

GRUPOSIM S.A.

2444-0000

www.sistemasgruposim.com

8389-0000

jmonge@sistemasgruposim.com

8776-0000



Atención Ferreterías

Le tenemos el Software más Vendido

FUNCIONA SIN INTERNET

DETALLES DEL SISTEMA

- No es un sistema de la nube. Es un sistema ERP
- Posee mas de 400 programas internos.
- Le brindamos nuestra última versión.
- Capacitado para 100.000 Artículos / 10.000 Clientes / 1.000 Proveedores / 100 Familias / 100 Estantes.
- Preparado para trabajar en varias terminales dentro de la empresa con la misma razón social.
- Preparado para trabajar con gavetas electrónicas, lectores ópticos, Puntos de ventas y códigos de barras.
- Permite usar códigos alfabéticos, numéricos o ambos.
- Todas nuestras opciones poseen La Factura Electrónica con un Sitio Web adicional para que usted y su contador consulten sus ventas.

DESCRIPCION RAPIDA DEL SISTEMA

Sistema para el control de Inventario:

- ✚ Mantenimiento de Artículos: -Ingresar – Modificar – Eliminar.
- ✚ Búsqueda de Artículos / Tomas Físicas de inventario / Control de existencias / 12 reportes.
- ✚ Módulo de Compras, Módulo de Familias: Modulo de Estantes.
- ✚ Módulo de Órdenes de Compra a proveedores/ Son 4 programas.
- ✚ Programa Entradas y salidas de Inventario.
- ✚ **Módulo de compras para ingresar gastos de empresas de Régimen Simplificado**
- ✚ **Puede manejar tres tipos de precios con diferente margen de utilidad.**
- ✚ **Puede vender con el inventario en negativo con una clave que lo autorice.**
- ✚ Se hizo que al poner el impuesto se trate de poner los códigos y tarifas para evitar errores de usuario

Sistema de Facturación:

- ✚ Facturación de Contado / Facturación de Crédito
- ✚ Notas de crédito / Control de descuentos / Entradas de Salidas de Dinero de la caja, etc.
- ✚ **Facturación Electrónica según los requisitos del ministerio de Hacienda.**
- ✚ **Nuevo Módulo de exoneraciones parciales de contado.**
- ✚ **Nuevo Módulo de exoneraciones parciales de crédito.**
- ✚ **Impresión directa o solo a través de un solo punto de impresión.**
- ✚ **Ver la utilidad con la que se está facturando. (escondido)**
- ✚ **Poner mensajes en la factura para poner detalles que tienen que ver con la entrega.**
- ✚ **Descuentos. Permite en facturas de crédito que se puedan aplicar descuentos. Si se aplica un descuento sale impreso en la factura.**
- ✚ **Recargos. Poder hacer un recargo especial en las facturaciones y en las cotizaciones.**

Sistema de Cotizaciones / Proformas

- Es un módulo que permite hacer Proformas con precios diferentes.
- Permite cargar proformas en las facturas, Listados y reportes varios.
- Se pueden imprimir o exportar a PDF para envío de Cotizaciones por correo.
- Que se puedan cargar en las facturas.

Sistema de Cuentas por Cobrar: (Contiene en total 40 programas)

- ✚ Mantenimiento de clientes / incluir / consultar / modificar / eliminar / listados.
- ✚ Control de Clientes / Control de Facturas de Crédito, Abonos.
- ✚ Estados de Cuenta actual e históricos / Pagos y abonos / Recibos / Notas de Crédito
- ✚ Reportes varios. Bloqueos automáticos de clientes. Reportes dinámicos.
- ✚ **Descuento personalizado automático por cliente.**
- ✚ **Control de precios por cada cliente (precio 1 - 2 - 3)**
- ✚ **Control especial para que no se permita abrir más de un código a un cliente.**

Sistema de Cuentas por Pagar: (Contiene en total 35 programas)

- Mantenimiento de Proveedores / incluir / consultar / modificar / eliminar / listados.
- Control de Facturas / Estados de Cuenta / Notas / devoluciones / Abonos / cancelaciones / Recibos / históricos de proveedores / Reportes especiales (10 Reportes).

Otros Programas que contiene:

- El sistema trabaja siempre en tiempo real.
- El Sistema se hizo más Ágil para vender con **código de barras**. Sumamente ágil para vender.
- Contiene todas las nuevas resoluciones de Hacienda hasta el 01 de julio 2020.
- Manejo de un código comodín. **(PARA GARANTIAS)**
- Nueva opción **(CENTRO DE IMPRESIÓN)** Ninguna factura se imprime directo. Todo llega al centro de impresión y la cajera selecciona cual quiere imprimir. (mejora todo el tema de las impresiones).
- Nueva opción **(CODIGOS EDITABLES)** Manejo de códigos editables para modificar el precio al facturar.
- Nueva opción **(NO REBAJA)**. Para marcar un producto del inventario y que no rebaje su cantidad.
- Nueva opción **(INCREMENTO - REP)** poder hacer un incremento a la hora de facturar.
- Nueva opción **(VER MARGEN DE UTILIDAD INGOGNITO - IDFAC)**. Permite ver la utilidad de lo facturado pero que no sea entendible al empleado. Se usa con la tecla F5.
- Nueva opción **(PROFORMAS BOTON DE PDF)** Un nuevo botón para exportar directo a PDF.
- Nueva opción **(DESCUENTO EN CLIENTE)** Se asigna un descuento directo a cada cliente para que se haga automático a la hora de facturar.
- Nueva opción **(MENSAJE EN LA FACTURA)** Permite ingresar un mensaje a la factura para facilitar los detalles de entrega.
- Nueva opción **(PESO TOTAL)** Permite poner el peso aproximado de la carga en la factura.
- **Descuentos al facturar**. Si se aplica un descuento se ve claramente. Si no se aplica la palabra desaparece para que el cliente no vea que no se le hizo.
- Programa especial para eliminar artículos que están en cero.
- Programa para poner todo el inventario en cero.
- Programa especial para llevar un control diario de cuánto vale el inventario, Las CXC, las CXP, El dólar.
- Programa para llevar un cierre especial con una panorámica total de la empresa.
- Parámetros del Sistema / Métodos de Respaldo / Control de Claves de acceso y Roles / Múltiples reportes.

- **Integración con Facturación Electrónica** según los requisitos del ministerio de Hacienda DGT R-033.
- Le brindamos un sitio Web para hacer sus recepciones de compras y gastos donde su contador puede obtener todos los datos y reportes necesarios para realizar su contabilidad.

Este sistema ERP le permite agregar otros módulos o crear reportes personalizados. No es un paquete que no acepta cambios.

ESTE PROYECTO INCLUYE

1. Visita a domicilio para hacer toda la instalación.
2. Le instalamos nuestra última versión.
3. Capacitación completa para el manejo del software. (Se adjuntan pequeños manuales)
4. Adaptar formatos de impresión, reportes y consecutivos.
5. Garantía por escrito de 6 meses.
6. Fecha de entrega: A convenir.
7. Atención de Emergencias: En las siguientes 36 horas.
8. El sistema permite cambios. (Se cotizan por aparte / No son parte de una garantía).
9. El precio no incluye servicios adicionales de Hardware / redes / Windows / etc.
10. Forma de Pago: Por acuerdo entre las partes. Los pagos se hacen vía transferencia Electrónica.
12. Posteriormente si desea cambios se hacen y se instalan de manera remota para no cobrarle al cliente la visita a domicilio.

Nota:

Pregunte por nuestros Módulos adicionales.

Agentes, Rutas, Promociones, Bancos, Gastos, Planillas, contabilidad, Comisiones, Importaciones, Bodegas y mucho mas.

VENTAS DE EQUIPO DE CÓMPUTO / ASESORIA / MANTENIMIENTOS / REPARACIONES.



¿Cuál es el orden que debo llevar al ingresar la información por primera vez al sistema?

1. Crear las Familias.
2. Crear los Estantes.
3. Crear los Proveedores.
4. Crear los Artículos.
5. Crear los Clientes.
6. Incluir Saldos de clientes en las Cuentas por Cobrar. Se usa el programa Incluir Factura (206)
7. Incluir Saldos actualizados de proveedores. Se usa el programa Incluir Factura (305)

COMO FUNCIONAN ALGUNOS MODULOS.

Cómo Funcionan las Familias

- Las familias son también llamados departamentos.
- Sirven para dividir el inventario en grupos importantes y poder observar su rentabilidad por aparte.
- Podemos darnos cuenta si una u otra familia es o no rentable para la empresa.
- Este módulo ha tomado gran poder en los últimos años, debido a que ya posee más de 10 programas alrededor ayudando a la toma rápida de decisiones.
- Hoy día La moda es hacer una toma física por familia.
- También te permite subir un grupo de precios por familia.
- Es muy fácil de usar y muy transparente al usuario. No se da cuenta (cada producto que se vende va cayendo en un cajón especial para futuros reportes de ventas).
- Solo debe de Ingresar al Módulo de familias una sola vez y llenarlo y luego a cada producto se le dice a qué familia pertenece.

Cómo Funcionan los Estantes

- Los estantes sirven para ordenar la mercadería de un inventario en su bodega.
- La idea es que cada estante de nuestra bodega tenga un número que lo identifica.
- El sistema se le agrega ese número una sola vez y de ahí en adelante sabe dónde está ubicado cada producto.
- Podemos tener varios reportes por estante.
- Incluso hasta en qué lugar del estante se encuentra ese producto.
- Sirve muy bien para ubicar al encargado de bodega y en la fácil visualización.
- En el área de reportes constar de varios programas adicionales.

Cómo funcionan Las Salidas de Inventario.

- Las Salidas de Inventario son la manera correcta de sacar un producto del inventario sin hacer una factura timbrada.
- Se usan para sacar mercadería del inventario, ya sea porque está dañada, por regalía, por insumo u otros.

- Este programa cuenta con un reporte que lleva el control de todas las salidas que se hayan hecho y el motivo por el cual se hicieron.
- Emite un mensaje que le permite al usuario decidir si desea o no imprimir la salida.

Cómo funcionan Las entradas de Inventario.

- Se usa para ingresar al inventario algún artículo que se haya sacado mediante una salida, una regalía de un proveedor o en empresas que poseen sucursales, sirve para registrar los traslados.
- Cuenta con un respectivo reporte que muestra por rangos de fechas cuantas entradas y el motivo por el cual fueron hechas.
- Al igual que las salidas, ayuda a mejorar el control sobre el inventario. Puede imprimir las entradas.

Proformas o cotizaciones.

- Contiene el módulo de proformas
- Se modificó impresión de proformas para utilizar Media hoja en impresora de Inyección.
- Permite agregar en impresión el logo de la empresa de forma fija.
- Ingresar una observación al final.
- Permite modificar el precio del artículo.
- Las proformas no rebajan del inventario.
- Ahora se permite modificar cotizaciones viejas.

Cómo realizar una toma Física de Inventario.

- El Sistema Gruposim organiza el inventario en FAMILIAS, por tal motivo las tomas físicas de inventario se realizan por FAMILIAS.
- Si por algún motivo un artículo no cuenta con alguna familia designada, este artículo se debe inventariar de forma manual, vale mencionar que es importante crear una familia para asignar los artículos que no tienen acomodo en alguna familia (Generalmente llamada Familia **Varios**).
- Antes de realizar una toma física se recomienda realizar un respaldo de la información. Por aquello de que algo salga mal y se desee dejar todo igual.
- Ingresamos al Menú de Inventarios – Menú de Familias – Formulario para Toma Física (022).
- La impresión para ir a realizar la toma es en tamaño Carta. Debe imprimir e ir a realizar la toma física.

Paso 2 / Ingreso de los datos de la toma Física

- Una vez realizado el conteo físico de los artículos ingresamos al Menú de Inventario – Menú de Familias – Ingresar Datos de Toma Física (023).
- Digitamos el código de la familia a la que se le realizó la toma física. El Sistema automáticamente muestra todos los artículos que pertenecen a esa familia. En la columna de TOMA, se debe ingresar la cantidad que se contó de cada artículo.
- Según se vaya ingresando la cantidad, el sistema nos va mostrando las diferencias. Una vez finalizado el ingreso de la toma debe presionar el botón de ACTUALIZAR para ejecutar los cambios, importante mencionar que este paso es irreversible.

Nivel de Usuarios

- Posee tres niveles de acceso para proteger al cliente: Usuario facturador / Usuario Administrador / Usuario Supervisor. Si usted necesita un usuario mas (roles) puedo solicitarlo.

Sistema de Inventario:

- Contiene todos los programas necesarios. Entre sus virtudes nuevas ahora puedes poner un **CODIGO MODIFICABLE** que hace funciones especiales en facturación y un **código NO REBAJA DE INVENTARIO** que funciona para artículos o servicios que no te interesan que se descarguen del inventario.
- **Menú de Compras:** Dispone de un módulo de compras para atender a los agentes de forma rápida teniendo juntos todos los programas necesarios.
- **Stock mínimo y máximo:** Para el control de cada producto con respecto a las cantidades y las compras.
- **Nota de Crédito a Factura de Compra:** Contiene un programa de en el que se rebaja la cuenta por pagar y actualiza el inventario por la devolución.
- **Incluir Artículos con Factura:** En el programa se incorporó el descuento por pronto pago el cual no afecta el impuesto de la factura, pero si rebaja el total generando una nota por pronto pago. Este descuento se proyecta al artículo.

- Se hace más ancha la factura de Compra (035) para poder ver la columna de descuento. Cada vez que se modifica la cantidad desde el grid, se actualiza de manera automática el monto de la factura.
- En el menú de Compras: Se agregan varias opciones para ser más fácil la labor del comprador.
- Al incluir factura de compra se muestra el costo anterior con el descuento que aplica el proveedor.

SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:

- Es muy fácil de usar y los datos de cada cliente se guardan para que la próxima vez no se le tengan que pedir nuevamente. (solo una vez). En contado es un botón verde con un signo de +. La factura se envía a Hacienda de forma automática.
- **Bodega Virtual.** Hemos creado también una bodega virtual en la nube para las veces donde Hacienda cierra la puerta o incluso si no tienes internet. La idea es que usted siga igual y no se detenga.
- **Contiene las facturaciones:** facturación de contado, facturación de crédito y las exentas. Además, contiene reconstrucción de facturas y notas de crédito a factura.
- Las búsquedas en la Facturación se hicieron más eficientes y mayores rangos de búsqueda.
- **El supervisor puede.** Editar el precio de venta. Puede editar el nombre de un repuesto, pero se rebaja el correcto. También puede modificar el plazo.
- La impresión de las notas de crédito a factura sale en la impresora de punto de venta.
- **Pantalla más grande.** Una pantalla de facturación más grande y fácil de usar. Impresión de la factura en dos líneas para que se detalle mejor. Se agrega a la pantalla de facturación el estante para hacer más fácil el proceso de búsqueda del artículo. Tiene la posibilidad de un mensaje que se imprime en la factura debajo de cliente.
- Al imprimir la factura puede usar el F12. (usado desde sistemas anteriores)
- **Le Permite hacer ventas en negativo.**
- **Área de mensajes.** Control especial para mensajes en la impresión de la factura.
- **Peso de la mercadería.** Contiene un valor aproximado del peso total del pedido.

SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR:

- Es un módulo completo con casi 40 programas.
- Contienen los Bloqueos automáticos de clientes por tope, vencidas o bloqueo manual.
- Cada cliente puede tener un mensaje personalizado que va a aparecer cuando se le facture de crédito de modo que el facturador pueda detener la factura por un motivo especial, recordarle algo al cliente, saber si debe o no aplicarle descuentos o cualquier otro dato que sea importante que el facturador analice antes de realizar la factura.
- Contiene **control de intereses.**
- **Descuento en el cliente:** Permite asignar un descuento y lo carga en la factura. Tanto en contado como en crédito.
- **En el estado de cuenta** de un cliente se muestra el plazo que tiene ese cliente, el límite de crédito y lo que tiene disponible. Cuando imprime muestra una columna con el saldo acumulado. También le permite el detalle de las facturas, la reconstrucción, y poder enviarlo a un Excel.
- **Disponemos de una zona de más de 15 Reportes.**

SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR:

- Es un módulo completo con casi 40 programas.
- Se hizo que al incluir notas se calcule el impuesto automáticamente.
- Programa de cancelar varias facturas permite ingresar el número de depósito.
- Buscar factura perdida por proveedor.
- Buscar facturas perdidas. Se le agregaron nuevas características.
- **Mensajes al incluir la factura de compra:**
- Al incluir la factura de compra se permite reportar un error o un daño de un producto a ese proveedor.
- Esos mensajes o devoluciones pueden ir dirigidos a una factura en especial o a ninguna. (ambas opciones).
- La idea es que antes de pagar facturas a un proveedor (Programas de cancelaciones + Estado de Cuenta) el sistema indique que existe algo malo (devoluciones / errores / mensajes).
- Zona especial de reportes.

- **Mensajes de devoluciones a proveedores.**

Se incluye en facturas de compra (035); Poder reportar de inmediato un error o un daño de un producto a ese proveedor. Pueden ser errores o notas a un proveedor.

Esos mensajes o devoluciones pueden ir dirigidos a una factura en especial o a ninguna. (ambas opciones).

La idea es que antes de pagar facturas a un proveedor (Programas de cancelaciones + Estado de Cuenta) el sistema indique que existe algo malo (devoluciones / errores / mensajes).

Programas Adicionales:

- Dispone de todos los diarios de ventas, compras y notas.
- Reportes especiales
- Todos los diarios se exportan a Excel para mayor facilidad para el contador.
- Dispone de un programa que le ayuda a optimizar el sistema después de un tiempo.
- Respalos en el disco duro, llave maya y en la nube (Dropbox).
- Contiene programas de Reindexar, refrescar y reparar una base de datos.

Módulo de Etiquetas (LO PUEDES SOLICITAR DE MANERA ADICIONAL)

- Algunas empresas solicitan que su sistema posee un módulo sencillo y económico de etiquetas.
- Hay impresoras exclusivas tipo Sato o Zebra. (traen su propio software)
- Hay otro modelo que se compran en cajas de 2.000 unidades. (Tamaño 1 X 4 pulgadas)
- Funcionan para identificar algún estante o también en muchos lugares las utilizan para marcar algún artículo, pero es importante mencionar que no son códigos de barras.
- Solo sirven para ser impresoras en impresora de matriz de punto (Lx300 o Fx890)
- Se pueden realizar de etiquetas de 2 formas, ya sea digitando el código del artículo o ingresando al programa de etiquetas editables e incluir los datos que se quiera imprimir.
- Contiene varios programas de etiquetas
- Generalmente se imprime nombre – código - estante y lugar.
- Incluir con factura: Se programó desde ahí para que se pueden tirar etiquetas.
- En el programa de etiquetas editables se cargue automáticamente el nombre de empresa y número de teléfono en la primera línea de la etiqueta.

PREGUNTAS MAS COMUNES

¿Se debe de tener un encargado del proyecto?

En toda empresa siempre existe un encargado del sistema de cómputo el cual generalmente tiene conocimientos básicos sobre informática. A Gruposim siempre debe de llamar la persona encargada del sistema de cómputo. Debido que a veces se recibían 3 llamadas de personas diferentes preguntando sobre el mismo tema.

¿En el futuro le puedo hacer ampliaciones a este sistema?

Claro que sí. Cada empresa tiene sus particularidades a la hora de trabajar y por este motivo GRUPOSIM se encarga de que el software se adapte a la empresa y este se haga a su medida. Solo en casos en donde el cambio que se solicita pueda afectar el buen funcionamiento del sistema, no se realizan estos cambios. De lo contrario los cambios pedidos se pueden realizar sin ningún impedimento.

¿Porque los programas de eliminar tienen una franja roja?

Los programas de eliminar son de mucho cuidado y estos solo pueden ser utilizados por usuarios supervisores. Esta mancha roja nos ayuda a que si alguien que no está autorizado para utilizar este tipo de programas pueda ser identificado fácilmente si está utilizando estos

¿La clave de supervisor se les puede dar a otras personas?

Por supuesto que no, esta clave debe ser totalmente confidencial, ya que de lo contrario otras personas podrían tener acceso a opciones del sistema que no debería de ver.

¿Cómo puedo evitar que los empleados me roben?

Son varias las posibilidades que tenemos y muchos los huecos que cerrar.

1. Cambiar el nivel supervisor en todas sus empresas.
2. Revisar los cierres del día. (consecutivo de facturas – que estos no sean alterados)
3. No descuidar el programa de las salidas de inventario (Revisar el reporte una vez a la semana).

4. Hacer una revisión del inventario mensual (de algunas prendas al azar)
5. El programa de anular facturas y notas de crédito es muy peligroso (no lo puede hacer cualquiera).
6. La mercadería o productos que ingresan nuevos (asegúrese que ingresa al sistema)

¿Cuánto dura el proceso de instalación?

- La instalación y configuración dura cerca de 3 horas.
- Luego se inicia la capacitación al personal.

¿Quiénes ingresan los datos al inventario?

- Los sistemas siempre se venden sin información.
- El proceso de inclusión de artículos, familias, etc. Siempre lo debe hacer el cliente.
- Es de suma importancia que el cliente aprenda a manejar el sistema bien. (que interactúe)

¿Como se manejan las dudas post instalación?

- El cliente va a tener una garantía y una línea directa para llamar y evacuar todas sus dudas de manera gratuita.

¿Qué cuidados debo de tener con el servidor (Pc principal)?

- Es la computadora más importante de la empresa. (Generalmente es un CPU Robusto y dedicado)
- Debe estar muy protegida contra los virus. (Generalmente con una licencia original)
- Debe tener el mantenimiento necesario (Físico y Lógico) Una vez cada tres meses.
- Debe disponer de una batería de 900 va o mayor y regulador de voltaje (UPS)
- Si el servidor falla no funciona el sistema en ninguna Terminal.
- Esta computadora no debe de estar al alcance de los niños.
- No es una computadora para jugar, ni para estar en Sitios peligrosos de Internet.
- Debe estar en un lugar seguro y preferiblemente en un ambiente fresco.

¿Cómo debo de encender todo el hardware de la empresa?

Este proceso debe tener un orden estricto por la importancia de algunos equipos.

Encendido

- » La primera computadora que se enciende es el Servidor de la Red, de modo que encendemos primero la batería, luego el CPU y el Switch de red (en caso de que exista red).
- » Las Segunda computadora que se enciende es la que tiene las impresoras (llamada también servidor de impresión y en algunos casos es el mismo servidor de la red) de igual forma primero se enciende la batería, luego el CPU y las impresoras.
- » Por último y si no hay otra computadora importante encendemos el resto de las computadoras (TERMINALES). Encendemos primero la batería y luego el CPU.

Apagado

- » Este es el proceso totalmente contrario al encendido donde primero apagamos las terminales de poca importancia apagando primero el CPU y luego la batería.
- » Luego apagamos la computadora de las impresoras donde apagamos las impresoras primero, después el CPU y luego la batería.
- » Por último, apagamos el Servidor. (apagamos primero el CPU y luego la batería). En éste paso debemos estar muy seguros de que no hay otra computadora encendida y mucho menos utilizando el sistema.

¿Cada computadora debe de tener una UPS (Baterías de Respaldo)?

Toda terminal debe de tener una UPS de 700VA o mayor como medida mínima de seguridad.

Al final del día las baterías deben apagarse y al inicio del día se deben volver a encender. (En algunas esta acción no es necesaria)

¿Existen niveles de seguridad diferentes?

Claro que sí. Cuando se instala el sistema viene con dos niveles únicamente. El cliente debe de definir lo antes posible los niveles de usuarios que se van a utilizar. De modo que cada grupo de usuarios tenga las herramientas de trabajo que necesita y a la vez ninguno disponga de opciones que no debe tocar. (Nivel de facturación, nivel de administrador - Nivel máximo de supervisor, Nivel de Cuentas por Cobrar, etc.)

¿Cuántos precios se manejan en el sistema?

Cada Gremio maneja una cantidad de precios diferente. Aquí se manejan 2 precios. Un precio de contado y un precio de crédito. (Generalmente con un 3% más que el precio de contado)

¿Por dónde debo de iniciar con el sistema?

Cuando se va a utilizar el sistema por primera vez se debe de seguir una serie de pasos previos para poder empezar facturar, ya que en el sistema de facturación se piden una serie de datos que aun no han sido ingresados. Para utilizar el sistema se deben ingresar los datos en el siguiente orden:

ORDEN

COMO CODIFICAR

| | |
|--------------------------------|--|
| 1. Proveedores | (1 - 2 - 3) Preferible si se colocan en orden de importancia. (En caso de que se haya pagado este modulo) |
| 2. Clientes | (1 - 2 - 3) Preferible si se colocan en orden de importancia. (En caso de que se haya pagado este modulo) |
| 3. Familias y Estantes. | (1 - 2 - 3) Generalmente son de 10 a 15 familias. |
| 4. Inventario. | Puede usar código de barras, código de la empresa o ambos. Si no tiene código de barras lo ideal es que use una codificación así (0001- 0002- 0003- 0004 - etc). O bien puede empezar en el numero 1000. |

¿Es necesario que el proyecto esté completo y las bases de datos llenas para iniciar?

No necesita esperar a que el inventario se termine para usar todo el sistema. Usted puede usar solo el sistema de Cuentas por Cobrar o Solo el sistema de Cuentas por Pagar. (O ambos), aunque no use el inventario y la facturación.

Estos sistemas tienen la virtud de trabajar de manera independiente o enlazada entre sí.

¿Para qué sirven las familias en el sistema?

Las familias son uno de los buenos inventos creados para llevar el control de la empresa en áreas diferentes. Sirve para ver cuál familia es rentable y cual no.

- ❖ Debe existir una familia de # 1 de productos varios, #98 de servicios.
- ❖ Se recomienda no pasar de 25 familias.
- ❖ El sistema tiene un máximo de 99 familias.

Nota: Para muchas personas una familia puede ser un estante o bien un pasillo de su empresa. Para efectos del sistema de cómputo es indiferente.

¿Ejemplo de algunas familias?

| | |
|----------|--|
| 1 | VARIOS (todo aquello no clasificable) |
| 2 | Repuestos Eléctricos. |
| 3 | Repuestos Usados. |
| 4 | Repuestos Nuevos. |
| | |

¿Tiene el sistema Gruposim una Forma apropiada de hacer un Inventario Físico?

Claro que sí. El Secreto está en las familias. Existe un Menú especial de familias en el sistema. Son Dos Opciones llamadas **datos de toma física**.

- Imprime el documento de la familia uno y se envía a hacer con ese documento la toma física.
- Al terminar el empleado esa toma se introduce en el programa numero dos (llenar datos de toma física) y al final le da actualizar.
- Listo, esa familia ya está al día.
- Pasamos a la familia dos, y así sucesivamente.

¿Hay un Número único en cada programa?

Cada programa o formulario tiene un número único en la parte superior izquierda. En caso de problemas deben reportarnos ese número de programa a nuestra oficina.

¿Cómo se recomienda hacer los respaldos del sistema y cada cuánto?

Los respaldos deben hacerse con la mayor frecuencia que se pueda (diario), como mínimo dos por semana. Estos deben hacerse tanto en el disco duro como en una llave maya, si se hace en una llave maya esta debería salir de la empresa para que sea mucho más seguro. Además, los respaldos se deben hacer cuando todos los usuarios estén fuera del sistema. Preferiblemente en la noche después del cierre.

¿Para qué sirven los parámetros del sistema?

- Disponible solo en el menú de supervisor. (es un programa muy delicado). Nos permite controlar todos los consecutivos de nuestro sistema.
- Se Deben de llenar los campos de las cuentas del Banco. Esas cuentas salen impresas en los estados de cuenta.

¿Es bueno tener un respaldo externo de la información o de las bases de datos?

Siempre es bueno tener un respaldo semanal de la información del sistema. Ese respaldo se recomienda que se guarde fuera de la empresa, en un lugar seguro o disco duro externo.

¿Debo de tener en mi empresa un plan de emergencias?

Cuando sucede una emergencia nunca debemos de perder la cabeza. Todo el personal de la empresa debe de saber qué hacer en este caso.

La idea principal es que ningún cliente se nos vaya sin atender.

Debemos contar con un plan de emergencia manual para casos de daños graves o largos apagones.

Parte de un sistema de emergencia manual consta de:

1. Tener a la mano talonaria de facturas y recibos.
2. Un listado actualizado del inventario con su precio de venta impreso en papel.
3. En el caso del crédito se debe tener un listado de los saldos de los clientes o tener pegado en las facturas una copia de los abonos, las notas de crédito y las notas de débito de cada factura.

Una planta generadora de electricidad.

Es una alternativa que muchas empresas han adoptado, principalmente Estaciones de servicio y supermercados. Para ello se debe de saber cuál es el consumo del equipo de cómputo.

En caso de usar este tipo de plantas siempre recomendamos apagar totalmente el equipo de cómputo, encender la planta, esperar un minuto y encender el equipo. (Debido a un pico de voltaje a la entrada de la planta).