

PROCEDIMIENTO

El proceso de creación de usuarios se realizará por aquel usuario que tenga permisos de administración.

Este proceso se realiza con el fin de poder llevar un control de las personas que ingresan, modifican campos, facturan y en general utilizan en el sistema.

Para la creación de un **Usuario**, vamos al menú:

Administración » Usuarios » Usuarios

- ✓ **Nombre:** Digitaremos el nombre de la persona que usará el usuario.
- ✓ **Activo:** Seleccionaremos la casilla **Activo** para activar la funcionalidad del usuario, si algún día se debe desactivar este usuario se desmarcará la misma.
- ✓ **Nombre Usuario:** Se asignará un nombre de usuario, deberá ser en minúscula, todo seguido con un punto dividiendo los dos nombres. Ej: mariana.duran
- ✓ **Contraseña:** En este campo el representante del usuario deberá asignar una contraseña, la cual digitará en el momento de ingresar al sistema, debe contar con un mínimo de ocho (8) caracteres ya sean numéricos o alfanumericos.

Nota: El número de intentos de ingreso de contraseña tiene un límite. Si el usuario digita erróneamente la contraseña 3 veces seguidas, el sistema lo bloqueará por aproximadamente una (1) hora.

- ✓ **Correo Electrónico:** Este campo es para colocar el correo del usuario que será reflejado en algunos documentos a generar.

EMPRESAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA CAJA POS

Para las empresas que utilizan el sistema de Caja Pos sincronizado con Tryton, es importante que en la configuración de los usuarios dentro de la pestaña **Tiendas** asignen cada uno de los usuarios a una tienda para llevar un mejor control interno.

Para crear las tiendas ingresamos por la siguiente ruta:

Ventas » Configuración » Tiendas

A continuación podremos observar los campos a llenar al momento de la creación de la tienda.

- ✓ **Nombre tienda:** En este campo digitaremos el nombre de la tienda o sede de la entidad.
- ✓ **Compañía:** Nombre de la entidad.
- ✓ **Secuencia de venta:** Se traerá la secuencia de venta configurada para el periodo presente.
- ✓ **Política de facturación:** Seleccionaremos entre las opciones por defecto (Al enviar, al procesar pedido, manual). Aquí determinaremos en que momento se va a llevar a cabo la facturación.
- ✓ **Moneda:** El sistema traerá por defecto **Peso Colombiano** como moneda a utilizar.
- ✓ **Forma de pago:** Seleccionaremos el tipo de pago en el sistema POS.
- ✓ **Sale retourn sequence:** En este campo seleccionaremos la secuencia de devolución de ventas creada y configurada con anterioridad.
- ✓ **Política de envío:** Seleccionaremos entre las opciones por defecto (Al pagar factura, al procesar pedido, manual). De esta manera determinaremos el momento de en envío del pedido.
- ✓ **Lista de precios:** Seleccionaremos la lista de precios configurada para el tipo de ventas Pos.
- ✓ **Encabezado recibo:** En este campo digitaremos la información que debe ir en el encabezado de la factura caja pos. Generalmente en este campo se ubica el nombre de la entidad, el NIT y numeros de contacto, sin embargo es información que se llena a criterio propio del usuario.
- ✓ **Pie de página recibo:** En este campo digitaremos la información que se requiera presentar en el pie de página de la factura de caja pos. Generalmente en este campo se indica condiciones tributarias e información relevante, sin embargo es información que se llena a criterio propio del usuario.

- ✓ **Tercero por defecto:** Este campo se utiliza para que al momento de realizar el pedido a un consumidor anónimo se configure con un nombre por defecto. Debe estar creado con anterioridad en el módulo **Terceros**. Ej: Cliente Pos.
- ✓ **Secuencia de factura:** Seleccionaremos el tipo de secuencia configurada para la emisión de facturas.
- ✓ **Secuencia de nota crédito:** Seleccionaremos el tipo de secuencia configurada para la emisión de **Notas Crédito**.
- ✓ **Autorización Electrónica:** Este campo se llena cuando la entidad realiza facturación electrónica. En este caso se seleccionará la autorización de facturación que debió ser configurada y guardada por la ruta: **Contabilidad » Configuración » Autorización de facturación**.

A continuación un ejemplo de la información completa dentro del módulo **Tiendas:**

[illegible]

Nota: Los campos que se presentan en negrilla son campos obligatorios.

Una vez configurada la información general de la tienda. En la ventana **Usuarios** seleccionaremos los usuarios que realizarán movimientos dentro de la Tienda. De esta manera se le permitirá el acceso a Caja Pos con su usuario y contraseña ya configurados dentro del módulo **Usuarios**.

Por último dentro del Módulo **Usuarios**, en la ventana **Tiendas** seleccionaremos la tienda a la que pertenece el usuario.