

Creación de Ventas

Manual de Usuario

Elaborado por:
IdeaSys 12 de Octubre de 2018
Departamento de Documentación



IdeaSys[®]

Índice

CONTENIDO

Índice	2
Acerca del manual	3
Realizar Venta	4
Anexo	15

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>

Realizar Venta

Para realizar una venta, ir al menú Ventas opción Ventas (Fig.1).



Fig.1

Se abrirá una ventana como la siguiente (Fig.2) en la cual ya hay algunos datos determinados para el usuario con el que se inicia sesión. El sistema muestra el vendedor, la caja que le corresponde a ese vendedor, el almacén y la fecha en que se realiza la venta. (Fig.2.1)

Estos datos fueron previamente asignados y configurados por un usuario Administrador quien es el que tiene los permisos para realizarlo.

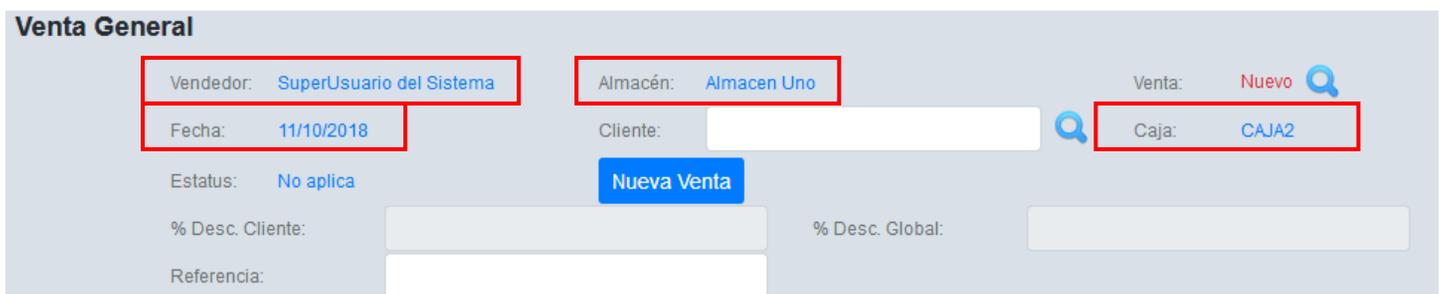


Fig.2.1

SuperUsuario del Sistema



Venta General

Vendedor: SuperUsuario del Sistema Almacén: Almacen Uno Venta: Nuevo

Fecha: 11/10/2018 Cliente:

Estatus: No aplica **Nueva Venta** Caja: CAJA2

% Desc. Cliente: % Desc. Global:

Referencia:

Producto:

Cantidad: Precio \$:

Descuento: %:

Observaciones:

Buscar por:

No Producto	Producto	Cant	Precio U	Desc %	SubTotal	Importe	Observ
Sin datos para mostrar							

Importe con letra	0	SubTotal \$	0.00
		IVA \$	0.00
		IEPS \$	0.00
		Total \$	0.00

Fig.2

Pasos para crear correctamente la venta

1. Primeramente se elige el cliente pulsando la lupita que aparece al final de la caja de texto. (Fig.3)

Cliente:

Fig.3

2. Aparecerá un listado con los clientes dados de alta en el sistema, elegir el que se necesite y pulsar botón Aceptar (Fig.4). También se pueden realizar filtrados para búsquedas más rápidas en las cajas de texto que se encuentran debajo del nombre de las columnas. (Fig.4.1)

IdCliente	Número	Alias	Ra
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Fig.4.1

Cientes ✕

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

IdCliente	Número	Alias	Razón Social	RFC
54		Juan Diego	Juan Diego	
62		Martha Andrea López Torres	Martha Andrea López Torres	
1		CHRISTIAN GERARDO MORALES GAVILANEZ	CHRISTIAN GERARDO MORALES GAVILANEZ	MOGC841
4		CLIENTE DE PRUEBAS	CLIENTE DE PRUEBAS	PRCT1208
10		JUAN PEDRO ALVAREZ TORRES	JUAN PEDRO ALVAREZ TORRES	XAXX0101
60		JUAN PEDRO ALVAREZ TORRES	JUAN PEDRO ALVAREZ TORRES	XAXX0101
64		Maria Hernandez Juarez	Maria Hernandez Juarez	XAXX0101
11	0	CLIENTE AL MOSTRADOR	CLIENTE AL MOSTRADOR	XAXX0101
12	0	JUAN LOPEZ PEREZ	JUAN LOPEZ PEREZ	XAXX0101
13	0	MARIA LOPEZ ALCANTAR	MARIA LOPEZ ALCANTAR	XAXX0101

Página 1 de 10 (95 elementos)

Aceptar

Fig.4

- Pulsar la lupita para elegir el producto que integrará la venta (Fig.5). Para realizar una búsqueda más rápida utilizar los filtros de la ventana (Fig.5.4). Pulsar botón aceptar para confirmar.

Producto:

Fig.5

Nota. En caso de que el producto elegido tenga presentaciones, dar Enter en la caja de Producto y el sistema arrojará una ventana con esas presentaciones y poder elegir alguna. (Fig.5.1) Se agregará una notificación indicando que se ha elegido la presentación.(Fig.5.2)

Seleccionar una Presentación

Presentación	Cant. Unidad	Orden	Precio U.
Litro	1.0000	1	\$1,500.00
Medio	0.5000	2	\$1,500.00
Cuarto	0.2500	3	\$1,500.00
Cubeta	10.0000	4	\$1,200.00

Aceptar

Fig.5.1

00009

Cantidad	Precio \$
Cuarto 0.2500 u.	1500.0000

Fig.5.2

Nota. Pulsar el icono para consultar existencias. (Fig.5.3)



Fig.5.3

Buscar producto ✕

Número	Producto	Descripción	PrecioUnitario	Precio2	Precio3	Precio4
L00001	Todos los nombres	Libro modificado...	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
L00002	Ensayo sobre la Lucidez	Libro nuevo.	140.0000	0.0000	0.0000	0.0000
L00003	Historia de México II	Historia de México detallada.	240.0000	0.0000	0.0000	0.0000
L00004	E Caballero Arm Oxi	El caballero de la armadura oxidada	142.8000	0.0000	0.0000	0.0000
L00005	La cara oculta delphi	La cara oculta de delphi. Ed. II	280.0000	0.0000	0.0000	0.0000
L00006	Cien años de soledad	Cien años de soledad. Empastado.	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000
L00007	SQL SERVER 2012	SQL SERVER 2012 MICROSOFT WINDOWS	850.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PRO00001	PRODUCTO 1	DESCRIPCION PRODUCTO 1	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
PRO00002	PRODUCTO 2	DESCRIPCION PRODUCTO 2	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
PRO00003	PRODUCTO 3	DESCRIPCION PRODUCTO 3	12.2500	0.0000	0.0000	0.0000

Página 1 de 146 (1454 elementos) < [1]234567...144145146 >

Aceptar

Fig.5.4

- Capturar la cantidad a necesitar de ese producto y en automático se colocará el precio. (Fig.6)

Cantidad	Precio \$
1	10.0000

Fig.6

Nota: Los productos y sus precios deben estar previamente capturados.

- Si el producto tiene observaciones, indicarlas en la caja de texto correspondiente. (Fig.7) En caso contrario solo dejar vacío.

Observaciones:

Este es un ejercicio de prueba

Fig.7

- Si deseamos buscar el producto con un Scanner lector de códigos, cambiar la opción del buscador que aparece al final de la ventana de ventas. (Fig.8)

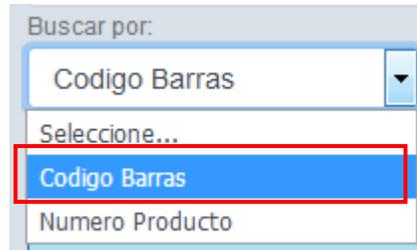


Fig.8

- Para agregar los productos a la venta, regresar a la caja de texto cantidad, posicionarnos sobre ella y pulsar la tecla Enter. De esta forma el producto pasará a la venta. (Fig.9)



Fig.9

- Una vez la venta tenga agregados productos, se habilitará una opción para añadir observaciones a la venta. (Fig.10) Pulsar sobre ella para agregarlas.(Fig.11)



Fig.10

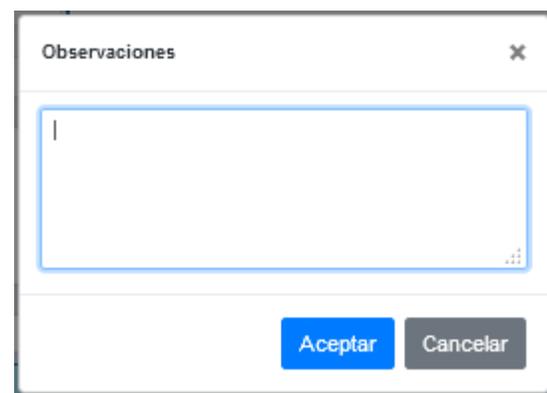


Fig.11

- Para pagar la venta, pulsar el botón Pagar y llenar el formulario. (Fig.12) Indicar tipo de pago, forma de pago, y si se aplicará en ese momento el pago o no. Esto para los pagos que son a crédito y se postergan los pagos. Para finalizar pulsar Aplicar.

Pagar Venta

Venta: 845 Fecha: 12/10/2018

Cliente: CLIENTE AL MOSTRADOR

Total \$ 180.00 Productos 1.00

Tipo pago Seleccione... Aplicar pago Si No

Fecha pago 10/12/2018 Forma de pago Seleccione...

Importe \$ 180.0000

Fecha Hora	Importe	Forma pago	Referencia
Sin datos para mostrar			

No hay datos de paginas < >

Cambio \$ 0.00

Aplicar Cancelar

Fig.12

Nota. Al aplicar el pago, en automático se genera un ticket de venta, el cual es posible imprimir.

- Pulsar botón eliminar para quitar productos de la venta. Pulsar botón cancelar para no efectuar una venta.Fig.13

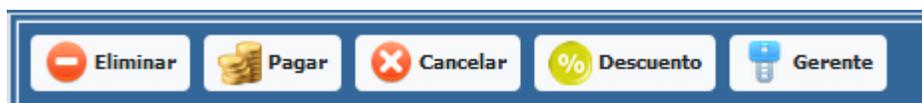


Fig.13

11. Si deseamos aplicar un descuento a la venta, tener en cuenta que debe estar en curso o con un status de abierto, ya cerrada la venta no es posible efectuar un descuento. Pulsar botón Descuento para que muestre la ventana donde se indicará el descuento. El sistema ya lo tomará como porcentaje. (Fig.14)

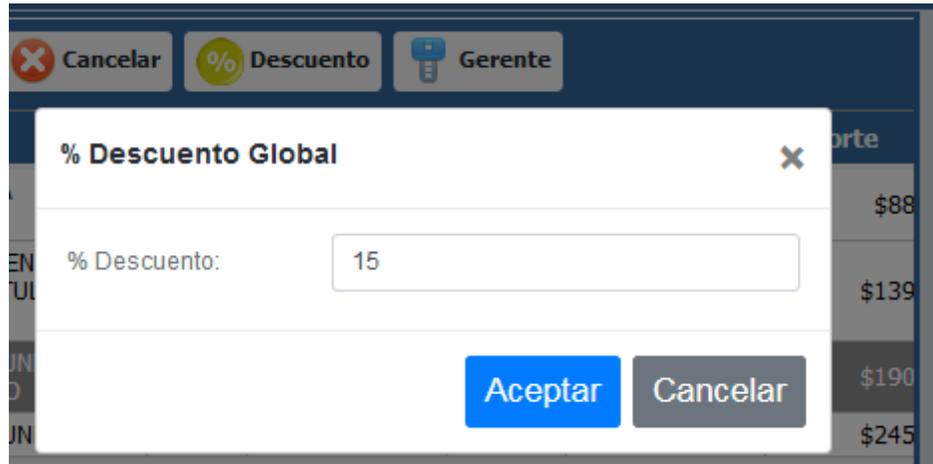


Fig.14

- Al pulsar botón aceptar se aplicará el porcentaje globalmente en la venta. (Fig.15)

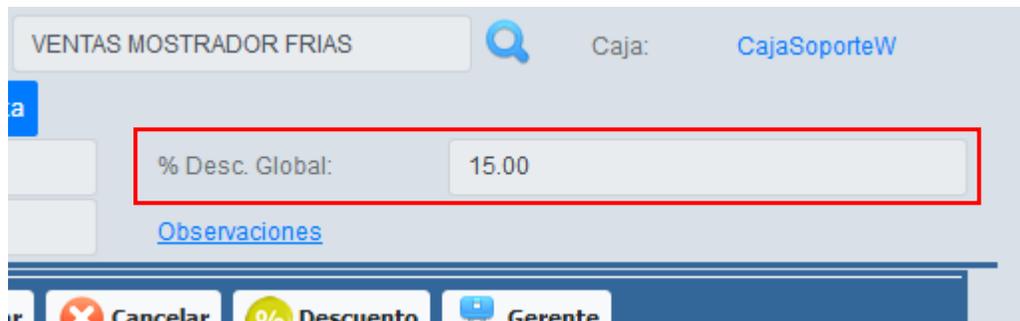


Fig.15

12. Botón Gerente funciona por venta, es un permiso especial del usuario gerente para modificar alguna venta en específico. Por seguridad al pulsar el botón gerente, él tiene que indicar la clave asignada al almacén. (Fig.16)

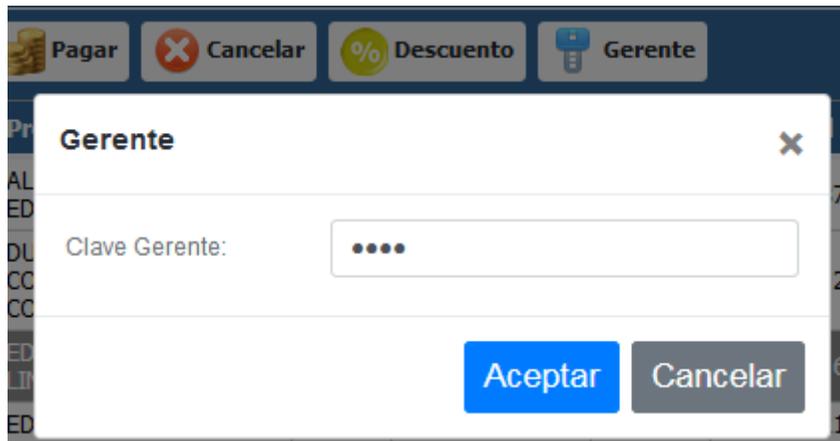


Fig.16

Al activarse el modo gerente, se habilita el cambio de precio de algún producto a agregar a la venta, aplicar un descuento más alto (Fig.17), o en el caso de una venta pagada se puede acceder a la reimpresión del ticket por alguna falla o escenario dónde se pierda la impresión del mismo. (Fig.18) También es posible Facturar la venta.

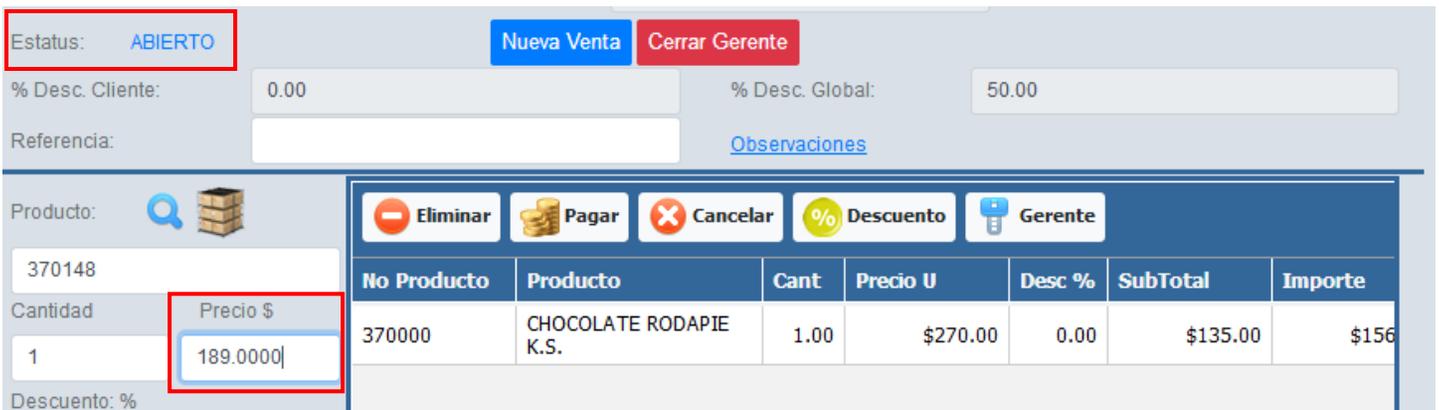


Fig.17



Fig.18

13. Para facturar la venta, pulsar botón **Facturar**. Se configurarán algunos datos obligatorios como Forma de pago, Método de pago, y Uso de CFDI. Al igual si se desea es posible agregar observaciones. (Fig.19) Para finalizar pulsar botón **Generar**.

Generar Factura de Venta

Información Receptor
 RFC: XAXX010101000
 Nombre: CLIENTE AL MOSTRADOR

Domicilio
 Calle: ORION No Ext: 3973 No Int: 2
 Colonia: LA CALMA Localidad: GUADALAJARA Referencia:
 Municipio: GUADALAJARA Estado: jalisco País: MEXICO
 Código postal: 44070 Teléfono: 96270542
 Correo: soporte@ideasy.com.mx

Forma de pago: Efectivo *

Método de pago: Pago en una sola exhibición *

Uso CFDI: Adquisición de mercancías *

Observaciones:

Generar **Cancelar**

Fig.19

14. Para visualizar una venta ya realizada en el sistema, pulsar icono  que se encuentra en la parte superior izquierda de la interfaz de ventas. (Fig.20)

Vendedor: SuperUsuario del Sistema Almacén: Almacen Uno **Venta: Nuevo **

Fecha: 26/10/2018 Cliente:  Caja: CAJA2

Estatus: No aplica **Nueva Venta**

Fig.20

Se abrirá una ventana para consultar las ventas realizadas en un rango de fechas. Seleccionarla y pulsar botón **Aceptar**. (Fig.21)

Buscar venta ✕

Fecha Inicial: Fecha Final: Consultar

Fecha	Folio	Cliente	Usuario	Referencia	Estatus
30/10/2018	133	FERNANDO BENITO PICOS FRIAS	VentasPosDesconectado	POSDESC133	PAGADO
30/10/2018	132	FERNANDO BENITO PICOS FRIAS	VentasPosDesconectado	POSDESC132	PAGADO
30/10/2018	131	ARMANDO FRIAS VAZQUEZ	VentasPosDesconectado	POSDESC131	PAGADO

Página 1 de 1 (3 elementos) [1] >

Aceptar

Fig.21

Enseguida se abrirá la venta seleccionada para su visualización a detalle. (Fig.22)

Venta General

Vendedor: SoporteWeb Almacén: FRIAS Venta: POSDESC 133 🔍

Fecha: 30/10/2018 Cliente: 🔍 Caja: CajaSoporteW

Estatus: PAGADO Nueva Venta

% Desc. Cliente: % Desc. Global:

Referencia: Observaciones Facturar

Producto: 🔍

Cantidad: Precio \$:

Descuento: %

Observaciones:

Buscar por:

No Producto	Producto	Cant	Precio U	Desc %	SubTotal	Importe	Observ
000161650007	LIMONES FUNDA MICROONDAS	1.00	\$129.00	0.00	\$129.00	\$149.64	
000161600002	TALAVERA FUNDA MICROONDAS CH	1.00	\$89.00	0.00	\$89.00	\$103.24	
000123100007	ANDALUCÍA MANTEL RECTANGULAR	1.00	\$399.00	0.00	\$399.00	\$462.84	
000123540001	TALAVERA MANTEL RECT 1.60x2.50	1.00	\$239.00	0.00	\$239.00	\$277.24	
000123550000	TALAVERA MANTEL CIRC 2.00	1.00	\$259.00	0.00	\$259.00	\$300.44	
000218420003	COSMOS JGO SABANAS IND	1.00	\$369.00	0.00	\$369.00	\$428.04	

UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 44/100 MN

6.00

SubTotal \$	1,484.00
IVA \$	237.44
EPS \$	0.00
Total \$	1,721.44

Fig.22

Anexo

Configuración presentación de productos

En caso de tener presentaciones los productos manejados, por ejemplo; Jugo de naranja, las presentaciones serían galón, botella, cartón. Se configuran dentro del sistema en Menú inventario opción Productos. (Fig.23)

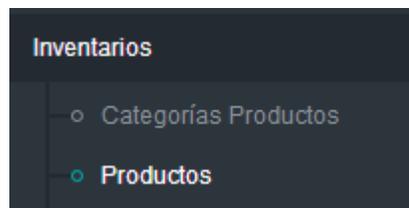


Fig.23

Al agregar el producto o editarlo, en la ventana que arroja el sistema marcar la casilla presentaciones y pulsar botón  (Fig.24). Se abrirá una ventana para capturar las presentaciones, en la cual los campos son obligatorios.

Presentación. Nombre de la presentación del producto.

Cant. Unidad. Cantidad proporcional al producto original.

Orden. En qué orden se va a mostrar la presentación en el grid al seleccionar el producto en la venta.

Precio unitario. Precio de presentación proporcional al del producto original.

Pulsar botón agregar para añadir la presentación al producto original, modificar para editar los datos ingresados o baja para una baja temporal del sistema.

(Fig.25)

Pulsar botón  para efectuar los cambios.

Agregar Producto

Número:

Producto:

Descripción:

Unidad:

Precio Unitario:

Precio Costo:

% Descuento:

IEPS:

Categoría:

Presentaciones:

Código Barras:

Producto/Servicio SAT:

Unidad SAT:

Fig.24

Presentaciones

Presentación: • Cant. Unidad:

Orden: • Precio Unit.:

Presentación	Cant. Unidad	Precio U.	Orden	Baja
Sin datos para mostrar				

Fig.25