



Descripción del producto

P O S C L O U D





INTRODUCCIÓN

IT Experts® se ha dedicado a apoyar a sus clientes en distintas áreas de la informática como lo son: desarrollo de *software*, redes y soporte técnico. En los últimos años se ha orientado al desarrollo de software para ser comercializado bajo la modalidad de renting o software como servicio (SAS).

POSCloud es el sistema para punto de ventas (POS) el cual permite utilizar el código de barras y la impresora de tickets. Está diseñado para instalarse en varias computadoras, con las cuales se puede tener acceso a todas las funciones de venta al público.

El requisito principal para adquirir POSCloud es tener previamente una licencia activa de alguno de los siguientes sistemas: conta-cloud o factura-cloud, los cuales se encuentran dentro del catálogo de productos de IT Experts®.

El sistema está desarrollado con herramientas de última tecnología, custodiado por Microsoft, con una disponibilidad del 99.9% y alojado en el Centro de Datos más seguro del mundo.

Este documento tiene el propósito de mostrar todas las bondades del software .



TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	1
TABLA DE CONTENIDOS	2
VERSIÓN DEL DOCUMENTO	3
INTEGRACIÓN ENTRE SISTEMAS.....	4
MÓDULOS DEL SISTEMA	5
FACTURACIÓN.....	6
BUSCAR CLIENTES	7
EDITAR CLIENTES.....	8
BUSCAR PRODUCTO	1
CONFIGURACIÓN AVANZADA	3
FINALIZAR COMPRA	3
REINICIAR COMPRA.....	4
CLIENTES	5
REGISTRAR CLIENTES.....	5
PRODUCTOS.....	1
EDITAR PRODUCTOS	2
REPORTES.....	1
FACTURA CLOUD.....	2
CONFIGURACIÓN	3
CONFIDENCIALIDAD	5
ANEXO N° 1. TABLA DE PERMISOS	6
TABLA DE ILUSTRACIONES.....	7



VERSIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento ha sufrido los siguientes cambios:

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO
1.0	06/06/2024	Versión inicial del documento.



INTEGRACIÓN ENTRE SISTEMAS

Conta-Cloud forma parte de un ecosistema de software diseñado para lograr la mayor especialización entre sistemas, disminuir los procesos duplicados y optimizar el uso de cada sistema en función del usuario que lo utilizará.

Los sistemas que se integran con Conta-Cloud son:

- **RedEduca:** sistema especializado en educación en donde se realizan procesos como admisión, matrícula, registros académicos. RedEduca provee a cada estudiante, docente y funcionario de un perfil virtual que le permite desarrollarse académicamente en una plataforma segura, amigable y robusta.
- **Nómina-Cloud:** sistema especializado en la generación de nómina, soporta todas las deducciones de ley incluidas las propias de educación (Magisterio Nacional), ingresos, acciones de personal, generación de comprobantes de pago, conexión con bancos, reportes externos e internos, creación de asientos entre otras funciones.
- **Factura-Cloud:** sistema especializado en facturación electrónica, soporta la emisión y aprobación de documentos electrónicos como la factura electrónica, tickets electrónicos, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de aceptación y factura de compra.

En la siguiente figura se presenta la integración entre sistemas:



Ilustración 1. Integración de sistemas



MÓDULOS DEL SISTEMA

El sistema POSCloud está conformado por seis módulos, algunos de ellos se desprenden en ventanas. La **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** muestra la jerarquía de los módulos.

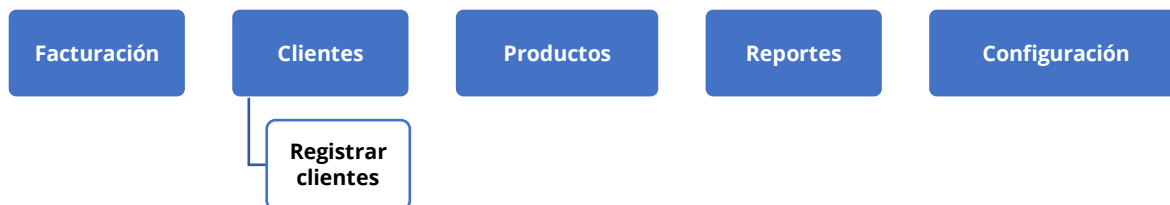


Ilustración 2. Diagrama de la jerarquía de módulos de POSCloud

En las próximas páginas del documento se proporcionará una breve descripción de cada módulo del sistema.



FACTURACIÓN

El módulo de facturación brinda los principales elementos para elaborar la factura electrónica.

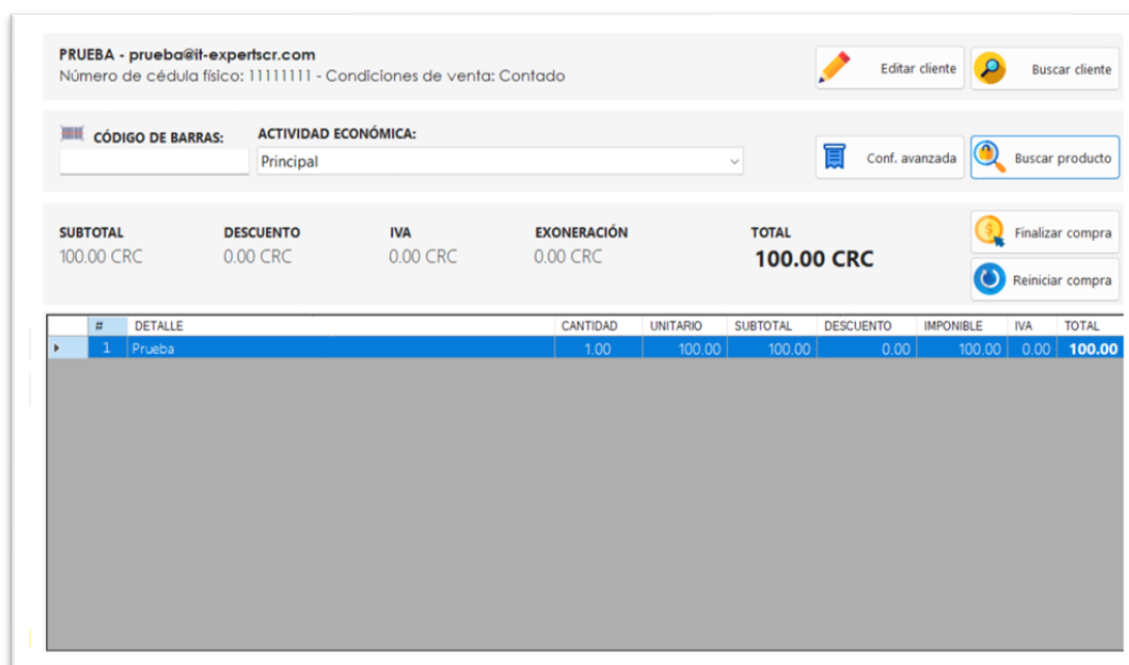
En primer lugar, se ingresa el cliente al cual se le va a emitir la factura electrónica. El sistema permite buscar al cliente en caso de que ya se encuentre registrado y editar la información de este al dar clic al botón superior derecho llamado “Editar cliente”.

En segundo lugar, se procede con la búsqueda del producto que se va a facturar, para lo cual puede agregarlo por medio del código de barras, la actividad económica o la opción de buscar producto.

La ventana del módulo brinda un resumen visual del subtotal, descuento, impuesto del valor agregado (I.V.A), exoneración y el total de la compra en la moneda seleccionada.

Además, proporciona para cada compra los datos del número de producto, detalle del producto, cantidad del producto, precio unitario del producto, subtotal, descuento, la base imponible para el impuesto del valor agregado, I.V.A y total de la compra.

Para modificar un producto debe darle doble clic sobre la fila que quiere editar.



#	DETALLE	CANTIDAD	UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPOSIBLE	IVA	TOTAL
1	Prueba	1.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

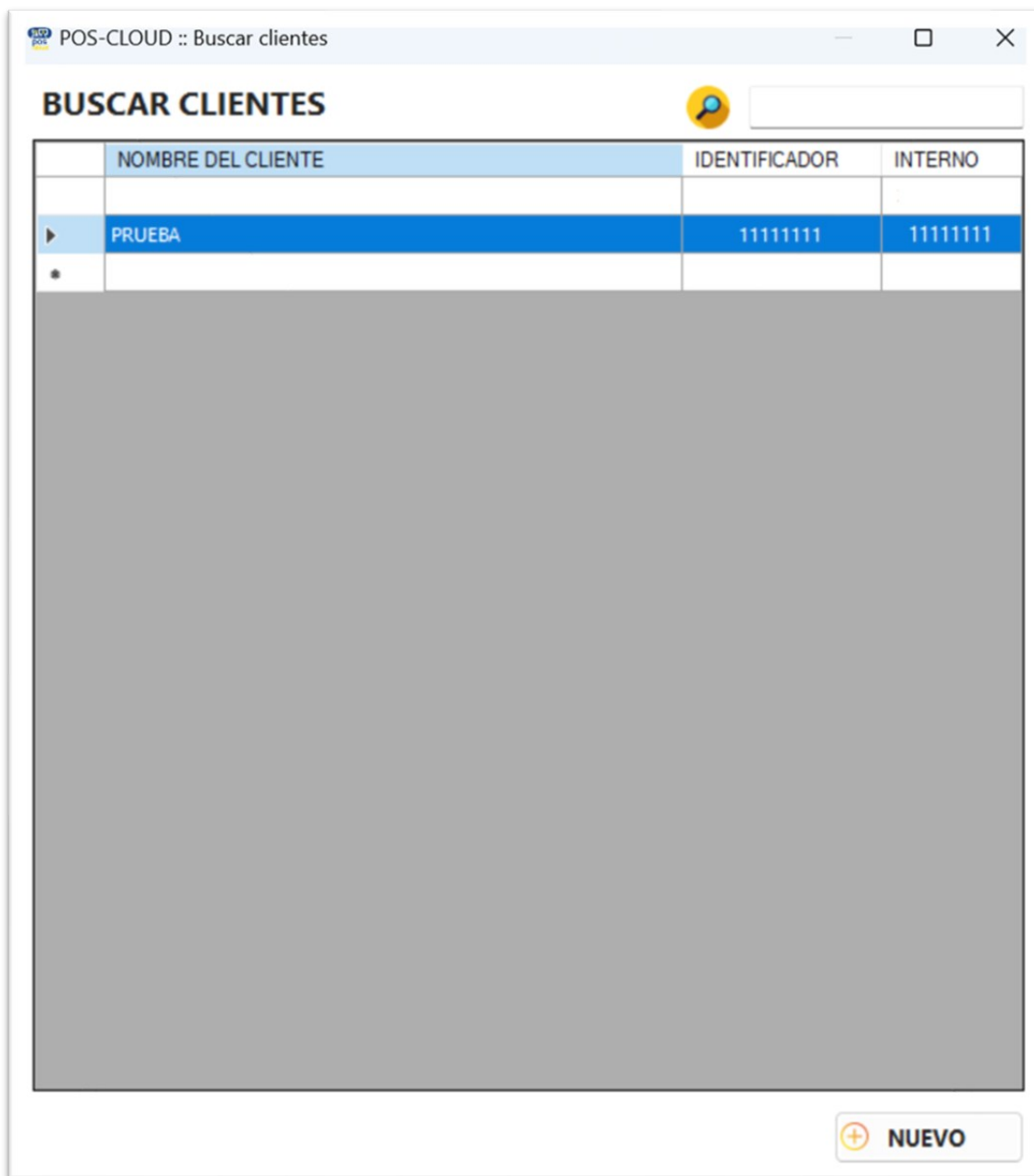
Ilustración 3. Facturación



BUSCAR CLIENTES

Para buscar un cliente debe dar clic al botón superior derecho llamado “Buscar cliente”, para lo cual el sistema le desplegará la lista de clientes que contiene nombre de cliente, identificador (cédula) y número de registro interno.

Para agregar un nuevo cliente debe dar clic al botón inferior derecho llamado “Nuevo”. La descripción de esta ventana se encuentra en el módulo de clientes.



	NOMBRE DEL CLIENTE	IDENTIFICADOR	INTERNO
▶	PRUEBA	11111111	11111111
•			

Ilustración 4. Buscar clientes



EDITAR CLIENTES

Para editar un cliente debe dar clic al botón superior derecho llamado “Editar cliente”.

El sistema desplegará una ventana modal solicitando la siguiente información del cliente (Ilustración 5;**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**):

- Identificación (*).
- Tipo de identificación(*).
- Nombre.
- Apellidos.
- Sufijo.
- Título.
- Mostrar como (*).
- Categoría.
- Teléfono N°1.
- Teléfono N°2.
- Correo electrónico (*).
- Condiciones
- Sitio Web.

En caso de que deba exonerar de impuestos la factura debe presentar la documentación que autorice dicha exoneración e incluir los siguientes datos:

- N° de documento.
- Tipo de documento.
- Institución.
- Fecha de emisión.
- Porcentaje.

(*) : campos obligatorios.

El sistema permite guardar o cancelar la edición del cliente.

Al lado derecho de la ventana se pueden visualizar todas las facturas electrónicas generadas para el cliente con la información correspondiente a fecha, tipo, título, clave, estado y total. En la pestaña del lado se encuentran las cuentas por cobrar para el cliente con el registro del consecutivo, detalle, vencimiento, días vencido, monto y saldo.



CLIENTES > PRUEBA > EDITAR

Facturas electrónicas Cuentas por cobrar

Facturas electrónicas

Fecha	TIPO	TITULO	CLAVE	ESTADO	TOTAL
26/5/2024	Factura electrónica	FACTURACIÓN EN POS			100.00

Identificación (*): 11111111
Tipo identificación (*): Número de cédula físico
Nombre: PRUEBA
Apellidos:
Mostrar como (*): PRUEBA
Categoria (*): Cliente FacturaCloud
Teléfono N°1:
Teléfono N°2:
Correo electrónico (*): prueba@it-expertscr.com
Condiciones: Contado
Sitio Web:
Exoneración
Número documento
Tipo documento Compras autorizadas
Institución
Fecha emisión viernes, 1 de enero de 2021
Porcentaje IVA 0
(*): Campos obligatorios

 GUARDAR  CANCELAR

Ilustración 5. Editar clientes

BUSCAR PRODUCTO

Para buscar un producto debe dar clic al botón superior derecho llamado “Buscar producto”.

La ventana proporciona la lista de productos que tiene registrados con los datos en pantalla de nombre, código de barras y código interno.

Además, al lado derecho en la opción de cantidad puede modificar la cantidad del producto.



POS-CLOUD :: Buscar productos

BUSCAR PRODUCTOS



Cantidad:

	NOMBRE	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO INTERNO
▶	PRUEBA		0111
•			

Ilustración 6. Buscar productos



CONFIGURACIÓN AVANZADA

La función de configuración avanzada permite modificar las siguientes características de la factura electrónica: título de la factura, comentario, condición de crédito y descuento.

El sistema permite guardar la nueva información.

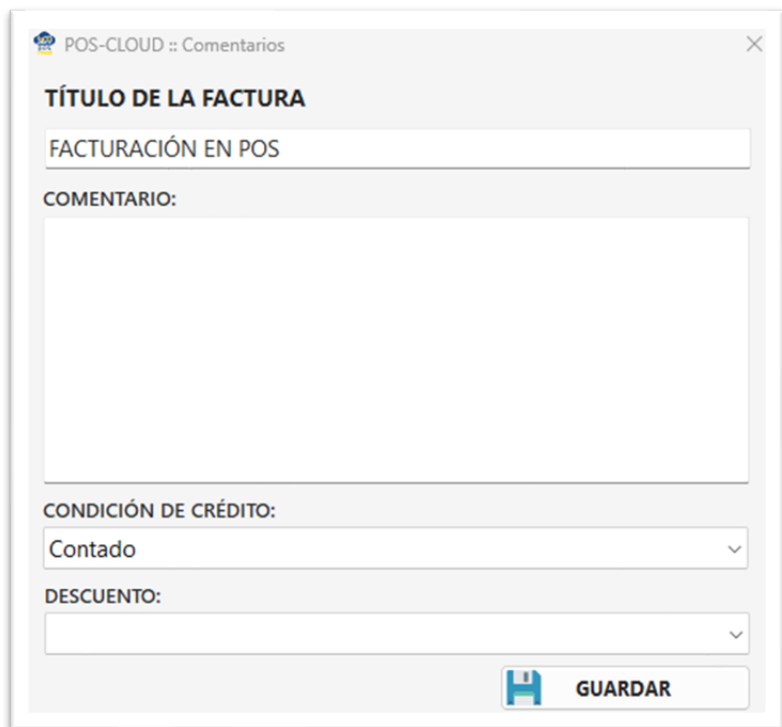


Ilustración 7. Configuración avanzada

FINALIZAR COMPRA

Por último, el sistema le brinda la opción de finalizar compra, la cual desplegará una ventana modal donde debe registrar el pago del cliente según el medio seleccionado con la siguiente información:

- Efectivo
 - Monto con el que paga
- Tarjeta de crédito/débito
 - Monto con el que paga
 - N° de autorización
 - N° de tarjeta
 - Marca
 - Datáfono



- Cheque
 - Monto con el que paga
 - N° de cheque
 - Banco del cheque
 - Emisor del cheque
- SINPE móvil
 - Monto con el que paga
 - N° de teléfono/ autorización.

Después de registrar el pago en el medio seleccionado puede indicarle al sistema las opciones de finalizar & imprimir o anular.

También tiene la opción de re-imprimir la factura.

La opción de próximo le permite retornar al módulo de facturación para iniciar con un nuevo registro.

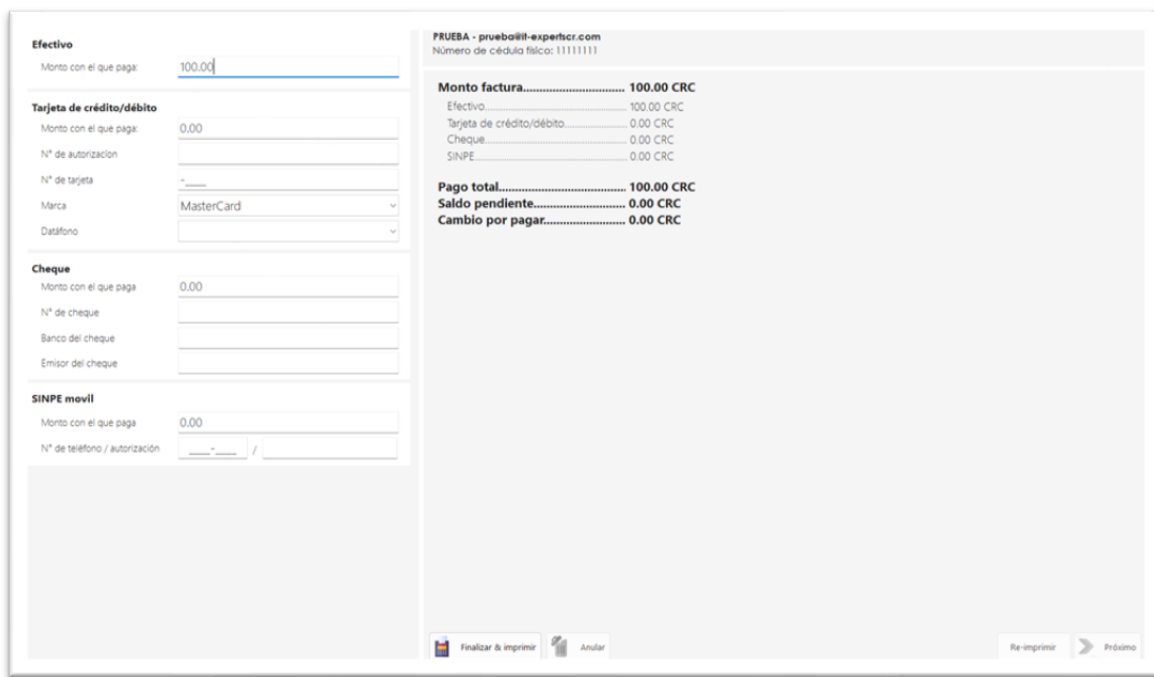


Ilustración 8. Finalizar compra

REINICIAR COMPRA

La opción de finalizar compra permite borrar el registro de la compra, para lo cual debe indicar si se reinicia o no la facturación.

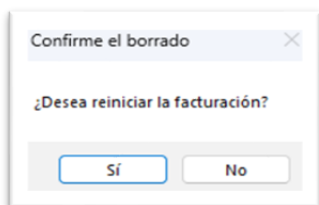


Ilustración 9. Reiniciar compra

CLIENTES

El módulo de clientes permite visualizar, registrar y editar sus clientes para emitir las facturas electrónicas. La ventana muestra los principales datos de nombre cliente, identificador, código interno, correo electrónico y categoría.

Para registrar un nuevo cliente debe dar clic al botón superior derecho llamado “Registrar cliente”.

Para modificar un cliente debe darle doble clic sobre la fila que quiere editar.

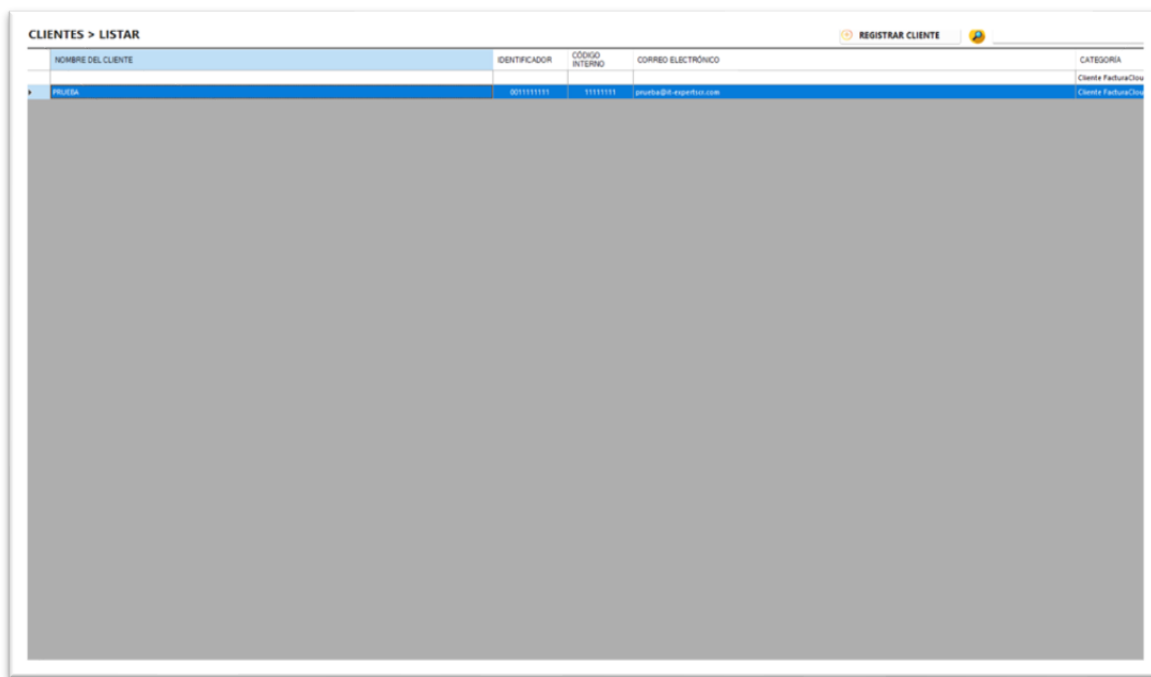


Ilustración 10. Módulo clientes

REGISTRAR CLIENTES

Para registrar un nuevo cliente debe dar clic al botón superior derecho llamado “Registrar cliente”.



El sistema desplegará una ventana modal solicitando la siguiente información del cliente (Ilustración 11):

- Identificación (*).
- Tipo de identificación(*).
- Nombre.
- Apellidos.
- Sufijo.
- Título.
- Mostrar como (*).
- Categoría.
- Teléfono N°1.
- Teléfono N°2.
- Correo electrónico (*).
- Condiciones
- Sitio Web.

En caso de que deba exonerar de impuestos la factura debe presentar la documentación que autorice dicha exoneración e incluir los siguientes datos:

- N° de documento.
- Tipo de documento.
- Institución.
- Fecha de emisión.
- Porcentaje.

(*) : campos obligatorios.

El sistema permite guardar o cancelar el registro del cliente.



CLIENTES > REGISTRAR

Identificación (*):

Tipo identificación (*):

Nombre:

Apellidos:

Mostrar como (*):

Categoría (*):

Teléfono N°1:

Teléfono N°2:

Correo electrónico (*):

Condiciones (*):

Sitio Web:

Exoneración

Número documento

Tipo documento

Institución

Fecha emisión

Porcentaje IVA

(*): Campos obligatorios

 **GUARDAR** **CANCELAR**

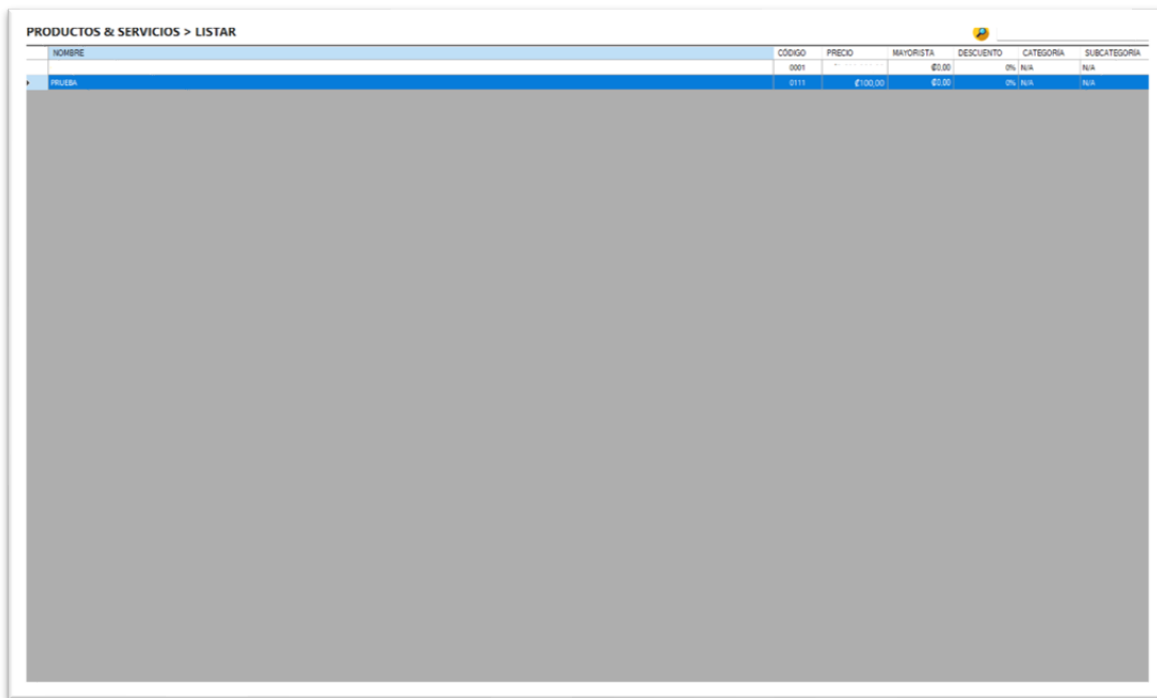
Ilustración 11. Registrar cliente

PRODUCTOS

El módulo de productos le permite visualizar y editar los productos & servicios. El listado de productos & servicios muestra en pantalla la información correspondiente a nombre, código, precio, precio mayorista, descuento, categoría y subcategoría.

También brinda la opción de un buscador en la parte superior derecha donde se debe ingresar el nombre del producto & servicio.

Para modificar un producto & servicio debe darle doble clic sobre la fila que quiere editar.



NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO	MAYORISTA	DESCUENTO	CATEGORIA	SUBCATEGORIA
PULERA	0001	€100.00	€0.00	0%	N/A	N/A

Ilustración 12. Productos & servicios

EDITAR PRODUCTOS

Para editar la información de un producto & servicio debe darle doble clic sobre la fila que quiere editar.

El sistema desplegará una ventana modal solicitando la siguiente información del producto & servicios (Ilustración 13):

- Tipo.
- Nombre.
- Cód. interno.
- Cód. barras.
- Cód. CABYS.
- I.V.A.
- Descuento.
- Moneda
- Precio venta.
- Precio mayorista.
- Categoría.
- Subcategoría.
- Unidad.

En la pantalla del lado derecho se visualiza la información del inventario por detalle, cantidad existente y cantidad mínima.

El sistema permite regresar a la ventana anterior.



PRODUCTOS & SERVICIOS > LISTAR > PRUEBA

Información general		Inventario	
Tipo:	Producto	DETALLE	
Nombre:	Prueba		
Cód. interno:	0111		
Cod. barras:			
Cod. CABI'S:	2230000000100		
I.V.A.:	Servicio		
Descuento:			
Moneda:	Colones		
Precio venta:	100.00		
Precio mayorista:	0.00		
Categoría:	N/A		
Subcategoría:	N/A		
Unidad:	Kilogramo		

 **REGRESAR**

Ilustración 13. Editar productos y servicios

REPORTES

El módulo de reportes le permite visualizar y generar el informe de cierre de caja según la fecha seleccionada en la parte superior izquierda.

El informe proporciona los datos de tipo de documento (TD), consecutivo, tipo pago, detalle, transacción, monto. Además, brinda la fecha y hora de generado.

El sistema brinda las opciones de impresión del ticket de caja en el punto de venta (POS) y del informe de cierre de caja diario en hoja tamaño carta en la impresora (A1). También este informe se puede guardar en la computadora.



INFORME DE CIERRE DE CAJA

domingo, 26 de mayo de 2024 [Generar informe](#)

 Imprimir en POS  Imprimir en A1

Fecha: 26/05/2024
Hora: 07:08 PM

CIERRE DIARIO DETALLADO
USUARIO:
FECHA: 26/05/2024

TD	CONSECUTIVO	TIPO PAGO	DETALLE	TRANSACCIÓN	MONTO
FE		Efectivo			100.00
FE		Efectivo			100.00
FE		Efectivo			100.00
FE		Efectivo			100.00

REALIZADO POR _____ REVISADO POR _____

Ilustración 14. Reporte

FACTURA CLOUD

Mediante este módulo, POSCloud le permite conectarse con el sistema de FacturaCloud / ContaCloud.

Una vez ingresado al módulo de ContaCloud podrá acceder los ocho módulos que lo conforman.

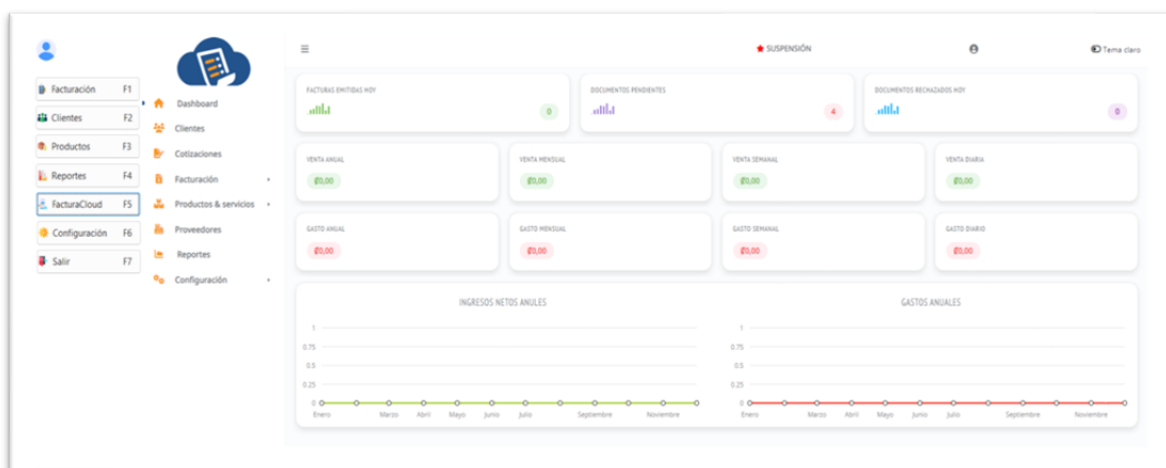


Ilustración 15. Factura-cloud



CONFIGURACIÓN

El sistema POSCloud brinda la configuración del punto de venta por medio de interfaz de programación de aplicaciones (API).

Este módulo permite la configuración general y de la impresora del punto de venta (POS), para lo cual se solicita la siguiente información del punto de venta (Ilustración 16):

- General & Seguridad
 - URL API
 - Username API
 - Password API
 - Impresora A1
 - Dirección MAC
- Impresora punto de venta (POS)
 - Producto
 - Cantidad
 - Precio
 - Largo impresión
 - Impresora POS
 - Salida POS, END

En este módulo se recomienda tener cautela al modificar cualquier parámetro debido que puede afectar negativamente el funcionamiento del sistema. Por lo tanto, se debe modificar únicamente si se encuentra seguro de los valores de la configuración.

El sistema permite subir configuración y guardar los datos.



CONFIGURACIÓN

GENERAL & SEGURIDAD

URL API	https://factura-cloud.com/Api
USERNAME API	
PASSWORD API	
IMPRESORA A1	
DIRECCIÓN MAC	74:12:B3:62:C7:E7

IMPRESORA PUNTO DE VENTA (POS)

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO
LARGO IMPRESIÓN		
IMPRESORA POS		
SALIDA POS, END		Imprimir prueba

☐ Copia para caja
☐ Copia para contabilidad



Precaución, modificar cualquier parámetro de esta ventana puede afectar negativamente al funcionamiento del sistema, por favor modificar estos valores únicamente si está seguro.



Ilustración 16. Configuración



CONFIDENCIALIDAD

La información incluida en este documento ha sido preparada para ser utilizada en el contexto de este proyecto. No debe ser utilizada como modelo o precedente en ninguna situación fuera del presente trabajo. Este documento no debe ser divulgado a terceros, copiado o reproducido por ningún medio sin la autorización de las partes involucradas.



ANEXO N° 1. TABLA DE PERMISOS

La seguridad del punto de venta se configura desde el software Conta-cloud, para lo cual se agregan los permisos correspondiente en la primera parte.

Asimismo, cada usuario de POSCloud posee una serie de permisos independientes, estos permisos se documentan a continuación:

MÓDULO	OPERACIÓN	DETALLE
CONTA-CLOUD		
FACTURACIÓN	Agregar	Agregar usuario para utilizar el POS de forma remota
FACTURACIÓN	Cambiar	Cambiar la condición venta
FACTURACIÓN	Anular	Anular operaciones
CUENTA POR COBRAR (CXC)	Agregar	Agregar cliente nuevo
CUENTA POR COBRAR (CXC)	Listar	Ver la lista completa de clientes
CUENTA POR COBRAR (CXC)	Editar	Editar información del cliente
CUENTA POR COBRAR (CXC)	Entregar	Entregar descuentos especiales
CONFIGURACIÓN	Configurar	Configurar aspectos técnicos del POS
POS -CLOUD		
FACTURACIÓN	Editar	Editar cliente
CLIENTES	Registrar	Registrar cliente
PRODUCTOS	Editar	Editar producto y/o servicio
REPORTES	Generar	Generar reporte
REPORTES	Imprimir	Imprimir en POS
CONFIGURACIÓN	Configurar	Configuración general y seguridad



TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.Integración de sistemas	4
Ilustración 2.Diagrama de la jerarquía de módulos de POSCloud.....	5
Ilustración 3. Facturación	6
Ilustración 4. Buscar clientes	7
Ilustración 5. Editar clientes	1
Ilustración 6. Buscar productos	2
Ilustración 7. Configuración avanzada.....	3
Ilustración 8. Finalizar compra.....	4
Ilustración 9. Reiniciar compra	5
Ilustración 10. Módulo clientes.....	5
Ilustración 11. Registrar cliente	1
Ilustración 12. Productos & servicios	2
Ilustración 13. Editar productos y servicios	1
Ilustración 14. Reporte	2
Ilustración 15.Factura-cloud	2
Ilustración 16. Configuración	4