



PUNTO DE VENTA

Manual de Usuario

Tabla de contenidos

1. INICIAR SESIÓN	5
2. ARTÍCULOS.....	8
2.1. ARTÍCULOS EN MATRICES	11
2.2. ARTÍCULOS TOUCH	16
2.3. FAMILIAS Y DEPARTAMENTOS.....	19
2.4. EXCEL.....	23
2.5. UNIDADES DE MEDIDA	26
2.6. PROMOCIONES	29
2.7. PROMOCIONES ACTIVAS.....	31
2.8. LISTA DE PEDIMENTOS	37
2.9. CAPTURAR PEDIMENTOS.....	43
2.10. LOTES	52
2.11. KARDEX.....	59
2.12. MARCAS.....	64
2.13. HORARIOS DE PRECIO	68
2.14. INVENTARIOS.....	73
2.15. PRE-INVENTARIOS.....	80
2.16. AJUSTE DE EXISTENCIAS	87
2.17. TERMINAR AJUSTE.....	88
2.18. COLORES.....	89
2.19. TALLAS.....	92
2.20. MATERIALES	95
3. PUNTO DE VENTA.....	98
4. RESTAURANTE	105
5. USUARIOS	108
5.1. USUARIOS PERFILES	117
5.2. CHECADOR.....	122
5.3. ADMINISTRAR CHECADOR.....	124
5.4. ÁREAS DE TRABAJO	125
6. CLIENTES.....	128
6.1. PEDIDOS DE CLIENTES	135
6.2. PEDIDOS DE CLIENTES BÁSICO	139
6.3. CRÉDITOS	144
6.4. APARTADOS.....	149
6.5. A DOMICILIOS.....	154
6.6. ENVIAR CORREOS	159
6.7. EXCEL	161
6.8. CLIENTES VEHÍCULOS	164
6.9. VETERINARIA.....	167
7. PROVEEDORES	173
7.1. COMPRAS.....	176
7.2. PEDIDOS A PROVEEDOR	189

7.3. ALMACENES	194
7.4. ALMACÉN BORRAR EXISTENCIA	197
7.5. ALMACÉN RESPALDAR EXISTENCIA.....	200
7.6. PEDIDOS INTERNOS	204
7.7. PEDIDOS PENDIENTES.....	207
7.8. TRASPASOS ENTRADAS	213
7.9. TRASPASOS SALIDAS.....	218
7.10. SALIDA RÁPIDA.....	222
8. FACTURACIÓN	227
9. REPORTES	232
9.1. VENTAS.....	237
9.1.1. VENTA UTILIDAD.....	239
9.1.2. CORTES DE CAJA	242
9.1.3. RECIBOS.....	244
9.1.4. PROVEEDORES	247
9.1.5. ARTÍCULOS	250
9.1.6. COMPRA Y VENTA	251
9.1.7. REPORTES ESPECIALES	253
9.1.8. VENTAS FORMAS DE PAGO	256
9.1.9. VENTAS FILTRO ESPECIAL	258
9.1.10. CRÉDITOS.....	260
9.2. COMPRAS.....	263
9.3. FACTURAS	265
9.4. ARTÍCULOS VENDIDOS.....	268
9.5. ARTÍCULOS COMPRADOS	270
9.6. ARTÍCULOS COTIZADOS	272
9.7. PEDIDOS DE CLIENTES BÁSICO	274
9.8. ARTÍCULOS BORRADOS	276
9.9. CHECADOR.....	278
9.10. CLASIFICACIONES.....	280
9.11. CONCENTRAR RECETAS.....	282
10. CONFIGURACIÓN	284
10.1. AMBIENTE.....	286
10.1.1. GLOBAL.....	288
10.1.2. TERMINAL.....	290
10.1.3. VENTAS	292
10.1.4. CORTES Z.....	296
10.1.5. CORTES X.....	299
10.1.6. ARTÍCULOS.....	302
10.1.7. PEDIDOS INTERNOS	304
10.1.8. COTIZACIONES	306
10.1.9. FACTURAS.....	308
10.1.10. CLIENTES	311

10.1.11. USUARIOS	313
10.1.12. PEDIMENTOS	315
10.1.13. FORMAS DE PAGO	317
10.1.14. RESTAURANT	321
10.1.15. COMPRAS.....	329
10.1.16. AMBIENTE ESPECIAL.....	332
10.1.17. TIEMPO AIRE.....	334
10.2. SUCURSAL	338
10.3. TERMINALES	354
10.4. PERIFÉRICOS	356
10.4.1. BASCULAS	362
10.4.2. ETIQUETAS.....	366
10.5. FORMAS DE PAGO.....	369
10.6. FORMATO DE RECIBOS.....	372
10.7. REINICIAR FOLIOS RESTAURANTE.....	377
10.8. CERTIFICADOS CFDI.....	378
10.9. CFDI PACS.....	380
10.10. CFDI FOLIOS.....	383
10.11. IMPUESTOS.....	386
10.12. MONEDAS.....	391
10.13. HORARIOS	394
10.14. RECURSOS.....	397
10.15. TIPOS DE RECURSOS.....	400
10.16. CONCEPTOS	403
10.17. ASUNTOS DE CORREOS.....	406
10.18. CORREOS PARA REPORTAR CORTES	409

1. INICIAR SESIÓN

Usuario predeterminado: **ADMINISTRADOR**, Contraseña predeterminada: **123**



The image shows a login window with two input fields at the top. The first field is labeled with a blue circle containing the number '1' and a user icon. The second field is labeled with a blue circle containing the number '2' and a lock icon. Below the input fields is a virtual keyboard with a grid of keys. The keyboard includes letters, numbers, symbols, and function keys like 'MAYUS', 'ABC', 'ESPACIO', '@', '+', '-', '00', '0', '.', and a large green 'ENTER' key.

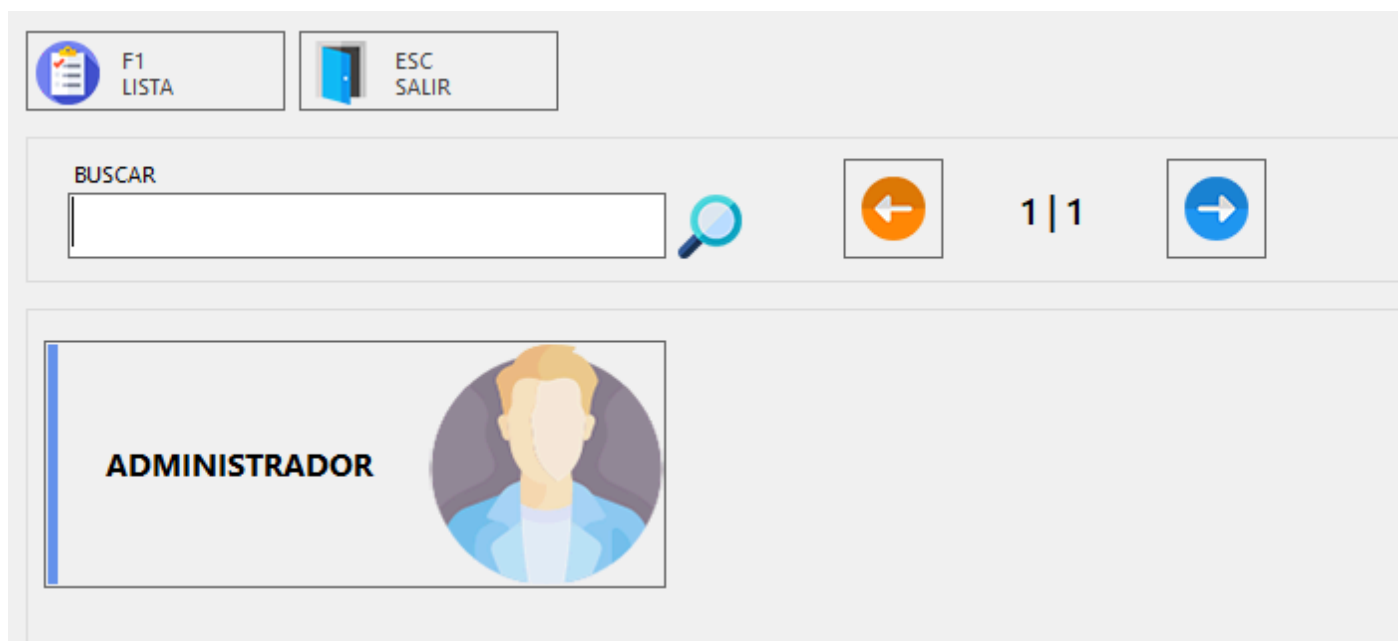


Dar clic para seleccionar usuario.



Escribir la contraseña predeterminada.

En esta ventana se seleccionará el usuario.



Una vez ingresado el usuario y contraseña se mostrara en la siguiente ventana.



PUNTO DE VENTA



VENTAS



ARTICULOS



CLIENTES



FACTURACION



REPORTES



PROVEEDORES



USUARIOS



RESTAURANTE



CONFIGURACION

2. ARTÍCULOS

ALTA DE ARTÍCULOS



1. Ubicar la familia correspondiente en el listado y dar clic.
2. Una vez ubicada la **FAMILIA**, procederemos a elegir el **departamento correspondiente** y dar clic en **SELECCIONAR**.

FAMILIAS		DEPARTAMENTOS			
F2 NUEVA FAMILIA		F3 SELECCIONAR F4 NUEVO DEPARTAMENTO			
FAMILIAS		ACTIVO	DEPARTAMENTOS	IVAS	IMPUESTOS
FAMILIA		✓	DEPARTAMENTO	IVA 0%	
VERSATIL					

Una vez abierta la ventana tras seleccionar el departamento, llenar los campos solicitados.

NUEVO ARTICULO

PD GUARDAR **1** ESC SALIR

ARTICULO

SUCURSAL **2** HORARIO **3**
MATRIZ BASE

ARTICULO OPCIONAL CODIGOS TOUCH IMAGENES RETENCIONES PORTE DIVERSOS **4**

FAMILIAS **5** FAMILIA DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTO CLASIFICACION INTERNA SIN CLASIFICACION

CODIGO **6** ALTERNO NOMBRE DE ARTICULO

UNIDAD DE COMPRA H87 | PIEZA CONTENIDO 1 UNIDAD DE VENTA H87 | PIEZA MONEDA COMPRA MXN | PESOS TIPO CAMBIO VENTA 1

7 **PRECIO = COSTO * MARGEN * IMPUESTOS** TIPO REDONDEO SIN REDONDEO

8 COSTO UNITARIO pz MXN 1.000000
MARGEN 0
PRECIO pz MXN 1.00

1 ☒ MISMO PRECIO EN SUCURSALES ☐ VENDER EN DOLAR

SUCURSALES

☒ MATRIZ

1

Guarda y registra el nuevo artículo con todos los datos que has ingresado.

2

Indica la sucursal o centro principal al que pertenece

3

Permite seleccionar los horarios configurados previamente para un precio específico. (En caso de no saber como crear un horario de Precio valla al apartado [HORARIOS DE PRECIO](#))

4 Las pestañas de información (**ARTICULO, OPCIONAL, CODIGOS, TOUCH, IMAGENES, RETENCIONES, PORTE, y DIVERSOS**) permiten ingresar y configurar toda la información del producto, incluyendo sus datos básicos, códigos, opciones de venta táctil, contenido multimedia, impuestos y aspectos logísticos.

5 Los campos **Departamento** y **Familias** clasifican y organizan los artículos. **Clasificación Interna** se usa para separar artículos con códigos especiales, como tiempo aire, pagos de servicio o tarjetas de regalo.

6 El **CÓDIGO** y **ALTERNO** son los identificadores del artículo (siendo el Alterno un código de barras), mientras que el **NOMBRE DE ARTICULO** es la descripción principal con la que se registra el producto.

7 La **Unidad de Compra** y su **Contenido** (ej. 1 caja contiene 12 piezas), junto con la **Unidad de Venta** (ej. Pieza), definen cómo se adquiere, se fracciona y se vende el artículo. La **Moneda Compra** (ej. MXN o USD), el **Tipo Cambio Venta** y el **Tipo Redondeo** (ej. Sin Redondeo) configuran la divisa de adquisición, el factor de conversión y el método para establecer el precio final.

8 El **Costo Unitario** es el valor de adquisición del artículo, al cual se le aplica el **Margen**, que es el porcentaje de ganancia deseado. El resultado de esta operación define el **Precio** de venta final al cliente.

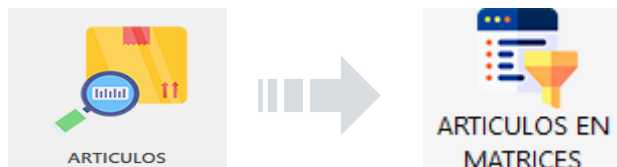
1 La casilla "**MISMO PRECIO EN SUCURSALES**" aplica el precio configurado a todas las sucursales listadas, y la opción "**VENDER EN DÓLAR**" habilita la venta del artículo en dicha moneda.

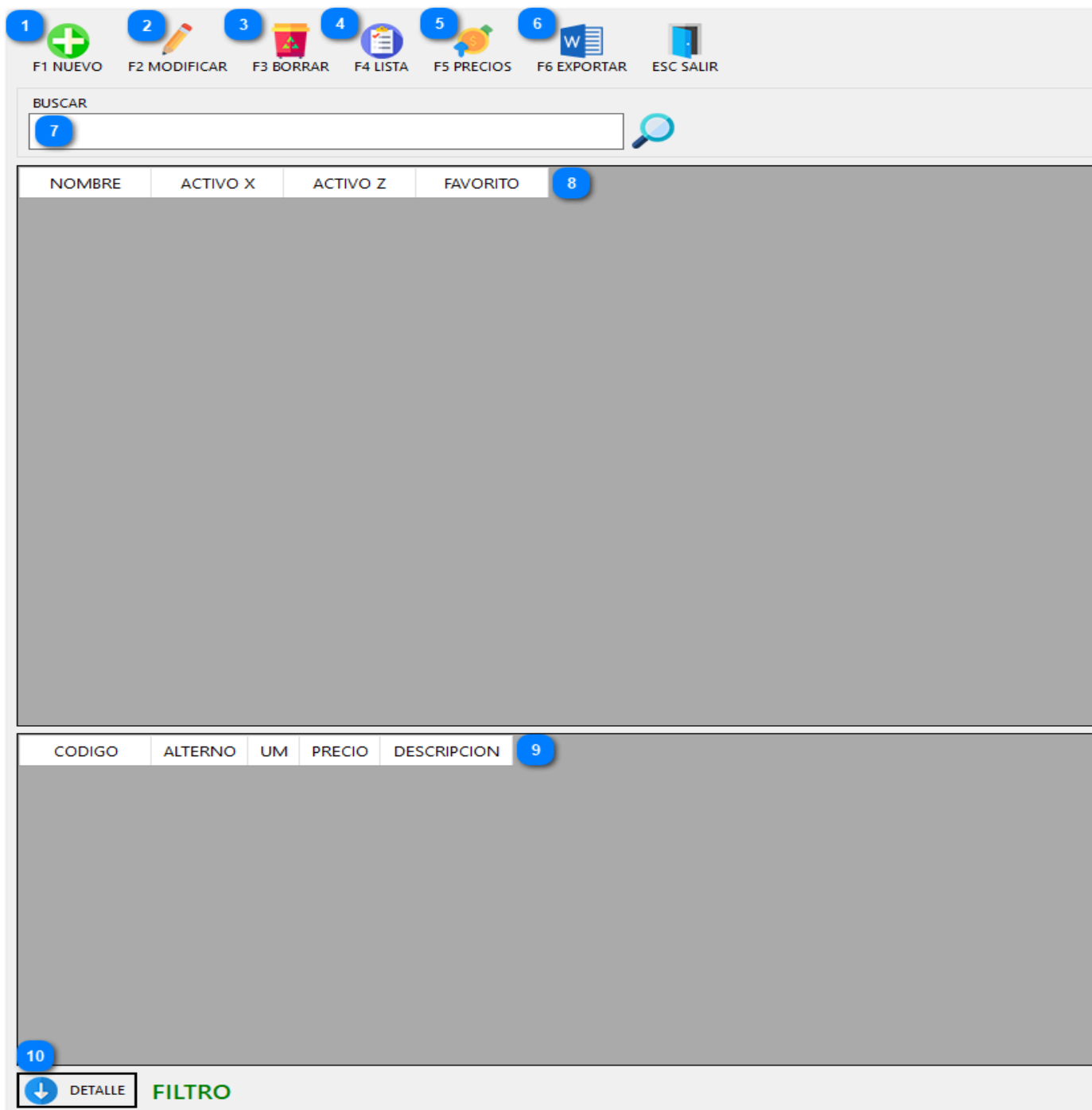
4. Una vez se haya ingresado los datos del artículo que se agregara al sistema daremos

clic al botón **GUARDAR**  **PD GUARDAR**

2.1. ARTÍCULOS EN MATRICES

Esta función permite **agrupar artículos específicos** para controlar individualmente su inclusión en los **reportes de caja** (Corte X/Z) y marcarlos como **Favoritos** para un acceso rápido.





1 Se utiliza para enviar un nuevo artículo dentro de la matriz.

2 Permite editar los detalles de un artículo existente dentro de matriz.

3 Elimina el artículo seleccionado del catálogo dentro de matriz.

- 4 Despliega una lista de todos los artículos en la matriz.
- 5 Abre una pequeña ventana para configurar los precios del artículo. [F5 PRECIOS](#)
- 6 Exporta la información del catálogo a un formato como Excel.
- 7 Aquí puedes escribir el nombre del filtro especial que se a creado al ingresar a **NUEVO**
- 8 Las columnas de la tabla superior (**NOMBRE, ACTIVO X, ACTIVO Z y FAVORITO**) organizan la información esencial de cada artículo. Indican el nombre, si el artículo está activo para ser incluido en el **corte X** y el **corte Z**, y si ha sido marcado como favorito para un acceso más rápido.
- 9 **Código y Alterno:** Identificadores del producto; el **Código** es el principal del sistema y el **Alterno** puede ser un código de barras.
UM y Precio: **UM** (Unidad de Medida) indica cómo se vende el producto, y el **Precio** es su valor.
Descripción: Un texto que detalla las características específicas del artículo.
- 10 Este botón despliega las columnas de la tabla inferior de la ventana.

The screenshot shows a software window titled "PRECIO MATRIZ". At the top left, there are two buttons: "PD GUARDAR" (with a floppy disk icon) and "ESC SALIR" (with a door icon). Below these is a search bar. The main area contains several input fields and a table. Callout 1 points to the top bar area. Callout 2 points to the "MONEDA" dropdown menu, which currently shows "MXN | PESOS". Callout 3 points to the "TIPO CAMBIO" input field, which contains "1.0000". Callout 4 points to the "COSTO UNITARIO pz MXN" input field, which contains "47.780000" and has a Mexican flag icon to its left. Callout 5 points to the "PRECIO pz MXN" input field, which contains "65.00" and has a Mexican flag icon to its left. Callout 6 points to the "% MARGEN" input field, which contains "36.040184". Callout 7 points to a checkbox labeled "MISMO PRECIO EN SUCURSALES". Callout 8 points to a table with the header "SUCURSALES". The table has multiple rows and columns, with the first row highlighted in blue.

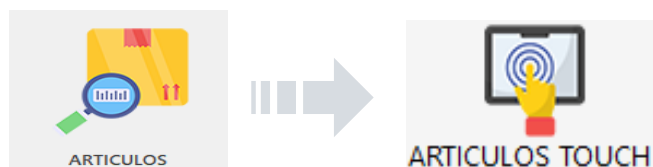
- 1 Guarda los cambios en los precios que se hayan realizado en esta ventana.
- 2 Un menú desplegable para seleccionar el tipo de moneda en el que se manejarán los precios, puede ser en Dolar o Pesos (en este caso, **MXN | PESOS**).
- 3 Un campo que muestra el tipo de cambio asignado en la apertura de caja.
- 4 Aquí se ingresa el **costo** de adquisición del artículo por pieza en pesos mexicanos.
- 5 En este campo se define el **precio de venta** del artículo por pieza en pesos mexicanos.
- 6 Este campo calcula y muestra el porcentaje de ganancia o margen que se obtiene al vender el artículo al precio establecido. Se calcula automáticamente con base en el costo y el precio de venta.
- 7 Una casilla de verificación. Si se marca, el precio que se ha definido se aplicará de manera uniforme a todas las sucursales, sin importar si hay diferencias entre ellas.

8

Una lista donde se muestran todas las sucursales. Si la casilla de "**MISMO PRECIO EN SUCURSALES**" no está marcada, aquí se podrían configurar precios diferentes para cada sucursal individualmente.

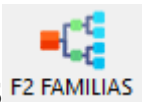
2.2. ARTÍCULOS TOUCH

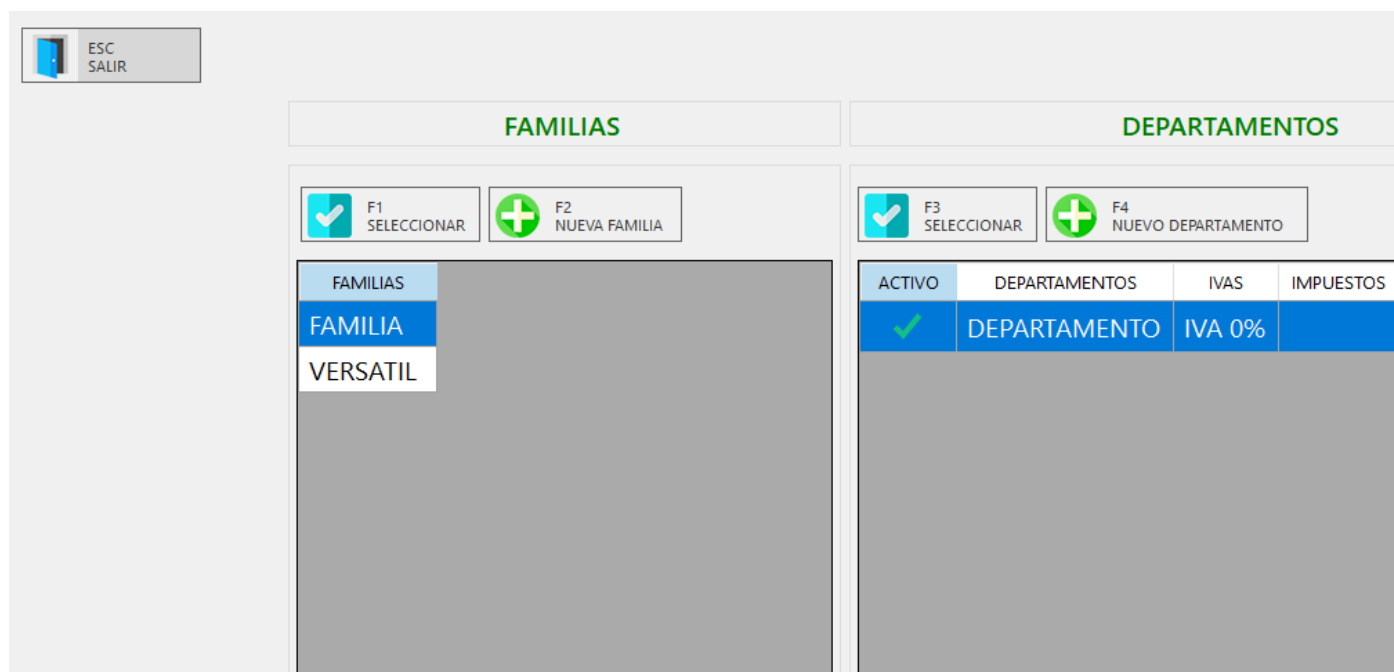
Configura cómo se presentan los artículos para la venta en pantallas táctiles, con botones grandes e imágenes.

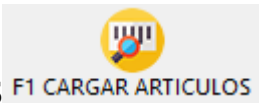


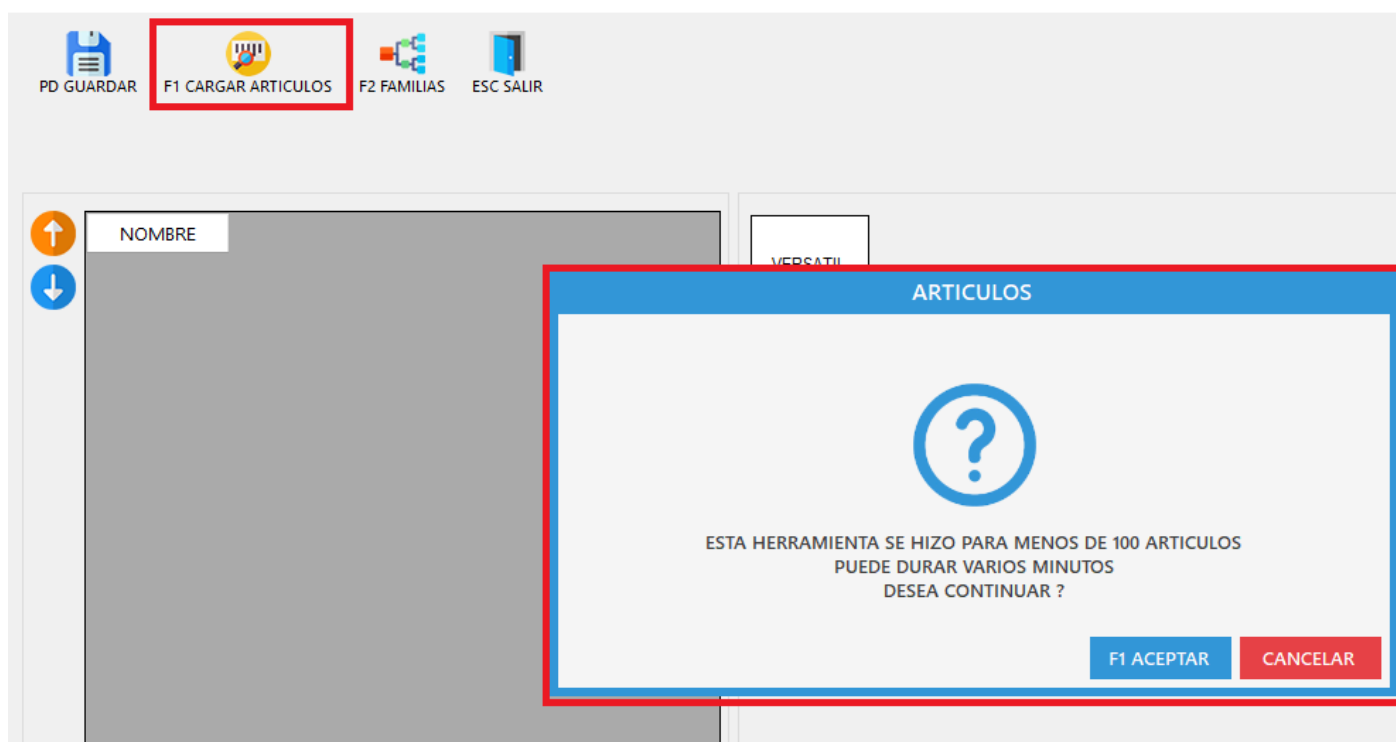
Esta ventana está diseñada para configurar la interfaz de venta optimizada para pantallas táctiles.

1. Para agregar productos a la interfaz Touch, utiliza una de las siguientes opciones:

• **Opción A (Por Familia):** Presiona **FAMILIAS** . Selecciona la familia o departamento que deseas añadir. El sistema cargará todos los artículos pertenecientes a esa familia como botones en el área de configuración.



• **Opción B (Todos):** Si deseas añadir **todos** los artículos de tu catálogo sin filtrar por familia, presiona **CARGAR ARTÍCULOS**  y los artículos se cargaran automáticamente.

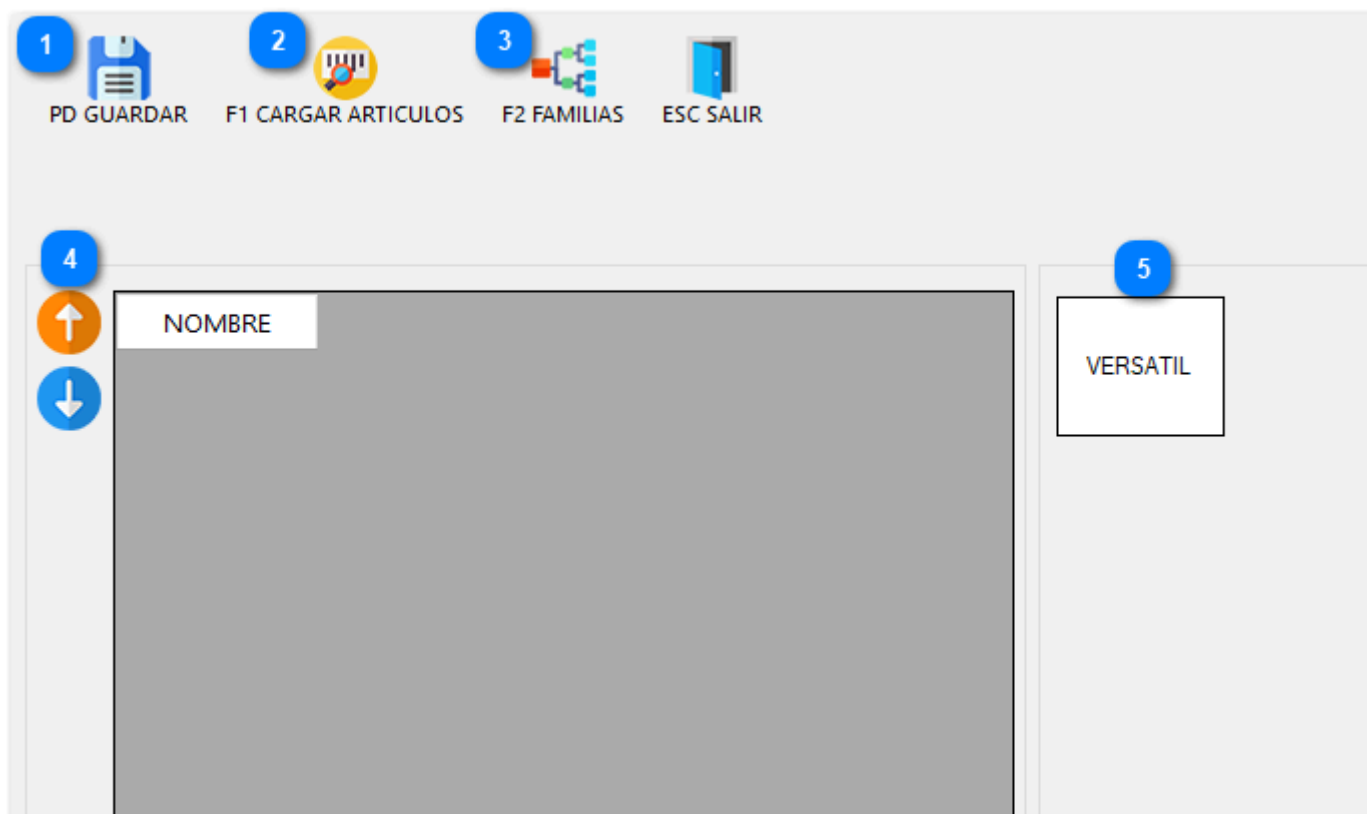


3. Reordenar los Botones: Si deseas cambiar el orden en que aparecen los botones en la pantalla de ventas, selecciona un artículo o familia en el área gris y utiliza las **Flechas Arriba/Abajo** (↑# y ↓#) para ajustar su posición.

4. Guardar Configuración: Una vez que la lista y el orden sean correctos, presiona



GUARDAR para aplicar los cambios en la interfaz táctil del punto de venta Versátil.



1 Guarda los cambios realizados.

2 Agrega **todos** los artículos disponibles en tu inventario a la lista de la interfaz Touch.

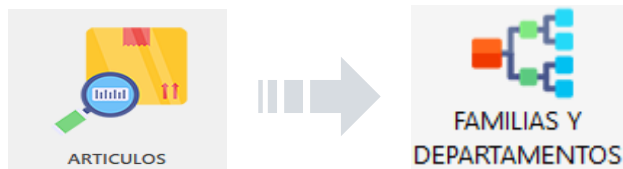
3 Permite seleccionar una **familia de artículos completa** y añadir todos los artículos de esa familia a la interfaz Touch.

4 Permiten reordenar los artículos seleccionados dentro del área gris.

5 Este botón es un ejemplo o una vista previa de cómo se verá el elemento en la interfaz de venta.

2.3. FAMILIAS Y DEPARTAMENTOS

Esta sección permite crear la estructura jerárquica para tus productos. Generalmente, una **Familia** contiene varias **Departamentos**, y cada Departamento contiene los **Artículos**.

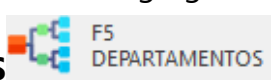
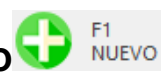


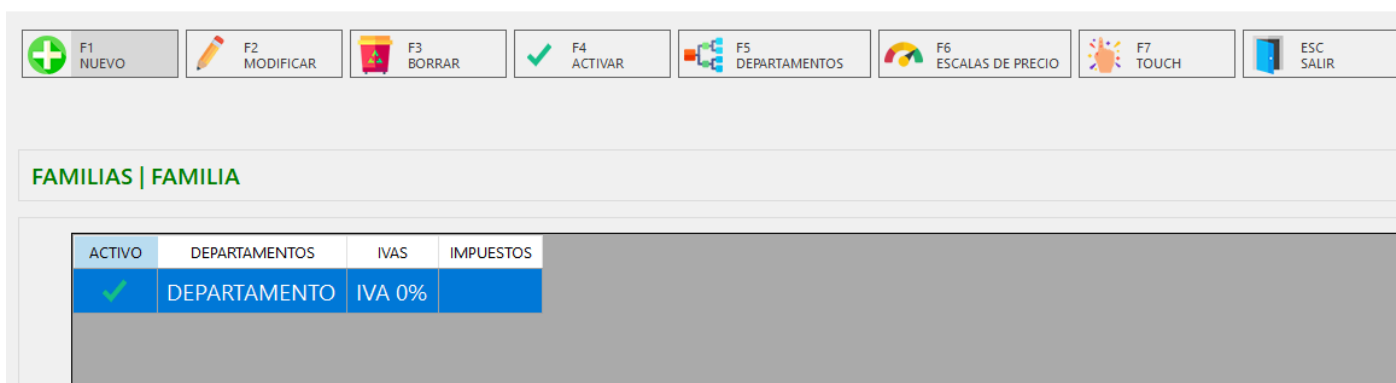
1. Crear un Nuevo Grupo:

- Presione **NUEVO** .
- Ingrese el nombre del nuevo grupo (Familia) y defina las propiedades requeridas.
- Guarde el nuevo grupo.

The screenshot shows the 'FAMILIAS' form. At the top, there are two buttons: 'PD GUARDAR' (Save) and 'ESC SALIR' (Exit). Below these buttons, the title 'FAMILIAS' is displayed in green. Underneath the title, there are three tabs: 'FAMILIAS', 'COMISION', and 'TOUCH'. The 'FAMILIAS' tab is selected. In the center of the form, there is a text input field labeled 'NOMBRE'. Below this field, there is a checkbox labeled 'ES INTERNA DE SISTEMA'. At the bottom, there is a dropdown menu labeled 'ES INTERNA DE SISTEMA TIPO' with the selected option being 'SIN CLASIFICACION'.

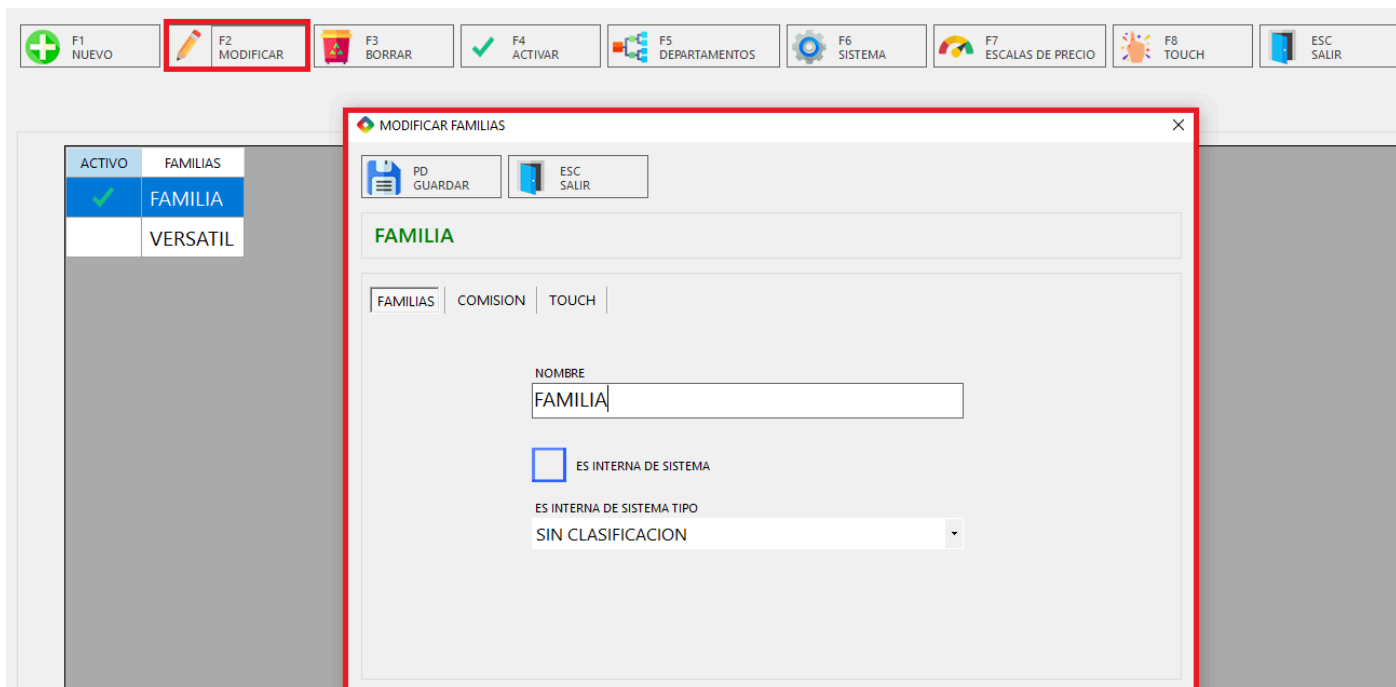
2. Crear un Nuevo Departamento:

- Seleccione la **Familia** a la que desea agregar subcategorías.
- Presione **DEPARTAMENTOS**  para cambiar la vista a ese nivel inferior.
- Una vez en la vista de Departamentos, presione **NUEVO**  para crear el subgrupo.

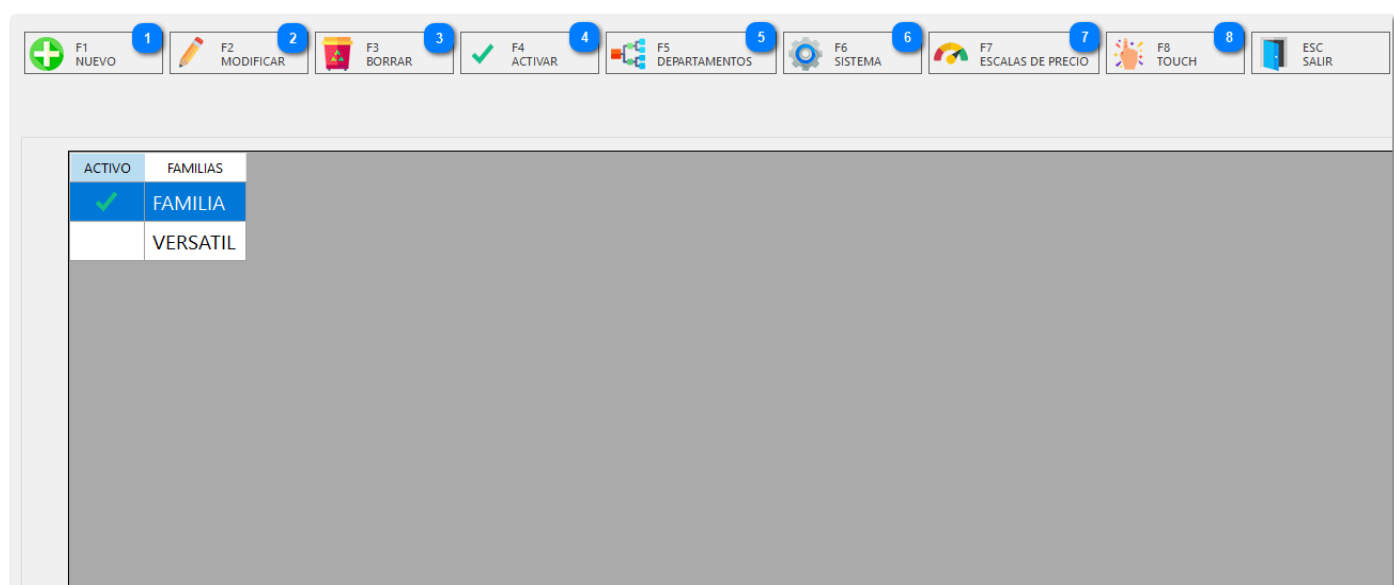
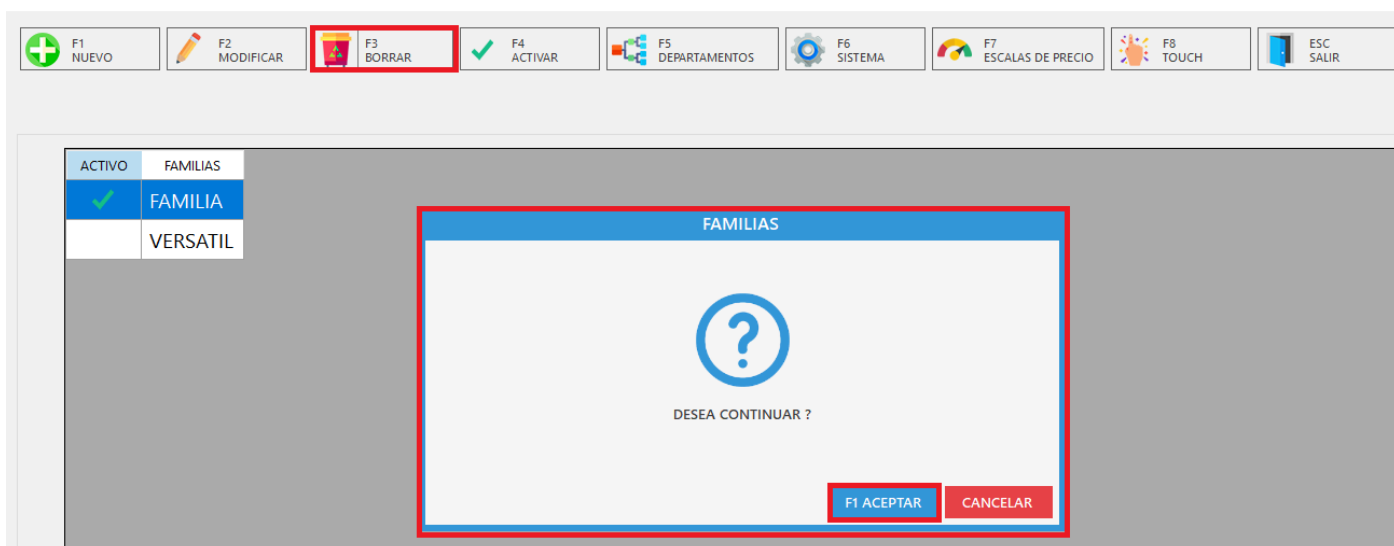


3. Editar o Eliminar Grupos:

- Seleccione el grupo deseado de la lista.
- Presione **MODIFICAR** para renombrarlo o cambiar sus ajustes.



- Presione **BORRAR** para eliminarlo, asegurándose de que no tenga artículos asociados.



- 1 Crea una nueva Familia
- 2 Permite cambiar el nombre o las propiedades de la Familia que esté seleccionada.
- 3 Elimina la Familia seleccionado.
- 4 Activa o desactiva la Familia seleccionado.

5 Cambia la vista actual para que puedas trabajar en la creación y gestión de los **Departamentos**.

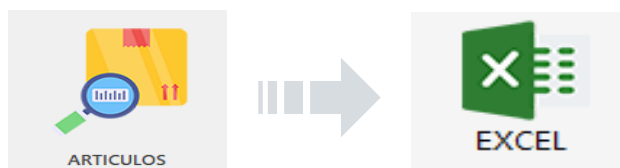
6 Visualiza si la familia es interna de sistema.

7 Permite definir múltiples listas de precios y sus márgenes de ganancia (**Margen Ideal %**) para una **Familia** aplicando esta configuración a la **Sucursal** seleccionada.

8 Abre la configuración de la interfaz táctil, permitiendo previsualizar, activar, desactivar las familias que aparecerán en la pantalla táctil.

2.4. EXCEL

Funcionalidad para importar datos de artículos o inventarios desde un archivo Excel.



1

Es un acceso para importar el catálogo completo de artículos.

PD GUARDAR F1 EXCEL ESC SALIR

NOTA: HACER ESTO EN LA TERMINAL SERVIDOR. DONDE ESTA LA NUBE

ARCHIVO 00:00:00

ARTICULOS IMPUESTOS UNIDAD

CODIGO	ALTERNOS	CLAVE SAT	DESCRIPCION	COSTO	PRECIO UNITARIO	EXISTENCIA	MINIMO	MAXIMO	FAMILIA	DEPARTAMENTO	MARCA
--------	----------	-----------	-------------	-------	-----------------	------------	--------	--------	---------	--------------	-------

☐ PRECIOS NETOS

- 2 Permite realizar la importación masiva de **precios** de artículos a través de un archivo Excel.

PRECIO EXCEL

SIGUIENTE SALIR

SUCURSAL
TIENDA MATRIZ

ID PARA PRECIO
☒ CODIGO ☐ ALTERNO

- 3 Se utiliza para la importación masiva de **existencias** de inventario para una o varias sucursales.

INVENTARIO EXCEL

SIGUIENTE SALIR

SUCURSAL
TIENDA MATRIZ

ALMACEN
BODEGA

ID PARA INVENTARIO
☒ CODIGO ☐ ALTERNO

☒ INVENTARIO FISICO

MOTIVO
SELECCIONAR

FECHA
02/10/2025

OBSERVACIONES

4

Excel Unidad de Medida

PD
GUARDAR

F1
EXCEL

ESC
SALIR

NOTA: HACER ESTO EN LA TERMINAL SERVIDOR. DONDE ESTA LA NUBE

ARCHIVO

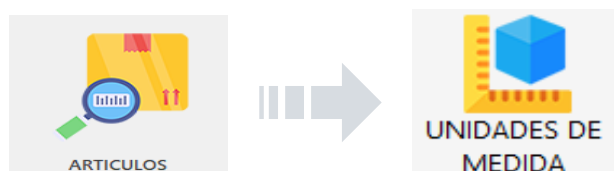
00:00:00

CODIGO	UM VENTA	CONTENIDO	UM COMPRA	DESCRIPCION
--------	----------	-----------	-----------	-------------

5

2.5. UNIDADES DE MEDIDA

Esta ventana se usa para crear y administrar las unidades de medida internas (Descripción) y vincularlas con las claves oficiales del SAT (Clave SAT y Descripción SAT).



1

2

3

4

+

✎

🗑

✓

🚪

NUEVO

MODIFICAR

BORRAR

FAVORITA

SALIR

FAVORITA	DESCRIPCION	IMPRESION	CLAVE SAT	DESCRIPCION SAT
5	ACTIVIDAD	6 act	7 ACT	8 ACTIVIDAD
	CAJA	cj	XBX	Caja
	COMBO	cb	ZZ	Mutuamente definido
	GRAMO	gr	GRM	Gramo
	KILO	kg	KGM	Kilogramo
	KIT	kt	XKI	Kit (Conjunto de piezas)
	LITRO	Lt	LTR	Litro
	METRO CUADRADO	mt2	MTK	Metro cuadrado
	METRO CUBICO	mt3	MTQ	Metro cúbico
	METRO LINEAL	mt	LM	Metro lineal
	PAQUETE	pq	XPX	Paquete
✓	PIEZA	pz	H87	Pieza
	SERVICIO	sv	E48	Unidad de servicio
	SET	st	SET	Conjunto

- 1 Abre un formulario para crear una nueva Unidad de Medida (ej. "Botella," "Tarro") y asociarla a su Clave SAT.

- 2 Permite editar la unidad de medida que esté seleccionada en la tabla, incluyendo su descripción, impresión y clave SAT asociada.
- 3 Elimina la Unidad de Medida seleccionada del catálogo.
- 4 Marca la Unidad de Medida seleccionada como la **favorita** o predeterminada para el sistema.
- 5 Indica si esa unidad de medida está marcada como la favorita/predeterminada (con una paloma de color verde).
- 6 Es el nombre interno de la unidad de medida que usarás en tu sistema Versátil (ej. PIEZA, KILO, LITRO).
- 7 Es la abreviatura de la unidad que aparecerá en los recibos de venta (ej. pz, kg, Lt).
- 8 Es la clave oficial de la unidad de medida que exige el SAT para la facturación electrónica (ej. H87 para Pieza, KGM para Kilogramo).
- 9 Es el nombre oficial de la unidad del SAT asociado a la clave.

Crear una Nueva Unidad de Medida y Asociarla a su Clave SAT

1. Iniciar Nueva Unidad: Presione el botón **NUEVO**.

2. Ingresar Datos de Identificación (Internos):

- En el campo **DESCRIPCIÓN**, escriba el nombre completo de la unidad que usará en el inventario (ej. "PAQUETE DE 10").
- En el campo **IMPRESIÓN**, escriba la abreviatura que aparecerá en los recibos y reportes (ej. "pq10").

3. Asociar Clave SAT (Facturación):

- Ubique el campo **CLAVE SAT** e ingrese la clave oficial requerida por el SAT .

- En el campo **DESCRIPCIÓN SAT**, escriba el nombre oficial asociado a esa clave (ej. "Paquete")

4. Guardar: Haga clic en el botón **GUARDAR** para registrar la nueva Unidad de Medida en el catálogo.


GUARDAR


SALIR

UNIDAD

DESCRIPCION

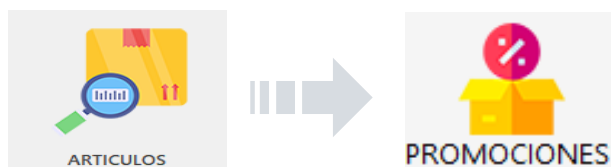
IMPRESION

CLAVE SAT

DESCRIPCION SAT

2.6. PROMOCIONES

Esta es la ventana para crear **PROMOCIONES** que se desean aplicar en **versátil**



The screenshot shows the 'PROMOCIONES' window interface. At the top is a toolbar with five buttons: 'F1 NUEVO' (green plus icon), 'F2 MODIFICAR' (pencil icon), 'F3 BORRAR' (trash icon), 'F4 LISTA' (list icon), and 'ESC SALIR' (door icon). Below the toolbar is a search bar labeled 'BUSCAR' with a magnifying glass icon on the right. Below the search bar is a table with two columns: 'NOMBRE' and 'TIPO'. The table body is currently empty. Numbered callouts (1-6) point to the 'F1 NUEVO' button, the 'F2 MODIFICAR' button, the 'F3 BORRAR' button, the 'F4 LISTA' button, the search bar, and the 'TIPO' column header respectively.

1 **Crea una nueva promoción.** Abre la ventana de detalle donde defines el nombre y el tipo de oferta (Mono-Artículo, Multi-Artículo o AxB).

2 Edita la promoción seleccionada.

3 Elimina la promoción seleccionada del catálogo.

4 Actualiza o Recarga la Lista.

5 Filtra la lista rápidamente.

6 Muestran la lista de todas las promociones creadas. La columna **NOMBRE** es el título que le diste a la promoción y **TIPO** indica su estructura (ej. Descuento, AxB).

Creación de una Nueva Promoción

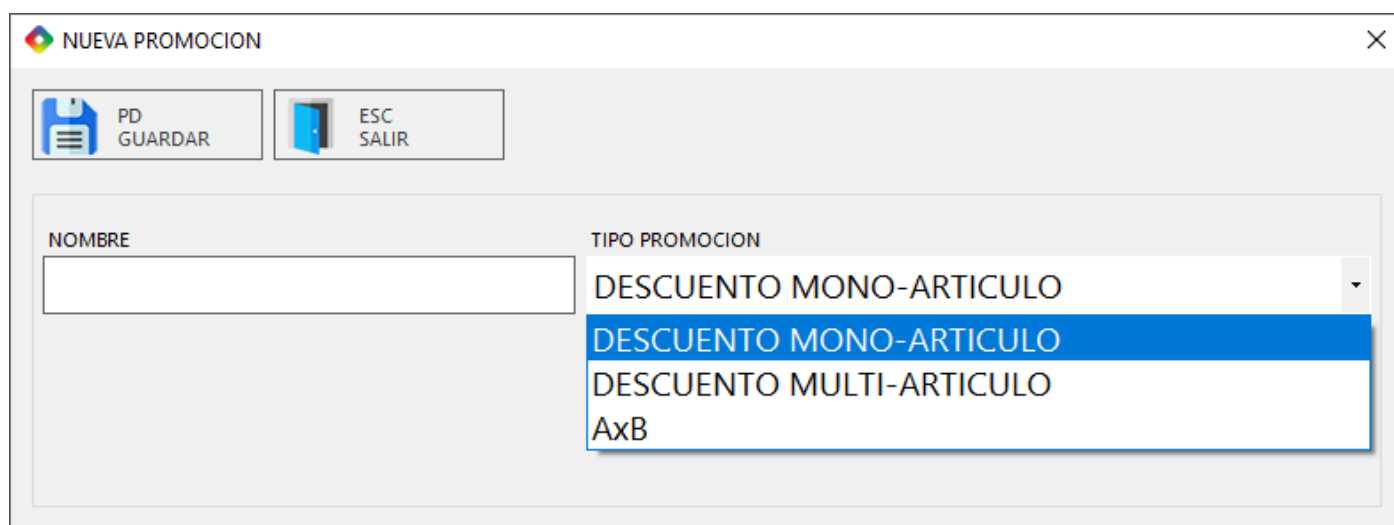
1. Iniciar la Creación: En la pantalla principal de **PROMOCIONES**, presione **NUEVO** para abrir la ventana de configuración.

2. Asignar un Nombre: En el campo **NOMBRE**, escriba un título claro y conciso para la promoción (ej. "Promo Navidad 2025").

3. Seleccionar el Tipo: En el menú desplegable **TIPO PROMOCIÓN**, elija la estructura de la oferta:

- **DESCUENTO MONO-ARTICULO** para descuentos en un solo producto.
- **DESCUENTO MULTI-ARTICULO** para descuentos que involucran varios productos.
- **AxB** para ofertas de tipo "llévate más por menos" (como 2x1 o 3x2).

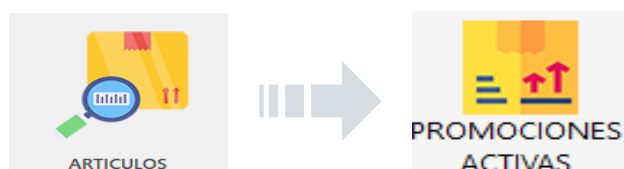
4. Guardar la Base: Haga clic en **GUARDAR**. El sistema registrará el nombre y tipo.



The screenshot shows a window titled "NUEVA PROMOCION" with a close button (X) in the top right corner. At the top left, there are two buttons: "PD GUARDAR" (with a floppy disk icon) and "ESC SALIR" (with a door icon). Below these buttons, there are two main input areas. On the left, under the label "NOMBRE", there is a text input field. On the right, under the label "TIPO PROMOCION", there is a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing four options: "DESCUENTO MONO-ARTICULO", "DESCUENTO MONO-ARTICULO" (highlighted in blue), "DESCUENTO MULTI-ARTICULO", and "AxB".

2.7. PROMOCIONES ACTIVAS

En este apartado se muestra un listado de las promociones y permite configurar sus detalles de activación, horarios y sucursales. (Para saber como crear una PROMOCIÓN valla al apartado [PROMOCIONES](#) del manual)



F1
MODIFICAR HORARIO

F2
MODIFICAR ARTICULOS

F3
ACTIVAR

F4
SUCURSALES

ESC
SALIR

1 | MATRIZ

ACTIVA	CANTIDAD	NOMBRE	TIPO	INICIO	FIN	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES
	1	PROMO 1	DESCUENTO MONO-ARTICULO	01/01/1900 12:00 a. m.	01/01/1900 12:00 a. m.					

- 1 Permite **ajustar las fechas de inicio y fin**, así como los días, horarios y sucursales específicos en que la promoción estará activa.
- 2 Abre la ventana para **seleccionar o ajustar los artículos** a los que se aplica esta promoción.
- 3 **Activa o desactiva la promoción seleccionada.** Una promoción activa se aplicará en las ventas; una inactiva no.

4 Permite **asignar o desasignar la promoción** a una o varias sucursales específicas, si la empresa tiene múltiples ubicaciones.

Esta ventana se utiliza para definir exactamente **cuándo** y **dónde** se aplicará la promoción seleccionada.

The screenshot shows a software interface for configuring a promotion. At the top left, there are two buttons: 'PD GUARDAR' (labeled with a blue circle 1) and 'ESC SALIR'. Below these, the interface is divided into two main sections: 'PROMO 1' and 'MATRIZ'. Under 'PROMO 1', there are fields for 'INICIO' (labeled with a blue circle 2) and 'FIN' (labeled with a blue circle 3). The 'INICIO' field contains the date '08/10/2025' and time '12:00:00 a. m.'. The 'FIN' field contains the date '16/10/2025' and time '12:00:00 a. m.'. To the right of these fields is a 'CANTIDAD (A)' field (labeled with a blue circle 3) containing the value '1'. Below the date and time fields, there are two columns of checkboxes. The first column (labeled with a blue circle 4) contains checkboxes for 'TODO LOS DIAS', 'DOMINGO', 'LUNES', 'MARTES', 'MIÉRCOLES', 'JUEVES', 'VIERNES', and 'SABADO'. The second column (labeled with a blue circle 5) contains a checkbox for 'TODAS LAS SUCURSALES'. To the right of these checkboxes is a table with the header 'SUCURSALES'. The table has one row with a green checkmark in the first column and the text 'MATRIZ' in the second column.

1 Guarda los cambios realizados.

2 Campos para definir la **Fecha y Hora exactas** en las que la promoción comenzará y terminará.

3 Campo que muestra la **cantidad de artículos** que el cliente debe comprar para que la promoción se active.

4 Permiten seleccionar **días específicos de la semana** en los que la promoción estará activa.

- 5 Muestra el listado de las sucursales. El check (✓) junto a **MATRIZ** indica que la promoción está activa en esa sucursal.

Esta ventana se utiliza para **seleccionar los productos** que recibirán el descuento o participarán en la promoción, y para definir los términos del beneficio.

The interface shows a promotion configuration window. At the top, there is a toolbar with five buttons: 'PD GUARDAR' (1), 'F1 MODIFICAR' (2), 'F2 BORRAR' (3), 'F3 ARTICULOS' (4), and 'ESC SALIR'. Below the toolbar, the window is split into two panes. The left pane, titled 'PROMO 1', contains a table with three columns: 'PORCIENTO' (5), 'PRECIO', and 'ARTICULO'. The first row of data shows '0 %', '\$ 65.00', and 'ARTICULO'. The right pane, titled 'MATRIZ', contains a table with two columns: 'SUCURSALES' and 'MATRIZ' (6). The first row of data shows a checkmark in the 'MATRIZ' column, indicating the promotion is active in that branch.

- 1 Guarda los cambios realizados.
- 2 Esta interfaz se utiliza para establecer el tipo de descuento (porcentaje o precio final) que se aplicará al artículo seleccionado.
- 3 Elimina el artículo seleccionado de la lista.
- 4 Abre el **buscador de artículos** para que puedas seleccionar y añadir nuevos artículos a esta promoción.
- 5 Muestra los productos que participan en la promoción. Las columnas definen el beneficio.

6

Muestra las sucursales disponibles. El check (✓) en **MATRIZ** indica que la promoción se aplicará en los artículos de esa sucursal.

Esta ventana se utiliza para **seleccionar específicamente en qué sucursales** se va a activar o desactivar la promoción seleccionada.

The screenshot shows a software window titled 'PROMO 1'. At the top, there is a toolbar with four buttons: a green power button labeled 'F1 ACTIVAR' (with a blue circle '1' above it), a red power button labeled 'F2 DES-ACTIVAR' (with a blue circle '2' above it), a blue square button labeled 'F3 MARCAR TODO' (with a blue circle '3' above it), and a blue door icon labeled 'ESC SALIR'. Below the toolbar, the window has a header bar with the text 'PROMO 1'. Underneath is a table with the following structure:

	SUCURSALES
✓	MATRIZ

1

Aplica la promoción a las sucursales que estén seleccionadas en la lista.

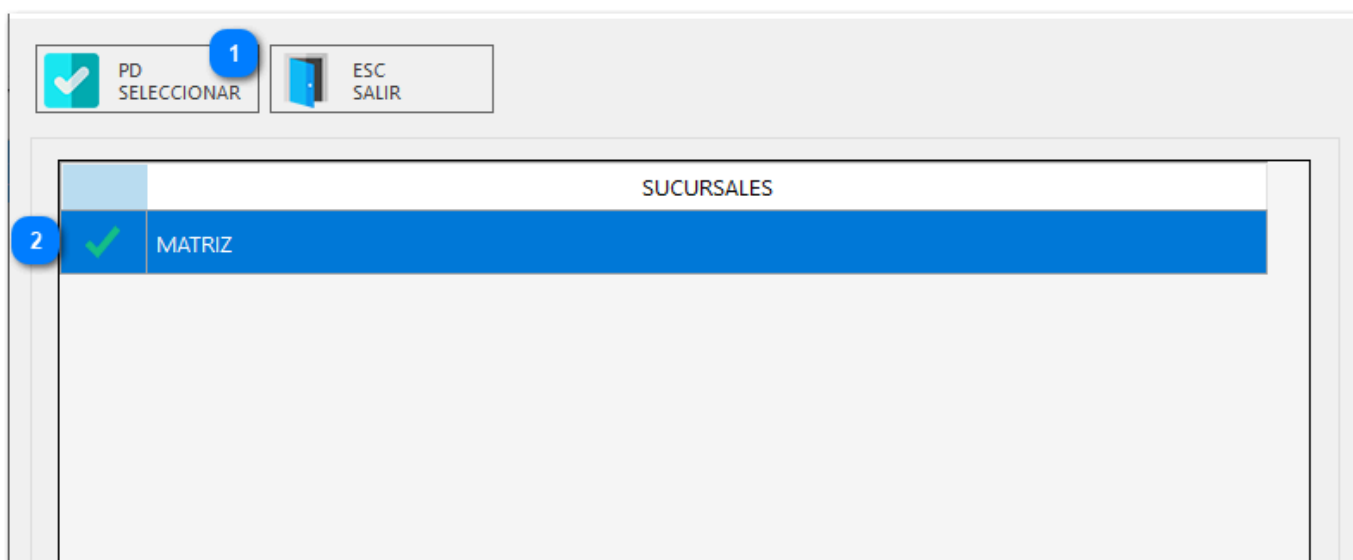
2

Retira la promoción de las sucursales que estén seleccionadas en la lista.

3

Marca o desmarca rápidamente **todas las sucursales** de la lista para una acción masiva.

Esta interfaz permite gestionar la distribución de la promoción entre las diferentes tiendas o sucursales de tu empresa.



1 Confirma la selección de las sucursales marcadas.

2 Muestra las sucursales disponibles.

1. Definir Fechas, Horarios y Días de Vigencia (MODIFICAR HORARIO)

1. Presione **MODIFICAR HORARIO**.

2. **Vigencia General:** Configure la **Fecha y Hora de INICIO** y la **Fecha y Hora de FIN** para el periodo total de la promoción.

3. **Vigencia Semanal:**

- Marque las casillas junto a los días de la semana (Lunes a Domingo) o **TODOS LOS DÍAS** en los que la promoción debe aplicarse.
- (Opcional: Verifique el campo **CANTIDAD (A)** si está configurando una promoción tipo AxB).

4. Haga clic en **GUARDAR** para aplicar los cambios de horario.

2. Asignar Artículos y Configurar Descuentos (MODIFICAR ARTÍCULOS)

1. Presione **MODIFICAR ARTÍCULOS**.

2. **Añadir Productos:**

- Presione **ARTÍCULOS** y use el buscador para seleccionar y añadir los productos que participan.

3. **Configurar el Descuento:**

- **Seleccione el artículo** recién añadido de la lista.
- Presione **MODIFICAR** para abrir la ventana de detalle de descuento.
- **Defina el Descuento:** Ingrese el valor en **PORCIENTO (%)** o el **PRECIO (\$)** final.
- Haga clic en **SELECCIONAR** para aplicar el descuento al artículo.

4. Haga clic en **GUARDAR** para confirmar todos los artículos y sus descuentos.

3. Asignación a Sucursales Específicas (SUCURSALES)

1. Presione **SUCURSALES**.

2. Selección de Sucursales: Marque la casilla (✓) junto a cada sucursal donde desea que la promoción esté **activa**. Desmarque la casilla para retirarla de una sucursal.

3. Haga clic en **SELECCIONAR** para guardar la asignación de sucursales.

4. Activación Final (ACTIVAR)

1. Vuelva a la pantalla principal de **PROMOCIONES ACTIVAS** y **seleccione la promoción**.

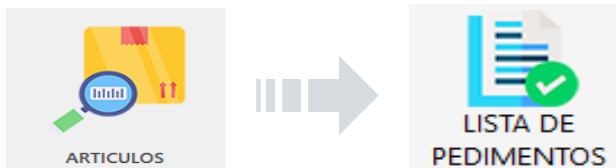
2. Presione **ACTIVAR**.

3. Selección de Sucursales: Marque las sucursales donde desea **activar** la promoción y presione **ACTIVAR**. Marque y presione **DES-ACTIVAR** para detenerla.

4. Presione **ESC SALIR** para cerrar.

Nota: Una vez activada con **ACTIVAR**, la columna "ACTIVA" mostrará una marca (✓) y la promoción se aplicará automáticamente en las ventas dentro de su periodo de vigencia.

2.8. LISTA DE PEDIMENTOS



Esta es la pantalla principal para buscar, filtrar y gestionar los documentos aduanales (pedimentos) asociados a la entrada de mercancía.

The screenshot shows the main interface for managing duties. At the top, there is a toolbar with four buttons: 'F1 NUEVO' (1), 'F2 MODIFICAR' (2), 'F3 CAPTURA' (3), and 'ESC SALIR'. Below the toolbar is a search section with a 'BUSCAR' label, a search input field (4), and a magnifying glass icon. To the right of the search field are dropdown menus for 'AÑO' (2025) and 'MES' (OCTUBRE). Below these are date pickers for 'INICIO' (10/10/2025) and 'FIN' (10/10/2025) (5), with a magnifying glass icon. At the bottom, there is a table header with columns: 'FECHA', 'PEDIMENTO', 'FOLIO', and 'IMPORTADOR' (6). The table body is currently empty.

1 Crea un nuevo **registro** de pedimento.

2 Permite **editar** los datos del pedimento que esté seleccionado en la lista.

3 Permite **capturar Inventario** Aduanal.

4 Permite **filtrar** la lista por numero clave.

5

Permite **filtrar los resultados** por mes, año o un periodo de tiempo específico.

6

Mostrará el **listado** de los pedimentos registrados.

Esta ventana se utiliza para ingresar todos los datos fiscales y aduanales que componen el número de pedimento.

The screenshot shows a web-based form for entering customs data. At the top left, there are two buttons: 'PD GUARDAR' (labeled 1) and 'ESC SALIR'. The form contains several input fields with labels and numbered callouts:

- FECHA PEDIMENTO** (labeled 2): A date field containing '10/10/2025'.
- NUMERO PEDIMENTO** (labeled 3): A text field for the pedimento number.
- AÑO DE VALIDACION (ULTIMOS DOS DIGITOS)** (labeled 4): A two-digit text field.
- ADUANA (DOS DIGITOS)** (labeled 5): A two-digit text field.
- PATENTE (CUATRO DIGITOS)** (labeled 6): A four-digit text field.
- AÑO EN CURSO (ULTIMO DIGITO)** (labeled 7): A one-digit text field.
- CONSECUTIVO (SEIS DIGITOS)** (labeled 8): A six-digit text field.
- TIPO DOCUMENTO ADUANERO** (labeled 9): A dropdown menu.
- CLAVE** (labeled 10): A text field with a search icon.
- FOLIO DOCUMENTO ADUANERO** (labeled 11): A text field.
- RFC IMPORTADOR** (labeled 12): A text field.

1

Guarda la **información** del pedimento.

2

Fecha oficial en la que se **realizó** el pedimento.

3

Campo completo donde se ingresa el número total del pedimento una vez que todas las secciones están llenas.

- 4 Se refiere a los dos últimos dígitos del año en que el pedimento fue validado.
- 5 Clave de dos dígitos que identifica la aduana de entrada.
- 6 Número de cuatro dígitos del agente aduanal que realizó el trámite.
- 7 Último dígito del año en que se está capturando el pedimento.
- 8 Número de control de seis dígitos asignado por la autoridad aduanera.
- 9 Clave o descripción del tipo de documento de importación (ej. **A1, V1**).
- 10 Se utiliza para buscar y seleccionar la clave oficial del **TIPO DOCUMENTO ADUANERO**.
- 11 Número de folio interno del documento.
- 12 Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

The screenshot shows a software interface for inventory management. At the top, there is a toolbar with icons and labels: 1 F1 NUEVO (green plus), 2 F2 MODIFICAR (pencil), 3 F3 BORRAR (trash), 4 F4 INVENTARIO (warehouse), 5 F5 EXPORTAR (Word icon), 6 F6 COMENTARIOS (speech bubble), and ESC SALIR (door). Below the toolbar is a search section with a 'BUSCAR' label, a text input field with a magnifying glass icon (callout 8), and filters for 'AÑO' (2025), 'MES' (OCTUBRE), 'INICIO' (10/10/2025), and 'FIN' (10/10/2025) (callout 9). To the right of the search section are three radio buttons: 7 TODO (checked), INVENTARIADO, and NO INVENTARIADO. Below the search section is a table with columns: INVENTARIO, FOLIO, PEDIMENTO, TOTAL UNIDADES, FECHA PEDIMENTO, FECHA CAPTURA, FECHA INVENTARIO, ALMACEN, USUARIO, and COMENTARIOS. The table body is mostly empty, with a callout 10 pointing to the first row. Below the table is another section with columns: CANTIDAD, CODIGO, ALTERNO, UM, and DESCRIPCION (callout 11). The rest of this section is empty.

- 1 Inicia un nuevo registro para la captura de un nuevo pedimento.
- 2 Permite editar la información del pedimento y la lista de artículos ya capturada.
- 3 Elimina la línea de artículo seleccionada.
- 4 Procesa y aplica la entrada de mercancía.
- 5 Permite **exportar la información** del pedimento y de los artículos listados a un documento.
- 6 Abre una ventana para agregar **notas o comentarios** importantes.
- 7 Permite ver los estados del registro.

8

Permite **filtrar** la lista por numero clave.

9

Permite **filtrar** la lista de pedimentos por mes, año o un periodo de tiempo específico.

10

Contiene las columnas principales del registro.

11

Aquí nos muestra los artículos que contiene cada pedimento.

1. Registrar un Nuevo Pedimento (NUEVO)

1. Presione el botón **NUEVO**.

2. **Capturar Datos Aduanales:**

- Ingrese la **FECHA PEDIMENTO** oficial.
- Complete los campos de desglose del número de pedimento, incluyendo: **AÑO DE VALIDACIÓN, ADUANA, PATENTE, AÑO EN CURSO y CONSECUTIVO**. El **NUMERO PEDIMENTO** se llenará automáticamente.
- Ingrese el **TIPO DOCUMENTO ADUANERO** (o use la lupa en **CLAVE** para buscarlo), el **FOLIO DOCUMENTO ADUANERO** y el **RFC IMPORTADOR**.

3. Haga clic en **GUARDAR** para registrar el documento del pedimento.

2. Asociar Mercancía e Inventario (CAPTURA)

(Al guardar el Pedimento, el sistema puede moverlo automáticamente a la siguiente ventana de inventario o el usuario debe seleccionarlo en la lista y presionar CAPTURA para continuar).

1. **Verifique el Estado:** En la sección superior de la pantalla, asegúrese de que el estado esté en **NO INVENTARIADO**.

2. **Añadir Artículos Al Pedimento:**

- Presione **NUEVO** y comience a **añadir los artículos** a este pedimento. Utilice un lector de códigos, ingrese el **CÓDIGO** o **DESCRIPCIÓN** y envíelos al pedimento.
- Ingrese la **CANTIDAD** exacta de unidades de ese artículo que se recibieron con este pedimento.
- Repita este paso hasta listar todos los productos recibidos.

3. **Aplicar la Entrada al Inventario:**

- Una vez que todos los artículos y cantidades estén correctos, presione el botón **INVENTARIO**.
- El sistema **agregará las CANTIDADES** a la existencia de inventario de cada artículo y el registro cambiará a **INVENTARIADO**.

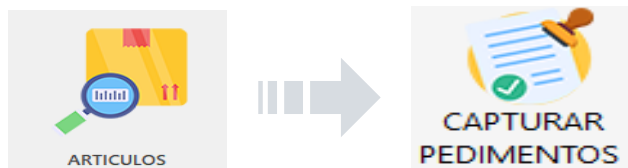
4. **Guardar y Salir:**

- Si es necesario, use **COMENTARIOS** para agregar notas.
- Presione **SALIR** para terminar la gestión de este pedimento.

3. Modificación y Consulta de Pedimentos

1. **Buscar Pedimento:** Use los filtros de **BUSCAR** (por número) o los rangos de **AÑO/MES/FECHAS** para localizar un registro.
2. **Modificar Datos:** Seleccione el pedimento deseado de la lista y presione **MODIFICAR** para editar la información fiscal (Número, Fechas, RFC).
3. **Exportar:** Seleccione un pedimento y presione **EXPORTAR** para generar un documento o reporte de la información capturada.
4. Presione **SALIR** para finalizar.

2.9. CAPTURAR PEDIMENTOS



Esta ventana se utiliza para registrar la información del pedimento, asociar las unidades recibidas a los artículos, y aplicar el movimiento de inventario en el sistema.

The screenshot shows the 'CAPTURAR PEDIMENTOS' window. At the top, there is a toolbar with icons and labels: F1 NUEVO (1), F2 MODIFICAR (2), F3 BORRAR (3), F4 INVENTARIO (4), F5 EXPORTAR (5), F6 COMENTARIOS (6), and ESC SALIR. Below the toolbar is a search section with a 'BUSCAR' label (7), a search input field, and a magnifying glass icon. To the right of the search field are three radio buttons: 'TODO' (9, selected), 'INVENTARIADO', and 'NO INVENTARIADO'. Below the search section are filters for 'AÑO' (2025), 'MES' (TODOS), 'INICIO' (14/10/2025) (8), and 'FIN' (14/10/2025). The main area contains a table with columns: INVENTARIO, FOLIO, PEDIMENTO, TOTAL UNIDADES, FECHA PEDIMENTO, FECHA CAPTURA, FECHA INVENTARIO, ALMACEN, USUARIO, and COMENTARIOS. A blue circle with the number 10 is in the top-left corner of the table. Below the table is another section with columns: CANTIDAD, CODIGO, ALTERNO, UM, and DESCRIPCION (11).

1

Inicia un nuevo registro.

2

Permite editar la **información** del pedimento y la lista de artículos.

3

Elimina el registro completo del **pedimento** seleccionado.

4

Procesa y aplica la **entrada** de mercancía.

- 5 Permite **exportar la información** del pedimento a un archivo PDF, Excel o una impresora directamente.
- 6 Abre una ventana para agregar **notas o comentarios** importantes relacionados con este pedimento.
- 7 Permite **filtrar** la lista por numero clave.
- 8 Permite **filtrar los resultados** por mes, año o un periodo de tiempo específico.
- 9 Permite ver el estado del registro: si la mercancía ya fue agregada al inventario del sistema (**INVENTARIADO**) o si está pendiente de aplicar (**NO INVENTARIADO**).
- 10 Muestra los datos del Pedimento.
- 11 Muestra los **Artículos Recibidos**.

Esta interfaz se utiliza para iniciar la captura de un movimiento de inventario, asociándolo a un pedimento.

1

2

3

4

5

GUARDAR

ARTICULOS

PEDIMENTOS

ALMACENES

BORRAR

SALIR

PEDIMENTO

ALMACEN | BODEGA

CANTIDAD	CODIGO	ALTERNOS	UM	DESCRIPCION
6				

TOTAL UNIDADES

7

1 **Guarda el documento** que está siendo creado o editado (es decir, la lista de artículos y las unidades recibidas), registrando el movimiento de inventario en el sistema.

2 Abre el **catálogo de artículos** para que el usuario pueda seleccionar los productos que se están recibiendo y añadiendo al inventario.

3 Abre la ventana para **asociar la entrada de inventario a un pedimento**. (Para saber como crear un pedimento valla a [LISTA DE PEDIMENTOS](#))

4 Permite **seleccionar el almacén o bodega** donde se van a depositar las unidades que están siendo capturadas.

5 Permite **eliminar** el artículo seleccionado.

6 Aquí se listan los productos que se están recibiendo.

7 Muestra la **suma total** de las cantidades de todos los artículos ingresados en la tabla central.

Esta interfaz permite editar un documento de entrada de inventario ya existente y su información asociada al pedimento.

1

GUARDAR

2

ARTICULOS

3

PEDIMENTOS

4

ALMACENES

5

BORRAR

SALIR

PEDIMENTO | 25 12 1234 25123456

ALMACEN | BODEGA

CANTIDAD	CODIGO	ALTERNO	UM	DESCRIPCION
12	123		PIEZA	ARTICULO
5	12		PIEZA	ARTICULO 2

TOTAL UNIDADES

7

17

1

Guarda los cambios realizados.

2

Abre el catálogo para **añadir o buscar nuevos artículos**.

3

Abre la ventana para **modificar el pedimento**.

- 4 Permite **cambiar el almacén o bodega**.
- 5 Permite **eliminar la línea de artículo** seleccionada.
- 6 Muestra los **artículos** ya cargados.
- 7 Muestra la **suma total** de las unidades ingresadas.

Esta ventana es un mensaje de seguridad para prevenir la eliminación accidental de datos.



- 1 Confirma la acción de borrado.
- 2 Cancela la acción de borrado.

Esta ventana es una alerta final que se muestra antes de que el sistema aplique los cambios del pedimento al inventario.



1 Confirma la aplicación al inventario.

2 Cancela la acción.

Esta interfaz permite revisar el documento final del pedimento antes de imprimirlo o guardarlo.

CANTIDAD	CODIGO	ALTERNO	UNIDAD	DESCRIPCION
12	123	PIEZA	ARTICULO	

1 **Imprime el reporte** de "PEDIMENTO CAPTURA" en la impresora configurada.

2

Permite **exportar y guardar el reporte** como un archivo digital.

3

Permiten **ajustar el nivel de acercamiento** del documento.

4

Muestra todos los **detalles** del pedimento y la mercancía.

Esta interfaz permite al usuario agregar notas, observaciones o cualquier información adicional.

1

Guarda el texto ingresado en el campo de comentarios.

2

Es el espacio de texto abierto donde el usuario puede **escribir y registrar las observaciones** relacionadas con el pedimento.

1. Iniciar la Captura y Asignar Pedimento

1. Presione el botón **NUEVO** para iniciar un nuevo registro.
2. Haga clic en el botón **PEDIMENTOS** para buscar o ingresar los datos fiscales del pedimento aduanal asociado a esta mercancía.
3. Haga clic en el botón **ALMACENES** para **seleccionar la bodega** de destino donde se recibirá la mercancía.

2. Registrar Artículos Recibidos

1. Haga clic en el botón **ARTÍCULOS** para abrir el catálogo y seleccionar los productos que está recibiendo.
2. En la tabla central, ingrese la **CANTIDAD** exacta de cada artículo recibido.

3. Verifique que el campo **TOTAL UNIDADES** refleje la suma correcta de la mercancía.
4. Haga clic en **GUARDAR** para almacenar el documento de recepción en el sistema.

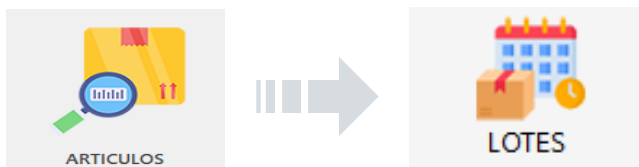
3. Aplicar al Inventario (Cierre del Documento)

1. Presione el botón **INVENTARIO**.
2. Aparecerá una ventana de alerta: "LA CAPTURA YA NO PODRÁ SER MODIFICADA".
3. Si está seguro de que las cantidades son correctas, haga clic en **ACEPTAR** para:
 - **Aplicar la entrada** de unidades al inventario del almacén seleccionado.
 - **Cerrar** el documento, marcándolo como **INVENTARIADO**.

4. Modificación, Eliminación y Reportes

1. **Modificar:** Seleccione el registro (si está **NO INVENTARIADO**) y presione **MODIFICAR** para editar cantidades o asociaciones.
2. **Borrar:** Seleccione un registro y presione **BORRAR**. Confirme con **ACEPTAR** en la ventana de alerta.
3. **Exportar Reporte:** Presione **EXPORTAR** para abrir la vista previa del reporte de pedimento. Utilice el icono de la impresora o el icono de Guardar para obtener la copia física o digital.
4. Presione **ESC SALIR** para cerrar la ventana.

2.10. LOTES



Esta es la pantalla principal para gestionar y dar seguimiento a los lotes de productos, enfocada en controlar la caducidad y la existencia por lote en el sistema.

The screenshot shows the 'LOTES' management interface. At the top, there is a toolbar with five buttons: 'F1 NUEVO' (1), 'F2 MODIFICAR' (2), 'F3 BORRAR' (3), 'F4 FILTROS' (4), and 'ESC SALIR'. Below the toolbar is a search section with a 'BUSCAR' label, a text input field containing '5', and a magnifying glass icon. Below the search field are two buttons: a left arrow (5) and a right arrow (6). The main area is a table with the following columns: 'LOTE', 'FABRICACION', 'CADUCIDAD', 'EXISTENCIA INICIAL', 'EXISTENCIA ACTUAL', 'ARTICULO', and 'SUCURSAL' (7). The table is currently empty. At the bottom left, there is a legend (8) with three colored squares: yellow for 'PROXIMA CADUCIDAD', orange for 'ALERTA', and red for 'CADUCADOS'. At the bottom right, there is a 'CONTADOR' (9) showing the value '0'.

1

Crea un nuevo **registro** de lote.

2

Permite **editar los datos del lote** que esté seleccionado en la lista.

3

Elimina el registro del lote seleccionado de la lista.

4

Permite aplicar **filtros avanzados** a la lista de lotes.

- 5 Permite **filtrar la lista** rápidamente introduciendo el número de **LOTE** o el nombre del **ARTÍCULO**.
- 6 Permiten navegar entre las **paginas** de la búsqueda de lotes.
- 7 Muestra la información de cada lote registrado.
- 8 Es una **leyenda visual** que usa colores (Amarillo, Naranja, Rojo) para alertar sobre el estado de caducidad de los lotes.
- 9 Muestra el **número total de lotes**.

Esta interfaz permite al usuario ingresar todos los datos de trazabilidad necesarios para un lote.

The interface is divided into two main sections: 'ARTICULO' on the left and 'EXISTENCIA EN CADA ALMACEN' on the right.

ARTICULO Section:

- At the top, there are three buttons: 'PD GUARDAR' (1), 'F1 ARTICULOS' (2), and 'ESC SALIR'.
- Below the buttons, the title 'ARTICULO' is displayed in green.
- The 'FOLIO LOTE' field (3) is a text input.
- The 'FECHA CADUCIDAD' field (4) is a date picker showing '16/10/2025'.
- The 'FECHA FABRICACION' field (5) is a date picker showing '01/01/1900'.
- The 'EXISTENCIA INICIAL' field (6) is a text input.
- The 'EXISTENCIA ACTUAL' field (7) is a text input.
- At the bottom, there is a 'BUSCAR ARTICULO' search bar (8) with a magnifying glass icon.

EXISTENCIA EN CADA ALMACEN Section:

- The title 'EXISTENCIA EN CADA ALMACEN' is displayed in green.
- Below the title is a table (9) with the following structure:

EXISTENCIA	ID	ALMACEN
0	1	BODEGA

- 1 Guarda el nuevo registro del lote.

- 2 Abre el **buscador de artículos** para que el usuario pueda seleccionar el producto al que pertenece este lote.
- 3 Campo para ingresar el **número de identificación del lote**.
- 4 Campo para ingresar la **fecha límite** de consumo o uso del producto.
- 5 Campo para ingresar la **fecha de producción** del lote.
- 6 Campo para ingresar la **cantidad total** de unidades de este lote.
- 7 Muestra la **cantidad actual** de este lote en el inventario.
- 8 Campo para escribir el código o descripción para iniciar la **búsqueda de un artículo** al que asociar el lote.
- 9 Muestra cómo se distribuye la **existencia** de este lote.

Esta interfaz permite al usuario **editar** los datos de trazabilidad (fechas, folio) y la existencia de un lote que ya ha sido seleccionado en la lista principal.

 PD
GUARDAR

 F1
ARTICULOS

 ESC
SALIR

ARTICULO

FOLIO LOTE

FECHA CADUCIDAD

FECHA FABRICACION

EXISTENCIA INICIAL

EXISTENCIA ACTUAL

BUSCAR ARTICULO



EXISTENCIA EN CADA ALMACEN

EXISTENCIA	ID	ALMACEN
0	1	BODEGA

Esta ventana es un mensaje de advertencia que se muestra antes de eliminar un lote seleccionado.

1

F1 ACEPTAR

2

CANCELAR

LOTES



LA EXISTENCIA ACTUAL SE RESTARA DEL INVENTARIO

DESEA CONTINUAR ?

1

Confirma la acción de borrado.

2

Cancela la acción de borrado.

Esta ventana permite al usuario realizar búsquedas y ordenar los registros de lotes de manera muy específica, basándose en la caducidad, existencia, fechas, y más.

1

Botón para **aplicar todos los filtros y criterios** seleccionados.

2

Restablece todos los criterios de filtro y selección a sus valores por defecto.

3

Apartado de Sucursales en el cual puedes seleccionar mas de una o todas las sucursales para **aplicar el filtro**.

4

Permite **escribir texto** para buscar lotes por Folio o descripción del Artículo.

- 5 Permite filtrar por **AÑO**, **MES**, un **DÍA** específico o un **Rango de Fechas** (**INICIO** / **FIN**).
- 6 Define por qué campo de fecha se aplica el filtro de tiempo.
- 7 **TODO**: Muestra todos los lotes. **CON EXISTENCIA**: Solo lotes con unidades restantes. **SIN EXISTENCIA**: Solo lotes agotados.
- 8 **TODO**: Muestra todos los estados. **DENTRO DE FECHA**: Lotes vigentes. **PRÓXIMO / ALERTA / CADUCADO**: Filtros basados en la cercanía o el vencimiento de la fecha de caducidad.
- 9 Define el criterio de ordenamiento de la lista.
- 10 Define la dirección del ordenamiento.

1. Registrar un Nuevo Lote (NUEVO)

1. En la pantalla principal de **LOTES**, presione el botón **NUEVO**.
2. Haga clic en **ARTÍCULOS** y busque el producto al que desea asociar el lote.
3. Ingrese el **FOLIO LOTE** (el número de identificación del lote).
4. Ingrese la **FECHA CADUCIDAD** y la **FECHA FABRICACIÓN**.
5. Ingrese la **EXISTENCIA INICIAL** (la cantidad total de unidades de ese lote que se están recibiendo).
6. Verifique la distribución de la existencia en la tabla **EXISTENCIA EN CADA ALMACÉN**.
7. Haga clic en **GUARDAR** para registrar el nuevo lote en el sistema.

2. Modificar un Lote (MODIFICAR)

1. En la lista principal de **LOTES**, **seleccione el lote** que desea editar.
2. Presione el botón **MODIFICAR**.
3. Modifique el **FOLIO LOTE** o las **FECHAS** (Caducidad/Fabricación) según sea necesario.
4. **Precaución**: La **EXISTENCIA ACTUAL** se actualiza automáticamente; modifique la existencia por almacén solo si es estrictamente necesario.
5. Haga clic en **GUARDAR** para aplicar los cambios.

3. Borrar un Lote (BORRAR)

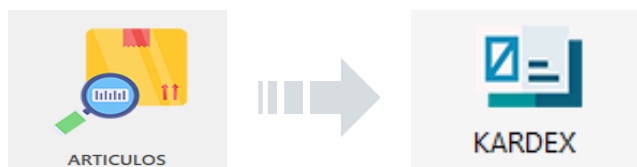
1. En la lista principal de **LOTES**, **seleccione el lote** a eliminar.
2. Presione el botón **BORRAR**.
3. Aparecerá una ventana de confirmación con la advertencia: "LA EXISTENCIA ACTUAL SE RESTARÁ DEL INVENTARIO".

4. Si está seguro, haga clic en **ACEPTAR** para eliminar el registro del lote y **restar sus unidades** del inventario del artículo.

4. Búsqueda y Filtrado Avanzado (FILTROS)

1. Presione el botón **FILTROS** en la pantalla principal.
2. **Definir Criterios de Búsqueda:** Use el campo **BUSCAR** o seleccione rangos de tiempo (**AÑO, MES, INICIO/FIN**) para acotar la búsqueda por **FECHA CADUCIDAD** o **FECHA FABRICACIÓN**.
3. **Filtrar por Estado:** Use **FILTRO EXISTENCIA** (Con/Sin Existencia) y **FILTRO CADUCIDAD** (Próximo, Alerta, Caducado) para ver el estado de los lotes.
4. **Ordenar Resultados:** En la sección **ORDENAR POR**, elija un campo (**FOLIO, ARTICULO, FECHA CADUCIDAD**) y un **MODO** (A-Z o Z-A) para organizar la lista.
5. Haga clic en **BUSCAR** para aplicar los filtros. Use **LIMPIAR** para restablecer los criterios.
6. Presione **ESC SALIR** para volver a la pantalla principal.

2.11. KARDEX



El KARDEX es la herramienta de auditoría que registra y muestra todos los movimientos de inventario de los artículos (entradas, salidas, ajustes, ventas).

The screenshot shows the KARDEX application interface. At the top, there is a menu bar with icons and labels: F1 COLUMNAS (1), F2 ARTICULO (2), F3 IMPRIMIR (3), F4 EXPORTAR (4), F5 EXISTENCIAS (5), and ESC SALIR (6). Below the menu bar, there are three dropdown menus: SUCURSAL (6) with '1 | MATRIZ' selected, TERMINAL (7) with '1A' selected, and MOVIMIENTO (8) with '0 | TODO' selected. Below these are search filters: a 'BUSCAR' field (9) with '9' entered, a date range section with 'AÑO' (10) set to '2025', 'MES' set to 'OCTUBRE', 'INICIO' set to '17/10/2025', and 'FIN' set to '17/10/2025'. The main area is a table with columns: MOVIMIENTO, FECHA, CODIGO, ARTICULO, EXI ANT, AJUSTE, EXI NUEVA, USUARIO (11), EXISTENCIA, and ALMACEN (12). The table body is currently empty. At the bottom left, there is a colorful diamond-shaped logo.

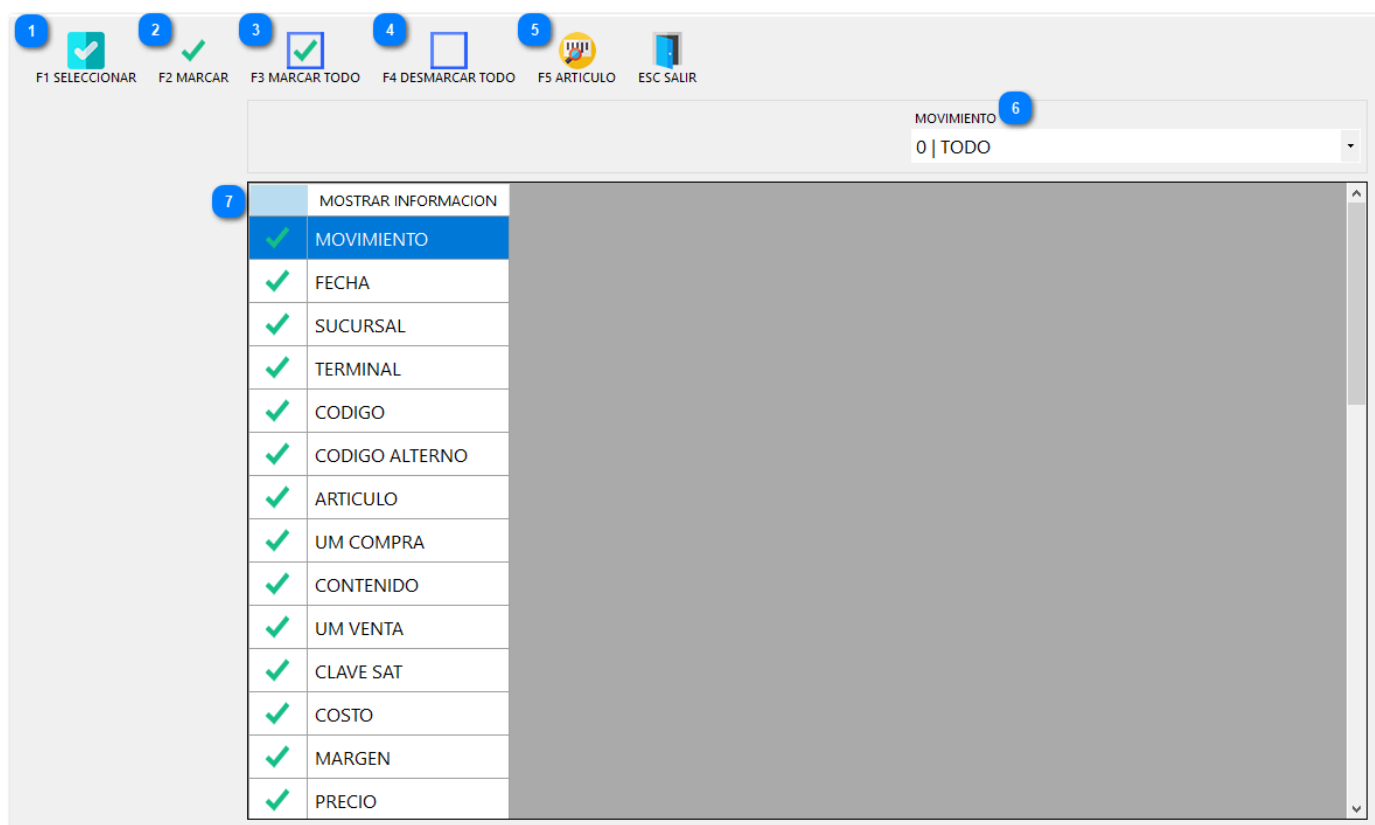
1 Permite al usuario **seleccionar las columnas** que desea ver en el listado de movimientos de la tabla inferior.

2 Ajusta automáticamente mostrando las columnas básicas del artículo.

3 Permite **imprimir el reporte** de KARDEX generado con los filtros aplicados en ese momento.

- 4 Permite **exportar el reporte** del KARDEX tipo Ticket, Recibo, Nota de venta, Nota de remisión o Cotización para posteriormente guardarlo o imprimirlo en archivo PDF o Excel.
- 5 Abre una ventana de resumen para ver las **existencias actuales** de los artículos listados, y un resumen de existencias en diferentes almacenes.
- 6 Menú desplegable para seleccionar la **sucursal**.
- 7 Menú desplegable para filtrar los movimientos por el **punto de venta o caja**.
- 8 Menú desplegable para filtrar por el **tipo de movimiento hecho en el artículo listado**.
- 9 Permite **filtrar la lista** por palabras clave como el código o nombre del artículo.
- 10 Permite filtrar por un rango de tiempo específico.
- 11 Muestra el listado de movimientos.
- 12 Esta ventana esta vinculada al botón **EXISTENCIAS** que permite ocultar o mostrar.

Esta interfaz es fundamental para personalizar la vista del reporte de KARDEX, permitiendo al usuario decidir qué información específica desea ver.



1 Aplica las casillas **marcadas** en la lista para que se muestre como columna en el KARDEX.

2 Marca y desmarca la casilla seleccionada.

3 **Marca todas las casillas** visibles en la lista para que se muestren en el KARDEX.

4 **Desmarca** todas las casillas.

5 Unicamente marca las casillas **básicas** del artículo.

6 Menú desplegable para **filtrar la lista de columnas** por un tipo de movimiento específico.

7 Listado de todos los **campos** disponibles para mostrar.

Esta interfaz permite al usuario definir el formato de presentación del documento del reporte de KARDEX antes de generar el archivo de exportación.

1 **Aplica las opciones seleccionadas** y procede a generar.

2 Permite seleccionar el **formato** de documento de venta para la exportación.

3 Incluye el **Impuesto** al Valor Agregado.

4 **Muestra** el IVA separado del precio base en el reporte exportado.

1. Consultar y Filtrar Movimientos

1. **Filtrar por Ubicación:** Utilice los menús desplegables **SUCURSAL** y **TERMINAL** para limitar los movimientos a una ubicación o punto de venta específico.
2. **Filtrar por Tipo de Movimiento:** Seleccione una opción en el desplegable **MOVIMIENTO** (ej. VENTA, AJUSTE, TRASPASO) o deje **TODO** para ver todas las transacciones.
3. **Filtrar por Fecha:** Defina el periodo de consulta utilizando los campos **AÑO**, **MES**, y los rangos de **INICIO** y **FIN**.
4. **Buscar:** Use el campo **BUSCAR** para encontrar movimientos por palabras clave, código de artículo o folio.

2. Personalizar la Vista del Reporte (COLUMNAS)

1. Presione el botón **COLUMNAS**.
2. La ventana **MOSTRAR INFORMACION** permite seleccionar los campos a incluir en la tabla principal.
3. Utilice las opciones de la barra superior para gestionar la selección:
 - **SELECCIONAR:** Marca/Desmarca el campo actual.
 - **MARCAR TODO:** Marca todas las columnas disponibles.

- **DESMARCAR TODO:** Desmarca todas las columnas.

4. Presione **SELECCIONAR** para aplicar los cambios a la tabla del KARDEX.

3. Generar Reportes (Imprimir y Exportar)

1. **Imprimir Reporte:** Presione el botón **IMPRIMIR** para enviar el KARDEX con los filtros y columnas actuales a la impresora configurada (esta acción es directa).

2. **Exportar Reporte:** Presione **EXPORTAR** para guardar el KARDEX en un archivo.

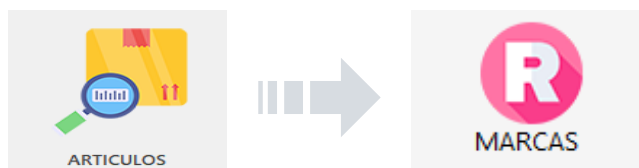
- En la ventana de exportación, seleccione el **TIPO DE DOCUMENTO** que desee para el formato (Ticket, Recibo, Nota de venta, Nota de remisión o Cotización).
- Marque las casillas **CON IVA** y **DESGLOSAR IVA** si la presentación fiscal lo requiere.
- Presione **GUARDAR** para generar el archivo.

4. Interpretación de la Tabla

La tabla inferior muestra el detalle de cada transacción:

- **MOVIMIENTO:** Tipo de transacción (ej. Venta, Compra, Ajuste).
- **FECHA:** Momento exacto de la transacción.
- **EXI ANT:** Existencia del artículo antes de este movimiento.
- **AJUSTE:** Cantidad de unidades que entraron (positivo) o salieron (negativo).
- **EXI NUEVA:** Existencia del artículo después de este movimiento.
- **USUARIO:** Persona que realizó la transacción.
- **(Otros campos se verán si son seleccionados en COLUMNAS).**

2.12. MARCAS



Esta pantalla permite al usuario crear, modificar y gestionar el catálogo de marcas o fabricantes asociados a los artículos en el sistema **Versátil**.

The screenshot shows the 'MARCAS' management interface. At the top, there is a toolbar with five icons: a green plus sign (1), a pencil (2), a red trash can (3), a blue document with a checkmark (4), and a blue door (5). Below the toolbar is a search bar with the label 'BUSCAR' (5) and a magnifying glass icon. Below the search bar is a large table with a header row containing the label 'NOMBRE' (6). The table body is currently empty.

- 1 Crea un nuevo registro de marca.
- 2 Permite **editar el nombre de la marca**.
- 3 **Elimina el registro de la marca** seleccionada.

4

Mostrar una lista de todas las marcas registradas en el sistema.

5

Permite **filtrar la lista de marcas** rápidamente introduciendo el nombre de la marca a buscar.

6

Muestra el **nombre** de las marcas que ya han sido registradas en el catálogo.

Esta interfaz permite al usuario ingresar el nombre de una nueva marca o fabricante al catálogo del sistema.

The screenshot shows a web interface with a light gray background. In the top left corner, there are two buttons: 'GUARDAR' (Save) with a floppy disk icon and 'SALIR' (Exit) with a door icon. Below these buttons is a large, empty rectangular area. In the center of this area, there is a text input field. Above the input field, the word 'NOMBRE' is displayed, followed by a blue circle containing the number '2', indicating the input field for the brand name.

1

Guarda el nombre de la nueva marca.

2

Campo para ingresar el **nombre completo de la nueva marca** o fabricante.

Esta interfaz permite al usuario cambiar o corregir el nombre de una marca o fabricante ya existente en el catálogo.

A screenshot of a software window. In the top-left corner, there are two buttons: 'GUARDAR' (Save) and 'SALIR' (Exit). The 'GUARDAR' button is highlighted with a blue circle and the number '1'. In the center of the window, there is a text input field. Above the input field is the label 'NOMBRE' and a blue circle with the number '2'. The input field contains the text 'VERSATIL'.

1 Guarda el nombre modificado.

2 Campo para **editar el nombre** de la marca seleccionada.

Esta ventana es un mensaje de seguridad que solicita la confirmación antes de eliminar el registro de una marca.

A screenshot of a confirmation dialog box. The title bar at the top is blue and contains the text 'MARCAS'. The main area of the dialog is light gray and contains a large blue question mark icon. Below the icon, the text 'DESEA CONTINUAR ?' is displayed. At the bottom right, there are two buttons: 'F1 ACEPTAR' (Accept) and 'CANCELAR' (Cancel). The 'F1 ACEPTAR' button is highlighted with a blue circle and the number '1', and the 'CANCELAR' button is highlighted with a blue circle and the number '2'.

1 Confirma la acción de borrado.

2 Cancela la acción de borrado.

1. Consultar y Buscar Marcas

1. La tabla central lista todas las marcas registradas en la columna **NOMBRE**.
2. Utilice el campo **BUSCAR** para filtrar rápidamente la lista por el nombre de la marca.
3. El botón **LISTA** genera un listado de las marcas registradas.

2. Crear una Nueva Marca (NUEVO)

1. Presione el botón **NUEVO**.
2. En la ventana, ingrese el nombre de la nueva marca en el campo **NOMBRE**.
3. Presione **GUARDAR** para registrar la nueva marca en el catálogo.

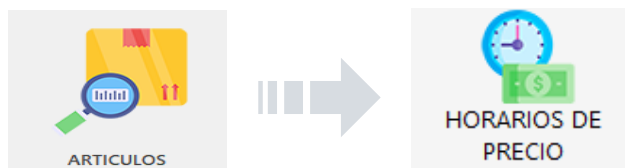
3. Modificar una Marca (MODIFICAR)

1. En la lista principal, seleccione la marca que desea editar.
2. Presione el botón **MODIFICAR**.
3. En la ventana, edite el texto en el campo **NOMBRE**.
4. Presione **GUARDAR** para aplicar el cambio.

4. Borrar una Marca (BORRAR)

1. En la lista principal, seleccione la marca a eliminar.
2. Presione el botón **BORRAR**.
3. Aparecerá una ventana de confirmación con el mensaje: "¿DESEA CONTINUAR?".
4. Haga clic en **ACEPTAR** para confirmar y eliminar la marca del catálogo.

2.13. HORARIOS DE PRECIO



Esta pantalla permite gestionar los horarios y los días de la semana en que estará activo un precio o una tarifa específica. (En caso de no saber en donde aplicar estos horarios valla al apartado [ARTÍCULOS](#) punto numero 3 [SELECCION DE HORARIO](#))

The screenshot shows the 'HORARIOS DE PRECIO' interface. At the top, there are four buttons: 'F1 NUEVO' (New), 'F2 MODIFICAR' (Modify), 'F3 BORRAR' (Delete), and 'ESC SALIR' (Exit). Below these is a table with columns for 'NOMBRE', 'INICIO', 'FIN', and days of the week (DOM, LUN, MAR, MIE, JUE, VIE, SAB). The first row, labeled 'BASE', shows a start time of '00:00:00', an end time of '23:59:59', and green checkmarks for all days of the week. A blue circle with the number '4' is positioned next to the 'SAB' column header.

NOMBRE	INICIO	FIN	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
BASE	00:00:00	23:59:59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1

Crea un nuevo horario de precio.

2

Permite **editar los datos del horario** seleccionado en la lista.

3

Elimina el registro del horario de precio seleccionado de la lista.

4

En esta tabla central **muestra los horarios** de precio registrados.

The interface consists of a top bar with two buttons: 'PD GUARDAR' (labeled 1) and 'ESC SALIR'. Below this is a main form area. On the left, there is a text input field for 'NOMBRE' (labeled 2). Below it are two time pickers: 'INICIO' (labeled 3) and 'FIN' (labeled 4), both showing '15:14:02'. On the right side of the form, there is a vertical list of checkboxes for the days of the week, labeled 5: DOMINGO, LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, and SABADO.

1

Guarda el nuevo horario.

2

Campo para ingresar el **nombre o identificador del horario**.

3

Define la **hora exacta de comienzo** del horario de precio.

4

Define la **hora exacta de finalización** del horario de precio.

5

Un conjunto de casillas (**DOMINGO** a **SÁBADO**) que permiten **seleccionar los días** en los que este horario de precio estará activo.

PD GUARDAR 1 ESC SALIR

NOMBRE 2 EJEMPLO

INICIO 3 00:29:48

FIN 4 23:29:48

5

☒	DOMINGO
☐	LUNES
☐	MARTES
☐	MIERCOLES
☐	JUEVES
☒	VIERNES
☒	SABADO

1 **Guarda las modificaciones** realizadas.

2 Campo para **modificar el nombre** o identificador del horario.

3 Permite **cambiar la hora exacta de comienzo**.

4 Permite **cambiar la hora exacta de finalización**.

5 Permite **cambiar los días** en los que este horario estará activo, marcando o desmarcando las casillas.



1

Confirma la acción de borrado.

2

Cancela la acción de borrado.

1. Consultar Horarios de Precio

1. La tabla central muestra un listado de todos los horarios de precio activos.
2. Verifique el **NOMBRE**, la hora de **INICIO** y **FIN**, y los días de la semana (DOM, LUN, etc.) marcados con una palomita verde para ver su aplicación.

2. Crear un Nuevo Horario (NUEVO)

1. Presione el botón **NUEVO**.
2. Ingrese un **NOMBRE** que identifique el horario (ej. "Precio Happy Hour").
3. Defina la hora de **INICIO** y **FIN** del horario.
4. Marque las casillas de los **DÍAS DE LA SEMANA** (DOMINGO a SÁBADO) en los que desea aplicar este horario.
5. Presione **GUARDAR** para registrar el nuevo horario.

3. Modificar un Horario (MODIFICAR)

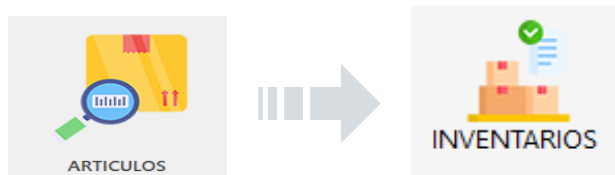
1. Seleccione el horario de la lista principal.
2. Presione el botón **MODIFICAR**.
3. Edite el **NOMBRE**, la hora de **INICIO** o **FIN**, o cambie los **DÍAS DE LA SEMANA** activos.
4. Presione **GUARDAR** para aplicar los cambios.

4. Borrar un Horario (BORRAR)

1. Seleccione el horario de la lista principal.
2. Presione el botón **BORRAR**.

3. Aparecerá una ventana de confirmación con el mensaje: "¿DESEA CONTINUAR?".
4. Haga clic en **ACEPTAR** para eliminar el horario del sistema.

2.14. INVENTARIOS



Esta pantalla es la herramienta de gestión de inventarios físicos y ajustes.

The screenshot shows the 'INVENTARIOS' management interface. At the top, there is a toolbar with five buttons: 'PD NUEVO' (1), 'F1 EXPORTAR' (2), 'F2 SUBIR EXISTENCIAS' (3), 'F3 CANCELAR AJUSTES' (4), and 'ESC SALIR'. Below the toolbar, there is a section for filters: 'SUCURSAL' (5) with a dropdown menu showing 'MATRIZ', 'MES' with a dropdown menu showing 'OCTUBRE', 'INICIO' and 'FIN' date pickers both set to '23/10/2025' (7), and navigation arrows (6). The main area contains two tables. The first table has columns: FOLIO, FECHA, CAPTURADO, USUARIO, AJUSTE (+), AJUSTE (-), SUCURSAL, ALMACEN, MOTIVO, and OBSERVACIONES (8). The second table has columns: EXISTENCIA, AJUSTE, NVA EXISTENCIA, UM, CODIGO, MARCA, NOMBRE, COSTO, AJUSTE (+), and AJUSTE (-) (9). At the bottom left, there is a 'DETALLE' button (10) and the word 'INVENTARIO' in green.

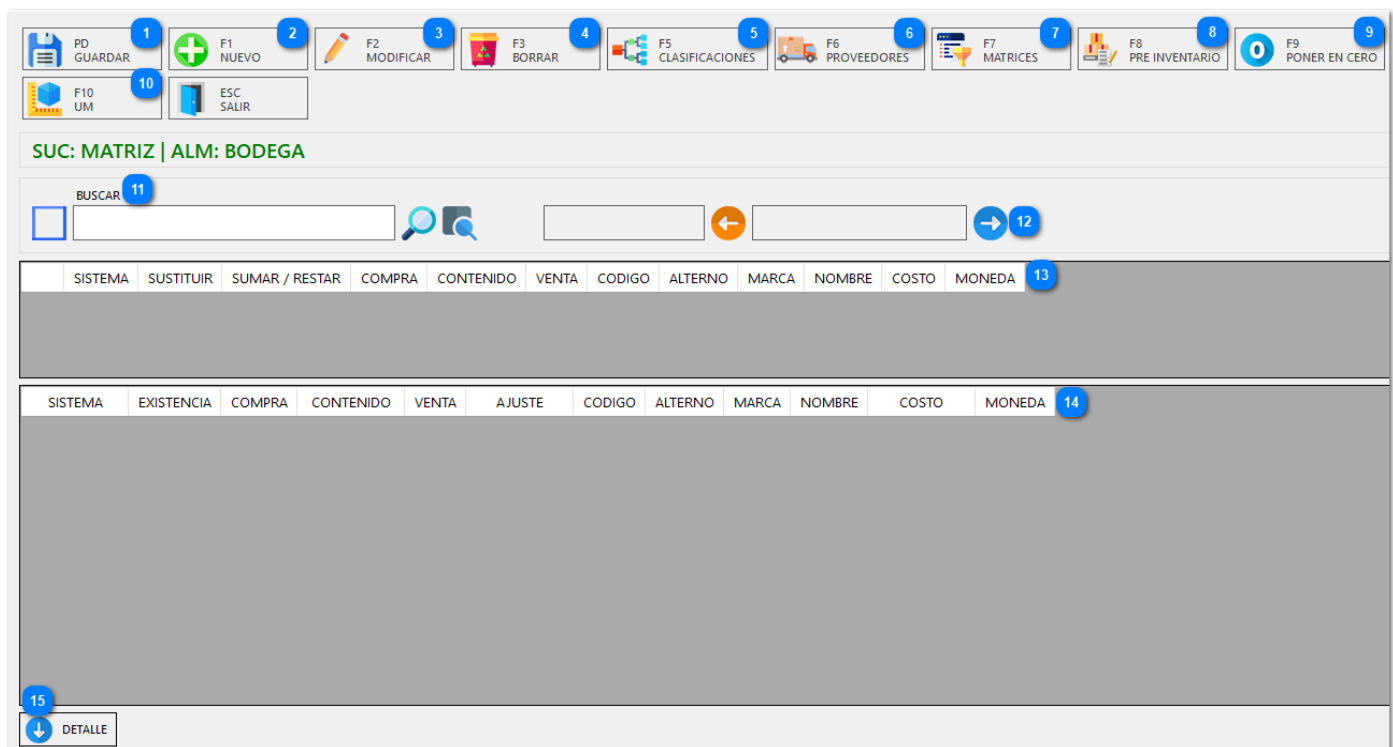
- 1 Crea un nuevo documento de ajuste/conteo de inventario.
- 2 Permite **exportar la lista de los documentos de inventario** para imprimirlos directamente o obtener un archivo digital del mismo.

- 3 Aplica los ajustes de inventario al sistema.
- 4 **Anula el documento de ajuste/conteo** de inventario seleccionado.
- 5 Filtra los documentos de inventario por la **sucursal**.
- 6 Permiten navegar entre paginas y poder encontrar folios de documentos por paginas.
- 7 Permite filtrar los documentos de inventario por el **rango de fechas**.
- 8 Muestra la lista por detalles de documentos por tipo de columnas.
- 9 Muestra el detalle de los artículos dentro del documento de ajuste seleccionado en la tabla superior.
- 10 Abre una vista detallada de los artículo y los movimientos.

The screenshot shows a software interface for inventory management. At the top, there are two buttons: 'PD GUARDAR' (labeled 1) and 'ESC SALIR'. Below these, there are two dropdown menus: 'SUCURSAL' (labeled 2) with the value 'MATRIZ' and 'ALMACEN' (labeled 3) with the value 'BODEGA'. Further down, there is a 'MOTIVO' dropdown menu (labeled 4) with the value 'SELECCIONAR'. Below that is a 'FECHA' field (labeled 5) showing '23/10/2025'. At the bottom is an 'OBSERVACIONES' field (labeled 6) which is currently empty.

- 1 Guarda las **configuraciones** para el nuevo inventario.
- 2 Define la **sucursal** a la que pertenece este ajuste de inventario.
- 3 Define la **bodega o almacén** específico dentro de la sucursal donde se realizará el ajuste.
- 4 Campo para **seleccionar la razón** del ajuste de inventario.
- 5 Define la **fecha** en que se está registrando o aplicando el ajuste.
- 6 Campo para ingresar notas o **detalles adicionales** sobre el ajuste de inventario.

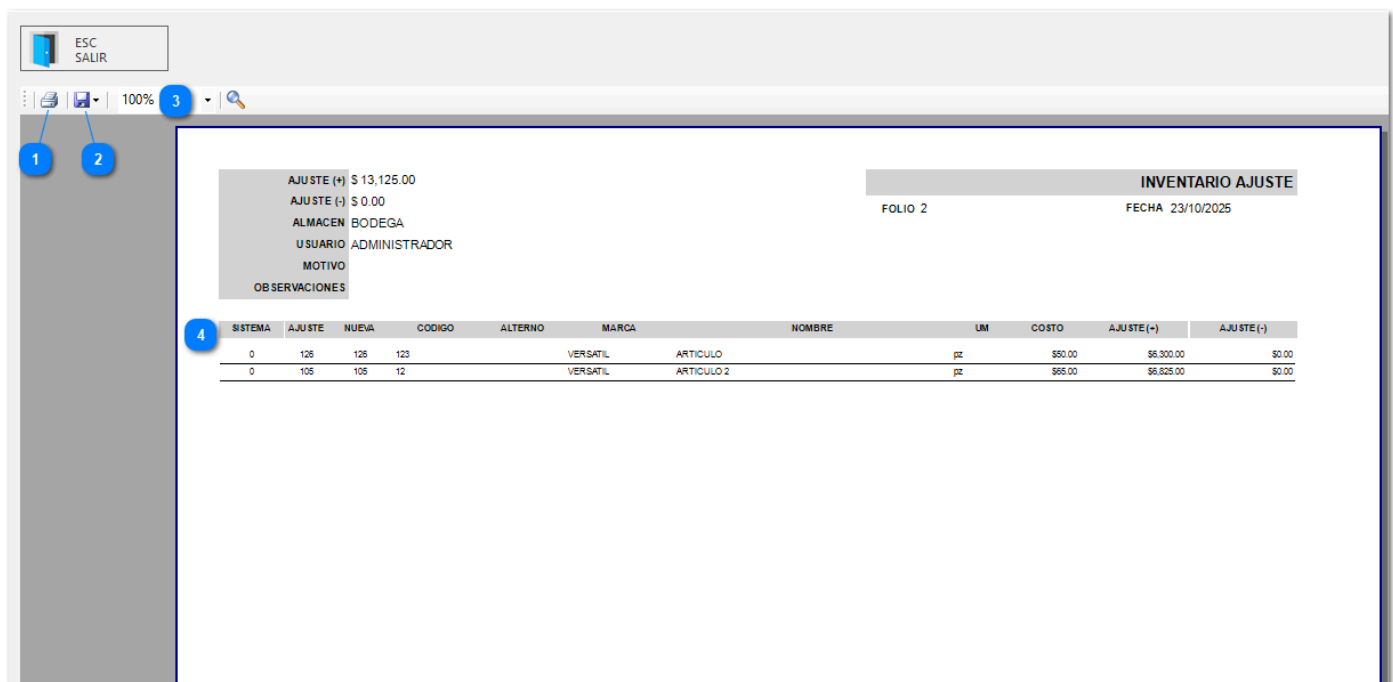
Al presionar **GUARDAR** en la ventana anterior se abrirá una interfaz que permite buscar, añadir, modificar, y registrar la existencia real de los artículos para un ajuste de inventario específico.



- 1 **Guarda los artículos capturados** y sus ajustes.
- 2 Inicia el proceso para **dar de alta un nuevo artículo** al sistema.
- 3 Permite **modificar el artículo seleccionado**.
- 4 **Elimina el artículo seleccionado** del documento de ajuste actual.
- 5 permite **filtrar los artículos por** familias y departamentos.
- 6 Permite **filtrar los artículos por proveedor** para trabajar con inventario basado en los artículos de un proveedor específico.
- 7 Usado para gestionar un **grupo de artículos** así permitiendo importarlos directamente para realizar su inventario.

- 8 Permite **cargar un registro de inventario previo**.
- 9 establece toda la **Existencia Actual de artículos seleccionados a 0**.
- 10 Permite **cambiar o gestionar las unidades de medida** del artículo seleccionado.
- 11 Campo para buscar artículos por **código, código alternativo, o nombre**.
- 12 Utilizadas para navegar entre las paginas de la búsqueda.
- 13 Muestra información del artículo buscado antes de ser inventariado.
- 14 Lista de los artículos ya agregados y inventariados al documento de ajuste.
- 15 Al presionar este botón se abre la ventana descrita del punto numero 14 detallando los artículos inventariados.

Esta interfaz se genera al presionar **EXPORTAR de la pantalla principal de INVENTARIOS** genera y muestra el reporte detallado del inventario permitiéndonos imprimirlo directamente a la impresora configurada o creando un archivo digital del mismo.



1

Imprime el reporte de "INVENTARIO AJUSTE" en la impresora configurada.

2

Permite **exportar y guardar el reporte** como un archivo digital.

3

Permiten **ajustar el nivel de acercamiento** del documento.

4

Muestra todos los **detalles** del ajuste de inventario.

1. Consultar Documentos de Inventario

1. **Filtrar por Ubicación y Fecha:** Utilice los menús desplegables **SUCURSAL** (ej. MATRIZ), **MES** y el rango de fechas **INICIO/FIN** para localizar documentos específicos.
2. La **Tabla Superior** muestra la lista de documentos de ajuste con información como **FOLIO**, **FECHA**, **USUARIO** y el total de **AJUSTE (+)/AJUSTE (-)**.
3. Al seleccionar un documento, la **Tabla Inferior** muestra el **detalle de los artículos** ajustados, incluyendo la **EXISTENCIA** actual, el **AJUSTE** y la **NVA EXISTENCIA**.

2. Crear un Nuevo Documento de Ajuste (NUEVO)

1. Presione el botón **NUEVO**.
2. En la ventana de configuración:
 - Seleccione la **SUCURSAL** y el **ALMACÉN** donde se realizará el ajuste.
 - Seleccione el **MOTIVO** del ajuste (ej. Conteo Físico).

- Verifique la **FECHA** y añada **OBSERVACIONES** si es necesario.
3. Presione **GUARDAR** para abrir la interfaz de **Captura de Artículos**.
 4. En la Captura de Artículos, use la sección **BUSCAR** y los botones de acción para añadir y registrar las nuevas existencias de los artículos.
 5. Una vez finalizada la captura, presione **GUARDAR** para guardar el documento de ajuste.

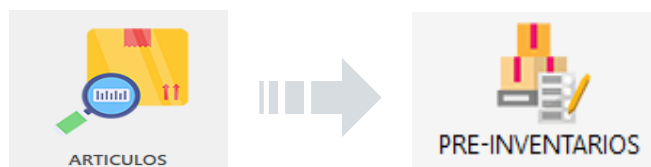
3. Gestionar Documentos de Ajuste

- **Aplicar Ajustes (SUBIR EXISTENCIAS):** Seleccione el documento de inventario deseado en la tabla superior y presione **SUBIR EXISTENCIAS** para aplicar los ajustes registrados y actualizar la existencia real del inventario. Esta acción es directa.
- **Cancelar Ajustes:** Seleccione el documento y presione **CANCELAR AJUSTES** para anular el registro de ajuste y evitar que se aplique al inventario. Esta acción es directa.

4. Generar Reportes (EXPORTAR)

1. Seleccione el documento de inventario en la tabla superior.
2. Presione el botón **EXPORTAR**.
3. Se mostrará una previsualización del reporte **INVENTARIO AJUSTE**, con detalles del encabezado (Folio, Fecha, Usuario) y la tabla de artículos (Existencia, Ajuste, Costo).
4. Desde la barra superior de la previsualización, puede guardar el reporte como archivo o enviarlo a imprimir.

2.15. PRE-INVENTARIOS



Esta pantalla gestiona los documentos de conteo preliminar. Es una herramienta clave para registrar el inventario físico antes de convertirlo en un ajuste formal.

The screenshot shows the 'PRE-INVENTARIOS' interface. At the top, there are four buttons: 'NUEVO' (1), 'EXPORTAR' (2), 'EXPORTAR CLASIFICACION' (3), and 'SALIR'. Below these is a filter section with 'MES' set to 'OCTUBRE', a search icon (4), and date fields for 'INICIO' (5) and 'FIN' (6), both set to '24/10/2025'. The main area contains two tables. The first table has columns: FOLIO, FECHA, USUARIO, SUCURSAL, ALMACEN, MOTIVO, and OBSERVACIONES. The second table has columns: EXISTENCIA, AJUSTE, NUEVA EXIST., CODIGO, NOMBRE, UNIDAD, and COSTO. Numbered callouts 1 through 7 point to specific elements: 1 to the 'NUEVO' button, 2 to the 'EXPORTAR' button, 3 to the 'EXPORTAR CLASIFICACION' button, 4 to the search icon, 5 to the 'INICIO' date field, 6 to the 'OBSERVACIONES' column header, and 7 to the 'COSTO' column header.

FOLIO	FECHA	USUARIO	SUCURSAL	ALMACEN	MOTIVO	OBSERVACIONES
1	23/10/2025	ADMINISTRADOR	MATRIZ	BODEGA	SELECCIONAR	

EXISTENCIA	AJUSTE	NUEVA EXIST.	CODIGO	NOMBRE	UNIDAD	COSTO
50	5	55	12	ARTICULO 2	PIEZA	\$ 65.00 MXN

1 Crea un nuevo documento de pre-inventario.

2 Permite **exportar el documento** seleccionado a un archivo digital o imprimirlo directamente a la impresora configurada.

3 Permite **exportar el reporte** del pre-inventario **filtrado por clasificación** (Familias, Departamentos, ajustes etc.).

4 ejecutar la búsqueda/filtro por mes.

5 Define el **rango de fechas** para limitar la búsqueda de documentos.

6 Lista los registros de conteo con información clave.

7 Muestra el detalle de los artículos incluidos en el documento seleccionado en la tabla superior.

The screenshot shows a web form for pre-inventory. At the top left, there are two buttons: 'PD GUARDAR' (labeled 1) and 'ESC SALIR'. Below these are two dropdown menus: 'SUCURSAL' (labeled 2) with the value 'MATRIZ' and 'ALMACEN' (labeled 3) with the value 'BODEGA'. Below these is a 'MOTIVO' dropdown menu (labeled 4) with the value 'SELECCIONAR'. Below that is a 'FECHA' field (labeled 5) with the value '24/10/2025'. At the bottom is an 'OBSERVACIONES' text area (labeled 6).

1 Guarda las configuraciones del nuevo documento de pre-inventario.

2

Define la **sucursal** donde se realizó o aplicará este conteo preliminar.

3

Define la **bodega o almacén** específico donde se efectuó el conteo.

4

Campo para **seleccionar la razón** del pre-inventario.

5

Define la **fecha** en que se está registrando este pre-inventario.

6

Campo para ingresar notas o **detalles adicionales** sobre el pre-inventario.

Al presionar **GUARDAR** en la ventana anterior se abrirá una interfaz que permite buscar, añadir, modificar, y registrar la existencia real de los artículos para un ajuste de pre-inventario específico.

The screenshot shows a software interface for pre-inventory adjustment. At the top is a toolbar with buttons labeled PD GUARDAR (1), F1 NUEVO (2), F2 MODIFICAR (3), F3 BORRAR (4), F5 CLASIFICACIONES (5), F6 PROVEEDORES (6), F7 MATRICES (7), F8 PRE INVENTARIO (8), and F9 PONER EN CERO (9). Below the toolbar, there are buttons for F10 UM (10) and ESC SALIR. The main area has a header 'SUC: MATRIZ | ALM: BODEGA'. Below this is a search section with a 'BUSCAR' label (11), a search input field, and navigation buttons (12). A table with 13 columns is displayed: SISTEMA, SUSTITUIR, SUMAR / RESTAR, COMPRA, CONTENIDO, VENTA, CODIGO, ALTERNO, MARCA, NOMBRE, COSTO, MONEDA (13). Below this table is another table with 14 columns: SISTEMA, EXISTENCIA, COMPRA, CONTENIDO, VENTA, AJUSTE, CODIGO, ALTERNO, MARCA, NOMBRE, COSTO, MONEDA (14). At the bottom left, there is a button labeled 'DETALLE' (15).

1

Guarda los artículos capturados y sus cantidades en el documento de pre-inventario actual.

- 2 Inicia el proceso para **dar de alta un nuevo artículo** al sistema. (Para saber como dar de alta artículos puede ser desde esta interfaz o principalmente del apartado de [ARTÍCULOS](#))
- 3 Permite **modificar el artículo seleccionado**.
- 4 **Elimina el artículo seleccionado** del documento.
- 5 permite **filtrar los artículos por** familias y departamentos.
- 6 Permite **filtrar los artículos por proveedor** o cargar solo artículos de un proveedor específico.
- 7 Usado para gestionar un **grupo de artículos** así permitiendo importarlos directamente para realizar su inventario.
- 8 Cargar datos de otro pre-inventario realizado **anteriormente**.
- 9 Establece la **Existencia Actual de todos los artículos a 0** en el documento
- 10 Permite **cambiar o gestionar las unidades de medida** del artículo.
- 11 Campo para buscar artículos por **código, código alternativo, o nombre**.
- 12 Utilizadas para navegar entre las **páginas** de la búsqueda.
- 13 Muestra la información del artículo buscado antes de ser añadido.

14

Lista de los artículos ya agregados al documento de pre-inventario.

15

Al presionar este botón se abre la ventana descrita del punto numero 14 detallando los artículos inventariados.

Estas interfaces se generan al presionar **EXPORTAR** y **EXPORTAR CLASIFICACIÓN de la pantalla principal de PRE-INVENTARIOS** genera y muestra los reportes detallados del inventario permitiéndonos imprimirlo directamente a la impresora configurada o creando un archivo digital del mismo.

Botón: EXPORTAR

ESC
SALIR

100% 3

1 2

ALMACEN BODEGA
USUARIO ADMINISTRADOR
MOTIVO
OBSERVACIONES

PRE INVENTARIO
FOLIO 1
FECHA 23/10/2025

EXISTENCIA	AJUSTE	NVA. EXIST.	CODIGO	ALTERNIO	NOMBRE	UNIDAD	COSTO
50	5	55	12	ARTICULO 2	PIEZA		\$ 65.00

4

1

Imprime el reporte de "PRE INVENTARIO" en la impresora configurada.

2

Permite **exportar y guardar el reporte** como un archivo digital.

3

Permiten **ajustar el nivel de acercamiento** del documento.

4

Muestra todos los **detalles** del ajuste del pre-inventario.

Botón: EXPORTAR CLASIFICACIÓN

ESC SALIR

100%

SUCURSAL MATRIZ
ALMACEN BODEGA
USUARIO ADMINISTRADOR
MOTIVO
OBSERVACIONES

REPORTE PRE INVENTARIO CON CLASIFICACION
FOLIO 1 FECHA 23/10/2025

CODIGO	ALTERNO	MARCA	FAMILIAS	DEPARTAMENTOS	NOMBRE	EXIS	AJUSTE	NVA EXIS
12		VERSATIL	FAMILIA	DEPARTAMENTO	ARTICULO 2	50	5	55

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UN PRE-INVENTARIO

1. Consultar Documentos de Pre-Inventario

1. **Filtros de Búsqueda:** Utilice los menús desplegables **MES** y el rango de fechas **INICIO/ FIN** para localizar documentos específicos.
2. La **Tabla Superior** muestra la lista de documentos de pre-inventario con información como **FOLIO, FECHA, USUARIO, SUCURSAL, ALMACÉN, MOTIVO** y **OBSERVACIONES**.
3. Al seleccionar un documento, la **Tabla Inferior** muestra el detalle de los artículos incluidos, incluyendo la **EXISTENCIA, AJUSTE**, y la **NUEVA EXIST.** (cantidad final contada).

2. Crear un Nuevo Documento de Pre-Inventario (NUEVO)

1. Presione el botón **NUEVO**.
2. En la ventana de configuración:
 - Seleccione la **SUCURSAL** y el **ALMACÉN** donde se realizará el conteo.
 - Seleccione el **MOTIVO** del pre-inventario.
 - Verifique la **FECHA** y añada **OBSERVACIONES** si es necesario.
3. Presione **GUARDAR** para abrir la interfaz de **Captura de Artículos**.

4. En la Captura de Artículos, use la sección **BUSCAR** y los botones de acción para añadir y registrar los artículos al Pre-inventario con sus respectivos ajustes.
5. Una vez finalizada la captura, presione **GUARDAR** para guardar el documento de pre-inventario.

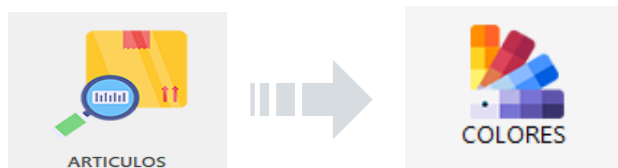
3. Generar Reportes (EXPORTAR)

1. Seleccione el documento de pre-inventario en la tabla superior.
2. Presione el botón **EXPORTAR**.
3. También puede usar **EXPORTAR CLASIFICACIÓN** para reportes filtrados **por clasificación** (Familias, Departamentos, ajustes etc.).
4. El sistema generará el reporte o abrirá una ventana de previsualización para su revisión antes de exportar o imprimir.

2.16. AJUSTE DE EXISTENCIAS

2.17. TERMINAR AJUSTE

2.18. COLORES



Esta pantalla es el catálogo donde registras y organizas los **colores** de tus productos. Permite ver el nombre del color junto a una muestra visual para identificarlos rápido y decidir cuáles están disponibles para la venta.

A screenshot of the 'COLORES' application interface. At the top is a toolbar with five buttons: 'F1 NUEVO' (green plus icon), 'F2 MODIFICAR' (pencil icon), 'F3 ACTIVAR' (green checkmark icon), 'F4 LISTA' (list icon), and 'ESC SALIR' (door icon). Below the toolbar is a table with 5 columns: ID, NOMBRE, CLAVE, COLOR, and ACTIVO. The table contains 11 rows of color data. A red rectangle highlights the table. A red arrow points from a blue circle with the number '5' to the right side of the table. A yellow bar is at the bottom of the screen.

ID	NOMBRE	CLAVE	COLOR	ACTIVO
2	AMARILLO	AM		✓
10	AMARILLO CANARIO	AMC		✓
22	AZUL	AZL		✓
6	AZUL CLARO	AZLC		✓
26	AZUL MARINO	AZLM		✓
18	AZUL VIOLETA	AZLV		✓
24	GRIS	GRIS		✓
19	GUINDA	GIND		✓
14	MARRON	MRRN		✓
30	MARRON MADERA	MRRM		✓

1

Abre el formulario para registrar una nueva variante de color en el sistema.

2

Permite editar el nombre o la clave de un registro seleccionado previamente.

- 3 Cambia el estado de disponibilidad del color (activar/desactivar) para su uso en el inventario.
- 4 Actualiza la lista y genera una vista de todos los colores dados de alta.
- 5 Estas columnas organizan los colores registrados mediante su **ID único**, su **nombre**, una **clave** abreviada (ej. AZLM para Azul Marino) y una **muestra visual**, indicando con un icono verde si están **activos** para usarse en nuevos productos.

Esta ventana emergente es el formulario específico para la creación de los atributos de un color. Permite vincular una descripción textual con una representación cromática digital, asegurando que cada variante del catálogo tenga una identidad visual clara dentro del sistema.

The screenshot shows a software interface for creating a color entry. At the top, there are three buttons: 'PD GUARDAR' (labeled 1), 'F1 COLOR' (labeled 2), and 'ESC SALIR'. Below these, there are two input fields: 'NOMBRE' (labeled 3) and 'CLAVE' (labeled 4). To the right of these fields is a large orange square representing the color (labeled 6). Below the 'CLAVE' field, there is a checkbox labeled 'ACTIVAR COLOR' (labeled 5) which is currently checked. In the top right corner of the window, there is a green plus icon and the text 'F1 NUEVO'.

- 1 Guarda los datos ingresados y cierra la sub-interfaz.
- 2 Abre el selector de paleta cromática del sistema para asignar el tono visual al registro.
- 3 Recuadro para ingresar la descripción completa del color.

- 4 Campo para definir la abreviatura técnica utilizada en búsquedas rápidas.
- 5 Selector de verificación que determina si el color estará disponible para su uso inmediato en el inventario.
- 6 Panel lateral que muestra en tiempo real el tono seleccionado mediante el comando F1, sirviendo como confirmación visual antes de guardar.

Bloque: ARTÍCULOS

1. Procedimiento: Administración del Catálogo de Colores

Este procedimiento detalla la gestión integral de las variantes cromáticas para la estandarización de artículos en el inventario.

1.1. Alta de un Nuevo Color

1. **Acceso:** En la pantalla principal de Colores, presione el botón **F1 NUEVO**.
2. **Identificación:** En la sub-interfaz de captura, escriba el **NOMBRE** descriptivo y la **CLAVE** correspondiente.
3. **Selección Cromática:** Presione **F1 COLOR** para elegir el tono deseado de la paleta; verifique que el recuadro de previsualización muestre el tono correcto.
4. **Estado:** Asegúrese de que la casilla **ACTIVAR COLOR** esté marcada si desea utilizarlo de inmediato.
5. **Finalización:** Presione **PD GUARDAR** para registrar la nueva variante.

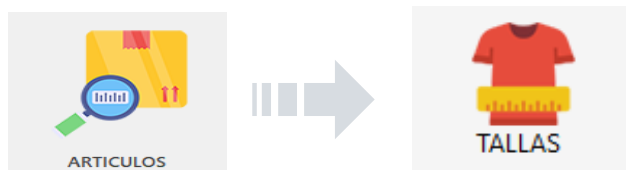
1.2. Edición y Mantenimiento

1. **Modificación:** Seleccione un registro en la cuadrícula principal y presione **F2 MODIFICAR** para abrir sus detalles.
2. **Actualización:** Realice los cambios necesarios en nombre, clave o tono y presione **PD GUARDAR**.
3. **Cambio de Estado Rápido:** En la pantalla principal, puede usar el botón **F3 ACTIVAR** para habilitar o deshabilitar un color directamente sin entrar al formulario de edición.

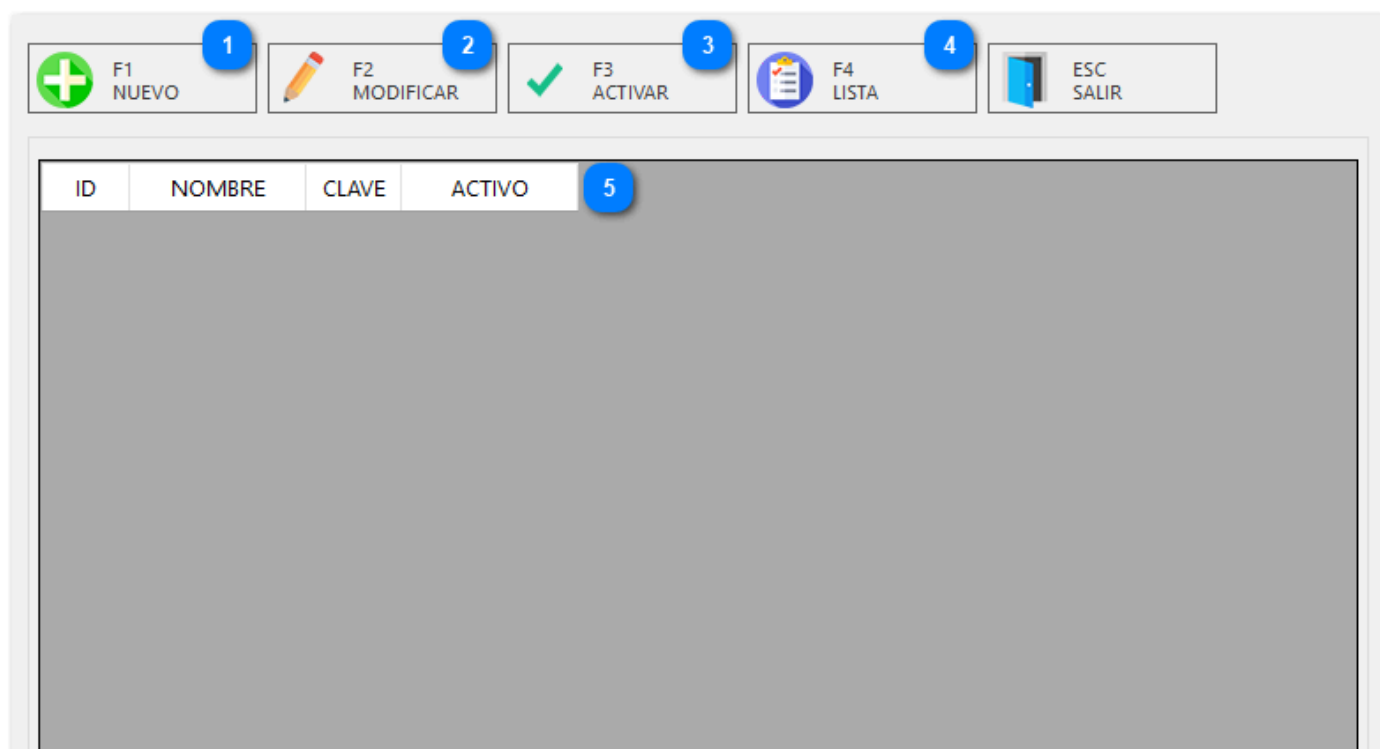
1.3. Consultas y Salida

1. **Reporte Visual:** Utilice el botón **F4 LISTA** para obtener una vista de todas las variantes registradas con su ID único.
2. **Cierre:** Presione **ESC SALIR** para abandonar el módulo y regresar al menú del bloque de Artículos.

2.19. TALLAS



Esta pantalla es el catálogo donde registras y organizas las **medidas o tallas** de tus productos. Permite identificar cada tamaño de forma clara y controlar cuáles están disponibles para usarse en tus artículos.



- 1 Abre la sub-interfaz de captura para registrar una nueva talla en el catálogo.
- 2 Permite editar los atributos de una talla seleccionada en la lista.
- 3 Cambia el estado de la talla entre habilitada o inhabilitada para su uso en productos.
- 4 Despliega el listado general de todas las tallas guardadas.

5 Estas columnas organiza las tallas registradas mediante su **ID único**, su **nombre** y su **clave** técnica, indicando con un símbolo visual si están **activas** para asignarse a los artículos durante el inventario o la venta.

Esta ventana es el registro para los **tamaños o tallas** de tus productos. Su diseño es sencillo para que puedas anotar los nombres y claves de las medidas de forma rápida y ordenada en tu inventario.

1 PD GUARDAR ESC SALIR

2 NOMBRE

3 CLAVE

4 ☒ ACTIVAR TALLA

- 1 Tallas los datos ingresados y actualiza el catálogo principal de tallas.
- 2 Campo destinado a la descripción completa de la medida (ej. GRANDE o EXTRA CHICA).
- 3 Campo para escribir el nombre corto de la talla (como **G** para Grande o **XCH** para Extra Chica), el cual aparecerá en las etiquetas y te servirá para encontrar el producto más rápido.
- 4 Selector de verificación que habilita la talla para que sea visible al momento de registrarla.

Bloque: ARTÍCULOS

1. Procedimiento: Gestión del Catálogo de Tallas

Este procedimiento describe las acciones necesarias para administrar las medidas y dimensiones disponibles para los artículos del sistema.

1.1. Registro de una Nueva Talla

1. **Apertura:** En la pantalla principal de Tallas, presione **F1 NUEVO**.
2. **Captura:** Ingrese el **NOMBRE** descriptivo y la **CLAVE** técnica en los campos correspondientes de la sub-interfaz.
3. **Habilitación:** Verifique que la casilla **ACTIVAR TALLA** esté marcada con un check verde.
4. **Confirmación:** Presione **PD GUARDAR** para guardar la talla en el listado general.

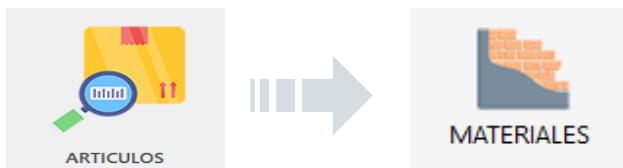
1.2. Mantenimiento del Catálogo

1. **Edición:** Seleccione la talla deseada en la lista principal y presione **F2 MODIFICAR** para actualizar su nombre o clave.
2. **Control de Estado Rápido:** Utilice el botón **F3 ACTIVAR** directamente en la pantalla principal para alternar la disponibilidad de una talla sin entrar al formulario.

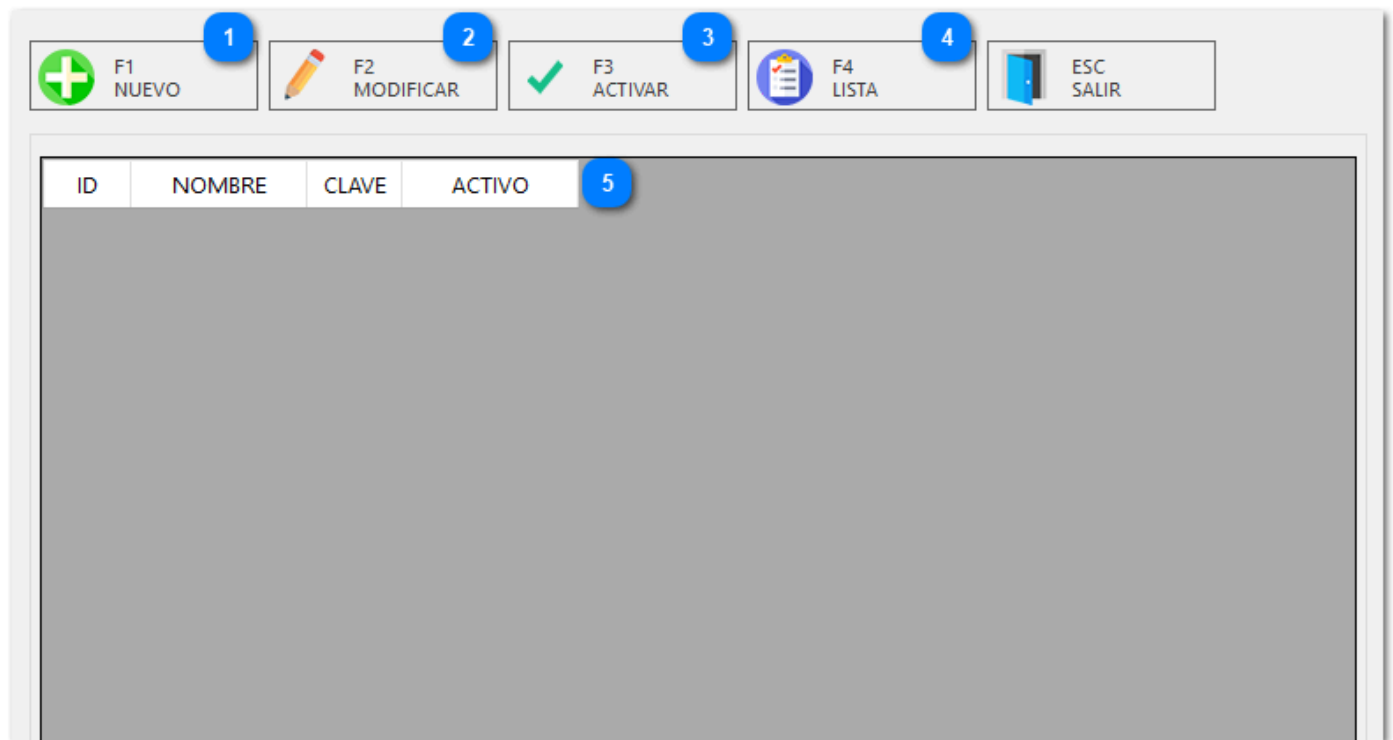
1.3. Consulta y Finalización

1. **Revisión:** Presione **F4 LISTA** para refrescar la lista y visualizar el **ID** asignado a cada medida.
2. **Cierre:** Presione **ESC SALIR** para concluir la gestión de tallas y regresar al menú de Artículos.

2.20. MATERIALES



Esta interfaz es el catálogo donde organizas los **materiales** que se manejan dentro de la sucursal.



- 1 Abre una ventana para registrar un nuevo material en la base de datos.
- 2 Abre una ventana que permite editar el nombre y clave del material seleccionado en la lista.
- 3 Alterna el estado de disponibilidad del material (Habilitado/Inhabilitado).
- 4 Genera y refresca la lista de todo el catálogo de materiales registrados.

5 Estas columnas organizan los materiales registrados mediante su **ID único**, su **nombre** y su **clave** de identificación rápida, indicando visualmente con un indicador de verificación si están **activos** para asignarse a nuevos productos.

Esta ventana es el formulario dedicado a la entrada de datos para nuevas especificaciones de materiales.

The screenshot shows a software window for entering material data. At the top left, there is a button labeled 'PD GUARDAR' with a floppy disk icon, marked with a blue circle containing the number 1. To its right is a button labeled 'ESC SALIR' with a door icon. Below these buttons are three input fields. The first is labeled 'NOMBRE' and is marked with a blue circle containing the number 2. The second is labeled 'CLAVE' and is marked with a blue circle containing the number 3. Below the 'CLAVE' field is a checkbox with a green checkmark icon, marked with a blue circle containing the number 4, and the text 'ACTIVAR MATERIAL' to its right. The entire form is enclosed in a light gray border.

1 Guarda el registro en el catálogo y cierra automáticamente la ventana.

2 Campo de texto para ingresar la descripción del material.

3 Espacio para la nombre corta o clave de identificación rápida del material.

4 Control de verificación para determinar si el material estará activo inmediatamente en la lista.

Bloque: ARTÍCULOS

1. Procedimiento: Administración del Catálogo de Materiales

Este procedimiento establece los pasos para gestionar los materiales que caracterizan los productos del sistema.

1.1. Registro de un Nuevo Material

1. **Apertura:** En la pantalla principal de Materiales, seleccione el botón **F1 NUEVO**.
2. **Captura de Información:** En la ventana de captura, defina el **NOMBRE** y la **CLAVE** del nuevo registro.
3. **Habilitación:** Asegúrese de marcar la casilla **ACTIVAR MATERIAL** para permitir su uso operativo.
4. **Confirmación:** Presione **PD GUARDAR** para finalizar el registro.

1.2. Mantenimiento del Catálogo

1. **Edición:** Seleccione un material de la lista principal y presione **F2 MODIFICAR** para abrir sus detalles y editarlos.
2. **Cambio de Estado:** Utilice el botón **F3 ACTIVAR** en la pantalla principal para habilitar o inhabilitar un material de forma directa, verificando el cambio en la columna **ACTIVO**.

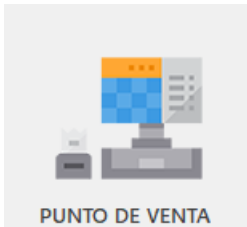
1.3. Consulta y Finalización

1. **Refrescar Listado:** Presione **F4 LISTA** para actualizar la lista y visualizar el **ID** de cada material.
2. **Cierre de Módulo:** Presione **ESC SALIR** para terminar la sesión de administración y volver al menú de Artículos.

3. PUNTO DE VENTA

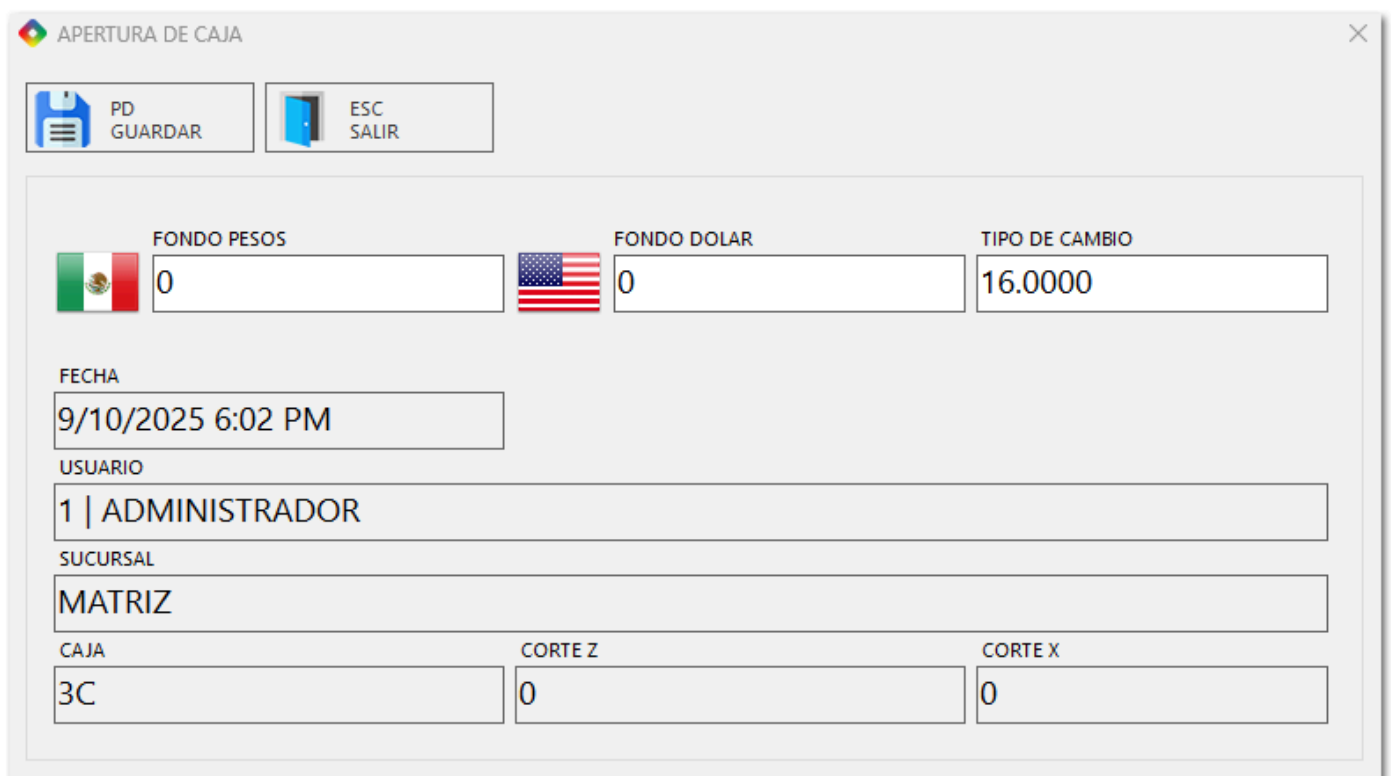
REALIZAR VENTAS CORRECTAMENTE

1. Ingresaremos al punto de venta presionando este icono



Una vez ingresado al punto de venta nos aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación.

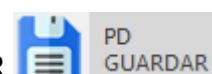
2. Aquí se ingresará la cantidad de fondo en pesos y dólares que se maneja en caja y de último se ingresará el tipo de cambio que se maneja en su sucursal.



La ventana 'APERTURA DE CAJA' contiene los siguientes campos:

- Botones de acción:** 'PD GUARDAR' (con icono de disco) y 'ESC SALIR' (con icono de puerta).
- FONDO PESOS:** Campo con bandera de México y valor '0'.
- FONDO DOLAR:** Campo con bandera de EE.UU. y valor '0'.
- TIPO DE CAMBIO:** Campo con valor '16.0000'.
- FECHA:** Campo con valor '9/10/2025 6:02 PM'.
- USUARIO:** Campo con valor '1 | ADMINISTRADOR'.
- SUCURSAL:** Campo con valor 'MATRIZ'.
- CAJA:** Campo con valor '3C'.
- CORTE Z:** Campo con valor '0'.
- CORTE X:** Campo con valor '0'.

Una vez se haya ingresado los datos daremos clic al botón **GUARDAR**



Después de haber realizado los pasos anteriores estaremos en la pantalla principal del punto de venta.

3. En esta ventana podremos realizar la venta al cliente.

The screenshot shows the VERSÁTIL POS interface. At the top, there's a header with the logo and navigation icons. Below it is a menu bar with buttons for F1 CLIENTES, F2 DIRECCIONES, F3 GUARDAR, F4 FACTURAS, F5 DEVOLUCION, F6 COTIZAR, F7 RECIBOS, F8 RETIROS, F9 REIMPRIMIR, F10 DIVERSOS, F11 COBRAR, F12 CONSULTAR, ^F7 EXISTENCIAS, and ^F8 INFORMACION. The main area displays a sale for 'PUBLICO EN GENERAL' with a total of 65.00 (3.61 USD) and a tax of 18.00. A table lists the items: CODIGO 123, CANTIDAD 1, DESCRIPCION ARTICULO, PRECIO 65.00, DESCUENTO 65.00, PRECIO % 65.00, IMPORTE 65.00, and ESCALA PRECIO DE LISTA. At the bottom, there are buttons for DEL BORRAR, ^F1 LIMPIAR, ^F2 IVAS, ^F3 ESCALAS \$, ^F4 ESCALAS %, ^F5 DESCUENTOS, ^F6 PRECIO FIJO, ^F9 IMAGENES, ^F10 VENDEDORES, ^F11 COMENTARIOS, and a section for VARIANTES ARTICULO and VARIANTES CON / SIN. The bottom right shows a weight of 00.000 Kg and a total of 123 items.

1 El artículo se puede agregar de tres maneras: 1) con un lector de códigos de barras, 2) ingresando el código manualmente, o 3) presionando la barra espaciadora para buscar y seleccionar el artículo.

2 Una vez que se agregue el artículo (ya sea con lector de códigos de barras, ingresando el código manualmente o usando la barra espaciadora para buscarlo), aparecerá en la lista con su información detallada como puede ser: **CÓDIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN y PRECIO.**

4. Una vez agregado los productos presionaremos la tecla **ENTER** y nos mandara a una pantalla como la que se mostrara en la siguiente imagen.

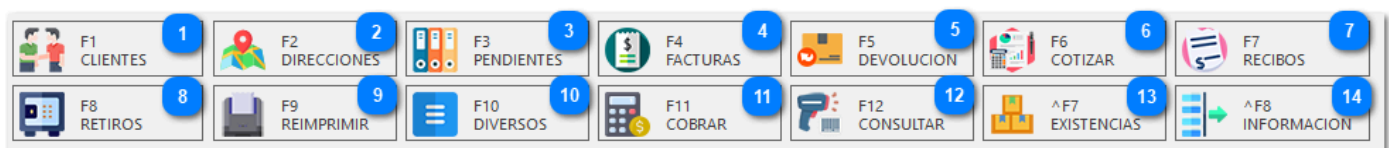
- 1 En estos recuadros nos indica la cantidad total a pagar, nos muestra tanto como en pesos y dólar y de final nos muestra el cambio que se le entregara al cliente.
- 2 Aquí se ingresara la cantidad de dinero con la que el cliente pagara el producto.
- 3 En caso de que el cliente pague con la cantidad exacta puede usar este botón y automáticamente se ingresara la cantidad total.
- 4 Abre un menú para seleccionar diferentes formas de pago (ej. tarjeta de crédito/débito, transferencia) en lugar de efectivo.
- 5 Al dar clic en la bandera podremos cambiar de Pesos a Dolar como tipo de divisa.
- 6 En este recuadro tendremos accesos rápidos a cantidades exactas de billetes con las que el cliente puede pagar.
- 7 Se le aplica el crédito previamente autorizado del cliente.

- 8 Registra el monto pagado como un abono a un sistema de apartado.
- 9 Registra la venta como un pedido para entrega a domicilio.
- 10 Utiliza el saldo que el cliente pueda tener a su favor en el sistema para cubrir el pago.
- 11 Borra la cantidad ingresada para corregir o empezar de nuevo.
- 12 Marca la venta para generar la factura (CFDI) después de finalizar el cobro.
- 13 Se usa para consultar o aplicar un crédito pendiente de alguna operación anterior.
- 14 Aplica retención de impuestos a la venta.
- 15 Casillas que replican las funciones **Facturar** y **Retención** para aplicar estas acciones a la venta antes de cerrarla.
- 16 Un campo de texto para ingresar una nota o referencia adicional sobre el pago o la venta (ej. número de folio, nombre de quien recibe, etc.).

5. Una vez que queramos efectuar el cobro presionamos la tecla **ENTER** y nos saldrá un recuadro de confirmación para imprimir un recibo de compra.

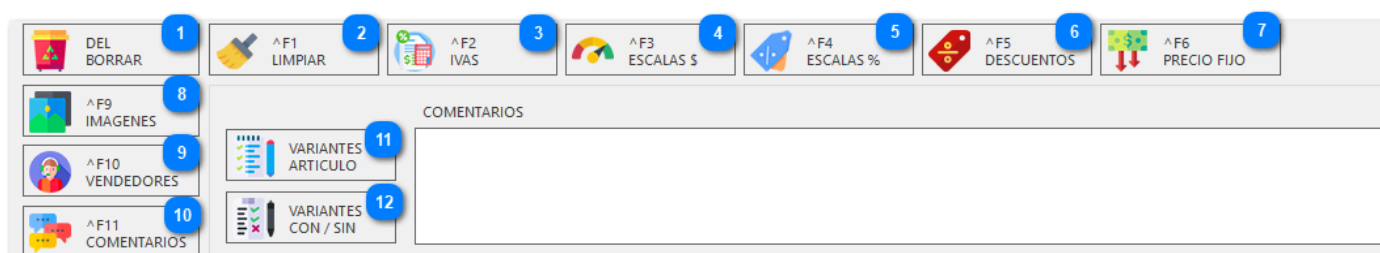


COMPLEMENTACIONES PUNTO DE VENTA



- 1** Gestiona la información de los clientes y selecciona clientes registrados. (Para saber como dar de alta a clientes vaya a la sección de [CLIENTES](#))
- 2** Permite manejar las direcciones de entrega o facturación.
- 3** Guarda y muestra las compras que están pendientes de completar.
- 4** Accede a la gestión de las facturas.
- 5** Procesa las devoluciones de productos.

- 6 Crea y gestiona cotizaciones para clientes.
- 7 Accede a la emisión y consulta de recibos de pago.
- 8 Registra y gestiona los retiros de dinero de la caja.
- 9 Permite reimprimir el ultimo recibo de compra.
- 10 Contiene opciones o funciones variadas y adicionales.
- 11 Se usa para procesar pagos y finalizar una venta.
- 12 Permite consultar existencias, precios u otra información.
- 13 Muestra el inventario disponible de los productos.
- 14 Muestra información detallada sobre la venta.

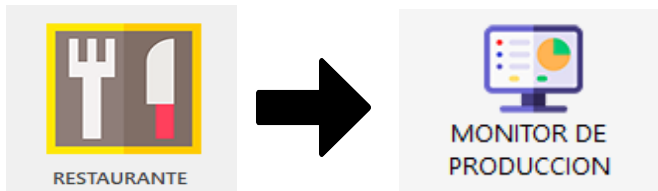


- 1 Borra o elimina el artículo actual o el seleccionado.
- 2 Limpia los campos de entrada para comenzar de nuevo.

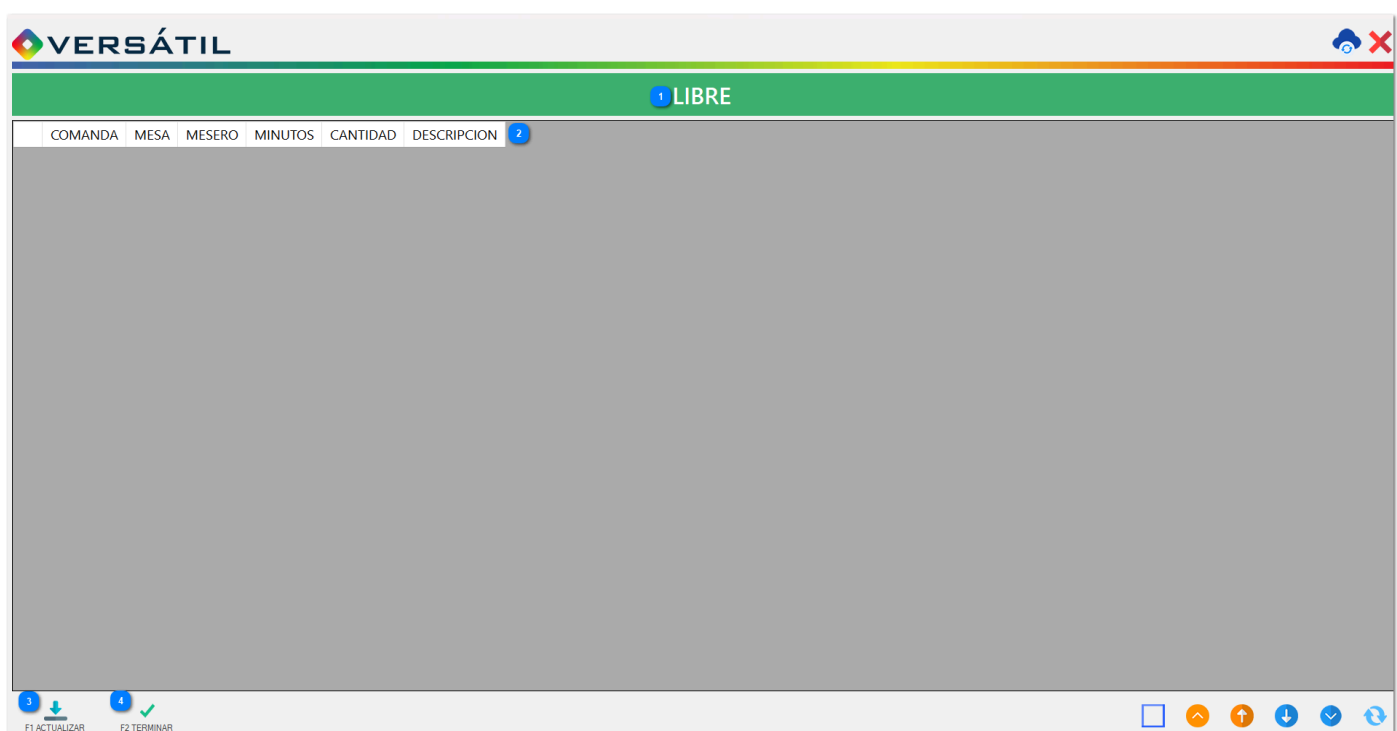
- 3 Gestiona o aplica impuestos sobre el valor añadido (IVA).
- 4 Aplica escalas de precios basadas en valores monetarios (\$).
- 5 Aplica escalas de precios basadas en porcentajes (%).
- 6 Permite aplicar descuentos al total.
- 7 Establece un precio fijo para el artículo.
- 8 Abre una interfaz para ver y seleccionar imágenes.
- 9 Muestra una lista de vendedores o permite gestionar sus datos.
- 10 Abre un cuadro de texto para añadir comentarios adicionales.
- 11 Permite cambiar la variante del artículo seleccionado (ej. Talla, Color, Sabor).
- 12 Permite agregar o eliminar componentes (ingredientes o accesorios) del artículo.

4. RESTAURANTE

MONITOR DE PRODUCCIÓN



Permite visualizar en tiempo real todos los pedidos enviados a las distintas áreas de preparación.

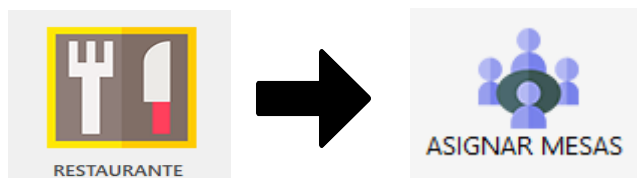


- 1 Este botón indica que el sistema de producción no tiene ordenes activas.
- 2 Estas columnas muestran el número de pedido, mesa asignada, mesero, responsable, tiempo transcurrido, cantidad solicitada y una breve descripción.
- 3 Refresca la información en pantalla para mostrar los datos mas recientes del monitor.

4

Con este botón marcamos la orden como completada.

ASIGNAR MESA



Desde esta sección se puede administrar la distribución y ocupación de las mesas.

1
PD GUARDAR
ESC SALIR

2
MESA
MESA

3
PERSONAS
1

4
AREA
AREA 1

5
CLIENTE
1 | PUBLICO EN GENERAL

6
SERVICIO IMPORTE
\$ 0.00

7
SERVICIO PORCIENTO
0%

8
BORRAR SERVICIO

9
INICIO
9/12/2025 5:39 PM

10
MESERO
1 | ADMINISTRADOR

11
AREAS

AREA 1

AREA 10

AREA 2

AREA 3

AREA 4

AREA 5

AREA 6

AREA 7

AREA 8

AREA 9

1

Este botón se utiliza para confirmar y guardar todos los cambios realizados en esta ventana.

2

Este botón permite asignar una mesa ya sea por numero o nombre.

3

Este botón permite indicar la cantidad de personas que estarán en la mesa asignada.

4

Este botón nos indica específicamente la zona asignada dentro del restaurante.

5

Este botón permite vincular la mesa con un cliente específico.

6 Con este botón se puede establecer un cargo fijo adicional por servicio (propina o cuota).

7 Este botón permite establecer el cargo por servicio en forma de porcentaje sobre el total de la cuenta.

8 Este botón elimina cualquier servicio que haya sido previamente asignado.

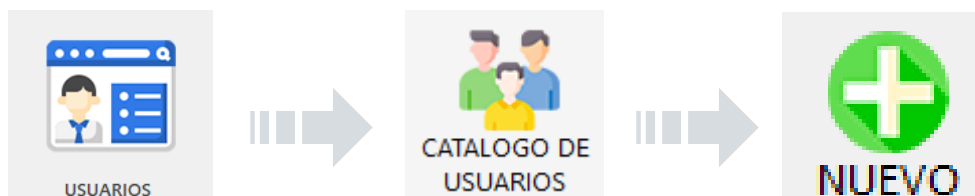
9 Este botón muestra la hora y la fecha de inicio del servicio en la mesa.

10 Este botón permite asignar a un mesero específico que atenderá esa mesa.

11 Estos botones representan las distintas zonas físicas dentro del restaurante.

5. USUARIOS

DAR DE ALTA A USUARIOS



Una vez haya ingresado al botón de **NUEVO** le aparecerá una ventana con un formulario. A continuación tendrá que seguir los pasos numerados para hacer un registro correcto de un usuario en sistema.

1. Ingresar los datos correspondientes

The screenshot shows a user registration form with the following elements and numbered steps:

- 1**: PD GUARDAR button.
- 2**: F1 VER CONTRASEÑA button.
- 3**: NOMBRE text input field.
- 4**: SUCURSAL dropdown menu (selected: MATRIZ).
- 5**: PERFIL dropdown menu (selected: ADMINISTRADOR VERSATIL).
- 6**: GENERO dropdown menu (selected: HOMBRE).
- 7**: CONTRASEÑA text input field.
- 8**: AREA DE PRODUCCION dropdown menu (selected: POR DEFECTO).
- 9**: DIRECCION text input field.
- 10**: FOTO image input field.
- 11**: USUARIO DE SISTEMA checkbox.

Other fields include: HORARIO (selected: BASE), PUESTO, FECHA INGRESO (28/09/2025), VIGENCIA (01/01/1900), CONFIRMAR CONTRASEÑA, CLAVE RAPIDA, EMAIL, CELULAR, and TELEFONO.

1

Guarda la información del nuevo usuario que acabas de ingresar en el sistema.

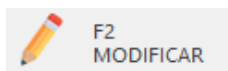
- 2 Permite ver la contraseña que se está escribiendo en el campo, en lugar de los puntos.
- 3 Ingresar nombre de usuario que se usara en sistema.
- 4 Seleccionar la sucursal en la cual estará dado de alta el usuario y a un lado seleccionaremos el horario establecido para ese usuario como predeterminado se establece (Base). (Para aplicar horarios registrados deberá ir al apartado [HORARIOS](#))
- 5 Aquí podremos seleccionar un perfil con permisos previos y a un lado podremos definir por escrito que puesto se asignara al usuario.
- 6 Aquí podremos definir el genero de nuestro usuario y a un lado se asignara la fecha de ingreso y una vigencia para el usuario creado.
- 7 En estos campos se introducirá una contraseña segura para el usuario.
- 8 Se asignara un Área al usuario un vez creada en el apartado [ÁREAS DE TRABAJO](#).
- 9 En estos campos se ingresara la información de contacto del usuario que viene siendo Dirección, Correo, Celular y Teléfono.
- 10 Al dar clic en este bloque podremos seleccionar una imagen de perfil para el usuario.
- 11 Las casillas **Usuario de Sistema** y **Usuario Global Multi-Sucursal** controlan el acceso y el permiso para operar en múltiples ubicaciones, mientras que **Mostrar en Agenda** incluye al usuario en la lista de contactos del sistema.

2. Una vez se haya ingresado la información requerida daremos clic al botón de

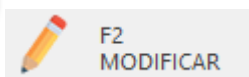


En esta interfaz nos Permite editar y actualizar la información de un usuario

existente.



1



1. El sistema abrirá la misma ventana de registro que el botón **NUEVO**, pero **todos los campos de la pestaña USUARIO aparecerán precargados** con los datos actuales del usuario seleccionado.
2. Realice los cambios necesarios (nombre, puesto, contraseñas, perfiles, etc.).
3. Presione el botón **GUARDAR** para confirmar y almacenar las modificaciones.
4. Presione **SALIR** para cerrar la ventana, descartando los cambios si no fueron guardados previamente.

Permite eliminar permanentemente al usuario seleccionado del sistema.





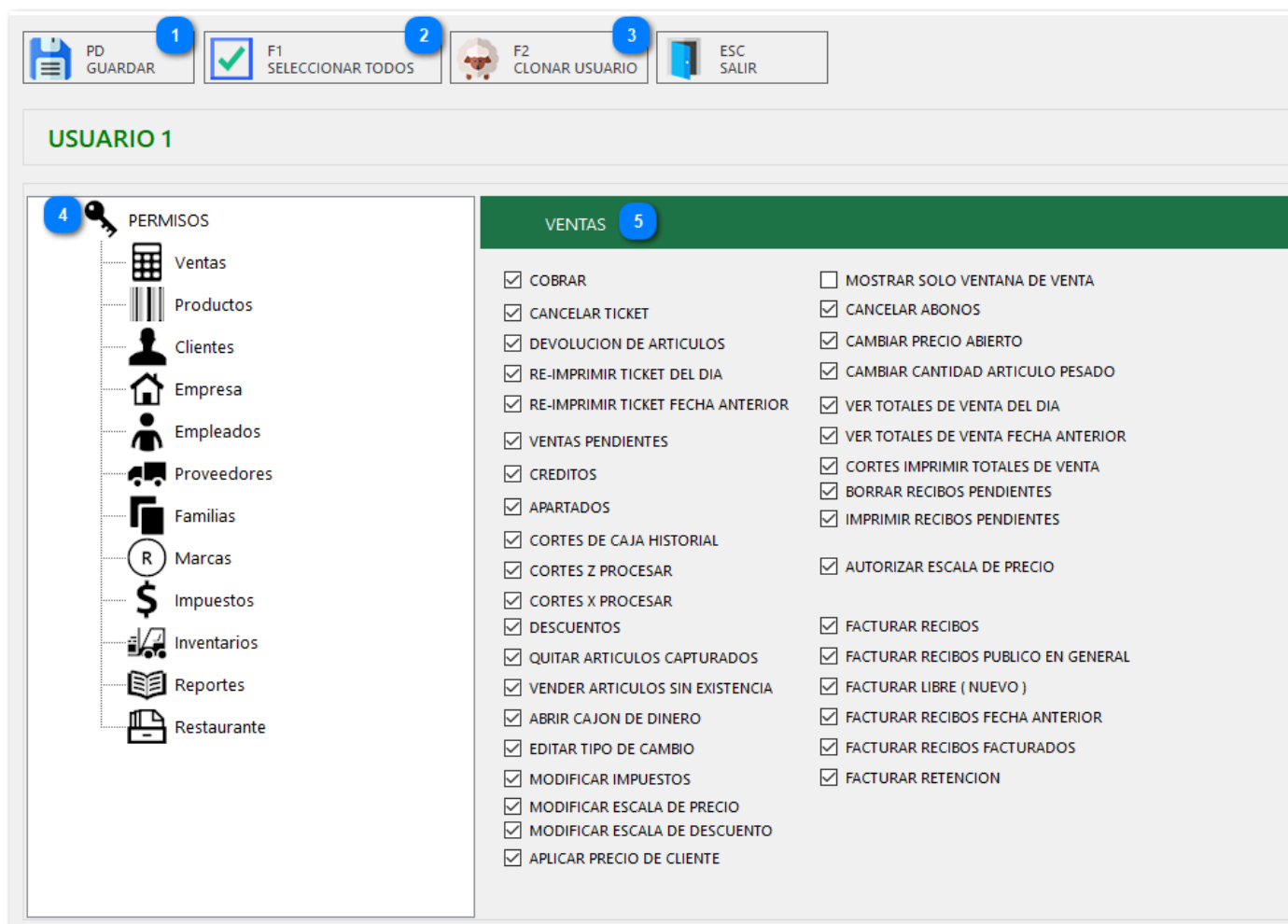
1 Confirma la eliminación del usuario seleccionado.

2 Cancela la acción de borrado y regresa al Catálogo de Usuarios.

Esta interfaz está diseñada para asignar de manera detallada las capacidades y restricciones del usuario seleccionado.



F4
PERMISOS



1 Aplica la configuración de permisos seleccionada al usuario.

2 Marca rápidamente todas las casillas de permiso disponibles.

3 Abre el catalogo de usuarios para copiar la configuración de permisos de otro usuario existente.

4 Muestra los módulos de funciones del sistema a los que se puede asignar o restringir acceso.

5 Este panel derecho muestra la lista de acciones específicas que pueden ser habilitadas o deshabilitadas mediante casillas de verificación.

Permite gestionar y asociar múltiples direcciones y datos fiscales al usuario

seleccionado.  F5 DIRECCIONES

 NUEVO

1

 MODIFICAR

2

 ESC
SALIR

ADMINISTRADOR

M	DIRECCION	LICENCIA	RFC	RAZON SOCIAL	3
---	-----------	----------	-----	--------------	---

1

Abre una interfaz para agregar una nueva dirección y datos relacionados al usuario.

 NUEVO

 PD
GUARDAR

 ESC
SALIR

1

DIRECCION

NOMBRE DIRECCION

RAZON SOCIAL

RFC

LICENCIA

TIPO FIGURA



CALLE

EXT

INT

CP

REFERENCIA

COLONIA

CLAVE COL



ESTADO

CLAVE EDO



MUNICIPIO

CLAVE MUN



LOCALIDAD

CLAVE LOC



1

Esta ventana se utiliza para ingresar todos los detalles de una nueva dirección asociada al usuario.

2

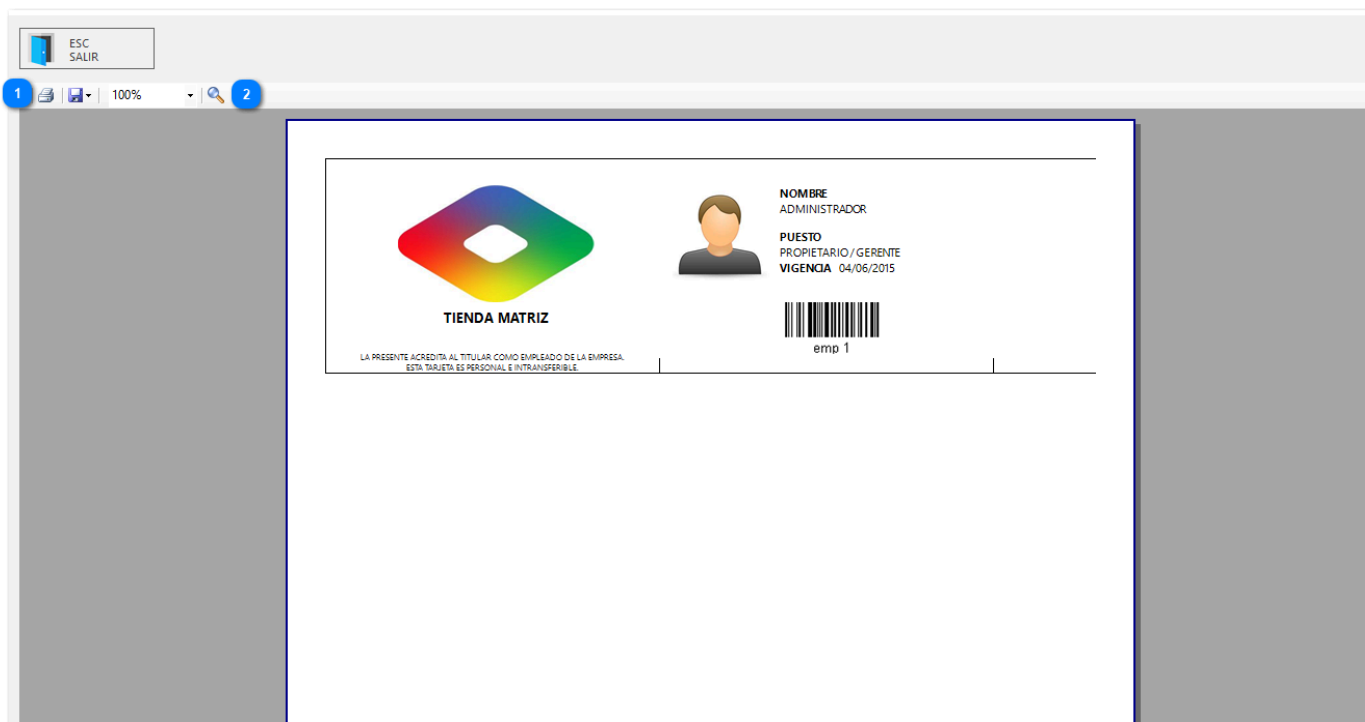
Permite editar la dirección y los datos seleccionados en la lista.

3

Muestra las direcciones y los datos fiscales.

Permite visualizar y gestionar la impresión de la credencial de identificación del usuario

seleccionado.  F6
CREDENCIAL

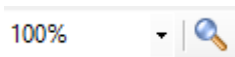


1



Sirve para guardar (exportar) o imprimir el documento que se visualiza.

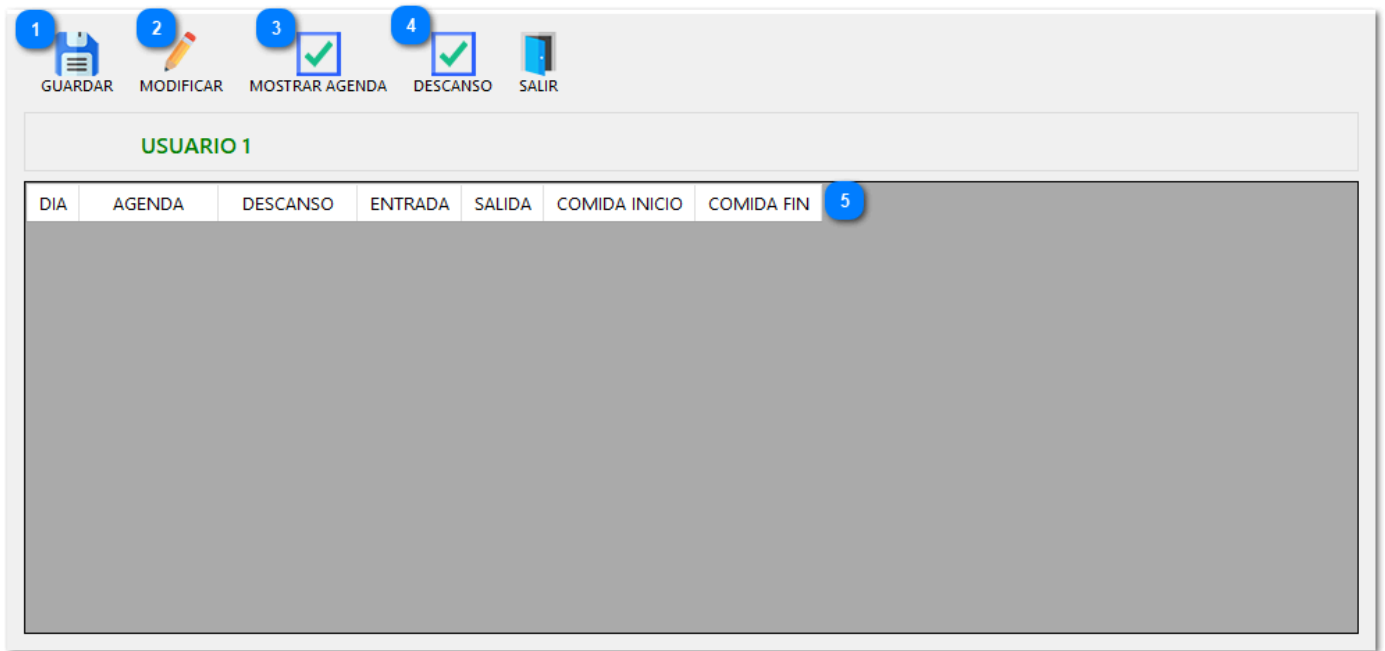
2



Herramientas de zoom para acercar o alejar la vista del documento.

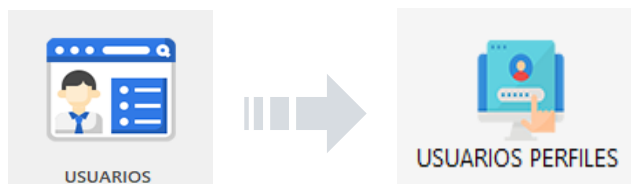
Permite definir la jornada laboral, los horarios de entrada, salida y comida, y los días de descanso del usuario seleccionado.



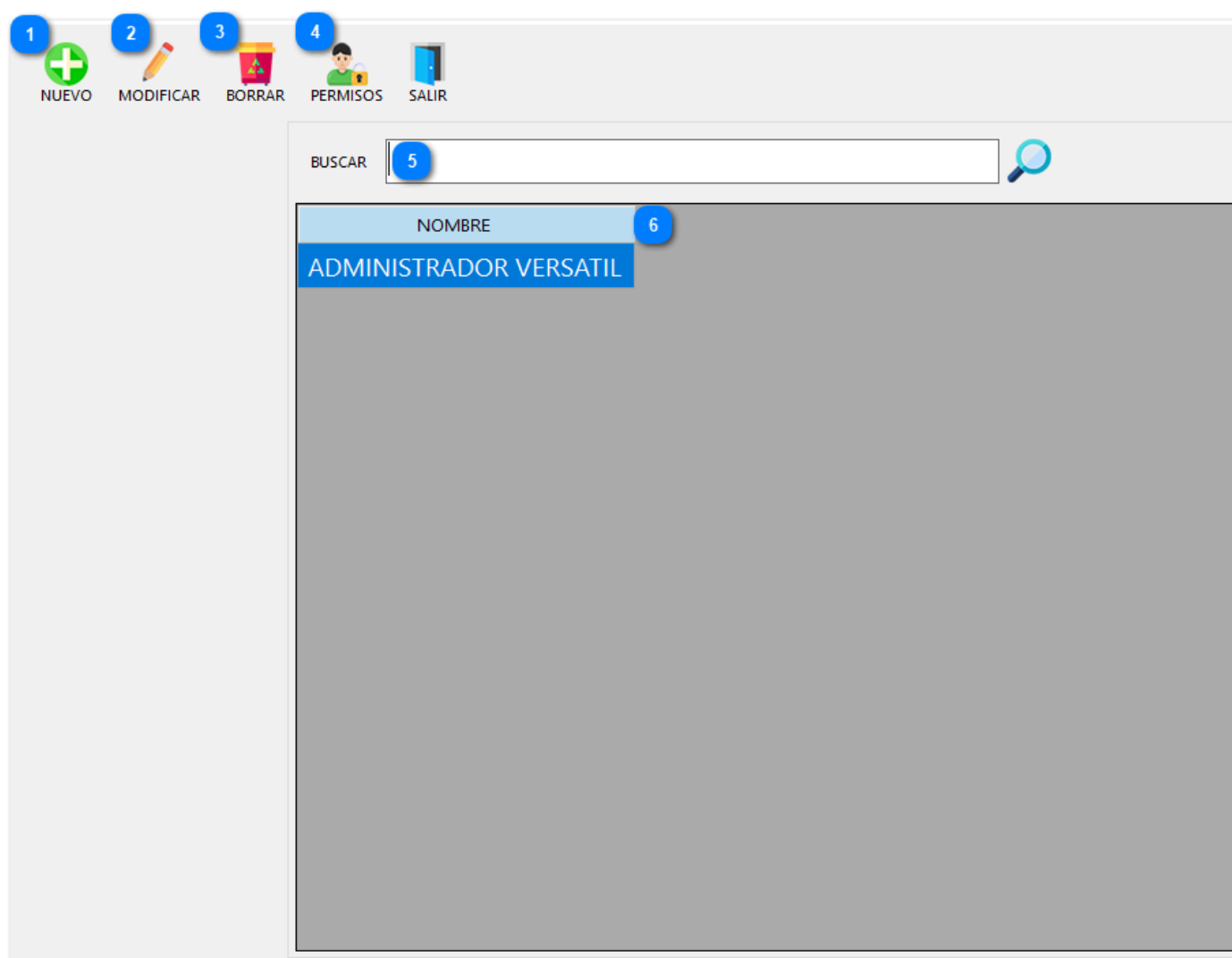


- 1 Guarda la configuración de horarios establecida.
- 2 Permite editar los datos de horarios.
- 3
- 4
- 5 Esta tabla está diseñada para mostrar la información de horarios y descansos de cada día.

5.1. USUARIOS PERFILES



Esta interfaz es la pantalla de gestión de los perfiles de usuario con permisos asignados previamente para el punto de venta. Para saber como asignar estos perfiles valla al apartado [USUARIOS](#) punto núm. 5



1 Crear un nuevo perfil de usuario.

2 Editar el **nombre** del perfil seleccionado.

3 **Eliminar el perfil** de usuario seleccionado.

4 Abre una ventana para asignar los **permisos** permitidas para el perfil seleccionado.

5 **Filtra** los perfiles mediante un nombre en específico.

6 Muestra la **lista** de perfiles agregados.

Una ventana simple para hacer la creación de un nuevo perfil.



1

GUARDAR SALIR

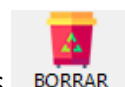
NOMBRE 2

1 Confirma y registra el nuevo perfil con el nombre ingresado en el campo.

2 Campo obligatorio para ingresar el nombre del nuevo perfil (ej: "Cajero", "Vendedor", "Gerente de Tienda").

Al hacer clic en **BORRAR** en la interfaz principal (previamente seleccionando un perfil), aparece

esta ventana de confirmación para prevenir eliminaciones accidentales.

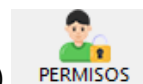


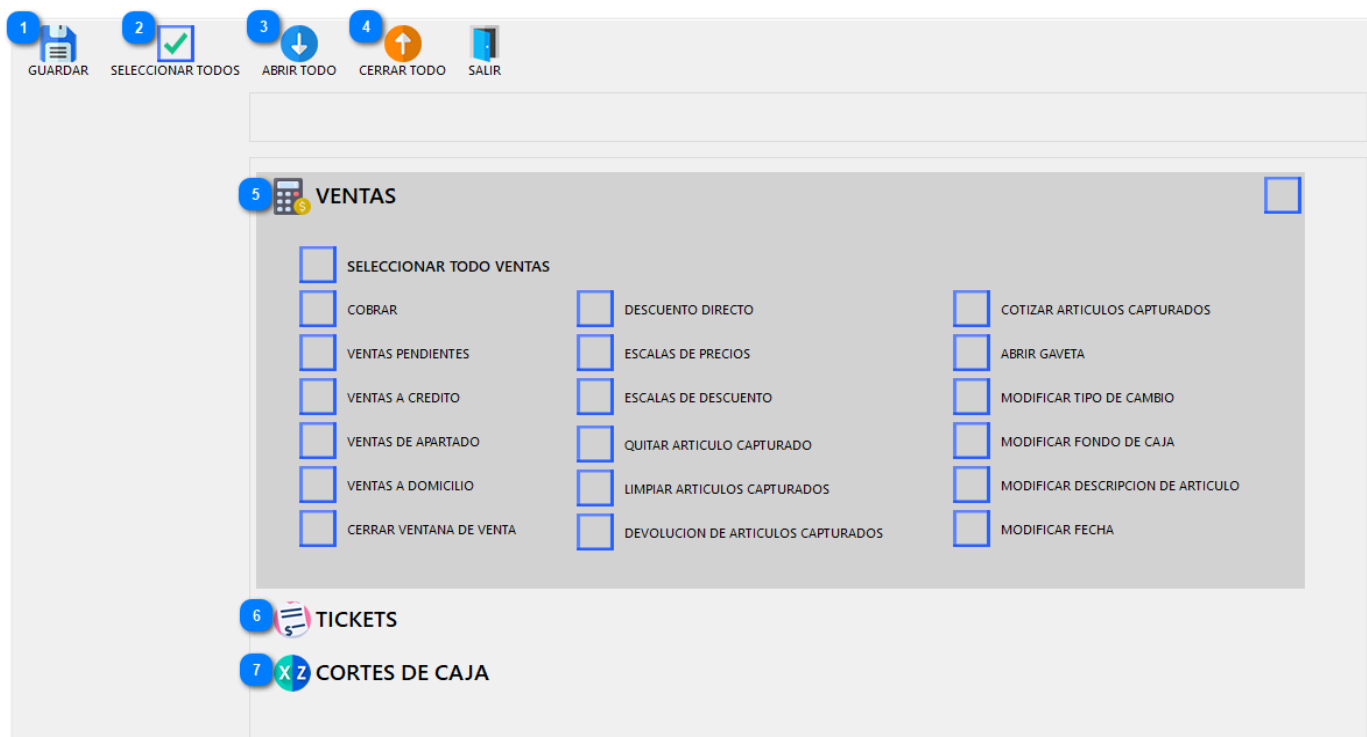


1 Confirma la eliminación del perfil seleccionado de la lista.

2 Cancela la operación de borrado.

Esta interfaz permite configurar exactamente a qué funciones dentro del sistema **Versátil** tendrá acceso el perfil seleccionado (ej. "Cajero" o "Administrador Versátil").





- 1 Guarda las configuraciones de permisos.
- 2 Marca todas las casillas de permisos disponibles en la pantalla.
- 3 Expande todos los bloques de permisos.
- 4 Contrae todos los bloques de permisos.
- 5 Permite al usuario tener una variedad de permisos previos de cobro y apartados especiales.
- 6 Otorga permisos previos sobre los recibos como desde reimprimir un recibo hasta manejar facturación.
- 7 Habilita al usuario ciertos permisos para realizar el cierre total de la caja (X y Z) o ver historial o detalles de cortes en caso de ser algo mas administrativo.

1. Creación de Perfiles

1. Hacer clic en **NUEVO**.
2. Introducir el nombre en el campo **NOMBRE**.
3. Hacer clic en **GUARDAR**.

3. Edición de Perfiles

1. Seleccionar el perfil a renombrar de la lista.
2. Hacer clic en **MODIFICAR**.
3. Editar el texto en el campo **NOMBRE**.
4. Hacer clic en **GUARDAR** para aplicar el nuevo nombre.

4. Eliminación de Perfiles

1. Seleccionar el perfil a eliminar de la lista.
2. Hacer clic en **BORRAR**.
3. En la ventana de confirmación (**DESEA CONTINUAR?**):
 - Hacer clic en **ACEPTAR** (o presionar **F1**).
 - Hacer clic en **CANCELAR** para detener la acción.

5. Configuración de Permisos

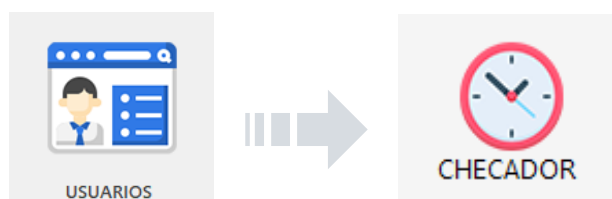
5.1 Barra superior de Acciones de Permisos

- **GUARDAR**: Guardar los cambios de permisos.
- **SELECCIONAR TODOS**: Marcar/desmarcar todos los permisos de la pantalla.
- **ABRIR TODO**: Expandir todas las secciones de permisos.
- **CERRAR TODO**: Contraer todas las secciones de permisos.

5.2 Gestión de Permisos por Secciones

1. Localizar la sección deseada (**VENTAS, TICKETS, X Z CORTES DE CAJA**).
2. Para habilitar una función, **marcar la casilla** junto a su nombre.
3. Para deshabilitar una función, **desmarcar la casilla** junto a su nombre.
4. Usar la casilla "**SELECCIONAR TODO**" para gestionar todos los permisos de esa sección rápidamente.
5. Al finalizar, hacer clic en **GUARDAR**.

5.2. CHECADOR



Esta interfaz está diseñada para que el personal registre su entrada y salida.

The interface is titled 'VERSÁTIL' with a red 'X' in the top right corner. The main display shows the time '06:35:55 p. m.' and the date 'viernes, 31 de octubre de 2025'. On the left, there is a sidebar with a clock icon and the text 'PD CHECAR MANUAL', a 'NUMERO DE USUARIO' input field, a 'CONTRASEÑA' input field, and a fingerprint icon. On the right, there is a section for the user, showing a profile picture, the name 'USUARIO GERENTE', and a table with the following data:

	HORA	FECHA	NUMERO	NOMBRE	TIPO
➔	08:10 p. m.	29/10/2025	2	USUARIO 1	ENTRADA

1 Muestra la hora y la fecha actual.

2 Presiona una vez hayas ingresado los datos para checar de forma manual.

3 Introduce el número de identificación del empleado.

4

Introducir la contraseña de seguridad del empleado.

5

Muestra el usuario actual o el último usuario que checó.

6

Muestra el registro de los movimientos recientes.

1. Interfaz Principal

- Muestra la **Hora y Fecha** actuales del sistema.
- Presenta los métodos de registro disponibles: **Manual** y **Biométrico**.
- Muestra una sección de **Historial** con los últimos movimientos registrados (Hora, Fecha, Número, Nombre, Tipo).

2. Métodos de Registro

El sistema soporta dos métodos para registrar la asistencia (marcando alternadamente **ENTRADA** o **SALIDA**). En ambos casos, el sistema confirmará con la alerta que arrojará al ingresar los datos.

2.1 Checado Manual (Usuario y Contraseña)

1. Ingresar el número de identificación en el campo **NUMERO DE USUARIO**.
2. Ingresar la clave de seguridad en el campo **CONTRASEÑA**.
3. Presionar la tecla **Enter** o hacer clic en el botón **CHECAR MANUAL**.

2.2 Checado Biométrico (Huella Digital)

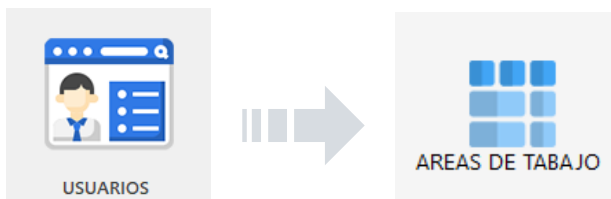
1. Colocar el dedo en el **Lector Biométrico**.
2. El sistema validará la huella con el usuario correspondiente.

3. Visualización del Historial

- La tabla inferior muestra los registros recientes de asistencia.
- Verificar la columna **TIPO** para confirmar si el registro fue de **ENTRADA** o **SALIDA**.

5.3. ADMINISTRAR CHECADOR

5.4. ÁREAS DE TRABAJO



Esta pantalla permite la segmentación operativa del sistema mediante la creación de áreas específicas (como Cocina o Almacén). Su función principal es organizar los puntos de operación para la asignación de tareas.

Nota importante: Las áreas creadas en este apartado se podrán asignar en el apartado [USUARIOS](#) punto #8.

The screenshot shows the 'ÁREAS DE TRABAJO' interface. At the top, there are four buttons: 'F1 NUEVO' (1), 'F2 MODIFICAR' (2), 'F3 BORRAR' (3), and 'F4 LISTA' (4). Below these is a search bar labeled 'BUSCAR' (5) with a magnifying glass icon. The main area contains a table with two columns: 'AGENDA' and 'NOMBRE' (6). The table has two rows: 'COCINA' and 'POR DEFECTO', both with a green checkmark in the 'AGENDA' column.

AGENDA	NOMBRE
✓	COCINA
✓	POR DEFECTO

- 1 Inicia el proceso para registrar una nueva área de trabajo operativa.
- 2 Habilita la edición del nombre de un área seleccionada.
- 3 Permite eliminar registros de áreas que ya no sean necesarias en la operación.
- 4 Refresca la lista para mostrar el catálogo completo de áreas activas.

5

Campo de texto para buscar áreas específicas por nombre de forma rápida.

6

Este panel muestra la lista de las áreas de trabajo, indicando en la sección de **AGENDA** si están disponibles y el **NOMBRE** de cada sector operativo.

Esta ventana emergente es el formulario para dar de alta o editar las áreas operativas del establecimiento.

1

PD GUARDAR

ESC SALIR

2

NOMBRE

3

☐ MOSTRAR EN AGENDA

1

Guarda los datos de la nueva área y actualiza el listado principal.

2

Campo de texto para asignar el nombre del área (ej. COCINA, TERRAZA, BARRA).

3

Selector que permite que el área sea visible y gestionable.

Bloque: USUARIOS

1. Procedimiento: Gestión de Áreas de Trabajo

Este procedimiento detalla cómo organizar los sectores operativos para la distribución de tareas y la segmentación del servicio.

1.1. Creación de una Nueva Área

1. **Inicio:** En la pantalla principal de Áreas de Trabajo, presione **F1 NUEVO**.
2. **Identificación:** En la sub-interfaz, escriba el **NOMBRE** que identificará al área operativo.
3. **Configuración de Vista:** Marque la casilla **MOSTRAR EN AGENDA** si desea que esta área este activa en la lista.
4. **Confirmación:** Presione **PD GUARDAR** para registrar el área en el sistema.

1.2. Edición y Eliminación

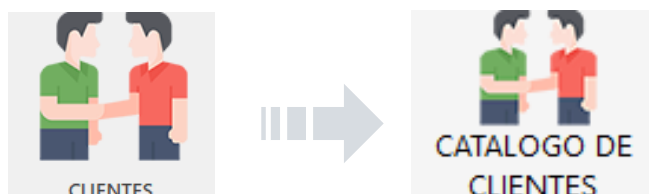
1. **Modificar:** Seleccione el área en la cuadrícula principal y presione **F2 MODIFICAR** para corregir su nombre o visibilidad.
2. **Búsqueda Rápida:** Utilice la barra **BUSCAR** e ingrese el nombre para localizar un área específica en catálogos extensos.
3. **Borrado:** Si un área ya no es necesaria, selecciónela y presione **F3 BORRAR** para eliminarla definitivamente del catálogo.

1.3. Finalización

1. **Actualizar:** Use **F4 LISTA** para refrescar la lista y verificar los cambios realizados.
2. **Salir:** Presione **ESC** para abandonar el módulo y regresar al menú del bloque de Usuarios.

6. CLIENTES

REGISTRO DE CLIENTES



Esta interfaz es el centro de gestión para la base de datos de clientes.

CLIENTES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

F1 NUEVO

F2 MODIFICAR

F3 BORRAR

F4 DIRECCIONES

F5 CORREOS

F6 LISTA

F7 CREDENCIAL

F9 SALDOS

MASCOTAS

ESC SALIR

BUSCAR

10

11

12

13

NUMERO	NOMBRE	CONTACTO	TELEFONO	CELULAR	RFC	RAZON SOCIAL	PRECIO	OBSERVACIONES

SALDO CREDITO MXN

SALDO CREDITO USD

SALDO APARTADO

SALDO DOMICILIO

SALDO FAVOR

15

1 Se usa para agregar un nuevo cliente al catálogo.

2 Permite editar la información de un cliente existente.

3 Elimina un cliente del sistema.

4 Abre la sección para gestionar las direcciones del cliente seleccionado.

- 5 Permite ver y relacionar correos con el cliente seleccionado.
- 6 Muestra una lista de todos los clientes en sistema.
- 7 Genera o imprime la credencial de identificación del cliente.
- 8 Muestra los saldos que tiene a favor el cliente.
- 9 Abre un apartado para gestionar información de las mascotas del cliente (en caso de una veterinaria).
- 10 En este campo se hace la búsqueda de algún cliente en específico.
- 11 Este botón sirve para limpiar la barra y la lista de búsqueda y borrar el texto que se ha escrito, permitiendo iniciar una nueva consulta.
- 12 Funciona como un botón para retroceder entre la lista de clientes.
- 13 Funciona como un botón para avanzar a la siguiente lista de clientes.
- 14 Aquí se muestra organizadamente la información del cliente.
- 15 Aquí se muestra los saldos con los que cuenta cada cliente en específico.

Esta interfaz permite ingresar y gestionar toda la información demográfica, fiscal, comercial y logística de un cliente.



EDITAR CLIENTE

1 PD GUARDAR 2 F1 DIRECCIONES 3 F2 CORREOS 4 ESC SALIR

CLIENTE

COMENTARIOS

NUMERO
<id>

RFC

REGIMEN FISCAL
601 | General de Ley Personas Morales

ATENDIDO POR
1 | ADMINISTRADOR

PRECIOS FIJOS
-Sin Escala-

DESCUENTOS FIJOS
-Sin Escala-

ESCALAS DE PRECIO
PRECIO DE LISTA

RUTA DE ENTREGA
RUTA 1

HORARIO
BASE

PERSONA DE CONTACTO

CORREO

TELEFONO

CELULAR

LIMITE CREDITO PESOS
0

LIMITE CREDITO DOLAR
0

CREDITO CONTRASEÑA

SALDO A FAVOR
0

DIAS CREDITO
0

DIAS APARTADO
0

FECHA ESPECIAL
1/ 1/1900

FECHA DE ALTA
9/18/2025

CREDITO

FACTURAR SIEMPRE

RETENER IMPUESTOS

NOMBRE COMERCIAL

RAZON SOCIAL

CALLE

EXT # INT CP

REFERENCIA

COLONIA

ESTADO
BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO
TIJUANA

LOCALIDAD

PAIS
MEXICO

LATITUD LONGITUD

DISTANCIA
0

FORMA DE PAGO
01 | EFECTIVO

METODO DE PAGO
PUE | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

USO DE CFDI
G01 | ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS

REFERENCIA DE PAGO

- 1 Guarda todos los cambios realizados o la nueva información del cliente.
- 2 Abre una ventana para gestionar múltiples direcciones asociadas a este cliente.
- 3 Permite gestionar las direcciones de correo electrónico del cliente.
- 4 Esta pantalla permite una gestión exhaustiva de la información de cada cliente, cubriendo desde sus datos básicos hasta detalles fiscales, comerciales, logísticos y financieros.

permite registrar y gestionar la direcciones de envío y facturación para un cliente.



1 NUEVO 2 MODIFICAR 3 BORRAR 4 FACTURAR 5 FAVORITA 6 SALIR

CLIENTE 1

FACTURAR	FAVORITA	NOMBRE DIRECCION
✓	✓	UNO

7

REGIMEN FISCAL
601 | General de Ley Personas Morales

CALLE

EXT # INT CP

UBICACION DE000001 DISTANCIA KMS. 0

REFERENCIA

COLONIA

ESTADO

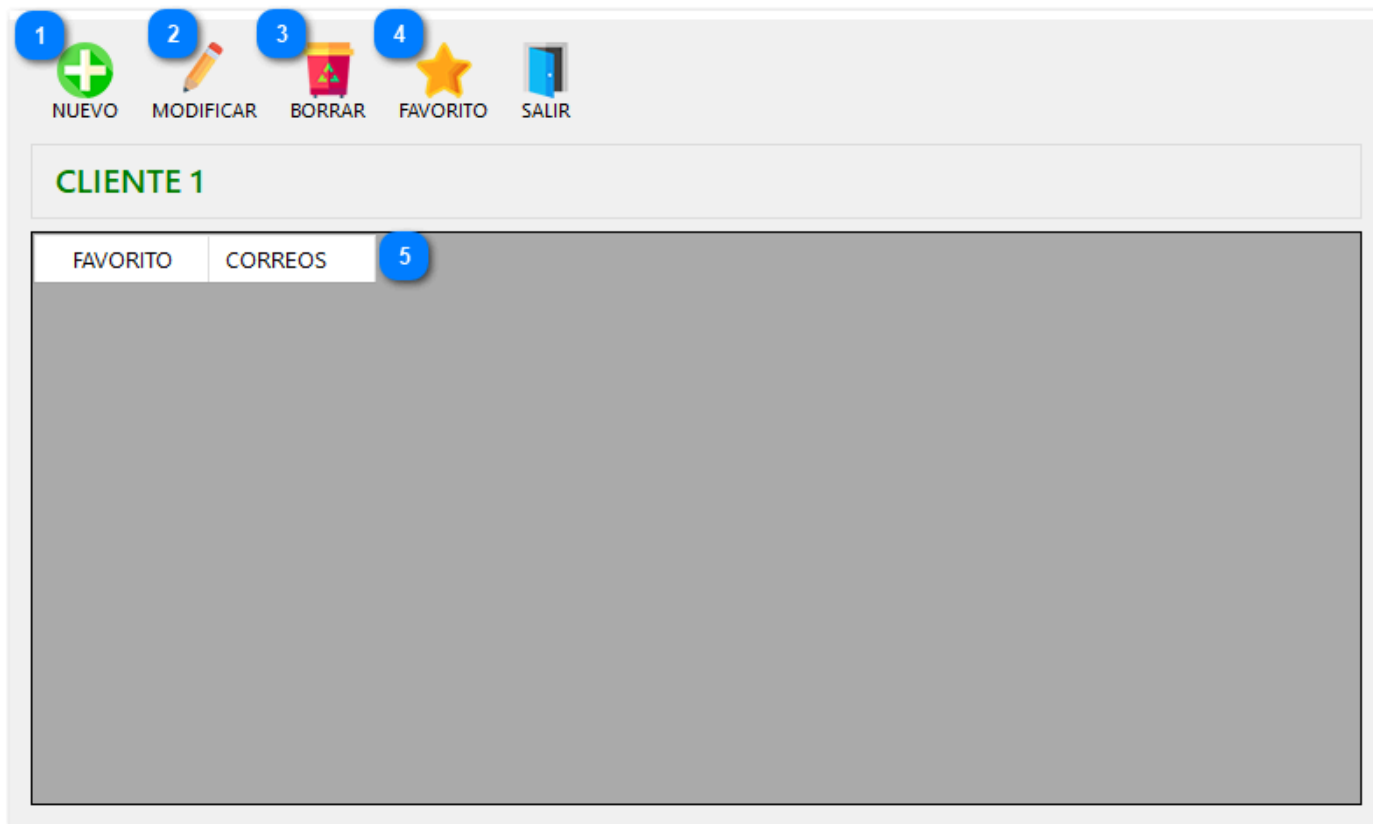
MUNICIPIO

LOCALIDAD

PAIS
MEXICO

- 1 Abrir la **interfaz para agregar** una nueva dirección al cliente.
- 2 Editar los datos de la dirección seleccionada en la lista.
- 3 Eliminar la dirección seleccionada.
- 4 Marca la dirección seleccionada como la **dirección predeterminada para facturación**.
- 5 Marca la dirección seleccionada como la **dirección favorita para envío**.
- 6 Lista de Direcciones.
- 7 Cuando se selecciona una dirección de la lista, sus datos se cargan a la derecha para su visualización.

Dentro de esta ventana permite gestionar múltiples direcciones de correo electrónico para el cliente seleccionado.



1 Abre la interfaz para agregar una nueva dirección de correo al cliente.

2 Edita la dirección de correo seleccionada de la lista.

3 Elimina la dirección de correo seleccionada.

4 Marca la dirección de correo seleccionada como la **favorita**.

5 Lista de Correos.

1. Creación y Edición de Clientes (NUEVO / MODIFICAR)

1. Hacer clic en **NUEVO** o seleccionar un cliente y hacer clic en **MODIFICAR**.

2. Llenar la información en la pestaña **CLIENTE** (Ej. Identificación, Fiscal, Ubicación, Comercial, Contacto).
3. Revisar y añadir notas en la pestaña en caso de ser necesario **COMENTARIOS**.
4. Hacer clic en **GUARDAR** para registrar los cambios.
5. Hacer clic en **ESC SALIR** para descartar los cambios.

2. Gestión de Direcciones Adicionales

1. Seleccionar el cliente.
2. Hacer clic en **DIRECCIONES**.
3. Usar **NUEVO** para agregar una dirección.
4. Usar **MODIFICAR** o **BORRAR** en las direcciones existentes.
5. Usar **FACTURAR** y **FAVORITA** para asignar roles a la dirección.
6. Hacer clic en **SALIR**.

3. Gestión de Correos Adicionales

1. Seleccionar el cliente.
2. Hacer clic en **CORREOS**.
3. Usar **NUEVO** para agregar un correo.
4. Usar **MODIFICAR** o **BORRAR** en los correos existentes.
5. Usar **FAVORITO** para marcarlo como el correo principal.
6. Hacer clic en **SALIR**.

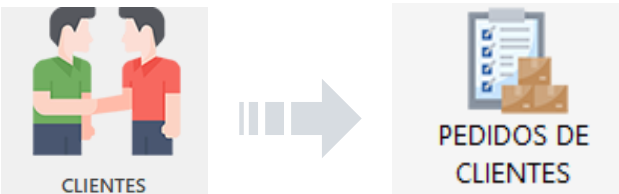
4. Gestión de Credenciales

1. Seleccionar el cliente.
2. Hacer clic en **CREDENCIAL**.
3. Se abrirá una interfaz:
 - Guardar la credencial en un archivo **PDF** o **IMPRIMIRLO**.

5. Gestión de Mascotas (MASCOTAS)

1. Seleccionar el cliente.
2. Hacer clic en el botón **MASCOTAS**.
3. Se abrirá la interfaz para la gestión de mascotas:
 - **Usar Nuevo para agregar** los datos de una nueva mascota.
 - **Usar Modificar** para editar información de mascotas existentes.
4. Guardar los cambios y salir de la interfaz.

6.1. PEDIDOS DE CLIENTES



Esta interfaz se utiliza para gestionar, dar seguimiento y procesar los pedidos que los clientes han realizado en Versátil.

1

+

F1 NUEVO

2

✎

F2 MODIFICAR

3

🗑

F3 BORRAR

4

📄

F4 EXPORTAR

5

👤

F5 CLIENTES

ESC

🚪

SALIR

CLIENTE

6

6

BUSCAR

7

7

MES

NOVIEMBRE

🔍

8

8

INICIO

05/11/2025

📅

FIN

05/11/2025

📅

🔍

SURTIDO	FOLIO	FECHA CAPTURA	FECHA DE ENTREGA	SUBTOTAL	IVA	IMPUESTO	TOTAL	CLIENTE	OBSERVACIONES	9
---------	-------	---------------	------------------	----------	-----	----------	-------	---------	---------------	---

CANTIDAD	ENTREGADO	SALDO	UM	COSTO	IVA	IMPUESTO	IMPORTE	CODIGO	CODIGO ALTERNO	NOMBRE	10
----------	-----------	-------	----	-------	-----	----------	---------	--------	----------------	--------	----

⬇

DETALLE

PEDIDO

- 1

Crear un nuevo pedido de cliente.
- 2

Editar los detalles del pedido seleccionado.

- 3 Eliminar el pedido seleccionado.
- 4 Permite **exportar el documento del pedido** seleccionado a un archivo digital o imprimirlo directamente a la impresora configurada.
- 5 Abrir una **interfaz** para seleccionar un cliente específico.
- 6 Campo para **buscar el nombre** del cliente.
- 7 Menú desplegable para filtrar los pedidos por el mes.
- 8 Filtrar los pedidos dentro de un rango de fechas específico.
- 9 Muestra el resumen de los pedidos encontrados.
- 10 Muestra el detalle de los artículos solicitados.

Esta es la ventana de **captura** y **edición** de un pedido, donde se definen el cliente, los artículos y

los detalles financieros. 

1 PD GUARDAR 2 F1 ARTICULOS 3 F2 CLIENTES 4 F3 BORRAR ESC SALIR

CLIENTE
RAZON
DIRECCION

ARTICULOS COMENTARIOS 5

BODEGA	CANTIDAD	UM	COSTO	IVA	IMPUESTO	IMPORTE	CODIGO	CODIGO ALTERNO	NOMBRE 6

7 00.000 Kg 8 SUBTOTAL IVA IMPUESTO TOTAL
0 0 0 0

1 Guarda el pedido con los detalles capturados.

2 Abre la interfaz del catálogo para agregar artículos al pedido. (Se abrirá la misma interfaz del apartado [ARTÍCULOS](#))

3 Abre la interfaz de **Catálogo de Clientes** para seleccionar o cambiar el cliente asociado a este pedido.

4 Elimina el artículo que se está capturando.

5 Contiene un campo de texto para agregar notas específicas o instrucciones relativas a este pedido.

6

Esta sección contiene los artículos capturados del pedido.

7

Este campo sirve de igual manera para la captura de artículos por código de barras o código.

8

Muestra la totalización del pedido capturado.

1. Búsqueda y Filtros

1. Usar el campo **BUSCAR** para filtrar por nombre.
2. Filtrar por **MES** usando el menú desplegable.
3. Establecer un rango de fechas con los campos **INICIO** y **FIN**.
4. Usar la lupa para ejecutar los filtros.

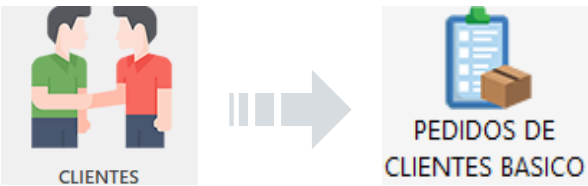
2. Creación y Edición de Pedidos (NUEVO / MODIFICAR)

1. Hacer clic en **NUEVO** o seleccionar un pedido y hacer clic en **MODIFICAR**.
2. **Selección de Cliente:**
 - Hacer clic en **CLIENTES** para abrir el Catálogo de Clientes.
 - Seleccionar el cliente deseado.
 - El sistema llenará automáticamente **CLIENTE**, **RAZÓN** y **DIRECCIÓN**.
3. **Captura de Artículos:**
 - Hacer clic en **ARTÍCULOS** (Abre la interfaz de Catálogo de Artículos).
 - **Buscar** o **dar de alta** el producto.
 - **Seleccionar** el artículo y especificar la **CANTIDAD**.
 - Repetir para todos los artículos.
4. **Comentarios:** Usar la pestaña **COMENTARIOS** para agregar notas.
5. **Guardar:**
 - Hacer clic en **GUARDAR** para registrar el pedido.
 - Hacer clic en **ESC SALIR** para descartar la operación.

3. Visualización y Seguimiento

- La parte superior muestra el estado resumido del pedido (SURTIDO, FOLIO, TOTAL).
- La parte inferior (pestaña **DETALLE**) muestra los artículos incluidos, la **CANTIDAD** solicitada y la **CANTIDAD ENTREGADA**.

6.2. PEDIDOS DE CLIENTES BÁSICO



Esta interfaz es una versión simplificada de la sección de [PEDIDOS DE CLIENTES](#).

1

F1 NUEVO

2

F2 MODIFICAR

3

F3 BORRAR

4

F4 EXPORTAR

5

F5 IMPRIMIR

6

F6 CLIENTES

7

F7 RESTAR INVENTARIO

ESC SALIR

CLIENTE

8

BUSCAR

9

MES

TODOS

10

INICIO

06/11/2025

FIN

06/11/2025

INVENTARIO	FOLIO	FECHA ENTREGA	TOTAL	CLIENTE	FECHA CAPTURA	OBSERVACIONES
------------	-------	---------------	-------	---------	---------------	---------------

CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE	CODIGO	CODIGO ALTERNO	NOMBRE	COMENTARIOS
----------	----	--------	---------	--------	----------------	--------	-------------

↓ DETALLE

PEDIDO

- 1 Crear un nuevo pedido de cliente.
- 2 Editar los detalles del pedido seleccionado.
- 3 Eliminar el pedido seleccionado.

- 4 Permite **exportar un documento básico del pedido** seleccionado a un archivo digital o imprimirlo directamente a la impresora configurada.
- 5 Imprimir directamente los detalles del pedido seleccionado.
- 6 Abrir el Catálogo de Clientes para buscar y seleccionar.
- 7 Procesa el pedido seleccionado para actualizar el inventario, restando las cantidades de los artículos ordenados.
- 8 Campo de búsqueda por nombre de cliente.
- 9 Menú desplegable para filtrar por mes.
- 10 Rango de fechas para filtrar.
- 11 Muestra el resumen de los pedidos.
- 12 Al seleccionar un pedido arriba, esta ventana muestra el detalle de los artículos.

Esta es la ventana de **captura** y **edición** de un pedido.



The screenshot shows a software interface for creating a basic order. The interface is divided into several sections:

- Top Menu Bar:** Contains icons and labels for various functions: 1. PD GUARDAR (Save), 2. F1 ARTICULOS (Articles), 3. F2 CLIENTES (Clients), 4. F3 PRECIO CLIENTE (Client Price), 5. F4 BORRAR (Delete), 6. F5 COMENTARIOS (Comments), 7. F6 PRE-PEDIDOS (Pre-orders), and ESC SALIR (Exit).
- Form Fields:**
 - 8. FECHA DE ENTREGA (Delivery Date): A date picker showing 06/11/2025.
 - 9. CLIENTE (Client): A text field containing "PUBLICO EN GENERAL".
 - 10. TELEFONO (Phone) and CORREO (Email): Two empty text fields.
- Section 11:** A tabbed interface with two tabs: "ARTICULOS" (Articles) and "COMENTARIOS" (Comments).
- Table 12:** A table with the following columns: CANTIDAD (Quantity), UM (Unit Measure), PRECIO (Price), IMPORTE (Amount), CODIGO (Code), CODIGO ALTERNO (Alternative Code), NOMBRE (Name), and COMENTARIOS (Comments). The table is currently empty.
- Bottom Summary Bar (13):**
 - A text field for weight, currently showing "00.000 Kg".
 - A "TOTAL" label and a text field showing "0".

- 1 Guarda el pedido básico.
- 2 Abre la interfaz de búsqueda/catálogo para agregar productos. (Se abrirá la misma interfaz de [ARTÍCULOS](#))
- 3 Abre la interfaz de **Catálogo de Clientes** para seleccionar o cambiar el cliente asociado.
- 4 Permite asignar un precio específico al cliente para este pedido.
- 5 Elimina el pedido que se está capturando.
- 6 Permite agregar comentarios generales al pedido.

7

permite cargar un pedido base recurrente para este cliente.

8

Campo de fecha crucial para programar el pedido.

9

Muestra el nombre del cliente seleccionado.

10

Campos de contacto asociados al cliente.

11

Contiene un campo de texto para agregar notas específicas acerca del pedido.

12

Esta sección contiene la información y los artículos capturados del pedido.

13

Este campo sirve para la captura de artículos por código de barras o código.

1. Búsqueda y Filtros

1. Usar el campo **BUSCAR** para filtrar por nombre o texto.
2. Establecer el filtro por **MES**.
3. Establecer un rango de fechas con los campos **INICIO** y **FIN**.
4. Usar la lupa para ejecutar los filtros.

1.1 Visualización del Listado

- La parte superior muestra el estado **INVENTARIO** (indicando si ya fue restado) y los datos básicos del pedido (FOLIO, TOTAL, CLIENTE).
- La parte inferior (pestaña **DETALLE**) muestra los artículos incluidos y sus datos (CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE).

2. Creación y Edición de Pedidos BÁSICO (NUEVO / MODIFICAR)

1. Hacer clic en **NUEVO** o seleccionar un pedido y hacer clic en **MODIFICAR**.
2. **Definición de Datos Generales:**
 - Seleccionar la **FECHA DE ENTREGA**.
 - Hacer clic en **CLIENTES** para seleccionar el cliente.
3. **Captura de Artículos:**
 - Hacer clic en **ARTÍCULOS** (Abre la interfaz de Catálogo de Artículos).
 - **Buscar** o **dar de alta** el producto deseado.

- **Seleccionar** el artículo y especificar la **CANTIDAD**.
- Repetir para todos los artículos.

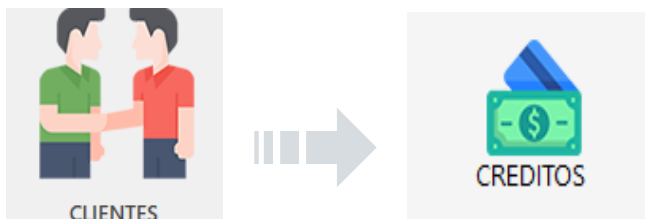
4. **Funciones Adicionales:**

- Usar **PRECIO CLIENTE** para asignar un precio específico.
- Usar **COMENTARIOS** para agregar notas al pedido.
- Usar **PRE-PEDIDOS** para cargar pedidos base.

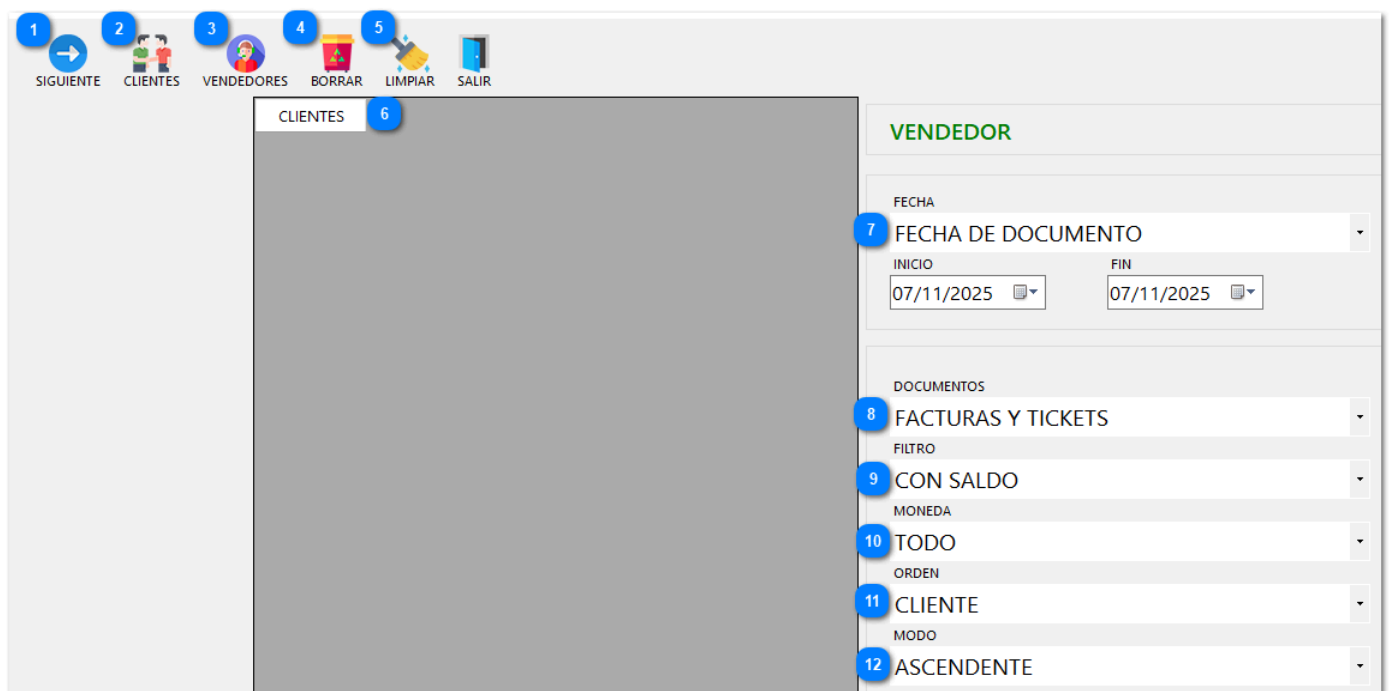
5. **Guardar:**

- Hacer clic en **GUARDAR** para registrar el pedido.
- Hacer clic en **ESC SALIR** para descartar la operación.

6.3. CRÉDITOS



Esta interfaz está diseñada para gestionar, filtrar y visualizar los documentos pendientes de pago de los clientes.



- 1 Avanzar a la siguiente etapa de proceso de cobro/pago.
- 2 Abrir la interfaz de selección de clientes.
- 3 Abrir la interfaz de usuarios para seleccionar un vendedor.
- 4 Eliminar el cliente seleccionado.
- 5 Limpiar todos los filtros de búsqueda aplicados.

6

Lista de clientes.

7

Menú para seleccionar el tipo de fecha de documento por ejemplo (fecha de vencimiento o fecha por documento).

8

Menú para seleccionar el tipo de documento (solo Facturas, solo Recibos, etc.).

9

Menú para filtrar por estado (con saldo, pagados, todos o vencidos).

10

Menú para filtrar por tipo de moneda (PESOS, DÓLAR, TODO).

11

Menú para seleccionar el campo por el cual se ordenará la lista (Cliente, Fecha, Vendedor, etc.).

12

Menú para seleccionar la dirección de la ordenación (Ascendente o Descendente).

Esta interfaz permite la gestión detallada de los saldos, abonos, y cargos de los documentos de

crédito.  SIGUIENTE

The screenshot shows a software interface for credit management. At the top, there is a toolbar with icons for various actions, numbered 1 through 11. Below the toolbar, there is a section for 'VENDEDOR' (Vendor) with a balance of 95.00. To the right, there is a section for 'VENCIDO' (Due) with a balance of 0. Below these sections, there is a table with columns for 'M', 'CUENTA', 'TICKET', 'FACTURA', 'OTRO', 'FECHA', 'CARGOS', 'ABONOS', 'SALDO', 'MONEDA', 'VENCIMIENTO', 'DIAS', 'CLIENTE', 'VENDEDOR', 'VEHICULO', and 'SUCURS'. The table contains two rows of data. Below the table, there is a section for 'HISTORIAL' (History) with a table containing columns for 'FECHA', 'HORA', 'TIPO', 'CARGO', 'ABONO', 'SALDO', 'FORMA', 'COMENTARIOS', 'RECIBIDO', 'MONEDA', 'TC', and 'CAJ'. The history table contains two rows of data. To the right of the history table, there is a section for '1 / 1pag' and a button for '0'. Below this, there is a section for 'SALDO' with a balance of 0. The interface is designed for managing credit documents and their history.

- 1 Crear un nuevo documento de crédito/cargo manual).
- 2 Editar la información del documento para otorgar mas días de crédito al cliente.
- 3 Eliminar cuenta y todo historial del documento seleccionado.
- 4 Nos manda a la interfaz principal del apartado CRÉDITOS.
- 5 Abre la interfaz para registrar un **abono/pago** al saldo total del cliente.
- 6 Abre la interfaz para registrar un **abono/pago** directamente al documento del cliente seleccionado.
- 7 Abre la interfaz para cancelar cuentas por cobrar, seleccionado un tipo de abono por ejemplo Cancelación o Bonificación, y en forma de pago por ejemplo Efectivo, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito.

- 8 Abre una interfaz para registrar un **cargo** manual adicional al crédito del cliente por ejemplo Cancelación de pago, Cheque devuelto o cobranza.
- 9 Permite **exportar la información** del documento a un archivo PDF, Excel o una impresora directamente.
- 10 Exportar factura del documento.
- 11 Marcar un documento para seguimiento o proceso por lotes.
- 12 Muestra los documentos de crédito que componen la deuda del cliente.
- 13 Esta sección muestra el detalle de todos los movimientos.
- 14 Navegación entre paginas.
- 15 Este cuadro hace la misma función que el botón de **MARCAR** del punto numero 11.

1. Interfaz Principal (Filtros de Documentos)

La pantalla de inicio permite localizar los documentos de crédito pendientes de gestionar.

1.1 Aplicación de Filtros y Búsqueda

1. Filtrar por Fechas:

- Establecer la fecha de origen del documento con los campos **INICIO** y **FIN**.

2. Filtrar por Tipo de Documento:

- Usar el menú **DOCUMENTOS** para mostrar solo Facturas, Recibos, o ambos (**FACTURAS Y RECIBOS**).

3. Filtrar por Estado y Moneda:

- Usar el menú **FILTRO** para ver solo documentos **CON SALDO** (pendientes), o todos los estados.
- Usar el menú **MONEDA** para limitar la búsqueda a Pesos, Dólar, o **TODO**.

4. Ordenar Documentos:

- Usar el menú **ORDEN** para seleccionar el campo de ordenación (ej., Cliente, Fecha).
- Usar el menú **MODO** para establecer si el orden es **ASCENDENTE** o descendente.

5. Selección de Entidades:

- Hacer clic en el icono de **CLIENTES** para seleccionar un cliente específico.
 - Hacer clic en el icono de **VENDEDORES** para seleccionar un vendedor específico.
- Una vez aplicados los filtros, usar el botón **SIGUIENTE** para acceder a la gestión detallada de los documentos.
 - Para anular todos los filtros aplicados, usar el icono de **LIMPIAR**.
 - Usar el icono **SALIR** para cerrar la ventana.

2. Gestión Detallada de Créditos (Botón)

Esta pantalla muestra los documentos pendientes y permite aplicar movimientos al crédito del cliente.

2.1 Visualización de la Deuda

- Resumen de Saldos:** Revisar los montos totales pendientes en **PESOS** y **DÓLAR** en la parte superior derecha.
- Grilla Superior (Documentos):** Localizar el documento a gestionar (Factura, Recibo, etc.) y revisar sus datos clave, como el **SALDO** pendiente, la **FECHA** de origen y la **FECHA DE VENCIMIENTO**.
- Grilla Inferior (HISTORIAL):** Al seleccionar un documento de la grilla superior, esta grilla mostrará el historial completo de **VENTA** (cargos) y **PAGO** (abonos) realizados sobre ese documento, incluyendo el método (**FORMA**) y el saldo resultante.

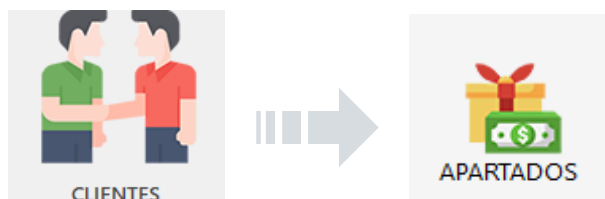
2.2 Aplicación de Pagos y Movimientos

- Abonar a Documento Específico:**
 - Seleccionar el documento en la grilla superior.
 - Hacer clic en el icono **ABONAR A CUENTA** para registrar un pago directamente a ese documento.
- Abono General:**
 - Hacer clic en el icono **ABONAR** para registrar un pago que se aplicará al saldo total del cliente.
- Registro de Cargos:**
 - Hacer clic en el icono **CARGOS** para ingresar un cargo manual al crédito del cliente.
- Creación de Nuevo Documento:**
 - Hacer clic en el icono **NUEVO** para crear un nuevo documento de crédito desde cero.
- Edición y Eliminación:**
 - Seleccionar el documento y usar el icono **MODIFICAR** para editar sus datos.
 - Usar el icono **BORRAR** para eliminar el documento seleccionado.
- Anulación de Deuda:**
 - Seleccionar el documento y usar el icono **CANCELAR** para anular la deuda del documento.

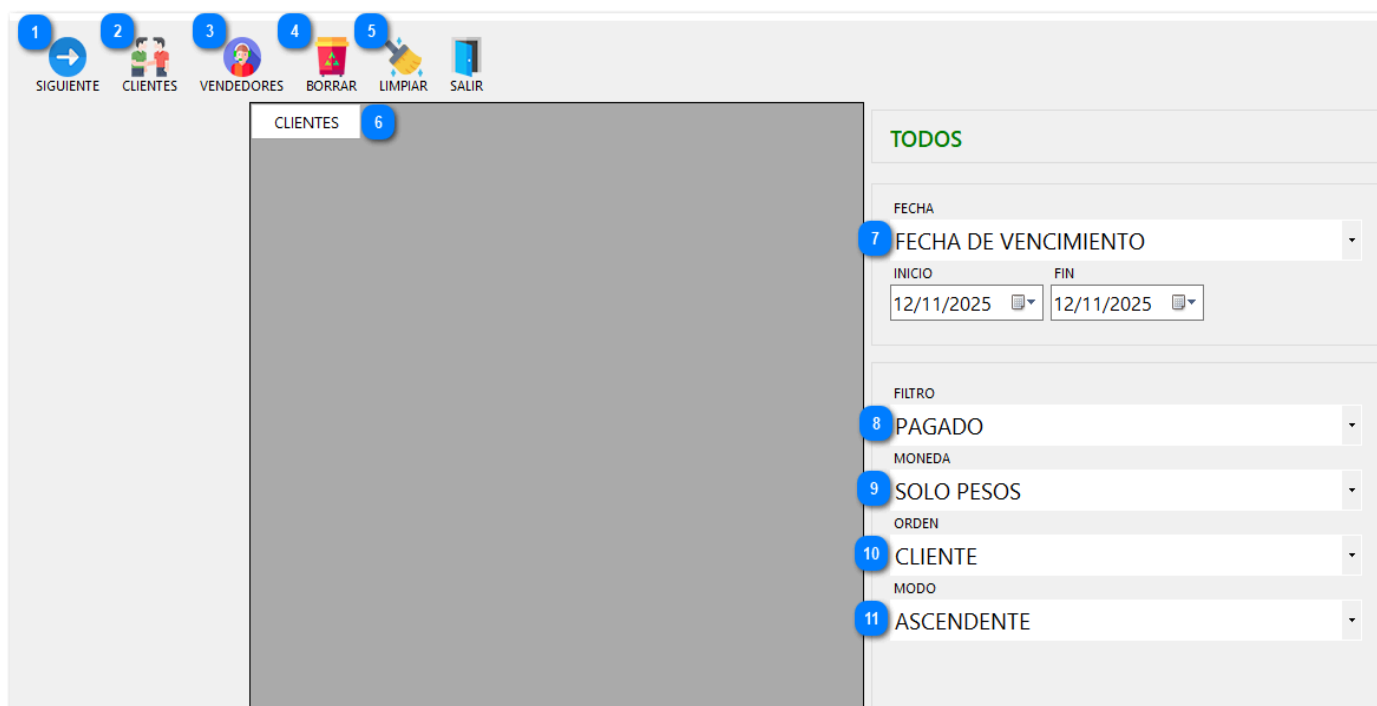
2.3 Reportes

- Usar el icono **EXPORTAR** para generar un listado de los documentos visibles.
- Usar el icono **EXPORTAR F.** para exportar la factura del documento.

6.4. APARTADOS



Esta interfaz está diseñada para gestionar, filtrar y visualizar los apartados de los clientes.

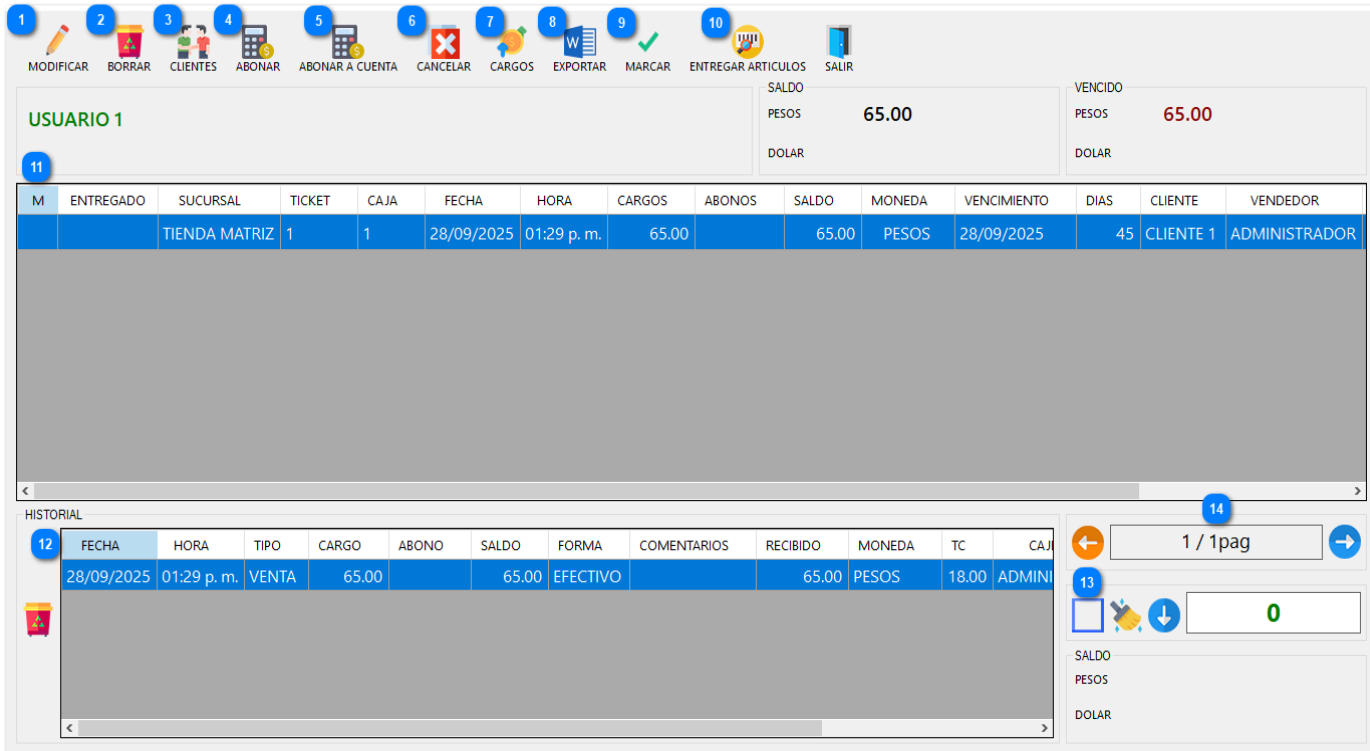


- 1 Avanzar a la interfaz detallada de gestión de apartados.
- 2 Se abrirá la interfaz de selección de cliente.
- 3 Se abrirá una interfaz para seleccionar un vendedor para posteriormente filtrar los clientes que fueron asignados a ese vendedor.
- 4 Elimina el cliente seleccionado de la lista.
- 5 Limpiar todos los filtros.

- 6 Muestra el listado de clientes.
- 7 Menú para seleccionar el tipo de fecha de apartado por ejemplo (fecha de vencimiento o fecha por documento).
- 8 Menú para filtrar por estado del apartado (ej. Con saldo, pagado o vencido).
- 9 Menú para filtrar por tipo de moneda (Pesos, Dolar, Todo).
- 10 Campo por el cual se ordenará la lista (ej. Vendedor, Cliente, Total).
- 11 Dirección de la ordenación.

Esta interfaz permite la gestión detallada de los abonos y el seguimiento de los artículos apartados

por el cliente. 



USUARIO 1

M	ENTREGADO	SUCURSAL	TICKET	CAJA	FECHA	HORA	CARGOS	ABONOS	SALDO	MONEDA	VENCIMIENTO	DIAS	CLIENTE	VENDEDOR
		TIENDA MATRIZ	1	1	28/09/2025	01:29 p. m.	65.00		65.00	PESOS	28/09/2025	45	CLIENTE 1	ADMINISTRADOR

HISTORIAL

FECHA	HORA	TIPO	CARGO	ABONO	SALDO	FORMA	COMENTARIOS	RECIBIDO	MONEDA	TC	CAJA
28/09/2025	01:29 p. m.	VENTA	65.00		65.00	EFFECTIVO		65.00	PESOS	18.00	ADMINI

1 / 1pag

0

SALDO
PESOS
DOLAR

- 1 En esta sección se puede modificar los **días de crédito para el cliente** seleccionado
- 2 Eliminar cuenta y todo historial del **apartado** seleccionado.
- 3 Nos direcciona a la pantalla principal para ingresa el cliente desde esa interfaz.
- 4 Registra un pago al **saldo total** del cliente.
- 5 Registra un pago directamente al **documento de apartado seleccionado**.
- 6 Accede a la ventana para cancelar cuentas por cobrar, elige un tipo de abono como **Cancelación** o **Bonificación**, y selecciona el método de pago, por ejemplo **Efectivo**, **Tarjeta de Crédito** o **Tarjeta de Débito**.
- 7 Registra un cargo manual adicional al saldo del apartado. Permite añadir costos extras (ej. envío) al saldo pendiente.
- 8 Genera un archivo de datos digital o impreso con los detalles del apartado.
- 9 Marca un documento para dar mejor seguimiento.
- 10 Finaliza el apartado y da salida a los productos del inventario.
- 11 Muestra la lista de los comprobantes del apartado que forman parte del adeudo del cliente.
- 12 En esta sección se presentan todos los movimientos con su respectivo detalle.

13

Este recuadro cumple la misma función que el botón **MARCAR** mencionado en el punto número 9.

14

Navegación entre paginas.

1. Interfaz Principal (Filtros de APARTADOS)

La pantalla de inicio permite seleccionar los criterios para listar los apartados a gestionar.

1.1 Aplicación de Filtros y Búsqueda

1. **Filtrar por Fechas:** Establecer el rango **INICIO** y **FIN** para buscar documentos por su **FECHA DE VENCIMIENTO U OTRO**.
2. **Filtrar por Estado y Moneda:**
 - Usar el menú **FILTRO** para limitar la búsqueda por el estado del apartado (ej., **PAGADO**).
 - Usar el menú **MONEDA** para limitar la visualización (ej., **SOLO PESOS**).
3. **Ordenar Documentos:** Usar los menús **ORDEN** y **MODO** para definir el criterio de presentación de la lista.
4. **Selección de Entidades:**
 - **Presione** el icono **CLIENTES** para seleccionar un cliente específico y filtrar la lista.
 - **Presione** el icono **VENDEDORES** para seleccionar un vendedor y filtrar los clientes asignados a ese vendedor.
5. **Acceder al Detalle:** Una vez aplicados los filtros, **presione** el botón **SIGUIENTE** para acceder a la gestión detallada del apartado.
6. **Mantenimiento:**
 - **Presione** el icono **BORRAR** para eliminar el historial y la cuenta del apartado seleccionado.
 - **Presione** el icono **LIMPIAR** para eliminar todos los filtros aplicados.
7. **Salida:** **Presione** el icono **SALIR** para cerrar la ventana.

2. Gestión Detallada de Apartados (Botón)

Esta pantalla muestra la información completa del apartado seleccionado y permite realizar movimientos..

2.1 Resumen y Visualización

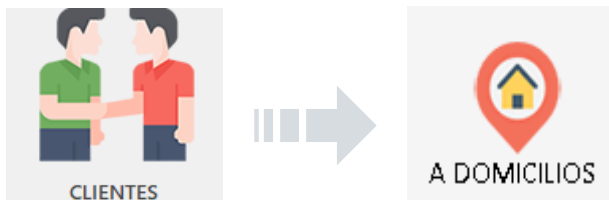
1. **Saldos Generales:** Revisar los montos totales pendientes del cliente en **PESOS** y **DÓLAR** en el área superior.
2. **Parte Superior (Apartados):** Muestra el resumen, incluyendo el **CARGO** original, los **ABONOS** realizados y el **SALDO** pendiente de liquidar.
3. **Parte Inferior (HISTORIAL):** Muestra el detalle de los movimientos financieros (TIPO: VENTA o PAGO), la **FORMA** de pago y el saldo restante.

4. **Navegación en Historiales Largos:** Utilice las **flechas naranja** y **azul** para navegar entre las páginas del historial de movimientos y documentos en caso de tener listas grandes de registros.

2.2 Aplicación de Pagos y Movimientos

1. **Abono a Documento:** Presione el botón **ABONAR A CUENTA** para registrar un pago específico al apartado seleccionado.
2. **Abono General:** Presione el botón **ABONAR** para registrar un pago al saldo total del cliente.
3. **Cargo Manual:** Presione el botón **CARGOS** para registrar un costo adicional al apartado.
4. **Entrega Logística:** Presione el botón **ENTREGAR ARTÍCULOS** para finalizar la transacción y dar salida a la mercancía del inventario.
5. **Modificar Días de Crédito:**
 - Presione el botón **MODIFICAR** para agregar días de crédito al cliente seleccionado.
6. **Anulación de Cuentas:**
 - Presione el botón **CANCELAR** para cancelar cuentas. Esta acción requiere elegir el tipo de abono y la forma de pago.
7. **Mantenimiento Adicional:**
 - Presione el botón **MARCAR** para seleccionar un documento para procesamiento.
 - Presione los botones **EXPORTAR** para generar reportes.
8. **Salida:** Presione el botón **SALIR** para cerrar la ventana.

6.5. A DOMICILIOS



Esta interfaz está diseñada para filtrar y seleccionar los pedidos de clientes pendientes de entrega a domicilio.

The screenshot shows the 'A DOMICILIOS' interface. At the top, there is a navigation bar with six icons: 1. 'SIGUIENTE' (Next), 2. 'CLIENTES' (Clients), 3. 'VENDEDORES' (Vendors), 4. 'BORRAR' (Delete), 5. 'LIMPIAR' (Clear), and 6. 'SALIR' (Exit). Below the navigation bar, the main area is divided into two sections. On the left, there is a large grey rectangular area labeled 'CLIENTES' with a blue circle containing the number 6. On the right, there is a sidebar with the title 'TODOS' in green. Below the title, there are four filter sections: 7. 'FECHA' (Date) with a dropdown menu set to 'FECHA DE DOCUMENTO' and date pickers for 'INICIO' (13/11/2025) and 'FIN' (13/11/2025); 8. 'FILTRO' (Filter) with a dropdown menu set to 'VENCIDO'; 9. 'MONEDA' (Currency) with a dropdown menu set to 'SOLO DOLAR'; 10. 'ORDEN' (Order) with a dropdown menu set to 'TOTAL'; and 11. 'MODO' (Mode) with a dropdown menu set to 'DESCENDENTE'.

1 Abre la interfaz de gestión detallada para procesar los documentos de domicilio seleccionados o filtrados.

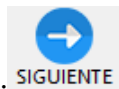
2 Abre el catálogo de clientes para seleccionar uno específico.

3 Abre la interfaz de selección de vendedores para filtrar los pedidos asociados.

4 Elimina el cliente seleccionado de la lista.

- 5 Restablece todos los filtros a sus valores predeterminados.
- 6 Muestra el listado de clientes.
- 7 Permite filtrar los pedidos basados en la fecha que se realizó el pedido o la fecha de vencimiento.
- 8 Menú desplegable para seleccionar el estado del pedido a domicilio (ej., vendido, pagado).
- 9 Menú desplegable para ver solo pedidos en la moneda seleccionada (Dólar, Pesos, Todo).
- 10 Menú desplegable que define el campo por el cual se ordenará el listado (ej., por total, vendedor, cliente).
- 11 Menú desplegable que define la dirección de la ordenación (Descendente o Ascendente).

Esta interfaz permite administrar de forma precisa los pagos parciales y llevar el control de los artículos enviados al domicilio del cliente.



The screenshot shows a software interface for managing customer accounts. At the top, there is a menu bar with icons for various actions: 1. MODIFICAR (Modify), 2. BORRAR (Delete), 3. CLIENTES (Customers), 4. ABONAR (Pay), 5. ABONAR A CUENTA (Pay to account), 6. CANCELAR (Cancel), 7. CARGOS (Charges), 8. EXPORTAR (Export), 9. MARCAR (Mark), and 10. SALIR (Exit). Below the menu bar, there is a section for the selected customer, 'VENDEDOR' (Seller). This section displays the current balance (SALDO) in PESOS as 70.00 and the amount due (VENCIDO) in PESOS as 70.00. Below this, there is a table with columns for various transaction details. The table has a header row with columns: M, SUCURSAL, TICKET, CAJA, FECHA, HORA, CARGOS, ABONOS, SALDO, MONEDA, VENCIMIENTO, DIAS, CLIENTE, VENDEDOR, and VEHICULO. The first row of data shows: TIENDA MATRIZ, 2, 1, 13/11/2025, 01:58 p. m., 70.00, 70.00, PESOS, 13/11/2025, CLIENTE 1, ADMINISTRADOR. Below the table, there is a section for the transaction history (HISTORIAL). This section includes a table with columns: FECHA, HORA, TIPO, CARGO, ABONO, SALDO, FORMA, COMENTARIOS, RECIBIDO, MONEDA, TC, and CAJA. The first row of data shows: 13/11/2025, 01:58 p. m., VENTA, 70.00, 70.00, EFECTIVO, 18.00, ADMIN. To the right of the HISTORIAL table, there is a section for the current transaction, showing the amount (0) and the currency (PESOS). At the bottom right, there is a section for the current balance (SALDO) in PESOS and DOLAR.

- 1 Presione para agregar **días de crédito** al cliente seleccionado.
- 2 Presione para **eliminar el historial y la cuenta** del pedido seleccionado.
- 3 Presione para abrir la **interfaz de selección de clientes**.
- 4 Presione para **registrar un pago al saldo total** general del cliente.
- 5 Presione para **registrar un pago a una cuenta** por cobrar en dólares o pesos directamente al pedido a domicilio seleccionado.
- 6 Se abrirá una interfaz que permitirá cancelar cuentas, eligiendo un tipo de abono y forma de pago (efectivo, débito, o crédito).
- 7 **Presione** para registrar un cargo o costo adicional al pedido. (ej. por cancelación de pago, flete o envío)

8 Se puede generar un reporte del pedido por ejemplo imprimiendolo o descargándolo en archivo digital.

9 Marque un documento para mejor seguimiento y procesamiento.

10 Muestra la lista de las entregas a domicilio de cada cliente junto con la información necesaria.

11 Muestra la lista de los movimientos realizados de cada cliente. (ej. cargos o abonos)

12 Este recuadro cumple la misma función que el botón **MARCAR** mencionado en el punto número 9.

13 Las flechas naranja y azul permiten navegar entre las páginas del historial y listados.

1. Interfaz Principal (Filtros de Documentos)

La pantalla de inicio permite seleccionar los criterios para listar los pedidos a domicilio a gestionar.

1.1 Aplicación de Filtros y Búsqueda

1. Filtrar por Fechas:

- Establecer por **FECHA DE DOCUMENTO** o **FECHA DE VENCIMIENTO** del pedido y colocar una fecha de **INICIO** y **FIN**.

2. Filtrar por Estado y Moneda:

- Usar el menú **FILTRO** para limitar la búsqueda por el estado del pedido (ej., **VENCIDO** o pagado).
- Usar el menú **MONEDA** para limitar la visualización (ej., **SOLO DÓLAR**, Pesos, o TODO).

3. Ordenar Documentos:

- Usar el menú **ORDEN** para seleccionar el campo de ordenación (ej., **TOTAL** del pedido o por clientes).
- Usar el menú **MODO** para establecer si el orden es **DESCENDENTE** o ascendente.

4. Selección de Entidades:

- **Presione** el icono **CLIENTES** para seleccionar un cliente específico y filtrar la lista.
- **Presione** el icono **VENDEDORES** para seleccionar un vendedor y filtrar la lista.

5. **Acceder al Detalle:** Una vez aplicados los filtros, **presione** el botón **SIGUIENTE** para acceder a la gestión detallada del pedido.

6. Mantenimiento:

- **Presione** el icono **BORRAR** para eliminar el registro de pedido seleccionado.
 - **Presione** el icono **LIMPIAR** para eliminar todos los filtros aplicados.
7. **Salida:** **Presione** el icono **SALIR** para cerrar la ventana.

2. Gestión Detallada de Pedidos a Domicilio (Botón)

Esta pantalla muestra la información completa del pedido seleccionado y permite realizar movimientos.

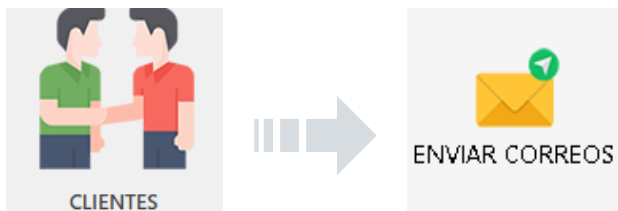
2.1 Visualización del Pedido

1. **Resumen de Saldos:** Revisar los montos totales pendientes (**SALDO**) en **PESOS** y **DÓLAR** en la parte superior derecha.
2. **Parte Superior (Documentos):** Localizar el pedido a gestionar y revisar sus datos clave, como el **CARGO** original, **ABONOS** realizados y el **SALDO** pendiente.
3. **Parte Inferior (HISTORIAL):** Al seleccionar un documento, esta parte mostrará el historial completo de **VENTA** (cargos) y **PAGO** (abonos) realizados, incluyendo la forma de pago y el saldo resultante.
4. **Navegación:** Utilice las **flechas naranja** y **azul** para navegar entre las páginas del historial de movimientos y documentos en caso de tener listas grandes de registros.

2.2 Aplicación de Pagos y Movimientos

1. **Abonar a Documento Específico:**
 - Seleccionar el documento en la parte superior.
 - **Presione** el icono **ABONAR A CUENTA** para registrar un pago directamente a ese pedido.
2. **Abono General:**
 - **Presione** el icono **ABONAR** para registrar un pago que se aplicará al saldo total del cliente.
3. **Registro de Cargos:**
 - **Presione** el icono **CARGOS** para ingresar un cargo o costo adicional al pedido.
4. **Modificar Días de Crédito:**
 - **Presione** el botón **MODIFICAR** para agregar días de crédito al cliente seleccionado.
5. **Anulación de Cuentas:**
 - **Presione** el botón **CANCELAR** para cancelar cuentas. Esta acción requiere elegir el tipo de abono y la forma de pago (efectivo, débito, o crédito).
6. **Edición y Eliminación:**
 - **Presione** el icono **BORRAR** para eliminar el historial y la cuenta del pedido seleccionado.
7. **Mantenimiento Adicional:**
 - **Presione** el botón **MARCAR** para seleccionar un documento para procesamiento.
 - **Presione** los botones **EXPORTAR** para generar reportes.

6.6. ENVIAR CORREOS



Esta interfaz es un formulario dedicado al envío de correos electrónicos a un cliente, permitiendo adjuntar archivos y definir el cuerpo del mensaje.

The screenshot shows the 'ENVIAR CORREOS' form. At the top, there are three buttons: 'PD ENVIAR' (1), 'F1 CLIENTES' (2), and 'ESC SALIR'. Below these is a section for the selected client, labeled 'CLIENTE 1' (3). The form contains several input fields: 'PARA' (4) with the value 'correo@gmail.com', 'COPIA 1' (5), 'COPIA 2', 'COPIA 3', 'COPIA 4', and 'COPIA 5'. The 'ASUNTO' field (6) contains the text 'Le enviamos un correo'. Below this is the 'DATOS ADJUNTOS' section (7), which has four checkboxes labeled 'ADJUNTAR...'. At the bottom is the 'MENSAJE' section (8), which contains the text 'Saludos'.

1 Presione para enviar el correo electrónico con los destinatarios, asunto, adjuntos y mensaje especificados. (En caso de no saber como registrar un correo electrónico a un cliente valla al apartado [CLIENTES](#) y se le redirigira al punto numero 5 de esa sección)

2 Presione para abrir la interfaz del Catálogo de Clientes y seleccionar el cliente al que se dirigirá el correo.

3 Muestra el **nombre del cliente** seleccionado actualmente.

4

Dirección de **correo principal** del destinatario.

5

Campos para agregar direcciones de **correo adicionales** con copia.

6

Texto que aparecerá como el título del mensaje para el destinatario.

7

Cuatro casillas para **seleccionar archivos** de la computadora y **adjuntarlos** al correo.

8

Área de texto para redactar el cuerpo del correo electrónico.

1. Interfaz Principal (Formulario de Correo)

1.1 Selección del Destinatario

1. **Selección del Cliente:** **Presione** el botón **CLIENTES** para abrir el Catálogo de Clientes y seleccionar el destinatario principal. El nombre del cliente aparecerá como título en la parte superior del formulario.
2. **Destinatario Principal:** Verifique que la dirección de correo principal aparezca en el campo **PARA** (ej., correo@gmail.com).
3. **Copias Adicionales:** Llene los campos **COPIA 1** hasta **COPIA 5** para agregar otros destinatarios con copia oculta.

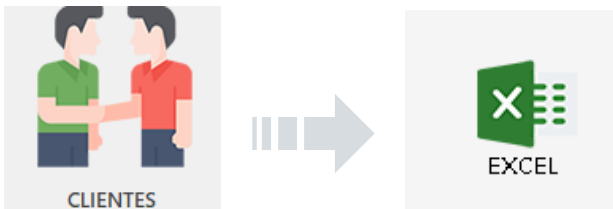
1.2 Redacción y Contenido

1. **Asunto:** Ingrese el tema o propósito del correo en el campo **ASUNTO** (ej., Le enviamos un correo).
2. **Mensaje:** Redacte el cuerpo del correo en el área de texto **MENSAJE** (ej., Saludos).
3. **Adjuntar Archivos:**
 - Localice la sección **DATOS ADJUNTOS**.
 - **Presione** cualquiera de las cuatro casillas **ADJUNTAR...** para buscar y seleccionar archivos de su equipo.

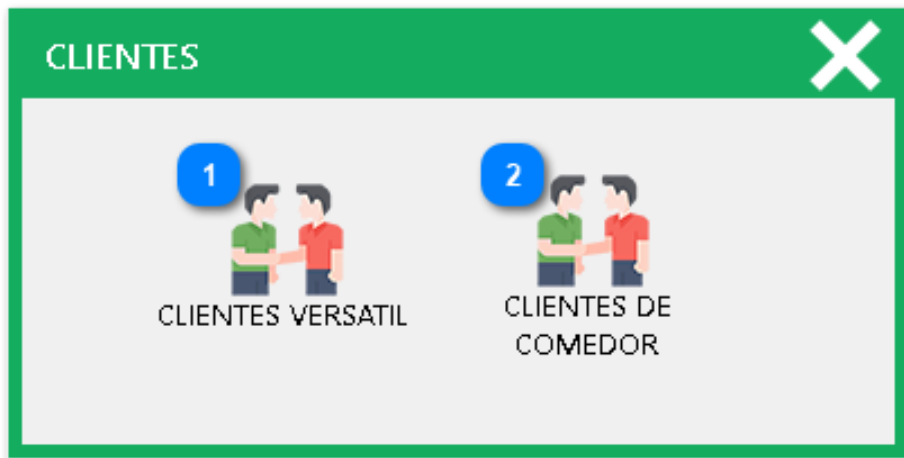
1.3 Envío y Salida

1. **Envío del Correo:** Una vez completado el formulario y adjuntos, **presione** el botón **ENVIAR** para enviar el correo electrónico.
2. **Salida:** **Presione** el botón **ESC SALIR** para cerrar la ventana del formulario de correo sin enviar.

6.7. EXCEL



Esta interfaz presenta dos opciones claras para seleccionar el origen de los datos de cliente.



1 Presione para **importar** los datos de los clientes desde un archivo **EXCEL**.

2 Presione para **importar** los datos de los clientes que están registrados específicamente en el módulo de **COMEDOR**.

CLIENTES VERSÁTIL: Esta interfaz está diseñada para gestionar la importación de los datos de los clientes al sistema Versátil en un formato EXCEL.



1 Presione para ejecutar el proceso de guardado de la importación de la lista de clientes mostrada en la parte inferior.

2 Presione para ejecutar la importación de la lista de clientes al formato de hoja de cálculo Excel (.xlsx).

3 La parte con el encabezado **ARCHIVO** mostrará la lista de clientes a importada, con columnas que incluyen toda la información de los clientes.

CLIENTES DE COMEDOR: Esta interfaz está diseñada para gestionar la importación de los datos específicos de clientes para este módulo.



1 Presione para ejecutar el proceso de guardado de la importación de la lista de clientes mostrada en la parte inferior.

2 **Presione** para ejecutar la importación de la lista de clientes al formato de hoja de cálculo Excel (.xlsx).

3 La parte con el encabezado **ARCHIVO** mostrará la lista de clientes de COMEDOR importadas.

1. Interfaz Principal (Selector de Bases de Datos)

La pantalla de inicio requiere que el usuario escoja el origen de los datos de cliente que desea **actualizar o cargar**.

1.1 Selección de la Base de Datos

1. **Clientes Versátil: Presione** el icono **CLIENTES VERSÁTIL** para seleccionar la base de datos de clientes principal del sistema Versátil para la importación.
2. **Clientes de Comedor: Presione** el icono **CLIENTES DE COMEDOR** para seleccionar la base de datos de clientes del módulo de Comedor para la importación.

2. Flujo de Importación (Carga de Archivos)

NOTA CRÍTICA: HACER ESTO EN LA TERMINAL SERVIDOR. DONDE ESTÁ LA NUBE.

2.1 Importación de CLIENTES VERSÁTIL (Datos Completos)

Al presionar el botón **CLIENTES VERSÁTIL**, se abre la interfaz de gestión de importación.

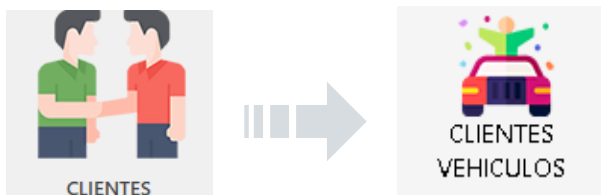
1. **Validación de Datos:** La parte bajo el encabezado **ARCHIVO** muestra las columnas esperadas (NOMBRE, RAZON, RFC, etc.) para que el usuario verifique la estructura del archivo a importar.
2. **Selección de Archivo:** El usuario deberá **presionar** el botón **F1 EXCEL** para seleccionar el archivo de hoja de cálculo que contiene los datos de clientes a importar al sistema Versátil.
3. **Ejecución de Importación:** Una vez seleccionado el archivo, **presione** el botón **GUARDAR** para iniciar el proceso de **importación y guardado** de los datos en la base de datos de Versátil.
4. **Salida:** **Presione** el botón **ESC SALIR** para cerrar la ventana.

2.2 Importación de CLIENTES DE COMEDOR (Datos Específicos)

Al presionar el botón **CLIENTES DE COMEDOR**, se abre la interfaz de gestión de importación.

1. **Validación de Datos:** La parte bajo el encabezado **ARCHIVO** muestra las columnas esperadas (NUMERO, NOMBRE, CLASIFICACIÓN, TURNO) para que el usuario verifique la estructura del archivo a importar.
2. **Selección de Archivo:** El usuario deberá **presionar** el botón **F1 EXCEL** para seleccionar el archivo de hoja de cálculo que contiene los datos de clientes a importar a la base de datos de Comedor.
3. **Ejecución de Importación:** Una vez seleccionado el archivo, **presione** el botón **GUARDAR** para iniciar el proceso de **importación y guardado** de los datos en la base de datos de Comedor.
4. **Salida:** **Presione** el botón **ESC SALIR** para cerrar la ventana.

6.8. CLIENTES VEHÍCULOS



Esta interfaz está diseñada para gestionar la lista de vehículos asociados a un cliente específico.

The interface for managing vehicles for a specific client. At the top, there is a navigation bar with five icons: a green plus sign (1), a pencil (2), a red trash can (3), a car icon (4), and a door icon (SALIR). Below this, the client name 'CLIENTE 1' is displayed. A search bar with the label 'BUSCAR' (5) and a magnifying glass icon is present. Below the search bar is a table with five columns: 'NUMERO', 'DESCRIPCION', 'CLIENTE', 'ULTIMA COTIZACION', and 'OBSERVACIONES' (6). The first row of the table contains the values '1', 'Vehiculo 1', 'CLIENTE 1', and empty cells for the last two columns.

NUMERO	DESCRIPCION	CLIENTE	ULTIMA COTIZACION	OBSERVACIONES
1	Vehiculo 1	CLIENTE 1		

- Presione** para abrir un formulario y registrar un nuevo vehículo asociado al cliente.
- Presione** para editar la información del vehículo seleccionado en la lista.
- Presione** para eliminar el vehículo seleccionado de la lista del cliente.
- Presione** para abrir la interfaz del Catálogo de Clientes y seleccionar un cliente diferente.

5

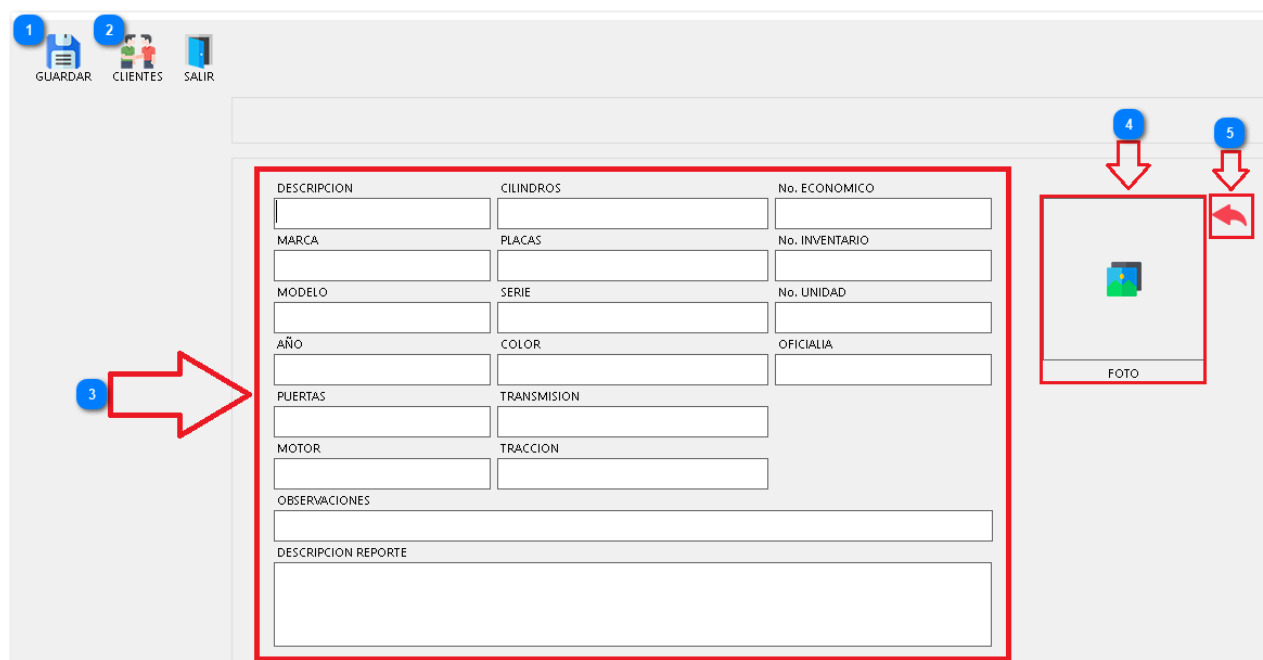
Campo de texto para **realizar búsquedas** rápidas dentro de la lista de vehículos.

6

Muestra la lista de vehículos asociados al cliente junto con su respectiva información.

Esta interfaz es un formulario extenso para ingresar todas las especificaciones de un vehículo

asociado al cliente.  NUEVO



1 GUARDAR 2 CLIENTES 3 SALIR

4 5

DESCRIPCION CILINDROS No. ECONOMICO

MARCA PLACAS No. INVENTARIO

MODELO SERIE No. UNIDAD

AÑO COLOR OFICIALIA

PUERTAS TRANSMISION

MOTOR TRACCION

OBSERVACIONES

DESCRIPCION REPORTE

FOTO

1

Presione para guardar la información del vehículo y el cliente asociado en la base de datos.

2

Presione para abrir la interfaz del Catálogo de Clientes y seleccionar el cliente propietario del vehículo.

3

Interfaz para **rellenar todas las especificaciones** del vehículo asociado al cliente.

4

Presione para cargar una imagen del vehículo.

5

Presione para eliminar la foto.

1. Interfaz Principal (Gestión de Listado)

La pantalla principal muestra los vehículos asociados al cliente seleccionado y las herramientas de la interfaz.

1.1 Funciones de Búsqueda y Mantenimiento

1. **Selección de Cliente:** Presione el icono **CLIENTES** para abrir el Catálogo de Clientes y seleccionar el propietario de los vehículos a gestionar. El nombre del cliente se mostrará como título (ej., **CLIENTE 1**).
2. **Búsqueda:** Utilice el campo **BUSCAR** y la lupa para localizar rápidamente vehículos dentro del listado.
3. **Registro Nuevo:** Presione el botón **NUEVO** para abrir el formulario de alta y registrar un vehículo.
4. **Modificación:**
 - Seleccione el vehículo en la lista.
 - Presione el botón **MODIFICAR** para abrir la misma ventana de registro y editar la información del vehículo seleccionado.
5. **Eliminación:**
 - Seleccione el vehículo en la lista.
 - Presione el botón **BORRAR** para eliminar permanentemente el vehículo de la lista.
6. **Salida:** Presione el botón **SALIR** para cerrar la ventana y regresar al menú anterior.
7. **Lista de Vehículos:** La lista muestra los datos clave del vehículo como **NUMERO**, **DESCRIPCIÓN**, **CLIENTE**, **ULTIMA COTIZACIÓN** y **OBSERVACIONES**.

2. Formulario de Vehículos (Registro y Edición)

Esta ventana se utiliza tanto para registrar un nuevo vehículo (botón **NUEVO**) como para editar uno existente (botón **MODIFICAR**).

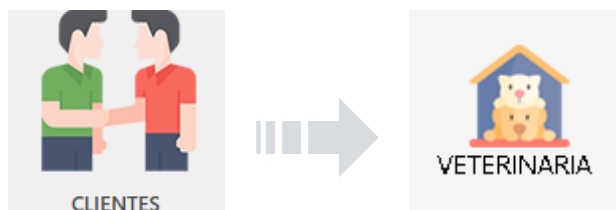
2.1 Ingreso de Datos del Vehículo

1. **Selección de Cliente:** Si es necesario cambiar el cliente propietario, presione el botón **CLIENTES** en la parte superior del formulario.
2. **Datos de Identificación:** Llene los campos para identificar el vehículo, incluyendo **DESCRIPCIÓN**, **MARCA**, **MODELO**, **AÑO**, **PUERTAS**, **MOTOR**, y los números de **No. ECONÓMICO**, **No. INVENTARIO** y **No. UNIDAD**.
3. **Datos Técnicos y Legales:** Llene los campos técnicos, incluyendo **CILINDROS**, **PLACAS**, **SERIE**, **COLOR**, **TRANSMISIÓN**, **TRACCIÓN** y **OFICIALIA**.
4. **Observaciones:** Utilice los campos **OBSERVACIONES** y **DESCRIPCIÓN REPORTE** para ingresar notas o detalles relevantes sobre el vehículo.
5. **Fotografía:** En el área de **FOTO**, puede cargar una imagen del vehículo.

2.2 Guardar y Salir

1. **Guardar:** Una vez completados todos los campos, presione el botón **GUARDAR** para registrar o actualizar el vehículo en la base de datos.
2. **Salida:** Presione el botón **SALIR** para cerrar el formulario y regresar a la lista de vehículos.

6.9. VETERINARIA



Esta interfaz está diseñada para buscar, registrar y gestionar las fichas de las mascotas (pacientes) asociadas a los clientes.

The screenshot shows the VETERINARIA interface. At the top, there are four buttons: 'NUEVO' (1), 'MODIFICAR' (2), 'BORRAR' (3), and 'SALIR'. Below these is a search bar labeled 'BUSCAR' (4). To the right of the search bar are two dropdown menus for 'AÑO' (5) and 'MES', and two date input fields for 'INICIO' (6) and 'FIN'. Below the search bar is a table with the following columns: FOLIO, FECHA, SIGUIENTE, NOMBRE, ESPECIE, RAZA, EDAD, TOTAL, CLIENTE, and COMENTARIOS. The table is currently empty, and a blue circle with the number 7 is placed over the first column header 'FOLIO'.

1 **Presione** para abrir un formulario y registrar una nueva mascota/paciente.

2 **Presione** para editar la información de la mascota seleccionada en la lista.

3 **Presione** para eliminar el registro de la mascota seleccionada de la lista.

4 Utilice el campo **BUSCAR** para realizar búsquedas rápidas.

5 Usar los menús **AÑO** y **MES** para delimitar el periodo de registro.

6

Usar los campos **INICIO** y **FIN** para establecer un rango de fechas específicos.

7

Esta lista mostrará los registros de los pacientes junto con su respectiva información.

Esta interfaz es el formulario de registro de la ficha de la mascota, enfocado en el seguimiento de citas.



1 GUARDAR 2 CLIENTES 3 MASCOTAS 4 NUBE SALIR

CLIENTE MASCOTA

COMENTARIOS 5

FECHA 6 20/11/2025

FECHA SIGUIENTE VISITA 7 01/01/1900

TOTAL 8 0

1

Presione para guardar la nueva ficha de la mascota y sus datos asociados.

2

Presione para abrir la interfaz del Catálogo de Clientes y seleccionar al propietario de la mascota.

3

Presione para abrir el listado de mascotas, para seleccionar o registrar una nueva.

4

Presione para sincronizar.

5

Área de texto para ingresar notas detalladas sobre el historial, tratamiento o estado actual de la mascota.

6

Campo para establecer la fecha actual de la ficha o consulta.

7

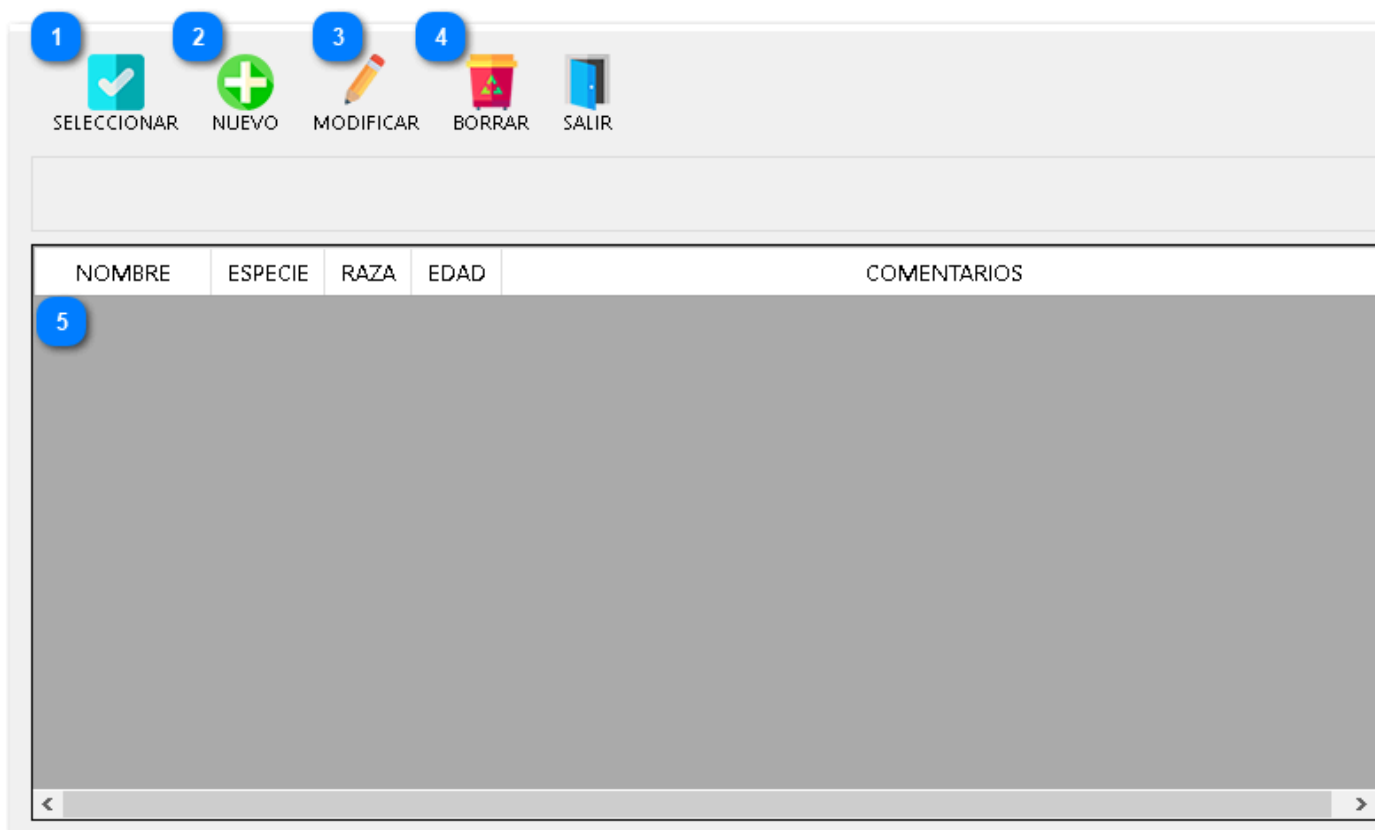
Campo para programar y registrar la fecha de la próxima cita de la mascota.

8

Campo para registrar el costo total asociado a la consulta o tratamiento.

Esta interfaz funciona como un catálogo para buscar, seleccionar y gestionar las mascotas de los

clientes.  MASCOTAS



NOMBRE	ESPECIE	RAZA	EDAD	COMENTARIOS

1

Presione para confirmar la selección de la mascota resaltada en la lista y cargar sus datos en el formulario de registro de la cita.

2

Presione para abrir el formulario de registro y dar de alta una nueva mascota en el sistema.

3

Presione para editar los datos de la mascota seleccionada en la lista.

4

Presione para eliminar el registro de la mascota seleccionada de la base de datos.

5

En esta parte se mostrará la lista de todas las mascotas registradas con su respectiva información.

Esta interfaz es un formulario básico para dar de alta una nueva mascota en el catálogo.



PD GUARDAR 1 ESC SALIR 2

NOMBRE EDAD

ESPECIE RAZA

COMENTARIOS

1

Presione para guardar la nueva mascota y agregarla al catálogo de pacientes.

2

En este formulario se ingresaran los datos correspondientes de la mascota para poder identificarla.

1. Interfaz Principal

La pantalla principal muestra el listado de pacientes y las herramientas de filtro.

1.1 Búsqueda y Filtrado

1. **Búsqueda General:** Utilice el campo **BUSCAR** para localizar mascotas por nombre, cliente, o folio, y active la búsqueda con la lupa.
2. **Filtrado Temporal:** Utilice los menús **AÑO** y **MES** para definir la búsqueda por periodo.
3. **Rango de Fechas:** Defina un rango exacto usando los campos **INICIO** y **FIN** para filtrar las mascotas por fecha.
4. **Lista de Pacientes:** Se mostrara toda la lista de las mascotas con datos como **FOLIO, NOMBRE, ESPECIE, RAZA, EDAD, CLIENTE** y **COMENTARIOS**.

1.2 Mantenimiento de Registros

1. **Registro Nuevo:** Presione el botón **NUEVO** para abrir el formulario y crear un nuevo registro de mascota.
2. **Modificación:**
 - Seleccione la mascota en la lista.
 - **Presione** el botón **MODIFICAR** para abrir el formulario de registro y editar la información de la mascota.
3. **Eliminación:**
 - Seleccione la mascota en la lista.
 - **Presione** el botón **BORRAR** para eliminar el registro de la mascota..
4. **Salida:** Presione el botón **SALIR** para cerrar la ventana.

2. Catálogo de Mascotas (Selector de Pacientes)

Esta ventana se utiliza para buscar, seleccionar, dar de alta o modificar las mascotas en el sistema. Se accede mediante el botón **MASCOTAS** en el formulario de registro.

2.1 Uso del Catálogo

1. **Selección:** Localice la mascota en la lista (muestra **NOMBRE, ESPECIE, RAZA, EDAD**) y presione el botón **SELECCIONAR** para cargar sus datos en interfaz de consultas.
2. **Alta Rápida (Formulario Básico):** Presione el botón **NUEVO** para abrir el formulario de registro y dar de alta una nueva mascota.
 - **Dentro del Formulario:** Llene los campos **NOMBRE, EDAD, ESPECIE, RAZA** y **COMENTARIOS**. Presione **GUARDAR** para registrar la mascota, o **ESC SALIR** para cancelar.
3. **Edición:** Presione el botón **MODIFICAR** para editar los datos de la mascota seleccionada.
4. **Eliminación:** Presione el botón **BORRAR** para eliminar el registro de la mascota seleccionada del catálogo.
5. **Salida:** Presione el botón **SALIR** para regresar al formulario de las consultas.

3. Formulario de Registro de Consulta (NUEVO/MODIFICAR)

Esta ventana se usa para registrar o editar los datos de la consulta y seguimiento de la mascota.

3.1 Ingreso de Datos

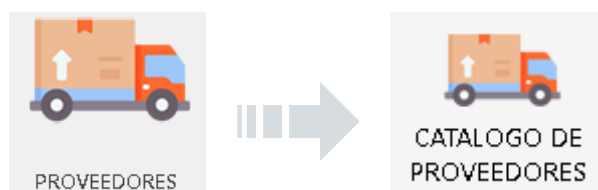
1. **Datos del Dueño:** Presione el botón **CLIENTES** para seleccionar el propietario.
2. **Datos de la mascota:** Presione el botón **MASCOTAS** para abrir el Catálogo y seleccionar o verificar los datos del paciente.
3. **Fechas y Costos:** Ingrese la **FECHA** de la consulta y la **FECHA SIGUIENTE VISITA**. Registre el **TOTAL** del servicio.

4. **Comentarios:** Utilice el campo **COMENTARIOS** para ingresar notas detalladas sobre el historial o tratamiento.

3.2 Guardar, Sincronizar y Salir

1. **Guardar:** Presione el botón **GUARDAR** para registrar la consulta.
2. **Sincronización:** Presione el botón **NUBE** para sincronizar la información.
3. **Salida:** Presione el botón **SALIR** para cerrar el formulario.

7. PROVEEDORES



Esta interfaz permite buscar, dar de alta, modificar, y consultar la lista de proveedores del sistema.

The screenshot shows the 'CATALOGO DE PROVEEDORES' interface. At the top, there is a toolbar with five icons: a green plus sign (1), a pencil (2), a red trash can (3), a document with a checkmark (4), and a door (5). Below the toolbar is a search bar labeled 'BUSCAR' (5) with a magnifying glass icon. The main area contains a table with columns: 'M', 'NUMERO', 'NOMBRE', 'CONTACTO', 'TELEFONO', and 'CELULAR' (6). The table has one row with the data: '1', 'Proveedor 1', and empty cells for the other columns. At the bottom left, there is a colorful diamond icon and the text 'Proveedor 1'. At the bottom right, there is a summary table with two columns: 'CONTADOR' and 'TOTAL'. The 'CONTADOR' column has the value '1', and the 'TOTAL' column has the value '1'.

M	NUMERO	NOMBRE	CONTACTO	TELEFONO	CELULAR
	1	Proveedor 1			

CONTADOR	TOTAL
1	1

1

Presione para abrir un formulario y registrar un nuevo proveedor.

2

Presione para editar la información del proveedor seleccionado.

3

Presione para eliminar el proveedor seleccionado.

4

Presione para mostrar la lista completa de proveedores.

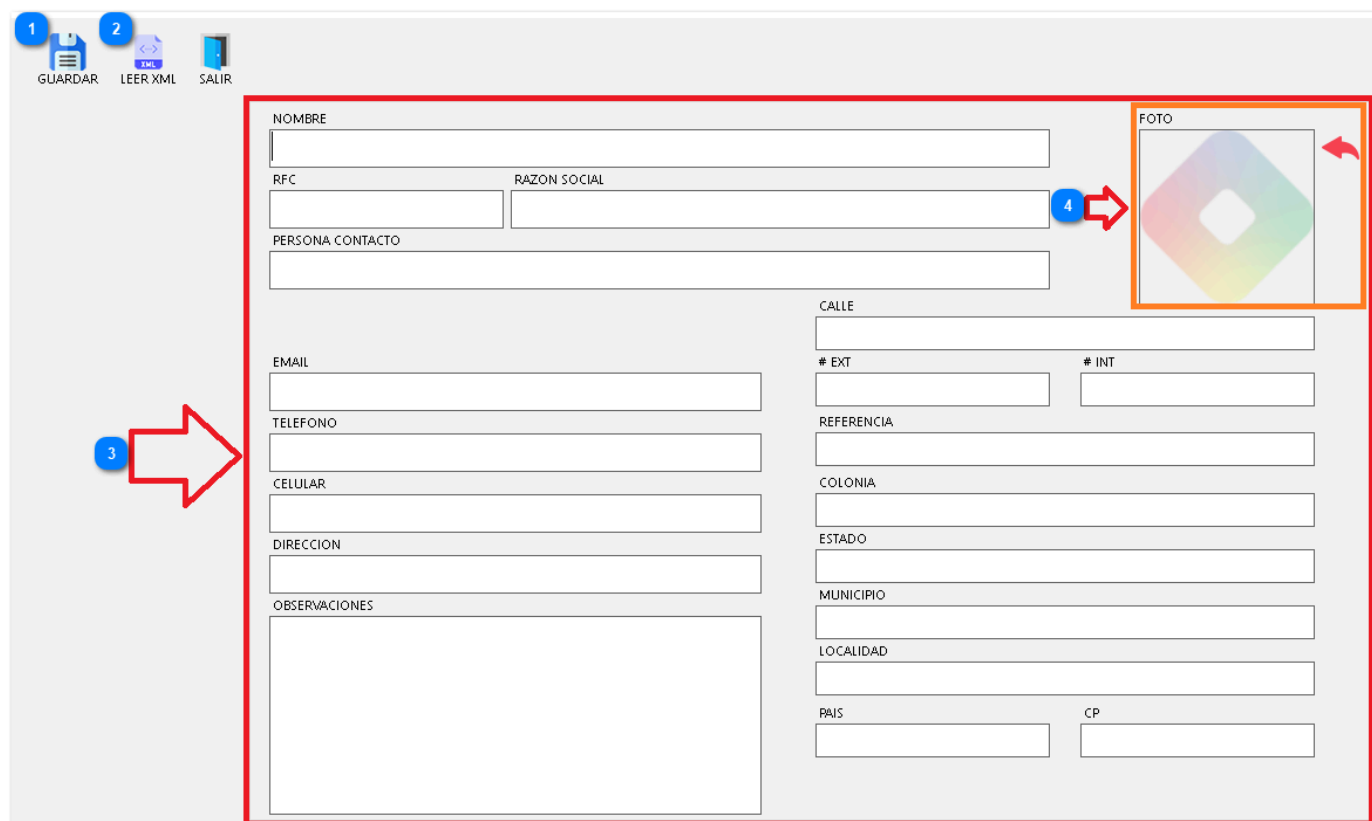
5

Utilice el campo **BUSCAR** para localizar proveedores rápidamente por el nombre.

6

Muestra la **lista** de proveedores.

Esta interfaz es un formulario completo para ingresar toda la información fiscal, de contacto y domicilio de un proveedor. 



1

Presione para guardar toda la información del nuevo proveedor en la base de datos.

2

Presione para cargar la información fiscal y de razón social del proveedor automáticamente desde un archivo XML.

3

Formulario enfocado en la información de contacto, personal y fiscal del proveedor.

4

Área para cargar una imagen, puede ser un logo o una foto de identificación. (La flecha roja quita la imagen)

1. Interfaz Principal (Listado de Proveedores)

La pantalla principal muestra el listado actual de proveedores.

1.1 Búsqueda y Visualización

1. **Búsqueda Rápida:** Utilice el campo **BUSCAR** y la lupa para localizar rápidamente un proveedor por nombre.
2. **Lista de Proveedores:** El listado muestra la información clave del proveedor, incluyendo **M** (Marcar), **NUMERO**, **NOMBRE**, **CONTACTO**, **TELÉFONO** y **CELULAR**.
3. **Contador:** En la parte inferior se muestra el número total de proveedores listados en **CONTADOR** y **TOTAL**.
4. **Lista:** **Presione** el botón **LISTA** para mostrar la lista de proveedores.

1.2 Funciones de Mantenimiento

1. **Registro Nuevo:** **Presione** el botón **NUEVO** para abrir el formulario y dar de alta a un proveedor.
2. **Modificación:**
 - Seleccione el proveedor en la lista.
 - **Presione** el botón **MODIFICAR** para abrir el formulario de registro y editar la información del proveedor.
3. **Eliminación:**
 - Seleccione el proveedor en la lista.
 - **Presione** el botón **BORRAR** para eliminar el registro del proveedor seleccionado.
4. **Salida:** **Presione** el botón **SALIR** para cerrar la ventana y regresar al menú anterior.

2. Formulario de Registro de Proveedor (NUEVO/MODIFICAR)

Esta ventana se utiliza para ingresar y editar todos los datos del proveedor, incluyendo información fiscal, de contacto y domicilio.

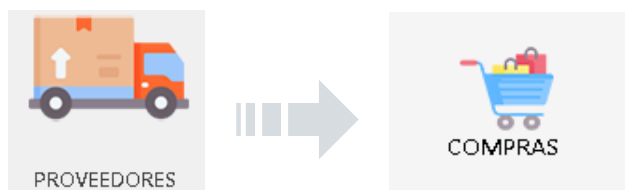
2.1 Carga y Llenado de Información

1. **Carga Automática:** **Presione** el botón **LEER XML** para cargar la información fiscal y de Razón Social de manera automática desde un archivo XML.
2. **Identificación y Contacto:** Llene los campos **NOMBRE**, **RFC**, **RAZÓN SOCIAL**, **PERSONA CONTACTO**, **EMAIL**, **TELÉFONO** y **CELULAR**.
3. **Domicilio:** Ingrese los datos de ubicación: **CALLE**, **# EXT**, **# INT**, **REFERENCIA**, **COLONIA**, **ESTADO**, **MUNICIPIO**, **LOCALIDAD**, **PAÍS** y **CP**.
4. **Información Adicional:** Utilice el campo **OBSERVACIONES** para cualquier nota relevante.
5. **Fotografía:** En el área **FOTO** puede cargar o gestionar una imagen (logo o identificación) del proveedor.

2.2 Guardar y Salir

1. **Guardar:** Una vez completada la captura de datos, **presione** el botón **GUARDAR** para registrar la información del proveedor en el sistema.
2. **Salida:** **Presione** el botón **SALIR** para cerrar el formulario.

7.1. COMPRAS



Esta interfaz es una herramienta diseñada para buscar, registrar, gestionar saldos y visualizar los detalles de las compras realizadas a los proveedores.

1

Presione para iniciar el registro de un documento de compra a un proveedor.

2

Presione para editar la información del documento de compra seleccionado en la lista.

3

Presione para eliminar el documento de compra.

4

Presione para registrar un pago o abono a la cuenta.

5

Presione para abrir un menú detallado de opciones de filtro para refinar la búsqueda.

6 **Presione** para exportar la compra a un documento digital o impreso del listado de compras (ej., Excel o PDF).

7 **Presione** para procesar la mercancía de la compra seleccionada e ingresar el inventario al sistema.

8 Utilice el campo **BUSCAR** y la lupa para buscar documentos de compra por texto (ej., folio, nombre de proveedor).

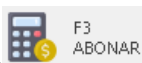
9 Permite navegar entre paginas en caso de tener muchos documentos de compra realizados.

10 Muestra el listado de documentos de compra.

11 Muestra los artículos contenidos en el documento de compra seleccionado.

12 Muestra los movimientos de pago o abono realizados al documento de compra seleccionado.

Esta interfaz permite registrar un pago parcial o total a un documento de compra pendiente con un proveedor.



The screenshot shows a software interface for recording a payment. At the top left, there are two buttons: 'GUARDAR' (Save) and 'SALIR' (Exit), both with document icons. Below them is a text field labeled 'Proveedor 1' (Supplier 1). To the right is a 'DOCUMENTO' (Document) field containing the number '2'. The main section is titled 'FORMA DE PAGO' (Payment Method) and contains a dropdown menu showing '02 | CHEQUE'. Below this are two fields: 'FECHA DE ABONO' (Payment Date) with the value '28/11/2025' and a calendar icon, and 'MONEDA' (Currency) with the value 'MXN | PESOS'. A text area labeled 'COMENTARIOS' (Comments) is below these. At the bottom, there are two fields: 'ABONO' (Payment) and 'SALDO ACTUAL' (Current Balance). The 'ABONO' field is empty, and the 'SALDO ACTUAL' field shows '\$ 1,000.00'. A small green plus icon and the text 'PD NUEVO' are visible in the bottom right corner of the interface.

1 **Presione** para registrar el abono y actualizar el saldo pendiente del documento.

2 Menú desplegable para seleccionar el método de pago.

3 Campo para registrar la fecha en que se realiza el pago.

4 Menú desplegable para seleccionar la moneda del pago.

5 Área de texto para ingresar detalles adicionales sobre el abono.

6 Campo para ingresar la cantidad exacta que se está pagando al documento.

7 Muestra el saldo pendiente del documento antes de aplicar el abono.

Esta interfaz es un formulario detallado, diseñado para el registro completo de una nueva compra, desde los datos del documento hasta el detalle de artículos e impuestos.



FOLIO: 3

DOCUMENTO | ARTICULOS | COSTOS | DESCUENTOS | COMENTARIOS

FECHA: 27/11/2025 | SERIE: | FOLIO: |

MONEDA: MXN | PESOS | FOLIO PEDIDO: | FOLIO AJUSTE: |

TIPO CAMBIO: 1

SUCURSAL: MATRIZ | ALMACEN: BODEGA

☐ A CREDITO | FECHA DE PAGO: 27/11/2025

SUBTOTAL: | IVA: | IMPUESTO: | TOTAL MXN: | TOTAL A PAGAR: | 00.000 Kg |

- 1 **Presione** para guardar el nuevo documento de compra.
- 2 **Presione** para borrar el documento de compra.
- 3 **Presione** para abrir el Catálogo de Proveedores y seleccionar el correspondiente. ([PROVEEDORES](#))
- 4 **Presione** para abrir el catálogo de artículos y añadir productos a la compra.
- 5 **Presione** para añadir artículos previamente precargados mediante matrices. ([ARTÍCULOS EN MATRICES](#))
- 6 **Presione** para guardar la existencia de los artículos de la compra.
- 7 **Presione** para gestionar las Unidades de Medida y cantidad del contenido que se aplicarán a los artículos de la compra.

8

Presione para ajustar los impuestos asociados a la compra.

9

Presione para acceder a la herramienta de fórmulas y cálculos avanzados.

10

Presione para desglosar los montos de impuestos del total.

11

Presione para aplicar ajustes de almacenes realizados previamente a la compra.

12

Presione para personalizar las columnas visibles en la sección de artículos.

13

Esta es la pestaña visible de los **datos generales** y logísticos de la compra.

Esta interfaz permite configurar la unidad de medida con la que se compra y la unidad de medida con la que se vende un artículo, además de su contenido.



PD
GUARDAR

ESC
SALIR

1

123 | ARTICULO

UNIDAD DE COMPRA

2

H87 | PIEZA

CONTENIDO

3

1

UNIDAD DE VENTA

4

H87 | PIEZA

- 1 **Presione** para guardar la configuración de la unidad de medida y el contenido para el artículo.
- 2 Menú desplegable para seleccionar la unidad en la que se compra el producto al proveedor.
- 3 Campo para especificar cuántas unidades de venta (o piezas) contiene una unidad de compra.
- 4 Menú desplegable para seleccionar la unidad en la que el producto se venderá al cliente.

Esta interfaz es un selector de opciones fiscales diseñado para aplicar un tipo de impuesto específico a los artículos de la compra.

SELECCIONAR IMPUESTO

ARTICULO

☐ APLICAR A TODO 1

2 F1 IMPUESTOS 3 F2 EXENTO 0% 4 F3 IVA 0% 5 F4 IVA 16% 6 F5 IVA 8%

F7 IMPUESTOS

- 1 Marque la casilla **APLICAR A TODO** para que la selección de impuesto elegida se aplique a todos los artículos listados en la compra.
- 2 **Presione** para abrir un menú de impuestos generales.
- 3 **Presione** para aplicar una tasa de impuesto del 0% por ser un producto exento.

4 **Presione** para aplicar la tasa de IVA del 0%.

5 **Presione** para aplicar la tasa de IVA estándar del 16%.

6 **Presione** para aplicar la tasa de IVA especial del 8%.

Esta interfaz es una calculadora específica para un artículo, permitiendo ajustar costos, promociones y descuentos para obtener un resultado unitario y total. 



ARTICULO 2

1 PD GUARDAR ESC SALIR

2 COSTO PIEZA CON IMPUESTOS 65.000000

3 CANTIDAD DE PIEZA 1

4 CONTENIDO PIEZA POR PIEZA 1

5 PROMOCION [\$] POR PIEZA

6 DESCUENTO [%] GLOBAL DEL DOCUMENTO

7 RESULTADO

SubTotal 1:	65.000000
Promocion PIEZA:	0.000000
SubTotal 2:	65.000000
Descuento Global:	0.000000
Importe:	65.000000
Unidades:	1.000000
Costo Total:	65.000000
Costo Unitario:	65.000000

1 **Presione** para guardar los resultados calculados y aplicarlos al artículo en el formulario de compra.

2 Ingrese el costo unitario del artículo incluyendo cualquier impuesto aplicado.

3 Ingrese el número total de piezas del artículo.

4 Ingrese el contenido individual de cada pieza (ej., si es una caja con varias unidades dentro).

- 5 Ingrese un descuento monetario específico que aplica por cada pieza.
- 6 Ingrese un porcentaje de descuento que se aplicará al total del documento de compra.
- 7 Muestra los valores calculados.

Esta interfaz permite al usuario aplicar impuestos detallados, incluyendo IVA e IEPS, y seleccionar qué impuesto se va a aplicar a un artículo o a toda la compra.

F9
DESGLSAR IMPUESTO

1 PD SELECCIONAR

2 F1 MARCAR IVA

3 F2 MARCAR IMPUESTO

ESC SALIR

4 APLICAR A TODO

ARTICULO

CLAVE	IVAS	TASA
1	EXENTO 0%	0%
2	IVA 0%	0%
3	IVA 16%	16%
5	IVA 8%	8%

5

CLAVE	IMPUESTOS	TASA
4	IEPS 8%	8%

6

- 1 **Presione** para aplicar el impuesto seleccionado de cualquiera de las **listas** al artículo o a la compra.
- 2 **Presione** para aplicar el impuesto de valor agregado (IVA).
- 3 **Presione** para aplicar el impuesto especial (IEPS)

- 4 Aplica el impuesto seleccionado a todos los artículos de la compra.
- 5 Muestra los diferentes tipos y tasas de IVA disponibles.
- 6 Muestra otros impuestos especiales aplicables.

Esta interfaz gestiona los ajustes e inventarios de compras agregando artículos y cantidades al documento de compra.

The interface is designed for managing adjustments and inventory. It features a top toolbar with the following icons and labels: 1. Selection (checkmark), 2. New (plus), 3. Modify (pencil), 4. Delete (trash), 5. Export (Word icon), 6. Inventory (shopping cart), and ESC SALIR. Below the toolbar, there are filter sections: 'SUCURSAL' (dropdown), 'AÑO' (2025) and 'MES' (NOVIEMBRE) (dropdowns), and date range filters 'INICIO' (28/11/2025) and 'FIN' (28/11/2025). The main area consists of two tables. The top table has columns: INV, FOLIO, TIPO, FECHA, FECHA INVENTARIO, PROVEEDOR, USUARIO, SUCURSAL, ALMACEN, SERIE DOC, FOLIO DOC, FECHA DOC, and MONEDA DOC. The bottom table has columns: CODIGO, CODIGO INGRESADO, AJUSTE, UM, and NOMBRE. At the bottom, there is a 'DETALLE' button and the word 'AJUSTE'.

- 1 **Presione** para seleccionar el ajuste o inventario resaltado en la lista superior y cargarlo.
- 2 **Presione** para iniciar el registro de un nuevo movimiento de ajuste.
- 3 **Presione** para editar el movimiento de ajuste seleccionado.

- 4 **Presione** para eliminar el ajuste seleccionado.
- 5 **Presione** para exportar el ajuste seleccionado a un archivo digital o impreso.
- 6 **Presione** para procesar o confirmar la acción de inventario/ajuste seleccionada.
- 7 Menú desplegable para filtrar por sucursal.
- 8 Permiten navegar entre paginas en caso de tener mas ajustes realizados.
- 9 Permite filtrar por **AÑO** y **MES**.
- 10 Permite filtrar por rango de fechas **INICIO** y **FIN**.
- 11 Muestra el listado de ajustes realizados junto con su respectiva información.
- 12 Muestra los artículos contenidos en el ajuste seleccionado.
- 13 El botón **DETALLE** permite ver más información del producto.

Esta interfaz es un formulario de captura para un nuevo movimiento de ajuste o inventario,

diseñado para especificar los artículos y el proveedor involucrado.



PROVEEDOR

DETALLE RESUMEN DOCUMENTO (5)

F5 BORRAR (6)

CODIGO	CODIGO INGRESADO	AJUSTE	UM	NOMBRE (7)
--------	------------------	--------	----	------------

BUSCAR ARTICULOS (8)

00.000 Kg

- 1 **Presione** para guardar el nuevo movimiento de ajuste.
- 2 **Presione** para abrir el Catálogo de Artículos y seleccionar los artículos que serán afectados por el ajuste.
- 3 **Presione** para abrir el Catálogo de Proveedores y seleccionar el proveedor asociado a este ajuste.
- 4 **Presione** para dirigirlo directamente a la **pestaña** de **RESUMEN** para mostrar los artículos con el ajuste realizado.
- 5 Muestra 3 pestañas en la cual se organiza la información.

6

Botón para eliminar la línea de artículo seleccionada en la lista.

7

Muestra los artículos incluidos en el ajuste.

8

Campo de texto para buscar y agregar artículos directamente a la lista.

1. Interfaz Principal (Gestión de Documentos)

La pantalla principal muestra el listado de documentos de compra y las herramientas de búsqueda, abono y saldos.

1.1 Búsqueda, Saldos y Visualización

1. **Saldos:** Muestra el **SALDO** total pendiente y la cantidad **VENCIDO** (deuda fuera de plazo) en la esquina superior derecha.
2. **Búsqueda Rápida:** Utilice el campo **BUSCAR** y la lupa para localizar rápidamente documentos por folio o proveedor.
3. **Filtro por Fechas:** Utilice los campos de fecha para establecer un rango de búsqueda.
4. **Lista de Documentos:** La parte principal muestra el listado de documentos con datos como **FOLIO, FECHA DOC, CARGOS, ABONOS, SALDO** y **PROVEEDOR**.
5. **F5 FILTROS:** Presione el botón **F5 FILTROS** para acceder a opciones de filtrado avanzadas.
6. **F6 EXPORTAR:** Presione el botón **EXPORTAR** para exportar el listado de compras.

1.2 Funciones de Mantenimiento

1. **Registro Nuevo:** Presione el botón **PD NUEVO** para abrir el formulario y registrar un nuevo documento de compra.
2. **Modificación:**
 - Seleccione el documento en la lista.
 - Presione el botón **F1 MODIFICAR** para abrir el formulario de registro y editar la información de la compra.
3. **Eliminación:**
 - Seleccione el documento en la lista.
 - Presione el botón **F2 BORRAR** para eliminar el registro de la compra seleccionada.
4. **Abono (Pago):**
 - Seleccione el documento pendiente de pago.
 - Presione el botón **F3 ABONAR** para registrar un pago al documento.
5. **Inventariar:**
 - Seleccione el documento de compra.
 - Presione el botón **F8 INVENTARIAR** para confirmar la recepción e ingreso de la mercancía al inventario.
6. **Salida:** Presione el botón **ESC SALIR** para cerrar la ventana.

2. Formulario de Abono (F3 ABONAR)

Esta ventana se utiliza para registrar pagos a un documento de compra seleccionado.

2.1 Llenado de Información del Abono

1. **Datos de Referencia:** Verifique el **Proveedor** y el **Documento** al que se aplica el pago.
2. **Monto:** Ingrese la cantidad pagada en el campo **ABONO**. El **SALDO ACTUAL** muestra la deuda previa.
3. **Detalles:**
 - Seleccione la **FORMA DE PAGO** (ej., Cheque).
 - Especifique la **FECHA DE ABONO** y la **MONEDA**.
 - Ingrese **COMENTARIOS** sobre el pago si es necesario.
4. **Guardar/Salir:**
 - Presione **GUARDAR** para aplicar el abono y registrar el movimiento.
 - Presione **SALIR** para cerrar el formulario.

3. Formulario de Registro de Compra (NUEVO/MODIFICAR)

Esta es la interfaz de captura detallada de la compra.

3.1 Pestaña DOCUMENTO (Datos Fiscales y Logísticos)

1. **Identificación:** Ingrese la **FECHA**, **SERIE** y **FOLIO** del documento del proveedor.
2. **Referencia:** Llene los campos **FOLIO PEDIDO** y **FOLIO AJUSTE**.
3. **Logística:** Seleccione la **SUCURSAL** y el **ALMACÉN** de destino de la mercancía.
4. **Condiciones:** Configure la **MONEDA**, el **TIPO CAMBIO** y marque **A CRÉDITO** si aplica, especificando la **FECHA DE PAGO**.

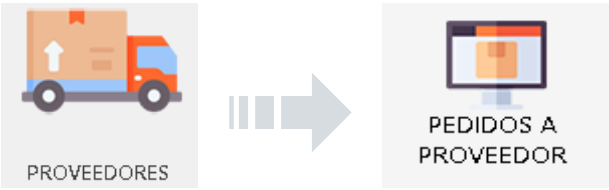
3.2 Pestañas de Captura de Detalle

1. **Pestaña ARTÍCULOS:** Contiene la interfaz que muestra los productos comprados.
 - **F3 ARTÍCULOS:** Presione para abrir el Catálogo de Artículos y agregar productos.
 - **F4 MATRICES:** Presione para agregar artículos precargados mediante matrices.
2. **Pestaña COSTOS:** Permite revisar y actualizar los costos de los productos.
3. **Pestaña DESCUENTOS:** Se utiliza para aplicar descuentos.
4. **Pestaña COMENTARIOS:** Permite añadir notas y observaciones sobre la compra.

3.3 Botones de Herramientas y Finalización

1. **F2 PROVEEDORES:** Presione para abrir el Catálogo de Proveedores y seleccionar al emisor.
2. **F5 GUARDAR EXISTENCIA:** Presione para guardar la existencia de los artículos en el inventario.
3. **F6 UM (Unidad de Medida):** Presione para configurar la **UNIDAD DE COMPRA**, **CONTENIDO** y **UNIDAD DE VENTA** del artículo.
4. **F7 IMPUESTOS:** Presione para seleccionar rápidamente tasas de impuesto comunes (ej., **IVA 16%**).
5. **F8 FORMULAS:** Presione para abrir la **Calculadora de Artículo** y ajustar costos o descuentos unitarios.
6. **F9 DESGLOSAR IMPUESTO:** Presione para abrir la ventana de impuestos detallados y marcar **IVAS** u otros **IMPUESTOS** especiales.
7. **F10 AJUSTES:** Presione para abrir la gestión de movimientos y ajustes de inventario.
8. **PD GUARDAR:** Presione para guardar el documento de compra.
9. **ESC SALIR:** Presione para cerrar el formulario.

7.2. PEDIDOS A PROVEEDOR



Esta interfaz es el centro de gestión para la creación, consulta y seguimiento de los pedidos realizados a los proveedores.

The screenshot shows the 'PEDIDOS A PROVEEDOR' interface. At the top, there is a toolbar with icons and keyboard shortcuts: 1. F1 NUEVO (New), 2. F2 MODIFICAR (Modify), 3. F3 BORRAR (Delete), 4. F4 EXPORTAR (Export), 5. F5 PROVEEDORES (Suppliers), and ESC SALIR (Exit). Below the toolbar, the title 'PROVEEDOR' is displayed. The search section includes a 'BUSCAR' (Search) field (6), a 'MES' (Month) dropdown menu set to 'NOVIEMBRE' (7), and date filters for 'INICIO' (Start) and 'FIN' (End) both set to '28/11/2025' (8). The main area contains two tables. The first table has columns: FOLIO, FECHA, PROVEEDOR, SUBTOTAL, IVA, IMPUESTO, TOTAL, USUARIO, and OBSERVACIONES (9). The second table has columns: CANTIDAD, SALDO, UM, COSTO, IVA, IMPUESTO, IMPORTE, CODIGO, NOMBRE, and MONEDA (10). At the bottom left, there is a 'DETALLE' (Details) button with a downward arrow (11).

- 1 **Presione** para iniciar el registro de un nuevo pedido al proveedor.
- 2 **Presione** para editar la información del pedido seleccionado en la lista.
- 3 **Presione** para eliminar el pedido seleccionado.

- 4 **Presione** para exportar el listado de pedidos a un archivo (ej., Excel).
- 5 **Presione** para abrir el catálogo de proveedores y buscar pedidos relacionados con el proveedor seleccionado.
- 6 Utilice el campo **BUSCAR** para localizar pedidos.
- 7 Permite filtrar la búsqueda por **MES**.
- 8 Permite filtrar por rango de fechas.
- 9 Muestra el listado de pedidos.
- 10 Muestra los artículos incluidos en el pedido seleccionado.
- 11 El botón **DETALLE** permite ver más información del producto abriendo la interfaz de la parte inferior de la pantalla principal.

Esta ventana se utiliza para ingresar y editar los datos de un pedido al proveedor, las cantidades solicitadas y las condiciones de la orden.



1 GUARDAR 2 ARTICULOS 3 MATRIZ 4 PROVEEDORES 5 BORRAR 6 FILTRAR CANTIDAD 7 SALIR

SUCURSAL: MATRIZ ALMACEN: BODEGA

PROVEEDOR

PEDIDO | ARTICULOS | COMENTARIOS

FECHA: 28/11/2025

9 → 8

☐ CARGAR MINIMOS
☐ CARGAR MAXIMOS
☐ SUGERIR MINIMOS
☒ SUGERIR MAXIMOS

☒ MOSTRAR TOTALES AL EXPORTAR

FOLIO(S): 1

SUBTOTAL: 0 IVA: 0 IMPUESTO: 0 TOTAL: 0

10 00.000 Kg

- 1 **Presione** para registrar y guardar el nuevo pedido.
- 2 **Presione** para abrir el Catálogo de Artículos y seleccionar los productos.
- 3 **Presione** para cargar artículos de manera masiva.
- 4 **Presione** para abrir el Catálogo de Proveedores y asignar un proveedor.
- 5 **Presione** para eliminar el pedido que se está capturando.
- 6 **Presione** para aplicar filtros de cantidad basados en las opciones de inventario seleccionadas.

7 Seleccione la **SUCURSAL** y el **ALMACÉN** de destino de la mercancía mediante los menús desplegables.

8 El campo **FECHA** registra la fecha de emisión del pedido.

9 Estas opciones determinan la base para la sugerencia o carga de cantidades de artículos.

10 Puede escanear artículos por código de barras.

1. Interfaz Principal (Listado de Pedidos)

La pantalla principal muestra el listado de pedidos generados y sus estados.

1.1 Búsqueda, Filtros y Visualización

1. **Proveedor Seleccionado:** El campo **PROVEEDOR** muestra el proveedor actualmente seleccionado o filtrado.
2. **Búsqueda Rápida:** Utilice el campo **BUSCAR** y la lupa para localizar rápidamente un pedido por folio o nombre de proveedor.
3. **Filtros Temporales:** Permite filtrar los pedidos por **MES**, y por rangos de fechas **INICIO** y **FIN**.
4. **Lista de Pedidos:** El listado superior muestra la información clave de los documentos, incluyendo **FOLIO**, **FECHA**, **PROVEEDOR**, **SUBTOTAL**, **IVA**, **IMPUESTO**, **TOTAL** y **OBSERVACIONES**.
5. **Detalle del Pedido:** La parte inferior muestra los artículos del pedido seleccionado, con campos como **CANTIDAD**, **COSTO**, **IMPORTE** y **NOMBRE**.
6. **DETALLE:** Presione el botón **DETALLE** para ver información ampliada del artículo.

1.2 Funciones de Mantenimiento

1. **Registro Nuevo:** Presione el botón **NUEVO** para abrir el formulario y dar de alta un nuevo pedido.
2. **Modificación:**
 - Seleccione el pedido en la lista.
 - Presione el botón **MODIFICAR** para abrir el formulario de registro y editar la información del pedido.
3. **Eliminación:**
 - Seleccione el pedido en la lista.
 - Presione el botón **BORRAR** para eliminar el registro del pedido seleccionado.
4. **Exportación:** Presione el botón **EXPORTAR** para exportar el listado de pedidos a un archivo (ej., Word).
5. **Proveedores:** Presione el botón **PROVEEDORES** para acceder al catálogo y seleccionar o buscar un proveedor.

6. **Salida:** Presione el botón **ESC SALIR** para cerrar la ventana y regresar al menú anterior.

2. Formulario de Registro de Pedido (F1 NUEVO / F2 MODIFICAR)

Esta ventana se utiliza para ingresar y editar todos los datos del pedido.

2.1 Pestaña PEDIDO (Datos Generales y Logística)

1. **Ubicación:** Seleccione la **SUCURSAL** y el **ALMACÉN** de destino de la mercancía.
2. **Proveedor:** El campo **PROVEEDOR** se rellena al utilizar el botón **PROVEEDORES**.
3. **Fecha y Folio:**
 - Registre la **FECHA** de emisión del pedido.
 - Verifique el **FOLIO(S)** asignado (ej., 1).
4. **Opciones de Carga de Cantidades:**
 - Seleccione **CARGAR MÍNIMOS** para cargar las cantidades mínimas de inventario.
 - Seleccione **CARGAR MÁXIMOS** para cargar las cantidades máximas de inventario.
 - Seleccione **SUGERIR MÍNIMOS** o **SUGERIR MÁXIMOS** para que el sistema proponga cantidades basadas en los niveles de stock.
5. **Exportación:** Marque la casilla **MOSTRAR TOTALES AL EXPORTAR** si necesita incluir los totales en el archivo de exportación.
6. **Totales:** Los campos **SUBTOTAL**, **IVA**, **IMPUESTO** y **TOTAL** muestran el resumen económico.

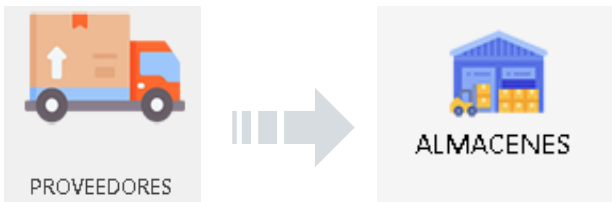
2.2 Pestañas de Detalle y Comentarios

1. **Pestaña ARTÍCULOS:** Contiene las columnas para mostrar la información y las cantidades de los productos.
2. **Pestaña COMENTARIOS:** Utilice esta sección para añadir notas y observaciones sobre la orden.

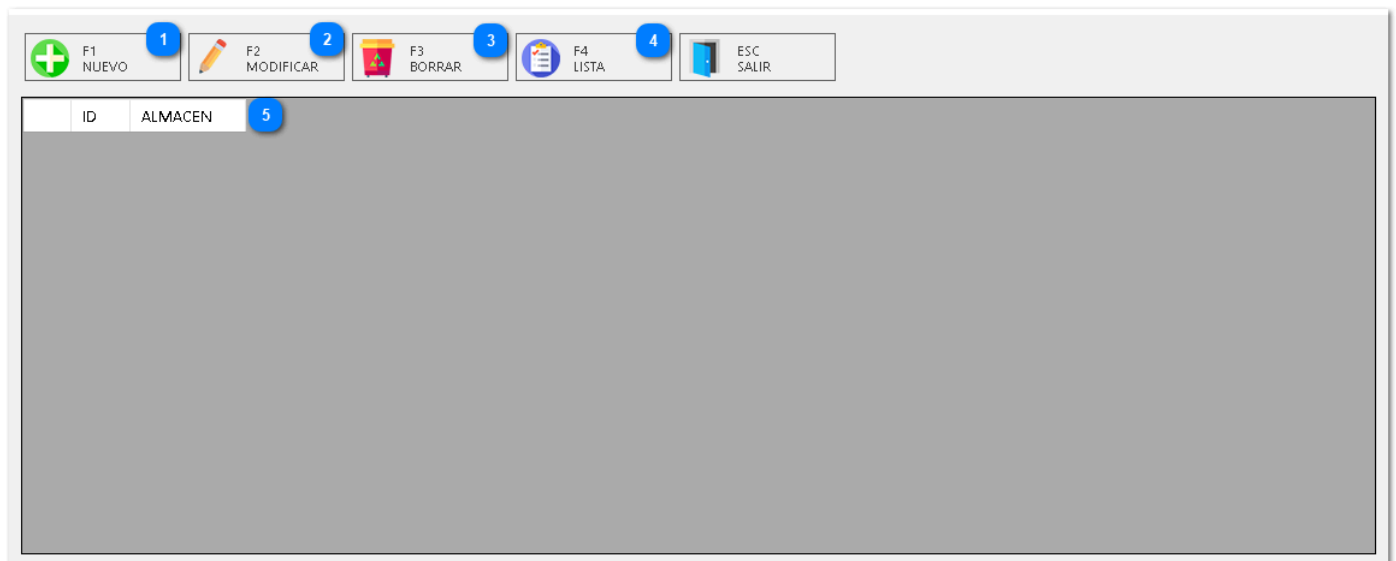
2.3 Botones de Acción

1. **Guardar y Salir:**
 - Presione el botón **GUARDAR** para registrar el pedido en el sistema.
 - Presione el botón **SALIR** para cerrar el formulario.
2. **Carga de Artículos:**
 - Presione el botón **ARTÍCULOS** para seleccionar productos del catálogo.
 - Presione el botón **MATRIZ** para cargar artículos predefinidos en una plantilla.
3. **Proveedores y Filtro:**
 - Presione el botón **PROVEEDORES** para asignar un proveedor al pedido.
 - Presione el botón **FILTRAR CANTIDAD** para aplicar los filtros de cantidad basados en las opciones de inventario seleccionadas.
4. **BORRAR:** Presione para eliminar el pedido que se está capturando.

7.3. ALMACENES



Esta interfaz corresponde a la gestión y listado de almacenes.



1

Presione para iniciar el registro de un nuevo almacén.

2

Presione para editar el nombre del almacén seleccionado en la lista.

3

Presione para eliminar el registro del almacén seleccionado.

4

Presione para actualizar o cargar la lista de todos los almacenes registrados.

5

Muestra el listado de almacenes registrados en el sistema.

Interfaz para crear o modificar un registro de almacén.



1 Presione para guardar la información del nuevo almacén o los cambios realizados.

2 Menú desplegable para seleccionar la sucursal a la que pertenecerá este almacén.

3 Campo de texto para ingresar el nombre descriptivo del almacén.

1. Interfaz Principal (Listado de Almacenes)

La pantalla principal muestra el listado actual de los almacenes registrados.

1.1 Búsqueda y Visualización

1. **Lista de Almacenes:** La interfaz principal muestra la información clave de cada almacén, incluyendo su **ID** y **ALMACÉN**.
2. **Actualizar Lista:** Presione el botón **LISTA** para refrescar o cargar el listado de almacenes.

1.2 Funciones de Mantenimiento

1. **Registro Nuevo:** Presione el botón **NUEVO** para abrir el formulario y dar de alta un nuevo almacén.
2. **Modificación:**
 - Seleccione el almacén en la lista.
 - Presione el botón **MODIFICAR** para abrir el formulario de registro y editar la información del almacén.
3. **Eliminación:**
 - Seleccione el almacén en la lista.
 - Presione el botón **BORRAR** para eliminar el registro del almacén seleccionado.
4. **Salida:** Presione el botón **ESC SALIR** para cerrar la ventana y regresar al menú anterior.

2. Formulario de Registro de Almacén (F1 NUEVO / F2 MODIFICAR)

Esta ventana se utiliza para ingresar o editar los datos de un almacén.

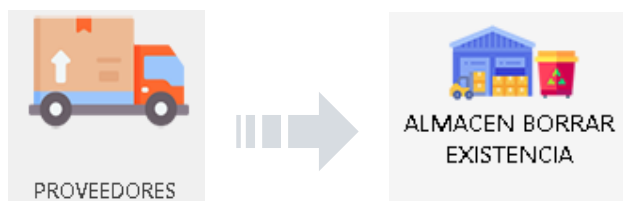
2.1 Llenado de Información

1. **Sucursal:** Seleccione la **SUCURSAL** a la que pertenece el almacén mediante el menú desplegable.
2. **Nombre:** Ingrese el **NOMBRE** descriptivo del almacén en el campo correspondiente.

2.2 Guardar y Salir

1. **Guardar:** Una vez completada la captura de datos, presione el botón **GUARDAR** para registrar la información del almacén.
2. **Salir:** Presione el botón **ESC SALIR** para cerrar el formulario sin guardar los cambios.

7.4. ALMACÉN BORRAR EXISTENCIA



Esta interfaz utilizada para eliminar o poner en cero las existencias de inventario, basándose en la familia y el departamento.

The screenshot shows the 'ALMACEN BORRAR EXISTENCIA' interface. At the top left, there are two buttons: 'PD EXISTENCIA CERO' (1) and 'ESC SALIR'. Below these, there are two main sections. The left section has a button 'F2 INCLUIR FAMILIA' (2) and a list of 'FAMILIAS' with 'FAMILIA' and 'VERSATIL' selected. The right section has a button 'F3 INCLUIR DEPARTAMENTO' (3) and a table with columns 'ACTIVO', 'DEPARTAMENTOS', 'IVAS', and 'IMPUESTOS'. The 'DEPARTAMENTO' column has a checkmark and the text 'DEPARTAMENTO IVA 0%'. Below these sections, there are tabs for 'FAMILIAS', 'ALMACENES', and 'EXISTENCIA' (4). Below the tabs, there are two buttons: 'BORRAR' (5) and 'LIMPIAR'. At the bottom, there is a large table with columns 'FAMILIAS' and 'DEPARTAMENTOS' (6).

1 Presione para aplicar la acción de poner la existencia de los artículos seleccionados en cero.

2 Presione para cargar las **FAMILIA** junto con su **DEPARTAMENTO** seleccionado en el listado de la izquierda y derecha.

3 Presione para cargar el **DEPARTAMENTO** seleccionado en el listado de la derecha.

4 La pestaña **FAMILIAS** permite ver el detalle clasificado por **Familia y Departamento**, la pestaña **ALMACENES** PERMITE seleccionar un almacén en el cual sera borrado su existencia, y la pestaña de **EXISTENCIA** permite seleccionar si desea eliminar existencias **Positivas** o **Negativas**.

5

Estos botones afectan las listas cargadas en las columnas inferiores permitiendo eliminar una familia y departamento o limpiar las columnas con un solo clic.

6

En estas columnas muestra la **FAMILIA** y **DEPARTAMENTO** seleccionados.

1. Interfaz Principal (Borrar Existencia)

La pantalla permite seleccionar conjuntos de artículos para aplicarles la acción de Existencia Cero.

1.1 Selección de Filtros

1. Filtro por Familia:

- Seleccione la **FAMILIA** deseada en el listado de la izquierda (ej., FAMILIA, VERSATIL).
- Presione el botón **INCLUIR FAMILIA** para cargar la familia y departamento seleccionado.

2. Filtro por Departamento IVA y Impuesto:

- Utilice las pestañas centrales para seleccionar entre **DEPARTAMENTOS**.
- Marque el elemento deseado.
- Presione el botón **INCLUIR DEPARTAMENTO** para cargarlo a ese filtro.

1.2 Funciones de Mantenimiento de Listado

1. **Parte Inferior:** Muestra los filtros de **FAMILIAS** y **DEPARTAMENTOS** que se aplicarán a la acción.
2. **Borrar Filtro:** Presione el botón **BORRAR** para eliminar el filtro seleccionado de la parte inferior.
3. **Limpiar Filtros:** Presione el botón **LIMPIAR** para eliminar todos los filtros de la parte inferior.

2. Pestañas de Detalle y Ejecución

1. Pestañas de Detalle:

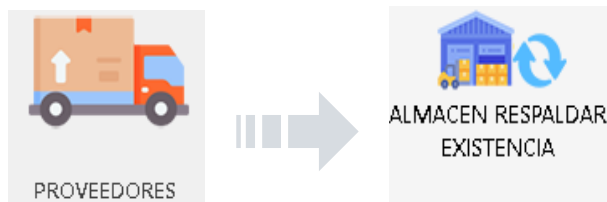
- **FAMILIAS:** Muestra las familias de artículos seleccionadas.
- **ALMACENES:** Muestra el detalle de los almacenes seleccionados.
- **EXISTENCIA:** Te permite seleccionar si deseas **eliminar inventario físico** (Existencia Positiva) o **saldos negativos** (Existencia Negativa).

2.1 Configuración de Existencia a Borrar (Pestaña EXISTENCIA)

1. **Tipo de Existencia:** Dentro de la pestaña **EXISTENCIA**, seleccione los cuadros para definir qué saldos serán afectados por la acción:
 - Marque el cuadro **POSITIVA (+)** si desea poner en cero los artículos con saldo positivo.
 - Marque el cuadro **NEGATIVA (-)** si desea poner en cero los artículos con saldo negativo.
2. **Ejecución de la Acción:** Presione el botón **PD EXISTENCIA CERO** para aplicar la acción de poner la existencia en cero a los artículos seleccionados y que cumplen con el tipo de existencia configurado.

Salida: Presione el botón **ESC SALIR** para cerrar la ventana y regresar al menú anterior.

7.5. ALMACÉN RESPALDAR EXISTENCIA



El objetivo principal de esta sección en el sistema es proporcionar a los usuarios la capacidad de gestionar el historial y los movimientos de inventario.

The screenshot shows the user interface for 'ALMACEN RESPALDAR EXISTENCIA'. At the top, there is a toolbar with eight numbered buttons: 1. 'PD NUEVO' (New), 2. 'F1 FINALIZAR' (Finalize), 3. 'F2 BORRAR' (Delete), 4. 'F3 COMENTARIOS' (Comments), 5. 'F4 FILTROS' (Filters), 6. 'F5 EXPORTAR ARTICULOS' (Export Articles), 7. 'F6 EXPORTAR FAMILIAS' (Export Families), and 8. 'F7 EXPORTAR DEPARTAMENTOS' (Export Departments). Below the toolbar is a button labeled 'ESC SALIR' (Exit). The main area contains two large tables. The first table has columns: FIN, FOLIO, FECHA, FECHA FIN, SUCURSAL, ALMACEN, and COMENTARIOS. The second table has columns: FAMILIA and DEPARTAMENTO. At the bottom left, there is a button labeled 'DETALLE' (Details).

1

Presione para comenzar la creación de un nuevo movimiento.

2

Presione para aplicar la acción de confirmar el movimiento.

3

Presione para aplicar la acción de eliminar permanentemente el registro de movimiento seleccionado en la lista.

4

Presione para abrir la ventana donde se pueden añadir notas.

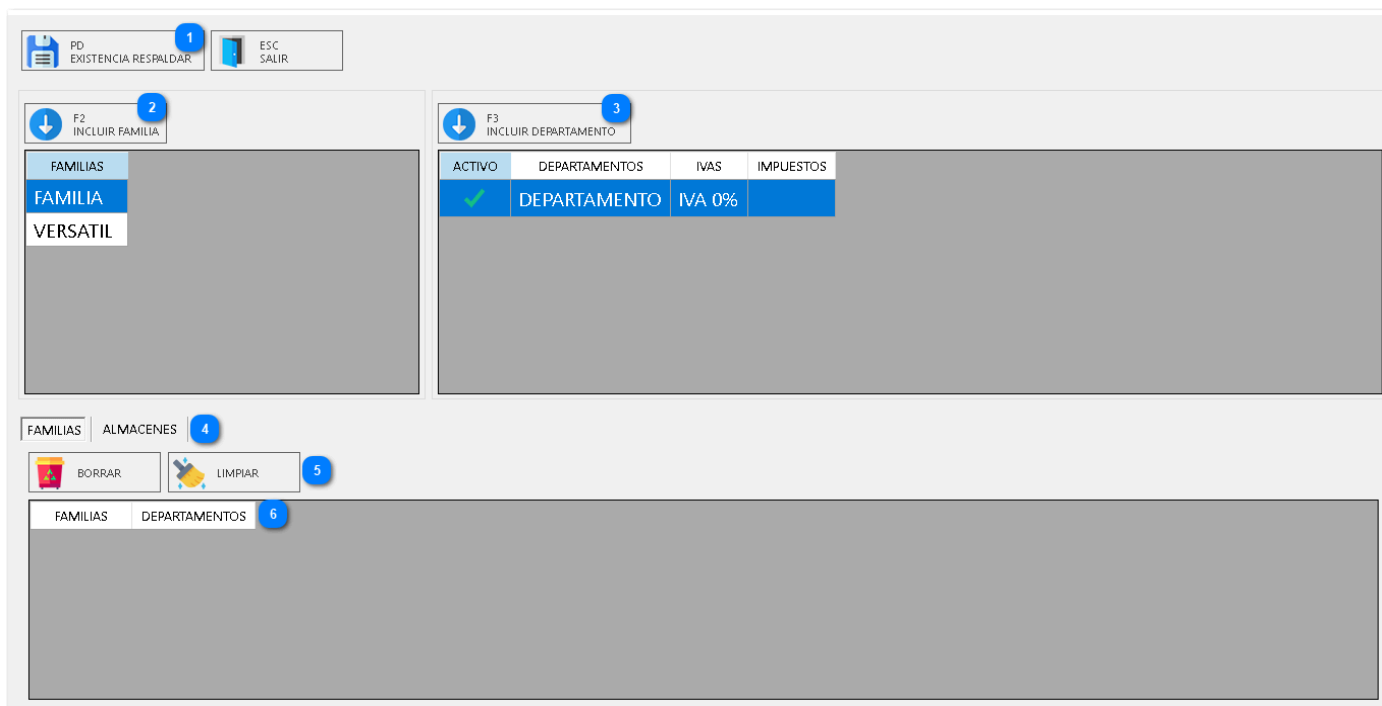
5 **Presione** para abrir el menú de filtros para limitar la búsqueda y la lista de movimientos mostrados.

6 **Presione** para aplicar la acción de generar un archivo digital o impreso con los datos detallados de los artículos.

7 **Presione** para aplicar la acción de generar un archivo digital o impreso con el listado completo de las familias de productos.

8 **Presione** para aplicar la acción de generar un archivo digital o impreso con el listado de los departamentos de productos.

Esta interfaz permite al usuario crear un nuevo punto de respaldo de existencias.  PD NUEVO



ACTIVO	DEPARTAMENTOS	IVAS	IMPUESTOS
✓	DEPARTAMENTO	IVA 0%	

1 **Presione** para aplicar la acción de ejecutar y guardar el proceso de respaldo de existencias una vez haya seleccionado un almacén junto con su **FAMILIA** y **DEPARTAMENTO**.

2 **Presione** para cargar las **FAMILIA** junto con su **DEPARTAMENTO** seleccionado en el listado de la izquierda y derecha.

3

Presione para cargar el **DEPARTAMENTO** seleccionado en el listado de la derecha.

4

La pestaña **FAMILIAS** permite ver el detalle clasificado por Familia y Departamento, la pestaña **ALMACENES** PERMITE seleccionar un almacén.

5

Estos botones afectan las listas cargadas en las columnas inferiores permitiendo eliminar una familia y departamento o limpiar las columnas con un solo clic.

6

En estas columnas muestra la **FAMILIA** y **DEPARTAMENTO** seleccionados.

1. Interfaz Principal (ALMACÉN RESPALDAR EXISTENCIA)

Este módulo se usa para consultar movimientos y acceder a las herramientas de gestión y respaldo.

2. PROCEDIMIENTO: Creación de Respaldo de Existencias

Esta acción se realiza a través de la interfaz **PD NUEVO**.

2.1. Acceso a la Interfaz

1. Desde la pantalla principal **ALMACÉN RESPALDAR EXISTENCIA**, presione el botón **PD NUEVO**.

2.2. Selección de Filtros de Inventario

El sistema permite seleccionar las categorías de productos que serán incluidas en el respaldo.

1. Selección por Familia:

- Para incluir una familia completa de artículos, presione **F2 INCLUIR FAMILIA**.
- Esto cargará la FAMILIA junto con su DEPARTAMENTO seleccionado en los listados inferiores.

2. Selección por Departamento:

- Para incluir un departamento de artículos, presione **F3 INCLUIR DEPARTAMENTO**.
- Esto cargará el DEPARTAMENTO seleccionado en el listado de la derecha.

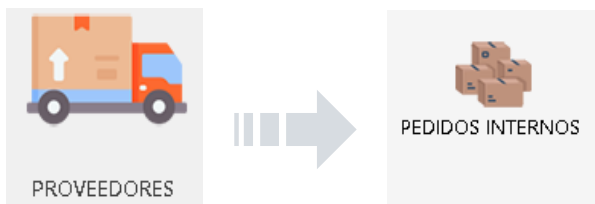
2.3. Configuración y Revisión (Pestañas)

1. **Revisión de la Selección:** Revise las columnas **FAMILIAS** y **DEPARTAMENTOS** en la parte inferior. En estas columnas se muestra la FAMILIA y DEPARTAMENTO seleccionados.
2. **Configuración de Almacén:** Use la **Pestaña ALMACENES** para seleccionar el almacén específico al cual se aplicará el respaldo.
3. **Mantenimiento de Filtros:**
 - Para quitar una selección: Presione el botón **BORRAR**.
 - Para vaciar todas las selecciones: Presione el botón **LIMPIAR**.

2.4. Ejecución del Respaldo

1. Una vez configurada la selección (familias y/o departamentos y el almacén), presione **PD EXISTENCIA RESPALDAR**. Esto ejecutará y guardará el proceso de respaldo de existencias.
2. Para salir sin guardar cambios: Presione **ESC SALIR**.

7.6. PEDIDOS INTERNOS



Este módulo se utiliza para gestionar, consultar y crear solicitudes de transferencia de inventario (Pedidos Internos) entre diferentes sucursales de la empresa.

1 NUEVO 2 BORRAR 3 EXPORTAR 4 SALIR

SUCURSAL TIENDA MATRIZ MES TODOS INICIO 02/12/2025 FIN 02/12/2025 5

BUSCAR 6

FOLIO	FECHA	EMPRESA	SUCURSAL	USUARIO	COMENTARIOS
-------	-------	---------	----------	---------	-------------

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION
----------	----	--------	-------------

DETALLE

- 1 **Presione** para iniciar la creación de un nuevo pedido interno.
- 2 **Presione** para eliminar el pedido interno actualmente seleccionado en la lista.
- 3 **Presione** para generar un archivo con los datos de los pedidos que se están consultando.
- 4 Campos de filtro que permiten limitar la lista de pedidos por sucursal, nombre y rango de tiempo.

5 Muestra el listado de los pedidos internos con datos clave como **FOLIO, FECHA, EMPRESA y SUCURSAL**.

6 Muestra los artículos incluidos en el pedido seleccionado, con **CANTIDAD, CÓDIGO y DESCRIPCIÓN**.

Esta interfaz es el formulario para registrar los artículos que se solicitan en el nuevo pedido interno.



1 Permite ver y editar la lista de productos que componen el pedido interno.

2 Permite abrir una sección para agregar notas.

3 Columnas para ver los detalles de los productos solicitados en el pedido.

4 En este campo se puede ingresar el código o (Alternativo pudiéndose tratar de un código de barra).

1. Apartado: PEDIDOS INTERNOS

Este módulo se utiliza para gestionar, consultar y crear solicitudes de transferencia de inventario (Pedidos Internos) entre diferentes sucursales de la empresa.

1.1. Procedimiento: Consulta de Pedidos

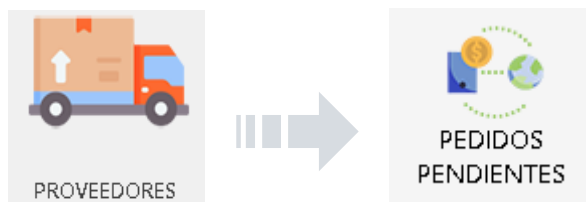
1. **Visualizar Pedidos:** La pantalla principal muestra el listado de pedidos internos existentes.
2. **Filtrar la Lista:** Utilice los campos de filtro **SUCURSAL, MES, INICIO y FIN** para limitar la lista de pedidos por ubicación y rango de fechas.
3. **Ver Detalle de Artículos:** Seleccione un pedido de la lista y presione el botón **DETALLE** para ver los artículos exactos incluidos en ese pedido.
4. **Eliminar Pedido:** Seleccione el pedido que desea anular y presione el botón **BORRAR**. El sistema solicitará confirmación.
5. **Exportar Datos:** Presione el botón **EXPORTAR** para generar un archivo con los datos de los pedidos consultados.
6. **Salir:** Presione **SALIR** para cerrar el módulo y regresar a la interfaz anterior.

1.2. Procedimiento: Creación de un Nuevo Pedido Interno

Este proceso se realiza a través de la interfaz que se abre con el botón **NUEVO**.

1. **Acceso a la Creación:** Desde la pantalla principal de Pedidos Internos, presione el botón **NUEVO** para abrir el formulario de creación.
2. **Ingreso de Artículos:** En la pestaña **ARTÍCULOS**, comience a ingresar los productos que se solicitan:
 - Localice los artículos por **CÓDIGO** o **DESCRIPCIÓN**.
 - Especifique la **CANTIDAD** que se necesita de cada artículo.
3. **Registro de Comentarios:** Vaya a la **Pestaña COMENTARIOS** y registre cualquier nota, observación o instrucción adicional relevante para este pedido interno.
4. **Salida:** Presione el botón **SALIR** (o ESC) para cerrar el formulario de creación.

7.7. PEDIDOS PENDIENTES



Esta interfaz se utiliza para consultar y gestionar pedidos que aún están en proceso.

1 F1 NUEVO 2 F2 MODIFICAR 3 F3 BORRAR 4 F4 EXPORTAR 5 F5 EXPORTAR TODO ESC SALIR 6

SUCURSAL: 1 | MATRIZ RUTA: TODAS

SEARCH: [] []

AÑO: 2025 MES: DICIEMBRE

INICIO: 04/12/2025 FIN: 04/12/2025

FOLIO	FECHA	RUTA	CLIENTE	VENDEDOR	OBSERVACIONES
-------	-------	------	---------	----------	---------------

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	OBSERVACIONES
----------	--------	----------	---------------

DETALLE

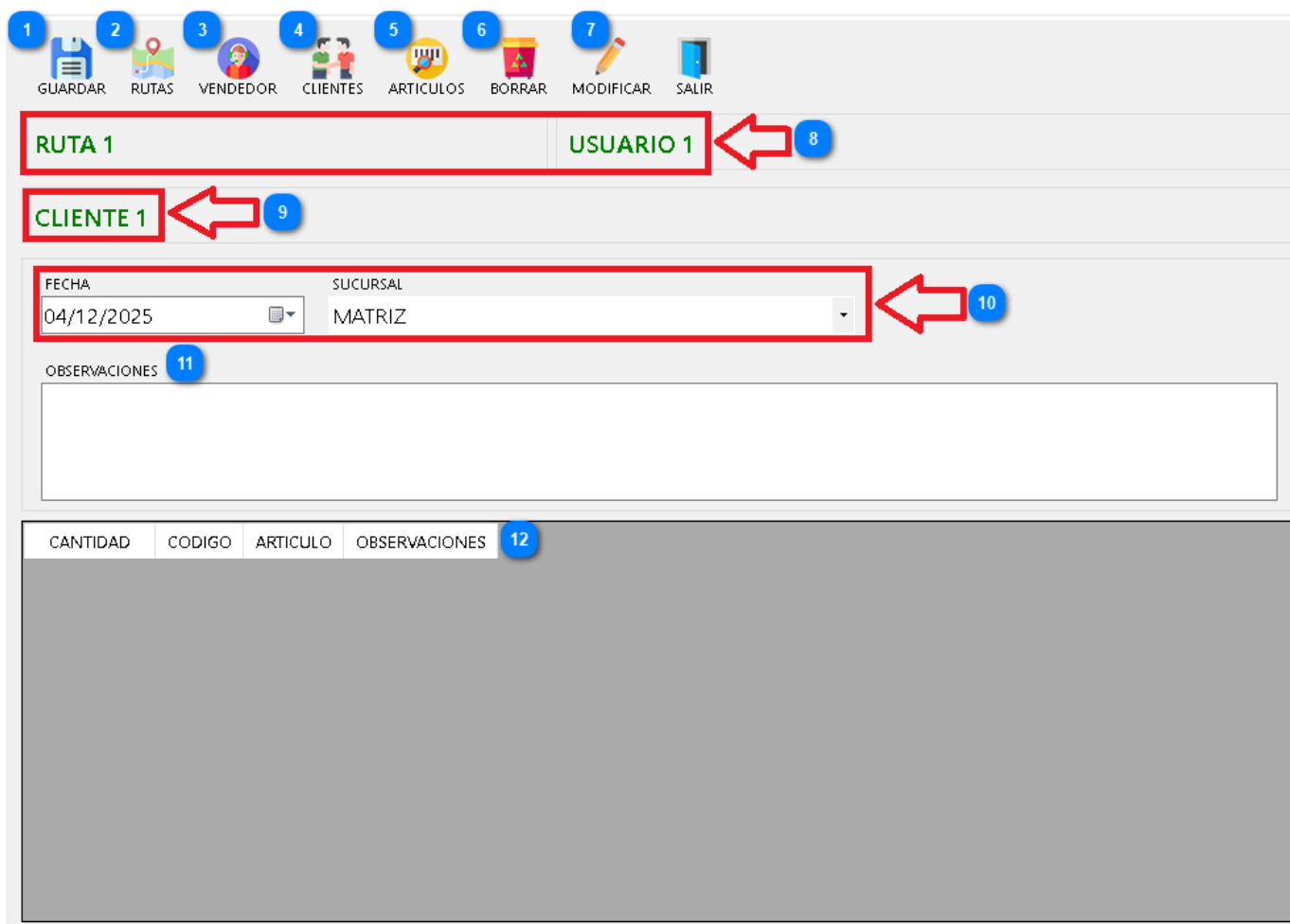
1 **Presione** para iniciar la creación de un nuevo pedido.

2 **Presione** para editar el pedido pendiente que está actualmente seleccionado en la lista.

3 **Presione** para eliminar el pedido pendiente seleccionado.

- 4 **Presione** para generar un archivo con los datos del pedido seleccionado.
- 5 **Presione** para generar un archivo con la totalidad de los datos de toda la lista.
- 6 Campos de **filtro** para buscar y limitar la lista de pedidos pendientes.
- 7 Muestra el listado de los pedidos pendientes.
- 8 Muestra los artículos incluidos en el pedido seleccionado.

Al ingresar a esta interfaz podrá realizar la Creación de un Pedido Pendiente. 



The interface includes a top toolbar with icons for GUARDAR, RUTAS, VENDEDOR, CLIENTES, ARTICULOS, BORRAR, MODIFICAR, and SALIR. Below the toolbar are input fields for RUTA 1 and USUARIO 1, followed by CLIENTE 1. A section for FECHA and SUCURSAL contains a date field (04/12/2025) and a dropdown menu (MATRIZ). An OBSERVACIONES text area is located below these fields. At the bottom, a table header lists CANTIDAD, CODIGO, ARTICULO, and OBSERVACIONES.

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	OBSERVACIONES
----------	--------	----------	---------------

- 1 **Presione** para confirmar el registro del nuevo pedido en el sistema.
- 2 **Presione** para abrir una lista que permite seleccionar la ruta de entrega para este pedido.
- 3 **Presione** para abrir el catalogo de usuarios que permite seleccionar el vendedor asociado a este pedido. ([USUARIOS](#))
- 4 **Presione** para abrir el catalogo de clientes y seleccionar el cliente correspondiente al que va dirigido el pedido. ([CLIENTES](#))
- 5 **Presione** para abrir el catálogo de artículos y seleccionar los artículos a incluir en el pedido. ([ARTÍCULOS](#))
- 6 **Presione** para eliminar los artículos seleccionados que están ingresados en la lista.
- 7 **Presione** para editar la cantidad y la observación del articulo que esta seleccionado.
- 8 Muestra la información de la ruta asignada y el usuario/vendedor que está registrando el pedido.
- 9 Muestra el nombre del cliente seleccionado al que se asignará el pedido.
- 10 Campos de selección para definir la fecha del pedido y la sucursal de origen.
- 11 Campo de texto amplio para ingresar notas o comentarios específicos del pedido.
- 12 Muestra los artículos que han sido cargados al pedido.



Esta interfaz es el módulo de Consulta y Selección de Rutas.

COLOR	NOMBRE	OBSERVACIONES
-------	--------	---------------

1

Presione para seleccionar la ruta marcada y asignarla al pedido.

2

Presione para iniciar el proceso de creación de una nueva ruta en el sistema.

3

Presione para editar la información de la ruta actualmente seleccionada en la lista.

4

Presione para eliminar la ruta actualmente seleccionada del catálogo.

5

Presione para mostrar el listado completo de rutas disponibles.

6

Campo de texto para **buscar una ruta** en específico por nombre.

1. Apartado: PEDIDOS PENDIENTES

Este módulo se utiliza para consultar el estado y gestionar los pedidos que se encuentran pendientes de ser surtidos.

1.1. Procedimiento: Consulta de Pedidos

1. **Filtrar la Lista:** Utilice los campos de filtro **SUCURSAL, RUTA, AÑO, MES y FECHA (INICIO/FIN)** para limitar la lista de pedidos pendientes mostrados.
2. **Ver Detalle General:** La pantalla superior muestra la lista de pedidos con datos clave (FOLIO, FECHA, CLIENTE, VENDEDOR).
3. **Ver Detalle de Artículos:** Seleccione un pedido de la lista y consulte la sección inferior para ver los artículos exactos incluidos (CANTIDAD, CÓDIGO, ARTÍCULO). Para una vista ampliada, presione **DETALLE**.
4. **Modificar:** Presione **F2 MODIFICAR** para abrir la interfaz de edición del pedido seleccionado.
5. **Eliminar Pedido:** Seleccione el pedido que desea anular y presione el botón **F3 BORRAR**. El sistema solicitará confirmación.
6. **Exportar Datos:** Presione **F4 EXPORTAR** para generar un archivo con los pedidos visibles en la lista, o **F5 EXPORTAR TODO** para exportar la totalidad de los datos históricos.
7. **Salir:** Presione **ESC SALIR** para cerrar el módulo y regresar a la interfaz anterior.

2. PROCEDIMIENTO: Creación de un Nuevo Pedido Pendiente

Este proceso se realiza a través de la interfaz que se abre con el botón **F1 NUEVO**.

2.1. Acceso y Configuración Inicial

1. Desde la pantalla principal de Pedidos Pendientes, presione **F1 NUEVO** para abrir el formulario de creación.
2. Llene los campos iniciales como **FECHA** y **SUCURSAL** de origen.
3. Utilice el campo **OBSERVACIONES** para agregar notas específicas al pedido.

2.2. Selección de Datos Clave

Los siguientes botones abren ventanas de selección para cargar los datos esenciales del pedido:

1. **Seleccionar Ruta:** Presione el botón **RUTAS** para asignar la ruta de entrega.
2. **Seleccionar Vendedor:** Presione el botón **VENDEDOR** para asociar al agente comercial.
3. **Seleccionar Cliente:** Presione el botón **CLIENTES** para identificar al destinatario del pedido.
4. **Cargar Artículos:** Presione el botón **ARTÍCULOS** para abrir el catálogo y seleccionar los productos y sus cantidades.
 - Nota: Los artículos cargados se visualizarán en el panel inferior (CANTIDAD, CÓDIGO, ARTÍCULO).

2.3. Ejecución y Mantenimiento

1. **Guardar Pedido:** Una vez completados todos los campos y la selección de artículos, presione el botón **GUARDAR** para registrar y confirmar el nuevo pedido pendiente.
2. **Modificar:** Utilice el botón **MODIFICAR** para activar la edición de campos.
3. **Borrar:** Utilice el botón **BORRAR** para eliminar los artículos seleccionados de la lista.

4. **Salir:** Presione **SALIR** para cerrar la ventana de creación.

3. Sub-Procedimiento: Selección y Creación de RUTAS

Este sub-proceso se activa al presionar el botón **RUTAS** en el formulario de creación del pedido (2.2).

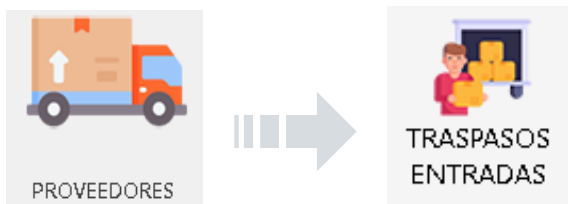
3.1. Selección de Ruta

1. Busque la ruta deseada en el campo **BUSCAR**.
2. Seleccione la ruta requerida en el listado (columnas **COLOR, NOMBRE, OBSERVACIONES**).
3. Presione el botón **SELECCIONAR** para asignar la ruta al nuevo pedido.
4. Presione **SALIR** para cerrar la ventana sin realizar ninguna selección.

3.2. Mantenimiento del Catálogo de Rutas

1. **Crear Nueva Ruta:** Presione **NUEVO** para abrir el formulario de creación de una nueva ruta.
2. **Editar Ruta:** Seleccione una ruta y presione **MODIFICAR** para cambiar sus datos.
3. **Eliminar Ruta:** Seleccione una ruta y presione **BORRAR** para eliminarla permanentemente.
4. **Actualizar Lista:** Presione **LISTA** para refrescar el listado de rutas disponibles.

7.8. TRASPASOS ENTRADAS



Esta interfaz es el módulo de Recepción y Registro de Traspasos. Permite al usuario consultar los trasposos de mercancía que han sido enviados desde otras sucursales (Origen) y registrar su entrada física en el almacén (Destino).

1

Presione para iniciar la creación de un nuevo registro de traspaso de entrada.

2

Presione para editar un traspaso de entrada que ha sido previamente registrado.

3

Presione para eliminar el registro de traspaso de entrada actualmente seleccionado.

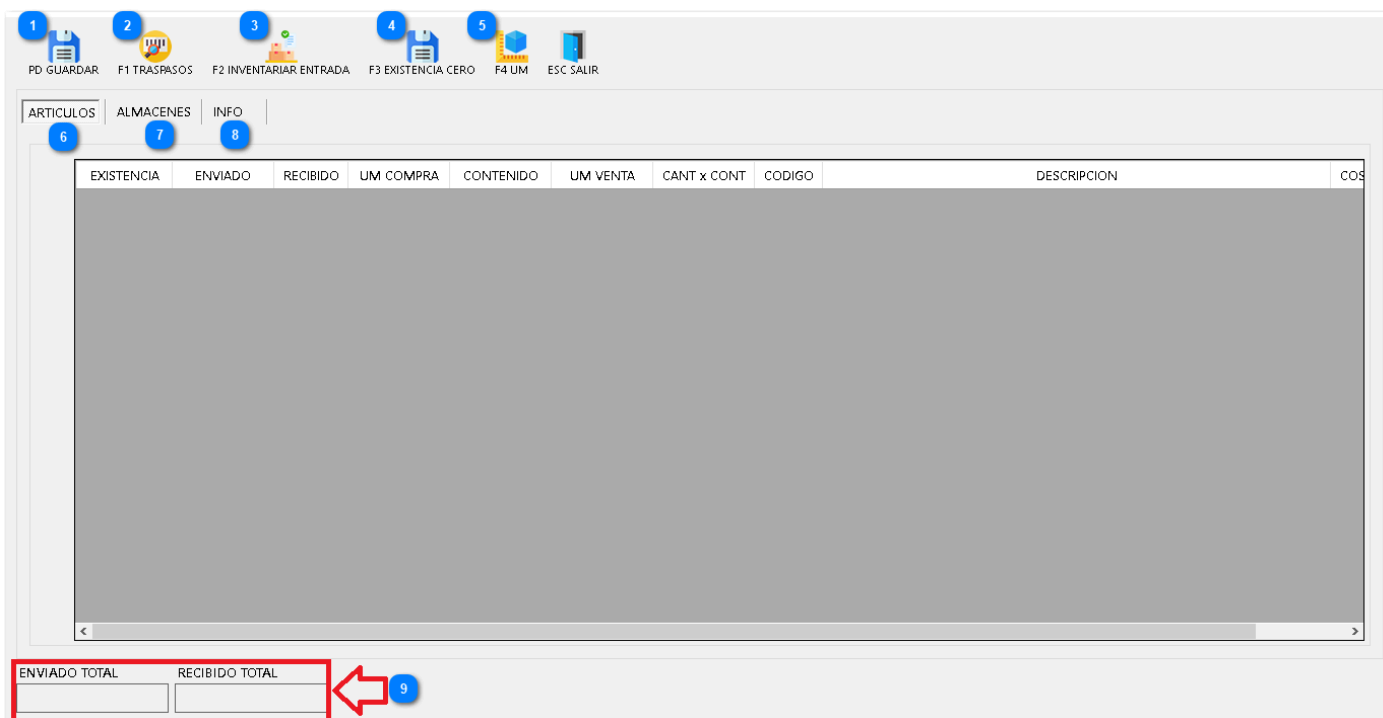
4

Presione para generar un archivo con los datos del traspaso seleccionado.

- 5 **Presione** para abrir una ventana y agregar observaciones.
- 6 Campos para filtrar y buscar traspasos por fecha o por texto.
- 7 Muestra el listado de los traspasos recibidos.
- 8 Muestra el detalle de los artículos contenidos en el traspaso seleccionado.

Esta interfaz sirve para registrar la entrada física de mercancía de un traspaso previamente

enviado. 



1 PD GUARDAR 2 F1 TRASPASOS 3 F2 INVENTARIAR ENTRADA 4 F3 EXISTENCIA CERO 5 F4 UM ESC SALIR

6 7 8

ARTICULOS ALMACENES INFO

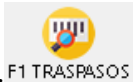
EXISTENCIA	ENVIADO	RECIBIDO	UM COMPRA	CONTENIDO	UM VENTA	CANT x CONT	CODIGO	DESCRIPCION	COS

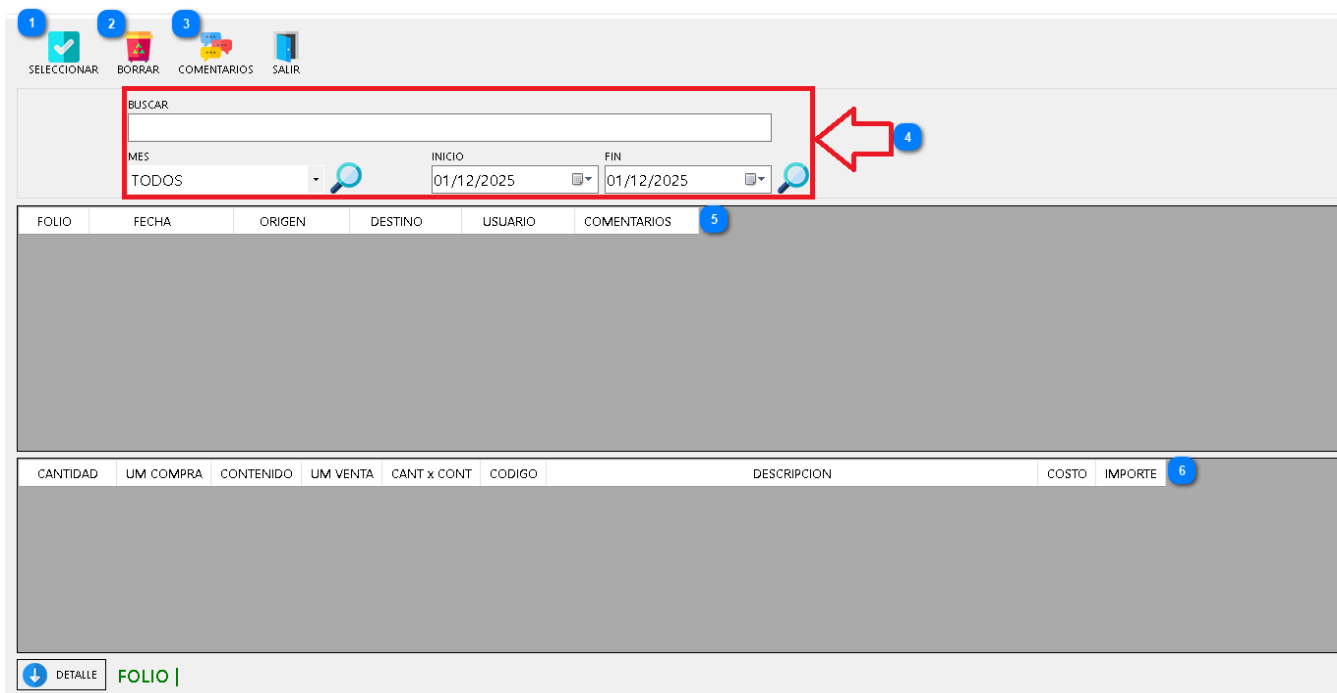
9

ENVIADO TOTAL RECIBIDO TOTAL

- 1 **Presione** para confirmar el registro y guardar la entrada.
- 2 **Presione** para buscar y seleccionar el folio del traspaso que se está recibiendo.
- 3 **Presione** para inventariar el traspaso seleccionado.

- 4 **Presione** para aplicar la acción de poner la existencia de los artículos en cero.
- 5 **Presione** para cambiar la unidad de medida del artículo seleccionado.
- 6 Muestra el listado de los productos que componen este traspaso.
- 7 Permite ver la información de los almacenes de origen y destino del traspaso.
- 8 En esta pestaña puede ingresar un comentario antes de realizar el ingreso de inventario.
- 9 Muestran las sumas totales de la cantidad de artículos esperados y la cantidad real recibida.

Esta interfaz es el módulo de Búsqueda y Selección de Traspasos Pendientes. 



- 1 **Presione** para confirmar el traspaso marcado y cargarlo al formulario de entrada.

2

Presione para eliminar el registro de traspaso seleccionado de la lista.

3

Presione para abrir una ventana y agregar un comentario.

4

Campos para filtrar y buscar traspasos por fecha o por texto.

5

Muestra el listado de traspasos disponibles.

6

Muestra los artículos contenidos en el traspaso seleccionado.

1. Apartado: TRASPASOS ENTRADAS

Este módulo el punto de **recepción** de mercancía. Permite registrar la entrada física en el almacén de destino de los productos que fueron enviados previamente desde otra sucursal.

1.1. Procedimiento: Consulta de Traspasos

1. **Filtrar la Lista:** Utilice los campos de filtro (**MES, INICIO, FIN, BUSCAR**) para limitar la lista de traspasos que se desea visualizar.
2. **Ver Detalle General:** La pantalla superior muestra el listado de traspasos recibidos con datos clave (**FOLIO, ORIGEN, DESTINO, USUARIO**).
3. **Ver Detalle de Artículos:** Consulte el panel inferior para ver los artículos contenidos en el traspaso seleccionado. Para una vista ampliada, presione **DETALLE**.
4. **Modificar:** Presione **MODIFICAR** para editar un traspaso de entrada previamente **GUARDADO**.
5. **Eliminar Traspaso:** Presione **BORRAR** para eliminar el registro de traspaso de entrada actualmente seleccionado.
6. **Exportar Datos:** Presione **EXPORTAR** para generar un archivo con los datos del traspaso seleccionado.
7. **Comentarios:** Presione **COMENTARIOS** para agregar una nota.
8. **Salir:** Presione **SALIR** para cerrar el módulo.

2. PROCEDIMIENTO: Registro de Recepción de Traspaso (NUEVO)

Este proceso se realiza a través de la interfaz que se abre con el botón **NUEVO**.

2.1. Acceso y Selección del Traspaso

1. Desde la pantalla principal de Traspasos Entradas, presione el botón **NUEVO**.
2. **Seleccionar Traspaso a Recibir:** Presione el botón **F1 TRASPASOS** para abrir la ventana de búsqueda.
 - Utilice los filtros (**MES, INICIO, FIN,**) para localizar el traspaso.
 - Seleccione el traspaso deseado de la lista (muestra **FOLIO, ORIGEN, DESTINO**).
 - Presione el botón **SELECCIONAR** para cargar el traspaso en el formulario de entrada.

2.2. Verificación y Ajuste de Artículos

Una vez cargado el traspaso, la pestaña **ARTÍCULOS** mostrará las columnas **EXISTENCIA** y **ENVIADO**.

1. **Verificación:** Revise la columna **ENVIADO** (cantidad esperada) y modifique la columna **RECIBIDO** para ingresar la cantidad real de artículos que están entrando al almacén (en caso de ser necesario).
2. **Ajuste de Unidad:** Si es necesario, presione **F4 UM** para cambiar la Unidad de Medida para el registro de los artículos.

2.3. Acciones de Inventario Directo

Estos botones permiten realizar ajustes al inventario:

1. **Guardar Entrada:** Presione **PD GUARDAR** para aplicar un ajuste de inventario rápido basado en la cantidad recibida.
2. **Existencia Cero:** Presione **F3 EXISTENCIA CERO** para aplicar la acción de poner la existencia de los artículos seleccionados en cero.

2.4. Finalización del Registro

1. **Inventariar Entrada:** Una vez que todas las cantidades de la columna **RECIBIDO** han sido verificadas, seleccione el traspaso **GUARDADO** previamente y presione el botón **MODIFICAR** y se abrirá la misma interfaz del formulario con todos los artículos cargados y modificados previamente, para confirmar el registro del traspaso presione **F2 INVENTARIAR ENTRADA**.
2. **Salir sin Guardar:** Presione **ESC SALIR** para cerrar la ventana sin aplicar los cambios.

7.9. TRASPASOS SALIDAS



Esta interfaz es el módulo de Consulta y Registro de Envíos de Mercancía. Permite al usuario consultar los trasposos de inventario que han sido generados y enviados desde la sucursal actual (Origen) a otras ubicaciones (Destino).

The screenshot shows the 'TRASPASOS SALIDAS' interface. At the top, there is a toolbar with icons for 'NUEVO' (1), 'MODIFICAR' (2), 'BORRAR' (3), 'EXPORTAR' (4), 'IMPRIMIR' (5), 'COMENTARIOS' (6), and 'SALIR'. Below the toolbar is a search section with a 'BUSCAR' label, a text input field, and filters for 'AÑO' (2025), 'MES' (DICIEMBRE), 'INICIO' (09/12/2025), and 'FIN' (09/12/2025). A red box highlights the search section, and a red arrow points to it with the number 7. Below the search section is a table with columns: INVENTARIO, FOLIO, FECHA, FECHA INVENTARIO, ORIGEN, DESTINO, USUARIO, and COMENTARIOS. The table is currently empty. Below the table is another table with columns: CANTIDAD, UM COMPRA, CONTENIDO, UM VENTA, CANT x CONT, CODIGO, DESCRIPCION, COSTO, and IMPORTE. This table is also empty. At the bottom left, there is a 'DETALLE' button and a 'FOLIO |' label. The number 8 is next to the 'COMENTARIOS' column header, and the number 9 is next to the 'IMPORTE' column header.

1

Presione para iniciar la creación de un nuevo traspaso de salida.

2

Presione para editar un traspaso de salida que ha sido previamente registrado.

3

Presione para eliminar el registro de traspaso de salida actualmente seleccionado.

4

Presione para generar un archivo con los datos del traspaso seleccionado.

5

Presione para imprimir el documento o la orden del traspaso de salida seleccionado.

6

Presione para abrir una ventana y agregar observaciones.

7

Campos para filtrar y buscar traspasos por fecha o por texto.

8

Muestra el listado de los traspasos enviados.

9

Muestra el detalle de los artículos contenidos en el traspaso seleccionado.

Esta interfaz es el formulario de Generación de un Nuevo Traspaso de Salida. Permite al usuario seleccionar los artículos que se van a enviar, especificar el destino, y generar el folio de traspaso

que será recibido por la otra sucursal.

The screenshot shows a software interface for creating a new transfer order. At the top, there is a toolbar with icons and labels: 1. PD GUARDAR, 2. F1 ARTICULOS, 3. F2 PEDIDOS INTERNOS, 4. F3 BORRAR, 5. F4 INVENTARIAR SALIDA, 6. F5 UM, and ESC SALIR. Below the toolbar are tabs for ARTICULOS, ALMACENES, and INFO. The main area is a table with columns: CANTIDAD, UM COMPRA, CONTENIDO, UM VENTA, CANT x CONT, CODIGO, DESCRIPCION, COSTO, and IMPORTE. At the bottom left, there are input fields for CANTIDAD TOTAL and BUSCAR, with a red box around them and a red arrow pointing to them labeled 10. A green plus icon with the word 'NUEVO' is also visible.

1

Presione para confirmar y guardar el registro del traspaso.

- 2 **Presione** para abrir el catálogo y seleccionar los artículos y las cantidades que se incluirán en el traspaso.
- 3 **Presione** para cargar artículos al traspaso basados en una solicitud o pedido interno previo. [PEDIDOS INTERNOS](#)
- 4 **Presione** para eliminar los artículos seleccionados del listado.
- 5 **Presione** para inventariar el traspaso seleccionado.
- 6 **Presione** para cambiar la unidad de medida del artículo seleccionado.
- 7 Muestra el listado de los productos que componen este traspaso.
- 8 Permite configurar la información de los almacenes de origen y destino del traspaso.
- 9 En esta pestaña puede ingresar un comentario antes de realizar el ingreso de inventario.
- 10 Muestran la suma total de la cantidad de artículos agregados al traspaso y permite realizar una búsqueda directa del artículo por nombre o código.

1. Apartado: TRASPASOS SALIDAS

Este módulo se utiliza para gestionar, consultar y generar nuevos registros de trasposos de inventario que **salen** de la sucursal actual (Origen) y se envían a otro destino.

1.1. Procedimiento: Consulta de Traspasos

1. **Filtrar la Lista:** Utilice los campos de filtro (**AÑO, MES, INICIO, FIN, BUSCAR**) para limitar la lista de trasposos que se desea visualizar.
2. **Ver Detalle General:** La pantalla superior muestra el listado de trasposos enviados con datos clave (**FOLIO, ORIGEN, DESTINO, USUARIO**).
3. **Ver Detalle de Artículos:** Consulte el panel inferior para ver los artículos contenidos en el traspaso seleccionado. Para una vista ampliada, presione **DETALLE**.
4. **Modificar:** Presione **MODIFICAR** para editar un traspaso de salida previamente guardado.

5. **Eliminar Traspaso:** Presione **BORRAR** para eliminar el registro de traspaso de salida actualmente seleccionado.
6. **Exportar Datos:** Presione **EXPORTAR** para generar un archivo con los datos del traspaso seleccionado.
7. **Imprimir:** Presione **IMPRIMIR** para obtener una copia física del documento del traspaso de salida seleccionado.
8. **Comentarios:** Presione **COMENTARIOS** para abrir una ventana y agregar notas u observaciones al traspaso seleccionado.
9. **Salir:** Presione **SALIR** para cerrar el módulo.

2. PROCEDIMIENTO: Creación de un Nuevo Traspaso de Salida (NUEVO)

Este proceso se realiza a través de la interfaz que se abre con el botón **NUEVO**.

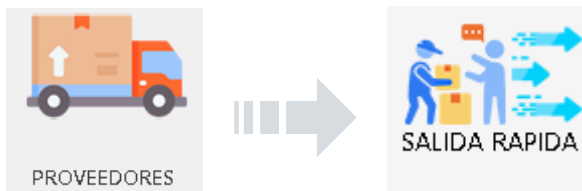
2.1. Configuración y Carga de Artículos

1. **Iniciar Creación:** Desde la pantalla principal de Traspasos Salidas, presione el botón **NUEVO**.
2. **Cargar Artículos (Opción A):** Presione **F1 ARTÍCULOS** para abrir el catálogo y seleccionar manualmente los productos y las cantidades que se van a enviar.
3. **Cargar Artículos (Opción B):** Presione **F2 PEDIDOS INTERNOS** para cargar artículos al traspaso basados en una solicitud o pedido interno previo.

2.2. Ajustes y Finalización del Envío

1. **Unidad de Medida:** Si es necesario, presione **F5 UM** para cambiar la unidad de medida (UM) utilizada para el registro de los artículos.
2. **Información de Almacenes:** Configure el origen y destino del traspaso en la pestaña **ALMACENES**.
3. **Guardar Envío:** Verifique los artículos y las cantidades y presione **GUARDAR** antes de inventariar salida.
4. **Inventariar:** Una vez que el traspaso esté completo y verificado, seleccionara el traspaso **GUARDADO** y presionara el botón **MODIFICAR** para posteriormente inventariar la salida presionando **F4 INVENTARIAR SALIDA**.
5. **Salir:** Presione **ESC SALIR** para cerrar la ventana.

7.10. SALIDA RÁPIDA



Esta interfaz es el módulo de Registro y Consulta de Salidas de Inventario Rápido. Permite al usuario registrar salidas de mercancía que no están asociadas a un proceso formal (como una venta o un traspaso), como puede ser material para uso interno, ajustes de inventario rápidos o mermas. También permite auditar los registros ya generados.

1 Presione para iniciar la creación de un nuevo registro de salida rápida de inventario.

2 Presione para editar un registro de salida rápida que ha sido previamente generado.

3 Presione para eliminar el registro de salida rápida actualmente seleccionado.

4 Campos de filtro para buscar y acotar la lista de salidas rápidas.

5

6

inmediata.  NUEVO

1

1

2

3

4

- 5 **Presione** para cambiar la unidad de medida utilizada para el registro de los artículos.
- 6 **Presione** para seleccionar y confirmar el almacén de origen y destino de la salida de inventario.
- 7 Muestra el listado de los artículos que componen esta salida rápida.
- 8 En esta pestaña puede ingresar un comentario antes de realizar el inventario de salida.
- 9 Muestran la **CANTIDAD, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, COSTO**, etc., de los productos incluidos.

Esta interfaz es el módulo de Configuración de Almacenes para la Salida Rápida. Permite al usuario especificar desde dónde sale la mercancía (**ALMACÉN ORIGEN**) y a dónde se registra su destino

(**ALMACÉN DESTINO**). F6 ALMACENES

PD GUARDAR 1 ESC SALIR

12 | ARTICULO 2

ALMACEN ORIGEN 2 BODEGA

ALMACEN DESTINO 3 PRUEBA

- 1 **Presione** para confirmar los almacenes seleccionados.
- 2 Campo desplegable que permite seleccionar la ubicación de origen donde salen los artículos.

Campo desplegable que permite seleccionar la ubicación a la que se destinan los artículos.

1. Apartado: **SALIDA RÁPIDA**

Este módulo permite registrar y consultar movimientos de inventario de **salida** que no provienen de un proceso formal de venta o traspaso, utilizándose generalmente para ajustes, mermas, o consumo interno.

1.1. Procedimiento: Consulta Salidas Rápidas

1. **Filtrar la Lista:** Utilice los campos de filtro (**AÑO, MES, INICIO, FIN, BUSCAR**) para limitar la lista de registros de salida que se desea visualizar.
2. **Ver Detalle General:** La pantalla superior muestra el listado de salidas rápidas con datos clave (**INVENTARIO, FOLIO, FECHA INVENTARIO, SUCURSAL, USUARIO**).
3. **Ver Detalle de Artículos:** Consulte el panel inferior para ver los artículos contenidos en la salida seleccionada presionando el botón **DETALLE**.
4. **Modificar:** Presione **MODIFICAR** para editar un registro de salida rápida previamente **GUARDADO**.
5. **Eliminar Salida:** Presione **BORRAR** para eliminar el registro de salida rápida actualmente seleccionado.
6. **Salir:** Presione **SALIR** para cerrar el módulo.

2. PROCEDIMIENTO: Creación de un Nuevo Registro de Salida Rápida (NUEVO)

Este proceso se realiza a través de la interfaz que se abre con el botón **NUEVO**.

2.1. Acceso y Carga de Artículos

1. **Iniciar Creación:** Desde la pantalla principal de Salida Rápida, presione el botón **NUEVO**.
2. **Cargar Artículos:** Presione **F1 ARTÍCULOS** para abrir el catálogo y seleccionar los productos y las cantidades que se van a agregar al inventario.
3. **Gestión de Artículos:**
 - Revise el listado de artículos en la pestaña **ARTÍCULOS**.
 - Presione **F3 BORRAR** para eliminar los artículos seleccionados del listado de la salida.

2.2. Configuración de Almacenes

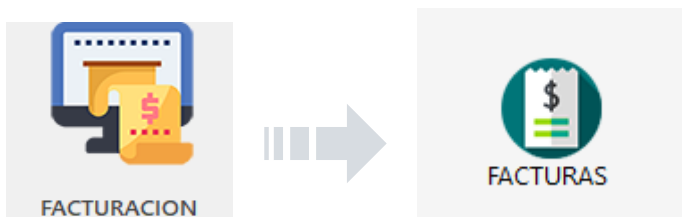
1. **Seleccionar Almacenes:** Presione **F6 ALMACENES** para especificar las ubicaciones involucradas en el movimiento.
2. **Selección de Origen y Destino:**
 - En el campo **ALMACÉN ORIGEN**, seleccione la ubicación de donde saldrá la mercancía.
 - En el campo **ALMACÉN DESTINO**, seleccione la ubicación o clasificación a la que se destina o registra esta salida.
3. **Confirmar Almacenes:** Presione **PD GUARDAR** para confirmar los almacenes seleccionados y volver al formulario principal.

2.3. Finalización del Registro

1. **Ajuste de Unidad:** Si es necesario, presione **F5 UM** para cambiar la Unidad de Medida (UM) utilizada para el registro de los artículos.

2. **Guardar Envío:** Verifique los artículos y las cantidades y presione **GUARDAR** antes de inventariar salida.
3. **Inventariar:** Una vez que el traspaso esté completo y verificado, seleccionara el traspaso **GUARDADO** y presionara el botón **MODIFICAR** para posteriormente inventariar la salida presionando **F4 INVENTARIAR SALIDA**.
4. **Salir sin Guardar:** Presione **ESC SALIR** para cerrar la ventana sin guardar el registro.

8. FACTURACIÓN



Esta pantalla es la central operativa para la gestión, emisión y seguimiento de comprobantes fiscales digitales.

The screenshot shows the digital invoice management interface. At the top, there is a toolbar with 11 icons: 1. NUEVO (New), 2. ENVIAR (Send), 3. EXPORTAR (Export), 4. IMPRIMIR (Print), 5. CANCELAR (Cancel), 6. ACUSE (Receipt), 7. COMENTARIOS (Comments), 8. MARCAR (Mark), 9. TIMBRES (Stamps), 10. NUBE (Cloud), 11. BORRAR ABONOS (Delete Payments), and 12. SALIR (Exit). Below the toolbar, there are several input fields: 'SUCURSAL' (Branch) with a dropdown menu showing '1 | MATRIZ', 'TERMINAL' (Terminal) with a dropdown menu showing '1A', 'AÑO' (Year) with a dropdown menu showing '2026', 'MES' (Month) with a dropdown menu showing 'TODOS', 'INICIO' (Start) with a date picker showing '13/03/2026', 'FIN' (End) with a date picker showing '13/03/2026', and 'BUSCAR' (Search) with a search icon and a 'LOCAL' checkbox. To the right of these fields, there are three checkboxes: 'ACTIVAS' (Active), 'CANCELADAS' (Cancelled), and 'EN PROCESO' (In Process). Below these fields, there is a table with columns: M, CREDITO, ESTATUS, SUCURSAL, FOLIO, FECHA, RECIBO, FECHA RECIBO, VEHICULO, COTIZACION, RAZON SOCIAL, TOTAL, DESCUENTO, SUBTOTAL, IVA, IMPUESTOS, MONEDA, and UU. At the bottom, there is a 'DETALLE' button.

- 1 Inicia el proceso de creación de un nuevo Comprobante Fiscal Digital (CFDI).
- 2 Permite hacer llegar la factura (XML y PDF) al correo electrónico configurado en la ficha del cliente.
- 3 Descarga la información de la tabla de facturas a formatos externos como Excel o Word para reportes administrativos.

- 4 Genera la representación impresa (PDF) del documento seleccionado.
- 5 Realiza la solicitud de revocación del documento.
- 6 Permite consultar el comprobante oficial emitido por la autoridad fiscal para confirmar que el documento ya no es válido.
- 7 Abre un apartado para añadir notas internas o aclaraciones sobre una factura específica sin afectar el contenido fiscal del documento.
- 8 Sirve para etiquetar o destacar facturas específicas dentro del listado para su seguimiento posterior.
- 9 Abre una ventana y muestra un resumen del estado de sus pacs contratados, permitiendo ver cuántos timbres han sido utilizados y cuántos quedan disponibles para emitir facturas.
- 10 Sincroniza los documentos con el respaldo en la nube.
- 11 Permite eliminar registros de pagos parciales asociados a una factura.
- 12 Permite seleccionar una sucursal y una terminal para su gestión correspondiente de cada sede.
- 13 Campo de texto para realizar una búsqueda específica.
- 14 Nos permite filtrar la búsqueda por Año y Mes y rango de fechas exactas.
- 15 Casillas para mostrar facturas **ACTIVAS, CANCELADAS o EN PROCESO**.

Esta interfaz permite la generación de comprobantes mediante una estructura de menús

desplegables y opciones de origen de datos.



PD TIMBRAR 1 RECIBOS 2 FACTURAS 3 COTIZACIONES 4 ESC SALIR

↓ EMISOR | TIENDA MATRIZ 5

↓ RECEPTOR 6

↓ TOTAL 7

↓ FORMA DE PAGO 8

↓ ARTICULOS 9

↓ CFDIS RELACIONADOS 10

↓ INFORMACION GENERAL 11

↓ CARTA PORTE 12

- 1 Ejecuta el proceso de validación y certificación fiscal del documento ante el SAT.
- 2 Permite importar datos de recibos de pago previamente generados para su facturación.
- 3 Opción para basar el nuevo documento en una factura existente o gestionar el catálogo de facturación.
- 4 Facilita la conversión de una cotización aprobada directamente en un documento fiscal.
- 5 Datos fiscales de la sucursal que expide el documento.
- 6 Selección y validación de los datos fiscales del cliente.
- 7 Resumen financiero del documento, incluyendo subtotal e impuestos.

- 8 Configuración del método (PUE/PPD) y la forma de pago (Efectivo, Transferencia, etc.).
- 9 Listado de productos o servicios a facturar.
- 10 Sección para vincular el documento con folios previos (sustitución, notas de crédito, etc.).
- 11 Esta información únicamente es para seleccionar a un empleado y realizar un comentario relacionado.
- 12 Bloque especializado para el traslado de mercancías, cumpliendo con los requisitos de transporte.

Bloque: FACTURACIÓN > FACTURAS

Este módulo constituye el centro de control para la emisión, gestión y consulta de sus Comprobantes Fiscales (CFDI). Permite un seguimiento puntual de la situación fiscal de sus ventas y la relación con el SAT.

1. Panel Principal: Administración de Comprobantes

La pantalla de inicio le ofrece una visión global de los documentos generados.

A. Filtros de Localización

- **Segmentación por Origen:** Utilice los selectores de **SUCURSAL** y **TERMINAL** para auditar las ventas de cajas específicas.
- **Rango de Fechas:** Puede filtrar por **AÑO** y **MES**, o establecer un periodo exacto mediante los campos **INICIO** y **FIN**. Presione la **Lupa de Fecha** para actualizar la lista.
- **Buscador Inteligente:** Escriba el nombre de un cliente o folio en el campo **BUSCAR**. Active la casilla **LOCAL** para realizar una búsqueda rápida en la base de datos cargada en su equipo.

B. Control de Estatus

A la derecha de la interfaz, podrá activar o desactivar la visualización según el estado del documento:

- **ACTIVAS:** Facturas timbradas y vigentes.
- **CANCELADAS:** Documentos anulados con acuse del SAT.
- **EN PROCESO:** Borradores guardados o documentos pendientes de certificación.

C. Visualización de Datos

- **Tabla de Encabezados:** Muestra los datos maestros: Folio, Fecha, Razón Social, Subtotal, IVA, Total y UUID (Folio Fiscal).
- **Tabla de Conceptos:** Al seleccionar una factura, la tabla inferior muestra automáticamente los artículos incluidos (Cantidad, Código, Descripción, Precio e Importe).

2. Barra de Herramientas (Funciones Principales)

- **NUEVO:** Inicia el formulario para generar una nueva factura.
- **ENVIAR:** Remite automáticamente el XML y PDF al correo del cliente.
- **IMPRIMIR / EXPORTAR:** Genera el PDF físico o descarga los datos a Excel/Word.
- **CANCELAR / ACUSE:** Solicita la cancelación ante el SAT y consulta el estatus de la misma.
- **TIMBRES:** Muestra el balance de timbres disponibles para su empresa.
- **BORRAR ABONOS:** Permite corregir errores en los cobros aplicados a facturas de crédito.

3. Emisión de una Nueva Factura (Proceso NUEVO)

Al dar clic en **NUEVO**, se despliega una interfaz por bloques para facilitar la captura.

A. Origen de los Datos

Usted puede agilizar la emisión utilizando información previa a través de los botones superiores:

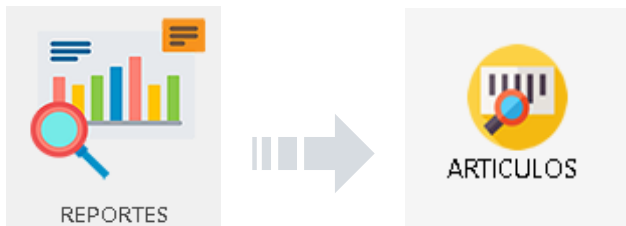
- **RECIBOS / COTIZACIONES:** Convierte documentos preventa en facturas fiscales de forma directa.
- **FACTURAS:** Basa el documento en uno emitido anteriormente.

B. Captura Estructurada (Bloques)

Expanda cada sección para completar la información requerida:

1. **RECEPTOR:** Elija al cliente y verifique que su RFC y código postal sean correctos.
2. **ARTÍCULOS:** Añada los productos o servicios, asegurándose de asignar la clave de unidad y código correspondientes.
3. **FORMA DE PAGO:** Indique el método (PUE/PPD) y el medio de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia, etc.).
4. **INFORMACIÓN GENERAL:** Defina un usuario y agregue un comentario.
5. **CARTA PORTE:** Utilice este bloque exclusivamente si el documento requiere amparar el transporte de mercancías en carreteras federales.

9. REPORTES



Esta interfaz es el módulo central para la Generación de Reportes de Inventario y Precios. Permite al usuario seleccionar el tipo de informe (PRECIOS, EXISTENCIAS, INVENTARIO COSTEADO.)

The screenshot shows the 'REPORTES' interface. At the top, there are function buttons: 'PD EXPORTAR' (1), 'F1 IMPRIMIR' (2), 'F2 FAMILIAS' (3), 'F3 ARTICULOS' (4), 'F4 MATRICES' (5), and 'ESC SALIR'. Below these are tabs: 'REPORTES' (6), 'SUCURSALES' (7), 'ALMACENES' (8), 'CLASIFICACIONES' (9), and 'ARTICULOS' (10). The 'REPORTES' tab is active, showing a table of report types. A red box highlights the date selection fields (11), and a red arrow points to it. Below the table are filter and sorting options (12, 13, 14, 15).

REPORTES	
☒	PRECIOS
☐	PRECIOS Y EXISTENCIAS
☐	EXISTENCIAS
☐	EXISTENCIAS UM VENTA
☐	ULTIMA VENTA/COMPRA
☐	INVENTARIO COSTEADO
☐	VENTAS Y EXISTENCIAS

AÑO

MES

☒ 2025

DICIEMBRE

DIA

12/12/2025

INICIO

12/12/2025

FIN

12/12/2025

12 FILTRO

☒ TODO

☒ CON EXISTENCIA

☒ EXISTENCIA CERO

☒ EXISTENCIA NEGATIVA

15 SEPARAR POR

☐ DEPARTAMENTOS

13 ORDENAR POR

☒ NOMBRE

☐ PRECIO

☐ COSTO

☐ FECHA VENTA

☐ FECHA COMPRA

14 MODO

☒ A-Z

☐ Z-A

1

Presione para generar un archivo con el reporte seleccionado.

2

Presione para imprimir el reporte seleccionado directamente a papel.

- 3 **Presione** para abrir el catálogo y seleccionar familias de artículos específicas para filtrar el reporte.
- 4 **Presione** para abrir el catálogo y seleccionar artículos específicos para el reporte.
- 5 **Presione** para seleccionar un grupo de artículos guardados previamente en MATRICES.
[ARTÍCULOS EN MATRICES](#)
- 6 Lista los tipos de reportes disponibles para generar.
- 7 Permite seleccionar las sucursales a incluir en el reporte.
- 8 Permite seleccionar los almacenes específicos a incluir en el reporte.
- 9 Permite aplicar filtros por clasificaciones de de familia y departamento.
- 10 Permite ver los artículos añadidos al reporte así como eliminar uno por uno o limpiar completamente la lista.
- 11 Permite filtrar por **AÑO, MES, DÍA** o un rango de fechas (**INICIO/FIN**).
- 12 Permite **ajustar** la selección de artículos (Ej. CON EXISTENCIA, EXISTENCIA CERO, EXISTENCIA NEGATIVA).
- 13 Permite seleccionar el criterio para organizar el reporte (Ej. **NOMBRE, PRECIO, COSTO**).
- 14 Permite seleccionar el sentido de la ordenación (**A-Z** o **Z-A**).

15

Permite que el reporte separe los artículos por departamentos.

Esta interfaz es el módulo de Selección de Criterios de Filtro Detallado para la generación de reportes. Permite al usuario seleccionar qué Familias y Departamentos específicos desea incluir en

el informe de artículos.



1

Permite seleccionar directamente la familia y departamento a la pestaña de **CLASIFICACIONES** con el botón **F1 SELECCIONAR** o también incluir a la lista en la parte inferior con el botón **F2 INCLUIR** para posteriormente seleccionar varias **FAMILIAS Y DEPARTAMENTOS** a la misma vez.

2

Permite seleccionar directamente el departamento junto con la familia asociado directamente a la pestaña de **CLASIFICACIONES** con el botón **F3 SELECCIONAR** o también incluir a la lista en la parte inferior con el botón **F4 INCLUIR** para posteriormente enviar varios **DEPARTAMENTOS Y FAMILIAS** a la pestaña de **CLASIFICACIONES**.

3

Presione para enviar la lista de familias y departamentos agregados a la pestaña de **CLASIFICACIONES**.

4

Presione para eliminar una familia y departamento seleccionado en esta lista.

5

Presione para limpiar la lista completa.

6

En estas columnas se mostrara la lista de **FAMILIAS Y DEPARTAMENTOS**.

1. Apartado: ARTÍCULOS

Este módulo permite la **Generación de Reportes** detallados sobre el inventario, precios y existencias de los artículos, facilitando la auditoría y el análisis de datos.

1.1. Procedimiento: Configuración y Generación de Reporte

1. **Selección de Tipo de Reporte:** En la pestaña **REPORTES**, seleccione el tipo de informe que desea generar (ej. **PRECIOS, EXISTENCIAS, INVENTARIO COSTEADO**, etc.).
2. **Configuración de Fechas:** Utilice el bloque **FECHAS** para definir el periodo del reporte, utilizando **AÑO, MES, DÍA** o el rango de **INICIO/FIN**.
3. **Filtros de Existencia:** En el bloque **FILTRO**, marque las casillas para limitar el reporte a artículos **CON EXISTENCIA, EXISTENCIA CERO** o **EXISTENCIA NEGATIVA**.
4. **Criterio de Ordenación:** En el bloque **ORDENAR POR**, seleccione el campo por el cual se organizarán los resultados (ej. **NOMBRE, PRECIO, COSTO**, etc.).
5. **Modo de Ordenación:** En el bloque **MODO**, elija el sentido de la ordenación (**A-Z** o **Z-A**).
6. **Filtros Adicionales (Pestañas):** Utilice las pestañas superiores (**SUCURSALES** y **ALMACENES**) para aplicar filtros específicos a los datos.
7. **Generación del Reporte:**
 - Presione **PD EXPORTAR** para generar un archivo con el reporte (generalmente Word o Excel).
 - Presione **F1 IMPRIMIR** para enviar el reporte directamente a la impresora.

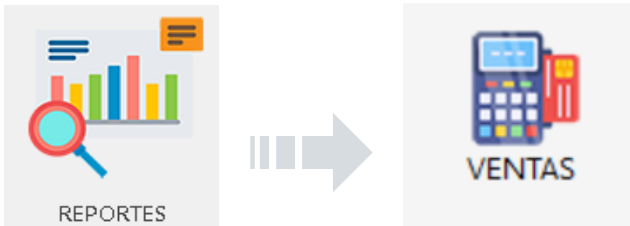
1.2. Procedimiento: Uso de Filtros F2 FAMILIAS

Este procedimiento permite seleccionar familias y departamentos específicos para incluir en el reporte.

1. **Abrir Filtros:** Presione el botón **F2 FAMILIAS**.
2. **Selección de Familias y Departamentos:**
 - En el panel superior, navegue entre los campos **FAMILIAS** y **DEPARTAMENTOS** según el criterio que desee añadir.
 - **Selección Individual:** Resalte la familia o departamento deseado y presione **F1 SELECCIONAR** para añadirlo a la lista directamente de la pestaña **CLASIFICACIONES**.
 - **Selección Múltiple:** Presione **F2 INCLUIR** para añadir todas las familias o departamentos visibles a la lista de la parte inferior.
3. **Gestión de Filtros:**
 - Para eliminar un filtro, selecciónelo en el panel inferior y presione **F6 BORRAR**.
 - Para eliminar todos los filtros seleccionados, presione **F7 LIMPIAR**.

4. **Enviar mas de una Familia y Departamento:** Presione **F5 SELECCIONAR** para confirmar las **FAMILIAS Y DEPARTAMENTOS** elegidos y enviarlos a la pestaña de **CLASIFICACIONES**.
5. **Salir:** Presione **ESC SALIR** para cerrar la ventana sin aplicar los filtros seleccionados.

9.1. VENTAS



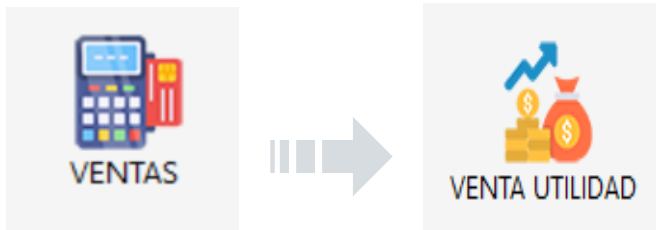
Esta interfaz es un tablero de iconos que organiza los diferentes tipos de reportes relacionados con el ciclo de ventas.



- 1 Analiza la ganancia bruta y neta comparando el costo vs. el precio de venta. ([VENTA UTILIDAD](#))
- 2 Muestra el historial de cierres de caja por turno, cajero o fecha. ([CORTES DE CAJA](#))
- 3 Permite consultar y reimprimir informes de los folios de venta o recibos emitidos. ([RECIBOS](#))
- 4 Reportes de compras y movimientos relacionados con el abastecimiento. ([PROVEEDORES](#))
- 5

- 6 Comparativo de flujo de mercancía entrante vs. saliente.
- 7 Informes personalizados.
- 8 Desglose de ventas por efectivo, tarjeta, transferencia, etc.
- 9 Consultas avanzadas por grupo específico de artículos.
- 10 Seguimiento de cuentas por cobrar, estados de cuenta y saldos pendientes.

9.1.1. VENTA UTILIDAD



Esta pantalla permite configurar los parámetros para analizar la rentabilidad del negocio.

- 1 Genera un documento (Word/Excel) con los datos de utilidad calculados.
- 2 Abre la interfaz para filtrar el reporte por familias o departamentos específicos. ([REPORTES](#))
- 3 **Presione** para abrir el catálogo y seleccionar artículos específicos para el reporte.
- 4 Restablece todos los parámetros y filtros a sus valores por defecto.
- 5

Permite seleccionar entre **UTILIDAD ARTÍCULOS**, **UTILIDAD FAMILIAS** o **UTILIDAD DEPARTAMENTOS**.

- 6 Permite seleccionar las sucursales a incluir en el reporte.
- 7 Permite aplicar filtros por clasificaciones de familia y departamento.
- 8 Permite ver los artículos añadidos al reporte así como limpiar completamente la lista.
- 9 Define el periodo de análisis mediante **AÑO**, **MES**, **DÍA** o un **RANGO** de fechas.
- 10 Permite elegir entre el costo **HISTÓRICO** (hasta el momento de la venta) o **CANTIDAD X ÚLTIMO COSTO**.
- 11 Permite seleccionar un día específico.

1. Menú: REPORTE DE VENTA

Este menú es el panel principal para acceder a la información analítica de las ventas. Desde aquí puede seleccionar diferentes categorías de informes:

- **VENTA UTILIDAD:** Análisis de ganancias y márgenes.
- **CORTES DE CAJA:** Historial de cierres de turnos.
- **VENTAS FORMAS DE PAGO:** Desglose por método de cobro.
- **CRÉDITOS:** Seguimiento de cuentas por cobrar.

2. Procedimiento: Reporte de VENTA UTILIDAD

Este reporte permite calcular la ganancia real comparando el precio de venta contra el costo de adquisición de los productos.

2.1. Selección del Nivel de Detalle

1. En la pestaña **REPORTE**, elija una de las tres opciones disponibles en la lista de la izquierda:

- **UTILIDAD ARTÍCULOS:** Desglose producto por producto.
- **UTILIDAD FAMILIAS:** Agrupado por familias de productos.
- **UTILIDAD DEPARTAMENTOS:** Agrupado por departamentos generales.

2.2. Configuración de Filtros

1. **Filtro Adicional:** Utilice la pestaña superior (**SUCURSALES**) para aplicar un filtro específico a los datos.

2. **Selección de Periodo:** Puede filtrar los datos por **AÑO**, **MES**, un **DÍA** específico o un **RANGO** de fechas personalizado.

3. **Selector de Fecha:** Utilice el campo **INICIO** para definir la fecha de partida del análisis.

2.3. Definición del Cálculo de Utilidad (Costo Total)

Debe indicar al sistema qué costo utilizar para calcular la utilidad:

- **HISTÓRICO:** Utiliza el costo que tenía el artículo en el momento exacto en que se realizó la venta.
- **CANTIDAD X ULTIMO COSTO:** Calcula la utilidad basándose en el costo de compra más reciente registrado en el inventario.

2.4. Procedimiento: Uso de Filtros F2 FAMILIAS

Este procedimiento permite seleccionar familias y departamentos específicos para incluir en el reporte.

1. **Abrir Filtros:** Presione el botón **F2 FAMILIAS**.

2. **Selección de Familias y Departamentos:**

- En el panel superior, navegue entre los campos **FAMILIAS** y **DEPARTAMENTOS** según el criterio que desee añadir.
- **Selección Individual:** Resalte la familia o departamento deseado y presione **F1 SELECCIONAR** para añadirlo a la lista directamente de la pestaña **CLASIFICACIONES**.
- **Selección Múltiple:** Presione **F2 INCLUIR** para añadir todas las familias o departamentos visibles a la lista de la parte inferior.

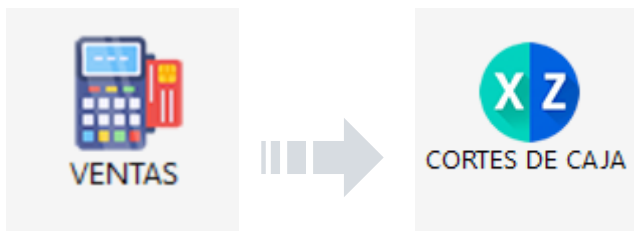
3. **Gestión de Filtros:**

- Para eliminar un filtro, selecciónelo en el panel inferior y presione **F6 BORRAR**.
- Para eliminar todos los filtros seleccionados, presione **F7 LIMPIAR**.

4. **Enviar mas de una Familia y Departamento:** Presione **F5 SELECCIONAR** para confirmar las **FAMILIAS Y DEPARTAMENTOS** elegidos y enviarlos a la pestaña de **CLASIFICACIONES**.

5. **Regresar:** Presione **ESC SALIR** para volver al menú principal de Reportes de Venta.

9.1.2. CORTES DE CAJA



Esta pantalla permite configurar los parámetros para auditar los cierres de caja (Cortes X y Z) realizados en el sistema.

- 1 Genera y descarga el reporte de cortes de caja en formato de documento.
- 2 Restablece todos los filtros de fecha y casillas de verificación a su estado inicial.
- 3 Permite seleccionar entre **CORTES X** (corte parcial) o **CORTES Z** (corte final/diario).
- 4 Permite seleccionar las sucursales a incluir en el reporte.
- 5

Define el periodo mediante **AÑO**, **MES** o un **RANGO** de fechas.

6

Permite seleccionar el día en que imparte el reporte.

7

Casillas para decidir si se descuentan del total los recibos **TODO**, **CANCELADOS** o **REEMBOLSOS**.

8

Casillas para decidir si se descuentan **TODO**, **DEVOLUCIONES** o **REEMBOLSOS** del cálculo final.

Menú: REPORTE

1. Procedimiento: Reporte de CORTES DE CAJA

Este reporte es fundamental para la auditoría diaria, permitiendo visualizar el flujo de efectivo y documentos de los cierres de turno.

1.1. Selección del Tipo de Corte

1. En la pestaña **REPORTE**, elija el tipo de informe deseado en el listado de la izquierda:
 - **CORTES X**: Se utiliza para revisiones parciales de caja durante el turno sin finalizar el día.
 - **CORTES Z**: Se utiliza para el reporte de cierre definitivo del día o turno.

1.2. Configuración del Periodo

1. **Año y Mes**: Seleccione el **AÑO** y **MES** correspondientes desde las listas desplegables.
2. **Modo de Consulta**: Seleccione la opción **DÍA** para ver un cierre específico o **RANGO** para auditar un periodo de varios días.
3. **Fecha de Inicio**: Utilice el calendario en el campo **INICIO** para establecer la fecha exacta a consultar.

1.3. Ajustes de Cálculo (Conciliación)

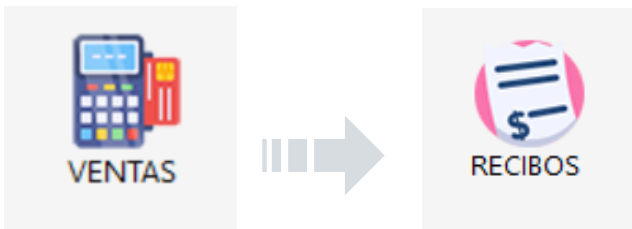
Para obtener un total neto preciso, configure las opciones de resta en la parte inferior:

1. **Recibos Cancelados**: Marque las casillas para restar del reporte los folios que fueron **CANCELADOS** o que tuvieron **REEMBOLSOS**.
2. **Devoluciones**: Marque las casillas para descontar del total las **DEVOLUCIONES** de mercancía o **REEMBOLSOS** asociados a artículos.

1.4. Finalización y Exportación

1. **Selección de Sucursal**: Si requiere filtrar por una ubicación específica, cambie a la pestaña **SUCURSALES** antes de generar el reporte.
2. **Generar Reporte**: Presione **F1 EXPORTAR** para obtener el documento con el resumen de los cortes.
3. **Reiniciar**: Si necesita realizar una nueva búsqueda con parámetros distintos, presione **F4 LIMPIAR**.

9.1.3. RECIBOS



Esta pantalla permite generar listados detallados de los comprobantes de venta emitidos.

- 1 Genera el listado de recibos en un documento digital.
- 2 Permite filtrar por folios específicos de recibos.
- 3 Accede a las funciones relacionadas con la facturación global de los recibos del periodo. (Próximo en el bloque de [FACTURACIÓN](#))
- 4 Abre la selección para filtrar el reporte por un cliente específico. ([CLIENTES](#))

- 5 Permite filtrar los recibos emitidos por un cajero en particular. ([USUARIOS](#))
- 6 Permite filtrar las ventas realizadas por vendedores específicos. ([USUARIOS](#))
- 7 Vista principal donde se configuran las fechas, tipos de venta (Normal, Crédito, etc.) y se visualiza el total.
- 8 Permite marcar o desmarcar las sucursales y terminales específicas para visualizar un reporte mas específico.
- 9 Muestra recibos agregados y eliminar folios de la lista.
- 10 Muestra el listado de clientes agregados para ver solo las ventas asociadas a uno o varios de ellos.
- 11 Muestra la lista del personal agregado para visualizar solo las ventas asociados al personal de caja seleccionado.
- 12 Muestra la lista de los vendedores registrados en el sistema que fueron agregados a esta lista.

Menú: REPORTE

1. Procedimiento: Reporte de RECIBOS

Este reporte permite localizar, auditar y analizar el flujo de comprobantes de venta emitidos a través de criterios temporales, operativos y de personal.

1.1. Configuración General (Pestaña REPORTE)

Esta es la vista principal donde se definen los parámetros básicos del informe:

1. Definición del Periodo:

- Seleccione el **AÑO** y **MES** de las listas desplegables.
- Use **DÍA** para una fecha única o **INICIO / FIN** para un rango específico.

2. Filtrado por Tipo de Operación:

Marque las casillas según lo que desee incluir: **NORMAL** (contado), **CRÉDITOS**, **APARTADOS** o **A DOMICILIO**.

3. Opciones de Auditoría:

- **MOSTRAR DETALLE:** Active esta casilla para ver los artículos contenidos en cada recibo.
- **INCLUIR RECIBOS CANCELADOS:** Útil para revisiones de folios anulados.

1.2. Visualización de Personal y Folios En Las Pestañas Correspondientes

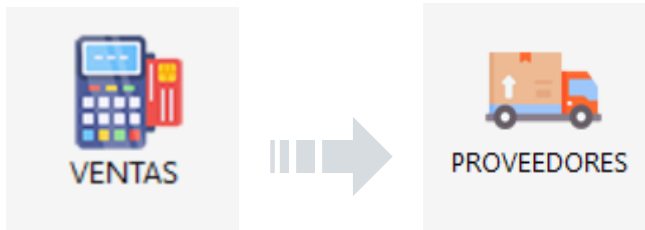
Para visualizar el contenido que descargara el reporte generado se verifica en las siguientes pestañas.

- **SUCURSALES, RECIBOS, CLIENTES, CAJEROS, VENDEDORES**

1.3. Ejecución y Salida

1. **Botones de Función Directa:** Puede usar los botones **F3 RECIBOS, F5 CLIENTES, F6 CAJEROS** y **F7 VENDEDORES** como accesos rápidos a sus respectivas pestañas.
2. **Exportar:** Una vez configurados todos los filtros, presione **F2 EXPORTAR** para generar el documento digital.
3. **Finalizar:** Presione **ESC SALIR** para cerrar el módulo y volver al menú anterior.

9.1.4. PROVEEDORES



Esta pantalla permite generar informes detallados de los artículos vinculados a sus proveedores, permitiendo un control preciso sobre las compras y el inventario abastecido.

The screenshot shows a software interface with a top toolbar and a main content area. The toolbar includes buttons for 'PD EXPORTAR' (1), 'F1 PROVEEDORES' (2), 'F2 ARTICULOS' (3), 'F3 MATRICES' (4), 'F4 LIMPIAR' (5), and 'ESC SALIR'. The main area has tabs for 'REPORTES' (6), 'SUCURSALES' (7), 'PROVEEDORES' (8), and 'ARTICULOS' (9). The 'REPORTES' tab is active, showing a table with a header 'REPORTES' and a row 'LISTA ARTICULOS' with a green checkmark. To the right of the table, there are filters for 'AÑO' (2025) and 'MES' (DICIEMBRE) (10), and radio buttons for 'DIA' and 'RANGO'. Below these is a date field 'INICIO' showing 'lunes , 22 de diciembre de 2025' (11).

- 1 Genera y descarga el reporte en archivo digital basándose en los filtros aplicados.
- 2 Abre la herramienta de selección para filtrar por uno o varios proveedores. ([PROVEEDORES](#))
- 3 Abre la interfaz del catálogo de artículos para agregar artículos al reporte.
- 4 Presione para seleccionar un grupo de artículos guardados previamente en matrices. ([ARTÍCULOS EN MATRICES](#))

- 5 Restablece todos los parámetros de búsqueda y fechas a sus valores iniciales.
- 6 Permite seleccionar el formato de reporte en este caso **LISTA ARTÍCULOS**.
- 7 Permite marcar una o mas sucursales en específico.
- 8 Muestra la lista de los proveedores registrados en el sistema que fueron agregados a esta lista.
- 9 Muestra los artículos que fueron agregados a la lista.
- 10 Define el periodo mediante **AÑO**, **MES** o un **RANGO** de fechas.
- 11 Permite seleccionar el día en que imparte el reporte.

Menú: REPORTES

1. Procedimiento: Reporte de PROVEEDORES

Este módulo permite auditar y listar los movimientos y catálogos de artículos asociados a los proveedores registrados en el sistema.

1.1. Detalle de las Pestañas de Filtrado

Las pestañas superiores permiten organizar y segmentar la información antes de generar el reporte final:

- **REPORTES**: Vista principal para seleccionar el tipo de informe (ej. **LISTA ARTÍCULOS**), configurar las fechas y definir si la consulta es por día o rango.
- **SUCURSALES**: Permite seleccionar específicamente de qué sucursales se desea obtener la información de los proveedores.
- **PROVEEDORES**: Muestra el listado completo de proveedores agregados al reporte.
- **ARTÍCULOS**: Permite visualizar la lista de artículos agregados al reporte.

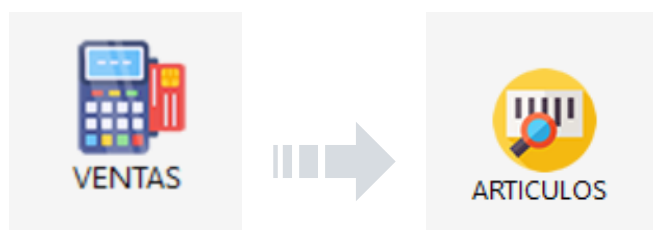
1.2. Configuración de Criterios (Pestaña REPORTES)

1. **Selección de Reporte**: Elija el informe en el listado de la izquierda.
2. **Definición Temporal**:
 - Seleccione **AÑO** y **MES**.
 - Marque **DÍA** para una fecha exacta o **RANGO** para un periodo extendido.
3. **Calendario**: Use el campo **INICIO** para establecer la fecha de consulta.

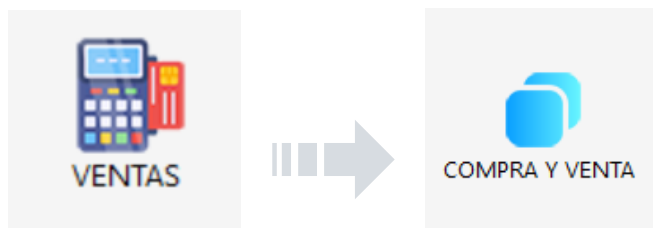
1.3. Uso de Botones de Función y Ejecución

- **F1 PROVEEDORES:** Acceso rápido a la pestaña de proveedores para seleccionar uno o mas proveedores.
- **F4 LIMPIAR:** Borra todos los filtros aplicados en todas las pestañas para iniciar una nueva búsqueda.
- **PD EXPORTAR:** Una vez configuradas las pestañas y el reporte, presione este botón para generar el archivo.
- **ESC SALIR:** Cierra la interfaz y regresa al menú de Reportes de Venta.

9.1.5. ARTÍCULOS



9.1.6. COMPRA Y VENTA



Esta interfaz es una herramienta de análisis comparativo diseñada para evaluar el equilibrio entre la entrada de mercancía (compras) y la salida de productos (ventas).

- 1 Procesa la información configurada y genera un reporte digital descargable.
- 2 Restablece todos los parámetros de búsqueda, fechas y selecciones en ambas pestañas.
- 3 Panel principal para definir la frecuencia (día/mes) y el rango de fechas del análisis.

4

Permite marcar una o mas sucursales.

5

Define el periodo mediante **AÑO**, **MES** o un **RANGO** de fechas.

6

Permite seleccionar el día en que imparte el reporte.

Bloque: REPORTES

1. Procedimiento: Reporte de COMPRA Y VENTA

Este reporte permite obtener un balance detallado del movimiento de mercancía, comparando el volumen de adquisiciones frente al volumen de comercialización.

1.1. Configuración de Pestañas

Para un reporte preciso, debe configurar los criterios en ambas pestañas de la parte superior:

- **Pestaña REPORTES:** Es el área de control donde se establece qué periodo se va a auditar.
- **Pestaña SUCURSALES:** Se utiliza para seleccionar las sucursales que deben entrar en el cálculo comparativo.

1.2. Definición de Criterios Temporales (Pestaña REPORTES)

1. **Selección de Tipo de Reporte:** En el listado de la izquierda, elija la agrupación de datos deseada:

1. **POR DÍA:** Para un análisis pormenorizado de las jornadas individuales.
- **POR MES:** Para obtener una visión macro del balance de compras y ventas mensual.

2. **Ajuste de Calendario:**

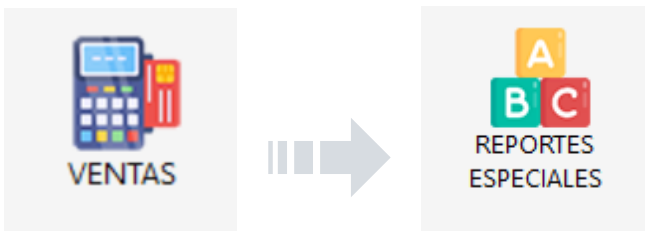
- Seleccione el **AÑO** y el **MES** correspondientes de las listas desplegables.
- Marque **DÍA** si desea consultar una fecha específica o **RANGO** para definir un lapso de varios días.

3. **Fecha de Inicio:** En el campo **INICIO**, haga clic en el icono del calendario para establecer el punto de partida de la consulta.

1.3. Ejecución y Exportación

1. **Revisión:** Asegúrese de que los filtros de **SUCURSALES** sean los correctos antes de proceder.
2. **Generación del Documento:** Presione el botón **PD EXPORTAR** para que el sistema compile los datos y cree el archivo de reporte.
3. **Limpiar Parámetros:** Si necesita realizar una nueva comparación con datos distintos, presione **F1 LIMPIAR**.
4. **Finalización:** Presione **ESC SALIR** para cerrar el reporte y volver al menú principal.

9.1.7. REPORTES ESPECIALES



Esta interfaz permite la generación de informes especializados que no se encuentran en los módulos estándar de venta. Se distingue por ofrecer criterios de filtrado muy específicos, como el reporte de **SACOS Y CHAROLAS** o el listado de **CLIENTES**, además de permitir la gestión de descuentos fijos directamente desde la pantalla de configuración del reporte.

- 1 Procesa los filtros seleccionados y genera el reporte en un documento.
- 2 Abre el menú de selección para filtrar el reporte por un cliente específico. ([CLIENTES](#))
- 3 Abre la interfaz del catálogo de artículos para agregar artículos al reporte.

- 4 Presione para seleccionar un grupo de artículos guardados previamente en matrices.
([ARTÍCULOS EN MATRICES](#))
- 5 Restablece todos los parámetros del reporte.
- 6 Panel principal para definir si el reporte se generara con el formato de cantidades por **sacos y charolas** o clientes.
- 7 Permite marcar una o mas sucursales para incluir los totales en el reporte.
- 8 Permite ver la lista de clientes agregados al reporte para visualizar la cantidad de compras por cada uno.
- 9 Permite visualizar la lista de productos agregados para generar el reporte de compras de cada cliente que aparece en la pestaña **#8**.
- 10 Define el periodo mediante **AÑO, MES** o un **RANGO** de fechas y ordenar por ascendente o descendente.
- 11 Permite seleccionar el día en que imparte el reporte.
- 12 Botón para habilitar políticas de descuento a los clientes que cumplieron con la compra requerida.
- 13 Aplica una configuración de descuento masiva a todos los clientes que están registrado en la base de datos del sistema.

Bloque: REPORTES

1. Procedimiento: REPORTES ESPECIALES

Este módulo se utiliza para obtener datos específicos sobre (sacos/charolas) y gestionar información administrativa de clientes de forma detallada.

1.1. Detalle de las Pestañas de Filtrado

Para que el reporte sea íntegro, debe revisar las cuatro secciones de la parte superior:

- **REPORTES:** Vista principal para elegir el tipo de informe.
- **SUCURSALES:** Permite elegir de qué puntos de venta se extraerá la información.
- **CLIENTES:** Visualizar la lista de clientes para obtener un reporte del historial de compra.
- **ARTÍCULOS:** Pestaña para revisar que artículos estarán en el reporte a generar.

1.2. Configuración del Informe (Pestaña REPORTES)

1. **Selección del Reporte:** Elija entre **SACOS Y CHAROLAS** o **CLIENTES** en la lista de la izquierda.

2. **Parámetros Temporales:**

- Seleccione el **AÑO** y **MES**.
- Elija **DÍA** para una fecha exacta o **RANGO** para un periodo.
- Use el campo **INICIO** para definir la fecha mediante el calendario.

3. **Ordenamiento:** En el desplegable **ORDEN**, seleccione **ASC** (Ascendente) o **DESC** (Descendente) para organizar los resultados.

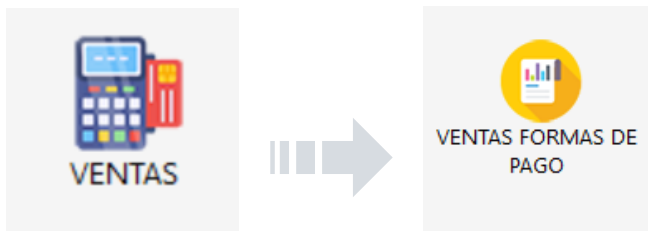
1.3. Ejecución y Funciones Especiales

1. **Generar Documento:** Tras verificar las pestañas, presione **PD EXPORTAR** para obtener el archivo digital.

2. **Gestión de Descuentos:** Si el proceso lo requiere, puede utilizar los botones inferiores para **ACTIVAR DESCUENTOS FIJOS AUTOMÁTICAMENTE A LAS PERSONAS QUE CUMPLIERON CON LA COMPRA REQUERIDA** o aplicarlos de forma masiva con el botón **DESCUENTO FIJO A TODOS LOS CLIENTES**.

3. **Finalización:** Presione **ESC SALIR** para volver al menú principal de Reportes de Venta.

9.1.8. VENTAS FORMAS DE PAGO



Esta pantalla permite desglosar los ingresos obtenidos en el negocio según el método de pago utilizado (Efectivo, Tarjetas, etc.).

The screenshot shows the 'VENTAS FORMAS DE PAGO' interface. At the top, there are two buttons: 'F1 EXPORTAR' (with a Word icon) and 'ESC SALIR' (with a door icon). Below these are two dropdown menus: 'SUCURSAL' (branch) and 'TERMINAL' (terminal). The 'SUCURSAL' dropdown is set to '1 | MATRIZ' and the 'TERMINAL' dropdown is set to '1A'. Below these are two more dropdown menus: 'FORMA' (method) and 'AGROUPAR NUMERO' (group number). The 'FORMA' dropdown is set to '01 | EFECTIVO'. Below these are two date pickers: 'AÑO' (year) and 'MES' (month). The 'AÑO' picker is set to '2025' and the 'MES' picker is set to 'DICIEMBRE'. Below these are two date pickers: 'INICIO' (start) and 'FIN' (end). The 'INICIO' picker is set to '26/12/2025' and the 'FIN' picker is set to '26/12/2025'. A red box highlights the 'AÑO', 'MES', 'INICIO', and 'FIN' date pickers. A red arrow points from the 'FIN' date picker to the 'AGROUPAR NUMERO' checkbox. The 'AGROUPAR NUMERO' checkbox is currently unchecked.

- 1 Genera un documento digital con el resumen de ventas filtrado por la forma de pago elegida.
- 2 Permite seleccionar la sucursal de la cual se extraerá la información requerida.
- 3 Permite seleccionar una terminal específica en caso de que exista mas de una dentro de una sucursal.
- 4 Nos permite seleccionar las distintas formas de pago que permite el sistema (Efectivo, Transferencia, T. Débito, etc.).

5

Juntar pagos iguales en una sola línea.

6

Permite filtrar la información por año y mes o por un rango de días específico (Inicio y fin).

Bloque: REPORTES

1. Procedimiento: Reporte de VENTAS FORMAS DE PAGO

Este reporte es esencial para la auditoría financiera, permitiendo verificar cuánto dinero ingresó al sistema a través de cada canal de pago disponible.

1.1. Selección de Ubicación y Método

1. **SUCURSAL**: Despliegue la lista y seleccione la sucursal que desea auditar (ej. **MATRIZ**).
2. **TERMINAL**: Seleccione la caja o terminal específica de la cual requiere la información (ej. **1A**).
3. **FORMA**: Elija el método de pago que desea consultar (ej. **01 | EFECTIVO**, Tarjetas, etc.).

1.2. Configuración del Periodo de Consulta

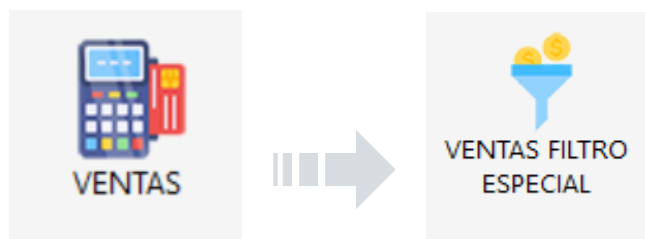
El sistema ofrece dos modalidades de búsqueda temporal:

- **Por Mes Completo**: Marque la casilla pequeña a la derecha de los campos **AÑO** y **MES** para extraer todos los datos de ese periodo.
- **Por Rango de Días**: Marque la casilla ubicada al final de los campos **INICIO** y **FIN**. Use los calendarios desplegados para establecer las fechas exactas.

1.3. Opciones de Reporte y Salida

1. **Consolidación**: Si desea que el reporte agrupe los folios o números de operación, marque la casilla **AGRUPAR NUMERO**.
2. **Generación**: Una vez establecidos los filtros, presione **F1 EXPORTAR** para obtener el archivo con el desglose.
3. **Cierre**: Presione **ESC SALIR** para concluir la consulta y volver al panel principal de reportes.

9.1.9. VENTAS FILTRO ESPECIAL



Esta pantalla funciona como un centro de consulta avanzada donde el usuario puede visualizar y filtrar datos de ventas de manera inmediata antes de su exportación.

- 1 Permite seleccionar grupos de artículos previamente guardados en listas para filtrar el reporte rápidamente. ([ARTÍCULOS EN MATRICES](#))
- 2 Transfiere la información desplegada en un documento digital.
- 3 Ejecuta la búsqueda basándose en los filtros de fecha por mes, año, sucursal o inicio a fin.
- 4 Muestra el listado de un grupo de artículos agregados previamente a matrices.

Bloque: REPORTES

1. Procedimiento: Reporte de VENTAS FILTRO ESPECIAL

Este reporte está diseñado para usuarios que requieren consultar el movimiento de grupos específicos de artículos en periodos determinados.

1.1. Configuración de Filtros Superiores

1. **Ubicación:** Seleccione la **SUCURSAL** correspondiente (ej. **MATRIZ**).
2. **Periodo:** Defina el **AÑO** y **MES** del menú desplegable.
3. **Rango de Fechas:** Establezca el límite de tiempo exacto en los campos **INICIO** y **FIN**.

1.2. Uso de Matrices (Listas de Acceso Rápido)

1. Para filtrar por un conjunto específico de artículos, presione **F1 MATRICES**.
2. Seleccione la lista o grupo de artículos agregados que desea consultar.
3. Haga clic en el **Icono de la Lupa** para procesar la información de ese grupo seleccionado.

1.3. Análisis de la Tabla de Resultados

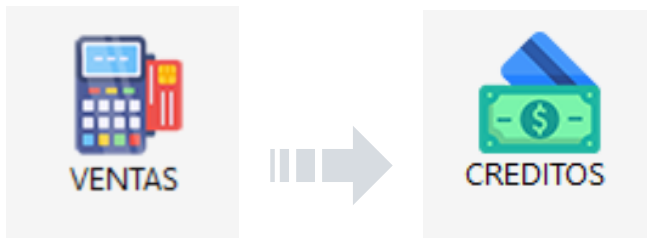
Los datos se presentarán en columnas para su revisión manual:

- **CANTIDAD:** Total de piezas vendidas del grupo.
- **UNIDAD / CÓDIGO:** Datos de identificación técnica del artículo.
- **NOMBRE:** Descripción del producto dentro de la matriz.
- **IMPORTE:** Suma económica generada por las ventas de dicho artículo.

1.4. Finalización

1. Si la información es correcta, presione **EXPORTAR** para generar el reporte formal.
2. Para salir, presione **ESC SALIR**.

9.1.10. CRÉDITOS



Esta interfaz está diseñada para la gestión y auditoría de las cuentas por cobrar del negocio. Permite generar reportes financieros detallados, como el **SALDO TOTAL POR CLIENTE**, filtrando la información por estados de cuenta (con saldo o liquidados), tipos de moneda y periodos de tiempo específicos.

1 Ejecuta la orden para procesar el reporte con todos los filtros seleccionados.

2 Abre la interfaz para filtrar el reporte por un cliente específico.

- 3 Filtra los créditos para ver solo aquellos generados por un empleado específico.
- 4 Elimina de la selección actual al cliente o registro que esté seleccionado.
- 5 Restaura absolutamente todos los campos desplegables y selecciones a sus valores iniciales.
- 6 Selecciona entre **Todo**, **FECHA DE DOCUMENTO**, **FECHA DE VENCIMIENTO**, **Día** o **Rango**; los calendarios solo se habilitarán si eliges una fecha específica o un periodo.
- 7 Define la fuente principal del reporte. (Ej. FACTURAS o RECIBOS).
- 8 Permite filtrar por registros **CON SALDO** (deuda activa), Pagados o Todos.
- 9 Clasifica la deuda por divisa (Ej. PESOS o DÓLAR)
- 10 Determina la jerarquía del reporte Ej. Vendedor, Fecha de documento, Fecha de vencimiento, usualmente por **CLIENTE**.
- 11 Define si la lista se muestra de forma **ASCENDENTE** (A-Z) o Descendente (Z-A).
- 12 Elige el formato de salida.

Bloque: REPORTE

10. Procedimiento: Gestión de Reportes de CRÉDITOS

Este procedimiento detalla cómo auditar las deudas de los clientes y generar estados de cuenta precisos.

10.1. Selección de Sujetos de Crédito

1. Haga clic en el botón superior **CLIENTES** para buscar y seleccionar un cliente en específico.
2. En la pestaña lateral **CLIENTES**, se mostrara la lista de clientes que se incluirá en el análisis.
3. Si desea filtrar por la persona que realizó la venta, use el botón **VENEDORES**.

10.2. Configuración de Filtros

En el panel derecho, configure cada desplegable según la necesidad del reporte:

1. **Periodo:** Seleccione **TODO** para ver la deuda histórica total de los clientes elegidos.
2. **Estado de Deuda:** En el desplegable **FILTRO**, asegúrese de seleccionar **CON SALDO** si solo desea ver lo que le deben actualmente.
3. **Tipo de Comprobante:** En **DOCUMENTOS**, elija si desea auditar solo facturas, solo recibos o ambos (**FACTURAS Y RECIBOS**).
4. **Divisa:** En **MONEDA**, verifique que esté seleccionado **SOLO PESOS** o **DÓLARES** dependiendo de su necesidad.

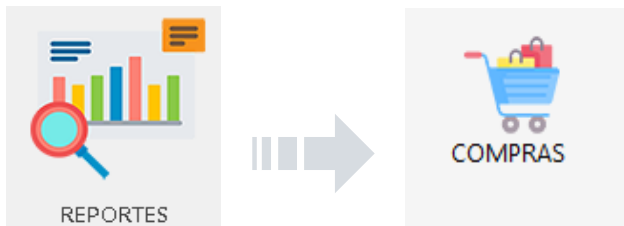
10.3. Formato y Organización

1. **Tipo de Informe:** En el último desplegable (**REPORTE**), elija **SALDO TOTAL POR CLIENTE** para un resumen mas completo.
2. **Organización:** Ajuste los campos **ORDEN** (por Cliente) y **MODO** (Ascendente) para facilitar la lectura alfabética.

10.4. Procesamiento y Limpieza

1. **Ejecutar:** Una vez que todos los desplegables muestren la configuración deseada, presione el icono azul **SIGUIENTE**.
2. **Corregir:** Si agregó a alguien por error, selecciónelo y use el botón **BORRAR**.
3. **Reiniciar:** Para una nueva auditoría desde cero, presione **LIMPIAR**.
4. **Salir:** Use el botón **SALIR** para finalizar.

9.2. COMPRAS



Esta pantalla está diseñada para la auditoría y control de las adquisiciones de mercancía realizadas a los proveedores.

A screenshot of the 'COMPRAS' (Purchases) interface. At the top, there are three buttons: 'EXPORTAR' (with a Word icon), 'PROVEEDORES' (with a truck icon), and 'SALIR' (with a door icon). Below these is a section titled 'PROVEEDORES'. The main area contains two date selectors: 'INICIO' (labeled 3) and 'FIN' (labeled 4), both set to '29/12/2025'. To the right of these are two columns of radio buttons. The first column (labeled 5) has 'RESUMEN' (checked), 'DETALLE', and 'LISTA PRODUCTOS'. The second column (labeled 6) has 'TODOS' (checked), 'A CREDITO', and 'DE CONTADO'. To the right of these columns is a checkbox labeled 'CON SALDO' (labeled 7).

- 1 Procesa los filtros seleccionados y genera el reporte detallado en un documento digital.
- 2 Abre el catálogo de proveedores para filtrar el reporte relacionado con el proveedor seleccionado.
- 3 Selector de calendario para definir la fecha de arranque del reporte.
- 4 Selector de calendario para definir la fecha de corte del reporte.

5

Tres opciones para determinar si el reporte será un **RESUMEN** general, un **DETALLE** por factura o una **LISTA PRODUCTOS** de los artículos adquiridos.

6

Opciones para clasificar compras por tipo (**TODOS, A CRÉDITO, DE CONTADO**).

7

Al marcarse, el sistema filtra el reporte para mostrar únicamente aquellos proveedores que aún tienen un saldo pendiente.

Bloque: REPORTES

1. Procedimiento: Reporte de COMPRAS

Este módulo permite auditar el flujo de entrada de mercancía y el estado de cuenta con los proveedores.

1.1. Selección de Proveedores y Periodo

1. Presione el botón **PROVEEDORES** en la barra superior para seleccionar al proveedor que desea incluir en el informe.
2. Establezca el lapso de tiempo a consultar utilizando los calendarios en los campos **INICIO** y **FIN**.

1.2. Configuración del Formato de Reporte

Seleccione una de las tres modalidades de visualización según su necesidad:

- Para un análisis rápido de montos totales, marque **RESUMEN**.
- Para auditar cuentas específicas una por una, marque **DETALLE**.
- Si necesita saber exactamente qué artículos entraron al inventario, marque **LISTA PRODUCTOS**.

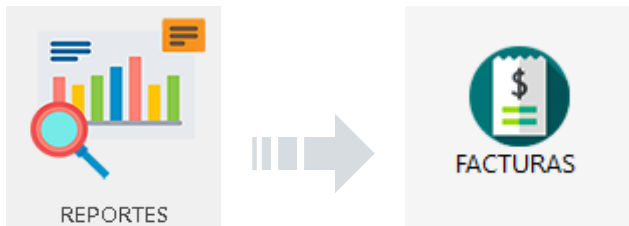
1.3. Filtrado por Estatus Financiero

1. Elija la modalidad de compra: **TODOS, A CRÉDITO** o **DE CONTADO**.
2. **Auditoría de Deudas:** Si solo requiere ver lo que actualmente le debe a sus proveedores, asegúrese de marcar la casilla **CON SALDO**.

1.4. Generación y Cierre

1. Una vez configurados todos los parámetros, presione **EXPORTAR** para obtener el documento formal.
2. Para abandonar el módulo, presione **SALIR**.

9.3. FACTURAS



Esta pantalla es el centro de control para la auditoría y gestión de comprobantes fiscales emitidos.

The screenshot displays the 'FACTURAS' (Invoices) control panel. At the top, there are five icons: 'EXPORTAR' (1), 'CLIENTES' (2), 'BORRAR' (3), 'LIMPIAR' (4), and 'SALIR' (5). The main area is divided into two sections. The left section, titled 'CLIENTES', is currently empty. The right section contains various filters and controls. A red box highlights the 'SUCURSAL' (1) and 'TERMINAL' (5) dropdowns, both set to '1 | MATRIZ' and '1A' respectively. Below these are 'INICIO' (6) and 'FIN' (7) date pickers, both set to '30/12/2025', and a 'FECHA DE RECIBO' (8) field. The 'MONEDA' (9) dropdown is set to '0 | TODAS'. Below these are three more dropdowns: 'DOCUMENTO' (10) set to 'FACTURA GLOBAL', 'METODO' (11) set to 'PUE | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN', and 'SALDO' (12) set to 'PAGADO'. On the right side of the panel, there are three checkboxes: 'VIGENTES' (checked), 'CANCELADAS', and 'EN PROCESO'. A red box highlights these checkboxes, with a red arrow pointing to the 'VIGENTES' checkbox.

- 1 Genera el reporte oficial con los criterios seleccionados.
- 2 Abre el catálogo de clientes para filtrar el reporte relacionado con el cliente seleccionado.
- 3 Presione para eliminar el cliente seleccionado de la lista.
- 4 Presione para restablecer todos los filtros del reporte.

5 Nos permite filtrar por sucursal y terminal en caso de tener mas puntos de venta en una sucursal.

6 Filtra por rango de fechas, con opción de filtrar específicamente por **FECHA DE RECIBO** mediante una casilla de verificación.

7 Filtrado por divisas como pesos o dólar.

8 Define el tipo de comprobante (ej. **FACTURA GLOBAL**).

9 Clasifica por forma de pago (ej. **PUE | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**).

10 Filtra por el tipo de saldo (ej. **PAGADO**).

11 Permite marcar si se desean ver documentos **VIGENTES, CANCELADAS o EN PROCESO**.

Bloque: REPORTES

1. Procedimiento: Reporte de FACTURAS

Este módulo permite obtener un listado detallado de los comprobantes fiscales emitidos, facilitando la conciliación contable y el seguimiento de métodos de pago.

1.1. Definición de Origen y Cliente

1. **Ubicación:** Seleccione la **SUCURSAL** y la **TERMINAL** correspondientes de los menús desplegables.
2. **Selección de CLIENTE:** Presione el botón **CLIENTES** en la parte superior para abrir el catalogo de clientes y hacer la selección de uno en específico.

1.2. Configuración de Parámetros Temporales

1. **Rango de Fecha:** Establezca el periodo de consulta en los campos **INICIO** y **FIN**.
2. **Criterio de Tiempo:** Marque la casilla **FECHA DE RECIBO** si desea que el reporte se base en el día que se cobró la factura en lugar de cuando se emitió.

1.3. Especificaciones Fiscales y de Cobro

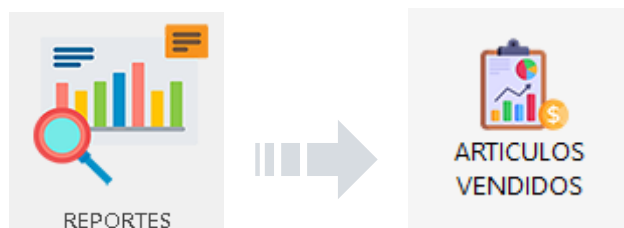
1. **Identificación del Documento:** Elija el tipo de comprobante en el menú **DOCUMENTO**.
2. **Forma de Pago:** Seleccione el **METODO** (ej. PUE o PPD) y el estatus del **SALDO** (Pagado o Con saldo).

3. **Situación Fiscal:** Marque en la sección derecha si desea ver facturas **VIGENTES**, **CANCELADAS** o ambas simultáneamente.

1.4. Ejecución y Salida

1. **Generar Reporte:** Una vez configurados los filtros, presione el botón **EXPORTAR** para obtener el documento digital.
2. **Limpiar Búsqueda:** Si requiere realizar una consulta nueva, presione **LIMPIAR** para resetear la interfaz.
3. **Cerrar Módulo:** Presione **SALIR** para volver al panel de Reportes de Venta.

9.4. ARTÍCULOS VENDIDOS



Esta pantalla ofrece una vista dinámica y detallada de los productos desplazados en el negocio. A diferencia de los reportes estáticos, esta interfaz permite realizar búsquedas en tiempo real mediante una barra de filtrado y visualizar los resultados en columnas que incluyen datos como fecha, precio e identidad del cliente.

The screenshot shows the 'ARTICULOS VENDIDOS' interface. At the top left is a 'SALIR' button with a door icon. Below it is a search bar with the label 'BUSCAR' and a blue circle with the number '1' next to it. The search bar has a magnifying glass icon on the right. Below the search bar is a table with the following columns: FECHA, CANTIDAD, UNIDAD, CODIGO, ALTERNO, NOMBRE, PRECIO, IMPORTE, and CLIENTE. A blue circle with the number '2' is next to the 'CLIENTE' column header. The table body is currently empty.

1

Escribe el nombre del artículo en el campo de búsqueda para filtrarlo en el reporte dinámico.

2

Estas columnas detallan cada compra mediante datos temporales, cantidades y la identificación precisa de los productos vendidos.

Bloque: REPORTE

1. Procedimiento: Reporte de ARTÍCULOS VENDIDOS

Este procedimiento describe cómo consultar el historial detallado de salidas de mercancía y rastrear ventas específicas por artículo.

1.1. Localización de Información

1. **Búsqueda Directa:** Ingrese el nombre del producto en la barra superior **BUSCAR**.
2. **Ejecución:** Haga clic en el icono de la **LUPA** para filtrar los registros de la base de datos.

1.2. Análisis de Resultados en Pantalla

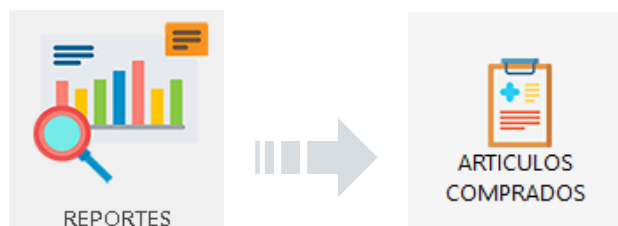
Revise la información desplegada en la cuadrícula central, prestando atención a los siguientes puntos:

1. **Validación de Movimientos:** Verifique la columna **FECHA** para confirmar el periodo de la venta.
2. **Rastreo de Precios:** Use la columna **PRECIO** e **IMPORTE** para auditar el valor al que se desplazó la mercancía.
3. **Identificación de Clientes:** Consulte la columna **CLIENTE** para conocer quién adquirió los productos específicos.

1.3. Finalización del Proceso

1. Una vez consultada la información necesaria, presione el botón **SALIR** para abandonar el módulo.

9.5. ARTÍCULOS COMPRADOS



Esta pantalla permite realizar una consulta histórica y detallada de todas las entradas de mercancía al inventario. Funciona como un buscador dinámico donde los resultados se muestran en una cuadrícula que vincula cada artículo con su costo de adquisición y el proveedor correspondiente, facilitando el rastreo de compras específicas.

The screenshot shows the user interface for 'ARTICULOS COMPRADOS'. At the top left is a 'SALIR' (Exit) button. Below it is a search bar labeled 'BUSCAR' with a blue circle '1' next to it. To the right of the search bar is a magnifying glass icon. Below the search bar is a table with the following columns: 'FECHA', 'CANTIDAD', 'UNIDAD', 'CODIGO', 'ALTERNOS', 'NOMBRE', 'COSTO UNITARIO', and 'PROVEEDOR'. A blue circle '2' is next to the 'PROVEEDOR' column header. The table body is currently empty.

1

Espacio para introducir nombres de artículos para filtrarlo en el reporte dinámico.

2

Estas columnas detallan la fecha, cantidad y especificaciones técnicas de los artículos adquiridos. También registra el costo unitario y el proveedor para garantizar un control preciso de cada compra.

Bloque: REPORTES

1. Procedimiento: Reporte de ARTÍCULOS COMPRADOS

Este procedimiento permite auditar las entradas de inventario y verificar los costos pactados con los proveedores en compras pasadas.

1.1. Filtrado de Mercancía Comprada

1. **Criterio de Búsqueda:** Escriba en la barra superior **BUSCAR** el nombre del artículo que desea consultar.
2. **Ejecución:** Presione el icono de la **LUPA** para actualizar la lista de registros en pantalla.

1.2. Auditoría

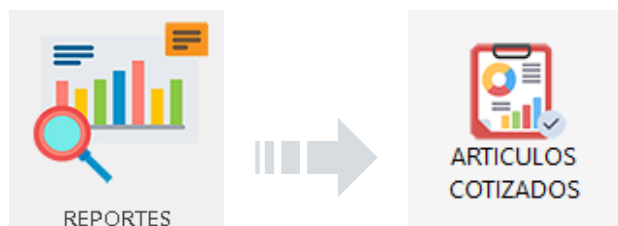
Analice la información desplegada en las columnas centrales para su control interno:

1. **Validación de Entradas:** Verifique en la columna **CANTIDAD** que el ingreso físico coincida con el registro del sistema.
2. **Control de Costos:** Utilice la columna **COSTO UNITARIO** para comparar precios de compra entre diferentes fechas o proveedores.
3. **Rastreo de Origen:** Identifique en la columna **PROVEEDOR** quién suministró el lote específico de mercancía.

1.3. Finalización

1. Una vez obtenida la información, presione el botón **SALIR** para concluir la consulta.

9.6. ARTÍCULOS COTIZADOS



Esta pantalla funciona como un historial dinámico y detallado de los artículos incluidos en presupuestos o cotizaciones previas. La interfaz destaca por su capacidad de búsqueda global y por mostrar información técnica adicional del vehículo o servicio asociado en un panel inferior detallado, permitiendo una trazabilidad completa desde la prospección hasta la descripción del precio unitario.

The screenshot shows the 'ARTICULOS COTIZADOS' interface. At the top, there are three buttons: 'EXPORTAR' (1), 'ENVIAR' (2), and 'SALIR'. Below these is a search bar labeled 'BUSCAR' (3) with a magnifying glass icon. The main area is a table with columns: COTIZACION, FECHA, VEHICULO, MARCA, MODELO, AÑO, CLIENTE, CANTIDAD, DESCRIPCION, and PRECIO UNITARIO (4). Below the table is a detailed form (5) with two columns of input fields. The left column includes: MARCA, MODELO, AÑO, PLACAS, SERIE, KMS, and TECNICO. The right column includes: No. ECONOMICO, No. INVENTARIO, No. UNIDAD, OFICIALIA, GARANTIA, and FIN GARANTIA. A red box highlights the entire detailed form area, and a red arrow points to it from the right. At the bottom left, there is a 'DETALLE' button with a downward arrow and the word 'COTIZACION' in green.

1 Permite exportar la información de la consulta en un documento digital.

2 Facilita el envío de la información seleccionada por medio de un correo electrónico.

3

Campo para filtrar registros por nombre de cotización, nombre de cliente o descripción.

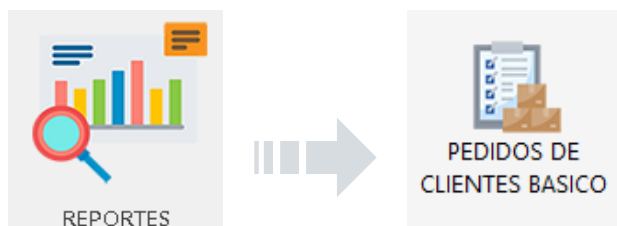
4

Estas columnas presentan el folio, la fecha y los datos técnicos del vehículo, junto con la información detallada del cliente y los valores comerciales de los artículos cotizados.

5

Muestra campos informativos adicionales como **PLACAS**, **SERIE**, **KMS**, **TÉCNICO**, **GARANTÍA** y números de inventario.

9.7. PEDIDOS DE CLIENTES BÁSICO



Esta pantalla permite la generación de reportes operativos sobre los pedidos realizados por los clientes en un periodo determinado.

The screenshot shows the 'PEDIDOS DE CLIENTES BASICO' interface. At the top, there is a toolbar with icons and labels: 1. F1 EXPORTAR (Excel icon), 2. F2 IMPRIMIR (Printer icon), 3. F3 CLIENTES (People icon), 4. F4 BORRAR (Trash can icon), 5. F5 LIMPIAR (Eraser icon), and ESC SALIR (Door icon). The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'CLIENTES', is currently empty. The right panel contains filters: 'SUCURSAL' set to '1 | MATRIZ' (callout 6), 'REPORTE' set to 'PRODUCCION DETALLADO' (callout 7), and a selection between 'DIA' and 'RANGO' (callout 8), with 'RANGO' selected. Below these are date pickers for 'INICIO' and 'FIN', both set to 'viernes , 2 de enero de 2026' (callout 9). A red box highlights the 'RANGO' selection and the date pickers. A red arrow points upwards from callout 9 towards the date pickers.

- 1 Genera el reporte de pedidos en un archivo digital.
- 2 Envía el reporte directamente a la impresora configurada.
- 3 Abre el catálogo de clientes para filtrar el reporte relacionado con el cliente seleccionado.
- 4 Elimina el cliente seleccionado de la lista del lateral izquierdo.

5

Restablece todos los criterios de búsqueda y fechas a sus valores por defecto.

6

Permite elegir la sucursal de origen de los pedidos.

7

Define el formato de los datos, como **PRODUCCIÓN DETALLADO** o **HISTORIAL DETALLADO**.

8

Permite alternar entre la consulta de un solo **DÍA** o un **RANGO** de fechas.

9

Selectores de fecha completos (día, mes y año) para delimitar el periodo de auditoría.

Bloque: REPORTES

1. Procedimiento: Reporte de PEDIDOS DE CLIENTES BÁSICO

Este procedimiento describe los pasos para obtener informes de artículos y pedidos, esenciales para la logística y surtido de mercancía.

1.1. Selección de Origen y Sujetos

1. **Ubicación:** Seleccione la **SUCURSAL** de la cual desea extraer la información de pedidos.
2. **Identificación de Clientes:** Presione el botón **F3 CLIENTES** para abrir el catalogo de clientes y seleccionar uno en específico.

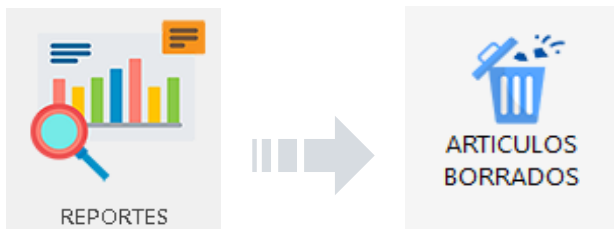
1.2. Parametrización del Reporte

1. **Formato:** Elija en el menú desplegable el tipo de **REPORTE** deseado (ej. Producción Detallado).
2. **Definición Temporal:**
 - Marque el círculo **RANGO** para establecer un periodo de varios días.
 - Ajuste las fechas en los recuadros de **INICIO** y **FIN** según su necesidad de consulta.

1.3. Procesamiento y Salida

1. **Generación de Documento:** Presione **F1 EXPORTAR** para generar el reporte configurado.
2. **Impresión Física:** Para obtener el reporte en papel de forma inmediata, utilice el comando **F2 IMPRIMIR**.
3. **Finalización:** Presione **ESC SALIR** para cerrar la ventana una vez concluida la tarea.

9.8. ARTÍCULOS BORRADOS



Esta pantalla constituye el registro de auditoría para la eliminación de registros en el sistema. Su función es permitir al administrador rastrear qué artículos fueron borrados, quién realizó la acción y en qué momento, ofreciendo filtros por sucursal, terminal y periodos de tiempo específicos para una supervisión detallada.

The screenshot shows the 'ARTICULOS BORRADOS' interface. At the top left is a button labeled 'ESC SALIR'. Below it are two main filter sections. The first section, labeled '1', contains a 'SUCURSAL' dropdown menu with '1 | MATRIZ' selected and a 'TERMINAL' dropdown menu with '1A' selected. The second section, labeled '2', contains 'AÑO' and 'MES' dropdowns with '2026' and 'ENERO' selected, and 'INICIO' and 'FIN' date pickers both set to '05/01/2026'. To the right of these are checkboxes for 'RECIBOS' (checked, labeled '4') and 'Cuentas' (unchecked, labeled '5'). A magnifying glass icon is next to the date pickers, labeled '3'. Below the filters is a table with columns: 'FECHA', 'USUARIO', 'CANTIDAD', 'DESCRIPCION', and 'PRECIO' (labeled '6'). The table body is currently empty.

- 1 Desplegables para filtrar el borrado de registros según el punto de venta donde ocurrió.
- 2 Selectores específicos para auditar por año y mes.
- 3 Selectores de calendario para establecer un rango de días exactos.
- 4 Marcado por defecto para auditar eliminaciones de comprobantes.

5

Opción para visualizar registros de cuentas borradas.

6

Muestra los detalles de la eliminación, identificando al responsable, el momento exacto y las especificaciones de cantidad, descripción y precio del artículo borrado.

Bloque: REPORTE

1. Procedimiento: Reporte de ARTÍCULOS BORRADOS

Este procedimiento detalla los pasos para realizar una auditoría de control interno sobre los registros eliminados del sistema, garantizando la transparencia operativa.

1.1. Configuración de la Búsqueda

1. **Definir Origen:** Seleccione la **SUCURSAL** y la **TERMINAL** donde desea verificar la eliminación de datos.

2. **Criterio Temporal:**

- Para una revisión mensual, ajuste los campos **AÑO** y **MES**, luego presione la **LUPA** lateral.
- Para un periodo específico, ajuste las fechas de **INICIO** y **FIN**, y presione la **LUPA** inferior correspondiente.

1.2. Auditoría de los Resultados

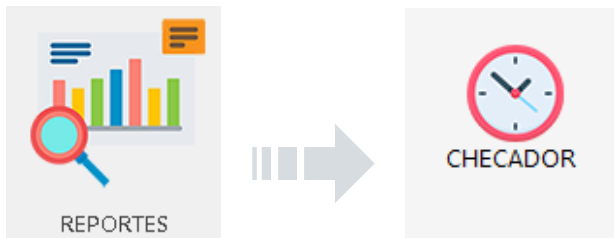
Revise la lista generada en la cuadrícula central para identificar irregularidades:

1. **Responsabilidad:** Verifique en la columna **USUARIO** quién ejecutó la acción de borrado.
2. **Identificación del Objeto:** Use la columna **DESCRIPCIÓN** y **CANTIDAD** para saber exactamente qué se retiró del sistema.
3. **Impacto Económico:** Observe la columna **PRECIO** para valorar el monto de los artículos eliminados.

1.3. Finalización

1. Una vez concluida la revisión de seguridad, presione el botón **ESC SALIR** para volver al panel de reportes.

9.9. CHECADOR



Esta pantalla está diseñada para la gestión y auditoría de la asistencia del personal. La interfaz permite filtrar los registros de entrada y salida por sucursal y por empleados específicos.

The screenshot shows the 'CHECADOR' interface. At the top, there is a navigation bar with icons and labels: 'F1 EXPORTAR', 'F3 USUARIOS', 'F4 BORRAR', 'F5 LIMPIAR', and 'ESC SALIR'. Below this, on the left, is a sidebar with 'USUARIOS' and 'CLIENTE 1'. The main area on the right contains a 'SUCURSAL' dropdown menu set to '1 | MATRIZ'. Below the dropdown are two radio buttons: 'DIA' (unselected) and 'RANGO' (selected). Below these are two date pickers labeled 'INICIO' and 'FIN', both showing 'martes , 6 de enero de 2026'. Red boxes and arrows highlight specific elements: a red box around the 'RANGO' radio button with an arrow pointing to it from callout 6; a red box around the 'INICIO' and 'FIN' date pickers with an arrow pointing to it from callout 7; and a red box around the 'SUCURSAL' dropdown with an arrow pointing to it from callout 5. Callout 1 points to the 'F1 EXPORTAR' button, callout 2 to the 'F3 USUARIOS' button, callout 3 to the 'F4 BORRAR' button, and callout 4 to the 'F5 LIMPIAR' button.

- 1 Genera el reporte de asistencia en un archivo digital.
- 2 Abre el catálogo de usuarios para filtrar el reporte relacionado con el usuario seleccionado.
- 3 Elimina a un usuario seleccionado de la lista lateral izquierda.
- 4 Restablece todos los filtros, usuarios seleccionados y fechas a sus valores iniciales.

- 5 Restablece todos los filtros, usuarios seleccionados y fechas a sus valores iniciales.
- 6 Permite definir si la búsqueda es por una fecha única o un intervalo de días.
- 7 Selectores de calendario detallados (día de la semana, mes y año) para establecer el periodo de revisión.

Bloque: REPORTE

1. Procedimiento: Reporte de CHECADOR

Este procedimiento describe cómo consultar y extraer los registros de puntualidad y asistencia del personal registrado en el sistema.

1.1. Selección de Personal y Ubicación

1. **Definir Sucursal:** Seleccione la **SUCURSAL** correspondiente desde el menú desplegable en la parte superior derecha.
2. **Elegir Usuarios:** Presione el botón **F3 USUARIOS** para abrir el catalogo de usuarios y seleccionar a uno en específico.

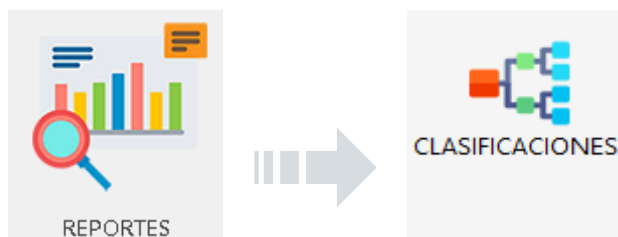
1.2. Establecimiento del Periodo de Auditoría

1. **Tipo de Consulta:** Marque el círculo **DÍA** para una fecha específica o **RANGO** para un periodo de varios días.
2. **Ajuste de Calendario:** Utilice los selectores **INICIO** y **FIN** para delimitar el tiempo exacto de la búsqueda.

1.3. Procesamiento y Exportación

1. **Obtención de Datos:** Una vez configurados los filtros, presione **F1 EXPORTAR** para descargar el informe detallado.
2. **Reinicio de Pantalla:** Si desea realizar una nueva consulta desde cero, utilice el botón **F5 LIMPIAR**.
3. **Salida:** Presione el botón **ESC SALIR** para concluir el proceso y cerrar la ventana.

9.10. CLASIFICACIONES



Esta pantalla permite organizar y auditar el catálogo de productos mediante su jerarquía operativa. La interfaz presenta una estructura de columnas donde se listan las agrupaciones principales (Familias) y sus subdivisiones (Departamentos).

The screenshot shows the 'CLASIFICACIONES' interface. At the top left, there are two buttons: 'EXPORTAR' (with a Word icon) and 'SALIR' (with a door icon), both labeled with a blue circle containing the number 1. Below these buttons is a table with two columns: 'FAMILIAS' and 'DEPARTAMENTOS'. The 'FAMILIAS' column is labeled with a blue circle containing the number 2, and the 'DEPARTAMENTOS' column is labeled with a blue circle containing the number 3. The table contains the following data:

FAMILIAS	DEPARTAMENTOS
2, LACTEOS	
1, VERSATIL	
	1, SISTEMA
	2, VARIOS

1 Genera un archivo con el listado maestro de todas las Familias y Departamentos registrados.

2 Muestra el nombre y numero en orden en que fue creada la categoría de familia.

3 Muestra la lista de los departamentos asociados a cada familia con nombre y numero en el orden en que fue creado.

Bloque: REPORTES

19. Procedimiento: Reporte de CLASIFICACIONES

Este procedimiento se utiliza para obtener un documento impreso o digital con la estructura jerárquica (Familias y Departamentos) del sistema.

19.1. Consulta de la Estructura

1. **Visualización en Pantalla:** Desplácese por las listas de **FAMILIAS** y **DEPARTAMENTOS** para verificar las clasificaciones dadas de alta en el sistema.
2. **Referencia de Códigos:** Utilice este módulo para identificar los números de identificación asignados a cada categoría (ej. 1, 2, etc.).

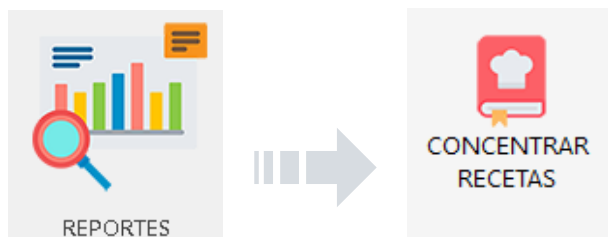
19.2. Generación del Listado Maestro

1. **Exportación:** Presione el botón **EXPORTAR** en la parte superior.
2. **Resultado:** El sistema generará automáticamente un archivo que contiene la totalidad de las clasificaciones mostradas, sirviendo como un reporte de catálogo general.

19.3. Finalización

1. **Cerrar Módulo:** Una vez obtenido el archivo o consultada la información, presione **SALIR**.

9.11. CONCENTRAR RECETAS



Esta pantalla permite gestionar y analizar la composición de productos que se manejan bajo el esquema de "recetas".

The screenshot shows the 'CONCENTRAR RECETAS' interface. At the top, there is a header bar with three buttons: 'F1 ARTICULOS' (marked with a blue circle 1), 'F2 DESGLOSAR' (marked with a blue circle 2), and 'ESC SALIR'. Below the header is a large table area. The top section of this area has a header row with columns: 'M', 'CANTIDAD', 'CODIGO', and 'NOMBRE' (marked with a blue circle 3). The bottom section has a header row with columns: 'CANTIDAD', 'UM', 'COSTO', 'IMPORTE', 'EXISTENCIA', 'CODIGO', and 'NOMBRE' (marked with a blue circle 4). Both table sections are currently empty.

1 Presione para abrir el catalogo de artículos y seleccionar uno en específico. ([ARTÍCULOS](#))

2 Ejecuta la acción de mostrar los componentes del artículo seleccionado en las columnas inferiores.

3 Estas columnas muestran el listado de productos terminados, donde se identifican mediante código y nombre aquellos artículos que requieren de una composición de insumos para su existencia.

4 Estas columnas detallan la explosión de materiales del producto seleccionado arriba, desglosando cantidades, costos unitarios, existencias actuales y el importe total de cada ingrediente o parte de la receta.

Bloque: REPORTES

1. Procedimiento: Reporte de **CONCENTRAR RECETAS**

Este procedimiento describe cómo visualizar la explosión de materiales de los productos terminados para auditar sus costos y disponibilidad de insumos.

1.1. Selección de Productos

1. **Carga de Datos:** Presione el botón **F1 ARTÍCULOS** para abrir el catalogo de artículos asociadas en el sistema.
2. **Selección:** Identifique el artículo en la parte superior mediante las columnas **CÓDIGO** o **NOMBRE**.

1.2. Desglose de Componentes e Insumos

1. **Ejecución:** Una vez seleccionado el artículo principal, presione el botón **F2 DESGLOSAR**.
2. **Análisis de Insumos:** Revise en las columnas inferiores la lista de materiales requeridos.
3. **Auditoría de Inventario:** Verifique la columna **EXISTENCIA** para asegurar que cuenta con los materiales suficientes para la producción del artículo.
4. **Control de Costos:** Utilice la columna **IMPORTE** para conocer el impacto económico de cada componente en la receta final.

1.3. Finalización del Proceso

1. **Cerrar Consulta:** Una vez analizada la receta, presione el botón **ESC SALIR** para abandonar el módulo.

10. CONFIGURACIÓN



Esta interfaz representa el menú principal del bloque de **CONFIGURACIÓN**, el cual es el corazón administrativo del sistema. Desde aquí se accede a todos los módulos necesarios para personalizar el comportamiento legal, operativo y técnico de la empresa.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

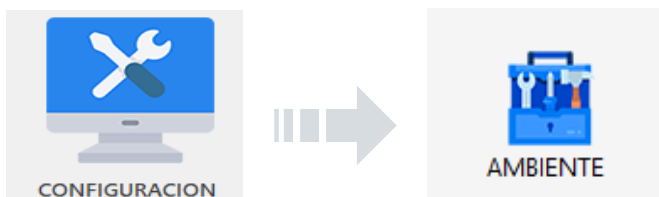
15

16

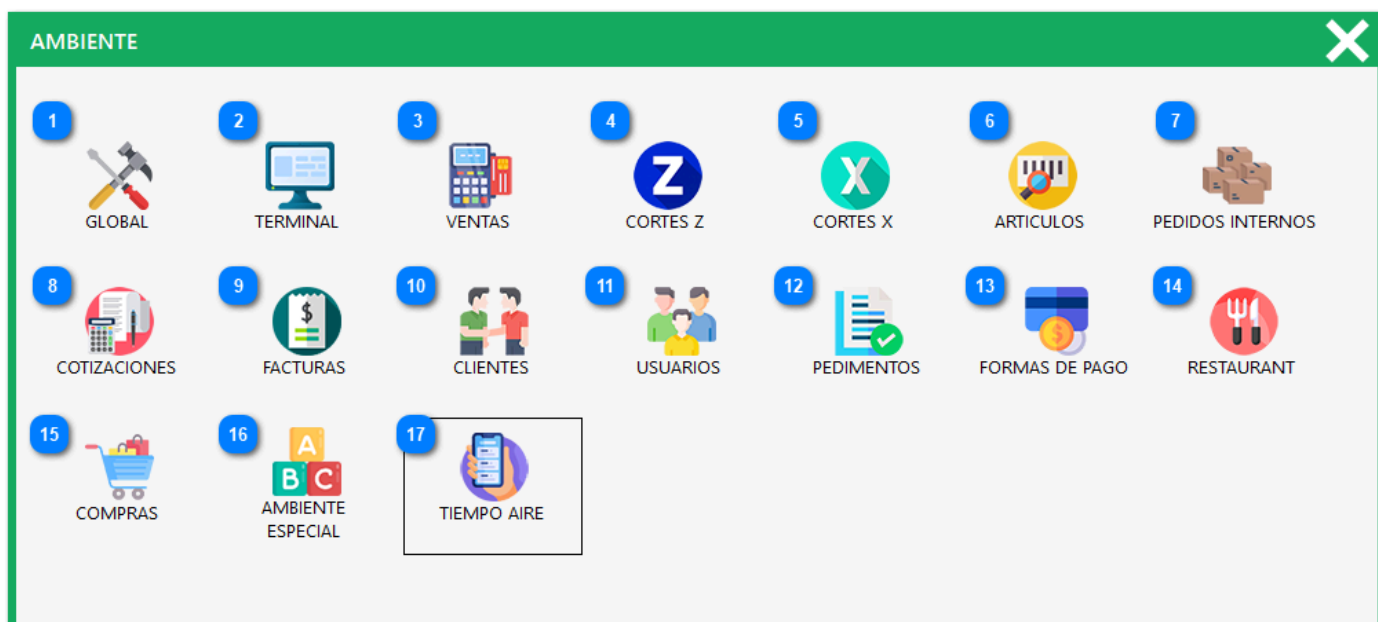
17

18

10.1. AMBIENTE



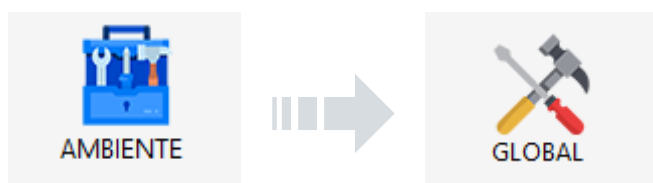
La interfaz de **AMBIENTE** se presenta como un tablero de iconos seleccionables que agrupan las configuraciones por categorías operativas.



- 1 Permite habilitar o deshabilitar la ventana tablero individualmente.
- 2 Configuración específica para el equipo actual, como la asignación de impresoras de recibos y periféricos locales.
- 3 Panel para definir el comportamiento del punto de venta como: recibos, menús, impresión y pagare.
- 4 Configuración de los reportes de cierre de caja definitivos y el envío de datos al finalizar el día.
- 5 Ajustes para los arqueos de caja parciales que se realizan durante el cambio de turno.

- 6 Esta interfaz permite definir el comportamiento global de los artículos en el sistema.
- 7 Configuración para validación de almacén de destino.
- 8 Se definen los parámetros predeterminados para la generación y el formato de los presupuestos en el sistema.
- 9 Se establecen las reglas de negocio, formatos de impresión y automatizaciones para el proceso de facturación de la sucursal.
- 10 Configuras el lugar donde vives (como tu ciudad o país) para que el sistema ya lo tenga escrito cada vez que registres a un cliente nuevo.
- 11 Se definen las etiquetas predeterminados que aparecerán en los campos de usuario dentro del sistema.
- 12 Esta opción sirve para decirle al sistema desde qué año vas a empezar a registrar tus documentos de aduana (pedimentos).
- 13 Administración de los métodos de recepción de dinero (efectivo, tarjetas, transferencias) y sus comisiones.
- 14 Permite configurar el comportamiento operativo de las comandas y la visualización de datos en el punto de venta para negocios de comida.
- 15 Esta configuración sirve para decidir si los costos de tus artículos deben actualizarse automáticamente al comprar y qué tipo de IVA manejas normalmente.
- 16 Esta interfaz corresponde al apartado de Ambiente Especial, el cual permite acceder a configuraciones personalizadas para giros de negocio específicos.
- 17 Configuración de la plataforma para la venta de recargas electrónicas.

10.1.1. GLOBAL



Esta ventana permite activar o desactivar la ventana tablero que nos mostrara datos importantes al momento de iniciar

sesión.

1 Guarda los cambios realizados en los parámetros de la sucursal y la configuración visual del tablero.

2 Permite seleccionar o definir la sucursal operativa principal a la que se le activara o desactivara la ventana tablero.

3 Selector de verificación que habilita o deshabilita la aparición de un tablero de indicadores al iniciar la sesión.

Bloque: CONFIGURACIÓN

1. Procedimiento: Configuración de ventana tablero

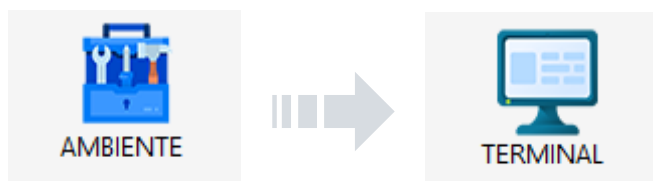
Este procedimiento detalla cómo habilitar o deshabilitar herramientas visuales de forma independiente para cada entidad operativa registrada.

1.1. Control de Tablero por Sucursal

1. **Acceso:** Desde el tablero de **AMBIENTE**, haga clic en el icono **GLOBAL**.

2. **Selección de Sucursal:** Elija la **SUCURSAL** específica que desea configurar mediante el menú desplegable.
3. **Ajuste de Preferencia:** Marque o desmarque la casilla **MOSTRAR VENTANA TABLERO** según la necesidad de esa sucursal en particular.
4. **Confirmación:** Presione **PD GUARDAR** para salvar la configuración de esa sucursal.

10.1.2. TERMINAL



Esta ventana permite ajustar los parámetros técnicos de la estación local.

The screenshot shows the 'TERMINAL' configuration window. At the top, there are buttons for 'PD GUARDAR' (1) and 'ESC SALIR'. Below these are tabs for 'TERMINAL' (2), 'BANNER' (3), 'NUBE' (4), and 'PIN PAD BANCARIO' (5). A red arrow points down from tab 5 to the 'EMPRESA' section. The 'EMPRESA' section contains dropdowns for 'EMPRESA', 'SUCURSAL' (MATRIZ), and 'TERMINAL' (1A). Below this is the 'CARPETA DE SISTEMA' field (6) with the path 'C:\Versatil\RETAIL\SERVIDOR_TEMP'. The main area contains several sections: 'ID CLIENTE VERSATIL' (0), 'LECTOR DE HUELLAS' (0 | SELECCIONAR), 'AMBIENTE DE VENTA' (NORMAL), 'REDONDEO VENTA' (PRECIO NORMAL), 'REDONDEO COTIZACION' (PRECIO NORMAL), and 'REDONDEO FACTURACION' (PRECIO NORMAL). A red box highlights the 'VENTAS' section on the right, which includes checkboxes for 'TERMINAL DE MOSTRADOR', 'MODIFICAR RECIBOS PENDIENTES' (checked), 'SOLO USAR MONEDA PESOS (MXN)', and 'BLOQUEAR SELECCIONAR TERMINAL'. Red arrows point up from the bottom of the main configuration area (7) and the 'VENTAS' section (8).

- 1 Guarda la configuración aplicada.
- 2 Configuración de imagen publicitaria para la pantalla del cliente.
- 3 Ajustes de sincronización con el servidor.
- 4 Configuración de URLs y credenciales para el cobro con tarjetas de crédito/débito.

5 Estos menús desplegables permiten asignar la estación de trabajo a una **empresa** y **sucursal** específica (ej. MATRIZ), además de identificar de forma única el equipo actual mediante el selector de **terminal** (ej. 1A).

6 Selección de ruta local donde se almacenan los archivos temporales..

7 Esta sección permite configurar el **ID de cliente versátil** para soporte, habilitar el **lector de huellas** para seguridad y definir el **ambiente de venta** (ej. NORMAL para ventas estándar), además de gestionar el **redondeo** de decimales en ventas, cotizaciones y facturas.

8 Este panel permite habilitar la **terminal de mostrador** para atención directa, autorizar la **modificación de recibos pendientes**, restringir la operación a **solo moneda pesos (MXN)** y **bloquear la selección de terminal** para impedir cambios de estación al iniciar sesión.

Bloque: CONFIGURACIÓN

1. Procedimiento: Configuración Técnica de Terminal

Este procedimiento detalla la personalización de la estación de trabajo.

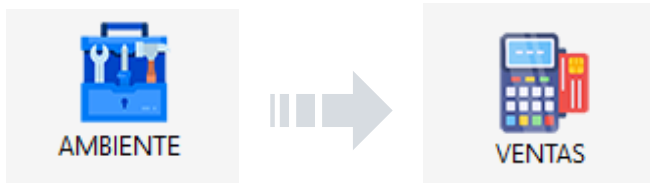
1.1. Identidad y Rutas de Archivos

1. **Acceso:** En el tablero de **AMBIENTE**, haga clic en el icono **TERMINAL**.
2. **Asignación:** Seleccione la **EMPRESA**, **SUCURSAL** y el nombre de la **TERMINAL** correspondiente en los menús desplegables.
3. **Directorio:** En **CARPETA DE SISTEMA**, asegúrese de que la ruta apunte al directorio correcto del servidor utilizando la lupa de búsqueda.

1.2. Reglas de Negocio y Ventas

1. **Decimales:** Ajuste los tres campos de **REDONDEO** según la política contable de la empresa para ventas, cotizaciones y facturas.
2. **Permisos de Edición:** Si requiere corregir ventas en proceso, asegúrese de que la casilla **MODIFICAR RECIBOS PENDIENTES** esté activa.
3. **Seguridad:** Para evitar errores de registro, marque **BLOQUEAR SELECCIONAR TERMINAL** para fijar la identidad del equipo.
4. **Guardado:** Presione **PD GUARDAR** para aplicar todos los cambios técnicos.

10.1.3. VENTAS



Esta ventana permite establecer las preferencias de comportamiento del punto de venta para cada sucursal de forma independiente.

1 Guarda todos los cambios realizados en las pestañas de configuración para la sucursal seleccionada.

2 Campo desplegable para hacer selección de sucursal.

3 Pestañas que agrupan parámetros específicos por área de operación.

4

Esta sección permite exigir la **apertura de caja**, pedir el detalle de **moneda al dar cambio**, **mostrar existencias**, usar **Enter para ver recibos** y **concentrar artículos** repetidos en un solo renglón. También incluye opciones para **bloquear la ventana al cobrar** y **eliminar el cero inicial** en códigos de barras para agilizar y asegurar el proceso de venta.

5

Configura las teclas [+] y [-] para decidir si suman, restan, clonan o borran artículos rápidamente, además de permitir que el sistema **desglose paquetes** automáticamente al seleccionarlos.

6

Esta sección permite configurar el sistema para que siempre **solicite la cantidad** y el **precio manualmente** al seleccionar un producto, definiendo además la **moneda predeterminada** (ej. PESOS) para estos cobros variables.

7

Esta sección permite usar **tarjetas de lealtad** para clientes, asignar **precios especiales** por credencial o boleto y definir que los **abonos** cubran automáticamente las deudas más antiguas (**Fecha Menor**).

8

Esta sección permite activar el motor de **promociones** automáticas, habilitar el control de **lotes y caducidad** para productos perecederos etc.

9

Permite elegir si la pantalla de ventas debe **Mostrar Imágenes** de los productos, **Mostrar Vendedor** asignado o **Mostrar Comentarios** por defecto.

10

La opción **Pedir Referencia** obliga a capturar un nombre o nota al dejar una cuenta abierta (ej. número de mesa o nombre de cliente).

Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

Este manual describe la parametrización completa de las reglas de negocio, formatos de comprobantes, funciones de menú y políticas de impresión por sucursal.

1. Procedimiento: Configuración de Reglas de Venta (Pestaña VENTAS)

Establece el comportamiento lógico y las restricciones del punto de venta.

1. **Selección de Sucursal:** Elija la **SUCURSAL** a configurar en el menú desplegable superior (los cambios son independientes por sede).

2. **Validación de Inicio:** Active **PEDIR APERTURA DE CAJA** para obligar a registrar un fondo inicial antes de operar.

3. **Control de Efectivo:** Habilite **PEDIR MONEDA AL DAR CAMBIO** para detallar las denominaciones entregadas al cliente.
4. **Información de Stock:** Marque **MOSTRAR EXISTENCIA** si requiere ver el inventario disponible durante la venta.
5. **Optimización de Lista:** Use **CONCENTRAR ARTÍCULOS** para agrupar unidades del mismo producto en un solo renglón.
6. **Seguridad:** Active **BLOQUEAR VENTANA DESPUÉS DE COBRAR** para prevenir registros accidentales entre transacciones.
7. **Accesos de Teclado:** Defina si la **TECLA MAS [+]** sumará unidades o clonará el renglón, y si la **TECLA MENOS [-]** restará o borrará el artículo.
8. **Captura de Datos:** Marque **PEDIR CANTIDAD** o **PEDIR PRECIO ABIERTO** para que el sistema solicite estos datos manualmente al agregar un producto.
9. **Lógica de Crédito:** Verifique que **AL ABONAR A CUENTA** esté en **FECHA MENOR** para cubrir primero las deudas más antiguas.

2. Procedimiento: Personalización de Comprobantes (Pestaña RECIBOS)

Define la información visual y técnica que se entrega al cliente.

1. **Formato Visual:** Seleccione el diseño en **FORMATO RECIBOS** (ej. CLÁSICO) y el tipo de salida en **EXPORTAR RECIBOS** (ej. RECIBO).
2. **Identificación de Mercancía:** Marque **IMPRIMIR CÓDIGO DE ARTICULO** e **IMPRIMIR MARCA** para mayor claridad en el RECIBO.
3. **Datos del Cliente:** Habilite **IMPRIMIR CLIENTE** y **DIRECCIÓN** para dar validez administrativa al documento.
4. **Detalle Fiscal:** Asegúrese de activar **IMPRIMIR IMPUESTOS, CON IVA** y **DESGLOSAR IVA** según su política contable.
5. **Configuración de Impresora:** Seleccione **IMPRIMIR TAMAÑO CARTA** solo si no utiliza miniprinters térmicas.
6. **Gestión Logística:** Active **IMPRIMIR ÁREAS DE PRODUCCIÓN** para enviar comandas automáticas a cocina o almacén.

3. Procedimiento: Control de Menús y Permisos (Pestaña MENÚS)

Configura los botones y funciones disponibles para el cajero.

1. **Opciones de Cobro:** Marque en **MENÚ DE COBRO** las funciones permitidas: **PAGO EXACTO, CRÉDITO, APARTADO, FACTURAR**, etc.
2. **Gestión de Devoluciones:** En **MENÚ CANCELACIÓN**, elija si permite **REEMBOLSO RECIBO** o si se debe priorizar el **SALDO A FAVOR**.
3. **Movimientos Locales:** Habilite en **MENÚ RETIROS** las opciones de **RETIROS DE DINERO, RETIROS A BÓVEDA** y **PAGOS A PROVEEDORES**.
4. **Interfaz Touch:** Si usa pantallas táctiles, active **MOSTRAR FAMILIAS** o **DEPARTAMENTOS** para agilizar la búsqueda visual.

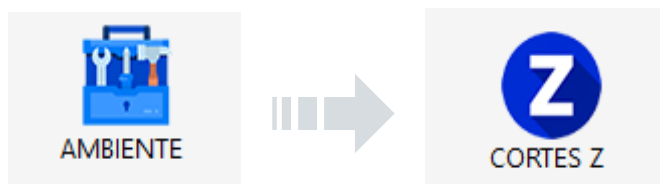
4. Procedimiento: Políticas de Impresión (Pestaña IMPRESIÓN)

Determina la automatización de la salida física de documentos.

1. **Automatización:** Seleccione **IMPRESIÓN DIRECTA** en las columnas de **RECIBOS, ABONOS** o **FACTURAS** para emitir el recibo automáticamente.

2. **Interacción:** Elija **PREGUNTAR** si desea que el sistema consulte antes de imprimir cada documento.
3. **Restricción:** Marque **NO IMPRIMIR** en documentos de uso interno como **PRECUENTAS** si no desea gasto de papel.
4. **Guardado Final:** Tras ajustar todas las pestañas, presione el botón **PD GUARDAR** para aplicar la configuración global de ventas.

10.1.4. CORTES Z



Esta ventana permite definir las acciones automáticas que el sistema debe ejecutar al concluir un Corte Z.

The screenshot displays the 'CORTES Z' configuration window. At the top left, there are two buttons: 'PD GUARDAR' (labeled with a blue circle 1) and 'ESC SALIR' (labeled with a blue circle 1). Below these buttons is a dropdown menu labeled 'SUCURSAL' (labeled with a blue circle 2) with 'MATRIZ' selected. In the center, there are three buttons: 'TERMINAL', 'IMPRIMIR', and 'ENVIAR' (labeled with a blue circle 3). A red box highlights these three buttons, and a red arrow points from the 'ENVIAR' button to the right. Below the buttons, there are two checkboxes: 'CERRAR VENTANA AL CERRAR CORTE' (labeled with a blue circle 4) which is checked, and 'CERRAR VERSATIL AL CERRAR CORTE' (labeled with a blue circle 5) which is unchecked.

1 Guarda los ajustes aplicados en esta ventana.

2 Campo desplegable para hacer la selección de la sucursal a la que se realizara dicha configuración.

3

Estas pestañas permiten configurar el comportamiento del software tras el **corte** en la sección de **TERMINAL**, los formatos e impresoras de recibos en **IMPRIMIR** y los ajustes de reportes en **ENVIAR**.

4

Si está activa, la interfaz de Cortes Z se cerrará automáticamente al finalizar el proceso.

5

Si se marca, el software completo se cerrará tras realizar el Corte Z, obligando a un nuevo inicio de sesión para continuar operando.

Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

Este manual detalla los pasos para parametrizar el comportamiento del sistema, el contenido del reporte impreso y la información que se genera al sacar un reporte.

1. Procedimiento: Configuración de la Terminal y Cierre (Pestaña TERMINAL)

Establece las acciones automáticas que la aplicación realizará al concluir el proceso de corte.

1. **Selección de Sede:** En el menú superior, elija la **SUCURSAL** a la que se aplicarán estas reglas de cierre.
2. **Gestión de Ventanas:** Active **CERRAR VENTANA AL CERRAR CORTE** si desea que el sistema regrese automáticamente al tablero principal tras generar el reporte.
3. **Finalización de Sesión:** Marque **CERRAR VERSÁTIL AL CERRAR CORTE** únicamente si la política de la empresa exige que el software se apague totalmente después del cierre definitivo.

2. Procedimiento: Personalización del Reporte Físico (Pestaña IMPRIMIR)

Define la estructura y los datos económicos que se imprimirán en el recibo del Corte Z.

1. **Identificación del Reporte:** Marque **CORTE Z** y **HORA DEL CORTE** para asegurar la trazabilidad temporal del documento.
2. **Desglose de Ventas:** Seleccione **VENTAS RESUMEN TOTAL** y **VENTAS POR DEPARTAMENTOS** para obtener un análisis segmentado del desempeño comercial.
3. **Auditoría de Caja:** Habilite las casillas de **RETIROS**, **RETIROS DE BÓVEDA**, **PAGO A PROVEEDORES** y **VALES A EMPLEADOS** para justificar el flujo de efectivo.
4. **Información Fiscal:** Active **IMPUESTOS** para desglosar la carga tributaria acumulada en el periodo.
5. **Reinicio de Ciclo:** Utilice la opción **BORRAR VENTAS AL CERRAR CORTE Z** con precaución, solo si necesita que el acumulado de ventas de la terminal vuelva a cero para el siguiente turno.

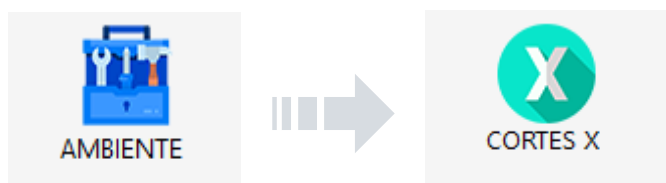
3. Procedimiento: Configuración de Notificaciones (Pestaña ENVIAR)

Determina qué información se incluirá en el reporte digital enviado automáticamente por correo electrónico.

1. **Datos de Cabecera:** Seleccione **CORTE Z** y **HORA DEL CORTE** para identificar el reporte en el buzón de entrada.

2. **Resumen Ejecutivo:** Marque **RESUMEN TOTAL, IMPUESTOS y VENTAS POR DEPARTAMENTOS** para proporcionar una visión gerencial rápida.
3. **Flujos de Salida:** Asegúrese de incluir **RETIROS, PAGO A PROVEEDORES y VALES A EMPLEADOS** para el control administrativo remoto.
4. **Finalización del Módulo:** Tras configurar todas las pestañas, presione el botón **PD GUARDAR** para salvar los ajustes de la sucursal.

10.1.5. CORTES X



Esta ventana permite parametrizar el comportamiento de la terminal durante los arqueo de turno.

- 1 Guarda todos los ajustes realizados de cada pestaña.
- 2 Campo desplegable para seleccionar la sucursal en la que se realizara la configuración de cortes individual.
- 3 Estas pestañas permiten configurar el comportamiento total de cada arqueo por turno y sucursal.

4

Esta sección permite activar **alertas visuales para retiros** cuando el dinero supera el **máximo permitido** en caja, permitiendo además definir el **número de avisos** que el sistema mostrará antes de realizar el retiro a bóveda.

5

Estas opciones permiten obligar al **conteo de dinero** antes del reporte, establecer que el **Corte X sea obligatorio para el Corte Z**, habilitar un **cerrado rápido** y decidir si se **cierra la ventana o el programa completo** al concluir el arqueo.

Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

Este manual describe el procedimiento para parametrizar los arqueos parciales, establecer límites de seguridad de efectivo y automatizar la distribución de reportes de turno por sucursal.

1. Procedimiento: Gestión de Alertas y Terminal (Pestaña TERMINAL)

Pasos para configurar la seguridad del efectivo en caja y el comportamiento de la interfaz durante el arqueo.

1. **Selección de Sucursal:** En el menú superior, elija la **SUCURSAL** correspondiente (ej. MATRIZ) para aplicar los ajustes.
2. **Seguridad de Efectivo:** Active la casilla **MOSTRAR ALERTA PARA RETIRO: EFECTIVO** para que el sistema notifique visualmente cuando se alcance un tope de dinero en mostrador.
3. **Parámetros de Retiro:** Defina en el campo **MÁXIMO PERMITIDO: EFECTIVO** el monto límite y en **NUMERO DE ALERTAS** la cantidad de avisos que el sistema debe emitir.
4. **Protocolo de Conteo:** Marque la casilla **CONTAR DINERO AL CERRAR CORTE X** si requiere que el cajero realice un conteo físico detallado antes de emitir el reporte.
5. **Jerarquía de Procesos:** Habilite **OBLIGATORIO CERRAR CORTE X PARA HACER CORTE Z** para asegurar que todos los turnos estén arqueados antes del cierre definitivo del día.
6. **Optimización de Interfaz:** Seleccione **MOSTRAR CERRADO RÁPIDO** para agilizar cambios de turno o **CERRAR VENTANA AL CERRAR CORTE** para retornar automáticamente al tablero principal.

2. Procedimiento: Configuración de Dinero Físico (Pestaña GENERAL)

Pasos para definir la lógica contable y el método de pago principal del arqueo.

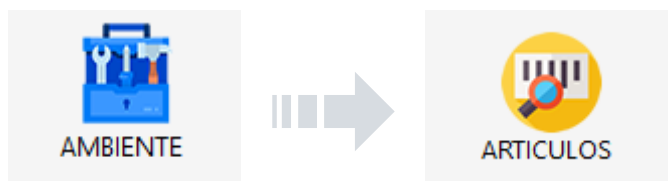
1. **Forma de Pago:** En el menú desplegable **FORMA DE PAGO ARQUEO**, seleccione el método predeterminado, usualmente **01 | EFECTIVO**.
2. **Cálculo de Fondos:** Active la casilla **SUMAR FONDO A TOTALES EN CAJA** si desea que el sistema incluya el monto de apertura inicial dentro del balance total del arqueo.

3. Procedimiento: Reportes Impresos y Digitales (Pestañas IMPRIMIR / ENVIAR)

Pasos para determinar qué información parcial se entregará físicamente y qué se notificará a la administración.

1. **Identificación del Documento:** En la pestaña **IMPRIMIR**, marque **CORTE X** y **HORA DEL CORTE** para asegurar la trazabilidad temporal del arqueo.
2. **Contenido del Recibo:** Seleccione los campos clave como **RESUMEN TOTAL, CONTEO INGRESADO, RETIROS, RETIROS DE BÓVEDA, VENTA MONEDA NACIONAL** e **IMPUESTOS** para el comprobante impreso.
3. **Auditoría de Salidas:** Asegúrese de marcar **PAGO A PROVEEDORES** y **VALES A EMPLEADOS** para justificar cualquier flujo de efectivo saliente durante el turno.
4. **Notificación Automática:** En la pestaña **ENVIAR**, replique la selección de campos que se enviarán (ej. **RESUMEN TOTAL, CONTEO INGRESADO, RETIROS** y **VENTAS POR DEPARTAMENTOS**) para el monitoreo administrativo remoto.
5. **Finalización:** Tras ajustar todas las pestañas, presione el botón **PD GUARDAR** para aplicar la configuración global a la sucursal.

10.1.6. ARTÍCULOS



Esta ventana centraliza las reglas de control de inventario y la experiencia de búsqueda en el punto de venta.

The screenshot shows the 'ARTICULOS' configuration window. It features a top bar with a 'PD GUARDAR' button (1) and a 'SUCURSAL' dropdown menu (2) set to 'MATRIZ'. The main area is divided into two columns. The left column (3) contains a list of inventory control rules, each with a checkbox: 'ALERTAS DE INVENTARIO FALTANTE', 'INVENTARIO BINARIO', 'INVENTARIO ESPECIAL EN COMPRAS', 'RESPETAR MARGEN AL CAMBIAR COSTO', 'OCULTAR PAQUETES', 'BUSCAR EN TIEMPO REAL' (checked), 'ABRIR VENTANA AL BUSCAR EN PUNTO DE VENTA' (checked), 'MOSTAR EXISTENCIAS' (checked), 'MOSTAR INFORMACION AL PIE DE VENTANA' (checked), 'TRASPASO SALIDA CARGAR (1) EN CONTENIDO' (checked), 'INVENTARIO CARGAR (1) EN CONTENIDO' (checked), and 'VENDER ARTICULOS EN DOLAR'. The right column (4) contains search configuration options: 'TIPO BUSQUEDA PREDETERMINADA' (set to 'TODAS LAS COINCIDENCIAS'), 'REGLONES POR PAGINA' (50), 'CANTIDAD MINIMA POR REGLON' (1), 'INTERVALO BANNER VERIFICADOR DE PRECIOS (EN SEGUNDOS)' (60), 'TIPO PRECIO' (set to 'COSTO * MARGEN * IMPUESTOS'), and 'ARTICULO COMUN'. Below these is a section 'MOSTAR PESTAÑAS ADICIONALES AL EDITAR' (5) with two columns of checkboxes: 'CODIGOS' (checked), 'TOUCH' (checked), 'IMAGENES' (checked), 'RETENCIONES' (checked), 'CARTA PORTE' (checked), 'ADENDAS' (unchecked), 'COMISIONES' (checked), 'FACTORES' (unchecked), and 'DIVERSOS' (checked). Red arrows point from the callouts to their respective elements: 1 to the save button, 2 to the branch dropdown, 3 to the left rules list, 4 to the search configuration section, and 5 to the additional tabs section.

1

Guarda la configuración establecida en esta pestaña.

2

Selecciona la sucursal a la que se le aplicaran las configuraciones aplicadas.

3 Esta sección permite activar **alertas de inventario**, usar el modo **binario** (existente/agotado), **respetar el margen de ganancia** ante cambios de costo, realizar **búsquedas en tiempo real**, **mostrar existencias** y cargar automáticamente la **cantidad "1"** en nuevos registros.

4 Esta sección permite configurar el **tipo de búsqueda** (ej. todas las coincidencias) y el número de **renglones por página**, además de establecer la **fórmula del precio** (costo, margen e impuestos) y definir un **artículo común** para artículos mas comprados.

5 Esta sección permite seleccionar qué **pestañas adicionales** estarán visibles al editar un artículo, manteniendo activos módulos como **códigos, imágenes, retenciones, carta porte y comisiones**, entre otros.

Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

1. Procedimiento: Parametrización del Catálogo y Etiquetas

Este procedimiento detalla los pasos para establecer las reglas de inventario, criterios de búsqueda y formatos de impresión de etiquetas para la sucursal.

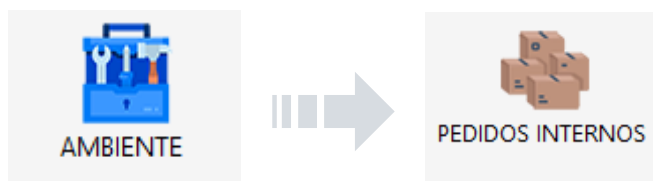
1.1. Configuración de Inventario y Búsqueda

1. **Sucursal de Trabajo:** Seleccione la **SUCURSAL** correspondiente para asegurar que los ajustes se apliquen a la ubicación correcta.
2. **Optimización de Búsqueda:** Active **BUSCAR EN TIEMPO REAL** y establezca el **TIPO BÚSQUEDA PREDETERMINADA** en "TODAS LAS COINCIDENCIAS" para agilizar la localización de productos.
3. **Control de Existencias:** Marque **MOSTRAR EXISTENCIAS** y **MOSTRAR INFORMACIÓN AL PIE DE VENTANA** para mantener el stock visible durante la operación.
4. **Lógica de Registro:** Habilite **INVENTARIO CARGAR (1) EN CONTENIDO** para que el sistema asuma una unidad por defecto en cada nuevo registro.
5. **Cálculo de Precios:** En el selector **TIPO PRECIO**, defina la fórmula (ej. $\text{COSTO} * \text{MARGEN} * \text{IMPUESTOS}$) para automatizar el margen de utilidad.

1.2. Personalización del Editor y Visualización Lateral

1. **Habilitación de Módulos:** En la sección **MOSTRAR PESTAÑAS ADICIONALES**, marque las casillas **CÓDIGOS, TOUCH, IMÁGENES** y **COMISIONES** para habilitar estas herramientas en la ficha del producto.
2. **Panel Informativo:** Si requiere datos rápidos, active **MOSTRAR INFORMACIÓN LATERAL** y seleccione **EXISTENCIAS** en el menú desplegable inferior.
3. **Estándar de Etiquetado:** Defina el **TIPO DE CÓDIGO AL IMPRIMIR ETIQUETAS** seleccionando **NÚMEROS** para mantener compatibilidad con escáneres básicos.
4. **Confirmación:** Presione **PD GUARDAR** para aplicar todos los cambios realizados en las secciones de artículos.

10.1.7. PEDIDOS INTERNOS



La configuración de este módulo es directa y se centra en la integridad del inventario durante las transferencias.

The screenshot shows the configuration interface for internal orders. At the top left, there are two buttons: 'GUARDAR' (Save) and 'SALIR' (Exit), both with blue circular icons. Below these buttons is a section with two dropdown menus: 'SUCURSAL' (Branch) and 'MATRIZ' (Matrix). The 'SUCURSAL' dropdown is currently selected and shows a blue circular icon with the number '2'. Below the dropdowns is a large checkbox labeled 'VALIDAR EXISTENCIA EN ALMACEN DESTINO' (Validate existence in destination warehouse). The checkbox is checked, and there is a blue circular icon with the number '3' next to it.

- 1 Guarda los cambios aplicados.
- 2 Selección de sucursal a la que se realizara este ajuste.
- 3 Esta casilla, actualmente activa, obliga al sistema a verificar si hay stock disponible en la ubicación que recibirá la mercancía antes de procesar el pedido. Esto previene descuadres en almacenes que manejan inventarios compartidos o traspasos ciegos.

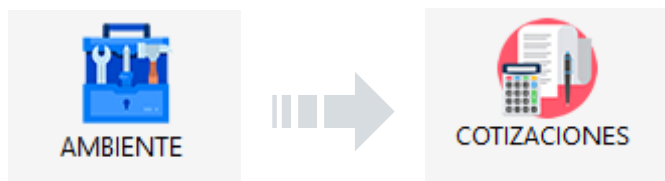
Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

1. Procedimiento: Parametrización de Movimientos entre Sucursales

Este procedimiento describe cómo activar las reglas de control para el envío y recepción de productos de manera interna.

1. **Selección de Sucursal:** Ingrese al icono **PEDIDOS INTERNOS** y seleccione la **SUCURSAL** de origen en el menú desplegable superior.
2. **Control de Integridad:** Asegúrese de marcar la casilla **VALIDAR EXISTENCIA EN ALMACÉN DESTINO** si su política operativa requiere confirmar el stock de la sucursal receptora antes de autorizar la salida de mercancía.
3. **Aplicación de Ajustes:** Presione el botón **GUARDAR** para confirmar los cambios en la lógica de transferencias internas.
4. **Finalización:** Use el botón **SALIR** para regresar al panel principal de configuración una vez salvados los cambios.

10.1.8. COTIZACIONES



Esta sección permite definir los parámetros de presentación, cálculos fiscales y tipo de almacenamiento de cada sucursal.

The screenshot shows the 'COTIZACIONES' configuration window. At the top left, there are two buttons: 'PD GUARDAR' (1) and 'ESC SALIR'. Below them is a dropdown menu for 'SUCURSAL' (2) with 'MATRIZ' selected. The main area has two tabs: 'VALORES' (3) and 'OBSERVACIONES'. Under the 'VALORES' tab, there are two radio buttons: 'REPORTE NORMAL' (4) and 'REPORTE TALLER'. Below these are three input fields: 'GARANTIA' (5), 'LEYENDA SIN IVA' (6), and 'GUARDAR EN' (7) with a dropdown showing '1 | NUBE'. To the right of these fields is a 'DECIMALES EN IMPORTES' field (8) with the value '6'. At the bottom right, there are two checked checkboxes: 'CON IVA' (9) and 'DESGLOSAR'. Red arrows point from the callout numbers to their respective elements in the interface.

1 Guarda los cambios realizados en esta ventana.

2 Selecciona la sucursal a la que desea hacerle cambios en esta sección.

3 La interfaz se divide en las pestañas **VALORES** y **OBSERVACIONES**, permitiendo un control técnico y narrativo para describir cualquier observación.

- 4 Permite alternar entre un **REPORTE NORMAL** (comercial estándar) o un **REPORTE TALLER** (orientado a servicios técnicos).
- 5 Campo de texto para especificar términos de respaldo en la cotización.
- 6 Campo para texto personalizado cuando los precios no incluyen impuestos.
- 7 Selector de destino para el respaldo digital del documento.
- 8 Campo numérico para definir la exactitud de los precios.
- 9 Casillas para determinar si el impuesto se incluye en el precio o se detalla por separado.

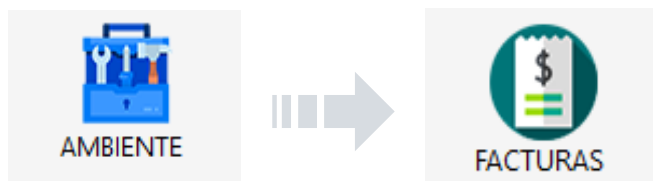
Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

1. Procedimiento: Configurar cómo se hacen las cotizaciones.

Este procedimiento describe cómo establecer las bases técnicas y fiscales para la generación de cotizaciones a clientes.

1. **Selección de Sucursal:** Ingrese al icono **COTIZACIONES** y elija la **SUCURSAL** correspondiente.
2. **Definición de Formato:** En la pestaña **VALORES**, seleccione **REPORTE NORMAL** para ventas generales o **REPORTE TALLER** si requiere un desglose de mano de obra y refacciones.
3. **Ajuste Fiscal:**
 - Marque **CON IVA** y **DESGLOSAR** para que el cliente visualice el impuesto de forma transparente.
 - Si su giro lo requiere, escriba una advertencia en el campo **LEYENDA SIN IVA**.
4. **Precisión de Costos:** Ingrese el número de **DECIMALES EN IMPORTES** necesario para su contabilidad (el estándar recomendado es 2, aunque el sistema permite hasta 6).
5. **Términos de Garantía:** Redacte en el campo **GARANTÍA** los términos generales de validez que aparecerán en el documento impreso.
6. **Destino de Datos:** Asegúrese de que el selector **GUARDAR EN** esté apuntando a su servicio de respaldo preferido (ej. **NUBE**).
7. **Finalización:** Presione el botón **PD GUARDAR** para salvar la configuración de la sucursal.

10.1.9. FACTURAS



Esta sección es fundamental para establecer las reglas de emisión de comprobantes fiscales, formatos de impresión y la integración con las cuentas por cobrar.

The screenshot shows the 'FACTURAS' configuration window. At the top left, there are two buttons: 'PD GUARDAR' (1) and 'ESC SALIR'. Below these is a dropdown menu for 'SUCURSAL' (2) with 'MATRIZ' selected. The main area has two tabs: 'VALORES' and 'OBSERVACIONES'. The 'VALORES' tab is active and contains several sections: 'TIPO DE REPORTE' (3) with options 'NORMAL' (checked), 'NORMAL CON DESCRIPCION CLAVE SAT', 'TALLER MECANICO', and 'TALLER CARROCERIA'; 'FORMATO DE IMPRESION' (4) with options 'IMPRIMIR EN TAMAÑO CARTA' (checked) and 'IMPRIMIR EN TICKET'; 'CARGAR FACTURAS A CUENTAS POR COBRAR' (5) with options 'NO CARGAR', 'CARGAR TODAS', and 'SOLO FACTURAS EN PARCIALIDADES' (checked); 'FACTURA GLOBAL' (6) with options 'CREAR NOTA DE CREDITO A DEVOLUCIONES', 'MOSTRAR RECIBOS CANCELADOS EN CORTE', 'ENVIAR CORREO PDF RESUMEN' (checked), and 'ENVIAR CORREO PDF DETALLE'; 'OPCIONES' (7) with options 'MOSTRAR GARANTIA', 'MOSTRAR VEHICULO TALLER', 'MOSTRAR ADENDA', 'IMPRIMIR PAGARE', and 'AUTO COPIA AL ENVIAR CORREO' (checked); and 'DECIMALES EN IMPORTES' (8) with a value of 6.

1 Guarda los ajustes realizados en esta ventana.

2 Selecciona la sucursal a la que desea aplicar estas configuraciones.

3 Esta sección permite seleccionar la estructura del documento, pudiendo elegir un formato **Normal** estándar, uno que incluya la **descripción clave SAT**, o diseños especializados para **Taller Mecánico y Carrocería**.

4 Define si el documento se genera para hojas **TAMAÑO CARTA** o en formato de **RECIBO**.

5 Esta sección controla cómo se registran los saldos en el sistema, permitiendo elegir entre **no cargar** las facturas, **cargar todas** o, como se encuentra configurado actualmente, cargar **solo facturas en parcialidades** para automatizar el seguimiento de pagos pendientes en ventas a crédito.

6 Esta sección permite gestionar el reporte de ventas al público, automatizando el **envío de correos con PDF (resumen o detalle)** y permitiendo **crear notas de crédito para devoluciones** o **mostrar recibos cancelados**.

7 Esta sección permite activar la **auto copia al enviar correo** para respaldar cada factura enviada, además de incluir opciones para **mostrar garantía, vehículo taller, adendas** o **imprimir pagarés** en el documento.

8 Configurado actualmente en **6** decimales para máxima precisión financiera.

Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

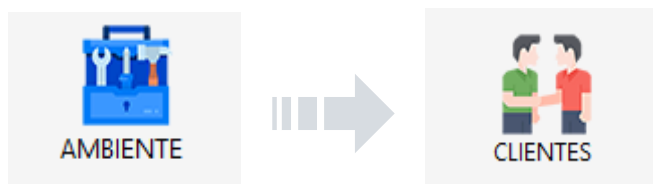
1. Procedimiento: Parametrización de Emisión Fiscal

Este procedimiento detalla cómo configurar los formatos y reglas de integración para la facturación electrónica por sucursal.

1. **Acceso y Sede:** Ingrese al icono **FACTURAS** y elija la **SUCURSAL** (ej. MATRIZ).
2. **Estilo de Documento:** En la pestaña **VALORES**, seleccione el **TIPO DE REPORTE** adecuado para su giro (ej. NORMAL) y el **FORMATO DE IMPRESIÓN** (CARTA o RECIBO) según su equipo de impresión.
3. **Lógica Contable:** Defina en **CARGAR FACTURAS A CUENTAS POR COBRAR** la opción "SOLO FACTURAS EN PARCIALIDADES" para mantener un control estricto del saldo pendiente de clientes.
4. **Gestión Global:** Para las ventas del día, habilite **ENVIAR CORREO PDF RESUMEN** dentro de la sección de Factura Global.
5. **Control de Auditoría:** Marque **AUTO COPIA AL ENVIAR CORREO** para que la empresa conserve una copia digital automática de cada comprobante enviado.

6. **Ajuste de Precisión:** Verifique que los **DECIMALES EN IMPORTES** coincidan con sus políticas contables (ej. 6 decimales).
7. **Guardado:** Presione **PD GUARDAR** para aplicar la configuración fiscal a la sede seleccionada.

10.1.10. CLIENTES



Esta interfaz está diseñada para estandarizar la captura de datos y optimizar la velocidad de respuesta del sistema al interactuar con el catálogo de clientes.

1 Guarda permanentemente los cambios realizados en la configuración de la sucursal.

2 Campo desplegable que define a qué sucursal se aplicarán los parámetros regionales.

3 Esta sección permite establecer valores geográficos predeterminados, como el **Estado**, **Municipio** y **Localidad**, que se auto-completarán al crear nuevos clientes para agilizar la captura, manteniendo actualmente el campo **País** configurado como **MÉXICO**.

Checkbox de activación que habilita el filtrado dinámico; permite que los resultados de clientes aparezcan inmediatamente conforme se teclea en el punto de venta.

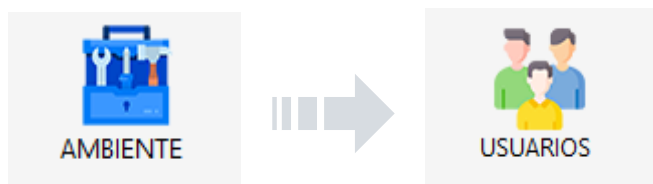
Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

1. Procedimiento: Estandarización de Datos y Búsqueda de Clientes

Este procedimiento permite fijar los valores geográficos automáticos para agilizar el registro de nuevos usuarios y optimizar la localización de los existentes.

1. **Identificación de Sede:** Ingrese al apartado **CLIENTES** y asegúrese de que la **SUCURSAL** seleccionada sea la correcta para la zona geográfica.
2. **Configuración Regional:** Escriba los nombres de **ESTADO**, **MUNICIPIO** y **LOCALIDAD** que más se repitan entre su clientela. Esto ahorrará tiempo al capturar direcciones.
3. **País de Operación:** Verifique que el campo **PAÍS** contenga el valor adecuado para su cumplimiento fiscal (ej. MÉXICO).
4. **Optimización de Velocidad:** Marque la casilla **BUSCAR EN TIEMPO REAL** para que el personal pueda encontrar clientes de forma instantánea durante el proceso de venta.
5. **Finalización:**
 - Haga clic en **PD GUARDAR** para confirmar los valores predeterminados.
 - Presione **ESC SALIR** para terminar la configuración.

10.1.11. USUARIOS



Esta sección permite establecer los valores de identificación predeterminados para la gestión del personal y las responsabilidades operativas por sede.

1 PD GUARDAR ESC SALIR

2 SUCURSAL
MATRIZ

3 USUARIO
USUARIO

4 USUARIO RESPONSABLE
RESPONSABLE

- 1 Guarda las etiquetas de usuario configurados en esta interfaz.
- 2 Campo desplegable para seleccionar la sucursal a la que pertenecen las etiquetas de usuario.
- 3 Campo para escribir el nombre de usuario.

Campo para escribir el cargo del **responsable de la sucursal**.

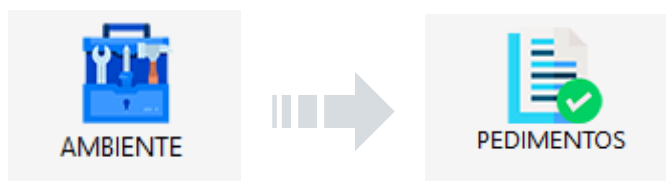
Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

1. Procedimiento: Parametrización de Identidades por Sucursal

Este procedimiento describe cómo establecer las etiquetas de usuario y responsables para la correcta trazabilidad operativa.

1. **Selección de Sucursal:** Elija la **SUCURSAL** correspondiente del menú desplegable (ej. MATRIZ).
2. **Definición de Perfil Operativo:** En el campo **USUARIO**, escriba el identificador general que desea que el sistema asocie a las operaciones de esa sucursal.
3. **Asignación de Responsabilidad:** En el campo **USUARIO RESPONSABLE**, ingrese el nombre del gerente, supervisor o encargado administrativo de dicha sede para fines de auditoría.
4. **Confirmación de Datos:**
 - Haga clic en el botón **PD GUARDAR** para asegurar que los nombres queden registrados en la base de datos de la sucursal.
 - Presione **ESC SALIR** para finalizar la configuración y volver al tablero principal.

10.1.12. PEDIMENTOS



Esta sección se utiliza para definir los parámetros cronológicos base para la gestión de documentos de importación (pedimentos) asociados al inventario de la sucursal.

The screenshot shows a software interface for configuring import documents. At the top left, there are two buttons: 'PD GUARDAR' (labeled with a blue circle 1) and 'ESC SALIR' (labeled with a blue circle 2). Below these buttons is a dropdown menu labeled 'SUCURSAL' (labeled with a blue circle 2) which currently shows 'MATRIZ'. Further down is a text input field labeled 'AÑO INICIAL' (labeled with a blue circle 3) which contains the value '2000'.

1 Guarda la configuración del año base para la sucursal seleccionada.

2 Campo desplegable para elegir la sucursal (ej. "MATRIZ") sobre la cual se aplicará los cambios.

3 Campo numérico (configurado actualmente en **2000**) que establece el límite inferior cronológico para el registro o búsqueda de pedimentos en el sistema.

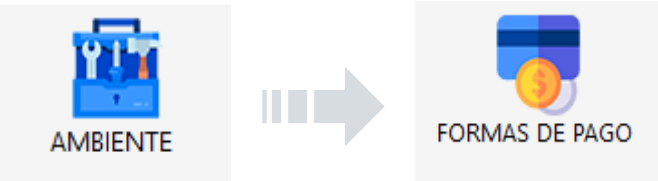
Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

1. Procedimiento: Configuración de Base Cronológica de Importación

Este procedimiento describe cómo establecer el año de inicio para el control de pedimentos aduanales por sucursal.

1. **Sucursal:** Seleccione la **SUCURSAL** de trabajo en el menú superior.
2. **Definición de Periodo:** Localice el campo **AÑO INICIAL** e ingrese el año a partir del cual el sistema debe permitir o gestionar registros de importación (ej. 2000).
3. **Finalización del Ajuste:**
 - Presione el botón **PD GUARDAR** para confirmar que este será el año base para la sucursal.
 - Utilice el botón **ESC SALIR** para volver al menú principal de configuración.

10.1.13. FORMAS DE PAGO



Esta pantalla permite seleccionar los métodos de pago internos con el catálogo oficial del SAT y definir su disponibilidad en los distintos módulos del sistema.

1

2

3

4

5

6

MODIFICAR

FAVORITO

VENTA

FACTURACION

PIN PAD

SALIR

IMAGEN

CLAVE

DESCRIPCION SAT

DESCRIPCION INTERNA

CARGO %

FAVORITO

VENTA

FAC

01

EFFECTIVO

EFFECTIVO

02

CHEQUE NOMINATIVO

CHEQUE

03

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TRANSFERENCIA

04

TARJETA DE CREDITO

T. CREDITO

05

MONEDERO ELECTRONICO

MONEDERO E.

06

DINERO ELECTRONICO

DINERO E.

08

VALES DE DESPENSA

VALES

12

DACION EN PAGO

DACION EN PAGO

13

PAGO POR SUBROGACION

SUBROGACION

14

PAGO POR CONSIGNACION

CONSIGNACION

15

CONDONACION

CONDONACION

17

COMPENSACION

COMPENSACION

23

NOVACION

NOVACION

24

CONFUSION

CONFUSION

25

REMISION DE DEUDA

REMISION DE DEUDA

- 1 Botón para editar los atributos de una forma de pago seleccionada.
- 2 Activa la marca visual de favorito para los métodos de uso más frecuente.
- 3 Checkbox de control para habilitar el uso de la forma de pago en el Punto de Venta.
- 4 Checkbox para permitir que el método sea elegible al emitir comprobantes fiscales.

5

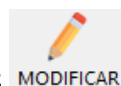
Opción para integrar el método de pago con terminales bancarias conectadas.

6

Esta sección presenta una tabla detallada que incluye el icono visual (**Imagen**) y la **Clave** numérica oficial, vinculando la **Descripción SAT** con la **Descripción Interna** de la sucursal. Además, permite gestionar el **Cargo %** de comisión y verificar los permisos de uso en las columnas de **Favorito**, **Venta**, **Pin Pad** y **Facturación**.

Esta pantalla permite la personalización profunda de cada método de pago, incluyendo la gestión

de comisiones por uso de terminales o servicios externos.



1

Guarda los cambios realizados a la forma de pago específica.

2

Abre la interfaz del catalogo de artículos para seleccionar uno que aplique al cargo establecido.

3

Muestra el código oficial asignado por el SAT (ej. 01 para Efectivo).

- 4 Nombre legal e invariable del método de pago ante la autoridad fiscal.
- 5 Campo editable para asignar un nombre que resulte familiar al operador (ej. "EFECTIVO CAJA 1").
- 6 Campo numérico para establecer un porcentaje de comisión que el sistema sumará automáticamente al recibo si se usa este método (ej. comisión por tarjeta).
- 7 Campo de texto donde se visualiza el nombre del artículo/servicio vinculado al cobro de la comisión arriba mencionada.
- 8 Sirve para eliminar el artículo/servicio de cargo por comisión.
- 9 Botón que permite cargar y eliminar la imagen representativa que aparecerá en el punto de venta para facilitar la identificación visual al cajero.

Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

1. Procedimiento: Gestión Integral de Métodos de Recaudo y Comisiones

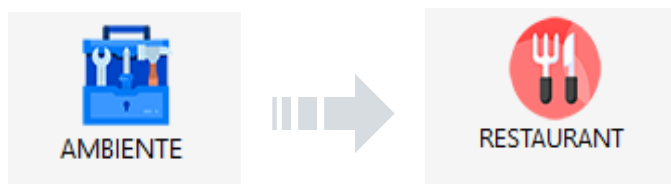
Este procedimiento describe desde la habilitación de una forma de pago hasta la automatización de cargos por servicio.

1. **Habilitación de Métodos:** Ingrese al apartado **FORMAS DE PAGO** y, mediante las casillas **VENTA** y **FACTURACIÓN**, defina qué métodos estarán disponibles para los cajeros.
2. **Priorización de Cobro:** Seleccione los métodos de mayor flujo y presione el botón **FAVORITO** (estrella) para agilizar el proceso de cierre de venta.
3. **Configuración de Reglas Particulares:** Seleccione un método (ej. Tarjeta de Crédito) y presione **MODIFICAR** para acceder a sus propiedades.
4. **Ajuste de Etiquetas e Iconografía:**
 - Defina una **DESCRIPCIÓN INTERNA** clara para su equipo.
 - Asigne un **ICONO** representativo para evitar errores visuales al cobrar.
5. **Automatización de Comisiones Bancarias:**
 - Si desea trasladar el costo de la terminal al cliente, ingrese el porcentaje en **APLICAR CARGO %**.
 - Utilice el botón **ARTICULO CARGO** para vincular este cobro a un artículo o servicio de su inventario (ej. "Comisión por Servicio").

6. **Validación de Identidad Fiscal:** Verifique que la **CLAVE** y la **DESCRIPCIÓN SAT** correspondan fielmente al método, ya que estos datos se incluyen en el timbrado de facturas.

7. **Finalización:** Presione **GUARDAR** dentro de la ficha de edición y luego **SALIR** en el listado general para aplicar todos los cambios en la sucursal.

10.1.14. RESTAURANT



Esta interfaz centraliza la lógica de servicio para alimentos y bebidas, permitiendo configurar la comunicación entre el punto de venta, las comandas y el servidor.

- 1 Guarda los cambios de configuración en la sucursal seleccionada.
- 2 Campo desplegable para aplicar la configuración a una sucursal específica (ej. MATRIZ).
- 3 Checkbox para habilitar la impresión del estado de cuenta antes del cierre de caja.
- 4 Esta sección permite configurar la **Comandera**, activando la opción de **cantar comandas** para recibir alertas sonoras, así como la visualización de **precios unitarios**, el **total en pesos** y la conversión al **total en dólares**.

5

Opción para que el servidor central también emita alertas.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons for 'PD GUARDAR' and 'ESC SALIR'. Below this is a tabbed menu with 'GENERAL', 'ARTICULOS', 'MONITOR', 'MENU TOUCH', 'IMAGEN EN COMANDERAS', and 'CONEXIONES'. The 'ARTICULOS' tab is active. A red box labeled '1' highlights a list of articles. To the right of the list is a sidebar with four trash icons, each with a magnifying glass. A red arrow labeled '2' points to the top trash icon in this sidebar.

ARTICULO SERVICIO (PROPINAS)
000 PROPINA
ARTICULO ENVIOS
0000 ENVIO DE MERCANCIA
ARTICULO CARGOS
000000 CARGO FINANCIERO
ARTICULO CONSUMO
00000 CONSUMO

1

Esta sección permite asociar servicios específicos a códigos de barras del sistema, vinculando como viene en el ejemplo de la imagen, las **propinas** al código 000, los **envíos** al 0000, los **cargos financieros** al 000000 y el **consumo** general al código 00000.

2

Desvincula el artículo actual, dejando el campo vacío.

 PD
GUARDAR

 ESC
SALIR

GENERAL | ARTICULOS | **MONITOR** | MENU TOUCH | IMAGEN EN COMANDERAS | CONEXIONES

1

TAMAÑO LETRA COLUMNA

14,25

2

TAMAÑO LETRA RENGLONES

14,25

3

4

MOSTRAR	AREAS DE PRODUCCION
	POR DEFECTO

- 1 Campo numérico para definir la escala de los encabezados del monitor.
- 2 Campo numérico para definir la escala del texto de los pedidos u órdenes.
- 3 Columna de selección (indicativo de estado) para activar o desactivar la visualización de un área específica.
- 4 Listado de las estaciones de trabajo configuradas en el sistema.

PD GUARDAR ESC SALIR

GENERAL ARTICULOS MONITOR **MENU TOUCH** IMAGEN EN COMANDERAS CONEXIONES

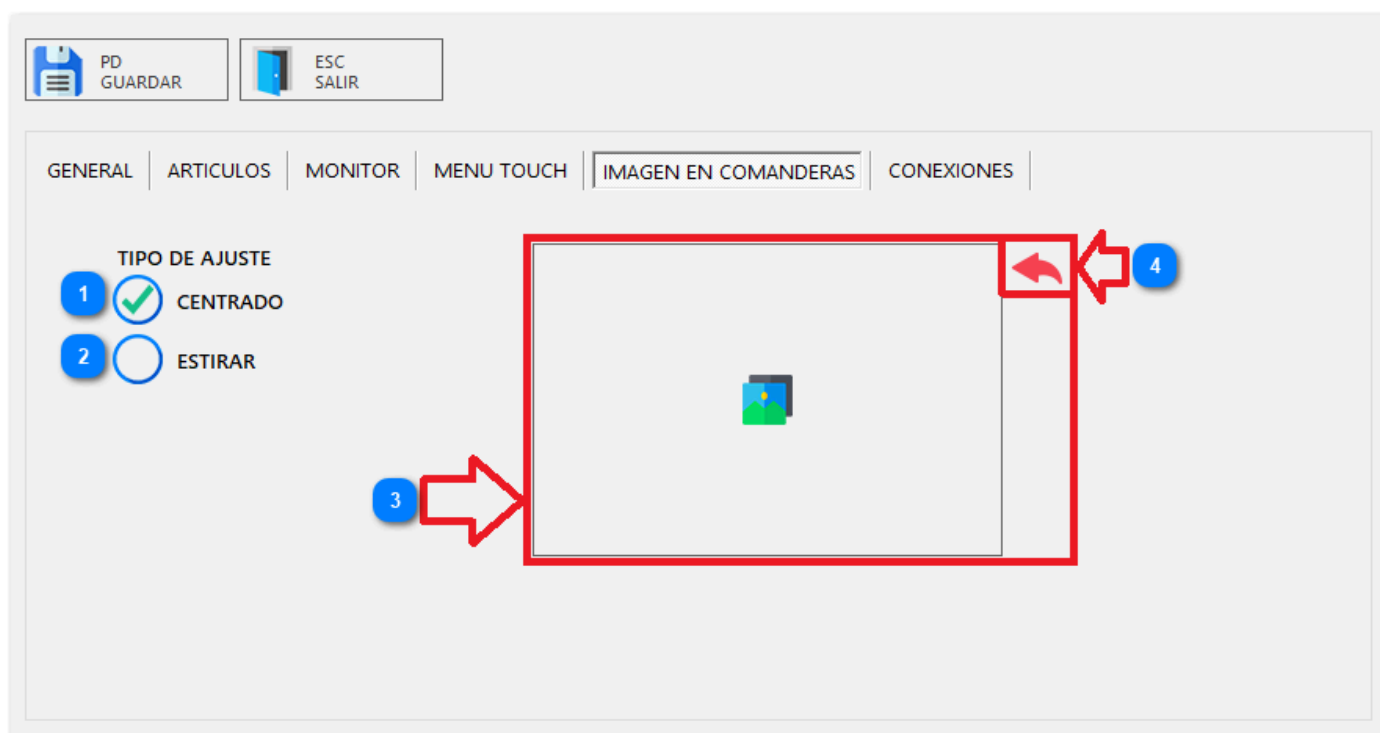
1 TAMAÑO BASE 100

2 TAMAÑO ALTURA 75

3 TAMAÑO LETRA 8

4 VERSATIL

- 1 Campo numérico para establecer el ancho de los botones del menú.
- 2 Campo numérico para establecer el alto de los botones.
- 3 Menú desplegable para elegir el tamaño de la tipografía.
- 4 Botón de ejemplo con la palabra **VERSÁTIL**, que refleja en tiempo real cómo lucirán los botones del menú táctil según los valores de base, altura y letra ingresados.



- 1 La imagen se coloca en el medio de la pantalla.
- 2 La imagen se expande o contrae para cubrir la totalidad del área disponible.
- 3 Recuadro para seleccionar una imagen de nuestro almacenamiento.
- 4 Botón para eliminar la foto seleccionada previamente.



- 1 Abre la interfaz para configurar una nueva ruta de conexión a base de datos.
- 2 Eliminar una conexión existente de la tabla.
- 3 Estas columnas representan las **Tablas de Conexiones**, que detalla las rutas activas mediante la **Prioridad** de sincronización, el **Nombre** de la etiqueta identificativa y el nombre de la base de datos (**DB**) vinculada.

CONEXIONES →  NUEVO

PD GUARDAR ESC SALIR

NOMBRE CONEXION 1

PRIORIDAD 2

DB 3

SERVIDOR 4

PUERTO 5

USUARIO 6

CONTRASEÑA 7

NOMBRE MOTOR 8

- 1 Espacio para asignar una etiqueta descriptiva que identifique la ruta (ej. "SERVIDOR BARRA").
- 2 Valor numérico para definir el orden en que el sistema consultará estas fuentes de datos.
- 3 Nombre exacto de la base de datos a la que se desea conectar.
- 4 Dirección IP o nombre de host del equipo que aloja la base de datos.
- 5 Número de puerto de red a través del cual se realiza el enlace.
- 6 Nombre del perfil con permisos de acceso a la base de datos.
- 7 Clave de seguridad asociada al usuario.

Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

1. Procedimiento: Configuración Total de Servicio, Imagen y Conectividad

Este manual consolida la configuración completa del módulo de Restaurant por sucursal, desde la operatividad de mesa hasta la infraestructura técnica.

1. Reglas de Servicio y Notificaciones (Pestaña GENERAL):

- Seleccione la **SUCURSAL** a configurar.
- Active **CANTAR COMANDAS** para habilitar alertas de pedidos nuevos en comanderas.
- Defina la visibilidad de costos mediante **MOSTRAR PRECIOS** y totales en pesos o dólares.
- Marque **MOSTRAR PRECUENTA EN RECIBO** si requiere imprimir estados de cuenta parciales antes del cobro.

2. Vinculación de Conceptos (Pestaña ARTÍCULOS):

- Utilice el icono de la **LUPA** para asociar los servicios de **PROPINAS**, **ENVÍOS**, **CARGOS** y **CONSUMO** con los artículos correspondientes de su catálogo de inventario.

3. Monitores de Producción (Pestaña MONITOR):

- Establezca el **TAMAÑO LETRA** para columnas y renglones del monitor de cocina.
- En la tabla, marque la casilla **MOSTRAR** para las áreas de producción que deben visualizar pedidos en dicha pantalla.

4. Ergonomía y Diseño (Pestañas MENÚ TOUCH e IMAGEN EN COMANDERAS):

- En **MENÚ TOUCH**, defina las dimensiones de los botones (**BASE** y **ALTURA**) y el **TAMAÑO LETRA** para el punto de venta táctil.
- En **IMAGEN EN COMANDERAS**, seleccione el **TIPO DE AJUSTE** (Centrado o Estirar) para la imagen de fondo de las terminales de servicio.

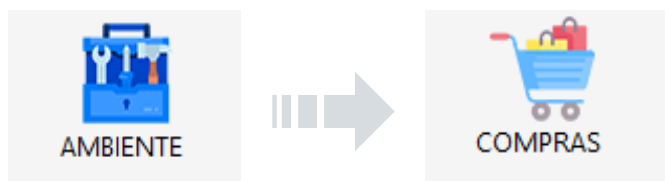
5. Arquitectura de Datos (Pestaña CONEXIONES):

- Para integrar nuevas estaciones o bases de datos, presione el botón **NUEVO**.
- En la sub-interfaz, capture los datos de red: **NOMBRE CONEXIÓN**, **DB**, **PRIORIDAD**, **SERVIDOR**, **PUERTO**, **USUARIO**, **CONTRASEÑA** y **NOMBRE MOTOR**.
- Presione **PD GUARDAR** dentro de la ventana de conexión para registrarla.

6. Finalización del Proceso:

- Una vez configuradas todas las pestañas, es indispensable presionar el botón **PD GUARDAR** en la barra de herramientas superior principal para aplicar los cambios a la sucursal.
- Utilice **ESC SALIR** para volver al menú anterior.

10.1.15. COMPRAS



Esta pantalla permite definir las políticas de recepción de mercancía, la gestión de impuestos y las reglas de actualización de costos en el inventario.

The screenshot shows the 'COMPRAS' configuration screen. At the top left, there are two buttons: 'PD GUARDAR' (Save) and 'ESC SALIR' (Exit). Below these is a dropdown menu labeled 'SUCURSAL' (Branch) with 'MATRIZ' selected. To the left of the main configuration area are three checkboxes: 'PREGUNTAR INVENTARIAR AL GUARDAR' (checked), 'BLOQUEAR ACTUALIZAR COSTO' (unchecked), and 'MOSTRAR IVAS' (unchecked). Below these is a section titled 'ACTUALIZAR COSTO Y PRECIO' (Update Cost and Price) with three radio buttons: 'NO ACTUALIZAR' (selected), 'ACTUALIZAR COSTO' (unchecked), and 'ACTUALIZAR COSTO Y PRECIO PUBLICO' (unchecked). To the right is a table titled 'IVA PREDETERMINADO' (Pre-determined VAT) with columns 'CLAVE' (Key), 'IVAS' (VAT), and 'TASA' (Rate). The table contains four rows of data. Red boxes and arrows highlight specific elements: a red box around the 'PD GUARDAR' button (1), a red box around the 'SUCURSAL' dropdown (2), a red box around the 'PREGUNTAR INVENTARIAR AL GUARDAR' checkbox (3), a red box around the 'BLOQUEAR ACTUALIZAR COSTO' checkbox (4), a red box around the 'MOSTRAR IVAS' checkbox (5), a red box around the 'ACTUALIZAR COSTO Y PRECIO' section (6), a red box around the 'IVA PREDETERMINADO' table (7), and a red box around the 'TASA' column (8).

	CLAVE	IVAS	TASA
☒	1	EXENTO 0%	0%
☐	2	IVA 0%	0%
☐	3	IVA 16%	16%
☐	5	IVA 8%	8%

1 Botón para confirmar y aplicar todas las políticas de compra configuradas para la sucursal.

2 Selector desplegable para asignar las reglas de compra a una sucursal específica (ej. MATRIZ).

3 Checkbox que, al estar activo, obliga al sistema a consultar si se desea realizar el movimiento de entrada al almacén inmediatamente después de registrar la compra.

- 4 Opción para impedir que el registro de una nueva factura de compra modifique automáticamente el costo del producto en el catálogo.
- 5 Control de visibilidad para los impuestos detallados durante el proceso de captura de compras.
- 6 Esta sección permite determinar cómo reaccionará el sistema ante variaciones en los precios del proveedor, ofreciendo opciones para **no actualizar** ningún valor, **actualizar únicamente el costo** en el inventario o realizar una **actualización automática tanto del costo como del precio al público**.
- 7 Muestra la **CLAVE**, el nombre del **IVAS** (ej. EXENTO 0%, IVA 16%) y la **TASA** porcentual correspondiente.
- 8 La columna marcada con la paloma verde define el impuesto por defecto (actualmente EXENTO 0%).

Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

1. Procedimiento: Configuración de Recepción y Costos

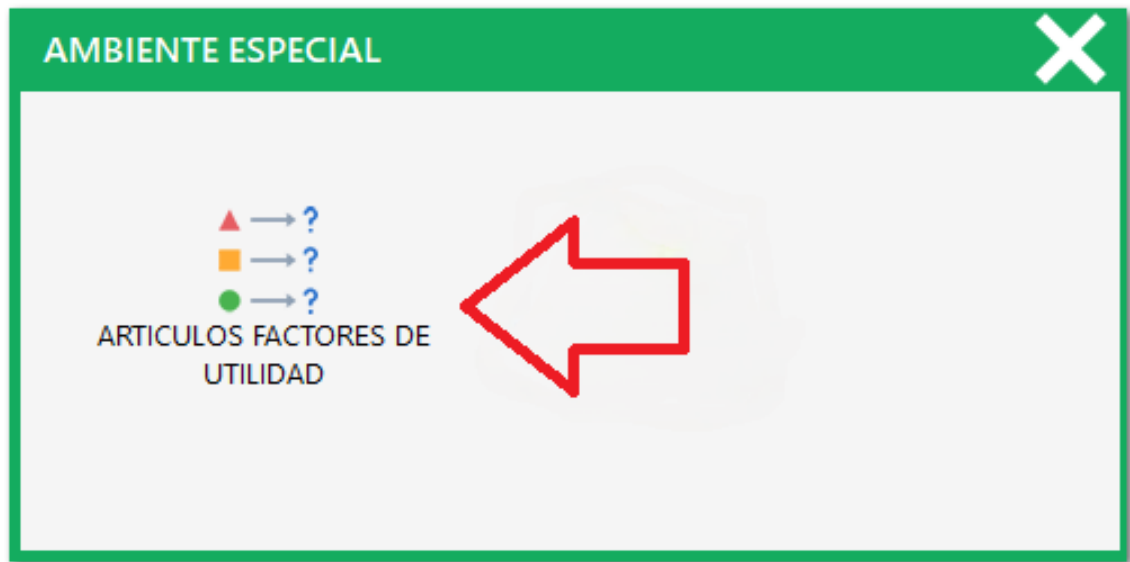
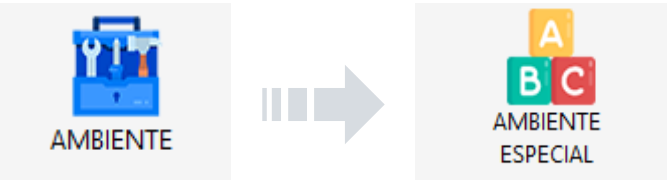
Este procedimiento describe cómo estandarizar la entrada de mercancía y el manejo de impuestos ante proveedores.

1. **Selección de Sucursal:** Verifique en el campo **SUCURSAL** que los cambios se apliquen a la sede deseada.
2. **Control de Entrada a Inventario:**
 - Mantenga habilitado **PREGUNTAR INVENTARIAR AL GUARDAR** para asegurar que toda compra capturada sea contabilizada físicamente en el almacén de forma inmediata.
3. **Gestión de Impuestos Base:**
 - En la tabla **IVA PREDETERMINADO**, seleccione el impuesto que aplique a la mayoría de sus insumos. Esto agilizará la captura al no tener que seleccionar el IVA manualmente en cada renglón.
4. **Política de Precios y Costos:**
 - Seleccione **NO ACTUALIZAR** si su estrategia de precios es fija y prefiere realizar ajustes manuales.
 - Opte por **ACTUALIZAR COSTO** si desea que sus reportes de rentabilidad se mantengan al día con los precios de mercado del proveedor.

- Utilice **BLOQUEAR ACTUALIZAR COSTO** como medida de seguridad si desea que nadie modifique los costos base durante la operación diaria.

5. **Finalización:** Presione **PD GUARDAR** para que estas reglas operativas se apliquen a todas las compras futuras de la sucursal.

10.1.16. AMBIENTE ESPECIAL



Esta ventana permite definir los coeficientes numéricos que el sistema utiliza para calcular impuestos, costos indirectos y márgenes de ganancia sobre los artículos.

A screenshot of the "AMBIENTE ESPECIAL" configuration window. It features a table with factors and their values, and a bottom toolbar with action buttons. Numbered callouts (1-6) highlight specific elements:

- 1: Points to the "FACTORES" table.
- 2: Points to the "VALORES" table.
- 3: Points to the "MODIFICAR" button.
- 4: Points to the "NUEVO" button.
- 5: Points to the "MODIFICAR" button.
- 6: Points to the "BORRAR" button.

NUMERO	FACTORES
1	IMPUESTO DEPARTAMENTO
2	IMPUESTO COMPRA
3	FACTOR INDIRECTO
4	FACTOR UTILIDAD

VALORES
1.08
1.16

Buttons: ESC SALIR, MODIFICAR, NUEVO, MODIFICAR, BORRAR.

1 Esta sección permite configurar los coeficientes y márgenes del sistema, tiene como categorías para el **Impuesto por Departamento** y de **Compra**, así como el **Factor Indirecto** para gastos operativos y el **Factor Utilidad** para el margen de ganancia.

2 Esta sección muestra el **Listado de Valores** numéricos asignados a la categoría seleccionada (actualmente **IMPUESTO COMPRA**), permitiendo gestionar los coeficientes activos como **1.08** y **1.16**.

3 Edita el nombre o descripción de la categoría seleccionada.

4 Botón para agregar un nuevo valor a la lista.

5 Botón para editar un valor numérico existente.

6 Botón para eliminar un valor de la lista.

Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

1. Procedimiento: Gestión de Factores de Utilidad

Este manual describe la configuración de los multiplicadores financieros que determinan el precio y la rentabilidad de los productos.

1. **Acceso al Módulo:** Desde el tablero de **AMBIENTE**, seleccione el icono **AMBIENTE ESPECIAL** y presione **ARTÍCULOS FACTORES DE UTILIDAD**.

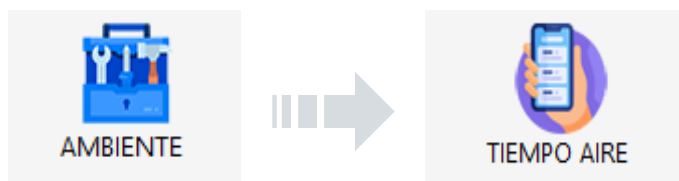
2. **Configuración de Coeficientes Financieros:**

- En la ventana emergente, seleccione en la tabla izquierda el **FACTOR** que desea actualizar (ej. Impuesto Compra o Factor Utilidad).
- Para añadir un nuevo porcentaje o multiplicador, utilice el botón **NUEVO** en la sección de **VALORES**.
- Si necesita corregir un valor existente (como cambiar de 1.08 a 1.10), selecciónelo y presione **MODIFICAR**.

3. **Cierre:**

- Una vez finalizada la edición de valores, presione **ESC SALIR** para cerrar la sub-interfaz.

10.1.17. TIEMPO AIRE



Esta interfaz permite configurar el enlace básico y las credenciales de seguridad con el proveedor de recargas electrónicas.

PD GUARDAR (1) F1 VER CONTASEÑA (2) ESC SALIR

TIEMPO AIRE | DISTRIBUIDOR | SUCURSALES

3 ☐ TIEMPO AIRE Y PAGO DE SERVICIOS

CREDENCIAL KEY

4

CREDENCIAL NIP

5

EMPRESA TIEMPO AIRE

6 TAECEL

- 1 Guarda las configuraciones de las credenciales y el proveedor seleccionado.
- 2 Botón para visualizar los caracteres ocultos en el campo de la **CREDENCIAL**.
- 3 Casilla de verificación para habilitar o deshabilitar globalmente estas funciones en el sistema.
- 4 Campo de texto para ingresar la llave de autenticación proporcionado por el distribuidor.

5

Campo destinado al código de seguridad para validar las transacciones.

6

Menú desplegable para seleccionar el proveedor técnico.

Esta interfaz permite configurar de acceso secundaria o de nivel mayorista para la gestión de saldos de recargas.

PD GUARDAR F1 VER CONTRASEÑA ESC SALIR

TIEMPO AIRE | DISTRIBUIDOR | SUCURSALES

1 ☐ CREDENCIALES DE DISTRIBUIDOR

CREDENCIAL KEY

2

CREDENCIAL NIP

3

1

Casilla de verificación para activar el uso de una cuenta de distribuidor en lugar de una de punto de venta final.

2

Campo para ingresar la clave maestra de acceso del distribuidor.

3

Campo para el código de seguridad de autorización.

Esta pestaña final permite definir la configuración de tiempo aire dentro de las sucursales seleccionadas.


PD
GUARDAR


F1
VER CONTRASEÑA


ESC
SALIR

TIEMPO AIRE | DISTRIBUIDOR | SUCURSALES

1 ☐ TODAS LAS SUCURSALES

2 ☒ MATRIZ

SUCURSALES	
☒	MATRIZ

1 Permite aplicar de forma masiva las credenciales y el proveedor configurado a todos los puntos de venta del sistema.

2 Esta sección presenta el listado de las sucursales registradas (como **MATRIZ**) y permite marcar con una palometa verde, de forma selectiva, qué sucursales están autorizadas para operar con el servicio de tiempo aire.

Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE

1. Procedimiento: Configuración de Recargas y Pago de Servicios

Este manual describe cómo habilitar y gestionar la venta de tiempo aire electrónico mediante la integración con proveedores externos.

1. Habilitación y Credenciales Base (Pestaña TIEMPO AIRE):

- Marque la casilla **TIEMPO AIRE Y PAGO DE SERVICIOS** para activar el módulo.
- Ingrese la **CREDENCIAL KEY** (usuario) y la **CREDENCIAL NIP** (contraseña) otorgadas por su proveedor.
- Seleccione en el menú desplegable la **EMPRESA TIEMPO AIRE** con la que tiene contrato (ej. **TAECEL**).

2. Configuración de Nivel Superior (Pestaña DISTRIBUIDOR):

- Si su cuenta posee privilegios de mayorista, active la casilla **CREDENCIALES DE DISTRIBUIDOR**.
- Ingrese la **KEY** y el **NIP** correspondientes a la cuenta maestra de distribución.

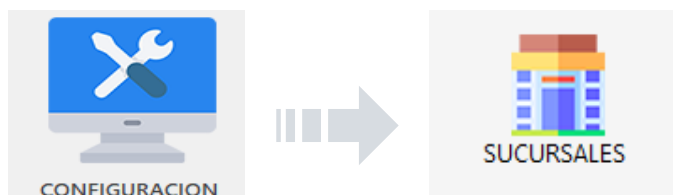
3. Asignación de Servicio (Pestaña SUCURSALES):

- Defina qué sucursales ofrecerán el servicio. Puede marcar **TODAS LAS SUCURSALES** para un despliegue total.
- Alternativamente, seleccione individualmente de la tabla las sucursales específicas (como **MATRIZ**) que tendrán permiso para realizar recargas.

4. Seguridad y Guardado:

- Utilice el botón **F1 VER CONTRASEÑA** en cualquier pestaña para auditar visualmente que las claves ingresadas sean correctas.
- Presione obligatoriamente **PD GUARDAR** para aplicar y validar la conexión con el proveedor.
- Use **ESC SALIR** para concluir la configuración.

10.2. SUCURSAL



Esta interfaz funciona como el catálogo central de las sedes o puntos de venta de la organización, permitiendo identificar cada unidad de negocio por sus datos fiscales y comerciales.

The screenshot shows the 'SUCURSAL' interface. At the top left, there is a blue circle with the number '1' next to a pencil icon and the text 'MODIFICAR' (Modify). Next to it is a blue circle with the number '2' next to a door icon and the text 'SALIR' (Exit). Below these buttons is a table with the following data:

ID	NOMBRE INTERNO	NOMBRE COMERCIAL	RAZON SOCIAL	RFC
1	VERSATIL MATRIZ	TIENDA MATRIZ	TIENDA COMERCIAL	

A red box highlights the first row of the table. A red arrow points from the right side of the table towards the 'SALIR' button, which is also highlighted with a blue circle and the number '2'.

1 Botón que permite editar y acceder a la interfaz detallada de la sucursal seleccionada en la tabla.

2 Este apartado permite la visualización y administración de las sedes registradas en el sistema.

Esta interfaz centraliza la identidad legal, operativa y logística de una sede específica.

VERSATIL MATRIZ

SUCURSAL | DOM FISCAL | DOM EXPEDICION | LOGOTIPOS | CORREO GENERAL | CORREO FACTURAS | CORREO COTIZACIONES | HORARIOS

NOMBRE INTERNO
VERSATIL MATRIZ

NOMBRE COMERCIAL
TIENDA MATRIZ

RAZON SOCIAL
TIENDA COMERCIAL

RFC
TELEFONO

EMAIL

REGIMEN FISCAL
601 | General de Ley Personas Morales

PERMISO SICT
TPXX00 | Permiso no contemplado en el catálogo.

NUMERO PERMISO SICT
Permiso no contemplado en el catálogo.

ALMACEN CEDIS | ALMACEN PRINCIPAL | ALMACEN VENTAS | ALMACEN ESPECIAL EN COMPRAS

BODEGA | BODEGA | BODEGA | BODEGA

- 1 Guarda los cambios realizados en toda esta interfaz.
- 2 Gestionar ubicaciones de cada sucursal.
- 3 Botón para administrar la flota de transporte asociada a la sucursal.
- 4 Gestión de unidades de carga adicionales.
- 5 Función para visualizar los campos de seguridad en las pestañas de correo.
- 6 **Identidad y Fiscal:** Gestiona el Nombre (Interno, Comercial, Razón Social), RFC, Teléfono, Email y Régimen Fiscal mediante la lupa ubicada en la parte derecha del campo. **Transporte (SICT):** Registra el Tipo y Número de Permiso técnico utilizando el buscador de catálogo oficial para validación de datos.

7

Campos desplegables para seleccionar un almacén específico para cada sector.

Esta pestaña está diseñada exclusivamente para capturar la ubicación legal y fiscal de la sede, datos que son indispensables para la emisión correcta de comprobantes.

The screenshot shows the 'VERSATIL MATRIZ' application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'PD GUARDAR', 'DIRECCIONES', 'VEHICULOS', 'REMOLQUES', 'VER CONTASEÑA', and 'ESC SALIR'. Below this is a tabbed interface with the following tabs: 'SUCURSAL', 'DOM FISCAL' (selected), 'DOM EXPEDICION', 'LOGOTIPOS', 'CORREO GENERAL', 'CORREO FACTURAS', 'CORREO COTIZACIONES', and 'HORARIOS'. The 'DOM FISCAL' tab contains a form with the following fields:

- CALLE (text input)
- # EXT (text input)
- # INT (text input)
- REFERENCIA (text input, highlighted by a red arrow and a blue circle with the number 1)
- COLONIA (text input)
- MUNICIPIO (text input)
- LOCALIDAD (text input)
- ESTADO (text input)
- PAIS (text input, pre-filled with 'MEXICO')
- CP (text input, pre-filled with '22000')

1

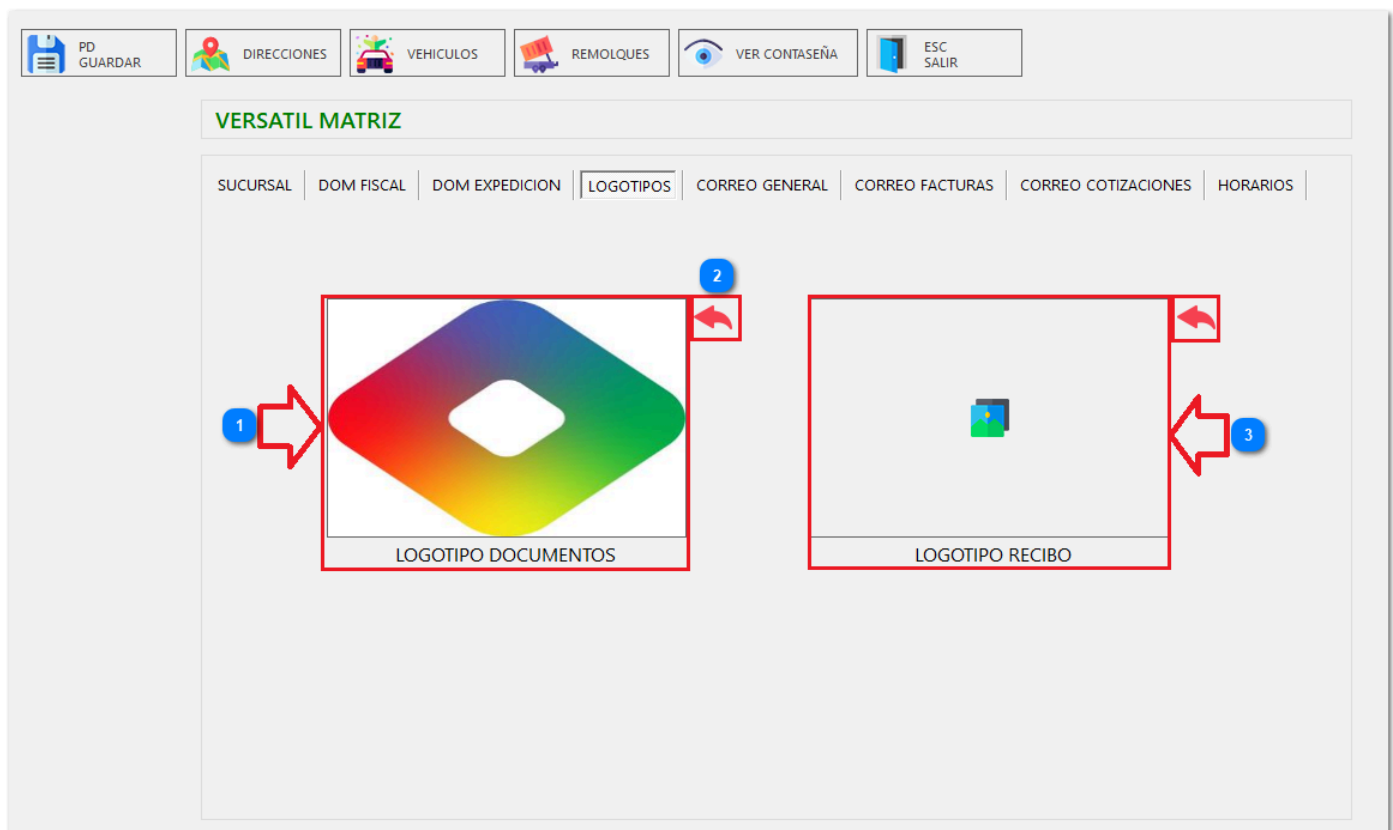
Ubicación y Referencias: Detalla la calle, números (ext/int) y referencias visuales para localizar físicamente la sucursal. **Geografía Fiscal:** Estructura la zona mediante CP, Colonia, Municipio, Localidad y Estado, bajo el país predeterminado (MÉXICO).

Esta pestaña permite registrar la dirección física del punto de venta o expedición de mercancía, necesaria para el cumplimiento de los estándares de facturación electrónica.

1 Este botón es la función más relevante de la pestaña; permite duplicar automáticamente toda la información capturada en la pestaña **DOM FISCAL** hacia este formulario, evitando la re-captura manual si ambas direcciones son idénticas.

2 **Identificación y Zona:** Define la calle, números (ext/int), colonia y referencias logísticas para localizar el punto de expedición. **Geografía Política:** Estructura la ubicación mediante municipio, localidad, estado, país (MÉXICO) y código postal (22000).

Esta interfaz permite cargar y gestionar las imágenes que aparecerán tanto en documentos formales como en comprobantes simplificados.



1 Espacio para cargar una imagen que se visualizara en formatos de tamaño carta o media carta, como **Facturas (CFDI)**, **Cotizaciones** y **Notas de Crédito**.

2 Al presionar este botón elimina la imagen previamente cargada.

3 Espacio para la versión optimizada del logo (generalmente en blanco y negro) que se imprimirá en **recibos de venta** y comprobantes de terminales térmicas.

Esta interfaz permite configurar el protocolo de salida (SMTP) para el envío de correos genéricos desde la sucursal.

VERSATIL MATRIZ

SUCURSAL | DOM FISCAL | DOM EXPEDICION | LOGOTIPOS | **CORREO GENERAL** | CORREO FACTURAS | CORREO COTIZACIONES | HORARIOS

1 **PROVEEDOR**: Otro | **SERVIDOR**: | **PUERTO**: 587

2 **EMAIL PARA ENVIOS**: | **CONTRASEÑA**: | **CONFIRMAR CONTRASEÑA**: |

3 ☒ REQUIERE SSL

4 ☒ MI SERVIDOR DE SALIDA (SMTP) REQUIERE AUTENTICACION

- 1 Configura tu correo eligiendo el proveedor (como Gmail o Outlook) y escribiendo la dirección del servidor (como smtp.gmail.com). Define el puerto de conexión (normalmente el 587).
- 2 Configura el **Email para envíos** (ej. ventas@tuempresa.com) que aparecerá como el remitente oficial de tus correos. Ingresas y confirma la **Contraseña** de tu cuenta para que el sistema tenga permiso de enviar tus mensajes.
- 3 Debe marcarse si el proveedor exige una capa de conexión segura.
- 4 Se activa para confirmar que el servidor necesita validar el usuario y contraseña antes de permitir el envío.

Esta interfaz configura el servidor de salida específico para el envío automático de archivos XML y PDF de facturas electrónicas a los clientes.

- 1 Duplica instantáneamente toda la configuración técnica y credenciales de la pestaña "CORREO GENERAL" hacia este formulario.
- 2 Importa los datos configurados en la pestaña de correo cotizaciones si se desea unificar ambos canales de envío.
- 3 Campos para definir el **PROVEEDOR** (ej. Gmail, Outlook, Otro), la dirección del **SERVIDOR** SMTP y el **PUERTO**.
- 4 Define tu **Email para envíos** como la cuenta oficial (ej. facturas@empresa.com) que tus clientes verán al recibir sus documentos. Asegura la conexión ingresando y verificando tu **Contraseña** para que el sistema pueda autenticarse correctamente con tu servidor.
- 5 Sirve para habilitar el cifrado de la conexión segura.
- 6 Sirve para validar las credenciales antes de procesar cualquier envío de facturas.

Esta interfaz permite configurar el servidor SMTP destinado al envío de cotizaciones, asegurando que el flujo comercial tenga su propia identidad de remitente.

PD GUARDAR DIRECCIONES VEHICULOS REMOLQUES VER CONTRASEÑA ESC SALIR

VERSATIL MATRIZ

SUCURSAL | DOM FISCAL | DOM EXPEDICION | LOGOTIPOS | CORREO GENERAL | CORREO FACTURAS | **CORREO COTIZACIONES** | HORARIOS

1 COPIAR CORREO GENERAL COPIAR CORREO FACTURAS 2

3 PROVEEDOR SERVIDOR PUERTO
Otro 1

4 EMAIL PARA ENVIOS
CONTRASEÑA CONFIRMAR CONTRASEÑA

5 ☐ REQUIERE SSL
6 ☐ MI SERVIDOR DE SALIDA (SMTP) REQUIERE AUTENTICACION

- 1 Importa la configuración completa de la pestaña correo general.
- 2 Replica los datos de la pestaña de facturación si se utiliza la misma cuenta para ambos procesos comerciales.
- 3 Configura tu correo eligiendo el proveedor (como Gmail o Outlook) y escribiendo la dirección del servidor (como smtp.gmail.com). Define el puerto de conexión.
- 4 Define tu **Cuenta Remitente** (ej. cotizaciones@empresa.com) para que tus clientes identifiquen quién les envía las ventas o atención. Ingresa y verifica tu **Contraseña** en los campos de confirmación para habilitar el acceso seguro del sistema a tu correo.
- 5 Debe marcarse si el proveedor exige una capa de conexión segura.

6

Validación necesaria para que el servidor acepte el envío de los presupuestos.

Esta interfaz permite definir el esquema de operación semanal de la sucursal, lo cual es útil para la gestión de turnos, reportes de asistencia y disponibilidad del servicio.

VERSATIL MATRIZ

SUCURSAL | DOM FISCAL | DOM EXPEDICION | LOGOTIPOS | CORREO GENERAL | CORREO FACTURAS | CORREO COTIZACIONES | **HORARIOS**

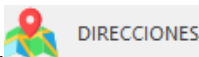
DOMINGO	BASE
LUNES	BASE
MARTES	BASE
MIÉRCOLES	BASE
JUEVES	BASE
VIERNES	BASE
SABADO	BASE

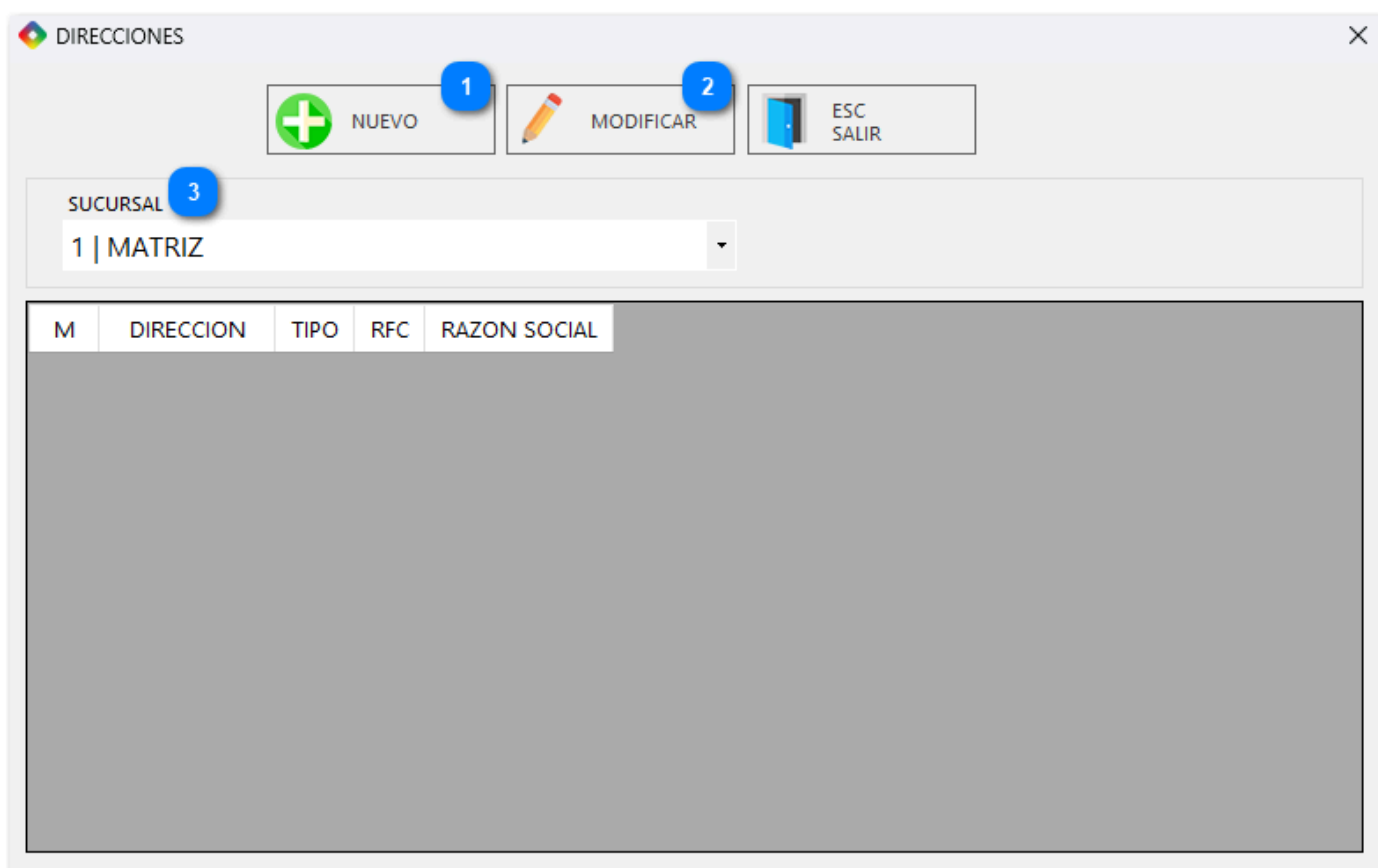
1

Asigna a cada día (Domingo a Sábado) un **Esquema Horario** específico, como el perfil BASE o personalizado (ej. Horario Extendido).

Utiliza los **menús desplegables** para cambiar rápidamente entre jornadas de trabajo, medios días o descansos según la planeación de tu sede.

Esta ventana permite gestionar un listado de domicilios adicionales asociados a la sucursal seleccionada.





1

Sirve para registrar una nueva dirección desde cero.

2

Permite editar los datos de una dirección ya existente seleccionada en la tabla.

3

Menú desplegable que indica sobre qué sucursal se están gestionando las direcciones (actualmente configurado en **MATRIZ**).

Esta pantalla permite la captura de datos para domicilios.




PD
GUARDAR


ESC
SALIR

DIRECCION

NOMBRE DIRECCION

TIPO UBICACION

RAZON SOCIAL

RFC

(SOLO NUMEROS Y LETRAS)

CALLE

EXT

INT

CP

EXT

INT

CP

REFERENCIA

COLONIA

CLAVE COL



ESTADO

CLAVE EDO



MUNICIPIO

CLAVE MUN



LOCALIDAD

CLAVE LOC



1

Guarda los datos ingresados en este formulario.

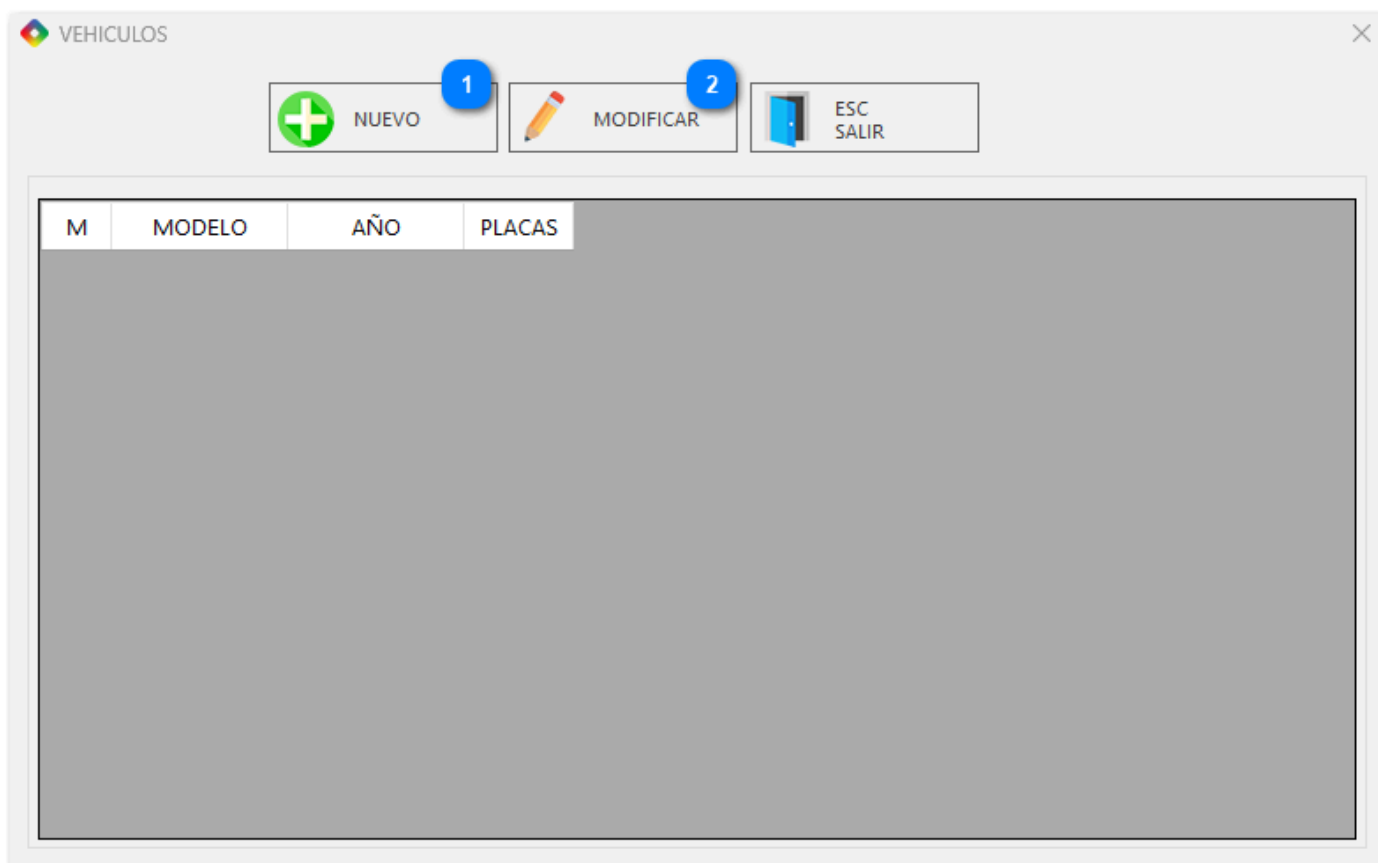
2

Define la **Identificación y Clasificación** de tu domicilio asignando un nombre, tipo de ubicación (como Almacén), Razón Social y RFC.
 Completa la **Localización Detallada** (Calle, Números, CP y Referencias) utilizando las **Lupas de búsqueda** para validar automáticamente la Colonia, Estado y Municipio desde el catálogo oficial.

Esta ventana permite administrar las unidades de transporte mediante una tabla de registros y botones de acción rápida.



VEHICULOS



1

Sirve para dar de alta una nueva unidad en el sistema.

2

Permite editar las especificaciones técnicas de un vehículo previamente seleccionado en la tabla.

Esta interfaz permite el registro detallado de las unidades de transporte, integrando campos

obligatorios para la seguridad vial.



NUEVO

NUEVO VEHICULO

1

PD GUARDAR

ESC SALIR

2

CONFIGURACION VEHICULAR

MODELO

AÑO PESO BRUTO TONELADAS PLACAS

0

ASEGURADORA CIVIL POLIZA CIVIL

ASEGURADORA MEDIO AMBIENTE POLIZA MEDIO AMBIENTE

ASEGURADORA CARGA POLIZA CARGA

PRIMA SEGURO

0

1

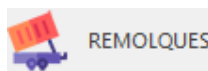
Guarda el registro del vehículo vinculado a la sucursal.

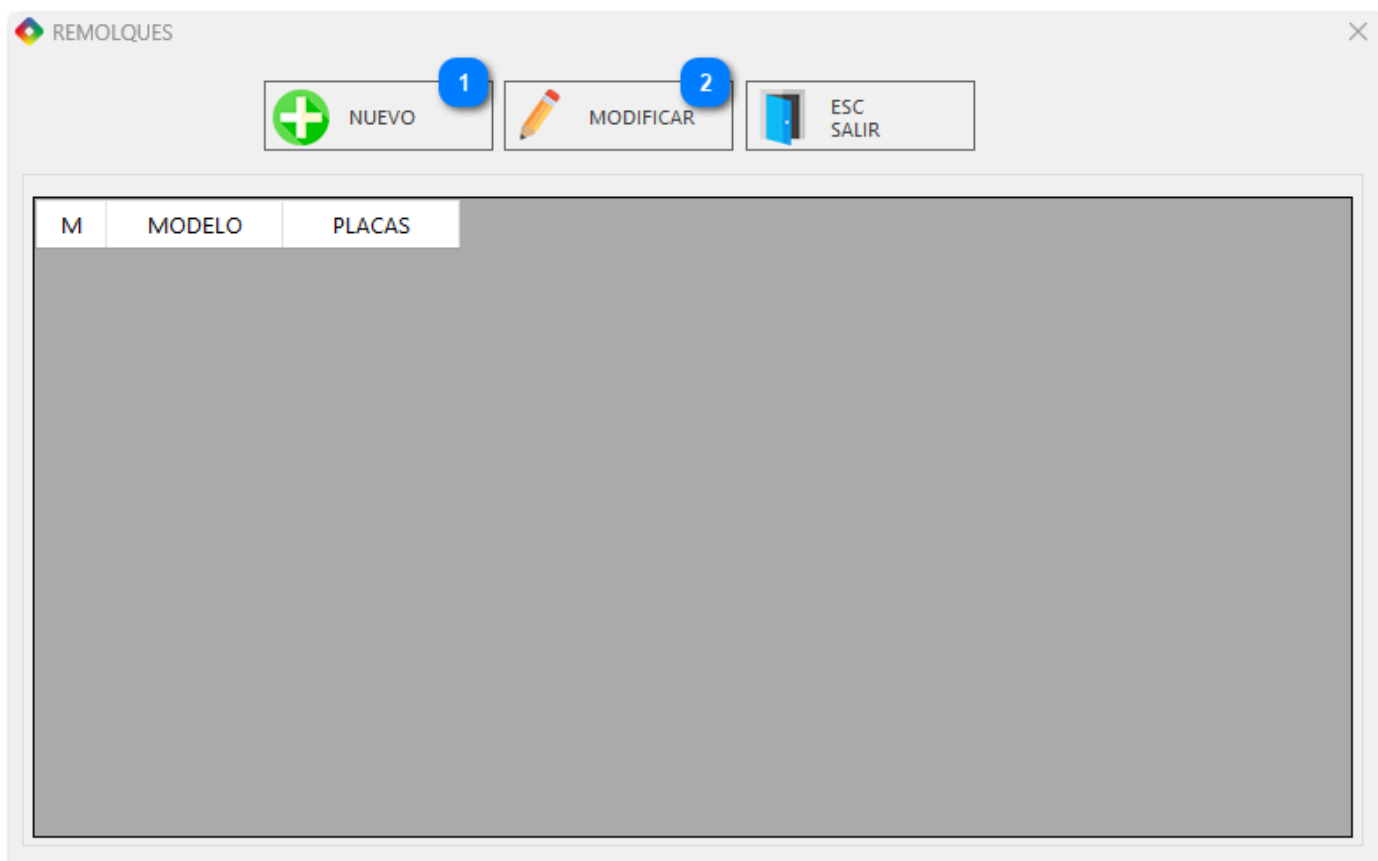
2

Especificaciones Técnicas: Define la unidad mediante su **Configuración Vehicular** (vía catálogo), **Modelo**, **Año**, **Placas** y **Peso Bruto** en toneladas. **Gestión de Seguros:** Registra de forma detallada las pólizas de **Responsabilidad Civil**, **Medio Ambiente** y **Carga**, incluyendo el nombre de la aseguradora, número de póliza y costo de la prima.

Esta ventana permite gestionar las unidades de arrastre o carga adicionales que pueden acoplarse

a los vehículos de la sucursal.





1

Sirve para registrar un nuevo remolque en el catálogo.

2

Permite editar las especificaciones de un remolque seleccionado previamente.

Esta interfaz es la más sencilla del módulo, enfocada exclusivamente en la identificación del equipo de arrastre según los estándares fiscales.



1

Guarda el registro del remolque vinculándolo a la sucursal actual.

2

Identificación del Remolque: Registra el **Modelo** comercial y las **Placas** oficiales de la unidad para su correcta identificación ante las autoridades. **Cumplimiento Fiscal:** Selecciona el **Subtipo de Remolque** (ej. Caja seca o Tanque) desde el catálogo oficial mediante la **Lupa** para validar la información de la Carta Porte.

CONFIGURACIÓN INTEGRAL DE SUCURSALES

Este documento detalla el control total del módulo de sucursales, desde la identidad fiscal hasta la gestión de activos logísticos.

1. Identidad y Operación (Pestañas Centrales)

- **Sucursal y Fiscal:** En la pestaña **SUCURSAL**, defina la Razón Social y el Régimen Fiscal. Use las pestañas **DOM FISCAL** y **DOM EXPEDICIÓN** para las direcciones legales; puede usar **COPIAR FISCAL** para duplicar datos rápidamente.
- **Imagen y Horarios:** Cargue las imágenes visuales en **LOGOTIPOS** (uno para documentos carta y otro para recibos térmicos). En **HORARIOS**, asigne el esquema operativo de la sucursal para cada día de la semana.
- **Mensajería:** Configure los 3 canales de salida (**GENERAL, FACTURAS, COTIZACIONES**) definiendo Proveedor, Puerto y credenciales SSL.

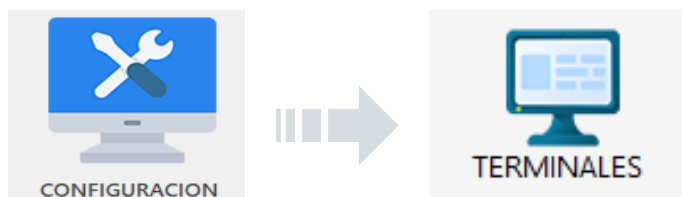
2. Gestión de Direcciones Adicionales

- Acceda mediante el botón **DIRECCIONES** para gestionar puntos de origen o entrega.
- Al crear una **NUEVA DIRECCIÓN**, puede usar las **LUPAS** para validar Colonia, Estado, Municipio y Localidad contra los catálogos del sistema para asegurar la validez geográfica.

3. Control de Flota Logística

- **Vehículos:** En el alta de **NUEVO VEHÍCULO**, debe especificar la Configuración Vehicular y el Peso Bruto. **Importante:** Es requisito llenar los campos de **ASEGURADORA** y **PÓLIZA** para Responsabilidad Civil, Carga y Medio Ambiente para poder emitir traslados legales.
- **Remolques:** Registre las unidades de arrastre indicando el **SUBTIPO REMOLQUE** desde el catálogo (Lupa) y sus respectivas placas.

10.3. TERMINALES



Esta pantalla permite la administración de los puntos de venta asignadas a la operación de la sucursal.

The screenshot shows the 'TERMINALES' interface. At the top, there are three buttons: 'NUEVO' (1), 'COMENTARIOS' (2), and 'SALIR'. Below them is a dropdown menu labeled 'SUCURSAL' (3) with the selected value '1 | MATRIZ'. The main area contains a table with three columns: 'NUMERO', 'LETRA', and 'COMENTARIOS'. The table has five rows, with the first row highlighted in blue. A red box highlights the table, and a red arrow points to it from a callout (4).

NUMERO	LETRA	COMENTARIOS
1	A	
2	B	
3	C	
4	D	
5	E	

- 1 Sirve para dar de alta una nueva terminal en la tabla.
- 2 Acceso a notas o especificaciones adicionales sobre las terminales.
- 3 Campo desplegable que filtra las terminales por sucursal.

Identificación de Estaciones: Organiza tus terminales mediante un **Número** secuencial y una **Letra** única (ej. Terminal 1, Estación A) para distinguirlas fácilmente en el sistema.

Descripción Física: Utiliza el campo de **Comentarios** para añadir detalles breves sobre la ubicación o el propósito de cada estación registrada.

Bloque: CONFIGURACIÓN > TERMINALES

Este módulo permite la organización de los puntos de venta y estaciones de trabajo vinculadas a cada sucursal operativa del sistema.

1. Visualización y Filtrado

- **Selección de Sucursal:** Utilice el menú desplegable **SUCURSAL** para visualizar exclusivamente las terminales pertenecientes a una sucursal específica (**MATRIZ**).
- **Listado de Estaciones:** El sistema presenta una tabla con el **NUMERO** secuencial y la **LETRA** identificadora asignada a cada punto operativo.

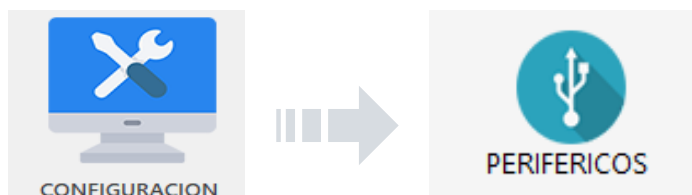
2. Acciones y Configuración

- **Alta de Terminal (NUEVO):**
 - Al presionar el botón **NUEVO**, el sistema despliega una ventana emergente de confirmación.
 - Al seleccionar **Aceptar**, se genera automáticamente una nueva fila en la tabla, incrementando el número correlativo y asignando la letra correspondiente en orden alfabético.
- **Gestión de Notas (COMENTARIOS):**
 - Seleccione una terminal de la lista y presione el botón **COMENTARIOS**.
 - Se abrirá una interfaz de texto donde podrá redactar especificaciones (ej. "Caja Principal", "Terminal Móvil").
 - Tras guardar, el texto aparecerá en la columna **COMENTARIOS** de la tabla principal para su identificación rápida.

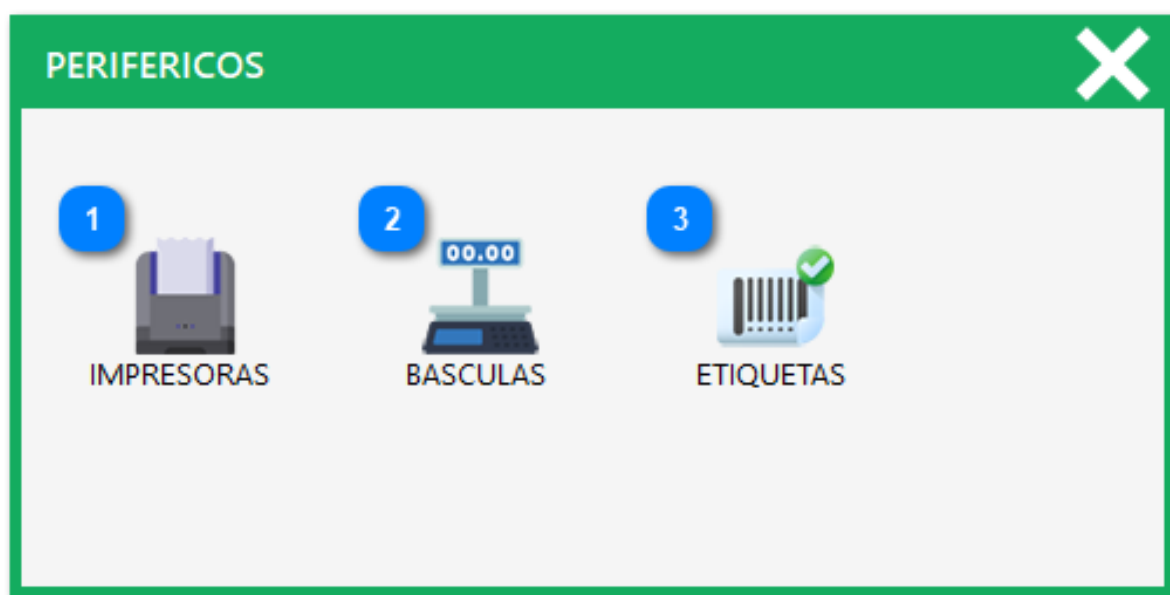
3. Finalización

- **SALIR:** Utilice este botón para cerrar la gestión de terminales y volver al menú anterior.

10.4. PERIFÉRICOS



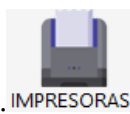
Esta ventana funciona como el panel de control para la vinculación de dispositivos físicos necesarios para la operación en punto de venta y almacén.



- 1 Botón destinado a la configuración de salida de comprobantes de venta y recibos.
- 2 Botón destinado para la integración y configuración con sistemas de pesaje en tiempo real para productos a granel.
- 3 Botón destinado en la configuración de impresoras de transferencia térmica para el etiquetado de inventarios.

Esta interfaz permite personalizar la salida de impresión para diferentes tipos de comprobantes y

configurar comandos específicos para la impresora.



The screenshot shows a printer configuration window with the following elements:

- Top Bar:** Contains four buttons: 'PD GUARDAR' (1), 'F1 PROBAR IMPRESORA' (2), 'F2 NUMERO DE COPIAS' (3), and 'ESC SALIR'.
- Tabs:** 'RECIBOS' (selected), 'FACTURAS', 'ETIQUETAS', and 'DOCUMENTOS'.
- Buttons:** 'IMPRIMIR RECIBOS' and 'IMPRIMIR ABONOS' (4).
- Dropdowns:** 'IMPRESORA RECIBOS' (set to 'Microsoft Print to PDF'), 'IMPRESORA PAPEL' (set to '80mm'), and 'DRIVER' (set to '80 mm | GENERICO VERSATIL') (5).
- Fields:** 'COMANDO ABRIR' (set to '++27,@,++27,p,0'), 'COMANDO CORTAR' (set to '++27,@,++29,V,++1'), and 'PULSOS CAJON' (set to '1') (6).

- 1 Guarda los cambios realizados en la configuración de periféricos.
- 2 Ejecuta una impresión de prueba para verificar la conexión y el formato.
- 3 Se abre una interfaz que permite definir cuántas veces se imprimirá cada documento de forma automática.
- 4 Casillas para habilitar o deshabilitar la función **IMPRIMIR RECIBOS** e **IMPRIMIR ABONOS**.
- 5 **Configuración de Impresión:** Selecciona tu **Impresora de recibos** (ej. Microsoft Print to PDF) y define el **Ancho del papel** (ej. 80mm) desde los menús desplegables. **Controlador Lógico:** Asigna el **Driver** adecuado (ej. 80 mm | GENERICO VERSATIL) para asegurar que el sistema se comunique correctamente con tu dispositivo físico.
- 6 **Automatización de Periféricos:** Configura los códigos técnicos (ESC/POS) para ejecutar el **Comando Abrir** del cajón de dinero y el **Comando Cortar** de la guillotina al terminar un recibo. **Control Eléctrico:** Define los **Pulsos del Cajón** para establecer la intensidad necesaria que activa la apertura física del compartimento de efectivo.

Esta interfaz está diseñada para gestionar la salida física de las facturas, permitiendo utilizar dispositivos distintos a los de recibos si la operación lo requiere.

The screenshot shows a software interface for configuring invoice printing. At the top, there are four buttons: 'PD GUARDAR' (Save), 'F1 PROBAR IMPRESORA' (Test Printer), 'F2 NUMERO DE COPIAS' (Number of Copies), and 'ESC SALIR' (Exit). Below these is a tabbed menu with 'RECIBOS', 'FACTURAS' (selected), 'ETIQUETAS', and 'DOCUMENTOS'. The main area contains three numbered callouts: 1. A checkbox labeled 'IMPRIMIR FACTURAS'. 2. A red box highlighting three dropdown menus: 'IMPRESORA FACTURAS' (empty), 'IMPRESORA PAPEL' (set to '80mm'), and 'DRIVER' (set to '80 mm | GENERICO VERSATIL'). 3. A text field labeled 'COMANDOS CORTAR' containing the code '++27,@,++29,V,++1'.

1 Casilla de verificación para habilitar o deshabilitar la generación física del documento al momento de la venta.

2 **Perfil Técnico de Impresión:** Define tu **Impresora de facturas** desde el menú desplegable y asigna el **Ancho de papel** correspondiente (ej. 80mm). **Controlador Lógico:** Selecciona el **Driver** adecuado (ej. 80 mm | GENERICO VERSATIL) para asegurar que el sistema interprete y envíe los datos de facturación correctamente a tu dispositivo.

3 Al igual que en los recibos, permite ingresar el código ESC/POS (**++27,@,++29,V,++1**) para accionar la guillotina automática una vez que la factura termina de imprimirse.

Esta interfaz permite gestionar el hardware y los formatos para la emisión de etiquetas de artículos.

PD GUARDAR F1 PROBAR IMPRESORA F2 NUMERO DE COPIAS ESC SALIR

RECIBOS FACTURAS **ETIQUETAS** DOCUMENTOS

1 IMPRESORA ETIQUETAS DRIVER
DYMO

2 PLANTILLA NUMERICA [EAN 13]

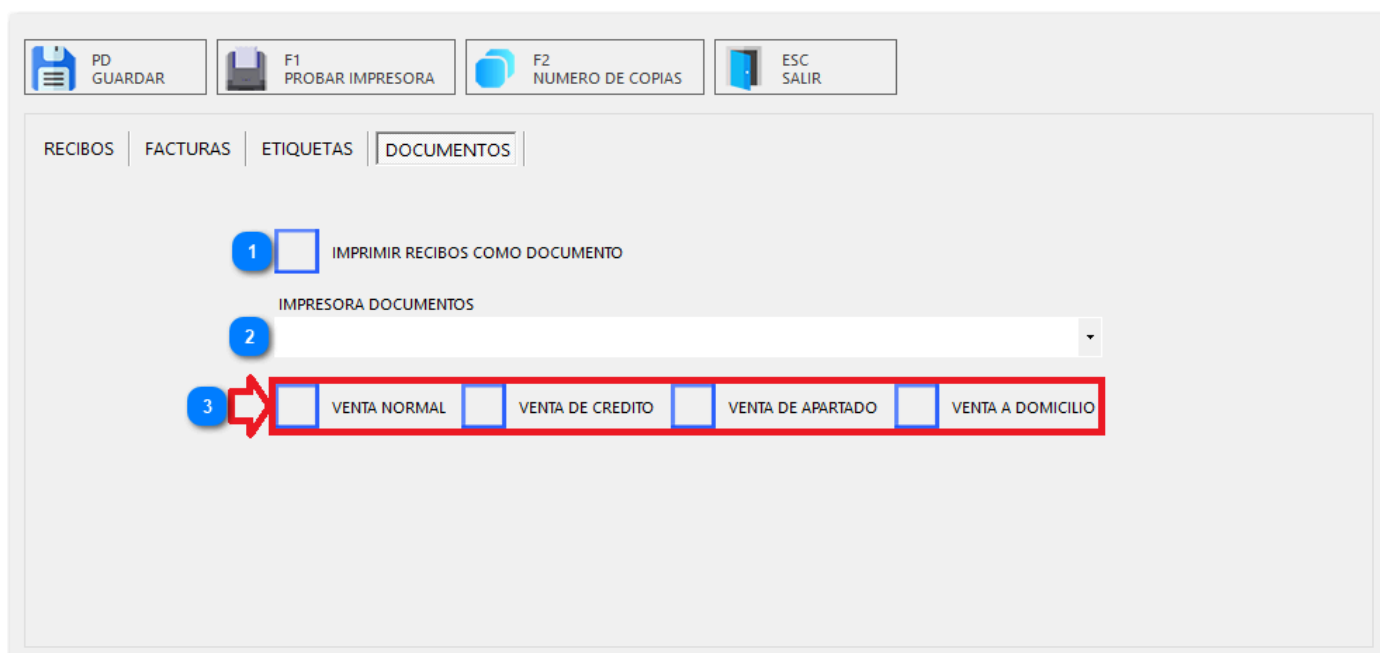
3 PLANTILLA ALFA-NUMERICA [CODE 128]

1 Campo desplegable para seleccionar la **IMPRESORA DE ETIQUETAS** y el **DRIVER** (ej. **DYMO**).

2 Permite seleccionar una archivo (plantilla) para códigos de barras estándar de producto.

3 Permite seleccionar un archivo (plantilla) para códigos logísticos o de inventario más complejos.

Esta interfaz gestiona la salida de impresión para procesos administrativos que no necesariamente requieren un formato de recibo térmico.



1 Casilla de verificación que, al activarse, envía el formato de recibo a la impresora de oficina seleccionada en lugar de la terminal de recibos.

2 Menú desplegable para elegir el dispositivo de impresión (generalmente impresoras láser o de inyección para hojas tamaño carta).

3 **Filtros de Activación:** Utiliza las casillas de selección para definir en qué flujos de trabajo se emitirá el documento, permitiendo activar salidas automáticas para **Venta Normal**, **Venta de Crédito**, **Venta de Apartado** o **Venta a Domicilio**.

Bloque: CONFIGURACIÓN > PERIFÉRICOS > IMPRESORAS

Este apartado centraliza la gestión de hardware de salida para toda la operación comercial.

1. Herramientas Globales

- **PD GUARDAR:** Guarda la configuración de todas las pestañas simultáneamente.
- **F1 PROBAR IMPRESORA:** Envía un comando de prueba al dispositivo seleccionado en la pestaña actual.
- **F2 NÚMERO DE COPIAS:** Define el tiraje automático por cada documento generado.

2. Configuración por Tipo de Documento

- **RECIBOS / FACTURAS:**
 - Seleccione la impresora y el driver (ej. **80 mm | GENERICO VERSATIL**).
 - Configure los **COMANDOS CORTAR** para activar la guillotina automática.
 - En **RECIBOS**, configure el **COMANDO ABRIR** y los **PULSOS CAJÓN** para la integración con el cajón de dinero.

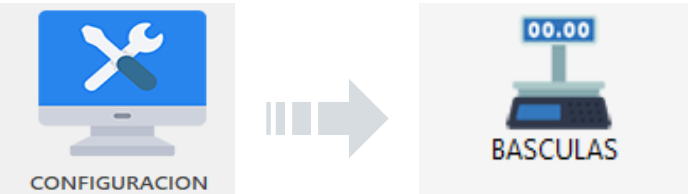
- **ETIQUETAS:**

- Especifique la impresora de transferencia térmica y asigne los diseños mediante las lupas en **PLANTILLA NUMÉRICA (EAN 13)** y **ALFA-NUMERICA (CODE 128)**.

- **DOCUMENTOS:**

- Utilice esta pestaña para imprimir recibos en impresoras estándar (tamaño carta) seleccionando el tipo de operación aplicable (Venta, Crédito, etc.).

10.4.1. BASCULAS



Esta interfaz es un catálogo de protocolos de comunicación preconfigurados para integrar dispositivos de pesaje de diversas marcas al sistema.

1

NUEVO

2

MODIFICAR

3

BORRAR

4

ACTIVAR

5

QUITAR BASCULA

6

PROBAR BASCULA

SALIR

ACTIVA	MODELO	PUERTO	BAUDRATE	DATABITS	PARITY	STOPBITS	HANDSHAKING	COMANDO	LECTURA	ENTRE 100	ENTRE 1,000
	CAS ER PLUS 1		9600	7	Even	One	None	87,13	KILOS		
	CAS ER-PLUS 2		9600	8	None	One	None	87,13	KILOS		
	CAS PD-II		9600	7	Even	One	None	87,13	KILOS		
	CAS SW-II		9600	8	None	One	None	87,13	KILOS		
	DATALOGIC MAGELLAN		9600	7	Even	One	None	87,30	KILOS		
	DIBATEC BASICA		9600	8	None	One	None	80	KILOS		
	RHINO		9600	8	None	One	None	80	KILOS		
	TORREY		9600	8	None	One	None	80	KILOS		

- 1

Permite agregar un nuevo perfil de configuración de báscula.
- 2

Abre la edición de los parámetros técnicos de un modelo seleccionado.
- 3

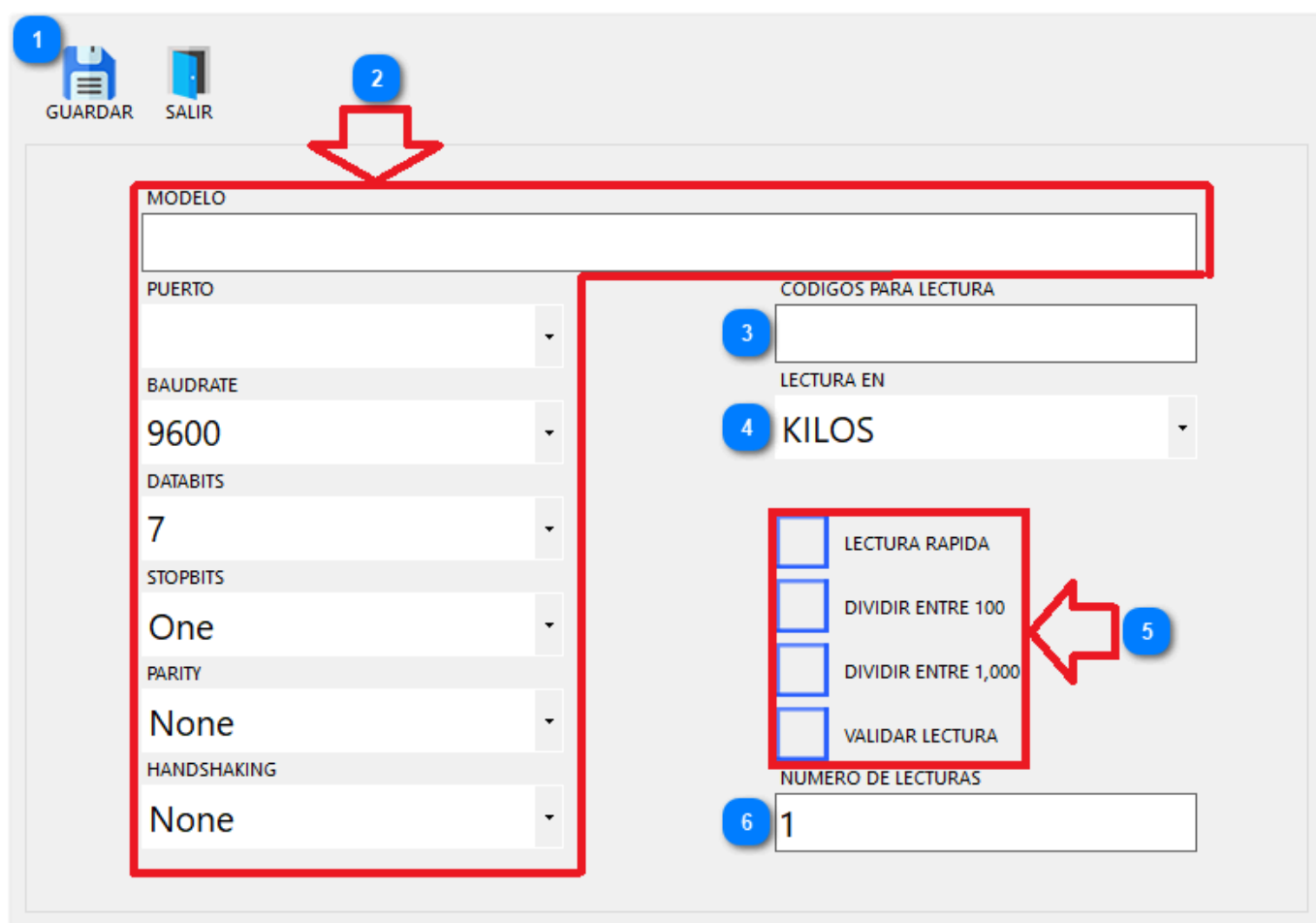
Elimina una configuración de la lista.
- 4

Marca el modelo seleccionado como el dispositivo operativo actual.

5 Desactiva la bascula activada dentro de la lista.

6 Se activa el campo de la parte inferior izquierda de la interfaz para verificar la recepción de datos en tiempo real.

Esta interfaz emergente es el "corazón" de la comunicación serial. Aquí se definen los parámetros exactos para que el software entienda el lenguaje de la báscula física. 



The screenshot shows a configuration window for serial communication. At the top left, there are two buttons: 'GUARDAR' (Save) and 'SALIR' (Exit). The main area is divided into two columns. The left column contains a list of parameters: 'MODELO' (Model), 'PUERTO' (Port), 'BAUDRATE' (Baudrate), 'DATABITS' (Data bits), 'STOPBITS' (Stop bits), 'PARITY', and 'HANDSHAKING'. The right column contains: 'CODIGOS PARA LECTURA' (Codes for reading), 'LECTURA EN' (Reading in), a list of checkboxes for 'LECTURA RAPIDA' (Fast reading), 'DIVIDIR ENTRE 100' (Divide by 100), 'DIVIDIR ENTRE 1,000' (Divide by 1,000), and 'VALIDAR LECTURA' (Validate reading), and 'NUMERO DE LECTURAS' (Number of readings). Numbered callouts are as follows: 1 points to the 'GUARDAR' button; 2 points to the 'MODELO' field; 3 points to the 'CODIGOS PARA LECTURA' field; 4 points to the 'LECTURA EN' dropdown menu; 5 points to the 'VALIDAR LECTURA' checkbox; and 6 points to the 'NUMERO DE LECTURAS' field.

1 Guarda el perfil de configuración en el catálogo.

2 **Configuración del Perfil:** Define el **Modelo** del dispositivo (ej. "Torrey L-EQ") y selecciona el **Puerto COM** físico para la conexión. **Sincronización de Señal:** Establece los valores estándar de transmisión, incluyendo el **Baudrate** (9600), **Databits** (7 u 8), **Stopbits** (One), **Parity** y **Handshaking** para garantizar que el flujo de datos entre el hardware y el software sea fluido y sin errores.

- 3 Campo para ingresar los comandos específicos que solicita el sistema al hardware.
- 4 Selector para la unidad de medida, configurado actualmente en **KILOS**.
- 5 Activa la **Lectura Rápida** para agilizar la respuesta del sistema y utiliza las funciones de **Dividir (100/1,000)** para convertir automáticamente gramos a kilogramos.
La opción **Validar Lectura** garantiza que el peso sea estable y mayor a cero antes de procesar la captura final en el software.
- 6 Cantidad de veces que el sistema valida el peso antes de aceptarlo (configurado en **1**).

Bloque: CONFIGURACIÓN > PERIFÉRICOS > BÁSCULAS

Este módulo permite integrar dispositivos de pesaje físico con el sistema para automatizar la captura de peso en el punto de venta.

1. Catálogo de Protocolos

- **Listado de Modelos:** La pantalla principal muestra los protocolos preconfigurados (ej. **CAS, RHINO, TORREY**) con sus parámetros seriales.
- **Activación:** Para utilizar una báscula, debe seleccionarla de la lista y presionar el botón **ACTIVAR**.
- **Desactivación:** El botón **QUITAR BASCULA** deshabilita la comunicación con cualquier dispositivo de pesaje.

2. Configuración Técnica (Nuevo / Modificar)

Al crear o editar un perfil, se accede a los parámetros del puerto serial:

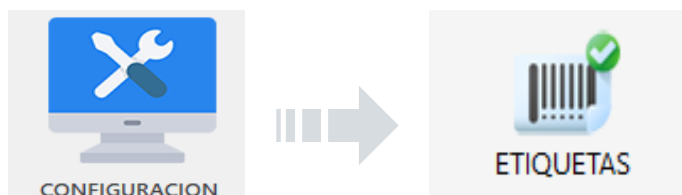
- **Conexión:** Defina el **PUERTO (COM)**, **BAUDRATE** (ej. 9600), **DATABITS**, **STOPBITS**, **PARITY** y **HANDSHAKING** según el manual del fabricante.
- **Interpretación de Peso:**
 - **CÓDIGOS PARA LECTURA:** Ingrese el comando ASCII que solicita el peso al hardware.
 - **LECTURA EN:** Seleccione la unidad de medida (ej. **KILOS**).
 - **Ajustes de Escala:** Use **DIVIDIR ENTRE 100 o 1,000** si la báscula envía valores en gramos pero requiere visualizarlos en kilogramos.
- **Validación:** Configure el **NUMERO DE LECTURAS** para asegurar la estabilidad del peso antes de capturarlo.

3. Diagnóstico de Comunicación

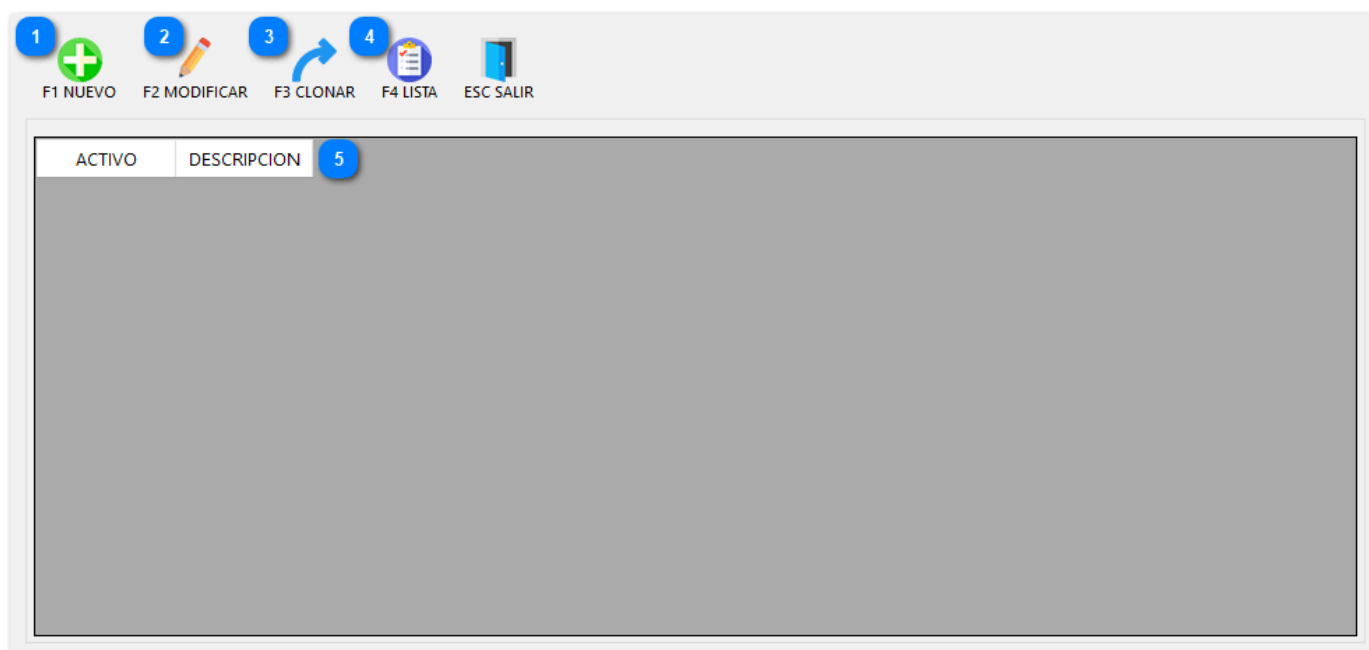
- **Prueba en Vivo:** Al presionar **PROBAR BASCULA**, se activa el cuadro de texto en la esquina inferior izquierda de la pantalla principal.

- **Verificación:** Coloque un objeto en la báscula física; el valor detectado deberá aparecer automáticamente en dicho campo para confirmar que la configuración es correcta.

10.4.2. ETIQUETAS



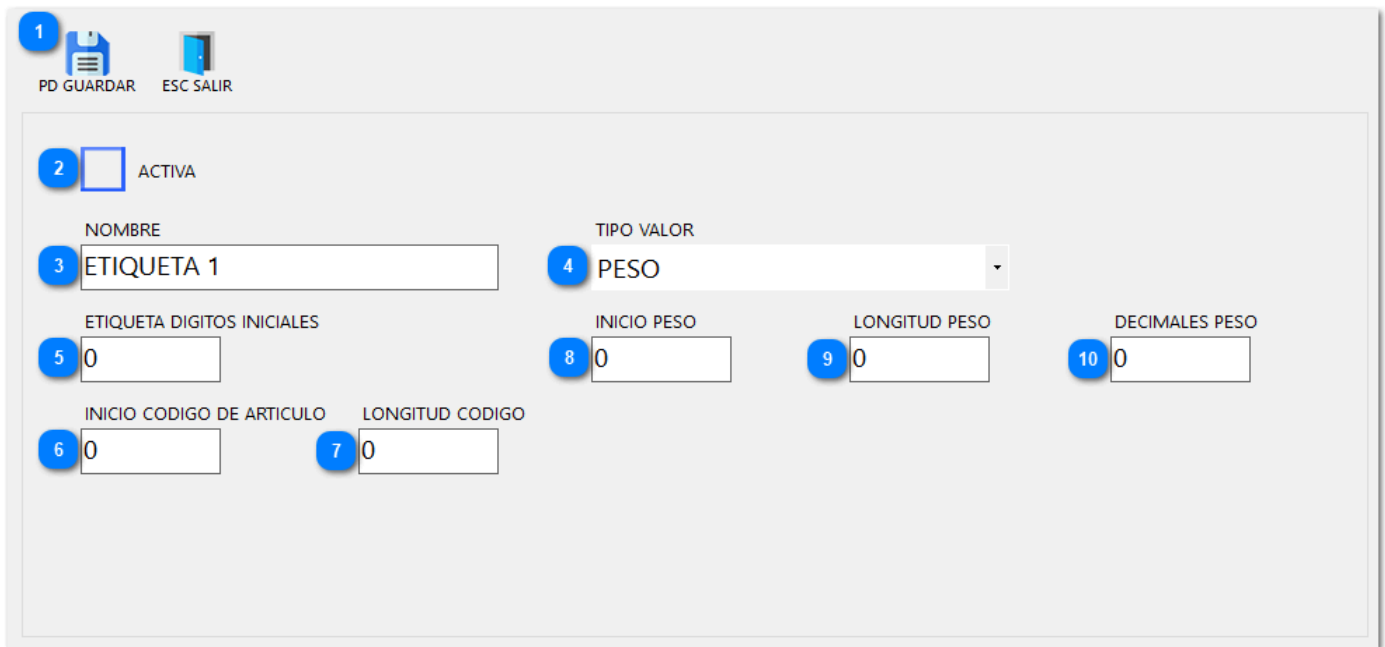
Esta pantalla funciona como un gestor de formatos o plantillas para la impresión de códigos de barras y etiquetas de estantería o producto.



- 1 Abre un formulario para la configuración de una nueva etiquetadora.
- 2 Permite editar los parámetros de una plantilla ya seleccionada en la tabla.
- 3 Función para duplicar una plantilla existente.
- 4 Actualiza la lista de las plantillas registradas.
- 5 **ACTIVO:** Indicador para señalar qué plantilla está habilitada para su uso inmediato.

DESCRIPCIÓN: Nombre identificador del formato (ej. "Precio Estante 3x2", "Código Barras Individual").

Esta interfaz define las reglas de segmentación para códigos de barras compuestos. 



- 1 Guarda la regla de segmentación en el sistema.
- 2 Casilla para habilitar esta regla de lectura específica.
- 3 Nombre identificador de la configuración (ej. "Etiqueta Torrey Carne").
- 4 Define si el dato numérico en el código representa **PESO** o **PRECIO**.
- 5 El prefijo que identifica que este código es una etiqueta de báscula (ej. "02").
- 6 Posición del carácter donde comienza el ID del producto.
- 7 Cuántos dígitos del código de barras corresponden al ID del producto.

8

Posición del carácter donde comienza el dato del peso o importe.

9

Cuántos dígitos corresponden al valor numérico.

10

Indica cuántos de esos dígitos deben considerarse decimales.

Bloque: CONFIGURACIÓN > PERIFÉRICOS > ETIQUETAS

Este módulo permite configurar la interpretación de códigos de barras dinámicos emitidos por básculas etiquetadoras.

1. Operaciones del Listado

- **F1 NUEVO:** Accede al formulario para crear una nueva máscara de lectura.
- **F2 MODIFICAR:** Permite ajustar una regla existente seleccionada en la tabla.
- **F3 CLONAR:** Duplica una configuración para adaptarla rápidamente a un nuevo formato.
- **F4 LISTA:** Muestra un resumen de las plantillas de lectura registradas.

2. Configuración de Máscara de Lectura (NUEVO)

Para que el sistema procese correctamente una etiqueta de báscula, configure los siguientes puntos en el formulario:

1. **Identificación:** Asigne un **NOMBRE** y active la casilla **ACTIVA**.
2. **Segmentación:** Indique los **DÍGITOS INICIALES** (prefijo) para que el lector reconozca la etiqueta.
3. **Mapeo de Datos:** Defina el **INICIO** y **LONGITUD** tanto para el código del artículo como para el valor (Peso/Precio). Esto permite que, al escanear, el sistema separe automáticamente el producto de su cantidad.

5

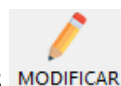
Activa la integración con terminales bancarias físicas para pagos con tarjeta.

6

Esta sección presenta una tabla detallada que incluye el icono visual (**Imagen**) y la **Clave** numérica oficial, vinculando la **Descripción SAT** con la **Descripción Interna** de la sucursal. Además, permite gestionar el **Cargo %** de comisión y verificar los permisos de uso en las columnas de **Favorito**, **Venta**, **Pin Pad** y **Facturación**.

Esta pantalla permite la personalización profunda de cada método de pago, incluyendo la gestión

de comisiones por uso de terminales o servicios externos.



1

Guarda los cambios realizados a la forma de pago específica.

2

Abre la interfaz del catalogo de artículos para seleccionar uno que aplique al cargo establecido.

3

Muestra el código oficial asignado por el SAT (ej. 01 para Efectivo).

- 4 Nombre legal e invariable del método de pago ante la autoridad fiscal.
- 5 Campo editable para asignar un nombre que resulte familiar al operador (ej. "EFECTIVO CAJA 1").
- 6 Campo numérico para establecer un porcentaje de comisión que el sistema sumará automáticamente al recibo si se usa este método (ej. comisión por tarjeta).
- 7 Campo de texto donde se visualiza el nombre del artículo/servicio vinculado al cobro de la comisión arriba mencionada.
- 8 Sirve para eliminar el artículo/servicio de cargo por comisión.
- 9 Botón que permite cargar y eliminar la imagen representativa que aparecerá en el punto de venta para facilitar la identificación visual al cajero.

Bloque: CONFIGURACIÓN > FORMAS DE PAGO

Este módulo gestiona los métodos de recepción de dinero, asegurando que cada transacción esté correctamente clasificada para la administración y facturación.

1. Administración de la Lista Principal

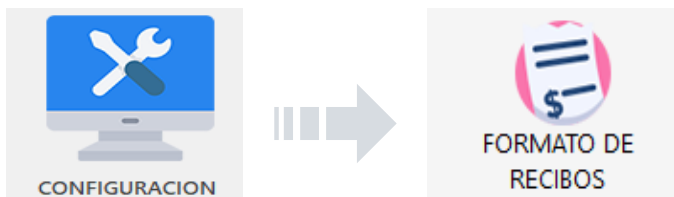
- **Habilitación Operativa:** Use los botones **VENTA** y **FACTURACIÓN** para determinar si un método de pago puede usarse en el punto de venta y si es válido para comprobantes fiscales.
- **Favoritos:** Marque con **FAVORITO** los métodos más comunes (ej. Efectivo) para que aparezcan destacados en la caja.
- **Pin Pad:** Active esta opción en pagos con tarjeta para habilitar la comunicación directa con terminales bancarias.

2. Configuración de Comisiones y Detalles (Botón MODIFICAR)

Para personalizar un método de pago:

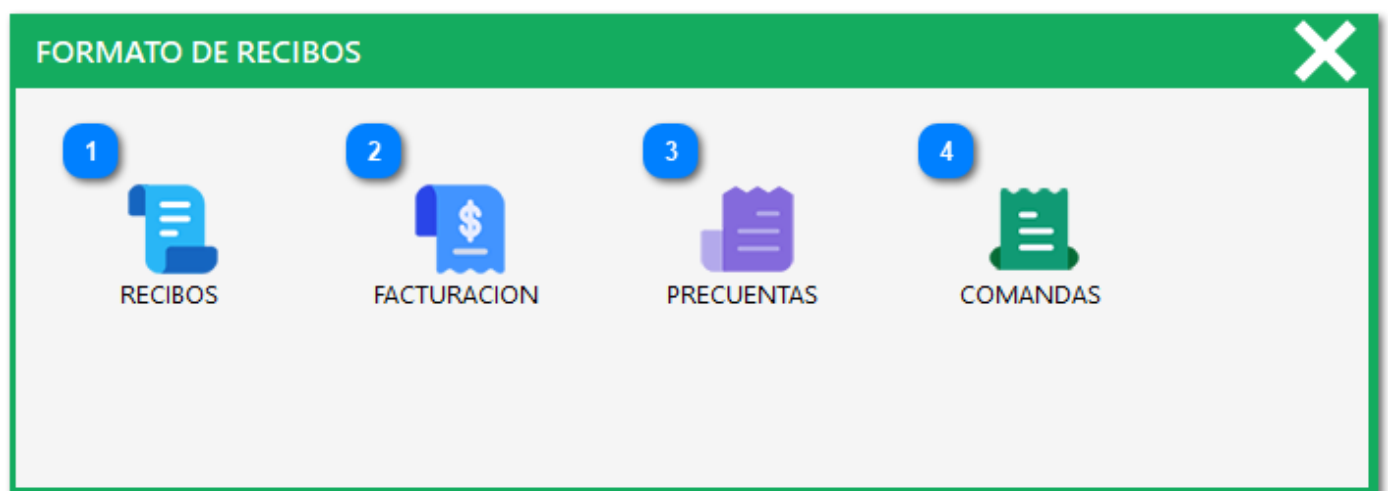
1. **Personalización:** Edite la **DESCRIPCIÓN INTERNA** y cargue un **ICONO** visual para agilizar el trabajo del cajero.
2. **Cargos Automáticos:** Si el método requiere una comisión (ej. 3% en tarjetas), ingrese el valor en **APLICAR CARGO %**.
3. **Vinculación de Artículo:** Utilice el botón **ARTICULO CARGO** para seleccionar qué producto de su catálogo (ej. "Servicio por Comisión") se añadirá automáticamente a la cuenta para justificar el cargo porcentual.

10.6. FORMATO DE RECIBOS



Esta ventana organiza las opciones de diseño y configuración de salida para los diferentes documentos que genera el sistema.

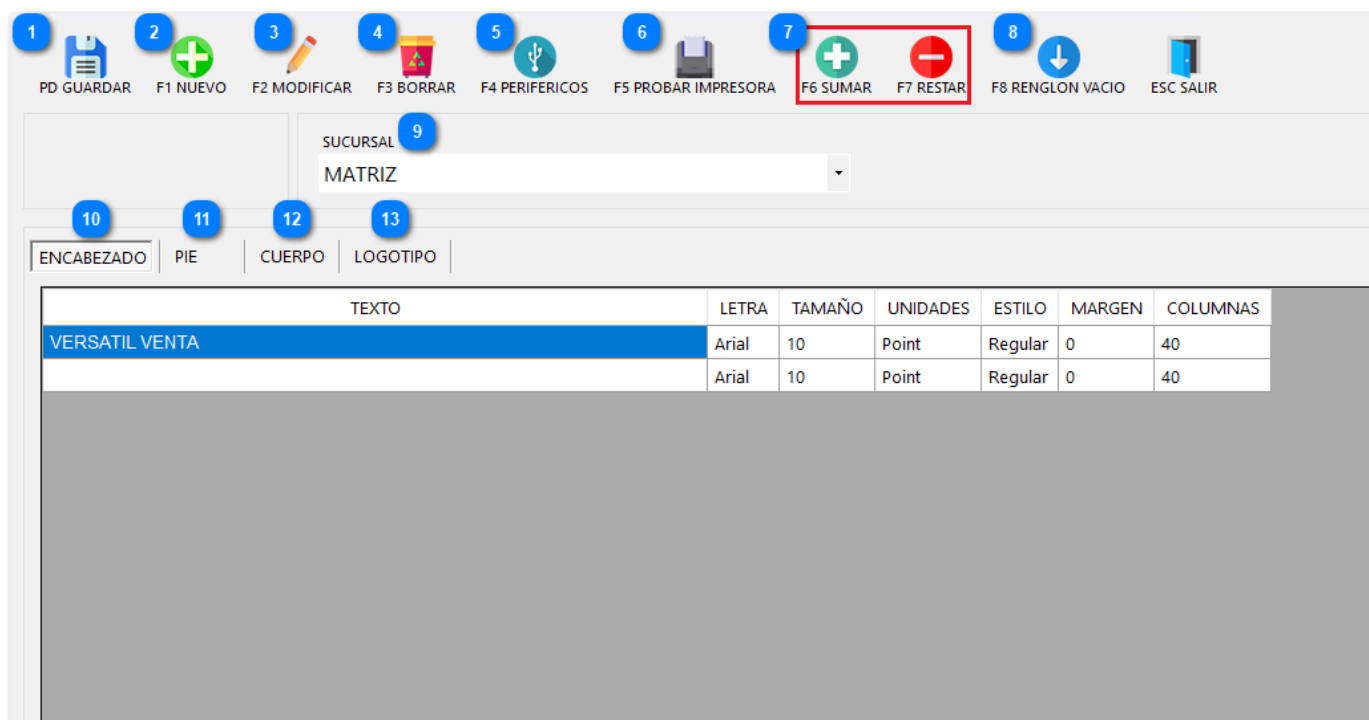
TENER EN CUENTA QUE LAS INTERFACES DE RECIBOS, FACTURACIÓN Y PRECUENTAS SON TOTALMENTE IDÉNTICAS EN CUANTO A SU CONFIGURACIÓN Y VISUALIZACIÓN.



- 1 Sirve para la configuración del recibo de venta estándar entregado al cliente.
- 2 Destinado al diseño de los comprobantes fiscales (facturas).
- 3 Para el formato de estados de cuenta provisionales o recibos de revisión antes del pago final.
- 4 Específico para el diseño de los recibos de preparación que se envían a áreas como cocina o barra.

Esta interfaz permite personalizar la estructura visual de los comprobantes de venta para la

sucursal seleccionada (ej. **MATRIZ**). 



- 1 Guarda los cambios realizados en el diseño del formato.
- 2 Abre una interfaz que permite insertar y configurar una nueva linea de texto, letras, estilos etc.
- 3 Permite editar el contenido o formato de una línea existente.
- 4 Elimina la línea seleccionada.
- 5 Acceso directo para validar y configurar la impresora vinculada. [PERIFÉRICOS](#)
- 6 Envía un recibo de prueba con el diseño actual.
- 7 Suma o Resta las cantidades de las columnas TAMAÑO, MARGEN y COLUMNAS.

8

Agrega un espacio en blanco para mejorar la legibilidad del recibo.

9

Campo desplegable para seleccionar la sucursal a la que se aplicaran los cambios.

10

Datos de la empresa, dirección y contacto que aparecen al inicio.

11

Mensajes de agradecimiento, políticas de devolución o redes sociales al final del recibo.

12

Configuración de cómo se muestran los Artículos, Precios, Totales, Folio, Cajero y Fecha.

13

Sección para cargar la imagen que estará asignada al recibo.

Esta sub-interfaz controla las propiedades estéticas de un renglón específico del recibo.



1

PD SELECCIONAR ESC SALIR

TEXTO

TEXTO

2

LETRAS

3 Arial

MODIFICAR TODO

ESTILOS

4 ☒ Regular

☐ Bold

☐ Italic

☐ Strikeout

☐ Underline

☐ MODIFICAR TODO

UNIDADES

5 Puntos

MODIFICAR TODO

- 1 Aplica los cambios de formato al renglón y regresa a la lista principal.
- 2 Campo de entrada para el contenido de la línea.
- 3 Selector de tipografía (ej. **Arial**) con la opción de **MODIFICAR TODO** para aplicar la fuente a todo el documento simultáneamente.
- 4 Permite aplicar formatos de énfasis mediante casillas de verificación
- 5 Define la escala de medición del texto (ej. **Puntos**).

Esta interfaz configura unicamente el tipo de Letra, Estilos y Unidades para las comandas de



preparación.COMANDAS

1

2

3

4

5

PD GUARDAR

F2 MODIFICAR

F4 PERIFERICOS

F5 PROBAR IMPRESORA

F6 SUMAR

F7 RESTAR

ESC SALIR

SUCURSAL

MATRIZ

AREA	TEXTO	LETRA	TAMAÑO	UNIDADES	ESTILO	MARGEN	COLUMNAS
Comanda	COMANDA 1	Arial	8	Point	Regular	0	40
Mesa	MESA 1	Arial	8	Point	Regular	0	40
Personas	PERSONAS 1	Arial	8	Point	Regular	0	40
Area	AREA 1	Arial	8	Point	Regular	0	40
Mesero	MESERO 1, Administrador	Arial	8	Point	Regular	0	40
Cuenta	CUENTA 1	Arial	8	Point	Regular	0	40
Fecha	FECHA 01/01/1900 04:52 p. m.	Arial	8	Point	Regular	0	40
Detalle	1 SALMON A LA PLANCHA	Arial	8	Point	Regular	0	40

- 1 Guarda la configuración realizada.
- 2 Abre una interfaz de configuración idéntica a la de recibos que permite editar el formato de Letra, Estilo y Unidades.

3

Valida y configura la impresora de destino para las comandas. [PERIFÉRICOS](#)

4

Imprime una comanda de muestra.

5

Suma o Resta las cantidades de las columnas TAMAÑO, MARGEN y COLUMNAS.

Bloque: CONFIGURACIÓN > FORMATO DE RECIBOS

Este módulo permite personalizar todos los documentos impresos que emite el sistema, adaptándolos a las necesidades de imagen y operación del negocio.

1. Tipos de Formatos

El sistema ofrece cuatro categorías configurables de forma independiente para cada sucursal:

- **RECIBOS / FACTURACIÓN / PRECUENTAS:** Utilizan un editor basado en pestañas (Encabezado, Pie, Cuerpo y Logotipo). Permiten crear el recibo línea por línea, definiendo fuentes (**Arial**, etc.), tamaños y estilos como **Bold** o **Underline**.
- **COMANDAS:** Utiliza un sistema de mapeo de áreas operativas para enviar detalles de preparación a producción (Mesa, Mesero, Detalle del platillo).

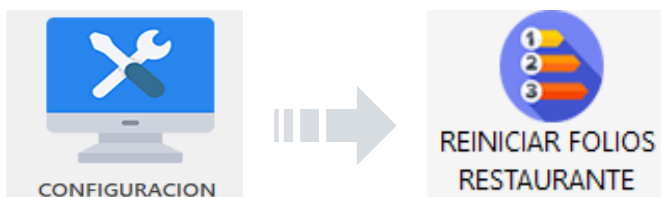
2. Edición y Personalización

- **Creación de Renglones:** Use **F1 NUEVO** (en Recibos/Facturas) o **F8 RENGLÓN VACÍO** para estructurar el contenido y dar aire visual al recibo.
- **Formato de Texto:** Al presionar **F2 MODIFICAR**, se abre la misma ventana del botón F1 para cambiar el texto y la tipografía. La opción **MODIFICAR TODO** aplica el mismo estilo a todo el documento de forma masiva.
- **Ajuste:** Los botones **F6 SUMAR** y **F7 RESTAR** permiten sumar columnas agrandar la letra y el margen directamente.

3. Diagnóstico y Salida

- **Pruebas:** Antes de guardar, utilice **F5 PROBAR IMPRESORA** para verificar que el diseño no exceda el ancho de columnas (ej. 40 columnas) y que la legibilidad sea correcta.
- **Ruteo:** Asegúrese de que la impresora correcta esté asignada mediante el botón **F4 PERIFÉRICOS** dentro de cada formato.

10.7. REINICIAR FOLIOS RESTAURANTE



Esta interfaz no presenta un formulario complejo, sino una **ventana de confirmación de seguridad** para evitar el borrado accidental de la secuencia de folios.



Bloque: CONFIGURACIÓN > REINICIAR FOLIOS RESTAURANTE

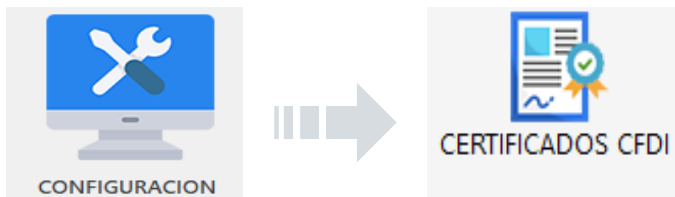
Esta función administrativa permite restablecer la numeración secuencial de las comandas y cuentas del restaurante. Es una herramienta que debe ejecutarse únicamente al inicio de un nuevo ciclo operativo (como el inicio de una nueva jornada o tras un mantenimiento del sistema).

1. Procedimiento de Reinicio

1. **Activación:** Al seleccionar esta opción desde el menú de configuración, el sistema lanzará una ventana de advertencia de seguridad titulada "COMANDAS".
2. **Confirmación:** Para aplicar el reinicio, presione el botón **F1 ACEPTAR**. Esto borrará la secuencia actual y los nuevos folios comenzarán desde el inicio.
3. **Cancelación:** Si ha entrado a este módulo por error, presione el botón rojo **CANCELAR** para mantener la numeración actual intacta.

Nota de Seguridad: Una vez aceptado el reinicio mediante el botón **F1**, la acción no se puede deshacer. Se recomienda realizar un corte de caja o respaldo antes de proceder.

10.8. CERTIFICADOS CFDI



Esta interfaz permite la carga de los Sellos Digitales (CSD) expedidos por el SAT para la facturación electrónica.

The screenshot shows the 'CERTIFICADOS CFDI' interface. At the top, there is a toolbar with four buttons: 'PD GUARDAR' (1), 'F1 VALIDAR' (2), 'F2 VER CONTRASEÑA' (3), and 'ESC SALIR'. Below the toolbar, the main area is titled 'CERTIFICADO'. It contains several input fields: 'INICIO' (4) and 'FIN' (5) are grouped together; 'SERIE' (6) is below them; 'BASE 64' (7) is a large text area below 'SERIE'; 'LLAVE' (8) is below 'BASE 64'; and 'CONTRASEÑA' (9) is at the bottom. Red arrows point to the 'INICIO' and 'BASE 64' fields. Search icons are present next to the 'CERTIFICADO' title and the 'LLAVE' field.

- 1 Guarda los archivos y la contraseña en la configuración del sistema.
- 2 Función que verifica si el certificado, la llave privada y la contraseña coinciden y son vigentes ante el.
- 3 Permite visualizar los caracteres ingresados en el campo de contraseña para verificar errores de captura.

4 Campo para la ruta del archivo del certificado. Incluye un icono de **lupa** para explorar los archivos del equipo.

5 Muestran automáticamente el periodo de validez (fecha de inicio y vencimiento) del certificado una vez cargado.

6 Indica el número de serie único del Certificado de Sello Digital.

7 Cuadro de texto de lectura que muestra la cadena del certificado codificada en formato Base64.

8 Campo para cargar el archivo de la llave privada. También cuenta con un buscador de archivos (**lupa**).

9 Espacio para ingresar la clave privada asociada a los sellos digitales.

Bloque: CONFIGURACIÓN > CERTIFICADOS CFDI

Este apartado es indispensable para habilitar la facturación electrónica en el sistema. Permite registrar los Certificados de Sello Digital que dan validez legal a sus comprobantes fiscales.

1. Carga de Archivos Fiscales

Para configurar sus sellos, siga estos pasos en el formulario:

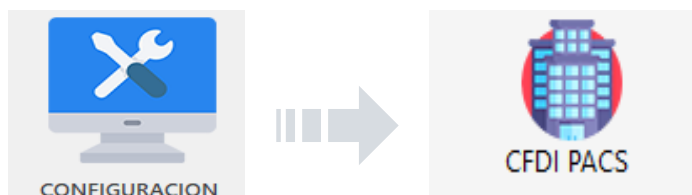
1. **Certificado:** Haga clic en la lupa junto al campo **CERTIFICADO** y seleccione su archivo con extensión .cer. El sistema extraerá automáticamente la **SERIE** y la vigencia (**INICIO/FIN**).
2. **Llave Privada:** Haga clic en la lupa del campo **LLAVE** y seleccione el archivo .key correspondiente.
3. **Seguridad:** Ingrese la **CONTRASEÑA** de sus sellos. Si necesita verificar lo que escribió, utilice el botón **F2 VER CONTRASEÑA**.

2. Validación y Guardado

- **Verificación:** Antes de guardar, es obligatorio presionar **F1 VALIDAR**. El sistema confirmará que los archivos son correctos y que la contraseña es válida.
- **Finalización:** Una vez validados, presione **PD GUARDAR** para activar la emisión de facturas.

Nota importante: Asegúrese de monitorear la fecha en el campo **FIN**, ya que si el certificado caduca, el sistema no podrá emitir facturas hasta que se carguen sellos nuevos.

10.9. CFDI PACS



Esta pantalla funciona como un catálogo de proveedores de timbrado configurados en el sistema.

The screenshot shows the 'CFDI PACS' interface. At the top, there are three buttons: '1' with a green plus icon and 'F1 NUEVO', '2' with a pencil icon and 'F2 MODIFICAR', and 'ESC SALIR'. Below these is a table with the following columns: 'TIMBRES', 'PAC', 'USUARIO', 'CONTRASEÑA', 'CONTRATO', 'RFC', and 'RAZON SOCIAL'. The table contains two rows: one for 'INVOICEONE' and one for 'PRODIGIA', both with '0' in the 'TIMBRES' column. A red box highlights the first two rows, and a red arrow points to the 'TIMBRES' column with a '3' in a blue circle.

TIMBRES	PAC	USUARIO	CONTRASEÑA	CONTRATO	RFC	RAZON SOCIAL
0	INVOICEONE					
0	PRODIGIA					

1 Permite agregar un nuevo proveedor de timbrado a la lista.

2 Abre la configuración detallada del PAC seleccionado para editar credenciales o parámetros de conexión.

3 Administra tus proveedores de facturación mediante el contador de **Timbres** con alertas de saldo bajo y el registro de los nombres de los **PAC** autorizados. Gestiona las credenciales de **Usuario/Contraseña** y el número de **Contrato** vinculados al **RFC y Razón Social** del emisor para la autenticación del servicio.

Esta interfaz permite establecer la comunicación directa con el servidor del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) seleccionado.



The screenshot shows a web form for PACS configuration. At the top left, there are two buttons: 'F1 GUARDAR' (Save) and 'ESC SALIR' (Exit). The form contains several fields: a dropdown menu for 'PACS' (labeled 2), a text field for 'USUARIO' (labeled 3), a text field for 'CONTRASEÑA' (labeled 4), a text field for 'CONTRATO' (labeled 5), a text field for 'RFC EMISOR' (labeled 6), and a text field for 'RAZON SOCIAL EMISOR' (labeled 7). The 'PACS' dropdown is currently set to 'INVOICEONE'.

- 1 Guarda los parámetros de conexión y activa al proveedor para su uso en el sistema.
- 2 Menú desplegable para seleccionar el proveedor de servicios (ej. **INVOICEONE**, **PRODIGIA**).
- 3 Nombre de usuario o cuenta proporcionada por el PAC para autenticar la solicitud de timbrado.
- 4 Clave de seguridad asociada al usuario del PAC.
- 5 Número de contrato o identificador de servicio que vincula su cuenta con el proveedor.
- 6 Registro Federal de Contribuyentes del negocio que emitirá los CFDI.
- 7 Nombre legal completo de la empresa o persona física emisora.

Bloque: CONFIGURACIÓN > CFDI PACS

Este módulo gestiona la conexión con los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC), permitiendo que el sistema envíe y reciba facturas timbradas legalmente ante el SAT.

1. Gestión del Catálogo de PACs

En la pantalla principal, podrá visualizar el estado de sus proveedores:

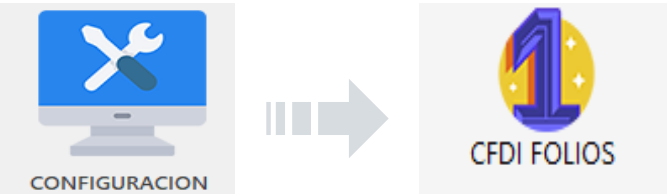
- **Control de Timbres:** La columna **TIMBRES** muestra cuántos folios le quedan disponibles. (0 timbres), indicando que es necesario adquirir más folios con su proveedor.
- **Operaciones:** Utilice **F1 NUEVO** para registrar un PAC adicional o **F2 MODIFICAR** para actualizar contraseñas o datos de contrato de un registro existente.

2. Configuración de Credenciales (Pulsar F1 o F2)

Para que el timbrado funcione correctamente, debe completar los siguientes campos con la información proporcionada por su PAC:

1. **Selección:** Elija el nombre de su proveedor en el listado **PACS**.
2. **Autenticación:** Ingrese su **USUARIO**, **CONTRASEÑA** y **CONTRATO**. Sin estos datos correctos, el sistema arrojará un error al intentar facturar.
3. **Datos del Emisor:** Verifique que el **RFC EMISOR** y la **RAZON SOCIAL** coincidan exactamente con su Cédula de Identificación Fiscal.
4. **Finalización:** Presione **F1 GUARDAR** para confirmar la configuración.

10.10. CFDI FOLIOS



Esta pantalla permite administrar la numeración secuencial de los distintos documentos fiscales electrónicos que emite cada sucursal (ej. **MATRIZ**).

1

F1 NUEVO

2

F2 MODIFICAR

3

F3 BORRAR

4

F4 LIBERAR

ESC SALIR

SUCURSAL

5

1 | MATRIZ

6

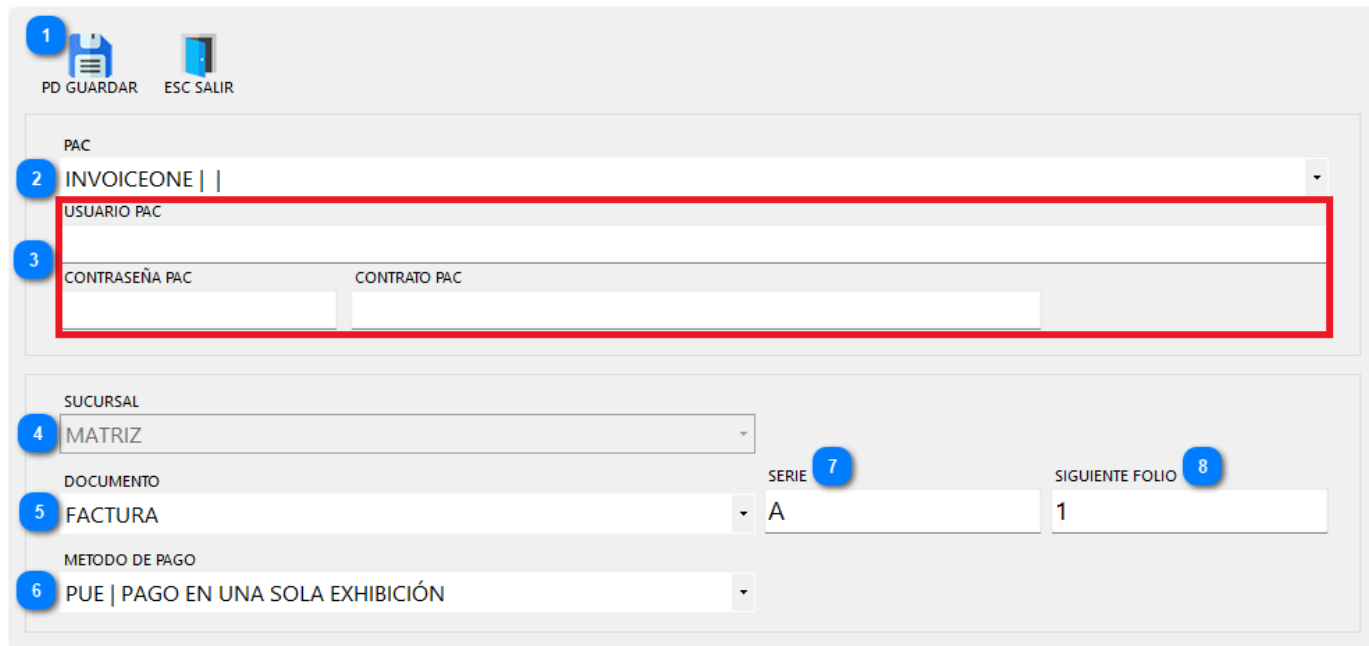
PAC	USUARIO	CONTRASE...	DOCUMENTO	METODO	SERIE	FOLIO
INVOICEONE	GREYNA	GREYNA	CARTA PORTE	PUE Pago en una sola exhibición	G	1
INVOICEONE	GREYNA	GREYNA	COMPLEMENTO DE PAGO	PUE Pago en una sola exhibición	P	1
INVOICEONE	GREYNA	GREYNA	FACTURA	PUE Pago en una sola exhibición	F	1
INVOICEONE	GREYNA	GREYNA	FACTURA GLOBAL	PUE Pago en una sola exhibición	G	1
INVOICEONE	GREYNA	GREYNA	NOTA DE CREDITO	PUE Pago en una sola exhibición	N	1

- 1
- Permite registrar un nuevo rango de folios para un tipo de documento específico.
- 2
- Abre la edición de la serie seleccionada para actualizar parámetros o el folio actual.
- 3
- Elimina la configuración de la serie seleccionada de la lista.
- 4
- Permite desbloquear el estado de una serie.
- 5
- Campo desplegable que permite seleccionar la sucursal deseada.

6 Asocia cada **PAC** y sus credenciales a un tipo de **Documento** específico (ej. Factura, Carta Porte) y define su **Serie**, **Folio** actual y **Método de pago** predeterminado. La tabla también permite monitorear el estado de **Bloqueo** de las secuencias y la **Fecha** de registro o última emisión para el control administrativo.

Esta interfaz vincula la sucursal con el proveedor de timbrado y define las reglas de

numeración.  F1 NUEVO



1  PD GUARDAR  ESC SALIR

2 PAC
INVOICEONE | |

3 USUARIO PAC
CONTRASEÑA PAC CONTRATO PAC

4 SUCURSAL
MATRIZ

5 DOCUMENTO
FACTURA

6 METODO DE PAGO
PUE | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

7 SERIE
A

8 SIGUIENTE FOLIO
1

1 Guarda los cambios realizados en la serie o el nuevo folio.

2 Menú desplegable para seleccionar el proveedor de timbrado (ej. **INVOICEONE**).

3 Campos para ingresar las credenciales de acceso específicas que el PAC asignó para esta serie.

4 Campo (actualmente de lectura) que indica a qué punto de venta pertenece la serie (ej. **MATRIZ**).

5 Selector para el tipo de comprobante (ej. **FACTURA**, **FACTURA GLOBAL**, **NOTA DE CRÉDITO** etc.).

6 Define el método SAT predeterminado, como **PUE | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**.

7 Espacio para asignar la letra identificadora (ej. **A, F, P**).

8 Campo numérico que establece cuál será el próximo número de documento a emitirse.

Bloque: CONFIGURACIÓN > CFDI FOLIOS

Este módulo gestiona la numeración y series de sus comprobantes fiscales digitales, permitiendo un control preciso sobre la secuencia de facturación por sucursal.

1. Visualización General

En el listado principal, podrá monitorear de un vistazo qué **PAC** está timbrando cada **DOCUMENTO**, qué **SERIE** (letra) se utiliza y en qué **FOLIO** se encuentra actualmente la emisión. También puede ver el **MÉTODO** de pago asignado a cada tipo de comprobante.

2. Alta y Modificación de Series (F1 / F2)

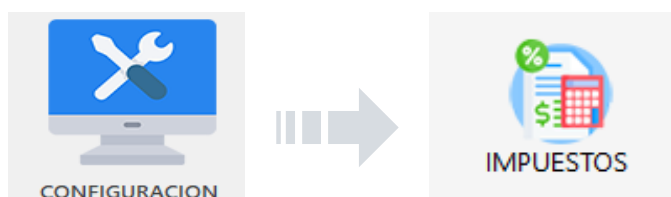
Para configurar una serie nueva o ajustar una existente, complete los siguientes apartados:

- **Vínculo con el PAC:** Seleccione su proveedor en el campo **PAC** e ingrese el **USUARIO**, **CONTRASEÑA** y **CONTRATO** correspondientes. Estos datos son obligatorios para que la comunicación con el SAT sea exitosa.
- **Identidad de la Serie:**
 1. Elija el tipo de **DOCUMENTO** fiscal a emitir.
 2. Defina la **SERIE** (usualmente una letra) para distinguir este tipo de documentos de otros.
 3. Establezca el **SIGUIENTE FOLIO**; esto es útil si desea continuar una numeración previa.
- **Valor Predeterminado:** Seleccione el **MÉTODO DE PAGO** que se aplicará por defecto al generar estos documentos.

3. Funciones Especiales

- **F3 BORRAR:** Elimina una serie que ya no esté en uso.
- **F4 LIBERAR:** Utilice esta función si un folio queda bloqueado.

10.11. IMPUESTOS



Este apartado permite definir las reglas de cálculo para el IVA y otros gravámenes conforme a los catálogos del SAT.

1 2

NUEVO MODIFICAR SALIR

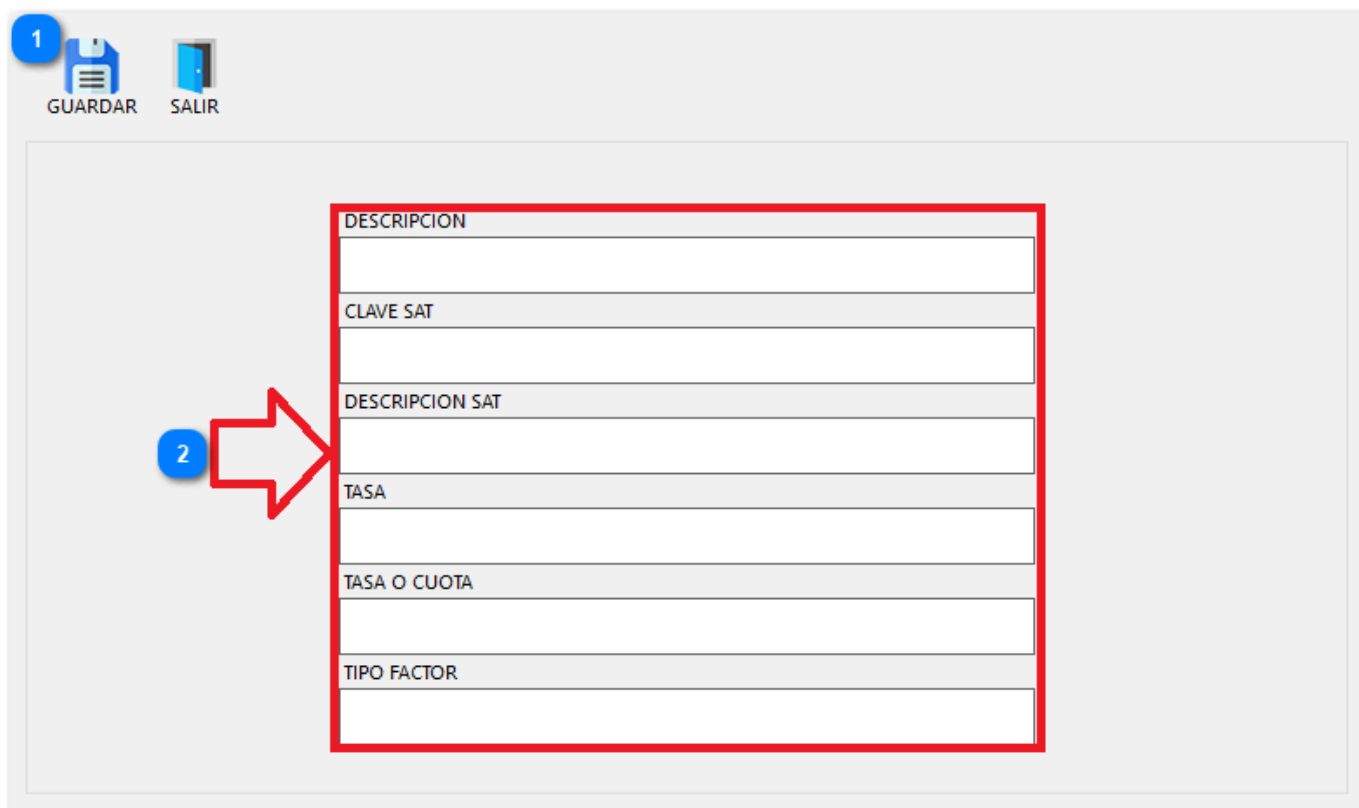
IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS RETENCIONES

DESCRIPCION	CLAVE SAT	DESCRIPCION SAT	TASA	TASA O CUOTA	TIPO FACTOR
EXENTO 0%	002	IVA	0%	0.000000	Exento
IVA 0%	002	IVA	0%	0.000000	Tasa
IVA 16%	002	IVA	16%	0.160000	Tasa
IVA 8%	002	IVA	8%	0.080000	Tasa

3

- 1 Sirve para registrar una nueva tasa y tipo de impuesto.
- 2 Sirve para editar los valores de un impuesto ya existente.
- 3 Asocia tu **Descripción** interna con la **Clave** y **Nombre oficial del SAT** para garantizar que cada impuesto esté correctamente identificado ante la autoridad fiscal. Define el **Tipo Factor** (Tasa o Exento) y el valor decimal en **Tasa o Cuota** para que el sistema realice los cálculos automáticos de facturación con precisión.

Esta ventana permite la captura manual de los parámetros fiscales para que el sistema realice los cálculos de impuestos de forma automatizada y válida ante el SAT. 



1  

2 

DESCRIPCION
CLAVE SAT
DESCRIPCION SAT
TASA
TASA O CUOTA
TIPO FACTOR

1 Guarda la configuración del impuesto.

2 Asigna una **Descripción** interna vinculada a la **Clave** y **Descripción SAT** oficial para asegurar la validez de los comprobantes fiscales. Define el **Tipo Factor** (Tasa, Cuota o Exento) y el valor decimal en **Tasa o Cuota** para automatizar el cálculo exacto de los impuestos en cada venta.

OTROS IMPUESTOS: Esta sección utiliza la misma cuadrícula que la pestaña principal para mantener la uniformidad en la gestión.





IMPUESTOS | OTROS IMPUESTOS | RETENCIONES

DESCRIPCION	CLAVE SAT	DESCRIPCION SAT	TASA	TASA O CUOTA	TIPO FACTOR
IEPS 8%	003	IEPS	8%	0.080000	Tasa

1

1 Permite agregar uno o mas impuestos al sistema, actualmente muestra registros como **IEPS 8%**.

RETENCIONES: Esta sección gestiona los impuestos que se retienen al emisor, esenciales para operaciones con personas morales o sectores específicos.

 NUEVO
 MODIFICAR
 SALIR

IMPUESTOS
OTROS IMPUESTOS
RETENCIONES

DESCRIPCION	CLAVE SAT	DESCRIPCION SAT	TASA	TASA O CUOTA	TIPO FACTOR
RET ISR 1.25%	001	ISR	1.25%	0.012500	Tasa
RET ISR 10%	001	ISR	10%	0.100000	Tasa
RET IVA 10.6667%	002	IVA	10.6667%	0.106667	Tasa
RET IEPS 8%	003	IEPS	8%	0.080000	Tasa



1

1 La tabla de retenciones integra ISR, IVA e IEPS mediante sus **Claves SAT (001, 002, 003)** y define **tasas específicas** (ej. 1.25%, 10.6667%) con sus valores decimales y **Tipo Factor** para asegurar la precisión en el cálculo fiscal.

Bloque: CONFIGURACIÓN > IMPUESTOS

Este módulo centraliza la definición de todas las reglas fiscales que el sistema aplicará en sus transacciones, garantizando que los cálculos de traslados y retenciones cumplan con los catálogos vigentes del SAT.

1. Clasificación por Pestañas

Para una administración eficiente, los impuestos se dividen en tres categorías:

- **IMPUESTOS:** Aquí se gestiona el IVA trasladado (16%, 8%, 0% y Exento) que se suma al subtotal de sus ventas.
- **OTROS IMPUESTOS:** Espacio destinado a gravámenes especiales como el IEPS.
- **RETENCIONES:** Utilice esta pestaña para configurar los impuestos que se restan del total, como las retenciones de ISR o IVA aplicables en servicios profesionales o arrendamientos.

2. Gestión de Registros (NUEVO / MODIFICAR)

Al crear o editar cualquier impuesto en cualquiera de las tres pestañas, debe completar la información en el formulario de detalle:

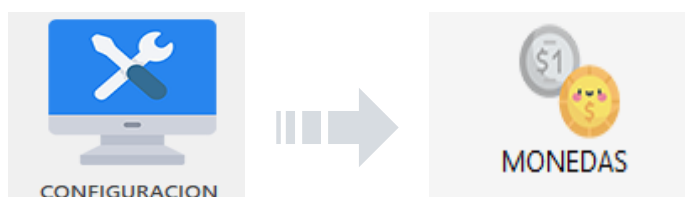
1. **Referencia SAT:** Es obligatorio ingresar la **CLAVE SAT** numérica (ej. 001 ISR, 002 IVA, 003 IEPS) y la **DESCRIPCIÓN SAT** oficial para que el timbrado sea válido.
2. **Valores Numéricos:**

- Ingrese la **TASA** porcentual para identificarla fácilmente en las listas.
 - Defina la **TASA O CUOTA** con el valor decimal exacto (ej. para una retención del 10.6667%, el factor es 0.106667).
3. **Tipo Factor:** Seleccione habitualmente **Tasa**, a menos que el impuesto sea una cuota fija o el concepto esté exento.
 4. **Guardado:** Pulse **GUARDAR** para que el nuevo esquema impositivo esté disponible al configurar sus productos o servicios.

3. Recomendación de Uso

Verifique siempre que la **DESCRIPCIÓN** interna que asigne sea clara (ej. "RET ISR 1.25% RESICO") para evitar errores humanos al momento de seleccionar el impuesto en otros módulos del sistema.

10.12. MONEDAS



Este módulo permite gestionar las divisas utilizadas en las transacciones comerciales, definiendo su comportamiento matemático y fiscal para el timbrado.

1 2

MODIFICAR FACTURA SALIR

ICONO	UNO	DOS	DESCRIPCION	SIMBOLO	CLAVE SAT	DECIMALES	OPERACION
	1		PESOS	MXN	MXN	2	MULTIPLICACION
		2	DOLAR	USD	USD	2	DIVISION

3

1 Abre la configuración detallada de la moneda seleccionada para editar sus parámetros.

2 Este botón con icono de verificación establece la moneda para la facturación electrónica.

3 La tabla de multimoneda organiza las divisas mediante **iconos de banderas, nombres (Pesos/Dólar)** y sus **Claves SAT (MXN/USD)**, estableciendo la precisión en **2 decimales** para el redondeo de importes.

Define el método de conversión en la columna **Operación**, utilizando la **Multipliación** para pesos y la **División** para dólares, también muestra si el tipo de moneda esta activo para **Factura**.

Esta ventana permite definir las propiedades operativas y fiscales de cada divisa registrada en el

sistema. MODIFICAR

The screenshot shows a software interface for configuring currency settings. At the top left, there are two buttons: 'GUARDAR' (Save) and 'SALIR' (Exit), with a blue circle containing the number '1' next to them. Below these buttons is a green header labeled 'PESOS'. The main area contains several input fields and a dropdown menu. A red box highlights the 'SIMBOLO' (Symbol) and 'CLAVE SAT' (SAT Key) fields, with a blue circle containing the number '2' and a red arrow pointing to them. The 'SIMBOLO' field contains 'MXN' and the 'CLAVE SAT' field also contains 'MXN'. Below these is a 'DECIMALES' (Decimals) field with the value '2', marked with a blue circle containing the number '3'. Below that is an 'OPERACION' (Operation) dropdown menu set to 'MULTIPLICACION', marked with a blue circle containing the number '4'. To the right of these fields is a flag icon of Mexico, marked with a blue circle containing the number '5' and a red arrow pointing to it. The word 'ICONO' (Icon) is written below the flag.

- 1 Aplica y guarda los cambios realizados en la configuración de la moneda.
- 2 Define tanto el acrónimo comercial como el código oficial requerido por el SAT (ej. **MXN**).
- 3 Establece la precisión numérica para los cálculos de la moneda (ej. **2**).
- 4 El campo **Operación** define el método matemático para la conversión de divisas, aplicando la **Multipliación** para la moneda base (Pesos) y la **División** para calcular la equivalencia de la moneda extranjera (Dólar).
- 5 Permite asignar un **ICONO** (bandera) para identificar rápidamente la moneda en las interfaces de venta.

Bloque: CONFIGURACIÓN > MONEDAS

Este apartado permite administrar las diferentes divisas con las que opera su negocio, asegurando que los cálculos de conversión y el timbrado fiscal de facturas multimoneda sean exactos.

1. Catálogo de Divisas

En la pantalla principal, podrá visualizar las monedas activas:

- **Prioridad:** Los indicadores numéricos **1** y **2** señalan el orden de las divisas en el sistema.
- **Configuración Fiscal:** Cada moneda muestra su **CLAVE SAT** y el número de **DECIMALES** configurados para el redondeo de importes.
- **Facturación:** El botón **FACTURA** permite establecer qué moneda permite ser utilizada al generar comprobantes fiscales.

2. Edición de Parámetros (MODIFICAR)

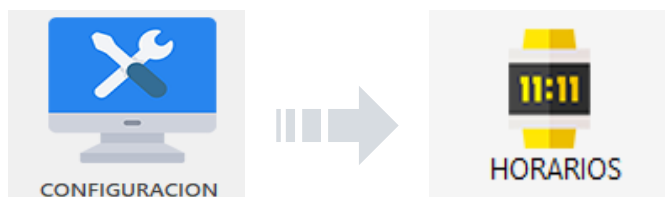
Para ajustar una moneda, selecciónela y presione **MODIFICAR**. En la ventana emergente podrá gestionar:

- **Códigos:** Asegúrese de que el **SÍMBOLO** y la **CLAVE SAT** sean correctos para evitar errores en el timbrado electrónico.
- **Precisión:** Ajuste los **DECIMALES** según la necesidad de redondeo de su industria.
- **Lógica de Conversión:** El campo **OPERACIÓN** es crítico para el cálculo automático del tipo de cambio. Habitualmente, se utiliza **MULTIPLICACIÓN** para pesos y **DIVISIÓN** para dólares.

3. Identificación Rápida

Puede asignar o cambiar el **ICONO** de la bandera para que los cajeros o vendedores identifiquen visualmente la moneda de cobro de manera inmediata.

10.13. HORARIOS



Este módulo permite definir los turnos de operación que rigen en el sistema. (Los horarios registrados se podrán aplicar dentro del apartado [USUARIOS](#))

The screenshot shows the 'HORARIOS' module interface. At the top, there are four numbered buttons: 1 (F1 NUEVO) with a plus icon, 2 (F2 MODIFICAR) with a pencil icon, 3 (F3 BORRAR) with a trash can icon, and ESC SALIR with a door icon. Below these buttons is a table with three columns: NOMBRE, INICIO, and FIN. The first row of the table contains the values 'BASE', '00:00:00', and '23:59:59'. A red box highlights the first row, and a red arrow points to it from a blue circle with the number 4. The rest of the table area is empty and greyed out.

NOMBRE	INICIO	FIN
BASE	00:00:00	23:59:59

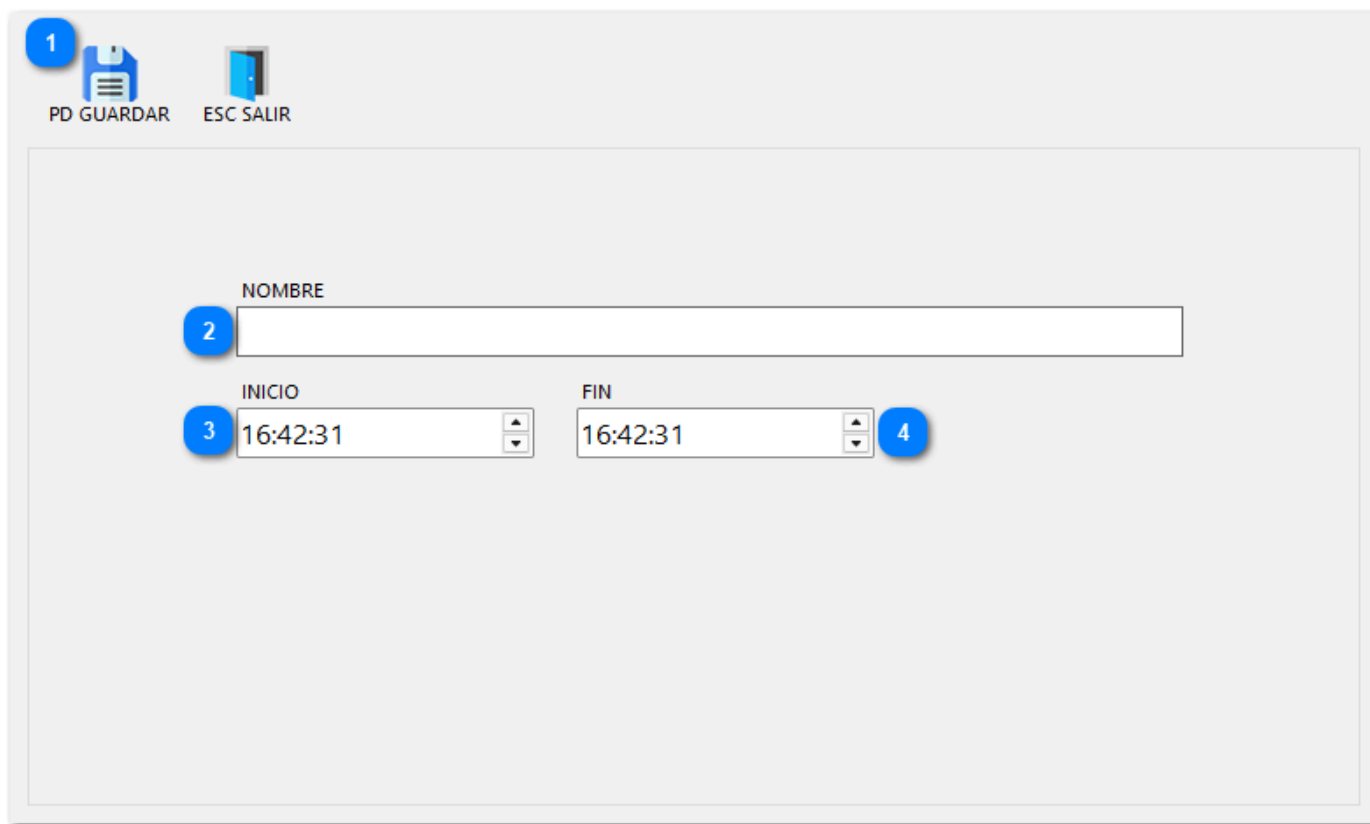
1 Abre la interfaz para dar de alta un nuevo horario o turno.

2 Permite editar un horario o turno existente.

3 Elimina el registro de horario seleccionado.

4 La tabla de horarios organiza los turnos mediante un **Nombre** identificador (ej. BASE) y define la **Hora de Inicio** y **Hora de Fin** exactas para delimitar cada periodo operativo.

Esta interfaz se habilita al seleccionar **F1 NUEVO** o **F2 MODIFICAR** permitiendo agregar o editar un horario dentro del catálogo principal. 



1 PD GUARDAR ESC SALIR

2 NOMBRE

3 INICIO 16:42:31

4 FIN 16:42:31

- 1 Almacena el nombre y los rangos de tiempo configurados.
- 2 Campo de texto para asignar una etiqueta descriptiva al turno (ej. Matutino, Nocturno).
- 3 Selector de tiempo (horas, minutos y segundos) para marcar el comienzo de la jornada.
- 4 Selector de tiempo (horas, minutos y segundos) para marcar el término de la jornada.

Bloque: CONFIGURACIÓN > HORARIOS

Este módulo le permite establecer los periodos de tiempo oficiales bajo los cuales opera su negocio, facilitando la organización de turnos o el control de accesos basados en el reloj del sistema.

1. Visualización de Turnos

En la tabla principal, usted puede consultar rápidamente la configuración vigente:

- **Identificación:** La columna **NOMBRE** muestra el título del horario (ej. **BASE**).
- **Vigencia Temporal:** Las columnas **INICIO** y **FIN** definen el rango exacto de operación para ese registro (ej. de **00:00:00** a **23:59:59**).

2. Gestión de Horarios (F1 / F2)

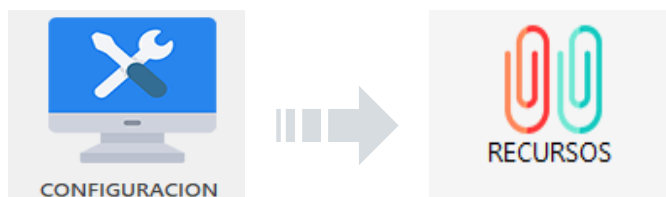
Para crear un turno nuevo o ajustar uno existente, siga estos pasos:

1. **Nombre del Periodo:** Ingrese un **NOMBRE** que sea fácil de identificar para la administración.
2. **Definición de Horas:**
 - Utilice los selectores en **INICIO** para fijar la hora de apertura o inicio de labores.
 - Utilice los selectores en **FIN** para fijar la hora de cierre o término de labores.
3. **Confirmación:** Presione **PD GUARDAR** para registrar el horario.

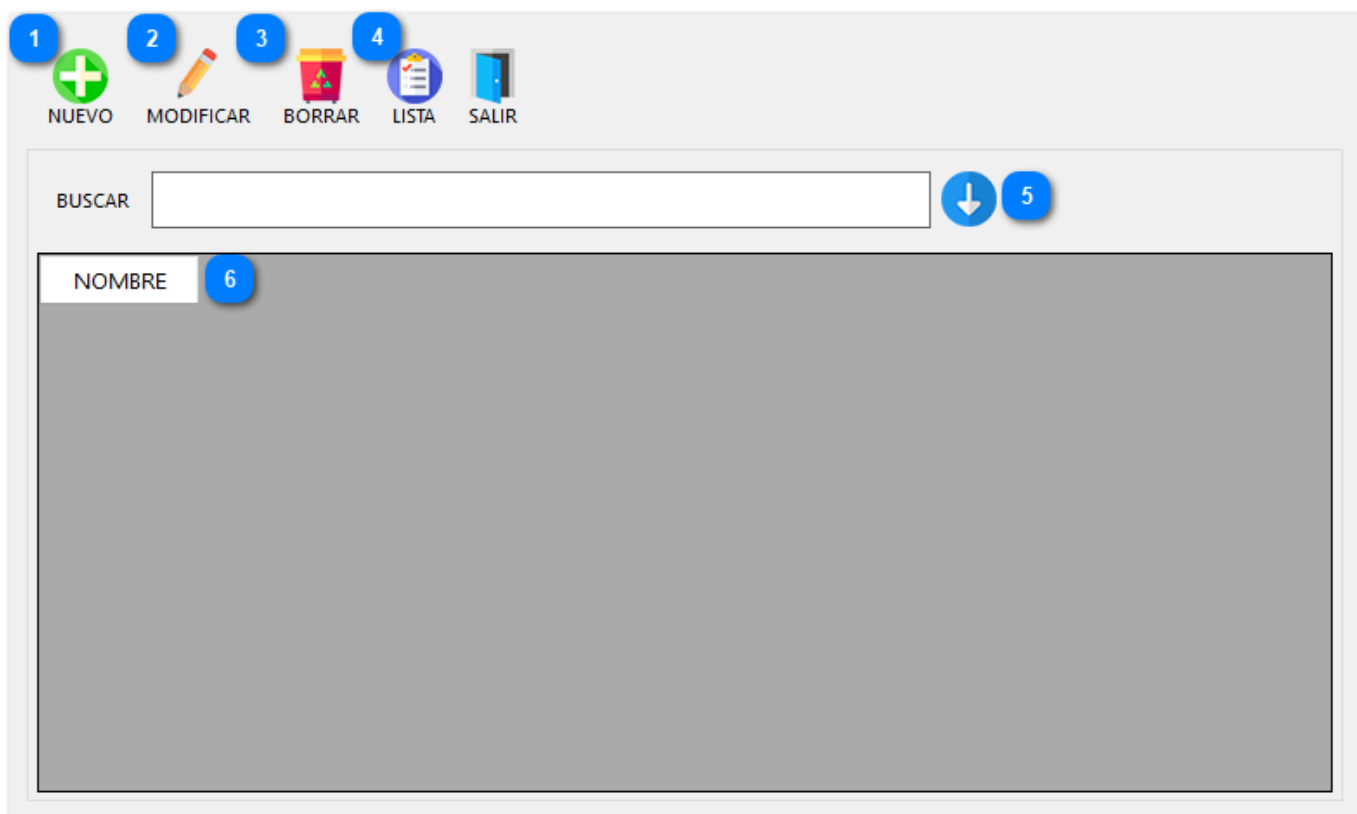
3. Mantenimiento del Catálogo

- **F3 BORRAR:** Utilice esta tecla para eliminar horarios que ya no sean necesarios o que hayan sido reemplazados por nuevas jornadas.
- **ESC SALIR:** Le permite regresar al menú anterior de forma segura.

10.14. RECURSOS



Este módulo funciona como un catálogo para gestionar recursos específicos.



- 1 Sirve para dar de alta un nuevo recurso en el sistema.
- 2 Sirve para editar el nombre y tipo de un recurso previamente seleccionado.
- 3 Elimina el registro seleccionado del catálogo.
- 4 Genera y actualiza la lista de los recursos agregados al sistema.

5 El panel de búsqueda permite filtrar recursos mediante el campo **Buscar** por nombre o descripción, e incluye un **Botón de Flecha** para realizar la carga de datos.

6 En esta columna se muestra los recursos registrados.

Esta interfaz permite la categorización de activos operativos dentro del sistema.  **NUEVO**



La interfaz 'NUEVO RECURSO' es una ventana de diálogo con un título que incluye un icono de bandera y el texto 'NUEVO RECURSO'. En la esquina superior derecha hay un botón de cerrar (X). En la parte superior izquierda, hay dos botones: 'GUARDAR' con un icono de disco y 'SALIR' con un icono de puerta. El cuerpo de la ventana contiene dos campos de entrada: un campo de texto etiquetado 'NOMBRE' y un menú desplegable etiquetado 'TIPO RECURSO'. Los números 1, 2 y 3 en círculos azules indican los puntos de interés: 1 para los botones de acción, 2 para el campo de texto y 3 para el menú desplegable.

1 Guarda el nombre y la categoría del recurso en la base de datos.

2 Campo de texto libre para asignar una identidad única al recurso.

3 Menú desplegable para clasificar el elemento según las categorías definidas por la administración. [TIPOS DE RECURSOS](#)

Bloque: CONFIGURACIÓN > RECURSOS

Este módulo funciona como un repositorio central para la gestión de activos necesarios para la operación diaria, permitiendo una búsqueda rápida y un filtrado eficiente por categorías.

1. Gestión del Catálogo

En la pantalla principal, usted dispone de herramientas para mantener sus registros actualizados:

- **Búsqueda Dinámica:** Utilice el campo **BUSCAR** para localizar recursos específicos por su nombre.
- **Actualización de Lista:** El botón azul con la flecha junto al buscador le permite refrescar la vista para asegurar que visualiza los datos más recientes.

- **Reporte de Inventario:** El botón **LISTA** genera una lista de todos los recursos registrados actualmente.

2. Alta y Modificación (NUEVO / MODIFICAR)

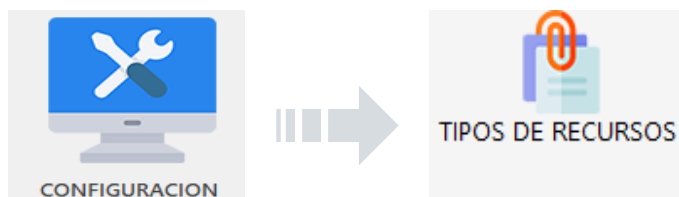
Para registrar un nuevo recurso, complete los siguientes pasos en la ventana emergente:

1. **Identificación:** Ingrese el **NOMBRE** del recurso de forma clara y concisa.
2. **Clasificación:** Seleccione el **TIPO RECURSO** correspondiente desde el menú desplegable para agruparlo correctamente (ej. equipo, mobiliario o consumibles).
3. **Confirmación:** Presione **GUARDAR** para finalizar el registro.

3. Mantenimiento

- **BORRAR:** Si un recurso ya no es necesario o fue registrado por error, selecciónelo y utilice esta función para eliminarlo definitivamente del sistema.
- **Navegación:** Utilice **SALIR** para regresar al panel de configuración general sin afectar la integridad de la base de datos.

10.15. TIPOS DE RECURSOS



Este módulo se encarga de definir las categorías maestras que permiten clasificar los elementos individuales en el catálogo de Recursos.

The screenshot shows the user interface for managing resource types. At the top, there is a toolbar with five icons: a green plus sign (1), a pencil (2), a red trash can (3), a blue document with a checkmark (4), and a blue door (5). Below the toolbar is a search bar labeled 'BUSCAR' with a dropdown arrow (5) to its right. The main area is a table with a header row containing the word 'NOMBRE' (6). The table body is currently empty.

- 1 Permite registrar un nuevo tipo de recurso.
- 2 Habilita la edición del nombre de un recurso existente.
- 3 Elimina el tipo de recurso seleccionado del sistema.

4 Al presionar este botón se carga la lista actualizada de los tipos de recursos agregados al sistema.

5 El **Panel de Búsqueda** integra un campo **BUSCAR** para filtrar rápidamente las categorías registradas y un **botón de flecha azul** diseñado para refrescar y actualizar la tabla de datos.

6 Presenta la columna **NOMBRE**, donde se listan las clasificaciones disponibles (ej. Consumibles, Activos Fijos, Servicios).

Esta interfaz simplificada permite registrar las categorías maestras que organizarán el inventario de

recursos del sistema.  **NUEVO**



La imagen muestra una ventana de software titulada "NUEVO TIPO DE RECURSO". En la esquina superior izquierda, hay un icono de un signo de más verde y el texto "NUEVO". Debajo de esto, hay dos botones: "GUARDAR" con un icono de un disco y "SALIR" con un icono de una puerta. En el centro de la ventana, hay un campo de texto con el label "NOMBRE" y un número "2" a su izquierda, indicando un punto de interés.

1 Guarda el nombre del tipo de recurso para que esté disponible como opción de filtrado.

2 Campo de texto único para definir la categoría (ej. Mobiliario, Equipo de Cómputo, Consumibles de Oficina).

Bloque: CONFIGURACIÓN > TIPOS DE RECURSOS

Este módulo es fundamental para la estructura organizativa del sistema, ya que permite definir las etiquetas o categorías generales que se utilizarán para clasificar sus activos y recursos operativos.

1. Visualización y Búsqueda

La pantalla principal le permite administrar el listado de categorías existentes:

- **Filtros:** Ingrese el término deseado en el campo **BUSCAR** para localizar una categoría específica rápidamente.

- **Refrescar:** Utilice el botón con la flecha azul para actualizar la lista de registros en tiempo real.
- **Reportes:** El botón **LISTA** genera el listado de todas las clasificaciones de recursos dadas de alta en el sistema.

2. Definición de Categorías (NUEVO / MODIFICAR)

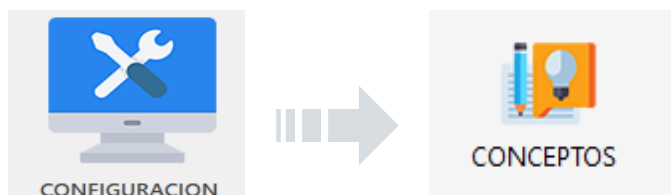
Para añadir una nueva clasificación que sirva de base para el catálogo de Recursos, realice lo siguiente:

1. **Nombre:** Escriba el **NOMBRE** de la categoría. Se recomienda usar términos generales que permitan agrupar múltiples elementos similares.
2. **Almacenamiento:** Presione **GUARDAR** para registrar la categoría. Una vez guardada, esta opción aparecerá automáticamente en el menú desplegable del módulo de Recursos.

3. Mantenimiento del Catálogo

- **BORRAR:** Elimina categorías que ya no se utilicen. **Nota:** Tenga en cuenta que borrar una categoría puede afectar la visualización de los recursos que actualmente estén asignados a ella.
- **Navegación:** Utilice el botón **SALIR** para finalizar la gestión de tipos de recursos.

10.16. CONCEPTOS



Esta interfaz permite personalizar la estructura de clasificación y los datos adicionales que el usuario desea visualizar.

The screenshot shows the 'CONCEPTOS' interface. At the top, there are three buttons: 'GUARDAR' (Save), 'MODIFICAR' (Modify), and 'SALIR' (Exit). Below these buttons are two tabs: 'CLASIFICACION' (Classification) and 'CAMPOS' (Fields). The 'CLASIFICACION' tab is active, displaying a table with three columns: 'CLAVE' (Key), 'VISIBLE' (Visible), and 'NOMBRE' (Name). The table contains six rows of data. A red box highlights the table, and a red arrow points to the 'FILTRO 3' row, which is also highlighted with a blue circle and the number 3.

CLAVE	VISIBLE	NOMBRE
1		FAMILIAS
2		DEPARTAMENTOS
3		FILTRO 3
4		FILTRO 4
5		FILTRO 5
6		FILTRO 6

- 1 Guarda las modificaciones realizadas en la estructura de los conceptos.
- 2 Habilita la edición de los nombres y visibilidad del concepto de la fila seleccionada en la tabla.
- 3 La pestaña de **Clasificación** organiza los niveles de agrupación del sistema mediante una tabla con **Clave**, **Nombre** y estado **Visible**, permitiendo identificar categorías predeterminadas como **Familias** y **Departamentos**. Para una organización flexible, el sistema ofrece **filtros**

personalizables (del 3 al 6), permitiendo que el usuario defina sus propias categorías de control maestro según sus necesidades operativas.

En la pestaña **CAMPOS** nos permitirá definir qué atributos específicos de los artículos serán visibles dentro de las interfaces operativas del sistema.

1 Esta pestaña permite gestionar la **Información que desea mostrar en artículos** mediante casillas de verificación para habilitar datos básicos como **Nombre, Código, Marca y Unidad**. También controla la visibilidad de valores financieros como **Precio, Costo, Moneda y Margen**, e incluye la opción de **Código Alternativo** con etiquetas personalizables (ej. "ALTERNO") para adaptarse al negocio.

Bloque: CONFIGURACIÓN > CONCEPTOS

Este módulo es fundamental para estructurar la base de datos de su negocio. Permite tanto organizar sus artículos en jerarquías lógicas como personalizar la información técnica y financiera que se captura de cada uno.

1. Clasificación Jerárquica

En la pestaña **CLASIFICACIÓN**, usted define los ejes de organización de sus productos o servicios:

- **Categorías Principales:** Utilice **FAMILIAS** y **DEPARTAMENTOS** para la agrupación macro de su inventario.

- **Filtros Personalizados:** Puede renombrar los campos del **3 al 6** para añadir niveles de detalle adicionales (como Temporadas o Estantes).
- **Control de Visibilidad:** Use la columna **VISIBLE** para activar o desactivar estos niveles de filtro en el resto del sistema.

2. Configuración de Campos en Artículos

La pestaña **CAMPOS** le permite decidir qué información es relevante visualizar durante la operación:

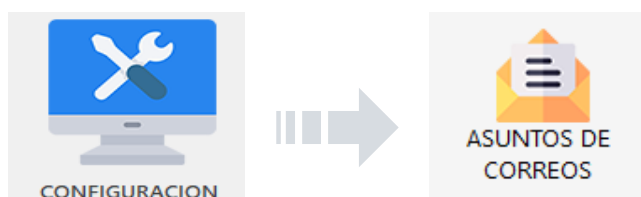
- **Personalización de Interfaz:** Marque los campos que sus colaboradores deben ver al consultar o dar de alta artículos (ej. solo Nombre y Precio, o el detalle completo incluyendo Costo y Margen).
- **Alias de Datos:** Si utiliza un sistema de codificación secundario, active **CÓDIGO ALTERNO** y asigne el nombre que prefiera en el recuadro de texto.

3. Procedimiento de Modificación

Para realizar cualquier cambio en ambas pestañas:

1. Presione el botón **MODIFICAR** para habilitar la edición de los nombres o las casillas de verificación.
2. Realice los ajustes necesarios en las tablas o listados.
3. Presione **GUARDAR** para aplicar los cambios de forma global. El sistema actualizará inmediatamente las vistas de artículos según su nueva configuración.

10.17. ASUNTOS DE CORREOS



Este apartado funciona como un gestor de plantillas para los encabezados y cuerpos de los correos electrónicos institucionales.

The screenshot shows the 'ASUNTOS DE CORREOS' interface. At the top, there are two buttons: 'F1 MODIFICAR' (labeled 1) and 'ESC SALIR' (labeled 2). Below these is a dropdown menu for 'SUCURSAL' (labeled 2) with 'TIENDA MATRIZ' selected. A red arrow (labeled 3) points to the main table area. The table has two columns: 'AREA' and 'ASUNTO'. The first row shows 'COMPLEMENTOS DE PAGO' in the 'AREA' column and a detailed email body template in the 'ASUNTO' column. The email body template includes a greeting, a reference to a tax code, a link to a website, and a disclaimer.

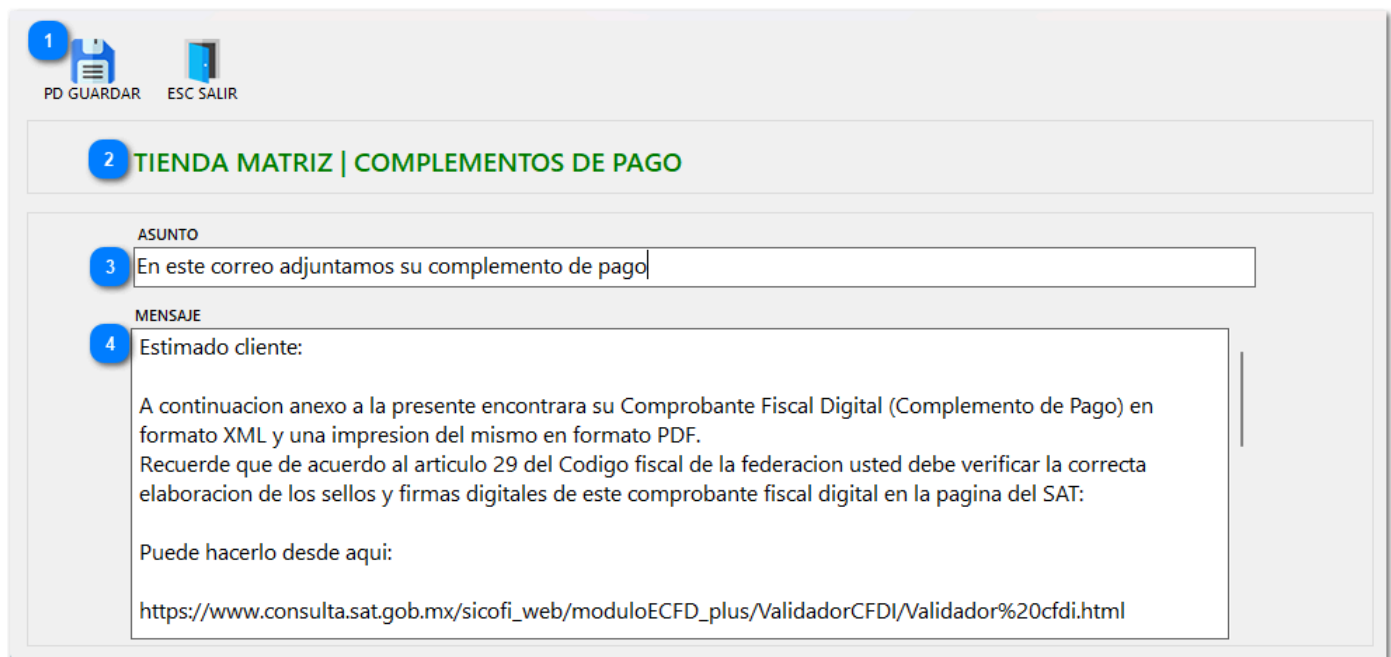
AREA	ASUNTO
COMPLEMENTOS DE PAGO	Estimado cliente: A continuacion anexo a la presente encontrara su Comprobante. Recuerde que de acuerdo al articulo 29 delCodigo fiscal de la Puede hacerlo desde aqui: https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_web/moduloECFD_plus/ Tambien debe verificar que el UUID de la factura sea correcta y https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ Nuestros comprobantes fiscales van firmados y sellados con nu Este correo y sus archivos adjuntos sonpersonales, privilegiado no es el destinatario al que este correo esta dirigido, quedaust No aceptamos responsabilidad alguna por datos o perdidas ca

1 Habilita la edición de la plantilla de correo seleccionada en la tabla.

2 Campo desplegable que permite asignar los asuntos a una sucursal específica (ej. **TIENDA MATRIZ**).

3 La **Tabla de Contenido** organiza las plantillas de correo mediante la columna **Área**, que define el proceso administrativo (ej. Complementos de Pago), y el **Asunto** que recibirá el cliente en su bandeja de entrada. Adicionalmente, dispone de una sección para el **Cuerpo del Mensaje**, donde se integra el texto informativo.

Esta ventana permite la redacción detallada de las plantillas de comunicación electrónica, vinculando el contenido a una sucursal y un área operativa específica.  F1 MODIFICAR



- 1 Guarda los cambios realizados en el asunto y el cuerpo del mensaje.
- 2 Muestra la ruta de aplicación de la plantilla (ej. **TIENDA MATRIZ | COMPLEMENTOS DE PAGO**).
- 3 Campo de texto para definir el título del correo que recibirá el cliente.
- 4 Área de texto para redactar el cuerpo del correo.

Bloque: CONFIGURACIÓN > ASUNTOS DE CORREOS

Este módulo le permite estandarizar la comunicación electrónica con sus clientes, asegurando que el envío de documentos fiscales sea profesional y cumpla con las normativas vigentes.

1. Selección y Filtro

Para gestionar sus plantillas, utilice las herramientas del catálogo principal:

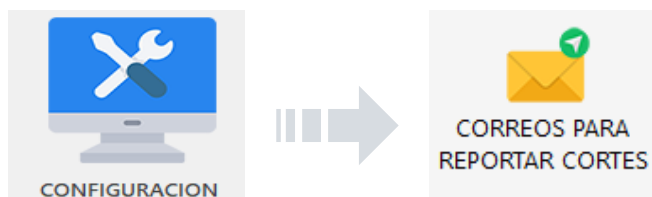
- **Sucursal:** Seleccione en el menú desplegable la unidad de negocio cuyos correos desea configurar.
- **Tabla de Áreas:** Visualice el listado de procesos (ej. Complementos de Pago) junto con una vista previa de su asunto y mensaje actual.

2. Personalización del Mensaje (F1 MODIFICAR)

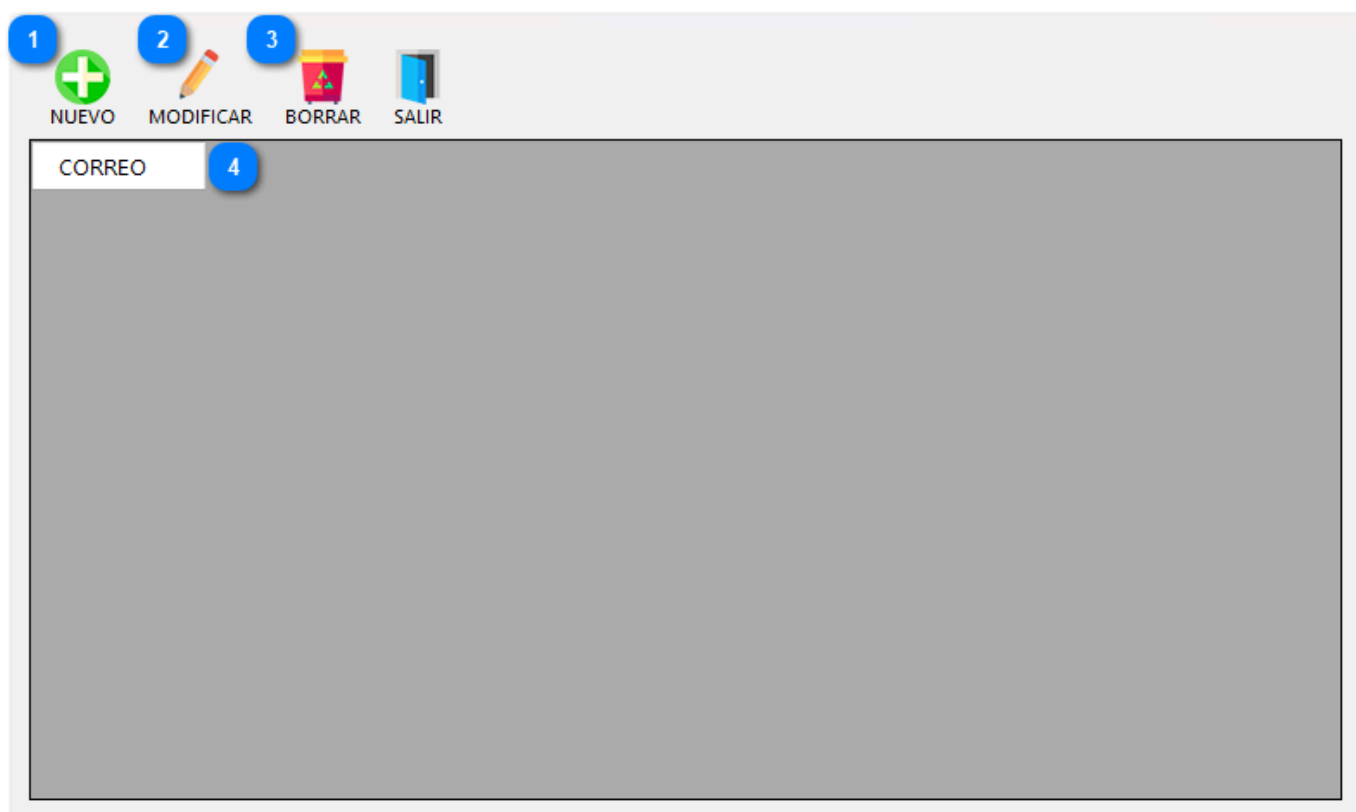
Para editar una plantilla, selecciónela y presione **F1 MODIFICAR**. Se abrirá una ventana con los siguientes apartados:

- **Asunto:** Redacte un título claro y descriptivo. Este es el texto que el cliente verá antes de abrir el correo.
- **Cuerpo del Mensaje:** Puede modificar el texto informativo según sus necesidades de servicio al cliente.
- **Guardado:** Una vez finalizada la edición, presione **PD GUARDAR** para aplicar los cambios a todos los correos futuros de esa área y sucursal.

10.18. CORREOS PARA REPORTAR CORTES

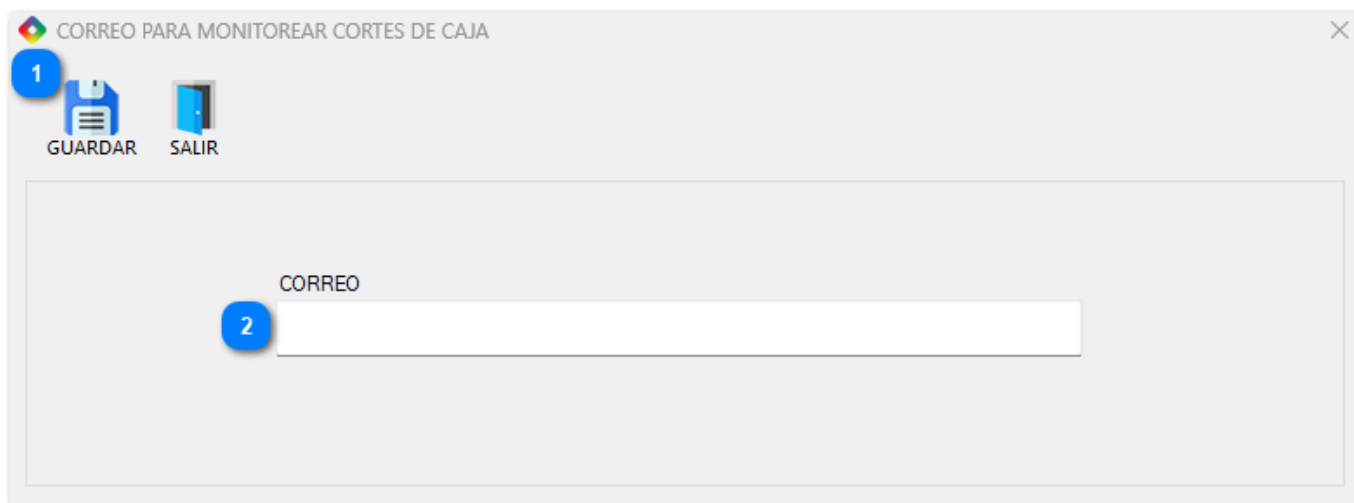


Esta interfaz presenta un catálogo simplificado para la administración de direcciones de correo electrónico autorizadas.



- 1 Abre la ventana para registrar una nueva dirección de correo electrónico.
- 2 Permite editar un correo electrónico previamente seleccionado en la lista.
- 3 Elimina la dirección de correo seleccionada, revocando su acceso a los reportes de corte.
- 4 Muestra las direcciones de correo electrónico configuradas para recibir los monitoreos y reportes de cortes de caja o turnos.

Esta ventana simplificada tiene como objetivo único el registro y actualización de los puntos de contacto para el envío de información sensible de cierres de caja. 



1 Guarda la dirección de correo en la base de datos para que comience a recibir los reportes.

2 Campo de texto dedicado para ingresar la dirección electrónica del supervisor o administrador encargado de monitorear los cortes.

Bloque: CONFIGURACIÓN > CORREOS PARA REPORTAR CORTES

Este módulo le permite configurar una red de supervisión, asegurando que los reportes de cortes de caja y turnos lleguen de forma inmediata a los responsables administrativos de su negocio.

1. Administración de Monitores

En la pantalla principal **CORREOS MONITORES**, usted puede visualizar y gestionar quiénes reciben los reportes:

- **Lista de Recepción:** La tabla muestra todas las direcciones activas que actualmente reciben notificaciones de corte.
- **Búsqueda y Mantenimiento:** Puede utilizar las funciones estándar para **MODIFICAR** datos existentes o **BORRAR** cuentas que ya no deban tener acceso a esta información privilegiada.

2. Registro de Nuevos Destinatarios (NUEVO / MODIFICAR)

Para añadir una dirección a la lista de monitoreo, siga estos pasos:

1. Presione el botón **NUEVO** en el menú superior.
2. En el campo **CORREO**, escriba la dirección electrónica completa (ej. gerencia@negocio.com).
3. Presione **GUARDAR**.

3. Seguridad y Control

- **Cierre de Turnos:** Al dar de alta un correo en esta sección, el sistema lo incluirá en el proceso de envío de datos cada vez que un cajero o encargado realice un corte en el sistema.