

Familias, Subfamilias, Formas de Pago y Divisas

- [Familias](#)
- [Subfamilias](#)
- [Formas de Pago](#)
- [Divisas](#)

Familias

En **Estancos Élite**, las **Familias** forman parte de los datos maestros del sistema.

Su función es **organizar los productos y servicios en grandes grupos lógicos**, facilitando:

- la gestión de artículos
- el control fiscal
- el análisis de ventas y compras

Las familias **se utilizan al dar de alta artículos**, por lo que deben existir previamente en el sistema.

Cómo acceder

1. Accede a **Control y Gestión**.
2. Selecciona **Familias y F.pago**.

Acciones disponibles en Familias

Desde este apartado se pueden realizar **tres acciones principales**:

Crear Nueva Familia (dar de alta familia)

Para crear una nueva familia, rellene los campos disponibles en la ficha de Familias:

- **Código Familia:** Campo obligatorio. Código de **3 caracteres**, libre y único.
Se recomienda que tenga relación con la descripción para facilitar su identificación.
- **Descripción:** Campo obligatorio. Nombre de la familia (mínimo 3 caracteres).
- **IVA (%):** Tipo de impuesto aplicable a los artículos de esta familia, tanto en compra como en venta.
- **Recargo Compras:** Impuesto adicional aplicable a las compras (si procede).
- **Recargo Ventas:** Impuesto adicional aplicable a la venta, distinto al de compras.
- **Rec. Ventas incluido en PVP:** Indica si el recargo de venta ya está incluido en el precio de venta al público.
- **Beneficio (sobre PVP en artículos sin coste definido %):** Permite aplicar un porcentaje de beneficio automático en artículos sin coste definido. Este porcentaje se aplica, por ejemplo, a los artículos genéricos.
- **Bloquear Artículos:** Impide la modificación de las fichas de los artículos asociados a la familia.
- **Activar Trazabilidad:** Obligatorio para productos sujetos a control de trazabilidad (por ejemplo, tabaco).
- **Bloq. Descuento:** Impide aplicar descuentos a los artículos de esta familia.

Una vez completados los campos:

- Pulsa **INTRO** hasta el último campo
o
- Pulsa **INSERT / GUARDAR**

Modificar una Familia

Permite **cambiar la configuración** de una familia existente.

1. Recupere la familia deseada.
2. Modifique los campos necesarios.
3. Guarde los cambios pulsando **INTRO** hasta el último campo o **INSERT / GUARDAR**.

Importante:

Los cambios de **IVA o configuración fiscal** afectan a **todos los artículos asociados**.

Dar de baja una Familia

Permite eliminar una familia que ya no se utiliza.

1. Seleccione la familia.
2. Pulse **F5 - Baja**.
3. Confirme la operación cuando el sistema lo solicite.

Restricción Importante:

No es posible dar de baja una familia **si existen artículos asociados**.

En ese caso, primero debes **cambiar los artículos a otra familia o darlos de baja**.

Subfamilias

Las **Subfamilias** en **Estancos Élite** representan el **segundo nivel de organización** de productos y servicios dentro del sistema.

Se utilizan para **refinar la clasificación definida por las Familias** y permiten una gestión **más precisa y flexible** del catálogo de artículos.

Las subfamilias **se utilizan al dar de alta artículos**, por lo que deben existir previamente en el sistema.

Cómo acceder

1. Accede a **Control y Gestión**.
2. Selecciona **Familias y F.pago**.
3. Accede a la pestaña **Subfamilia**

Acciones disponibles en Familias

Desde este apartado se pueden realizar **tres acciones principales**:

Crear Nueva Subfamilia (dar de alta subfamilia)

Crear una subfamilia permite **añadir un nuevo nivel de clasificación** que podrá asignarse posteriormente al **dar de alta artículos**.

- **Código:** Campo obligatorio. Código de **3 caracteres**, libre y único.
Se recomienda que tenga relación con la descripción para facilitar su identificación.
- **Descripción:** Campo obligatorio. Nombre de la subfamilia (mínimo 3 caracteres).
- **Comisión para artículos en este modo (%):** Permite calcular el beneficio de productos cuyo régimen es **comisionista**, no de compra/venta tradicional.
Ejemplos habituales:
 - Loterías
 - Tabaco
 - Recargas telefónicas
 - Medios de pago
- **La comisión se aplica sobre PVP + IVA:** Indica si el porcentaje de comisión se calcula:
 - Sobre el **PVP base (sin IVA)** → casilla desmarcada
 - Sobre el **PVP + IVA** → casilla marcada
- **Porcentaje IVA sobre la Comisión (%):** Indica si la comisión (beneficio) está sujeta a IVA y el porcentaje correspondiente.
- **Porcentaje Retención sobre Comisión (%):** En productos comisionistas, además del IVA, suele aplicarse una **retención de IRPF**.

- **Sistema de Puntos:** Permite activar el sistema de fidelización para los productos de esta subfamilia.
- **Aviso Ventas NO Permitidas:** Permite definir alertas o limitaciones de venta (por ejemplo, límite de paquetes de tabaco por operación).
- **Comentario:** Campo libre para añadir información adicional.
- **Epígrafe:** Obligatorio para envíos al sistema **TicketBAI (Bizkaia)**.

Una vez completados los campos:

- Pulsa **INTRO** hasta el último campo
o
- Pulsa **INSERT / GUARDAR**

Modificar una Subfamilia

Permite **cambiar la configuración** de una subfamilia existente.

1. Recupere la subfamilia deseada.
2. Modifique los campos necesarios.
3. Guarde los cambios pulsando **INTRO** hasta el último campo o **INSERT / GUARDAR**.

Importante:

Los cambios afectan a **todos los artículos asociados** a la subfamilia.

Dar de baja una Subfamilia

Permite eliminar una subfamilia que ya no se utiliza.

1. Seleccione la subfamilia.
2. Pulse **F5 - Baja**.
3. Confirme la operación.

Restricción importante:

No es posible dar de baja una subfamilia **si existen artículos asociados**.

En ese caso, primero debes **cambiar los artículos a otra subfamilia o darlos de baja**.

Formas de Pago

¿Qué es?

Las Formas de Pago son los distintos métodos que los clientes pueden utilizar para realizar sus compras dentro del sistema.

Permiten definir cómo se cobra una venta y cómo se registra ese cobro en el programa.

¿Para qué sirve?

Permite:

- Definir los métodos de cobro disponibles en el negocio
- Registrar cómo se ha recibido el importe de cada venta
- Adaptarse a diferentes formas de pago (efectivo, tarjeta, etc.)
- Controlar los movimientos de caja y cobros
- Gestionar posibles comisiones bancarias

¿Dónde se gestiona?

1. Accede a **Control y Gestión**
2. Entra en **Familias y Formas de Pago**

Listado / pantalla principal

En esta pantalla se muestran todas las formas de pago creadas en el sistema.

Desde aquí podrás:

- Consultar las formas de pago existentes
- Crear nuevas
- Modificar las existentes
- Dar de baja las que no se utilicen

Crear

1. Accede al módulo de Formas de Pago
2. Introduce los siguientes campos:

Código

- Obligatorio
- 3 dígitos
- Identifica la forma de pago

Descripción

- Obligatorio
- Nombre de la forma de pago

Tipo de Pago

- Obligatorio
- Define el comportamiento del sistema

Ejemplos:

Para **Efectivo**:

- Calcula automáticamente el cambio
- Se registra directamente en caja
- Afecta al arqueo de caja
- No aplica comisiones

Para **Tarjeta de Crédito/Débito**:

- Puede integrarse con el datáfono
- Requiere validación bancaria
- Se registra en movimientos de tarjeta
- Permite gestionar comisiones

Comisión Banco (%)

- Permite indicar el porcentaje de comisión bancaria

Cuota adicional (%)

- Permite aplicar un recargo en pagos con tarjeta

Para importe mínimo

- Indica a partir de qué importe aplicar la cuota adicional

Hasta máximo

- Indica hasta qué importe aplicar la cuota adicional

Imagen

- Permite asociar una imagen
- Se mostrará en la pantalla de ventas

Comentario

- Campo opcional para información adicional

Muestra

- Indica si la forma de pago estará disponible en ventas

3. Guarda los cambios pulsando **INTRO** hasta el final o usando el botón **Guardar**

Modificar

1. Busca la forma de pago
2. Accede a su ficha
3. Modifica los campos necesarios
4. Guarda los cambios

Eliminar

1. Selecciona la forma de pago
2. Pulsa **F5 – Baja**
3. Confirma la acción

Comprobaciones / notas importantes

Importante:

- Las formas de pago afectan directamente al control de caja
- Es recomendable configurar correctamente los tipos de pago
- Las comisiones permiten un control más preciso de beneficios
- Las formas de pago desactivadas no estarán disponibles en ventas

Resumen rápido

- Definen cómo se cobran las ventas
- Permiten controlar efectivo, tarjeta y otros métodos
- Afectan al arqueado de caja
- Pueden incluir comisiones y recargos
- Se gestionan desde Control y Gestión

Divisas

Las **Divisas** permiten cobrar ventas en monedas distintas al euro durante la totalización.

En este apartado se configuran las monedas extranjeras disponibles para su uso en el cobro.

Sirven para:

- Cobrar una venta en moneda extranjera.
- Definir el valor de esa moneda respecto al euro.

Acceso

Ruta de acceso:

Control y Gestión > Familias y F.Pago Divisas

Datos de una divisa

Al crear o editar una divisa, se deben completar los siguientes campos:

- **Código:** identificador de la divisa.
- **Descripción:** nombre de la moneda (por ejemplo: Dólar, Libra).
- **Euros:** valor base en euros (siempre será 1).
- **Contravalor:** valor de la moneda respecto al euro.
- **Comentario:** información adicional (opcional).

Cada campo se confirma pulsando **INTRO**.

Crear una divisa

Para dar de alta una nueva divisa:

1. Introduce un **código** de Divisa.
2. Completar todos los campos.
3. Confirmar cada campo con **INTRO**.

Modificar una divisa

Para modificar una divisa existente:

1. Situarse sobre la línea correspondiente.
2. Escribir directamente el nuevo valor en el campo deseado.
3. Confirmar con **INTRO**.

Eliminar una divisa

Para eliminar una divisa:

1. Situarse en la línea de la divisa.
2. Pulsar **F5 Baja**.
3. Confirmar la eliminación cuando el programa lo solicite.

Imprimir listado

Para obtener un listado de las divisas configuradas:

- Pulsar **F7 Listado**.

Uso en ventas

Para cobrar una venta en una moneda distinta al euro:

1. Desde la pantalla de ventas pulsa **Totaliza**.
2. Pulsar **F6 Divisas**.
3. Seleccionar la moneda deseada.

Observaciones para el agente

- El valor en **Euros siempre es 1**, no es editable en la práctica.
- El campo clave para el cálculo es el **Contravalor**.
- Si una divisa no está creada, no se podrá usar en la venta.
- La selección de divisa solo se realiza en la pantalla de **Totaliza**, no antes.