

1. Configuración

Usuarios y Perfiles

Índice

| | |
|--|-----|
| 1.1 Alta de Usuarios, Vendedores, Trabajadores | 1-2 |
| 1.2 Alta de Perfiles | 1-3 |





1.1. Alta de Usuarios

Entrar al Menú Configuración / Usuarios, Vendedores y Trabajadores

Asignar un Código a cada Usuario con sus datos generales (Nombre, RFC; domicilio, correo electrónico), un Perfil (derechos de acceso a las pantallas del sistema), el Nombre de Usuario en el sistema y su Contraseña.

Número y
Nombre de
Usuario

Datos
Generales

The screenshot shows the 'Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores' configuration window. It is divided into several sections:

- Identificación del Usuario:** Includes dropdowns for 'Empresa' (1 ESCUELA KEMPER URGATE), 'Sucursal' (1 Matriz), and 'Usuario' (2). Text fields for 'Nombre' (Burgos Miranda Itzel) and 'Nombre corto' (IB) are present.
- Generales del Usuario:** Fields for 'R.F.C.' (BUM880920287), 'C.U.R.P.', and 'Domicilio'.
- Permisos y restricciones:** A complex section with dropdowns for 'Área Empresas' (40), 'Tipo de Usuario' (40), and 'Perfil de menú sistema' (4030). It includes a list of checkboxes for various permissions like 'Permitir modificar Comprobantes' and 'Desbloquea efectivos de corte de caja'.
- Descuentos:** Fields for 'Descuento para todos los clientes' (0), 'Descuento para Cliente público en general' (0), and 'Cliente público en general'.
- Usuario y contraseña del sistema:** Fields for 'Usuario' (ITZEL), 'Contraseña', and 'Confirmar Contraseña'.

Perfil

Usuario y
Contraseña
del sistema

Comisiones por Ventas

Cuando el Usuario interviene para el pago de comisiones por ventas, entonces en la pestaña de Vendedor/Trabajador activar la casilla Vendedor.

This screenshot shows the 'Vendedor/Trabajador' configuration tab. It includes:

- Roles:** A row of checkboxes for 'Vendedor' (checked), 'Trabajador', 'Trab Ecommerce', 'Operador', 'Comprador' (checked), 'Cobrador', and 'Chofer'.
- Comisiones:** Fields for 'Supervisor' (1 Supervisor), '% Comisión' (15), and 'Proveedor' (100 ITZEL BURGOS MIRANDA).

Usuarios



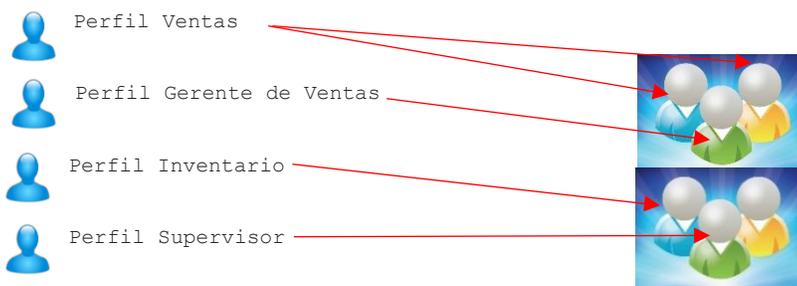
Porcentaje de Comisiones a un Supervisor

Del total de las comisiones que se van a pagar a los vendedores si un porcentaje de eso se le paga a un Supervisor, en el campo Supervisor indique el Usuario al que se le pagarán y el porcentaje del total, que se restarán a las de los vendedores.

1.2 Alta de Perfiles

Los Perfiles son configuraciones que dan acceso a pantallas del sistema y a mantenimiento (altas, bajas y cambios). Se muestran todos los Menús del Sistema con sus Submenús para su selección.

Por lo general el **Perfil Supervisor** es el que tiene todos los permisos y es el que asigna los perfiles a los usuarios.



Dar clic en el enlace [Perfil de menú sistema:](#) en la pestaña Permisos en la misma pantalla de Usuarios/Vendedores y Trabajadores. Para dar de alta un Perfil capturar el Número y Nombre del Perfil.

Si el Perfil tiene acceso a pantallas de Ventas, Compras e Inventarios, en la siguiente sección se condicionan los Tipos de Comprobantes y Series que puede emitir, se deja en blanco si tiene derecho a todos o se indica uno o varios separados por comas (,) También en Inventarios se condicionan que comprobantes puede realizar el usuario, ejemplo: traspasos entre inventarios.

Active la casilla a la derecha del Nombre del submenú para seleccionarlo, las casillas de la primer columna dan acceso a esa pantalla y las casillas de la segunda columna permiten Mantenimiento. El botón Seleccionar Menús o Seleccionar Mantenimientos selecciona o deselecciona todas las casillas.

Número y Nombre del Perfil

Permisos a Tipos de Comprobante y Series (Ventas y Compras) y a Conceptos de Inventario

Casilla Activada permite acceso a esa pantalla (solo consulta)

Casilla Activada permite Mantenimientos (Altas, Bajas, Cambios) y Eliminar

Casilla en Menú selecciona o deselecciona Todos



Comisiones por Ventas

Si se van a pagar comisiones en base a un Perfil en la parte inferior de la pantalla en la pestaña Ventas se activa la casilla Comisión en Ventas.

The screenshot shows the configuration window for 'Comisiones por Ventas'. The 'Ventas' module is selected in the top navigation bar. The 'Comisión en Ventas' checkbox is checked and highlighted with an orange box. Other options include 'Bloquear Totales', 'Solo por autorizar', and 'Solo listos para facturar'. The interface includes a search bar, navigation icons, and a status bar at the bottom.

| Option | Status |
|---|-------------------------------------|
| Permiso a botón Otras Opciones | <input type="checkbox"/> |
| Imprimir Comprobantes ya impresos | <input type="checkbox"/> |
| Activar Precio Fijo en Artículo | <input type="checkbox"/> |
| Solicitar Sucursal Afecta KARDEX | <input type="checkbox"/> |
| Cambiar Vendedor/Trabajador | <input type="checkbox"/> |
| Solo cambiar estado de entrega | <input type="checkbox"/> |
| Recibe Facturas de Crédito | <input type="checkbox"/> |
| Mostrar Util. de art. en cotizaciones | <input type="checkbox"/> |
| Mostrar Monitor de Doctos de Venta | <input type="checkbox"/> |
| Puede asignar saldo anterior PPD | <input type="checkbox"/> |
| Mostrar Monitor de Doctos en Proceso | <input type="checkbox"/> |
| Bloquear campo de Folio en Emisión | <input type="checkbox"/> |
| Puede modificar último folio emitido | <input type="checkbox"/> |
| Activar Campo Política Descuento | <input type="checkbox"/> |
| Consolidar Información | <input type="checkbox"/> |
| Bloquear Totales | <input type="checkbox"/> |
| Comisión en Ventas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| No permitir Cambiar estado de Corte de Caja | <input type="checkbox"/> |
| No actualizar Corte de Caja "CERRADO" | <input type="checkbox"/> |
| No puede ver Corte por Sucursal | <input type="checkbox"/> |
| Bloquear Precio en Emisión | <input type="checkbox"/> |
| Bloquear Descuento en Emisión | <input type="checkbox"/> |
| Solo por autorizar | <input type="checkbox"/> |
| Solo listos para facturar | <input type="checkbox"/> |
| Acceso Movil | <input type="checkbox"/> |
| Mostrar Pedidos en pantalla | <input type="checkbox"/> |
| RE-IMPRIMIR Remisiones | <input type="checkbox"/> |
| Agregar reportes predefinidos | <input type="checkbox"/> |
| Mostrar Corte de Caja Resumido | <input type="checkbox"/> |
| Puede Modificar Dirección | <input type="checkbox"/> |
| Tiene Acceso a Listas: | <input type="text"/> |
| Cuentas de Ventas: | <input type="text"/> |
| Poder ver existencia de todas las sucursales en Consulta por Artículo | <input type="checkbox"/> |

