

Manual de instalación y configuración



**Tablero
Comercial**





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	8
3.1 Tipo de instalación	8
4. Configuración	12
4.1 Configuración opcional.....	12
4.2 Activar licencia	14
4.3 Revocar licencia.....	16
4.4 Iniciar sesión	17
4.5 Configuración SQL.....	18
4.5.1 Acceso por red.....	20
4.5.2 Acceso por escritorio remoto	22
4.7 Preferencias de usuario	27
4.8 Configuración de moneda extranjera	33
4.9 Configuración de perfiles.....	35



ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Conexión de terminales con el servidor.....	8
Imagen 2: Inicio de instalación del sistema.	9
Imagen 3: Carpeta de instalación.....	10
Imagen 4: Confirmar instalación.....	10
Imagen 5: Instalación completa.....	11
Imagen 6: Menú archivo en Excel.	12
Imagen 7: Menú opciones de Excel.	12
Imagen 8: Configuración del centro de confianza.	13
Imagen 9: Habilitar Confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos de VBA.	13
Imagen 10: Activar licencia.....	14
Imagen 11: Información de la licencia.	14
Imagen 12: Mensaje de activación de la licencia.	15
Imagen 13: Estado de la licencia.....	15
Imagen 14: Opción ayuda.	16
Imagen 15: Revocar licencia.	16
Imagen 16: Desactivar licencia.....	17
Imagen 17: Iniciar Sesión.....	17
Imagen 18: Ver contraseña.	17
Imagen 19: No se puede usar el sistema en sesiones simultáneas.	18
Imagen 20: Submenú "Configuración SQL".	18
Imagen 21: conexión con la base de datos.	19
Imagen 22: Base de datos en local.	20
Imagen 23: Base de datos en servidor.....	21
Imagen 24: Base de datos en terminales.	21
Imagen 25: Guardar configuración de la base de datos.....	22
Imagen 26: Sistema para todos los usuarios del servidor.	22
Imagen 27: Configuración en equipo servidor.....	23
Imagen 28: Opción permitir el acceso remoto al equipo.	23



Imagen 29: Activar acceso remoto en el servidor.....	24
Imagen 30: Buscar escritorio remoto en las terminales.....	25
Imagen 31: IP del servidor en escritorio remoto.	25
Imagen 32: Credenciales de la conexión.	26
Imagen 33: Opción configuración de preferencias de usuario.....	27
Imagen 34: Ventana de preferencias.	27
Imagen 35: Primer reporte al ingresar.....	28
Imagen 36: Elegir preferencias de rango (a).	29
Imagen 37: Indicadores de ventas por todos los productos.	29
Imagen 38: Indicadores de ventas por clasificador.	30
Imagen 39: Configurar preferencias dentro del reporte.....	30
Imagen 40: Tipografía de registros totales.	31
Imagen 41: Configuración de totales.....	31
Imagen 42: Guardar preferencias de usuario.....	32
Imagen 43: Opción configuración de moneda.	33
Imagen 44: Activar presentación de importes.	33
Imagen 45: Elegir moneda de empresa.	34
Imagen 46: Aviso de configuración de moneda.....	34
Imagen 47: Opción perfiles en Comercial Premium.	35
Imagen 48: Nuevo perfil.	36
Imagen 49: Nombre del perfil.	36
Imagen 50: Opción configuración de perfiles.	37
Imagen 51: Elegir perfil.	37
Imagen 52: Permisos de los reportes.....	38
Imagen 53: Accesos del sistema.....	38
Imagen 54: Guardar configuración de permisos.....	39
Imagen 55: Acceso no autorizado al sistema.....	39



1. INTRODUCCIÓN

Tablero Comercial, es un sistema que se integra con CONTPAQi® Comercial Premium, que te permite elaborar reportes de utilidad en base a tus ventas, obteniendo datos reales que facilitan la realización de estrategias para administrar tu negocio de forma efectiva, rápida y de acuerdo a tus necesidades.

Además incluyen reportes que te ayudan a identificar los movimientos de tus productos: cuales se han vendido más o los que llevan más tiempo en tu almacén sin presentar movimientos.

Este manual se divide en tres partes:

En la primera parte, se detallan los requisitos de software y hardware necesarios para la instalación del sistema, tanto en terminales como en servidores.

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

Y en la tercera parte se detalla el proceso de configuración, incluyendo la activación de la licencia, el inicio de sesión y la configuración de la base de datos para tener acceso a las empresas cargadas en comercial Premium. .



2. REQUISITOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Para utilizar Tablero Comercial, los equipos de cómputo deben cumplir con las especificaciones técnicas mínimas que se indican a continuación.

Requisitos		
Componente	Mínimo	Recomendado
Memoria RAM	4 GB considerando el consumo de Tablero Comercial y SQL	16 GB considerando el consumo de Tablero Comercial y SQL
Procesador	Core i5- 8500 Xeon E-2124	Core i5 – 10400 Core i7-10700 Xeon W-1250
Sistema operativo	Windows server 16 versión 1803 Windows 10 pro versión 1803	Windows server 16 versión 1803 Windows 10 pro versión 1803
Espacio en disco	100MB	100MB
Versión SQL	2016	2016 en adelante
Internet	Red Ethernet	Red Ethernet
Resolución de pantalla	1280 * 720	1280 720
Microsoft Office	2013	2013 o superior

Tabla 1: Requisitos de instalación.

- ✓ Debe estar instalado previamente Comercial Premium en el servidor.
- ✓ Validar que los equipos (servidor y terminales), tengan ip's fijas.
- ✓ Validar que los equipos (servidor y terminales), tengan la versión de .net framework 4.8

Nota: Tablero Comercial, no se necesita que esté instalado en un servidor, puede estar solo en el equipo de las personas que lo usen en forma local; si se instala en una terminal requiere que este Comercial Premium en modo terminal configurado al servidor que mirara Tablero Comercial.



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 1: 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 este proceso:

1. Haz doble clic en el instalador de Tablero Comercial para que dé inicio la instalación. En la ventana que se abre, da clic en **Siguiente**.

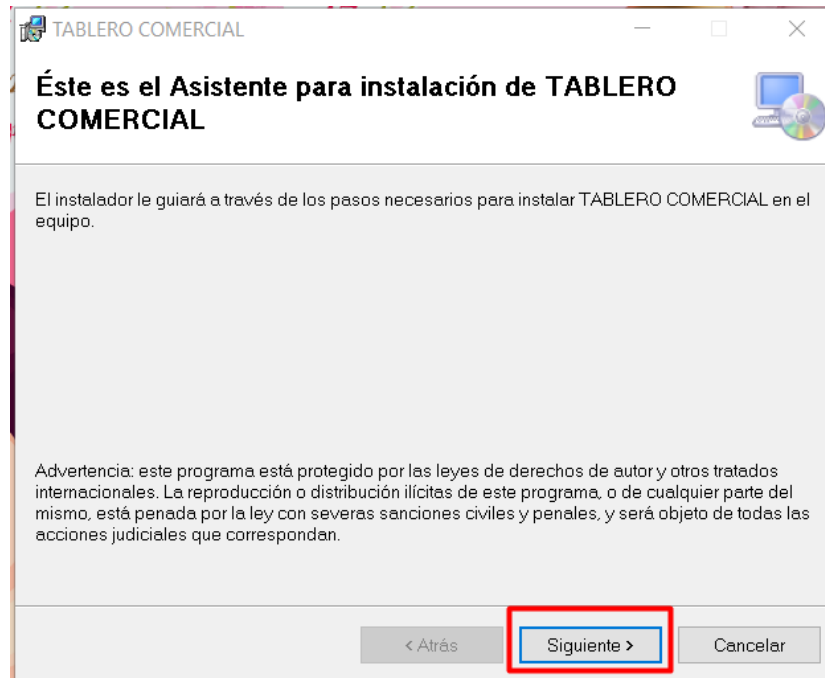


Imagen 2: Inicio de instalación del sistema.

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**.

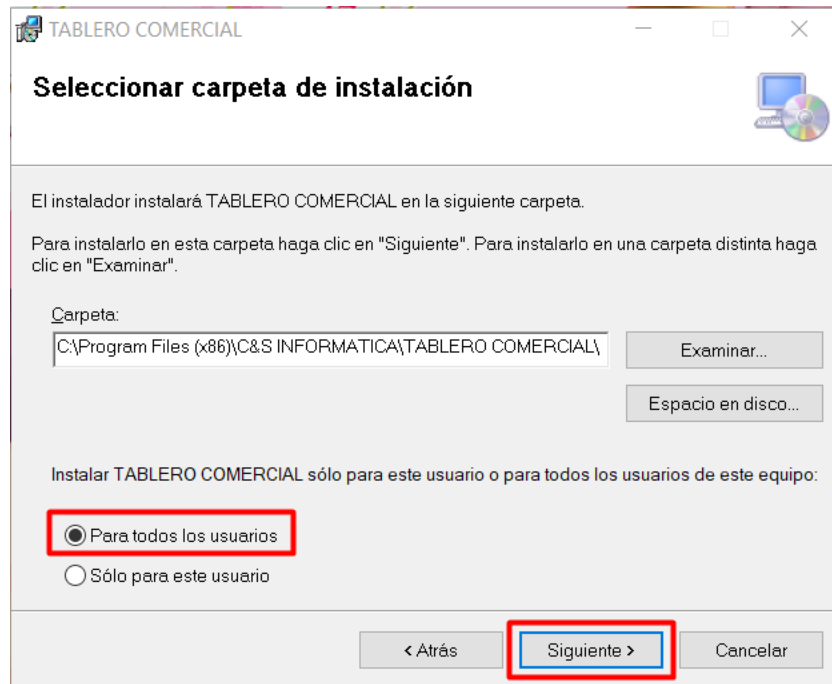


Imagen 3: Carpeta de instalación.

3. Confirma la instalación haciendo clic en **Siguiente**.

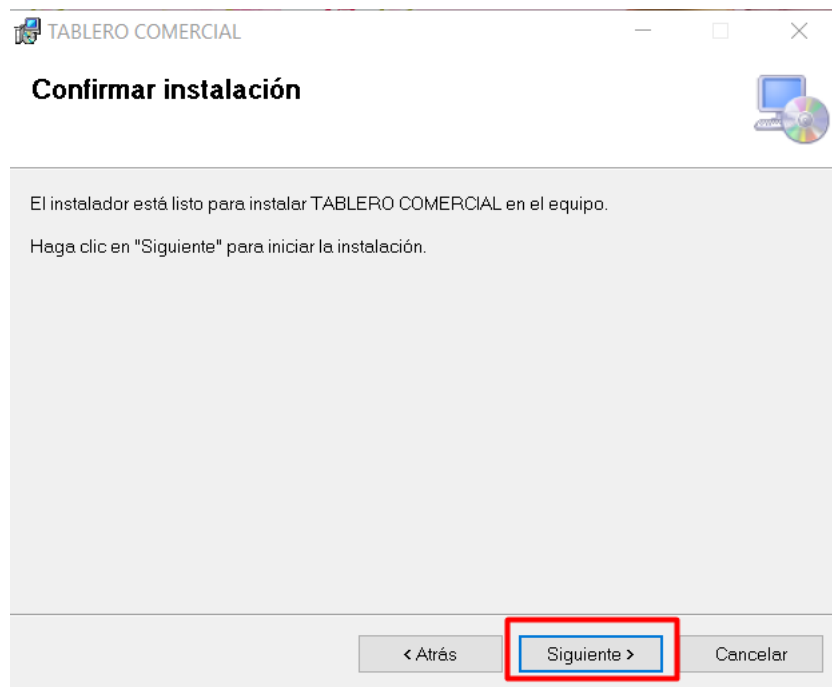


Imagen 4: Confirmar instalación.



4. Comenzará el proceso de instalación. Una vez que este termine, da clic en **Cerrar** y el sistema quedará instalado en el equipo de cómputo.

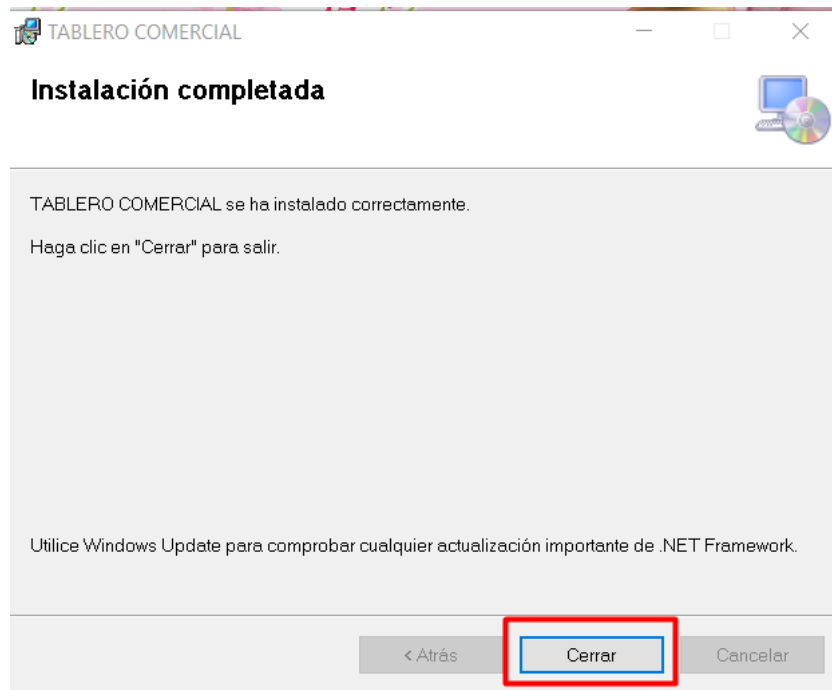


Imagen 5: Instalación completa.

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.



4. CONFIGURACIÓN

4.1 Configuración opcional

A partir de la versión 3.4.6 del sistema, se implementó una mejora en el proceso de generación de reportes en Excel que requiere tener habilitado el acceso de confianza para utilizar VBA de Excel en los equipos, tomándolo como un requerimiento de instalación nuevo pero opcional.

También se cuenta con el procedimiento tradicional que ya se tiene para exportar los reportes, en caso de no tener activada esta configuración.

Para habilitarlo realiza el siguiente proceso:

1. En el equipo donde está instalado el sistema abre Excel y da clic en el menú **Archivo**.

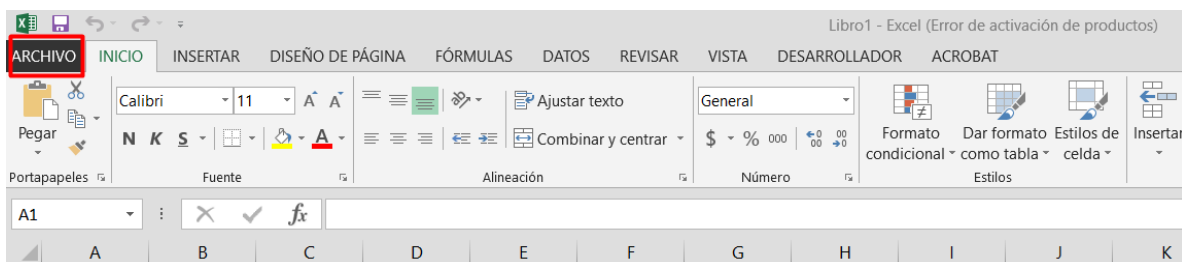


Imagen 6: Menú archivo en Excel.

2. Del menú lateral, haz clic en **Opciones**.

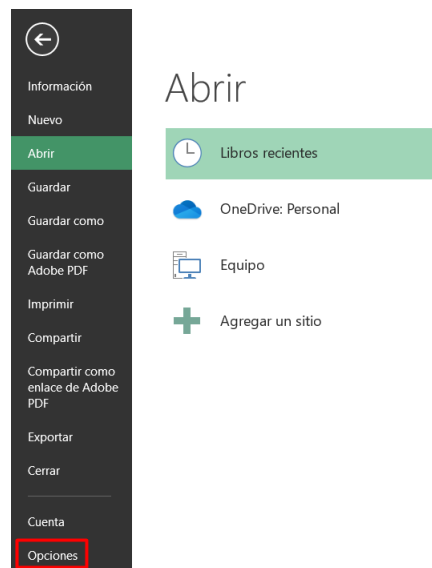


Imagen 7: Menú opciones de Excel.



3. Luego clic en **Centro de confianza** y en la parte inferior de la ventana, clic en **Configuración del centro de confianza**, dentro del menú elegir **Configuración de macros**.

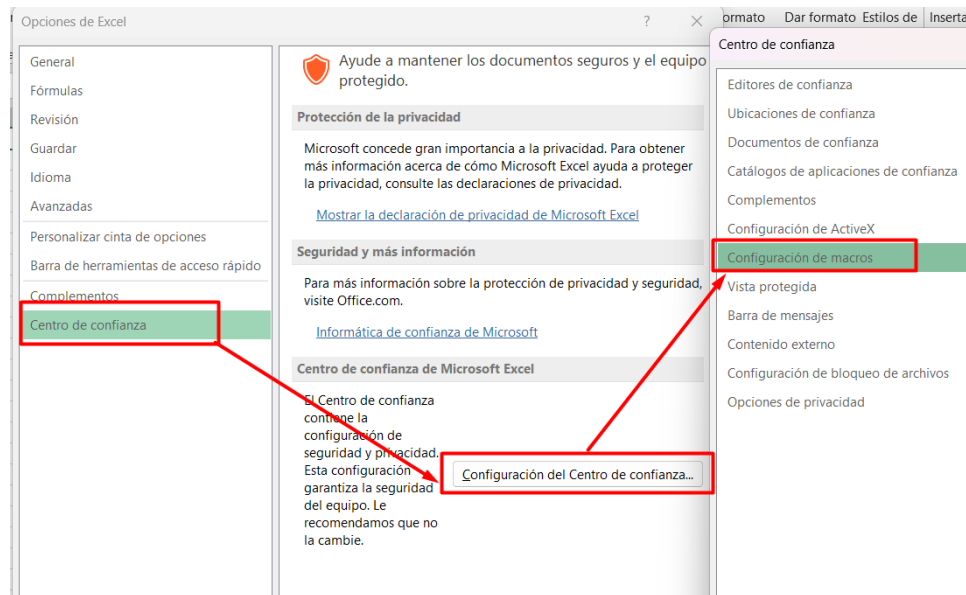


Imagen 8: Configuración del centro de confianza.

4. Activa la casilla **Confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos de VBA** y da clic en **Aceptar**.

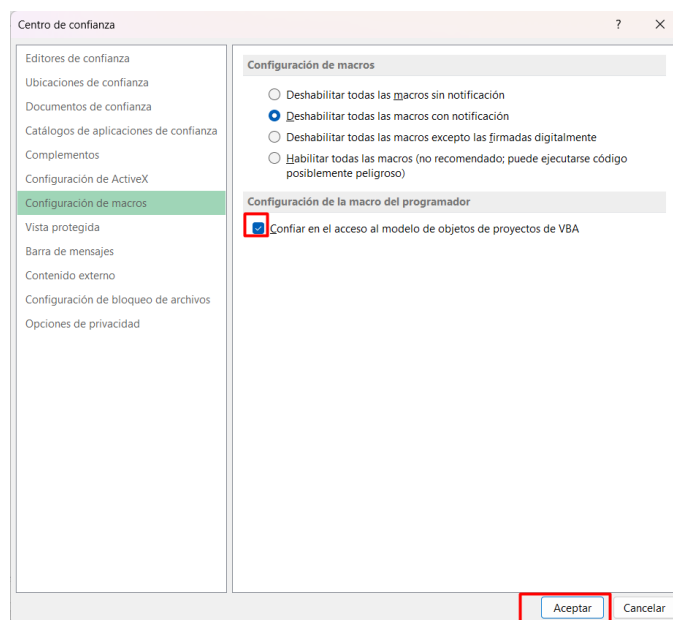


Imagen 9: Habilitar Confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos de VBA.



4.2 Activar licencia

Para activar tu licencia del sistema para revocar la misma, realiza el siguiente procedimiento:

1. Al iniciar el sistema, te pedirá la activación de este, da clic en **Activar**.



Imagen 10: Activar licencia.

2. Llena los datos que solicita el formulario y da clic en **Activar**.

Datos del cliente :	
Nombre de la empresa:	CS INFORMATICA
RFC:	CIRC701027HY5
Razón Social:	CS INFORMATICA
Domicilio:	CALLE DOS #35 COL. EL RODEO
Contacto:	CS INFORMATICA
Teléfono:	3112182900
Correo:	CAPACITACION@CSINFORMATICA.COM.MX
Nombre del Distribuidor:	CS INFORMATICA
Número de Serie:	
Sitio: BFEBFBFF000A0652-LENOVOPF3P63ZF	

Imagen 11: Información de la licencia.

El número de serie se indica en el certificado de compra del sistema. Si todos los datos están correctos se mostrará este mensaje:



Imagen 12: Mensaje de activación de la licencia.

Antes de que inicie el sistema, verás una ventana con la información de tu licencia y los días restantes de esta.

3. Da clic en **Cerrar**.



Imagen 13: Estado de la licencia.



4.3 Revocar licencia

La revocación de la licencia sirve para trasladar una licencia existente a otro equipo sin tener que adquirir una nueva. Para ello:

1. En el menú principal de tres puntos, haz clic en **Ayuda**.

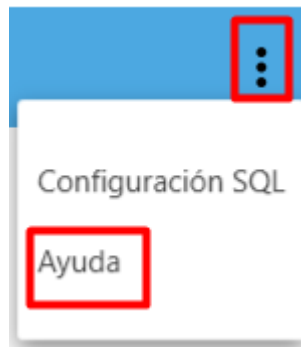


Imagen 14: Opción ayuda.

2. En la ventana de ayuda presiona el botón **Revocar licencia**.



Imagen 15: Revocar licencia.

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



Imagen 16: Desactivar licencia.

4.4 Iniciar sesión

1. Al iniciar la aplicación se mostrará la pantalla en donde debes introducir el usuario y contraseña que corresponda. Cabe señalar que estos usuarios son administrados desde el sistema CONTPAQi® Comercial Premium. Una vez capturado el usuario y contraseña, haz clic en el botón **Acceder**.



Imagen 17: Iniciar Sesión.

Podrás ver la contraseña ingresada en el botón del ojo.



Imagen 18: Ver contraseña.



NOTA: La aplicación de escritorio solo puede estar abierta en una sesión, por lo que si se intenta abrir en otra sesión o equipo de la red, aparecerá el siguiente aviso:

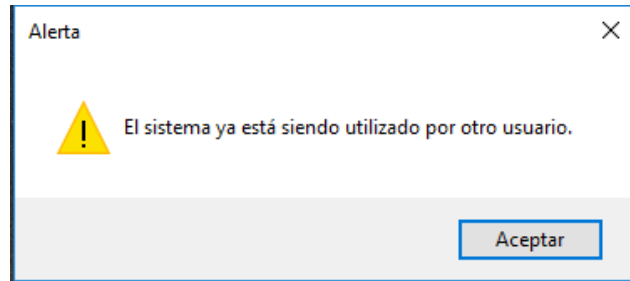


Imagen 19: No se puede usar el sistema en sesiones simultáneas.

4.5 Configuración SQL

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.

NOTA: Esta configuración estará disponible para configurar la primera vez. Una vez que se configure solo podrá visualizarse al tener los permisos necesarios desde la configuración de perfiles.

1. En el menú de tres puntos, da clic en **Configuración SQL**

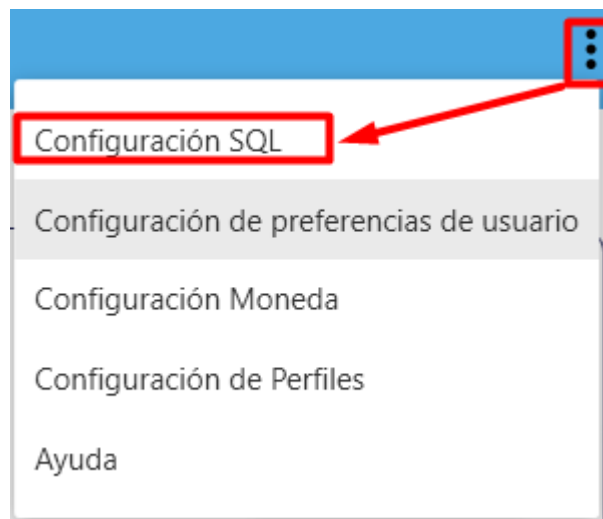


Imagen 20: Submenú "Configuración SQL".

2. En la primera sección ingresa los datos de configuración de conexión a la base de datos. Estos datos solo se escriben una vez.



Configuración

Configuración SQL

Servidor
localhost

Instancia
compac19

Base de datos
CompacWAdmin

Usuario
sa

Contraseña
••••••••

Guardar Configuración

Imagen 21: conexión con la base de datos.



4.5.1 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.

Configuración

Configuración SQL

Servidor
localhost

Instancia
COMERCIAL

Base de datos
CompacWAdmin

Usuario
sa

Contraseña
••••••••

Imagen 22: 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.



Configuración

Configuración SQL

Servidor
localhost

Instancia
compac19

Base de datos
CompacWAdmin

Usuario
sa

Contraseña
••••••••

Imagen 23: 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.

Configuración

Configuración SQL

Servidor
192.168.30.6

Instancia
COMPAC19

Base de datos
CompacWAdmin

Usuario
sa

Contraseña
••••••••

Imagen 24: 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 configuración**.



Imagen 25: Guardar configuración de la base de datos.

4.5.2 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 26: 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**.

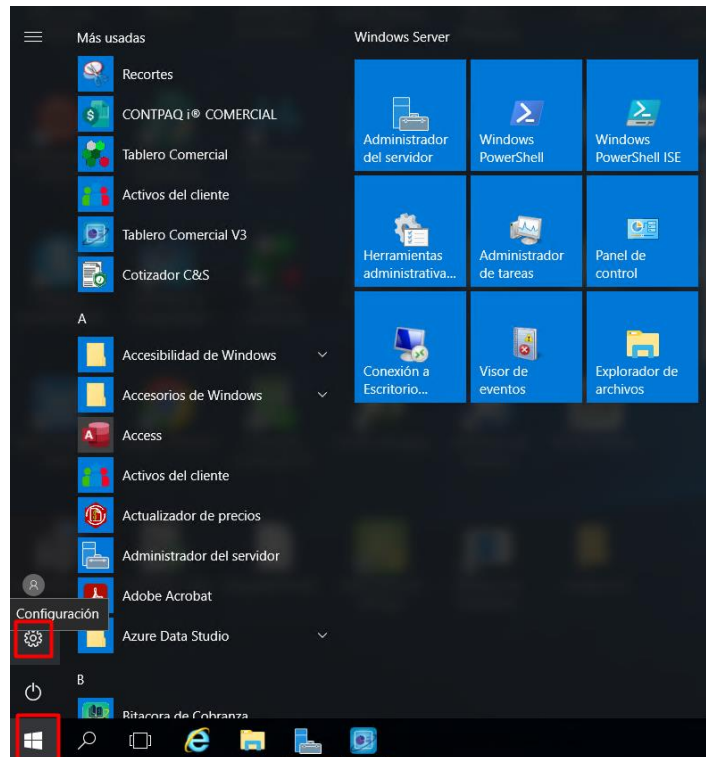


Imagen 27: Configuración en equipo servidor.

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

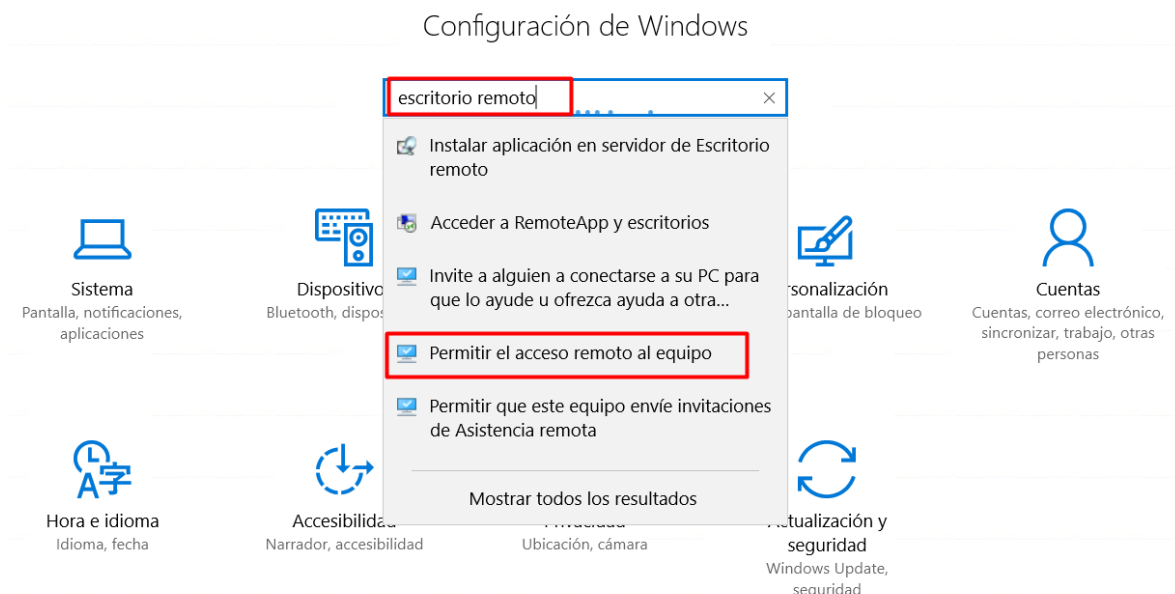


Imagen 28: Opción permitir el acceso remoto al equipo.



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**.

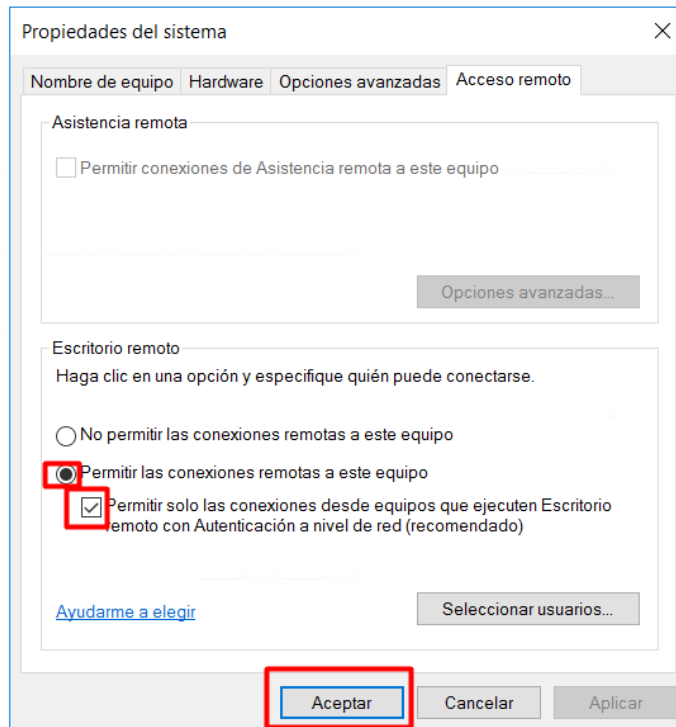


Imagen 29: Activar acceso remoto en el servidor.

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.

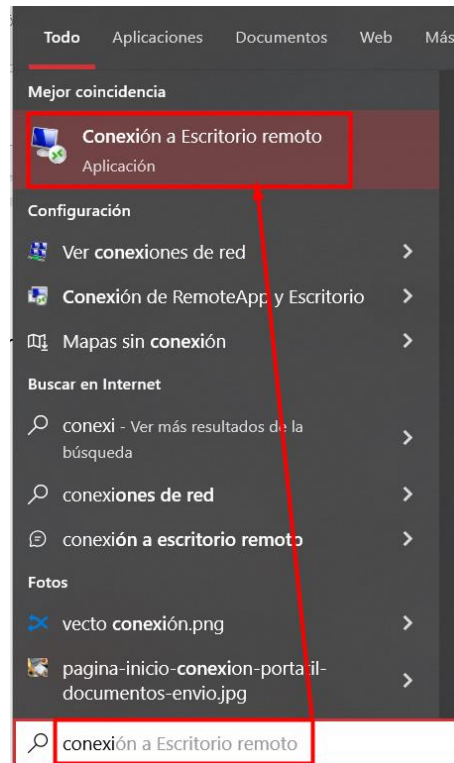


Imagen 30: Buscar escritorio remoto en las terminales.

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

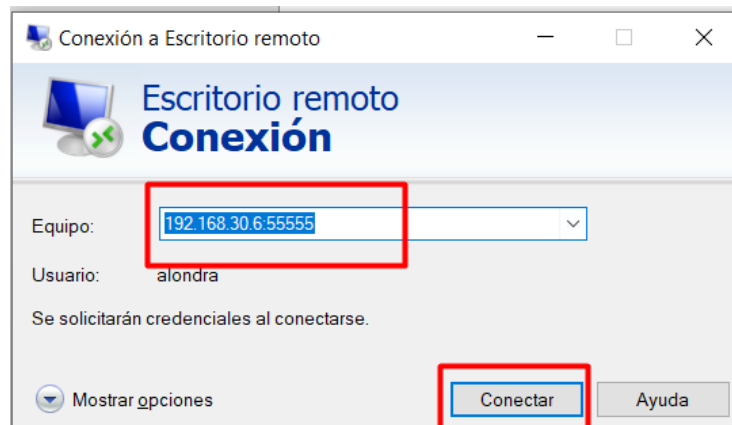


Imagen 31: IP del servidor en escritorio remoto.

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

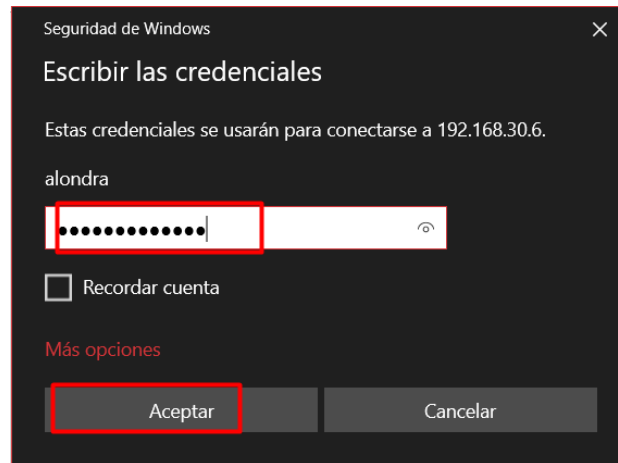


Imagen 32: Credenciales de la conexión.

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



4.7 Preferencias de usuario

Esta configuración permite a cada usuario que use el sistema, elegir su propia configuración sobre el uso del sistema, tanto de los recursos que usa el equipo donde se encuentra instalado, preferencias de algunos indicadores y la tipografía de los registros totales que generan algunos reportes. Se guardan por usuario de Comercial Premium, por lo que el usuario abre el sistema en diferentes equipos y sus preferencias serán las mismas.

1. En el menú de configuración, elige **Configuración de preferencias de usuario**.

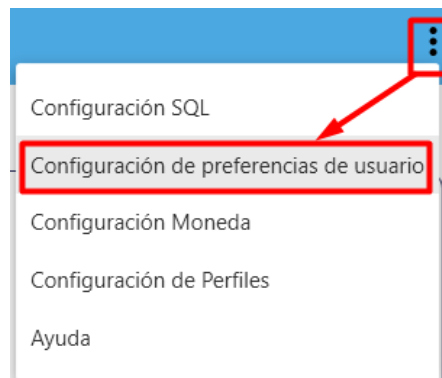


Imagen 33: Opción configuración de preferencias de usuario.

Encontrarás tres pestañas diferentes para configurar: configuración, indicadores y totales.

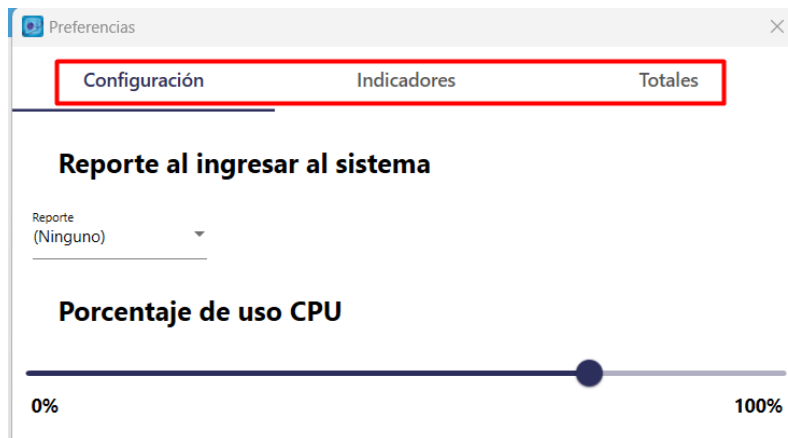


Imagen 34: Ventana de preferencias.



2. En la primera pestaña **Configuración**, dentro de la lista desplegable **Reporte**, elige cual del listado quieres ver cada que accedas al sistema. si lo dejas como **(Ninguno)** se mostrará el sistema en blanco.

Reporte al ingresar al sistema

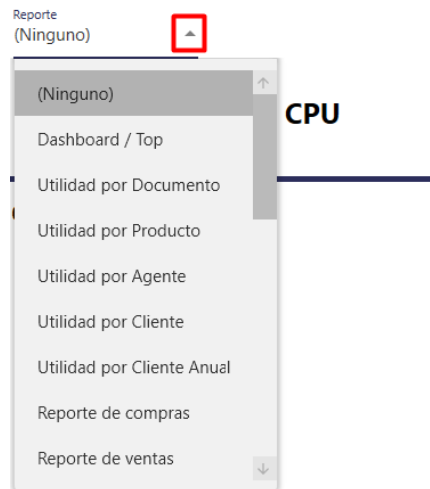
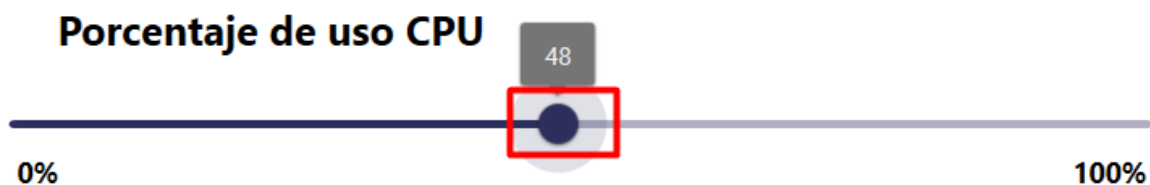


Imagen 35: Primer reporte al ingresar.

La barra **Porcentaje de uso de CPU**, indica que porcentaje del procesador quieres que use el sistema. Es de utilidad cuando los reportes que se van a generar tienen un gran volumen de información, sobretodo el kárdex.

NOTA: No se recomienda usarlo al 100%, más si además del tablero comercial se está usando otro sistema, ya que puede alentar el funcionamiento del equipo.

3. Da clic en la barra y desplázala a la derecha si deseas aumentar el uso de CPU o a la izquierda para disminuirlo.



En la pestaña **Indicadores**, establece tus preferencias para los reportes **Indicadores de ventas** e **Indicadores de cobranza**.



4. En **Preferencias de rango**, elige de la lista desplegable el rango por defecto que deseas se asigne en los filtros del reporte.

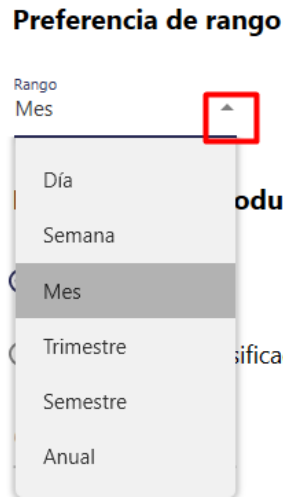


Imagen 36: Elegir preferencias de rango (a).

5. En **Preferencias de productos**, elige qué considerará el sistema para el reporte **Indicadores de ventas**.
- Si eliges **Top de productos**, se generará tomando todos los productos y solo la tercera gráfica se generará como un anillo.

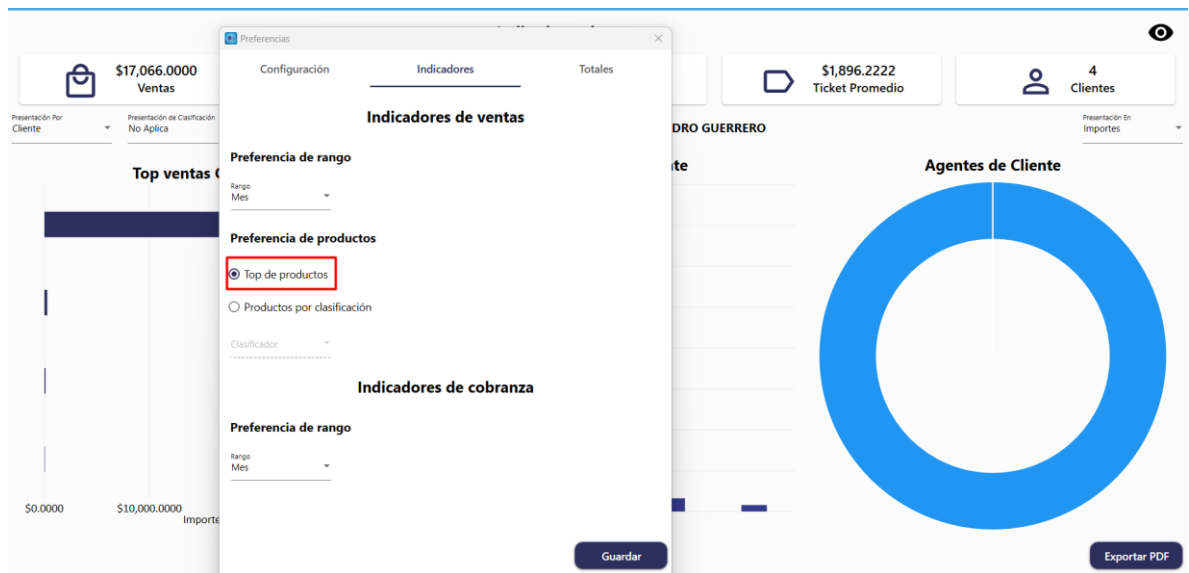


Imagen 37: Indicadores de ventas por todos los productos.



- Si eliges **Productos por clasificación**, se habilitará la lista **Clasificador** y debes indicar cuál clasificador de productos tomará el sistema para generar el reporte.

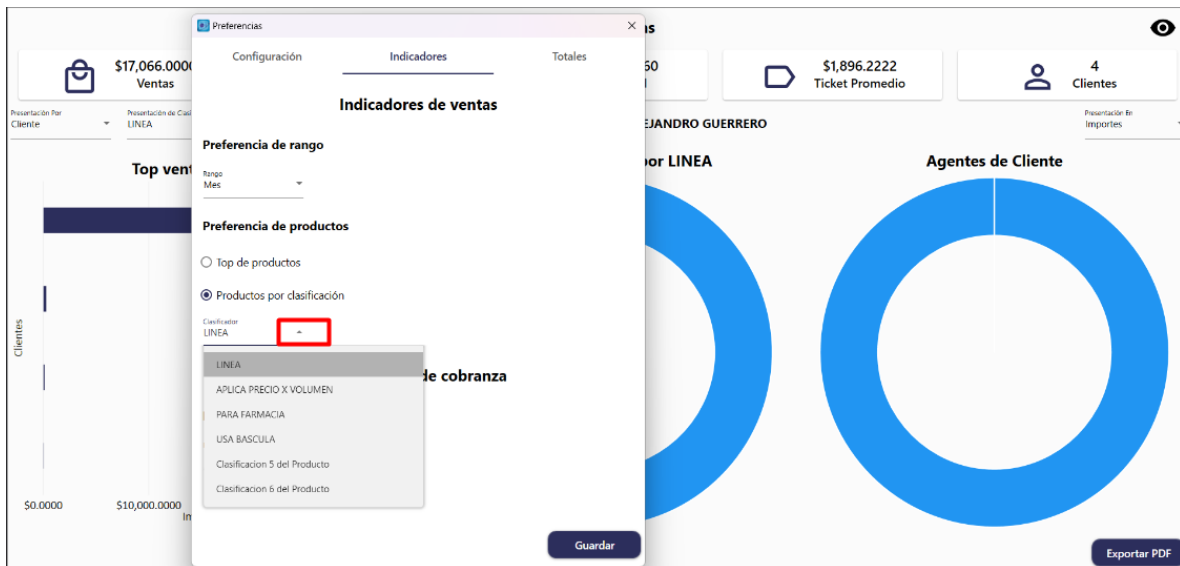


Imagen 38: Indicadores de ventas por clasificador.

También podrás configurar esto dentro del mismo reporte.

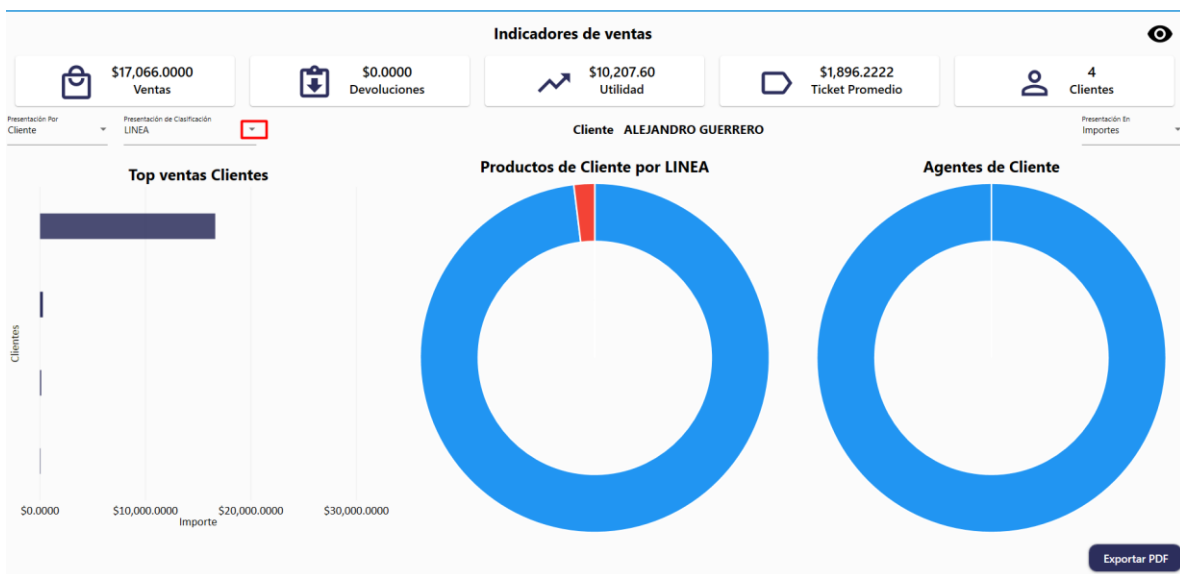


Imagen 39: Configurar preferencias dentro del reporte.

En la tercera pestaña **Totales** puedes elegir la tipografía que verás en los registros totales que se generan en algunos reportes. De utilidad, ventas por almacén, lista



de precios, cobranza del periodo, productos de baja rotación, máximos y mínimos y los reportes de análisis.

Reporte de Utilidad por Documento

Ciente (Ninguno) F3 Fecha Inicial 01/01/2025 Fecha Final 31/01/2025 Documento (Todos) Conceptos Calcular

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	FCON	20	13/01/2025	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
2	FCON	21	13/01/2025	100	KORIA	5	ALONDRA GONZALEZ	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
3	FCON	22	13/01/2025	105	MARIO MENDEZ	2	FERNANDA MONDRAGON	\$60.0000	\$0.0000	\$24.00	\$36.00	60.00%
4	FCON	23	15/01/2025	105	MARIO MENDEZ	5	ALONDRA GONZALEZ	\$55.0000	\$0.0000	\$22.00	\$33.00	60.00%
5	FCRE	2	13/01/2025	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	\$55.0000	\$0.0000	\$22.00	\$33.00	60.00%
6	FCRE	3	13/01/2025	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	\$60.0000	\$0.0000	\$24.00	\$36.00	60.00%
7	FCRE	4	13/01/2025	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
8	FCRE	5	20/01/2025	103	ALEJANDRO GUERRERO	5	ALONDRA GONZALEZ	\$16,620.0000	\$0.0000	\$6,680.00	\$9,940.00	59.81%
9	REM	121	15/01/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%

Reporte 80/20 Graficar Exportar Excel

Registros: 9 Neto: \$17,066.0000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$6,858.40 Utilidad: \$10,207.60 Margen: 59.81%

Imagen 40: Tipografía de registros totales.

- Elige de las listas desplegables, el tamaño de la letra y el estilo, ya sea del título de los registros o bien, de los valores. Debajo verás un ejemplo de cómo se verán con la configuración.

Configuración	Indicadores	Totales
Título Tamaño de letra 18 Estilo SemiBold	Valor Tamaño de letra 14 Estilo Normal	
Ejemplo Registros: 100		

Imagen 41: Configuración de totales.

- Una vez tengas elegidas todas tus preferencias, da clic en guardar.



Imagen 42: Guardar preferencias de usuario.

Se te pedirá que vuelvas a entrar en el sistema.



4.8 Configuración de moneda extranjera

Esta configuración es de utilidad para aquellas empresas que manejan monedas extranjeras en su sistema Comercial Premium. Permite una conversión de los importes que están en dólares en Comercial Premium, sean transformados a pesos mexicanos en los reportes de Tablero Comercial, haciendo el ajuste considerando la tasa de cambio correspondiente.

1. En el menú de configuración, elige **Configuración Moneda**.

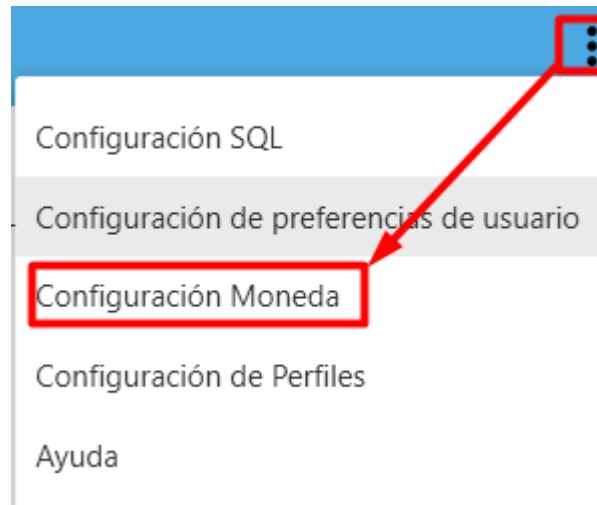


Imagen 43: Opción configuración de moneda.

- Si usas dólar americano, activa la casilla de verificación, para que Tablero Comercial realice los ajustes en la moneda al crear sus reportes. En caso contrario esto no se realizará.

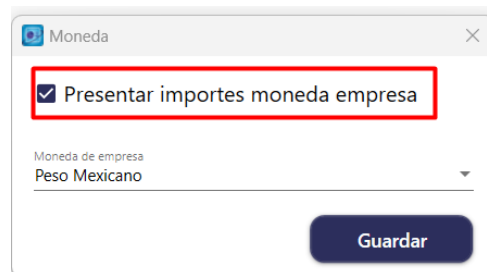


Imagen 44: Activar presentación de importes.

2. En la lista desplegable **Moneda de empresa** elige la moneda peso mexicano, luego da clic en **Guardar**. Solo en caso que la empresa manejara todo en dólar se escogería esta moneda en dicha configuración.



Moneda

☒ Presentar importes moneda empresa

Moneda de empresa
Peso Mexicano

Guardar

Imagen 45: Elegir moneda de empresa.

El sistema mostrará un aviso de confirmación.

Confirmación al Guardar

Los cambios se guardaron y actualizaron correctamente

Aceptar

Imagen 46: Aviso de configuración de moneda.



4.9 Configuración de perfiles

Puedes configurar permisos de perfiles para restringir la visualización de algunas de las columnas de los reportes, así como el acceso a ellos. Para eso primero tienes que crear los distintos perfiles en Comercial Premium.

Puedes usar los que ya se tienen creados por defecto, pero se recomienda crear los perfiles que se usarán en el tablero comercial.

Ten en cuenta que, por defecto tendrás creado el usuario supervisor con acceso completo al sistema, para que puedas hacer esta configuración por primera vez.

NOYTA: Esta opción solo estará disponible para el usuario supervisor.

Para realizar este proceso:

1. En tu empresa dentro del sistema Comercial Premium, dentro del menú **Empresas** elige **Perfiles**.

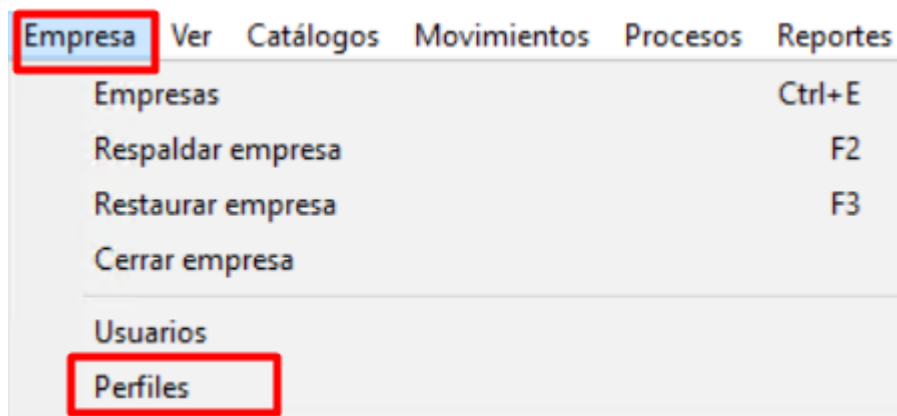


Imagen 47: Opción perfiles en Comercial Premium.

2. Da clic en **Nuevo**.

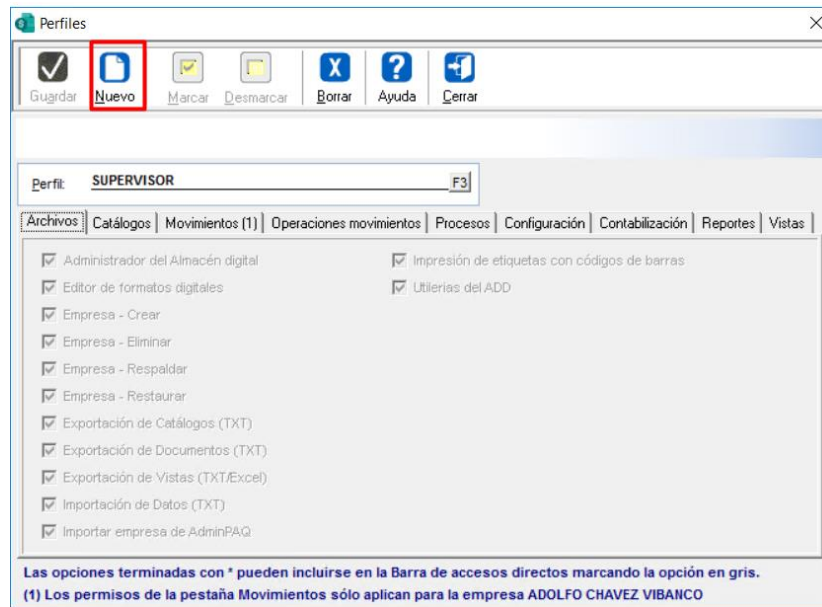


Imagen 48: Nuevo perfil.

3. En el campo **Perfil** captura el nombre de este y da clic en **Guardar**.

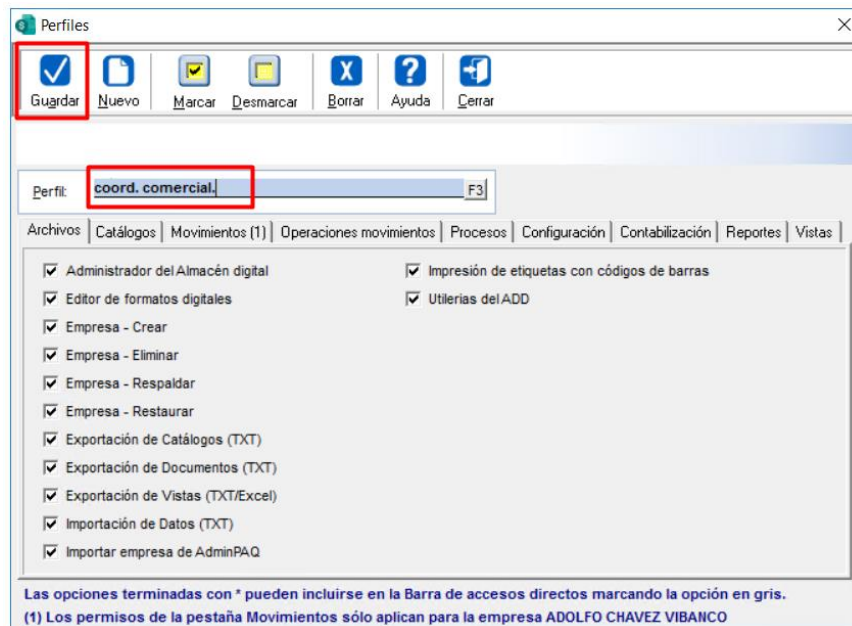


Imagen 49: Nombre del perfil.

4. De regreso en Tablero Comercial, ingresa como supervisor y en el menú de tres puntos, da clic en **Configuración de Perfiles**.

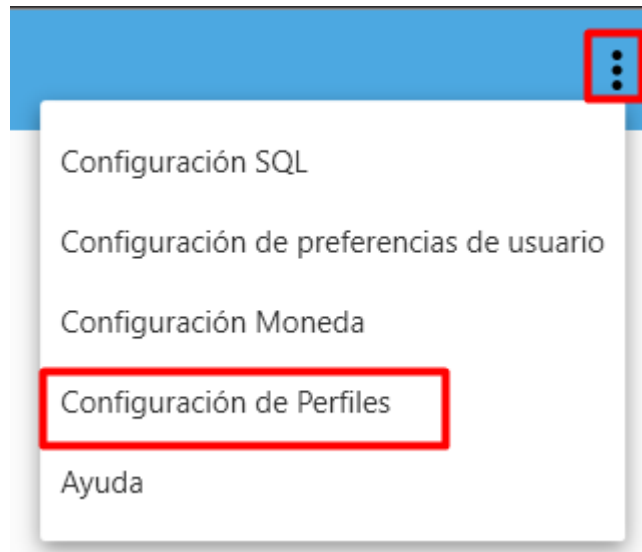


Imagen 50: Opción configuración de perfiles.

5. Da clic en **F3** y elige el perfil con doble clic o bien, en el campo de texto escribe el nombre de este y da doble clic.

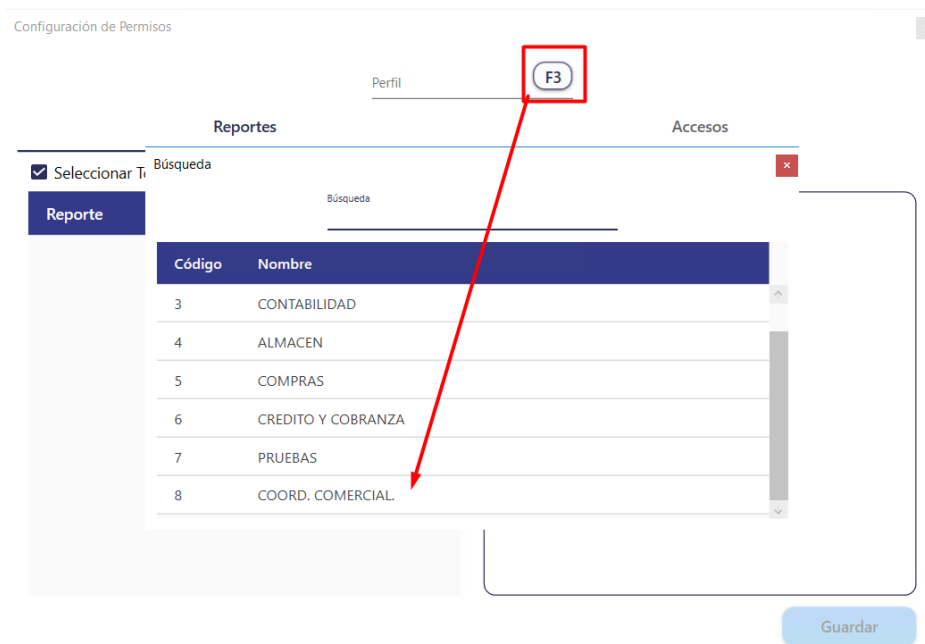


Imagen 51: Elegir perfil.

6. En la pestaña **Reportes**, da clic sobre el que deseas establecer permisos y del lado derecho desactiva las casillas correspondientes a lo que quieras quitar acceso.

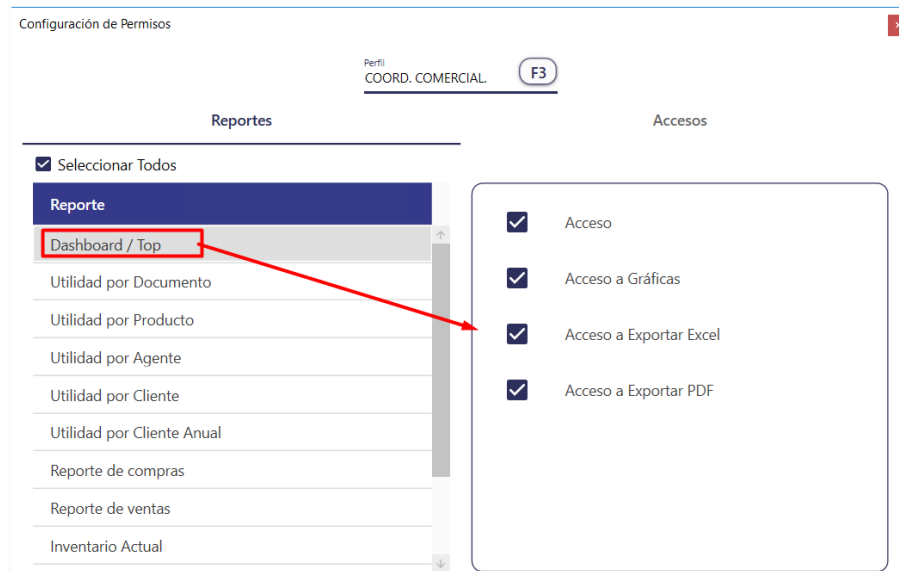


Imagen 52: Permisos de los reportes.

7. Repite el paso para todos los reportes, en la pestaña **Accesos**, desmarca la casilla **Acceso al sistema** sino quieres que el perfil pueda acceder a Tablero Comercial y la casilla **Acceso costo/ utilidad/ margen** para que no vean las columnas de los reportes de utilidad de costo, utilidad y margen. También puedes restringir el **acceso a la configuración de SQL y moneda extranjera**.



Imagen 53: Accesos del sistema.

8. Una vez que configures los permisos del perfil, da clic en **Guardar**.

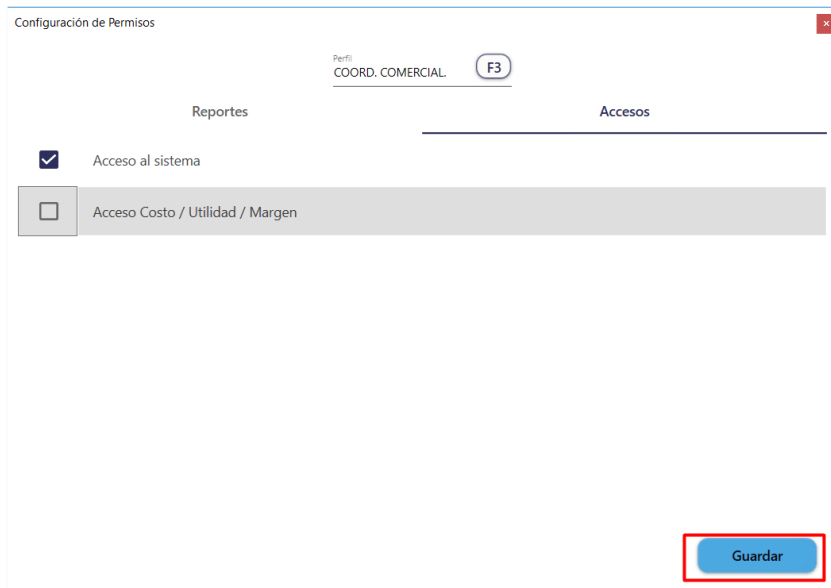


Imagen 54: Guardar configuración de permisos.

Nota: Cuando un usuario que no sea supervisor intente ingresar al sistema antes de que algún supervisor asigne sus permisos, no podrá acceder.

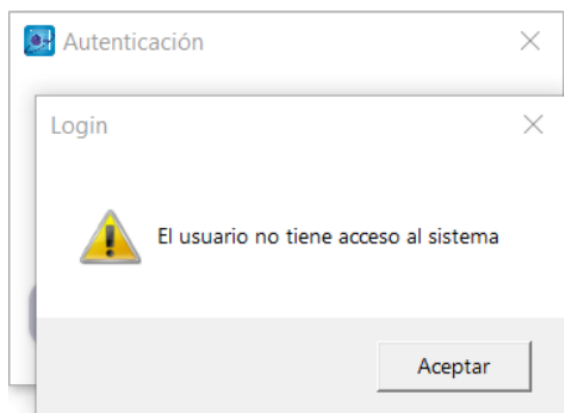


Imagen 55: Acceso no autorizado al sistema.