



Mayo 03, 2017 – Rev. 001

COPYRIGHT © 1997/2017 - Compañía HASAR SAIC

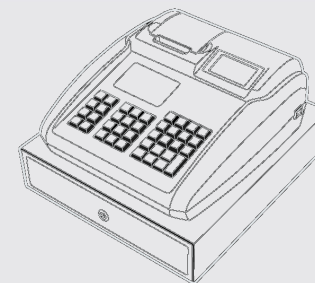
_ El presente documento se halla sujeto a cambios sin previo aviso.

_ Cía. HASAR SAIC no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones contenidas en este documento, ni asume responsabilidad alguna por los datos y/o perjuicios que el uso de esta información pudiera causar.

_ Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni almacenado para su posterior reproducción por cualquier método o medio, sin autorización escrita de Compañía HASAR SAIC.

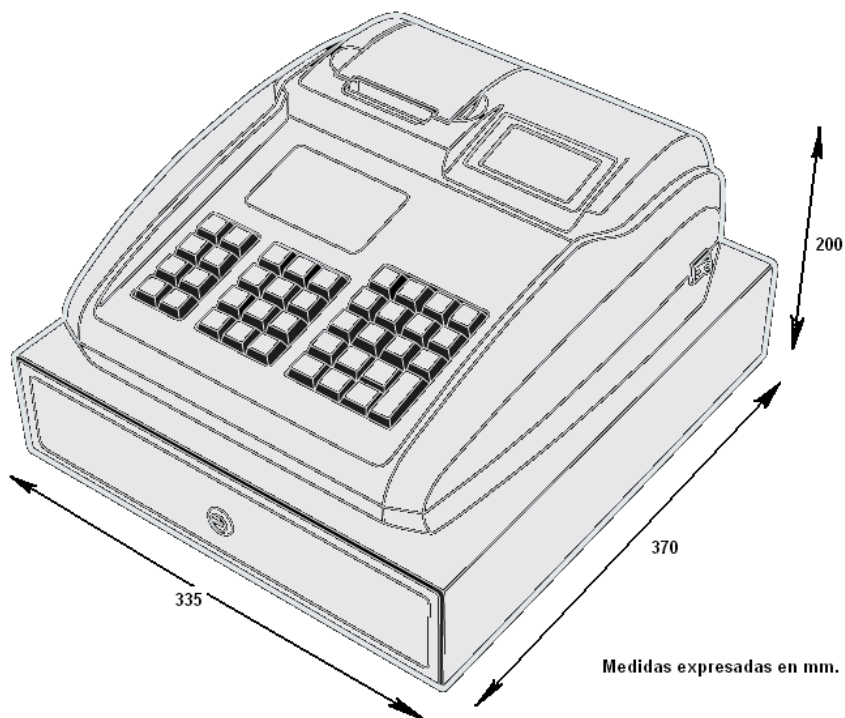
Marcos Sastre 2214 [B1618CSD] Ricardo Rojas | Tigre | Buenos Aires | Argentina
Tel: [54.11] 4117.8900 | Fax: [54.11] 4117.8998 | www.grupohasar.com

Equipos Fiscales HASAR



Manual del usuario Caja registradora **R-HAS-6100-FAR**





CONTENIDO 3

CAJA REGISTRADORA FISCAL R-HAS-6100-FAR 5

1 - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD..... 5

 1.1 - Seguridad eléctrica 5

2 - DESEMPAQUE..... 6

3 - CONOCIENDO EL EQUIPO 6

4 - PREPARACIONES ANTES DE VENDER 7

 4.1 - Instalación de los cables 7

 4.2 - Carga del papel 8

5 - DESCRIPCIÓN DEL TECLADO 8

 5.1 - Reasignación de funciones a las teclas 10

6 - CAJEROS 10

 6.1 - Manejo de cajeros 10

 6.2 - Ingreso de cajero 11

 6.3 - Reporte de cajeros 11

7 - OPERATORIA 11

 7.1 - Realización de un tique ó una nota de crédito 11

 7.1.1 - Venta por número de PLU 13

 7.1.1.1 - Venta por cantidad por número de PLU 15

 7.1.1.2 - Venta por PLU asociada a una tecla 16

 7.1.1.2.1 - Venta por cantidad por PLU asociada a una tecla 18

 7.1.3 - Venta por scanner 18

 7.1.3.1 - Venta por cantidad por scanner 19

 7.1.4 - Repetición de ventas 19

 7.1.5 - Venta de pesables con balanza o teclado 20

 7.2 - Pagos 21

 7.2.1 - Pago parcial en efectivo 21

 7.2.2 - Pago total en efectivo 21

 7.2.3 - Pagos con otros medios de pago 21

 7.3 - Impuestos internos 23

8 - DESCUENTOS Y RECARGOS 24

 8.1 - Descuento a último ítem porcentual 24

 8.2 - Descuento a último ítem por monto 25

 8.3 - Descuentos y recargos sobre el total 25

9 - ANULACIONES, DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES 26

 9.1 - Anular 27

 9.2 - Devolver 27

 9.3 - Cancelar 27

10 - MEDIOS DE PAGO 28

11 - MENÚ DE OPERACIONES 28

 11.1 - Modo de caja 29

 11.2 - Reportes 29

 11.2.1 - Cierre diario 30

 11.2.2 - Cierre parcial 31

 11.2.3 - Auditoría por Z 33

 11.2.4 - Auditoría por fecha 37

 11.2.5 - Reporte de AFIP 42

 11.2.6 - Reporte de caja 42

 11.2.7 - Ventas de PLU 42

 11.3 - Configuración 42

 11.3.1 - Cambio de clave 42

 11.3.2 - Fecha y hora 42

 11.3.3 - Configurar Red 43

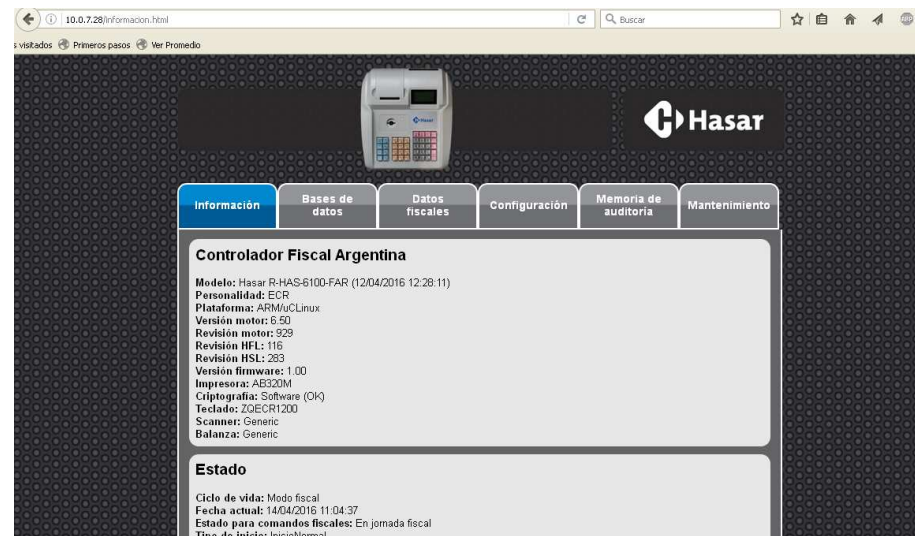
 11.4 - Base de datos 43

 11.4.1 - Cambio de precio 43

 11.4.1.1 - Programación de precios de distinto nivel 43

 11.4.1.2 - Operatoria de cambio de precios 43

11.4.2 – Bajar a pen drive.....	43
11.4.3 - Leer de pen drive.....	43
11.5 – Periféricos.....	45
11.5.1 – Probar hardware.....	45
11.5.2 – Probar red.....	45
11.6 – Uso rápido del menú de operaciones.....	45
11.6.1 – Fuera del menú de operaciones.....	45
11.6.2 – Dentro del menú de operaciones.....	46
11.7 – Menú de operaciones en modo entrenamiento.....	46
12 – ARTÍCULOS PESABLES.....	46
12.1 - Artículos programados como pesables.....	46
12.2 - Artículos cuyo código de barras contiene prefijo que indica que es un pesable.....	47
13 – ARTÍCULOS DE PRECIO ABIERTO.....	47
13.1 – Artículos de precio abierto de la base de datos.....	47
13.2 – Artículos de precio abierto en tecla.....	48
14 – SELECCIÓN DEL NIVEL DE PRECIOS.....	48
15 – CONSULTAS DE PRECIO.....	48
15.1 – Realizar consultas dentro del modo consulta.....	49
15.2 – Realizar consultas fuera del modo consulta.....	50
16 - INICIALIZACIÓN.....	51
17 – MODOS DE OPERACIÓN (NORMAL Y SUPERVISOR).....	52
18 – USO DE LA INTERFAZ HTTP (ETHERNET).....	52
19 – FUNCIONES DE TECLAS NO PRESENTES EN TECLADO DEFAULT.....	53
20 - ESPECIFICACIONES.....	53



Para mayor información acerca de esta interfaz, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

19 - Funciones de teclas no presentes en teclado de-fault

Para mayor información acerca de esta opción, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

20 - Especificaciones

Tensión: 100-242 VAC - 50/60 Hz
 Fusible: T3.15AL250VAC
 Consumo: 30W Máximo
 Velocidad: 9.5 líneas/segundo (promedio)
 PLUs: más de 100.000 (cien mil)
 Display de cajero: 4 líneas x 16 dígitos
 Display de cliente: 6 dígitos
 Papel: 57mm

17 - Modos de operación (normal y supervisor)

La caja registradora tiene tres modos de operación:

- Normal (R1)
- Supervisor permanente (R2)
- Supervisor temporario (R2T)

El modo normal no tiene privilegios, está pensado para el uso del equipo de parte de un cajero convencional.

Para operaciones más sensibles, como la devolución de ítems, debe tenerse permiso de supervisor.

El modo supervisor permanente permite operar el equipo con permiso de supervisor todo el tiempo en el que se esté en este modo.

El modo supervisor temporario permite realizar una operación con permiso de supervisor, y luego retorna al modo anterior.

18 - Uso de la interfaz HTTP (Ethernet)

Gran parte de la funcionalidad de la caja registradora se obtiene a través de una interfaz web que funciona dentro del equipo. Para acceder a esta, deberá conectar, mediante la interfaz Ethernet, la caja a una red local, o bien punto a punto con una PC.



Sea cual sea la conexión, debe abrir un navegador (browser) de internet en la PC, y escribir en la barra de direcciones la dirección IP de la caja registradora. Esta dirección es configurable (ver 11.3 - Configuración). Al presionar Enter, verá la interfaz de la caja registradora, la cual tendrá un aspecto similar al siguiente:

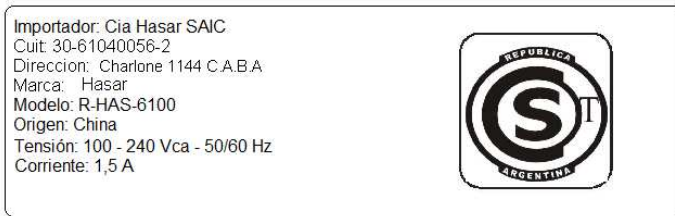
Caja registradora fiscal R-HAS-6100-FAR

1 - Advertencias de seguridad

- No toque el cabezal de impresión con ningún objeto.
- No doble el cable de alimentación excesivamente o apoye objetos pesados sobre el mismo.
- No utilice la caja registradora cuando la misma se halla descompuesta, ya que esto puede ocasionar un incendio o electrocución.
- Cuando enchufe o desenchufe el cable de alimentación, hágalo sosteniendo el conector y no el cable.
- Mantenga el sobre de desecante fuera del alcance de los niños.
- Utilice solamente accesorios originales y no trate de desarmar o reparar el equipo usted mismo.
- Instale la caja registradora sobre una superficie estable. Elija un sitio libre de vibraciones.
- No deje que el agua u otros objetos extraños ingresen a la caja registradora.
- Se recomienda desenchufar la caja registradora cuando no se la vaya a utilizar por un largo periodo de tiempo.
- No coloque la caja registradora en un sitio húmedo o con presencia de polvo ambiental. La humedad y/o polvo excesivos pueden dañar el equipo.
- No coloque alimentos o bebidas sobre la caja, ya que pueden derramarse sobre la misma, acceder a su interior y causar daños.

1.1 - Seguridad eléctrica

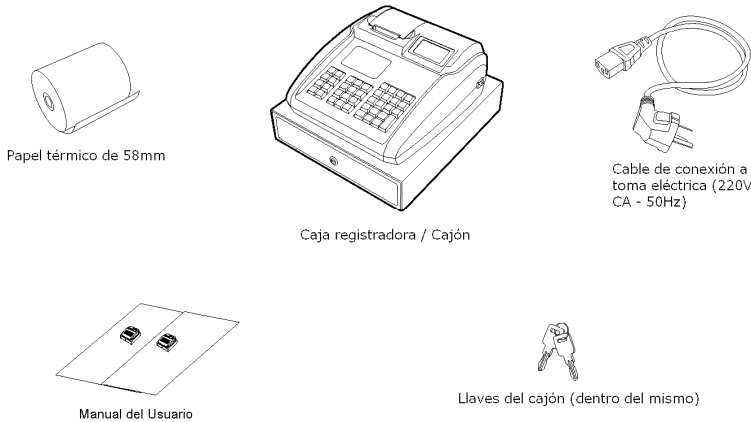
- Desenchufe la caja registradora antes de limpiarla. Para ello, utilice sólo un paño húmedo. No utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles.
- Para proteger a la caja registradora de un recalentamiento, asegúrese de que no queda bloqueado ninguno de sus orificios. No coloque la impresora cerca de una fuente de calor, como un radiador o una estufa. No la exponga directamente a los rayos solares. Deje suficiente espacio alrededor de la caja registradora para que tenga una ventilación adecuada.
- Proteja a la impresora de humedad excesiva. No vierta líquidos de ningún tipo sobre ella.
- Al levantar la tapa superior, encontrará piezas que pueden resultar peligrosas por su filo o su alta temperatura. NO las toque.
- No introduzca nada en las ranuras de ventilación de la caja registradora, ya que podría sufrir un shock eléctrico o provocar un incendio.
- No realice ningún ajuste aparte de los descritos en este manual, ya que puede causar daños que requieran un exhaustivo trabajo de reparación.
- Se recomienda apagar la caja registradora antes de abrir o retirar las tapas o cubiertas.
- No enchufe ni desenchufe la caja registradora con las manos mojadas.
- Asegúrese de que la caja registradora se encuentre apagada antes de desenchufarla.



Etiqueta de seguridad eléctrica del equipo.

2 - Desempaque

Luego de abrir la caja, verifique que todos los elementos necesarios estén dentro de la misma.



3 - Conociendo el equipo

Esta caja registradora cumple con los requerimientos de la RG3561/13 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Este equipo puede realizar tiques y tiques nota de crédito a consumidor final.


1 - En la figura se puede ver el display de cajero, en el que aparecen los detalles de las ventas y las operaciones a medida que estas se van realizando. También se visualizan los menús de programación.

2 - La cubierta puede ser abierta tirando suavemente en la dirección que indican las flechas.

3 - La caja registradora está unida al cajón de dinero y constituyen en sí una sola unidad, no pudiendo ser separados uno del otro.

NOTA: El cajón de dinero no puede ser abierto de ninguna de las formas que se indican en la figura a continuación en el caso de que este esté cerrado con llave.

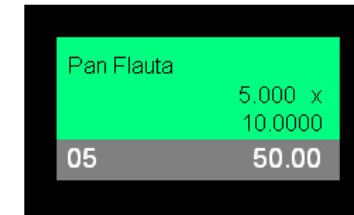


Y si luego quiero venderlo, bastará con presionar .

En el caso de hacer consulta por múltiples artículos iguales, se mostrará, además, el precio de la hipotética venta. Por ejemplo:



Arrojaría en el display:



16 - Inicialización

La caja registradora sale de fábrica en modo entrenamiento. En este estado, cada vez que la registradora se enciende, cancela, de existir, el documento en curso, y queda a la espera del ingreso de un cajero (ver *Ingreso de cajero*). En este estado se pueden realizar algunas tareas de configuración.

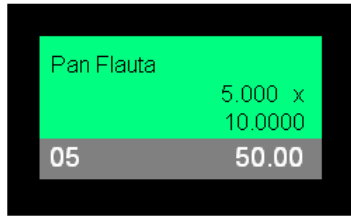
Ver manual de servicio para mayor información.

Se muestra la cantidad y el monto de la venta hipotética.

En el caso en el que se vendiera por cantidad, se mostrará, además del precio unitario, el precio total de la hipotética venta. Por ejemplo:



Arrojará en el display lo siguiente:



Si luego de mirar el precio se desea efectivamente vender el artículo, bastará con volver a

presionar la tecla **PLU**. La venta del primer artículo abrirá el comprobante. Para los siguientes ítems seguirá activado el modo consulta, contando también con la po-

sibilidad de vender los ítems con una segunda presión de la tecla **PLU**. Al cerrar el comprobante, se saldrá automáticamente del modo consulta.

15.2 - Realizar consultas fuera del modo consulta

Existe la posibilidad de consultar el precio de un artículo (PLU) estando el modo consulta

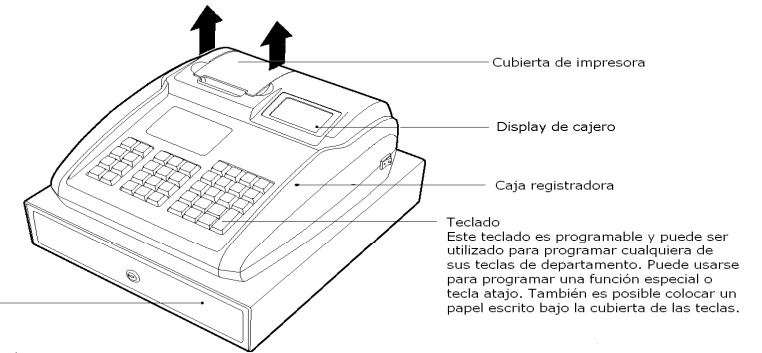
desactivado. Para ello, debe ingresarse el número de la PLU seguido de la tecla **CONSULTAR**. Si

inmediatamente después de la consulta se presiona la tecla **PLU**, se realizará efectivamente la venta de la PLU.

Por ejemplo, para consultar el precio de la PLU 1, deberá ingresarse:

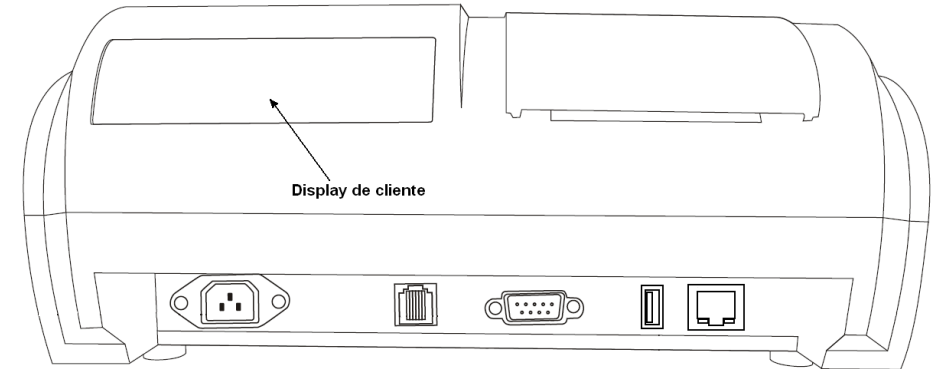


Se verá en el display:



Cajón de dinero
Hay tres formas de abrir el cajón de dinero:
a) Se abre automáticamente al terminar las ventas de la jornada en curso.
b) Se abre al presionar la tecla [Cajón] durante una venta.
c) Se abre tirando la palanca situada bajo el cajón, en caso de un corte de energía.

En la parte posterior del equipo se encuentra el display de cliente. En este visor se muestra el subtotal del comprobante en curso.



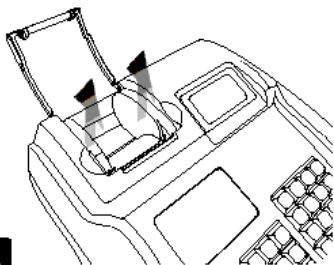
4 - Preparaciones antes de vender

4.1 - Instalación de los cables

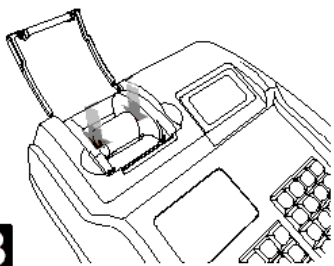
NOTA: Nunca cablee la impresora cuando esta esté enchufada.

- 1 - Llave de encendido: "O" indica apagado, "-" indica encendido.
- 2 - Conector de alimentación: 220V CA - 50Hz, para cable de alimentación preparado para conexión a la red eléctrica comercial. Debe ser instalado firmemente para evitar chisporroteos o el apagado intempestivo del equipo.
- 3 - Puerto USB: para el manejo del scanner.
- 4 - Puerto RS232: Para la conexión con PC/balanza.

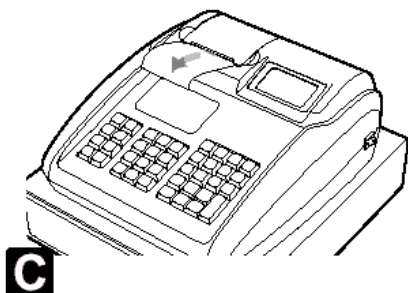
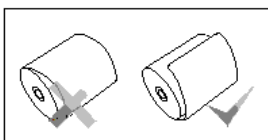
4.2 - Carga del papel



A - Abra la cubierta de impresora en la dirección de la flecha.



B - Ubique el papel en el contenedor




C - Mantenga la punta del papel fuera del contenedor y cierre la cubierta.

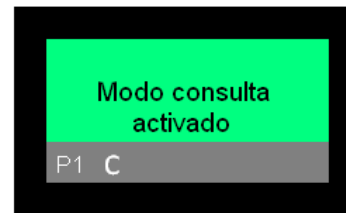
5 - Descripción del teclado


A continuación se detallan las funciones de las teclas

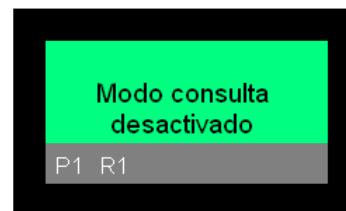
15.1 - Realizar consultas dentro del modo consulta

Existe un modo llamado “Consulta”. En este modo, al realizar la operatoria de venta de una PLU, esta no se vende realmente, sino que se muestra su precio en el display.

Para activar este modo, debe presionarse la tecla  , a lo que se verá en el display:



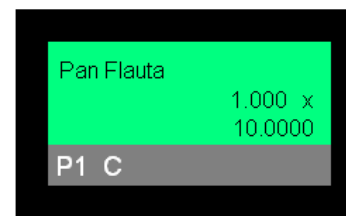
De igual modo, la misma tecla  desactiva el modo consulta. Al presionarla por segunda vez, se verá en el display:




En modo consulta, al realizar la operatoria de venta de una PLU, solo se verá información relativa al producto en el display de la caja registradora. Por ejemplo, si se realiza la venta de la PLU 1:



Se verá en el display algo similar a lo siguiente:



instancia, vender el artículo con el precio que tiene programado. Para hacer esto, solo

debe presionarse 

De querer cambiarse el precio, debe ingresarse el precio por teclado, seguido de la tecla



13.2 - Artículos de precio abierto en tecla

Si el artículo de precio abierto está programado en una tecla, puede ingresarse el precio deseado para el artículo, seguido de la tecla correspondiente al artículo. Por ejemplo, si la PLU 6 estuviera programada como de precio abierto, y se quisiera vender dicha PLU con un precio de \$9.50, debería ingresarse:

 +  +  + 

También es válido:

 +  +  +  + 

Se puede vender múltiples unidades de un artículo de precio abierto, utilizando la tecla de multiplicación, junto con la operatoria recién vista. Por ejemplo, si se quisiera vender 2 artículos PLU 6, de precio abierto, debería ingresarse:

 +  +  +  +  + 


También es válido:

 +  +  +  +  + 

14 - Selección del nivel de precios

Para mayor información acerca de esta opción, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

15 - Consultas de precio

CAJERO		PLU 4	PLU 8	PLU 12	BORRAR	X/HORA	CAMBIAR PRECIO	PLU
COMPROBANTE	CONSULTAR	PLU 3	PLU 7	PLU 11	7	8	9	DESCUENTO
↑	ANULAR	PLU 2	PLU 6	PLU 10	4	5	6	SUBTOTAL
↓	AVANZAR PAPEL	PLU 1	PLU 5	PLU 9	1	2	3	EFFECTIVO / INTRO
					0	00	.	



: Subtotal en comprobante (Id: SUBTOTAL)



: Cerrar comprobante / Enter (Intro) (Id: PAGAR / ENTRAR)

PLU 4 PLU 8 PLU 12
 PLU 3 PLU 7 PLU 11
 PLU 2 PLU 6 PLU 10
 PLU 1 PLU 5 PLU 9

: FLAT PLU (Artículo en tecla). (Id: PLU_EN_TECLA)



: Borrar caracter / cancelar. (Id: BORRAR / ESCAPAR)

↑ ↓

: Teclas de desplazamiento (arriba/abajo en menú) (Id: SUBIR / BAJAR)



: Tecla de multiplicación / mostrar hora en display (Id: X_HORA / ATRAS)



: Avanza papel sin imprimirlo. (Id: AVANZAR_PAPEL)



: Anulación de ítem / Cancelación general (Id: ANULAR / CANCELAR / DEVOLVER)



: Acceso al menú de opciones. (Id: PROGRAMAR)

DESCUENTO

: Descuento a último ítem / descuento general (Id: RECARGAR_DESCONTAR)

PLU

: Venta de PLU (usando el teclado numérico) (Id: PLU)

CONSULTAR

: Activar el modo consulta (Id: CONSULTAR)

CAMBIAR PRECIO

: Selección de niveles de precios. (Id: CAMBIAR_PRECIO)

COMPROBANTE

: Selecciona qué comprobante abrir: tique o tique nota de crédito (Id: SELECCIONAR_DOCUMENTO)

CAJERO

: Ingreso o egreso de cajero (Id: CAJERO)

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 00 .

: Teclas de ingreso numérico

5.1 - Reasignación de funciones a las teclas

Si bien la caja sale de fábrica con una configuración default de teclas, que fue descripta en esta sección, se pueden reprogramar todas aquellas teclas que no sean numéricas. Para ello deberá hacer uso de la interfaz XML/JSON. (Ver manual de uso de dicha interfaz).

Hay más funciones disponibles que las que salen de fábrica. Ver manual de interfaz XML/JSON para mayores referencias.

6 - Cajeros

6.1 - Manejo de cajeros

Hay tres maneras de manejar los cajeros:

- Cajero normal
- Cajero flotante
- Sin cajero

En modo cajero normal, el cajero realiza el ingreso (ver 6.2 - Ingreso de cajero) y realiza todas las operaciones de su jornada, hasta que se va, es decir, egresa o se desligue.

En modo cajero flotante, el cajero realiza el ingreso, pero luego de realizar su primer

como pesable. Si el artículo fuera programado como pesable, pero su prefijo no coincide con el programado para identificar pesables, la caja pide que se ingrese un peso en gramos. Ese peso se puede ingresar a través de una balanza USB, serie o bien ingresarse por teclado.

12.2 - Artículos cuyo código de barras contiene prefijo que indica que es un pesable

El prefijo que indica que un artículo es un pesable se programa en la caja registradora. El valor por defecto es "23". Esto significa que cuando un código de barras comienza con este prefijo (sea 23 o el que esté programado como tal), la caja registradora procede a analizar el código de la siguiente manera:

Estos códigos poseen 12 dígitos. Los dos primeros corresponden al prefijo. Los cinco siguientes al código del artículo, y los últimos cinco al peso o precio del producto (será peso o precio según como esté programado en la caja registradora).

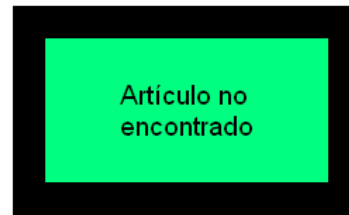
Veamos el siguiente ejemplo para comprender la mecánica de este sistema:

Supongamos que llega el código 237945212345. Podemos separar el código de esta manera:

23 79452 12345

23: indica que se trata de un pesable (si ese fuera el valor programado en la caja como indicador de pesables)

79452: indica el artículo en sí mismo. Lo que hace la caja para buscar el código es anteponerle los dos primeros dígitos y reemplazar los últimos cinco dígitos con ceros, lo que quedaría, ara este ejemplo como 237945200000. Si el artículo no fuese encontrado en la base de datos de la registradora, se mostrará en el display la leyenda:



12345: Si la caja estuviera programada para interpretar peso en etiqueta, se interpretaría como 12345 gramos, o bien 12.345 kg. Si la caja estuviera programada para interpretar precio en etiqueta, se interpretaría como \$123.45. Siempre los últimos dos dígitos corresponden a los centavos y los tres primeros a los pesos.

13 - Artículos de precio abierto

13.1 - Artículos de precio abierto de la base de datos

Los artículos pueden ser programados como de precio abierto. En el caso de vender estos artículos, la caja pedirá el precio en el momento de la venta. Se ofrecerá, en primera



La caja solicitará la clave de acceso al menú, seguida de la tecla

11.6.2 - Dentro del menú de operaciones

En el caso de ya estar dentro del menú de operaciones, lo único que debe teclearse es el número de menú seguido del número de submenú de la función que se desea realizar. Por ejemplo, si se quisiera realizar un Informe diario de cierre, que está situado en el menú 2, submenú 1, debe ingresarse.



Y la caja emitirá el reporte.

11.7 - Menú de operaciones en modo entrenamiento

En modo entrenamiento, las posibilidades del menú de operaciones son reducidas. Se listan a continuación las opciones disponibles en este modo:

Menú	Índice	Submenú	Índice
Configuración	1	Cambio de clave	1
		Fecha y hora	2
		Configurar red	3
Periféricos	2	Probar red	1

El funcionamiento de cada una de ellas es el que esta descripto anteriormente.

12 - Artículos pesables

Existen dos tipos de artículos pesables:

- Los que son programados como pesables en la base de datos de la caja registradora
- Los que poseen un código de barras con el prefijo que identifica que son pesables.

12.1 - Artículos programados como pesables

Estos artículos son identificados como pesables en el momento de programarlo en la base de datos de la caja registradora. Se dispone de una bandera o flag que lo identifica como pesable. Para mayores detalles, vea Carga de artículos.

El prefijo que indica que un artículo es un pesable se programa en la caja registradora. El valor por defecto es "23". Esto significa que cuando un código de barras comienza con este prefijo (sea 23 o el que esté programado como tal), la caja registradora lo identifica

comprobante, sale automáticamente y a caja pide que ingrese otro cajero.

En modo sin cajero, la caja no pide ingreso de cajeros, y no hay reporte de cajeros.

Estos modos se programan mediante la interfaz Ethernet (web) del equipo.

6.2 - Ingreso de cajero

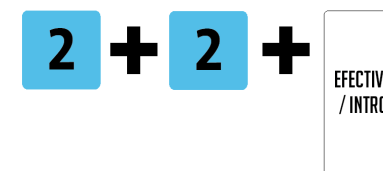
Para ingresar como cajero, deberá presionar la tecla



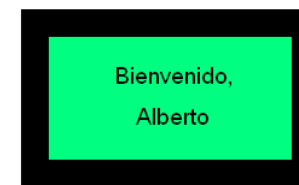
Allí la caja le pedirá que ingrese el número de cajero. Deberá ingresarlo seguido de la tecla de cajero. Por ejemplo, para ingresar como cajero 1:



Allí la caja le pedirá que ingrese la clave de usuario, seguida de la tecla Enter. Por ejemplo, si la clave fuera "22", deberá ingresar:



Y verá en el display un mensaje como el siguiente:



El cajero por defecto es el 1, y su clave por defecto es "1".

6.3 - Reporte de cajeros


Ver sección 11.2 - Reportes

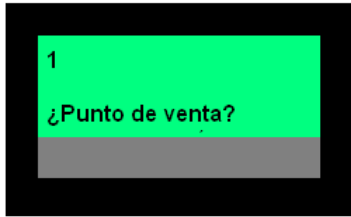
7 - Operatoria


7.1 - Realización de un tique ó una nota de crédito

El documento trabajado por defecto es el tique. En el caso en el que se quiera abrir una nota de crédito (debe tener permiso de supervisor -ser usuario R2 ó R2T-), debe presionar-




se la tecla . La nota de crédito está asociada a un tique realizado previamente, que es el que tiene las ventas que se están devolviendo en la misma. Allí se verá en el display la solicitud del número de punto de venta en el que fue realizado el tique al cual está asociada la nota de crédito que se pretende realizar

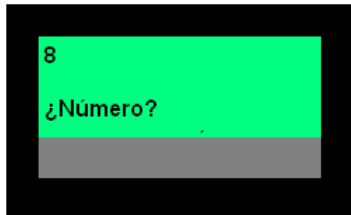


Deberá ingresarse el número de POS seguido de la tecla .

Luego, la caja registradora pide el ingreso del número del tique al que está asociada la nota de crédito que se pretende realizar. Por defecto, se mostrará en el display el número del último tique realizado. En caso de que se quiera utilizar este número, simplemente



presione la tecla , o bien ingrese un nuevo número de tique y presione la tecla



Allí queda confirmado que el próximo documento será una nota de crédito. La misma se abrirá con la primera venta.

11.5 - Periféricos

11.5.1 - Probar hardware

Esta opción se utiliza para probar que el teclado esté funcionando correctamente.

Para mayor información acerca de esta opción, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

11.5.2 - Probar red

Esta opción se utiliza para probar la comunicación de la caja registradora en la red LAN Ethernet, similar a hacer un “ping” en una computadora.

Para mayor información acerca de esta opción, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

11.6 - Uso rápido del menú de operaciones

Existen dos formas de utilizar el menú sin acceder a él directamente, es decir, utilizando atajos de teclas para realizar las funciones presentes en el menú de programación. Para realizar eso, cada menú y cada submenú tienen un número que los identifica, que se listan a continuación:

Menú	Índice	Submenú	Índice
Modo de caja	1	R1	1
		R2	2
		R2T	3
Reportes	2	Cierre diario	1
		Cerrar cajero	2
		Auditoría por Z	3
		Audit. por fecha	4
		Reporte de AFIP	5
		Reporte de caja	6
Configuración	3	Cambio de clave	1
		Fecha y hora	2
		Configurar red	3
Base de datos	4	Cambio de precio	1
		Bajar a pen drive	2
		Leer de pen drive	3
Periféricos	5	Probar hardware	1
		Probar red	2

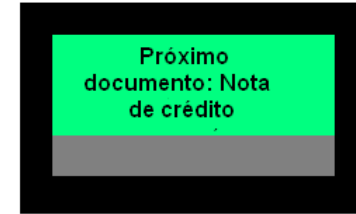
11.6.1 - Fuera del menú de operaciones


Estando fuera del menú de operaciones, basta con teclear el número del menú, seguido

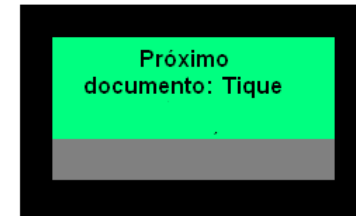



del número de submenú, y luego la tecla . Por ejemplo, para realizar un Informe diario de cierre, dado que este está ubicado en el menú 2, submenú 1, debe teclearse:

Para mayor información acerca de esta opción, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.



En caso de arrepentimiento, puede cambiar el tipo del próximo documento a “tique” presionando nuevamente la tecla .

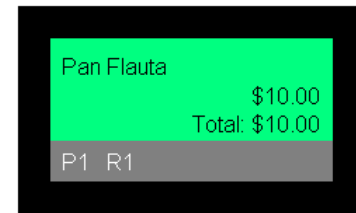


El tique queda automáticamente abierto al realizar la primera venta. Por ejemplo, si tiene las PLU cargadas en la base de datos, puede realizar una venta tecleando el número de PLU, seguido de la tecla .

7.1.1 - Venta por número de PLU



En el display de cajero se verá:



El display de cliente muestra el subtotal. Si es la primera venta, se verá:



El tique, hasta el momento, tendrá el siguiente aspecto:

```

JUAN CARLOS BATMAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-00001
Inicio de Actividades: 01/01/2014
IVA Responsable Inscripto
      A CONSUMIDOR FINAL
      Cód. 083 - TIQUE
      P.V.N° 00001 - 0001
Fecha: 15/03/2016      Hora: 10:42:22

Pan Flauta      (0)      10.00

```

Se muestra a la izquierda la descripción del ítem, entre paréntesis la tasa de IVA que le corresponde a ese ítem, y sobre la cual acumula, y a la derecha el precio del ítem (precio final, con impuestos).

Puede cerrarse el tique o realizarse una nueva venta. En el caso de que se cierre el tique, el aspecto del mismo será similar al siguiente:

```

JUAN CARLOS BATMAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-00001
Inicio de Actividades: 01/01/2014
IVA Responsable Inscripto
      A CONSUMIDOR FINAL
      Cód. 083 - TIQUE
      P.V.N° 00001 - 0001
Fecha: 15/03/2016      Hora: 10:42:22

Pan Flauta      (0)      10.00

T O T A L      1 0 . 0 0
RECIBI (MOS)
Efectivo      10.00
C A M B I O      0 . 0 0
Cajero 1: Leandro

```



```

CF
HAMAMO0000000251      V: 01.00

```

11.3.3 - Configurar Red

Esta opción permite configurar los parámetros de conexión por red (LAN Ethernet) de la caja registradora.

Para mayor información acerca de esta opción, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

11.4 - Base de datos

Esta opción permite configurar las bases de datos del equipo, exportar e importar la configuración.

11.4.1 - Cambio de precio

Esta opción sirve para cambiar el precio de las PLUs.

Cada artículo tiene una determinada cantidad de precios posibles. Para hacer posible esta operatoria, se separan los precios en niveles. Esto quiere decir que cada artículo posee un precio default (nivel 1), un precio de nivel 2, un precio de nivel 3...

Dependiendo la situación, se decidirá operar con un determinado nivel de precios. Si se eligiera operar con nivel 2, cada vez que se venda un determinado artículo, cualquiera sea este, el precio con el cual se venderá será el que se le haya programado como "precio nivel 2". De no tener el precio del nivel en el que la caja está operando, se venderá con el precio default (nivel 1).

11.4.1.1 - Programación de precios de distinto nivel

Para mayor información acerca de esta opción, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

11.4.1.2 - Operatoria de cambio de precios

Para mayor información acerca de esta opción, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

11.4.2 - Bajar a pen drive

Esta opción permite bajar la base de datos a un pen drive. Para ello, deberá insertar un pen drive en el puerto USB en la parte posterior de la caja registradora (ver sección 3 para mayor detalle).

Para mayor información acerca de esta opción, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

11.4.3 - Leer de pen drive

Esta opción permite cargar desde un pen drive una base de datos que fue grabada por la misma o por otra caja registradora R-HAS-6100-FAR.

11.2.5 - Reporte de AFIP

Permite guardar en un pen drive un archivo .pem. El archivo se encuentra empaquetado en un zip. Para generar este reporte, inserte un pen drive en el puerto USB en la parte posterior de la caja registradora.

Para mayor información acerca de este reporte, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

11.2.6 - Reporte de caja

Permite reportar las ventas, dentro de un período determinado, para un cajero, todos los cajeros, o bien para el total de los usuarios. Permite hacer un reporte configurable de familias y artículos, (si está habilitada la preferencia de acumulación de artículos) de la jornada actual o de un rango de fechas, por cajeros o por totales, impreso o en un pen drive. Si se trata de acumulados diarios, luego permite borrarlos.

Para mayor información acerca de esta interfaz, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

11.2.7 - Ventas de PLU

Permite mostrar la cantidad de una PLU determinada que se vendió en la jornada. Si hubiera habido cambios de cajero durante la jornada, se muestra el total vendido de la PLU por todos los cajeros durante la jornada en curso.

Para mayor información acerca de esta interfaz, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

11.3 - Configuración

Esta opción permite configurar diversos parámetros que influyen en la operatoria de la caja registradora. Estos son:

- Cambio de clave
- Fecha y hora
- Configurar Red

11.3.1 - Cambio de clave

Esta opción permite cambiar la clave con la cual se accede al menú de configuración.

Para mayor información acerca de esta opción, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

11.3.2 - Fecha y hora

Esta opción permite cambiar la fecha y la hora del sistema.

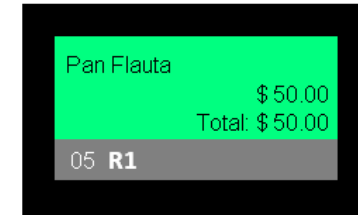
Para mayor información acerca de esta opción, descargue el manual de usuario completo de grupohasar.com.

7.1.1.1 - Venta por cantidad por número de PLU

Para vender múltiples unidades del mismo producto, debe previamente ingresar la cantidad a vender seguida de las teclas de cantidad y de PLU. Por ejemplo, para vender 5 unidades de la PLU 1, debe ingresar:



En el display de cajero se verá:



El display de cliente muestra el subtotal. Si es la primera venta, se verá:



Puede cerrarse el tique o realizarse una nueva venta. En el caso de que se cierre el tique, el aspecto del mismo será similar al siguiente:

JUAN CARLOS BATMAN
 C.U.I.T. Nro.: 20174540927
 Ing. Brutos: IIBB-00001
 Inicio de Actividades: 01/01/2014
 IVA Responsable Inscripto
 A CONSUMIDOR FINAL
 Cód. 083 - TIQUE
 P.V.N° 00001 - 0001
 Fecha: 15/03/2016 Hora: 10:42:22

5.000x10.0000
 Pan Flauta (0) 50.00

T O T A L 5 0 . 0 0
 RECIBI (MOS)
 Efectivo 50.00
 C A M B I O 0 . 0 0
 Cajero 1: Leandro



CF
 HAMAM00000000251 V: 01.00

7.1.2 - Venta por PLU asociada a una tecla

La caja registradora cuenta con doce (12) teclas a las que se les puede asociar una PLU, es decir, se puede tener en total 12 PLUs en tecla.



Detallado:

JUAN CARLOS BATMAN
 C.U.I.T. Nro.: 20174540927
 Ing. Brutos: IIBB-1234567890
 Inicio de Actividades: 29/05/2015
 IVA Responsable Inscripto

 Cód. 904 - INFORME DE AUDITORIA
 N° 00000012 P.V.N° 02993
 Fecha: 06/07/2016 Hora: 15:50:11

 PERIODO SOLICITADO: FECHA DESDE: 01/07/2016 HASTA: 02/07/2016
 PERIODO AUDITADO: FECHA DESDE: 01/07/2016 HASTA: 01/07/2016
 Z DESDE: 1 HASTA: 3

CAMBIOS DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL IVA:
 TIPO: IVA Responsable Inscripto
 DESDE: 01/07/2016 09:59:09
 ZETA: 1

 C I E R R E D I A R I O N ° 1
 Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"

FECHA DE LA JORNADA: 01/07/2016

COMPROBANTES FISCALES

INFORMACION GLOBAL

GRAVADO	0.00
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	0.00
DESCUENTOS	0.00
COMP. GENERADOS	00000000
COMP. CANCELADOS	00000000

IMP. TOTAL COMP. FISCALES 0.00

COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS

IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00

BLOQUEOS EN LA JORNADA 0

 C I E R R E D I A R I O N ° 2
 Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"

FECHA DE LA JORNADA: 01/07/2016

COMPROBANTES FISCALES

083 - TIQUE

PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000018
GRAVADO	24.79
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	3159.00
DESCUENTOS	-53.00
COMP. GENERADOS	00000018
COMP. CANCELADOS	00000000

DISCRIMINACION DEL IVA
 21.00% 5.21
 TOTAL DEL IMPORTE DE IVA 5.21

IMPORTE TOTAL 3189.00

INFORMACION GLOBAL

GRAVADO	24.79
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	3159.00
DESCUENTOS	-53.00
COMP. GENERADOS	00000018
COMP. CANCELADOS	00000000

DISCRIMINACION DEL IVA
 21.00% 5.21
 TOTAL DE IVA 5.21

IMP. TOTAL COMP. FISCALES 3189.00

COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS

904 - INFORME DE AUDITORIA

PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000004
CANTIDAD COMPROB.	00000004

937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R
 PRIMER COMPROBANTE 00000001
 ULTIMO COMPROBANTE 00000017
 CANTIDAD COMPROB. 00000017

IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00

BLOQUEOS EN LA JORNADA 0

 C I E R R E D I A R I O N ° 3
 Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"

FECHA DE LA JORNADA: 01/07/2016

COMPROBANTES FISCALES

INFORMACION GLOBAL

GRAVADO	0.00
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	0.00
DESCUENTOS	0.00
COMP. GENERADOS	00000000
COMP. CANCELADOS	00000000

IMP. TOTAL COMP. FISCALES 0.00

COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS

937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R
 PRIMER COMPROBANTE 00000018
 ULTIMO COMPROBANTE 00000019
 CANTIDAD COMPROB. 00000002

904 - INFORME DE AUDITORIA

PRIMER COMPROBANTE	00000005
ULTIMO COMPROBANTE	00000007
CANTIDAD COMPROB.	00000003

IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00

BLOQUEOS EN LA JORNADA 0

 I N F O R M A C I O N G L O B A L
 D E L P E R I O D O A U D I T A D O

COMPROBANTES FISCALES

083 - TIQUE

PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000010
GRAVADO	24.79
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	3159.00
DESCUENTOS	-53.00
COMP. GENERADOS	00000010
COMP. CANCELADOS	00000000

DISCRIMINACION DEL IVA
 21.00% 5.21
 TOTAL DEL IMPORTE DE IVA 5.21

IMPORTE TOTAL 3189.00

TOTALES DEL PERIODO AUDITADO

GRAVADO	24.79
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	3159.00
DESCUENTOS	-53.00
COMP. GENERADOS	00000010
COMP. CANCELADOS	00000000

DISCRIMINACION DEL IVA
 21.00% 5.21
 TOTAL DEL IMPORTE DE IVA 5.21

IMP. TOTAL COMP. FISCALES 3189.00

COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS

904 - INFORME DE AUDITORIA

PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000007
CANTIDAD COMPROB.	00000007

937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R
 PRIMER COMPROBANTE 00000001
 ULTIMO COMPROBANTE 00000019
 CANTIDAD COMPROB. 00000019

IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00

CANTIDAD DE BLOQUEOS EN LA JORNADA 0
 CF HAMAM00000002993 V: 01.00

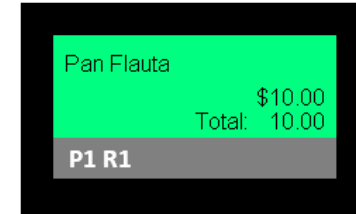
Global:

```
JUAN CARLOS BATHAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-1234567890
Inicio de Actividades: 29/05/2015
IVA Responsable Inscripto
-----
Cód. 904 - INFORME DE AUDITORIA
N° 00000011
P.V.N° 02993
Fecha: 06/07/2016 Hora: 15:49:42
-----
PERIODO SOLICITADO:
FECHA DESDE: 01/07/2016 HASTA: 02/07/2016
PERIODO AUDITADO:
FECHA DESDE: 01/07/2016 HASTA: 01/07/2016
Z DESDE: 1 HASTA: 3
CAMBIOS DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL IVA:
TIPO: IVA Responsable Inscripto
DESDE: 01/07/2016 09:59:09
ZETA: 1
-----
I N F O R M A C I O N   G L O B A L
D E L   P E R I O D O   A U D I T A D O
-----
COMPROBANTES FISCALES
083 - TIQUE
PRIMER COMPROBANTE      00000001
ULTIMO COMPROBANTE      00000010
GRAVADO                  24.79
NO GRAVADO               0.00
EXENTO                  3159.00
DESCUENTOS              -53.00
COMP. GENERADOS         00000010
COMP. CANCELADOS        00000000
DISCRIMINACION DEL IVA
21.00%                  5.21
TOTAL DEL IMPORTE DE IVA 5.21
IMPORTE TOTAL          3189.00
-----
TOTALES DEL PERIODO AUDITADO
GRAVADO                  24.79
NO GRAVADO               0.00
EXENTO                  3159.00
DESCUENTOS              -53.00
COMP. GENERADOS         00000010
COMP. CANCELADOS        00000000
DISCRIMINACION DEL IVA
21.00%                  5.21
TOTAL DEL IMPORTE DE IVA 5.21
IMP. TOTAL COMP. FISCALES 3189.00
-----
COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS
904 - INFORME DE AUDITORIA
PRIMER COMPROBANTE      00000001
ULTIMO COMPROBANTE      00000007
CANTIDAD COMPROB.       00000007
937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R
PRIMER COMPROBANTE      00000001
ULTIMO COMPROBANTE      00000019
CANTIDAD COMPROB.       00000019
IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00
CANTIDAD DE BLOQUEOS EN LA JORNADA 0
CF HAMAM00000002993     V: 01.00
```

En este caso, basta simplemente con presionar la tecla para vender la PLU asociada a la misma. Supongamos que la PLU 1 está asociada a la tecla PLU 1 (podría estar asociada a otra tecla). Entonces, al presionar



Se venderá la PLU 1, y se verá en el display:



El display de cliente muestra el subtotal. Si es la primera venta, se verá:



Si no se especifica precio, la venta se realizará por el precio de la PLU. De lo contrario, se realizará por el monto especificado. Esto solo es válido si el artículo está programado como PLU de precio abierto.

Supongamos que la tecla PLU 1 está asociada a la PLU 1, cuyo precio es \$5.00. Si se presiona la tecla de PLU 1:



Se realizará una venta por \$5.00

Pan Flauta (21) 5.00

Si, en cambio, se quiere vender una PLU con otro precio que el que tiene definido (debe ser PLU de precio abierto), debe ingresarse el mismo seguido de la tecla de la PLU correspondiente. Por ejemplo, si se quiere vender \$10.00 a la PLU 1, debe ingresarse la siguiente secuencia de teclas:



Se verá en el tique algo como lo siguiente:

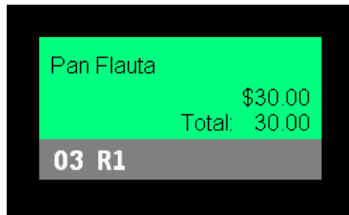
Si la PLU no estuviera configurada como de precio abierto, se venderá con el precio normal de la misma, es decir, el que tiene programado.

7.1.2.1 - Venta por cantidad por PLU asociada a una tecla

Para vender múltiples unidades del mismo producto asociado a una de las 12 teclas, debe previamente ingresar la cantidad a vender y el signo de multiplicación, seguido de la tecla a la que está asociada la PLU. Por ejemplo, si suponemos que la PLU 1 está asociada a la tecla 5 ("J"), para vender 3 unidades de la PLU 1, debe ingresar:



En el display de cajero se verá:



El display de cliente muestra el subtotal. Si es la primera venta, se verá:



PLU de precio abierto asociada a una tecla

Si se quisiera realizar una venta por cantidad de una PLU de precio abierto asociada a una tecla, deberá ingresarse la cantidad seguida de la tecla de multiplicación, seguido del precio al que se quiere vender la PLU, y finalmente la tecla asociada a la PLU.

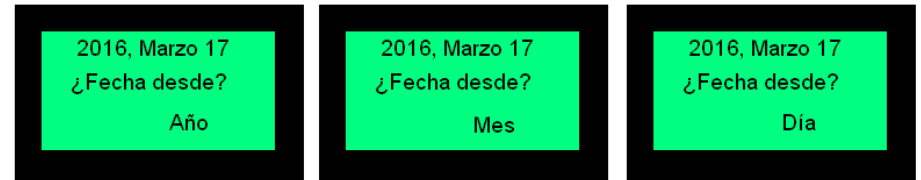
Por ejemplo, para vender 15 unidades de la PLU asociada a la tecla PLU 12 a \$25 cada una, deberá ingresarse:



7.1.3 - Venta por scanner

Se pueden realizar ventas por scanner. Se tratarán en otra sección las ventas de productos pesables y su codificación. En el caso de simplemente enviarse por el scanner el número de PLU del producto, la operatoria de venta es la siguiente:


Con el escáner conectado al puerto serie, o al puerto USB, se realiza el escaneo y automá-

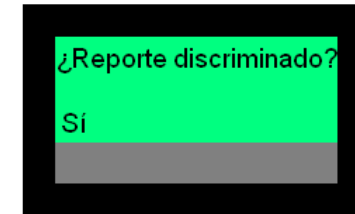


Es importante aclarar que la fecha de informe final del rango debe ser posterior a la del informe inicial.

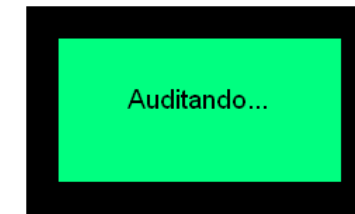
Luego debe ingresarse si el reporte es discriminado (detallado). Para seleccionar entre las

opciones Sí y No deberá utilizarlas teclas . A continuación, deberá presionar

la tecla  para confirmar.



Posteriormente se imprimirá el reporte. Mientras este esté en proceso, se verá en el display:



El reporte tiene un aspecto similar al siguiente:

Permite emitir un informe de auditoría entre dos fechas. La segunda fecha debe ser posterior a la primera. Los informes de auditoría contienen la sumatoria de los acumulados de distintos cierres Z, y se pueden realizar por Z y por fecha, es decir, elegir entre cierres consecutivos dentro de un rango delimitado por dos números de cierres Z, o bien dentro de un rango delimitado por dos fechas.

Para acceder a este reporte, ingresar al menú como se explica al principio de esta sección,



luego mediante las teclas, elegir la opción **Reportes**. Presionar la



tecla. Allí aparecerán los distintos reportes. El cuarto es **Auditoría por fecha**. Des-



plácese hasta este con las teclas. Presione la tecla



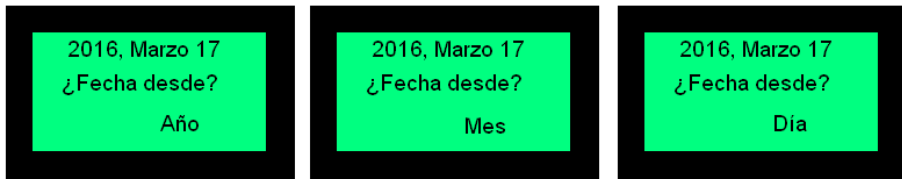
Al ingresar al menú, la caja registradora le pedirá que ingrese la fecha del primer informe del rango del cual desea realizar el reporte. Para ello, ingrese el año seguido de la tecla



. También se pueden utilizar las teclas. A continuación, deberá presio-



nar la tecla para confirmar. Posteriormente deberá repetir el proceso con el mes y el día:



Luego la caja le pedirá que ingrese la fecha del último informe del rango del cual desea

realizar el reporte. Para ello, ingrese el año seguido de la tecla



. También se pueden utilizar las teclas. A continuación, deberá presionar la tecla para confirmar. Posteriormente deberá repetir el proceso con el mes y el día:



ticamente se vende la PLU.

7.1.3.1 - Venta por cantidad por scanner

Se pueden vender múltiples unidades de un determinado producto ingresando su código por escáner. Para ello, debe ingresarse por teclado la cantidad a vender. Acto seguido, debe escanearse el código. Por ejemplo, si quisiera vender por escáner 4 unidades de la PLU 123 debería ingresar:



7.1.4 - Repetición de ventas

Al venderse una PLU, puede volver a venderse la misma PLU, solamente presionando la

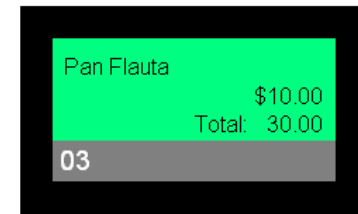


Si se vende una PLU, y a continuación se vende la misma PLU (haciendo uso de la operato-

ria de la sola presión de la tecla, se muestra en el display un contador que indica la cantidad de artículos de dicha PLU que se vendieron. Esta cuenta se interrumpe si se vende otra PLU. Por ejemplo:



Genera tres ventas de la PLU 1. En el display se verá:



El display de cliente muestra el subtotal. Si es la primera venta, se verá:



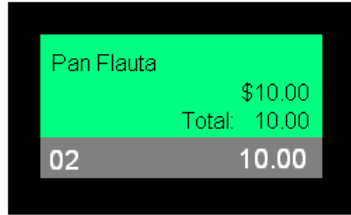
Si luego de eso se vende otra PLU, por ejemplo mediante la siguiente operatoria:



Al volver a vender la PLU 1, el contador volverá a cero, por ejemplo:



Generará la siguiente impresión en el display:



El display de cliente mostrará el subtotal del comprobante.

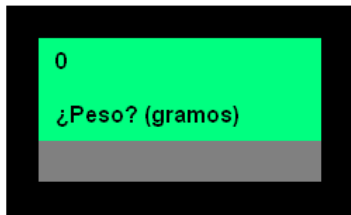
7.1.5 - Venta de pesables con balanza o teclado

Los artículos pueden ser programados como pesables (ver manual de Bases de datos). En el caso de este tipo de artículos, se puede ingresar el peso tanto por teclado como pesando el producto en una balanza conectada al puerto serie de la caja registradora.

Supongamos que la PLU 222 está programada como pesable. Para vender una cantidad de esta PLU, debemos ingresar la siguiente secuencia de teclas:



En ese momento, al reconocer al artículo como pesable, la caja registradora le pedirá que ingrese el peso del mismo expresado en gramos.



Allí tiene 2 (dos) opciones:

1 - Ingresar el peso por teclado

Detallado:

JUAN CARLOS BATMAN C.U.I.T. Nro.: 20174540927 Ing. Brutos: IIBB-1234567890 Inicio de Actividades: 29/05/2015 IVA Responsable Inscripto		COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS 904 - INFORME DE AUDITORIA PRIMER COMPROBANTE 00000001 ULTIMO COMPROBANTE 00000004 CANTIDAD COMPROB. 00000004	
Cód. 904 - INFORME DE AUDITORIA N° 00000009		937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R PRIMER COMPROBANTE 00000001 ULTIMO COMPROBANTE 00000017 CANTIDAD COMPROB. 00000017	
Fecha: 06/07/2016 P.V.N° 02993 Hora: 12:29:35		IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00 BLOQUEOS EN LA JORNADA 0	
PERIODO SOLICITADO: Z DESDE: 1 HASTA: 2 PERIODO AUDITADO: FECHA DESDE: 01/07/2016 HASTA: 01/07/2016 Z DESDE: 1 HASTA: 2		----- I N F O R M A C I O N G L O B A L D E L P E R I O D O A U D I T A D O COMPROBANTES FISCALES	
CAMBIOS DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL IVA: TIPO: IVA Responsable Inscripto DESDE: 01/07/2016 09:59:09 ZETA: 1		083 - TIQUE PRIMER COMPROBANTE 00000001 ULTIMO COMPROBANTE 00000010 GRAVADO 24.79 NO GRAVADO 0.00 EXENTO 3159.00 DESCUENTOS -53.00 COMP. GENERADOS 00000010 COMP. CANCELADOS 00000000	
C I E R R E D I A R I O N ° 1 Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"		DISCRIMINACION DEL IVA 21.00% 5.21 TOTAL DEL IMPORTE DE IVA 5.21	
FECHA DE LA JORNADA: 01/07/2016		IMPORTE TOTAL 3189.00 TOTALES DEL PERIODO AUDITADO	
COMPROBANTES FISCALES INFORMACION GLOBAL		GRAVADO 24.79 NO GRAVADO 0.00 EXENTO 3159.00 DESCUENTOS -53.00 COMP. GENERADOS 00000010 COMP. CANCELADOS 00000000	
GRAVADO 0.00 NO GRAVADO 0.00 EXENTO 0.00 DESCUENTOS 0.00 COMP. GENERADOS 00000000 IMP. TOTAL COMP. FISCALES 0.00		DISCRIMINACION DEL IVA 21.00% 5.21 TOTAL DEL IMPORTE DE IVA 5.21	
COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00		IMPORTE TOTAL 3189.00 COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS	
BLOQUEOS EN LA JORNADA 0		904 - INFORME DE AUDITORIA PRIMER COMPROBANTE 00000001 ULTIMO COMPROBANTE 00000004 CANTIDAD COMPROB. 00000004	
C I E R R E D I A R I O N ° 2 Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"		937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R PRIMER COMPROBANTE 00000001 ULTIMO COMPROBANTE 00000017 CANTIDAD COMPROB. 00000017	
FECHA DE LA JORNADA: 01/07/2016		IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00 CANTIDAD DE BLOQUEOS EN LA JORNADA 0 CF HAMAM00000002993 V: 01.00	
COMPROBANTES FISCALES 083 - TIQUE			
PRIMER COMPROBANTE 00000001 ULTIMO COMPROBANTE 00000010 GRAVADO 24.79 NO GRAVADO 0.00 EXENTO 3159.00 DESCUENTOS -53.00 COMP. GENERADOS 00000010 COMP. CANCELADOS 00000000			
DISCRIMINACION DEL IVA 21.00% 5.21 TOTAL DE IVA 5.21 IMP. TOTAL COMP. FISCALES 3189.00			

11.2.4 - Auditoría por fecha

```

JUAN CARLOS BATMAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-1234567890
Inicio de Actividades: 29/05/2015
IVA Responsable Inscripto
-----
Cód. 904 - INFORME DE AUDITORIA
N° 00000008
P.V.N° 02993
Fecha: 06/07/2016 Hora: 12:29:16
-----
PERIODO SOLICITADO:
Z DESDE: 1 HASTA: 2
PERIODO AUDITADO:
FECHA DESDE: 01/07/2016 HASTA: 01/07/2016
Z DESDE: 1 HASTA: 2

CAMBIOS DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL IVA:

TIPO: IVA Responsable Inscripto
DESDE: 01/07/2016 09:59:09
ZETA: 1
-----
I N F O R M A C I O N   G L O B A L
D E L   P E R I O D O   A U D I T A D O

COMPROBANTES FISCALES

083 - TIQUE
PRIMER COMPROBANTE 00000001
ULTIMO COMPROBANTE 00000010
GRAVADO 24.79
NO GRAVADO 0.00
EXENTO 3159.00
DESCUENTOS -53.00
COMP. GENERADOS 00000010
COMP. CANCELADOS 00000000

DISCRIMINACION DEL IVA
21.00% 5.21
TOTAL DEL IMPORTE DE IVA 5.21

IMPORTE TOTAL 3189.00

TOTALES DEL PERIODO AUDITADO

GRAVADO 24.79
NO GRAVADO 0.00
EXENTO 3159.00
DESCUENTOS -53.00
COMP. GENERADOS 00000010
COMP. CANCELADOS 00000000

DISCRIMINACION DEL IVA
21.00% 5.21
TOTAL DEL IMPORTE DE IVA 5.21

IMP. TOTAL COMP. FISCALES 3189.00

COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS

904 - INFORME DE AUDITORIA
PRIMER COMPROBANTE 00000001
ULTIMO COMPROBANTE 00000004
CANTIDAD COMPROB. 00000004


937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R
PRIMER COMPROBANTE 00000001
ULTIMO COMPROBANTE 00000017
CANTIDAD COMPROB. 00000017

IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00

CANTIDAD DE BLOQUEOS EN LA JORNADA 0
CF HAMAM00000002993 V: 01.00
    
```

2 - Pesar el producto en una balanza conectada al puerto serie de la caja registradora.

EFFECTIVO / INTRO


Caso 1: Ingrese el peso por teclado, seguido de la tecla . La caja registradora realizará el cálculo del peso en kg. x precio por kg. y venderá el ítem.

Caso 2: Coloque el artículo en la balanza. Al estabilizarse el peso, esta enviará el mismo a la caja mediante el puerto serie, la caja realizará el cálculo de peso en kg. x precio por kg. y venderá el ítem.

7.2 - Pagos

El medio de pago por defecto es el efectivo. Para pagar en efectivo debe utilizarse la tecla

EFFECTIVO / INTRO

cla .

7.2.1 - Pago parcial en efectivo

Si quiere pagarse un monto determinado en efectivo, debe ingresarse el monto seguido de

EFFECTIVO / INTRO

la tecla .

Por ejemplo, para pagar \$25.00 en efectivo debe ingresar:


2 + 5 + . +

EFFECTIVO / INTRO

7.2.2 - Pago total en efectivo

En el caso de querer pagar la totalidad del comprobante, basta con apretar la tecla


SUBTOTAL

(opcional), seguido de la tecla .


EFFECTIVO / INTRO

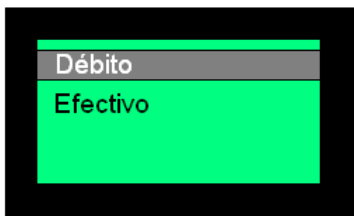
7.2.3 - Pagos con otros medios de pago



EFFECTIVO / INTRO

Por defecto, además de , no viene ninguna otra tecla configurada como medio de

pago. Sin embargo, mediante comandos XML/JSON (ver manual de programación mediante comandos XML/JSON) se puede configurar otra tecla como medio de pago. De hecho, se le puede asignar múltiples funciones a una determinada tecla. Por ejemplo, una tecla puede ser, al mismo tiempo, un medio de pago y una FLAT PLU. Es decir, se puede utilizar para vender un artículo o para efectuar un pago con un medio de pago determinado.

Por ejemplo, supongamos que la tecla  fue programada como tarjeta de débito (medio de pago) y, a su vez, como PLU 3. Si estamos dentro de un tique y presionamos la tecla, dado que esta tiene más de una funcionalidad, nos aparecerán en el display las opciones de lo que podemos hacer con esta tecla. En este caso se verá algo como lo siguiente:

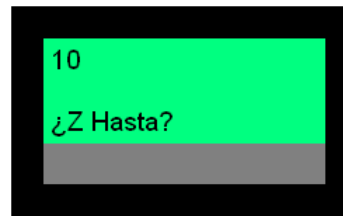
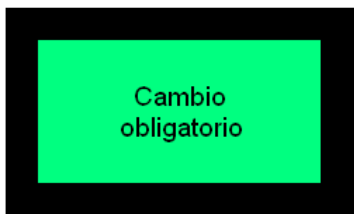



Para elegir entre las opciones se debe utilizar las teclas , y para efectuar el pago, se debe confirmar con la tecla .


En el caso en el que se quiera ingresar un monto, de carácter obligatorio en el caso de pago con tarjeta, el monto debe ser ingresado antes de elegir el medio de pago, por lo que la operación completa para pagar, por ejemplo, \$120 con tarjeta de débito, sería:

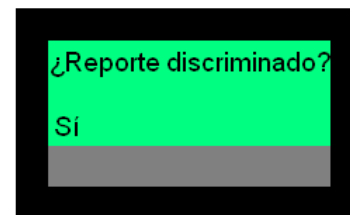


En el caso de no ingresar monto en un pago con tarjeta, en el display se verá:

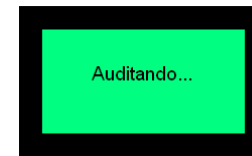


Luego debe ingresarse si el reporte es discriminado (detallado). Para seleccionar entre las opciones Sí y No deberá utilizarlas teclas .





A continuación, deberá presionar la tecla  para confirmar.




Posteriormente se imprimirá el reporte. Mientras este esté en proceso, se verá en el display:

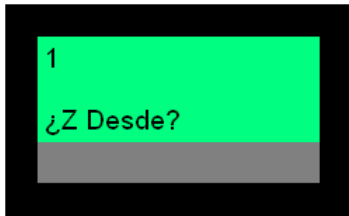


El reporte tiene un aspecto similar al siguiente:


tecla . Allí aparecerán los distintos reportes. El tercero es **Auditoría por Z**. Desplácese hasta este con las teclas  . Presione la tecla .



Al ingresar al menú, la caja registradora le pedirá que ingrese el número del primer informe del rango del cual desea realizar el reporte. Para ello, ingrese el número de informe seguido de la tecla .

También se pueden utilizar las teclas  . A continuación, deberá presionar la tecla  para confirmar.



Luego la caja le pedirá que ingrese el número del último informe del rango del cual desea

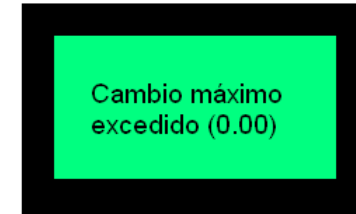
realizar el reporte. Para ello, ingrese el número de informe seguido de la tecla .

También se pueden utilizar las teclas  . A continuación, deberá presionar la

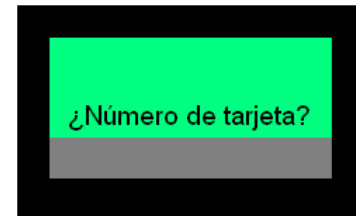
tecla  para confirmar.

Es importante aclarar que el número de informe final del rango debe ser mayor al del informe inicial.

En el caso de la tarjeta, además, el monto ingresado debe ser el monto faltante exacto. De otra manera, el display mostrará un mensaje como el siguiente:



En caso de efectuar el pago correctamente, en el caso de tarjeta de débito, se pedirá el número de tarjeta:



Que deberá ingresar con el teclado numérico. Máximo 25 dígitos.

7.3 - Impuestos internos

Los impuestos internos son tributos aplicados sobre algunos productos específicos, por ejemplo las naftas y los cigarrillos, y pueden ser porcentuales o por monto. Para referencias sobre la programación de los mismos, vea el manual de Bases de Datos (XML/JSON) de la caja registradora.

Para el cálculo del monto del IVA correspondiente a un ítem cuya base imponible ha sido ajustada de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 18 del Decreto N° 2.407/86 y sus modificaciones, se utilizó la siguiente fórmula:

$$M = Pv \left(1 - \frac{1}{1 + iva.k} \right)$$

donde

M = Monto a sumar en el acumulador correspondiente a IVA.

Pv = Precio de venta

iva = Valor porcentual del IVA expresado en forma decimal.

k = Coeficiente de impuestos internos = $1/(1+li)$, donde li es el valor, expresado en forma decimal, del cociente entre impuestos internos y precio base (Ej: Precio base = \$ 20; Impuesto interno = \$ 1. Por lo tanto, $li = 1/20 = 0,05$, y $k = 1/(1+0.05) = 0,9523809$).

El subcampo del comprobante correspondiente al porcentaje de Base Imponible se imprime entre corchetes, y lleva un valor que resulta de la siguiente expresión:

$$(\text{Monto IVA}/\text{Precio final}) * 100$$

En las operaciones de recargo o descuento sobre subtotal, el valor del coeficiente k es ignorado y se lo considera igual a uno.

Ejemplo: un producto tiene un precio de \$15 con IVA 21%, e impuesto interno porcentual de 5%. Los montos que lo componen son:

Base: \$11.90
IVA: \$2.50
II: \$0.60

El porcentaje de base imponible es: $(\$2.50/\$15)*100 = 16.67$

En el tique se imprimirá:

Polvorones (21) [16.67] 15.00

8 - Descuentos y recargos

Existen dos tipos de descuento: a último ítem y sobre el total (al final del documento). En el caso de los recargos, solo se pueden realizar sobre el total.

Los descuentos y recargos se pueden hacer por porcentaje o por monto. Que se haga un modo o del otro depende de cómo esté programada la caja, pero la operatoria es la misma.

8.1 - Descuento a último ítem porcentual

Para realizar un descuento al último ítem, inmediatamente después de vendido el ítem,

debe ingresarse el porcentaje a descontar seguido de la tecla .

Por ejemplo, si se vendió un ítem de \$15.00, y deseo aplicarle un descuento del 10%, debo ingresar:

 +  +  + 

Lo que resultará un descuento de \$1.50. El ingreso del punto, para el caso de porcentajes enteros, es opcional. Esto quiere decir que si se ingresara:

 +  + 

Se obtendría el mismo resultado.

Que el descuento sea porcentual o por monto depende de la programación de la caja registradora (ver manual de interacción con base de datos).

```
JUAN CARLOS BATMAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-1234567890
Inicio de Actividades: 29/05/2015
IVA Responsable Inscripto
Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"
-----
Cód. 937
ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR RUBRO
No 12345-12345678
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
Fecha: 01/07/2016 Hora: 12:54:30
-----
Fecha inicio: 01/07/2016
Fecha fin: 01/07/2016
-----
REPORTE INDIVIDUAL
Cajero 1
Nombre: Clerk Kant
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
Cant. de Tiques: 10
Cant. de notas de credito: 1
Cant. de docs cancelados: 1
Monto de docs cancelados: 5.00
Entrada: 01/07/2016 11:11:12
Salida: 01/07/2016 15:12:12
Entrada: 01/07/2016 16:01:56
Salida: 01/07/2016 17:15:47
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
MEDIOS DE PAGO
-----
T#TAL
Cantidad: 4.000
Monto: 865.21
-----
GRUPOS DE ARTICULOS
-----
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
T#TAL
Cantidad: 62.000
Monto: 865.21
-----
CF HAMAM00000002993 V: 01.00
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
```

11.2.3 - Auditoría por Z

Permite emitir un informe de auditoría entre dos números de cierre Z. El segundo número debe ser mayor al primero. Los informes de auditoría contienen la sumatoria de los acumulados de distintos cierres Z, y se pueden realizar por Z y por fecha, es decir, elegir entre cierres consecutivos dentro de un rango delimitado por dos números de cierres Z, o bien dentro de un rango delimitado por dos fechas.

Para acceder a este reporte, ingresar al menú como se explica al principio de esta sección,

luego mediante las teclas  , elegir la opción **Reportes**. Presionar la

reporte (Dato no encontrado: No hay datos en el período solicitado).”

Para acceder a este reporte, ingresar al menú como se explica al principio de esta sección,



luego mediante las teclas , elegir la opción **Reportes**. Presionar la



tecla . Allí aparecerán los distintos reportes. El segundo es **Cierre parcial**. Desplácese



hasta este con las teclas . Presione la tecla



Esta opción genera un reporte similar al siguiente:

8.2 - Descuento a último ítem por monto

El descuento a último ítem por monto funciona de la misma forma que el porcentual, solo que en lugar de ingresar un porcentaje, debe ingresarse un monto.

Por ejemplo, si se vendió un ítem de \$15.00 y deseo aplicarle un descuento de \$2.00, debo ingresar:



Lo que resultará un descuento de \$2.00. El ingreso del punto, para el caso de montos enteros, es opcional. Esto quiere decir que si se ingresara:



Se obtendría el mismo resultado.

Que el descuento sea porcentual o por monto depende de la programación de la caja registradora (ver manual de interacción con base de datos).

8.3 - Descuentos y recargos sobre el total

Para realizar un descuento o un recargo sobre el total del documento, es necesario presionar previamente la tecla



.

Que el descuento o recargo sea porcentual o por monto depende de la programación de la caja registradora.

Para el caso de descuento o recargo porcentual:



Debe ingresarse el porcentaje a aplicar, seguido de la tecla

Por ejemplo, si se tiene un subtotal de \$250.00, y se desea aplicarle un descuento del 10%, debe ingresarse:



Lo que resultará un descuento de \$25.00. El ingreso del punto, para el caso de porcentajes enteros, es opcional. Esto quiere decir que si se ingresara:



Se obtendría el mismo resultado.

Para el caso de descuento o recargo por monto:



Por ejemplo, si se tiene un subtotal de \$250.00, y se desea aplicarle un descuento de \$20, debe ingresarse:



Lo que resultará un descuento de \$20.00. El ingreso del punto, para el caso de montos enteros, es opcional. Esto quiere decir que si se ingresara:




Se obtendría el mismo resultado.

En el caso de realizar un RECARGO por el total, este debe tener un IVA al cual acumular. Esto se define en la programación de la caja registradora. No es necesario que se haya vendido a esa tasa de IVA en el documento, pero es necesario que tenga una tasa sobre la cual acumular, ya que los recargos pueden ser vistos como una venta más, y son gravados, es decir, pagan IVA.

9 - Anulaciones, devoluciones y cancelaciones

Para realizar estas operaciones debe tener permiso de supervisor (ver 11.1 - Modo de caja).

Las tres funciones, anulación, devolución y cancelación se realizan con la tecla . Al presionar esta tecla, en el display se verán las tres opciones:

En ese momento, en el display se mostrará el mensaje “Cerrando jornada fiscal”, y se emitirá el informe diario de cierre impreso. El mismo tendrá un aspecto similar al siguiente ejemplo:

JUAN CARLOS BATMAN	
C.U.I.T. No.: 20174540927	
Ins. Recargos: IIBB-1234567890	
Inicio de Actividades: 29/05/2015	
IVA Responsable Idéntico	
Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"	

Cod. 000 - IMPORTE DIARIO DE CIERRE	
Nº 00000002 P.V.Nº 02993	
Fecha: 01/07/2016	Hora: 12:54:30

FECHA DE LA JORNADA: 01/07/2016	

COMPROBANTES FISCALES	
003 - TIQUE	
PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000010
GRAVADO	24.79
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	3159.00
DESCUENTOS	-53.00
COMP. GENERADOS	00000010
COMP. CANCELADOS	00000000
DISCRIMINACION DEL IVA	
21.00%	5.21
TOTAL DE IVA	5.21
IMPORTE TOTAL	3189.00

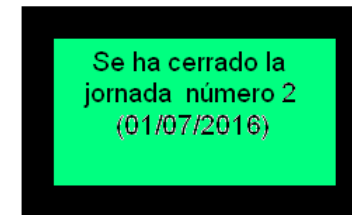
INFORMACION GLOBAL	
GRAVADO	24.79
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	3159.00
DESCUENTOS	-53.00
COMP. GENERADOS	00000010
COMP. CANCELADOS	00000000
DISCRIMINACION DEL IVA	
21.00%	5.21
TOTAL DE IVA	5.21
IMP. TOTAL COMP. FISCALES	3189.00

COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS	
904 - IMPORTE DE AUDITORIA	
PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000004
CANTIDAD COMPROB.	00000004

937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R	
PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000017
CANTIDAD COMPROB.	00000017

IMP. FINAL COMP. NO FISC.	0.00
BLOQUEOS EN LA JORNADA	0
CF BARRA00000002993	V: 01.00

Concluida la impresión, el display mostrará un mensaje como el siguiente:



11.2.2 - Cierre parcial

Realiza un cierre de los acumulados hasta el momento, pero no finaliza la jornada fiscal. Su funcionamiento depende del valor de la preferencia USAR_CAJEROS. Si el valor de esta preferencia es “Sí”, es decir que se permite el ingreso (logueo) de cajeros, permite cerrar la jornada de trabajo de un cajero, obligando al próximo usuario de la caja registradora a iniciar sesión. Esto se realiza mediante la tecla



En el caso en que el valor de la preferencia USAR_CAJEROS sea “No”, el cierre se realizará siempre como “Operaciones sin cajero”.

En el caso en el que no haya acumulados en la jornada, se mostrará el mensaje: “Error en

como los cierres de jornada y los reportes de auditoría. Las opciones son las siguientes:

- Cierre diario
- Cerrar cajero
- Auditoría por Z
- Auditoría por fecha
- Reporte de AFIP
- Reporte de caja

Algunas aclaraciones sobre los acumulados mostrados en los reportes

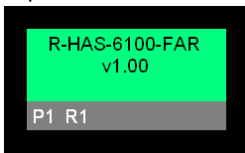
- 1) Los artículos se acumulan por número. Esto quiere decir que si un artículo cambia a lo largo de un período del cual se está pidiendo un reporte, ese artículo será reportado bajo la descripción que tenga en la base de datos actual. Si se borrara el artículo, aparecerá con descripción vacía.
- 2) Los medios de pago se acumulan por número. Se aplica lo mismo que el punto 1.
- 3) Los recargos/descuentos se acumulan por número. Se aplica lo mismo que el punto 1.
- 4) Los cajeros se acumulan por número. Se aplica lo mismo que el punto 1, es decir, un número de cajero no puede ser reutilizado por varias personas y pretender que rangos de reportes que abarquen esos cambios se comporten consecuentemente.

11.2.1 - Cierre diario

Es el reporte que se emite para finalizar la jornada fiscal. En el momento de emisión de reportes se consolidan los acumulados de la jornada fiscal, presentes en la memoria de trabajo, y se guardan en la memoria fiscal. A su vez, se abre una nueva jornada fiscal, poniendo en cero la memoria de trabajo.

Para realizar un informe diario de cierre, no debe haber ningún cajero activo. En caso de

haberlo, debe ir a la pantalla principal mediante la tecla



Y allí presionar la tecla

Para acceder a este reporte, ingresar al menú como se explica al principio de esta sección,



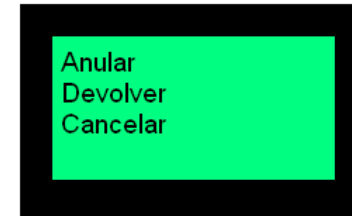
luego mediante las teclas



tecla. Allí aparecerán los distintos reportes. El primero es Cierre diario, por lo que



no necesitará desplazarse. Presione la tecla



Para recorrer las opciones deben utilizarse las teclas

una opción debe presionarse la tecla



9.1 - Anular

Esta opción sirve para anular el último ítem vendido. Al seleccionarla y presionar



9.2 - Devolver

Esta opción sirve para devolver cualquiera de los ítems vendidos en el comprobante. Al elegirla, se presenta en el display una lista con los artículos vendidos, que se puede reco-

rrer con las teclas



Para devolver el ítem seleccionado debe presionarse la

tecla



devolver otro ítem o bien salir del modo con la tecla



Si, parado sobre un ítem, se presiona la tecla



9.3 - Cancelar



Esta opción anula todos los ítems vendidos hasta el momento, es decir, cancela el docu-



mento. Para ello, debe situarse sobre la opción “Cancelar” y presionar la tecla

10 - Medios de pago

Además de la tecla de Efectivo(Intro), se pueden programar otras teclas como medios de pago alternativo. Para ello, vea el manual de programación por XML/JSON de la caja registradora R-HAS-6100-FAR.

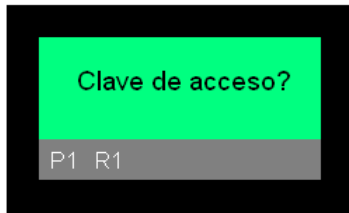
Para mayor información acerca de la operatoria, vea la sección 7.2.3 - Pago con otros medios de pago.

11 - Menú de operaciones

Puede acceder al menú de operaciones presionando la tecla



Allí la caja le solicitará que ingrese la clave de acceso

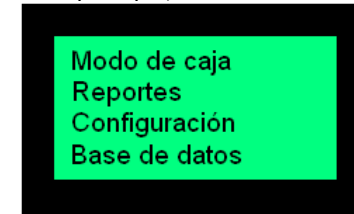


La clave de acceso por default (de fábrica) es “9999”. Al digitar la misma, se verá en el display algo similar a lo siguiente:



Luego de ingresada la clave, presione la tecla Enter

De este modo, ingresará al menú principal, en el cual verá las siguientes opciones:



Para desplazarse por el mismo, puede utilizar las siguientes teclas:



Para ir hacia arriba.



Para ir hacia abajo.



En todo momento, para ir a un nivel anterior o salir presione

Se podrán utilizar distintas opciones, de acuerdo con el modo en el que esté operando. En modo no inicializado solo se permite hacer uso de la opción “Configuración” del menú de operaciones.

Cuando se está en modo inicializado (fiscal), pero dentro de un documento, solo se permite utilizar la opción “Modo de caja”, que permite cambiar la jerarquía del usuario entre cajero y supervisor.

11.1 - Modo de caja

Esta opción permite seleccionar qué permisos tendrá el usuario del equipo. Las opciones son las siguientes:

- R1: Cajero
- R2: Supervisor
- R2T: Supervisor temporal

Modo R1: Modo cajero. Es el modo de operación normal de la caja registradora.

Modo R2: Modo supervisor. Este modo se utiliza cuando hay operaciones restringidas que solo están permitidas para el supervisor, como por ejemplo anulaciones, cancelaciones, etc.

Modo R2T: Supervisor temporal. Este modo es igual que el R2, solo que vale para una operación en particular. Luego de esa operación, la caja vuelve al modo anterior.

11.2 - Reportes

Esta opción permite emitir los diversos reportes que puede realizar la caja registradora,