

Manual re-crea POS Online

re-crea
Point
Of Sale

INDICE

Contenido

1.	Inicio de Sesión.....	1
2.	Dashboard	1
3.	Configuraciones.....	2
4.	Mi compañía.....	3
5.	Administración	5
6.	Sucursales*	6
7.	Usuarios.....	7
8.	Categorías.....	8
9.	Atributos.....	9
10.	Productos	10
11.	Ventas.....	14
12.	Como Vender.....	16
13.	Venta Cliente Registrado.....	18
14.	Reportes	23

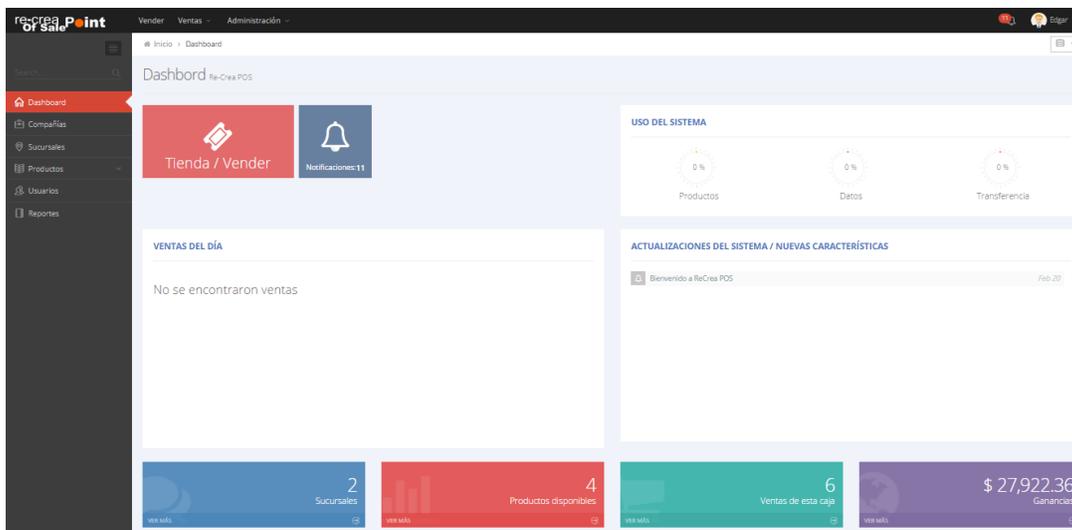
1. Inicio de Sesión

Para iniciar sesión es necesario ingresar en la página www.recreapos.com, su usuario y contraseña serán proporcionados por su distribuidor.



2. Dashboard

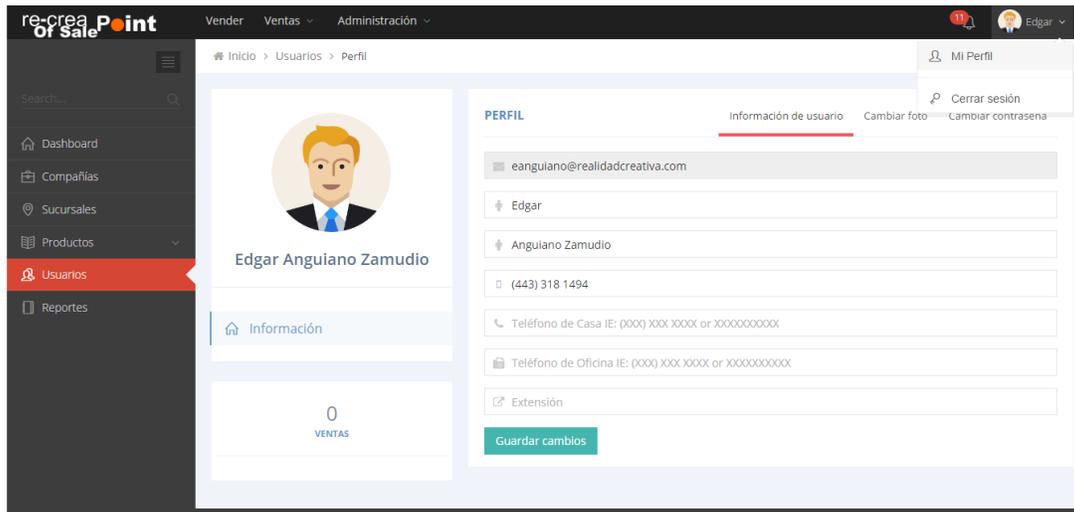
El Dashboard es la pantalla de bienvenida en la cual se visualiza información general del sistema, así como los accesos directos a las diversas opciones del sistema.



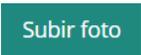
3. Configuraciones

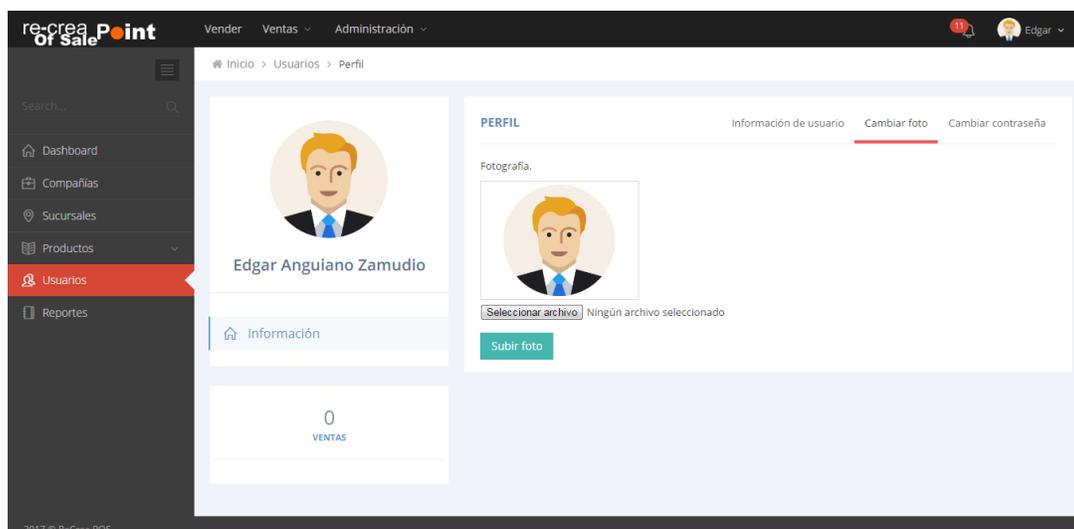
3.1. Mi perfil

Esta sección contiene los datos generales del usuario, como nombre y teléfono. También se puede asignar una foto personalizada y modificar su contraseña.



3.2. Cambiar foto

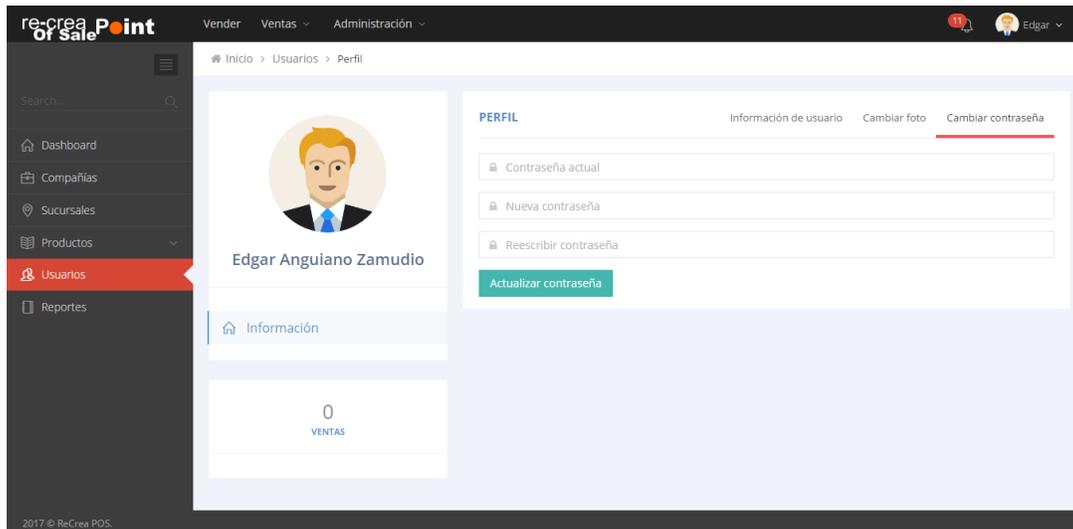
Para cambiar la foto dar clic en “Seleccionar archivo”, una vez seleccionado dar clic en el botón 



3.3. Cambiar Contraseña

Para modificar la contraseña es necesario ingresar la contraseña actual, posteriormente escribir la contraseña nueva y confirmarla, dar clic en el botón

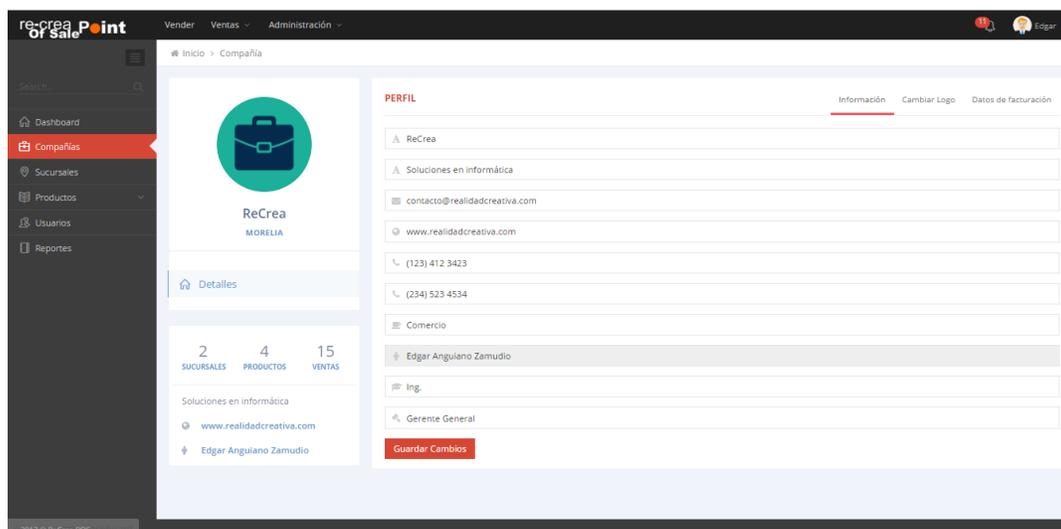
Actualizar contraseña para finalizar.



4. Mi compañía

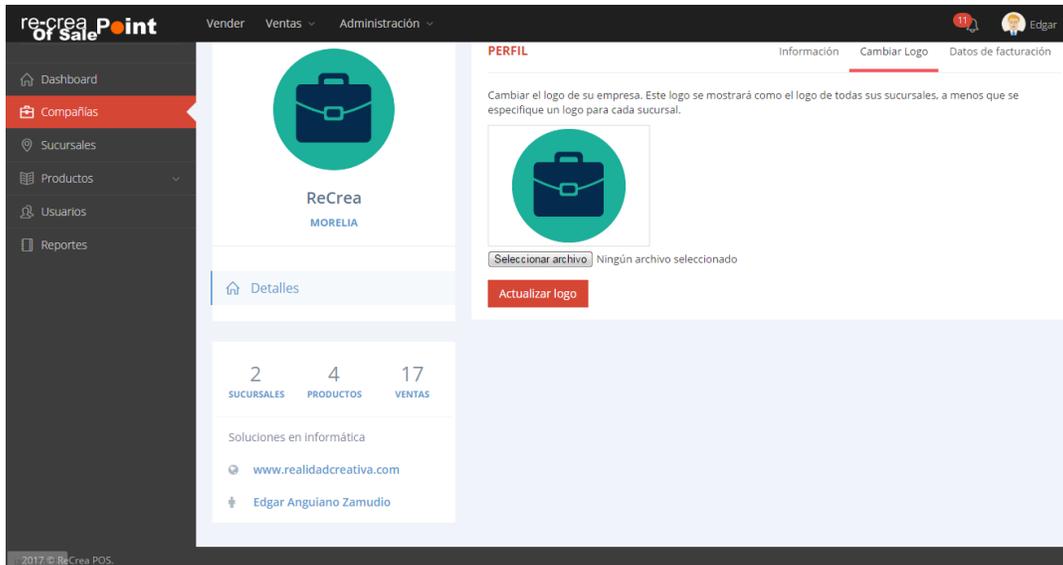
4.1. Perfil Información

En esta sección van los datos de la empresa o negocio, una vez capturados dar clic en **Guardar Cambios**.



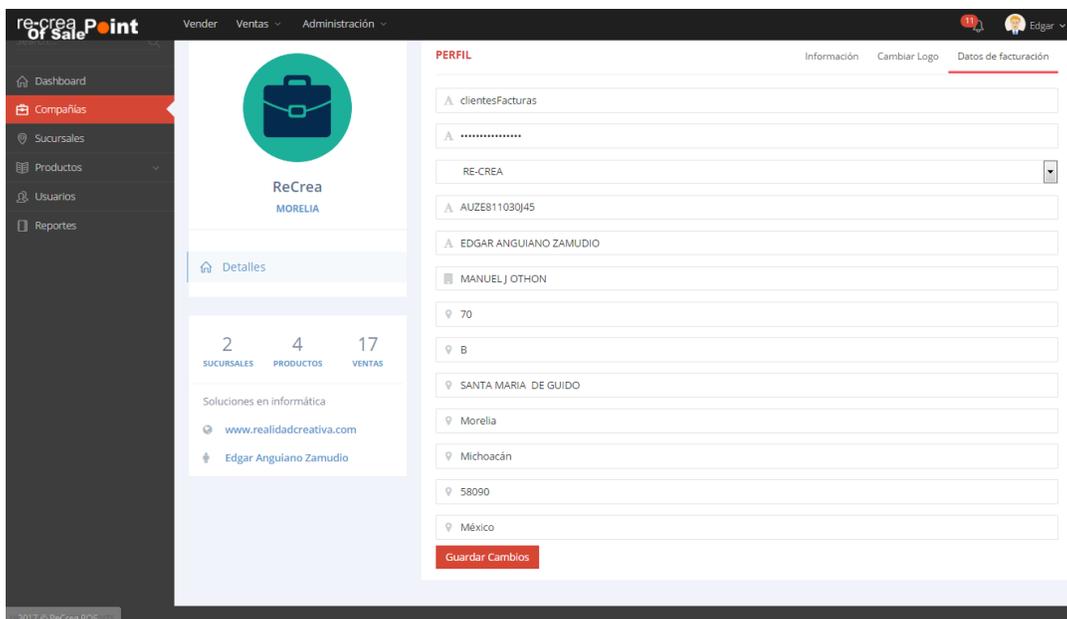
4.2. Cambiar logo

Se puede personalizar el sistema con un logo. Seleccionar una imagen en su equipo y dar clic en **Actualizar logo**.



4.3. Datos de facturación.

re-crea POS cuenta con facturación electrónica, en esta sección se capturan los datos del emisor. Para obtener su usuario y contraseña debe solicitar sus folios al correo soporte@recreapos.com adjuntando su alta de hacienda, giro comercial, un teléfono y un correo electrónico.



Para configurar su cuenta son necesarios los siguientes archivos:

CSD- Certificado de Sello Digital

[00001000000xxxxxxxxx.cer, CSD_xaxx010101000_0000000000.key]

Y su correspondiente contraseña.

5. Administración

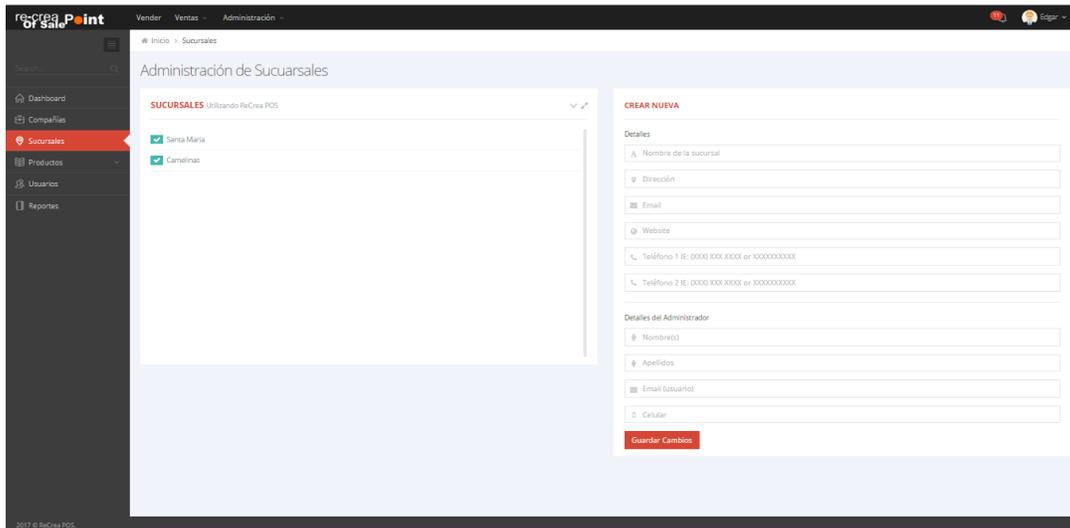
5.1. Configuración del sistema

El sistema se puede configurar para que permita vender productos aun cuando no haya existencia en su inventario.

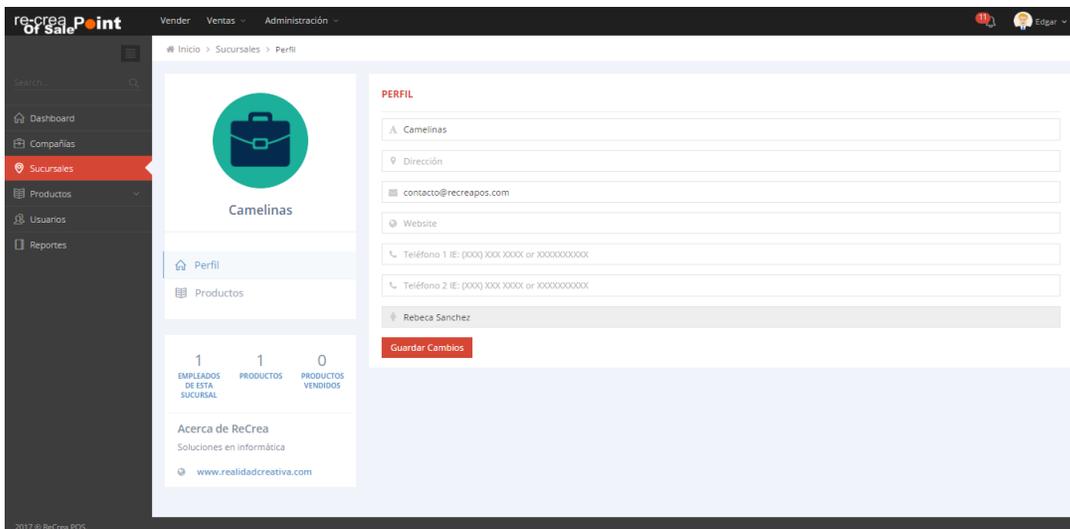


6. Sucursales*

Se pueden agregar las sucursales que sean necesarias, el inventario de cada sucursal es independiente. Para crear una nueva sucursal es necesario capturar los datos de la misma y dar clic en **Guardar Cambios**.



6.1. Editar Sucursal



*Únicamente disponible en versión Pro

7. Usuarios

Automáticamente cuando se crea una cuenta en el sistema, se crea un usuario Administrador, posteriormente se pueden crear los administradores de las sucursales y los empleados.

7.1. Crear usuarios

The screenshot displays the 'Administración de usuarios' interface. At the top, there are navigation tabs for 'Vender', 'Ventas', and 'Administración'. The main content area is divided into three summary cards: '2 Admins', '3 Empleados', and 'TBA Mejor sucursal'. Below these, there are two main sections: 'ADMINS Utilizando ReCrea POS' and 'REGISTRAR EMPLEADO DE SUCURSAL'. The 'ADMINS' section lists two administrators: 'Ramon Emiliano - Administrador de Santa Maria' and 'Rebeca Sanchez - Administrador de Camelinas'. The 'REGISTRAR EMPLEADO DE SUCURSAL' section contains a form with fields for 'Nombre(s)', 'Apellidos', 'Celular Ej: (000) XXX XXXX or XXXXXXXXXX', 'Email (usuario)', and 'Matriz', along with a 'Guardar Cambios' button.

En esta misma pantalla se muestran a los administradores de cada sucursal y los empleados, los cuales se pueden editar al hacer clic en [Ver/Editar](#).

The screenshot shows the 'Lista de Empleados' table. The table has the following columns: Nombre, Email, Celular, Activo, Lugar de empleo, Registrado, and Detalles. The data rows are as follows:

Nombre	Email	Celular	Activo	Lugar de empleo	Registrado	Detalles
Maria Gomez	correo@dominio.com	4431234567	SI	Matriz	20-02-2017	Ver/Editar
Jose Luis Reyes	jreyes@dominio.com	4433223453	SI	Camelinas	20-02-2017	Ver/Editar
Diego Muñoz salas	balboa@uribe.com	4433890987	SI	Santa Maria	21-02-2017	Ver/Editar

Showing 1 to 3 of 3 entries

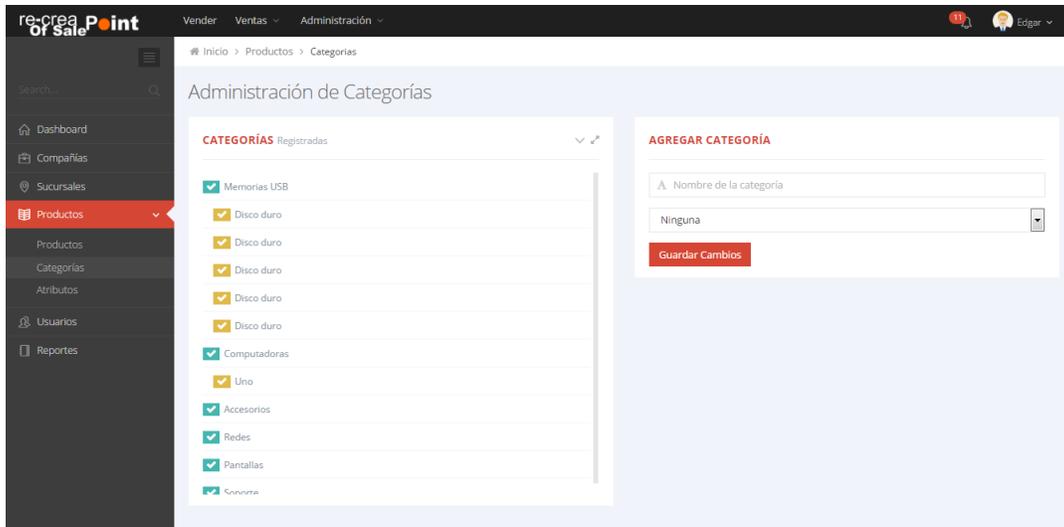
8. Categorías

Las categorías permiten organizar los productos para facilitar su localización, se pueden dar de alta subcategorías.

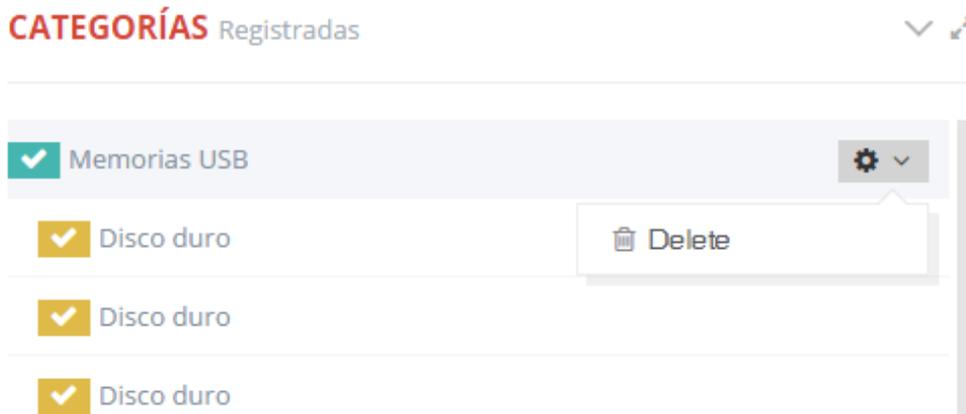
8.1. Crear categoría

Simply se asigna el nombre y se guardan los cambios

Guardar Cambios



8.2. Eliminar Categoría



Nota: No se pueden eliminar categorías que tengan productos asignados

Error eliminando categoría. No se pudo llevar a cabo la acción solicitada ya que existen productos bajo la categoría que desea eliminar u otras categorías dependen de ella.

9. Atributos

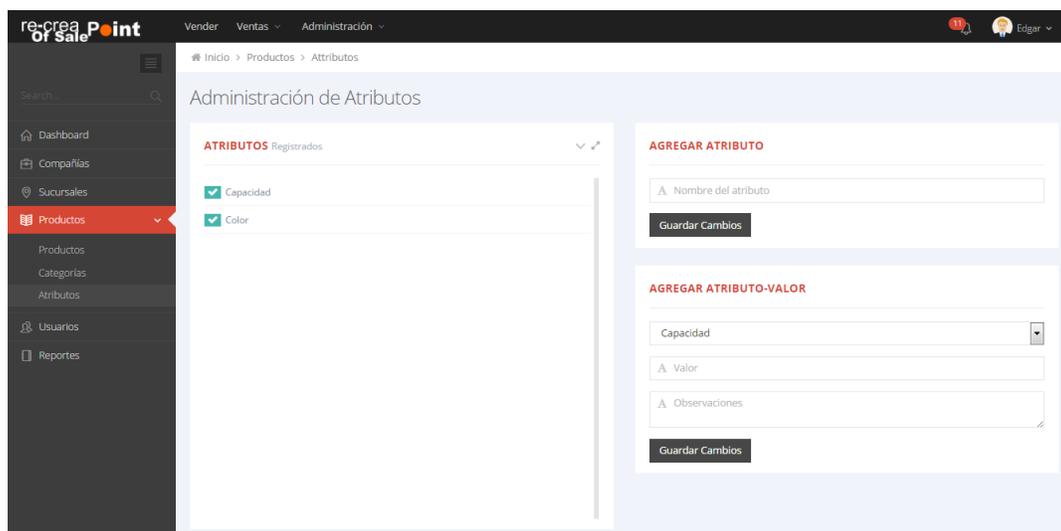
Los atributos son propiedades de los productos que no modifican su precio, por ejemplo: color, talla, etc.

9.1. Crear Atributo

Agregar el nombre y dar clic en **Guardar Cambios**.

9.2. Agregar Atributo-Valor

Seleccionar el atributo, agregar el valor, observaciones y dar clic en **Guardar Cambios**.



9.3. Ejemplos de Atributos

Atributo	Valor	Observaciones	
Color	Rojo		Eliminar
Color	Verde		Eliminar
Color	Café		Eliminar
Color	Negro		Eliminar

Showing 1 to 4 of 4 entries

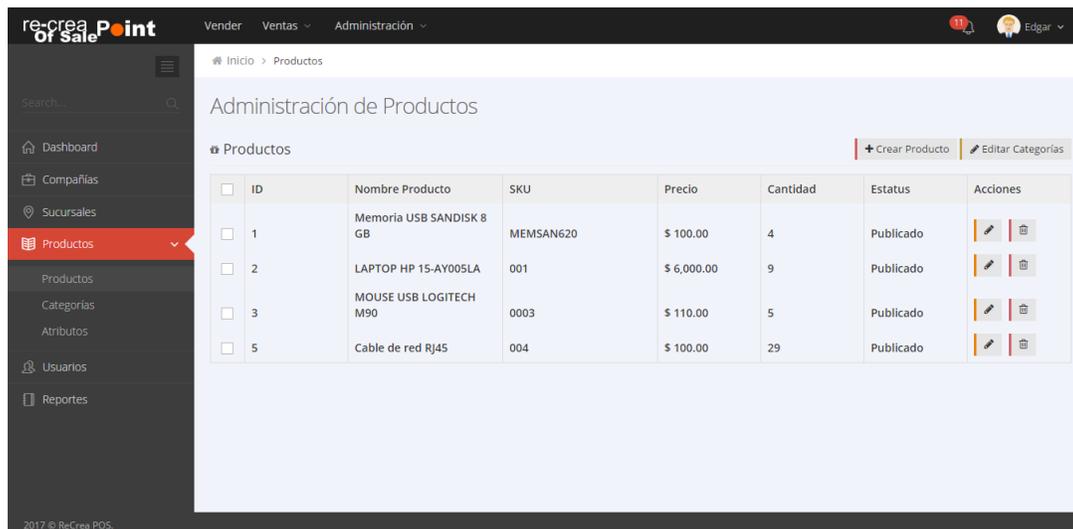
9.4. Eliminar Atributo

No se pueden eliminar atributos que se encuentren asignados.



10. Productos

Una vez agregadas las categorías y los atributos, se pueden dar de alta los productos.

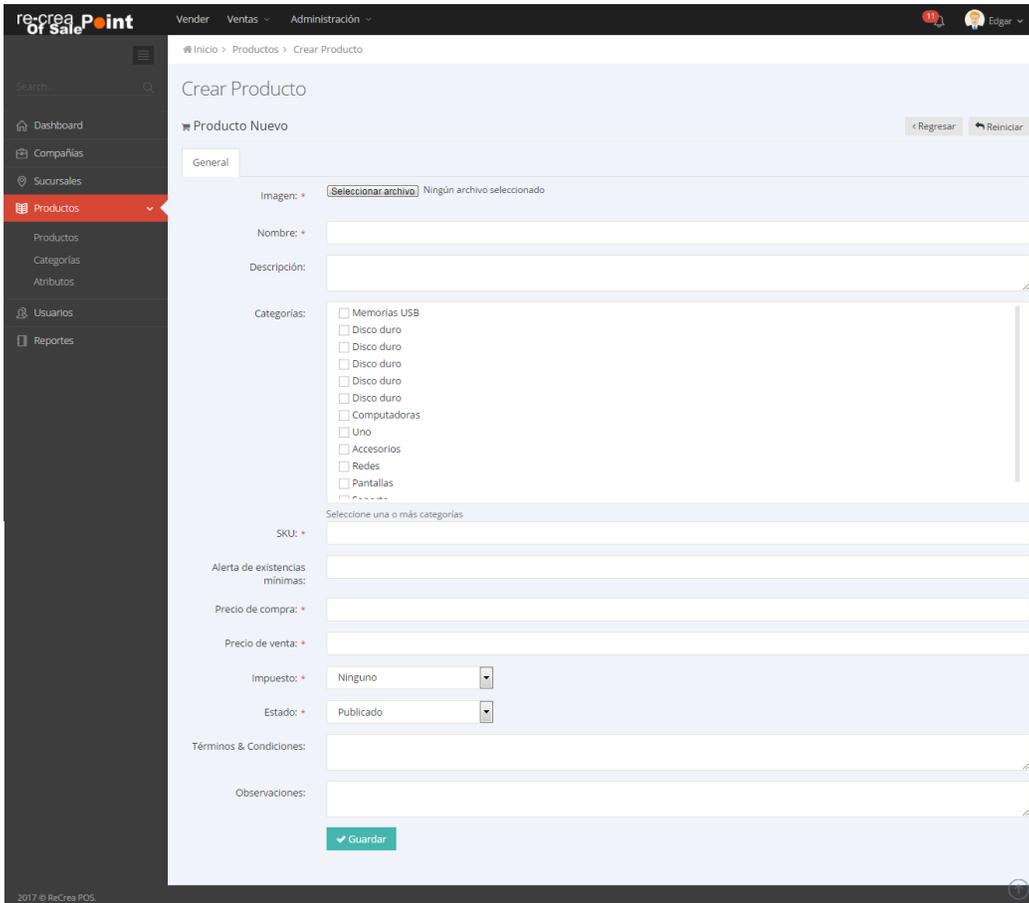


Versión lite: hasta 200 productos.

Versión Pro: ilimitado.

10.1. Crear Producto

Los campos marcados con un * son obligatorios, se puede agregar imagen al producto, el SKU debe de ser único. Existe una opción de existencias mínimas, la cual es muy útil para saber que productos se deben de surtir. Cuando el inventario de un producto llega a este mínimo, se muestra una alerta  le mostrara una alerta indicando que tal producto está por deajo de existencias mínimas.



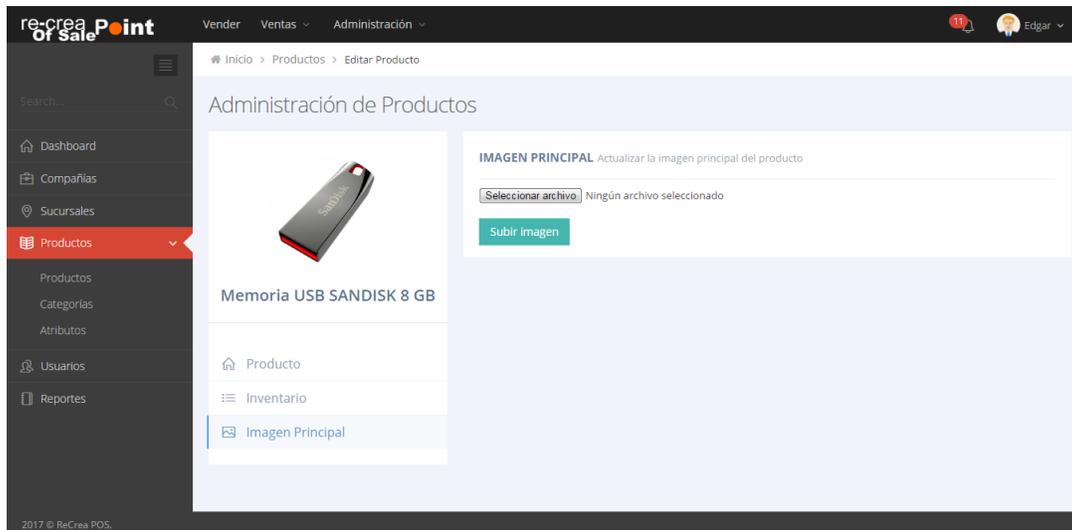
The screenshot shows the 'Crear Producto' (Create Product) form in the ReCrea POS system. The form is titled 'Producto Nuevo' and includes a 'Regresar' (Return) and 'Reiniciar' (Reset) button. The form is divided into several sections:

- General:** Includes an image upload field with a placeholder '@seleccionar archivo' and the text 'Ningún archivo seleccionado'.
- Nombre:** A required text input field.
- Descripción:** A required text area.
- Categorías:** A list of checkboxes for categories: Memorias USB, Disco duro (repeated 5 times), Computadoras, Uno, Accesorios, Redes, and Pantallas.
- SKU:** A required text input field.
- Alerta de existencias mínimas:** A required text input field.
- Precio de compra:** A required text input field.
- Precio de venta:** A required text input field.
- Impuesto:** A dropdown menu with 'Ninguno' selected.
- Estado:** A dropdown menu with 'Publicado' selected.
- Términos & Condiciones:** A required text area.
- Observaciones:** A text area.

A green 'Guardar' (Save) button is located at the bottom of the form. The footer of the page reads '2017 © ReCrea POS'.

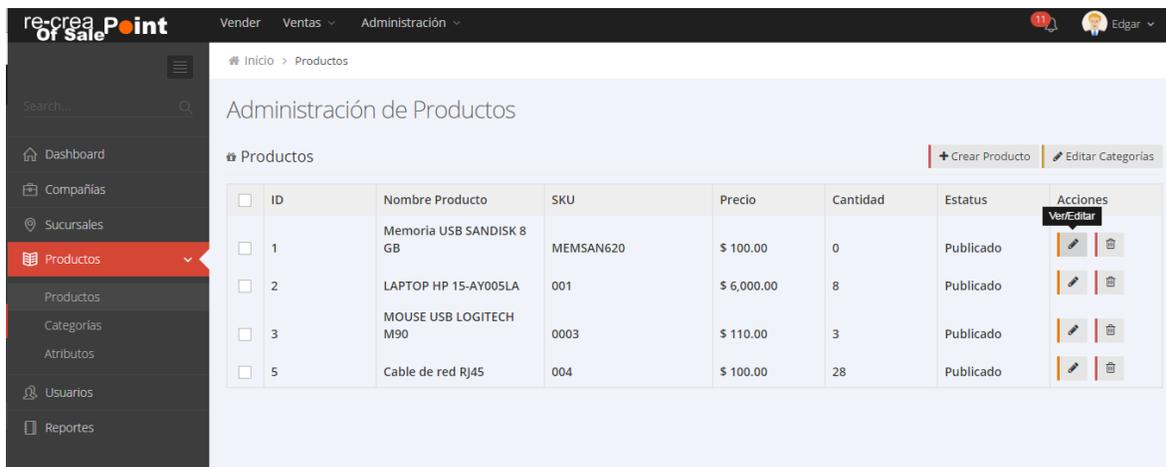
10.2. Actualizar la imagen de producto

Seleccionar el archivo y dar clic en [Subir imagen](#).

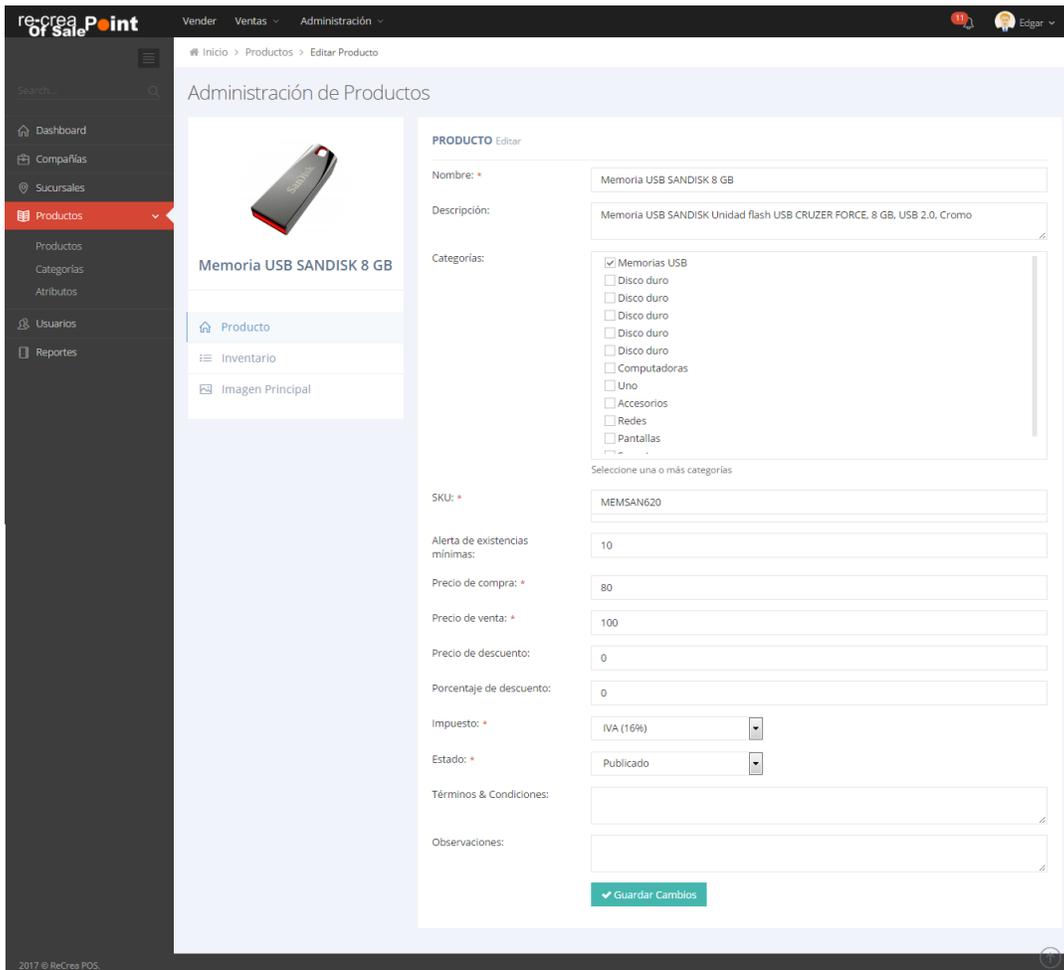


10.3. Editar Producto

Se pueden modificar los productos una vez registrados.



Una vez realizadas las modificaciones dar clic en  Guardar Cambios .



re-crea Point of Sale

Vender Ventas Administración

Inicio > Productos > Editar Producto

Administración de Productos

Memoria USB SANDISK 8 GB

Producto

Inventario

Imagen Principal

PRODUCTO Editar

Nombre: * Memoria USB SANDISK 8 GB

Descripción: Memoria USB SANDISK Unidad flash USB CRUZER FORCE. 8 GB. USB 2.0. Cromo

Categorías:

- Memorias USB
- Disco duro
- Computadoras
- Uno
- Accesorios
- Redes
- Pantallas

Seleccione una o más categorías

SKU: + MEMSAN620

Alerta de existencias mínimas: 10

Precio de compra: * 80

Precio de venta: * 100

Precio de descuento: 0

Porcentaje de descuento: 0

Impuesto: * IVA (16%)

Estado: * Publicado

Términos & Condiciones:

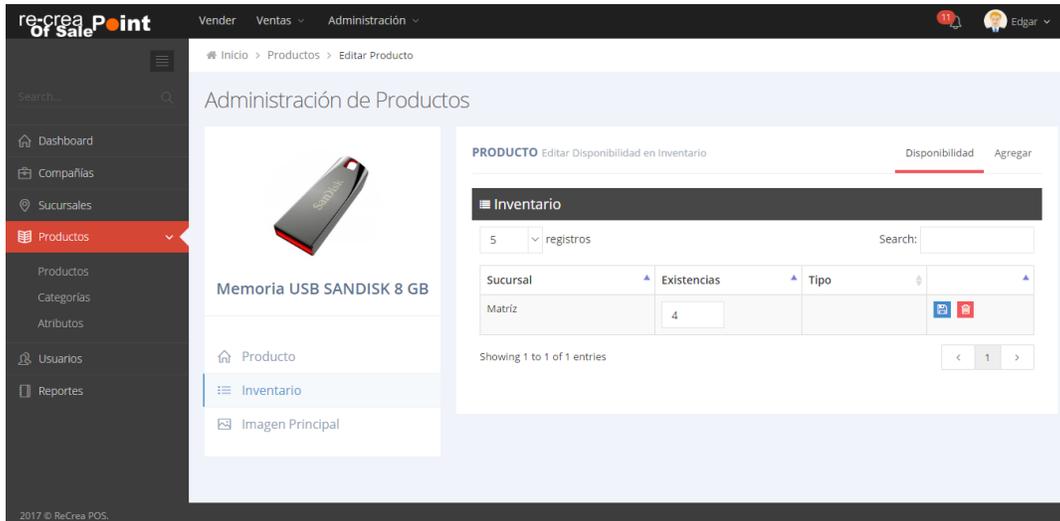
Observaciones:

 Guardar Cambios

2017 © ReCrea POS.

10.4. Inventario

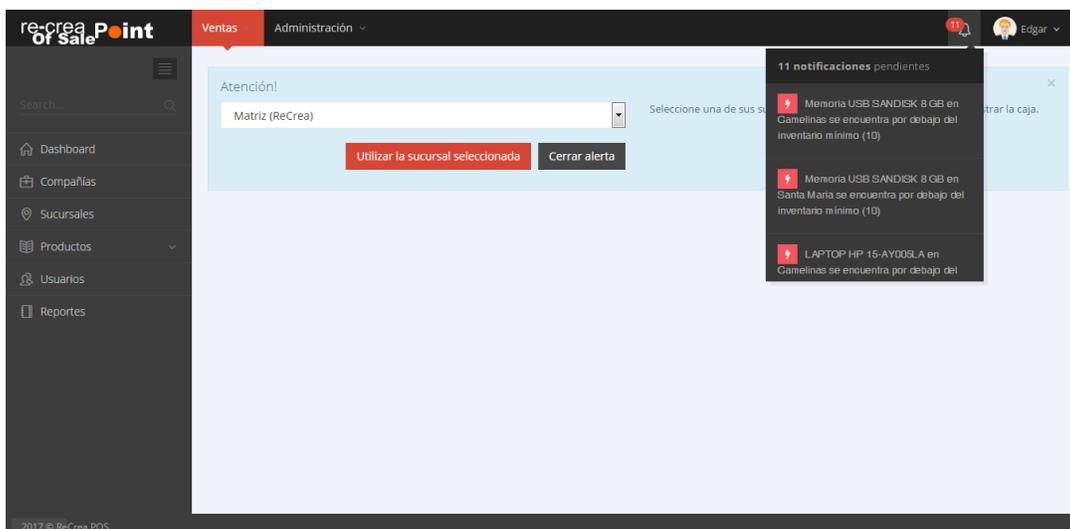
Dentro de la sección del producto se edita su existencia en inventario.



Simplemente de edita la cantidad se presiona el botón de actualizar . Si se desea eliminar un producto en con el botón eliminar .

11. Ventas

Una vez configurados los productos y sus categorías, se puede proceder al proceso de ventas. Primero se tiene que seleccionar la sucursal, en caso de que exista; si no existe se selecciona la matriz.



11.1. Administrar cajas

La administración de cajas permite tener el control de los cortes de turno, en la caja abierta se van acumulando las ventas y al cerrarla poder saber cuánto dinero debe haber.

recrea Point of Sale

Vender Ventas Administración

Dashboard > Caja

CAJAS ABIERTAS

- Matriz - 21-02-2017 (abierta con \$ 0)
- Santa Maria - 21-02-2017 (abierta con \$ 100)
- Santa Maria - 21-02-2017 (abierta con \$ 4757)

CAJAS CERRADAS

- Matriz - Del 20-02-2017 al 20-02-2017 (\$0 => \$7076)
- Matriz - Del 20-02-2017 al 20-02-2017 (\$0 => \$7203.6)
- Matriz - Del 20-02-2017 al 21-02-2017 (\$0 => \$14163.6)
- Santa Maria - Del 21-02-2017 al 21-02-2017 (\$3000 => \$0)

DETALLES DE CAJA

Id de la Caja: 3

Cantidad de apertura:	\$0.00	Cantidad de cierre:	-
Caja abierta por:	2	Caja cerrada por:	-
Fecha y hora:	21-02-2017 - 11:50:41 hrs.	Fecha y hora:	-

Se puede visualizar la caja actual y los cierres de caja anteriores.

11.2. Detalles De Caja

DETALLES DE CAJA

Id de la Caja: 6

Cantidad de apertura:	\$0.00	Cantidad de cierre:	-
Caja abierta por:	2	Caja cerrada por:	-
Fecha y hora:	06-05-2017 - 2:35:23 hrs.	Fecha y hora:	-

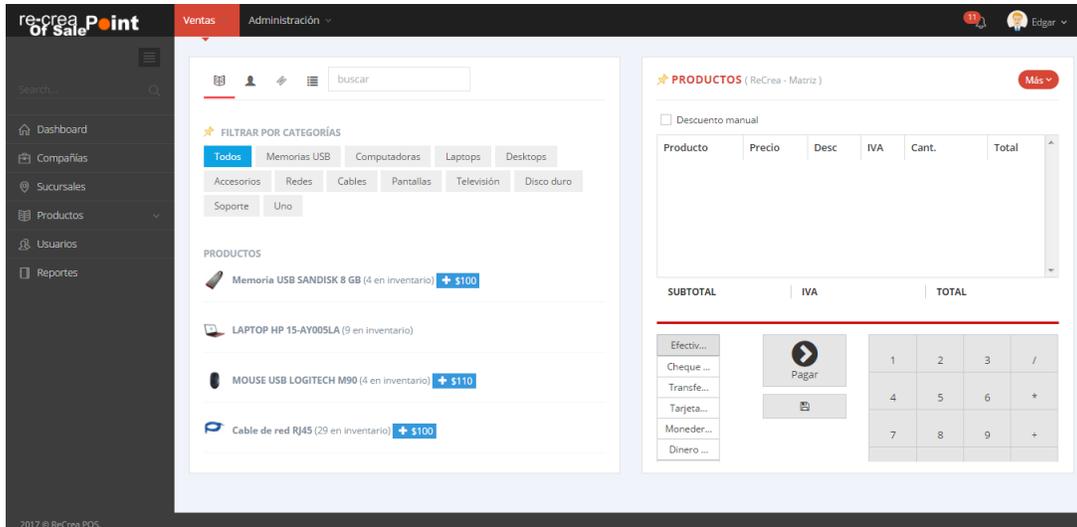
Ventas (tickets) Ventas Ventas editadas Ventas devueltas

ID Recibo/Ticket	Fecha	Cliente	Vendedor	M. de pago	Total	
16	2017-05-06 03:03:30	Ramón Emiliano Pascual	Edgar Anguiano Zamudio	Efectivo	\$ 243.60	Q Ver
15	2017-05-06 02:58:34	Público en general	Edgar Anguiano Zamudio	Efectivo	\$ 232.00	Q Ver

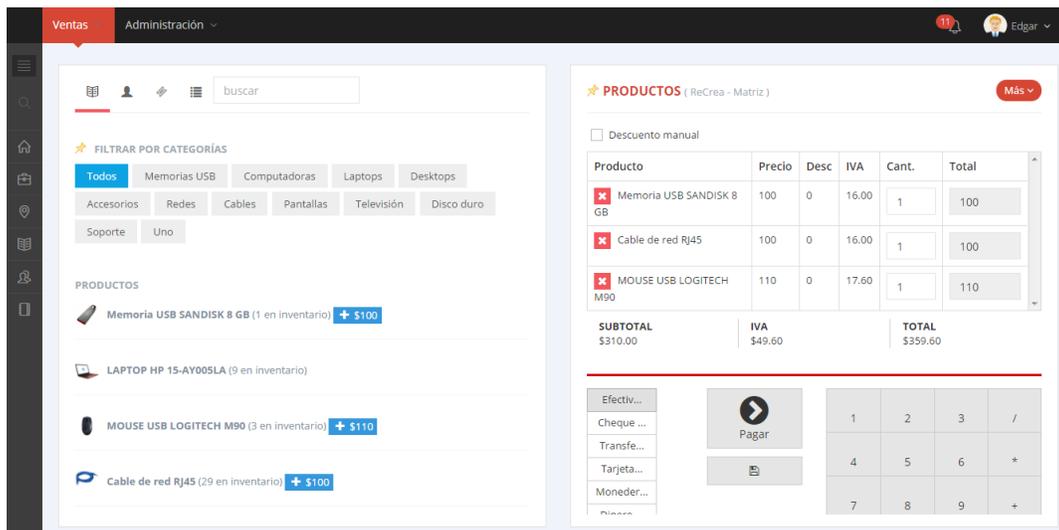
12. Como Vender

En la pantalla de ventas se muestran las categorías y los productos dados de alta. Del lado derecho aparece la remisión a la cual se van agregando los productos que se van a vender. Se pueden seleccionar diversas formas de pago.

Las ventas se pueden realizar a público en general o a un cliente específico. Para realizar una factura se debe de seleccionar un cliente previamente.



12.1. Agregar productos a la venta



12.2. Pagar productos



Una vez seleccionados los productos, dar clic en , el sistema calcula automáticamente el cambio que se debe de entregar. Para confirmar venta dar clic en **Registrar compra**.

Confirmar Venta ×

Total

\$ 359.60

Recibo

\$ 500

Cambio

\$ 140.4

Email (informar al cliente que revise su correo no deseado)

✉ Correo_cliente@ejemplo.com

Facturar

Seleccionar si desea facturar al cliente seleccionado

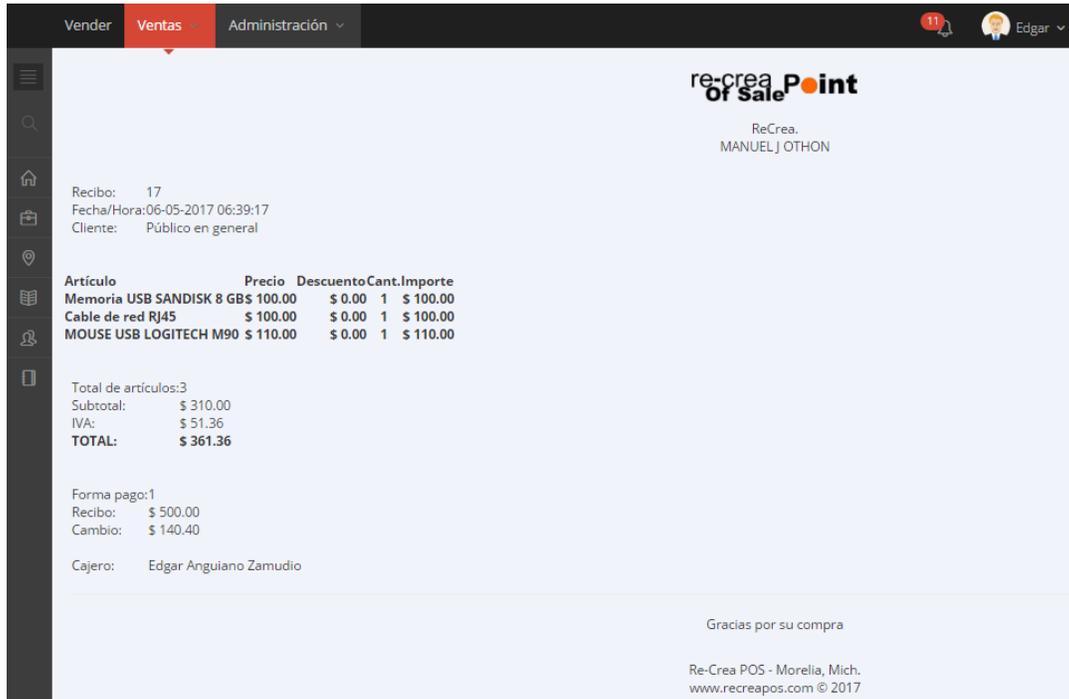
Folio

Ej: 1

Serie

Ej: A

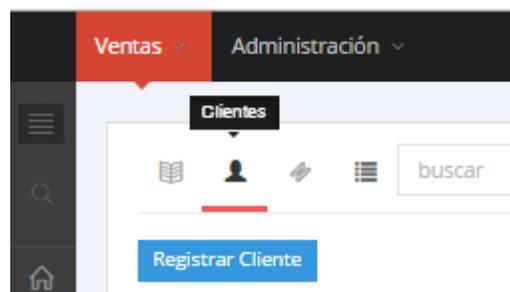
Cuando se concreta la compra el ticket se envía por correo electrónico.



13. Venta Cliente Registrado.

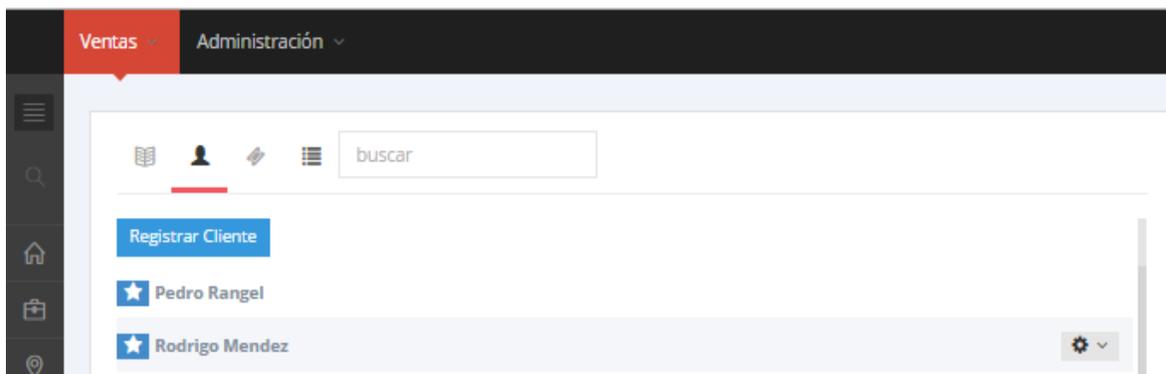
El primer paso es registrar al cliente.

13.1. Registrar Cliente



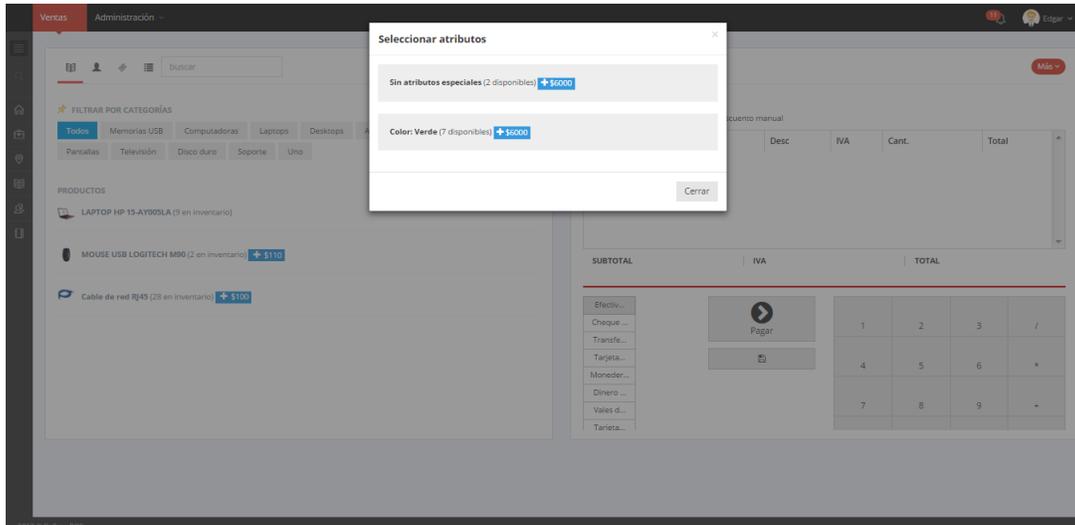
Registrar cliente ×

Seleccionar cliente para venta.

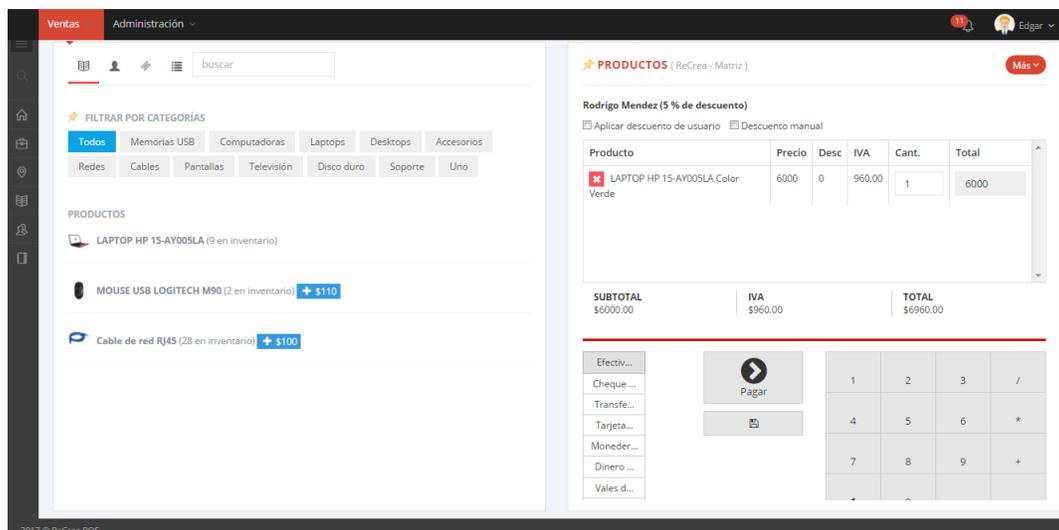


re-crea POS Online permite hacer descuento predefinidos a los clientes, otra forma de descuento es manual, la cual se puede aplicar a un cliente en específico o a público en general.

Ejemplo de atributos de LAPTOP HP 15-AY005LA



Venta asignada a Rodrigo Méndez



Opciones de descuento

Rodrigo Mendez (5 % de descuento)

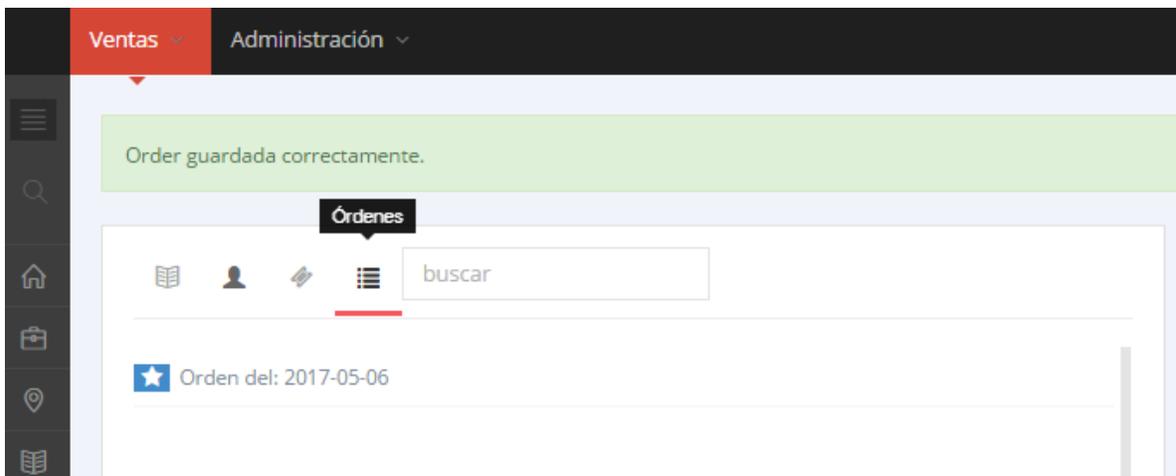
Aplicar descuento de usuario Descuento manual

De la lista de productos se pueden eliminar productos dando clic en .

Las órdenes (remisiones) se pueden guardar, en caso de que no se concrete una venta. Se pueden tener varias remisiones guardadas para posteriormente concretarlas en ventas.



Ejemplo de orden.



Venta realizada a un cliente

The screenshot displays the ReCrea POS interface. At the top, there are navigation tabs for 'Vender', 'Ventas', and 'Administración'. The 'Ventas' tab is active. In the top right corner, there is a notification bell with '11' and a user profile for 'Edgar'. The main content area features the 're-crea Point Of Sale' logo and the name 'ReCrea. MANUEL J OTHON'. Below this, receipt details are listed: 'Recibo: 18', 'Fecha/Hora: 06-05-2017 07:25:31', and 'Cliente: Rodrigo Mendez'. A table lists the items sold, with one entry: 'LAPTOP HP 15-AY005LA Color Verde' priced at \$6,000.00. Below the table, the total amount is \$63,600.00, including a subtotal of \$6,000.00 and IVA of \$57,600.00. Payment information shows a total of 1 receipt, with a payment of \$7,000.00 and a change of \$388.00. The cashier is identified as 'Edgar Anguiano Zamudio'. At the bottom, there is a 'Gracias por su compra' message and contact information for Re-Crea POS in Morelia, Mich., with the website www.recreapos.com and copyright 2017.

Vender Ventas Administración

11 Edgar

re-crea Point
Of Sale

ReCrea.
MANUEL J OTHON

Recibo: 18
Fecha/Hora: 06-05-2017 07:25:31
Cliente: Rodrigo Mendez

Artículo	Precio	Descuento	Cant.	Importe
LAPTOP HP 15-AY005LA Color Verde	\$ 6,000.00	\$ 0.00	1	\$ 6,000.00

Total de artículos: 1
Subtotal: \$ 6,000.00
IVA: \$ 57,600.00
TOTAL: \$ 63,600.00

Forma pago: 1
Recibo: \$ 7,000.00
Cambio: \$ 388.00

Cajero: Edgar Anguiano Zamudio

Gracias por su compra

Re-Crea POS - Morelia, Mich.
www.recreapos.com © 2017

2017 © ReCrea POS.

14. Reportes

Tipos de reportes:

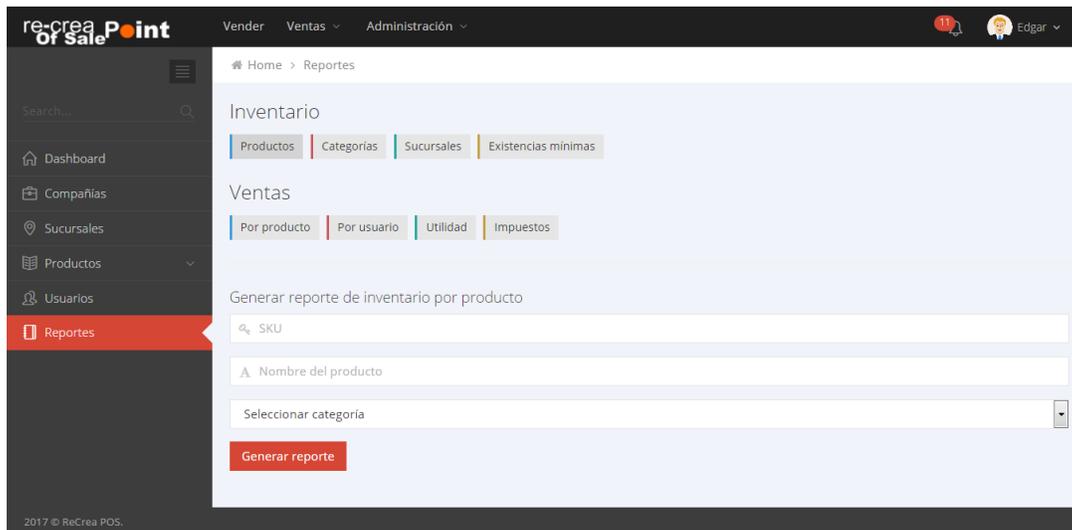
Inventario

- ▶ Productos.
- ▶ Categorías.
- ▶ Sucursales.
- ▶ Existencias mínimas.

Ventas

- ▶ Por Producto.
- ▶ Por usuario.
- ▶ Utilidad.
- ▶ Impuestos.

Ejemplos reporte productos



Los reportes se pueden exportar a Excel y a pdf.

Resultados del reporte

Excel PDF Resultados

5 registros Search:

SKU	Nombre	Impuesto	Precio compra	Precio venta	Existencia	Precio + imp.
MEMSAN620	Memoria USB SANDISK 8 GB	IVA	\$ 80.00	\$ 100.00	4 unidades	\$ 116.00
001	LAPTOP HP 15-AY005LA	IVA	\$ 5,000.00	\$ 6,000.00	9 unidades	\$ 6,960.00
0003	MOUSE USB LOGITECH M90	IVA	\$ 85.00	\$ 110.00	5 unidades	\$ 127.60
004	Cable de red RJ45	IVA	\$ 60.00	\$ 100.00	29 unidades	\$ 116.00

Showing 1 to 4 of 4 entries

Ejemplo reporte por sucursal

recrea Point
Vender Ventas Administración

Home > Reportes

Inventario
Productos Categorías Sucursales Existencias mínimas

Ventas
Por producto Por usuario Utilidad Impuestos

Generar reporte por sucursal

SKU

Nombre del producto

Seleccionar categoría

Seleccionar sucursal

Generar reporte

2017 © ReCrea POS.

Resultados del reporte

Excel PDF Resultados

5 registros Search:

SKU	Nombre	Unidades/Sucursal
MEMSAN620	Memoria USB SANDISK 8 GB	4 / Matriz
001	LAPTOP HP 15-AY005LA	2 / Matriz
0003	MOUSE USB LOGITECH M90	4 / Matriz
0003	MOUSE USB LOGITECH M90	1 / Camelinas
004	Cable de red RJ45	29 / Matriz

Showing 1 to 5 of 5 entries

Ejemplo de notificaciones existencias mínimas

11 notificaciones pendientes

Matriz se encuentra por debajo del inventario mínimo (10)

⚡ LAPTOP HP 15-AY005LA en Matriz se encuentra por debajo del inventario mínimo (2)

⚡ MOUSE USB LOGITECH M90 en Matriz se encuentra por debajo del inventario mínimo (5)