

CRONUS-Web-CXC- Configuracion-Opciones- Fundamentales-Opciones- Generales-Indicador

En esta pantalla tenemos varias opciones que son configuraciones iniciales al arranque del sistema. Debemos validar las opciones que deseamos para cada uno de las pantallas según se nos presentan, son procesos que se marcan o desmarcan una única vez (a menos que se reverse por algún usuario en algún momento, debemos volver a validar). Importante recalcar que son validaciones para toda la base de datos, (es decir, la compañía como tal) no por sucursal.

Productos:

- **Obliga el fideicomiso en productos:** Será obligado a llenar el apartado de "fideicomiso" al incluir productos en sistema.
- **Avisa al facturar producto con pérdida:** Si el usuario está facturando algún producto con un precio que genere pérdida a la empresa (según los costos y configuración del mismo) generará una alerta.
- **Verificar si el precio de venta está por debajo del costo:** Esto hará que el sistema valide si el precio configurado en el producto y según el costo configurado en el mismo se encuentra por debajo.
- **Precio Markup:** Será basado en esta formula para cargar los precios del producto y sus configuraciones.
- **Aceptar hijos (Mantenimientos, órdenes de compra) :** Si deseamos que el producto sea marcado como padre y de esta manera configurarle productos hijos.
- **Aviso de productos que no aceptan devoluciones/baja rotación:** Si se desea que el sistema avise cuando un producto no acepte devoluciones o que sea de baja rotación.
- **Cambio de mínimos y máximos de forma manual:** Para que el usuario cada vez que dicha información varíe tenga que ingresar al mismo para cambiarlo.
- **Sugerir (aplica el descuento más bajo entre producto y cliente) :** Si deseamos que el sistema sugiera a todos los productos cuando el descuento a aplicar sea más bajo que el del cliente.
- **Sugerir (habilitar cambiar el precio al facturar) :** Si deseamos que el sistema, a todos los productos que incluyamos les marque el indicador de cambiar precio al facturar y de esta manera el usuario cuando facture, aparte o proforma pueda definir el precio manualmente.
- **Al incluir un producto sugerir "C.F" se actualiza al comprar:** Si deseamos que al incluir un producto, se sugiera de una vez el costo de fábrica y este se actualice con cada compra ingresada.

- **Agrupar productos en reportes estadísticos basados en el código padre:** Cuando un producto tiene hijos y se genere reportes para estadísticas sea agrupada todo bajo el código padre y no por separado.
- **Actualizar Padre basado en costos del último hijo modificado:** Cuando utilizan el proceso de padres e hijos, y desean que el padre sea actualizado con el costo basado en el último hijo modificado.

The screenshot shows the 'Opciones Generales (CXC) (B)' configuration window. The left sidebar has a menu with 'Productos' highlighted in a red box. The main content area shows the 'Productos' configuration panel with the following settings:

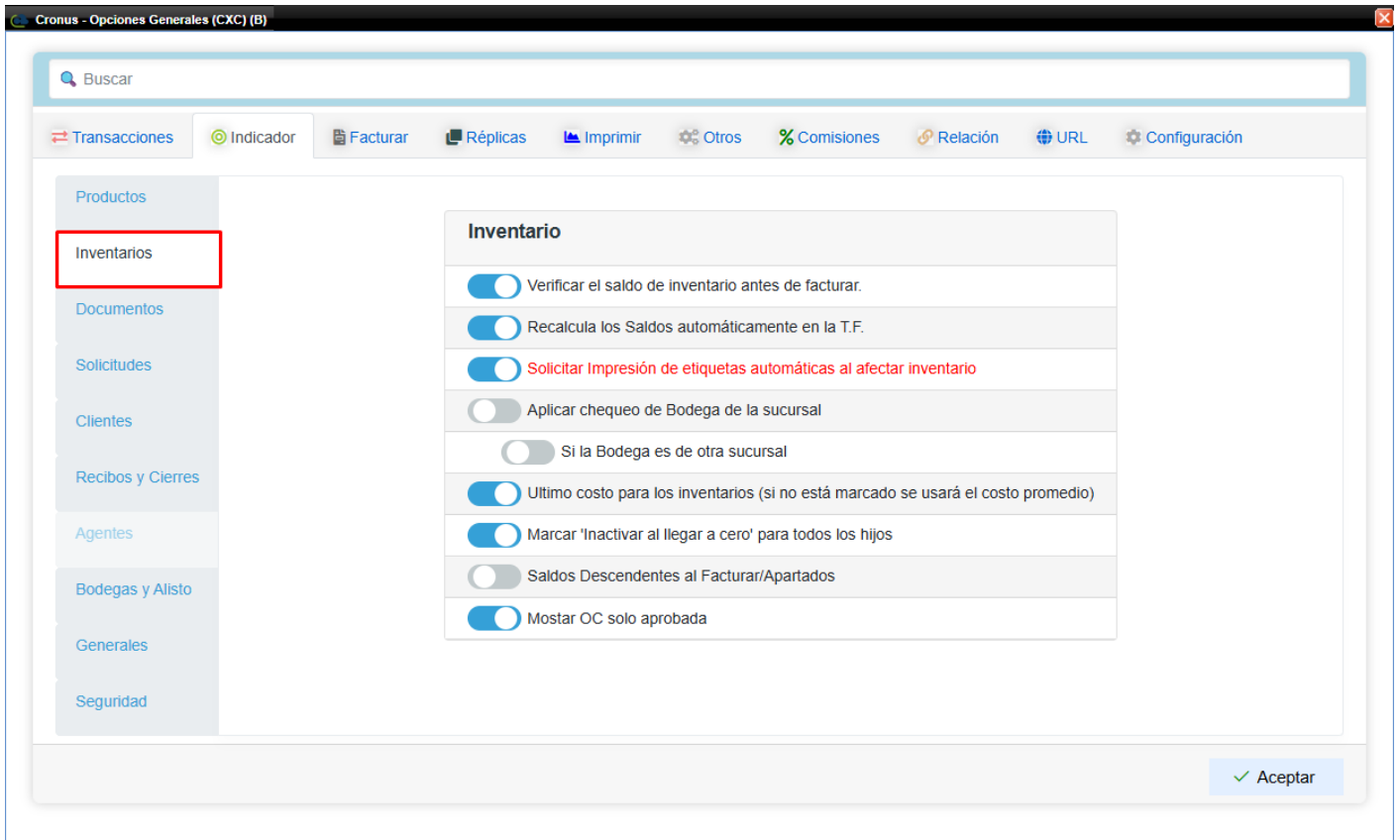
- Obliga el Fideicomiso en productos
- Avisa al facturar producto con pérdida
- Verificar si el precio de venta esta por debajo del costo
- Precio Markup
- Aceptar hijos (Mantenimientos, órdenes de compra)
- Aviso de productos que no aceptan Devoluciones/Baja Rotación
- Cambio de mínimos y máximos de forma manual
- Sugerir 'Aplica el descuento mas bajo entre producto y cliente'
- Sugerir 'Habilitar cambiar el precio del producto al facturar'
- Al incluir un producto sugerir 'Costo de Fábrica se actualiza al comprar'
- Actualiza aún cuando la compra esté mas baja
- Agrupa productos en reportes estadísticos basados en el código padre
- Actualizar Padre basado en costos del ultimo hijo modificado

An 'Aceptar' button is visible at the bottom right of the configuration panel.

Inventarios:

- **Verificar el saldo de inventario antes de facturar:** Esto es si deseamos que en la compañía no se valide el inventario al facturar, es decir facturar en negativo.
- **Recalcula los saldos automáticamente en la TF:** Si se desea que al aplicar las tomas físicas siempre se recalculen los saldos previo a realizarla y así ajustar algo en caso de no aplicarla el mismo día de creada.
- **Solicitar impresión de etiquetas automáticas al afectar inventario:** Si en la compañía se desea que al incluir un movimiento de inventario el sistema le sugiera al usuario imprimir de una vez las etiquetas del mismo para los respectivos anaqueles.
- **Aplicar chequeo de bodega de la sucursal:** Si deseamos que al hacer movimientos de inventario se valide la bodega por sucursal.
- **Si la bodega es de otra sucursal:** Que valide si la bodega es de la misma sucursal del movimiento.

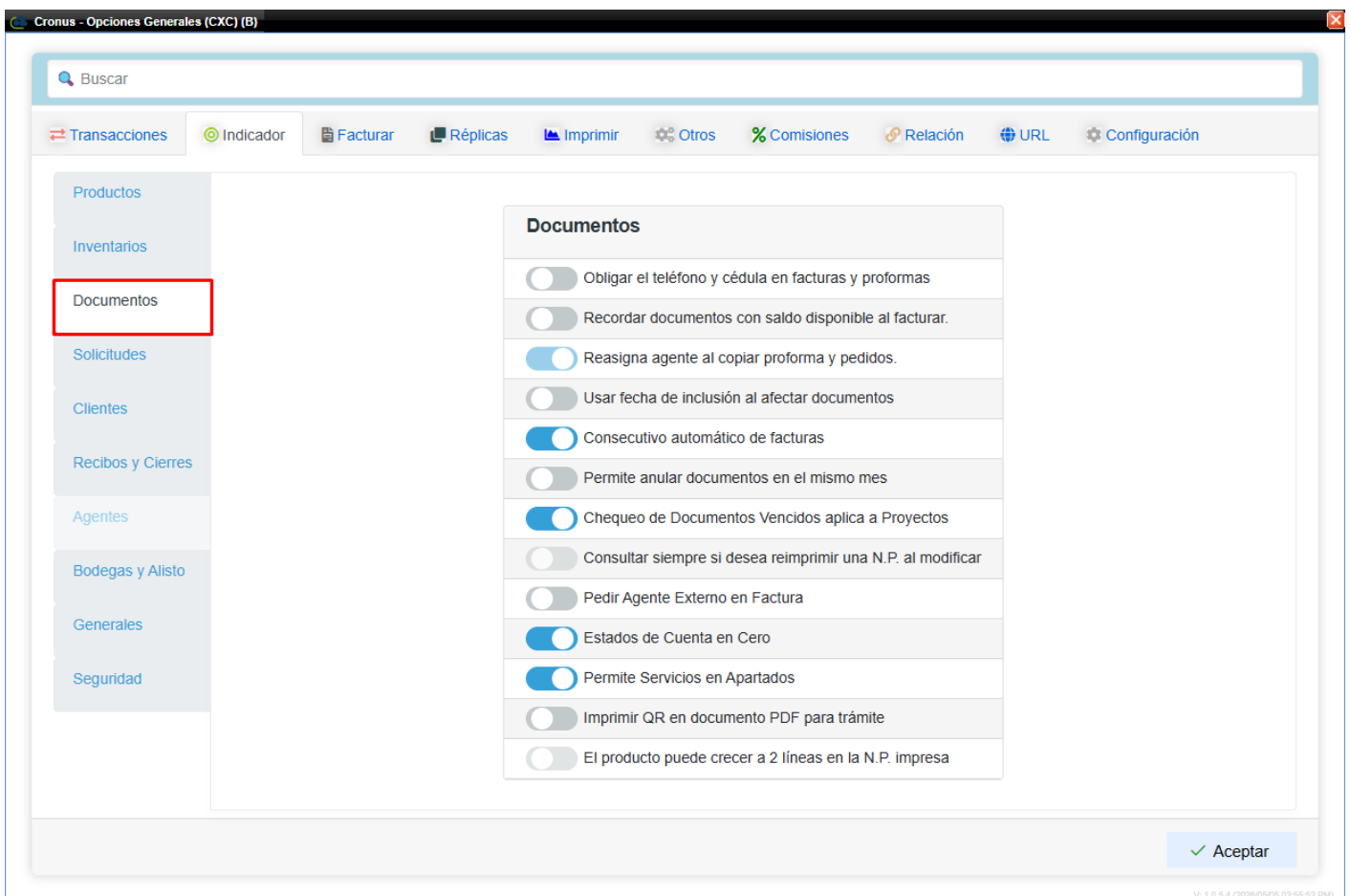
- **Último costo para los inventarios (si no está marcado se usará el costo promedio)** : Cuando se desea que el costo para los inventarios sea el último costo ingresado.
- **Marcar "inactivar al llegar a cero " para todos los hijos:** Si deseamos que todos los productos marcados como hijos al llegar a cero, su saldo de inventario se inactiven.
- **Saldos descendentes al facturar/apartados:** Esto es si deseamos que los saldos de inventarios al momento de apartar o facturar sean ordenados en la pantalla de forma descendente.
- **Mostrar OC solo aprobada:** Por si desean que a nivel de la pantalla muestre solamente dicho estado en las órdenes de compra.



Documentos:

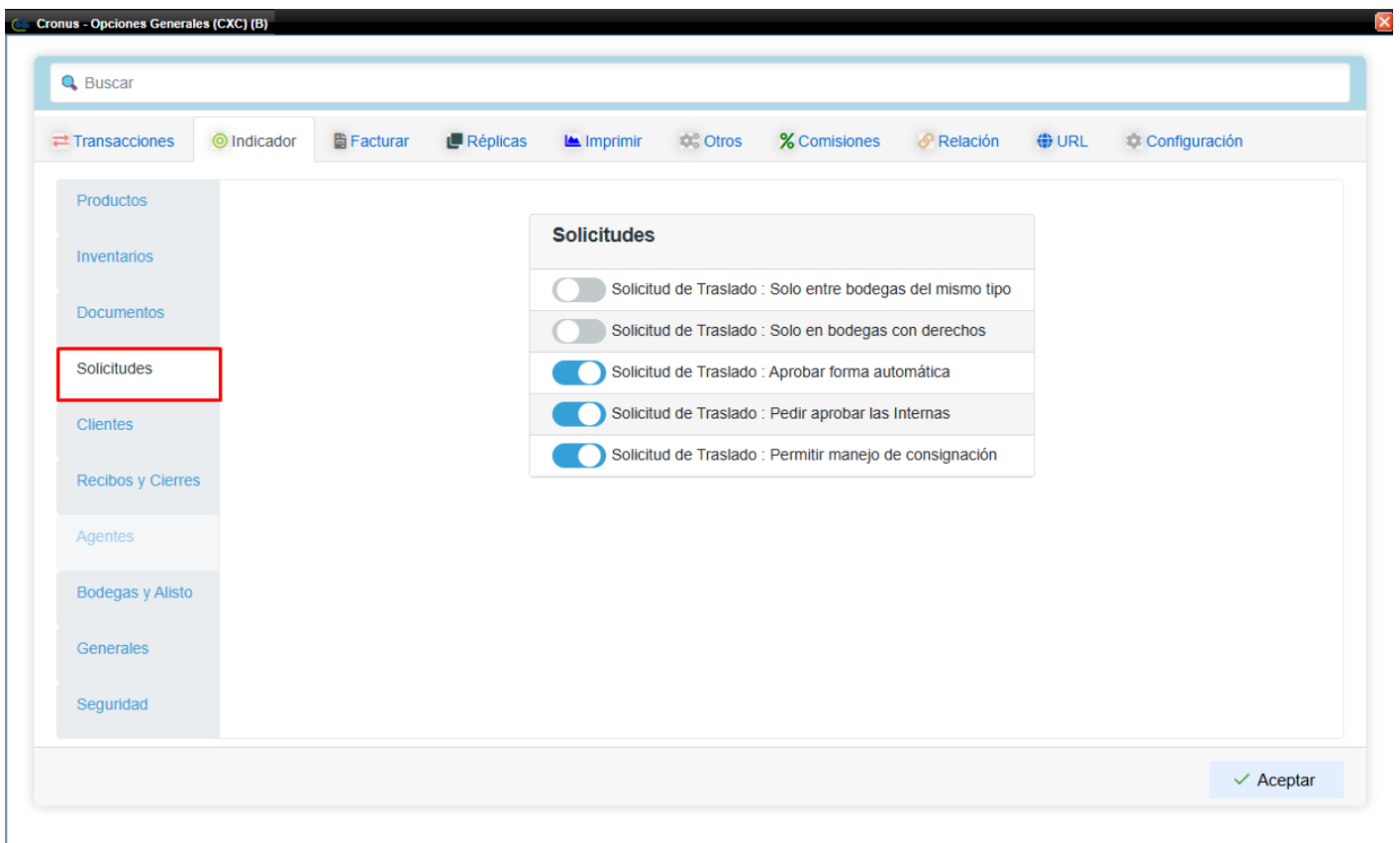
- **Obliga el teléfono y cédula en facturas y proformas:** Será un campo obligatorio por cargar en el cliente a la hora de facturar y proformar.
- **Recordar documentos con saldo disponible al facturar:** Si se desea que en caso de que el cliente tenga RB, NC con saldo a favor que nos lo recuerde en el momento de incluir una factura, en caso que se desee aplicar en ese momento.
- **Reasigna agente al copiar proforma y pedidos:** Esto hará que al momento de copiar alguno de los documentos indicados se haga una reasignación del agente inicial.
- **Usar fecha de inclusión al afectar documentos:** Que la fecha con la que quedé los documentos en el momento de ser afectados sea la fecha con la que se incluyeron.
- **Consecutivo automático de facturas:** Si se desea que el consecutivo interno de las facturas sea asignado automáticamente, de lo contrario el usuario deberá digitar el número de factura.

- **Permite anular documentos en el mismo mes:** Si la compañía va a permitir que en caso de posibles errores se puedan anular documentos en el mismo mes.
- **Chequeo de documentos vencidos aplica a proyectos:** Para que al momento de facturar a crédito, el sistema valide si el cliente tiene documentos vencidos, y así poder tomar decisión de si le facturan, o no.
- **Consultar siempre si desea reimprimir una NP al modificar:** Esto funcionará cuando la facturación de la compañía sea para nota de pedido, entonces nos pedirá confirmación para reimpresión en caso de modificar una N.P.
- **Pedir agente externo en la factura:** El sistema cuenta con varios tipos de agentes para las facturas y clientes, entonces si se desea que este sea solicitado en la factura activamos el check.
- **Estados de cuenta en cero:** Si se desea que aunque los estados de cuenta estén en cero sean mostrados y enviados.
- **Permite servicios en apartados:** Para que cuando el usuario esté realizando un apartado y quiera usar un producto marcado cómo servicio, se lo permita.
- **Imprimir QR en documento PDF para trámite:** Si se desea que el QR salga impreso en los PDF.
- **El producto puede crecer a 2 líneas en la N.P impresa:** Cuando el detalle del producto no se pueda validar en una sola línea al momento de imprimir la misma.



Solicitudes:

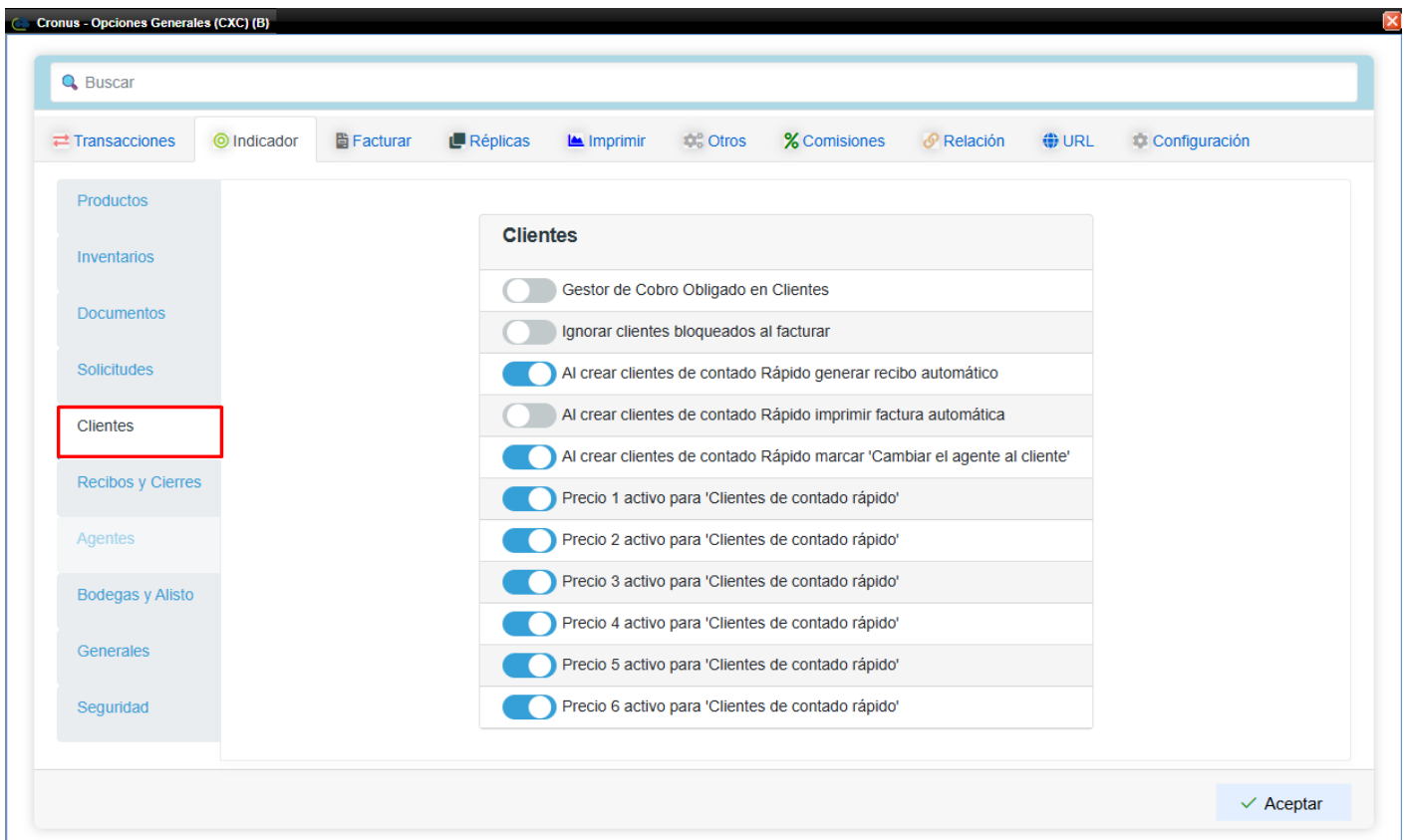
- **Solicitud de traslado(Solo entre bodegas del mismo tipo):** Si deseamos que se permitan únicamente solicitudes de inventario entre bodegas del mismo tipo, es decir, de normal a normal únicamente.
- **Solicitud de traslado (Solo en bodegas con derechos) :** Si se desea que permita únicamente hacer solicitudes de inventario sobre bodegas con completo derecho en el usuario.
- **Solicitud de traslado (aprobar forma automática) :** Si esto está marcado el sistema indistinto del movimiento que se esté realizando y si el usuario tiene derecho lo aprobará de forma automática al incluirla.
- **Solicitud de traslado (pedir aprobar las internas) :** Que aunque sea una solicitud de movimiento dentro de la misma compañía, sucursal y bodegas, pida aprobación previo a aplicarla.
- **Solicitud de traslado (Permitir manejo de consignación) :** Que el usuario, sí tiene derecho pueda hacer el manejo de consignaciones por medio de una solicitud de inventario.



Cientes:

- **Gestor de cobro obligado en clientes:** Al incluir un cliente, será obligatorio cargarle el campo de gestor de cobro.
- **Ignorar clientes bloqueados al facturar:** Que el sistema ignore si un usuario eligió un cliente marcado como bloqueado para facturarle.
- **Al crear clientes de contado rápido generar recibo automático:** Que siempre al crear un cliente de contado se le marque el indicador de pedir recibo, al facturarle de contado.

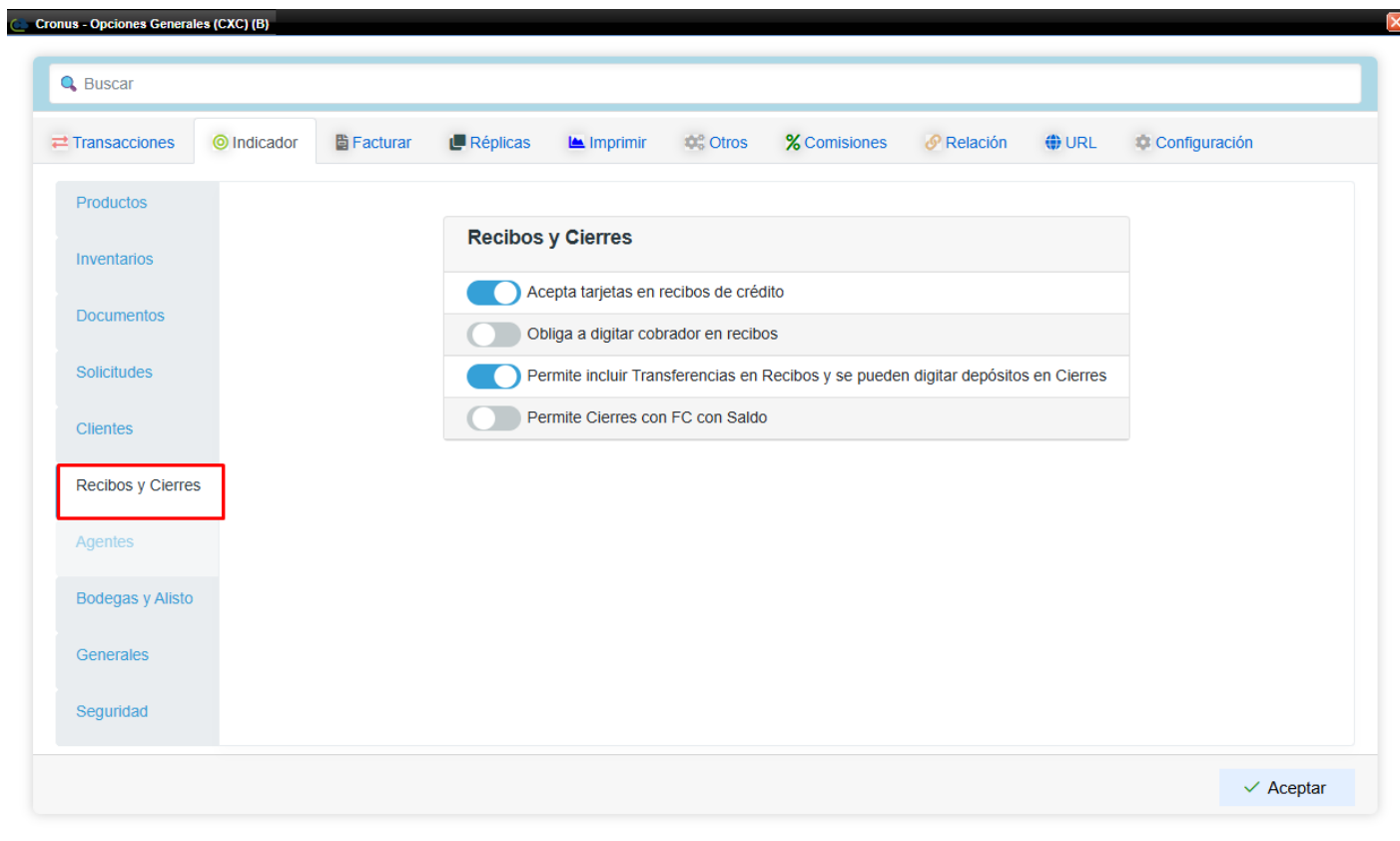
- **Al crear clientes de contado rápido imprimir factura automática:** Si deseamos que al facturarle a algún cliente de contado siempre se imprima la factura al darle "aceptar".
- **Al crear cliente de contado rápido marcar "cambiar el agente al cliente " :** Esto quiere decir que si está marcado, entonces al momento de facturarle a ese cliente el sistema permitirá que el usuario cambie el agente si así lo desea.
- **Precio 1 activo para "clientes de contado rápido" :** Que el precio 1 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido.
- **Precio 2 activo para "clientes de contado rápido" :** Que el precio 2 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido.
- **Precio 3 activo para "clientes de contado rápido" :** Que el precio 3 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido.
- **Precio 4 activo para "clientes de contado rápido" :** Que el precio 4 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido.
- **Precio 5 activo para "clientes de contado rápido" :** Que el precio 5 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido.
- **Precio 6 activo para "clientes de contado rápido" :** Que el precio 6 sí esté disponible para usar en clientes creados desde la pantalla de contado rápido.



Recibos y cierres:

- **Acepta tarjetas en recibos de crédito:** Si deseamos que la compañía acepte tarjeta como forma de pago.
- **Obligar a digitar cobrador en los recibos:** Si la compañía tiene distintos usuarios para el proceso de recibos y uno de ellos es el cobrador, podemos marcar este para que sea un campo obligatorio.

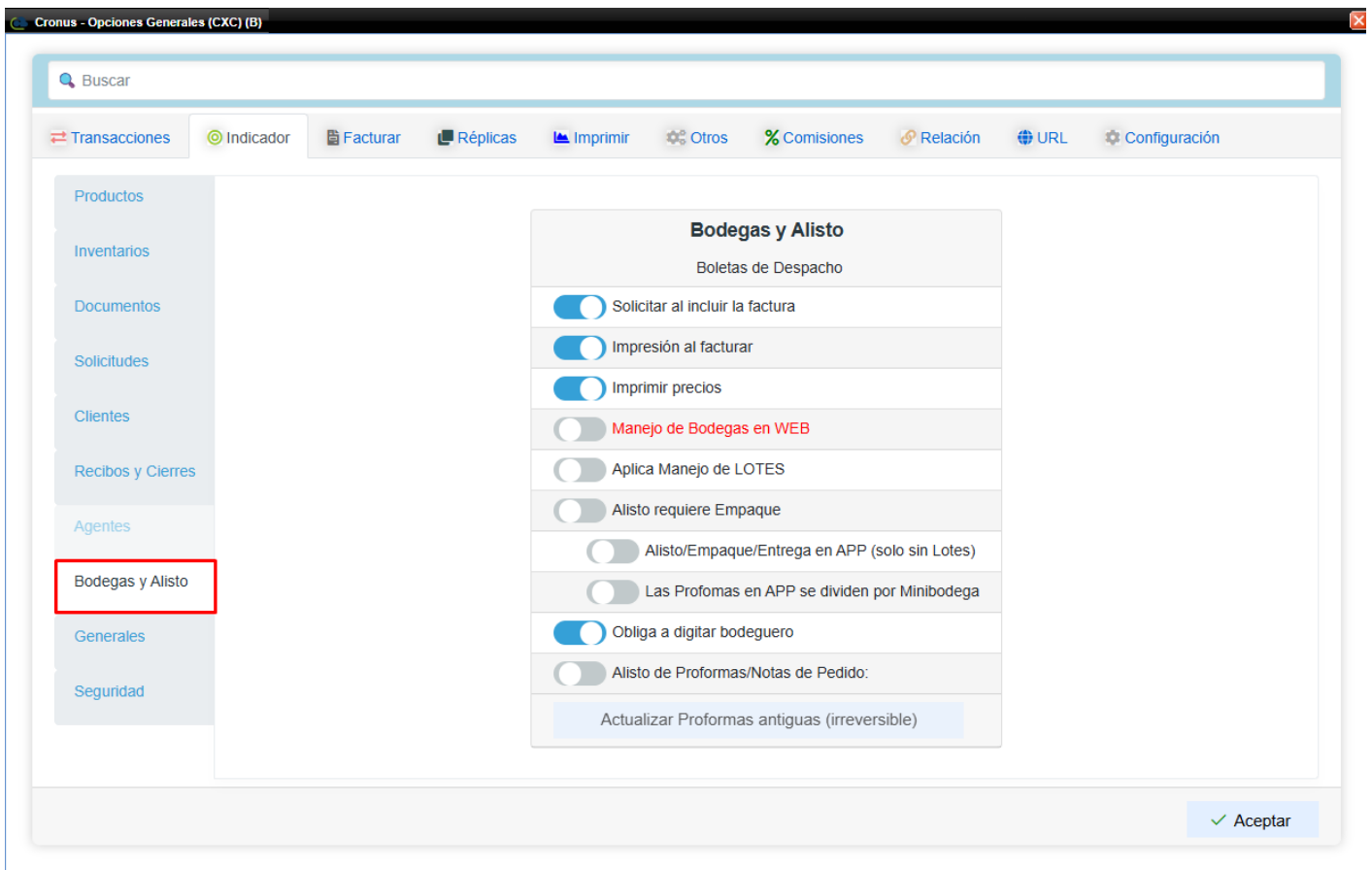
- **Permite incluir Transferencias en Recibos y se pueden digitar depósitos en Cierres:** Si la compañía acepta TF como forma de pago.
- **Permite cierres con FC con saldo:** Si la compañía va a permitir que hagan cierres de caja, aún cuando existan facturas de contado con saldo pendiente por cancelar.



Bodegas y Alisto (Boletas de despacho) :

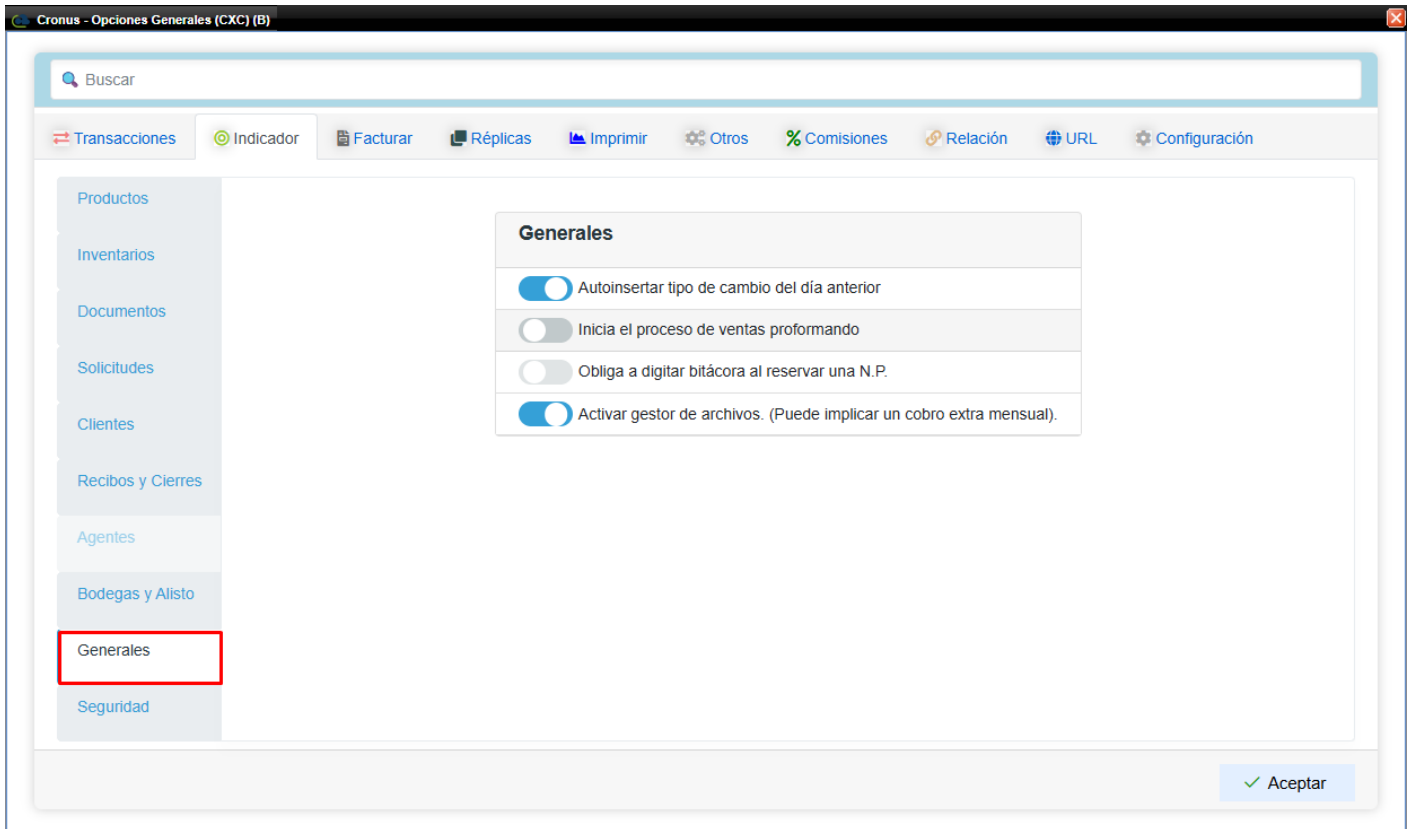
- **Solicitar al incluir la factura:** Si deseamos que al momento de incluir facturas el sistema muestre la boleta de despacho y la misma ser completada con los campos respectivos para el despacho en bodega.
- **Impresión al facturar:** Si la compañía desea que se imprima inmediatamente la boleta, al momento de darle "aceptar" a la factura.
- **Imprimir precios:** Si se desea que en la misma salgan impresos los precios de las líneas facturadas.
- **Manejo de bodegas en WEB:** Ya en CRONUS WEB se encuentra disponible un proceso de manejo de bodegas más avanzado que el de CRONUS actual.
- **Aplica manejo de lotes:** Si al incluir los inventarios al sistema deseamos aplicar el manejo de lotes y asignar a los mismos.
- **Alisto requiere empaque:** Cuando se usa el proceso de pedidos en CRONUS y deseamos que el proceso se complete previo a facturar con el estado de empaque completado.
- **Alisto/empaque/entrega en APP (solo sin lotes):** Manejar este proceso desde la aplicación móvil.
- **Las proformas en APP se dividen por minibodegas:** Manejar dicho proceso por minibodega y únicamente por medio del APP.

- **Obliga a digitar bodeguero:** Que sea obligatorio digitar el bodeguero en el proceso de manejo de bodegas con las boletas de despacho.
- **Alisto de proformas/Notas de pedido:** En el caso de que la compañía tenga asignado un uso distinto para la factura que sea usando notas de pedido y pedidos previo a facturar y que sea en base a esto y la aprobación de los mismos que generen la factura.



Generales:

- **Autoinsertar tipo de cambio del día anterior:** Por si la compañía desea que al momento de que el primer usuario ingrese al sistema en el día, el sistema sugiera e inserte el TC del día anterior, para que el usuario no lo digite manualmente.
- **Iniciar el proceso de ventas proformando:** Que siempre sea obligatorio una proforma previo a la factura en firme.
- **Obliga a digitar bitácora al reservar una NP:** Para que cuando usen el tipo de facturación de Nota de pedido, obligue al usuario a digitar la bitácora cómo dato de porque reservo dicha NP.
- **Activar gestor de archivos :** Para poder usar dicho proceso de archivos en sistema



Seguridad:

- **Seguridad avanzada:** Es para que no obligue al usuario en cada uno de los procesos a digitar la clave para poder ingresar a la pantalla.

Cronus - Opciones Generales (CXC) (B)

Buscar

Transacciones | Indicador | Facturar | Réplicas | Imprimir | Otros | Comisiones | Relación | URL | Configuración

- Productos
- Inventarios
- Documentos
- Solicitudes
- Clientes
- Recibos y Cierres
- Agentes
- Bodegas y Alisto
- Generales
- Seguridad**

Seguridad

Seguridad avanzada (No obliga a digitar clave al estar logeado)

✓ Aceptar



Revision #4

Created 2025-08-19 23:08:55 UTC by clicks

Updated 2026-05-05 23:32:10 UTC by Federico