POS

Punto de venta de EOS.

- EOS-POS
- EOS-POS-Sistemas-Otros-Configuraciones-POS
- EOS-POS-Mantenimientos-Clasificación-Servicios/Productos
- EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Categorias
- EO S PO S Mantenimientos Inventario Familias
- EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Marcas
- EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Tipos-de-transaccion
- EOS-POS-Mantenimientos-Ventas-Listas-de-precios
- EOS-POS-Movimientos-Documentos (cxc)

EOS-POS

Sistema

- Configuración
- Información ATV
- Firma electrónica
- Envío de correos
- Otros
  - Configuraciones POS

Mantenimientos:

- Inventario
  - Tipos de Transacción
  - Marcas
  - Familias
  - Categorías
- Clasificación:
  - Tipos de impuesto
  - Tipos de descuento
  - Unidades de medida
  - Servicios/Productos
- Ventas:
  - Sucursales
  - Vendedores
  - Tarjetas
  - Listas de precios
- Calendario
  - Encargados
- Clientes

Movimientos:

- Calendario de trabajo
- Proformas
- Documentos (cxc)
- Cajas

- Inventario
  - Movimientos de inventario

Reportes:

- Generador de reportes
- Generador de reportes DGTD
- Consolidado de documentos

EOS-POS-Sistemas-Otros-Configuraciones-POS

- **Seguridad.**
  - Derecho para modificar las opciones de configuración del POS: OPCION_OPT

- **Requisitos.**
  - La compañía debe estar configurada para el sistema POS.

Proceso

El sistema POS permite que un código interno/proveedor sea marcado como compuesto. Las partes que componen este código son las siguientes:

- Dígitos del código de compañía.
- Dígitos del código de producto.
- Dígitos del monto variable (este puede corresponder a la cantidad o al precio)
  - En relación a los dígitos variables debe indicarse además la **cantidad de decimales** que este puede contener.
- El último dígito corresponde a un dígito verificador (este no es configurado en el sistema)

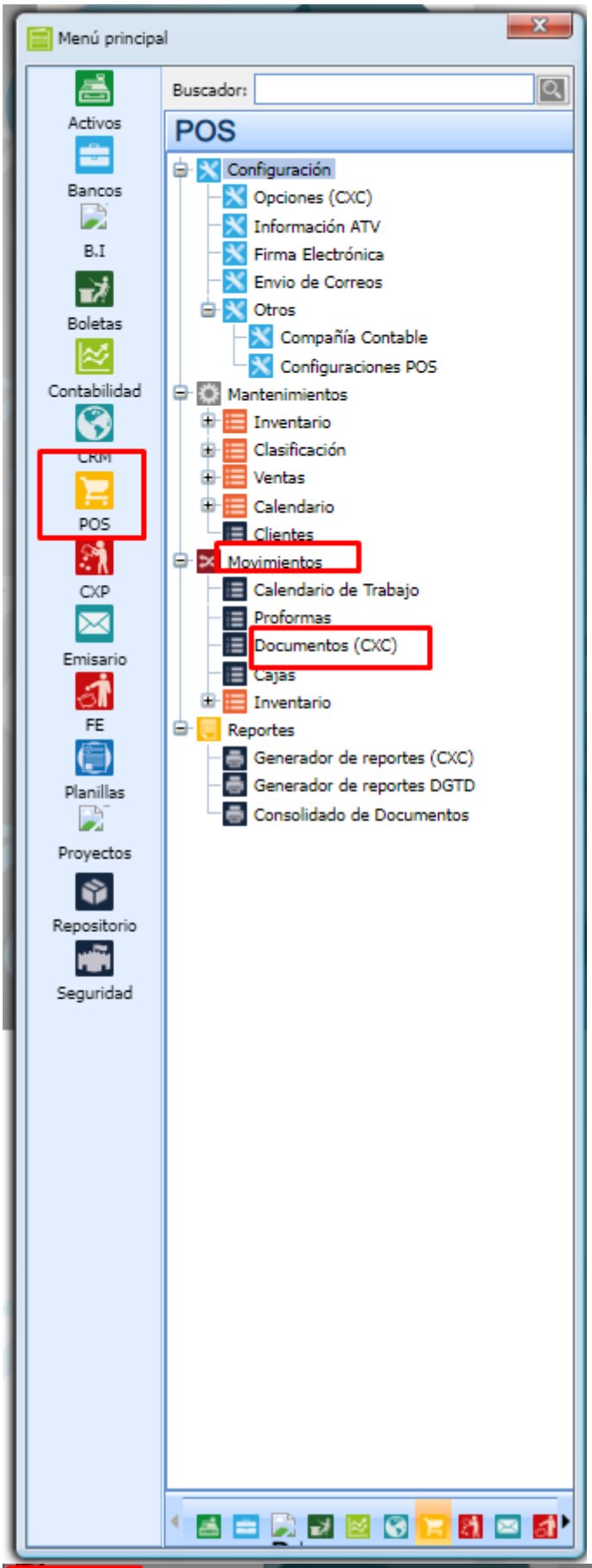
Ejemplo: **0700502028400**

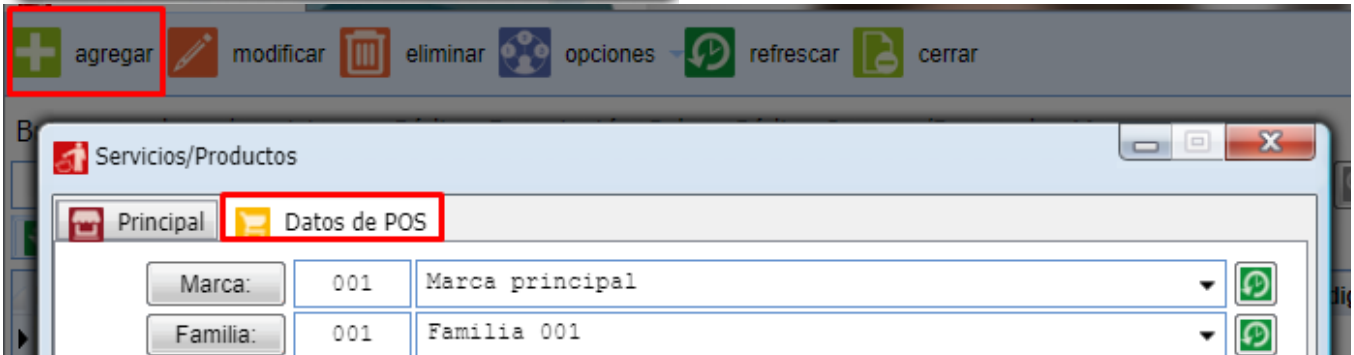
Para realizar la configuración de códigos compuestos:

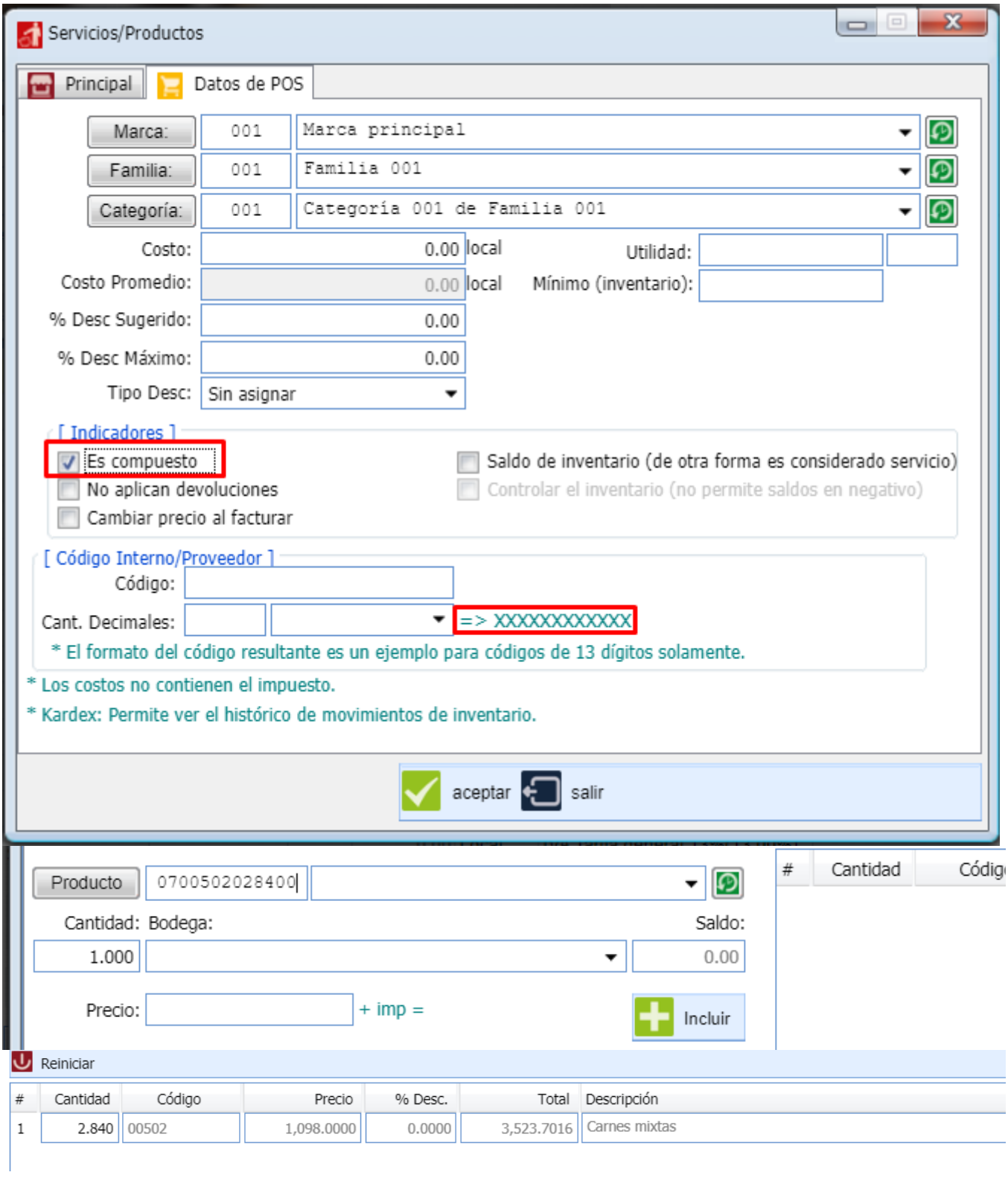
- Se debe configurar el código de compañía en la pantalla de POS => Sistema => Otros => Configuraciones POS.

  Nota: El campo de código compañía solamente se habilita cuando **no** se han configurado códigos compuestos en el sistema. En caso de que se encuentre bloqueado, se deben buscar los productos respectivos y descartar cualquier configuración de código compuesto.

- Posteriormente, en el mantenimiento clasificación de servicios/productos se debe ingresar los dígitos correspondientes al código de producto y marcar este como compuesto.


Menú principal
Activos
Bancos
B.I
Boletas
Contabilidad
CRM
POS
CXP
Emisario
FE
Planillas
Proyectos
Repositorio
Seguridad
Buscador:
POS
Configuración
Opciones (CXC)
Información ATV
Firma Electrónica
Envio de Correos
Otros
Compañía Contable
Configuraciones POS
Mantenimientos
Inventario
Clasificación
Ventas
Calendario
Clientes
Movimientos
Calendario de Trabajo
Proformas
Documentos (CXC)
Cajas
Inventario
Reportes
Generador de reportes (CXC)
Generador de reportes DGTD
Consolidado de Documentos


agregar
modificar
eliminar
opciones
refrescar
cerrar
Servicios/Productos
Principal
Datos de POS
Marca:
001
Marca principal
Familia:
001
Familia 001



- Presionamos agregar se nos despliega la siguiente pantalla en Datos de POS. Es requerido indicar la cantidad de decimales que contiene el monto variable del código, además si este corresponde a una cantidad o a un precio.

Nota: La etiqueta adjunta muestra un modelo del código compuesto resultante, donde "X" corresponde a los dígitos enteros.

- Una vez configurado el código compuesto el sistema podrá leerlo desde la pantalla de facturación. Además de realizar una búsqueda del producto respectivo, se auto-asignará la cantidad o el precio del monto variable según se haya especificado en el paso anterior.

  Por ejemplo al ingresar el código variable 0700502028400 se obtiene el siguiente resultado:

EOS-POS-Mantenimientos-Clasificación-Servicios/Productos

El POS permite la inclusión de artículos catalogados como servicios o inventario, esto permite el usuario conocer el saldo disponible por Sucursal, por Bodega y producto.

Se habilitan una gran cantidad de campos adicionales para la mejor administración de su tienda, a continuación se detallan todos los campos específicos y su uso:

Características:

Campo	Descripción / Uso
Proveedor	Sale de CXP y son alimentados de las Importaciones de XML de facturas de compra
Marca	Definido por nosotros hace referencia a las clasificaciones de nuestro proveedor
Familia	Clasificación interna
Categoría	Clasificación interna, depende de la familia
Producto tiene saldo de inventario	Debe marcar este indicador si desea que el POS calcule el saldo de este producto, no lo marque si el producto es servicio profesional intangible.
Controlar el Inventario	Si el check de Inventario está marcado puede marcar este para forzar al POS a validar el inventario previo a cualquier movimiento que lo pueda dejar en negativo
Costo	El costo siempre es en la misma moneda que el precio de venta del producto y se utiliza como referencia para calcular la utilidad y presentar avisos si el precio de venta es inferior al costo.

C. Promedio	El costo promedio siempre es en moneda local (colones) y es calculado de forma automática por el POS usando la siguiente ecuación: • SA = Saldo actual • CP = Costo promedio • CI = Cantidad que ingresa • CS = Costo de nuevo ingreso • NCP = Nuevo Costo Promedio NCP =((SA * CP) + (CI * CS) / (SA + CI))
% Desc. Sugerido	En la pantalla de facturación/proformas aparece el descuento sugerido siempre y cuando el producto tenga descuento máximo activo
% Desc. Máximo	Es el máximo descuento a otorgar para este producto, no hay otras validaciones por Bodega, Usuario, etc.
Tipo Desc.	Tipo de Descuento para referencia
No aplican Devoluciones	Si su empresa tiene productos de baja rotación, pedidos especiales o con caducidad se recomienda activar este check para evitar que puedan ser usados en devoluciones. El check se puede activar e inactivar cuando se desee.

Cómo agregar un producto?

Ingresar a servicios/productos

Seleccionar el icono "AGREGAR"

La ventana se forma de dos pestañas: **principal** y **datos del POS**

En la pestaña **principal** agregar los siguientes campos:

código CABYS ver explicación crfusion - CABYS en servicios (editme.com)

Precio unitario, descripción, impuesto, unidad m, es opcional la pestaña Act. Económica

En la pestaña **datos del POS** agregar los siguientes campos:

Marca/familia/categoría.

Marcar si desean llevar inventario la opción Producto tiene saldo de inventario y controlar inventario.

Costo local, % Desc Máximo, código este corresponde al código de barras.

Finalizar dando "aceptar"

EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Categorias

Menú => POS => Mantenimientos => Inventarios => Categorías

Para agregar una categoría seria:

- Agregar.
- Colocar la familia.
- Código.
- Descripción.
- Por ultimo Aceptar.

categorias 2.png

Esta clasificación corresponden a subdivisiones del producto con que se quiera administrar y la categoría depende de la familia (es hija), por ejemplo:

Si nuestra empresa vende equipo de cómputo una Familia puede ser "Monitores", y sus categorías pueden ser los tamaños o tipos de monitor.

Venta de equipo de cómputo:

- Familia: Monitores.
  - Categoría : 17pulgadas.
  - Categoría : 22pulgadas.
  - Categoría : 25pulgadas.
- Familia: Teclados.
  - Categoría : Wireless.
  - Categoría : Cableado.
  - Categoría : Cableado Gamer.

Venta de restaurante:

- Familia: Comidas.
  - Categoría : Almuerzos.
  - Categoría : Desayunos.

    - Categoría : Cenas.
- Familia: Bebidas no Alcohólicas.
    - Categoría : Naturales.
    - Categoría : Gaseosas.
    - Categoría : Energéticas.

Tome en cuenta que en ninguna de estas se va a identificar un producto para inventario, los saldos y ventas se hacen sobre los artículos que contienen cada uno un código de producto o código de barras asociado.

EO S PO S Mantenimientos Inventario Familias

Menú => Mantenimiento => Inventario => Familias

Menu familias.png

Las Familias de productos se definen como Clasificación, estas permiten al usuario generar reportes y estadísticas basado en estos parámetros.

Características:

- Todos ellos cuentan con un código, descripción y estado.
- Todos deben ser configurados cuando el POS está habilitado (no son opcionales).
- No pueden ser eliminadas una vez que hayan sido utilizadas en un producto.
- Pueden ser Inactivadas aunque tengan productos asociados, esto las hace invisibles para incluir nuevos pero siempre quedan habilitadas para consultas.

Familias

Esta clasificación corresponden a subdivisiones del producto con que se quiera administrar y la categoría depende de la familia (es hija), por ejemplo:

Si nuestra empresa vende equipo de cómputo una Familia puede ser "Monitores", y sus categorías pueden ser los tamaños o tipos de monitor.

Venta de equipo de cómputo:

- Familia: Monitores.
  - Categoría : 17pulgadas.
  - Categoría : 22pulgadas.
  - Categoría : 25pulgadas.
- Familia: Teclados
  - Categoría : Wireless.
  - Categoría : Cableado.
  - Categoría : Cableado Gamer.

Venta de restaurante:

- Familia: Comidas.
  - Categoría : Almuerzos.
  - Categoría : Desayunos.
  - Categoría : Cenas.
- Familia: Bebidas no Alcohólicas.
  - Categoría : Naturales.
  - Categoría : Gaseosas.
  - Categoría : Energéticas.

Tome en cuenta que en ninguna de estas se va a identificar un producto para inventario, los saldos y ventas se hacen sobre los artículos que contienen cada uno un código de producto o código de barras asociado.

EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Marcas

Menú => POS => Mantenimientos => Inventario => Marcas

Las Marcas de productos se definen como Clasificación, estas permiten al usuario generar reportes y estadísticas basado en estos parámetro.

Características:

- Todos ellos cuentan con un código, descripción y estado.
- Todos deben ser configurados cuando el POS está habilitado (no son opcionales).
- No pueden ser eliminadas una vez que hayan sido utilizadas en un producto.
- Pueden ser Inactivadas aunque tengan productos asociados, esto las hace invisibles para incluir nuevos pero siempre quedan habilitadas para consultas.

Marcas

Las Marcas corresponden al producto del proveedor que nos ofrece el artículo.

Para ingresar una nueva marca seria:

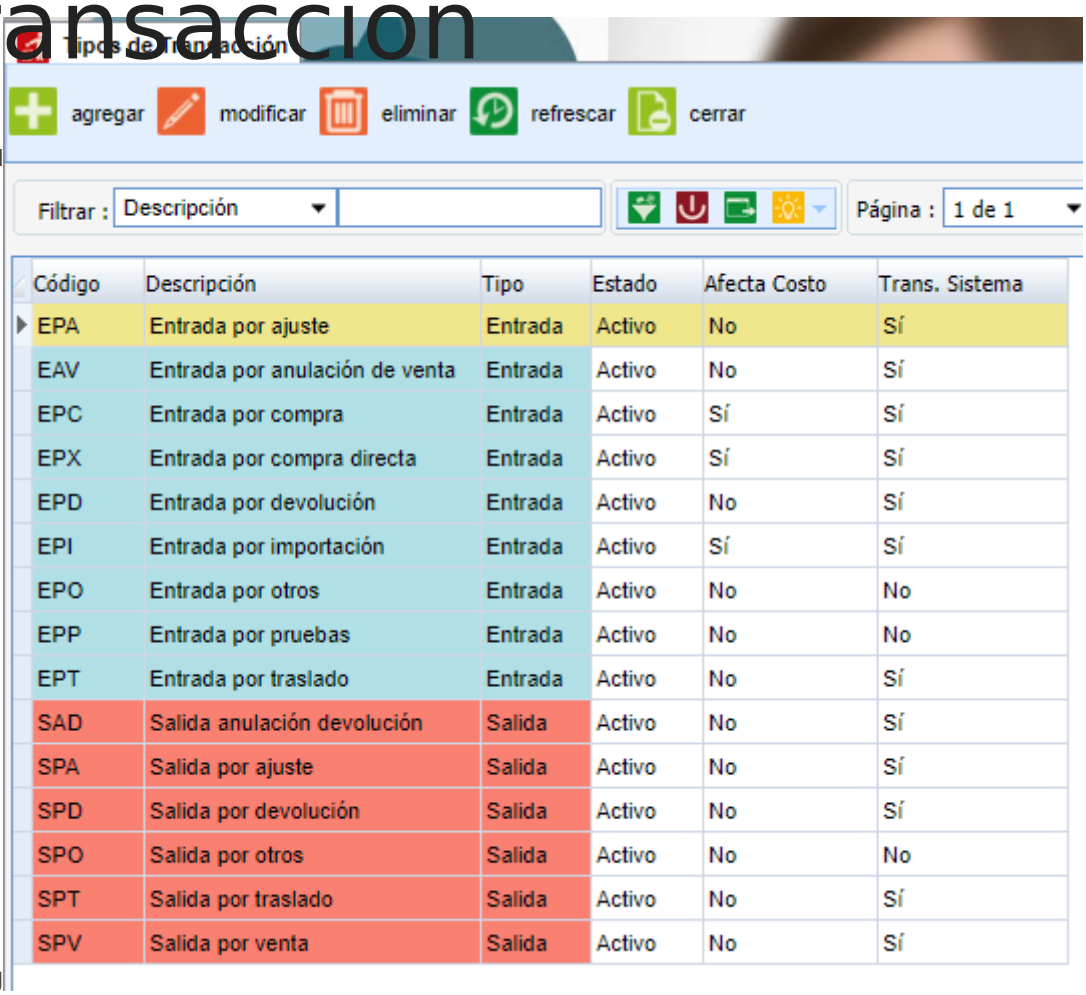
1. Agregar.
2. Colocar el código.
3. Descripción.
4. Estado.
5. Y luego aceptar.

marcas 2.png

Tome en cuenta que en ninguna de estas se va a identificar un producto para inventario, los saldos y ventas se hacen sobre los artículos que contienen cada uno un código de producto o código de barras asociado.

EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Tipos-de-transaccion

Menú



Código	Descripción	Tipo	Estado	Afecta Costo	Trans. Sistema
EPA	Entrada por ajuste	Entrada	Activo	No	Sí
EAV	Entrada por anulación de venta	Entrada	Activo	No	Sí
EPC	Entrada por compra	Entrada	Activo	Sí	Sí
EPX	Entrada por compra directa	Entrada	Activo	Sí	Sí
EPD	Entrada por devolución	Entrada	Activo	No	Sí
EPI	Entrada por importación	Entrada	Activo	Sí	Sí
EPO	Entrada por otros	Entrada	Activo	No	No
EPP	Entrada por pruebas	Entrada	Activo	No	No
EPT	Entrada por traslado	Entrada	Activo	No	Sí
SAD	Salida anulación devolución	Salida	Activo	No	Sí
SPA	Salida por ajuste	Salida	Activo	No	Sí
SPD	Salida por devolución	Salida	Activo	No	Sí
SPO	Salida por otros	Salida	Activo	No	No
SPT	Salida por traslado	Salida	Activo	No	Sí
SPV	Salida por venta	Salida	Activo	No	Sí

1.png

El sistema por defecto se crearon en los tipos de transacción, todo lo que se encuentra en celeste son las entradas de como adquirieron el producto y todo lo que se encuentra en rojo son las salidas Los tipos de transacción de inventario sirven para definir los movimientos de inventario, cada proceso que se ejecuta crea un nuevo registro, como por ejemplo: Compras, Ventas, Traslados, Devoluciones a Proveedor, Devoluciones de Clientes.

El POS reserva una lista para uso propio y permite al usuario configurar otros a como desee:

Los tipos reservados son los siguientes:

Entrada	Salida	Nombre	Descripción
EPA		Entrada por Ajuste	Incrementa el saldo de inventario. No permite modificar el costo de los productos relacionados
EAV		Entrada por Anulación de Venta	Es generada de forma automática cuando una **factura** generada en **CXC** es rechazada por la D.G.T.D en caso de hacer uso de la facturación electrónica. Se incrementa el saldo de inventario que disminuyó en la **SPV** relacionada
EPC		Entrada por Compra	Es generada de forma automática al ingresar un nuevo documento en el módulo **CXP.** Esta permite modificar el costo de los productos relacionados
EPX		Entrada por Compra Directa	Ingresa productos en el inventario por motivo de una nueva compra. Esta permite modificar el costo de los productos relacionados
EPD		Entrada por Devolución	Es generada de forma automática cuando se crea una **devolución** en **CXC**, ya sea completa o parcial

EPI		Entrada por Importación	Ingresa productos en el inventario por motivos de importación. Esta permite modificar el costo de los productos relacionados
EPT		Entrada por Traslado	Es generada de forma automática cuando se realiza un movimiento de inventario de tipo **Traslado.** Esta incrementa el saldo de la bodega de destino seleccionada
	SAD	Salida por Anulación de Devolución	Es generada de forma automática cuando una **nota de crédito** generada en **CXC** es rechazada por la D.G.T.D en caso de hacer uso de la facturación electrónica. Se disminuye el saldo de inventario que había ingresado en la **EPD** relacionada
	SPA	Salida por Ajuste	Disminuye el saldo de inventario. No permite modificar el costo de los productos relacionados
	SPD	Salida por Devolución	Es generada de forma automática cuando se crea una **nota de crédito** en **CXP**, realizando una devolución al proveedor

	SPT	Salida por Traslado	Es generada de forma automática cuando se realiza un movimiento de inventario de tipo **Traslado.** Esta disminuye el saldo de la bodega de origen seleccionada.
	SPV	Salida por Venta	Es generada de forma automática al crear una nueva factura en la sección de **Facturación y Pagos**

EOS-POS-Mantenimientos-Ventas-Listas-de-precios

Las "Listas de Precios" permiten definir precios de ventas especiales para grupos de clientes que pueda tener identificados en distintas categorías:

Puntos importantes a tomar en cuenta:

- No son indispensables, si todos los clientes tienen el precio principal asociado al producto entonces no requiere definir una lista de precios.
- El precio en la lista depende de la moneda del Servicio/Producto, entonces si un producto tiene un precio definido en dólares en todas las listas será igual (la moneda, el precio puede variar).
- Las listas pueden contener N clientes y N productos.
- Puede ver la lista de precios asociada a un cliente abriendo el cliente. Esta se localiza en la parte inferior de la pantalla en la cejilla principal.
- Puede importar desde XLS los productos con el código del sistema o el código de su proveedor. El exportador presenta el formato para que lo siga.

¿Cómo incluirla?

- Defina un nombre
- Fecha de Expiración, si lo deja en blanco se asume que no Expira nunca.
- Elija los clientes de la lista. Estos debe incluirse uno a uno.
- Puede incluir los clientes luego si los busca de la lista principal.

Productos asociados.

- Puede agregar los productos uno a uno o usar un Importador desde XLS.
- Los productos inactivos se pueden adicionar y serán identificados en una columna.
- Puede revisar el precio actual y ver el porcentaje de variación con respecto al precio de la lista.

Implicaciones al Proformar o Facturar.

- Las listas de precios preceden en prioridad a la los precios del producto.

- El precio del producto principal es ignorado al facturar.

EOS-POS-Movimientos-Documentos (cxc)

Menú => POS => Movimientos => Documentos (cxc)

Al incluir una factura salen 4 pestañas: Principal, Adicionales, DGTD y Referencias.

- **Principal**

Para incluir una factura, los campos obligatorios serian:

1. Cliente.
2. producto (la línea del producto automáticamente se coloca en el lado derecho de la pantalla).
3. Método de pago.

2.png

- **Adicionales**

1. Contacto (es del cliente seleccionado, se puede tener un cliente pero con diferentes contactos, tener un cliente genérico con múltiples contactos que apunten a diferentes teléfono).
2. Vendedor.
3. O si se necesita una observación interna.

3.png

- **DGTD**

1. Permiso (POSFACTURADGTD).
2. En esta pestaña si tenemos varias actividades económicas y tengamos que cambiarla.
3. Condición de venta si se ocupa de crédito o de contado.

4.png

- **Referencias:** las referencias para hacienda, es cuando se relaciona un documento con otro, acá es donde debe ir la información del documento que vas a relacionar.

1. Tipo de documento si es factura electrónica, Nota de Crédito, ETC...
2. Número de documento (si es algún tipo de recibo, etc).
3. El Código de documento se despliega una lista de opciones.
4. Fecha.
5. Detalle.

5.png

Después de que le presiona aceptar, sale la siguiente pantalla (Automáticamente se crea un recibo).

Donde en esta pantalla tenemos que rellenar los datos:

Moneda del recibo.

Forma de pago (Si seria efectivo se tendría que digitar el monto).

facturacion POS 1.png

Luego le das aceptar, va a salir un mensaje se incluyo de manera exitosa.

facturacion POS 2.png