

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)

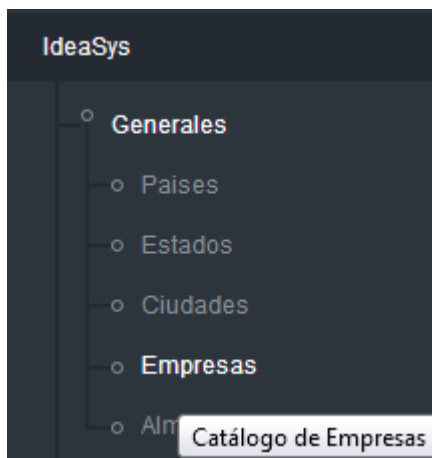


Fig.1

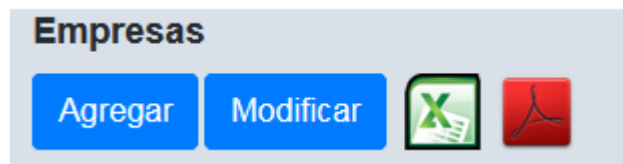


Fig.1.2

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:

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.

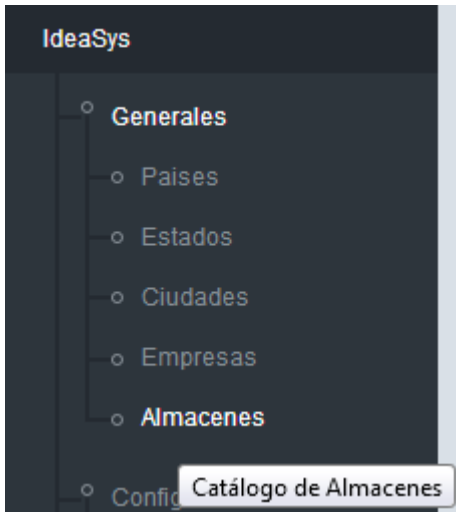


Fig.2

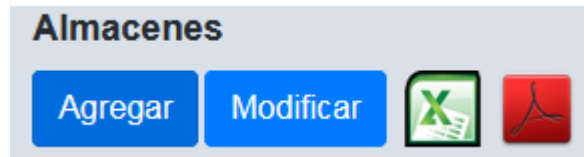


Fig.2.1

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

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.

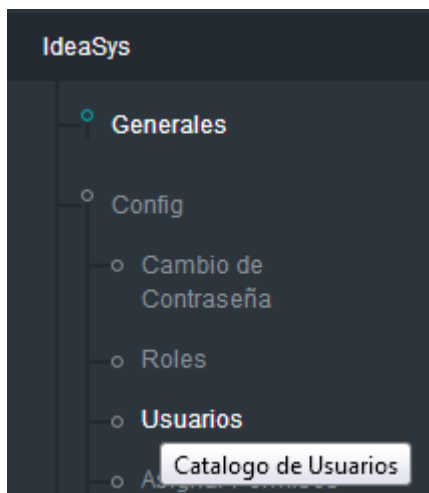


Fig.3

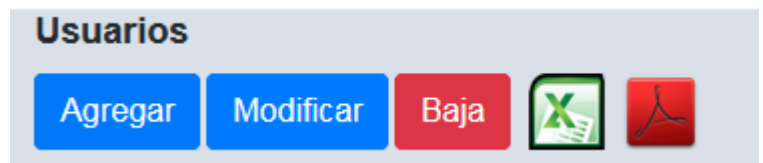
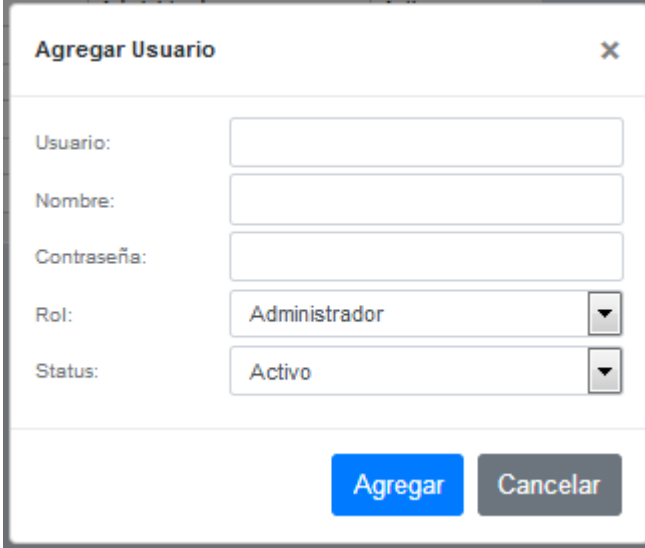


Fig.3.1



Formulario "Agregar Usuario" con los siguientes campos:

- Usuario:
- Nombre:
- Contraseña:
- Rol: Administrador (seleccionado)
- Status: Activo (seleccionado)

Botones: **Agregar** (en azul) y **Cancelar** (en gris).

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.

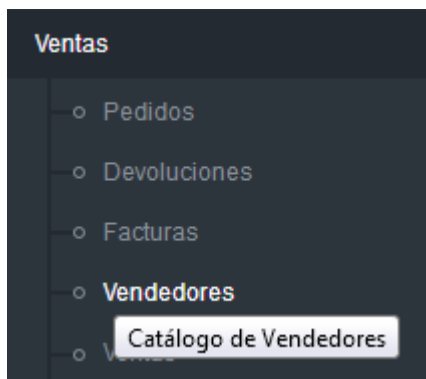


Fig.4

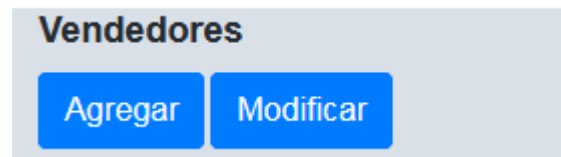


Fig.4.1



Agregar Vendedor [X]

Usuario: Seleccione... [v]

Zona: Seleccione... [v]

Almacén: Seleccione... [v]

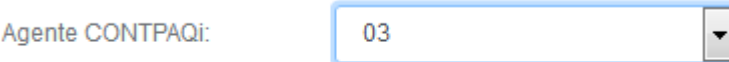
Asociar Prods.: [>]

Agente CONTPAQi: Seleccione... [v]

[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 [v]

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.

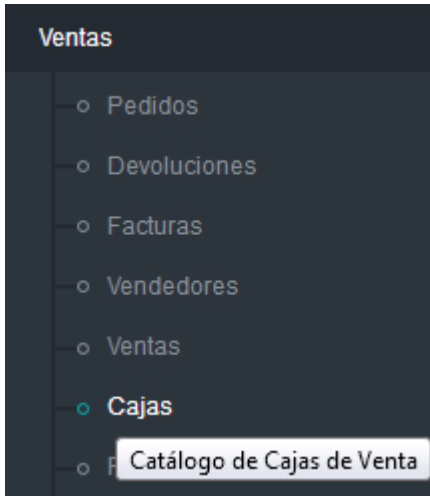


Fig.5

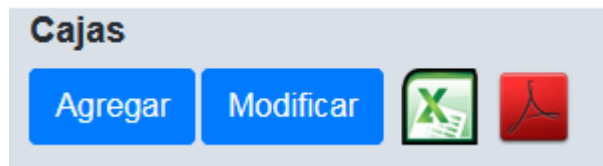


Fig.5.1

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 desplegaran más campos para indicar el concepto del documento, serie, así como el ultimo folio usado de esa serie de los cuales se tiene relación con comercial. Para obtener el ultimo 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).

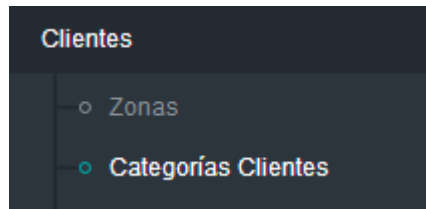


Fig.8

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

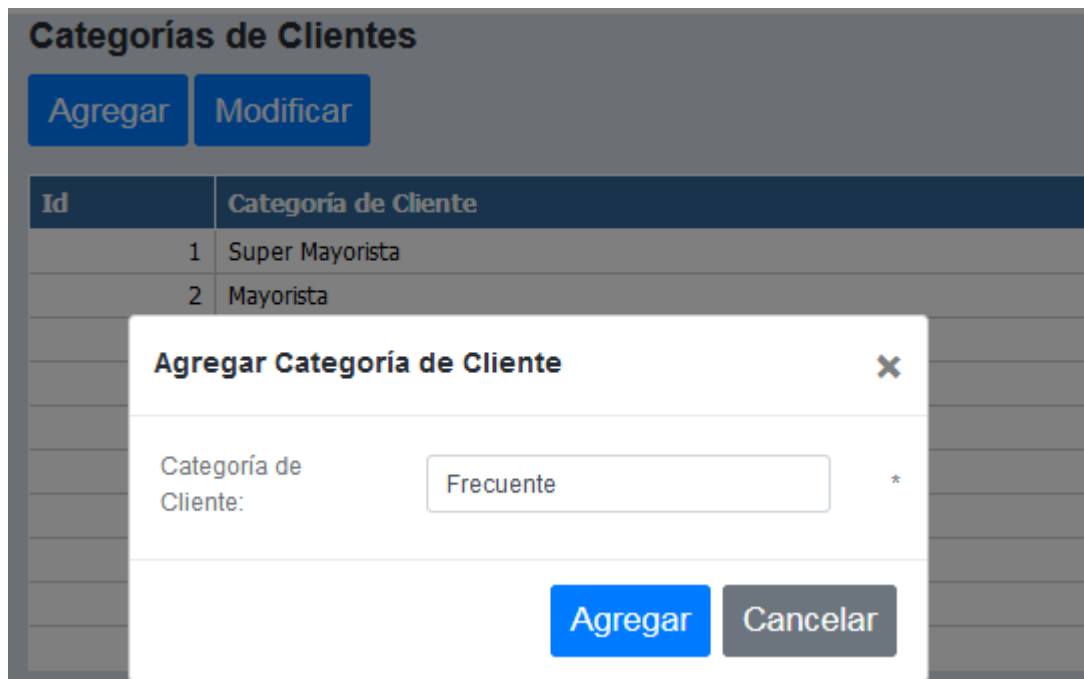


Fig.8.1

Categorías Precios

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

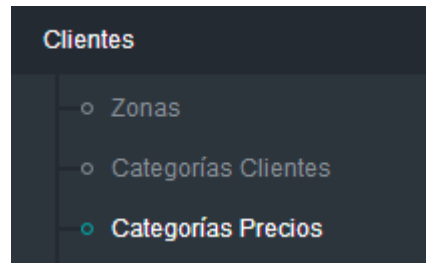


Fig.9

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)

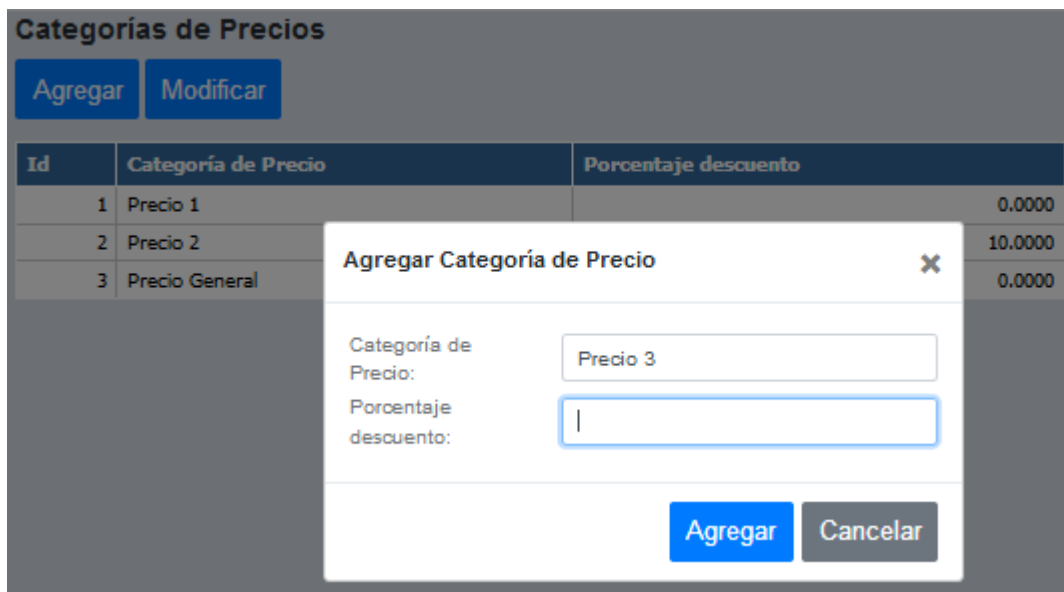


Fig.9.1

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)

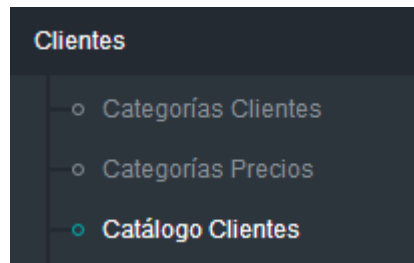


Fig.10

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)

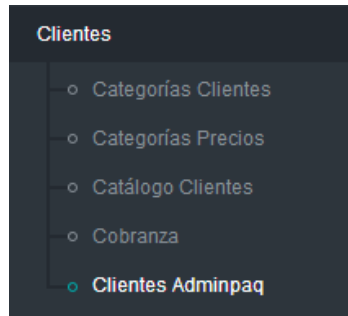


Fig.11

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 Tortile	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)

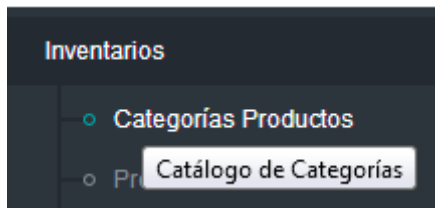


Fig.12

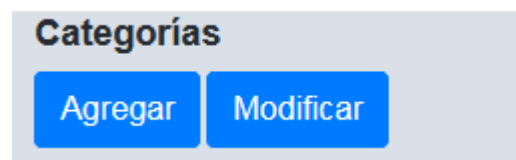


Fig.12.1

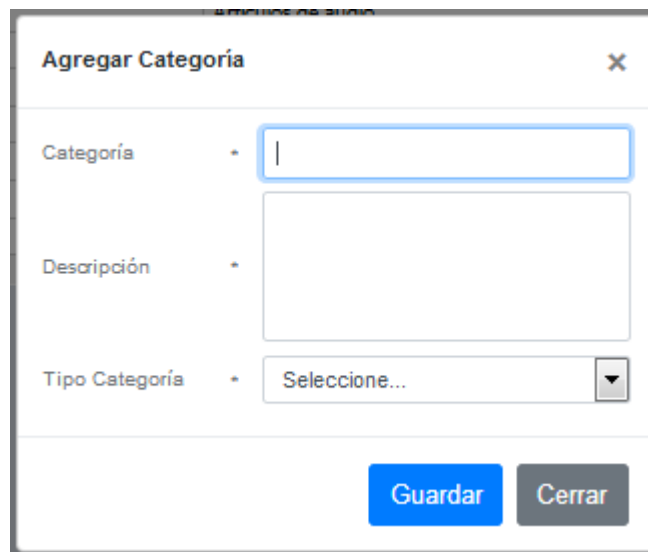


Fig.12.2

Catalogo productos

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

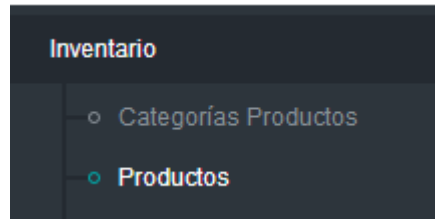


Fig.13

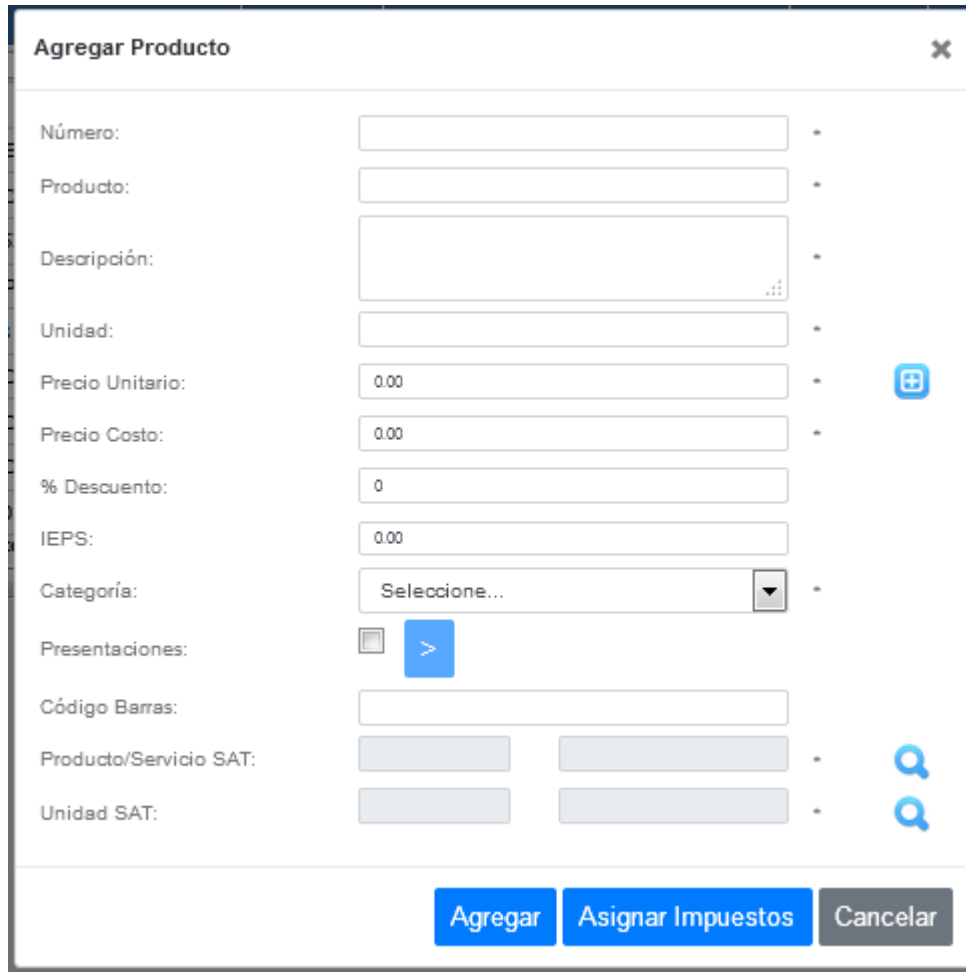
Se muestra un listado con los productos dados de alta en el sistema IdeaPOS. (Fig.13.1)

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.



Agregar Producto [X]

Número:

Producto:

Descripción:

Unidad:

Precio Unitario:

Precio Costo:

% Descuento:

IEPS:

Categoría:

Presentaciones:

Código Barras:

Producto/Servicio SAT:

Unidad SAT:

[Agregar] [Asignar Impuestos] [Cancelar]

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).

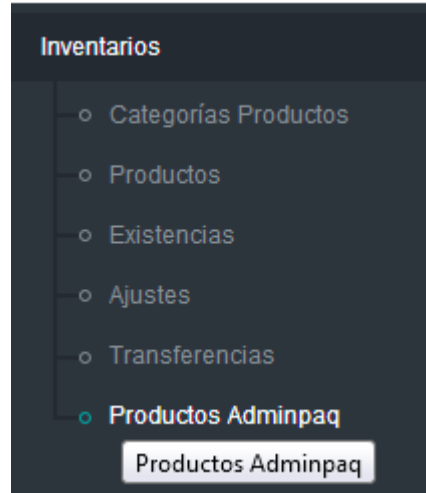


Fig.14

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