

COMPRAS

Manual de Usuario

Actualizado por:

Ideasys 21 de Octubre del 2019
Departamento de Documentación



Índice

Acerca del manual	3
Compras	4
Importar compras desde XML.....	10
Importar CFDi	10

Acerca del manual

El presente manual de usuario describe cómo utilizar y configurar el Sistema de IdeaPOS. El uso y procesamiento de la información queda bajo responsabilidad del mismo usuario.

Con el objetivo de simplificar, este manual se refiere al programa y su tipo de archivo de hojas de cálculo Microsoft Excel simplemente como Excel. Mismo que es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. así como en otros países.

También se refiere al programa Adobe Reader y su tipo de archivo simplemente como PDF. Adobe Reader es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

AdminPAQ y CONTPAQi Comercial son marcas comerciales registradas de COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, S.A. DE C.V.

Para mayor información relacionada con IdeaSys o IdeaPOS, contáctenos en el teléfono:

(33) 200 201 40,

o visite nuestro sitio web <https://www.ideasys.com.mx/contacto.htm>

Compras

Este módulo permite realizar compras de forma manual, o cargar compras por medio de un XML.

Para ir al apartado, entrar al **menú Inventario** opción **Compras**. (Fig.1)

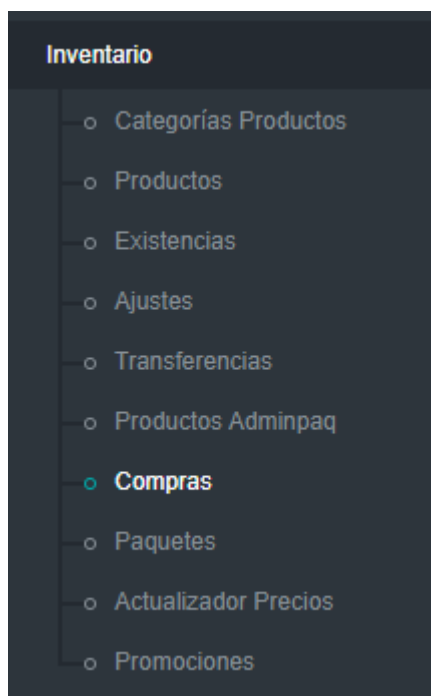


Fig.1

Para registrar una compra, es necesario llenar los datos que se solicitan en la ventana, a continuación se describe cada uno. (Fig.2)

The screenshot shows the 'Compras' window with the following fields and buttons:

- Usuario:** Super
- Almacén:** almacen Guad
- Compra:** Nueva (with a magnifying glass icon)
- Fecha:** 17/10/2019
- Estatus:** No aplica
- Proveedor:** ab (with a dropdown arrow)
- %Desc. Global:** (empty field)
- Referencia:** (empty field)
- Buttons:** Importar (green), Nueva Compra (blue)
- Table:**

Número	Alias Proveedor	Razón Social	RFC
		Jessica Elizabeth Espinoza Perez	EIPJ921101TR

Annotations (yellow boxes) point to the following elements:

- Seleccionar el almacén que corresponde la compra** (points to 'almacen Guad')
- Icono Lupa para consultar compras anteriormente creadas** (points to the magnifying glass icon)
- Fecha en la que se crea la compra** (points to '17/10/2019')
- Porcentaje de descuento aplicado a la compra de forma global** (points to '%Desc. Global:')
- Buscar el proveedor ingresando texto en la caja y seleccionándolo del listado** (points to the 'ab' input field)
- Limpiar ventana para realizar nueva compra** (points to the 'Nueva Compra' button)
- Importar compra desde XML** (points to the 'Importar' button)
- Ingresar texto para indicar alguna referencia de la compra *No obligatorio** (points to the 'Referencia:' field)

Fig.2

En seguida se agrega la información de los productos que forman parte de la compra. (Fig.3)

Nota. Antes de agregar los productos, se indica la forma de búsqueda de los productos, existen dos formas: por **código de barras** que se refiere a un lector scanner, o por **número de producto** que se refiere de forma manual. Elegir cual sea el caso.

Producto: Seleccionar el producto deseado desde el icono Lupa, o capturar el código manualmente.

Cantidad: Indicar la cantidad del producto elegido.

Precio Costo: Indicar precio costo del producto elegido. (Precio en el cual fue adquirido el producto) por default se muestra el precio costo que tiene registrado el producto.

% Descuento: Porcentaje de descuento a aplicar al producto. Se habilita la casilla al entrar con modo Gerente.

Observaciones: Observaciones del producto. No es obligatorio el campo.

Observaciones globales: Aparece la liga para agregar observaciones globales a la compra una vez se haya agregado el primer producto.

Posicionar el puntero en la caja precio costo y pulsar tecla **Enter** para agregar el producto a la compra.

Icono **Lupa** para búsqueda de productos

Icono para consulta de **Existencias** en almacén

Agregar **observaciones** globales a la compra

Importar Nueva Compra Inventario afectado: Observaciones

Producto:

Cantidad: Precio Costo: \$

Descuento: %

Observaciones:

Buscar por:

Eliminar Cerrar Cancelar Desc. Gerente

%	SubTotal	Importe	Precios S	Observaciones
0.00	\$600.00	\$600.00	<input type="button" value="\$"/>	

Elegir forma de **buscar** el producto

Muestra listado de precios sugeridos previamente configurados para ese producto. (Fig.3.1)

Fig.3

Precios Sugeridos		X	
Producto: SQL SERVER 2012			
Precio 1:	\$663.00	Precio 2:	\$721.80
Precio 3:	\$780.00	Precio 4:	\$840.00
Precio 5:	\$900.00	Precio 3:	\$960.00
Precio 7:	\$1,020.00	Precio 8:	\$1,080.00
Precio 9:	\$1,140.00	Precio 10:	\$1,170.00

Fig.3.1

Opciones dentro del modulo de compra. (Fig.4)

Botón para **eliminar** producto previamente seleccionado.


Botón para **cerrar/confirmar** la compra una vez completa.


Botón **gerente** para aplicar porcentaje de descuento al producto

Botón para **cancelar** la compra

Botón para aplicar el **porcentaje de descuento global** a la compra.

Fig.4

Para aplicar el descuento al producto, se ingresa con modo  y la casilla se habilita, de esta forma es posible capturar el producto e indicar un porcentaje de descuento. (Fig.4.1)

Para aplicar el porcentaje global a la compra, pulsar botón  e ingresar el porcentaje de descuento (Fig.4.2), mismo que se verá reflejado en el encabezado de la compra. (Fig. 4.3)

Nota. Se recomienda cerrar el modo Gerente una vez sea aplicado el ajuste para evitar los demás productos sean alterados.

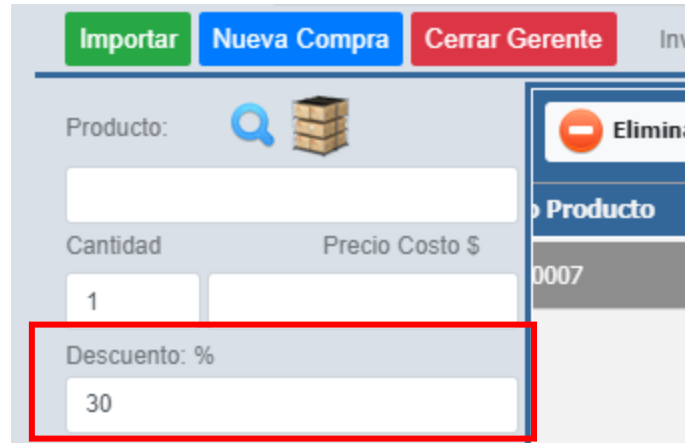


Fig.4.1

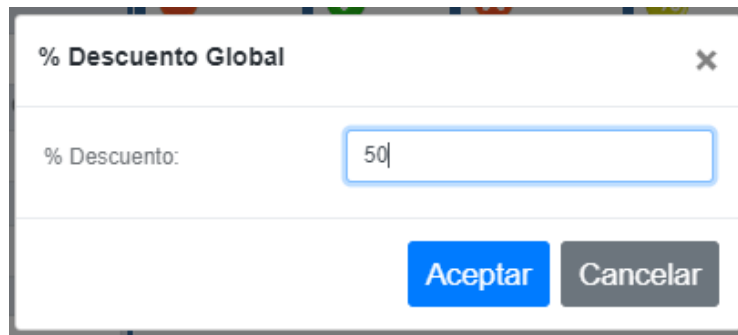


Fig.4.2

Estatus de la compra pueden ser Abierto, Cerrado, Cancelado.

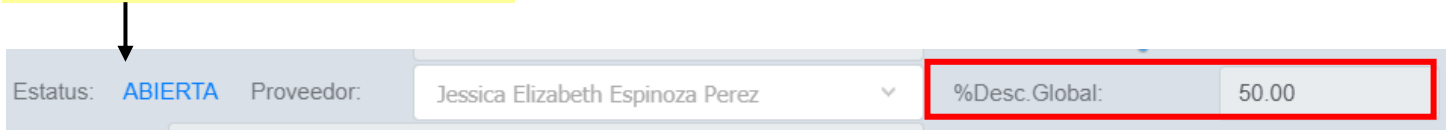


Fig.4.3

Por último, se muestra información de los productos agregados a la compra. (Fig.5)

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN	1.00	SubTotal \$	300.00
		IVA \$	0.00
		IEPS \$	0.00
		Total \$	300.00

Fig.5

Una vez que se cierra o confirma la compra cuando se encuentra completa, se habilitan opciones para afectación de inventario o actualización de nuevos precios del producto. (Fig.6)

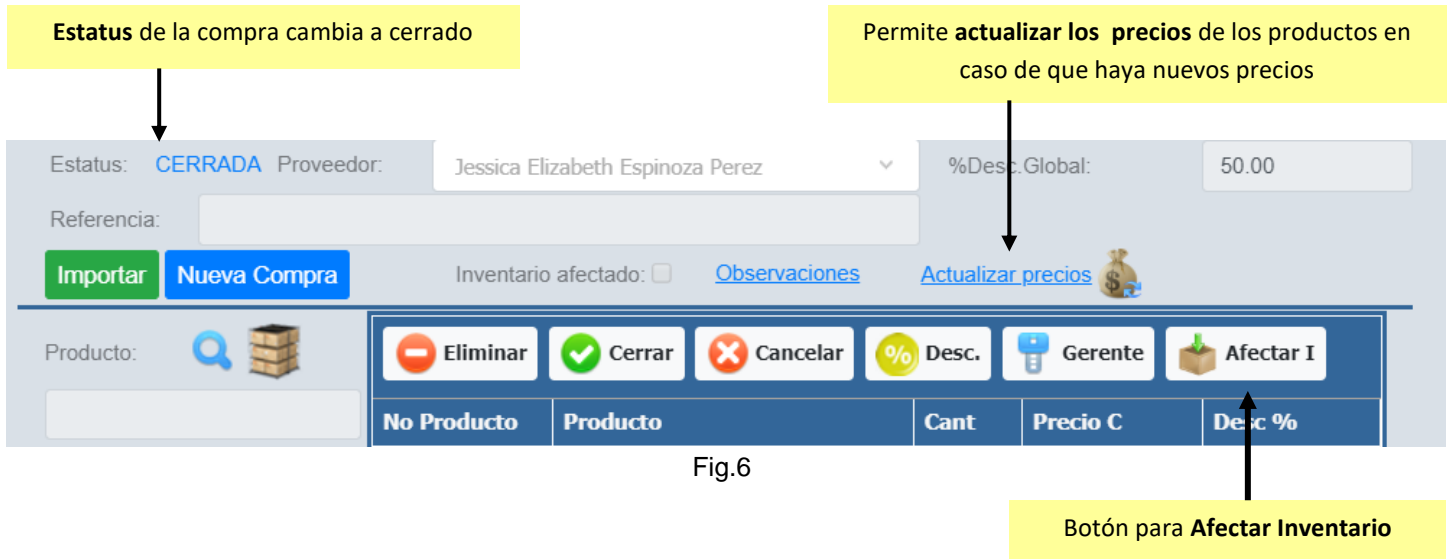


Fig.6

El botón actualizar precios, dirige a la ventana "Actualizador de precios" que se encuentra en el menú Inventario, el cual tiene que estar previamente configurado para poder aplicarse.

Al afectar el inventario, se muestra una ventana de confirmación (Fig.6.1) y una vez confirmada la afectación al inventario se marca la casilla que se encuentra en el encabezado de la compra para indicar que esa compra altero la cantidad de productos en inventario. (Fig.6.2)

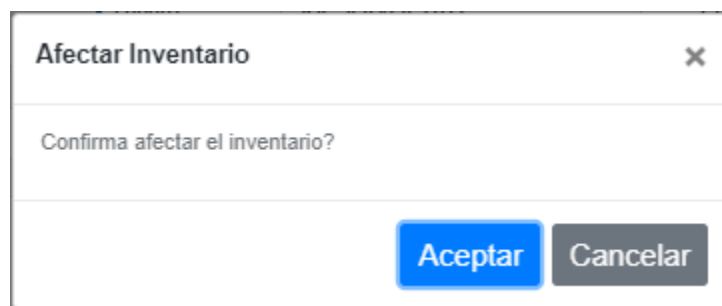


Fig.6.1

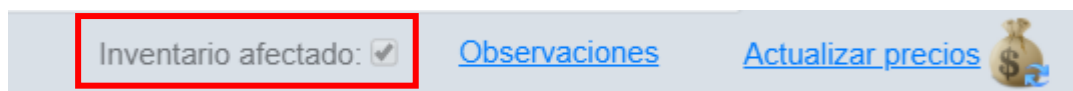


Fig.6.2

Importar compras desde XML

Para importar una compra desde un XML y evitar la captura manual de la misma, pulsar **botón Importar** (Fig.7), el cual direcciona al módulo **Importar CFDi** que permite realizar la carga del documento correspondiente. (Fig.7.1)

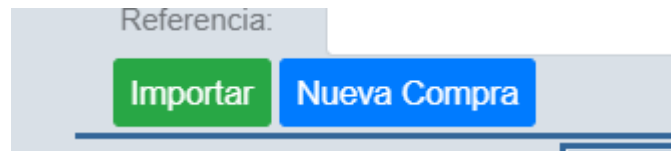


Fig.7.1

Importar CFDi

Los registros marcados en color rosa se encuentran sin asociar a Proveedor o Producto según corresponda

Procesar XML's cargados

Cargar XML

Eliminar registros

Tipo de documento

Ir a módulo compras

Importar CFDi

Seleccionar Procesar Eliminar Documento: COMPRA Ir a compras Registros sin asociar

XMLs								
Fecha	Proveedor CFDI	Serie	Folio	Importe CFDI	Importe Procesado	Cantidad CFDI	Cantidad Procesada	Proveedor Asociado
Área de XML's cargados								

Detalles									
Procesar	Clave	Producto CFDI	Nº Identificación	Unidad	Precio	Importe	Cantidad	Producto Asociado	En Compra
Área de detalles de los XML's cargados									
CERO PESOS 00/100 MN							0.00	SubTotal \$	0.00
								IVA \$	0.00
								IEPS \$	0.00
								Total \$	0.00

Área de información de productos agregados a la compra

Fig.7.1

Para capturar las compras desde documento XML seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar documentos.

Pulsar botón **Seleccionar**, ir a la ruta donde se encuentre el XML de la compra, seleccionarlo una vez sea ubicado y pulsar **Aceptar**.

Nota. Aparecerá una leyenda en la parte superior indicando si se logró con éxito la carga del documento o no (Fig.8).

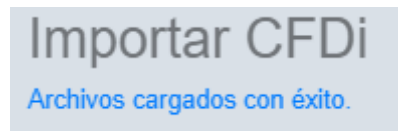


Fig.8

Es posible cargar uno o más XML. Se mostrarán en el grid **XML's**, cada registro corresponde a un XML y al seleccionarlos se muestran en el grid **Detalles** los productos que contiene cada uno. (Fig.8.1)

XMLs								
Fecha	Proveedor CFDI	Serie	Folio	Importe CFDI	Importe Procesado	Cantidad CFDI	Cantidad Procesada	Proveedor Asociado
07/08/2019	SORJ750718HL2		6431	\$941.00	\$0.00	3.00	0.00	XAXX010101000
08/08/2019	SORJ750718HL2		6432	\$2,188.00	\$0.00	4.00	0.00	XAXX010101000

Fig.8.1

2. Asociar registros.

Se mostrarán en color rosa aquellos productos que no estén asociados en el Sistema, así como los Proveedores. Para poder procesar el documento, es necesario todos los productos y proveedores se encuentren asociados. (Fig.9)

XMLs								
Fecha	Proveedor CFDI	Serie	Folio	Importe CFDI	Importe Procesado	Cantidad CFDI	Cantidad Procesada	Proveedor Asociado
07/08/2019	SORJ750718HL2		6431	\$941.00	\$0.00	3.00	0.00	Asociar proveedor
08/08/2019	SORJ750718HL2		6434	\$263.01	\$0.00	5.00	0.00	Asociar proveedor

Detalles									
Procesar	Clave	Producto CFDI	N° Identificación	Unidad	Precio	Importe	Cantidad	Producto Asociado	En Compra
	31211508	PINTURA VINILICA ELITE A GRANEL	ELITE3	LTR	\$56.68	\$226.72	4.00	Asociar producto	<input type="checkbox"/>
	41121813	GALON	GAL	H87	\$0.01	\$0.01	1.00	Asociar producto	<input type="checkbox"/>

UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 1/100 MN	8.00	SubTotal \$	1,037.94
		IVA \$	332.14
		IEPS \$	0.00
		Total \$	1,204.01

Fig.9

Para asociar los registros, posicionar el puntero en el icono **Lupa “Asociar Proveedor”** y dar un click, se abrirá una ventana con el listado de proveedores dados de alta en sistema, seleccionar al que corresponda la compra y pulsar botón Aceptar. (Fig.9.1)

Nota. Aplicar el mismo proceso para los productos.

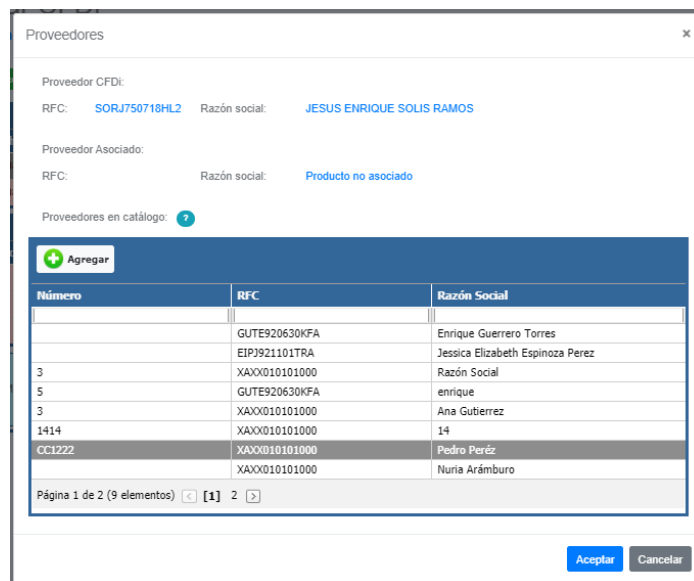


Fig.9.1

En caso de no existir el proveedor, pulsar botón **Agregar** para llenar un preregistro con los datos del nuevo proveedor y poderlo asignar. (Fig.9.2)

Nota. Aplicar el mismo proceso para productos.

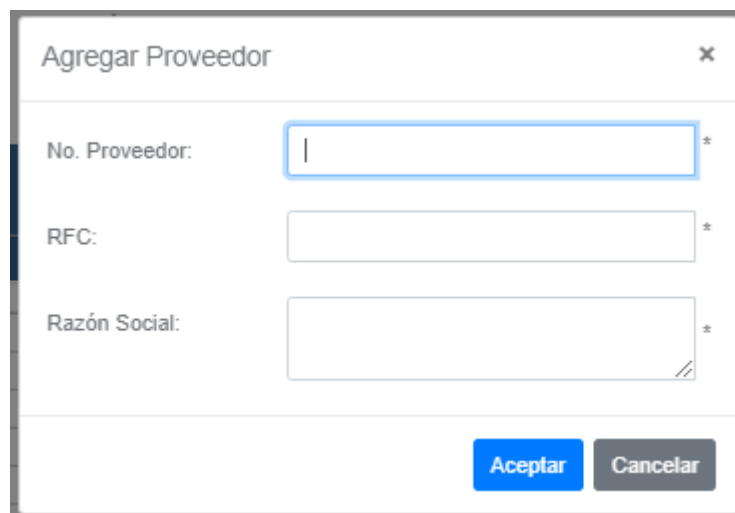


Fig.9.2

3. Procesar los documentos.

Para procesar los archivos XML primeramente marcar los productos deseados, ya que puede ser que no se tenga algún producto en físico (por cuestiones de devolución porque llegó en mal estado y aplica garantía, o simplemente no llegó en físico) y no se quiera agregar a la compra. (Fig.10)

Procesar	Clave	Producto CFDI
<input checked="" type="checkbox"/>	31211508	PINTURA VINILICA ELITE A GRANEL
<input type="checkbox"/>	41121813	GALON

Fig.10

Pulsar botón **procesar** para confirmar. El sistema identificará los productos de todos los XML que se encuentren cargados para ser procesados y en caso de encontrarse algún detalle, se mostrará un apartado “Se encontraron algunos detalles:” que puede indicar por ejemplo: productos que sí están asociados en Sistema pero no se seleccionaron para procesar la compra. (Fig.10.1) Omitir la lista de detalles, en caso de no tomarlos en cuenta y desear procesar de cualquier manera la Compra al Sistema.

Al igual solicitará capturar fecha de compra y almacén a donde se enviaran esos productos. Pulsar **Aceptar** para continuar.

Confirmar ✕

Fecha Compra: *

Almacén: *

Proveedor: *

Se encontraron algunos detalles:

Los siguientes productos están asociados pero no se seleccionaron para procesarlos y no se tomaran en cuenta para la compra:

- GALON
- PINTURA VINILICA ECONOLINE CUB.
- BROCHA MAESTRA BYP 1

¿Continuar?

Fig.10.1

Una vez se haya confirmado el proceso de compra, se habilitará un enlace al módulo compras. También se le asignará un folio a esa compra y se mostrarán marcados aquellos productos que fueron permitidos para formar parte de la compra. (Fig.10.2)

Leyenda de **confirmación exitosa** al procesar los documentos cargados

Enlace para ir al **módulo de compras** y consultar documentos cargados

Importar CFDi

La compra se generó con éxito.

Documento: COMPRA

Ir a la compra procesada Folio: 98

Registros sin asociar

XMLs								
Fecha	Proveedor CFDI	Serie	Folio	Importe CFDI	Importe Procesado	Cantidad CFDI	Cantidad Procesada	Proveedor Asociado
07/08/2019	SORJ750718HL2		6431	\$941.00	\$436.00	3.00	1.00	XAXX010101000

Detalles									
Procesar	Clave	Producto CFDI	Nº Identificación	Unidad	Precio	Importe	Cantidad	Producto Asociado	En Compra
	31211508	PINTURA VINILICA	E	LTR	\$375.86	\$375.86	1.00	Historia de México II	<input checked="" type="checkbox"/>
	31211508	PINTURA VINILICA	E	LTR	\$424.14	\$424.14	1.00	Historia de México II	<input checked="" type="checkbox"/>
	31211904	BROCHA	B	H87	\$11.21	\$11.21	1.00	E Caballero Arm Oxi	<input type="checkbox"/>

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MN

3.00

SubTotal \$ 811.21
 IVA \$ 259.58
 IEPS \$ 0.00
 Total \$ 941.00

Fig.10.2

Indicador de productos agregados a la compra

Nota. También se debe cerrar o confirmar la compra cargada desde XML. Pulsar enlace **Ir a compra procesada** y accionar botón cerrar (Fig.10.3). Una vez cerrada, se habilitarán opciones para afectar el inventario o actualizar precios.

Inventario afectado:

[Observaciones](#)

[Actualizar precios](#)

CFDI's asociados:

- Eliminar

✓ Cerrar

✗ Cancelar

% Desc.

Gerente

Afectar I

Fig.10.3