



COMUNIDAD
saint



Saint
**Enterprise
Administrativo**

Manual

Saint Enterprise Administrativo

saint

1. Administrativo	6
1.1. Archivos	7
1.1.1. Proveedores	7
1.1.2. Inventario	8
1.1.2.1. Depósitos	8
1.1.2.2. Instancias de inventario	9
1.1.2.3. Productos	10
1.1.3. Zonas	13
1.1.4. Vendedores	13
1.1.5. Servicios	14
1.1.5.1. Instancias de servicios	14
1.1.5.2. Servicios	14
1.1.6. Clientes	16
1.1.7. Servidores	17
1.1.8. Instrumentos de pago	18
1.1.9. Operaciones	19
1.1.10. Ofertas	20
1.1.11. Retenciones	21
1.2. Transacciones	21
1.2.1. Cuentas por cobrar	21
1.2.2. Cuentas por pagar	22
1.2.3. Operaciones de inventario	22
1.2.3.1. Traslados de inventario	22
1.2.3.2. Cargos de inventario	23
1.2.3.3. Descargos de inventario	23
1.2.3.4. Ajuste de inventario	23
1.2.3.5. Imprimir operaciones de inventario	24
1.2.3.6. Borrar documentos en espera	25
1.2.4. Ajuste de precios	25
1.2.4.1. Ajuste manual	25
1.2.4.2. Ajuste automático. Inventario	25
1.2.4.3. Ajuste automático. Servicios	26
1.2.5. Ajuste de impuesto	26
1.2.6. Factor cambiario	26
1.3. Varios	26
1.3.1. Terminar mes de trabajo	26
2. Configurador	26
2.1. Configuración	26
2.1.1. Datos generales	26
2.1.2. ¿Cómo configurar el servidor de correo electrónico?	27
2.1.2.1. Configuración con Gmail	28
2.1.2.2. Configuración con Outlook	28
2.1.3. Correlativos	29
2.1.4. Otros datos	31

2.1.5. Impuestos	32
2.1.6. Asignación de formatos	33
2.1.7. Tablas adicionales	34
2.1.8. ¿Cómo crear una tabla adicional?	35
2.1.9. Reportes agregados	38
2.1.10. Accesos directos agregados	40
2.1.10.1. ¿Cómo crear un acceso directo agregado?	40
2.2. Usuarios	42
2.3. Roles	42
2.3.1. Grupos o niveles	42
2.3.1.1. Menús del sistema	42
2.3.1.2. Campos de tablas maestras	42
2.3.1.3. Reportes agregados	46
2.3.1.4. Ventas	47
2.3.1.5. Compras	47
2.3.1.6. Cuentas por cobrar	47
2.3.1.7. Cuentas por pagar	47
2.3.1.8. Bancos	47
2.3.1.9. Grupos o niveles	47
2.3.1.10. Periféricos	47
3. Ventas	47
3.1. Facturación	47
3.1.1. Imprimir facturas	48
3.1.2. Devoluciones de venta	49
3.1.3. Imprimir devoluciones	49
3.1.4. Imprimir facturas en espera	49
3.1.5. Borrar facturas en espera	50
3.1.6. Facturación en lotes	50
3.2. Presupuesto	50
3.2.1. Emisión de presupuesto	50
3.2.2. Imprimir presupuesto	50
3.3. Nota de entrega	51
3.3.1. Emisión nota de entrega	51
3.3.2. Devolución nota de entrega	51
3.3.3. Impresión de notas de entrega.	51
3.4. Pedidos	51
3.4.1. Recepción de pedidos	51
3.4.2. Impresión de pedidos	51
3.5. Compras	51
3.5.1. Compras	51
3.5.2. Imprimir compras	52
3.5.3. Devoluciones	52
3.5.4. Imprimir devoluciones de compra	53
3.5.5. Borrar compras en espera	53

3.6. Cotizaciones	54
3.6.1. Solicitud de cotización	54
3.6.2. Imprimir cotizaciones	54
3.6.3. Borrar cotizaciones	55
3.7. Órdenes de compra	55
3.7.1. Órdenes de compra	55
3.7.2. Impresión de ordenes de compra	56
3.7.3. Borrar órdenes de compra	56
3.8. Nota de entrega	57
3.8.1. Recepción nota de entrega	57
3.8.2. Devolución nota de entrega	57
3.8.3. Impresión nota de entrega	58
4. Bancos	58
4.1. Archivos	59
4.1.1. Sistema	59
4.1.2. Monedas	59
4.1.3. Cuentas	59
4.1.4. Bancos	60
4.1.5. Beneficiarios	60
4.1.6. Operaciones frecuentes	61
4.2. Transacciones	61
4.2.1. Cuentas por cobrar	61
4.2.2. Cuentas por pagar	61
4.3. Reportes	61
4.4. Varios	61
5. POS	62
5.1. Configuración	62
5.1.1. General	62
5.1.1.1. Condicionales	62
5.1.1.1.1. Introducir códigos items manual	62
5.1.1.1.2. Máximo efectivo en caja	62
5.1.1.1.3. Ordenar botones perfil	62
5.1.1.1.4. Altura	62
5.1.1.1.5. Ancho	62
5.1.1.1.6. Al cerrar turno emitir reporte	62
5.1.1.1.7. Cambiar nombre de ficha	62
5.1.1.1.8. Múltiples turnos abiertos a la vez	62
5.1.1.1.9. Usar pin de acceso	62
5.1.1.1.10. Botón pre-cierre turno	62
5.1.1.1.11. Convertir unidades a cajas al facturar	62
5.1.2. Claves y monedas	63
5.1.3. Mensajería	64
5.1.4. ¿Cómo crear un mensaje en el Saint POS?	64
5.1.5. Perfiles	65

5.1.5.1. Perfil	65
5.1.5.2. Botones	66
5.1.6. Fichas	66
5.1.7. Cálculo	67
5.1.7.1. ¿Cómo modificar el cálculo en el Saint POS?	68
5.1.8. Estación	69
5.1.8.1. Asignar serial en pedidos	70
5.1.8.2. Emitir apartados	70
5.1.8.3. Pedir seriales del depósito	70
5.1.9. Impresoras	71
5.1.10. Permisología	72
5.2. Manejo de turno	73
5.3. Facturación	74
5.4. Devoluciones	75
5.5. Monitor de cajas	75
5.6. Tipo de venta	76
5.7. Ofertas	76
5.8. Pagos y abonos	76
5.9. Cargos	77
5.10. Descargos	77
5.11. Traslados	77
5.12. Caja general	77
5.13. Factor de cambio	77
5.14. Día de trabajo	77
6. REST	78
6.1. Interfaz gráfica	78
6.2. Configuración	78
6.2.1. General	78
6.2.2. Permisos	79
6.2.3. Botones	79
6.2.4. Impresoras	79
6.2.5. Ambientes	79
6.2.5.1. Ambiente	79
6.2.5.2. Zona	79
6.2.5.3. Menú	79
6.2.6. Mensajerías	80
6.2.7. Estación	80
6.2.7.1. Restaurant	80
6.2.7.1.1. Maneja mesas	80
6.2.7.1.2. Usar cuentas individuales	80
6.2.7.1.3. Estación de caja	80
6.2.7.1.4. Caja general	80
6.2.7.1.5. Apertura y cierre día de trabajo	80
6.2.7.1.6. Cambiar tipo de venta	80

6.2.7.1.7. Maneja facturación rápida	80
6.2.7.1.8. Maneja delivery	80
6.2.7.1.9. Emite devolución de facturas	80
6.2.7.1.10. Recibir pagos y abonos	80
6.2.7.1.11. Recibir adelantos	80
6.2.7.1.12. Emitir advertencia de cierre	80
6.2.7.1.13. Impresor reportes cierre	81
6.2.7.1.14. Impresor recibos de caja	81
6.2.7.1.15. Habilitar botón para vueltos	81
6.2.7.2. Monitor cocina	81
6.2.7.2.1. Activar monitor de cocina	81
6.2.7.2.2. Impresoras a monitorear	81
6.2.7.3. Permisos	81
6.2.8. Permisología	81
6.3. Bar restaurant	81
6.4. Facturación rápida. Delivery	81
6.5. Devolución factura	81
6.6. Monitor cocina	82
6.7. Caja general	82
6.8. Monitor cajas	82
6.9. Pagos y abonos	82

1. Administrativo

El módulo administrativo constituye el núcleo de este sistema, albergando las opciones para incluir y editar información sobre proveedores, clientes, departamentos de inventario, elementos de inventario, vendedores y servidores. Asimismo, posibilita la introducción o creación de saldos iniciales en los registros de proveedores y clientes. Facilita el seguimiento de cuentas por pagar y por cobrar, así como la creación y mantenimiento del inventario de productos, calculando los niveles máximos y mínimos de existencia. Además, permite llevar a cabo traslados de inventario de un depósito a otro y proporciona la generación de informes, entre otras funcionalidades.

1.1. Archivos

Esta opción permite definir la numeración inicial de los diferentes documentos a ser generados e impresos por el sistema.

1.1.1. Proveedores

Como lo indica su nombre, en esta ficha se crearán y configurarán todos los proveedores el usuario final, al momento de agregar un nuevo proveedor se le indicará al sistema el código y la descripción del mismo, siendo el código un campo arbitrario alfanumérico utilizado para su fácil identificación, y la descripción el nombre del mismo, ya sea el nombre de una persona natural o un ente jurídico.

Esta ficha al igual que muchas otras en el sistema se dividen también en diversas pestañas las cuales tienen dentro de ellas diversos campos relacionados entre sí. Esta ficha se divide en las pestañas: datos principales, datos financieros, imagen, estadísticas, productos e

instrumentos de pago. A continuación se indicarán los campos encontrados en cada pestaña:

- Datos principales
 - Tipo de proveedor, indica si el proveedor es nacional o extranjero.
 - Id fiscal, es el identificador fiscal del proveedor.
 - Clase, se refiere al tipo o grupo del proveedor, este campo podrá ser usado como un parámetro de búsqueda más rápida de los proveedores registrados.
 - Representante, representante del proveedor.
 - Dirección 1, ubicación del proveedor.
 - Dirección 2, continuación del campo anterior.
 - País, país de procedencia.
 - Estado, estado en el que se encuentra presente geográficamente el proveedor.
 - Ciudad, ciudad en la que labora el proveedor.
 - Zona postal, zona postal del proveedor.
 - Teléfonos, teléfono fijo del proveedor.
 - Móvil celular, número de celular del proveedor.
 - Fax, dirección fax del proveedor.
 - E-mail, dirección de correo electrónico
 - Fecha inicio, fecha de inicio de relaciones comerciales.
 - Activo, estado del proveedor dentro del sistema, en caso de no estar activo no se realizarán transacciones con el mismo.
- Datos financieros
 - Tipo retención, indica si el proveedor a crear es contribuyente, está exento de retención o no.
 - Días de crédito, indica el máximo de días de crédito que el cliente final tiene con el proveedor, está para el pago de deudas
 - Observaciones, cualquier nota o comentario extra que sea de utilidad para el usuario final.
- Imagen, Imagen que representa al proveedor.
 - Será la imagen del logo de la empresa proveedora.
- Estadísticas
 - Mostrará las estadísticas de compra relacionadas con el proveedor seleccionado.
- Productos
 - Mostrará el historial de compras del usuario final con el proveedor.
- Instrumentos de pago
 - Permitirá configurar diversos instrumentos de pago que afectarán a un proveedor específico, como por ejemplo impuestos municipales en el caso de Venezuela.
 - Código, el código configurado del instrumento de pago.
 - Monto, el monto por defecto que tendrá ese instrumento de pago.
 - Este es un porcentaje. Indica si el número proporcionado en el campo anterior representa un monto neto o un porcentaje.

The screenshot shows a web application for managing suppliers. On the left is a table with columns 'Código', 'Descripción', and 'ID Fiscal'. On the right is a form with tabs: 'Datos principales', 'Datos financieros', 'Imagen', 'Estadística', 'Productos', and 'Instrumentos pago'. The 'Datos principales' tab is selected, displaying various input fields for supplier information, including a dropdown for 'Tipo proveedor' (set to 'Nacional'), text boxes for 'Id. fiscal', 'Clase', 'Representante', 'Dirección 1', 'Dirección 2', 'País', 'Estado', 'Ciudad', 'Zona postal', 'Teléfonos', 'Móvil celular', 'Fax', 'e-mail', a date picker for 'Fecha inicio' (set to '12/29/1899'), and a checkbox for 'Activo' (checked).

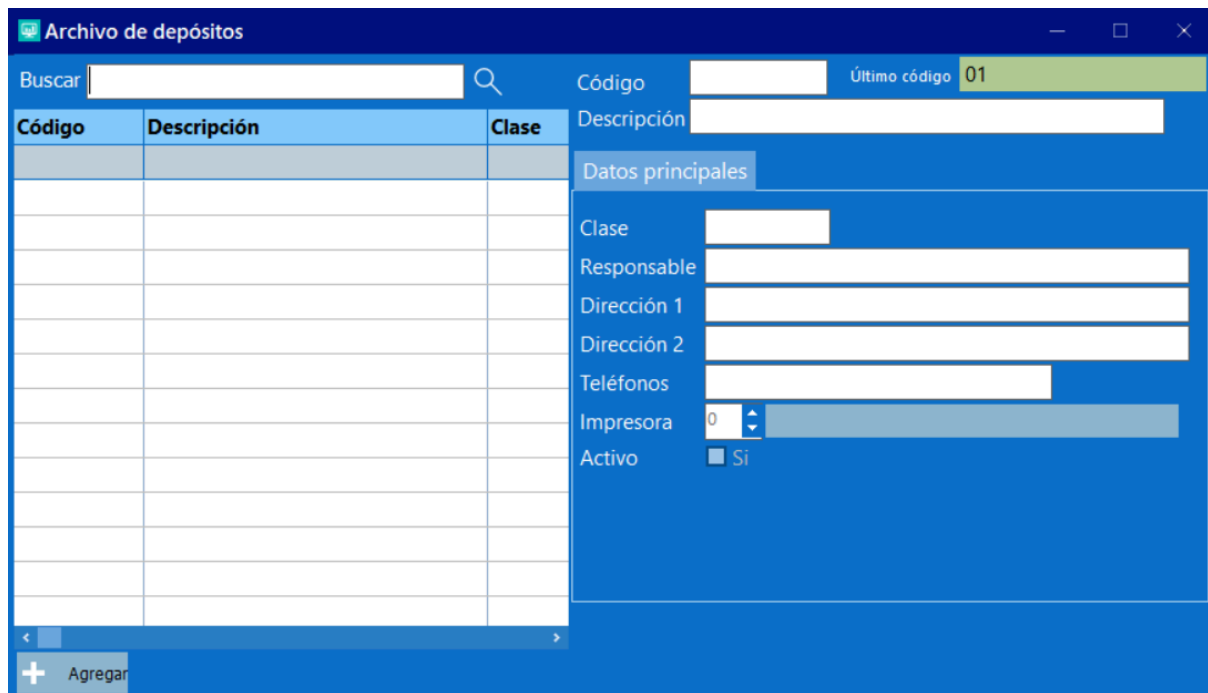
1.1.2. Inventario

El inventario abarca todos los productos que una empresa o negocio guarda en sus depósitos , estando disponibles para la venta. Un considerable porcentaje de las empresas invierte significativamente en sus inventarios. La gestión de estos es crucial para la estabilidad, crecimiento o supervivencia de la empresa. Una gestión eficiente del inventario se fundamenta en mantener niveles óptimos de existencias, con conocimiento preciso de qué comprar y en qué cantidades, de acuerdo con la demanda proyectada y los tiempos de entrega de los pedidos. Este sistema incorpora todas las funciones necesarias para facilitar al administrador la realización eficiente de su gestión.

1.1.2.1. Depósitos

Permite crear cada uno de los depósitos que el usuario final posea, al agregar un depósito se debe colocar el primer lugar el código y la descripción del mismo, siendo el código una secuencia de caracteres alfanuméricos arbitrarios y la descripción el nombre que le será asignado a cada depósito, como ya fue mencionado anteriormente cada ventana se divide en varias pestañas en este caso de depósito, solo se encuentra una, la cual se encuentra identificada como datos principales, dentro de esta se encuentra los siguientes campos:

- Clase, se refiere al tipo o grupo del depósito, este campo podrá ser usado como un parámetro de búsqueda más rápida de los depósitos registrados.
- Responsable, persona encargada de ese depósito.
- Dirección 1, ubicación física del depósito.
- Dirección 2, continuación del campo anterior.
- Teléfonos, el número telefónico asignado al depósito.
- Impresora, la impresora por defecto asignada a ese depósito.
- Activo, estado del depósito dentro del sistema, en caso de no estar activo no será seleccionable.



1.1.2.2. Instancias de inventario

Las instancias de inventario permiten incrementar la organización de los productos registrados así como también incrementar el funcionamiento y configurabilidad del sistema, permitiendo encapsular ciertas propiedades de productos en las instancias, por ejemplo, existen tres tipos de instancias en el Saint Enterprise Administrativo estas son, generales, compuestos y seriales, al asignarle una instancia de esos tipos al producto, se habilitan o deshabilitan diferentes propiedades de productos. Los campos en esta ventana son:

- Descripción, se refiere al nombre de la instancia a crear.
- Referencia, campo usado para el filtro de instancias durante la búsqueda de los mismos.
- % Descuento, porcentaje de descuento que tendrán los productos con esta instancia.
- Tipo de instancia, se refiere a la característica que tomarán los productos el producto al asignarle la instancia a crear existiendo las siguientes alternativas.
 - General, los productos tendrán las características por defecto del sistema, no se agregaran ni eliminarán parámetros.
 - Compuesto, los productos tendrán las características de un producto compuesto, como lo son las partes del producto.
 - Seriales, los productos tomarán las características de un producto con seriales, como por ejemplo una ventana para agregar los seriales de los productos, ya sea en secuencia o manualmente.

En la pestaña de “Comisión y ventas”, se encuentran los siguientes campos:

- La comisión indica al sistema si los productos con esta característica específica manejan un cierto porcentaje. Según el caso, se especificarán los porcentajes correspondientes de los mismos productos.
- % comisión por venta
 - Precio bajo mínimo, el porcentaje de comisión de venta de productos por debajo del precio mínimo.

- Precio 1, porcentaje de comisión de venta de productos al tener el precio 1 asignado.
- Precio 2, porcentaje de comisión de venta de productos al tener el precio 2 asignado.
- Precio 3, porcentaje de comisión de venta de productos al tener el precio 3 asignado.
- % comisión por cobro, al igual que los campos anteriores, se indicará el porcentaje de comisión al realizar un cobro de factura.
 - Precio bajo mínimo, porcentaje de comisión de cobro de facturas al estar los productos por debajo del precio mínimo.
 - Precio 1, porcentaje de comisión de cobro de facturas al tener el precio 1 asignado.
 - Precio 2, porcentaje de comisión de cobro de facturas al tener el precio 2 asignado.
 - Precio 3, porcentaje de comisión de cobro de facturas al tener el precio 3 asignado.

1.1.2.3. Productos

Esta ficha permite la creación y configuración de todos los productos en venta del usuario final, como ya fue mencionado anteriormente para permitir una mejor organización de la información esta se divide en pestañas dentro de las fichas, aquí se encuentran las pestañas.

- Código, se refiere al código único del producto a crear.
- Descripción, el nombre del producto a crear.
- Clasificación, indica el tipo de instancia a la que pertenece el producto, esto afectará las pestañas disponibles en el producto.
- Datos principales, contiene dentro de si los campos referentes a los datos principales del producto, como lo son:
 - Descripción 2, la continuación del nombre del producto en caso de ser un nombre muy largo.
 - Descripción 3, continuación del campo anterior.

- Referencia, campo que será usado para agilizar la búsqueda de los productos.
- Marca, campo usado para la búsqueda de productos.
- Pedido O/Compra, campo que muestra el total del producto que ha sido solicitado en órdenes de compra.
- Pedido Clientes, total de existencia comprometida del producto en pedidos.
- Mínimo, esta opción le indica al sistema cuál será el mínimo en existencia del producto a configurar.
- Máximo, indica el máximo en existencia del producto a configurar.
- Importado, indica si el producto es importado
- Es un enser, esta opción debe ser activada en caso de que el producto sea exclusivamente para uso interno y no para su comercialización. En este caso, el producto no se puede acceder desde el módulo de facturación, por ejemplo el café dentro de una oficina.
- Usa Lotes, indica si el producto maneja lotes.
- Maneja lotes, en caso de activar esta opción se hará visible una nueva pestaña.
- Usa Balanza, opción que indica si el producto usará una balanza.
- Tara, en este campo se indica el peso del recipiente del producto para su descuento en la balanza.
- Es Ofertable, esta opción se refiere a la posibilidad de ofrecer descuento en el precio de venta del producto.
- Tipo impuesto, el tipo de impuesto que afectará el producto, como por ejemplo gravable, exento o percibido.
- Tiene Retención, le indicará al sistema si el producto maneja retenciones, si se activa la opción se mostrará una nueva pestaña con la información pertinente.
- Usa Decimales, indica si el producto maneja decimales.
- Tiene Vencimiento, le indica si el producto es perecedero.
- Activo, indica si el producto está activo en el sistema o no, en caso de no estarlo no se podrán hacer transacciones con él.
- Impuestos, permite asignar los impuestos que afectarán al producto.
- Costos y precios, contiene dentro de si los datos financieros del producto, como lo son:
 - Costo actual, indica el costo del producto.
 - Costo promedio, costo promedio del producto, este campo será calculado automáticamente una vez se tenga información disponible.
 - Costo anterior, costo del producto en la compra anterior.
 - Precio 1
 - Precio 2
 - Precio 3

Es importante conocer que el precio 1 y el precio 3 serán considerados por el sistema como el precio mínimo y el precio máximo del producto respectivamente.

- Precio + impuestos, precio final del producto.
- Moneda ref, el precio del producto en moneda referencial, para que el producto tome los cambios será necesario primero dirigirse al menú "[Factor cambio](#)" y actualizar o confirmar los montos que allí se encuentran.

- Unidad venta, este campo se refiere a la unidad de existencia del producto, como litros, empaque o unidad.
- Peso, indica el peso del producto.
- Volumen, especifica el volumen del producto.
- Unidad volumen, indica la unidad de medida en la que se representa el volumen del producto.
- Usa empaque, indica si el producto a crear utiliza empaques, en caso de activar esta opción se hará visible una nueva pestaña denominada “Unidades”.
- Existencias: no solo permite visualizar la existencia del producto en cada depósito, sino también agregar puestos en los depósitos
- Equivalentes, permite agregar equivalentes al producto.
- Proveedores, aquí será visible el historial de compras del producto por proveedor.
- Imagen, permite asignarle una imagen al producto.
- Estadística, aquí se mostrara las estadísticas de cada producto, como lo son las existencias, cantidades en compra, utilidad entre otros.
- Código de barra, permite crear códigos de barra a productos, para lectores ópticos.
- Clientes, permite ver las estadísticas de venta del producto por clientes.
- Partes, permite asignarle a un producto compuesto la partes del mismo.

1.1.3. Zonas

En el contexto del Saint Enterprise Administrativo, una zona se refiere a una zona geográfica en la que la empresa ejerce sus funciones comerciales.

1.1.4. Vendedores

En esta ficha será posible agregar cada uno de los vendedores del usuario final, está dividida en las siguientes pestañas, datos principales, comisión precios, tabla ventas, tabla cobros, tabla utilidad, días tolerancia, imagen, estadísticas, en cada una de esas pestañas se encuentran los siguientes campos:

Datos principales

- Id. fiscal, identificador fiscal del vendedor.
- Clase, campo que ayudará en el filtro de vendedores al momento de búsqueda.

- Dirección 1, dirección física del vendedor a registrar.
- Dirección 2, continuación del campo anterior.
- Teléfonos, número de teléfono fijo del vendedor.
- Móvil celular, número de teléfono de celular del vendedor.
- Email, correo electrónico del vendedor.
- Activo, estado del vendedor, en caso de estar desactivado el vendedor no podrá realizar transacciones.

Comisión precios

- Comisión por tipo de precio

Indica el porcentaje de comisión por el tipo de precio cobrado.

- % comisión por venta
- % comisión por cobros

- Tabla ventas

Permite configurar el porcentaje de comisión del vendedor de acuerdo a un rango indicado en la unidad monetaria del país.

- Tabla cobros

Igual a la tabla anterior, pero usando los cobros en lugar de las ventas.

- Tabla utilidad

Igual a la tabla anterior, pero usando la utilidad de ventas en lugar de las ventas.

- Dias tolerancia

Indica el porcentaje de comisión del vendedor de acuerdo a un rango del cobro en base a los días de tolerancia.

1.1.5. Servicios

1.1.5.1. Instancias de servicios

Al igual que las instancias de inventario en productos, las instancias de servicios nos permiten una mayor organización de datos en el sistema, con la diferencia que hasta la última versión publicada, las instancias de servicios no modifican los parámetros del servicio, estos son principalmente para la organización de los datos.

1.1.5.2. Servicios

La ficha de servicios al igual que la de productos está dividida en varias pestañas, siendo estas, instancia, datos principales, impuestos, estadística, clientes y proveedores, antes de iniciar con la configuración del servicio, es necesario primero indicarle al sistema el código y la descripción del servicio, siendo el código, un valor único alfanumérico arbitrario y la descripción siendo el nombre del servicio.

A continuación serán explicados en mayor detalle los campos encontrados en cada pestaña:

- Instancia

Aquí se mostrarán todas las instancias creadas en el sistema, cada servicio debe tener una instancia asignada, de lo contrario no podrá ser guardada.

- Datos principales

- Descripción 2, continuación del campo descripción. (Es posible colocar previo a este punto la explicación de Descripción?)
- Descripción 3, continuación del campo descripción
- Clase, campo arbitrario que será usado para filtrar servicios con características similares.
- Unidad
- Costo, costo del servicio.
- Costo en %, indica si el costo del servicio es un porcentaje del precio.
- Es exento, indica si el servicio está exento de I.V.A.
- Precio 1, precio del servicio, este puede significar lo que el cliente necesite, ya sea precio al detal, al mayor, entre otros.
- Precio 2, precio del servicio, este puede significar lo que el cliente necesite, ya sea precio al detal, al mayor, entre otros.
- Precio 3, precio del servicio, este puede significar lo que el cliente necesite, ya sea precio al detal, al mayor, entre otros.
- Precio + impuesto, indica el precio del servicio después del impuesto.
- Moneda ref, el precio del servicio en moneda referencial, al agregar un valor en este campo hay que dirigirse luego a la ventana [Factor cambiario](#), y modificar o validar el monto del factor de cambio. Al hacer esto el sistema recalcula los precios pertinentes.
- Usa servidor, le indica al sistema si el servicio a crear necesita un servidor encargado.
- Monto comisión, indica el monto de la comisión del servidor por el cumplimiento del servicio.
- Comisión en %, indica si el monto de la comisión previamente indicado es un porcentaje del precio del servicio.
- Tiene retención, indica si al servicio a crear es aplicable a retención de impuestos.
- Aplica a ventas, este campo se refiere si el servicio será facturable en ventas.
- Aplica a compras, este campo se refiere si el servicio será facturable en compras.
- Activo, indica si el servicio está activo en el sistema, en caso de no estarlo el servicio no será facturable.

- Impuestos

En esta ventana serán indicados todos los impuestos aplicable a este servicio, por defecto el sistema viene configurado con el IVA como un impuesto global, en caso de que el servicio tenga un impuesto adicional será agregado en esta pestaña.

- Código, código del impuesto.
- Monto, monto del impuesto agregado, por defecto tomará el monto previamente configurado del impuesto.

- Estadística

Muestra las estadísticas de venta y compra del servicio seleccionado.

- Clientes

Muestra las estadísticas del servicio seleccionado en relación con los clientes a los cuales se les facturó.

1.1.6. Clientes

En esta ficha se encontrarán todos los clientes del usuario final permitiendo también la configuración de los mismos, las pestañas que se encuentran en esta ficha son, datos principales, otros datos, datos financieros, imagen, estadísticas, productos/servicios, y los campos que se encuentran allí son los siguientes:

- Datos principales
 - Id. Fiscal, es el identificador fiscal del cliente, por defecto este campo se rellena con el código del cliente, pero este campo puede ser modificado.
 - Clase, campo arbitrario que será usado en la filtración de clientes durante la búsqueda de los mismos.
 - Representante, representante del cliente en caso de tratarse de un ente jurídico.
 - Dirección 1, dirección fiscal del cliente.
 - Dirección 2, continuación del campo anterior.
 - País, país dónde se encuentra ubicado el cliente.
 - Estado, estado dónde se encuentra ubicado el cliente.
 - Ciudad, ciudad dónde se encuentra ubicado el cliente.
 - Zona postal, zona postal del cliente creado.

- Teléfonos, teléfono fijo del cliente creado.
- Móvil celular, número de teléfono celular del cliente creado.
- Fax, número de fax del cliente creado.
- E-mail, dirección de correo electrónico del cliente.
- Fecha inicio, fecha cuando se iniciaron las relaciones comerciales.
- Otros datos
 - Vendedor, vendedor por defecto del cliente.
 - Tipo de cliente, indica si el cliente es un consumidor final, contribuyente, interno no gravable entre otros.
 - Tipo de precio, indica el precio por defecto que tendrán los productos al ser pagados por este cliente.
 - Observaciones
- Datos financieros
 - Tiene crédito, indica si el cliente tendrá crédito con el usuario final.
 - Límite crédito, en este campo se colocará el crédito máximo que tendrá dicho cliente.
 - Días crédito, los días que tendrá el crédito antes que se considere vencido.
 - Tiene tolerancia, indica si el cliente tendrá tolerancia, es decir que se permitirá el crédito vencido.
 - Días tolerancia, los días máximos de tolerancia,
 - Interés de mora, el porcentaje de intereses moratorios al vencerse el crédito.
 - Descuento, porcentaje de descuento que tendrá el cliente al facturar.
- Imagen

Se refiere a la foto o logo del cliente del usuario final, esto dependiendo si se trata de una persona natural o un ente jurídico.

- Estadísticas. Esta pestaña muestra la información de las ventas realizadas al cliente seleccionado.
- Productos / Servicios, Muestra los productos y servicios adquiridos por el cliente seleccionado.

1.1.7. Servidores

En esta ficha, será posible la creación de un servidor, siendo el servidor la persona encargada de prestar un servicio determinado, como lo sería un agente de soporte técnico o un mesero. Las pestañas encontradas en esta ficha son las siguientes, datos principales, comisiones, imagen, estadística, y los campos en cada pestaña son los siguientes:

- Datos principales
 - Id fiscal, es el identificador fiscal del cliente, por defecto este campo se rellena con el código del cliente, pero este campo puede ser modificado.
 - Clase, campo arbitrario que será usado para filtrar servicios con características similares.
 - Dirección 1, dirección fiscal del cliente.
 - Dirección 2, continuación del campo anterior.
 - Zona postal, zona postal del cliente creado.
 - Teléfonos, teléfonos fijos del cliente creado.
 - Email, dirección de correo electrónico del cliente.
 - Activo, indica si el servicio está activo en el sistema, en caso de no estarlo no se podrán realizar transacciones con ese servidor asignado.
- Comisiones
 - Monto por servicio, indica el costo del servicio por el cumplimiento del mismo.
 - Comisión en base a, cuenta con dos campos los cuales permiten indicar si será por precio venta o por utilidad.
- Imagen, permite añadir una imagen referencial del servicio.
- Estadística, permite llevar registro del periodo, Nro de ventas, Monto de ventas y comisión.

The screenshot shows a software interface titled 'Servidores'. On the left, there is a search bar and a table with three columns: 'Código', 'Descripción', and 'Clase'. The table is currently empty. On the right, there is a panel with several tabs: 'Datos principales', 'Comisiones', 'Imagen', and 'Estadística'. The 'Datos principales' tab is selected, displaying a form with the following fields: 'Id. fiscal', 'Clase', 'Dirección 1', 'Dirección 2', 'Zona postal', 'Teléfonos', 'Móvil celular', 'e-mail', and 'Activo' (which has a checkbox labeled 'Si'). Above the form, there are dropdown menus for 'Código' (set to 'CÉDULA') and 'Clase' (set to 'JURIDICO'). At the top right of the panel, 'Último código' is displayed as '001'. At the bottom left of the window, there is a button labeled 'Agregar'.

1.1.8. Instrumentos de pago

En esta ficha será posible la creación de un instrumento de pago, permitiendo saber en qué medios se está efectuando el pago de la factura. Las pestañas encontradas en la ficha son las siguientes, Datos principales y Cono.

- Datos principales.
 - Tipo de instrumento de pago,
 - Clase, campo arbitrario que será usado para filtrar los instrumentos de pago con características similares. En caso de tener configurado el POS Saint, para tener una conexión exitosa entre el punto de venta y el sistema, este campo es obligatorio, llenándolo con “DINAMIC.[EMISOR DE LA TARJETA]”, por ejemplo si el emisor de la tarjeta de crédito es Mastercard, ese campo se llenará con “DINAMIC.MASTER”
 - Valor, valor del factor cambiario de la moneda referencial.
 - Moneda, se refiere al tipo de operación que realizará el sistema en base al factor de cambio.
 - Impuesto a las grandes transacciones financieras (I.G.T.F.), el porcentaje del impuesto.
 - Código Imp. Fiscal, se refiere al código asignado al instrumento de pago para la impresora fiscal. El código en este campo debe existir en la configuración interna de la impresora fiscal. Tener en cuenta que no todas las impresoras fiscales permiten este tipo de configuración.
 - Activo, indica si el instrumento de pago está activo en el sistema, en caso de no estarlo el instrumento de pago no estará disponible para transacciones.
- Cono
 - Billetes, la denominación de los billetes configurados en el instrumento de pago.
 - Monedas, la denominación de las monedas del instrumento de pago configurado.

[illegible]

1.1.9. Operaciones

En algunas ocasiones, es necesario suministrar más información sobre una transacción al sistema, dicha información puede estar relacionada con el tipo de transacción realizada como por ejemplo, una transacción de tipo, compra, venta, devolución u operaciones más avanzadas como retenciones del ISLR. Para esos casos se utiliza esta funcionalidad, tener en cuenta que si el Saint Enterprise Administrativo se conecta con el Saint Enterprise Contabilidad al hacer una consolidación de las transacciones se necesita tener una correcta configuración de los tipos de operaciones, específicamente para las retenciones del ISLR.

Los campos en esta ventana son:

- Código, el código único del tipo de operación.
- Descripción, el nombre del registro.
- Clase, campo opcional que será utilizado para un filtro más rápido de los registros relacionados entre sí.
- Aplicable a, en qué módulos será visible el tipo de operación.
- Activo, indica si este será o no visible.

Archivo de operaciones

Buscar

Código Último código

Descripción

Datos principales

Clase

Aplicable a

- ☒ Ventas
- ☒ Compras
- ☐ Cargos
- ☐ Descargos
- ☐ Traslados
- ☐ Ajuste de inventario
- ☐ Ajuste de precios
- ☒ Cuentas por cobrar
- ☒ Cuentas por pagar
- ☐ Ofertas
- ☒ Egresos
- ☒ Ingresos

Todas

Activo ☒ Si

1.1.10. Ofertas

Toda empresa que se dedique a la venta de bienes y/o servicios en algún momento de su historia deberá realizar una oferta, ya sea esto un descuento global o un descuento solo a ciertos productos o clientes. Todo esto es posible en el Administrativo desde esta ficha, las pestañas de esta ficha son: Datos principales, Ítems y Clientes. Los datos de las pestañas son los siguientes,

- Datos principales
 - Autoriza, es la persona que autoriza la oferta.
 - Responsable, la persona responsable de la oferta.
 - Fecha inicio, fecha de inicio de la oferta.
 - Vencimiento, fecha de culminación de la oferta.
 - Hora inicio, hora de inicio de la oferta.
 - Hora término, hora de culminación de la oferta.
 - Aplica para los días, indica los días de la semana en la que la oferta es válida.
 - Aplica para todos los clientes, indica si la oferta es válida para todos los usuarios o un grupo específico.
 - Activo, estado de la oferta, en caso de estar desactivada será imposible usarla.
- Items
 - Tipo ítem, indica si el ítem involucrado en la oferta es un producto o servicio.
 - Código, código del producto o servicio.
 - Cantidad, indica si el descuento de la oferta será en base a un porcentaje o un monto fijo.

1.1.11. Retenciones

En caso que la ley tributaria del país indique que a un proveedor en específico le aplique una retención de impuestos, debe crearse en el sistema una retención para luego asignarla a los proveedores correspondientes. Dicha retención se creará desde esta ficha. Deben colocarse los siguientes campos obligatorios:

- Código, campo arbitrario que representa la retención en el sistema, el mismo admite un campo alfanumérico.
- Descripción, el nombre arbitrario de la retención.
- Tipo de operación, enlaza la retención a un tipo de operación, este campo es indispensable para la correcta conexión del Saint Enterprise Administrativo y el Saint Enterprise Contabilidad.

Otros campos son los siguientes:

- Base para aplicar, es el monto total sobre el cual se calcula la retención, en caso de ser cero el sistema tomará como base el total en impuestos de la factura.
- Sustraendo, es la cantidad fija que se resta de la base, en caso de ser cero la retención no tendrá sustraendo.
- Base mínima, es el límite mínimo sobre el cual se calcula la retención, en caso de ser cero la retención no tendrá base mínima.
- Aplica ventas / cuentas por cobrar, indica si la retención podrá aplicarse en las operaciones relacionadas con los clientes.
- Aplica compras / cuentas por pagar, al contrario que la opción anterior, indica si se aplicará la retención en las operaciones relacionadas con los proveedores.

1.2. Transacciones

1.2.1. Cuentas por cobrar

Este módulo simplifica el seguimiento de los montos que los clientes deben a la empresa, permitiendo al equipo financiero planificar eficazmente la recuperación de esos fondos. Con esta herramienta, se facilita la gestión de las cuentas por cobrar y se mejora la capacidad de llevar a cabo los procesos de cobranza de manera más organizada y eficiente.

Desde este módulo pueden realizarse las siguientes operaciones:

- Facturas
- Notas de débito
- Anticipos / notas de crédito
- Anulación de notas de crédito y anticipos
- Giros y cuotas
- Pagos y abonos
- Notas de crédito

1.2.2. Cuentas por pagar

Similar al módulo anterior, cuentas por pagar permite tener un control de las deudas de una empresa con sus proveedores, de manera que sea posible una planificación de pago de deudas para la empresa.

Dentro de este módulo pueden ser realizadas las operaciones:

- Facturas
- Notas de débito
- Anticipos / notas de débito
- Anulación de anticipos y notas de débito
- Giros y cuotas
- Pagos y abonos
- Notas de crédito

1.2.3. Operaciones de inventario

1.2.3.1. Traslados de inventario

Esta ventana permite trasladar existencia de uno o varios productos de un depósito a otro, teniendo en cuenta que para que esta ventana funcione correctamente la instalación en uso debe tener más de un depósito creado.

1.2.3.2. Cargos de inventario

Permite agregar existencia de uno o varios productos en un depósito especificado, sin necesidad de realizar un proceso de registro de compras, lo cual suele ser usual para usuarios que no contaban con un sistema de inventario.

[illegible]

1.2.3.3. Descargos de inventario

Permite disminuir la existencia de uno o más productos de un depósito específico.

[illegible]

1.2.3.4. Ajuste de inventario

En esta ventana será posible modificar la existencia en inventario de uno o más productos de un depósito específico.

1.2.3.5. Imprimir operaciones de inventario

Todas las operaciones de inventario antes mencionadas generan un comprobante con la información de la transacción así como guardar un historial de estas, si es necesario la reimpresión de una transacción realizada será regenerado desde esta ventana.

Para iniciar con el proceso de reimpresión es necesario primero indicarle al sistema qué tipo de transacción se desea reimprimir ya sea, traslado, descargo, cargo, ajuste o un documento en espera, estas opciones se encuentran en un menú desplegable ubicado en la parte superior de la ventana generada.

Los campos encontrados en esta ventana son:

- Tipo de transacción, único campo obligatorio de la ventana, indica el tipo de transacción que se desea imprimir.
- Desde número, campo donde se debe colocar el número de transacción que se desea reimprimir, este será usado como filtro indicando el desde que transacción se desea reimprimir.
- Hasta número, igual que el campo anterior, con la diferencia de que este indica hasta qué transacción se desea imprimir. Por ejemplo asumiendo que se tienen 10 transacciones en la que cada una sigue una secuencia ordenada en los números de documentos, se le puede indicar al sistema que imprima todas las transacciones *desde* el número de documento 5 *hasta* el número de documento 10, generando así un PDF con 5 páginas donde se verá cada transacción indicada.
- Tipo de operación, si este campo se llena con el código de un tipo de operación previamente creado el sistema solo mostrará las transacciones que pertenezcan a ese tipo de operación.
- Formato, indica el formato que se usará en la creación del PDF.
- Imprimir a, indica si el PDF será mostrado en pantalla o si será impreso en una impresora previamente configurada.

Tipo de operación ✕

Tipo de transaccion: Traslado ▼

Desde número:

Hasta número:

Tipo de operación:

Formato: Traslado de inventario ▼

Imprimir a: Pantalla ▼

Aceptar Salir

1.2.3.6. Borrar documentos en espera

Como el nombre indica permite eliminar de la base de datos cualquier documento en espera que allí se encuentra.

BORRAR OPERACIONES INVENTARIO ✕

Desde número:

Hasta número:

Aceptar Salir

1.2.4. Ajuste de precios

Todos los módulos encontrados dentro de esta ventana permite hacer la misma operación, modificar el precio de venta de los productos o servicios registrados en la base de datos de la empresa usando diferentes métodos ya sea manual o automático.

1.2.4.1. Ajuste manual

En esta ventana se podrá generar un número de productos que cumplan los parámetros indicados en la misma ventana, de manera que los precios de dichos productos puedan ser modificados manualmente.

1.2.4.2. Ajuste automático. Inventario

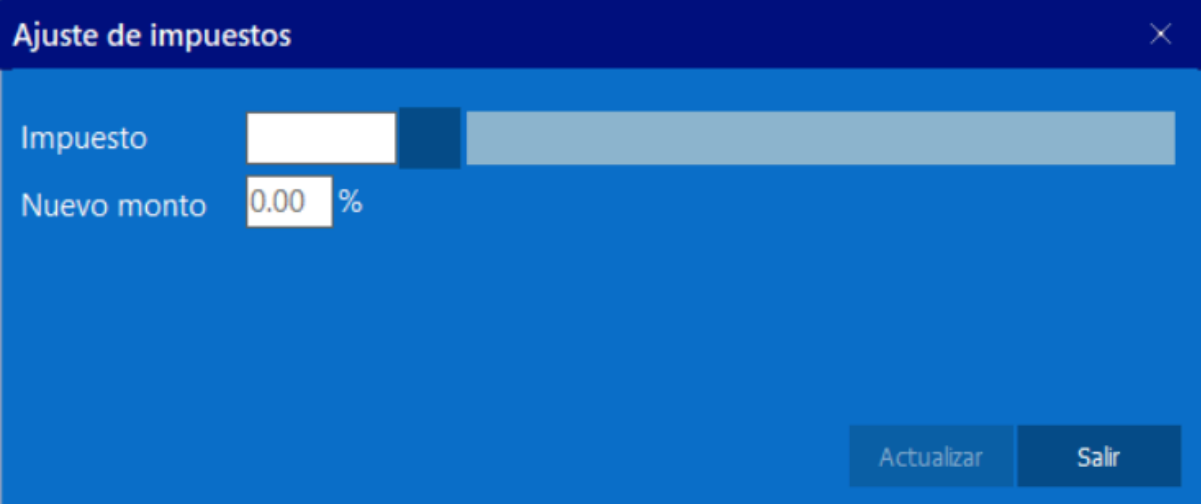
Aquí podrá ser posible modificar el precio de los productos que cumplan los parámetros indicados en la ventana de una manera automática, es decir el sistema se encargará de modificar los productos en base al porcentaje de incremento o monto indicado.

1.2.4.3. Ajuste automático. Servicios

Esta opción realizará el mismo proceso que la ventana anterior con la diferencia que afectará a los servicios a diferencia de los productos.

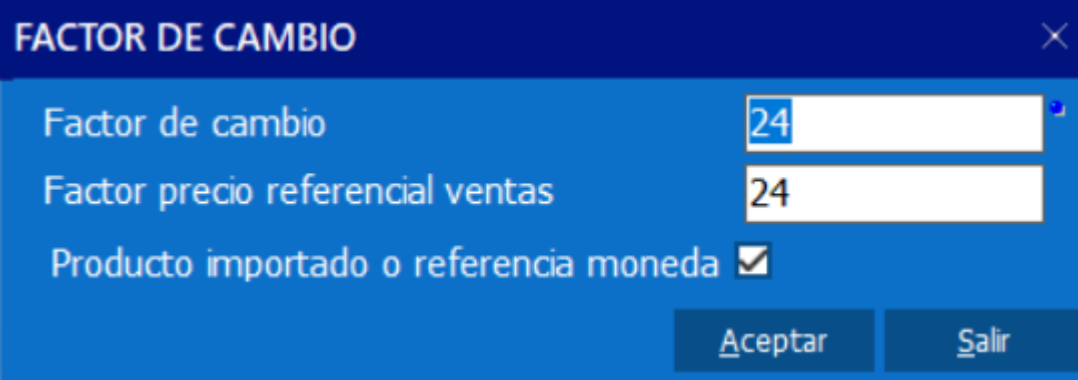
1.2.5. Ajuste de impuesto

Permite modificar el porcentaje de un impuesto creado desde el configurador sin necesidad de cambiar de módulo.



1.2.6. Factor cambiario

Permite cambiar el factor cambiario de compra y ventas en el administrativo así como los factores de cambio de los diversos instrumentos de pago en el sistema y los precios de los productos en caso que este tenga en la columna “Moneda ref” un monto asignado.



1.3. Varios

1.3.1. Terminar mes de trabajo

Permite realizar un cierre de mes en el sistema. En caso de no realizarse este proceso a final de mes el sistema no permitirá realizar ninguna operación hasta modificarse la fecha del sistema o realizar el cierre.

2. Configurador

2.1. Configuración

2.1.1. Datos generales

Como lo indica el nombre de la pestaña, aquí se encuentra la información general de la empresa usuario del sistema, en esta venta se configuraran datos como:

- Nombre, corresponde al nombre de la empresa usuario del sistema, este campo se llenará automáticamente al activar la licencia, usando la razón social de esta.

- Id Fiscal, se refiere al identificador fiscal de la empresa usuario, RIF en Venezuela, NIT en Colombia entre otros.
- País, País donde labora la empresa.
- Estado, Estado, Departamento o Provincia donde labora la empresa.
- Ciudad, Ciudad donde labora la empresa.
- Dirección 1, dirección física de la empresa usuario.
- Dirección 2, continuación de campo anterior.
- Teléfonos, números telefónicos de la empresa usuario.
- Posición de identificador de empresa en formatos, campo estético que indica la ubicación del nombre e identificador de la empresa en los reportes.
- Tipo de facturación, el sistema puede manejar tres tipos de facturación, los cuales pueden tener roles y permisos distintos uno del otro, este campo permite indicar el perfil que será usado por defecto.
- Logo, se puede incluir una imagen pequeña de 174 x 100 px.
- SMTP Host, servidor de correo electrónico a utilizar, por ejemplo en caso de usar Gmail el host sería "smtp.gmail.com".
- SMTP Port, puerto a usar del servidor, este campo es proporcionado por la documentación de Gmail, Outlook o cualquier otro proveedor.
- User, correo electrónico del usuario, desde este correo electrónico serán enviados los correos electrónicos generados del sistema.
- Use TLS, indica el protocolo a usar en el envío del correo electrónico.
- Password, contraseña del correo electrónico, para mayor seguridad proveedores como Gmail permiten asignar una contraseña específica para las aplicaciones, evitando de esa manera usar la contraseña real de acceso al correo electrónico.
- Nombre de quien envía, nombre de la persona que envía el correo electrónico.
- Correo de prueba, correo electrónico para enviar un mensaje de prueba.

2.1.2. ¿Cómo configurar el servidor de correo electrónico?

Es importante en primer lugar que cada proveedor de correos electrónicos tiene una configuración distinta, por lo que es importante que en caso de presentar algún problema

asegurarse que el correo electrónico a utilizar el sistema tenga habilitado las conexiones de terceros.

Hasta la fecha de publicación de este documento la configuración con proveedores de correo electrónico más usados en el mundo es la redactada a continuación, si esta configuración ha cambiado y esto no se ha visto reflejado en este documento informar vía sosporte@saintnet.com

2.1.2.1. Configuración con Gmail

- Host: smtp.gmail.com
- SMTP Port: 465 ó 587
- Use TLS: UseExplicitTLS o UseImplicitTLS con puerto 465, UseImplicitTLS con puerto 587
- User: correo Gmail del usuario del sistema
- Password: contraseña del correo Gmail.
- Nombre quien envía: nombre que tendrá el correo el cual envía los mensajes.
- Correo de prueba: cualquier correo electrónico, este será utilizado solo para pruebas.

Nota importante, si el correo electrónico de quien envía, es un correo electrónico normal, es decir uno de uso personal y no empresarial entonces será necesario generar una contraseña para el uso del Saint Enterprise Administrativo. Esta contraseña reemplazará la contraseña del correo en el campo Password, esta puede ser creada desde la configuración de Gmail.

The screenshot shows a configuration window with a blue header and a light blue background. The header has two tabs: 'Facturación' and 'Correo', with 'Correo' selected. Below the header, there are several input fields and a dropdown menu. The fields are labeled: 'SMTP HOST', 'SMTP Port', 'Use TLS', 'Usuario', 'Clave', 'Nombre quien envía', and 'Correo de prueba'. The values entered are: 'smtp.gmail.com', '465', 'UseExplicitTLS' (with a dropdown arrow), 'saint@gmail.com', a masked password (represented by dots), 'Saint', and 'saint@saintnet.com'. A 'Probar' button is located at the bottom right of the form.

Field	Value
SMTP HOST	smtp.gmail.com
SMTP Port	465
Use TLS	UseExplicitTLS
Usuario	saint@gmail.com
Clave	●●●●●●●●●●
Nombre quien envía	Saint
Correo de prueba	saint@saintnet.com

2.1.2.2. Configuración con Outlook

- Host: smtp.office365.com
- SMTP Port: 587
- Use TLS: UseExplicitTLS
- User: correo electrónico outlook, hotmail o empresarial
- Password: clave de acceso al correo mencionado anteriormente
- Nombre quien envía: nombre que tendrá el correo el cual envía los mensajes.



- Correo de prueba: cualquier correo electrónico, este será utilizado solo para pruebas.

Facturación	Correo
SMTP HOST	<input type="text" value="smtp.office365.com"/>
SMTP Port	<input type="text" value="587"/>
Use TLS	UseExplicitTLS ▼
Usuario	<input type="text" value="saint@outlook.com"/>
Clave	<input type="password" value="••••••••••"/>
Nombre quien envía	<input type="text" value="Saint"/>
Correo de prueba	<input type="text" value="saint@saintnet.com"/>
Probar	

2.1.3. Correlativos

En esta pestaña vamos a realizar la configuración de todos los correlativos del sistema. (si el sistema se está implementando por primera vez no hay que configurar nada, esta sección es solo en caso de que se trate de una implementación de una empresa que ya tenga un tiempo trabajando y tenga sus correlativos.)

- Descripción: en esta sección indicaremos la longitud de nuestro correlativo que puede ir entre los 5 y los 10 caracteres. Indicando si deseamos rellenar el resto de los espacios con zeros . También indicaremos los correlativos de factura de los modos Factura y los modo punto de Venta.

Descripción	Valor												
Longitud de los correlativos	7  Rellenar cero 												
Correlativos de facturas													
Nº Factura	<table><tr><th>Prefijo</th><th>Valor</th><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text" value="4450"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr><tr><td>Nº Factura punto venta</td><td><input type="text" value="1"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr></table>	Prefijo	Valor	Desde	Hasta	<input type="text"/>	<input type="text" value="4450"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Nº Factura punto venta	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Prefijo	Valor	Desde	Hasta										
<input type="text"/>	<input type="text" value="4450"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>										
Nº Factura punto venta	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>										
Nº Factura punto venta	<table><tr><th>Prefijo</th><th>Valor</th><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td><input type="text" value="1"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr></table>	Prefijo	Valor	Desde	Hasta	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>				
Prefijo	Valor	Desde	Hasta										
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>										

- Correlativos Generales: en esta sección indicaremos los correlativos de Presupuesto, Devoluciones de factura, Notas de entrega, devoluciones de notas de entrega, notas de despacho y pedidos.

Correlativos Generales	Valor
Nº Presupuesto	3
Nº Devolución factura	1
Nº Nota de entrega	2
Nº Devolución nota de entrega	2
Número de nota de despacho	1
Correlativo automáticos para pedidos	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Nº Pedido	5

- Correlativo de operaciones de inventario: indica correlativamente los cargos, descargos, traslados y ajustes de inventario

Correlativos de operaciones de inventario	Valor
Nº Traslado	1
Nº Descargo	3
Nº Cargo	5
Nº Ajuste	98

- Correlativo de cuentas por cobrar : indica los correlativos para todos tus documentos de cuentas por cobrar.

Correlativos de cuentas por cobrar	Valor
Correlativo único para N/C y devoluciones en ventas	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Nº Recibo de caja	4239
Nº Nota de débito	4
Nº Notas de crédito, Devoluciones en ventas	345
Nº Planilla de cobro	1
Nota de crédito ajuste (Uso interno)	1

- Correlativo de cuentas por pagar : indica los correlativos para todos tus documentos de cuentas por pagar.
- Correlativo de compras: indica los correlativos para todos tus cotizaciones y ordenes de compras.

Correlativos de cuentas por pagar	
Nº constancia de retención impuesto	7
Correlativos de compras	
Próxima solicitud de cotización	1
Nº orden de compra	19

2.1.4. Otros datos



Los campos a modificar en esta ventana son los siguientes:

- N° de meses a guardar presupuesto, indica el número máximo de meses donde se guardarán en base de datos los presupuestos generados desde el módulo de ventas.
- N° de meses a guardar órdenes de compra, al igual que el campo anterior, este campo indica el número máximo de meses que serán guardados en base de datos las órdenes de compra.
- Tipo de operación es obligatoria, indica si el tipo de operación será obligatorio al realizar una transacción, si este campo está activo y al momento de totalizar no se indica este campo el sistema no permitirá finalizar el proceso.
- Calcular impuesto al flete en ventas
- Calcular impuesto al flete en compras
- Cambio de clave al usuario cada, indica cada cuantos días el sistema obligará a los usuarios cambiar la contraseña de acceso.

DATOS GENERALES Y CONFIGURACIÓN GENERAL							
Datos generales	Correlativos	Otros datos	Impuestos	Formatos	Tablas adicionales	Reportes agregados	Accesos directos
Descripción							
Datos generales							
N° meses a guardar presupuestos							1
N° meses a guardar órdenes de compra							1
Costos aproximados del mes							0.00
Monto a incrementar los giros							0.00
Tipo de operación es obligatoria							<input type="checkbox"/> Si
Calcular impuesto al flete en ventas							<input type="checkbox"/> Si
Calcular impuesto al flete en compras							<input type="checkbox"/> Si
Cambio de clave del usuario cada							0

- Cálculo de la retención de Impuesto: si es sobre la base imponible o sobre el monto total de la factura
- Tipo de contribuyente: si la empresa que estamos configurando es un contribuyente ordinario, especial /gran contribuyente o un contribuyente formal
- Indicar el porcentaje de retención de IVA.
- No. de constancia retención IVA: aquí colocamos el correlativo correspondiente a los comprobantes de retención de IVA.
- Exigir número de control fiscal en compras: es importante que esté activo si la empresa va a emitir comprobantes de retención.
- Monto máximo para emitir tickets
- Habilitar impuesto I.G.T.F: opción únicamente para Venezuela

Datos impuestos


Cálculo de la Retención de Impuesto	Sobre la Base Imponible 
Tipo de contribuyente	Especial / Gran contribuyente 
Porcentaje retención IVA	<input type="text" value="75.00"/>
No. de constancia retención IVA	<input type="text" value="29"/>
Exigir número de control fiscal en compras	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Monto máximo para emitir tickets	<input type="text" value="0.00"/>
Habilitar impuesto I.G.T.F.	<input checked="" type="checkbox"/> Si

- Usa moneda referencial: indicar si no usa moneda, si divide o si multiplica entre el factor (aplica a módulo de compras)


Moneda referencial compras

Usa moneda referencial	Divide entre factor cambio 
Monto factor de cambio	<input type="text" value="24.0000"/>

Moneda Alternativa (Módulo de facturación)

Visualizar total en MONEDA ALTERNATIVA	Divide entre factor de reconversión 
Monto factor de moneda alternativa	<input type="text" value="24.0000"/>
Símbolo de la moneda	<input type="text" value="\$"/>
Imprimir detalle de pago moneda referencial	<input checked="" type="checkbox"/> Si

Fidelidad clientes

Equivalencia de puntos (Fidelidad clientes)	<input type="text" value="0.00"/> \$ por cada punto
Valor del punto para el pago en ventas	<input type="text" value="100.00"/>
Acumular / Vigencia puntos (Meses)	<input type="text" value="0"/>
Fecha de último corte	10/31/2023 

2.1.5. Impuestos

En esta ventana serán creados cada uno de los impuestos que usará el sistema, teniendo en cuenta que en el caso de Venezuela y el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (I.G.T.F), ese impuesto no debe ser colocado en esta ventana, ya que el mismo es un impuesto dependiente del instrumento de pago.

DATOS GENERALES Y CONFIGURACIÓN GENERAL

Datos generales

Correlativos

Otros datos

Impuestos

Asignación de formatos

Tablas adicionales

Reportes agregados (menús)

Accesos directos agregados (menús)

Impuestos

I.V.A.

Impuesto (Sigla)

IVA

Descripción

I.V.A.

Monto

16.00

Es porcentaje ?

☒ Si

Es un valor fijo ?

☐ Si

Tipo de Impuesto

Impuesto Global

¿Está activo?

☒ Si

¿Afecta ventas?

☒ Si

¿Afecta compras?

☒ Si

Agregar

Modificar

Borrar

Salir

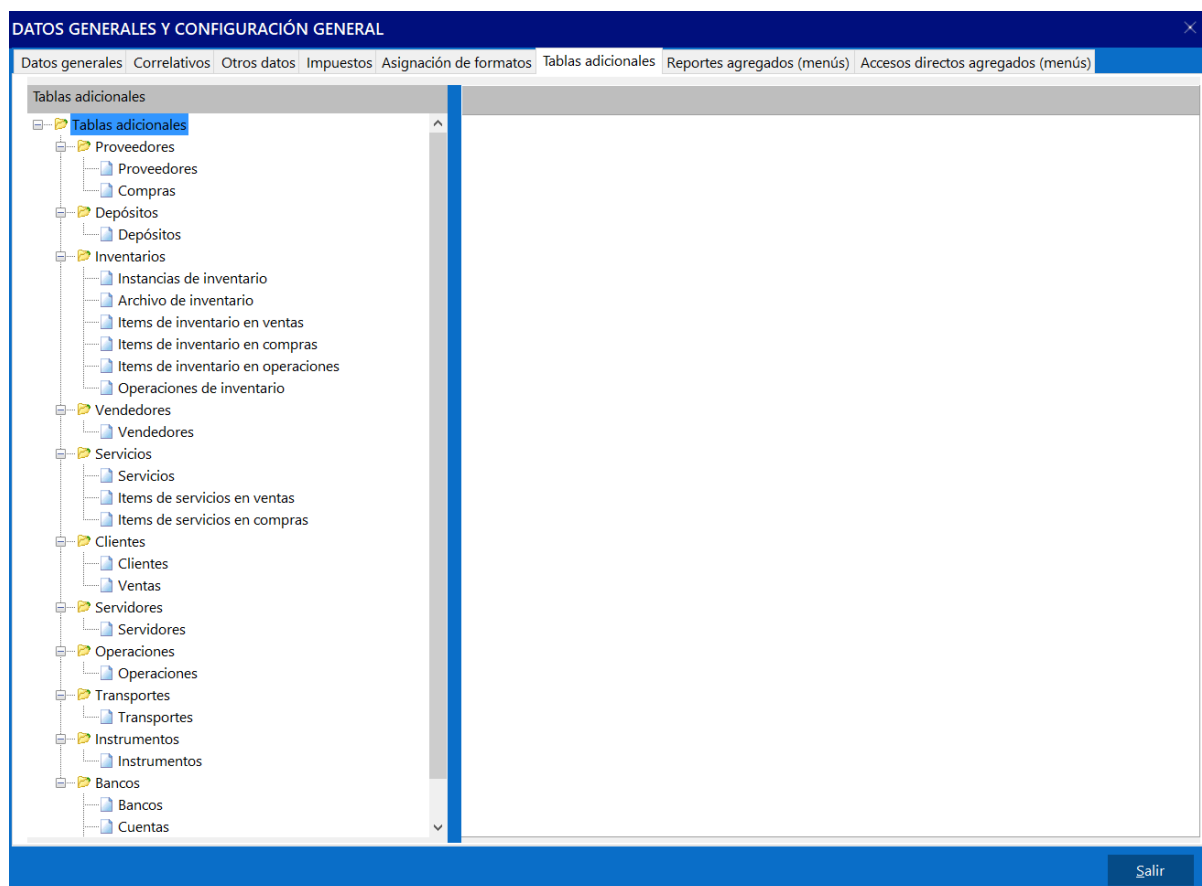
2.1.6. Asignación de formatos

Permite modificar el formato (reporte) que será generado al momento de una transacción específica.

DATOS GENERALES Y CONFIGURACIÓN GENERAL		
Datos generales	Correlativos	Otros datos
Impuestos	Asignación de formatos	Tablas adicionales
Reportes agregados (menús)	Accesos directos agregados (menús)	
Descripción del formato	Formato general asignado	Formato asignado a la estación
Ventas (Facturas)		
Factura	Factura	Factura
Factura con descuento parcial	Factura descuento parcial	Factura descuento parcial
Factura con financiamiento	Factura financiada	Factura financiada
Fact. financ. con descto. parcial	Factura financiada descuento parcial	Factura financiada descuento parcial
Factura punto de venta	Factura punto de venta	Factura punto de venta
Factura en espera	Factura en espera	Factura en espera
Cheques de clientes	Cheque cliente	Cheque cliente
Factura consumidores finales	Factura	Factura
Regímenes especiales	Factura	Factura
Factura Gobierno	Factura	Factura
Devoluciones de ventas		
Devolución de venta	Devolucion factura	Devolucion factura
Devolución consumidores finales	Devolucion factura	Devolucion factura
Devolución Regímenes especiales	Devolucion factura	Devolucion factura
Devolución Gobierno	Devolucion factura	Devolucion factura
Notas de entrega clientes		
Nota de entrega a cliente	Nota de entrega venta	Nota de entrega venta
Devolución nota de entrega cliente	Devolucion nota de entrega venta	Devolucion nota de entrega venta
Nota de despacho	Nota de despacho	Nota de despacho
Nota de despacho por deposito	Nota de despacho por deposito	Nota de despacho por deposito
Pedidos		
Pedido de clientes	Pedido	Pedido
Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
Presupuesto con descuento parcial	Presupuesto con descuento parcial	Presupuesto con descuento parcial
Presupuesto con financiamiento	Presupuesto financiado	Presupuesto financiado
Presup. financ. con descto. parcial	Presupuesto financiado descuento parcial	Presupuesto financiado descuento parcial
Compras		

2.1.7. Tablas adicionales

Permite la creación de nuevas tablas físicas en la base de datos, los cuales tendrán dentro de sí, nuevos datos los cuales no posee el sistema por defecto, estos podrán ser usados en reportes agregados o inclusive en la modificación de cálculos de productos y servicios al momento de facturar los mismos.



2.1.8. ¿Cómo crear una tabla adicional?

Para iniciar con la creación de una tabla adicional es necesario primero decidir dónde afectará esta tabla, es decir, si esa nueva tabla a crear contendrá dentro de sí, datos extra para un producto, servicio o proveedor.

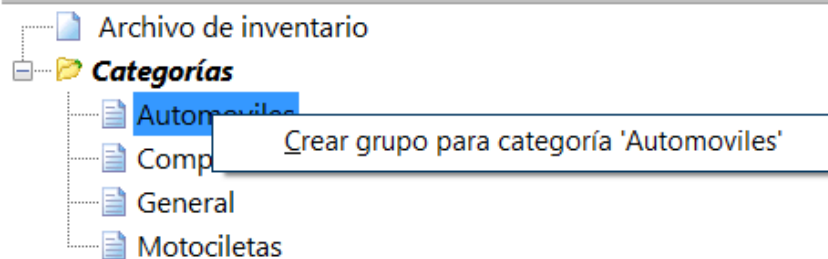
Considérese el siguiente ejercicio, una empresa de venta de vehículos automotrices considera al Saint Enterprise Administrativo para su instalación, pero desafortunadamente por defecto el sistema no tiene los campos necesarios para tener un correcto control de vehículos, pero con las tablas adicionales es posible extender el sistema para cumplir las necesidades de este cliente.

Los vehículos automotrices tienen varios seriales utilizados para la identificación de ellos, teniendo los automóviles dos (2) y las motocicletas tres (3), en este ejemplo se crearán dos instancias de inventario, una para identificar a los automóviles y otra para las motocicletas:

Una vez creados las instancias, se crean dos tablas adicionales que afectarán a las instancias automóbiles y motocicletas usando la opción “Archivo de inventario” dentro de la sección de “Inventario” en la pestaña de tablas adicionales del Configurador, se podrá apreciar que se desplegaran todas las instancias de inventario creadas en el sistema.

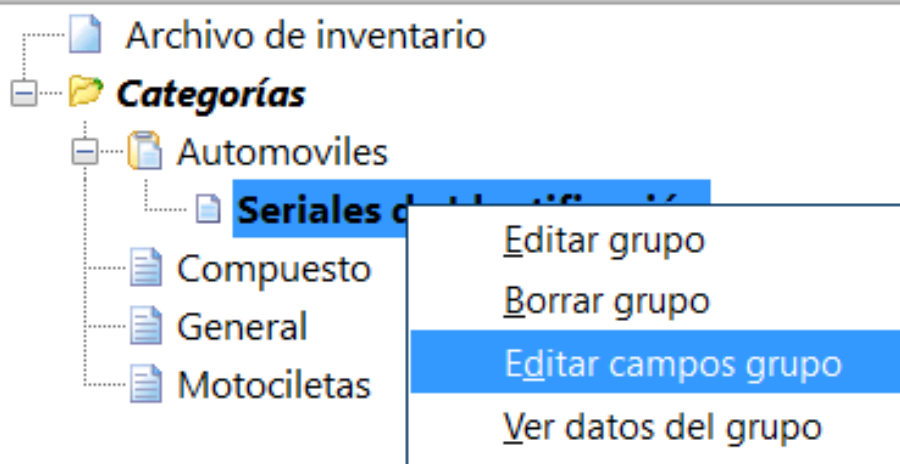
Al hacer clic derecho en la instancia de inventario que se desea modificar se hará visible la opción “Crear grupo para categoría ‘Nombre de la categoría’ ”.

Tablas adicionales para 'Archivo de inventario'



Luego de estar creado el grupo y asignarle un nombre será posible entonces crear los datos que tendrá esta tabla, haciendo clic derecho en el grupo y presionar la opción “Editar campos grupo”.

Tablas adicionales para 'Archivo de inventario'

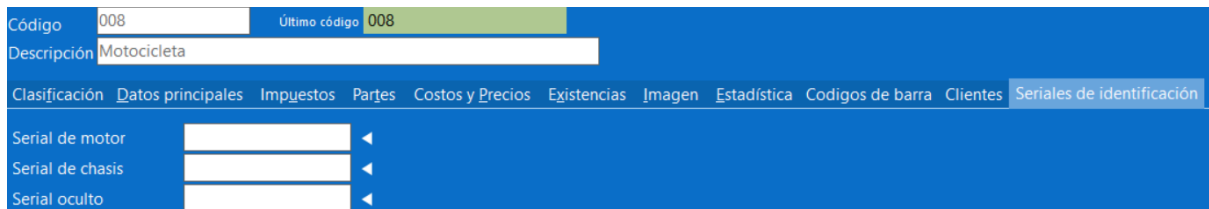


En la siguiente ventana serán visibles todos los campos de la tabla adicional, considerando que la tabla usada en este ejemplo es nueva esta estará vacía, usando el botón “Agregar” se iniciará la creación de los campos, donde se debe indicar.

- Nombre, descripción arbitraria del campo, en este caso puede ser “Serial de motor” o “VIN”.
- Tipo, el tipo de dato del campo a crear, en este caso texto, ya que el serial de un vehículo es un campo alfanumérico.
- Requerido, indica si obligará la introducción de este campo al crear un nuevo producto.
- Longitud, el tamaño máximo del campo en caso de tratarse de un campo tipo texto.

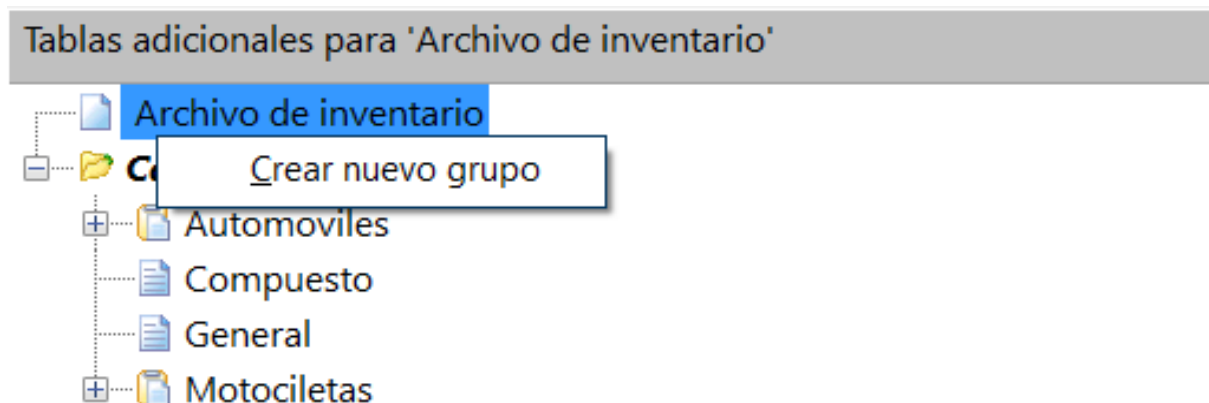
Luego de estar creadas las tablas adicionales en ambas instancias de inventario el menú se verá de una manera similar a la siguiente:

Luego de realizado el proceso indicado, al momento de crear un producto el cual sea asignado la instancias que posea la tabla adicional creada, será posible la asignación de los campos en una nueva pestaña con el nombre del grupo creado, en este caso “Seriales de identificación”.



The screenshot shows a software interface with a blue header bar. At the top, there are two input fields: 'Código' with the value '008' and 'Último código' with the value '008'. Below these is a 'Descripción' field containing the text 'Motocicleta'. A horizontal menu bar contains several tabs: 'Clasificación', 'Datos principales', 'Impuestos', 'Partes', 'Costos y Precios', 'Existencias', 'Imagen', 'Estadística', 'Codigos de barra', 'Clientes', and 'Seriales de identificación'. The 'Seriales de identificación' tab is currently selected. Below the menu bar, there are three rows of labels and input fields: 'Serial de motor' with an empty input field and a left-pointing arrow, 'Serial de chasis' with an empty input field and a left-pointing arrow, and 'Serial oculto' with an empty input field and a left-pointing arrow.

El proceso anterior mencionado, es útil para crear tablas adicionales las cuales sean afectadas por una instancia, en caso de necesitar una tabla adicional que afecte a todos los productos creados hacer clic derecho en “Archivos de inventario” y seguir el procedimiento antes mostrado.



2.1.9. Reportes agregados

En esta ventana serán agregados a los diferentes menús de los reportes (proveedores, inventario, clientes entre otros) reportes realizados por el canal integrador, de manera que la empresa usuario pueda hacer uso del mismo.

DATOS GENERALES Y CONFIGURACIÓN GENERAL

Datos generales

Correlativos

Otros datos

Impuestos

Asignación de formatos

Tablas adicionales

Reportes agregados (menús)

Accesos directos agregados (menús)

Reportes agregados a los menús del sistema

Administrativo

Ventas

Compras

Bancos

Opciones de menú de reportes disponibles ...

Proveedores

Instancias

Inventario

Vendedores

Clientes

Servicios

Servidores

Ventas

Compras

Impuestos

Reportes Administrativo

Reportes agregados a Proveedores

Agregar

Modificar

Borrar

Salir

2.1.10. Accesos directos agregados

En caso de la empresa usuario use otro aplicativo ya sea de un desarrollo de tercero de un canal integrador o sea este una aplicación ajena a Saint, es posible para incrementar la calidad de uso del sistema, crear un nuevo acceso directo que permitirá abrir otra aplicación desde el Saint Enterprise Administrativo.

The screenshot shows a web application window titled 'DATOS GENERALES Y CONFIGURACIÓN GENERAL'. It has a navigation bar with tabs: 'Datos generales', 'Correlativos', 'Otros datos', 'Impuestos', 'Asignación de formatos', 'Tablas adicionales', 'Reportes agregados (menús)', and 'Accesos directos agregados (menús)'. The 'Accesos directos agregados (menús)' tab is active. Below the navigation bar, there is a section 'Accesos directos agregados a los menús del sistema'. It contains a text input field 'Título de la opción en el menú' with the value 'Accesos directos'. Below this is a tabbed interface with tabs 'Administrativo', 'Ventas', 'Compras', and 'Bancos'. The 'Administrativo' tab is selected. Underneath, there is a table with two columns: 'Descripción' and 'Ubicación'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a status bar that says 'Accesos solo disponibles para esta estación' and three buttons: 'Agregar', 'Modificar', and 'Borrar'. A 'Salir' button is located in the bottom right corner.

2.1.10.1. ¿Cómo crear un acceso directo agregado?

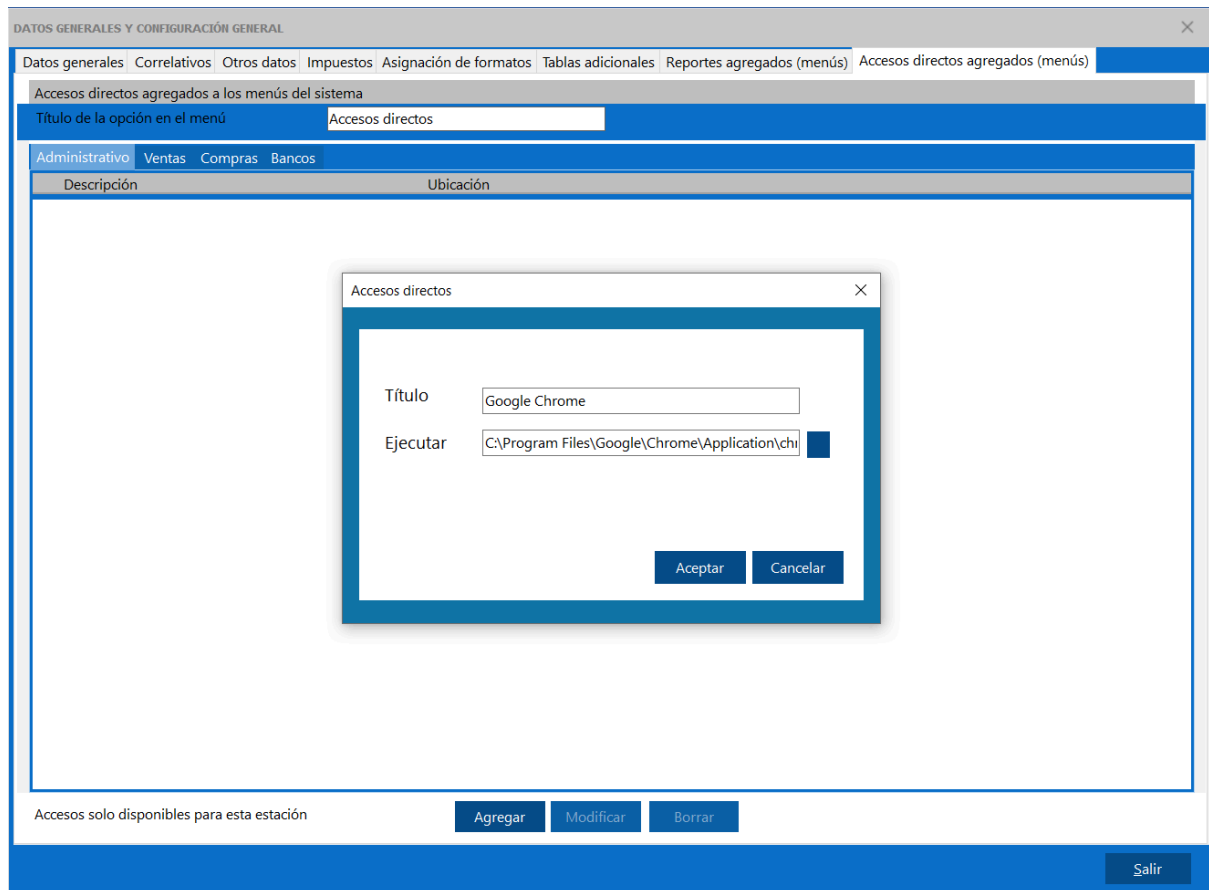
Al abrir la ventana el primer campo que será visible es correspondiente al nombre del menú donde estarán agregados cada uno de los accesos directos, este nombre será visible en el menú del sistema, por lo que debe ser un nombre reconocible por el usuario.

Luego de ese campo se encuentra un grupo de pestañas identificado como “Administrativo”, “Venta”, “Compras”, “Banco”, se debe seleccionar el módulo donde se desea que el acceso directo sea visible. Como ejemplo se creará un acceso directo al navegador Google Chrome en el módulo Administrativo, por lo que se hará click en la pestaña identificada como tal.

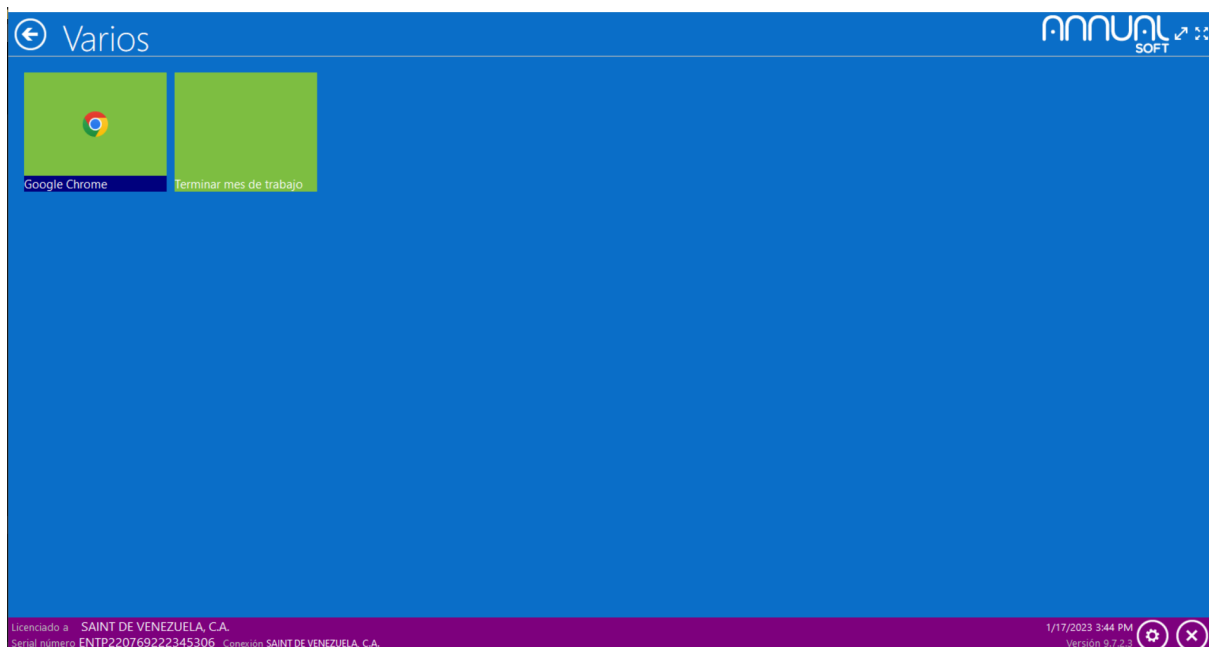
This screenshot is identical to the one above, showing the 'Accesos directos agregados' window. The 'Administrativo' tab is selected in the tabbed interface, and the table below it remains empty. The rest of the interface, including the navigation bar, input fields, and buttons, is the same as in the previous image.

Una vez realizado lo anterior se debe hacer click en el botón “Agregar”, donde será abierto una nueva ventana donde se debe ubicar el ejecutable de la aplicación que se desea, esta ventana tiene los campos

- Título, será el nombre que tendrá el acceso directo dentro de la aplicación.
- Ejecutar, la ruta del ejecutable que se desea agregar, al usar el botón ubicado en la izquierda del campo se abrirá una ventana que nos permitirá buscar el ejecutable en cuestión.



Una vez realizado todo lo antes mencionado y dirigirse al módulo Administrativo, en el menú accesos directos será visible en nuevo ejecutable creado.



2.2. Usuarios

En esta ventana será posible la creación de todos los usuarios que tendrán acceso al sistema permitiendo también asignarle a estos los niveles en los que pertenezca.

Archivo de usuarios

Buscar

Código	Descripción
001	Super usuario

Usuario: 001

Nombre: Super usuario

Clave:

Confirmar clave:

Nivel: 1 Directiva

Pregunta o ping:

Respuesta:

Confirmar:

Activo: ☒ SI

Dirección de correo:

Teléfono móvil:

Asignar vendedor:

Agregar Modificar Borrar Anterior Próximo Cancelar

2.3. Roles

2.3.1. Grupos o niveles

Los grupos o niveles se refieren a la estructura jerárquica dentro de la organización, cada nivel dentro de la jerarquía organizacional puede ser creado dentro del Enterprise Administrativo y les puede ser asignado permisos específicos al acceso del sistema o función dentro de ella, es posible también dentro de un mismo nivel asignar permisos y accesos a un miembro diferentes a las del nivel, haciendo que los permisos del usuario tomen precedencia sobre los del nivel.

2.3.1.1. Menús del sistema

Dentro de esta sección se asignará al nivel o usuario, a que menús dentro de cada módulo este tendrá acceso, por ejemplo: Negar o no el acceso a los reportes del módulo administrativo, o negar el acceso a un reporte en específico.

2.3.1.2. Campos de tablas maestras






















Antes de explicar esta sección, es importante primero definir las tablas maestras del Saint Enterprise Administrativo, una tabla maestra es aquella que almacena información básica y esencial para el funcionamiento del sistema, como por ejemplo, productos, vendedores y clientes.

De manera que en esta sección del configurador, se le indicará al sistema que campos de dicha tabla maestra, serán modificables o visibles al momento que algún miembro de un nivel creen un registro para la tabla maestra seleccionada.

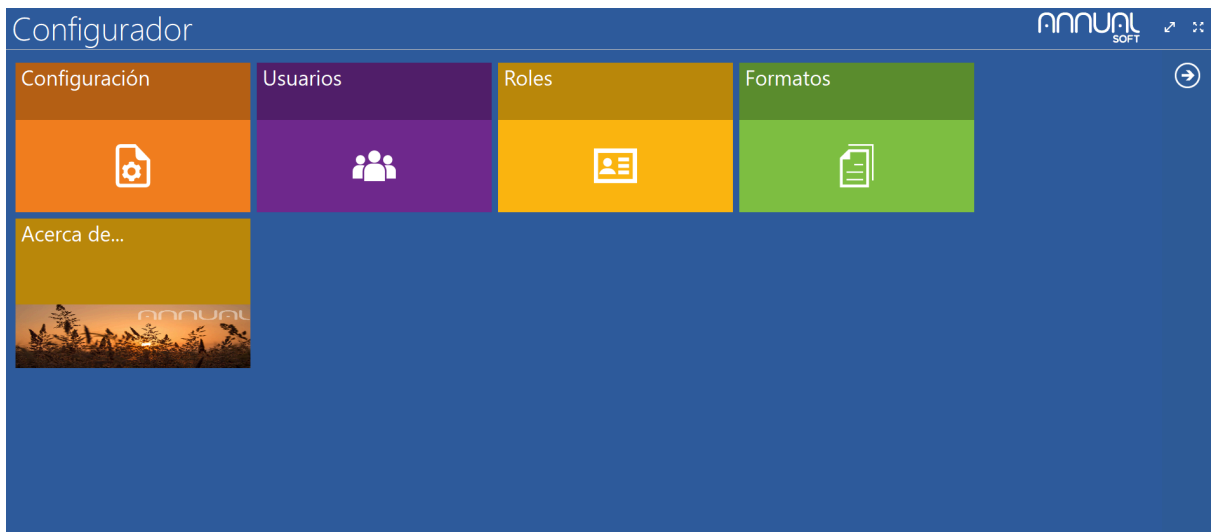
Por ejemplo, asumamos el siguiente escenario, una empresa desea configurar en su sistema que, cualquier miembro del equipo de ventas, pueda acceder al módulo de ventas y administrativo, sin embargo en el módulo administrativo solo pueden crear clientes, en los cuales solo pueden indicar información básica como, código y nombre:

Para realizar esta configuración se deben realizar los siguientes pasos:

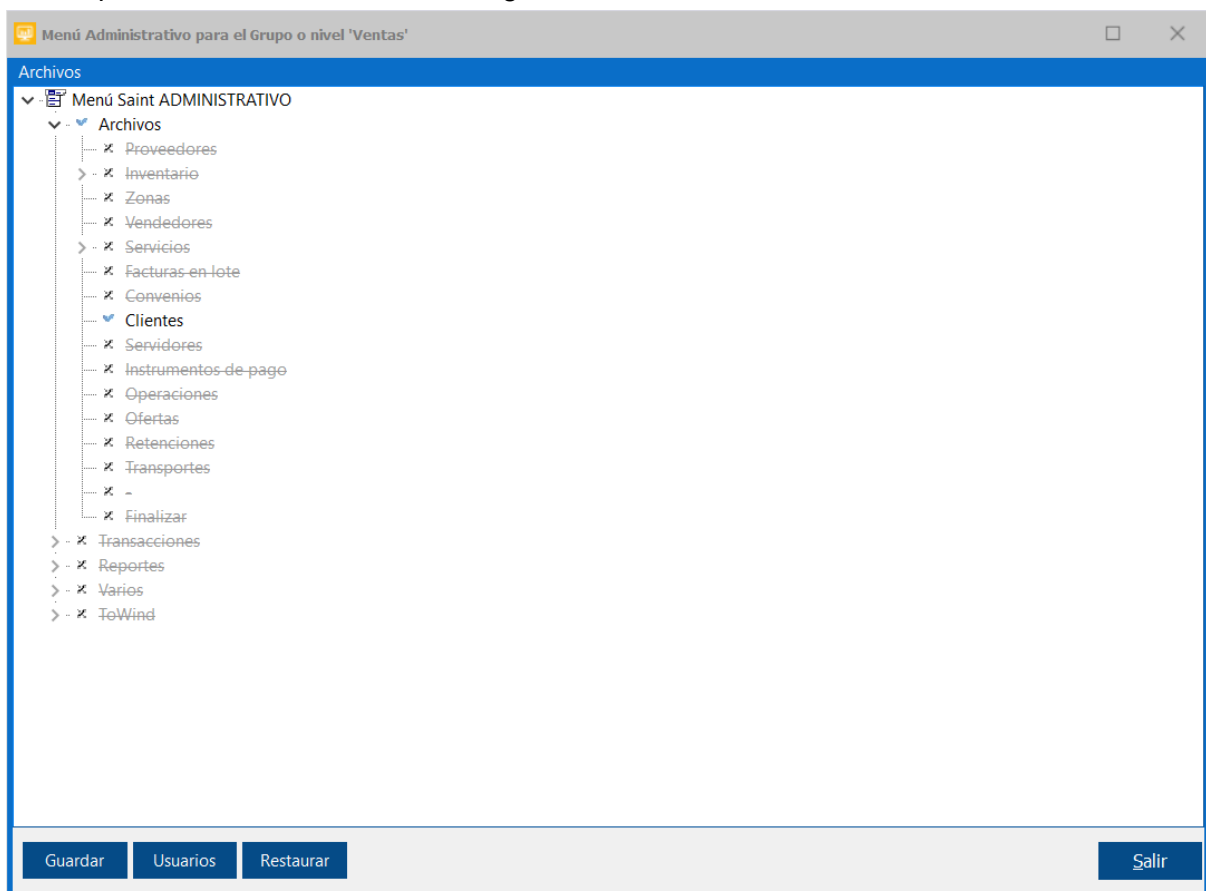
1. Abrir el módulo configurador haciendo doble clic en el icono llamado Saintl e ingresar los datos de acceso, por defecto estos son Usuario: 001 y Clave: 12345

	assets	07/08/2023 8:35 AM	File folder	
	ESTACION	31/07/2023 12:00 PM	File folder	
	Reportes	09/11/2023 1:58 PM	File folder	
	Sistema	17/10/2023 3:22 PM	File folder	
	TEMPO	17/01/2024 4:18 PM	File folder	
	conexion.exe	10/08/2012 2:47 PM	Application	871 KB
	Contabilizador.exe	21/03/2022 3:47 PM	Application	4,829 KB
	SAINT.exe	12/07/2023 7:20 PM	Application	11,518 KB
	Saint_Util.exe	07/04/2020 4:48 PM	Application	1,113 KB
	SaintB.exe	12/07/2023 7:20 PM	Application	9,846 KB
	SaintC.exe	12/07/2023 7:20 PM	Application	9,607 KB
	Saintl.exe	12/07/2023 7:20 PM	Application	10,569 KB
	SAINTPos.exe	03/07/2023 3:56 PM	Application	8,201 KB
	SAINTRest.exe	29/07/2023 10:20 AM	Application	8,465 KB
	SaintV.exe	12/07/2023 7:20 PM	Application	9,838 KB
	unins000.exe	31/07/2023 11:55 AM	Application	3,150 KB
	BemaFI32.dll	12/04/2022 11:43 AM	Application extens...	749 KB
	BemaMFD2ES.dll	12/04/2022 11:43 AM	Application extens...	1,336 KB
	dllFiscalUSER.dll	12/04/2012 2:48 PM	Application extens...	633 KB
	FiscalCLAndesDLL.dll	27/08/2012 2:02 PM	Application extens...	31 KB


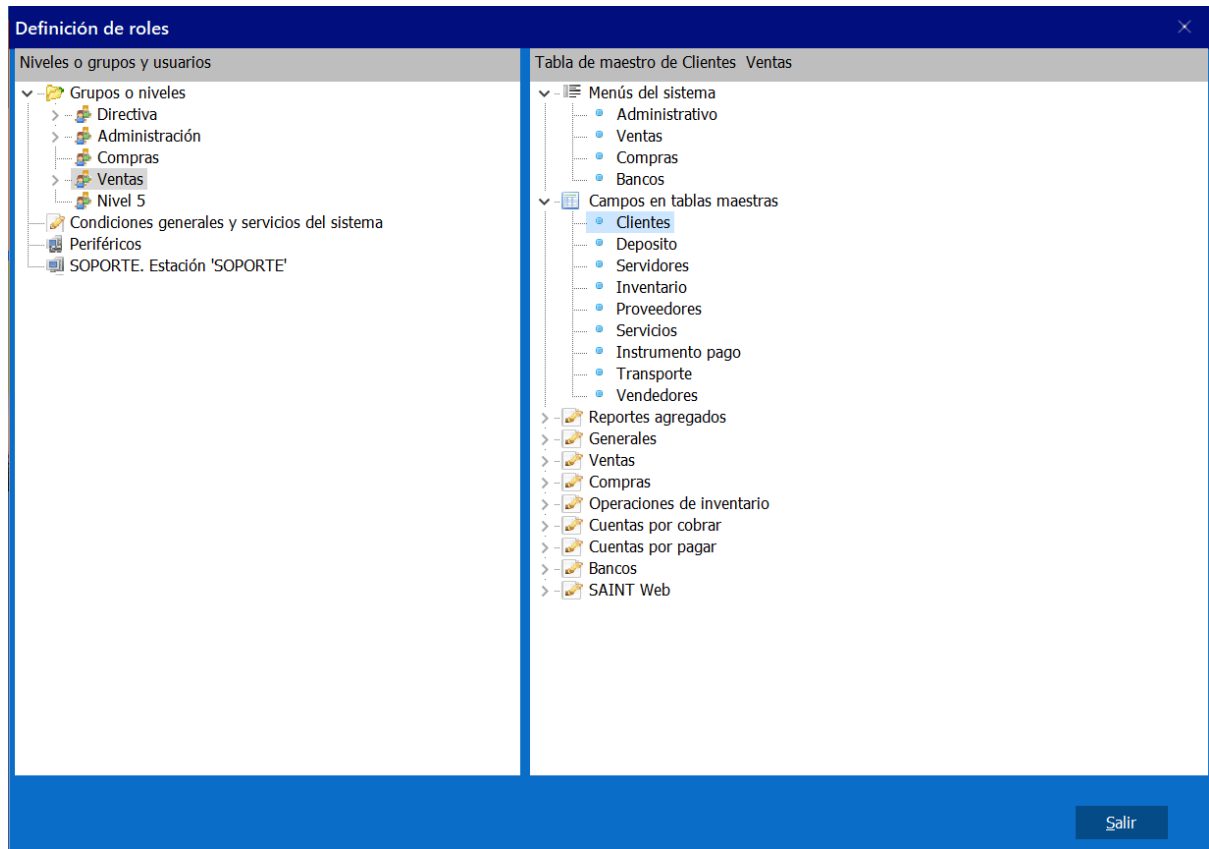
2. Ingresar al menú Roles dentro del módulo, haciendo clic sobre él.



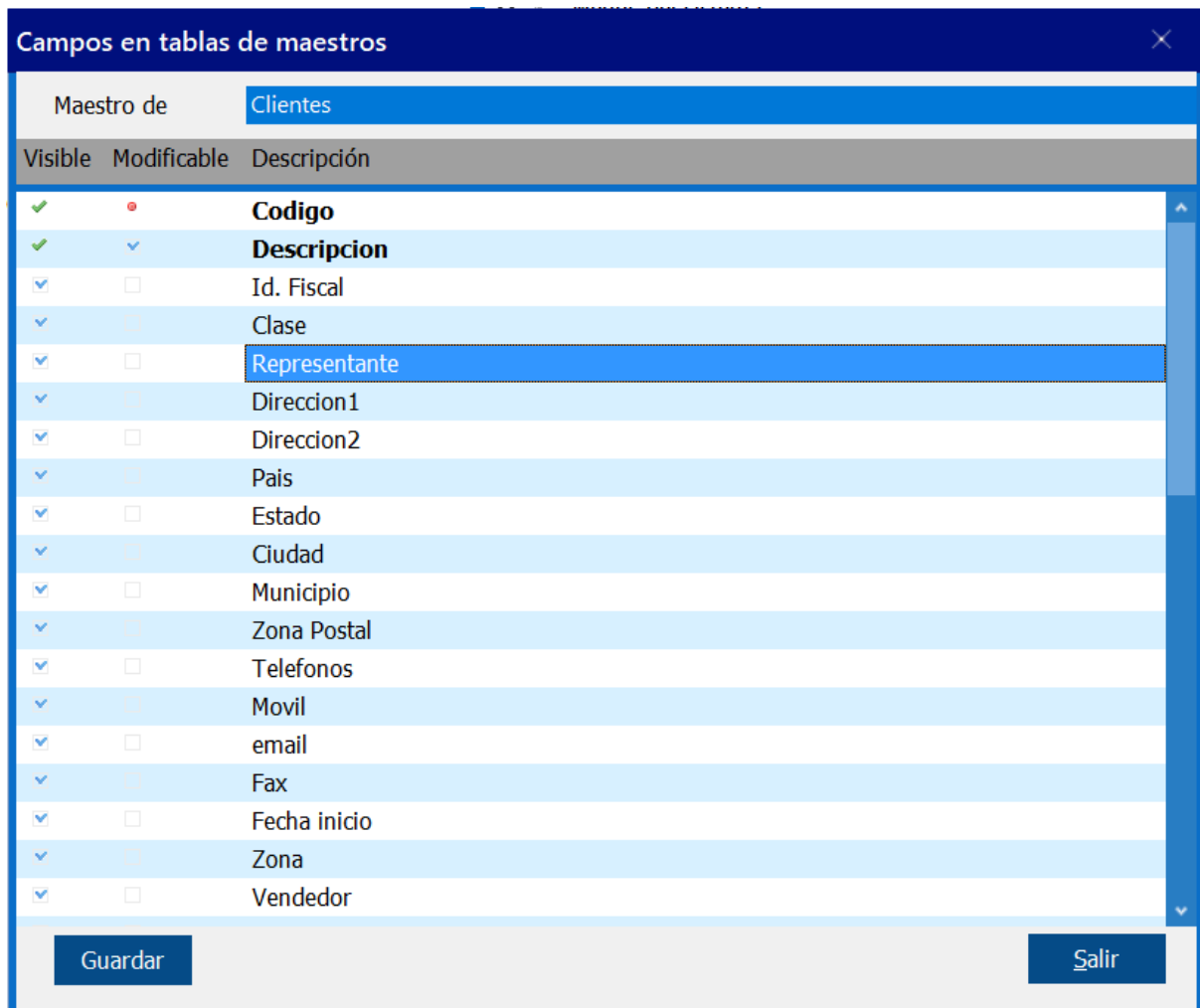
3. Presionar el botón con el nivel "Ventas" en el lado izquierdo de la pantalla y luego desglosar el menú "Menús del sistema" en el lado derecho de la pantalla, haciendo clic en la flecha que se encuentra a la derecha del botón.
4. Hacer doble clic en en la opción "Administrativo" y desmarcar las opciones pertinentes en la ventana emergente.



5. Luego dirigirse a la ventana anterior y hacer clic en la flecha a la izquierda del botón “Campos tablas maestras” para desplegar los menús configurables, y hacer clic en el botón “Clientes”.



6. En la ventana emergente desmarcará todas las opciones pertinentes, en este caso solo se mantendrá activa el botón “Descripción”.



Campos en tablas de maestros

Maestro de: Clientes

Visible	Modificable	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Codigo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Descripcion
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Id. Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Clase
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Representante
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Direccion1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Direccion2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pais
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ciudad
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Municipio
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zona Postal
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Telefonos
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movil
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	email
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fax
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fecha inicio
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zona
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vendedor

Guardar Salir

7. Luego de realizado los pasos mencionados, al dirigirse al módulo administrativo e intentar crear un nuevo cliente, a pesar que todas las opciones serán visibles, sólo será posible modificar y llenar el campo “Descripción”.

2.3.1.3. Reportes agregados

Permite configurar si un nivel o usuario puede agregar un reporte customizado al sistema y a que módulos puede agregarlos.

2.3.1.4. Ventas

Permite emitir facturas, realizar operaciones y transacciones relacionadas con las ventas de productos y servicios. Permite llevar un control sobre facturación de ventas realizadas, devoluciones de mercancía, emitir presupuestos, notas de entrega y pedidos.

2.3.1.5. Compras

Permite realizar transacciones y operaciones de operaciones de compras y adquisición de mercancías de cualquier índole como: órdenes de compra, notas de entrega y devolución de mercancía.

2.3.1.6. Cuentas por cobrar

Obligaciones que contraen las personas bien sea naturales o jurídicas con la empresa. Estas obligaciones se derivan de transacciones de ventas de mercancías o préstamos y por lo tanto se convierten en clientes de la empresa.

2.3.1.7. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar sufren de todas las obligaciones y transacciones que mantiene la empresa con los proveedores.

2.3.1.8. Bancos

Permite llevar el control sobre todas las operaciones bancarias que realiza la empresa, para registrar las diferentes transacciones, tales como depósitos, emisión de cheques, cotización de divisas, conciliaciones.

2.3.1.9. Grupos o niveles

Los grupos o niveles son los que permiten configurar los permisos que tendrán los usuarios.

2.3.1.10. Periféricos

Aparato auxiliar e independiente conectado a la unidad central de una computadora u otro dispositivo electrónico.

3. Ventas

Permite emitir facturas, realizar operaciones y transacciones relacionadas con las ventas de productos y servicios. Tiene la posibilidad de llevar un control sobre facturación de ventas realizadas, devoluciones de mercancía, emitir presupuestos, notas de entrega y otros procesos más.

3.1. Facturación

Corresponde a la facturación de contado o crédito, generalmente utilizado en cualquier transacción comercial. En esta ventana se realizará el registro de una factura. Para iniciar con el proceso de facturación, es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Cliente: Indicar el cliente a facturar.
2. Vendedor: Seleccionar el vendedor correspondiente.
3. Depósito: Especificar el depósito a utilizar en la factura.
4. Precio por defecto: Indicar el precio que será usado por defecto al facturar.

Estos son los campos por defecto que se encuentran en la ventana. Sin embargo, estos pueden cambiar al modificar los roles del sistema. Por ejemplo, se puede agregar un campo nuevo para el número de documento de la factura.

3.1.2. Devoluciones de venta

Se da cuando el cliente regresa el total o parte de la mercancía que previamente había comprado. Esta opción permite ingresar de nuevo los productos en inventario y descontar el efectivo en caso de haber realizado la venta de contado y actualizar los archivos involucrados que afectan el cierre de ventas diarias, ventas mensuales, comisiones de vendedores, etc.

Desde esta ventana es posible realizar una devolución de una factura en el sistema, utilizando el botón “F7 cargar” es posible tomar los datos de una factura y cargar dicha información en la devolución a realizar.

[illegible]

3.1.3. Imprimir devoluciones

Permite la reimpresión de las devoluciones generadas en el sistema.

Tipo de operación

Tipo de transacción

Devolución venta

▼

Desde número

Hasta número

Tipo de operación

Formato

Devolucion factura

Imprimir a

Pantalla

▼

Aceptar

Salir

3.1.4. Imprimir facturas en espera

Desde esta ventana es posible imprimir la información de una factura en espera.

Tipo de operación [X]

Tipo de transacción: Documento en espera

Desde número: []

Hasta número: []

Tipo de operación: []

Formato: Factura en espera

Imprimir a: Pantalla

[Aceptar] [Salir]

3.1.5. Borrar facturas en espera

Seleccione las opciones, donde debe indicar el número de operaciones de venta.

3.1.6. Facturación en lotes

Esta función permite la elaboración de facturas de venta a clientes bien sea a crédito o contado. Al realizar la venta del producto, se actualizan automáticamente los archivos de inventario, clientes, estadísticas y cuentas por cobrar cuando la venta se realiza con éxito. Con esto podemos facturar el mismo monto a un grupo de clientes que tienen características comunes.

3.2. Presupuesto

También denominado cotización es un documento que se emite a favor de un cliente potencial, detallando una serie de productos, su cantidad, precio, monto total de la operación y condiciones de pago. Este documento sólo es informativo hacia el cliente, no afecta caja, cuentas por cobrar, ni inventario.

3.2.1. Emisión de presupuesto

Para procesar un presupuesto es necesario primero indicar el cliente a quien se le está generando el presupuesto, luego el vendedor el cual está realizando este procedimiento en el sistema, el depósito en el cual se encuentran estos productos, el precio que estaremos manejando y finalmente los productos involucrados, luego se totaliza para poder generar el PDF con nuestro presupuesto.

3.2.2. Imprimir presupuesto

Permite imprimir los presupuestos que hemos totalizado.

3.3. Nota de entrega

Este documento respalda y registra la salida de productos del depósito donde se almacenan; afecta las existencias y queda como una transacción pendiente de completar mediante facturación.

Sólo registra el movimiento de productos pero no altera las cuentas por cobrar, ni las ventas, ni los recaudos por caja.

Generalmente el personal encargado del depósito o almacén emite este documento que debe completarse posteriormente en la facturación.

3.3.1. Emisión nota de entrega

Es un documento que se utiliza para llevar un registro de la entrega de productos, Para procesar una nota de entrega es necesario primero indicar el cliente a quien se le está generando, luego el vendedor el cual está realizando este procedimiento en el sistema, el depósito en el cual se encuentran estos productos, el precio que estaremos manejando y finalmente los productos involucrados, luego se totaliza para poder generar el PDF.

3.3.2. Devolución nota de entrega

Desde esta ventana es posible realizar una devolución de una nota de entrega en el sistema, utilizando el botón "F7 cargar" es posible tomar los datos de la misma y cargar dicha información en la devolución a realizar

3.3.3. Impresión de notas de entrega.

Esta ventana permite reimprimir los comprobantes de las notas de entregas realizadas.

3.4. Pedidos

En este proceso se registra un orden emitida por un cliente para que le sean suministrados una serie de productos. No afecta aún las cuentas por cobrar, ni caja; pero registra la cantidad pedida como un compromiso hacia el cliente.

3.4.1. Recepción de pedidos

Esta función permite que los productos pasen del proveedor a la persona encargada de distribuirlos a los clientes, en la ventana se debe añadir al cliente que hace el pedido, el vendedor encargado de llevar el proceso, el depósito en el cual se encuentran los productos, el precio que estaremos utilizando y finalmente los productos involucrados en la transacción.

3.4.2. Impresión de pedidos

Desde esta ventana será posible reimprimir el comprobante de los pedidos en el sistema.

3.5. Compras

3.5.1. Compras

Para registrar una compra en el sistema es necesario primero indicar el proveedor a quien le estamos realizando la compra, el proveedor puede estar previamente creado desde el módulo administrativo o puede ser registrado desde este módulo a través de la opción F2. El segundo paso es asignar el depósito en el cual se cargarán los productos, el número de documento de compra, que corresponde al número de factura que nos entrega el proveedor y finalmente los productos involucrados en la transacción, si el producto no existe puede realizar la creación del mismo en este módulo, en caso que la moneda referencial esté

[illegible]

Desde esta ventana será posible reimprimir el comprobante de las compras realizadas en el sistema. Permitiendo realizar la búsqueda por número de compra, proveedor, rango de número y tipo de operación.

3.5.3. Devoluciones

Para generar una devolución se debe utilizar el botón “F7 Cargar” para de esa manera cargar el documento de compra que será afectado por la devolución. Luego de cargar el documento puede eliminar los ítems que no serán afectados por la devolución. En el caso de cargar un descuento por pronto pago o por otro motivo se deben eliminar todos los productos y colocar el servicio correspondiente.

Tipo de operación [X]

Tipo de transaccion: Solicitud de cotización ▼

Proveedor: []

Desde número: []

Hasta número: []

Tipo de operación: []

Formato: Cotizacion

Imprimir a: Pantalla ▼

Aceptar Salir

3.6.3. Borrar cotizaciones

Permite borrar las cotizaciones que se encuentran en el sistema.

BORRAR OPERACIONES DE COMPRA [X]

Desde número: []

Hasta número: []

Proveedor: []

Aceptar Salir

3.7. Órdenes de compra

3.7.1. Órdenes de compra

En caso que se desee solicitar nueva mercancía y/o servicios a un proveedor se debe indicar en esta ventana el proveedor y el depósito de los productos, para luego colocar los productos o servicios que deseamos adquirir.

The image shows a screenshot of a software window titled "BORRAR OPERACIONES DE COMPRA" (Delete Purchase Operations). The window has a blue header bar with the title and a close button (X) on the right. Below the header, there are three input fields: "Desde número" (From number), "Hasta número" (To number), and "Proveedor" (Provider). Each field has a small blue icon to its right. Below these fields, there are two buttons: "Aceptar" (Accept) and "Salir" (Exit).

3.8. Nota de entrega

3.8.1. Recepción nota de entrega

Para registrar una nota de entrega en el sistema es necesario primero indicar el proveedor a quien le estamos recibiendo la mercancía. El segundo paso es asignar el depósito en el cual se cargarán los productos, el número de documento, que corresponde al número de la nota de entrega que nos entrega el proveedor y finalmente los productos involucrados en la transacción, este proceso aumenta el inventario únicamente, no afecta las cuentas por pagar.

3.8.2. Devolución nota de entrega

Para generar una devolución debe utilizar el botón "F7 Cargar" para de esa manera cargar el documento de nota de entrega, luego de cargar el documento puede eliminar los ítems que no serán afectados por la devolución.

4.1. Archivos

Permite ingresar y actualizar los datos de los archivos del Sistema, Monedas, Bancos (Cuentas bancarias, Plan contable de cuentas) y los Beneficiarios.

4.1.1. Sistema

Esta ventana permite la configuración básica del módulo de bancos, permitiendo configurar información como los correlativos de comprobantes generales, los días de diferimiento de cheques, los meses de historial a guardar en el sistema, así como la conexión al Saint Enterprise Contabilidad.

Sistema

Días de diferimiento de cheques		Porcentaje débito bancario	
Cheques del mismo banco	<input type="text" value="1"/>	Impuesto a las transacciones (Db.bancario / Trn.financieras)	<input type="text" value="DB / ITFzz"/>
Cheques de otro banco	<input type="text" value="2"/>	% impuesto DB / ITFzz	<input type="text" value="0.00"/>
Cheques de otra plaza	<input type="text" value="15"/>	Meses de historia en archivos	
Días para alertar	<input type="text" value="7"/>	Meses de historia	<input type="text" value="24"/>
Números de comprobantes		Agrupar cuentas en transacciones	<input type="button" value="Agrupar"/>
Correlativo de comprobantes general <input type="text" value=""/>		Restricciones varias	
Próx. comp. de egreso	<input type="text" value="1"/>	Modificar operaciones conciliadas	<input type="checkbox"/> Si
Próx. comp. de ingreso	<input type="text" value="1"/>		
Prox. comp. n. crédito	<input type="text" value="1"/>		
Prox. comp. n. débito	<input type="text" value="1"/>		
Sistema consolidado <input type="text" value="No consolidado"/>			

4.1.2. Monedas

Por medio de este se puede mantener el control sobre los diferentes tipos de cambios que utiliza la empresa para realizar sus transacciones, cuando mantiene cuentas en diferentes países y en diferentes monedas.

4.1.3. Cuentas

Aquí serán visibles todas las cuentas a manejar por el módulo de bancos, considerando que si es realizada la conexión con el Saint Enterprise Contabilidad los planes de cuenta de la contabilidad serán visibles en el módulo de bancos, de esa manera manteniendo la uniformidad entre aplicaciones.

Beneficiarios

Buscar

Identificador fiscal

Descripción

Código	Descripción

Generales

País

Estado

Ciudad

Dirección

Teléfonos

Teléfono móvil

Comentarios

Anterior Próximo Aceptar Cancelar

4.1.6. Operaciones frecuentes

4.2. Transacciones

Por medio de este módulo se pueden registrar todas aquellas transacciones en las cuales están involucrados los movimientos bancarios.

4.2.1. Cuentas por cobrar

Por medio de esta opción se pueden efectuar operaciones relacionadas con las cuentas por cobrar. Está ligada al módulo administrativo y permite efectuar Pago Adelantado, Pago o Abono, Vencimientos y Estados de cuenta.

4.2.2. Cuentas por pagar

Por medio de esta opción se pueden efectuar operaciones relacionadas con las cuentas por pagar. Está ligada al módulo administrativo y permite efectuar adelantos, pagos o abonos, vencimientos y estados de cuentas.

4.3. Reportes

Genera informes correspondientes al módulo de bancos y cubre las transacciones, las cuentas y los bancos.

4.4. Varios

El menú Varios del programa de bancos, incluye una serie de opciones y funciones generales del sistema. En él se incluyen las siguientes opciones: Estados del sistema; Cierre Mensual; Ordenar índices; Cambio de fecha; Finalizar.

5. POS

5.1. Configuración

5.1.1. General

5.1.1.1. Condicionales

5.1.1.1.1. Introducir códigos items manual

Esta opción permite indicarle al sistema si habilitará en la ventana de facturación un campo donde el usuario final podrá ingresar el código de cualquier producto o servicio para agregarlo en la factura. Si esta opción está desactivada sólo podrán ser agregados productos o servicios configurados como botones.

5.1.1.1.2. Máximo efectivo en caja

Permite configurar el monto máximo de efectivo para caja, una vez llegado al límite el sistema mostrará una advertencia en pantalla indicando la situación.

5.1.1.1.3. Ordenar botones perfil

Esta opción ordenará todos los menús e items creados en el sistema por orden alfabético, de lo contrario lo mostrará por orden de creación.

5.1.1.1.4. Altura

Opción utilizada para modificar el alto de los botones utilizados en los menús e items.

5.1.1.1.5. Ancho

Opción utilizada para modificar el ancho de los botones utilizados en los menús e items.

5.1.1.1.6. Al cerrar turno emitir reporte

Se indicará que reporte se desea generar al momento de cerrar el turno, considerando que dicho reporte será generado automáticamente.

5.1.1.1.7. Cambiar nombre de ficha

Permite cambiar el nombre de una ficha al momento de facturar.

5.1.1.1.8. Múltiples turnos abiertos a la vez

Al esta opción estar activa será posible que en una estación múltiples turnos estén abiertos al mismo tiempo, esta opción es ideal para la conexión remota de múltiples usuarios para no incurrir en gastos de tener un dispositivo físico por cada usuario que usará el sistema.

5.1.1.1.9. Usar pin de acceso

Por defecto al ingresar a cualquier módulo del Saint POS será solicitado el usuario y contraseña para de esa manera realizar las validaciones pertinentes de acceso a los distintos módulos, sin embargo si esta opción es habilitada será posible configurar un pin de acceso, para de esa manera agilizar el uso del sistema.

5.1.1.1.10. Botón pre-cierre turno

Habilitará un botón al momento de hacer un cierre de turno donde cada usuario podrá realizar un pre cierre de su turno.

5.1.1.1.11. Convertir unidades a cajas al facturar

Opción implementada en la versión 4.8.0 del Saint POS, donde se podrá indicar la manera en que el Saint POS presentará en pantalla los productos con unidades al momento de facturar, si esta opción está desactivada y se realizará una factura de un producto con unidades el Saint POS mostrará las unidades del producto como fueron indicadas por el usuario, de lo contrario si está activa esta opción y se facturara más unidades de un producto de las que se encuentran en su empaque el

sistema realizará una conversión, donde mostrar un empaque asumiendo que se factura la cantidad de un empaque, y cualquier extra será mostrado como unidades.

CONFIGURADOR

General Mensajería Perfiles Fichas Cálculo Estación Impresoras Permisología

Condicionales Claves y monedas

Introducir códigos ítems manual ☒ Si

Máximo efectivo en caja

Ordenar botones del Perfil ☐ No

Altura Ancho

Al cerrar turno emitir reporte **No imprimir** ▼

Cambiar nombre de Ficha ☐ No

Múltiples turnos abiertos a la vez ☐ No

Usar PIN de acceso ☐ No

Botón Pre-Cierre turno ☐ No

Convertir unidades a cajas al facturar ☐ No

Editar

Salir

5.1.2. Claves y monedas

En esta pestaña se indicará cuales operaciones del sistema solicitaran clave de acceso antes de poder realizarlas, utilizando como clave el pin configurado para cada usuario del sistema. Permite también configurar el cono monetario del sistema.

CONFIGURADOR

General Mensajería Perfiles Fichas Cálculo Estación Impresoras Permisología

Condicionales Claves y monedas

Pedir clave para

- ☐ Facturar
- ☐ Re-Imprimir última factura
- ☐ Imprimir corte X
- ☐ Imprimir corte Z
- ☐ Cierre diario
- ☐ Hacer descuento
- ☐ Aperturar turno
- ☐ Cerrar turno
- ☐ Hacer devolución
- ☐ Cierre X/Z antes de cierre turno
- ☐ Cambiar tipo de venta
- ☐ Monitorear cajas
- ☐ Emite entrega parcial
- ☐ Valida entrega parcial
- ☐ Recibe adelantos y pagos
- ☐ Emite ofertas
- ☐ Posponer cierre
- ☐ Hacer precierre
- ☐ Apertura y cierre día de trabajo
- ☐ Movimientos de cajas

Cono monetario

Billetes	Monedas
100	1
50	0.50
20	0.25
10	0.125
5	0.10
2	0.01

Editar

Salir

5.1.3. Mensajería

Permite configurar un correo electrónico el cual será enviado a un grupo de personas configuradas, una vez alguno de los procesos seleccionados sea generado.

The screenshot shows a software window titled "CONFIGURADOR" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a menu bar with the following options: General, Mensajería (selected), Perfiles, Fichas, Cálculo, Estación, Impresoras, and Permisología. The main area of the window is divided into several sections. At the top left, there is a label "Enviar correo cuando" followed by a dropdown menu currently showing "Emita el cierre turno". Below this is a large white box labeled "Reporte" with a blue "+" button to its right. To the right of the "Reporte" box is a section labeled "Asunto" with a text input field. Below the "Asunto" field is a section labeled "Contenido del correo" with a larger text input area. At the bottom right of the main area, there are two side-by-side input fields labeled "Destinatario" and "Copiar a". On the far right, under the heading "Variables disponibles:", there is a list of variables: "@CodEsta", "@CodUsua", and "@Descrip". A "Salir" button is located in the bottom right corner of the window.

5.1.4. ¿Cómo crear un mensaje en el Saint POS?

En primer lugar debe ser seleccionado la operación en la que será generado el reporte, siendo las opciones al emitir el cierre de turno o el cierre diario. Luego de seleccionar la operación en el costado izquierdo de la pantalla será posible indicar el reporte el cual se desea enviar, cuando esto sea seleccionado.

CONFIGURADOR

General Mensajería **Perfiles** Fichas Cálculo Estación Impresoras Permisología

Enviar correo cuando Emita el cierre turno

Reporte	
TURNO	Cierre_Dia_Trabajo

Asunto
Realizado cierre diario

Contenido del correo
Cierre diario realizado por @CodUsua - @Descrip

Destinatario
Soporte Técnico
soporte@saintnet.com

Copiar a

Variables disponibles:
@CodEsta
@CodUsua
@Descrip

Aceptar Cancelar

Salir

5.1.5. Perfiles

5.1.5.1. Perfil

Los perfiles en el Saint POS son segmentos de una empresa la cual tienen una facturación distinta a otras, ya que con los perfiles es posible limitar los productos y/ o servicios que una estación puede agregar en una factura.

CONFIGURADOR

General Mensajería **Perfiles** Fichas Cálculo Estación Impresoras Permisología

FACTURACION

Perfil Botones

Descripción
FACTURACION

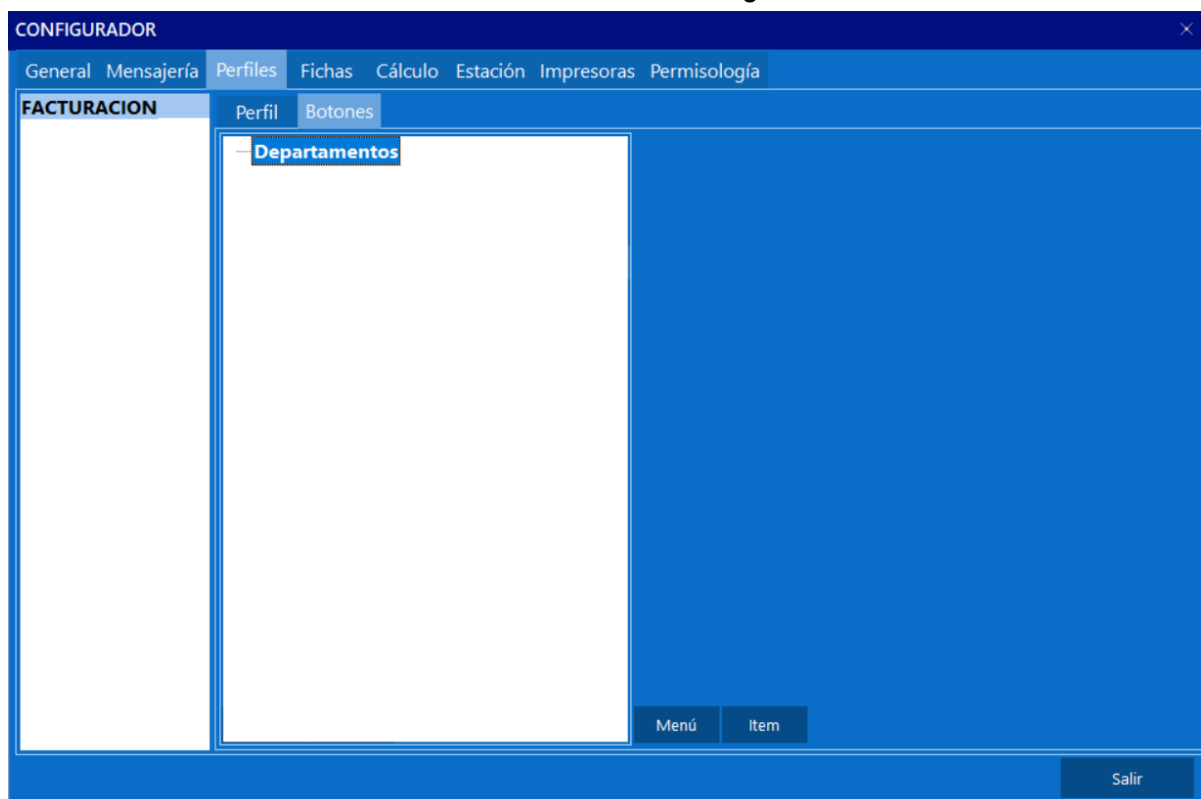
Tipo de operación

Agregar Editar

Salir

5.1.5.2. Botones

Un botón en el Saint POS puede representar un conjunto de productos relacionados entre sí, por defecto el sistema cuenta con un botón predefinido “Departamentos”, todos los botones deben estar dentro de este, en caso de existir alguno.



5.1.6. Fichas

Las fichas son una manera de realizar pedidos en el annual POS, al configurar la estación para que maneje los pedidos de fichas, los items que sean totalizados no serán descontados de inventario si no que su existencia será comprometida, para luego facturar el pedido en una estación configurada para la “facturación pedidos fichas”.

CONFIGURADOR

General Mensajería Perfiles Fichas Cálculo Estación Impresoras Permisología

Ficha

Número

☐ Activa

Agregar

Salir

5.1.7. Cálculo

En esta ventana es posible modificar la manera en que el annual POS calculara el precio final de venta de un ítem, utilizando las tablas adicionales para resguardar en la base de datos, los campos utilizados en dicho cálculo.

CONFIGURADOR

General Mensajería Perfiles Fichas Cálculo Estación Impresoras Permisología

Tablas Alias Campos

ITEM

ITEM

Cantidad

Precio

Precio producto

Precio servicio

Validar

Esta sección se usa en el caso que se quiera hacer un cálculo de precios usando campos adicionales.
Ejemplo: A. ancho * A. alto * Precio

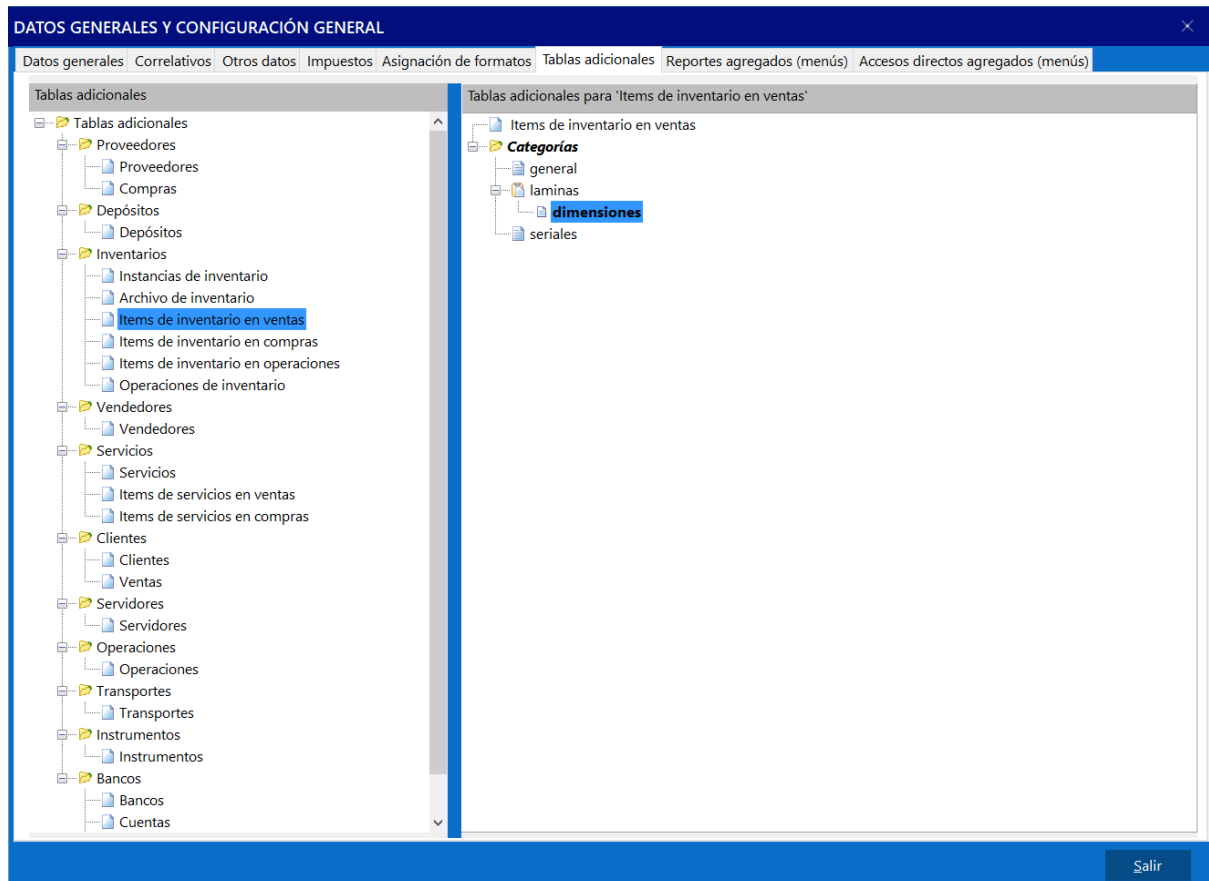
Editar

Salir

5.1.7.1. ¿Cómo modificar el cálculo en el Saint POS?

Para utilizar esta funcionalidad, es necesario que la persona comprenda cómo [crear una tabla adicional](#). En este escenario hipotético, se presenta una empresa que comenzará a comercializar productos de madera, específicamente láminas de madera. El precio final de estas láminas dependerá tanto del ancho como del alto del producto. La fórmula de cálculo del precio del producto, según lo indicado por la empresa, es $\text{Alto} * \text{Ancho} * \text{Precio}$.

Se creará un grupo llamado "dimensiones" dentro de una instancia de inventario denominada "láminas". Dentro de este grupo, se realizará un doble clic para añadir los campos "ancho" y "alto", ambos de tipo número decimal y obligatorios.



Posteriormente, al crear un producto cuya instancia sea la mencionada anteriormente, es decir, "láminas", la persona debe dirigirse al Saint POS. En la configuración, específicamente en la pestaña "cálculo", serán visibles dos nuevos campos con nombres iguales a los configurados anteriormente: alto y ancho.

En el lado derecho de la ventana, en el campo de texto "precio del producto", se indicará la fórmula mencionada en el enunciado, pero con un cambio significativo. Los campos alto y ancho deberán ir precedidos por el alias de la tabla adicional creada, un campo alfabético agregado automáticamente por el sistema. Esto facilitará diferenciar los campos de distintas tablas adicionales en caso de que varias de ellas tengan campos con el mismo nombre.

Tablas	Alias	Campos
SAITEPRDFAC_3_01	A	ancho
SAITEPRDFAC_3_01	A	alto
ITEM		Cantidad
ITEM		Precio

Precio producto

A.alto * A.ancho * precio

Precio servicio

Validar

Esta sección se usa en el caso que se quiera hacer un cálculo de precios usando campos adicionales.
Ejemplo: A.ancho * A.alto * Precio

Aceptar Cancelar

Salir

Cabe destacar que los campos "Cantidad" y "Precio" son campos por defecto del sistema y no requieren un alias. Al facturar el producto que pertenezca a la instancia configurada, Saint POS utilizará la fórmula establecida en la ventana para indicar el precio final del producto en la factura.

5.1.8. Estación

- Usuario por Defecto:
 - El usuario predeterminado con el que se accede al Annual POS. En caso de que este usuario no esté asignado a un vendedor, no será posible ingresar al sistema.
- Perfil por Defecto:
 - El perfil que se utilizará de manera predeterminada en el sistema.
- Modo de Operación:
 - Se especifica la forma en que opera el Saint POS. Puede ser configurado para realizar facturas de pedidos, generar solo pedidos de ficha o realizar facturación normal.
- Usa Teclado Touchscreen:
 - Si está activada, se mostrará en pantalla un teclado al hacer clic en cualquier campo que requiera introducción de información.
- Emitir Advertencia de Cierre:
 - Permite establecer la hora en la cual el sistema advertirá al usuario acerca de la necesidad de realizar el cierre.
- Impresor Reportes Cierre:
 - Permite asignar una impresora específica para la generación del reporte de cierre.

- Impresor Comprobante Caja:
 - Similar a la opción anterior, pero con la particularidad de que se generará un comprobante de caja.
- Cambiar Impresión Fiscal/Normal:
 - Hará visible un botón en la ventana de facturación, permitiendo cambiar la modalidad de facturación en tiempo real.
- Monitorear:
 - Permite indicar al sistema si debe monitorear las transacciones de los usuarios o estaciones del sistema.
- Monitor para el Cliente:
 - Si hay otra pantalla conectada al sistema, ya sea física o inalámbricamente, esta opción facilita seleccionar qué monitor mostrará la información de la factura para que el cliente pueda confirmar montos e ítems.
- Habilitar Botón para Vuelto:
 - Permite indicar al sistema si debe mostrar un botón en la ventana de facturación para el pago de vuelto, ya sea a través de instrumentos de pago convencionales como transferencias o utilizando un punto de pago compatible.

5.1.8.1. Asignar serial en pedidos

Le indica al sistema si al momento de registrar un pedido permitirá o no, asignar seriales en esa operación, de lo contrario los seriales solo podrán ser asignados al momento de facturar.

5.1.8.2. Emitir apartados

Permite que al momento de totalizar una factura, si el cliente no posee actualmente el dinero completo para pagar la factura se pueda realizar un pago parcial de la misma, y los productos involucrados en dicha factura no serán descontados de inventario, si no que, serán apartados, de manera que su existencia en inventario será comprometida.

5.1.8.3. Pedir seriales del depósito

Esta opción le indica al sistema desde que depósitos solicitará seriales.

CONFIGURADOR

General

Mensajería

Perfiles

Fichas

Cálculo

Estación

Impresoras

Permisología

Estación

SOPORTE

Usuario defecto

Super usuario

Perfil por defecto

FACTURACION

Modo operación

Facturación normal

Usa teclado TouchScreen

☐ No

Emitir advertencia de cierre

☐ No

Hora de cierre diario

23:50

Impresor reportes cierre

No definida

Impresor comprobantes caja

No definida

Cambiar impresión fiscal/normal

☐ No

Monitorear

☒ Si

Estaciones

Monitor para el cliente

0

Habilitar botón para vuelto

☐ No

Asignar serial en pedidos

☐ No

Entrega parcial por defecto

☐ No

Emitir apartados

☐ No

Impresión factura opcional

☐ No

☐ 01

General

Activar botones menú

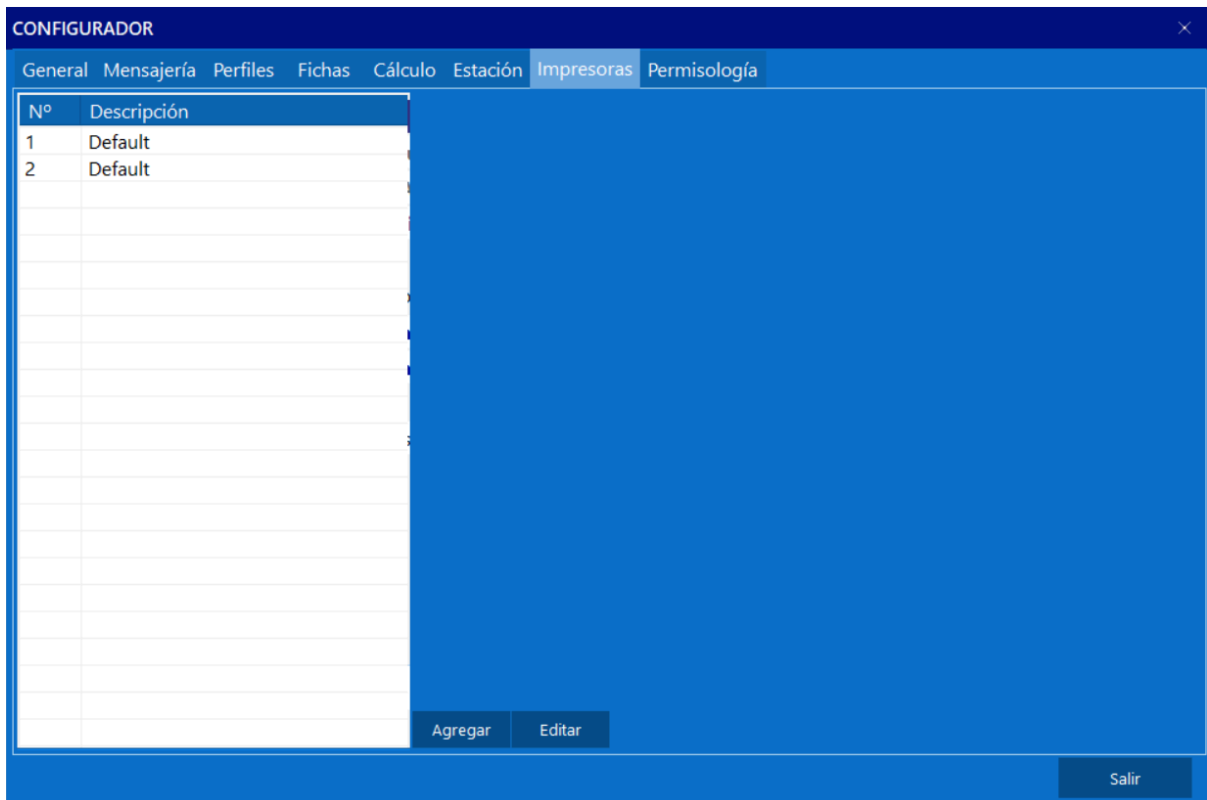
☒ Cambiar tipo venta
 ☒ Emitir devoluciones
 ☒ Emitir ofertas
 ☒ Recibir pagos o abonos
 ☒ Emitir entrega parcial
 ☒ Validar entrega parcial
 ☒ Caja general
 ☒ Día de trabajo

Editar

Salir

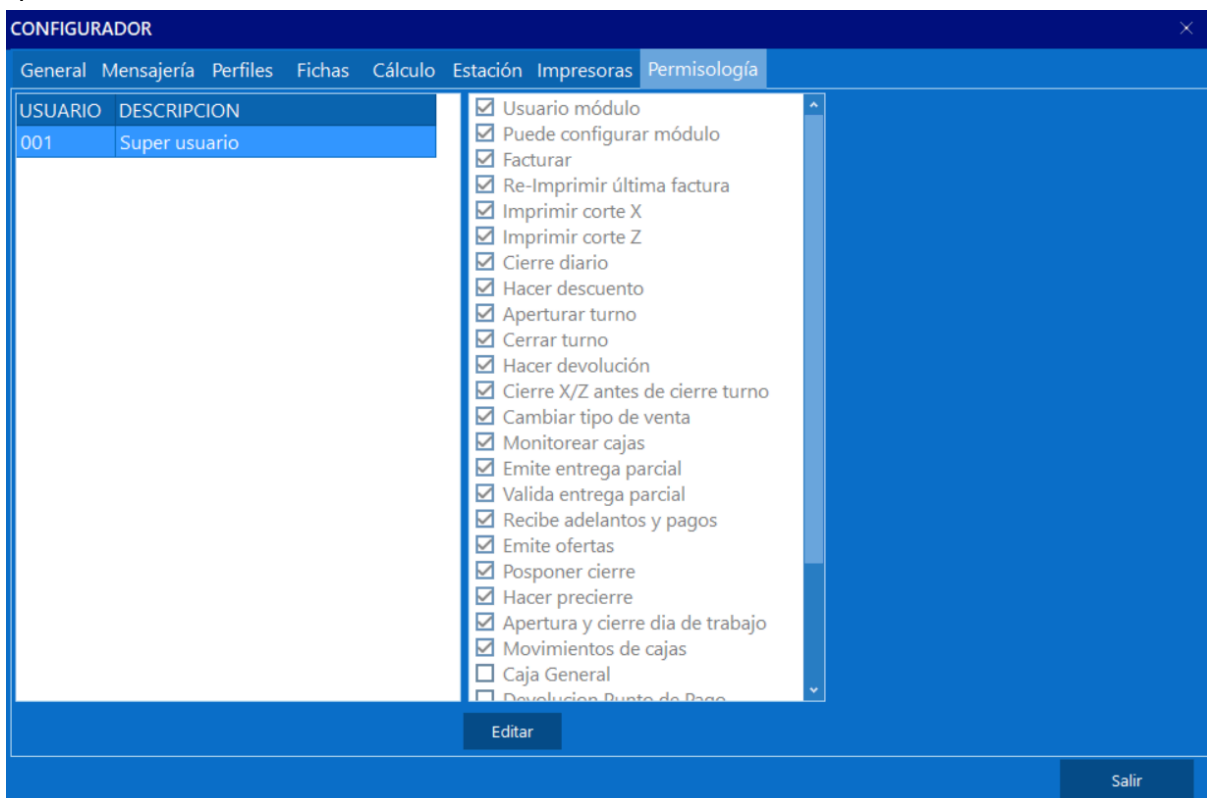
5.1.9. Impresoras

En esta ventana, se añadirán al sistema todas las impresoras que el Saint POS podrá utilizar para diversas operaciones. Es importante tener en cuenta que, antes de poder agregar una impresora en esta ventana, es necesario configurarla previamente a nivel de Windows.



5.1.10. Permisología

Los accesos a las diversas funciones y/o módulos del sistema para cada usuario serán asignadas desde esta ventana, siendo posible también asignar el pin de cada usuario si la opción “[Usar PIN de acceso](#)” está activa.



5.2. Manejo de turno

En este módulo será posible registrar la apertura y el cierre de turnos en el sistema, así como reflejar el total de efectivo que se encuentra en caja en la apertura y en el cierre.

Apertura de turno

MANEJO DE TURNO

<SAINT-SOPO> [Super usuario]

Apertura

Descripción	Monto
EFFECTIVO	
Fecha y hora 2023-02-07 10:52	
Observaciones	

Aceptar Impr. Último

Cierre de turno

MANEJO DE TURNO

<SAINT-SOPO> [Super usuario]

Operaciones Cierre

Efectivo Instrumentos Punto de pago

Descripción	Cantidad
EFFECTIVO	100.00
	50.00
	20.00
	10.00
	5.00
	2.00
	1.00
	.50
	.25
	.13
	.10
	.01

Fecha y hora

2023-02-07 10:52

Observaciones

Posponer

Corte X

Corte Z

Ult. voucher

Cierre punto

Cierre turno

5.3. Facturación

Cuando se realiza el registro de una venta en el sistema, es necesario hacerlo desde este módulo. Aquí, estarán a la vista los [botones previamente creados](#) en el módulo de configuración. También, se presentará un campo en el cual se podrán añadir los artículos de la factura mediante sus códigos, siempre y cuando la opción "[Introducir códigos de ítems manualmente](#)" esté activa. De lo contrario, solo será posible agregar elementos configurados en el perfil activo.

Annual POS

FACTURA #1

Total renglones

0.00

Impuestos

0.00

Total

0.00

Vuelto

0.00

Cantidad artículos

0

Último N° de operación

3

Factor de cambio

24

Client ID

Descripción

ID Fiscal

Dirección

Tipo cliente

Contribuyente

Vendedor

Depósito

Código

F1 Productos

F2 Servicios

F3 Insumos

F4 Cantidad

F5 Descuentos

F6 Emisiones

F7 Detalles

F8 Precio Manual

F9 Vendedor

F11 Servidor

F12 Depósito

A1-F1 Caja

A1-F2 Pagos

A1-F3 Retenciones

A1-F4 Cargar

A1-F5 Guardar

A1-F6 Voucher

A1-F7 Voucher

A1-F8 Voucher

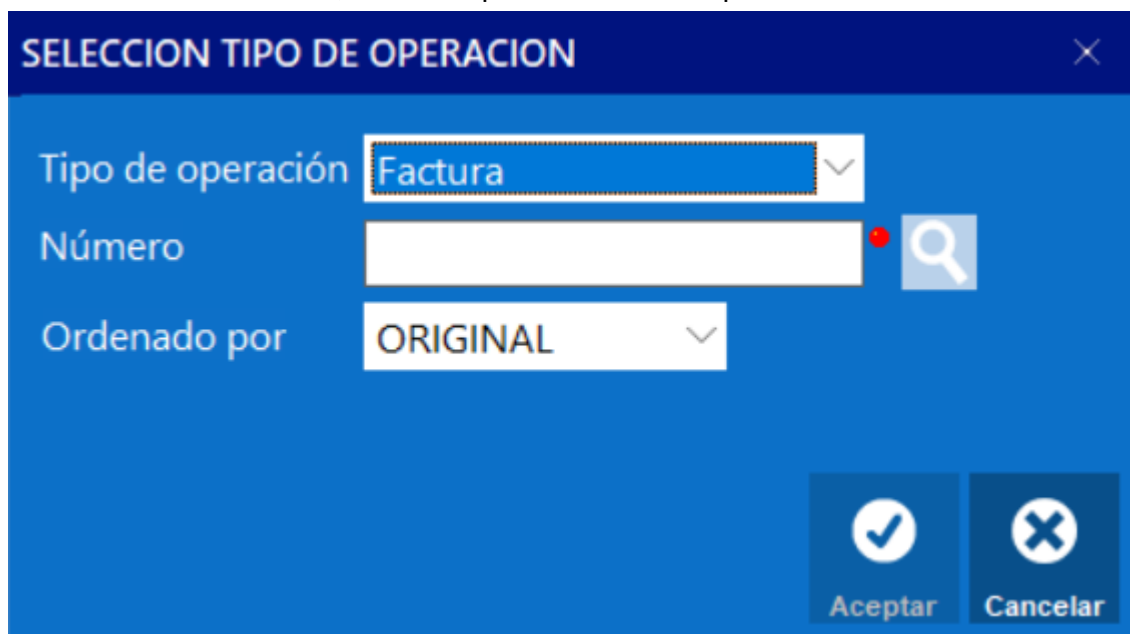
A1-F9 Voucher

A1-F10 Guardar

Salir

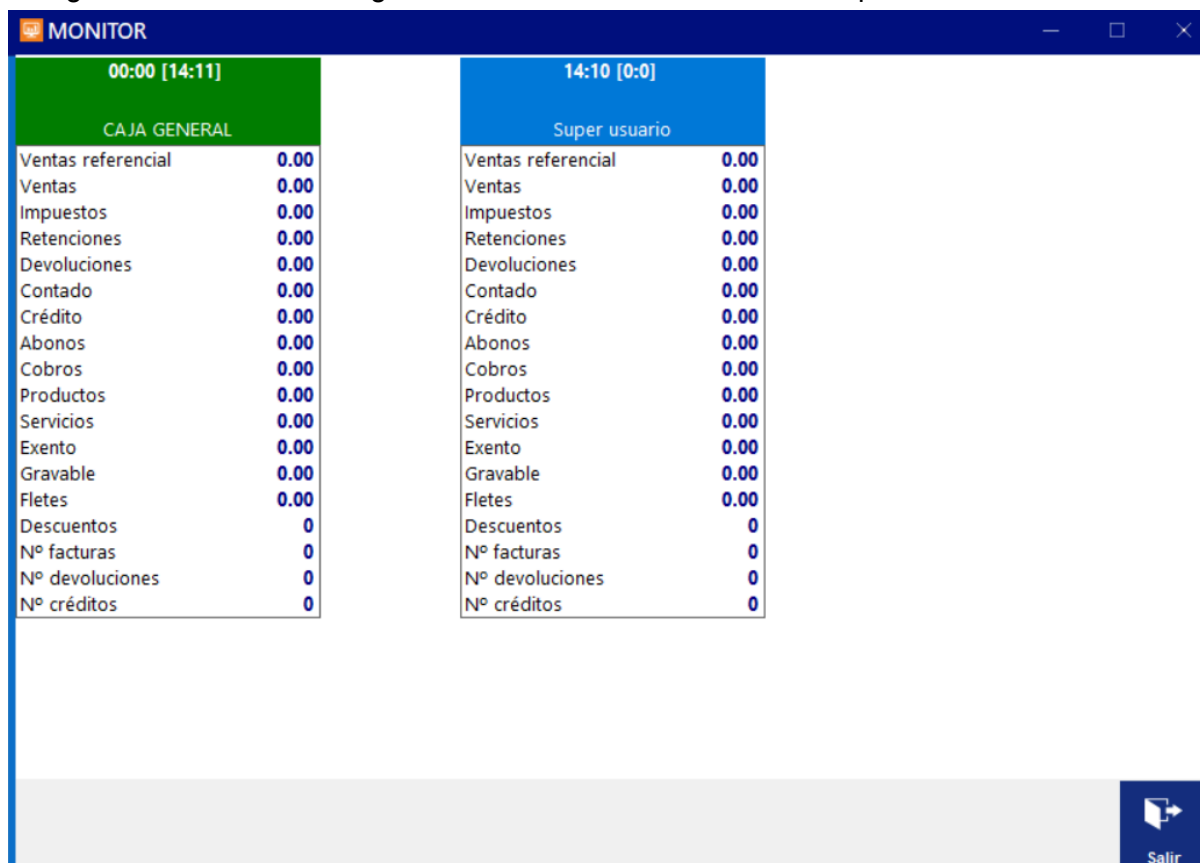
5.4. Devoluciones

Cuando se genera una devolución, es crucial considerar que debe afectar a una factura. Por lo tanto, al acceder a este módulo, se solicitará inicialmente indicar la factura que se verá afectada por la devolución. Una vez seleccionada la factura, se mostrará una ventana similar a la de facturación, donde se podrá totalizar la operación.



5.5. Monitor de cajas

Aquí se mostrarán las transacciones divididas por estaciones o usuarios, opción que se configura en el módulo configurador mediante la selección de la opción "Monitorear".



00:00 [14:11]		14:10 [0:0]	
CAJA GENERAL		Super usuario	
Ventas referencial	0.00	Ventas referencial	0.00
Ventas	0.00	Ventas	0.00
Impuestos	0.00	Impuestos	0.00
Retenciones	0.00	Retenciones	0.00
Devoluciones	0.00	Devoluciones	0.00
Contado	0.00	Contado	0.00
Crédito	0.00	Crédito	0.00
Abonos	0.00	Abonos	0.00
Cobros	0.00	Cobros	0.00
Productos	0.00	Productos	0.00
Servicios	0.00	Servicios	0.00
Exento	0.00	Exento	0.00
Gravable	0.00	Gravable	0.00
Fletes	0.00	Fletes	0.00
Descuentos	0	Descuentos	0
Nº facturas	0	Nº facturas	0
Nº devoluciones	0	Nº devoluciones	0
Nº créditos	0	Nº créditos	0

5.6. Tipo de venta

Facilita la modificación del tipo de venta empleado en el Saint POS, ya sea facturación rápida o facturación normal. Es importante tener en cuenta que cada tipo puede contar con roles y permisos diferentes, posibilitando así un modo de trabajo distinto.

5.7. Ofertas

En este módulo se podrá crear una oferta, este módulo funciona igual que el módulo de [ofertas del módulo Administrativo](#).

OFERTAS

Número	Descripción
--------	-------------

Código:

Descripción:

Datos principales | Artículos | Clientes

Autoriza:

Responsable:

Fecha inicio: 12/29/1899 Vencimiento: 12/29/1899

Hora inicio: 12:00:00 AM Hora término: 12:00:00 AM

Aplica para los días:

☒ Lunes ☒ Martes ☒ Miércoles ☒ Jueves

☒ Viernes ☒ Sábado ☒ Domingo

Aplica para todos los clientes: ☐

Activo: ☐

Agregar

5.8. Pagos y abonos

En este módulo, se mostrarán todas las facturas a crédito del cliente seleccionado. Esto permitirá pagar la factura en cuestión y realizar abonos para su uso futuro en otra factura.

PAGOS Y ABONOS

Client ID

Q

✓

Descripción

ID Fiscal

Dirección 1

e-Mail

Teléfonos

Límite de crédito:

Débitos

Créditos

Saldo anticipos

Saldo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estado de cuenta

F. Emisión	Tipo	Número	Detalle	Débitos	Créditos	Saldo actual

5.9. Cargos

A partir de la versión 4.8.0 es posible realizar operaciones de inventario desde el Saint POS, luego de considerar los comentarios de la comunidad. Este módulo funciona igual [que en el Saint Enterprise Administrativo](#), permitiendo agregar existencia en un producto.

5.10. Descargos

En caso que sea necesario disminuir la existencia de un producto en inventario se puede ingresar a este módulo, el cual [funciona exactamente igual que en el Saint Enterprise Administrativo](#).

5.11. Traslados

Este módulo se utiliza para transferir la existencia de un producto de un inventario a otro. Permite especificar el inventario de origen y el inventario de destino para el traslado de la existencia de los productos señalados en la ventana.

5.12. Caja general

Desde este módulo será posible el egreso, traslado, ingreso, cambio y reverso del efectivo que se encuentra en la caja general.

5.13. Factor de cambio

En caso de que el factor de cambio de la moneda de referencia configurada sufra modificaciones, este módulo posibilitará su actualización. Además, permitirá ajustar el factor de cambio de los instrumentos de pago configurados como moneda extranjera.

5.14. Día de trabajo

Permite finalizar la jornada de trabajo en el sistema

6. REST

6.1. Interfaz gráfica

Una diferencia notable del Saint REST es que su interfaz gráfica está desarrollada en HTML, a diferencia de los demás módulos que utiliza. Esto posibilita la personalización del diseño del sistema según las necesidades del usuario final, siempre y cuando se tenga conocimiento en HTML, Javascript y CSS. Los archivos de esta interfaz se encuentran en la carpeta "assets", ubicada en la carpeta raíz del sistema.

6.2. Configuración

6.2.1. General

6.2.1.1. Ordenar menús alfabéticamente

Al esta opción estar activa los botones e ítems configurados en el sistema serán ordenados de manera alfabética.

6.2.1.2. Prioridad en el ítem

Permite indicarle al sistema si al momento de agregar un producto en la factura el sistema solicitará primero los contornos o los adicionales.

6.2.1.3. Advertir mesa sin pedido después de

Esta opción permite indicarle al sistema la cantidad de minutos que deben transcurrir para que el sistema advierta que la mesa no tiene pedidos.

6.2.1.4. Monitorear comandas

Esta opción habilita que el sistema monitoree las comandas generadas.

6.2.1.5. Advertir comanda sin despachar después de

Le indica al sistema que al transcurrir los minutos indicados el sistema advierta que la comanda no ha sido despachada.

6.2.1.6. Administrar propinas

Esta opción habilitará un botón en la facturación que permitirá agregar propinas al mesero.

6.2.1.7. Incluir precios en corte cuenta final

Si esta opción está activa cuando se imprima el corte de cuenta se verá en el documento los precios de cada plato de la cuenta, de lo contrario sólo estarán los nombre de los platos.

6.2.1.8. Mostrar el total cuenta en mesas

Al esta opción estar activa, el sistema mostrará el total de la cuenta en el botón que representa la mesa. Para de esa manera el usuario pueda visualizar el total a pagar sin necesidad de abrir la mesa.

6.2.1.9. Cobro por servicio

Si esta opción se encuentra activa al momento de facturar una mesa, se agregara el cobro del servicio del mesonero.

6.2.1.10. Poder modificar al servicio

Si se desea modificar el campo anteriormente mencionado, esta opción debe encontrarse activa.

6.2.1.11. Factura sin corte de cuenta

Esta opción permite al usuario imprimir o no el corte de cuenta de una mesa, si la opción está activa no permitirá realizar la operación.

6.2.1.12. Meseros también son cajeros

Permite que varios usuarios mantengan sus turnos activos en una misma estación. Esta funcionalidad representa un ahorro de costos para la empresa, ya que no es necesario adquirir un equipo de trabajo para cada mesero o cajero. De esta manera, la empresa puede tener a varios empleados conectados de forma remota a una misma estación, ya sea desde una tableta o incluso un teléfono móvil.

6.2.1.13. Usar comandas

Si esta opción se encuentra activa al momento de generar una comanda el sistema enviará dicha comanda a la impresora configurada dentro del sistema.

6.2.1.13.1. Incluir nombre mesero

Al esta opción estar activa el sistema incluirá el nombre del mesero en la comanda.

6.2.1.14. Imprime comentarios ítem en factura

Esta opción le indica al sistema si los comentarios de los ítems serán impresos en la factura.

6.2.1.15. Usar pin de acceso

Esta opción habilita una ventana al ingresar en cualquier módulo donde solicitará un pin de acceso en lugar de un usuario y contraseña.

6.2.1.16. Un mesero por mesa

Limita a que una mesa tenga solo un mesero a la vez.

6.2.1.17. Activar botón Pre-cierre

Habilita el botón de Pre cierre en la ventana del cierre de turno.

6.2.1.18. Al cerrar turno emitir reporte

Le indica al sistema que reporte deberá generar el momento de cerrar un turno, este reporte será generado automáticamente.

6.2.2. Permisos

Permite configurar el sistema para que solicite el PIN o el nombre de usuario y la contraseña durante ciertas operaciones, asegurando así que únicamente los usuarios autorizados tengan acceso a dichas funciones.

6.2.3. Botones

En esta ventana se pueden configurar las dimensiones de los botones que corresponden a los menús, las zonas y las mesas.

6.2.4. Impresoras

Permite agregar las impresoras que utilizará el sistema en las diversas operaciones que las involucre, como las comandas, reportes, entre otros. Es importante tener en cuenta que en esta ventana no permitirá agregar una impresora que primero no sea reconocida por el sistema operativo.

6.2.5. Ambientes

6.2.5.1. Ambiente

Antes que todo, es crucial definir qué se entiende por "ambiente" en el contexto de Saint REST. Un ambiente representa una división dentro de una empresa que utiliza una facturación particular. Por ejemplo, podría existir un ambiente dedicado exclusivamente al restaurante y otro específicamente para la sección de licores del mismo establecimiento. Esta segmentación permite la facturación de productos o servicios exclusivos para cada área.

6.2.5.2. Zona

Se refiere a una sección específica dentro de un ambiente, diseñada para organizar de manera eficiente las mesas en un restaurante o club. A modo de ejemplo, un restaurante podría contar con una zona denominada "terraza", destinada a agrupar todas las mesas ubicadas en la terraza del establecimiento.

6.2.5.3. Menú

En el menú se listarán todos los productos o servicios que ofrece el restaurante. En caso de que el menú está dividido por zonas, los productos configurados en cada sección sólo afectarán a esa área específica.

6.2.6. Mensajerías

En esta ventana es posible configurar el sistema para que envíe un correo electrónico al momento de generar un reporte específico. El procedimiento a seguir es el mismo que en el [Saint POS](#).

6.2.7. Estación

6.2.7.1. Restaurant

6.2.7.1.1. Maneja mesas

Al esta opción está inhabilitada el botón de la ventana principal "Bar, zonas y mesas" no será accesible. De manera que solo será posible facturar de manera rápida.

6.2.7.1.2. Usar cuentas individuales

Con esta opción activada al ingresar en el módulo "Bar, zonas y mesas", se mostrará un botón titulado "Cuenta individual". Al hacer clic en este botón, se requerirá ingresar un código que identifica la cuenta correspondiente. De esta manera, se llevará a cabo un registro detallado de los productos o servicios consumidos.

6.2.7.1.3. Estación de caja

Si esta opción se encuentra desactivada, significa que en la estación que se está configurando no podrá facturar, sin embargo igual será posible comandar un pedido.

6.2.7.1.4. Caja general

Esta opción permitirá indicar si la estación que se está configurando tendrá acceso al botón "Caja general", dicha opción será explicada en mayor detalle en el punto [Caja general](#).

6.2.7.1.5. Apertura y cierre día de trabajo

Para que en la estación de trabajo que se está configurando sea posible abrir y cerrar un día de trabajo esta opción debe encontrarse habilitada, de lo contrario no será posible realizar dicho proceso en la estación de trabajo.

6.2.7.1.6. Cambiar tipo de venta

Permite cambiar entre facturación rápida y facturación normal.

6.2.7.1.7. Maneja facturación rápida

Le indica al sistema si la estación de trabajo tendrá acceso a la opción de facturación rápida.

6.2.7.1.8. Maneja delivery

Le indica al sistema si la estación de trabajo tendrá acceso a la opción de facturación delivery.

6.2.7.1.9. Emite devolución de facturas

Permite el acceso a la opción de devolución de facturas.

6.2.7.1.10. Recibir pagos y abonos

Le indica al sistema si la estación tendrá acceso a la opción de pagos y abonos, este menú será explicado en mayor detalle en [Pagos y abonos](#).

6.2.7.1.11. Recibir adelantos

Esta opción indica si la estación podrá recibir pagos por adelantado, estos pagos se registran en la ventana de [Pagos y abonos](#).

6.2.7.1.12. Emitir advertencia de cierre

Permite configurar en el sistema la hora en el que se mostrará una advertencia en el sistema para realizar el cierre, una vez activada la opción se habilitará una nueva opción debajo de esta donde se colocara la hora en la que se mostrará la advertencia.

6.2.7.1.13. Impresor reportes cierre

Permite indicar la impresora por defecto por la que serán impresos los reportes de cierre realizados en la estación.

6.2.7.1.14. Impresor recibos de caja

Esta opción funciona igual que la anterior mencionada, con la diferencia que aquí se configura los recibos de caja.

6.2.7.1.15. Habilitar botón para vueltos

Al esta opción está activa y en la facturación recibir un pago mayor al total de la factura, será posible entonces registrar en el sistema un vuelto o cambio por el sobrante del pago.

6.2.7.2. Monitor cocina

El Saint REST permite tener un monitoreo constante de las comandas generadas por las estaciones, de manera que se pueda tener un mejor control sobre los tiempos de los mismos.

6.2.7.2.1. Activar monitor de cocina

Esta es la opción más importante en la configuración de monitor de cocina, ya que esta le indica al sistema que active el funcionamiento, sin embargo solo activar esta opción no será suficiente, es muy importante para obtener una explicación más detallada dirigirse al punto [¿Como configurar el monitoreo de comandas?](#)

6.2.7.2.2. Impresoras a monitorear

Aquí se le debe indicar al sistema el número de la impresora a la cual monitorea, si se desconoce el número de cada impresora en la pestaña [Impresoras](#) será visible el número asignado a cada impresora en el lado izquierdo de la lista.

6.2.7.3. Permisos

Esta opción permite configurar una capa adicional de seguridad en el sistema. Se especifica en qué operaciones se solicitará un PIN de acceso, siendo este el mismo PIN configurado previamente en la opción "[Usar PIN de acceso](#)" del usuario.

6.2.8. Permisología

Esta ventana se divide en dos partes: la parte izquierda de la misma muestra una lista de todos los usuarios del sistema, y la parte derecha muestra todos los permisos que pueden tener o no cada usuario dentro del módulo REST. Para configurar los roles de un usuario específico, se debe hacer clic en su nombre y luego marcar o desmarcar cada uno de los roles.

6.3. Bar restaurant

En esta ventana, será posible gestionar y monitorear las mesas configuradas en el restaurante. Esto permitirá visualizar no solo los tiempos de espera de los pedidos de los clientes, sino también la asignación de meseros a cada mesa, así como las cuentas individuales de los clientes.

6.4. Facturación rápida. Delivery

Para acceder a esta opción, es necesario configurar previamente en el módulo de configuración del sistema el vendedor, el cliente y el depósito por defecto. Después de realizar esta configuración, al ingresar al módulo, será posible llevar a cabo un proceso de facturación rápida.

6.5. Devolución factura

Al igual que en la facturación rápida, esta función requiere la configuración de un vendedor, cliente y depósito por defecto. Una vez realizado este paso, al ingresar al módulo, será

posible seleccionar una factura para su devolución, y los productos involucrados en dicha factura se sumarán nuevamente a la existencia.

6.6. Monitor cocina

Esta opción facilitará el monitoreo de las comandas activas en la plataforma, permitiendo al mismo tiempo la configuración de diversas impresoras de comandas y la asignación de colores a cada una de ellas para una identificación más sencilla.

6.7. Caja general

En "Caja general", los cajeros autorizados podrán registrar la salida, cambio, reverso, ingreso o traslado de efectivo entre cajas o clientes. Las transacciones registradas en este apartado también son modificables y se pueden enviar a una impresora específica. Esto incluye la posibilidad de configurar una impresora en red para que los comprobantes de las transacciones se envíen directamente al encargado del área.

6.8. Monitor cajas

Esta ventana posibilita que un gerente o encargado supervise las transacciones de una caja. Además, si es necesario, se puede configurar para realizar un seguimiento específico de un usuario en particular.

6.9. Pagos y abonos

Desde este menú, se tiene la capacidad de utilizar cualquier pago pendiente de un cliente o realizar un abono a su cuenta. Para llevar a cabo este proceso, solo es necesario ingresar el código del cliente. Una vez seleccionado, el sistema mostrará el estado de cuenta del cliente. Asimismo, se podrá acceder a una pestaña en la parte superior identificada como "Pagos o abonos", donde será posible efectuar abonos o pagos hacia la deuda del cliente. Es importante señalar que esta opción estará disponible únicamente si el usuario tiene habilitada esta función en sus roles.