



Administrador de Sucursales

▷ Guía Rápida ◁



Contenido

- **Contenido** 02
- **Introducción** 04
- **Características principales** 05
- **Preparación** 05
- **Trabajando con sucursales** 06
- **Sucursales con Puntos de Venta offline** 07

- **Preparar la sucursal con Puntos de Venta offline** 08
- **Operación en la sucursal con Puntos de Venta offline** 09

- **Cobros de Cuentas por cobrar en la sucursal con Puntos de Venta offline** 11

- **Manejo de las existencias en la sucursal con Puntos de Venta offline** 12

- **Sucursales con catálogos centralizados** 13

- **Preparar la sucursal con catálogos centralizados** 12

- **Operación en la sucursal con catálogos centralizados** 14

- **Consulta de las existencias en otras sucursales** 14



Introducción

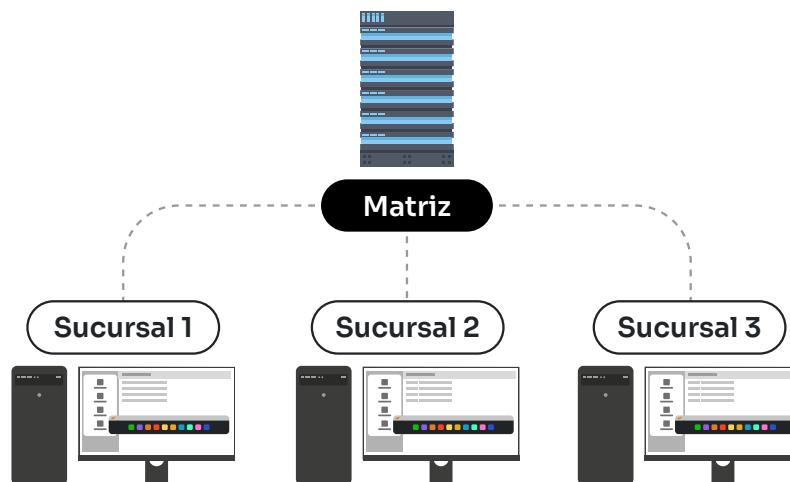
Uno de los principales retos al trabajar con sucursales en una empresa es mantener la información homologada. Por ejemplo, si los artículos, listas de precios o promociones no están actualizados en las sucursales, esto ocasiona tener información distinta en los puntos de venta, provocando pérdidas ya sea por vender a un precio anterior, por falta de códigos nuevos, por promociones que se anuncian pero que no se respetan, etc.; perjudicando al final la satisfacción y la experiencia del cliente.

Por lo anterior, se recomienda establecer un mecanismo que garantice que la información sea la misma en los diferentes puntos y con esto reducir significativamente los problemas.

Ahora bien, a pesar de que las sucursales puedan compartir datos comunes (artículos, clientes, etc.), se debe tomar en cuenta que éstas en muchos escenarios crean documentos con datos propios, y por tanto requieren obtener la información financiera de manera separada para analizar su desempeño.

El **Administrador de sucursales** resuelve estos problemas permitiendo configurar y manejar sucursales en los sistemas de acuerdo a un modelo centralizado de operación.

En este modelo todos los datos residen en un equipo servidor central o matriz y las sucursales acceden a los sistemas a través de una sesión de escritorio remoto.



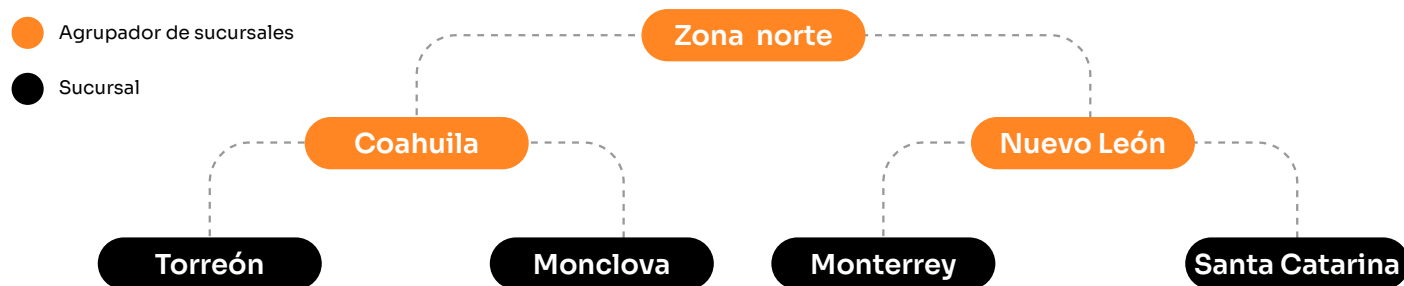
Este modelo le proporciona a cada usuario un escritorio propio con el que puede acceder al sistema que tiene autorizado utilizar. El usuario trabaja directamente en el servidor, los datos no viajan nunca al equipo del usuario, el ancho de banda que se requiere para operar es mínimo al enviar sólo información sobre la posición del cursor, las teclas que se oprimen y el contenido gráfico de la pantalla.

El Administrador de sucursales permite operar con sucursales en los módulos de **Cuentas por cobrar, Inventarios, Ventas, Punto de venta, Cuentas por pagar y Compras.**

Características principales

Para mayor comprensión del alcance y características del Administrador de sucursales, a continuación se listan sus funciones más importantes:

- Permite definir **sucursales** y ordenarlas de manera jerárquica por medio de **agrupadores de sucursales**.



- Permite definir la **seguridad de acceso** de usuarios **por sucursal** para que éstos sólo puedan acceder a la información de las sucursales en las que estén autorizados a operar.
- Permite configurar **usuarios supervisores** que puedan acceder a la información de todas o de solo algunas sucursales. Por ejemplo, gerentes, supervisores de zona, etc.
- Permite **asignar los elementos de catálogo** que le corresponden a **cada sucursal** en su operación. Un usuario solo podrá visualizar y utilizar elementos asignados a la sucursal que tiene autorizado operar.
- Al registrar documentos, asigna la sucursal a la que pertenecen en forma automática de acuerdo al usuario que está operando el sistema. Un usuario solo podrá visualizar y registrar **documentos de la sucursal** que tiene autorizado operar.
- Permite **consultar** desde los documentos la **existencia disponible** de los artículos **en otras sucursales**.
- Control de los **clientes** desde cualquier sucursal. Los clientes pueden realizar sus **compras y pagos en cualquier sucursal** de la empresa.
- Permite analizar la **información por sucursal** o por agrupador de sucursales a través de los reportes prediseñados.

Preparación

Para empezar operar con el Administrador de sucursales es necesario preparar antes lo siguiente:

- Habilite la funcionalidad adquiriendo la **licencia** correspondiente con el **número de sucursales** que maneja su empresa.
- Registre los **elementos de catálogo** que desea utilizar en las sucursales. El sistema permite configurar los elementos que puede utilizar una sucursal, de la siguiente lista:



- Almacenes
- Cajas
- Cajeros
- Cobradores
- Descuentos por combos
- Formas de cobro de Punto de venta
- Listas de precios
- Políticas de descuento
- Restricciones de venta
- Vendedores

- En la carpeta Sucursales, **registre las sucursales de tipo Sucursal centralizada y asigne los catálogos a las sucursales** para que en cada una de éstas sólo se utilicen los elementos que desea.
- Registre las series y los consecutivos que usará cada sucursal para cada concepto y tipo de documento.
 - Al utilizar sucursales la definición de folios para facturas y devoluciones de ventas del sistema de Ventas y Punto de Venta deja de ser compartida y debe definirse por sistema.
- **Configure la seguridad** de acceso a las sucursales estableciendo las **sucursales autorizadas por usuario**.

Trabajando con sucursales

Una vez configurado el Administrador de sucursales:

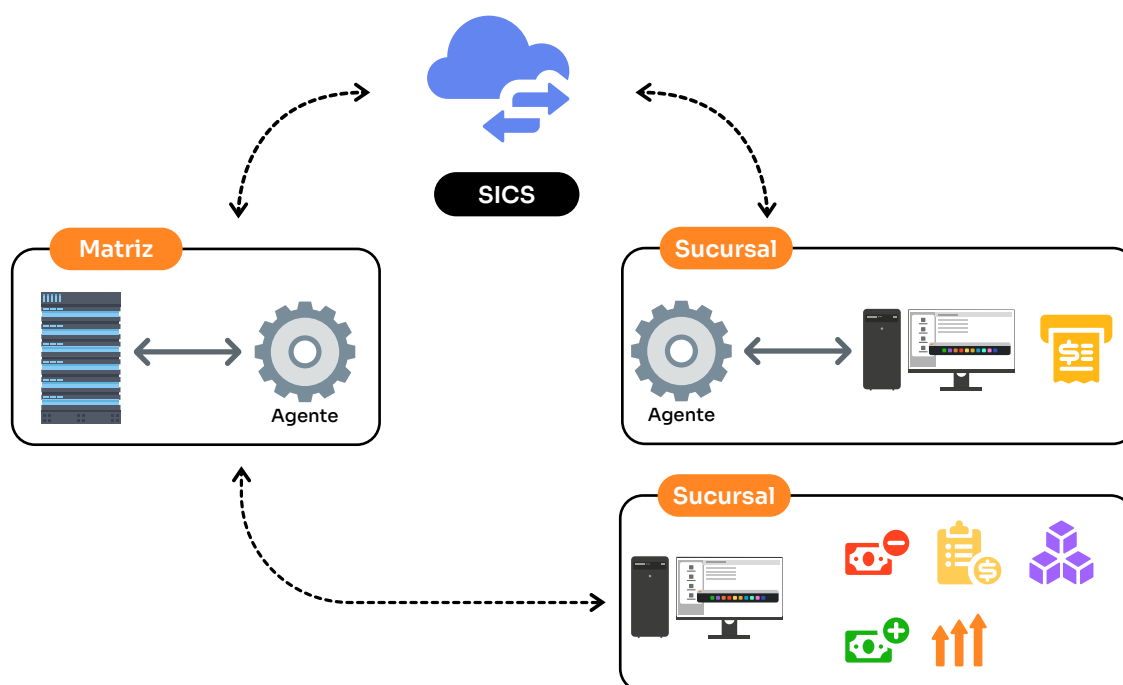
- En las vistas de las carpetas de los elementos configurables por sucursal, el usuario solo podrá **visualizar solo los elementos que tiene autorizado a operar**. En caso de que algún elemento no esté aún asociado a una sucursal, dicho elemento se presenta en color rojo. **Nota:** Los elementos en rojo requieren asociarse a una sucursal para que puedan ser utilizados en el sistema. Hágalo a través de la herramienta para asignar catálogos a sucursales.
- Al registrar documentos:
 - Si el usuario está autorizado a operar en solo una sucursal, el sistema **asignará en forma automática dicha sucursal al documento**. Si el usuario está autorizado a operar en varias sucursales, el sistema solicitará que asigne la sucursal de la operación con la que desea capturar documentos.
 - El usuario solo podrá **visualizar y utilizar elementos de catálogo que tiene autorizado a operar**, de los elementos configurables por sucursal.
- En las **vistas** de las carpetas de documentos, el usuario podrá **visualizar solo los documentos de las sucursales que tiene autorizado operar**. Si el usuario está autorizado a operar en varias sucursales, se podrá configurar la sucursal de la vista para ver sólo los documentos de una sucursal en específico.
- En los **reportes** prediseñados y en algunos procesos del sistema, el usuario solo podrá **obtener o procesar información de las sucursales que tiene autorizado operar**; de todas, de un grupo de sucursales o de una en específico.

Sucursales con Puntos de Venta offline

El Administrador de sucursales se basa en un modelo centralizado de operación donde las sucursales acceden a una sola base de datos y a los sistemas a través de una sesión de escritorio remoto, sin embargo, este modelo depende de una conexión de Internet estable para que al operar un Punto de Venta no se detenga la venta en ningún momento.

Si las sucursales con Puntos de Venta se encuentran ubicadas en zonas geográficas con un Internet deficiente, lo más probable es que no se puedan permitir operar bajo el modelo centralizado, es decir, a través de una sesión de escritorio remoto con la matriz.

El **Administrador de sucursales** en conjunto con el **Sincronizador de información y consultas de sucursales (SiCS)**, ofrecen una opción para que las sucursales operen sus **Puntos de Venta de una manera desconectada a la matriz**, y cuando cuenten con conexión a internet, utilizando la plataforma de sincronización de SiCS, obtengan de la matriz la información de los catálogos y a su vez envíen a la matriz la información de ventas para consolidar y centralizar su análisis.



Nota importante:

Si la sucursal requiere registrar documentos de otros módulos diferentes al Punto de Venta offline, podrá hacerlo a través de una sesión de escritorio remoto con la matriz, de acuerdo al modelo centralizado del Administrador de sucursales.

Preparar la sucursal con Puntos de Venta offline

Para empezar a operar con Sucursales con Puntos de Venta offline es necesario preparar antes lo siguiente:

- Además de habilitar el Administrador de sucursales con el número de sucursales que maneja su empresa, adquiera las **licencias** de la plataforma de sincronización **SiCS** para conectar el **número de sucursales** requerido.
- Adquiera las **licencias** del módulo de **Punto de Venta** de acuerdo a las sucursales que estarán conectadas a la matriz de manera remota y desconectada. Tome en cuenta el **número de usuarios** que operarán el Punto de Venta de manera simultánea en cada sucursal.
- **Instale el agente de sincronización matriz** en el **equipo** que se encargará de recibir y enviar información desde la **matriz** hacia las sucursales a través de la plataforma de sincronización SiCS.
 - Para lo anterior ejecute el programa **InstalarSiCS_agente_matriz.exe**.
- Entre al módulo **Administrador de sucursales** en el **equipo** donde instaló el agente de sincronización **matriz**.
- En el menú Herramientas, en la opción Sincronización de sucursales, **configure la sincronización** para la **matriz**.
 - La configuración de la matriz solicitará la **llave de acceso** que utilizará el agente de sincronización matriz para acceder a los servicios de la plataforma de sincronización SiCS. Obtenga la llave del sitio Microsip, después de contratar el servicio.
- En la carpeta Sucursales, **registre las sucursales de tipo Sucursal con Punto de venta offline**.
 - Antes de activar la sucursal, **registre los elementos de catálogo que le corresponden a cada sucursal y asigne los catálogos a las sucursales** para que en cada una de éstas sólo se utilicen los elementos que desea.
 - **Nota importante:** Se recomienda planear de manera adecuada este punto para evitar regresar a la matriz a definir elementos de catálogo necesarios para iniciar la operación en las sucursales. Una vez activada la sucursal, nuevos elementos en la matriz se registran en la sucursal a través de una sincronización.
- En la pestaña Tipo de sucursal haga clic en **Activar** para comenzar el registro ante la plataforma de sincronización SiCS.
 - **Nota importante:** Guarde el registro de **la sucursal** para que el botón **Activar** se habilite.
- El proceso de activación para una Sucursal con Puntos de Venta offline inicia con la creación de una **nueva base de datos** con lo necesario para que la sucursal pueda operar Puntos de Venta de manera desconectada. La base de datos se precarga con los catálogos, así como con la información de registro para la plataforma de sincronización SiCS.
- Una vez creada esta nueva base de datos, **transfiera el archivo al equipo de la sucursal** que actuará como servidor de datos, en la carpeta de datos que utilizará para la conexión de los Puntos de Venta.
 - **Configure** la seguridad de acceso a las sucursales estableciendo las **sucursales autorizadas por usuario**.

- **Instale Microsip en los equipos de las sucursales** remotas seleccionando el módulo de **Punto de Venta**, y en el equipo que corresponda el servidor de datos.
- Entre al módulo **Administración del sistema** en el **equipo** de la **sucursal** que actuará como servidor de datos.
 - Registre una nueva empresa con el mismo nombre de la base de datos recién transferida y **reintegre** dicha **base de datos** en vez de crear una nueva.
 - **Registre** los **usuarios** de la empresa y defina los **derechos de acceso**.
 - **Nota importante:** La sincronización de catálogos no incluye los usuarios del sistema. Para que las definiciones de seguridad de acceso tengan efecto, los usuarios deben registrarse manualmente en la instalación del servidor de datos de la sucursal para que así existan tanto en la matriz como en la sucursal. Esto es relevante sobre todo para los usuarios que además son Cajeros, al estar ligados a un usuario del sistema, este último debe existir para que su definición sea válida.
- **Instale el agente de sincronización sucursal** en el **equipo** de la **sucursal** que se encargará de recibir y enviar información desde la sucursal hacia la matriz a través de la plataforma de sincronización SiCS.
 - Para lo anterior ejecute el programa **InstalarSiCS_agente_sucursal.exe**.
- Entre al módulo **Administrador de sucursales** en el **equipo** donde instaló el agente de
- **sincronización sucursal**.
 - En el menú Herramientas, **configure** la **sincronización** para la **sucursal**.

Operación en la sucursal con Puntos de Venta offline

Una vez preparado el ambiente de sincronización en la matriz y en las sucursales, los usuarios de las sucursales podrán operar el módulo de Punto de Venta de manera desconectada considerando lo siguiente:

- Los usuarios de las sucursales ejecutarán en sus equipos una **instancia local del Punto de Venta**, utilizando una conexión al **servidor local** de la sucursal, a la nueva base de datos preparada para trabajar de manera desconectada.
- Si algún usuario en la **matriz** realiza **cambios** en los **catálogos**, dichos cambios **se envían** a la plataforma de sincronización SiCS a través del agente de sincronización matriz, después, las **sucursales** reciben de la plataforma los cambios a través del agente de sincronización sucursal y los aplican localmente en la base de datos de la sucursal y así mantener los catálogos sincronizados.
- La información que se **sincroniza** de la matriz hacia las sucursales es la siguiente:



- Grupos de líneas
- Líneas de artículos
- Tipos de impuestos
- Impuestos
- Monedas
- Roles de claves de artículos
- Unidades de venta
- Formas de cobro
- Artículos
- Clasificadores de artículos
- Listas de precios
- Políticas de descuentos
- máximos
- Políticas de descuentos por volumen
- Políticas de descuentos por promoción
- Descuentos por combos
- Restricciones de ventas por forma de cobro
- Restricciones de ventas por horario
- Redondeo de precios
- Equivalencia de impuestos
- Países
- Estados
- Ciudades
- Lugares de expedición
- Almacenes
- Cajas
- Cajeros
- Sucursales
- Conjuntos de sucursales
- Tipos de dispositivos
- Dispositivos
- Notificaciones
- Campos particulares de artículos
- Campos particulares de clientes
- Tipos de Cambio
- Vías de embarque
- Políticas de comisiones de cobradores
- Vendedores
- Clientes
- Zonas de clientes
- Tipos de clientes
- Direcciones de clientes
- Roles de claves de clientes
- Políticas de descuentos por artículo
- Políticas de descuentos por cliente
- Cobradores
- Condiciones de pago
- Políticas de comisiones de vendedores
- Preferencias de empresa de Punto de Venta
- Preferencias de empresa de Cuentas por cobrar
- Folios de ventas

- **Nota importante:** Esta información no podrá ser modificada directamente en el módulo de Punto de Venta de las sucursales, cualquier cambio o actualización deberá administrarse desde la matriz para que se sincronice posteriormente a las sucursales.
- Cuando los usuarios de las sucursales registren **operaciones del Punto de Venta**, éstas **se envían** a la plataforma de sincronización SiCS a través del agente de sincronización sucursal, después, la **matriz** recibe de la plataforma dichas operaciones y las registra localmente en la base de datos de la matriz, centralizando así la operación de todas las sucursales.
- La información que se sincroniza de la sucursal hacia la matriz es la siguiente:



- Ventas de mostrador
- Devoluciones de ventas
- Retiros e Ingresos de cajas
- Cobros de cuentas por cobrar
- Pagos de servicios
- Aperturas de cajas
- Cierres de cajas
- Facturas
- Notas de crédito

- **Notas importantes:**
 - Las operaciones de la sucursal se envían a la matriz cada 30 minutos de manera predeterminada.
 - Tome en cuenta que en la matriz no se podrán registrar o modificar documentos en Punto de Venta que se sincronizan desde una sucursal.
 - Los Recibos de pago fiscales solo se deberán registrar en la matriz una vez consolidados los cobros de los clientes de todas las sucursales

Cobros de Cuentas por cobrar en la sucursal con Puntos de Venta offline

Cuando se registren **Cobros de Cuentas por cobrar** en los **Puntos de Venta offline**, los **documentos pendientes de cobro** de los clientes **se obtendrán en línea desde la matriz** a través de la plataforma de sincronización SiCS. Esta consulta se realiza de manera coordinada con el resto de las sucursales para garantizar la integridad de la información de los clientes.

- **Nota importante:** La consulta de los documentos pendientes de cobro a la matriz depende de una conexión a Internet por lo que en caso de no disponer de una el cobro no podrá registrarse.

Manejo de las existencias en la sucursal con Puntos de Venta offline

El **control del inventario** se lleva de manera **centralizada** en la **matriz**. Cuando la sucursal con Puntos de Venta offline envía las operaciones a la matriz a través de la plataforma de sincronización SiCS, las existencias se actualizan de manera centralizada al aplicar los documentos en la base de datos de la matriz.

- **Nota importante:** Debido al control centralizado de las existencias, en un Punto de Venta offline **no se valida la existencia** de los artículos durante la captura de documentos.

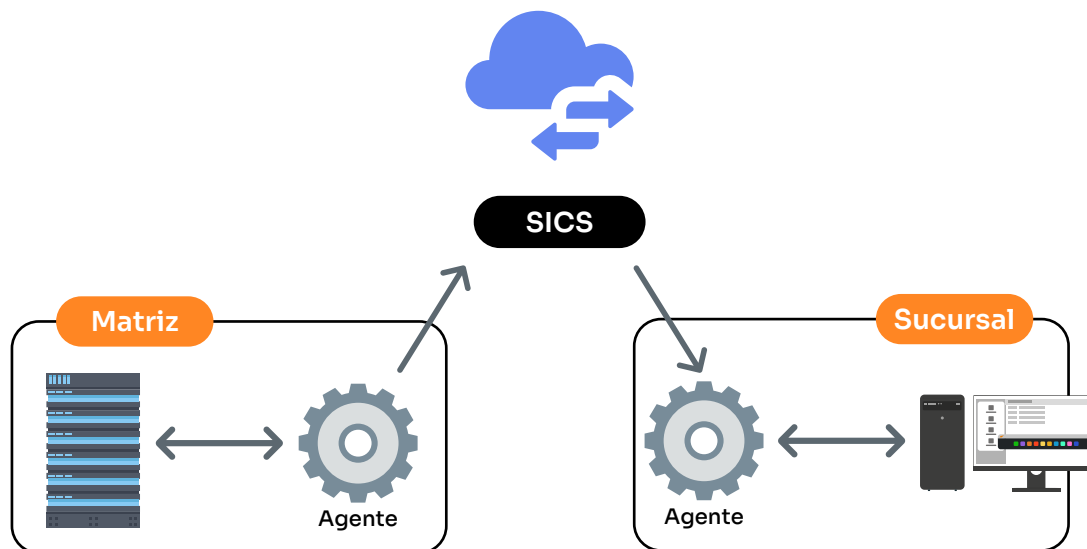
Si una **sucursal con Puntos de Venta offline** desea **ver las existencias** de los artículos, se realiza por medio de una **consulta a la matriz** a través de la plataforma de sincronización SiCS. Esta misma consulta permite **ver las existencias** de los artículos **en otras sucursales**.

- **Nota importante:** La consulta de existencias depende de una **conexión a Internet** por lo que en caso de no disponer de una no se podrá conocer la existencia actual.

Sucursales con catálogos centralizados

El Administrador de sucursales se basa en un modelo centralizado de operación donde las sucursales acceden a una sola base de datos y a los sistemas a través de una sesión de escritorio remoto, sin embargo, existen escenarios donde las sucursales desean tener los mismos catálogos pero operar de manera independiente a la matriz, por ejemplo cuando son diferentes razones sociales.

El **Administrador de sucursales** en conjunto con el **Sincronizador de información y consultas de sucursales (SiCS)**, ofrecen una opción para que las **sucursales** operen como entidades **independientes** a la matriz, y cuando cuenten con conexión a Internet, utilizando la plataforma de sincronización de SiCS, obtengan de la matriz la información de los **catálogos**.



Preparar la sucursal con catálogos centralizados

Para empezar a operar con Sucursales con catálogos centralizados es necesario preparar antes lo siguiente:

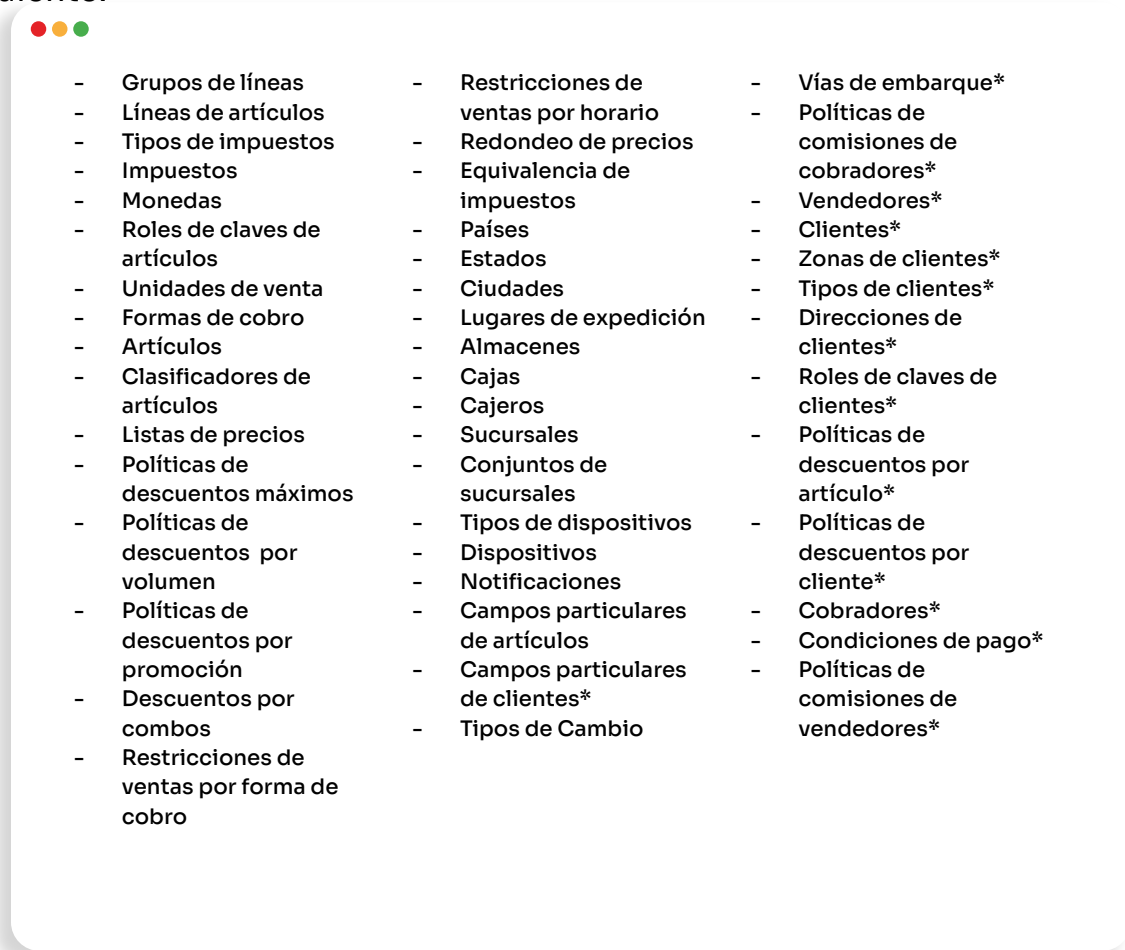
- Adquiera las **licencias** de la plataforma de sincronización **SiCS** para conectar el **número de sucursales** requerido.
 - **Nota importante:** No es necesario adquirir licencias del Administrador de sucursales para las sucursales que solo sincronizan catálogos a través de la plataforma de sincronización SiCS.
- **Depure** los elementos de los **catálogos** en la base de datos que actuará como base de datos **matriz** para las sucursales. Para esto, ejecute la **utilería** externa **DiagnosticoArticulosSuc.exe** para facilitar la búsqueda de elementos de catálogo posiblemente duplicados entre otras cosas.
 - **Nota:** Este paso es importante para no sincronizar información innecesaria a las sucursales antes de iniciar operaciones.
- **Instale** el **agente de sincronización matriz** en el **equipo** que se encargará de recibir y enviar información desde la **matriz** hacia las sucursales a través de la plataforma de sincronización SiCS.
 - Para lo anterior ejecute el programa **InstalarSiCS_agente_matriz.exe**.
- Entre al módulo **Administrador de sucursales** en el **equipo** donde instaló el agente de sincronización **matriz**.
- En el menú Herramientas, en la opción Sincronización de sucursales, **configure la sincronización** para la **matriz**.
 - La configuración de la matriz solicitará la **llave de acceso** que utilizará el agente de sincronización matriz para acceder a los servicios de la plataforma de sincronización SiCS. Obtenga la llave del sitio Microsoft, después de contratar el servicio.

- En la carpeta Sucursales, **registre las sucursales de tipo Sucursal con catálogos centralizados.**
 - Antes de activar la sucursal, **registre los elementos de catálogo que le corresponden a cada sucursal y asigne los catálogos a las sucursales** para que en cada una de éstas sólo se utilicen los elementos que desea.
 - **Si desea** que el catálogo de **clientes** también se sincronice a las sucursales, **active la opción** correspondiente.
 - **Si desea** que las sucursales puedan **registrar** de manera adicional **nuevos elementos** de catálogo que solo apliquen para la sucursal, active **la opción** correspondiente.
 - **Nota importante:** Tome en cuenta que en este escenario la sincronización de los catálogos es solo de la matriz hacia las sucursales. Nuevos elementos de catálogo registrados en la sucursal solo existirán en la sucursal.
- En la pestaña Tipo de sucursal haga clic en **Activar** para comenzar el registro ante la plataforma de sincronización SiCS.
 - **Nota importante: Guarde** el registro de **la sucursal** para que el botón **Activar** se habilite.
- El proceso de activación para una Sucursal con catálogos centralizados inicia con la obtención de una **llave para registrar la sucursal** ante la plataforma de sincronización SiCS.
- **Configure** la seguridad de acceso a las sucursales estableciendo las **sucursales autorizadas por usuario.**
- Entre al módulo **Administración del sistema** en el **equipo** de la **sucursal** que actúa como servidor de datos.
 - Si la sucursal ya operaba con los sistemas Microsip **identifique** la base de datos **empresa** que utilizará para sincronizar los catálogos desde la matriz. En caso contrario, registre una nueva empresa para la operación de la sucursal.
 - **Registre los usuarios** de la empresa y defina los **derechos de acceso.**
 - **Nota importante:** La sincronización de catálogos no incluye los usuarios del sistema. Para que las definiciones de seguridad de acceso tengan efecto, los usuarios deben registrarse manualmente en la instalación del servidor de datos de la sucursal para que así existan tanto en la matriz como en la sucursal. Esto es relevante sobre todo para los usuarios que además son Cajeros, al estar ligados a un usuario del sistema, este último debe existir para que su definición sea válida.
- **Instale el agente de sincronización sucursal** en el **equipo** de la **sucursal** que se encargará de recibir la información desde la matriz a través de la plataforma de sincronización SiCS.
 - Para lo anterior ejecute el programa **InstalarSiCS_agente_sucursal.exe.**
- Entre al módulo **Administrador de sucursales** en el **equipo** donde instaló el agente de sincronización **sucursal.**
 - En el menú Herramientas, **configure la sincronización** para la **sucursal.**

Preparar la sucursal con Puntos de Venta offline

Una vez preparado el ambiente de sincronización en la matriz y en las sucursales, los usuarios de las sucursales podrán operar considerando lo siguiente:

- Si algún usuario en la **matriz** realiza **cambios** en los **catálogos**, dichos cambios **se envían** a la plataforma de sincronización SiCS a través del agente de sincronización matriz, después, las **sucursales** reciben de la plataforma los cambios a través del agente de sincronización sucursal y los aplican localmente en la base de datos de la sucursal y así mantener los catálogos sincronizados.
- La información que se **sincroniza** de la matriz hacia las sucursales es la siguiente:



- Grupos de líneas	- Restricciones de ventas por horario	- Vías de embarque*
- Líneas de artículos	- Redondeo de precios	- Políticas de comisiones de cobradores*
- Tipos de impuestos	- Equivalencia de impuestos	- Vendedores*
- Impuestos	- Países	- Clientes*
- Monedas	- Estados	- Zonas de clientes*
- Roles de claves de artículos	- Ciudades	- Tipos de clientes*
- Unidades de venta	- Lugares de expedición	- Direcciones de clientes*
- Formas de cobro	- Almacenes	- Roles de claves de clientes*
- Artículos	- Cajas	- Políticas de descuentos por artículo*
- Clasificadores de artículos	- Cajeros	- Políticas de descuentos por cliente*
- Listas de precios	- Sucursales	- Cobradores*
- Políticas de descuentos máximos	- Conjuntos de sucursales	- Condiciones de pago*
- Políticas de descuentos por volumen	- Tipos de dispositivos	- Políticas de comisiones de vendedores*
- Políticas de descuentos por promoción	- Dispositivos	
- Descuentos por combos	- Notificaciones	
- Restricciones de ventas por forma de cobro	- Campos particulares de artículos	
	- Campos particulares de clientes*	
	- Tipos de Cambio	

- (*) Esta información sólo se sincroniza si en la configuración de la sucursal se indicó sincronizar el catálogo de clientes.

Consulta de las existencias en otras sucursales

Si una **sucursal** con **catálogos centralizados** desea **ver las existencias** de los artículos en **otras sucursales**, se realiza por medio de una **consulta a través** de la plataforma de sincronización **SiCS**.

- **Nota importante:** La consulta de existencias depende de una **conexión a Internet** por lo que en caso de no disponer de una, no se podrá conocer la existencia de los artículos en otras sucursales.



microsip

