

Configuración Previa

Manual de Usuario

Elaborado por:
IdeaSys 23 de Octubre de 2018
Departamento de Documentación



IdeaSys[®]

Índice

CONTENIDO

| | |
|----------------------------|----|
| Índice | 2 |
| Acerca del manual | 3 |
| Configuración Previa | 4 |
| Empresa | 4 |
| Almacén | 5 |
| Usuarios | 7 |
| Vendedores | 8 |
| Cajas | 9 |
| Categorías Clientes | 12 |
| Categorías Precios | 13 |
| Catalogo de clientes | 14 |
| Importar Clientes | 15 |
| Categorías Productos | 17 |
| Catalogo productos | 18 |
| Importar Productos | 19 |

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>

Configuración Previa

Para comenzar a operar en el sistema es necesario haber realizado esta configuración previa.

Empresa

Para agregar y configurar una empresa, ir a menú Empresa y seleccionar opción Empresas (Fig. 1). Pulsar botón Agregar (Fig.1.2). Llene el formulario y una vez finalizado pulsar botón Agregar. (Fig.1.2)

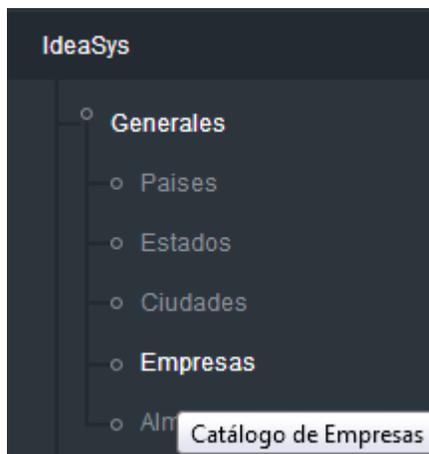


Fig.1

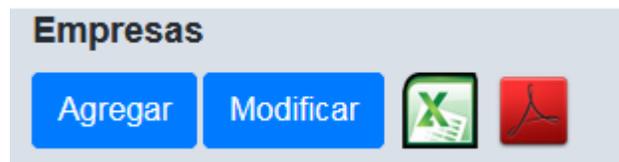


Fig.1.2

Agregar Empresa [X]

Nombre:

Razón social:

RFC:

Calle:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia: Referencia:

Municipio: C.P.: 🔍

Ciudad: 🔍

Teléfono 1: Teléfono 2:

Teléfono 3:

Contacto:

Correo:

Giro: Categoría:

Facturación Anual:

Régimen Fiscal:

Agregar **Cancelar**

Fig.1.2

Almacén

Para agregar y configurar un almacén, ir a menú empresa, pulsar opción almacenes (fig.2), pulsar botón Agregar (Fig.2.1) y llenar el formulario que aparece en pantalla.

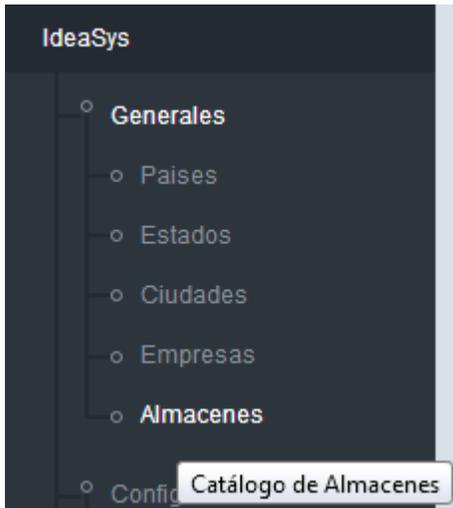


Fig.2

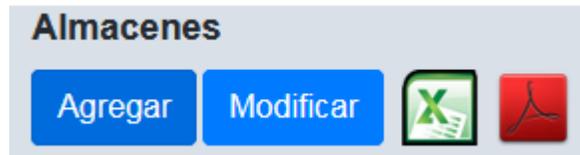


Fig.2.1

A screenshot of the 'Agregar Almacén' (Add Warehouse) form. The form is titled 'Agregar Almacén' and has a close button (X) in the top right corner. It contains several input fields: 'Nombre' (text), 'Empresa' (dropdown menu with 'Seleccione...' text), 'Calle' (text), 'No. Exterior' (text), 'No. Interior' (text), 'Colonia' (text), 'Referencia' (text), 'Municipio' (text), 'C.P.' (text with a search icon), 'Ciudad' (text with a search icon), 'Teléfono' (text), 'Zona' (text with a plus icon), '% Impuestos' (text), '% Impuestos Esp.' (text), 'Clave Gerente' (text), 'Id Almacén' (text), and 'AdminPAQ' (text). At the bottom right, there are two buttons: 'Agregar' (blue) and 'Cancelar' (grey).

Fig.2.2

IMPORTANTE: Si su licenciamiento está conectado con comercial CONTPAQi, indicar el Id de su almacén en la opción “Id Almacén AdminPAQ” que se ubica al final del formulario. (Fig.2.3)

Id Almacén AdminPAQ: *

Fig.2.3

Para finalizar pulsar botón Agregar.

Usuarios

Para agregar y configurar un usuario que operará dentro del sistema, ir a menú generales opción usuario (Fig.3), pulsar botón Agregar (Fig.3.1) y llenar el formulario correspondiente. (Fig.3.2) para finalizar pulsar botón Agregar.

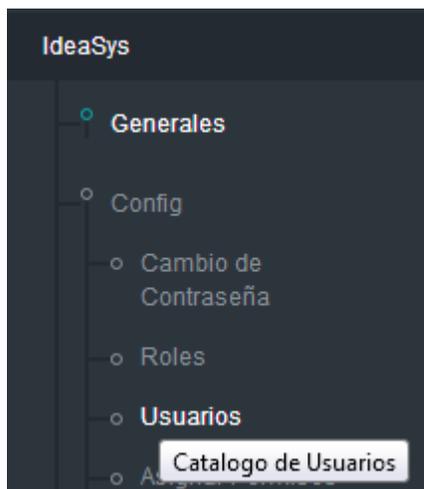


Fig.3

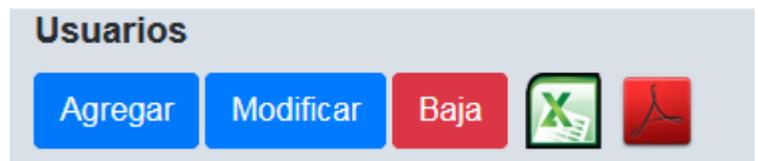


Fig.3.1

Fig.3.2

Vendedores

Para agregar y configurar un usuario vendedor, ir a menú Ventas (fig.4), pulsar botón Agregar (fig.4.1). Se abrirá un formulario (Fig.4.2) en el cual seleccionar un usuario de los antes dados de alta, así como zona y almacén. En caso de contar con CONTPAQi conectado a IdeaPOS, elegir el código de su agente.

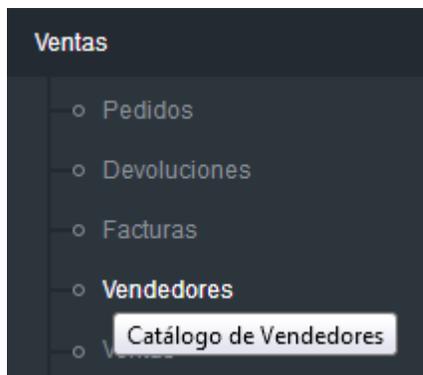


Fig.4

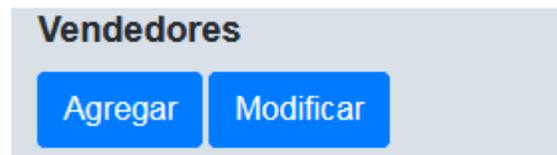
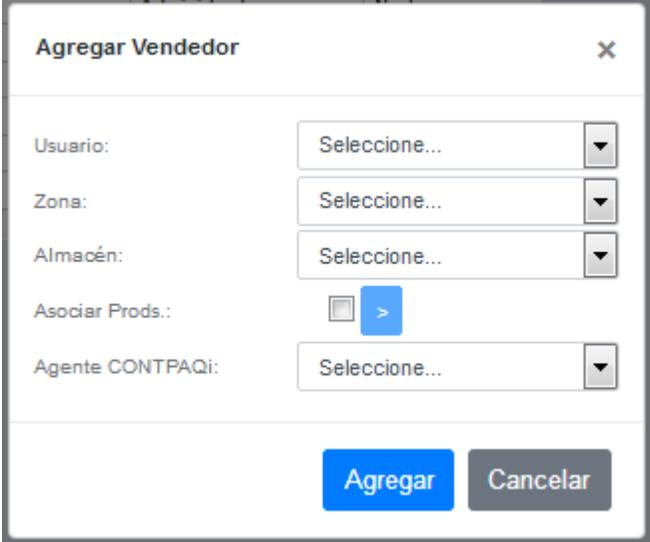


Fig.4.1



Agregar Vendedor

Usuario: Seleccione...

Zona: Seleccione...

Almacén: Seleccione...

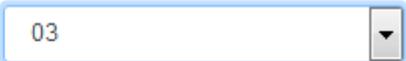
Asociar Prods.: >

Agente CONTPAQi: Seleccione...

Agregar Cancelar

Fig.4.2

IMPORTANTE: Si su licenciamiento es con conexión a comercial CONTPAQi, indicar agente CONTPAQi asignado a ese vendedor, en la opción Agente CONTPAQi que se ubica al final del formulario. (Fig.4.3)



Agente CONTPAQi: 03

Fig.4.3

Cajas

Para agregar una caja de venta, ir a menú ventas y seleccionar opción Cajas (Fig.5), pulsar botón Agregar (Fig.5.1) Llenar el siguiente formulario (Fig.5.2). Para finalizar pulsar botón Agregar.

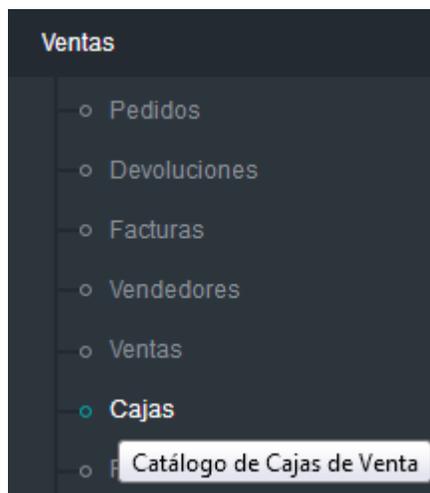


Fig.5

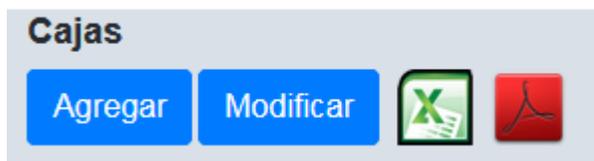


Fig.5.1

A dialog box titled 'Agregar Caja' with a close button (X) in the top right corner. It contains several form fields and checkboxes:

- Nombre: Text input field.
- Vendedor: Dropdown menu.
- Buscar producto: Dropdown menu with 'Seleccione...'.
- Tipo pago: Dropdown menu with 'Todos'.
- Editable aplicar pago: Checkbox (unchecked).
- Tipo caja: Dropdown menu with 'Venta', highlighted with a red border.
- Usar Serie y Folio: Checkbox (unchecked).
- Almacén: Dropdown menu with 'Seleccione...'.
- Estatus: Dropdown menu with 'Seleccione...'.
- Cliente Default: Dropdown menu with 'Todos'.
- Editable tipo pago: Checkbox (unchecked).
- Impresión Ticket: Checkbox (unchecked).

At the bottom right, there are two buttons: 'Agregar' (blue) and 'Cancelar' (gray).

Fig.5.2

Nota. Para asignar una caja ya sea para venta o devolución, configurar “Tipo de Caja” (Fig.5.2), desplegar la lista y seleccionar la deseada. (Fig.5.3)

Tipo caja:

Usar Serie y Folio:

Venta

Venta

Devolución

Fig.5.3

IMPORTANTE: Si su licenciamiento está conectado a Comercial CONTPAQi marcar la casilla Usar Serie y Folio que se ubica al final del formulario. Se desplegarán más campos para indicar el concepto del documento, serie, así como el último folio usado de esa serie de los cuales se tiene relación con comercial. Para obtener el último folio utilizado de esa serie, pulsar botón obtener y en automático se cargará ese dato. (Fig.5.4)

Usar Serie y Folio:

Concepto Docto. Comercial:

Serie:

Ult. Folio usado:

Fig.5.4

Categorías Clientes

Para agregar una categoría de cliente ir a menú Clientes opción Categorías Clientes (Fig.8).

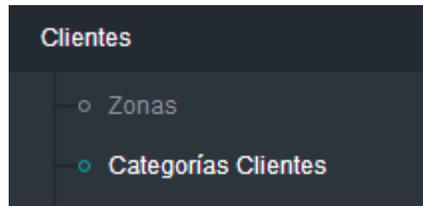


Fig.8

Pulsar botón Agregar e indicar el nombre de la categoría, pulsar aceptar para guardar los cambios. (Fig.8.1)

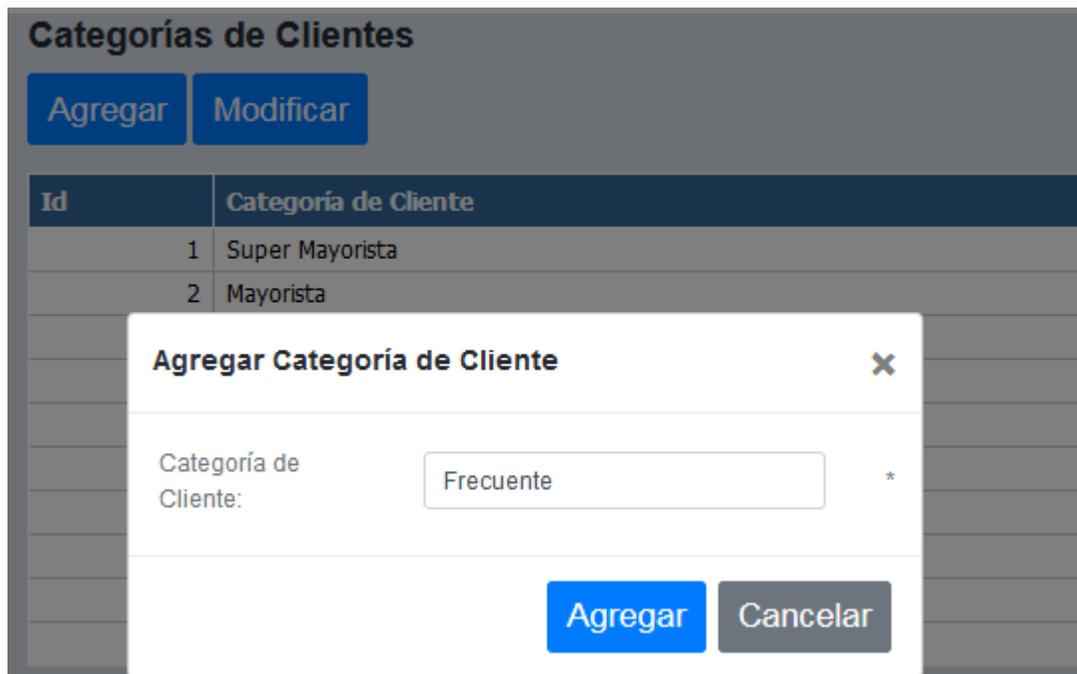


Fig.8.1

Categorías Precios

Para agregar una categoría de precio ir a menú clientes opción categorías precios. (Fig.9)

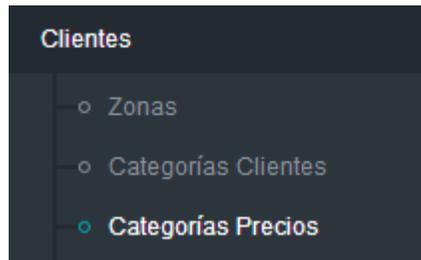


Fig.9

Pulsar botón agregar e indicar un nombre para la categoría así como el porcentaje de descuento. Pulsar botón agregar para guardar cambios. (Fig.9.1)

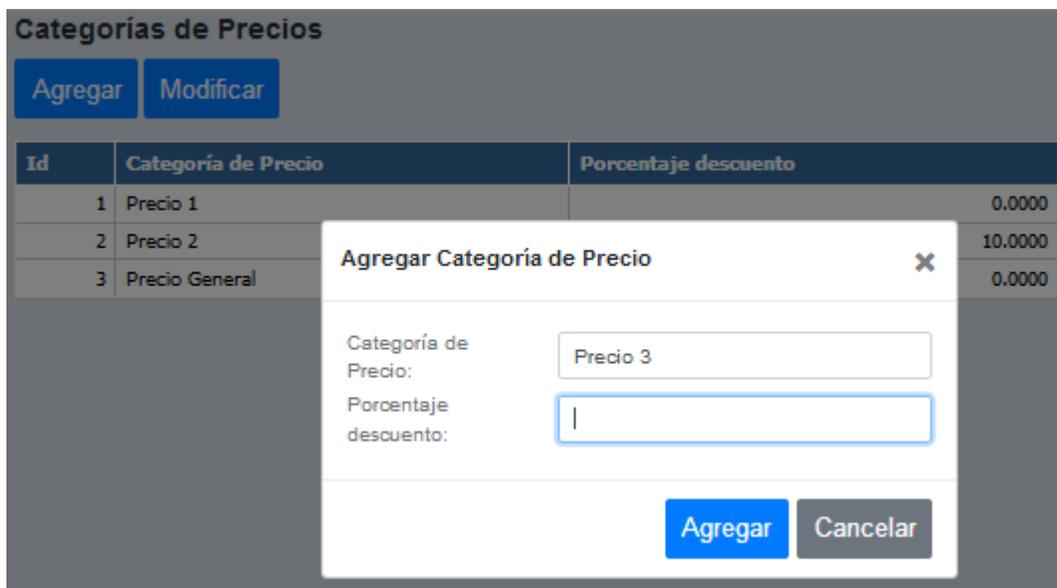


Fig.9.1

Catálogo de clientes

Para conocer el catálogo de clientes o dar de alta un cliente en el sistema IdeaPOS, ir a menú clientes opción catálogo de clientes (Fig.10)

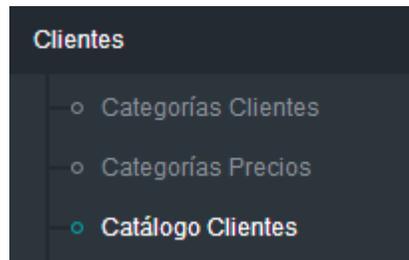


Fig.10

Se muestra un listado de clientes, los cuales son los datos de alta en el sistema. (Fig.10.1) Para agregar uno nuevo pulsar botón agregar, llenar el formulario correspondiente y pulsar botón agregar. (Fig.10.2) Puede modificar el cliente pulsando botón modificar al haber seleccionado un registro.

| # | Id | Número | Alias | Razón social | RFC | Estado | Calle | No. Ext. | No. Int. | Colonia | Ciudad | Municipio | Código postal | Estado | País | Zona | Teléfono 1 | Teléfono 2 | Teléfono 3 | Nombre contacto | Correo contacto | Categoría cliente | Catag |
|------|------|--------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|-------|----------|----------|---------|-------------|-----------|---------------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 8246 | 0001 | | VENTAS HOSTRAOR PEJAS | VENTAS HOSTRAOR PEJAS | 3A00010101000 | Activo | - | - | | | GUADALAJARA | ZAPOPAN | 46070 | JALISCO | MEXICO | GENERAL | | | | | AGA.COH | PEJAS | General |
| 8250 | 0002 | | VENTAS HOSTRAOR MAYRIBO PEJAS | VENTAS HOSTRAOR MAYRIBO PEJAS | 3A00010101000 | Activo | X | X | | | GUADALAJARA | | | JALISCO | MEXICO | GENERAL | | | | | | PEJAS | General |
| 8251 | 0003 | | nada | VENTAS HOSTRAOR TLAQUEPAQUE | 3A00010101000 | Activo | - | D | | | NA | nada | | NA | NA | GENERAL | | | | | nada@domino.com | TLAQUEPAQUE | General |
| 8252 | 0004 | | | VENTAS HOSTRAOR TLAQUEPAQUE | 3A00010101000 | Activo | - | D | | | NA | | | NA | NA | GENERAL | | | | | | TLAQUEPAQUE | General |
| 8253 | 0005 | | | VENTAS HOSTRAOR PEDRO LOZA | 3A00010101000 | Activo | - | D | | | NA | | | NA | NA | GENERAL | | | | | | PEDRO LOZA | General |
| 8254 | 0006 | | | VENTAS HOSTRAOR MAYRIBO PEDRO LOZA | 3A00010101000 | Activo | - | D | | | NA | | | NA | NA | GENERAL | | | | | | PEDRO LOZA | General |
| 8255 | 0007 | | | VENTAS HOSTRAOR PIESICO | 3A00010101000 | Activo | - | D | | | NA | | | NA | NA | GENERAL | | | | | | PIESICO | General |
| 8256 | 0008 | | | VENTAS HOSTRAOR MAYRIBO PIESICO | 3A00010101000 | Activo | - | D | | | NA | | | NA | NA | GENERAL | | | | | | PIESICO | General |
| 8257 | 0009 | | | VENTAS HOSTRAOR DELATOS | 3A00010101000 | Activo | - | D | | | GUADALAJARA | | | JALISCO | MEXICO | GENERAL | | | | | | DELATOS | General |
| 8258 | 0010 | | | VENTAS HOSTRAOR MAYRIBO DELATOS | 3A00010101000 | Activo | - | D | | | NA | | | NA | NA | GENERAL | | | | | | DELATOS | General |

Fig.10.1

Clientes

Agregar **Modificar**

| # | Id | Número | Alias |
|------|------|--------|-------|
| 8249 | 0001 | | VENT |
| 8250 | 0002 | | |
| 8251 | 0003 | | nada |
| 8252 | 0004 | | |
| 8253 | 0005 | | |
| 8254 | 0006 | | |
| 8255 | 0007 | | |
| 8256 | 0008 | | |
| 8257 | 0009 | | |
| 8258 | 0010 | | |

Página 1 de 207 (2063 elementos)

Agregar Cliente [X]

Número Cliente:

Alias Cliente:

Razón social:

RFC: Estatus:

Calle:

No Ext: No Int:

Colonia: Referencia:

Ciudad:

Municipio:

Código postal: Zona:

Teléfono 1: Teléfono 2:

Teléfono 3:

Nombre Contacto:

Correo Contacto:

Categoría Cliente: Categoría Precio:

Precio Producto: Frec. Visita:

Agregar **Cancelar**

Fig.10.2

Importar Clientes

Para importar clientes de CONTPAQi o actualizar la lista de clientes dados de alta en IdeaPOS, Ir al menú Clientes y en la opción Clientes Adminpaq se puede llevar a cabo este proceso (Fig.11)

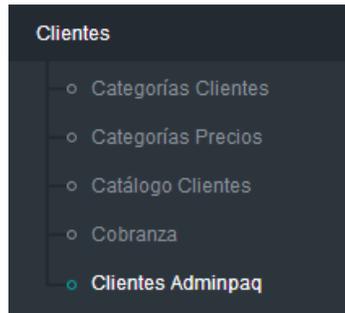


Fig.11

El procedimiento es simple, primeramente se seleccionan las casillas de los registros que aparecen en color amarillo que se deseen importar a IdeaPOS seguido de pulsar botón Importar/Actualizar y el sistema automáticamente importará los registros cambiando estado a un color verde y la palabra “Actualizado” indicando se ha realizado con éxito lo solicitado. Fig.11.1

Cientes CONTPAQi

Importar / Actualizar Agrupador

| # | En IdeaPOS | Actualizado | Alias | Id Cliente | Calle | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría Precio | Ciudad | Colonia | Córeo Contacto | C.P. | Curp |
|-------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------|---------------|---------------------|-------|------|
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Si | Actualizado | MLH | 1 | | GENERAL | (Ninguna) | (Ninguna) | 1 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Si | Actualizado | | 2 | San Juan | (Ninguna) | (Ninguna) | (Ninguna) | 2 | PUEBLA | Nueva Galicia | Juan@gmail.com | 54432 | |
| <input type="checkbox"/> | Si | Actualizado | | 3 | Rafael Tortle | TIENDA | (Ninguna) | (Ninguna) | 4 | JZAPOPAN | Cruz del Sur | Mariah@gmail.com | 35434 | |
| <input type="checkbox"/> | Si | Actualizado | | 4 | Franciscanos del Mundo | (Ninguna) | (Ninguna) | (Ninguna) | 2 | JUAREZ | Colon | Francisco@gmail.com | 34234 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | No | - | | 5 | | (Ninguna) | (Ninguna) | (Ninguna) | 4 | | | Carmen@gmail.com | | |
| <input type="checkbox"/> | No | - | Ivan Denominacion Comercial | 6 | Fidel Velazquez | (Ninguna) | CENTRO | (Ninguna) | 2 | TIJUANA | Oriente | Ivan@gmail.com | 44323 | |
| <input type="checkbox"/> | No | - | | 7 | Juan Bosco | (Ninguna) | (Ninguna) | (Ninguna) | 3 | Monterrey | Guadalupe | Rosa@gmail.com | 45673 | |

Fig.11.1

Categorías Productos

Para agregar las categorías con las que se trabajará en el sistema, por ejemplo; electrodomésticos, cereales, lácteos, etc. Ir a menú Inventarios opción Categorías Productos (Fig.12) pulsar botón agregar (Fig.12.1) para dar de alta una nueva categoría, llenar el formulario que aparece en pantalla y para finalizar pulsar botón aceptar. (fig.12.2)

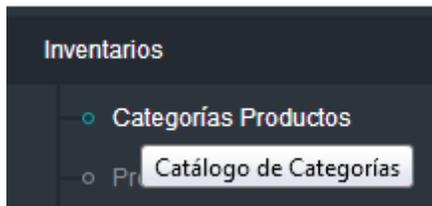


Fig.12



Fig.12.1

 A screenshot of a modal window titled 'Agregar Categoría'. It contains three input fields: 'Categoría' (a text box with a cursor), 'Descripción' (a larger text area), and 'Tipo Categoría' (a dropdown menu with 'Seleccione...' selected). At the bottom right, there are two buttons: 'Guardar' (blue) and 'Cerrar' (grey).

Fig.12.2

Catalogo productos

Para ver el catalogo de productos dados de alta en IdeaPOS, ir a menú Inventario opción Productos (Fig.13)

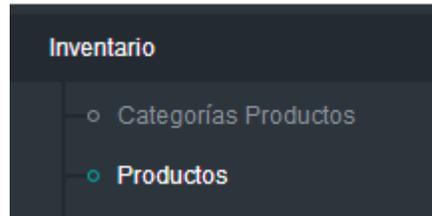


Fig.13

Se muestra un listado con los productos dados de alta en el sistema IdeaPOS. (Fig.13.1)

| No. Producto | Producto | Categoría | Descripción | Precio Unit | Precios | Impuestos | Precio Costo | % Descuento | Unidad | Clave Producto/Servicio SAT | Descripción Clave Producto/S |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|---------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|
| (Ninguno) | (Ninguno) | (Ninguno) | (Ninguno) | \$0.0000 | Q | Q | \$0.0000 | 0.0000 | (Ninguno) | | |
| 000020900007 | CATALOGO COBERTORES VIANNEY 2012 | CATALOGOS | CATALOGO COBERTORES VIANNEY 2012 | \$20.0000 | Q | Q | \$0.0000 | 0.0000 | (Ninguno) | | |
| 000021460005 | VIANNEY CATALOGO 2013 HOGAR | CATALOGOS | VIANNEY CATALOGO 2013 HOGAR | \$20.0000 | Q | Q | \$0.0000 | 0.0000 | (Ninguno) | | |
| 000021490002 | CATALOGO BOLSILLO 2013 HOGAR | (Ninguno) | CATALOGO BOLSILLO 2013 HOGAR | \$0.0000 | Q | Q | \$0.0000 | 0.0000 | (Ninguno) | | |
| 000022203007 | RITMO JGO SAB POLAR IND | INVIERNO | RITMO JGO SAB POLAR IND | \$419.0000 | Q | Q | \$0.0000 | 0.0000 | (Ninguno) | | |
| 000022578006 | ARTICO JGO SAB POLAR MAT | INVIERNO | ARTICO JGO SAB POLAR MAT | \$529.0000 | Q | Q | \$0.0000 | 0.0000 | (Ninguno) | | |
| 000022587008 | AZUL JGO SAB POLAR IND | INVIERNO | AZUL JGO SAB POLAR IND | \$389.0000 | Q | Q | \$0.0000 | 0.0000 | (Ninguno) | | |
| 000022588005 | AZUL JGO SAB POLAR MAT | INVIERNO | AZUL JGO SAB POLAR MAT | \$499.0000 | Q | Q | \$0.0000 | 0.0000 | (Ninguno) | | |
| 000024020008 | VNG 2014 CATALOGO | (Ninguno) | VNG 2014 CATALOGO | \$20.0000 | Q | Q | \$0.0000 | 0.0000 | (Ninguno) | | |
| 000024040006 | BEBE VIANNEY 2014 CATALOGO | (Ninguno) | BEBE VIANNEY 2014 CATALOGO | \$10.0000 | Q | Q | \$0.0000 | 0.0000 | (Ninguno) | | |

Página 1 de 2436 (24355 elementos) | [13234567...243424352436]

Fig.13.1

Para agregar un nuevo producto pulsar botón agregar y llenar el formulario correspondiente. Pulsar botón agregar para finalizar. (Fig.13.2) Pulsar botón Modificar para editar un producto o botón Baja para darlo de baja temporal dentro del sistema.

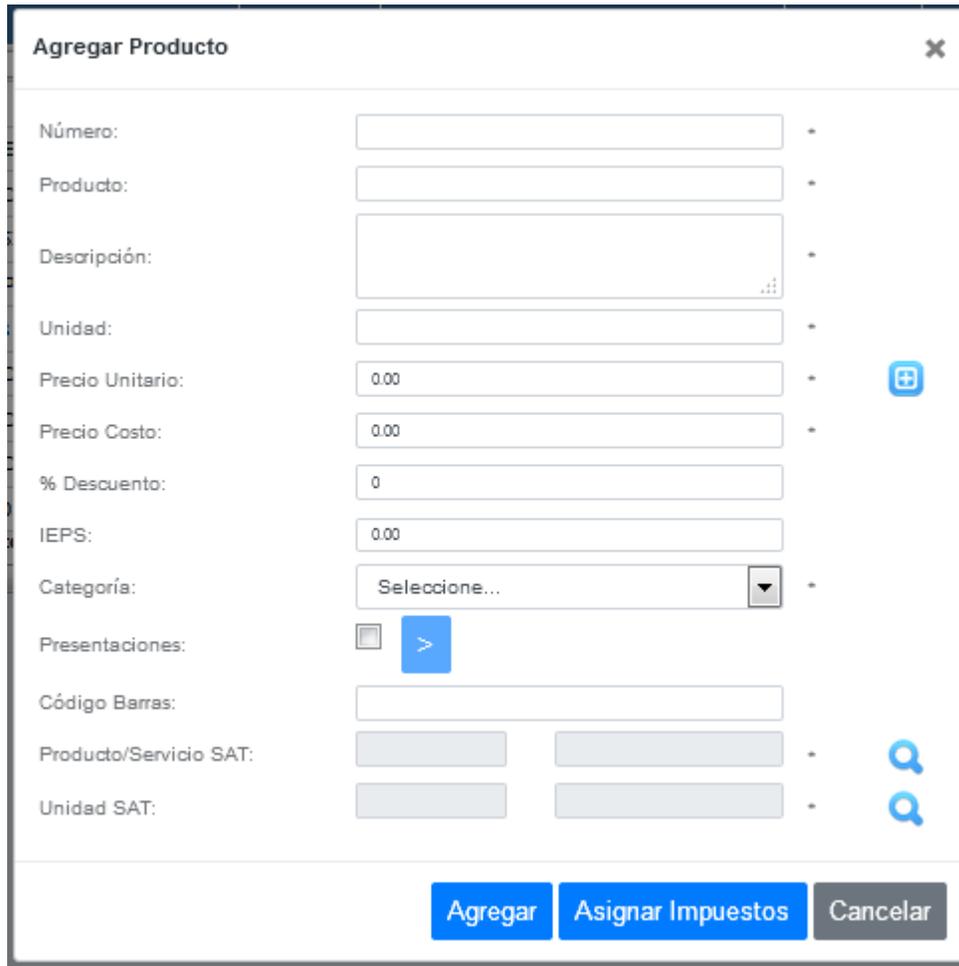


Fig.13.2

Importar Productos

Para importar productos dados de alta en IdeaPOS al sistema CONTPAQi o actualizar los que se dieron de alta en IdeaPOS, ir a menú Inventarios opción Productos Adminpaq (Fig.14).



Fig.14

Marcar la casilla de los productos en lista amarilla, ya que esos son los que no están aun actualizados o importados, después pulsar botón Importar/Actualizar y en automático el sistema realizara el cambio mostrándolos en color verde. (Fig.14.1)

Productos

Importar / Actualizar

| # | En IdeaPOS | Actualizado | Id Producto | Categoria Producto | Codigo Producto | Descripcion | Porcentaje Descuento | Porcentaje Im |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Si | Actualizado | 0 | (Ninguna) | (Ninguno) | (Ninguno) | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | Si | Actualizado | 1 | COMPUTO | EQUCOM | DESKTOP (CPU) | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | No | - | 2 | COMPUTO | 0002 | Laptop | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | No | - | 3 | COMPUTO | 0003 | CABLE | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | No | - | 4 | INSTRUMENTOS | 0004 | GUITARRA | 0 | |

Fig.14.1