



(OPCA)

Contenido

	Página
1.- Introducción	2
2.- Ciclo Básico del Sistema	3
3.- Primera vez que entra al sistema	4
4.- Catálogos del sistema	6
5.- Operación de la Caja	7
6.- Procesos de la Caja	11
7.- Auditoria	12
8.- Reporte De Tira De Operaciones	12
9.- Soporte	13



1.- INTRODUCCIÓN.

El OPCA es un sistema computacional para optimizar las operaciones y el control de un negocio dedicado al cambio de divisas y venta de metales o monedas (metálicas). Está enfocado a la operación y registra todos los eventos por caja y operador, permitiendo un riguroso control de cada evento. Todo se lleva a cabo de forma eficiente y rápida, proporcionándole integridad y manteniendo control en cada caja suministrándole información oportuna de todo lo ocurrido en cada una de ellas, previendo seguridad en la operación que efectúen los responsables de las cajas.

Para operar el sistema no se requieren conocimientos especializados de computación, pero es recomendable que el usuario conozca manejar una computadora.

Requerimientos Técnicos:

Su computadora debe contar con Windows 7 ó una versión de Windows reciente. Debe tener instalado Office 2010 o más reciente.



Guía de Operación del Sistema De Operaciones De Cambio de Divisas (OPCA)

2.-CICLO BÁSICO DEL SISTEMA.

Una vez instalado el sistema y después de alimentar los catálogos de: Cajas, monedas, tipos de operaciones y operadores. El ciclo del sistema es muy sencillo y se muestra a continuación:

CICLO BÁSICO DEL SISTEMA	
Descripción	Botón
Iniciar el turno para cada operador en cada caja, el inicio de operaciones es un proceso obligatorio, marca el inicio de la jornada para la caja y sus saldos iniciales. El sistema NO ESTA EN RED y las cajas se mantienen independientes unas de otras.	Menú Principal->Menú Operaciones-> Inicio de Operaciones
Registrar las operaciones que ocurran de compra y venta de divisas y metales.	Menú Principal->Menú Operaciones-> Operaciones
Registrar las operaciones que ocurran de entrega (concentraciones) o recepción (dotaciones) de divisas en billete o metales a la caja principal.	Menú Principal->Menú Operaciones-> Operaciones
Registrar cambios a los tipos de cambio de las monedas o precios de los metales, en las operaciones siempre se utiliza el último tipo de cambio alimentado.	Menú Principal->Menú Operaciones-> Tipos De Cambio
Consultar el estado de la caja. Para preparación del fin de turno. Cuadrar los recursos billetes, monedas y metales contra los totales que arroja el reporte de tira de operaciones.	Menú Principal-> Menú Consultas y Reportes-> Tira de Operaciones
Llevar a cabo el Corte de caja y entregar monedas, billetes y metales a la caja principal.	Menú Principal-> Menú Operaciones-> Corte De Caja
Llevar a cabo el Corte de caja y entregar monedas, billetes y metales a la caja principal.	Menú Principal-> Menú Operaciones-> Corte De Caja
Cerrar el sistema	Menú Principal-> Salida



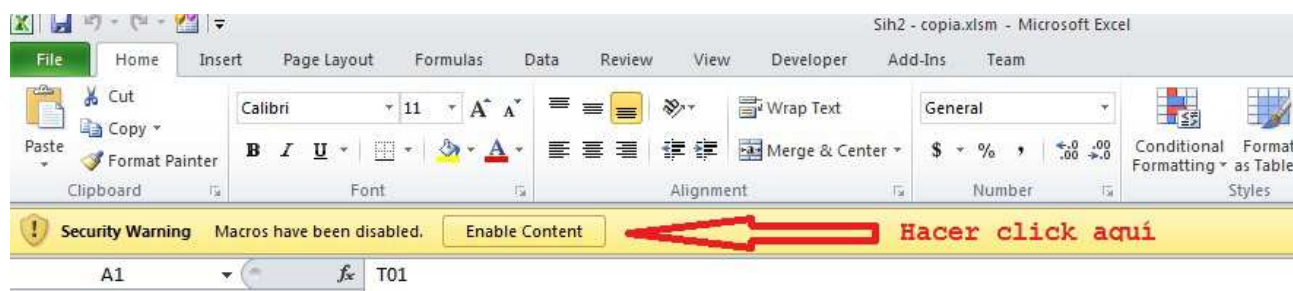
Guía de Operación del Sistema De Operaciones De Cambio de Divisas (OPCA)

3.- PRIMERA VEZ QUE ENTRA AL SISTEMA.

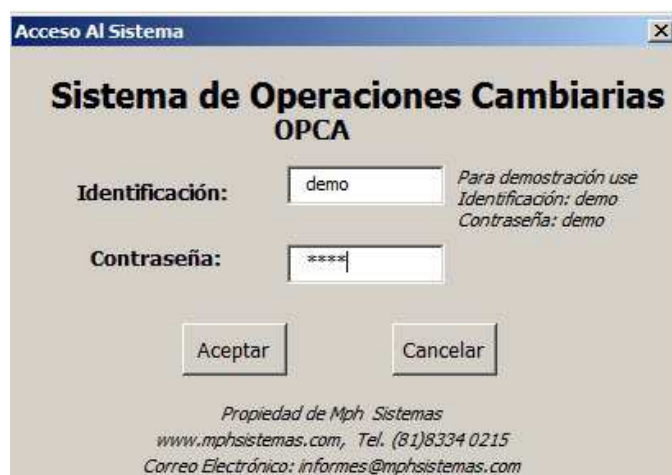
- Siga los siguientes pasos:
- Obtener el archivo Excel con el sistema Opcaxlsm .
- Instalar el programa en su computadora, cópielo a una carpeta o folder que genere especialmente para el sistema.
- Ejecutar el sistema por primera vez dando clic al archivo Opcaxlsm .
Aparecerá la pantalla de acceso

Al Iniciar:

- 1.- Dar clic en el archivo Opcaxlsm que recibió al comprar la licencia
- 2.- El Excel regularmente pregunta si usted quiere activar los macros del archivo, active los macros como lo muestra la figura:



A Continuación aparecerá la pantalla de acceso al Sistema:



Santa Anita 1216, La Purísima,
Guadalupe, N. L. , México, 67129
Teléfono/Fax(011.52) 81 8334 0215



Guía de Operación del Sistema De Operaciones De Cambio de Divisas

(OPCA)

Página 5 de 19

Teclee:

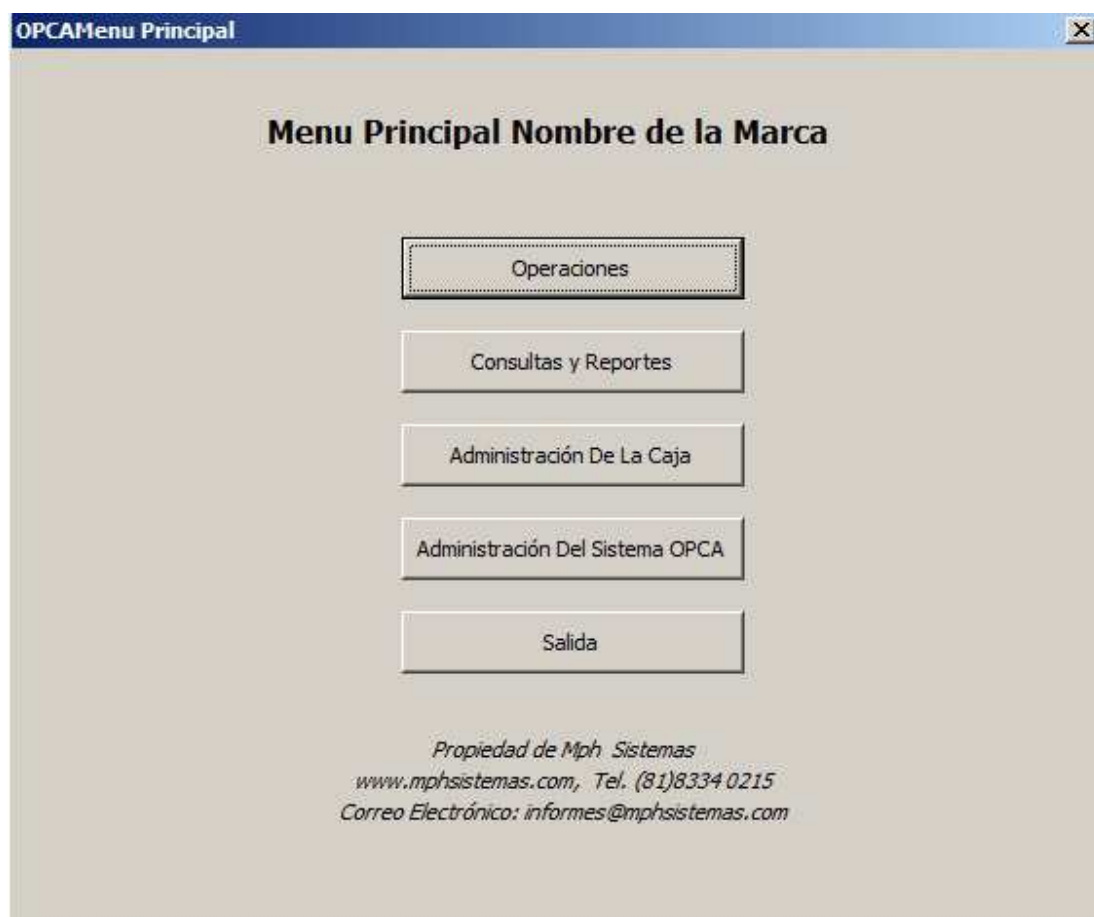
En identificación: demo

En Contraseña: demo

Y oprima el botón de Aceptar.

A continuación aparece la ventana del Menú Principal

- Luego podrá entrar al menú principal que se muestra a continuación.



Santa Anita 1216, La Purísima,
Guadalupe, N. L. , México, 67129
Teléfono/Fax(011.52) 81 8334 0215

www.mphsistemas.com

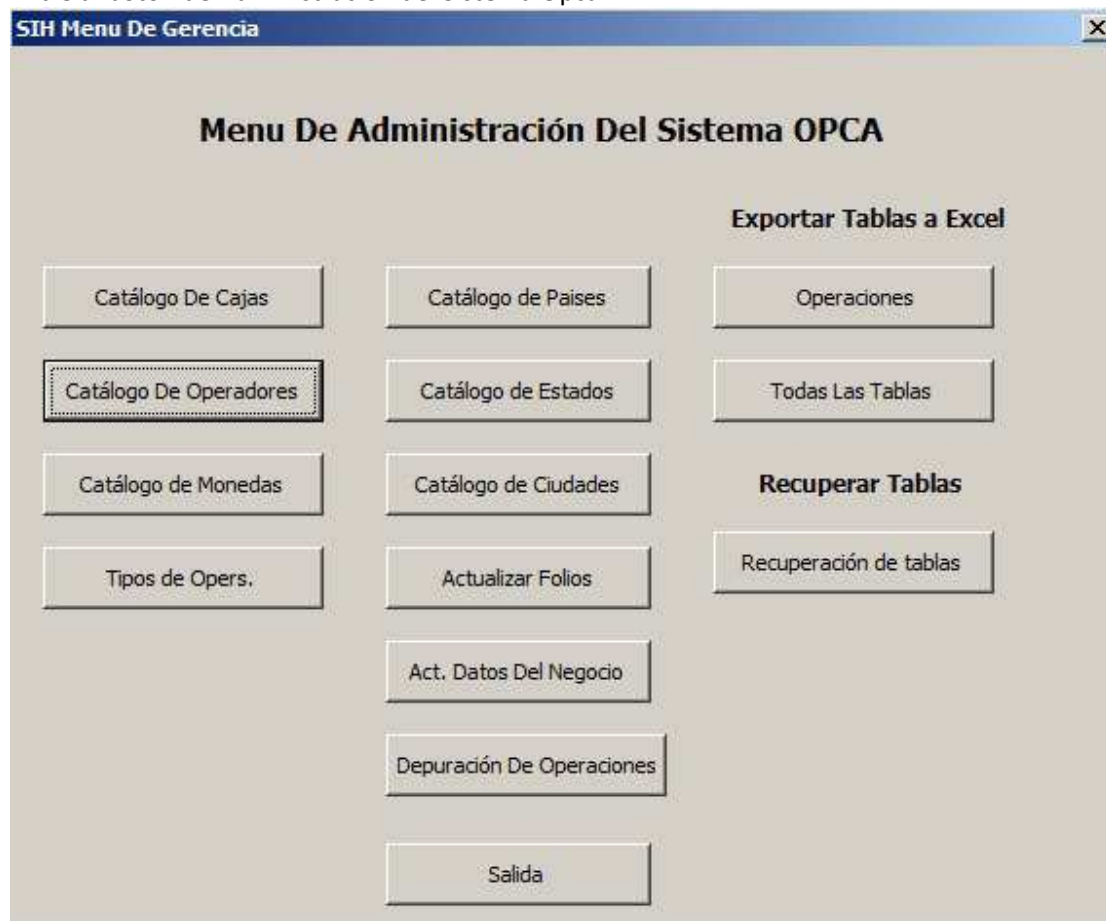
e-mail: mprieto@mphsistemas.com



Guía de Operación del Sistema De Operaciones De Cambio de Divisas (OPCA)

Página 6 de 19

Entre al botón de Administración del Sistema Opca:



Seleccione el botón Act. Datos del Negocio y complete los datos de su establecimiento, estos datos aparecerán en todos los reportes.

Santa Anita 1216, La Purísima,
Guadalupe, N. L. , México, 67129
Teléfono/Fax(011.52) 81 8334 0215

www.mphsistemas.com

e-mail: mprieto@mphsistemas.com



Guía de Operación del Sistema De Operaciones De Cambio de Divisas (OPCA)

Página 7 de 19

4.- CATÁLOGOS DEL SISTEMA.

Utilizando los botones respectivos que aparecen etiquetados como Catálogo De ..., así como Tipos de Opers. de la izquierda y centro del Menú de Administración del Sistema, complete los Catálogos de:

- Operadores. Hay dos tipos de Operadores, los que tienen privilegios Gerenciales y los que tienen privilegios de cajeros, los operadores gerenciales o administradores son los responsables de todo el negocio.
- Cajas. Aquí se dan de alta todas las cajas que operan en el negocio, cada ventanilla que compra y vende es una caja y necesita una computadora con una copia del sistema instalado. Pueden estar en el mismo sitio o en diversas localizaciones, el sistema no está en red, si requiere integrar todas las cajas puede pedirle a cada cajero que exporte la Tabla de Operaciones y le proporcione una copia del archivo resultante (el de la caja) una vez que haga el corte de dicha caja.
Para exportar la tabla de operaciones diríjase a Menú Principal-> Menú Administración del Sistema Opca->Exportar Tablas a Excel Operaciones
- Tipos de Operaciones. El sistema viene configurado con pesos y dólares, pero puede configurarse para cualquier tipo de monedas y operaciones de compra y venta, los tipos de operaciones que se especifican en el catálogo son los que pueden realizarse en el sistema. Es posible definir nuevos tipos de operaciones tales como venta de boletos de sorteos y similares.

El catálogo de monedas se toma como base para las operaciones, luce como se muestra a continuación:

Actualización de Monedas

Identificación:

País:

Descripción en plural:

Cantidad Mínima para mayoreo:

Saldo Inicial En caja:

Aceptar Limpiar Leer Siguiente Borrar Seleccionar Cancelar

Los metales se dan de alta como si fueran monedas.

Santa Anita 1216, La Purísima,
Guadalupe, N. L. , México, 67129
Teléfono/Fax(011.52) 81 8334 0215

www.mphsistemas.com

e-mail: mprieto@mphsistemas.com



Guía de Operación del Sistema De Operaciones De Cambio de Divisas (OPCA)

Página 8 de 19

El Catálogo de operaciones especifica lo que se puede hacer con las monedas:

Actualización de Tipos de Operaciones

Identificación

Moneda Principal

Moneda Secundaria Se puede dejar en blanco si la operación solo utiliza una moneda

Tipo

Aceptar Limpiar Leer Siguiete Borrar Seleccionar Cancelar

Los catálogos de países, estados y ciudades vienen precargados para México y USA, puede cargar países adicionales o hacerlo durante la operación.

No olvide oprimir el botón de Aceptar después de llenar una pantalla, para que la información se grabe, de lo contrario no se grabará.



Actualización de Monedas

Identificación:

País:

Descripción en plural:

Cantidad Mínima para mayoreo:

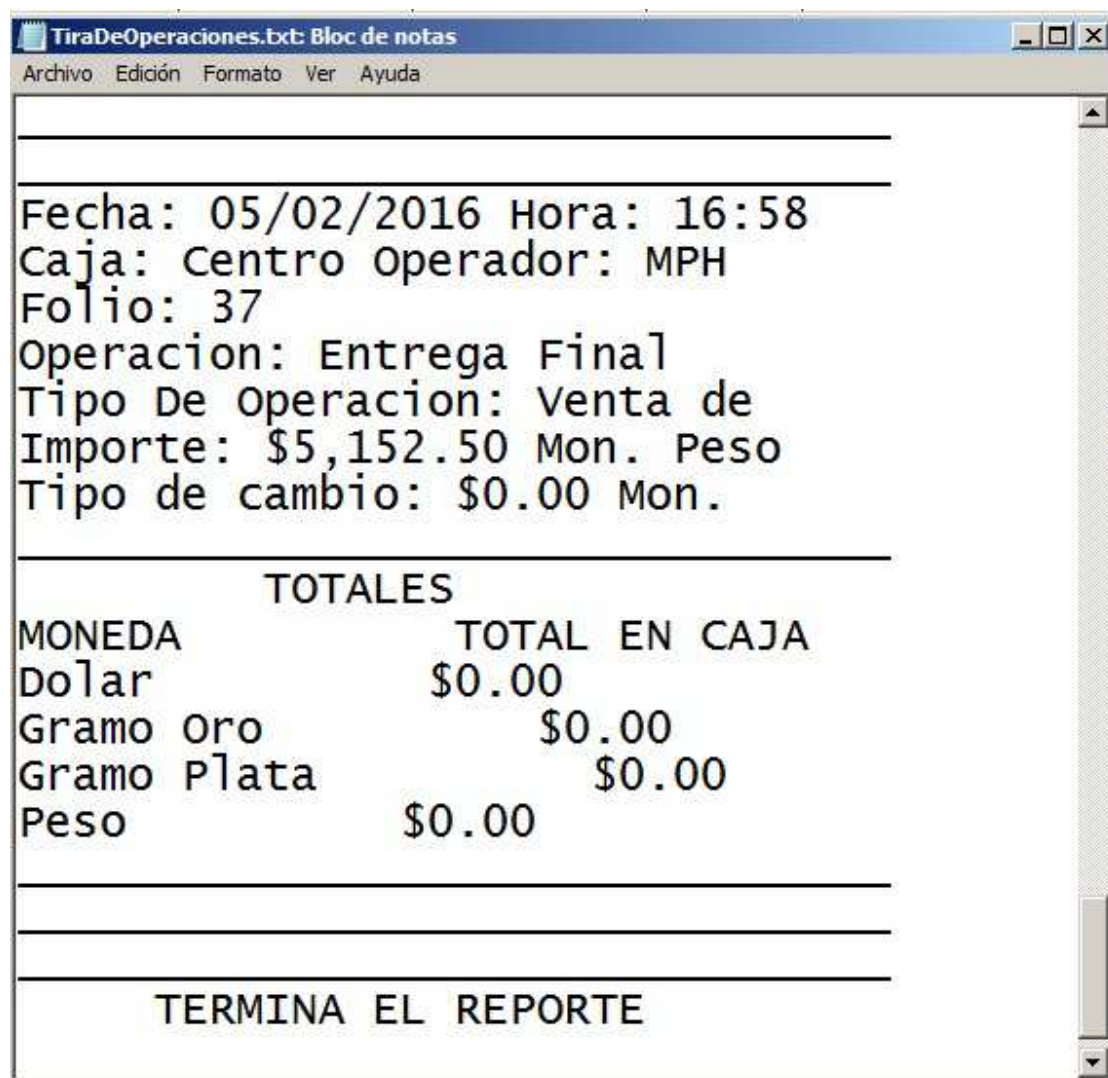
Saldo Inicial En caja:

Aceptar Limpiar Leer Siguiente Borrar Seleccionar Cancelar

5.- OPERACIÓN DE LA CAJA. Menú de Operaciones



Al iniciar operaciones se debe asegurar que la caja está en ceros, Puede revisarse checando los totales por moneda que arroja la Tira de Operaciones del Menú de Consultas y Reportes, los totales por Moneda vienen al final del reporte como se muestran a continuación.



Si la caja no está en ceros, o sea si los totales no se muestran en ceros para todas las monedas involucradas, entonces debe de procesarse un Corte de Caja seleccionando el Menú de Operaciones y de ahí el Corte De Caja, a su vez dentro del Corte de Caja el botón que se muestra en la parte inferior etiquetado como "Corte De Caja", eso pondrá en ceros la caja.



Corte De Caja

Fecha: 08/02/2016
Hora: 18:05

Caja: Centro

Folio en que inició operaciones esta caja: 0

Operaciones a seleccionar: Todas

Procesar Limpiar Imprime Consultar Operaciones Salir

Corte De Caja

Una vez que la caja esté en ceros se puede iniciar operaciones:
Menú Principal->Menú Operaciones->Inicio de Operaciones



Guía de Operación del Sistema De Operaciones De Cambio de Divisas (OPCA)

Página 13 de 19

Moneda	Saldo Inicial	Descripción
Dolar	0.00	Dólares
DolarDoc	0.00	Dólares en doc.
Gramo O	0.00	Gramos Oro
Gramo Pl	0.00	Gramos Plata
Peso	0.00	Pesos

Revise que los datos del encabezado son los correctos, si la caja no es la correcta, asegúrese de seleccionar la caja correcta, revise que la clave y el nombre del operador sean los correctos, si no lo son, cierre el sistema y vuelva abrirlo con la identificación correcta en el Acceso. La fecha y la hora deben estar correctas, si no lo son, cierre el sistema, corrija fecha y hora utilizando Windows y vuelva a abrir el sistema.

Alimente los datos de saldos iniciales y oprima Procesar Inicio, posteriormente Salir.

Santa Anita 1216, La Purísima,
Guadalupe, N. L. , México, 67129
Teléfono/Fax(011.52) 81 8334 0215

www.mphsistemas.com

e-mail: mprieto@mphsistemas.com



Guía de Operación del Sistema De Operaciones De Cambio de Divisas (OPCA)

Página 14 de 19

Al llegar un cliente se debe visitar en el **Menú de Operaciones**, el botón Operaciones para tener acceso a la siguiente ventana que permite ejecutar operaciones de compra y venta de divisas. Es importante que se compra y vende de acuerdo al punto de vista del “negocio”, o sea el “negocio compra”, el “negocio vende” siempre tomando como sujeto principal al negocio para el que trabaja el Sistema y no al cliente.

Ejecuta Operaciones De Compra y Venta de Divisas y Metales

Folio: Fecha:
Operación a Realizar: Hora:
Se desea hacer una: de Dólares
Tipo De Cambio: Pesos/Dólares
Operación de:
Importe a pagar: Pesos
Caja entrega al cliente: Pesos
Cambio a entregar: Pesos
Selecciona Cliente Frecuente Alta de Cliente Frecuente
Registrar Operación Limpiar Imprime Boleta Consultar Operaciones Salir

El folio, la fecha y la hora son automáticos, la Operación a realizar se selecciona de un conjunto de operaciones permitidas que se dieron de alta en el Catálogo de Tipos de Operaciones.

Al seleccionar la operación el cursor automáticamente se ubica en el importe para que se teclee cuanto se va a comprar/vender de una divisa o metal, al teclear este importe, se trae automáticamente el tipo de cambio vigente (el último registrado)

Se determina por el monto tecleado si la operación es de Mayoreo o Menudeo, de acuerdo al Catálogo de Monedas.

Santa Anita 1216, La Purísima,
Guadalupe, N. L. , México, 67129
Teléfono/Fax(011.52) 81 8334 0215

www.mphsistemas.com

e-mail: mprieto@mphsistemas.com



Guía de Operación del Sistema De Operaciones De Cambio de Divisas

(OPCA)

Página 15 de 19

El cursor se ubica automáticamente en el siguiente campo que puede ser el pago que hace el cliente (si la operación es de venta) o bien lo que se le va a pagar a cliente si la operación es de compra)

En operaciones de venta se calcula el “Cambio” o “Vuelto” que se debe entregar al cliente de acuerdo como pagó y se muestra.

Si la operación es de Mayoreo se obliga a seleccionar un cliente frecuente para tomar de ahí los datos que se registran en la operación, si el cliente es nuevo se puede utilizar el botón de “Alta de Cliente Frecuente” para registrarlo y a continuación hay que seleccionar y oprimir el botón “Registrar Operación”.

Una vez registrada la operación, si tiene dada de alta una impresora en el puerto LPT1: se imprimirá la boleta, de lo contrario solo se muestra en pantalla. La operación de una forma u otra se registra en la hoja de Operaciones.

Si es necesario se puede reimprimir la última boleta seleccionando el botón “Imprime Boleta”.

El botón “Consultar Operaciones” permite ver las operaciones que se han realizado hasta el momento.

El botón limpiar borra los datos tecleados.

La pantalla para dar de alta los clientes frecuentes le pedirá los datos que se muestran a continuación:

Santa Anita 1216, La Purísima,
Guadalupe, N. L. , México, 67129
Teléfono/Fax(011.52) 81 8334 0215

www.mphsistemas.com

e-mail: mprieto@mphsistemas.com



Actualización de Clientes

Teléfono

Nombre

Nombre Empresa

Domicilio

Colonia

Ciudad

Estado

País

Código Postal

Correo Electrónico

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Observaciones

Cuando se desee se puede obtener la “Tira De operaciones”

Al terminar no olvide hacer un “Corte de Caja” para dejar la caja en ceros.



Se pueden hacer cambios a los tipos de Cambio en cualquier momento. En las operaciones se utiliza siempre el último tipo de cambio tecleado.

Menú Principal->Menú Operaciones->Tipos De Cambio

Actualización de Tipos De Cambio

Fecha Hora

Moneda Original Moneda a la que se cambia

Tipo de cambio en operaciones de Compra

Menudeo	Pesos por un Dolar	<input type="text"/>	Pesos
Mayoreo	Pesos por un Dolar	<input type="text"/>	Pesos

Tipo de cambio en operaciones de Venta

Menudeo	Pesos por un Dolar	<input type="text"/>	Pesos
Mayoreo	Pesos por un Dolar	<input type="text"/>	Pesos

Note que para cada moneda hay cuatro importes dos para mayoreo y dos para menudeo, los cuatro son obligatorios, teclee números sin comas, solo puede utilizar puntos decimales si los requiere.



6.- PROCESOS DE LA Caja.

Después de un tiempo (dos o tres semanas) dependiendo del volumen de operaciones que se tengan puede ser necesario depurar las operaciones, para ello es recomendable hacer lo siguiente:

Exportar la hoja de Operaciones a Excel:

Para exportar la tabla de operaciones diríjase a Menú Principal-> Menú Administración del Sistema Opc->Exportar Tablas a Excel Operaciones

Depurar las Operaciones:

Para depurar la tabla de operaciones diríjase a Menú Principal-> Menú Administración del Sistema Opc->Depuración de Operaciones

Esto permitirá que el sistema sea más rápido.

7.- AUDITORÍA.

La auditoría para cada caja se puede hacer utilizando la hoja de Operaciones y revisando los diferentes cierres de la caja.

8.- REPORTE DE TIRA DE OPERACIONES.

La tira de operaciones es el reporte base del sistema y se utiliza para acompañarlo al corte de caja. De hecho se produce automáticamente con el cierre de la caja.

El sistema utiliza el Notepad para presentar el reporte y fácilmente puede enviarse a impresión, todos los reportes se almacenan en el submenú Reportes, solo se guarda el último reporte.

9.- SOPORTE.

Toda licencia de más de 50 operaciones (No demostración) incluye 3 llamadas telefónicas (duración máxima de 15 minutos) o 3 mensajes de correo electrónico de soporte para apoyar el arranque del sistema durante el primer mes de su adquisición.

Cualquier error reportado durante el primer mes posterior a la adquisición de la licencia, será cubierto por la garantía del software durante ese período, es indispensable mencionar su número de licencia en cada llamada o correo electrónico.



Guía de Operación del Sistema De Operaciones De Cambio de Divisas

(OPCA)

Página 19 de 19

Puede contratar extensión de garantía, llamadas o correos electrónicos adicionales de soporte al contar con una licencia del sistema (No demostración)

Llámenos o envíenos un correo a: mprieto@mphsistemas.com tel. fijo (81) 83340215

Santa Anita 1216, La Purísima,
Guadalupe, N. L. , México, 67129
Teléfono/Fax(011.52) 81 8334 0215

www.mphsistemas.com

e-mail: mprieto@mphsistemas.com