

## **Base de Conocimiento Integral y Detallada del Sistema Roospos para IA**

### **1. Visión General del Producto y Filosofía de Marca**

- **Nombre del Producto:** Roospos
- **Tipo de Software:** Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) con un Punto de Venta (POS) integrado, diseñado para ser el centro de control operativo de pequeñas y medianas empresas (PYMES).
- **Propósito Principal y Filosofía:** El propósito fundamental de Roospos es centralizar, controlar y simplificar todas las operaciones de un negocio. La filosofía de la marca, resumida en el lema "**Tu éxito, nuestro propósito**", se enfoca en liberar al dueño del negocio de las cargas administrativas diarias y repetitivas. Al automatizar tareas como el control de inventario, la generación de reportes y la facturación, Roospos permite que los emprendedores dediquen su tiempo y energía a la estrategia, la innovación, la atención al cliente y el crecimiento de su negocio, en lugar de ahogarse en la microgestión.
- **Público Objetivo y Casos de Uso:**
  - **Retail General (Tiendas, Abarrotes, Farmacias, Ferreterías):** Ideal por su robusto control de inventario, gestión de múltiples almacenes y seguimiento de productos.
  - **Negocios de Servicios (Barberías, Salones, Consultorios):** Beneficiados por su módulo de gestión de clientes (CRM) para agendar citas y registrar historiales y preferencias, fomentando la fidelización.
  - **Restaurantes y Cafeterías:** Aprovechan los reportes de venta para identificar productos estrella y horarios de mayor afluencia, así como las formulaciones para el control de insumos.
  - **PYMES y Emprendedores que requieren movilidad y facturación:** Su facturación electrónica integrada y la capacidad de acceso remoto lo hacen ideal para negocios que necesitan operar fuera de un local físico.

---

### **2. Características Clave y Modelo de Negocio**

- **Gestión Integral de Ventas:** El sistema maneja el ciclo de vida completo de una transacción, desde la creación de **cotizaciones** para clientes potenciales, la conversión a **notas de venta**, hasta la gestión de devoluciones a través de **notas de crédito** y la emisión de **complementos de pago**.
- **Facturación Electrónica Simplificada:** Una de sus funciones más potentes es la capacidad de emitir facturas electrónicas (CFDI) válidas para el SAT directamente desde la interfaz de Roospos. Esto elimina la necesidad de portales externos, procesos manuales de recaptura y reduce significativamente el tiempo administrativo y el riesgo de errores.
- **Control de Inventario Avanzado:**
  - **Gestión de Stock:** Soporta múltiples **almacenes** para una organización logística clara (ej. Tienda, Bodega).
  - **Seguimiento Detallado:** Ofrece control de **lotes de inventario** y seguimiento por **número de serie**. Esta característica es crucial para la gestión de garantías en productos electrónicos y el control de fechas de caducidad en consumibles.
  - **Automatización:** La función de **formulaciones** (recetas o kits) permite definir los componentes de un producto final. Al vender el producto, el sistema descuenta automáticamente los artículos correspondientes del inventario, manteniendo el stock preciso.
- **Reportes Automatizados e Inteligencia de Negocios:** El sistema genera informes detallados con solo unos clics, permitiendo a los administradores tomar decisiones basadas en datos reales. Los reportes pueden identificar **productos estrella**, horarios de mayor venta, rendimiento de empleados, y proporcionar una visión clara de la salud financiera del negocio.
- **Modelo de Licenciamiento por Sucursal:** A diferencia de modelos por usuario, la licencia de Roospos se adquiere **por sucursal**. Esto significa que dentro de una misma ubicación física, el negocio puede tener un número **ilimitado de usuarios y terminales** (cajas, tabletas, etc.) operando simultáneamente sin costo adicional, lo que lo convierte en un modelo altamente rentable y escalable.
- **Integración E-commerce:** Roospos está diseñado para el comercio moderno, ofreciendo planes de integración con plataformas de e-commerce. Esto permite que las ventas realizadas en una tienda en línea

se registren automáticamente en el sistema y descuenten el stock en tiempo real, manteniendo un inventario unificado y evitando ventas de productos agotados.

---

### 3. Desglose Detallado por Módulo (Funcionalidades y Flujos de Trabajo)

#### 3.1. Módulo de Caja (El Centro Neurálgico de Operaciones)

- **Flujo de Trabajo Esencial:**

1. **Abrir Caja:** Es el primer paso obligatorio de cada turno. El usuario registra un fondo de caja inicial. Esta acción habilita todas las funciones de cobro.
2. **Ventas (Venta Rápida):** La interfaz principal para transacciones. Se inicia con **F10 (Nueva Venta)**, se buscan productos con **F3**, se seleccionan clientes, se aplican promociones con **F4**, y se finaliza el cobro con **F5**.
3. **Movimientos de Caja:** Permite registrar entradas de dinero (ej. inyección de capital) y salidas (ej. pago a proveedores, compra de suministros) que no son ventas, manteniendo el arqueo de caja preciso.
4. **Cerrar Caja:** Al final del turno, el cajero realiza el corte. Ingresa el conteo físico de efectivo y vouchers, y el sistema lo compara con el total esperado, mostrando cualquier diferencia.

#### 3.2. Módulo de Inventario (Control Total del Stock)

- **Conteo Físico:** Proceso para auditar el inventario. El usuario puede imprimir una lista de sus artículos, realizar el conteo físico, y luego capturar las cantidades reales en el sistema para identificar discrepancias.
- **Gestión de Órdenes de Compra (OC):**
  - **OC Manual:** Ideal para compras específicas o no recurrentes. El usuario selecciona un proveedor y añade artículos a la orden manualmente.
  - **OC Sugerida (Predictiva):** Función inteligente que automatiza las compras. El sistema analiza el stock actual y lo compara con los

- niveles mínimos y máximos preconfigurados, generando una orden de compra sugerida para reabastecer lo necesario.
- **Recepción OC:** Al recibir mercancía de un proveedor, el usuario selecciona la OC correspondiente y hace clic en "Recibir". El stock de los artículos se actualiza automáticamente en el sistema.
  - **Ajustes de Inventario:** Permite modificar manualmente el stock para registrar mermas, productos dañados, autoconsumo o corregir errores. Cada ajuste requiere autorización de un supervisor y un comentario que justifique el movimiento.

### 3.3. Módulo de Configuración (El Panel de Control)

- **Sistema:** Configuración de los datos fiscales y comerciales de la **Empresa**, asignación de **Impresoras** para tickets y servicio, y la herramienta crítica para **Respaldar la Base de Datos**.
- **Seguridad:** Creación de **Niveles** (perfiles de usuario como "Cajero" o "Admin" con permisos específicos) y **Usuarios** (cuentas individuales con nombre y contraseña asignadas a un nivel).
- **Inventario (Catálogos):** El corazón de la configuración de productos. Aquí se definen los catálogos base: **Almacenes**, **Proveedores**, **Familias** (agrupaciones generales) y **Categorías** (sub-grupos). Posteriormente, se gestionan los **Artículos** (componentes que manejan stock) y los **Productos** (los ítems que se venden al público).

### 3.4. Módulo de Informes (Análisis de Datos para el Crecimiento)

- **Auditoría:** Reportes de **Operaciones Supervisadas** para rastrear acciones que necesitaron autorización, y el **Kardex de Operaciones del Usuario** para un seguimiento detallado de cada clic y acción de un empleado o folio.
- **Inventario:** Reportes clave como **Nivel y Valor del Inventario** (cuánto dinero hay invertido en stock), **Diferencias de Inventario** (resultado de los conteos físicos), y **Costo de lo Vendido**.
- **Ventas:** Análisis exhaustivo por **Producto**, **Empleado**, **Categoría**, **Canal de Venta**, y reportes financieros como **Ticket Promedio** y **Rentabilidad**.
- **Caja:** Auditoría de **Cortes de Caja**, **Reporte de Cobros**, desglose por **Tipos de Pago** y **Movimientos de Caja**.

---

## **4. Base de Conocimiento para Soporte Técnico (FAQs y Procedimientos Técnicos)**

### **4.1. Configuración Inicial y Hardware**

- **Problema: El teclado numérico no funciona al ingresar claves o precios.**
  - **Solución:** Activar la tecla "**Bloq Num**" (o "Num Lock") en el teclado físico. Una luz indicadora (generalmente "Num") se encenderá, confirmando que el pad numérico está activo.
- **Problema: Los tickets de venta no se imprimen.**
  - **Solución:** Primero, verificar lo básico: que la impresora de tickets esté encendida, conectada correctamente (USB o Red) y tenga papel. Segundo, ir a **Configuración > Sistema > Impresoras** en Roospes, asegurarse de que el nombre de la impresora sea el correcto y usar el botón "**Probar**".
- **Tarea: Cómo colocar el papel en la impresora de tickets.**
  - **Solución:** 1. Apagar la impresora. 2. Abrir la tapa con el botón o palanca lateral. 3. Colocar el nuevo rollo de papel térmico de forma que se desenrolle desde la parte de abajo hacia el frente. 4. Dejar un pequeño trozo de papel asomando y cerrar la tapa firmemente.
- **Tarea: Necesito la dirección IP de mi impresora de red para configurarla.**
  - **Solución:** 1. Apagar la impresora. 2. Mantener presionado el botón "**FEED**". 3. Sin soltar "FEED", encender la impresora. Se imprimirá un ticket de autodiagnóstico que contiene la dirección IP actual.

### **4.2. Operaciones y Solución de Problemas del Software**

- **Problema: Intento cobrar una venta pero el sistema no me deja o muestra un error.**
  - **Solución:** Hay dos causas principales:

1. **Caja no abierta:** El usuario no ha realizado el primer paso del turno. Debe ir al **Módulo de Caja** y hacer clic en **ABRIR CAJA** para registrar su fondo inicial.
  2. **Saldo máximo superado:** La cantidad de efectivo en caja excede el límite configurado. Se debe registrar un retiro de dinero en **MOV. DE CAJA** para poder seguir cobrando.
- **Problema: Un usuario en una terminal secundaria está bloqueado y no puede salir del sistema.**
    - **Solución:** Desde el servidor principal, ir a **Configuración > Herramientas > Cerrar Sesiones**. Esto abrirá el Administrador de Tareas de Windows. Ir a la pestaña "**Usuarios**", seleccionar al usuario problemático, hacer clic en "**Desconectar**" y, si es necesario, en "**Cerrar sesión**" para forzar la salida.
  - **Tarea: Cómo dar de baja del inventario un producto dañado o caducado.**
    - **Solución:** Ir al **Módulo de Inventario > Ajustes**. Registrar una "**Salida**" para el producto afectado, especificando la cantidad y un comentario claro del motivo (ej. "Merma por producto dañado"). Esta acción requiere la autorización de un supervisor.

#### 4.3. Acceso Remoto desde Dispositivos Móviles

- **Tarea: Quiero usar Roospos desde mi iPad o teléfono Android.**
  - **Solución:** Descargar la aplicación oficial "**Windows App**" desde la App Store (iOS) o Play Store (Android).
    1. **Crear Conexión:** Abrir la app y crear una nueva "**Conexión de PC**".
    2. **Nombre del PC:** Ingresar el nombre del servidor, que generalmente es "**SERVER**".
    3. **Cuenta de Usuario:** Crear una nueva cuenta con credenciales únicas para ese dispositivo (ej. usuario "Roospos1", contraseña "1234"). Es crucial que cada dispositivo móvil tenga un nombre de usuario diferente para evitar conflictos de sesión.

4. **Nombre Descriptivo:** Poner un nombre fácil de identificar (ej. "iPad Mostrador").
5. **Ajustes de Pantalla:** En la configuración de la conexión, ajustar la **Resolución** y **bloquear la Orientación a horizontal** para una visualización óptima de la interfaz de Roospos.