



# Easy Retail

**CHECKOUT**  
INFORMATION TECHNOLOGY

## Configuración CheckOUT Easy Retail

Si aún no ha instalado y configurado el sistema es recomienda revisar el documento **Instalación CheckOUT Easy Retail** antes de continuar. La información de este texto se basa en los conceptos explicados en ese otro documento.

**El proceso de configuración que se describe en este documento, si es aplicado de manera incorrecta, puede resultar en que el sistema quede inusable o afecte su rendimiento. Recomendamos no modificar ninguna de las opciones de configuración si no se encuentra totalmente seguro de su significado y uso. Se recomienda contar con un teclado y mouse físico conectado a la terminal de punto de venta para realizar la configuración**

### CONFIGURACION DEL SISTEMA

Para modificar la configuración del sistema es necesario que el usuario que ingrese en sesión pertenezca al grupo administradores. Esto habilita el botón de ADMIN y es el que se debe invocar para mostrar el modulo de administración. En el menú principal se debe seleccionar la opción HERRAMIENTAS



Esto presentara la ventana de Configuración de Punto de Venta



El sistema presenta una lista de los diferentes módulos de configuración y un resumen de los valores actuales.

Moviendo el cursor sobre cada una de las opciones se puede visualizar un mensaje de ayuda en la parte inferior de la pantalla que da más información sobre cada tarea. De la misma manera al moverse sobre cada campo se vera en la misma área una referencia a cada elemento.

Arriba a la derecha se encuentra el botón de Salir para cerrar la ventana de configuración y a su izquierda el botón para guardar los cambios. Las modificaciones que se registran en esta ventana no tienen efecto hasta que no se reinicia el punto de venta.

Se puede abrir cada modulo presionando la imagen con la fecha abajo en cada línea



Y se regresa al menú principal cerrando el modulo con la flecha hacia arriba



## CONEXION

Haciendo click sobre CONEXIÓN se abre las opciones de configuración para la conexión a la base de datos y de inicio del sistema.

**Caja:** 00101  
**Sucursal:** 00001

### Configuración POS

Conexión LOCAL Microsoft SQL Server - Servidor: WMIN7\TICKET - Inicio Manual - Escritorio Habilitado

**Conexión**

Local  Remota

**Base de Datos**

ASA - Sybase Adaptive Server Anywhere  
 MSSQL - Microsoft SQL Server

**Servidor**  
WMIN7\TICKET

**Dirección IP del Servidor**

[Probar Conexión](#)

Inicio Automático al arrancar Windows  
 Deshabilita el Escritorio de Windows

Permite seleccionar el modo de conexión a la base de datos. Puede seleccionar LOCAL para operar conectado a una base de datos en este mismo equipo o REMOTA para conectarse a una base de datos en un servidor remoto.

Es posible seleccionar el motor de base de datos y el nombre del servidor; si este es local o se encuentra en un servidor remoto. Estos valores normalmente no deben ser modificados.

**Inicio Automático al arrancar Windows** configura al sistema para se inicie automáticamente cuando se ingresa en sesión en Windows.

**Deshabilita el Escritorio de Windows** bloquea al operador en sesión para que acceda al menú inicio y otros programas de Windows. Esto convierte al equipo en un punto de venta dedicado y solo se utiliza con el sistema de venta, al cerrar la sesión del sistema se cierra también la sesión de Windows.

## MODO OPERACION

Haciendo click sobre MODO OPERACION se abren las opciones de configuración para la modificar la manera que opera el sistema.

### Modo de Operación

**Autoservicio** implica que se registra el ingreso de productos, el cobro y emisión del comprobante de venta en una sola operación. Es la modalidad que se utiliza en Retail autoservicio de manera más frecuente con o sin venta por código de barras. El cliente lleva los productos a la caja y paga en el mismo momento.

**Nota de Venta Abierta** administra una lista de turnos y mantiene una cuenta pendiente para cada una de ellas. Se pueden ingresar múltiples pedidos y emitir el documento de venta.

Caja: 00101  
Sucursal: 00001

## Configuración POS

Modo Operación

Autoservicio - No Identifica VENDEDOR

Modo de Operación

Autoservicio

Nota de Venta Abierta

Cierre de Turno Global

Vendedor

Identifica Vendedor
  No Identifica Vendedor

Muestra Stock en Touch
  Desglosar valores en cierre

Formato de Pantalla

0  
Formato Tradicional

---

1  
FORMATO 000

---

2  
FORMATO 000

?

Configuración del modo de operación del punto de venta. Mueva el puntero del mouse sobre la opción que desea modificar para obtener más ayuda.

Si se marca la opción Nota de Venta Abierta aparece otras configuraciones

Caja: 00101  
Sucursal: 00001

## Configuración POS

Modo Operación

Autoservicio - No Identifica VENDEDOR

Modo de Operación

Autoservicio

Nota de Venta Abierta

Cierre de Turno Global

Vendedor

Identifica Vendedor
  No Identifica Vendedor

Muestra Stock en Touch
  Desglosar valores en cierre

Rol del Punto de Venta

Caja Central

Terminal de Consulta

Permite emitir pretickets

Permite Emitir Comprobantes de Venta

La Terminal no solicita login de operador?

Operador      Contraseña

Desglosar valores en cierre

Formato de Pantalla

0  
Formato Tradicional

---

1  
FORMATO 000

---

2  
FORMATO 000

### Rol de Punto de Venta

Esta opción esta solo disponible si se selecciona como modo de operación Nota de Venta Abierta e indica el rol que tendrá esta caja si existe mas de una terminal en el local de venta

**Caja Central** esta terminal actúa como caja central y es operada por un cajero que lleva los turnos y emite los comprobantes de venta

**Terminal de Consulta** el punto de venta esta configurado como una terminal para el ingreso de pedidos para ser usado por múltiples vendedores. Si se elige esta opción aparecen nuevas opciones de configuración

**Permite Emitir Comprobantes de Venta** habilita a la terminal de consulta para también cobrar y cerrar turnos. Esto se utiliza generalmente con vendedores que cobran y rinden durante el cierre de turno.

**La terminal no solicita login de operador** configura al punto de venta para que ingrese automáticamente en sesión usando el usuario que se detalla en los campos Operador y Contraseña que aparecen más abajo. Por defecto el sistema crea un operador con el nombre del equipo y lo asigna al grupo MOZO con nivel 900. Este nivel de operador es el indicado para ingreso automático en terminales de consulta

**Permite emitir pretickets** habilita a la terminal a emitir precuentas

**Cierre de Turno Global** indica que este punto de venta será el único que realiza el cierre de turno en una sucursal acumulando las transacciones del resto de las terminales en un solo cierre.

**Identifica Vendedor** activa el control de vendedores al abrir un turno o transacción. Cada operación es asociada a un vendedor

**Desglosa valores en cierre** obliga al operador ingresar un arqueo de valores en caja antes de realizar el cierre de turno

**Muestra stock en touch** no se encuentra habilitado en la version Easy

## IMPRESORAS

Configura las impresoras instaladas en el punto de venta, el modo de operación y el modelo específico

**Fiscal** corresponde a los controladores fiscales que son compatibles con el sistema de acuerdo a la localización seleccionada

**OPOS** configura impresoras que se comunican con este sistema de drivers. Deben instalarse los drivers del fabricante antes de asociarla en esta ventana al punto de venta

**Windows** habilita cualquier impresora local o remota que posea drivers para Windows

**No Imprime** permite utilizar el sistema sin tener una impresora conectada guardando la transacción sin emitir documentos físicos

**Emite Tickets?** Indica que la impresora emite documentos en formato de ticket

**Emite Factura?** Indica que la impresora emite documentos en formato de factura de hoja completa

**Emite Preticket?** Indica que la impresora esta habilitada para emitir precuentas



Caja: 00101  
Sucursal: 00001

## Configuracion POS

Documentos

TICKET - NOTA DE CREDITO - CUPON DE DEVOLUCION

	<b>TICKET</b> TICKET	100	
	<b>NOTA DE CREDITO</b> NOTA DE CREDITO	309	
	<b>CUPON DE DEVOLUCION</b> NOTA DE CREDITO	309	

**TICKET**

Impresora:

Formato Impresion:

Impresion al finalizar el documento  
 Impresion en modo Texto

Subir  
 Bajar

[Agregar](#)  
[Eliminar](#)

# DISPOSITIVOS

Caja: 00101  
Sucursal: 00001

## Configuracion POS

Dispositivos

No hay dispositivos definidos

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Lector deCodigo de Barras</b> Emulacion de Teclado         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Lector Tarjetas de Banda Magnetica</b> Emulacion de Teclado         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Llave de Seguridad</b> No Definido         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <b>Bascula</b> No Definido         </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Gaveta de Dinero</b> Conectado a la Impresora         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Display de Cliente</b> No Definido         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Teclado</b> Teclado PC         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <b>Sonido de Alerta</b> PC Speaker         </div>
---	---

Esta opción permite configurar periféricos asociados al punto de venta como lectores de código de barras, visor para cliente o balanzas con conexión directa. La mayoría de los dispositivos modernos son reconocidos de manera automática y no requieren configuración adicional, este es el caso de los lectores de código de barras, lectores de banda magnética y teclados. Sin embargo, existen dispositivos como las balanzas y los displays de cliente que requieren de controladores provistos por el fabricante o configuración adicional. CheckOUT soporta el estándar OPOS para conexión con estos dispositivos y cualquier periférico que posea este tipo de drivers es compatible con el sistema. Antes de configurar el dispositivo este debe ser conectado y se deben configurar los drivers OPOS provistos por el fabricante probando su correcto funcionamiento. Luego se selecciona el dispositivo y aparecerá en la lista de la derecha el nombre de los que se encuentran disponibles para configurar.



Seleccionando el nombre del que se agregó queda asociado al punto de venta y listo para usar en el próximo reinicio del sistema.

## CONFIGURACION AVANZADA

El módulo de configuración avanzada agrupa un conjunto de opciones separadas por títulos que permiten ajustar comportamientos específicos en situaciones particulares.

**Solo se debe modificar los valores de configuración avanzada por instrucciones de personal de soporte de CheckOUT o sus distribuidores autorizados.**



Caja: 00101  
Sucursal: 00001

## Configuración POS

Configuración Avanzada    Registros de Configuración: 081

### Configuración de Balanza

Habilitar Balanza con conexión directa    **No**

### Configuración de Camarero

Texto que identifica el Camarero/Vendedor    **CAMARERO**

Restringir al Camarero para que rinda en solo una caja    **Si**

Bloquea la terminal para identificación de camarero    **No**

Mantener seleccionado el último Camarero    **No**

El operador debe seleccionar los camareros al abrir el turno    **No**

El sistema permite configurar el texto que identifica en el sistema al personal de servicio: Camarero/Mesero/Garzon/Vendedor/Mozo

# SEGURIDAD

Caja: 00101  
Sucursal: 00001

## Configuración POS

Seguridad    Plantilla de Seguridad Customizada

**Seguridad Baja**

**Seguridad Media**

**Seguridad Alta**

**Seguridad Customizada**

<b>100 INICIO DE PROGRAMA</b>		<input checked="" type="radio"/> Desbloqueado <input type="radio"/> Bloqueado
<b>110 CONEXION CON LA BASE DE DATOS</b>		<input checked="" type="radio"/> Desbloqueado <input type="radio"/> Bloqueado
<b>120 CONFIGURACION DE CAJA</b>		<input checked="" type="radio"/> Desbloqueado <input type="radio"/> Bloqueado
<b>130 DEFINICION DE OBJETOS</b>		<input checked="" type="radio"/> Desbloqueado <input type="radio"/> Bloqueado
<b>200 ENTRAR EN SESION</b>		<input checked="" type="radio"/> Desbloqueado <input type="radio"/> Bloqueado

La definición de seguridad permite establecer las operaciones que serán sujetas a control en el punto de venta. Se puede elegir entre tres modelos pre establecidos de seguridad

**Seguridad Baja** no solicita autorización para casi ninguna operación

**Seguridad Media** pide autorización para las operaciones mas relevantes como cambio de precios, descuentos sobre el total o anulación de un producto luego de haber sido enviado a cocina

**Seguridad Alta** pide autorización para la mayoría de las operaciones

**Seguridad Customizada** implica que el usuario realice cambios en la configuración de seguridad divergiendo de los tres modelos anteriores

En la versión Easy el sistema posee por defecto una configuración customizada en donde ninguna operación solicita autorización

Para modificar la configuración de una operación en particular se debe recorrer la lista y cambiar el valor de Desbloqueado o Bloqueado asociado a la entrada

Si se selecciona Bloqueado el sistema solicitará que se ingrese un nivel de autorización requerido para aprobar esta operación. Al momento de intentar realizar la operación en el punto de venta el sistema presentará una ventana informando la descripción del motivo y el nivel mínimo requerido para autorizarla. El supervisor que ingrese sus credenciales para autorizar deberá poseer un nivel igual o menor al solicitado

The screenshot shows the 'Configuración POS' (POS Configuration) window. At the top left, it displays 'Caja: 00101' and 'Sucursal: 00001'. The main title is 'Configuración POS' with a subtitle 'Plantilla de Seguridad Customizada'. Below this, there are four security level options: 'Seguridad Baja', 'Seguridad Media', 'Seguridad Alta', and 'Seguridad Customizada' (which is selected). The main area lists several operations with their security status and authorization level:

Operación	Estado	Nivel de Autorización
430 PRECIO DIGITADO	<input type="radio"/> Desbloqueado <input checked="" type="radio"/> Bloqueado	650
440 ARTICULO PARA DIGITAR PRECIO	<input checked="" type="radio"/> Desbloqueado <input type="radio"/> Bloqueado	
442 PREPARACION PARA ARTICULO EN COMANDA	<input checked="" type="radio"/> Desbloqueado <input type="radio"/> Bloqueado	
443 DEJAR PENDIENTE OPERACION	<input checked="" type="radio"/> Desbloqueado <input type="radio"/> Bloqueado	
444 RECUPERAR OPERACION PENDIENTE	<input checked="" type="radio"/> Desbloqueado <input type="radio"/> Bloqueado	

At the bottom, a status bar shows a question mark icon and the text: 'OPERACION DE MODIFICACION DEL PRECIO DE UN PRODUCTO EN EL MOMENTO DE LA VENTA'.

Por ejemplo, si la operación requiere nivel 650 el usuario que autoriza debe tener un nivel de seguridad 650 o menor. Los usuarios del grupo operadores tienen nivel 800 por que no podrían validarla, pero uno del grupo supervisores que posee nivel 250 si estaría habilitado. Los administradores tienen nivel 100

## CREDIT CARD SETUP

Caja: 00101  
Sucursal: 00001

### Configuracion POS

Credit Card Setup NONE

**Comunicacion**  
 Serial  USB  Ethernet

**Direccion IP**  **Puerto**

**Modelo Terminal**

  


Corresponde a la configuración de la conexión del punto de venta con sistemas de autorización de transacciones financieras on line.  
Esta funcionalidad se encuentra restringida a algunas localizaciones y sujeta a la disponibilidad de los proveedores en el país de destino.  
Las configuraciones correspondientes serán provistas por el proveedor de servicios al momento de dar de alta el servicio

## EMAIL SETUP

Configura el servicio de envío de información al momento del cierre de turno

Caja: 00101  
Sucursal: 00001

### Configuracion POS

EMAIL Report NO ENVIO REPORTE CIERRE DE TURNO

**Envia Cierre de Turno por email:**  Si  No

**Servidor SMTP:**

**Usuario Mail:**

**Contraseña:**

**Mail Origen:**

**Enviar Mail a:**

**Reportes a adjuntar en el cierre:**

Cierre de Caja  Venta por Hora  Venta por Medio Pago  
 Venta por Operador  Ranking de Productos  Venta por Departamento  
 Inventario

 Resumen de configuracion del punto de venta. Mueva el puntero del mouse sobre la opcion que desea modificar para obtener mas ayuda.

Para poder utilizar esta funcionalidad se debe contar con un servicio de mail que provea acceso a un servidor con el protocolo SMTP. Esto no se encuentra normalmente disponible en los proveedores gratuitos de correo electrónico.

Los valores a ingresar son

**Servidor SMTP** es el nombre o la dirección IP del servidor SMTP

**Usuario Mail** corresponde al nombre del usuario que habilita al servidor SMTP

**Contraseña** es la clave de seguridad del usuario

**Mail Origen** es la dirección de correo que será utilizada como origen para el mensaje que se enviara durante el cierre de turno. Generalmente debe ser una cuenta asociada al servidor SMTP proporcionado mas arriba

**Enviar Mail a** permite ingresar una lista de direcciones de correo separados por coma (,) que recibirán el mensaje al realizarse el cierre.

**Reportes a adjuntar en el cierre** permite seleccionar los informes que serán adjuntados al correo. El cierre de caja corresponde a un archivo de texto conteniendo la imagen de los reportes que imprime el cierre de turno con formato de ticket, el resto de los reportes es adjuntado en formato HTML