

CÓMO CONFIGURAR CON LA MEJOR SEGURIDAD UN PUNTO DE VENTA (POS) EN CONTAPYME.

ContaPyme está diseñado con las herramientas necesarias para convertirlo en un software de punto de venta, con impresión de tirillas, lectura de códigos de barras, manejo de múltiples cuentas pendientes por facturar (Ej. Mesas de restaurante, habitaciones, etc.), entre muchas otras características que facilitan el registro y facturación de las operaciones de ventas de productos y servicios.

Con los siguientes tip's de configuración que se mencionarán se pretende configurar ContaPyme con la más alta seguridad para trabajar como un Punto de Venta (POS) en un computador de facturación.

Tip's de seguridad:

Para realizar la configuración de seguridad en cada punto de venta se deben ingresar al sistema por las siguientes rutas:

1. CONFIGURACION DE LA OPERACIÓN DE VENTAS.

[Menú principal: Mantenimiento > Configuraciones de usuario, ubicarse en la pestaña Módulos, desplegar las opciones de Inventarios y Facturación > Facturación > Configuración operación de ventas.

1.1. Configuración de valores generales a la operación de ventas.

Bajo esta categoría se puede establecer los valores predeterminados a usar en la operación, como lo son: lista de precios, bodega, tercero y vendedor por defecto, si estos campos deben ser visualizados en la operación o no; etc.

❖ Sitúese en la categoría [Valores Generales].

- ✓ **Manejo de listas de precios.** Si su empresa no maneja listas de precios o solo maneja una, escriba dicho código de lista en el campo correspondiente a "Código de lista de precios (por defecto)" y desactive la opción de "Ver casilla para código de lista de precios", de lo contrario si la empresa maneja varias listas de precios deje activada esta opción y configure como fija la más utilizada. Esta configuración se recomienda para que las personas encargadas de la facturación no puedan alterar los precios de los artículos que se están facturando.
- ✓ **Configuración de bodegas.** Configure como una constante en el campo correspondiente a "Código de bodega", el código de la bodega de la cual se egresarán los productos al momento de realizar la venta y desactive las opciones de "Ver casilla para código de la bodega" y "Permite editar código de la bodega". Esto se hace con la finalidad de que las personas encargadas de la facturación no puedan cambiar el código de la bodega y la cambien por otra donde no hay inventario de los productos facturados.
- ✓ **Personalización de terceros clientes.** Cuando en la empresa no facturan a cada cliente específico sino a un cliente temporal o de mostrador, cree dicho tercero con un código interno de la empresa (para crear este tercero debe ingresar al maestro de terceros, clic derecho Crear) y luego de creado ubíquelo en el campo correspondiente a "Código del cliente", a su vez desactive la opción de "Ver casilla para el código del cliente". Recomendamos esta configuración para evitar que las personas encargadas de la facturación no puedan cambiar el código del cliente al

momento de facturar y así en los reportes de ventas puedan ser generados y visualizados con el mismo tercero temporal o de mostrador.

1.2. Configuración de opciones generales de visualización a la operación de ventas.

Bajo esta categoría se puede ofrecer la seguridad para que la impresión de facturas sólo sea cuando se guarde una operación de venta y que al mismo tiempo dicha operación quede procesada automáticamente (registrada en contabilidad).

❖ Sitúese en la categoría [Opciones generales de visualización].

- ✓ **Imprimir factura automáticamente al grabar.** Active la opción de “Imprimir factura automáticamente al grabar” para obligar a las personas encargadas de la facturación a que la única forma de imprimir una factura sea cuando se acepta o guarda una operación de venta. Esto se recomienda como método de auditoría para evitar que los facturadores puedan crear una factura de venta, imprimirla y entregarla al cliente, pero en lugar de guardar esta operación en el sistema, escojan la opción de cancelar, y así puedan volver a crear con el mismo número de factura otra venta diferente, con productos, cantidades y tercero distinto.
- ✓ **Procesar automáticamente al grabar la operación.** Active la opción de “Procesar automáticamente al grabar la operación” para que cada vez que se genere una factura ésta quede procesada dentro del sistema y así se puedan generar los movimientos contables y de inventarios correspondientes. Esta configuración se recomienda para que al momento de realizar una factura de venta, todo el sistema se actualice inmediatamente y se puedan ver y conocer en tiempo real cómo es que están los saldos en inventarios de la empresa además de los informes contables afectados por dicha operación de venta.

2. CONTROL DE NUMERACION DE FACTURAS.

[Menú principal: Mantenimiento > Configuraciones de usuario, ubicarse en la pestaña Módulos, desplegar la opción de Operaciones > Numeración de documentos].

2.1. Prevenir duplicidad en facturas.

Active la opción “Mostrar error para prevenir duplicidad en los números de documentos de soporte”. Esta configuración se recomienda para que el sistema genere un error al usar un número de documento en una factura que ya haya sido utilizado en otra.

3. ANALISIS DE REGISTRO DE IMPRESIONES.

[Menú principal: Programas > Contabilidad > Tipos de documentos de soporte, ubicarse en el tipo de documento a configurar (factura de venta), clic derecho Modificar, situarse en el paso 3 Análisis registro de impresión].

Para cada tipo de documento de soporte, se pueden configurar ciertas acciones de auditoría de impresión de documentos, las cuales se reportarán en el informe “Analizador de impresión de documentos”.

Estas configuraciones permiten:

- ✓ Asignar un número máximo de impresiones por operación; esta configuración se utiliza para indicarle al sistema la cantidad de veces que se puede imprimir una factura de venta, si este límite es sobrepasado, el sistema lo notificará y no permitirá imprimir nuevamente la operación de venta.
- ✓ Activar una opción para que el tipo de documento de soporte siempre se deba imprimir en la misma fecha de creación de la operación; esta configuración se

activa para que una operación de venta no pueda ser impresa en un día diferente al de su fecha de creación.

- ✓ Asignar un mismo tipo de documento de impresión a un documento de soporte; esta configuración se realiza para que todas las facturas de venta siempre deban ser impresas en el mismo documento de impresión, en este caso, documento de impresión factura de venta y no en comprobantes de ingresos, recibo de caja, etc.

4. DEFINICION DE PERMISOS Y ACCIONES EN LA FACTURACION.

[Menú principal: Mantenimiento > Seguridad > Perfiles]. Para realizar éstas configuraciones, en la empresa se debe contar con una licencia que tenga activado el módulo de Usuarios y Perfiles de Seguridad.

Se deben realizar las siguientes configuraciones a cada perfil, dependiendo de los criterios definidos por el departamento administrativo de la empresa.

❖ Sitúese en la categoría [Opciones generales].

- ✓ **Visualización de botón imprimir.** Ubíquese en la categoría General > Opciones Generales (disponibles en la columna de la parte izquierda), luego ingrese por la pestaña llamada Opciones (disponible en la parte derecha de la pantalla) y allí desactive la opción de “Mostrar el botón de Imprimir al crear, editar o visualizar operaciones”. Si realiza esta configuración el botón de imprimir que está disponible en la operación de ventas, ya no estará visible, por lo tanto las personas encargadas de la facturación ya no podrán imprimir la factura de venta en cualquier momento, obligándolos a guardar la operación para que esta se imprima, o a que llamen al usuario administrador para que ingrese con su clave e imprima la factura de venta nuevamente.
- ✓ **Habilitar descuentos.** Ubíquese en la categoría Módulos > Inventarios y Facturación (disponible en la columna de la parte izquierda), luego ingrese por la pestaña llamada Opciones (disponible en la parte derecha) y allí verifique la opción de “Habilitar columnas para descuentos en ventas de productos.” Si deshabilita esta opción los usuarios facturadores no podrán ofrecer descuentos por la venta de productos si no están autorizados, en este caso sólo cargarán los descuentos establecidos al perfil del cliente y no podrán ser modificados salvo por el usuario que tenga este permiso activo.
- ✓ **Cambiar el modo de registro de precios.** Ubíquese en la categoría Módulos > Inventarios y Facturación (disponible en la columna de la parte izquierda), luego ingrese por la pestaña llamada Opciones (disponible en la parte derecha) y allí verifique la opción de “Permitir cambiar el modo de registro de precios.” Si activa esta opción, el usuario facturador puede determinar si registra el precio unitario o el valor total de la venta; si no activa esta opción, el usuario no puede modificar la forma de registro. El registro dependerá de las opciones: “Permitir por defecto registrar los precios de los productos o mercancías” y “Permitir por defecto registrar los valores totales de los productos o mercancías”.
- ✓ **Permitir registrar precios de productos.** Ubíquese en la categoría Módulos > Inventarios y Facturación (disponible en la columna de la parte izquierda), luego ingrese por la pestaña llamada Opciones (disponible en la parte derecha) y allí verifique la opción de “Permitir por defecto registrar los precios de los productos o mercancías.” Si no se activa esta opción, el usuario no puede modificar los precios, estos valores serían tomados de las listas de precios de los productos; si se activa esta opción, el usuario puede modificar los precios.
- ✓ **Permitir registrar valores totales de productos.** Ubíquese en la categoría Módulos > Inventarios y Facturación (disponible en la columna de la parte izquierda), luego ingrese por la pestaña llamada Opciones (disponible en la parte derecha) y allí verifique la opción de “Permitir por defecto registrar los valores totales de los productos o mercancías.” Si no se activa esta opción, el usuario no puede modificar los totales de la venta. La venta se calcula como

$Cantidad * Precio * (1 - Descuento)$; si se activa esta opción, el usuario podrá modificar los totales de venta, generando en el sistema un cálculo automático de el precio unitario o del descuento ofrecido.

- ✓ **Configuración de acciones sobre operación de ventas.** Ubíquese en la categoría Módulos > Inventarios y Facturación (disponible en la columna de la parte izquierda), luego ingrese por la pestaña llamada Opciones (disponible en la parte derecha) y allí configure las acciones que puede realizar el encargado de la facturación en la empresa; se recomienda que se desactiven en la operación de venta de mercancía y/o productos las opciones de “Modificar” para que no se modifiquen o alteren los datos de una factura ya creada, “Desprocesar” para que no se desprocesen las facturas ya registradas y que estas si afecten los movimientos contables y de inventarios correspondientes, “Eliminar” para que en el manejador de operaciones no se permitan borrar del sistema las facturas ya generadas, por último que también se desactive la opción de “Imprimir como (permite seleccionar tipo de documento)” para que el usuario no pueda imprimir las facturas de ventas desde el manejador de operaciones utilizando el comando “Ctrl+Y”.

Este conjunto de recomendaciones procuran configurar el sistema de punto de venta con la mayor seguridad posible, para evitar que los facturadores realicen cambios o modificaciones que alteren la contabilidad y el objetivo de la empresa.

Cabe notar que esta son “recomendaciones” que pueden aplicar a cierto tipo de empresas y a otras no, por lo tanto la seguridad del sistema de facturación depende de las restricciones y configuraciones que cada administrador realice.