)
3	 	Almacén General	Ajuste Inventario	16,00	14,00	-2,00



1 registros



Al crear un nuevo documento será necesario indicar la fecha, el motivo y el almacén.

Editar Inventario

Fecha:	<input type="text" value="22/02/2018"/>
Almacén:	<input type="text" value="Almacén General"/>
Motivo:	<input type="text" value="Inventario anual"/>

Una vez rellenados estos datos quedaría rellenada la cabecera y podremos empezar a editar, añadir o eliminar conteos al documento. Los conteos permiten controlar el stock de distintas zonas de un almacén o tienda y particionar el trabajo entre distintas personas. Para simular las distintas zonas de un almacén, se pueden usar categorías de productos, de esta manera al realizar un conteo podremos realizarlo en base a una categoría de productos.



Editar Inventario





Inventario

Fecha: 14/06/2022
Almacén: Almacén General

Motivo: sdasda


☒ Confirmar

 Guardar PDF

☒ Editar



Conteos

+ Añadir
☒ Editar

 Eliminar



Nombre

Conteo

Resultado

Producto	Stock Teórico	Coste Teórico (€)	Stock Real U.V	Coste Real (€)	Pr. Coste (€)	Diferencia Coste (€)
Coca Cola	0,000	0,00	48,000	0,00	0,00	0,00

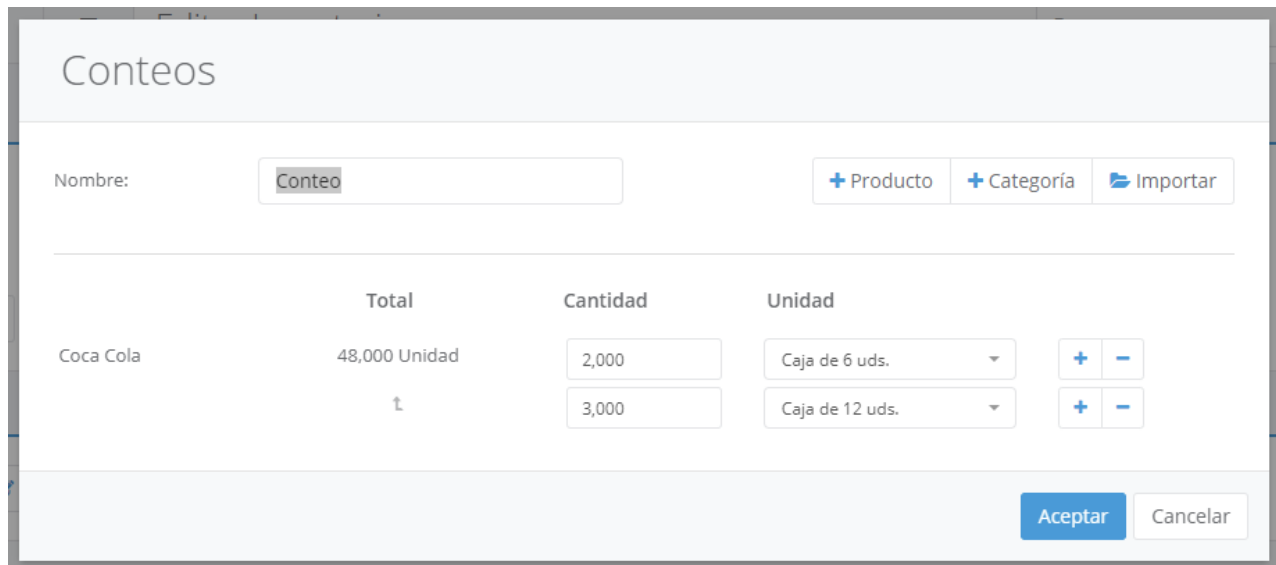
Total: 0,00

Aceptar

Cancelar

Desde esta pantalla podrá volver a editar la cabecera de nuevo si lo desea, confirmar o deshacer la confirmación de un inventario. Así mismo, puede editar, eliminar y añadir nuevos conteos cuando el pedido no haya sido confirmado.

Al añadir o editar un conteo tendremos una pantalla como la siguiente:



Desde esta pantalla puede añadir productos, ya sea leyendo un código de barras o usando los botones de añadir **Producto**, **Categoría** o importar un fichero en formato "*.xlsx" o "*.csv", pulsando el botón **Importar**. Posteriormente por cada producto podrá introducir las cantidades de cada producto en la unidad deseada. Sólo cuando importa desde un fichero "*.xlsx" o "*.csv" la unidad que se establecerá es la unidad de stock del producto.

Puede generar un fichero de plantilla para luego importarlo desde la opción de **Exportar productos** del menú de Compras y Stocks.

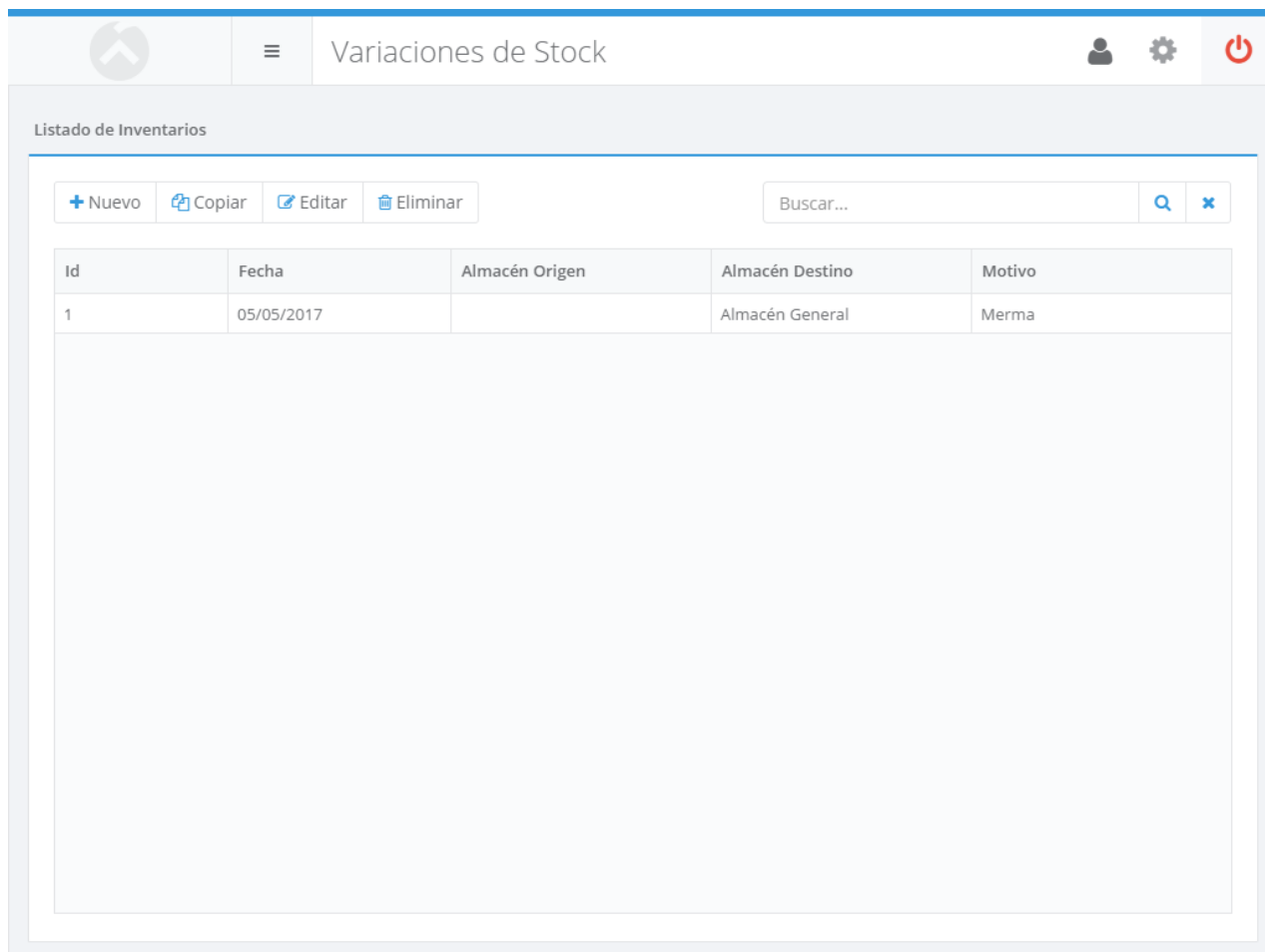
Mientras se están introduciendo conteos el inventario se encuentra sin confirmar y únicamente cuando se pulsa el botón de "Confirmar" se da por finalizado el inventario y no se podrá modificar. En este momento es cuando se actualiza el stock de los productos en el sistema.

Los productos que se pueden elegir son aquellos que han sido habilitados desde la **gestión de productos** para controlar stock.

Variaciones de Stock

Ágora permite registrar variaciones de stock sin la necesidad de realizar un inventario completo del producto. Estas variaciones de stock pueden ser ajustes de stock dentro de un mismo almacén, por ejemplo porque hay mercancía deteriorada o ha aparecido nueva mercancía, una merma porque haya desaparecido; y también pueden ser traspasos entre almacenes, en los que

la mercancía se elimina de un almacén y se añade en otro. Para acceder a la variación de stock, seleccione la opción Compras y Stocks -> Variaciones de Stock del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:





En la lista anterior sólo aparecerán las variaciones de stock en las que tanto el almacén de origen o destino compartan algún grupo de puntos de venta con el usuario.

Al crear un nuevo documento será necesario indicar la fecha, el motivo, el tipo y el almacén o almacenes si es un traspaso (en cuyo caso los almacenes de origen serán aquellos que compartan un grupo de puntos de venta con el usuario).



Editar Variación de Stock

Fecha:	<input type="text" value="22/02/2018"/>
Motivo:	<input type="text" value="Merma"/>
Tipo:	<input type="text" value="Ajuste de Stock"/>
Almacén:	<input type="text" value="Almacén General"/>

Una vez rellenados estos datos quedaría rellenada la cabecera y podremos empezar a editar, añadir o eliminar las líneas del documento

Editar Variación de Stock


Variación de Stock

Fecha:

06/06/2018

Motivo:

Merma




Editar

Tipo:

Ajuste de Stock

Almacén:


Almacén General





Guardar PDF

Líneas

+ Añadir



 Editar

 Eliminar



Importar

Producto	Variación U.V
Coca Cola	-4,000
Fanta Limón	-1,000

Aceptar


Cancelar

Para añadir nuevas líneas deberá leer el código de barras asociado al producto o pulsar el botón **Nuevo** y realizar la búsqueda del producto que desea añadir.

Productos

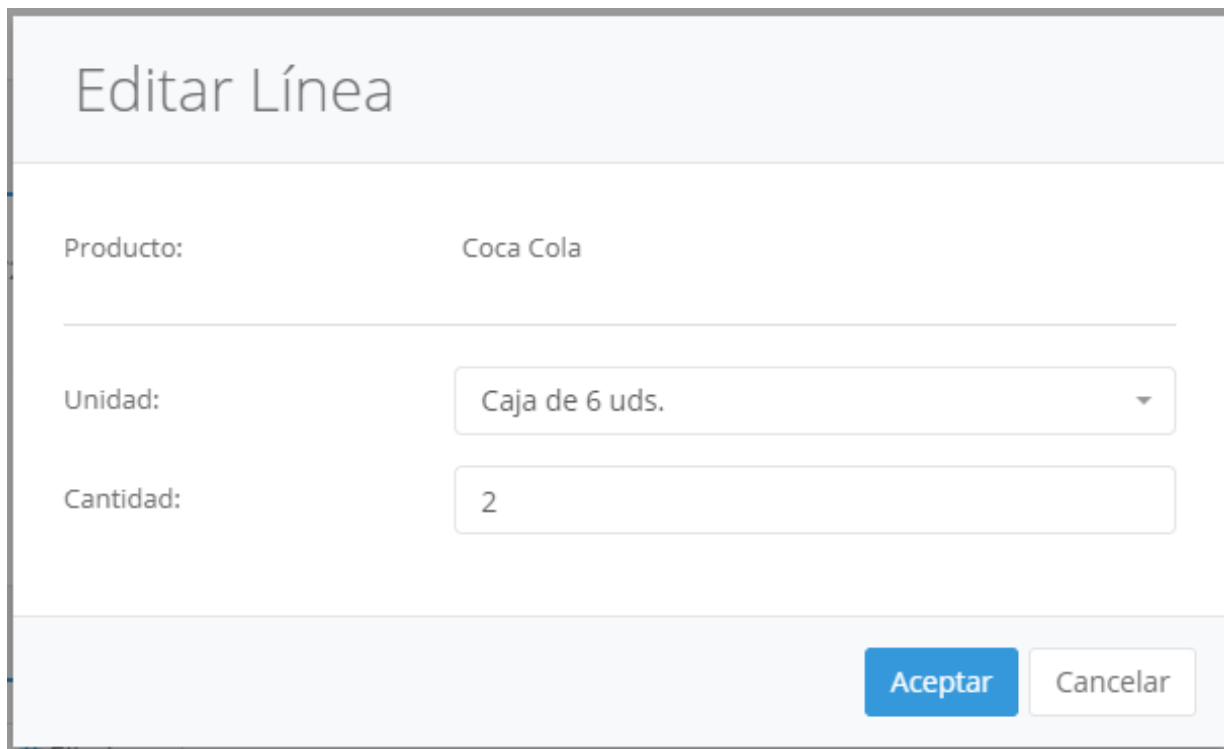
Q ×

+ Nuevo
↺ Recargar

Familia	Producto	Cód. Barras	PLU
Whiskies	Jack Daniels		
Whiskies	JB		
Whiskies	Talisker		
Refrescos	Coca Cola		
Refrescos	Fanta Limón		
Refrescos	Fanta Naranja		
Refrescos	Coca Cola Light		
Refrescos	Coca Cola Zero		

Aceptar
Cancelar

Una vez seleccionado el producto podremos añadir la cantidad especificando en que unidad de medida se quiere realizar la variación y el número de lote si el producto lleva trazabilidad.



Si en vez de añadir está realizando la edición de una línea desde la pantalla anterior podrá también cambiar los datos introducidos.

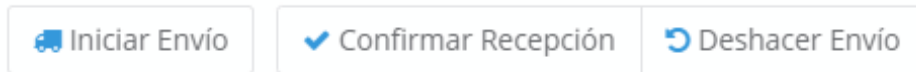
Existe la opción de importar los artículos para el pedido desde un fichero de aplicación externa, en formato "*.xlsx" o "*.csv", pulsando el botón **Importar**.

Puede generar un fichero de plantilla para luego importarlo desde la opción de **Exportar productos** del menú de Compras y Stocks

Si el tipo de variación elegido es **Traspaso entre almacenes**, al introducir una cantidad negativa en las unidades de venta, se producirá una variación de stock positiva desde el almacén de destino al almacén de origen que se hayan seleccionado.

Los productos que se pueden elegir son aquellos que han sido habilitados desde la **gestión de productos** para controlar stock.

En cuanto a los trasposos entre almacenes, el traspaso se realiza pasando por tres estados. Para llegar a cada estado habrá que pulsar sobre los botones de "Iniciar Envío", "Confirmar Recepción" que irán apareciendo en la cabecera del documento:



Los tres estados que podrá tener el traspaso entre almacenes es el siguiente:

- **Borrador:** Es el estado inicial en la que se añaden las líneas con los productos que van a ser traspasados. En esta fase se pueden editar, eliminar y añadir nuevas líneas. En este estado no se produce ningún movimiento en los almacenes. Para llegar a este estado simplemente habrá que crear una variación o deshaver un envío una vez iniciado pulsando el botón **Deshacer Envío**.
- **Enviado:** A este estado pasamos una vez que se ha pulsado el botón **Iniciar Envío**. En este estado se ajusta el stock del almacén de origen porque se considera que la mercancía está en tránsito hacia almacén de destino.
- **Recibido:** Este es el último estado y pasamos una vez que se ha pulsado el botón **Confirmar Recepción**. En este estado se ajusta el stock del almacén de destino con la mercancía recibida del almacén de origen.

Cuando se recibe la mercancía puede darse el caso que no se corresponda con la cantidad enviada. Para ello en la recepción se pueden ajustar las cantidades recibidas.

Recibir traspaso

Fecha recepción: 13/07/2020

Cantidades recibidas:

Producto	Variación	Unidad
Coca Cola	1,000	Unidad

Aceptar

Cancelar

Si la mercancía recibida no es igual a la enviada se puede actualizar el traspaso con las cantidades recibidas o generar una variación de stock con la diferencia entre lo enviado y lo pedido.

Desajuste en Recepción

Existen diferencias entre la mercancía enviada y la mercancía recibida.

¿Qué desea hacer?

- ☒ Actualizar los datos del traspaso con las cantidades recibidas.
- ☐ Generar un documento de ajuste de stock con las diferencias.

Aceptar


Cancelar


Tanto la edición como iniciar el envío de una mercancía requiere que el usuario comparta grupos de puntos de venta con el almacén de origen. Asimismo, la recepción requiere que el usuario los comparta con el almacén de destino.

Histórico de Movimientos




Si desea ver la historia de los movimientos de un producto entre dos fechas y asociado a un almacén, Ágora le mostrará un listado de los movimientos donde se incluye la fecha, el tipo de movimiento, la referencia del documento que provocó el movimiento, la cantidad y el stock acumulado hasta el momento en el que se realizó el movimiento.

Para acceder al histórico, seleccione la opción Compras y Stocks -> Histórico de Movimientos del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:





Histórico de Movimientos

Histórico de Movimientos

Desde:


01/05/2017

Hasta:

05/05/2017


Producto:


Jack Daniels



Almacén:

Almacén General





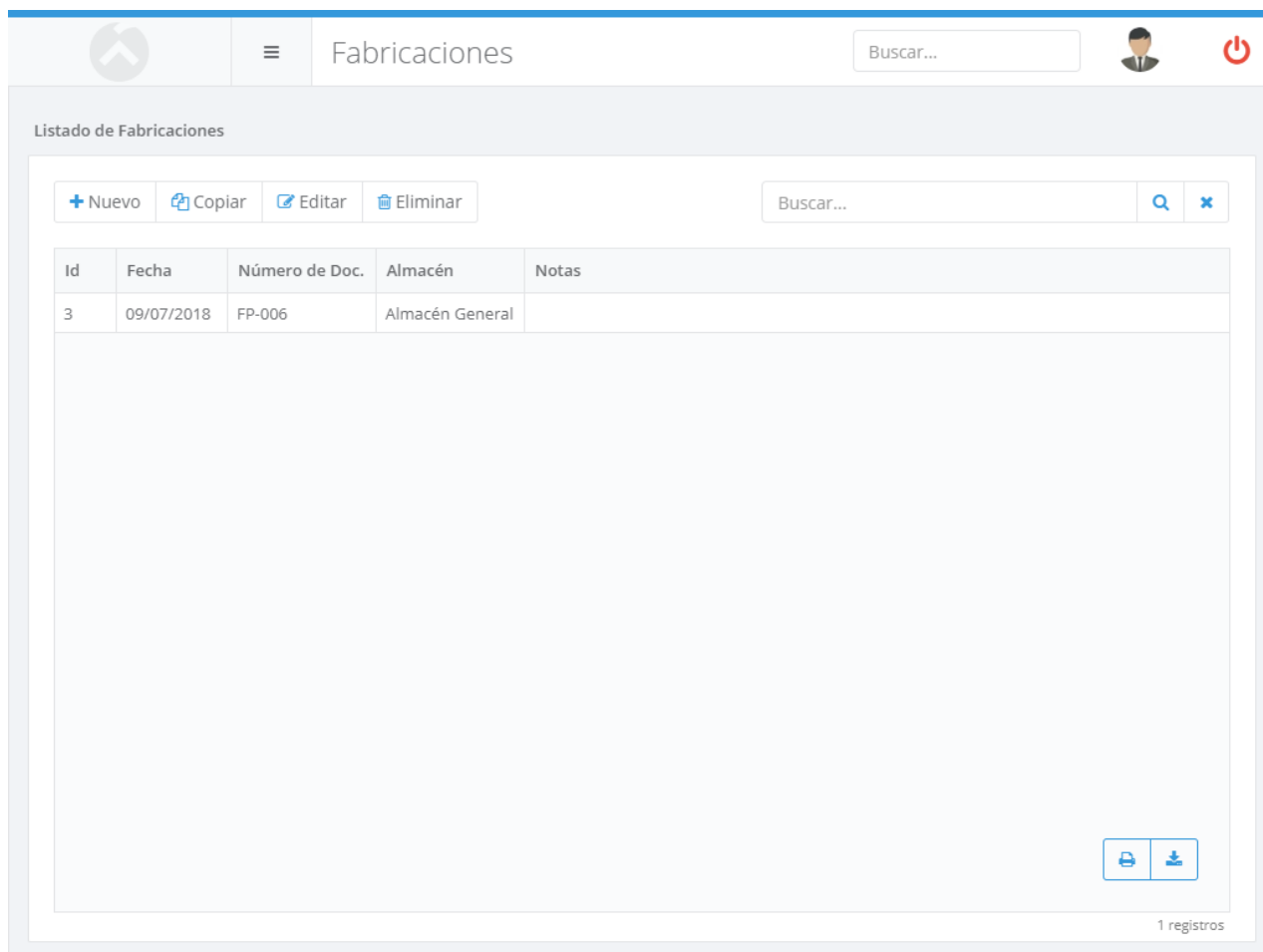
Buscar

Fecha	Tipo	Referencia	Cant. (Uds. Venta)	Stock (Uds. Venta)
04/05/2017	Factura	T-2	-1	-1
04/05/2017	Factura	T-3	-1	-2
05/05/2017	Inventario	Inicio de temporada	3	1

En esta pantalla deberá indicar las fechas, el producto y el almacén para mostrar el listado de movimientos.

Fabricaciones

Ágora permite registrar fabricaciones de productos que son elaborados antes de ser vendidos, en contraposición a los escandallos de fabricación automática. Los productos que controlan stock por fabricación manual descuentan stock solo al momento de ser fabricados, no al momento de la venta. Para acceder a las fabricaciones, seleccione la opción Compras y Stock - > Fabricaciones del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



El siguiente es un ejemplo de la pantalla de Fabricaciones:

Id	Fecha	Número de Doc.	Almacén	Notas
3	09/07/2018	FP-006	Almacén General	



En la parte inferior derecha de la pantalla se indica: 1 registros

Al crear un nuevo documento será necesario indicar la fecha, el almacén, el número de documento y las notas en caso de querer especificar algún detalle sobre la fabricación.



Editar Fabricación

Fecha:	<input type="text" value="11/07/2018"/>
Almacén:	<input type="text" value="Almacén General"/>
Número de Documento:	<input type="text" value="FB-004"/>
Notas:	<input type="text" value="Sándwiches mixtos para llevar"/>

Una vez rellenados estos datos quedaría rellenada la cabecera y podremos empezar a editar, añadir o eliminar las líneas del documento

Editar Fabricación





Fecha:

07/08/2020

Almacén:

Almacén General




Editar

Documento:

20200807080232


Notas:





Guardar como PDF

Fabricaciones

+ Añadir



 Editar

 Eliminar



Imprimir Etiquetas

Producto	Cantidad	Merma (%)	Pr. Coste (€)	Total	Unidad	Total Coste (€)
Sandwich Mixto Lote: A442322	10,000	0,00	0,00	10,000	Unidad	0,00

Total: 0,00

Aceptar

Cancelar

Para añadir nuevas líneas deberá leer el código de barras asociado al producto o pulsar el botón **Nuevo** y realizar la búsqueda del producto que desea añadir.

Productos

Q x

+ Nuevo Recargar

Familia	Producto
Bocadillos	Bocadillo Fabricado

🖨 📥

Aceptar Cancelar

Una vez seleccionado el producto podremos especificar la unidad en la que se realizará la fabricación y la cantidad a fabricar.

Añadir línea

Producto:

Q

Unidad:

▼

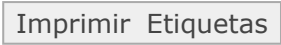
Cantidad:

Aceptar Cancelar

Al añadir un nuevo producto a la fabricación, Ágora incluirá automáticamente líneas con su composición. Estas líneas no pueden ser modificadas.

Si en vez de añadir está realizando la edición de una línea desde la pantalla anterior podrá también cambiar los datos introducidos.

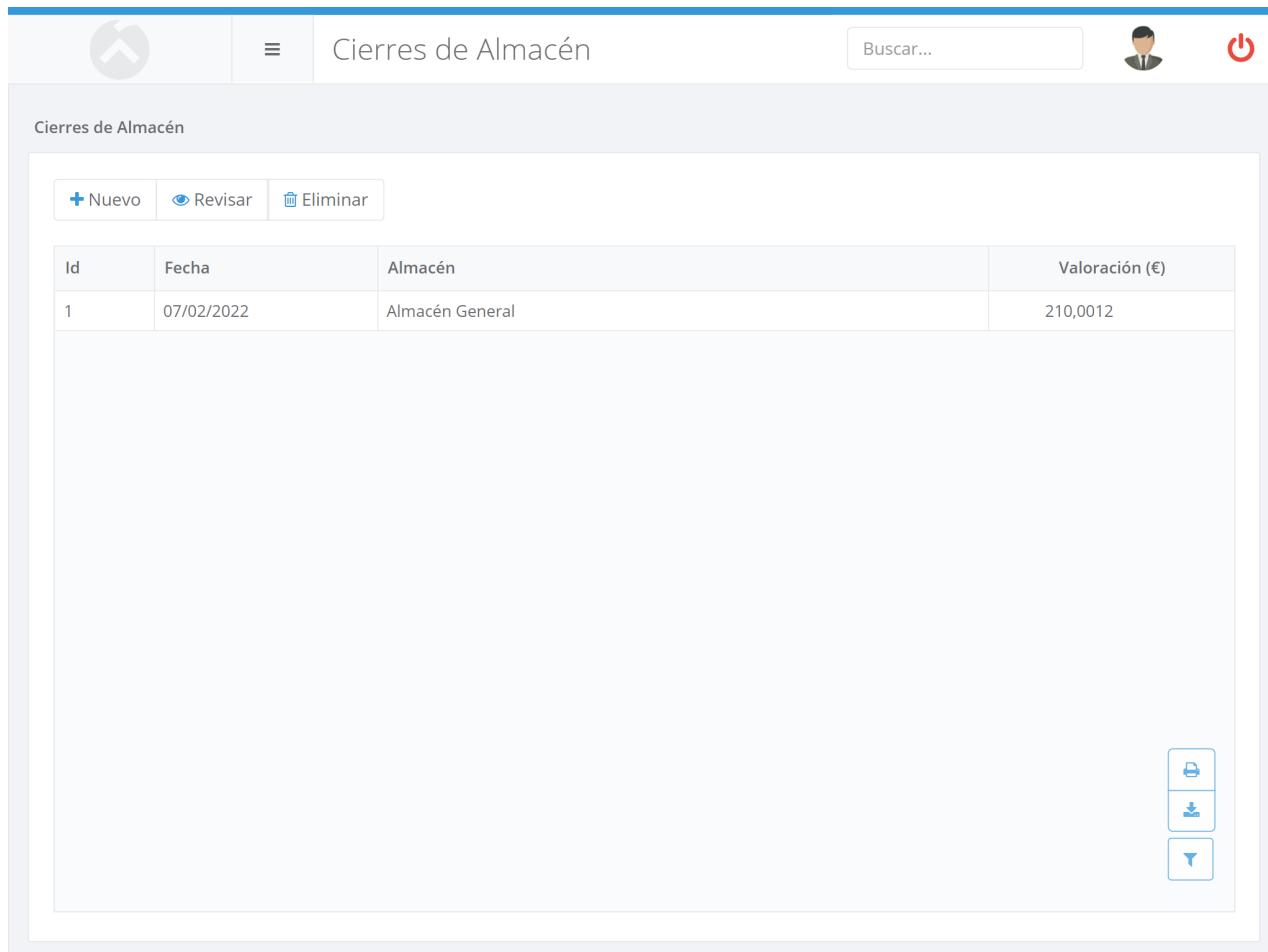
En el caso de productos con control por número de lote, el sistema le solicitará que introduzca el número de lote producido.

Con el botón  podrá imprimir etiquetas cuando realiza la fabricación o exportarlas a un fichero de texto para imprimirlas desde otras aplicaciones que permitan la impresión en formato A4 como las etiquetas de APLI (en este caso no es necesario la selección de una etiqueta).

Los productos que se pueden elegir son aquellos que han sido habilitados desde la **gestión de productos** para controlar stock y cuyo origen sea la fabricación manual.

Cierres de Almacén

Ágora permite realizar cierres de almacén desde Compras y Stock -> Cierres de Almacén del menú principal. Los cierres de almacén nos dan una valoración y stock real de un almacén en una fecha dada.







The screenshot shows the 'Cierres de Almacén' (Warehouse Closures) interface. At the top, there is a header bar with the Ágora logo, a menu icon, the title 'Cierres de Almacén', a search bar labeled 'Buscar...', and user profile and power icons. Below the header, the main content area is titled 'Cierres de Almacén'. It features three action buttons: '+ Nuevo' (New), 'Revisar' (Review), and 'Eliminar' (Delete). Below these buttons is a table with the following data:

Id	Fecha	Almacén	Valoración (€)
1	07/02/2022	Almacén General	210,0012

Below the table, there is a large empty area for additional data or notes. On the right side of this area, there are three stacked icons: a printer icon, a download icon, and a filter icon.

Al crear un nuevo cierre será necesario indicar la fecha y el almacén. Al generarse el cierre puede tardar un rato, porque se calcula el stock de almacén y la valoración de los productos.

 Crear cierre de Almacén 

Crear cierre de Almacén

Fecha de cierre

Almacen



Almacén General



▼

Aceptar

Cancelar

Una vez creado el cierre podrá consultarlo.






Cierre de Almacén

Cierre de Almacén

Almacén: Almacén General
Fecha: 07/02/2022

Grupo Mayor	Familia	Producto	Coste (€)	Stock (Uds. Venta)	Valoración (€)
Bebida	Refrescos	Coca Cola	0,41667	240,000	100,0008
Bebida	Refrescos	Fanta Limón	0,91667	120,000	110,0004
					Total 210,0012

Volver

Otras operaciones disponibles sobre los cierres, será la de su borrado, pero sólo se permitira borrar el último cierre realizado de cada almacén. Está opción está disponible por si el usuario se ha equivocado y necesita meter movimientos anteriores al cierre (por ejemplo una factura de venta o un albarán de compra). En un caso así, el usuario podría borrar el cierre, hacer el movimiento, y luego volver a generarlo.

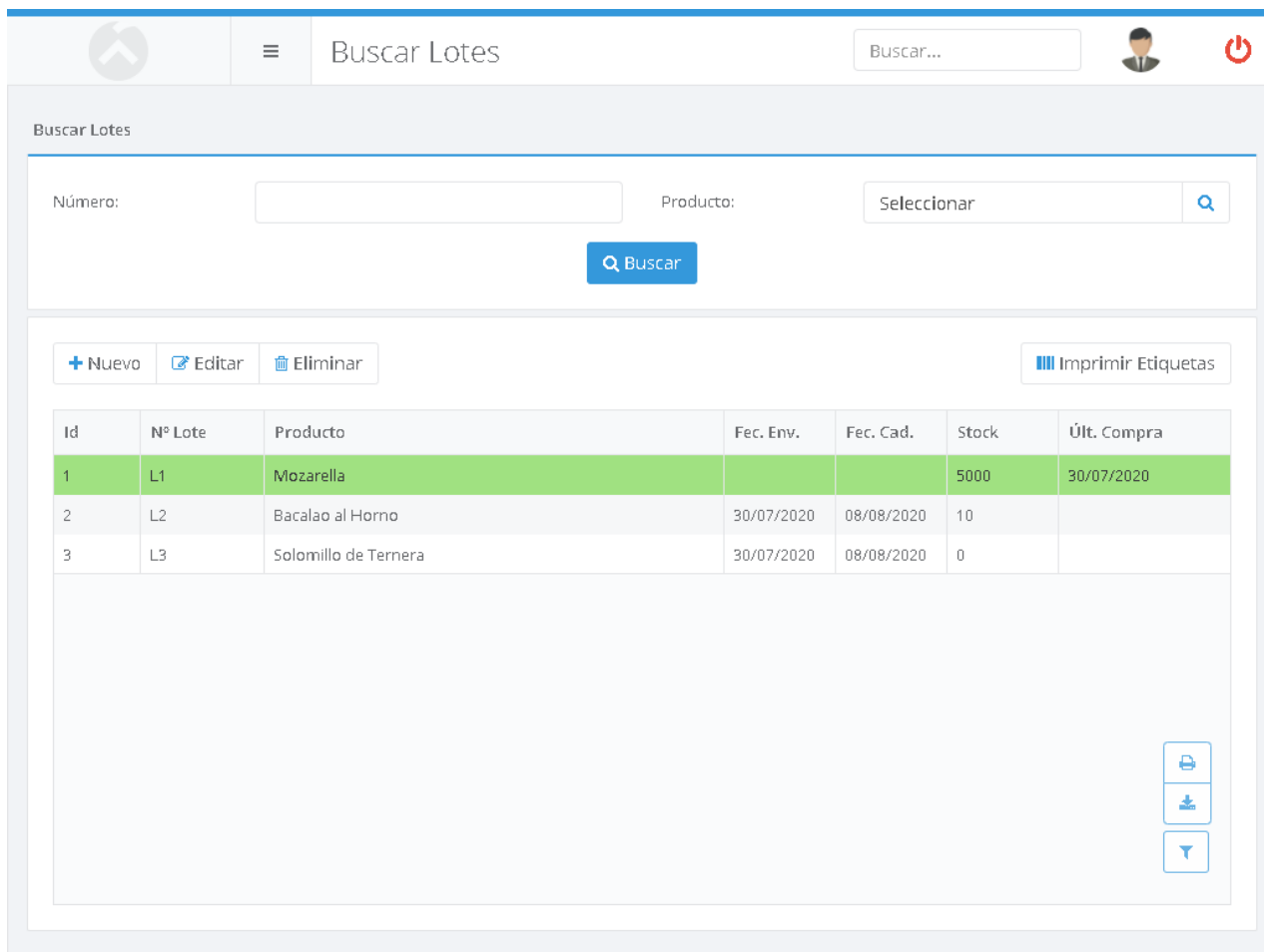
Así mismo, como los cierres de almacén realizan una instantanea del stock y valoración del almacén a una fecha dada, la edición o creación de albaranes, fabricaciones o variaciones de stock para fechas iguales o anteriores a las del cierre, se deshabilitan. Otra parte que se deshabilita es la venta que implique movimientos de almacén en esas fechas.

Además de crear un cierre de almacén desde la opción correspondiente de Compras y Stocks, podremos crear un cierre de almacén al guardar un nuevo inventario. Con esto facilitamos que por ejemplo, al realizar un inventario a fin de mes, podamos cerrar y valorar el almacén.


Buscar Lotes


La gestión de lotes tiene sentido cuando desea controlar productos de un mismo tipo que tienen algo en común. Ya sea el proceso de fabricación, envasado, etc. Esta codificación le servirá para el control y seguimiento de las distintas partidas del producto.




Para acceder a la gestión de lotes, seleccione la opción Compras y Stocks -> Buscar Lotes del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:






Buscar Lotes

Número: Producto: 



 Buscar




+ Nuevo  Editar  Eliminar  Imprimir Etiquetas

Id	N° Lote	Producto	Fec. Env.	Fec. Cad.	Stock	Últ. Compra
1	L1	Mozarella			5000	30/07/2020
2	L2	Bacalao al Horno	30/07/2020	08/08/2020	10	
3	L3	Solomillo de Ternera	30/07/2020	08/08/2020	0	


  

En esta pantalla podrá buscar lotes ya dados de alta ya sea por número de lote o producto. Además utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Editar y Eliminar lotes. Al Editar o Crear un nuevo lote aparecerá la siguiente pantalla:



Datos de Lote


Buscar...



Datos de Lote

Producto:
Mozarella


Número:
L1




☐ Controlar fecha de envasado:



☐ Controlar fecha de caducidad:

Notas:

Movimientos



Fecha	Tipo	Almacén	Cant. (Uds. ...)	Referenci
30/07/2020	Compra	Almacén Ge...	5000,000	AC-1 / Ca

 Sacar a Venta
 Eliminar

Stock por Almacén (Total: 5000)

Almacén	Stock
Almacén General	5000,000

Desde esta pantalla se puede asignar un lote a un producto. En esta pantalla se pueden establecer la fecha de envasado, fecha de caducidad del producto y unas notas asociadas al lote. Por otro lado se pueden ver la lista de movimientos asociados al lote. En esta lista se pueden encontrar movimientos relacionados con la entrada de mercancía del producto, ventas del lote, almacén del lote, o variaciones de stock y pueden imprimirse pulsando en [Ver Movimientos](#).

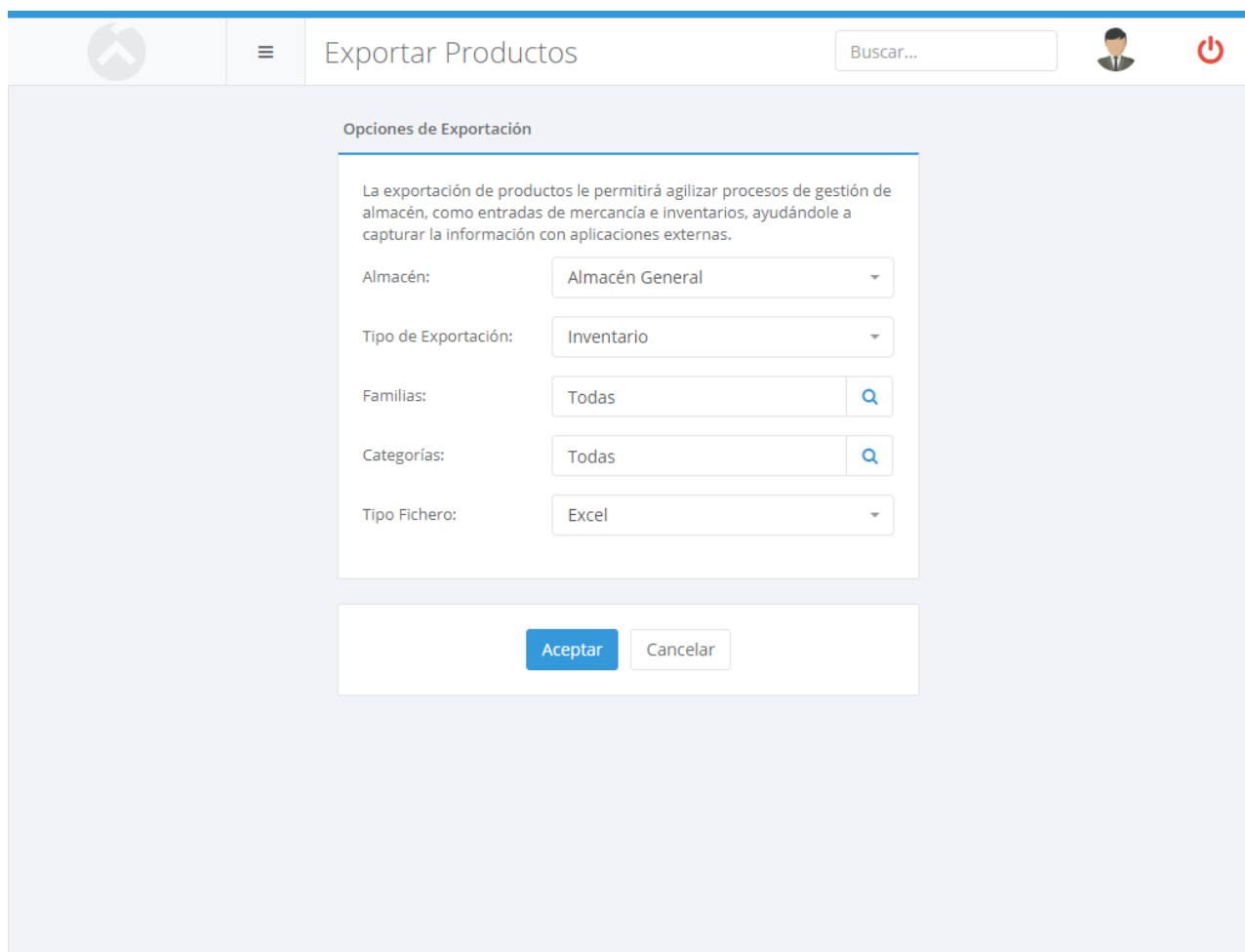
Para poder llevar un control de stock del lote existe la posibilidad de crear movimientos de venta cuando decida sacar la mercancía a la venta pulsando en el botón **Sacar a Venta**.

Asímismo pueden eliminarse movimientos de venta pulsando en el botón **Eliminar**, el resto de movimientos deberían borrarse desde un **albarán de entrada** si es un movimiento de compra, o desde la gestión de **variaciones de stock** que son los que crean estos tipos de movimiento

Exportar Productos

Existe la posibilidad de realizar entradas de mercancía o regularizaciones de inventario desde ficheros externos en Ágora.

Para ello podrá generar desde la administración ficheros con la información de los productos que tenga registrados en Ágora para posteriormente modificar los datos desde otra aplicación y después importarlos en Ágora. Para ello seleccione la opción Compras y Stocks -> Exportar Productos



Al exportar productos, podrá indicar el formato que desea utilizar para la exportación (CSV o Excel) y el tipo de exportación que desea realizar, dependiendo de lo que vaya a hacer con la

información generada: un pedido a proveedor, una entrada de mercancía, una regularización de inventario o una variación de stock.

El formato CSV está diseñado para ser usado fácilmente desde aplicaciones externas, por ejemplo con terminales móviles, que le faciliten toda la gestión de almacén mediante la lectura de los códigos de barras de los productos involucrados en los distintos procesos. En general, el formato CSV generado por Ágora y el formato CSV que luego se puede importar *no son el mismo*, ya que cada uno está optimizado para un caso concreto.

El formato Excel, aunque puede ser utilizado para integrar el proceso con otras aplicaciones, está diseñado para ser usado de una forma más manual, permitiéndole generar un libro Excel en el que filtrar, ordenar o buscar los productos que desee, e introducir las cantidades y precios necesarios. Ágora generará una plantilla que deberá modificar y que luego será importada tal cual otra vez en Ágora.

Desde esta pantalla podrá elegir las diferentes opciones para la generación de ficheros con los datos de los productos en un determinado almacén y para un tipo de exportación.

En las siguientes secciones del manual se detalla cómo son los distintos formatos para cada proceso.

Exportar Productos para Compras

La exportación de productos para compras le permite generar un fichero CSV o Excel preparado para realizar pedidos a proveedor o entradas de mercancía.

Sólo se incluirán aquellos productos cuyo origen sea *Compra a Proveedor* porque son los únicos productos que pueden ser comprados. En el caso de realizarse una exportación a formato CSV, únicamente se exportarán los productos que tengan código de barras.

En el caso del **fichero CSV**, se incluirán los siguientes campos:

- **Código de barras** del producto. Se exportará *un registro por cada código de barras del producto*. Si un producto no tiene códigos de barras, no se incluirá en el fichero.
- **Nombre** del producto.
- **Ubicación** en el almacén seleccionado en el momento de realizar la exportación.

Cada registro se incluirá en una línea y cada campo se separará por comas. No se añadirán encabezados de los campos en la primera línea.

Para realizar la importación, el formato del fichero deberá ser el siguiente:

- **Código de barras** del producto.

- **Cantidad** en unidades de venta. Si la cantidad es decimal, deberá utilizar el punto (.) como separador de decimales. Este campo es opcional. Si no se incluye, se considerará que la cantidad es 1.
- **Precio** por unidad de compra. Si el precio es decimal, deberá utilizar el punto (.) como separador de decimales.
- **Número de Lote.** Este campo es opcional, aunque si se incluye deberá incluirse también el campo cantidad. Si está trabajando con números de lote, puede incluir en este campo el número lote del producto (si éste lo contempla) en caso de realizar una entrada de mercancía. En el caso de pedidos a proveedor, este campo siempre se ignorará.

Cada registro se incluirá en una línea y cada campo se separará por comas. No se deberá incluir el encabezado de los campos en la primera línea.

El **fichero Excel** contendrá los siguientes campos al ser generado:

- **Id** del producto.
- **Familia** del producto.
- **Nombre** del producto.
- **Ubicación** del producto en el almacén seleccionado durante la exportación.
- **Código de barras** del producto. Si el producto tiene más de un código de barras, se incluirán todos los códigos de barras separados por comas.
- **Cantidad** en unidades de compra. Al exportar el fichero, esta columna estará vacía y podrá rellenarla con la cantidad que desee importar posteriormente.
- **Precio** por unidad de compra. Al exportar el fichero, esta columna estará vacía y podrá rellenarla con el precio que desee importar posteriormente.
- **Número de Lote.** Este campo es opcional, aunque si se incluye deberá incluirse también el campo cantidad. Si está trabajando con números de lote, puede incluir en este campo el número lote del producto (si éste lo contempla) en caso de realizar una entrada de mercancía. En el caso de pedidos a proveedor, este campo siempre se ignorará.

Para importar un fichero Excel, deberá rellenar las columnas cantidad y precio de aquellos productos que desee incluir en el pedido a proveedor o en la entrada de mercancía.

Es importante que no modifique el resto de las columnas del Excel, especialmente las columnas Id y Código de Barras, o podrían producirse problemas al realizar la importación en Ágora.

Exportar Productos para Inventarios

La exportación de productos para inventarios le permite generar un fichero CSV o Excel preparado para realizar una regularización de inventario.

Se incluirán aquellos productos cuyo origen sea *Compra a Proveedor* o *Inventario*. En el caso de realizarse una exportación a formato CSV, únicamente se exportarán los productos que tengan código de barras.

En el caso del **fichero CSV**, se incluirán los siguientes campos:

- **Código de barras** del producto. Se exportará *un registro por cada código de barras del producto*. Si un producto no tiene códigos de barras, no se incluirá en el fichero.
- **Nombre** del producto.
- **Ubicación** en el almacén seleccionado en el momento de realizar la exportación.
- **Stock Teórico** en unidades de venta en el almacén seleccionado en el momento de realizar la exportación. Este campo es sólo informativo, cuando luego se realice la regularización, se realizará contra el stock teórico existente en Ágora en ese momento.

Cada registro se incluirá en una línea y cada campo se separará por comas. No se añadirán encabezados de los campos en la primera línea.

Para realizar la importación, el formato del fichero deberá ser el siguiente:

- **Código de barras** del producto.
- **Stock actual** en unidades de venta. Si la cantidad es decimal, deberá utilizar el punto (.) como separador de decimales. Este campo es opcional. Si no se incluye, se considerará que la cantidad es 1.

Cada registro se incluirá en una línea y cada campo se separará por comas. No se deberá incluir el encabezado de los campos en la primera línea.

El **fichero Excel** contendrá los siguientes campos al ser generado:

- **Id** del producto.
- **Familia** del producto.
- **Nombre** del producto.
- **Ubicación** del producto en el almacén seleccionado durante la exportación.
- **Código de barras** del producto. Si el producto tiene más de un código de barras, se incluirán todos los códigos de barras separados por comas.
- **Stock Teórico** en unidades de venta en el almacén seleccionado en el momento de realizar la exportación. Este campo es sólo informativo, cuando luego se realice la regularización, se realizará contra el stock teórico existente en Ágora en ese momento.
- **Stock Actual** en unidades de venta en el almacén seleccionado en el momento de realizar la exportación. Esta columna se exportará vacía y deberá rellenarla con el stock real de cada producto en el momento de hacer el inventario.

Para importar un fichero Excel, deberá rellenar la columna Stock Actual de aquellos productos que desee incluir en el inventario.

Es importante que no modifique el resto de las columnas del Excel, especialmente las columnas Id y Código de Barras, o podrían producirse problemas al realizar la importación en Ágora.

Si el perfil del usuario que genera los ficheros, tanto excel como csv, no cuenta con el permiso "Inventario: Ver stock teórico" los archivos no indicarán las cantidades para el valor teórico de los productos exportados.

Exportar Productos para Variación de Stock

La exportación de productos para variaciones de stock le permite generar un fichero CSV o Excel preparado para realizar una variación de stock (ya sea un ajuste de stock en un almacén o un traspaso entre almacenes).

Se incluirán aquellos productos cuyo origen sea *Compra a Proveedor* o *Inventario*. En el caso de realizarse una exportación a formato CSV, únicamente se exportarán los productos que tengan código de barras.

En el caso del **fichero CSV**, se incluirán los siguientes campos:

- **Código de barras** del producto. Se exportará *un registro por cada código de barras del producto*. Si un producto no tiene códigos de barras, no se incluirá en el fichero.
- **Nombre** del producto.
- **Ubicación** en el almacén seleccionado en el momento de realizar la exportación.

Cada registro se incluirá en una línea y cada campo se separará por comas. No se añadirán encabezados de los campos en la primera línea.

Para realizar la importación, el formato del fichero deberá ser el siguiente:

- **Código de barras** del producto.
- **Cantidad** en unidades de venta. Si la cantidad es decimal, deberá utilizar el punto (.) como separador de decimales. Este campo es opcional. Si no se incluye, se considerará que la cantidad es 1.
- **Número de Lote**. Este campo es opcional, aunque si se incluye deberá incluirse también el campo cantidad. Si está trabajando con números de lote, puede incluir en este campo el número lote del producto (si éste lo contempla) en caso de realizar una entrada de mercancía. En el caso de pedidos a proveedor, este campo siempre se ignorará.

Cada registro se incluirá en una línea y cada campo se separará por comas. No se deberá incluir el encabezado de los campos en la primera línea.

El **fichero Excel** contendrá los siguientes campos al ser generado:

- **Id** del producto.
- **Familia** del producto.
- **Nombre** del producto.
- **Ubicación** del producto en el almacén seleccionado durante la exportación.
- **Código de barras** del producto. Si el producto tiene más de un código de barras, se incluirán todos los códigos de barras separados por comas.
- **Cantidad** en unidades de venta. Al exportar el fichero, esta columna estará vacía y podrá rellenarla con la cantidad que desee importar posteriormente.
- **Número de Lote**. Este campo es opcional, aunque si se incluye deberá incluirse también el campo cantidad. Si está trabajando con números de lote, puede incluir en este campo el número lote del producto (si éste lo contempla) en caso de realizar una entrada de mercancía. En el caso de pedidos a proveedor, este campo siempre se ignorará.

Para importar un fichero Excel, deberá rellenar la columna cantidad de aquellos productos que desee incluir en la variación de stock.

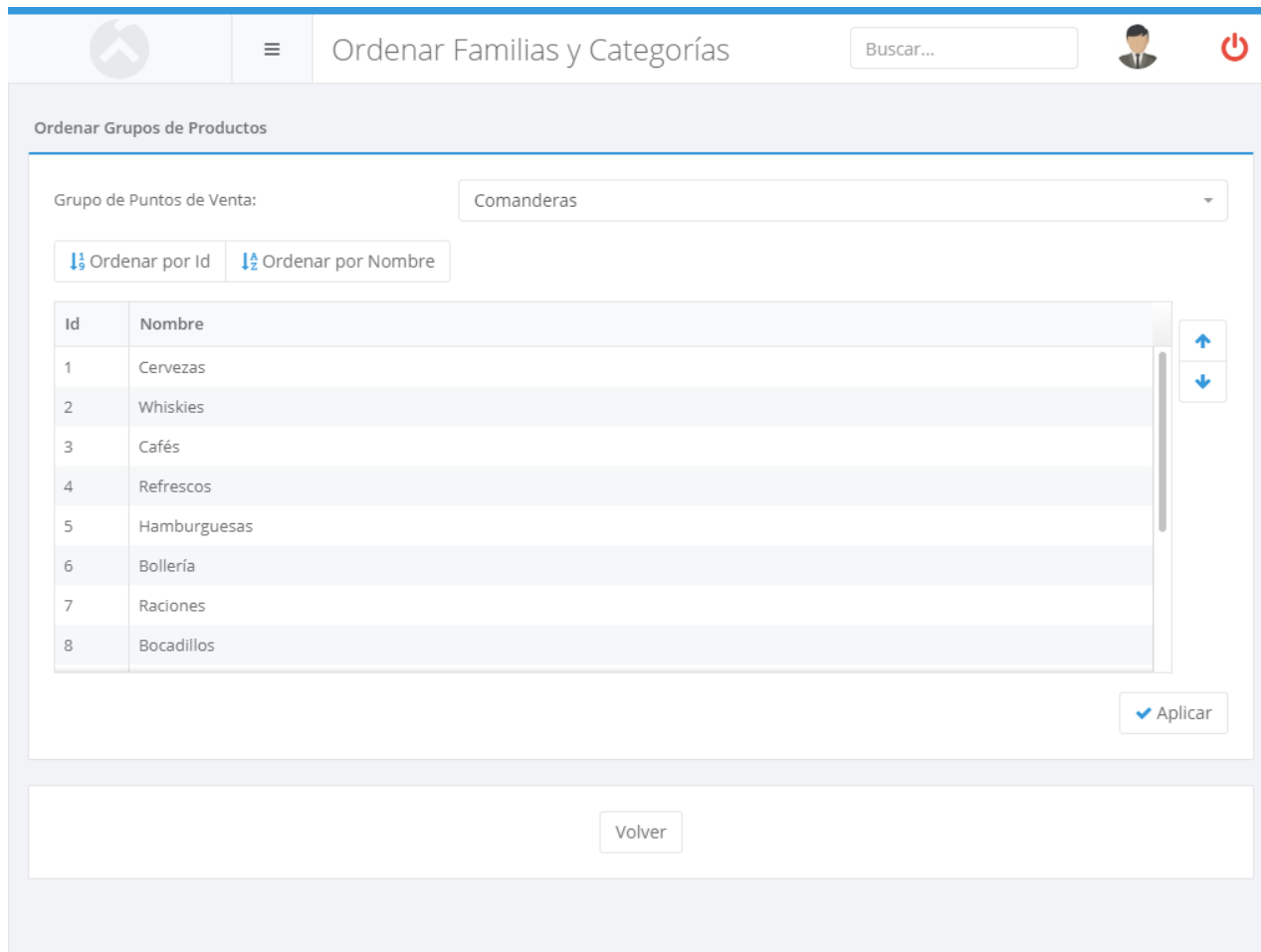
Es importante que no modifique el resto de las columnas del Excel, especialmente las columnas Id y Código de Barras, o podrían producirse problemas al realizar la importación en Ágora.

Herramientas

La opción de herramientas le permite acceder a varias utilidades de diversa índole, desde la configuración de pantalla hasta gestión masiva de precios o fichajes.

Ordenar Familias y Categorías

La pantalla que se utiliza para establecer el orden de familias y categorías, o de productos dentro de una familia o categoría, es similar:



Ordenar Grupos de Productos

Grupo de Puntos de Venta: Comanderas

Ordenar por Id Ordenar por Nombre

Id	Nombre
1	Cervezas
2	Whiskies
3	Cafés
4	Refrescos
5	Hamburguesas
6	Bollería
7	Raciones
8	Bocadillos

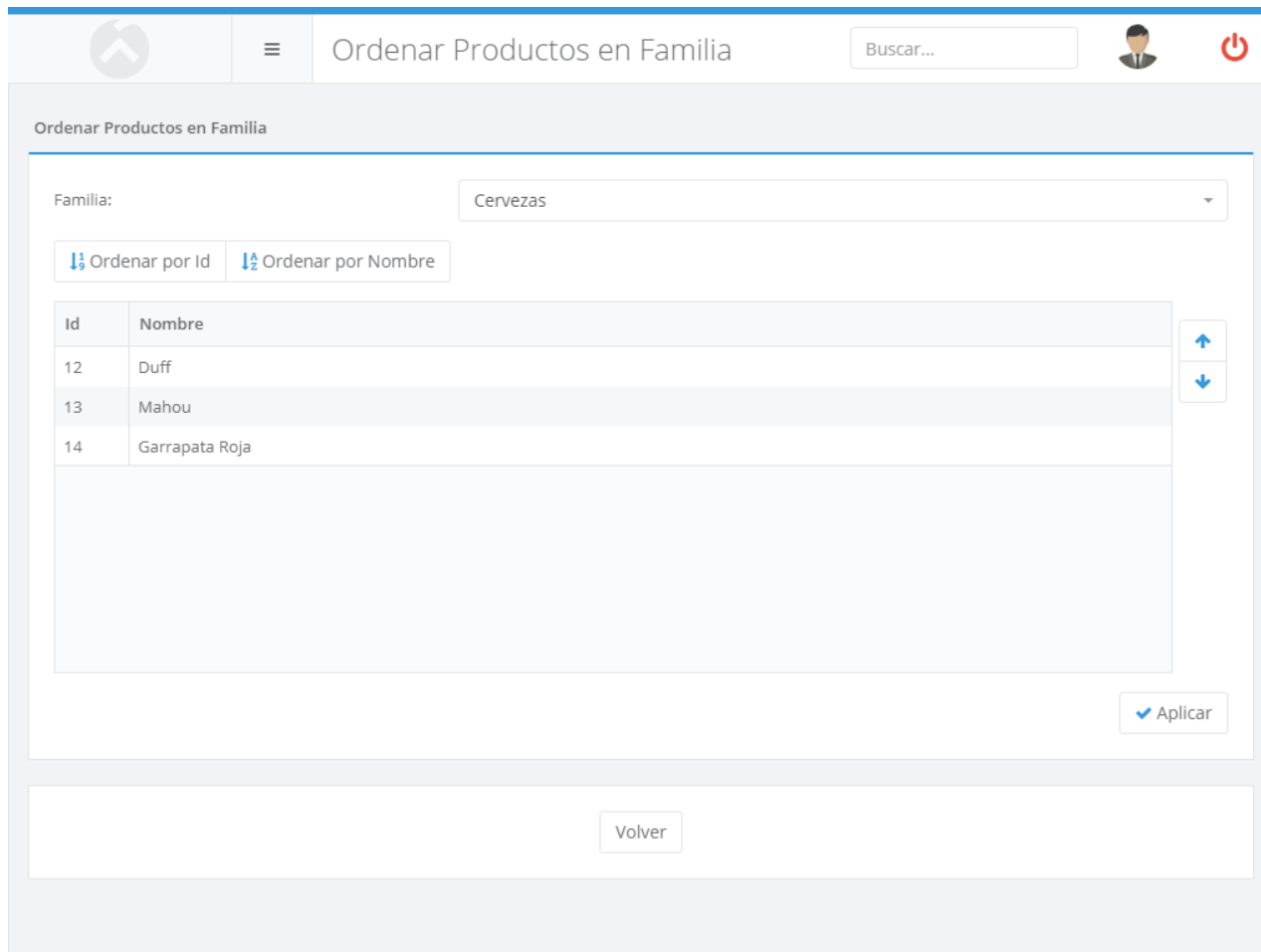
Aplicar

Volver

Puede reordenar los elementos de la lista seleccionándolos y pulsando los botones que aparecen en la parte derecha de la ventana, o bien pulsando los botones **Ordenar por Id** u **Ordenar por Nombre** que siempre ordenarán en orden ascendente. En la pantalla del TPV Táctil el número de elementos que aparece es limitado, siendo necesario usar los botones de desplazamiento para acceder al resto. En la lista se muestran de distinto color los elementos que aparecerán en cada una de las "páginas", con el fin de que pueda diferenciar claramente aquellos productos que estarán accesibles directamente.

Ordenar Productos en Familia

La pantalla que se utiliza para establecer el orden de familias y categorías, o de productos dentro de una familia o categoría, es similar:



Ordenar Productos en Familia

Familia: Cervezas

Ordenar por Id Ordenar por Nombre

Id	Nombre
12	Duff
13	Mahou
14	Garrapata Roja

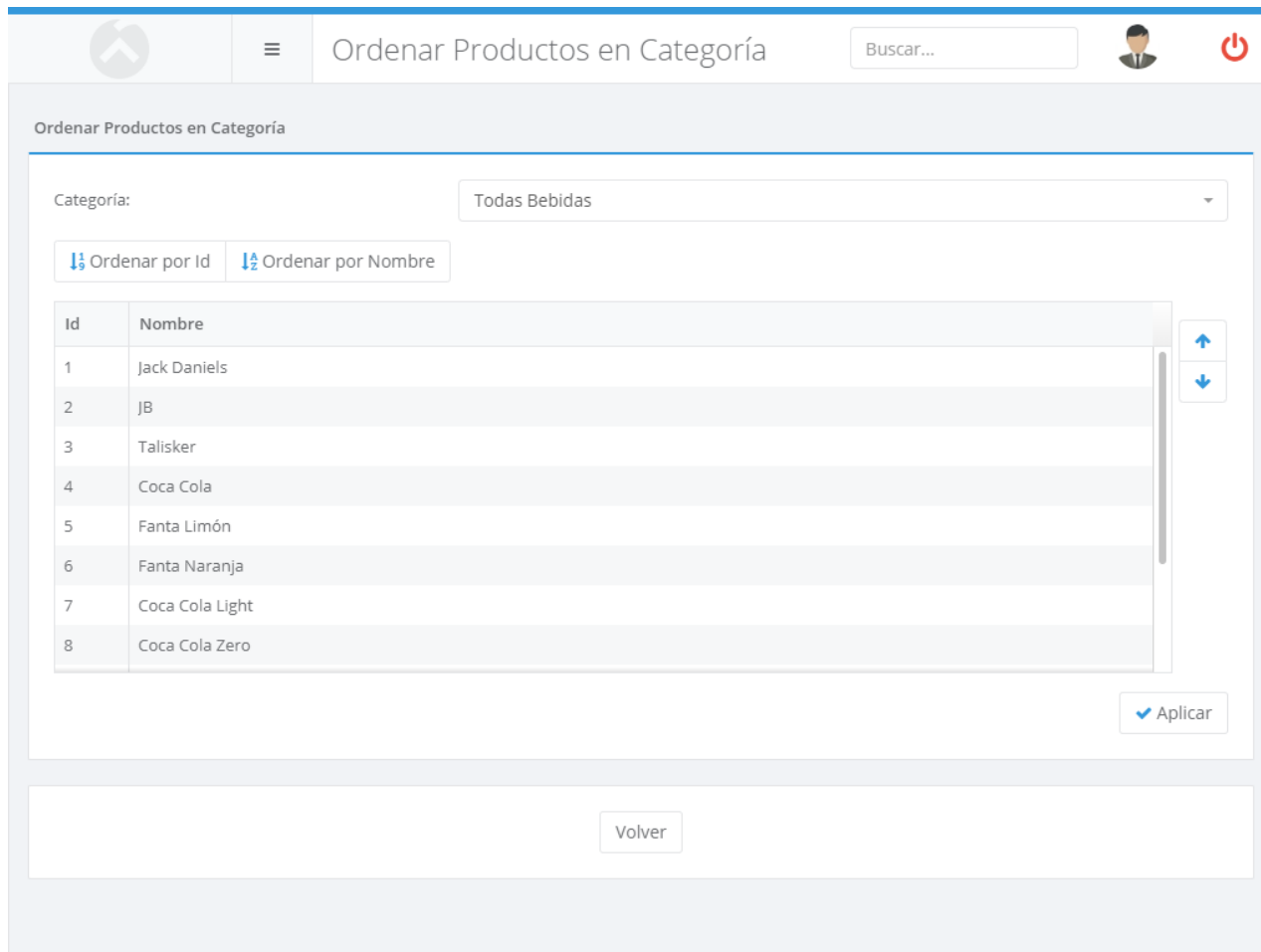
✓ Aplicar

Volver

Puede reordenar los elementos de la lista seleccionándolos y pulsando los botones que aparecen en la parte derecha de la ventana, o bien pulsando los botones **Ordenar por Id** u **Ordenar por Nombre** que siempre ordenarán en orden ascendente. También puede cambiar la familia que está editando usando el desplegable de la parte superior de la pantalla. En la pantalla del TPV Táctil el número de elementos que aparece es limitado, siendo necesario usar los botones de desplazamiento para acceder al resto. En la lista se muestran de distinto color los elementos que aparecerán en cada una de las "páginas", con el fin de que pueda diferenciar claramente aquellos productos que estarán accesibles directamente.

Ordenar Productos en Categoría

La pantalla que se utiliza para establecer el orden de familias y categorías, o de productos dentro de una familia o categoría, es similar:



Ordenar Productos en Categoría

Categoría: Todas Bebidas

Ordenar por Id Ordenar por Nombre

Id	Nombre
1	Jack Daniels
2	JB
3	Talisker
4	Coca Cola
5	Fanta Limón
6	Fanta Naranja
7	Coca Cola Light
8	Coca Cola Zero

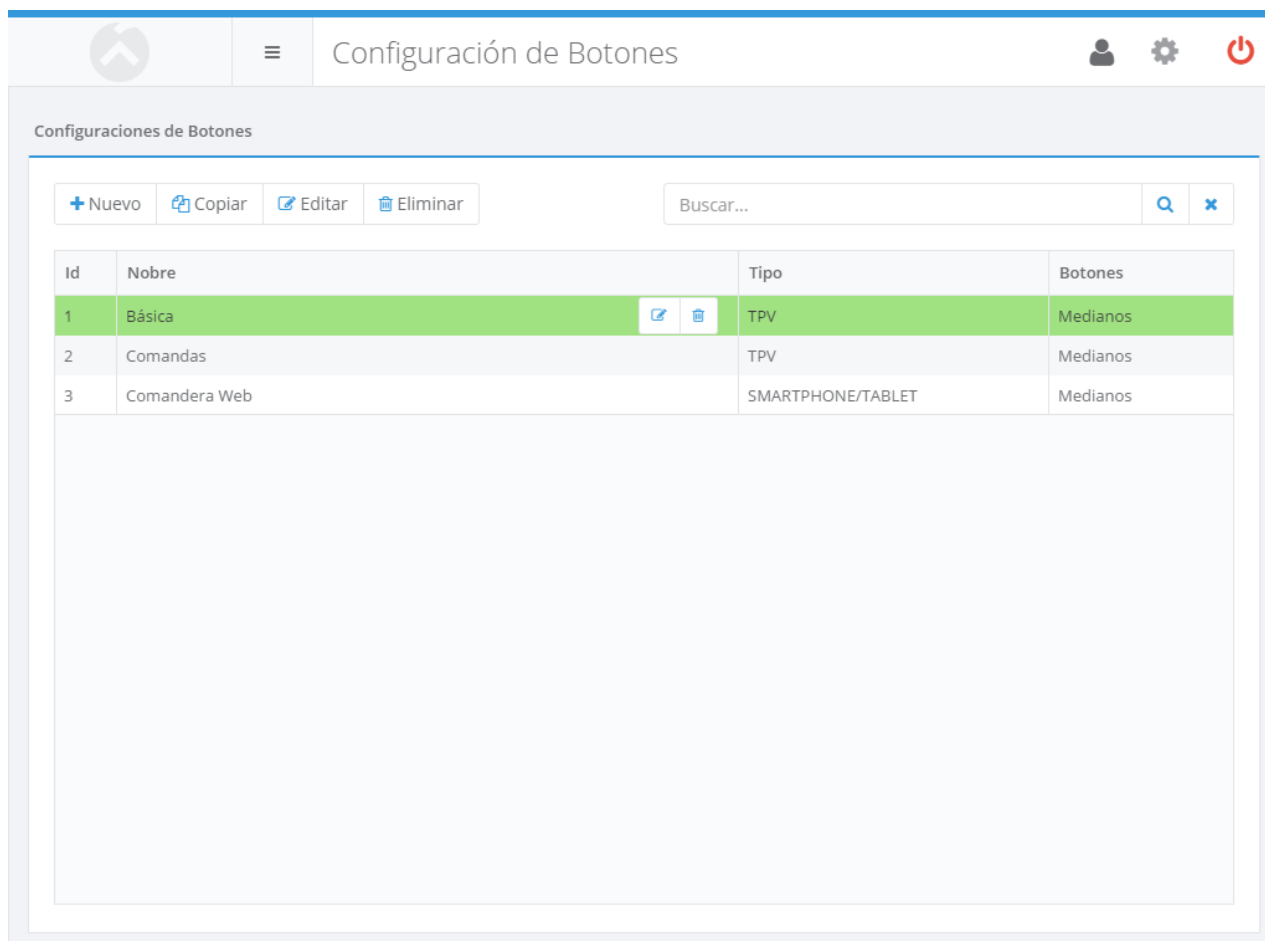
Aplicar

Volver

Puede reordenar los elementos de la lista seleccionándolos y pulsando los botones que aparecen en la parte derecha de la ventana, o bien pulsando los botones **Ordenar por Id** u **Ordenar por Nombre** que siempre ordenarán en orden ascendente. También puede cambiar la categoría que está editando usando el desplegable de la parte superior de la pantalla. En la pantalla del TPV Táctil el número de elementos que aparece es limitado, siendo necesario usar los botones de desplazamiento para acceder al resto. En la lista se muestran de distinto color los elementos que aparecerán en cada una de las "páginas", con el fin de que pueda diferenciar claramente aquellos productos que estarán accesibles directamente.

Configuración de Botones

Puede configurar la posición en que aparecen en pantalla los distintos botones de acción, tanto en los TPVs como en los Smartphones/Tablets. Puede definir tantas configuraciones de botones como desee, y asignarlas a cada TPV de forma individual desde la pantalla de **configurar TPV**. De esta forma, podrá colocar más accesibles aquellos botones que utilice con más frecuencia. Al establecer la posición de los botones de acción desde la configuración de pantalla se mostrará la siguiente ventana:



Id	Nobre	Tipo	Botones
1	Básica	TPV	Medianos
2	Comandas	TPV	Medianos
3	Comandera Web	SMARTPHONE/TABLET	Medianos

En esa pantalla podrá gestionar las configuraciones de botones existentes para TPV y para Smartphones. Por defecto, Ágora generará algunas configuraciones de botones adaptadas a los casos de uso más típicos pero puede personalizar estas configuraciones o crear configuraciones nuevas.

Al editar una configuración de botones para un TPV se mostrará la siguiente ventana:

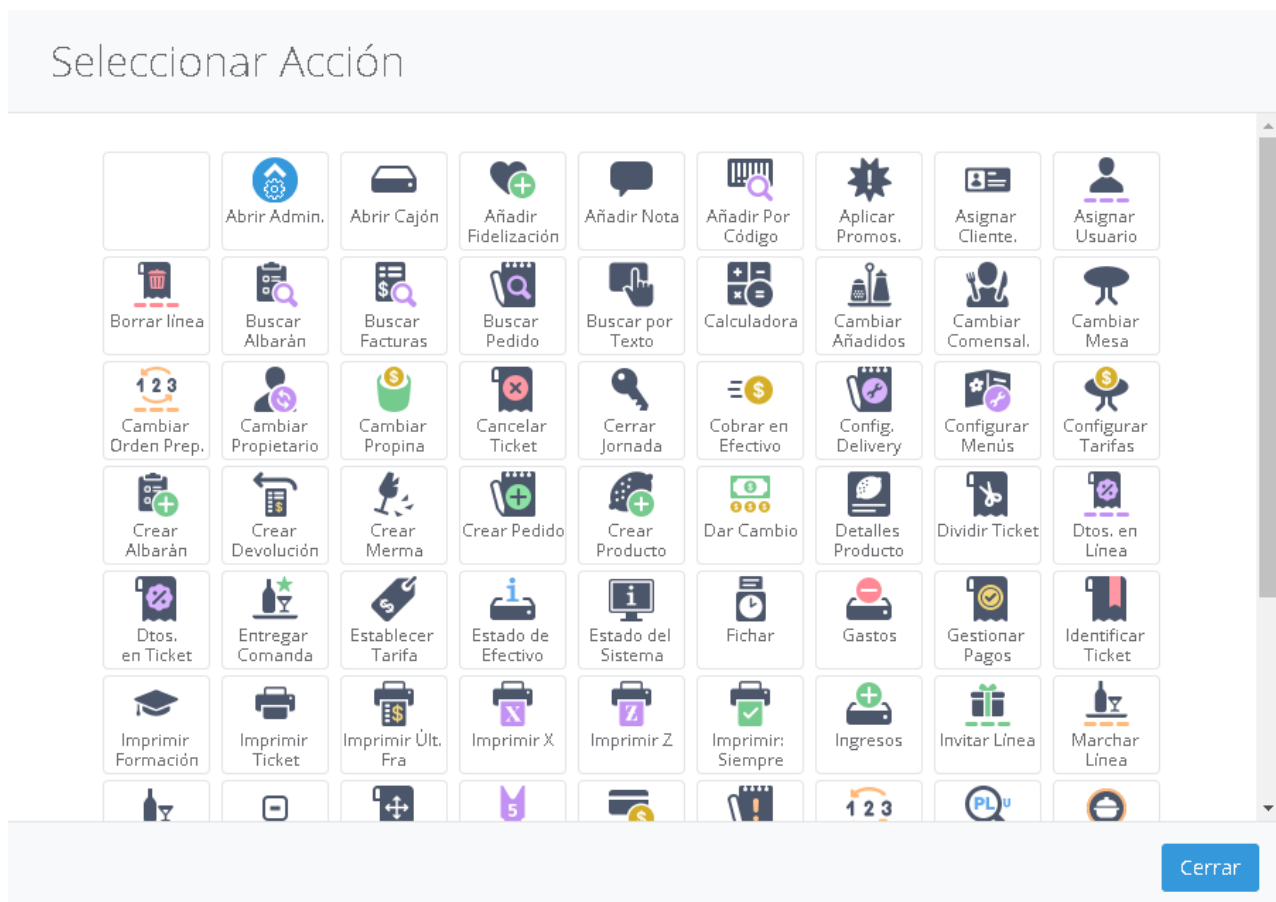
Otras Operaciones en Seleccionar Mesa

Podrá configurar distintas opciones que le permiten ajustar la forma en que se presentan los productos en la pantalla de venta para ajustar el número de elemento mostrados a las necesidades de su carta:

- **Familias/Categorías:** permite configurar cuántas filas se dedican a mostrar las familias, categorías y productos de venta directa en la parte superior de la pantalla.
- **Botones:** permite establecer distintos tamaños de botones.
- **Paginación:** permite seleccionar la forma en que se navega entre distintas páginas de productos. Si selecciona la opción barra vetical se mostrarán los controles de paginación separados de los productos, facilitando su localización. Si elige la opción de botones integrados, los controles de paginación se mostrarán junto a los productos, permitiendo disponer de más espacio total para mostrar productos.

En esa pantalla verá una representación de los distintos grupos de botones que existen en la aplicación de TPV Táctil: los botones que aparecen bajo el ticket actual, los botones que aparecen en la parte derecha de la pantalla principal y los botones que aparecen al pulsar **Otras Operaciones** y en la pantalla de 'Seleccionar Mesa'.



Asimismo podrá configurar el tamaño de los botones de los productos. Para modificar la acción asociada a cada botón, pulse sobre él y aparecerá la siguiente ventana:



En ella podrá pulsar sobre la acción que desea asociar al botón que ha pulsado. Cuando haya completado la configuración, pulse .

Configuración de Botones

Buscar...



General

Nombre:

Comandera Web

Botones:

Medianos

Acceso Rápido

En la parte inferior de la pantalla principal podrá situar las cuatro acciones que vaya a realizar con mayor frecuencia.

CervezasWhiskiesCafésRefrescoHamburg

BolleríaRacionesBocadillosPizzasVarios

MenúsTodas las BebidasMás VenDesayunos

Preparar

Marchar Segundos

Pidiendo: Por Defecto

Ver Ticket

Otras Operaciones

En la zona de otras operaciones podrá colocar aquellas operaciones que realice con menos frecuencia.

Pagos

Volver a Preparar

Cerrar Jornada

Entregar Comanda

Cancelar Ticket

Mover Ticket

Asignar Cliente.

Imprimir Ticket

Abrir Cajón

Ver Comanda

Aplicar Promos.

Tickets en Mesa

Dividir Ticket

Identificar Ticket

Cambiar Comensal.

Crear Albarán

Establecer Tarifa

Añadir Por Código

Ver Auditoría

Buscar Facturas

Dtos. en Ticket

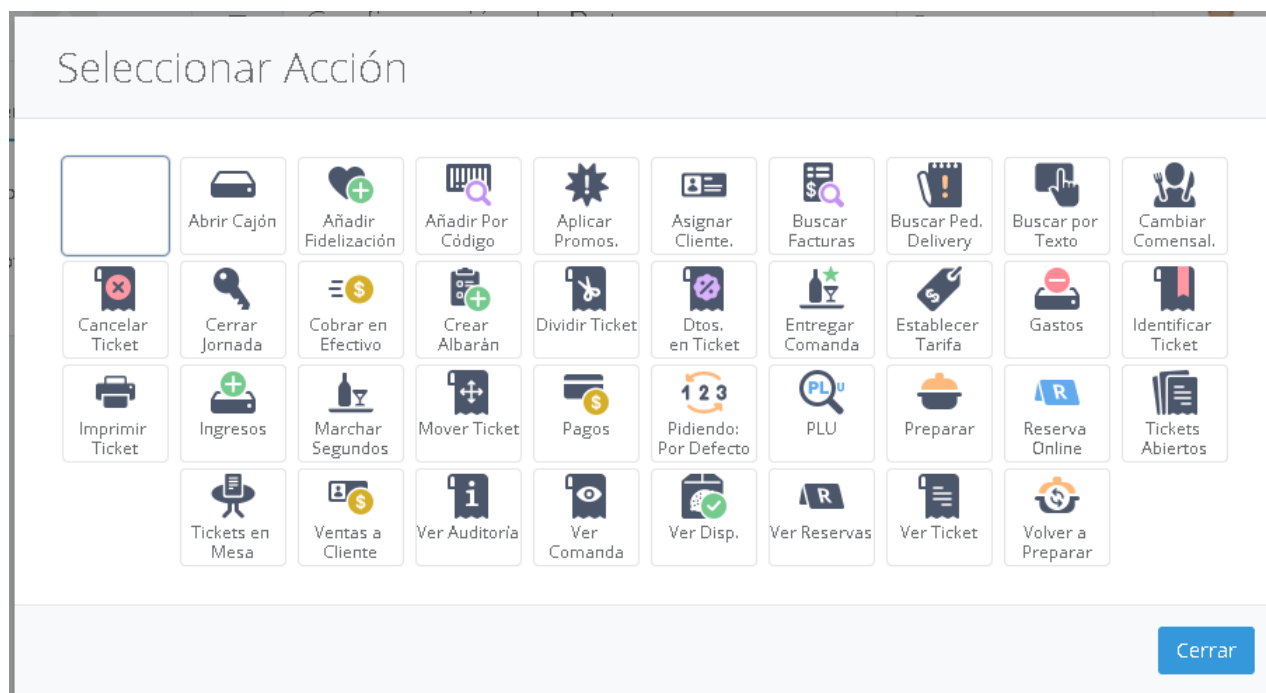
PLU

Reserva Online

Añadir Fidelización

En ella podrá configurar el tamaño de los botones de productos e indicar cuatro operaciones que estarán siempre visibles en la pantalla de venta y hasta seis operaciones que estarán accesibles a través del botón de **Otras Operaciones** mostrado en la pantalla de venta.

Para modificar la acción asociada a cada botón, pulse sobre él y aparecerá la siguiente ventana:



En el caso de los Tablets, la ventana mostrada para configurar los botones es la siguiente:

Configuración de Botones

Buscar...

General

Nombre:

Tablet

Productos

Familias/Categorías:

3 Filas

Botones:

Medianos

Botones de acción

Configure el número de filas y columnas que desea utilizar para mostrar botones de acción.

En la parte superior podrá colocar aquellos botones que utilice con menos frecuencia.

Los botones que coloque en la última fila estarán siempre visibles en la pantalla de venta y podrá aprovecharlos para las acciones más habituales.

Saturn S1

+ 4 filas -

+ 10 columnas -

Ver Ticket

Mover Ticket

Dividir Ticket

Cerrar Jornada

Cancelar Ticket

Mover Ticket

Asignar Cliente.

Abrir Cajón

Ver Comanda

PLU

Aplicar Promos.

Tickets en Mesa

Dividir Ticket

Identificar Ticket

Cambiar Comensal.

Crear Albarán

Establecer Tarifa

Añadir Por Código

Ver Auditoría

Buscar Facturas

Dtos. en Ticket

Reserva Online

Añadir Fidelización

Ver Disp.

Prep. de Pedidos

Cobrar en Efectivo

Imprimir Ticket

Preparar

Marchar Segundos

Pidiendo: Por Defecto

Volver a Preparar

Entregar Comanda

Pagos

Otros

Volver

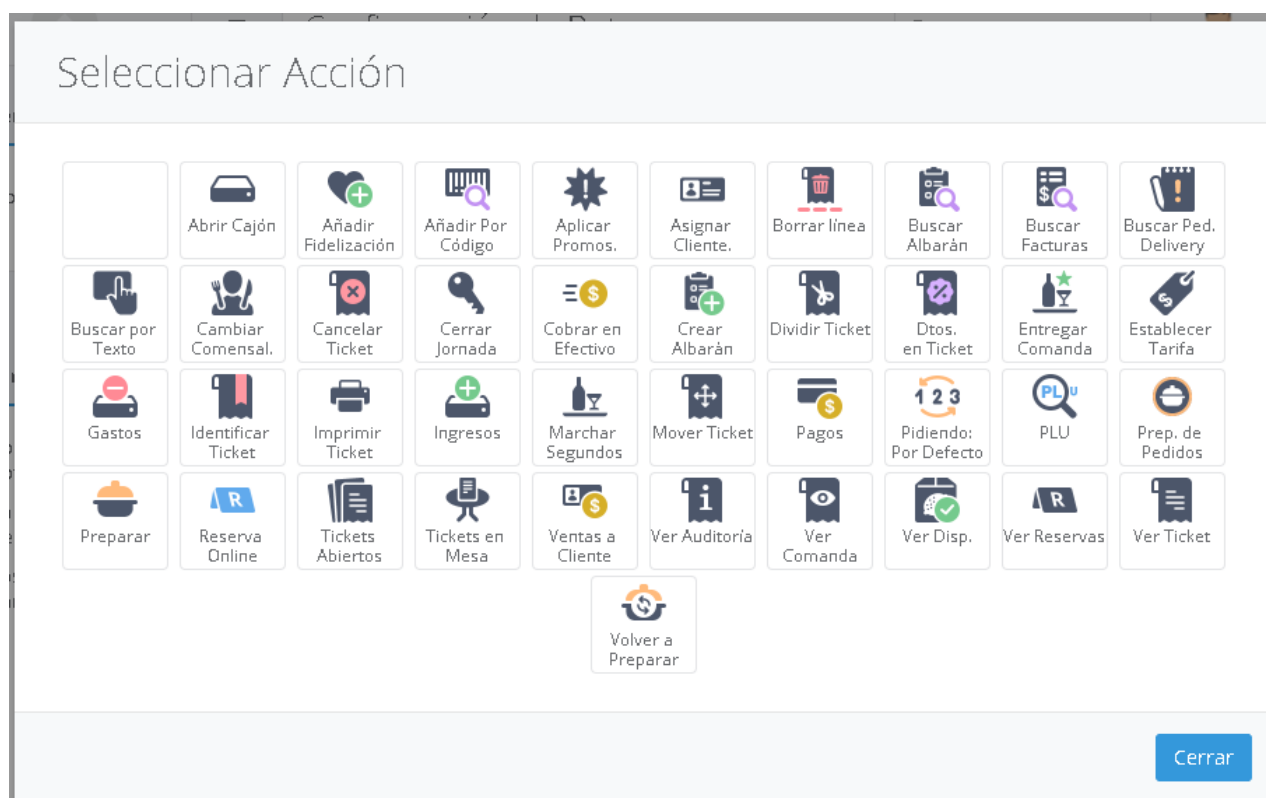
En ella podrá configurar:

- **Familias/Categorías:** permite configurar cuántas filas se dedican a mostrar las familias, categorías y productos de venta directa en la parte superior de la pantalla.
- **Botones:** permite establecer distintos tamaños de botones.

Además, podrá definir dinámicamente el número de filas y columnas dedicadas a mostrar botones de acción. La fila que aparece en la parte inferior estará siempre visible en la pantalla de venta y en ella podrá colocar los botones que vaya a utilizar con mayor frecuencia. En esta fila están reservados dos huecos para el botón de **Volver** y **Otros**. El resto de botones que configure estarán disponibles cuando pulse el botón de **Otros**.

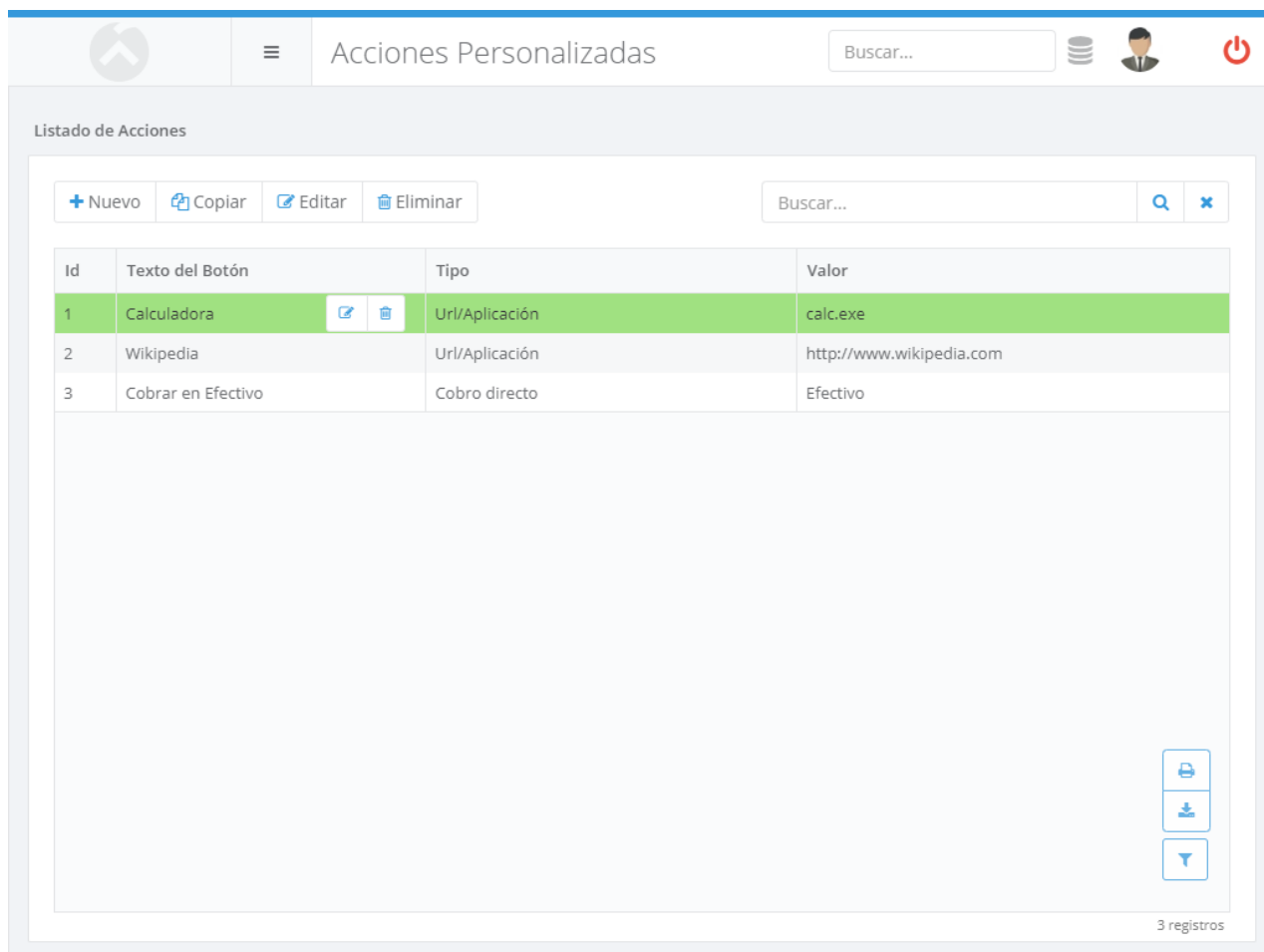
En el caso que se haya configurado como TPV Web solamente habrá un hueco reservado para el botón **Otros** en la última fila. De todos modos se verifica que haya al menos un botón disponible para poder salir de la pantalla de venta.

Para modificar la acción asociada a cada botón, pulse sobre él y aparecerá la siguiente ventana:



Acciones Personalizadas

Ágora le permite definir botones de acción para lanzar tareas externas y botones de cobro rápido para las formas de pago. Estos botones aparecerán en el punto de venta de la misma manera que aparecen los botones por defecto de Ágora y podrá configurarlos de la misma forma al crear **configuraciones de botones para los puntos de venta**. Para crear botones de acción personalizados deberá acceder a Herramientas -> Acciones Personalizadas y se mostrará la siguiente pantalla:



Acciones Personalizadas

Buscar...

Listado de Acciones

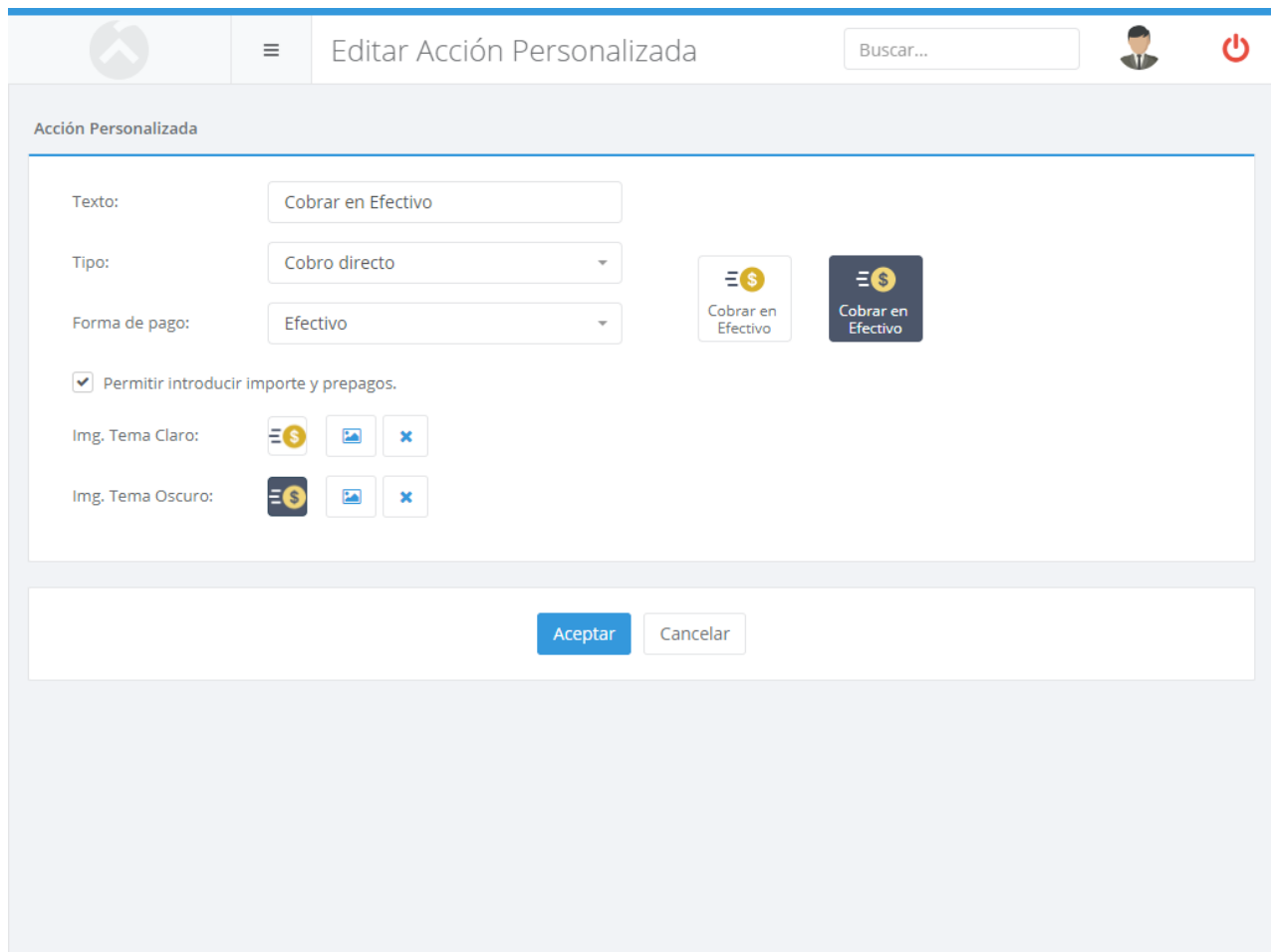
+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Texto del Botón	Tipo	Valor
1	Calculadora	Url/Aplicación	calc.exe
2	Wikipedia	Url/Aplicación	http://www.wikipedia.com
3	Cobrar en Efectivo	Cobro directo	Efectivo

3 registros

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar acciones personalizadas. Al crear o editar una acción personalizada, se mostrará la siguiente pantalla:



En esa pantalla deberá introducir:

- **Texto:** es el texto que aparecerá en el botón de acción.
- **Tipo:** tipo de acción personalizada. En función del tipo se solicitarán parámetros adicionales, como se indica a continuación.
- **Img. Tema Claro:** es la imagen que tendrá el botón cuando la apariencia visual sea con un tema claro.
- **Img. Tema Oscuro:** es la imagen que tendrá el botón cuando la apariencia visual sea con un tema oscuro.

A la derecha se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá el botón en el punto de venta.

Existen varios tipos de acciones personalizadas:

- **Url/Aplicación:** permite ejecutar una aplicación externa o acceder a una página web. En el caso de las páginas web, por defecto se abrirán en una ventana nueva, a menos que indique lo contrario con el check "Mostrar Urls en un diálogo de Ágora".

- **Cobro Directo:** permite realizar un cobro rápido usando la forma de pago indicada. Trata de cerrar el ticket con el total pendiente.
- **Descuento:** aplica el **descuento prefijado** indicado al ticket o la línea actual.
- **Promoción:** aplica la **promoción** indicada al ticket actual.
- **Tarifa:** aplica la **tarifa** indicada al ticket actual.

Sí configura como "Cobro Directo" y se marca la opción de "Permitir introducir importe y prepagos". El botón se comporta de la siguiente manera:

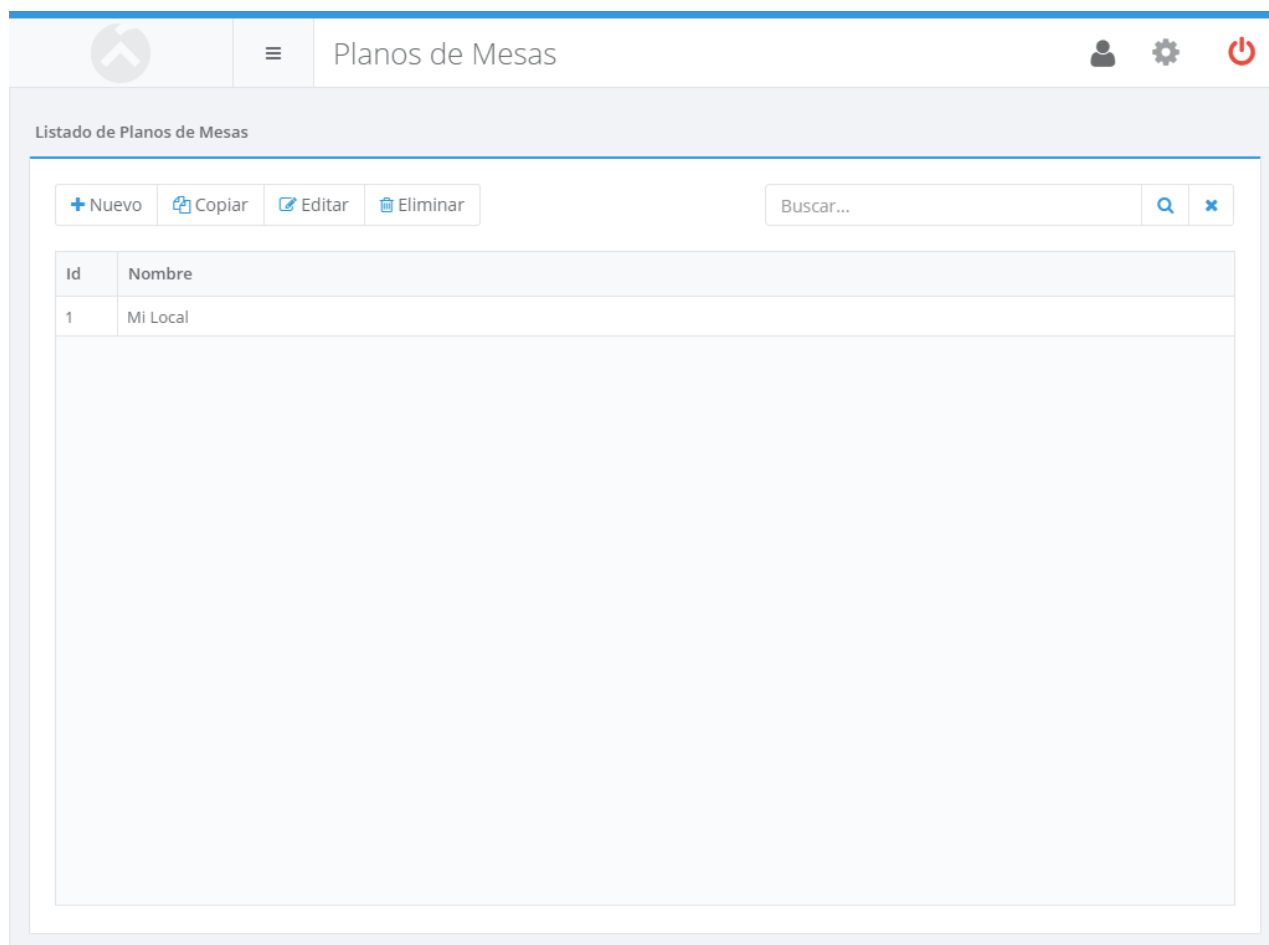
- Al ir a pagar, si no se ha introducido una cantidad en el teclado numérico de la pantalla principal, aparece una ventana en la que se puede indicar el entregado y la propina (si la forma de pago lo soporta).
- Si se ha introducido una cantidad en el teclado numérico de la pantalla principal, el comportamiento varía en función de la forma de pago:
 - Si la forma de pago permite cambio pero no propina, se considera que la cantidad es entregada y el resto es cambio.
 - Si la forma de pago permite ambas cosas, aparece una pantalla para que el usuario decida los importes.
 - Si la forma de pago permite propina, pero no cambio, se considera que lo que sobra de la cantidad entregada es la propina.

En todos los casos (tanto si se saca ventana como si no), si el importe no llega al total de la factura, se añade un prepago.

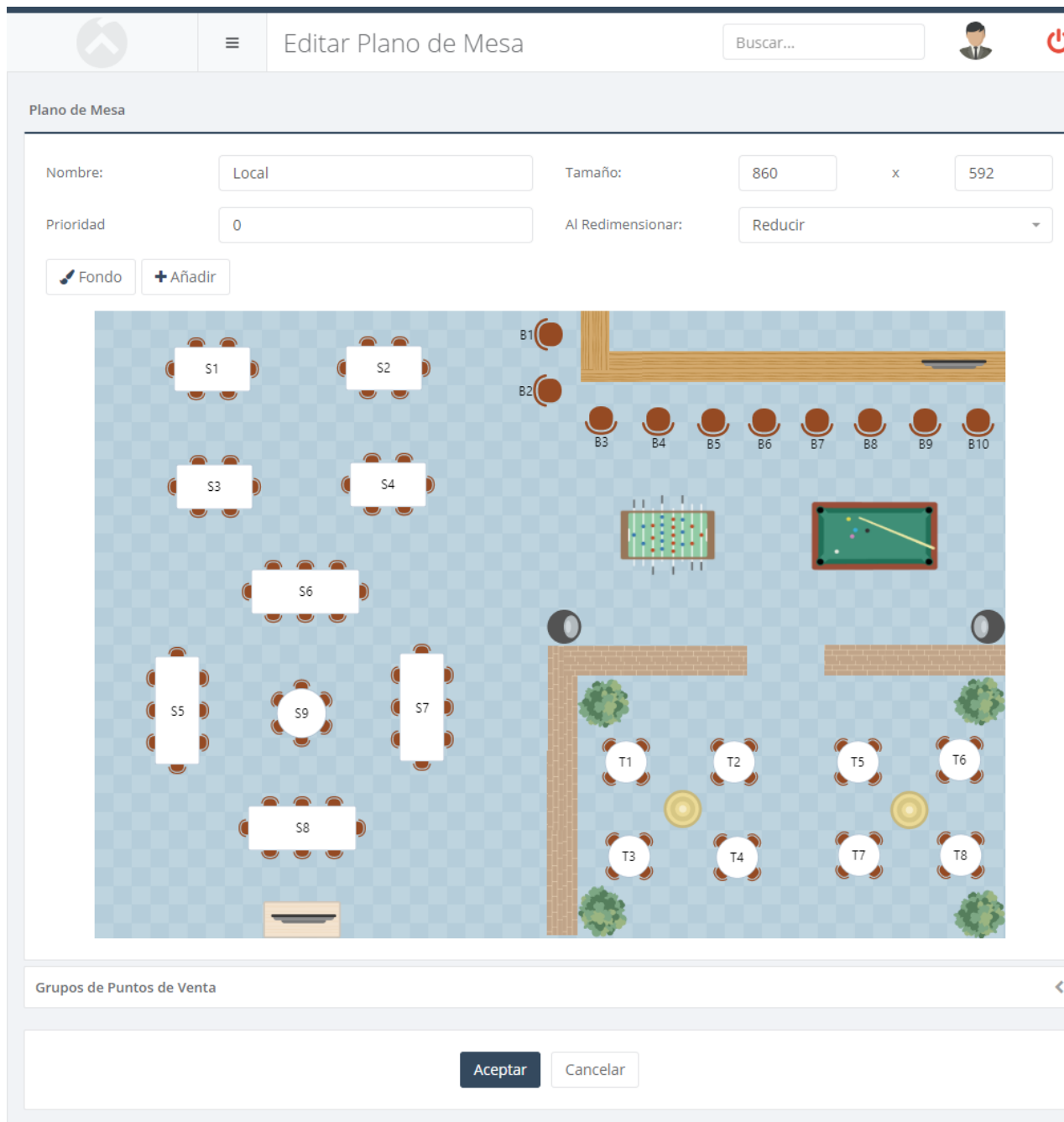
Planos de Mesas

La aplicación de administración permite crear y editar planos de su local en los que aparecerán las ubicaciones o mesas dibujadas de los distintos centros de venta.

Para acceder a la edición de planos, seleccione la opción Herramientas -> Planos de Mesas del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar los planos definidos. Al Crear o Editar un plano se mostrará la siguiente pantalla:



Desde esta pantalla puede diseñar el plano o los planos que considere oportunos de su local, asignándoles un nombre y el tamaño de cada plano junto con la forma en que se ajustará el plano a distintos tipos de pantalla:

- **Reducir:** Si es necesario, se reducirá el tamaño del plano proporcionalmente para mostrarlo por completo en la pantalla.
- **Ajustar:** El plano se reducirá o ampliará proporcionalmente para mostrarlo con el tamaño máximo posible en la pantalla.

- **Ajustar verticalmente:** El plano se ajustará verticalmente para ocupar el máximo posible en la pantalla, permitiendo hacer scroll horizontal en caso de que el ancho de la pantalla sea menor que el ancho del plano.

Además podrá cambiar el fondo del plano pulsando sobre el botón Fondo

Seleccionar Suelo

Tipos de Suelo

Pulse sobre el tipo de suelo que desea utilizar en el diseño del plano



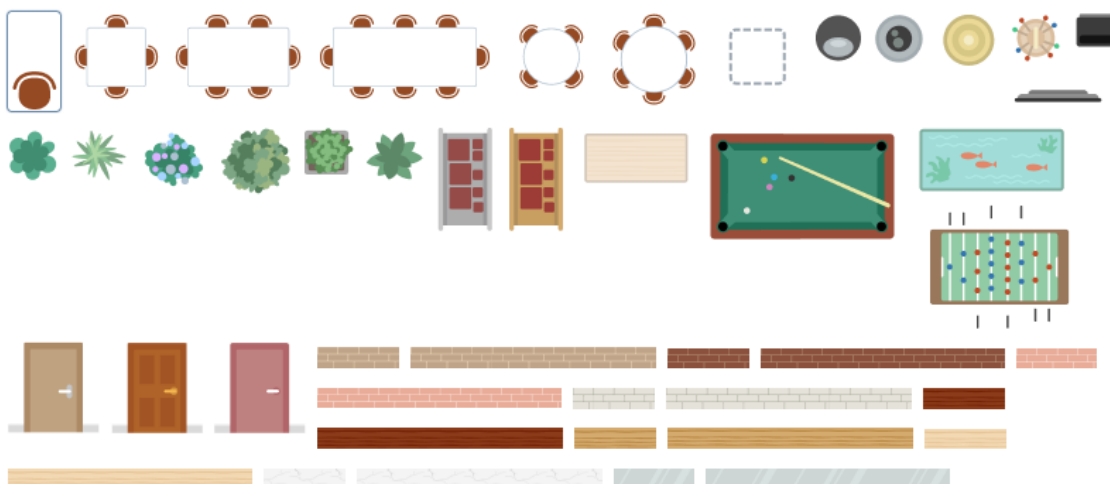
Cerrar

y añadir nuevos objetos o mesas de los centros de venta pulsando el botón **Añadir**.

Seleccionar Elemento

Tipos de Elementos

Pulse sobre el tipo de elemento que desea añadir al plano



Cerrar

Al añadir una mesa al plano se le preguntará la ubicación de la misma, dichas ubicaciones son las definidas en los **centros de venta**.

Seleccionar Ubicación

Ubicaciones disponibles

T60

Nueva ubicación

Centro de Venta:

Barra

Ubicación:

+ Añadir

Cerrar

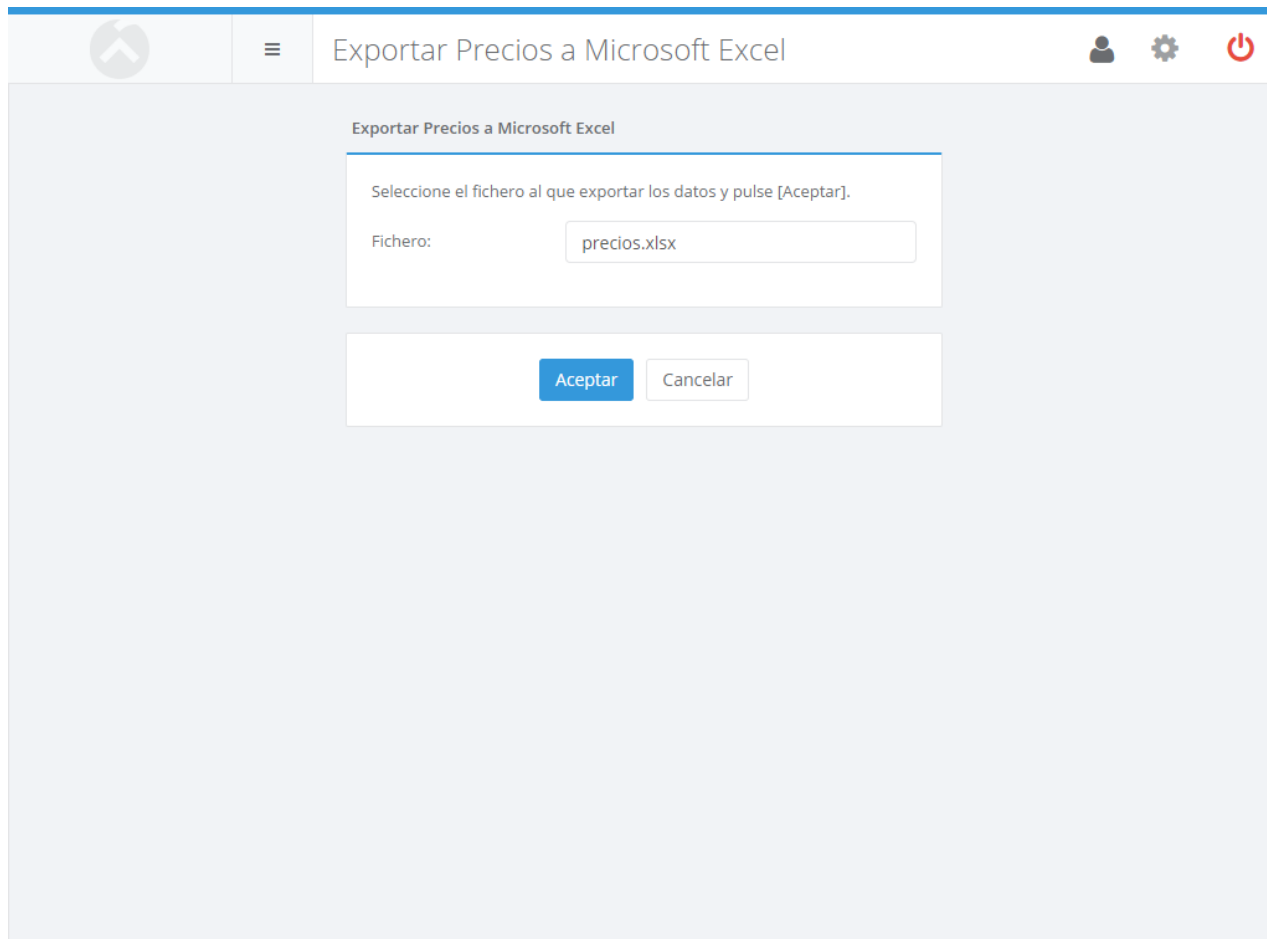
Si va a usar planos a la hora de seleccionar las mesas en la aplicación táctil, es recomendable no repetir los nombres de las ubicaciones de los distintos centros de venta y establecer un nombre corto e identificativo de la ubicación.

Además si un elemento del plano es añadido o seleccionado se habilitará una botonera desde la que podrá rotar, redimensionar o eliminar el objeto seleccionado.



Exportación de Precios a Microsoft Excel

Para exportar los datos de productos a Microsoft Excel y poder modificar los precios de venta, deberá seleccionar la opción Herramientas -> Exportación de Precios a Microsoft Excel del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



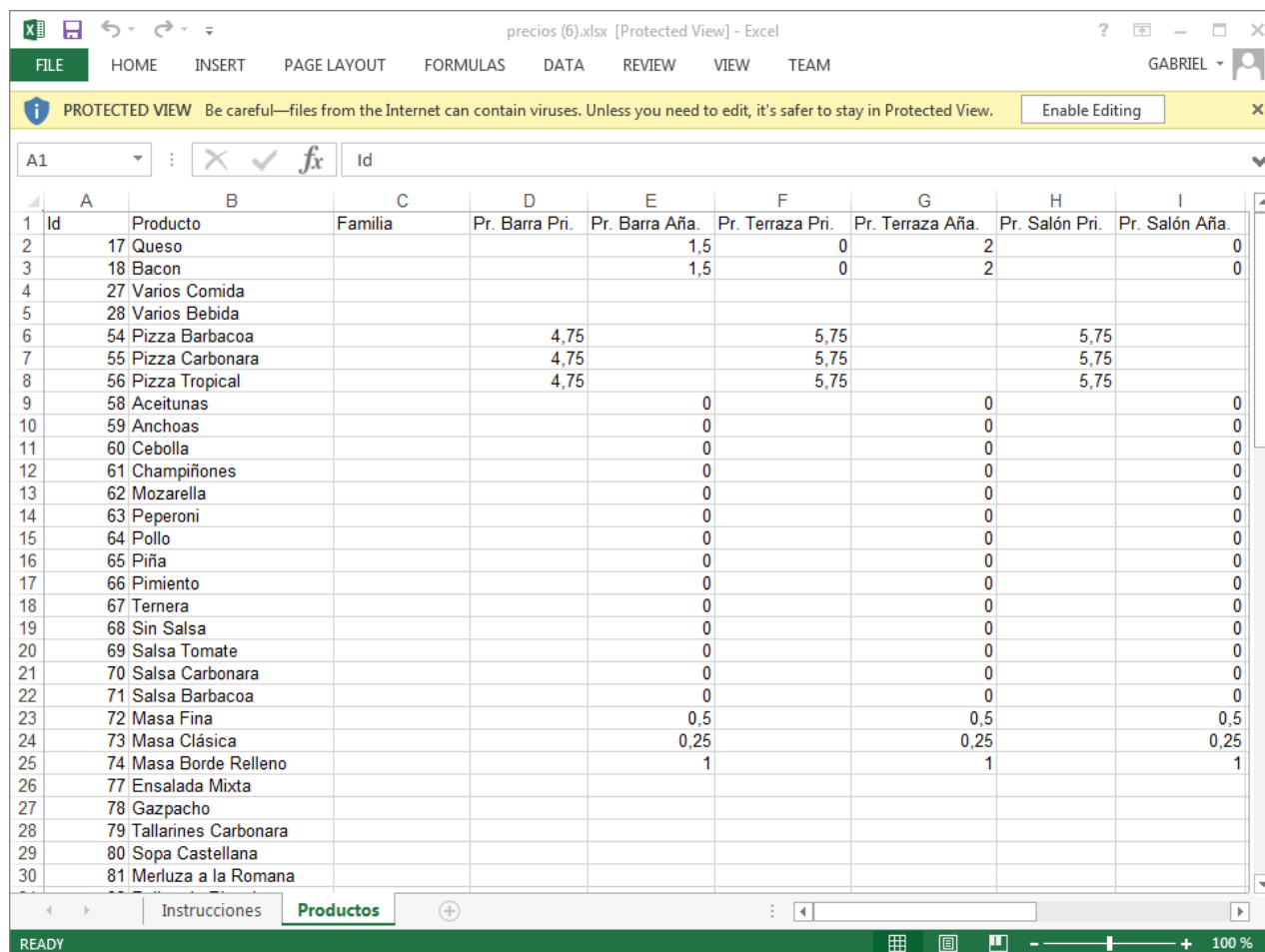
Exportar Precios a Microsoft Excel

Seleccione el fichero al que exportar los datos y pulse [Aceptar].

Fichero:

En esa pantalla deberá introducir el nombre del fichero donde desea almacenar los datos. Tras pulsar el botón **Aceptar**, se generará el fichero con los datos de los productos.

El libro de Microsoft Excel generado contiene dos hojas, Instrucciones y Productos. La hoja de Instrucciones explica cómo manejar el libro y las precauciones que debe tomar si tiene previsto **importar posteriormente los precios** en Ágora. En la hoja de Productos encontrará una tabla con el siguiente formato:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Id	Producto	Familia	Pr. Barra Pri.	Pr. Barra Aña.	Pr. Terraza Pri.	Pr. Terraza Aña.	Pr. Salón Pri.	Pr. Salón Aña.
2	17	Queso			1,5	0	2		0
3	18	Bacon			1,5	0	2		0
4	27	Varios Comida							
5	28	Varios Bebida							
6	54	Pizza Barbacoa		4,75		5,75		5,75	
7	55	Pizza Carbonara		4,75		5,75		5,75	
8	56	Pizza Tropical		4,75		5,75		5,75	
9	58	Aceitunas			0		0		0
10	59	Anchoas			0		0		0
11	60	Cebolla			0		0		0
12	61	Champiñones			0		0		0
13	62	Mozarella			0		0		0
14	63	Peperoni			0		0		0
15	64	Pollo			0		0		0
16	65	Piña			0		0		0
17	66	Pimiento			0		0		0
18	67	Temera			0		0		0
19	68	Sin Salsa			0		0		0
20	69	Salsa Tomate			0		0		0
21	70	Salsa Carbonara			0		0		0
22	71	Salsa Barbacoa			0		0		0
23	72	Masa Fina			0,5		0,5		0,5
24	73	Masa Clásica			0,25		0,25		0,25
25	74	Masa Borde Relleno			1		1		1
26	77	Ensalada Mixta							
27	78	Gazpacho							
28	79	Tallarines Carbonara							
29	80	Sopa Castellana							
30	81	Merluza a la Romana							

En la tabla se muestra cada producto junto con la familia a la que pertenece y el precio que tiene como producto principal y como producto añadido en cada centro de venta definido en Ágora.

Los precios se muestran con impuestos incluidos o no en función de la configuración que tenga establecida para cada Centro de Venta.

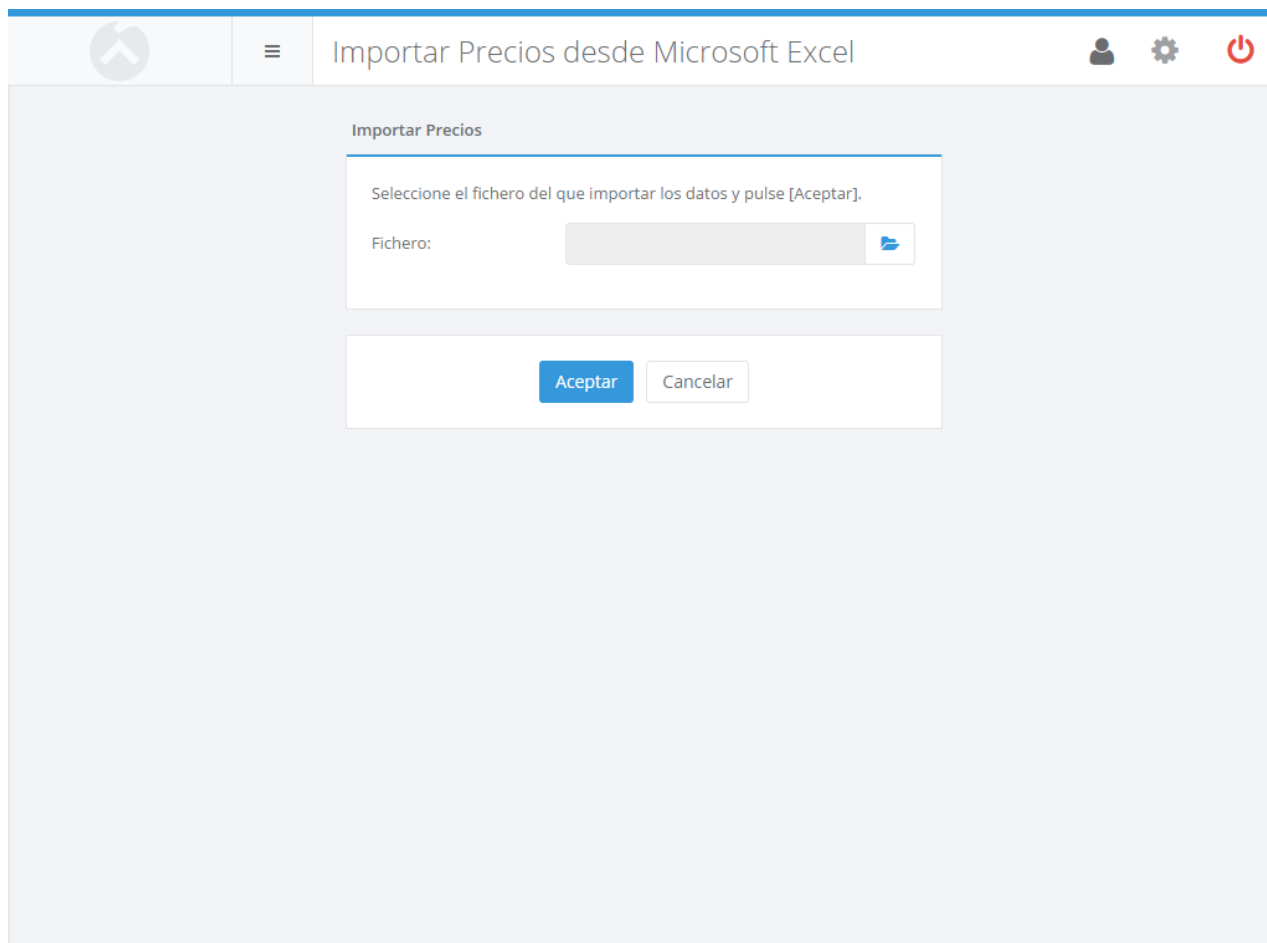
Importación de Precios desde Microsoft Excel

Para importar desde Microsoft Excel los precios de los productos de Ágora, antes deberá **exportarlos** desde la Administración de Ágora. Una vez que haya realizado la exportación, en el fichero de Microsoft Excel encontrará una hoja con las instrucciones que debe seguir para modificar los precios y poder importarlos con éxito en Ágora. Deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Los únicos datos que se importarán en Ágora serán los precios. No modifique ningún otro campo de la tabla.
- Puede ordenar los productos por cualquiera de los campos, pero no debe crear ni eliminar nuevos productos desde Microsoft Excel.
- Si desea que un producto tenga precio cero, deberá escribir un cero en la celda (nunca dejarla vacía).
- Si deja vacía la celda de precio de un producto, Ágora le preguntará el precio de venta cada vez que vaya a vender ese producto.
- El precio de los productos deberá introducir con impuestos incluidos o no en función de como haya definido cada Centro de Venta.

Si ha realizado una exportación a Microsoft Excel para modificar precios, no debe modificar los datos de Productos ni de Centros de Venta en la Administración de Ágora hasta que complete la importación. Si lo hace, pueden producirse problemas durante la importación que conlleven la pérdida de datos.

Tras establecer los precios en Microsoft Excel, podrá seleccionar la opción Herramientas -> Importación de Precios desde Microsoft Excel para importar los precios en Ágora. Se mostrará la siguiente ventana:








En esa pantalla deberá introducir el nombre del fichero del que desea cargar los datos. Tras pulsar el botón **Aceptar**, se procederá a actualizar la base de datos de Ágora. Esta operación puede tardar unos minutos.

Cuando se realiza una importación de precios desde Microsoft Excel, todos los precios de los productos son reemplazados con los precios importados. Asegúrese de que los datos que aparecen en el libro de Microsoft Excel son los correctos antes de realizar la importación.

Modificación Global de Precios

Usando esta opción del menú Herramientas -> Modificación Global de Precios puede cambiar los precios de los productos de una forma rápida y cómoda.



Modificación Global de Precios




Modificar Precios

Id	Producto	Familia	Precio Barra Principal	Precio Barra Añadido	Precio Terraza Principal	Precio Terraza Añadido	Precio Salón Principal	Precio Salón Añadido	Precio Fe...
17	Queso			1,50	0,00	2,00		0,00	
18	Bacon			1,50	0,00	2,00		0,00	
27	Varios Comida								
28	Varios Bebida								
54	Pizza Barbacoa		4,75		5,75		5,75		
55	Pizza Carbonara		4,75		5,75		5,75		
56	Pizza Tropical		4,75		5,75		5,75		
58	Aceitunas			0,00		0,00		0,00	
59	Anchoas			0,00		0,00		0,00	
60	Cebolla			0,00		0,00		0,00	
61	Champiñones			0,00		0,00		0,00	
62	Mozarella			0,00		0,00		0,00	
63	Peperoni			0,00		0,00		0,00	
64	Pollo			0,00		0,00		0,00	

Desde la pantalla anterior puede cambiar los precios editando directamente la tabla. Además dispone de la posibilidad de realizar cambios globales a una tarifa y grupo de productos. Para ello dispone de dos opciones:

- Copiar los precios de una tarifa a otra.
- Subir o bajar los precios de una tarifa en la cantidad o porcentaje deseados.

En ambas opciones puede alterar simplemente los precios de los productos que desee. Para ello use el filtro para seleccionar los productos deseados.

Para copiar los precios de un grupo de productos de una tarifa a otra pulse el botón **Copiar Tarifa** y podrá ver la siguiente pantalla:

Copiar Tarifas

Parámetros

Seleccione la tarifa de origen y la tarifa de destino.

Origen: Barra

Destino: Barra

Precio: Todos

Aceptar Cancelar

Desde esta pantalla puede seleccionar la tarifa de origen y la de destino. Asimismo, puede indicar que precios desea que se copien, ya sean los precios del producto como principal, como añadido, como suplemento de menú, o todos a la vez.

La otra opción disponible es la de subir o bajar los precios. Para acceder a esta opción pulse el botón de **Modificar Precios**.

Subir/Bajar Precios

Parámetros

Seleccione los parámetros que desea utilizar para la bajada o subida de precios

Tarifa:	Barra
Aplicar a:	Todos
Importe:	0
Unidad:	Moneda
Redondeo:	Sin Redondeo

Aceptar
Cancelar

A la hora de subir o bajar los precios debe seleccionar la tarifa a la que desea aplicar esta subida o bajada. Al igual que al copiar tarifas puede fijar los precios a los que desea aplicar el cambio (principal, añadido, suplemento de menú o todos). El importe del cambio puede especificarlo en porcentaje o en euros, asimismo si desea bajar el precio de los productos debe asignar un importe negativo. La última opción de la pantalla es el redondeo y que por defecto no se aplica. Pero si lo desea puede redondear la cantidad resultante de la modificación en céntimos, décimos o unidades de euro.

Como ejemplo pongamos que queremos cambiar la cantidad de 5 euros en un 8%, esto nos daría una catidad de 5,40 euros. Si aplicamos un redondeo del 0.25 esta cantidad pasará a ser de 5.50 euros. En general las cantidades redondeadas con esta precisión serán del tipo x.00, x.25, x.50, x.75. De la misma manera podrá imaginarse que tipo de redondeos existen con otras precisiones. Por ejemplo con una precisión del 0.10 tendríamos x.10, x.20, x.30, x.40, etc.

Ajustar Márgenes

Usando esta opción del menú Herramientas -> Ajuste de Márgenes puede cambiar los precios de los productos en base al precio de coste de referencia de cada uno.

Ajustar Márgenes

Tarifas

Seleccione la tarifa y precio cuyos márgenes desea ajustar
 Tarifa: Barra

Establecer Márgenes

Filtrar...
 Copiar
 Actualizar

Id	Producto	Familia	Categorías	Pr. Coste Ref.	Pr. Venta Principal Ant.	Pr. Venta Añadido Ant.	Nuevo Pr. Coste	Nuevo Pr. Venta Principal	Nuevo Pr. Venta Añadido
1	Jack Daniels	Whiskies	Todas Bebidas	0.00	5.00		0.00		
2	JB	Whiskies	Todas Bebidas, M...	0.00	8.00		0.00		
3	Talisker	Whiskies	Todas Bebidas	0.00	8.00		0.00		
4	Coca Cola	Refrescos	Todas Bebidas, M...	0.00	2.50	1.00	0.00		
5	Fanta Limón	Refrescos	Todas Bebidas, B...	0.00	2.50	2.00	0.00		
6	Fanta Naranja	Refrescos	Todas Bebidas, B...	0.00	2.50	1.00	0.00		
7	Coca Cola Light	Refrescos	Todas Bebidas, B...	0.00	2.50	1.00	0.00		
8	Coca Cola Zero	Refrescos	Todas Bebidas, M...	0.00	2.50	1.00	0.00		
9	Sprite	Refrescos	Todas Bebidas, B...	0.00	2.50	1.25	0.00		
10	Aquarius	Refrescos		0.00	2.50	1.25	0.00		
11	Trina	Refrescos		0.00	2.50	1.25	0.00		
12	Duff	Cervezas	Todas Bebidas	0.00	3.75		0.00		

☐ Mostrar sólo productos cuyo precio de coste ha cambiado.
 Aplicar

Cerrar

Desde la pantalla anterior puede cambiar los precios editando directamente la tabla en la columna de "Nuevo Precio de Venta". Primero deberá seleccionar la tarifa y el precio sobre la que quiere realizar los cambios y a continuación podrá introducir los nuevos precios de venta de cada uno de los productos.

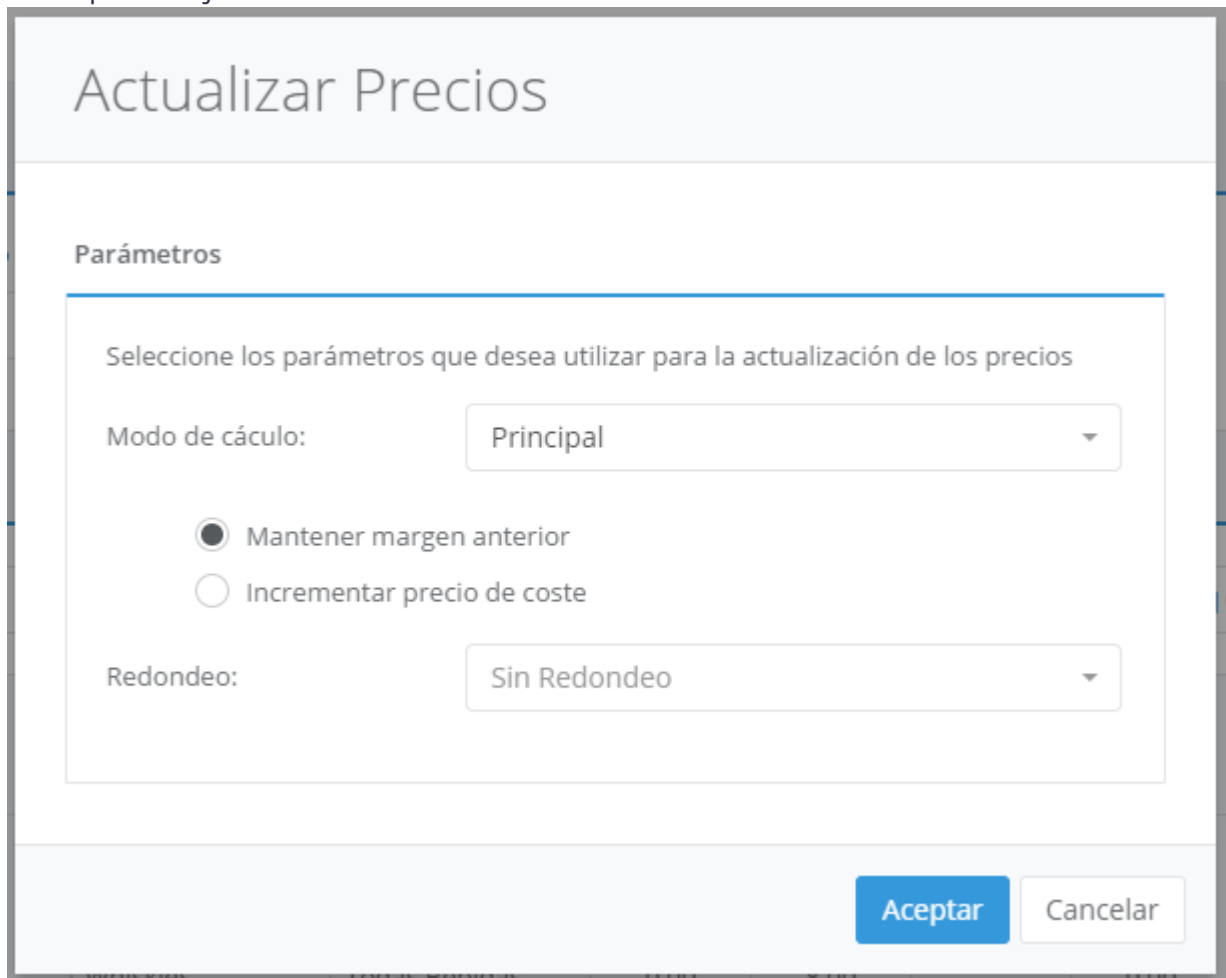
Importante: Antes de realizar un cambio de tarifa, deberá de guardar las modificaciones realizadas utilizando el botón Guardar.

Para ello puede tener en cuenta la información mostrada en el listado correspondiente a los precios de coste anteriores, precios de coste actuales y precios de venta anteriores.

Importante: Puede realizar búsquedas sobre el listado desde la opción de Buscar y podrá filtrar los productos para mostrar solo los que haya cambiado de precio de coste con la opción **Mostrar solo productos cuyo precio de coste ha cambiado.**

Además dispone de dos botones para realizar cambios de manera más rápida:

- Botón **Copiar**: utilizando esta opción se copiará el valor de la columna "Precio de Venta Anterior" en la columna "Nuevo Precio de Venta".
- Botón **Actualizar**: con esta opción le aparecerá la pantalla de ajuste de márgenes por porcentajes.



Desde esta pantalla podrá elegir el tipo de cambio de margen que desea aplicar a los productos mostrados en el listado.

- **Mantener margen anterior:** seleccionando este tipo de ajuste, se utilizará porcentaje de incremento entre el "Precio de Coste Anterior" y el "Precio de Venta Anterior", y se

aplicará este incremento al "Nuevo Precio de Coste" para establecerse como "Nuevo Precio de Venta".

Importante: Este cambio solo se aplicará a los productos cuyos precios de coste anterior sean distintos de 0.

- **Establecer margen fijo:** con esta opción se aplicará un porcentaje de incremento que se indique a los "Nuevos Precios de Coste" para establecerse como "Nuevos Precios de Venta", independientemente de su precio de coste anterior.
- **Redondeo:** con esta opción podrá ajustar los redondeos sobre los nuevos precios de venta establecidos en los productos.

Etiquetado de Precios

Usando esta opción del menú Herramientas -> Etiquetado de Precios permite imprimir las etiquetas de los productos cuyo precio ha cambiado en una tarifa concreta.

Etiquetado de Cambios de Precio

Parámetros

Seleccione una tarifa para imprimir los precios de los productos que han variado a partir de la fecha y hora seleccionada:

Tarifa:

Barra

Fecha:

06/08/2020

Hora:

00:00

Buscar

Etiquetado de precios

Si lo desea, puede limitar la impresión de etiquetas a sólo aquellos productos que cumplan el filtro establecido:

Id	Nombre	Familia	Actualizado	Precio	Precio Añadi...	Supl. Menú
1	Jack Daniels	Whiskies	06/08/2020	6,00		0,00
2	JB	Whiskies	06/08/2020	5,00		0,00
3	Talisker	Whiskies	06/08/2020	8,00		0,00
4	Coca Cola	Refrescos	06/08/2020	2,50	1,00	0,00
5	Fanta Limón	Refrescos	06/08/2020	2,50	1,00	0,00
6	Fanta Naranja	Refrescos	06/08/2020	2,50	1,00	0,00
7	Coca Cola Light	Refrescos	06/08/2020	2,50	1,00	0,00
8	Coca Cola Zero	Refrescos	06/08/2020	2,50	1,00	0,00
9	Sprite	Refrescos	06/08/2020	2,50	1,00	0,00
10	Aquarius		06/08/2020	2,50	1,00	0,00
11	Trina		06/08/2020	2,50	1,00	0,00

Imprimir

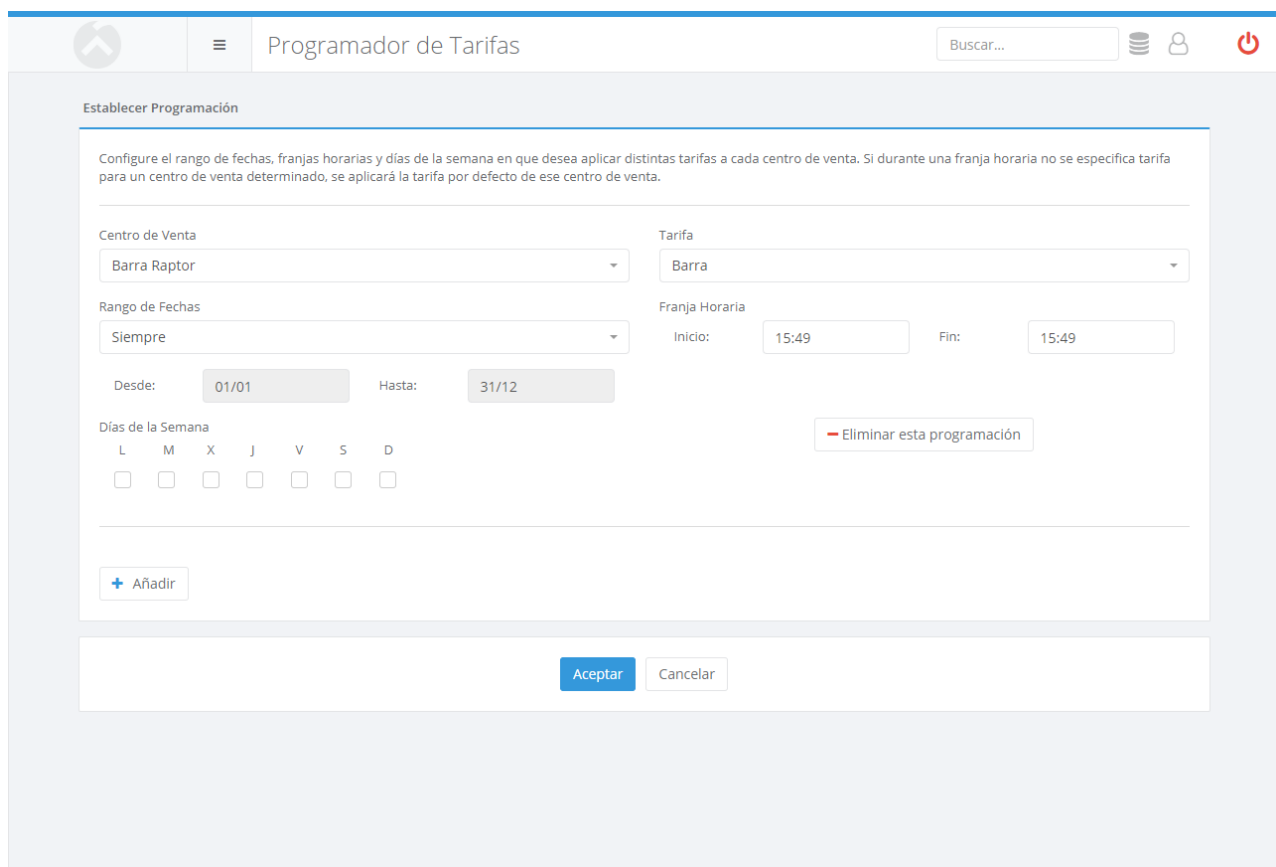
Desde la pantalla anterior puede seleccionar la tarifa y la fecha a partir de la cual se va a buscar productos con cambios de precios con fecha igual o posterior a la indicada

Una vez cargados los productos, podrá imprimir las etiquetas pulsando el botón [Imprimir.](#)

Programación de Tarifas

Usando **tarifas** puede cambiar los precios de venta para aplicar nuevas condiciones, como "Hora Feliz", "Fin de Semana", "Navidad", etc. Si estos cambios se van a producir siempre determinados días de la semana o a determinadas horas, puede utilizar el programador de tarifas de Ágora para que estos cambios se realicen de forma automática y desatendida.

Para acceder al programador de tarifas de Ágora, seleccione opción Herramientas -> Programación de Tarifas y se mostrará la siguiente ventana:



En esta ventana podrá indicar el rango de fechas, los días de la semana y rangos de hora en los que desea aplicar los cambios de tarifa a cada punto de venta. Durante el resto del tiempo, se mantendrá en cada punto de venta su tarifa por defecto.

Recuerde que para acceder a esta opción deberá estar activado el módulo de programación de tarifas. Este módulo se puede activar junto con el resto de módulos opcionales desde la pantalla de **activación de módulos adicionales**.

Parámetros de Formación

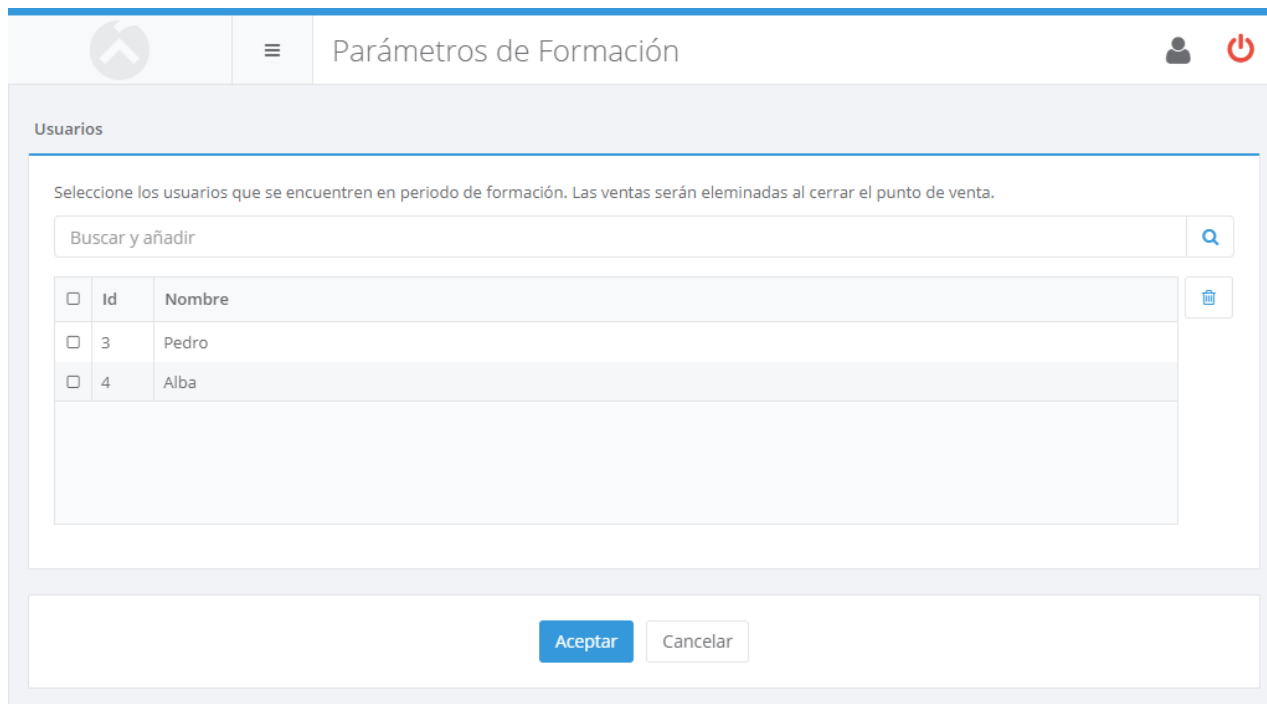
En ocasiones es necesario formar a nuevos empleados, pero no se dispone de un equipo específico para hacer las pruebas, por lo que debe realizarse la formación sobre el mismo equipo en el que se está trabajando realmente.

Para permitir que durante la formación se puedan utilizar todas las opciones del punto de venta, incluyendo la emisión de facturas, pedidos, albaranes, etc., podrá marcar uno o más usuarios como usuarios en formación. Estos usuarios podrán generar documentos de manera normal en Ágora, pero todos los documentos se generarán en una serie especial de documentos para que no interfieran con la operativa normal de venta. Las opciones de búsqueda de documentos (facturas, pedidos, etc.) mostrarán sólo documentos de las series de formación cuando el usuario que las utiliza es un usuario en formación, y de las series normales cuando el usuario es un usuario normal.

Además, al imprimir los documentos se mostrará un aviso indicando que no son documentos válidos legalmente para evitar errores.

Por último, al finalizar la jornada de trabajo en cada punto de venta **se eliminarán** por completo los datos de formación generados en ese punto de venta y se generará un resumen de la sesión de formación que podrá ser consultado posteriormente. Durante la jornada de trabajo, todos los informes que obtenga a través de la administración o del punto de venta (por ejemplo la X y Z) incluirán la información generada por usuarios en formación para que éstos puedan comprobar el funcionamiento de esas opciones. Al cerrar jornada y eliminarse los documentos de formación, los informes volverán a mostrar la información real. Si desea obtener una Z con los valores reales, después de eliminar los datos de los usuarios en formación, deberá activar la opción de Imprimir automáticamente informe Z al cerrar jornada en la **configuración del punto de venta**; de esta forma, al realizar el cierre de caja primero se eliminarán los datos de los usuarios en formación y luego se imprimirá una Z sin esa información.

La configuración de los usuarios de formación se realiza desde la opción Herramientas -> Parámetros de Formación, donde podrá indicar qué usuarios se encuentran en formación:



Usuarios

Seleccione los usuarios que se encuentren en periodo de formación. Las ventas serán eliminadas al cerrar el punto de venta.

Buscar y añadir






<input type="checkbox"/>	Id	Nombre
<input type="checkbox"/>	3	Pedro
<input type="checkbox"/>	4	Alba

Aceptar Cancelar

Recuerde que los documentos generados por los usuarios en formación serán eliminados automáticamente al finalizar la jornada de trabajo del TPV donde se han generado. Esta eliminación es completamente irreversible y la información se perderá para siempre, excepto el resumen que podrá consultar a través de las **sesiones de formación**.


Sesiones de Formación

Cuando está utilizando el sistema de **usuarios en formación** para ofrecer formación a los nuevos empleados, todos los documentos generados durante el proceso de formación se eliminan al finalizar la jornada del punto de venta para evitar que interfieran con los informes normales de Ágora. Con el fin de que pueda realizar un seguimiento de las sesiones de formación realizadas, los documentos generados, cobros simulados, etc., podrá consultar las sesiones de formación desde Herramientas -> Sesiones de Formación :






Sesiones de Formación




Resumen de Formación

Desde: 05/05/2016 Hasta: 05/05/2017

 Buscar

Sesiones de Formación

 Borrar todas



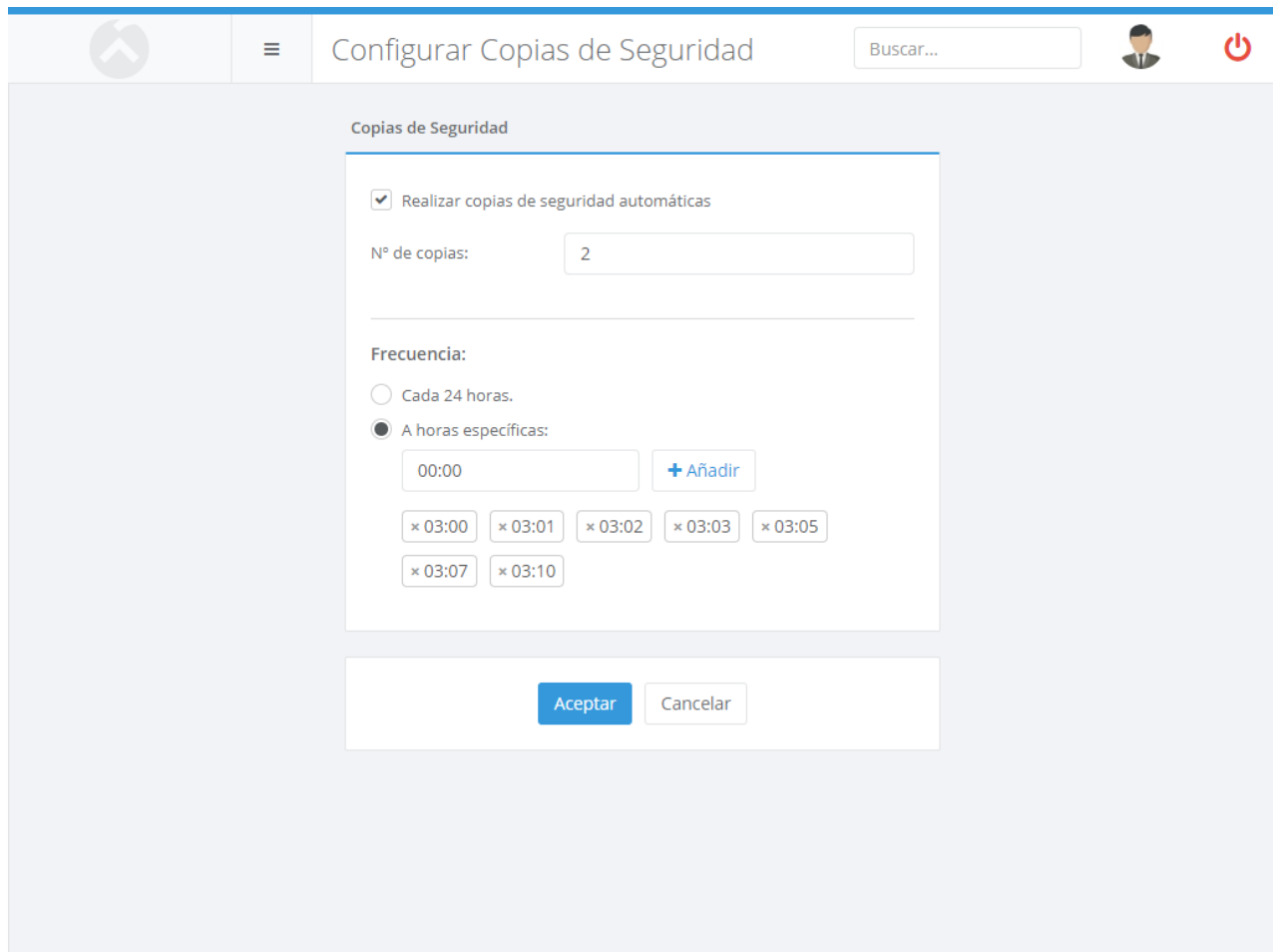
TPV	Fecha Negocio	Fecha Apertura	Fecha Cierre	Total Cobros	Total Documentos
TPV	17/04/2017	17/04/2017 11:26:18	17/04/2017 11:28:00	22.06	3
TPV	26/04/2017	26/04/2017 13:13:25	26/04/2017 13:15:19	24.50	2

Desde esta pantalla podrá revisar las sesiones de formación realizadas entre un rango de fechas, volver a imprimir su resumen, obtener un informe o eliminar los resúmenes si ya no

desea mantenerlos. Además si dispone de más de un grupo de puntos de venta podrá seleccionar los grupos que desea tener en cuenta en la consulta.

Configurar Copias de Seguridad

Ágora puede realizar automáticamente copias de seguridad de la información contenida en su base de datos. Para configurar la forma en que se realizan esas copias, puede acceder a [Herramientas -> Configurar Copias de Seguridad](#) :



Desde esta pantalla podrá activar las copias de seguridad automáticas marcando el check de "Realizar copias de seguridad". A continuación, puede establecer cuántas como máximo desea que se guarden en disco y la frecuencia con la que se realizan las copias de seguridad. Cuando existan más copias en disco de las deseadas, al realizarse un backup automático se borrarán la más antiguas con el fin de mantener siempre las más recientes.

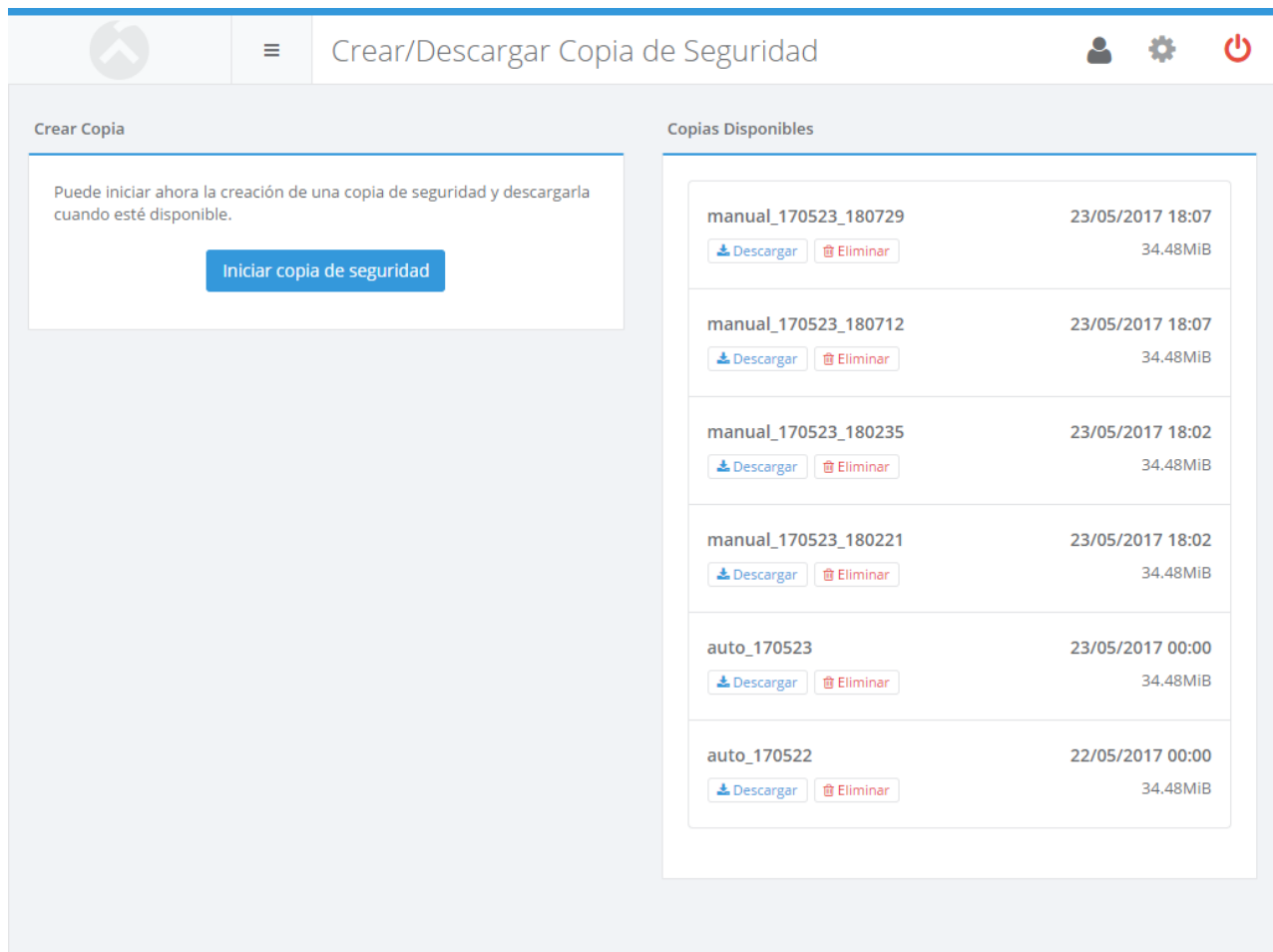
Al elegir la frecuencia de programación tiene dos opciones:

- Si elige realizar la copia de seguridad cada 24 horas, Ágora realizará una copia de seguridad en cuanto hayan transcurrido 24 horas desde la última copia de seguridad realizada.

- Si elige fijar hora para la copia de seguridad, Ágora realizará una copia de seguridad en las horas establecidas. En el caso de que a esa hora no fuese posible realizar la copia de seguridad, por ejemplo porque el equipo estuviera apagado, Ágora la realizará tan pronto como sea posible.

Obtener Copia de Seguridad

Para descargar una **copia de seguridad de la base de datos de Ágora**, puede acceder a Herramientas -> Obtener Copia de Seguridad :



Nombre de la copia	Fecha y hora	Tamaño	Acciones
manual_170523_180729	23/05/2017 18:07	34.48MiB	Descargar Eliminar
manual_170523_180712	23/05/2017 18:07	34.48MiB	Descargar Eliminar
manual_170523_180235	23/05/2017 18:02	34.48MiB	Descargar Eliminar
manual_170523_180221	23/05/2017 18:02	34.48MiB	Descargar Eliminar
auto_170523	23/05/2017 00:00	34.48MiB	Descargar Eliminar
auto_170522	22/05/2017 00:00	34.48MiB	Descargar Eliminar

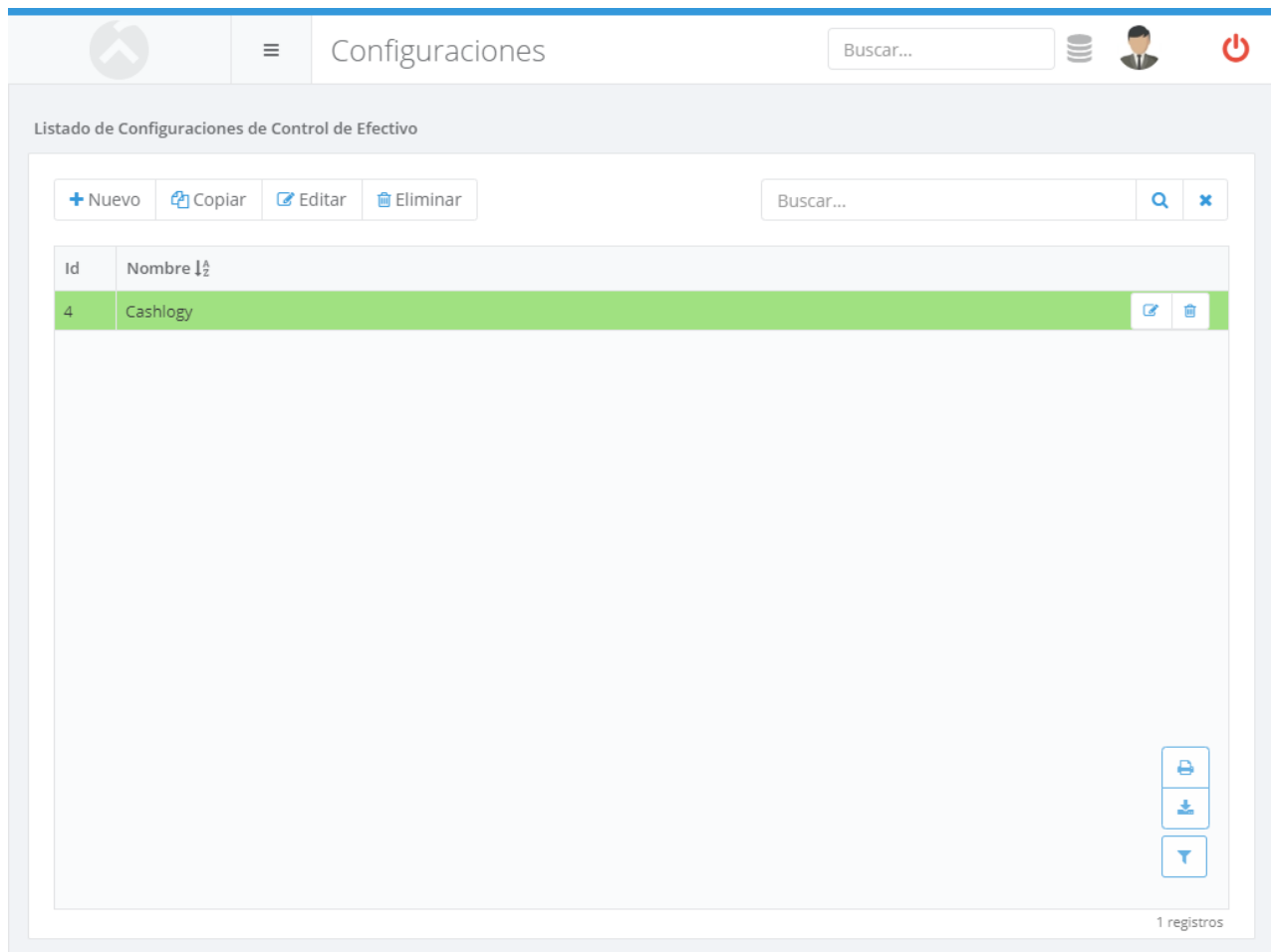
Desde esta pantalla podrá solicitar la creación de una nueva copia de seguridad, o descargar alguna de las ya existentes. También podrá eliminar copias de seguridad que ya no necesite.

Configuración de Control de Efectivo

Ágora le permite configurar sus periféricos mediante ficheros XML, que facilita la gestión de la configuración de dichos periféricos.

Esta opción estará disponible si habilita y configura el módulo de Control de Efectivo desde el **monitor de Ágora** en el menú Herramientas -> Activar Módulos Adicionales .

Para acceder a la edición de la configuración de Control de Efectivo seleccione la opción Herramientas -> Control de Efectivo -> Configuraciones :



Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar ficheros de configuración.

Al crear o editar un fichero de configuración se mostrarán distintas pantallas para realizar la configuración de la máquina de efectivo deseada.

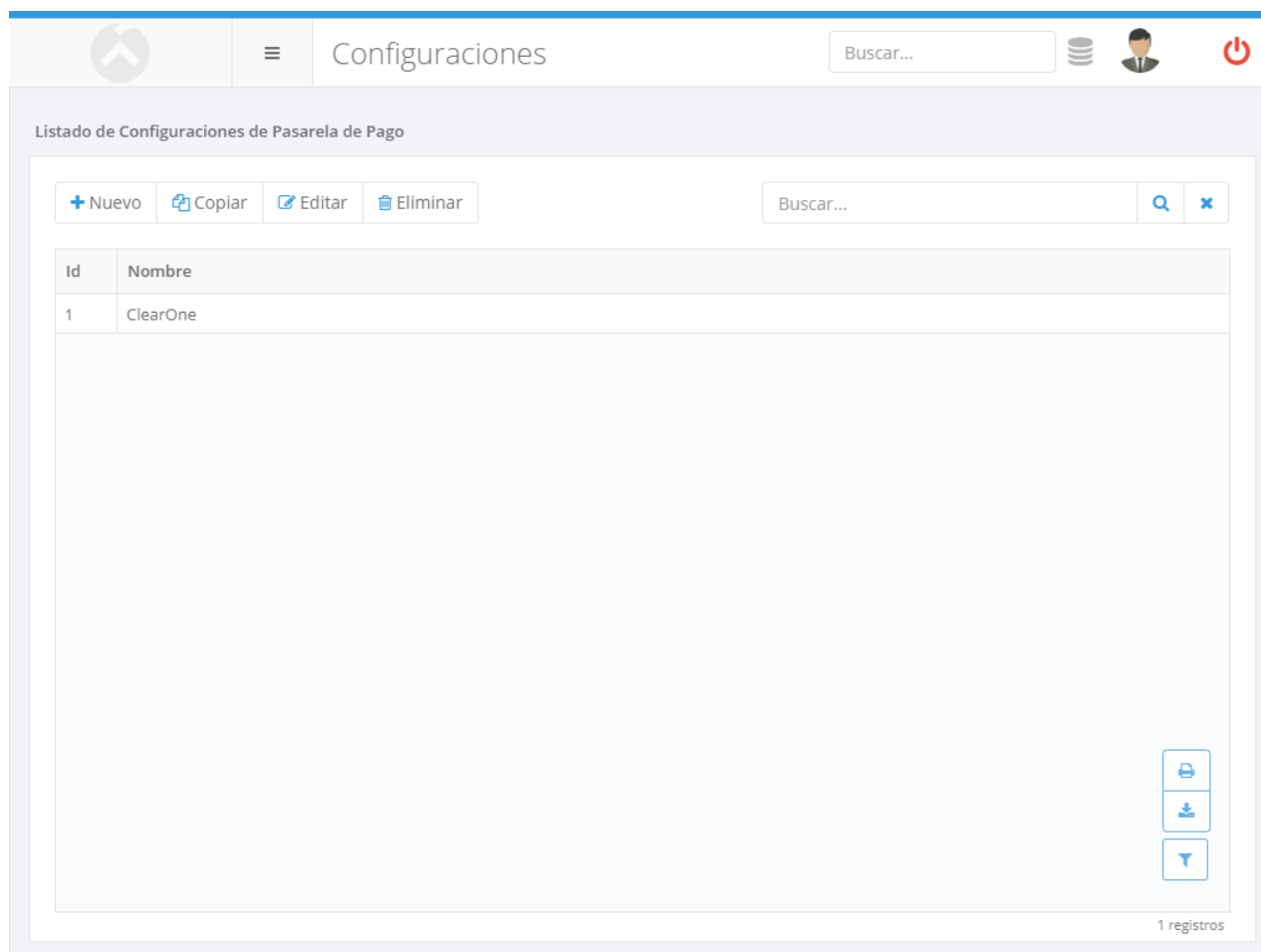
Una vez creado el primer fichero de configuración, deberá reiniciar el servicio de Ágora en los TPV o Locales que hagan uso de él para que los cambios surtan efecto.

Configuración de Pasarela de Pago

Ágora le permite configurar sus periféricos mediante ficheros XML, que facilita la gestión de la configuración de dichos periféricos.

Esta opción estará disponible si habilita y configura el módulo de Pasarela de Pago desde el **monitor de Ágora** en el menú Herramientas -> Activar Módulos Adicionales .

Para acceder a la edición de la configuración de Pasarela de Pago seleccione la opción Herramientas -> Pasarela de Pago -> Configuraciones :



Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar ficheros de configuración.

Al crear o editar un fichero de configuración se mostrarán distintas pantallas para realizar la configuración de la pasarela de pago deseada.

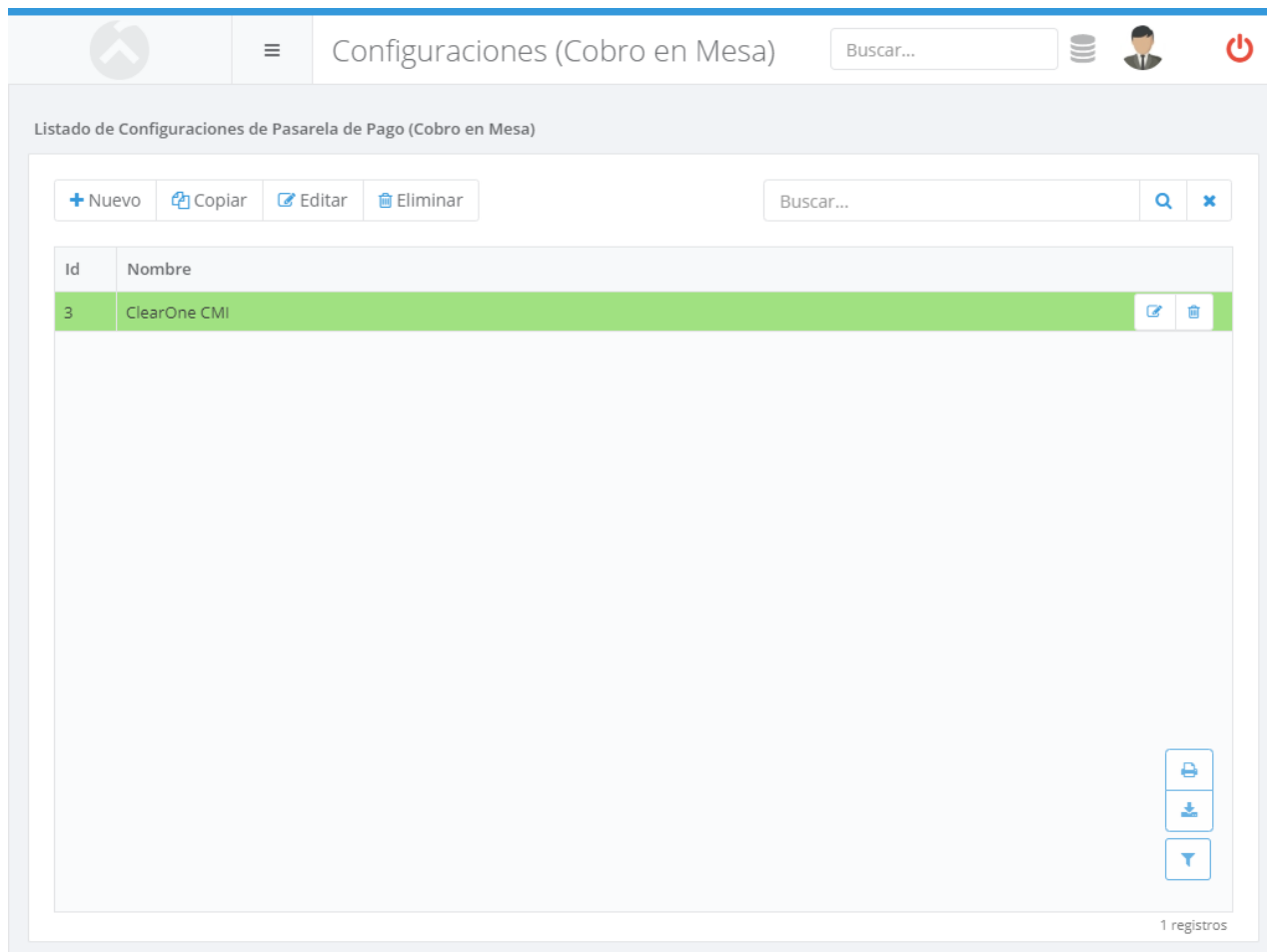
Una vez creado el primer fichero de configuración, deberá reiniciar el servicio de Ágora en los TPV o Locales que hagan uso de él para que los cambios surtan efecto.

Configuración de Cobro en Mesa

Ágora le permite configurar sus periféricos mediante ficheros XML, que facilita la gestión de la configuración de dichos periféricos.

Esta opción estará disponible si habilita y configura el módulo de Cobro en Mesa desde el **monitor de Ágora** en el menú Herramientas -> Activar Módulos Adicionales .

Para acceder a la edición de la configuración de Cobro en Mesa seleccione la opción Herramientas -> Pasarela de Pago -> Configuraciones (Cobro en Mesa) :



Configuraciones (Cobro en Mesa)

Buscar...

Listado de Configuraciones de Pasarela de Pago (Cobro en Mesa)

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar





Buscar...

Id	Nombre
3	ClearOne CMI

1 registros

Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar ficheros de configuración.

Al crear o editar un fichero de configuración se mostrará la siguiente pantalla:






Editar Configuración de Pasarela de P



Editar Configuración de Pasarela de Pago (Cobro en Mesa)

Nombre:




Puerto de Escucha:

Asignación de datáfonos a TPVs de Ágora.

Id Datafono	TPV Ágora	
2131	TPV	
2132	Comandera	
		

Asignación de formas de pago del datáfono a formas de pago de Ágora.
Configure el nombre de la forma de pago con tarjeta de la pasarela y las formas de pago adicionales.

Forma Pago con Tarjeta:

Forma de Pago Pasarela	Forma de Pago en Ágora	
EFFECTIVO	Efectivo	
		
		

En ella podrá especificar el nombre del fichero, que deberá ser único. Además podrá asignar los datáfonos a TPV físicos de Ágora, así como correlacionar las formas de pago del datáfono con las de Ágora. La forma de pago con tarjeta del datáfono se asignará a la forma de pago en Ágora que esté configurada para usar pasarela de pago, el resto si existen de más en el datáfono deberán correlacionarse con las de Ágora.

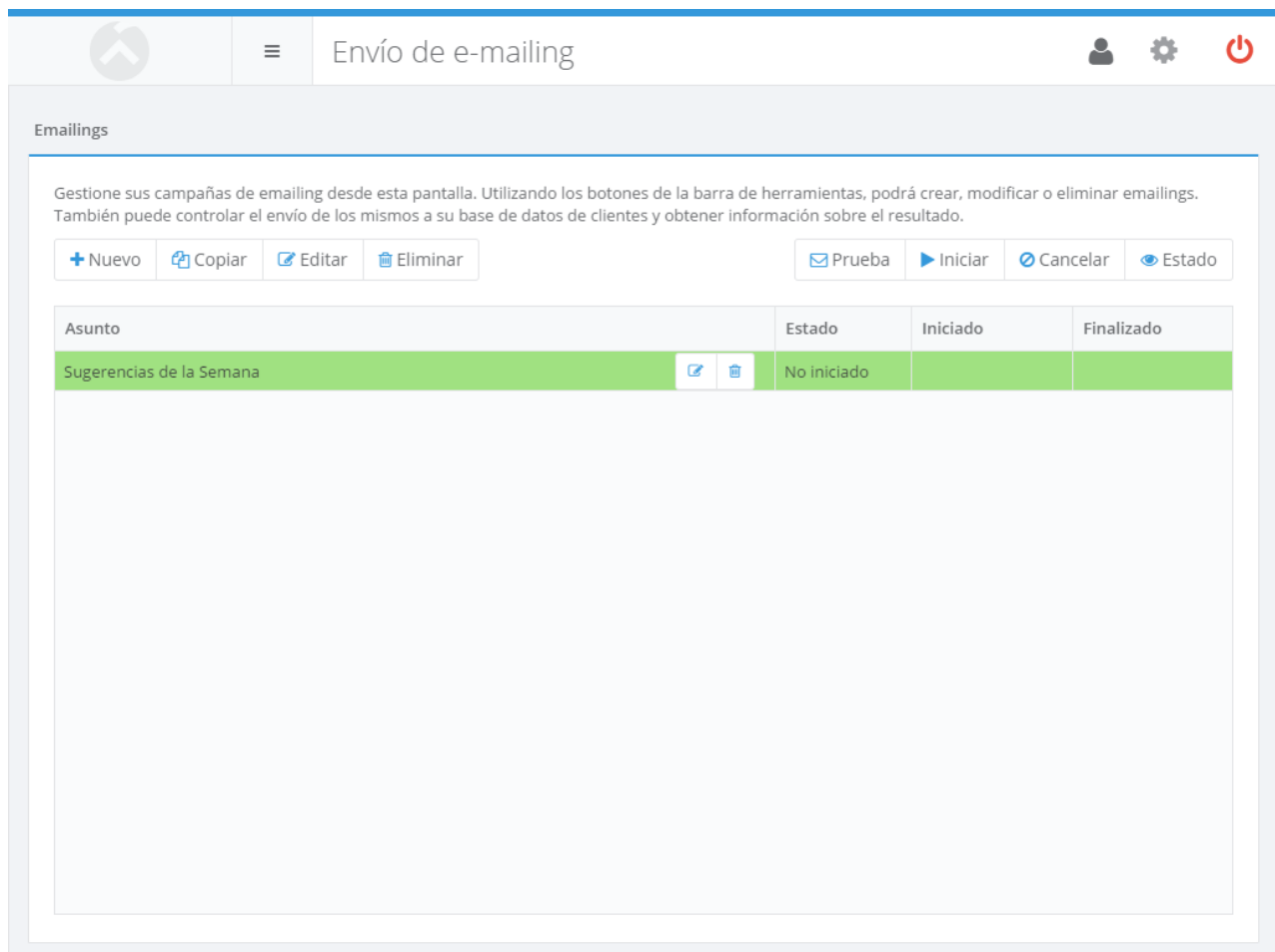
Una vez creado el primer fichero de configuración, deberá reiniciar el servicio de Ágora en los TPV o Locales que hagan uso de él para que los cambios surtan efecto.

Envío de e-mailing

Ágora le permite enviar, mediante correo electrónico, información a sus clientes. De esta forma podrá mantenerles al tanto de sus ofertas, promociones, menú del día, sugerencias, fiestas, etc.

Esta opción estará disponible si habilita y configura el módulo de e-mailing desde el **monitor de Ágora** en el menú Herramientas -> Activar Módulos Adicionales.

Para acceder a la edición del e-mailing seleccione la opción Herramientas -> Envío de e-mailings :



Envío de e-mailing

Emailings

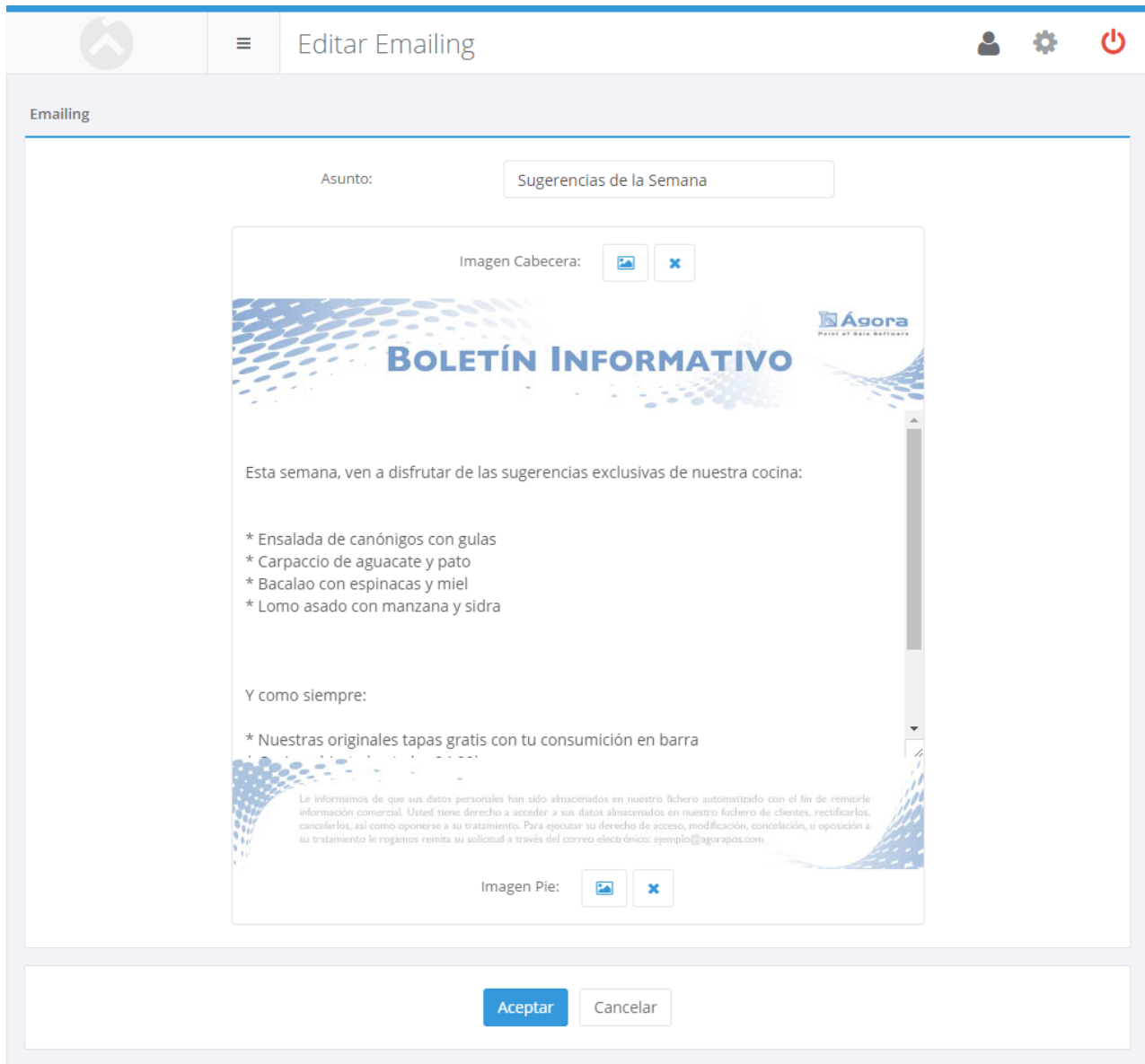
Gestione sus campañas de emailing desde esta pantalla. Utilizando los botones de la barra de herramientas, podrá crear, modificar o eliminar emailings. También puede controlar el envío de los mismos a su base de datos de clientes y obtener información sobre el resultado.

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar Prueba Iniciar Cancelar Estado

Asunto	Estado	Iniciado	Finalizado
Sugerencias de la Semana	No iniciado		

Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar e-mailings. Además podrá Enviar una Prueba, Iniciar Envío, Cancelar Envío y Ver el Estado del e-mailing seleccionado.

Al crear o editar un e-mailing se mostrará la siguiente página:



En ella, deberá introducir el asunto del e-mailing y el contenido del mismo. Opcionalmente, puede añadir imágenes para la cabecera y el pie del e-mailing.

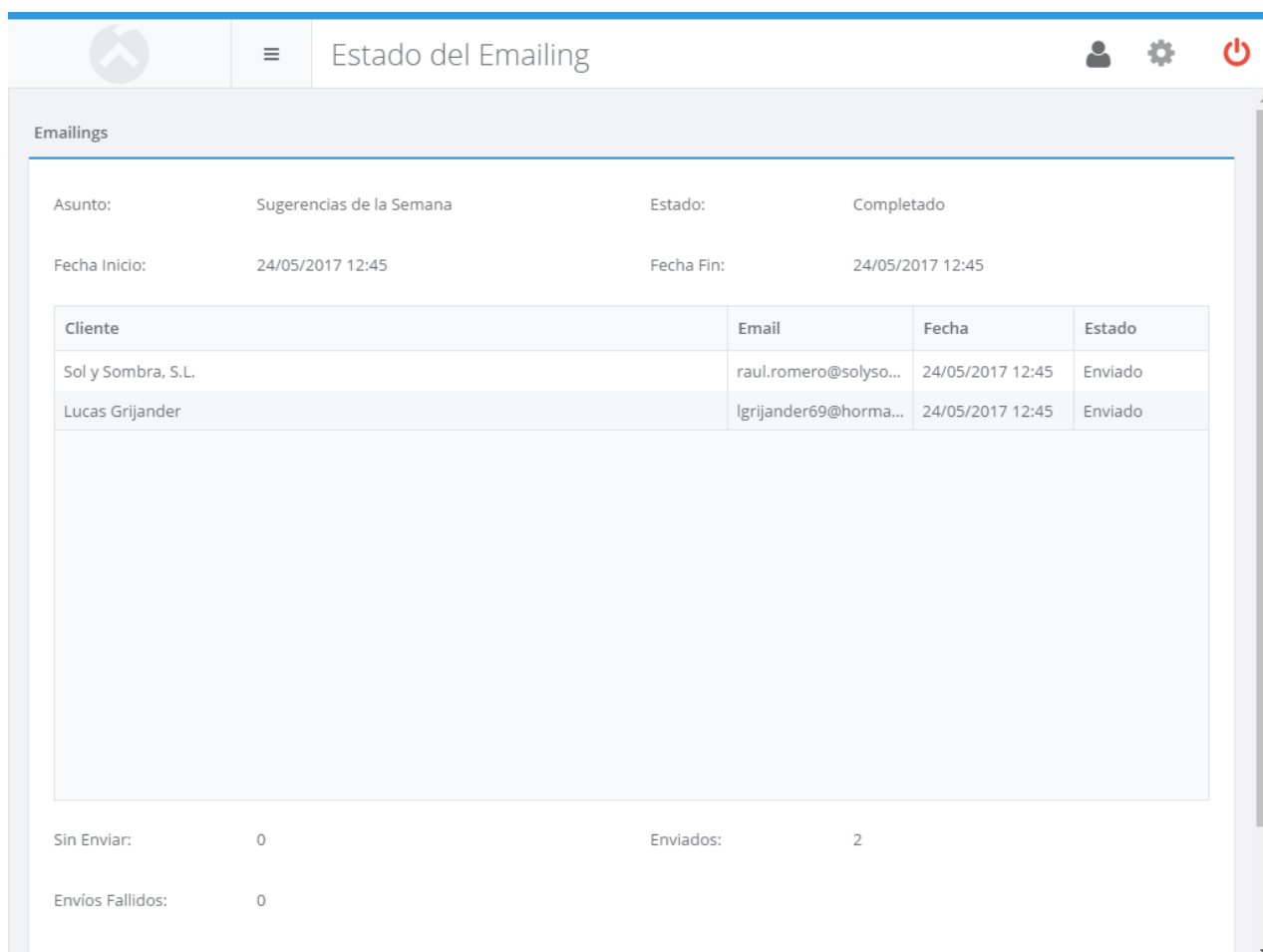
Las imágenes de cabecera y pie del e-mailing deben estar en formato *jpg* con un tamaño de recomendado de 620x100 píxeles.

Cuando desee iniciar el envío masivo a sus clientes, deberá usar la opción de **Iniciar Envío** de la barra de herramientas de la pantalla principal de e-mailings.

Tenga en cuenta que el email se enviará a todos los clientes que tengan habilitado el envío de publicidad.

El envío masivo puede tardar bastante tiempo, dependiente de la velocidad de su conexión a internet y del número de correos que vaya a enviar. Mientras se realiza el envío, podrá seguir utilizando Ágora, incluso saliendo de la administración para acceder al punto de venta.

En cualquier momento podrá volver la pantalla de e-mailings para consulta el estado del envío e incluso cancelarlo, utilizando las opciones que aparecen en la barra de herramientas. Al ver el estado de un envío se mostrará una pantalla como la siguiente:



The screenshot shows the 'Estado del Emailing' (Emailing Status) interface. At the top, there's a header with the Ágora logo, a menu icon, the title 'Estado del Emailing', and user, settings, and power icons. Below the header, the main content area is titled 'Emailings'. It displays details for a specific campaign:

- Asunto:** Sugerencias de la Semana
- Estado:** Completado
- Fecha Inicio:** 24/05/2017 12:45
- Fecha Fin:** 24/05/2017 12:45

Below these details is a table with the following columns: Cliente, Email, Fecha, and Estado.

Cliente	Email	Fecha	Estado
Sol y Sombra, S.L.	raul.romero@solyso...	24/05/2017 12:45	Enviado
Lucas Grijander	lgrijander69@horma...	24/05/2017 12:45	Enviado

At the bottom of the interface, there are summary statistics:

- Sin Enviar:** 0
- Enviados:** 2
- Envíos Fallidos:** 0

En ella podrá comprobar el número de correos enviados, los correos pendientes y los posibles errores que se hayan producido.

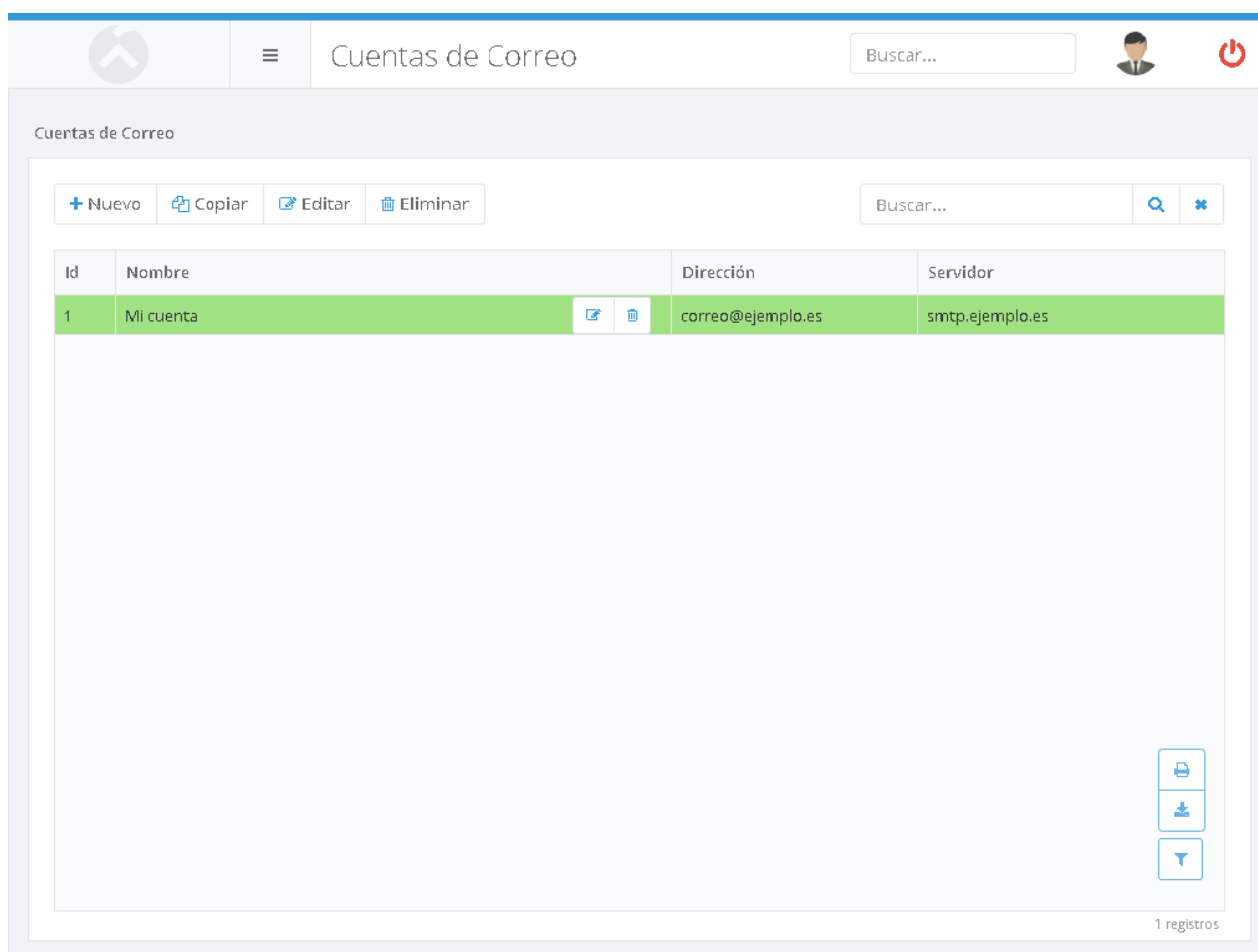
El envío de e-mailings es una herramienta de comunicación muy potente que le permitirá estar en contacto con sus clientes, pero deberá utilizarla de manera responsable para evitar tener problemas legales y/o con su proveedor de servicios de internet y correo electrónico. Le recomendamos que se informe de las leyes aplicables en su país para el envío de correos de carácter publicitario antes de comenzar a enviar e-mailings.

Cuentas de Correo

Ágora le permite configurar varias cuentas de correo para enviar documentos de compra o de venta mediante correo electrónicos diferentes a sus clientes o proveedores.

Esta opción estará disponible si habilita y configura el módulo de e-mailing desde el **monitor de Ágora** en el menú Herramientas -> Activar Módulos Adicionales.

Para acceder a la edición de las cuentas de correo seleccione la opción Herramientas -> Cuentas de Correo:



Cuentas de Correo

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

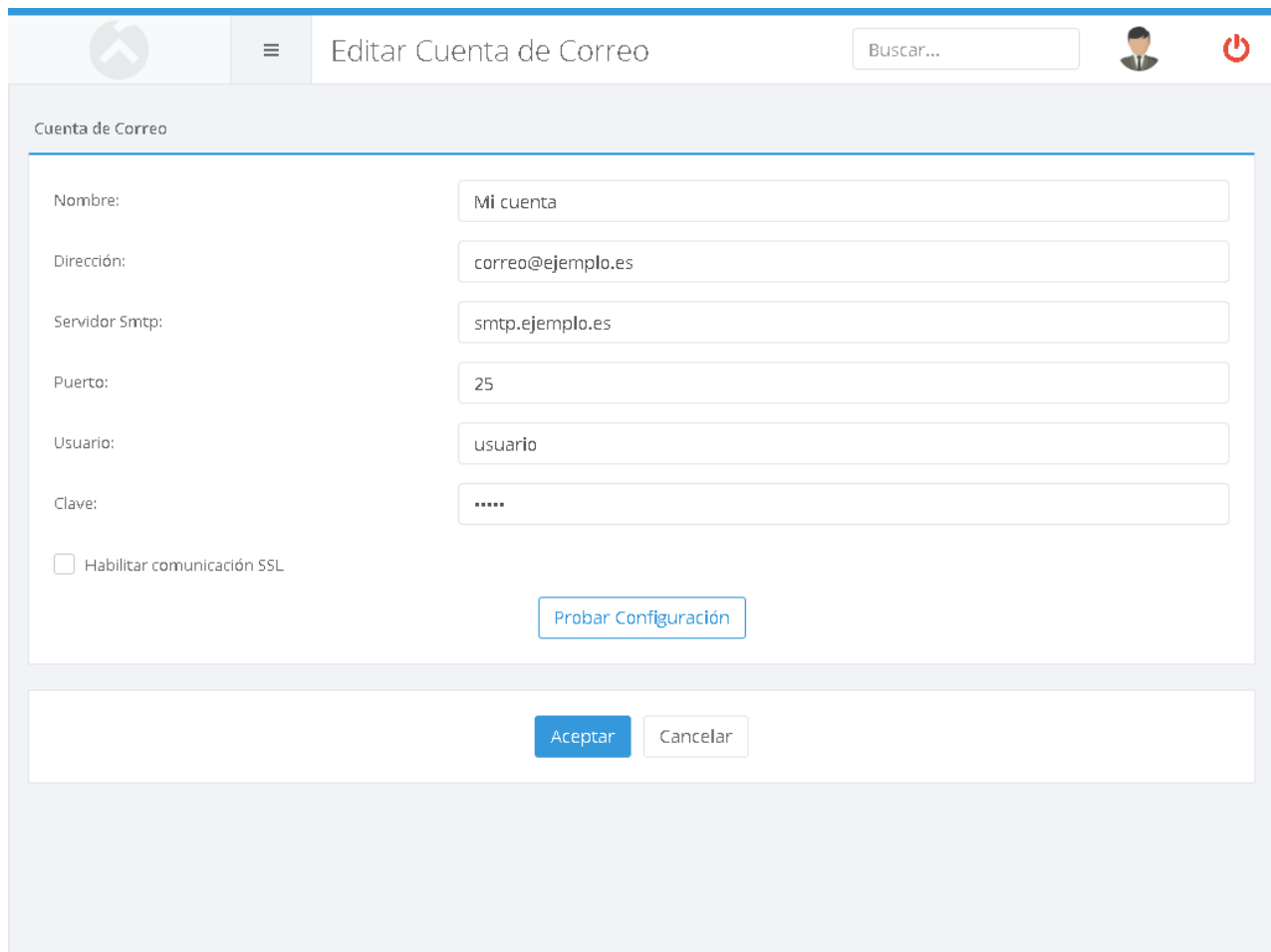
Buscar...

Id	Nombre	Dirección	Servidor
1	Mi cuenta	correo@ejemplo.es	smtp.ejemplo.es

1 registros

Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar cuentas de correo.

Al crear o editar una cuenta de correo se mostrará la siguiente página:



Editar Cuenta de Correo

Buscar...

Cuenta de Correo

Nombre:

Dirección:

Servidor SmtP:

Puerto:

Usuario:

Clave:

☐ Habilitar comunicación SSL

[Probar Configuración](#)

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

En ella, deberá introducir la dirección de correo, el servidor smtp, el puerto del servidor, el usuario, la clave y si se habilita la conexión SSL. Esta información la podrá obtener de su proveedor de correo electrónico.

Cuando envíe un documento de venta, se tirará de la cuenta de correo asociada al local.

Cuando envíe un documento de compra, se tirará de la cuenta de correo asociada al almacén. En el caso de facturas de compra como puede incluir documentos de varios almacenes se dejará seleccionar alguna cuenta de uno de los almacenes.

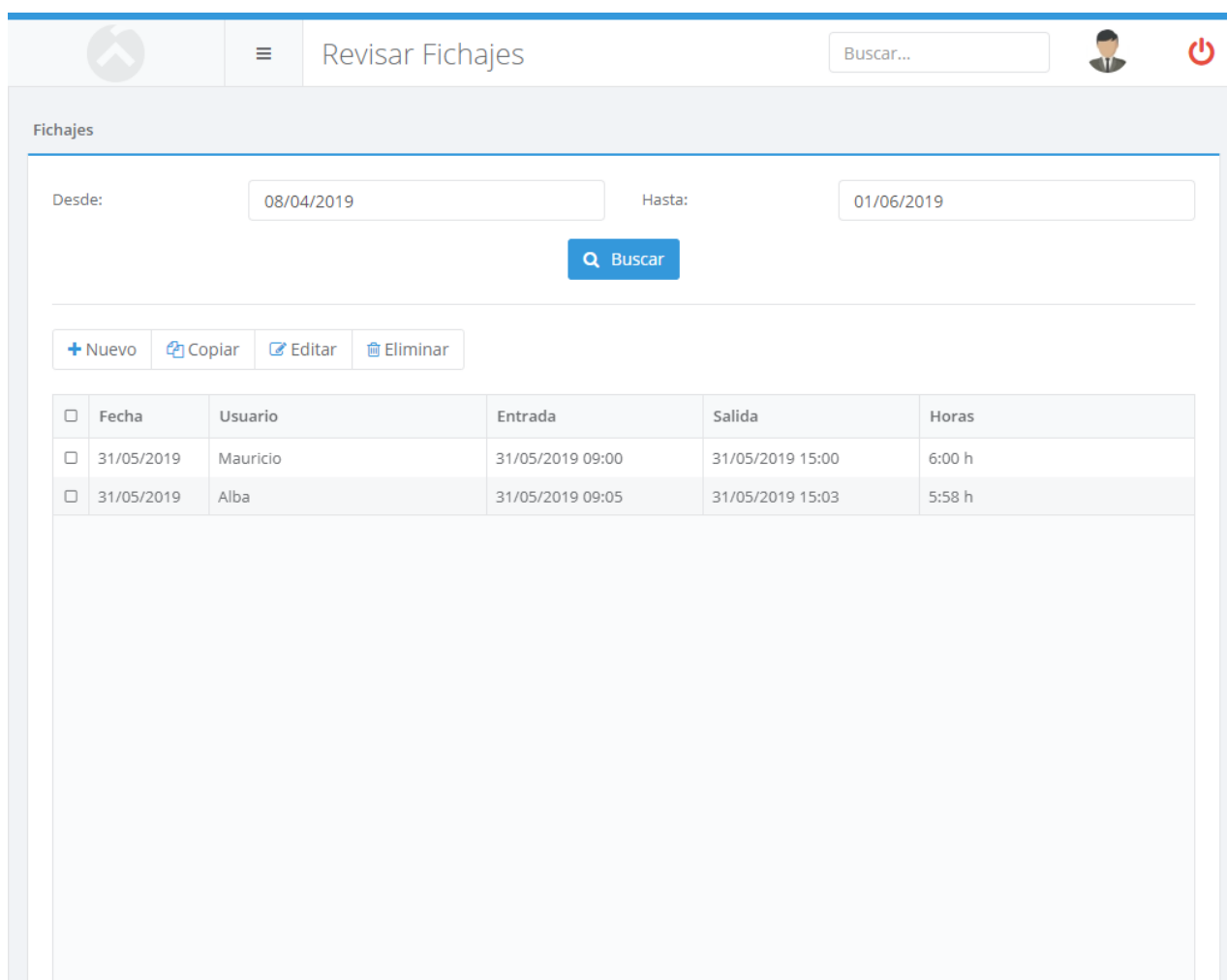
Cuando envíe un e-mailing o un informe, se permitirá al usuario seleccionar una cuenta de correo de las que tenga configuradas en el listado de cuentas de correo.

Revisar Fichajes

Ágora le permite gestionar fichajes para cumplir con el Real Decreto ley 8/2019 del 8 marzo por el que se establece: "Art.34.9 ET: La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora."

Esta opción estará disponible si habilita y licencia el módulo de fichajes desde el **monitor de Ágora** en el menú Herramientas -> Activar Módulos Adicionales.

Para acceder, revisar, editar y crear fichajes realizados en Ágora seleccione la opción Herramientas -> Revisar Fichajes:



<input type="checkbox"/>	Fecha	Usuario	Entrada	Salida	Horas
<input type="checkbox"/>	31/05/2019	Mauricio	31/05/2019 09:00	31/05/2019 15:00	6:00 h
<input type="checkbox"/>	31/05/2019	Alba	31/05/2019 09:05	31/05/2019 15:03	5:58 h

Utilizando los botones de la barra de herramientas podrá Crear, Copiar, Editar y Eliminar fichajes que por error, omisión no estén correctamente registrados por el usuario.

Al crear o editar un fichaje se mostrará la siguiente página:

En ella, deberá introducir la fecha de negocio, el usuario y el fichaje de entrada y salida.

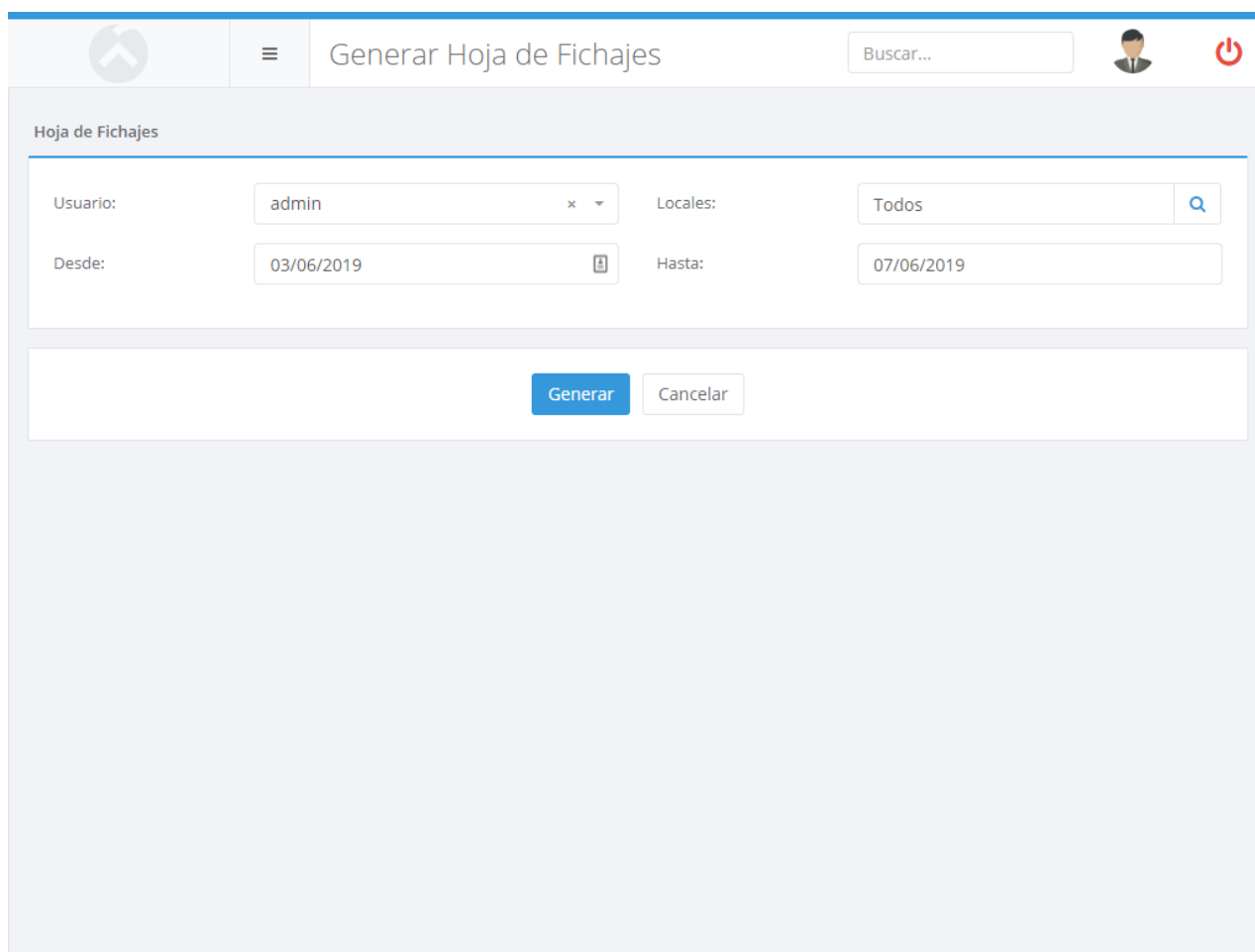
En base a estos fichajes Ágora también le permitirá generar los excel adecuados para que puedan ser firmados por empleado y así cumplir con el Real Decreto.

Generar hoja de fichajes

Ágora le facilita el cumplimiento del Real Decreto ley 8/2019 del 8 marzo por el que se establece: "Art.34.9 ET: La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora." permitiéndole generar un fichero excel con todos los fichajes de un usuario en concreto para unos locales y umbrales de tiempo de terminado.

Esta opción estará disponible si habilita y licencia el módulo de fichajes desde el **monitor de Ágora** en el menú Herramientas -> Activar Módulos Adicionales.

Para generar el fichero excel con los fichajes de un usuario en Ágora seleccione la opción Herramientas -> Fichajes -> Generar Hoja de Fichajes :

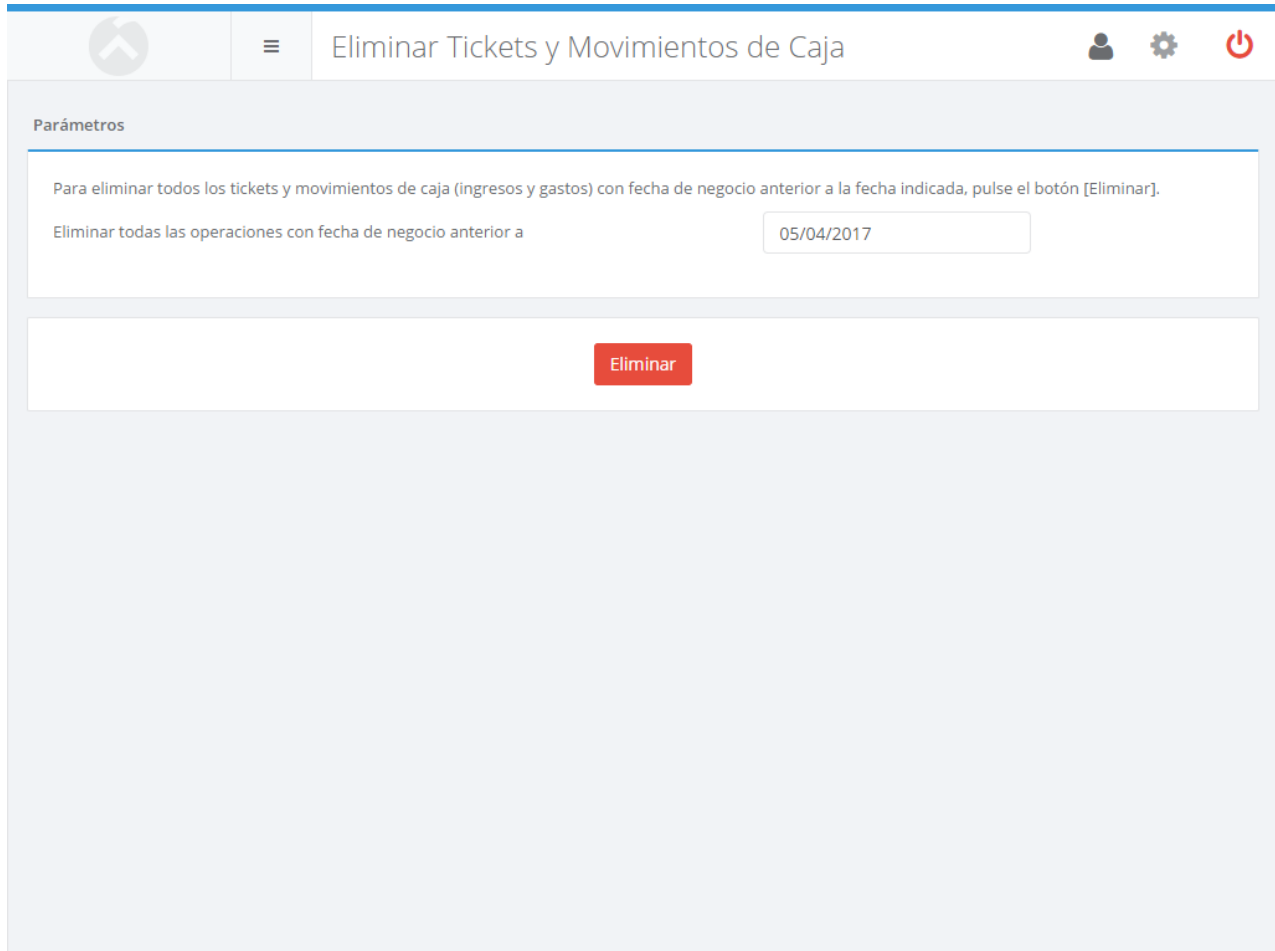


The screenshot shows the 'Generar Hoja de Fichajes' (Generate Attendance Sheet) interface. At the top, there is a header bar with the Ágora logo, a hamburger menu icon, the title 'Generar Hoja de Fichajes', a search bar labeled 'Buscar...', and user profile and power icons. Below the header, the main content area is titled 'Hoja de Fichajes'. It contains a form with four input fields: 'Usuario:' with a dropdown menu showing 'admin', 'Locales:' with a dropdown menu showing 'Todos', 'Desde:' with a date field showing '03/06/2019', and 'Hasta:' with a date field showing '07/06/2019'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Generar' (Generate) and 'Cancelar' (Cancel).

En esta pantalla deberá seleccionar el usuario para el cual quiere generar el fichero, los locales que deben incluirse, y el rango de tiempo que deberá abarcar el excel de fichajes.

Eliminar Tickets y Movimientos de Caja

Si por algún motivo necesita eliminar parte de los tickets y movimientos almacenados en la base de datos, puede seleccionar la opción Herramientas - Eliminar Tickets y Movimientos de Caja del menú principal. Aparecerá la siguiente ventana:



Desde ella podrá eliminar todos los tickets generados antes de la fecha de negocio indicada. Al pulsar el botón **Eliminar**, Ágora le pedirá su clave de usuario para confirmar la operación.

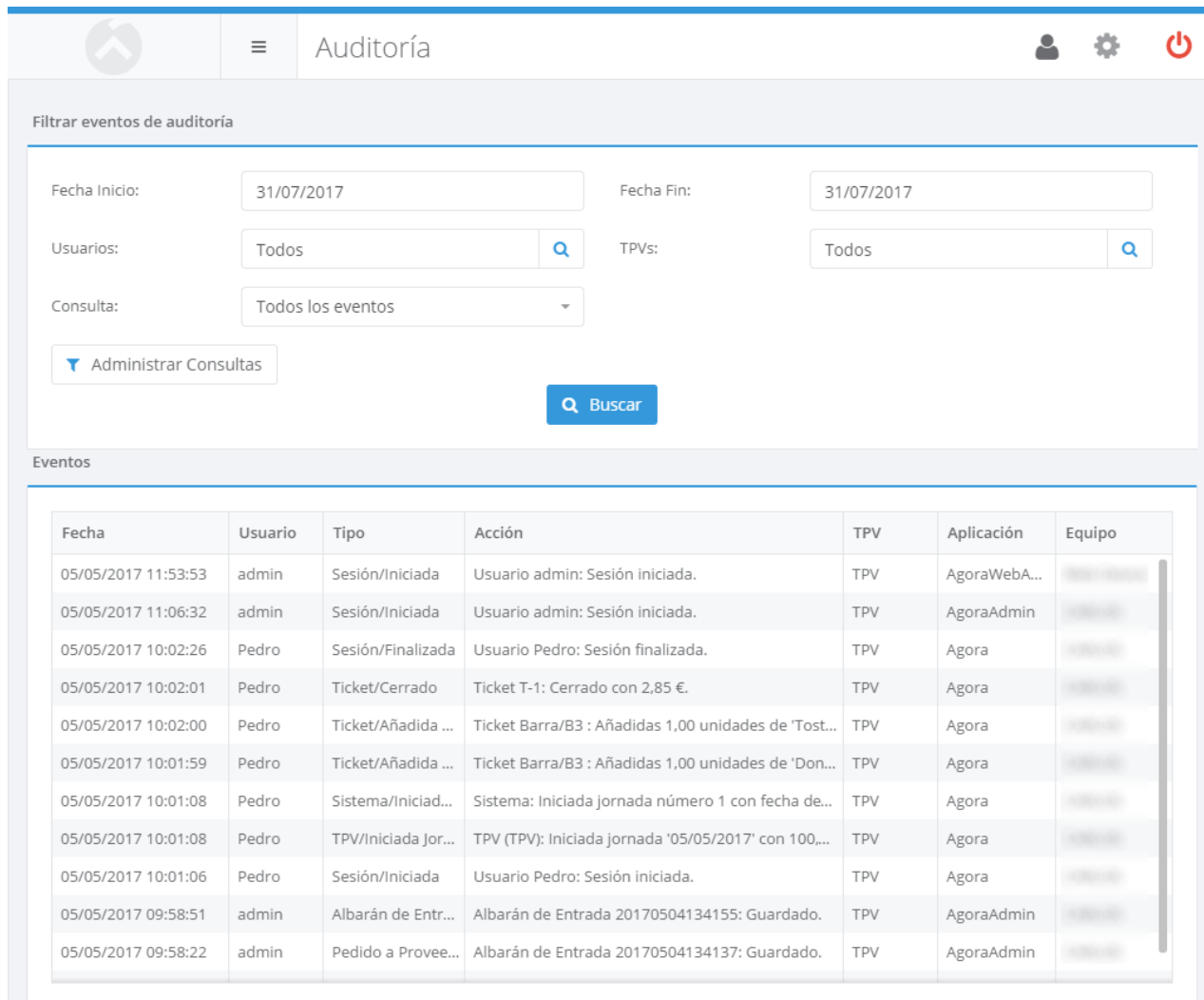
Los datos eliminados **no pueden ser recuperados**. Asegúrese de que realmente quiere eliminar los datos antes de utilizar esta opción.

Auditoría

Todas las operaciones realizadas en Ágora, tanto en la aplicación de administración como en el TPV Táctil, quedan registradas, junto con la hora en que se producen y el usuario que las lleva a

cabo. Esta auditoría permite realizar un seguimiento completo de todo lo que ocurre en el sistema.

Para acceder a los eventos de auditoría seleccione el menú Herramientas -> Auditoría.



Fecha	Usuario	Tipo	Acción	TPV	Aplicación	Equipo
05/05/2017 11:53:53	admin	Sesión/Iniciada	Usuario admin: Sesión iniciada.	TPV	AgoraWebA...	
05/05/2017 11:06:32	admin	Sesión/Iniciada	Usuario admin: Sesión iniciada.	TPV	AgoraAdmin	
05/05/2017 10:02:26	Pedro	Sesión/Finalizada	Usuario Pedro: Sesión finalizada.	TPV	Agora	
05/05/2017 10:02:01	Pedro	Ticket/Cerrado	Ticket T-1: Cerrado con 2,85 €.	TPV	Agora	
05/05/2017 10:02:00	Pedro	Ticket/Añadida ...	Ticket Barra/B3 : Añadidas 1,00 unidades de 'Tost...	TPV	Agora	
05/05/2017 10:01:59	Pedro	Ticket/Añadida ...	Ticket Barra/B3 : Añadidas 1,00 unidades de 'Don...	TPV	Agora	
05/05/2017 10:01:08	Pedro	Sistema/Iniciad...	Sistema: Iniciada jornada número 1 con fecha de...	TPV	Agora	
05/05/2017 10:01:08	Pedro	TPV/Iniciada Jor...	TPV (TPV): Iniciada jornada '05/05/2017' con 100...	TPV	Agora	
05/05/2017 10:01:06	Pedro	Sesión/Iniciada	Usuario Pedro: Sesión iniciada.	TPV	Agora	
05/05/2017 09:58:51	admin	Albarán de Entr...	Albarán de Entrada 20170504134155: Guardado.	TPV	AgoraAdmin	
05/05/2017 09:58:22	admin	Pedido a Provee...	Albarán de Entrada 20170504134137: Guardado.	TPV	AgoraAdmin	

En la parte superior encontrará distintas opciones para configurar los eventos que se muestran en pantalla. Podrá indicar el rango de fechas, la consulta que desea utilizar para filtrar los eventos, los usuarios que han generado los eventos, y los puntos de venta donde se ha generado.

La lista de eventos mostrará los eventos que cumplan el criterio seleccionado. Algunos eventos pueden contener información adicional o estar asociados a un ticket. En ese caso, al seleccionar

el evento aparecerá el icono  y al pincharlo abrirá una nueva ventana en la que podremos ver los detalles del evento.

Ágora incluye varias consultas de ejemplo con las que obtener detalles de Aperturas de Cajón, Cancelaciones de Líneas, y otros aspectos que pueden resultarle interesantes. Utilizando el

botón **Administrar Consultas** que aparecen en la parte superior puede crear, modificar, copiar o eliminar nuevas consultas.

Administrar Consultas

[+ Nuevo](#)
[✎ Editar](#)
[🗑 Eliminar](#)

Nombre	Tipo
Todos los eventos	Estandar
Aperturas de Cajón	Estandar
Cancelaciones de Línea	Estandar
Cancelaciones de Tickets	Estandar
Descuadres de Caja	Estandar
Descuentos	Estandar
Invitaciones	Estandar
Movimientos de Caja	Estandar
Reimpresiones de Documentos	Estandar
Cambiar forma de pago	Personalizada
Cierres de jornada	Personalizada

Aceptar

Al crear o editar una consulta, se muestra una ventana como la siguiente.

Editar Consulta

Parámetros de consulta

Nombre:

➤ Prioridad Baja

▼ Prioridad Media

➤ Albarán

▼ Albarán de Entrada

☒ Eliminado

▼ Categoría

☒ Eliminada

➤ Centro de Venta

➤ Cliente

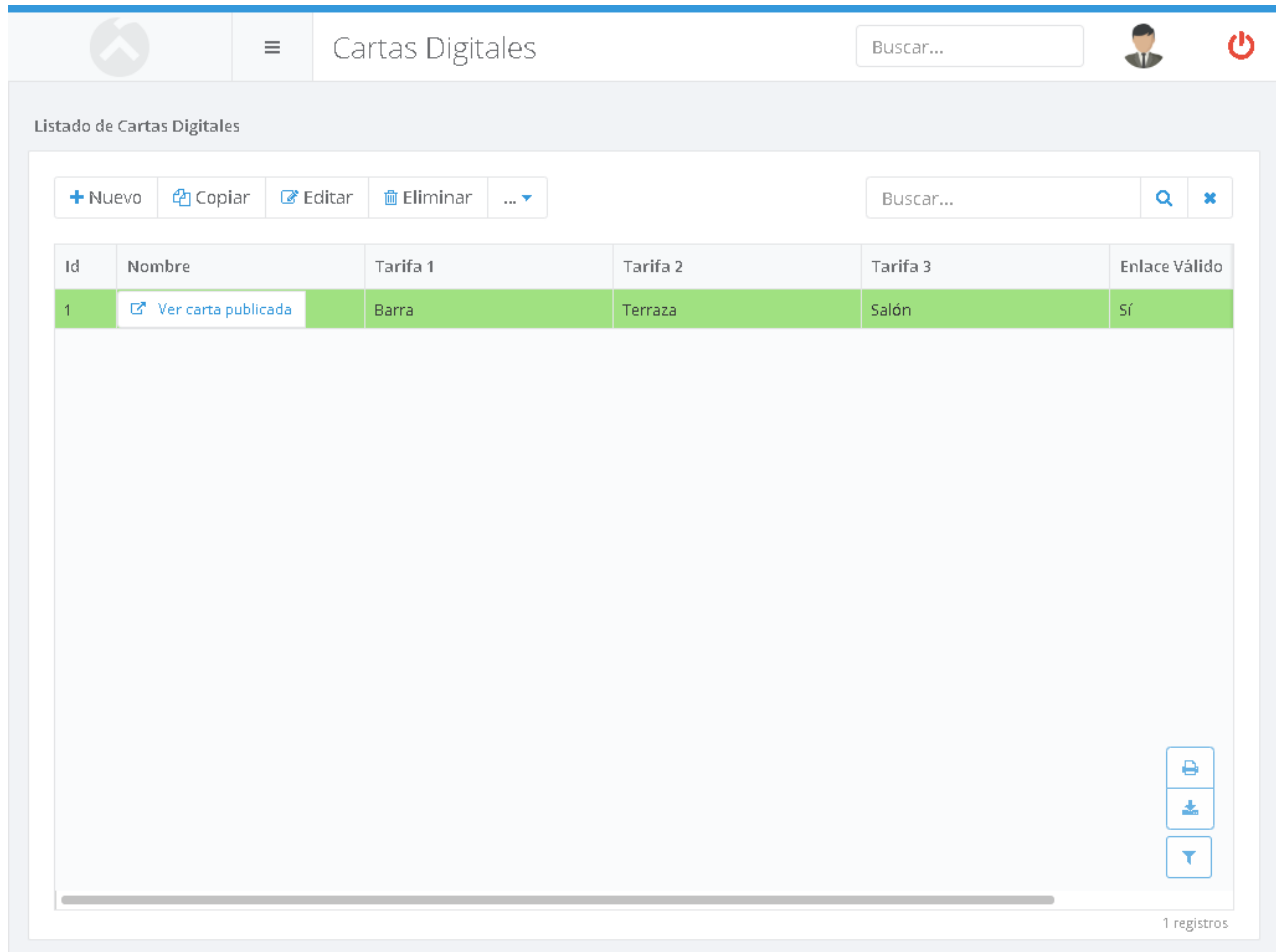
Aceptar

Cancelar

En esta ventana podrá introducir el nombre de la consulta que desea crear y seleccionar los eventos que desea incluir en la consulta.

Cartas Digitales

Utilizando el **módulo de conexión con Ágora SmartMenu** podrá configurar cartas digitales para que sus clientes puedan consultar la carta de manera ecológica, cómoda e higiénica desde su propio teléfono móvil. Desde la opción de Cartas Digitales de la administración podrá configurar y publicar estas cartas. Se mostrará la siguiente ventana:

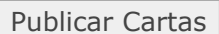


Id	Nombre	Tarifa 1	Tarifa 2	Tarifa 3	Enlace Válido
1	Ver carta publicada	Barra	Terraza	Salón	Sí



Desde el listado puede ver aquellas cartas que tienen licencia y si el enlace está funcionando o no. En el caso de que no esté funcionando suele ser debido a que ha cambiado de equipo o recuperado un backup, en este caso para no machacar las cartas digitales que pudiera estar enviando otro equipo el enlace queda invalidado en la nueva máquina o en la que ha recuperado el backup.



Al editar esta carta digital si el enlace no funciona se le dejará la opción de restaurarlo, pero al restaurarlo el resto de instalaciones no podrán enviar los cambios realizados en la carta.

En ella podrá crear, editar o eliminar cartas digitales. Además, podrá forzar su publicación a través de Ágora SmartMenu para hacerlas disponibles a sus clientes.

Las cartas digitales se publican automáticamente cada cierto tiempo desde Ágora para mantenerlas actualizadas en Ágora Menú en casos de cambios de precio, disponibilidad de productos, etc. Si desea forzar una sincronización inmediata, puede hacerlo pulsando el botón .

Al editar una carta digital se mostrará la siguiente ventana:



Editar Carta Digital


Nombre:

Descripción:

Texto en Pie:


Color:

#6cc9c7



Color de Fondo:

#ffffff



Estilo Avanzado

Términos y Condiciones:

Puede revisar los términos y condiciones en nuestra página web.

Tarifa 1:

Tarifa 2:

Tarifa 3:

Código de Moneda:


EUR




El código de moneda introducido debe seguir el formato [ISO 4217](#)

Mostrar añadidos.

Mostrar alérgenos.

Imagen:



* Tamaño recomendado: 960x540px en formato jpg (máximo 100Kb).

Categorías de la Carta

Buscar (F3) y añadir

Id

Nombre

Opciones de Pedidos


Categoría de Sugerencias:

Texto al Mostrar Sugerencias:

Acceso a la Carta

Puede acceder a la carta introduciendo la siguiente dirección en su navegador web o escaneando el código QR con su teléfono móvil.

<http://localhost:3080/?id=r04jclgc>



Descargar QR

Vista Previa

Aceptar

Cancelar

Manual de Usuario

311

Versión 7.9.1

En ella podrá configurar distintos aspectos de su carta digital:

- **Nombre:** Es el nombre de la carta digital. Permite identificar las cartas digitales, y además se mostrará al cliente al inicio de la carta si no hay definida una imagen de cabecera.
- **Descripción:** Texto descriptivo de la carta digital. Se mostrará al cliente debajo el nombre o imagen de cabecera como texto de bienvenida.
- **Texto en pie de Carta:** Texto que se mostrará al cliente en la parte inferior de la página principal de la carta digital.
- **Mostrar alérgenos:** Indica si en la carta digital se muestran los alérgenos mediante sus iconos.
- **Mostrar añadidos:** Indica si en la carta digital se muestran los añadidos de los productos.
- **Terminos y condiciones:** Términos y condiciones de la página con la carta. En caso de establecer unso términos y condiciones, el usuario deberá aceptarlos antes de poder realizar un pago o pedido.
- **Imagen:** Imagen de cabecera de la carta digital. Se mostrará en la pantalla de bienvenida. Se recomienda un tamaño de 960x540px en formato jpg y con un máximo de 100KB.
- **Tarifa 1:** Tarifa de precios por defecto que se usará para generar la carta digital.
- **Tarifa 2:** Tarifa adicional para incluir en la carta digital (opcional).
- **Tarifa 3:** Tarifa adicional para incluir en la carta digital (opcional).
- **Código de moneda:** Código ISO 4217 para indicar el símbolo de moneda a utilizar en la carta digital (opcional).
- **Color:** Color utilizado para los botones de la carta digital. Es recomendable utilizar un color oscuro para que tenga un buen contraste con textos en blanco.
- **Color de Fondo:** Color utilizado para el fondo de la carta digital.
- **Estilo Avanzado:** Permite sobreescribir los CSS de la carta digital para darle un aspecto diferente al que viene por defecto. Para poder tocar los CSS hace falta tener conocimientos de CSS. Así mismo, se proporciona una plantilla con las reglas que se pueden redefinir como ejemplo.
- **Categorías:** Categorías de productos que se mostrarán en la carta digital. El orden en que aparecerán en la carta será el orden que se indiquen en esta lista.
- **Opciones de Pedidos:** En este panel puede configurar sus términos y condiciones, un texto personalizado para mostrar al finalizar un pago, así como una categoría cuyos productos serán sugeridos durante el proceso de pago con SmartMenu y un texto de ayuda para dichas sugerencias.
- **Acceso a la Carta:** Muestra la dirección URL de acceso a la carga y un código QR que contiene esa dirección. Además, si tiene varias tarifas en la carta podrá generar URLs específicas para cada tipo de tarifa.

Al generar la carta digital, se enviará a Ágora SmartMenu la información de los productos incluidos en las categorías de la carta. Además el nombre del producto, se incluirá la información de alérgenos y los detalles de la ficha de producto (texto e imagen). En caso de

utilizar imágenes, se recomienda que el formato sea de 960x540px en formato jpg y con un tamaño máximo de 100KB. Junto a los productos se enviará su información de formatos de venta y de grupos de añadidos. En el caso de Menús, también se enviarán los detalles de los platos que los componen.

Para simplificar el uso de la carta digital por parte de sus clientes, sólo enviarán los grupos de añadidos correspondientes al formato de venta por defecto del producto.

Acceso a la carta digital

El acceso a la carta digital se realiza a través de una dirección URL publicada en internet. Cada carta digital tiene una URL única que se genera en el momento de crearla y que será permanente en el tiempo, a menos que borre la carta. Al tratarse de una URL pública, puede enlazar la carta digital desde su propia web, desde redes sociales, desde emailing, etc.



Si elimina una carta digital, no podrá volver a crear una carta con la misma URL por lo que si ha publicado esa URL en algún sitio, o ha impreso códigos QR, deberá cambiarlos.

Existen varias alternativas para generar **URLs amigables** y controlables por usted. Si va a enlazar la carta digital desde otros sistemas (su propia página web, redes sociales, etc.), es recomendable que utilice alguno de estos sistemas para mejorar su posicionamiento web y la usabilidad para los clientes que deseen teclear directamente la URL. Algunas de estas opciones son:



- Utilizar un acortador de direcciones, como **Bitly**, que además de permitirle tener una dirección corta, le proporcionará estadísticas adicionales de uso.
- Crear un enlace a la carta digital desde su propio dominio o página web, de manera que el usuario acceda a <https://tabernaleonesa.com/carta> en lugar de a la URL proporcionada por Ágora.
- Crear una página en su sitio web en la que quede embebida la carta digital utilizando un **iframe**, pudiendo así tener una URL de la forma <https://tabernaleonesa.com/carta> y pudiendo controlar en mayor medida el aspecto, integrando la carta dentro del formato de su página web.

Textos Cartas Digitales

Desde el apartado de Traducciones en la sección de Cartas Digitales podrá traducir a diferentes idiomas todos los textos de las distintas cartas que tenga dadas de alta en Ágora. Estos textos serán los que aparezcan en SmartMenu.



Editar Recursos

Buscar...

Idiomas

Idioma Referencia:

Español

* Indique el idioma en que estén los textos de Ágora (productos, categorías, etc.).

Añadir:

+

Eliminar:

-

Textos

Exportar Excel

Importar Excel

Español	Inglés	Alemán
Altramuces	Altramuces	Altramun
Apio	Celery	Apiun
Barra		Barrun
Bebidas Menú		
Cacahuetes		
Coca Cola		
Coca Cola Light		
Coca Cola Zero		
Crustáceos		
Fanta Limón		
Fanta Naranja		

Aceptar

Cancelar

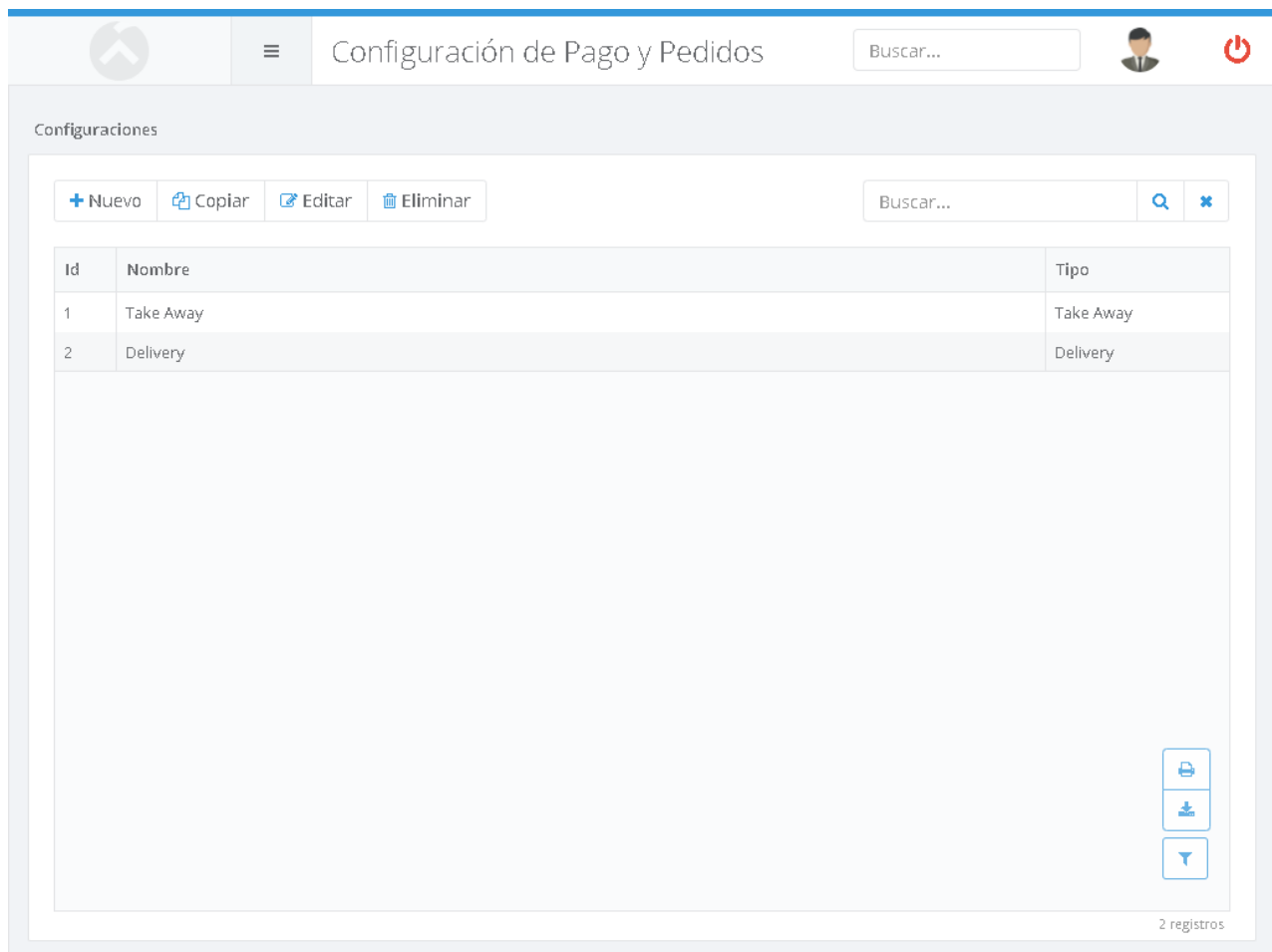
Desde la pantalla anterior podrá editar los textos y si lo desea exportarlos en un excel para tocarlo e importarlo posteriormente.

Es importante que al editar el excel el nombre de los idiomas, así como si añade nuevos tengan el mismo nombre y sean iguales a los que aparecen en Ágora.

Configuración de Pago y Pedidos

Ágora permite definir las distintas configuraciones posibles para el módulo de Carta Digital si se tiene habilitadas las opciones de Scan & Pay/Pedido en Mesa o Delivery/Take Away

Desde la opción Herramientas -> Configuración de Pago y Pedidos puede acceder a la gestión de configuraciones de pago y pedidos. Se mostrará la siguiente pantalla:



Configuración de Pago y Pedidos

Buscar...

Configuraciones

+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Nombre	Tipo
1	Take Away	Take Away
2	Delivery	Delivery

2 registros

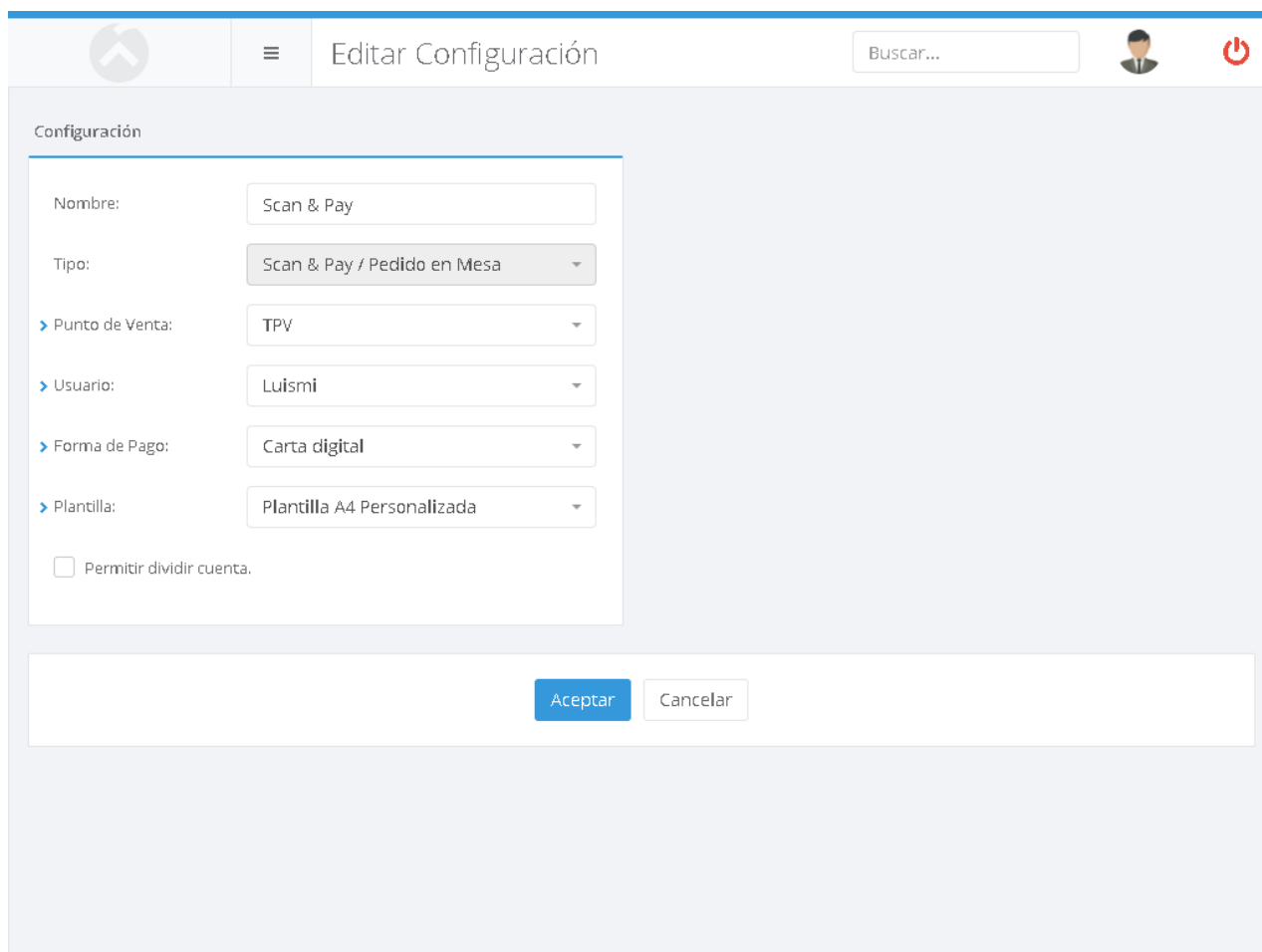
Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar Configuraciones de Pago y Pedidos. Existen tres tipos de configuraciones de pago, dependiendo del tipo de uso que se vaya a utilizar:

- Scan & Pay/Pedido en Mesa: Permite al cliente hacer pedidos y pagos desde una mesa dentro del propio local.
- Delivery: Permite al cliente hacer pedidos a domicilio al local.
- Take Away: Permite al cliente hacer pedidos para recoger en el local.

En las siguientes secciones de este manual se detallan las opciones disponibles para crear cada tipo de configuración.

Configuración de Scan & Pay

Al crear o editar una configuración de Scan & Pay, se mostrará la siguiente pantalla:



Editar Configuración

Buscar...

Configuración

Nombre: Scan & Pay

Tipo: Scan & Pay / Pedido en Mesa

> Punto de Venta: TPV

> Usuario: Luismi

> Forma de Pago: Carta digital

> Plantilla: Plantilla A4 Personalizada

☐ Permitir dividir cuenta.

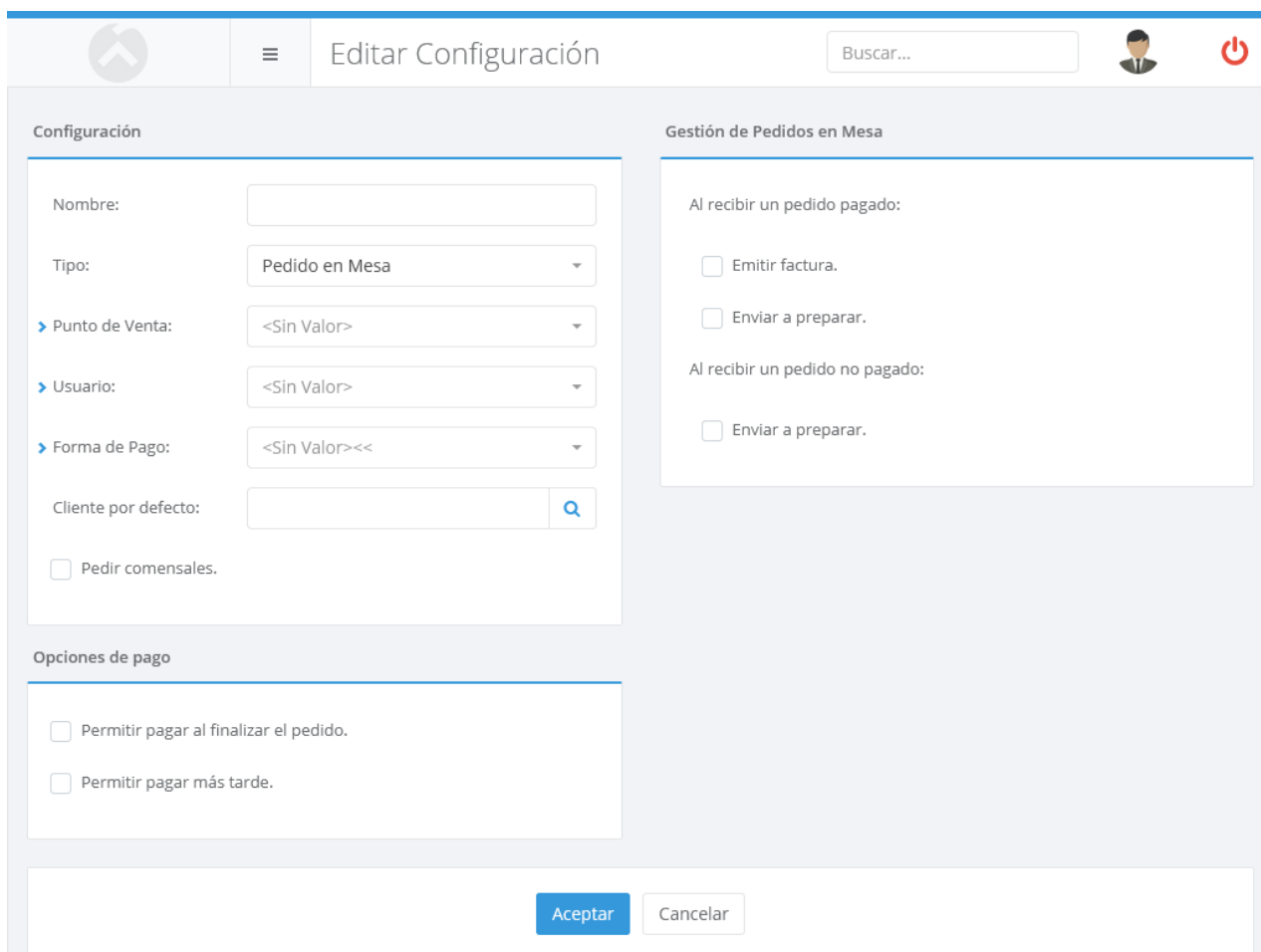
Aceptar Cancelar

En esa pantalla deberá introducir:

- **Nombre:** Es el nombre que se empleará para identificar la configuración en la aplicación.
- **Tipo:** Es el tipo de configuración que está creando. En este caso será "Scan & Pay / Pedido en Mesa".
- **Punto de Venta:** El TPV que Ágora usará para registrar todos los pedidos y pagos que se hagan mediante la aplicación de SmartMenu.
- **Usuario:** El usuario que Ágora usará para registrar todos los pedidos y pagos que se hagan mediante la aplicación de SmartMenu.
- **Forma de Pago:** Si se realizan pagos mediante la aplicación de SmartMenu, Ágora los registrará con esta forma de pago.
- **Plantilla:** Plantilla que usará Ágora para imprimir los pedidos que se hagan mediante la aplicación de SmartMenu.
- **Permitir dividir cuenta:** Permite pagar realizar más de un pago al cerrar un ticket de una mesa. Esto facilita que los comensales puedan dividirse los pagos.

Configuración de Pedido en Mesa

Al crear o editar una configuración de Pedido en Mesa, se mostrará la siguiente pantalla:



The screenshot shows the 'Editar Configuración' (Edit Configuration) screen for 'Pedido en Mesa'. The interface is divided into two main sections: 'Configuración' (Configuration) on the left and 'Gestión de Pedidos en Mesa' (Management of Orders in Table) on the right.

Configuración Section:

- Nombre:** A text input field.
- Tipo:** A dropdown menu with 'Pedido en Mesa' selected.
- Punto de Venta:** A dropdown menu with '<Sin Valor>' selected.
- Usuario:** A dropdown menu with '<Sin Valor>' selected.
- Forma de Pago:** A dropdown menu with '<Sin Valor><<' selected.
- Cliente por defecto:** A text input field with a search icon (magnifying glass) to its right.
- ☐ Pedir comensales.

Opciones de pago Section:

- ☐ Permitir pagar al finalizar el pedido.
- ☐ Permitir pagar más tarde.

Gestión de Pedidos en Mesa Section:

- Al recibir un pedido pagado:**
 - ☐ Emitir factura.
 - ☐ Enviar a preparar.
- Al recibir un pedido no pagado:**
 - ☐ Enviar a preparar.

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel).

En esa pantalla deberá introducir:

- **Nombre:** Es el nombre que se empleará para identificar la configuración en la aplicación.
- **Tipo:** Es el tipo de configuración que está creando. En este caso será "Scan & Pay / Pedido en Mesa".
- **Punto de Venta:** El TPV que Ágora usará para registrar todos los pedidos y pagos que se hagan mediante la aplicación de SmartMenu.
- **Usuario:** El usuario que Ágora usará para registrar todos los pedidos y pagos que se hagan mediante la aplicación de SmartMenu.
- **Forma de Pago:** Si se realizan pagos mediante la aplicación de SmartMenu, Ágora los registrará con esta forma de pago.
- **Plantilla:** Plantilla que usará Ágora para imprimir los pedidos que se hagan mediante la aplicación de SmartMenu.
- **Cliente por defecto:** Cliente por defecto que se asignará a los pedidos en mesa.

- **Pedir comensales:** Obliga a introducir el número de comensales al arrancar el pedido en mesa.

Además en la sección de Gestión de Pedidos en Mesa se puede configurar el comportamiento al recibir pedidos pagados o sin pagar:

Al recibir un pedido pagado se puede emitir una factura de pago. Además se permite enviar a preparar el pedido pagado.

Al recibir un pedido sin pagar se puede enviar a preparar e dicho pedido.

En la sección opciones de pago puede configurar en que momento se puede pagar el pedido, permitiendo pagar más tarde o en el momento de realizar el pedido. Las dos opciones no son excluyentes pero debe seleccionar al menos una.

Configuración de Delivery

Al crear o editar una configuración de Delivery, se mostrará la siguiente pantalla:

Aceptar Cancelar

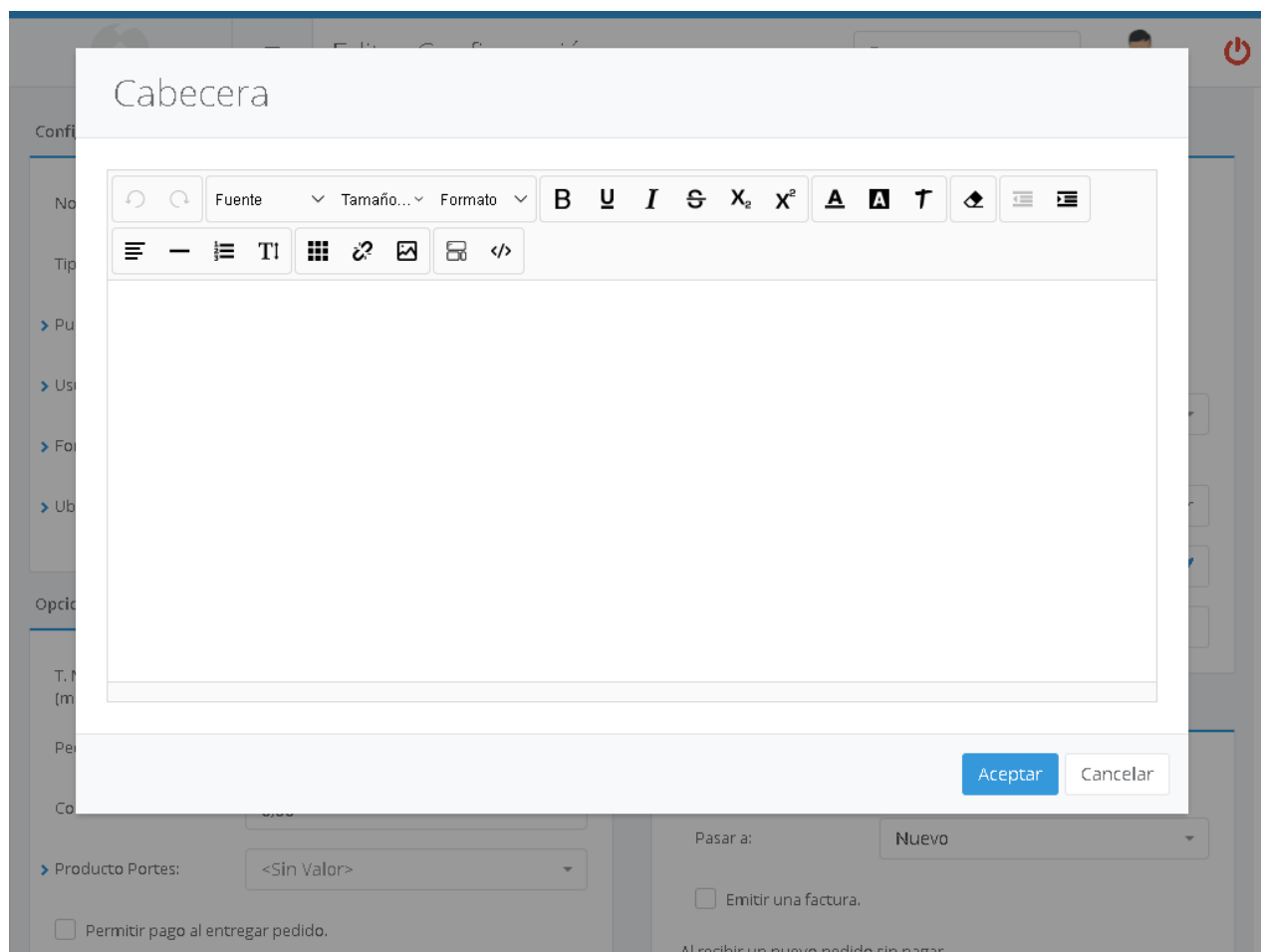
En esa pantalla deberá introducir:

- **Nombre:** es el nombre que se empleará para identificar la configuración en la aplicación.
- **Tipo:** Es el tipo de configuración que está creando. En este caso será "Delivery".
- **Punto de Venta:** El TPV que Ágora usará para registrar todos los pedidos y pagos que se hagan mediante la aplicación de SmartMenu.
- **Usuario:** El usuario que Ágora usará para registrar todos los pedidos y pagos que se hagan mediante la aplicación de SmartMenu.
- **Forma de Pago:** Si se realizan pagos mediante la aplicación de SmartMenu, Ágora los registrará con esta forma de pago.
- **Plantilla:** Plantilla que usará Ágora para imprimir los pedidos que se hagan mediante la aplicación de SmartMenu.
- **Ubicación:** La ubicación de venta a la que se imputarán todos los pedidos hechos a través de la aplicación de SmartMenu.
- **Pedir comensales:** Obliga a introducir el número de comensales al iniciar el pedido en mesa.

Podrá configurar también si desea notificar al cliente de cambios en su pedido mediante un correo electrónico. Si selecciona al menos una notificación debe elegir una cuenta de correo desde la cual notificar al cliente.

Puede personalizar el correo de notificación añadiendo una cabecera o un pie personalizados, así como elegir un color de realce que se ajuste a su imagen corporativa.

Al editar tanto la cabecera como el pie del correo, contará con un editor visual que le facilitará la maquetación del contenido:



En la sección de Opciones de Entrega podrá especificar los siguientes campos podrá seleccionar si el cliente puede pagar su pedido al momento de realizarlo desde la aplicación de SmartMenu o a la entrega en el local del mismo.

En la sección de Gestión de Pedidos puede configurar la operativa que seguirán los pedidos una vez sean recibidos en Ágora:

Al recibir un pedido que ha sido pagado al momento de realizarlo, puede elegir a qué estado pasará y si desea emitir una factura automáticamente.



Al recibir un pedido que no ha sido pagado, puede elegir a qué estado pasará.

Al facturar un pedido, puede elegir a qué estado pasará o puede no indicar ninguna opción para respetar el estado de dicho pedido aunque se facture.



Además podrá indicar si desea establecer un tipo concreto de cliente cada vez que Ágora registre uno nuevo al hacer pedidos desde SmartMenu.

Ya que el proceso de gestión del pedido y el de facturación son procesos separados, puede hacer uso de estas configuraciones para evitar tener que realizar dos operaciones separadas sobre un pedido. Por ejemplo, en una configuración Take Away, podría configurar que los pedidos que entran ya pagados pasen automáticamente al estado Entregado y se emita la factura para no tener que hacer ninguna gestión en el TPV. De esa manera se ahorra tener que buscar el pedido en la pantalla de Pedidos Delivery, marcarlo como entregado y luego emitir la factura manualmente. Otro ejemplo podría ser aceptar automáticamente cualquier pedido que entre pagado para ahorrarse el tener que aceptarlo a mano.

En la parte de Servicios podrá indicar los días de la semana y las franjas horarias en las que puede recibir pedidos de SmartMenu. Al crear o editar un servicio se le mostrará la siguiente pantalla:

Editar Configuración

Configuración

Nombre:

Tipo:

Punto de Venta:

Usuario:

Forma de Pago:

Ubicación:

☐ Pedir comensales.

Notificaciones

☐ Al recibir.
 ☐ Al iniciar preparación.

☐ Al aceptar.
 ☐ Al finalizar preparación.

☐ Al rechazar.
 ☐ Al enviar.

☐ Al entregar.

Correo electrónico:

Cabecera: Pie:

Color de realce:

Opciones de Entrega

☐ Permitir pago al entregar pedido.

☐ Permitir pago al realizar pedido.

Gestión de Pedidos

Al recibir un nuevo pedido pagado

Pasar a:

☐ Emitir una factura.

Al recibir un nuevo pedido sin pagar

Pasar a:

Al facturar un pedido

Pasar a:

Tipo asignado a nuevos clientes

Tipo:

Servicios

☐ Permitir elegir hora de entrega.

Nombre	Máx. Ped./15 min.	Hora inicio	Hora fin	Días de servicio	
					+
					✎
					✎
					✎

Área de entrega

Nombre	Coste Envío	T. Mín. Entr. (min)	Ped. Mín.	
				+
				✎
				✎

En esta pantalla deberá introducir:

- **Nombre:** Nombre identificativo para el servicio.
- **Inicio:** Hora de inicio del servicio. Las horas disponibles están separadas en tramos de 15 minutos.
- **Fin:** Hora de fin del servicio. Las horas disponibles están separadas en tramos de 15 minutos.
- Por último debe indicar los días de la semana en los cuales estará activo el servicio.
- **Máx. Ped./15 min.:** Número máximo de pedidos que se admitirán por intervalo de 15 minutos. Una vez superado dicho número no se podrán realizar más pedidos para dicho intervalo de tiempo.

Estos servicios se presentarán al cliente que realice pedidos desde SmartMenu para que pueda elegir el horario de entrega o recogida de su pedido.

Por último, en la sección Área de Entrega podrá configurar distintas áreas de reparto. Al crear o editar un área de reparto se le mostrará la siguiente pantalla:

Área de Reparto

Nombre

T. Mín. Entrega (min)


Pedido Mínimo

Coste de Envío

Producto Portes

Mapa

Satélite



En esta pantalla deberá indicar:

- **Tiempo Mínimo de Entrega:** Antelación mínima con la que es necesario realizar el pedido.
- **Pedido Mínimo:** El importe mínimo para realizar un pedido desde la aplicación de SmartMenu. Si el pedido no cumple con este mínimo no será posible realizar el pedido.

- **Coste de Envío:** Importe de los costes de envío para el cliente.
- **Producto Portes:** Producto que aparecerá en el ticket para reflejar el coste del envío. Una vez se facture el pedido, se añadirá una línea con este producto y como precio la cantidad indicada en el campo anterior.
- **Zona Geográfica:** Área dentro de la cual puede realizar entregas de pedidos.

Puede centrar el mapa fácilmente en una ubicación concreta introduciendo una dirección en el cuadro de búsqueda y seleccionando una de las ubicaciones sugeridas. Una vez hecho puede dibujar sobre el mapa el área de entrega seleccionando la herramienta de dibujo:



Una vez dibujada el área, puede ajustarla arrastrando los tiradores que aparecen en medio de las líneas que definen el área. Si prefiere dibujar un área nueva puede borrar la actual pulsando el botón **Limpiar Área**.

Nota: Si hay distintas áreas de reparto que se solapan, a la hora de realizar el pedido desde SamrtMenu se seleccionará aquella área de reparto con menos costes para el cliente.

Configuración de Take Away

Al crear o editar una configuración de Take Away, se mostrará la siguiente pantalla:

Editar Configuración

Configuración

Nombre:

Tipo:

> Punto de Venta:

> Usuario:

> Forma de Pago:

> Ubicación:

☐ Pedir comensales.

Opciones de Entrega

T. Mín. Entrega (min)

Pedido Mínimo

☐ Permitir pago al entregar pedido.

☐ Permitir pago al realizar pedido.

Notificaciones

☐ Al recibir.
 ☐ Al iniciar preparación.

☐ Al aceptar.
 ☐ Al finalizar preparación.

☐ Al rechazar.
 ☐ Al enviar.

☐ Al entregar.

> Correo electrónico:

Cabecera: Pie:

Color de realce:

Gestión de Pedidos

Al recibir un nuevo pedido pagado

Pasar a:

☐ Emitir una factura.

Al recibir un nuevo pedido sin pagar

Pasar a:

Al facturar un pedido

Pasar a:

Tipo asignado a nuevos clientes

> Tipo:

Servicios

☐ Permitir elegir hora de entrega.

Nombre	Máx. Ped./15 min.	Hora inicio	Hora fin	Días de servicio	
					<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Copiar"/>

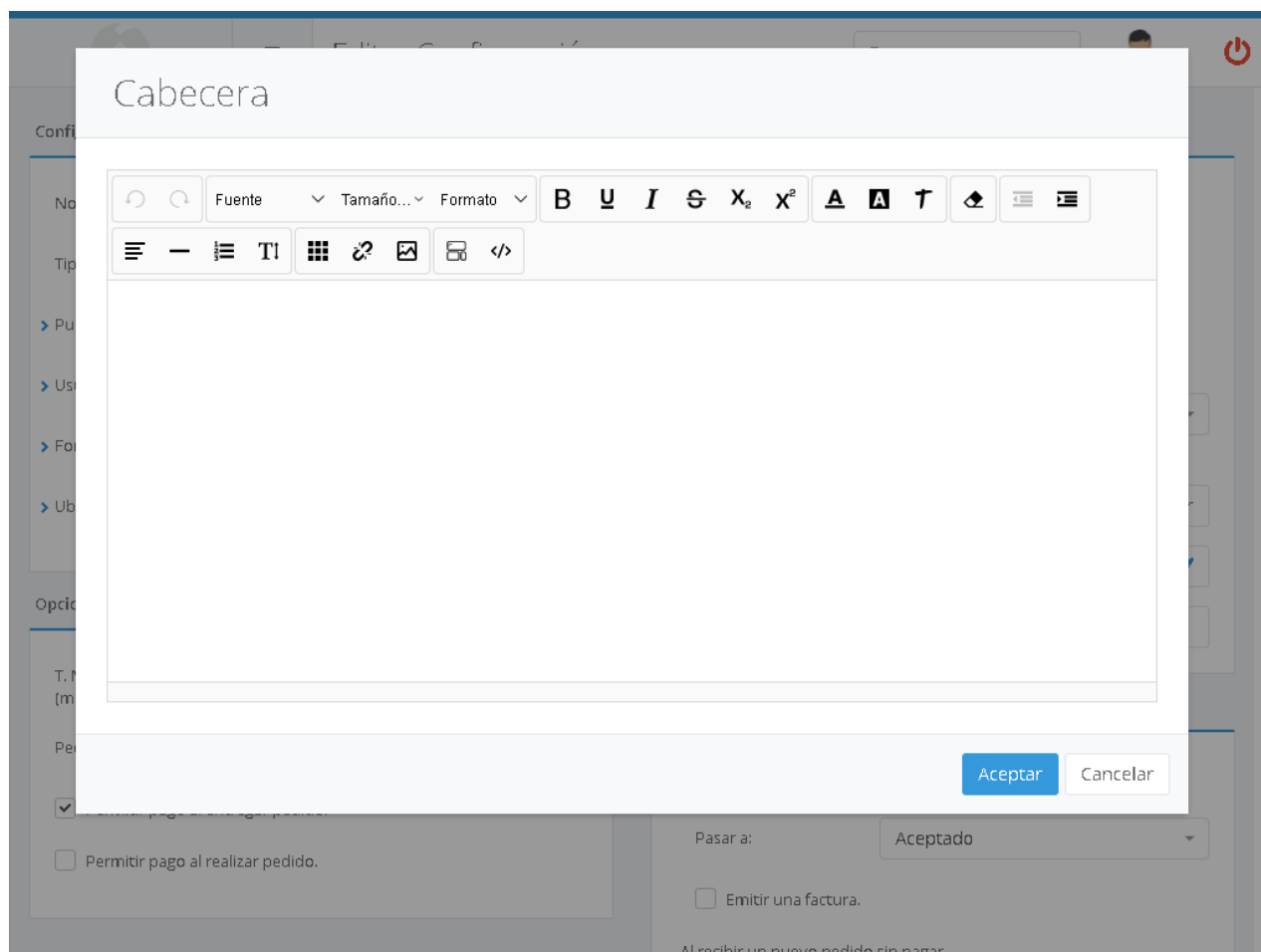
En esa pantalla deberá introducir:

- **Nombre:** es el nombre que se empleará para identificar la configuración en la aplicación.
- **Tipo:** Es el tipo de configuración que está creando. En este caso será "Take Away".
- **Punto de Venta:** El TPV que Ágora usará para registrar todos los pedidos y pagos que se hagan mediante la aplicación de SmartMenu.
- **Usuario:** El usuario que Ágora usará para registrar todos los pedidos y pagos que se hagan mediante la aplicación de SmartMenu.
- **Forma de Pago:** Si se realizan pagos mediante la aplicación de SmartMenu, Ágora los registrará con esta forma de pago.
- **Ubicación:** La ubicación de venta a la que se imputarán todos los pedidos hechos a través de la aplicación de SmartMenu.
- **Pedir comensales:** Obliga a introducir el número de comensales al iniciar el pedido en mesa.

Podrá configurar también si desea notificar al cliente de cambios en su pedido mediante un correo electrónico. Si selecciona al menos una notificación debe elegir una cuenta de correo desde la cual notificar al cliente.

Puede personalizar el correo de notificación añadiendo una cabecera o un pie personalizados, así como eligiendo un color de realce que se ajuste a su imagen corporativa.

Al editar tanto la cabecera como el pie del correo, contará con un editor visual que le facilitará la maquetación del contenido:



En la sección de Opciones de Entrega podrá especificar los siguientes campos:

- **Tiempo Mínimo de Entrega:** Antelación mínima con la que es necesario realizar el pedido.
- **Pedido Mínimo:** El importe mínimo para realizar un pedido desde la aplicación de SmartMenu. Si el pedido no cumple con este mínimo no será posible realizar el pedido.

Además podrá seleccionar si el cliente puede pagar su pedido al momento de realizarlo desde la aplicación de SmartMenu o a la entrega en el local del mismo.

En la sección de Gestión de Pedidos puede configurar la operativa que seguirán los pedidos una vez sean recibidos en Ágora:

Al recibir un pedido que ha sido pagado al momento de realizarlo, puede elegir a qué estado pasará y si desea emitir una factura automáticamente.



Al recibir un pedido que no ha sido pagado, puede elegir a qué estado pasará.



Al facturar un pedido, puede elegir a qué estado pasará o puede no indicar ninguna opción para respetar el estado de dicho pedido aunque se facture.

Además podrá indicar si desea establecer un tipo concreto de cliente cada vez que Ágora registre uno nuevo al hacer pedidos desde SmartMenu.

Ya que el proceso de gestión del pedido y el de facturación son procesos separados, puede hacer uso de estas configuraciones para evitar tener que realizar dos operaciones separadas sobre un pedido. Por ejemplo, en una configuración Take Away, podría configurar que los pedidos que entran ya pagados pasen automáticamente al estado Entregado y se emita la factura para no tener que hacer ninguna gestión en el TPV. De esa manera se ahorra tener que buscar el pedido en la pantalla de Pedidos Delivery, marcarlo como entregado y luego emitir la factura manualmente. Otro ejemplo podría ser aceptar automáticamente cualquier pedido que entre pagado para ahorrarse el tener que aceptarlo a mano.

En la parte de Servicios podrá indicar los días de la semana y las franjas horarias en las que puede recibir pedidos de SmartMenu. Al crear o editar un servicio se le mostrará la siguiente pantalla:



Editar Configuración

Configuración

Nombre:

Tipo:

Delivery

Punto de Venta:

<Sin Valor>

Usuario:

<Sin Valor>

Forma de Pago:

<Sin Valor><<

Ubicación:

<Sin Valor>

☐ Pedir comensales.

Opciones de Entrega

☐ Permitir pago al entregar pedido.

☐ Permitir pago al realizar pedido.

Notificaciones

☐ Al recibir.
☐ Al iniciar preparación.

☐ Al aceptar.
☐ Al finalizar preparación.

☐ Al rechazar.
☐ Al enviar.

☐ Al entregar.

Correo electrónico:

<Sin Valor>

Cabecera:

Editar

Pie:

Editar

Color de realce:

#bacde2

Previsualizar

Gestión de Pedidos

Al recibir un nuevo pedido pagado

Pasar a:

Nuevo

☐ Emitir una factura.

Al recibir un nuevo pedido sin pagar

Pasar a:

Nuevo

Al facturar un pedido

Pasar a:

Nuevo

Tipo asignado a nuevos clientes

Tipo:

<Sin Valor>

Servicios

☐ Permitir elegir hora de entrega.

Nombre	Máx. Ped./15 min.	Hora inicio	Hora fin	Días de servicio	
					<div>+</div> <div>Editar</div> <div>Copiar</div> <div>Eliminar</div>

Área de entrega

Nombre	Coste Envío	T. Mín. Entr. (min)	Ped. Mín.	
				<div>+</div> <div>Editar</div> <div>Copiar</div> <div>Eliminar</div>

Aceptar

Cancelar

En esta pantalla deberá introducir:

- **Nombre:** Nombre identificativo para el servicio.
- **Inicio:** Hora de inicio del servicio. Las horas disponibles están separadas en tramos de 15 minutos.
- **Fin:** Hora de fin del servicio. Las horas disponibles están separadas en tramos de 15 minutos.
- Por último debe indicar los días de la semana en los cuales estará activo el servicio.
- **Máx. Ped./15 min.:** Número máximo de pedidos que se admitirán por intervalo de 15 minutos. Una vez superado dicho número no se podrán realizar más pedidos para dicho intervalo de tiempo.

Para calcular el máximo número de pedidos cada 15 minutos, se tendrá en cuenta el posible valor configurado para el mismo intervalo para delivery. Si en una franja de 15 minutos se ofrecen servicios tanto de delivery como de takeaway, los valores máximos para cada uno serán:

- Delivery: valor máximo introducido en su configuración.
- TakeAway: valor máximo introducido en su configuración **más** capacidad actual de delivery, entendiendo por capacidad actual el número máximo de pedidos de delivery menos el número de pedidos ya realizados.

Por ejemplo, si el máximo de delivery son 10 pedidos y el máximo de takeaway son otros 10 pedidos, en un momento dado sería posible tener las siguientes combinaciones de pedidos realizados:

- 10 pedidos de delivery y 10 de takeaway.
- 8 pedidos de delivery y 12 de takeaway (2 del máximo de delivery se han empleado para takeaway).
- 0 pedidos de delivery y 20 de takeaway (toda la capacidad de delivery se ha empleado para takeaway).

Sin embargo, no se cumple el caso análogo, y nunca se puede usar capacidad de atender pedidos de takeaway para atender pedidos de delivery. Es decir, para el ejemplo anterior *no* se podrían producir las siguientes combinaciones:

- 12 pedidos de delivery y 8 de takeaway.
- 20 pedidos de delivery y 0 de takeaway.

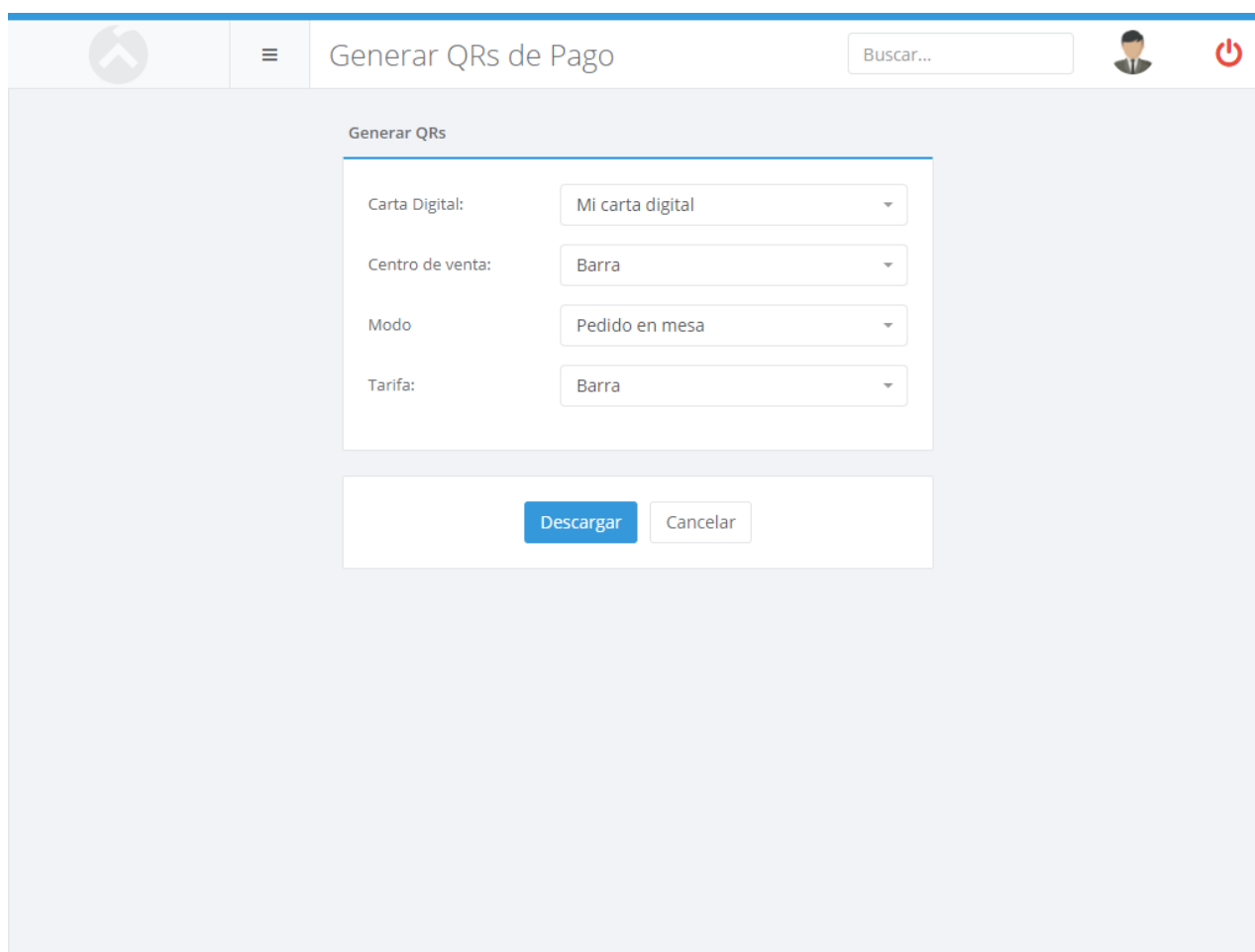
El motivo de este comportamiento es que se asume que la capacidad para atender pedidos de takeaway está limitada por la capacidad de producción en cocina, y la capacidad para atender pedidos de delivery está limitada por la capacidad de reparto y la capacidad de producción en cocina. Por ello, en lugar de atender un pedido de delivery siempre podríamos atender uno de takeaway (requiere la misma capacidad de producción en cocina), pero no lo a la inversa (no tendríamos garantizada la capacidad de reparto).

Teniendo en cuenta esto, si se quiere establecer un máximo de pedidos independientemente del tipo, podríamos configurar el máximo en el servicio de delivery, y dejar el servicio de takeaway a cero.

Estos servicios se presentarán al cliente que realice pedidos desde SmartMenu para que pueda elegir el horario de entrega o recogida de su pedido.



Generar QRs de Cobro

Desde el apartado de Generar QRs Cobro en la sección de Cartas Digitales generar los códigos QR cobro para cada mesa de su local. La lectura de estos QR permitirán al cliente consultar su carta digital, pagar su cuenta e incluso realizar pedidos desde la mesa.





Desde la pantalla anterior podrá seleccionar la carta digital sobre la que va a generar los códigos, el centro de venta, el modo de la carta digital y la tarifa por defecto que desea mostrar en la carta digital. Al pulsar el botón "Descargar" obtendrá un fichero zip con los códigos QR con los parámetros seleccionados.

Si además tiene activado el módulo de Delivery/Take Away podrá generar una URL mediante la cual el cliente podrá realizar pedidos a domicilio o para recoger en el local.

Generar QRs de Pago y Pedidos

Generar QRs

Carta Digital:


Prueba

Tarifa:

Barra

Modo:

Delivery/Take Away

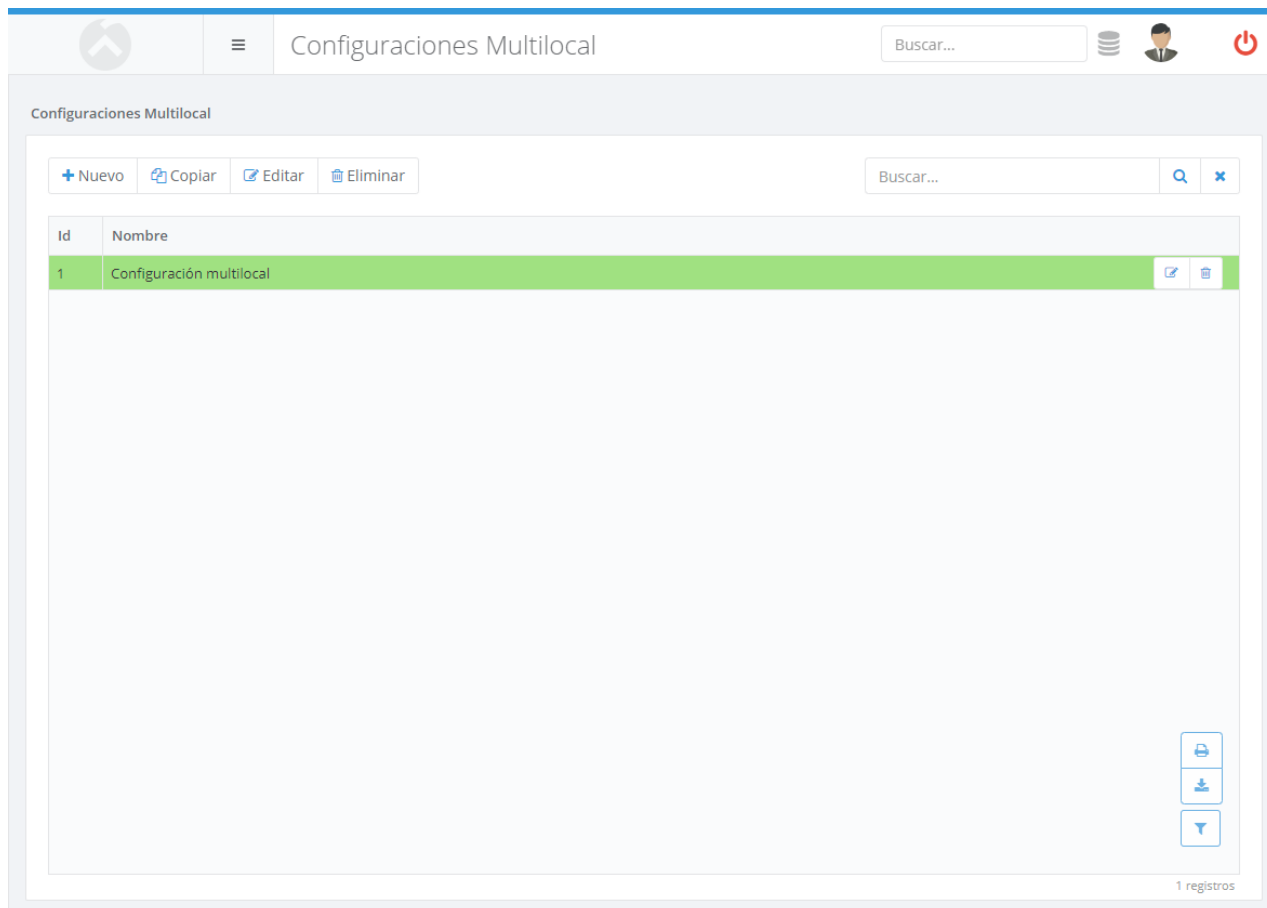
<https://smartmenudev.agorapos.com/?id=1ygrg05l&workplaceld=n9mofumw>


Descargar QR

Volver

Configuración Carta Multilocal

Cuando Ágora está configurado como ACMS se permite crear configuraciones para unificar las peticiones de Take Away y Delivery de varios locales, permitiendo posteriormente a SmartMenu redirigir la petición al local adecuado. Para ello debemos acceder a la opción **Herramientas -> Cartas Digitales -> Configuraciones Multilocal**. Desde esta pantalla podremos editar y crear distintas configuraciones



Configuraciones Multilocal

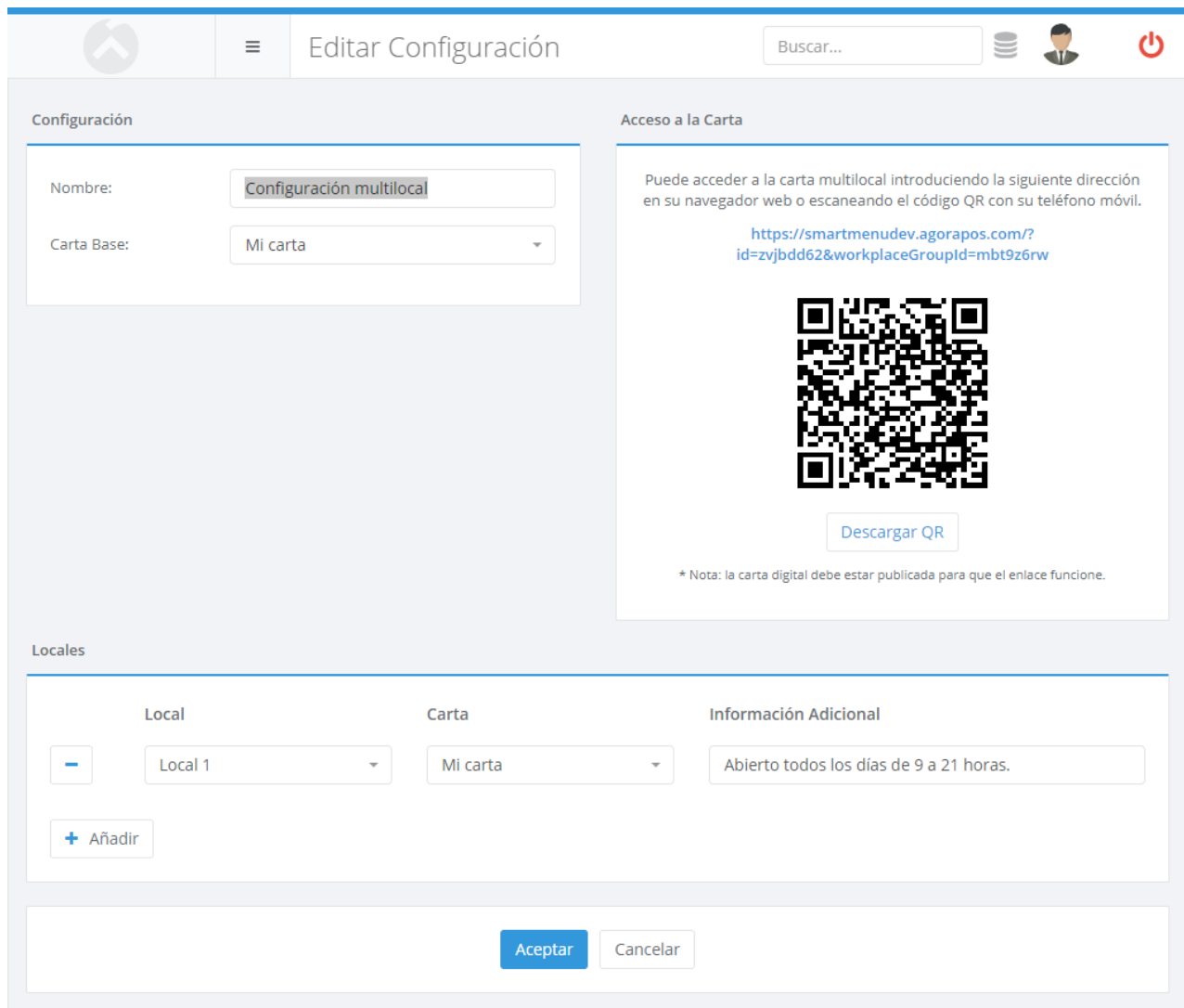
+ Nuevo Copiar Editar Eliminar

Buscar...

Id	Nombre
1	Configuración multilocal

1 registros

Al editar/crear una configuración aparece la siguiente pantalla:



Editar Configuración

Buscar...

Configuración


Nombre: Configuración multilocal

Carta Base: Mi carta

Acceso a la Carta

Puede acceder a la carta multilocal introduciendo la siguiente dirección en su navegador web o escaneando el código QR con su teléfono móvil.

<https://smartmenudev.agorapos.com/?id=zvjbdd62&workplaceGroupId=mbt9z6rw>



Descargar QR

* Nota: la carta digital debe estar publicada para que el enlace funcione.

Locales

Local	Carta	Información Adicional
Local 1	Mi carta	Abierto todos los días de 9 a 21 horas.

+ Añadir

Aceptar Cancelar

En esta pantalla deberemos configurar los siguientes campos:

- **Nombre:** el nombre de la configuración
- **Carta Base:** es la carta que se usará para pintar por defecto cuando se accede a la url de acceso. Se usarán los textos e imágenes incluidos en dicha carta.
- **Locales:** es un listado con los locales de la configuración multilocal. Para cada local se debe seleccionar una carta digital y un texto adicional. Dicha carta es la que se usará cuando SmartMenu redirija la petición al local, y el texto adicional es el texto informativo que se mostrará en la selección de local cuando cliente decida recoger el pedido.


Cuando un cliente accede a la URL multilocal, se muestra una página con dos opciones:

- **A domicilio:** el cliente deberá introducir su dirección y en base a la configuración de reparto de Delivery de cada local disponible, se redigirá el pedido al primer local que atienda esa zona.
- **Recoger:** el cliente deberá seleccionar el local desde un listado, en este listado aparecerán todos los locales que tienen configuración de TakeAway



Nota: sólo se podrán seleccionar locales que estén conectados a SmartMenu. Si el servidor del local está apagado o no tiene conexión a internet no podrá seleccionarse.

Ticket BAI Identificación y Estado

Desde el apartado de Identificación y Estado en la sección de Ticket BAI podrá mostrar si se lo piden los datos que certifican que Ágora está afiliado al sistema de Ticket BAI. En esta pantalla además de mostrar los datos del fabricante e identificador del dispositivo, podrá ver el estado de las comunicaciones y el estado de los certificados que tiene dados de alta en Ágora.



Identificación y Estado

Identificación

FABRICANTE
IGT MICROELECTRONICS S.L
B78032034

SOFTWARE
Agora Restaurant
0.0.0

NÚM. SERIE EQUIPO
E0654419B2FFFD924FC46DFB3D977AA5

Envío de datos

ESTADO
Correcto

ÚLTIMO ENVÍO
Nunca

Certificados

LOCAL
Ágora
Núm. Serie Equipo:
E0654419B2FFFD924FC46DFB3D977AA5

CERTIFICADO
20193821015
Emitido por EAEko Herri Administrazioen CA - CA AAPP Vascas (2)
Válido desde 16/10/2019 13:35 hasta 16/10/2029 13:35
Nº Serie: 08BC8C0C247BF47F5DA70066CF7B1BAC
Versión: 3
Algoritmo: sha256RSA
Huella: 65F51A514919222C6C55D0D6B203C643BA03ADD8

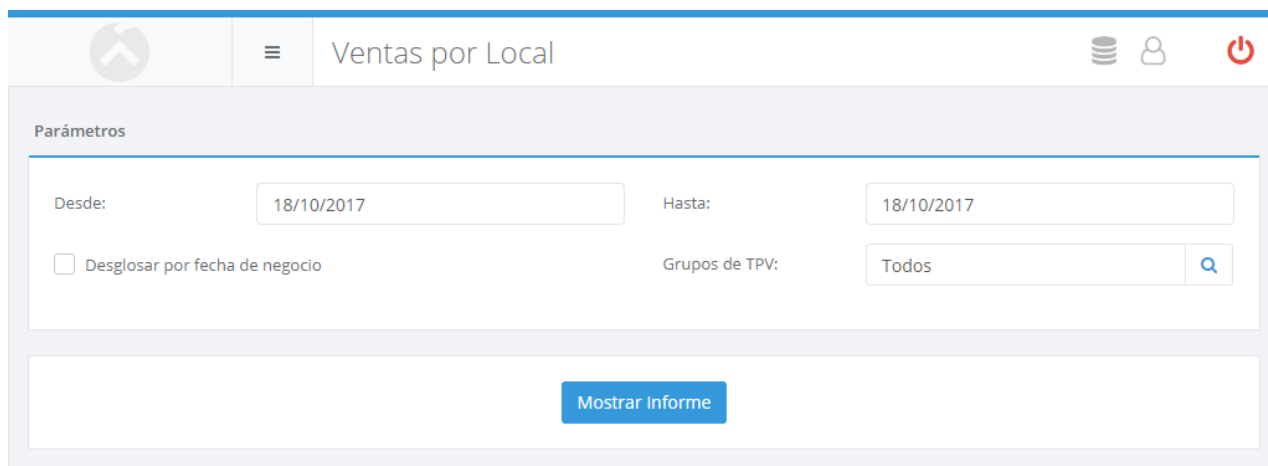
Informes

Desde la opción del informes del menú principal podrá acceder a diversos informes que le permitirán controlar de forma detallada diferentes aspectos de la evolución de su negocio.

Cuando genere un informe, podrá guardarlo en PDF pulsando el botón Guardar.

Ventas por Local

El informe de ventas por local muestra una visión general de las ventas realizadas, operaciones realizadas, número de comensales y medias por cada local. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Ventas por Local del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



Ventas por Local

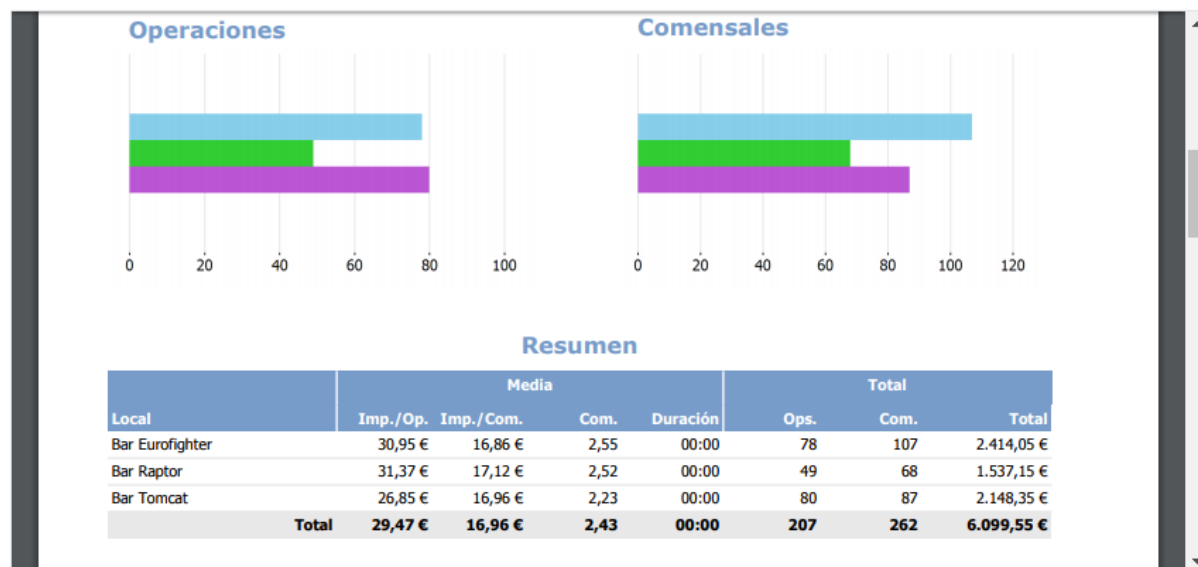
Parámetros


Desde: 18/10/2017 Hasta: 18/10/2017


☐ Desglosar por fecha de negocio Grupos de TPV: Todos

Mostrar Informe

Ventas por Local



 Descargar PDF

 Descargar Excel

 Enviar Email

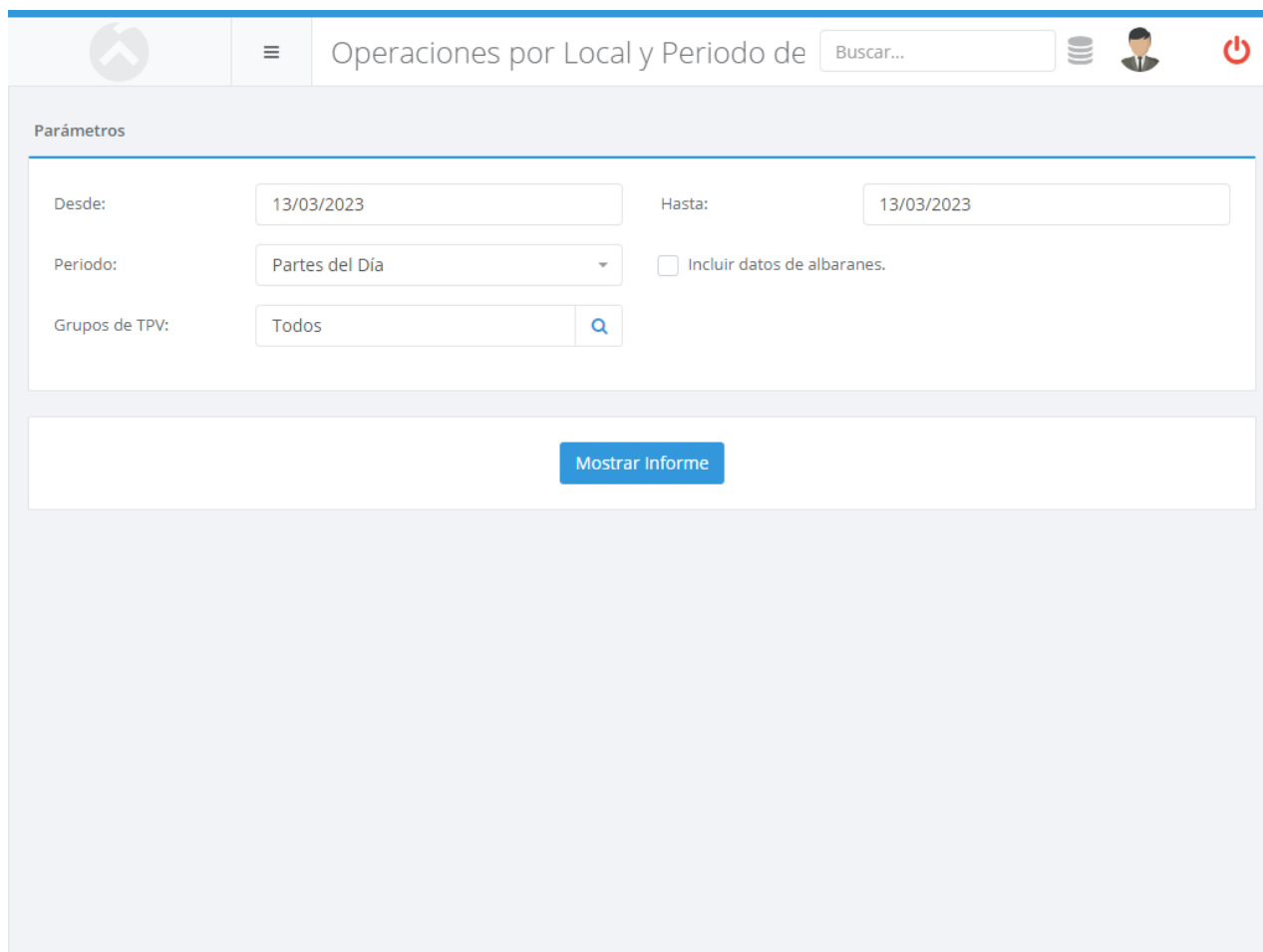
Aceptar

En el informe se muestran gráficos a modo de resumen con el número de operaciones, camensales, ventas por local y medias. Asimismo, si lo desea se muestra un desglose por cada día de negocio marcando la opción correspondiente.

Este informe sólo se encuentra disponible cuando accede a la administración de un servidor que trabaja como central de varios locales.

Operaciones por Local y Periodos de Servicio

El informe de operaciones por local y periodo de servicio muestra el número de operaciones y ventas realizados en cada local por cada **periodo de servicio**. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Operaciones por Local y Periodos de Servicio del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



Operaciones por Local y Periodo de

Buscar...

Parámetros

Desde: 13/03/2023 Hasta: 13/03/2023

Periodo: Partes del Día ☐ Incluir datos de albaranes.

Grupos de TPV: Todos

Informe de Operaciones por Local y Periodo de Servicio




Informe de Operaciones por Local y Periodo de Servicio

Empresa: Todos los locales


Parámetros:
Desde: 13/03/2023
Hasta: 13/03/2023

Detalle de Operaciones

	Mediodia		Total	
	Ops.	Ventas	Ops.	Ventas
a	1	13,50 €	1	13,50 €
Total	1	13,50 €	1	13,50 €

 Descargar PDF

 Descargar Excel

 Enviar Email

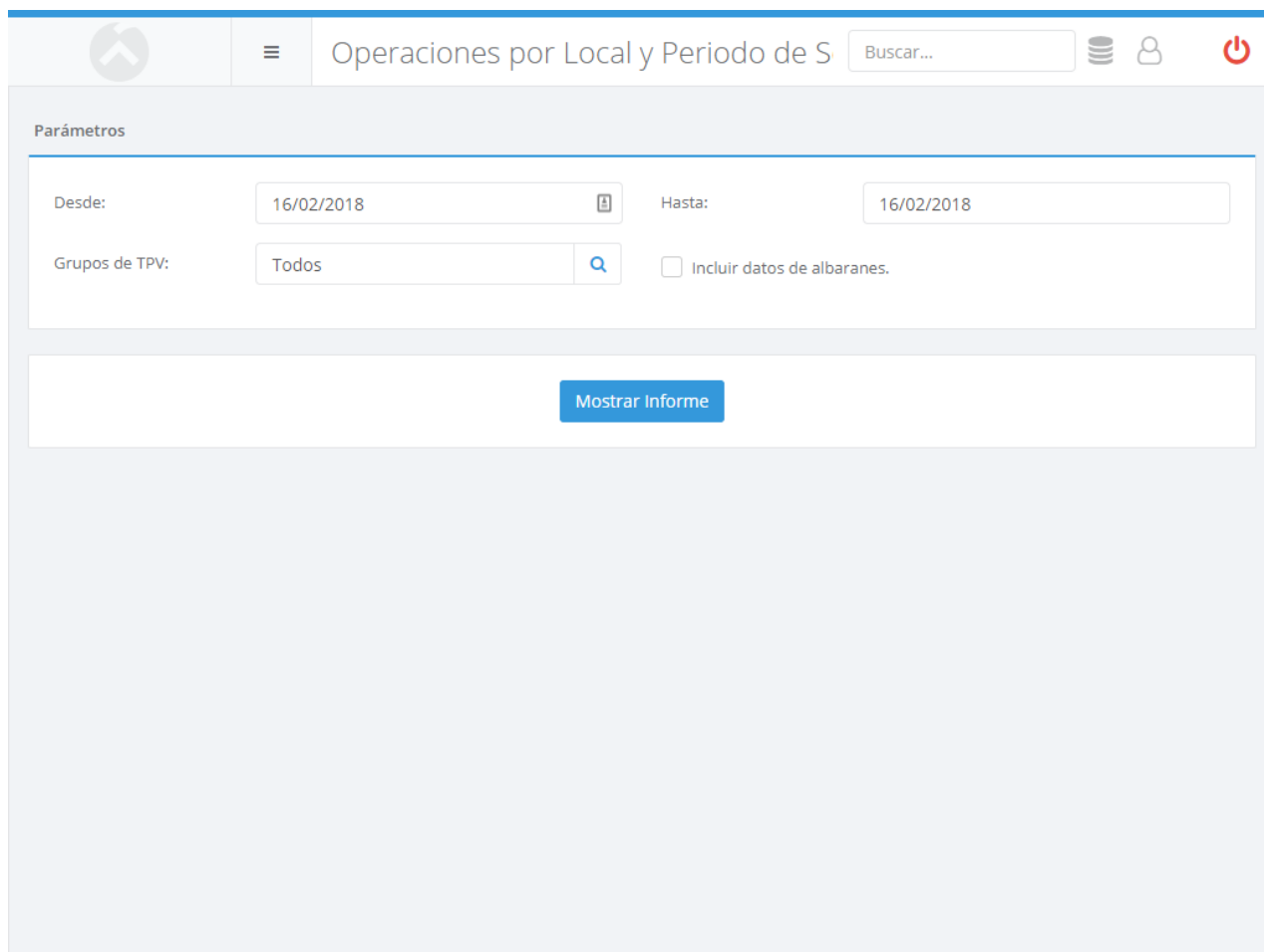
Aceptar

Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.

Este informe sólo se encuentra disponible cuando accede a la administración de un servidor que trabaja como central de varios locales.

Operaciones por Local

El informe de operaciones por local muestra una visión general de las ventas realizadas y operaciones realizadas por cada periodo de servicio y cada local. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Operaciones por Local y Periodo de Servicio del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:




The screenshot shows a web application interface for generating a report. The header contains a search bar labeled 'Buscar...' and several icons. The main section is titled 'Operaciones por Local y Periodo de S'. Below this, there is a 'Parámetros' section with the following fields:

- Desde:** 16/02/2018
- Hasta:** 16/02/2018
- Grupos de TPV:** Todos
- ☐ Incluir datos de albaranes.

At the bottom of the configuration section is a blue button labeled **Mostrar Informe**.

Informe de Operaciones por Local y Periodo de Servicio


iGT

Informe de Operaciones por Local y Periodo de Servicio

Empresa:
Top Gun
B96551812
Top Gun S.L

Parámetros:
Desde: 16/02/2017
Hasta: 16/02/2018

Detalle de Operaciones

	Mañana		Mediodía		Tarde		Noche		Total	
	Ops.	Ventas	Ops.	Ventas	Ops.	Ventas	Ops.	Ventas	Ops.	Ventas
Bar Raptor	1726	40.919,95 €	6659	157.648,30 €	5208	124.126,35 €	6900	161.312,00 €	20493	484.006,60 €
Bar Eurofighter	1672	37.992,50 €	7149	165.140,50 €	5200	125.545,75 €	6839	162.517,45 €	20860	491.196,20 €
Bar Tomcat	1491	43.747,35 €	5796	172.232,80 €	4421	129.645,60 €	6060	181.203,65 €	17768	526.829,40 €
Total	4889	122.659,80 €	19604	495.021,60 €	14829	379.317,70 €	19799	505.033,10 €	59121	1.502.032,20 €

[Descargar PDF](#)
[Descargar Excel](#)
[Enviar Email](#)

Aceptar



En el informe se muestran gráficos a modo de resumen con el número de operaciones y ventas por periodos de servicio para cada local.




Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.

Este informe sólo se encuentra disponible cuando accede a la administración de un servidor que trabaja como central de varios locales.



Productos por Local

El informe de productos por local muestra los productos vendidos desglosados por local. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Productos por Local del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla en la que podrá establecer los parámetros del informe. Al pulsar el botón **Mostrar Resultados** se mostrará el informe en pantalla.



Productos por Local








Parámetros

Desde: Hasta:
Grupos de TPV:  Categorías: 
☐ Incluir datos de albaranes. ☒ Mostrar filas de totales.
Mostrar Resultados

Productos por Local

Producto	Local	Cantidad	Base	Total
Americano	Bar Eurofighter	2,000	3,00	3,30
Americano	Bar Raptor	49,670	76,15	83,60
Americano	Nuba Barcelona	3,000	3,15	3,45
Americano	Nuba Málaga	16,000	24,00	26,40
Americano	Nuba Valencia	7,000	10,50	11,55
Americano	Pastelería Cafetería Cota	1,000	1,50	1,65
Americano	(Todos)	78,670	118,30	129,95
Batido Chocolate	Bar Raptor	69,000	109,77	120,75
Batido Chocolate	Nuba Málaga	1,000	1,55	1,70
Batido Chocolate	(Todos)	70,000	111,32	122,45
Batido de turrón	Bar Raptor	113,000	179,72	197,70

Recuerde que puede guardar o exportar el informe usando la botonera que aparece en la esquina inferior derecha de la tabla de resultados.



Este informe sólo se encuentra disponible cuando accede a la administración de un servidor que trabaja como central de varios locales.



Reservas

El informe de reservas muestra información de las reservas realizadas para el rango de fechas y grupos de TPV seleccionados. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Reservas del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el


rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón para cargar el informe en pantalla:

También puede filtrar el resultado para mostrar solo las reservas pendientes marcando el check correspondiente.



Reservas





Parámetros

Desde:


Hasta:

☐ Mostrar solo pendientes.

Grupos de TPV:


Mostrar Informe

Reservas

Parámetros

Empresa:

Ágora Demo

Ágora

Parámetros:

Desde: 02/08/2018

Hasta: 21/08/2018

Detalle de Reservas

20/08/2018		6 comensales / 3 reservas		
Horas	Cliente	Ubicación	Comensales	Estado
15:00	Sol y Sombra, S.L.	Barra/B4	3	Pendiente
	Lucas Grijander	Salón/S2	2	Completada
16:00	Sol y Sombra, S.L.	Terraza/T2	1	Pendiente
21/08/2018		5 comensales / 1 reservas		
Horas	Cliente	Ubicación	Comensales	Estado
13:09	CLIENTE GENÉRICO	Salón/S4	5	Pendiente

Descargar PDF

Descargar Excel

Enviar Email

Aceptar

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón Descargar .

Manual de Usuario

351

Versión 7.9.1

Formatos de Venta por Local

El informe de formatos de venta por local muestra los formatos de venta vendidos desglosados por local. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Formatos de Venta por Local del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla en la que podrá establecer los parámetros del informe. Al pulsar el botón **Mostrar Resultados** se mostrará el informe en pantalla.

Formatos de Venta por Local

Parámetros

Desde:
Hasta:

Grupos de TPV:
Categorías:

☐ Incluir datos de albaranes.
☒ Mostrar filas de totales.

Mostrar Resultados

Formatos de Venta por Local

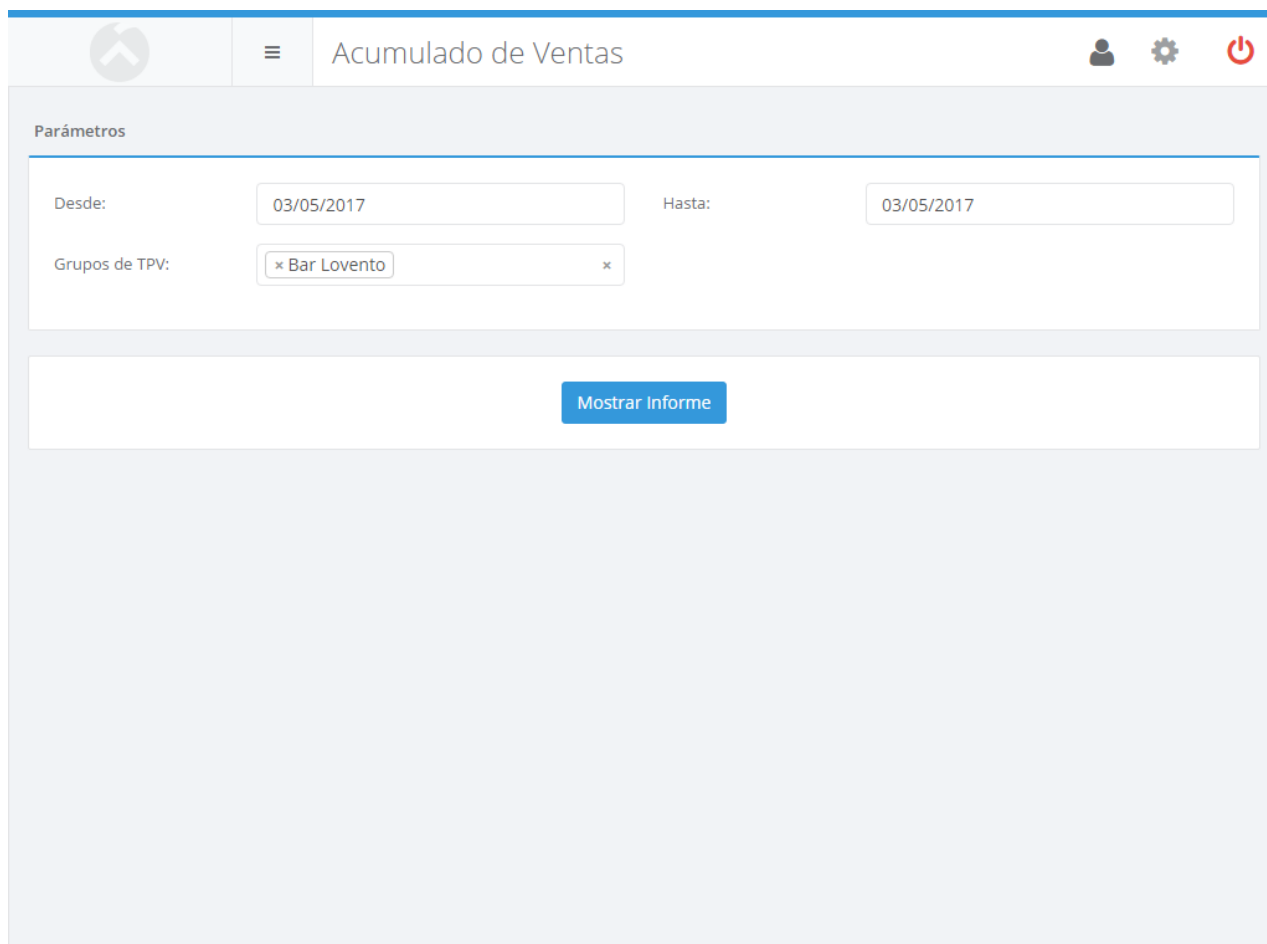
Formato	Local	Cantidad	Base	Total
Americano	Bar Eurofighter	2,000	3,00	3,30
Americano	Bar Raptor	49,670	76,15	83,60
Americano	Nuba Barcelona	3,000	3,15	3,45
Americano	Nuba Málaga	16,000	24,00	26,40
Americano	Nuba Valencia	7,000	10,50	11,55
Americano	Pastelería Cafetería Cota	1,000	1,50	1,65
Americano	(Todos)	78,670	118,30	129,95
Batido Chocolate	Bar Raptor	69,000	109,77	120,75
Batido Chocolate	Nuba Málaga	1,000	1,55	1,70
Batido Chocolate	(Todos)	70,000	111,32	122,45

Recuerde que puede guardar o exportar el informe usando la botonera que aparece en la esquina inferior derecha de la tabla de resultados.

Este informe sólo se encuentra disponible cuando accede a la administración de un servidor que trabaja como central de varios locales.

Acumulado de Ventas

El informe de acumulado de ventas le muestra un resumen de cómo han evolucionado las ventas de su negocio durante un período de tiempo determinado. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Acumulado de Ventas del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:

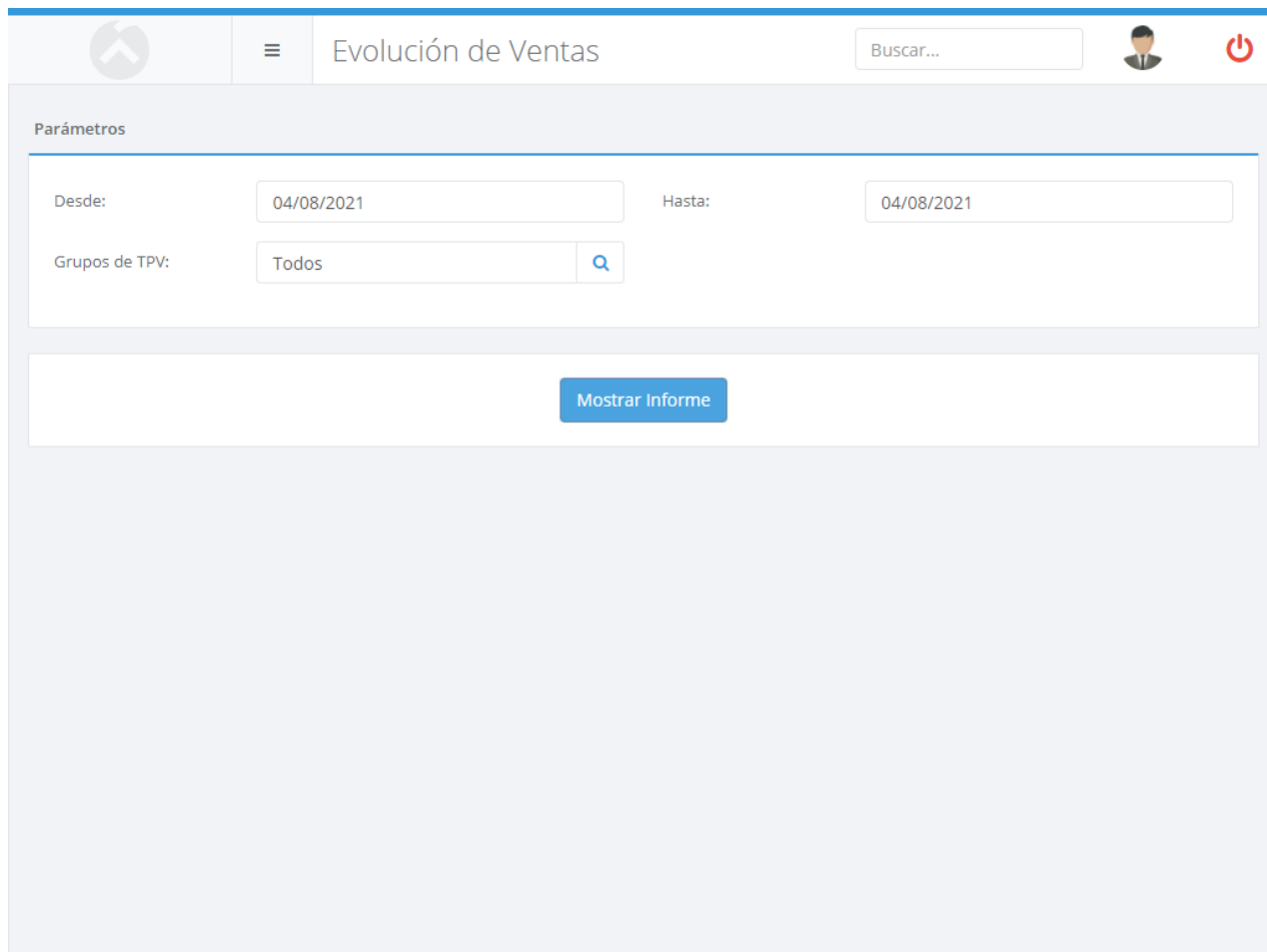


La opción del filtro Grupos de TPV solo se mostrará si en la aplicación hay definido más de un grupo de puntos de venta.

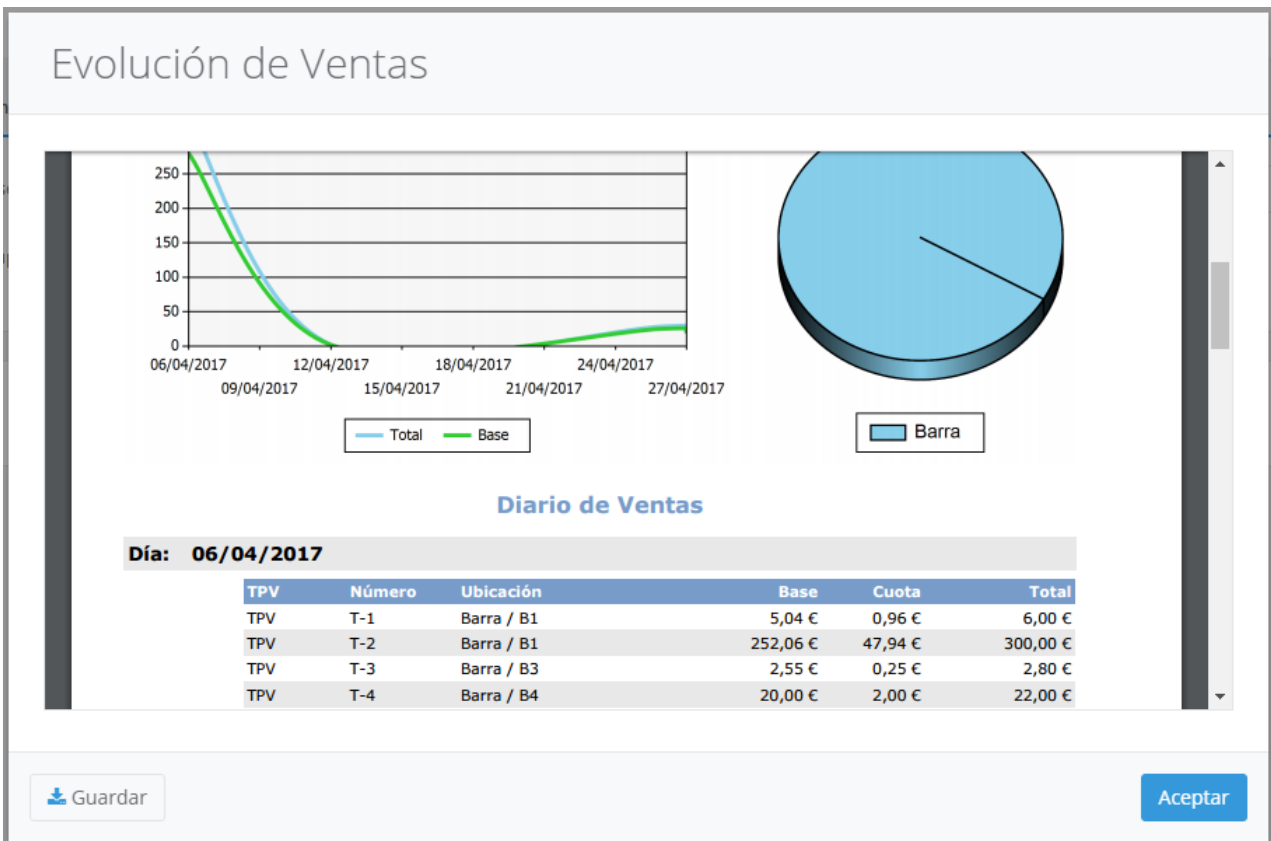
En el informe se muestran gráficos con la evolución de las ventas durante el período de tiempo seleccionado y la distribución de las ventas con respecto a los **centros de venta** definidos en la aplicación. Asimismo, se muestra el desglose de impuestos de las ventas realizadas en dicho período y las ventas acumuladas por cada TPV.

Evolución de Ventas

El informe de evolución de ventas le permite comprobar cómo han evolucionado las ventas de su negocio durante un período de tiempo determinado. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Evolución de Ventas del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



The screenshot shows a web application interface for configuring a sales evolution report. At the top, there is a navigation bar with a logo, a hamburger menu, the title 'Evolución de Ventas', a search bar labeled 'Buscar...', and user profile icons. Below the navigation bar is a section titled 'Parámetros' (Parameters). This section contains two rows of input fields. The first row has 'Desde:' (From) with a date field set to '04/08/2021' and 'Hasta:' (Until) with a date field set to '04/08/2021'. The second row has 'Grupos de TPV:' (TPV Groups) with a dropdown menu set to 'Todos' and a search icon. Below these fields is a large blue button labeled 'Mostrar Informe' (Show Report).



La opción del filtro Grupos de TPV solo se mostrará si en la aplicación hay definido más de un grupo de puntos de venta.

Al principio del informe se muestran gráficos con la evolución de las ventas durante el período de tiempo seleccionado y la distribución de las ventas con respecto a los **centros de venta** definidos en la aplicación.

Tras los gráficos, se mostrará un detallado diario de ventas indicando todos los tickets emitidos y la recaudación de cada jornada de trabajo.

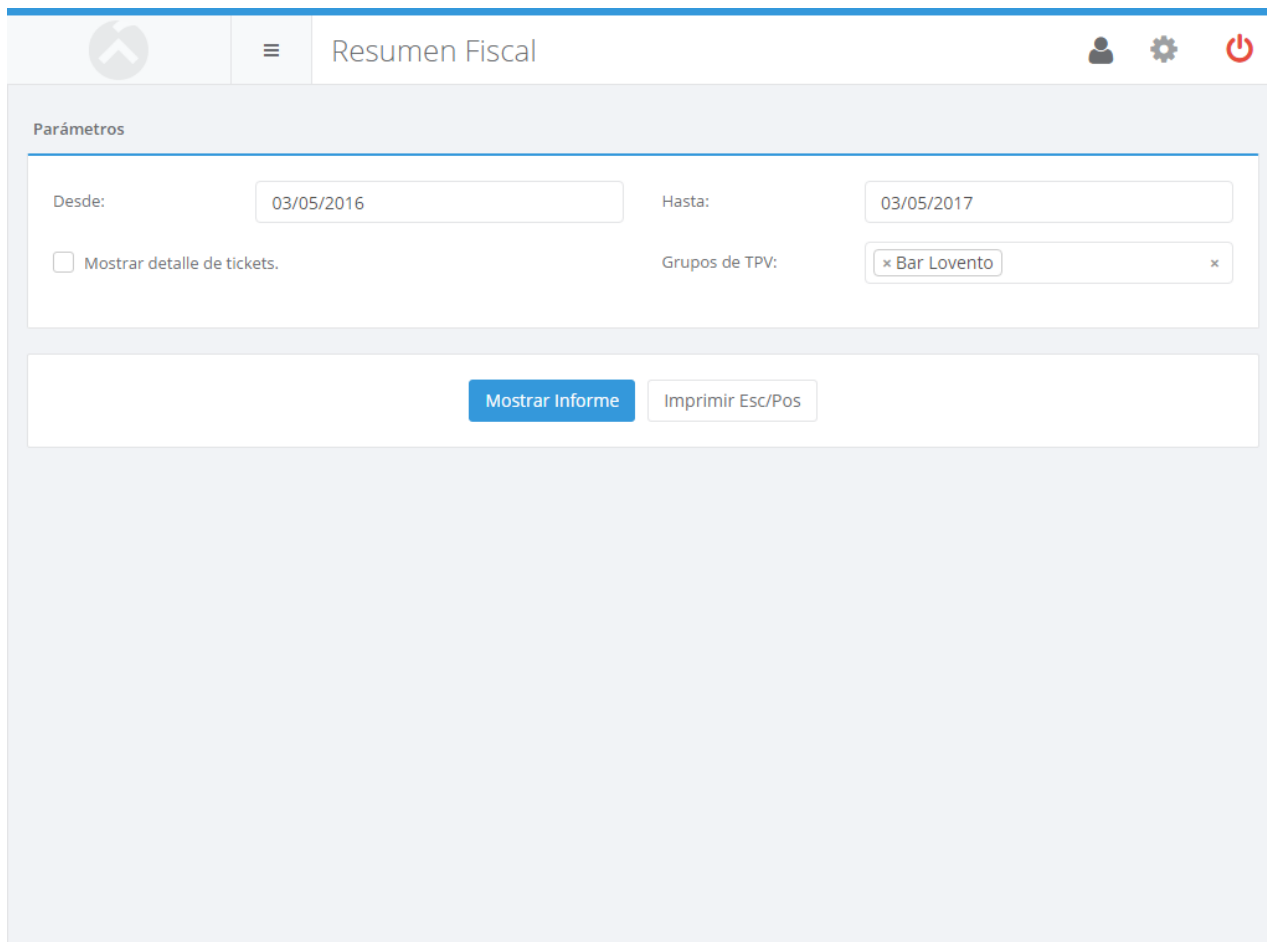
Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón .

Resumen Fiscal

El resumen fiscal de ventas le permite obtener un informe detallado de los desgloses de impuestos de sus ventas por día de negocio. En este informe como verá en el ejemplo posterior por cada día de negocio se detalla el número de tickets realizados, el primer y último ticket, el total bruto, neto e impuestos obtenidos durante las ventas de ese día. Asimismo para cada día de negocio se desglosan por tipo de impuesto las ventas realizadas.

Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Resumen Fiscal del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para

el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



Resumen Fiscal

Parámetros

Desde: 03/05/2016 Hasta: 03/05/2017

☐ Mostrar detalle de tickets. Grupos de TPV: x Bar Lovento x

Mostrar Informe Imprimir Esc/Pos

Resumen Fiscal

a02b011c-eda2-47ff-b170-9f5fc581...
1 / 1
83%

iGT

Resumen Fiscal

Empresa:
Todos los locales

Parámetros:
Desde: 13/03/2023
Hasta: 13/03/2023

Resumen
Base: 12,27 €
Total Impuesto: 1,23 €
Total: 13,50 €

Resumen Fiscal por Día de Negocio

Operaciones					Imp.: 10,00%			Total		
Serie	Ops.	Desde	Hasta		Base	Imp.	Total	Base	Imp.	Total
13/03/2023	T	1	1	1	12,27 €	1,23 €	13,50 €	12,27 €	1,23 €	13,50 €
Total (13/03/2023)					12,27 €	1,23 €	13,50 €	12,27 €	1,23 €	13,50 €
Total					12,27 €	1,23 €	13,50 €	12,27 €	1,23 €	13,50 €

Descargar PDF
Descargar Excel
Enviar Email

Aceptar

La opción del filtro Grupos de TPV solo se mostrará si en la aplicación hay definido más de un grupo de puntos de venta.

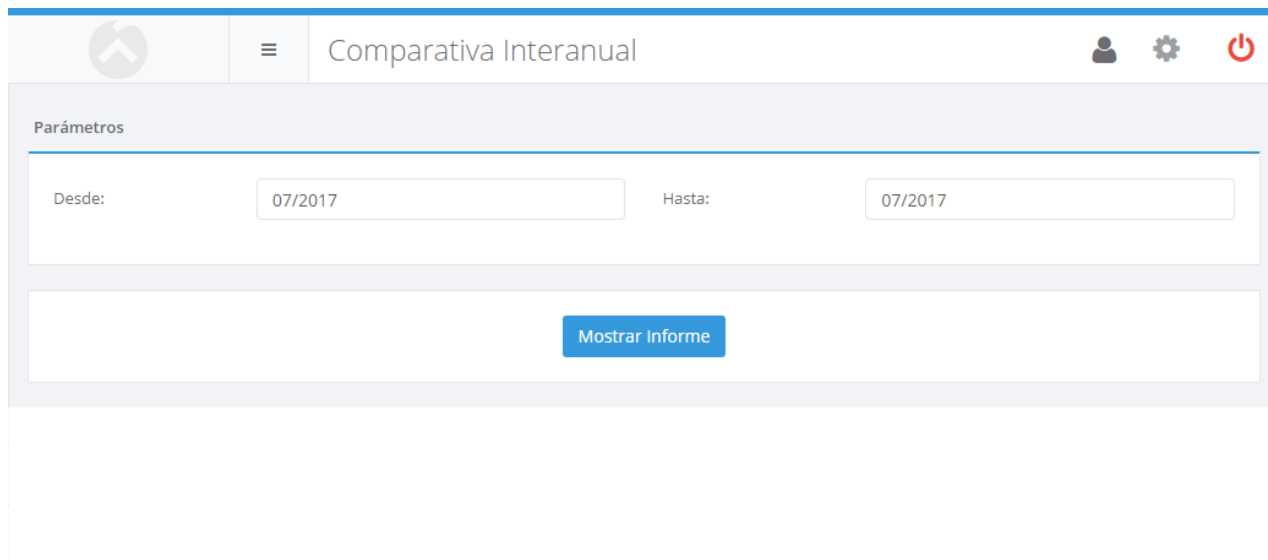
En este informe además de lo comentado anteriormente puede ver en detalle los tickets realizados cada día. Para ello tiene que marcar la opción de "Mostrar detalles de tickets".

Así mismo puede imprimir dicho informe por la impresora de tickets. Para ello deberá pulsar el botón **Imprimir Esc/Pos**.

Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón **Guardar**.

Comparativa Interanual

El informe de comparativa interanual le permite comprobar cómo han evolucionado las ventas de su negocio de manera interanual. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Comparativa Interanual del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



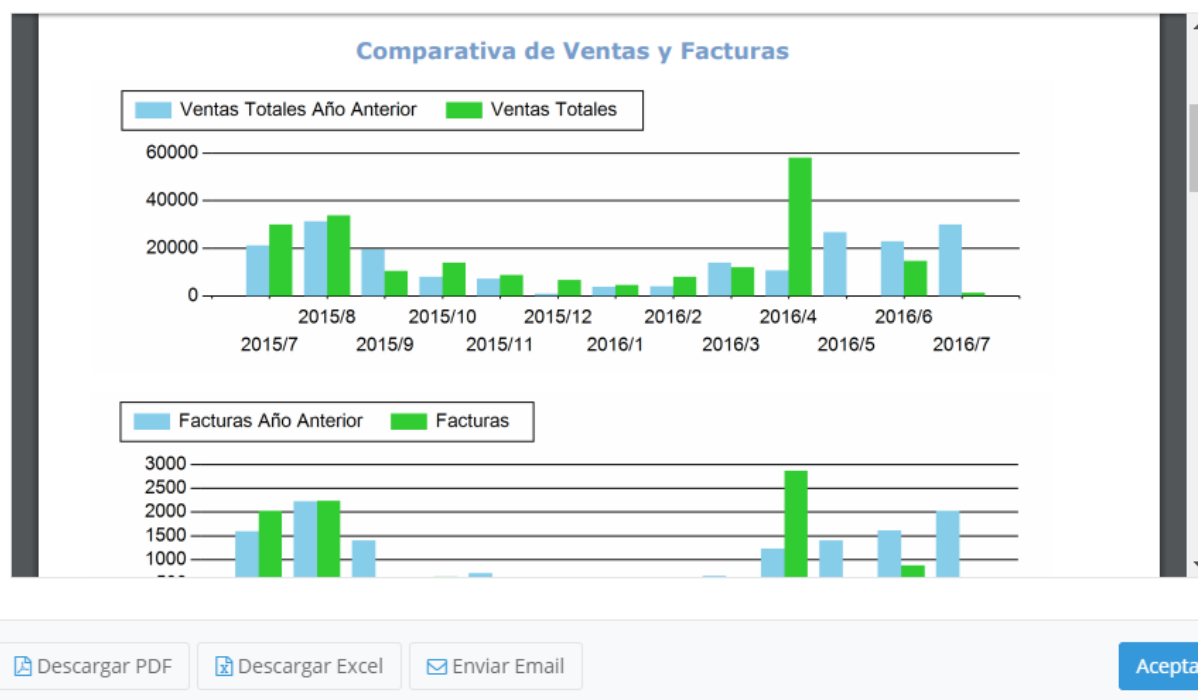
Comparativa Interanual

Parámetros

Desde: 07/2017 Hasta: 07/2017

Mostrar Informe

Comparativa Interanual



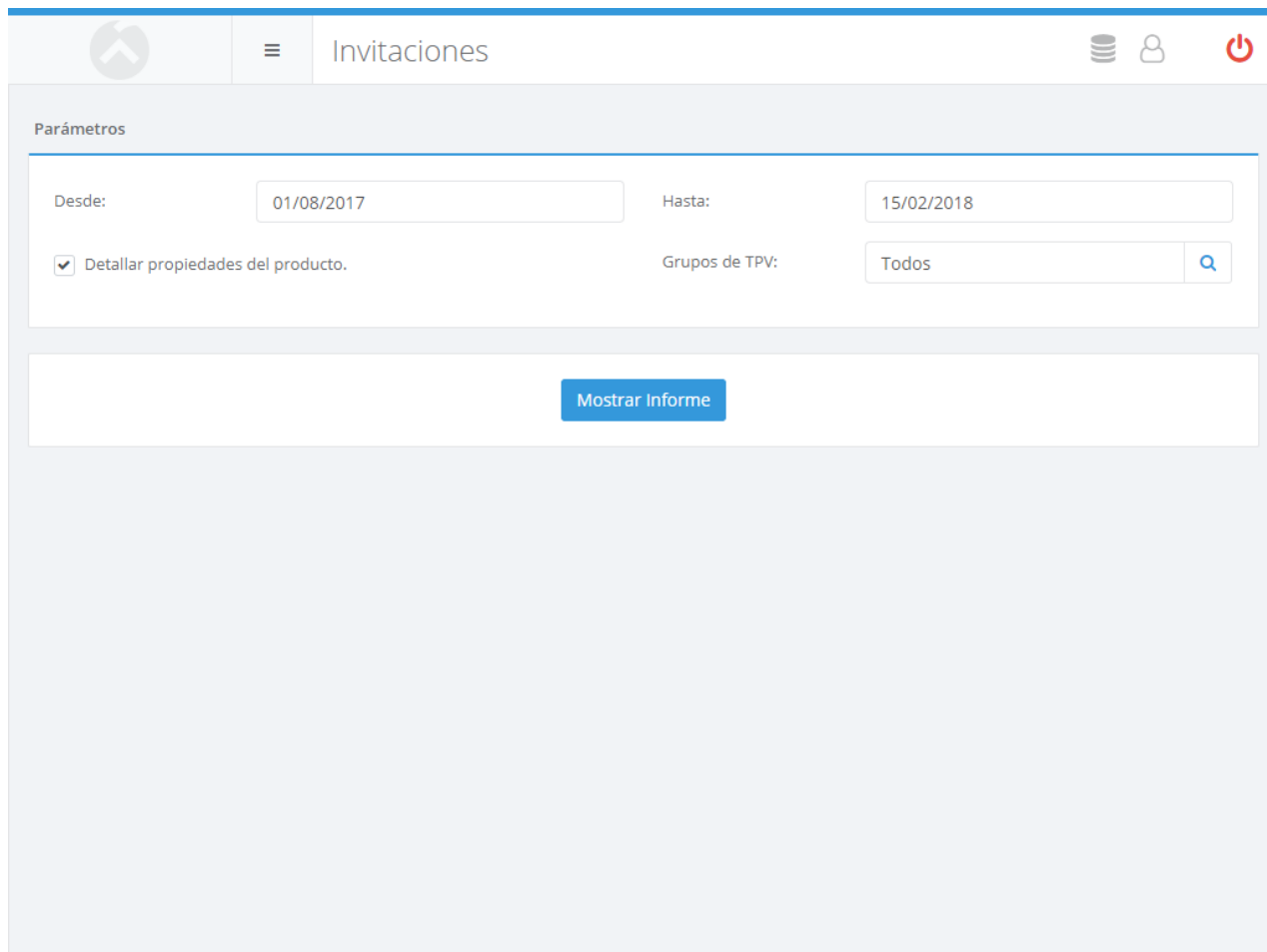
Al principio del informe se muestran gráficos con la diferencia entre las ventas durante el período de tiempo seleccionado.

Tras los gráficos, se mostrará un detallado diario de ventas indicando todas las operaciones emitidas dentro del rango de fechas seleccionadas y su comparativa con el año anterior.

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón [Guardar](#).

Invitaciones

El informe de invitaciones muestra información de las invitaciones realizadas por cada usuario. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Invitaciones del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



Invitaciones

Parámetros

Desde: 01/08/2017 Hasta: 15/02/2018

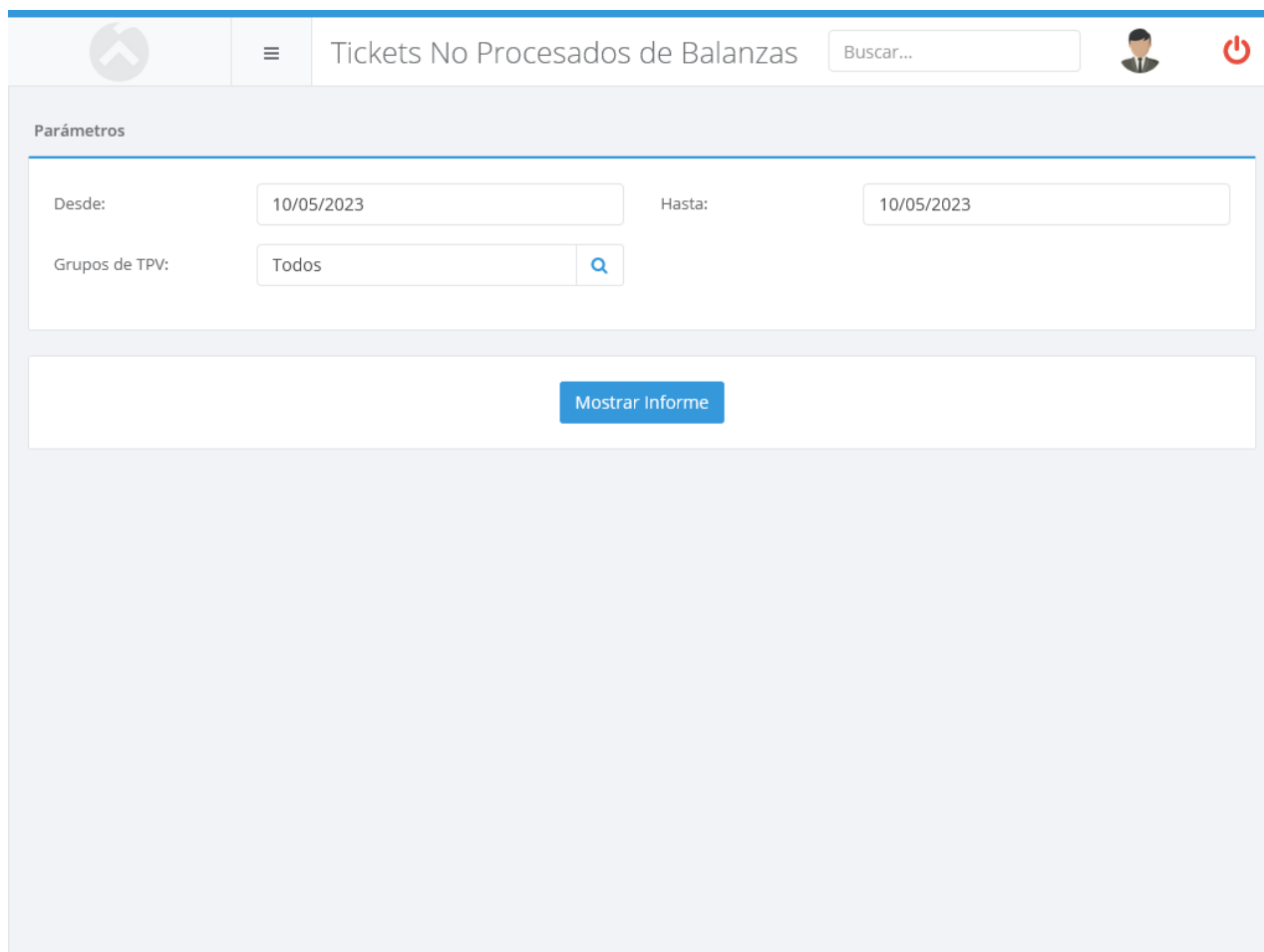
☒ Detallar propiedades del producto. Grupos de TPV: Todos

Mostrar Informe



Tickets No Procesados de Balanzas

El informe de tickets no procesados de balanza le permite controlar qué tickets se han generado en las balanzas y no han sido cobrados posteriormente. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Tickets No Procesados de Balanzas del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:

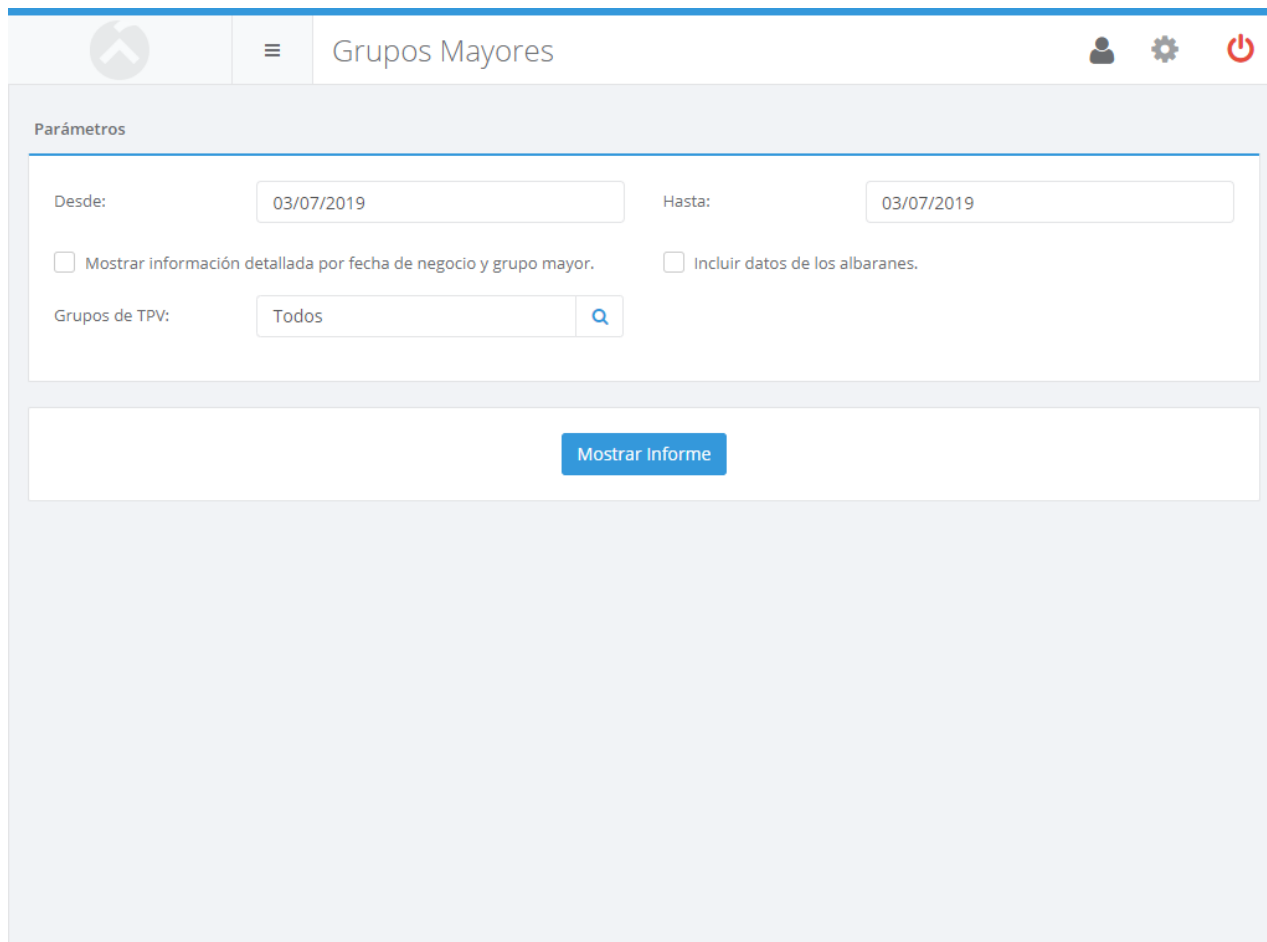







The screenshot shows a web application interface for generating a report. At the top, there is a header bar with a logo on the left, a hamburger menu icon, the title 'Tickets No Procesados de Balanzas', a search bar with the placeholder 'Buscar...', and user profile and power icons on the right. Below the header, a section titled 'Parámetros' contains two rows of input fields. The first row has 'Desde:' followed by a date input field containing '10/05/2023', and 'Hasta:' followed by a date input field containing '10/05/2023'. The second row has 'Grupos de TPV:' followed by a dropdown menu showing 'Todos' and a search icon. Below these fields is a large white rectangular area containing a blue button labeled 'Mostrar Informe'.



Grupos Mayores

El informe de grupos mayores muestra información de las ventas realizadas por grupo mayor. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Grupos Mayores del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:






Grupos Mayores




Parámetros

Desde: 03/07/2019 Hasta: 03/07/2019

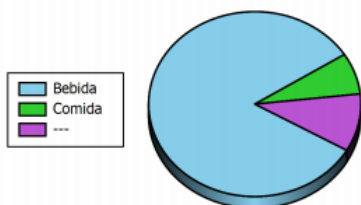
☐ Mostrar información detallada por fecha de negocio y grupo mayor.
☐ Incluir datos de los albaranes.

Grupos de TPV: Todos 

Mostrar Informe

Grupos Mayores


Resumen de Grupos Mayores



Grupo Mayor	Base	Cuota	Total
Bebida	269,33 €	49,85 €	319,18 €
Comida	25,45 €	2,55 €	28,00 €
---	32,46 €	6,54 €	39,00 €
	327,24 €	58,94 €	386,18 €

Grupo Mayor por Día de Negocio

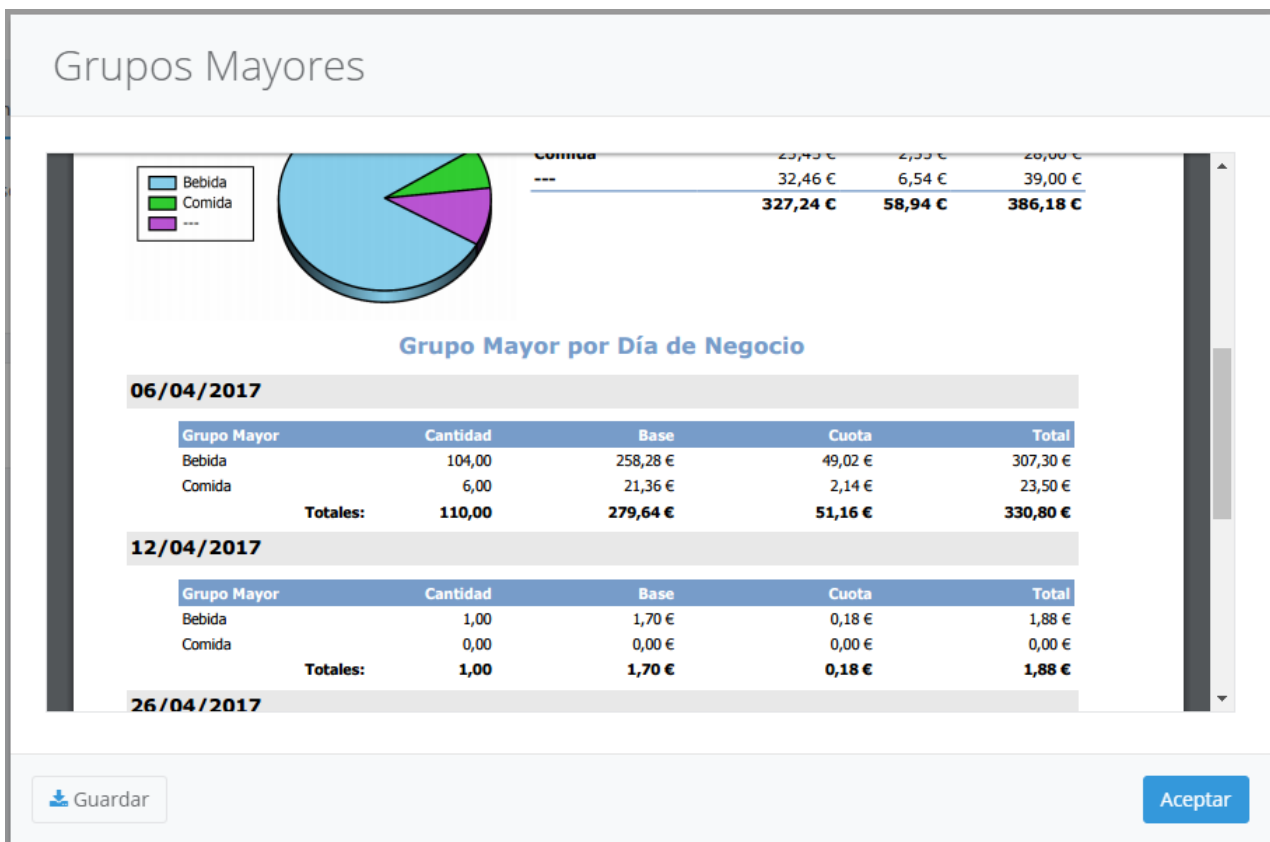
	Bebida		Comida		---		Total	
	Cant.	Ventas	Cant.	Ventas	Cant.	Ventas	Cant.	Ventas
06/04/2017	104	307,30 €	6	23,50 €			110	330,80 €
12/04/2017	1	1,88 €	0	0,00 €			1	1,88 €
26/04/2017	4	10,00 €	2	4,50 €	9	14,00 €	15	28,50 €
27/04/2017	0	0,00 €	1	0,00 €	5	25,00 €	6	25,00 €
Total	109	319,18 €	9	28,00 €	14	39,00 €	132	386,18 €

 Guardar

Aceptar

Al principio del informe se muestran un gráfico comparativo con las ventas realizadas por cada grupo mayor. Tras el gráfico, aparecen detalladas todas las ventas realizadas por cada grupo mayor por cada día de negocio.

Si desea una información más detallada por fecha de negocio debe marcar la opción 'Mostrar información detallada por fecha de negocio y grupo mayor'. Con esta opción se detallarán los totales en total, base y cuotas.

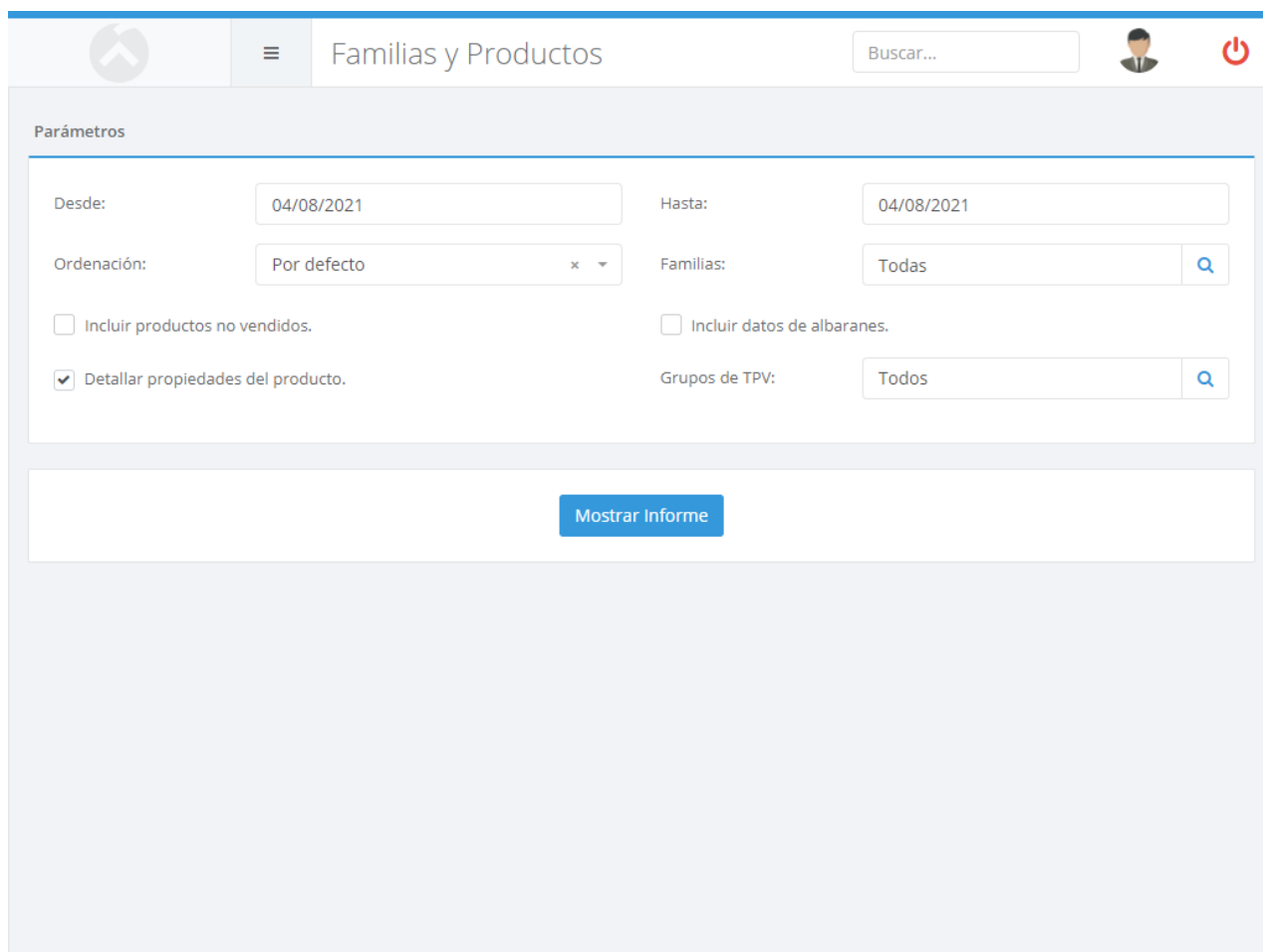


Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.

Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón .

Familias y Productos

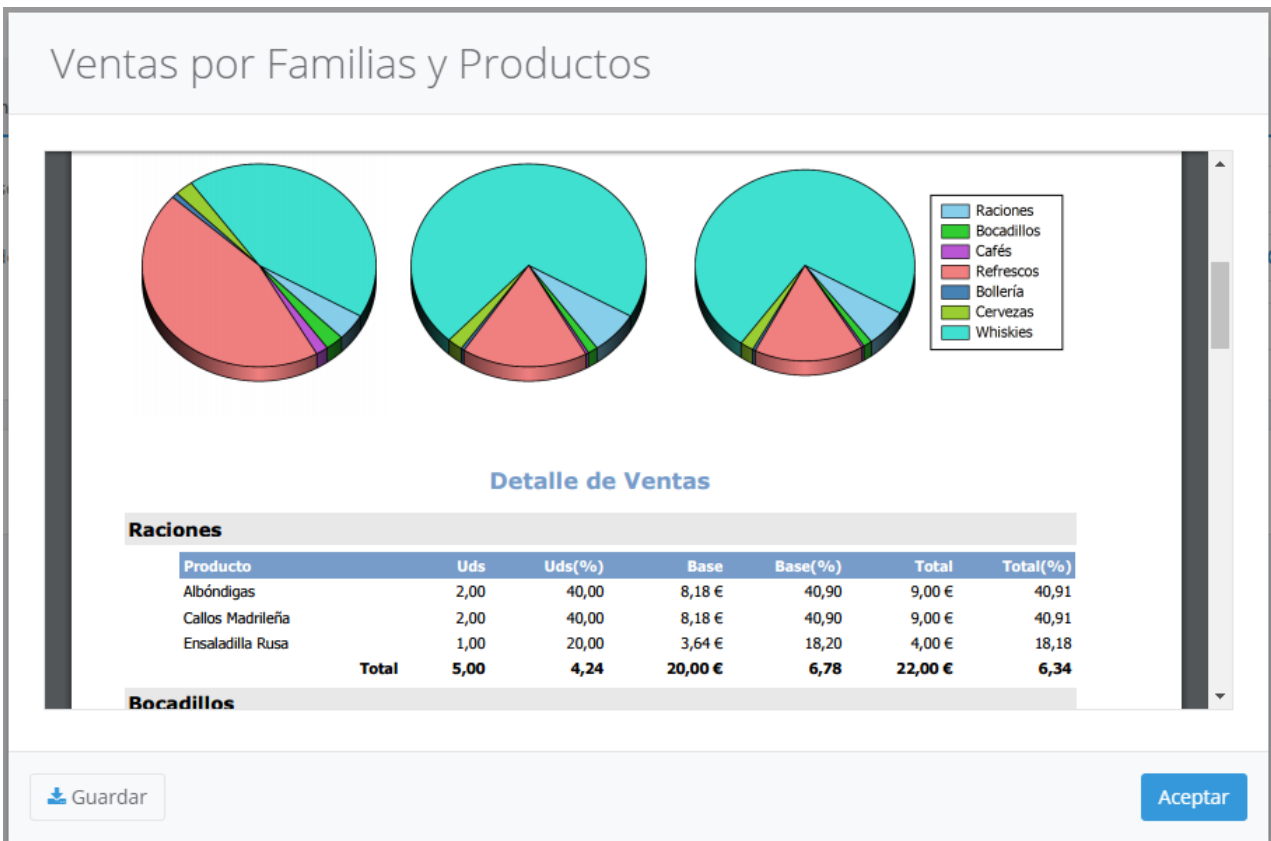
El informe de ventas por familia y producto le permite comparar las ventas de cada familia y de cada producto dentro de una familia. De esta forma podrá conocer en todo momento cuales son los productos más demandados o las familias con mejores resultados de venta. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Ventas por Familias y Productos del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe, el criterio por el que desea ordenar (por defecto, alfabéticamente, por unidades vendidas, por totales acumulados), las familias que desea mostrar, y si desea o no que en el informe aparezcan también los productos que no se han vendido durante dicho periodo. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:



The screenshot shows the 'Familias y Productos' report configuration interface. The header includes a search bar labeled 'Buscar...' and a user profile icon. The main section is titled 'Parámetros' and contains the following fields and options:

- Desde:** 04/08/2021
- Hasta:** 04/08/2021
- Ordenación:** Por defecto (dropdown menu with a close icon and a dropdown arrow)
- Familias:** Todas (dropdown menu with a search icon)
- ☐ Incluir productos no vendidos.
- ☐ Incluir datos de albaranes.
- ☒ Detallar propiedades del producto.
- Grupos de TPV:** Todos (dropdown menu with a search icon)

At the bottom of the configuration section is a blue button labeled **Mostrar Informe**.



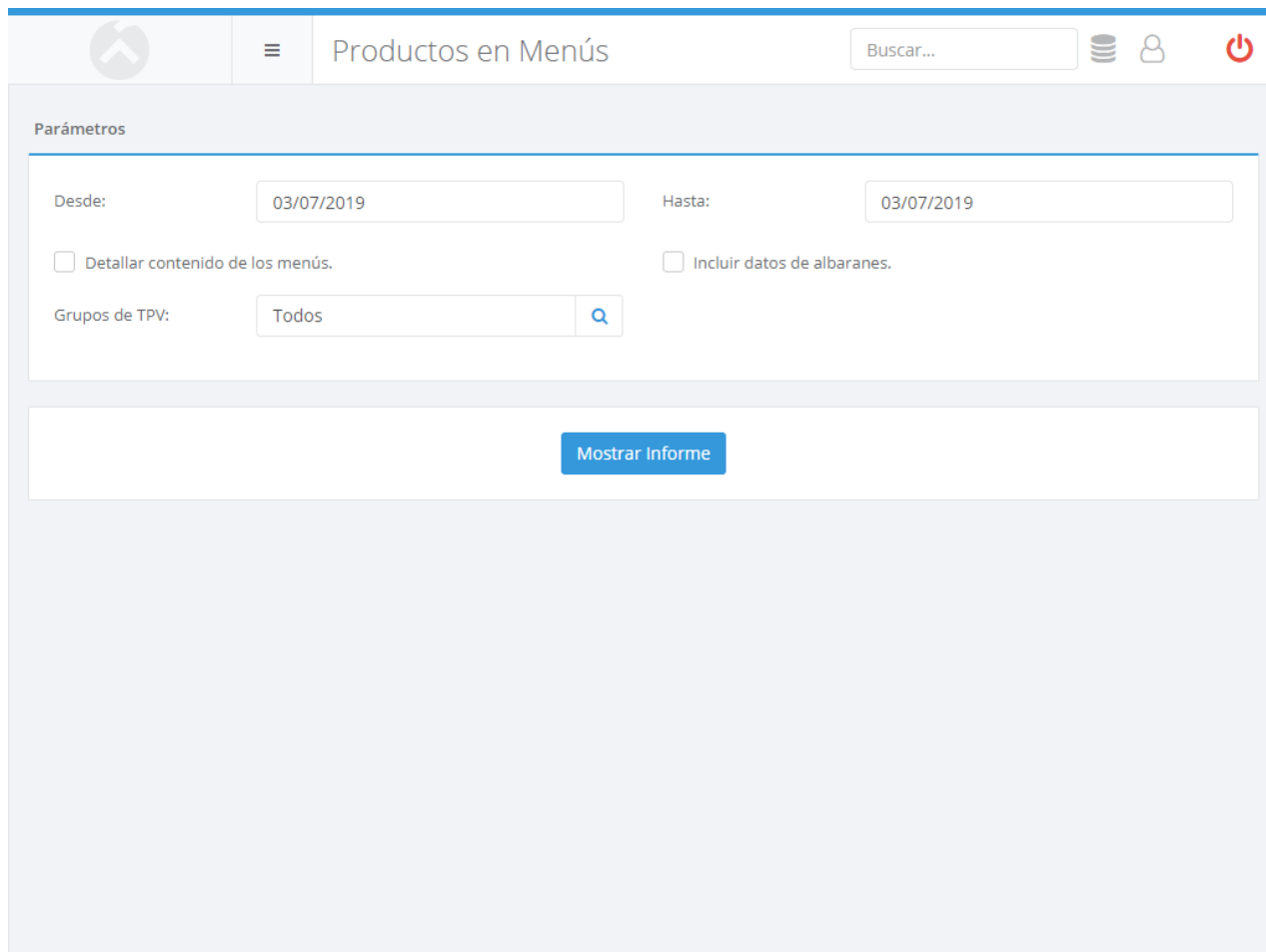
Al principio del informe se muestran gráficos comparativos con las unidades, ventas brutas y ventas netas de cada familia. Tras los gráficos, aparecen detalladas las ventas de cada familia, donde podrá comprobar cuales son los productos más consumidos dentro de esa familia.



Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.




Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón .

Productos en Menús

El informe de productos en menús le permite ver los productos vendidos en cada menú y la cantidad y total vendido. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Productos en Menú del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe, y si desea detallar el contenido de los mnéus. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:






Productos en Menús

Parámetros

Desde:
Hasta:

☐ Detallar contenido de los menús.
☐ Incluir datos de albaranes.

Grupos de TPV: 

Mostrar Informe

Ventas de Productos en Menús

Informe de Ventas de Menús

Empresa:
IGT MICROELECTRONICS, S.L.
IGT MICROELECTRONICS

Parámetros:
Desde: 01/05/2019
Hasta: 03/07/2019

Detalle de Ventas

Producto	Cantidad	Base	Total
Menú del día	73.00	595.68	655.20
Agua 33 cl	22.00		
ARROZ	6.00		
Arroz a la cubana	1.00		
Botella de Rioja	1.00		
Botellín	1.00		
Café con Hielo	3.00		
Café Cortado	2.00		
Café Solo	2.00		

[Descargar PDF](#)
[Descargar Excel](#)
[Enviar Email](#)

Aceptar

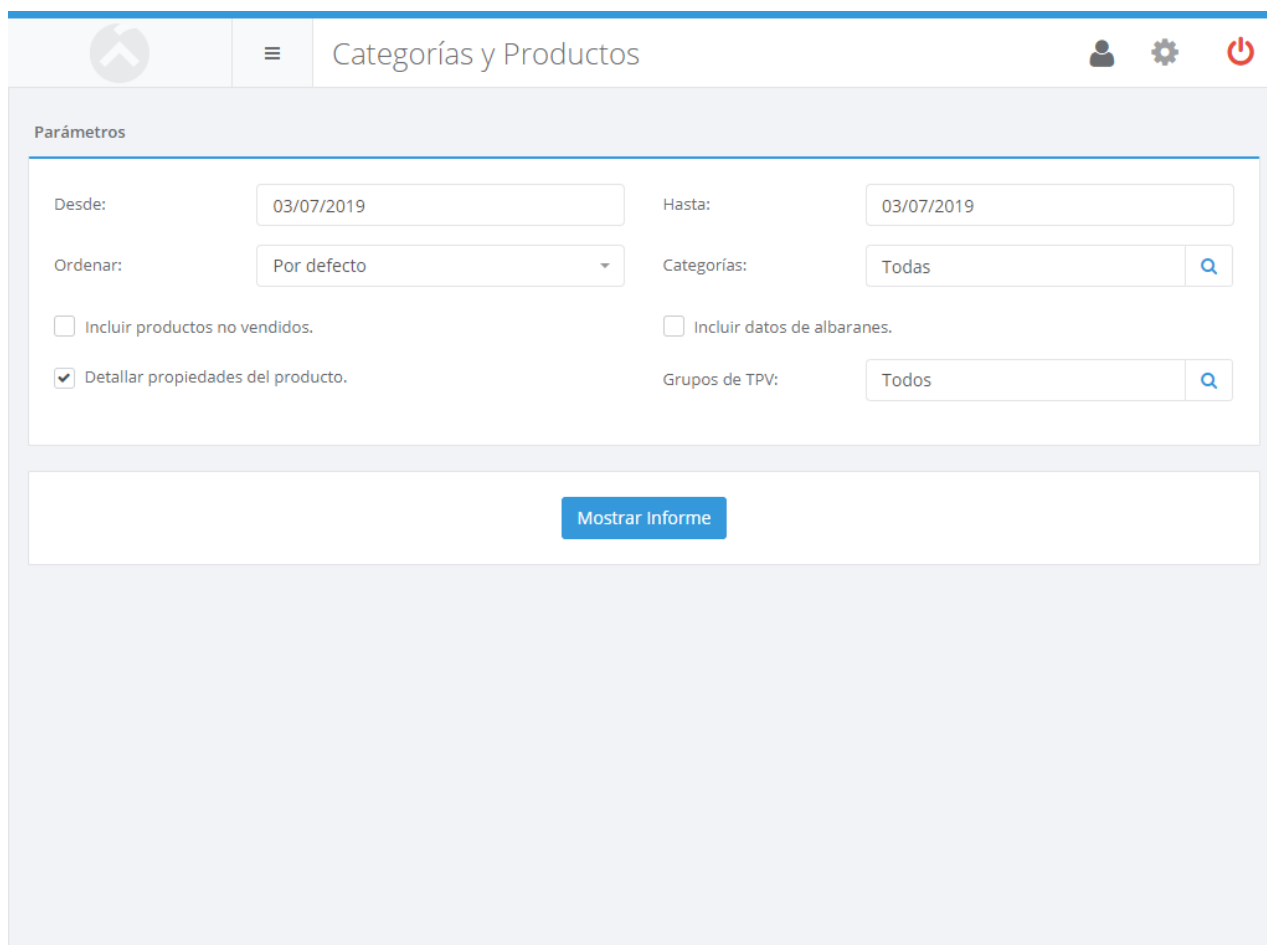
Al principio del informe se muestran gráficos comparativos con las unidades, ventas brutas y ventas netas de cada menú. Tras los gráficos, aparecen detalladas las ventas de cada menú.






Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.

Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón Guardar.

Categorías y Productos

El informe de ventas por categoría y producto le permite comparar las ventas de cada categoría y de cada producto dentro de una categoría. De esta forma podrá conocer en todo momento cuales son los productos más demandados o las categoría con mejores resultados de venta. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Ventas por Categoría y Productos del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe, el criterio por el que desea ordenar (por defecto, alfabéticamente, por unidades vendidas, por totales acumulados), las categorías que desea mostrar, y si desea o no que en el informe aparezcan también los productos que no se han vendido durante dicho periodo. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:





Categorías y Productos




Parámetros

Desde: 03/07/2019 Hasta: 03/07/2019

Ordenar: Por defecto

Categorías: Todas

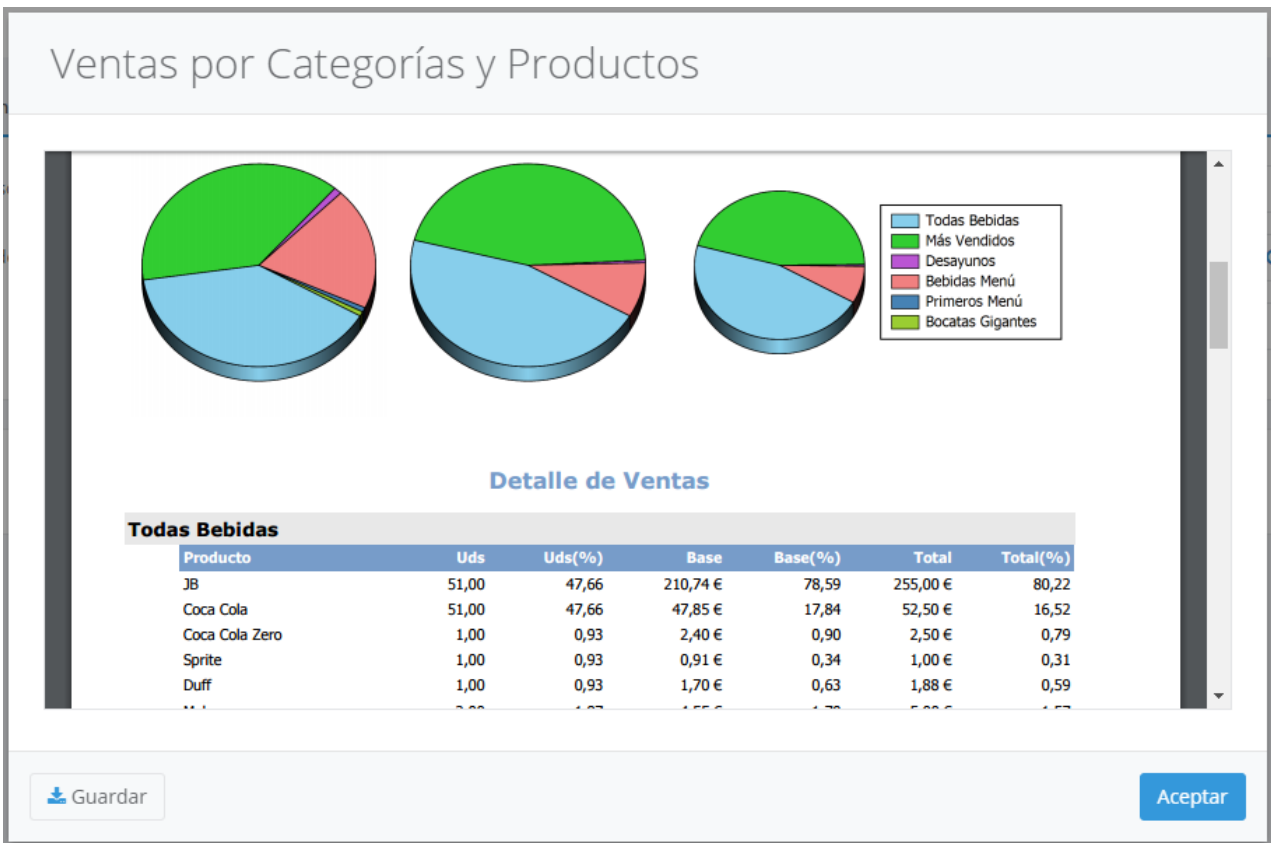
☐ Incluir productos no vendidos.

☐ Incluir datos de albaranes.

☒ Detallar propiedades del producto.

Grupos de TPV: Todos

Mostrar Informe



Al principio del informe se muestran gráficos comparativos con las unidades, ventas brutas y ventas netas de cada categoría. Tras los gráficos, aparecen detalladas las ventas de cada categoría, donde podrá comprobar cuales son los productos más consumidos dentro de esa categoría.


Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.

Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón **Guardar**.

Márgenes por Familias

El informe de márgenes por familia le permite visualizar las ventas por familia de cada producto con los costes de compra asociados. De esta manera puede ver los beneficios y margen de compra que tiene cada producto y familia. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Márgenes por Familia del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe, el criterio por el que desea ordenar (por defecto, alfabéticamente, por unidades vendidas, por totales acumulados), las familias que desea mostrar, y si desea o no que en el informe aparezcan también los productos que no se han vendido durante dicho periodo. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:





Márgenes por Familias




Parámetros

Desde: 03/07/2019 Hasta: 03/07/2019

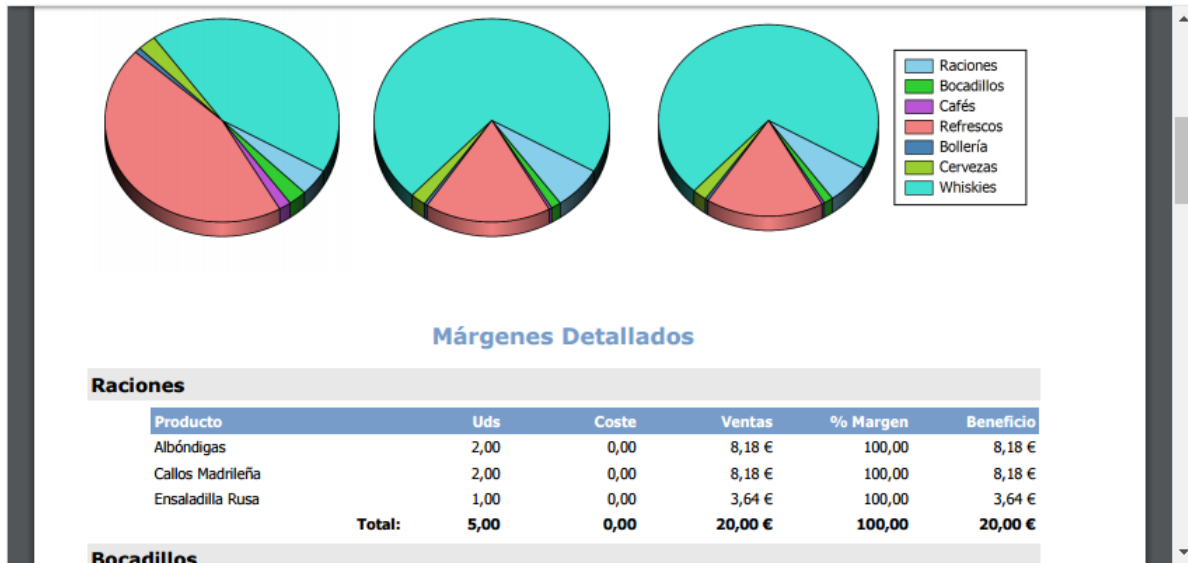
Ordenación: Por defecto Familias: Todas

☐ Incluir productos no vendidos. ☐ Incluir datos de albaranes.

☒ Detallar propiedades del producto. Grupos de TPV: Todos

Mostrar Informe

Márgenes por Familias y Productos



Guardar

Aceptar


Al principio del informe se muestran gráficos comparativos con las unidades, ventas brutas y ventas netas de cada categoría y el margen. Tras los gráficos, aparecen detalladas las ventas de cada familia.

Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.

Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón Guardar.

Márgenes por Categorías

El informe de márgenes por categoría le permite visualizar las ventas por categoría de cada producto con los costes de compra asociados. De esta manera puede ver los beneficios y margen de compra que tiene cada producto y categoría. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Márgenes por Categoría del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe, el criterio por el que desea ordenar (por defecto, alfabéticamente, por unidades vendidas, por totales acumulados), las categorías que desea mostrar, y si desea o no que en el informe aparezcan también los productos que no se han vendido durante dicho periodo. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:



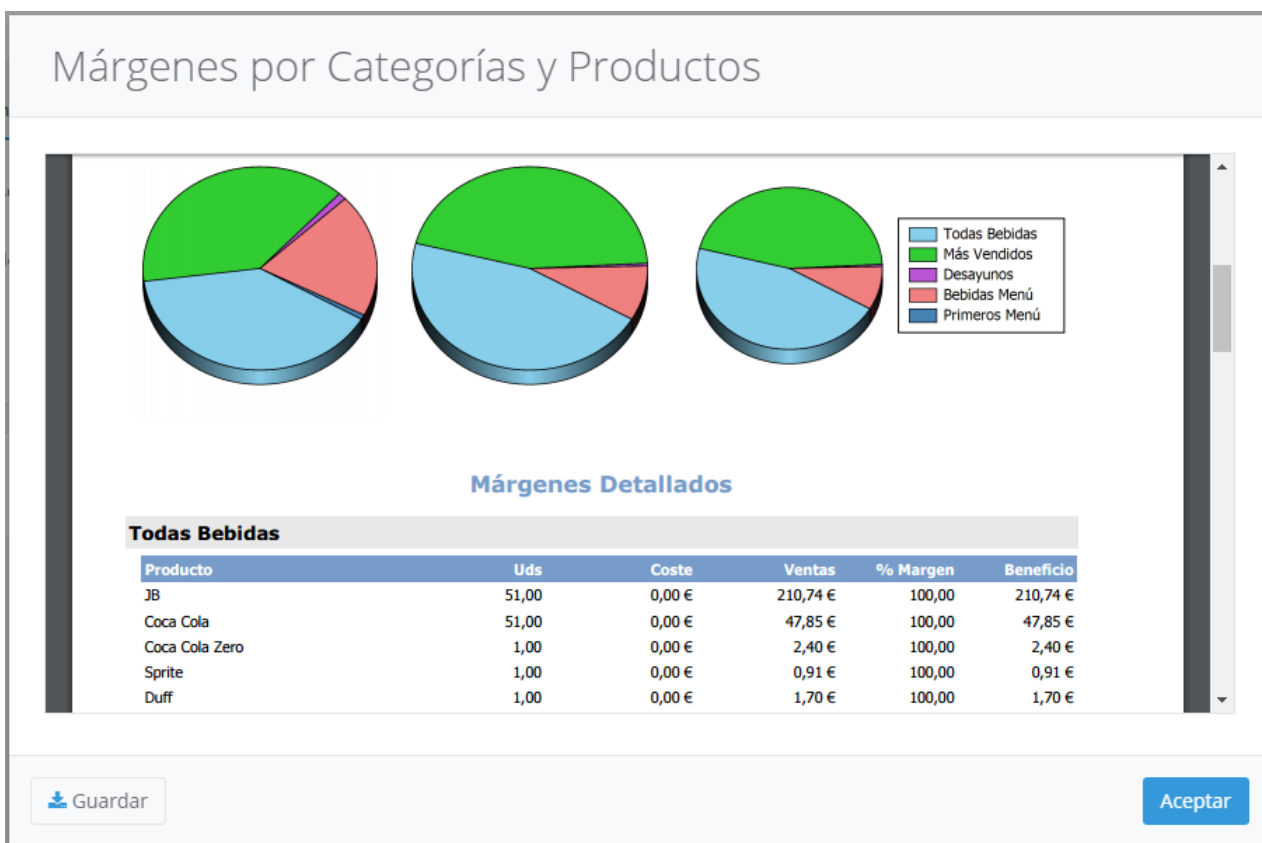
Parámetros

Desde: 03/05/2017 Hasta: 03/05/2017

Ordenación: Por defecto x ▼ Familias: Todas 🔍

☒ Detallar propiedades del producto. Grupos de TPV: x Bar Lovento x

Mostrar Informe



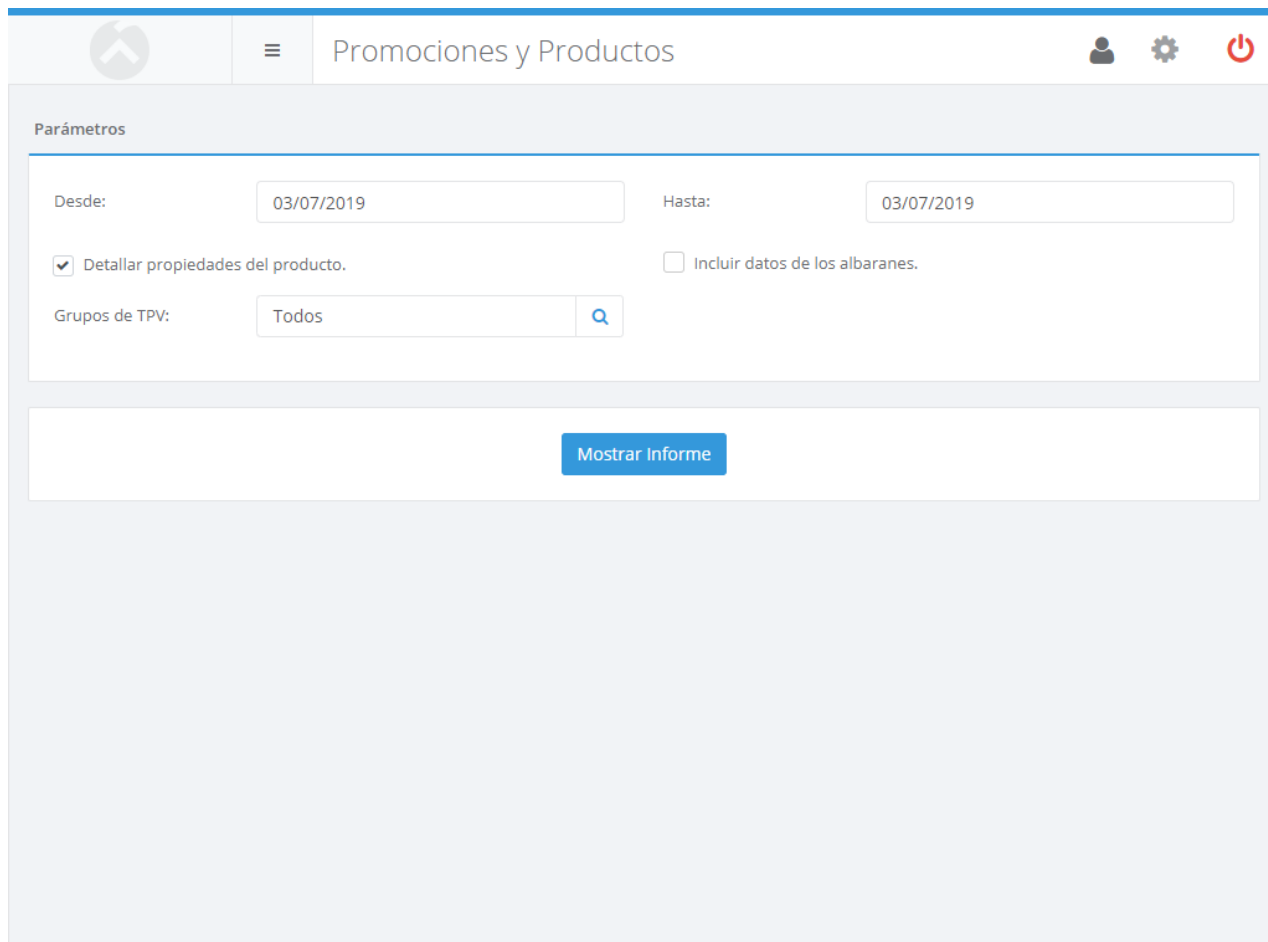
Al principio del informe se muestran gráficos comparativos con las unidades, ventas brutas y ventas netas de cada categoría y el margen. Tras los gráficos, aparecen detalladas las ventas de cada categoría.

Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón **Guardar**.

Promociones y Productos

El informe de productos y promociones muestra información de los productos que se han vendido en las distintas promociones.


Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Productos y Promociones del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



Parámetros

Desde: 03/07/2019 Hasta: 03/07/2019

☒ Detallar propiedades del producto. ☐ Incluir datos de los albaranes.

Grupos de TPV: Todos 

Mostrar Informe

Ventas de Productos por Promoción

Empresa:
 Ágora
 CIF_DE_EJEMPLO
 Ágora Demo

Parámetros:
 Desde: 03/05/2016
 Hasta: 03/05/2017

Detalle de Ventas

2x1

Producto	Uds	Base	Total
Café con Leche	1,00	1,18 €	1,30 €
Café Descafeinado	1,00	0,00 €	0,00 €
Total	2,00	1,18 €	1,30 €

50%

Producto	Uds	Base	Total
Duff	1,00	1,70 €	1,88 €
Total	1,00	1,70 €	1,88 €

 Guardar

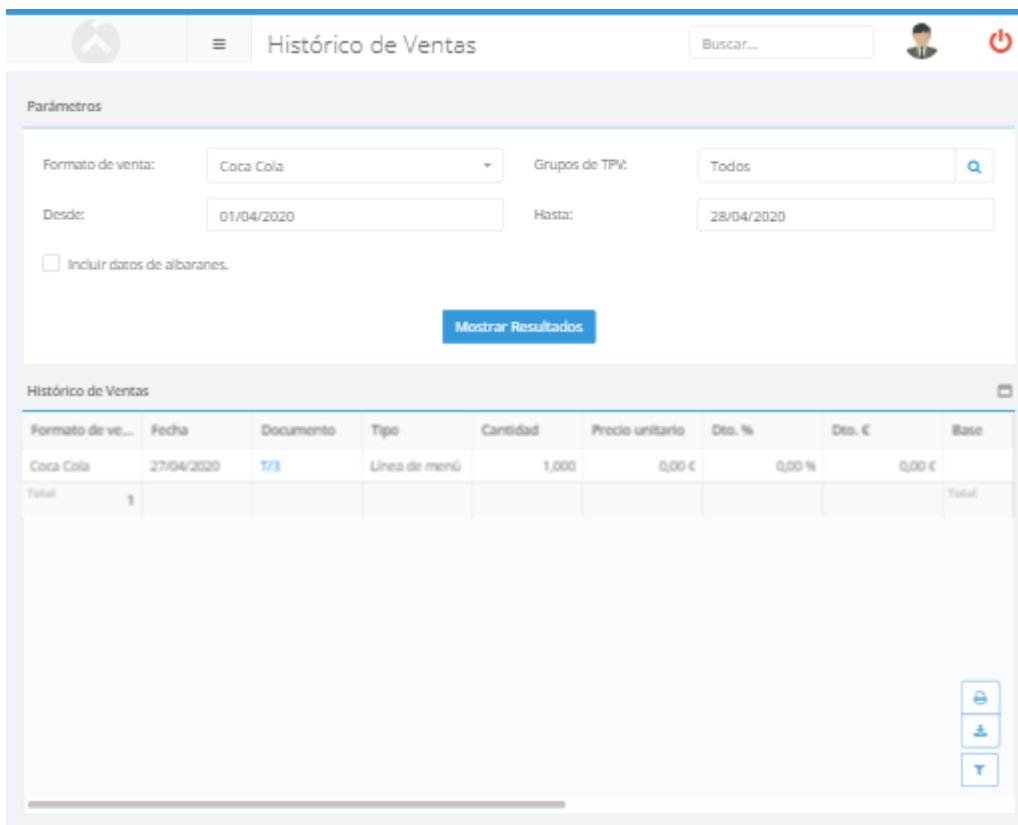
Aceptar

Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.

Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón Guardar.

Histórico de Ventas

Puede consultar el histórico de ventas pulsando den Informes -> Catálogo -> Histórico de Ventas del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



En esta a pantalla deberá introducir el producto sobre el que desea visualizar las ventas realizadas. Además deberá indicar el rango de fechas y tiene la posibilidad de inidicar si dicho rango de fechas se aplica sobre los albaranes de venta o facturas de venta.

En esa pantalla deberá introducir el rango de fechas sobre el que desea visualizar las facturas realizadas. Además si dispone de más de un grupo de puntos de venta podrá seleccionar los grupos que desea tener en cuenta en la consulta. Tras pulsar el botón **Buscar**, se cargará la lista de facturas con sus totales acumulados.





Desde este informe puede navegar al albarán de venta o factura de venta que hace referencia haciendo click sobre el elemento al que se desea navegar.

El listado mostrado se puede descargar en formato excel pulsando el botón **Exportar**.

Si desea filtrar la lista cargada, pulse el **Filtro Avanzado**. Esto le permitirá filtrar las compras cargadas por Proveedor, Albarán, etc.

Alérgenos por Producto

El informe de alérgenos por producto le permite consultar los alérgenos que tienen los productos. Para acceder a este informe acceda a Informes -> Alérgenos por Producto del menú principal. A continuación se mostrará la siguiente pantalla, donde deberá introducir las familias de los productos sobre los que desea obtener los alérgenos.






Alérgenos por Producto



Parámetros

Familias:

Alérgenos por Producto

Producto	Familia	Alérgenos
Pizza al Gusto	Pizzas	Cereales que contienen gluten, Huevos y productos a base de huevo, Leche y sus derivados
Pizza Barbacoa	Pizzas	Cereales que contienen gluten, Huevos y productos a base de huevo, Leche y sus derivados
Pizza Carbonara	Pizzas	Cereales que contienen gluten, Huevos y productos a base de huevo, Leche y sus derivados
Pizza Tropical	Pizzas	Cereales que contienen gluten, Huevos y productos a base de huevo, Leche y sus derivados
Total	4	

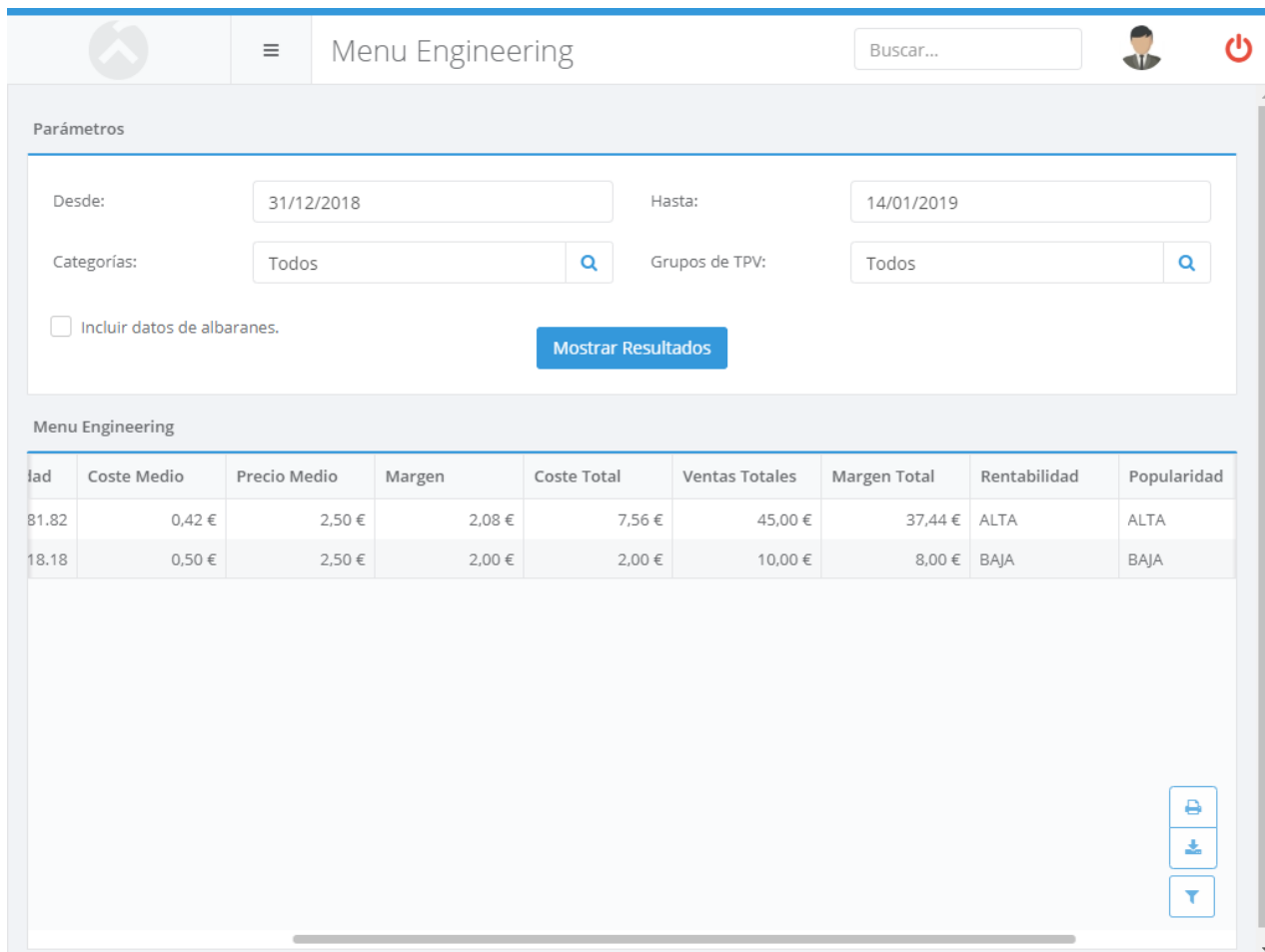




No aparecen productos que no tengan alérgenos.

Recuerde que puede guardar o exportar el informe usando la botonera que aparece en la esquina inferior derecha de la tabla de resultados.

Menú Engineering

El informe Menú Engineering nos permite consultar la rentabilidad y la popularidad de los productos en un determinado periodo de tiempo. Para acceder a este informe acceda a Informes -> Menú Engineering del menú principal. A continuación se mostrará la siguiente pantalla, donde deberá introducir el rango de fechas y las categorías de los productos. También puede indicar varias familias y/o grupos de TPV si quiere restringir los resultados del informe.



Parámetros

Desde: 31/12/2018 Hasta: 14/01/2019

Categorías: Todos Grupos de TPV: Todos

☐ Incluir datos de albaranes.

Mostrar Resultados

Menu Engineering

Id	Coste Medio	Precio Medio	Margen	Coste Total	Ventas Totales	Margen Total	Rentabilidad	Popularidad
81.82	0,42 €	2,50 €	2,08 €	7,56 €	45,00 €	37,44 €	ALTA	ALTA
18.18	0,50 €	2,50 €	2,00 €	2,00 €	10,00 €	8,00 €	BAJA	BAJA

Recuerde que puede guardar o exportar el informe usando la botonera que aparece en la esquina inferior derecha de la tabla de resultados.

La ingeniería de menús consiste en analizar la rentabilidad y popularidad de los platos de nuestra carta para colocarlos de forma estratégica. De esta forma nos puede ayudar a planificar nuestra carta, elaboración de escandallos, fijar precios, focalizar ventas, etc.

Rentabilidad

Para calcular la rentabilidad de cada plato se siguen una serie de pasos:

- Se calcula el margen de cada plato: $\text{Margen} = \text{Precio de Venta} - \text{Precio de Coste}$

- Se calcula el margen medio de todas las ventas: $\text{suma}(\text{Margenes de todos los platos}) / \text{suma}(\text{Ventas de todos los platos})$
- Con estos dos valores se puede ver cuales platos son más o menos rentables: Todos los platos cuyo margen esté por encima del margen medio se puede decir que son más rentables. Por el contrario, los platos cuyo margen estén por debajo del margen medio se puede decir que son menos rentables.

Ejemplo: Imaginemos una carta con dos productos uno cuyo precio de venta son 15 € y tiene un coste de 6,50 €, y otro cuyo precio es 9 € y precio de coste 3,50 €, el Margen de cada prpducto sería de $15 - 6,5 = 8,50$ € y $9 - 3,50 = 5,50$ €. El margen total de los productos si se han vendido 85 y 35 unidades respectivamente sería $85 * 8,50 = 722,50$ € y $35 * 5,50 = 192,50$ €. Ahora se calcularía la media ponderada de los mmargenes contributivos $((722,50 + 192,50) / (85 + 35) = 7,66)$ y se clasificarían los productos en base a su rentabilidad, por ejemplo el primer producto sería de rentabilidad alta al estar por encima de 7,66 € de margen y el segundo producto sería de rentabilidad baja.

Popularidad

También se necesita calcular la popularidad de cada plato, siguiendo una serie de pasos:

- Se calcula primero el llamado "Mix Ideal" dividiendo el 100% entre el número de platos de la carta: $100/\text{N}^{\circ}$ de Platos.
- Se corrige el Mix Ideal reduciéndolo un 30% y se consigue el "Mix Ideal Corregido": $\text{Mix Ideal} \times 0.7$.
- Se calcula la Popularidad de cada plato: N° de Ventas de cada plato / N° de Ventas totales $\times 100$.
- Comparando la Popularidad de cada plato con el Mix Ideal Corregido se puede ver cuales platos son más o menos populares: Todos los platos cuya popularidad esté por encima del Mix Ideal Corregido son altamente populares. Por el contrario, todos los platos cuya popularidad esté por debajo de este Mix Corregido son poco populares.

Ejemplo: Si nuestra carta tiene 4 platos, se espera que cada plato contribuya con 25% de las ventas ($100/4 = 25\%$). A este porcentaje se le conoce como mix ideal = $100\%/\text{N}^{\circ}$ Platos. Por tanto el Mix Ideal Corregido será $25\% \times 70\% = 17,5\%$. Ahora en base al Mix Ideal Corregido se calcularía el Mix Real de cada producto, imaginemos que de cierto producto se han vendido 25 unidades y que el total de productos vendidos es 205, el Mix Real sería $25/205 * 100 = 12,19\%$ que al estar por debajo del 17,5% sería un producto de popularidad baja.

Clasificación

Una vez calculada la popularidad y rentabilidad de los productos se pueden clasificar los productos en cuatro tipos: Platos estrella, Caballo de batallas, Puzzle y Perro.

- Rentabilidad ALTA y Popularidad ALTA = Plato Estrella
- Rentabilidad BAJA y Popularidad ALTA = Plato Caballo de Batalla
- Rentabilidad ALTA y Popularidad BAJA = Plato Puzzle

- Rentabilidad BAJA y Popularidad BAJA = Plato Perro
- **Plato estrella:** Son platos que aportan una alta popularidad y alta rentabilidad. Merecen la máxima atención ya que son los más provechosos para vender, deberían ser los más promocionados.
- **Plato Caballo de batalla:** Son platos con buena popularidad pero de rentabilidad baja. Sería interesante no ponerlos muy a la vista o tratar de reducir costes para hacerlo rentable.
- **Plato Puzzle:** Son platos con baja popularidad pero de rentabilidad alta. Para estos productos habría que tratar de estudiar porque no son populares y tomar las medidas correspondientes, incorporarles una guarnición, implicar al personal en las ventas de este producto, etc.
- **Plato Perro:** Son platos con baja popularidad y baja rentabilidad. Estos serían productos candidatos a ser eliminados de la carta.

Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.

Top 50 Productos

El informe del Top 50 le permite consultar los 50 productos más vendidos por cantidad en un determinado periodo de tiempo. Para acceder a este informe acceda a [Informes -> Top 50 Productos](#) del menú principal. A continuación se mostrará la siguiente pantalla, donde deberá introducir el rango de fechas para la cual quiere conocer los 50 productos más vendidos. También puede indicar varias familias y/o grupos de TPV si quiere restringir los resultados del informe.

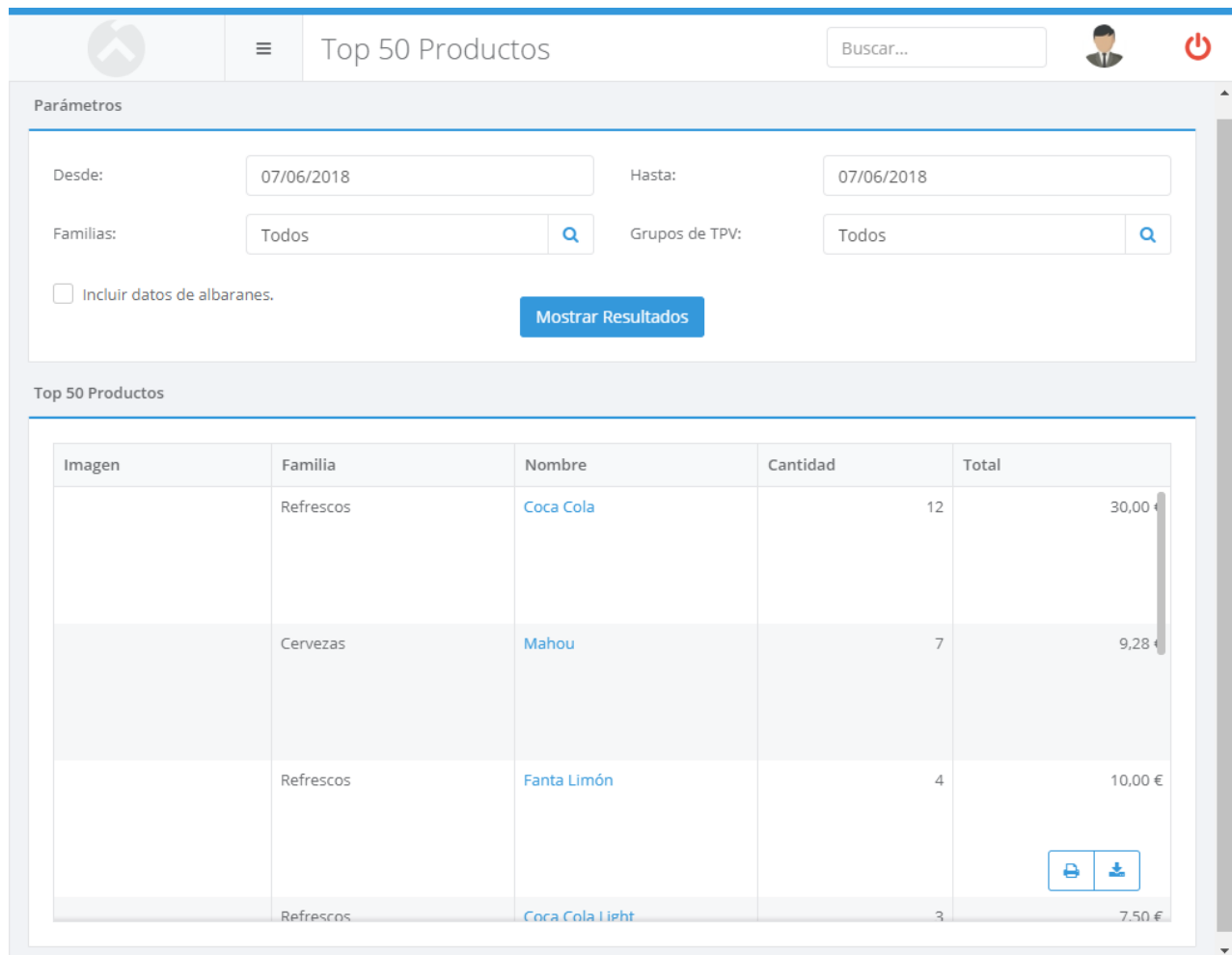




Imagen	Familia	Nombre	Cantidad	Total
	Refrescos	Coca Cola	12	30,00 €
	Cervezas	Mahou	7	9,28 €
	Refrescos	Fanta Limón	4	10,00 €
	Refrescos	Coca Cola Light	3	7,50 €



Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.

Recuerde que puede guardar o exportar el informe usando la botonera que aparece en la esquina inferior derecha de la tabla de resultados.

Ventas Diarias



El informe de Ventas Diarias le permite obtener para cada día de la semana los productos vendidos indicando la cantidad vendida en cada día. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas, las Categorías y los Grupos de TPV para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Resultados** para cargar el informe en pantalla:



Ventas Diarias


Parámetros

Desde: Hasta:




Grupos de TPV:  Categorías: 

☐ Incluir datos de albaranes.

Mostrar Resultados

Ventas Diarias


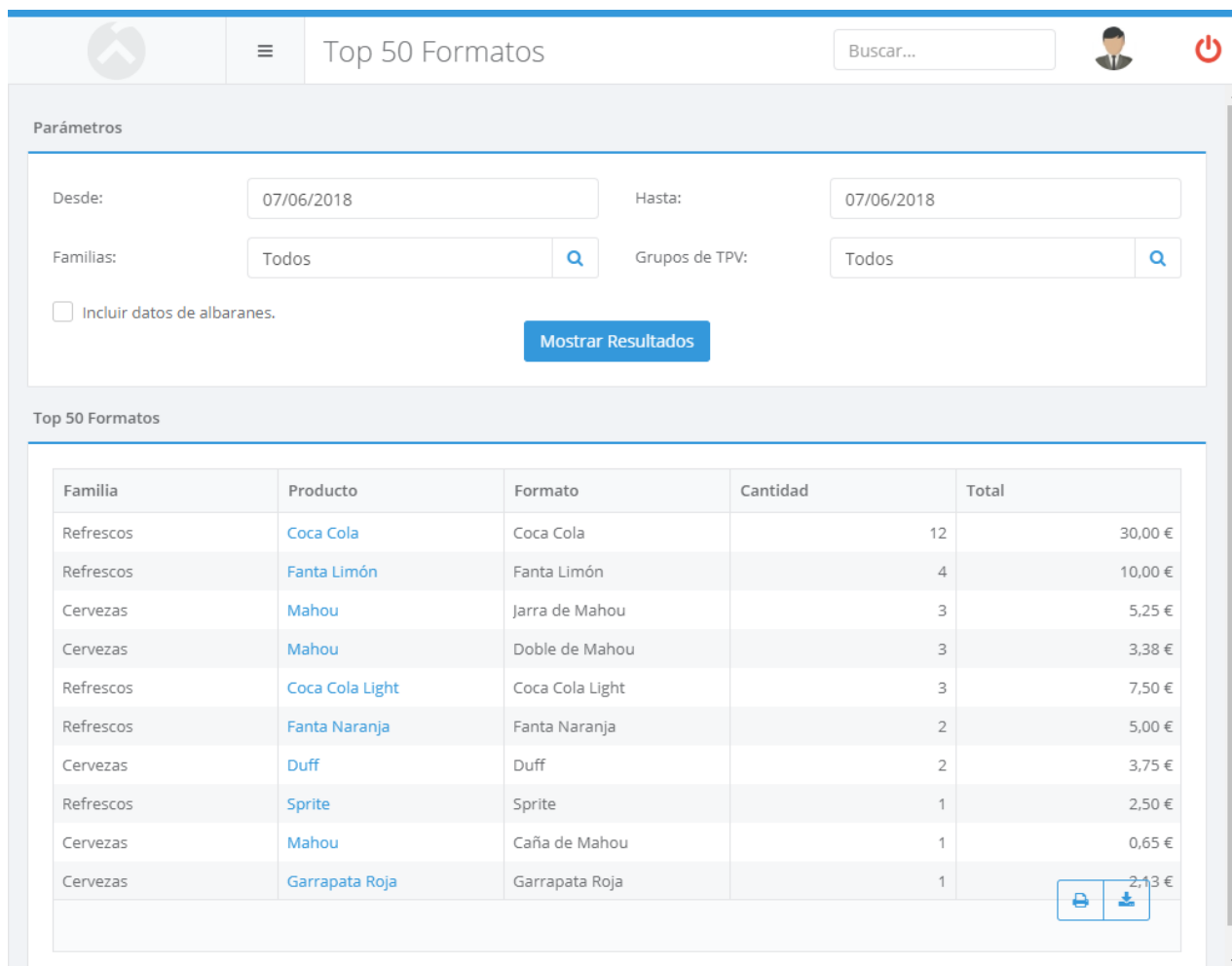
Formato	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Coca Cola	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Croissant	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Donut	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Fanta Limón	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Fanta Naranja	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sprite	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tostada	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total	0,000	Total 13,000	Total 6,000	Total 0,000	Total 0,000	Total 0,000	Total 0,000

Recuerde que puede guardar o exportar el informe usando la botonera que aparece en la esquina inferior derecha de la tabla de resultados.

Top 50 Formatos

El informe del Top 50 por formato de venta le permite consultar los 50 productos más vendidos por cantidad en un determinado periodo de tiempo, agrupados por formato de venta. Para acceder a este informe acceda a Informes -> Top 50 (por Formato de Venta) del menú principal. A continuación se mostrará la siguiente pantalla, donde deberá introducir el rango de fechas para la cual quiere conocer los 50 productos más vendidos. También puede indicar varias familias y/o grupos de TPV si quiere restringir los resultados del informe.



Familia	Producto	Formato	Cantidad	Total
Refrescos	Coca Cola	Coca Cola	12	30,00 €
Refrescos	Fanta Limón	Fanta Limón	4	10,00 €
Cervezas	Mahou	Jarra de Mahou	3	5,25 €
Cervezas	Mahou	Doble de Mahou	3	3,38 €
Refrescos	Coca Cola Light	Coca Cola Light	3	7,50 €
Refrescos	Fanta Naranja	Fanta Naranja	2	5,00 €
Cervezas	Duff	Duff	2	3,75 €
Refrescos	Sprite	Sprite	1	2,50 €
Cervezas	Mahou	Caña de Mahou	1	0,65 €
Cervezas	Garrapata Roja	Garrapata Roja	1	2,13 €


Recuerde que puede guardar o exportar el informe usando la botonera que aparece en la esquina inferior derecha de la tabla de resultados.



Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.

Para que este informe esté disponible es necesario activar el módulo de tallas y colores desde el **Monitor de Ágora**.

Documento 347

El informe Documento 347 nos permite extraer el importe facturado desglosado por trimestre y cliente en un año en concreto. Se permite incluir información de facturas simplificadas que tengan cliente asignado si es necesario. También puede indicar varios grupos de TPV si quiere restringir los resultados del informe.


≡
Documento 347

Parámetros

Año

☒ Incluir facturas simplificadas

Grupos de TPV:

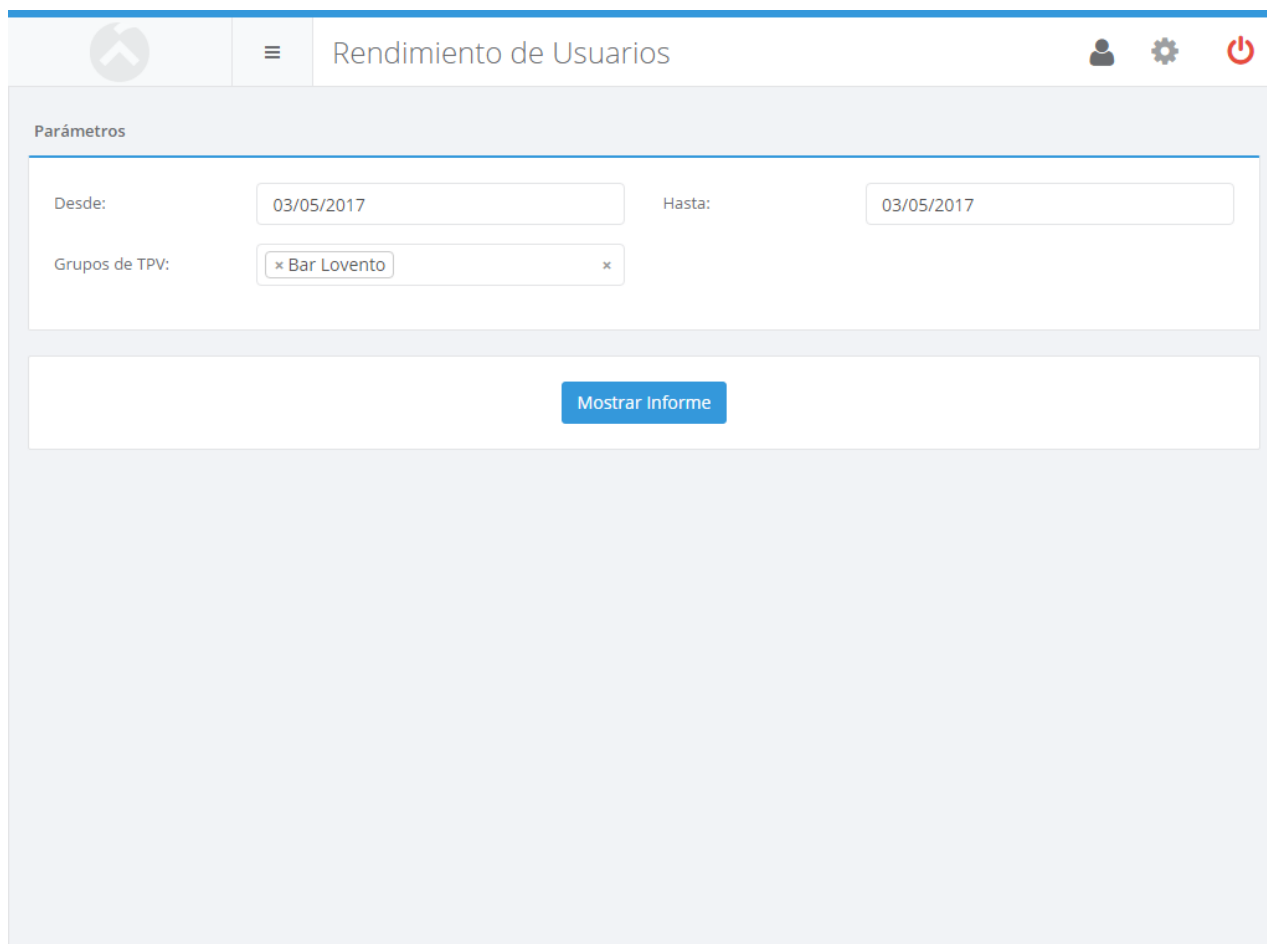
Documento 347

NIF	Cliente	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Importe total
00000000	CLIENTE GENÉRI...	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2098110T	Lucas Grijander	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50

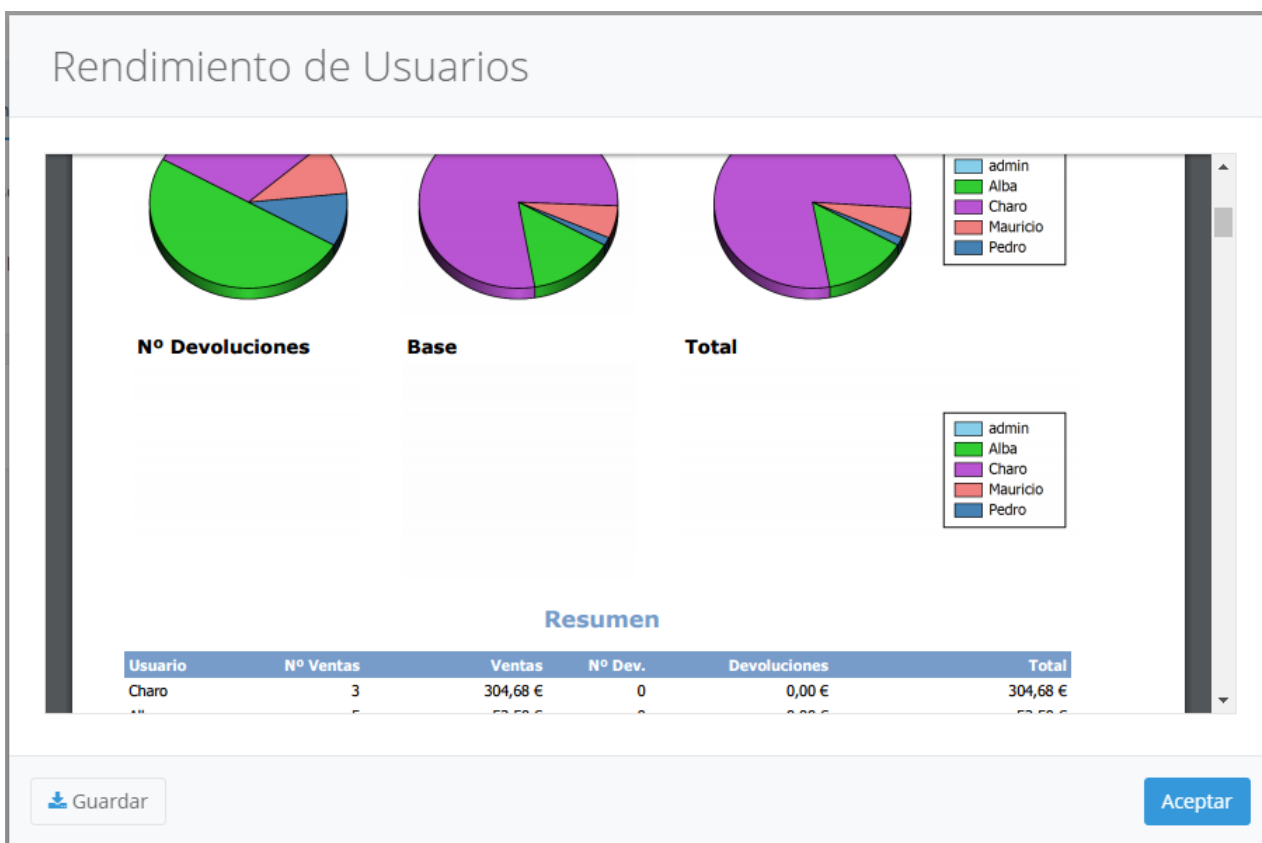
Recuerde que puede guardar o exportar el informe usando la botonera que aparece en la esquina inferior derecha de la tabla de resultados.

Rendimiento de Usuarios

El informe de rendimiento de usuarios muestra información detallada de las operaciones realizadas por los usuarios de la aplicación, incluyendo ventas, cancelaciones, devoluciones, etc. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Rendimiento de Usuarios del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



The screenshot shows a web application interface for configuring a report. At the top, there is a header bar with a logo on the left, a menu icon, the title 'Rendimiento de Usuarios', and user, settings, and power icons on the right. Below the header is a section titled 'Parámetros' (Parameters). Inside this section, there are two date input fields: 'Desde:' (From) with the value '03/05/2017' and 'Hasta:' (Until) with the value '03/05/2017'. Below these is a dropdown menu for 'Grupos de TPV:' (TPV Groups) with the selected value 'x Bar Lovento' and a clear button 'x'. At the bottom of the configuration area is a blue button labeled 'Mostrar Informe' (Show Report).







Al principio del informe se muestran gráficos comparativos con el número de facturas y devoluciones (incluyendo las cantidades base y netas) realizadas por cada usuario. Debajo de éstos aparece una tabla resumen. En las siguientes páginas, aparecen detalladas todas las operaciones realizadas por cada usuario.

Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón Guardar.

Horas Trabajadas por Usuario


El informe de horas trabajadas por usuario muestra información detallada de las horas trabajadas cada día. Para que este informe esté disponible debe estar activado el módulo de fichajes. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Horas Trabajadas por Usuario del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



Horas Trabajadas por Usuario





Parámetros




Desde: Hasta:

Usuarios: 

Mostrar Resultados

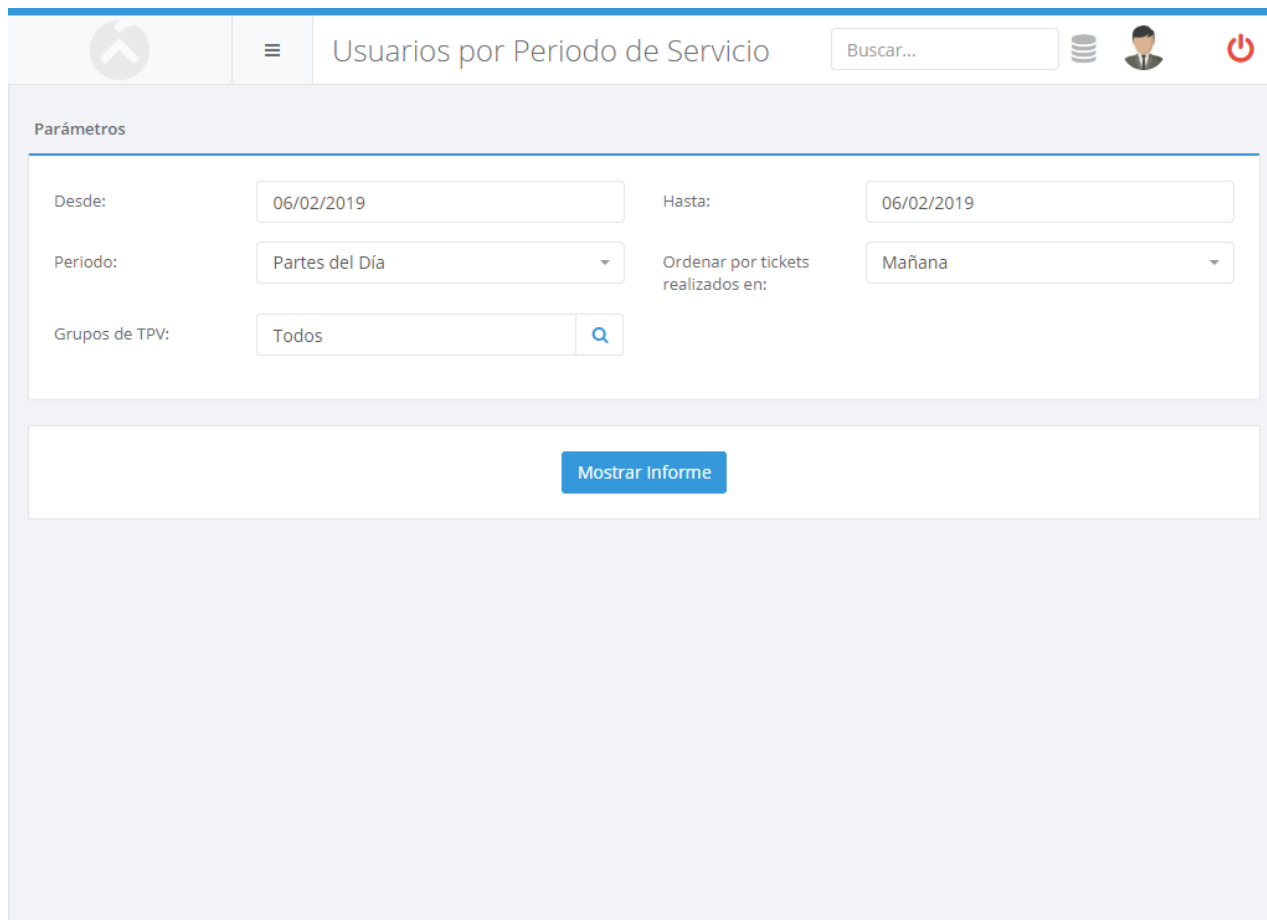
Horas Trabajadas




Fecha	admin	Alba	Charo	Mauricio	Pedro
03/06/2019	0:00 h	3:00 h	0:00 h	7:00 h	0:00 h
04/06/2019	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h
	Total 0:00 h	Total 3:00 h	Total 0:00 h	Total 7:00 h	Total 0:00 h








Usuarios por Periodo de Servicio

El informe de ventas por usuario y periodo de servicio le permite comparar las ventas realizadas por cada usuario dentro de los períodos de tiempo que haya definido en los **periodos de servicio**. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Usuarios por Periodo de Servicio del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y el periodo de servicio por el que desea ordenar el resultado. Si desea modificar los periodos de servicio definidos, pulse sobre el enlace "Editar Periodos de Servicio" para acceder a los **periodos de servicio** de los informes. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:





Usuarios por Periodo de Servicio

Parámetros

Desde:

Hasta:

Periodo:

Partes del Día

Ordenar por tickets realizados en:

Mañana

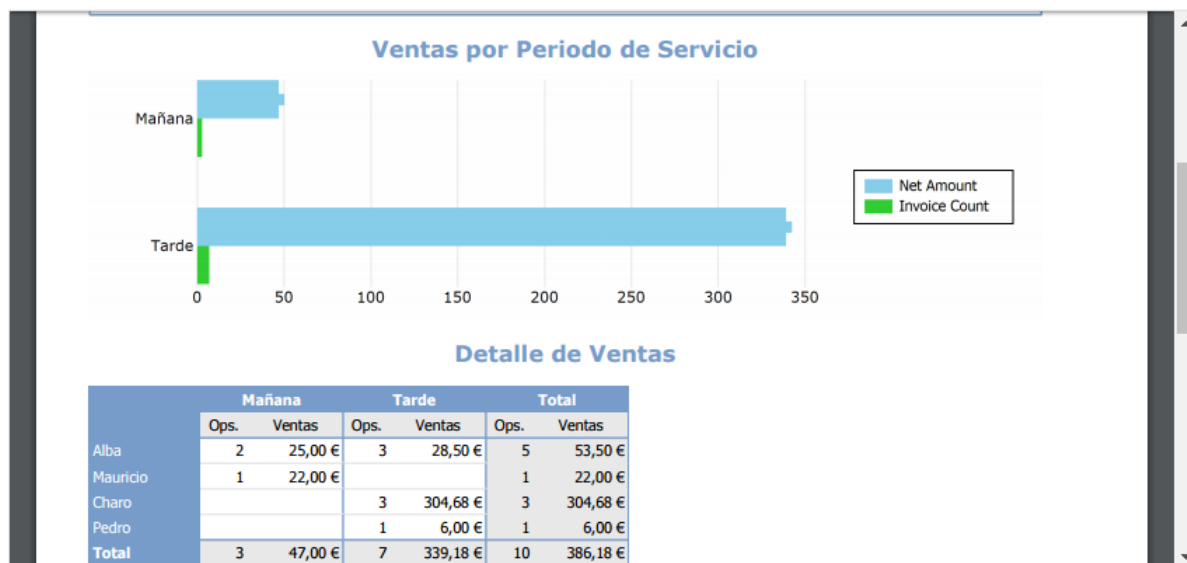
Grupos de TPV:

Todos

Q

Mostrar Informe

Usuarios por Periodo de Servicio



Guardar

Aceptar

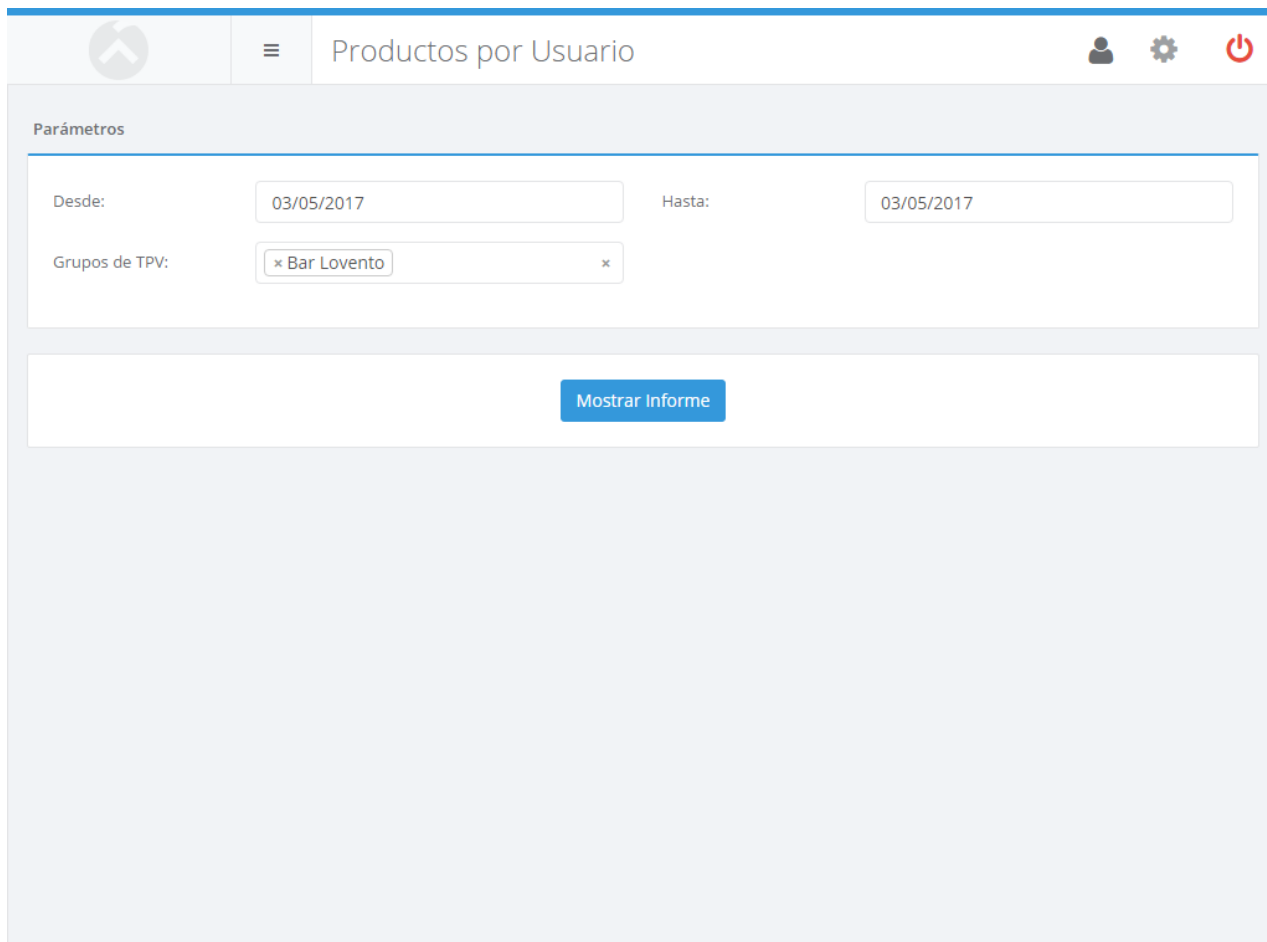
Al principio del informe se muestran gráficos comparativos con el número de tickets y ventas netas de cada periodo de servicio. Tras los gráficos, aparecen detalladas las ventas de cada usuario desglosadas por periodo de servicio.

Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón Guardar.

Productos por Usuario

El informe de productos vendidos por usuario muestra información de los productos que ha vendido cada usuario, agrupándolos por grupo mayor y permitiéndole desglosar por tallas y colores.

Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Productos por Usuario del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



Productos por Usuario

Parámetros

Desde: 03/05/2017 Hasta: 03/05/2017

Grupos de TPV: x Bar Lovento x

Mostrar Informe

Ventas de Productos por Usuario

Empresa:

Ágora
CIF_DE_EJEMPLO
Ágora Demo


Parámetros:

Desde: 03/05/2017
Hasta: 03/05/2017

Detalle de Ventas

Alba

Grupo Mayor	Familia	Producto	Uds	Base	Total
Bebida					
	Whiskies	JB	2,00	13,22 €	16,00 €
	Refrescos	Coca Cola	2,00	4,81 €	5,00 €
	Refrescos	Fanta Limón	1,00	2,40 €	2,50 €
	Refrescos	Fanta Naranja	1,00	2,40 €	2,50 €
	Refrescos	Sprite	1,00	1,14 €	1,25 €
	Cervezas	Duff	1,00	3,41 €	3,75 €
Subtotal			8,00	27,38 €	31,00 €
Total			8,00	27,38 €	31,00 €

Pedro
 Guardar

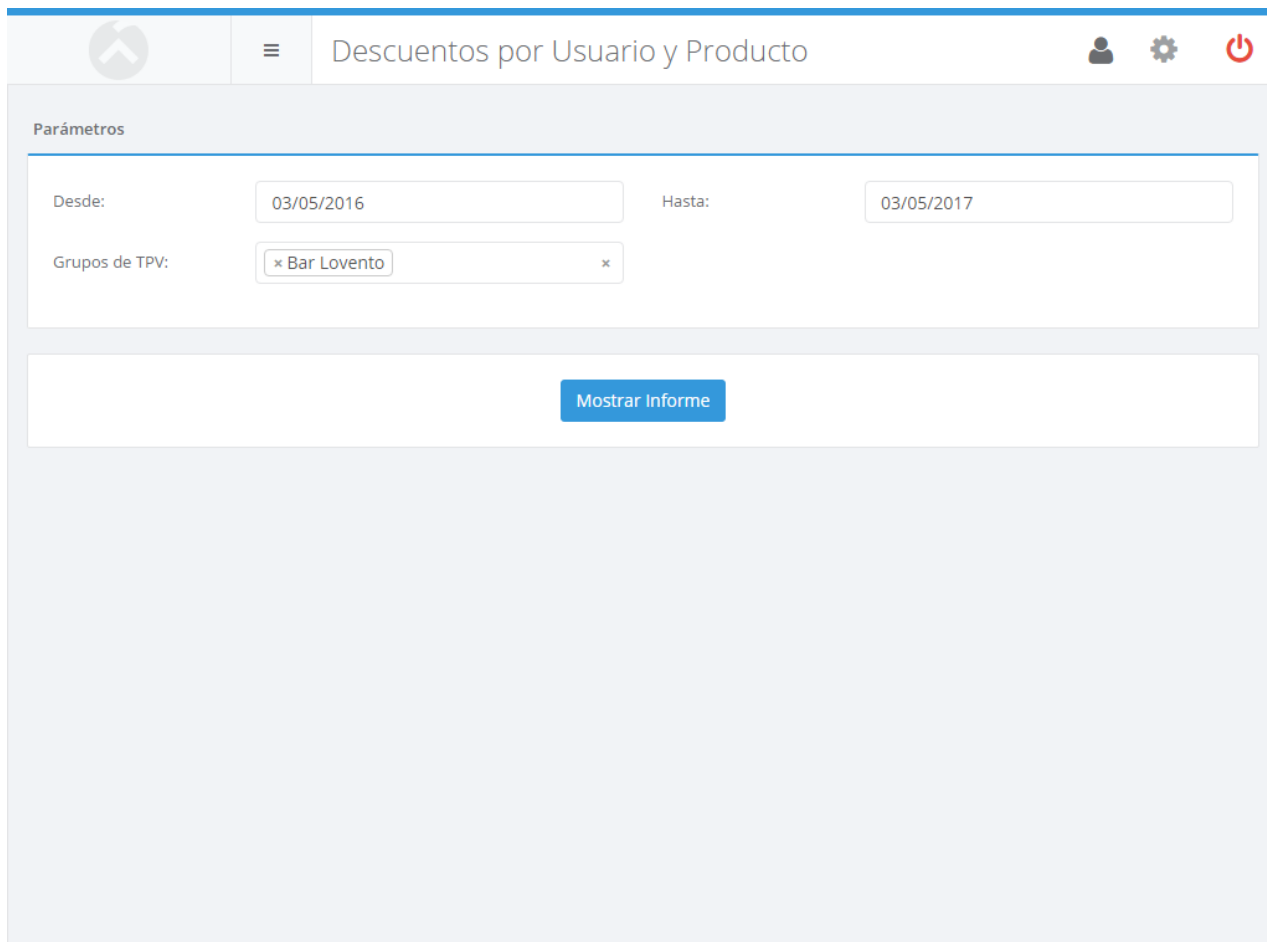
Aceptar

Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón  Guardar .

Descuentos por Usuario y Producto

El informe de descuentos por usuario y producto le permite comparar los descuentos realizados por cada usuario a los productos de las líneas de los tickets. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Descuentos por Usuario y Producto del menú principal.

Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:



Descuentos por Usuario y Producto

Parámetros

Desde: 03/05/2016 Hasta: 03/05/2017

Grupos de TPV: x Bar Lovento x

Mostrar Informe

Descuentos por Usuario y Producto

45ca9c17-44db-4f45-968c-7d945ce5390c
1 / 1

Detalle de Descuentos

Alba

Fecha	Factura	Producto	Uds	Precio	Dto.	Base	Total
10/08/2018	T-1	Donut	3,00	1,50 €	1,00 €	0,91 €	1,00 €
Total			3,00			0,91 €	1,00 €

Charo

Fecha	Factura	Producto	Uds	Precio	Dto.	Base	Total
10/08/2018	T-1	Donut	3,00	1,50 €	10,00 %	0,41 €	0,45 €
10/08/2018	T-1	Tostada	2,00	1,35 €	50,00 % (PMON)	1,23 €	1,35 €
10/08/2018	T-1	Coca Cola	3,00	2,50 €	1,50 € (FRIE)	1,36 €	1,50 €
Total			8,00			3,00 €	3,30 €

Descargar PDF
Descargar Excel
Enviar Email

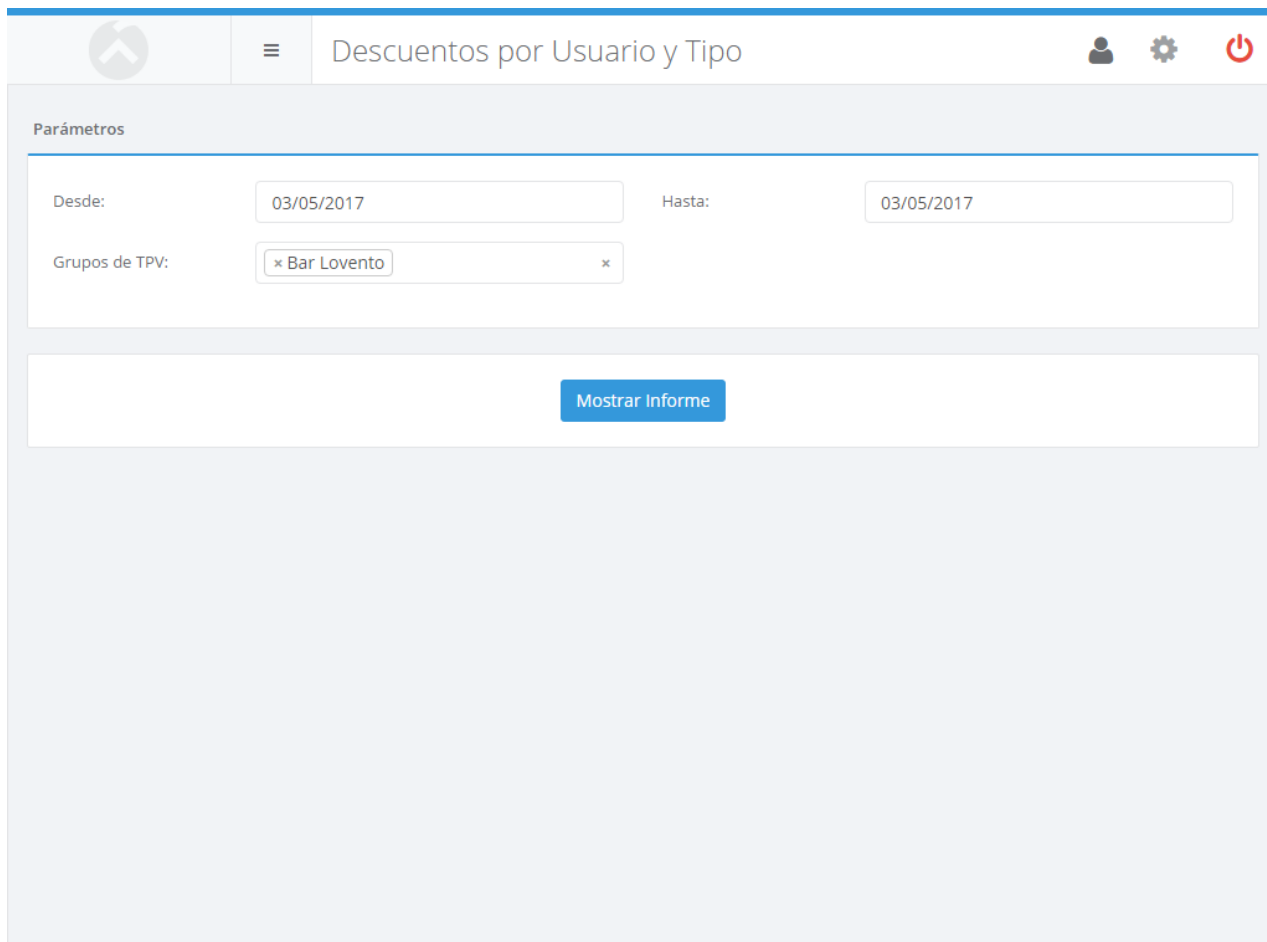
Aceptar

Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón Guardar.

Descuentos por Usuario y Tipo

El informe de descuentos por usuario y tipo le permite comparar los descuentos realizados por cada usuario en base al tipo de descuento aplicado, ya sea un descuento manual, en un ticket, en una línea o un descuento definido. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Descuentos por Usuario y Tipo del menú principal.

Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:



Descuentos por Usuario y Tipo

Parámetros


Desde: 03/05/2017 Hasta: 03/05/2017



Grupos de TPV: x Bar Lovento x

Mostrar Informe


Autorizaciones Descuentos

El informe "Autorizaciones Descuentos" le permite consultar todos los descuentos autorizados a los usuarios. Para acceder a este informe acceda a Informes -> Usuarios -> Autorizaciones Descuentos. A continuación se mostrará la siguiente pantalla, donde deberá introducir el rango de fechas para la cual quiere conocer las autorizaciones. También puede indicar los grupos de TPV si quiere restringir los resultados del informe.


≡
Descuentos Autorizados




Parámetros

Desde: Hasta:
Grupos de TPV: 

Mostrar Resultados

Descuentos Autorizados

Usuario	Documento	Descuento	Tipo	Importe	Autorizador	Cód. Autorización
Pedro	T/4	Cumpleaños Feliz	Ticket	0,00 €	admin	k3155so6
Pedro	T/5	Cumpleaños Feliz	Ticket	3,00 €	admin	35c2kta1
Pedro	T/7	Cumpleaños Feliz	Ticket	3,00 €	admin	d8plnXl9
Pedro	T/8	Descuento Amigo	Línea	1,50 €	admin	iywfwf66
Pedro	T/9	Descuento Amigo	Línea	1,00 €	admin	2qe3pe31
Pedro	T/10	Descuento Amigo	Línea	0,50 €	admin	jf4afju4
Alba	T/11	Producto del Mes	Línea	3,00 €	admin	wg8osy80
Alba	T/12	Empleado	Ticket	4,25 €	admin	kf60p28a
Total				16,25 €		

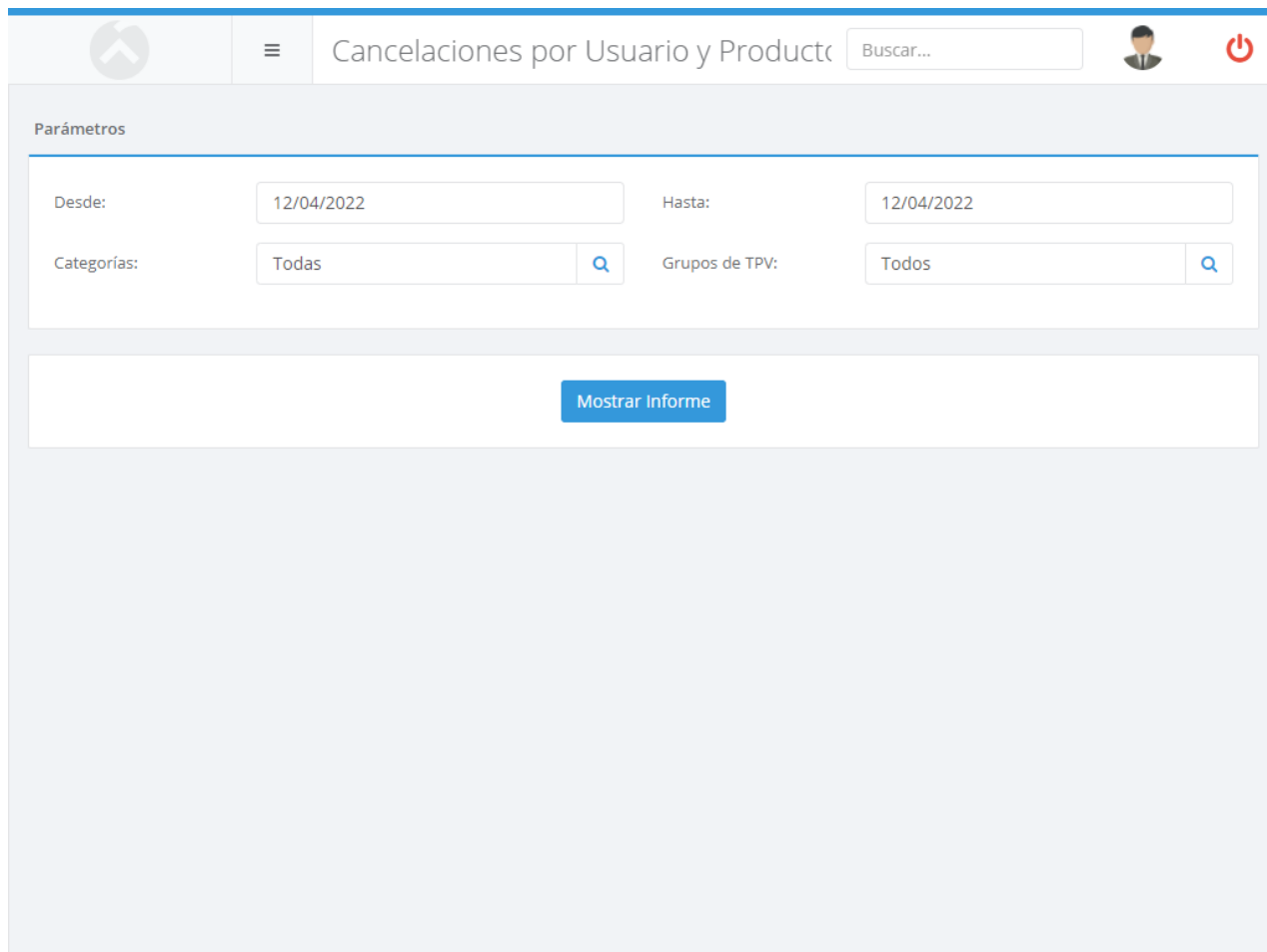
Recuerde que puede guardar o exportar el informe usando la botonera que aparece en la esquina inferior derecha de la tabla de resultados.

Para que este informe esté saque algún dato es necesario que los descuentos hayan sido autorizados, los descuentos sin autorizar o manuales no aparecen.

Cancelaciones por Usuario y Producto

El informe de cancelaciones por usuario y producto le permite comparar las cancelaciones realizados por cada usuario a los productos de las líneas de los tickets. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Cancelaciones por Usuario y Producto del menú principal.

Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:



The screenshot shows a web application interface for generating reports. The header bar contains a search bar labeled 'Buscar...' and a user profile icon. The main section is titled 'Cancelaciones por Usuario y Producto'. Below this, there is a 'Parámetros' (Parameters) section with four input fields: 'Desde:' (From) set to '12/04/2022', 'Hasta:' (Until) set to '12/04/2022', 'Categorías:' (Categories) set to 'Todas' (All), and 'Grupos de TPV:' (TPV Groups) set to 'Todos' (All). Each field has a search icon. At the bottom of the parameters section is a blue button labeled 'Mostrar Informe' (Show Report).

Cancelaciones por Usuario y Producto

65780fd9-2e78-4ad4-9375-fdae8ff7e51a 2 / 97

admin

Fecha	Documento	Producto	Motivo	Uds	Impreso	Preparado	Total
07/02/2017	Cancelado	Arroz Contemporáneo		1,00	No	Sí	14,00 €
07/02/2017	Cancelado	Coca Cola Light		1,00	No	Sí	3,00 €
07/02/2017	Cancelado	Ensalada Cesar		1,00	No	Sí	10,00 €
07/02/2017	Cancelado	Fagottini	Documento cancelado	1,00	No	Sí	11,00 €
07/02/2017	Cancelado	Pan		1,00	No	Sí	1,50 €
03/03/2017	Cancelado	1/2 Chop Suey		1,00	No	Sí	6,00 €
03/03/2017	Cancelado	Chop Suey Ternera		1,00	No	Sí	10,00 €
03/03/2017	Cancelado	Costilla de Cerdo		1,00	No	Sí	10,00 €
Total				8,00			65,50 €

Carlos

Fecha	Documento	Producto	Motivo	Uds	Impreso	Preparado	Total
30/01/2017	Cancelado	Tiramisú		1,00	No	Sí	8,00 €
02/02/2017	T-5603	Menú		2,00	Sí	Sí	36,00 €
02/02/2017	T-5726	Coca cola		1,00	Sí	Sí	0,00 €
02/02/2017	T-5726	Larios 1866		1,00	Sí	Sí	12,00 €
14/02/2017	T-6389	Menú		1,00	Sí	Sí	40,00 €

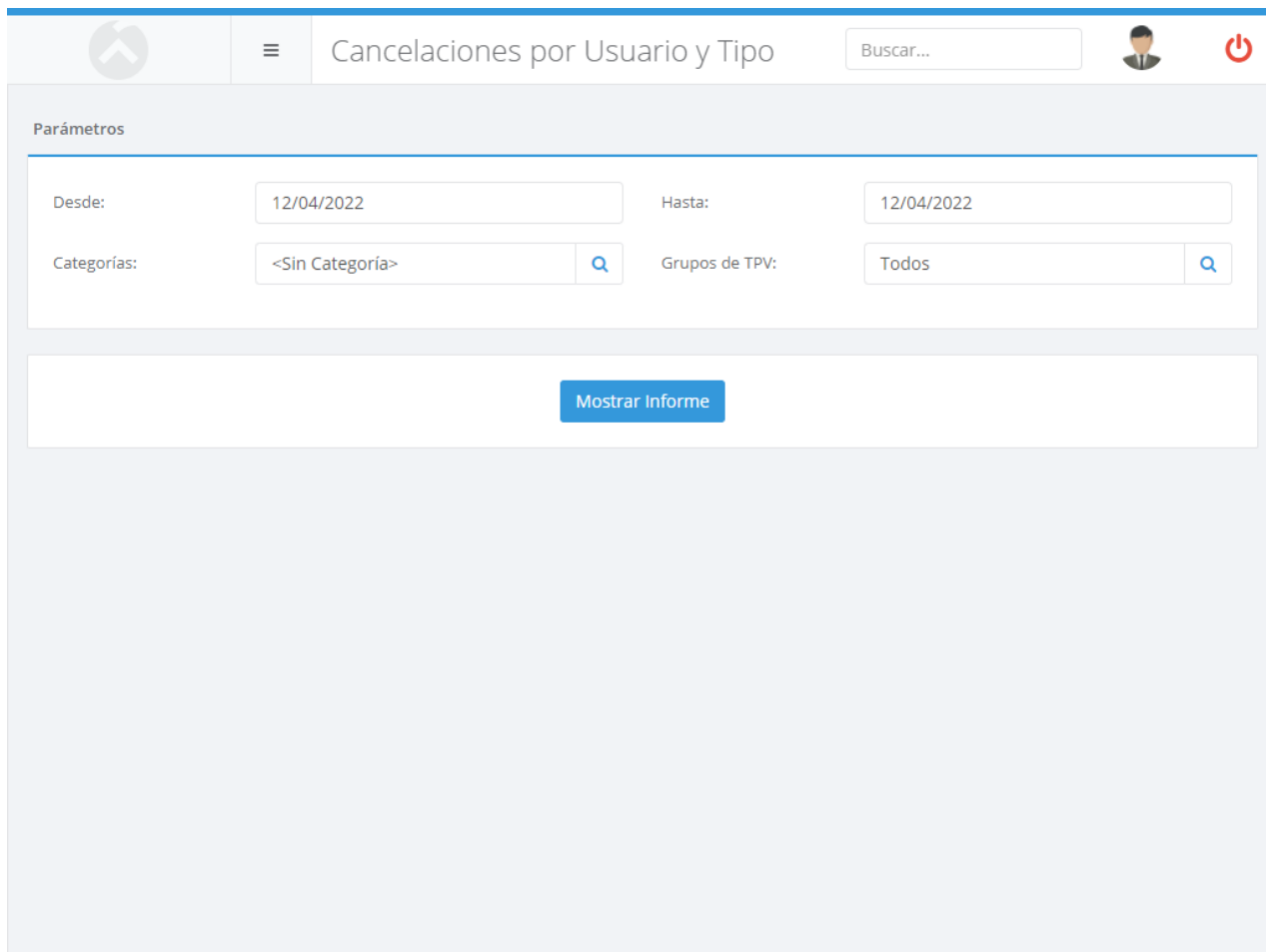
[Descargar PDF](#)
[Descargar Excel](#)
[Enviar Email](#)
[Aceptar](#)





Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón [Guardar](#).

Cancelaciones por Usuario y Tipo

El informe de cancelaciones por usuario y tipo le permite comparar las cancelaciones realizadas por cada usuario en base al motivo de cancelación seleccionado. Para acceder a este informe, seleccione la opción [Informes -> Cancelaciones por Usuario y Tipo](#) del menú principal.

Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:





Cancelaciones por Usuario y Tipo



Parámetros

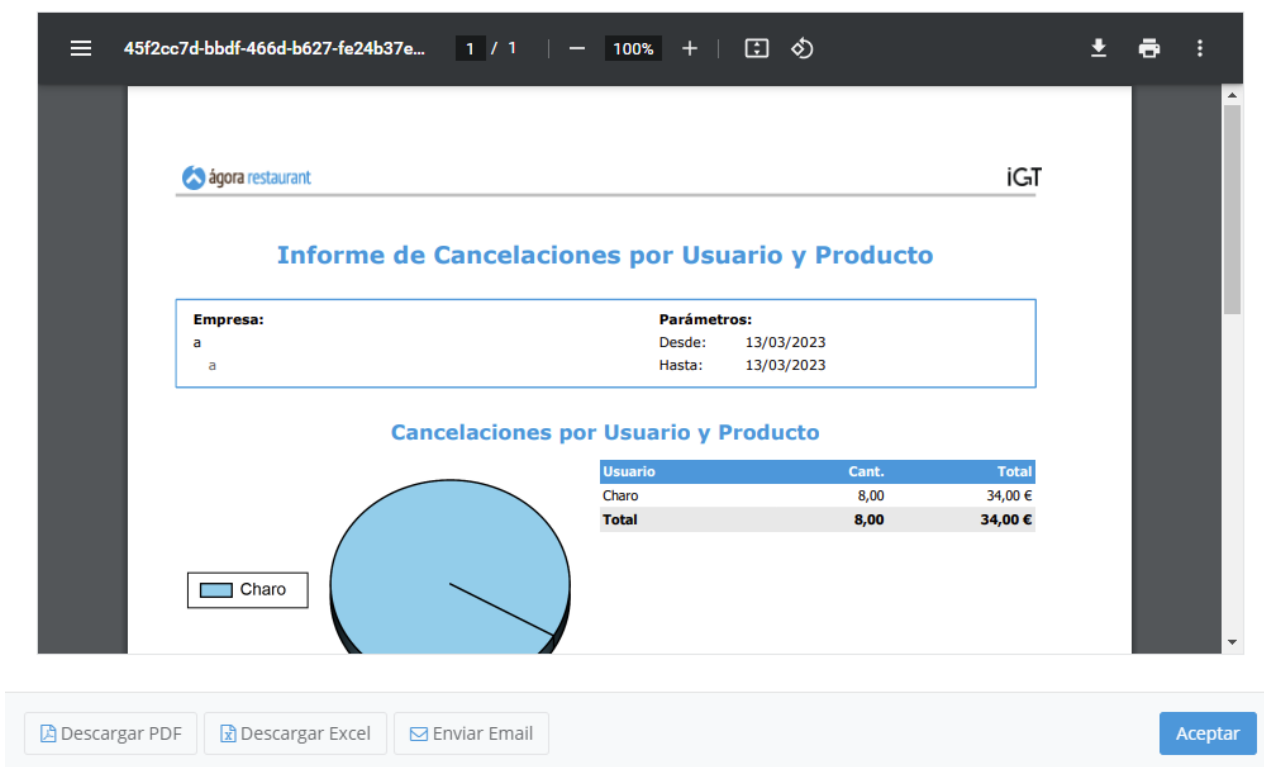
Desde:
Hasta:

Categorías:

Grupos de TPV:

Mostrar Informe

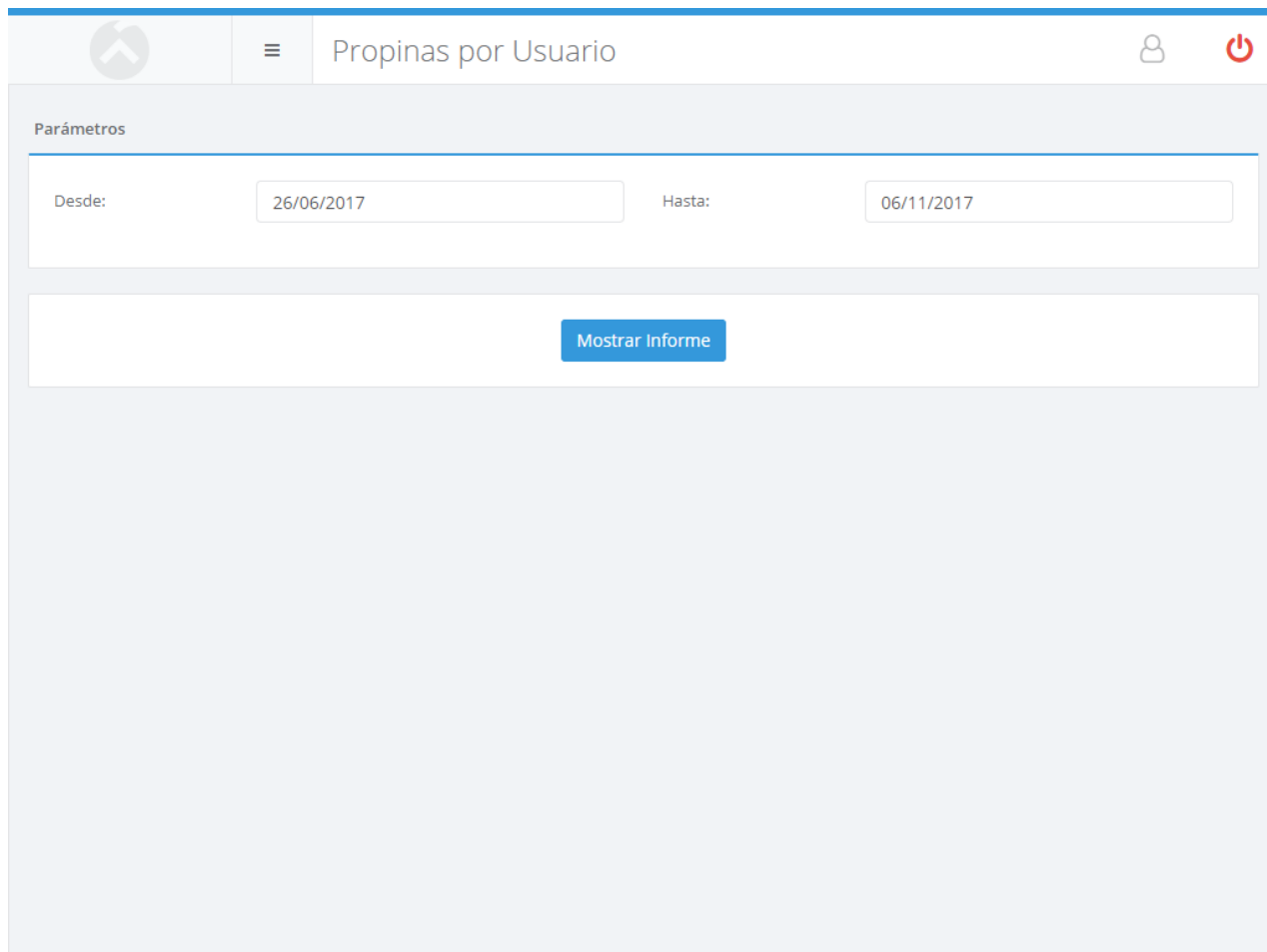
Cancelaciones por Usuario y Producto



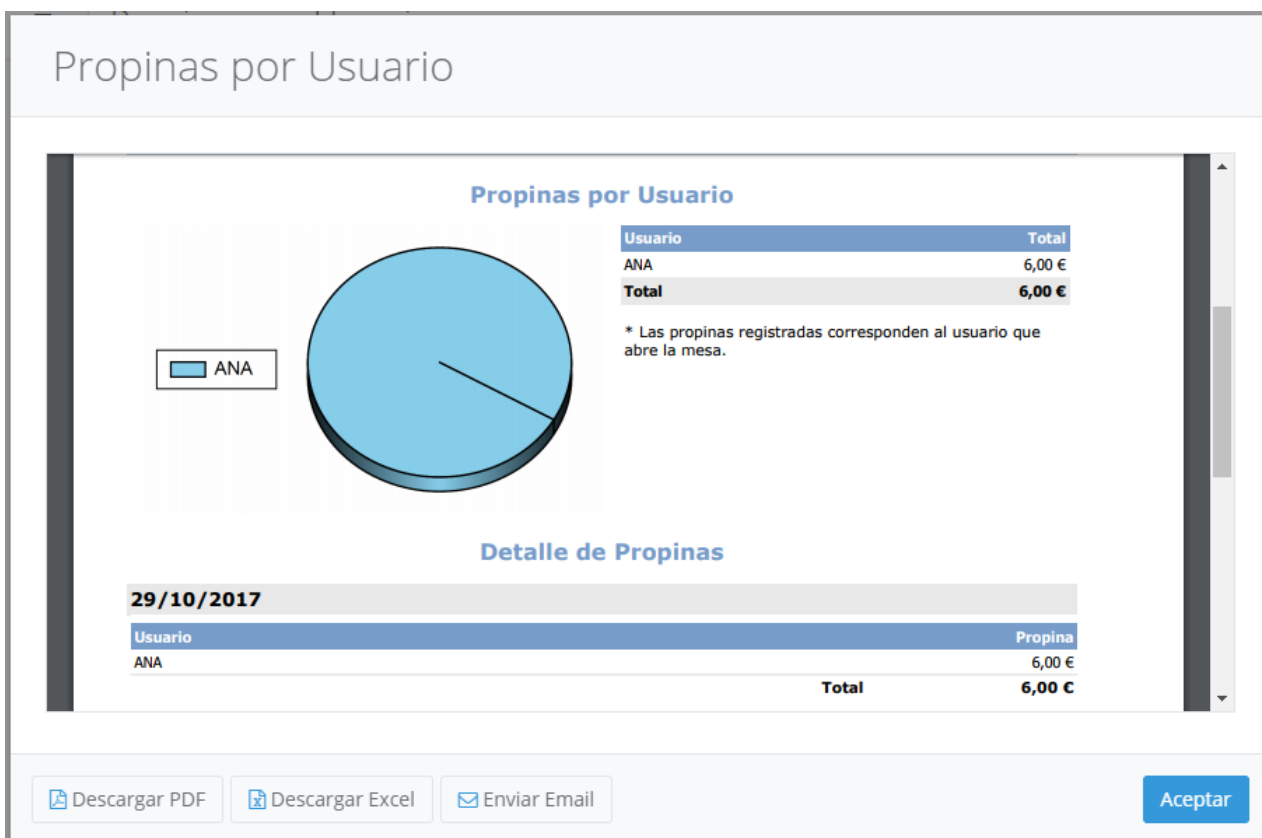
Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón **Guardar**.

Propinas por Usuario

El informe de propinas por usuario le permite ver las propinas registradas por cada usuario. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Propinas por Usuario del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



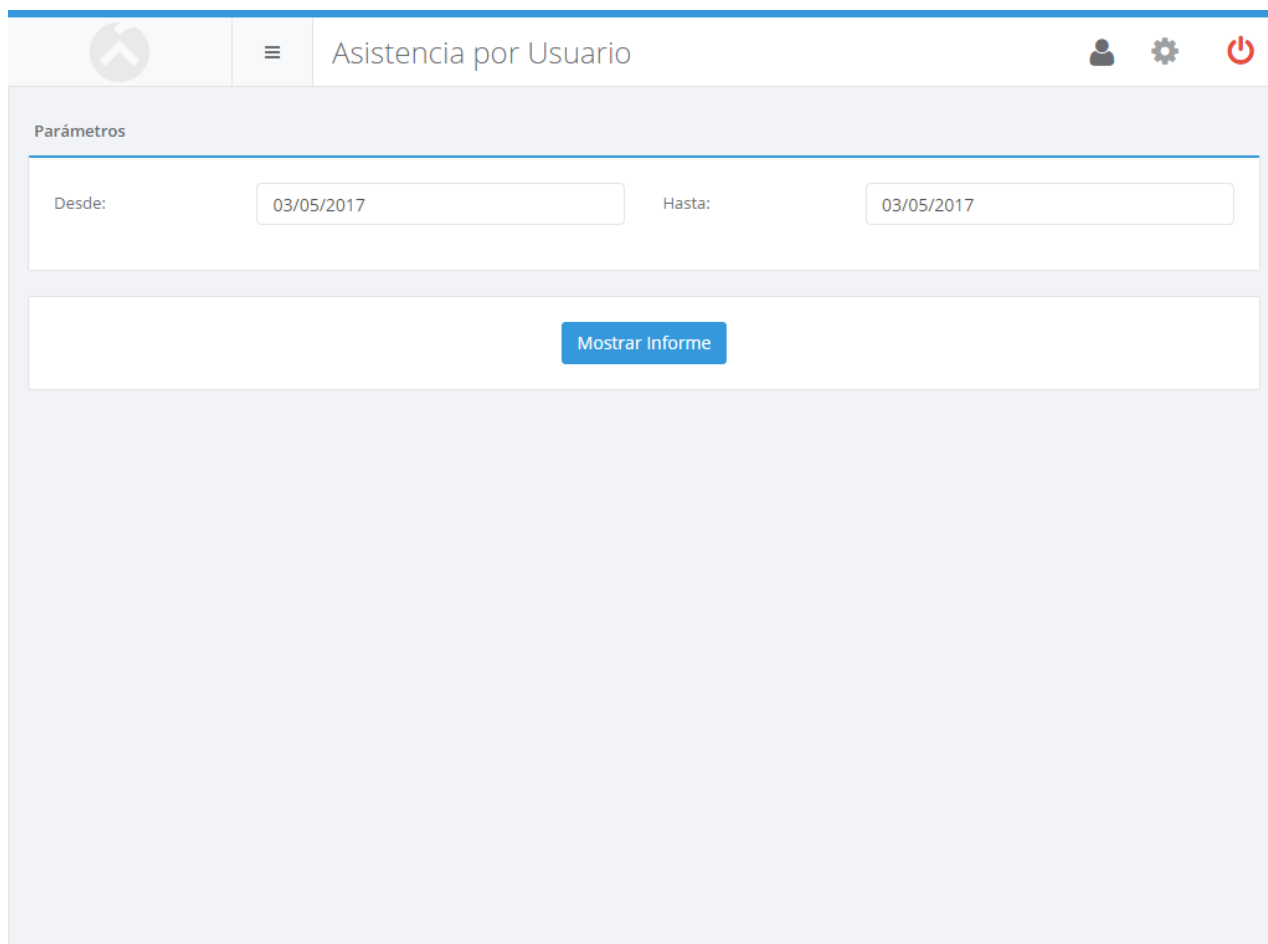
The screenshot shows a web application interface for generating a report. At the top, there is a header bar with a logo on the left, a menu icon, the title 'Propinas por Usuario', and user profile and power icons on the right. Below the header is a section titled 'Parámetros' (Parameters). Inside this section, there are two date input fields: 'Desde:' (From) with the value '26/06/2017' and 'Hasta:' (To) with the value '06/11/2017'. Below these fields is a large white rectangular area containing a blue button labeled 'Mostrar Informe' (Show Report).





Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón [Guardar](#).

Asistencia por Usuario

El informe de asistencia por usuario le permite controlar el primer inicio de sesión y el último cierre de sesión realizado por cada usuario durante cada jornada de trabajo. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Asistencia por Usuario del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



Asistencia por Usuario

Informe de Asistencia por Usuario


Empresa:
 igt
 igt
 igt


Parámetros:
 Desde: 31/07/2017
 Hasta: 16/02/2018


Diario de Asistencia

Día: 31/07/2017
Jornada: 281

Usuario	Hora Inicio	Hora Fin	Total Horas
admin	12:22		
Alberto	19:28	00:16 (01/08/2017)	4,80
Elsa	13:25	00:43 (01/08/2017)	11,30

 Descargar PDF

 Descargar Excel

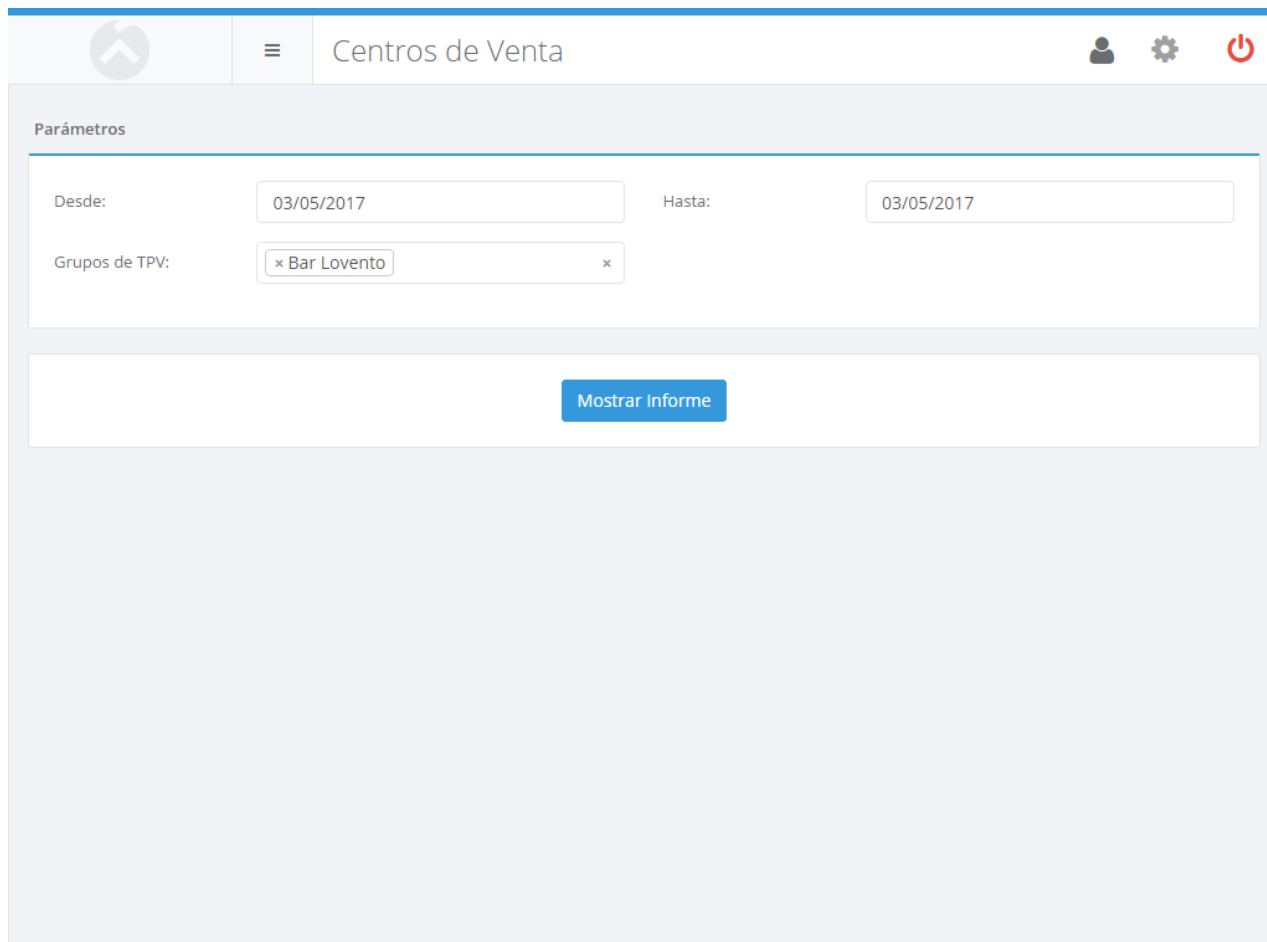
 Enviar Email


Aceptar

Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón Guardar.

Centros de Venta




El informe de centros de venta muestra información detallada de las ventas realizadas en cada centro de venta, incluyendo ventas, devoluciones, número de comensales, etc. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Centros de Venta del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:





≡

Centros de Venta

Parámetros

Desde:

03/05/2017

Hasta:

03/05/2017

Grupos de TPV:

x Bar Lovento

x

Mostrar Informe

Manual de Usuario

408

Versión 7.9.1

Comparativa de Centros de Venta

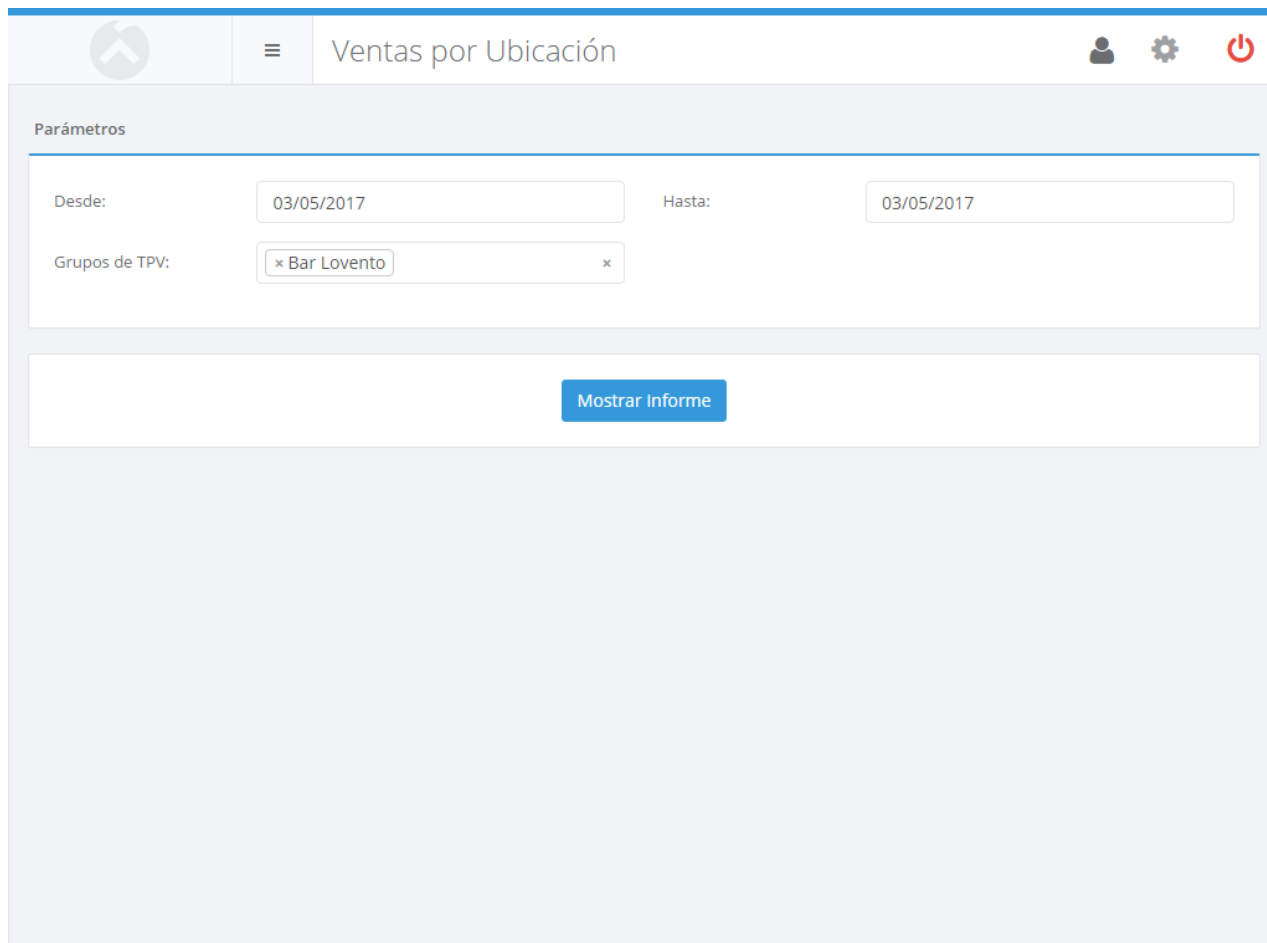







Al principio del informe se muestran gráficos comparativos con el número de facturas y devoluciones (incluyendo las cantidades base y netas) realizadas en cada centro de venta. Debajo de éstos aparece una tabla resumen. En las siguientes páginas, aparecen detalladas todas las ventas realizadas en cada centro de venta.

Recuerde que puede guardar el informe en PDF pulsando el botón Guardar.

Ventas por Ubicación

El informe de ventas por ubicación le permite obtener por cada ubicación dentro de cada **centro de venta** que haya definido, la información de el número de tickets, las ventas realizadas, el importe medio por ticket, el número de comensales, las ventas a comensales y el importe medio por comensal. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Ventas por Ubicación del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:





Ventas por Ubicación




Parámetros

Desde: 03/05/2017 Hasta: 03/05/2017

Grupos de TPV: x Bar Lovento x

Mostrar Informe

Ventas por Ubicación

Empresa:

Ágora
CIF_DE_EJEMPLO
Ágora Demo


Parámetros:

Desde: 03/05/2016
Hasta: 03/05/2017

Detalle de Ventas

Barra

Ubicación	Nº Ops.	Ventas	Imp./Op.	Nº Comensales	Ventas a Com.	Imp./Comen.
B1	5	335,63 €	67,13 €			0,00 €
B10	0	0,00 €	0,00 €			0,00 €
B2	1	16,50 €	16,50 €			0,00 €
B3	4	40,80 €	10,20 €			0,00 €
B4	4	52,00 €	13,00 €			0,00 €
B5	0	0,00 €	0,00 €			0,00 €
B6	0	0,00 €	0,00 €			0,00 €
B7	0	0,00 €	0,00 €			0,00 €
B8	0	0,00 €	0,00 €			0,00 €
B9	0	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Total	14	444,93 €	31,78 €			0,00 €

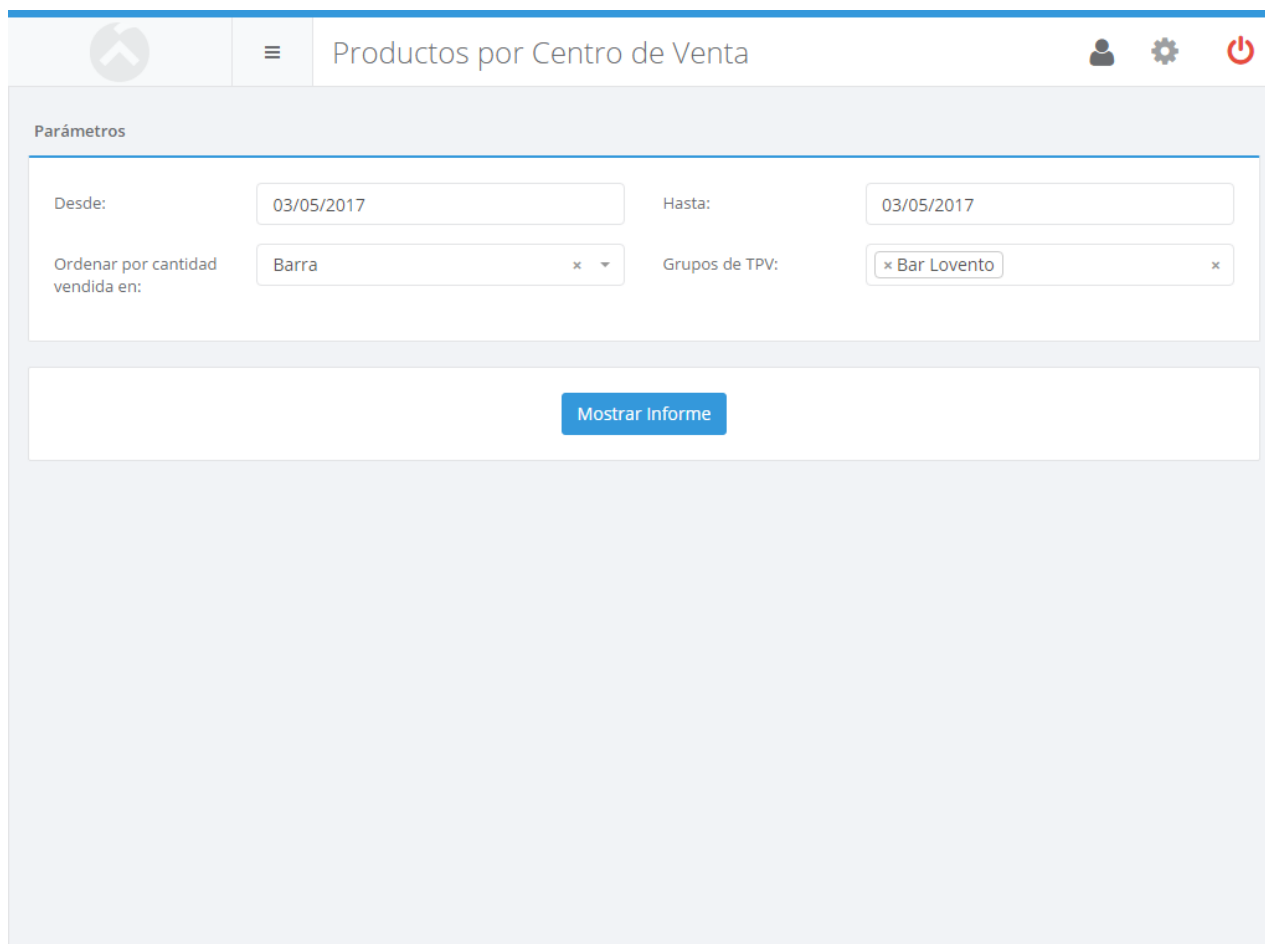
 Guardar


Aceptar

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón .

Productos por Centro de Venta




El informe de ventas por producto por centro de venta le permite comparar las ventas de cada producto dentro de los **centros de venta** que haya definido. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Productos por Centro de Venta del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y el centro de venta por el que desea ordenar el resultado. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:





≡

Productos por Centro de Venta

Parámetros

Desde:

03/05/2017

Hasta:

03/05/2017

Ordenar por cantidad vendida en:

Barra

x

▼

Grupos de TPV:

x Bar Lovento

x

Mostrar Informe

Manual de Usuario

412

Versión 7.9.1



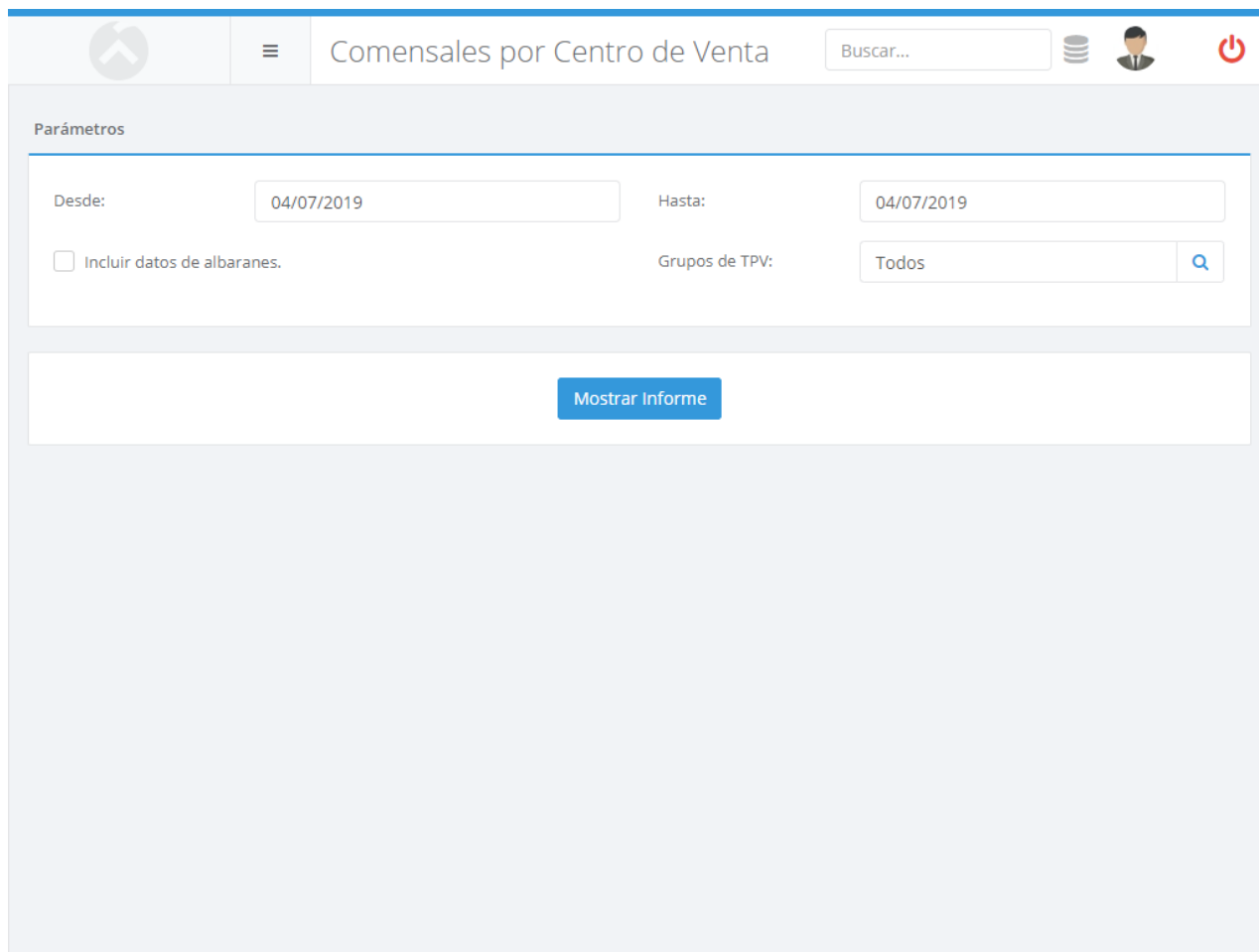
Al principio del informe se muestran gráficos comparativos con las unidades y ventas netas de cada centro de venta. Tras los gráficos, aparecen detalladas las ventas de cada producto desglosadas por centro de venta.

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón Guardar.

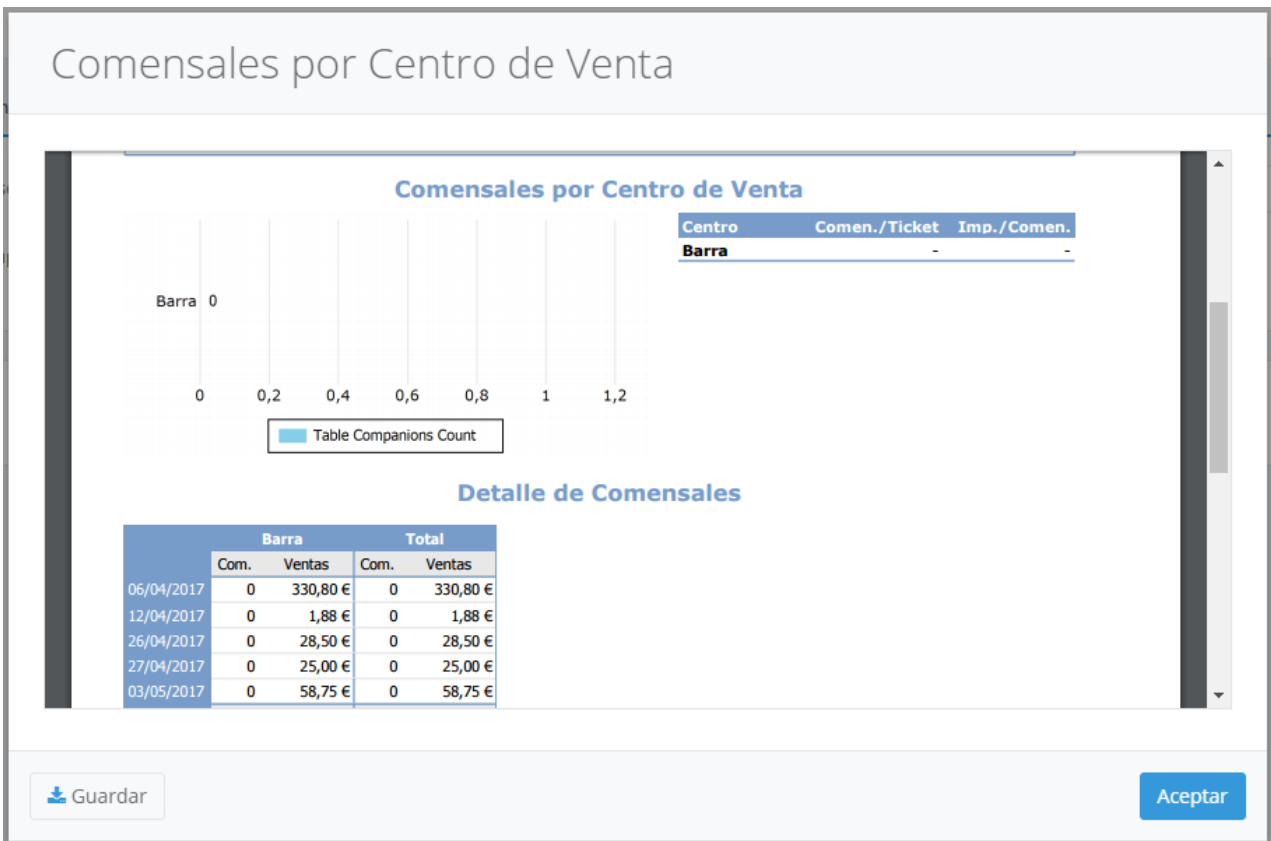
Comensales por Centro de Venta

El informe de comensales por centro de venta le permite comparar el número de comensales atendido en cada **centro de venta** que haya definido. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Comensales por Centro de Venta del menú principal.

Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y el centro de venta por el que desea ordenar el resultado. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:



The screenshot shows a web application interface for generating reports. The header bar contains a logo, a menu icon, the title 'Comensales por Centro de Venta', a search input field with the placeholder 'Buscar...', and icons for database, user profile, and power. Below the header is a 'Parámetros' (Parameters) section with a light blue border. It contains two date pickers labeled 'Desde:' and 'Hasta:', both set to '04/07/2019'. There is a checkbox labeled 'Incluir datos de albaranes.' which is currently unchecked. To the right of the checkbox is a dropdown menu labeled 'Grupos de TPV:' with 'Todos' selected and a search icon. Below the parameters section is a large white box containing a blue button labeled 'Mostrar Informe'.



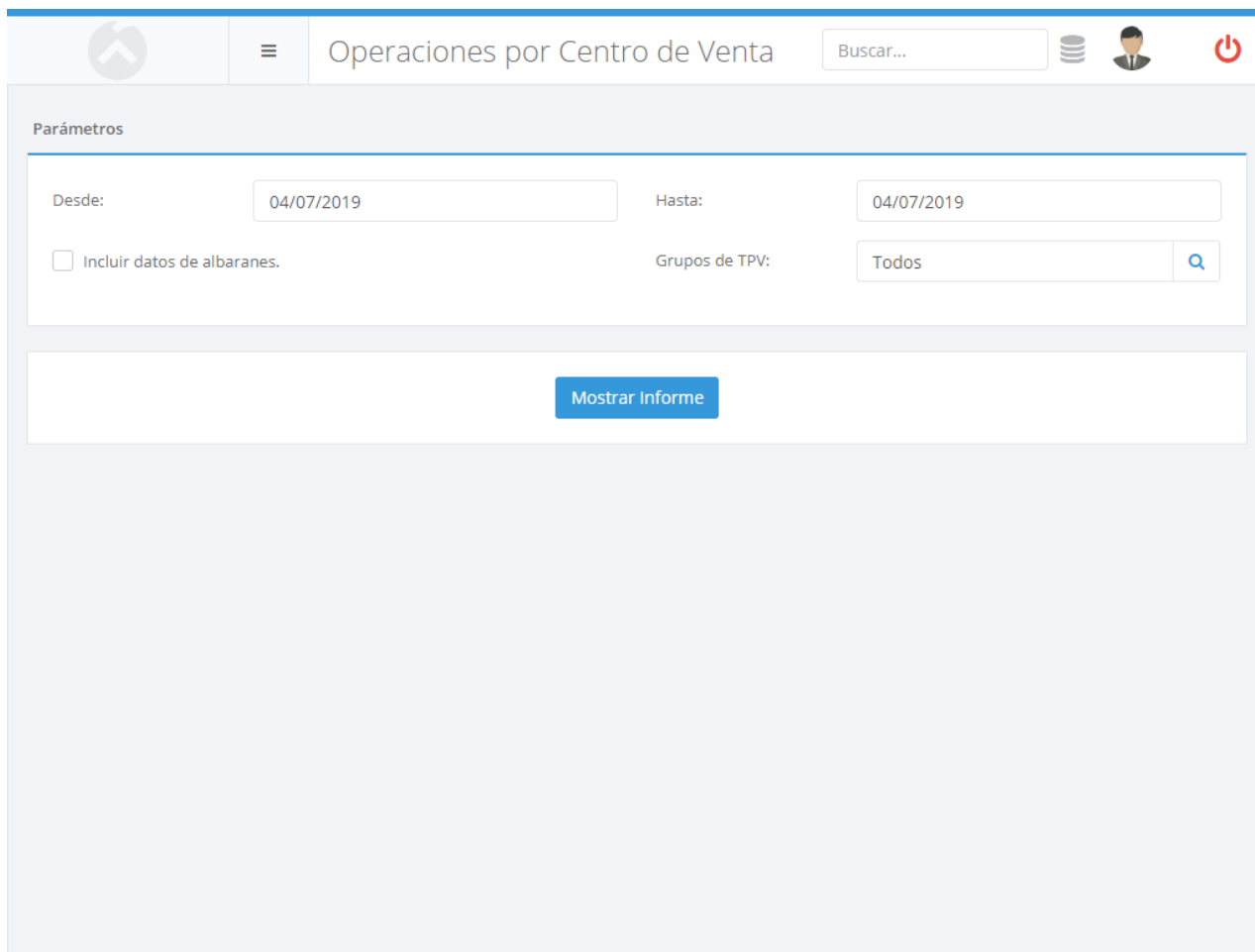
Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón Guardar.

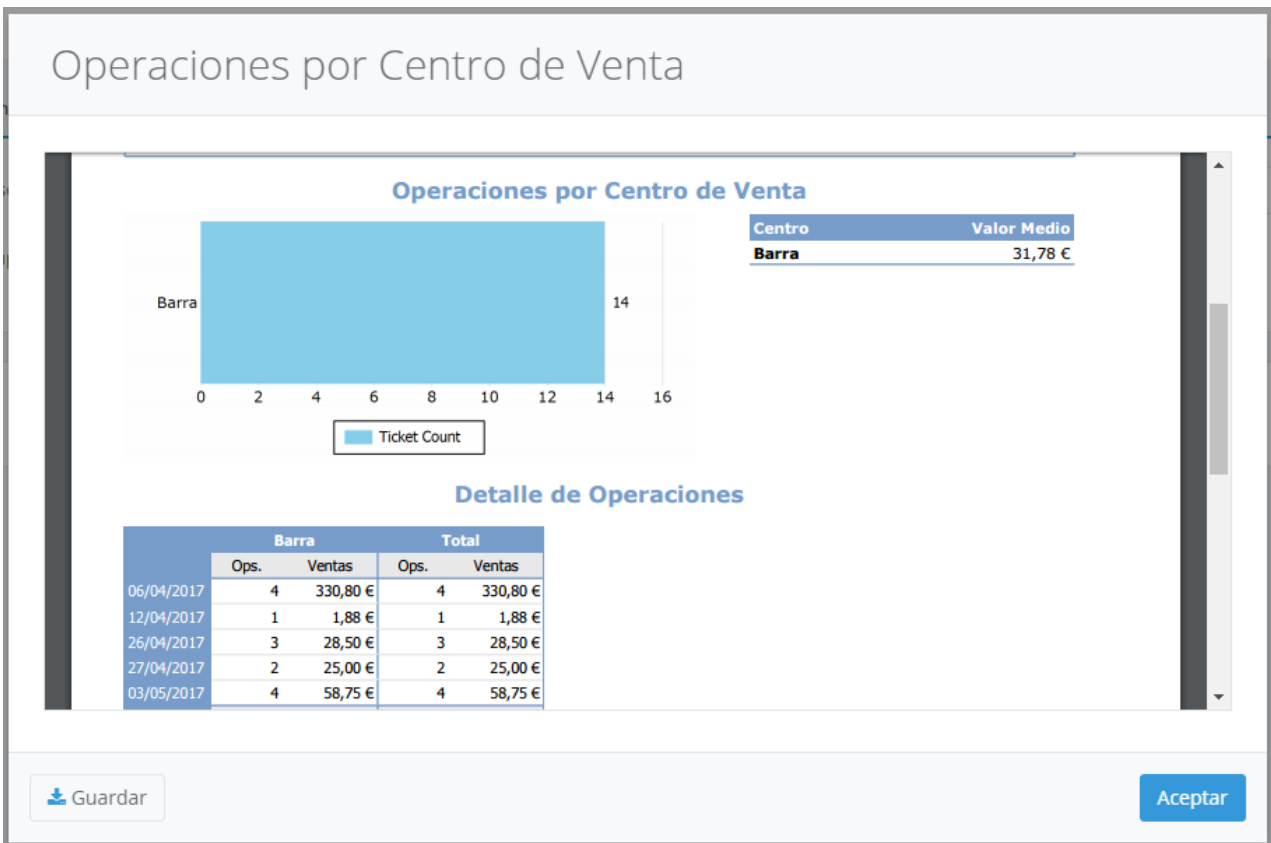
Operaciones por Centro de Venta

El informe de operaciones por centro de venta le permite comparar el número de operaciones realizadas en cada **centro de venta** que haya definido. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Operaciones por Centro de Venta del menú principal.

Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y el centro de venta por el que desea ordenar el resultado. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:



The screenshot shows a web application interface for generating reports. The header bar is blue and contains a logo, a menu icon, the title 'Operaciones por Centro de Venta', a search bar with the placeholder 'Buscar...', and icons for database, user, and power. Below the header is a section titled 'Parámetros' (Parameters) with a light blue background. It contains two rows of input fields: 'Desde:' (From) and 'Hasta:' (Until), both with date pickers set to '04/07/2019'. Below these is a checkbox labeled 'Incluir datos de albaranes.' (Include bill of lading data) and a dropdown menu for 'Grupos de TPV:' (TPV groups) set to 'Todos' (All), with a search icon. At the bottom of the parameters section is a large white box containing a blue button labeled 'Mostrar Informe' (Show Report).



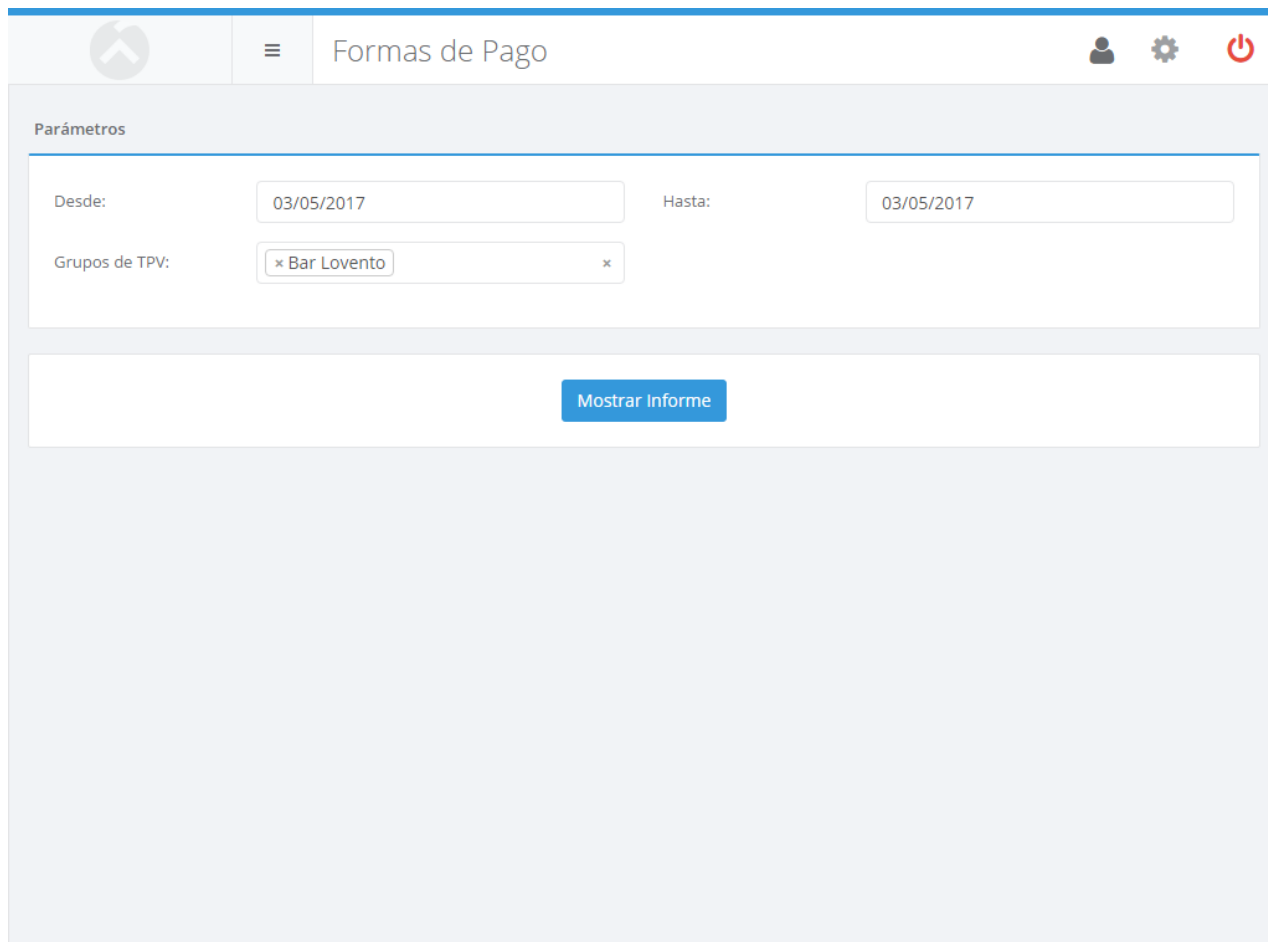
Este informe incluye los datos de los cargos en cuenta que han sido facturados.


Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón .

Formas de Pago




El informe de formas de pago muestra información de las ventas realizadas por cada forma de pago. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Formas de Pago del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:





≡

Formas de Pago

Parámetros

Desde:

03/05/2017

Hasta:

03/05/2017

Grupos de TPV:

x Bar Lovento

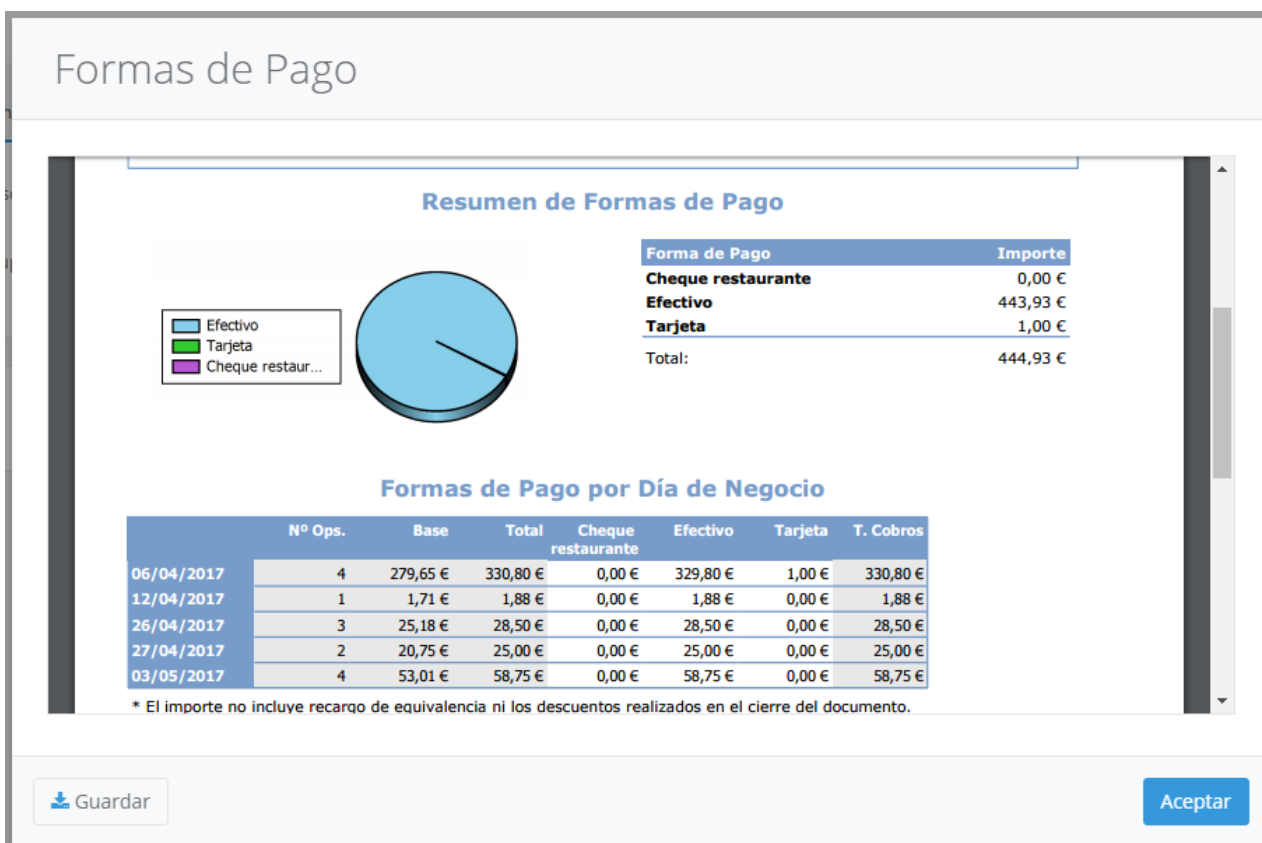
x

Mostrar Informe

Manual de Usuario

418

Versión 7.9.1

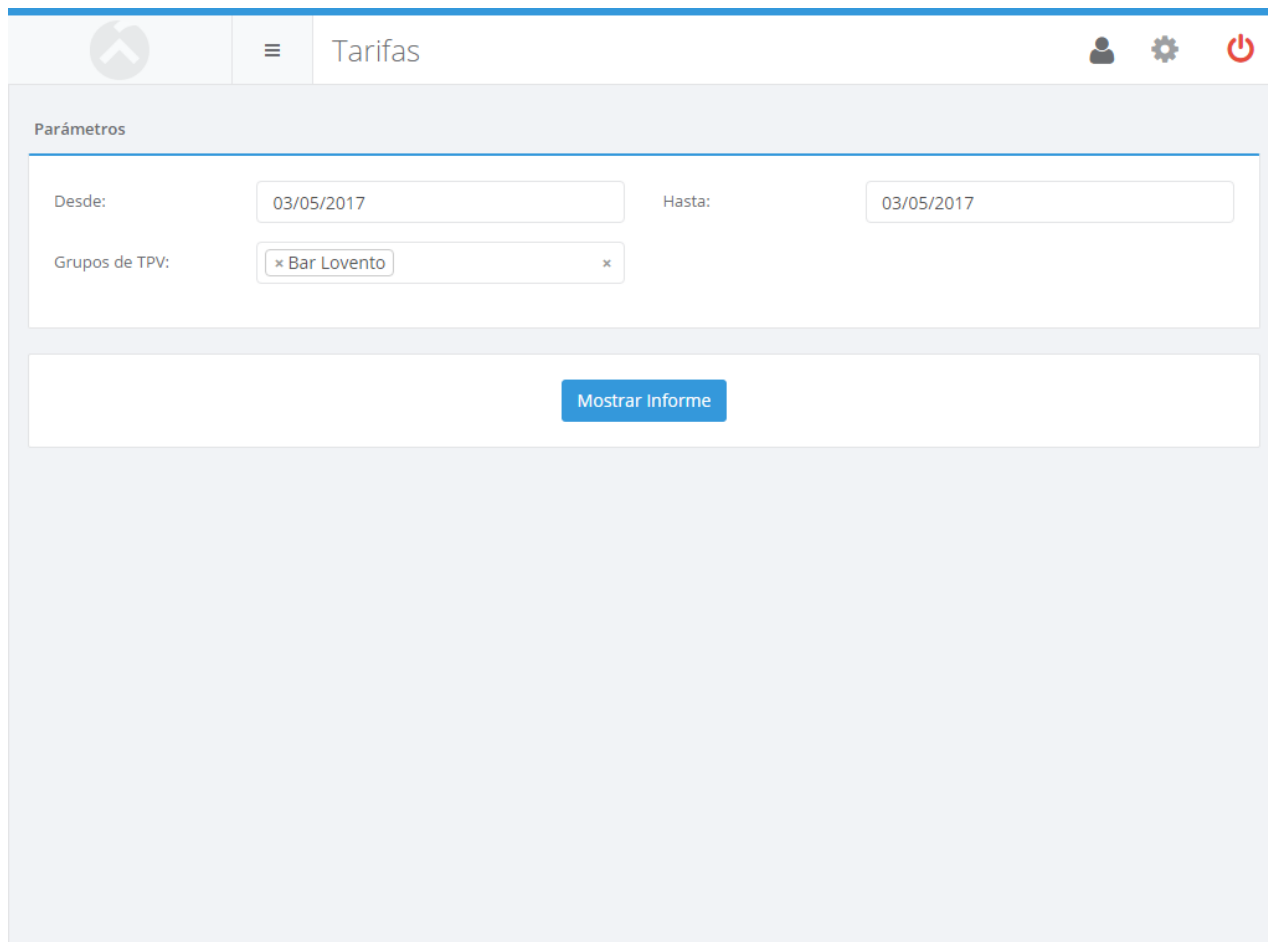



Al principio del informe se muestran un gráfico comparativo con el importe realizado por cada forma de pago. Tras el gráfico, aparecen detalladas todas las ventas realizadas en cada forma de pago por cada día de negocio.

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón Guardar.

Tarifas




El informe de tarifas muestra información detallada de las ventas realizadas para cada tarifa, incluyendo ventas, número de tickets, número de facturas y productos más vendidos. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Tarifas del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:





≡

Tarifas

Parámetros

Desde:

03/05/2017

Hasta:

03/05/2017

Grupos de TPV:

x Bar Lovento

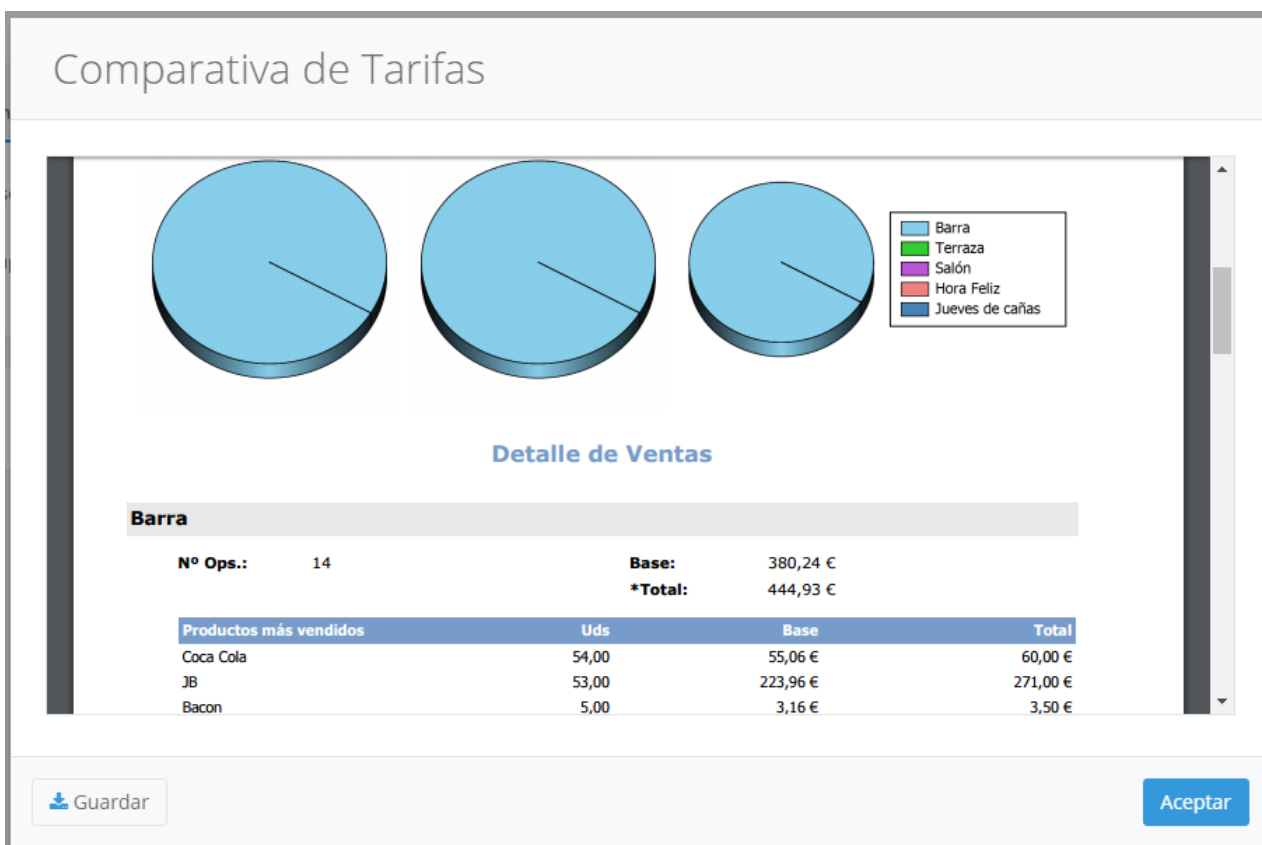
x

Mostrar Informe

Manual de Usuario

420

Versión 7.9.1

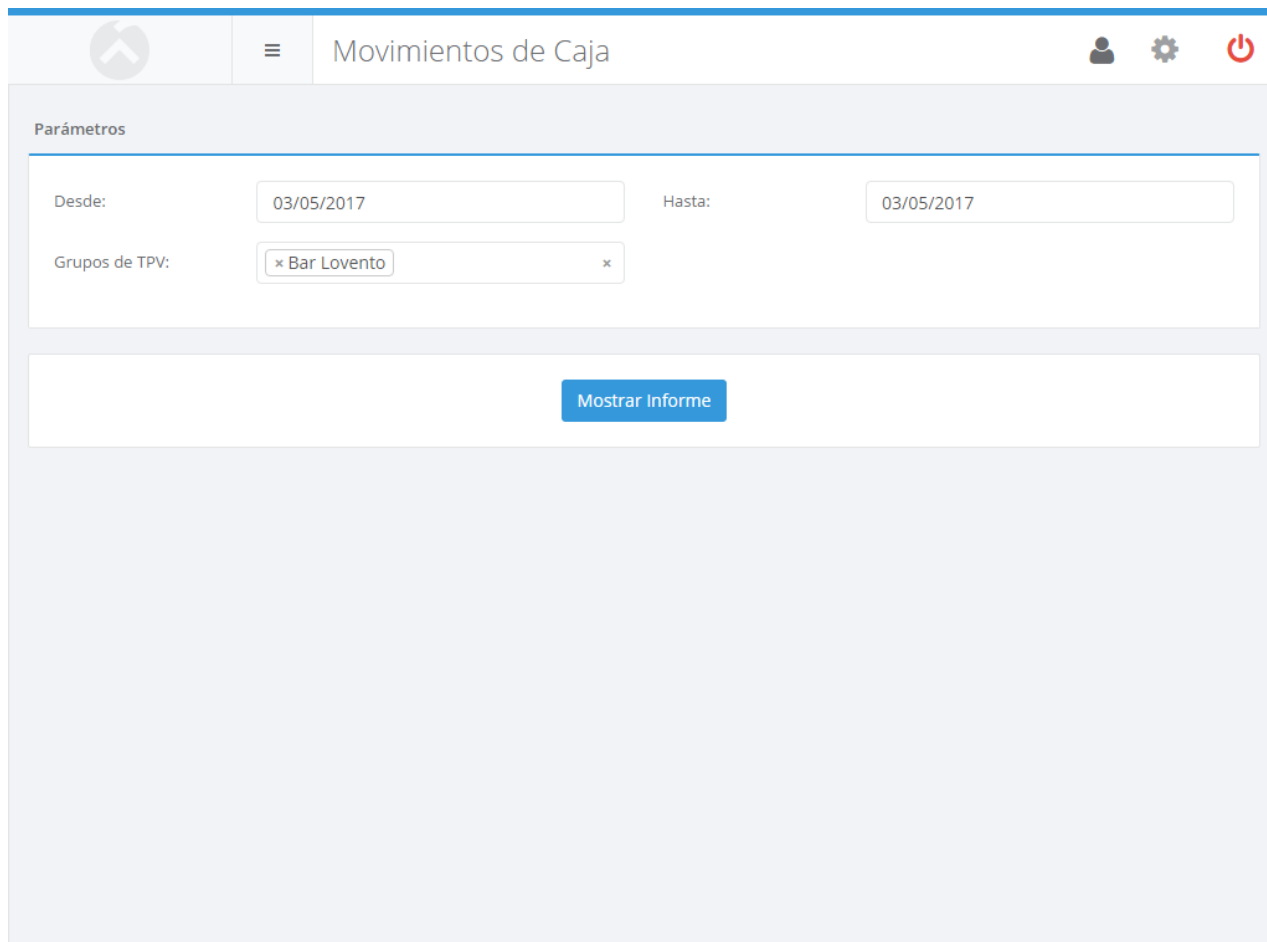



Al principio del informe se muestran gráficos comparativos con el número de tickets y ventas netas realizadas en cada tarifa. Tras los gráficos, aparecen detalladas todas las ventas realizadas en cada tarifa junto con los productos más vendidos en cada una de ellas.

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón **Guardar**.

Movimientos de Caja




El informe de movimientos de caja muestra información de los movimientos realizados. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Movimientos de Caja del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:





≡

Movimientos de Caja

Parámetros


Desde: 03/05/2017 Hasta: 03/05/2017


Grupos de TPV: x Bar Lovento x


Mostrar Informe

Movimientos de caja

<div>   </div>				
Día: 09/07/2017				
TPV	Usuario	Proveedor	Descripción	Importe
TPV2 (SALÓN)	Sebastian	mercadona s,a	22 zumos de piña 1 zumo de pomelo y 3 zumos de pera	-20,50 €
Total				-20,50 €
Día: 16/07/2017				
TPV	Usuario	Proveedor	Descripción	Importe
TPV(BARRA)	Sebastian	Udaco	frutas y hortalizas	-24,28 €
Total				-24,28 €
Día: 17/07/2017				
TPV	Usuario	Proveedor	Descripción	Importe

 Descargar PDF

 Descargar Excel

 Enviar Email

Aceptar

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón Guardar.



Ágora Payments




El informe de Ágora Payments le permite contrastar la información de cobros registrados en Ágora con las formas de pago asociadas a Ágora Payments, frente a las transacciones procesadas en la plataforma de Ágora Payments.

Para generar el informe, deberá introducir:

- Los grupos de puntos de venta para los que desea generar el informe. Tenga en cuenta que esos grupos de puntos de venta deberán estar asociados a datáfonos y/o configuraciones de pasarela de pago para Ecommerce de un único *merchant* de Ágora Payments.
- El rango de fechas para el que desea obtener el informe, y la hora de corte configurada en Ágora Payments para separar los lotes de facturación. Las ventas se imputarán en base a esa hora de corte y no a la fecha de negocio para facilitar el cuadro con los lotes de facturación de Ágora Payments.
- Si desea separar las transacciones de AMEX porque son procesadas de forma externa a la plataforma de Ágora Payments.

Se mostrará el siguiente informe:



Ágora Payments

Parámetros

Desde:

Hasta:





Hora de Cierre:

Grupos de TPV:



☒ Separar transacciones AMEX.




Mostrar Informe

Ventas

Día	Ágora Total	Ágora AMEX	Ágora Resto	Propinas	Procesado Total	Procesado AMEX
15/01/2024 	2871.90	1.000	2871.90	1.000	2871.90	1.000
16/01/2024	2880.00	1.000	2880.00	1.000	2880.00	1.000
17/01/2024	2884.00	1.000	2884.00	1.000	2884.00	1.000
18/01/2024	1.1992.00	1.000	1.1992.00	1.000	1.1992.00	1.000
<div>    </div>						
Total	2.885.90	4.000	2.885.90	4.000	2.885.90	4.000

Pulsando sobre un día podrá obtener el detalle de las transacciones del día:



Detalle de Transacciones

Resumen

Parámetros	Importe de transacciones	Propinas
	Ágora	Plataforma
Fecha: 16/01/2024	Ágora	Plataforma
Hora de Corte: 03:00	AMEX	Ágora - Plataforma
Separar AMEX: Sí	Resto	
Grupos de TPVs: 1601-1602, 1603-1604	Total	


Transacciones

Todas (18)
✓ Registradas (18)
⚠ No Registradas (0)
Descargar

Fecha	PSP	Importe	Tipo
16/01/2024 14:01	XXXXXXXXXXXX	25.50	Cobro
16/01/2024 14:02	XXXXXXXXXXXX	25.50	Cobro
16/01/2024 14:03	XXXXXXXXXXXX	25.50	Cobro
16/01/2024 14:04	XXXXXXXXXXXX	25.50	Cobro
16/01/2024 14:05	XXXXXXXXXXXX	25.50	Cobro
16/01/2024 14:06	XXXXXXXXXXXX	25.50	Cobro
16/01/2024 14:07	XXXXXXXXXXXX	25.50	Cobro
16/01/2024 14:08	XXXXXXXXXXXX	25.50	Cobro

Y pulsando sobre una transacción, los detalles de esa transacción en concreto:

Transacción



Detalles

Fecha:	16/01/2024 14:41
PSP:	RLSBACD9PLZ3C32
Importe:	\$25.50
Tipo:	Cobro
Tarjeta:	MC
Documento:	T22/08/12M

Auditoría

Fecha	Usuario	TPV	Acción
16/01/2024 14:41	Carlos	TPV - VISO	Realizada transacción para Pago de 25.50 € con referencia RLSBACD9PLZ3C32

Cerrar

Cobros Pendientes

La consulta de Cobros Pendientes le permite consultar los cobros pendientes. Puede acceder a ella desde Informes -> Cobros Pendientes. Se mostrará la siguiente pantalla en la que podrá filtrar los grupos de TPV y rango de fechas para los que desea obtener los cobros pendientes:

Cobros Pendientes

Parámetros

Desde: Hasta:
 Grupos de TPV:

Cobros Pendientes

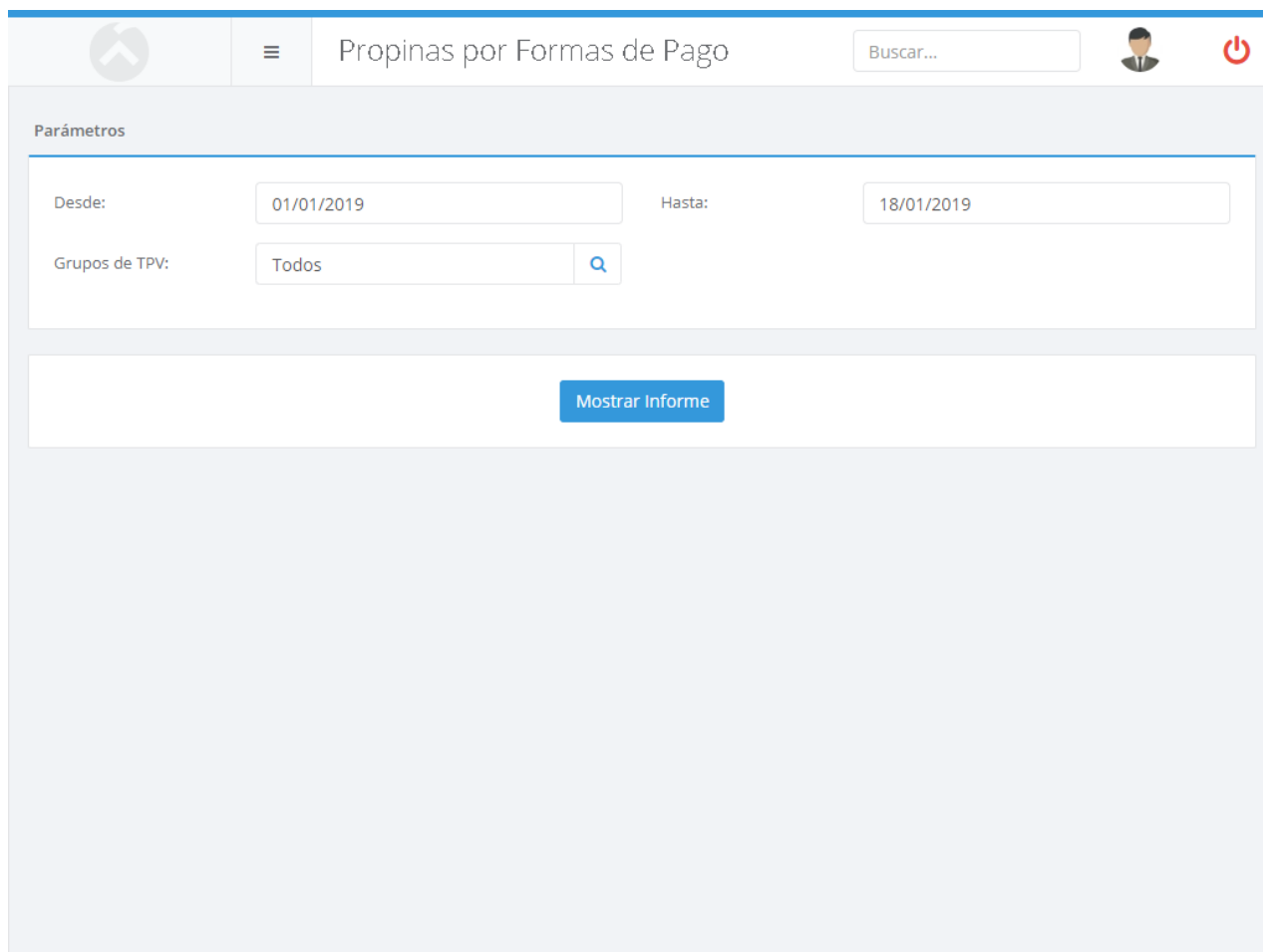
Fecha	Documento	Cliente	CIF Cliente	Ubicación	Importe	Pagado	Pendiente
07/10/2020	A/1	CLIENTE GENÉRI...	00000000	Barra/B5	17,50	2,00	15,50
06/10/2020	P/1	CLIENTE GENÉRI...	00000000	Barra/B3	7,50	0,00	7,50
06/10/2020	P/2	Sol y Sombra, S.L.	B0018912	Barra/B3	7,46	0,00	7,46
06/10/2020	P/3	Sol y Sombra, S.L.	B0018912	Barra/B4	7,46	0,00	7,46
06/10/2020	P/4	Sol y Sombra, S.L.	B0018912	Barra/B4	9,95	0,00	9,95
06/10/2020	P/5	Sol y Sombra, S.L.	B0018912	Barra/B4	14,93	0,00	14,93
06/10/2020	P/6	Lucas Grijander	2098110T	Barra/B5	11,00	0,00	11,00
06/10/2020	P/7	CLIENTE GENÉRI...	00000000	Barra/B5	4,35	0,00	4,35
06/10/2020	P/8	Sol y Sombra, S.L.	B0018912	Barra/B5	4,98	0,00	4,98
07/10/2020	P/9	CLIENTE GENÉRI...	00000000	Barra/B4	17,50	10,00	7,50
	Total	11			Total 115,13	Total 14,00	Total 101,13

Desde los resultados podrá navegar a cada documento.

Recuerde que puede utilizar los botones de la parte inferior derecha de la tabla de resultados para imprimir el resultado o descargarlo en formato Excel.

Propinas por Formas de Pago

La consulta de Propinas por Formas de Pago le permite consultar las propinas ingresadas desglosadas por la forma de pago. Puede acceder a ella desde [Informes -> Propinas por Formas de Pago](#). Se mostrará la siguiente pantalla en la que podrá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y los grupos de TPV:

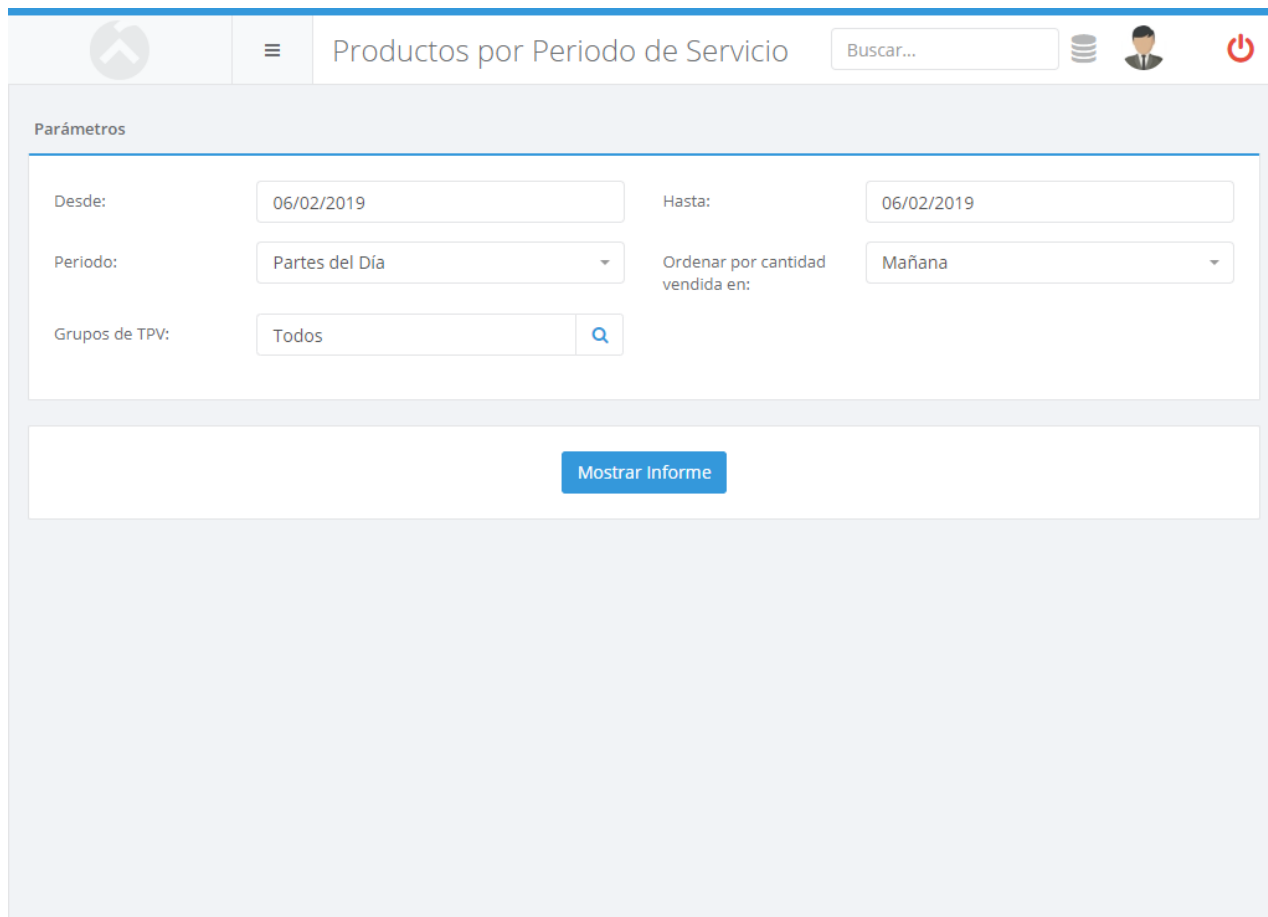


Recuerde que puede utilizar los botones de la parte inferior derecha de la tabla de resultados para imprimir el resultado o descargarlo en formato Excel.

Productos por Periodo de Servicio

El informe de ventas por producto por periodo de servicio le permite comparar las ventas de cada producto dentro de los períodos de tiempo que haya definido en los **periodos de servicio**.

Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Productos por Periodo de Servicio del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y el periodo de servicio por el que desea ordenar el resultado. Si desea modificar los periodos de servicio definidos, pulse sobre el enlace "Editar Periodos de Servicio" para acceder a los **parámetros generales** de los informes. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:



Productos por Periodo de Servicio

Buscar...

Parámetros

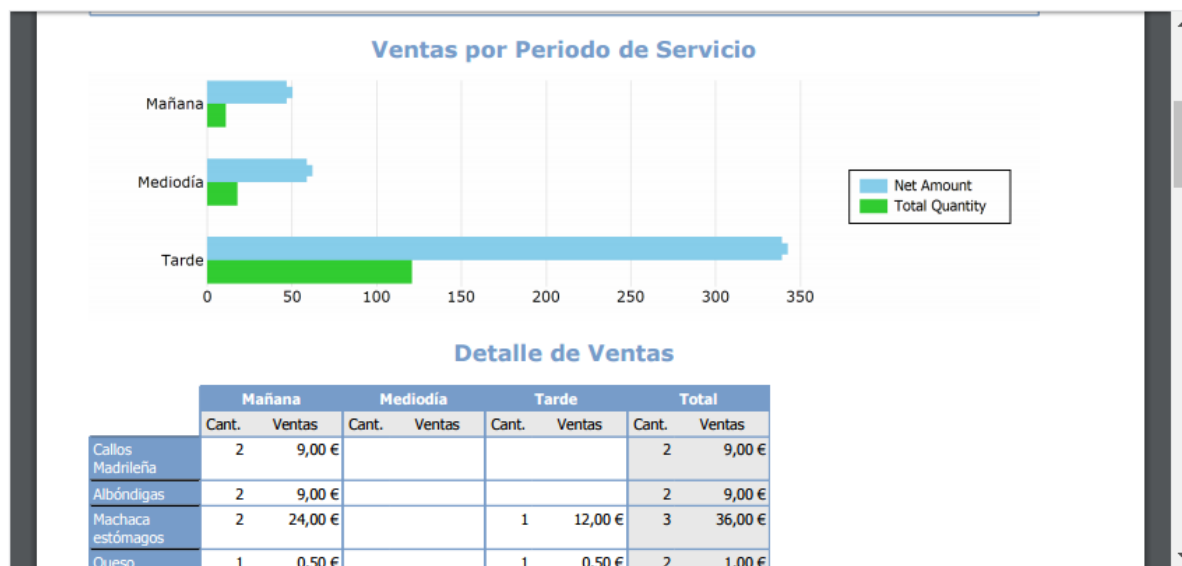
Desde: 06/02/2019 Hasta: 06/02/2019

Periodo: Partes del Día Ordenar por cantidad vendida en: Mañana

Grupos de TPV: Todos

Mostrar Informe

Ventas por Productos por Periodo de Servicio



Guardar

Aceptar

Al principio del informe se muestran gráficos comparativos con las unidades y ventas netas de cada franja horaria. Tras los gráficos, aparecen detalladas las ventas de cada producto desglosadas por periodo de servicio.

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón **Guardar**.

Centros de Venta por Periodo de Servicio

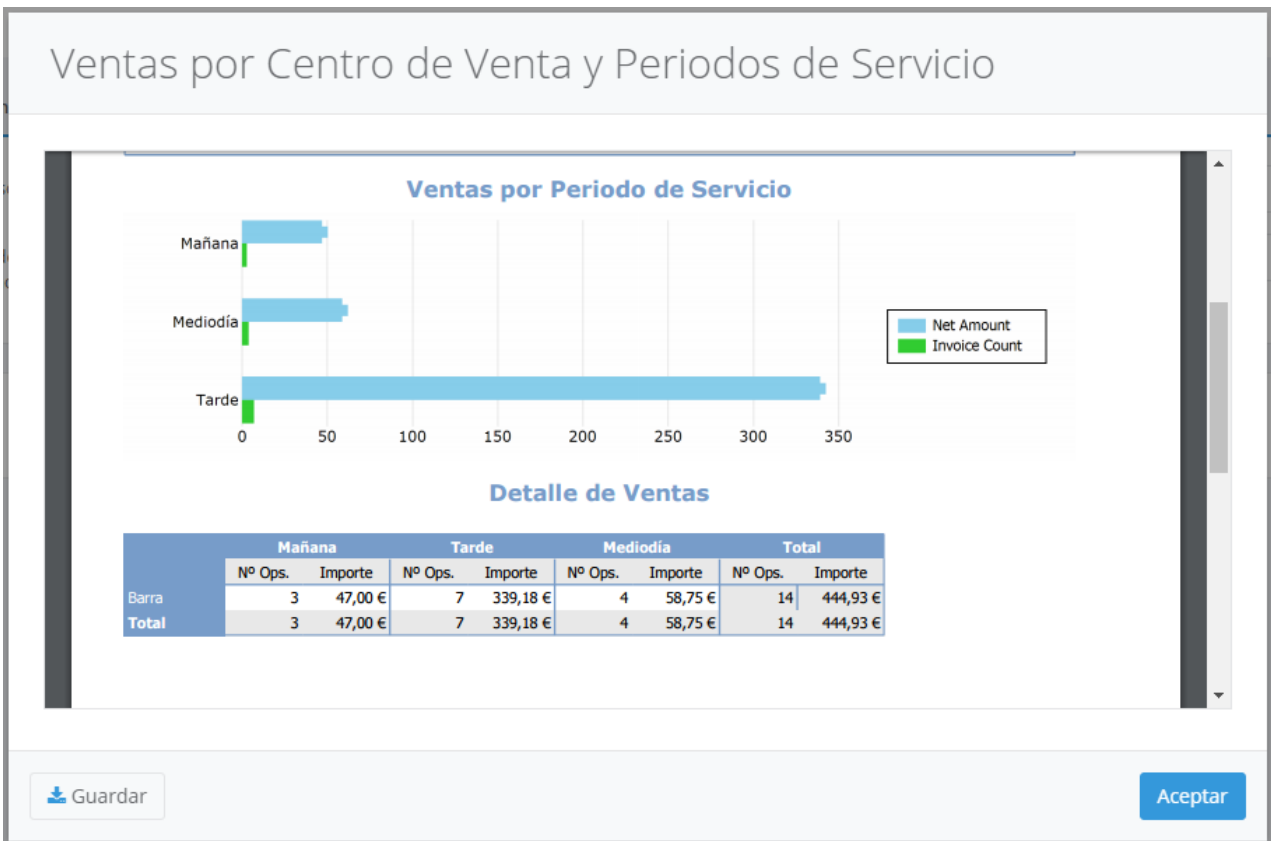
El informe de ventas por centro de venta y periodo de servicio le permite comparar las ventas realizadas en cada centro de venta dentro de los períodos de tiempo que haya definido en los **periodos de servicio**. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Centros de Venta por Periodo de Servicio del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y el periodo de servicio por el que desea ordenar el resultado. Si desea modificar los periodos de servicio definidos, pulse sobre el enlace "Editar Periodos de Servicio" para acceder a los **parámetros generales** de los informes. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:



The screenshot shows the configuration interface for the 'Centros de Venta por Periodo de Servicio' report. The header includes a search bar and a user profile icon. The main section is titled 'Parámetros' and contains the following fields:

- Desde:** 06/02/2019
- Hasta:** 06/02/2019
- Periodo:** Partes del Día
- Ordenar por cantidad vendida en:** Mañana
- Grupos de TPV:** Todos

A blue button labeled 'Mostrar Informe' is located at the bottom of the configuration section.



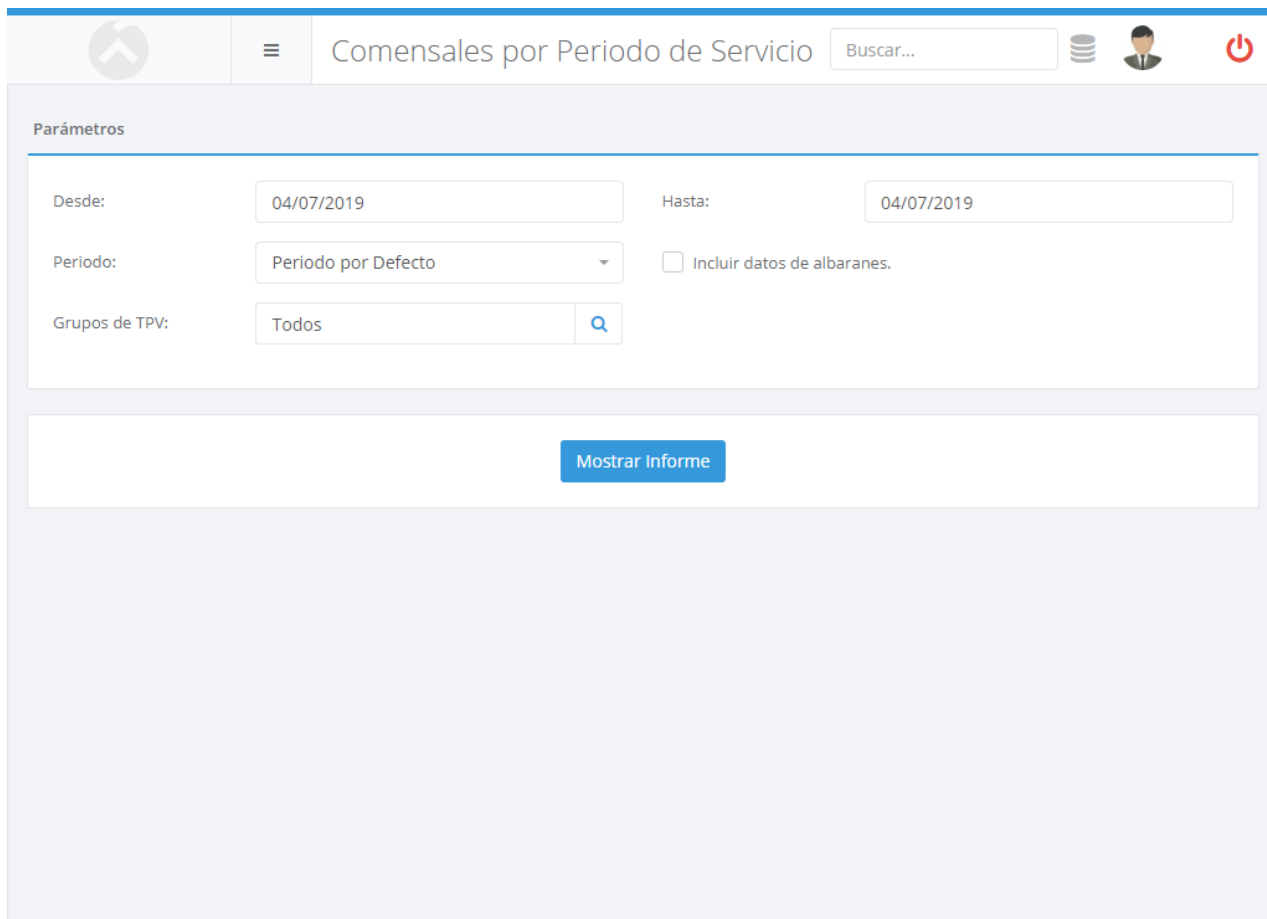
Al principio del informe se muestran gráficos comparativos con el número de tickets y ventas netas de cada franja horaria. Tras los gráficos, aparecen detalladas las ventas de cada centro de venta desglosadas por periodo de servicio.

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón Guardar.

Comensales por Periodo de Servicio

El informe de comensales por periodo de servicio le permite comparar el número de comensales atendidos durante los **periodos de servicio** que haya definido. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Comensales por Periodo de Servicio del menú principal.

Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe. Si desea modificar los periodos de servicio definidos, pulse sobre el enlace "Editar Periodos de Servicio" para acceder a su **configuración**. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:



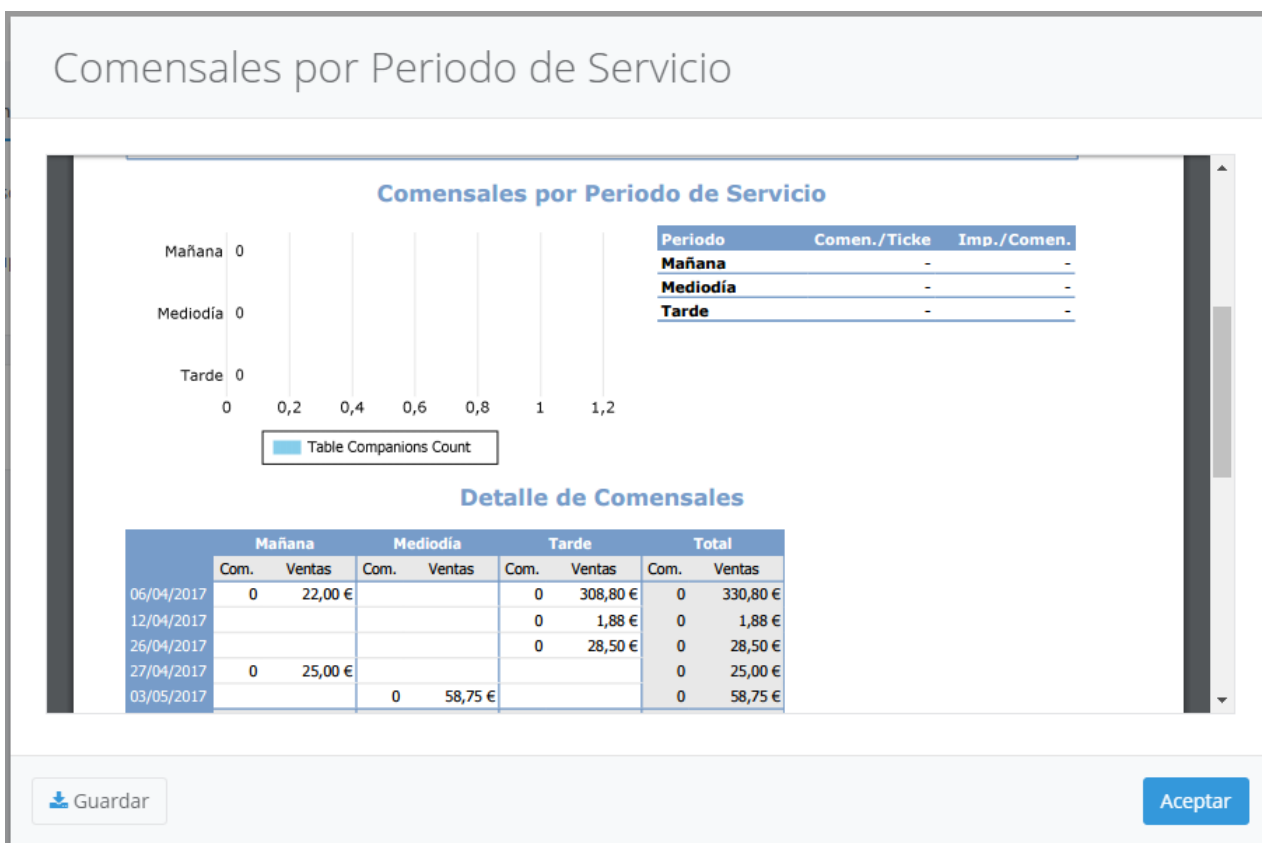
The screenshot shows a web application interface for generating a report titled "Comensales por Periodo de Servicio". The interface includes a header with a search bar and user profile, and a main section with filters for dates, period, and groups.

Parámetros

Desde: 04/07/2019 Hasta: 04/07/2019

Periodo: Periodo por Defecto ☐ Incluir datos de albaranes.

Grupos de TPV: Todos



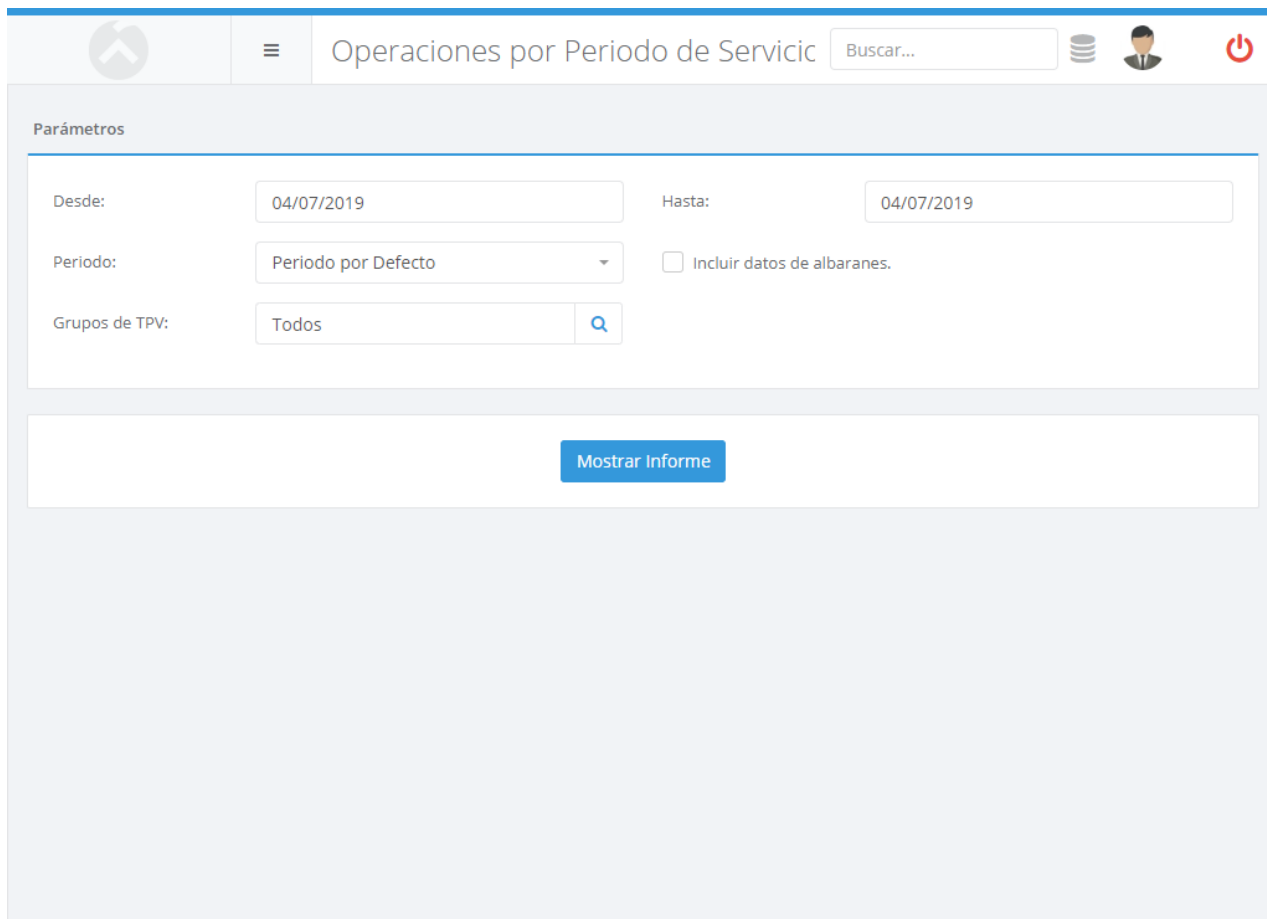
Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.






Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón .

Operaciones por Periodo de Servicio

El informe de operaciones por periodo de servicio le permite comparar el número de operaciones realizadas durante los **periodos de servicio** que haya definido. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Operaciones por Periodo de Servicio del menú principal.

Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe. Si desea modificar los periodos de servicio definidos, pulse sobre el enlace "Editar Periodos de Servicio" para acceder a su **configuración**. Al pulsar **Mostrar Informe** se cargará el informe en pantalla:






Operaciones por Periodo de Servicio




Parámetros

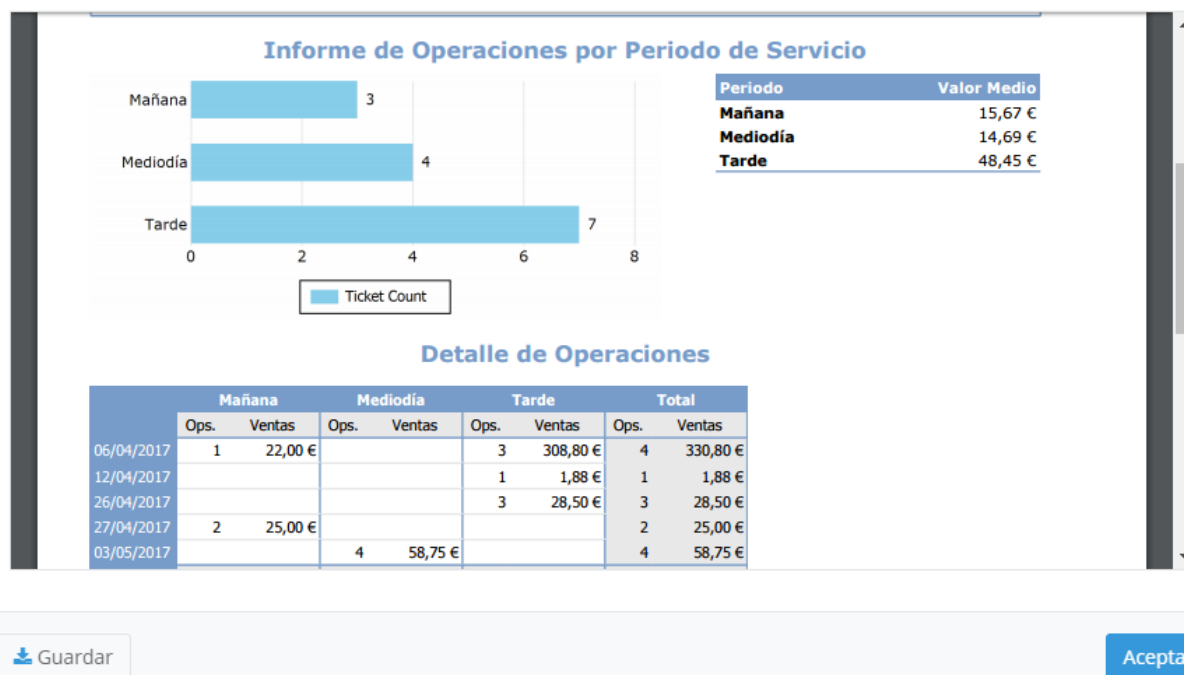
Desde:
Hasta:

Periodo:
☐ Incluir datos de albaranes.

Grupos de TPV: 

Mostrar Informe

Operaciones por Periodo de Servicio



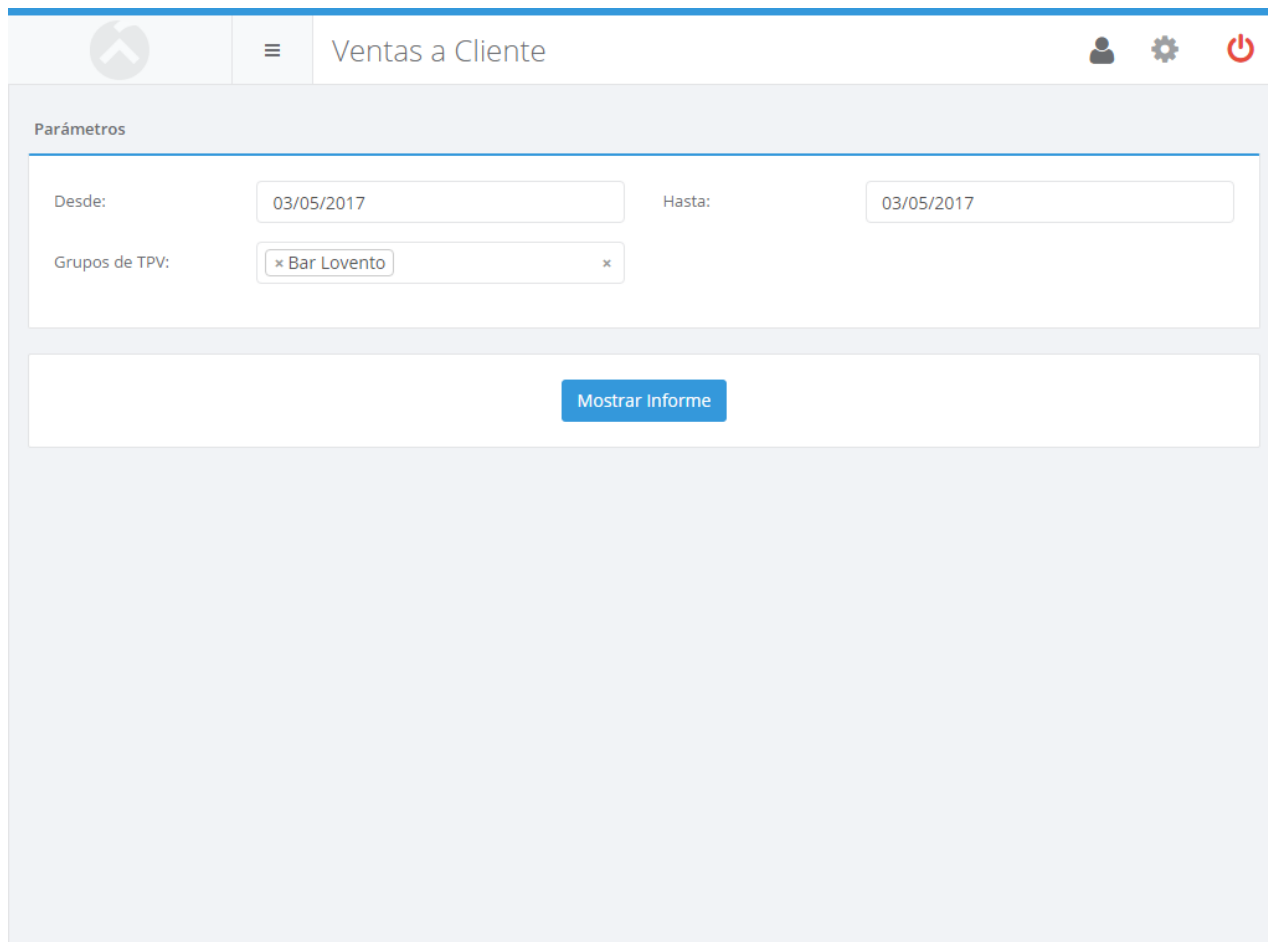
Este informe incluye los datos de los cargos en cuenta que han sido facturados.

Por defecto los datos obtenidos son sobre las facturas de venta realizadas. Si desea que los datos no sólo reflejen las facturas sino también los albaranes de venta, marque la opción "Incluir datos de albaranes". Esto permite que la venta se impute a la fecha de creación del albarán y no al de su factura.

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón Guardar.

Ventas a Cliente

El informe de ventas a cliente muestra información de las ventas realizadas a cada cliente, número de tickets, ventas brutas y netas. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Ventas a Cliente del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



The screenshot displays the 'Ventas a Cliente' report configuration screen. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, a menu icon, the title 'Ventas a Cliente', and icons for user profile, settings, and power. Below this, the 'Parámetros' section contains three input fields: 'Desde:' with the date '03/05/2017', 'Hasta:' with the date '03/05/2017', and 'Grupos de TPV:' with the selected group 'x Bar Lovento x'. A blue button labeled 'Mostrar Informe' is positioned below these fields.

Ventas a Cliente




Informe de Ventas a Clientes

Empresa:
Ágora
CIF_DE_EJEMPLO
Ágora Demo

Parámetros:
Desde: 03/05/2016
Hasta: 03/05/2017

Detalle de Ventas

Cliente	Nº Ops.(%)	Nº Ops.	Base(%)	Base	Total(%)	Total
--	92,86	13	94,74	360,30 €	95,06	422,93 €
Lucas Grijander	7,14	1	5,26	20,00 €	4,94	22,00 €
Total		14		380,30 €		444,93 €

 Guardar

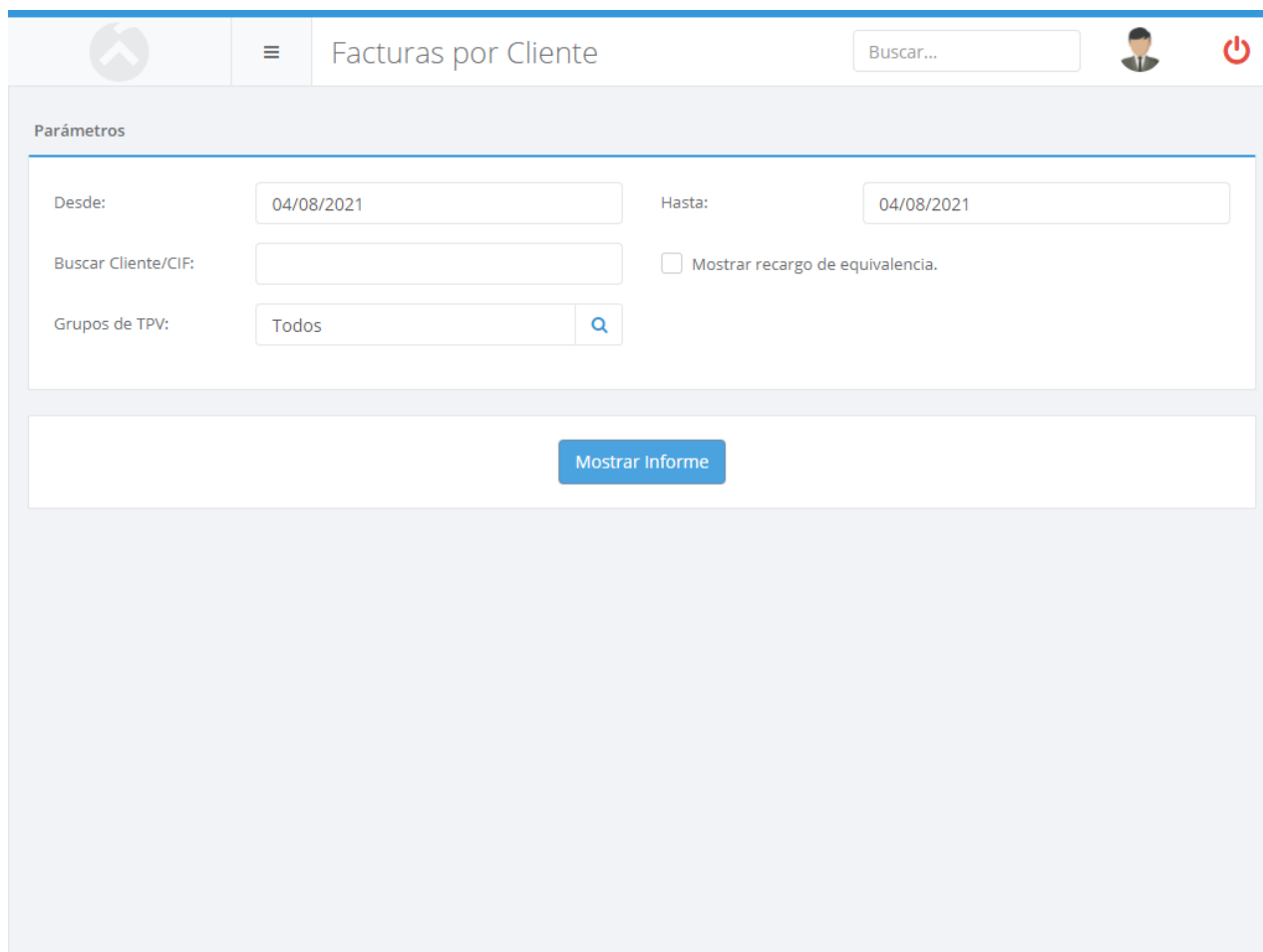
Aceptar

Las ventas que no están asociadas a ningún cliente aparecen con nombre de cliente 'Sin Determinar'.

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón Guardar.

Facturas por Cliente

El informe de facturas por cliente muestra información de las facturas emitidas a cada cliente. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Facturas por Cliente del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



Facturas por Cliente

Buscar...

Parámetros

Desde: 04/08/2021 Hasta: 04/08/2021

Buscar Cliente/CIF:

☐ Mostrar recargo de equivalencia.

Grupos de TPV: Todos



Si lo desea puede filtrar los clientes que se muestran en el informe indicando parte de su nombre fiscal o de su CIF. También puede decidir si desea incluir el valor del recargo de equivalencia.

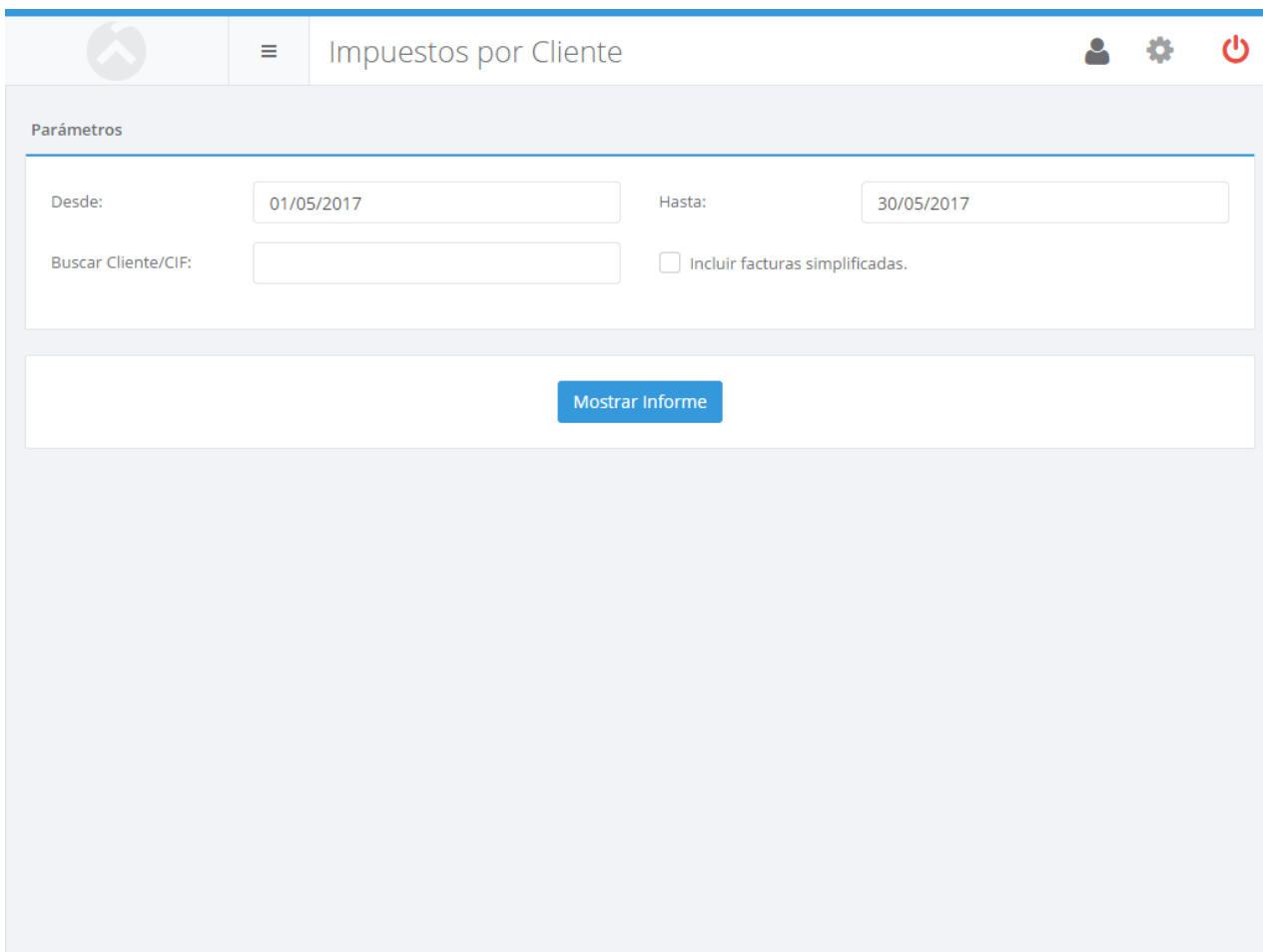
Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón **Guardar**.

Impuestos por Cliente

El informe de impuestos por cliente muestra información consolidada de los impuestos repercutidos a cada cliente. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Impuestos por Cliente del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:

El informe de impuestos por cliente muestra información consolidada de los impuestos repercutidos a cada cliente. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Impuestos por Cliente del menú principal.

Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe, podrá buscar clientes por nombre o CIF, y podrá incluir o no las facturas simplificadas:



The screenshot shows a web application interface for generating tax reports. At the top, there is a header bar with a logo on the left, a menu icon, the title 'Impuestos por Cliente', and user, settings, and power icons on the right. Below the header is a section titled 'Parámetros' (Parameters). This section contains two rows of input fields. The first row has 'Desde:' (From) with a date field containing '01/05/2017' and 'Hasta:' (Until) with a date field containing '30/05/2017'. The second row has 'Buscar Cliente/CIF:' (Search Client/CIF) with a text input field and a checkbox labeled 'Incluir facturas simplificadas.' (Include simplified invoices). Below these fields is a large white rectangular area containing a blue button labeled 'Mostrar Informe' (Show Report).

Impuestos por Cliente





Informe de Impuestos por Cliente

Empresa:
I BRNTOLONI - LOS GRUÑONES
B54981444
I BRNTOLONI S.L.U.

Parámetros:
Desde: 01/05/2017
Hasta: 30/05/2017

Detalle de Impuestos

Cliente	Impuesto	Base	Impuesto	Recargo	Total
I BRNTOLONI - LOS GRUÑONES		3,64 €	0,36 €	0,00 €	4,00 €
10,00% / 1,40%		3,64 €	0,36 €	0,00 €	4,00 €
Total		3,64 €	0,36 €	0,00 €	4,00 €

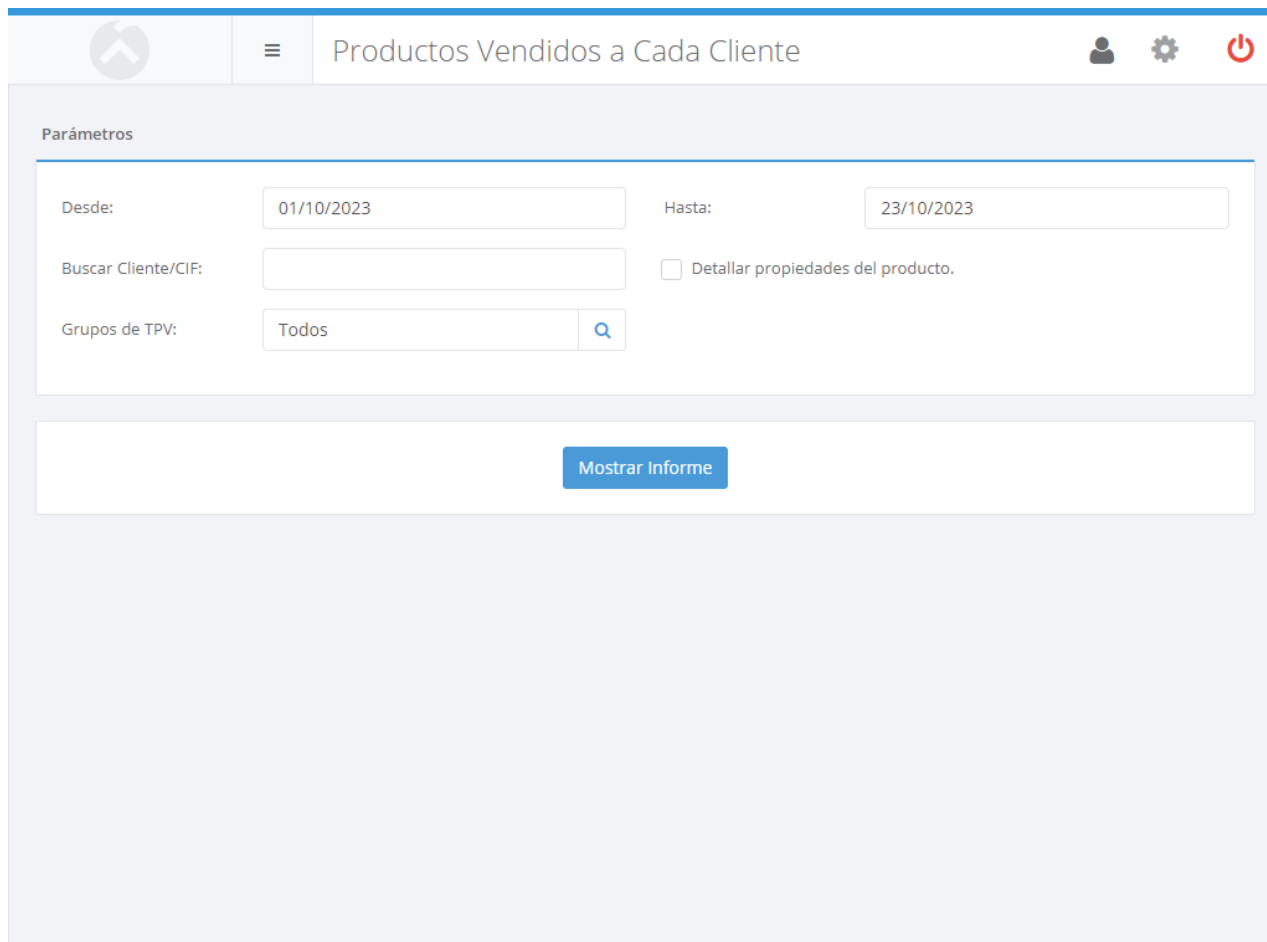
 Guardar


Aceptar

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón .

Productos Vendidos a Cada Cliente




El informe de productos vendidos a cada cliente muestra información de los productos que ha adquirido cada cliente. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Productos Vendidos a Cada Cliente del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:





≡

Productos Vendidos a Cada Cliente

Parámetros

Desde:

01/10/2023

Hasta:


23/10/2023

Buscar Cliente/CIF:

☐ Detallar propiedades del producto.

Grupos de TPV:

Todos



Mostrar Informe

Manual de Usuario

442

Versión 7.9.1

Productos por Cliente

Informe de Productos Vendidos a Cada Cliente

Empresa:

 igt
igt

Parámetros:

 Desde: 17/06/2020
Hasta: 17/06/2020

Detalle de Ventas


Lucas Grijander [CIF: 2098110T]

Familia	Producto	Uds	Coste	% Margen	Base	Total
Bocadillos	Pepito Ternera	2,00	0,00 €	100	6,36 €	7,00 €
Refrescos	Coca Cola	2,00	2,00 €	56,04	4,55 €	5,00 €
Refrescos	Fanta Limón	3,00	3,00 €	56,01	6,82 €	7,50 €
Total		7,00	5,00 €	71,80	17,73 €	19,50 €

Sol y Sombra, S.L. [CIF: B0018912]

Familia	Producto	Uds	Coste	% Margen	Base	Total
Bocadillos	Montado	2,00	0,00 €	100	2,73 €	3,00 €
Total		2,00	0,00 €	100	2,73 €	3,00 €

* El importe no incluye recargo de equivalencia ni los descuentos realizados en el cierre del documento.

 Guardar

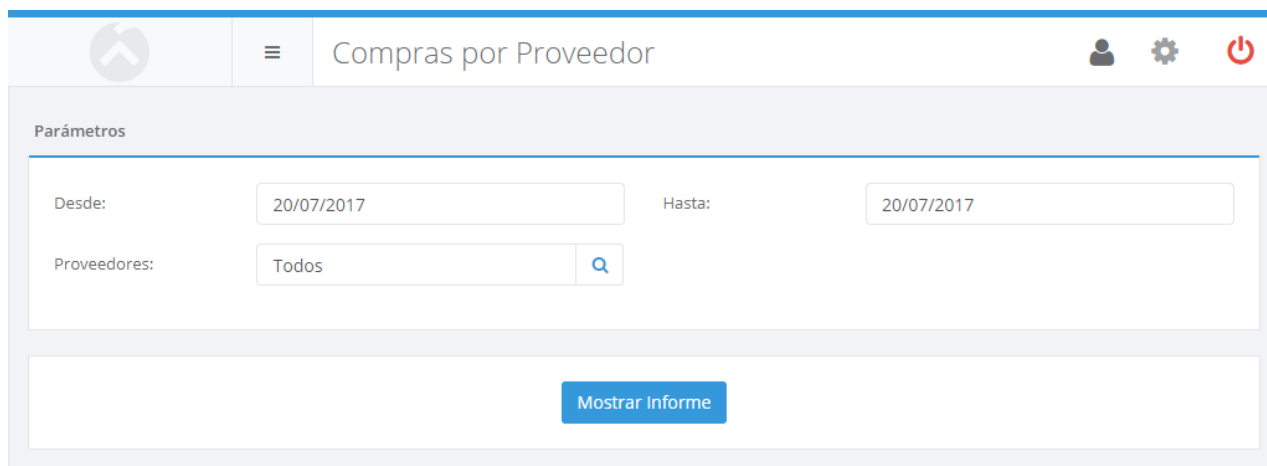
Aceptar


Si lo desea puede filtrar los clientes que se muestran en el informe indicando parte de su nombre fiscal o de su CIF.

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón Guardar.

Compras por Proveedor




El informe de compras por proveedor muestra información detallada de las compras realizadas a cada proveedor, incluyendo número de facturas, los productos comprados, el total bruto y neto comprado, etc. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes - > Compras por Proveedor del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:





≡

Compras por Proveedor

Parámetros

Desde:

20/07/2017

Hasta:

20/07/2017

Proveedores:

Todos

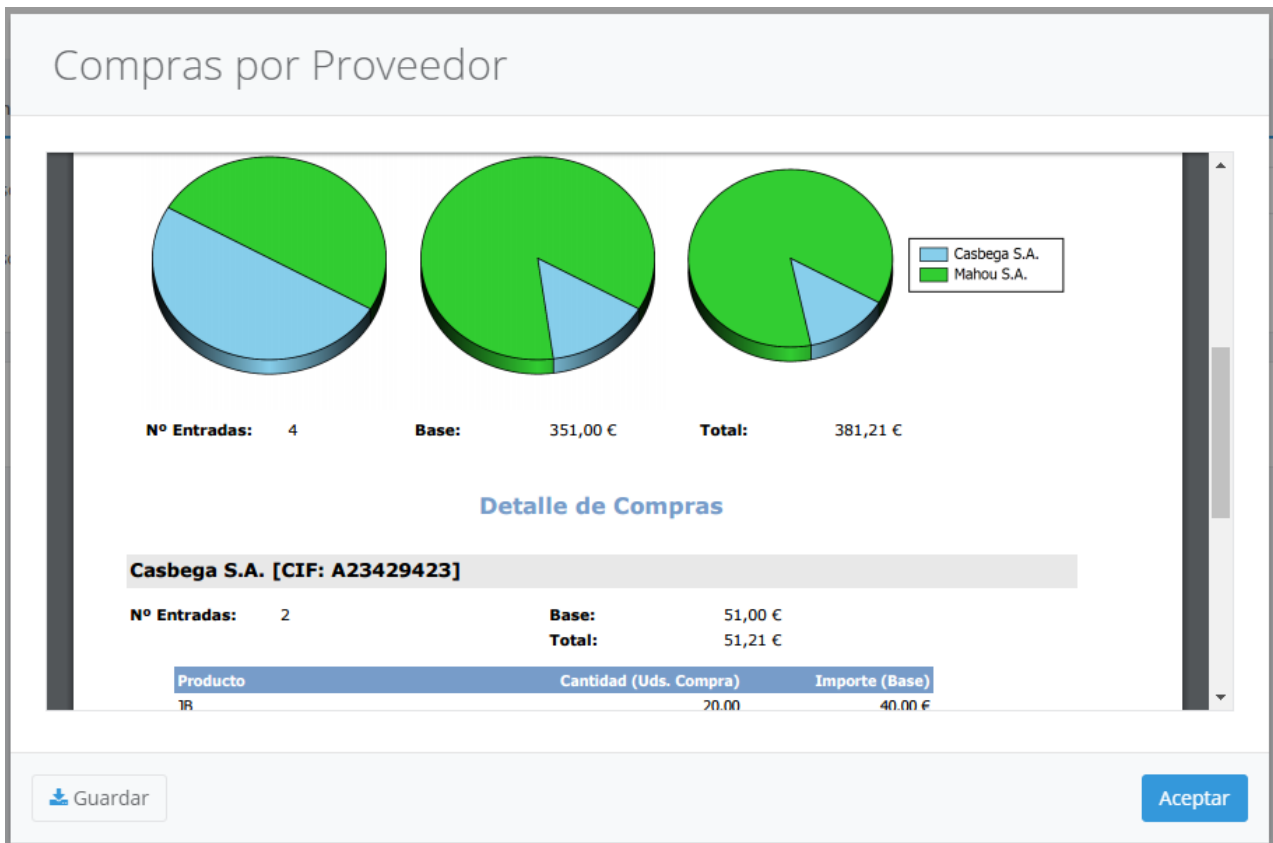
🔍

Mostrar Informe

Manual de Usuario

444

Versión 7.9.1



Si lo desea puede filtrar los proveedores que se muestran en el informe seleccionando los que desee.

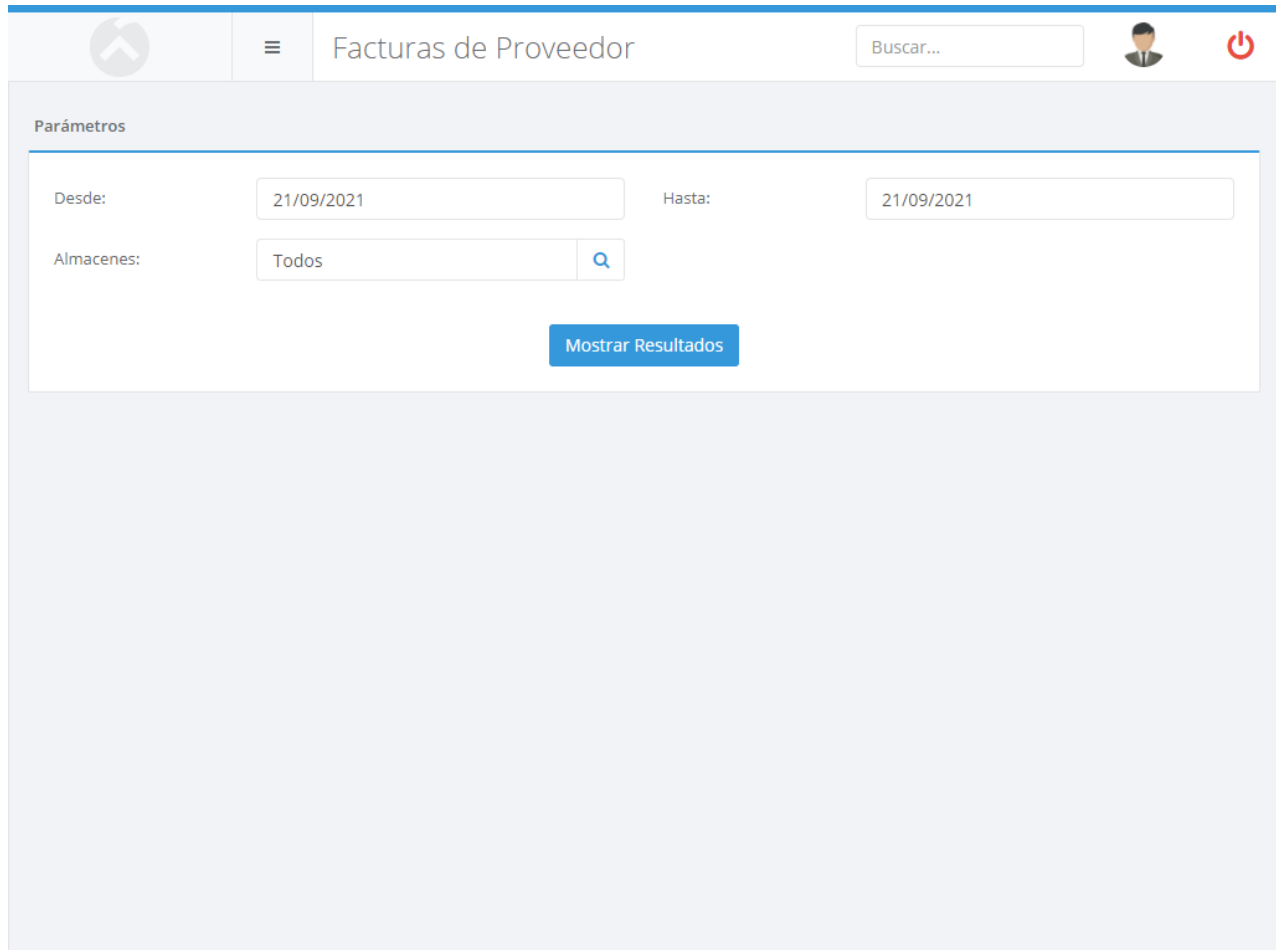
Al principio del informe se muestran gráficos comparativos entre los distintos proveedores con el número de facturas, y las compras totales y brutas realizadas. Tras los gráficos, aparecen detalladas todas las compras realizadas para cada proveedor con los productos comprados a cada uno de ellos.

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón .

Para que este informe esté disponible es necesario activar el módulo de compras y stock desde el **Monitor de Ágora**.

Facturas de Proveedor

El informe facturas de proveedor muestra el desglose de los iva's pagados a cada proveedor. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Facturas de Proveedor en el menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe, los almacenes para los que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



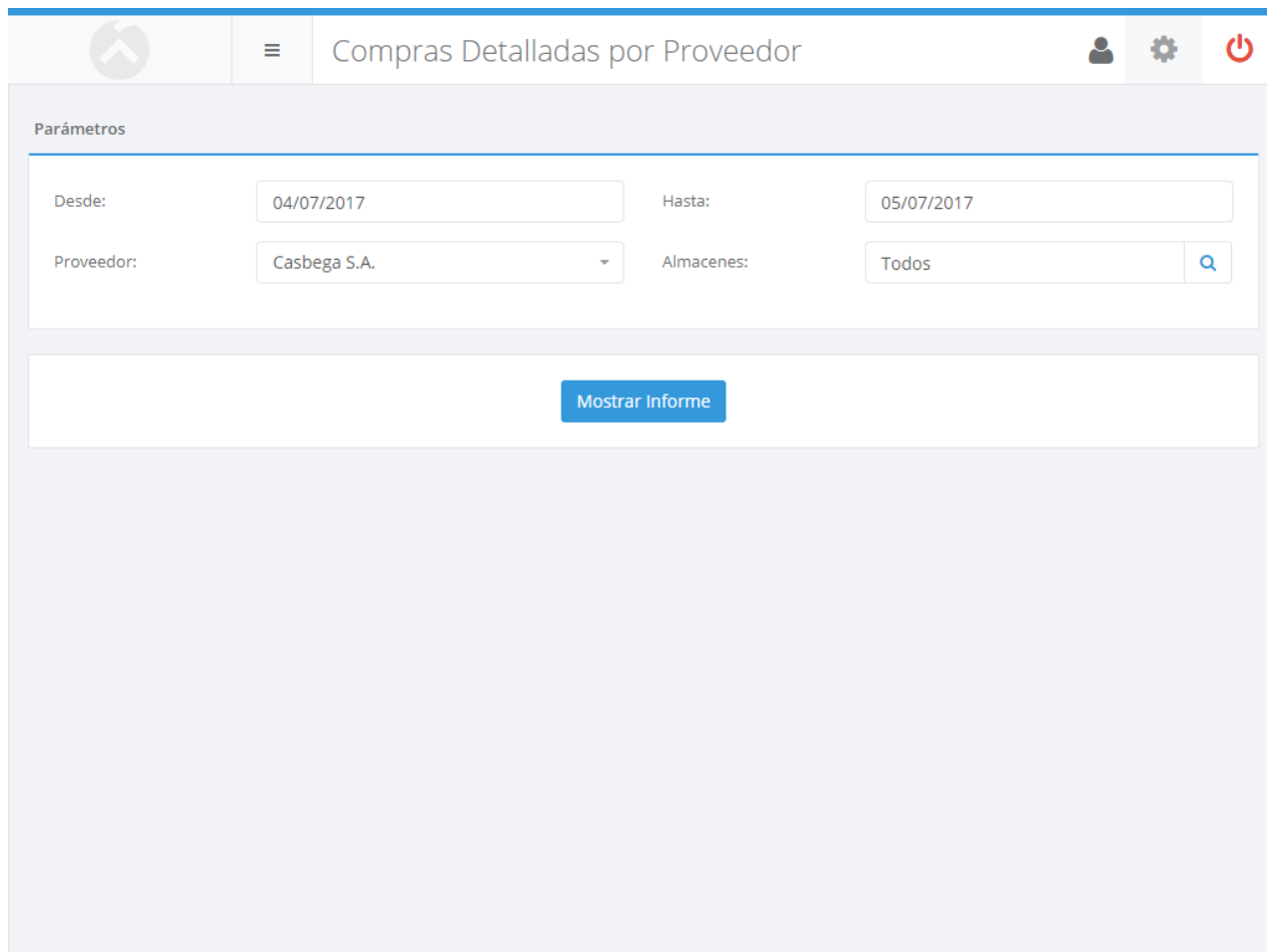
Recuerde que puede utilizar los botones de la parte inferior derecha de la tabla de resultados para imprimir el resultado o descargarlo en formato Excel.

Para que este informe esté disponible es necesario activar el módulo de compras y stock desde el **Monitor de Ágora**.

Entradas Detalladas por Proveedor

El informe de entradas detalladas por proveedor muestra información detallada de cada albarán de entrada asociado a un proveedor determinado en los almacenes seleccionados. Esto le permitirá fácilmente comprobar si la factura enviada por su proveedor se ajusta a la mercancía recibida previamente. Para acceder a este informe, seleccione la opción Informes -> Compras Detalladas por Proveedor del menú principal. Se mostrará la siguiente pantalla, en la que

deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



Compras Detalladas por Proveedor

Parámetros

Desde: 04/07/2017 Hasta: 05/07/2017

Proveedor: Casbega S.A. Almacenes: Todos

Mostrar Informe

Compras Detalladas por Proveedor

Top Gun	Hasta:	26/06/2017
B96551812	Hasta:	16/02/2018
Top Gun S.L		

Detalle de Albaranes


Almacén Raptor


20171221162132 **12/21/2017**

Producto	Cantidad	Precio U.C.	% Imp.	Dto.	Dto. %	Total Base
Combo Completo	12.00	\$1.00	10.00	0.00	0.00	12.00
Hamburguesa con Guacamole	2.00	\$2.00	10.00	0.00	0.00	4.00

					Dto.	Dto. %
					0.00	0.00

		% Imp.	Base	Cuota	Total
		10.00	\$16.00	1.60	17.60

 Descargar PDF

 Descargar Excel

 Enviar Email

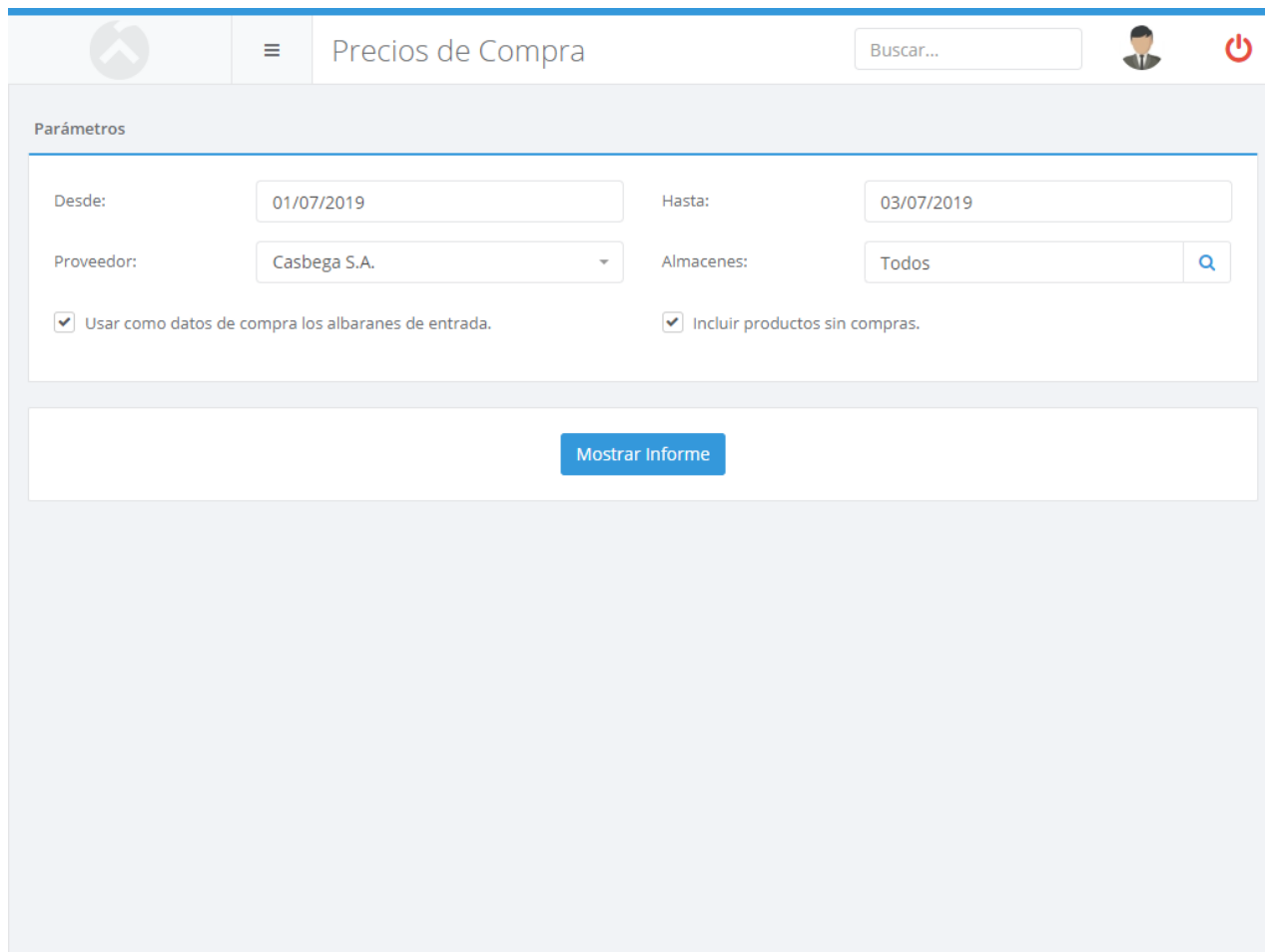
Aceptar

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón **Guardar**.

Para que este informe esté disponible es necesario activar el módulo de compras y stock desde el **Monitor de Ágora**.

Precios de Compra

El informe de Precios de Compra muestra información detallada de las compras realizadas a un proveedor en un rango de fechas, incluyendo las unidades de medida, las condiciones de compra si las tuviera así como la última compra realizada para cada producto a dicho proveedor. Para acceder a este informe vaya a Informes -> Precios de Compra del menú principal y aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe, el proveedor, el/los almacenes, si desea usar como datos de compra los albaranes de entrada, si desea incluir productos del proveedor sin compras y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



The screenshot shows the 'Precios de Compra' (Purchase Prices) report generation interface. The header includes a search bar labeled 'Buscar...' and a user profile icon. The main section is titled 'Parámetros' (Parameters) and contains the following fields and options:

- Desde:** 01/07/2019
- Hasta:** 03/07/2019
- Proveedor:** Casbega S.A.
- Almacenes:** Todos
- ☒ Usar como datos de compra los albaranes de entrada.
- ☒ Incluir productos sin compras.

At the bottom of the form is a blue button labeled **Mostrar Informe**.

Precios de Compra

1b34844c-cd34-42d6-8aa1-25c11e4cb021

1 / 1

Informe de Precios de Compra

Empresa:

Macarena Food, S.L.

Parámetros:

Desde: 01/07/2019

Hasta: 03/07/2019

Resumen

Total Productos

Importe Total

Última Entrada

1

48,00 €

03/07/2019

Detalles de Compra

Familia

Producto

Referencia

Datos de Ficha Comercial

Última Entrada

Totales Periodo

Uds

Precio

Dcto. %

Dcto. Fecha

Cantidad

Precio

Total

Cantidad

Precio

Refrescos

Coca Cola

CC1

Unidad

0,00€

0,00%

0,00

0,00 €

0,00

0,00 €

Refrescos

Coca Cola

CC6

Caja de 6 uds.

0,00€

0,00%

0,00

0,00 €

0,00

0,00 €

Refrescos

Coca Cola

CC12

Caja de 12 uds.

0,00€

0,00%

0,00

0,00 €

0,00

0,00 €

Refrescos

Coca Cola

CC24

Caja de 24 uds.

12,00€

0,00%

0,00

03/07/2019

4,00

12,00 €

48,00 €

4,00

12,00 €

48,00 €

Stock (Min/Max/Actual):

/ / 0,00

Subtotal

03/07/2019

96,00

0,50 €

48,00 €

96,00

0,50 €

48,00 €

+

-

Descargar PDF

Descargar Excel

Enviar Email

Acepta

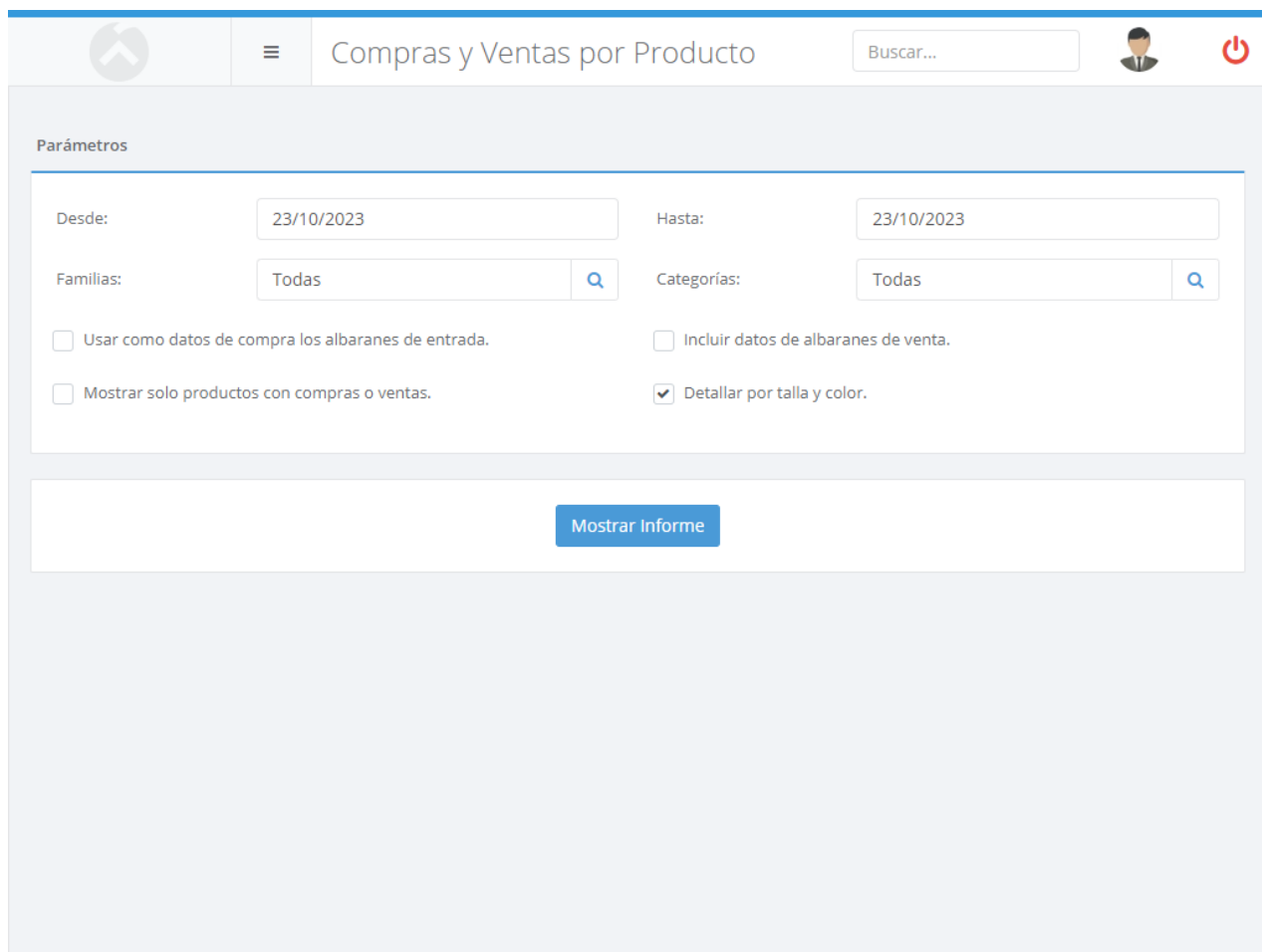
Al principio del informe se muestra un resumen de las compras realizadas al proveedor seleccionado. A continuación del resumen, se desglosa en las compras para cada producto con su unidad de medida por separado. Además se muestran las condiciones comerciales y la última entrada actuales, seguido de los totales de las compras acorde al rango de fechas indicados en el filtro.

Recuerde que puede descargar el informe en formato PDF o Excel con los botones [Descargar PDF](#) y [Descargar Excel](#).



Para que este informe esté disponible es necesario activar el módulo de compras y stock desde el **Monitor de Ágora**.

Compras y Ventas por Producto

El informe de compras y ventas por producto muestra información detallada de las compras y las ventas realizadas por cada producto, incluyendo las unidades compradas, las unidades vendidas, así como los gastos e ingresos obtenidos en la venta y compra del producto. Para acceder a este informe vaya a Informes -> Compras y Ventas por Producto del menú principal y aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



The screenshot shows the 'Compras y Ventas por Producto' (Purchases and Sales by Product) report configuration interface. The header includes a navigation menu icon, the title 'Compras y Ventas por Producto', a search bar labeled 'Buscar...', and user profile and power icons. The main section is titled 'Parámetros' (Parameters) and contains several input fields and checkboxes. The 'Desde' (From) date is set to '23/10/2023' and the 'Hasta' (To) date is also '23/10/2023'. The 'Familias' (Families) dropdown is set to 'Todas' (All) with a search icon. The 'Categorías' (Categories) dropdown is also set to 'Todas' with a search icon. There are four checkboxes: 'Usar como datos de compra los albaranes de entrada.' (Use purchase orders as purchase data), 'Incluir datos de albaranes de venta.' (Include sales order data), 'Mostrar solo productos con compras o ventas.' (Show only products with purchases or sales), and 'Detallar por talla y color.' (Detail by size and color), which is checked. A blue 'Mostrar Informe' (Show Report) button is located at the bottom of the parameter section.

Parámetros	
Desde:	23/10/2023
Hasta:	23/10/2023
Familias:	Todas 
Categorías:	Todas 
<input type="checkbox"/> Usar como datos de compra los albaranes de entrada.	<input type="checkbox"/> Incluir datos de albaranes de venta.
<input type="checkbox"/> Mostrar solo productos con compras o ventas.	<input checked="" type="checkbox"/> Detallar por talla y color.
Mostrar Informe	

Compras y Ventas por Producto

Compras y Ventas por Producto

Informe de Compras y Ventas por Producto

Empresa:
Asora
CIF_DE EjemPlo
Asora Demo

Parámetros:
Desde: 03/05/2016
Hasta: 03/05/2017

Resumen

	Compras	Ventas	Diferencia: Ventas - Compras
Base	351,00 €	322,33 €	-28,67 €
Total	381,21 €	377,93 €	-3,28 €

Detalle de Compra/Venta

Familia	Producto	Stock		Compras			Ventas			Diferencia: Ventas - Compras		
		Inicial (Uds)	Final (Uds)	Uds	Base	*Total	Uds	Base	*Total	Uds	Base	*Total
Bocadillos	Bocadillo Calamares	0,00	0,00	n/a	n/a	n/a	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €
Bocadillos	Bocadillo Matahambre	0,00	0,00	n/a	n/a	n/a	2,00	0,00 €	0,00 €	2,00	0,00 €	0,00 €
Bocadillos	Bocadillo Sandwich Mixto	0,00	0,00	n/a	n/a	n/a	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €
Bollería	Croissant	0,00	0,00	n/a	n/a	n/a	1,00	1,36 €	1,50 €	1,00	1,36 €	1,50 €
Bollería	Donut	0,00	0,00	n/a	n/a	n/a	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €
Cafés	Café con Leche	0,00	0,00	n/a	n/a	n/a	1,00	1,18 €	1,30 €	1,00	1,18 €	1,30 €
Cafés	Café Cortado	0,00	0,00	n/a	n/a	n/a	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €
Cafés	Café Descafeinado	0,00	0,00	n/a	n/a	n/a	1,00	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €

Guardar

Aceptar

Al principio del informe se muestra un resumen de los gastos y ganancias brutas realizadas en las compras y en las ventas totales de todos los productos. A continuación del resumen, se desglosa en las compras y ventas realizadas para cada producto por separado.


Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón **Guardar**.

Recuerde que para este informe sólo se tendrán en cuenta las entradas de mercancía que hayan sido facturadas.

Para que este informe esté disponible es necesario activar el módulo de compras y stock desde el **Monitor de Ágora**.



Pagos Pendientes

La consulta de Pagos Pendientes le permite consultar las facturas de proveedor que todavía no han sido pagadas en su totalidad. Puede acceder a ella desde [Informes -> Pagos Pendientes](#). Se mostrará la siguiente pantalla en la que podrá filtrar los almacenes y proveedores para los que desea obtener facturas pendientes de pago:



Pagos Pendientes

Buscar...

Parámetros

Almacenes:

Todos

Proveedores:

Todos

Mostrar Resultados

Pagos Pendientes

Fecha	Documento	Proveedor	Almacén	Importe	Pagado	Pendiente
23/05/2018	FCV/12311	Walmart Mexico S de RL de CV	Almacén Global	2,424.30	0,00	2,424.30
08/05/2018	F/1804813	Walmart Mexico S de RL de CV	Almacén Global	221.49	0,00	221.49
24/04/2018	F/1804116	Walmart Mexico S de RL de CV	Almacén Global	523.73	0,00	523.73
25/04/2018	F/22	Walmart Mexico S de RL de CV	Almacén Global	27.14	0,00	27.14
27/04/2018	F/1512	Walmart Mexico S de RL de CV	Almacén Global	81.40	0,00	81.40
24/04/2018	F/21	Walmart Mexico S de RL de CV	Almacén Global	935.20	0,00	935.20
25/04/2018	F/9.902.441	Walmart Mexico S de RL de CV	Almacén Global	201.61	0,00	201.61
25/04/2018	F/Y2525	Walmart Mexico S de RL de CV	Almacén Global	444.78	0,00	444.78
23/04/2018	F/9.902.432	Walmart Mexico S de RL de CV	Almacén Global	40.33	0,00	40.33
24/04/2018	F/080106508	Walmart Mexico S de RL de CV	Almacén Global	121.89	0,00	121.89
13/04/2018	F/9.902.371	Walmart Mexico S de RL de CV	Almacén Global	305.03	0,00	305.03

Desde los resultados podrá navegar a cada factura para gestionar sus pagos.

Recuerde que puede utilizar los botones de la parte inferior derecha de la tabla de resultados para imprimir el resultado o descargarlo en formato Excel.

Para que este informe esté disponible es necesario activar el módulo de compras y stock desde el **Monitor de Ágora**.

Stock por Producto





El informe de stock por producto muestra información detallada del stock de cada producto en unidades de venta, así como el precio de la última entrada del producto, junto con la valoración

Manual de Usuario





453

Versión 7.9.1

del producto en el almacén teniendo en cuenta el stock actual y el último precio de entrada. Para acceder a este informe vaya a Informes -> Stock por Producto del menú principal. A continuación se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas y podrá restringir el informe para mostrar sólo aquellos productos cuyo stock está por debajo el stock mínimo establecido. También podrá elegir mostrar sólo aquellos productos que estén en stock, es decir, aquellos cuyo stock no sea cero y filtrar por familias y proveedores del producto.


≡
Stock por Producto






Parámetros

Desde:	<input type="text" value="23/10/2023"/>	Hasta:	<input type="text" value="23/10/2023"/>
Almacenes:	<input type="text" value="Todos"/> 	Proveedores:	<input type="text" value="Todos"/> 
Familias:	<input type="text" value="Todas"/> 	Categorías:	<input type="text" value="Todas"/> 

☐ Mostrar sólo productos en stock.
 ☒ Detallar propiedades del producto.

☐ Mostrar sólo productos por debajo del stock mínimo.

Stock por Producto

<div>   </div>											
VINAGRE PEDRO XIMENEZ	0,00 €	2,45 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VINO PARA COCINAR AL GUSTO	0,00 €	2,25 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total									-39,87 €	-39,87 €	0,00 €
Bebidas											
Producto	Últ. Entrada	Últ. Precio	Precio Coste	Min.	Máx.	Stock (Uds. Venta)			Valoración		
						Inicial	Final	Diferencia	Inicial	Final	Diferencia
Agua 1l		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	-515,00	-515,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agua 1/2l		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	-6807,00	-6807,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agua con gas		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	-509,00	-509,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Coca cola		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	-7122,00	-7122,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fanta de naranja		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	-332,00	-332,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fanta de limón		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	-659,00	-659,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trina de naranja		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trina de limón		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schweppes de Naranja		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	-436,00	-436,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schweppes de limon		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	-658,00	-658,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tónica Schweppes		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	-9120,00	-9120,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tónica Nordic		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	-209,00	-209,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zumo de naranja		0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €

[Descargar PDF](#)
[Descargar Excel](#)
[Enviar Email](#)
[Aceptar](#)

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón [Guardar](#).

Para que este informe esté disponible es necesario activar el módulo de compras y stock desde el **Monitor de Ágora**.

Histórico de Compras

Puede consultar el histórico de compras pulsando den [Informes -> Histórico de Compras](#) del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:

Producto	Fecha Alb.	Albarán	Fecha Fac.	Factura	Proveedor	CIF Proveedor	Almacén	Ud. de Comp...
Coca Cola	23/04/2020	AC/3			Casbego S.A.	A23429423	Almacén Gen...	Caja de 24 uds.
Coca Cola	23/04/2020	AC/4			Mahou S.A.	A25559424	Almacén Gen...	Caja de 24 uds.
Total	2							

En esta a pantalla deberá introducir el producto sobre el que desea visualizar las compras realizadas. Además deberá indicar el rango de fechas y tiene la posibilidad de indicar si dicho rango de fechas se aplica sobre los albaranes de compra o facturas de compra. También deberá indicar los almacenes por los que se filtrará el informe. Tras pulsar el botón **Mostrar Resultados**, se cargará la lista de compras realizadas acordes al filtro introducido.

En esa pantalla deberá introducir el rango de fechas sobre el que desea visualizar las facturas realizadas. Además si dispone de más de un grupo de puntos de venta podrá seleccionar los grupos que desea tener en cuenta en la consulta. Tras pulsar el botón **Buscar**, se cargará la lista de facturas con sus totales acumulados.

Desde este informe puede navegar al producto, albarán de compra, factura de compra o almacén que hace referencia haciendo click sobre el elemento al que se desea navegar.

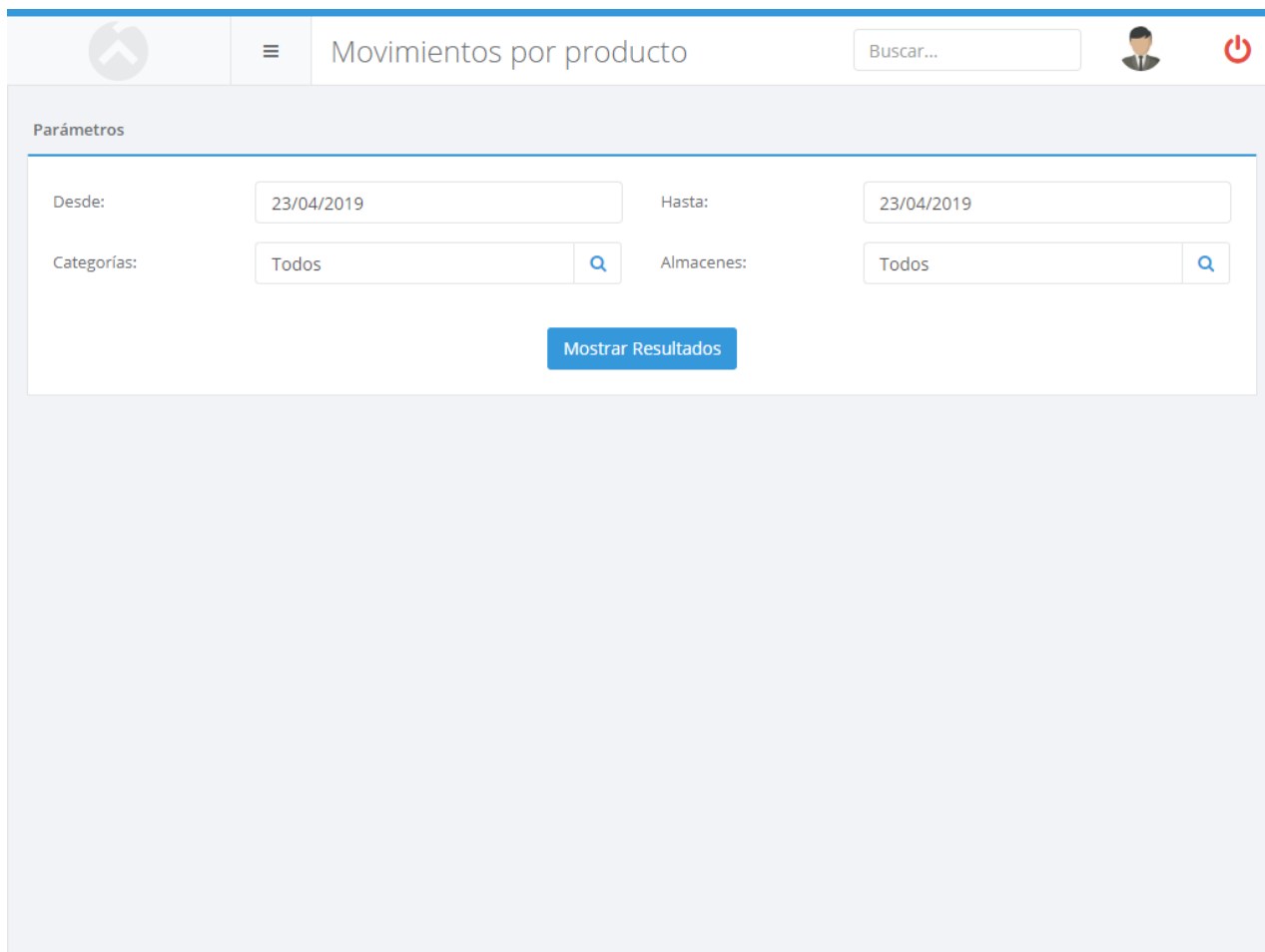
El listado mostrado se puede descargar en formato excel pulsando el botón **Exportar**.





Si desea filtrar la lista cargada, pulse el **Filtro Avanzado**. Esto le permitirá filtrar las compras cargadas por Proveedor, Albarán, etc.

Movimientos por producto

El informe de movimientos por producto muestra información detallada de todos los movimientos realizados por cada producto, incluyendo las unidades compradas, las unidades vendidas, variaciones de inventario, variaciones de stock y unidades consumidas en fabricación. Para acceder a este informe vaya a Informes -> Movimientos por Producto del menú principal

y aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas, las categorías y los almacenes para los que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:







Movimientos por producto



Parámetros

Desde:

Hasta:

Categorías:


Almacenes:


Mostrar Resultados

Parámetros

Desde:

23/04/2019

Hasta:

23/04/2019

Categorías:

Todos

Q

Almacenes:

Todos

Q

Mostrar Resultados

Movimientos por producto

Producto	Compra	Venta	Inventario	Variación Stock	Fabricación	Total
Coca Cola	120	-3	2	0	0	119
Mahou	4	0	0	0	0	4

Para que este informe esté disponible es necesario activar el módulo de stock desde el **Monitor de Ágora**.



Manual de Usuario



458

Versión 7.9.1

Valoración Mermas

Ágora permite registrar mermas desde el punto de venta o desde la administración desde el menú de variaciones de stock. La valoración de estas mermas se puede ver en este informe. Para acceder a la valoración de la merma, seleccione la opción Compras y Stocks -> Valoración de Mermas del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Valoración de Mermas

Parámetros

Desde:
Hasta:

Almacenes:

Familias:

☒ Mostrar Motivo

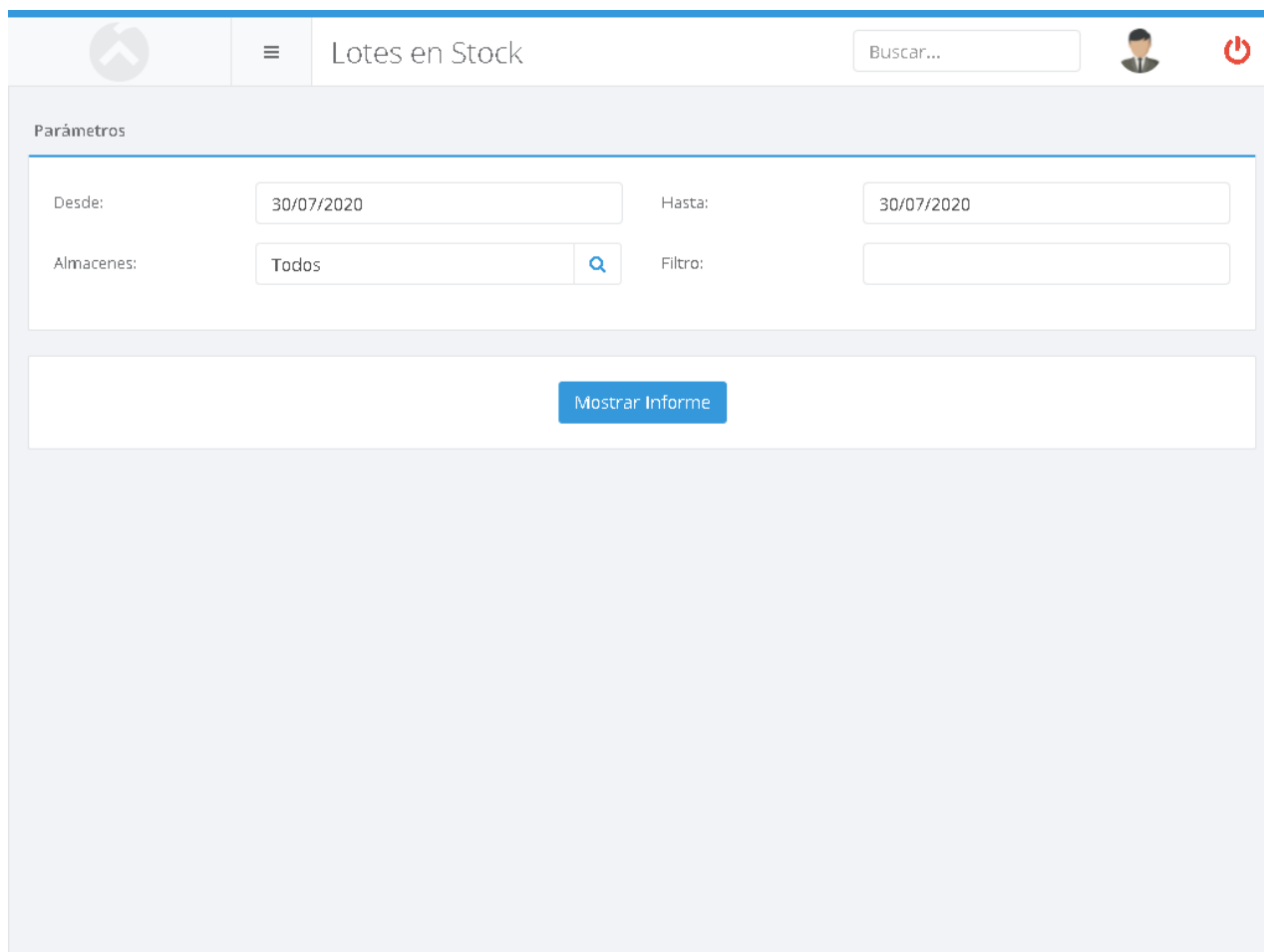
Valoración de Mermas

Producto	Familia	Cantidad	Motivo	Total Coste
Coca Cola	Refrescos	7	Congeladas	0,00 €
Coca Cola	Refrescos	3	Se han roto	0,00 €
R. Queso	Raciones	2	Caducado	0,00 €
<div> <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Download"/> <input type="button" value="Filter"/> </div>				
Total	3	Total	12	Total 0,00 €

En ella podrá indicar si desea mostrar el motivo de la merma en el informe o no.

Lotes en Stock

El informe de lotes en stock muestra información detallada de los lotes dados de alta de cada producto con su número de lote, fecha de envasado, fecha de caducidad y el stock inicial y final del lote entre las fechas elegidas. Para acceder a este informe vaya a Informes -> Lotes en Stock del menú principal. A continuación se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir las fechas entre las que desea conocer el estado de los lotes de los distintos productos y podrá restringir el informe para mostrar un producto en concreto.



Lotes en Stock

Informe de Lotes en Stock

Empresa:
 igt
 igt
 igt

Parámetros:
 Hasta: 30/07/2020

Detalle de Lotes

Bacalao al Horno

				Stock (Uds. Venta)		
Nº Lote	Fecha Últ. Compra	Fecha Envasado	Fecha Caducidad	Inicial	Actual	Diferencia
L2		30/07/2020	08/08/2020	10,000	10,000	0,000
Total				10,000	10,000	0,000

Mozarella

				Stock (Uds. Venta)		
Nº Lote	Fecha Últ. Compra	Fecha Envasado	Fecha Caducidad	Inicial	Actual	Diferencia

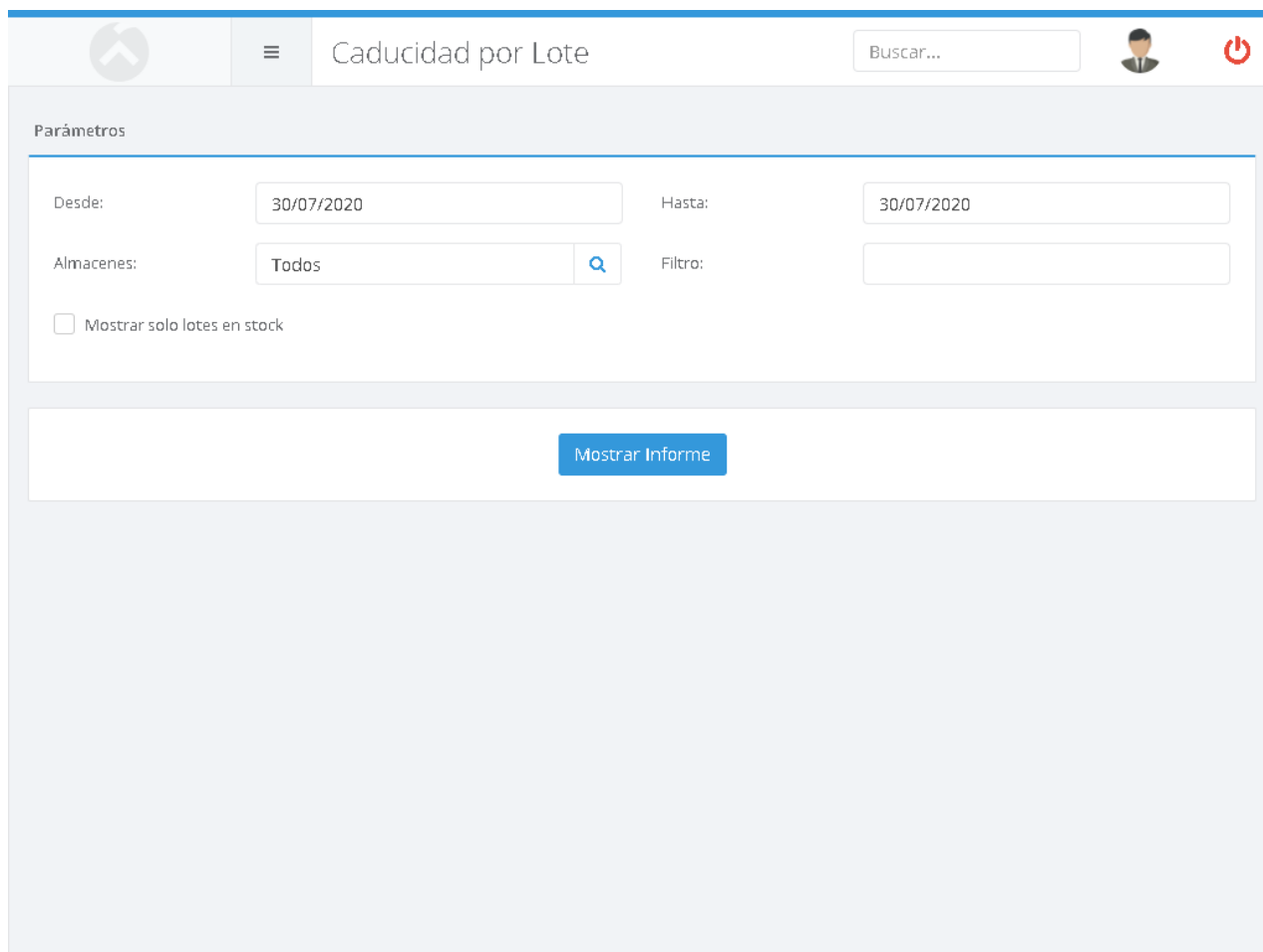
Descargar PDF
 Descargar Excel
 Enviar Email
 Aceptar

Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón .

Para que este informe esté disponible es necesario activar el módulo de compras y stock y el módulo de trazabilidad desde el **Monitor de Ágora**.

Caducidad por Lote

El informe de caducidad por lote le permite consultar los lotes en base a su fecha de caducidad, permitiéndole detectar aquellos lotes que están próximos a caducar o ya han caducado. Para acceder a este informe acceda a Informes -> Caducidad por Lote del menú principal. A continuación se mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas de caducidad para las que desea buscar los lotes y podrá restringir el informe para mostrar un producto en concreto o sólo aquellos lotes de los que haya stock.



The screenshot displays the 'Caducidad por Lote' (Lot Expiry) report configuration interface. The header features a search bar labeled 'Buscar...' and a user profile icon. The main section, titled 'Parámetros', contains the following fields:

- Desde:** 30/07/2020
- Hasta:** 30/07/2020
- Almacenes:** Todos
- Filtro:** (empty field)
- ☐ Mostrar solo lotes en stock

A blue button labeled 'Mostrar Informe' is positioned below the input fields.

Lotes por Fecha de Caducidad


iGT

Informe de Caducidad por Lotes


Empresa:
 igt
 igt
 igt


Parámetros:
 Desde: 15/08/2020
 Desde: 15/08/2020

Detalle de Lotes

Bacalao al Horno

Nº Lote	Fecha Últ. Compra	Fecha Envasado	Fecha Caducidad	Stock
L2		30/07/2020	08/08/2020	10,000
Total				10,000

 Descargar PDF

 Descargar Excel

 Enviar Email

Aceptar

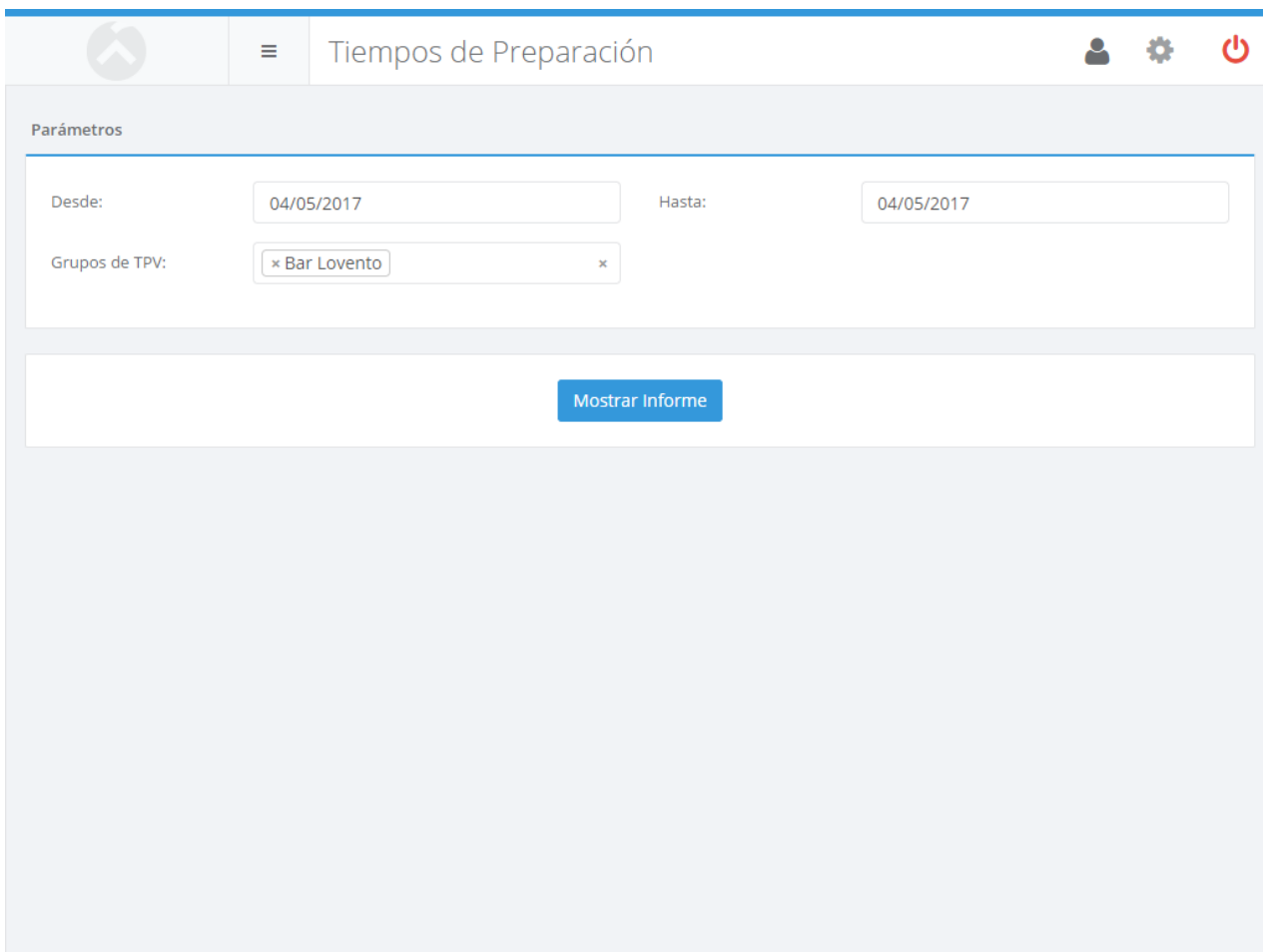
Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón Guardar.

Para que este informe esté disponible es necesario activar el módulo de compras y stock y el módulo de trazabilidad desde el **Monitor de Ágora**.

Tiempos de Preparación

El informe de tiempos de preparación muestra información de los tiempos de preparación de los productos agrupados por familias.

Para acceder a este informe vaya a Informes -> Tiempos de Preparación y aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberá introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botón **Mostrar Informe** para cargar el informe en pantalla:



Tiempos de Preparación

Parámetros

Desde: 04/05/2017 Hasta: 04/05/2017

Grupos de TPV: x Bar Lovento x

Mostrar Informe

Tiempos de Preparación

Entrecot de Ternera	00:46:00	04:32:19	07:42:00	9,00	7,00
Chuleta de Vaca	00:08:30	01:37:19	04:35:00	3,00	2,00
Mollejas	08:02:00	08:02:00	08:02:00	1,00	1,00
1/2 Mollejas	01:17:00	01:17:00	01:17:00	1,00	1,00
Pollo Asado	04:49:00	04:49:00	04:49:00	1,00	1,00
Total	00:08:30	03:39:07	16:07:00	34,00	26,00
Pescados					
Producto	Tiempo Min.	Tiempo Medio	Tiempo Max.	Uds	Nº Preparaciones
Bacalao	00:17:00	00:17:00	00:17:00	1,00	1,00
Total	00:17:00	00:17:00	00:17:00	1,00	1,00
Entrantes					
Producto	Tiempo Min.	Tiempo Medio	Tiempo Max.	Uds	Nº Preparaciones
Tortilla/Trufa	00:43:00	02:33:15	04:35:00	4,00	3,00
Tortilla / Cebolla	00:01:00	00:43:30	01:26:00	2,00	2,00
Tortilla/Chorizo	04:15:00	04:15:00	04:15:00	1,00	1,00
Salmorejo ración completa	01:37:00	04:48:30	08:00:00	2,00	2,00
Racion Carpaccio	00:17:00	00:17:00	00:17:00	1,00	1,00
1/2 Racion Carpaccio	04:54:00	05:55:30	06:57:00	2,00	2,00
Total	00:01:00	03:05:27	08:00:00	12,00	11,00
Postres					


[Descargar PDF](#)
[Descargar Excel](#)
[Enviar Email](#)
[Aceptar](#)


Recuerde que puede guardar el informe pulsando el botón [Guardar](#).

Para que este informe esté disponible es necesario activar el módulo de compras y stock desde el **Monitor de Ágora**.



Diario de Facturas

Puede consultar las facturas realizadas pulsando en [Informes -> Diario de Facturas](#) del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:




Diario de Facturas

Buscar...

Buscar Facturas

Desde:

28/02/2018

Hasta:

28/02/2018

Filtro Avanzado

Buscar

Resumen

Nº Fra. Simp:

3

Total Base (€):

31,14

Nº Facturas:

0

Total Cuota (€):

3,11

Nº Dev. Simp:

0

Total (€):

34,25

Nº Fra. Devolución:

0

☐
Incluir detalle de tickets en el resumen impreso.

Imprimir

Facturas

Cinta de Control

Guardar

Exportar

Fecha	Número	TPV	Centro	Ubación	Usuario	Base	Cuota	Total	Fecha Creación
28/02/2018	T/000001	TPV	Barra	B3	Pedro	10,00	1,00	11,00	28/02/2018 13:25
28/02/2018	T/000002	TPV	Barra	B3	Pedro	15,91	1,59	17,50	28/02/2018 13:25
28/02/2018	T/000003	TPV	Barra	B3	Pedro	5,23	0,52	5,75	28/02/2018 13:25

En esa pantalla deberá introducir el rango de fechas sobre el que desea visualizar las facturas realizadas. Además si dispone de más de un grupo de puntos de venta podrá seleccionar los

Manual de Usuario

466

Versión 7.9.1

grupos que desea tener en cuenta en la consulta. Tras pulsar el botón **Buscar**, se cargará la lista de facturas con sus totales acumulados.

Para ver el detalle de una factura e imprimirla, seleccionela en la lista y pulse el botón **Vista Detalle**, en la esquina superior derecha del panel donde se encuentra la lista de facturas. Para volver a la lista desde la vista de detalles, pulse el botón **Vista Lista** justo a la izquierda del botón de Detalle. También podremos consultar los eventos de auditoría relacionados con esa factura, lo que nos permitirá tener una visión detallada del proceso de creación de la factura.

El listado de facturas puede descargarlo en formato excel pulsando el botón **Exportar**. Al pulsar el botón podrá elegir entre descargar el listado que aparece en pantalla o descargar un listado extendido que incluye todas las líneas de los facturas. En ambos casos podrá realizar las operaciones que considere oportunas mediante los filtros que le proporcionará el fichero en formato excel.

Si desea filtrar la lista cargada, pulse en **Filtro Avanzado**. Esto le permitirá filtrar las facturas cargados por Fecha, Estado, Importe, etc.

Puede ver un resumen desplegando el panel Resumen, pulsando sobre el mismo. Además puede imprimir un resumen pulsando sobre **Imprimir Resumen**. Si desea incluir en el resumen todas las facturas, marque la opción "Incluir detalle de facturas en el resumen impreso". La impresión se realizará en la Impresora de Facturas asociada al punto de venta en que esté ejecutando la administración.

También puede generar la cinta de control pulsando sobre **Generar Cinta de Control**. Esto creará un documento de texto con los datos de todas las facturas reunidos de forma consecutiva en este mismo fichero.

Si por el contrario desea exportar las facturas a pdf, puede pulsar el botón **Guardar Pdf** que habilitará una venta para seleccionar la plantilla que desea usar para la exportación a formato pdf.

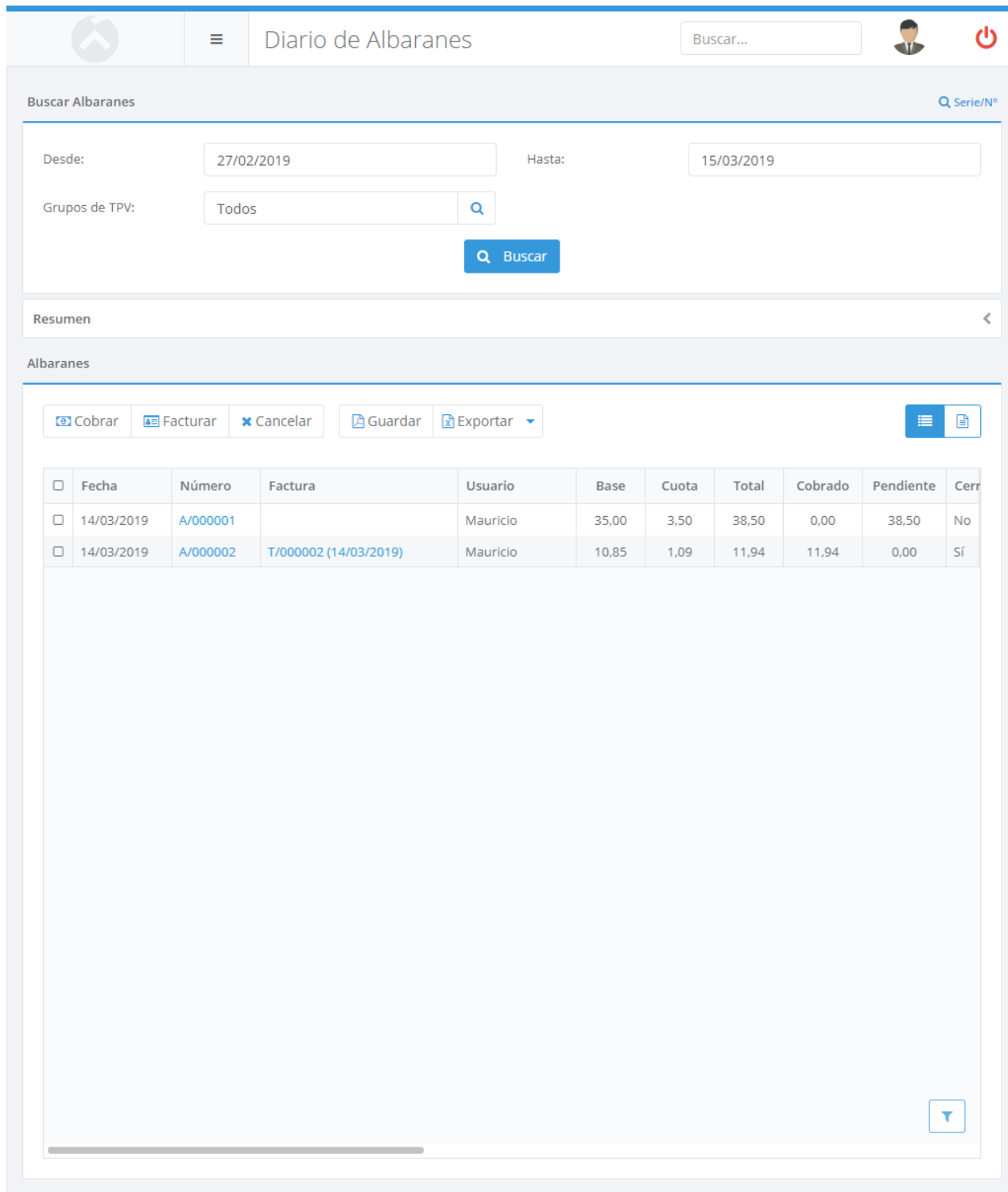
Al imprimir el listado o guardar a formato pdf las facturas se tendrán en cuenta las condiciones de filtrado establecidas, por lo que desde esta opción podrá generar fácilmente informes de venta de un empleado, de un centro de venta, etc.

Al imprimir el listado se utilizará la impresora de facturas del Punto de Venta donde esté ejecutando la administración. Si está aplicando algún filtro sobre el listado de facturas, sólo se imprimirán las facturas que cumplan las condiciones de filtrado.

Si desea buscar una factura por número de serie y número, pulse sobre el icono de la lupa en el que pone "Serie/Nº".

Diario de Albaranes

Puede consultar los albaranes realizados pulsando en Informes -> Diario de Albaranes del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Buscar Albaranes Serie/Nº

Desde: 27/02/2019 Hasta: 15/03/2019

Grupos de TPV: Todos Q

Q Buscar

Resumen

Albaranes

Cobrar Facturar Cancelar Guardar Exportar

<input type="checkbox"/>	Fecha	Número	Factura	Usuario	Base	Cuota	Total	Cobrado	Pendiente	Cerrado
<input type="checkbox"/>	14/03/2019	A/000001		Mauricio	35,00	3,50	38,50	0,00	38,50	No
<input type="checkbox"/>	14/03/2019	A/000002	T/000002 (14/03/2019)	Mauricio	10,85	1,09	11,94	11,94	0,00	Sí

En esa pantalla deberá introducir el rango de fechas sobre el que desea visualizar los albaranes realizados. Además si dispone de más de un grupo de puntos de venta podrá seleccionar los

grupos que desea tener en cuenta en la consulta. Tras pulsar el botón **Buscar**, se cargará la lista de albaranes con sus totales acumulados.

Para ver el detalle de un albarán e imprimirlo, selecciónelo en la lista y pulse el botón **Vista Detalle**, en la esquina superior derecha del panel donde se encuentra la lista de albaranes. Para volver a la lista desde la vista de detalles, pulse el botón **Vista Lista** justo a la izquierda del botón de Detalle. También podremos consultar los eventos de auditoría relacionados con ese albarán, lo que nos permitirá tener una visión detallada del proceso de creación del albarán.

El listado de albaranes puede descargarlo en formato excel pulsando el botón **Exportar**. Al pulsar el botón podrá elegir entre descargar el listado que aparece en pantalla o descargar un listado extendido que incluye todas las líneas de los albaranes. En ambos casos podrá realizar las operaciones que considere oportunas mediante los filtros que le proporcionará el fichero en formato excel.

Si desea filtrar la lista cargada, pulse en **Filtro Avanzado**. Esto le permitirá filtrar los albaranes cargados por Fecha, Estado, Importe, etc.

Si por el contrario desea exportar los albaranes a pdf, puede pulsar el botón **Guardar Pdf** que habilitará una venta para seleccionar la plantilla que desea usar para la exportación a formato pdf.

Puede ver un resumen desplegando el panel Resumen, pulsando sobre el mismo. Además puede imprimir un resumen pulsando sobre **Imprimir Resumen**. Si desea incluir en el resumen todas los albaranes, marque la opción "Incluir detalle de albaranes en el resumen impreso". La impresión se realizará en la Impresora de Albaranes asociada al punto de venta en que esté ejecutando la administración.

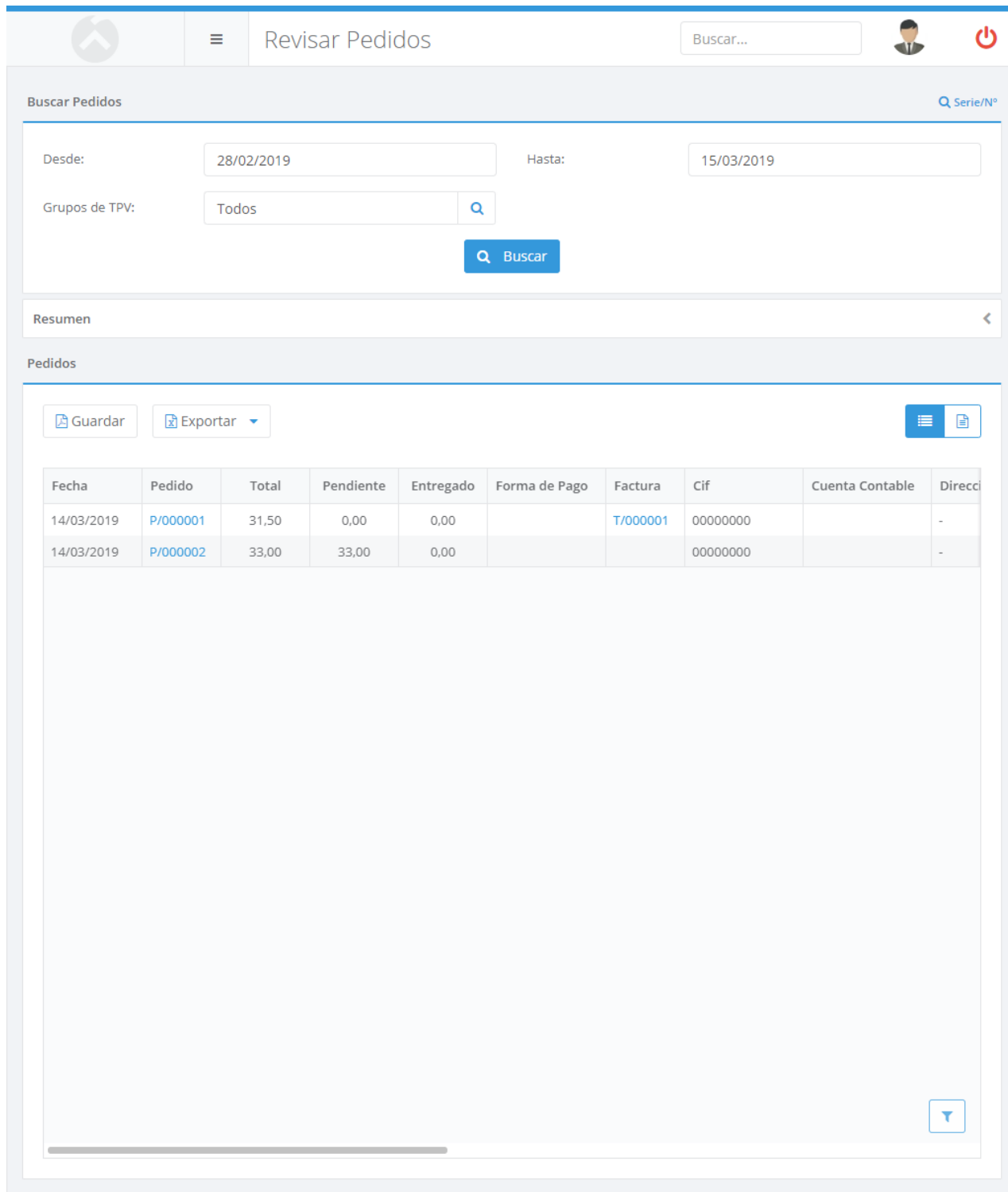
Al imprimir el listado de albaranes se tendrán en cuenta las condiciones de filtrado establecidas, por lo que desde esta opción podrá generar fácilmente informes de venta de un empleado, de un centro de venta, etc.

Al imprimir el listado se utilizará la Impresora de Albaranes del Punto de Venta donde esté ejecutando la administración. Si está aplicando algún filtro sobre el listado de albaranes, sólo se imprimirán los albaranes que cumplan las condiciones de filtrado.

Si desea buscar un albarán por número de serie y número, pulse sobre el icono de la lupa en el que pone "Serie/Nº".

Diario de Pedidos

Puede consultar los pedidos realizadas pulsando en Informes -> Diario de Pedidos del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Revisar Pedidos

Buscar...

Buscar Pedidos Serie/Nº

Desde: 28/02/2019 Hasta: 15/03/2019

Grupos de TPV: Todos Q

Q Buscar

Resumen

Pedidos

Guardar Exportar Menu Print

Fecha	Pedido	Total	Pendiente	Entregado	Forma de Pago	Factura	Cif	Cuenta Contable	Dirección
14/03/2019	P/000001	31,50	0,00	0,00		T/000001	00000000		-
14/03/2019	P/000002	33,00	33,00	0,00			00000000		-

Filter

En esa pantalla deberá introducir el rango de fechas sobre el que desea visualizar los pedidos realizados. Además si dispone de más de un grupo de puntos de venta podrá seleccionar los grupos que desea tener en cuenta en la consulta. Tras pulsar el botón **Buscar**, se cargará la

lista de pedidos con sus totales pendientes, entregados, si han sido pagados o no, etc. Para ver el detalle de un pedido e imprimirlo, seleccionelo en la lista y pulse el botón **Vista Detalle**, en la esquina superior derecha del panel donde se encuentra la lista de pedidos. Para volver a la lista desde la vista de detalles, pulse el botón **Vista Lista** justo a la izquierda del botón de Detalle. También podremos consultar los eventos de auditoría relacionados con ese pedido, lo que nos permitirá tener una visión detallada del proceso de creación del pedido.

El listado de pedidos puede descargarlo en formato excel pulsando el botón **Exportar**. Al pulsar el botón podrá elegir entre descargar el listado que aparece en pantalla o descargar un listado extendido que incluye todas las líneas de los pedidos. En ambos casos podrá realizar las operaciones que considere oportunas mediante los filtros que le proporcionará el fichero en formato excel.

Si desea filtrar la lista cargada, pulse en **Filtro Avanzado**. Esto le permitirá filtrar las operaciones cargadas por Fecha, Completado, Pendiente, etc.

Si por el contrario desea exportar los pedidos a pdf, puede pulsar el botón **Guardar Pdf** que habilitará una venta para seleccionar la plantilla que desea usar para la exportación a formato pdf.

Al imprimir el listado o guardar a formato pdf las facturas se tendrán en cuenta las condiciones de filtrado establecidas, por lo que desde esta opción podrá generar fácilmente informes de venta de un empleado, de un centro de venta, etc.

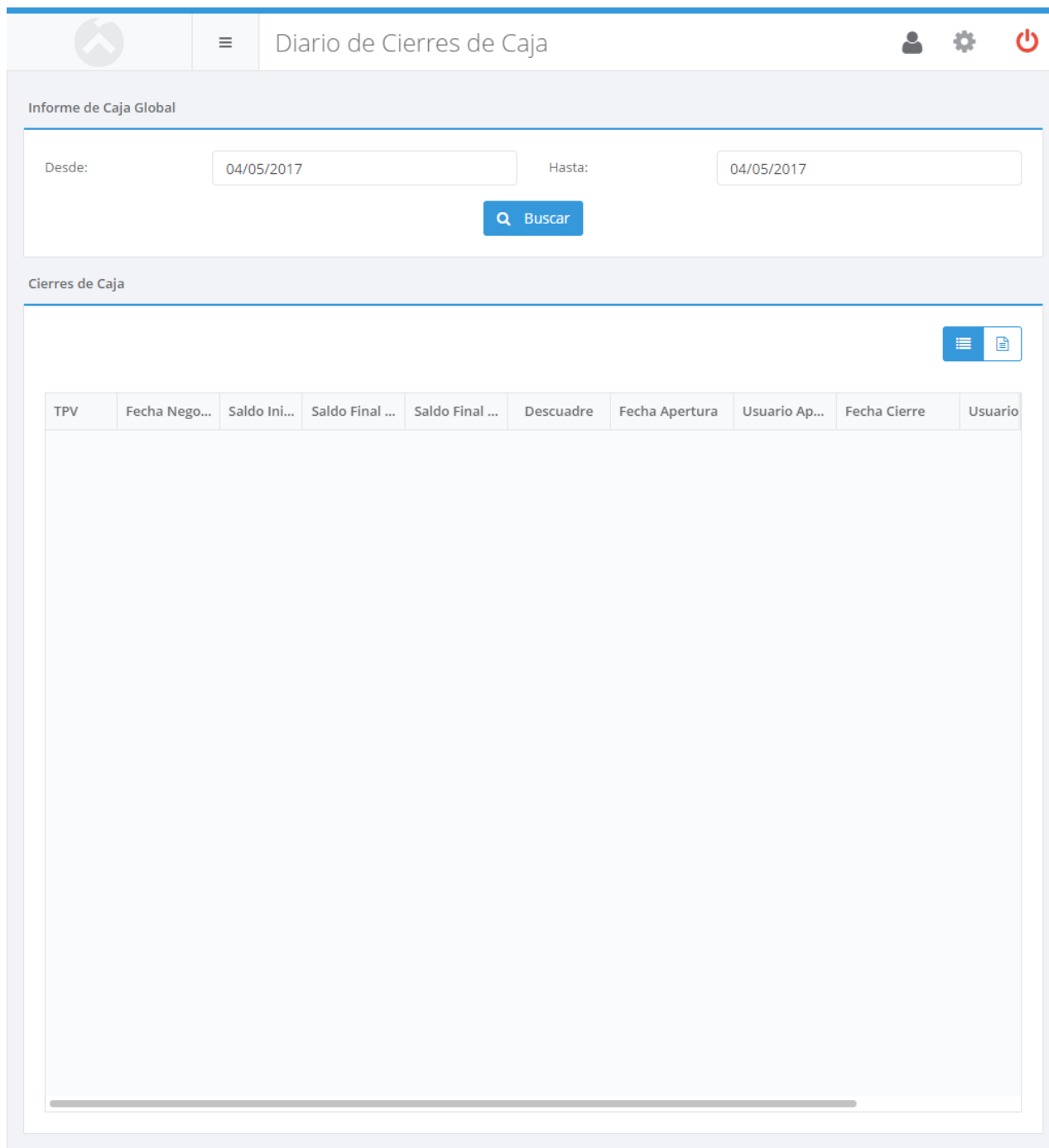
Además del listado de pedidos se muestra un resumen de los totales de los pedidos seleccionadas, como cuanto dinero se ha entregado, cuanto queda pendiente, etc.

Al imprimir un pedido se utilizará la impresora de tickets del Punto de Venta donde esté ejecutando la administración.

Si desea buscar un pedido por número de serie y número, pulse sobre el icono de la lupa en el que pone "Serie/Nº".

Diario de Cierres de Caja

Puede consultar los cierres de caja realizados pulsando en Informes -> Diario de Cierres de Caja del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:



Informe de Caja Global

Desde: 04/05/2017 Hasta: 04/05/2017

Buscar

Cierres de Caja






TPV	Fecha Nego...	Saldo Ini...	Saldo Final ...	Saldo Final ...	Descuadre	Fecha Apertura	Usuario Ap...	Fecha Cierre	Usuario
-----	---------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	--------------	---------

En esa pantalla deberá introducir el rango de fechas sobre el que desea visualizar los cierres de caja realizados. Además si dispone de más de un grupo de puntos de venta podrá seleccionar los grupos que desea tener en cuenta en la consulta. Tras pulsar el botón **Buscar**, se cargará la lista de los cierres realizados. Para ver el detalle de un cierre de caja e imprimirlo, selecciónelo en la lista y pulse el botón **Vista Detalle**, en la esquina superior derecha del panel donde se

encuentra la lista de cierres de caja. Para volver a la lista desde la vista de detalles, pulse el botón **Vista Lista** justo a la izquierda del botón de Detalle.


Diario de Ventas

Puede consultar las ventas y movimientos realizados pulsando en Informes -> Diario de Ventas del menú principal. Aparecerá la siguiente pantalla:





Diario de Ventas




Informe de Ventas

Desde: 04/05/2016
Hasta: 04/05/2017


Buscar

Informes de Ventas

Nº Jornada	Fecha Negocio	Base	Cuota	Total
1	06/04/2017	257.10	48.90	306.00
2	06/04/2017	22.55	2.25	24.80
3	10/04/2017	0.00	0.00	0.00
4	12/04/2017	0.00	0.00	0.00
5	12/04/2017	1.71	0.17	1.88
6	17/04/2017	0.00	0.00	0.00
7	19/04/2017	0.00	0.00	0.00
8	26/04/2017	0.00	0.00	0.00
9	26/04/2017	0.00	0.00	0.00
10	26/04/2017	0.00	0.00	0.00
11	26/04/2017	14.14	2.36	16.50
12	26/04/2017	6.49	0.51	7.00
13	26/04/2017	4.55	0.45	5.00
14	27/04/2017	20.75	4.25	25.00





En esa pantalla deberá introducir el rango de fechas de negocio sobre el que desea visualizar las ventas. Además si dispone de más de un grupo de puntos de venta podrá seleccionar los grupos que desea tener en cuenta en la consulta. Tras pulsar el botón **Buscar**, se cargará la lista de

los diarios de venta realizados. Para ver el detalle de una venta e imprimirla, seleccionela en la lista y pulse el botón **Vista Detalle**, en la esquina superior derecha del panel donde se encuentra la lista de ventas. Para volver a la lista desde la vista de detalles, pulse el botón **Vista Lista** justo a la izquierda del botón de Detalle.

Al imprimir un resumen de ventas se utilizará la impresora de tickets del Punto de Venta donde esté ejecutando la administración.

Ayuda

La opción de ayuda incluye un resumen de la versión de Ágora junto con las licencias disponibles:



Acerca de...



Ágora Restaurant

Licenciado a Macarena Food, S.L.
Versión 0.0.0

© 2019 IGT Microelectronics, S.L.

Información de Licencia

LICENCIAS

Cliente de Central <small>XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX</small> Suscripción activa	1
Cliente de Central <small>XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX</small> Suscripción activa	1
Smartphone/Tablet <small>XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX</small>	1
Smartphone/Tablet <small>XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX</small>	1
Central <small>XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX</small> Suscripción activa	1
Control de Efectivo <small>XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX</small>	1

RESUMEN GLOBAL

Fichajes	1
Cámaras de Video	1
Control de Efectivo	1
Central	1
Cliente de Central	3
Servicios de Integración	1
Monitores de Cocina	2
Punto de Venta	1
Smartphone/Tablet	4

ID DE MÁQUINA
 BC6C-7E5D-9C7E-4E90-B4FD-D081-C2AD-5DD0

[Revisar condiciones del servicio](#)

Herramientas de Impresión

Para poder imprimir documentos en impresoras de tickets (Esc/Pos) locales al equipo, deberá instalar la utilidad Ágora Printer:

[Tickets](#)
[Cambiar impresora](#)

* Esta aplicación sólo es compatible con sistemas Windows.

Herramientas de Diagnóstico

Consulte el log de eventos para detectar y corregir posibles problemas de funcionamiento.

[Ver Log Administración](#)
[Descargar Logs Servidor](#)

Cámaras de Video

Para poder utilizar el módulo de cámaras de video, necesitará disponer de un software adicional que podrá obtener contactando con su distribuidor.

My Ágora

El módulo de My Ágora no se encuentra activado.

Lector de Huellas

Para poder iniciar sesión y realizar fichajes mediante un lector de huellas deberá instalar la utilidad Ágora Fingerprint:

[Descargar](#)

* Esta aplicación sólo es compatible con sistemas Windows.

También tiene la posibilidad de ver y descargar los logs de la aplicación si surge algún problema. Para acceder al log deberá pulsar en el botón "Ver Log Administración" o "Descargar Logs Servidor".

Además también puede descargar varias herramientas que permiten utilizar periféricos desde la administración web, como impresoras locales, lectores de huellas digitales o cámaras de videovigilancia.

Punto de Venta

El punto de venta de Ágora permite realizar cualquier operación relacionada con el proceso de venta y operativa en sala de forma fácil y sencilla. Para ello, ofrece distintas funcionalidades adaptadas al tipo de dispositivo que desea utilizar:

- **TPV.** Es la versión más completa e incluye todas las funcionalidades disponibles en Ágora. Está optimizada para su uso en pantalla con un tamaño mínimo de 15" y una resolución mínima de 1024x768 píxels. Existen dos formas de utilizar la aplicación, a través de un navegador web, o través de la aplicación de escritorio para Windows instalada con Ágora.
- **Comandera.** Se trata de una versión optimizada para dispositivos móviles (por ejemplo, teléfonos inteligentes) con pantallas de 5" y resoluciones efectivas de alrededor de 340x680 píxels. Se puede utilizar a través de un navegador web, o través de un aplicación para Android.
- **Tablet.** Es una versión funcionalmente equivalente a la comandera, pero preparada para aprovechar mejor las características de dispositivos con pantallas de mayor tamaño, alrededor de las 10" y con un resolución efectiva de 1024x768 píxeles. Al igual que la comandera, puede utilizarse desde un navegador web, o desde una aplicación para Android.

La mayoría de las operaciones se realizan de forma muy similar en las tres aplicaciones, aunque no todas las operaciones están disponibles en todas las aplicaciones. A lo largo de este manual se tomará como referencia la aplicación de TPV por ser la que incluye todas la opciones y, en el caso en que la forma de trabajar sea muy diferente en la comandera o tablet, se explicará de forma independiente para ellas.

Aplicación para TPV

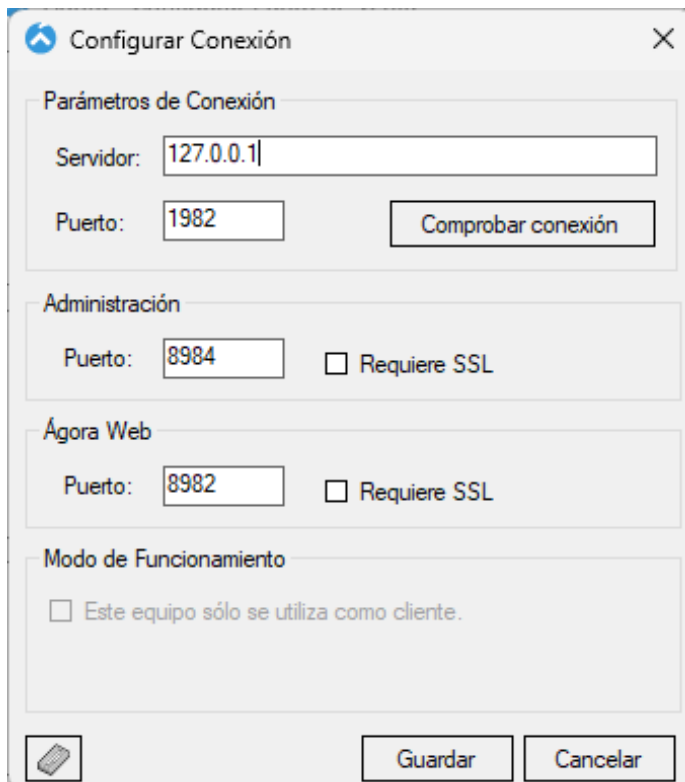
La aplicación de TPV puede usarse desde un navegador o desde la aplicación de escritorio para Microsoft Windows instalada por Ágora.

Si su equipo utiliza Microsoft Windows, se recomienda utilizar la aplicación de escritorio porque le permitirá acceder a periféricos que no están disponibles en a través de un navegador, como, por ejemplo, cajones inteligentes, datáfonos para pagos con tarjeta, lectores de huella digital, etc.

Para utilizar la aplicación de escritorio, primero deberá configurarla usando la aplicación PosCfg.exe que encontrará en la carpeta de instalación de Ágora (por defecto, C:\Program Files (x86)\IGT Microelectronics\Agora. Al ejecutar esa aplicación se mostrará la siguiente ventana:



Desde ella podrá configurar tanto los parámetros de conexión al servidor de Ágora, como el punto de venta al que está asociado este equipo:



The image shows a Windows-style dialog box titled "Configurar Conexión" (Configure Connection). It contains four main sections: "Parámetros de Conexión" (Connection Parameters), "Administración" (Administration), "Ágora Web", and "Modo de Funcionamiento" (Operating Mode). In the "Parámetros de Conexión" section, the "Servidor" (Server) field is set to "127.0.0.1" and the "Puerto" (Port) field is set to "1982". There is a "Comprobar conexión" (Check connection) button. In the "Administración" section, the "Puerto" field is set to "8984" and there is an unchecked checkbox for "Requiere SSL" (Requires SSL). In the "Ágora Web" section, the "Puerto" field is set to "8982" and there is an unchecked checkbox for "Requiere SSL". In the "Modo de Funcionamiento" section, there is an unchecked checkbox for "Este equipo sólo se utiliza como cliente." (This equipment is only used as a client). At the bottom of the dialog, there is a small icon of a device, and two buttons: "Guardar" (Save) and "Cancelar" (Cancel).

Configurar Conexión

Parámetros de Conexión

Servidor: 127.0.0.1

Puerto: 1982 Comprobar conexión

Administración


Puerto: 8984 ☐ Requiere SSL

Ágora Web

Puerto: 8982 ☐ Requiere SSL

Modo de Funcionamiento

☐ Este equipo sólo se utiliza como cliente.

 Guardar Cancelar


Asignar Punto de Venta

Asignar Punto de Venta
Seleccione a qué Punto de Venta se corresponde la máquina actual :

Id	Nombre
1	TPV

Idioma
Seleccione el idioma por defecto en Herramientas -> Configurar Servidor del Monitor de Ágora.
[Monitor de Ágora](#)

Configurar Aspecto Gráfico
Configure el tema de pantalla de Ágora a su gusto personal o a la decoración de su local.
Configuración actual: Claro



Seguridad
Si lo desea puede establecer una clave de seguridad para bloquear la salida al sistema operativo.
Clave: <Ninguna>

Configurar

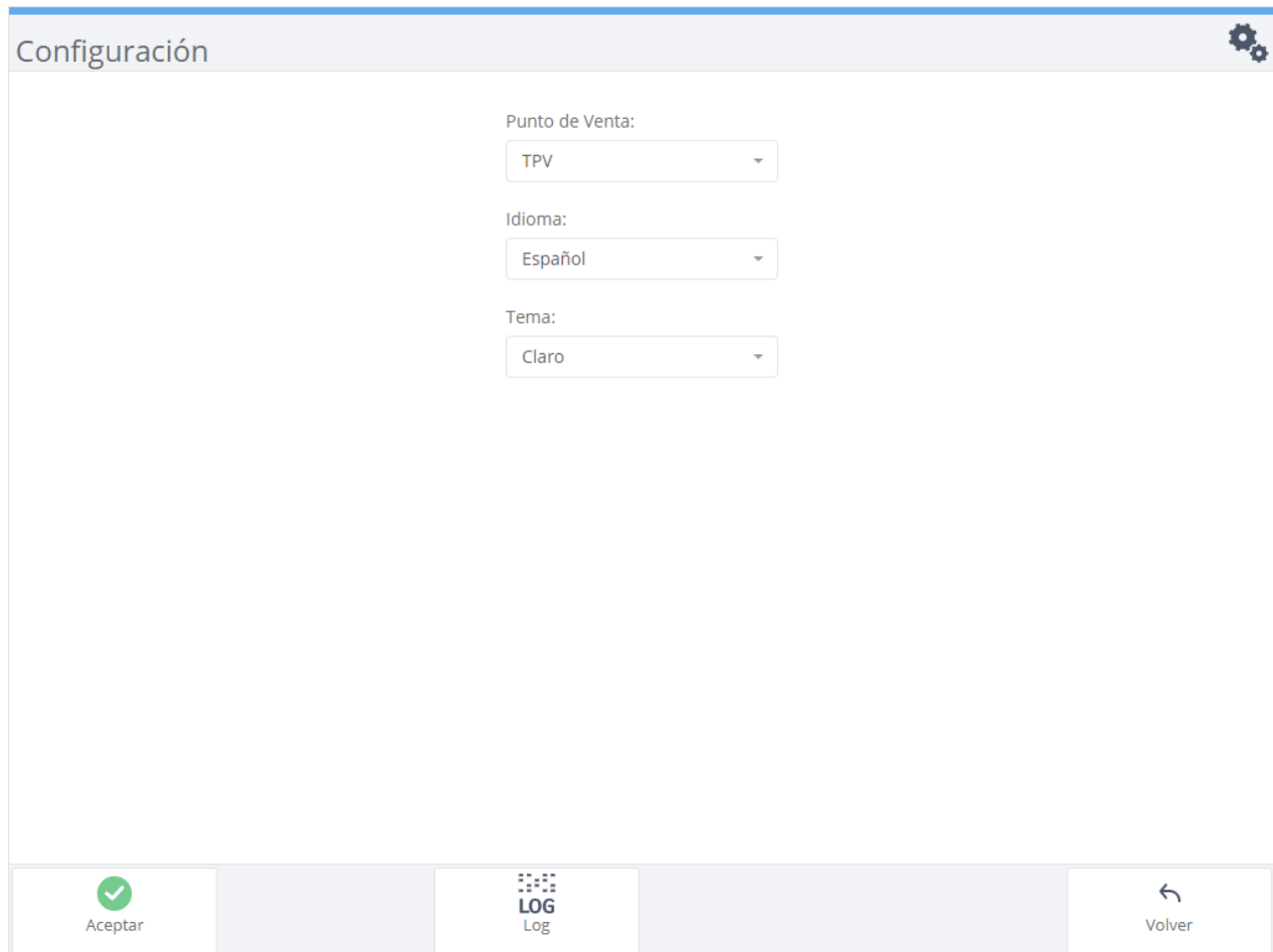
Aceptar

Cancelar

En el caso de querer utilizar la aplicación desde un equipo que no utiliza Microsoft Windows, por ejemplo, un TPV Android o un iPad con iOS, deberá usar la aplicación desde un navegador web. Aunque la integración con periféricos no estará disponible, todo el resto de opciones serán completamente funcionales.

Para acceder a través de la aplicación web deberá utilizar un navegador moderno e introducir la url `http://IP_SERVIDOR:PUERTO`. Por defecto, si se trata de una instalación local, será `http://127.0.0.1:8982`.

Cuando utiliza la aplicación desde un navegador, la primera vez que se inicie será necesario indicar el TPV al que está asociado el dispositivo:



Aplicación para Comanderas y Tablets


La aplicación para comanderas y tablets puede utilizarse desde un navegador web o, si está utilizando un dispositivo Android, a través de la aplicación **Ágora Comandas** disponible en Google Play.

Algunas características de la aplicación, como integración con pasarelas de pago o notificaciones sólo están disponibles cuando usa la aplicación de Android, pero el resto de operativas están disponibles también en la versión web.

Si utiliza la aplicación de Android, deberá indicar la url de conexión que será de la forma `http://IP_SERVIDOR:PUERTO`. En el caso de utilizar un navegador, deberá introducir esa url en la barra de direcciones. En el caso de utilizar un navegador, es recomendable configurar un acceso directo en su dispositivo para poder acceder a la aplicación a pantalla completa.

La primera vez que ejecute la aplicación deberá configurar algunas opciones básicas, como el punto de venta al que está asociado este dispositivo, el idioma o el aspecto:

Configuración



Punto de Venta:


TPV


Idioma:


Español

Tema:

Claro


Aceptar

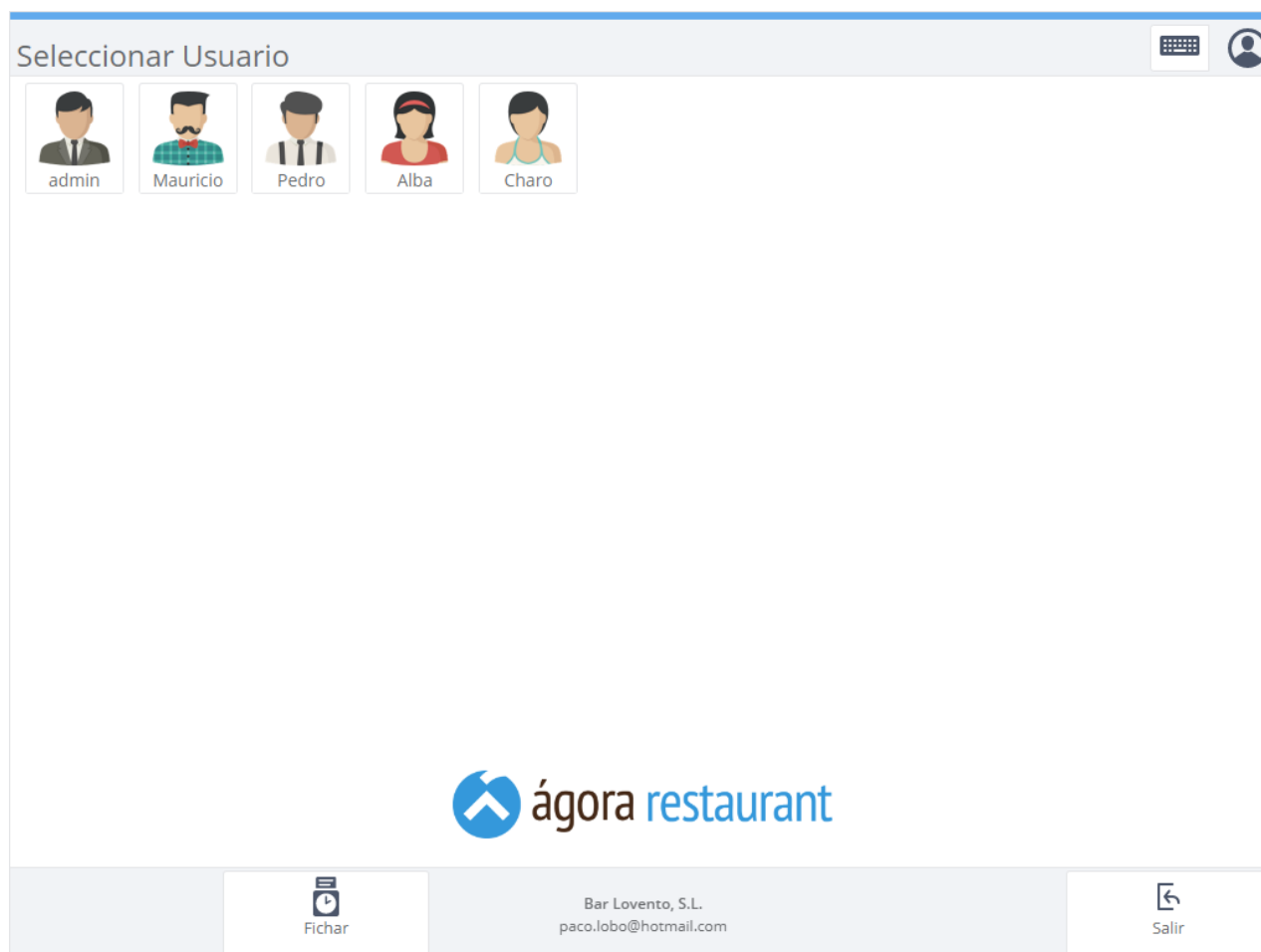

LOG
Log


Volver

Una vez que ha arrancado la aplicación habrá que **seleccionar el usuario** con el que desea trabajar, teniendo en cuenta que cada usuario puede tener unos permisos concretos para realizar ciertas operaciones durante el proceso de venta. Estos usuarios son los que se han dado de alta y **configurado** previamente en la aplicación de administración.

Identificación de Usuario

Para que un usuario pueda empezar un proceso de venta es necesario que introduzca su clave y seleccione su nombre.



La claves y nombres de usuario se corresponden con las asignadas en la **gestión de usuarios**.

Una vez seleccionado el usuario, si la jornada ya ha sido iniciada comenzará la venta **seleccionando un centro** y una ubicación, de lo contrario el usuario procederá a **iniciar la jornada**.

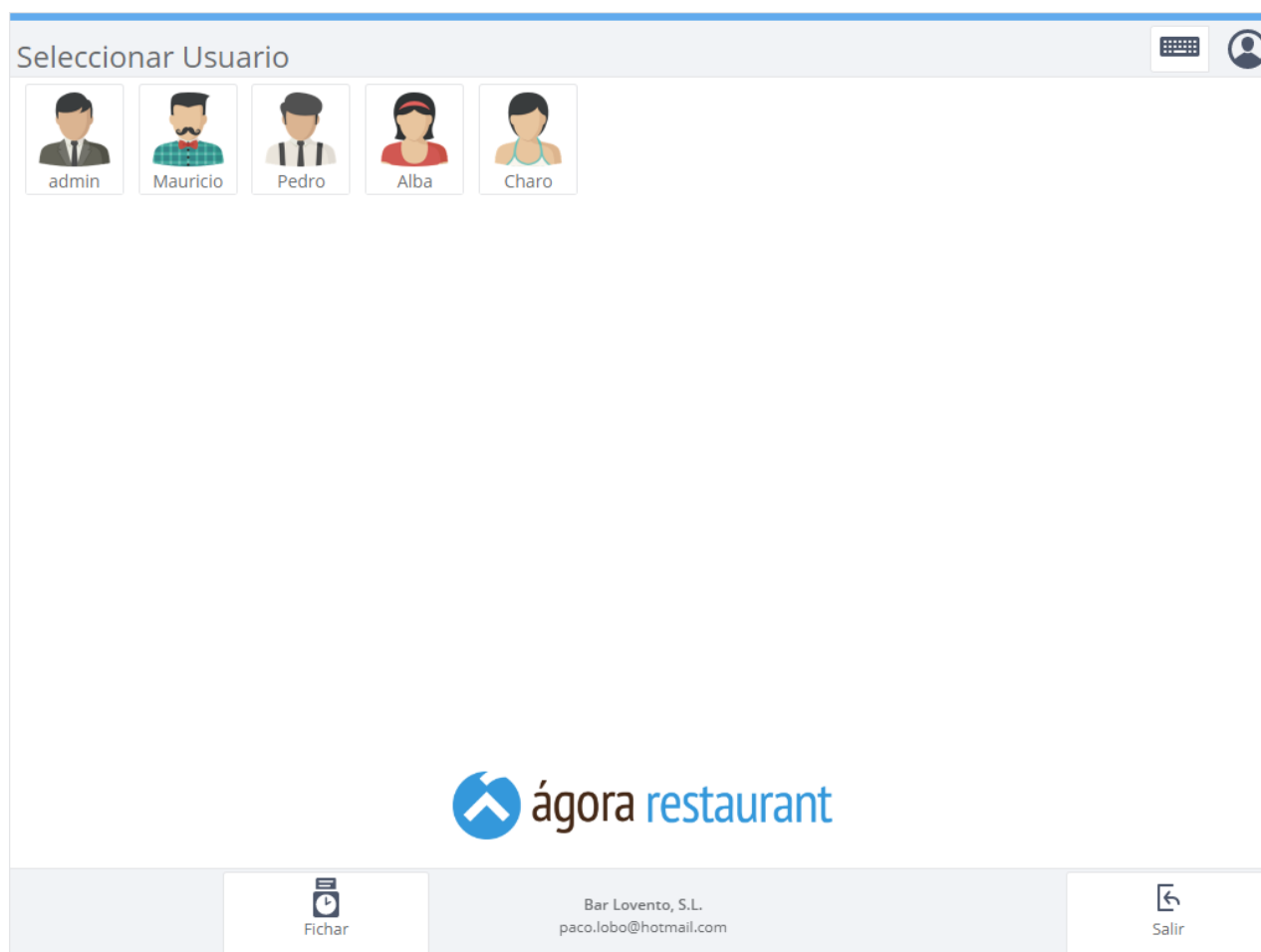
Si dispone de un lector de tarjetas de identificación de usuario, puede leer la tarjeta para acceder automáticamente al punto de venta, sin necesidad de introducir la clave ni seleccionar

el usuario. Igualmente, si está usando un lector de huellas para identificar los usuarios, podrá utilizarlo para iniciar sesión.

Fichajes

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Si el modulo de fichajes está activo, aparecerá el botón para realizar los fichajes de los empleados en la parte inferior derecha de la pantalla de Selección de usuario:



Al pulsar el botón **Fichar** se abrirá la ventana de selección de usuario para realizar el fichaje:



En dicha lista se el usuario puede o bien identificarse mediante lector de tarjetas o huella digital si el dispositivo lo permite o pulsando su nombre en la lista que aparece en la parte izquierda. Si el usuario seleccionado requiere de contraseña se pedirá sólo en caso que sea pulsado.

Una vez seleccionado el usuario aparecerá la pantalla de fichaje a registrar:

Registro de Fichajes

Registrar fichajes para Pedro

Registrar Entrada

Fecha Negocio:

07/03/2023

Fecha Entrada:

07/03/2023

Hora Entrada:

12:00

Registrar Salida

Fecha Salida:

07/03/2023

Hora Salida:

12:00

Registrar Entrada

Cancelar

Si el usuario no tiene una entrada registrada se le pedirá que registre una sugiriendo la fecha y hora actual del sistema como fecha de entrada y hora de entrada, que el usuario puede modificar si tiene los permisos requeridos. La fecha de negocio aparecerá habilitada si no hay fecha de negocio abierta y si el usuario tiene permiso para cambiarla. El apartado de fichaje de salida estará deshabilitado durante este proceso. Una vez rellenados los datos del fichaje de entrada, pulse el botón **Registrar Entrada**.

En el caso del registro de salida, el proceso de selección de usuario es el mismo, pero en la pantalla de fichaje aparece el apartado de fichaje de entrada deshabilitado y el apartado de fichaje de salida habilitado con la fecha y hora actual del sistema para que el usuario introduzca los datos si tiene los permisos requeridos:

Registro de Fichajes

Registrar fichajes para Pedro

Registrar Entrada

Fecha Negocio:

07/03/2023

Fecha Entrada:

07/03/2023

Hora Entrada:

12:00

Registrar Salida

Fecha Salida:

07/03/2023

Hora Salida:

18:55

Registrar Salida

Cancelar

Una vez rellenados los datos del fichaje de salida, pulse el botón **Registrar Salida**.

Jornadas de Trabajo

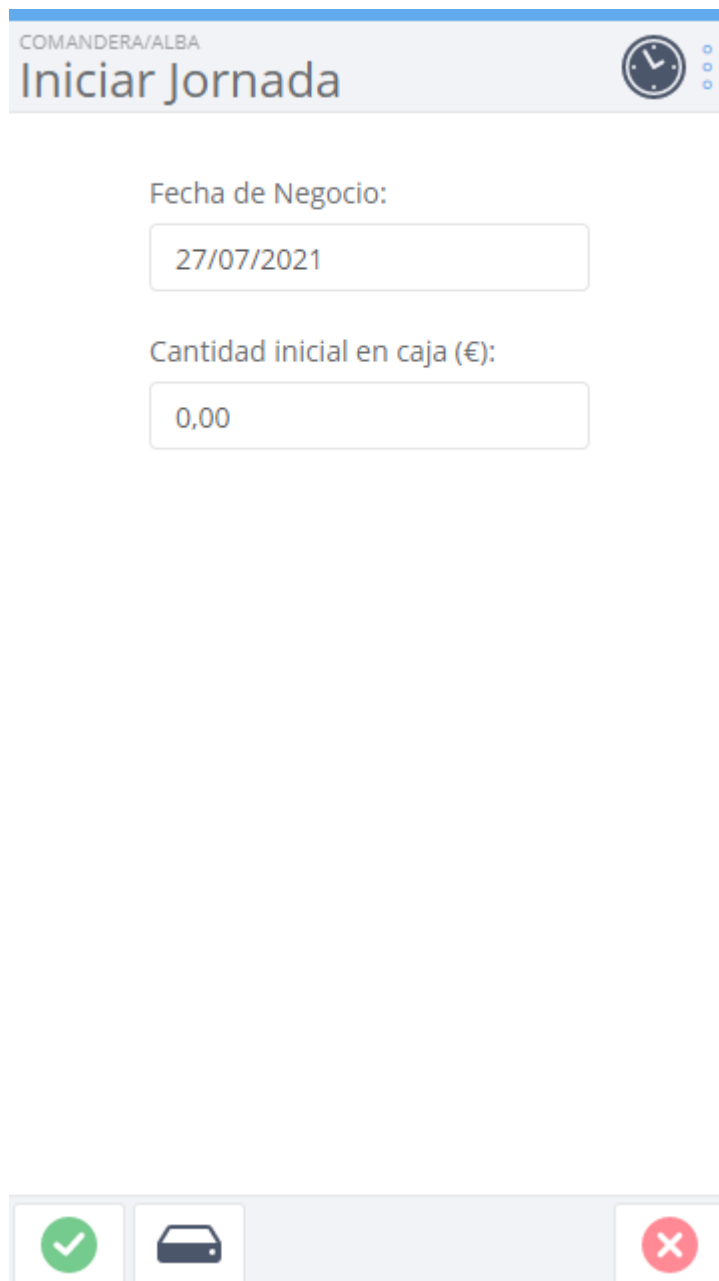
Ágora trabaja con el concepto de jornadas de trabajo. Una jornada de trabajo abarca todos los procesos de venta realizados desde que se inicia una jornada hasta que concluye con un arqueo de caja. Las jornadas de trabajo por lo general se identifican con los días laborables. Cada jornada de trabajo está asociada a una *Fecha de Negocio*, que será la fecha a la que se imputarán todas las ventas realizadas durante la jornada. Esto permite, por ejemplo, que en el caso de un restaurante que inicia el servicio a las 20:00h del día 10 de julio y finaliza el servicio a las 01:00h del día siguiente, todas las ventas queden imputadas a efectos fiscales al día 10 de julio.

Cuando trabaje con un **sistema multipuesto**, la jornada se dará por iniciada cuando el primer TPV abra la caja, y se considerará finalizada cuando el último TPV realice el arqueo de caja. En ese momento se generará una nueva entrada en **el diario de ventas** con el resumen de las ventas realizadas en dicha jornada.

Si lo desea, puede configurar Ágora para que realice un **cierre automático del sistema** a una hora determinada. En ese caso, al llegar esa hora se cerrará la jornada de trabajo de todos los puntos de venta.

Abrir Jornada

Una jornada se inicia automáticamente si no ha sido iniciada cuando selecciona un usuario. Cada vez que se inicie una jornada aparecerá un pantalla como la siguiente:



Al iniciar una jornada es importante establecer la fecha de negocio y la cantidad inicial con la que empieza. De esta manera cuando existan movimientos en caja, podrán realizarse un arqueo de caja e informes parciales y globales verídicos.

Pulsando el botón de **Cambio Inicial** se mostrará una pantalla similar a la de **Arqueo de Caja** en la que podrá introducir la cantidad de efectivo en el cajón antes de iniciar la jornada.

Si está trabajando en modo **Multipuesto**, al iniciar jornada en el primer TPV se fijará la fecha de negocio, por lo que el resto de TPVs usarán esa fecha y no podrán modificarla. La jornada se considerará cerrada en el sistema cuando el último TPV realice su cierre de jornada y su arqueo de caja.

Cerrar Jornada

Después una jornada en la que ha realizado varios procesos de venta y movimientos de dinero en caja, llega el momento de cerrar la jornada.

A lo largo del día Ágora ha registrado todos las ventas realizadas, además si usted ha registrado ingresos y salidas de dinero para otros menesteres, al final del día habrá una cierta cantidad de dinero en caja. Esta cantidad es contrastada cuando cierre el día si el terminal ha sido configurado para realizar el arqueo de caja. De esta manera podrá averiguar si un usuario ha sido legal en sus acciones cuando el dinero recontado coincida con el que espera Ágora.


Al cerrar la jornada los contadores de la caja se resetearán para la próxima vez que se inicie la jornada.

Para realizar un cierre de jornada, desde la pantalla principal debe pulsar **Cerrar Jornada**.

Cuando la jornada actual dispone de tickets abiertos, es decir tickets que todavía no han sido cobrados. Aparecerá una pantalla en la que deberá decidir que hacer con cada uno de ellos. Cada ticket que aparece podrá cerrarse (cobrándolo o cargándolo en cuenta) o cancelarse. Una vez que ha terminado de procesar los tickets que desee, podrá pulsar en **Siguiente** y realizar el arqueo o recuento de caja.

TPV/MAURICIO
Tickets Pendientes

Ref. Pago	Nº Ped.	Ubicación	Usuario	Fecha	Hora	Total
0001		B1	Mauricio	07/03/2023	12:12	\$2.5



FACTURA PROFORMA

Nº Op.: 0001 Barra/B1

07/03/2023 12:12 Mauricio

Uds.	Producto	Importe
1	Café Sólo 2x1	0,00 €
Dto: 100,00 % (1,20 €)		
1	Café con Leche 2x1	1,30 €
1	Café Cortado 2x1	0,00 €
Dto: 100,00 % (1,25 €)		
1	Café Cortado 2x1	1,25 €
10 %: Base: 2,32 € Cuota: 0,23 €		
Total: 2,32 € Total: 0,23 €		
Total (Impuestos Incl.)		2,55 €

www.agorapes.com

Total: \$2.55

Siguiente

Cerrar

Cancelar


Volver


Podrá continuar con el cierre de día aunque no haya cerrado o cancelado todos los tickets pendientes. Estos tickets quedarán abiertos para el siguiente día






La opción de revisar tickets pendientes antes de cerrar jornada sólo está disponible en la aplicación de TPV.

Para finalizar el cierre de jornada, se mostrará la siguiente pantalla siempre y cuando el terminal haya sido configurado para relizar el arqueo de caja. En esta pantalla deberá introducir la cantidad de efectivo y, si hubiera otra formas de pago a incluir en el arqueo, sus cantidades respectivas.

TPV/MAURICIO
Arqueo de Caja

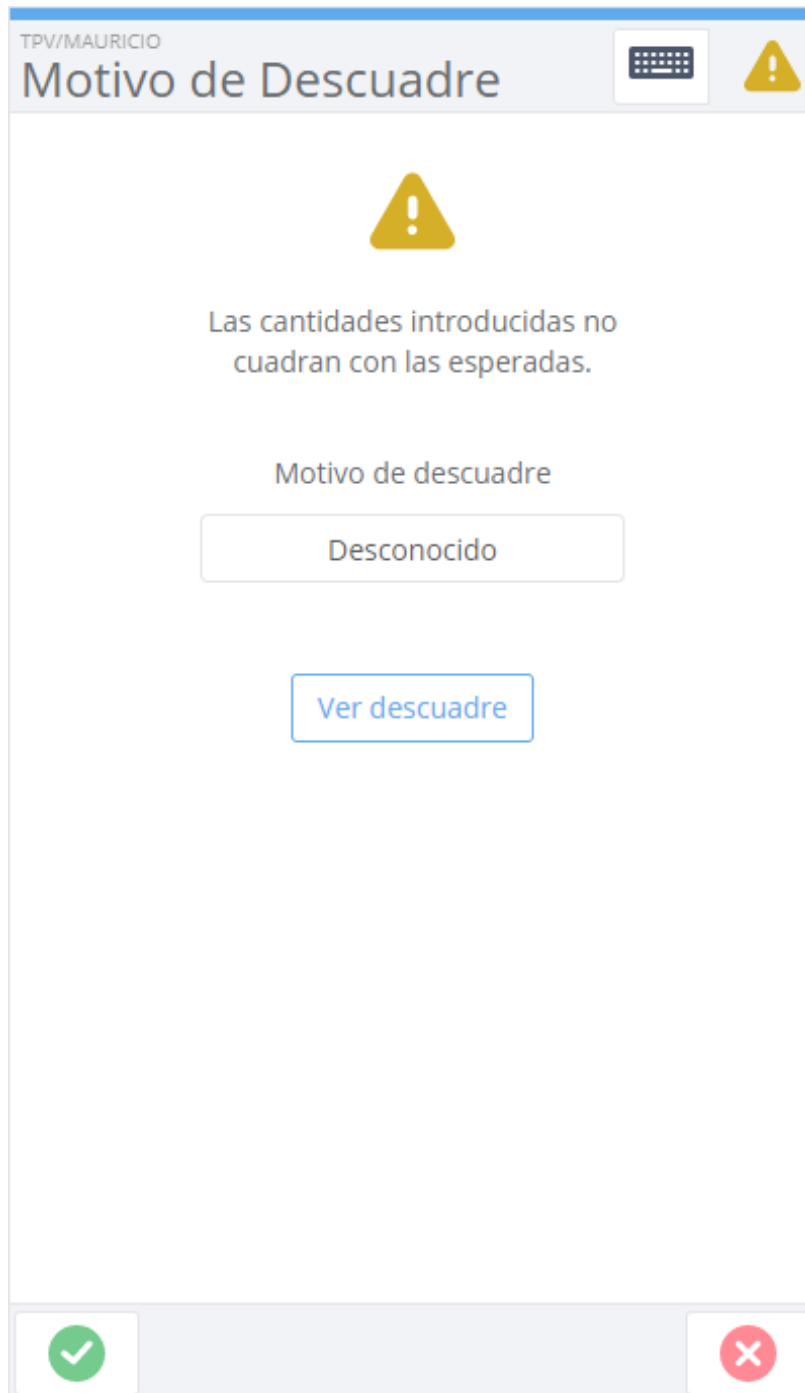


Efectivo:



7	8	9	-
4	5	6	
1	2	3	ENT
0	.	CLR	

Una vez contabilizado el dinero en caja y cuando haya pulsado en **Aceptar**, se solicitará confirmación para el cierre. Si la cantidad introducida coincide con la esperada, el día se cerrará; de lo contrario aparecerá una pantalla que le permitirá retroceder para poder recontar la caja o ver el descuadre introducido. Si aun así el recuento no es correcto, puede cerrar el día indicando el motivo del descuadre de caja.



TPV/MAURICIO

Motivo de Descuadre





Las cantidades introducidas no cuadran con las esperadas.

Motivo de descuadre

Desconocido

Ver descuadre

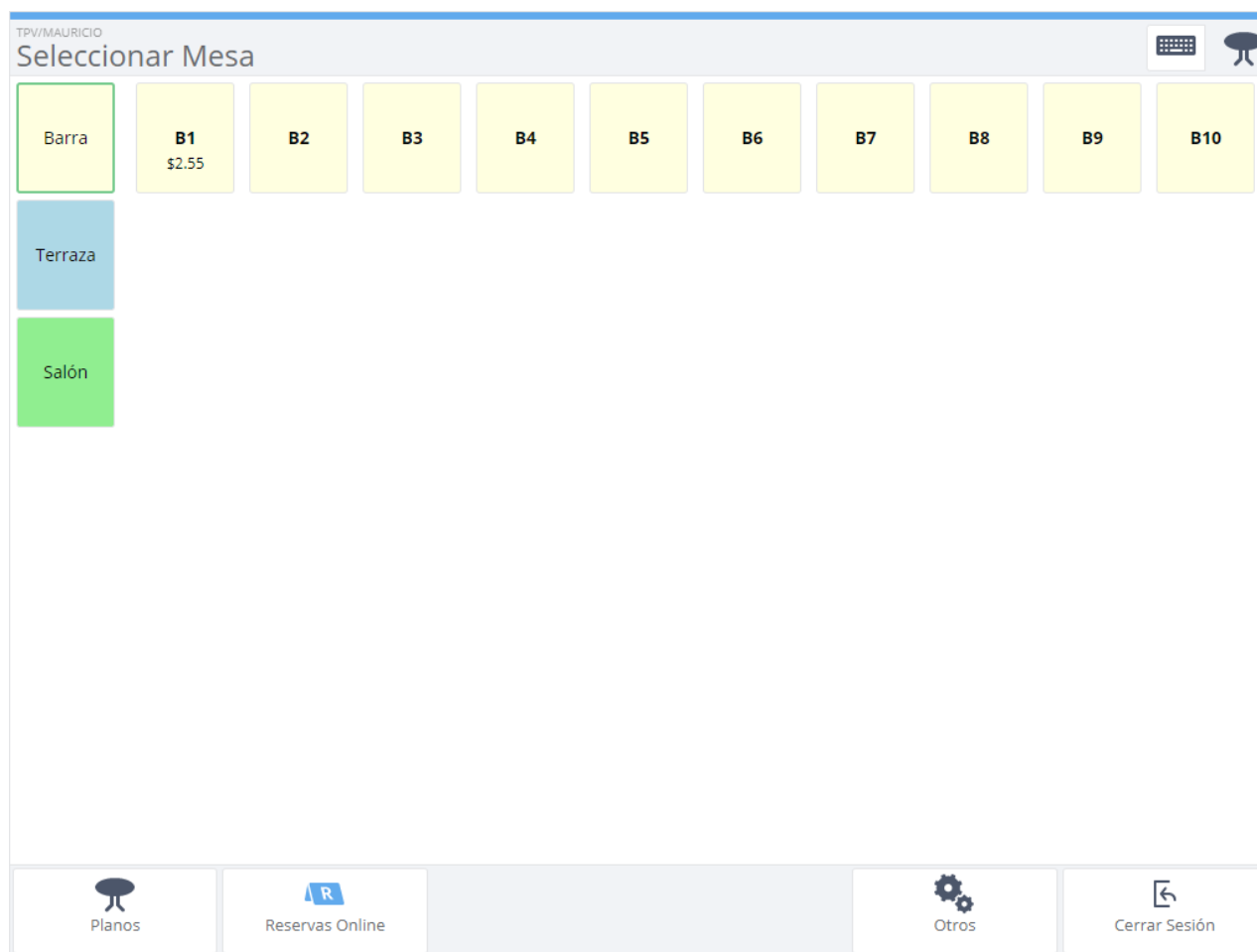
Seleccionar una Mesa

Para abrir un nuevo ticket o empezar a vender en una mesa, debe seleccionar la zona en la que va a realizar la venta, ya sea la barra, el salón... junto con su ubicación. Normalmente las ubicaciones, se corresponden con mesas en los salones o terrazas y con zonas imaginarias en la

barra. La pantalla de selección de mesa se muestra tras seleccionar un usuario, o cuando se pulsa **Cambiar Mesa**.

Esta pantalla tiene dos modos de selección de mesa, uno mediante planos y otro mediante centros de venta. Siempre y cuando tenga algún plano definido podrá cambiar entre ambos modos de selección pulsando en **Planos** o **Centros de Venta**.

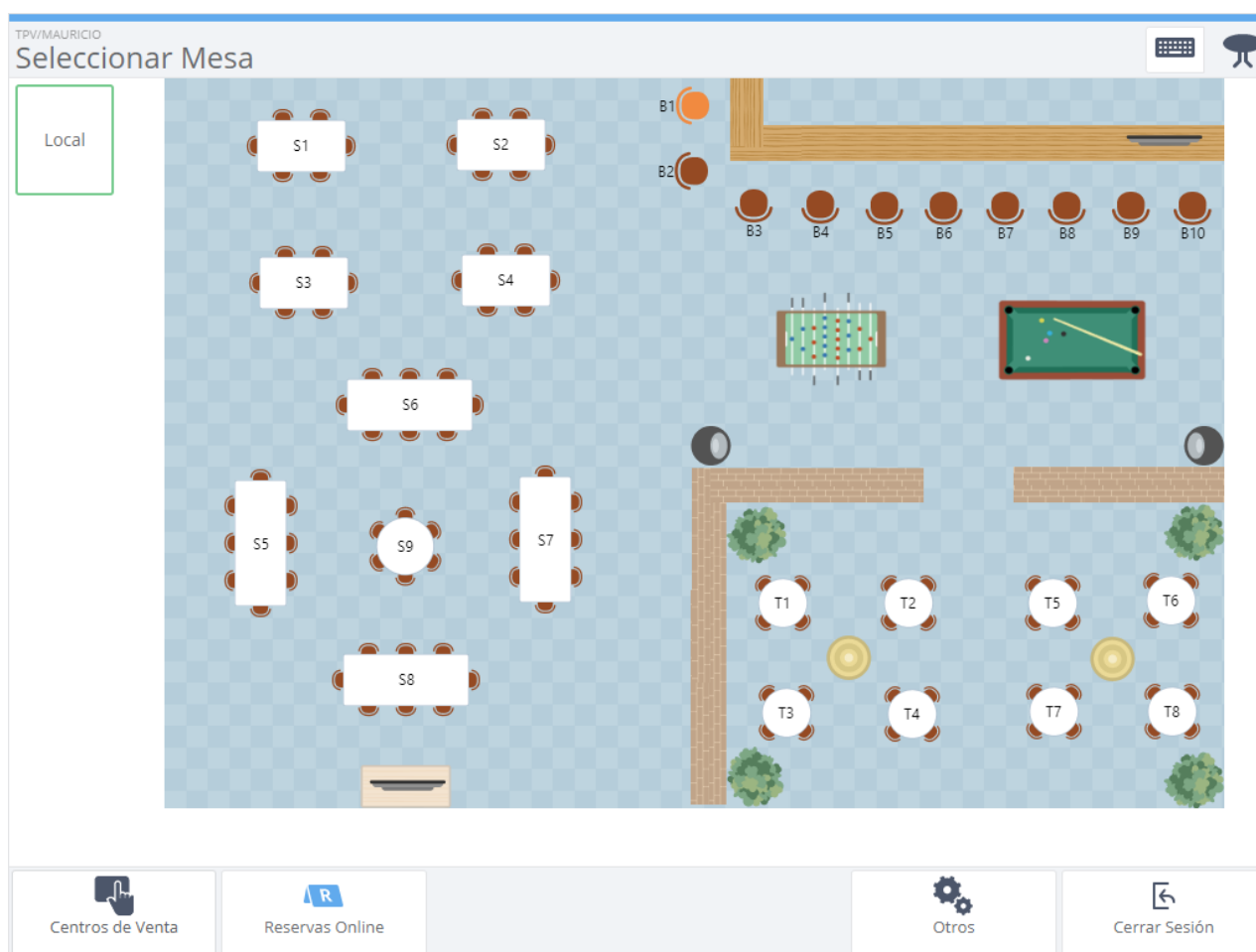
La ventana de selección de mesa mediante centros de venta es la siguiente:



En la parte izquierda de la ventana se muestran los distintos centros de venta. Al pulsar sobre cada uno de ellos, en la parte derecha se mostrarán las ubicaciones/mesas existentes en el centro de venta. Una vez seleccionada la mesa, se procederá a iniciar la **venta** para esa mesa.

En función del estado de la ubicación se mostrará distinta información en el botón que representa la misma, incluyendo datos como el importe total de la factura, el número de comensales, si hay preparaciones pendientes de servir, etc.

Si está usando la selección mediante planos de mesa, el aspecto de la pantalla será el siguiente:



En el plano se usará un código de colores para indicar el estado de la mesa (vacía, ocupada o con la cuenta presentada).

Si se tiene configurado el lector de código de barras en Ágora, al leer un código de una factura proforma en esta pantalla abrirá el ticket en una localización que esté disponible.

Además, desde esta pantalla podrá acceder directamente a **otras operaciones** si está usando la aplicación de TPV.

En cualquier caso, una vez seleccionada una ubicación, ya sea por centro de venta o por plano, el proceso es el mismo.

Al seleccionar una ubicación vacía, se creará un nuevo ticket. Dependiendo de la **configuración del centro de venta**, será necesario introducir los comensales, un identificador para el ticket o incluso se iniciará automáticamente un pedido telefónico.

TPV/MAURICIO

Tickets en Barra/B1

Ubicación	Ref. Pago	Nº Ped.	Usuario	Cliente	Total
Barra B1/1	0001		Mauricio		\$2.55
			07/03/23 12:12		
Barra B1/2	0002		Mauricio		\$9.50
			07/03/23 12:26		

Total \$12.05

Crear Ticket

Preparar

Volver Preparar

Marchar

Ver Comanda

Imprimir todos

Volver

Desde esa ventana, además de poder seleccionar un ticket, podrá operar de forma conjunta sobre los tickets abiertos en la mesa para, por ejemplo, enviarlos a preparar a cocina o marchar un **orden de preparación**.

Realizar una Venta

El proceso de venta está adaptado al tamaño de pantalla del dispositivo. En el caso de dispositivos con pantallas grandes (TPV y Tablet), la pantalla principal de venta es la siguiente:

Barra B1/1

Ref. Pago: 0001 Mauricio

07/03/2023

Uds	Producto	Precio	Total
1.00	Café Sólo Dto 2x1: 100.00 % (\$1.20)	\$1.20	\$0.00
1.00	Café con Leche	\$1.30	\$1.30
1.00	Café Cortado Dto 2x1: 100.00 % (\$1.25)	\$1.25	\$0.00
1.00	Café Cortado Editar	\$1.25	\$1.25

Total \$2.55

-			
7	8	9	DTO%
4	5	6	DTO \$
1	2	3	CAN
0	.	CLR	PREC

Cervezas

Whiskies

Cafés

Refrescos

Hamburgues

Bollería

Raciones

Bocadillos

Pizzas

Varios

Menús

Todas Bebidas

Más Vendido

Desayunos

Coca Cola

Fanta Limón

Fanta Naranja

Coca Cola Light

Coca Cola Zero

Sprite

Cobrar en Efectivo

Imprimir

Preparar

Marchar

Pidiendo: Por Defecto

Volver Preparar

Entregar Comanda

Pagos

Otros

Cambiar Mesa

En la parte izquierda se muestra el contenido actual del ticket y un teclado numérico que puede utilizarse para introducir cantidades y realizar rápidamente operaciones sobre la línea seleccionada (descuentos, cambios de precio, etc.). En la parte principal se muestran los grupos de productos (familias y categorías) y los productos del grupo de productos seleccionado en cada momento.

En los dispositivos de tipo comandera la pantalla principal es la siguiente:

COMANDERA/MAURICIO

Familias y Categorías



Terraza T3

 \$3.00

 1×Fanta Limón

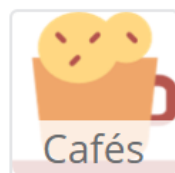
\$3.00



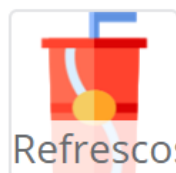
Cervezas



Whiskies



Cafés



Refrescos



Hamburguesas



Bollería



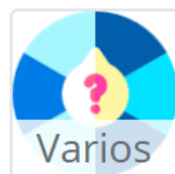
Raciones



Bocadillo



Pizzas



Varios



Menús



Todas Bebidas



Más Vendedores



Desayunos



En la parte superior se muestra la información correspondiente a la última línea añadida al ticket; podrá pulsar sobre ella para editarla (cambiar cantidad, descuentos, etc.). En la parte central se muestran los grupos de productos (familias y categorías), y al pulsar sobre uno de ellos, se muestran los productos correspondientes a ese grupo.

Revisar Ticket

Cuando está usando la aplicación para TPV o Tablet, el ticket completo está visible en la pantalla de venta y, además, puede expandirlo para mostrar más líneas usando el icono que aparece en la cabecera. Sin embargo, cuando está usando la aplicación de Comandera, en la pantalla de venta sólo se muestra la última línea por motivos de espacio.

Para poder revisar el contenido del ticket completo y acceder a una línea para **editarla**, utilice el botón:



Se mostrará una pantalla con el contenido completo del ticket:

COMANDERA/MAURICIO

Ticket Actual



Terraza T3

 \$17.60

Ref. Pago:

0002

	Uds	Producto	Precio	Total
	1.00	Coca Cola (Bebidas)	\$3.00	\$3.00
	1.00	Fanta Limón (Bebidas)	\$3.00	\$3.00
	1.00	Fanta Naranja (Bebidas)	\$3.00	\$3.00
	1.00	Bocadillo (Segundos)	\$3.20	\$3.20
	1.00	Pepito Ternera (Segundos)	\$3.70	\$3.70
	1.00	Montado Tortilla (Segundos)	\$1.70	\$1.70

Total \$17.60













Añadir Productos

A la hora de añadir productos a un ticket, Ágora le ofrece distintas posibilidades:

- Introducir el código PLU del producto.
- Leer el código de barras del producto utilizando un lector de código de barras.
- Seleccionar el producto a partir de su familia o una de sus categorías.
- Introducir un texto para buscar el producto.

La opción de leer códigos de barras se encuentra siempre disponible. Para alternar entre la búsqueda de productos por familia/categoría y la búsqueda por texto, deberá pulsar el botón que alterna entre "Buscar por Texto" y "Familias y Categorías".

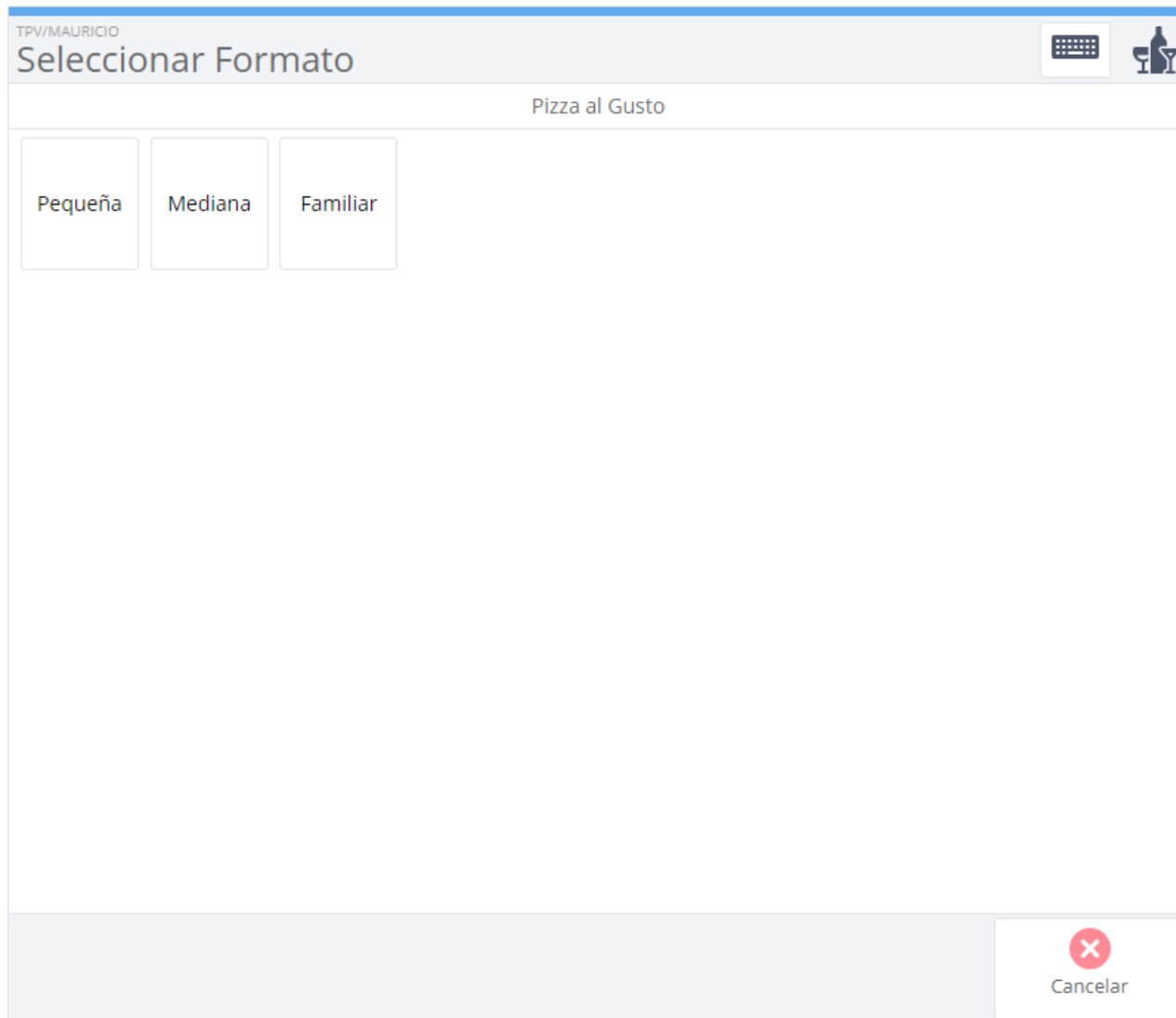


En el caso de estar usando la aplicación de TPV o Tablet, puede introducir una cantidad en el teclado numérico de la pantalla *antes* de pulsar sobre el producto para añadir una cantidad diferente.

Ágora permite muchas **opciones de configuración sobre los productos**, por lo que a la hora de venderlos es posible que necesite realizar más pasos, como establecer notas de preparación, añadidos, pesarlo, introducir un precio variable, etc. A continuación se detallan algunos de esos procesos.

Formato de venta

Si es el producto tiene asociados distintos formatos de venta, se mostrará la siguiente ventana para que elija el formato que desea añadir al ticket de entre aquellos formatos que permitan la venta como producto principal:



TPV/MAURICIO

Seleccionar Formato

Pizza al Gusto

Pequeña Mediana Familiar

Cancelar

Notas de preparación


Si el producto está configurado para solicitar automáticamente notas de preparación (por ejemplo, el punto de cocción de la carne), se mostrará la siguiente ventana para introducirlas:


TPV/CHARO


Añadir Nota


Hamburguesa doble


Seleccione notas predefinidas o escriba aquí una nota personalizada



Sin hielo



Sin sal



Muy hecho


Al punto


Poco hecho


Aceptar


Limpiar Nota



Cancelar


Añadidos


Si el producto puede llevar añadidos aparecerá la siguiente pantalla, donde podrá seleccionar cómo quiere combinar el producto:


TPV/MAURICIO
Añadir Complemento


Faltan: 3



Masa



Salsa



Ingrediente



Mozarella



Aceitunas



Cebolla



Peperoni



Jamón Serra



Anchoas



Bacon



Pollo



Pimiento


Piña


Ternera


Aceptar


Eliminar


Cancelar

Ajustar Ingredientes

Si al producto se le pueden ajustar los ingredientes aparecerá la siguientes pantalla, donde podrá seleccionar los ingredientes que se quitan:

TPV/CHARO


Receta

Ingredientes



Queso	
Bacon	
Cebolla	
Champiñones	
Pimiento	
Ternera	
Salsa Tomate	




Venta al peso

Los productos que están configurados para ser vendidos por peso debe ser pesados en el momento de la venta. Si está utilizando la aplicación de TPV y tiene conectada una balanza, la lectura del peso se realizará de forma automática. Si no, se mostrará la siguiente pantalla para introducir el peso del producto:

TPV/MAURICIO

Pesar Producto

Jamón Ibérico

Peso

Kg

Precio/Kg:

\$5.00

Total:

\$0.00


×

7	8	9	-
4	5	6	
1	2	3	ENT
0	.	CLR	

Productos de precio de variable



Cuando el producto seleccionado no tiene asignado ningún precio de venta, aparecerá una pantalla como la siguiente para que asigne dicho precio:

TPV/MAURICIO
Precio del Producto



Varios Bebida

12.50

7	8	9	-
4	5	6	
1	2	3	ENT
0	.	CLR	

Control de lotes

Si el producto lleva trazabilidad por número de lote y se controla a la salida, será necesario indicar el número de lote.

TPV/ALBA

Asignar Lote

?

Hamburguesa doble

Buscar Lote

Q

X

+ Nuevo

Nº de Lote	Caducidad	Stock

☐ Mostrar sólo lotes en stock.

✓

Aceptar

?

Sin Lote

X

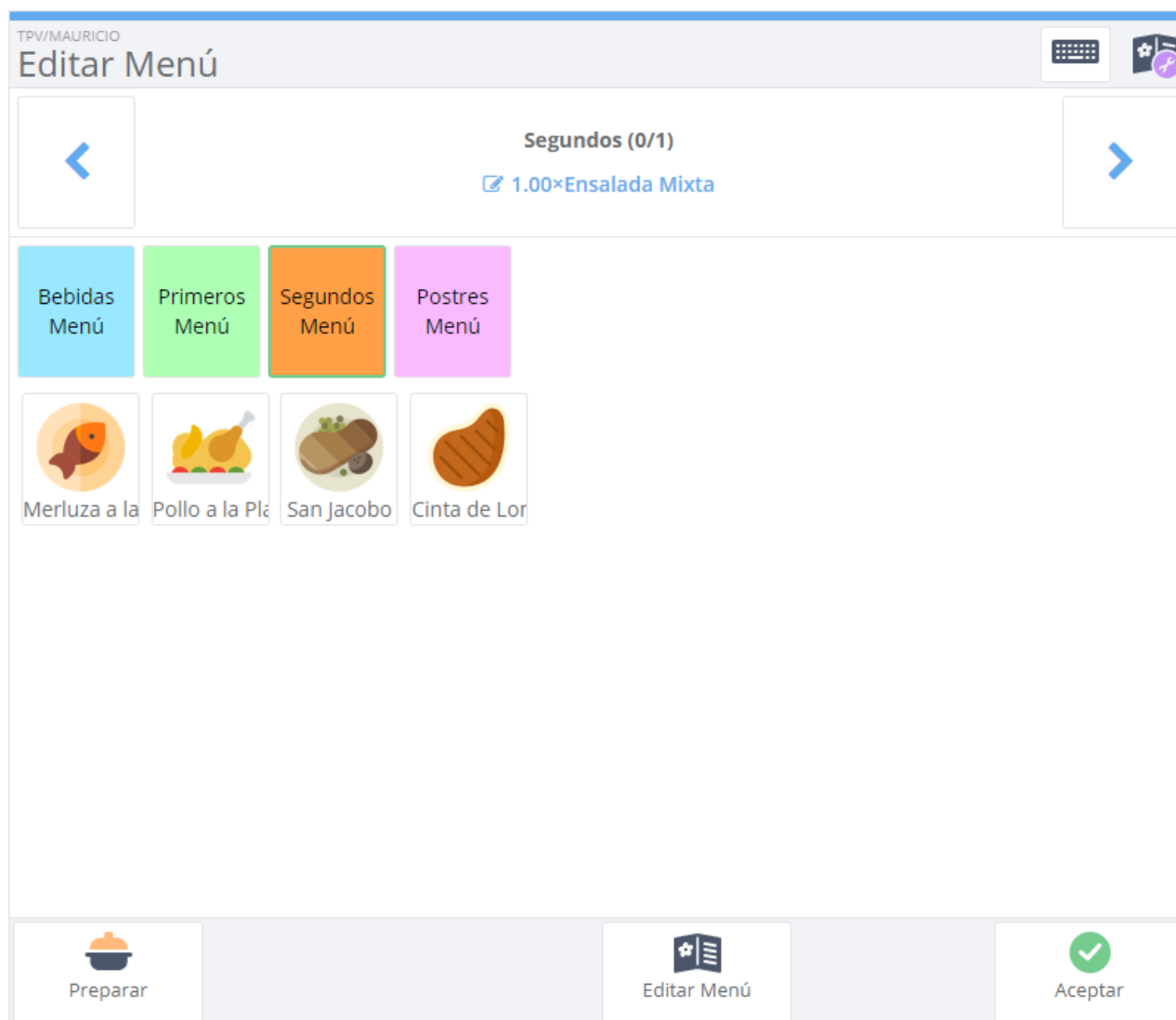
Cancelar

Añadir Menús

La venta de menús es similar a la de productos, en cuanto a que primero hay que seleccionar el grupo de productos (familia o categoría) al que pertenece el menú, y después hay que pulsar sobre el menú para iniciar la venta.

En el caso de realizar la venta desde una Comandera, se pedirá automáticamente el número de menús que se desean añadir. Si se está usando un TPV o una Tablet, se podrá introducir el número de menús desde el teclado numérico de la pantalla de venta.

Al vender el menú será necesario editar su composición, para lo que se mostrará la siguiente pantalla:



En esta pantalla aparecen tres secciones:

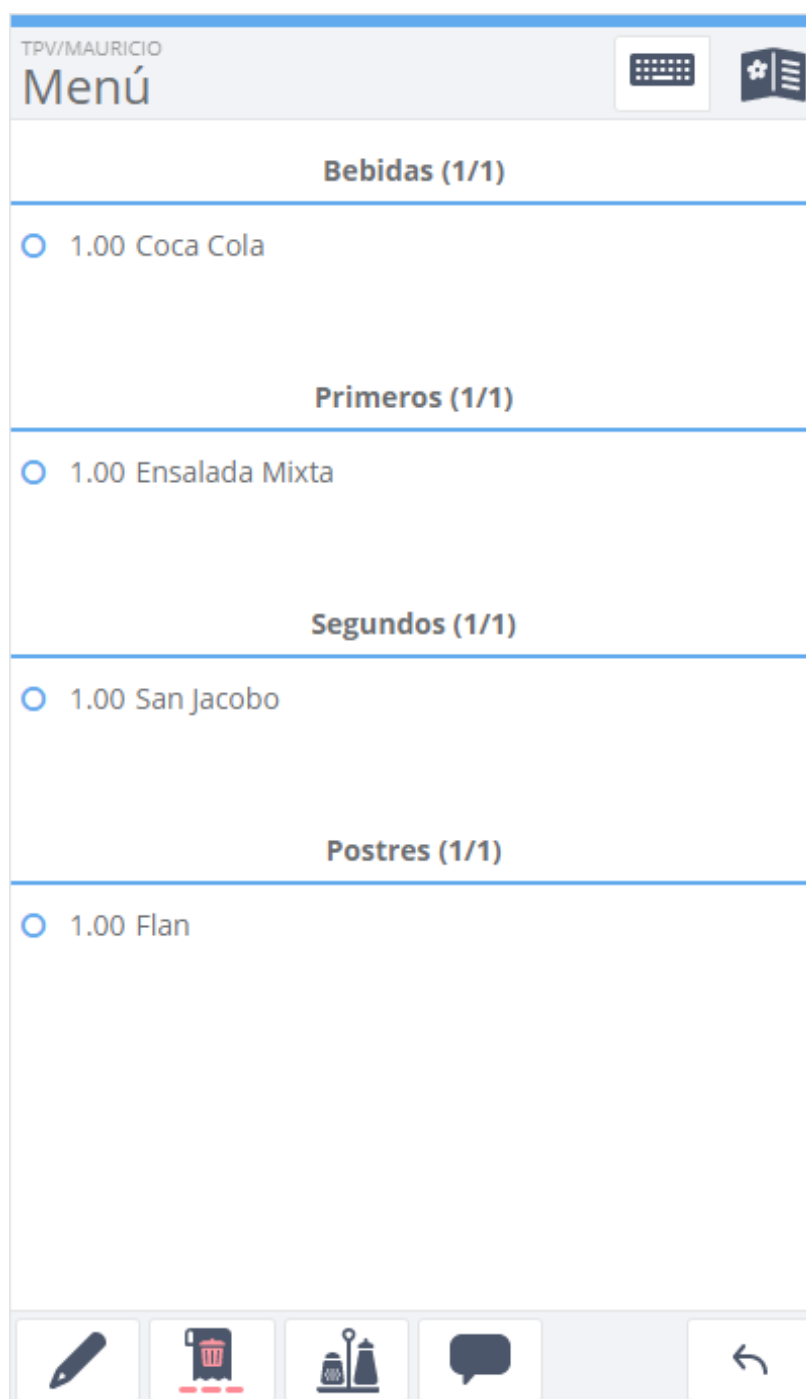
- En la parte superior se muestra el grupo de platos que se está pidiendo (bebidas, primeros, segundos, etc.) y el número de platos pendientes de pedir de ese grupo. Además, se muestra la última línea introducida, pudiéndose pulsar sobre ella para modificarla. Al completar cada grupo de platos, Ágora selecciona automáticamente el siguiente. Si desea cambiar de grupo, puede utilizar las flechas que aparecen a izquierda y derecha para alternar entre los distintos grupos de platos del menú.
- A continuación, se muestran las distintas categorías de productos que se pueden incluir en los grupos de platos del menú. Cada grupo de platos está asociado a una categoría, y al seleccionar ese grupo de platos, se selecciona automáticamente esa categoría. Aun así, es posible cambiar la categoría para escenarios en los que se pide, por ejemplo, un primer plato como segundo.
- Por último, se muestran los productos de la categoría seleccionada actualmente.

Los productos pueden añadirse indistintamente a cualquier Grupos de Productos que aparecen en el listado. Para ellos deberá primero seleccionar el grupo al que quiere añadir productos, y después deberá seleccionar la categoría que contiene el producto que quiere añadir. Esta operación requiere que el usuario disponga de permisos para ello. Si no es así, ni siquiera se mostrarán las categorías en la pantalla y sólo se podrán elegir para cada grupo de productos del menú, productos de la categoría asignada para ese grupo.

En la parte inferior de la pantalla dispondrá en todo momento de los botones de , y .

La opción de actuará de la misma manera que lo hace en otras pantallas de la aplicación, por lo que se aplicará igualmente la operativa que haya configurado desde la administración para esta opción. (Puede consultar la sección de **Configurar Operativa de Venta** para más información)

Al seleccionar **Editar Menú** aparecerá la siguiente pantalla:



En esta pantalla, podrá revisar los productos añadidos al menú, categorizados por el grupo de platos en que fueron añadidos. Además, podrá seleccionar uno de los platos del menú y operar sobre él usando los botones de la parte inferior de la pantalla para añadir notas de preparación, modificar sus añadidos, eliminarlos del menú, etc.

Si en algún momento desea modificar la composición del menú, siempre puede seleccionar la línea de menú y utilizar el botón de **Editar Menú** :



Añadir Productos Especiales

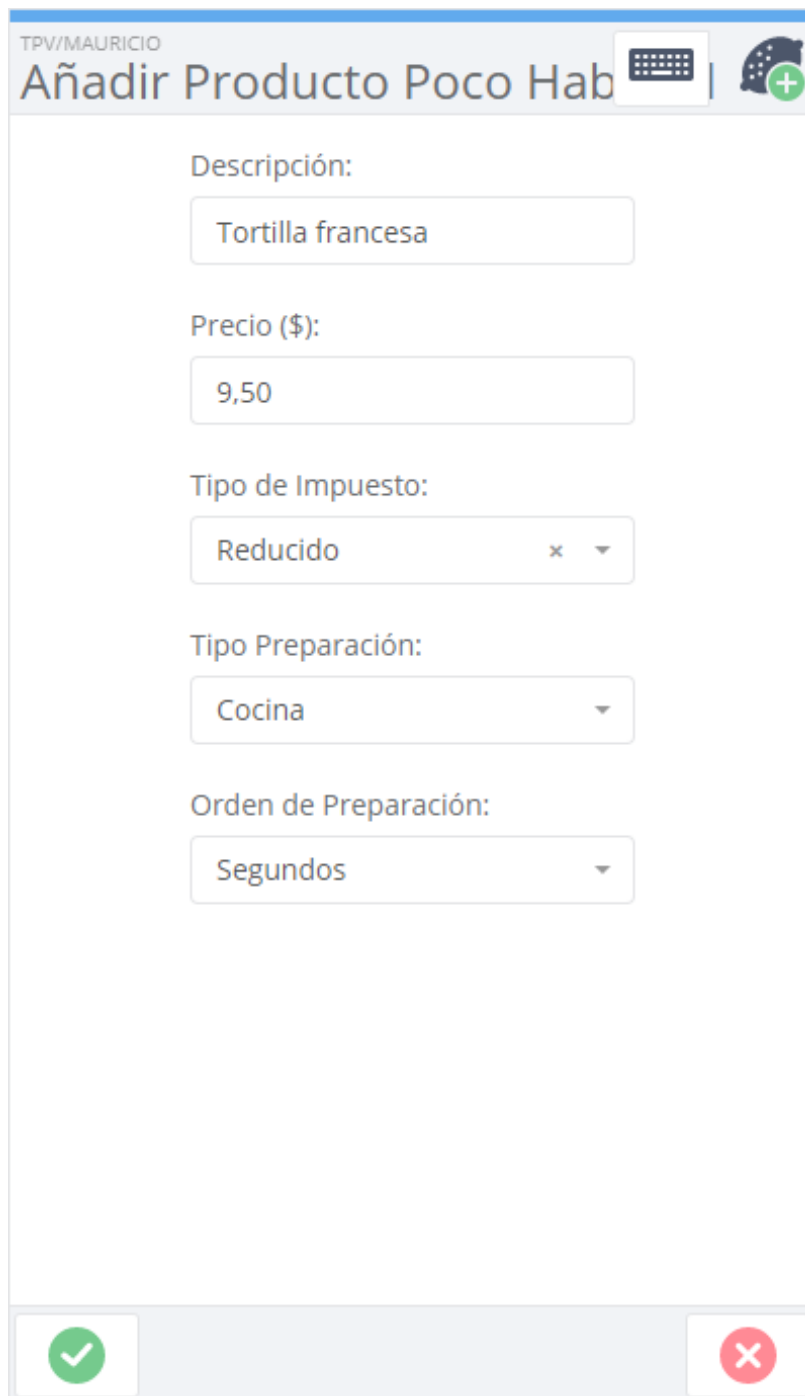
Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Lo habitual es que todos los productos que vaya a vender en su establecimiento hayan sido **previamente configurados** en Ágora, pero es posible que en algún momento necesite vender un producto que no existe en la base de datos, por ejemplo, porque necesita preparar algo especial para un comensal que tiene una intolerancia.

Para ello, puede utilizar la opción de **Crear Producto** :



Se mostrará una ventana donde podrá introducir las características básicas del producto que desea vender:



TPV/MAURICIO

Añadir Producto Poco Hab

Descripción:

Tortilla francesa

Precio (\$):

9,50

Tipo de Impuesto:

Reducido x ▼

Tipo Preparación:

Cocina ▼

Orden de Preparación:

Segundos ▼

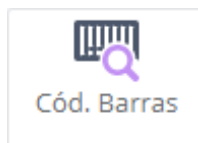
✓

✗

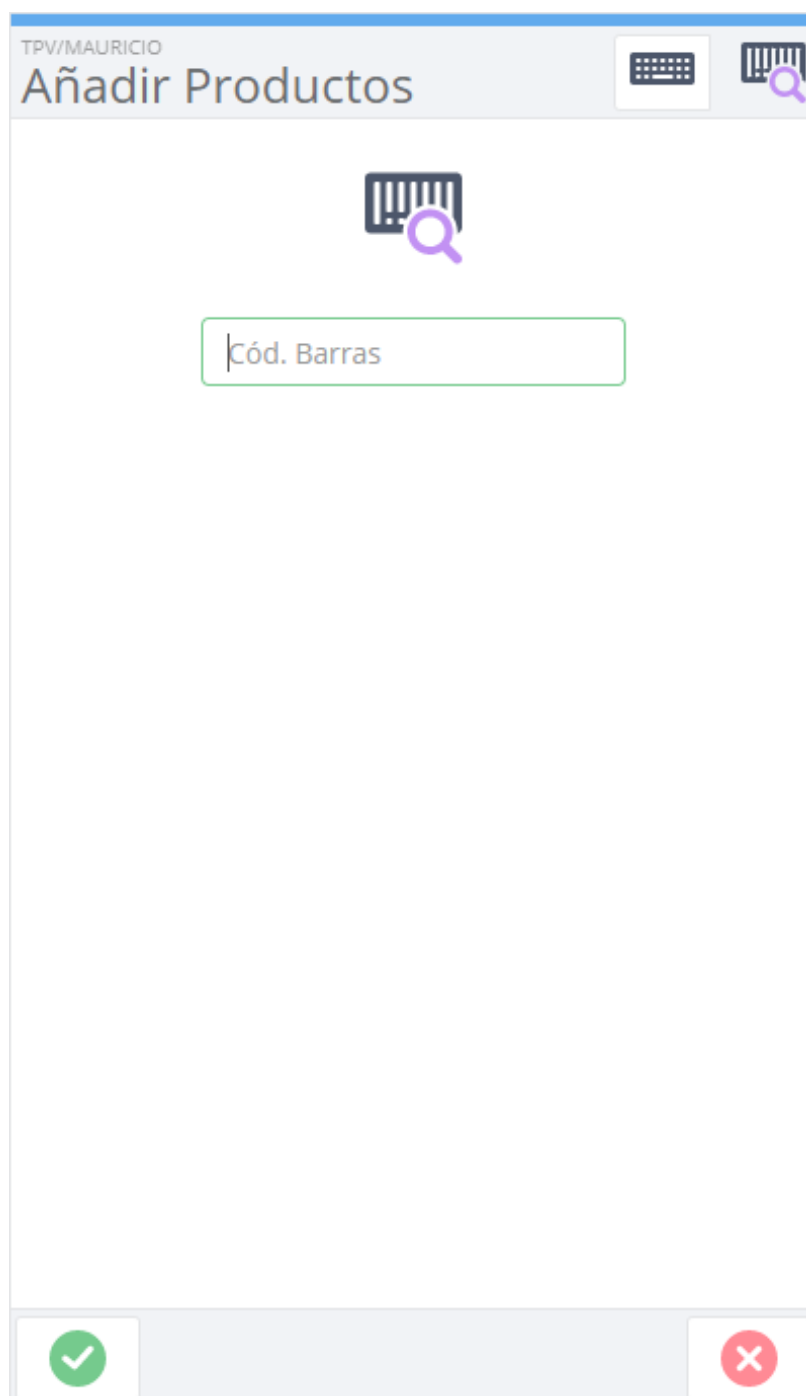
Buscar por Código de Barras

Para vender un producto puede utilizar cualquiera de sus códigos de barras. Si tiene un lector de barras, podrá leer el código de barras desde la pantalla de venta y el producto se añadirá directamente al ticket.

En el caso de no disponer de un lector de código de barras, puede utilizar el botón de buscar por código de barras:



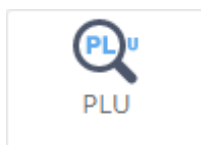
Se mostrará la siguiente pantalla:



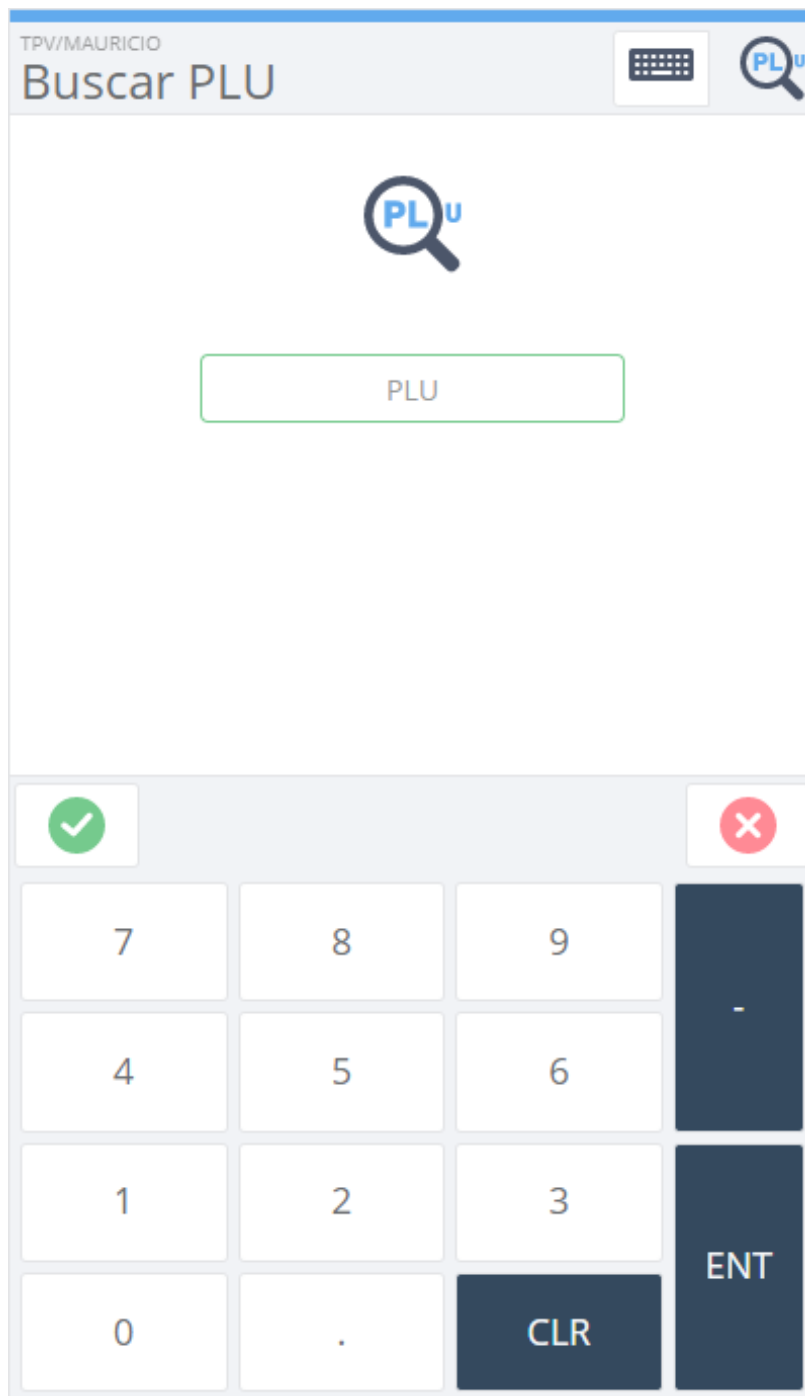
En ella podrá introducir el código de barras del producto o, si está usando la aplicación de Android para Comandera, capturar el código de barras usando la cámara de fotos del dispositivo.

Buscar por PLU

Para realizar una venta de productos a partir de su **código PLU** puede utilizar el botón:



Se mostrará la siguiente pantalla, donde podrá introducir el código PLU del producto para proceder a su venta:



Si está usando la aplicación de TPV o Tablet, también puede introducir el código PLU en el teclado numérico de la pantalla de venta *antes* de pulsar el botón de **Buscar por PLU** para realizar la búsqueda directamente.

Buscar Producto

Si desea buscar un producto mediante la introducción directa de texto debe pulsar el siguiente icono:



A continuación aparecerá la siguiente pantalla:

TPV/ALBA

Buscar Producto

Buscar...

☒ Sólo productos de este TPV.

☒ Sólo productos vendibles.

Producto	Familia	Precio
----------	---------	--------

Cancelar

Desde esta pantalla puede buscar un producto escribiendo en el cuadro de búsqueda y automáticamente irán apareciendo los resultados. Puede añadir un producto al ticket pulsando sobre el. Asimismo, puede consultar los detalles del producto pulsando sobre el icono de detalles que aparece al final de la fila del producto.

Cambiar Orden de Preparación

El orden de preparación permite separar en cocina los platos en función del momento en que tienen que ser servidos (entrantes, primeros, segundos, etc.). En Ágora cada producto tiene establecido un orden de preparación por defecto que se configura en la **ficha de producto**, pero durante el proceso de venta es posible modificarlo.

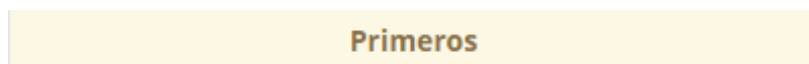
Para cambiar el orden de preparación de una línea concreta, se puede usar el menú de edición de línea que aparece al seleccionar la línea en la pantalla de venta, o pulsar sobre el siguiente botón:



También puede modificar el orden de preparación que se aplicará a todas las líneas que se introduzcan a partir de este momento. Para ello, deberá pulsar el botón:

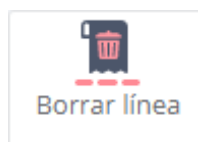


Al elegir el nuevo orden de preparación, se mostrará el orden de preparación seleccionado en el botón y en la pantalla de venta:

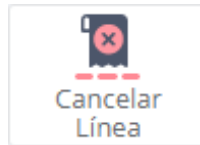


Eliminar Productos

Puede eliminar líneas de un ticket si todavía no han sido enviadas a cocina pulsando el siguiente botón:



En el caso de que la línea hubiese sido enviada a preparar, la imagen del botón cambiará para eliminar la línea y notificar en los puntos de preparación de la cancelación:



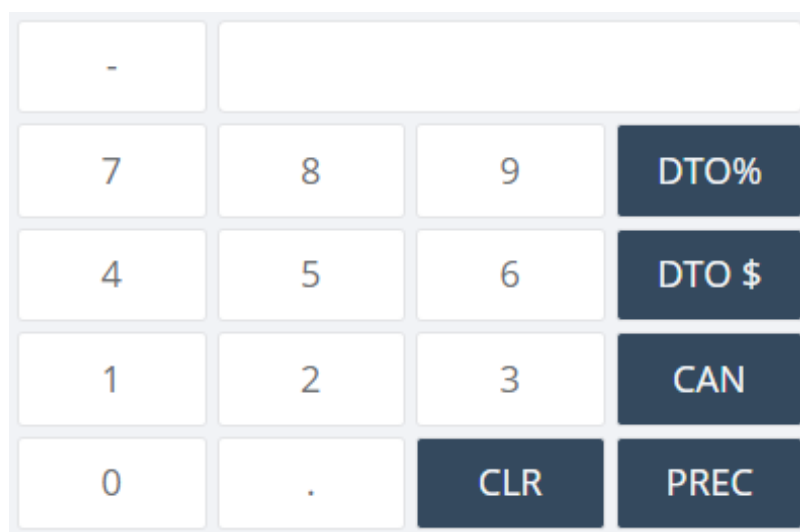
Si así se ha activado en **Parámetros Globales del Sistema** la opción de introducir un motivo de cancelación aparecerá una pantalla para seleccionar el motivo, siempre que la línea haya sido impresa o enviada a cocina.

También puede eliminar o cancelar la línea pulsando sobre el icono que aparece junto a la línea seleccionada en la pantalla de venta de la aplicación de TPV y Tablet, o desde el menú de edición de línea disponible en todas las aplicaciones.

Modificar Líneas

Existen varias formas en las que se puede modificar una línea, y varios tipos de modificación que se pueden realizar. Algunas modificaciones están disponibles como acciones independientes, por ejemplo, **el borrado o la cancelación de la línea**; otras se pueden realizar directamente desde la pantalla de venta de la aplicación de TPV o Tablet usando el teclado numérico, por ejemplo, el cambio de precio; y además la mayoría están accesibles en menú de edición de línea.


Desde la pantalla de venta de la aplicación de TPV o Tablet se pueden realizar las siguientes operaciones usando el teclado numérico:



Para ello deberá primero seleccionar la línea sobre la que desea operar, teclear el nuevo valor que desea establecer, y pulsar sobre uno de los botones de operación:

- DTO %: Cambia el descuento en porcentaje de la línea.
- DTO €: Cambia el descuento en moneda de la línea.
- CAN: Cambia la cantidad de la línea.
- PRE: Cambia el precio unitario de la línea.

Utilizando el menú de edición de línea se pueden realizar más modificaciones sobre la misma. Para acceder a él:

- En la aplicación de TPV o Tablet deberá seleccionar la línea en la pantalla de venta y pulsar sobre el botón de  que aparece sobre la misma línea.
- En la aplicación de Comandera podrá pulsar sobre la última línea añadida que aparece en la parte superior de la pantalla. Si desea modificar otra línea, deberá acceder primero a la opción de **Ver Ticket**.

En el menú de edición de línea aparecerán las opciones disponibles en función del tipo de línea seleccionada (Producto, Menú, Plato de Menú) y del estado (Nueva, Preparada, Impresa, ...):

Editar Línea

Añadir Nota

Añadidos

Cambiar Orden

Cancelar

Asignar Usuario

Cantidad

Precio

Descuentos

Detalles Producto

Volver a Preparar

Cancelar

- **Añadir Nota:** añade una nota para la línea.
- **Editar Menú:** editar el menú (sólo si la línea es un Menú).
- **Añadidos:** permite editar los añadidos de la línea.
- **Cambiar Orden:** permite cambiar el orden de preparación de la línea.
- **Eliminar/Cancelar:** permite borrar la línea o cancelarla si ya está preparada o impresa.
- **Asignar Usuario:** permite asignar al propietario de la línea.
- **Cantidad:** establece una nueva cantidad para la línea.
- **Precio:** establece un nuevo precio unitario para la línea.
- **Detalles Producto:** muestra la ficha del producto principal de la línea seleccionada.
- **Preparar/Volver a Preparar:** permite enviar o reenviar la preparación de la línea a cocina.

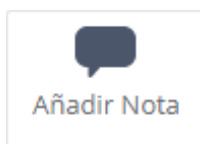
- **Marchar:** permite marchar una línea preparada. Este botón solo aparece si la línea ha sido preparada y tiene algún tipo de preparación
- **Descuentos:** establece un nuevo descuento a una línea. Podrá seleccionar un



descuento de la lista o cambiarlo manualmente pulsando el botón de edición. Para eliminar el descuento en porcentaje actual, introduzca 0 y pulse este botón. Aquellos descuentos que requieran autorización sólo podrán ser aplicados si son autorizados por algún usuario con permisos para aplicar el descuento.

Añadir Notas de Preparación

Si desea añadir o modificar las notas de preparación de una línea que no está enviada a preparar puede usar el **menú de edición de línea** o pulsar el botón:



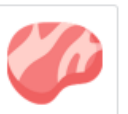


Se mostrará la siguiente pantalla:




TPV/MAURICIO
Añadir Nota

Hamburguesa doble

Seleccione notas predefinidas o escriba aquí una nota personalizada

Muy hecho
Al punto
Poco hecho

Aceptar
Limpiar Nota
Cancelar

En ella podrá seleccionar cualquiera de **las notas que estén predefinidas** para el producto, o introducir nota de preparación personalizada.

Cambiar Añadidos


Si desea añadir o modificar los añadidos de una línea que no está enviada a preparar puede usar el **menú de edición de línea** o pulsar el botón:





Se mostrará la siguiente pantalla:


TPV/MAURICIO
Añadir Complemento


Faltan: 3



Masa



Salsa



Ingrediente



Mozarella



Aceitunas



Cebolla



Peperoni



Jamón Serra



Anchoas



Bacon



Pollo



Pimiento


Piña


Ternera


Aceptar

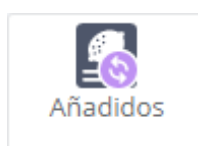

Eliminar


Cancelar

En ella podrá configurar los nuevos añadidos de la línea.

Ajustar Ingredientes

Si desea añadir o modificar los ingredientes de una línea que no está enviada a preparar puede usar el **menú de edición de línea** o pulsar el botón:



Se mostrará una pantalla similar a la siguiente dependiendo de la configuración del producto:

TPV/CHARO
Receta

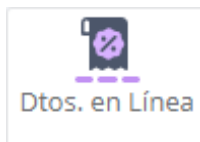
Ingredientes	
Queso	✓
Bacon	✓
Cebolla	✗
Champiñones	✗
Pimiento	✓
Ternera	✗
Salsa Tomate	✓

☒
☐

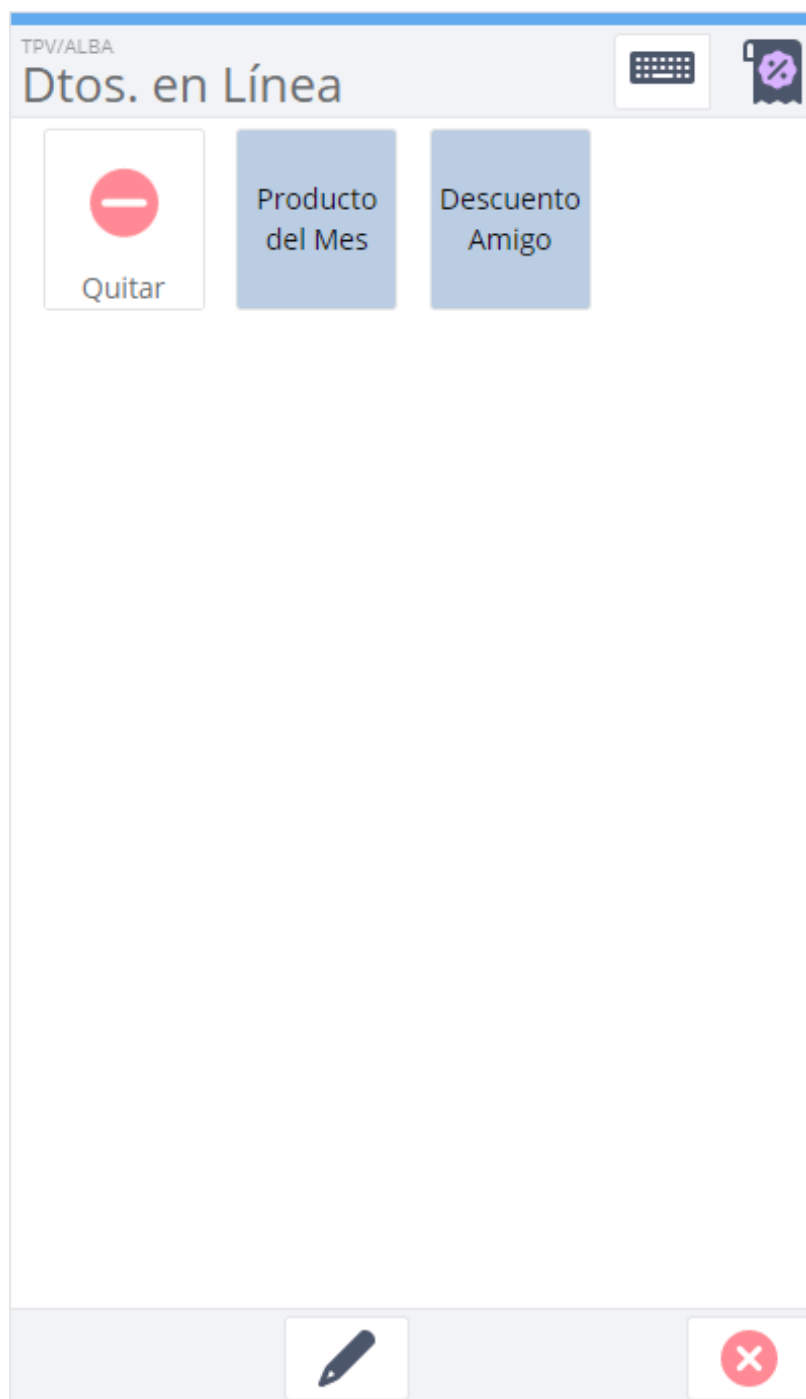
En ella podrá configurar los nuevos ingredientes de la línea.

Descuentos en Línea

Puede establecer los descuentos en línea siguiendo los pasos descritos en **la edición de líneas**, o pulsando el botón:





Al pulsar ese botón, se abrirá la pantalla en la que aparecen los **descuentos predefinidos** que puede aplicar a la línea:



Si no hay ninguno, o pulsa el botón de **Editar**, se mostrará la siguiente pantalla donde pondrá establecer un descuento manual:

TPV/ALBA

Dtos. en Línea

Importe Original:

\$11.00

0.00



%

0.00

\$

Importe Final:

\$11.00

7

8

9

-

4

5

6

1

2

3

ENT

0

.

CLR

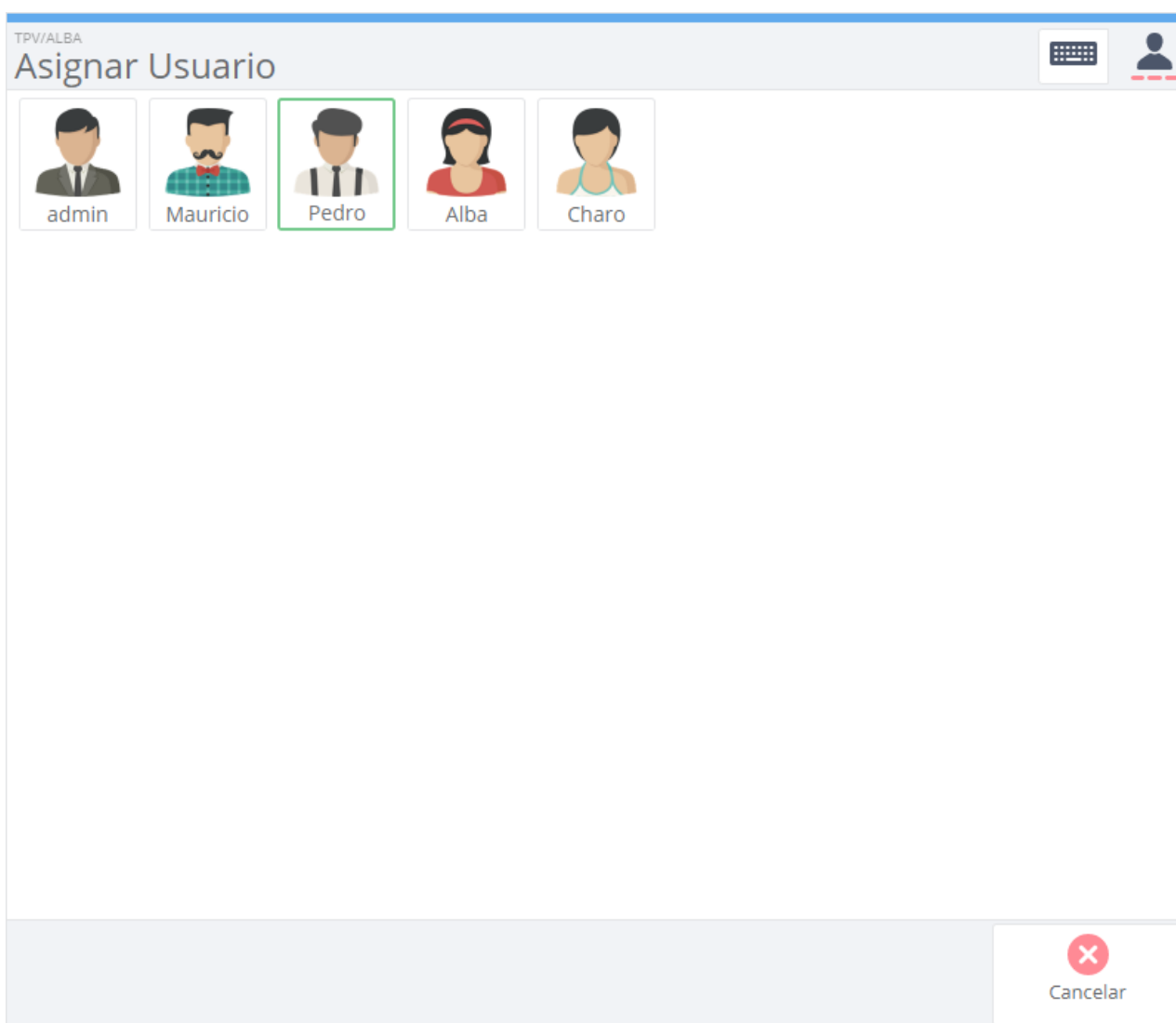
Asignar Usuario a Línea

Por defecto, Ágora asigna cada línea al usuario que la vendió originalmente. Esta información se usará posteriormente en determinados informes.

En ocasiones puede darse el caso de que el usuario que maneja el TPV no es el mismo que el usuario al que queremos imputar la línea. Para ello, Ágora permite cambiar el usuario asignado a una línea concreta del ticket usando el botón **Asignar Usuario**:



Al pulsarlo, se mostrará la siguiente ventana, donde se indica el usuario actual y se puede seleccionar el nuevo usuario que se desea asignar a la línea:



Detalle del Producto

Permite consultar información variada del producto, incluyendo sus precios, el stock en distintos almacenes y su ficha de detalles con los alérgenos. Puede hacerlo desde el **menú de edición de línea** o pulsando el botón:



Se mostrará la siguiente pantalla con la información del producto:



Crear Tickets de Balanza

Si desea crear un ticket a partir de un ticket de Balanza PC podrá añadir tickets o cobrarlos pulsando el botón **Tickets de Balanza**. Se mostrará la siguiente pantalla.

TPV/CHARO

Tickets de Balanza

TICKETS

Hora	Usuario	Balanza	Ticket	Líneas	Total
14:00	0101	01	0005	3	7,50 €
14:00	0101	01	0006	2	5,00 €
14:00	0101	01	0007	3	7,50 €

DETALLE

Producto	Cantidad	Precio	Total
Coca Cola	1,000	2,50 €	2,50 €
Fanta Limón	1,000	2,50 €	2,50 €
Fanta Naranja	1,000	2,50 €	2,50 €

Tickets de Balanza

Añadir al Ticket

Cobrar

Volver

En ella aparecerán a la izquierda los tickets de Balanza PC disponibles a ser cobrados y a la derecha las líneas de dichos tickets. Pulsando el botón **Añadir al Ticket** se añadirán las líneas del ticket seleccionado al ticket actual de Ágora. Pulsando el botón **Cobrar** se lanzará el cobro del ticket de Balanza PC seleccionado.

Preparar Ticket

Cuando utiliza Ágora con **impresoras de comandas**, puede enviar los platos a los puntos de preparación (barra, cocina, etc.) para que comience su elaboración. Para ello, debería pulsar en el botón:



En ese momento, todas las líneas del ticket que estuvieran pendientes de enviar a cocina serían enviadas para su preparación, generando las órdenes de preparación correspondientes.

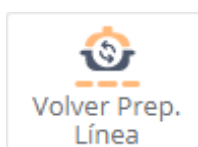
Las líneas del ticket quedarían marcadas como enviadas, y no podrían ser modificadas (aunque sí canceladas). Los iconos de las líneas cambiarán para reflejar el nuevo estado de la línea.

Si necesita volver a enviar la preparación del ticket, puede hacerlo usando el botón:



En ese caso, todas las líneas que ya estuvieran preparadas del ticket volverán a ser enviada a los puntos de preparación.

Estas mismas operaciones pueden realizarse para una sola línea usando los botones correspondientes:




Marchar Platos

Cuando utiliza Ágora con **impresoras de comandas**, es importante poder notificar a cocina del momento en que deben marchar cada orden de preparación. Para ello puede utilizar el botón:

Si hay platos enviados a preparar con distintos órdenes de preparación, se mostrará una ventana para seleccionar el orden de preparación que desea marchar:

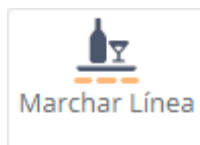
TPV/MAURICIO
Marchar

Orden de Preparación	Marchado
Primeros	No
Segundos	No



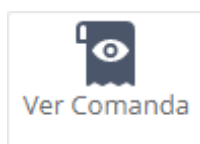
Si sólo hubiese un orden de preparación que se pudiese marchar, se marcharía automáticamente sin necesidad de seleccionarlo en la pantalla anterior.

Al igual que ocurre con la **preparación del ticket**, es posible marchar individualmente una línea usando el botón:



Revisar Comanda


Antes de **enviar a preparar un ticket** puede ser útil hacer una revisión de todo lo que se va a enviar a cocina, por ejemplo, para asegurarse de que ha tomado la comanda de todos los comensales. Para ello puede usar el botón:




Se mostrará un resumen con la comanda completa:

TPV/MAURICIO

Revisar Comanda





Primeros (5)


1.00 Fanta Limón


1.00 Fanta Naranja

1.00 Albóndigas

1.00 Salchichón

1.00 Chorizo





Entregar Comanda

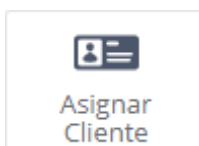
Si está utilizando **monitores de cocina**, cuando se marca la comanda como terminada en el monitor de cocina, se recibe una notificación en la comandera (sólo si se está usando la aplicación de Android) y se muestra un indicar en la mesa para indicar que hay platos pendientes de servir.

Una vez servidos esos platos, deberá indicar a Ágora que los platos ya están servidos para que desaparezca el indicador de la mesa. Para ello, pulse el botón:



Asignar Cliente

Puede eliminar o asignar un cliente al ticket actual pulsando el botón de Asignar Cliente :



Al hacerlo, se mostrará la siguiente ventana para buscar el cliente que desea asignar:

TPV/ALBA
Asignar Cliente

Cientes

CLIENTE GENÉRICO	00000000
Sol y Sombra, S.L.	B0018912
Talleres Sol y Sombra	91 501 221 944
	(Raúl Romero)
C/ García de Paredes, 10 - 28010 Madrid	
Lucas Grijander	2098110T
	636 987 512
C/ Amor de Madre, 3 - 28047 Leganés	

Aceptar
 Nuevo
 Cancelar

Si el cliente tiene asociada una **tarjeta de cliente**, podrá leerla con un lector de código de barras para localizar el cliente directamente.

Si fuese necesario, también podrá crear nuevos clientes o modificar los existentes.

Una vez asignado el cliente, si vuelve a pulsar el botón de **Asignar Cliente** se mostrará la información del cliente actual y podrá consultar las últimas ventas a ese cliente o desasignarlo del ticket:

TPV/ALBA

Cliente Asignado

Lucas Grijander
2098110T
España

C/ Amor de Madre, 3
28047 Madrid

Ver Últimas Ventas

Ver Últimas Ventas Al Cliente

Si ha **asignado un cliente a un ticket**, puede consultar las últimas ventas realizadas a ese cliente pulsando el botón:



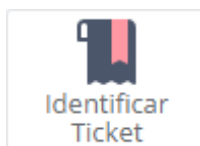
Se mostrará siguiente pantalla, donde podrá ver los últimos productos vendidos a ese cliente, incluyendo la cantidad comprada y la fecha de compra:

TPV/PEDRO Últimas Ventas								
Lucas Grijander								
Familia	Producto	Cantidad	Precio	Dto. (\$)	Dto. (%)	Total	Fecha	Usuario
Refrescos	Coca Cola	3.000	\$2.50	\$0.00	0.00 %	\$7.50	08/03/2023	Pedro
Refrescos	Fanta Limón	3.000	\$2.50	\$0.00	0.00 %	\$7.50	08/03/2023	Pedro
Menús	Menú	3.000	\$11.00	\$0.00	0.00 %	\$33.00	08/03/2023	Pedro
Refrescos	Coca Cola	1.000	\$2.50	\$0.00	0.00 %	\$2.50	08/03/2023	Pedro
Refrescos	Fanta Limón	1.000	\$2.50	\$0.00	0.00 %	\$2.50	08/03/2023	Pedro
Refrescos	Sprite	2.000	\$2.50	\$0.00	0.00 %	\$5.00	08/03/2023	Pedro
Pizzas	Pizza Barbacoa	1.000	\$4.75	\$0.00	0.00 %	\$4.75	08/03/2023	Pedro
Pizzas	Pizza Carbonara	1.000	\$4.75	\$0.00	0.00 %	\$4.75	08/03/2023	Pedro
Pizzas	Pizza Tropical	1.000	\$4.75	\$0.00	0.00 %	\$4.75	08/03/2023	Pedro
<div>Volver</div>								

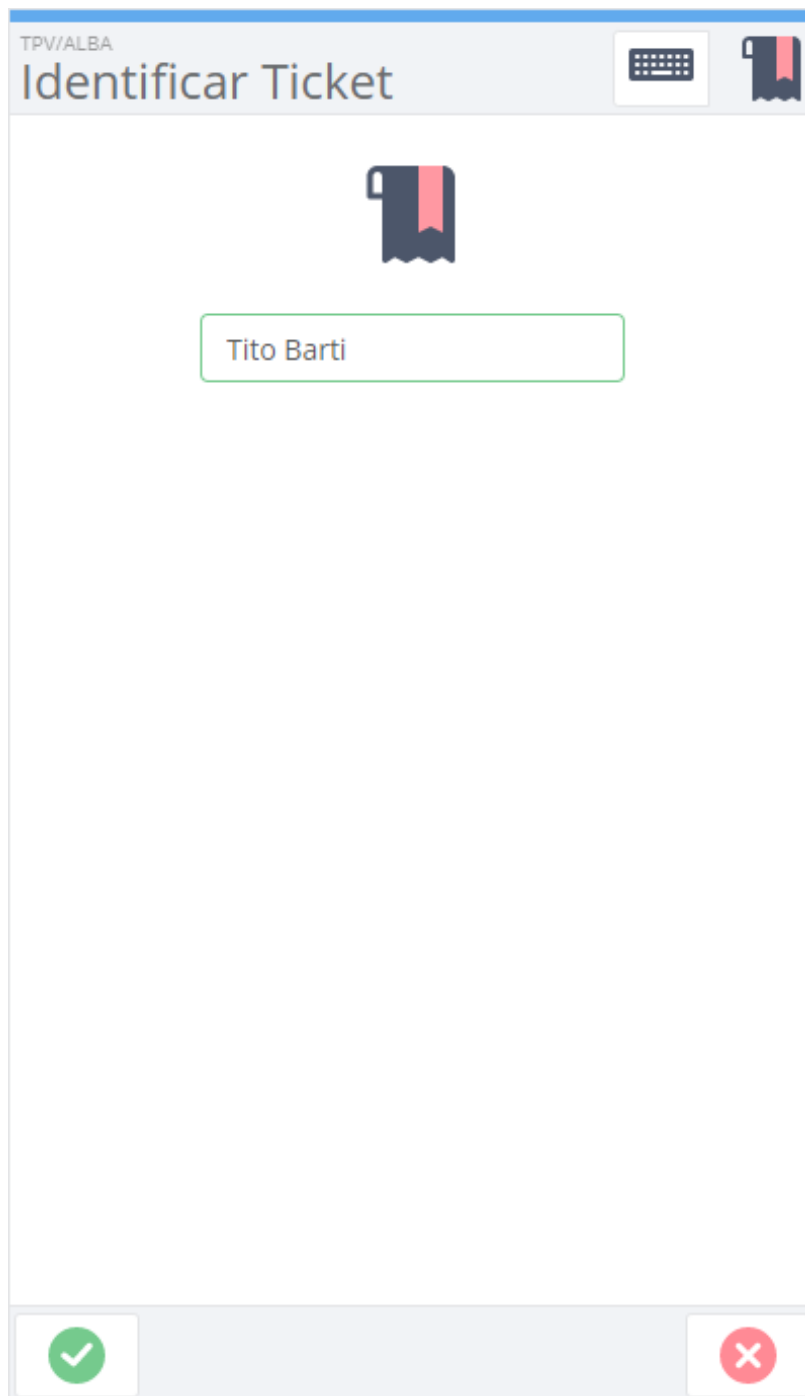
Asignar Identificador

Por defecto, Ágora asigna automáticamente para cada ticket un identificador número para poder diferenciar los distintos tickets de una mesa.

En ocasiones puede darse el caso de que el usuario que maneja la aplicación desee identificar un ticket de una mesa de alguna manera especial, para ello deberá pulsar el botón **Identificar Ticket** :



Al pulsarlo, se mostrará la siguiente ventana, donde podrá establecer un pequeño texto descriptivo para el ticket.



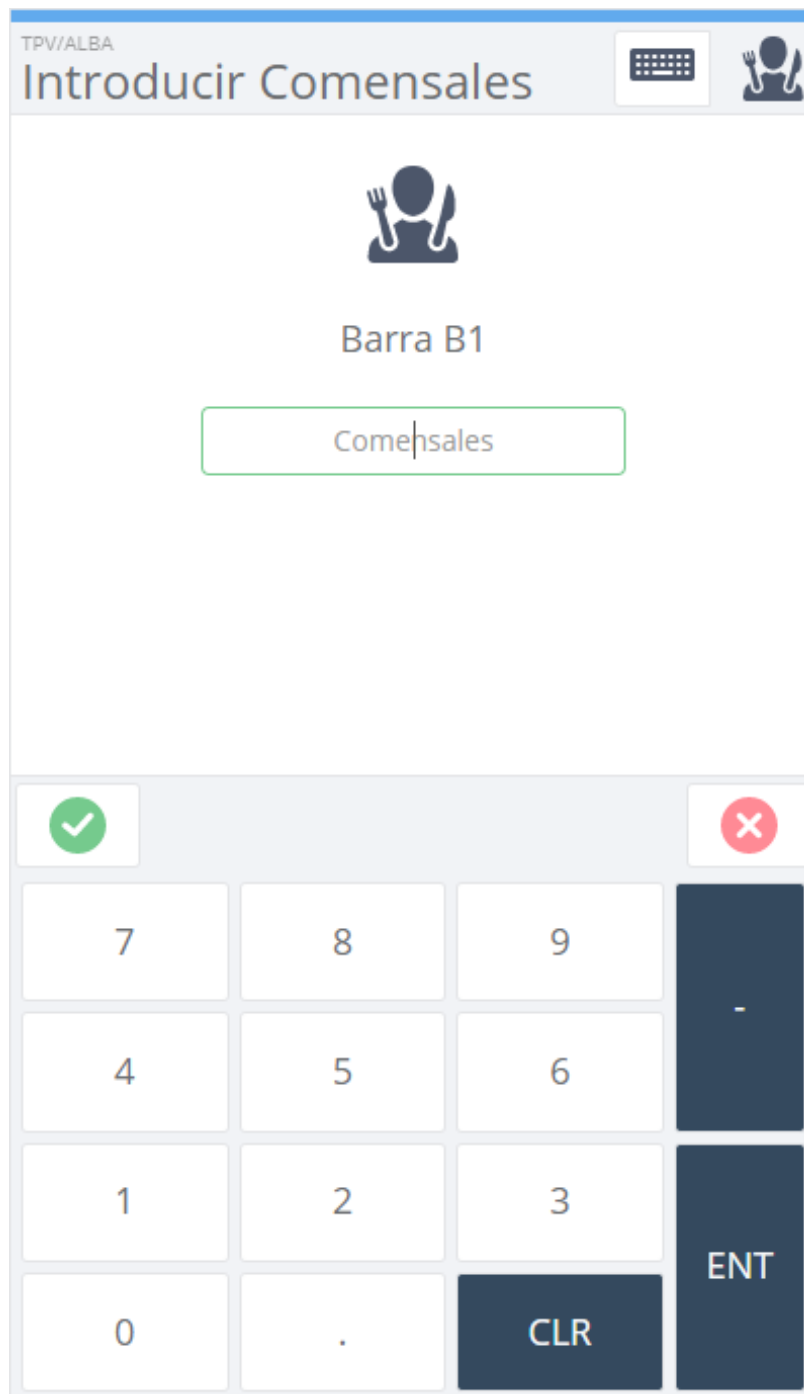
The screenshot shows a mobile application interface for identifying a ticket. At the top, there is a header bar with the text "TPV/ALBA" on the left and a keyboard icon on the right. Below the header, the title "Identificar Ticket" is displayed. In the center of the screen, there is a large icon of a ticket with a red ribbon. Below this icon, there is a text input field containing the name "Tito Barti". At the bottom of the screen, there is a navigation bar with a green checkmark icon on the left and a red 'X' icon on the right.

Establecer comensales

En general el sistema pedirá los comensales al abrir o cerrar el documento, en base a la configuración establecida en el **centro de venta**, pero también puede establecerlos o cambiarlos en cualquier momento usando el botón:



Se mostrará la siguiente pantalla donde podrá modificar los comensales:



Cambiar Tarifa

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Ágora calcula la tarifa del ticket en base a las siguientes reglas:

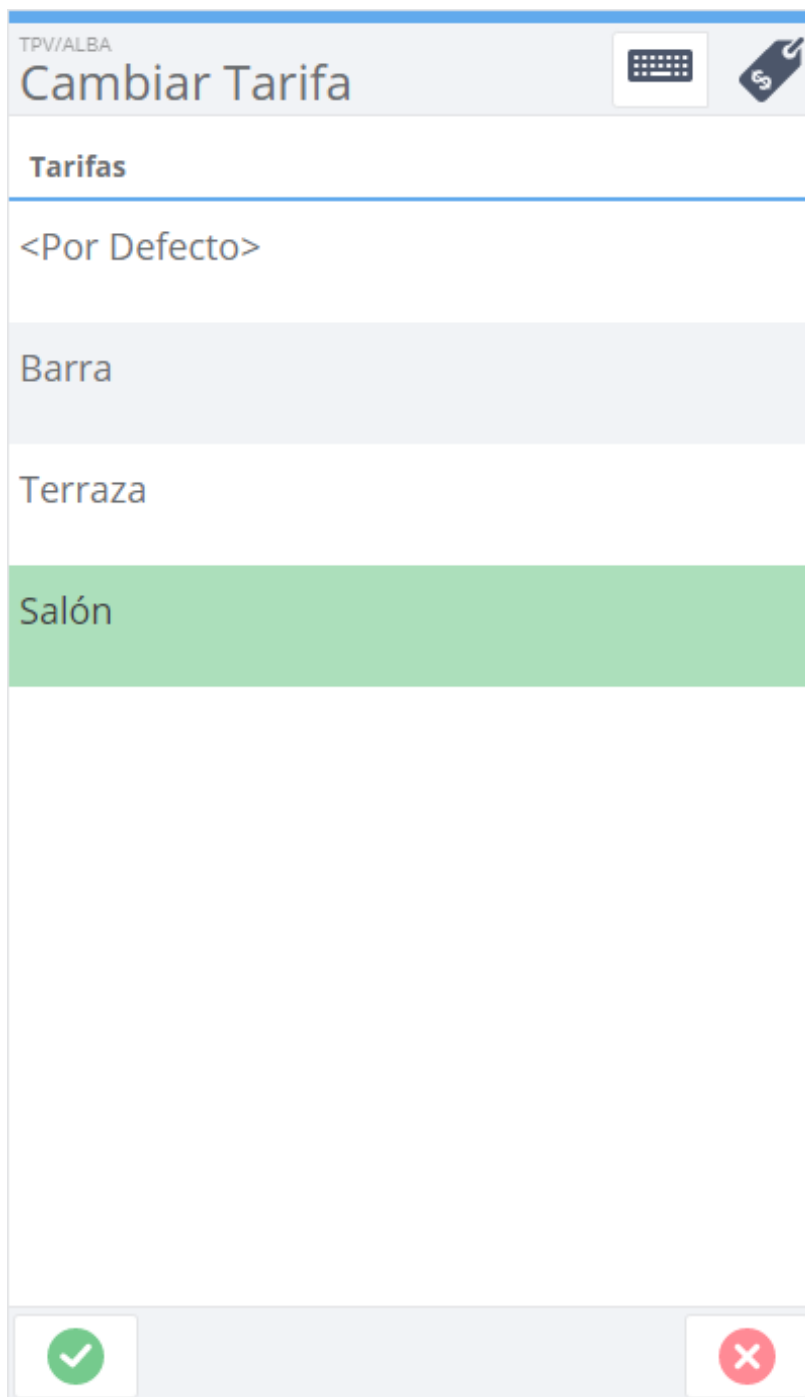
1. Si el usuario establece una tarifa específica para ese ticket, se aplica esa tarifa.

2. Si no, si el ticket tiene asociado un cliente con una tarifa, se aplica esa tarifa.
3. Si no, se aplica la tarifa que tenga asociada el centro de venta ese momento.

Para establecer una tarifa específica para el ticket, debe pulsar el botón Cambiar Tarifa :



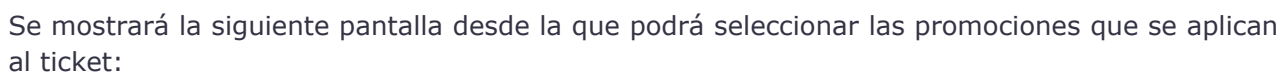
Al pulsar ese botón, se abrirá la pantalla que aparece a continuación para cambiar el tipo de tarifa al ticket. También podremos restablecer la tarifa a su valores por defecto teniendo en cuenta las reglas mencionadas anteriormente.




Aplicar Promoción

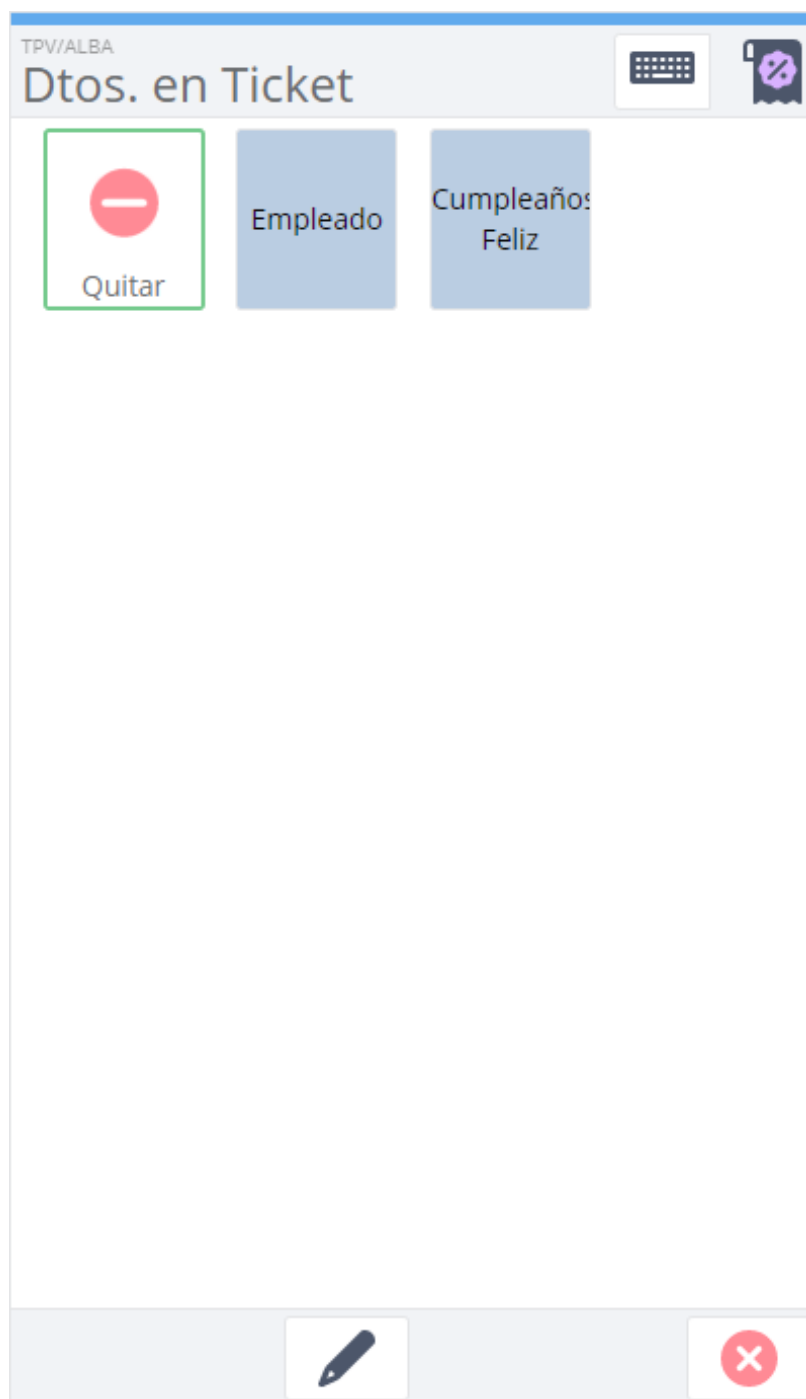
Sólo disponible en la aplicación de TPV.

En Ágora, se pueden aplicar promociones al ticket actual y además de las promociones del cliente y de las que se aplican automáticamente. Para ello pulse el botón:



 Descuentos Ticket

Al pulsar ese botón, se abrirá la pantalla en la que aparecen los **descuentos predefinidos** que puede aplicar al ticket:



Si no hay ninguno, o pulsa el botón de **Editar**, se mostrará la siguiente pantalla donde pondrá establecer un descuento manual:

TPV/ALBA
Dtos. en Ticket

Importe Original:
\$17.00

0.00%

0.00\$

Importe Final:
\$17.00

✓

✗

7	8	9	-
4	5	6	
1	2	3	ENT
0	.	CLR	

Fidelización

Si está usando algún programa de fidelización integrado con Ágora, puede asignar un miembro del programa de fidelización usando el botón:



Al pulsarlo, se mostrará la siguiente ventana, donde deberá introducir el identificador de fidelización:

TPV WEB/CHARO
Fidelización

4531857

J PP
Saldo : 33 puntos

★ Recompensa fidelidad 5€
(2023-03-26)

Aceptar

Cancelar

Si está usando la aplicación de Comanderas para Android, puede leer un código de barras o QR usando la cámara de fotos del dispositivo.

A continuación aparecerá un mensaje enviado por el sistema de fidelización para ayudar a identificar al cliente de fidelización y una lista de premios que tiene disponibles. Se pueden seleccionar todos los premios o ninguno.

Una vez añadido un miembro de sistema de fidelización, el botón cambiará a [Eliminar Fidelización](#)



Al pulsar sobre este botón se preguntará si realmente se desea eliminar la información de fidelización y los premios aplicados al ticket. En caso afirmativo se eliminara toda la información asociada.

Asignar Usuario a Ticket

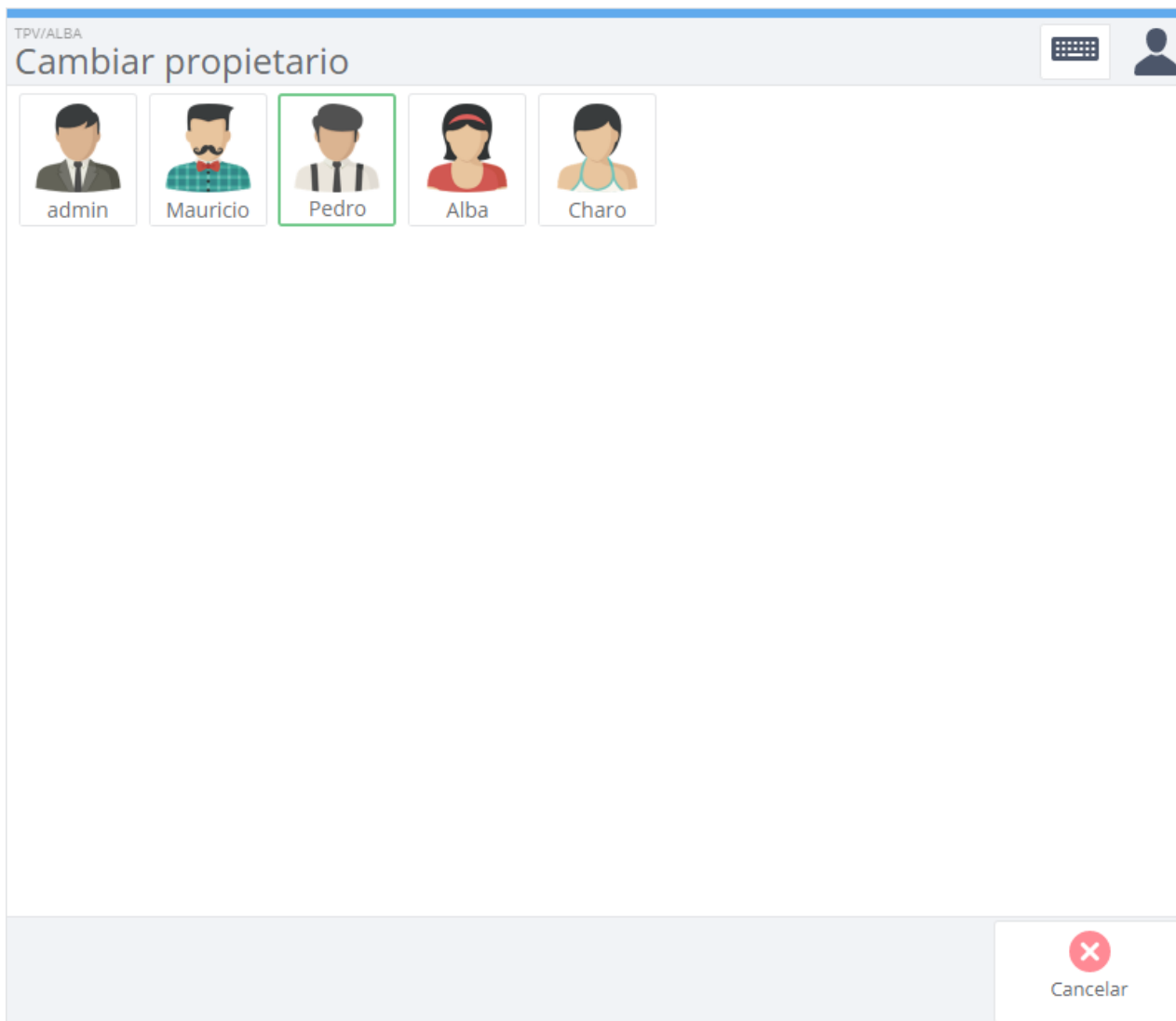
Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Por defecto, Ágora asigna el usuario que abre un ticket como propietario del mismo. Esta información se usará posteriormente en determinados informes.

En ocasiones puede darse el caso de que el usuario que maneja el TPV no tenga permisos para reclamar un ticket abierto por otro usuario. Para ello, Ágora permite cambiar el usuario propietario del ticket usando el botón [Cambiar Propietario](#):



Al pulsarlo, se mostrará la siguiente ventana, donde se indica el usuario actual y se puede seleccionar el nuevo usuario que se desea asignar a la línea:



Cambiar Propinas

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Si está usando la **opción de propina sugerida**, puede modificar la propina sugerida para el ticket actual pulsando el botón:



Se mostrará la siguiente pantalla para establecer los nuevos parámetros de cálculo de propina sugerida:

TPV/ALBA
Cambiar Propina


Porcentaje:
 %


Aplicar sobre:

Impuestos incluidos

☐ Ignorar descuentos en ticket.

Impuesto aplicable:


Aceptar


Cancelar

7	8	9	-
4	5	6	
1	2	3	ENT
0	.	CLR	

Cambiar Recargo de Servicio

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Si está usando la **opción de recargo de servicio**, puede modificar el recargo aplicado al ticket actual pulsando el botón:



Se mostrará la siguiente pantalla para establecer los nuevos parámetros de cálculo de recargo de servicio:


TPV/ALBA
Cambiar Recargo de Servicio


Porcentaje:
 %

Aplicar sobre:

☐ Ignorar descuentos en ticket.

Impuesto aplicable:

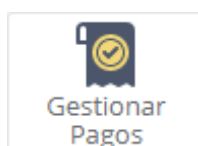

Aceptar


Cancelar

7	8	9	-
4	5	6	
1	2	3	ENT
0	.	CLR	

Gestionar Pagos

Es posible asociar pagos a un ticket antes de convertirlo en el documento definitivo (pedido, albarán o factura). Por ejemplo, puede que se realice una entrega a cuenta en el momento de abrir la mesa, o que exista un pago previo realizado en el momento de hacer una reserva en un sistema de reservas externo. Para gestionar estos pagos debe utilizar el botón:



Se mostrará la lista de pagos realizados hasta el momento:

TPV/PEDRO
Gestionar Pagos

Total: \$18.70

Entregado: \$5.00

Pendiente: \$13.70

Fecha	Entregado	Forma de Pago	Observaciones
09/03/2023	\$5.00	Efectivo	

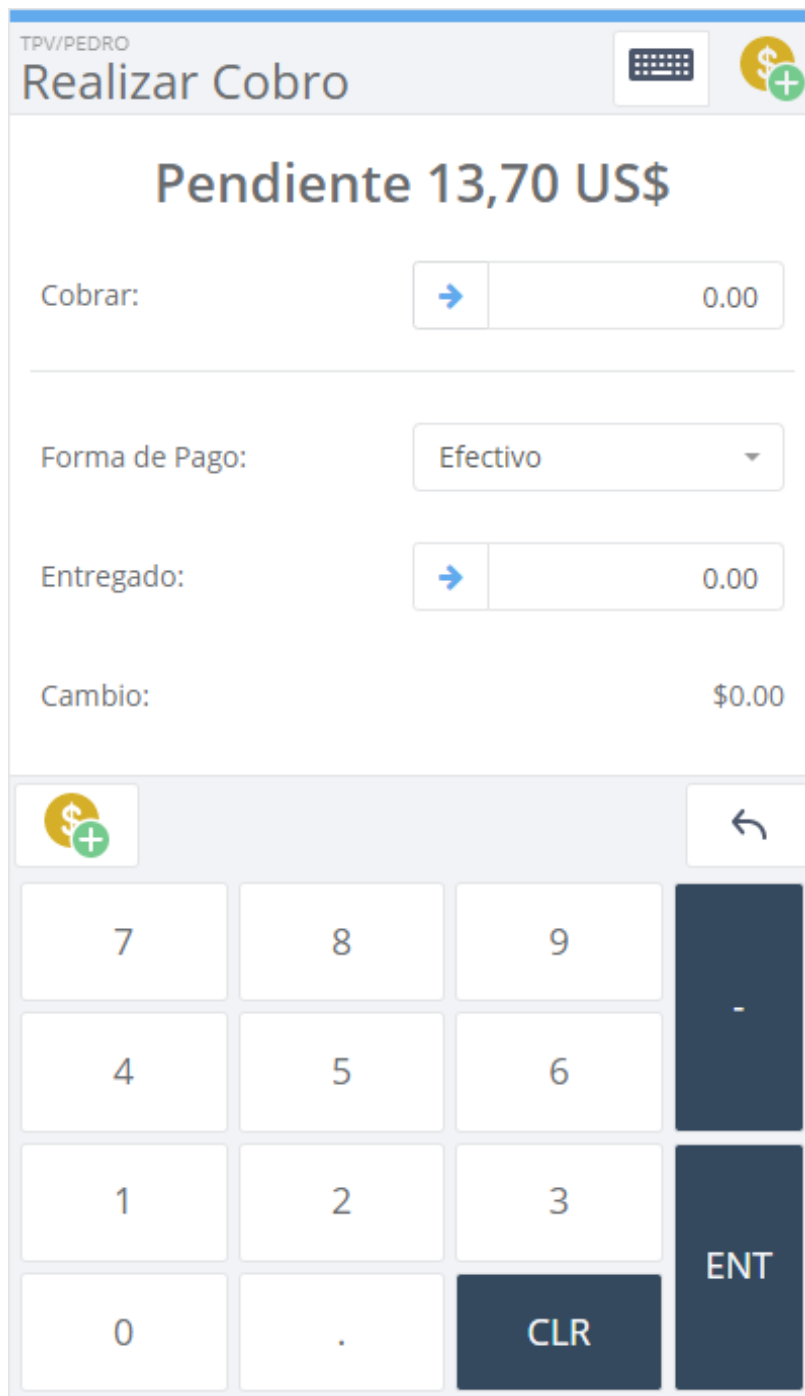
Realizar Cobro

Realizar Abono

Volver

Los pagos realizados *no se pueden eliminar*, porque podrían dar lugar a desajustes de caja. Si necesita devolver parte del dinero o cancelar un pago realizado por error, deberá *realizar un abono*.

Para añadir un pago o un abono simplemente debe pulsar el botón correspondiente. En ambos casos, la operativa es similar:



TPV/PEDRO

Realizar Cobro

Pendiente 13,70 US\$

Cobrar: 0.00

Forma de Pago:

Entregado: 0.00

Cambio: \$0.00

7	8	9	-
4	5	6	
1	2	3	ENT
0	.	CLR	

Deberá indicar primero el importe que se va a cobrar o abonar. Usando el botón que aparece junto al importe se completará automáticamente el importe al pendiente de pago (en el caso de un pago) o a la cantidad pagada hasta ahora (en el caso de un abono).

A continuación, podrá indicar la forma de pago y la cantidad entregada, por si fuese necesario devolver cambio. Por ejemplo, podría querer hacer un prepagó en un ticket por un importe de 35,50€, y recibir del cliente 40€ en efectivo, por lo que el cambio serían 4,50€.

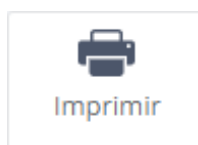
Cuando un ticket tiene pagos asociados, se ve reflejado en la pantalla de venta con el siguiente aviso en la parte superior, que cambia de color en función de si el ticket tiene saldo a favor del cliente (los prepagos son mayores que el importe total del ticket) o del establecimiento (los prepagos son menores que el importe total del ticket):

Saldo: 39,00 US\$

Saldo: -11,00 US\$

Imprimir Proforma

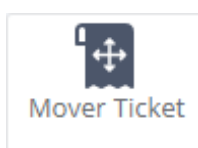
Para imprimir una factura proforma y poder presentarla al cliente antes de efectuar el cobro, use el siguiente botón:



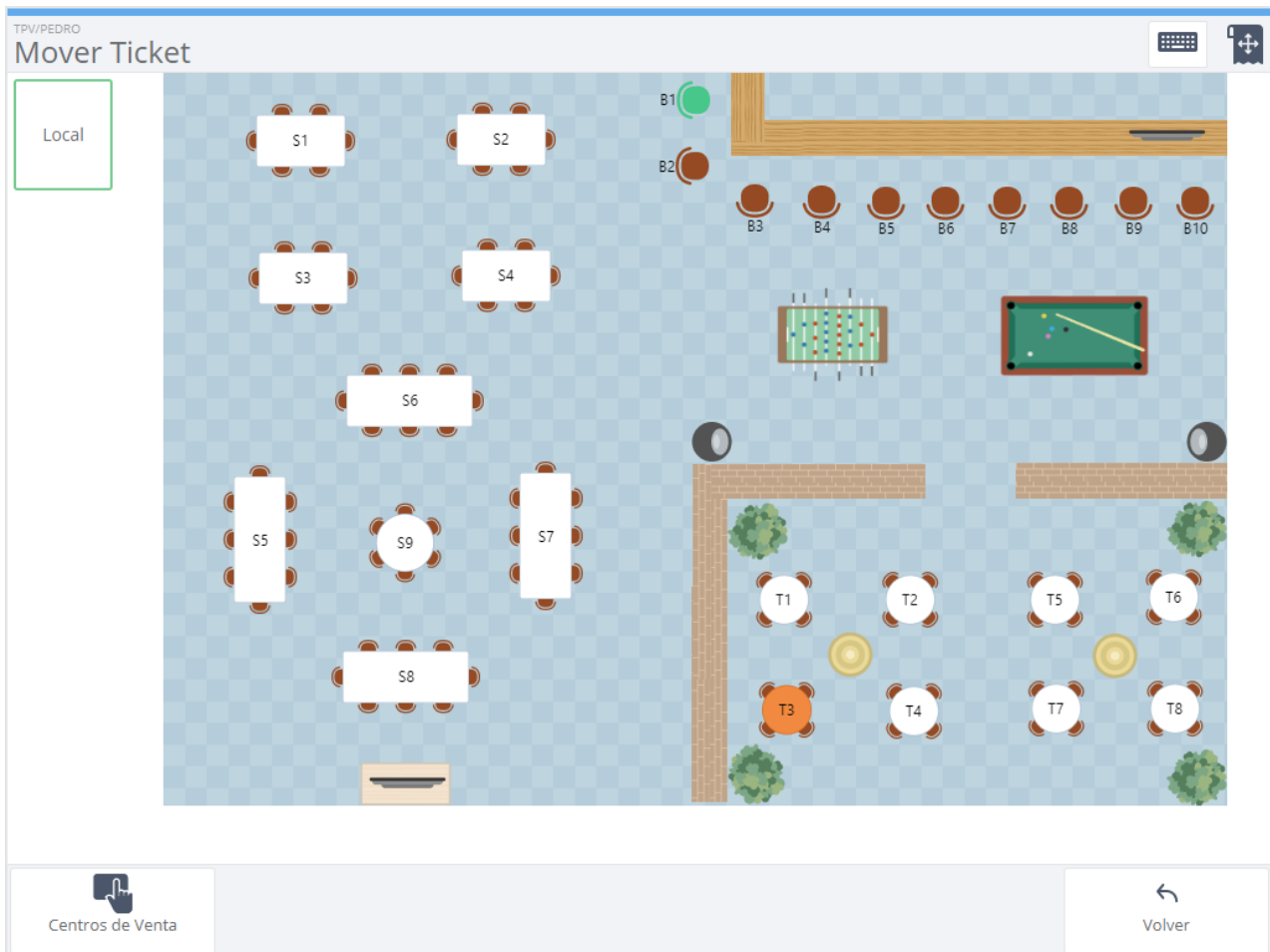
La factura proforma se imprimirá en la impresora configurada en el TPV y las líneas quedarán marcadas como impresas en la pantalla principal.

Mover o Unir un Ticket

Si necesita mover un ticket de una mesa a otra, o unir dos tickets, debe usar el botón:



Se mostrará una pantalla donde deberá elegir la ubicación a la que desea mover el ticket:

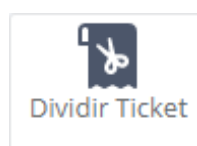


Al seleccionar la ubicación de destino, se mostrará una pantalla de confirmación donde podrá completar el movimiento si la ubicación está vacía, o decidir qué hacer si la ubicación contiene otros tickets, en cuyo caso podrá elegir si unirlos a alguno de los tickets existentes, o sólo moverlo a esa ubicación.

Dependiendo de la **configuración establecida**, los precios de los productos se mantendrán con los de la ubicación de origen, se actualizarán a la destino, o le dará la opción de decidir qué hacer en cada caso.

Dividir un Ticket

Puede dividir un ticket para utilizando el botón:



En las aplicaciones de Tablet y Comandera sólo se puede realizar una división manual, pero si está usando la aplicación de TPV, se mostrará la siguiente pantalla para elegir el tipo de división:



TPV/PEDRO

Dividir Ticket

Pagar en partes iguales.

 Se dividirá el importe del ticket en tantos pagos iguales como indique. 

Crear cuentas separadas

 Automáticamente, dividiendo las cantidades en partes iguales. 

 Manualmente, indicando qué productos incluir en cada cuenta. 



Dependiendo del tipo de aplicación, las opciones disponibles a la hora de dividir el ticket varían.

Pagar en partes iguales

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Esta opción permite emitir una única factura repartiendo los pagos entre varios comensales en partes iguales. Al seleccionarla, primero deberá indicar el número de pagos en que se va a dividir la factura (por defecto Ágora propondrá el **número de comensales**), y a continuación se irá realizando cada pago:

TPV/PEDRO
Realizar Cobro

Pendiente -19,50 US\$ (1 de 2)

Cobrar:
→
-19.50

Forma de Pago:
Efectivo

Entregado:
→
0.00

Cambio:
\$0.00

\$+

←

7	8	9	-
4	5	6	
1	2	3	ENT
0	.	CLR	

Los pagos añadidos de esta pantalla se consideran **prepagos del ticket** y pueden ser gestionados como tal si se cancela el proceso sin llegar a completar el cierre del ticket.

Separar en facturas iguales

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Esta opción permite generar una factura para cada cliente, pero separando la cuenta en partes iguales. Para ello, cada línea del ticket se divide en partes iguales, por ejemplo, si está dividiendo un ticket 4 cafés y 1 tarta en dos partes iguales, cada factura resultante tendrá 2 cafés y 0,5 tartas.



Dependiendo de las cantidades en las líneas de ticket y del número de partes en que se esté dividiendo, puede haber diferencias por redondeo entre cada factura.

Al elegir esta opción se solicitará el número de partes en que se va a dividir la factura (por defecto Ágora propondrá el **número de comensales**), y a continuación se mostrará la vista previa de la cuenta parcial, indicando en cada línea a la izquierda la cantidad que quedará pendiente de cobro y a la derecha la cantidad que se está cobrando.

En la comandera o tablet aparecerá una pantalla similar a la siguiente:


TPV/PEDRO

Dividir ticket





Cuenta Parcial (1 de 3)


Cant.	Producto	Cant.
2.00	Coca Cola	1.00
2.00	Fanta Limón	1.00
2.00	Menú	1.00




Crear Proforma



Pagos



Mover Ticket



Volver

Cliente:

Total: 16,00 US\$

Y en el TPV una pantalla como la siguiente

TPV/ALBA

Dividir ticket

CUENTA PENDIENTE

Uds	Producto	Precio	Total
1,00	Coca Cola	2,50 €	2,50 €
1,00	Fanta Limón	2,50 €	2,50 €
1,00	Coca Cola Light	2,50 €	2,50 €
1,00	Coca Cola Zero	2,50 €	2,50 €
2,00	Sprite	2,50 €	5,00 €

>>



<<

Total: 15,00 €

CUENTA PARCIAL

Uds	Producto	Precio	Total
-----	----------	--------	-------

Total: 0,00 €



Crear Proforma



Pagos



Mover Ticket



Volver

En ella podrá elegir qué hacer con esa cuenta parcial:



- Cobrarla y generar la factura correspondiente.
- Imprimirla para presentar una proforma. En ese caso, se generará un nuevo ticket en la misma ubicación con la cuenta parcial que podrá ser cobrado a posterior.
- Moverla a otra ubicación o unirla a otro ticket.

Separar en facturas manualmente

Esta opción permite ajustar la división para incluir exactamente los productos que desee en cada cuenta parcial. Se mostrará la siguiente pantalla:


TPV/PEDRO

Dividir ticket





Cuenta Parcial (1 de 3)


Cant.	Producto	Cant.
2.00	Coca Cola	1.00
2.00	Fanta Limón	1.00
2.00	Menú	1.00




 Crear Proforma



 Pagos



 Mover Ticket



 Volver

Cliente:

Total: 16,00 US\$

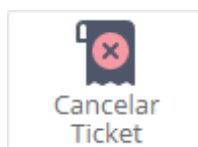
En ella podrá ir seleccionando líneas y moviendo unidades hacia la cuenta parcial o hacia la cuenta pendiente. Por defecto, se traspasan unidad a unidad, pero a veces es necesario traspasar sólo parte de una línea, por ejemplo, una botella de vino cuyo importe se divide entre dos comensales, para ello puede usar el selector que aparece en la parte superior derecha de la pantalla y cambiar el modo de traspaso.

Una vez haya completado de construir la cuenta parcial, tendrá las siguientes opciones:

- Cobrarla y generar la factura correspondiente.
- Imprimirla para presentar una proforma. En ese caso, se generará un nuevo ticket en la misma ubicación con la cuenta parcial que podrá ser cobrado a posterior.
- Moverla a otra ubicación o unirla a otro ticket.


Cancelar Ticket

Puede cancelar el ticket actual pulsando el botón:



Al hacerlo, se mostrará la siguiente ventana para que introduzca el motivo de la cancelación:

TPV/PEDRO
Cancelar Ticket





Motivo de cancelación

Otros

Observaciones

Ticket de pruebas

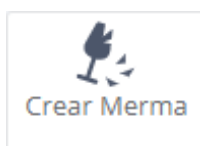



Crear una Merma

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

En Ágora, una merma representa una disminución de stock por algún motivo como caducidad, robo, etc.



Para realizar una merma, introduzca los productos que desea como si se tratase de una venta normal, y cuando haya terminado de añadirlos, pulse el botón:




Se mostrará la siguiente pantalla:

TPV/PEDRO

Crear Merma







Ticket: \$17.60

Motivo:

Error en cocina

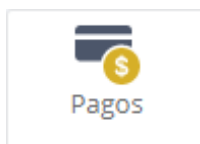
Motivo de la merma





Cobrar Factura

Cuando desee cobrar un ticket y emitir una factura, ya sea simplificada o nominal, pulse el botón:



En la aplicación de TPV o Tablet, se mostrará la siguiente ventana:

TPV/PEDRO

Cobrar Ticket

Forma de Pago	Entregado	Propina
Efectivo	\$10.00	\$0.00 ✖
Tarjeta	\$7.60	\$0.00 ✖

Efectivo

Tarjeta

Cheque rest

Entregado

→ Propina

7

8

9

-

4

5

6

1

2

3

ENT

0

.

CLR

Cobrar

Crear Factura

Imprimir Proforma

Volver

Pendiente:

\$0.00

Total:

\$17.60

Entregado

\$17.60

Cambio:

\$0.00

Si está usando la aplicación de comandera, se muestra una versión simplificada:

COMANDERA/MAURICIO

Cobrar Ticket

Total:

\$17.60

Pendiente:

\$0.00

Entregado

\$17.60

Cambio:

\$0.00

Entregado

→

Propina

Efectivo

Tarjeta

Cheque r

Forma de Pago	Entregado	Propina	
Efectivo	\$10.00	\$0.00	✕
Tarjeta	\$7.60	\$0.00	✕

\$

NIF

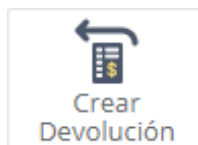
←

En ambos casos, el funcionamiento es similar: podrá ir añadiendo o eliminando pagos hasta completar el total del importe pendiente de pago, y cerrar el documento como factura simplificada o como factura nominal.

Crear Devolución

Sólo disponible en la aplicación de TPV.



Ágora permite crear devoluciones "libres", indicando directamente en la pantalla de venta los productos que desea devolver y pulsando el botón:








Al pulsarlo se mostrará la siguiente pantalla:

TPV/PEDRO

Realizar Devolución

Forma de Pago	Entregado	Propina
Efectivo	\$10.00	\$0.00 
Tarjeta	\$2.00	\$0.00 

 Efectivo
  Tarjeta
  Cheque rest

La cantidad pagada es inferior al total

Entregado



→ Propina


7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 . CLR ENT

 Abonar
  Crear Fra. Abono

 Volver

Pendiente:

\$5.60

Total:

\$17.60

Entregado

\$12.00

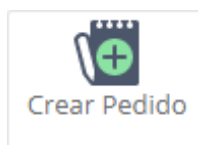
Cambio:

\$0.00

En ella deberá indicar las formas de pago en las que se va a realizar la devolución, y podrá crear la devolución como una factura simplificada de abono, o como una factura nominal de abono.

Crear un Pedido

Puede crear un pedido a partir de un ticket pulsando el botón:



Se mostrará la siguiente pantalla:

TPV/PEDRO

Crear Pedido

No hay cliente asignado

Asignar cliente

Fecha de Entrega

☐ Establecer fecha de entrega.

Notas

Importe Total: \$17.60

A cobrar (\$):

→

0.00

Forma de Pago:

Efectivo

Entregado (\$):

→

0.00

Cambio (\$):

\$0.00

7	8	9	-
4	5	6	
1	2	3	ENT
0	.	CLR	

✓

Aceptar

✗

Cancelar

En ella deberá indicar los datos básicos del pedido (cliente, fecha de entrega y notas) y, opcionalmente, podrá añadir un pago como señal del pedido.

Al crear un pedido no se generan movimientos de almacén, puesto que la mercancía no se considera entregada hasta que se emite la factura correspondiente a este pedido. Si se ha introducido algún pago en el pedido, tampoco se considerará como venta a efectos fiscales (aunque esta información quedará reflejada en la Z), puesto que la factura aun no ha sido emitida.

Crear un Albarán

Puede crear un albarán a partir de un ticket pulsando el botón:



Se mostrará la siguiente pantalla:

TPV/PEDRO

Crear Albarán

No hay cliente asignado

Asignar cliente

Notas

Importe Total: \$17.60

A cobrar (\$):

→

0.00

Forma de Pago:

Efectivo

Entregado (\$):

→

0.00

Cambio (\$):

\$0.00

7	8	9	-
4	5	6	
1	2	3	ENT
0	.	CLR	

✓

Aceptar

✗

Cancelar

En ella deberá indicar los datos básicos del albarán (cliente y notas) y, opcionalmente, podrá añadir un pago a cuenta.

Al crear un albarán se generarán movimientos de almacén puesto que la mercancía se considera entregada. Si se ha introducido algún pago en el albarán, no se considerará como venta a efectos fiscales (aunque esta información quedará reflejada en la Z), puesto que la factura aun no ha sido emitida.

Manual de Usuario

574

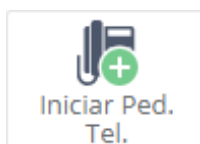
Versión 7.9.1

Crear Pedido Telefónico

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Con Ágora puede introducir pedidos telefónicos en el sistema, que serán creados como **Pedidos de Delivery o TakeAway**.

Para crear un pedido telefónico, deberá usar el botón:



Se mostrará la siguiente pantalla, donde podrá localizar al cliente a partir de su número de teléfono y establecer los parámetros básicos del pedido:

TPV/MAURICIO

Iniciar Pedido Telefónico

Teléfono:

Q

+

Lucas Grijander

636 987 512

lgrijander69@hotmail.com

Dirección de Envío

+ Añadir

C/ Amor de Madre, 3 - 28047 Leganés Madrid

Eliminar

Pedido

Tipo:

Delivery

Fecha:

09/03/2023

Hora:

17:10

7

8

9

-

4

5

6

1

2

3

0

.

CLR

ENT

✓

Aceptar

↶

Volver

Puede añadir productos al pedido siguiendo el **proceso de venta** habitual. Cuando haya terminado de añadir los productos, pulse el botón:



Se mostrará la pantalla de confirmación para completar el pedido:

TPV/MAURICIO
Finalizar Pedido Telefónico

Tipo:
Delivery

Fecha:
09/03/2023

Hora:
17:10

F. Pago:
Tarjeta

Cambio:
0.00

El timbre está roto

Lucas Grijander
636 987 512
lgrijander69@hormail.com

C/ Amor de Madre, 3
28047 Madrid

7
8
9

4
5
6

1
2
3

0
.
CLR
ENT

✓
Aceptar

✗
Cancelar

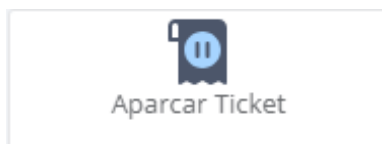
Tenga en cuenta que al iniciar un pedido telefónico, el ticket que esté cargado en la pantalla principal queda abierto y se generará un nuevo ticket para el pedido telefónico.

Otras Operaciones

Además de poder gestionar todo el ciclo de vida del ticket durante **proceso de venta**, existen otras operaciones que se pueden realizar en Ágora relacionadas con la caja (entradas y salidas), gestión de documentos (pedidos, albaranes, facturas), configuración general, búsqueda de tickets, etc.

Aparcar Ticket

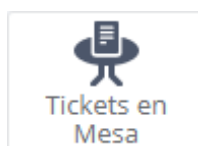
Es posible que mientras esté en mitad de una venta necesite crear otro ticket nuevo, y por lo tanto aparcar el que está en uso. Para ello, pulse el botón:










A continuación podrá crear un nuevo ticket, realizar una operación de venta normal y continuar con la operativa de venta normal. Para volver al ticket anterior, pulse el botón de **tickets en mesa**.

Seleccionar Ticket en Mesa

Ágora le permite tener más de un ticket abierto simultáneamente en una misma ubicación. Para crear más tickets en la ubicación actual, o para cambiar entre los tickets abiertos en ella, deberá pulsar el botón:



Se mostrará la siguiente ventana:

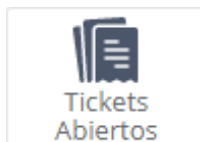
TPV/MAURICIO					
Tickets en Barra/B4					
Ubicación	Ref. Pago	Nº Ped.	Usuario	Cliente	Total
Barra B4/1	0003		Pedro 09/03/23 13:33	Lucas Grijander	\$2.60
Barra B4/2	0007		Mauricio 09/03/23 16:42		\$7.50
					Total \$10.10
 Crear Ticket	 Preparar	 Volver Preparar	 Marchar	 Ver Comanda	 Imprimir todos
					 Volver

En ella, podrá seleccionar alguno de los tickets existentes para cargarlo en la pantalla principal y operar con él, o podrá crear un nuevo ticket en la ubicación actual pulsando el botón **Nuevo**.


Además, desde esta pantalla podrá realizar operaciones sobre *todos* los tickets existentes actualmente en la mesa, como por ejemplo lanzar la orden de preparación, marchar un grupo de platos, imprimir todos los tickets, etc.

Ver Tickets Abiertos

Si desea consultar un listado de todos los tickets abiertos actualmente, puede pulsar el botón **Ticket Abiertos** :



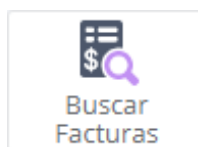
Se mostrará la siguiente ventana, donde podrá ver todos los tickets abiertos. Pulsando sobre cualquiera de ellos, el ticket se cargará en la pantalla principal y podrá continuar con su **proceso de venta**.

TPV/MAURICIO					
Tickets Abiertos					
Ubicación	Ref. Pago	Nº Ped.	Usuario	Cliente	Total
Terraza T3	0002		Mauricio 08/03/23 15:38		\$17.60
Barra B4/1	0003		Pedro 09/03/23 13:33	Lucas Grijander	\$2.60
Barra B1	0006		Pedro 09/03/23 15:45	Lucas Grijander	\$0.00
Barra B4/2	0007		Mauricio 09/03/23 16:42		\$7.50
					Total \$27.70
					 Volver

Si ha configurado el ticket para **imprimir el código de barras del documento**, podrá leer ese código de barras para cargar automáticamente ese ticket.

Buscar Facturas

Puede consultar las últimas facturas pulsando el botón:



Las opciones disponibles son diferentes dependiendo del tipo de aplicación.

TPV

En la aplicación de TPV se muestra la siguiente pantalla para buscar facturas:

TPV/MAURICIO


Buscar Facturas

08/03/2023

08/03/2023

Filtrar resultados

Fecha	Número	TPV	Centro	Ubicaci...	Usuario
08/03/2023	T/000003	TPV	Barra	B1	Pedro
08/03/2023	T/000002	TPV	Barra	B1	Pedro
08/03/2023	T/000001	TPV	Barra	B1	Pedro



FACTURA SIMPLIFICADA

Nº Op.: T-3 Barra/B1

09/03/2023 15:45 Pedro

Uds.	Producto	Importe
1	Pizza Barbacoa	4,75 €
1	Pizza Carbonara	4,75 €
1	Pizza Tropical	4,75 €

10 %: Base: 12,95 € Cuota: 1,30 €

Total: 12,95 € Total: 1,30 €

Total (Impuestos Incl.) 14,25 €

Entregado: 14,25 € Cambio: 0,00 €

Efectivo 14,25 €

Cliente: Lucas Grijander

NIF/CIF: 2098110T

Tlf.: 636 987 512

Opciones

Volver

En ella puede buscar facturas por rango de fechas o por serie y número usando los controles existentes en la parte superior de la pantalla.

Si ha configurado el ticket para **imprimir el código de barras del documento**, podrá leer ese código de barras para cargar automáticamente esa factura.

Manual de Usuario

580

Versión 7.9.1

A través del menú **Opciones** podrá realizar distintas operaciones sobre la factura:

- **Enviar Factura:** permite enviar la factura por correo electrónico.
- **Imprimir:** imprime la factura
- **Crear Factura:** convierte una factura simplificada en una factura nominal.
- **Cambiar Forma de Pago:** permite cambiar las formas de pago de la factura.
- **Crear Devolución:** emite una factura de devolución de la factura.
- **Crear Dev. Parcial:** emite una factura parcial de devolución en base a las líneas seleccionadas de la factura original.
- **Reabrir Factura:** permite reabrir una factura, al reabirla se emite una devolución de la original y se carga la factura original en la ubicación seleccionada para poder modificarla.
- **Imprimir Entradas:** vuelve a imprimir las entradas que contenga la factura.
- **Asignar/Actualizar Cliente:** permite asignar un cliente a una factura, o actualizar sus datos si ya tenía un cliente asignado.
- **Cambiar Propina:** permite cambiar la propina asignada en los pagos de la factura.

Tablet

La aplicación para Tablet la pantalla de búsqueda de facturas tiene el siguiente aspecto:

TABLET/CHARO

Últimas Facturas

Factura

Importe


☐ Ver facturas de otros puntos de venta.

T/000005

13,13 €

03/11/2023 10:03

Barra/B3



FACTURA SIMPLIFICADA

Nº Op. : T-5

Barra/B3

03/11/2023 10:03

Charo

Uds. Producto Importe

7 Duff 50% 13,13 €

Dto: 50,00 % (13,12 €)

10 %: Base: 11,94 € Cuota: 1,19 €

Total: 11,94 € Total: 1,19 €

Total (Impuestos Incl.) 13,13 €

Entregado: 13,13 € Cambio: 0,00 €

Efectivo 13,13 €

www.agorapos.com

@agorapv

@agorapv

@agora.software.tpv

Reabrir Factura

Devolver Factura

Cambiar Propina

Imprimir

Volver

En ella se mostrarán las facturas emitidas en este punto de venta durante la jornada de trabajo actual. Además, existe un check para mostrar las facturas emitidas desde el resto de puntos de venta. Usando los botones de la parte inferior de la pantalla puede reabrir una factura, devolverla, o cambiarle las propinas.

Comandera

El aplicación para Comanderas la pantalla de búsqueda de facturas tiene el siguiente aspecto:

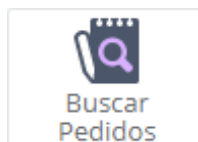
COMANDERA/CHARO	
Últimas Facturas	
<input checked="" type="checkbox"/> Ver facturas de otros puntos de venta.	
T-6	2,40 €
03/11/2023 10:36	Barra/B3
T-5	13,13 €
03/11/2023 10:03	Barra/B3
TD-3	-1,20 €
03/11/2023 09:50	Barra/B3
TD-2	-1,20 €
03/11/2023 09:49	Barra/B3
TD-1	-22,40 €
03/11/2023 09:48	Terraza/T2
T-4	22,40 €
03/11/2023 09:02	Terraza/T2
T-3	1,30 €
03/11/2023 08:58	Barra/B3
T-2	2,50 €
03/11/2023 08:58	Terraza/T2

Al igual que en la Tablet, se mostrarán las facturas emitidas en este punto de venta durante la jornada de trabajo actual y el check para mostrar el resto de facturas de otros puntos de venta. Usando los botones de la parte inferior de la pantalla puede reabrir una factura, devolverla, o cambiarle las propinas.

Buscar Pedidos

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Para ver los **pedidos** pendientes que aún no han sido servidos y facturados, pulse el botón:



Se mostrará la siguiente ventana:

TPV/MAURICIO
Pedidos

Número	Cliente	Fecha	F. Entrega	Total	Pe
P/000002	Lucas Grijander	09/03/2023		\$3.85	

Total: \$3.85 Pend.: \$3.85 Ent.: \$0.00

Volver

Si ha configurado el ticket para **imprimir el código de barras del documento**, podrá leer ese código de barras para cargar automáticamente ese pedido.

Desde esta pantalla podrá realizar las siguientes operaciones pulsando el botón **Opciones**:

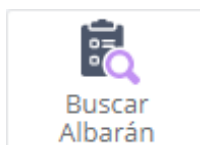
- **Enviar Pedido:** permite enviar el pedido por correo electrónico al cliente.

- **Imprimir:** imprime el pedido
- **Cobrar:** permite cobrar el pedido y generar una factura.
- **Gestionar Pagos:** permite gestionar los pagos de un pedido.
- **Anular:** permite anular el pedido.
- **Reabrir:** permite reabrir el pedido.
- **Imprimir Entradas:** imprime las entradas que contenga el pedido.
- **Cliente:** permite asignar un cliente o ver el cliente asignado.
- **Preparar:** envía a cocina las preparaciones del pedido.
- **Volver a preparar:** envía de nuevo las preparaciones del pedido aunque hubieran sido enviadas.

Buscar Albarán

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Ágora le permite buscar los albaranes que están pendientes de ser facturados. Para ello pulse el botón:



TPV/MAURICIO

Albaranes

Buscar

<input type="checkbox"/>	Número	Fecha	Pendiente	Cobrado	Total	Cliente
<input checked="" type="checkbox"/>	A/000001	09/03/2023	\$3.75	\$0.00	\$3.75	Lucas Grijander
<input type="checkbox"/>	A/000002	09/03/2023	\$9.95	\$0.00	\$9.95	Sol y Sombra, S.
<input type="checkbox"/>	A/000003	09/03/2023	\$7.50	\$0.00	\$7.50	Lucas Grijander

ágora restaurant

=====

ALBARÁN

Nº Op.: A-1

Barra/B2

09/03/2023 17:39

Mauricio

Uds.	Producto	Importe
1	Café Sólo	1,20 €
1	Café con Leche	2x1 1,30 €
1	Café Cortado	2x1 1,25 €
1	Café Cortado	2x1 0,00 €
Dto: 100,00 % (1,25 €)		
1	Café Descafeinado	2x1 0,00 €
Dto: 100,00 % (1,30 €)		

10 %: Base:	3,41 €	Cuota:	0,34 €
Total:	3,41 €	Total:	0,34 €

Total (Impuestos Incl.)

3,75 €

Cliente: Lucas Grijander

NIF/CIF: 2098110T

Pendiente: \$3.75

Opciones ^

Volver

Utilizando el menú **Opciones** que aparece bajo el listado de albaranes podrá realizar distintas operaciones sobre los albaranes seleccionados:

- Utilizando el menú **Opciones** que aparece bajo la vista previa del albarán, podrá realizar varias operaciones sobre ese albarán concreto:

- **Gestionar Pago:** gestiona los pagos asociados al albarán de forma similar a como se realiza la **gestión de pagos en un ticket**.

- **Reabrir:** reabre el albarán para poder modificarlo. Una vez modificado, usando la opción de **podrá volver a generar un albarán con la misma serie y número**.
- **Cliente:** muestra la información detallada del cliente al que está asociado el albarán.
- **Imprimir Albarán:** imprime el albarán
- **Enviar Albarán:** permite enviar el albarán por correo electrónico al cliente.
- **Entradas:** vuelve a imprimir las entradas que contenga el albarán.



Configurar Tarifa

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Para cambiar la tarifa de venta actual y poder vender con otros precios diferentes pulse el botón:






Al pulsar ese botón, se abrirá la pantalla que aparece a continuación para cambiar el tipo de tarifa a los centros de venta que desee. También podremos restablecer las tarifas a sus valores por defecto (los centros de venta tienen tarifas de venta por defecto y que se corresponden con el nombre del centro de venta) pulsando **Por defecto**. Las tarifas que aparecen para cada centro de venta son las tarifas por defecto junto a las tarifas que se han dado de alta desde la administración y que tienen asociado el mismo tipo de precio que el centro de venta seleccionado.

TPV/MAURICIO



Seleccionar Tarifas

Seleccione la tarifa que desea activar en cada centro de venta y pulse el botón [Aceptar]. Si desea restablecer la tarifa por defecto en todos los centros de venta, pulse el botón [Restablecer].

Barra	Barra ▼
Terraza	Terraza ▼
Salón	Salón ▼

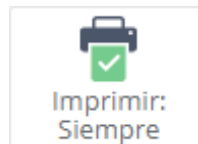




Cuando está habilitada la **programación de tarifas**, Ágora no permite realizar cambios manuales en las tarifas de cada centro de venta, por lo que esta opción no estará disponible.

Cambiar Modo de Impresión

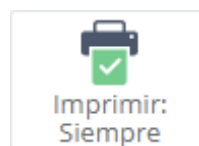
Sólo disponible en la aplicación de TPV.

En base a la **configuración del punto de venta** se puede indicar si al emitir una factura se va a imprimir siempre, nunca, o se preguntará al usuario cada vez. Aun así, desde el propio punto de venta es posible modificar el modo de impresión directamente usando el botón:



Este botón puede encontrarse en 3 estados, dependiendo del modo de impresión que esté activado en ese momento:

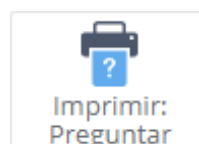
- **Imprimir siempre el ticket:**



- **No imprimir nunca el ticket:**



- **Preguntar cada vez:**



Al pulsar este botón se irá cambiando entre los 3 estados. La configuración se mantendrá hasta que se realice el **cierre de jornada** momento en que el punto de venta volverá a su configuración por defecto.

Imprimir Última Factura

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Puede imprimir rápidamente la última factura realizada pulsando el botón:



Este botón es especialmente útil cuando el punto de venta está **configurado para no imprimir facturas** y un cliente le solicita una copia física de la factura que acaba de realizar.

Preparación de Pedidos

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Para ver los productos de los pedidos pendientes de preparar debe pulsar Preparación de Pedidos:



Aparecerá la ventana que mostrará los pedidos pendientes de entregar para una fecha seleccionada:

TPV/ALBA

Preparación de Pedidos

Fecha Entrega: 10/03/2023

✓	Número	Cliente	F. Entrega	Total	Pendiente
✓	P-000004	Sol y Sombra, S.L.	10/03/2023...	\$19.40	\$19.40
✓	P-000005	Lucas Grijander	10/03/2023...	\$9.75	\$9.75

Imprimir

Volver

PREPARACIÓN DE PEDIDOS

>> Cocina

1

Bocadillo

1

Pepito Ternera

1

Bocadillo Lomo Ibérico

2

Bocadillo Calamares

1

Bocadillo Tortilla

1

Donut

5

Tostada

1

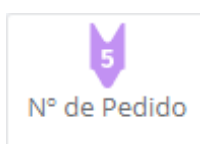
Croissant

Desde esta pantalla tendrá la posibilidad de buscar los pedidos pendientes de preparar e imprimir una comanda con los pedidos seleccionados del listado.

Cambiar Número de Pedido

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Ágora le permite **imprimir un número de pedido** o turno tanto en los tickets como en las órdenes de preparación enviadas a cocina. El número de pedido empezará a contar desde 1 cada vez que se inicie una nueva jornada de trabajo, pero si desea modificarlo y utilizar cualquier otro valor, puede hacerlo pulsando el botón:



Se mostrará la siguiente ventana, donde se le informará del último número de pedido generado y podrá establecer el número del siguiente pedido:

TPV/MAURICIO
Cambiar Número de Pedido

5

Último Pedido: 1

Siguiente Pedido

✓

✗

7	8	9	-
4	5	6	
1	2	3	ENT
0	.	CLR	

Abrir Cajón

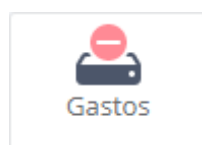
El cajón portamonedas se abre automáticamente cuando se realiza alguna transacción con **una forma de pago configurada para abrirlo**. Si necesita abrirlo en cualquier otro momento, pulse el botón:



Registrar Gastos

Para poder llevar la contabilidad de la caja correctamente, al igual que se registran las ventas es necesario registrar los gastos que le obligan a sacar dinero de la caja. Por ejemplo, si realiza un pago a un proveedor con dinero procedente de la caja, deberá registrarlo pulsando el botón

Gastos :



Al pulsar el botón se mostrará la siguiente ventana, donde deberá indicar los detalles del gasto:

TPV/ALBA
Registrar gasto

Proveedor:
Fontanero

Concepto:
Grifo baño

Cantidad (\$):
50

7

8

9

-

4

5

6

1

2

3

0

.

CLR

ENT

←

Registrar Ingresos

En ocasiones puede ser necesario introducir dinero en caja que no procede de las ventas, por ejemplo, porque tenga que añadir monedas a la caja para poder tener cambio disponible. Para que esos ingresos no descuadren el balance de caja, es necesario que queden registrados en Ágora. Para ello, debe utilizar el botón **Ingresos** :



Al pulsar el botón se mostrará la siguiente ventana, donde deberá indicar los detalles del ingreso:

TPV/ALBA
Registrar ingreso

Proveedor:

Concepto:

Cambio efectivo

Cantidad (\$):

300

7
8
9

4
5
6

1
2
3

0
.
CLR

-
ENT

Retirar Propinas


Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Cuando está usando una **forma de pago configurada para retirar la propina del cajón** y se realiza un cobro en mesa a través de una pasarela de pago, la propina queda pendiente de ser retirada en el cajón. Para retirarla, pulse el botón:





Se mostrará la siguiente pantalla, donde podrá indicar la propina que desea extraer del cajón:

TPV/ALBA
Retirar Propinas

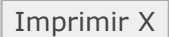


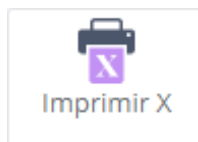
Pendiente: \$0.00

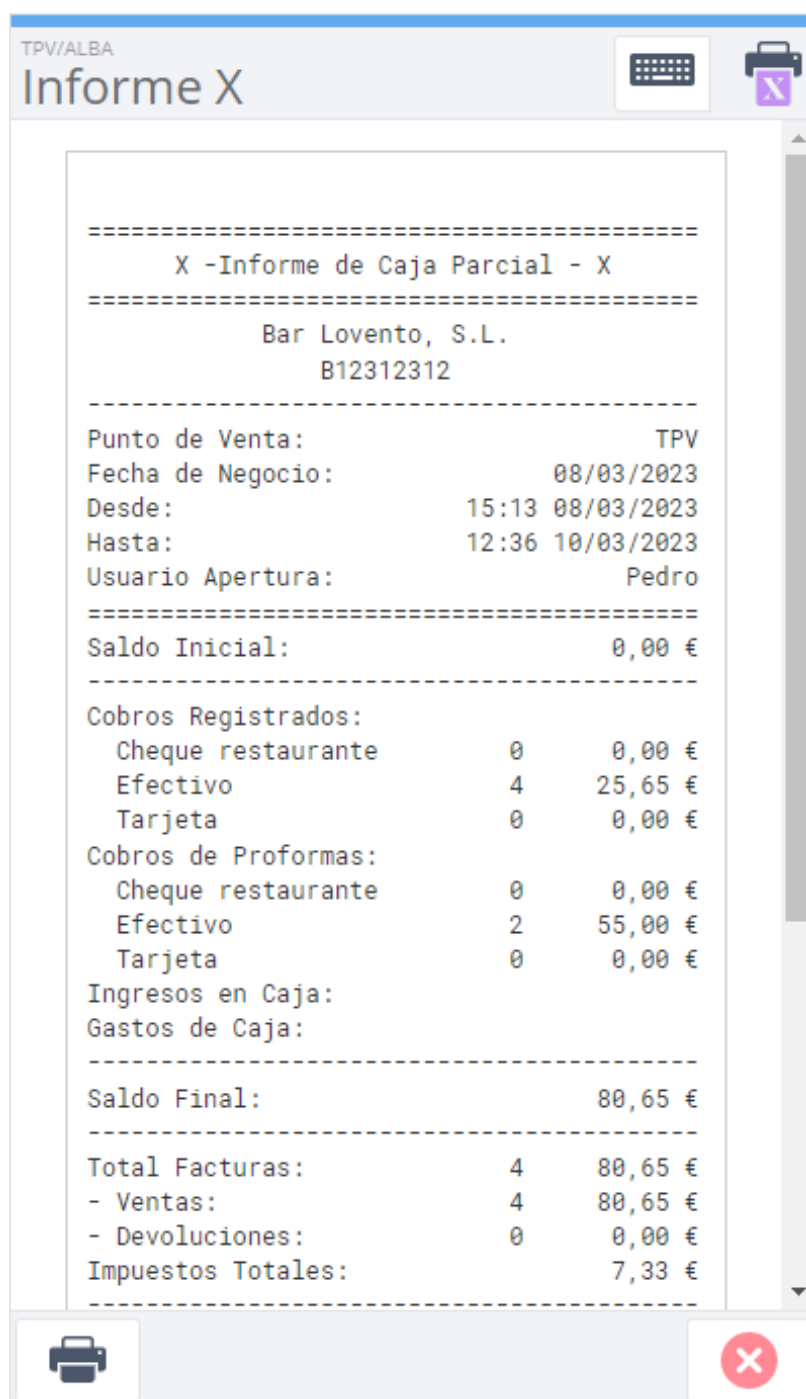
7	8	9	-
4	5	6	
1	2	3	ENT
0	.	CLR	

Generar Informe Parcial (X)

El informe X muestra la misma información que el **informe Z**, pero al contrario que el Z, no es un informe global a toda la jornada de venta. Un informe X saca un resumen de las ventas realizadas entre dos informes X. Si se diera el caso de que previamente no se hubiera generado ningún informe X, se toma como referencia el inicio de la jornada. Para realizar un informe X debe pulsar en el botón :



Al pulsarlo se mostrará una vista previa del informe antes de imprimirlo:

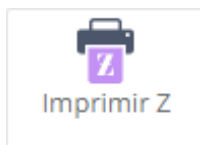


Para que un informe X quede reflejado a la hora de generar el siguiente es necesario pulsar en **Imprimir X**, de lo contrario no se tendrá en cuenta.

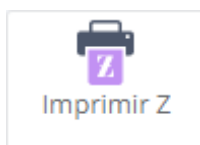
Generar Informe Global (Z)

Cuando desee consultar un resumen de las ventas y movimientos realizados en caja podrá realizar un informe Z. El informe Z saca un resumen de las ventas realizadas desde el inicio de la jornada. Indica todos los ingresos que ha tenido y en qué conceptos. Además, permite ver las

ventas totales realizadas y el dinero que debe tener en caja en el momento de realizar el informe. Para realizar un informe Z pulse el botón de **Imprimir Z**:



Al pulsarlo se mostrará una vista previa del informe antes de imprimirlo:



Resumen Formación

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Cuando desee consultar un resumen de la actividad realizada por los usuarios en formación podrá imprimir un resumen. El resumen contiene los cobros realizados, la cantidad de documentos realizados, etc. desde el inicio de la jornada. Para imprimir el resumen pulse el botón de **Imprimir Formación**:



Cuando pulse el botón, se mostrará una vista previa del resumen:

TPV/ALBA
Sesión de Formación

- Resumen de Formación -

Bar Lovento, S.L.
B12312312

Punto de Venta: TPV
Fecha de Negocio: 08/03/2023
Inicio de Jornada: 15:13 08/03/2023
Hasta: 12:40 10/03/2023

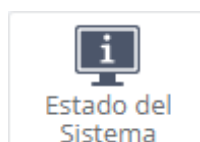
Documentos	Cant.	Total
Pedido	0	0,00 €
Albarán	0	0,00 €
Total:		0,00 €

Cobros	Cant.	Total
Pedido/Cheque resta	0	0,00 €
Pedido/Efectivo	0	0,00 €
Pedido/Tarjeta	0	0,00 €
Albarán/Cheque rest	0	0,00 €
Albarán/Efectivo	0	0,00 €
Albarán/Tarjeta	0	0,00 €
Factura/Cheque rest	0	0,00 €
Factura/Efectivo	0	0,00 €
Factura/Tarjeta	0	0,00 €




Estado del Sistema

Para consultar el estado sistema y las ventas globales de todas las cajas, puede usar el botón:



Al acceder al estado del sistema se mostrará la siguiente ventana:

TPV/MAURICIO
Estado del sistema

=====

- INFORME DE VENTAS -

=====

Bar Lovento, S.L.
B12312312

Nº Jornada: 00001 Fec.Negocio: 08/03/2023
Apertura: Pedro 08/03/2023 15:13

=====

VENTAS

80,65 €

=====

Serie	Desde	Hasta	Tot	Importe
T	000001	000004	004	80,65 €

=====

	Base	Cuota	Total
10,00%	73,32	7,33	80,65

=====

Total:

73,32

7,33

80,65

=====

MOVIMIENTOS DE CAJA

0,00 €

=====

COBROS

25,65 €

=====

Cheque restaurante	0	0,00 €
Efectivo	4	25,65 €
Tarjeta	0	0,00 €

=====

COBROS PROFORMAS



55,00 €

En ella podrá consultar un resumen similar al del **Informe Z**, pero agrupando la información de todos los puntos de venta de la instalación.




TPV/MAURICIO


Estado de los Puntos de Venta



Ésta es la situación actual de los puntos de venta registrados en el sistema.

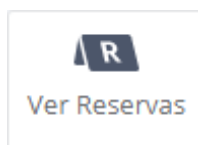
Punto de Venta	Fecha Apertura	Efectivo en Caja
TPV	08/03/2023 15:13	\$80.65
Comandera	08/03/2023 15:38	\$0.00
Tablet	09/03/2023 17:22	\$0.00

Cerrar Todos

Volver

Ver reservas

Agora le permite gestionar una agenda para controlar las reservas dadas a los clientes. De esta manera podrá ver las reservas que ha dado a los clientes en un día concreto y organizar dicha jornada de trabajo. Para gestionarlal puede usar el botón:



Se mostrará una pantalla con el listado de reservas desde donde podrá gestionar las reservas. En el caso de la aplicación de TPV o Tablet, el aspecto de la pantalla es el siguiente:

TPV/ALBA
Gestionar reservas

March 2023

10/03/2023

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Hoy

☒
Mostrar sólo reservas pendientes.

+ Nueva Reserva

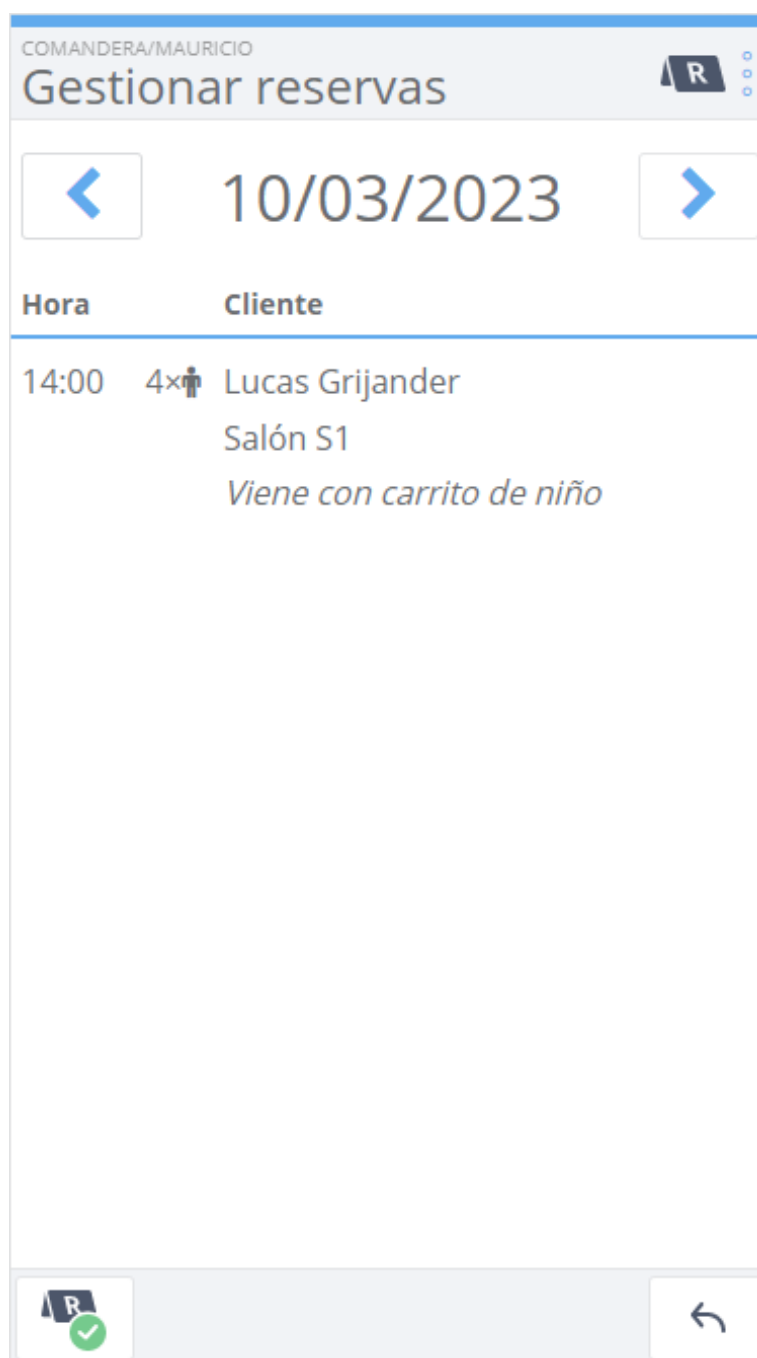
Hora	Cliente	Ubicación
14:00	4x Lucas Grijander Viene con carrito de niño	Salón S1

Atender

Anular

Volver

En la aplicación de Comandera se muestra una pantalla adaptada a pantallas más pequeñas:

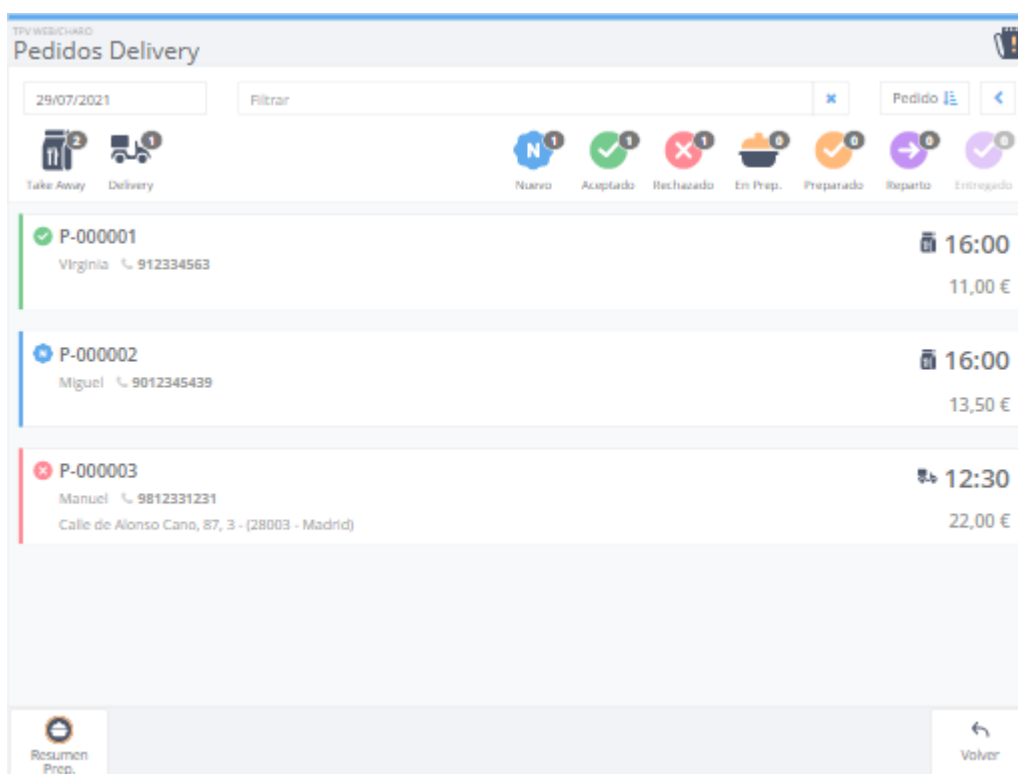


En ambos casos podrá atender la reserva y asignarla una mesa en el momento en que lleguen los comensales. Si está usando la aplicación de TPV o Tablet, podrá, además, crear nuevas reservas o modificar las reservas existentes.

Pedidos Delivery

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Ágora le permite gestionar los pedidos de delivery que se han realizado a través de SmartMenu o a través del pedido telefónico. Para ello pulse **Pedidos Delivery** :



Utilice la barra superior para buscar pedidos en una fecha concreta o filtrar algunos de los parámetros de búsqueda relacionados con el pedido y la botonera inferior para cambiar de estado los pedidos según su flujo de trabajo, o bien si desea cobrarlo o imprimirlo.

Puede elegir ver pedidos de Delivery, de Take Away o ambos usando el selector de tipo de la barra superior:



También puede elegir ver solo los pedidos que estén en ciertos estados usando el selector de estado de la barra superior:



También podrá obtener un resumen de las preparaciones necesarias para completar los pedidos que se muestran en esta pantalla pulsando el botón **Resumen Prep.**, el cual mostrará la siguiente pantalla:

TPV/CHARO

Preparación de Pedidos

✓	Número	Cliente	F. Entrega	Total	Pendiente
✓	P-000001	Sol y Sombra, S.L.	13/03/2023...	22,39 €	22,39 €
✓	P-000002	Lucas Grijander	13/03/2023...	22,00 €	22,00 €

PREPARACIÓN DE PEDIDOS

>> Cocina

5 Callos Madrileña

4 Albóndigas

1 Ensaladilla Rusa

Imprimir

Volver

Estado repartidores

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Para consultar el estado de los repartidores debe usar el botón:



TPV/ALBA

Estado Repartidores

Repartidor	En Reparto	Entregados	Caja
Alba	0	0	\$0.00
Charo	0	0	\$0.00
Mauricio	0	0	\$0.00
Pedro	0	0	\$0.00

Añadir

Liquidar

Volver

Se mostrará la siguiente pantalla:

En ella podrá ver estadísticas sobre los pedidos gestionados por cada repartidor, y el saldo que tienen acumulado en su caja. También podrá liquidar el saldo pendiente (dinero que han recaudado los repartidores pero todavía no ha sido entregado al local), o añadir saldo a la caja del repartidor (por ejemplo, entregarle dinero en efectivo para que pueda dar cambio a los clientes).

Quando liquida o añade saldo, puede generar un movimiento de caja para reflejar dicho movimiento en el cajón del punto de venta.

Búsqueda de pedidos delivery por QR

Sólo disponible en la aplicación de Comandera.

Ágora le permite buscar un pedido de delivery leyendo a través de SmartMenu el código QR del pedido de delivery enviado al cliente. Para ello pulse **Buscar Ped. Delivery** :



Al pulsarlo se mostrará la siguiente pantalla:

COMANDERA/CHARO


Buscar Pedido

P
1



Aceptado
11,00 €


ágora restaurant

=====

PEDIDO

Nº Op.: P-1 Barra/B1

29/07/2021 11:32 Mauricio

=====

Uds.	Producto	Importe
2	Fanta Limón	5,00 €
2	Bocadillo Calamares	6,00 €

10,00 %: Base: 10,00 € Cuota: 1,00 €

Total: 10,00 € Total: 1,00 €






Indique la serie y el número de pedido para realizar una búsqueda manual. En caso que disponga de un dispositivo Android puede pulsar el botón de Leer QR en la parte inferior para leer el QR del cliente.



Una vez encontrado el pedido puede cobrarlo o imprimirlo mediante los botones de la parte inferior de la pantalla.

También puede cambiar su estado con el botón Cambiar Estado Delivery :



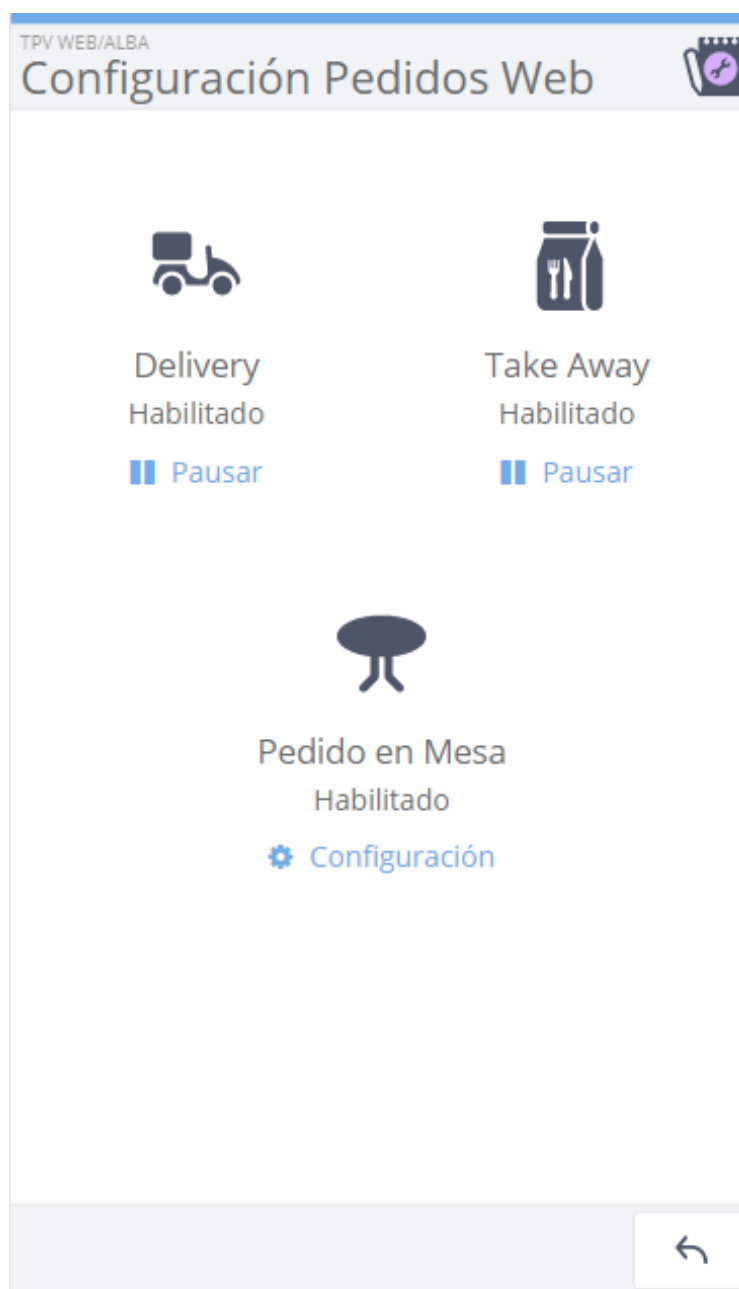
Configuración Pedidos Web

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Desde el tpv es posible desactivar los servicios de Delivery, Take Away y Pedidos en Mesa para evitar que se sigan realizando pedidos si, por cualquier motivo, no va a ser posible atenderlos. Para ello utilice el siguiente botón:



Se mostrará la siguiente pantalla:



En ella podrá ver el estado actual de los servicios de Delivery/Take Away, Pedidos en Mesa y podrá pausarlos o reanudarlos.

El Pedido en Mesa puede habilitarse y deshabilitarse a nivel de centro de venta, permitiendo además configurar el mensaje que se mostrará al cliente si intenta hacer el pedido en una mesa que no dispone de servicio actualmente:

TPV WEB/ALBA
Pedidos en Mesa

A continuación puede habilitar o deshabilitar el Pedido en Mesa para cada centro de venta. Además puede configurar el texto que se mostrará cuando se intente realizar un pedido en el centro de venta deshabilitado.

Barra	Habilitado	
Terraza	Deshabilitado	Lo sentimos, actualmente no se permite realizar pedidos en Terraza.
Salón	Habilitado	

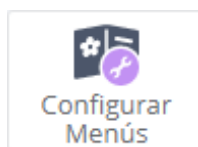
Habilitar Todos
Desh. Todos
Aceptar
Volver

Al iniciarse una nueva jornada de trabajo los servicios siempre pasarán a estar activados nuevamente.

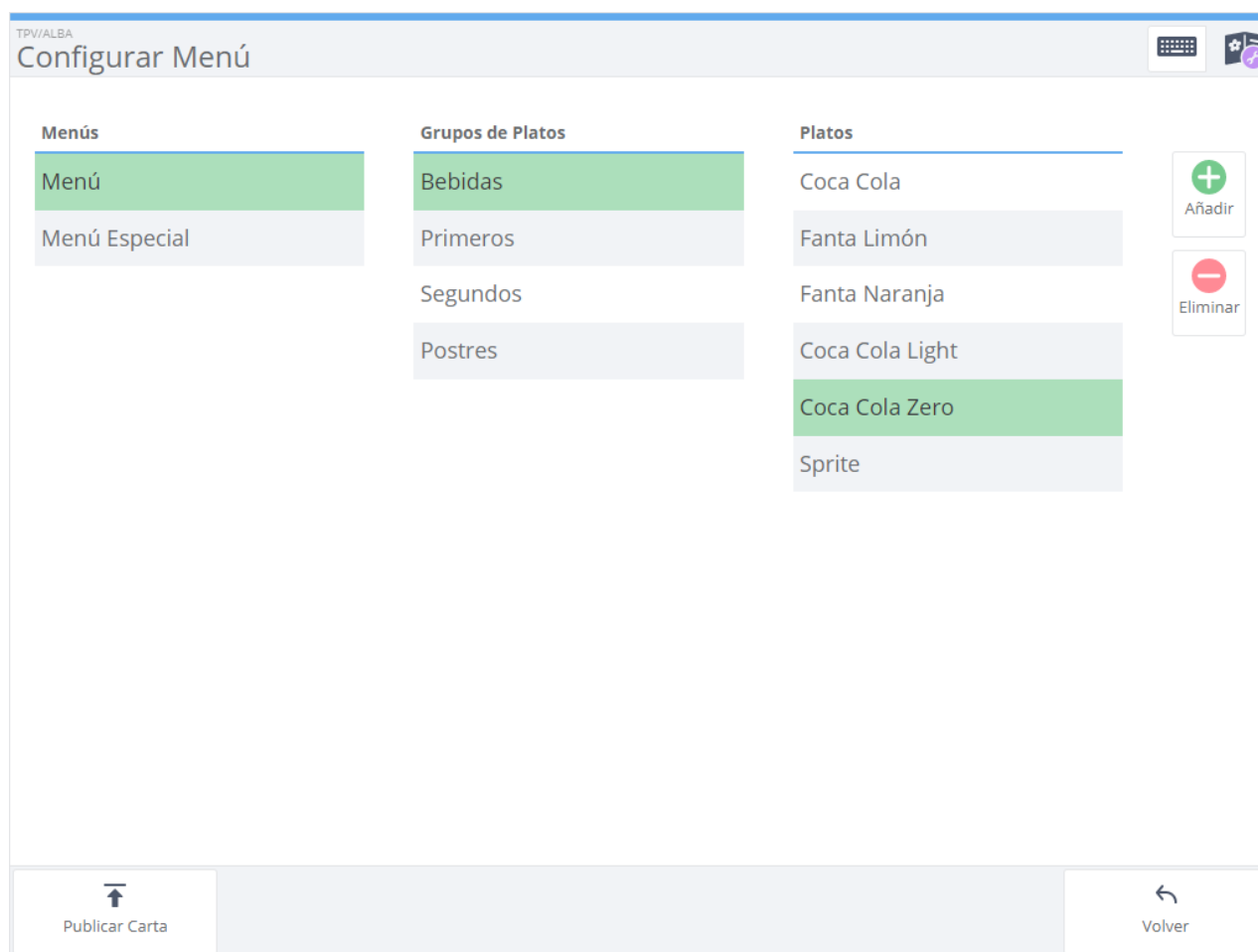
Configurar Menús

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Los platos del día del su menú se pueden cambiar con el botón:



Aparecerá la siguiente pantalla desde la que podrá cambiar los platos del día de su menú.



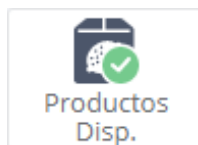
Así mismo si está usando SmartMenu podrá actualizar su carta digital una vez que la haya editado un menú con el botón **Publicar Carta**.

Configurar Productos Disponibles

Sólo disponible en la aplicación de TPV.

Agora le permite gestionar los productos disponibles en la venta, por ejemplo, a la hora de servir menús del día puede ser útil saber cuantas raciones se han preparado de cada plato para poder ofrecerle a los clientes sólo aquellos platos de los que todavía queda alguna ración.

Para configurar la cantidad disponible de cada producto en la pantalla de venta podrá pulsar el botón:



Al pulsar dicho botón aparecerá la siguiente pantalla:

TPV/ALBA

Productos Disponibles

Buscar...

Producto

Cant. Disponible

Bacalao al Horno	- <input type="text"/> + x
Cinta de Lomo	- <input type="text"/> + x
Ensalada Mixta	- <input type="text"/> + x
Flan	- <input type="text"/> + x
Gazpacho	- <input type="text"/> + x
Manzana	- <input type="text"/> + x
Merluza a la Romana	- <input type="text"/> + x
Natillas	- <input type="text"/> + x
Plátano	- <input type="text"/> + x

☐ Ver sólo productos con disponibilidad limitada.

Aceptar

Cancelar

Establezca la cantidad disponible para la venta de cada producto.

Si deja en blanco la cantidad, el producto se podrá vender sin límite.

7

8

9

-

4

5

6

-

1

2

3

ENT

0

.

CLR

ENT

Desde esta pantalla podrá indicar la cantidad disponible de cada producto. Los productos que aparecerán en pantalla son todos aquellos que han sido marcados en la administración como productos que limitan su venta a una cantidad disponible. Puede filtrar los productos que aparecen en pantalla mediante el buscador en la parte superior de la pantalla.

Para aquellos productos en los que no se indica ninguna cantidad se podrán vender sin ningún límite, en cambio para aquellos en los que se ha establecido una cantidad, se irán consumiendo

según se van añadiendo a un ticket hasta que las existencias del producto se agoten. Cuando esto sucede la aplicación bloqueará el botón de venta del producto y avisará de que no hay más existencias.

Otra forma de trabajar si a priori no se conoce la cantidad de platos preparados o que se van a preparar, es vender los productos sin ninguna cantidad límite (dejando la cantidad vacía) y cuando se tenga constancia de que no se pueden vender más, podremos marcar con cantidad 0 aquellos productos sin existencias para bloquear su venta.

Ver Productos Disponibles

Sólo disponible en la aplicación de Tablet y Comandera.


A diferencia de la aplicación de TPV, que permite **configurar la cantidad disponible de cada producto**, las aplicaciones de tablet y comandera únicamente permiten consultar la disponibilidad de cada producto. Para ello, pulse el botón:



Se abrirá la siguiente pantalla en la que aparecen la cantidad disponible por cada producto, lista que podrá filtrar usando la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.


TABLET/ALBA

Ver Disponibilidad



×


Producto	Cant. Disponible
Bacalao al Horno	2.000
Cinta de Lomo	2.000
Flan	4.000


Volver

Aplicación para Monitores de Cocina

Para acceder a la aplicación de monitores de cocina, deberá conectar el dispositivo a su red y abrir un navegador web y acceder a la siguiente dirección `http://ipservidor:puerto` donde "ipservidor" será la ip interna del servidor de Ágora y "puerto" será el puerto que se usa para el módulo de monitores de cocina (por defecto 8983). Esta configuración puede ser consultada y modificada desde **la activación de módulos** del Monitor.

Si es la primera vez que se ejecuta el enlace será necesario configurar el idioma y el monitor de cocina.

 ágora

Tipo:

Monitor de cocina

Idioma:

Español

Log:

INFO

Monitor:

Cocina Restaurante (por ubicación)

Tamaño Fuente:

Mediano

☐ Emitir sonido al recibir nuevas preparaciones.

Versión 0.0.0

 Aceptar

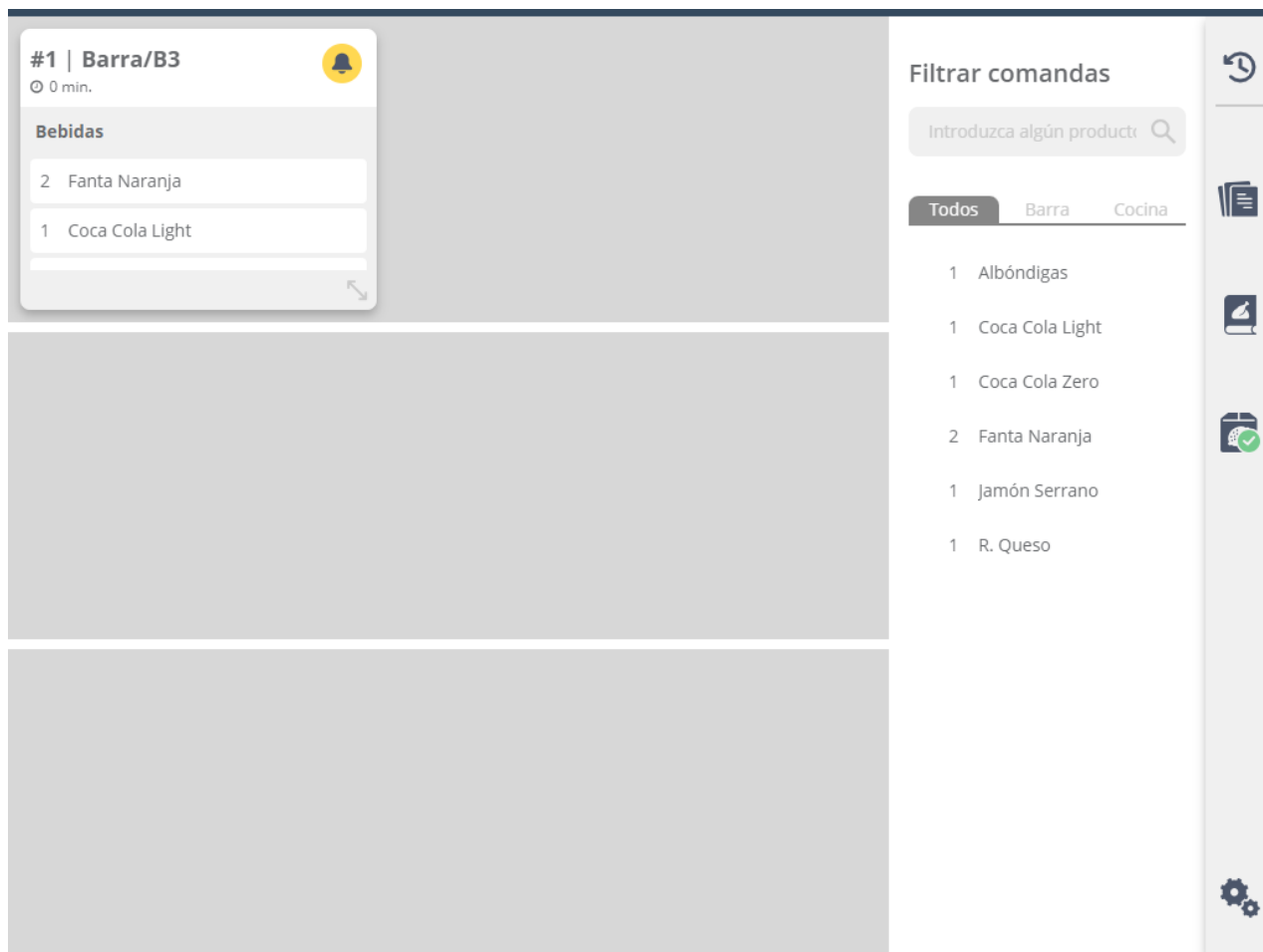
 Cancelar

Los monitores de cocina tienen dos modos de trabajo, cocina rápida y cocina de restaurante que veremos en los siguientes apartados y que se puede configurar desde la administración en el menú **Administración -> Monitores de Cocina**.

En el siguiente apartado mostraremos la estructura general de una pantalla del monitor de cocina.

Monitor de Cocina

Un monitor de cocina consta de dos partes diferenciadas: el visor de comandas o preparaciones y una botonera para gestionar las comandas y la configuración del visor.



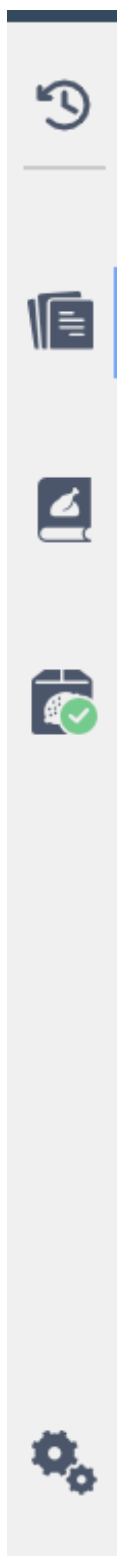
Visor de comandas o preparaciones

Esta es la sección de la pantalla en la que se podrán ver las comandas o preparaciones que se tienen que preparar. Para entender la nomenclatura, entendemos como comanda los productos que se tiene que preparar en una ubicación.

En el caso de los monitores de cocina rápida solo se muestran comandas, ya que no importa su orden de preparación u ubicación, por el contrario en los monitores para restaurantes si que se agrupan por ubicación y orden de preparación.

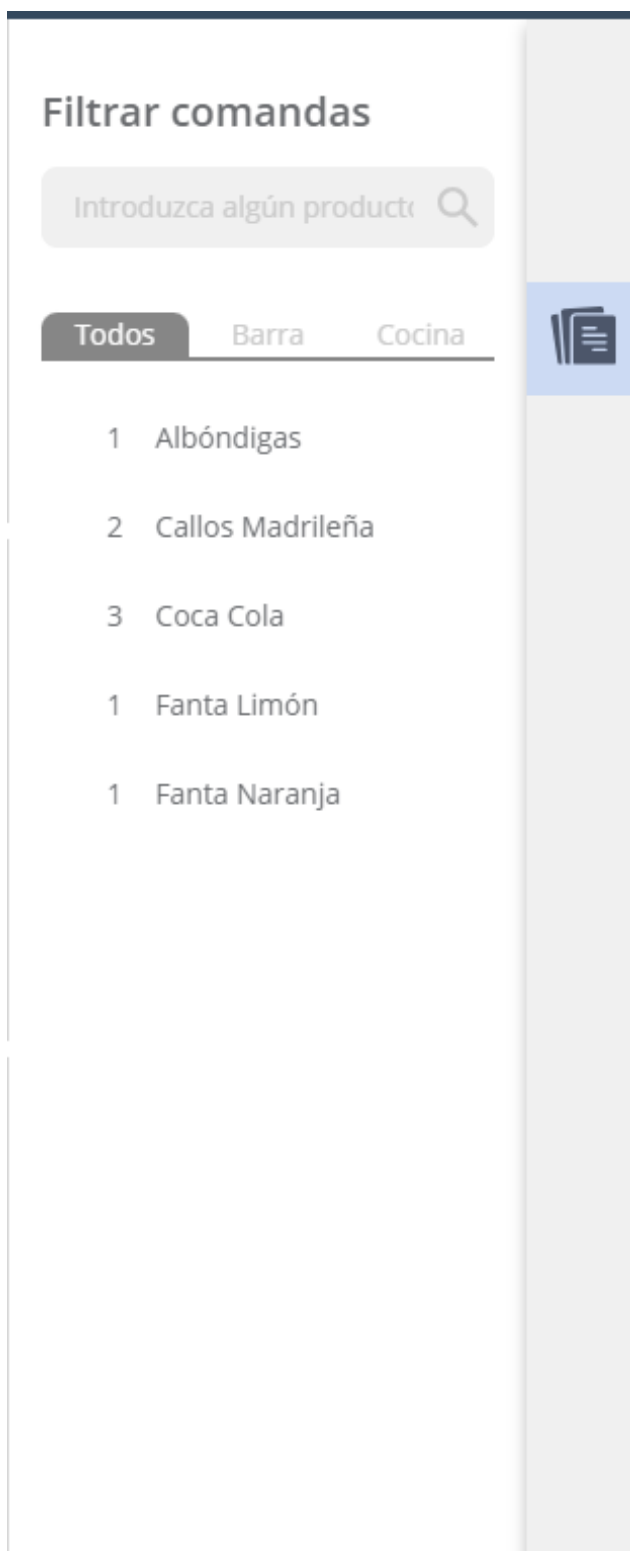
Botonera

La botonera de los monitores de cocina tiene el siguiente aspecto

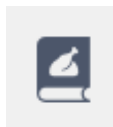


El primer botón que aparece, que es una flecha invertida simulando un reloj sirve para ver las últimas operaciones de los últimos 30 minutos. Las comandas aparecerán ordenadas descendientemente por la última fecha de cualquier operación que se haya realizado sobre ellas.

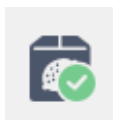
El siguiente botón, en el caso de que sea un monitor de tipo 'cocina de restaurante' sirve para filtrar las comandas que tengan los productos seleccionados en el filtro.



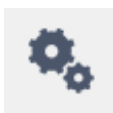
Para buscar las recetas de los productos habrá que pulsar este boton.



Para establecer las cantidades de los productos con disponibilidad limitada habrá que pulsar el siguiente botón



Para acceder a la configuración del monitor se debe pulsar el botón:



Al pulsar dicho botón aparecerá la pantalla inicial de configuración por si fuera necesario cambiar el idioma o el monitor de cocina asociado o mostrar un monitor de clientes.



Tipo:	<div>Monitor de cocina</div>
Idioma:	<div>Español</div>
Log:	<div>INFO</div>

Monitor:	<div>Cocina Restaurante (por ubicación)</div>
Tamaño Fuente:	<div>Mediano</div>

☐ Emitir sonido al recibir nuevas preparaciones.

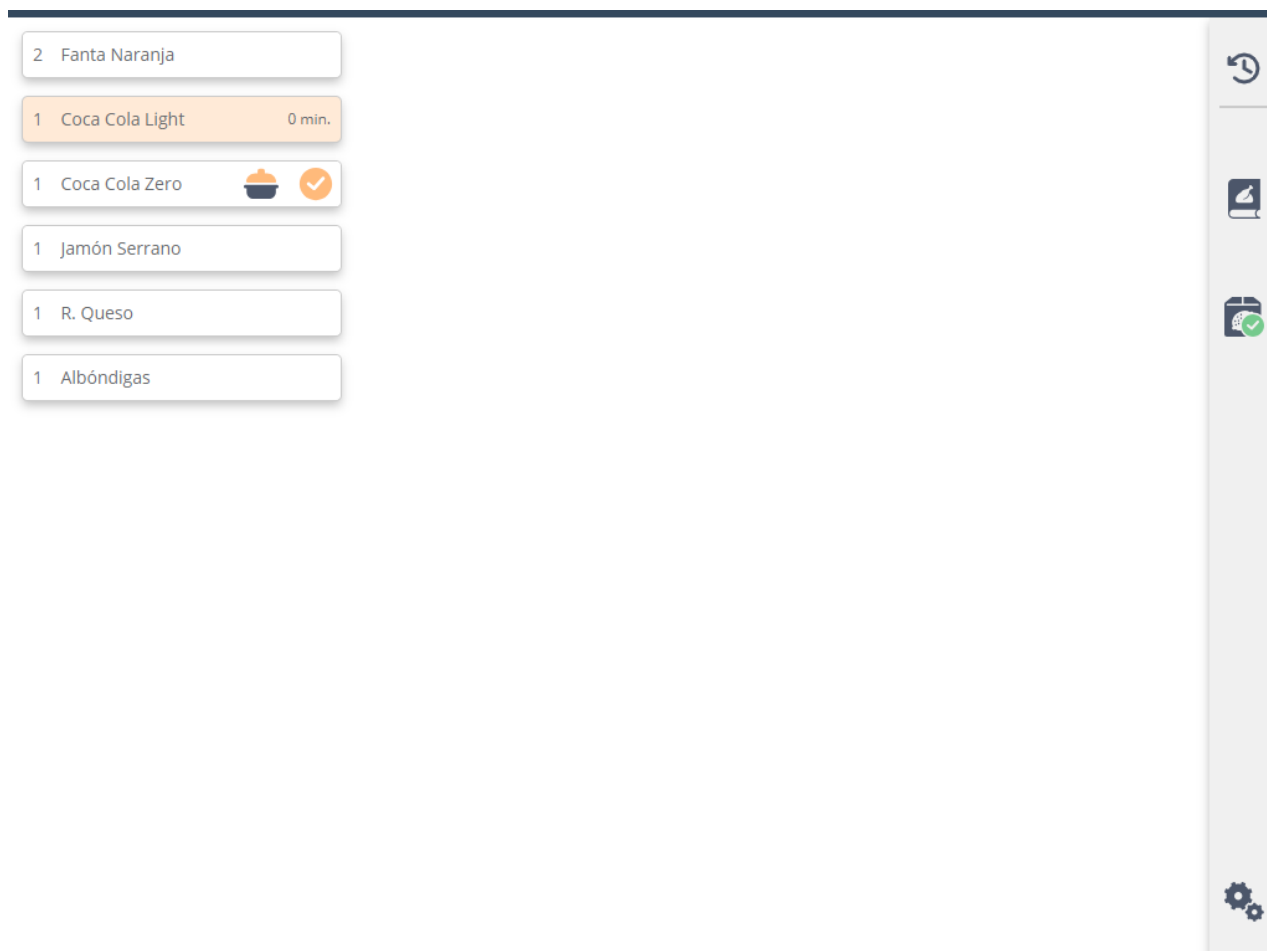
Versión 0.0.0


Aceptar


Cancelar

Monitor de Cocina Rápida

Un monitor de cocina rápida puede ser útil para establecimientos en los que no es necesario servir la comanda en la mesa del cliente y no se entregan las preparaciones del producto en distintos instantes de tiempo como se realizaría en un restaurante normal (bebidas, primeros, segundos, postres). La pantalla que se presenta es la siguiente:



En esta pantalla irán apareciendo las comandas que se van realizando desde los puntos de venta sin especificar el orden de preparación, ubicación o el tiempo que lleva desde que fue solicitada. Los productos que hay que preparar aparecerán ordenados del más antiguo al más nuevo, es decir en el orden que se han pedido. Así mismo sólo aparecerán productos cuyo tipo/orden de preparación sea la del monitor y que hayan sido pedidos desde un centro de venta monitorizado por el mismo. Recuerde que estas asociaciones puede configurarlas desde la administración.

Estados de las comandas

Las comandas pueden tener tres estados:

- Pendientes: Son comandas sobre las que todavía no se ha realizado ninguna operación.

1 Albóndigas

- Iniciadas: Son comandas sobre las que se ha iniciado la preparación.

3 Coca Cola 0 min.

- Terminadas: Son comandas que ya están listas para servir.

1 Fanta Limón

- Servidas: Son comandas que ya sevidas.

4 Fanta Naranja

- Canceladas: Son comandas que han sido canceladas desde un punto de venta.

2 Callos Madrileña

En ocasiones las comandas aparecen con un valor numérico a la derecha, por ejemplo (3). Este campo lo que indica son el total de comandas que hay del mismo tipo en la pantalla y que no han sido iniciadas, también se puede mostrar una (M) para indicar que es un producto de menú.

Iniciar preparación

Para empezar una comanda seleccione una comanda pendiente y pulse el siguiente botón.



De esta manera la comanda pasará al estado iniciado.

Finalizar preparación

Para terminar una comanda seleccione una comanda pendiente o iniciada y pulse el siguiente botón.



De esta manera la comanda pasará al estado lista para servir.

Servir preparación

Para dar la comanda como servida pulse el siguiente botón.



Nota: al terminar una comanda se enviará una notificación al usuario que la envió. Esta notificación sólo estará disponible para usuarios que estén utilizando en ese momento la aplicación para Android de Ágora Comandas.

Restablecer comanda

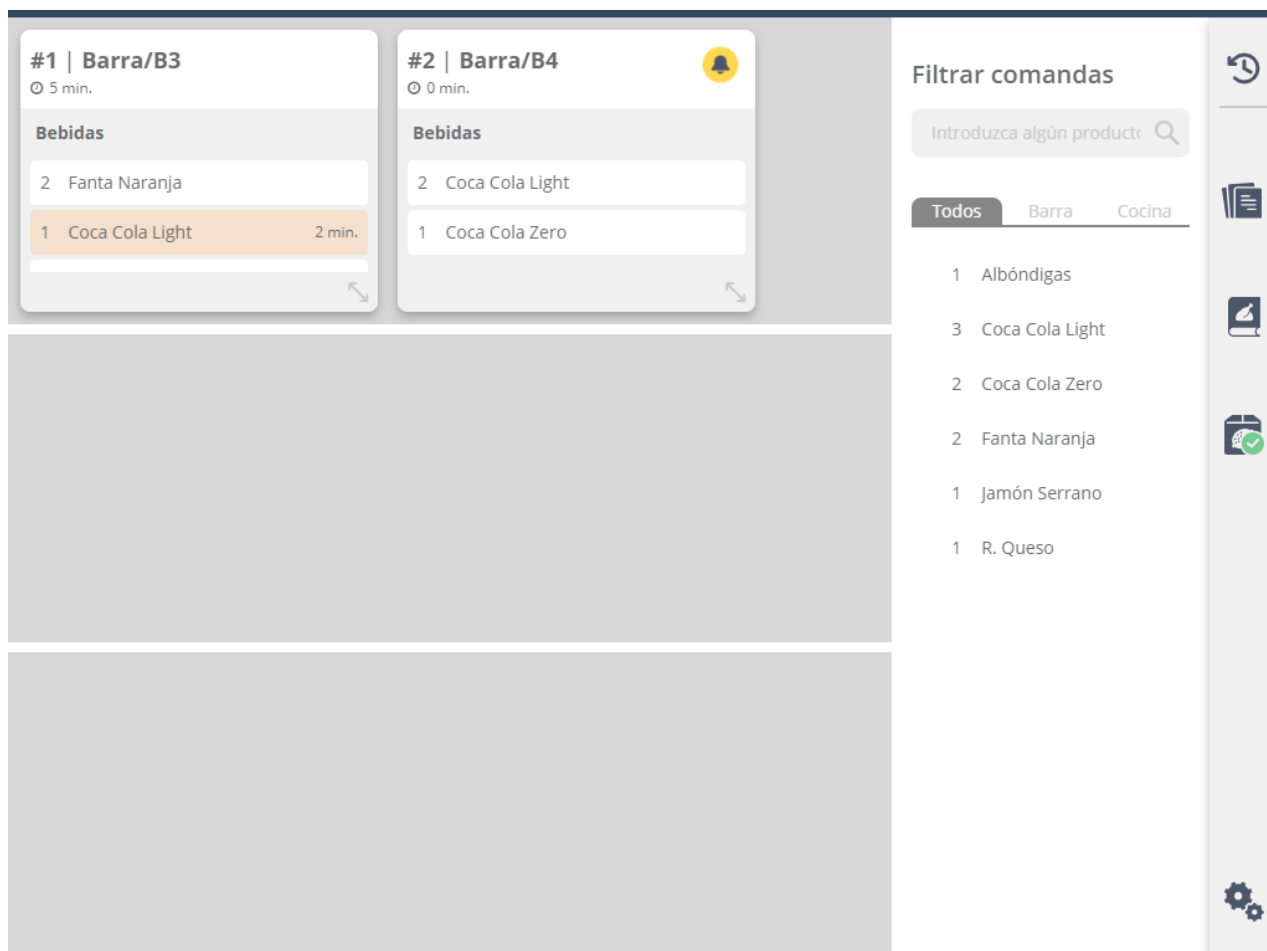
Para restablecer una comanda seleccione una comanda iniciada o completada y pulse el siguiente botón en la botonera de la derecha.



De esta manera la comanda pasará al estado que tuviera anteriormente.

Monitor para Cocina de Restaurante (por ubicación)

Un monitor de cocina para un restaurante es útil cuando es necesario servir la comanda en la mesa del cliente y durante al servicio se entregan varios platos (bebidas, primeros, segundos, postres). En este tipo de monitor las preparaciones se agrupan por ubicación. La pantalla que se presenta es la siguiente:



En esta pantalla irán apareciendo las preparaciones que se tienen que completar. Las preparaciones aparecen agrupadas por ubicación, y dentro de cada ubicación por orden de preparación. Tendrá la posibilidad de ordenarlas en las distintas filas como si fuera un tablero Kanban, todo dependiendo del número de columnas que haya configurado en la administración.

Así mismo en estos monitores a la derecha dispone de un panel desplegable que muestra un resumen de los platos que hay en todas las comandas, pudiendo filtrar por cada uno de ellos. También se ofrecen las funcionalidades de ver recetas, establecer disponibilidad de productos y deshacer las últimas 10 operaciones realizadas en los últimos 15 minutos.

Además, sólo aparecerán preparaciones con productos cuyo tipo de preparación sea la del monitor y que hayan sido pedidos desde el centro de venta adecuado. Recuerde que estas asociaciones pueden configurarse desde la administración.

En la cabecera de las preparaciones se puede distinguir la ubicación del pedido, el número de comensales, así mismo el tiempo en minutos que lleva pedida.

Las preparaciones aparecen en pantalla cada vez que un camarero que está tomando nota en un punto de venta realiza un envío a cocina, es decir si pulsa el siguiente botón desde un punto de venta.



En ese momento se genera una preparación por cada tipo de preparación del ticket.

Estado de las preparaciones

Estado de los platos de la comanda:

- Pendientes: Son comandas sobre las que todavía no se ha realizado ninguna operación.

1 Albóndigas

- Iniciadas: Son comandas sobre las que se ha iniciado la preparación.

3 Coca Cola 0 min.

- Terminadas: Son comandas que ya están listas para servir.

1 Fanta Limón

- Servidas: Son comandas que ya están servidas.

4 Fanta Naranja

- Canceladas: Son comandas que han sido canceladas desde un punto de venta.

2 Callos Madrileña

Al igual que en los monitores de cocina rápida, en ocasiones las comandas aparecen con una (M) en caso de que sea un producto de un menú y el identificador de comanda del menú sea (M).

También cuando las preparaciones se encuentran pendientes durante el proceso de elaboración de las comandas pueden llegar nuevas comandas para esa preparación, en ese caso la comanda aparecerá marcada la comanda con un campanilla para indicarnos que hay cambios.



Así mismo, cuando un camarero nos marcha algún orden de preparación las comandas vendrán marcadas con una barra de acento naranja.



En otras ocasiones puede ser necesario resaltar la comanda de alguna manera, por ejemplo marcar de alguna manera el borde de la comanda cuando son pedidos de Delivery. Para ello se pueden usar las reglas de estilos que se configuran en la administración. Este es un ejemplo, pero puede usar las reglas a su antojo para reflejar otros estados, etc.

Realizar una preparación

Para realizar una preparación se deben terminar todas las comandas de un orden de preparación. Para empezar una comanda se debe seleccionar una comanda pendiente de la preparación y pulsar el botón siguiente.



De esta manera la comanda pasará al estado iniciado. Una vez iniciada se puede pulsar el botón siguiente para completarla.



Una vez que esté completada podrá servirse, para ello se puede pulsar el botón de servir.



También existe la opción de completar, servir la comanda directamente pulsando el botón correspondiente en el orden de preparación o en la comanda.

Imprimir una preparación

Cuando una preparación ya tiene alguna comanda terminada se habilita el botón de imprimir preparación.



De esta manera se imprimen las comandas terminadas en la impresora que tenga configurado el monitor de cocina. Esto puede ser útil para generar un documento con los platos que se tienen que servir en la mesa del cliente o como un documento de aviso para los camareros si la impresora se encuentra en una zona física desligada del monitor de cocina, por ejemplo en la barra, salón , etc.

Ver detalles de una preparación

En cualquier momento se pueden ver los detalles haciendo doble click en la cabecera que agrupa por ubicación las distintas preparaciones de una mesa.

Esto desplegará un diálogo donde se mostrarán todas las líneas del pedido de la preparación seleccionada, así como detalles acerca de líneas añadidas, eliminadas, modificadas, etcétera. Los detalles más importantes aparecerán destacados con distintos colores.

Pedido: 1 | Barra/B4
0:50 min.

Bebidas

3 Coca Cola 25 min.

1 Fanta Limón

Primeros

2 Callos Madrileña

1 Albóndigas

Auditoría

Hora	Usuario	Acción
09:01	Alba	Ticket Barra/B4 : Añadidas 1.000 unidades de 'Coca Cola' (Bebidas).
09:01	Alba	Ticket Barra/B4 : Añadidas 1.000 unidades de 'Coca Cola' (Bebidas).
09:01	Alba	Ticket Barra/B4 : Añadidas 1.000 unidades de 'Coca Cola' (Bebidas).
09:01	Alba	Ticket Barra/B4 : Añadidas 1.000 unidades de 'Fanta Limón' (Bebidas).
09:01	Alba	Ticket Barra/B4 : Añadidas 1.000 unidades de 'Fanta Naranja' (Bebidas).
09:01	Alba	Ticket Barra/B4 : Añadidas 1.000 unidades de 'Callos Madrileña' (Primeros).
09:01	Alba	Ticket Barra/B4 : Añadidas 1.000 unidades de 'Callos Madrileña' (Primeros).
09:01	Alba	Ticket Barra/B4 : Añadidas 1.000 unidades de 'Albóndigas' (Primeros).
09:01	Alba	Ticket Barra/B4 : Enviada comanda.
09:27		Preparación Barra/B4 : Iniciada.
09:27		Preparación Barra/B4 : Finalizada.

Monitor de Clientes

Para acceder al Monitor de Clientes bastará que en su navegador introduzca la siguiente dirección:

`http://url_servidor_agora:puerto/?orders-monitor`

Donde `url_servidor_agora` es la dirección de su servidor de Agora, y `puerto` es el mismo puerto que usan los Monitores de Cocina.

Recuerde que para poder usar el Monitor de Clientes necesita tener activado el Módulo de Monitores de Cocina.

Un monitor de clientes puede ser útil para establecimientos en los que se van acumulando pedidos con número de preparación que los clientes pasan a recoger. La pantalla que se presenta es la siguiente:



En la sección "Preparando" irán apareciendo los números de pedido asociados a tickets con comandas que estén pendientes de finalizar la preparación y que se esté cocinando. Cuando desde un monitor de cocina se marcan todas las comandas asociadas a un ticket como completadas (listas para servir o servidas), entonces el número de pedido asociado a dicho ticket pasará de la sección "Preparando" a "Listo". El número de pedido del último ticket completado aparecerá en un tamaño mucho mayor que el resto.

Si lo desea puede ocultar la columna "Preparando" desde la configuración del monitor. Para acceder al diálogo de configuración puede hacer click o pulsar la esquina superior derecha de la pantalla del monitor, en la zona que se marca de rojo a continuación:

Preparando	Listo	
010 012	011	
	006	
	007	
	009	
	008	

En el diálogo de configuración puede seleccionar el idioma en que se muestra la pantalla, si se muestra o no la columna de preparaciones "Preparando", que centros de venta quiere mostrar en el monitor y cuanto tiempo desea mantener la última preparación en grande.



Tipo:

Monitor de pedidos

Idioma:

Español

Log:

INFO

Resaltar pedido (seg.):

10

☐ Emitir sonido al recibir nuevas preparaciones.

☒ Mostrar pedidos en preparación.

☒ Mostrar pedidos de todos los centros de venta.

☐ Mostrar pedidos sólo de los siguientes centros de venta:

☐ Barra

☐ Terraza

✓
Aceptar

✕
Cancelar



Aplicación de Inventarios para Smartphones y Tablets

La aplicación de Heracles para Ágora le permite crear inventarios desde su móvil y tablet de una manera fácil y sencilla si tener que realizarlos desde la administración.


Para acceder a la aplicación de inventarios desde su tablet o smartphone, deberá conectar el dispositivo via Wifi a su red y abrir un navegador web y acceder a la siguiente dirección `http://ipservidor:puerto` donde "ipservidor" será la ip interna del servidor de Ágora y el "puerto" es será el puerto que se usa para el módulo de comandas en tablets y smartphones (por defecto 9982). Esta configuración puede ser consultada y modificada desde **la activación de módulos** del Monitor.


Si es la primera vez que se ejecuta el enlace será necesario configurar el idioma, el usuario y el punto de venta.

Es necesario escribir la clave del usuario para configurar el usuario que usará el terminal. De esta manera se podrá controlar que usuario puede usar la aplicación.

TPVadmin

Configuración





Usuario:

admin


Clave:


Terminal:

TPV

Idioma:

Español





Una vez que arrancada la aplicación podremos realizar distintas actividades relacionadas con la gestión de almacén o configurar de nuevo el idioma, dispositivo y usuario.



Barra de estado


En las distintas pantallas de la aplicación para Smartphones y Tablets verá una barra de estado como la siguiente:




En esta barra de estado podrá leer el título de la ventana junto con el nombre del dispositivo y el nombre del usuario registrado. Por último, a la derecha podrá ir viendo distintos iconos que están asociados a las distintas ventanas de la aplicación.

Ficha de Producto


Desde la pantalla de Ficha de Producto podemos consultar buscando por código de barras las etiquetas, los alérgenos, el stock y los precios de un producto.

TPV/admin
Ficha Producto


Almacén:

Almacén General


Código:

803400004


Coca Cola

Etiquetas

<

Alérgenos

<

Precios por tarifa



<

Stock actual

<

Stock en otros almacenes

<

Pedidos

Desde la pantalla de Pedidos podremos crear, editar, eliminar y confirmar pedidos que no han sido guardados en Ágora.

TPV/admin
Pedidos


Proveedor	Últ. Modificación
Mahou S.A. Almacén General/admin	04/08/21 08:54 101,00 €

Crear Nuevo

Cuando se selecciona un inventario de la lista se desplegará la siguiente botonera desde la que podremos realizar distintas acciones:



Las acciones asociadas a los botones anteriores y en el mismo orden en el que aparecen y que podremos realizar son las siguientes:

- **Confirmar Pedido:** Esta opción creará el pedido en Ágora de los productos introducidos en el pedido seleccionado y desaparecerá de la lista.
- **Editar Pedido:** Permite revisar, editar y añadir nuevos productos al pedido seleccionado.
- **Eliminar Pedido:** Elimina de la lista el pedido seleccionado.

Si por el contrario queremos crear un nuevo pedido pulsaremos el botón Crear Nuevo.

Nuevo Pedido

A la hora de crear un nuevo pedido deberemos seleccionar sus datos básicos:

TPV Web/admin

Pedido



Seleccione el almacén y el proveedor del pedido que desea crear.

Doc. Proveedor:

Fecha:

Almacén:

Almacén General 

Proveedor:



Fecha Entrega:






Una vez introducidos los datos anteriores podremos añadir productos al pedido.


Añadir Productos

Para añadir productos al pedido realizaremos lecturas por código del producto y una vez que el producto ha sido seleccionado introduciremos su precio, cantidad, etc.

TPV/admin



Añadir Productos

Código:



803400004


Coca Cola


Unidad:

Caja de 24 uds.



Cant. (Uds Compra):

10




Precio (Uds. Compra):

10







Dto %:

0


Dto €:

0


Total: 101,00 €

Desde la pantalla de añadir productos tendremos la posibilidad de realizar las siguientes acciones desde los botones que aparecen en la parte inferior:

- **Confirmar Pedido:** Esta opción guardará el pedido en Ágora y quedará disponible para su revisión desde la administración.



- **Cambiar Descuentos:** Esta opción le permite introducir los descuentos en pie del pedido.



- **Últimas Lecturas:** Permite revisar y editar las últimas lecturas realizadas.



- **Limpiar edición en curso:** Limpia la pantalla de los datos introducidos.



- **Pedidos pendientes:** Regresa a la pantalla con la lista de pedidos pendientes.



Revisar Últimas Lecturas

Después de añadir productos a un inventario tendremos la posibilidad de revisar las últimas 100 lecturas realizadas, pudiendo modificarlas o eliminarlas.

TPV/admin	
Últimas lecturas	
Producto	Cantidad
803400004	2
Coca Cola (Caja de 24 uds.)	24,00 €



Para modificar o eliminar una línea la seleccionaremos y podremos realizar acción deseada.




Inventarios

Desde la pantalla de Inventarios podremos crear, editar, eliminar y confirmar inventarios que no han sido guardados en Ágora.


TPV Web/admin

Inventarios



Motivo	Últ. Modificación
Inventario de Heracles Almacén General/admin	04/08/21 09:50

Crear Nuevo



Cuando se selecciona un inventario de la lista se desplegará la siguiente botonera desde la que podremos realizar distintas acciones:



La acciones asociadas a los botones anteriores y en el mismo orden en el que aparecen y que podremos realizar son las siguientes:

- **Confirmar Inventario:** Esta opción regularizará los stocks en Ágora de los productos introducidos en el inventario seleccionado y desaparecerá de la lista.
- **Editar Inventario:** Permite revisar, editar y añadir nuevos productos al inventario seleccionado.
- **Eliminar Inventario:** Elimina de la lista el inventario seleccionado.


Si por el contrario queremos crear un nuevo inventario pulsaremos el botón Crear Nuevo.

Nuevo Inventario

A la hora de crear un nuevo inventario deberemos seleccionar el almacén sobre el que lo realizaremos e introducir el motivo del mismo.


TPV Web/admin

Crear Inventario




Seleccione el almacén e introduzca el motivo del inventario que desea crear.


Almacén:

Almacén General 

Motivo:

Inventario de Heracles






Una vez introducidos los datos anteriores podremos añadir productos con su stock real en el almacén.


Añadir Productos

Para añadir productos al inventario realizaremos lecturas por código del producto y una vez que el producto ha sido seleccionado introduciremos su stock real.

TPV/admin

Añadir Productos






Código:



Coca Cola


Ubicación:
<Sin asignar>


Stock Teórico (Uds. Venta):
-5

Stock Real (Uds. Venta):










Desde la pantalla de añadir productos tendremos la posibilidad de realizar las siguientes acciones desde los botones que aparecen en la parte inferior:

- **Confirmar inventario:** Esta opción regularizará los stocks en Ágora de los productos introducidos.



- **Últimas lecturas:** Permite revisar y editar las Últimas lecturas realizadas.



- **Limpiar edición en curso:** Limpia la pantalla de los datos introducidos.



- **Inventarios pendientes:** Regresa a la pantalla con la lista de inventarios pendientes.



Revisar Últimas Lecturas

Depués de añadir productos a un inventario tendremos la posibilidad de revisar las últimas 100 lecturas realizadas, pudiendo modificarlas o eliminarlas.

TPV/admin
Inventarios


Motivo	Últ. Modificación
Inventario de Heracles Almacén General/admin	02/08/21 09:06


Crear Nuevo

Para modificar o eliminar una línea la seleccionaremos y podremos realizar acción deseada.



Albaranes


Desde la pantalla de Albaranes podremos crear, editar, eliminar y confirmar albaranes que no han sido guardados en Ágora.

TPV/admin


Albaranes Entrada

Proveedor	Últ. Modificación
Casbega S.A. Almacén General/admin	04/08/21 09:36 100,00 €

Crear Nuevo



Cuando se selecciona un albarán de la lista se desplegará la siguiente botonera desde la que podremos realizar distintas acciones:



Las acciones asociadas a los botones anteriores y en el mismo orden en el que aparecen y que podremos realizar son las siguientes:

- **Confirmar Albarán:** Esta opción confirmará el albarán en Ágora y desaparecerá de la lista.
- **Editar Albarán:** Permite revisar, editar y añadir nuevos productos al albarán seleccionado.
- **Eliminar Albarán:** Elimina de la lista el albarán seleccionado.

Si por el contrario queremos crear un nuevo albarán pulsaremos el botón Crear Nuevo.

Si queremos servir un pedido existente pulsaremos el botón Servir Pedido.

Nuevo Albarán

A la hora de crear un nuevo albarán deberemos seleccionar el almacén sobre el que lo realizaremos e introducir el proveedor de los productos.

TPV Web/admin
Crear Albarán


Seleccione el almacén y el proveedor del albarán que desea crear.

Doc. Proveedor:

Fecha:

Almacén:


Proveedor:

☒

Una vez introducidos los datos anteriores podremos añadir productos en el albarán.

Añadir Productos

Para añadir productos al albarán realizaremos lecturas por código del producto y una vez que el producto ha sido seleccionado introduciremos los datos de entrada.

TPV/admin
Añadir Productos


Código:

Coca Cola

Unidad:






Cant. (Uds Compra):

Precio (Uds. Compra):

Dto %:

Dto €:

Total:
100,00 €

Desde la pantalla de añadir productos tendremos la posibilidad de realizar las siguientes acciones desde los botones que aparecen en la parte inferior:

- **Confirmar albarán:** Esta opción confirmará el albarán en Ágora de los productos introducidos.



- **Ver descuentos:** Esta opción permite ver y modificar los descuentos aplicados al albarán.



- **Últimas lecturas:** Permite revisar y editar las Últimas lecturas realizadas.

TPV/admin	
Últimas lecturas	
	
Producto	Cantidad
803400004	2
Coca Cola (Caja de 24 uds.)	24,60 €



- **Limpiar edición en curso:** Limpia la pantalla de los datos introducidos.



- **Albaranes pendientes:** Regresa a la pantalla con la lista de albaranes pendientes.



Revisar Últimas Lecturas

Después de añadir productos a un albarán tendremos la posibilidad de revisar las últimas 100 lecturas realizadas, pudiendo modificarlas o eliminarlas.

TPV/admin	
Últimas lecturas	
Producto	Cantidad
803400004	2
Coca Cola (Caja de 24 uds.)	24,60 €



Para modificar o eliminar una línea la seleccionaremos y podremos realizar acción deseada.



Variación de Stock

Desde la pantalla de Variación de Stock podremos crear, editar, eliminar y confirmar variaciones de stock que no han sido guardados en Ágora.

TPV/admin
Variaciones de Stock


Motivo	Últ. Modificación
Variación de Stock de Heracles Almacén General/admin	02/08/21 08:16

Crear Nuevo

Cuando se selecciona un inventario de la lista se desplegará la siguiente botonera desde la que podremos realizar distintas acciones:



Las acciones asociadas a los botones anteriores y en el mismo orden en el que aparecen y que podremos realizar son las siguientes:

- **Confirmar Variación de Stock:** Esta opción regularizará los stocks en Ágora de los productos introducidos en la Variación de Stock seleccionada y desaparecerá de la lista.
- **Editar Variación de Stock:** Permite revisar, editar y añadir nuevos productos a la variación de stock seleccionada.
- **Eliminar Variación de Stock:** Elimina de la lista la Variación de Stock seleccionada.

Si por el contrario queremos crear una nueva variación de stock pulsaremos el botón .

Nueva Variación de Stock

A la hora de crear una nueva variación deberemos seleccionar el almacén sobre el que lo realizaremos, o los almacenes si se va a relizar un traspaso e introducir el motivo del mismo.

TPV Web/admin


Crear Variación Stock

Seleccione el tipo de movimiento e introduzca el motivo de la variación de stock que desea crear.

Tipo:

Ajuste de Stock

Almacén:

Almacén General

Motivo:

Variación de Stock de Heracles




Una vez introducidos los datos anteriores podremos añadir productos con la variación de stock que se va a realizar.

Añadir Productos

Para añadir productos a la variación de stock realizaremos lecturas por código del producto y una vez que el producto ha sido seleccionado introduciremos la variación de stock del producto (Por ejmplo: hay 5 unidades más).

TPV/admin

Añadir Productos



Código:


Coca Cola

Ubicación:
<Sin asignar>

Unidad:

Variación:










Desde la pantalla de añadir productos tendremos la posibilidad de realizar las siguientes acciones desde los botones que aparecen en la parte inferior:

- **Confirmar variación:** Esta opción regularizará los stocks en Ágora de los productos introducidos.



- **Últimas lecturas:** Permite revisar y editar las últimas lecturas realizadas.



- **Limpiar edición en curso:** Limpia la pantalla de los datos introducidos.



- **Inventarios pendientes:** Regresa a la pantalla con la lista de variaciones de stock pendientes.



Revisar Últimas Lecturas

Después de añadir productos a una variación de stock tendremos la posibilidad de revisar las últimas 100 lecturas realizadas, pudiendo modificarlas o eliminarlas.

TPV/admin	
Últimas lecturas	
Producto	Cantidad
803400004 Coca Cola	2 Unidad

Para modificar o eliminar una línea la seleccionaremos y podremos realizar acción deseada.



Aplicación para Almacén

La aplicación de Almacén para Ágora le permite crear pedidos desde su móvil y tablet de una manera fácil y sencilla sin tener que realizarlos desde la administración.

Para acceder a la aplicación de almacén desde su tablet o smartphone, deberá conectar el dispositivo via Wifi a su red y abrir un navegador web y acceder a la siguiente dirección <http://ipservidor:puerto/warehouse/app> donde "ipservidor" será la ip interna del servidor de Ágora y el "puerto" será el puerto que se usa para la administración de Ágora (por defecto 8984). También puede descargar la aplicación de Android para almacén ya que dispondrá de lectura de códigos de barra, compartir via WhatsUp, etc.

Una vez que arrancada la aplicación podremos realizar distintas actividades relacionadas con la gestión de almacén.

admin 

PEDIDOS




ALBARANES

Pedidos

Desde la pantalla del listado de pedidos puede ver los pedidos en curso, editar o crear uno nuevo.

Pedidos		
CASBEGA S.A.	PC/000002	ayer
Almacén General		Borrador
CASBEGA S.A.	PC/000009	hoy
Almacén General		Borrador
MAHOU S.A.	PC/000010	hoy
Almacén General		Borrador
CASBEGA S.A.	PC/000011	hoy
Almacén General		Borrador
CASBEGA S.A.	PC/000001	ayer
Almacén General		Conf +

En esta pantalla puede crear nuevos pedidos pulsando el botón  o consultar el resumen de un pedido realizado seleccionando uno cualquiera. En este listado sólo aparecen pedidos en borrador, confirmados o parcialmente servidos.


Al crear un pedido desde cero se pregunta si se desea añadir los productos de una categoría o por proveedor.



Si elegimos crearlo desde los productos de una categoría, se deberá seleccionar la fecha de entrega, el almacén y la categoría. Este tipo de pedido puede generar un pedido a más de un proveedor, dependiendo del proveedor habitual que tenga configurado el producto. Los productos que se listan en este modo de pedido son aquellos que tengan proveedores habituales configurado. El proveedor al que se hará el pedido depende de la configuración de almacén que se haya escogido, pudiendo realizarse al primer proveedor habitual del producto, al proveedor con mejor condición comercial o al proveedor con mejor precio de última compra del producto.


 Nuevo pedido 



Fecha:
 

Almacén:
 

Categoría:
 


CONTINUAR 

En el listado siguiente se podrán seguir añadiendo productos siempre y cuando tengan un proveedor habitual asignado, se podrá cambiar las cantidades o al pulsar el botón que contiene el icono  para que le propaga el sistema las cantidades necesarias de reposición de stock (para que esto funcione es necesario tener configurados los productos con stock máximo y


mínimo). También puede pulsar en cada línea el icono  para editar una línea, desde aquí podrá establecer unas notas o ver más información del producto como puede ser el stock actual. El pedido se queda guardado en memoria del dispositivo para que pueda continuar más adelante. Pero, si por el caso contrario desea descartar le pedido actual, lo puede hacer mediante el botón que contiene el icono .

<


Lista



Almacén General




Coca Cola


 Caja de 24 uds.

-

+





Fanta Limón


 Unidad


-


+



 Descartar

 Añadir


 Reponer

 Confirmar

Si el pedido no se descarta y tampoco se confirma, el sistema preguntará al volver a realizar el pedido por listado si desea continuar con el listado anterior o descartarlo.



Si elegimos crearlo por proveedor, tendremos que indicar el proveedor, el almacén y la fecha de entrega.

 Nuevo pedido 

Proveedor:

Casbega S.A. 

Almacén:


Almacén General 

Fecha:


20/04/2023

Fecha Entrega:

21/04/2023

CONTINUAR 

Una vez introducidos los datos anteriores podrá añadir productos que pertenecen al proveedor que ha seleccionado o productos que pertenecen a una categoría independiente.


<
Pedido PC/000009



Casbega S.A.
Almacén General

i El pedido no contiene todavía ningún producto. Elija los productos que desee añadir al pedido.

Productos del Proveedor


Productos por Categoría



Añadir


Reponer


Resumen


Al añadir los productos aparecerán por defecto con la unidad de compra configurada en la ficha del producto, además de con los últimos precios de compra o los configurados en las condiciones comerciales para el proveedor del pedido. Además si no tiene el permiso **Comprar sin tener ficha de proveedor** a la hora de añadir los productos en el listado solamente se añadirá si tiene configurada una condición comercial.

En el listado podrá cambiar las cantidades como desee o pulsar el botón que contiene el icono  para que le propanga el sistema las cantidades necesarias de reposición de stock (para que

esto funcione es necesario tener configurados los productos con stock máximo y mínimo). También puede pulsar en cada línea el icono  para editar una línea, desde aquí podrá establecer unas notas o ver más información del producto como puede ser el stock actual.

<


Pedido PC/000002




Casbega S.A.

Almacén General

Filtrar productos



Coca Cola


 Caja de 24 uds.

-

2

+

Coca Cola Light


 Unidad

-

100

+

Coca Cola Zero

 Unidad


-

200

+

+

Añadir



Reponer

>

Resumen

Pulsando el botón  de esta pantalla podrá añadir más productos al pedido.

Para finalizar puede ver el resumen de un pedido ya creado pulsando en [Siguiendo](#), o bien desde el listado inicial de pedidos seleccionando uno de la lista.

<
Resumen Pedido

CASBEGA S.A.

Borrador

Almacén General
PC/000001

Fecha: 21/06/2023
Entrega: 22/06/2023

Notas: <Sin notas>

TOTAL: 0,00 *

Coca Cola

Caja de 24 uds.

-

2

+

Coca Cola Light

Unidad

-

100

+

Coca Cola Zero

Unidad

-

222

+

+

Pedidos

Confirmar

En esta pantalla se muestra un resumen del pedido, con sus totales y la lista de productos pedidos, sólo en el caso de que el pedido no se encuentre en estado confirmado puede editar las líneas y cambiar las notas del producto, así como añadir nuevos productos. El total del pedido es calculado mediante los precios de compra de cada producto.

<

Resumen Pedido

CASBEGA S.A.

Confirmado

Almacén General

PC/000001

Fecha: 21/06/2023

Entrega:22/06/2023

Notas:

TOTAL: 0,00 *

Coca Cola

Caja de 24 uds.

2

Coca Cola Light

Unidad

100

Coca Cola Zero

Unidad

222

Pedidos

Reabrir

Recepcionar

Enviar


Al recepcionar un pedido por defecto se creará un albarán en borrador y podrá editar las cantidades de las líneas introducidas. En el caso de que el producto lleve lote podrá editar la línea y asignárselo.


<


Albarán


CASBEGA S.A.

Almacén General

AC/000001 - CAS/2023/... 

Fecha: 23/08/2023 

Asociar Archivo 




Notas: <Sin Notas>


TOTAL:

0,00

*



Coca Cola




Caja de 24 uds.


-

2

+



Coca Cola Light




Unidad


-

100

+



Coca Cola Zero





Unidad


-

222


+








Descartar



Albaranes

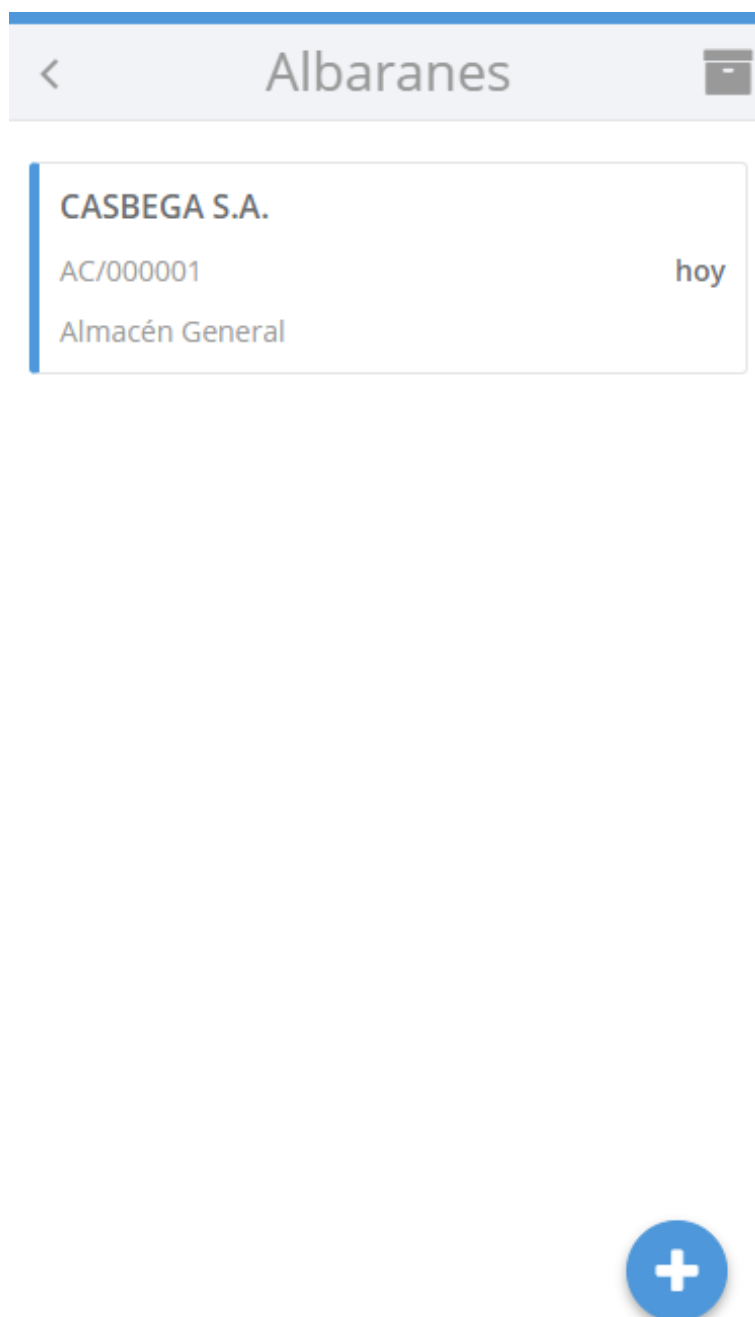



Confirmar

En el caso de que no sirva el pedido completo, el pedido quedará parcialmente servido y no desaparecerá de la lista de pedidos por si desea volver a recepcionarlo.



Albaranes

Desde la pantalla del listado de albaranes puede ver los albaranes en borrador o editar un albarán.



En esta pantalla puede crear nuevos albaranes pulsando el botón  o consultar el estado de un albarán realizado seleccionando uno cualquiera. En este listado sólo aparecen albaranes en borrador.

Cuando se crea un albarán desde cero, tendremos que indicar el proveedor, el almacén y la fecha.

 Nuevo albarán 

Proveedor:



Almacén:

Almacén General 

Fecha:

27/06/2023 

CONTINUAR 

Una vez creado o recepcionado desde un pedido, aparecerá la siguiente pantalla:

<
Albarán

CASBEGA S.A.
Almacén General AC/000001 - CAS/2023/...
Fecha: 23/08/2023 Asociar Archivo
Notas: <Sin Notas>
TOTAL: 0,00 *

Coca Cola
Caja de 24 uds.

-
2
+

X

Coca Cola Light
Unidad

-
100
+

X

Coca Cola Zero
Unidad

-
222
+

X

+

Descartar
Albaranes
Confirmar

Se puede asignar el número de documento del proveedor en el propio albarán mediante la pantalla de edición de número de documento.

Número de Documento

CASBEGA S.A.

AC/000001

Almacén General

Número de Documento de Proveedor:

CAS/2023/DP001

✓ Aceptar

✕ Cancelar

Podrá confirmar el albarán pulsando el botón **Confirmar**. También puede eliminar el albarán con el botón **Descartar**, volver al listado de albaranes pulsando el botón **Albaranes** o incluso añadir más productos al albarán mediante el botón **+**.

Para poder confirmar un albarán los productos deberán cumplir dos requisitos:

- **Deben tener precios de coste.** Los productos en el albarán deben tener un precio de coste. En caso de no tenerlo se podrá asignar desde la administración.
- **Si el producto requiere lote debe tener un lote asignado.** En caso de no tener un lote asignado se marcará el icono de edición de la línea de un color anaranjado y se podrá asignar mediante la pantalla de edición de línea:

Editar Línea

Coca Cola

Caja de 24 uds.


Pendiente: 0

-


2


+

Lote

<Sin Lote> 

Notas

 Aceptar

 Cancelar

Mermas

Desde la pantalla del listado de mermas puede ver las últimas 25 mermas creadas, editar una de ellas o crear una nueva.

< Mermas

ALMACÉN GENERAL

Se cayó


hoy

ALMACÉN GENERAL

Fecha caducidad pasada

hoy



En esta pantalla puede crear nuevas mermas pulsando el botón  o editar mermas anteriores.
En este listado sólo aparecen las últimas 25 mermas creadas.

Al crear una merma desde cero se pregunta por la fecha, almacén y razón de la misma.

< Nueva merma

Fecha:

15/04/2024



Almacén:

Almacén General




Motivo:

Personalizada



Texto:

CONTINUAR >

Pulsando el botón  de esta pantalla podrá añadir productos a la merma. En la merma aparecerán todas las unidades de medida del producto seleccionado. Por comodidad, se recomienda realizar mermas con un solo producto.



Merma



ALMACÉN GENERAL 

Fecha: 15/04/2024 Motivo: Fecha caducidad pasada

Fanta Limón 

Unidad

- +

Caja de 6 uds.

- +

Caja de 12 uds.

- +

Caja de 24 uds.

- +



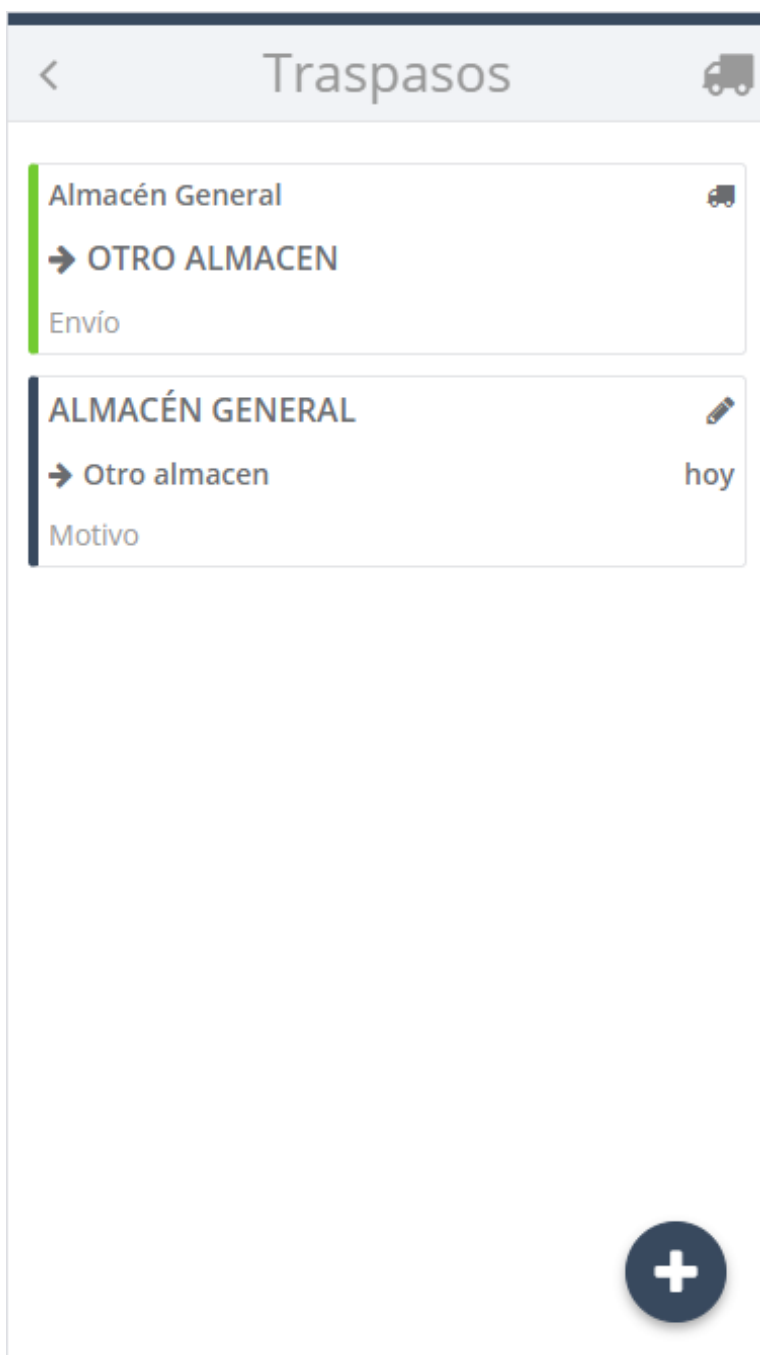


Confirmar

Para finalizar puede confirmar la merma pulsando en .

Traspasos

Desde la pantalla del listado de traspasos puede ver los traspasos que tengan origen o destino los almacenes a los que tenga permiso el usuario



En esta pantalla puede crear nuevos traspasos pulsando el botón o editar un traspaso en estado borrador. También puede recibir un traspaso.

Al crear un traspaso desde cero se pregunta por la fecha, almacén origen, almacén destino y razón del mismo

<

Nuevo traspaso



Fecha:

04/07/2024



Alm. Origen:






Alm. Destino:



Motivo:

CONTINUAR >

Pulsando el botón  de esta pantalla podrá añadir productos a la transferencia. En cada línea podrá seleccionar la unidad de medida que desea transferir.



Traspaso


ALMACÉN GEN...
→
Otro almacén


Coca Cola
Total: 4


Unidad
▼


-
4
+



+ Unidades




Traspasos


Enviar

Para realizar el envío del traspaso debe pulsar en 

Puede recibir un envío entrando a la transferencia e indicando las cantidades recibidas y pulsando el botón **Aceptar**. En caso que las cantidades enviadas y recibida no sean la misma se preguntará que hacer con las unidades que no coinciden.

Desajuste en Recepción

Existen diferencias entre la mercancía enviada y la mercancía recibida.

¿Qué desea hacer?

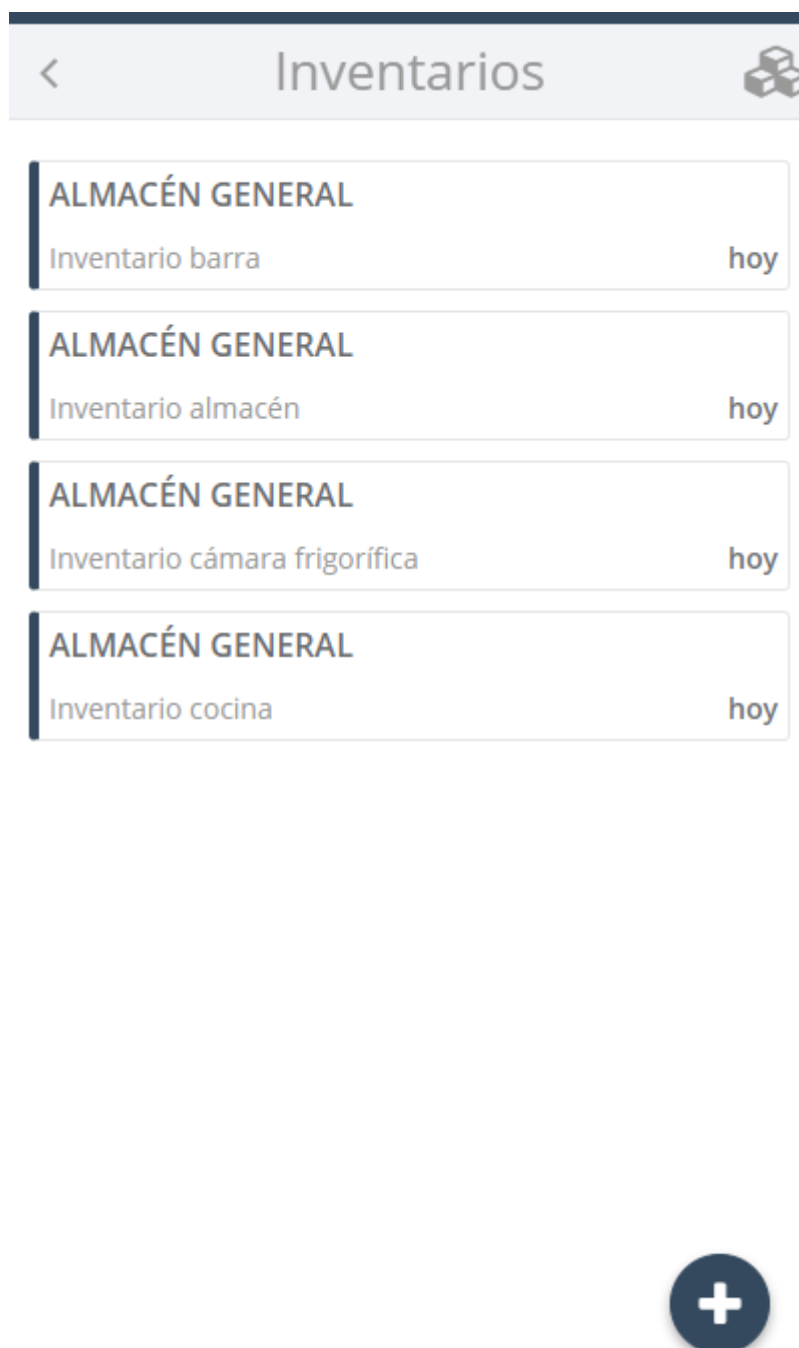
- ☒ Actualizar traspaso con las cantidades recibidas.
- ☐ Crear documento de ajuste de stock.


✓ Aceptar

✕ Cancelar

Inventarios

Desde la pantalla del listado de inventarios puede ver los inventarios que están pendientes, editar o crear uno nuevo.



En esta pantalla puede crear nuevos inventarios pulsando el botón  o continuar con el inventario seleccionando. En este listado sólo aparecen inventarios en borrador cuyo almacén no está cerrado después de la fecha de creación del inventario.

Al crear un inventario desde cero deberá seleccionar la fecha de realización del inventario, el almacén en el que están los productos y un motivo de inventario.

 Nuevo inventario 

Fecha:

24/04/2024 


Almacén:

Almacén General 

Motivo:

Inventario barra

CONTINUAR 

En el listado siguiente podrá crear los diferentes conteos que conforman el inventario pulsando el botón . Si hay varios usuarios realizando el inventario, se **recomienda** que cada individuo gestione un único conteo.

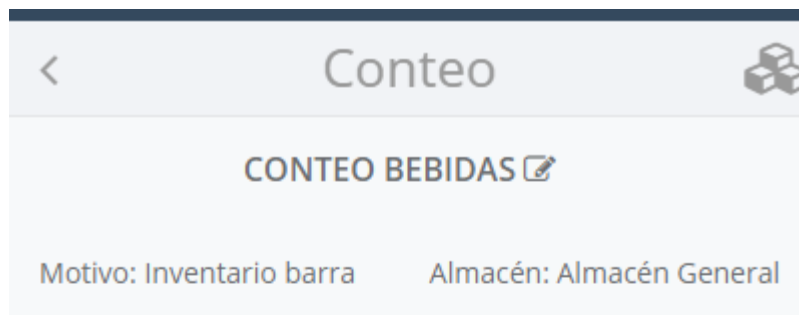


En la pantalla de añadir conteo, se debe introducir el nombre del conteo y, opcionalmente, una categoría de productos. Si selecciona alguna categoría, se añadirán todos los productos de la misma nada más crear el conteo.

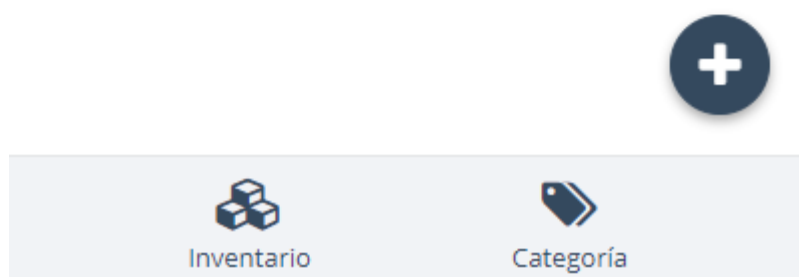


Una vez introducido el nombre, podrá introducir los diferentes productos en la pantalla de edición de conteo pulsando el botón . También podrá añadir todos los productos de una


categoría pulsando el botón . Para volver al inventario, pulse el botón .

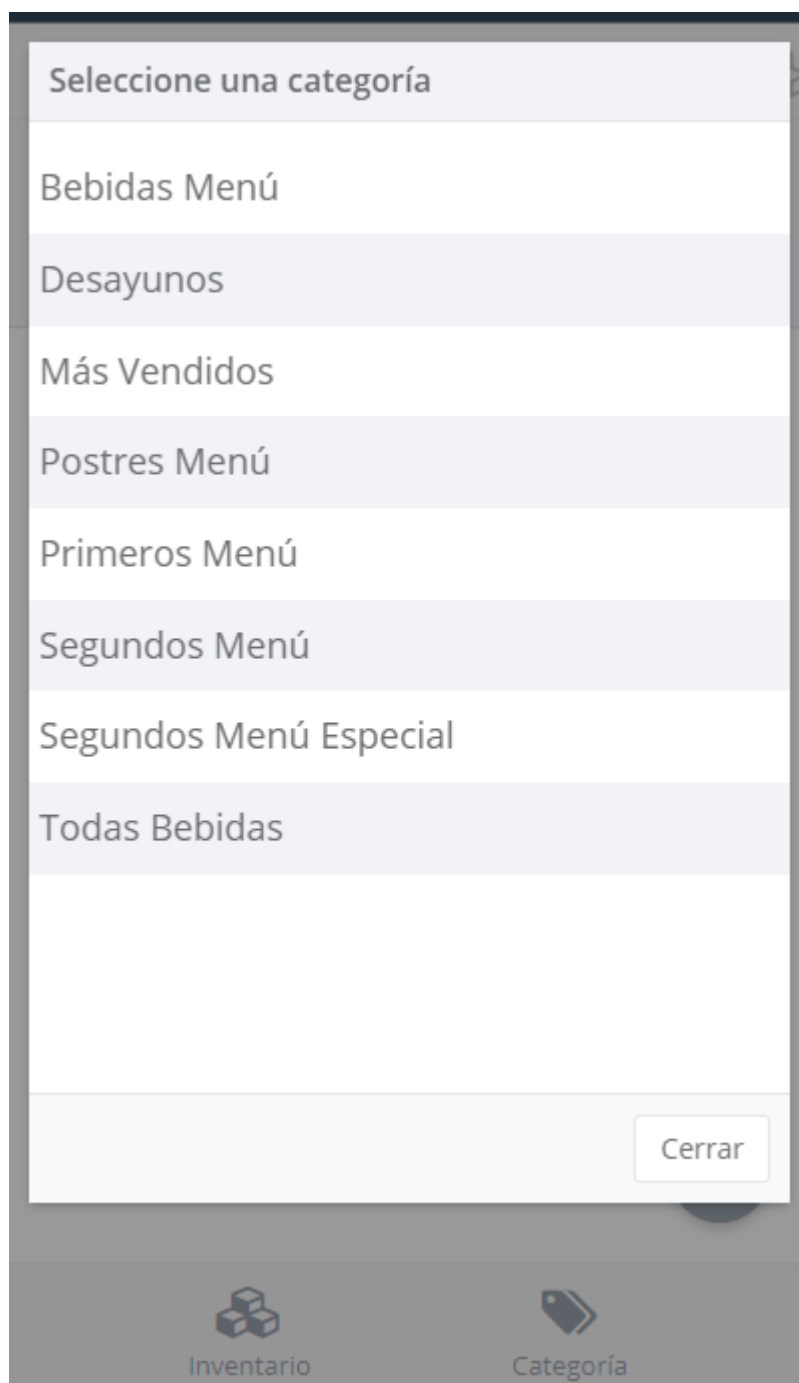



El conteo esta vacío





Si pulsa , aparecerá un menú con las categorías disponibles. Si selecciona una categoría, se añadirán todos los productos con stock de dicha categoría al conteo.



Si pulsa , aparece un menú de búsqueda de producto. Escriba el nombre del producto que desee, y aparecerá en la lista inferior. A continuación, pulse sobre el producto que desee añadir. Si el producto presenta tallas y colores, se añadirán todas las combinaciones talla-color del producto al conteo.

Buscar producto

Coca Cola

×

Coca Cola

Refrescos

803400004

Coca Cola Light

Refrescos


803400007


Coca Cola Zero

Refrescos

803400008

Cerrar



Inventario


Categoría

Tras añadir los productos de forma individual o desde una categoría, puede modificar las cantidades del conteo. Puede cambiar la unidad de medida de la línea del producto, añadir o eliminar cantidades o añadir otra línea del mismo producto pulsando el botón **+ (Unidad)**, siendo **Unidad** el nombre del sistema de unidad de medida del producto.

<

Conteo



CONTEO BEBIDAS

Motivo: Inventario barra

Almacén: Almacén General

Jack Daniels


Total: 4

Litro

-

4

+



+ Litros

JB


Total: 12

Caja de 6 uds.

-

2

+



+ Unidades

Talisker


Total: 29

Unidad

-

5

+





Caja de 12 uds.

-


2

+





Inventario




Categoría


Manual de Usuario

701

Versión 7.9.1

Volviendo a la pantalla del listado de conteos, puede acceder a la pantalla del resumen del inventario pulsando el botón . En esta pantalla verá un listado con todos los productos inventariados en los diferentes conteos realizados, con el stock teórico y el real. Así, podrá ver si hay algún descuadre con alguno de sus productos y conocer el estado de su almacén.

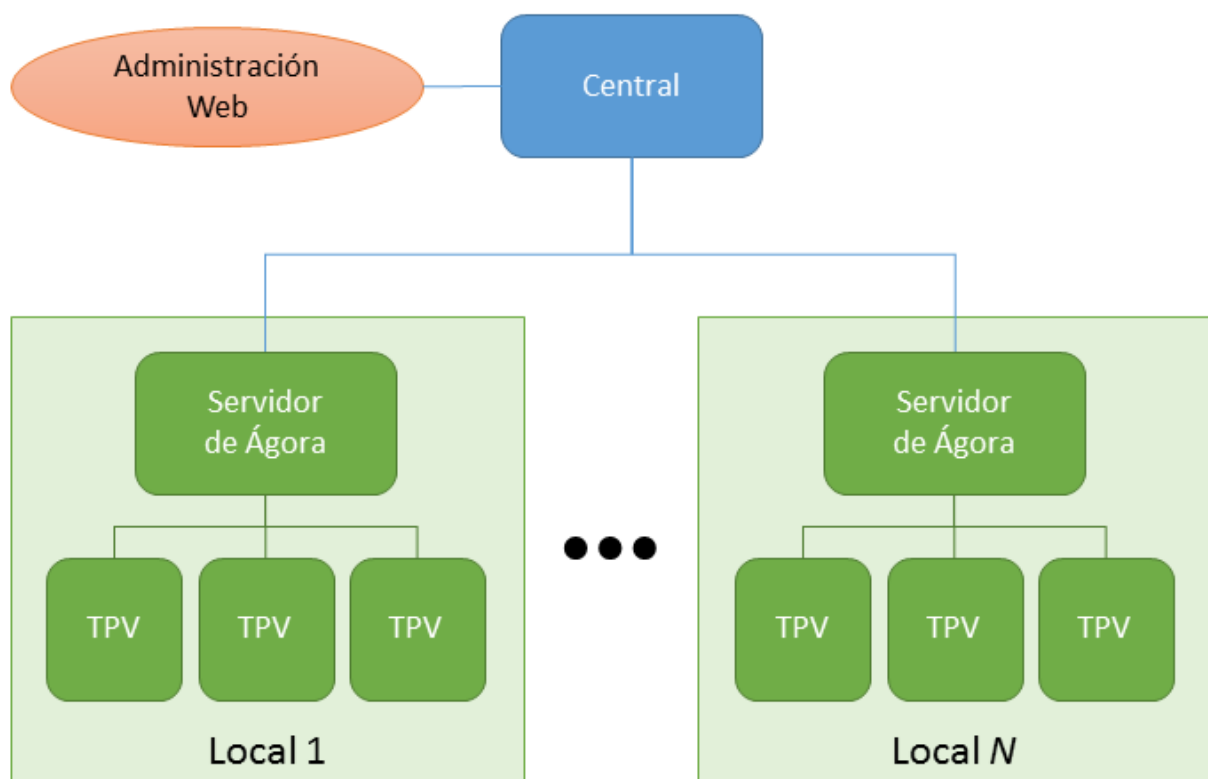
Resumen Inventario		
ALMACÉN GENERAL		
Fecha: 24/04/2024		Motivo: Inventario barra
	Stock Teórico	Real
Jack Daniels	4	4
JB	18	12
Talisker	32	29
<div> <div>Inventario</div> <div>Confirmar</div> </div>		

Si está conforme con el inventario realizado, pulse el botón de confirmar . Tras ello, el inventario pasará a estado **Confirmado** y regresará a la pantalla del listado de inventarios.

Sistema de Centralización Multilocal

Ágora le permite centralizar la gestión de varios locales, configurando de forma unificada su catálogo de productos, promociones, usuarios, centros de venta, etc., y consolidando sus ventas para poder analizar la evolución del grupo de locales de forma conjunta o individualizada.

Para desplegar un sistema de centralización es necesario contar con un servidor central además de las instalaciones propias de cada local:



Cada local podrá tener uno o más TPVs, igual que cualquier instalación de Ágora independiente, y el servidor de Ágora de esa instalación se comunicará con el servidor central para intercambiar datos.

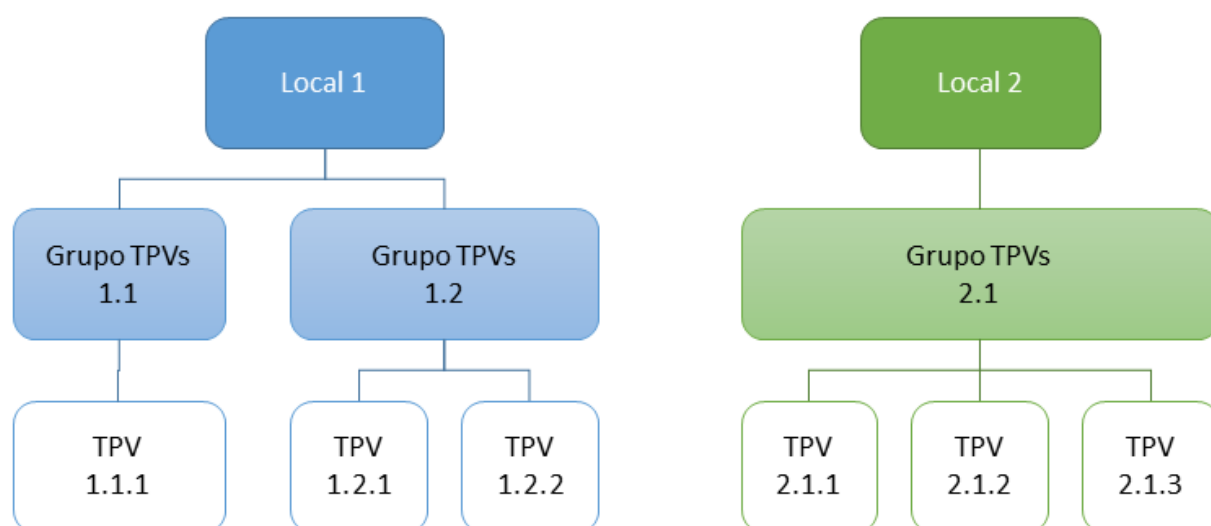
Toda la gestión se realizará a través de la **administración web** del servidor central. Los locales individuales **no** tendrán administración propia. Podrán consultar sus informes de ventas desde la administración web la central (filtradas en base a los permisos de que dispongan sus usuarios).

Gestión de Datos Centralizados

Cuando se trabaja con un sistema centralizado, toda la gestión de datos se realiza a través de la **administración web** de la central, de forma similar a como lo haría en una instalación independiente de Ágora.

En ella podrá configurar los **locales existentes**. Cada uno de ellos tendrá sus propios parámetros de configuración (series de documentos, opciones de operativa, etc.) y una clave de conexión que será la que utilicen para poder intercambiar datos con la central.

Cada local podrá tener asignados **grupos de TPVs**, los cuales, a su vez, tendrán asociados sus **puntos de venta**. Comprender esta estructura de locales y grupos de TPVs es básico para poder trabajar con el sistema de centralización de Ágora, porque toda la gestión de catálogo, permisos, etc., se basa en ella:



La mayoría de información de Ágora puede ser asociada a grupos de TPVs, y eso la hará disponible para aquellos locales a los que pertenezcan los grupos de TPVs.

Por ejemplo, al **crear una familia**, podrá asignarla a todos los grupos de TPVs para que esté disponible en todos los locales, o sólo a determinados grupos de TPVs si desea que sólo aparezca en los locales que contienen esos grupos de TPVs. Tenga en cuenta que los datos deberán ser consistentes, por ejemplo, si asigna un producto pertenece a una categoría que se envía a un local, la familia a la que pertenece ese producto también deberá enviarse al local, o se producirán errores al intentar enviar datos.

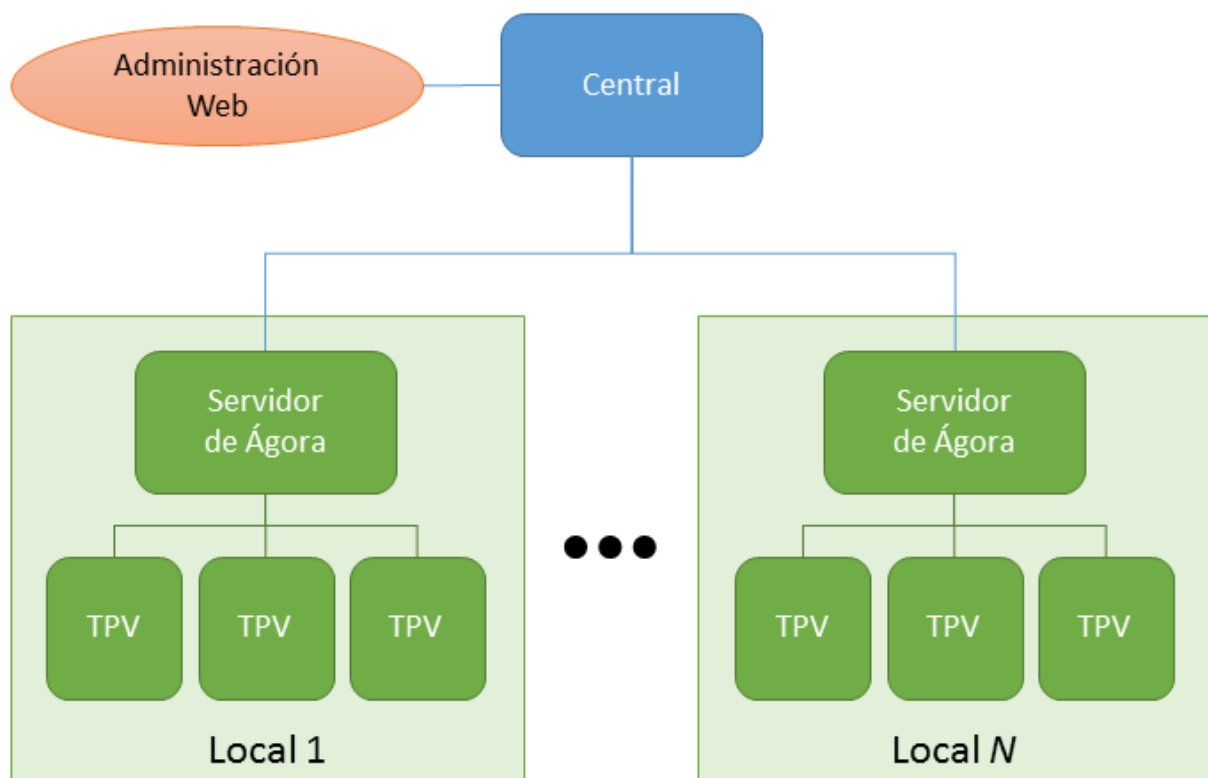
En el caso de usuarios, sólo podrán iniciar sesión en aquellos grupos de TPVs a los que están asignados. Además, en el caso de usuarios con permiso de acceso a la administración, cuando accedan a la administración web de la central sólo podrán obtener informes de esos grupos de TPVs, o realizar operaciones de almacén (inventarios, pedidos, entradas) con almacenes y proveedores que estén también asociados a esos grupos de TPVs. De esta forma, aunque todos

los usuarios accedan a la administración central, puede segmentar el tipo de información disponible para cada uno.

La gestión del catálogo de productos se realiza de forma conjunta y global, es decir, un usuario con permisos para editar productos, podrá editar todos los productos independientemente de los grupos de TPVs a los que luego puedan acabar asignados esos productos en función de las familias y categorías a las que pertenecen.

Comunicaciones entre Locales

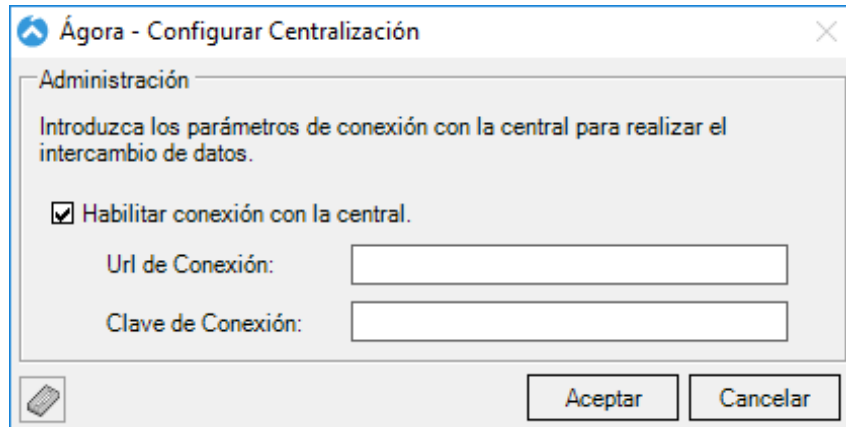
El sistema de centralización conecta un servidor central con varios locales como muestra el siguiente esquema:



Para poder realizar esta conexión, tanto el servidor central como los clientes deberán contar con una conexión a internet, preferiblemente de banda ancha. Las comunicaciones siempre se realizan desde el cliente hasta el servidor central, por lo que éste requiere, o bien una dirección IP estática, o bien un nombre de dominio.

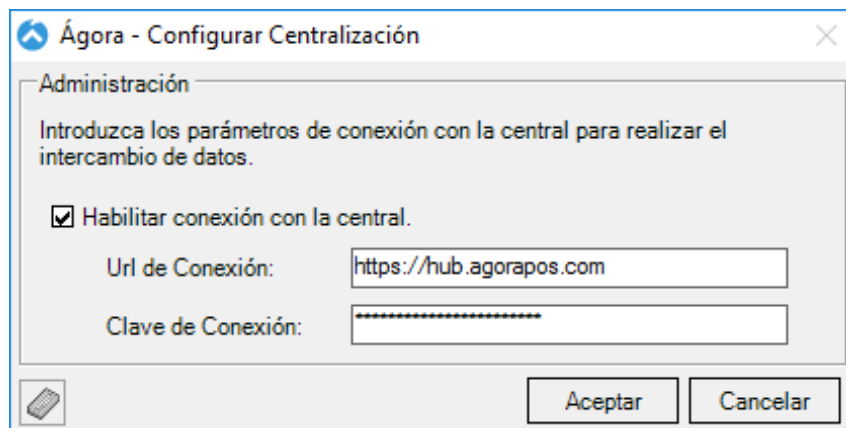
Configuración de Comunicaciones

En el servidor central deberá configurar el puerto al que se conectarán los clientes desde el **monitor de Ágora**, utilizando la opción Herramientas -> Configurar Centralización. Se mostrará la siguiente ventana:



En ella deberá introducir el puerto que utilizarán los clientes para conectarse. Este puerto también deberá ser usado para acceder a la administración web centralizada. Si lo desea y dispone de un certificado, puede habilitar la conexión SSL para dotar de seguridad adicional al sistema.

En cada cliente deberá configurar los parámetros de conexión al servidor en el **monitor de Ágora**, utilizando la opción Herramientas -> Configurar Centralización. Se mostrará la siguiente ventana:



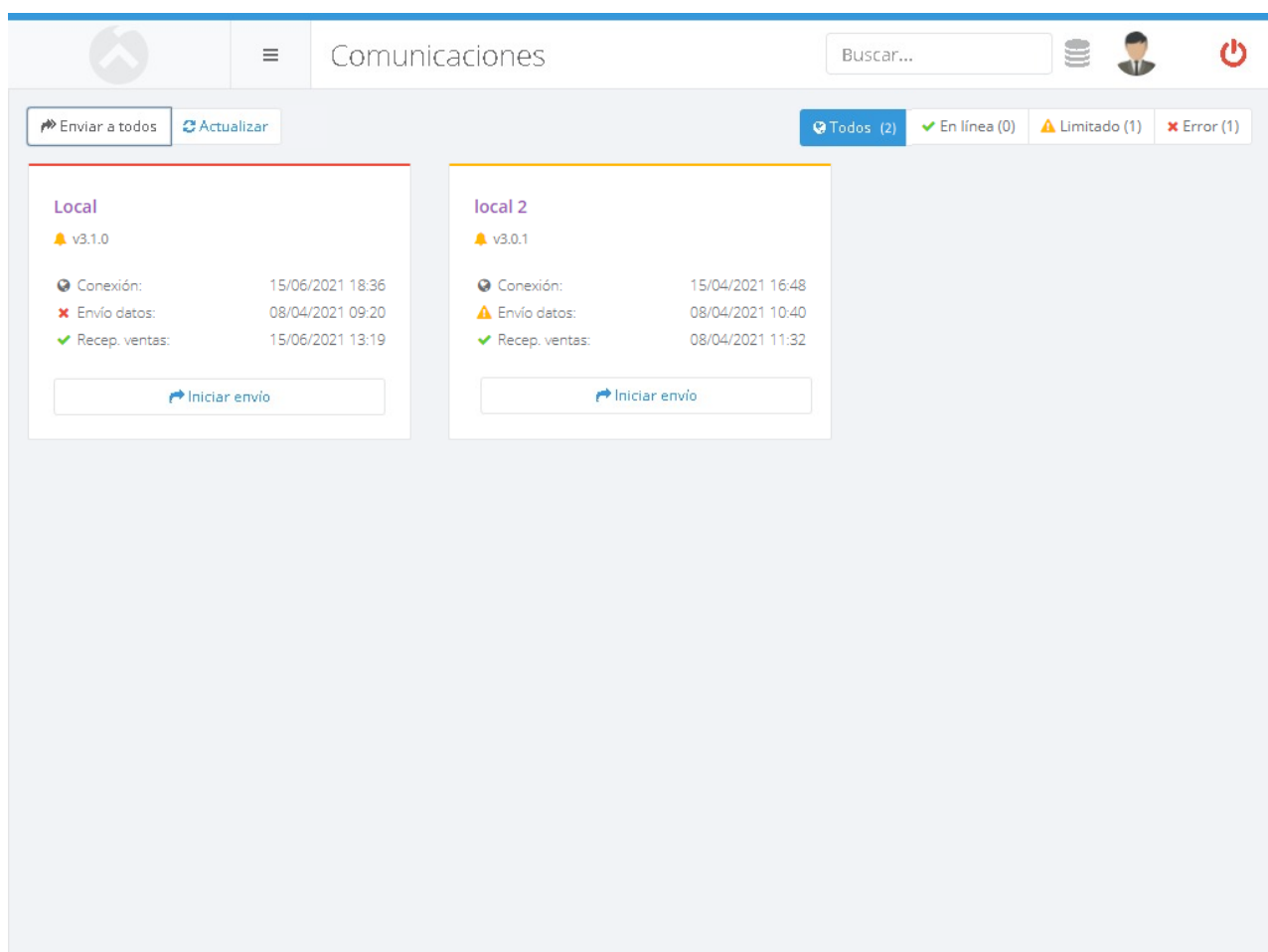
Deberá indicar la Url de Conexión, que será de la forma `http://SERVIDOR:PUERTO`, donde SERVIDOR es el dominio o la dirección IP del servidor, y PUERTO el puerto configurado anteriormente, o `https://SERVIDOR:PUERTO` si está habilitada la conexión SSL. Además deberá indicar la clave de conexión configurada al **crear el local**.

Al cambiar la configuración de centralización de un servidor de Ágora instalado en un local se realizará un borrado de la base de datos actual y se descargarán los datos maestros del servidor central.

Envío y Recepción de Datos

El envío de datos a los locales **no se realiza de forma automática**. De esta forma es posible realizar cambios en la central mientras los locales están trabajando sin preocuparse de que puedan descargarse información parcialmente modificada.

Para enviar datos a los locales, deberá acceder a la opción de comunicaciones y se mostrará la siguiente página:



En ella podrá ver el estado de comunicaciones de cada local, incluyendo:

- Hora de la última conexión que realizó el local a la central. Los locales se conectan periódicamente a la central (por defecto, cada minuto) para comprobar si hay nuevos datos disponibles para ellos y para dejar constancia de que están activos.
- Hora del último envío de datos. Indica la hora en que el local actualizó sus datos por última vez con información descargada de la central.

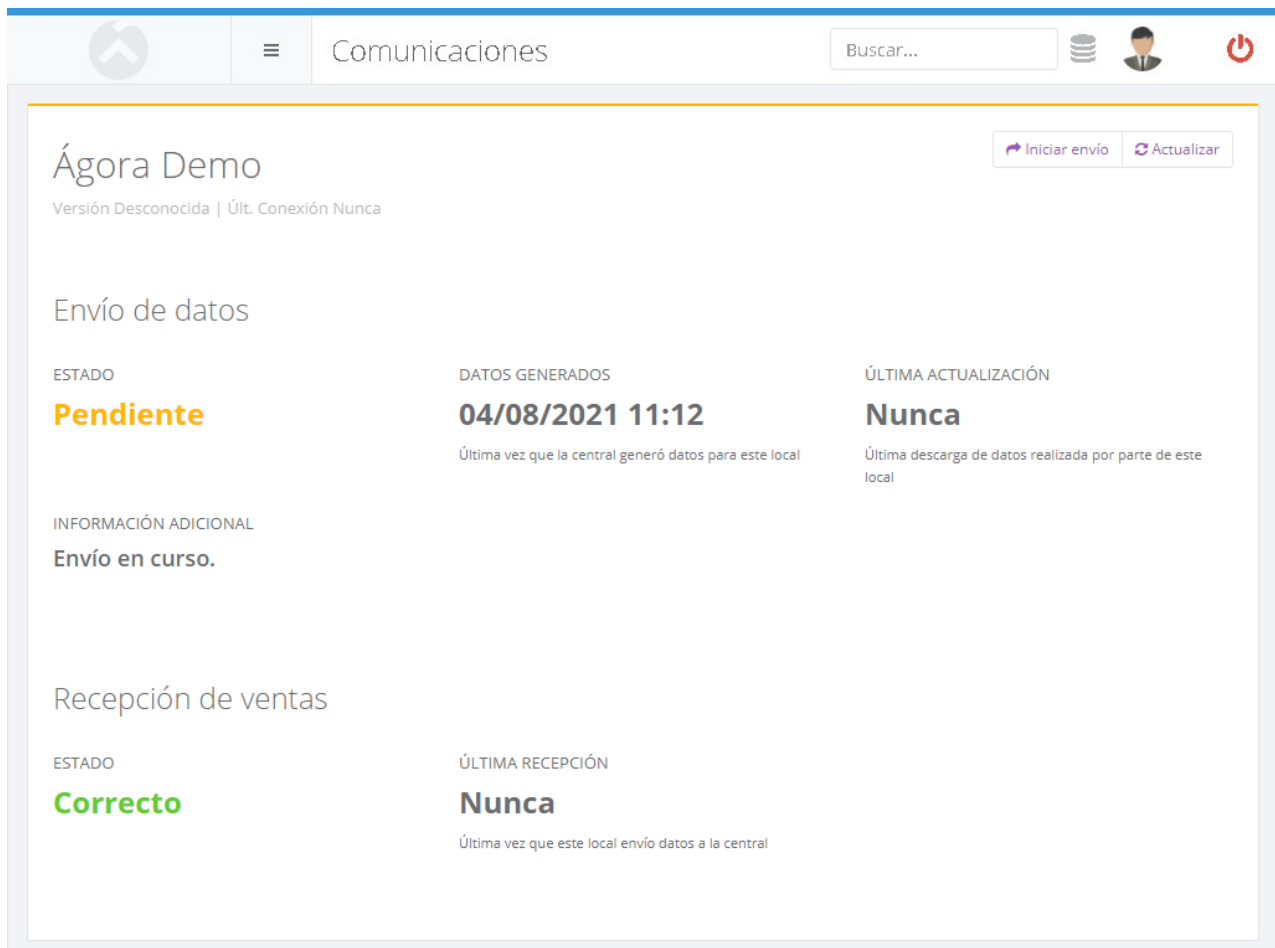
- Hora de la última recepción de ventas. Los locales envían en tiempo real y de forma desatendida las ventas a la central; ésta hora indica la última vez que los locales comunicaron información a la central.

Los locales se están marcados con diferentes colores en función de su estado, y es posible filtrar los locales mostrados utilizando las opciones que aparecen en pantalla.

Puede enviar datos a un local concreto pulsando **Iniciar envío**, o enviar datos a todos los locales mostrados pulsando sobre **Enviar a todos**.

Al realizar un envío de datos a los locales, si el local tiene asociados mostradores de balanzas se procederá a enviar también datos al sistema de balanzas.

Pulsando sobre el nombre de local accederá a información más detallada sobre el estado de las comunicaciones de ese local:



Comunicaciones

Buscar...

Ágora Demo
Versión Desconocida | Últ. Conexión Nunca

Iniciar envío **Actualizar**

Envío de datos

ESTADO
Pendiente

DATOS GENERADOS
04/08/2021 11:12
Última vez que la central generó datos para este local

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Nunca
Última descarga de datos realizada por parte de este local

INFORMACIÓN ADICIONAL
Envío en curso.

Recepción de ventas

ESTADO
Correcto

ÚLTIMA RECEPCIÓN
Nunca
Última vez que este local envió datos a la central

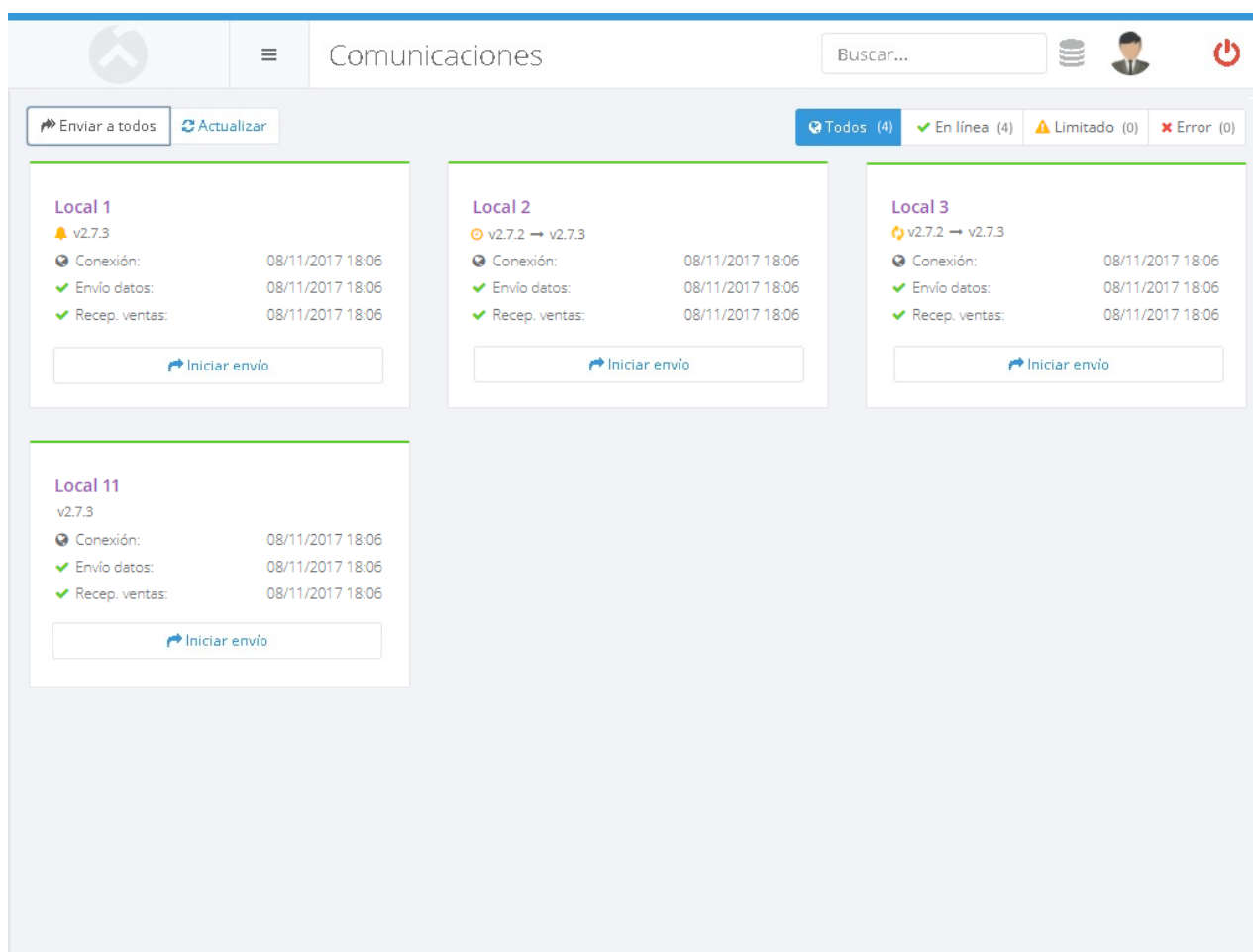
Desde esa pantalla podrá comprobar si hay algún error concreto en el envío o recepción de datos, si hay datos pendientes de enviar al local, la fecha en que generaron los datos que está usando el local, y la fecha en que empezó a usar esos datos.

En algunas ocasiones es posible que el cliente no consiga transmitir datos hasta la central y ni siquiera sea capaz de indicarle los posibles errores que esté encontrando. Para poder diagnosticar este tipo de errores, puede acceder localmente a la administración web del cliente y revisar desde la sección de configuraciones el estado de las mismas.

Actualización Remota

Al actualizar una central con el actualizador de Ágora se puede enviar la actualización a los locales. De esta forma es posible desplegar la última versión de manera remota y desatendida.

Para gestionar la actualización de los locales, deberá acceder a la opción de comunicaciones, donde se mostrará misma pantalla que hemos visto en el punto anterior:








The screenshot displays the 'Comunicaciones' (Communications) section of the iGT web interface. At the top, there is a search bar and a status bar showing 'Todos (4)', 'En línea (4)', 'Limitado (0)', and 'Error (0)'. Below this, there are four cards representing different local stations: Local 1, Local 2, Local 3, and Local 11. Each card shows the current version (v2.7.3) and a status bar with three indicators: 'Conexión' (Connection), 'Envío datos' (Data transfer), and 'Recep. ventas' (Sales reception). Each card also has a button labeled 'Iniciar envío' (Start sending).

En ella podrá además de monitorizar el estado de las comunicaciones de cada local como se ha explicado en un apartado anterior del manual, también podrá ver la versión y estado de la actualización de cada de cada local. La versión y estado de la actualización de los locales puede presentar los siguientes estados:

- N° Version: El local se encuentra actualizado correctamente y tiene la última versión.
- Nueva Versión: la nueva versión se encuentra disponible para enviar al local.



- Versión Actual -> Nueva Versión: la nueva versión ha sido enviada al local y está disponible para su descarga.
- Versión Actual -> Nueva Versión: el local se está actualizando a la última versión.

Para enviar la última versión a un local que la tenga disponible puede pulsar sobre el nombre del local para que aparezca información más detallada y pulsar el botón de enviar.



Detalle de comunicaciones




Local 1

Versión 2.7.3 | Últ. Conexión 14/02/2019 11:53

 Iniciar envío
  Actualizar

Nueva versión disponible

La versión 2.7.4 está disponible para actualizar este local.

Enviar

Envío de datos

ESTADO	DATOS GENERADOS	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Correcto	14/02/2019 11:14 <small>Última vez que la central generó datos para este local</small>	14/02/2019 11:14 <small>Última descarga de datos realizada por parte de este local</small>

INFORMACIÓN ADICIONAL

La versión del local es '2.7.3' que no coincide con la versión '2.7.4' del servidor.

Recepción de ventas

ESTADO	ÚLTIMA RECEPCIÓN
Correcto	14/02/2019 11:16 <small>Última vez que este local envió datos a la central</small>

Comprobador de Precios

El comprobador de precios es una sencilla aplicación web que puede ser utilizada desde cualquier dispositivo con un navegador y un lector de código de barras. Le permitirá a sus clientes escanear el código de barras de un producto y consultar en pantalla el precio del mismo:

Consultar Precio

Lea un código de barras

803400015

3,60 €

Brise Un Toque Marine

Para acceder a la aplicación deberá utilizar la siguiente URL:

`http://IP_SERVIDOR:PUERTO/price-checker/?priceListId=ID_TARIFA`

En ella deberá sustituir IP_SERVIDOR por la dirección IP de servidor de Ágora, PUERTO por el puerto http configurado para la administración de Ágora, e ID_TARIFA por el Id de la **tarifa de venta** que desea usar para consultar los precios.

El precio que se mostrará de producto es siempre el precio de venta como producto principal, y en caso de tener varios formatos de venta, será siempre el del formato base.

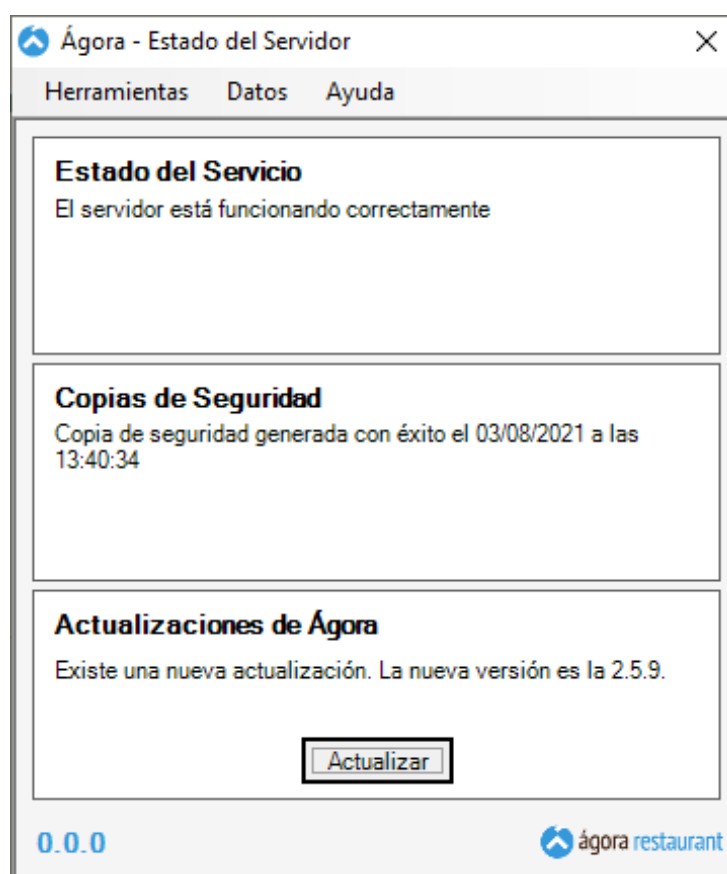
El lector de código de barras deberá estar configurado para no utilizar ningún prefijo. Como sufijo, podrá utilizar un salto de línea (caracter 10 decimal ASCII) o un ETX (caracter 03 decimal ASCII).

Monitor de Ágora

El servidor de Ágora es el encargado de coordinar la actividad de los distintos puestos de trabajo, para tener acceso al servidor existe un Monitor que se encarga de mostrarle en que estado se encuentra el servidor. Para abrir el Monitor diríjase a la bandeja del sistema (donde se encuentra la hora del equipo)



y pinche en el icono de Ágora que aparece. A continuación aparecerá la siguiente pantalla:






Desde esta pantalla podrá encontrar diferentes menús con los que podrá realizar distintas operaciones de configuración. También tendrá la visualización del estado actual del Servidor:

- **Estado del servicio:** indica el estado del servicio de Windows que se encarga de escuchar las peticiones de los distintos clientes
- **Copias de seguridad:** indica si actualmente está funcionando el sistema de copias de seguridad.

- **Actualizaciones de Ágora:** indica si existen nuevas actualizaciones para Ágora

El icono de Ágora que se encuentra en la bandeja del sistema puede encontrarse en diferentes estados:

-  Indica que todo está funcionando correctamente.
-  Indica que existe algún problema.
-  Indica que existen actualizaciones pendientes.

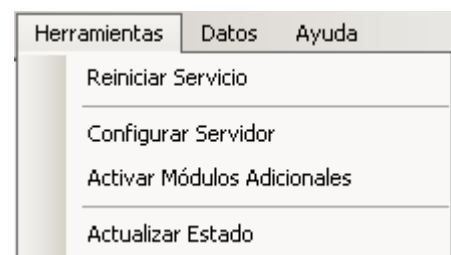
Para que funcionen los distintos clientes de Ágora, ya sean las aplicaciones de Administración o de Venta, el servicio debe estar funcionando correctamente. Si el monitor indicase lo contrario (cuando el icono de Ágora está en rojo demasiado tiempo), es recomendable reiniciar el servicio desde el menú de Herramientas -> Reiniciar Servicio.

El sistema de copias de seguridad es recomendable que esté funcionando correctamente porque en caso de rotura del equipo tendría la posibilidad de recuperar los datos. Si el monitor indicara lo contrario, puede ser debido a que la carpeta en la que se realizan las copias de seguridad no es válida. Puede cambiar la desde Datos -> Copias de Seguridad -> Crear/Programar

Opciones del Monitor de Ágora

Desde el submenú Herramientas podrá:

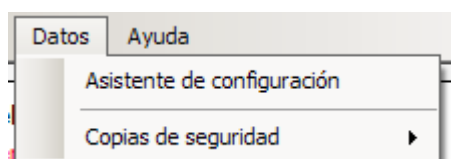
- **Reiniciar Servicio:** Se encarga de reiniciar el servicio de Ágora.
- **Configurar servidor:** Accede a la pantalla de **Configuración del Servidor.**
- **Activar Módulos Adicionales:** Accede a la pantalla de **Activar Módulos Adicionales.**
- **Actualizar estado:** Se encarga de refrescar la pantalla del Monitor.



Menú Herramientas

El submenú de Datos incluye las siguientes opciones:

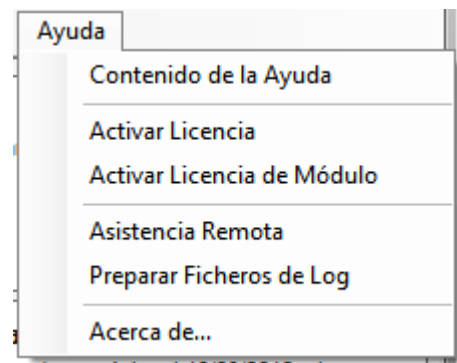
- **Asistente de Configuración:** Lanza el **asistente de configuración** para realizar la configuración inicial de productos Ágora.
- **Copias de Seguridad:** Permite **crear o programar copias de seguridad** y **recuperarlas.**



Menú Datos

El submenú de Ayuda incluye las siguientes opciones:

- **Contenido de la ayuda:** Muestra la ayuda de Ágora con el contenido del presente manual.
- **Activar Licencia:** Permite **activar números de licencia** para Ágora.
- **Asistencia Remota:** Permite solicitar **asistencia remota** al personal de soporte de IGT Microelectronics.
- **Preparar Ficheros de Log:** Crea un archivo comprimido en el Escritorio con todos los ficheros de log generados por Ágora para poder enviárselos fácilmente al personal de soporte de IGT Microelectronics en caso de que así se le solicite.
- **Acerca de...:** Muestra información detallada sobre la versión de Ágora que se está ejecutando y las licencias activas.

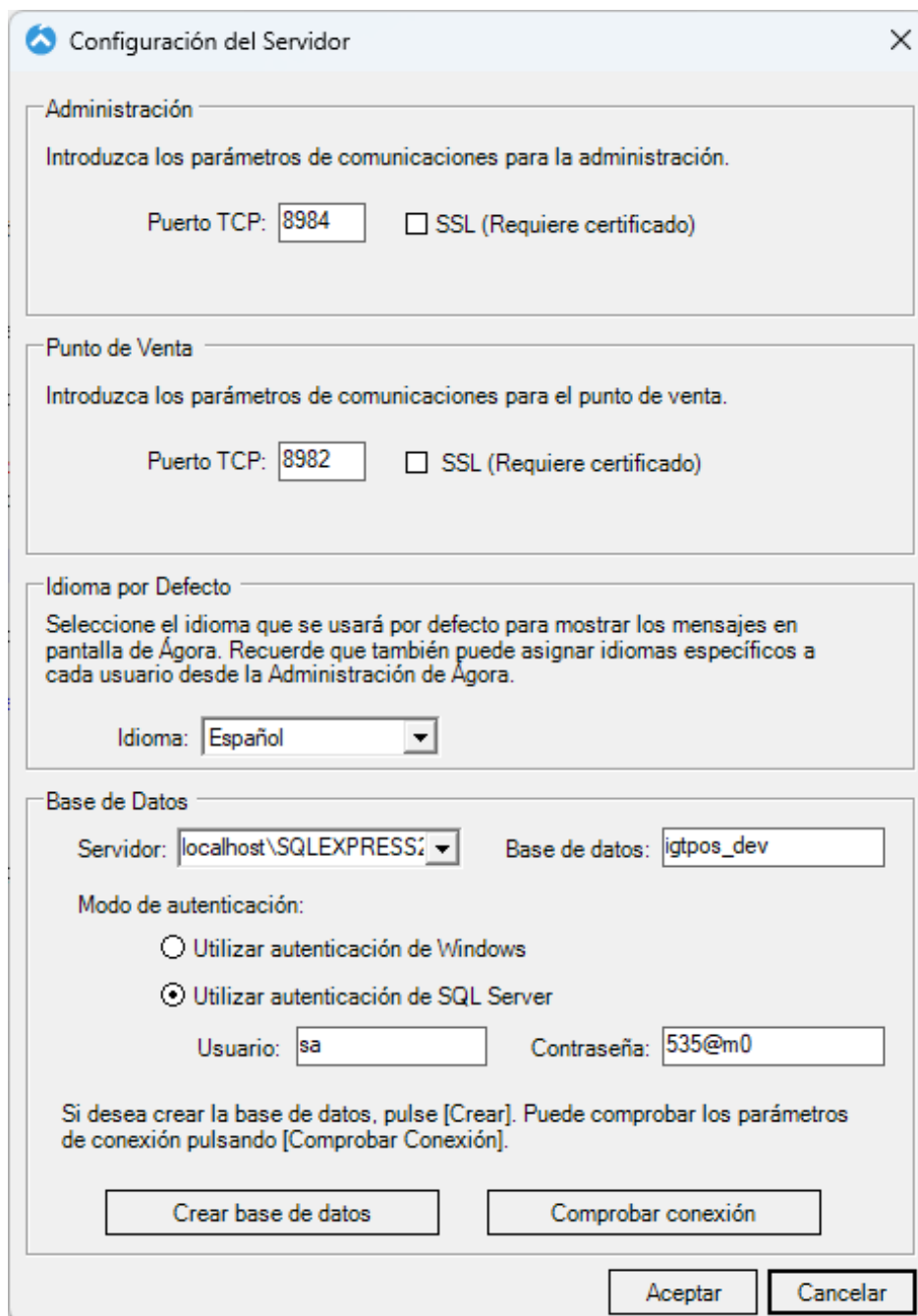


Menú Ayuda

Configuración del Servidor

Desde la pantalla siguiente podrá configurar el puerto utilizado para atender las peticiones de la Administración y el punto de venta de Ágora en el apartado "Administración" y "Punto de Venta".

Además podrá seleccionar el idioma por defecto. Para instalaciones multipuesto y cuando el servidor no se encuentra en el mismo equipo que el punto de venta esta opción es útil porque marca el idioma por defecto que se usará para guardar los eventos realizados en Ágora. En el caso de un equipo monopuesto puede asignarse en la pantalla de **configuración del punto de venta** sin necesidad de cambiar el idioma en esta pantalla.



Configuración del Servidor

Administración
Introduzca los parámetros de comunicaciones para la administración.

Puerto TCP: ☐ SSL (Requiere certificado)

Punto de Venta
Introduzca los parámetros de comunicaciones para el punto de venta.

Puerto TCP: ☐ SSL (Requiere certificado)

Idioma por Defecto
Seleccione el idioma que se usará por defecto para mostrar los mensajes en pantalla de Ágora. Recuerde que también puede asignar idiomas específicos a cada usuario desde la Administración de Ágora.

Idioma:

Base de Datos

Servidor: Base de datos:

Modo de autenticación:

☐ Utilizar autenticación de Windows

☒ Utilizar autenticación de SQL Server

Usuario: Contraseña:

Si desea crear la base de datos, pulse [Crear]. Puede comprobar los parámetros de conexión pulsando [Comprobar Conexión].

En el apartado de "Base de Datos" puede configurar las credenciales de la base de datos de Ágora. Si la base de datos no se encontrara creada puede crearla con el botón . Para comprobar si tiene conexión pulse en .

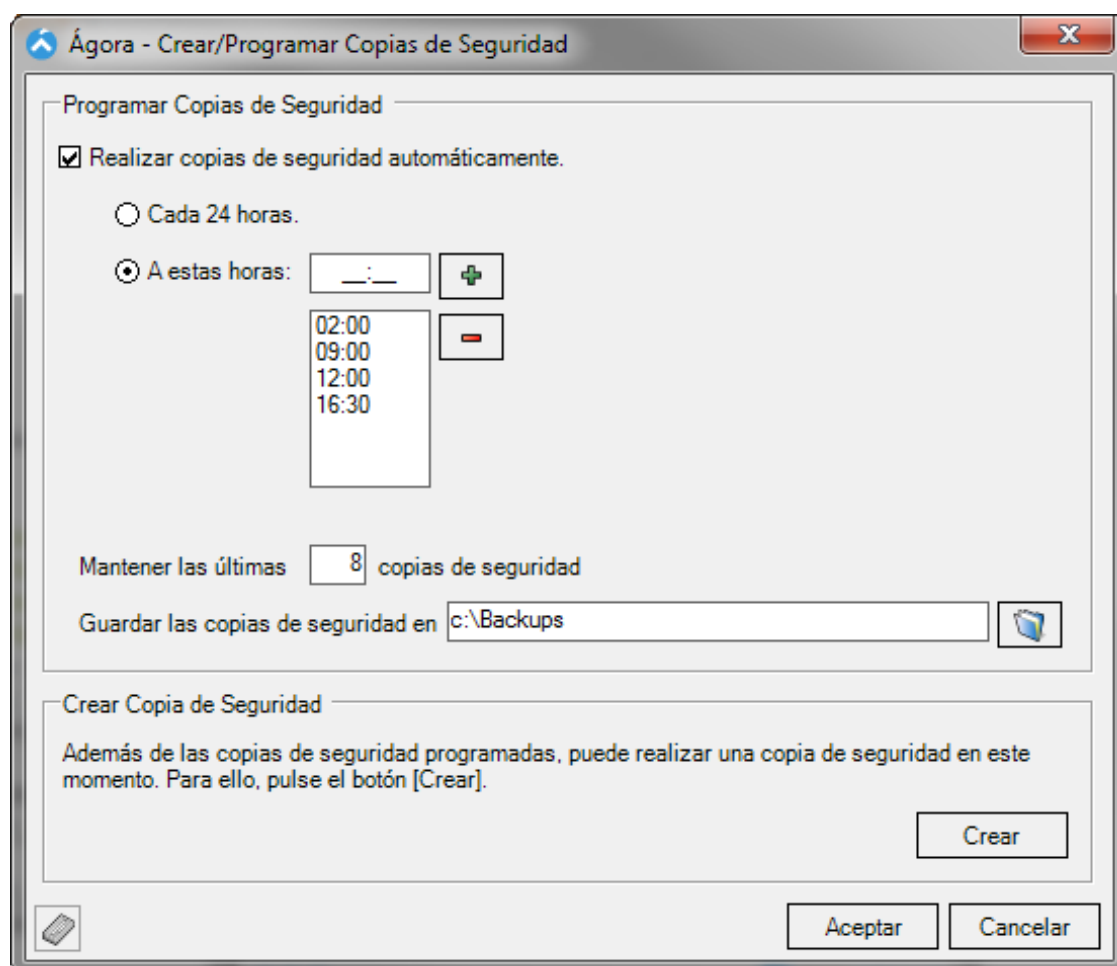
Asegúrese de que el puerto de escucha no está bloqueado por ningún antivirus o firewall.

Copias de Seguridad

Ágora le permite realizar copias de seguridad de la base de datos. Las copias de seguridad son un proceso que se utiliza para salvar la información disponible en la base de datos. Posteriormente en caso de pérdida de información, podrá restaurar la copia de seguridad para poder seguir trabajando con Ágora.

Crear o Programar Copias de Seguridad

Para despreocuparse por completo de realizar copias de seguridad, puede programarlas para que se realicen automáticamente. Para ello pulse en Datos -> Copias de seguridad -> Crear/Programar del menú Datos del Monitor y aparecerá la siguiente pantalla:



Desde el panel de "Programar Copias de Seguridad" podrá activar las copias de seguridad automáticas marcando el check de "Realizar copias de seguridad...". A continuación, puede establecer la frecuencia con la que se realizan las copias de seguridad, y cuántas como máximo desea que se guarden en disco. Cuando existan más copias en disco de las deseadas, al realizarse un backup automático se borrarán la más antiguas con el fin de mantener siempre las

más recientes. Por último, puede elegir la ruta donde desea guardar las copias de seguridad que se realicen automáticamente. El icono de la carpeta le permitirá seleccionar la ruta.

Al elegir la frecuencia de programación tiene dos opciones:

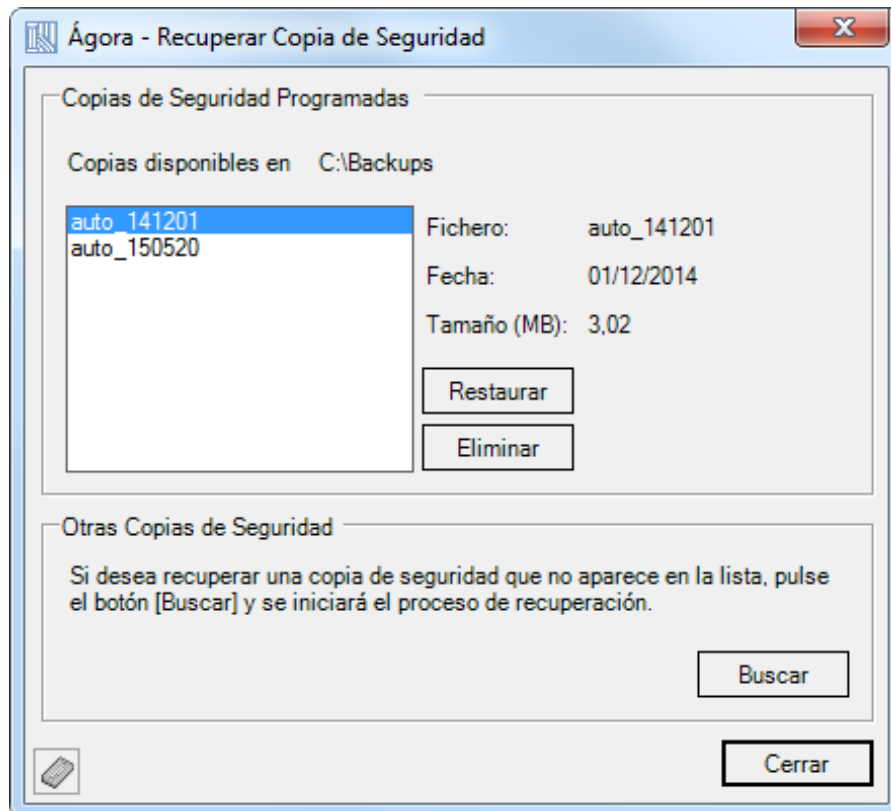
- Si elige realizar la copia de seguridad cada 24 horas, Ágora realizará una copia de seguridad en cuanto hayan transcurrido 24 horas desde la última copia de seguridad realizada.
- Si elige fijar hora para la copia de seguridad, Ágora realizará una copia de seguridad en las horas establecidas. En el caso de que a esa hora no fuese posible realizar la copia de seguridad, por ejemplo porque el equipo estuviera apagado, Ágora la realizará tan pronto como sea posible.

Es recomendable que la ruta para guardar la copia se corresponda con un dispositivo extraíble o similar, ya que en caso de pérdida de información en la máquina actual podrá recuperar la copia.

Desde el apartado de "Crear Copia de Seguridad" puede crear una copia de seguridad manualmente y en el instante que quiera pulsando en **Crear**. Cuando pulse en el botón podrá seleccionar el nombre del backup y dónde lo desea guardar. Este proceso, según el tamaño de la base de datos puede tardar unos minutos.

Recuperar Copias de Seguridad

En cualquier momento puede recuperar una base de datos desde Datos -> Copias de Seguridad del menú Datos del Monitor y aparecerá la siguiente pantalla:



Desde la pantalla anterior en el apartado de "Copias de Seguridad Programadas" podrá gestionar las copias de seguridad que se han ido realizando automáticamente. Podrá eliminarlas o restaurarlas.

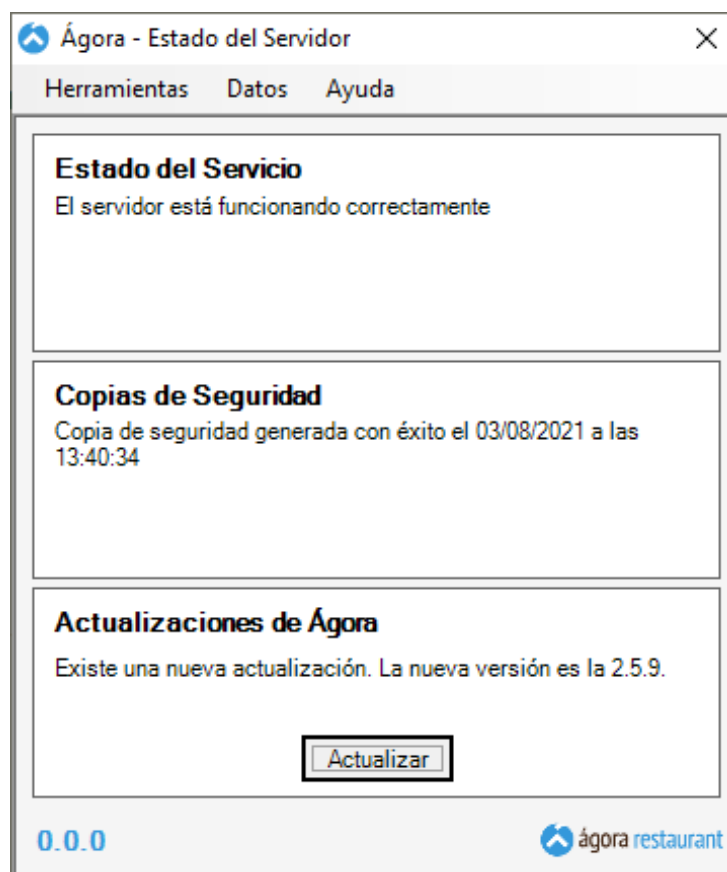
En el apartado "Otras Copias de Seguridad" le permite recuperar una copia que previamente haya sido guardada, al pulsar **Buscar** podrá seleccionarla para restaurarla.

Importante: restaurar una copia de seguridad conlleva la pérdida de los datos que actualmente maneja en la base de datos. El proceso de restauración puede llevar unos minutos dependiendo del tamaño de la base de datos. Así mismo, los clientes perderán la conexión momentáneamente hasta que el servidor reinicie el Servicio.

Una vez restaurada una copia, el Monitor procederá a reiniciar el servicio.

Actualización de Ágora

Ágora intenta actualizarse automáticamente a través de Internet. Cada vez que Ágora dispone de una actualización el icono de Ágora que se encuentra en la bandeja de sistema se encontrará con un círculo amarillo. Cuando pinche en el icono aparecerá el Monitor de Ágora.

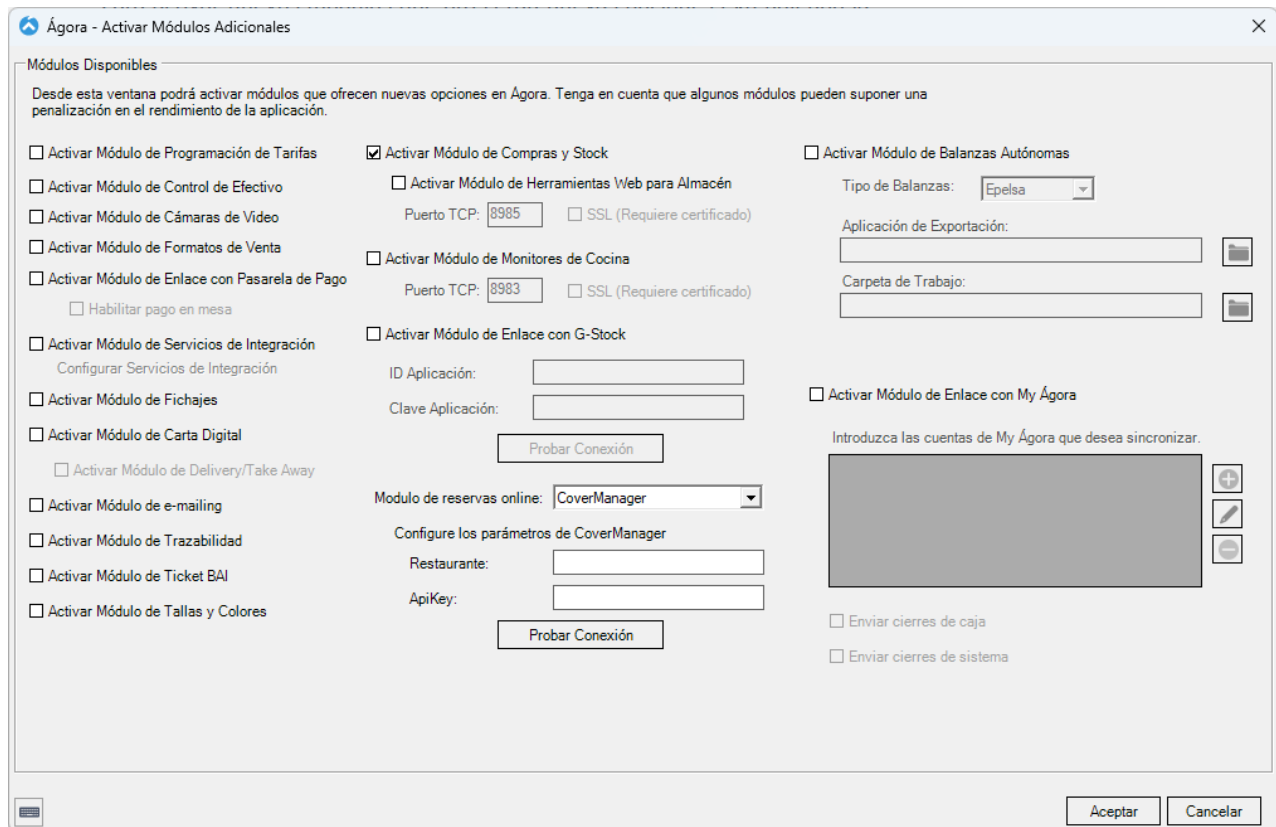


Para actualizar la aplicación simplemente deberá pulsar en

Importante: La actualización de Ágora sólo puede ser realizada por usuarios de Windows que pertenezcan al grupo de Administradores. Durante el proceso de actualización de Ágora las aplicaciones cliente perderán la conexión con el servidor. Tras la actualización una volverán a recuperarla

Activar Módulos Adicionales

Para activar nuevos módulos que ofrecerán nuevas opciones extendiendo la funcionalidad básica de Ágora, seleccione la opción Herramientas -> Activar Módulos Adicionales del menú del Monitor de Ágora y aparecerá la siguiente pantalla:



Ágora - Activar Módulos Adicionales

Módulos Disponibles

Desde esta ventana podrá activar módulos que ofrecen nuevas opciones en Ágora. Tenga en cuenta que algunos módulos pueden suponer una penalización en el rendimiento de la aplicación.

☐ Activar Módulo de Programación de Tarifas
 ☒ Activar Módulo de Compras y Stock
 ☐ Activar Módulo de Balanzas Autónomas

☐ Activar Módulo de Control de Efectivo
 ☐ Activar Módulo de Herramientas Web para Almacén
 Tipo de Balanzas:

☐ Activar Módulo de Cámaras de Video
 Puerto TCP: ☐ SSL (Requiere certificado)
 Aplicación de Exportación:

☐ Activar Módulo de Formatos de Venta
 ☐ Activar Módulo de Monitores de Cocina
 Carpeta de Trabajo:

☐ Activar Módulo de Enlace con Pasarela de Pago
 Puerto TCP: ☐ SSL (Requiere certificado)

☐ Habilitar pago en mesa
 ☐ Activar Módulo de Enlace con G-Stock

☐ Activar Módulo de Servicios de Integración
 ID Aplicación:

☐ Activar Módulo de Fichajes
 Clave Aplicación:

☐ Activar Módulo de Carta Digital
 Probar Conexión

☐ Activar Módulo de Delivery/Take Away
 Modulo de reservas online:

☐ Activar Módulo de e-mailing
 Configure los parámetros de CoverManager

☐ Activar Módulo de Trazabilidad
 Restaurante:

☐ Activar Módulo de Ticket BAI
 ApiKey:

☐ Activar Módulo de Tallas y Colores
 Probar Conexión

☐ Activar Módulo de Enlace con My Ágora
 Introduzca las cuentas de My Ágora que desea sincronizar.

☐ Enviar cierres de caja
 ☐ Enviar cierres de sistema

Aceptar Cancelar

Desde esta pantalla podrá activar o desactivar los módulos que desee conveniente en base al tipo de instalación. Hay tres tipos de instalación:

- Independiente: Es la instalación por defecto, es la que se debe tener en aquellos locales que no se comunican con un servidor Central de Ágora. Es la instalación típica para cualquier tienda o local que no depende de una central para sincronizar productos, ventas, etc.
- Cliente de Central: Es la instalación que tendrá el servidor de un local que depende de una central para sincronizar productos, ventas, etc. de varios locales. En esta opción será necesario configurar los datos de conexión con la central.
- Central: Es la instalación que tendrá el servidor global a varios locales. Desde este servidor se podrán cambiar los precios, sacar informes, enviar productos, etc. de los distintos locales que se comunican con la central.

Módulo de Compras y Stock

Este módulo le permite llevar un control de manera sencilla y básica de las compras realizadas a los distintos proveedores. Además le permitirá llevar un control del stock de los productos, entradas de inventario, etc. Consulte el apartado de **Compras y Stock**

Módulo de Trazabilidad

Usando este módulo podrá controlar los productos por números de lote.

Módulo de Inventarios para Smartphone

Este módulo le permitirá realizar tareas de gestión de almacén tales como inventarios utilizando cualquier Smartphone con navegador web compatible.

Módulo de Monitores de Cocina

Habilita la integración de Ágora con monitores de cocina. Para configurar este módulo debe seleccionar el puerto tcp que desea para conectarse. Una vez activado desde cualquier navegador del dispositivo podrá acceder a la aplicación accediendo a la ip del servidor y puerto configurado

Módulo de enlace con My Ágora

Este módulo le permitirá consultar de una manera global el estado de sus locales en <http://my.agorapos.com> desde cualquier dispositivo móvil o no con conexión a internet. En My Ágora podrá registrarse con las credenciales que configure en esta sección. Este modulo le permite configurar si se envían los cierres de caja y/o los cierres de sistema para su consulta.

Para la utilización de este módulo deberá proporcionar una o varias cuenta de correo como nombre de usuario para acceder a My Ágora y una clave de acceso. Es necesario introducir cuentas de correo válidas para realizar algunas gestiones como el cambio de contraseña, ya que recibirá correos de confirmación. Además, este módulo deberá contar con una conexión a internet y que la máquina en la que está instalado el servidor de Ágora se encuentre en funcionamiento, de esta manera los datos disponibles en My Ágora se encontrarán actualizados prácticamente en tiempo real para cada una de las cuentas dadas de alta.

Módulo de Formatos de Venta

El módulo de formatos de venta le permite definir distintos formatos de venta para un mismo producto. De esta forma, puede crear un producto base y establecer las proporciones o formatos en que se vende, por ejemplo, puede crear un producto "Zum de Naranja" y asociarle los formatos "Pequeño", "Mediano" y "Grande", simplificando el proceso de venta y ayudándole a controlar el stock de una forma homogénea.

Además, con la activación de este módulo también tendrá disponible la funcionalidad de configuración y venta de **Menús**. Con esta funcionalidad podrá configurar los diferentes roles (primeros, segundos, postres) y los diferentes productos que desee tener disponible en la composición de un menú, desde la aplicación de venta.

Módulo de e-mailing

Este módulo le permitirá realizar envíos de correos para publicitar sus ofertas o la información que considere oportuna a su base de datos de clientes. Para poder utilizar este módulo deberá contar con una conexión a internet de banda ancha y una cuenta de correo desde la que enviar los e-mails. Para configurar los datos deberá consultar la documentación de su proveedor de correo y crear en Ágora las cuentas de correo que desee para asignarlas a los almacenes y a los locales, de esta manera podrá enviar documentos de compras o venta desde las cuentas que desee.

Módulo de Enlace con Pasarela de Pago

Con este módulo podrá enlazar la forma de pago con tarjeta a una pasarela de pago. Esto le permitirá realizar el cobro desde un teléfono. Así mismo, tiene la opción de habilitar el pago en mesa, esto habilitará en algunas pantallas como la de 'Tickets Abiertos' o 'Tickets en Ubicación', y en las proformas una referencia de pago para poder introducirla en el teléfono cuando se va a realizar el cobro en una mesa determinada para poder identificarla.

Módulo de Programación de Tarifas

Al activar este módulo podrá establecer **programaciones automáticas para los cambios de tarifa**, pudiendo indicar para cada centro de venta, día de la semana y franja horaria la tarifa que desea activar.

Módulo de Control de Efectivo

Con este módulo podrá utilizar sistemas de control de efectivo, como CashKeeper, Cashlogy, CashGuard y CashDro con sus puntos de venta. La configuración del módulo de efectivo se lleva a cabo desde el fichero "sample.cashcontrol.settings.xml" de configuración que se encuentra en la carpeta de instalación de Ágora. Para que Ágora lo reconozca y pueda leer la configuración deberá renombrarlo a "cashcontrol.settings.xml".

Para este módulo para realizar las siguientes operaciones desde el punto de venta serán necesarios los siguientes permisos:

- Mostrar Estado: Habilitar permiso 'Ver y modificar estado del control de efectivo'.
- Opciones Avanzadas: Habilitar permiso 'Editar Punto de Venta'.
- Añadir Cambio: Habilitar permiso 'Registrar movimientos de entrada en caja'.
- Dar Cambio: Habilitar permiso 'Dar cambio desde la caja de efectivo'.
- Realizar Arqueo de Caja: Habilitar permiso 'Registrar movimientos de salida de caja'.

Módulo de Cámaras de Video

El módulo de cámaras de video le ayudará a controlar la actividad que se desarrolla en su negocio permitiéndole acceder a las grabaciones de video asociadas a los eventos de auditoría.

Módulo de Servicios de Integración

Usando este módulo podrá utilizar los servicios de exportación e importación de datos a través de XML para realizar la integración de Ágora con sistemas externos.

Cuando habilita este módulo, puede indicar también si desea que la exportación se realice de forma automática cada vez que se genera en Ágora. En ese caso, cada vez que se genere una factura, cargo en cuenta, movimiento de caja, cierre de caja o cierre de sistema, se creará automáticamente un fichero con la información asociada en la carpeta indicada en opciones avanzadas. Así mismo se importarán los ficheros que se encuentren en la carpeta de importación

Asímismo puede indicar la carpeta desde la que se realizará la importación de datos maestros.

También puede indicar si quiere habilitar la API HTTP de integración, introduciendo una clave para poder comunicarse con dicha API.

Desde la configuración de este módulo podrá establecer también las opciones de integración con sistemas de fidelización externos, o sistemas de integración con la creación de documentos en Ágora.

Módulo de Reservas de Online

El módulo de reservas de Online le permite asociar reservas gestionadas desde sistemas externos a tickets de Agora.

Para la utilización de este módulo deberá elegir el proveedor de reservas online e indicar los parámetros de conexión proporcionados por su proveedor.

Durante el proceso de selección de mesa podrá asignar una reserva a la mesa que va a abrir.

Módulo de Enlace con G-Stock

Al activar este módulo se realizará el envío de ventas desde Ágora hasta G-Stock, donde podrá gestionar de forma exhaustiva el stock de su negocio.

Una vez activado el módulo, deberá configurar en los parámetros general de sistema (si es una instalación de un único local) o en la configuración de cada local (si es una instalación centralizada) aquellos locales que quiere que envíen datos a GStock y su Referencia de Código de Centro en GStock.

Módulo de Fichajes

Al activar este módulo todo usuario desde del punto de venta podrá registrar el inicio y finalización de su jornada de trabajo para cumplir con el Real Decreto ley 8/2019 del 8 marzo por el que se establece: "Art.34.9 ET: La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora."

Por otro lado se habilitará un nuevo menú en las Herramientas de la Administración para gestionar los fichajes realizados.

Módulo de Carta Digital (Ágora SmartMenu)

El módulo de carta digital le permite crear cartas digitales para que sus clientes puedan consultar la carta desde sus propios teléfonos móviles. Al activarlo, desde la administración podrá crear nuevas Cartas Digitales y publicarlas.

Módulo de Ticket BAI

El módulo de Ticket BAI permite cumplir con las obligaciones legales que se aplican en el País Vasco para controlar los ingresos de cualquier actividad económica. Más información en <https://www.euskadi.eus/ticketbai/>.

Al activar este módulo en la **Configuración Global** o en cada **Local** si se trata de un ACMS, deberá activar y adjuntar el certificado de empresa o persona física que tenga junto con los datos que se le piden para que Ágora comunique automáticamente cualquier movimiento realizado con la Hacienda Vasca.

Para que los datos se envíen debe marcar el check de "Habilitar comunicaciones", mientras no esté activado no se subirá ningún dato a la Hacienda Foral Vasca.

IMPORTANTE: Algunos módulos pueden suponer una penalización en el rendimiento de la aplicación.

Módulo de Tallas y Colores

Usando este módulo podrá controlar el stock de los productos por tallas y colores.

Módulo de Balanzas Autónomas

El módulo de Balanzas Autónomas permite integrar Ágora Retail con un sistema de balanzas externo de tal forma que pueda exportar desde Ágora Retail los productos vendibles en cada balanza, y procesar en Ágora Retail las ventas realizadas en esas balanzas a través de un sistema de códigos de barras.

Dependiendo del tipo de balanza deberá configurar la carpeta de trabajo y el ejecutable donde se encuentre la aplicación `tiqah.exe` en el caso de las balanzas del fabricante Epelsa, o `dibalcom.exe` en el caso de las balanzas fabricadas por Dibal.

Asistencia Remota

Ágora dispone de un sistema de asistencia remota que le permite resolver problemas que pudieran surgir en momentos puntuales. Para lanzar el asistente de ayuda remota, simplemente debe dirigirse a "Inicio -> Todos los programas -> IGT Microelectronics -> Ágora -> Asistencia Remota" o bien desde la aplicación de Administración Ayuda -> Asistencia Remota .



Condiciones de Uso de Licencia para el Usuario Final (EULA)

POR FAVOR LEA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES ATENTAMENTE. HACIENDO CLICK EN LA CASILLA ASOCIADA A ESTE DOCUMENTO, USTED INDICA LA ACEPTACIÓN DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES Y ACEPTA OBLIGARSE POR LOS MISMOS. EN CASO CONTRARIO, NO DEBE USAR EL SOFTWARE ÁGORA. LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES PUEDEN SER OBJETO DE MODIFICACIÓN.

Las presentes Condiciones de Uso de Licencia para el Usuario Final (en adelante, "Condiciones") se celebra entre IGT MICROELECTRONICS S. L. ("IGT"), con domicilio social en C/ Alonso Cano, 87, 28003 Madrid, (España), y con N.I.F B- B78032034 (en adelante "IGT") y Usted, que manifiesta y garantiza que cuenta con capacidad jurídica suficiente para vincular a la empresa o entidad que adquiere el Software para la agilización de su actividad profesional, (en adelante, el "Usuario", "Usted" o "Cliente Final"), en conjunto IGT y Usted serán denominadas las "Partes". En su virtud, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. DEFINICIONES

1.1 Distribuidor

Es la entidad a la que IGT ha confiado la comercialización de la distribución de determinado Software y a través de la cual el Usuario/cliente final, accede a dicho Software.

1.2 Documentación

Es la documentación técnica y/o funcional de IGT en vigor en el momento en el que se entrega o pone a disposición a través de un Distribuidor el Software.

1.3 Información Confidencial

Incluye cualquier tipo de información que una de las Partes revele a la otra (tanto directa como indirectamente y de cualquier manera) en el contexto de la presente relación contractual. Sin perjuicio de lo anterior, la Información Confidencial no incluirá la información que sea conocida públicamente (siempre que no se deba al uso incorrecto o revelación no autorizada de cualquiera de las Partes), que ya esté en posesión de la parte receptora antes de la revelación por una de las Partes o que sea requerida por una autoridad judicial a la parte receptora.

1.4 Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

Son, con carácter meramente enunciativo, y no limitativo, las patentes de cualquier tipo, los derechos de autor, de diseño, los modelos de utilidad u otros derechos de invención parecidos, copyrights, derechos sobre los esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos comerciales, nombres comerciales y marcas y cualquier otro derecho de propiedad tangible, incluidas las aplicaciones y los registros para cualquiera de los anteriores elementos, en cualquier país, que surjan en virtud del derecho legislado o el derecho consuetudinario o por contrato, e independientemente de que esté perfeccionado, que exista ahora o que en adelante se presente, emita o adquiera.

1.5 Cliente Final

Es el usuario que adquiere a través de las presentes Condiciones, un derecho de acceso y uso del Software.

1.6 Incidencia

Interrupción o reducción de la calidad no planificada del Software que impide o dificulta su uso para las finalidades para las que es destinado.

1.7 Software

Hace referencia a todos los productos de software titularidad de IGT y licenciados al Cliente Final en virtud del acuerdo entablado por éste último con el Distribuidor incluyendo, si procede, las actualizaciones de éste.

1.8 Ágora

Es el software base para punto de venta. Existen módulos adicionales que pueden requerir el uso de Licencias adicionales. Es instalado on-premises por el Distribuidor, IGT no tiene acceso a los datos alojados en él, a menos que sea necesario un acceso puntual para dar soporte al Cliente Final, en cuyo caso es un acceso temporal concedido por el Cliente Final.

1.9 Smartmenu

Software comercial propiedad de IGT. Este servicio se ofrece a los clientes de Ágora. Su activación es opcional, en caso de estar activado, Ágora intercambia información con un servidor controlado por IGT. Ofrece, entre otras, funcionalidades de carta digital, pedidos de delivery o pagos a través de códigos QR.

1.10 ACMS

Software comercial propiedad de IGT. IGT no tiene acceso a los datos alojados en él, a menos que sea necesario un acceso puntual para dar soporte al Cliente Final, en cuyo caso es un acceso temporal concedido por el Cliente Final. Se instala on premise.

1.11 My Ágora

Es un software comercial propiedad de IGT que ofrece dos versiones: Basic y Professional. Este servicio está disponible para los Clientes de Ágora. Su activación es opcional, en caso de estar activado, Ágora intercambia información con un servidor controlado por IGT.

1.12 Licencia de Suscripción

Este tipo de licencia da acceso al Software por un periodo de tiempo limitado que se va renovando periódicamente.

1.13 Plan o Bundle

Suscripciones ofrecidas por IGT a los Clientes Finales con la intermediación de un distribuidor, que incluyen acceso a los módulos de Ágora establecidos en cada plan.

1.14 Licencia Permanente

Este tipo de licencia da acceso al Software por un periodo de tiempo ilimitado, constituyendo una excepción a lo dispuesto en el artículo 2. Este tipo de licencia incluye el acceso de forma gratuita a ciertos módulos. No obstante, IGT no garantiza el acceso gratuito a la totalidad de los módulos y/o que el Distribuidor pueda repercutirle algún tipo de gasto adicional por las labores pertinentes realizadas para garantizar el acceso al módulo.

1.15 Licencia Temporal

Este tipo de licencia da acceso al Software por el periodo de tiempo prefijado que el Cliente Final haya pactado con el Distribuidor.

1.16 Instalación

Despliegue del software en un conjunto de equipos donde uno de ellos hace de servidor y el resto de los puestos de trabajo para realizar las operativas descritas en apartados anteriores.

2. CONCESIÓN DE LICENCIA

2.1 Licencia

A través del presente documento, IGT le otorga una licencia limitada en el tiempo (salvo disposición expresa en contrario), no exclusiva, revocable, no transferible, no sublicenciable, para instalar, usar y operar con el Software en una única Instalación en el contexto de sus actividades profesionales. Los trabajos necesarios para garantizar este acceso serán realizados por un Distribuidor con el que previamente el Cliente Final ha acordado este servicio.

Asimismo, IGT le concede el acceso y la utilización de la documentación propiedad de IGT, que le serán facilitados por el Distribuidor.

2.2 Condiciones de uso y límites

Usted acepta y reconoce que:

- a. Puede usar el Software para llevar a cabo las siguientes funciones: gestionar los procesos de venta, incluyendo la emisión de facturas y tickets; gestionar procesos de reserva; organizar procesos de entrega y recogida de productos (delivery/take away); proporcionar acceso a menús del restaurante a los consumidores; entre otras. Usted deberá utilizar el Software y la información obtenida como consecuencia de su uso, y se asegurará de que los terceros a quienes Usted otorga acceso a las funciones utilizan el Software de una manera que cumpla con la legislación, normativa y reglamentos de aplicación, así como con lo establecido en las presentes Condiciones.
- b. IGT podrá revocar o suspender su licencia si hace un uso indebido de ella. Es decir, si incurre en usos contrarios a lo dispuesto en las presentes Condiciones o en la legislación vigente.
- c. Que ha sido informado por el Distribuidor del modo de funcionamiento del Software, los cuidados de mantenimiento que requiere y sus usos no permitidos.
- d. Los datos indicados para el registro de la licencia son correctos, completos y están actualizados. IGT se reserva el derecho de suspender o revocar la licencia de Software del Cliente Final que proporcione datos incorrectos o no notifique a IGT los cambios a este respecto en un plazo máximo de 15 días.
- e. Algunas características del Software están habilitadas de forma predeterminada para conectarse a través de Internet a los sistemas informáticos de IGT automáticamente, sin que Usted reciba un aviso específico. Siendo esto así, Usted entiende y acepta que el funcionamiento de estas características está condicionado a que efectivamente se produzca esta conexión. La información recopilada a través del uso de estas características tiene como finalidad el funcionamiento intrínseco de la aplicación y la mejora de los servicios prestados por IGT.
- f. Deberá cumplir con las obligaciones de pago acordadas con el Distribuidor del Software.

- g. Si el cliente incumple la legalidad, las disposiciones dispuestas en las presentes Condiciones y/o las disposiciones previstas en el contrato con el Distribuidor, IGT se reserva el derecho de suspender el acceso al Software por parte del Usuario.
- h. Usted puede trasladar dentro de su organización el Software desde un equipo o estación de trabajo a otro, previa eliminación por completo del Software en el equipo o estación anterior, pero no puede transferir el Software a terceros.

Usos no permitidos

En todo caso y en el contexto del uso del Software, el Cliente Final se abstendrá de llevar a cabo, y realizará sus mejores esfuerzos para evitar que terceros incurran en las siguientes prácticas:

- a. Envíos o almacenamiento de materiales que contenga software con virus, gusanos, troyanos o códigos, archivos, secuencias de comandos, agentes o programas informáticos dañinos.
- b. Fines contrarios a lo dispuesto en las presentes Condiciones, incluyendo, pero sin limitarse a, las disposiciones en materia de propiedad intelectual, o fines ilícitos, tales como, cometer fraude fiscal, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, etc.
- c. Enviar o almacenar material ilícito, obsceno, amenazante, difamatorio, ilegal o agravioso, incluido material perjudicial para los niños o que infrinja los derechos de privacidad de terceros.
- d. Interferir o afectar a la integridad o rendimiento del Software a los datos que contiene; o
- e. Intentar obtener acceso no autorizado al Software o a la Documentación.

3. ACTIVACIÓN DE LICENCIA

El disfrute de los derechos de licencia concedidos en las presentes Condiciones está condicionado a la activación de la licencia asignada a Usted. Esta activación se realizará a través de internet.

Para completar el proceso de activación de la licencia, el Cliente Final deberá proporcionar ciertos datos relativos a su identidad. El Cliente Final se compromete a únicamente proporcionar datos verdaderos, completos y exactos.

Cualquier cambio del hardware del equipo o la estación de trabajo, o modificación de los datos proporcionados durante el proceso de activación puede conllevar que la licencia deba ser activada nuevamente. La reactivación de la licencia puede conllevar costes adicionales para el Cliente Final.

4. SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS

4.1 Soporte y mantenimiento

Salvo disposición legal en contrario, las labores de Soporte y mantenimiento del Software serán proporcionadas al Cliente Final por el Distribuidor. No obstante lo anterior, IGT puede apoyar al Distribuidor en las labores de soporte y mantenimiento de forma puntual si éstas versan sobre un ámbito de competencia ajeno al Distribuidor.

Aquellas labores de mantenimiento y soporte que no se encuentren cubiertas dentro de la garantía ofrecida por el distribuidor o exigida por la ley, serán presupuestadas y facturadas como servicio adicional.

IGT se reserva el derecho de auditar el uso que se hace del Software para, si fuera necesario, investigar el origen de las Incidencias reportadas por el Cliente Final. Éste último se compromete a cooperar razonablemente en la realización de esas auditorías.

En estos supuestos, el Cliente Final se compromete a colaborar con IGT en todo aquello necesario para la realización de la labor de soporte y mantenimiento, incluyendo la información necesaria para gestionar la Incidencia.

4.1 Gestión de incidencias

IGT realizará todos los esfuerzos que, conforme a un nivel de diligencia estándar, le sean exigibles para evitar la concurrencia de Incidencias en el funcionamiento del Software.

Sin embargo, IGT no puede garantizar que las medidas adoptadas prevengan toda tipo de Incidencias.

En caso de que se produzca una Incidencia que el Distribuidor no esté capacitado para resolver y una vez recibida la notificación al respecto, IGT invertirá sus mejores esfuerzos para solventarlas.

Los plazos de neutralización de Incidencias pueden variar en función de la gravedad de ésta, siendo el plazo correspondiente comunicado al Cliente Final una vez haya sido identificada la Incidencia y se hayan establecido los planes de actuación correspondiente.

IGT podrá proceder a la suspensión del uso del Software por el Cliente Final si esto fuera necesario para la gestión de una Incidencia. La Suspensión tendrá la duración y el alcance mínimos necesarios para evitar o resolver la Incidencia.

4.3 Asistencia remota

El Software contiene tecnologías de asistencia Remota que lo habilitan o habilitan las aplicaciones instaladas en el equipo o estación de trabajo para que se pueda tener acceso a ellos desde otros equipos o dispositivos. IGT podrá hacer uso de esta funcionalidad con su consentimiento para el acceso en remoto al equipo por parte del personal autorizado por IGT.

5. VIGENCIA

5.1 Duración

Estas Condiciones y la Licencia tendrán efecto desde el momento en el que Usted ratifique su aceptación. Sin embargo, el periodo de validez de la licencia comenzará a computarse en el momento de su activación y se mantendrá vigente durante el periodo de tiempo estipulado en las mismas según las condiciones de contratación de cada licencia.

Las Licencias temporales y los Planes serán renovados automáticamente con la frecuencia acordada con el Distribuidor de forma indefinida en el tiempo hasta que se produzca una de las siguientes circunstancias:

- i. Notificación por cualquiera de las Partes, con un preaviso mínimo de 30 días antes del próximo periodo de renovación, su voluntad de no renovar la licencia.
- ii. Cese de la relación contractual entre el Distribuidor e IGT. En cuyo caso, el Cliente Final podrá optar por continuar disfrutando del Software a través de otro Distribuidor o cesar en el uso del software.

El Cliente Final podrá cambiar las capacidades contratadas del Software en cualquier momento, notificando a su Distribuidor con un preaviso mínimo de 15 días antes del siguiente periodo facturable.

En cualquier caso, la presente relación contractual podrá ser resuelta por los motivos descritos a continuación:

- i. Incumplimiento grave de las obligaciones derivadas de estas Condiciones, siempre que dicho incumplimiento no se subsane dentro de los quince (15) días siguientes a aquél en que se reciba una notificación escrita de la Parte no incumplidora, describiendo el incumplimiento con suficiente detalle y exigiendo su reparación.
- ii. Por las demás causas previstas en Derecho.
- iii. Cesación en el negocio de cualquiera de las Partes.

5.2 Consecuencias de la resolución de la relación contractual

Para evitar confusiones, la resolución de la presente relación contractual afectará a todo el Software licenciado en virtud de estas Condiciones y no se permitirá ninguna terminación parcial de la relación contractual por parte del Cliente Final con respecto a cualquier parte de éste.

La terminación de la relación contractual implicará la pérdida del derecho de acceso al Software por parte del Cliente Final de forma inmediata junto con cualquier otro derecho otorgado. Por tanto, si el Cliente Final desea tener acceso a los datos alojados en el Software con posterioridad, deberá realizar las copias de seguridad oportunas antes de la terminación de la relación contractual. Sin perjuicio de lo anterior, el Cliente Final no podrá llevar a cabo ninguna copia del Software, así como, entre otros, ningún acto de ingeniería inversa, que permita explotar el Software con posterioridad a la terminación de la presente relación contractual.

6. MARKETING

Mediante la aceptación de estas Condiciones, Usted concede a IGT una licencia no exclusiva para usar sus nombres comerciales, marcas, marcas de servicio, logos en presentaciones, materiales de marketing, listas de clientes e informes financieros con fines de publicidad y marketing, así como cualesquiera otros actos de promoción interna o externa, por cualquier medio, de IGT y de los servicios de IGT.

Usted podrá limitar el uso de esta licencia o retirarla en cualquier momento emitiendo una notificación a la dirección de correo electrónico admin.agora@igt.es. La retirada de esta licencia de uso no afectará al uso realizado en virtud de ésta con anterioridad.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

7.1 Reserva de Derechos

El Software y todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del Software (incluyendo cualquier obra derivada o sus mejoras), sus dispositivos asociados y su Documentación son y serán propiedad de IGT. Todos los derechos sobre el Producto que no se otorgan expresamente a Usted en las presentes Condiciones se reservan y conservan expresamente por IGT sin restricción, incluyendo, sin límites, el derecho de IGT a la única titularidad del Software, los dispositivos asociados y la Documentación.

7.2 Protección de los Derechos

Usted se obliga a no (y a no autorizar o cooperar con terceros para):

- a. Alquilar, sublicenciar, ceder, distribuir el Software, la documentación y sus dispositivos asociados o usar el Software fuera del ámbito de la licencia concedida en el presente documento.
- b. Copiar, modificar, adaptar, traducir, preparar obras derivadas, hacer ingeniería inversa, desmontar o descompilar el Software o intentar descubrir algún código fuente o secretos comerciales relacionados con el Software con excepción de que las leyes aplicables prohíban expresamente dichas restricciones.
- c. Usar las marcas, nombres comerciales, marcas de servicio, logos, nombres de dominio y otras características distintivas de marca o Copyright u otros derechos de propiedad relacionados con el Software para cualquier propósito sin el expreso consentimiento por escrito de IGT.

- d. Registrar, intentar registrar, o ayudar a cualquier otro a registrar cualesquiera marcas, nombres comerciales, marcas de servicio, logos, nombres de dominio y otras características distintivas de la marca, Copyright u otros derechos de propiedad relacionados con IGT.
- e. Quitar, ocultar, o alterar avisos de Copyright, marcas, logos u otros derechos de propiedad que aparezcan en el Producto o en cualquier elemento incluido con el Producto.

7.3 Modificaciones

El Cliente Final no puede modificar y/o adaptar de forma alguna el Software ni la documentación o los materiales de IGT que se hayan facilitado en relación con los Servicios.

7.4 Contenido alojado en el Software

IGT no es propietario de ninguna información o material introducido en el Software por el Cliente Final. El Cliente será el único responsable de la exactitud, calidad, integridad, legalidad, fiabilidad, idoneidad y derechos de propiedad intelectual de estos datos, quedando IGT exento de responsabilidad respecto de la eliminación, corrección, destrucción, daño, pérdida o error durante el almacenamiento de los datos del Cliente Final.

8. CONFIDENCIALIDAD

Ninguna de las Partes usará ni revelará, divulgará, reproducirá o pondrá a disposición de terceros la Información Confidencial de la otra Parte sin su previo consentimiento por escrito con excepción del propósito de ejecutar las obligaciones establecidas en las presentes Condiciones o si así se lo requiere la ley o normativa aplicable o una orden judicial o de otro organismo competente. La Parte obligada a revelar Información Confidencial se lo notificará a la otra Parte con la mayor antelación razonablemente posible antes de revelar dicha información. Al finalizar las presentes Condiciones, las Partes devolverán o destruirán de inmediato toda la Información Confidencial y, cuando así se requiera, deberán facilitar un certificado por escrito que lo demuestre.

Esta obligación de confidencialidad será de carácter indefinido y permanecerá en vigor aun cuando la relación contractual se haya resuelto por cualquiera de las Partes.

9. LICENCIAS ADICIONALES

El uso del Software con ciertos módulos, como el servicio My Ágora Professional puede requerir la adquisición de licencias adicionales por el Cliente Final, en la medida en que no hayan sido acordadas con el Distribuidor.

Asimismo, IGT informa a los usuarios de que ciertos módulos o servicios pueden estar disponibles únicamente para su adquisición de forma temporal.

10. CAMBIO DE DISTRIBUIDOR

El Cliente Final podrá solicitar el cambio de Distribuidor a IGT con un periodo de preaviso mínimo de 15 días sin perder acceso a la licencia de Software siempre y cuando:

- Sustituya al Distribuidor precedente por otro Distribuidor autorizado para la distribución del Software por IGT;
- El Cliente Final haya cumplido con sus obligaciones de pago relativas al Software respecto de su Distribuidor en el momento de la solicitud del cambio.

IGT se reserva el derecho de denegar el cambio de Distribuidor si considera que no concurre alguno de los requisitos anteriormente establecidos y/o concurren otros motivos justificados para denegar el cambio.

11. ACTUALIZACIONES

Las actualizaciones del Software conllevan un coste para el Cliente Final, que puede verse incrementado si el Distribuidor aplica gastos adicionales por instalar actualizaciones.

No obstante lo anterior, la adquisición de Licencias Permanentes incluye un periodo inicial de doce meses durante el cual IGT no repercutirá ningún tipo de coste al Cliente Final por instalar actualizaciones en el Software.

No obstante, IGT no garantiza que estas actualizaciones estén exentas de cualquier tipo de gasto para el Cliente en la medida en que el Distribuidor puede requerirle un pago por la ejecución de las labores necesarias para instalar actualizaciones.

El proceso de actualización puede requerir el acceso por parte de IGT y/o el Distribuidor a los dispositivos físicos asociados al Software o el acceso a cierta información de la licencia. El Cliente Final se compromete a colaborar activa y diligentemente con IGT y/o con el Distribuidor, según proceda, durante el proceso de activación de las actualizaciones y a proporcionarle toda la información o los accesos necesarios para esta labor.

12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA

12.1 Renuncia expresa

El Servicio, incluido todo el contenido, Software (incluida cualquier actualización o modificación de este), funciones, materiales e información puestos a disposición o a los que se acceda a través del servicio, así como toda documentación que lo acompañe, se proporcionan en su estado actual, por lo que todo uso que se haga de este será responsabilidad única del Cliente Final.

El Cliente Final renuncia a cualquier declaración, garantía o responsabilidad con respecto del software implícita o explícita, incluidos, sin limitarse a ello, cualquier garantía implícita de

comercialización, calidad o adecuación para una finalidad determinada, salvo en la medida en que no se pueda renunciar válidamente por la ley.

12.2 Funcionamiento del Software

El Software está diseñado y se ofrece con las finalidades descritas en el apartado 2.a). En ningún caso podrá considerarse que el Software está diseñado para finalidades particulares o específicas de un Cliente Final.

IGT no garantiza que el Software funcione de forma ininterrumpida o que no contenga defectos u errores menores que no afecten de forma sustancial ese rendimiento, o que las aplicaciones que contenga el Software estén diseñadas para satisfacer todos los requisitos empresariales del Cliente Final.

Es responsabilidad del Cliente Final implementar las medidas de seguridad necesarias para proteger su uso del Software frente a accesos no autorizados. Siendo esto así, IGT no puede considerarse responsable de los >hacks o accesos no autorizados al Software por parte de terceros.

12.3 Exención de responsabilidad

No puede considerarse responsable a IGT del mantenimiento de la seguridad de la cuenta, las contraseñas, los archivos del Cliente Final, y/o de los usos de la cuenta del Cliente Final.

El Cliente Final debe responsabilizarse de realizar y conservar las copias de seguridad oportunas para evitar la pérdida de datos alojados en el Software. IGT informa a los usuarios de que los procesos de actualización, las Incidencias de funcionamiento del Software o un uso del Software inadecuado puede conllevar una pérdida de datos total o parcial del Software. IGT no se responsabiliza, en ningún caso, de estas pérdidas de datos ni de las consecuencias que puedan derivarse de ellas.

Del mismo modo, IGT no podrá ser considerado responsable del incumplimiento de las obligaciones del Distribuidor para con el Cliente Final.

Además de lo establecido anteriormente, IGT no será responsable:

- i. De cualquier consecuencia derivada de un uso del Software contrario a lo dispuesto en la Documentación, o a lo dispuesto en las presentes Condiciones.
- ii. De las consecuencias derivadas del uso del Software junto con productos o software de terceros sin la previa autorización de IGT.
- iii. De las consecuencias derivadas de las interrupciones del funcionamiento del software.
- iv. De las reclamaciones de daños y perjuicios que surja de un uso intrínsecamente peligroso del Software.

- v. Del cumplimiento de las obligaciones del Distribuidor con el Cliente Final y/o con la propia IGT. Siendo esto así, y en virtud de la relación contractual adoptada entre IGT y el Distribuidor, IGT se reserva el derecho de suspender el suministro de licencias de Software al Distribuidor si éste último no cumple con sus obligaciones contractuales. El Usuario final que se vea afectado por esta decisión podrá optar por cambiar de Distribuidor de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10.
- vi. Consecuencias derivadas de actos u omisiones no imputables a IGT o que sean consecuencia de hecho o circunstancias que estén fuera de su control.

12.4 Limitación de responsabilidad

La responsabilidad de IGT en relación con estas Condiciones ya sea contractual, extracontractual o de otra naturaleza, no será superior a la totalidad de los honorarios pagados por el Usuario Final al Distribuidor por el acceso al Software durante los doce meses anteriores al suceso dio lugar a la responsabilidad.

13. PROTECCIÓN DE DATOS

Las Partes se comprometen a tratar los datos de carácter personal trasladados en relación con la presente relación contractual de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

El Cliente Final reconoce que ostenta la condición de Responsable del Tratamiento respecto de los datos personales introducidos y alojados en el Software y que, en todo caso, cumplirá con la legislación que le es aplicable en este sentido.

Los individuos cuyos datos personales sean tratados por el IGT pueden ejercer sus derechos en la siguiente dirección de correo electrónico: lopd@igt.es indicando el motivo de su petición y aportando documento que identifique al interesado. Para mayor información, los derechos referidos anteriormente son:

- i. **Acceder** a sus datos personales;
- ii. Solicitar la **rectificación** de cualquier dato inexacto;
- iii. Solicitar la **supresión** de sus datos;
- iv. Solicitar que se **limite** el tratamiento de sus datos;
- v. **Oponerse** al tratamiento de sus datos;
- vi. Solicitar la **portabilidad** de sus datos.
- vii. (vii) Asimismo, los Usuarios tendrán derecho a **no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de datos**.

IGT podrá tener acceso en remoto a las bases de datos del Cliente Final en caso de Incidencia en el Software conforme a lo establecido en el artículo 6.1.f) del Reglamento General de

Protección de Datos con el objetivo de brindar al Cliente Final un correcto funcionamiento del Software.

14. INDEMNIZACIONES

Usted se responsabilizará y mantendrá indemne a IGT respecto de cualquier multa, sanción, pérdida, requerimiento, reclamación, coste y gasto impuesto por autoridad o tribunal de jurisdicción competente sobre IGT, como resultado de:

- i. Las infracciones por su parte de las leyes, normas o regulaciones aplicables en relación con el uso del Software y la Documentación asociada a él.
- ii. El incumplimiento por parte del Cliente Final de toda legislación aplicable y, en especial, en materia de protección de datos y privacidad y de propiedad intelectual.
- iii. La relación contractual entablada con el Distribuidor.

15. LEGISLACIÓN APLICABLE

Las presentes Condiciones se regirán por la Ley española y las Partes, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder, se someten a la exclusiva jurisdicción de los Tribunales de Madrid (España) por lo que respecta a las disputas o conflictos que puedan aparecer o que estén relacionados con estas Condiciones.

16. CONTRATO COMPLETO

Estas Condiciones constituyen el acuerdo completo entre las Partes en relación con el asunto de referencia y sustituye cualquier contrato previo, manifestaciones o acuerdos de cualquier tipo entre las Partes con relación al objeto de referencia.

La invalidez, ilegalidad o no ejecutabilidad de cualquiera de las cláusulas de estas Condiciones o parte de las mismas no afectará ni tendrá impacto en la continuidad de la vigencia del resto de ellas .

17. DERECHOS DE TERCEROS Y CESIÓN

Ningún aspecto de estas Condiciones creará o conferirá derechos u otros beneficios a favor de cualquier otra persona que no sean las Partes de estas Condiciones y referidas en el encabezado.

El Cliente Final no podrá, sin el previo consentimiento por escrito de IGT, ceder, delegar, prestar, subcontratar o de cualquier modo transferir las disposiciones de estas Condiciones parcial o totalmente, o cualquiera de sus derechos y obligaciones, o la Documentación e Información Confidencial, ya sea de forma voluntaria o en virtud de la ley, incluido mediante la venta de acciones, fusión o consolidación.

Si en virtud de la aplicación de una norma imperativa, se transfieren las disposiciones de las presentes Condiciones, el Cliente Final deberá inmediatamente y con anterioridad a la

transferencia, notificar a IGT, por escrito, y en dicho caso IGT tendrá el derecho de resolver la relación contractual sin lugar a responsabilidad por ello.

18. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES

IGT se reserva el derecho a actualizar, modificar, o eliminar la información de las presentes Condiciones.

19. FUERZA MAYOR

Aparte de las obligaciones de pago, ninguna de las Partes será responsable de incumplimientos en la realización o retrasos en la ejecución de cualquier obligación según estas Condiciones si dicho incumplimiento o retraso está causado por circunstancias que estén fuera de su razonable control, incluyendo pero no limitándose a casos de fuerza mayor, guerra, terrorismo, disturbios, acciones gubernamentales, orden judicial, cambios en las leyes aplicables, perturbaciones de internet o de telecomunicaciones, litigios o cualquier incumplimiento o retraso de la otra parte en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas Condiciones.

20. JERARQUÍA

En caso de conflicto entre las disposiciones de las presentes Condiciones y las del contrato enablado con el distribuidor, prevalecerá lo dispuesto en las presentes Condiciones.

Protección de Datos Personales

1. Deber de información

Los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero responsabilidad de **IGT MICROELECTRONICS S. L.**, con domicilio en C/ Alonso Cano, 87, 28003 Madrid. Dichos datos serán utilizados con la finalidad necesaria para el cumplimiento de la relación solicitada y gestionar la relación contractual. Con esta finalidad sus datos serán tratados durante la vigencia de la relación contractual, posteriormente, durante 15 años con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades derivadas de la relación contractual.

En caso de haber contratado el Software a través de un tercero que no sea IGT, le informamos y **Usted** autoriza a que los datos necesarios para mantener la relación y prestarle el servicio de soporte sobre el Software puedan ser comunicados a dicho tercero siempre que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de la finalidad marcada. En estos casos, se informa que **IGT** y el tercero distribuidor no están relacionados jurídicamente por lo que cada parte responderá de forma personal de sus acciones.

Asimismo, **IGT** utilizará sus datos de contacto para mantenerle informado, por cualquier medio, sobre productos y servicios de IGT, relacionados con el sector informático, que puedan ser de su interés. En cada comunicación, podrá oponerse a recibir este tipo de información a través del medio de contacto indicado para tramitar su baja. La base jurídica que legitima este tratamiento es el interés legítimo de IGT, así como la existencia de una relación jurídica previa siendo comunicaciones sobre productos o servicios similares a los originalmente contratados por Usted.

Sus datos serán tratados con esta finalidad de forma indefinida hasta que se oponga a ello o solicite la supresión de sus datos.

En todo momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud. Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.aepd.es).

Usted, con la aceptación de las presentes condiciones, queda informado y consiente que **IGT** podrá tener acceso a los datos de uso del Software y toda la información estadística (no personal) que el Software almacena, teniendo **IGT** la potestad de realizar estudios para mejorar la calidad del producto, soporte y explotar dicha información para sus propios intereses. En dicha información nunca se tratarán datos personales.

2. Encargo de tratamiento

El uso del Software implica que los datos personales que **Usted** almacene en el mismo, puedan ser accedidos por **IGT** para custodia y soporte. En base a lo anterior, a los efectos de este Contrato, **Usted** tendrá la consideración de responsable del tratamiento y **IGT** tendrá la consideración de encargado del tratamiento conforme a lo establecido en los artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPD).

En consecuencia, **IGT** asume las siguientes obligaciones:

- Acceder a los datos de carácter personal responsabilidad de **Usted** únicamente cuando sea imprescindible para el buen desarrollo de los servicios para los que ha sido contratado.
- Tratar los datos conforme a las instrucciones que reciba de Usted.
- Seguir los procedimientos e instrucciones que reciba de Usted, especialmente en lo relativo al deber de información y, en su caso, la obtención del consentimiento de los afectados.
- Informar inmediatamente a **Usted** si **IGT** detectase que alguna de las instrucciones de **Usted** infringe la normativa vigente en materia de protección de datos.
- No destinar, aplicar o utilizar los datos de carácter personal responsabilidad de **Usted** con fin distinto del indicado en el presente Contrato o de cualquier otra forma que suponga un incumplimiento de las instrucciones de Usted.
- No revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los datos de carácter personal responsabilidad de Usted, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a ningún tercero, salvo que exista autorización o instrucción previa de Usted. En los casos de comunicación necesaria a distribuidores externos para mantener la relación contractual y soporte del servicio no será necesaria la anterior autorización.

- Por la presente **IGT** le informa, y **Usted** acepta, que ciertos servicios pueden estar subcontratados. Estos servicios pueden ser subcontratados con las siguientes empresas:
 - Google
 - Amazon
 - Microsoft
 - Oracle
 - IBM
 - 1&1
 - ...

Aunque en la mayoría de los casos estos servicios no implicarán una transferencia de los mismos fuera del Espacio Económico Europeo, **IGT** asegura que en los casos donde puede existir una transferencia internacional, el proveedor ofrece garantías adecuadas de protección de datos mediante su adhesión a los Principios del Escudo de Privacidad; la implantación de normas corporativas vinculantes en su grupo empresarial o la firma de las condiciones contractuales estándar aprobadas por Decisión de la Comisión Europea.

- Sin perjuicio de lo anterior, salvo para los servicios auxiliares propios de la actividad de IGT, en caso de que **IGT** necesitara subcontratar todo o parte de los servicios contratados por **Usted** en los que intervenga el tratamiento de datos personales, deberá comunicarlo previamente y por escrito a Usted, con una antelación mínima de 1 mes, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si **Usted** no manifiesta su oposición en el plazo establecido. El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. **IGT** seguirá siendo plenamente responsable ante **Usted** en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.
- Dar traslado a **Usted** a la mayor brevedad posible de cualquier solicitud de ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, que pudiera ser recibida por **IGT** con motivo del cumplimiento del objeto del presente contrato, a fin de que por el mismo se resuelva en los plazos establecidos por la normativa vigente.
- Poner a disposición de **Usted** toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen **Usted** u otro auditor autorizado por este.
- En caso de que **IGT** deba transferir o permitir acceso a datos personales responsabilidad de **Usted** a un tercero en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará a **Usted** de esa exigencia legal de manera previa, salvo que estuviese prohibido por razones de interés público.
- Una vez cumplida o resuelta la relación contractual acordada entre **Usted** y IGT, **Usted** deberá proporcionar a **IGT** instrucciones precisas sobre el destino de los datos, pudiendo elegir entre su devolución, remisión a otro prestador de servicios o

destrucción íntegra, siempre que no exista previsión legal que exija la conservación de los datos, en cuyo caso no podrá procederse a su destrucción.

- Adoptar y aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad que evite su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, conforme lo previsto en el artículo 32 del RGPD. Dichas medidas podrán incluir, entre otros:
 - la seudonimización y el cifrado de datos personales;
 - la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, así como la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico.
 - un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
- En caso de violación de la seguridad de los datos personales en los sistemas de información utilizados por **IGT** para la prestación de los servicios objeto del presente Contrato, **IGT** deberá notificar a Usted, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia conforme a lo dispuesto en el artículo 33.3 del RGPD.