

CONFIGURACIONES

Manual de Usuario

Actualizado por:

Ideasy 05 de Diciembre del 2019

Departamento de Documentación



Índice

Acerca del manual.....	3
Configuraciones.....	4
Aplicar configuraciones.....	5
Listado de configuraciones.....	6

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>

Configuraciones

Este módulo permite aplicar configuraciones generales en el sistema referentes a permisos extra en la plataforma para el modo Consultar Existencias, Módulos de Ventas, Cotizaciones y Compras.

Para ir al módulo, dirigirse a Menú **Empresa**, submenú **Config**, opción **Configuraciones**. (Fig.1)

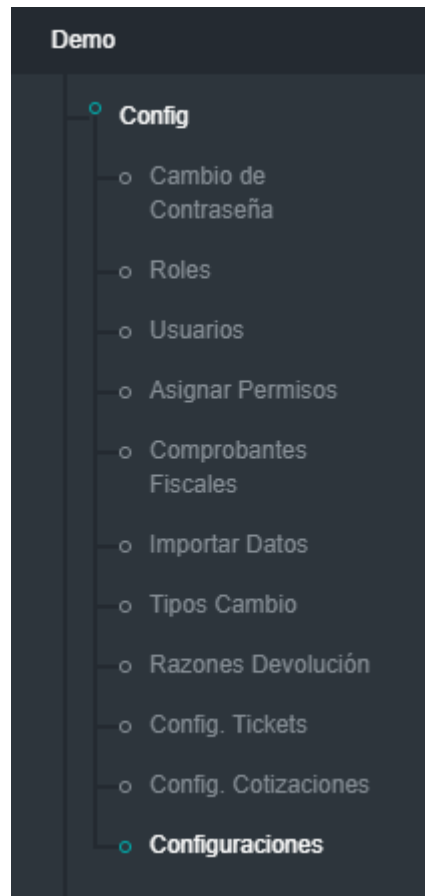


Fig.1

Aplicar configuraciones

En la Tabla que se muestra de Lista de Configuraciones, se cuenta con el campo Valor, en el cual se especifica el dato requerido para la configuración que se desea actualizar, para aplicar los cambios hacer clic en botón **Guardar**. (Fig.2)

Nota. Los posibles valores o tipo de dato a configurar son SI o No, campo de código HTML y campo de texto.

The screenshot shows the 'Configuraciones' interface. At the top left is a blue 'Guardar' button. Below it is a 'Mostrar 10 registros' dropdown. On the right is a search box labeled 'Buscar:'. The main area contains a table with two columns: 'Configuración' and 'Valor'. The 'Valor' column has a dropdown menu with 'SI' and 'NO' options. Callouts point to these elements: 'Botón para guardar los cambios aplicados' points to 'Guardar'; 'Indicar número de registros a mostrar por página' points to 'Mostrar 10 registros'; 'Caja para buscar/Filtrar configuración' points to the search box; 'Listado de configuraciones disponibles a aplicar' points to the table; and 'Indicar valor de la configuración' points to the 'Valor' dropdown.

Fig.2

Listado de configuraciones

% que se suma al Costo de Productos en Cotizaciones. Porcentaje monetario que se agregara al costo total de los productos en una cotización.

% que se suma al Costo de Productos en Venta. Porcentaje monetario que se agregara al costo total de los productos en una venta.

Al convertir Cotización en Venta reenviar a Pág. Ventas. Permite cambiar de ventana cotizaciones a ventas una vez se haya cerrado la cotización.

Captura productos con autocompletar en compras. Muestra un listado de coincidencias mientras se va ingresando el código de los productos en las compras.

Captura productos con autocompletar en cotizaciones. Muestra un listado de coincidencias mientras se va ingresando el código de los productos en las cotizaciones.

Captura productos con autocompletar en paquetes. Muestra un listado de coincidencias mientras se va ingresando el código de los productos en los paquetes.

Captura productos con autocompletar en ventas. Muestra un listado de coincidencias mientras se va ingresando el código de producto en las ventas

Clave forma pago para Cliente por default al importar de Comercial. Colocar la clave correspondiente a la forma de pago cuando se importen los catálogos de clientes a IdeaPOS Web.

Clave Moneda Extranjera. Si se utiliza algún tipo de cambio, colocar la clave del catalogo de monedas en Comercial para dicha moneda.

Clave uso CFDi para Cliente por default al importar de Comercial. Colocar la clave correspondiente al Uso de CFDI cuando se importen los catálogos de clientes a IdeaPOS Web. (Fig.3)

Configuración	Valor
% que se suma al Costo de Productos en Cotizaciones	0
% que se suma al Costo de Productos en Venta	10
Al convertir Cotización en Venta reenviar a Pág. Ventas	NO
Captura productos con autocompletar en Compras	SI
Captura productos con autocompletar en Cotizaciones	SI
Captura productos con autocompletar en Paquetes	SI
Captura productos con autocompletar en Ventas	SI
Clave forma pago para Cliente por default al importar de Comercial	99
Clave Moneda Extranjera	
Clave uso CFDi para Cliente por default al importar de Comercial	P01

Fig.3

Consultar Existencias de Comercial. Permite consultar existencias de productos directamente de los almacenes en Comercial.

Convertir Cotización en Venta si al menos hay 1 producto con existencia. Permite convertir en venta una cotización aun si los productos en ella, no tienen existencias en almacén. Basta con tener un producto con existencias.

Código de Almacén de Consignación de Comercial. Colocar el código correspondiente al almacén de consignaciones de Comercial.

Código HTML para Banner de App. Permite modificar el banner de IdeaPOS Venta en Ruta por medio de código HTML.

Código HTML para Banner de Web. Permite modificar el banner de IdeaPOS Web por medio de código HTML.

Desglosar el IVA de Productos que se importan de Comercial. Permite importar todos los productos dados de alta en Comercial pero sin IVA.

Documento para Cliente que se genera en Devolución. Tipo de documento que se generará al realizar devolución.

Enviar desde Cerrar Cotización Documento a Comercial. Permite envía a comercial la cotización cuando tiene un status “cerrado”.

Enviar desde Pagar Venta Documento a Comercial. Permite enviar la venta a comercial cuando se aplique pago desde IdeaPOS Web.

Generar Corte de Caja aunque haya Ventas Abiertas. Permite generar corte de caja aun cuando haya ventas en estatus abierto, estas ventas al ser finalizadas se reflejarán en el siguiente corte de caja. (Fig.4)

Configuración ▲	Valor ▼
Consultar Existencias de Comercial	NO
Convertir Cotización en Venta si al menos hay 1 producto con existencia	SI
Código de Almacén de Consignación de Comercial	1
Código HTML para Banner de App	<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" st
Código HTML para Banner de Web	<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" st
Desglosar el IVA de Productos que se importan de Comercial	NO
Documento para Cliente que se genera en Devolución	VALE
Enviar desde Cerrar Cotización Documento a Comercial	SI
Enviar desde Pagar Venta Documento a Comercial	NO
Generar Corte de Caja aunque haya Ventas Abiertas	SI

Fig.4

IdConceptoDocumento Comercial para Cotización. Colocar el ID del documento Correspondiente a utilizar para sincronizar las cotizaciones a comercial.

IdConceptoDocumento Comercial para Devolución. Colocar el ID del documento Correspondiente a utilizar para sincronizar las devoluciones a comercial.

IdConceptoDocumento Comercial para Venta. Colocar el ID del documento Correspondiente a utilizar para sincronizar las ventas a comercial.

Importar de Comercial los datos de facturación de Clientes. Permite importar de Comercial los datos para facturación del catalogo de clientes.

Importar Unidad Medida Productos de Comercial como Unidad XML. La unidad de medida que se utilizara en caso de no tener el producto o servicio, se tomará del XML.

La consulta de existencias en Compras usa Todos los Almacenes. Permite consultar productos en todos los almacenes dados de alta en el sistema, al hacer una compra.

La consulta de existencias en Cotización usa Todos los Almacenes. Permite consultar productos en todos los almacenes dados de alta en el sistema, al hacer una cotización.

La consulta de existencias en Venta usa Todos los Almacenes. Permite consultar productos en todos los almacenes dados de alta en el sistema, al hacer una venta.

La Devolución genera Nota de Crédito en Comercial. Al devolver un producto, permitir generar nota de crédito.

Marcar como Cerrada la Cotización al convertir en Venta. Se finaliza en automático la cotización cuando se autoriza y se convierte en una venta. (Fig.5)

Configuración	Valor
IdConceptoDocumento Comercial para Cotización	1
IdConceptoDocumento Comercial para Devolución	0
IdConceptoDocumento Comercial para Venta	3
Importar de Comercial los datos de facturación de Clientes	NO
Importar Unidad Medida Productos de Comercial como Unidad XML	NO
La consulta de existencias en Compras usa Todos los Almacenes	NO
La consulta de existencias en Cotización usa Todos los Almacenes	SI
La consulta de existencias en Venta usa Todos los Almacenes	SI
La Devolución genera Nota de Credito en Comercial	NO
Marcar como Cerrada la Cotización al convertir en Venta	SI

Fig.5

Mostrar Cotizaciones por Cliente Abiertas. Permite mostrar listado de cotizaciones abiertas por cada cliente.

Mostrar link de Cotizaciones en Ventas . En la ventana de ventas aparecerá botón para realizar cotización.

Mostrar mensaje cuándo no hay existencias. El sistema arroja un mensaje indicando cuando un producto no cuenta con más existencias en almacén, por lo tanto no podrá hacer la venta.

Mostrar Ventas por Cliente Abiertas. Si una venta ha quedado en estatus abierto, el usuario puede recurrir a ella más tarde para cerrarla.

Permite retomar ventas en uso. Permite a todos los usuarios retomar las ventas en estatus abierto aunque se hayan creado por otro usuario.

Poder enviar Cotizaciones a Comercial en cualquier estatus. Permite enviar las cotizaciones a comercial incluso si éstas se encuentran abiertas, pagadas o canceladas.

Poder enviar Ventas a Comercial en cualquier estatus. Si la venta se encuentra cancelada en IdeaPOS Web también se sincronizará a comercial.

Precios capturados tienen IVA incluido en Comercial. Aplicar si los precios de productos cuentan con IVA incluido.

Se genera factura desde Venta. Permitir realizar factura desde la ventana de ventas.

Se genera TXT de Cotización. Si al confirmar una cotización se generará un Formato de Pre cotización en PDF. (Fig.6)

Configuración ▲	Valor ▼
Mostrar Cotizaciones por Cliente Abiertas	NO
Mostrar link de Cotizaciones en Ventas	SI
Mostrar mensaje cuándo no hay existencias	SI
Mostrar Ventas por Cliente Abiertas	NO
Permitir retomar Ventas en uso	SI
Poder enviar Cotizaciones a Comercial en cualquier estatus	NO
Poder enviar Ventas a Comercial en cualquier estatus	SI
Precios capturados tienen IVA incluido en Comercial	NO
Se genera factura desde Venta	NO
Se genera TXT de Cotización	SI

Fig.6

Se genera TXT de pre factura. Si al confirmar o pagar una Venta se generará un Formato de Pre Factura en PDF.

Se permite cambiar modalidad de pago en Venta. Aplicar para tener permisos a cambiar el modo de pago al saldar una venta.

Se permite cerrar Cotización con algún detalle con importe \$0.00. Permite finalizar las cotizaciones aunque contengan algún producto con importe en 0.

Se permite pagar Venta con algún detalle con importe \$0.00. Permite marcar como pagadas las ventas aunque contengan algún producto con importe en 0.

Se valida el Costo de Productos en Cotizaciones. Permite validar cuando se cambia el precio a un producto en la cotización, que el nuevo precio no sea menor al costo que tiene configurado el producto.

Se valida el Costo de Productos en Ventas. Permite validar cuando se cambia el precio a un producto en la venta, que el nuevo precio no sea menor al costo que tiene configurado el producto.

Serie Documento Comercial para Devolución. ID asignado desde comercial al documento que será utilizado para realizar devoluciones desde IdeaPOS Web.

Todos los Productos que se importan de Comercial tiene IVA. No aplicar si varios productos no cuentan con IVA incluido en su precio total.

Todos los productos tienen impuestos en ventas. No aplicar si varios productos no cuentan con impuestos incluidos en su precio.

Usa Cancelar Documento en Comercial. Aplica una cancelación automática de documento a comercial cuando se cancela desde IdeaPOS Web. (Fig.7)

Configuración	Valor
Se genera TXT de pre factura	NO
Se permite cambiar modalidad de pago en Venta	NO
Se permite cerrar Cotización con algún detalle con importe \$0.00	NO
Se permite pagar Venta con algún detalle con importe \$0.00	NO
Se valida el Costo de Productos en Cotizaciones	SI
Se valida el Costo de Productos en Ventas	NO
Serie Documento Comercial para Devolución	NC
Todos los Productos que se importan de Comercial tiene IVA	NO
Todos los productos tienen Impuestos en Ventas	NO
Usa Cancelar Documento en Comercial	NO

Fig.7

Usa conexión con Comercial. Aplicar solo si IdeaWeb se conectará con comercial.

Usa Corte Caja en Web. Permitir realizar corte de caja en IdeaWeb y no solo en app IdeaPOS Desconectado.

Usa Modo Supervisor. Permite usar modo supervisor en aplicación IdeaPOS Web Desconectado.

Usa Moneda Extranjera. Aplicar tipo de cambio en el sistema, solo puede ser Peso mexicano o Dólar.

Usa selección de datos en envío de Cotizaciones a Comercial. En módulo de cotizaciones AdminPAQ o Comercial, si al exportar el Usuario debe seleccionar los datos para el envío del Documento hacia AdminPAQ o Comercial.

Usa selección de datos en envío de Ventas a Comercial. En módulo de Ventas AdminPAQ o Comercial, si al exportar el Usuario debe seleccionar los datos para el envío del Documento hacia AdminPAQ o Comercial.

Validación costo producto por margen de utilidad. Los productos que tienen configurado un margen de utilidad no pueden venderse a un precio menor del costo más margen de utilidad.

Validar Crédito Cliente en Comercial. Al momento de hacer una venta o cotización a crédito, se valida si el cliente tiene el crédito activo en comercial, si el cliente no tiene activo el crédito, no permite hacer la venta o cotización.

Validar Existencias de Productos. No permite hacer ventas si el producto elegido no cuenta con existencias.

(Fig.8)

Configuración	Valor
Usa conexión con Comercial	SI
Usa Corte Caja en Web	SI
Usa Modo Supervisor	SI
Usa Moneda Extranjera	NO
Usa selección de datos en envío de Cotizaciones a Comercial	NO
Usa selección de datos en envío de Ventas a Comercial	NO
Validación costo producto por margen de utilidad	NO
Validar Crédito Cliente en Comercial	SI
Validar Existencias de Productos	NO

Fig.8