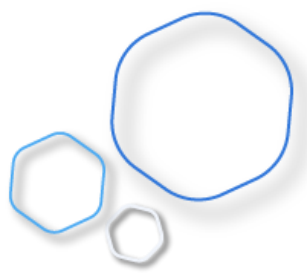


Manual de instalación y configuración



Venta⁺plus
Punto de venta





Manual de instalación y configuración



Aviso de Derechos de Autor

© 2023 Carlos Armando Cisneros Rodríguez. Todos los derechos reservados.

Este manual, así como su contenido, texto, gráficos y demás elementos, están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y otras disposiciones legales vigentes en México.

Prohibiciones y Permisos:

Queda estrictamente prohibida la copia, distribución y/o modificación total o parcial de este documento sin la autorización expresa y por escrito del titular de los derechos.

Se permite el uso personal y comercial del manual, así como compartir fragmentos o su versión completa sin alteraciones, siempre y cuando se respeten los créditos correspondientes al titular.

Acciones Legales:

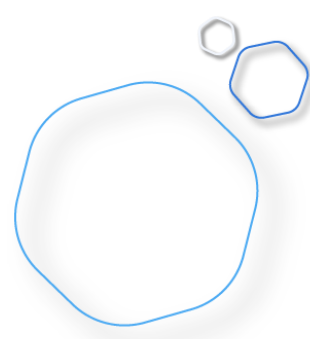
Cualquier uso no autorizado de este material estará sujeto a las sanciones civiles y penales contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normativas aplicables en México.

Titular de los Derechos: Carlos Armando Cisneros Rodríguez.

Fecha de Publicación: 2023.

Para dudas, aclaraciones o solicitudes de uso especial, comuníquese al correo:

✉ capacitacion@csinformatica.com.mx



CONTENIDO

1.	Introducción.....	6
2.	Requisitos técnicos necesarios para la instalación del sistema	7
3.	Proceso de instalación	12
3.1	Tipo de instalación	12
4.	Activación de la licencia	17
5.	Configuración	20
5.1	Configuración previa en Comercial	20
5.1.1.	Configuración de decimales	20
5.1.2	Desglose de impuestos	23
5.1.3	Impuestos dentro del CFDI	26
5.1.4	Asignación de empresas a usuarios	29
5.1.5	Uso de observaciones del movimiento	33
5.1.6	Uso de descuentos al 100%	45
5.2	Administrador de ClientToolbox	49
5.2.1	Habilitar uso de tarjetas de regalo	65
5.3	Configuración general	67
5.3.1	Conexión con la base de datos.....	71
5.3.2	Preferencias.....	82
5.3.3	Mascarillas	93
5.3.4	Precios.....	98
5.3.5	Comercial.....	99
5.3.6	Báscula	102

5.4	Lista de precios	106
5.4.1	Por Volumen	106
5.4.2	Por presentación	113
5.5	Productos con peso	121
5.6	Catálogo de terminales	126
5.7	Catálogo de supervisores	129
5.8	Configuración de terminal	135
5.8.1	Terminal	136
5.8.2	Farmacia	142
5.8.3	Tickets	160
5.8.4	Permisos	166
5.8.5	Documentos	172
5.8.6	Forma de pago	176
5.8.7	Dispositivos COM y básculas	177
5.8.8	PinPad	228
5.8.9	Correo	233
5.8.10	Impuestos	235
5.8.11	Búsqueda de productos	236
5.9	Configuración de venta	239
5.9.1	Información adicional	239
5.9.2	Tickets	247
5.9.3	Verificador de precios	255
5.10	Administración de sucursales	257
5.11	Servicios con comisión	267

5.12	Integración con Twilio	273
5.12.1	Activación en Venta +Plus	278
5.13	Facturas por servicio	282
5.13.1	Instalación en servidor	282
5.13.2	Instalación en local	288
5.14	Remisiones por servicio	294
5.14.1	Instalación en servidor	294
5.14.2	Instalación en local	301
6.	Procesos especiales	307
6.1	Cambio de terminal	307
6.1.1	Revocación de licencia.	307
6.1.2	Conservar la configuración	310

1. INTRODUCCIÓN

Venta⁺ Punto de venta, es un sistema que se integra con CONTPAQi® Comercial Premium a través de una aplicación de escritorio que te permite realizar de manera ágil tu proceso de venta, desde terminales de tipo mostrador o caja.

Incluye la generación de diferentes reportes que te serán de ayuda para llevar el control de tus ventas, ingresos, egresos, entre otros.

Este manual se divide en cuatro partes:

En la primera parte, se detallan los requisitos de software y hardware necesarios en tu equipo de cómputo para la instalación del sistema.

En la segunda parte, se explica el proceso de instalación.

En la tercera parte se detalla el proceso de activación de la licencia.

Y en la última parte se explica a detalle la configuración del sistema: tanto de las terminales de caja como de mostrador, así como la asignación de conceptos traídos desde el sistema comercial, la conexión con dispositivos externos como PinPad, básculas y escáneres, la configuración de precios y catálogos propios de Venta Plus y la activación del servicio de facturación.

2. REQUISITOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Para utilizar Venta⁺ Punto de venta, los equipos de cómputo deben cumplir con las especificaciones que se indican a continuación:

Servidor (uso de supervisor)		
Componente	Mínimo	Recomendado
Memoria RAM	8 GB considerando el consumo de Venta +Plus y SQL	16 GB considerando el consumo de Venta +Plus y SQL
Procesador	Core i5- 8500 Xeon E-2124	Core i5 – 10400 Core i7-10700 Xeon W-1250
Sistema operativo	Windows server 16 version 1803 Windows 10 pro version 1803	Windows server 16 version 1803 Windows 10 pro version 1803
Espacio en disco	100MB	100MB
Versión SQL	2016	2016 en adelante
Internet	Red Ethernet	Red Ethernet
Resolución de pantalla	1300 x 650	1300 x 650
Microsoft Office	2016	2016 o superior
Adobe Acrobat Reader	Obligatorio	Obligatorio

Se recomienda que el envío de remisiones a Comercial Premium sea desde el servidor, ya que por red desde una terminal se eleva el tiempo de generación de los documentos. Además, otras tareas exclusivas de usuarios supervisores que es la generación de reportes.

Terminales (Mostrador o caja)		
Componente	Mínimo	Recomendado
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Procesador	Core i3-8100 Core i5-8400	Core i3-8100 Core i5-8400
Sistema operativo	Windows 10	Windows 10
Espacio en disco	100MB	100MB
Internet	Red Ethernet	Red Ethernet
Resolución de pantalla	1300 x 650	1300 x 650
Microsoft Office	2013	2013 o superior
Adobe Acrobat Reader	Obligatorio	Obligatorio
Básculas		
Modelos compatibles marca zebra		
- DISPOSITIVOS COMPATIBLES • CS6080 • DS2208 • DS2278 • DS3408 • DS3608-DP DS3678-DP • DS3608-ER DS3678-ER • DS3608-HD DS3678-HD • DS3608-HP DS3678-HP • DS3608-SR DS3678-SR • DS4308 • DS4308-HC • DS4308P • Serie DS457 • Serie DS4800 • DS6707 • DS6707-DP • DS6707-HD • DS6708 • DS6878-DL • DS6878-HC • DS6878-SR • DS7708 • DS9208 • DS9308 • DS9808 • DS9908-HD • DS9908-SR • LI2208 • LI3608-ER • LI3608-SR • LI3678-ER • LI3678-SR • LI4278 • LS2208 • LS3008 • LS3408 • LS3408-ER • LS3408-FZ • LS3578-ER • LS4208 • LS4278 • LS7708 • LS9203i • LS9208i • MP6000 • MP7000 • RFD8500 • RS5100		
Otros modelos recomendados		Torrei, Rhino.

Adicionalmente, se tienen que validar las siguientes consideraciones para que el sistema funcione en óptimas condiciones:

- ✓ **Debe estar instalado previamente Comercial Premium en el servidor.**
- ✓ Revisar que los nombres de usuario de Windows (servidor y terminales), no se llamen iguales. Para validar los nombres, se debe ejecutar el siguiente comando en el CMD, **whoami**.

- ✓ El nombre de los equipos no debe ser largo. Preferentemente que sean nombres personalizados.
- ✓ Validar que los equipos (servidor y terminales), tengan IP fijas.
- ✓ Se deben tener activadas las actualizaciones de Windows además de .NET Framework 4.8.0 o superior para que el sistema permita la instalación. De no cumplirse marcará error y no se podrá instalar el sistema, tanto en servidores como en terminales.

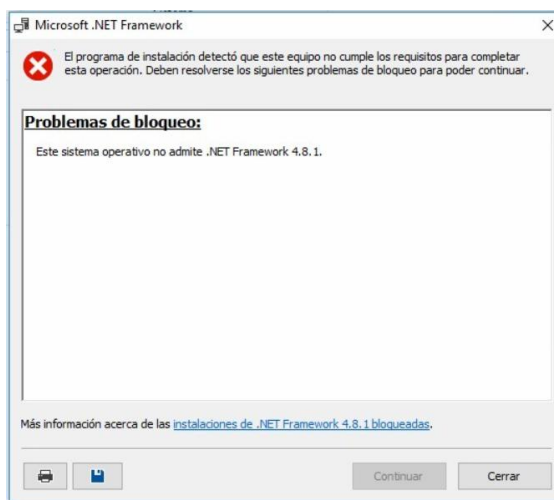


Imagen 1: Error por falta de .NET Framework.

- ✓ En caso de contar con básculas de la marca Rhino, correr el driver específico.
- ✓ En caso de que los productos se vayan a migrar desde el punto de venta de CONTPAQi, validar que no se carguen como inactivos.
- ✓ Definir los tipos de perfiles y usuarios que se usarán en cada terminal dependiendo de la función que realizará cada usuario en el punto de venta, considerando la siguiente tabla donde se indica con una palomita, las funciones a las que tiene acceso un perfil y con una equis aquellas que no tiene acceso. (el Supervisor de Venta +Plus tiene acceso completo al sistema independientemente de su usuario y perfil en Comercial Premium):

Función	Tipo de perfil		
	Venta	Almacén	Supervisor de Venta +Plus
Verificar existencias	X	✓	✓
Vendedor	✓	X	✓
Realizar abonos	✓	X	✓

- ✓ Validar permisos de los perfiles de ventas y almacén.
 - Ventas: Perfil de ventas (ya vienen por omisión en comercial).
 - Conceptos de factura (contado y crédito).
 - Conceptos de pago del cliente (según los que se configuren).
 - Conceptos de consignación (Según el que se configure).
 - Almacén
 - Perfil almacén (ya viene por omisión en comercial).
 - Concepto de compra-compra-compra.
- ✓ Los agentes (cajeros) deberán ser de tipo venta y cobranza.
- ✓ Validar que los conceptos de **factura (crédito y contado), remisión y consignación** no estén limitados a un numero de movimientos y que tengan una serie. Además, que los conceptos de factura usen el almacén de la terminal que se usará en el Punto de Venta.
- ✓ En caso de que se haga nueva empresa y se cargue un respaldo de una empresa, después de dar saldo cero que se borre la tabla de folios digitales o bien que se cambie a nivel base los permisos para los perfiles de cajeros y almacén.
- ✓ Si la empresa maneja 2 impuestos (IEPS e IVA) que se configure como primer impuesto **IEPS** y segundo impuesto **IVA**.

- ✓ Que el usuario donde se instalará el sistema cuente con permisos de administrador. **En caso de no contar con permisos, se mostrará un error al instalar y no se completará el proceso.**

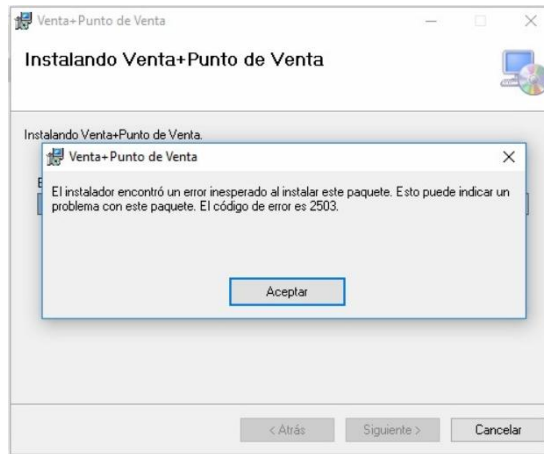


Imagen 2: Error de instalación por falta de permisos.

- ✓ Los productos configurados con tipo **Compra** en Comercial Premium no podrán ser usados en el Punto de Venta.

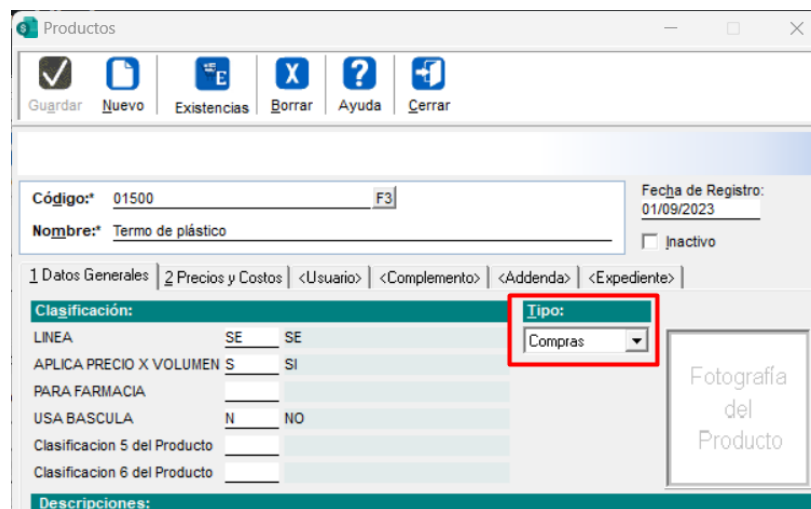


Imagen 3: Venta Plus no admite productos de tipo compras.

- ✓ Cuando trabajas en un **entorno remoto**, el equipo remoto no "ve" los dispositivos que están conectados físicamente a la computadora local, como una báscula. Por lo que, requieres una VPN y un redireccionador de puertos.

3. PROCESO DE INSTALACIÓN

3.1 Tipo de instalación

Antes de instalar el sistema en tu equipo, debes definir los equipos tanto servidores como terminales, que tendrán acceso a él.

Servidor: es un equipo el cual almacena la información de la base de datos de la empresa.

Terminales: son los equipos que acceden al servidor a través de internet para consultar la información de la base de datos que este tiene y así, hacer uso del sistema. Estos equipos no guardan la base de datos, solo se conectan a ella.

En el siguiente diagrama, se muestra cómo interactúan las terminales con el servidor:

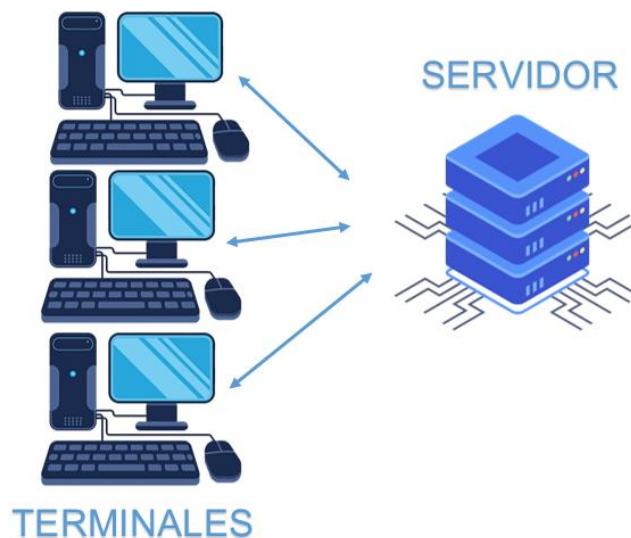


Imagen 4: Conexión de terminales con el servidor.

Al hacer uso del sistema con un servidor y terminales, primero debes instalar el sistema en el servidor y posteriormente en cada una de las terminales.

Local: Adicionalmente, se puede instalar el sistema de forma local. Al realizar esta instalación, un mismo equipo guardará la base de datos de la empresa y se conectará a ella, por lo que solo se podrá acceder al sistema en este equipo.

Para instalar el sistema realiza el siguiente proceso:

1. Da doble clic en el ejecutable del sistema. En la ventana que se abre, da clic en **Siguiente**.

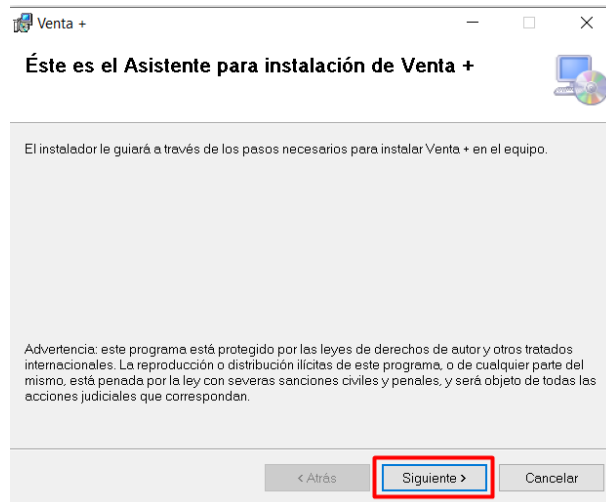


Imagen 5: Asistente de instalación.

2. Se mostrará la ruta predeterminada en donde será instalado el sistema. Se recomienda dejarla como aparece. Si estás instalando el sistema en el servidor, selecciona la opción **Para todos los usuarios**. En seguida haz clic en **Siguiente**.

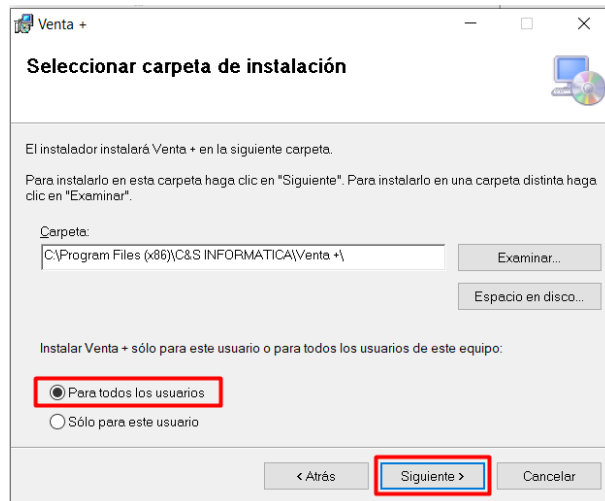


Imagen 6: Seleccionar carpeta de instalación.

2. En la ventana que se muestra a continuación, haz clic en el botón **Siguiente** para que inicie la instalación.

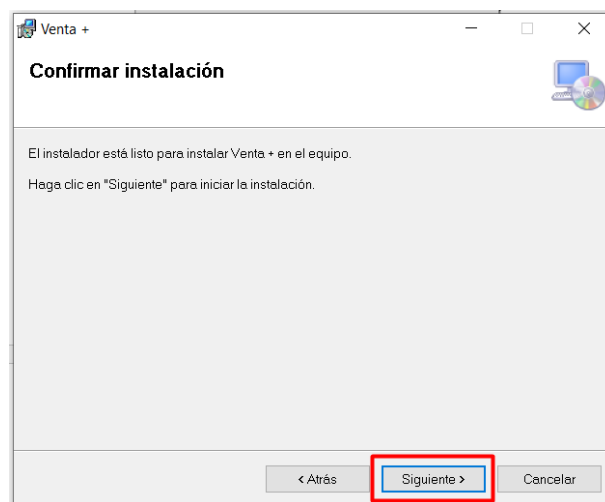


Imagen 7: Instalación completa.

NOTA: Deberás repetir este proceso en todas las terminales que accedan al servidor, siempre y cuando estés accediendo al sistema a través de la red. En caso que accedas por medio de escritorio remoto, solo instala el sistema en el servidor.

Adicionalmente es necesario que se habilite en los servidores, el ejecutar el sistema como administrador, esto para que haya una correcta conexión entre Venta +Plus y Comercial Premium.

3. Da clic derecho en el acceso directo del sistema y elige **propiedades**.

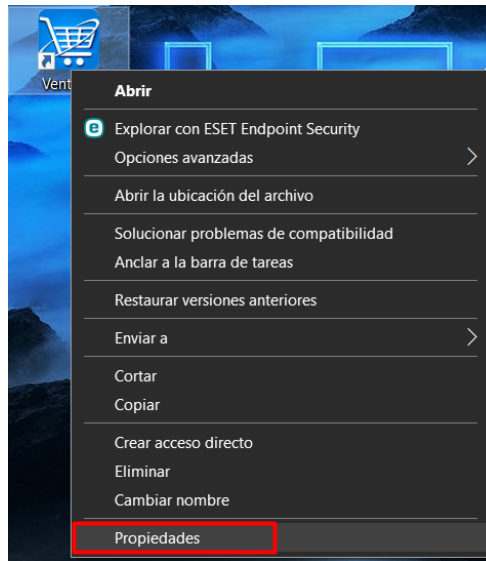


Imagen 8: Opción propiedades.

4. Ve a la pestaña **Compatibilidad** y activa la casilla **ejecutar como administrador**, luego da clic en **Aplicar** y cierra la ventana.

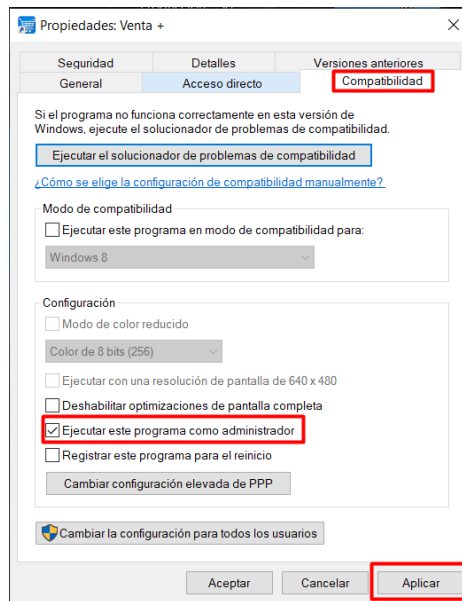


Imagen 9: Ejecutar como administrador.

4. ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA

Para activar tú licencia revocarla, realiza el siguiente procedimiento:

1. En el menú principal del sistema, haz clic en **Ayuda**.

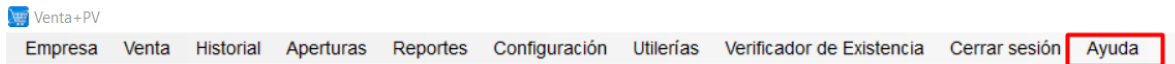


Imagen 10: Menú ayuda.

2. Aparecerá una ventana con diferentes opciones. Para activar la licencia, presiona el botón **Activar licencia**.

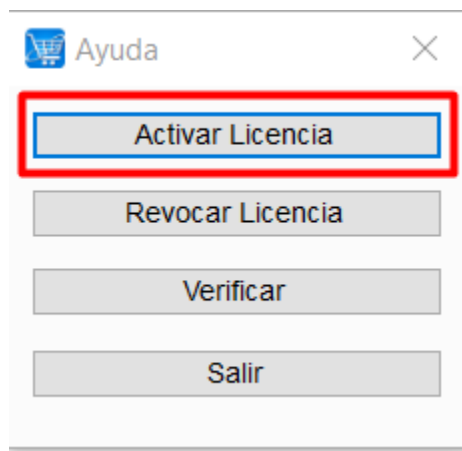


Imagen 11: Opción activar licencia.

Se mostrará un formulario que deberás llenar con los datos y el número de serie que se entregó en el certificado de compra del sistema.

3. Presiona **Activar** y el sistema quedará listo para ser usado.



Imagen 12: Activar licencia.

- Si deseas trasladar la licencia a otro dispositivo, en la ventana de ayuda presiona el botón **Revocar licencia**.

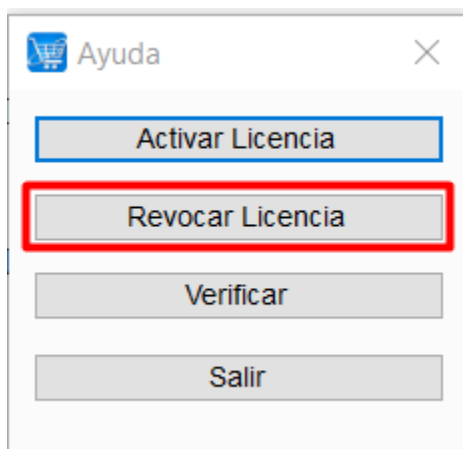


Imagen 13: Opción revocar licencia.

- Se abrirá la ventana de revocación. Para revocar la licencia haz clic en **Desactivar**.



Imagen 14: Revocar licencia.

NOTA: Si no se cuenta con Internet, una vez activada la licencia de Venta +Plus podrás acceder al sistema hasta cinco veces sin conexión de red. A la sexta vez, el sistema no permitirá el acceso, mostrando el siguiente mensaje:



Imagen 15: Error sin Internet

Será necesario que te conectes a la red por cualquier medio. Se recomienda adquirir una tarjeta de red externa y conectarla a la terminal, será configurada en automático por el sistema de Windows. Luego a través de ella, crear una red Wi-Fi con un dispositivo móvil y compartirla a la terminal.

5. CONFIGURACIÓN

5.1 Configuración previa en Comercial

5.1.1. Configuración de decimales

A partir de la versión 1.9.2, Venta Plus tomará en cuenta los decimales configurados en la redefinición de la empresa en CONTPAQi Comercial Premium, dentro del campo **Precios de venta** para realizar el cálculo de las ventas de los productos, así como los decimales del campo **Cantidad** para arrojar las existencias en el verificador de precios.

Para configurarlos realiza lo siguiente:

1. Ve al sistema comercial y abre tu empresa.

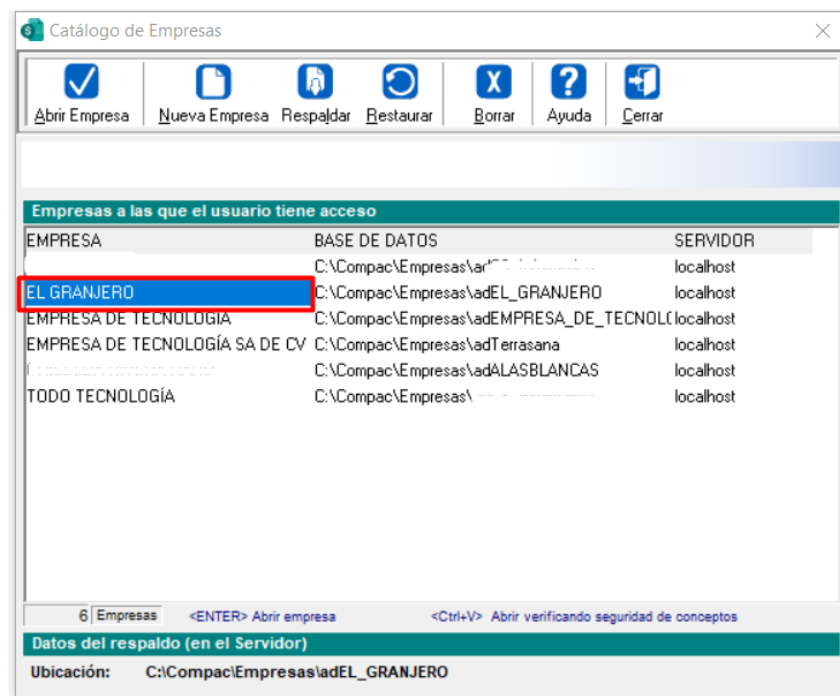


Imagen 16: Abrir empresa en comercial.

2. En el menú **Configuración**, da clic en **Redefinir empresa**.

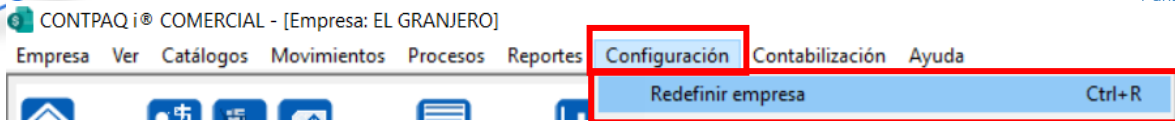


Imagen 17: Redefinir empresa.

- En la pestaña **3. Decimales y mascarillas** ubica el campo **Precios de venta** y asigna los decimales que requieres. Estos decimales son para el cálculo de las ventas.

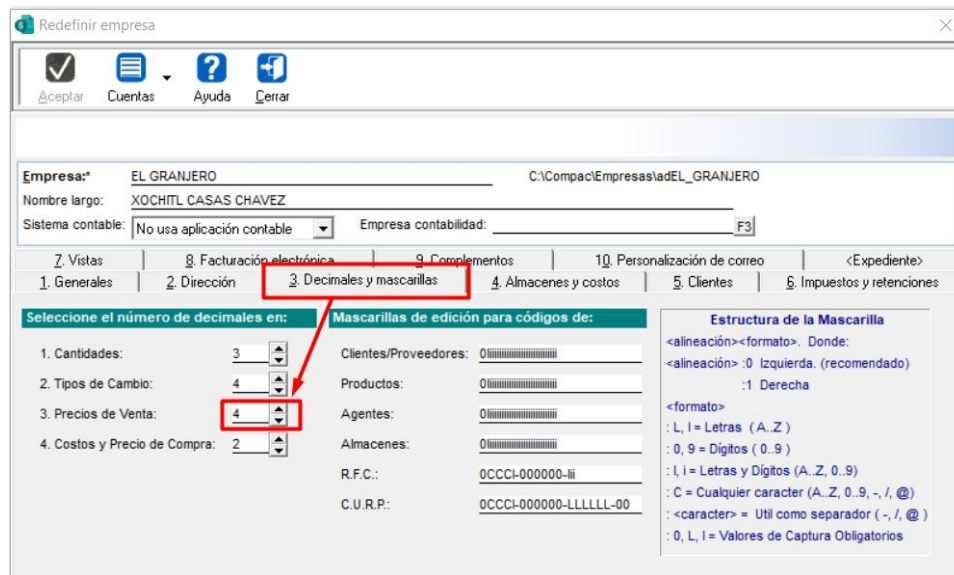
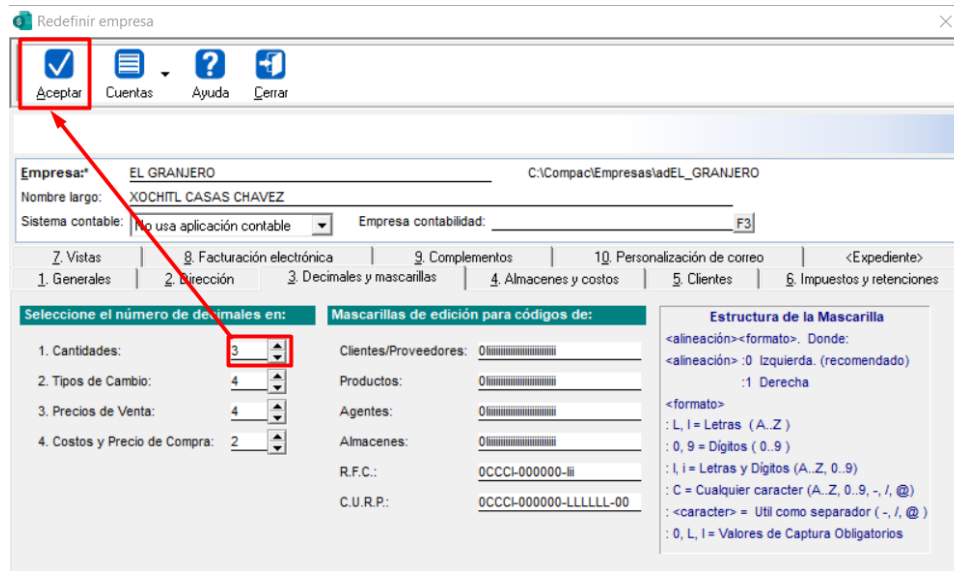


Imagen 18: Decimales en precios de venta.

- En el campo **Cantidades** escribe los decimales que requieres. Estos son los que el verificador de precios tomará en cuenta para redondear las existencias de los productos y mostrarlo en Venta Plus. Da clic en **Aceptar**.

Manual de instalación y configuración



Redefinir empresa

☒ Aceptar ☐ Cuentas ☐ Ayuda ☐ Cerrar

Empresa: EL GRANJERO C:\Compac\Empresas\adEL_GRANJERO

Nombre largo: XOCHITL CASAS CHAVEZ

Sistema contable: No usa aplicación contable Empresa contabilidad: F3

1. Generales 2. Dirección 3. Decimales y mascarillas 4. Almacenes y costos 5. Clientes 6. Impuestos y retenciones

7. Vistas 8. Facturación electrónica 9. Complementos 10. Personalización de correo <Expediente>

Seleccione el número de decimales en:

1. Cantidades:	3
2. Tipos de Cambio:	4
3. Precios de Venta:	4
4. Costos y Precio de Compra:	2

Mascarillas de edición para códigos de:

Clientes/Proveedores:	00000000000000000000
Productos:	00000000000000000000
Agentes:	00000000000000000000
Almacenes:	00000000000000000000
R.F.C.:	00000000000000000000
C.U.R.P.:	00000000000000000000

Estructura de la Mascarilla

<alineación><formato>. Donde:

<alineación>: 0 Izquierda (recomendado)
: 1 Derecha

<formato>

: L, l = Letras (A..Z)

: 0, 9 = Dígitos (0..9)

: l, i = Letras y Dígitos (A..Z, 0..9, -, /, @)

: C = Cualquier carácter (A..Z, 0..9, -, /, @)

: <carácter> = Util como separador (., /, @)

: 0, L, l = Valores de Captura Obligatorios

Imagen 19: Decimales en existencias.

La cantidad de decimales que configuraste se tomarán en cuenta para el campo **Cantidad** en la captura de una venta.



Fecha: 07-09-2023 Serie: A Folio: 82

Producto: 623 Cantidad: 1.333

Unidad: PERRON ADULTO X KILOS Precio: \$28.0000

Imagen 20: decimales en producto.

5.1.2 Desglose de impuestos

El proceso de facturación del punto de venta realiza un saldado a los documentos de tipo factura, creando a su vez en Comercial Premium documentos de pago con el concepto asignado en la configuración de la terminal, según sea la forma de pago de la nota de venta.

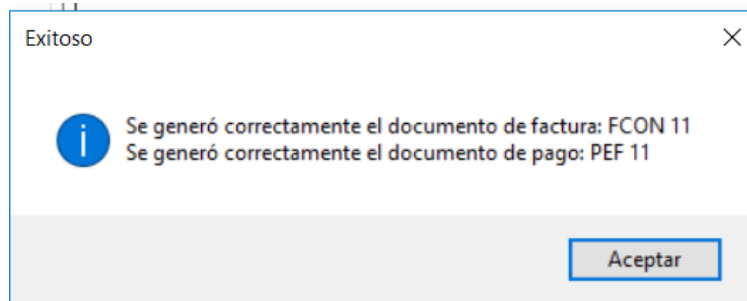


Imagen 21: Serie y folio de los documentos en Comercial Premium.

En los documentos de pago creados desde Venta Plus, se aplicará un desglose de impuestos según esté configurado el concepto en Comercial Premium. Por esto debes configurar los conceptos de las formas de pago, para ello:

1. En el sistema Comercial Premium en el menú **Configuración** elige **Conceptos**.

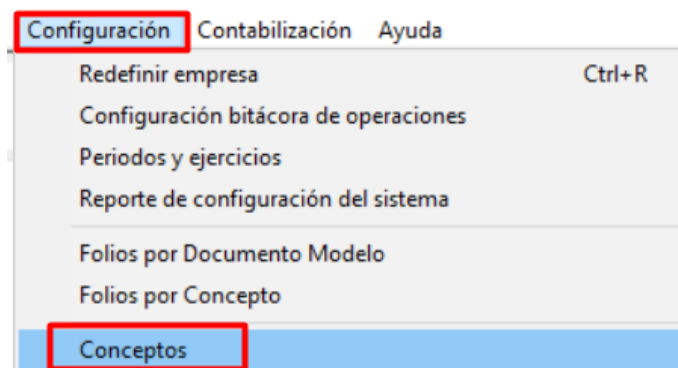


Imagen 22: Configuración de conceptos.

2. En el campo **Código** da clic en **F3** y da doble clic sobre el concepto de pago que vas a configurar. En este ejemplo es **Pago en efectivo**.

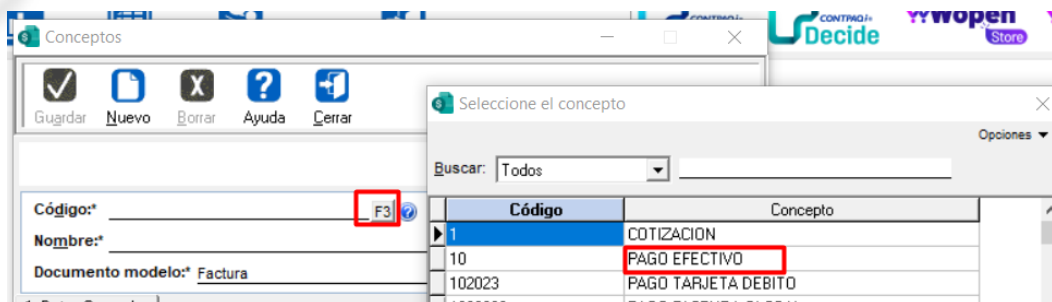


Imagen 23: Selección del concepto.

- En los conceptos, ve a la pestaña **4. Impuesto y descuentos** y en las listas desplegables **Campo** elige los descuentos que aplican para tu empresa.

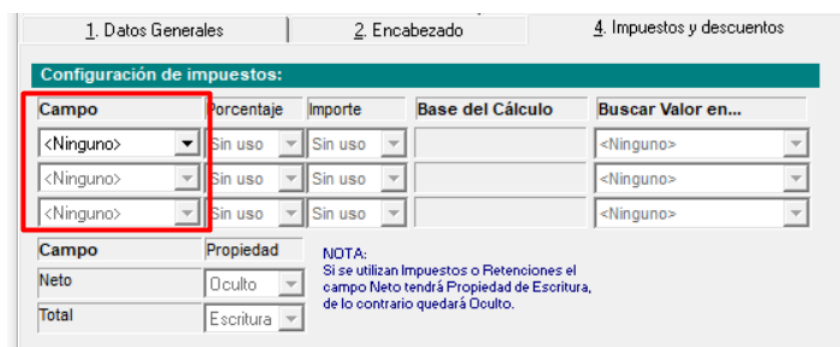


Imagen 24: Elección de impuestos para desglose.

- Modifica los campos de las listas **Porcentaje** e **Importe**. Por defecto estarán en **Sin Uso**, cámbialos a **Escritura**. En caso que no sean cambiados, no se aplicará el desglose de impuestos en el documento de pago.

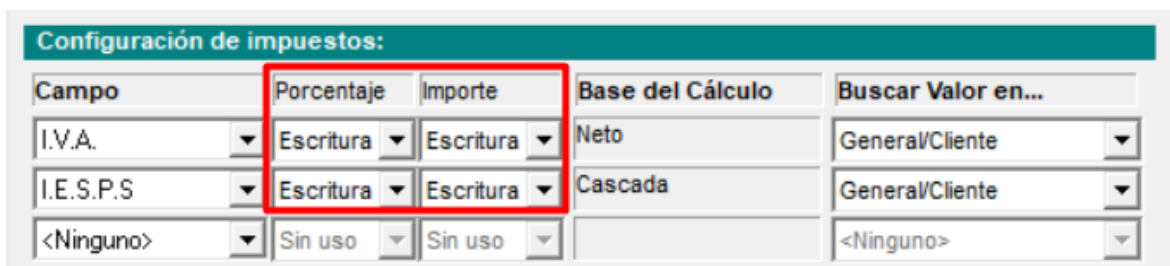
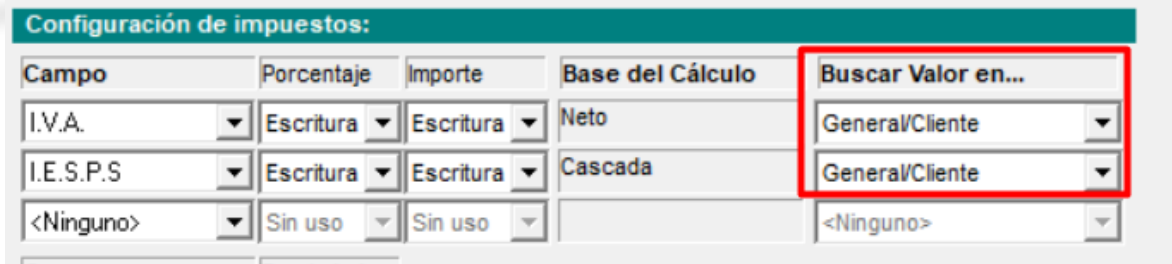


Imagen 25: Elegir escritura en los impuestos.

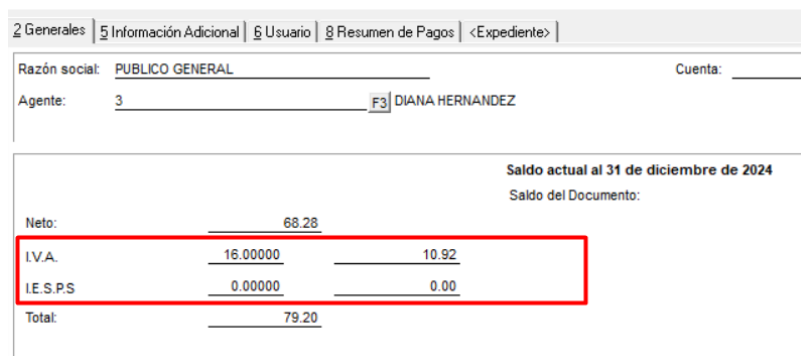
- Por último, los campos de **Buscar Valor en...** indican de dónde se obtendrán los impuestos al crear el documento. Elige **General/cliente**.



Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
I.V.A.	Escritura	Escritura	Neto	General/Cliente
I.E.S.P.S	Escritura	Escritura	Cascada	General/Cliente
<Ninguno>	Sin uso	Sin uso		<Ninguno>

Imagen 26: Selección de búsqueda de impuesto en general/cliente.

En el ejemplo anterior, está habilitado para usar impuesto1 e impuesto2 en el documento, por lo tanto, este se verá como a continuación:



2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>			
Razón social: PUBLICO GENERAL		Cuenta: _____	
Agente: 3		F3 DIANA HERNANDEZ	
Saldo actual al 31 de diciembre de 2024			
Saldo del Documento:			
Neto:	68.28		
I.V.A.	16.00000	10.92	
I.E.S.P.S	0.00000	0.00	
Total:	79.20		

Imagen 27: Ejemplo de desglose de impuestos en el documento.

NOTA: Debes realizar esta configuración por cada concepto de la forma de pago que se admiten en las notas de venta en Venta Plus.

5.1.3 Impuestos dentro del CFDI

Puedes configurar un segundo impuesto en tus CFDI y estos se pueden visualizar y calcular dentro del punto de venta, como por ejemplo el IEPS.

Para ello:

1. En Comercial Premium, dentro del menú **Configuración**, elige **Redefinir empresa**.

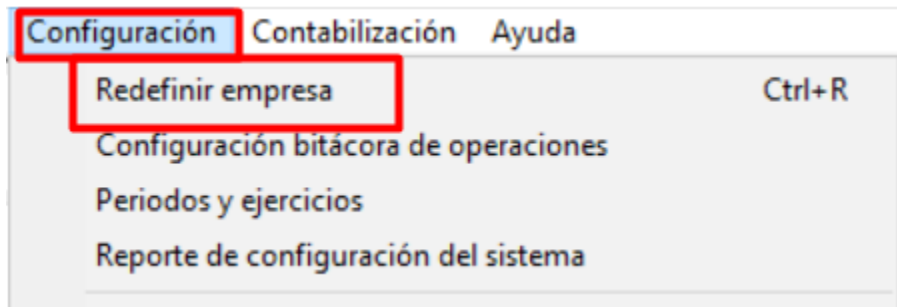


Imagen 28: Configuración redefinir empresa.

2. Dirígete a la pestaña **6. Impuestos y retenciones** y localiza el apartado **Impuestos dentro del CFDI**.

Redefinir empresa

Empresa: EL GRANJERO C:\Compac\Empresas\adEL_GRANJERO

Nombre largo: XOCHITL CASAS CHAVEZ

Sistema contable: No usa aplicación contable Empresa contabilidad: F3

1. Generales 2. Dirección 3. Decimales y mascarillas 4. Almacenes y costos 5. Clientes **6. Impuestos y retenciones** <Expediente>

Impuestos y retenciones:

Capturar precios con I.V.A. incluido: ☐

Capturar IEPS como cuota o tarifa: ☐

Utilizar como I.V.A.: I.V.A.

Nombres de impuestos:	Tasa omisión:	Impuestos dentro del CFDI:
I.V.A.	16.00000	IVA
I.E.S.P.S	0.00000	Ninguno
Impuesto 3	0.00000	Ninguno
Retención I.S.R	10.00000	Retención ISR
	0.00000	Proveedores
Retención I.V.A	10.66670	Retención IVA
	0.00000	Proveedores

* Obligatorio

Imagen 29: Pestaña impuestos y retenciones.

- En la segunda lista desplegable, elige el segundo impuesto que quieres manejar en tus CFDI.

Impuestos dentro del CFDI:

IVA

Ninguno

Ninguno

IVA

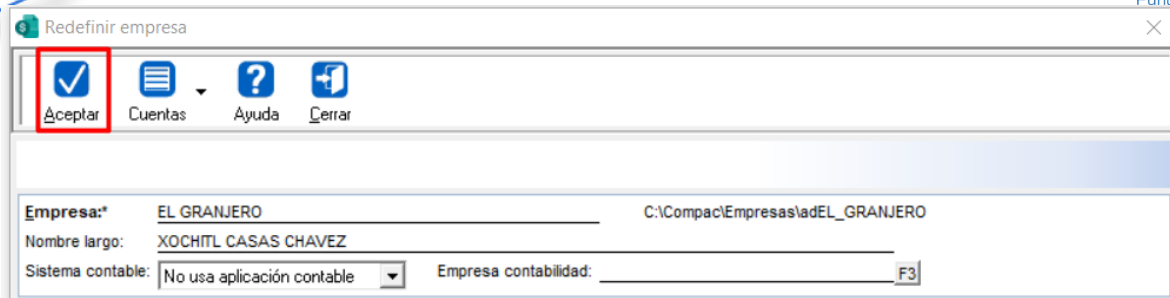
IEPS

Retención Local

Impuesto Local

Imagen 30: Elegir segundo impuesto.

- Da clic en **Aceptar** para guardar los cambios.



Redefinir empresa

☒ Aceptar Cuentas ? Ayuda Cerrar

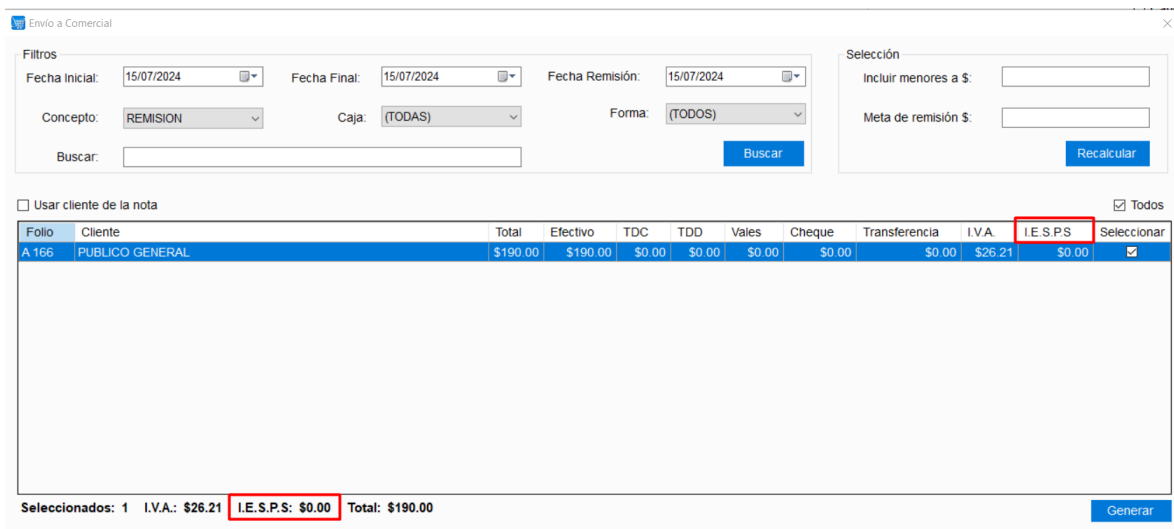
Empresa: EL GRANJERO C:\Compac\Empresas\adEL_GRANJERO

Nombre largo: XOCHITL CASAS CHAVEZ

Sistema contable: No usa aplicación contable Empresa contabilidad: F3

Imagen 31: Guardar la configuración de segundo impuesto.

En caso de que tus notas de venta incluyan productos con ese impuesto, lo verás desglosado en Venta Plus.



Envío a Comercial

Filtros

Fecha Inicial: 15/07/2024 Fecha Final: 15/07/2024 Fecha Remisión: 15/07/2024

Concepto: REMISION Caja: (TODAS) Forma: (TODOS)

Buscar: [] [Buscar]

Selección

Incluir menores a \$: []

Meta de remisión \$: [] [Recalcular]

☐ Usar cliente de la nota ☒ Todos

Folio	Cliente	Total	Efectivo	TDC	TDD	Vales	Cheque	Transferencia	I.V.A.	I.E.S.P.S.	Seleccionar
A 166	PUBLICO GENERAL	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.21	\$0.00	☒

Seleccionados: 1 I.V.A.: \$26.21 I.E.S.P.S.: \$0.00 Total: \$190.00 [Generar]

Imagen 32: Vista de segundo impuesto en Venta Plus.

5.1.4 Asignación de empresas a usuarios

En Venta Plus se puede restringir el acceso de los usuarios a las empresas que se tengan en la base de datos, respetando esta restricción que se configura desde Comercial Premium. Esto es útil cuando se tienen diferentes sucursales donde no se requiere que un cajero tenga acceso a todas ellas, ya que solo trabaja para una determinada sucursal y esto brinda mayor seguridad y certidumbre de la información que se maneja en el sistema.

A su vez evita que un usuario se equivoque de sucursal y empiece su proceso de venta en una que no le corresponde. Para ello, primero debes realizar la configuración en el sistema Comercial Premium:

1. En el menú **Empresa** da clic en **Usuarios**.

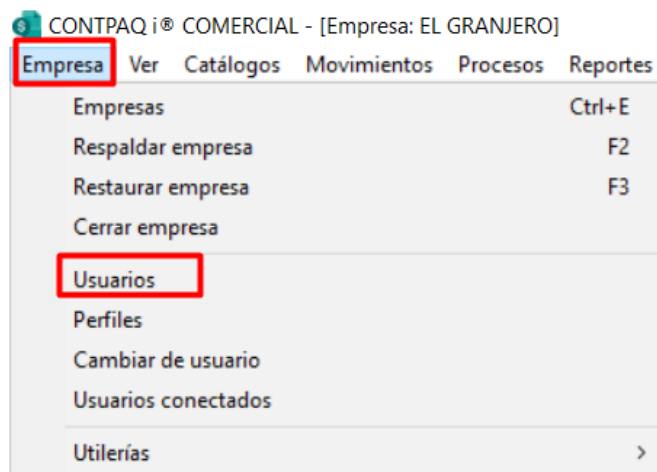


Imagen 33: Configuración de usuarios en Comercial Premium.

2. Da clic en **F3** y del listado de usuarios, da doble clic sobre el que vas a configurar.

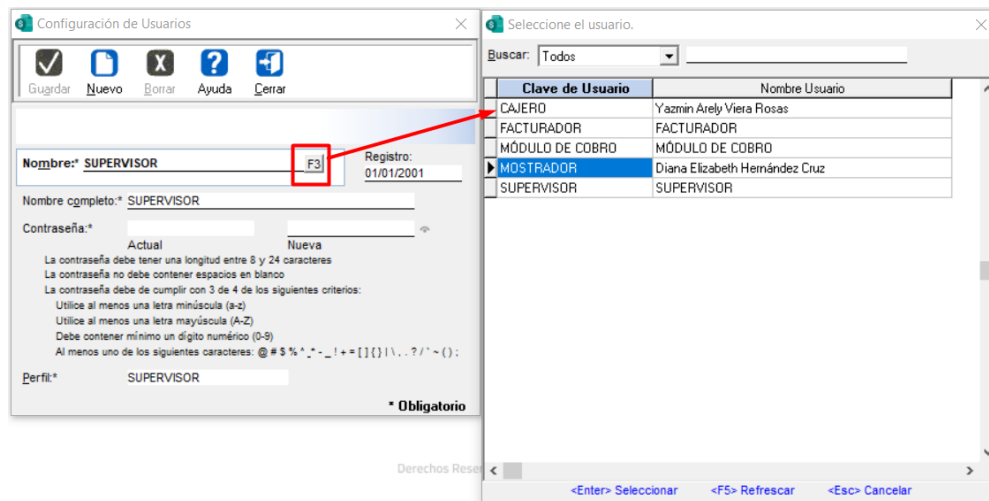


Imagen 34: Seleccionar usuario en Comercial Premium.

- En la sección **Empresas a las que el perfil tiene acceso:** da clic en **Seleccionar empresas.**

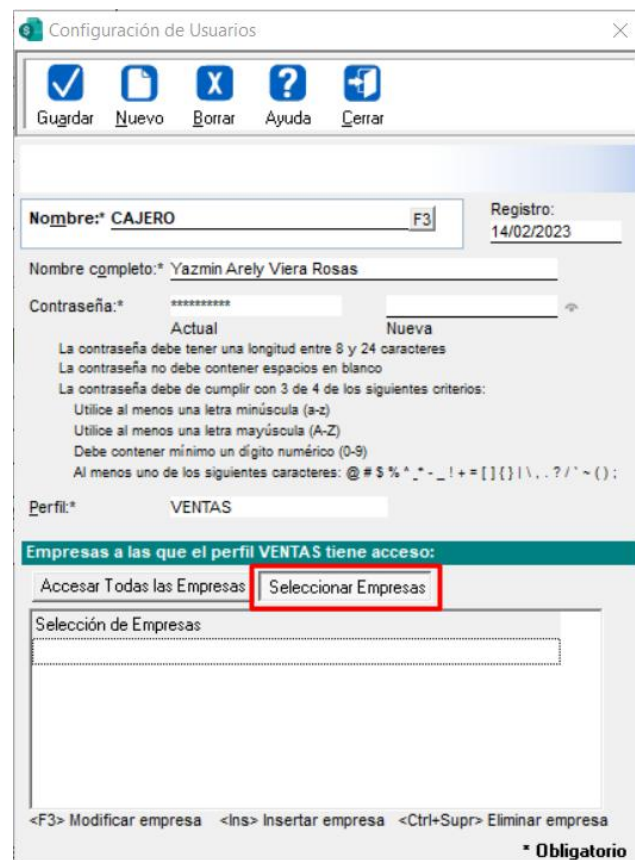


Imagen 35: Seleccionar empresas en Comercial Premium.

4. Presiona la tecla **INS** de tu teclado y del listado de empresas, da clic en la que quieres agregar al usuario.

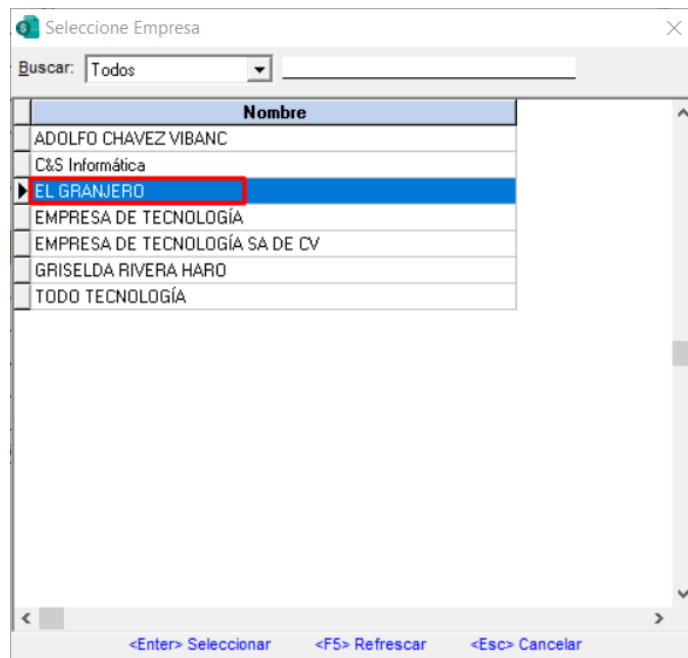
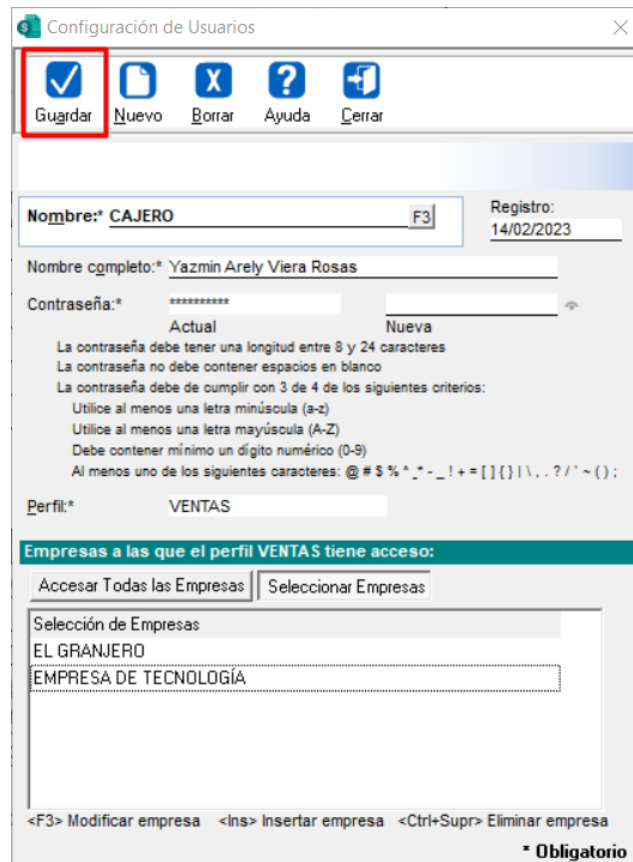


Imagen 36: Asignar empresa a usuario en Comercial Premium.

- Si deseas agregar otra empresa, repite el proceso de presionar la tecla **INS** y añadir la empresa.
 - Si deseas modificar la empresa que añadiste, posíciónate sobre ella presiona **F3** y elige otra diferente.
 - Si deseas eliminar una empresa, posíciónate en ella y da clic en las teclas **CTRL** y **SUPR**.
5. Da clic en **Guardar**.



Configuración de Usuarios

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Nombre: CAJERO F3 Registro: 14/02/2023

Nombre completo: Yazmin Arely Viera Rosas

Contraseña: Actual Nueva

La contraseña debe tener una longitud entre 8 y 24 caracteres
La contraseña no debe contener espacios en blanco
La contraseña debe de cumplir con 3 de 4 de los siguientes criterios:
Utilice al menos una letra minúscula (a-z)
Utilice al menos una letra mayúscula (A-Z)
Debe contener mínimo un dígito numérico (0-9)
Al menos uno de los siguientes caracteres: @ # \$ % ^ _ ! + = [] { } | \ . , ? / ' ~ () ;

Perfil: VENTAS

Empresas a las que el perfil VENTAS tiene acceso:

Accesar Todas las Empresas Seleccionar Empresas

Selección de Empresas

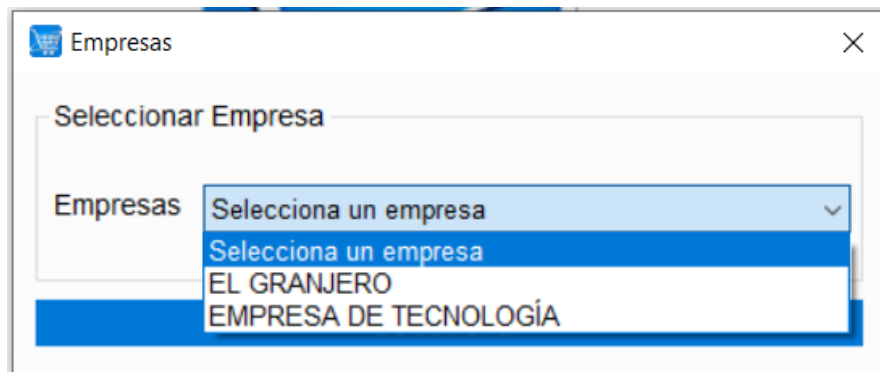
EL GRANJERO
EMPRESA DE TECNOLOGÍA

<F3> Modificar empresa <Ins> Insertar empresa <Ctrl+Supr> Eliminar empresa

* Obligatorio

Imagen 37: Guardar empresas de usuario en Comercial Premium.

Cuando ese usuario inicie sesión en Venta Plus, solo tendrá acceso las empresas que le fueron asignadas.



Empresas

Seleccionar Empresa

Empresas

Selecciona un empresa
Selecciona un empresa
EL GRANJERO
EMPRESA DE TECNOLOGÍA

Imagen 38: Restricciones de empresas en Venta Plus.

5.1.5 Uso de observaciones del movimiento

Para hacer uso de la funcionalidad de observaciones del movimiento en Venta +Plus, es necesario hacer una serie de validaciones en Comercial Premium, ya que es el encargado de crear los PDF de los documentos creados en Venta +Plus enviados a Comercial Premium: facturas, remisiones y otros documentos de venta.

Para ello:

1. En comercial Premium, en el menú **Configuración**, da clic en **Conceptos**.

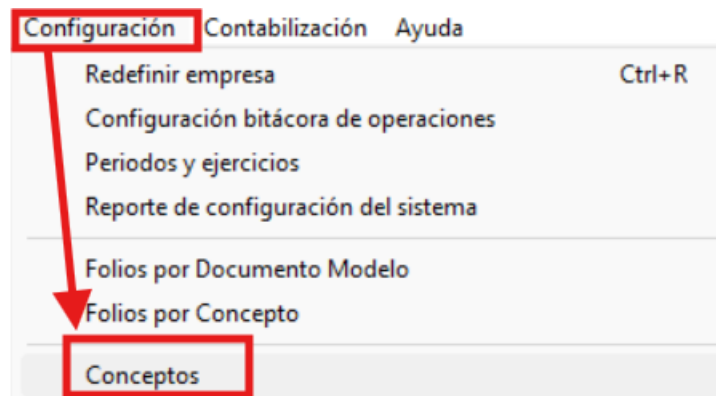


Imagen 39: Configurar conceptos para observaciones del movimiento.

2. Selecciona el concepto del documento que requieres, para este ejemplo será una factura de contado.

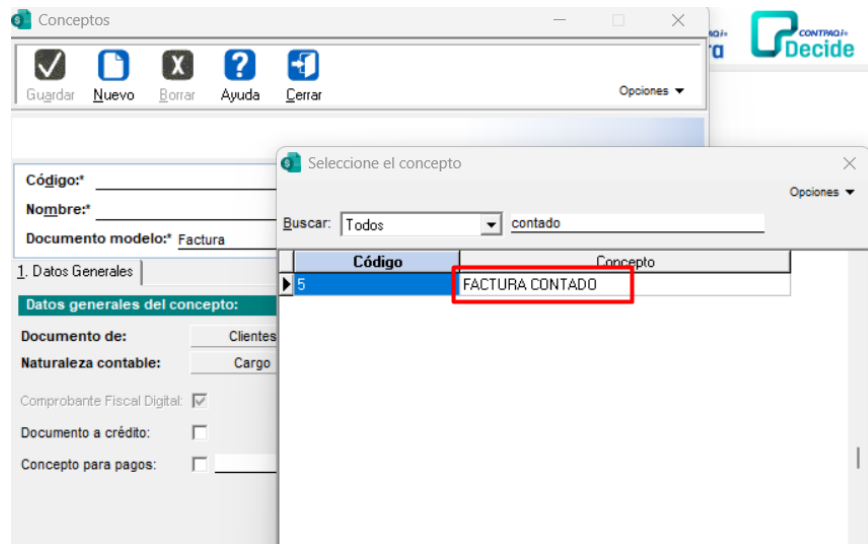
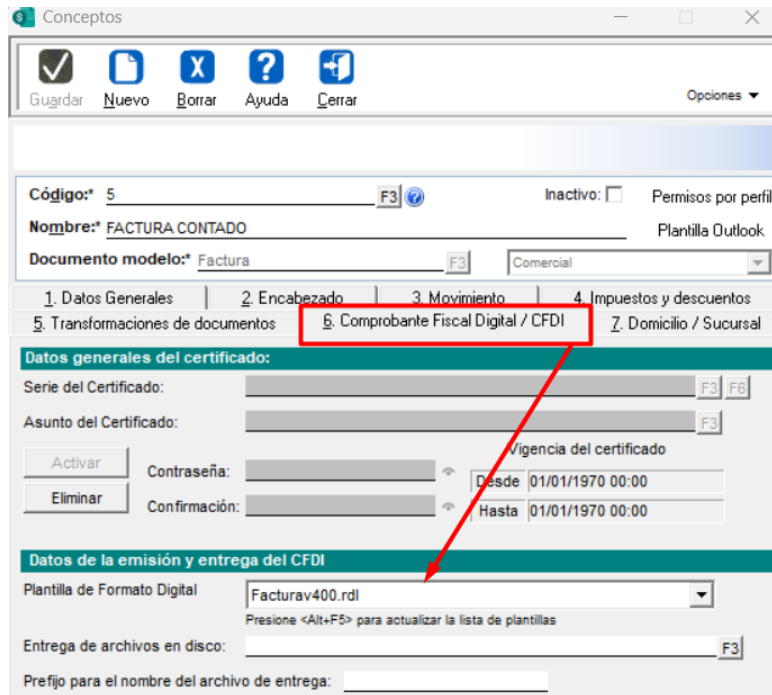


Imagen 40: Seleccionar concepto.

3. En la pestaña **6. Comprobante Fiscal digital / CFDI**, elige la plantilla que deseas asignar al concepto para el PDF de la factura.

Debes asegurarte que tenga disponible la etiqueta de observaciones del movimiento, ya que, de otra forma, aunque hagas observaciones en el movimiento no podrás verlos en el PDF.



Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▼

Código:* 5 F3 Inactivo: ☐ Permisos por perfil

Nombre:* FACTURA CONTADO Plantilla Outlook

Documento modelo:* Factura F3 Comercial

1. Datos Generales 2. Encabezado 3. Movimiento 4. Impuestos y descuentos

5. Transformaciones de documentos 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI 7. Domicilio / Sucursal

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: F3 F6

Asunto del Certificado: F3

Activar Contraseña: Vigencia del certificado

Eliminar Confirmación: Desde 01/01/1970 00:00 Hasta 01/01/1970 00:00

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital: Facturav400.rdl

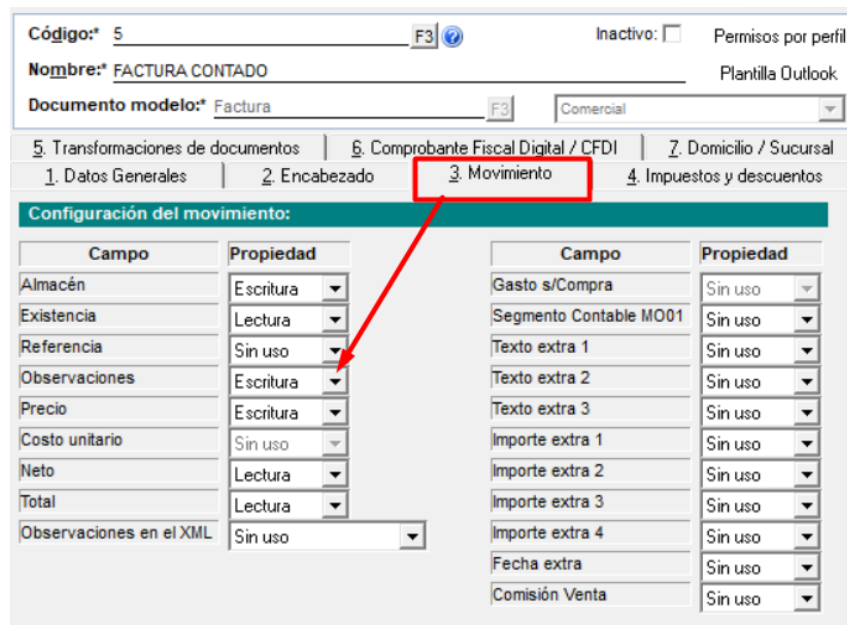
Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

Entrega de archivos en disco: F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega:

Imagen 41: Asignación de plantilla con observaciones del movimiento.

- En la pestaña **3. Movimiento** asegúrate de tener la opción **Observaciones** como **Escritura**.



Código:* 5 F3 Inactivo: ☐ Permisos por perfil

Nombre:* FACTURA CONTADO Plantilla Outlook

Documento modelo:* Factura F3 Comercial

5. Transformaciones de documentos 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI 7. Domicilio / Sucursal

1. Datos Generales 2. Encabezado 3. Movimiento 4. Impuestos y descuentos

Configuración del movimiento:

Campo	Propiedad	Campo	Propiedad
Almacén	Escritura	Gasto s/Compra	Sin uso
Existencia	Lectura	Segmento Contable MO01	Sin uso
Referencia	Sin uso	Texto extra 1	Sin uso
Observaciones	Escritura	Texto extra 2	Sin uso
Precio	Escritura	Texto extra 3	Sin uso
Costo unitario	Sin uso	Importe extra 1	Sin uso
Neto	Lectura	Importe extra 2	Sin uso
Total	Lectura	Importe extra 3	Sin uso
Observaciones en el XML	Sin uso	Importe extra 4	Sin uso
		Fecha extra	Sin uso
		Comisión Venta	Sin uso

Imagen 42: Habilitar observaciones como escritura.

- Da clic en **Guardar**.

5.1.5.1 ¿Qué hago sino tengo una plantilla con las observaciones del movimiento?

Para ello puedes editar una de las plantillas existentes en comercial premium y agregar la etiqueta de observaciones del movimiento, para ello:

1. En el menú **Empresa**, da clic en **Editor de formatos digitales**.

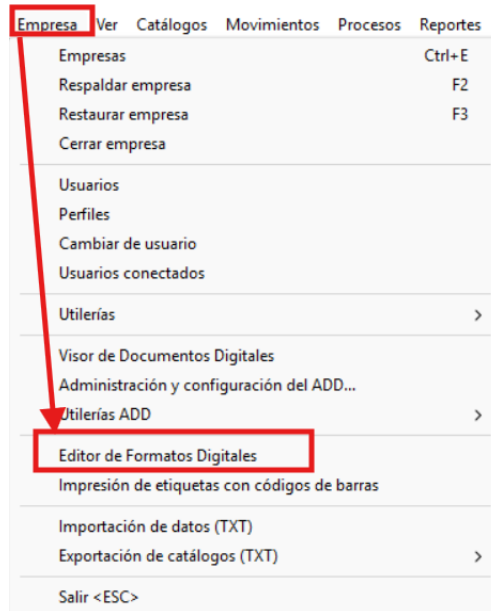


Imagen 43: Editar plantilla.

2. Da doble clic sobre el formato de la plantilla para editarlo.

Manual de instalación y configuración

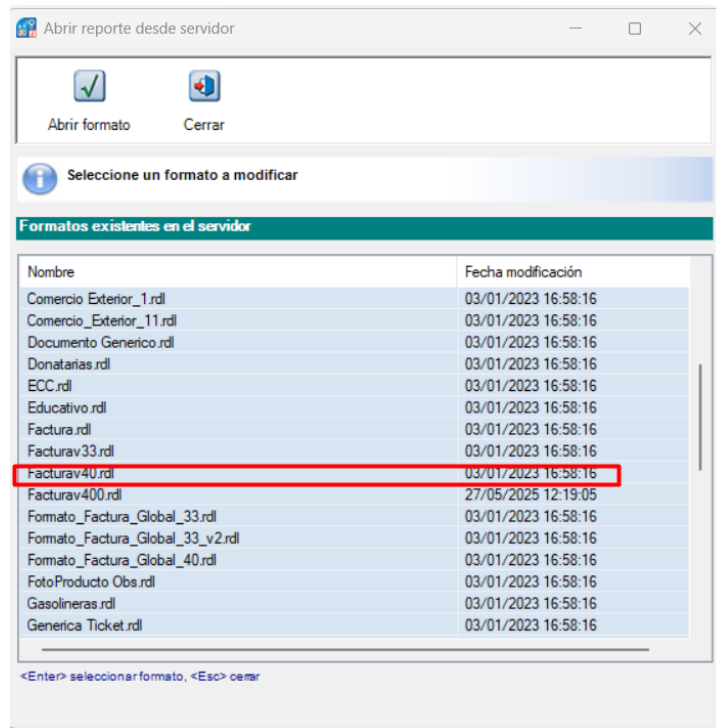


Imagen 44: Elegir plantilla para editar.

3. En la celda de **Descripción** da doble clic.

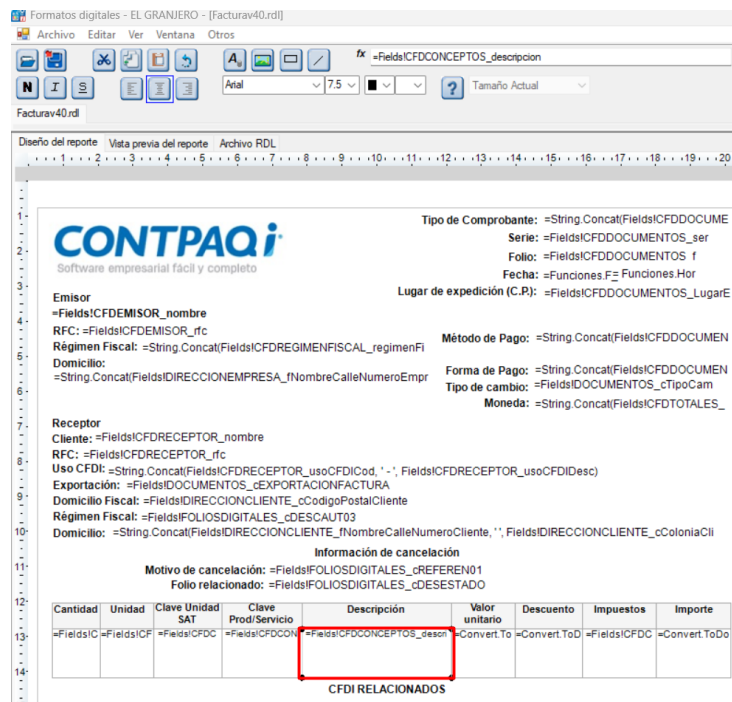


Imagen 45: Editar descripción del movimiento.

4. En la pestaña **Dato** da clic en la casilla **Ver todos**.

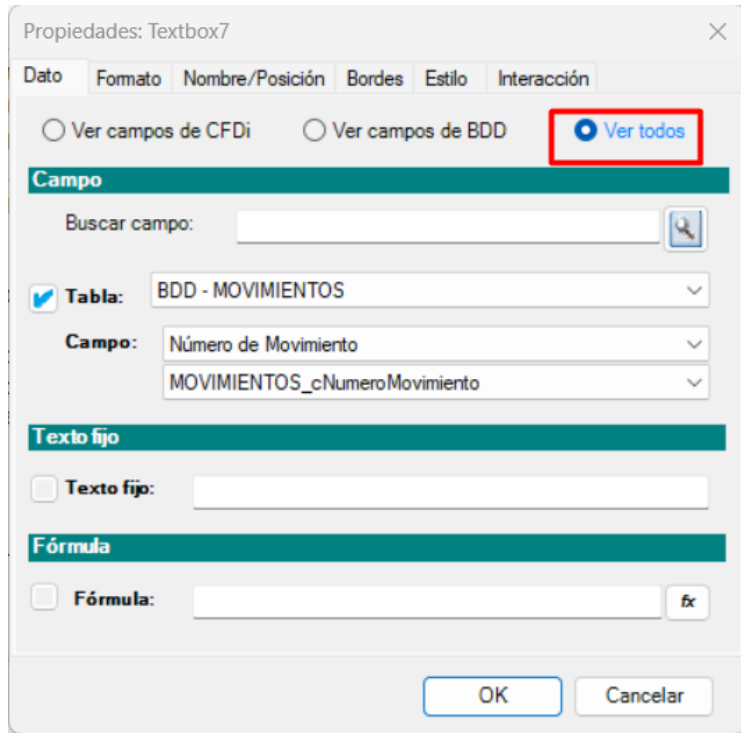
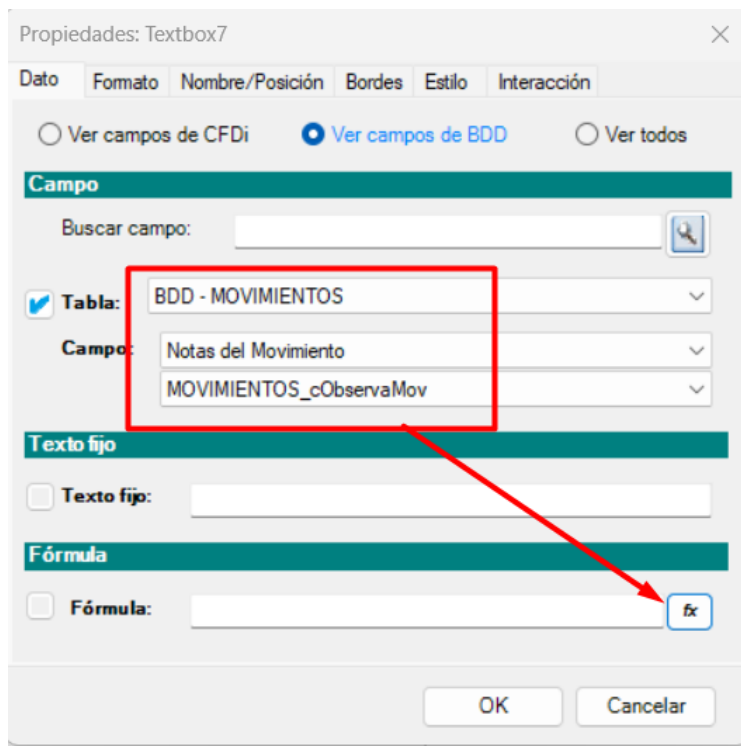


Imagen 46: Ver todos los datos.

5. En el apartado de **Campo** elige las siguientes configuraciones: en **Tabla** elige **BDD – MOVIMIENTOS** y en **Campo** en el primer renglón elige **Notas del Movimiento** y en el segundo **MOVIMIENTOS_cOservaMov**. Luego da clic en **fx**.

Esto permitirá que puedas agregar las observaciones del movimiento en la plantilla, pero quitará la descripción del movimiento por lo que necesitas agregarlo de nuevo.



Propiedades: Textbox7

Dato Formato Nombre/Posición Bordes Estilo Interacción

☐ Ver campos de CFDi ☒ Ver campos de BDD ☐ Ver todos

Campo

Buscar campo:

☒ **Tabla:** BDD - MOVIMIENTOS

Campo: Notas del Movimiento

MOVIMIENTOS_cObservaMov

Texto fijo

☐ **Texto fijo:**

Fórmula

☐ **Fórmula:** fx

OK Cancelar

Imagen 47: Agregar observaciones del movimiento.

- En el campo **Buscar** captura **descripción** y presiona la lupa para ubicar la etiqueta de descripción del movimiento. Verifícalo en el listado como **Fields!CFDICONCEPTOS_descripcion**

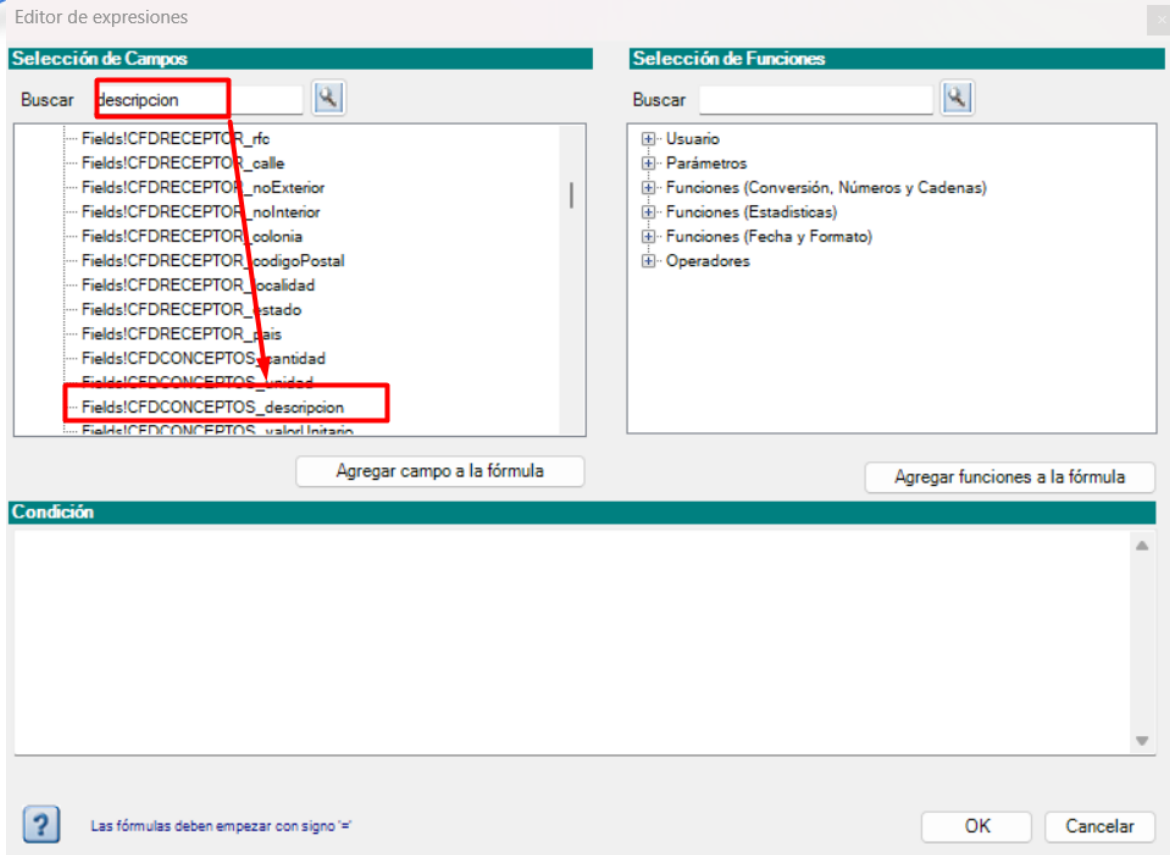


Imagen 48: Añadir condición descripción del movimiento.

7. Da clic sobre la etiqueta y luego clic en **Agregar campo a la fórmula**. Verás que se agrega la etiqueta en el apartado de **Condición**.

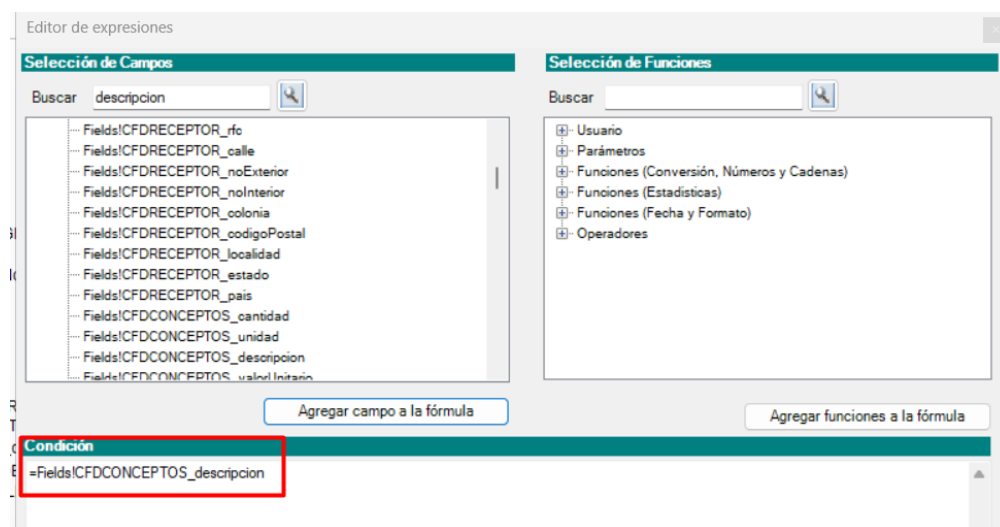


Imagen 49: Etiqueta de descripción en el formato.

8. Ahora en **Buscar** captura **Movimientos** y da clic en la lupa, verás las etiquetas de movimientos, verifica que sea la etiqueta **Fields!MOVIMIENTOS_cObservaMov**. Puedes dar clic varias veces en la lupa hasta que aparezca esa etiqueta.

Antes de agregar la etiqueta a la plantilla, debes hacer un ajuste en la condición, ya que sino los textos aparecerán muy pegados.

9. En la condición puedes añadir espacio vacío escribiendo + ' ' +.

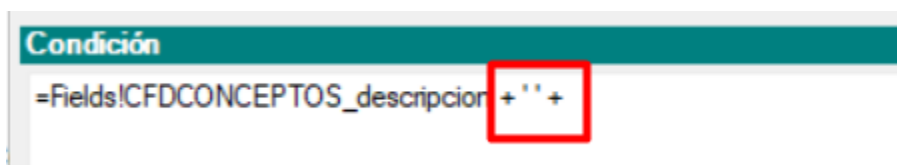


Imagen 50: Separar etiquetas.

10. Ahora da clic sobre la etiqueta de observaciones del movimiento y luego clic en **Agregar campo a la fórmula**. Verás que se agrega la etiqueta en el apartado de **Condición**.

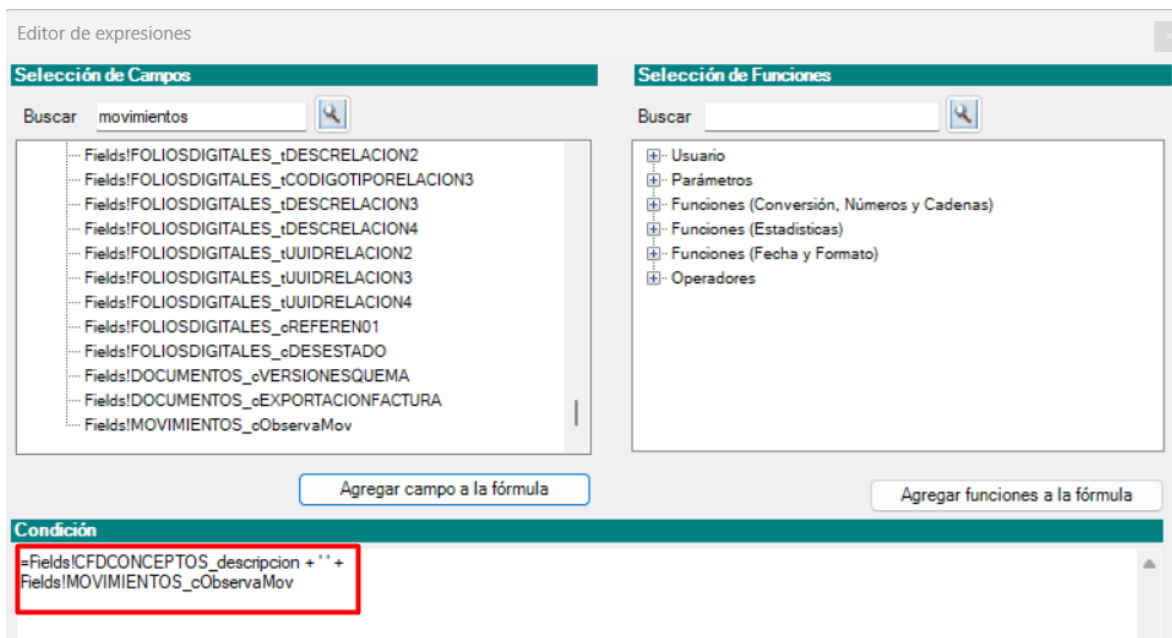


Imagen 51: Etiqueta de observaciones del movimiento en el formato.

11. Da clic en **Ok** para añadir las condiciones a la plantilla.

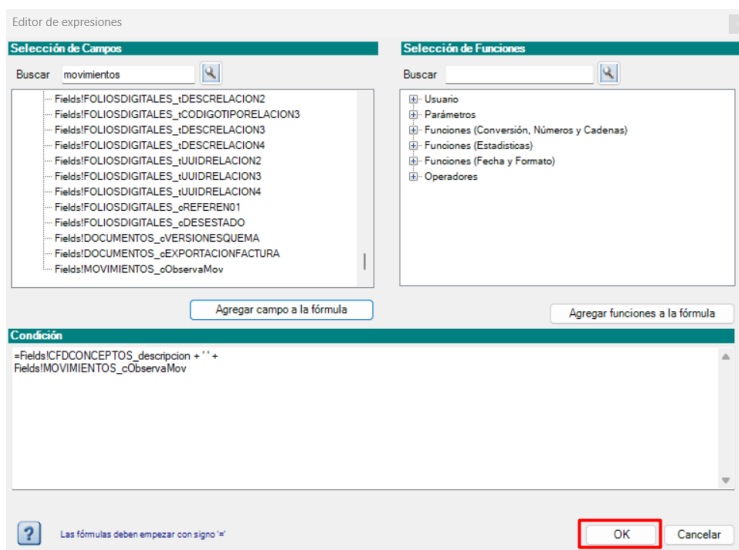


Imagen 52: Añadir etiquetas.

12. Haz clic de nuevo en **Ok**.

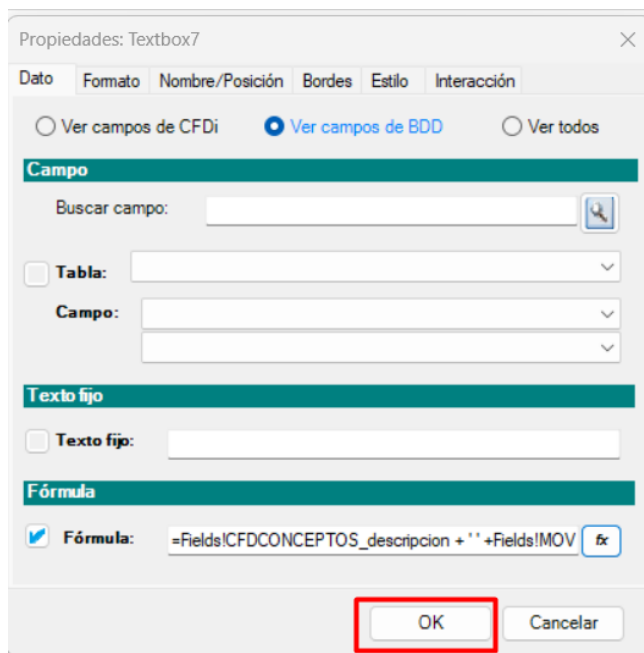


Imagen 53: Confirmar etiqueta.

Verás las etiquetas añadidas en la celda de descripción en la edición de la plantilla.

Receptor

Cliente: =Fields!CFDRECEPTOR_nombre

RFC: =Fields!CFDRECEPTOR_rfc

Uso CFDI: =String.Concat(Fields!CFDRECEPTOR_usoCFDICod, '-', Fields!CFDRECEPTOR_usoCFDIDesc)

Exportación: =Fields!DOCUMENTOS_cEXPORTACIONFACTURA

Domicilio Fiscal: =Fields!DIRECCIONCLIENTE_cCodigoPostalCliente

Régimen Fiscal: =Fields!FOLIOSDIGITALES_cDESAUT03

Domicilio: =String.Concat(Fields!DIRECCIONCLIENTE_fNombreCalleNumeroCliente, '', Fields!DIRECCIONCLIENTE_cColoniaCli

Información de cancelación

Motivo de cancelación: =Fields!FOLIOSDIGITALES_cREFEREN01

Folio relacionado: =Fields!FOLIOSDIGITALES_cDESESTADO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
=Fields!C	=Fields!CF	=Fields!CFDC	=Fields!CFDCON	=Fields!CFDCONCEPTOS_descrip Fields!MOVIMIENTOS_cObserva	=Convert.To	=Convert.ToD	=Fields!CFDC	=Convert.ToDo

CFDI RELACIONADOS

Imagen 54: Etiquetas agregadas.

13. Presiona el botón de **guardado**.

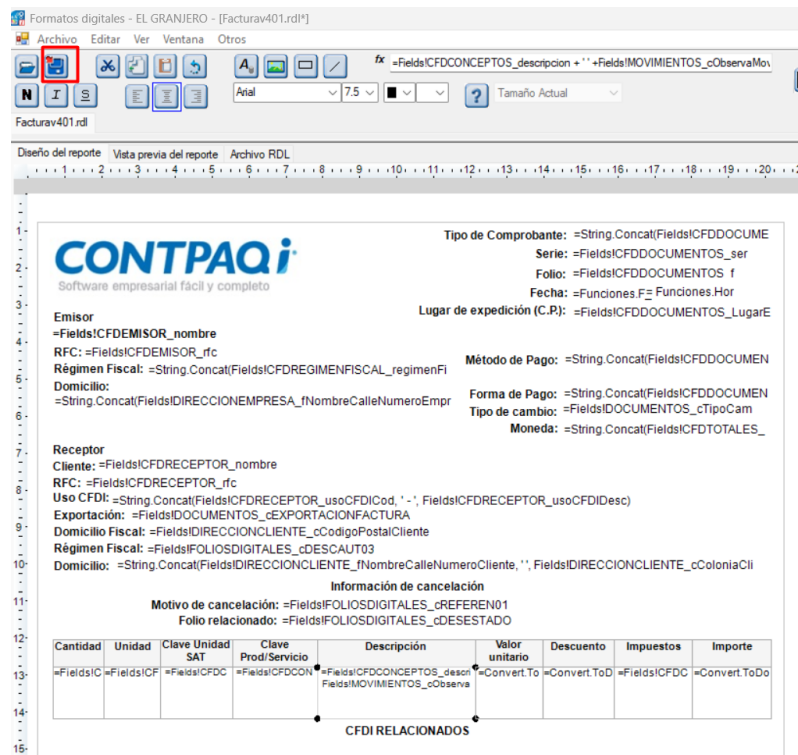


Imagen 55: Guardar edición.

- Si editaste una plantilla que pertenece a las que están por defecto en comercial premium pedirá que asignes un nuevo nombre.

Ahora solo tienes que asignarles a los conceptos de factura la plantilla que acabas de guardar. Será necesario que cierres el sistema y lo vuelvas a abrir para que aparezca tu plantilla.

14. En menú de **Configuración**, da clic en **Conceptos** y una vez que elegiste el que desees, en la pestaña **6. Comprobante Fiscal digital / CFDI**, elige la plantilla que editaste. Da clic en **Guardar**.

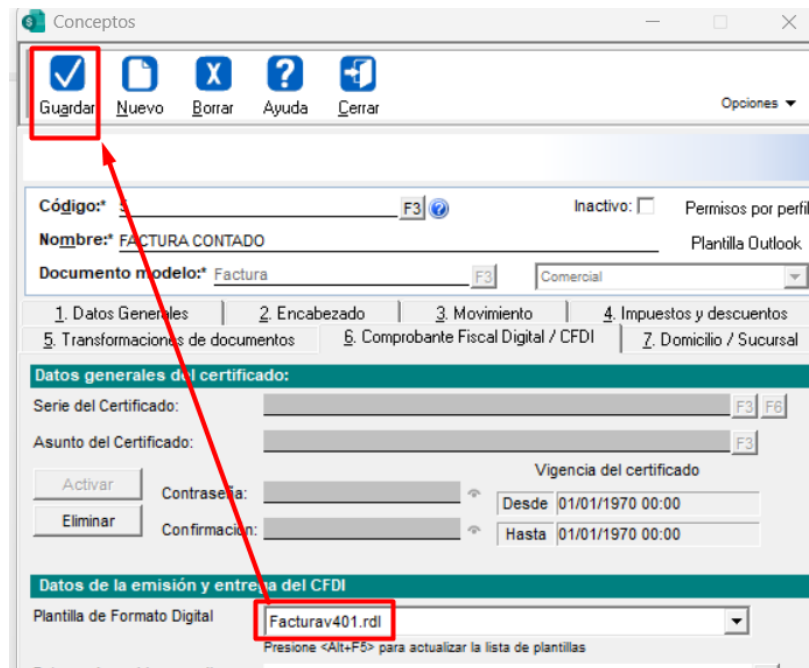


Imagen 56: Guardar plantilla en concepto.

Cuando veas la preliminar de tu documento, verás acompañada de la descripción, la observación del movimiento.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.000000	KILO	KGM - Kilogramo	01010101 - No existe en el catálogo	SALVADO DE AVENA	\$3.75	\$0.00	IVA, - 0,	\$3.75
1.000000	KILO	KGM - Kilogramo	01010101 - No existe en el catálogo	SALVADO DE AVENA enviar con doble bolsa	\$3.75	\$0.00	IVA, - 0,	\$3.75

Imagen 57: Observación del movimiento en el preliminar.

5.1.6 Uso de descuentos al 100%

Para poder aplicar un descuento del 100% en Venta +Plus y ese documento pueda ser timbrado correctamente sin causar problemas desde Comercial Premium, se requiere hacer una serie de validaciones y configuraciones en el sistema comercial, que consisten en lo siguiente:

- a) Dentro del concepto, configurar la opción **Seleccionar objeto de impuesto al capturar el movimiento**:
1. Dentro de Comercial Premium, en el menú **Configuración** da clic en **Conceptos**.

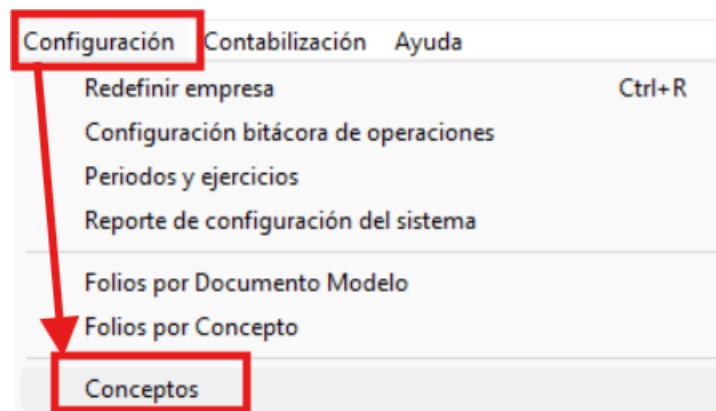


Imagen 58: Configurar conceptos.

2. En el campo **código**, escribe el correspondiente a tu concepto o bien, da clic en **F3** y elígelo del listado.

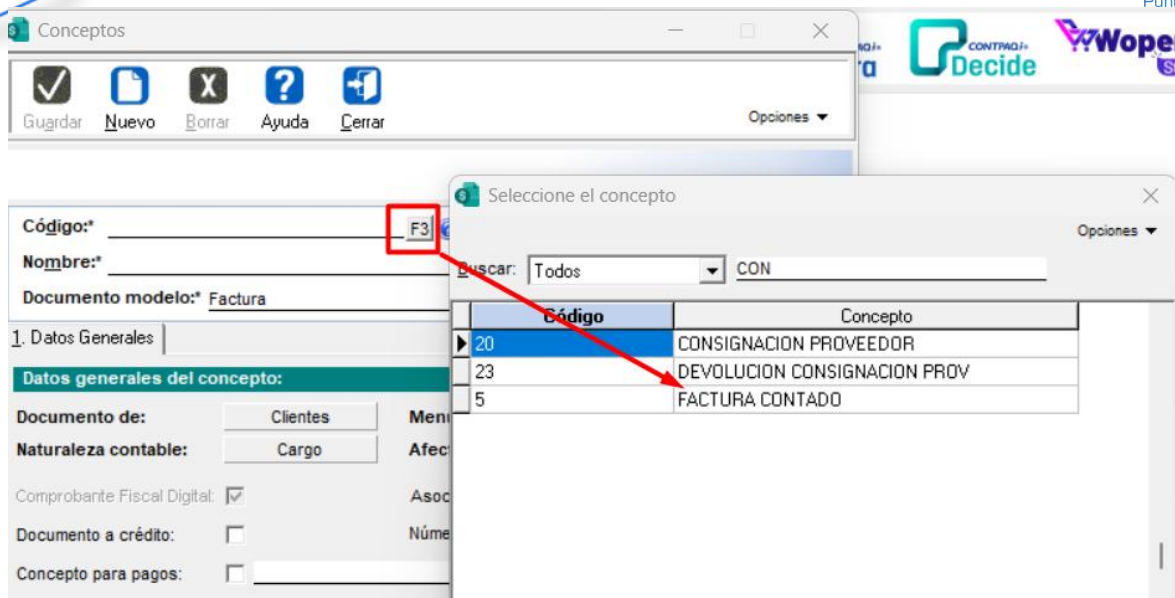
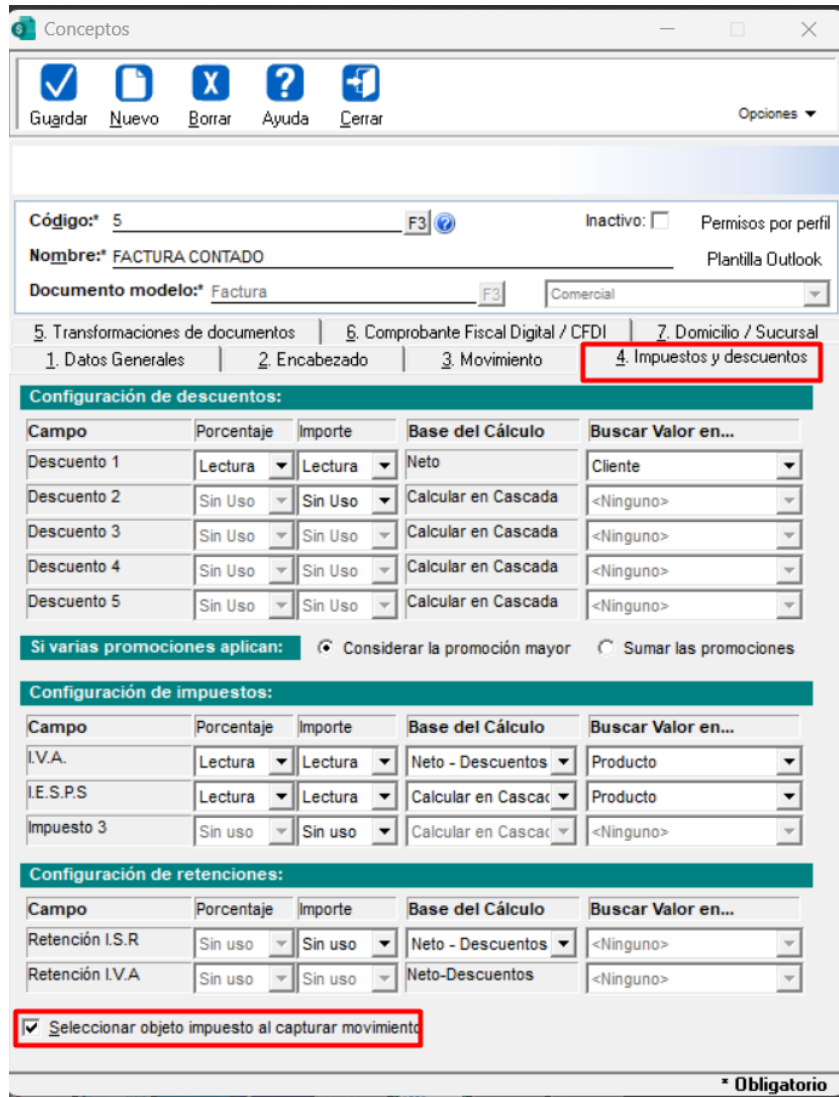


Imagen 59: Buscar concepto.

3. En la pestaña **4. Impuestos y descuentos**, habilita la casilla **Seleccionar objeto de impuesto al capturar el movimiento**.



Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▼

Código: 5 F3 Inactivo: ☐ Permisos por perfil

Nombre: FACTURA CONTADO Plantilla Outlook

Documento modelo: Factura F3 Comercial

5. Transformaciones de documentos 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI 7. Domicilio / Sucursal

1. Datos Generales 2. Encabezado 3. Movimiento 4. Impuestos y descuentos

Configuración de descuentos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
Descuento 1	Lectura ▼	Lectura ▼	Neto	Cliente ▼
Descuento 2	Sin Uso ▼	Sin Uso ▼	Calcular en Cascada	<Ninguno> ▼
Descuento 3	Sin Uso ▼	Sin Uso ▼	Calcular en Cascada	<Ninguno> ▼
Descuento 4	Sin Uso ▼	Sin Uso ▼	Calcular en Cascada	<Ninguno> ▼
Descuento 5	Sin Uso ▼	Sin Uso ▼	Calcular en Cascada	<Ninguno> ▼

Si varias promociones aplican: ☒ Considerar la promoción mayor ☐ Sumar las promociones

Configuración de impuestos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
I.V.A.	Lectura ▼	Lectura ▼	Neto - Descuentos ▼	Producto ▼
I.E.S.P.S	Lectura ▼	Lectura ▼	Calcular en Cascad ▼	Producto ▼
Impuesto 3	Sin uso ▼	Sin uso ▼	Calcular en Cascad ▼	<Ninguno> ▼

Configuración de retenciones:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
Retención I.S.R	Sin uso ▼	Sin uso ▼	Neto - Descuentos ▼	<Ninguno> ▼
Retención I.V.A	Sin uso ▼	Sin uso ▼	Neto-Descuentos	<Ninguno> ▼

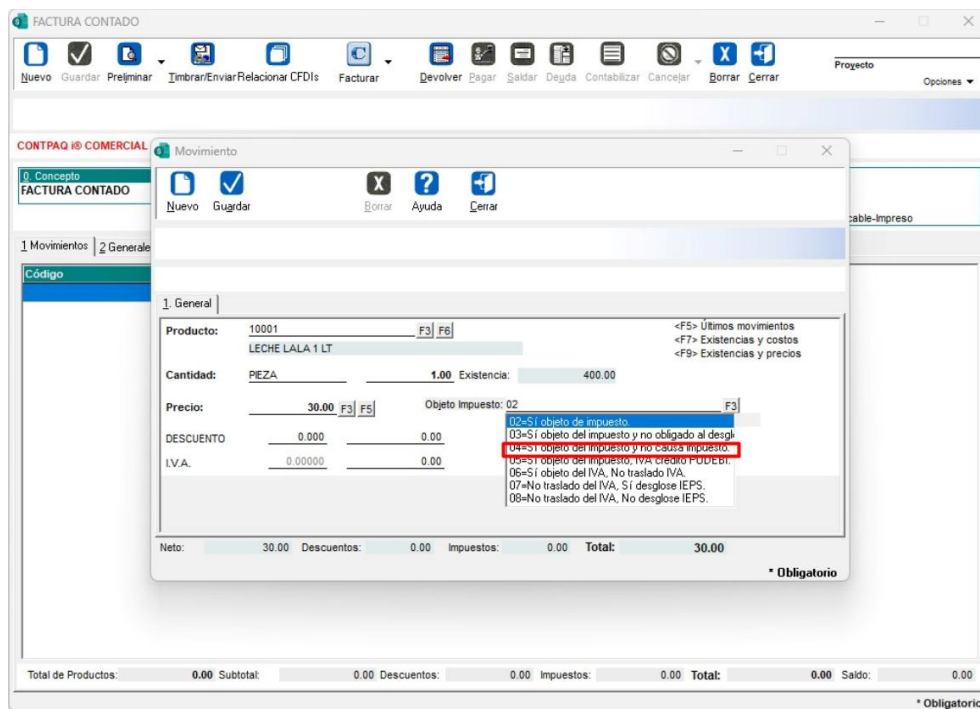
☒ Seleccionar objeto impuesto al capturar movimiento

* Obligatorio

Imagen 60: Seleccionar objeto de impuesto al capturar el movimiento.

6. En Comercial Premium, deberás elegir en el movimiento del documento, como **Objeto de impuesto 04= Sí objeto de impuesto y no causa impuesto**.

Manual de instalación y configuración



FACTURA CONTADO

CONTRAPAQ 10 COMERCIAL

Movimiento

1. General

Producto: 10001 F3 F6 LECHE LALA 1 LT

Cantidad: PIEZA 1.00 Existencia: 400.00

Precio: 30.00 F3 F5

DESCUENTO 0.00 0.00

I.V.A. 0.00000 0.00

Objeto Impuesto: 02 F3

02=Si objeto de impuesto.
03=Si objeto del impuesto y no obligado al desglose.
04=Si objeto del impuesto y no causa impuesto.
05=Si objeto del impuesto y no causa impuesto.
06=Si objeto del IVA, No traslado IVA.
07=No traslado del IVA, Si desglose IEPS.
08=No traslado del IVA, No desglose IEPS.

Neto: 30.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 30.00 * Obligatorio

Total de Productos: 0.00 Subtotal: 0.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 0.00 Saldo: 0.00 * Obligatorio

Imagen 61: Impuesto sin causa de impuesto.

Esto en cada movimiento donde se tenga un descuento del 100%.

5.2 Administrador de ClientToolbox

El administrador de ClientToolbox es un sistema que se integra en Venta +Plus, para administrar una funcionalidad de tarjetas de regalo. Por lo que, si no usas este tipo de funcionalidad esta configuración no será necesaria. Está disponible a partir de la versión 2.12.11 de Venta +Plus a través del proveedor CardMX siendo una integración con costo adicional al licenciamiento base del sistema.

Para aquellos que, si desean usar esta funcionalidad, primero se debe tener un contrato con CardMX y acceso al dashboard ClientToolbox de esta herramienta. Una vez que estos requisitos se hayan cumplido, realiza el siguiente proceso:

1. Instala el ejecutable de **SetupAdminClientToolbox 1.0.1** en tu terminal y ábrelo, iniciando sesión con las mismas credenciales de Venta +Plus, con un usuario de tipo supervisor.

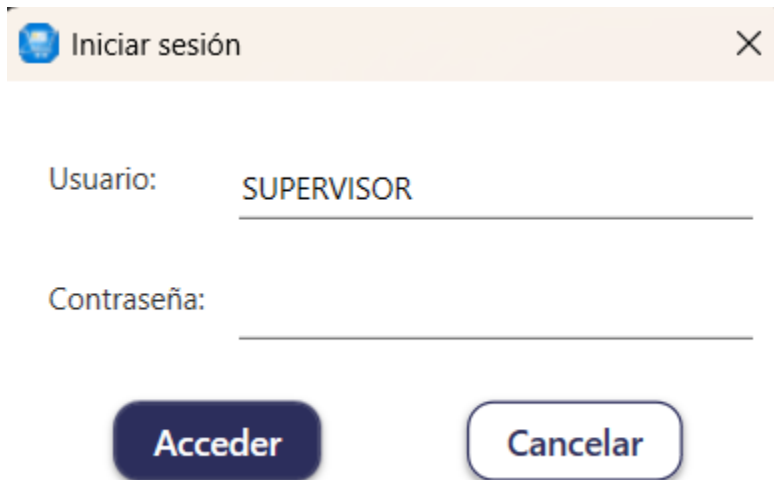


Imagen 62: Iniciar sesión adminClientToolbox.

2. Da clic en **empresa sin seleccionar**.

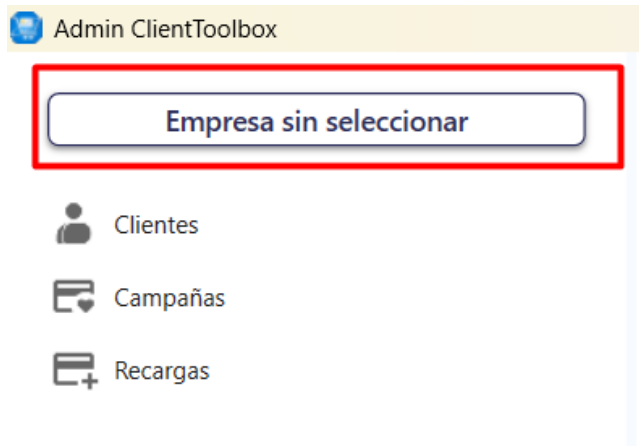


Imagen 63: Empresa sin seleccionar.

- De la lista desplegable, elige la empresa en la que vas a configurar y haz clic en **Aceptar**.

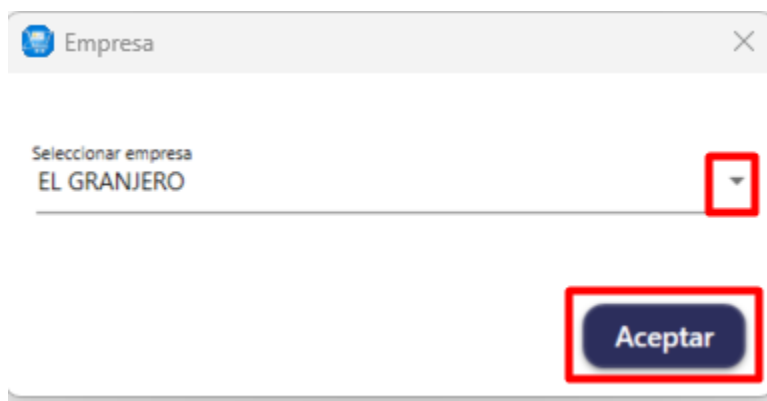


Imagen 64: Seleccionar empresa.

- Ahora ve a las configuraciones, localizadas en la parte inferior izquierda, da clic en la opción.

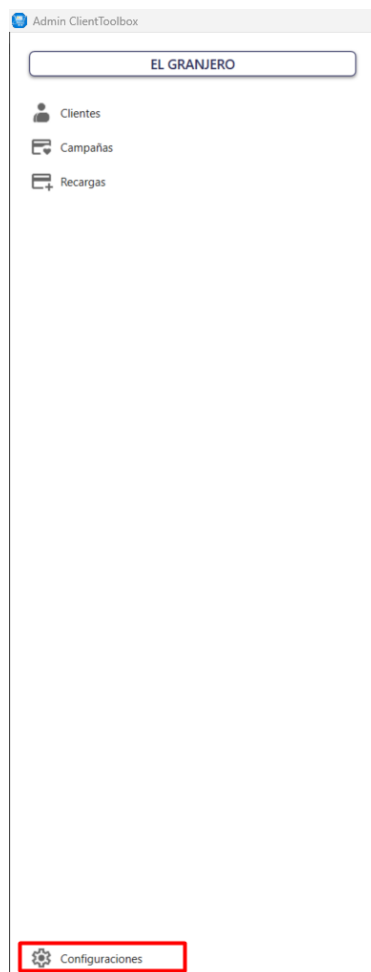


Imagen 65: Configuraciones del administrador.

5. Da clic en **Usuarios** y dentro de esta ventana, presiona **Dashboard ClientToolbox**.

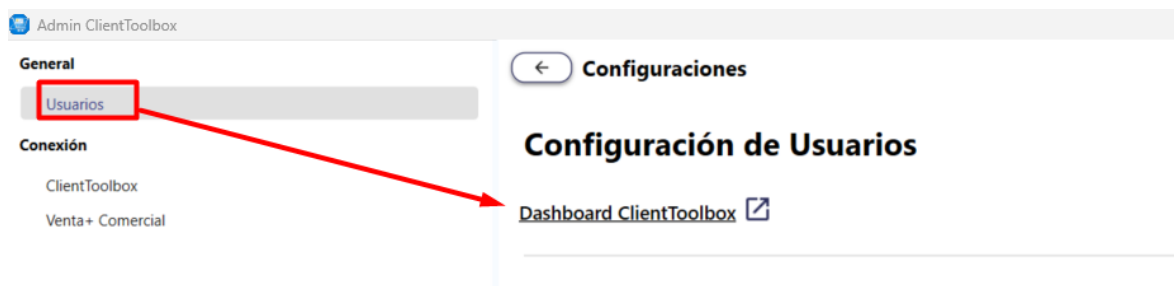


Imagen 66: Abrir el dashboard.

El dashboard se abrirá en tu navegador, en donde debes introducir las credenciales que te asignaron al momento de contratar el servicio.

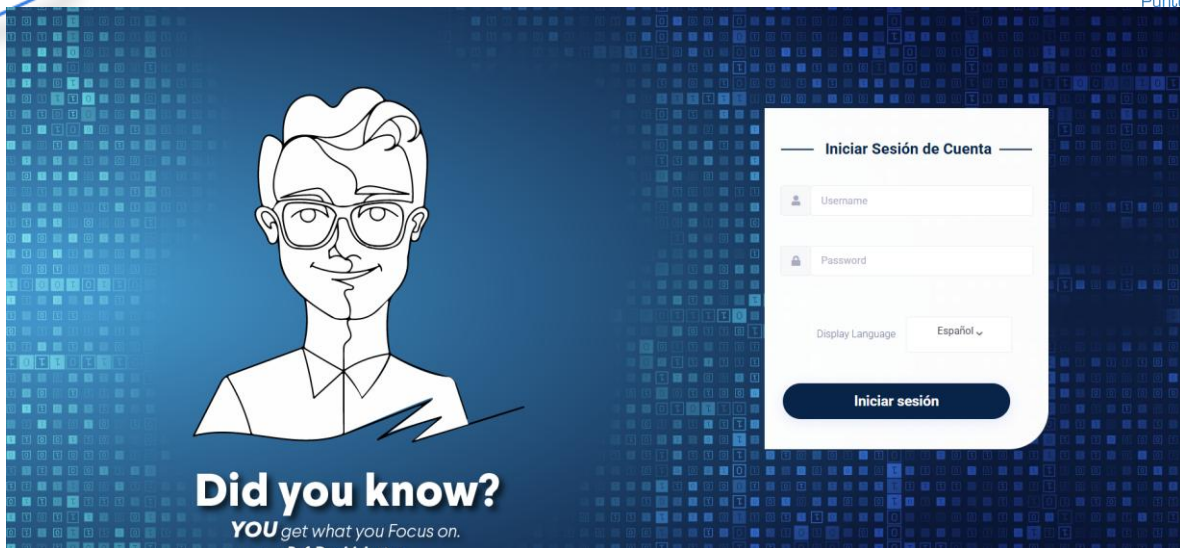


Imagen 67: Dashboard de ClientToolbox.

De regreso al sistema administrador, verás un listado de todos los usuarios que tienes en Comercial Premium que no están configurados en clienttoolbox.

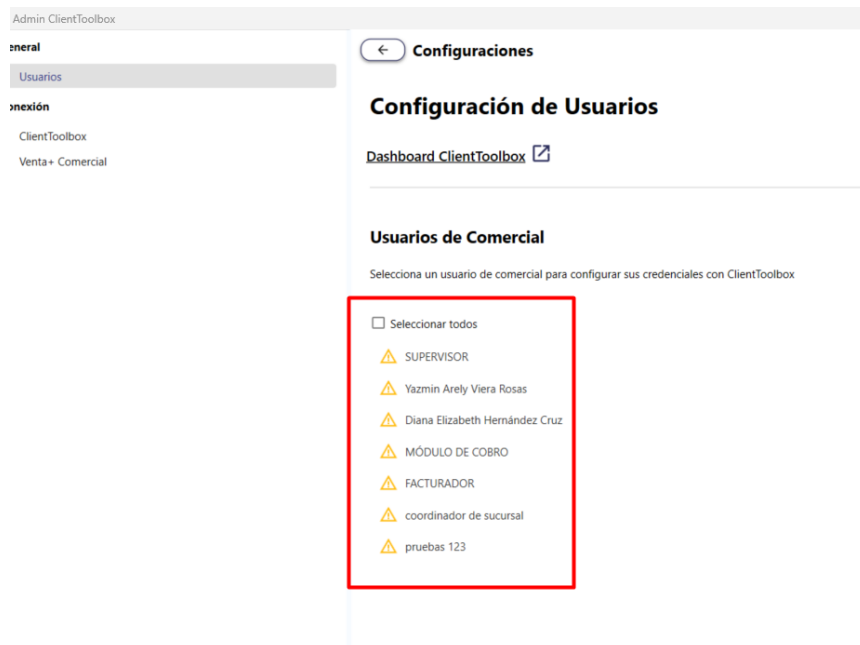


Imagen 68: Usuarios de comercial premium sin configurar.

En esta configuración se deberán establecer las credenciales de acceso al servidor web de ClientToolbox, referenciando así un usuario de ClientToolbox con uno de

Comercial Premium. Cada transacción que se realice con el servidor, identifica el usuario que la realizó.

6. Selecciona tu usuario de comercial dando clic sobre este y del lado derecho llena los campos de información como se solicitan:
 - Usuario: Nombre de usuario con el que inicia al Dashboard de ClientToolbox cada persona.
 - Cuenta: Nombre de usuario de la cuenta administradora. Se encuentra dentro del menú **Empleados** en el dashboard que abriste en tu navegador.
 - Clave: Token de seguridad de acceso a la API del usuario. Se encuentra en los ajustes de la cuenta del dashboard.
7. Una vez llenada la información, da clic en **probar conexión** y si los datos son válidos, se mostrará la siguiente ventana emergente con el nombre del usuario.

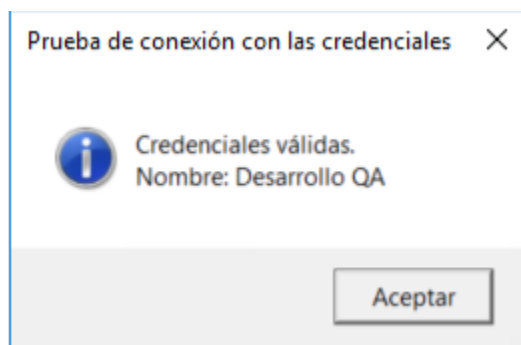


Imagen 69: Prueba de conexión.

8. Una vez validado que los datos son correctos, con el botón **Guardar**, guarda las credenciales para el usuario.



The screenshot shows two side-by-side panels. The left panel, titled 'Usuarios de Comercial', lists users with a 'SUPERVISOR' role highlighted. The right panel, titled 'Credenciales para ClientToolbox', contains input fields for 'Usuario:', 'Cuenta:', and 'Clave:', each with an information icon. At the bottom right of the right panel are two buttons: 'Probar conexión' and 'Guardar', with the 'Guardar' button highlighted by a red box.

Imagen 70: Guardar credenciales.

Si se requiere que varios usuarios repliquen la misma configuración, se puede seleccionar varios o todos los usuarios y configurar una única vez las credenciales que usarán todos los usuarios seleccionados.

9. Continúa dando clic en **ClientToolbox** del lado izquierdo del menú.

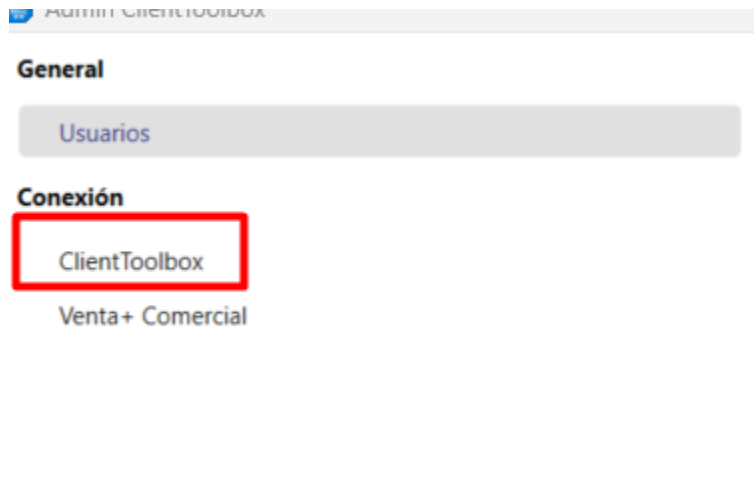


Imagen 71: configuración de clienttoolbox.

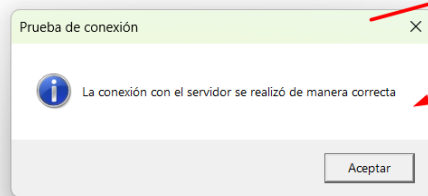
10. Asigna el link de conexión con el servidor de ClientToolbox. La URL del webservice por defecto a manejar es **https://api.clienttoolbox.com** sin embargo, esta puede variar según si la cambiaste para hacer uso del servicio con el distribuidor.

Conexión con Servidor ClientToolbox

The image shows a web form for configuring the connection to the ClientToolbox server. At the top left, there is a link 'Dashboard ClientToolbox' with an external link icon. At the top right, there is a button labeled 'Guardar cambios'. Below this, there is a label 'URL del Webservice:' followed by a text input field containing the URL 'https://api.clienttoolbox.com'. This input field is highlighted with a red rectangular box. At the bottom right of the form, there is a button labeled 'Prueba de conexión'.

Imagen 72: Link de conexión.

11. Da clic en **Probar conexión** para asegurarte que todo está correcto y una vez validada, da clic en **Guardar cambios**.

box URL del Webservice: <https://api.clienttoolbox.com>

Prueba de conexión

Guardar cambios

Imagen 73: Validar conexión.

12. Ahora da clic en **Venta+ comercial**. En caso de que no hayas configurado previamente la conexión con la base de datos de comercial premium en venta +plus, llena esta información ya que es la misma, pero si ya está configurado en venta +plus haz caso omiso. Igual que en el paso anterior da clic en **Prueba de conexión** y una vez validado, haz clic en **Guardar cambios**.

Conexión con servidor Sql Server Venta+ Comercial

Dashboard ClientToolbox 

Servidor:

Instancia:

Base de datos:

Usuario:

Contraseña:

Prueba de conexión

Guardar cambios

Imagen 74: Validación de la base de datos.

13. Da clic en la flecha de retroceso para regresar al menú anterior.



Configuraciones

Conexión con servidor Sql Server Venta+ Comercial

[Dashboard ClientToolbox](#) 

Imagen 75: Regresar al menú anterior.

14. Ve al menú **Clientes**

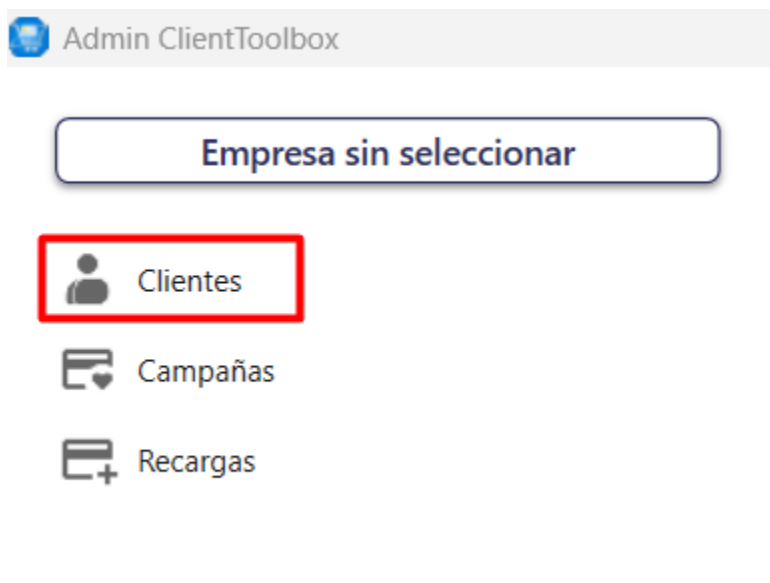


Imagen 76: Menú clientes.

Desde aquí se podrá consultar los clientes de ClientToolbox que estén dados de alta en ClientToolbox. El sistema identificará que es el mismo cliente en Comercial y en ClientToolbox con el código de Cliente de Comercial, que debe coincidir con el Número de Tarjeta que tenga el cliente en ClientToolbox.

Si el cliente está dado de alta y coincide con el criterio, en estatus se mostrará el siguiente icono:

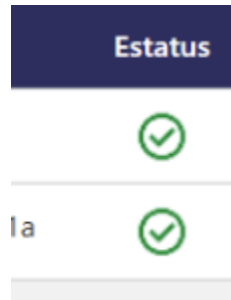


Imagen 77: Coincidencia cliente y número de tarjeta.

Si no coincide o no está dado de alta, se mostrará el siguiente icono en la columna de estatus:

Filtros				
Búsqueda		Estatus Todos		Consultar
Código	Nombre	Número de tarjeta	Campaña	Estatus
2	EMMANUEL		Ninguna	...
1	PÚBLICO EN GENERAL		Ninguna	...

Imagen 78: Indicador de falta de configuraciones.

15. Da clic derecho sobre un cliente para darlo de alta, ver su información o darlo de baja.

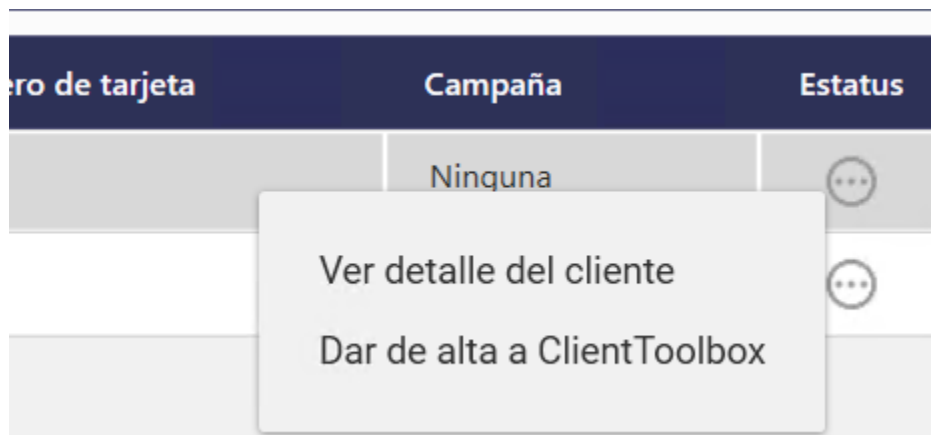
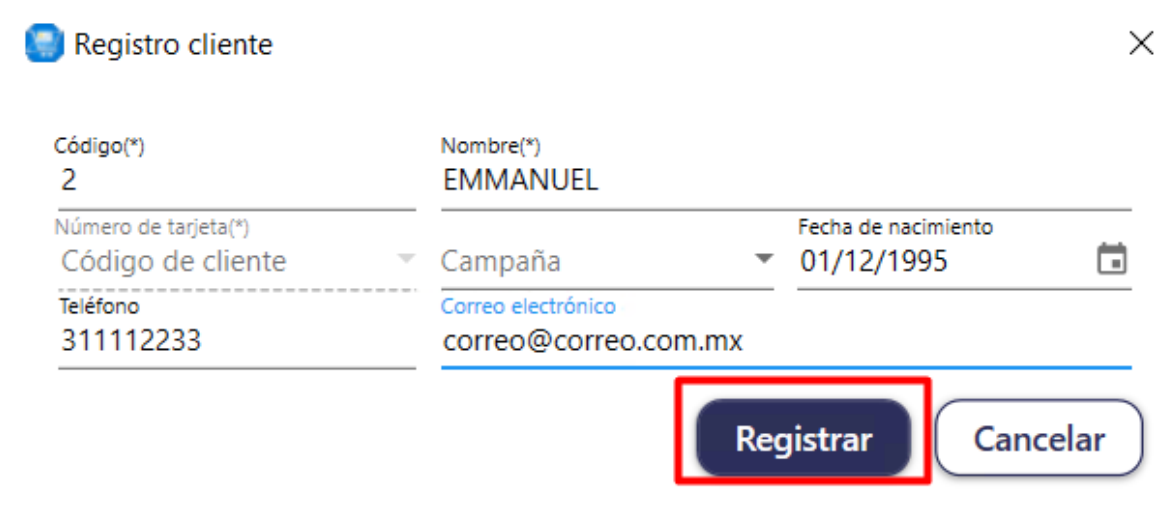


Imagen 79: Ver cliente o darlo de alta.

- Si eliges darlo de alta, llena la información que se solicita en el formulario que aparece en pantalla, en donde en el campo campaña se asignará la

correspondiente a las tarjetas de regalo del programa de lealtad. Una vez llenado el formulario da clic en **Registrar**.



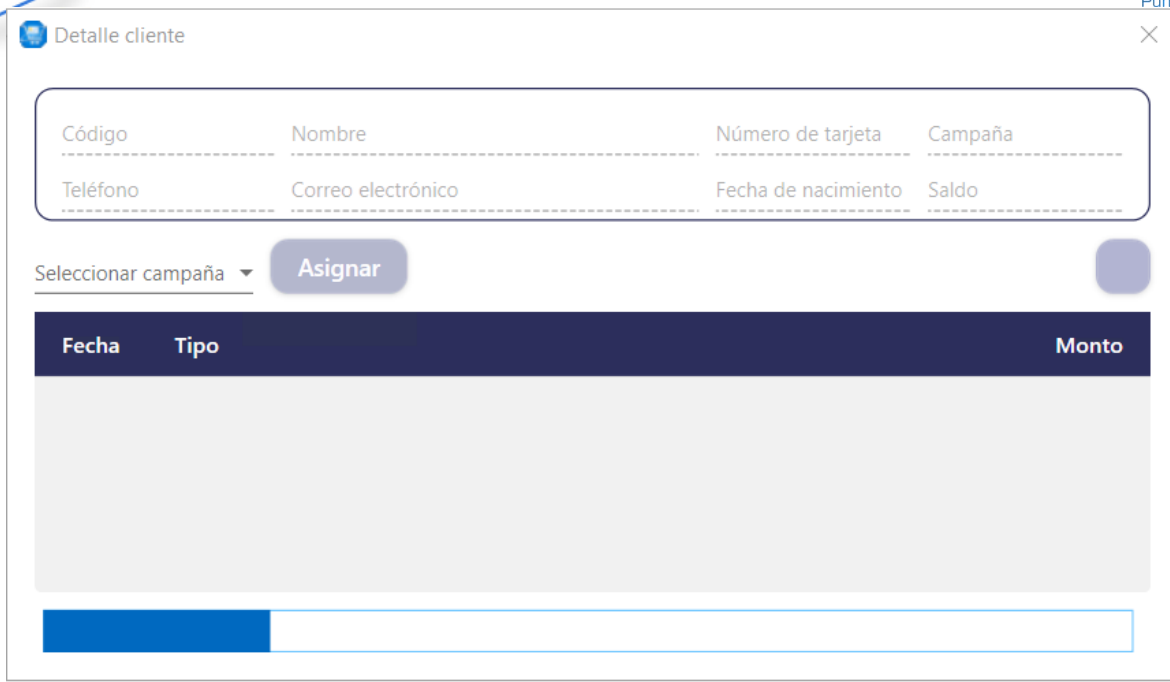
Registro cliente

Código(*) 2	Nombre(*) EMMANUEL	
Número de tarjeta(*) Código de cliente	Campaña	Fecha de nacimiento 01/12/1995
Teléfono 311112233	Correo electrónico correo@correo.com.mx	

Registrar Cancelar

Imagen 80: Registro de cliente.

- Si eliges ver el detalle del cliente, podrás consultar la información general del cliente como su campaña, el saldo actual, así como también el historial de transacciones que se han realizado para ese cliente.



Detalle cliente

Código	Nombre	Número de tarjeta	Campaña
Teléfono	Correo electrónico	Fecha de nacimiento	Saldo

Seleccionar campaña ▼ **Asignar**

Fecha	Tipo	Monto
-------	------	-------

Imagen 81: Detalle del cliente.

Si un cliente no tiene una campaña asignada, podrá asignarle una desde la ventana de detalle seleccionando una campaña del listado.



Detalle cliente

Código	Nombre
Teléfono	Correo electrónico

Seleccionar campaña ▼ **Asignar**

Fecha	Tipo
-------	------

Imagen 82: Asignar campaña.

- Si quieres dar de baja a un cliente, en el detalle del cliente, da clic en **Dar de baja**.



Detalle cliente

Código	Nombre	Número de tarjeta	Campaña
00001	Emmanuel Jimenez	1E	Points Desarrollo 1a1
-----	-----	-----	-----
Teléfono	Correo electrónico	Fecha de nacimiento	Saldo
-----	-----	0000-00-00	1270
-----	-----	-----	-----

Dar de baja

Fecha	Tipo	Monto
2025-10-13	Ganado	\$350.00
2025-10-13	Canjeado	(\$350.00)
2025-10-13	Canjeado	(\$35.00)

« < Página 1 de 14 > »

Imagen 83: Dar de baja al cliente.

16. Da clic en el menú **Campañas**.



Imagen 84: Menú campañas.

17. Haz clic en **Nueva campaña**.



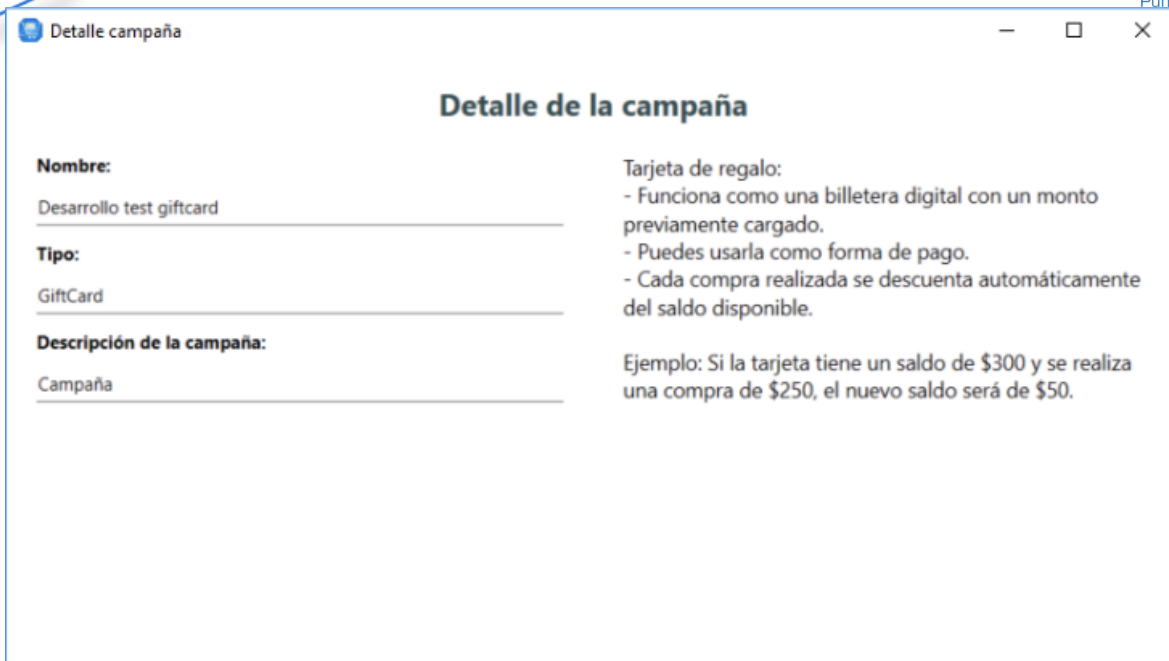
Imagen 85: Nueva campaña.

18. Captura el nombre y la descripción, luego da clic en **Crear**.

A screenshot of a modal window titled 'Nueva campaña' with a close button (X) in the top right corner. The main heading is 'Crear campaña'. There are two sections: 'Nombre:' with the text 'Tiendita de abarrotes escolar- primaria' and 'Descripción:' with the text 'esta campaña es específica para el abarrotes de los niños de nivel primaria'. In the center, there is a blue button labeled 'Tarjetas de regalo' with a description below it: 'Una campaña de tarjeta de regalo permite agregar dinero a la cuenta de un cliente y descontarlo al usarlo como método de pago.' At the bottom right, there are two buttons: 'Crear' (highlighted with a red box) and 'Cancelar'.

Imagen 86: Crear campaña.

- Si deseas ver el detalle de la campaña, da clic sobre esta y selecciona **Ver detalle de la campaña**. Veras una nueva ventana con toda la información.



Detalle de la campaña

Nombre:
Desarrollo test giftcard

Tipo:
GiftCard

Descripción de la campaña:
Campaña

Tarjeta de regalo:
- Funciona como una billetera digital con un monto previamente cargado.
- Puedes usarla como forma de pago.
- Cada compra realizada se descuenta automáticamente del saldo disponible.

Ejemplo: Si la tarjeta tiene un saldo de \$300 y se realiza una compra de \$250, el nuevo saldo será de \$50.

Imagen 87: Detalle de campaña.

19. Da clic en **Recargas**.



Imagen 88: Menú recargas.

Verás el listado con las recargas que tienes enlistadas en el administrador. Las recargas son aquellos montos por lo que los clientes recargan su tarjeta de regalo. Aquí puedes añadir o editar las recargas.

20. Da clic en **Nuevo servicio**.

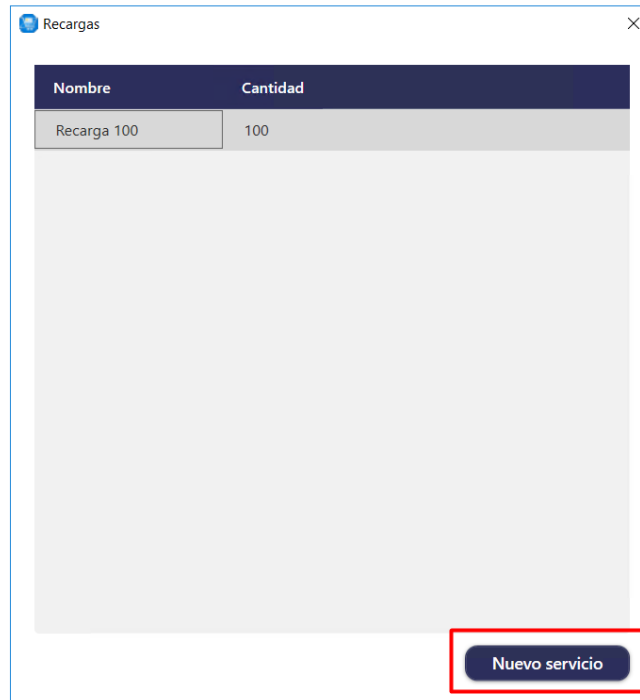
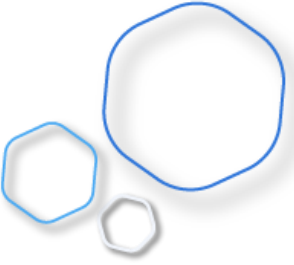


Imagen 89: Agregar nuevo servicio.

21. Llena el formulario de acuerdo a la información que se solicita:

- Servicio Comercial. Se selecciona un producto de tipo servicio de Comercial Premium. Este servicio será utilizado como movimiento de las ventas de recargas. Debes tenerlo dado de alta en comercial premium.
- Nombre del Servicio. Nombre que se le desea asignar al servicio de recarga a registrar.
- Tipo. El tipo de la campaña en donde se realizará la recarga. Tarjeta de regalo es como única opción.
- Cantidad. El monto de la recarga. Si la cantidad se deja en cero indicará que se podrá usar a libre captura la cantidad en la venta desde el punto de venta.

22. Da clic en **Registrar**.



Nuevo Servicio de Recargas

Servicio Comercial:
S1 F3
Recarga 100

Nombre del Servicio:
Recarga 100

Tipo:
Tarjeta de regalo

Cantidad (opcional):
100

Cancelar Registrar

Imagen 90: Registrar recarga.

5.2.1 Habilitar uso de tarjetas de regalo

Para hacer uso de las tarjetas de regalo realiza el siguiente proceso:

1. En el menú de **Configuración** da clic en **Programas de lealtad** y dentro de las opciones, elige **ClientToolbox/CardMx**.

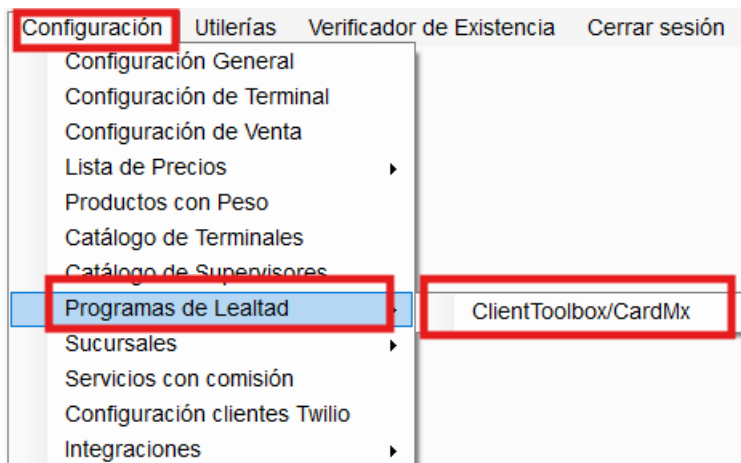


Imagen 91: Configurar programas de lealtad.

- Si habilitas **Usar Pago con ClientToolbox/CardMx**, el sistema podrá cobrar con Tarjetas de regalo y realizar recargas de las tarjetas.
 - Si habilitas **Usar Wallet como única forma de pago**, el cobro con tarjetas de regalo (wallet), será la única forma de pago permitida para el cliente que esté dado de alta en el programa. Es decir, al hacer una compra, solo se podrá pagar con esta forma de pago.
2. Haz clic en **Guardar**.

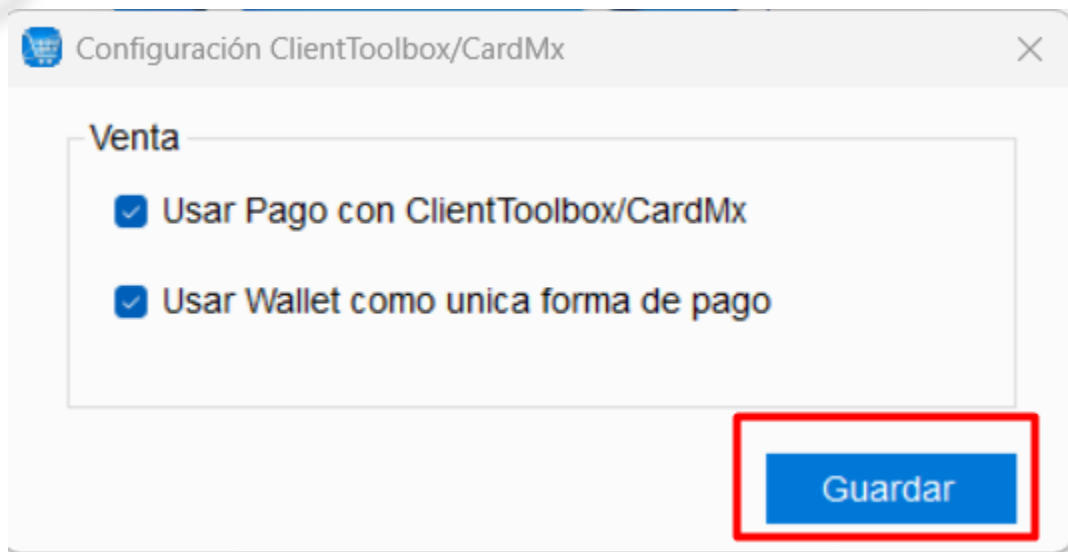


Imagen 92: Habilitar opciones de Wallet.

Adicionalmente deberás asignar los siguientes permisos a los usuarios de ClientToolbox para realizar estas operaciones:

Acción	Permiso requerido
Cobrar	Canjear visita del cliente.
Vender recargas	Registrar visita del cliente.
Cancelar ventas con Client Toolbox	Registrar visita del cliente.
Cancelar recargas	Canjear visita del cliente.

Imagen 93: Permisos de usuarios ClientToolbox.

5.3 Configuración general

La primera configuración que se realiza en Venta Plus, es la configuración general, que permite acceder a la base de datos de Comercial Premium, configurar preferencias específicas del sistema, asignar mascarillas a los códigos de los productos, definir como toma en cuenta los precios de los productos, envío de referencia de serie y folio en el sistema comercial Premium y la configuración de básculas en línea para productos con peso.

Para realizar esta configuración, haz lo siguiente:

1. Da doble clic en el acceso directo. Inicia sesión con las credenciales de CONTPAQi Comercial Premium con usuario de supervisor y da clic en **Acceder**.

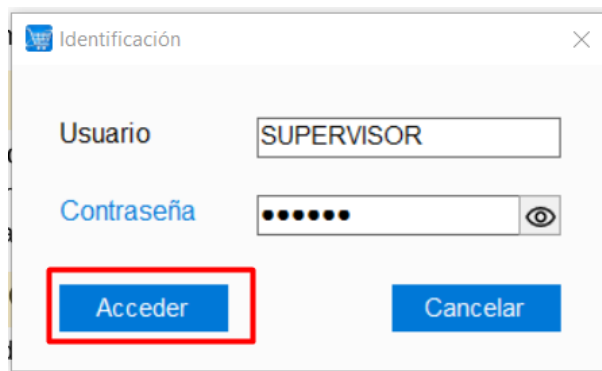


Imagen 94: Iniciar sesión.

El sistema dará varios avisos de que necesitas realizar las configuraciones necesarias para hacer uso de este. En este ejemplo el aviso de configurar las impresoras.

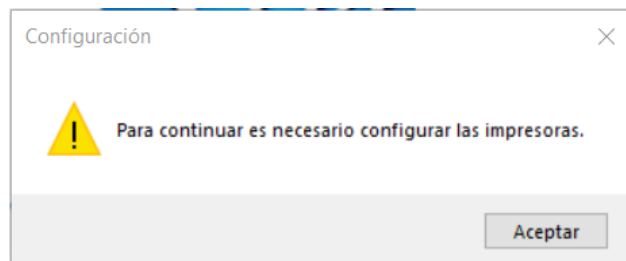


Imagen 95: Aviso de configuración de impresoras.

2. La primera vez que hagas uso de la aplicación, es necesario vayas a la opción de **Configuración** que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

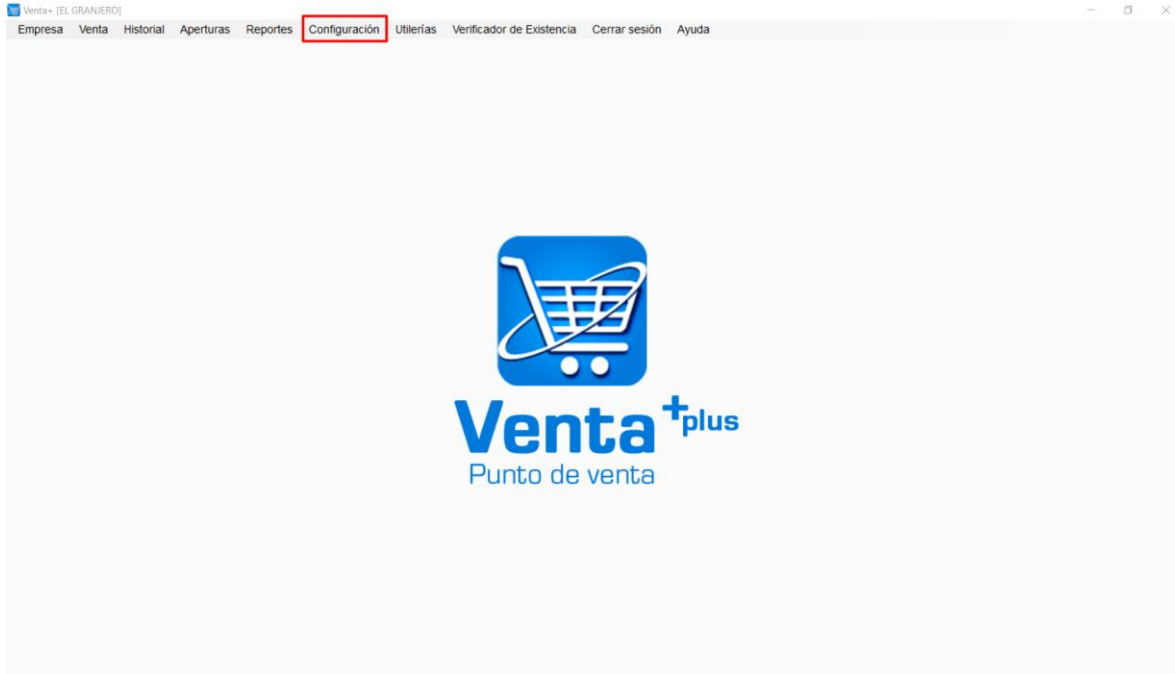


Imagen 96: Configuraciones.

3. Da clic en **Configuración general**.

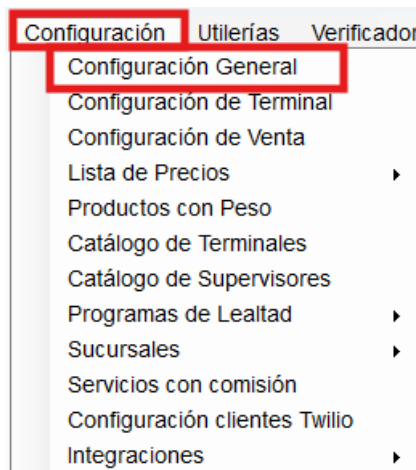


Imagen 97: Configuración general.

4. En la pestaña **Logos**, carga el logotipo de tu empresa, tanto para el proceso de venta como para la ventana principal del sistema. Da clic en **Adjuntar**.

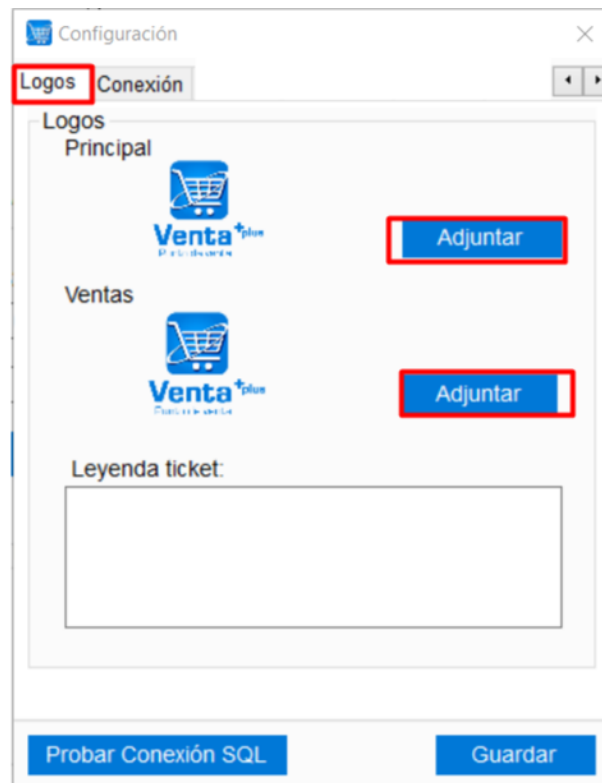


Imagen 98: Configurar logos.

Este logotipo se puede configurar por cada una de las empresas. Solo necesitas abrir la empresa y entrar a esta configuración en cada una para elegir su propio logo.

5. En el campo **Leyenda ticket**, escribe el texto que deseas aparezca en el pie de página de tus tickets.

El agradecimiento por la compra ya se encuentra por defecto, así que se recomienda poner otro mensaje diferente a este.

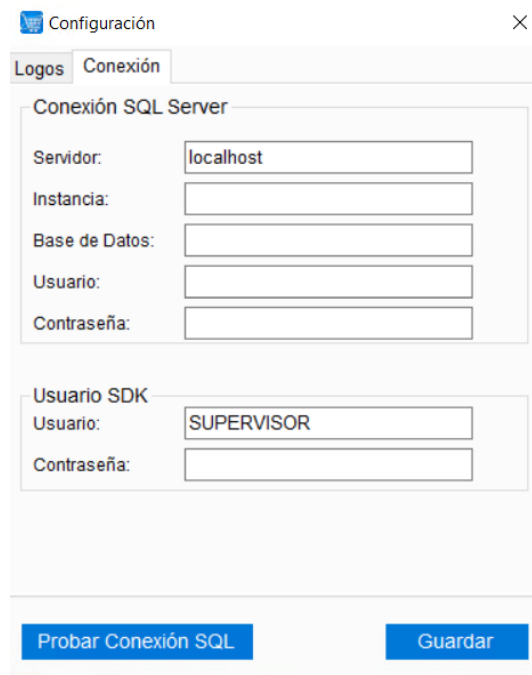
Leyenda ticket:

PROMOCIÓN TODO EL MES EN SALVADO DE
AVENA, SOLO PRESENTA ESTE TICKET EN TU
PRÓXIMA COMPRA

Imagen 99: Mensaje de tickets.

5.3.1 Conexión con la base de datos

1. Ve a la pestaña **Conexión** en la ventana anterior.



Configuración

Logos Conexión

Conexión SQL Server

Servidor: localhost

Instancia:

Base de Datos:

Usuario:

Contraseña:

Usuario SDK

Usuario: SUPERVISOR

Contraseña:

Probar Conexión SQL Guardar

Imagen 100: Configurar conexión con base de datos.

Estos datos solo se escriben una vez. Si tienes duda de los datos que debes escribir en esta sección, consulta a tu asesor de confianza.

2. Prueba que la conexión haya sido exitosa, dando clic en **Probar Conexión SQL** y da clic en **Guardar**.



Configuración

Logos Conexión

Conexión SQL Server

Servidor: localhost

Instancia: COMERCIAL

Base de Datos: CompacWAdmin

Usuario: sa

Contraseña:

Usuario SDK

Usuario: SUPERVISOR

Contraseña:

Probar Conexión SQL Guardar

Imagen 101: Probar conexión con base de datos.

5.3.1.1 Acceso por red

Puedes acceder al sistema por medio de tu red de internet que tengas en tu empresa. Siempre es recomendable contar con una red alámbrica instalada para mayor estabilidad del sistema. Esto además permitirá que los reportes se generen más rápido.

En la configuración de SQL, llenarás los datos de acuerdo a tu escenario de instalación:

- Si realizaste una instalación local, el campo servidor siempre será **localhost**. Los demás campos dependerán de tu base de datos, recordando que es la misma de CONTPAQi Comercial Premium.



The screenshot shows a window titled 'Configuración' with two tabs: 'Logos' and 'Conexión'. The 'Conexión' tab is active, displaying 'Conexión SQL Server' settings. The fields are as follows:

Field	Value
Servidor:	localhost
Instancia:	COMERCIAL
Base de Datos:	CompacWAdmin
Usuario:	sa
Contraseña:	
Usuario SDK	
Usuario:	SUPERVISOR
Contraseña:	

Imagen 102: Base de datos en local.

- Si estás configurando en el servidor, de igual manera el campo **servidor** será llenado como **localhost**. Recuerda que debes configurar en el equipo servidor antes que en tus terminales.



Imagen 103: Base de datos en servidor.

- Si estás configurando una **terminal**, el campo **Servidor** deberás llenarlo con la dirección IP de tu servidor, que debe estar conectado a la misma red que tus terminales. Los demás datos corresponderán a la base de datos de comercial Premium instalada en el servidor.

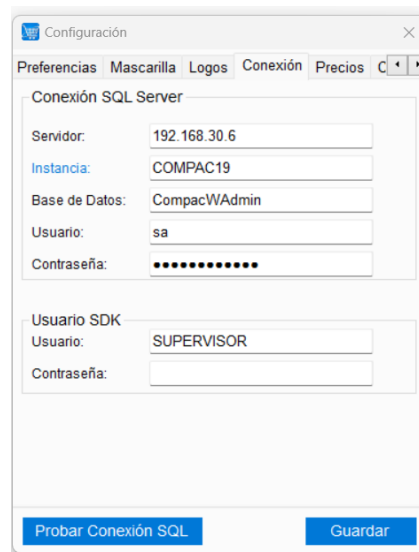
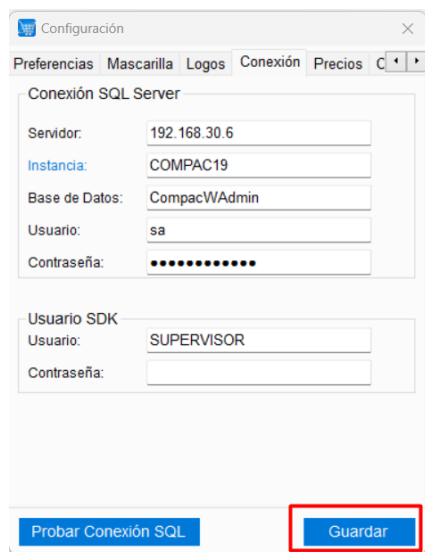


Imagen 104: Base de datos en terminales.

Si tienes duda de los datos que debes escribir en esta sección, consulta a tu asesor de confianza. Luego da clic en **Guardar**.

Manual de instalación y configuración



Configuración

Preferencias Mascarilla Logos Conexión Precios C

Conexión SQL Server

Servidor: 192.168.30.6

Instancia: COMPAC19

Base de Datos: CompacWAdmin

Usuario: sa

Contraseña:

Usuario SDK

Usuario: SUPERVISOR

Contraseña:

Probar Conexión SQL Guardar

Imagen 105: Guardar configuración de la base de datos.

5.3.1.2 Acceso por escritorio remoto

En caso que en tus terminales vas a acceder al sistema a través de escritorios remotos, debes instalar el sistema en el servidor seleccionando la opción **Para todos los usuarios**, de esta manera será visible para todos los usuarios que accedan al servidor.

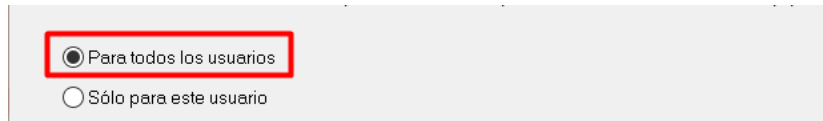


Imagen 106: Sistema para todos los usuarios del servidor.

Primero deberás instalar un software de escritorio remoto en tu equipo. En este caso se recomienda escritorio remoto de Windows.

NOTA: En caso de que uses este software, es importante que tu equipo cuente con Windows 10 o superior.

Para conectarte por escritorios remotos:

1. En el servidor, da clic en **Inicio de Windows** y ve a **Configuración**.

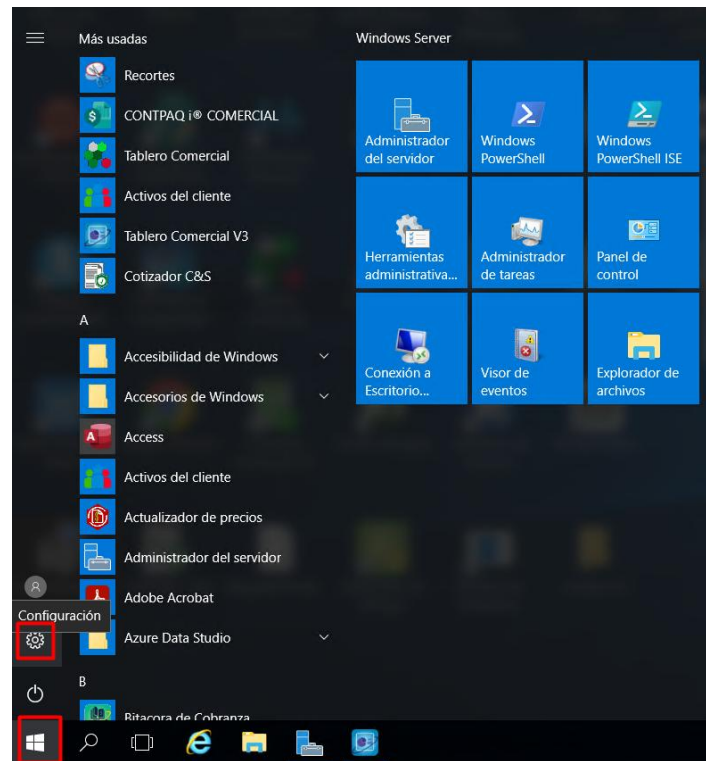


Imagen 107: Configuración en equipo servidor.

2. En el campo de búsqueda escribe **escritorio remoto** y elige **Permitir el acceso remoto al equipo**.

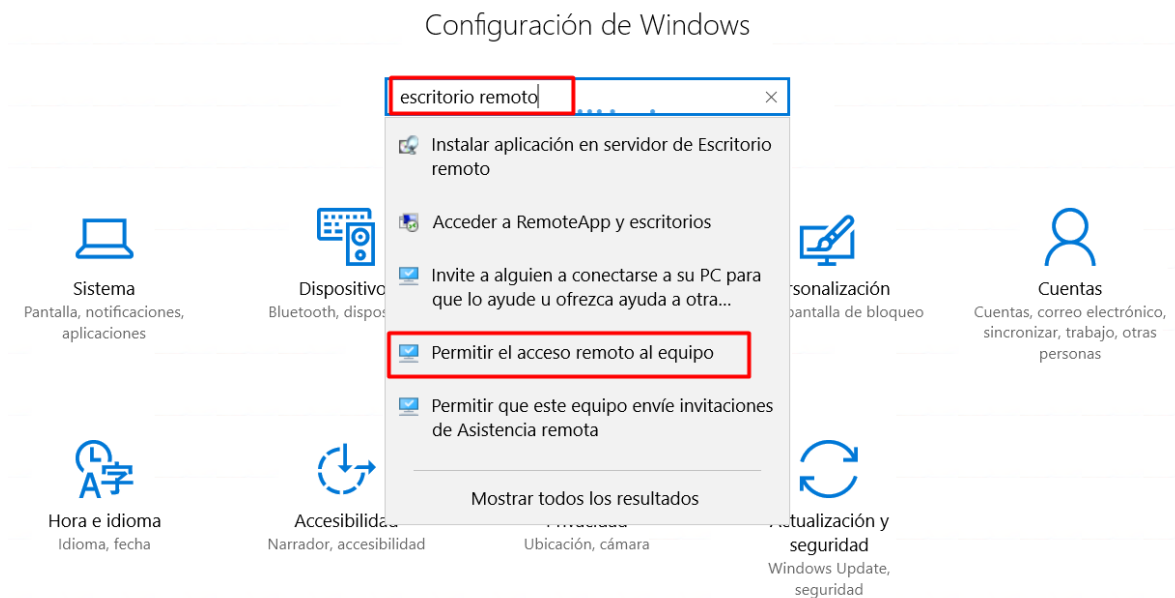


Imagen 108: Opción permitir el acceso remoto al equipo.

3. Activa las casillas **Permitir las conexiones remotas a este equipo** y **permitir solo las conexiones desde equipos que ejecuten Escritorio remoto con Autenticación a nivel de red (recomendado)** y da clic en **Aceptar**.

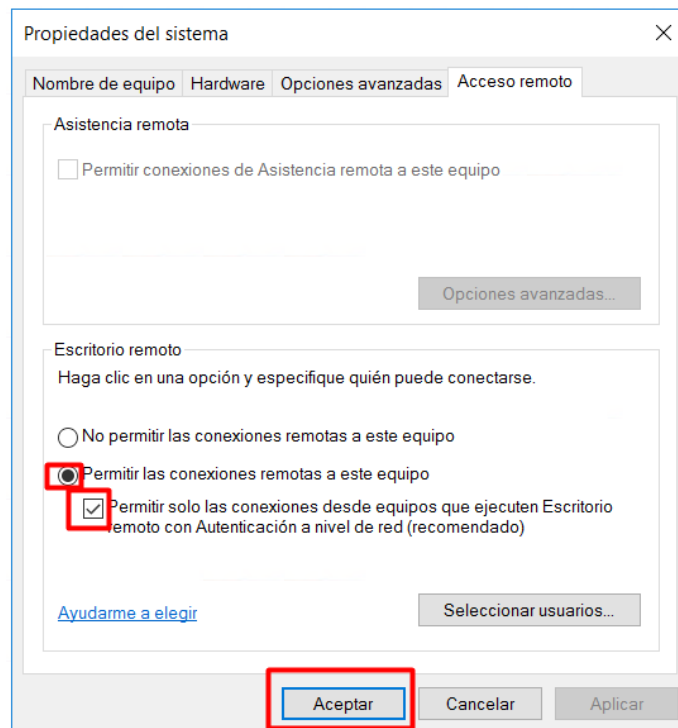


Imagen 109: Activar acceso remoto en el servidor.

4. Luego en cada una de tus terminales, da clic en el **inicio de Windows** y escribe **Conexión a Escritorio remoto** y da doble clic en el ícono del mismo.

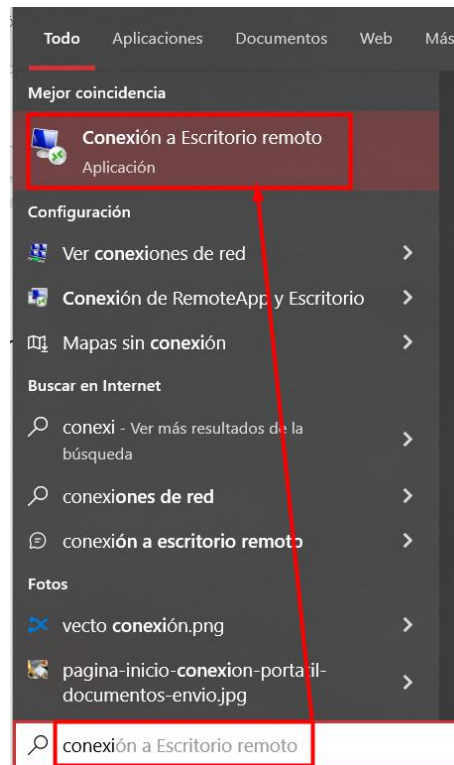


Imagen 110: Buscar escritorio remoto en las terminales.

5. En **Equipo**, escribe la IP del equipo al que te quieres conectar, en **usuario** indica el correspondiente y luego da clic en **Conectar**.

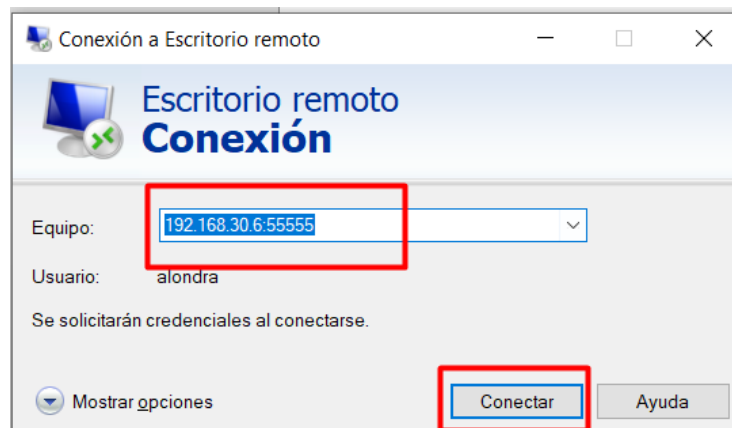


Imagen 111: IP del servidor en escritorio remoto.

6. Ingresa la contraseña de acceso y da clic en **Aceptar**.

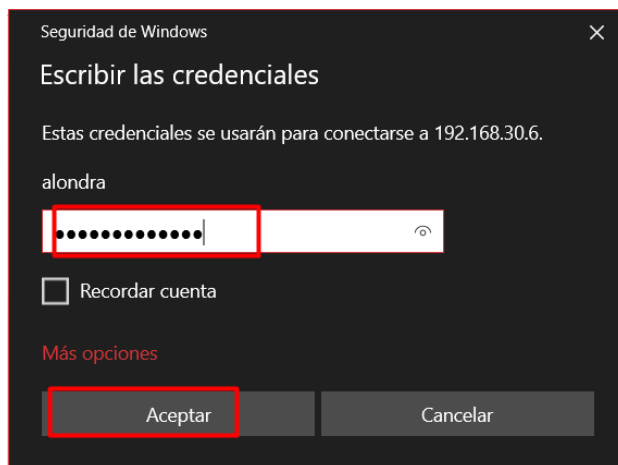


Imagen 112: Credenciales de la conexión.

NOTA: El administrador del servidor deberá crear los usuarios y contraseñas de las terminales que accederán al servidor por escritorio remoto.

3. Para continuar con el resto de configuraciones, da clic en **Empresa**.

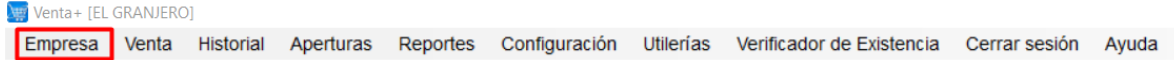


Imagen 113: Menú empresa.

4. En la ventana siguiente, sobre la lista desplegable, selecciona la empresa con la que deseas trabajar y haz clic en el botón **seleccionar**.

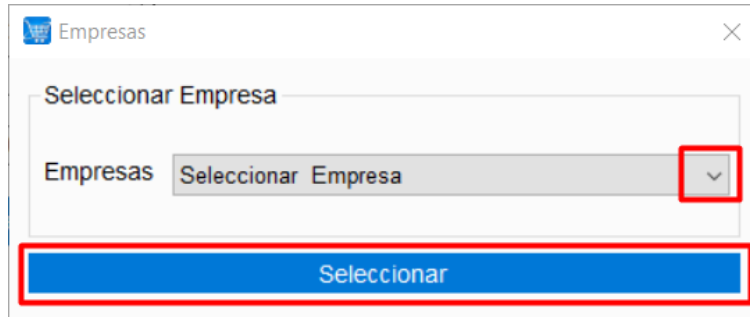


Imagen 114: Seleccionar empresa.

NOTA: el sistema arrojará una serie de advertencias, continúa con el resto de configuraciones que se explican a continuación.

5.3.2 Preferencias

En esta pestaña se encuentran diferentes opciones que puedes activar según lo requieras.

1. En el menú **Configuración**, da clic en **Configuración general**.

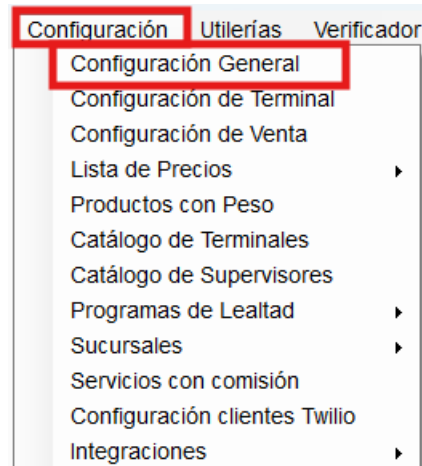


Imagen 115: Configuración general -b.

En la pestaña **Preferencias**

- Si activas la casilla **Permitir cancelación NV en reparto sin autorización**, puedes cancelar una nota que está en reparto sin que sea autorizada por el supervisor.
- En la segunda casilla **usar notas en reparto**, se generarán notas de venta en el reparto del pedido. Si existen notas en reparto sin cerrar no se podrá habilitar esta opción.

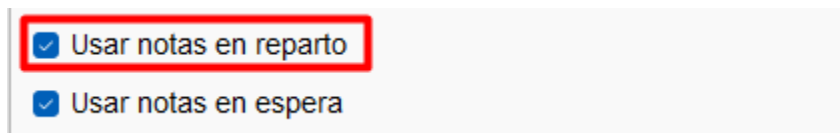


Imagen 116: Activar opciones.

- En la tercera casilla **Usar notas en espera**, al tenerla activa podrás dejar en espera las notas.

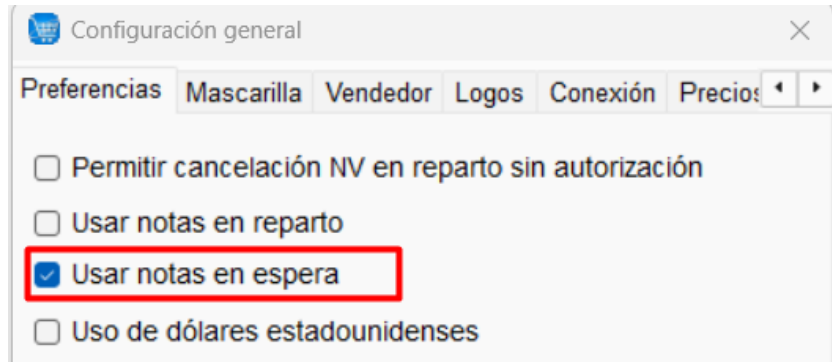


Imagen 117: Usar notas en espera.

- En la cuarta casilla **Uso de dólares estadounidenses**, la terminal habilitará el uso de este tipo de moneda para pagar notas de venta en dólares, mostrar los ingresos/egresos de dólares tanto en el reporte de seguimientos de nota de mostrador/caja, como en el historial de ingresos y egresos y ver los cortes de caja en dólares y pesos mexicanos individualmente.

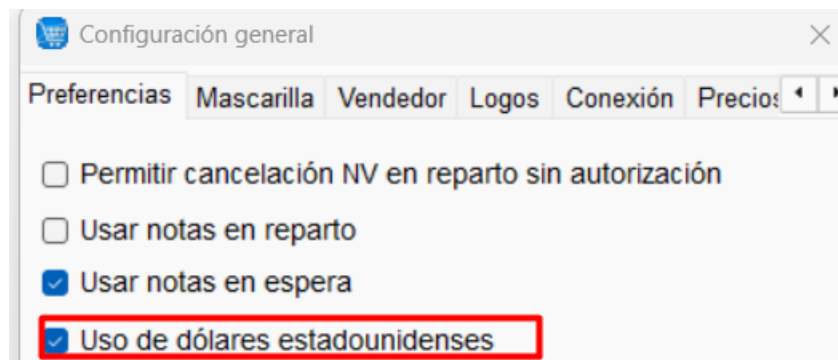


Imagen 118: Activar uso de dólar estadounidense.

- Si activas la casilla **Documentos con serie y folio de Venta+**, al enviar las notas de venta con los conceptos de remisión u otro doc. de venta, los documentos en Comercial Premium se crearán con la serie y folio de la nota de venta.

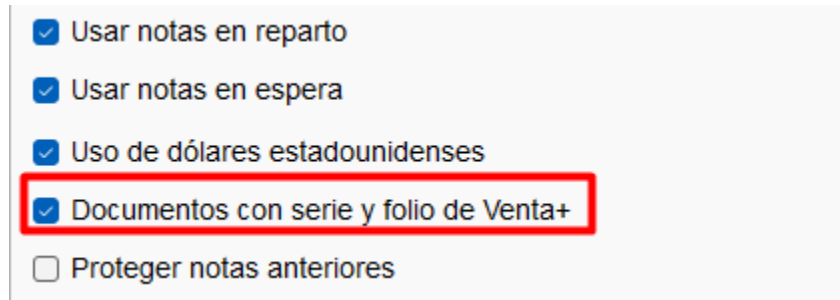


Imagen 119: Activar Documentos con serie y folio de Venta+.

- La casilla **Proteger notas anteriores**, solo podrá ser activada cuando se active a su vez **Documentos con serie y folio de Venta+**. Al activarla, y se intenten enviar notas de venta con los conceptos de remisión u otro doc. de venta, no se realizará el envío si existen notas pendientes por enviar con fechas anteriores a la que se intenta enviar, lo hará hasta que no existan notas pendientes anteriores.

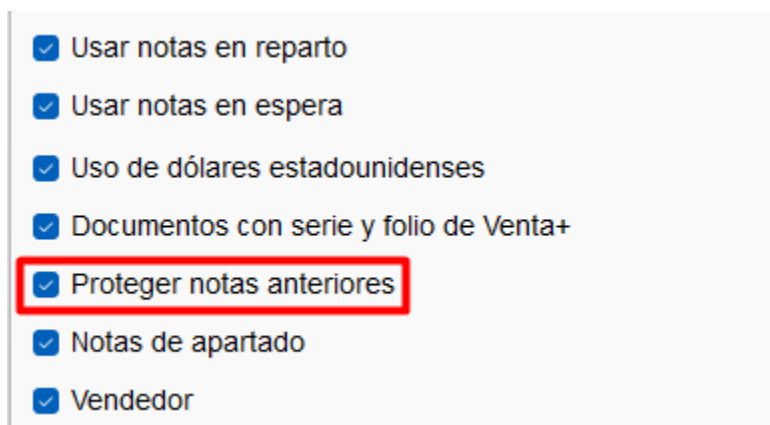


Imagen 120: Proteger notas anteriores.

Al tener activa esa configuración y en caso de que existan notas anteriores sin enviar a Comercial Premium, verás el siguiente mensaje:

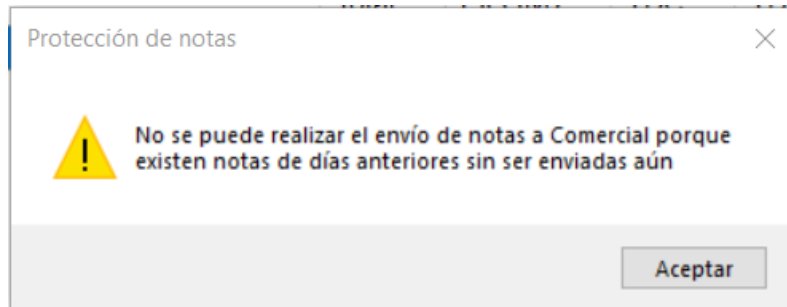


Imagen 121: Aviso de protección de notas anteriores.

- Si activas la casilla **Notas de apartado**, activarás una nueva funcionalidad en el sistema.

Las notas de apartado son notas que se realizan a un cliente en específico, donde aparta un producto con el compromiso de liquidarlo en una fecha determinada, por lo que esta nota recibe abonos hasta liquidarla. Estas notas afectan el inventario.

NOTA: Esta función solo estará disponible para usar si la nota en curso no es una nota cerrada y el cliente no es el Público en General.

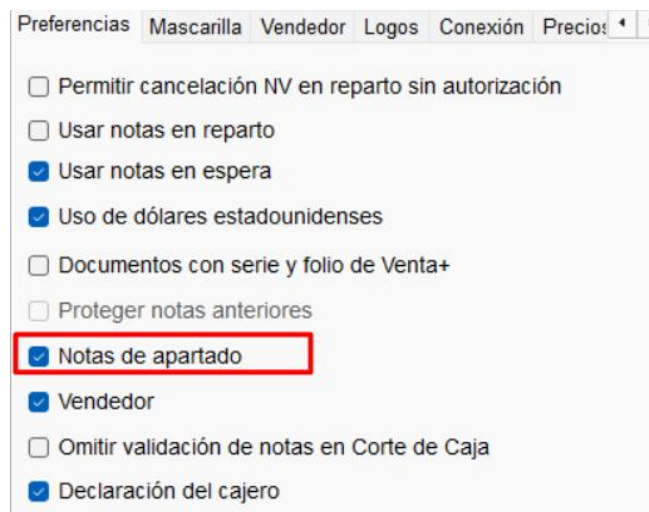


Imagen 122: Activar uso de notas de apartado.

Al tenerla activa, verás un nuevo menú en el sistema, llamado **Abonos**.

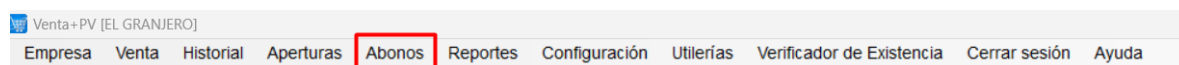


Imagen 123: Menú abonos para notas de apartado.

- Si activas la casilla **Vendedor**, podrás asignar agentes que atienden clientes, independientemente de los cajeros de mostrador y caja.

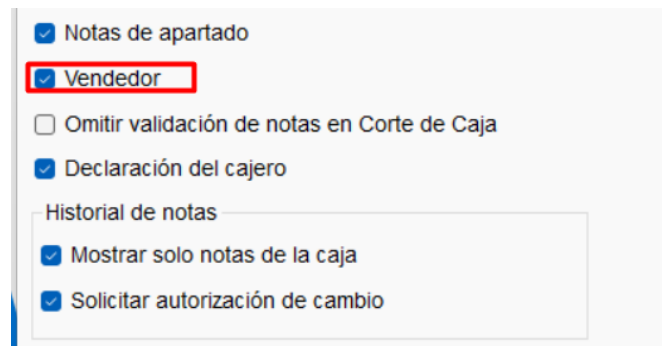


Imagen 124: Activar casilla de vendedor.

Al habilitar la opción, se mostrará una nueva pestaña **Vendedor**, para configurar los agentes Vendedores.

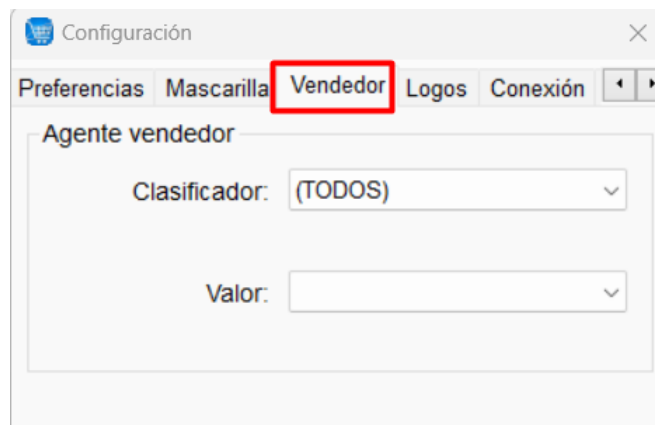
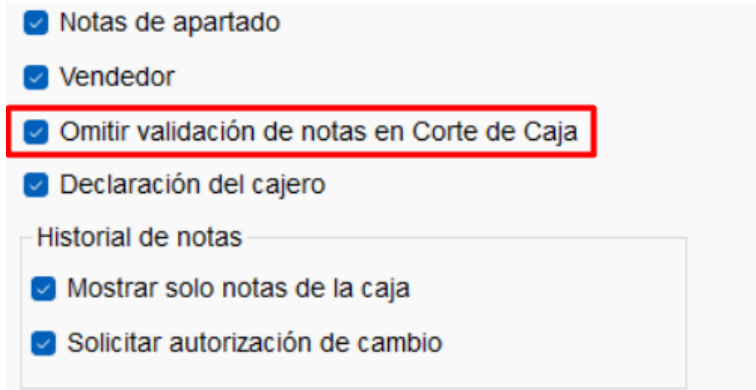


Imagen 125: Pestaña vendedor.

Puedes usar todos los agentes de tu catálogo como vendedores, dejando la configuración de esta pestaña vacía. Sin embargo, puedes indicarle al sistema cuales de tus agentes son vendedores a través de un clasificador.

- De regreso a la pestaña de preferencias, si habilitas la casilla **Omitir validación de notas en corte de caja**, el sistema no revisará las notas de venta que se hicieron durante la apertura de la terminal.



☒ Notas de apartado

☒ Vendedor

☒ Omitir validación de notas en Corte de Caja

☒ Declaración del cajero

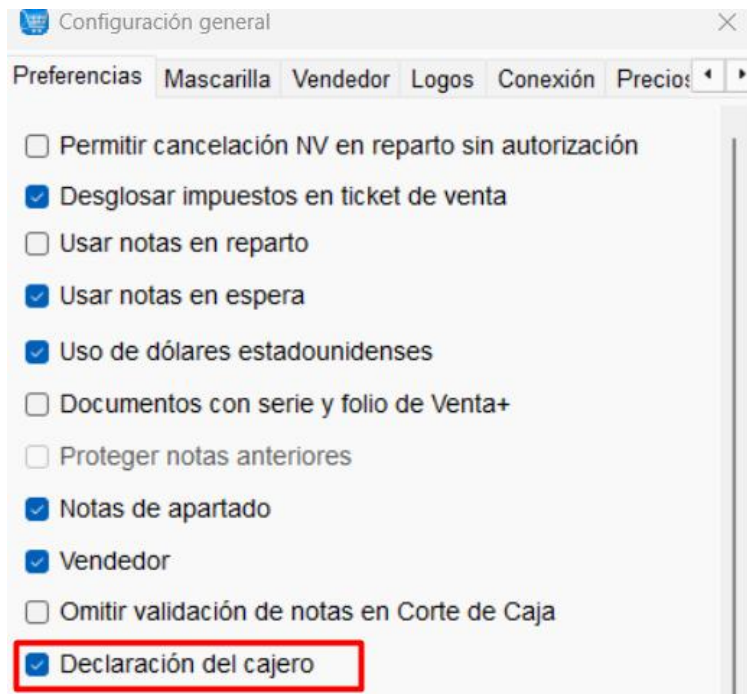
Historial de notas

☒ Mostrar solo notas de la caja

☒ Solicitar autorización de cambio

Imagen 126: Activar omisión de notas en el corte de caja.

- En la casilla **Declaración del cajero**, el cajero podrá establecer, al momento de realizar el corte de caja, cuánto efectivo tiene en caja y en que denominaciones.



Configuración general

Preferencias Mascarilla Vendedor Logos Conexión Precios

☐ Permitir cancelación NV en reparto sin autorización

☒ Desglosar impuestos en ticket de venta

☐ Usar notas en reparto

☒ Usar notas en espera

☒ Uso de dólares estadounidenses

☐ Documentos con serie y folio de Venta+

☐ Proteger notas anteriores

☒ Notas de apartado

☒ Vendedor

☐ Omitir validación de notas en Corte de Caja

☒ Declaración del cajero

Imagen 127: Activar declaración del cajero.

En **Historial de notas**, se agregaron nuevos filtros para el historial. Al habilitar las configuraciones:

- Mostrar solo notas de la caja. El historial mostrará solo las notas creadas en la caja configurada en la terminal.
- Solicitar autorización de cambio: Se podrá habilitar solo si se tiene habilitada la casilla **Mostrar solo notas de la caja**. Para un usuario no supervisor, el historial solo mostrará las notas de su terminal asignada y solicitará autorización del supervisor para cambiar la caja mostrada en el historial.

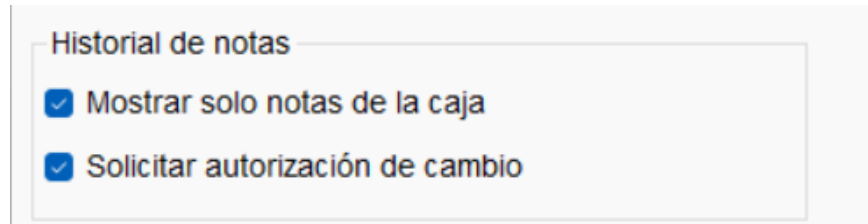
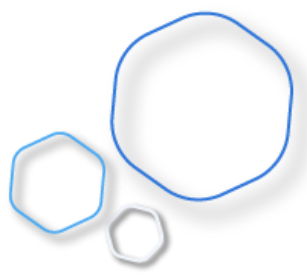


Imagen 128: Configuraciones para historial de notas.

5.3.2.1 Asignar vendedores

Para asignar vendedores específicos, realiza el siguiente proceso:

1. En tu sistema Comercial Premium, dentro del menú **Configuración** elige **Clasificaciones**.



Manual de instalación y configuración

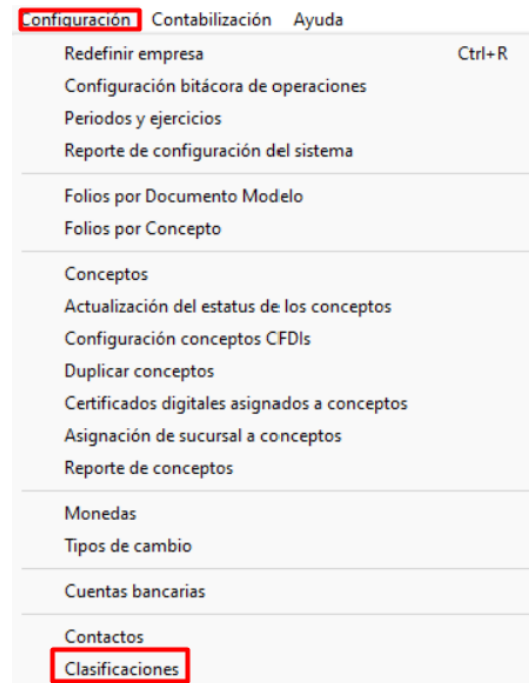


Imagen 129: Configurar clasificadores de vendedores.

2. En **Pertenece a:**, elige **Agentes** y agrega un nombre a tu clasificador.

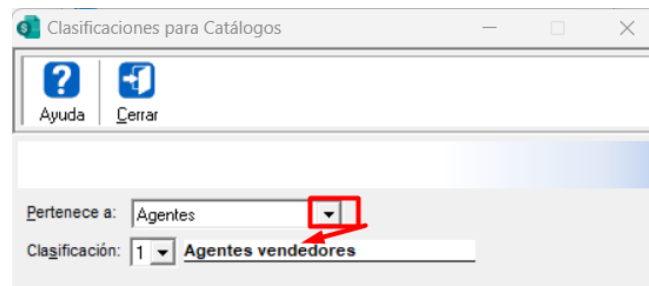
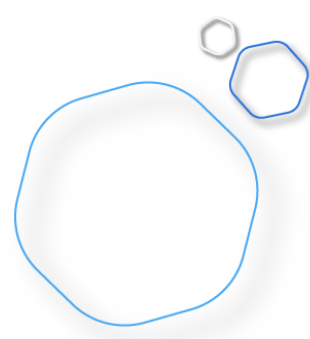


Imagen 130: Clasificador agentes vendedores.

3. Captura la abreviatura a tu clasificador y presiona la tecla **enter**. Captura el nombre de tu clasificador y nuevamente presiona **enter** para guardar los cambios.



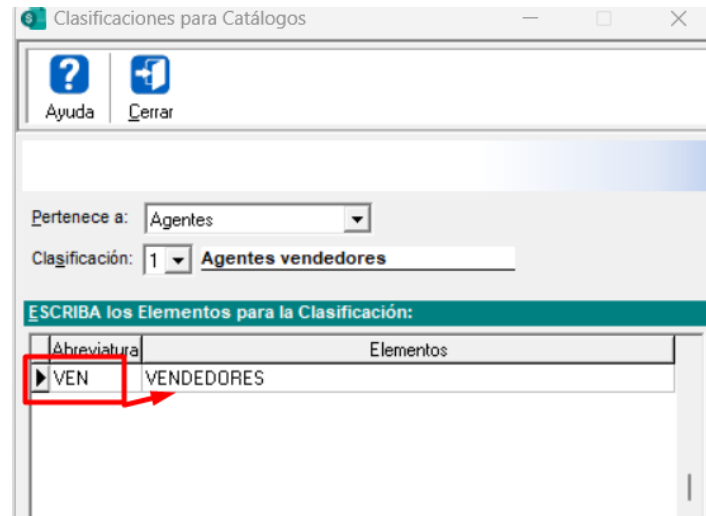


Imagen 131: Agregar abreviatura nombre de clasificador.

4. En tu catálogo de agentes en Comercial Premium, debes indicar aquellos agentes que son vendedores, poniéndoles el clasificador que creaste.

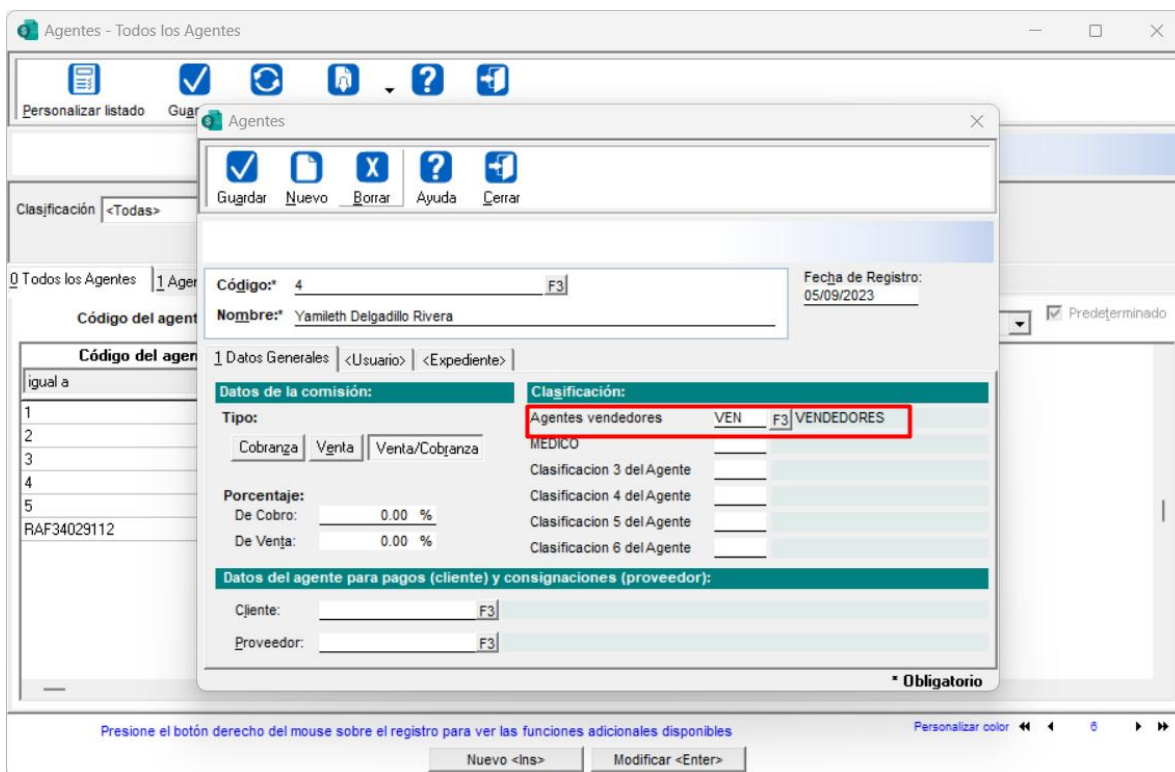


Imagen 132: Asignar agente como vendedor.

5. De regreso a Venta +Plus en la pestaña **Vendedor**, en la lista desplegable **Clasificador** elige la clasificación que configuraste y en **Valor** se podrá en automático el elemento de la clasificación, en este caso **Vendedores**.



Imagen 133: Clasificador de vendedores.

6. Da clic en **Guardar**.

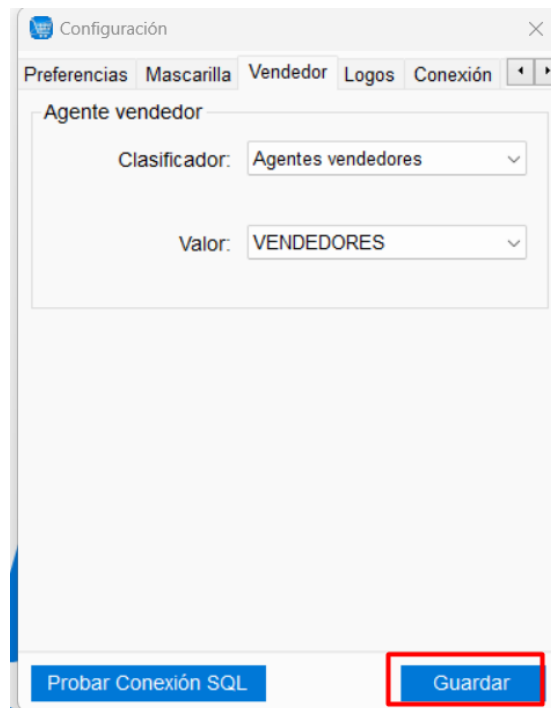


Imagen 134: Guardar clasificador de agente vendedor.

En la captura de la venta, el agente de mostrador o de caja podrá asignar vendedores a la nota de venta, en donde aparecerán solo aquellos que tengan

asignado el clasificador de vendedores o en caso que no lo hayas configurado, aparecerán todos los agentes del catálogo. Solo puedes hacer esto en las terminales de tipo caja.

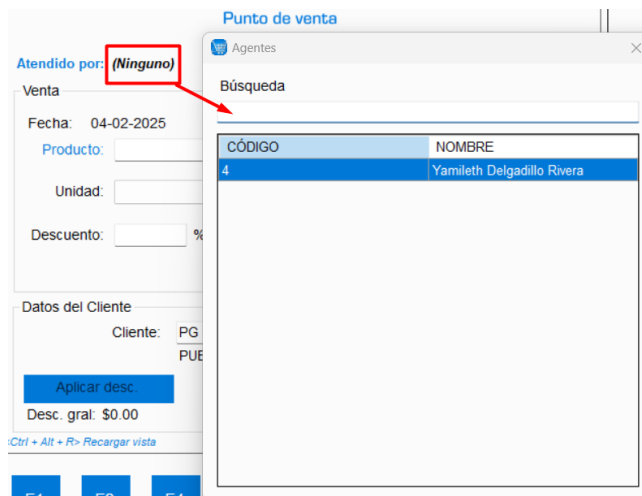


Imagen 135: Agente vendedor en la venta.

5.3.3 Mascarillas

En esta opción podrás configurar etiquetas de código que contenga un identificador, el código y peso de tus productos. Podrás configurar las posiciones y caracteres de la etiqueta con las llamadas mascarillas. Para ello:

1. En el menú **Configuración**, da clic en **Configuración general**.

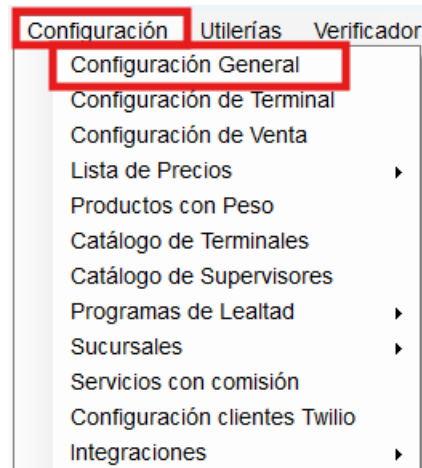


Imagen 136: Configuración general -b.

2. En la pestaña **Mascarilla**, activa la primera casilla en caso de que vayas a hacer uso de códigos con peso en los productos. Si la activas se habilitarán los campos **Identificador**, **Código del producto** y **Peso**.

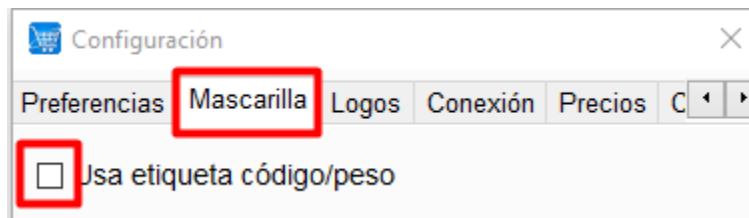


Imagen 137: Configuración de mascarillas.

3. Indica el número de caracteres que tendrá tu etiqueta. Cuenta desde la posición cero.



Imagen 138: Número de caracteres.

Del lado derecho verás un signo de interrogación que muestra un ejemplo del funcionamiento de esta configuración.

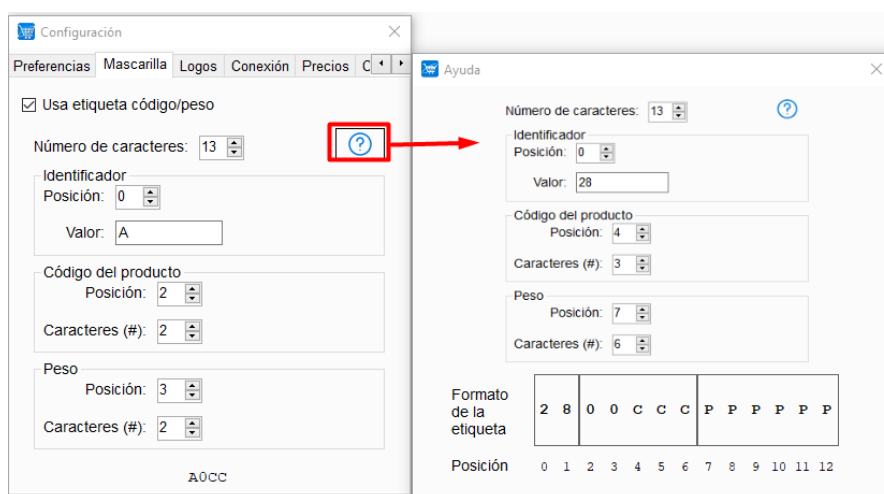
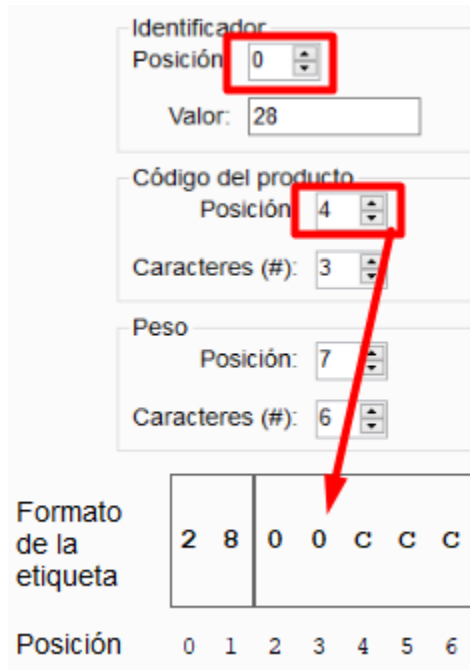


Imagen 139: Ejemplo de mascarilla.

NOTA: Si las posiciones no son continuas, se sustituyen los caracteres por ceros.

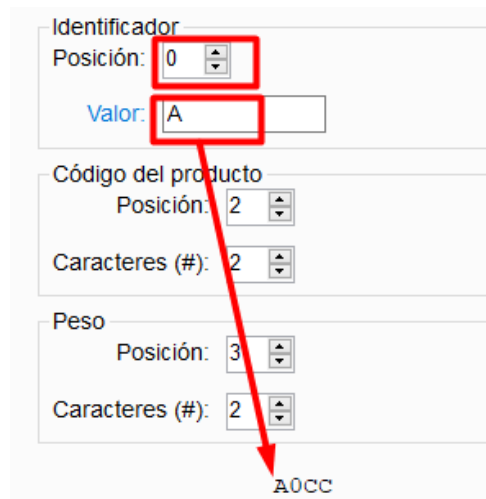


Formato de la etiqueta	2	8	0	0	C	C	C
Posición	0	1	2	3	4	5	6

Imagen 140: Sustitución con ceros.

- En el apartado **Identificador** campo **Posición**, asigna la posición que ocupará el carácter que pongas en **Valor** dentro de la etiqueta.

En este ejemplo, en la posición 0, la etiqueta tendrá el valor 0, tal como se muestra en la vista previa en la parte inferior.

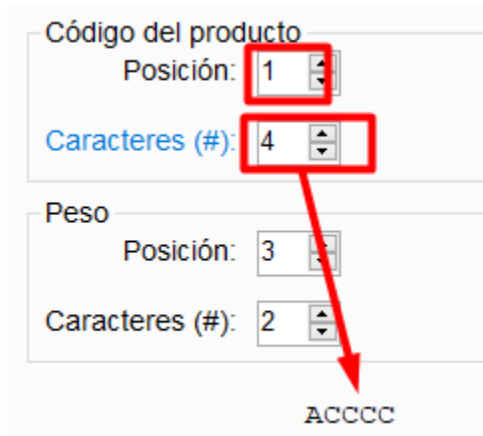


A0CC

Imagen 141: Identificador de mascarilla.

5. En el apartado **Código del producto** campo **Posición**, escribe en qué posición estará ese código en la etiqueta y en **Caracteres (#)** el número de dígitos que corresponden al código. Puedes asignar un máximo de seis caracteres.

En este ejemplo, la etiqueta en la posición 1 tendrá 4 caracteres que corresponderán al código del producto.



Código del producto

Posición: 1

Caracteres (#): 4

Peso

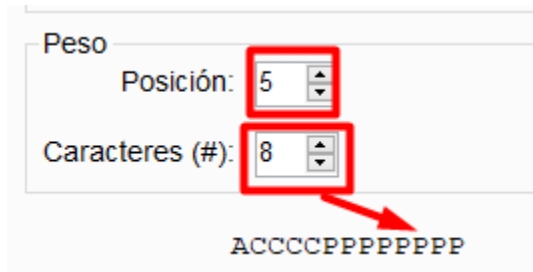
Posición: 3

Caracteres (#): 2

ACCCC

Imagen 142: Código del producto.

6. En el apartado **Peso** campo **Posición**, escribe qué posición de la etiqueta corresponde al peso y en **Caracteres (#)** el número de dígitos que tendrá. Puedes poner un máximo de cinco caracteres.



Peso

Posición: 5

Caracteres (#): 8

ACCCPPPPPP

Imagen 143: Peso del producto.

NOTA: Debes ajustar el número de caracteres que indicaste con los de la etiqueta, sino el sistema mostrará el siguiente error.

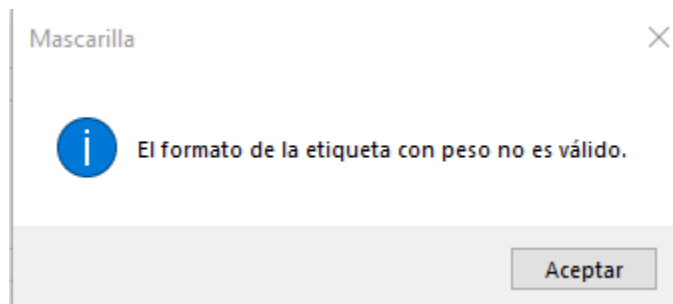


Imagen 144: Configuración de la etiqueta inválida.

NOTA: Ten en cuenta que, si activas esta configuración, cuando se realice una búsqueda de producto con mascarilla en el sistema, la cantidad de producto establecida en la mascarilla tendrá prioridad sobre la lectura de la báscula.

5.3.4 Precios

En la pestaña **Precios**, configuras la forma en que el sistema manejará los precios:

- **Volumen:** los precios por volumen, por ejemplo, en precio de mayoreo por cantidad de piezas.
- **Presentación:** se compra el producto en diferentes presentaciones como por cajas, piezas, cartones, etc.
- **Comercial:** toma en cuenta la configuración de precios del sistema CONTPAQi Comercial Premium.

Las casillas volumen/presentación/comercial y presentación/volumen/comercial revisan cada configuración de precio en ese orden y si no aplica para el tipo de producto, se pasa a la siguiente.

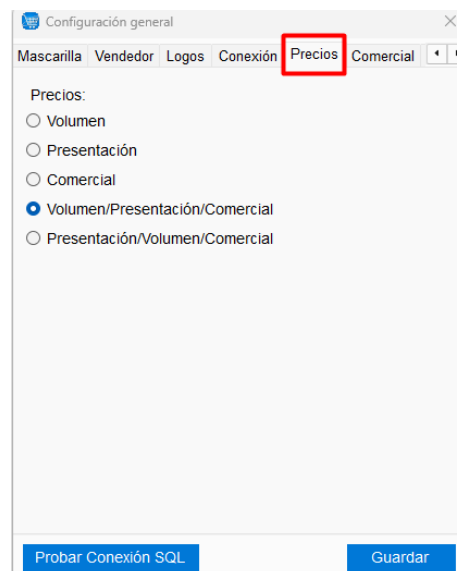


Imagen 145: Configuración de precios.

5.3.5 Comercial

Esta configuración te permite referenciar las series y folios asignados a las terminales, a los campos de texto extra de los documentos en el sistema CONTPAQi Comercial.

1. Ve a la pestaña **Comercial**.

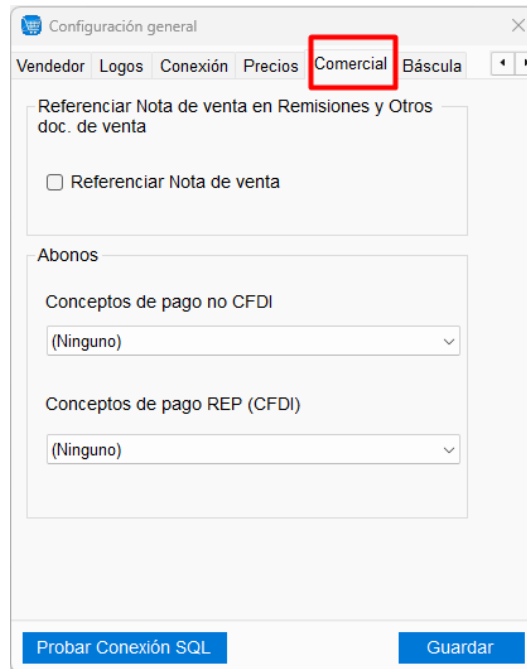


Imagen 146: Pestaña comercial.

2. Activa la casilla **Referencia Nota de venta**.

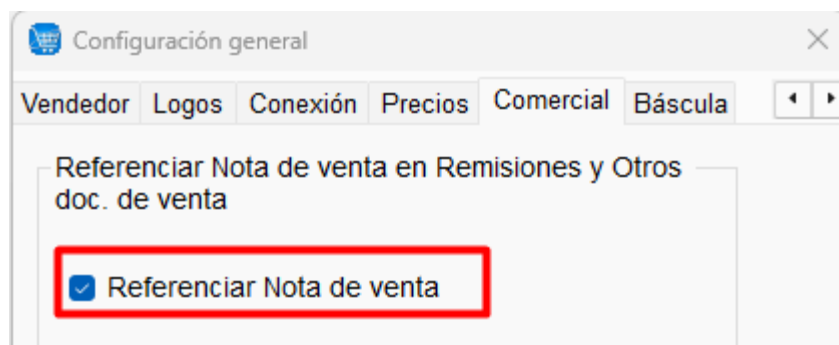
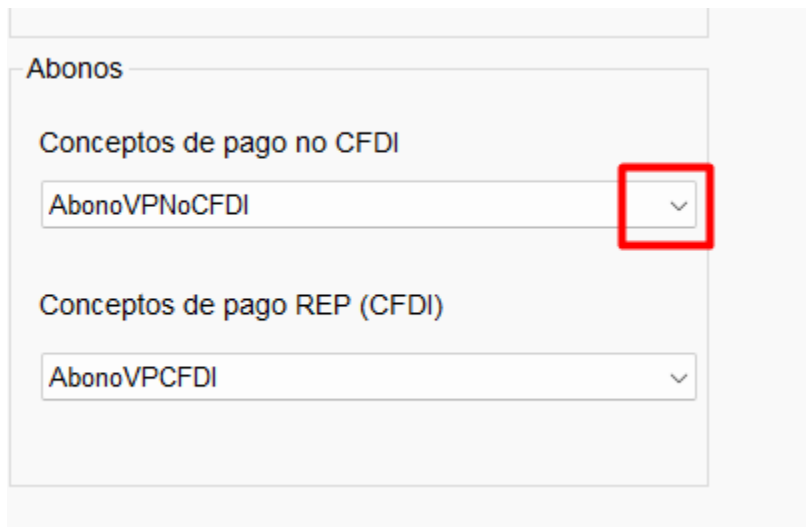


Imagen 147: Activar enviar referencia.

Esto incluirá en los documentos de comercial, la referencia de la nota de venta que se creó en venta +Plus.

Ahora bien, la siguiente configuración es para que elijas aquellos conceptos de pagos para los abonos que se aplicarán a los documentos con saldo pendiente de comercial directamente desde el punto de venta.

3. En la lista desplegable **Conceptos de pago no CFDI**, elige el concepto que deseas utilizar. Este debe estar previamente registrado y configurado en comercial premium.



Abonos

Conceptos de pago no CFDI

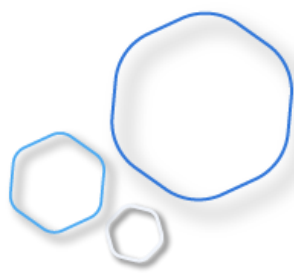
AbonoVPNoCFDI

Conceptos de pago REP (CFDI)

AbonoVPCFDI

Imagen 148: Concepto de pagos no CFDI.

4. En la lista desplegable **Concepto de pago REP (CFDI)**, elige el concepto para los REP. En automático aparecerán los configurados en comercial premium.



Abonos

Conceptos de pago no CFDI

AbonoVPNoCFDI

Conceptos de pago REP (CFDI)

AbonoVPCFDI



Imagen 149: Concepto de pagos REP.

5.3.6 Báscula

En esta pestaña puedes configurar reglas de kilaje para los productos con peso, de tal manera que la cantidad de producto con peso sea redondeada de acuerdo con estas reglas.

1. Ve a la pestaña **Báscula**.

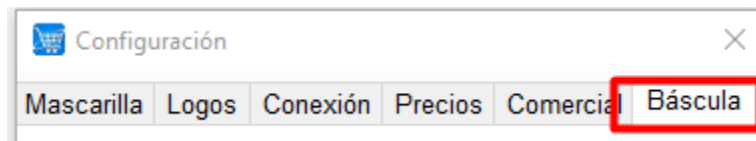


Imagen 150: Pestaña báscula.

Existen cuatro reglas de kilaje diferentes. Puedes activarlas todas o solo algunas según lo requieras.

- X.250 kg: se refiere a $\frac{1}{4}$ de kilo o 250 gramos. La x representa los kilos enteros de un producto. Si activas esta regla, establece un rango de peso en kilogramos, y si la cantidad con decimales del peso de un producto se encuentra dentro del rango, se redondea a 250 gramos.

Por ejemplo, si estableces el rango de 0.245 a 0.265 y en la báscula un producto pesa 1.257 kg, se redondearía a 1.250 kg.

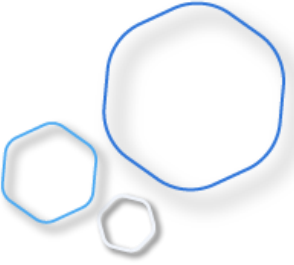
Reglas de kilaje:

☒ x.250 kg De Kg a Kg

Imagen 151: Primer regla de kilaje.

- X.500 kg: se refiere a $\frac{1}{2}$ de kilo o 500 gramos. La x representa los kilos enteros de un producto. Si activas esta regla, establece un rango de peso en kilogramos, y si la cantidad con decimales del peso de un producto se encuentra dentro del rango, se redondea a 500 gramos.

Por ejemplo, si estableces el rango de 0.495 a 0.515 y en la báscula un producto pesa 10.497 kg, se redondearía a 10.500 kg.



Reglas de kilaje:							
☐	x.250 kg	De	0.245	Kg	a	0.265	Kg
☒	x.500 kg	De	0.495	Kg	a	0.515	Kg

Imagen 152: Segunda regla de kilaje.

- X.750 kg: se refiere a $\frac{3}{4}$ de kilo o 750 gramos. La x representa los kilos enteros de un producto. Si activas esta regla, establece un rango de peso en kilogramos, y si la cantidad con decimales del peso de un producto se encuentra dentro del rango, se redondea a 750 gramos.

Por ejemplo, si estableces el rango de 0.745 a 0.765 y en la báscula un producto pesa 3.755 kg, se redondearía a 3.750 kg.

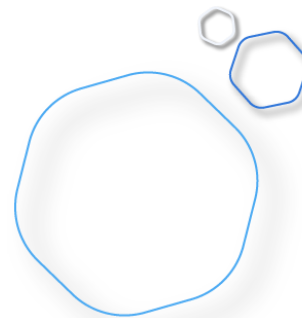
Reglas de kilaje:							
☐	x.250 kg	De	0.245	Kg	a	0.265	Kg
☐	x.500 kg	De	0.495	Kg	a	0.515	Kg
☒	x.750 kg	De	0.745	Kg	a	0.765	Kg

Imagen 153: Tercera regla de kilaje.

- X.000 kg: se refiere a 1 kilo completo. La x representa los kilos enteros de un producto.

Si activas esta regla, establece un rango de peso en kilogramos, donde si la cantidad es mayor o igual al primer valor del rango, redondea al próximo entero más alto.

Por ejemplo, el valor que estableciste es 0.995 y tu producto pesa 5.997 kg, se va a redondear a 6 kg.



Por otro lado, si la cantidad con decimales es menor o igual al segundo valor del rango, se redondea al número entero siempre y cuando la cantidad pesada sea mayor o igual al primer valor del rango.

Reglas de kilaje:

☐ x.250 kg	De	0.245	Kg	a	0.265	Kg
☐ x.500 kg	De	0.495	Kg	a	0.515	Kg
☐ x.750 kg	De	0.745	Kg	a	0.765	Kg
☒ x.000 kg	De	0.995	Kg	a	0.015	Kg

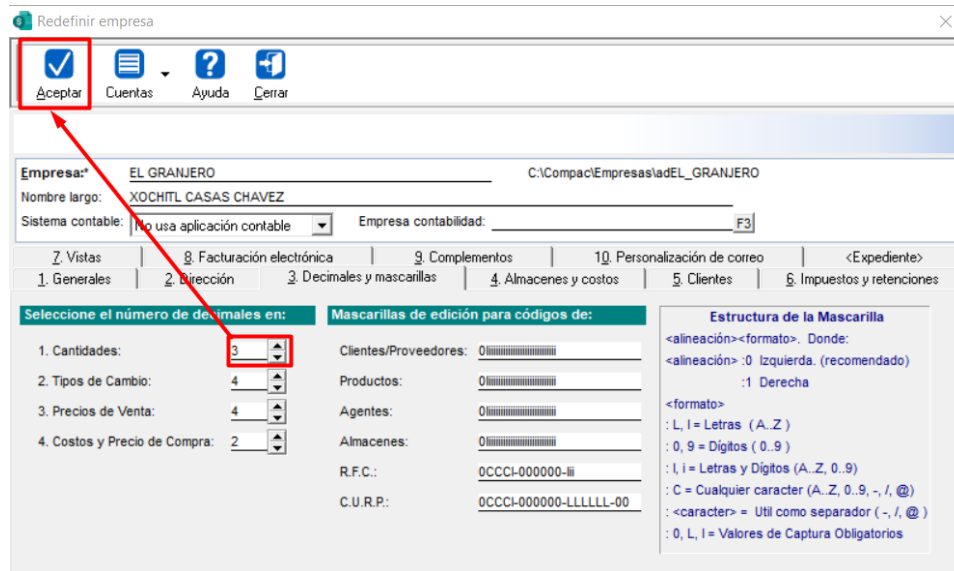
Imagen 154: Cuarta regla de kilaje.

- Si activas la casilla **Vender siempre en pesos (redondear centavos)**, el sistema redondeará los centavos de un producto en la venta al entero más cercano, siempre y cuando el producto maneja peso y la báscula esté conectada y configurada.

Reglas de kilaje:						
☒ x.250 kg	De	0.245	Kg	a	0.265	Kg
☒ x.500 kg	De	0.495	Kg	a	0.515	Kg
☒ x.750 kg	De	0.745	Kg	a	0.765	Kg
☒ x.000 kg	De	0.995	Kg	a	0.015	Kg
Total:						
☒	Vender siempre en pesos (redondear centavos)					

Imagen 155: Redondear centavos.

NOTA: La certeza del redondeo dependerá de la configuración de número de decimales en la configuración *redefinir empresa* del campo *Cantidades*. Solo funciona con productos con báscula.



4. Redefinir empresa

✓ Aceptar Cuentas ? Ayuda + Cerrar

Empresa: EL GRANJERO C:\Compac\Empresas\adEL_GRANJERO

Nombre largo: XOCHITL CASAS CHAVEZ

Sistema contable: No usa aplicación contable Empresa contabilidad: F3

7. Vistas 8. Facturación electrónica 9. Complementos 10. Personalización de correo <Expediente>

1. Generales 2. Dirección 3. Decimales y mascarillas 4. Almacenes y costos 5. Clientes 6. Impuestos y retenciones

Seleccione el número de decimales en:

1. Cantidades:	3
2. Tipos de Cambio:	4
3. Precios de Venta:	4
4. Costos y Precio de Compra:	2

Mascarillas de edición para códigos de:

Clientes/Proveedores:	0000000000
Productos:	0000000000
Agentes:	0000000000
Almacenes:	0000000000
R.F.C.:	00000-000000-00
C.U.R.P.:	00000-000000-L000000-00

Estructura de la Mascarilla

<alineación><formato>. Donde:

<alineación>: 0 Izquierda (recomendado)
: 1 Derecha

<formato>

: L, l = Letras (A..Z)

: 0, 9 = Dígitos (0..9)

: l, i = Letras y Dígitos (A..Z, 0..9, -, /, @)

: C = Cualquier carácter (A..Z, 0..9, -, /, @)

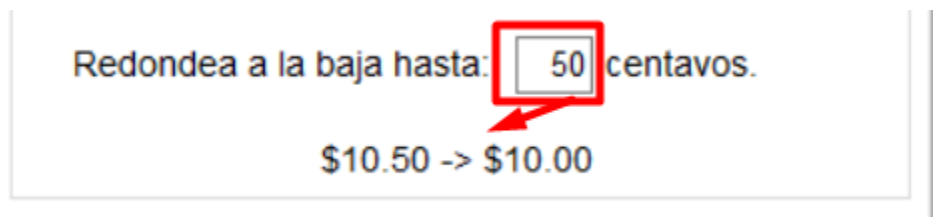
: <carácter> = Util como separador (-, /, @)

: 0, L, l = Valores de Captura Obligatorios

Imagen 156: Decimales en cantidades comercial Premium.

- En el campo **Redondea a la baja hasta**, al capturar centavos, le indicas al sistema hasta cuántos de ellos hará un redondeo hasta su número entero más bajo.

Por ejemplo, si le asignas 50 centavos, y vendes \$10.50, se redondeará a \$10.00. De igual forma al configurar esta parte verás un ejemplo del funcionamiento.



Redondea a la baja hasta: 50 centavos.

\$10.50 -> \$10.00

Imagen 157: Redondear a la baja.

5.4 Lista de precios

El sistema permite configurar tus listas de precios ya sea por volumen o por presentación, dependiendo de la configuración de precios que le hayas asignado, si fue por volumen, presentación o comercial.

5.4.1 Por Volumen

Puedes configurar uno a uno los productos o bien, hacerlo masivamente. Para configurarlos uno a uno, realiza el siguiente proceso:

5.4.1.1 Uno a uno

1. Ve al menú de **Configuración** y da clic en **Lista de precios** y elige **por volumen**.

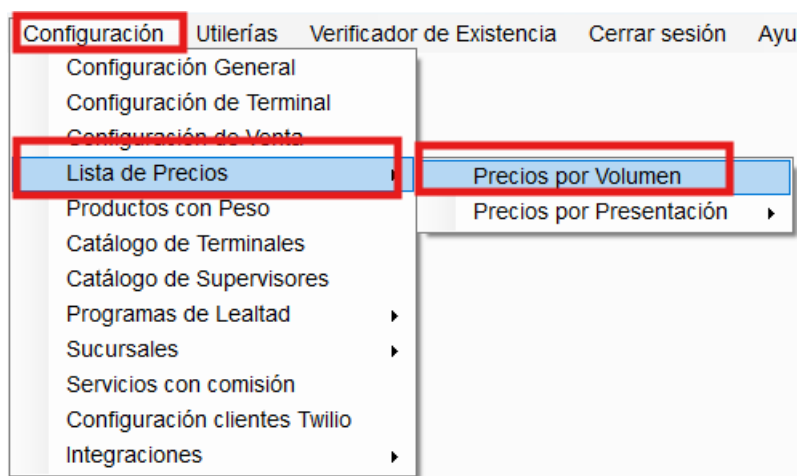


Imagen 158: Configuración de listas de precios por volumen.

2. Busca tu producto, ya sea dando clic en el botón **F3** o escribiendo su código o nombre en el campo correspondiente.

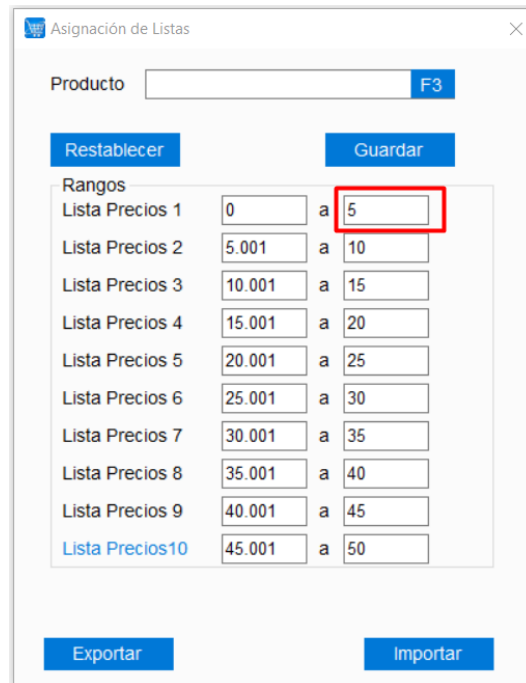


Lista Precios		a	
Lista Precios 1	0	a	
Lista Precios 2		a	
Lista Precios 3		a	
Lista Precios 4		a	
Lista Precios 5		a	
Lista Precios 6		a	
Lista Precios 7		a	
Lista Precios 8		a	
Lista Precios 9		a	
Lista Precios10		a	

Imagen 159: Asignación de listas de precios.

3. Escribe los rangos de mínimos (columna izquierda) y máximos (columna derecha) para cada una de las listas de precios del producto.

Por ejemplo, si en la lista de precios 1 das un precio especial por comprar hasta 5 unidades de un mismo producto, del lado derecho escribe 5 y el sistema en automático asignará el rango en la lista de precios que sigue, poniendo 5.001 en la lista de precios 2.



Asignación de Listas

Producto F3

Restablecer **Guardar**

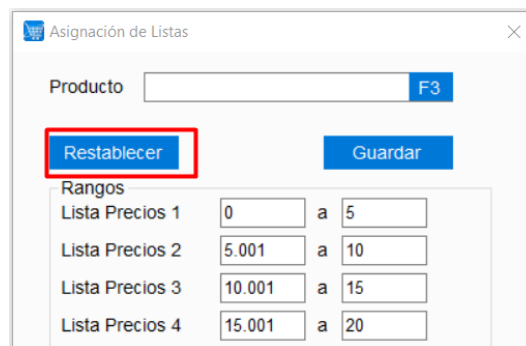
Rangos

Lista Precios 1	0	a	5
Lista Precios 2	5.001	a	10
Lista Precios 3	10.001	a	15
Lista Precios 4	15.001	a	20
Lista Precios 5	20.001	a	25
Lista Precios 6	25.001	a	30
Lista Precios 7	30.001	a	35
Lista Precios 8	35.001	a	40
Lista Precios 9	40.001	a	45
Lista Precios 10	45.001	a	50

Exportar **Importar**

Imagen 160: Rango de precios por volumen.

- Si deseas quitar la asignación de precios por volumen de un producto, da clic en **Reestablecer**.



Asignación de Listas

Producto F3

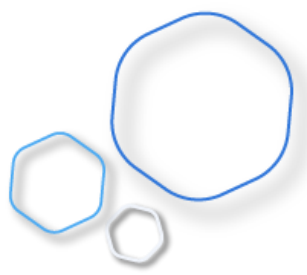
Restablecer **Guardar**

Rangos

Lista Precios 1	0	a	5
Lista Precios 2	5.001	a	10
Lista Precios 3	10.001	a	15
Lista Precios 4	15.001	a	20

Imagen 161: Reestablecer precios por volumen.

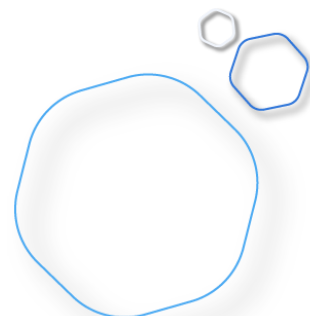
Establecer un máximo en la última lista de precios que usas es opcional, donde el sistema al no ingresar un valor, tomará como rango a partir del valor mínimo hacia adelante. Por ejemplo, si en la lista de precios 3 pones un mínimo de 4.001 pero en máximo está vacío, a partir de 4.001 de producto en adelante costará la lista de precios 3.



Manual de instalación y configuración

Rangos		
Lista Precios 1	0	a 2
Lista Precios 2	2.001	a 4
Lista Precios 3	4.001	a

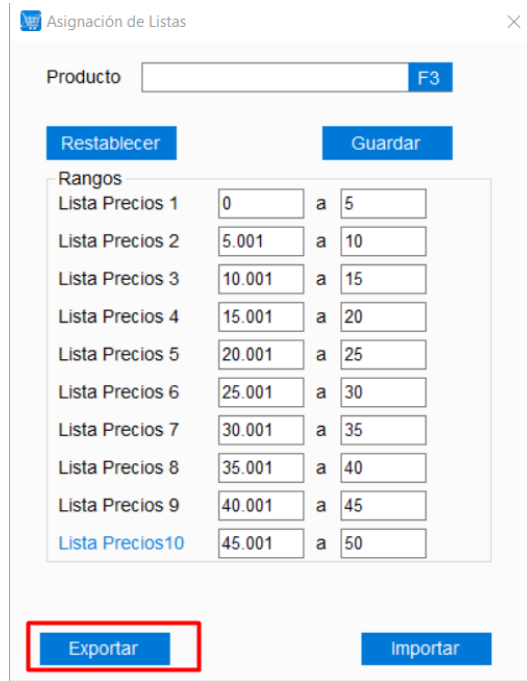
Imagen 162: Rango máximo opcional.



5.4.1.2 Masivamente

Puedes configurar masivamente los precios por volumen al generar un archivo de Excel, realizando lo siguiente:

1. Da clic en **Exportar**.



Rangos		
Lista Precios 1	0	a 5
Lista Precios 2	5.001	a 10
Lista Precios 3	10.001	a 15
Lista Precios 4	15.001	a 20
Lista Precios 5	20.001	a 25
Lista Precios 6	25.001	a 30
Lista Precios 7	30.001	a 35
Lista Precios 8	35.001	a 40
Lista Precios 9	40.001	a 45
Lista Precios10	45.001	a 50

Imagen 163: Exportar rangos de precios.

2. En los campos **Producto inicial** y **Producto final**, elige el rango de productos que deseas se incluyan en tu archivo de Excel dando clic en **F3**.

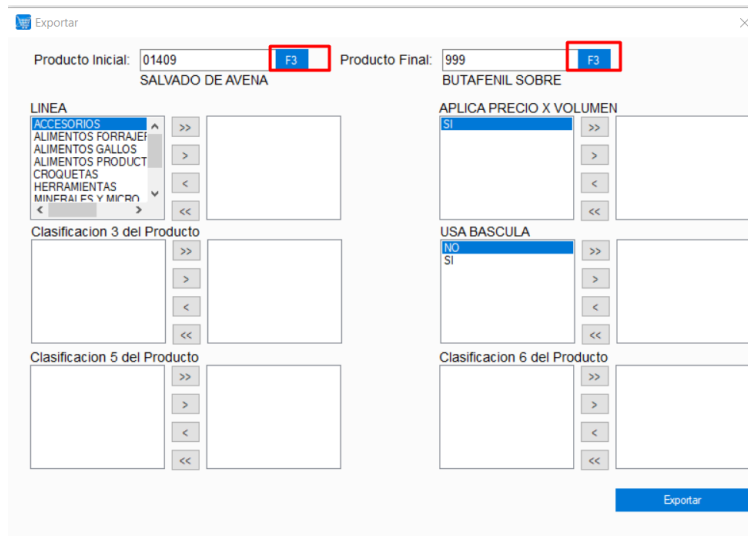


Imagen 164: Clasificaciones de productos.

3. Elige las clasificaciones que requieras, seleccionándola y da clic en el botón de mayor qué.



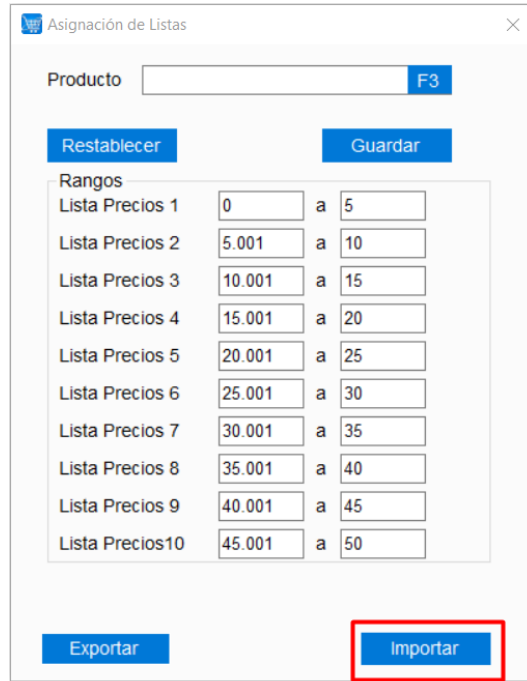
Imagen 165: Elegir clasificaciones de productos.

4. Da clic en **Exportar** y guarda tu archivo.
5. Da clic en **Si** en el aviso que aparece en el sistema.
6. Llena las celdas de **Mínimo** y **Máximo** de cada uno de los productos en cada una de las listas de precios.

CÓDIGO	PRODUCTO	Lista Precios 1	MÍNIMO	MÁXIMO	Lista Precios 2	MÍNIMO	MÁXIMO	Lista Precios 3	MÍNIMO	MÁXIMO
1024	COMEDERO SENCILLO C/ ALFA	1293.10	0	5	0.00	5.1	10	0.00	10.1	20
1025	COMEDERO SENCILLO PARA BC	1120.69	0	5	0.00	5.1	10	0.00	10.1	20
1026	BEBEDERO SENCILLO	818.97	0	5	775.86	5.1	10	0.00	10.1	20
1027	PUNTAS REPUESTO PARA ARET	21.55	0	5	0.00	5.1	10	0.00	10.1	20
1028	DESPEZUÑADORA NEOGEN	448.28	0	5	0.00	5.1	10	0.00	10.1	20
1029	LIGAS PARA CASTRAR	77.59	0	5	0.00	5.1	10	0.00	10.1	20

Imagen 166: Archivo de Excel para exportar precios por volumen.

7. Guarda tu archivo de Excel y en el sistema, da clic en **Importar**.



Asignación de Listas

Producto F3

Restablecer **Guardar**

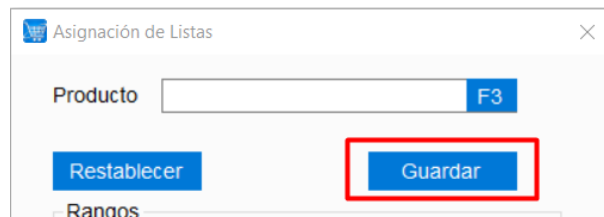
Rangos

Lista Precios 1	0	a	5
Lista Precios 2	5.001	a	10
Lista Precios 3	10.001	a	15
Lista Precios 4	15.001	a	20
Lista Precios 5	20.001	a	25
Lista Precios 6	25.001	a	30
Lista Precios 7	30.001	a	35
Lista Precios 8	35.001	a	40
Lista Precios 9	40.001	a	45
Lista Precios10	45.001	a	50

Exportar **Importar**

Imagen 167: Importar precios por volumen.

8. Carga el archivo de Excel y da clic en **Guardar**.



Asignación de Listas

Producto F3

Restablecer **Guardar**

Rangos

Imagen 168: Guardar precios por volumen.

NOTA: Al igual que la asignación de rangos de uno a uno, en esta forma masiva es opcional capturar el rango máximo en la última lista de precios usada.

5.4.2 Por presentación

Para configurar los precios por presentación, tienes dos opciones: por producto o global. Por producto te permitirá agregar cada una de las presentaciones de los productos a esta configuración. La opción global muestra todos los productos que están en los catálogos de productos y podrás modificar el precio directamente.

5.4.2.1 Por producto

1. En el menú **Configuración**, submenú **Lista de precios** da clic en **Precios por presentación** y elige **Por producto**.

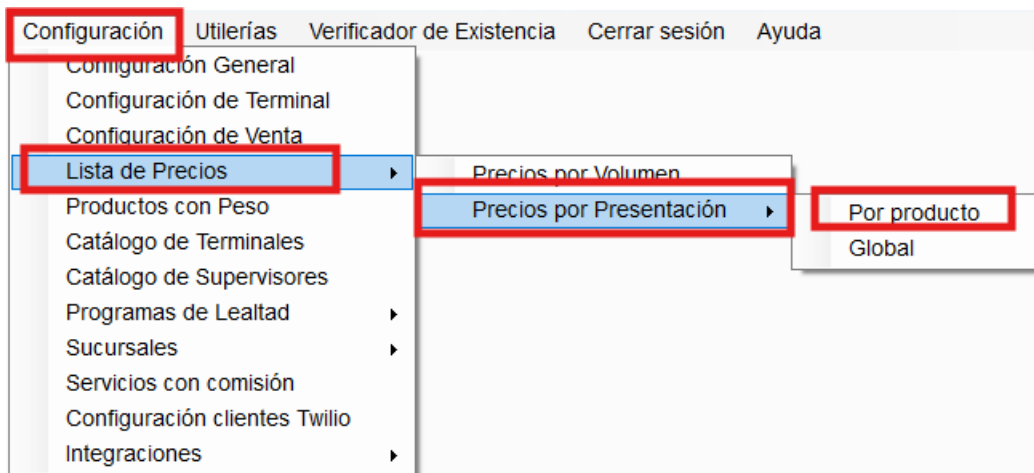


Imagen 169: Configuración de lista de precios por presentación por producto.

Aparecerá el listado de productos considerados con precios por presentación.

El producto debe tener configurado su unidad base.

2. Da clic en **F3** y elige un producto del listado haciendo doble clic sobre él o buscándolo por su código o nombre.

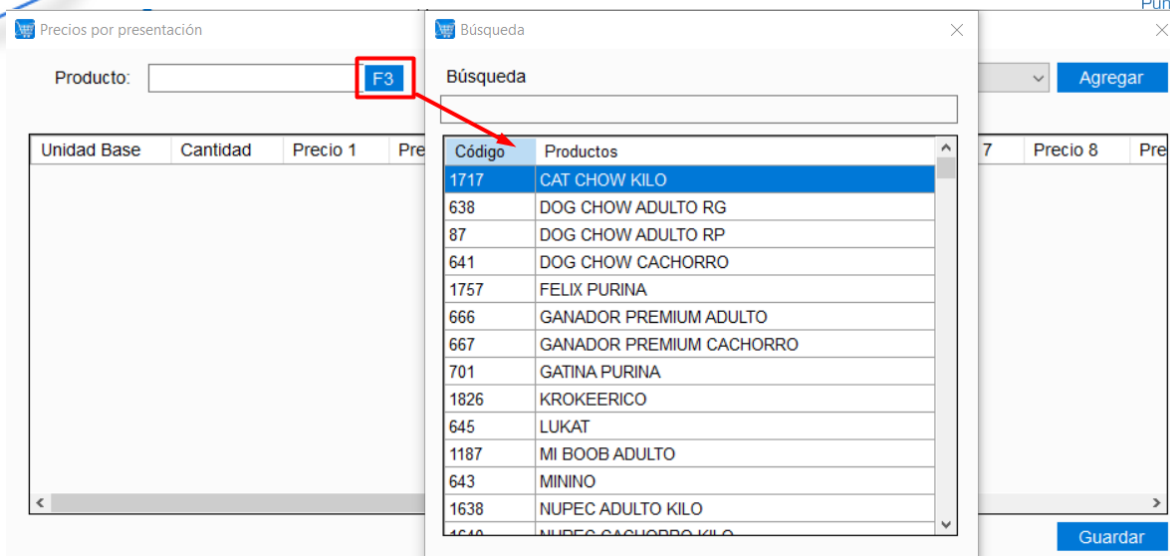


Imagen 170: Precios por presentación- producto.

- En la lista desplegable **Unidades**, selecciona la unidad del producto que deseas y da clic en **Agregar**.



Imagen 171: Elegir unidades.

Con clic derecho, puedes eliminar un producto de la lista.



Imagen 172: Eliminar producto del listado.

- Cambia los precios del producto de acuerdo a como lo requieras. Una vez que termines, da clic en **Guardar**.

Precios por presentación

Producto: 638 F3 Unidad Base: KILO /25 Unidades: COSTA 28 KG (28) Agregar

DOG CHOW ADULTO RG

Unidad Base	Cantidad	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Precio 4	Precio 5	Precio 6	Precio 7	Precio 8	Pre
KILO /25	1	\$54.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
COSTAL 25 KG	25	\$1,130.00	\$1,110.00	\$1,100.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Guardar

Imagen 173: Asignar precios por presentación por producto.

5.4.2.2 Global

1. En el menú **Configuración**, submenú **Lista de precios** da clic en **Precios por presentación** y elige **Global**.

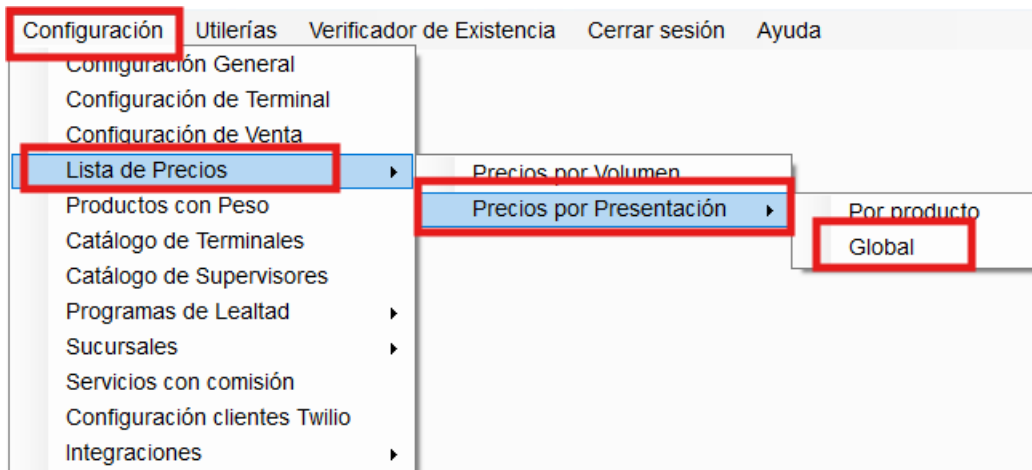


Imagen 174: Configurar lista de precios por presentación global.

2. En la pestaña **Productos**, elige el **producto inicial** y el **producto final** y da clic en **Buscar productos**.

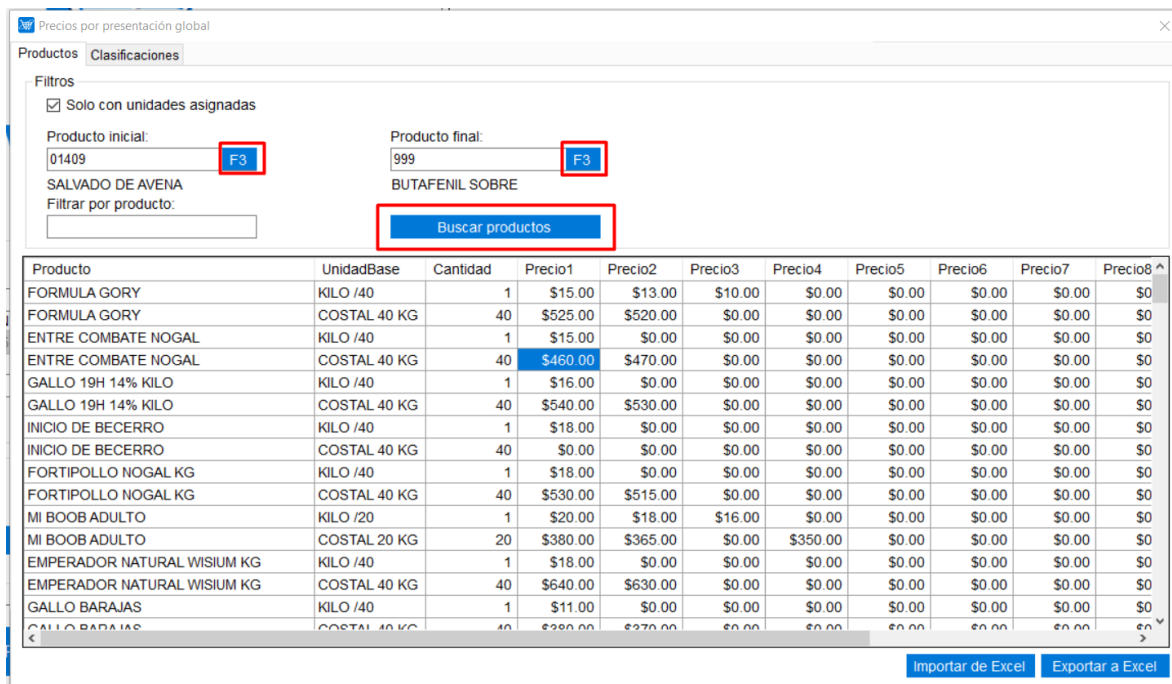


Imagen 175: Precios por presentación global.

- Activa la lista de verificación si quieres que solo te aparezcan los productos con unidades asignadas y da clic nuevamente en **Buscar productos**.

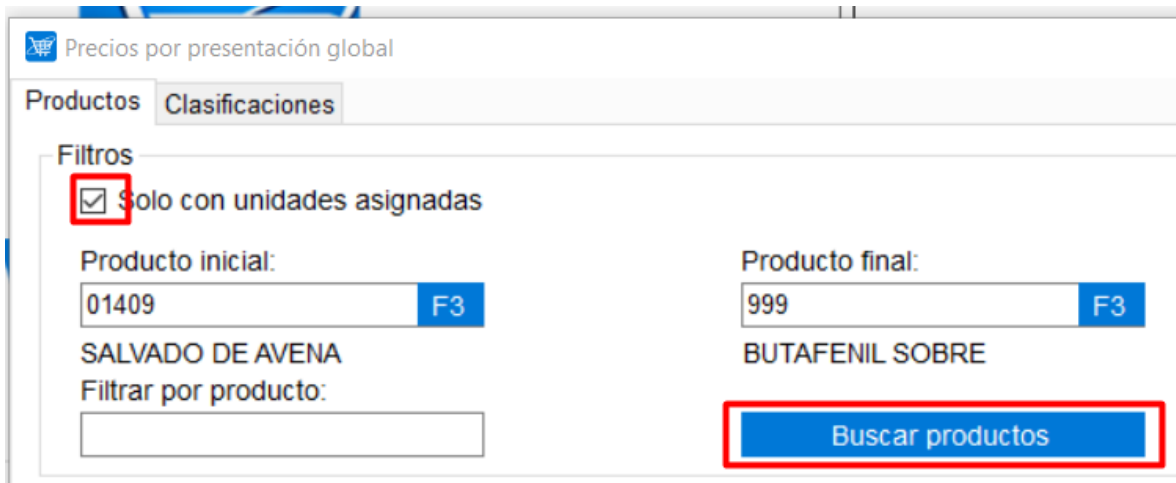


Imagen 176: Mostrar solo con unidades asignadas.

En la pestaña **Clasificaciones** puedes filtrar entre las clasificaciones que tienes registradas en el sistema de CONTPAQi Comercial.

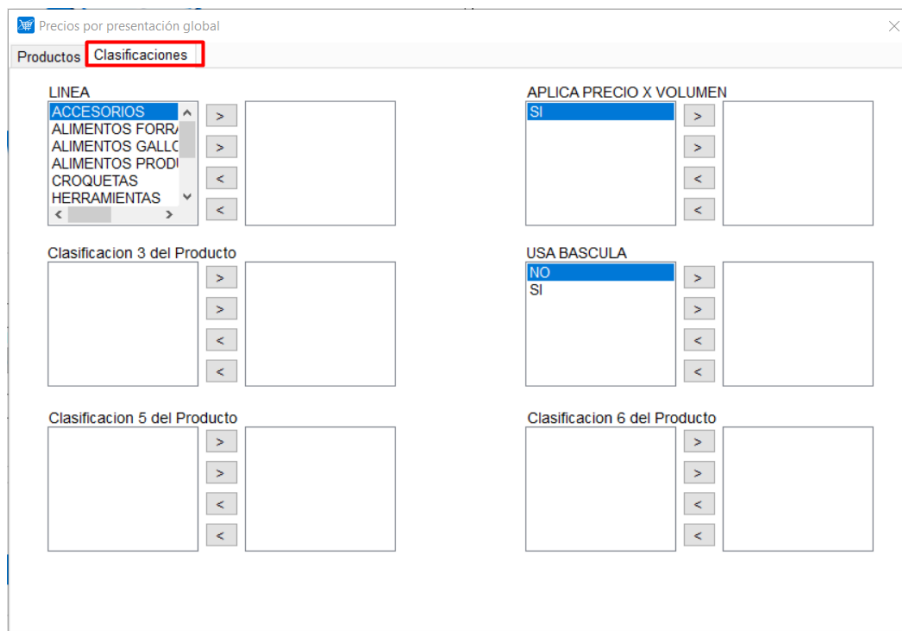


Imagen 177: Elegir clasificaciones en precios por presentación global.

3. Da doble clic en las listas de precios de un producto para cambiar su precio. Los cambios se guardan automáticamente.

Producto	UnidadBase	Cantidad	Precio1	Precio2	Precio3
FORMULA GORY	KILO /40	1	\$15.00	\$13.00	\$10.00
FORMULA GORY	COSTAL 40 KG	40	\$525.00	\$520.00	\$0.00
ENTRE COMBATE NOGAL	KILO /40	1	\$15.00	\$0.00	\$0.00
ENTRE COMBATE NOGAL	COSTAL 40 KG	40	\$460.00	\$470.00	\$0.00

Imagen 178: Cambio de precios automático.

Si el precio que modificaste sobrepasa el precio base del producto, el sistema lanzará un aviso de advertencia.

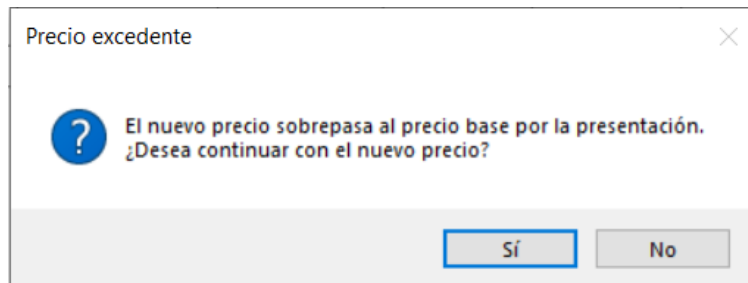


Imagen 179: Advertencia por precio excedente.

Puedes realizar este mismo proceso con un archivo de Excel.

4. Da clic en **Exportar a Excel**. El archivo se abrirá automáticamente.

Precios por presentación global

Productos Clasificaciones

Filtros

☒ Solo con unidades asignadas

Producto inicial: 01409 F3 Producto final: 999 F3

SALVADO DE AVENA BUTAFENIL SOBRE

Filtrar por producto:

Buscar productos

Producto	UnidadBase	Cantidad	Precio1	Precio2	Precio3	Precio4	Precio5	Precio6	Precio7	Precio8
FORMULA GORY	KILO /40	1	\$15.00	\$13.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORMULA GORY	COSTAL 40 KG	40	\$525.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTRE COMBATE NOGAL	KILO /40	1	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTRE COMBATE NOGAL	COSTAL 40 KG	40	\$460.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GALLO 19H 14% KILO	KILO /40	1	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GALLO 19H 14% KILO	COSTAL 40 KG	40	\$540.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INICIO DE BECERRO	KILO /40	1	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INICIO DE BECERRO	COSTAL 40 KG	40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTIPOLLO NOGAL KG	KILO /40	1	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTIPOLLO NOGAL KG	COSTAL 40 KG	40	\$530.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MI BOOB ADULTO	KILO /20	1	\$20.00	\$18.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MI BOOB ADULTO	COSTAL 20 KG	20	\$380.00	\$365.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EMPERADOR NATURAL WISIUM KG	KILO /40	1	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EMPERADOR NATURAL WISIUM KG	COSTAL 40 KG	40	\$640.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GALLO BARAJAS	KILO /40	1	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GALLO BARAJAS	COSTAL 40 KG	40	\$280.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Importar de Excel Exportar a Excel

Imagen 180: Exportar a Excel precios por presentación global.

5. Edita los precios de cada producto según lo requieras y guarda los cambios.

EL GRANJERO

Precios por presentación

Codigo	Producto	UnidadBas	IdUnidad	Cantidad	Precio1	Precio2	Precio3	Precio4	Precio5
109	FORMULA GO	KILO /40	7	1	15	13	10	0	0
109	FORMULA GO	COSTAL 40 KG	1	40	525	520	0	0	0
110	ENTRE COMB	KILO /40	7	1	15	0	0	0	0
110	ENTRE COMB	COSTAL 40 KG	1	40	460	470	0	0	0
1131	GALLO 19H 14	KILO /40	7	1	16	0	0	0	0
1131	GALLO 19H 14	COSTAL 40 KG	1	40	540	530	0	0	0
1171	INICIO DE BE	KILO /40	7	1	18	0	0	0	0
1171	INICIO DE BE	COSTAL 40 KG	1	40	0	0	0	0	0
1182	FORTIPOLLO	KILO /40	7	1	18	0	0	0	0
1182	FORTIPOLLO	COSTAL 40 KG	1	40	530	515	0	0	0
1187	MI BOOB ADU	KILO /20	9	1	20	18	16	0	0
1187	MI BOOB ADU	COSTAL 20 KG	3	20	380	365	0	350	0
1224	EMPERADOR	KILO /40	7	1	18	0	0	0	0

Imagen 181: Archivo de Excel precios por presentación global.

6. Regresa al sistema y da clic en **Importar de Excel** y carga tu archivo.

Manual de instalación y configuración

Precios por presentación global

Productos Clasificaciones

Filtros

☒ Solo con unidades asignadas

Producto inicial: 01409 F3

Producto final: 999 F3

SALVADO DE AVENA

Filtrar por producto:

Buscar productos

Producto	UnidadBase	Cantidad	Precio1	Precio2	Precio3	Precio4	Precio5	Precio6	Precio7	Precio8
FORMULA GORY	KILO /40	1	\$15.00	\$13.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
FORMULA GORY	COSTAL 40 KG	40	\$525.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
ENTRE COMBATE NOGAL	KILO /40	1	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
ENTRE COMBATE NOGAL	COSTAL 40 KG	40	\$460.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
GALLO 19H 14% KILO	KILO /40	1	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
GALLO 19H 14% KILO	COSTAL 40 KG	40	\$540.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
INICIO DE BECERRO	KILO /40	1	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
INICIO DE BECERRO	COSTAL 40 KG	40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
FORTIPOLLO NOGAL KG	KILO /40	1	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
FORTIPOLLO NOGAL KG	COSTAL 40 KG	40	\$530.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
MI BOOB ADULTO	KILO /20	1	\$20.00	\$18.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
MI BOOB ADULTO	COSTAL 20 KG	20	\$380.00	\$365.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
EMPERADOR NATURAL WISIUM KG	KILO /40	1	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
EMPERADOR NATURAL WISIUM KG	COSTAL 40 KG	40	\$640.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
GALLO BARAJAS	KILO /40	1	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
GALLO BARAJAS	COSTAL 40 KG	40	\$380.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0

Importar de Excel Exportar a Excel

Imagen 182: Importar de Excel precios por presentación global.

5.5 Productos con peso

Este proceso es para aquellos productos que se venden por kilos o gramos y se necesitan pesar para su venta.

Para configurarlos, realiza lo siguiente:

1. En el menú **Configuración**, da clic en **Productos con peso**.

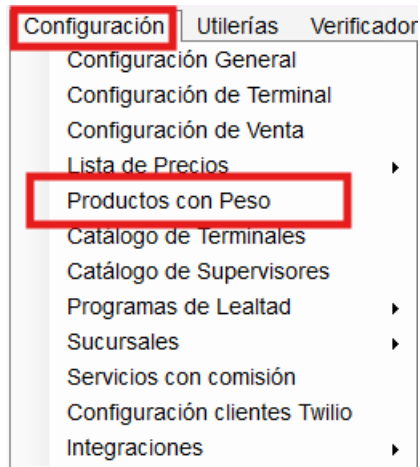
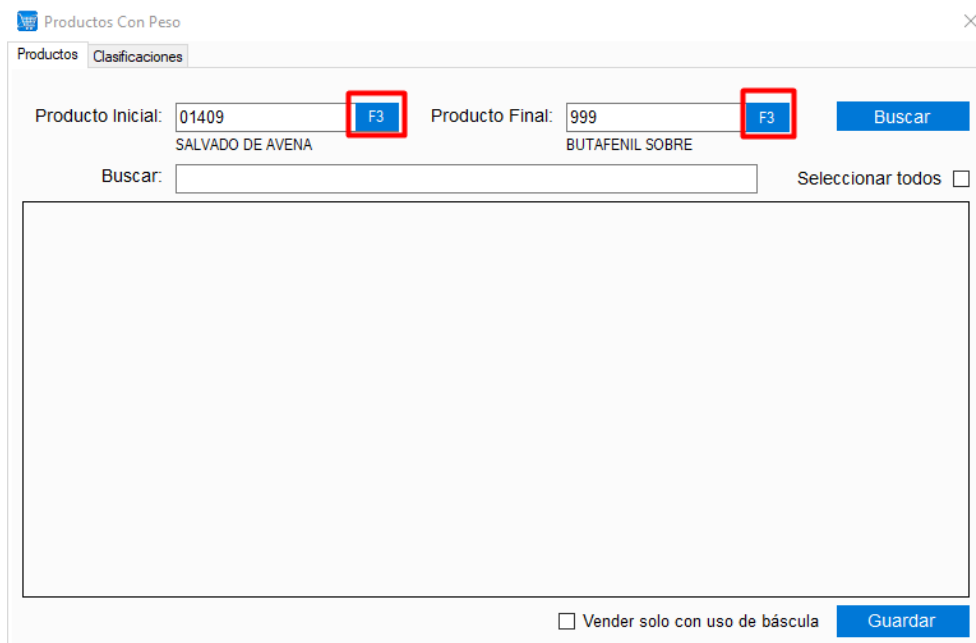


Imagen 183: Configuración de productos con peso.

2. En **Producto inicial** y **Producto final** elige tus productos dando clic en **F3**.



Productos Con Peso

Productos Clasificaciones

Producto Inicial: 01409 F3 Producto Final: 999 F3 Buscar

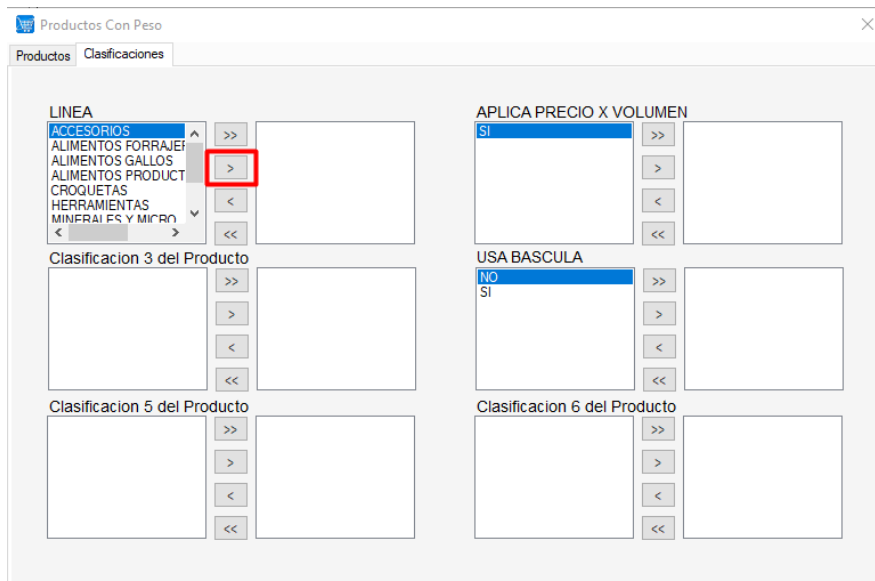
SALVADO DE AVENA BUTAFENIL SOBRE

Buscar: Seleccionar todos ☐

☐ Vender solo con uso de báscula Guardar

Imagen 184: Filtro de productos con peso.

- En la pestaña **Clasificaciones** puedes filtrar las clasificaciones que tienes registradas en CONTPAQi Comercial.



Productos Con Peso

Productos Clasificaciones

LINEA

ACCESORIOS

ALIMENTOS FORRAJE

ALIMENTOS SALLOS

ALIMENTOS PRODUCT

CROQUETAS

HERRAMIENTAS

MINERALES Y MICRO

Clasificación 3 del Producto

Clasificación 5 del Producto

Clasificación 6 del Producto

APLICA PRECIO X VOLUMEN

SI

USA BASCULA

NO

SI

Imagen 185: Elegir clasificaciones de productos con peso.

NOTA: Se recomienda crear un clasificador en comercial que indique si el producto usa o no báscula y clasificar los productos para facilitar esta configuración.

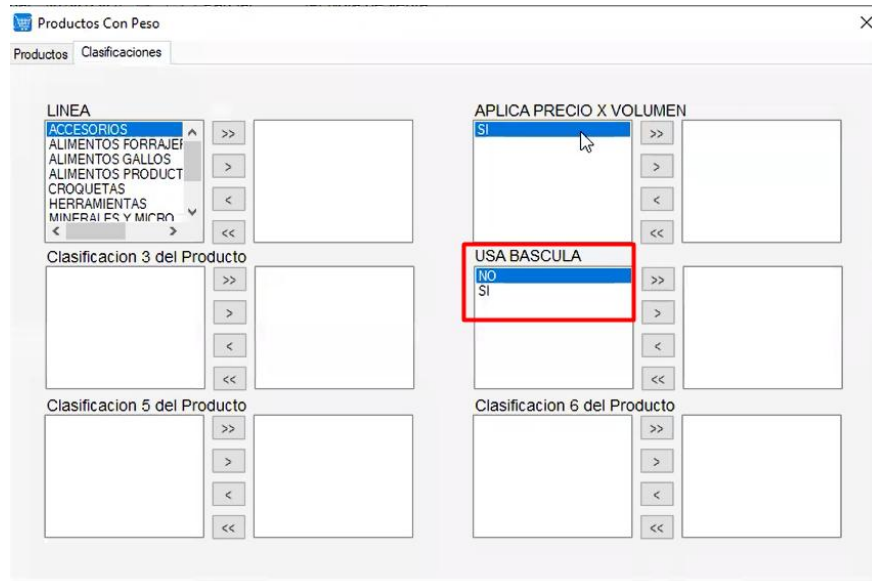


Imagen 186: Clasificadores de productos con peso.

4. De regreso a la pestaña **Productos**, da clic en **Buscar**.

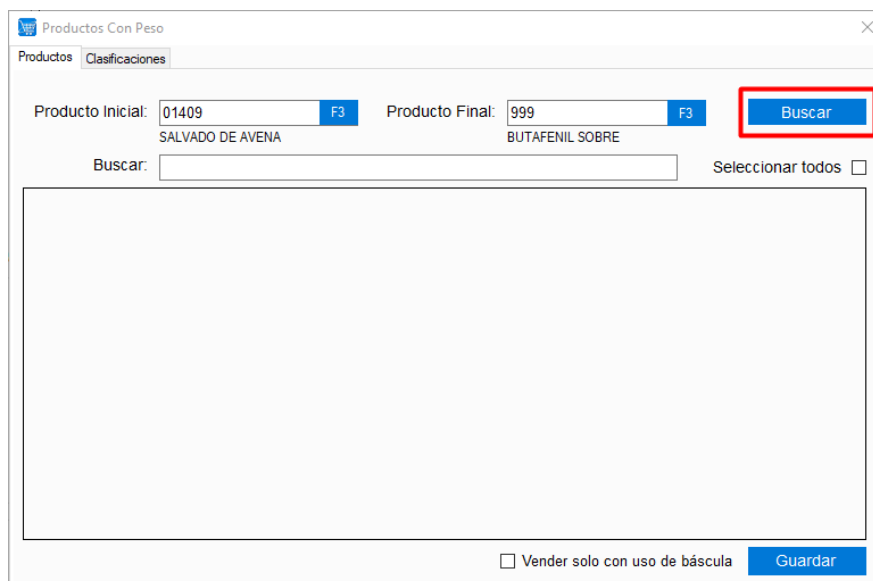
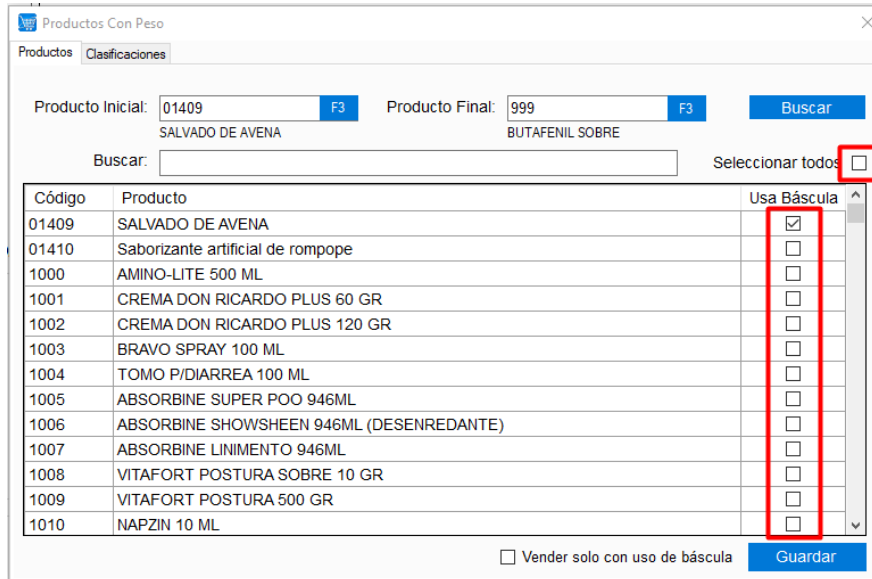


Imagen 187: Buscar productos.

5. Activa la casilla del lado derecho correspondiente al producto que necesitas pesar. También puedes activar la casilla **Seleccionar todos** para indicar que todos tus productos se pesan en báscula.



Productos Con Peso

Productos Clasificaciones

Producto Inicial: 01409 F3 Producto Final: 999 F3 Buscar

SALVADO DE AVENA BUTAFENIL SOBRE

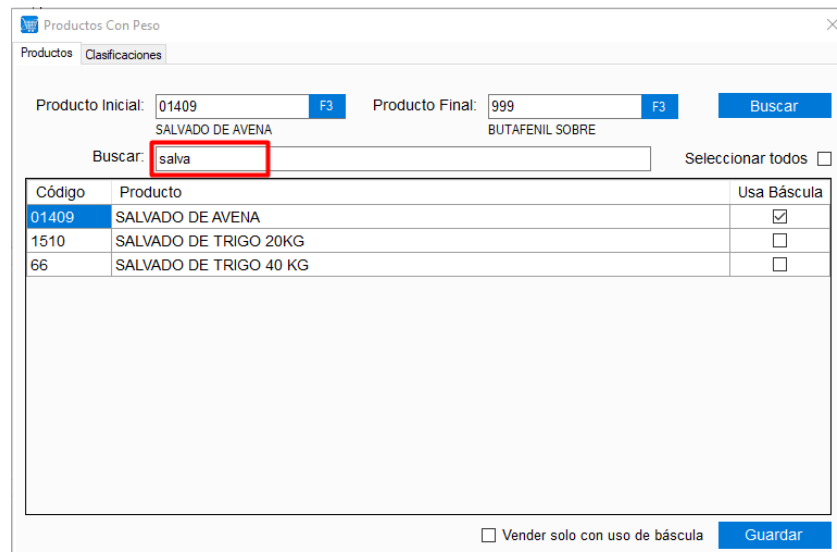
Buscar: Seleccionar todos ☒

Código	Producto	Usa Báscula
01409	SALVADO DE AVENA	☒
01410	Saborizante artificial de rompo	☐
1000	AMINO-LITE 500 ML	☐
1001	CREMA DON RICARDO PLUS 60 GR	☐
1002	CREMA DON RICARDO PLUS 120 GR	☐
1003	BRAVO SPRAY 100 ML	☐
1004	TOMO P/DIARREA 100 ML	☐
1005	ABSORBINE SUPER POO 946ML	☐
1006	ABSORBINE SHOWSHEEN 946ML (DESENREDANTE)	☐
1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	☐
1008	VITAFORT POSTURA SOBRE 10 GR	☐
1009	VITAFORT POSTURA 500 GR	☐
1010	NAPZIN 10 ML	☐

☐ Vender solo con uso de báscula Guardar

Imagen 188: Elegir productos con peso.

6. En el campo **Buscar** puedes escribir el código o nombre de un producto para buscarlo entre los resultados que arroja el sistema.



Productos Con Peso

Productos Clasificaciones

Producto Inicial: 01409 F3 Producto Final: 999 F3 Buscar

SALVADO DE AVENA BUTAFENIL SOBRE

Buscar: salva Seleccionar todos ☐

Código	Producto	Usa Báscula
01409	SALVADO DE AVENA	☒
1510	SALVADO DE TRIGO 20KG	☐
66	SALVADO DE TRIGO 40 KG	☐

☐ Vender solo con uso de báscula Guardar

Imagen 189: Buscar productos por código o nombre.

- Si activas la casilla de verificación **Vender solo con uso de báscula**, los productos que hayas marcado que se usan báscula sólo se agregarán al carrito de compras si la báscula está conectada y configurada. En caso contrario no se podrán vender los productos.

Productos Clasificaciones

Producto Inicial: 01409 F3 Producto Final: 999 F3 Buscar

SALVADO DE AVENA BUTAFENIL SOBRE

Buscar: Selecionar todos ☐

Código	Producto	Usa Báscula
01409	SALVADO DE AVENA	☒
01410	Saborizante artificial de rompopé	☐
1000	AMINO-LITE 500 ML	☐
1001	CREMA DON RICARDO PLUS 60 GR	☐
1002	CREMA DON RICARDO PLUS 120 GR	☐
1003	BRAVO SPRAY 100 ML	☐
1004	TOMO P/DIARREA 100 ML	☐
1005	ABSORBINE SUPER POO 946ML	☐
1006	ABSORBINE SHOWSHEEN 946ML (DESENREDANTE)	☐
1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	☐
1008	VITAFORT POSTURA SOBRE 10 GR	☐
1009	VITAFORT POSTURA 500 GR	☐
1010	NAPZIN 10 ML	☐

☒ Vender solo con uso de báscula Guardar

Imagen 190: Vender solo con báscula

7. Da clic en **Guardar** para finalizar.

5.6 Catálogo de terminales

En este apartado, se configuran las terminales que tienes para vender, asignándoles series y folios. Para ello realiza el siguiente proceso:

1. En el menú de **Configuración**, da clic en **Catálogo de terminales**.



Imagen 191: Configuración de catálogos de terminales.

2. Para registrar una terminal, da clic en **Nueva terminal**.

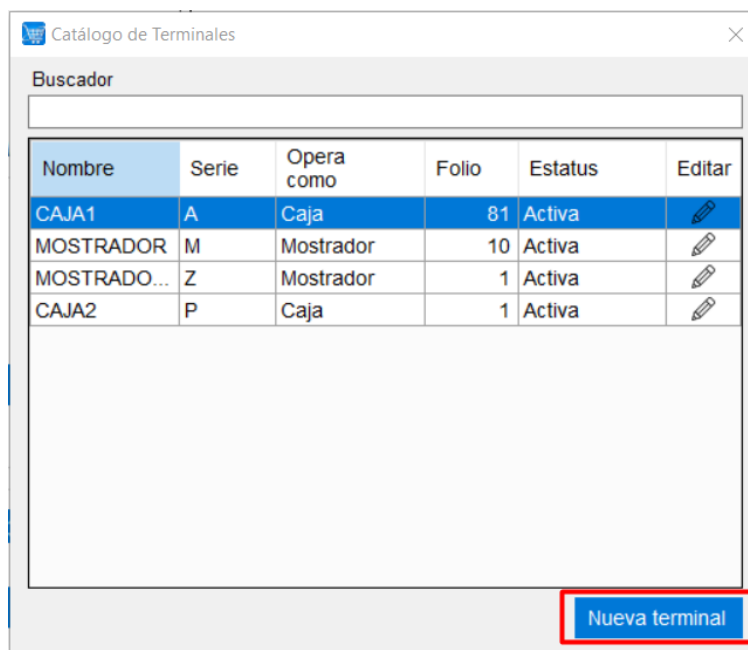


Imagen 192: Agregar nueva terminal.

3. Captura su nombre, serie, si va a operar como caja o mostrador y folio. Da clic en **Guardar**.

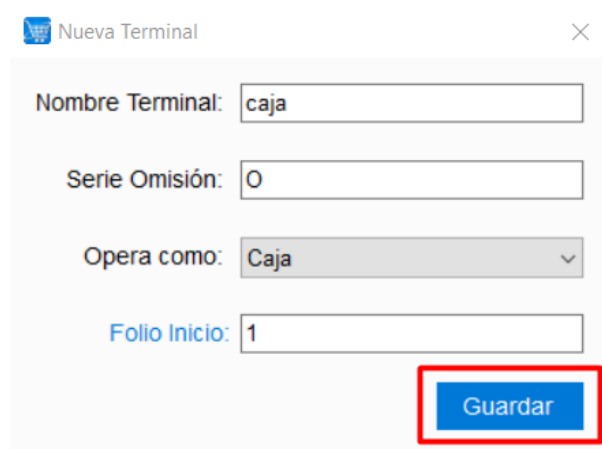


Imagen 193: Guardar nueva terminal.

4. Si requieres editar una de tus terminales, da clic en el botón de lápiz.



Nombre	Serie	Opera como	Folio	Estatus	Editar
CAJA1	A	Caja	81	Activa	
MOSTRADOR	M	Mostrador	10	Activa	
MOSTRADO...	Z	Mostrador	1	Activa	
CAJA2	P	Caja	1	Activa	
caja	O	Caja	1	Inactiva	

Imagen 194: Editar una terminal.

En la columna **Estatus** podrás ver si la terminal está activa para usarse o en su caso inactiva donde no podrá usarse para iniciar una apertura.

5. Cambia el estatus de las terminales dando doble clic en la lista desplegable **Estatus** correspondiente a la terminal y elige si estará activa o inactiva.

Manual de instalación y configuración

Nombre	Serie	Opera como	Folio	Estatus	Editar
CAJA1	A	Caja	76	Activa	
MOSTRADOR	M	Mostrador	9	Activa	
MOSTRADO...	Z	Mostrador	1	Activa	
CAJA2	P	Caja	1	Activa	
				Inactiva	

Imagen 195: Estatus de las terminales.

5.7 Catálogo de supervisores

En este catálogo se configura una contraseña para cada usuario de tipo supervisor que accederá al sistema y pueda ser usado para dar autorización en diferentes procesos del sistema que un usuario diferente no puede realizar, como un cajero o persona en mostrador. Para ello:

1. En el menú **Configuración**, da clic en **Catálogo de supervisores**.

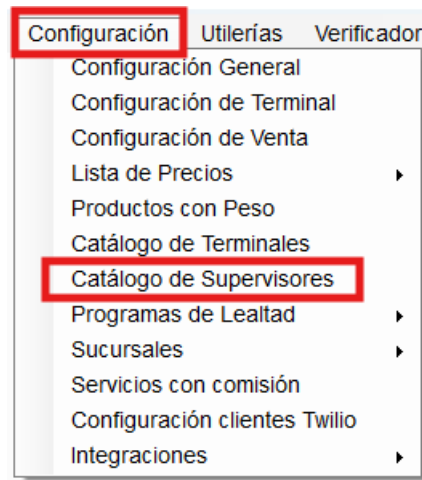


Imagen 196: Configuración de supervisores.

Verás los usuarios supervisores del sistema CONTPAQi Comercial Premium.

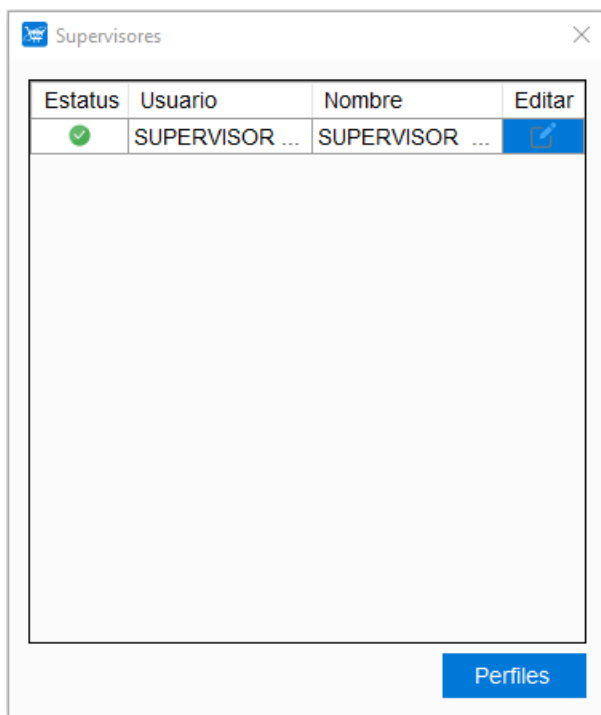


Imagen 197: Catálogo de supervisores.

2. Da clic en el botón de la columna **Editar**.

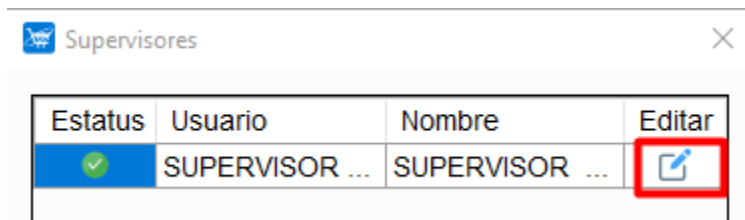
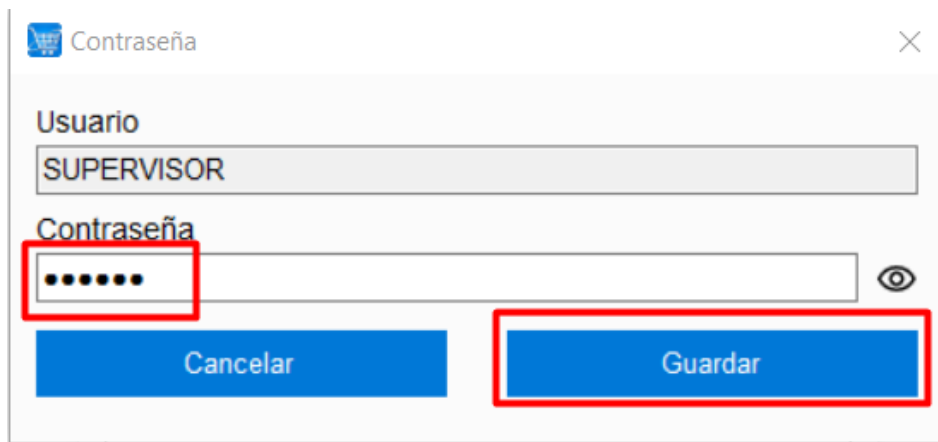


Imagen 198: Editar contraseña de supervisores.

3. Captura la contraseña de autorización que usará ese usuario supervisor y presiona **Guardar**.



Contraseña

Usuario
SUPERVISOR

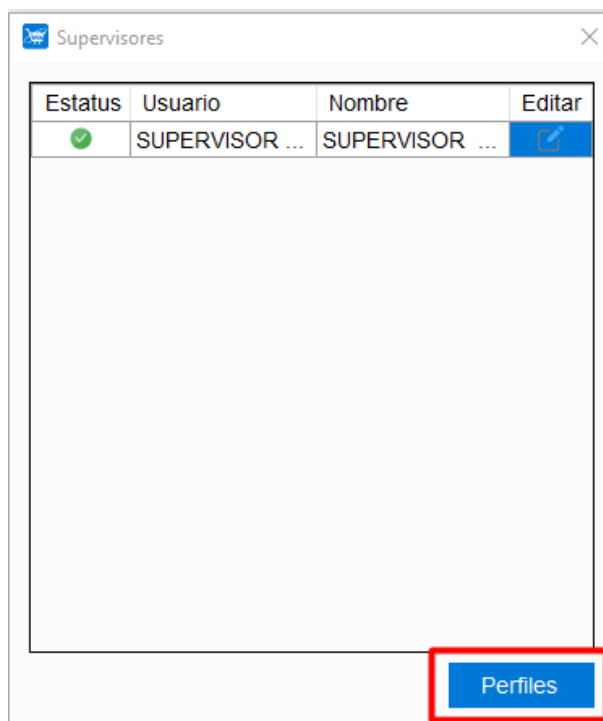
Contraseña
•••••

Cancelar Guardar

Imagen 199: Guardar contraseña de supervisor.

Además del usuario supervisor por defecto de comercial Premium, puedes asignar a otros perfiles como supervisores exclusivos de Venta Plus.

4. Da clic en **Perfiles**. Verás el listado de perfiles existentes en comercial Premium.



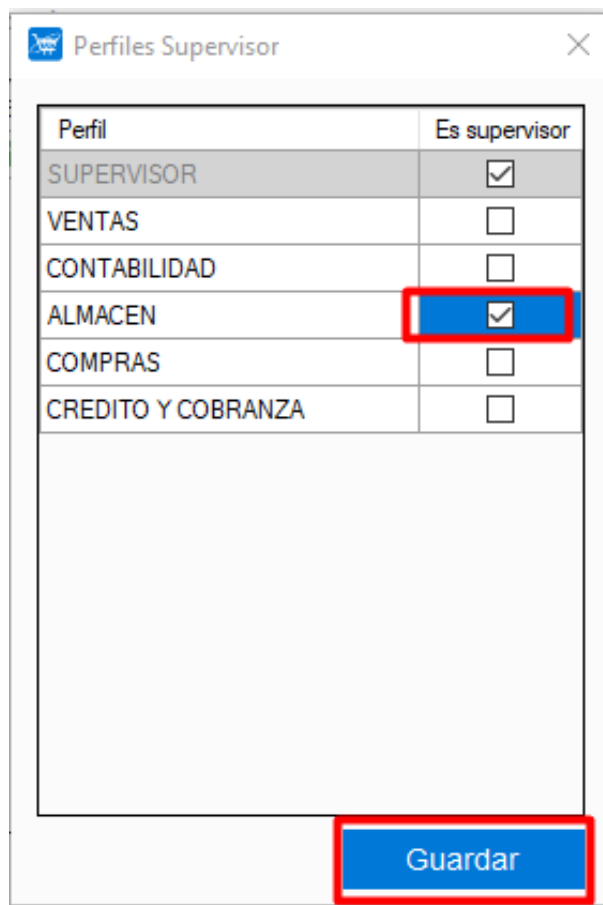
Supervisores

Estatus	Usuario	Nombre	Editar
✓	SUPERVISOR ...	SUPERVISOR ...	

Perfiles

Imagen 200: Perfiles de Comercial Premium

5. Marca la casilla de aquellos que quieres sean supervisores en Venta Plus.



Perfil	Es supervisor
SUPERVISOR	☒
VENTAS	☐
CONTABILIDAD	☐
ALMACEN	☒
COMPRAS	☐
CREDITO Y COBRANZA	☐

Guardar

Imagen 201: Asignar usuarios supervisores.

Puedes crear nuevos usuarios con diferentes perfiles en comercial Premium y asignarlos como supervisores.

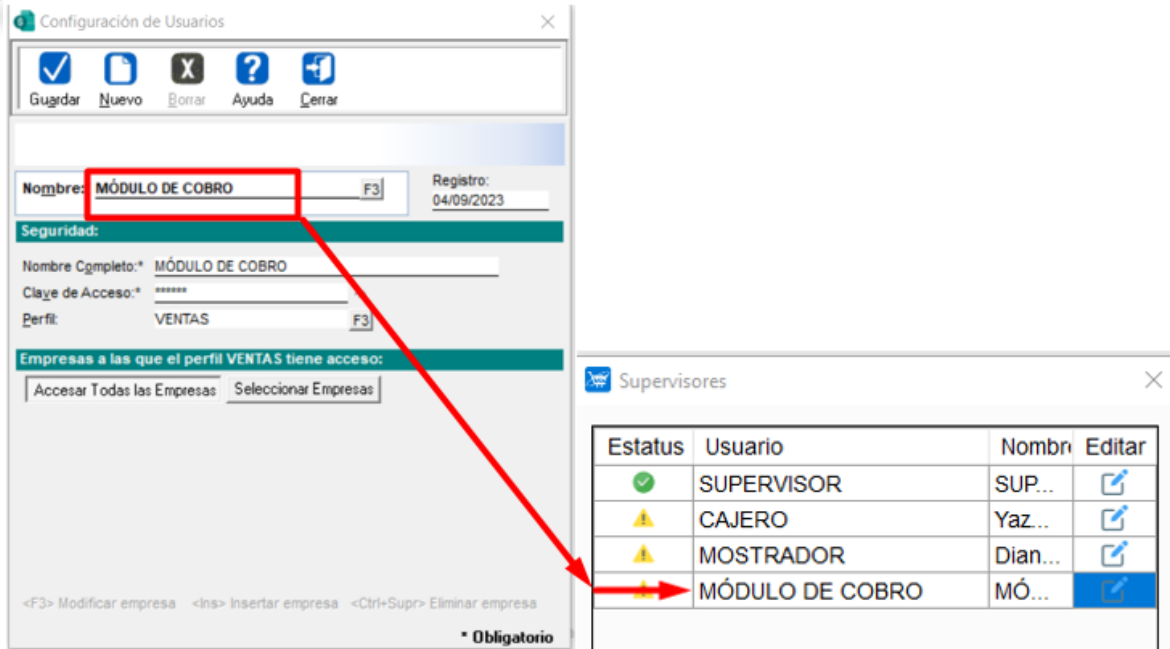


Imagen 202: Nuevos usuarios como supervisores en Venta Plus.

NOTA: Los usuarios que muestren un ícono de advertencia en la columna **Estatus** no tienen contraseña para autorizar los diferentes procesos, debes crearles una.

6. Da clic en el ícono **Editar** del usuario sin contraseña.

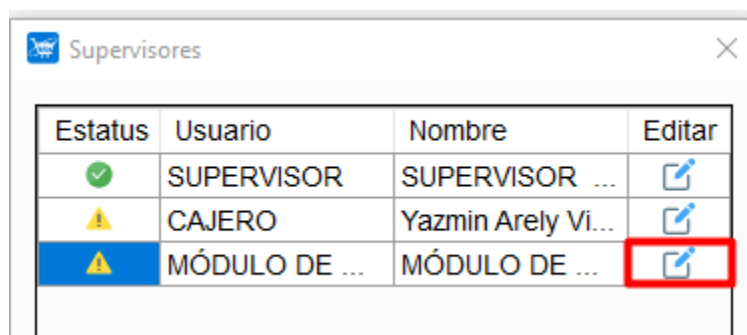
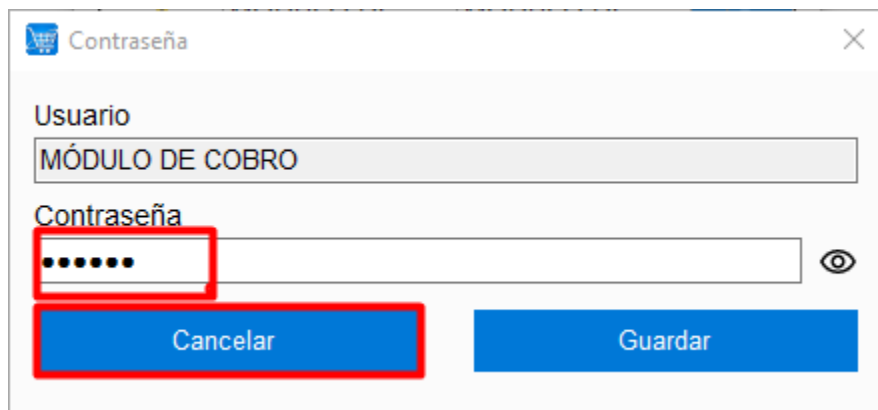


Imagen 203: Editar usuario de supervisor.

7. Captura la contraseña y da clic en **Guardar**.



Contraseña

Usuario

MÓDULO DE COBRO

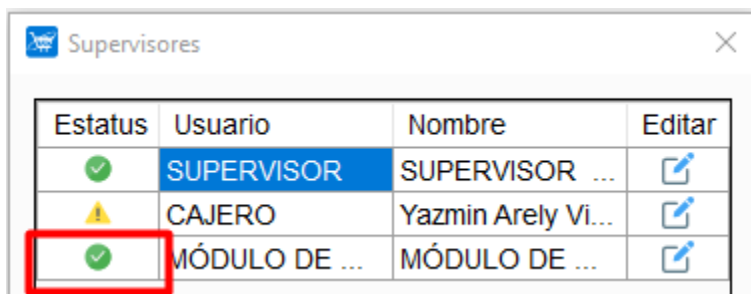
Contraseña

.....

Cancelar Guardar

Imagen 204: Contraseña de nuevo supervisor.

El ícono del estatus cambiará y podrás hacer uso del nuevo usuario de supervisor.



Estatus	Usuario	Nombre	Editar
✓	SUPERVISOR	SUPERVISOR ...	
⚠	CAJERO	Yazmin Arely Vi...	
✓	MÓDULO DE ...	MÓDULO DE ...	

Imagen 205: Cambio de estatus del nuevo supervisor.

5.8 Configuración de terminal

En esta opción puedes configurar el funcionamiento de las diferentes terminales, para ello debes tenerlas previamente registradas desde la configuración del catálogo de terminales.

Esta configuración debe hacerse con cada una de las terminales que se tengan.

1. En el menú de **Configuración**, da clic en **configuración de terminal**.

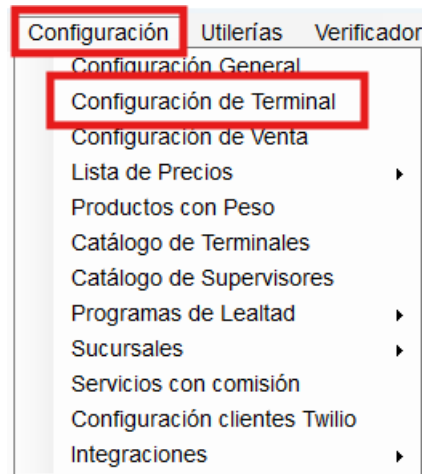


Imagen 206: Configuración de terminal.

5.8.1 Terminal

1. Ve a la pestaña **Terminal** y en la primera lista desplegable, selecciona la terminal que vas a configurar.

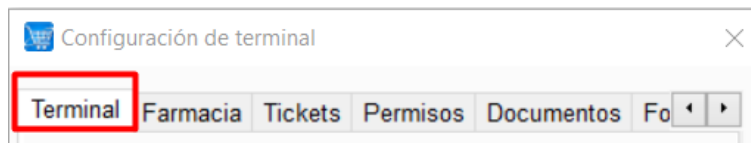


Imagen 207: Pestaña "terminal".

- Si eliges caja, tendrás disponibles todas las funciones del menú **Venta**.
- Si eliges mostrador, no puedes usar descuentos y solo podrás usar algunas funciones, ya que en mostrador no se cobra al cliente, solo se genera la nota de venta.

En el texto **Opera como:** te mostrará si la terminal elegida es caja o mostrador.

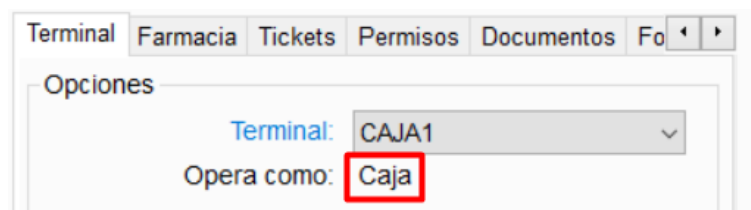


Imagen 208: Indicación de tipo de terminal.

2. En la lista desplegable **Sucursal** elige aquella destinada a la terminal con la que estás trabajando.

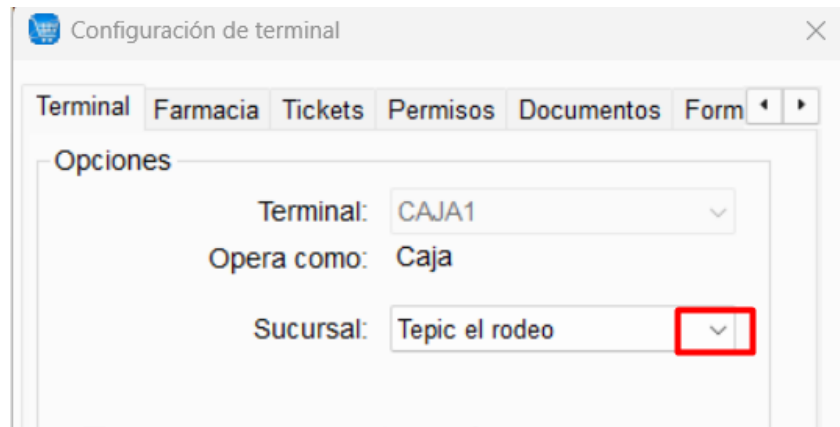


Imagen 209: seleccionar sucursal de la terminal.

3. Activa las casillas de verificación de acuerdo a tus necesidades.

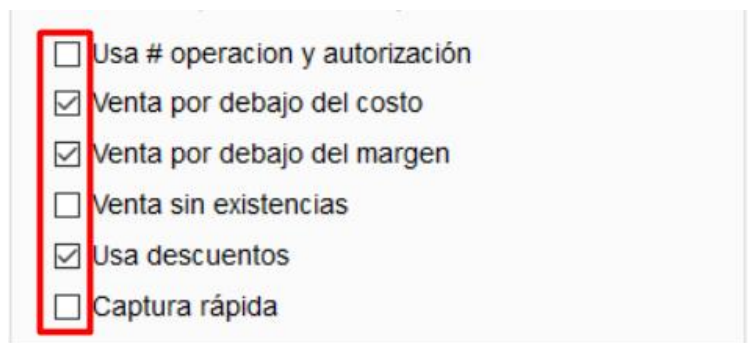


Imagen 210: Configurar funcionamiento de la terminal.

- **Usa # operación y autorización:** al pagar con tarjeta, en la ventana de pago aparecerán los campos del número de operación y autorización.
- **Venta por debajo del costo:** permite vender un producto por debajo de su costo.
- **Venta por debajo del margen:** permite vender un producto por debajo de tu margen de utilidad.
- **Venta sin existencia:** permite vender un producto con cero existencias.
- **Usa descuentos:** permite captura de descuentos a un producto en la ventana de ventas.

- **Captura rápida:** pasa los productos al carrito con cantidad de 1 en automático. Si se desactiva esta casilla, se debe indicar la cantidad por el usuario antes de agregar un producto al carrito. También mostrará la función Esperar cantidad, que al activarla permitirá ingresar la cantidad de producto antes de pasarla al carrito.

NOTA: dependiendo si elegiste caja o mostrador como terminal, son las opciones que estarán disponibles. Al hacer cambios en la configuración de captura rápida y usa descuentos, aparecerá el siguiente aviso, por lo que deberás cerrar y abrir el sistema:

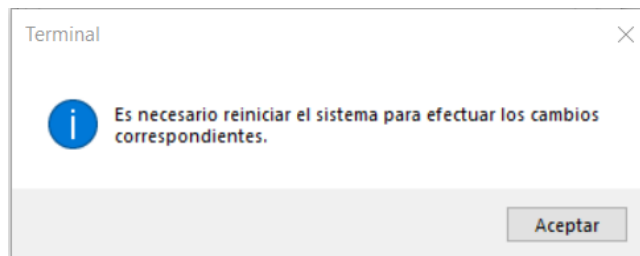


Imagen 211: Aviso de reinicio de sistema.

O bien, en la ventana de **Venta**, presiona las teclas **Ctrl + Alt + R** para que se apliquen los cambios sin tener que salirte del sistema.

Imagen 212: Guardar configuración sin reiniciar.

4. En **Impresora**, habilita la casilla de verificación para indicar que si harás uso de una impresora para facturas.

Imagen 213: Habilitar impresora de facturas.

5. Elige que impresora que usarás para las facturas.

Imagen 214: Impresoras para tipos de impresión.

NOTA: Sino eliges ninguna impresora, al momento de guardar la configuración saldrá el siguiente aviso.

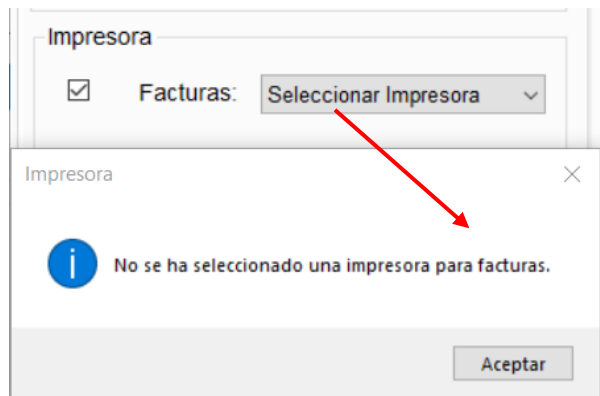


Imagen 215: Aviso de configurar impresora para facturas.

6. Puedes asignar un límite en el fondo de dinero que tiene una caja, para posteriormente realizar el corte de caja, activando la casilla **Usa límite de fondo** y asignando la cantidad del fondo en el campo **Límite de fondo**.



Imagen 216: Configurar límite de fondo en caja.

NOTA: en una terminal de tipo mostrador, esta opción no está disponible.

Adicionalmente puedes configurar otras opciones para el límite de fondo:

- Avisar a partir de: Se configura un monto a partir del que el sistema dará un aviso cuando este sea alcanzado. Es una notificación previa a alcanzar el límite de fondo.
- No permitir vender Rep. Aviso: En este apartado se puede configurar la cantidad de avisos de límite de fondo alcanzado para bloquear la venta, es decir, si se establece notificar 1 vez, a partir de la primera notificación, no se podrá vender. Si se establece como 0, la venta no se bloqueará a pesar de alcanzar el límite de fondo.

Límite de fondo

☒ Usa límite de fondo

Límite de fondo:

Avisar a partir de:

No permitir vender Rep. Aviso:

Imagen 217: Configuraciones del límite de fondo.

5.8.2 Farmacia

Este modo farmacia, es una nueva forma de vender en el punto de venta, permitiendo agregar agentes como médicos, productos que son medicamentos o de farmacia, pacientes y genera un nuevo reporte.

NOTA: Este modo solo está disponible para terminales de tipo **caja**.

5.8.2.1 Asignar agentes como médicos

Para usar este modo, primero debes realizar algunas configuraciones en tu sistema Comercial Premium. Como primer paso, debes considerar a aquellos agentes que son médicos, creando una clasificación de agentes con un valor que permita distinguirlos de aquellos que no son médicos. Para ello:

1. En tu sistema comercial, en el menú **Configuración**, da clic en **Clasificaciones**.

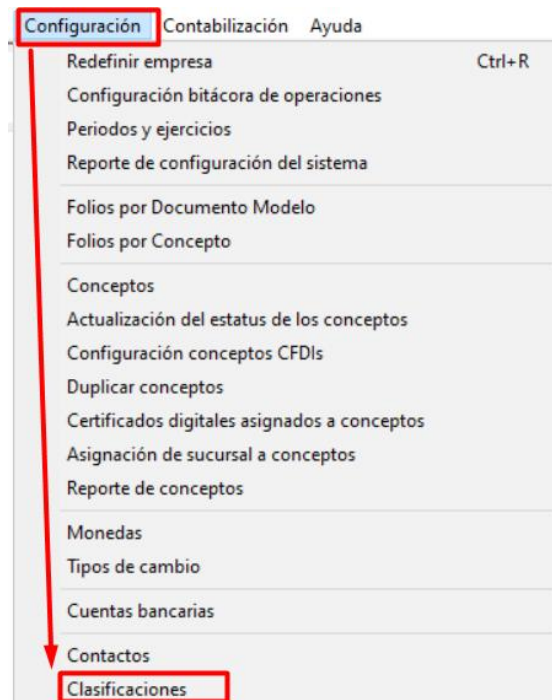


Imagen 218: Clasificaciones en Comercial Premium (a).

2. En la lista **Pertenece a** elige **Agentes** y en la lista **Clasificación** elige alguna del listado. Se recomienda una que no esté en uso.

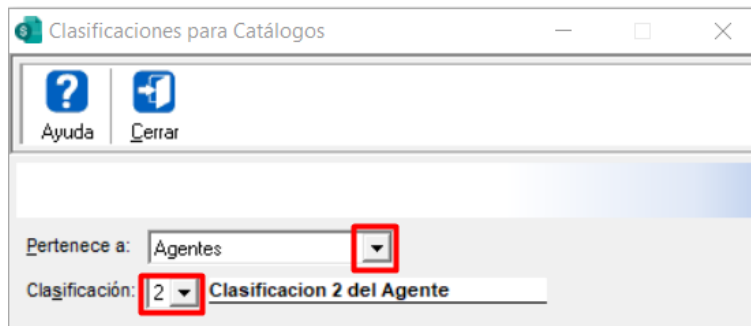


Imagen 219: Clasificación de agentes.

- Si quieres cambiar el nombre de la clasificación, captura el nombre nuevo en el campo de texto al lado del número de clasificación. Se recomienda que sea uno que ayude a identificarlo, como médico o doctor.

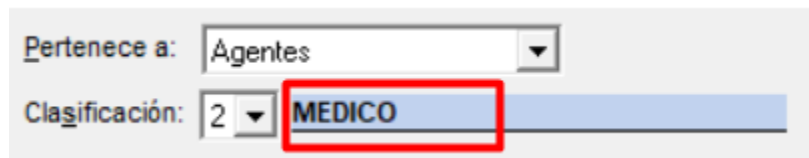


Imagen 220: Cambiar nombre de la clasificación (a).

3. Da clic sobre la columna **Abreviatura** y escribe una para la clasificación. Deben ser de tres dígitos.

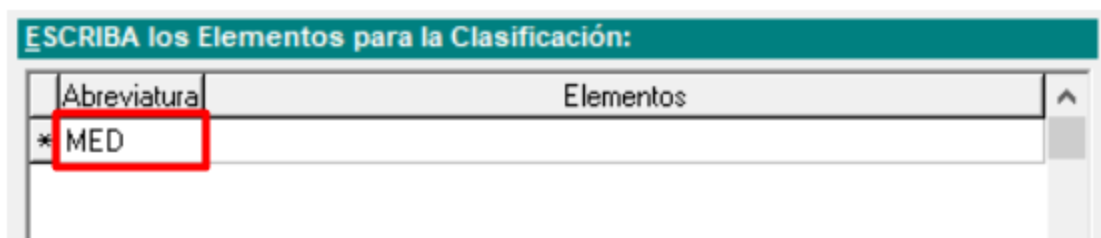


Imagen 221: Abreviatura de la clasificación (a).

4. presiona la tecla de tabulador de tu equipo de cómputo, luego escribe el elemento de tu clasificación. Se recomienda poner SI, MÉDICO o DOCTOR. Luego presiona nuevamente la tecla de tabulador para guardar.

ESCRIBA los Elementos para la Clasificación:		
Abreviatura	Elementos	
MED	SI	
*		

Imagen 222: Elementos de la clasificación (a).

5. Cierra la ventana y en el menú de **Catálogos**, elige **Agentes**.

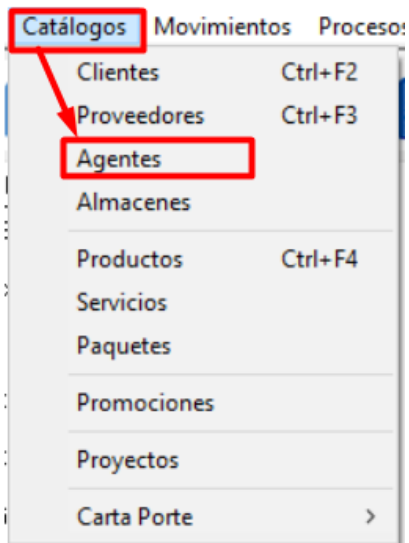


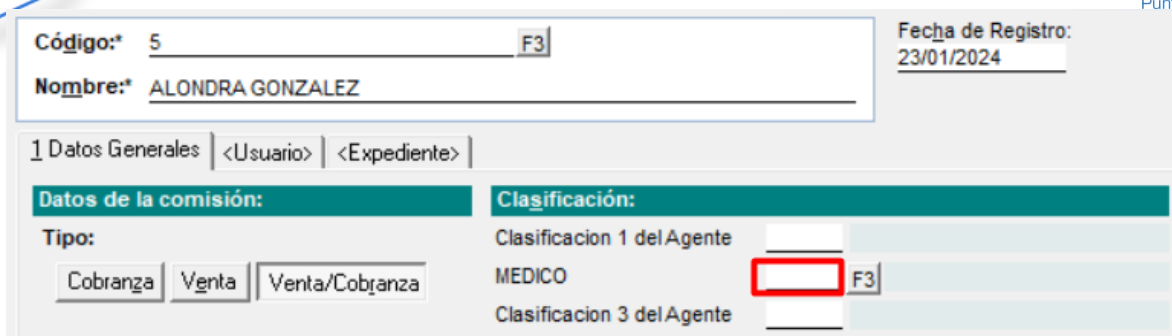
Imagen 223: Ir a catálogo de agentes.

6. Da doble clic en el agente que es médico para editarlo.

Código del agente	Nombre del agente
igual a	igual a
1	YAZMIN VIERA
2	FERNANDA MONDRAGON
3	DIANA HERNANDEZ
4	Yamileth Delgadillo Rivera
5	ALONDRA GONZALEZ

Imagen 224: Seleccionar agente.

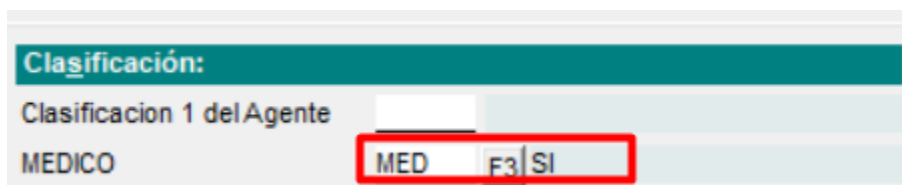
7. En el apartado de **Clasificación**, ubica el que acabas de crear, que en este caso es MEDICO y da clic en el cuadro de texto a su derecha.



Datos de la comisión:		Clasificación:	
Tipo:		Clasificación 1 del Agente	
Cobranza	Venta	MEDICO	F3
Venta/Cobranza		Clasificación 3 del Agente	

Imagen 225: Asignar clasificación a agente.

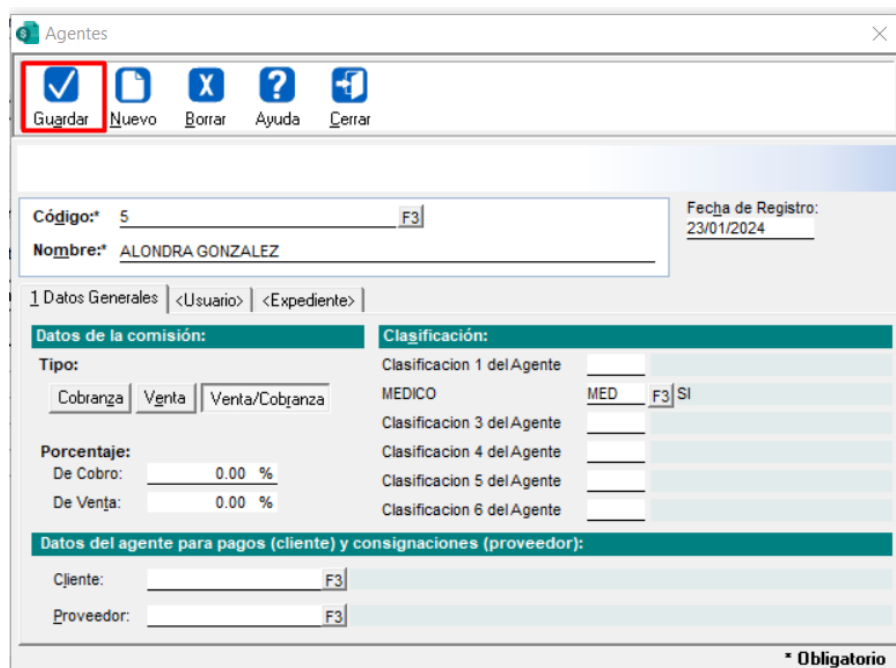
8. Escribe la abreviatura del clasificador o bien, da clic en **F3** para seleccionarlo del listado. En este ejemplo es MED. Del lado derecho verás el elemento del clasificador, asegúrate que sea el que creaste.



Clasificación:	
Clasificación 1 del Agente	
MEDICO	MED F3 SI

Imagen 226: Clasificación para médicos.

9. Haz clic en **Guardar**.



Agentes

☒ Guardar ☐ Nuevo ☐ Borrar ☐ Ayuda ☐ Cerrar

Código: 5 F3 Fecha de Registro: 23/01/2024

Nombre: ALONDRA GONZALEZ

1 Datos Generales <Usuario> <Expediente>

Datos de la comisión:

Tipo: Cobranza Venta Venta/Cobranza

Porcentaje:

De Cobro: 0.00 %

De Venta: 0.00 %

Clasificación:

Clasificación 1 del Agente MEDICO MED F3 SI

Clasificación 3 del Agente

Clasificación 4 del Agente

Clasificación 5 del Agente

Clasificación 6 del Agente

Datos del agente para pagos (cliente) y consignaciones (proveedor):

Cliente: F3

Proveedor: F3

* Obligatorio

Imagen 227: Guardar agente que es médico.

10. Repite este paso con todos los agentes que hagan de médicos.

5.8.2.2 Asignar productos como medicamentos o productos de farmacia

De la misma manera, necesitas realizar un clasificador para identificar aquellos productos con lotes, que son medicamentos o productos de farmacia.

1. En tu sistema comercial, en el menú **Configuración**, da clic en **Clasificaciones**.

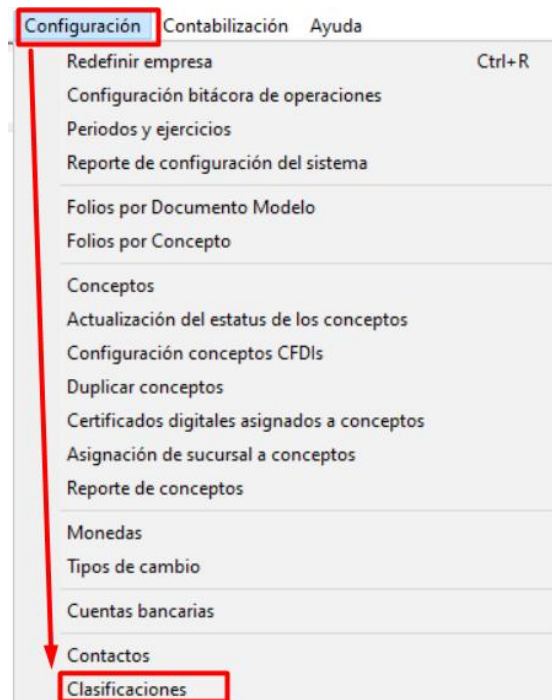


Imagen 228: Clasificaciones en Comercial Premium (b)

2. En la lista **Pertenece a** elige **Productos** y en la lista **Clasificación** elige alguna del listado. Se recomienda una que no esté en uso.



Imagen 229: Clasificación de productos.

- Si quieres cambiar el nombre de la clasificación, captura el nombre nuevo en el campo de texto al lado del número de clasificación. Se recomienda que sea uno que ayude a identificarlo como una clasificación del modo farmacia.

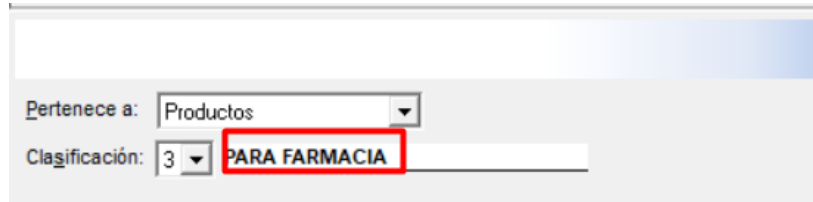


Imagen 230: Cambiar nombre de la clasificación (b).

3. Da clic sobre la columna **Abreviatura** y escribe una para la clasificación. Deben ser de tres dígitos.

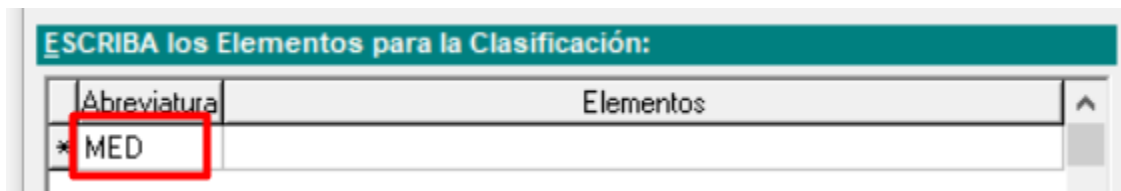


Imagen 231: Abreviatura de la clasificación (b).

4. presiona la tecla de tabulador de tu equipo de cómputo, luego escribe el elemento de tu clasificación. Se recomienda poner MEDICAMENTO. Luego presiona nuevamente la tecla de tabulador para guardar.

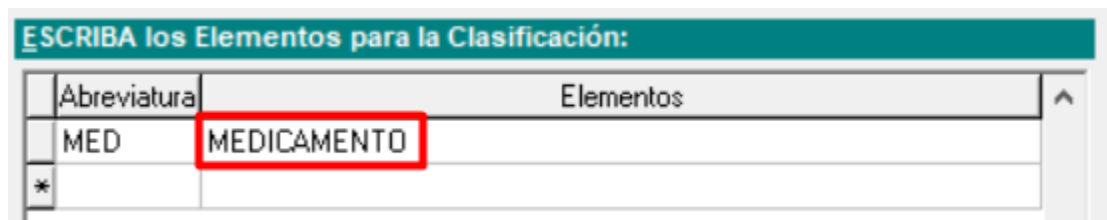


Imagen 232: Elementos de la clasificación (b).

5. Cierra la ventana y en el menú de **Catálogos**, elige **Productos**.

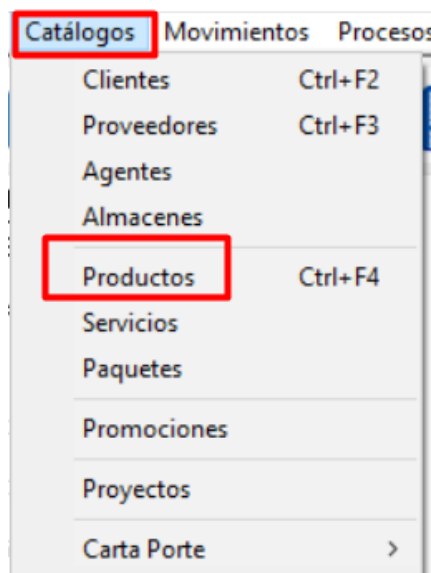


Imagen 233: Catálogo de productos.

6. Da doble clic el producto que es medicamento o de farmacia.

0 Todos los Productos 1 Lista de Precios 2 Productos Activos 3 Productos Inactivos 4 Productos con error en costos									
Código del producto 2059					Buscar:		Todos	☒ Predeterminado	
Código del producto	Nombre del producto	IVA	IEPS	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Precio 4	LINEA	
igual a	igual a	igual a	igual a	igual a	igual a	igual a	igual a		
2059	PEMIX TABLETAS CAJA C/50	0.00	0.00	650.00	635.00	600.00	0.00	VETERIANO	
206	DESTETADOR DE PLASTICO	16.00	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00	ACCESORIOS	
2060	ACCESORIO PARA MASCOTA Z MOD 2060	16.00	0.00	500.00	490.00	450.00	0.00	ACCESORIOS	

Imagen 234: Seleccionar medicamento.

7. En el apartado de **Clasificación**, ubica el que acabas de crear, que en este caso es PARA FARMACIA y da clic en el cuadro de texto a su derecha.

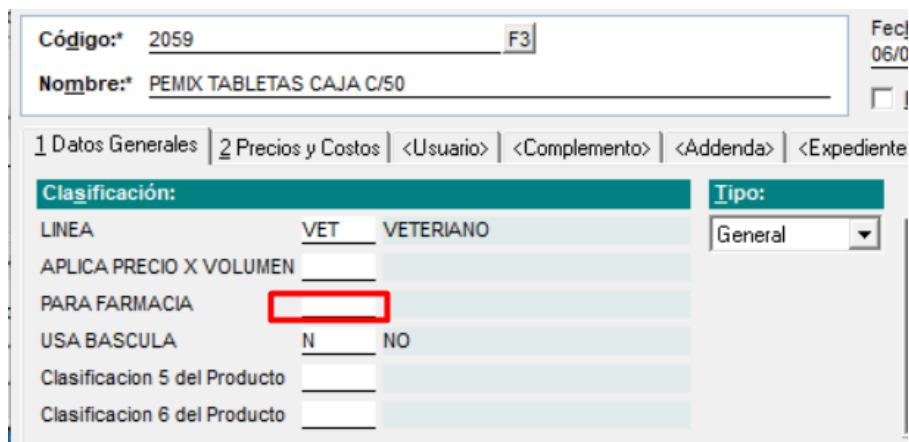


Imagen 235: Asignar clasificador a medicamento.

8. Escribe la abreviatura del clasificador o bien, da clic en **F3** para seleccionarlo del listado. En este ejemplo es MED. Del lado derecho verás el elemento del clasificador, asegúrate que sea el que creaste.

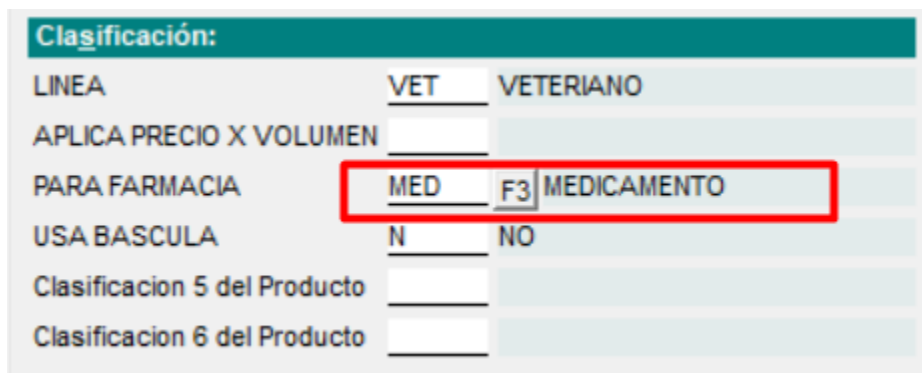
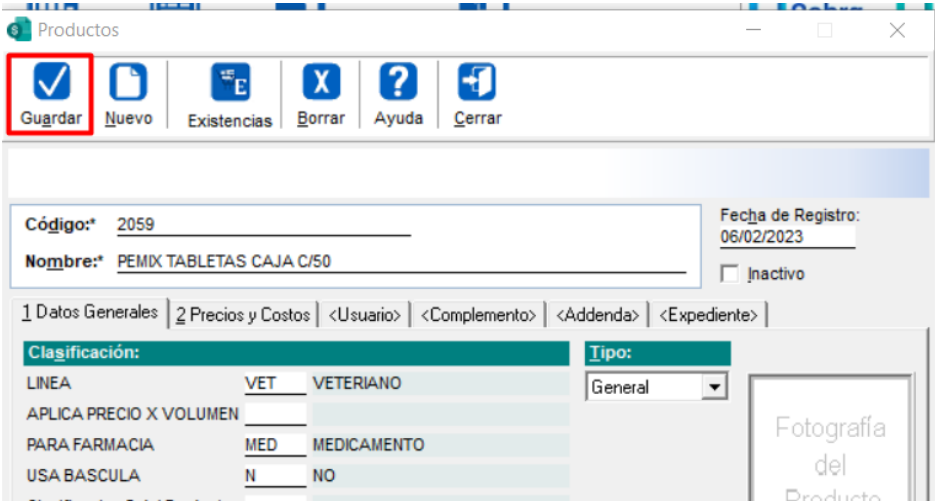


Imagen 236: Clasificación para medicamentos.

9. Haz clic en **Guardar**.



Productos

☒ Guardar ☐ Nuevo ☐ Existencias ☐ Borrar ☐ Ayuda ☐ Cerrar

Código:* 2059 Fecha de Registro: 06/02/2023

Nombre:* PEMEX TABLETAS CAJA C/50 ☐ Inactivo

1 Datos Generales 2 Precios y Costos <Usuario> <Complemento> <Addenda> <Expediente>

Clasificación:			Tipo:
LINEA	VET	VETERIANO	General
APLICA PRECIO X VOLUMEN			
PARA FARMACIA	MED	MEDICAMENTO	
USA BASCULA	N	NO	

Fotografía del Producto

Imagen 237: Guardar producto como medicamento.

10. Repite este paso con todos los productos de farmacia o medicamentos.

5.8.2.3 Configurar campos extras en Comercial Premium

Cuando se da de alta un médico en el modo farmacia, la cédula, la especialidad y el teléfono se guardan en campos específicos dentro de Comercial Premium: Cedula = Código del agente. Especialidad = Texto extra1. Teléfono = Texto extra2.

Por defecto, los campos de texto extras vienen ocultos en el catálogo de agentes, por lo que debes habilitarlos para que puedas ver esta información en el sistema comercial:

1. En el sistema comercial, ve a **Catálogos** y elige **Agentes**.

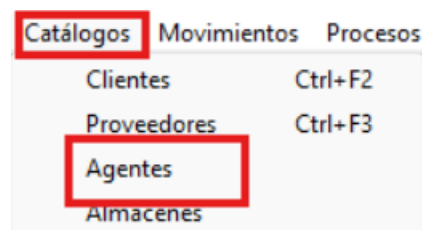


Imagen 238: Ir a catálogos de agentes.

2. Da doble clic en cualquiera de los agentes.

1	YAZMIN VIERA
2	FERNANDA MONDRAGON
3	DIANA HERNANDEZ

Imagen 239: Abrir agente.

3. Ve a la pestaña **Usuario** y da clic en las teclas **CTRL** y **F5** para entrar en el modo de interfaz configurable. De esta forma podrás habilitar los campos de texto extra 1 y 2.

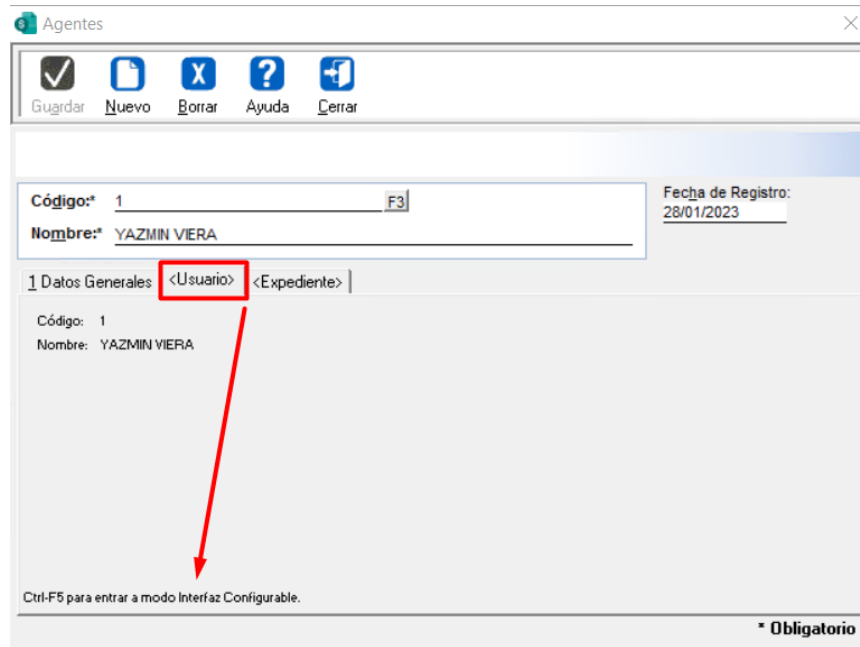


Imagen 240: Pestaña Usuario.

- Da clic en **Aceptar** en la advertencia que aparece.

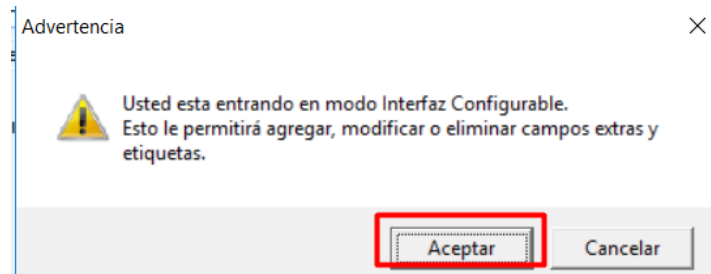


Imagen 241: Aceptar entrar en el modo interfaz configurable.

- Da clic derecho dentro de la pestaña usuario y de las opciones, elige **Agregar campo de texto**.



Imagen 242: Agregar campo de texto.

Se agregará el campo de texto extra 1 junto con su etiqueta. Puedes mover su ubicación dejándolo presionado con el cursor y arrastrándolo a la posición deseada.

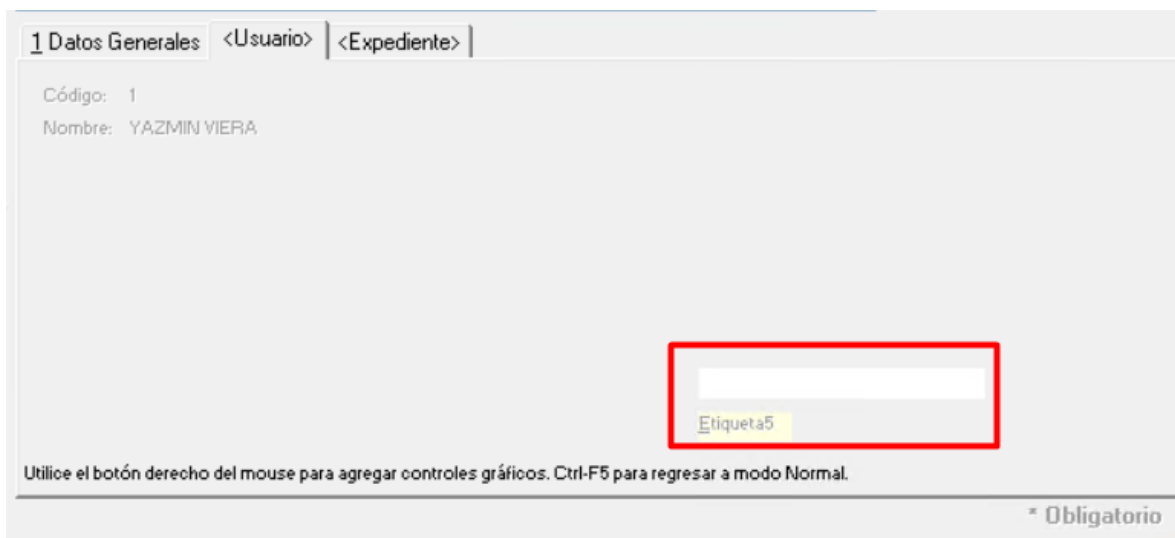


Imagen 243: Campo de texto extra 1 y su etiqueta.

6. Da clic derecho en la etiqueta y selecciona **Propiedades**.

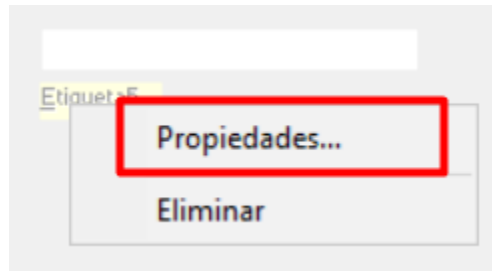


Imagen 244: Propiedades de la etiqueta.

7. En **Texto** escribe **Especialidad** para identificar que en ese campo de texto extra se guardará la especialidad del médico. Luego da clic en **Aceptar**.

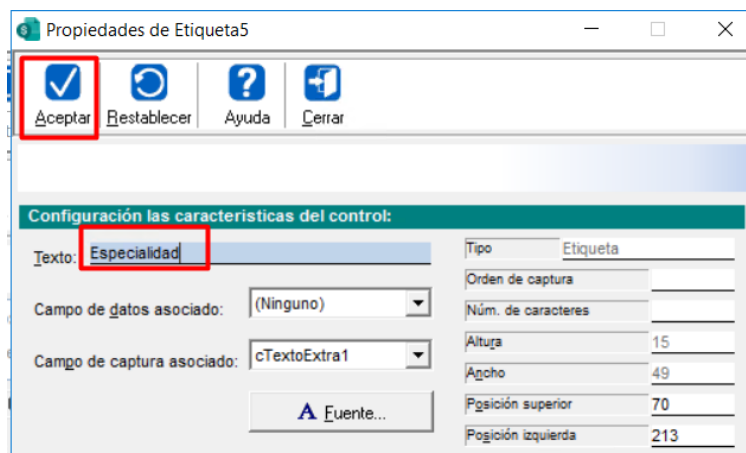


Imagen 245: Nombre de la etiqueta "Especialidad".

8. Repite los mismos pasos para agregar el campo de texto extra 2, y nombra la etiqueta como **Teléfono**.

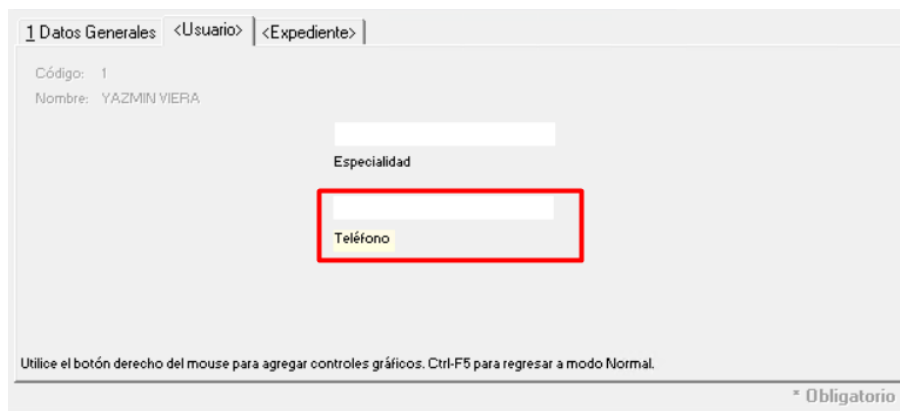


Imagen 246: Etiqueta 2 "Teléfono".

9. Una vez termines de agregar los campos de texto extra, nuevamente da clic en las teclas **CRTL** y **F5** para salir del modo de interfaz configurable. En la ventana que aparece de aviso, da clic en **Si** para que se guarden los cambios.

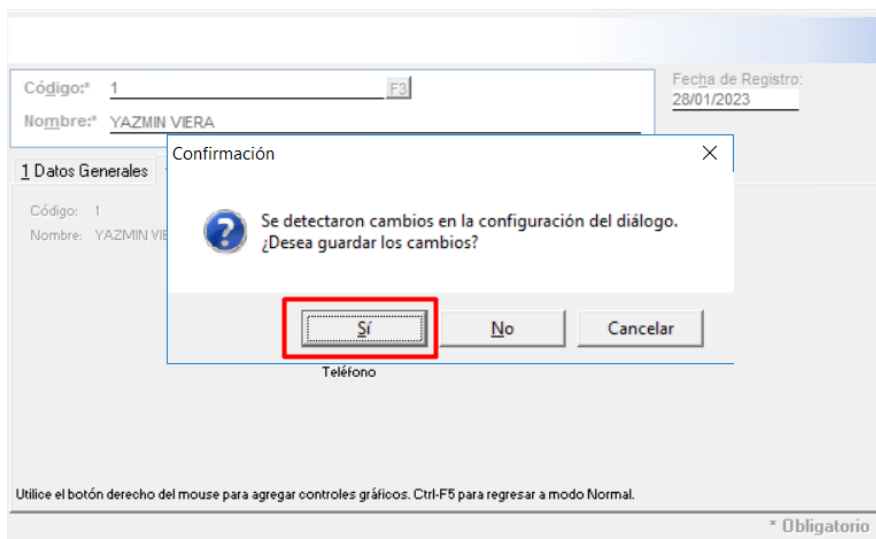


Imagen 247: Guardar campos de texto extras.

5.8.2.4 Activar el modo farmacia

NOTA: Para que puedas habilitar este modo, debes tener seleccionada una caja en la *configuración de terminal*, pestaña *terminal*. Además de tener activa la caja en el catálogo de terminales.

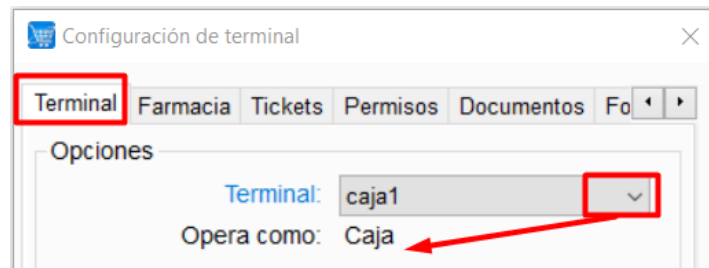


Imagen 248: Selección de terminal como caja.

De no cumplir con lo anterior, no verás la pestaña *Farmacia* dentro de la configuración de terminal.

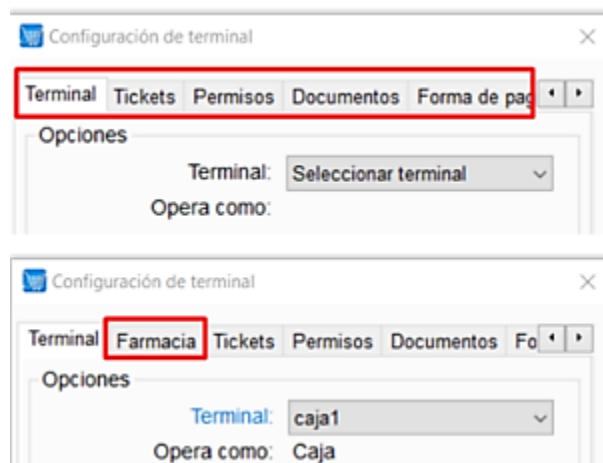


Imagen 249: Activación de configuración para farmacia.

1. Una vez que ya tengas los clasificadores necesarios, en el punto de venta, dentro del menú **Configuración** elige **Configuración de terminal**.

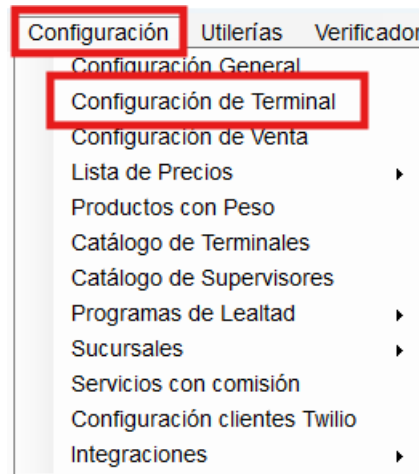


Imagen 250: Configurar terminal.

2. En la pestaña **Farmacia**, activa la casilla **Modo farmacia**.

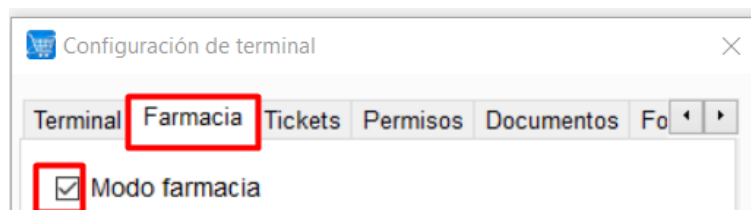


Imagen 251: Pestaña farmacia.

3. En el apartado **Productos de farmacia**, en la lista **Clasificador**, selecciona el que creaste para los medicamentos/productos de farmacia, al igual que en la lista **Valor**.

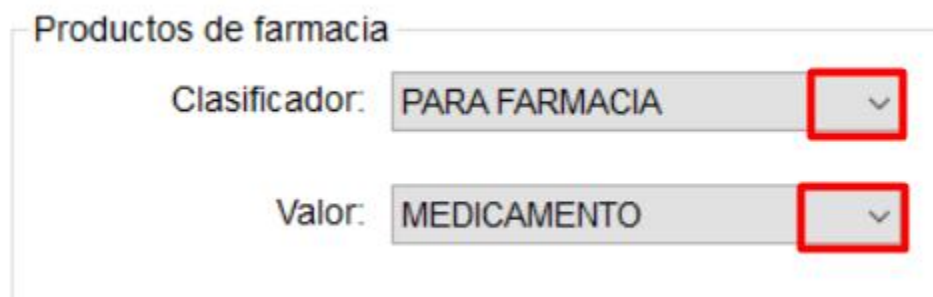


Imagen 252: Clasificador de productos para farmacia.

4. En el apartado **Médico**, en la lista **Clasificador**, selecciona el que creaste para los agentes que son médicos, al igual que en la lista **Valor**.

Médico

Clasificador: MEDICO

Valor: SI

Imagen 253: Clasificador de agentes médicos.

5. Da clic en **Guardar**.

Configuración de terminal

Terminal Farmacia Tickets Permisos Documentos Fo

☒ Modo farmacia

Productos de farmacia

Clasificador: PARA FARMACIA

Valor: MEDICAMENTO

Médico

Clasificador: MEDICO

Valor: SI

Guardar

Imagen 254: Guardar modo farmacia.

5.8.3 Tickets

Esta configuración se realiza para personalizar tus tickets: desde que impresora saldrán, su longitud, la forma y método de impresión, así como el número de caracteres.

A su vez, también puedes configurar la impresora predeterminada de tu equipo. Para ello:

1. Ve a la pestaña **Tickets** y habilita la casilla de verificación.
- Si activas la casilla **Usa impresora de tickets**, se habilitará la lista desplegable **Impresora** para que elijas de cual impresora de las que tienes configuradas en tu equipo, deseas que salgan los tickets. Además, le dirás al sistema que imprimirás tus tickets. Si esto es así debes activarla.

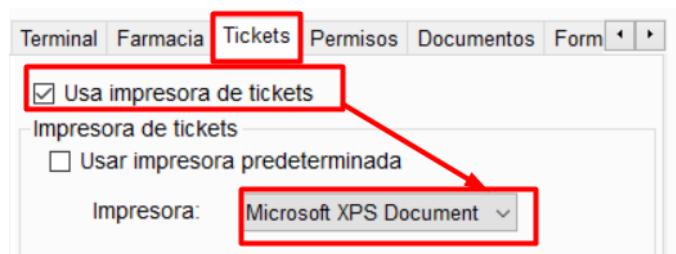


Imagen 255: Elegir impresora de tickets.

- Si además activas la casilla **Usar impresora predeterminada**, el sistema tomará la impresora predeterminada de tu equipo para los tickets, deshabilitando la lista desplegable impresora. Y debajo verás que impresora es la predeterminada donde saldrán los tickets impresos.

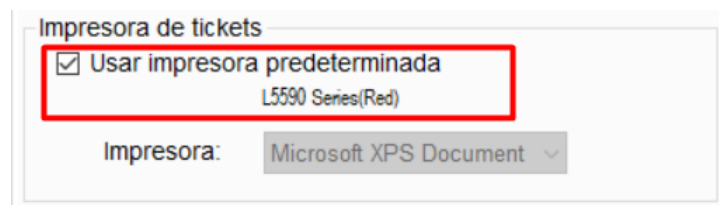


Imagen 256: Elegir impresora predeterminada.

NOTA: Si marcas la casilla y no eliges ninguna impresora, al momento de guardar las configuraciones el sistema arrojará el siguiente aviso.

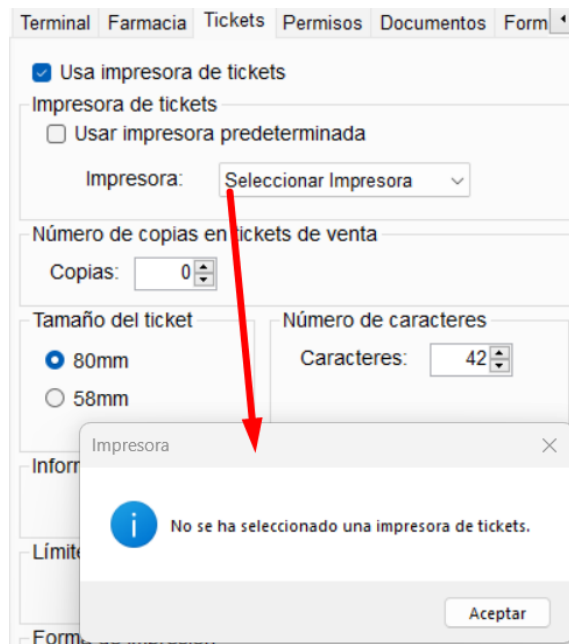


Imagen 257: Aviso para elegir impresora de tickets.

2. En **copias** elige el número de ellas que quieras se impriman al momento de hacer una venta.

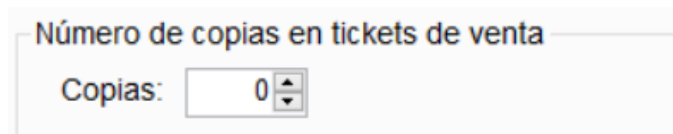
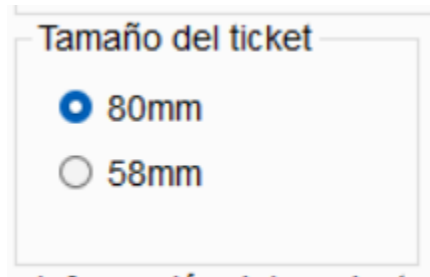


Imagen 258: Número de copias impresas de ticket de venta.

3. En **tamaño del ticket**, elige la longitud que estarás manejando, si de 80mm o 58mm.



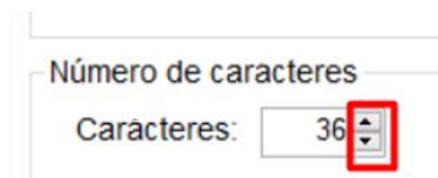
Tamaño del ticket

☒ 80mm

☐ 58mm

Imagen 259: Longitud del ticket.

4. En **número de caracteres**, indica el número de caracteres por renglón de los tickets.



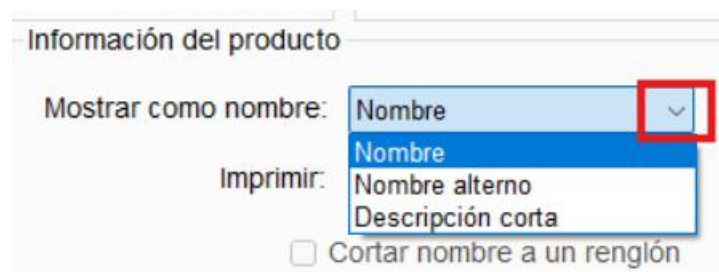
Número de caracteres

Caracteres: 36

Imagen 260: Número de columnas.

NOTA: En el método remoto, el ticket contará con un menor número de caracteres permitidos por renglón, se recomienda dejarlo en el número por defecto “36”. Además, la impresora *Microsoft XPS Document Writer* no funcionará en remoto.

5. En **Información del producto**, por defecto, muestra el nombre del producto en el ticket. En la lista desplegable **Mostrar como nombre**, puedes elegir en su lugar que se muestre el nombre alternativo o una descripción corta.



Información del producto

Mostrar como nombre: Nombre

Imprimir: Nombre
Nombre alternativo
Descripción corta

☐ Cortar nombre a un renglón

Imagen 261: Elegir información del producto en el ticket.

6. En la lista desplegable **Imprimir**, elige la información del producto se requiere imprimir en el ticket. Puedes elegir el código o nombre o solo el nombre del producto.
- Si eliges nombre del producto, se mostrará este nombre en uno o más renglones y se habilitará la casilla **Cortar nombre a un renglón** que al activarla, limitará a mostrar el nombre en un solo renglón.

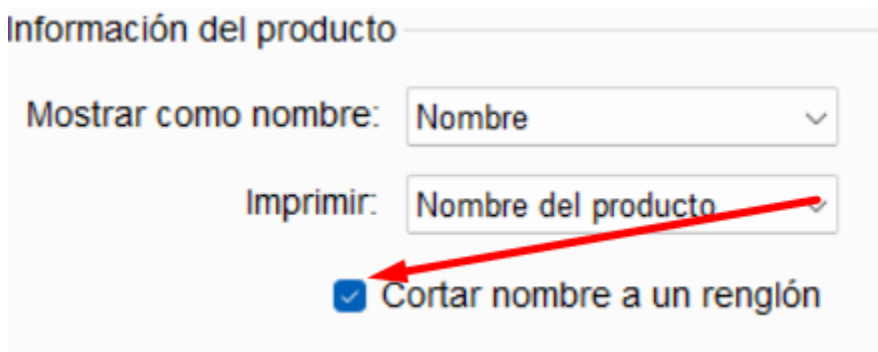


Imagen 262: Limitaciones de renglón.

- Si activas la casilla **Imprimir unidad de medida**, si quieres imprimir la unidad de medida con la que se vendió en las notas de venta.

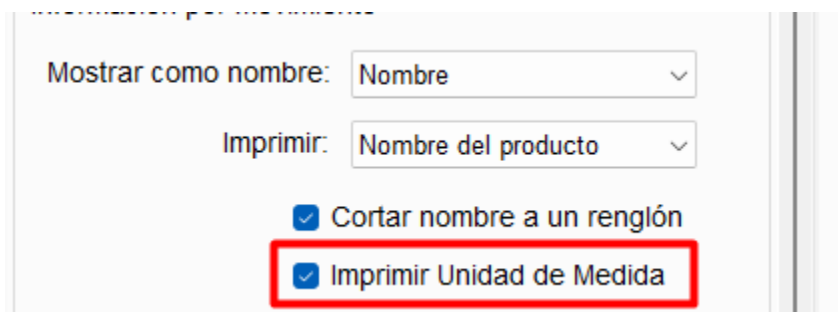


Imagen 263: Imprimir unidad de medida en el ticket.

7. En **Límite de movimientos en el ticket**, indica el número de movimientos que quieras que tenga un ticket. Si dejas el valor en cero, no habrá límite de movimientos.

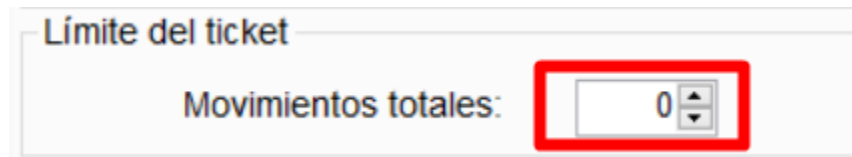


Imagen 264: Capturar límite de movimientos el ticket.

- Si habilitaste en la pestaña **Terminal**, de tipo **mostrador**, podrás configurar el tipo de presentación del ticket: detallado o resumido. En **Forma de impresión**, elige la que desees usar.

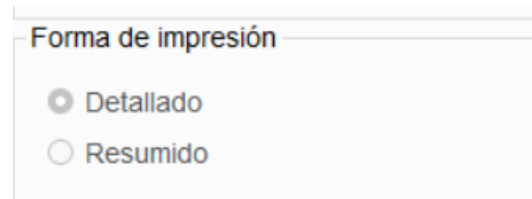
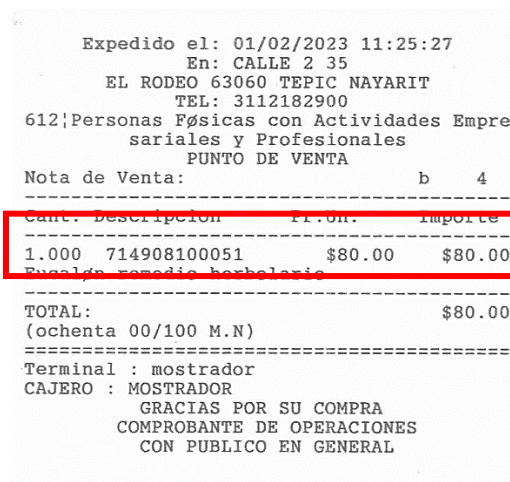


Imagen 265: Forma de impresión del ticket.

Esto se refiere a en qué forma se imprimirán los tickets de un mostrador, no de una caja.

NOTA: Si eliges como terminal caja, esta opción está deshabilitada y se toma por defecto la presentación detallada.

- El ticket detallado, muestra que productos vienen en la compra.

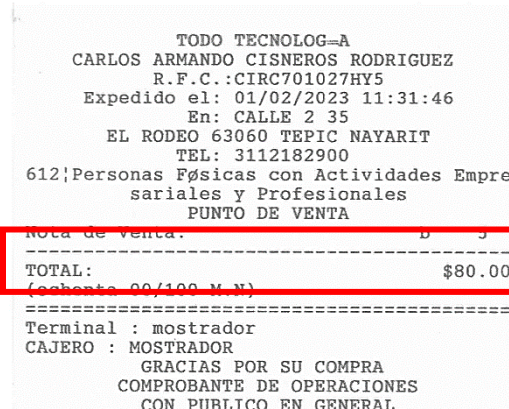


```

Expedido el: 01/02/2023 11:25:27
En: CALLE 2 35
EL RODEO 63060 TEPIC NAYARIT
TEL: 3112182900
612;Personas Físicas con Actividades Empre
sariales y Profesionales
PUNTO DE VENTA
Nota de Venta: b 4
-----
Cant. Descripción P.P. Im. Importe
-----
1.000 714908100051 $80.00 $80.00
Eucalypto remedio herbolaria
-----
TOTAL: $80.00
(ochenta 00/100 M.N)
=====
Terminal : mostrador
CAJERO : MOSTRADOR
GRACIAS POR SU COMPRA
COMPROBANTE DE OPERACIONES
CON PUBLICO EN GENERAL
  
```

Imagen 266: Ticket de compra detallado.

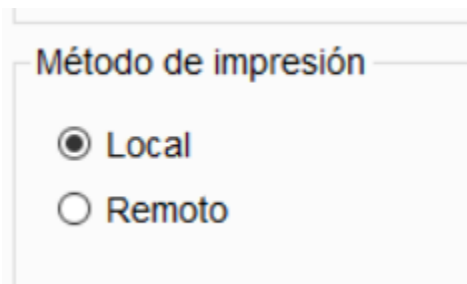
- El ticket resumido, solo muestra los encabezados con la información de la compra y el total, no muestra los productos.



TODO TECNOLOG=A
CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ
R.F.C.:CIRC701027HY5
Expedido el: 01/02/2023 11:31:46
En: CALLE 2 35
EL RODEO 63060 TEPIC NAYARIT
TEL: 3112182900
612;Personas Físicas con Actividades Empre
sariales y Profesionales
PUNTO DE VENTA
Nota de venta.-----
TOTAL: \$80.00
(coberto 00/100 M.N.)
=====

Imagen 267: Ticket de compra resumido.

8. Elige el método de impresión: local o remoto para las conexiones remotas.



Método de impresión

☒ Local

☐ Remoto

Imagen 268: Método de impresión.

- Si deseas imprimir una prueba del ticket, da clic en **Imprimir prueba**.

5.8.4 Permisos

En esta pestaña para asignar permisos a la terminal o que van a requerir autorización del supervisor.

1. Ve a la pestaña **Permisos**.

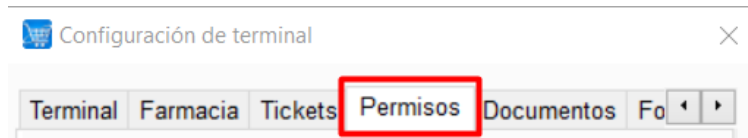


Imagen 269: Pestaña permisos.

2. Activa las casillas de verificación de las acciones que requerirán autorización de supervisor.

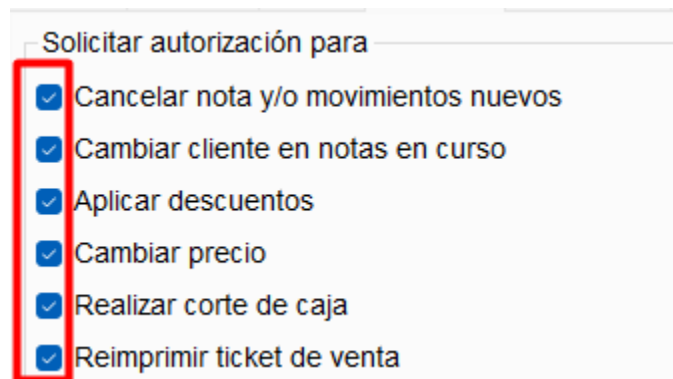
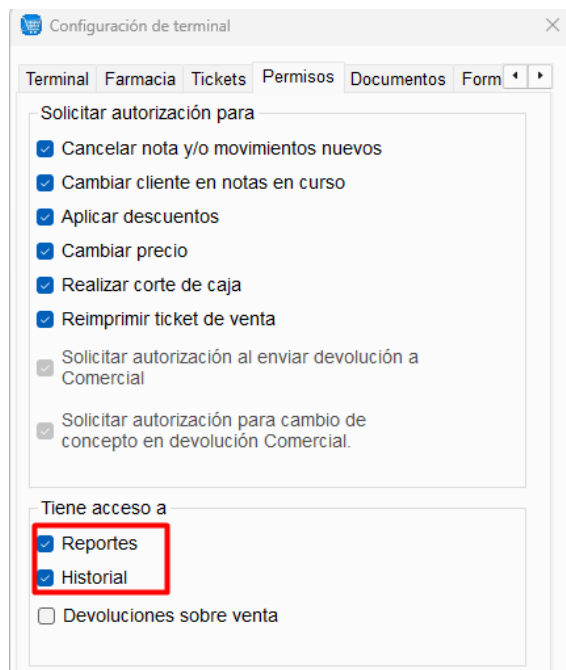


Imagen 270: Acciones de autorización a supervisor.

Adicionalmente hay dos opciones más en el apartado **Tiene acceso a**. Al activarlas, le darás permiso de acceso a un usuario que no sea supervisor venta plus a los **Reportes** o el **Historial**.



Configuración de terminal

Terminal Farmacia Tickets **Permisos** Documentos Form

Solicitar autorización para

- ☒ Cancelar nota y/o movimientos nuevos
- ☒ Cambiar cliente en notas en curso
- ☒ Aplicar descuentos
- ☒ Cambiar precio
- ☒ Realizar corte de caja
- ☒ Reimprimir ticket de venta
- ☒ Solicitar autorización al enviar devolución a Comercial
- ☒ Solicitar autorización para cambio de concepto en devolución Comercial.

Tiene acceso a

- ☒ Reportes
- ☒ Historial
- ☐ Devoluciones sobre venta

Imagen 271: Permisos de acceso de usuario no supervisor.

5.8.4.1 Devoluciones sobre venta

Las devoluciones sobre venta, permiten hacer devoluciones de aquellas facturas emitidas en el punto de venta, enviándolas en automático a comercial premium.

1. Para usar la funcionalidad de devoluciones sobre venta, activa la casilla correspondiente **Devoluciones sobre venta**.

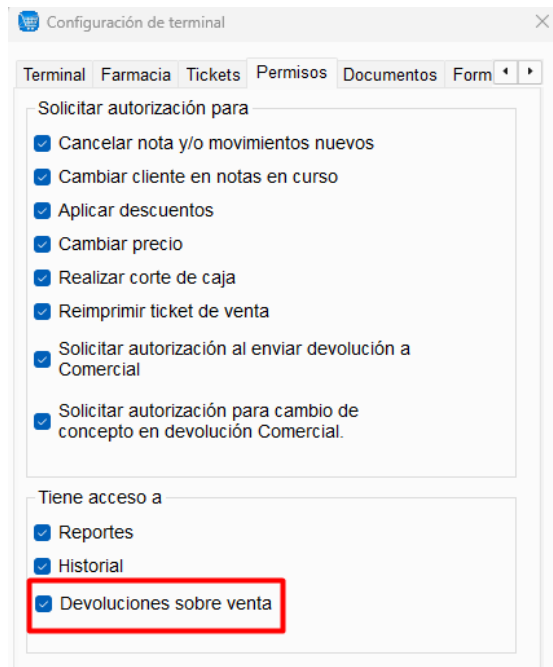


Imagen 272: Activar devoluciones sobre venta.

Al activar esa función, se habilitará la configuración de las casillas siguientes:

- **Solicitar autorización al enviar devolución a comercial:** el sistema solicitará autorización de supervisor antes de enviar las devoluciones a comercial.
- **Solicitar autorización para cambio de concepto en devolución comercial:** el sistema solicitará permisos de supervisor para cambiar el concepto de las devoluciones.

3. Da clic en **Guardar**.

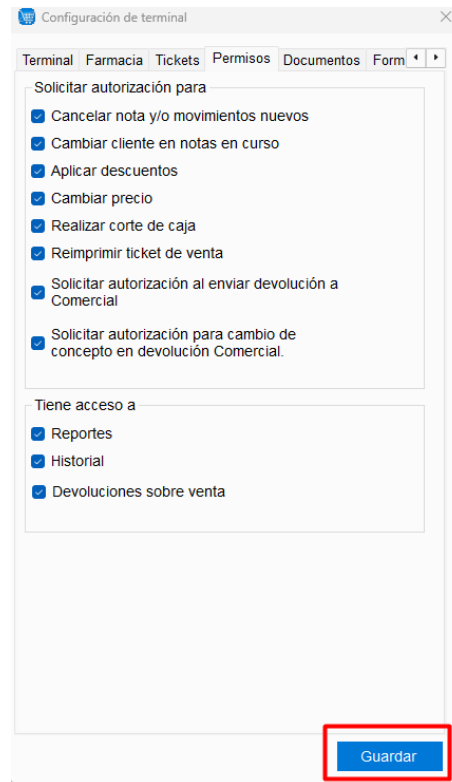


Imagen 273: Guardar configuración.

En el menú principal aparecerá una nueva opción, **Devoluciones sobre venta**.

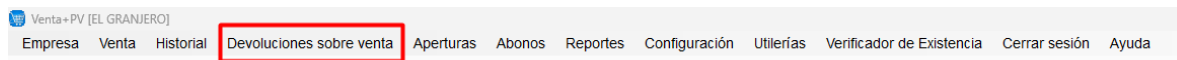


Imagen 274: Menú devoluciones sobre venta.

El sistema en automático detectará el concepto de devolución configurado en el concepto origen. Si deseas usar uno diferente, se tiene que tener configurado el concepto correspondiente en Comercial premium que se usará como devoluciones sobre venta.

NOTA: Asegúrate de tener asignado en el concepto de origen del documento, el concepto de devoluciones que usarás en la transformación de documentos.

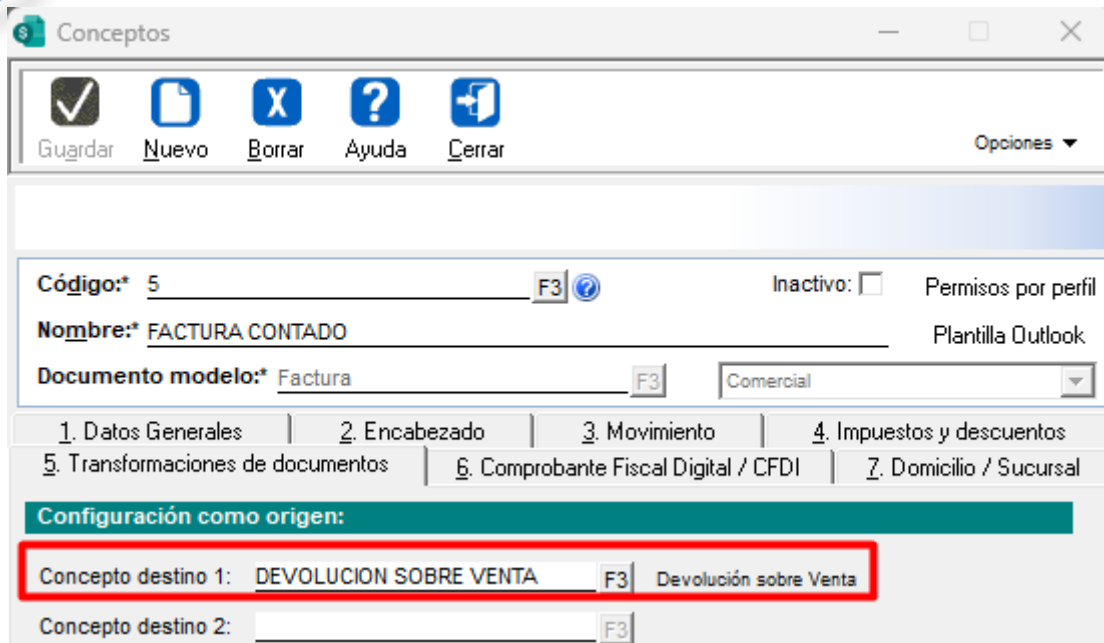


Imagen 275: Configurar concepto de devolución en el concepto de origen.

Una vez configurado el concepto en comercial, se puede utilizar la funcionalidad de las devoluciones.

NOTA: Deberás tener configurado en el concepto en comercial, el concepto del cual tome el certificado digital.

Al querer hacer una devolución, el punto de venta mencionará que no se tiene ningún concepto de devolución configurado.

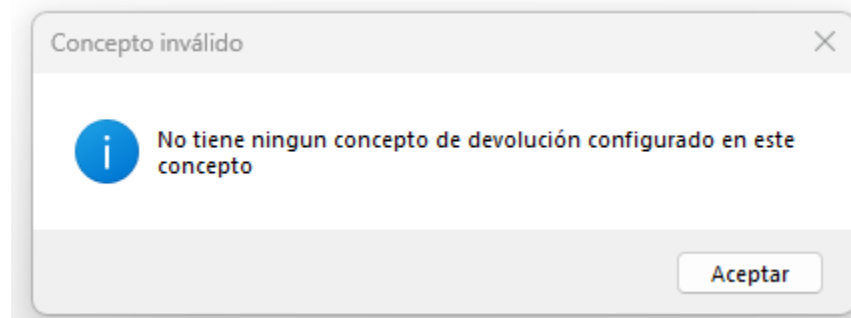
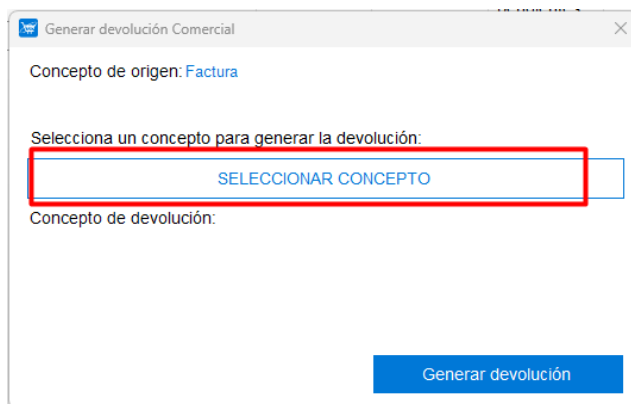


Imagen 276: Aviso de concepto de devolución.

4. Da clic en **Seleccionar concepto**.



Generar devolución Comercial

Concepto de origen: Factura

Selecciona un concepto para generar la devolución:

SELECCIONAR CONCEPTO

Concepto de devolución:

Generar devolución

Imagen 277: Seleccionar concepto de devolución.

Una vez elegido ya podrás realizar las devoluciones.

5.8.5 Documentos

En esta configuración, asignaras los diferentes conceptos a los documentos que generes en tu proceso de venta.

1. Ve a la pestaña **Documentos**.

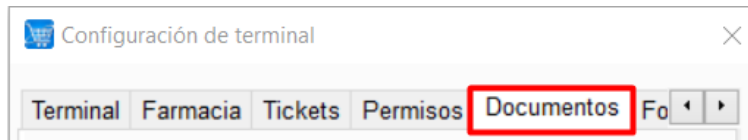


Imagen 278: Configurar documentos.

2. En **Almacén salida**, elige el almacén en el que se encuentran los productos que vas a vender, en él se generarán las salidas de los productos.

NOTA: Los almacenes que elijas, deben ser los mismos asignados a cada uno de los conceptos en **CONTPAQi Comercial Premium**.

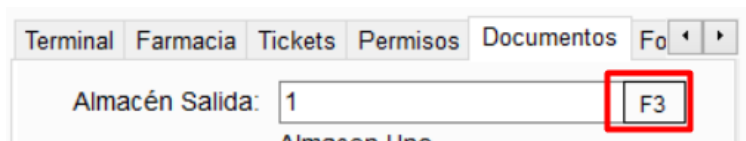


Imagen 279: Elegir almacén de salida.

3. En **Público general**, asigna de tu catálogo de clientes, aquel cliente que está registrado como público en general y se asigna por defecto en tus ventas.

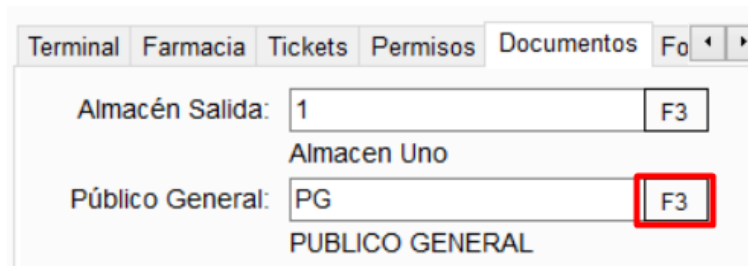


Imagen 280: Elegir al cliente "Público en general".

4. En el apartado de **Facturas**, activa las casillas de los conceptos de factura que vas a usar y elige el que corresponde a cada uno de las listas desplegables.

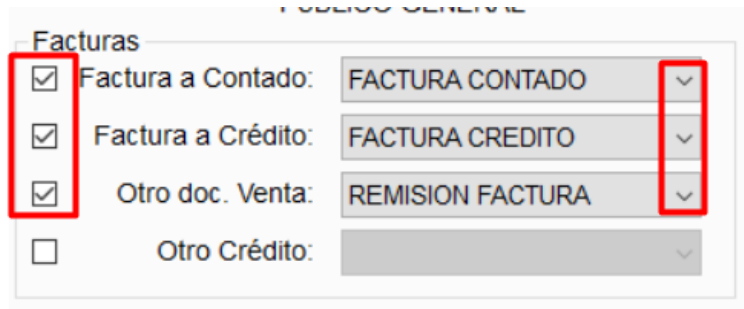


Imagen 281: Elegir conceptos para las facturas.

Sino configuras ningún concepto de factura, la función **F8 pagar facturar** no estará disponible en la captura de la venta.

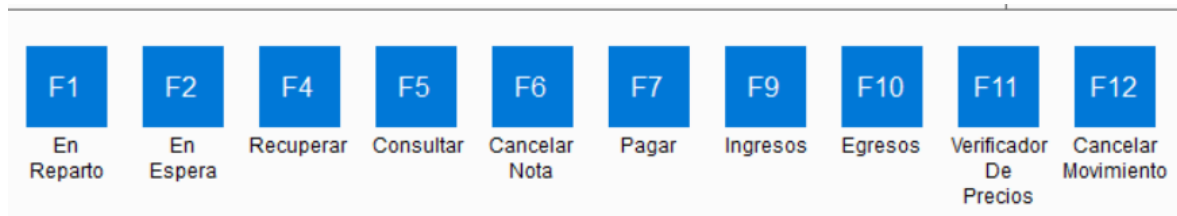


Imagen 282: Función F8 pagar facturar no disponible.

NOTA: Puedes elegir el mismo concepto para facturas de contado y de crédito y lleguen al mismo concepto en CONTPAQi comercial. Sin embargo, las ventas facturadas a crédito en Venta Plus no son saldadas.

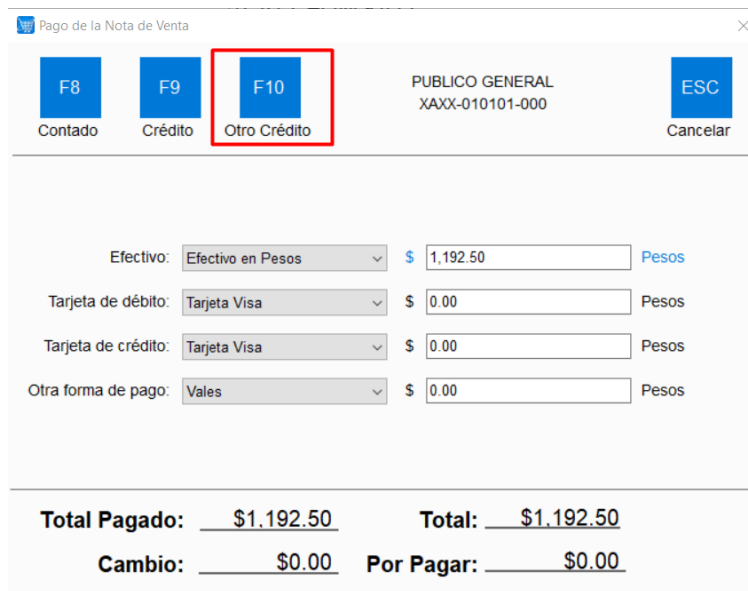
Para que puedas configurar conceptos como *contado* o a *crédito* y que en comercial estén marcados como *Comprobante Fiscal Digital*, deben tener configurados un certificado digital. De otra forma no podrás guardar la configuración ni usar la función pagar facturar en la ventana de ventas.

- En el concepto **Otro crédito** puedes activarlo para configurar un concepto de factura a crédito no CFDI.



Imagen 283: Activar concepto "otro crédito".

Al activar este concepto, cuando hagas la captura de una venta, se mostrará un botón adicional en la ventana de la función **F8 pagar facturar**.



Pago de la Nota de Venta

F8 Contado F9 Crédito **F10 Otro Crédito** PUBLICO GENERAL XXXX-010101-000 ESC Cancelar

Efectivo: Efectivo en Pesos \$ 1,192.50 Pesos

Tarjeta de débito: Tarjeta Visa \$ 0.00 Pesos

Tarjeta de crédito: Tarjeta Visa \$ 0.00 Pesos

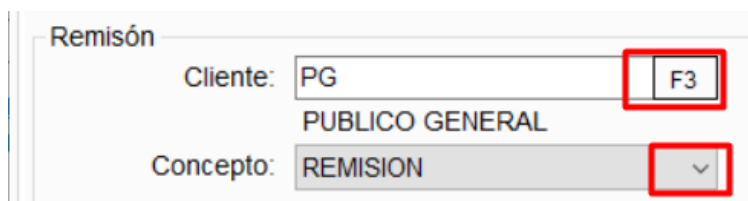
Otra forma de pago: Vales \$ 0.00 Pesos

Total Pagado: \$1,192.50 **Total:** \$1,192.50

Cambio: \$0.00 **Por Pagar:** \$0.00

Imagen 284: Concepto de factura "otro crédito".

5. En **remisión**, selecciona el cliente con el que quieres que aparezcan las remisiones y el **concepto** de remisión.



Remisión

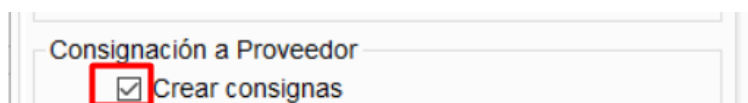
Cliente: PG **F3**

PUBLICO GENERAL

Concepto: REMISION **▼**

Imagen 285: Elegir cliente y concepto para los documentos de remisión.

6. En **Consignación al proveedor**, activa la casilla **Crear consignas** si tu empresa recibe productos en consignación.

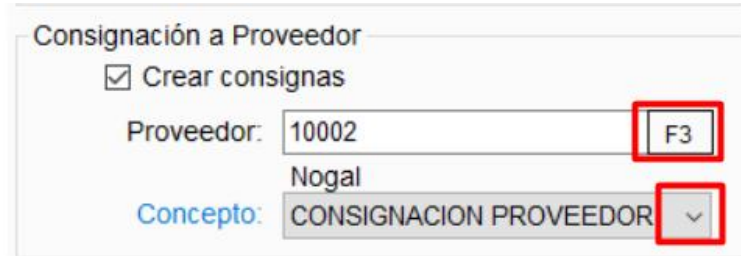


Consignación a Proveedor

☒ Crear consignas

Imagen 286: Configuración de consignas del proveedor.

7. Da clic en **F3** para elegir el proveedor o bien, escribe el código o nombre del proveedor en el campo de texto. Y en la lista desplegable **concepto** elige el que corresponde a las consignaciones.



Consignación a Proveedor

☒ Crear consignas

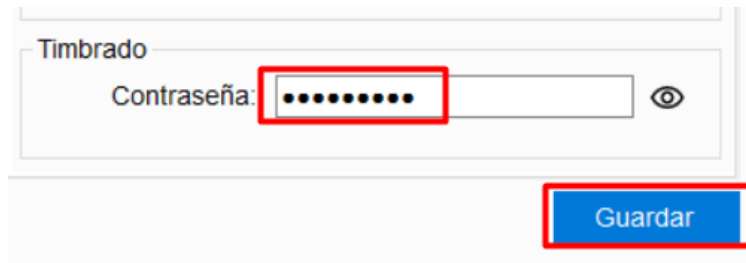
Proveedor: 10002 **F3**

Nogal

Concepto: CONSIGNACION PROVEEDOR **▼**

Imagen 287: Elegir proveedor que entrega consignaciones.

8. Asigna la contraseña para el timbrado de facturas y da clic en **Guardar**.



Timbrado

Contraseña: **Guardar**

Imagen 288: Contraseña de timbrado.

5.8.6 Forma de pago

Aquí seleccionas los métodos de pago con los que se saldan las facturas en base a como se pagaron en el sistema.

1. Ve a la pestaña **Forma de pago**.

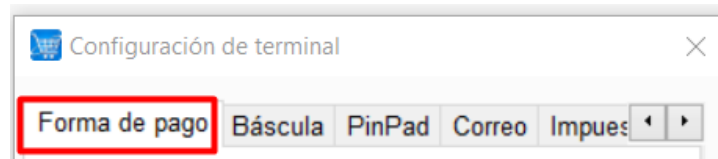


Imagen 289: Configuración forma de pago.

2. En cada una de las formas de pago, elige el método que aparecerá en la factura haciendo clic en la lista desplegable correspondiente.

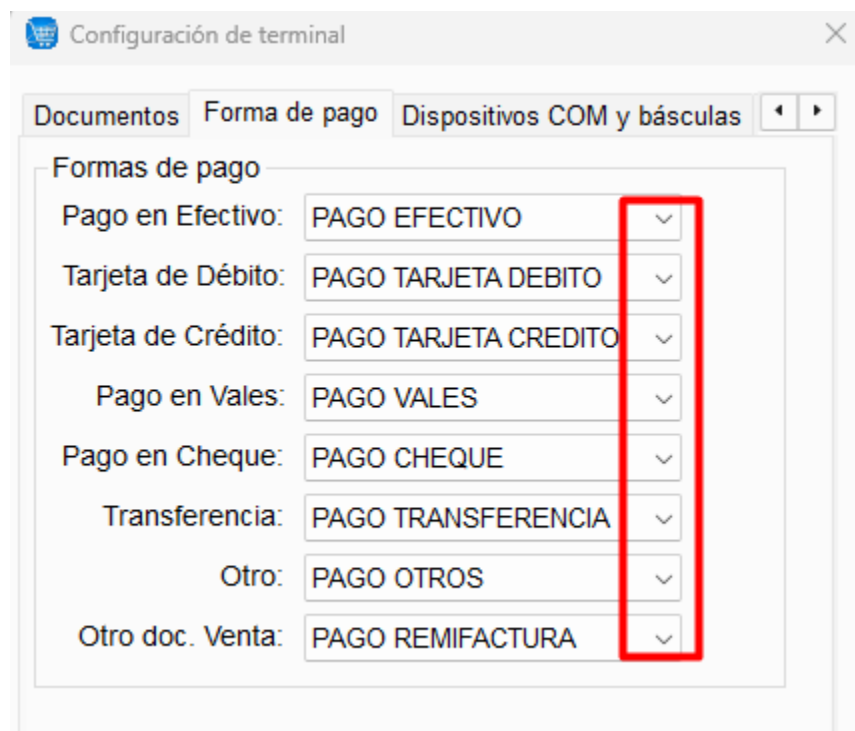


Imagen 290: Configurar métodos de pago.

5.8.7 Dispositivos COM y básculas

Aquí configuras la báscula que usarás para pesar los productos. Puedes usar dos tipos de básculas: normales o con escáner, estas últimas de la marca zebra. La configuración de una báscula normal se le conoce como **Báscula con puerto COM**.

También puedes configurar lectores de códigos de barras con puertos COM.

5.8.7.1 Báscula con puerto COM

Para hacer la configuración de esta báscula:

1. Conecta el cable USB macho al puerto USB hembra de tu equipo de cómputo.
2. En tu equipo, en el menú de inicio escribe **Administrador de dispositivos** y presiona la tecla **ENTER**.

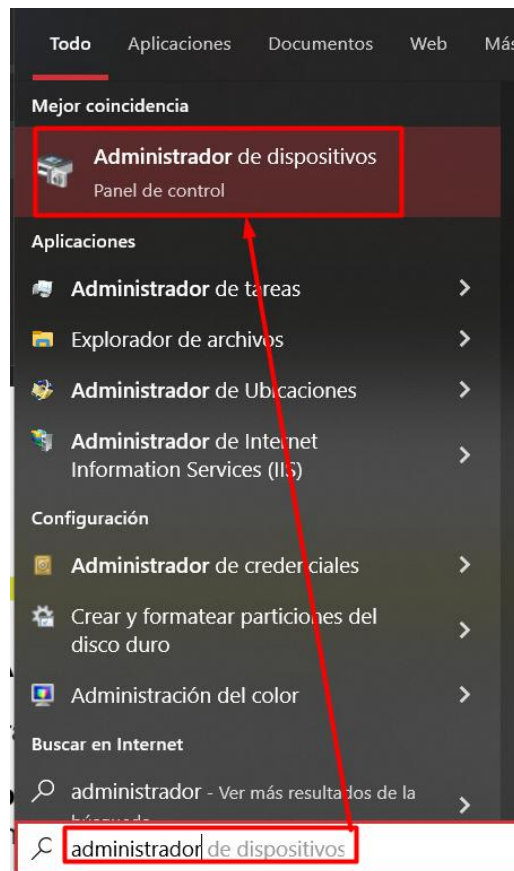


Imagen 291: Administrador de dispositivos.

3. Dentro del apartado **Puertos (COM y LPT)** localiza el USB serial con su puerto COM que aparecerá entre paréntesis.

- Para básculas Rhino: **USB SerialCH340**

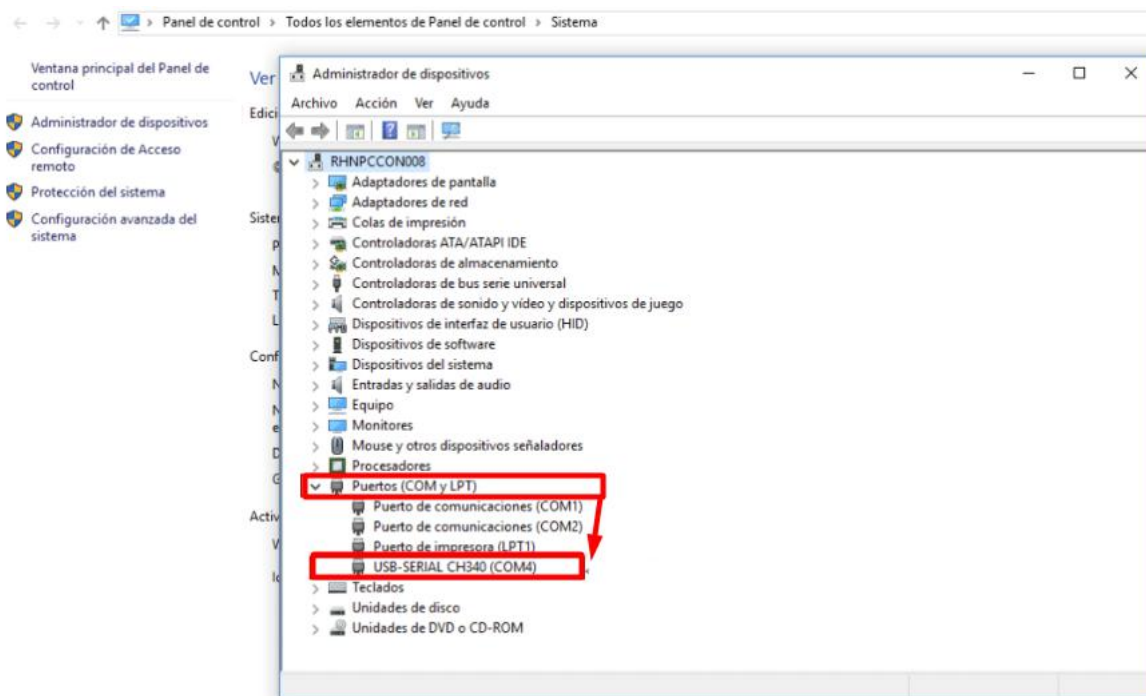


Imagen 292: Administrar puertos COM.

En la parte inferior del sistema, podrás consultar el estado de los dispositivos COM:

- **Desconectado.** No existe un puerto COM configurado para el dispositivo.
- **Conectado en el puerto.** El dispositivo se encuentra configurado y conectado al puerto COM, pero la lectura continua de datos no está activa.
- **Lectura continúa activada en el puerto.** El dispositivo se encuentra configurado y con la lectura continúa habilitada. Mientras este estado permanezca activo, toda la información leída por el dispositivo se capturará automáticamente en el campo de texto que tenga el foco.

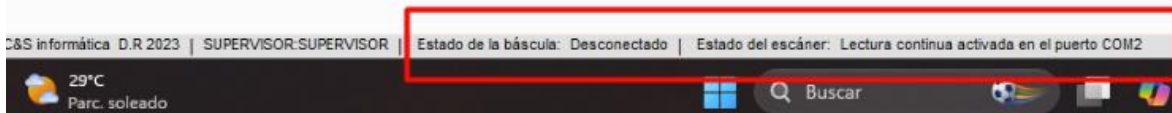


Imagen 293: Estado de conexión de los dispositivos COM.

5.8.7.2 Básculas Rhino

NOTA: En caso de que tengas una báscula Rhino y el equipo no detecte el cable USB necesitarás instalar el controlador **CH341SER** de la báscula, que puedes descargar del siguiente enlace:

<https://www.dropbox.com/sh/jfonma4edcj593o/AACBJKo0Nzrmv1C7uQRO4Zeia?dl=0>

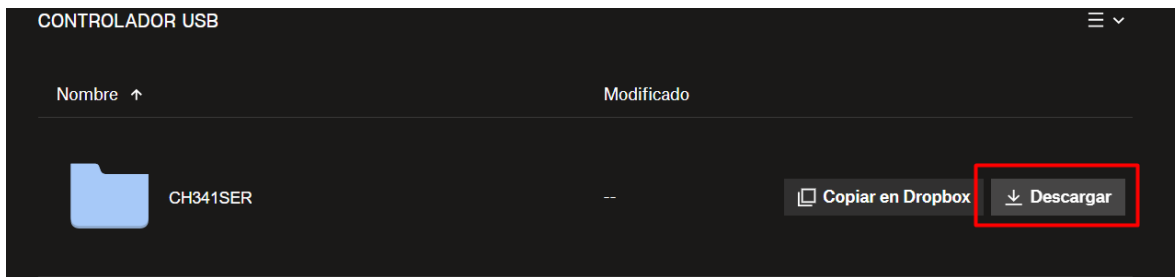


Imagen 294: Descargar controlador rhino.

4. Descomprime el archivo descargado, haciendo clic derecho sobre él y da clic en **Extraer en CH341SER**.

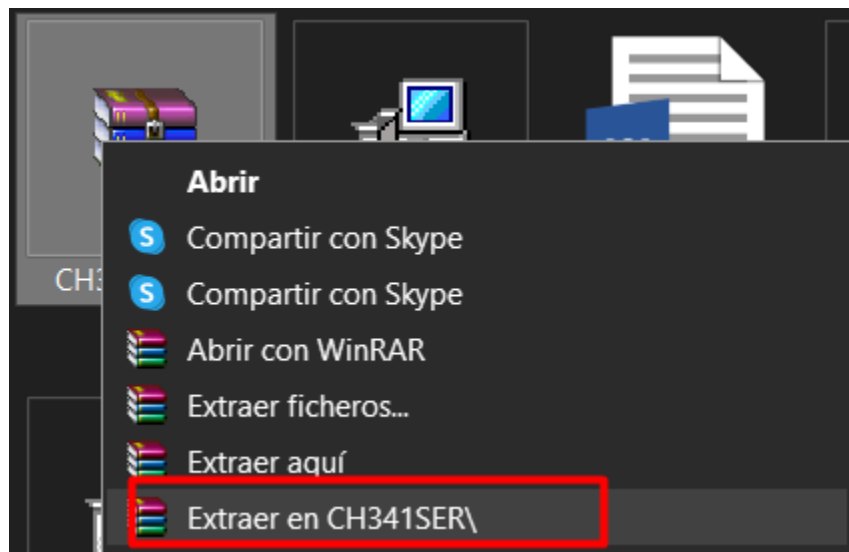


Imagen 295: Extraer archivos.

5. En la carpeta que se crea, localiza el archivo **Setup** y da doble clic sobre él para ejecutarlo.

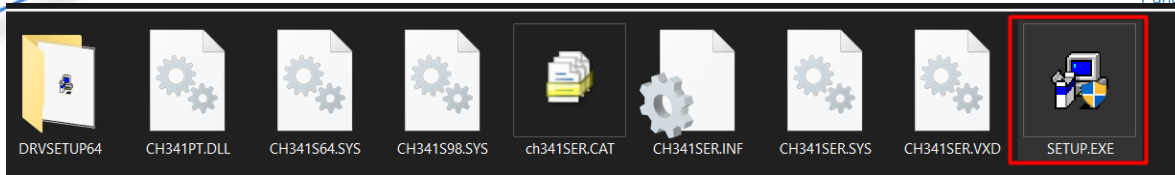


Imagen 296: Ejecutar controlador.

6. En la ventana que despliega da clic en **Install**.

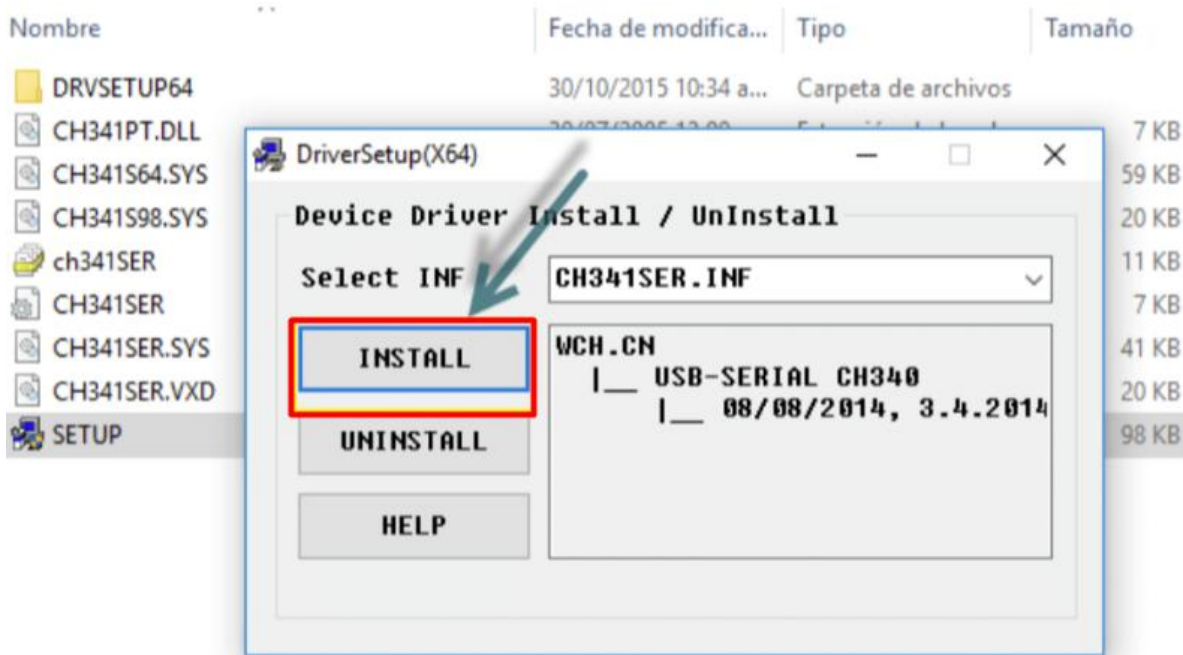


Imagen 297: Instalar controlador.

7. De regreso en el administrador de dispositivos, en el puerto **USB SerialCH340**, da clic derecho y elige **Propiedades**.

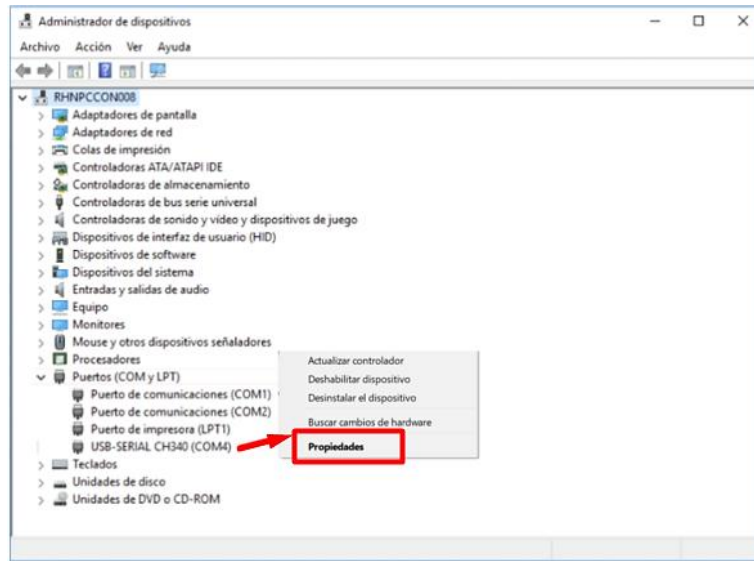


Imagen 298: Propiedades del puerto.

8. En la pestaña **Configuración de Puerto**, verifica que la configuración sea la siguiente:

- Bits por segundo: 9600.
- Bits de datos: 8.
- Paridad: Ninguno.
- Bits de parada: 1.
- Control de flujo: Ninguno.

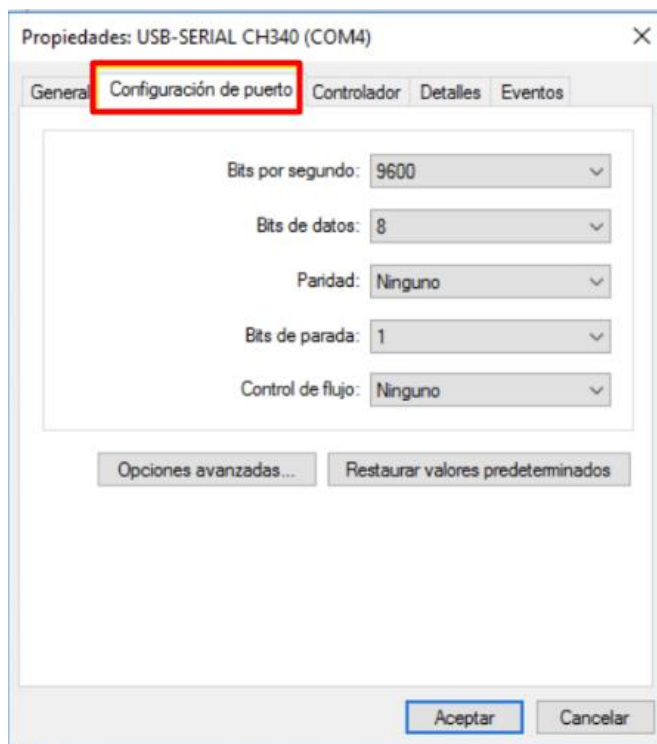


Imagen 299: Configuración del puerto.

9. En el punto de venta, dentro de la **Configuración de Terminal**, ve a la pestaña **Dispositivos COM y básculas**.

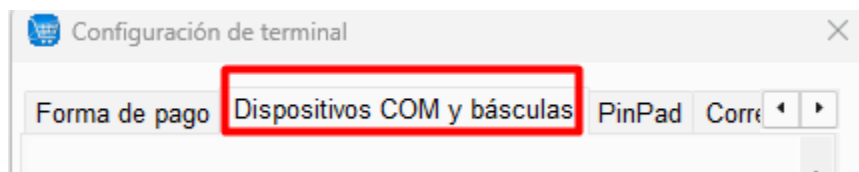


Imagen 300: Configuración de báscula.

10. Activa la casilla **Usa báscula (COM)** haciendo clic en ella.

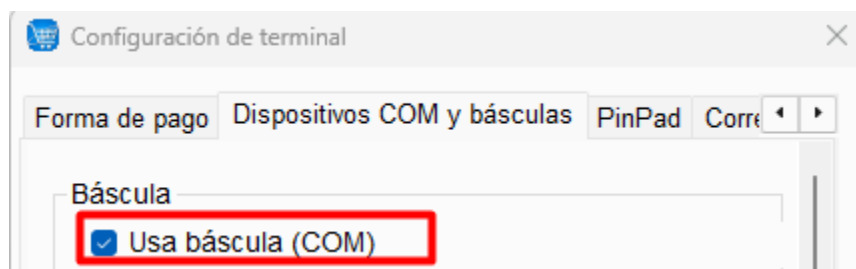


Imagen 301: Elegir uso de báscula.

NOTA: Al hacer cambios en la configuración de báscula, aparecerá el siguiente aviso, por lo que deberás cerrar y abrir el sistema:

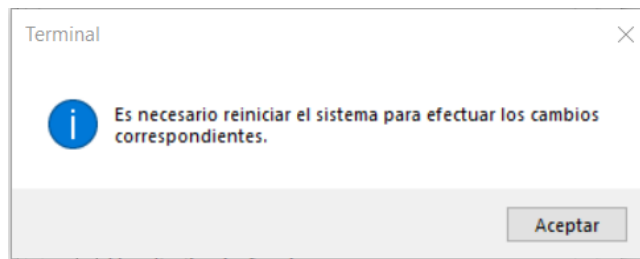


Imagen 302: Reinicio de sistema para guardar cambios (a).

O bien, en la ventana de **Venta**, presiona las teclas **Ctrl + Alt + R** para que se apliquen los cambios sin tener que salirte del sistema.

11. Asigna el puerto y la velocidad de tu báscula en las listas desplegables correspondientes. Aparecerán cuando conectes tu báscula.

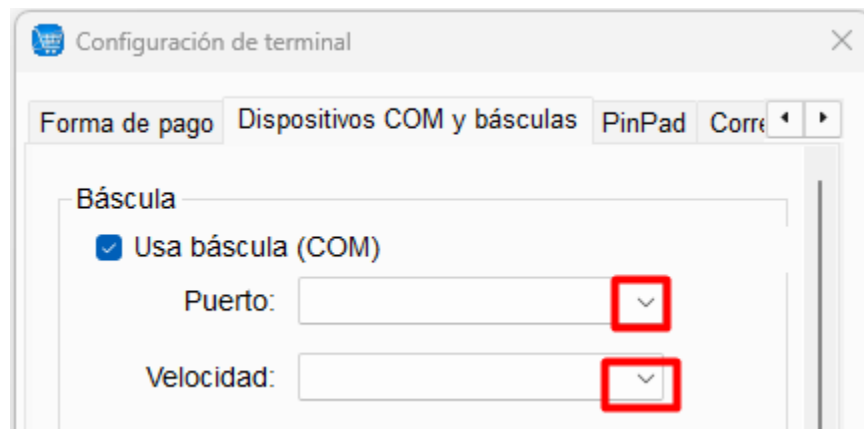
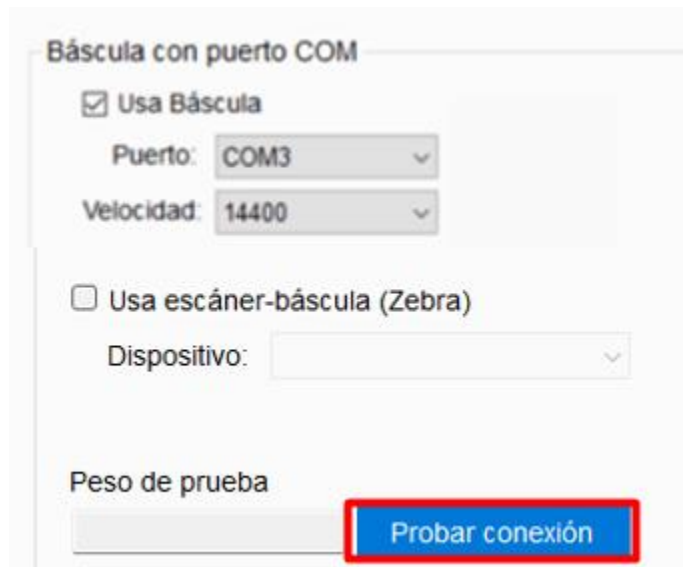


Imagen 303: Puerto y velocidad de báscula.

El sistema te permite hacer una prueba con tu báscula. Recuerda que esté conectada con tu equipo.

12. En **Peso de prueba**, indica un peso de ejemplo para hacer la prueba con tu báscula. Pon un producto en tu báscula y da clic en **Probar conexión**. En **Peso de prueba** se indicará el peso de tu producto.



Báscula con puerto COM

☒ Usa Báscula

Puerto: COM3

Velocidad: 14400

☐ Usa escáner-báscula (Zebra)

Dispositivo:

Peso de prueba

Probar conexión

Imagen 304: Probar báscula.

13. Para que se guarde la configuración, cierra el sistema completamente y vuélvelo a abrir.

5.8.7.3 Báscula con escáner

Este tipo de básculas cuentan con un escáner de código de barras incluido, ideal para aquellos negocios con alto volumen de productos con peso, recomendado para la configuración de captura rápida de una caja. Debes verificar los dispositivos compatibles, marca zebra, de este tipo de básculas:

- DISPOSITIVOS COMPATIBLES

• CS6080	• DS6707-HD	• LI4278
• DS2208	• DS6708	• LS2208
• DS2278	• DS6878-DL	• LS3008
• DS3408	• DS6878-HC	• LS3408
• DS3608-DP DS3678-DP	• DS6878-SR	• LS3408-ER
• DS3608-ER DS3678-ER	• DS7708	• LS3408-FZ
• DS3608-HD DS3678-HD	• DS9208	• LS3578-ER
• DS3608-HP DS3678-HP	• DS9308	• LS4208
• DS3608-SR DS3678-SR	• DS9808	• LS4278
• DS4308	• DS9908-HD	• LS7708
• DS4308-HC	• DS9908-SR	• LS9203i
• DS4308P	• LI2208	• LS9208i
• Serie DS457	• LI3608-ER	• MP6000
• DS4608	• LI3608-SR	• MP7000
• Serie DS4800	• LI3678-ER	• RFD8500
• DS6707	• LI3678-SR	• RS5100
• DS8108	• MS47	• SM72
• DS8178		• SP72

Imagen 305: Modelos de básculas zebra compatibles.

Para hacer uso de este tipo de básculas, realiza el siguiente proceso:

1. Descarga el controlador **CoreScanner** de la báscula desde este enlace:
<https://www.zebra.com/es/es/support-downloads/software/developer-tools/scanner-sdk-for-windows.html>
2. Al abrir el enlace se muestran diferentes opciones, da clic en el botón **+** de **DESCARGAS**.

SCANNER SDK PARA WINDOWS

Este SDK de escáner para Windows permite el desarrollo de una aplicación que controla íntegramente el escáner de códigos de barra de Zebra. El SDK admite el control de LED, busca, parámetros, captura de imágenes... El SDK incluye asistencia para controladores OPOR y JPOS. Incluye soporte para scripts WMI y gestión remota Powershell.

+ DESCARGAS
+ MANUALES
+ VÍDEOS EXPLICATIVOS
+ REQUISITOS DE INSTALACIÓN
+ DISPOSITIVOS COMPATIBLES
+ RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Imagen 306: Opciones de descarga.

- En la tabla que se despliega, localiza el apartado **Software** y descarga el controlador correspondiente: **Zebra_CoreScanner_Driver_(32bit)_v3.07.0042.exe** para un equipo Windows de 32 bit o **Zebra_CoreScanner_Driver_(64bit)_v3.07.0042.exe** para uno de 64 bit.

Software	
IoTConnector_for_Windows_v1.0.18.0.zip IoT Connector para Windows	Descargar 400 KB
Zebra_Active_Focus_Manager_for_Windows_v1.0.7.0.zip Active Focus Manager para Windows	Descargar 203 KB
Zebra_CoreScanner_Driver_(32bit)_v3.07.0042.exe Controlador CoreScanner para Windows 32bit	Descargar 22 MB
Zebra_CoreScanner_Driver_(64bit)_v3.07.0042.exe Controlador CoreScanner para Windows 64bit	Descargar 28 MB
Zebra_Scanner_SDK_(32bit)_v3.06.0033.exe Scanner SDK para Windows 32bit	Descargar 50 MB
Zebra_Scanner_SDK_(64bit)_v3.06.0033.exe Scanner SDK para Windows 64bit	Descargar 71 MB

Imagen 307: Elegir versión del controlador.

- Puedes verificar los bit de tu equipo al dar clic derecho sobre el ícono de Windows en tu equipo y elige **Sistema**.

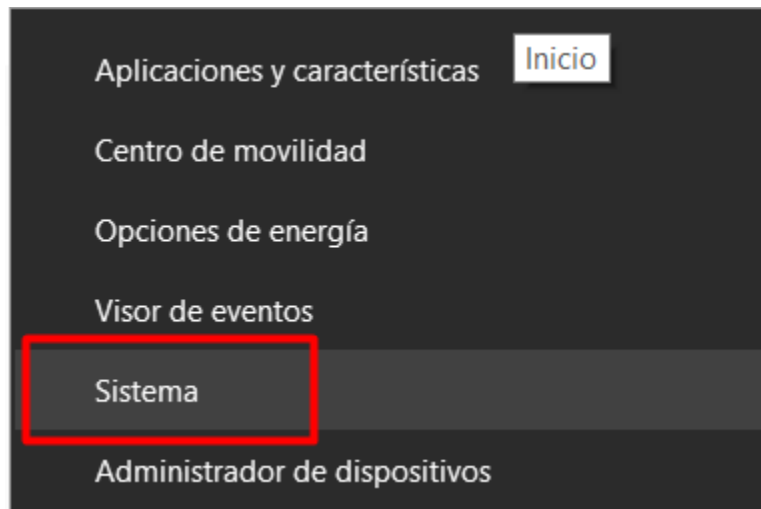


Imagen 308: Sistema del equipo.

5. En las **Especificaciones del dispositivo**, se indicará de cuantos bits es tu sistema operativo, si de 64 o de 32 y es el controlador que vas a descargar.

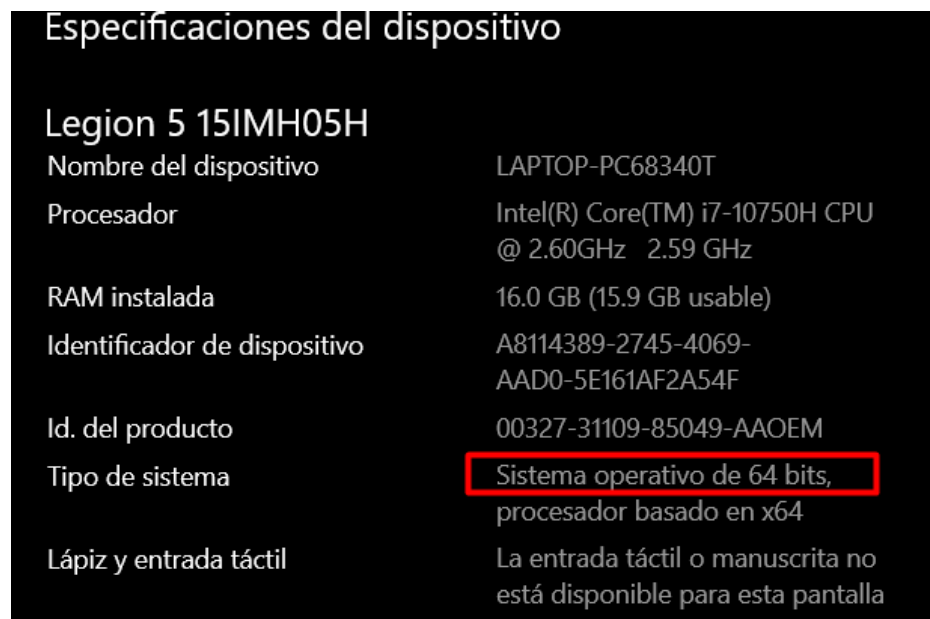


Imagen 309: Versión del sistema Windows.

NOTA: Windows 10 ofrece una versión de 32 bits y otra de 64 bits. En cambio, Windows 11 solo está disponible en versión de 64 bits.

6. Una vez que elijas u versión del controlador, se cargará la página de descarga. Da clic en el botón azul y esta se iniciará.

CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (SOFTWARE SIN RESTRICCIONES)

Para descargar archivos en este sitio, debe revisar y aceptar los términos del Acuerdo de licencia de usuario final de Zebra a continuación.

ACEPTAR Y COMENZAR DESCARGA AHORA



Imagen 310: Descargar controlador.

7. Ya que se descargue, da clic derecho sobre el archivo **Zebra_CoreScanner_Driver** y elige **Ejecutar como administrador**.

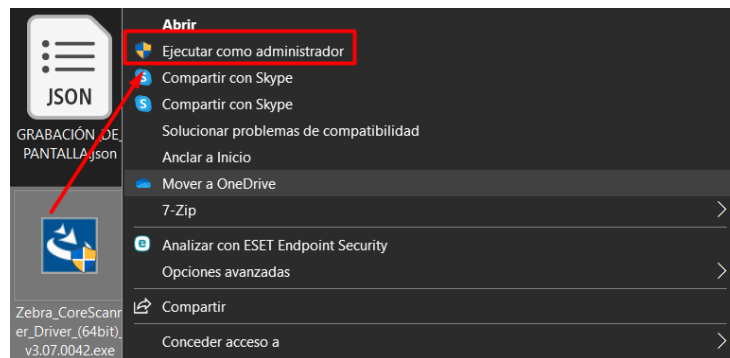


Imagen 311: Abrir controlador zebra.

8. En la instalación, cargará una barra de proceso y después abrirá una nueva ventana, da clic en **Next**.

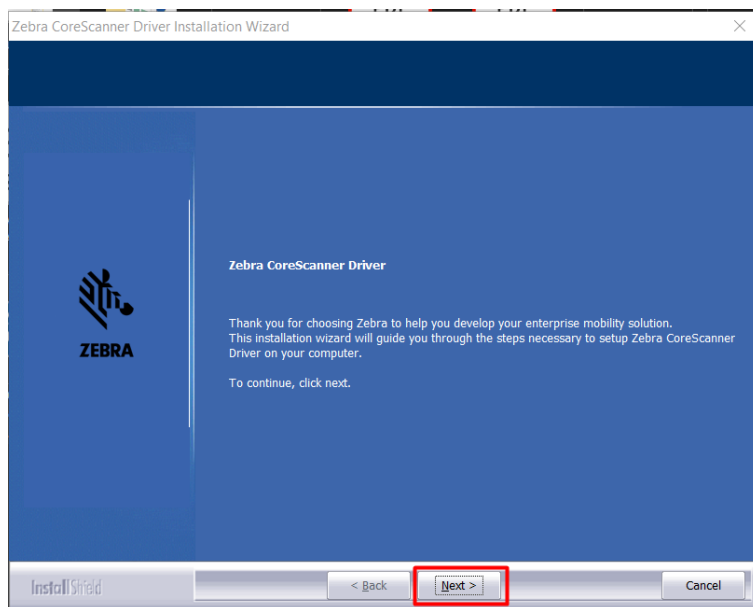


Imagen 312: Inicio de instalación.

9. Deja la opción que está seleccionada y da clic en **Next**.

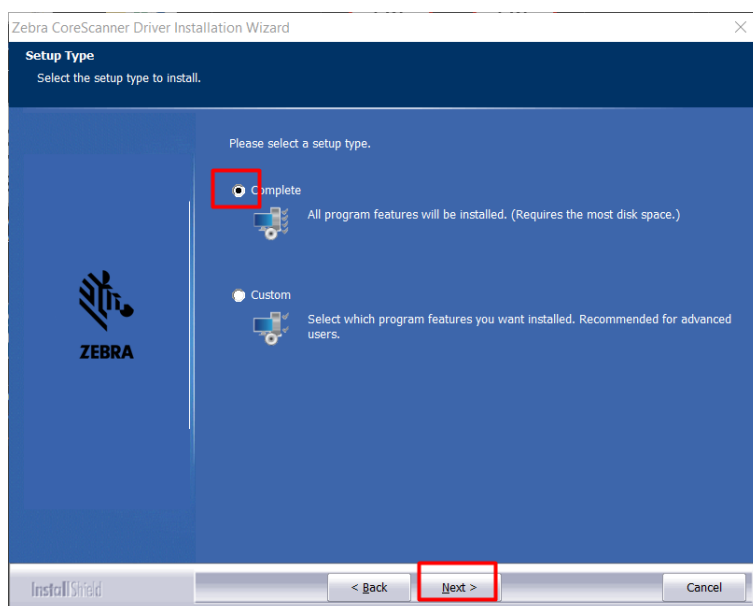


Imagen 313: Tipo de instalación.

10. Da clic en **Install**.

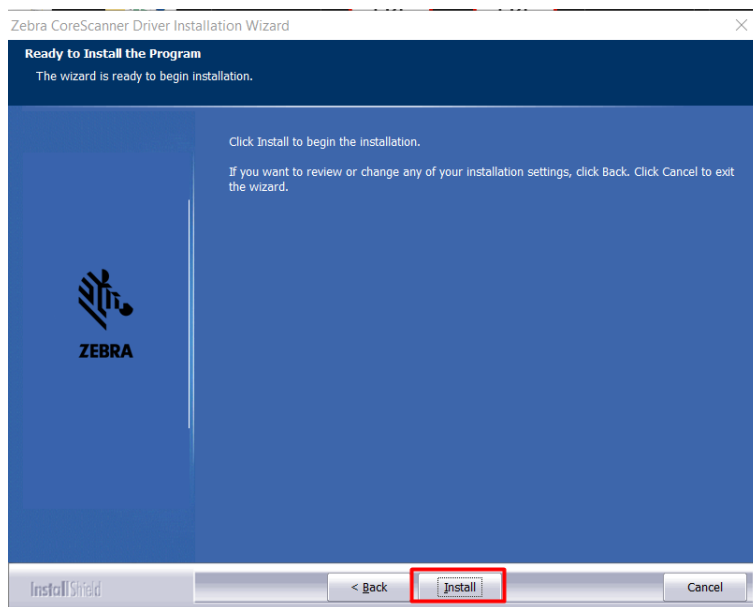


Imagen 314: Instalar controlador en equipo.

11. Espera a que el proceso de instalación termine y da clic en **Finish**.

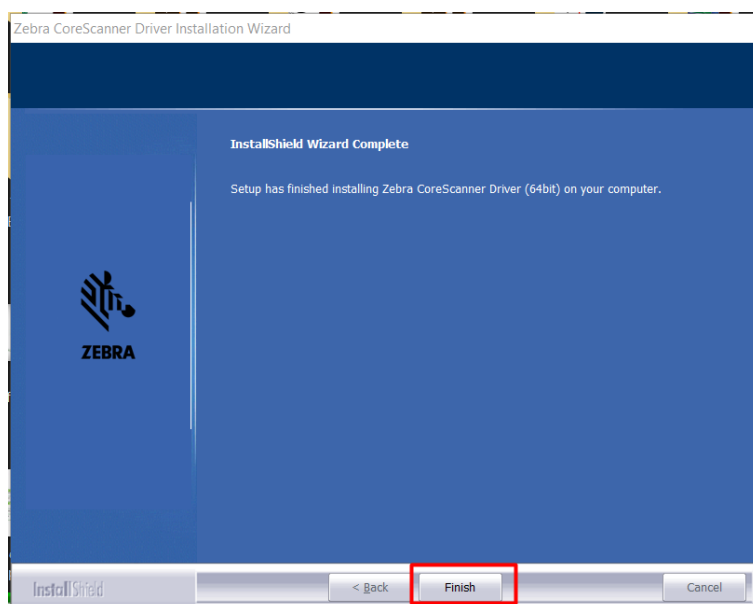


Imagen 315: Finalizar instalación del controlador.

Ahora bien, necesitarás además descargar el sistema **123Scan** desde este enlace:

<https://www.zebra.com/es/es/support-downloads/software/utilities/123scan-utility.html>

12. Al abrir el enlace se muestran diferentes opciones, da clic en el botón **+** de **DESCARGAS**.

123UTILIDAD SCAN PARA SOPORTE DE WINDOWS

123Scan es una herramienta de software fácil de usar basada en PC que permite la configuración rápida y sencilla de los escáneres Zebra. Con más de 600,000 usuarios en todo el mundo, esta es la única utilidad que necesitará para configurar su escáner Zebra.

Para obtener más información, consulte:

[Página Del Producto 123Scan](#)

+ DESCARGAS
+ MANUALES
+ VÍDEOS EXPLICATIVOS
+ REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Imagen 316: Ver descargas disponibles.

13. En la tabla que se despliega, localiza el apartado **Software** y descarga el sistema correspondiente a los bits de tu sistema operativo, tal cual como descargaste el controlador en los pasos anteriores.

Software	
Zebra_123Scan_(32bit)_v6.00.0012.exe 123Scan para Windows 32bit	Descargar 531 MB
Zebra_123Scan_(64bit)_v6.00.0012.exe 123Scan para Windows 64bit	Descargar 538 MB

Imagen 317: Elegir versiones del controlador.

14. Una vez que elijas u versión del controlador, se cargará la página de descarga. Da clic en el botón azul y esta se iniciará.

CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (SOFTWARE SIN RESTRICCIONES)

Para descargar archivos en este sitio, debe revisar y aceptar los términos del Acuerdo de licencia de usuario final de Zebra a continuación.

ACEPTAR Y COMENZAR DESCARGA AHORA



Imagen 318: Descargar 123Scan.

15. Ya que se descargue, da clic derecho sobre el archivo **Zebra_123Scan_** y elige **Ejecutar como administrador**.

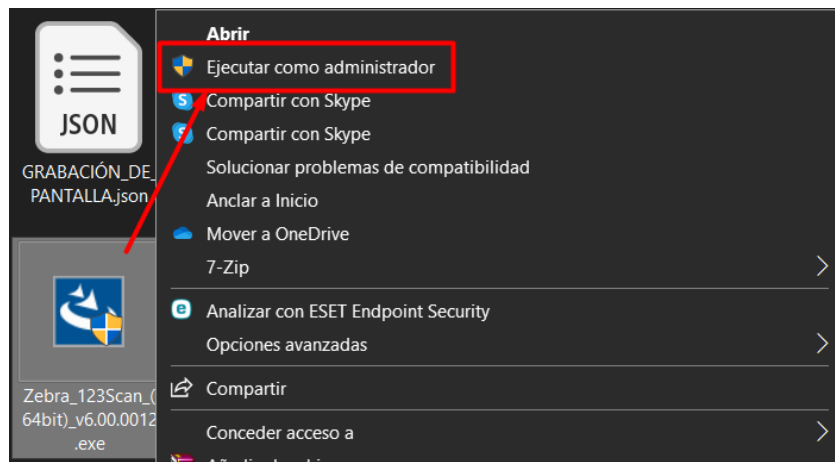


Imagen 319: Instalar 123Scan.

16. En la pantalla de instalación, haz clic en **Next**.

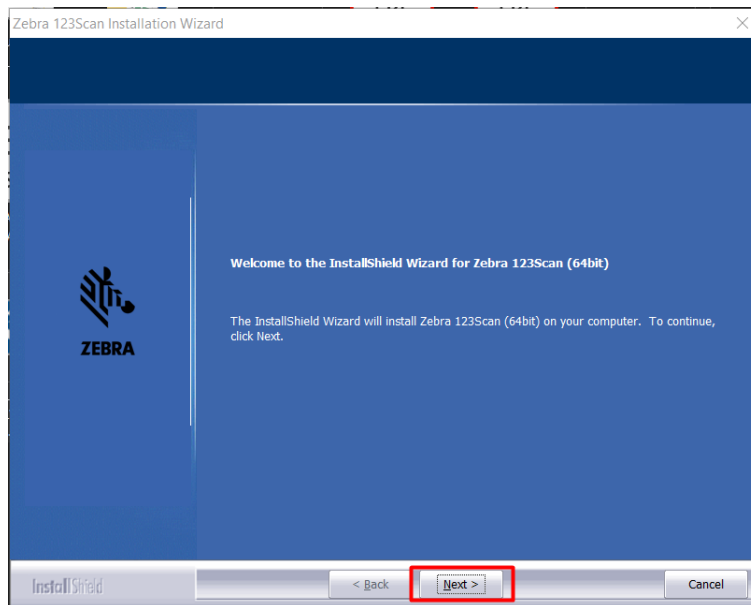


Imagen 320: Inicio de instalación 123Scan.

17. Acepta los términos y condiciones de la licencia haciendo clic en **Yes**.

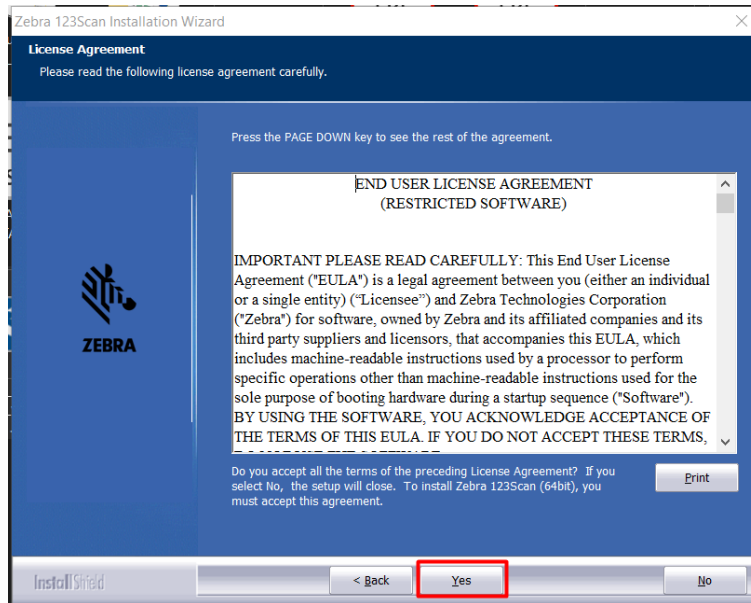


Imagen 321: Términos y condiciones de instalación.

18. Da clic en **Install**.

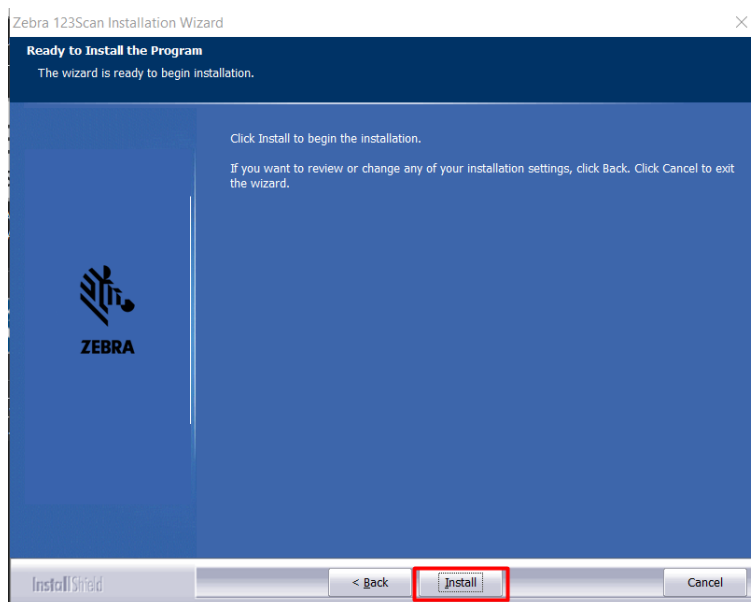


Imagen 322: Iniciar instalación.

19. Espera a que termine el proceso de instalación, posteriormente desmarca las casillas de verificación y da clic en **Finish**.

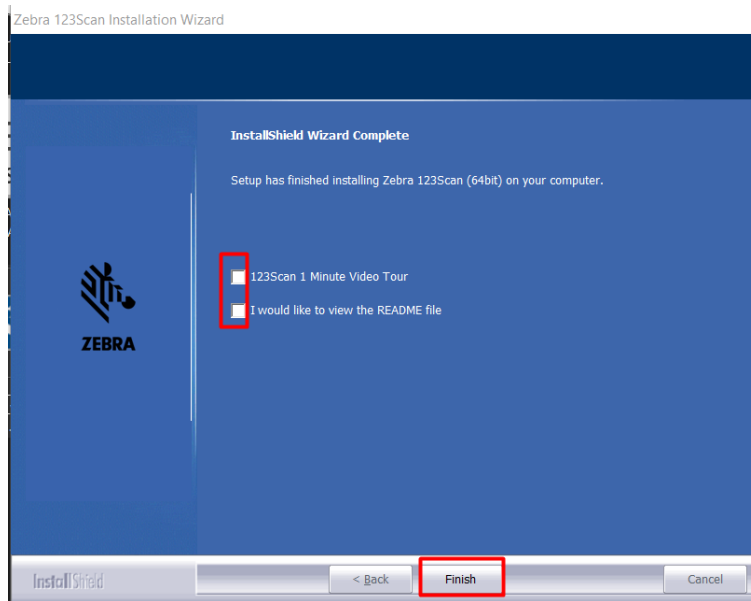


Imagen 323: Finalizar instalación.

Una vez que tengas instalado tanto el controlador como el software 123 Scan, será necesario que realices algunas configuraciones más, para que el escáner de la báscula sea capaz de leer y transmitir los códigos de barras hacia el punto de venta.

Para ello:

20. Conecta la báscula mediante su cable USB al equipo de cómputo, luego abre el sistema **123Scan**.

21. Da clic en **Create new configuration file**.

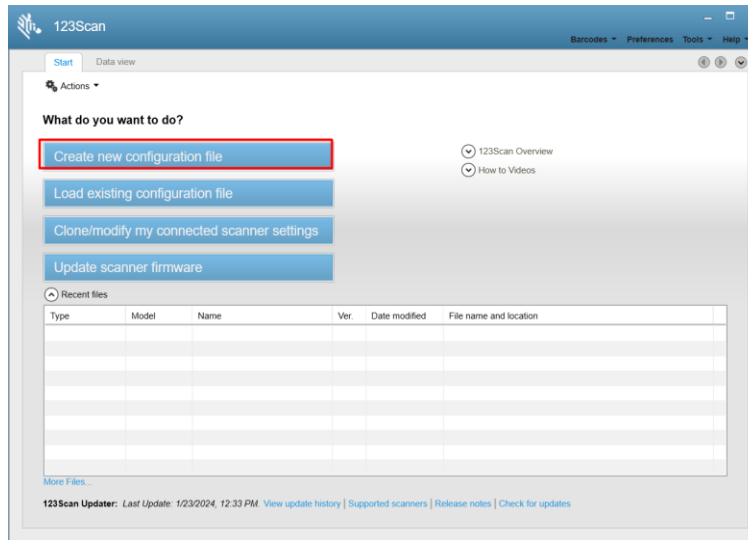


Imagen 324: Crear archivo de configuración.

22. Se creará una nueva pestaña, elige **My scanner is connected via USB cable**.

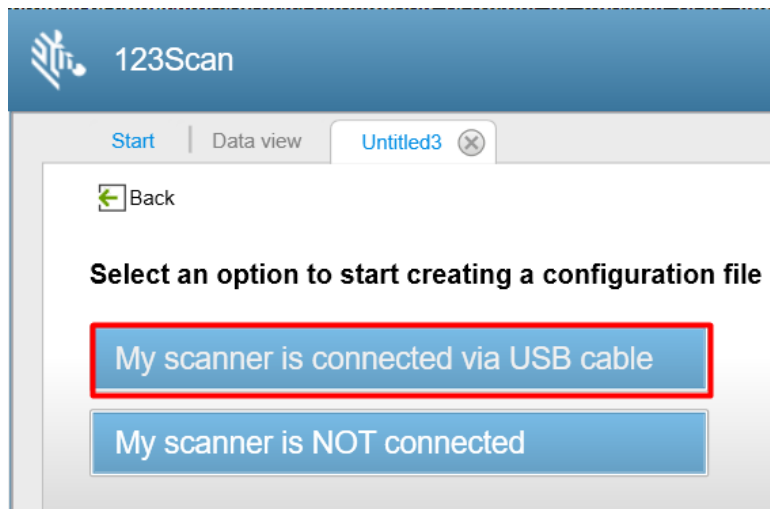


Imagen 325: Elegir modo de conexión de la báscula.

23. El sistema detectará el modelo de la báscula conectada. Da clic en el botón azul dentro del área de la caja MODELOS COMUNES RFD8500.

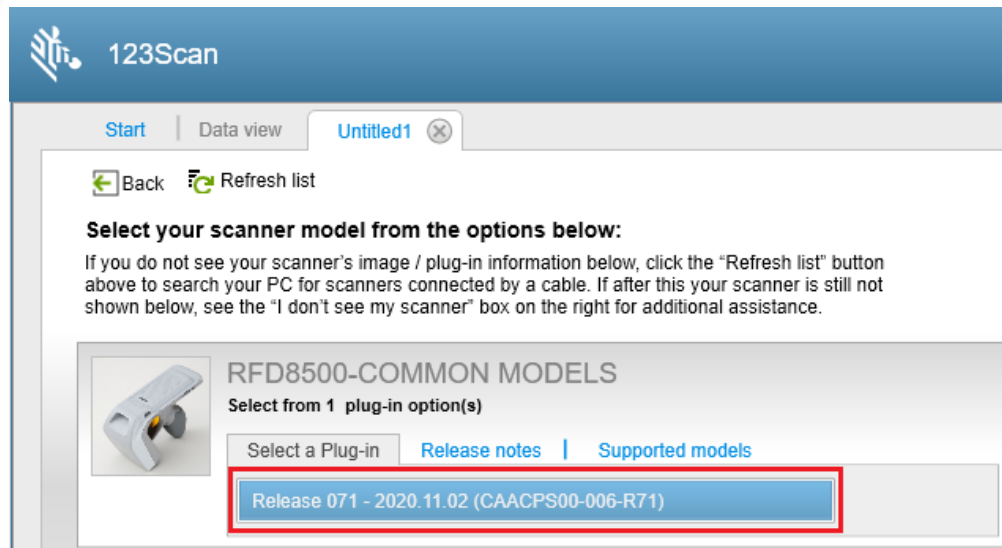


Imagen 326: Seleccionar modelo de báscula.

NOTA: Si el dispositivo no es reconocido por la 123Scan intenta restablecer los valores de fábrica, manteniendo presionados los botones de Modo / Función y Bluetooth simultáneamente durante tres segundos, y luego suéltalos para iniciar el proceso de restablecimiento.

24. En el menú de la izquierda, haz clic en **5. General**.

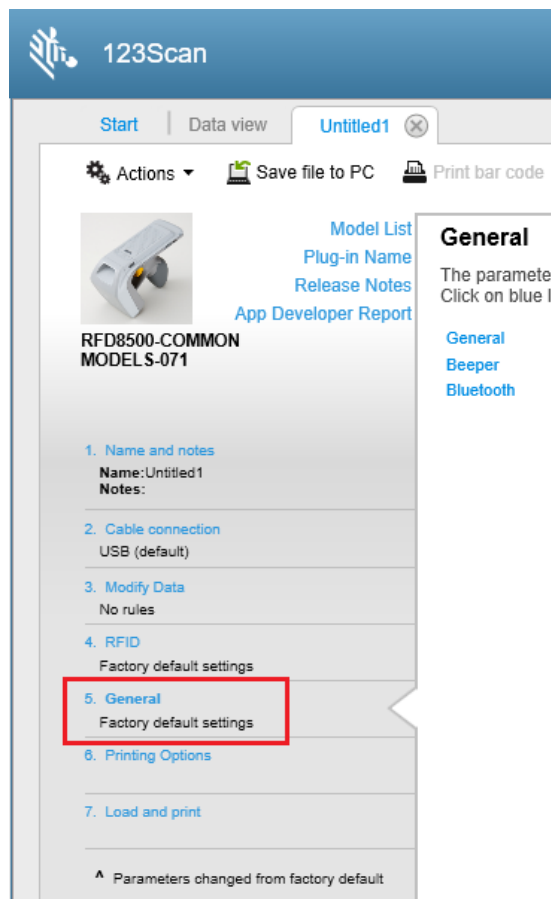


Imagen 327: Menú general.

25. En la sección de **Bluetooth**, cambia el Modo de Perfil Bluetooth a **HID Keyboard Emulation Profile**.

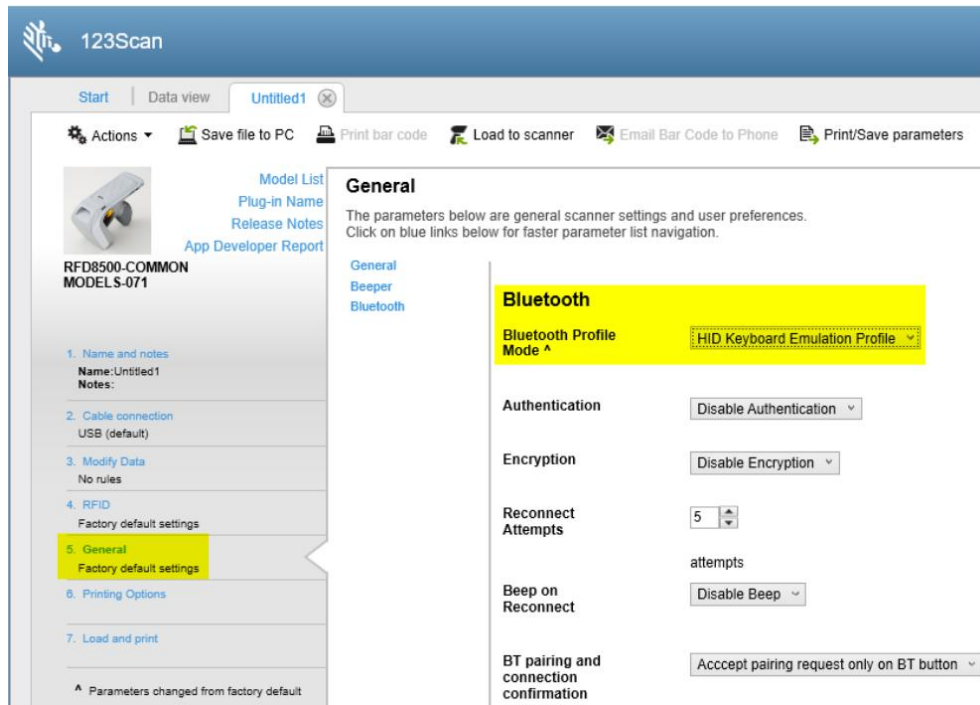


Imagen 328: Cambiar modo de perfil.

NOTA: Si es la primera vez que se instala, asegúrate de ir al apartado 4. *RFID*, desplazándote hasta la sección de *Regulatory Configuration* y establece el País de operación en el país en el que utilizará el dispositivo.

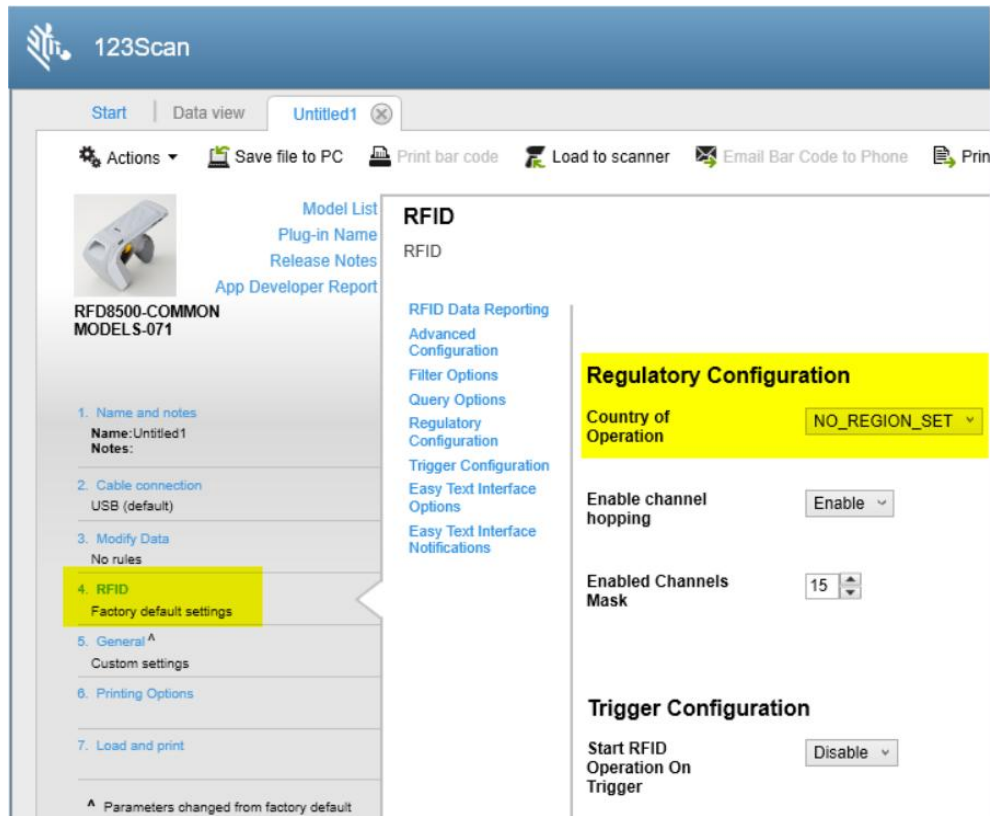


Imagen 329: Elegir país de operación.

26. Para guardar los cambios, da clic en **Done**.



Imagen 330: Guardar archivo de configuración.

27. En la ventana del escáner, da clic en **Load to scanner**.

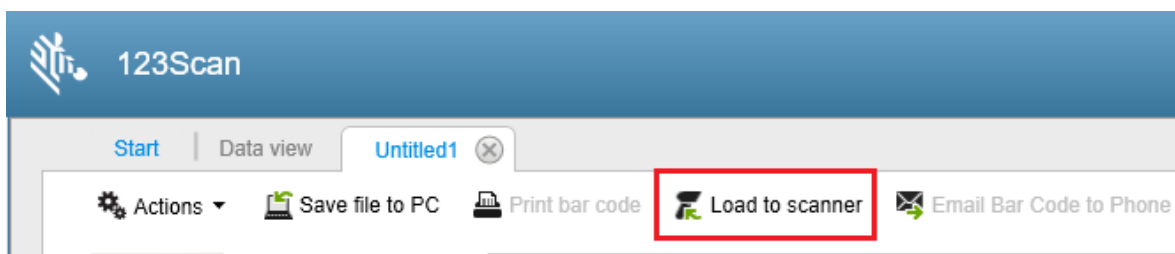


Imagen 331: Load to scanner.

28. En la lista de escáneres, da clic en el botón que representa tu dispositivo (normalmente indicado por el número de serie).

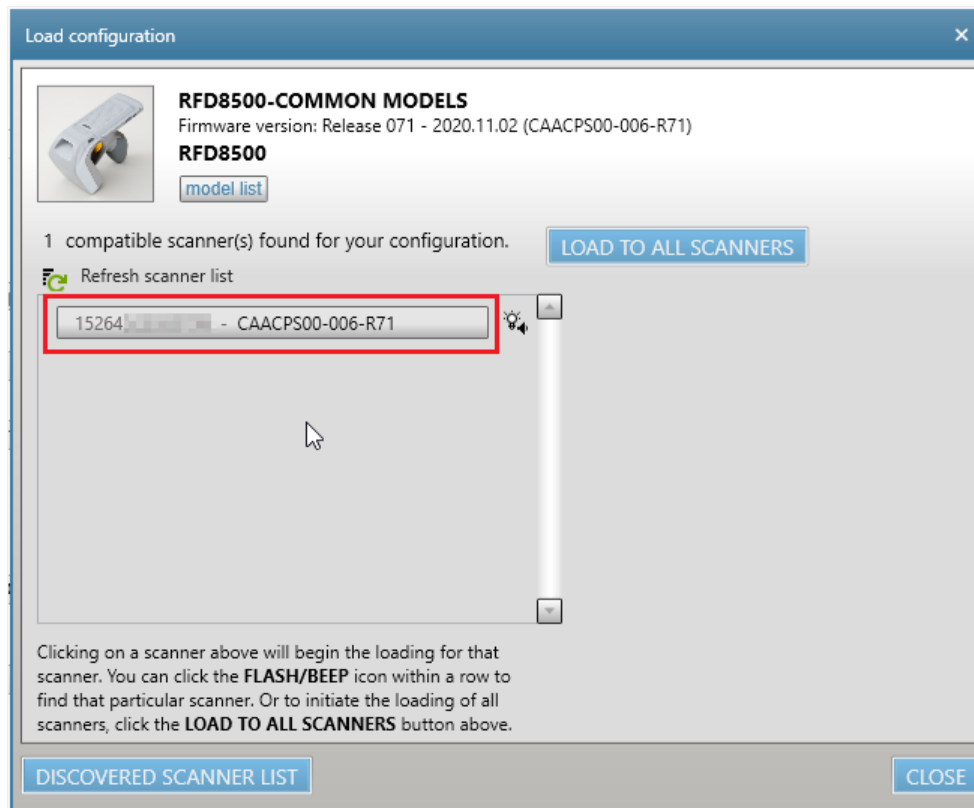


Imagen 332: Elegir báscula.

29. Espera a que se complete la carga y sal de la aplicación 123Scan, también desconecta el cable USB de la báscula.

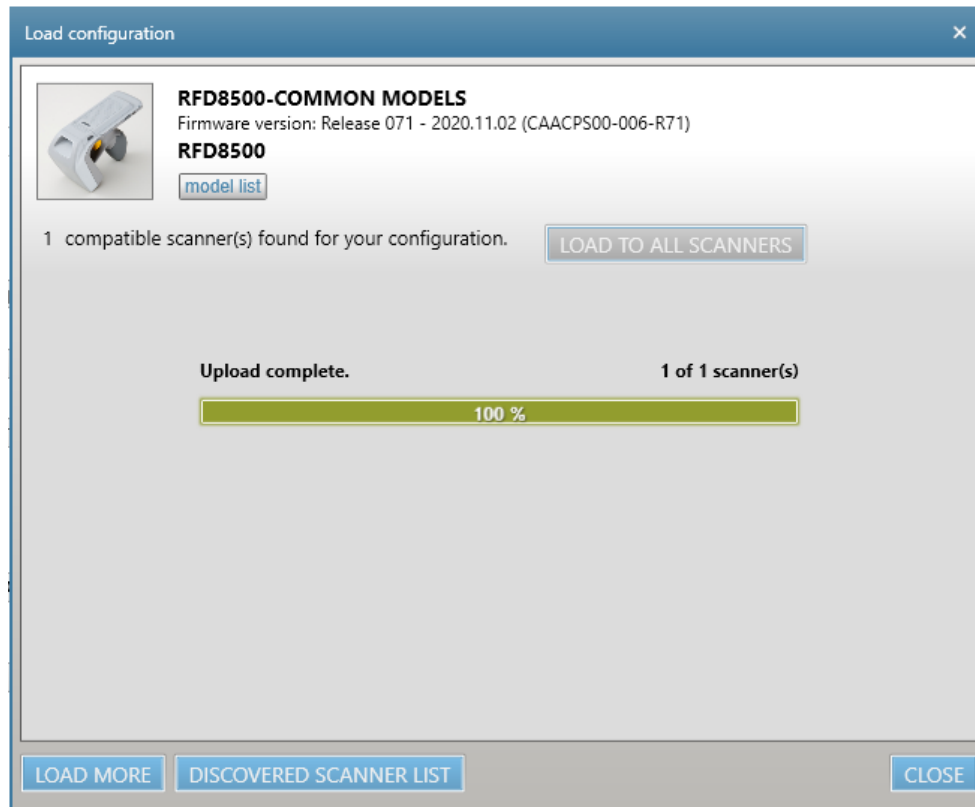


Imagen 333: Carga de báscula completa.

30. Reestablece los valores de fábrica, manteniendo presionados los botones de Modo / Función y Bluetooth simultáneamente durante tres segundos, y luego suéltalos para iniciar el proceso de restablecimiento.
31. En el punto de venta, dentro de la **Configuración de Terminal**, ve a la pestaña **Dispositivos COM y básculas**.

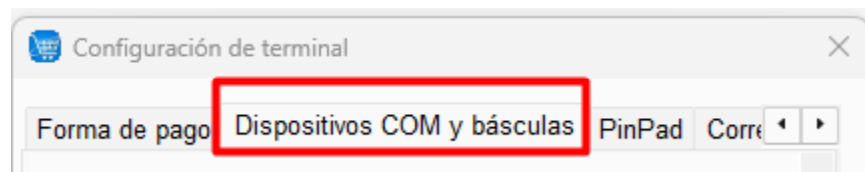


Imagen 334: Configuración de báscula (b).

32. Activa la casilla **Usa escáner-báscula (Zebra)** haciendo clic en ella.

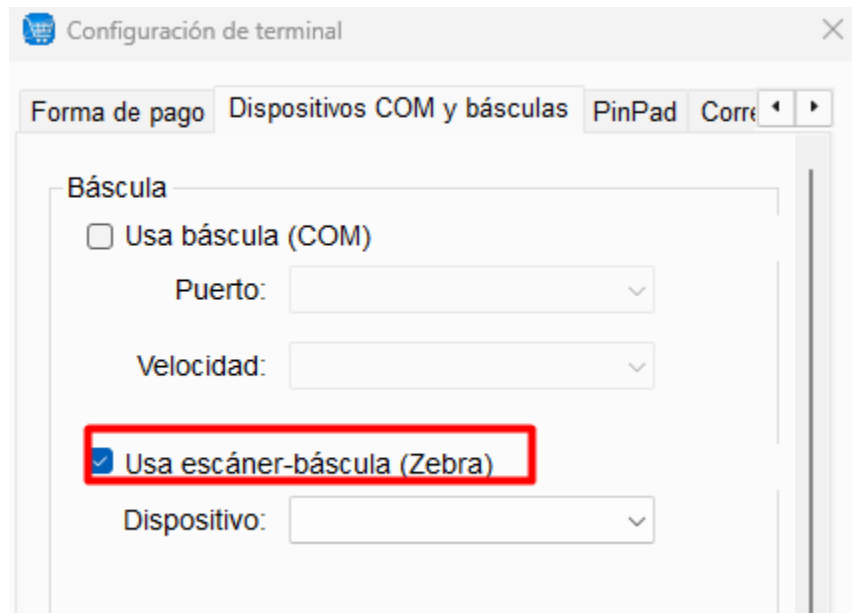


Imagen 335: Elegir uso de báscula con escáner.

33. De la lista desplegable **Dispositivo**, elige el correspondiente a tu báscula.

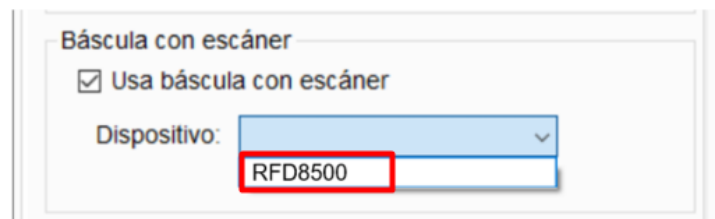


Imagen 336: Seleccionar modelo de báscula.

El sistema te permite hacer una prueba con tu báscula. Recuerda que esté conectada con tu equipo.

34. En **Peso de prueba**, indica un peso de ejemplo para hacer la prueba con tu báscula. Pon un producto en tu báscula y da clic en **Probar**. En **Peso de prueba** se indicará el peso de tu producto.

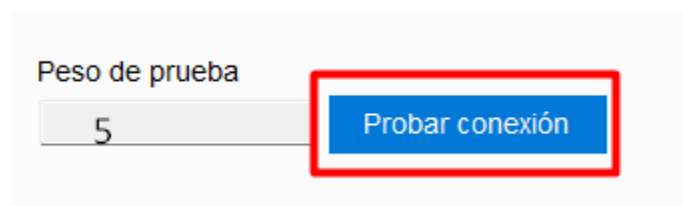


Imagen 337: Probar báscula con escáner.

35. Para que se guarde la configuración, cierra el sistema completamente y vuélvelo a abrir.

Nota: para que puedas hacer uso de la báscula, tienes que tener abierto en todo momento el sistema 123Scan.

5.8.7.4 *Básculas en entornos remoto*

La mayoría de las básculas se conectan vía *puerto COM (serial)* o *USB*, y los sistemas remotos (como Escritorio Remoto de Windows) *no redirigen correctamente esos puertos* por defecto. Por lo que, se requiere una VPN y un redireccionador de puertos para uso de básculas en remoto.

Todo el proceso se va a realizar directamente en el entorno remoto que estés utilizando. Se necesita primero un VPN que permita establecer direcciones IP públicas, que se usarán en un redireccionador para establecer la conexión con las básculas.

Este redireccionador tiene un costo adicional a la licencia base del sistema.

5.8.7.4.1 Instalar VPN

1. Instala el VPN en tu servidor. En este caso te recomendamos **ZEROTIER**.

Descarga el instalador aquí: <https://www.zerotier.com/>

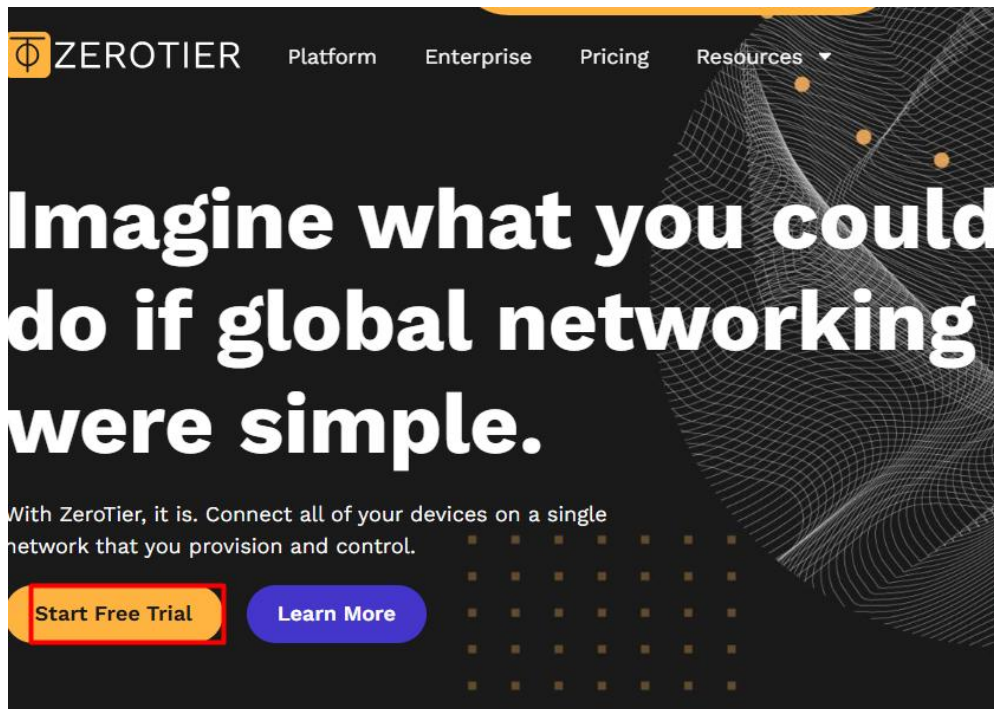


Imagen 338: Descargar prueba gratuita VPN.

2. Te pedirá que hagas una cuenta. Luego, da clic en **Windows**. Luego clic en **Download for Windows**.

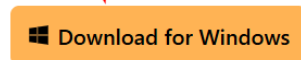
Download and Install the ZeroTier app

Start by downloading ZeroTier on your current device.



ZeroTier on Windows

Use the button below to download.



Windows 10 or newer

Waiting for your first device
capacitacioncs001

Imagen 339: Descargar para Windows.

Comenzará la descarga. Se generará un Id para el espacio de trabajo. No cierres esta ventana ya que lo necesitarás más tarde.

[← Back to all download options](#)

Connect to the network

Copy & paste your Network ID into the ZeroTier app



Waiting for your first device
capacitacioncs001

Imagen 340: Id del espacio de trabajo.

3. Ya que descargues el instalador, comienza el proceso de instalación. Da clic en **Ejecutar**.

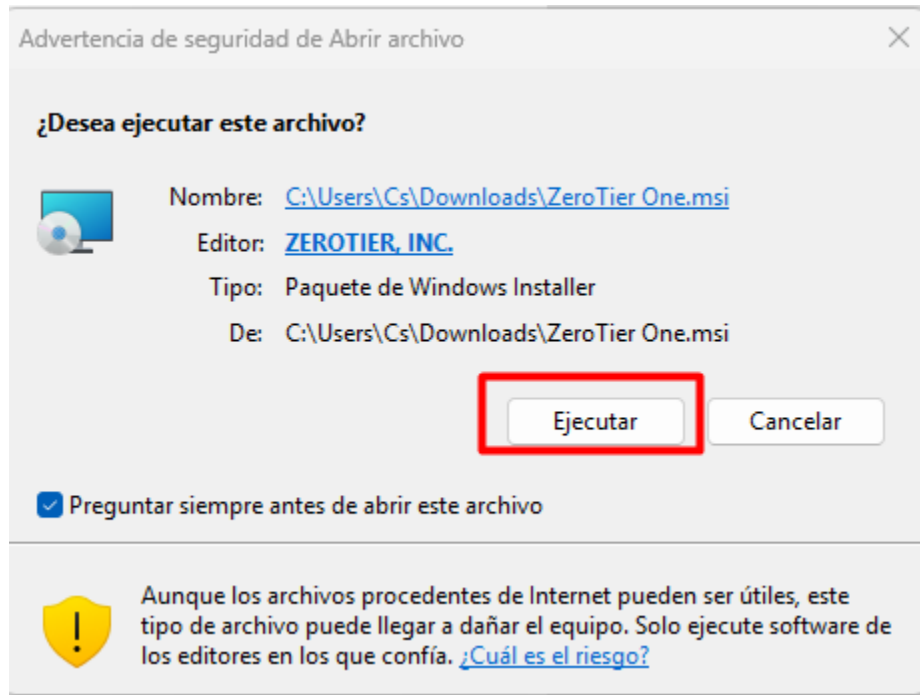


Imagen 341: Ejecutar VPN.

4. Luego da clic en **Install**.

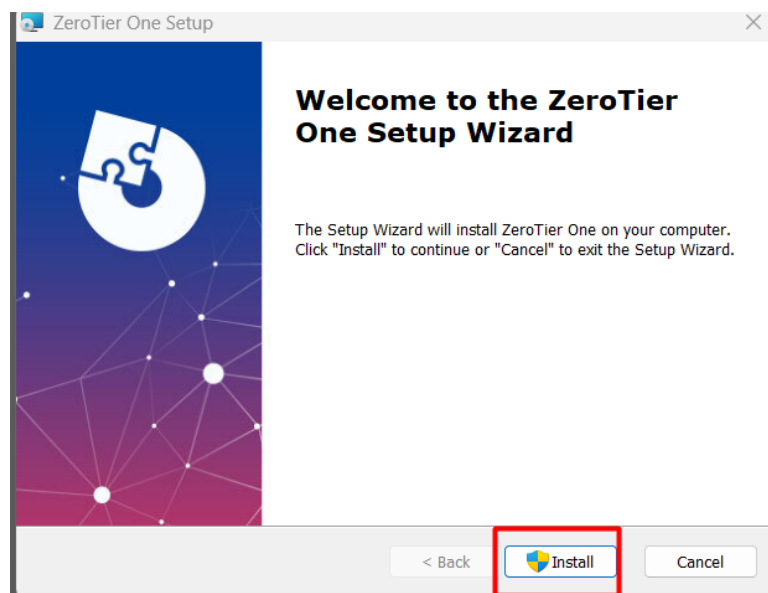


Imagen 342: Instalar VPN.

5. Luego haz clic en **Finish**.

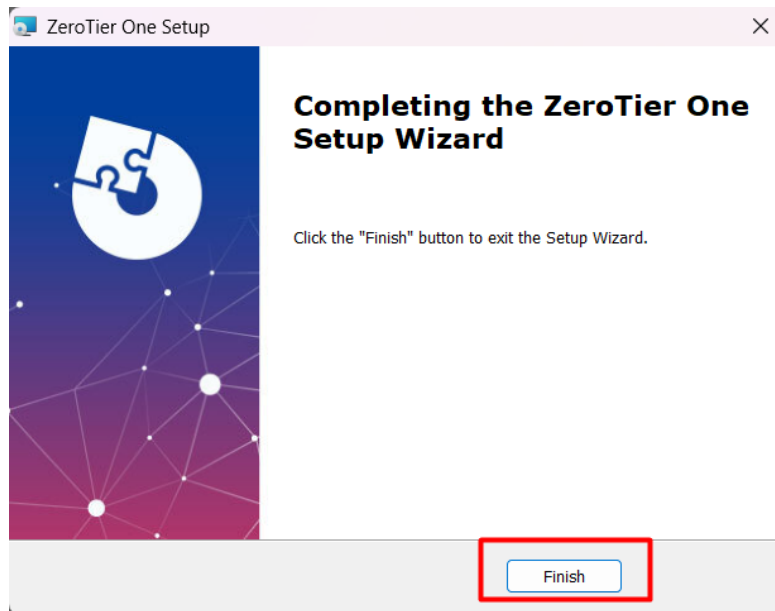


Imagen 343: Finalizar instalación VPN.

- ya que tengas la VPN instalada, ve a tu barra de herramientas y del lado inferior derecho da clic en la pestaña que abre los programas en segundo plano.

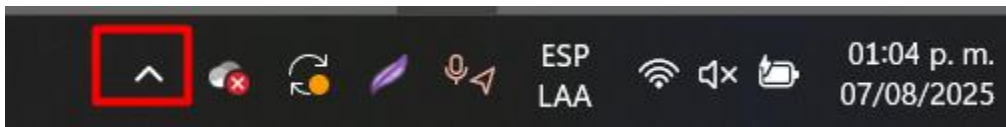
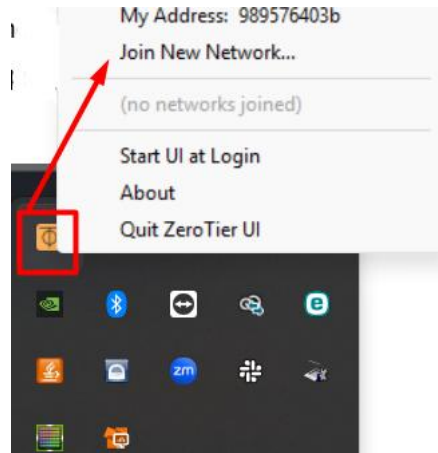


Imagen 344: Ver programas en segundo plano.

- Localiza el ícono de **ZEROTIER**, da clic derecho sobre este y elige **Join New Network**.



8. Ingresa el Id del espacio de trabajo que aparece en la ventana del navegador. Luego haz clic en **Join**.

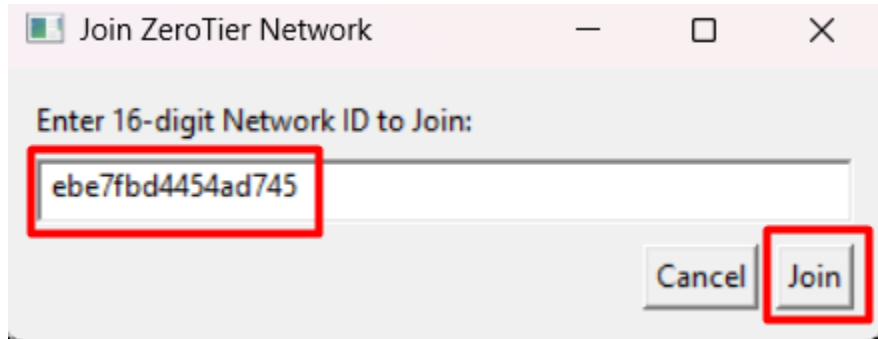
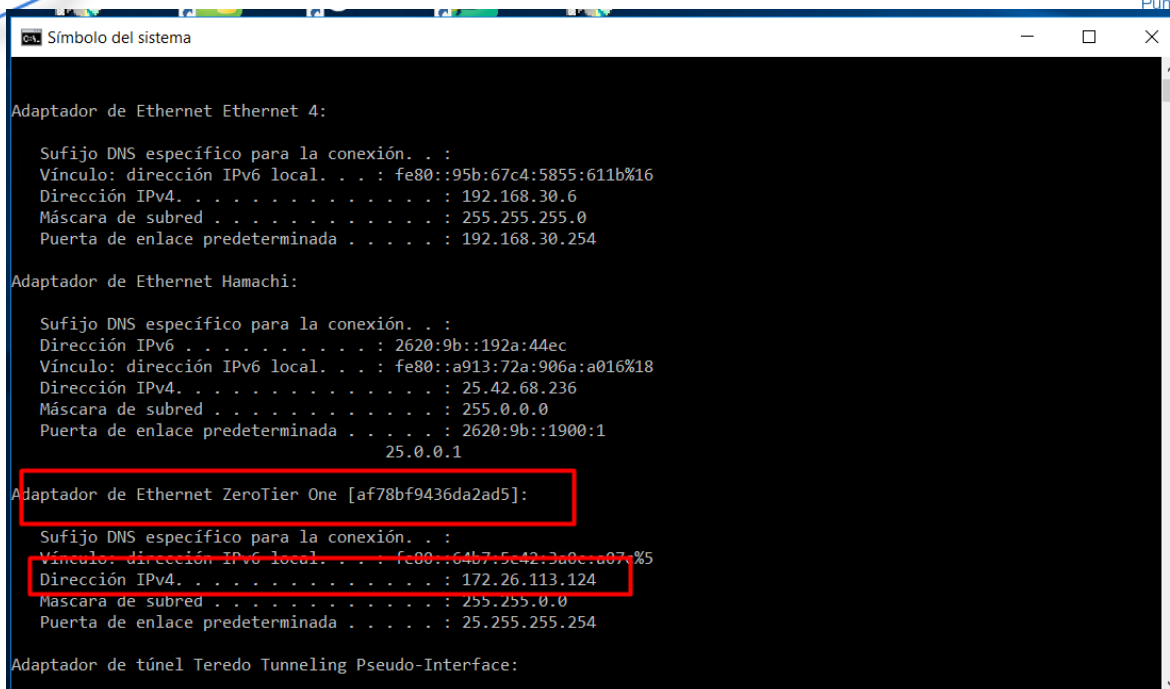


Imagen 345: Unirse a espacio de trabajo.

9. En el cmd de Windows, ejecuta el comando **ipconfig** e identifica la ip asignada por ZEROTIER.



```
Símbolo del sistema

Adaptador de Ethernet Ethernet 4:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::95b:67c4:5855:611b%16
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.30.6
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.30.254

Adaptador de Ethernet Hamachi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Dirección IPv6 . . . . . : 2620:9b::192a:44ec
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::a913:72a:906a:a016%18
Dirección IPv4. . . . . : 25.42.68.236
Máscara de subred . . . . . : 255.0.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 2620:9b::1900:1
                                           25.0.0.1

Adaptador de Ethernet ZeroTier One [af78bf9436da2ad5]:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::64b7:5c42:3a0c:a071%5
Dirección IPv4. . . . . : 172.26.113.124
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 25.255.255.254

Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
```

Imagen 346: Ip asignada por el VPN.

5.8.7.4.2 Instalar y configurar redireccionador.

Ahora bien, la segunda herramienta es el redireccionador. Para ello debes adquirir la licencia **Single License For Virtual Machines** de **Serial over Ethernet** desde este enlace: <https://www.serial-over-ethernet.com/purchase/>

Para pruebas, puedes poner la prueba gratuita en tu equipo.

1. Descarga el instalador de **Serial over Ethernet** desde el sitio web oficial.

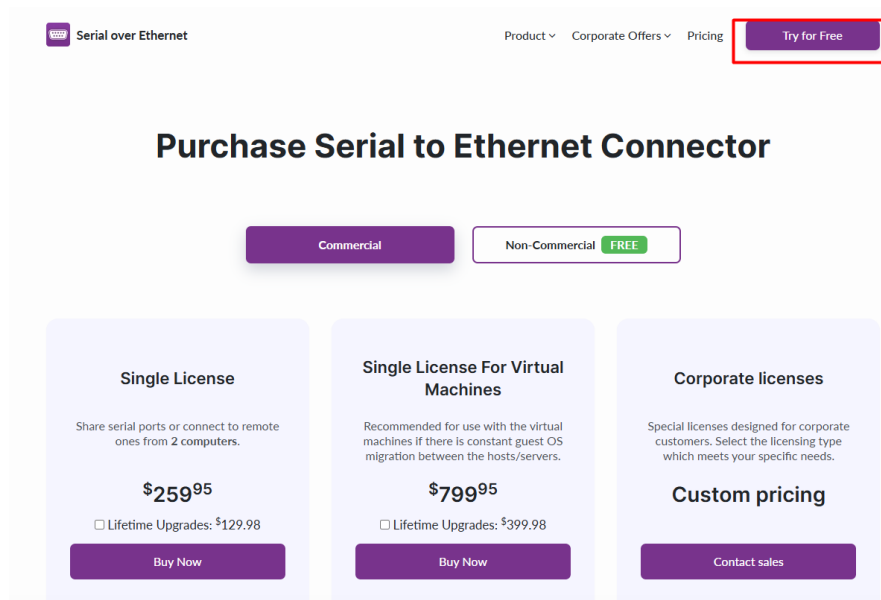


Imagen 347: Descargar prueba gratuita del redireccionador.

2. En el caso de la prueba gratuita, pedirá que llenes un formulario con tu nombre, apellidos y correo. En la siguiente ventana, da clic en **Download**.

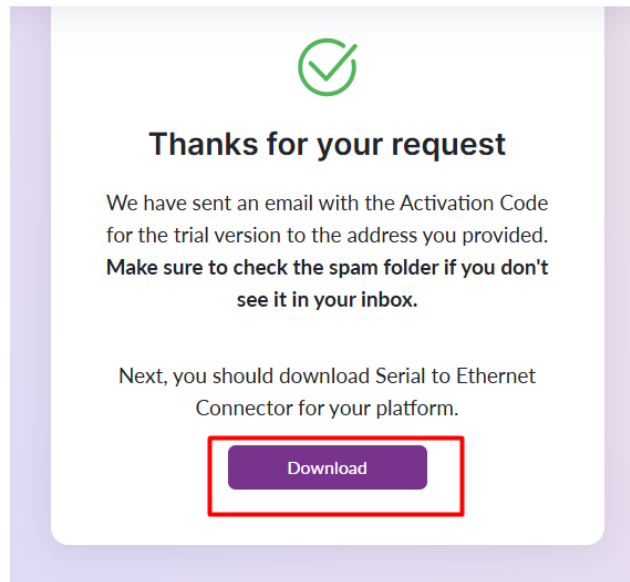


Imagen 348: Descargar redireccionador.

3. Elige **Windows** y da clic en **Download**.

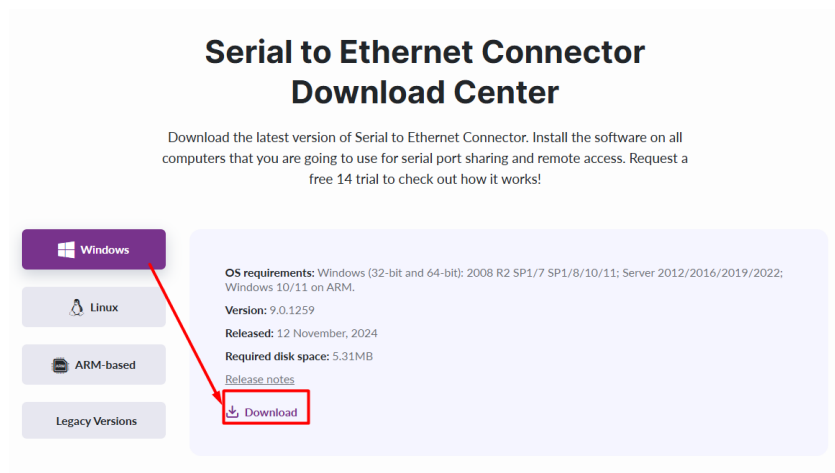


Imagen 349: Descargar para Windows.

4. Una vez que esté descargado el instalador, ábrelo y da clic en **Ejecutar**.

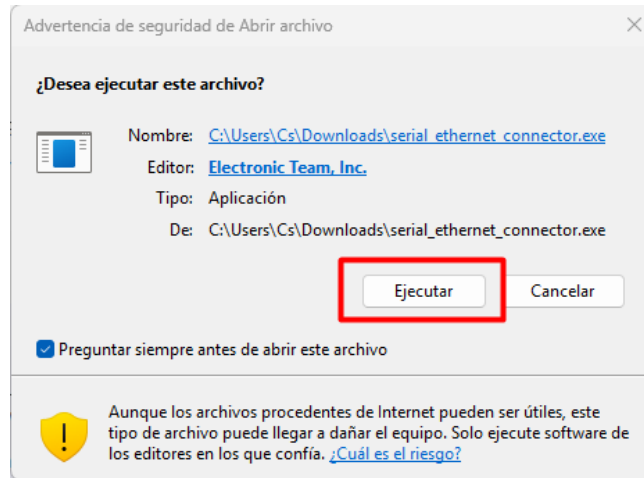


Imagen 350: Ejecutar redireccionador.

- De la lista desplegable, elige el idioma y da clic en **Aceptar**.

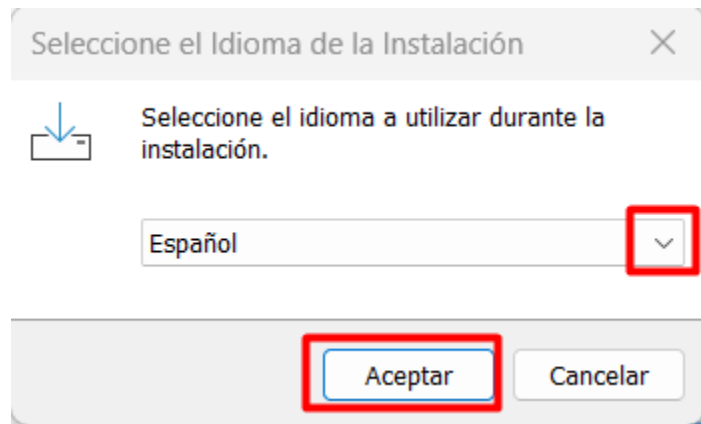
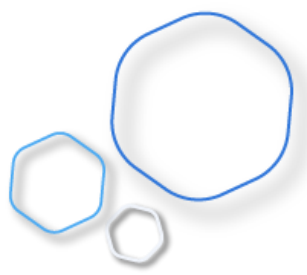


Imagen 351: Elegir idioma.

- Acepta el acuerdo de licencia y haz clic en **Siguiente**.



Manual de instalación y configuración

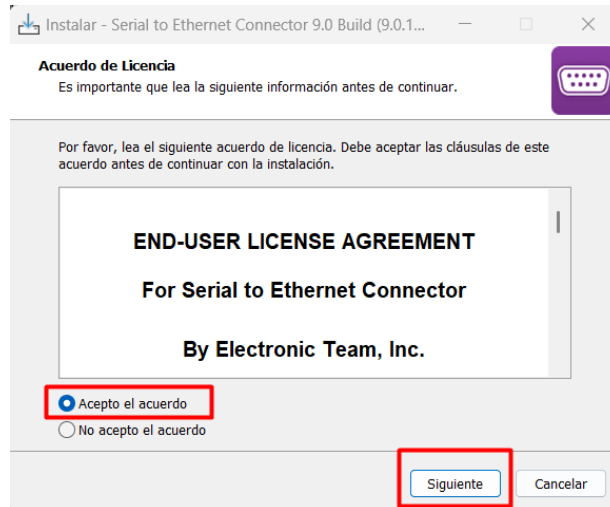


Imagen 352: Aceptar acuerdo de licencia.

7. Elige la carpeta de instalación y da clic en **Siguiente**.

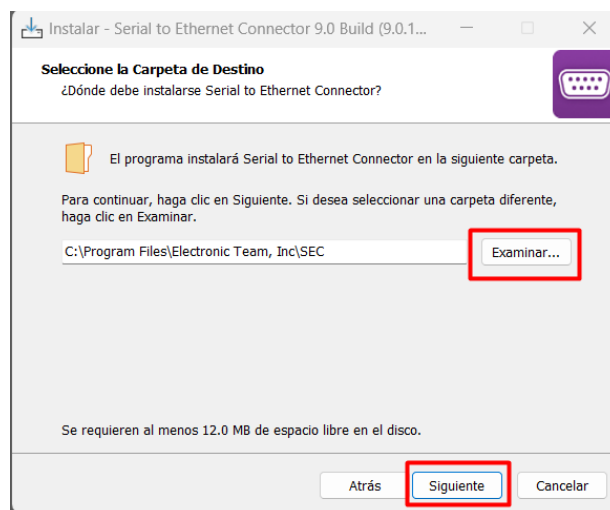
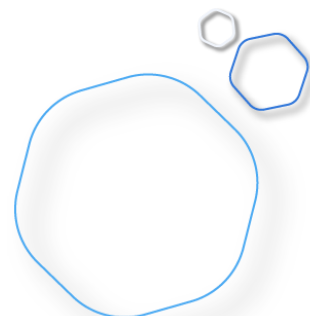
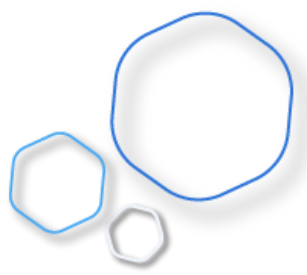


Imagen 353: Elegir carpeta destino.

8. El instalador solicita una carpeta para el acceso directo. Elígela y haz clic en **Siguiente**.





Manual de instalación y configuración

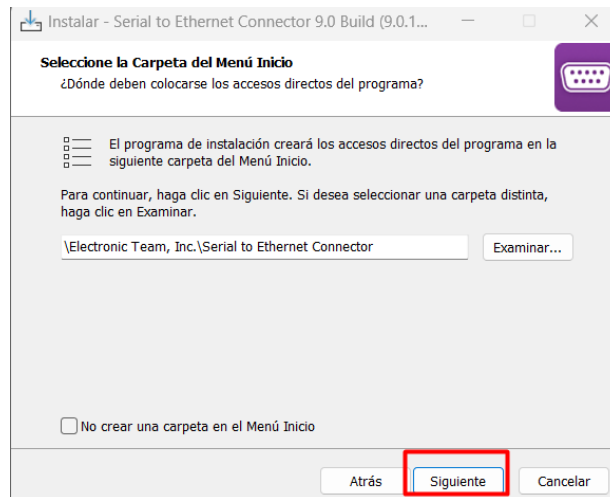


Imagen 354: Carpeta de acceso directo.

9. Si deseas que se genere el ícono del sistema activa la casilla de verificación y haz clic en **Siguiente**.

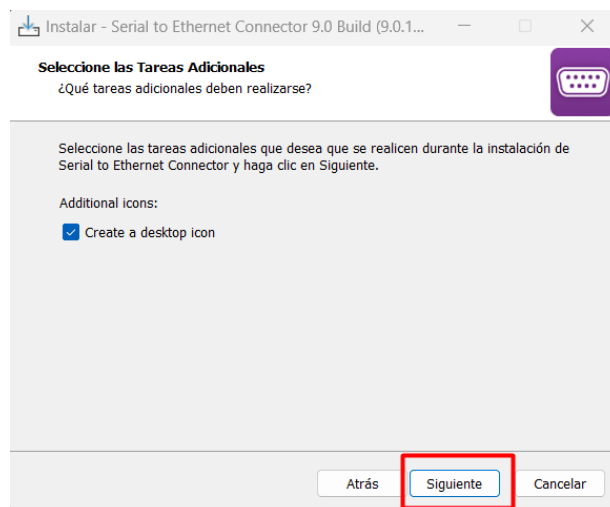
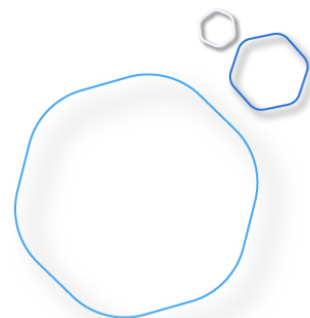


Imagen 355: Crear ícono.

10. Para terminar la instalación, da clic en **Instalar**.



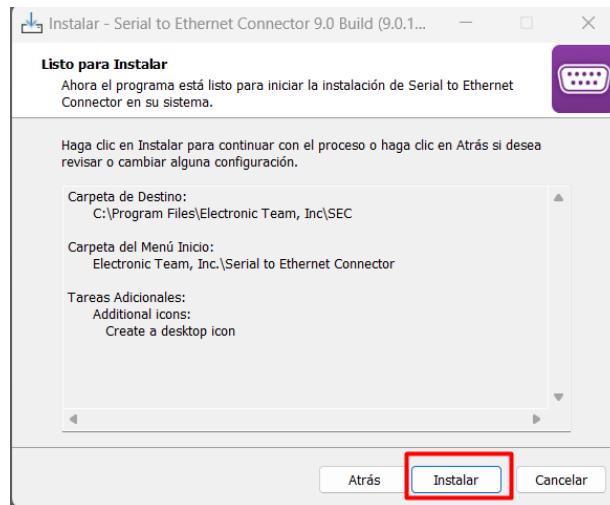


Imagen 356: Finalizar instalación.

El siguiente paso es **Compartir un puerto serie local en el lado del servidor:**

11. Abre el sistema y en la parte superior derecha, selecciona **Connections** y del menú desplegable elige **New server connection**. O en la ventana de inicio da clic en **Server connection**.

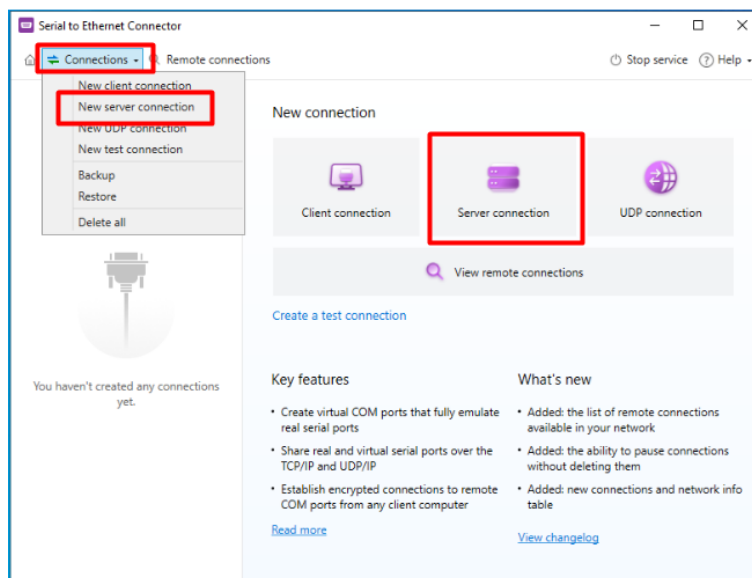


Imagen 357: Nueva conexión de servidor.

12. En el formulario, llena la información que se pide:

- Especifica el nombre de la conexión.

- Elije el puerto COM que deseas compartir. Para eso debes tener conectada tu báscula.

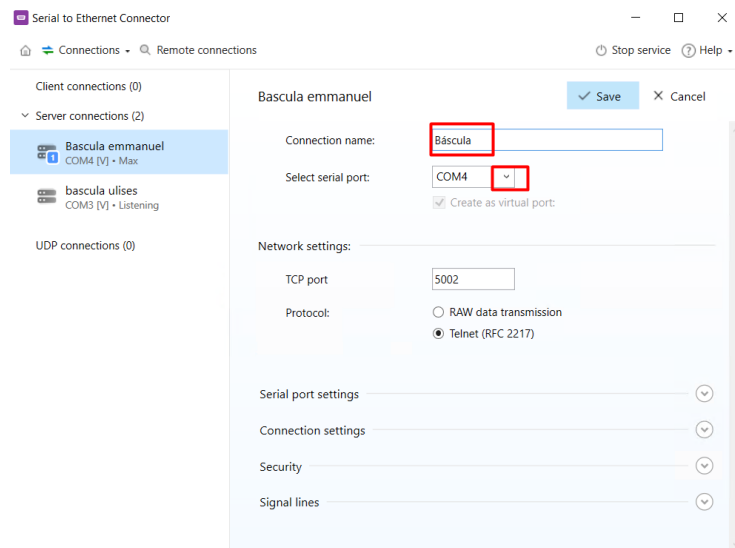


Imagen 358: Nombre de la conexión y del puerto COM.

- Marca la casilla **Create as virtual port** si deseas crear un puerto COM virtual para esta conexión. Los puertos virtuales funcionan igual que los reales y emulan completamente su configuración. Su principal ventaja es la velocidad y la posibilidad de crear tantos puertos virtuales como quieras.

13. Configura los ajustes de red:

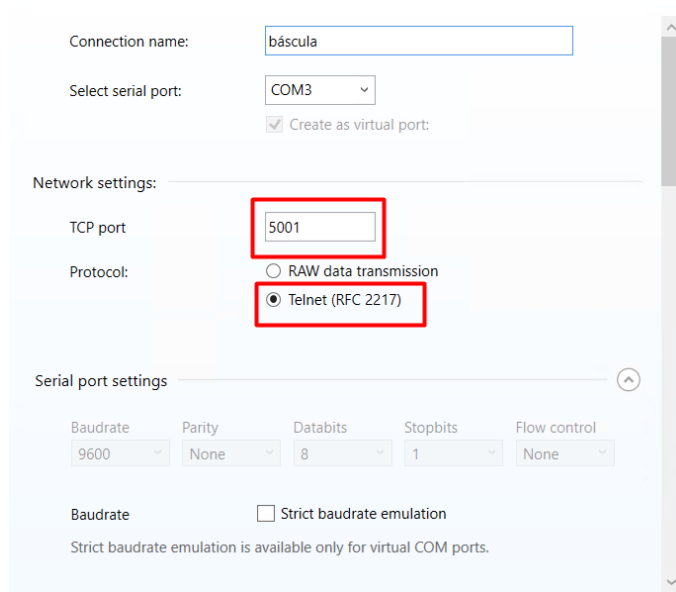
- En el campo **TCP Port**, configura el puerto en el que deseas que el servidor escuche la conexión del cliente.

Nota: El puerto TCP que selecciones debe estar permitido por tu firewall y no debe estar siendo utilizado por otra aplicación.

Selecciona el protocolo de transmisión de datos:

- **Protocolo Telnet (RFC 2217):** Telnet con extensiones RFC 2217 brinda al servidor y al cliente la posibilidad de intercambiar información

de configuración del puerto COM, con la capacidad de notificar al extremo remoto cualquier cambio en las configuraciones o los estados de línea del puerto COM local.



Connection name:

Select serial port:

☒ Create as virtual port:

Network settings:

TCP port:

Protocol: ☐ RAW data transmission
☒ Telnet (RFC 2217)

Serial port settings:

Baudrate	Parity	Databits	Stopbits	Flow control
9600	None	8	1	None

Baudrate ☐ Strict baudrate emulation

Strict baudrate emulation is available only for virtual COM ports.

Imagen 359: Puerto TCP y protocolo.

14. Haz clic en **Create**.

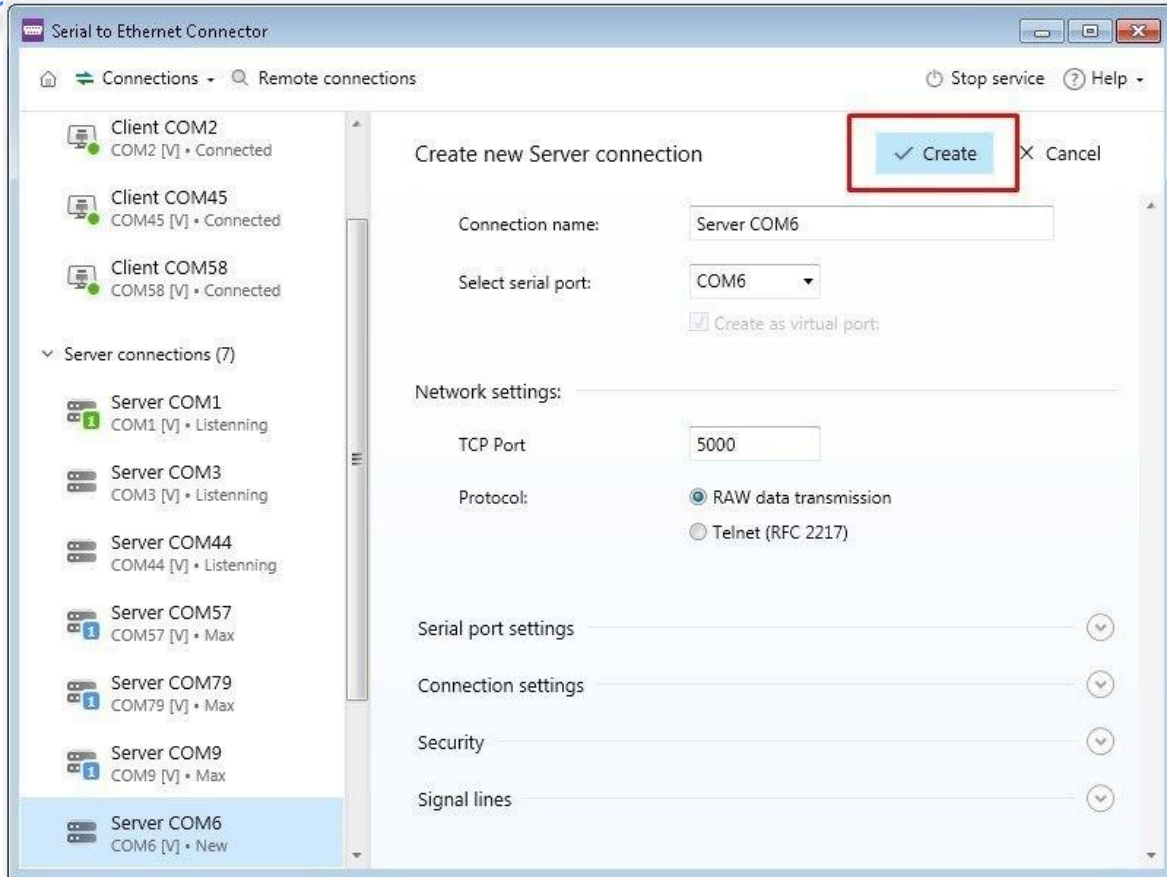


Imagen 360: Crear conexión con servidor.

Ahora el puerto COM está compartido a través de la red y se puede acceder a él desde el lado del cliente.

Nota: Al crear una conexión al servidor, también puedes configurar los *ajustes del puerto serie, la conexión, la seguridad y las líneas de señal*. Para más detalles, consulta [aquí](#).

15. Realiza la conexión al puerto serie compartido desde el lado del cliente. Da clic en **Client connection**.

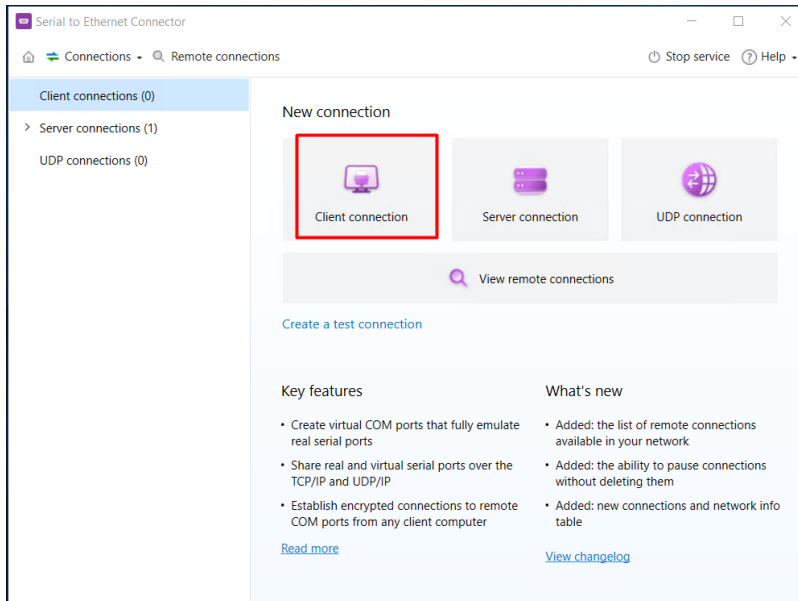


Imagen 361: Crear nueva conexión de cliente.

16. Llena el formulario con la información que se solicita:

- Especifica el nombre de la conexión.
- Selecciona el puerto COM local que se utilizará en la conexión;
- Marca la casilla **Create as virtual port** si deseas que se cree un puerto COM virtual para esta conexión.

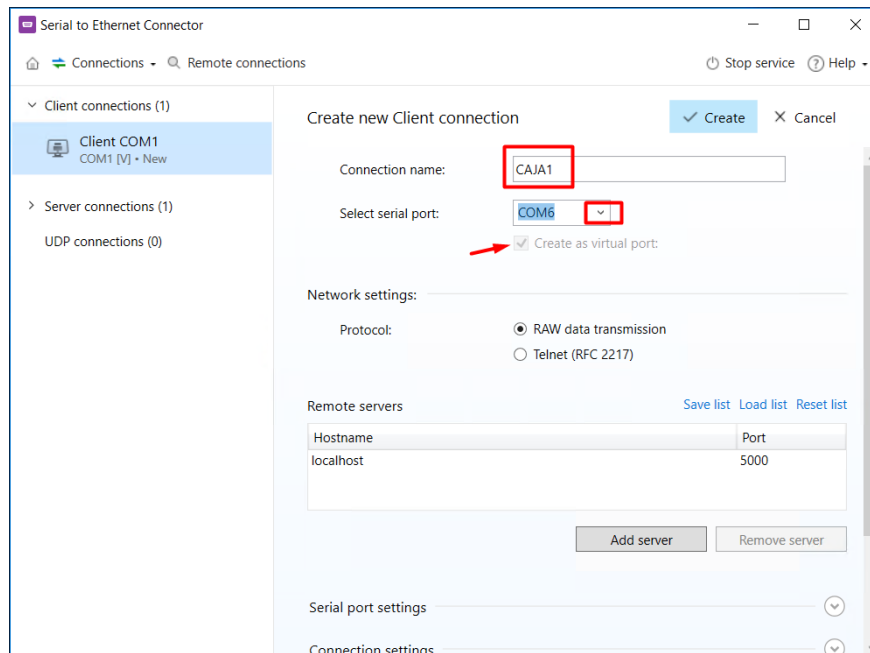


Imagen 362: Nombre y puerto COM.

17. Selecciona el protocolo de transmisión de datos: **Protocolo Telnet (RFC 2217)**: Telnet con extensiones RFC 2217 brinda al servidor y al cliente la posibilidad de intercambiar información de configuración del puerto COM, con la capacidad de notificar al extremo remoto cualquier cambio en las configuraciones o los estados de línea del puerto COM local.
18. Especifica el nombre de host o la dirección IP del servidor, esta será la dirección IP del VPN que la puedes revisar desde el CMD y el puerto TCP que seleccionaste al crear la conexión al servidor.

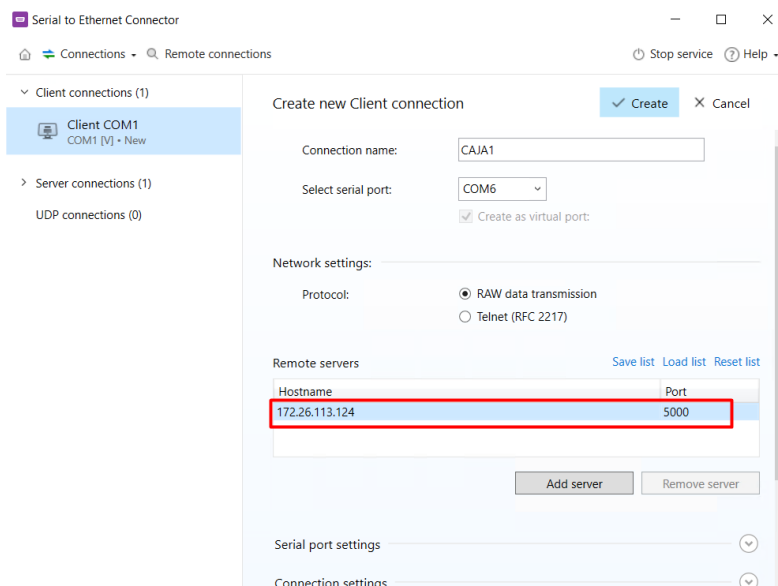


Imagen 363: IP y puerto del servidor.

19. Haz clic **Create**.

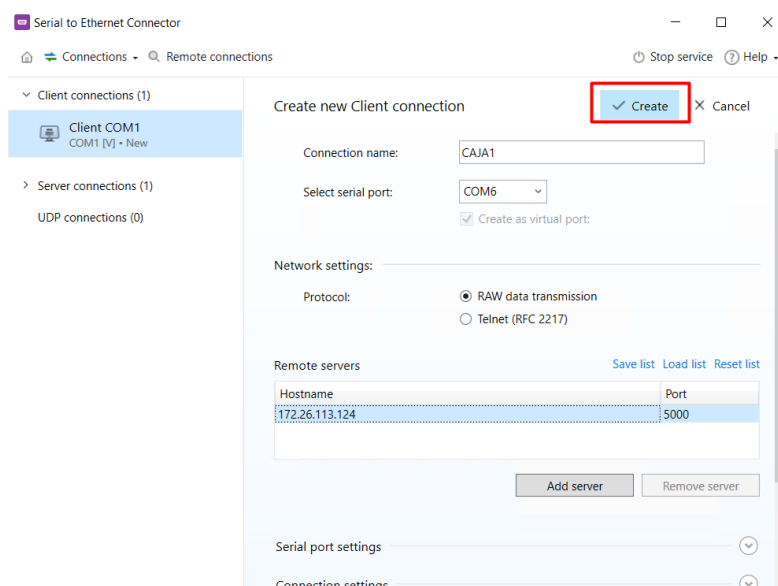


Imagen 364: Crear nueva conexión cliente.

20. Ahora realiza la configuración de la báscula en Venta +Plus como se explicó anteriormente.

5.8.7.5 Escaner con puertos COM

A diferencia de los lectores de códigos de barras, los lectores con puertos COM requieren una configuración para que sean detectados por el equipo de cómputo. Para configurar un escáner de este estilo, realiza el siguiente proceso:

1. En la configuración de la terminal, ve a la pestaña **Dispositivos COM y básculas**.

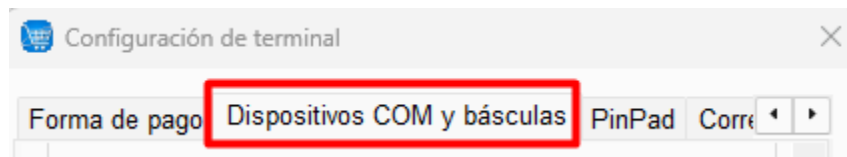


Imagen 365: Pestaña para configurar dispositivos COM.

2. Activa la casilla **Usa lector de códigos de barras (COM)**.

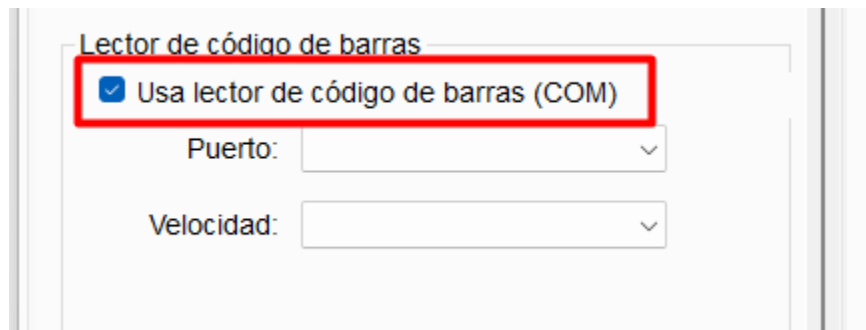


Imagen 366: Activar uso de lectores COM.

Primero debes identificar en qué puerto COM en donde se encuentra conectado el dispositivo.

3. Conecta el escáner a tu equipo. Después dirígete al administrador de dispositivos para verificar el puerto. En el menú de inicio de Windows busca **Administrador de dispositivos** y presiona **Enter**.

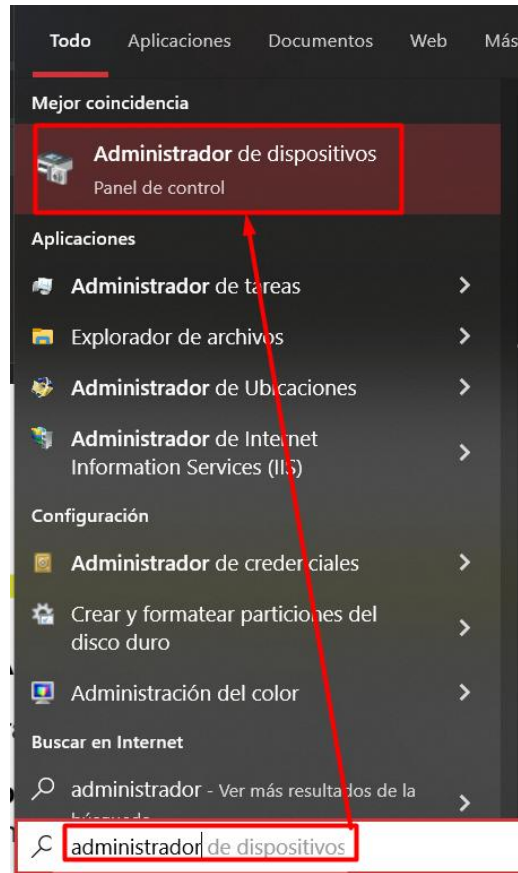


Imagen 367: Ir al administrador de dispositivos.

6. Dentro del apartado **Puertos (COM y LPT)** localiza el USB serial con su puerto COM que aparecerá entre paréntesis.
7. Una vez que lo identifiques regresa a venta +Plus y en **Puerto** elige el mismo que te indicó el administrador de dispositivos.

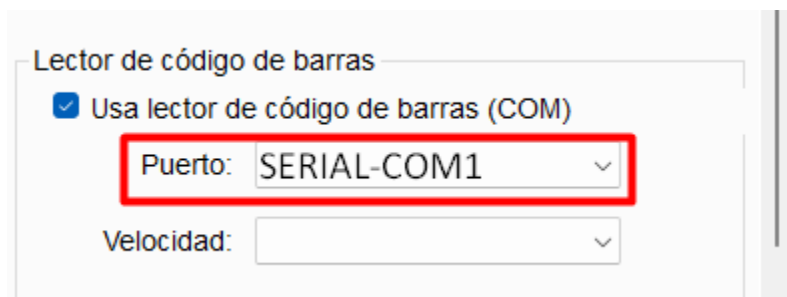


Imagen 368: Puerto del escaner COM.

8. En **Velocidad**, indica la velocidad de comunicación indicada en la documentación técnica del escáner del fabricante. Para este caso es 9600.

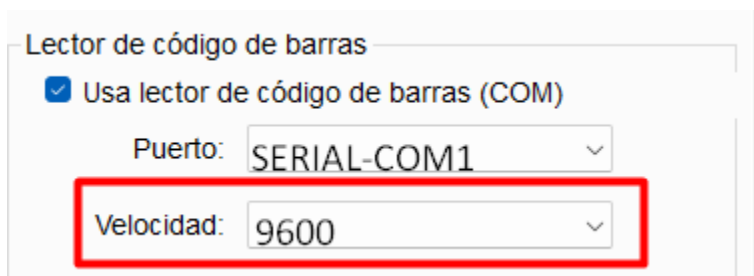


Imagen 369: Velocidad del escáner COM.

9. Da clic en **Probar conexión** e intenta escanear algún código, aparecerá aquí.

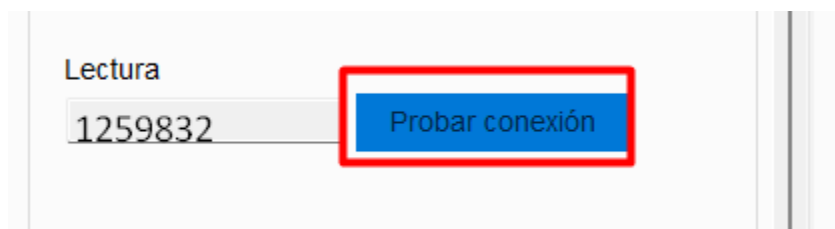


Imagen 370: Probar conexión del escáner.

10. Una vez configurado da clic en **Guardar**. Se recomienda cerrar el sistema y abrirlo nuevamente para que se guarden los cambios correctamente.

En la parte inferior del sistema, podrás consultar el estado de los dispositivos COM:

- **Desconectado.** No existe un puerto COM configurado para el dispositivo.
- **Conectado en el puerto.** El dispositivo se encuentra configurado y conectado al puerto COM, pero la lectura continua de datos no está activa.
- **Lectura continúa activada en el puerto.** El dispositivo se encuentra configurado y con la lectura continúa habilitada. Mientras este estado permanezca activo, toda la información leída por el dispositivo se capturará automáticamente en el campo de texto que tenga el foco.

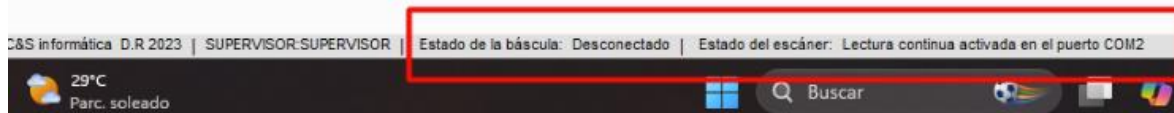


Imagen 371: Estado de los dispositivos COM en el sistema.

5.8.8 PinPad

Nota: Esta configuración solo está disponible para Banorte y EvoPayments. El usuario es quien tiene que pedir la PinPad a la institución bancaria o a EvoPayments solicitando este servicio. Igualmente debes tener seleccionado en la pestaña terminal, una que opere como caja ya que solo está disponible en este tipo de terminales.

5.8.8.1 Banorte

La primer PinPad que puedes configurar es con Banorte, para ello realiza el siguiente proceso:

1. Ve a la pestaña **PinPad** y habilita la opción **Usa terminal de pagos Banorte**.

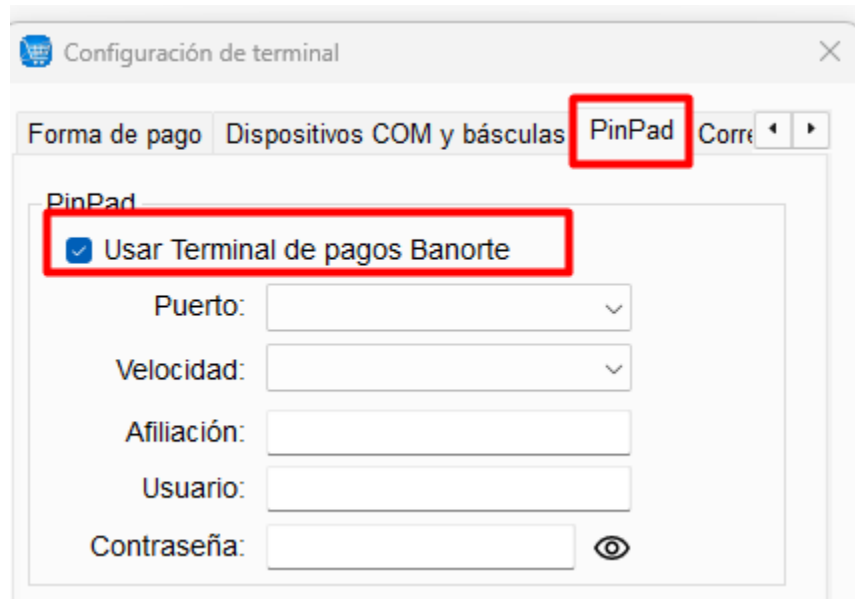


Imagen 372: Habilitar uso de terminal Banorte.

NOTA: La PinPad debe estar conectada al equipo de cómputo. Al hacer cambios en la configuración de PinPad, aparecerá el siguiente aviso, por lo que deberás cerrar y abrir el sistema:

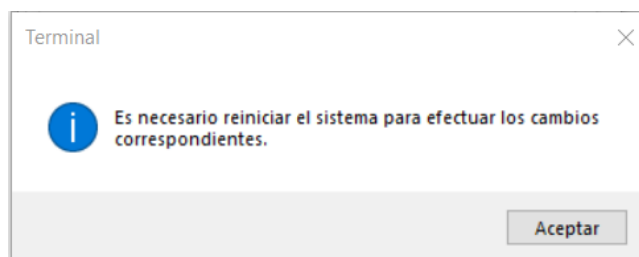


Imagen 373: Reinicio de sistema para guardar cambios. (b).

O bien, en la ventana de **Venta**, presiona las teclas **Ctrl + Alt + R** para que se apliquen los cambios sin tener que salirte del sistema.

2. Llena los datos que solicita.

- El puerto será el mismo configurado para la báscula.
- El resto de datos te los proporcionará tu institución bancaria Banorte.

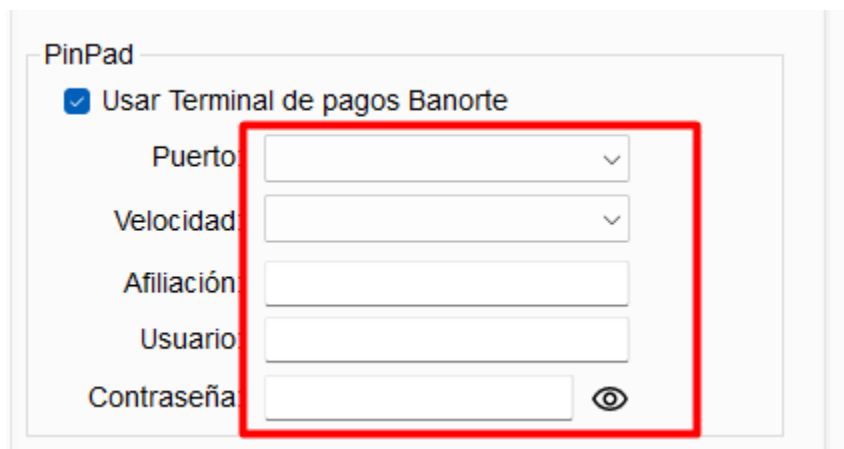


Imagen 374: Datos de configuración de PinPad Banorte.

5.8.8.2 Evo Payments

Las terminales de EvoPayments, permiten realizar pagos con todas las tarjetas, excepto Banorte. Como usuario, necesitas contactarte directamente con Evo Payments para realizar el trámite y adquisición de la terminal, depende de ellos la recomendación de cuántas terminales necesitas en tu negocio.

Esta integración tiene un costo adicional al licenciamiento base del sistema.

Si vas a usar esta terminal, realiza el siguiente proceso:

1. Activa la casilla **Usar terminal de pagos Evo Payments**.

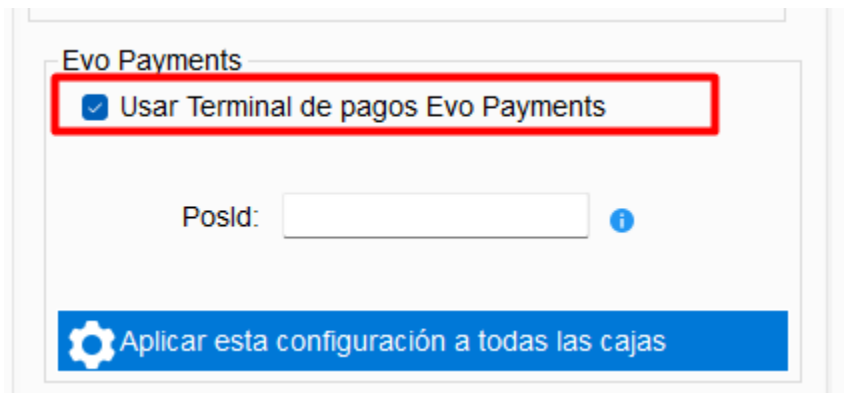


Imagen 375: Activar uso de Evo Payments.

En caso que tengas previamente activada la terminal de Banorte, el sistema arrojará este aviso, ya que no se permite tener dos terminales de pago en una misma terminal.

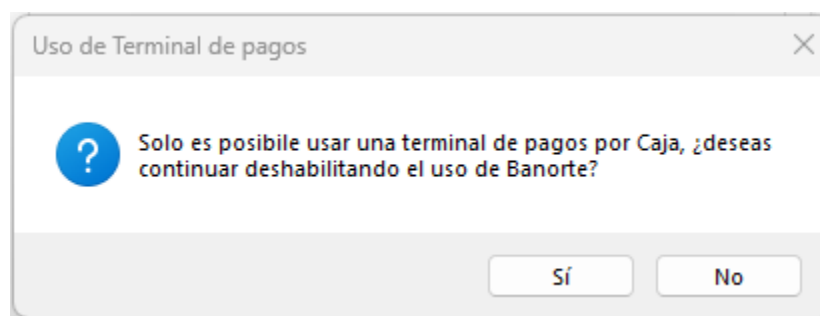
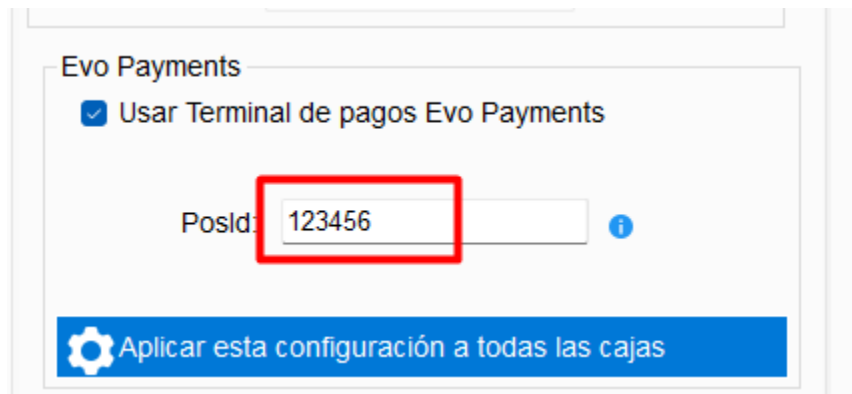


Imagen 376: Aviso dos terminales de pago.

2. Ingresa el ID de la terminal en el campo **Posid**. Este es dado por Evo Payments al adquirir la terminal de pago.



Evo Payments

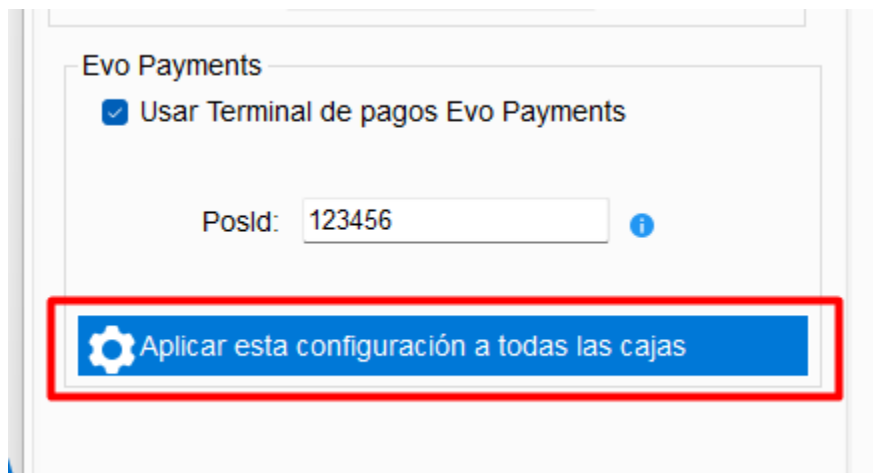
☒ Usar Terminal de pagos Evo Payments

Posid: 123456

 Aplicar esta configuración a todas las cajas

Imagen 377: Id de evo payments.

- Si deseas usar la misma terminal en todas tus cajas, da clic en **Aplicar esta configuración en todas las cajas**.



Evo Payments

☒ Usar Terminal de pagos Evo Payments

Posid: 123456

 Aplicar esta configuración a todas las cajas

Imagen 378: Usar la misma terminal en todas las cajas.

Al poner la terminal evo se quitan las opciones de pago con tarjeta crédito o débito y quedará en un campo. la terminal detecta que tipo de tarjeta es.

NOTA: Deberás consultar con Evo Payments cuántas terminales debes adquirir.

5.8.9 Correo

En este apartado asignas el correo a donde se mandar n las facturas generadas.

1. Ve a la pestaña **Correo**.

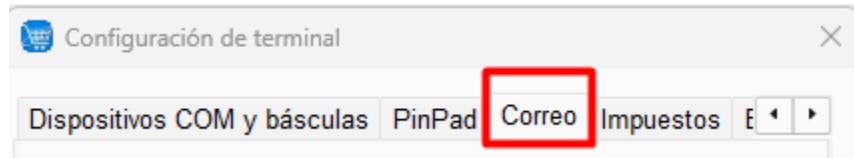


Imagen 379: Configuración de correo electrónico.

2. Activa la casilla **Usa correo**.

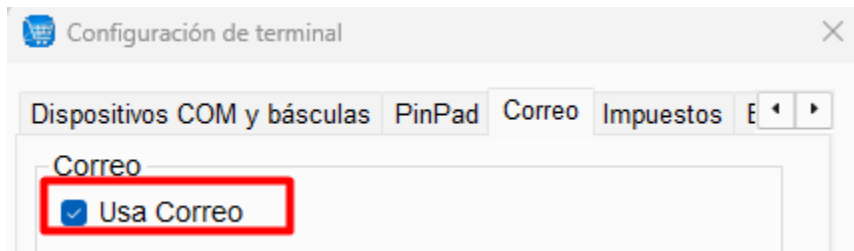
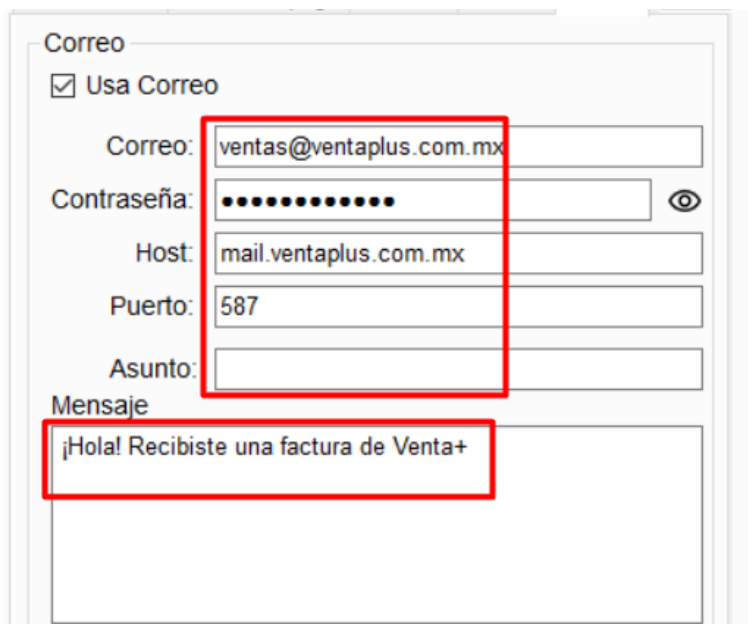


Imagen 380: Indicar uso de correo electrónico.

3. Captura los datos de tu cuenta y tu proveedor de correo, así como el asunto y el mensaje que aparecerán en los correos. El puerto que se ingrese debe ser el servidor de salida SMTP.



Correo

☒ Usa Correo

Correo: ventas@ventaplus.com.mx

Contraseña: 

Host: mail.ventaplus.com.mx

Puerto: 587

Asunto:

Mensaje

¡Hola! Recibiste una factura de Venta+

Imagen 381: Datos de configuración de correo electrónico.

4. Da clic en **Probar Correo** para asegurarte que todos los datos estén correctos.

5.8.10 Impuestos

Configura la forma en que el sistema va a priorizar los impuestos.

1. Ve a la pestaña **Impuestos**.

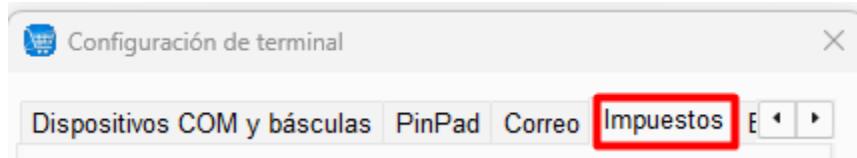


Imagen 382: Configuración de impuestos.

2. Elige de qué manera el sistema va a priorizar los impuestos: por producto, cliente o general.

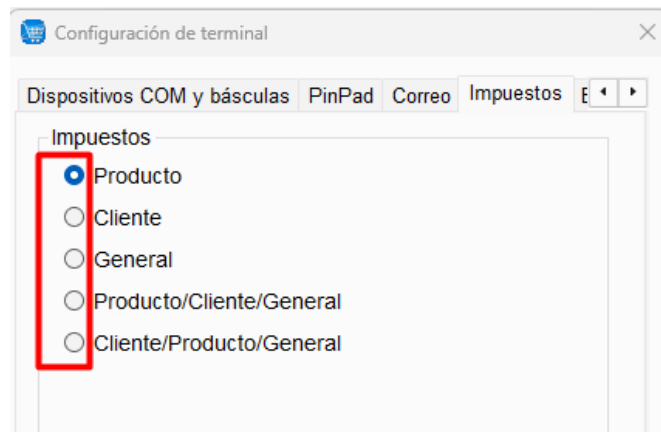


Imagen 383: Priorización de impuestos.

5.8.11 Búsqueda de productos

En esta configuración, es la manera en la que el sistema arroja los resultados de los productos al realizar la captura de la venta.

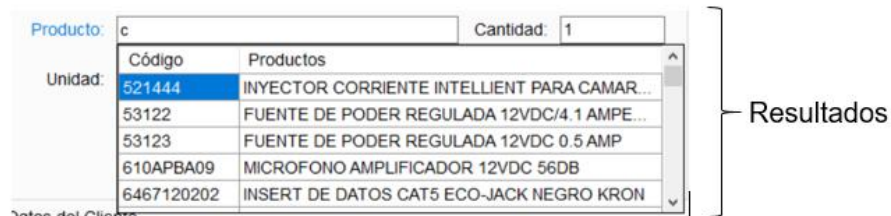


Imagen 384: Ejemplo de resultados en la búsqueda de productos.

Para configurarlo, realiza el siguiente proceso:

1. Ve a la pestaña **Búsqueda de productos**.

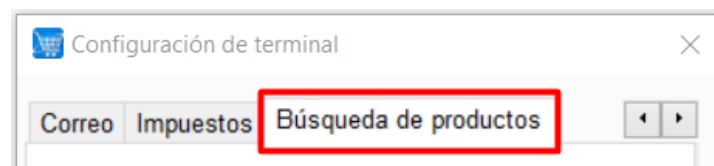


Imagen 385: Configurar búsqueda de productos.

2. En **Modo de búsqueda**, elige la manera en la que se mostrará el producto.

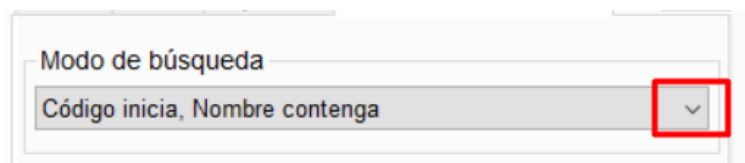


Imagen 386: Elegir modo de búsqueda.

- Si eliges la primera opción, los resultados se mostrarán si el código del producto inicia o su nombre contiene el caracter escrito.
- Si eliges la segunda opción, los resultados se mostrarán si el código o nombre del producto inicia con el caracter escrito.
- Si eliges la tercera opción, los resultados se mostrarán si el código o nombre del producto contiene el caracter ingresado.

3. En **Ordenar por**, selecciona como deseas que se ordenen los resultados del producto.



Imagen 387: Modo de ordenado de búsqueda.

- Por defecto: se acomodan como están en el sistema de CONTPAQi Comercial Premium.
 - Cod producto (ascendente): se mostrarán conforme al código del producto de forma ascendente.
 - Cod producto (descendente): se mostrarán conforme al código del producto de forma descendente.
4. Una vez que hayas terminado con todas las configuraciones, da clic en **Guardar**.

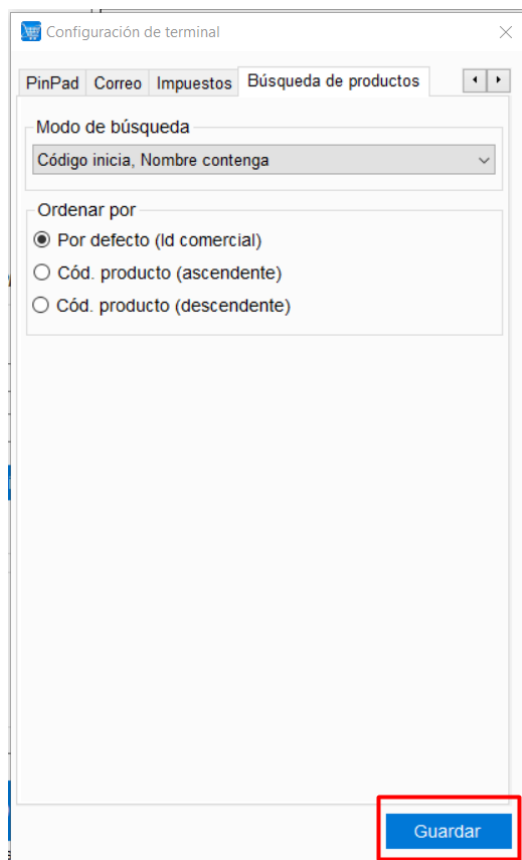


Imagen 388: Guardar configuraciones.

NOTA: Será necesario que cierres el sistema y lo vuelvas a abrir para que se apliquen los cambios en la configuración.

5.9 Configuración de venta

5.9.1 Información adicional

En esta configuración, podrás añadir alguna información extra al momento de hacer las ventas, como observaciones por movimiento e información en los tickets. Para realizar esta configuración sigue estos pasos:

1. En el menú **Configuración**, da clic en **Configuración de venta**.



Imagen 389: Configuración de venta.

Dentro de la pestaña **Inf. Adicional**, la primera configuración son las observaciones de la nota. Permite añadirlas al momento de que se hace una venta y se mostrarán en el ticket. Se pueden agregar desde terminales de mostrador o caja.

2. Activa la casilla **Agregar observaciones a la nota**.

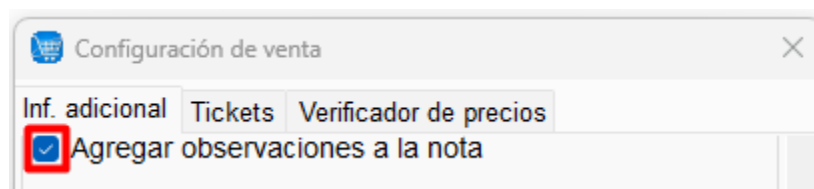
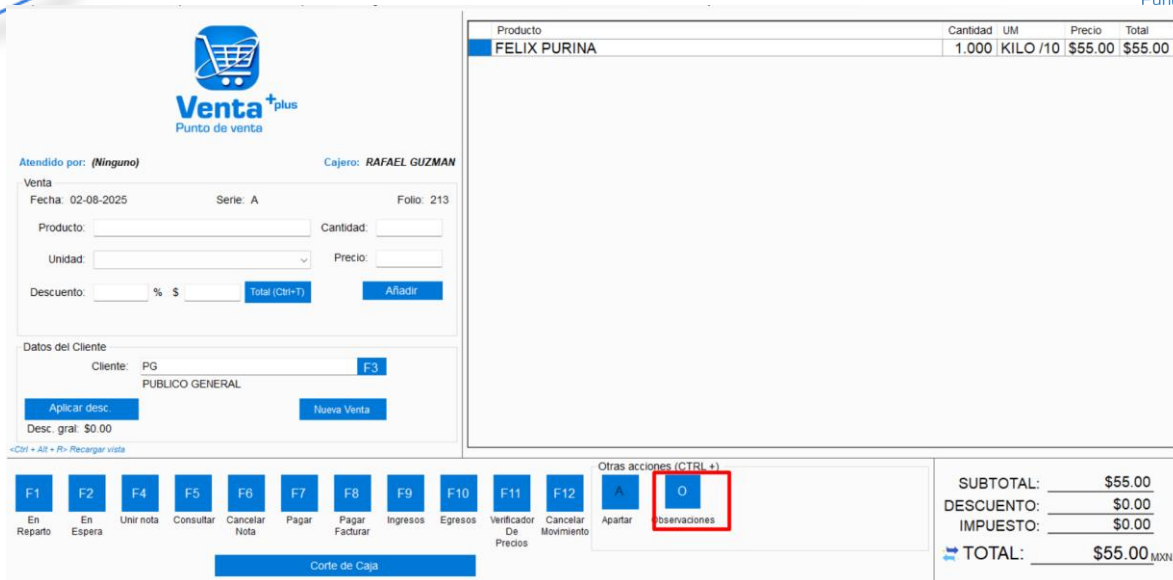


Imagen 390: Activar observaciones a la nota.

Al tener habilitada esa configuración, en la ventana de la venta dentro del punto de venta se mostrará una nueva acción, **Observaciones**.



Producto: FELIX PURINA Cantidad: 1.000 UM: KILO /10 Precio: \$55.00 Total: \$55.00

Atendido por: (Ninguno) Cajero: RAFAEL GUZMAN

Venta
Fecha: 02-08-2025 Serie: A Folio: 213

Producto: Cantidad: Unidad: Precio: Descuento: % \$ Total (Cts+T) Añadir

Datos del Cliente
Cliente: PG F3
PUBLICO GENERAL

Aplicar desc. Nueva Venta
Desc. gral: \$0.00

Ctrl + Alt + R: Recargar vista

F1 En Reparto F2 En Espera F4 Unir nota F5 Consultar F6 Cancelar Nota F7 Pagar F8 Pagar Facturar F9 Ingresos F10 Egresos F11 Verificador De Precios F12 Cancelar Movimiento

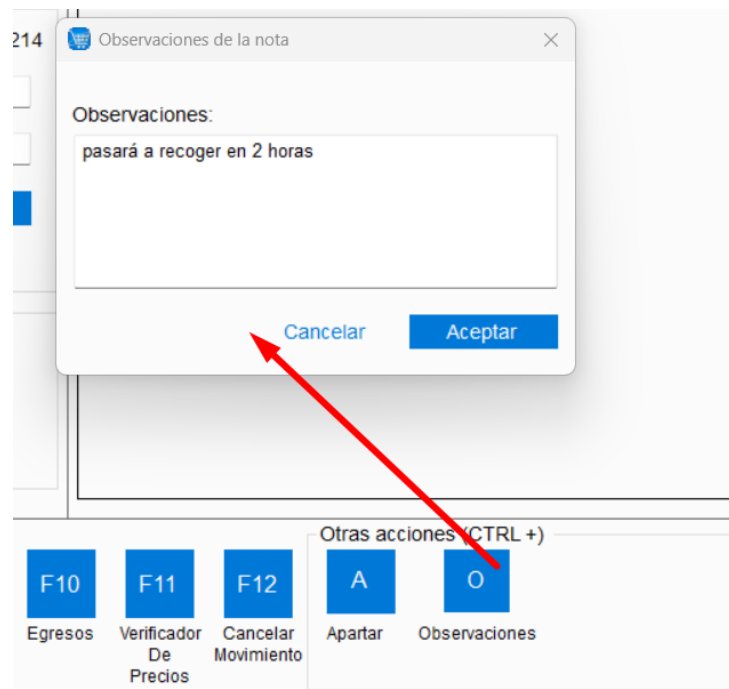
Otras acciones (CTRL +)
A Apartar O Observaciones

SUBTOTAL: \$55.00
DESCUENTO: \$0.00
IMPUESTO: \$0.00
TOTAL: \$55.00 MXN

Corte de Caja

Imagen 391: Nueva acción observaciones.

Desde donde se agregarán las observaciones de la nota de venta.



214 Observaciones de la nota

Observaciones:
pasará a recoger en 2 horas

Cancelar Aceptar

Otras acciones (CTRL +)
F10 Egresos F11 Verificador De Precios F12 Cancelar Movimiento A Apartar O Observaciones

Imagen 392: Observaciones de la nota de venta.

Se verán en el ticket al imprimirlo.

EL GRANJERO
R.F.C.:CACX7605101P8
Expedido el: 02/08/2025 13:39:55
En: Calle 2 35
El Rodeo 63060 Tepic Nayarit
TEL: 3112182900
612|Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
PUNTO DE VENTA
Nota de Venta: A 214

Cant. Descripción Pr.Un. Importe

1.000 SILVER KAN CACH \$30.00 \$30.00

TOTAL: \$30.00
(treinta 00/100 M.N)
FORMA DE PAGO Efectivo
=====

CAJA: CAJA1
CAJERO: RAFAEL GUZMAN
CLIENTE: AB LA CUATA

OBSERVACIONES: pasar a recoger en 2 horas

REIMPRESO: 02/08/2025 13:41:05
GRACIAS POR SU COMPRA
COMPROBANTE DE OPERACIONES
CON PUBLICO EN GENERAL

Imagen 393: Observaciones de la nota de venta.

Y también al enviar las notas a Comercial Premium.

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | <Expediente>

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

Referencia:

Observaciones:

TRANSFORMACIONES:

Imagen 394: Observaciones de la nota en comercial premium.

La siguiente opción son las observaciones, pero por cada uno de los movimientos.

3. Activa la casilla **Agregar observaciones al movimiento**.

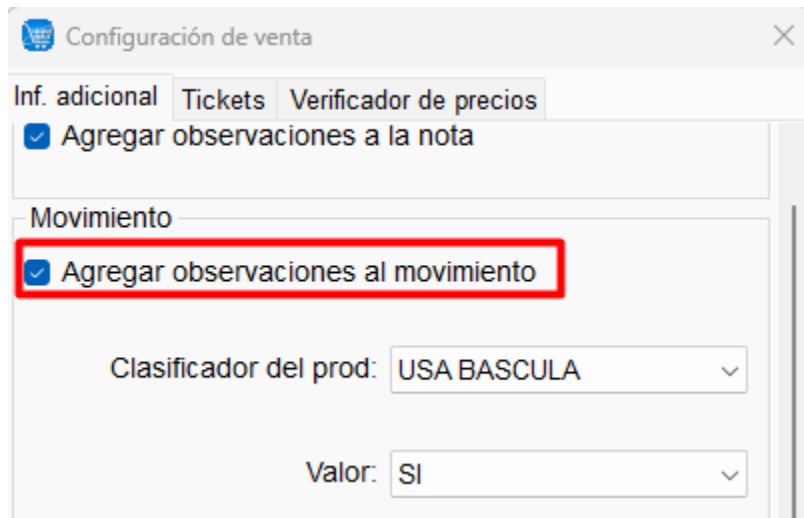


Imagen 395: Agregar observaciones al movimiento.

4. En caso de ser necesario, establece los productos por clasificador para que se solicite las observaciones solo a productos en específico. Para eso elige en la lista **Clasificador del prod:** la correspondiente y el **Valor**.

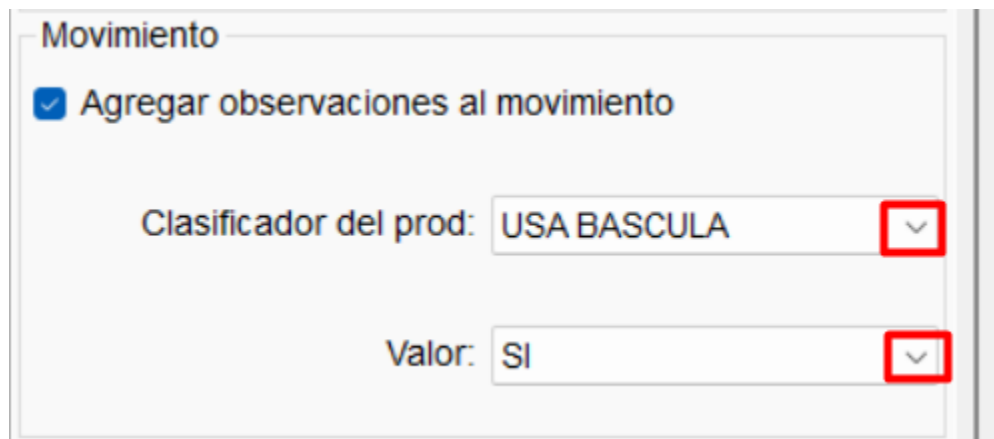


Imagen 396: Valores del clasificador.

En la venta, al momento de agregar un movimiento, si el producto coincide con la configuración, se lanzará la siguiente ventana para agregar una observación al movimiento opcionalmente:

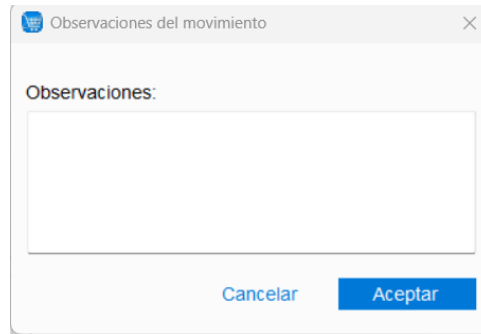


Imagen 397: Cuadro de observaciones en el movimiento.

Desplazándote en la ventana, encontrarás la configuración de los **Datos adicionales de la venta**. Estos hacen referencia al campo de texto extra 1, campo de texto extra 2 y campo de texto extra 3 de comercial premium.

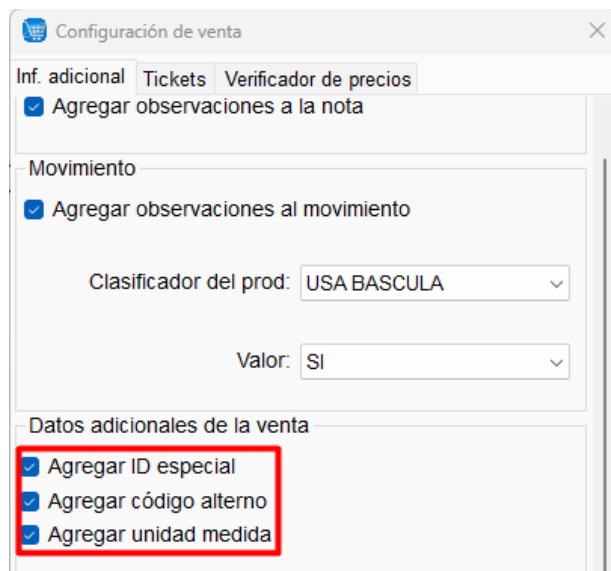


Imagen 398: Datos adicionales de la venta.

NOTA: Los nombres de los campos de texto extra mostrados, se tomarán de las etiquetas configuradas de Comercial, mostrando en el punto de venta un ejemplo con un producto para identificar qué información se incluiría en los campos de texto extra.

Y por último en esta misma pestaña, se encuentra el detalle de la nota. Esta característica permite mostrar un conteo sobre la información de los movimientos de las ventas, de acuerdo a la opción que elijas:

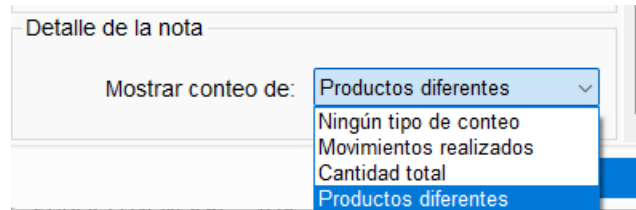


Imagen 399: Mostrar conteo en detalle de la nota.

- Ningún tipo de conteo. Opción por defecto, no realizará ningún conteo en los movimientos.
- Movimientos realizados. Contará y mostrará en la venta, el número de movimientos de la nota en curso.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
TORTILLAS	1.00	KILO	\$17.40	\$17.40
Camisa	5.00	PIEZA	\$99.99	\$499.96
Negro/Grande				
TORTILLAS	1.00	KILO	\$17.40	\$17.40

 Cant. de Movimientos: 3.00

Otras acciones (CTRL +)

Imagen 400: Conteo por movimientos realizados.

- Cantidad total. Contará y mostrará el total de unidades de la nota en curso.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
TORTILLAS	1.00	KILO	\$17.40	\$17.40
Camisa	5.00	PIEZA	\$99.99	\$499.96
Negro/Grande				
TORTILLAS	1.00	KILO	\$17.40	\$17.40

→ Unidades: 7.00

Imagen 401: conteo por cantidad total.

- Productos diferentes. Contará y mostrará el número de productos diferentes agregados a la nota en curso.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
TORTILLAS	1.00	KILO	\$17.40	\$17.40
Camisa	5.00	PIEZA	\$99.99	\$499.95
Neqro/Grande				
TORTILLAS	1.00	KILO	\$17.40	\$17.40

Cant. de Productos: 2.00

Imagen 402: Conteo por productos diferentes.

5.9.2 Tickets

Dentro de esta pestaña se encuentra la configuración de lote, series y características en los tickets.

1. Activa la casilla correspondiente de **Lote**, **serie** y **características** para que se muestre esa información en la nota de venta.

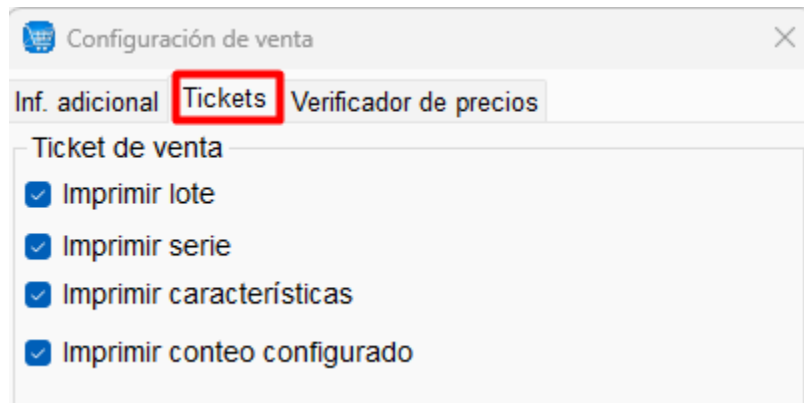


Imagen 403: Activar lote, serie y características en el ticket.

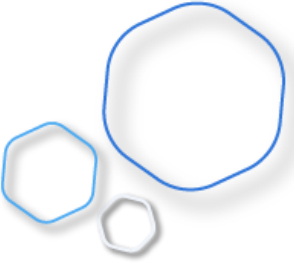
El ticket se mostrará así la información, dependiendo de las casillas que tengas activadas: en rojo el lote y la fecha de caducidad, en azul el número de serie, en verde las características y en amarillo las observaciones del movimiento.

```

      EL GRANJERO
      R.F.C.:CACX7605101P8
      Expedido el: 04/08/2025 14:19:03
      En: Calle 2 35
      El Rodeo 63060 Tepic Nayarit
      TEL: 3112182900
      612|Personas Físicas con Actividades Empre
          sariales y Profesionales
      PUNTO DE VENTA
      Nota de Venta:                A      217
      -----
      Cant.  Descripción  Pr.Un.      Importe
      -----
      producto lote
      1.000 (N)                $500.00      $500.00
      Lote: 123456789
      Cad: 04/08/25
      Laptop Gamer Lenovo Legion
      1.000 (N)                $30,000.00
                                     $30,000.00
      Serie: 1
      ACCESORIO PARA MASCOTA Z MOD 2060
      1.000 P7A                $580.00      $580.00
      BLANCO/MEDIANA
      SALVADO DE AVENA
      1.000 KG                  $3.75        $3.75
      **Poner en doble bolsa
      -----
      IMPUESTOS:                $80.00
      TOTAL:                    $31,083.75
      (treinta y uno mil ochenta y tres pesos 75
      /100 M.N)
      FORMA DE PAGO                Efectivo
      =====
      TOTAL PAGO:                $31,083.75
      CAMBIO:                    $0.00
      CAJA: CAJA1
      CAJERO: RAFAEL GUZMAN
      CLIENTE: PUBLICO GENERAL
      GRACIAS POR SU COMPRA
      COMPROBANTE DE OPERACIONES
      CON PUBLICO EN GENERAL
  
```

Imagen 404: Observaciones, serie, lote y características en el ticket.

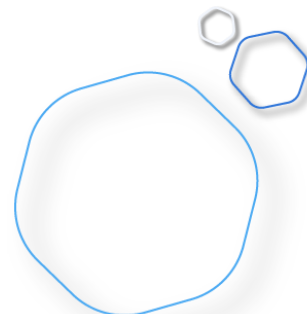
Y así los datos adicionales:



```
EL GRANJERO
R.F.C.:CACX7605101P8
Expedido el: 06/08/2025 17:07:06
En: Calle 2 35
El Rodeo 63060 Tepic Nayarit
TEL: 3112182900
612|Personas Físicas con Actividades Empre
sariales y Profesionales
PUNTO DE VENTA
Nota de Venta: A 230
-----
Cant.  Descripcion  Pr.Un.  Importe
-----
SALVADO DE AVENA
1.000 KG          $3.75      $3.75
**enviar a domicilio
-----
IMPUESTOS:                $0.00
TOTAL:                    $3.75
(tres pesos 75/100 M.N)
FORMA DE PAGO              Efectivo
=====
TOTAL PAGO:                $3.75
CAMBIO:                   $0.00
CAJA: CAJA1
CAJERO: RAFAEL GUZMAN
CLIENTE: PUBLICO GENERAL
ID especial: 1
código alternativo: 1
unidad medida: 1
GRACIAS POR SU COMPRA
COMPROBANTE DE OPERACIONES
CON PUBLICO EN GENERAL
```

Imagen 405: Datos adicionales en el ticket.

- Si seleccionaste algún método de conteo, se habilitará la casilla **Imprimir conteo configurado** que se mostrará en el ticket de venta:



612|Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
PUNTO DE VENTA

Nota de Venta: A 275

Cant.	Descripción	Pr.Un.	Importe
BLOCK DE MELAZA			
1.000	PZA	\$115.00	\$115.00
ANABEN CHICO (PIROPLASMOSIS) 20 ml			
1.000	PZA	\$100.00	\$100.00
ANTOPLEX 100 ML			
1.000	PZA	\$260.00	\$260.00
ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT			
1.000	PZA	\$1,600.00	\$1,600.00
SALVADO DE AVENA			
1.000	KG	\$3.45	\$3.45
Productos:			5.00
TOTAL:			\$2,078.45
(dos mil setenta y ocho pesos 45/100 M.N.)			
FORMA DE PAGO			Efectivo
TOTAL PAGO:			\$2,078.45
CAMBIO:			\$0.00
CAJA: CAJA1			
CAJERO: ALONDRA GONZALEZ			
CLIENTE: PUBLICO GENERAL			
GRACIAS POR SU COMPRA			
COMPROBANTE DE OPERACIONES			
CON PUBLICO EN GENERAL			

Imagen 406: Conteo configurado en el ticket.

En el apartado **Desglose de valores** puedes activar que el ticket muestre más información dependiendo tus necesidades:

Configuración de venta

Inf. adicional Tickets Verificador de precios

Ticket de venta

- ☒ Imprimir lote
- ☒ Imprimir serie
- ☒ Imprimir características
- ☒ Imprimir conteo configurado

Desglose de valores

- ☒ Desglosar impuestos
- ☒ Desglosar pagos

Tipo de ticket de corte

- ☒ Default
- ☐ Detallado

Guardar

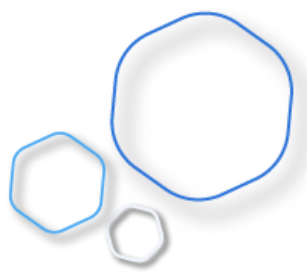
Imagen 407: Activar desglose de valores en el ticket.

- Si activas la casilla **Desglosar impuestos**, estos se verán en el ticket de venta.

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales			
PUNTO DE VENTA			
Nota de Venta:		A	275
Cant.	Descripcion	Pr.Un.	Importe
BLOCK DE MELAZA			
1.000	PZA	\$115.00	\$115.00
ANABEN CHICO (PIROPLASMOSIS) 20 ml			
1.000	PZA	\$100.00	\$100.00
ANTOPLEX 100 ML			
1.000	PZA	\$260.00	\$260.00
ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT			
1.000	PZA	\$1,600.00	\$1,600.00
SALVADO DE AVENA			
1.000	KG	\$3.45	\$3.45
Productos:			5.00
IMPUESTOS:			\$0.00
TOTAL:			\$2,078.45
(dos mil setenta y ocho pesos 45/100 M.N.)			
FORMA DE PAGO		Efectivo	
=====			
CAJA: CAJA1			
CAJERO: ALONDRA GONZALEZ			
CLIENTE: PUBLICO GENERAL			
REIMPRESO: 04/08/2026 15:27:03			
GRACIAS POR SU COMPRA			
COMPROBANTE DE OPERACIONES			
CON PUBLICO EN GENERAL			

Imagen 408: Impuestos en el ticket.

- Si activas la casilla **Desglosar pagos**, verás en el ticket el monto de pago por cada una de las formas de pago que se hicieron.



Manual de instalación y configuración

En: Calle 2 35
El Rodeo 63060 Tepic Nayarit
TEL: 3112182900
612|Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
PUNTO DE VENTA

Nota de Venta:	A	275
----------------	---	-----

Cant.	Descripcion	Pr.Un.	Importe
BLOCK DE MELAZA			
1.000	PZA	\$115.00	\$115.00
ANABEN CHICO (PIROPLASMOSIS) 20 ml			
1.000	PZA	\$100.00	\$100.00
ANTOPLEX 100 ML			
1.000	PZA	\$260.00	\$260.00
ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT			
1.000	PZA	\$1,600.00	\$1,600.00
SALVADO DE AVENA			
1.000	KG	\$3.45	\$3.45
Productos:			5.00
TOTAL:			\$2,078.45
(dos mil setenta y ocho pesos 45/100 M.N)			
FORMA DE PAGO			
Efectivo			\$2,078.45
CAJA: CAJA1			
CAJERO: ALONDRA GONZALEZ			
CLIENTE: PUBLICO GENERAL			
REIMPRESO: 04/08/2026 15:30:13			
GRACIAS POR SU COMPRA			
COMPROBANTE DE OPERACIONES			
CON PUBLICO EN GENERAL			

Imagen 409: Desglose de pagos en el ticket.

En el apartado **Tipo de ticket de corte**, puedes elegir si al imprimir tus cortes de caja estos son detallados o resumidos:

Configuración de venta

Inf. adicional Tickets Verificador de precios

Ticket de venta

- ☒ Imprimir lote
- ☒ Imprimir serie
- ☒ Imprimir características
- ☒ Imprimir conteo configurado

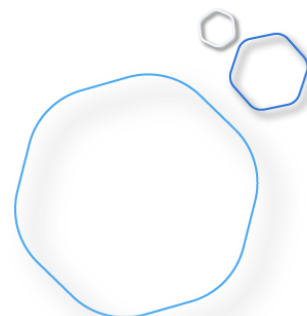
Desglose de valores

- ☒ Desglosar impuestos
- ☒ Desglosar pagos

Tipo de ticket de corte

- ☒ Default
- ☐ Detallado

Imagen 410: Tipo de ticket de corte.



- Si activas el corte por **Default**, se imprime el corte de caja estándar que conocemos actualmente.

CORTE DE CAJA COMERCIAL	
EL GRANJERO	
CACX7605101P8	
FECHA: 06/08/2026	HORA: 11:40:42
APERTURA: 108	
CAJERO: ALONDRA GONZALEZ	
SERIE A	
FOLIO INICIAL: 277	
FOLIO FINAL: 279	
=====	
MONEDA: MXN	
EFFECTIVO INICIAL:	\$2,500.00

VENTA DE CONTADO:	\$551.00

EFFECTIVO:	\$551.00
TDC:	\$0.00
TDD:	\$0.00
VALES:	\$0.00
TRANSFERENCIA:	\$0.00
CHEQUE:	\$0.00
WALLET:	\$0.00
OTRAS FORMAS:	\$0.00

VENTAS NETAS:	\$551.00

I.V.A.:	\$0.00

VENTA A CREDITO:	\$711.00

GRAN TOTAL DE INGRESOS:	\$0.00

INGRESOS ABONOS COMERCIAL:	\$0.00
INGRESOS POR ABONOS:	\$0.00
OTROS INGRESOS:	\$0.00

GRAN TOTAL DE EGRESOS:	\$0.00

EGRESOS POR DEVOLUCIONES:	\$0.00
EGRESOS A CAJA:	\$0.00
EGRESOS CANCELACION PARC.:	\$0.00
EGRESOS CANCELACION:	\$0.00

GRAN TOTAL EN CAJA:	\$3,762.00

GRAN TOTAL EN EFFECTIVO:	\$3,051.00

Imagen 411: Corte de caja por defecto.

- Si activas el corte de caja **Detallado**, se mostrarán los cobros de servicios con comisión.

CORTE DE CAJA COMERCIAL	
EL GRANJERO	
CACX7605101P8	
FECHA: 06/08/2026	HORA: 11:48:35
APERTURA: 110	
CAJERO: ALONDRA GONZALEZ	
SERIE A	
FOLIO INICIAL: 281	
FOLIO FINAL: 281	
=====	
MONEDA: MXN	
EFFECTIVO INICIAL:	\$0.00

VENTA DE CONTADO:	\$601.00

EFFECTIVO:	\$601.00
TDC:	\$0.00
TDD:	\$0.00
VALES:	\$0.00
TRANSFERENCIA:	\$0.00
CHEQUE:	\$0.00
WALLET:	\$0.00
OTRAS FORMAS:	\$0.00

TOTAL SERVICIOS:	\$50.00
TOTAL COMISIONES:	\$551.00

Servicio de asesoria	
IMPORTE: \$551.00	COMISION: \$50.00

VENTAS NETAS:	\$601.00

I.V.A.:	\$0.00

VENTA A CREDITO:	\$0.00

GRAN TOTAL DE INGRESOS:	\$0.00

INGRESOS ABONOS COMERCIAL:	\$0.00
INGRESOS POR ABONOS:	\$0.00
OTROS INGRESOS:	\$0.00

GRAN TOTAL DE EGRESOS:	\$0.00

EGRESOS POR DEVOLUCIONES:	\$0.00
EGRESOS A CAJA:	\$0.00
EGRESOS CANCELACION PARC.:	\$0.00
EGRESOS CANCELACION:	\$0.00

GRAN TOTAL EN CAJA:	\$601.00

Imagen 412: Corte de caja detallado.

5.9.3 Verificador de precios

En esta pestaña, está la configuración de las diferentes listas de precios para el verificador de precios.

1. Ve a la pestaña **Verificador de precios**.

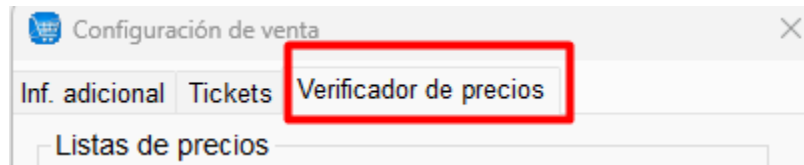


Imagen 413: Pestaña verificador de precios.

2. En cada una de las listas de precios que se enlistan, activa la casilla de aquellas que quieres que se muestren en el verificador de precios. Puedes elegir que sean todas dando clic en **Seleccionar todo**. O si deseas quitarlas todas da clic en **Limpiar**. Una vez seleccionadas da clic en **Guardar**.

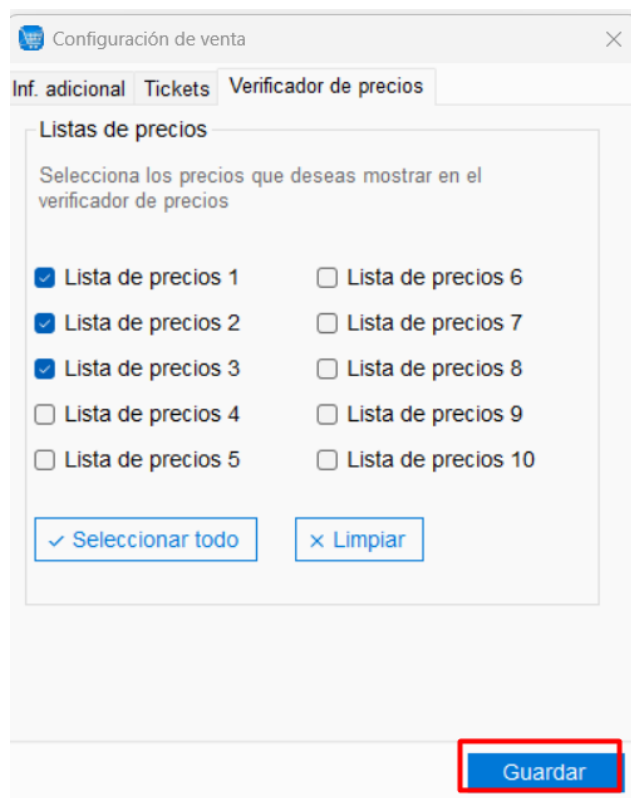


Imagen 414: Elegir listas de precios.

Al consultar el verificador de precios, se mostrará la tabla general solo con las listas de precios seleccionadas.

Verificador de Precios

Producto ☐ Todos los almacenes Lista de precios

Lista Precios 1

Código	Nombre	Unidad	P1	P2	P3	Cant.	Almacén
1717	CAT CHOW KILO	K20	\$55.00	\$53.00	\$50.00	445.00	Almacen Uno
638	DOG CHOW ADULTO RG	K25	\$54.00	\$52.00	\$0.00	475.00	Almacen Uno
87	DOG CHOW ADULTO RP	K25	\$54.00	\$0.00	\$0.00	450.00	Almacen Uno
641	DOG CHOW CACHORRO	K20	\$60.00	\$0.00	\$0.00	490.00	Almacen Uno
1757	FELIX PURINA	K10	\$55.00	\$53.00	\$50.00	464.00	Almacen Uno
666	GANADOR PREMIUM ADUL...	K20	\$60.00	\$0.00	\$0.00	456.00	Almacen Uno
667	GANADOR PREMIUM CACH...	K20	\$65.00	\$0.00	\$0.00	492.00	Almacen Uno
701	GATINA PURINA	K15	\$48.00	\$0.00	\$0.00	499.00	Almacen Uno
1826	KROKEERICO	K25	\$25.00	\$23.00	\$21.00	478.00	Almacen Uno
645	LUKAT	K15	\$42.00	\$41.00	\$0.00	477.00	Almacen Uno

(Esc) Cancelar la acción. (Enter) Usar el producto seleccionado.

Imagen 415: Listas de precios configuradas

5.10 Administración de sucursales

Esta característica tiene como finalidad que solo las sucursales asignadas a determinados agentes aparezcan en un equipo. Para ello se deben dar de alta las sucursales ya signarlas a los agentes, realizando el siguiente proceso:

1. En el menú de **configuración**, dentro de la opción **sucursales**, da clic en **catálogo de sucursales**.

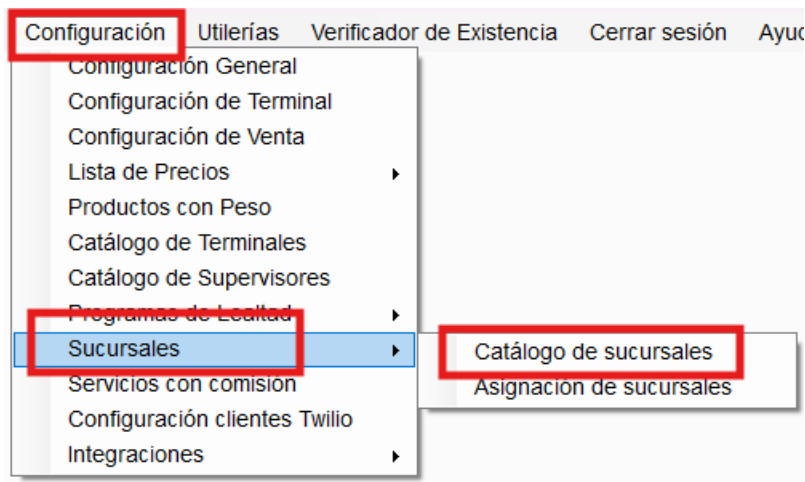


Imagen 416: Opción catálogo de sucursales.

2. Da clic en **Nueva sucursal** o bien con las teclas **CTRL+N**.

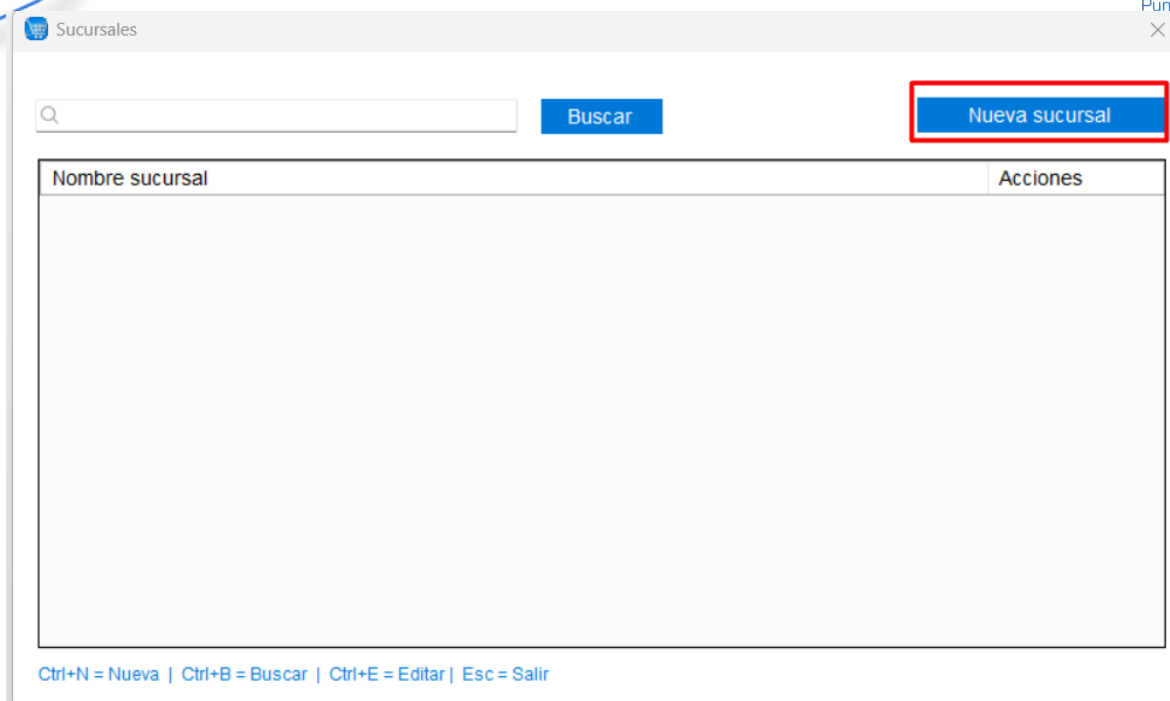


Imagen 417: Nueva sucursal.

3. Captura el nombre de la sucursal y en el campo dirección, da clic en los tres puntos suspensivos o bien en las teclas **CTRL + D** para asignar una de las que tienes en comercial, ya sea de documentos o de conceptos.

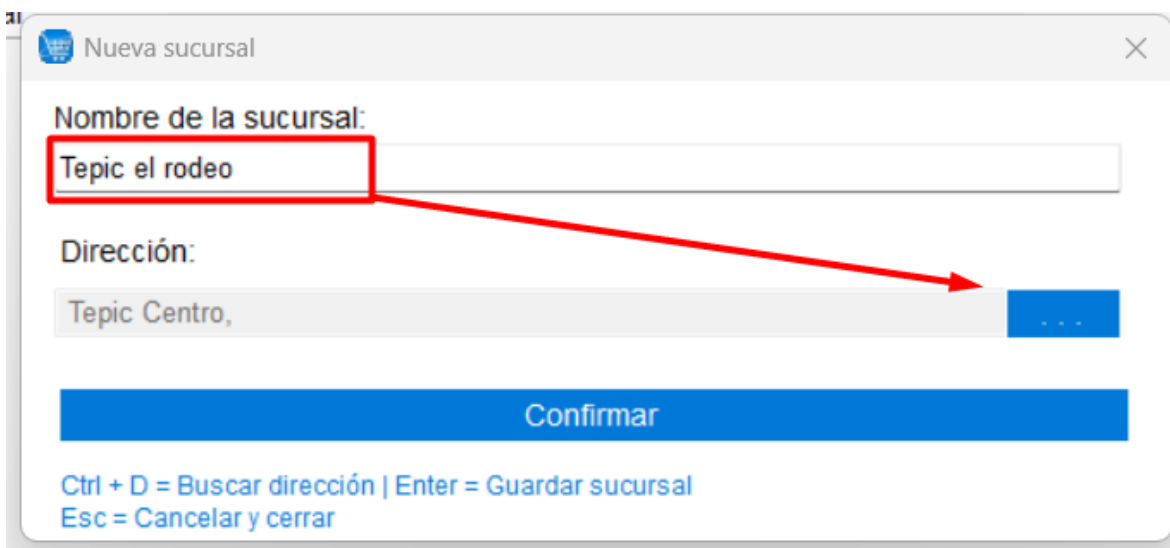
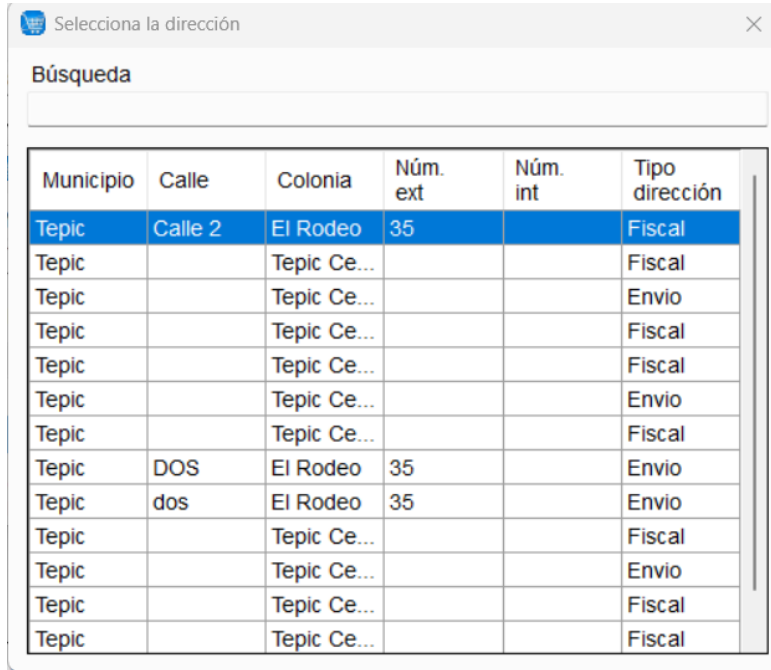


Imagen 418: Nombre y dirección.

4. Del listado de direcciones, da doble clic sobre una para elegirla.



Municipio	Calle	Colonia	Núm. ext	Núm. int	Tipo dirección
Tepic	Calle 2	El Rodeo	35		Fiscal
Tepic		Tepic Ce...			Fiscal
Tepic		Tepic Ce...			Envio
Tepic		Tepic Ce...			Fiscal
Tepic		Tepic Ce...			Fiscal
Tepic		Tepic Ce...			Envio
Tepic		Tepic Ce...			Fiscal
Tepic	DOS	El Rodeo	35		Envio
Tepic	dos	El Rodeo	35		Envio
Tepic		Tepic Ce...			Fiscal
Tepic		Tepic Ce...			Envio
Tepic		Tepic Ce...			Fiscal
Tepic		Tepic Ce...			Fiscal

Imagen 419: Seleccionar dirección de la sucursal.

5. Da clic en **Confirmar** para agregar la sucursal. o también puedes presionar la tecla enter.



Nueva sucursal

Nombre de la sucursal:
Tepic el rodeo

Dirección:
Calle 2 El Rodeo, 35

Confirmar

Ctrl + D = Buscar dirección | Enter = Guardar sucursal
Esc = Cancelar y cerrar

Imagen 420: Agregar sucursal.

- Si deseas ver la dirección de una sucursal, da doble clic sobre **Ver dirección**.

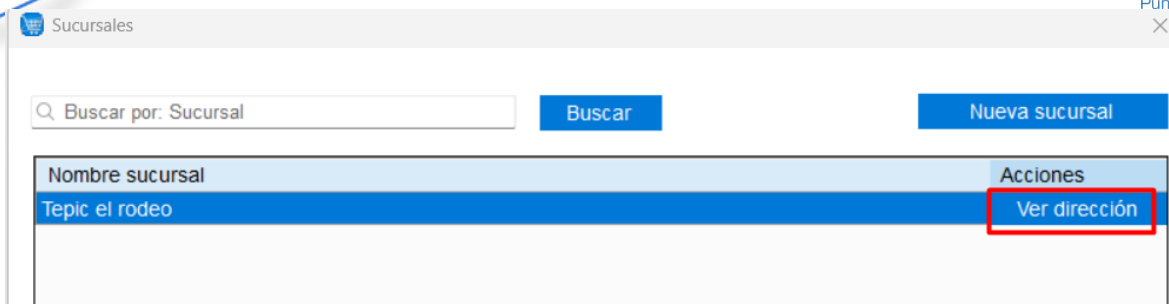


Imagen 421: Ver dirección de sucursal.

- Si deseas editar una sucursal, da clic derecho sobre ella y clic en **Editar**. O bien presiona las teclas **CTRL+E**.

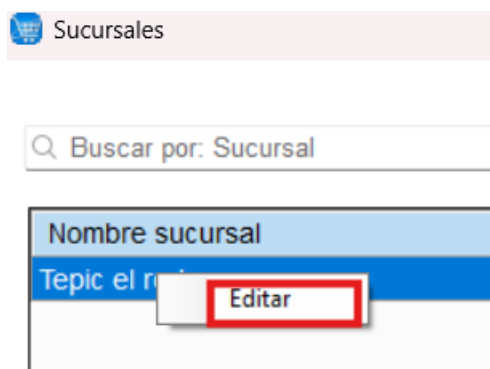


Imagen 422: Editar sucursal.

El siguiente paso es asignar a los agentes su sucursal correspondiente.

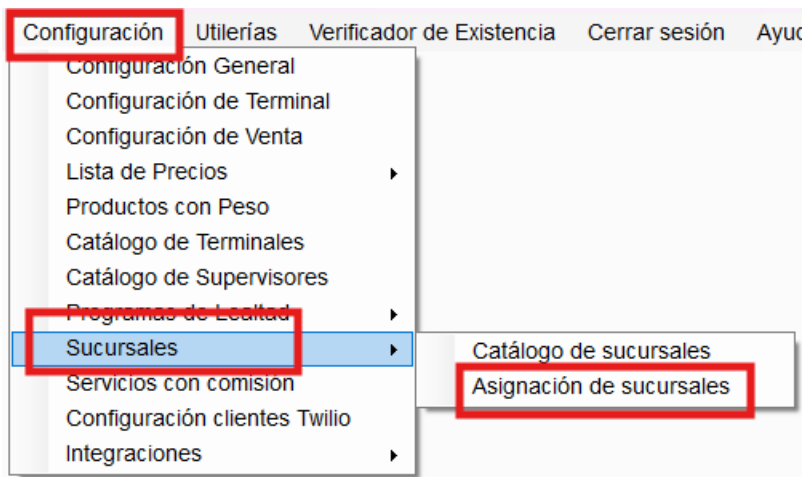


Imagen 423: Asignación de sucursales.

Aparecerá una nueva ventana que se compone de los siguientes elementos:

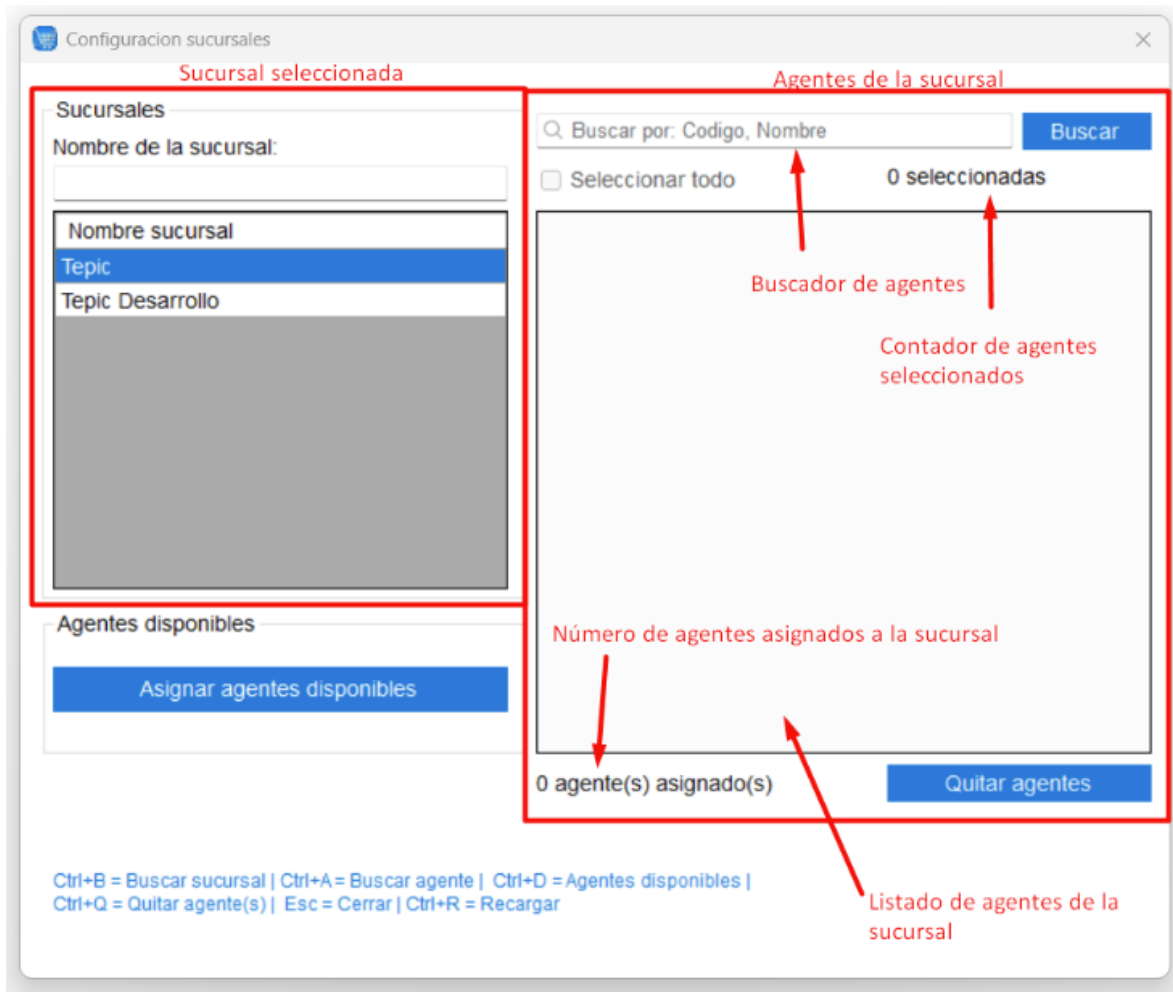


Imagen 424: Ventana de asignación de sucursales.

6. Sel lado izquierdo, da doble clic sobre la sucursal deseada y presiona **Asignar agentes disponibles**.

Configuración sucursales

Sucursales

Nombre de la sucursal:

Nombre sucursal

Tepic el rodeo
Tepic centro

Agentes disponibles

Asignar agentes disponibles

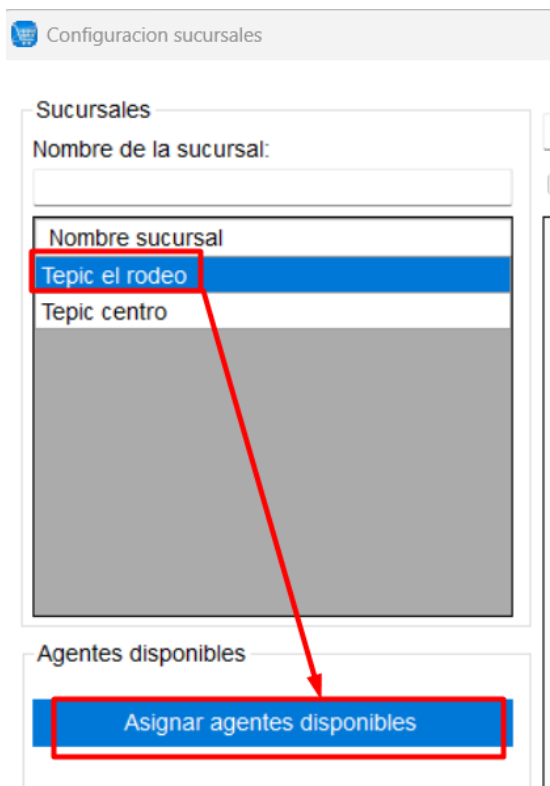
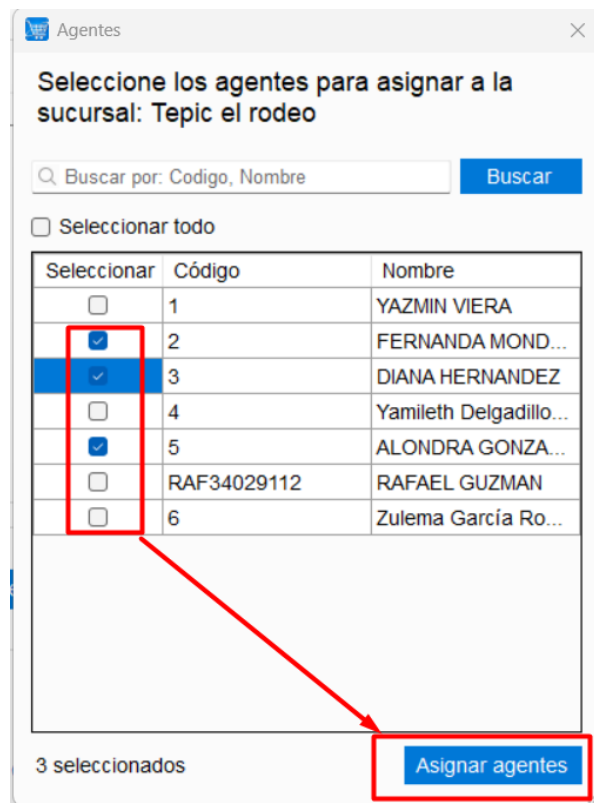


Imagen 425: Elegir sucursal.

Puedes buscar los agentes por su código o nombre.

7. Del listado de agentes, activa la casilla de aquellos que quieras asignar a la sucursal y haz clic en **Asignar agentes**.



Agentes

Seleccione los agentes para asignar a la sucursal: Tepic el rodeo

Buscar por: Código, Nombre

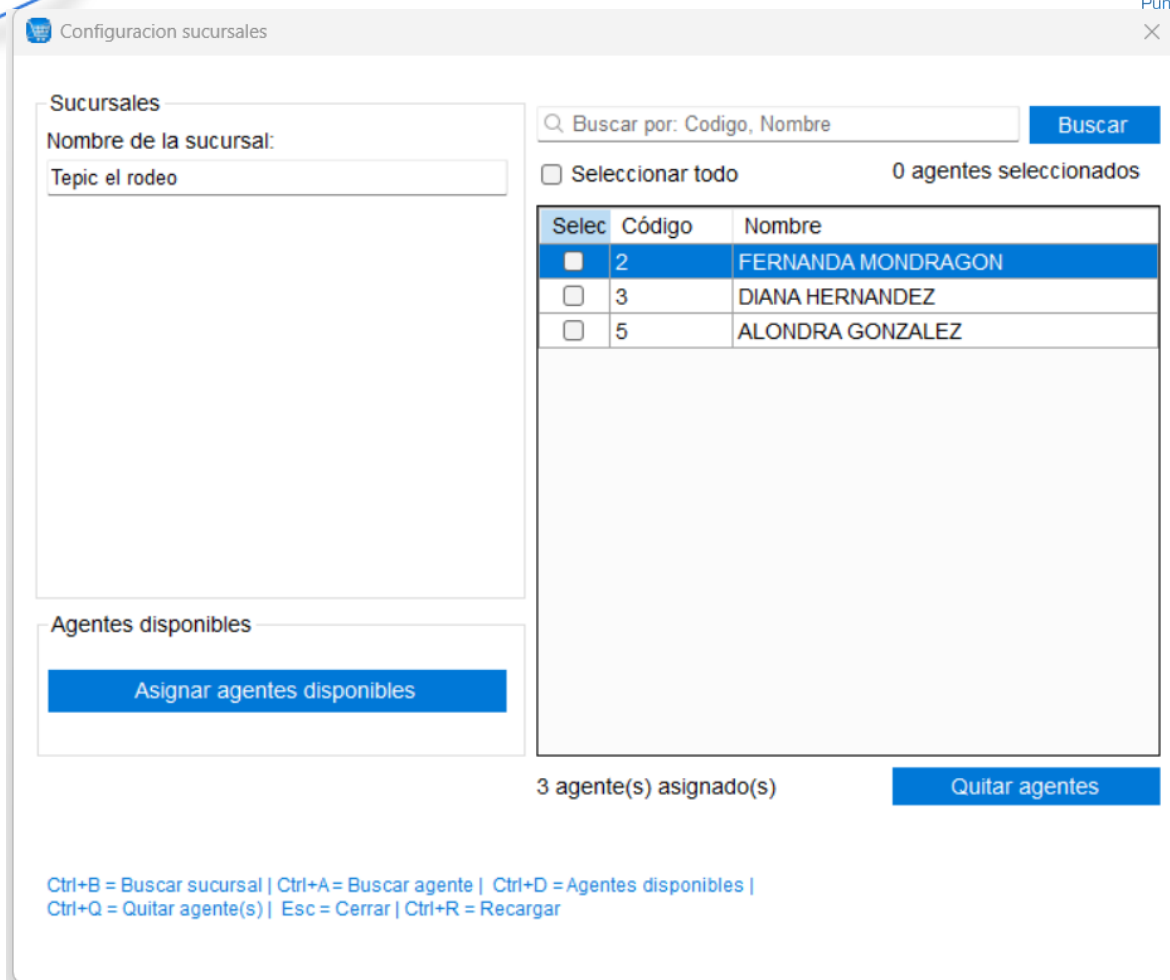
☐ Seleccionar todo

Seleccionar	Código	Nombre
☐	1	YAZMIN VIERA
☒	2	FERNANDA MOND...
☒	3	DIANA HERNANDEZ
☐	4	Yamileth Delgadillo...
☒	5	ALONDRA GONZA...
☐	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN
☐	6	Zulema García Ro...

3 seleccionados

Imagen 426: Asignar agentes

En la ventana anterior verás los agentes asignados a tu sucursal seleccionada.



Configuración sucursales

Sucursales

Nombre de la sucursal:
Tepic el rodeo

Buscar por: Código, Nombre **Buscar**

☐ Seleccionar todo 0 agentes seleccionados

Selec	Código	Nombre
☒	2	FERNANDA MONDRAGON
☐	3	DIANA HERNANDEZ
☐	5	ALONDRA GONZALEZ

Agentes disponibles

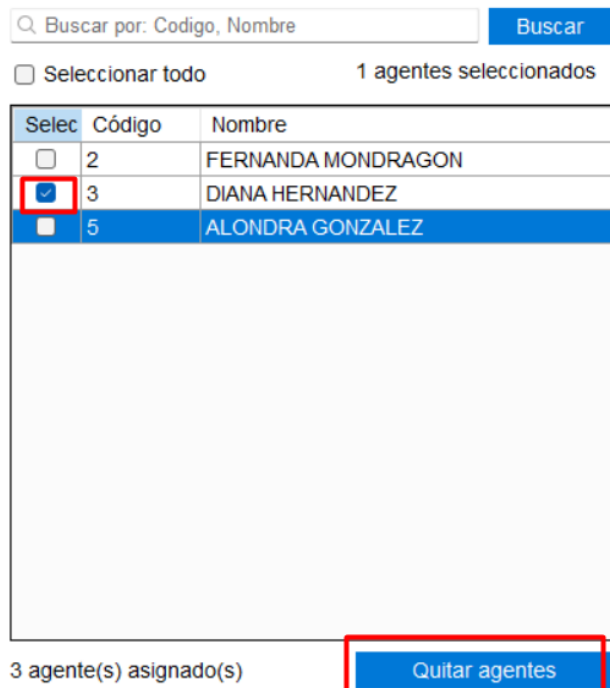
Asignar agentes disponibles

3 agente(s) asignado(s) **Quitar agentes**

Ctrl+B = Buscar sucursal | Ctrl+A = Buscar agente | Ctrl+D = Agentes disponibles |
Ctrl+Q = Quitar agente(s) | Esc = Cerrar | Ctrl+R = Recargar

Imagen 427: Agentes asignados.

- Si deseas quitar un agente activa su casilla correspondiente y haz clic en **Quitar agentes**.

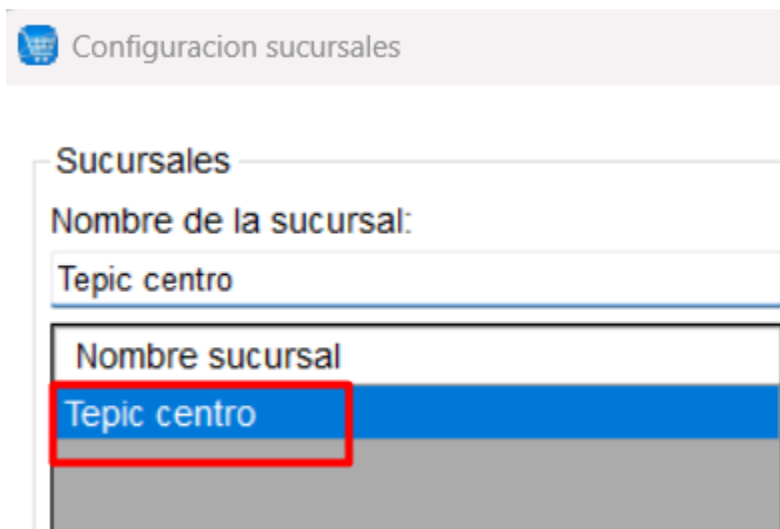


Selección	Código	Nombre
☐	2	FERNANDA MONDRAGON
☒	3	DIANA HERNANDEZ
☐	5	ALONDRA GONZALEZ

3 agente(s) asignado(s) Quitar agentes

Imagen 428: Quitar agentes.

- Si deseas asignar agentes a otra sucursal busca el nombre de esta desde el campo **Nombre de sucursal** escribiendo su nombre y del listado da doble clic sobre ella.



Configuración sucursales

Sucursales

Nombre de la sucursal:

Tepic centro

Nombre sucursal
Tepic centro

Imagen 429: Buscar sucursal.

Ya con una sucursal seleccionada, cada operación de selección de agente en la venta, ya sea inicio de apertura, cambio de cajero o asignación de vendedor, solo mostrará los asignados a la sucursal seleccionada.

5.11 Servicios con comisión

Esta función es para vender servicios en el punto de venta que a su vez llevan un cobro de comisión. Durante la venta, se le asignará el costo del servicio y en automático se añadirá la comisión, extraída directamente las listas de precio de Comercial premium.

Para ello, debes dar de alta el servicio en Comercial premium y asignarle su comisión.

Si deseas añadir servicios con comisión realiza el siguiente proceso:

1. En Comercial premium, dentro del menú **Catálogos**, da clic en **Servicios**.

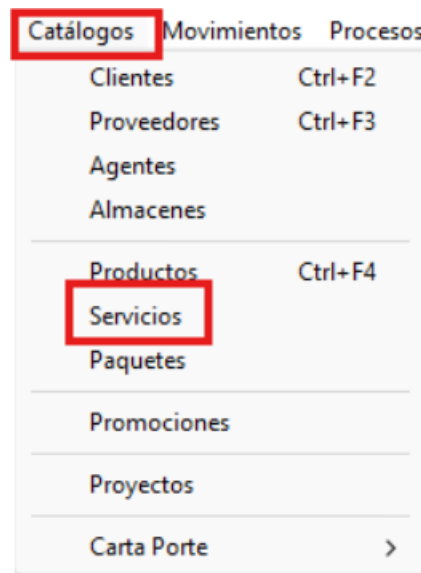


Imagen 430: Catálogo de servicios.

2. Da clic en **Nuevo**.

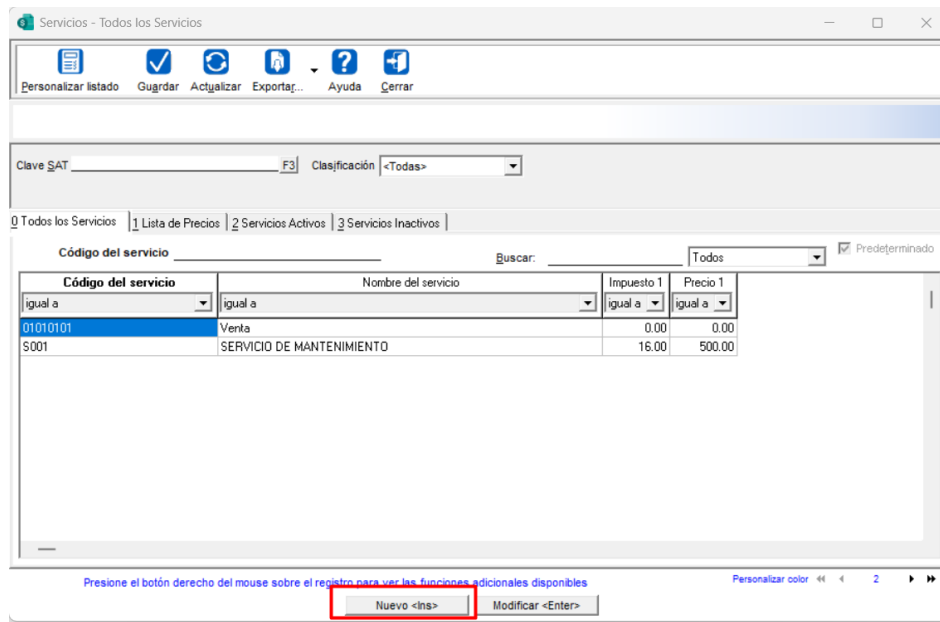


Imagen 431: Agregar nuevo servicio.

3. Asigne su **Código y nombre** y da clic en **Guardar**.

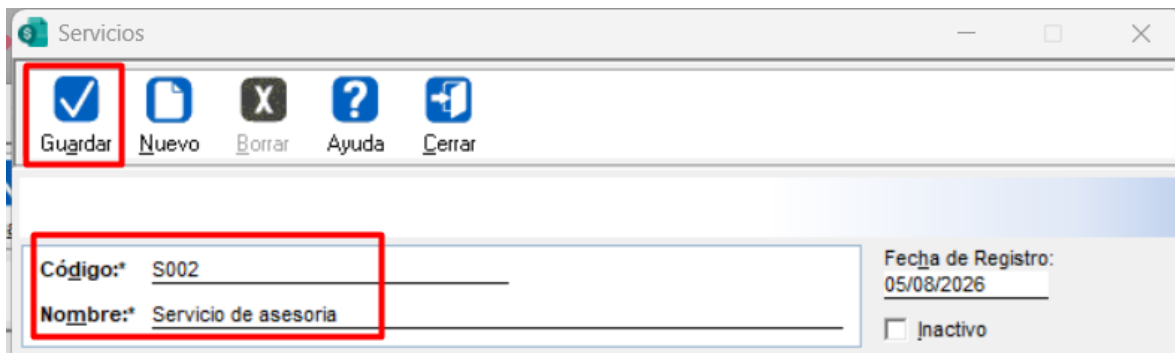
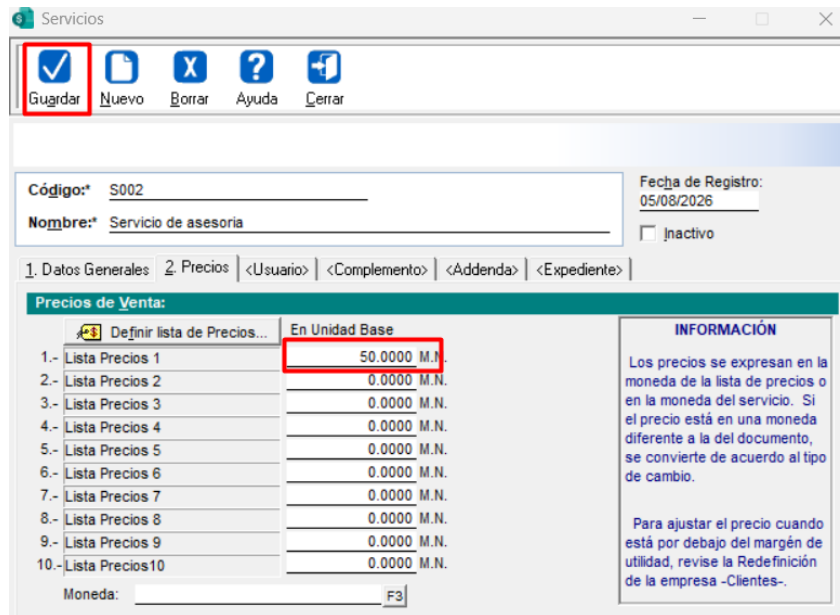


Imagen 432: Código y nombre del servicio.

4. En la Pestaña **Precios**, asigna la comisión del mismo en las listas de precios del servicio y da clic en **Guardar**.



Servicios

☒ Guardar ☐ Nuevo ☐ Borrar ☐ Ayuda ☐ Cerrar

Código: S002 Fecha de Registro: 05/08/2026
Nombre: Servicio de asesoría ☐ Inactivo

1. Datos Generales 2. Precios <Usuario> <Complemento> <Addenda> <Expediente>

Precios de Venta:

Definir lista de Precios...

	En Unidad Base
1.- Lista Precios 1	50.0000 M.N.
2.- Lista Precios 2	0.0000 M.N.
3.- Lista Precios 3	0.0000 M.N.
4.- Lista Precios 4	0.0000 M.N.
5.- Lista Precios 5	0.0000 M.N.
6.- Lista Precios 6	0.0000 M.N.
7.- Lista Precios 7	0.0000 M.N.
8.- Lista Precios 8	0.0000 M.N.
9.- Lista Precios 9	0.0000 M.N.
10.- Lista Precios 10	0.0000 M.N.

Moneda: F3

INFORMACIÓN

Los precios se expresan en la moneda de la lista de precios o en la moneda del servicio. Si el precio está en una moneda diferente a la del documento, se convierte de acuerdo al tipo de cambio.

Para ajustar el precio cuando está por debajo del margen de utilidad, revise la Redefinición de la empresa -Clientes-.

Imagen 433: Asignar comisión del servicio.

Una vez creado el servicio y asignada la comisión, regresa a Venta +Plus.

- En el menú de **Configuración**, da clic en **Servicios con comisión**.

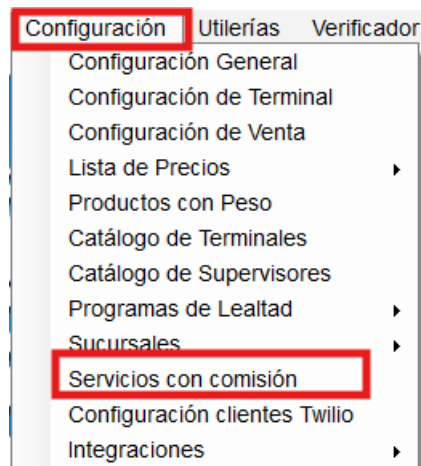


Imagen 434: Submenú servicios con comisión.

Verás el listado de todos los servicios que tienes agregados en el catálogo de servicios de Comercial premium.

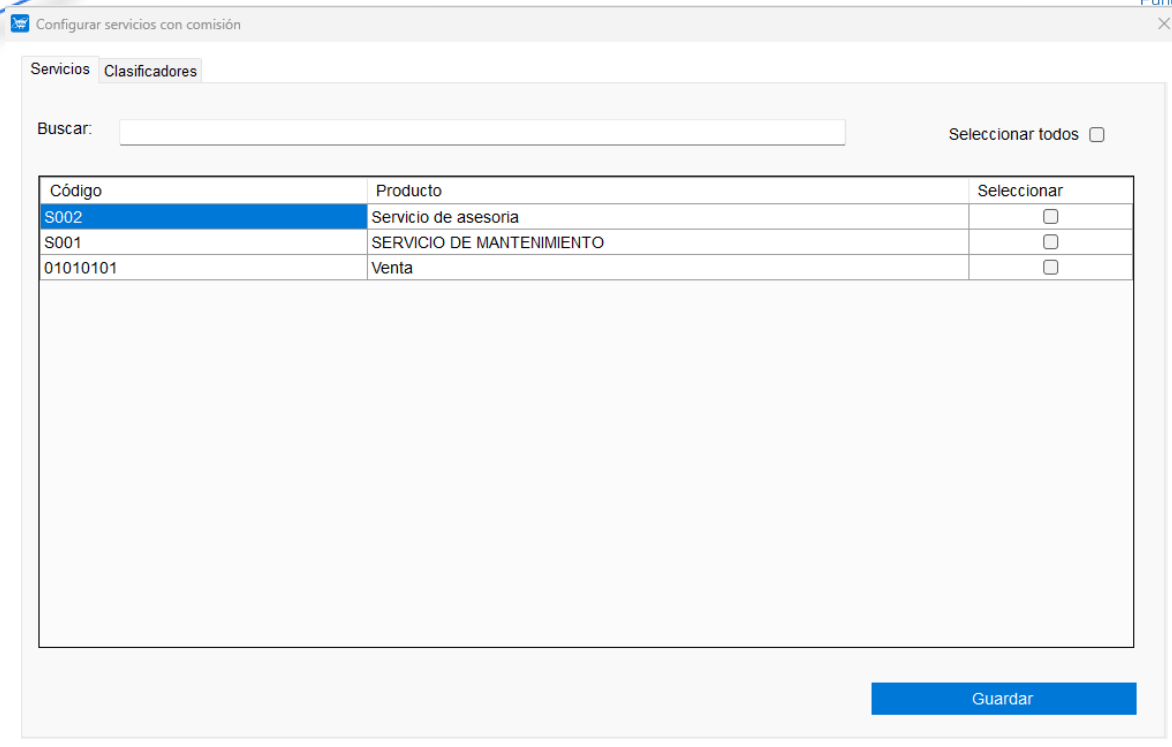


Imagen 435: Listado de servicios registrados.

- Activa la casilla de verificación de aquellos servicios que lleven una comisión y así puedas venderlos en el punto de venta.



Imagen 436: Elegir servicios con comisión.

- Si deseas agregar los servicios por clasificadores, ve a la pestaña **Clasificadores** y elige aquellos que deseas en el botón **Mayor que**.

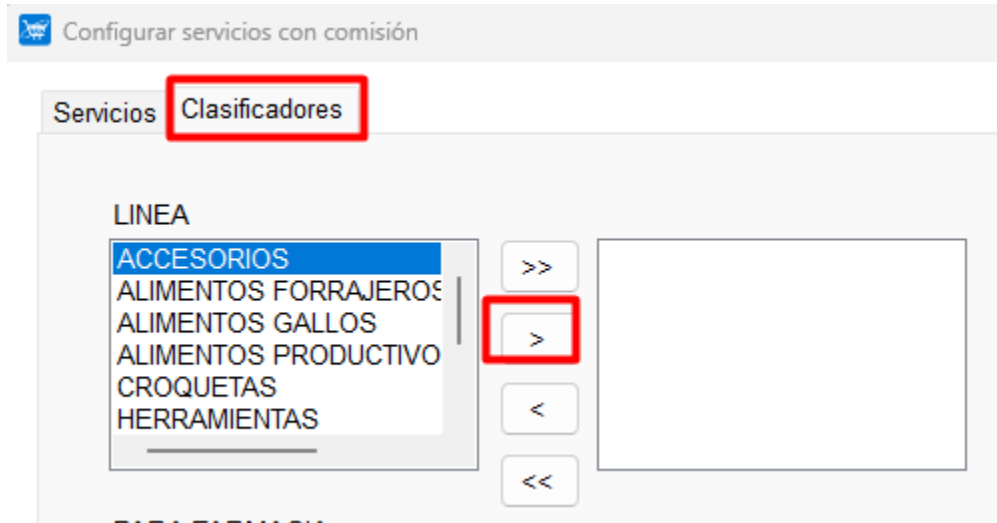


Imagen 437: Elegir por clasificador.

7. Una vez que ya hayas elegido los servicios, da clic en **Guardar**.

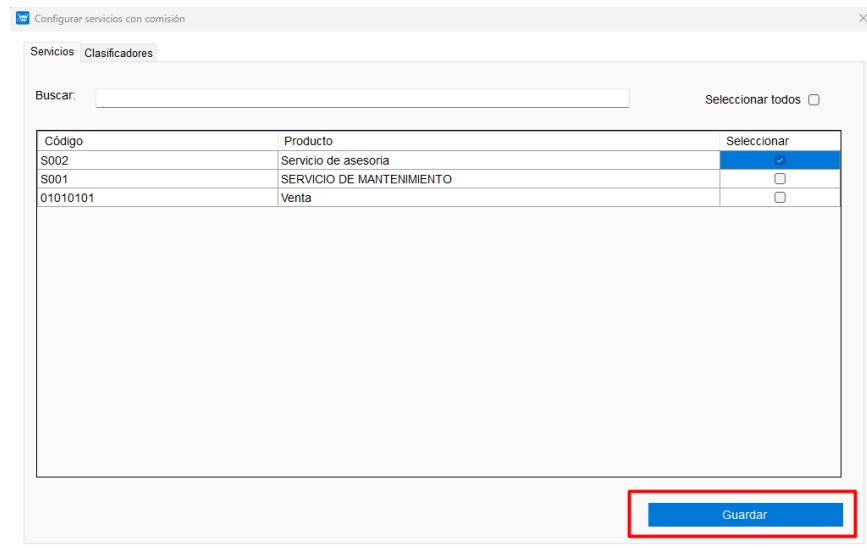
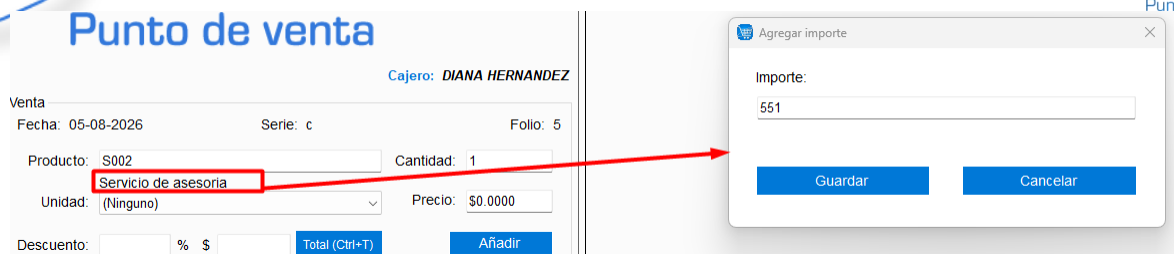


Imagen 438: Guardar servicios con comisión.

Cuando se haga una venta y el sistema detecte que se trata de un servicio con comisión y pedirá se ingrese el costo del mismo.



Punto de venta

Cajero: DIANA HERNANDEZ

Venta

Fecha: 05-08-2026 Serie: c Folio: 5

Producto: S002 Cantidad: 1

Unidad: (Ninguno) Precio: \$0.0000

Descuento: % \$ **Total (Ctrl+T)** **Añadir**

Agregar importe

Importe: 551

Guardar **Cancelar**

Imagen 439: Servicio con comisión en la venta.

Al pasarlo al carrito de compras, se verá reflejada la comisión.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
Servicio de asesoria	1.000	(Ninguno)	\$601.00	\$601.00

Imagen 440: Servicio con comisión en la venta.

Al agregarlo a la venta sumará la comisión más el costo del servicio.

5.12 Integración con Twilio

Twilio permite integrar mensajes bidireccionales, alertas y notificaciones de WhatsApp dentro de aplicaciones empresariales. Se integra con Venta +Plus para autorizar un cambio de cliente en una nota de venta, mediante el envío de un código de autorización por WhatsApp al número del cliente.

NOTA: Esta integración tiene un costo adicional a la licencia base de Venta +plus, ya que se trata de un proveedor externo. Adicionalmente, para hacer uso de esta funcionalidad se necesita que la versión de WhatsApp sea bussiness.

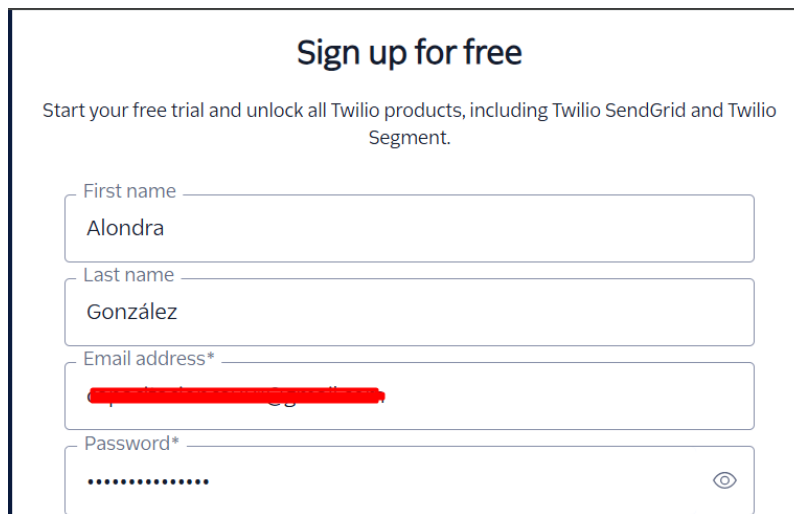
Para utilizarlo normalmente se necesita:

- Una cuenta en Twilio.
 - Una cuenta de WhatsApp Business —WABA—.
 - Un número registrado como remitente de WhatsApp.
 - Configurar en Venta +Plus las credenciales proporcionadas por Twilio.
1. Para poder usar Twilio, primero debes crear una cuenta desde su sitio web:
<https://www.twilio.com/es-mx> una vez en su sitio web, da clic en **Comenzar**.



Imagen 441: Comenzar cuenta de Twilio.

2. Llena la información que se solicita: nombre, apellido, correo electrónico y contraseña.



Sign up for free

Start your free trial and unlock all Twilio products, including Twilio SendGrid and Twilio Segment.

First name

Last name

Email address*

Password* 

Imagen 442: Formulario de registro de Twilio.

Asegúrate que tu contraseña cumpla con las siguientes características:

Su contraseña debe contener:

- ✓ Al menos 8 caracteres
- ✓ Al menos 3 de los siguientes:
 - ✓ letras minúsculas (az)
 - ✓ Letras mayúsculas (AZ)
 - ✓ Números (0-9)
 - ✓ Caracteres especiales (por ejemplo, !@#\$%^&*)
- ✓ No más de 2 caracteres idénticos seguidos

Imagen 443: Requisitos para contraseña de Twilio.

3. Acepta los términos y condiciones, activando la casilla de verificación y da clic en **Continue**.

Manual de instalación y configuración

Your password must contain:

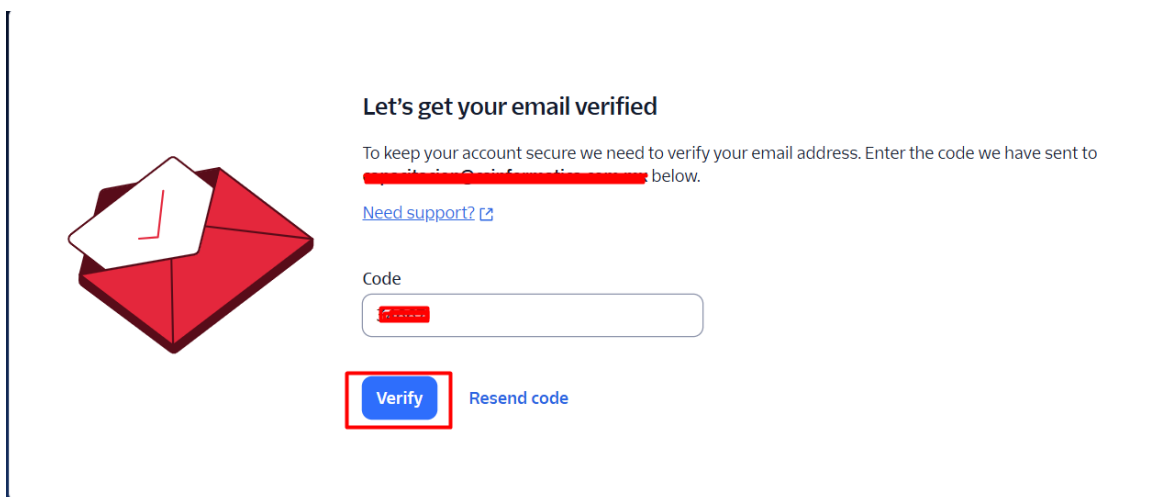
- ✓ At least 8 characters
- ✓ At least 3 of the following:
 - ✓ Lower case letters (a-z)
 - ✓ Upper case letters (A-Z)
 - ✓ Numbers (0-9)
 - ✓ Special characters (e.g. !@#\$\$%^&*)
- ✓ No more than 2 identical characters in a row

☒ By clicking Continue, you agree to the [Twilio Terms of Service](#) and the [Twilio Privacy Notice](#). If you are in the EEA or UK, you have read and agree to the [Electronic Communications Code Disclosures](#), if applicable.

Continue

Imagen 444: Continuar con registro de cuenta.

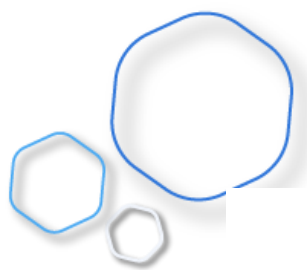
4. Debes confirmar la cuenta a través de un código que te mandan por correo copia el código recibido y pégalo en la página de Twilio, luego da clic en **Verify**.



The image shows a Twilio account verification screen. On the left is a red envelope icon with a white card inside. The main text reads: "Let's get your email verified". Below this, it says: "To keep your account secure we need to verify your email address. Enter the code we have sent to [redacted] below." There is a link "Need support? [icon]" below that. A text input field labeled "Code" contains a redacted code. At the bottom, there is a blue button labeled "Verify" and a link "Resend code".

Imagen 445: Verificar correo

5. Después, confirmar tu número a través de otro código que se envía por llamada o mensaje. Copia el código y pégalo en la página de Twilio. Luego da clic en **Verify**.



Manual de instalación y configuración

Check your phone for a verification code

Twilio Verify has sent the code to:

+523 [redacted]



Enter verification code

558194

Verify

Resend code via SMS

[Send code via voice call](#)

[Verify with another phone number](#)

Imagen 446: Confirmar cuenta de Twilio.

Posteriormente, en la página web recibirás un código único en caso de perder tu teléfono puedas recuperar tu cuenta. **Es muy importante que lo guardes.** Luego da clic en **Continue**.



You're all verified!

If you lose your phone, or don't have access to your verification device, this code is your failsafe to access your account.

Recovery code

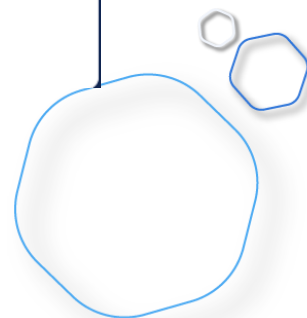
[redacted]



Save this code somewhere safe and accessible

Continue

Imagen 447: Código único de Twilio.



Se creará tu perfil y podrás seleccionar el plan de Twilio: de prueba o con costo.

- La prueba gratuita te permitirá realizar pruebas y configurar inicialmente la integración.
- La versión de paga permite hacer lo anterior y además usar la integración el tiempo que sea necesario para tus necesidades.

Twilio cobra por cada mensaje que manda, así como el minuto por llamada.

Para hacer la configuración necesaria desde el portal de Twilio, debes contactarlos directamente. En twilio se deberá hacer el registro del número de WhatsApp bussiness que se usará para el envío de los mensajes.

Una vez terminada la configuración de twilio, se puede continuar con la activación en Venta +Plus.

5.12.1 Activación en Venta +Plus

Para activar esta integración en Venta +Plus, realiza el siguiente proceso:

1. En el menú de **Configuración**, dentro de **Integraciones**, da clic en **Twilio WhatsApp**.

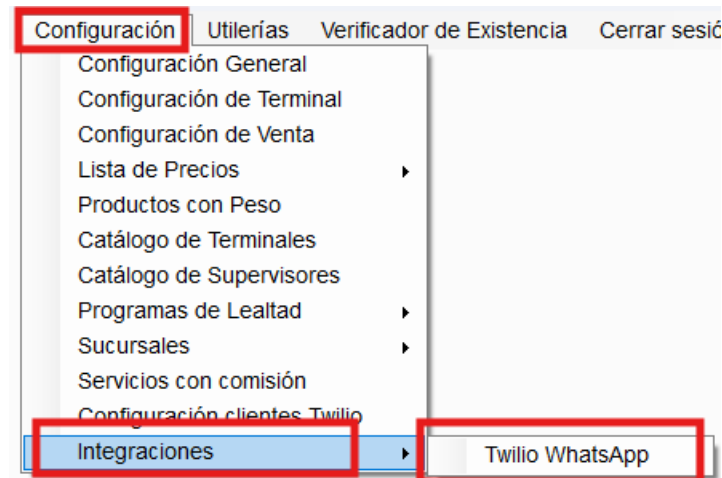
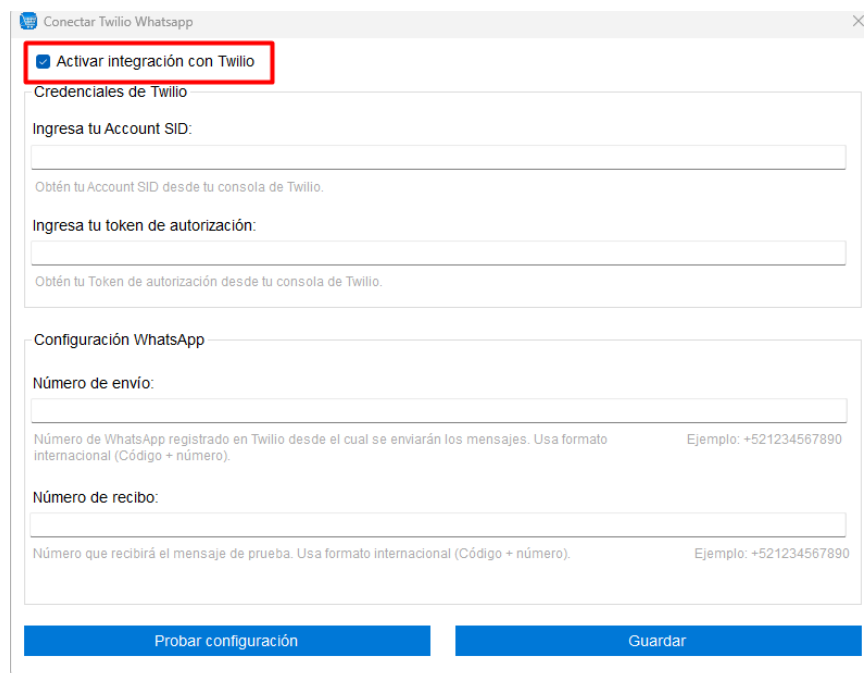


Imagen 448: Menú twilio WhatsApp.

2. Activa la casilla **Activar integración con Twilio**.



The image shows a form titled 'Conectar Twilio Whatsapp'. The first section, 'Credenciales de Twilio', has a checkbox labeled 'Activar integración con Twilio' which is checked and highlighted with a red box. Below this are two input fields: 'Ingresa tu Account SID:' and 'Ingresa tu token de autorización:'. The second section, 'Configuración WhatsApp', has two input fields: 'Número de envío:' and 'Número de recibo:'. At the bottom, there are two buttons: 'Probar configuración' and 'Guardar'.

Imagen 449: Activar integración con Twilio.

3. Llena los campos que se solicitan: el **Account SID** se obtiene desde la consola de twilio. Al igual que el token de autorización.



Imagen 450: SID de twilio en venta +plus.

4. Llena también el número de teléfono de envío y de recibido. Para el caso del número recibido, es para enviar un mensaje de prueba. Luego en Venta +Plus, da clic en **Probar configuración**.

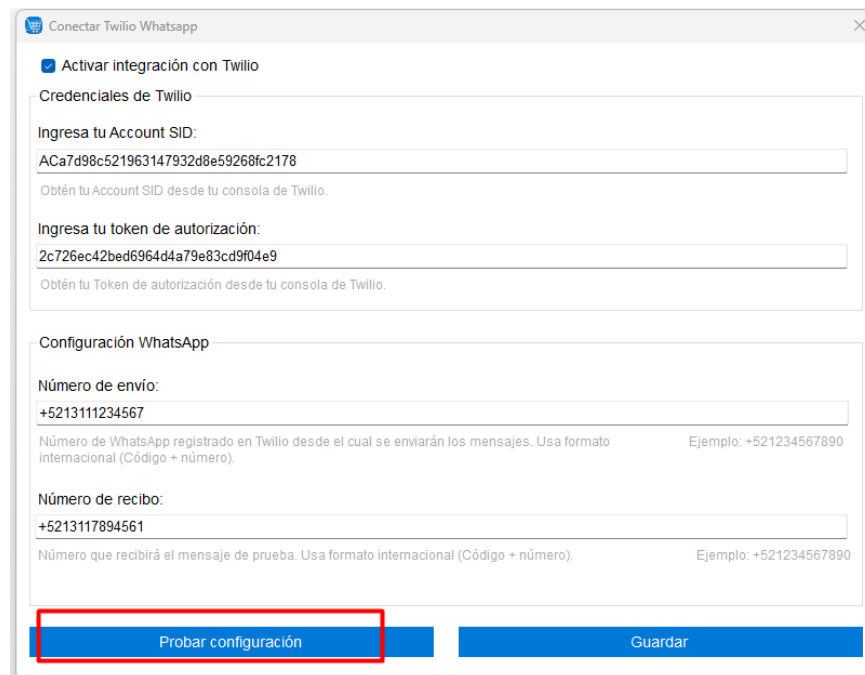


Imagen 451: Probar configuración de twilio.

El número de teléfono debe incluir el código del país, para México es +521. Sino lo ingresas el sistema lanzará esta alerta:

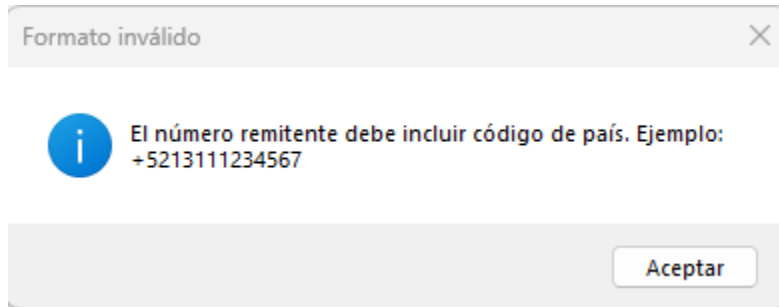


Imagen 452: Formato inválido de número telefónico.

Ahora deberás configurar aquellos clientes que necesiten un código enviado a través de WhatsApp para ser asignados a una nota de venta.

5. En el menú **Configuración**, da clic en **configuración clientes Twilio**.

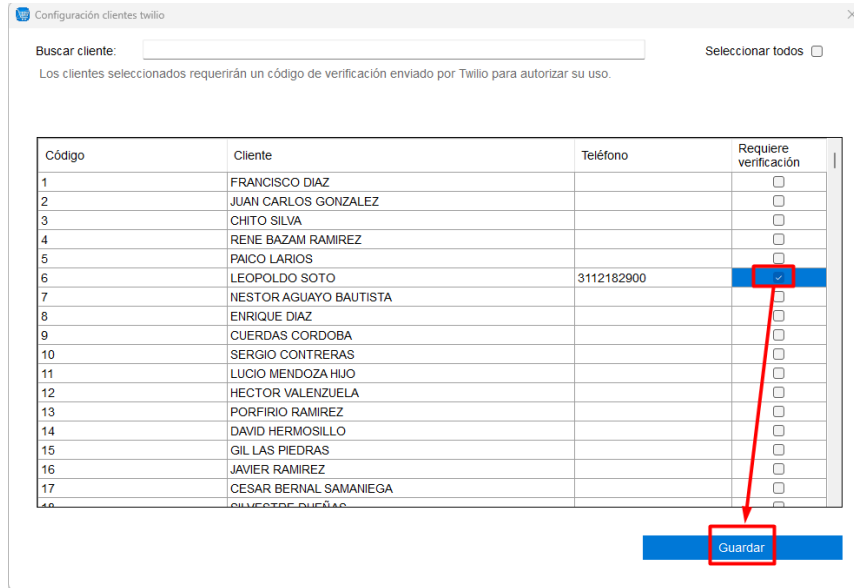


Imagen 453: Configuración de clientes de twilio.

Verás el listado de todos tus clientes: su código, nombre, teléfono y la casilla de activación.

6. Activa la casilla **Requiere verificación** del cliente que necesitará autorización por WhatsApp. Luego que hayas seleccionado los que necesitas, da clic en **Guardar**.

Manual de instalación y configuración



Configuración clientes twilio

Buscar cliente: Seleccionar todos ☐

Los clientes seleccionados requerirán un código de verificación enviado por Twilio para autorizar su uso.

Código	Cliente	Teléfono	Requiere verificación
1	FRANCISCO DIAZ		☐
2	JUAN CARLOS GONZALEZ		☐
3	CHITO SILVA		☐
4	RENE BAZAM RAMIREZ		☐
5	PAICO LARIOS		☐
6	LEOPOLDO SOTO	3112182900	☒
7	NESTOR AGUAYO BAUTISTA		☐
8	ENRIQUE DIAZ		☐
9	CUERDAS CORDOBA		☐
10	SERGIO CONTRERAS		☐
11	LUCIO MENDOZA HIJO		☐
12	HECTOR VALENZUELA		☐
13	PORFIRIO RAMIREZ		☐
14	DAVID HERMOSILLO		☐
15	GIL LAS PIEDRAS		☐
16	JAVIER RAMIREZ		☐
17	CESAR BERNAL SAMANIEGA		☐
18	SILVESTRE GUERRAS		☐

Imagen 454: Elegir clientes twilio.

A partir de este momento, cada que se utilice a ese cliente en una nota de venta, el punto de venta solicitará un código de autorización, que será enviando al WhatsApp del cliente.



Verificación código uso cliente

El cliente que estás intentando usar requiere del código de autorización que hemos enviado a su número de Whatsapp.
El código es válido durante 5 minutos.

Ingresa el código de 6 caracteres que enviamos al Whatsapp:

--7057

Imagen 455: Ventana solicitud de código de cliente.

Ese código sustituirá la autorización mediante la contraseña del supervisor.

5.13 Facturas por servicio

El servicio de facturación manda a una fila a las notas de venta que se van a facturar, revisando cada minuto si existen ventas por facturar y hace el debido proceso, sin que las cajas se vean detenidas por este proceso.

5.13.1 Instalación en servidor

Si vas a usar Venta +Plus a través de una conexión a servidor, realiza el siguiente proceso, directamente en el servidor donde está instalado el punto de venta:

1. En el menú **Utilerías**, da clic en **Facturas por servicio**.

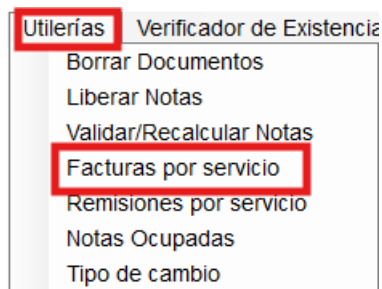


Imagen 456: Utilería servicio de facturación.

2. Da clic en la pestaña **Configuración**.

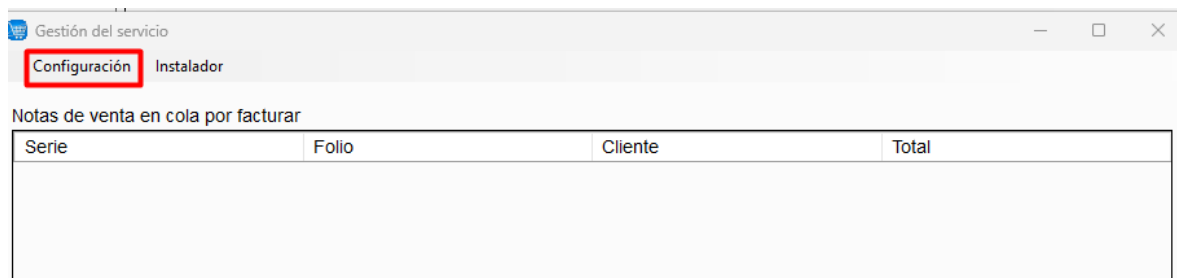


Imagen 457: Configuración del servicio de facturación.

3. Activa la casilla **Servidor dedicado** y captura la IP del servidor de Venta +Plus. Debe ser una IP fija.

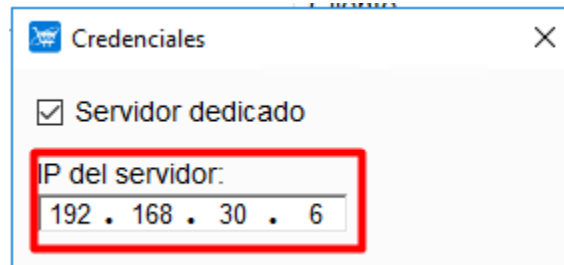


Imagen 458: IP del servidor.

4. En **Usuario** y **contraseña**, escribe los correspondientes al del usuario de Windows. Luego da clic en **Guardar**.

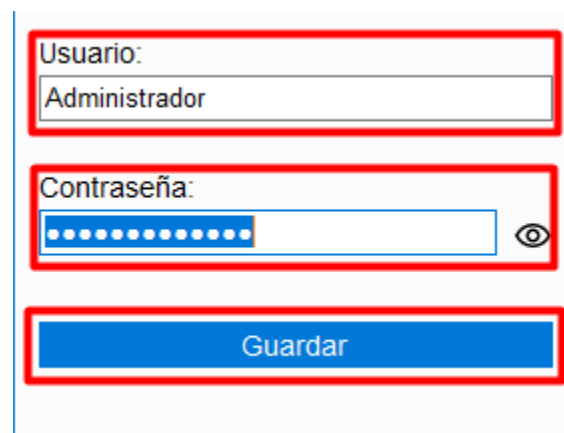


Imagen 459: Credenciales del administrador del servidor.

Una vez que se configuran los datos del servidor, se abre la ventana **Servicio de facturación**.

5. En .NET, da clic en el botón de tres puntos.



Imagen 460: Búsqueda de archivo .Net.

6. Localiza la siguiente ruta: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64 y en las carpetas de la ruta, selecciona el archivo **InstallUtil.exe** y da clic en **Abrir**.

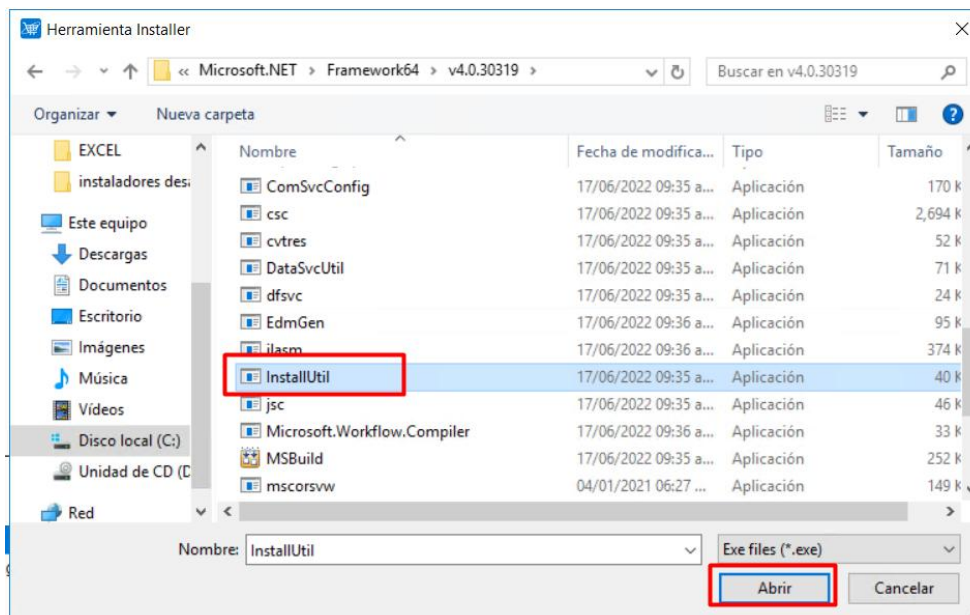


Imagen 461: Archivo .Net.

7. En **Instalador**, da clic en el botón de tres puntos.

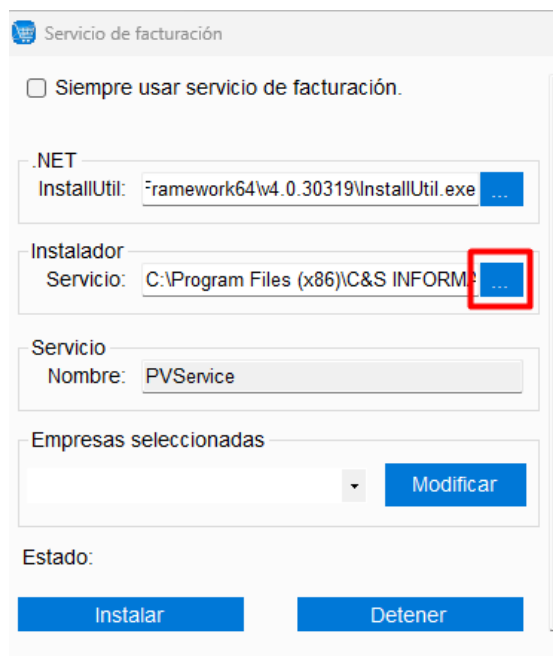


Imagen 462: Búsqueda de instalador del servicio.

8. Haz doble clic en **ServicioVenta+PV**.

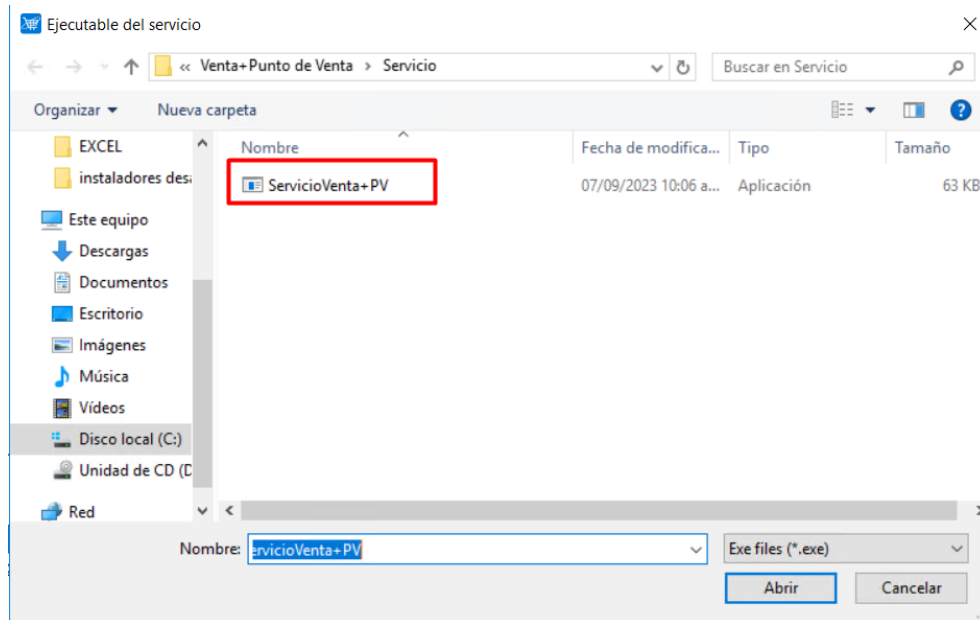


Imagen 463: Instalador del servicio.

- Ahora debes agregar aquellas empresas donde se usará este servicio. Da clic en **Modificar** y selecciona las empresas donde quiere que esté puesto el servicio, seleccionando la empresa del listado y haciendo clic en **Agregar**.

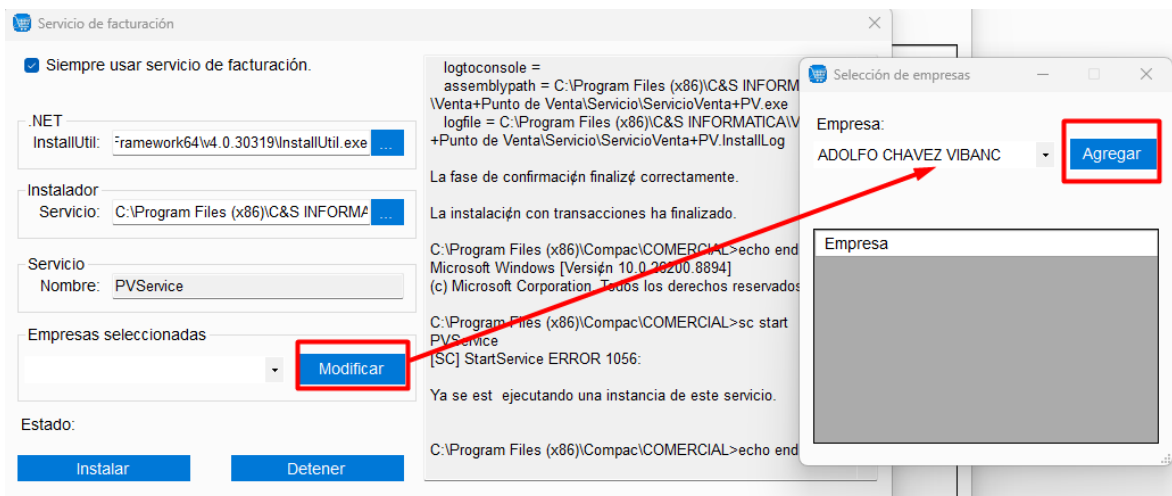


Imagen 464: Seleccionar empresas que incluyen el servicio.

- Da clic en **Instalar**. El estado del servicio cambiará a activo.

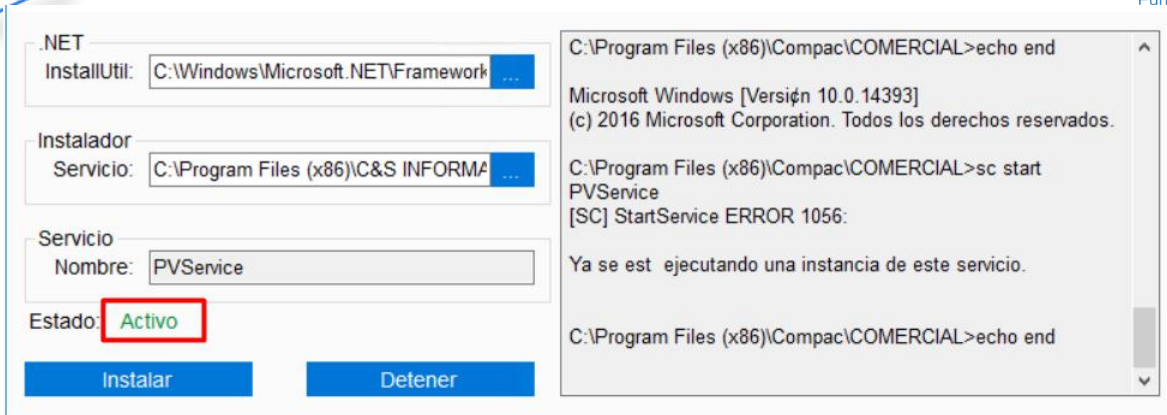


Imagen 465: Servicio de facturación activo.

- Si deseas que el servicio siempre se ejecute independientemente de si está activo o no, activa la casilla **Siempre usar servicio de facturación**.

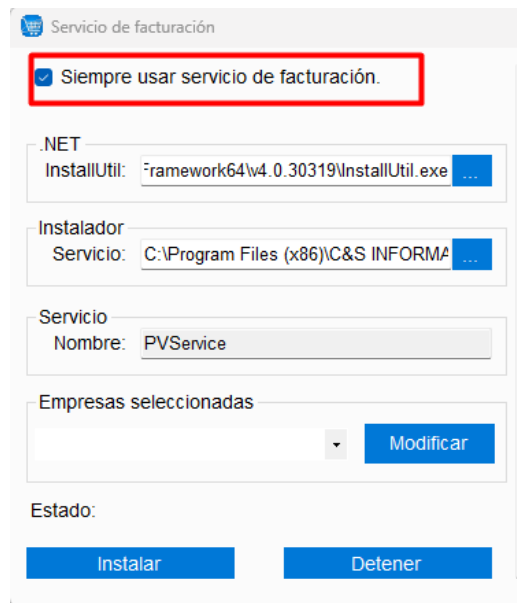


Imagen 466: Servicio de facturación activado siempre.

- Si deseas desactivar el servicio, basta con volver a entrar a la utilidad y dar clic en **Detener**.

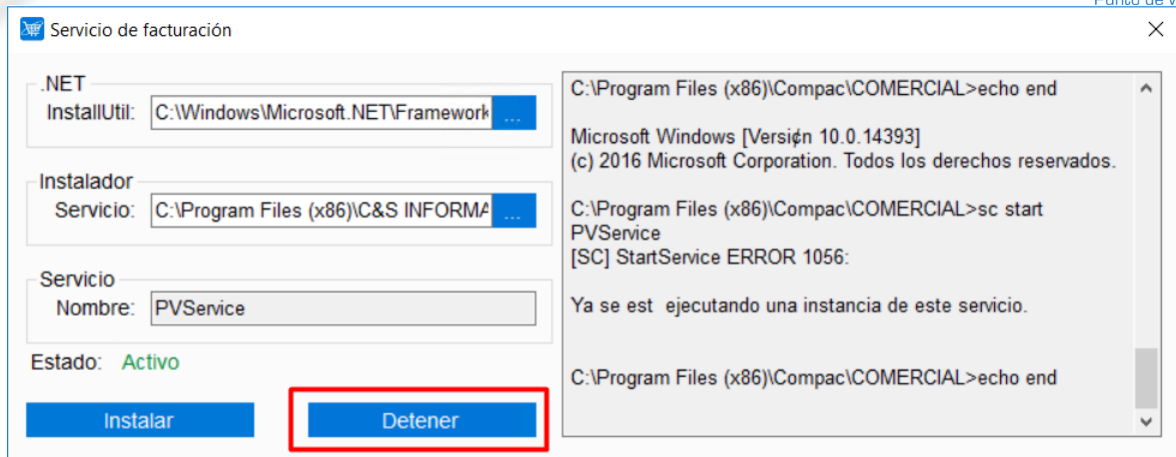


Imagen 467: Detener servicio de facturación.

5.13.2 Instalación en local

Si vas a usar Venta +Plus de forma local, solo necesitas realizar el proceso de instalación, realizando los siguientes pasos:

1. En el menú **Utilerías**, da clic en **Facturas por servicio**.

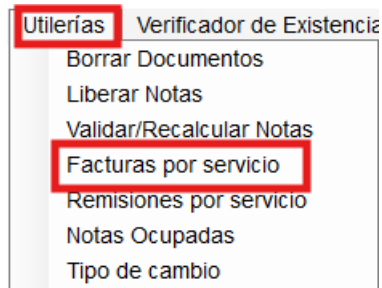


Imagen 468: Utilería facturas por servicio.

2. Da clic en la pestaña **Instalador**.

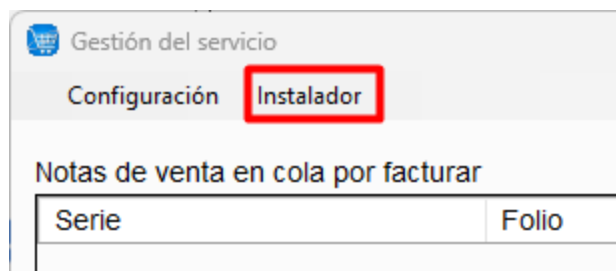


Imagen 469: Pestaña instalador del servicio de facturación.

Verás una nueva ventana.

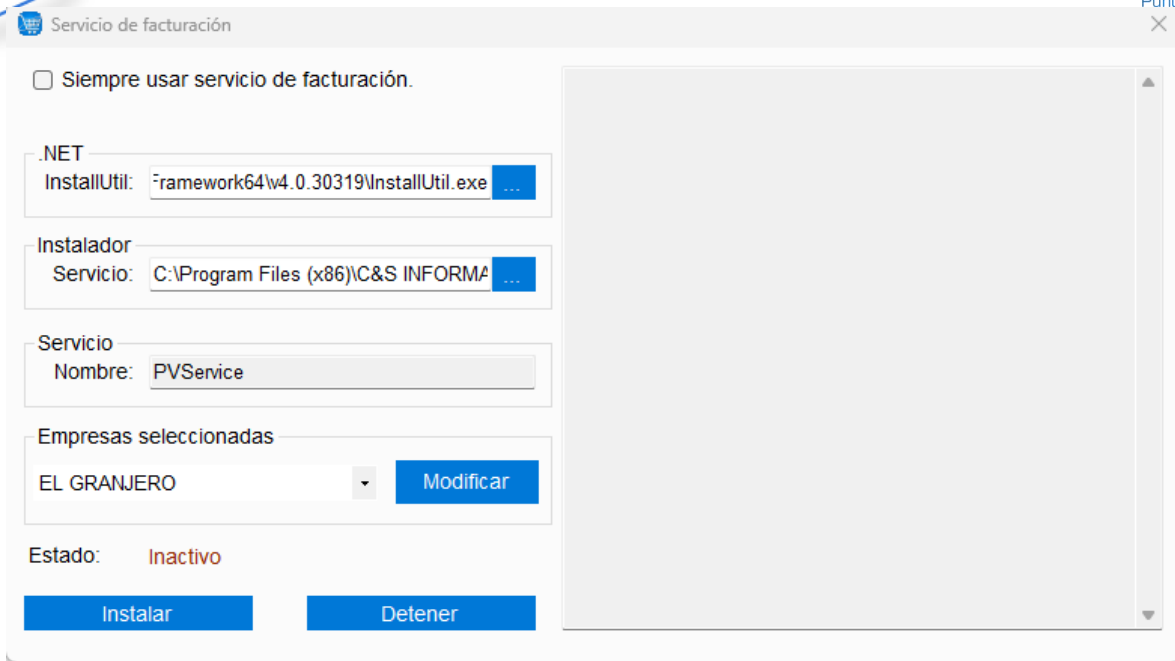


Imagen 470: Ventana de configuración del facturador por servicio.

3. En el apartado **.NET**, da clic en el menú de tres puntos.



Imagen 471: Búsqueda de archivo .Net.

4. Localiza la siguiente ruta: **C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64** y en las carpetas de la ruta, selecciona el archivo **InstallUtil.exe** y da clic en **Abrir**.

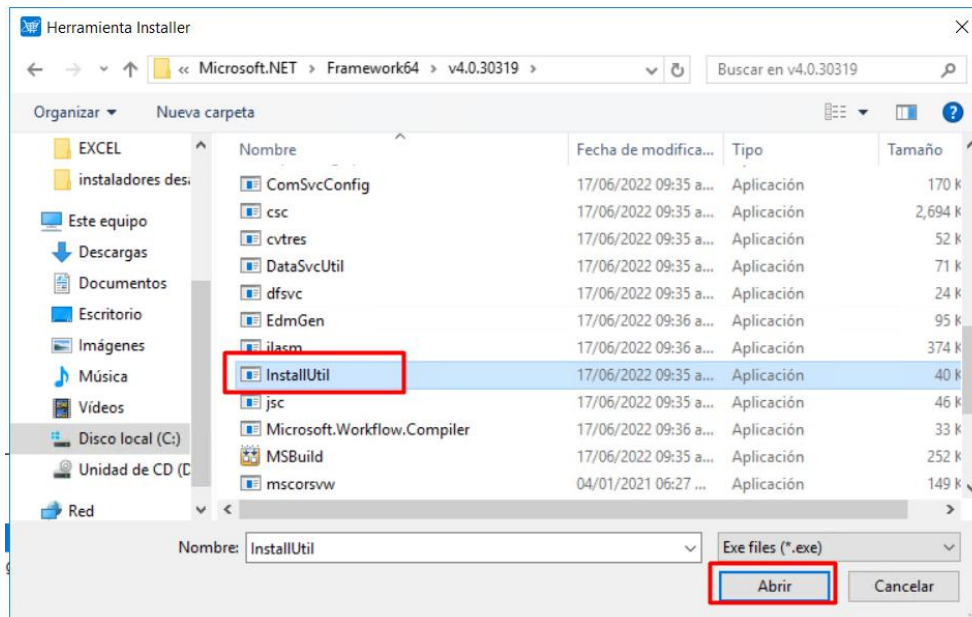


Imagen 472: Archivo .Net.

5. En **Instalador**, da clic en el botón de tres puntos.

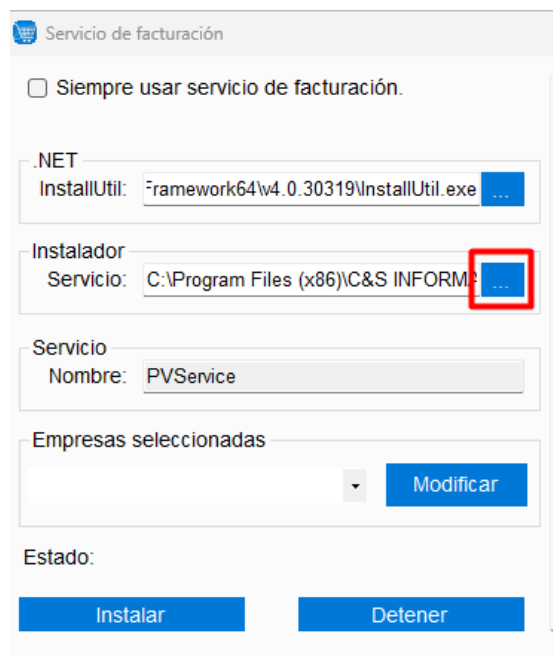


Imagen 473: Búsqueda de instalador del servicio.

6. Haz doble clic en **ServicioVenta+PV**.

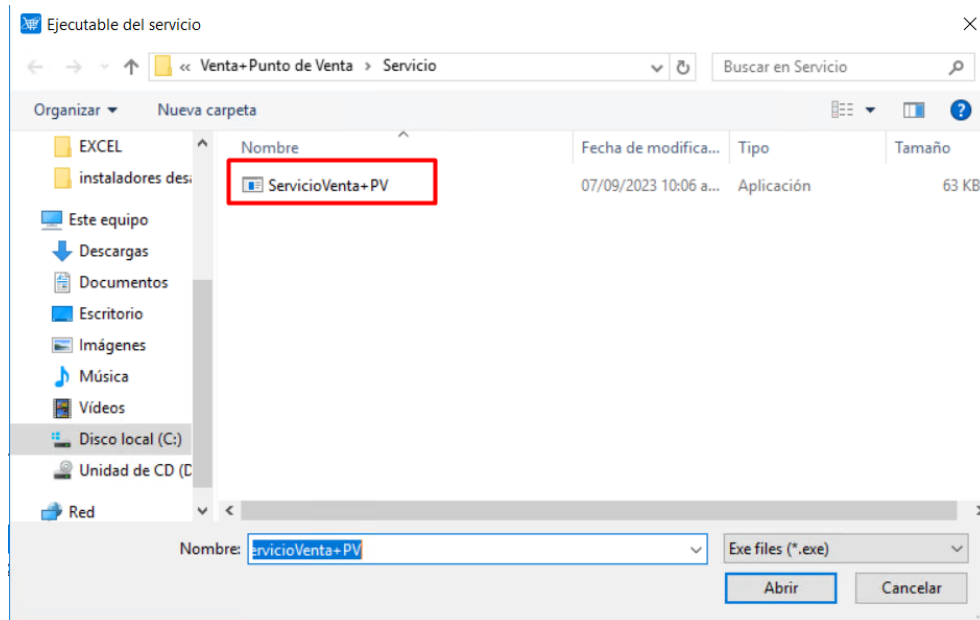


Imagen 474: Instalador del servicio.

- Ahora debes agregar aquellas empresas donde se usará este servicio. Da clic en **Modificar** y selecciona las empresas donde quiere que esté puesto el servicio, seleccionando la empresa del listado y haciendo clic en **Agregar**.

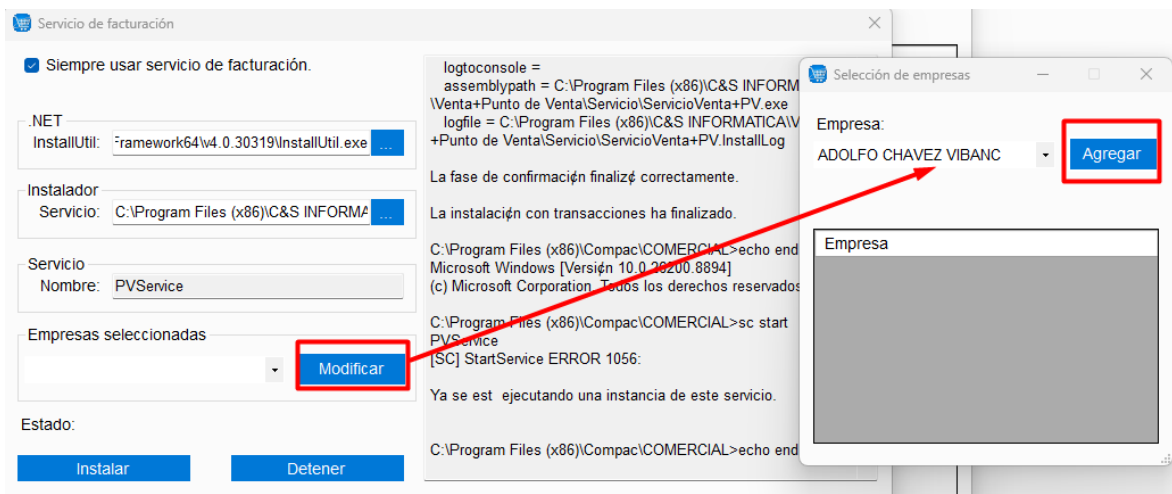


Imagen 475: Seleccionar empresas que incluyen el servicio.

- Da clic en **Instalar**. El estado del servicio cambiará a activo.

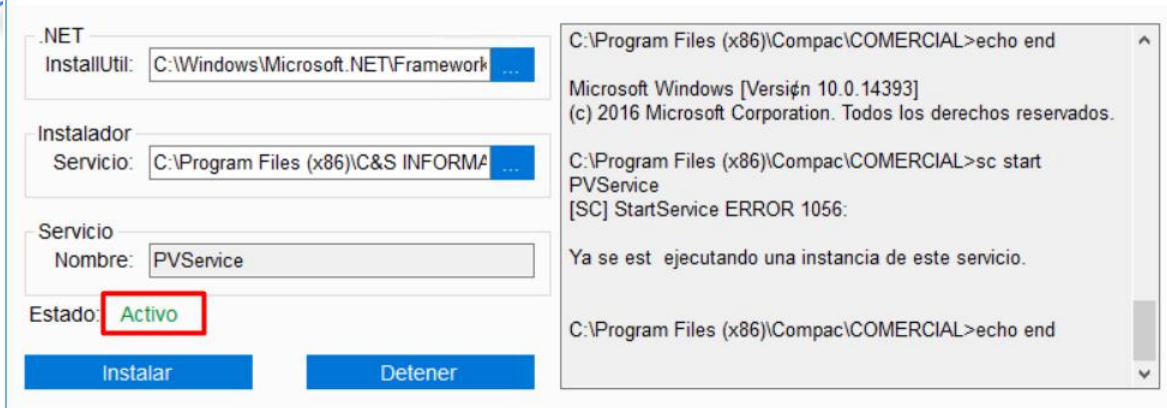


Imagen 476: Servicio de facturación activo.

- Si deseas que el servicio siempre se ejecute independientemente de si está activo o no, activa la casilla **Siempre usar servicio de facturación**.

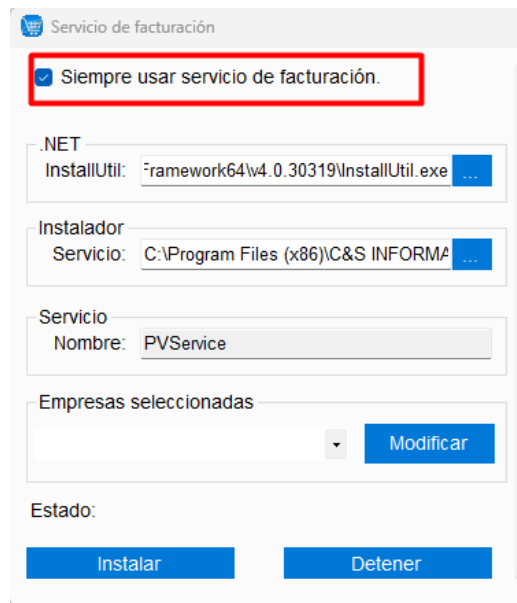


Imagen 477: Servicio de facturación activado siempre.

- Si deseas desactivar el servicio, basta con volver a entrar a la utilidad y dar clic en **Detener**.

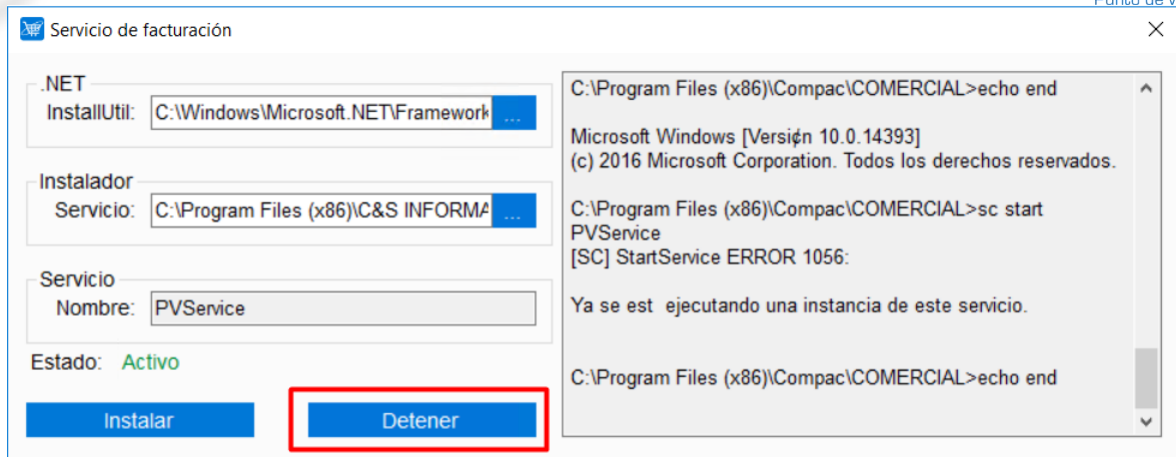


Imagen 478: Detener servicio de facturación.

5.14 Remisiones por servicio

Las remisiones por servicio es una funcionalidad en donde se mandan a una fila a las notas de venta que se van a remisionar, revisando cada minuto si existen ventas para remisionarlas en Comercial Premium y hace el debido proceso, sin que las cajas se vean detenidas por este proceso y puedas hacer el envío automático de las remisiones, sin necesidad de hacerlo manualmente desde el historial de Venta +Plus.

5.14.1 Instalación en servidor

Si vas a usar Venta +Plus a través de una conexión a servidor, realiza el siguiente proceso, directamente en el servidor donde está instalado el punto de venta:

1. En el menú **Utilerías**, da clic en **Remisiones por servicio**.

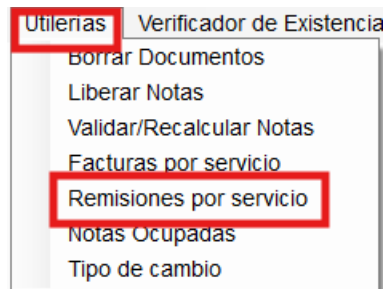


Imagen 479: Utilería remisiones por servicio.

2. Da clic en la pestaña **Configuración**.



Imagen 480: Configuración del servicio de facturación.

3. Activa la casilla **Servidor dedicado** y captura la IP del servidor de Venta +Plus. Debe ser una IP fija.

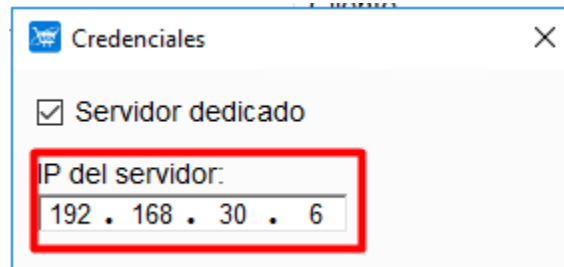


Imagen 481: IP del servidor.

4. En **Usuario** y **contraseña**, escribe los correspondientes al del usuario de Windows. Luego da clic en **Guardar**.

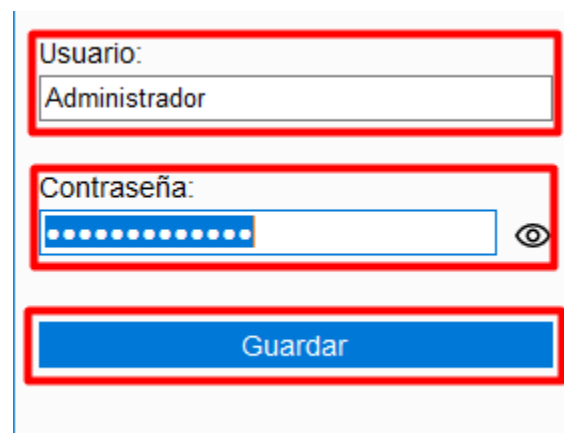
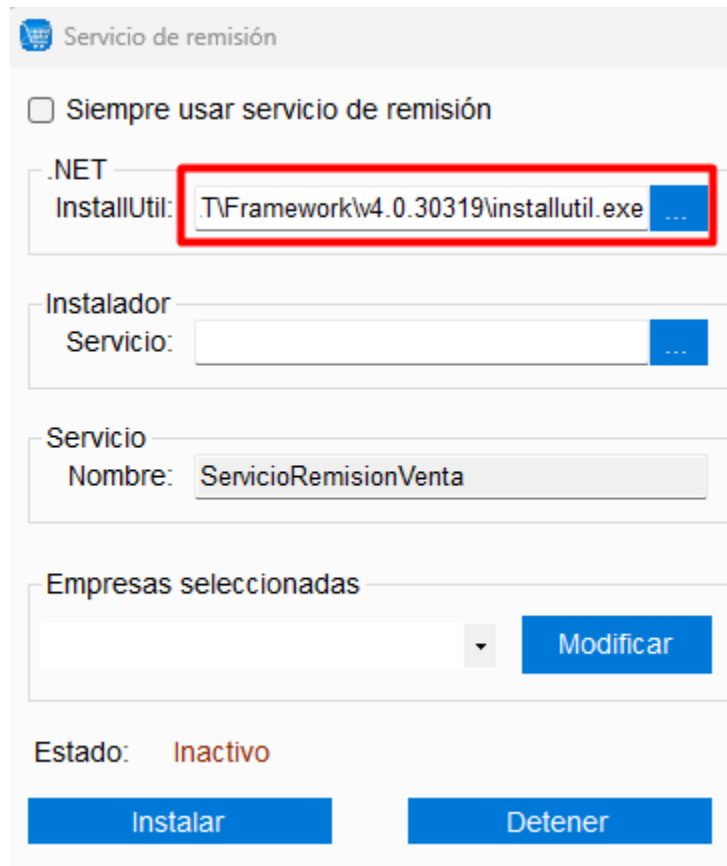


Imagen 482: Credenciales del administrador del servidor.

Una vez que se configuran los datos del servidor, se abre la ventana **Servicio de remisión**.

5. En .NET, verás cargado ya un archivo que necesitarás para el servicio.



Servicio de remisión

☐ Siempre usar servicio de remisión

.NET
InstallUtil: T:\Framework\w4.0.30319\installutil.exe ...

Instalador
Servicio: ...

Servicio
Nombre: ServicioRemisionVenta

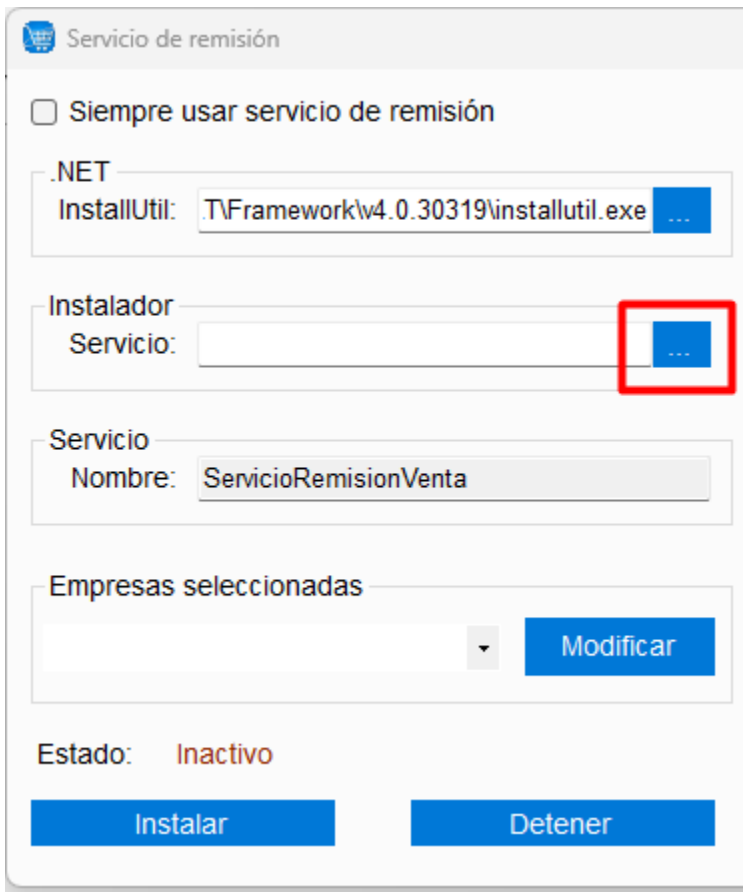
Empresas seleccionadas
... Modificar

Estado: **Inactivo**

Instalar Detener

Imagen 483: Archivo .Net.

6. En **Instalador**, da clic en el botón de tres puntos.



Servicio de remisión

☐ Siempre usar servicio de remisión

.NET
InstallUtil: TVFramework\w4.0.30319\installutil.exe ...

Instalador
Servicio: ...

Servicio
Nombre: ServicioRemisionVenta

Empresas seleccionadas
▼ Modificar

Estado: Inactivo

Instalar Detener

Imagen 484: Búsqueda de instalador del servicio.

7. Abre la carpeta **Remision** y haz doble clic en **ServicioRemisionVenta+**.

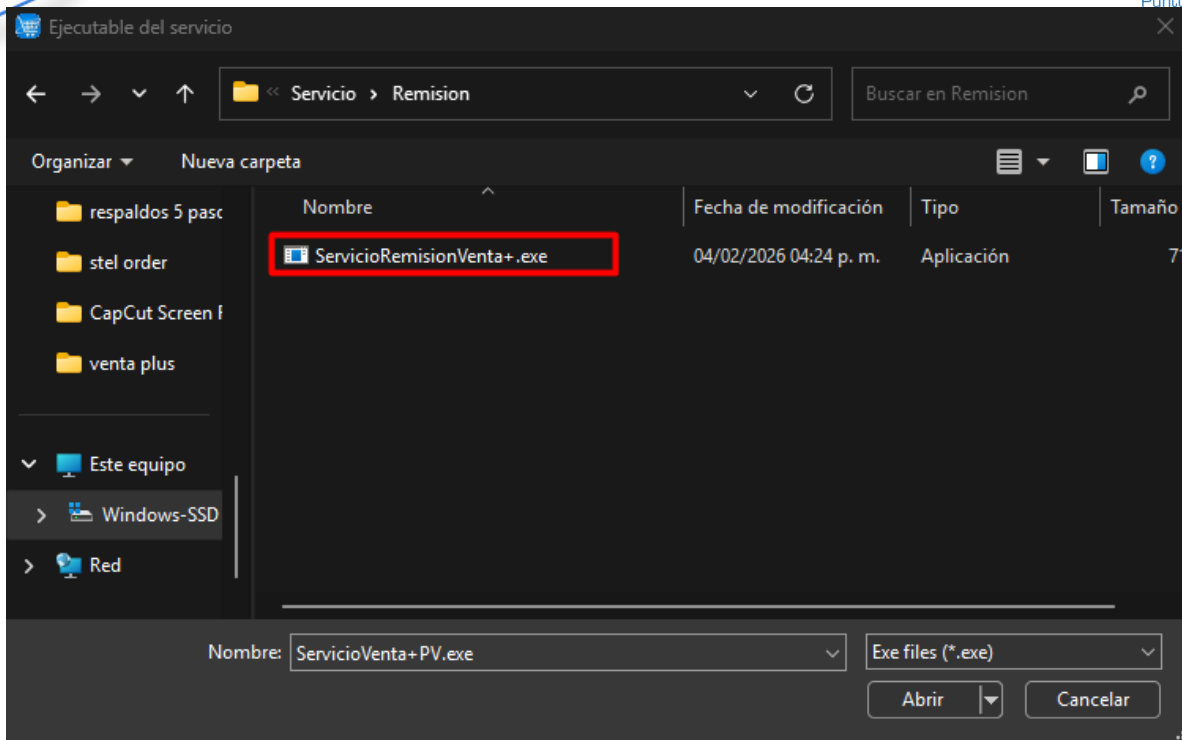


Imagen 485: Instalador del servicio.

8. Agrega aquellas empresas que usarán el servicio. En el apartado **Empresas seleccionadas** haz clic en **Modificar** y selecciona solo aquellas empresas donde quiere que esté puesto el servicio, seleccionando la empresa del listado y haciendo clic en **Agregar**.

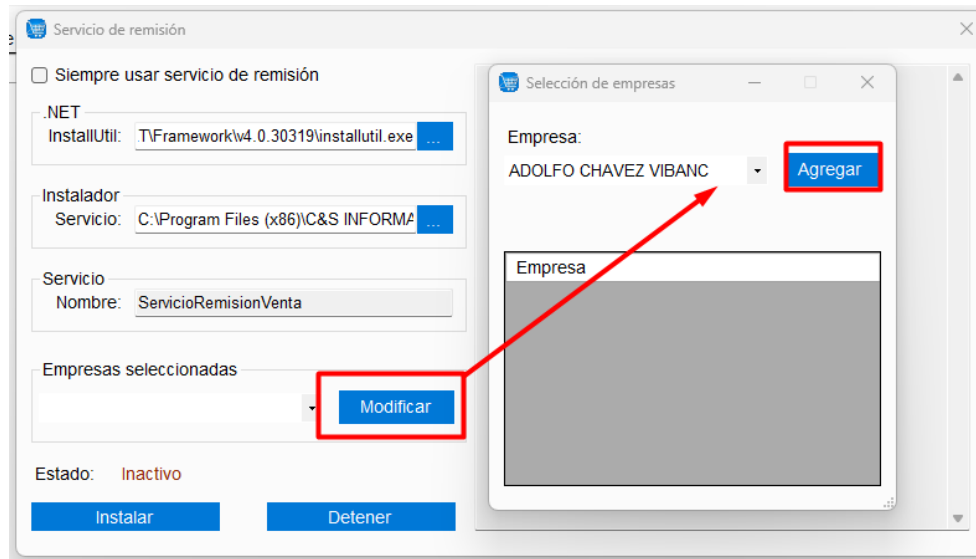


Imagen 486: Seleccionar empresas que incluyen el servicio.

9. Da clic en **Instalar**. El estado del servicio cambiará a activo.

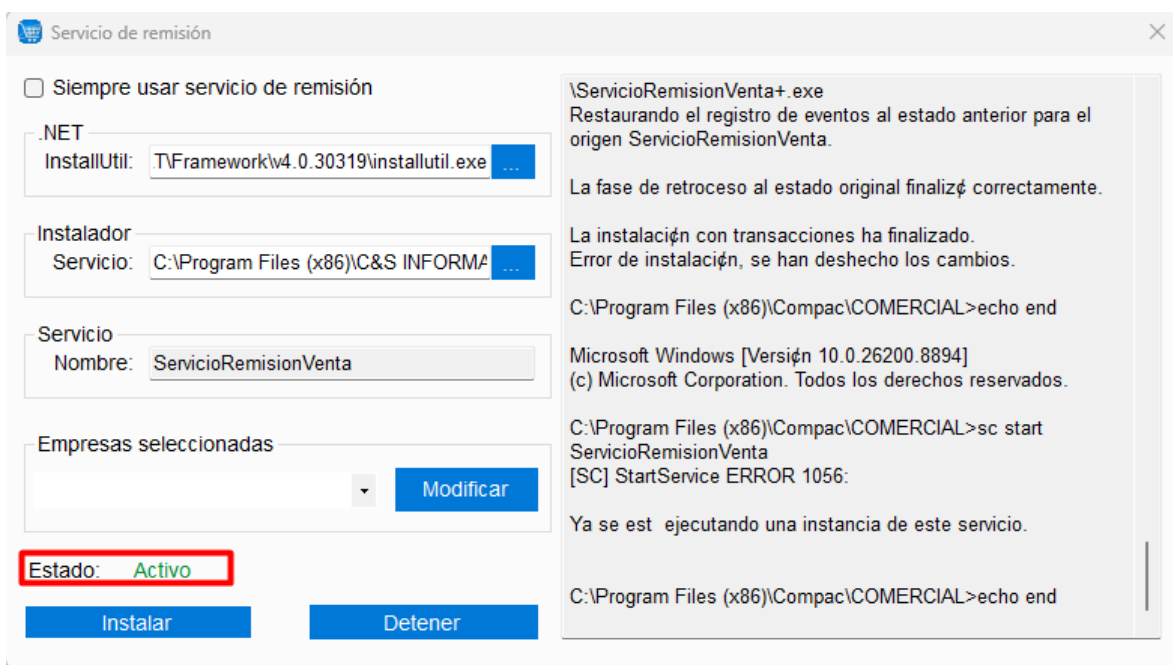


Imagen 487: Servicio de facturación activo.

- Si deseas que el servicio siempre esté funcionando, independientemente de si se activa o no, activa la casilla **Siempre usar servicio de remisión**.

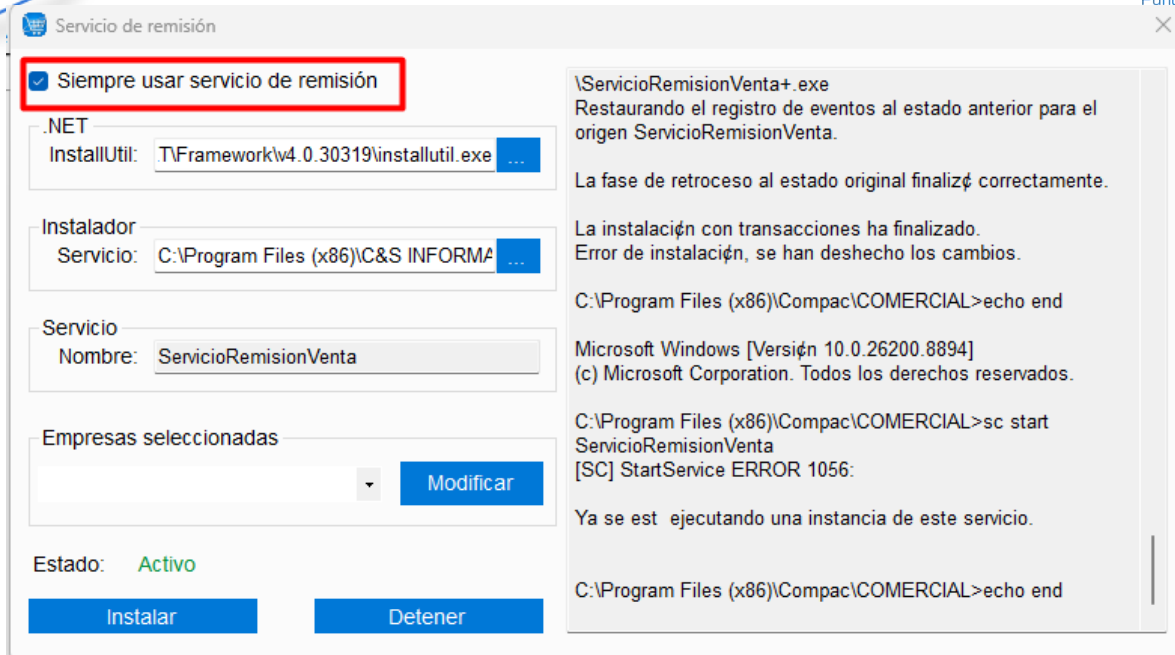


Imagen 488: Activar siempre usar servicio de remisión.

- Si deseas desactivar el servicio, basta con volver a entrar a la utilidad y dar clic en **Detener**.

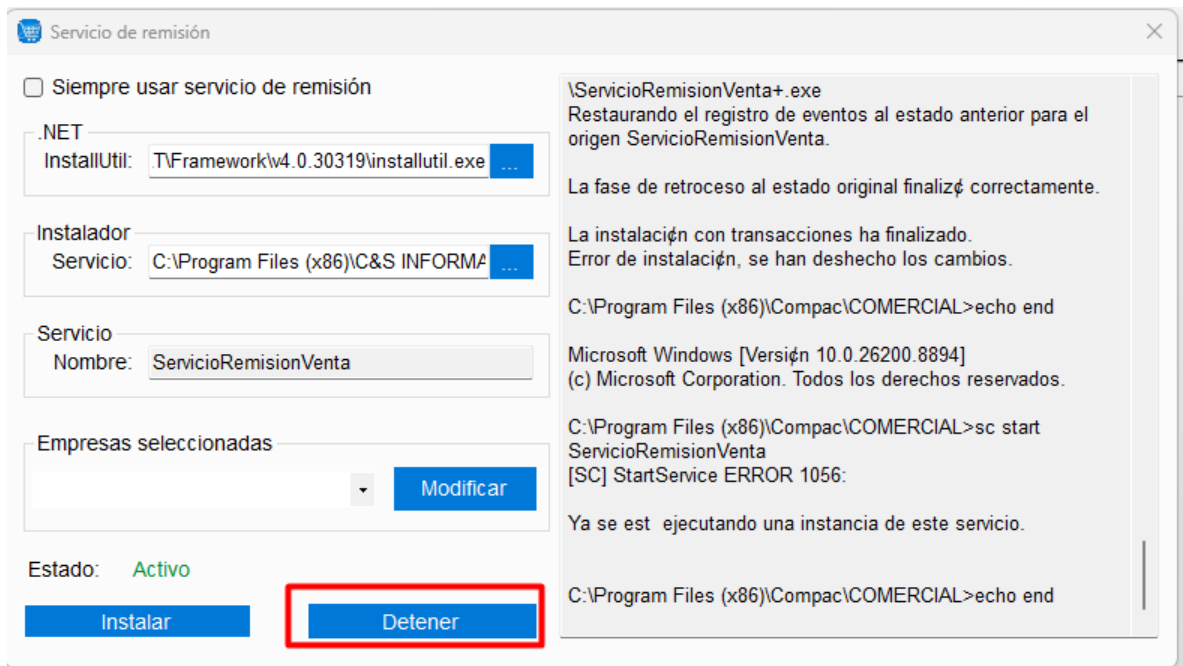


Imagen 489: Detener servicio de remisiones.

5.14.2 Instalación en local

Si vas a usar Venta +Plus de forma local, solo necesitas realizar el proceso de instalación, realizando los siguientes pasos:

1. En el menú **Utilerías**, da clic en **Remisiones por servicio**.

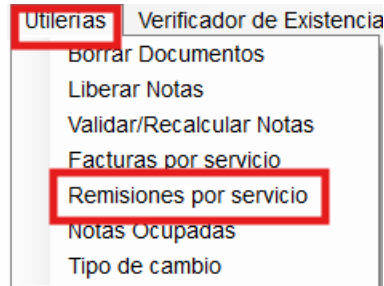


Imagen 490: Utilería remisiones por servicio.

2. Da clic en la pestaña **Instalador**.

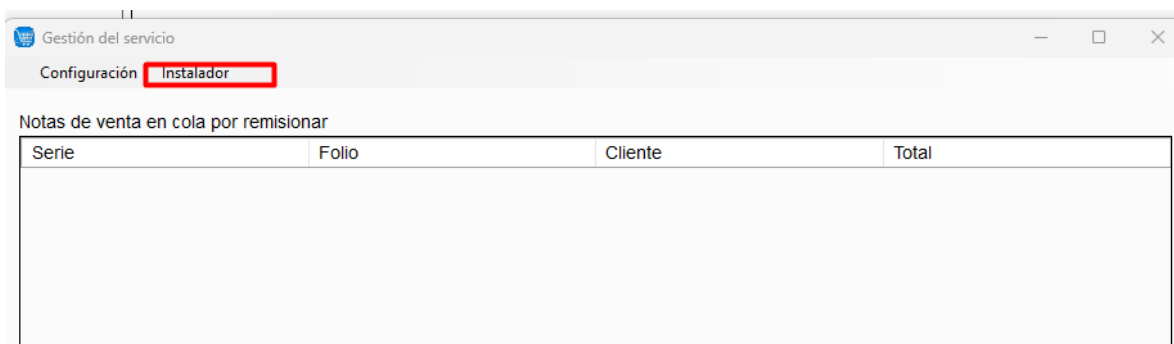
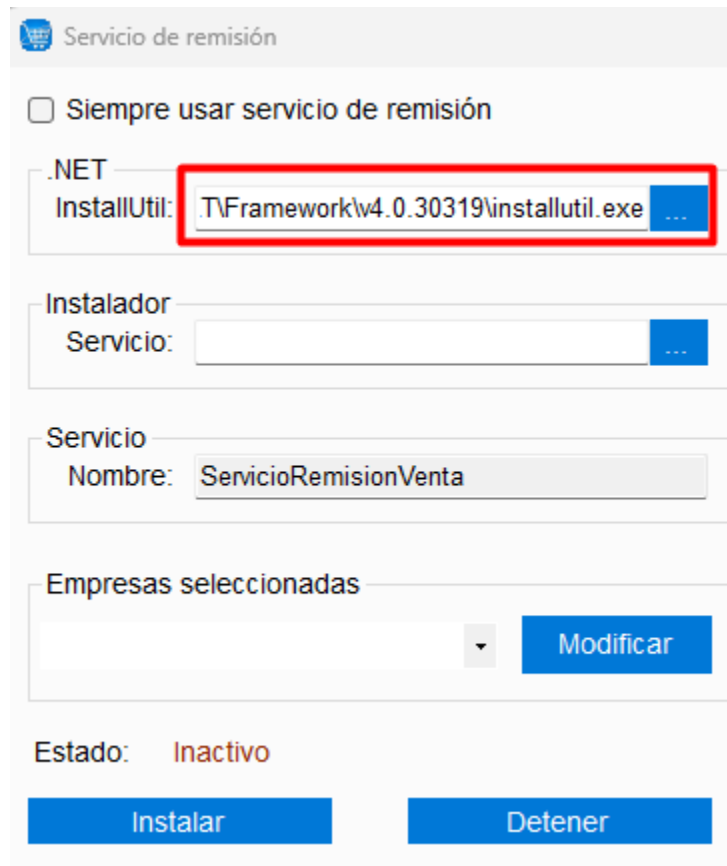


Imagen 491: Pestaña Instalador del remisionador.

En .NET, verás cargado ya un archivo que necesitarás para el servicio.



Servicio de remisión

☐ Siempre usar servicio de remisión

.NET
InstallUtil: T:\Framework\w4.0.30319\installutil.exe ...

Instalador
Servicio: ...

Servicio
Nombre: ServicioRemisionVenta

Empresas seleccionadas
▼ Modificar

Estado: **Inactivo**

Instalar Detener

Imagen 492: Archivo .Net.

3. En **Instalador**, da clic en el botón de tres puntos.

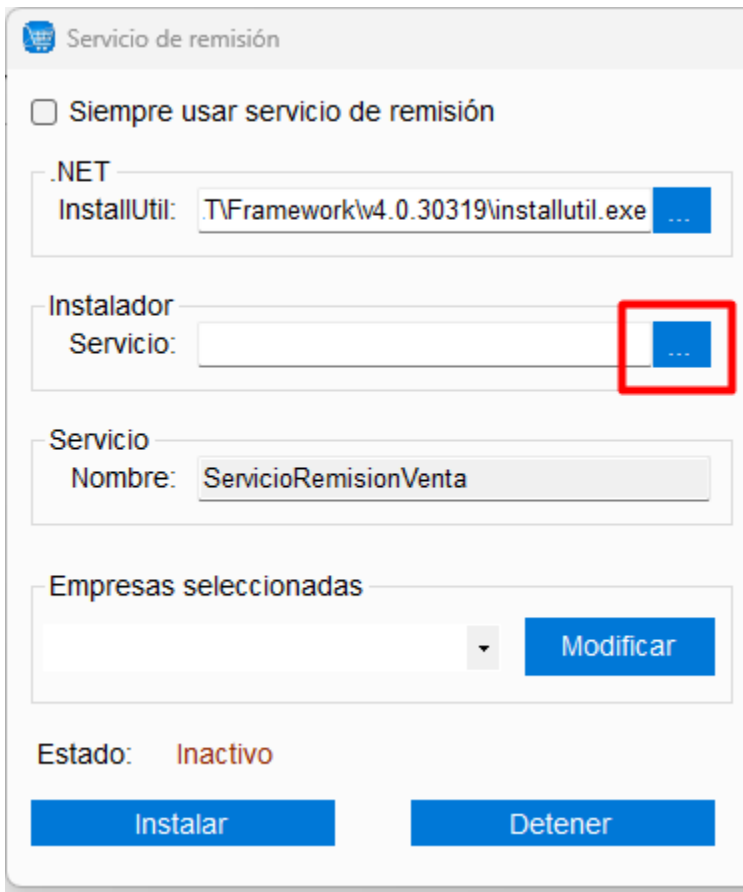


Imagen 493: Búsqueda de instalador del servicio.

4. Abre la carpeta **Remision** y haz doble clic en **ServicioRemisionVenta+**.

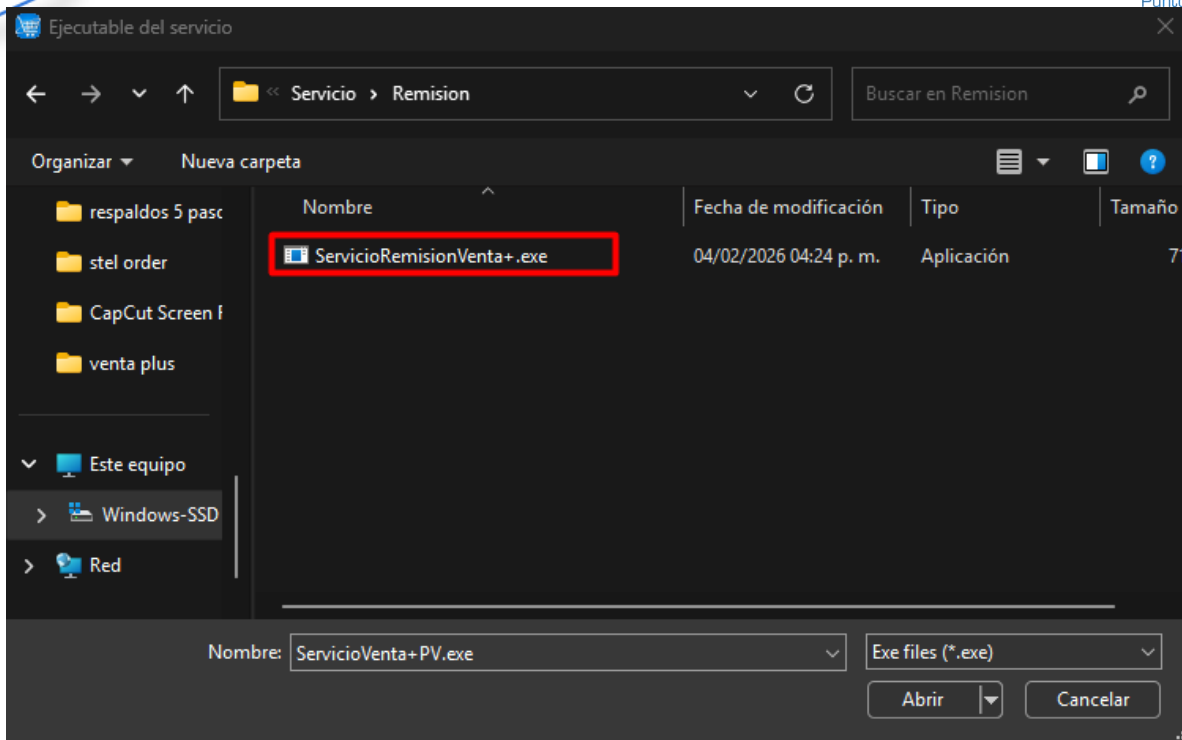


Imagen 494: Instalador del servicio.

5. Agrega aquellas empresas que usarán el servicio. En el apartado **Empresas seleccionadas** haz clic en **Modificar** y selecciona solo aquellas empresas donde quiere que esté puesto el servicio, seleccionando la empresa del listado y haciendo clic en **Agregar**.

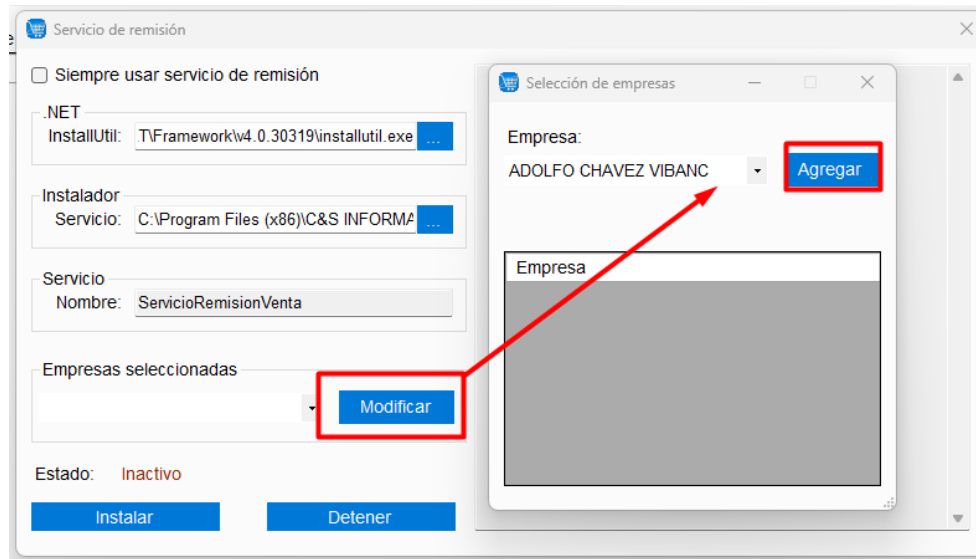


Imagen 495: Seleccionar empresas que incluyen el servicio.

6. Da clic en **Instalar**. El estado del servicio cambiará a activo.

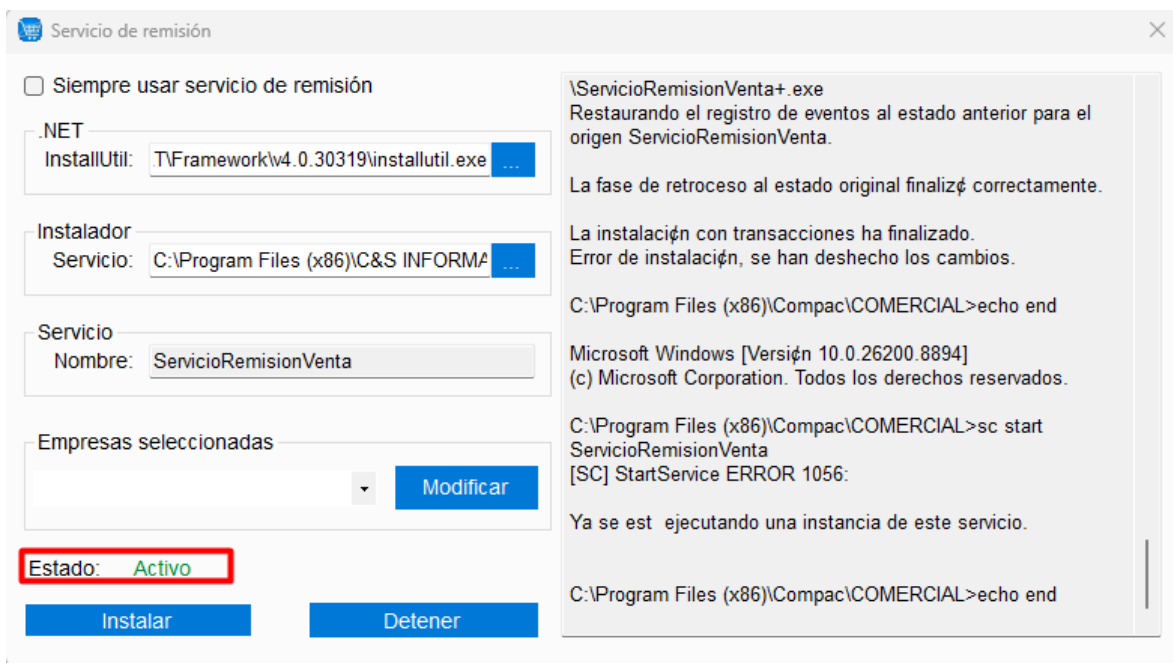


Imagen 496: Servicio de facturación activo.

- Si deseas que el servicio siempre esté funcionando, independientemente de si se activa o no, activa la casilla **Siempre usar servicio de remisión**.

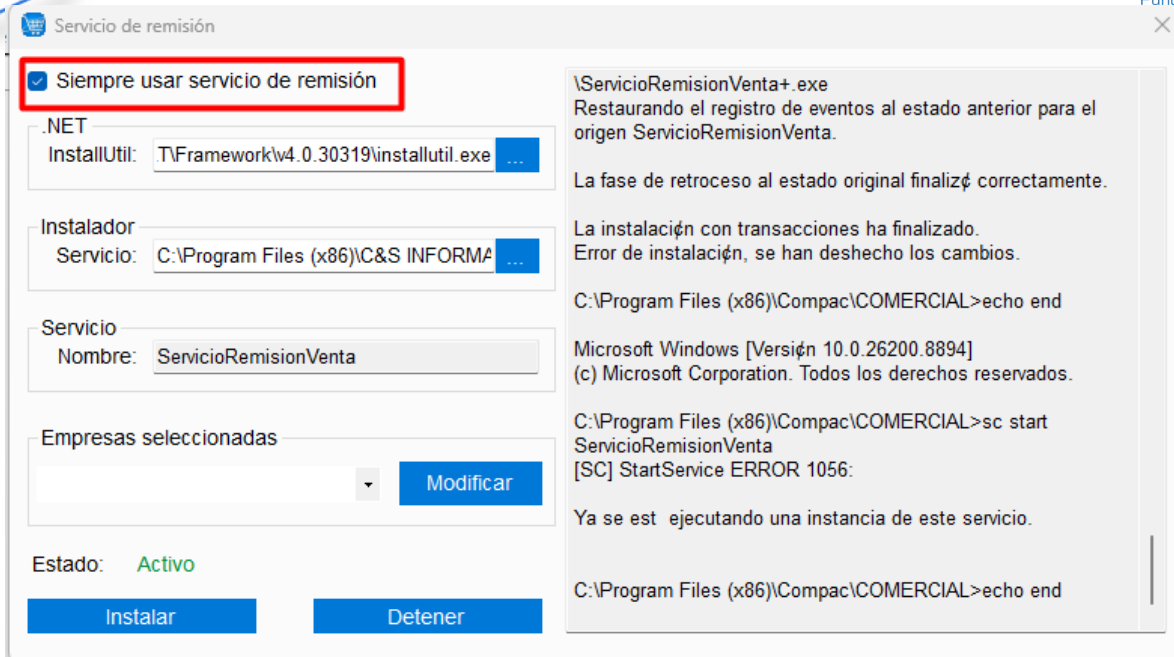


Imagen 497: Activar siempre usar servicio de remisión.

- Si deseas desactivar el servicio, basta con volver a entrar a la utilidad y dar clic en **Detener**.

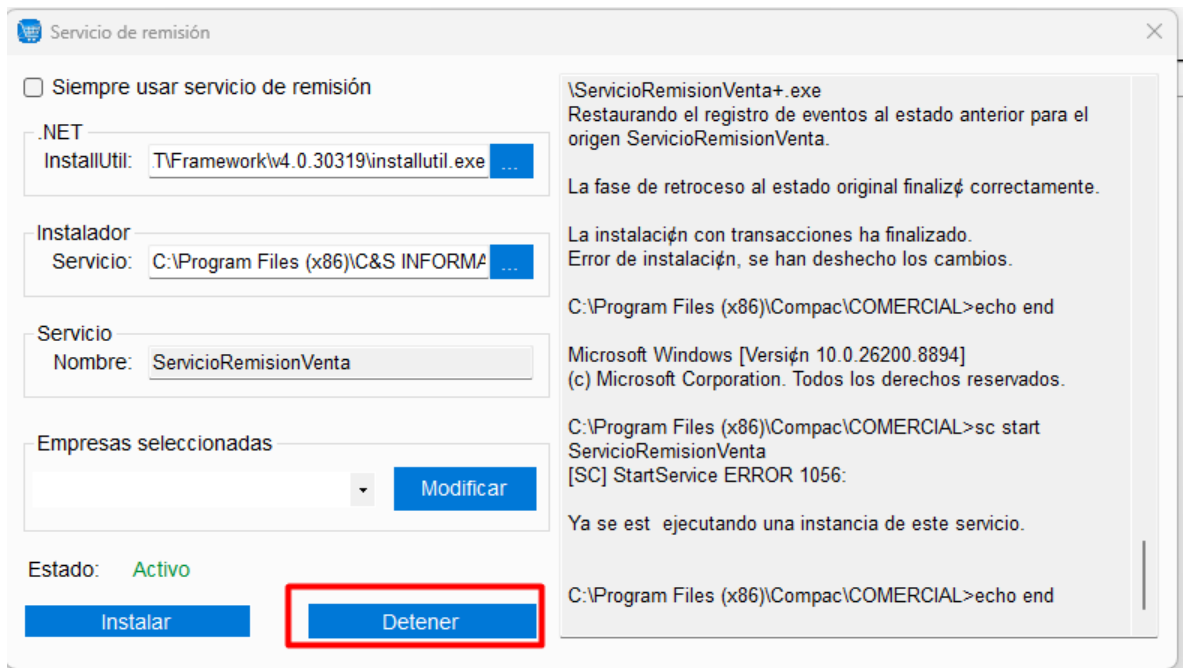


Imagen 498: Detener servicio de remisiones.

6. PROCESOS ESPECIALES

6.1 Cambio de terminal

El cambio de una terminal, se da cuando se quiere cambiar la terminal a otro equipo de cómputo. Para ello se pueden seguir dos procesos diferentes: la revocación de la licencia o en caso de que se quieran mantener las mismas configuraciones de una terminal, conservar el mismo nombre de usuario de Windows.

6.1.1 Revocación de licencia.

Para poder activar el sistema en otra terminal, cuando se va a cambiar esta de equipo, primero se debe realizar el proceso de revocación, para ello:

1. Dentro del menú **Ayuda** de Venta +Plus, da clic en **Revocación**.

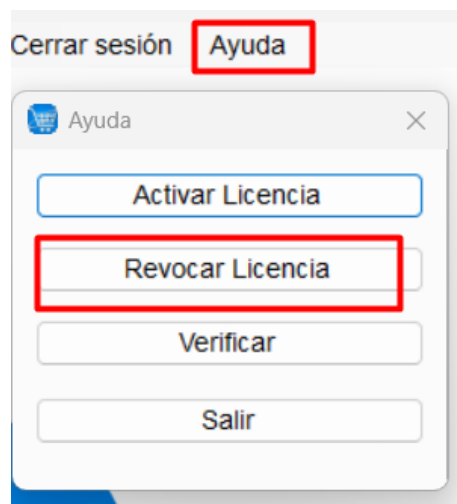


Imagen 499: Opción Revocar licencia.

2. En la ventana que se muestra, encontrarás tu licencia del equipo, da clic en **Desactivar**.

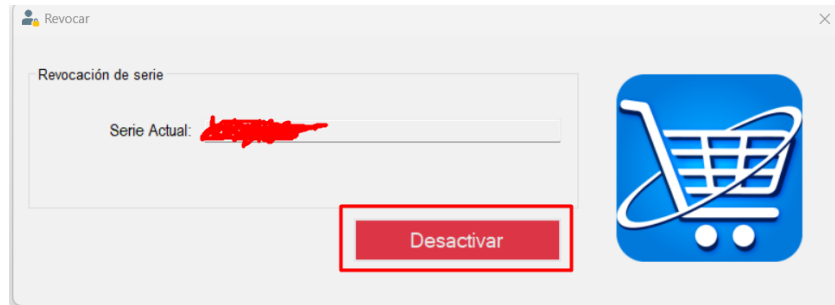


Imagen 500: Desactivar licencia.

NOTA: Puedes revocar tu licencia máxima 3 veces, en caso que necesites más revocaciones deberás contactar con el soporte técnico de Venta +Plus para que puedan darte más revocaciones.

Una vez revocada la licencia en la terminal antigua, necesitas tener instalado el sistema en la nueva terminal.

3. Nuevamente dirígete al menú de **Ayuda** en la nueva terminal, da clic en **Activar licencia**.

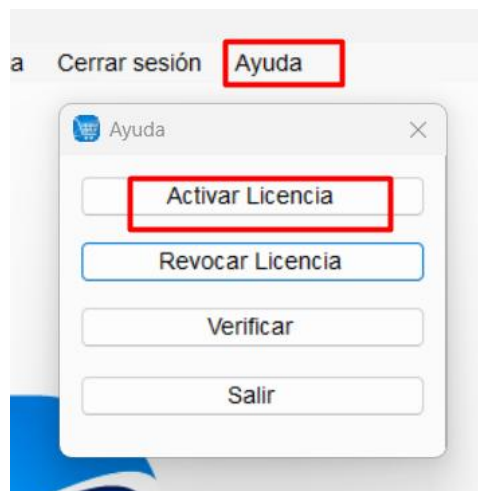


Imagen 501: Activar licencia en la nueva terminal.

4. Ingresa los mismos datos de la licencia que ya tenías en la terminal antigua y da clic en **Activar**.



Activación Interna

Bienvenido

Datos del cliente

Nombre de la empresa:	SISTEMAS PLUS
RFC:	CIRC701027HY5
Razón Social:	SISTEMAS PLUS
Domicilio:	CALLE DOS 35 COL EL RODEO
Contacto:	ALONDRA
Teléfono:	3112182900
Correo:	SISTEMASPLUS@SISTEMASPLUS.COM
Nombre del Distribuidor:	SISTEMAS PLUS
Número de Serie:	XAXX001
Serie:	

Activar

Imagen 502: Activar serie revocada.

Tu serie quedará activada en la nueva terminal.

6.1.2 Conservar la configuración

Venta +Plus cuenta con el beneficio de que, al cambiar de terminal, se conserve la misma configuración que ya se tenía con anterioridad. Para ello basta con asignar el mismo nombre de Windows de la terminal antigua, en la nueva.

NOTA: Debes realizar este proceso antes de instalar el sistema en la nueva terminal, ya que en caso contrario este creará configuraciones nuevas, pues no detectará que se trata de la misma terminal en otro equipo.

Para ello, antes de instalar el sistema en la nueva terminal, verifica el nombre de tu nueva terminal con el comando **WHOAMI** en el CMD de tu equipo.

1. Abre la consola en la nueva terminal, escribiendo **CMD** en el inicio de Windows.

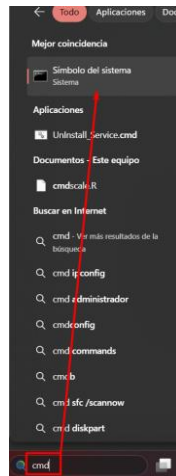
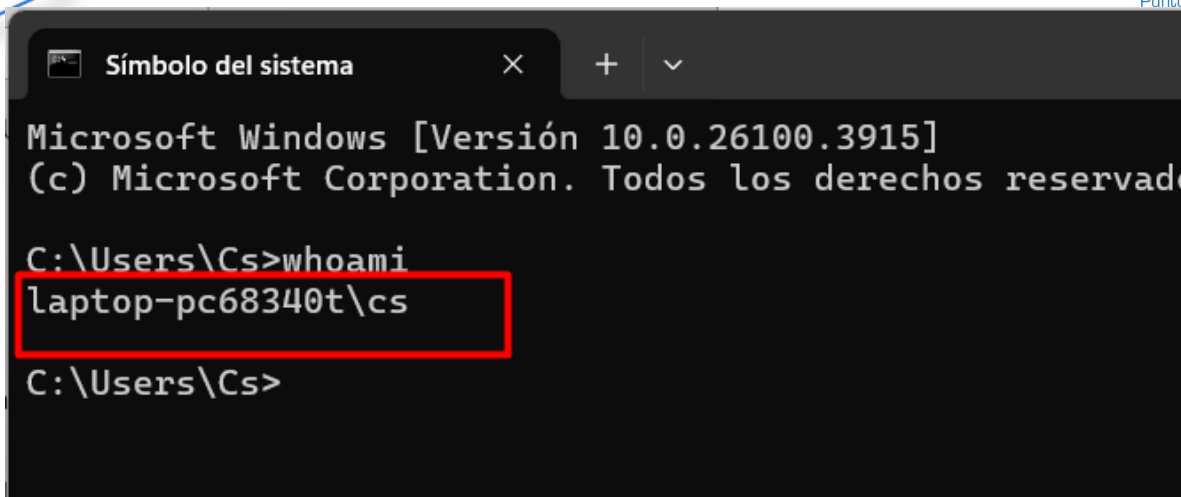


Imagen 503: Consola de Windows.

2. Escribe whoami en la consola y presiona enter, verás el nombre actual de tu equipo.



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.3915]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados

C:\Users\Cs>whoami
laptop-pc68340t\cs

C:\Users\Cs>
```

Imagen 504: Verificación del nombre de tu equipo.

Necesitarás cambiar el nombre del equipo al que tenía la antigua terminal.

3. Da clic en el botón de inicio de Windows y luego en el botón de **Configuración**.

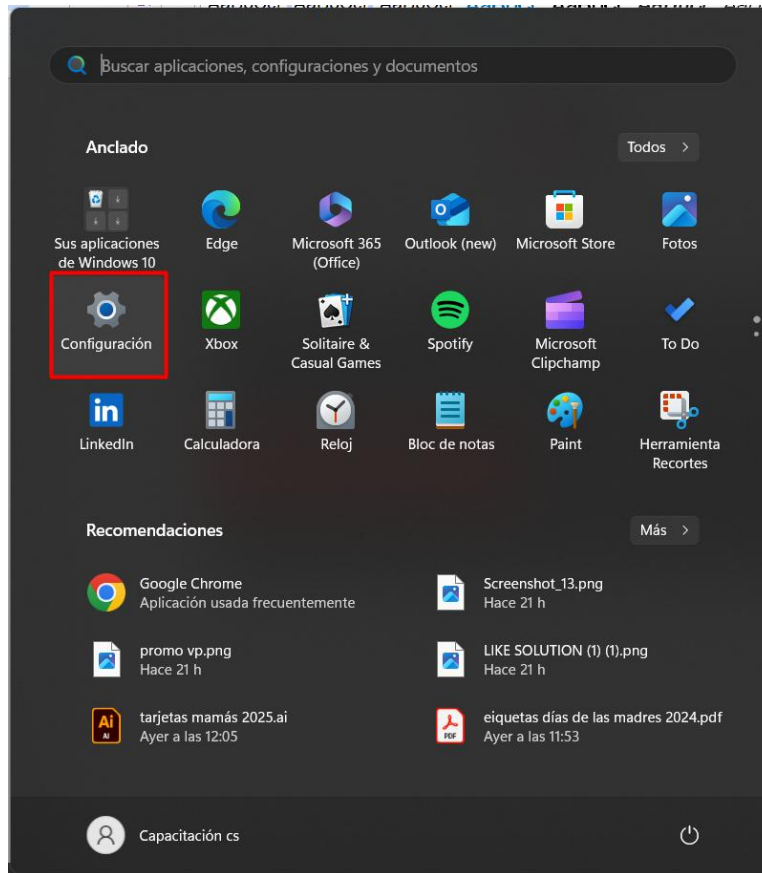


Imagen 505: Configuraciones de Windows.

4. Dentro del menú **Sistema**, da clic en **Cambiar nombre**.

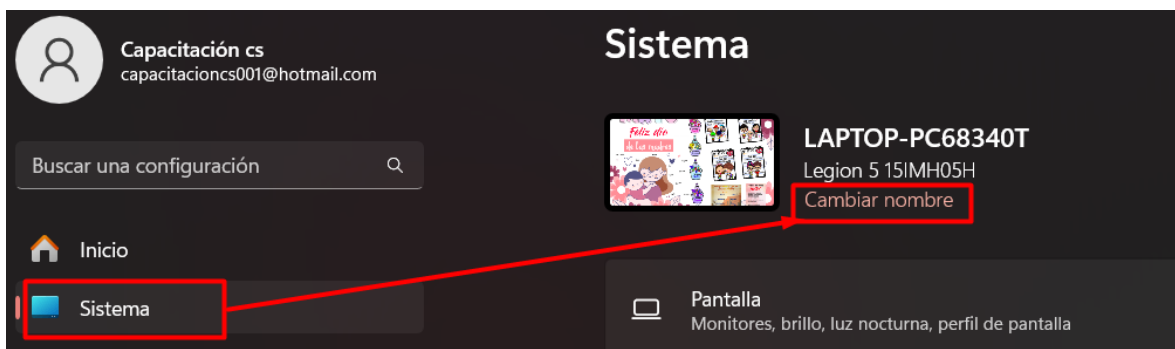


Imagen 506: Opción cambiar nombre del equipo.

5. Dentro del campo de texto captura el nombre de la terminal y da clic en **Siguiente**.

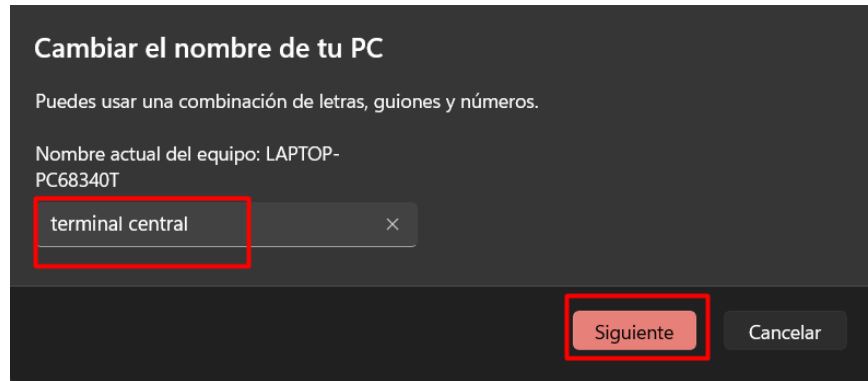


Imagen 507: Capturar nombre de la terminal.

Necesitarás reiniciar el equipo para que se guarden los cambios.

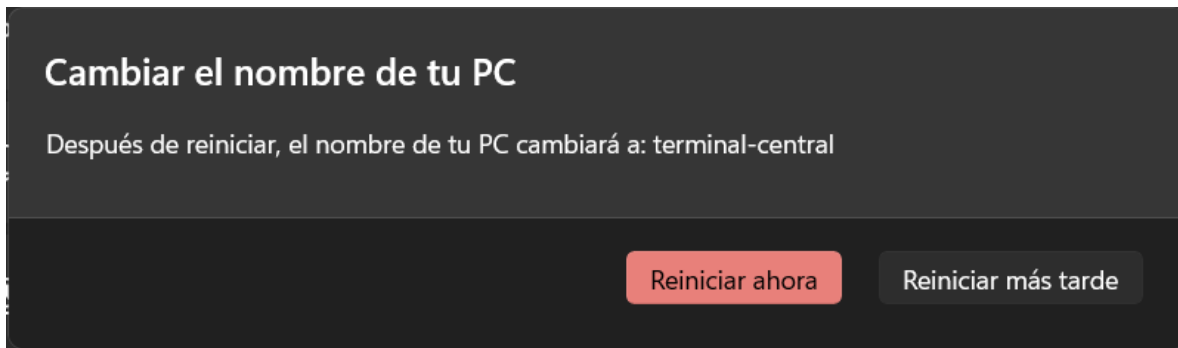


Imagen 508: Reiniciar el equipo.

Ya que hayas cambiado el nombre del equipo, con el mismo de la terminal anterior, puedes comenzar a instalar el sistema en esta nueva terminal. Al abrirlo, detectará el nombre del equipo y se migrarán las configuraciones automáticamente.