Programas de Gestión
para Comercios y Pymes

Programa

GDS Maxikiosco Pro

Guía de Uso

www.gdssistemas.com.ar

índice

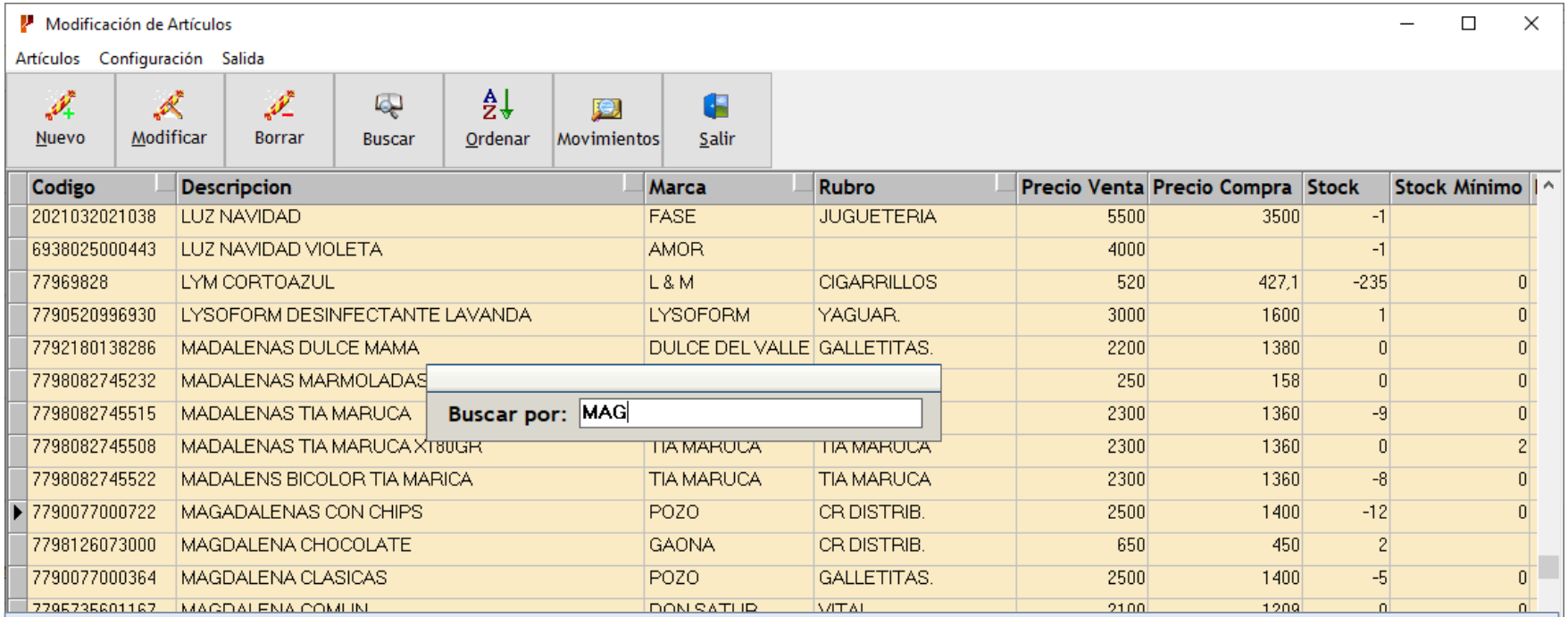
- Artículos
- Clientes
- Compras
- Ventas
- Proveedores
- Caja
- Reportes
- Usuarios
- Actualización de Precios
- Salida de Mercadería
- Ajuste de Stock
- Configuración General
- Configuración de comprobantes
- Varios

Menú Artículos



Para cargar un nuevo Producto debemos ir desde la pantalla principal del programa al menú **artículos** / **modificar** para ingresar a la pantalla de artículos. También podemos ingresar desde el botón ARTÍCULOS de la botonera de la IZQUIERDA de la pantalla principal.

Pantalla de Artículos



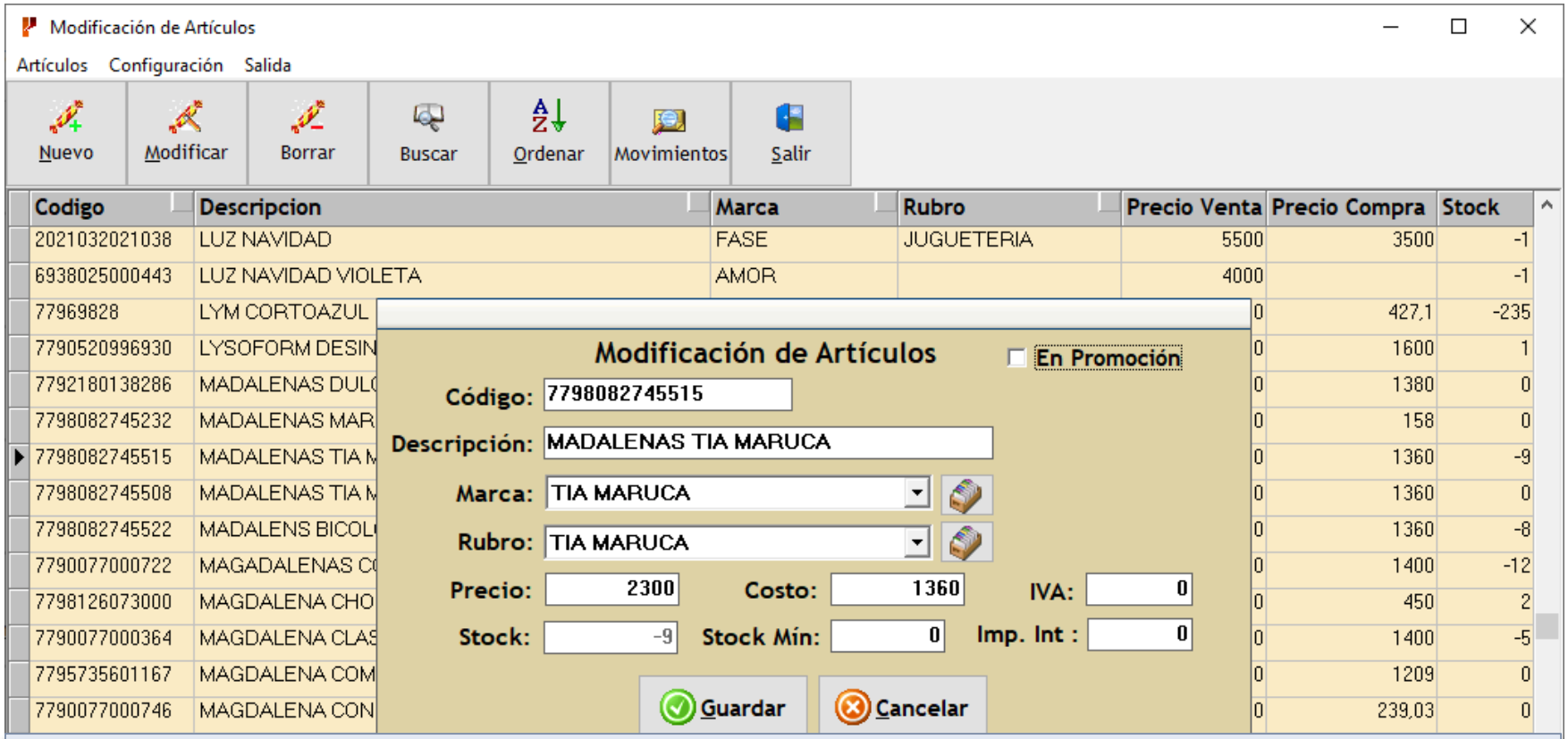
Codigo	Descripcion	Marca	Rubro	Precio Venta	Precio Compra	Stock	Stock Mínimo
2021032021038	LUZ NAVIDAD	FASE	JUGUETERIA	5500	3500	-1	
6938025000443	LUZ NAVIDAD VIOLETA	AMOR		4000		-1	
77969828	LYM CORTOAZUL	L & M	CIGARRILLOS	520	427,1	-235	0
7790520996930	LYSOFORM DESINFECTANTE LAVANDA	LYSOFORM	YAGUAR.	3000	1600	1	0
7792180138286	MADALENAS DULCE MAMA	DULCE DEL VALLE	GALLETITAS.	2200	1380	0	0
7798082745232	MADALENAS MARMOLADAS			250	158	0	0
7798082745515	MADALENAS TIA MARUCA			2300	1360	-9	0
7798082745508	MADALENAS TIA MARUCA X180GR	TIA MARUCA	TIA MARUCA	2300	1360	0	2
7798082745522	MADALENS BICOLOR TIA MARICA	TIA MARUCA	TIA MARUCA	2300	1360	-8	0
7790077000722	MAGADALENAS CON CHIPS	POZO	CR DISTRIB.	2500	1400	-12	0
7798126073000	MAGDALENA CHOCOLATE	GAONA	CR DISTRIB.	650	450	2	
7790077000364	MAGDALENA CLASICAS	POZO	GALLETITAS.	2500	1400	-5	0
7795735601167	MAGDALENA COMUN	DON SATUR	VITAL	2100	1209	0	0

Desde esta pantalla **se cargará la lista de artículos la primera vez**, luego los movimientos de los mismos se realizan desde la pantalla de compras y ventas. El manejo es muy sencillo, desde la botonera superior se pueden agregar nuevos artículos, modificar sus datos o borrarlos.

Para buscar un artículo determinado por descripción se deberá ubicar sobre la segunda columna (descripción) y luego pulsar sobre el **botón buscar.**

El **botón Movimientos** le permite ver un **histórico de todos los movimientos**, ya sea compra, venta o salida del artículo bajo el cursor.

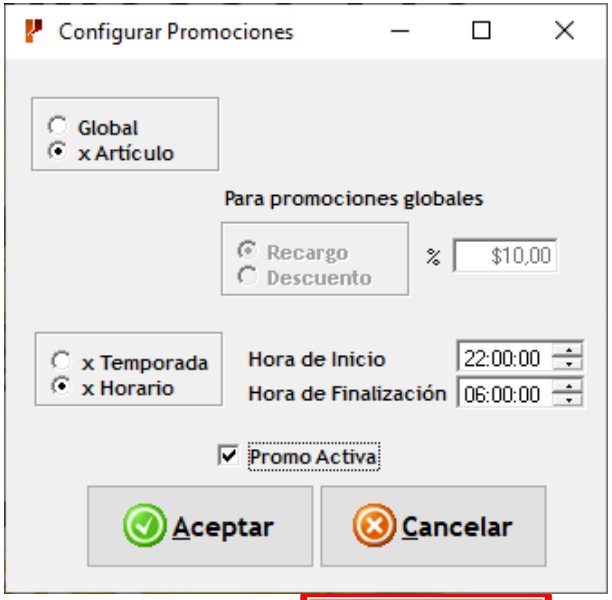
Nuevo Producto

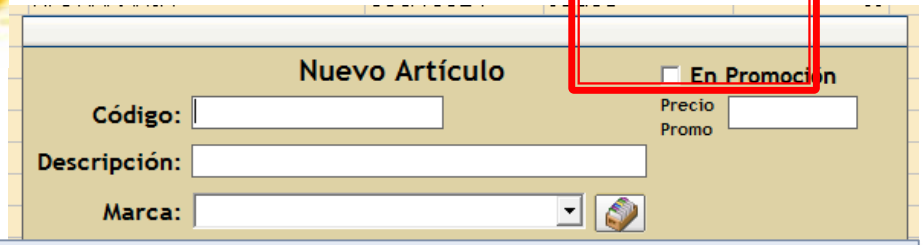


Al pulsar sobre el botón **nuevo**, se nos muestra una ficha en blanco donde podemos completar con los datos del producto.
Si el producto tiene **código de barras** y usamos una lectora para trabajar, podemos pasar la lectora por el producto para asegurarnos que el código quede bien ingresado, de lo contrario escribimos un código numérico.

Artículo en Promoción







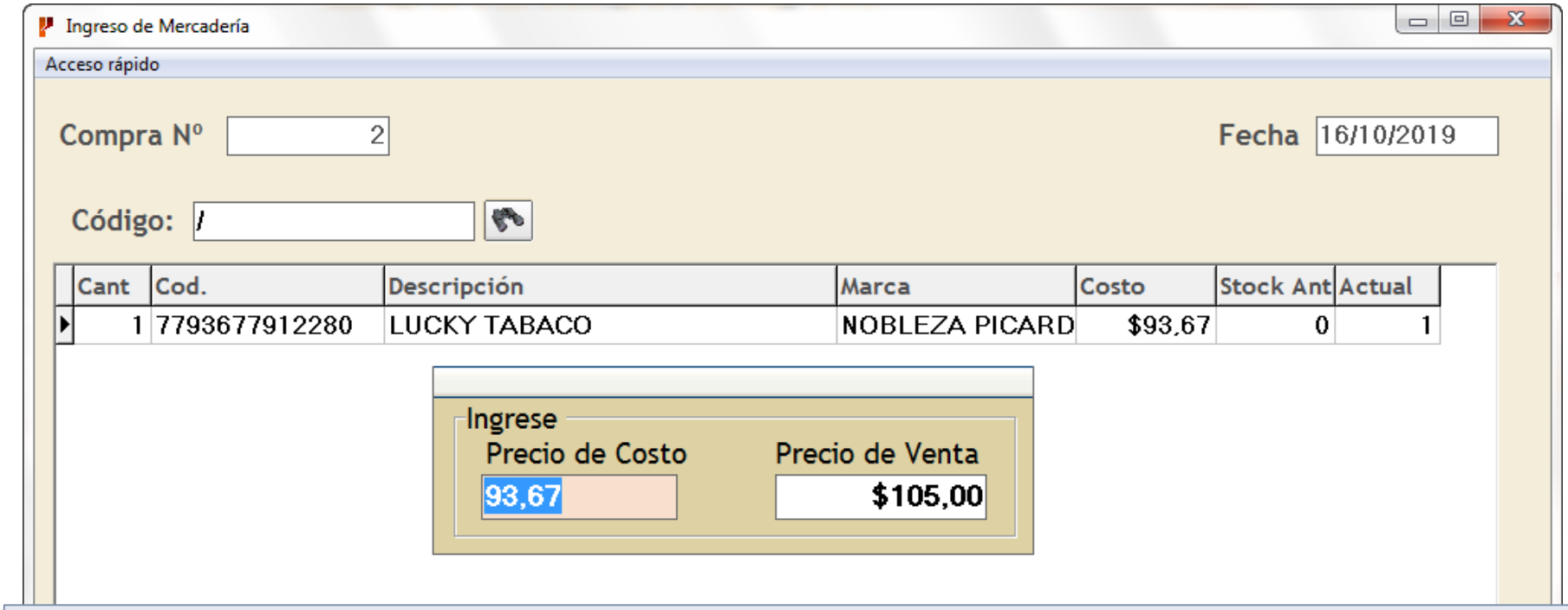
Desde la **Configuración de Promociones** podemos elegir si la misma es Global (Aplica a todos los productos) o si va a afectar sólo a los artículos que tengan tildada la opción y que tengan el precio de promoción cargado.
También podemos configurar si va a aplicar por temporada o por horario. (Ej: Aumento de precios durante el turno noche en un Kiosco)

Menú Compras



El ingreso de la mercadería lo debemos realizar a través de la pantalla de compras, para esto, desde la pantalla principal del programa vamos al menú **compras** / **ingreso de mercadería** para ingresar a la pantalla de compras.
También puede acceder desde el botón compras de la botonera de la izquierda.

Pantalla de Compras



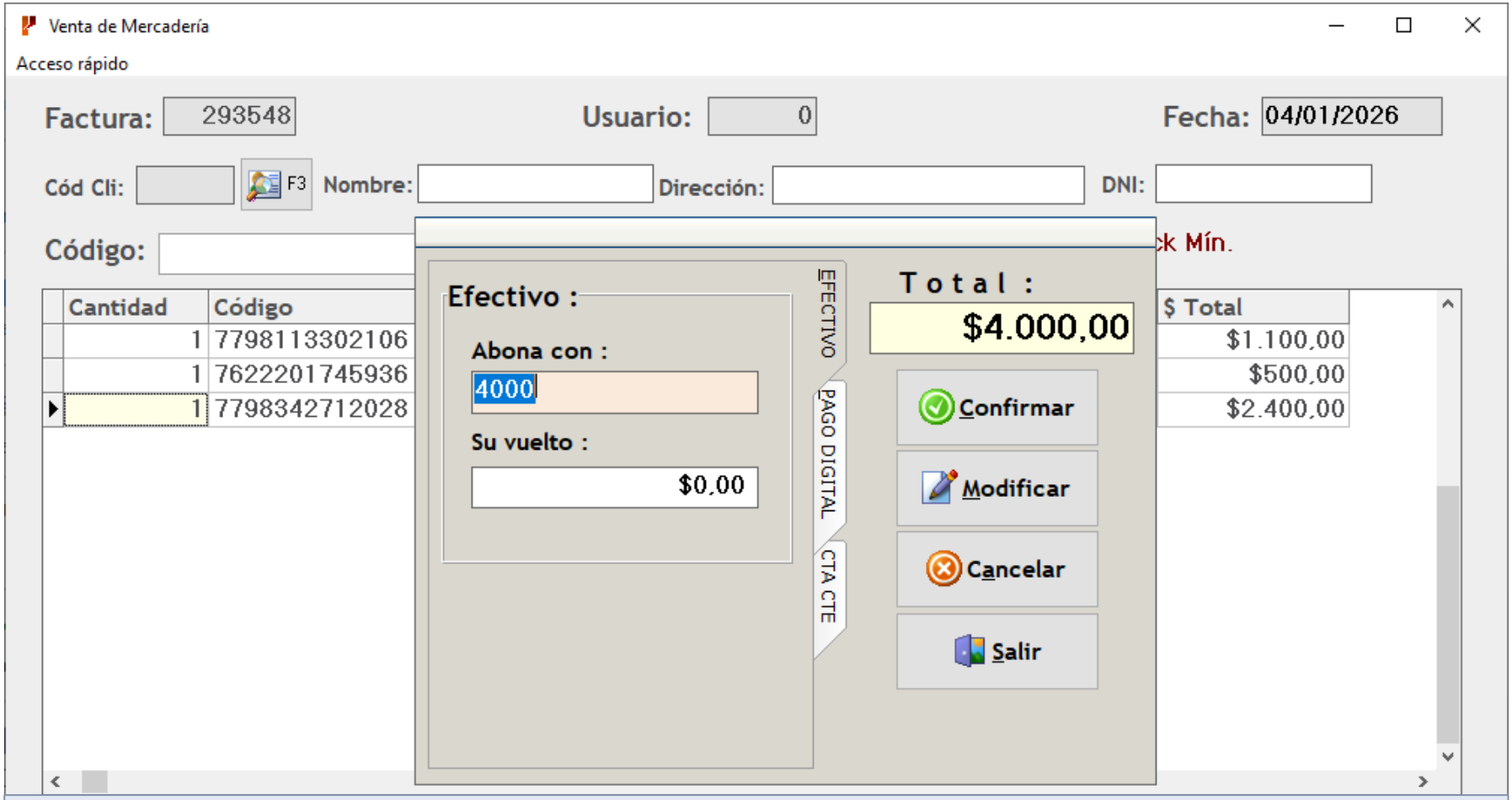
La función principal de la pantalla de compras es ajustar el stock con el ingreso de la mercadería y ajustar el precio si esta mercadería entra con un nuevo precio.
Podemos utilizar un lector de códigos de barras, o buscar el producto por descripción.
Algunas teclas de atajo son: Buscar el artículo **por descripción** al pulsar la tecla [**F6**].
La **cantidad** se modifica con la tecla [*] y el **precio** lo modificamos con la tecla [/].
También puede utilizar el mouse o ver el resto de las funciones en el menú «Acceso rápido»

Menú Ventas



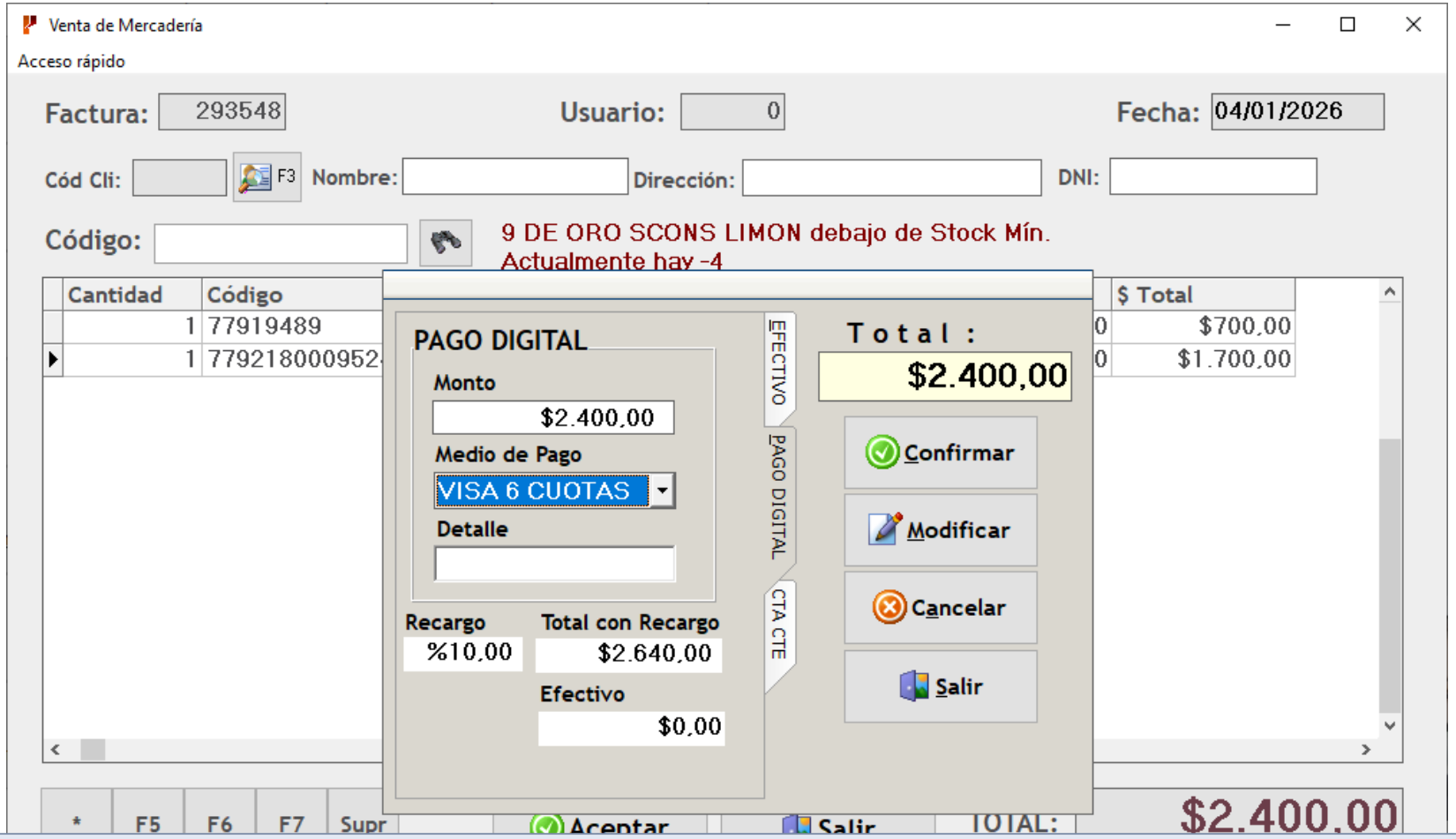
La venta de productos se realiza a través de la pantalla de ventas, a la cual podemos acceder desde la pantalla principal del programa, en el menú **ventas** / **facturas**, de esta forma ingresamos a la pantalla de venta.

Pantalla de Ventas – Efectivo



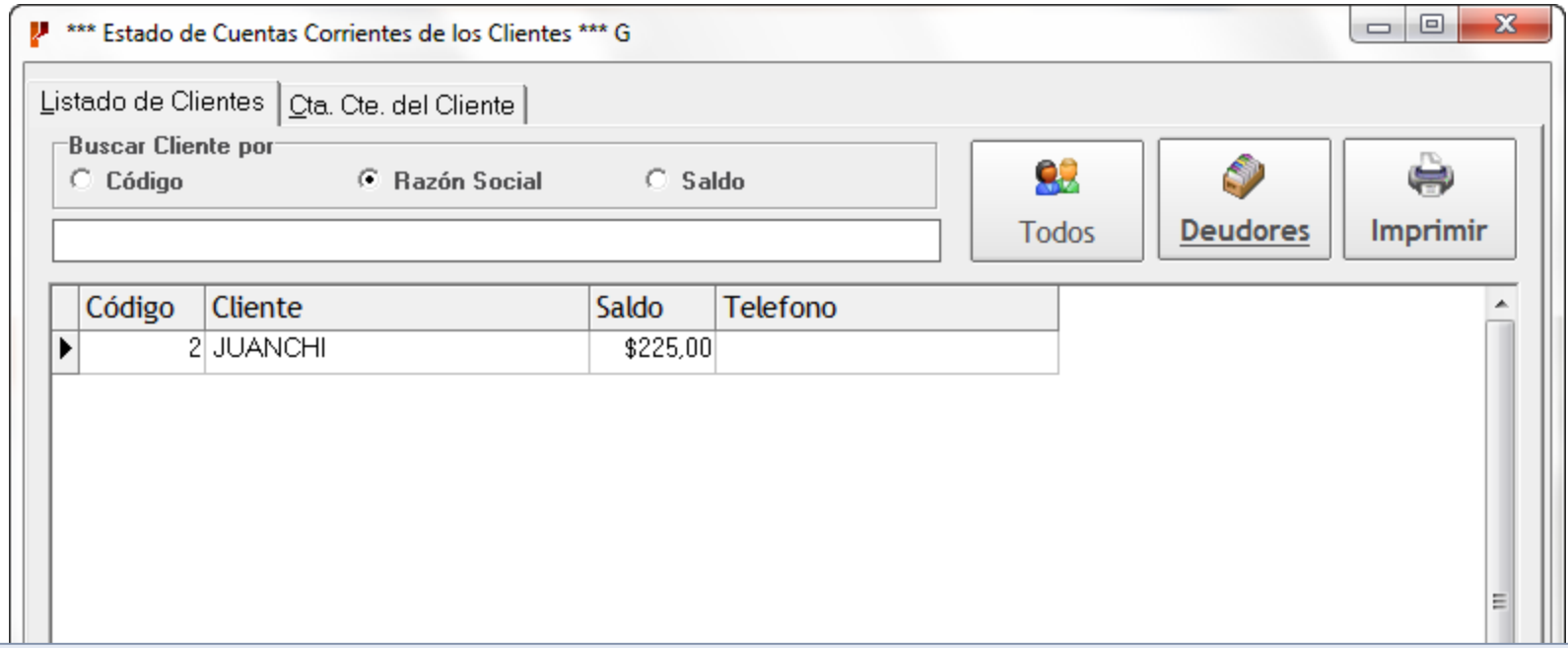
La pantalla de ventas está diseñada de forma que sea lo más ágil posible, simplemente pasando la lectora por el código de barras del artículo irá cargando los renglones de venta, una vez finalizado, pulsa la tecla Enter (o el botón «Aceptar» con el mouse), escribe el importe con el que le pagan y el programa calculará el vuelto automáticamente.

Pantalla de Ventas – Pago Digital



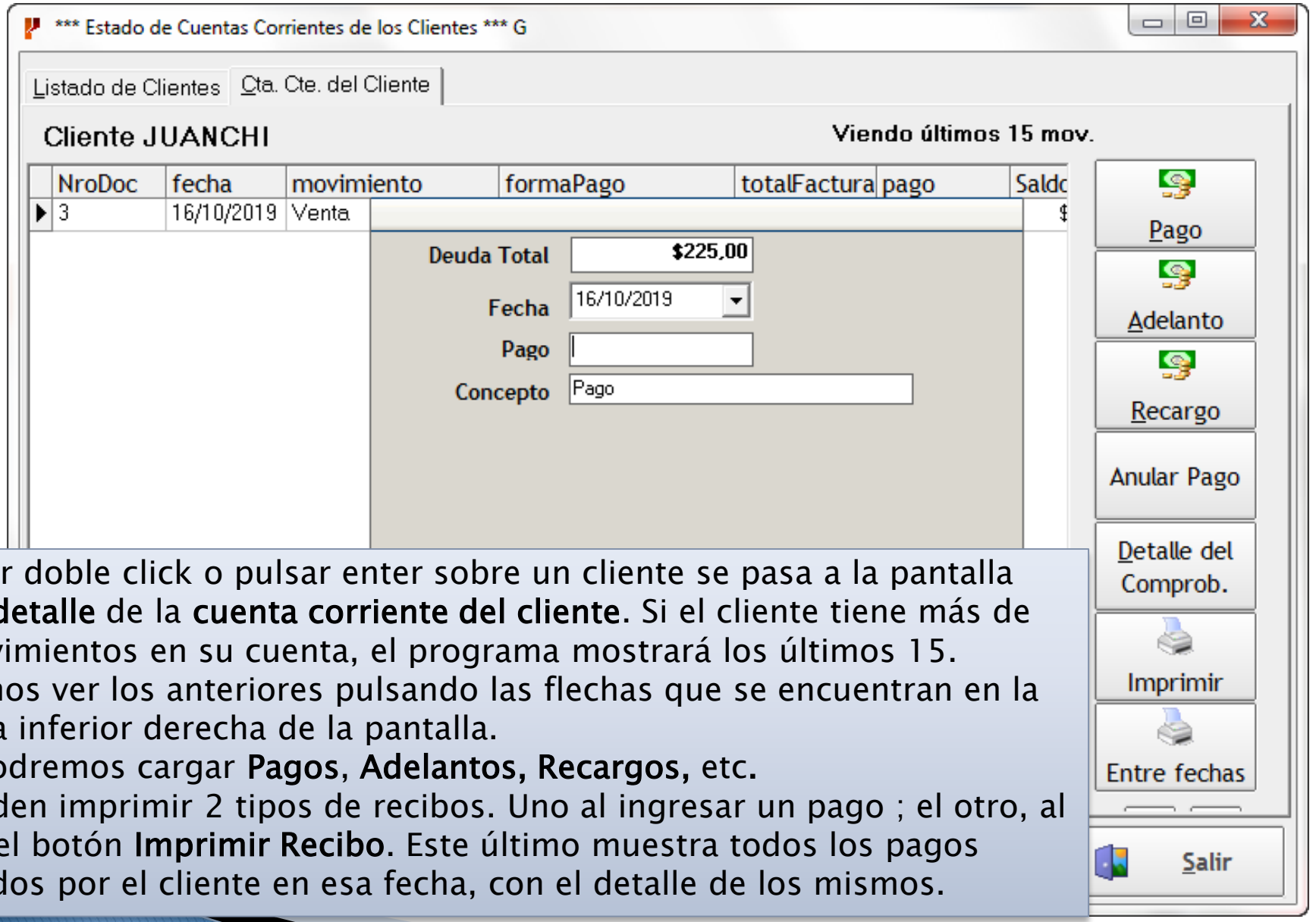
El programa permite también el cobro con distintos medios de pago digital, incluso se puede agregar un recargo al mismo.
Para agregar los medios de pago y asignarles su correspondiente recargo hay que acceder desde **Administración** >> **Tablas Auxiliares** >> **Medios de Pago Digital.**
También cuenta con **Cuenta Corriente** para clientes.

Cuenta Corriente Clientes



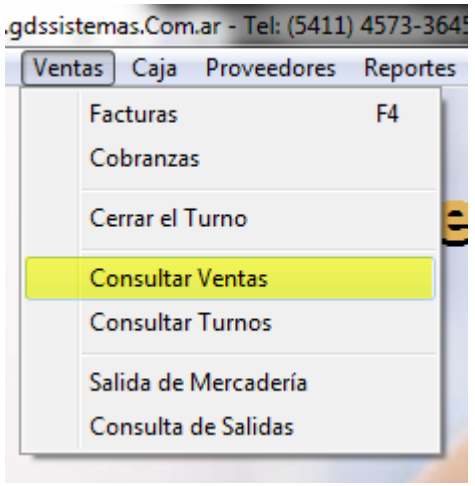
Desde el menu **Ventas** >> **Cobranzas** podemos acceder al menú de Cuenta Corriente de Clientes.
Al entrar, el programa nos mostrará solamente los clientes deudores, podremos buscar un cliente en particular simplemente escribiendo su nombre en la caja de texto.
Si deseamos ver el estado de cuenta corriente en un cliente que no es deudor podemos pulsar sobre el botón **Todos.**
Para ver el **detalle de los movimientos** del cliente seleccionado podemos pulsar **doble click** sobre el mismo o movernos a la solapa indicada como **Cta Cte del Cliente.**

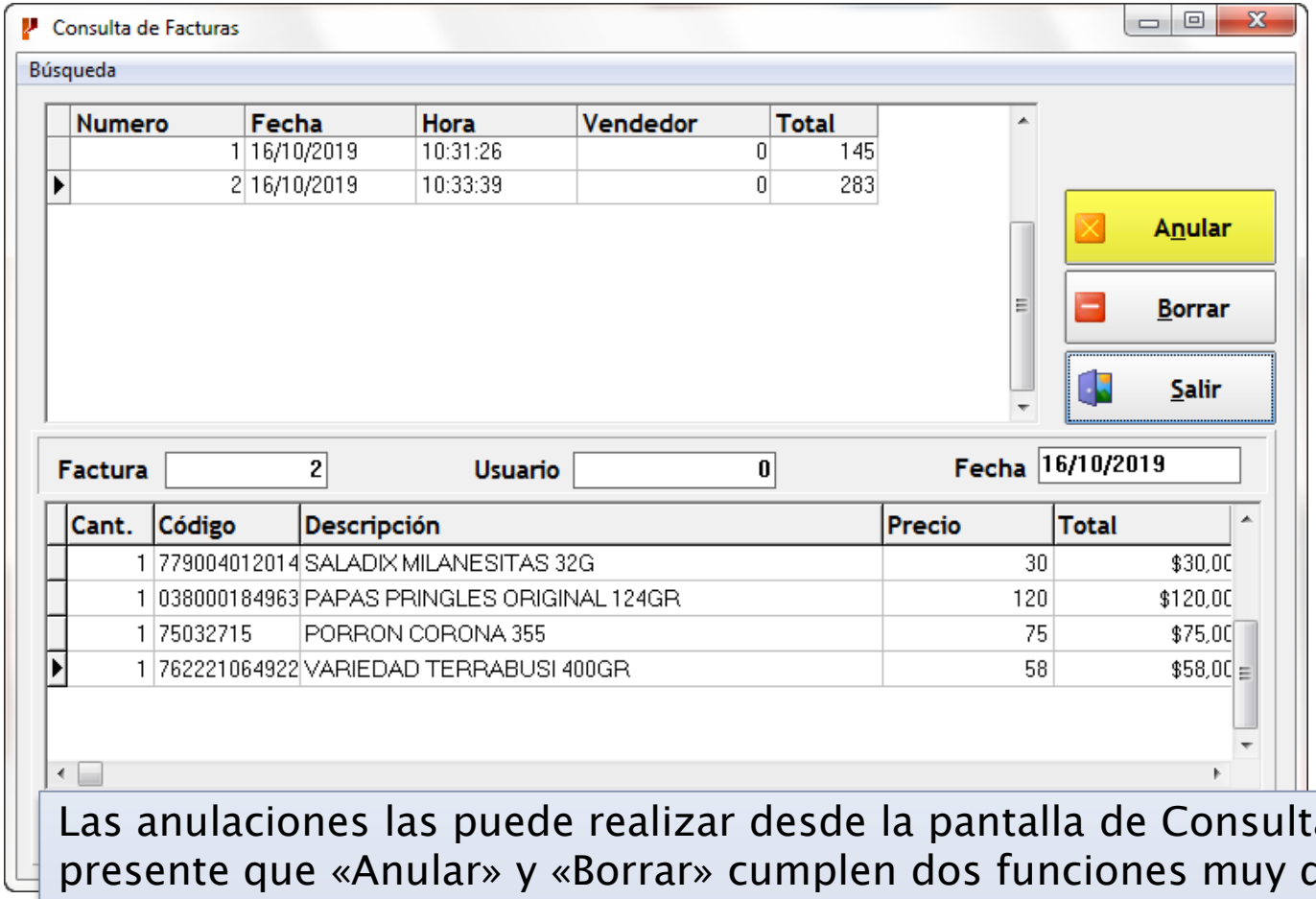
Cta. Cte. Clientes – Movimientos



Al hacer doble click o pulsar enter sobre un cliente se pasa a la pantalla con el **detalle** de la **cuenta corriente del cliente**. Si el cliente tiene más de 15 movimientos en su cuenta, el programa mostrará los últimos 15. Podremos ver los anteriores pulsando las flechas que se encuentran en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Aquí podremos cargar **Pagos**, **Adelantos, Recargos,** etc.
Se pueden imprimir 2 tipos de recibos. Uno al ingresar un pago ; el otro, al pulsar el botón **Imprimir Recibo**. Este último muestra todos los pagos realizados por el cliente en esa fecha, con el detalle de los mismos.

Anular una Venta





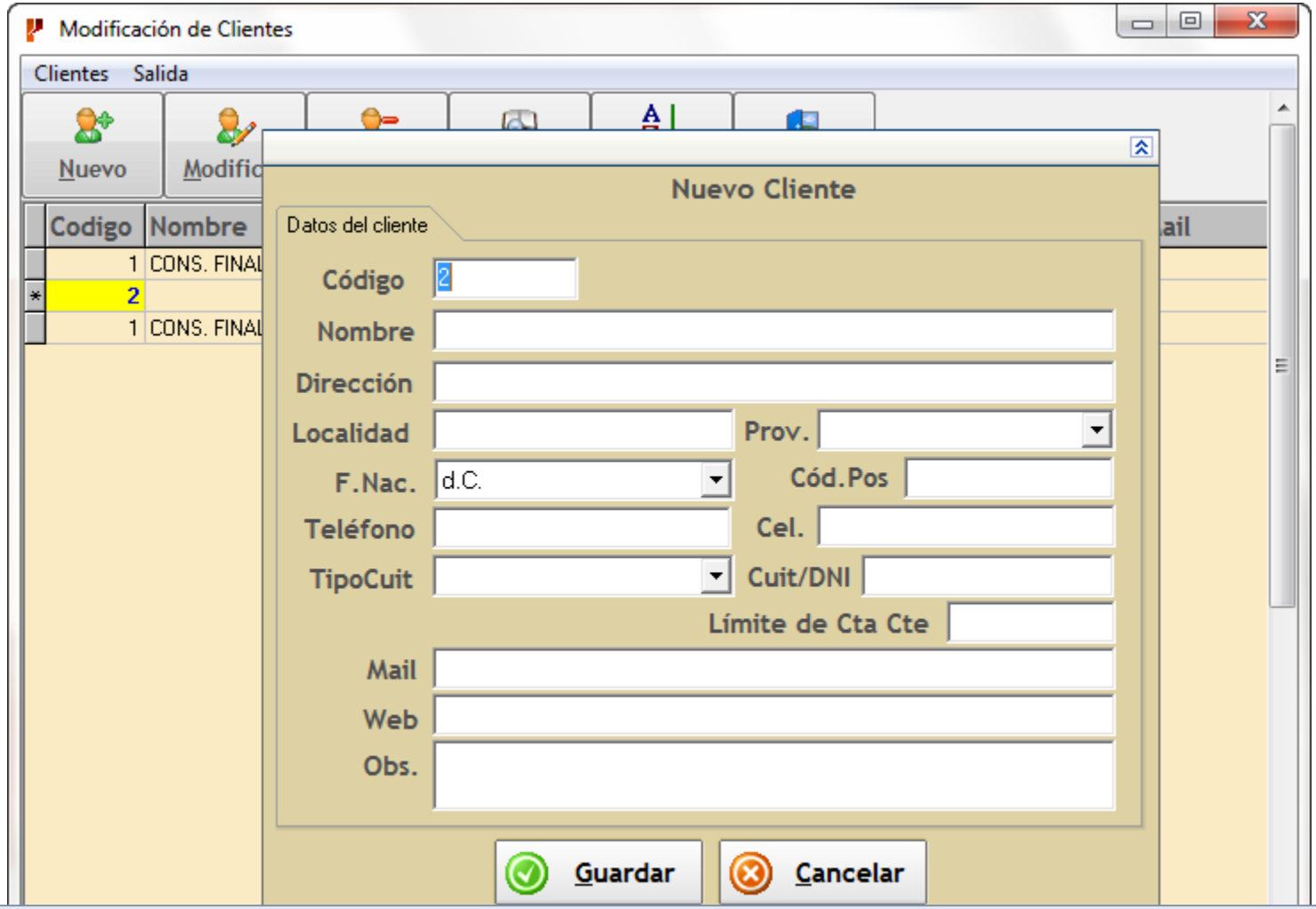
Las anulaciones las puede realizar desde la pantalla de Consulta de ventas, tenga presente que «Anular» y «Borrar» cumplen dos funciones muy diferentes.
«**Anular**» vuelve atrás la operación, es decir que vuelve a poner el producto en Stock y actualiza la Caja restando el monto pagado.
«**Borrar**» permite eliminar del sistema ventas de períodos anteriores.
Existen permisos en «**Usuarios**» para impedir que puedan borrar o anular comprobantes.

Menú Clientes



El programa nos permitirá cargar la lista de clientes que se pueden traer a la Venta.
Si necesitan agregar un nuevo cliente o consultar los mismos lo pueden hacer desde el menú **clientes / agregar.**

Pantalla de Clientes



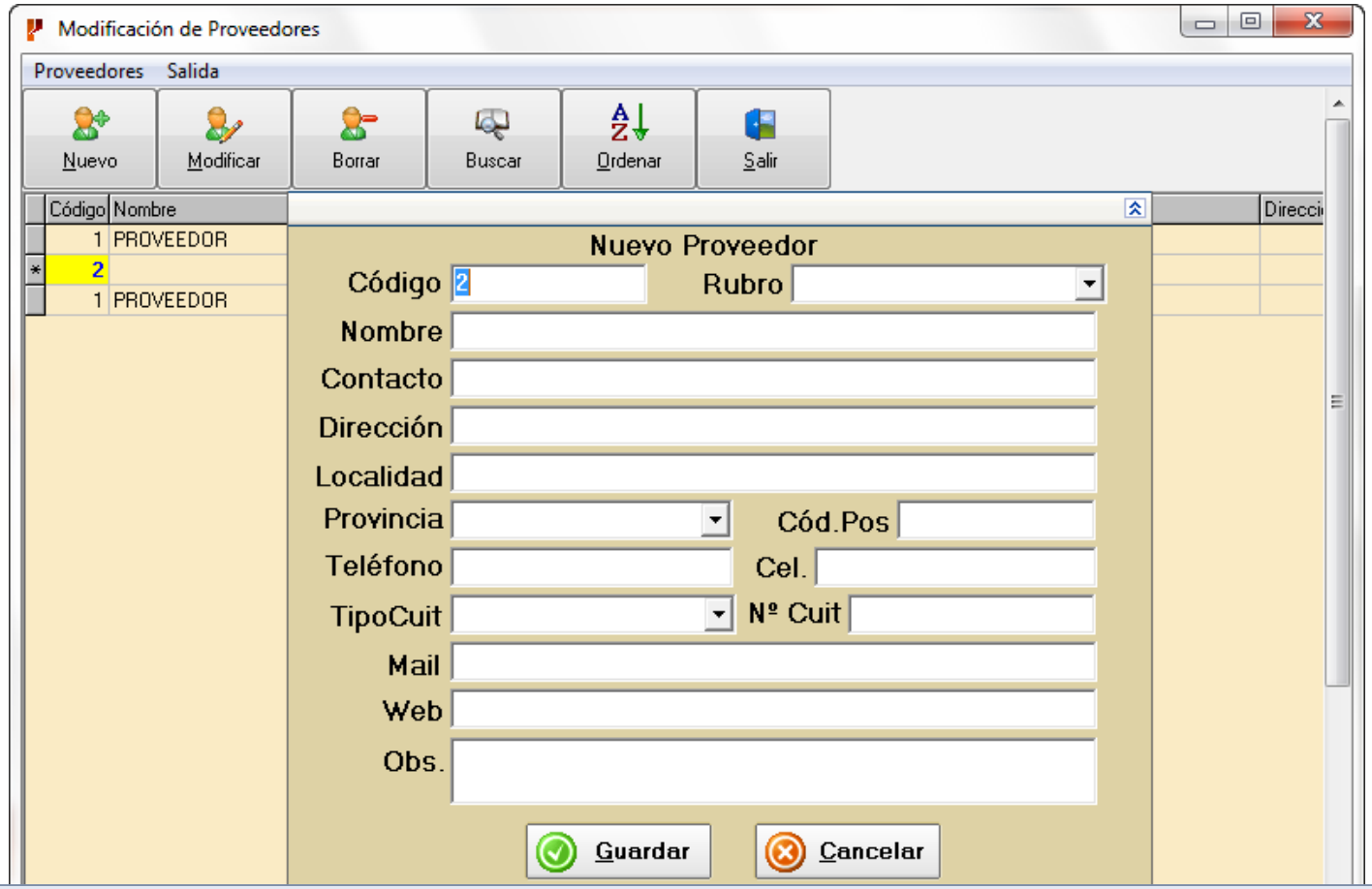
En la pantalla de clientes igual que en la de artículos podemos cargar un nuevo cliente desde el botón [Nuevo]. Se abrirá una ficha donde podemos ingresar los datos del cliente.

Menú Proveedores



El programa nos permitirá cargar la lista de proveedores, aunque estos no están enlazados a la compra, es una pequeña agenda de proveedores, donde podrá buscarlos por contacto o razón social. O imprimir un listado desde el menú Reportes.
Si necesitan agregar un nuevo proveedor lo pueden hacer desde el menú **proveedores / agregar.**

Pantalla de Proveedores



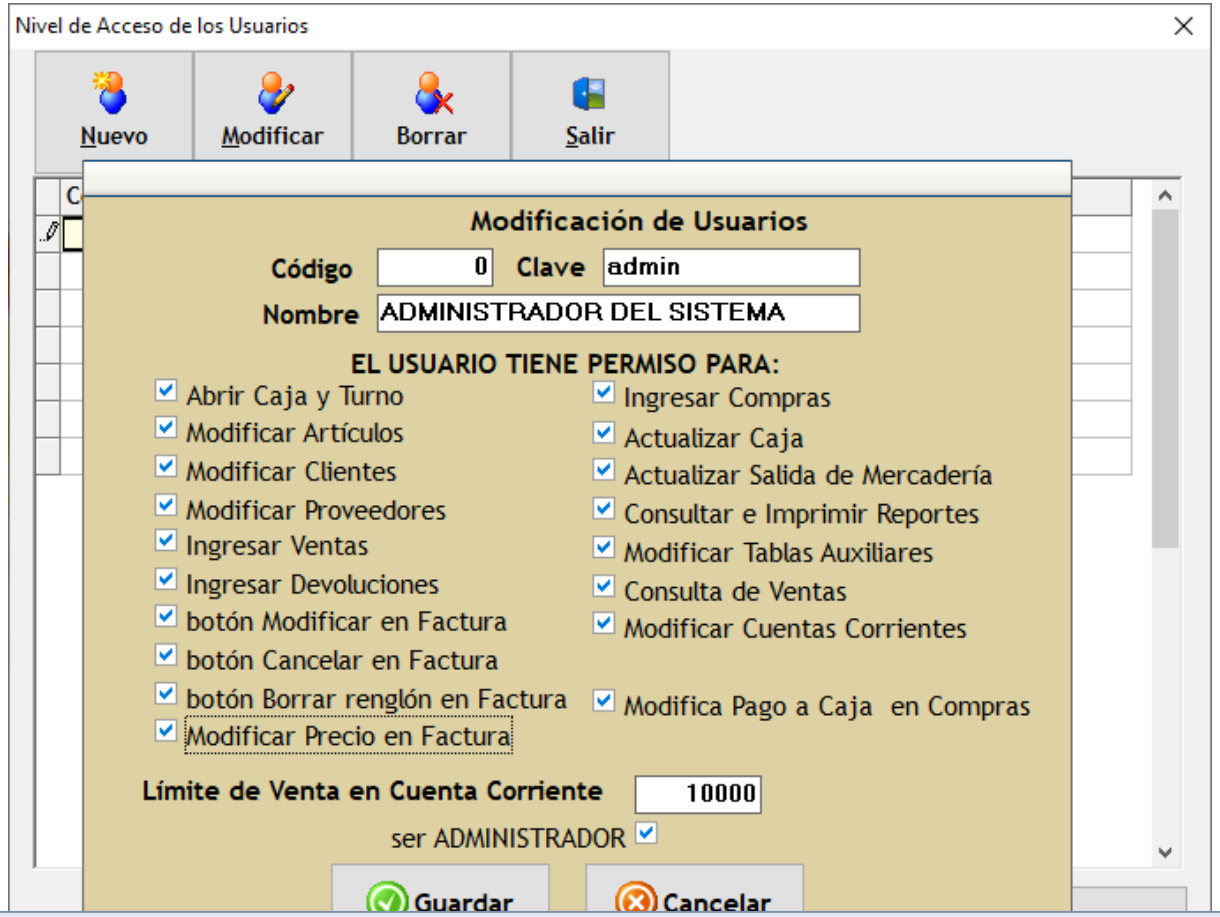
Como en las demás pantallas, podremos agregar un nuevo proveedor pulsando el botón [**Nuevo**], si deseamos que los empleados no puedan modificar o borrar los datos aquí cargados tenemos que modificar los permisos de usuario desde el menú **Administración** / **Usuarios**.

Menú Usuarios



Si queremos que cada usuario del sistema tenga un **nivel de usuario** diferente, es decir que tengan un **acceso restringido** a las diferentes partes del mismo, debemos ingresar al menú **Administración** / **Usuarios** y cargar allí los usuarios y los permisos que tendrán cada uno de ellos.

Pantalla de Usuarios



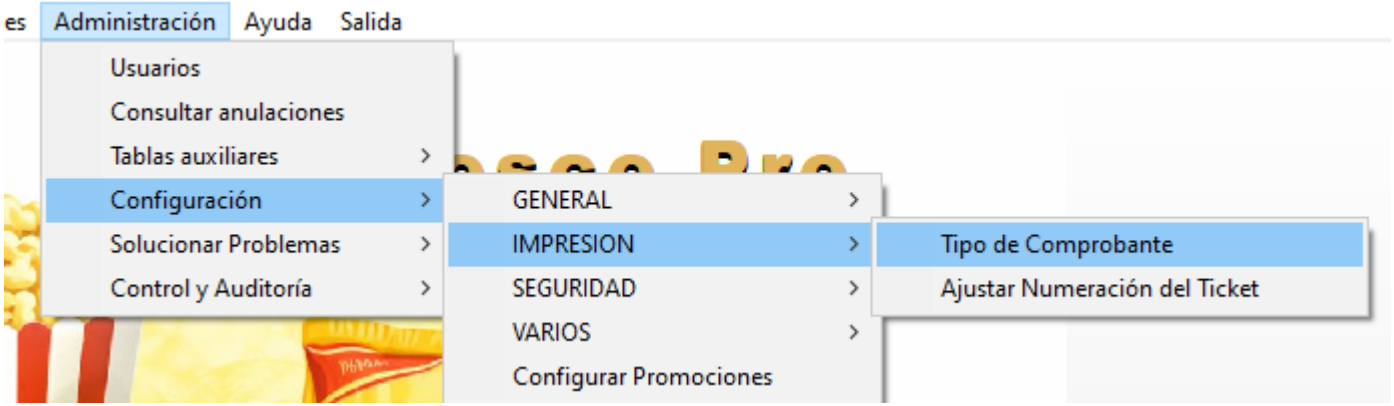
Desde esta pantalla **se asignan los permisos** a los diferentes usuarios, por ejemplo si no se desea que el usuario número 2 no modifique los artículos se debe destildar la casilla “Modificar Artículos”.
Siempre se debe tener cuidado de **dejar un usuario Administrador**, y verificar las claves antes de **habilitar el ingreso con clave** al sistema.

Menú Configuración

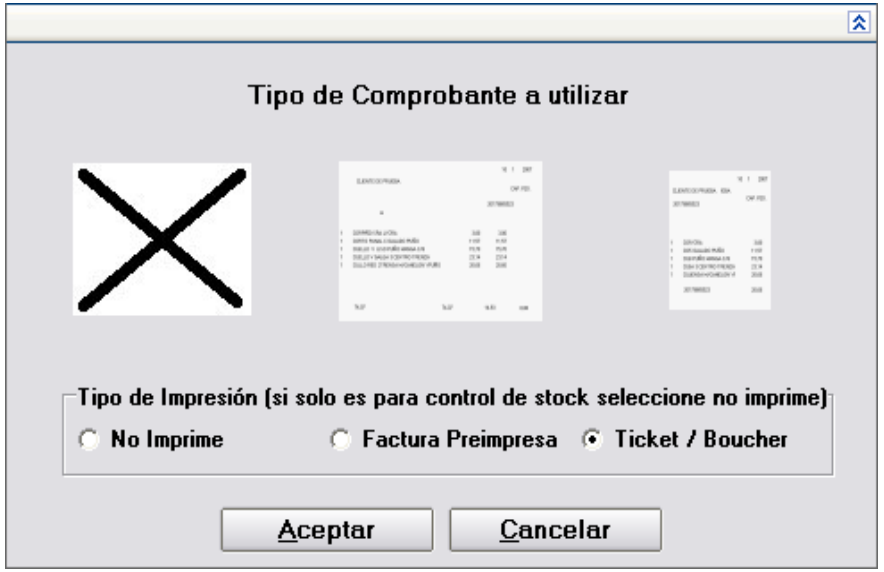


El único que tiene acceso a esta parte del programa es el **administrador** del sistema.
Para que el programa le pida que se identifique con su número de usuario y clave, debe tildar la opción de este menú «**Habilitar Claves**».
La mayoría de las opciones tienen una descripción clara, indicando su función.

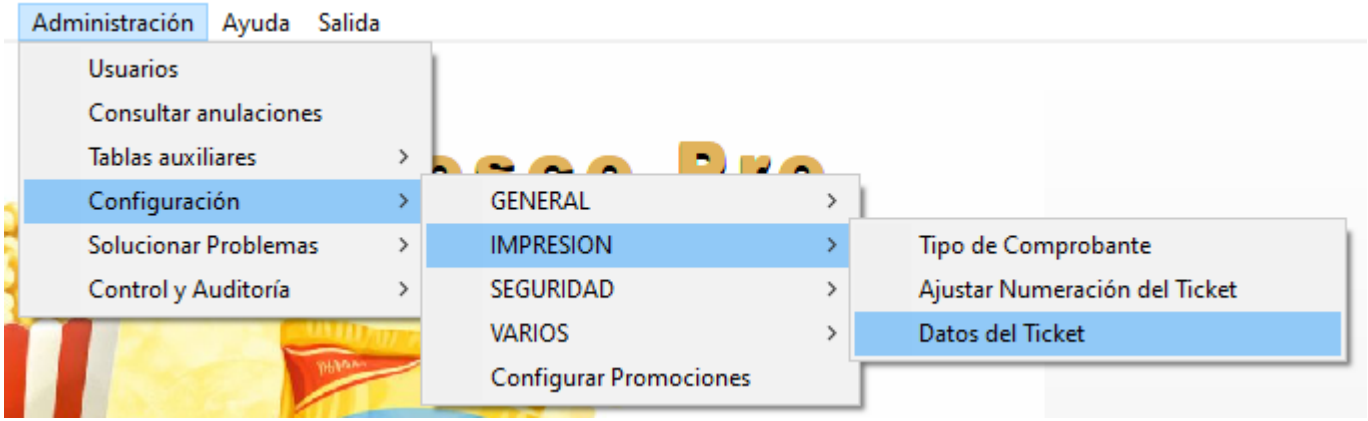
Tipo de Comprobante



El programa por defecto no emite ningún comprobante al aceptar la venta, lo puede modificar para que imprima en ticket o hoja A4
Si necesita realizar facturación fiscal puede agregar el módulo adicional de Factura Electrónica, que trabaja con web services de ARCA.

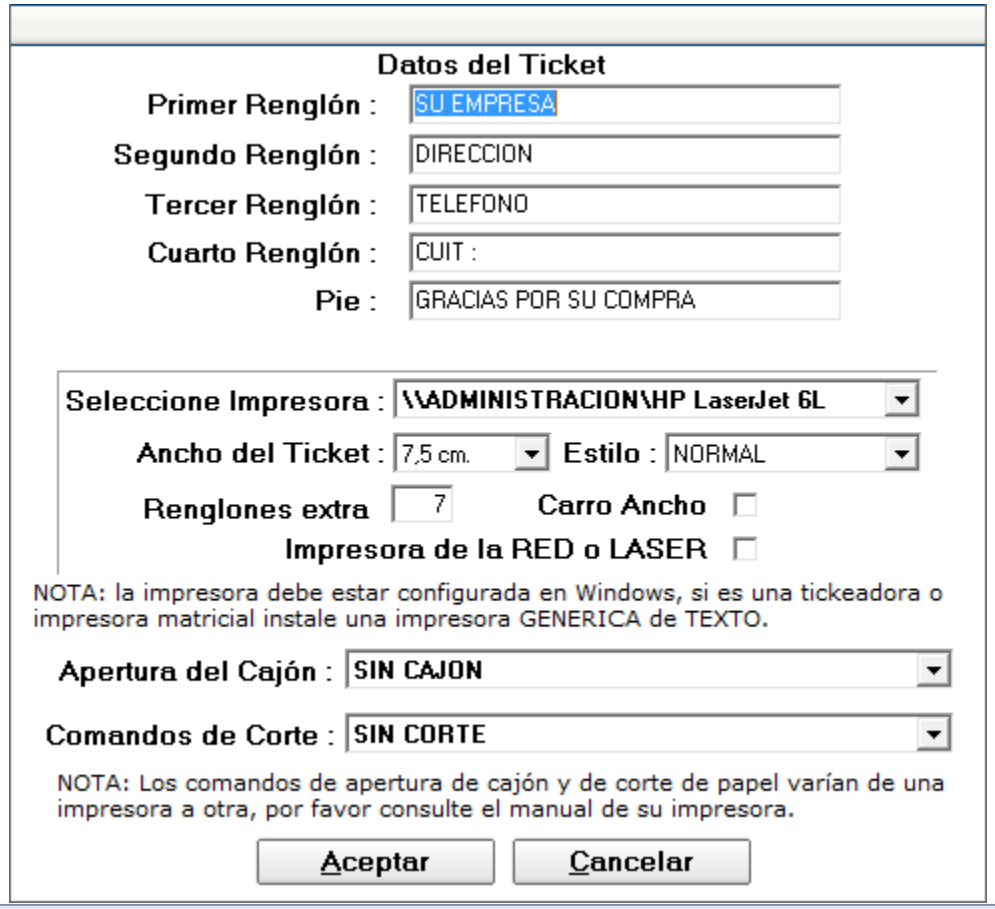


Comprobante Ticket



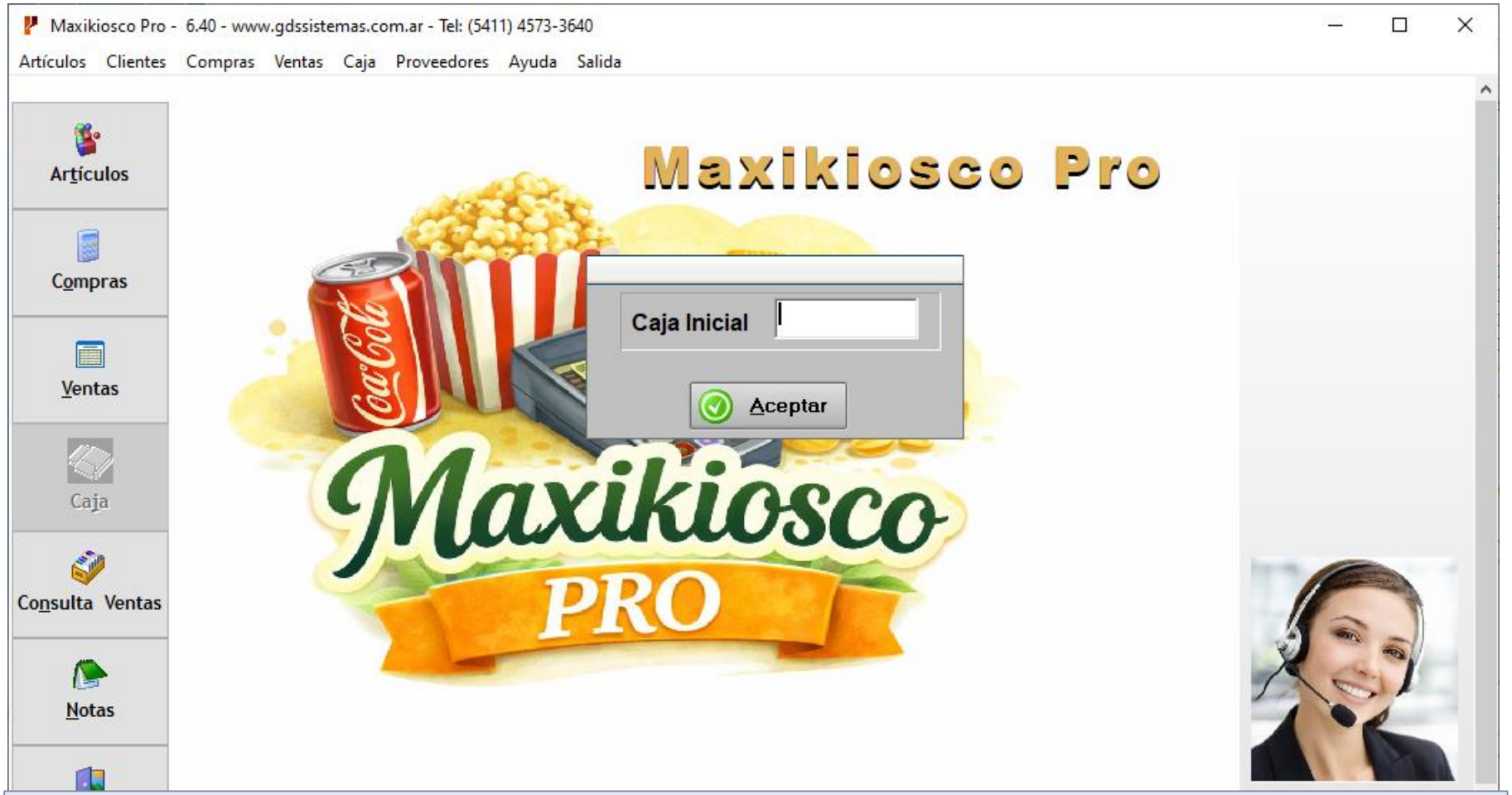
Si en la opción TIPO DE COMPROBANTE, selecciona TICKET/BOUCHER, en el menú de Configuración >> Impresión, aparecerá la nueva opción DATOS DEL TICKET.

Datos del Ticket



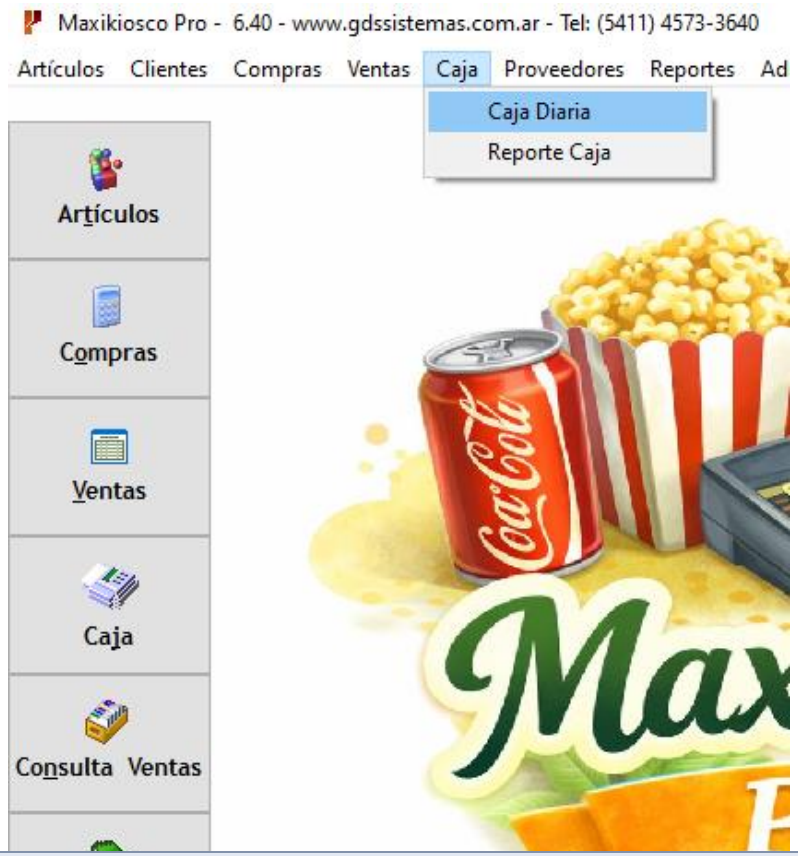
La pantalla Datos del Ticket le permitirá configurar los datos de la cabecera y pie del comprobante no fiscal y seleccionar la impresora (que debe estar previamente configurada en el Windows).

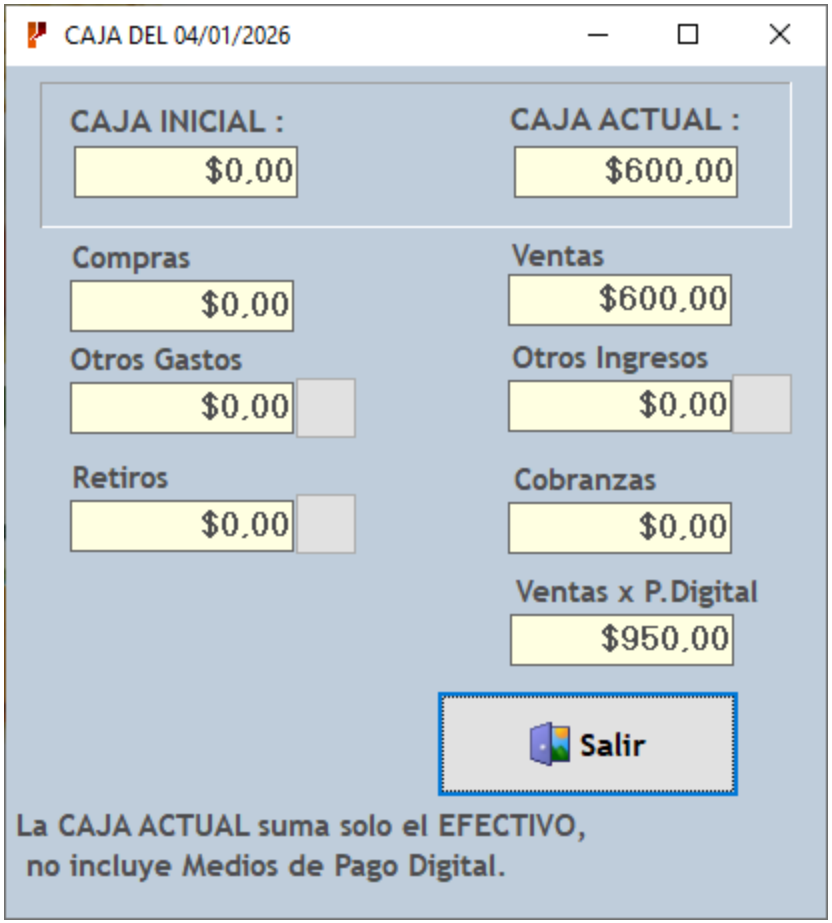
Caja Inicial



Cuando el programa abre por primera vez en el día, y cada vez que se cambia de turno (es decir ingresa otro usuario), el programa le pedirá que ingrese la caja inicial para ese turno.
Es decir el dinero que hay en caja cuando comienza a trabajar.
Recuerde de Habilitar el ingreso con Clave si va a trabajar con varios turnos.

Menú Caja





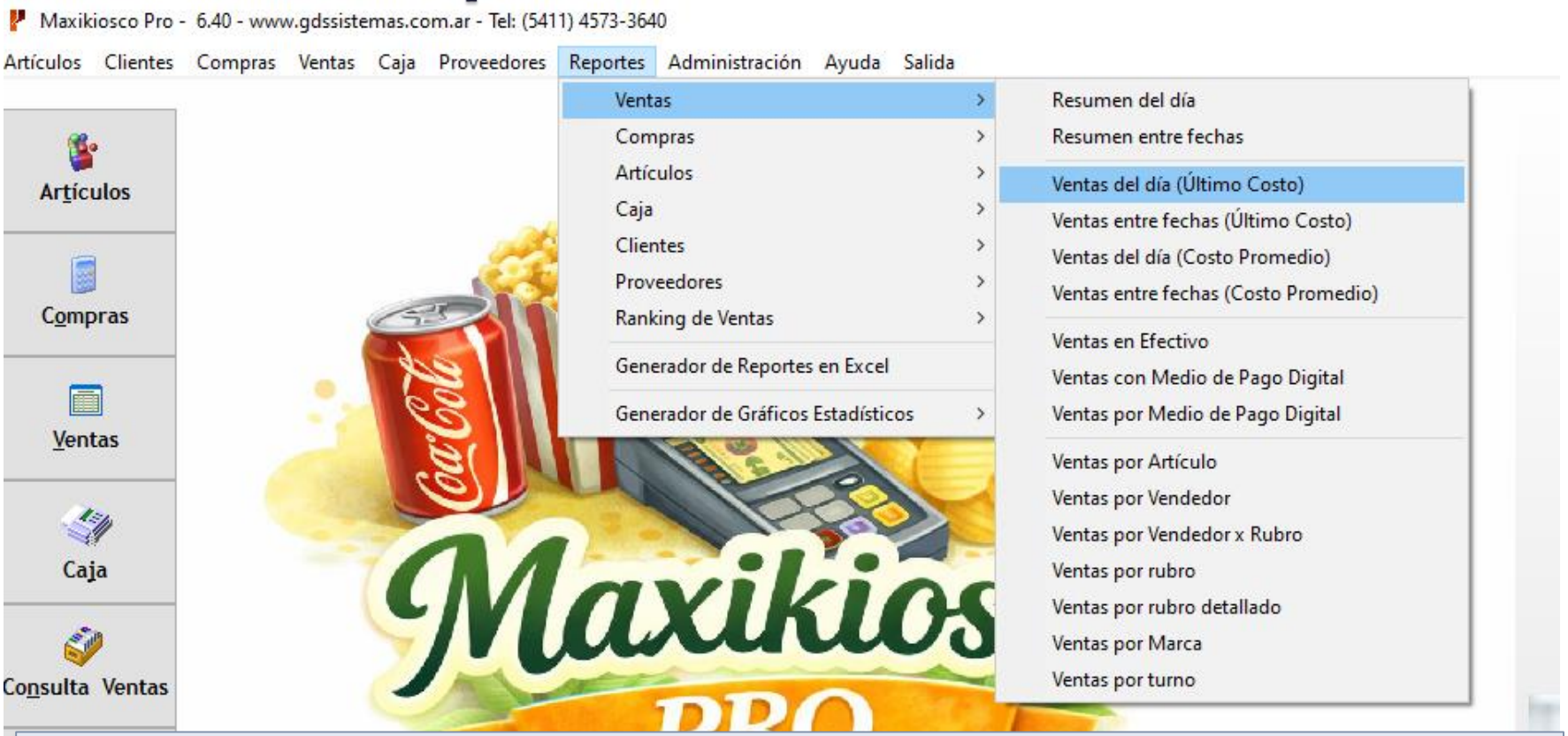
El programa cuenta con una pantalla de caja, donde figura lo ingresado como **caja inicial**, los **movimientos de compras y ventas**, y permite cargar ya sea otros **gastos** u otros **ingresos**. Si el dueño realiza un retiro de dinero conviene cargarlo como **retiro**, para que el cierre de caja refleje la realidad.

Cierre del Turno



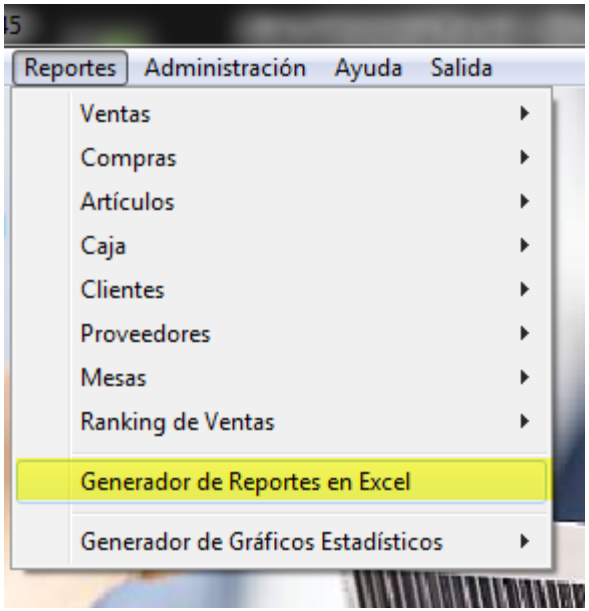
Al realizar el cierre de caja, el sistema les muestra en vista previa un reporte de cierre.
Este reporte se puede imprimir o guardar con formato PDF para enviar por mail.
También puede averiguar por un módulo Web donde podrá ver los cierres directamente desde su celular o pc.

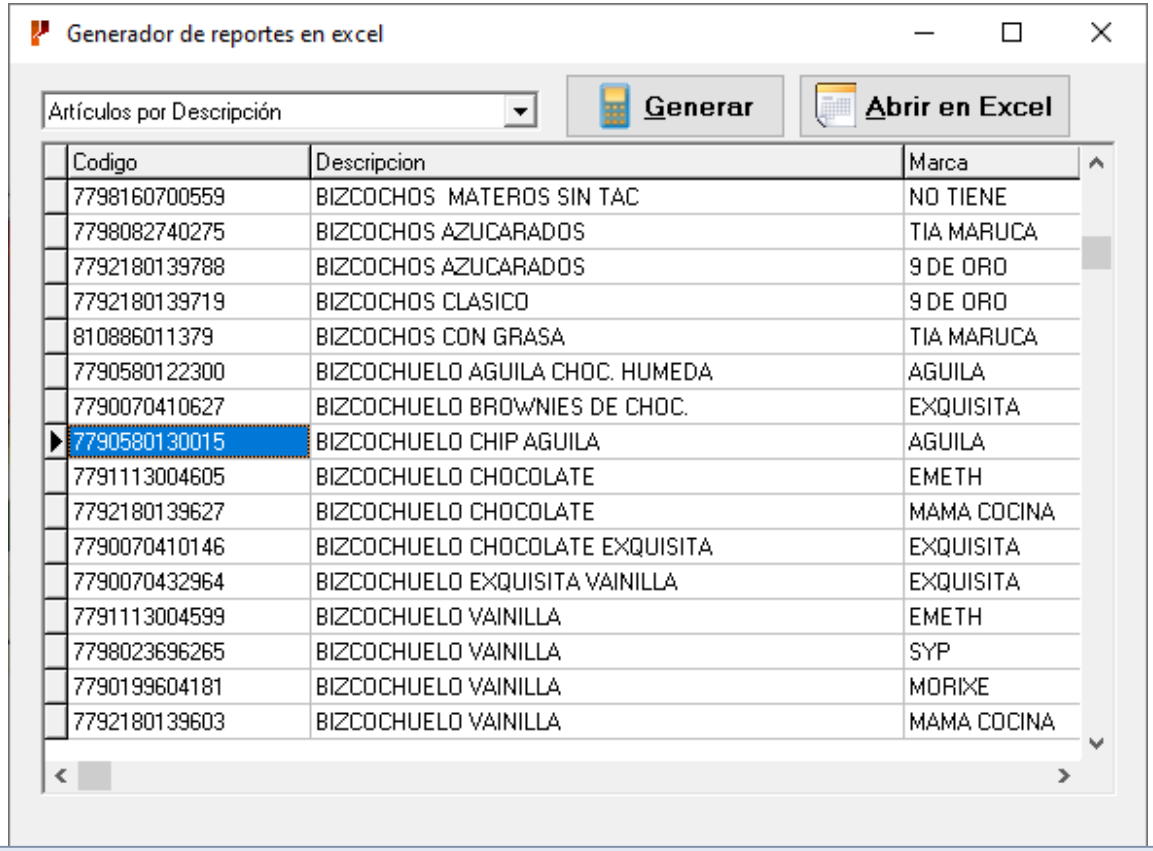
Menú Reportes



Todos los listados o reportes se encuentran bajo el menú Reportes, agrupados por categoría.
En la imagen mostramos los reportes de la categoría «Ventas».

Menú Reportes a Excel

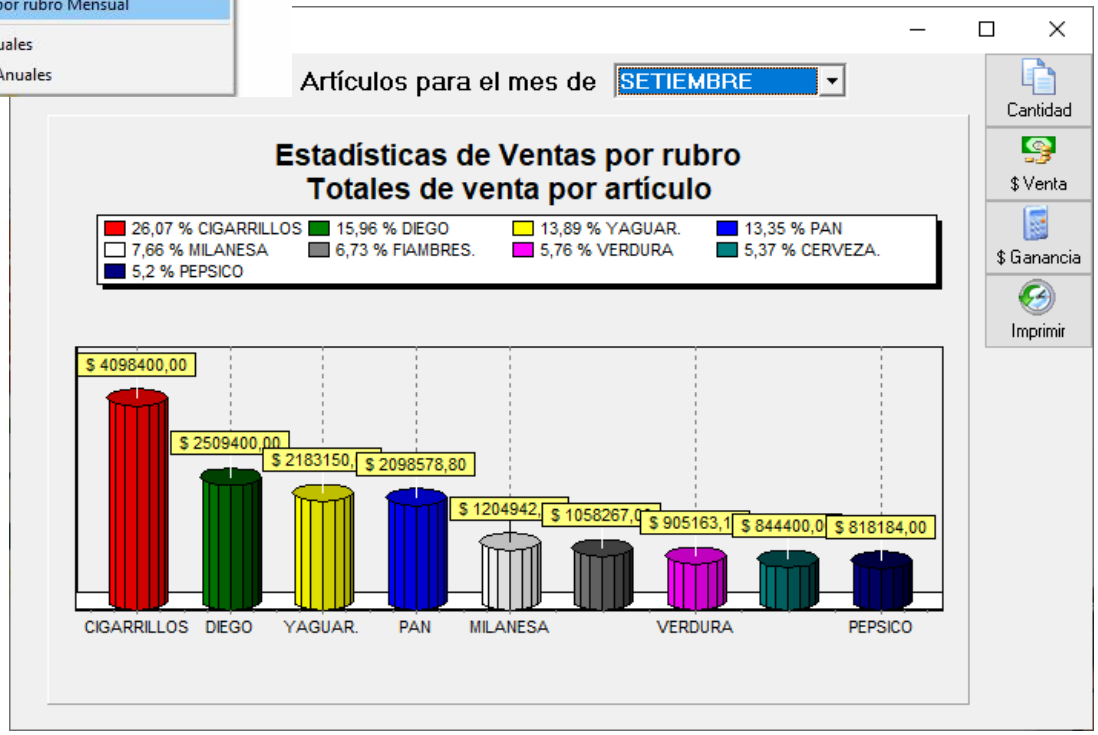




En la ventana del **Generador de reportes a Excel** se puede abrir plantillas con informacion del sistema y exportar a un archivo de Excel.
Para hacerlo simplemente seleccionamos del listado, la información que queremos extraer y le damos click a **Generar**, para obtener una vista previa. **Para finalizar, el botón Abrir en Excel, nos abrirá el archivo.**

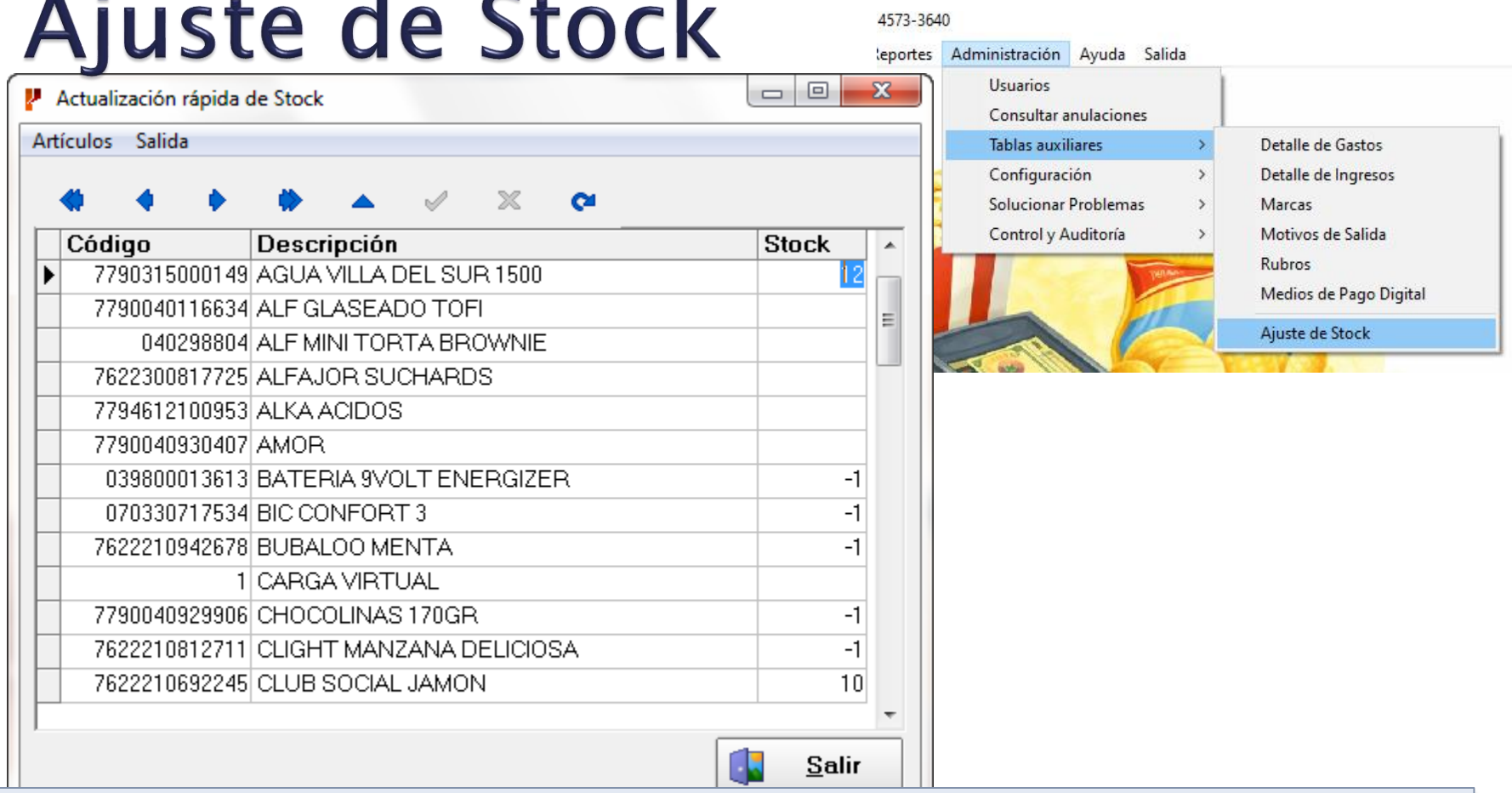
Menú Reportes – Gráficos Estadísticos





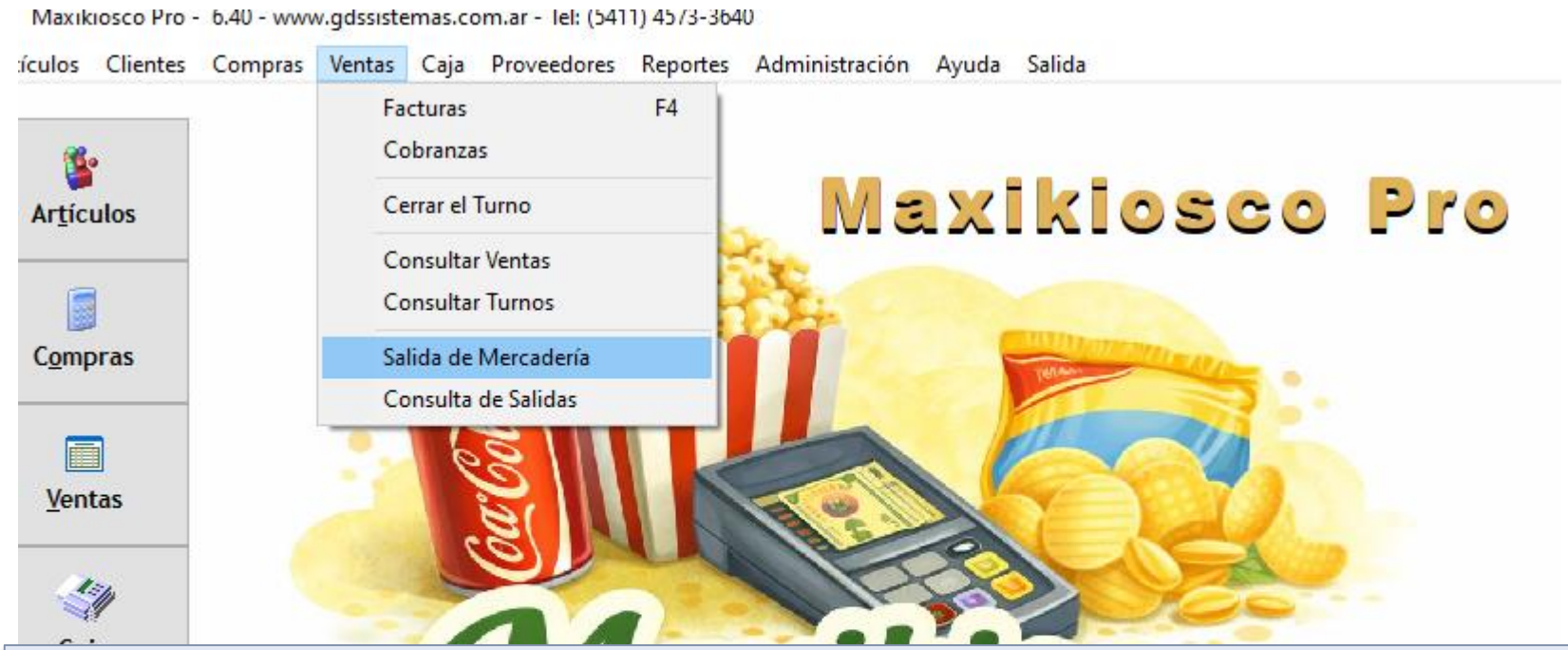
La opción de Gráficos Estadísticos brinda, en forma visual, información valiosa para gestionar su negocio.

Ajuste de Stock



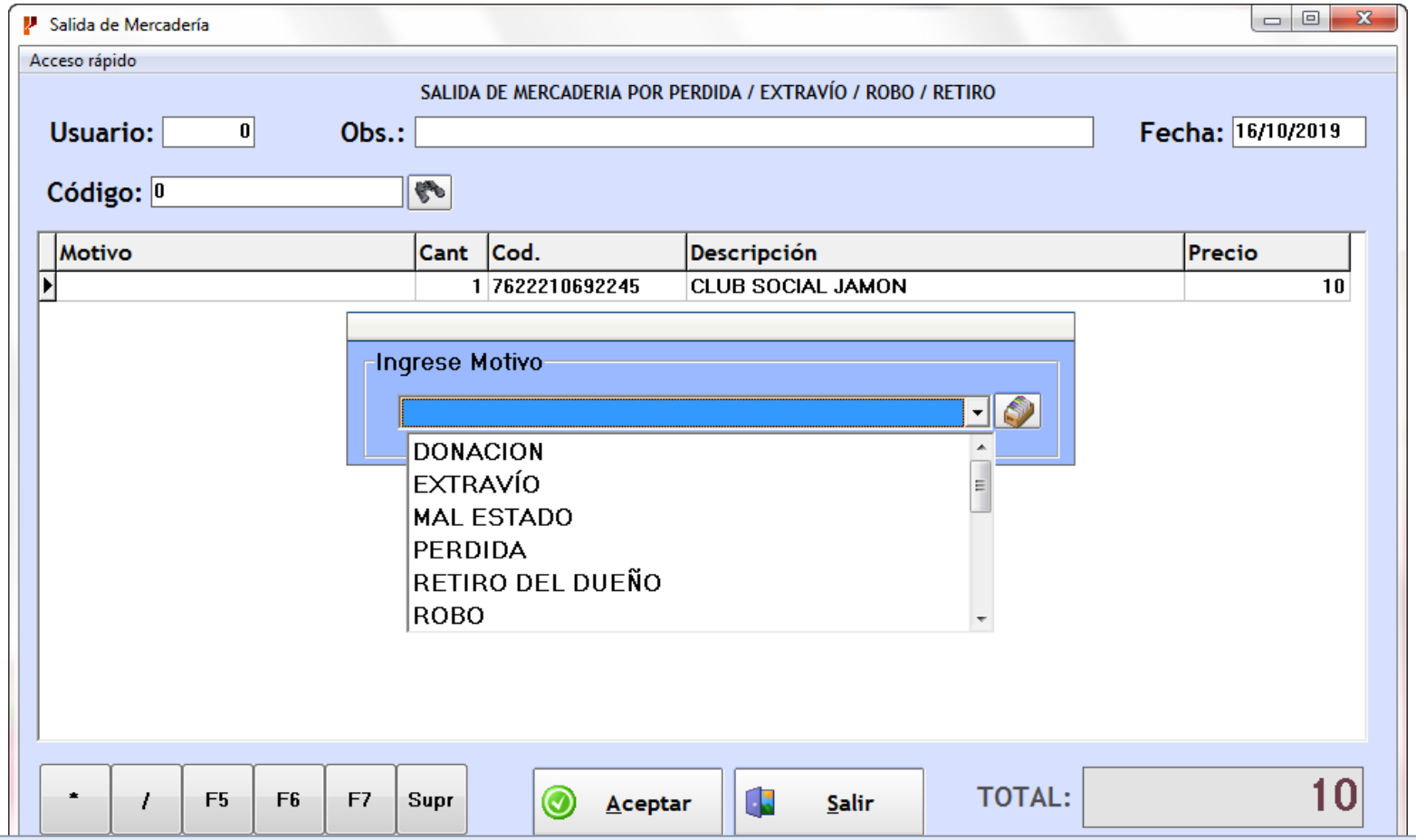
Si necesita realizar un ajuste del Stock, puede hacerlo fácilmente desde el menú «Administración / Tablas Auxiliares / Ajuste de Stock».
En esta pantalla modifica directamente el stock como si fuera un Excel.

Menú Salida de Mercadería



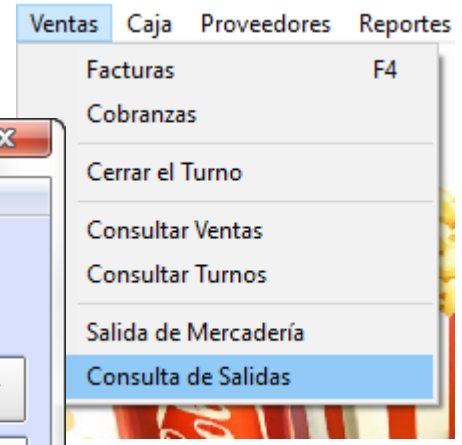
Si necesita realizar una salida de mercadería, pero no es una venta, por ejemplo, salida por pérdida, rotura, regalo, etc. Puede hacerlo a través del menú «Ventas / Salida de Mercadería».
Estas salidas no actualizan la caja, pero tienen reportes donde podrá consultarlas, así como el motivo de la misma.

Pantalla Salida de Mercadería



El manejo es muy similar al resto de las pantallas de movimientos de mercadería.
Los motivos los puede modificar desde el botón que se encuentra a la derecha de la lista desplegable.

Consultar Salidas



Consulta de Salida de Mercadería

Búsqueda

Numero	Fecha	Usuario	Costo	Total	Obs
1	16/10/2019	ADMINISTRADOR	76,2	120	

Anular

Borrar

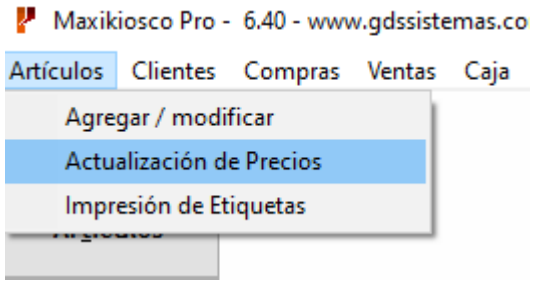
Salir

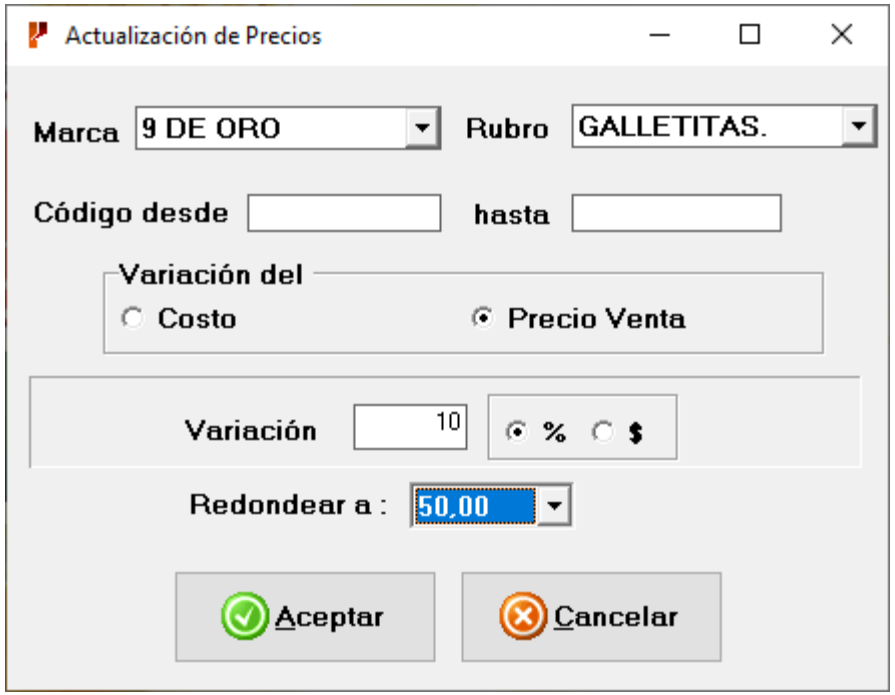
Salida Nº 1 Usuario ADMINISTRADOR Fecha 16/10/2019

Motivo	Cant.	Código	Descripción	Precio
MAL ESTADO	12	7622210692245	CLUB SOCIAL JAMON	10

Además de los reportes donde podrá ver el movimiento, salidas, ventas y compras. El programa le permite «Consultar» estos movimientos. Desde estas pantallas puede «**anular**» (volver atrás un movimiento) o «**borrar**» entre fechas, por ejemplo borrar los movimientos del año anterior (sin afectar la caja ni el stock).

Actualización de Precios





Puede actualizar tanto el costo como el precio de venta de los productos, de forma grupal. Si no selecciona ni marca ni rubro, se actualizará la base completa. Caso contrario se actualizan solo los de determinada marca o rubro.

Copias de Seguridad

Un tema fundamental que debe conocer es como mantener la integridad de sus datos y poder realizar copias (backups) de sus datos periódicamente.

Seguridad:
•El programa provee diferentes niveles de seguridad para evitar el robo y/o la distorsión malintencionada de la información contenida en su base de datos (Ver Niveles de Usuario).

Copias periódicas y Externas
•El programa le preguntará al cierre del mismo si desea realizar una copia de seguridad de los datos, estos datos se copian comprimidos dentro de la carpeta C:\Copias de Seguridad\Lunes .. Martes .. etc, según el día de la semana en que estemos. Estos datos se podrán restaurar en caso de interrupción brusca del suministro eléctrico o por daños en el disco duro. Aconsejamos al menos 1 vez a la semana realizar una copia de la carpeta del programa a un medio externo como un PenDrive, un disco duro externo o Drive en la nube Siempre debe realizarla con el programa cerrado ya que este bloquea los datos si está en uso).

En caso de necesitar formatear la PC o cambiar la misma, previamente comuníquese con nuestro soporte técnico por ticket así le indicamos los pasos a seguir para no perder la información.

Impresoras Fiscales

El programa funciona con la mayoría de las impresoras fiscales, si tiene dudas sobre si su impresora es compatible con el programa que desea adquirir no dude en ponerse en contacto con ventas@gdssistemas.com.ar . El módulo fiscal es adicional al sistema y tiene un costo aparte.

Recomendaciones:
Debe realizar un cierre Z al final de cada jornada laboral, esto lo puede hacer desde el menú Cierres.
Errores Comunes
•Si obtiene el mensaje "**Clase no Registrada**" debe ir al **menú Administración** >> **Config. Imp. Fiscal / Reinstalar Driver Fiscal**.
•Si obtiene el mensaje "la impresora no responde", verifique que la impresora se encuentre encendida y con papel, que los cables se encuentren firmemente conectados.

Facturación Electrónica

Otra forma de realizar la facturación con validez fiscal es agregando el módulo adicional de factura electrónica a través de Web Services de ARCA.
La instalación de dicho módulo la realizan nuestros técnicos a través de acceso remoto, e incluye la configuración de los certificados y el formato del comprobante ticket.
Para poder imprimir este tipo de facturación necesitará una impresora térmica de 80mm.
Todas las ventas se realizarán a CONSUMIDOR FINAL

Otros sistemas desarrollados por GDS

Si quiere probar otros de nuestros sistemas realizados específicamente para distintos rubros comerciales puede descargarlos gratuitamente en versión demo desde el siguiente enlace:

https://www.gdssistemas.com.ar/evaluacion/index.html

También podrá encontrar en nuestra página las novedades 2026 que incluyen sistemas en la nube y aplicaciones para celular

https://www.gdssistemas.com.ar/novedades2026.html