

# Manual de instalación y configuración



**Ruta<sup>+</sup>plus**  
Pedidos





# Manual de instalación y configuración

## *Aviso de Derechos de Autor*

© 2024 Carlos Armando Cisneros Rodríguez. Todos los derechos reservados.

*Este manual, así como su contenido, texto, gráficos y demás elementos, están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y otras disposiciones legales vigentes en México.*

## *Prohibiciones y Permisos:*

*Queda estrictamente prohibida la copia, distribución y/o modificación total o parcial de este documento sin la autorización expresa y por escrito del titular de los derechos.*

*Se permite el uso personal y comercial del manual, así como compartir fragmentos o su versión completa sin alteraciones, siempre y cuando se respeten los créditos correspondientes al titular.*

## *Acciones Legales:*

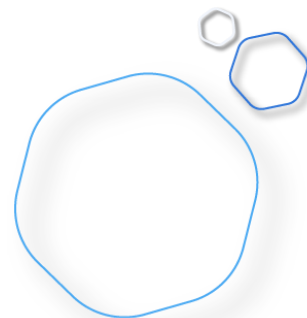
*Cualquier uso no autorizado de este material estará sujeto a las sanciones civiles y penales contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normativas aplicables en México.*

*Titular de los Derechos: Carlos Armando Cisneros Rodríguez.*

*Fecha de Publicación: 2024.*

*Para dudas, aclaraciones o solicitudes de uso especial, comuníquese al correo:*

*✉ [capacitacion@csinformatica.com.mx](mailto:capacitacion@csinformatica.com.mx)*





## CONTENIDO

1. Introducción.....	8
2. Requisitos técnicos necesarios para la instalación del sistema .....	9
2.1 Del equipo de cómputo .....	9
2.2 Del dispositivo móvil.....	9
3. Instalación y activación .....	11
3.1 Aplicación para dispositivos móviles .....	11
3.2 Aplicación de escritorio .....	13
3.2.1 Tipo de instalación.....	13
4. Configuración .....	17
4.1 Aplicación para dispositivos móviles .....	17
4.1.1 Configura clave de la empresa .....	17
4.1.2 Configurar agente .....	20
4.1.3 Ajustes de la empresa .....	21
4.1.4 Configurar impresora .....	24
4.1.5 Sincronizar .....	28
3.1 Aplicación de escritorio .....	30
3.1.1 Activar o revocar licencia.....	31
4.2.2 Configurar sistema.....	33
4.2.3 Sincronizar catálogos .....	56
4.2.4 Utilerías .....	57

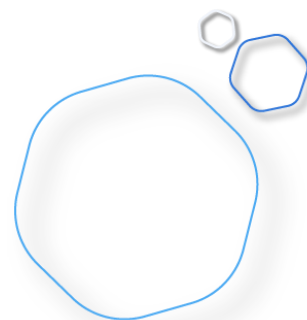




Imagen 1: Instalar aplicación.....	11
Imagen 2: Activar licencia. ....	12
Imagen 3: Datos de activación. ....	12
Imagen 4: Conexión de terminales con el servidor.....	13
Imagen 5: Asistente de instalación.....	14
Imagen 6: Instalación en servidor o local. ....	15
Imagen 7: Confirmar instalación.....	15
Imagen 8: Menú de aplicación móvil. ....	17
Imagen 9: Ajustes de la empresa. ....	18
Imagen 10: Agregar clave de empresa. ....	18
Imagen 11: Capturar clave. ....	19
Imagen 12: Descarga de información.....	19
Imagen 13: Configurar agente.....	20
Imagen 14: Asignar agente a dispositivo.....	20
Imagen 15: Últimos ajustes de la empresa. ....	21
Imagen 16: Ajustes de la empresa (b).....	21
Imagen 17: Asignar serie a dispositivo.....	22
Imagen 18: Captura serie. ....	22
Imagen 19: Elegir almacén.....	23
Imagen 20: Lista de almacenes.....	23
Imagen 21: Almacén opcional. ....	24
Imagen 22: Configurar impresora.....	24
Imagen 23: Impresora. ....	25
Imagen 24: Lista de impresoras. ....	25
Imagen 25: Cantidad de caracteres por renglón. ....	26
Imagen 26: Mensaje del pie del ticket. ....	26
Imagen 27: Elegir tipo de ticket. ....	27
Imagen 28: Imprimir prueba de impresión.....	27
Imagen 29: Indicador de impresora conectada. ....	28
Imagen 30: Menú de configuración. ....	28
Imagen 31: Opción sincronizar.....	29



Imagen 32: Aceptar sincronización. ....	29
Imagen 33: Confirmación de sincronización. ....	30
Imagen 34: Iniciar sesión. ....	30
Imagen 35: Solo se puede una sesión a la vez. ....	31
Imagen 36: Menú ayuda. ....	31
Imagen 37: Activar licencia. ....	31
Imagen 38: Formulario de datos de la licencia. ....	32
Imagen 39: Revocar licencia. ....	32
Imagen 40: Desactivar licencia del equipo. ....	32
Imagen 41: Configuraciones generales. ....	33
Imagen 42: Configuración de la base de datos. ....	34
Imagen 43: Menú empresa. ....	34
Imagen 44: Seleccionar empresa. ....	34
Imagen 45: Clave automática. ....	35
Imagen 46: Clave generada. ....	35
Imagen 47: Clave de la empresa en dispositivo móvil. ....	36
Imagen 48: Base de datos en local. ....	37
Imagen 49: Base de datos en servidor. ....	37
Imagen 50: Base de datos en terminales. ....	38
Imagen 51: Guardar configuración de la base de datos. ....	38
Imagen 52: Sistema para todos los usuarios del servidor. ....	39
Imagen 53: Configuración en equipo servidor. ....	40
Imagen 54: Opción permitir el acceso remoto al equipo. ....	40
Imagen 55: Activar acceso remoto en el servidor. ....	41
Imagen 56: Buscar escritorio remoto en las terminales. ....	42
Imagen 57: IP del servidor en escritorio remoto. ....	42
Imagen 58: Credenciales de la conexión. ....	43
Imagen 59: Configuraciones generales (b). ....	43
Imagen 60: Configurar formatos. ....	44
Imagen 61: Configurar pagarés. ....	44
Imagen 62: Adjuntar logo de la empresa. ....	45

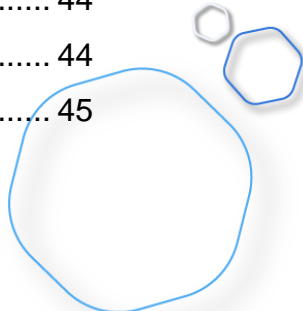




Imagen 63: Enviar pedidos a comercial. ....	46
Imagen 64: Opciones automatizadas. ....	46
Imagen 65: Guardar configuraciones. ....	47
Imagen 66: Precios por volumen. ....	48
Imagen 67: Asignar precios a producto. ....	48
Imagen 68: Rangos de precios. ....	49
Imagen 69: Generar archivo para exportar. ....	49
Imagen 70: Exportar por productos. ....	50
Imagen 71: Exportar por categorías. ....	50
Imagen 72: Archivo de Excel. ....	51
Imagen 73: Importar archivo. ....	51
Imagen 74: Guardar precios. ....	51
Imagen 75: Liberar series. ....	52
Imagen 76: Series ocupadas. ....	52
Imagen 77: Menú de series. ....	53
Imagen 78: Configuraciones de caja. ....	53
Imagen 79: Opciones de caja. ....	54
Imagen 80: Opciones de documento. ....	54
Imagen 81: Elegir cliente y almacén. ....	55
Imagen 82: Respetar cliente del pedido. ....	55
Imagen 83: Opciones para consignaciones. ....	56
Imagen 84: Menú sincronizar. ....	56
Imagen 85: Catálogos de comercial. ....	57
Imagen 86: Menú "utillerías". ....	58
Imagen 87: Buscar archivo .NET. ....	58
Imagen 88: Archivo .net ....	58
Imagen 89: Buscar instalador del servicio. ....	59
Imagen 90: Carpeta servicio. ....	59
Imagen 91: Instalador del servicio. ....	59
Imagen 92: Servicio de existencias activo. ....	60
Imagen 93: Modificar empresas en la nube. ....	60

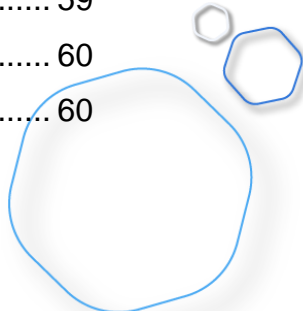




Imagen 94: Agregar nueva empresa. .... 61

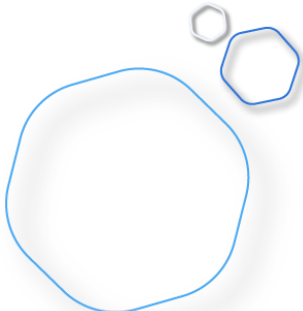
Imagen 95: Remover. .... 61

Imagen 96: Indicadores del estado de las empresas. .... 62

Imagen 97: Opción sincronización forzada. .... 63

Imagen 98: sincronizar forzadamente los catálogos. .... 63

Imagen 99: sincronización forzada finalizada. .... 64







## 1. INTRODUCCIÓN

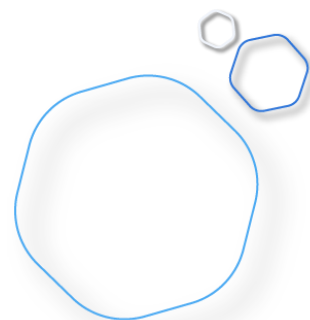
Ruta+ Pedidos, es un sistema que se integra con CONTPAQi® Comercial Premium a través de una aplicación de escritorio y otra de dispositivos móviles, que te permite la captura y gestión de pedidos en ruta y surtirlos en el momento.

Este manual se divide en tres partes:

En la primera parte, se detallan los requisitos de software y hardware necesarios en tu equipo de cómputo y dispositivo móvil para la instalación del sistema.

En la segunda parte, se explica el proceso de instalación en ambos dispositivos.

Y en la tercera parte se detalla el proceso de configuración; incluyendo la activación de la licencia.





## 2. REQUISITOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA

### 2.1 Del equipo de cómputo

Para utilizar Ruta+ Pedidos, los equipos de cómputo deben cumplir con las especificaciones técnicas mínimas que se indican a continuación:

Componente	Mínimo	Recomendado
Memoria RAM	4 GB considerando el consumo de ruta+ y SQL	8 GB considerando el consumo de ruta+ y SQL
Procesador	Core i3- 8100 Core i5- 8400 Xeon E-2124	Core i5 – 10400 Core i7-10700 Xeon W-1250
Sistema operativo	Windows server 16 versión 1803 Windows 10 pro versión 1803	Windows server 16 versión 1803 Windows 10 pro versión 1803
Espacio en disco	100MB	100MB
Versión SQL	2016	2016 en adelante
Internet	Red Ethernet	Red Ethernet
Resolución de pantalla	1363*650	1363*650
Microsoft Office	2013	2013 o superior

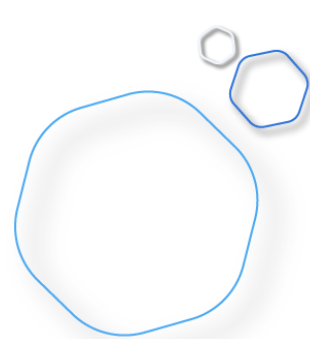
### 2.2 Del dispositivo móvil

Componente	Mínimo
Memoria RAM	3 GB
Sistema operativo	Android 9 Pie o superior
Espacio en disco	100MB
Resolución de pantalla	HD 6.09



Adicionalmente, se tienen que validar las siguientes consideraciones para que el sistema funcione en óptimas condiciones:

- ✓ Debe estar instalado previamente Comercial Premium en el servidor.
- ✓ Revisar que los nombres de usuario de Windows (Servidor y terminales), no se llamen iguales. Se debe ejecutar el siguiente comando en el CMD, "whoami"
- ✓ Los nombres del equipo no deben ser largos. Preferentemente que sean nombres personalizados.
- ✓ Validar que los equipos (servidor y terminales), tengan ip's fijas.
- ✓ Validar que los equipos (servidor y terminales), tengan la versión de .net framework 4.8
- ✓ Validar que los conceptos de factura (crédito y contado), remisión y pedidos no estén limitados a un numero de movimientos.





## 3. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN

### 3.1 Aplicación para dispositivos móviles

1. Ve a la tienda de aplicaciones de Google, Play store y busca **Ruta+ Pedidos**. Luego da clic en **Instalar**.

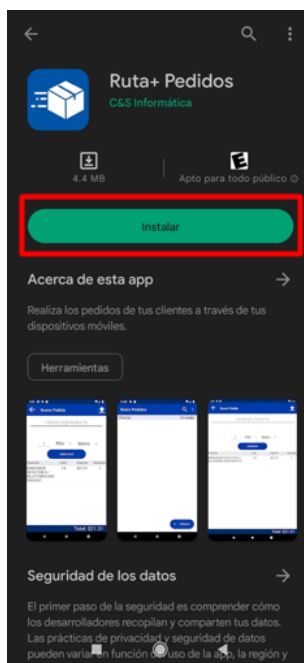


Imagen 1: Instalar aplicación.

2. Una vez instalada, abre la aplicación y da clic en **Activar**.

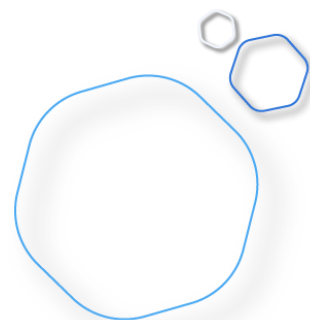
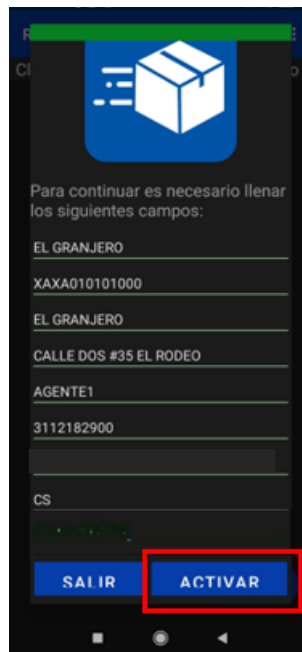




Imagen 2: Activar licencia.

3. Llena los datos del formulario, así como tu código de licencia dada por tu distribuidor. Al terminar, da clic en **Activar**.



The screenshot shows the 'Ruta+plus Pedidos' app interface with the activation form. At the top, there's a header with 'Ruta+plus Pedidos' and a menu icon. Below it, there's a 'Cliente' field and a 'Enviar' button. A message 'Para continuar es necesario llenar los siguientes campos:' is displayed. Below the message, there are several input fields with the following text: 'EL GRANJERO', 'XAXA010101000', 'EL GRANJERO', 'CALLE DOS #35 EL RODEO', 'AGENTE1', '3112182900', and 'CS'. At the bottom, there are two blue buttons: 'SALIR' and 'ACTIVAR', with 'ACTIVAR' highlighted by a red box.

Imagen 3: Datos de activación.

## 3.2 Aplicación de escritorio

### 3.2.1 Tipo de instalación

Antes de instalar el sistema en tu equipo, debes definir los equipos tanto servidores como terminales, que tendrán acceso a él.

**Servidor:** es un equipo el cual almacena la información de la base de datos de la empresa.

**Terminales:** son los equipos que acceden al servidor a través de internet para consultar la información de la base de datos que este tiene y así, hacer uso del sistema. Estos equipos no guardan la base de datos, solo se conectan a ella.

En el siguiente diagrama, se muestra cómo interactúan las terminales con el servidor:

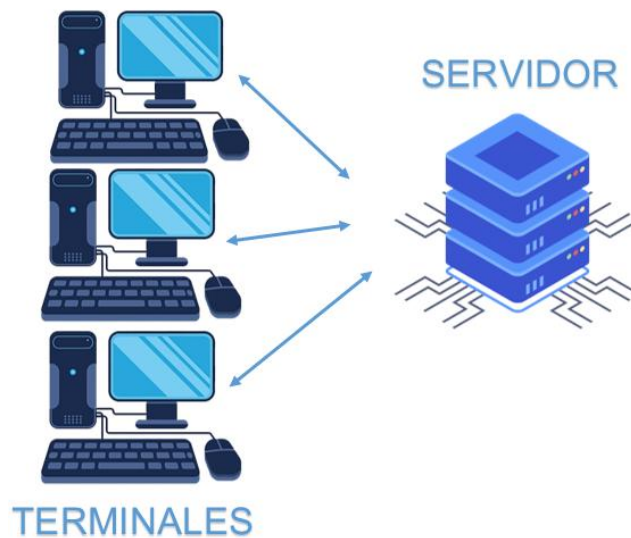


Imagen 4: Conexión de terminales con el servidor.

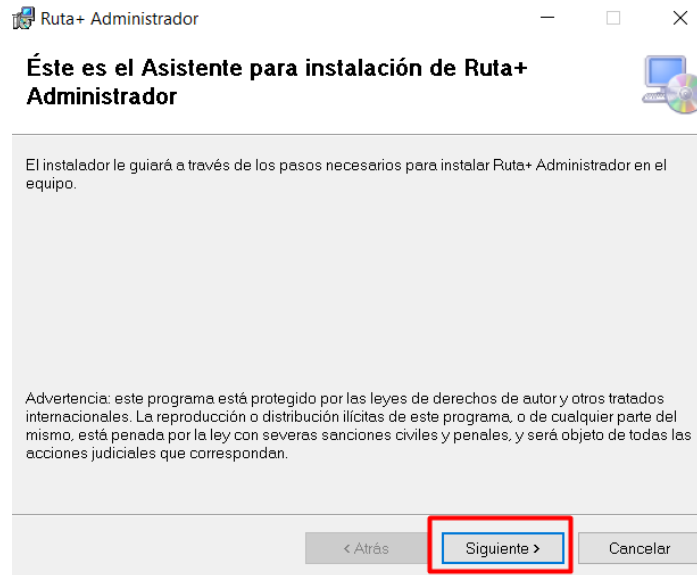
Al hacer uso del sistema con un servidor y terminales, primero debes instalar el sistema en el servidor y posteriormente en cada una de las terminales.

**Local:** Adicionalmente, se puede instalar el sistema de forma local. Al realizar esta instalación, un mismo equipo guardará la base de datos de la empresa y se conectará a ella, por lo que solo se podrá acceder al sistema en este equipo.

Para instalar el sistema realiza el siguiente proceso:

Para instalar la aplicación de escritorio:

1. Haz doble clic en el instalador de Ruta+ Pedidos para que dé inicio la instalación. En la ventana que se abre, da clic en **Siguiente**.



*Imagen 5: Asistente de instalación.*

2. Se mostrará la ruta predeterminada en donde será instalado el sistema. Se recomienda dejarla como aparece, así como también seleccionar la opción **Para todos los usuarios**. En seguida haz clic en **Siguiente**.

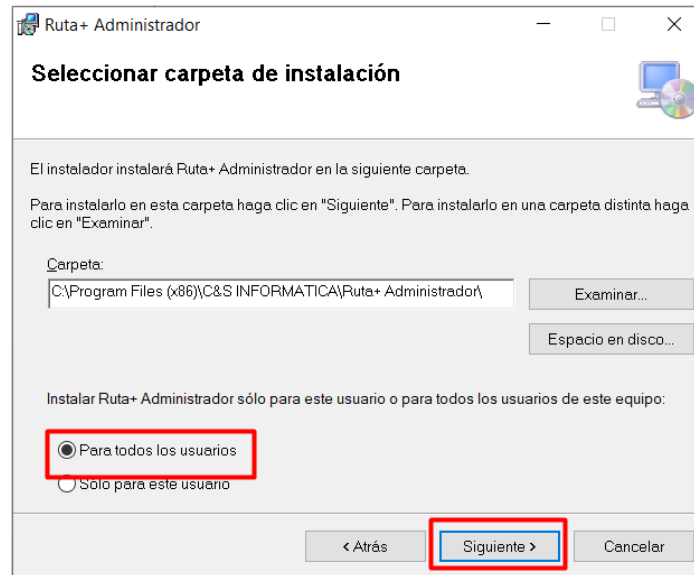


Imagen 6: Instalación en servidor o local.

3. En la ventana que se muestra a continuación, haz clic en el botón **Siguiente** para que inicie la instalación.

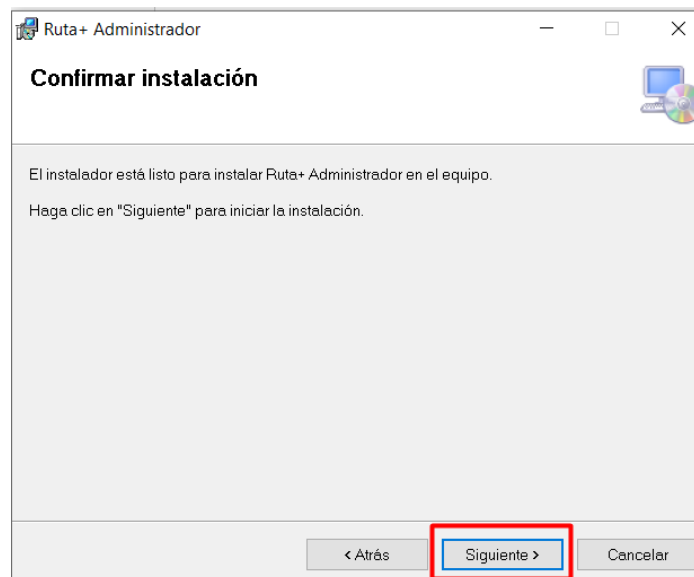


Imagen 7: Confirmar instalación.



**NOTA:** Deberás repetir este proceso en todas las terminales que accedan al servidor, siempre y cuando estés accediendo al sistema a través de la red. En caso que accedas por medio de escritorio remoto, solo instala el sistema en el servidor.



## 4. CONFIGURACIÓN

### 4.1 Aplicación para dispositivos móviles

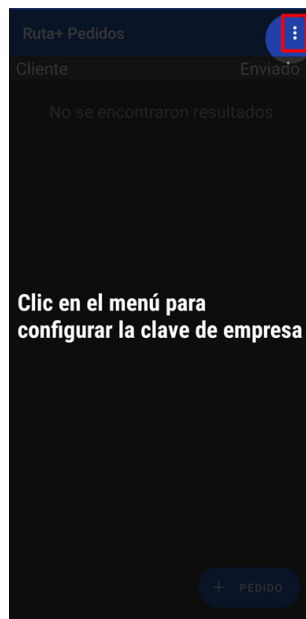
La aplicación para dispositivos móviles cuenta con un tutorial que te guiará en la configuración necesaria para usar el sistema.

#### 4.1.1 Configura clave de la empresa

**NOTA:** En caso que estés realizando una reinstalación, es necesario borrar los datos de la aplicación para que permita realizar la configuración.

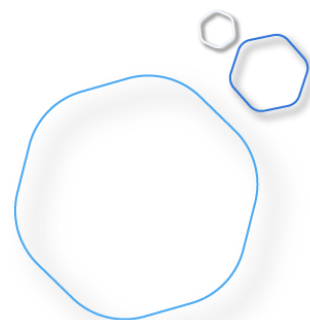
Primero necesitarás configurar la clave de la empresa:

1. Pulsa el menú.



*Imagen 8: Menú de aplicación móvil.*

2. Presiona sobre **Ajustes de la empresa**.





## Manual de instalación y configuración

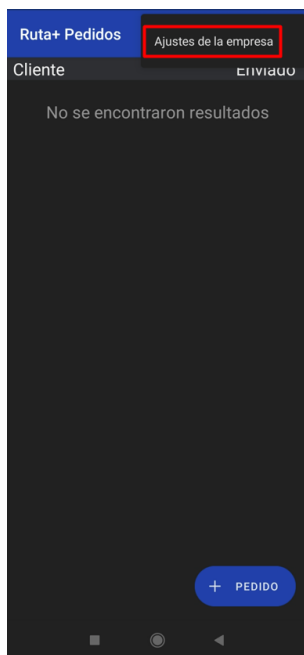


Imagen 9: Ajustes de la empresa.

Se te pedirá una clave de la empresa, para obtenerla debes acceder a la aplicación de escritorio Ruta plus Pedidos. Primero se realizan unas pequeñas configuraciones en la versión de escritorio y en automático se genera la clave de la empresa.

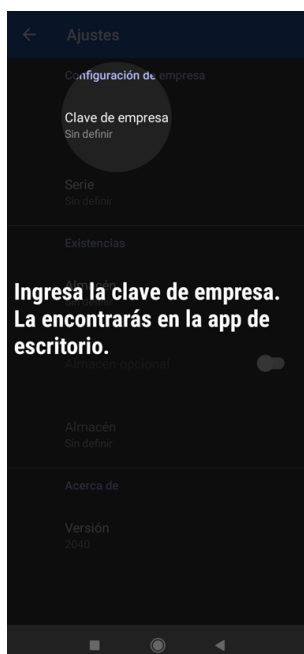
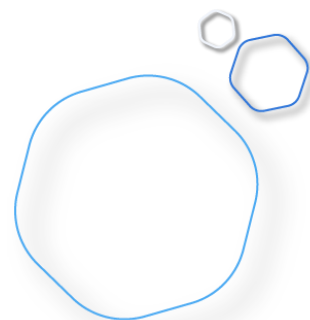


Imagen 10: Agregar clave de empresa.



## Manual de instalación y configuración

- Ya que realices las configuraciones en el sistema de escritorio y se te genere la clave, pulsa el campo **Clave de empresa** y captura la clave, luego da clic en **Aceptar**.

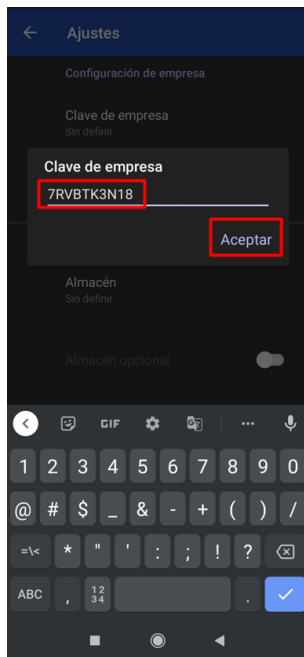


Imagen 11: Capturar clave.

Se cargará la información de tu empresa.

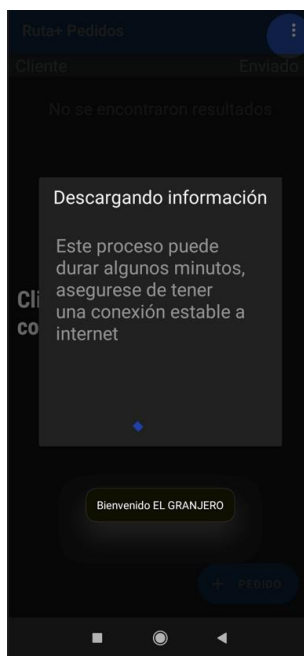


Imagen 12: Descarga de información.



### 4.1.2 Configurar agente

1. Accede nuevamente al menú y presiona **Configurar agente**.

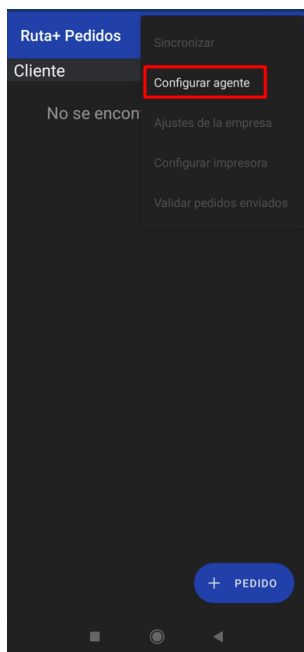


Imagen 13: Configurar agente.

2. Introduce el código o nombre del agente y presiona **Guardar**.

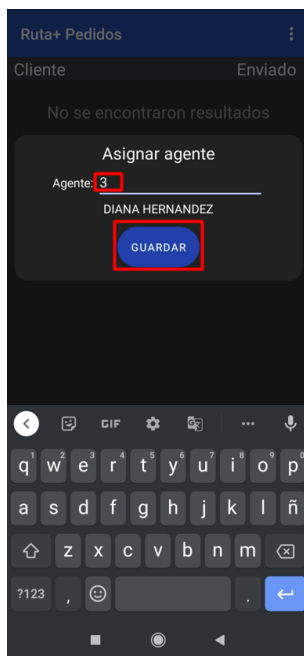
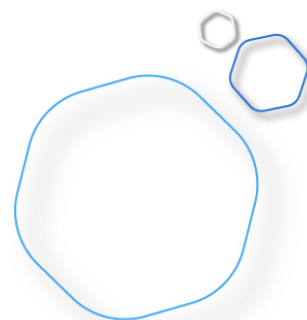
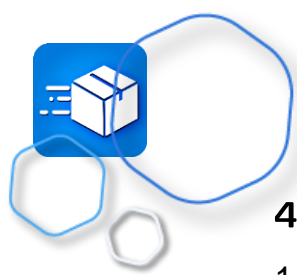


Imagen 14: Asignar agente a dispositivo.





### 4.1.3 Ajustes de la empresa

1. Nuevamente ingresa al menú de la app.



Imagen 15: Últimos ajustes de la empresa.

2. Pulsa sobre **ajustes de la empresa**.

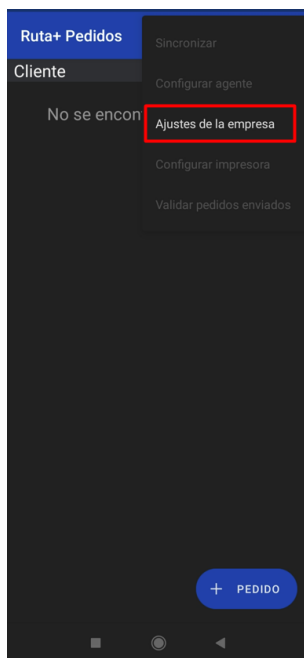
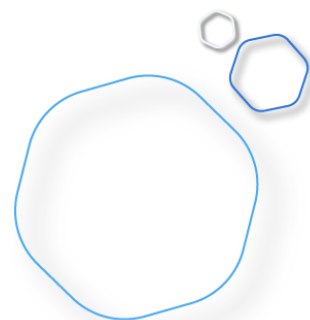


Imagen 16: Ajustes de la empresa (b).





## Manual de instalación y configuración

3. Establece la serie que utilizará para los documentos el agente que seleccionaste.

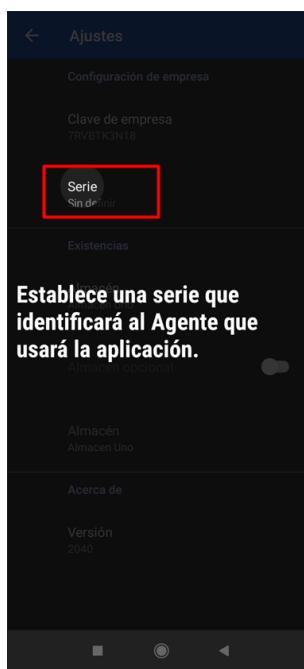


Imagen 17: Asignar serie a dispositivo.

4. Una vez que la captures presiona en **Aceptar**.

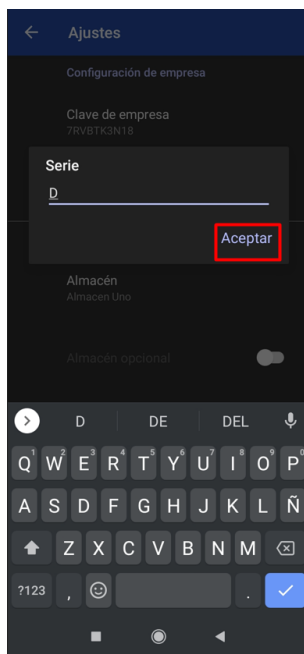
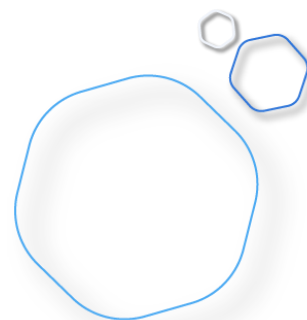


Imagen 18: Captura serie.







5. Luego presiona sobre **Almacén**.

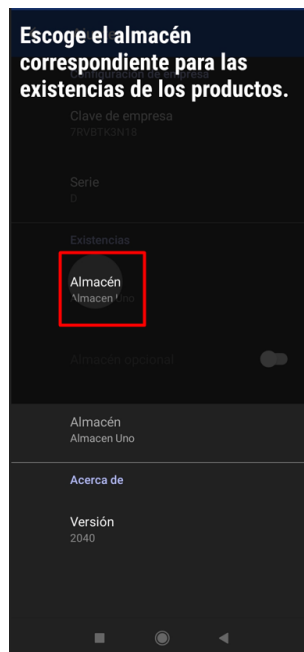


Imagen 19: Elegir almacén.

6. Escribe el almacén desde el que saldrá la mercancía y presiona **Aceptar**.

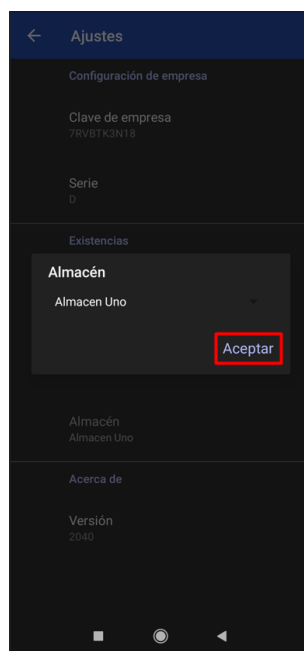
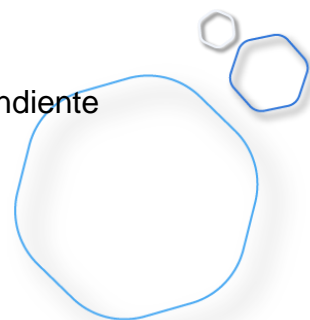


Imagen 20: Lista de almacenes.

- Si necesitas agregar un segundo almacén, activa la opción correspondiente presionando sobre ella.



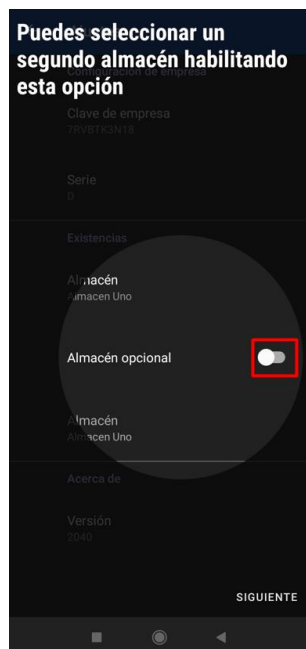


Imagen 21: Almacén opcional.

#### 4.1.4 Configurar impresora

1. Pulsa en el menú y elige **configurar impresora**.

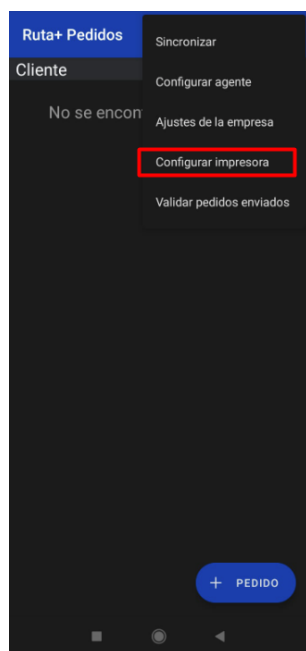
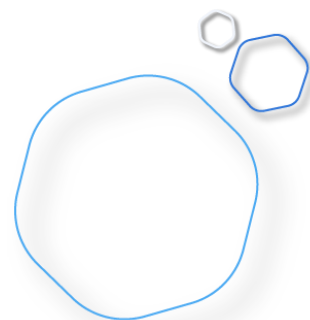


Imagen 22: Configurar impresora.

2. Presiona en **Impresora**.



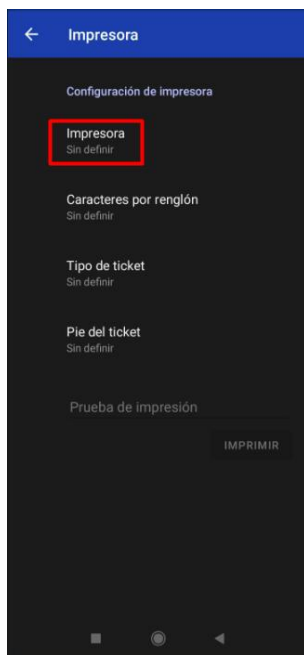


Imagen 23: Impresora.

- De la lista de impresoras, elige en la que se imprimirán los ticket del pedido.

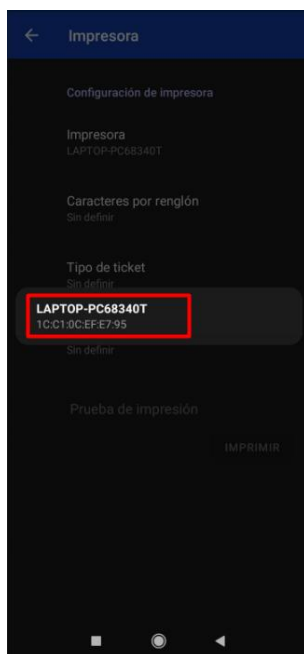
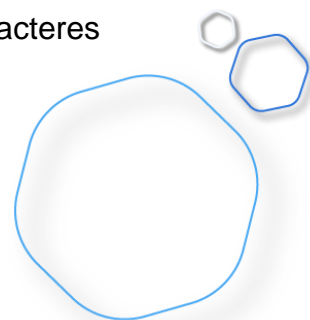


Imagen 24: Lista de impresoras.

- Da clic en **caracteres por renglón**, escribe el número máximo de caracteres que podrá contener un renglón y presiona **Aceptar**.



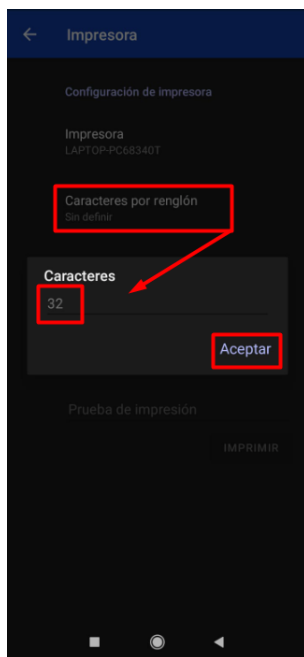


Imagen 25: Cantidad de caracteres por renglón.

5. Pulsa sobre **pie del ticket** y captura un mensaje que aparecerá en esta parte del ticket y pulsa sobre **aceptar**.

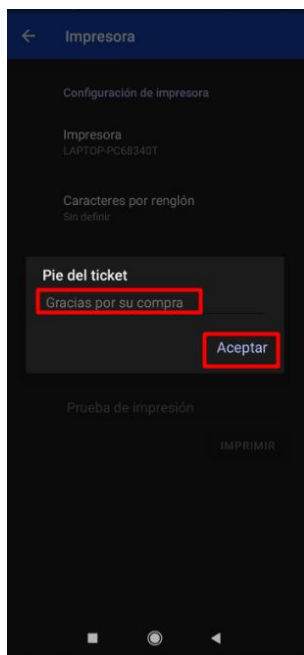
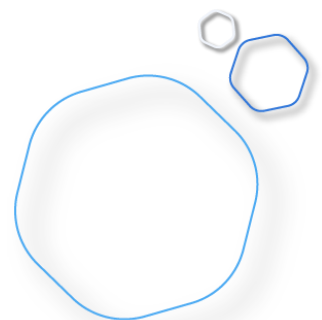


Imagen 26: Mensaje del pie del ticket.

Puede ser un mensaje de despedida o agradecimiento para el cliente.





6. Presiona sobre **tipo de ticket** y elige si deseas generarlos detallados o resumidos y pulsa **aceptar**.

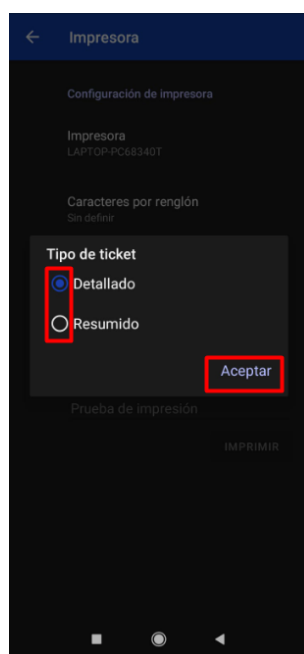


Imagen 27: Elegir tipo de ticket.

7. Puedes imprimir una prueba de impresión para verificar que la impresora funciona correctamente. Presiona en **imprimir**.

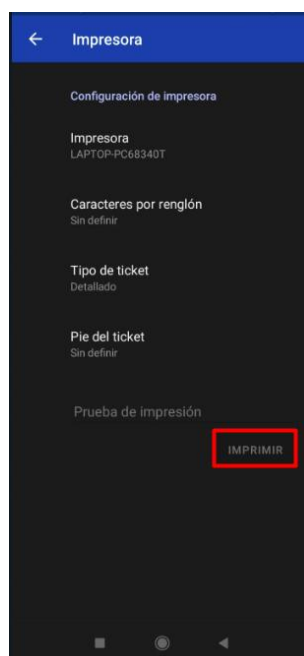
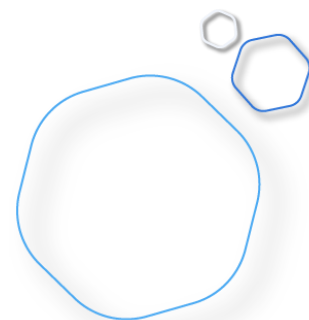


Imagen 28: Imprimir prueba de impresión.



## Manual de instalación y configuración

La app cuenta con indicadores de colores para notificar si la impresora está conectada, esto para poder esperar que la aplicación conecte con la impresora antes de enviar a imprimir. Si el color está en verde, indica que la impresora está conectada y en rojo cuando no es así.

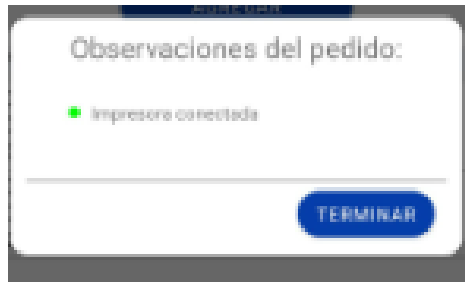


Imagen 29: Indicador de impresora conectada.

### 4.1.5 Sincronizar

El último paso es sincronizar los catálogos de la empresa. Para ello:

1. Da clic en el menú de tres puntos.

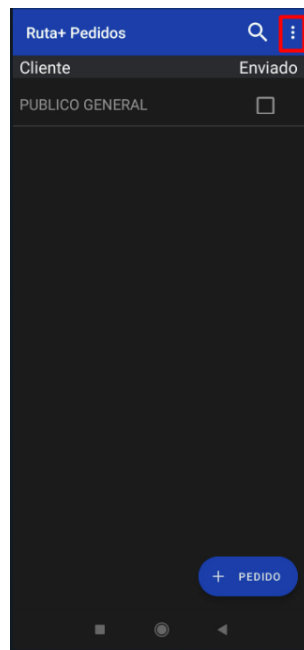


Imagen 30: Menú de configuración.

2. Elige la opción **Sincronizar**.

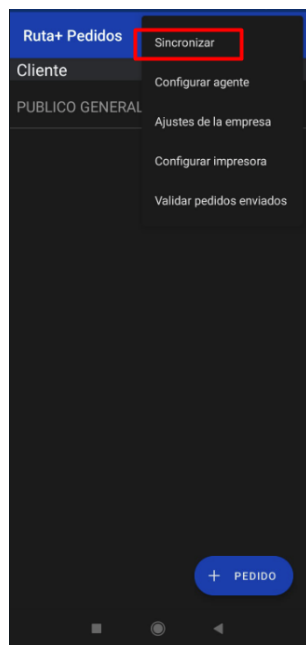


Imagen 31: Opción sincronizar.

3. Confirma la sincronización haciendo clic en **Sí**.

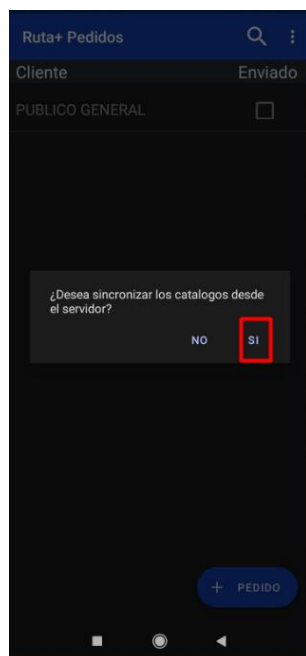
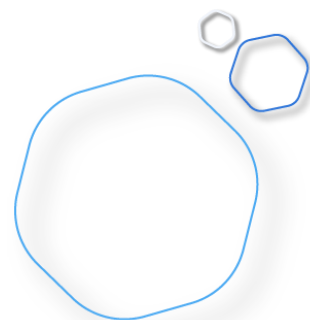


Imagen 32: Aceptar sincronización.

En la parte inferior, verás un mensaje de confirmación.





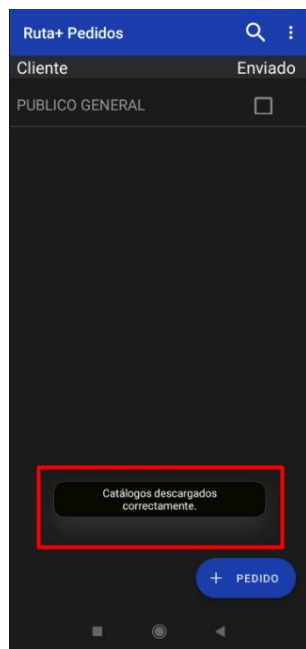


Imagen 33: Confirmación de sincronización.

La primera vez que hagas este proceso, se sincronizará toda la información de los catálogos. A partir de la segunda solo los cambios realizados en los catálogos.

## 3.1 Aplicación de escritorio

Al iniciar la aplicación se mostrará la pantalla en donde debes introducir el usuario y contraseña que corresponda. Cabe señalar que estos usuarios son administrados desde el sistema CONTPAQi® Comercial Premium.

1. Una vez capturado el usuario y contraseña, haz clic en el botón Acceder.

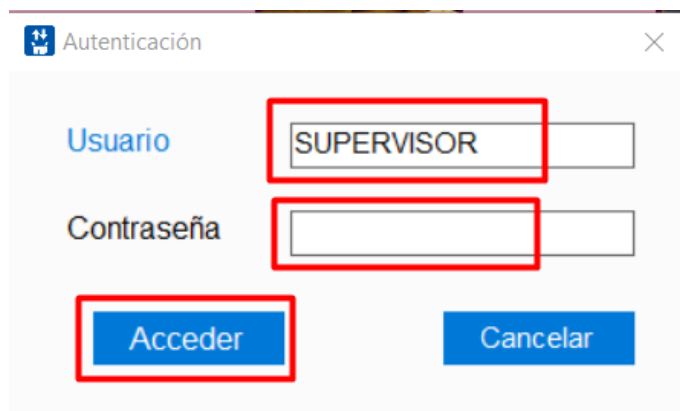
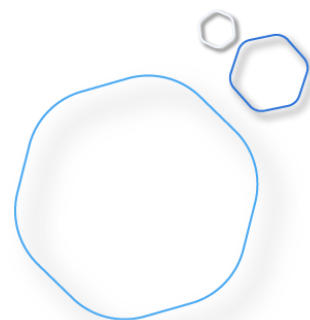


Imagen 34: Iniciar sesión.



NOTA: La aplicación de escritorio solo puede estar abierta en una sesión, por lo que si se intenta abrir en otra sesión o equipo de la red, aparecerá el siguiente aviso:

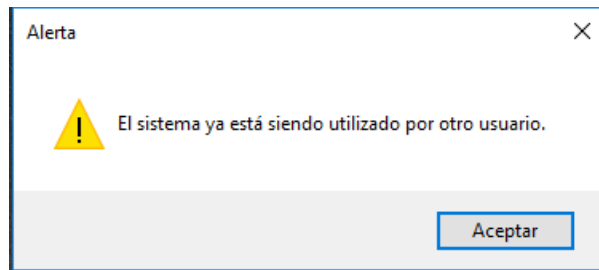


Imagen 35: Solo se puede una sesión a la vez.

### 3.1.1 Activar o revocar licencia

Para activar tú licencia revocarla, realiza el siguiente procedimiento:

1. En el menú principal del sistema, haz clic en **Ayuda**.

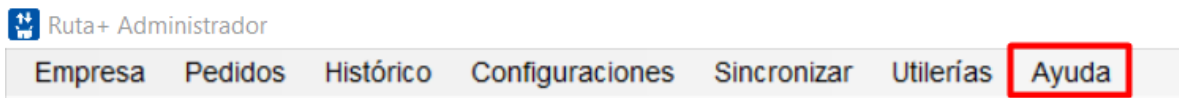


Imagen 36: Menú ayuda.

2. Aparecerá una ventana con diferentes opciones. Para activar la licencia, presiona el botón **Activar licencia**.

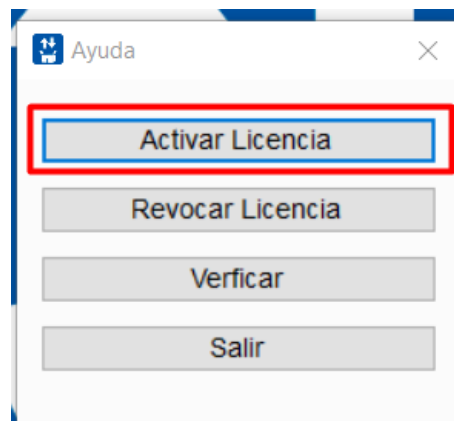


Imagen 37: Activar licencia.

Se mostrará un formulario que deberás llenar con los datos y el número de serie que se entregó en el certificado de compra del sistema.

3. Presiona **Activar** y el sistema quedará listo para ser usado.



Imagen 38: Formulario de datos de la licencia.

- Si deseas trasladar la licencia a otro dispositivo, en la ventana de ayuda presiona el botón **Revocar licencia**.

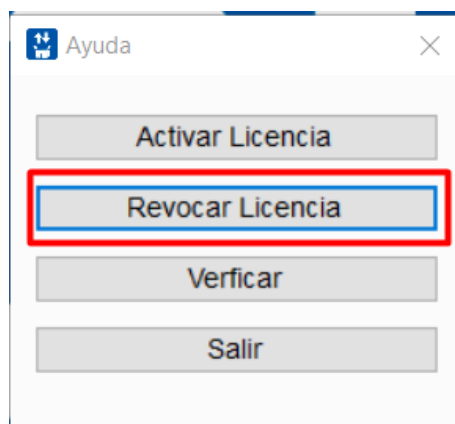


Imagen 39: Revocar licencia.

- Se abrirá la ventana de revocación. Para revocar la licencia haz clic en **Desactivar**.

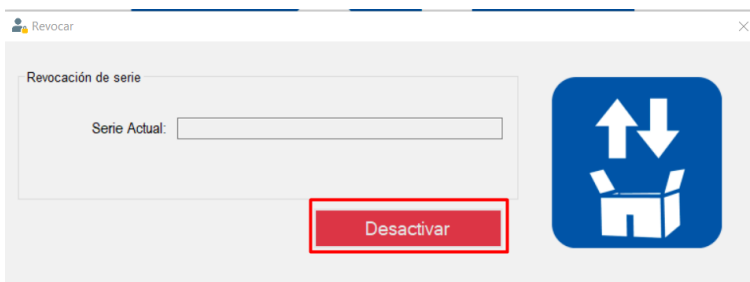
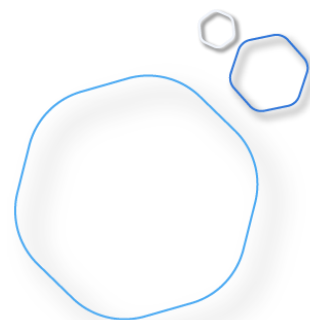


Imagen 40: Desactivar licencia del equipo.



## 4.2.2 Configurar sistema

### 4.2.2.1 Configuraciones generales

1. La primera vez que hagas uso de la aplicación, es necesario vayas a la opción de **Configuraciones**, clic en **configuraciones generales**.

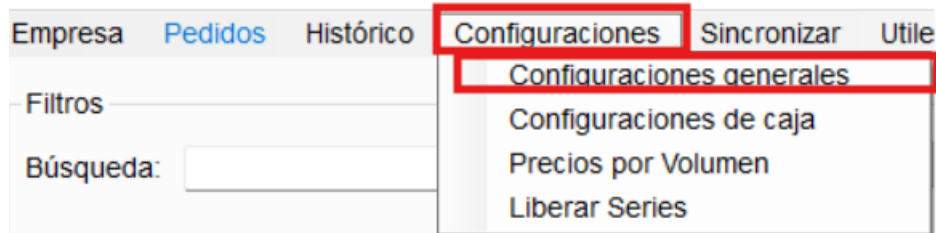


Imagen 41: Configuraciones generales.

En la primera sección ingresa los datos de configuración de conexión a la base de datos. Estos datos solo se escriben una vez. Si tienes duda de los datos que debes escribir en esta sección, consulta a tu asesor de confianza.

2. Pulsa el botón **probar conexión** para verificar que la conexión con la base de datos sea exitosa y ver que los datos estén correctos. Realizada la comprobación exitosa, haz clic en **Guardar**.

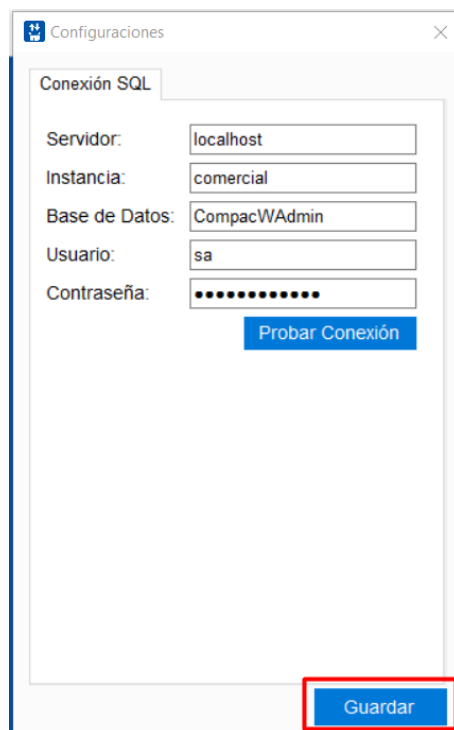


Imagen 42: Configuración de la base de datos.

3. Para que puedas generar la clave de la empresa que se captura en la app de dispositivos móviles, ve al menú **empresa**.

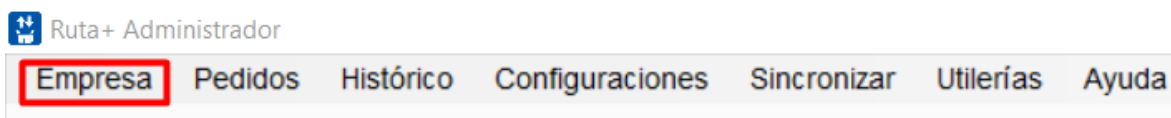


Imagen 43: Menú empresa.

4. En la lista desplegable, elige tu empresa y da clic en **seleccionar**.

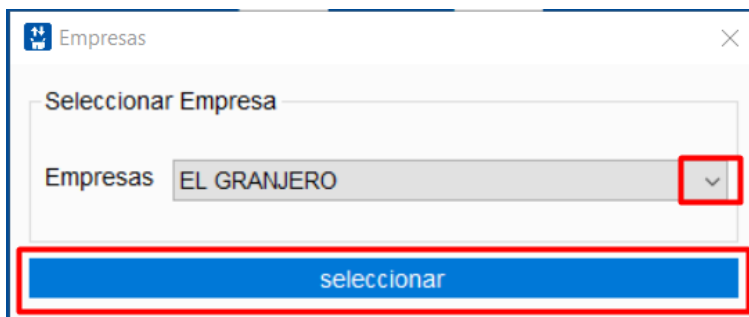
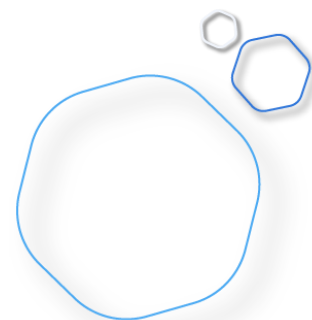
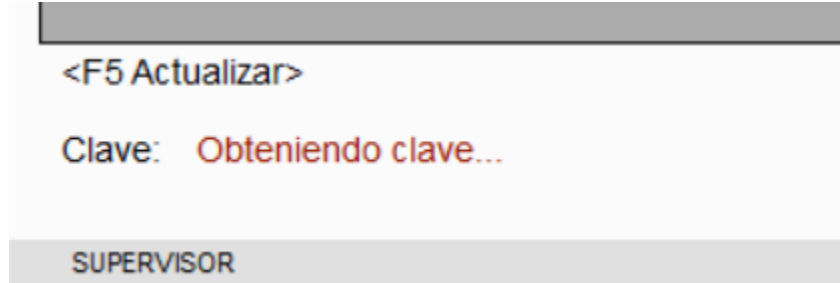


Imagen 44: Seleccionar empresa.



El sistema hace una validación del RFC de la empresa seleccionada y realiza lo siguiente:

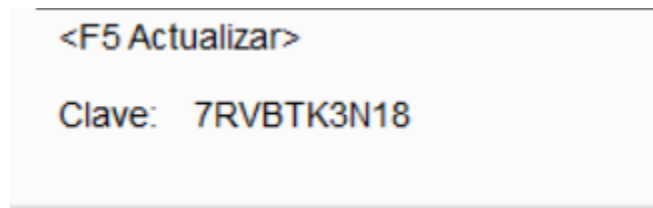
- si el RFC de la empresa no está registrado, el sistema asigna una clave.



*Imagen 45: Clave automática.*

- si el RFC de una empresa ya está registrado en el sistema, únicamente podrás usar una clave que ya esté en uso por otra terminal con la misma empresa.

Verás la clave de la empresa en la parte inferior izquierda de la ventana.



*Imagen 46: Clave generada.*

Esa clave es la que pondrás en la app móvil.

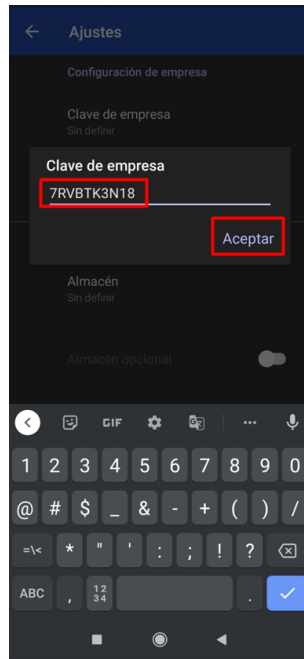


Imagen 47: Clave de la empresa en dispositivo móvil.

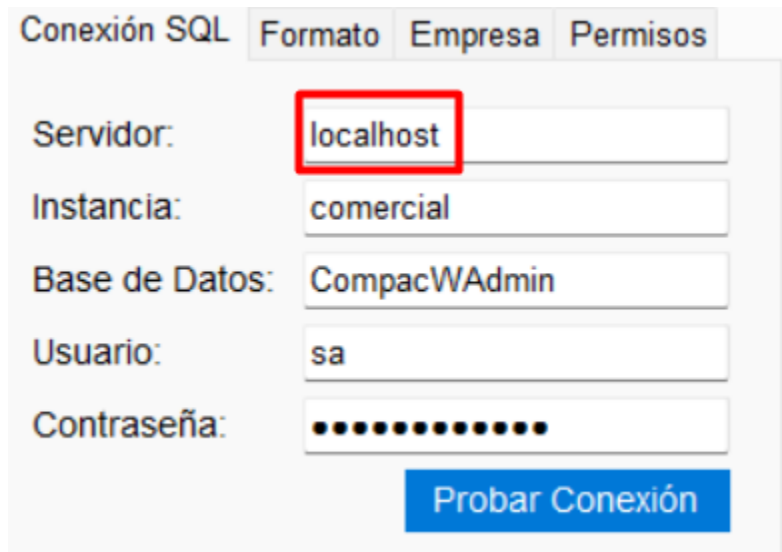
## 4.2.2.1.1. Acceso por red

Puedes acceder al sistema por medio de tu red de internet que tengas en tu empresa. Siempre es recomendable contar con una red alámbrica instalada para mayor estabilidad del sistema.

En la configuración de SQL, llenarás los datos de acuerdo a tu escenario de instalación:

- Si realizaste una instalación local, el campo servidor siempre será **localhost**. Los demás campos dependerán de tu base de datos, recordando que es la misma de CONTPAQi Comercial Premium.





Conexión SQL Formato Empresa Permisos

Servidor: localhost

Instancia: comercial

Base de Datos: CompacWAdmin

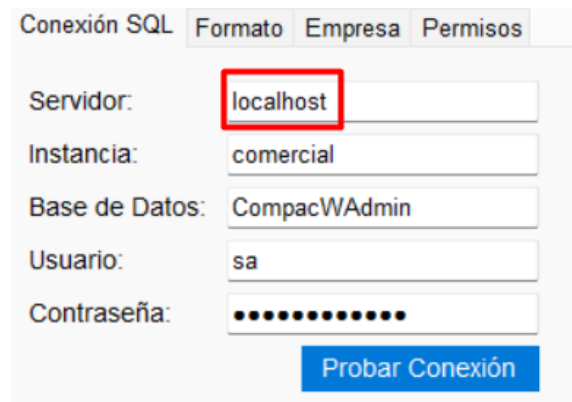
Usuario: sa

Contraseña: ●●●●●●●●

Probar Conexión

Imagen 48: Base de datos en local.

- Si estás configurando en el servidor, de igual manera el campo **servidor** será llenado como **localhost**. Recuerda que debes configurar en el equipo servidor antes que en tus terminales.



Conexión SQL Formato Empresa Permisos

Servidor: localhost

Instancia: comercial

Base de Datos: CompacWAdmin

Usuario: sa

Contraseña: ●●●●●●●●

Probar Conexión

Imagen 49: Base de datos en servidor.

- Si estás configurando una **terminal**, el campo **Servidor** deberás llenarlo con la dirección IP de tu servidor, que debe estar conectado a la misma red que tus terminales. Los demás datos corresponderán a la base de datos de comercial Premium instalada en el servidor.

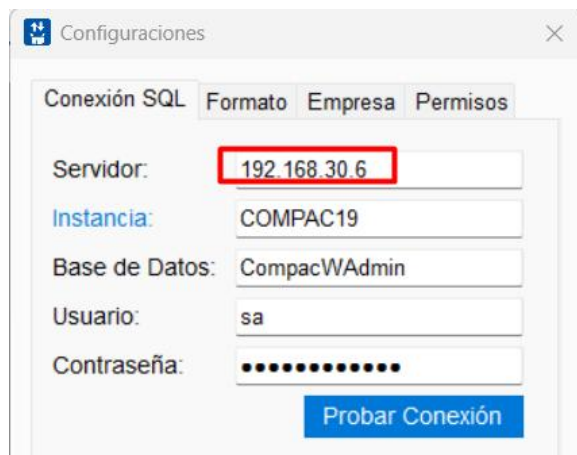


Imagen 50: Base de datos en terminales.

Si tienes duda de los datos que debes escribir en esta sección, consulta a tu asesor de confianza. Luego da clic en **Guardar**.

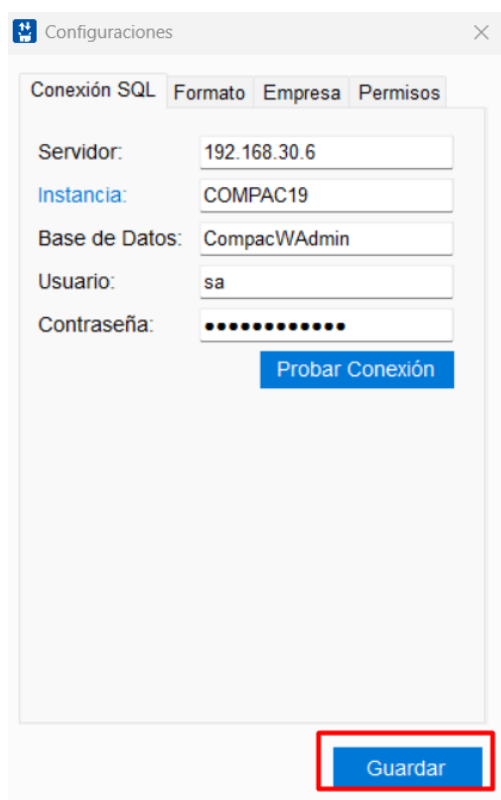
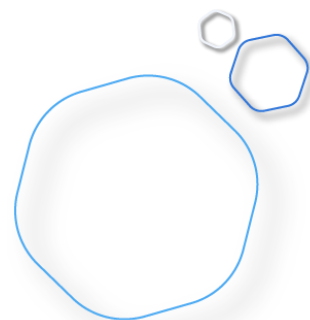
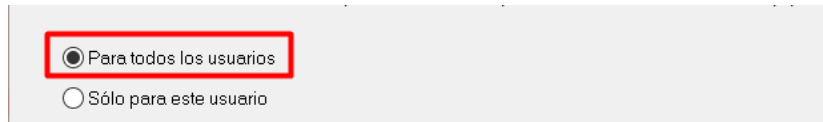


Imagen 51: Guardar configuración de la base de datos.



#### 4.2.2.1.2. Acceso por escritorio remoto

En caso que en tus terminales vas a acceder al sistema a través de escritorios remotos, debes instalar el sistema en el servidor seleccionando la opción **Para todos los usuarios**, de esta manera será visible para todos los usuarios que accedan al servidor.



*Imagen 52: Sistema para todos los usuarios del servidor.*

Primero deberás instalar un software de escritorio remoto en tu equipo. En este caso se recomienda escritorio remoto de Windows.

**NOTA:** En caso de que uses este software, es importante que tu equipo cuente con **Windows 10 o superior**.

Para conectarte por escritorios remotos:

1. En el servidor, da clic en **Inicio de Windows** y ve a **Configuración**.

## Manual de instalación y configuración

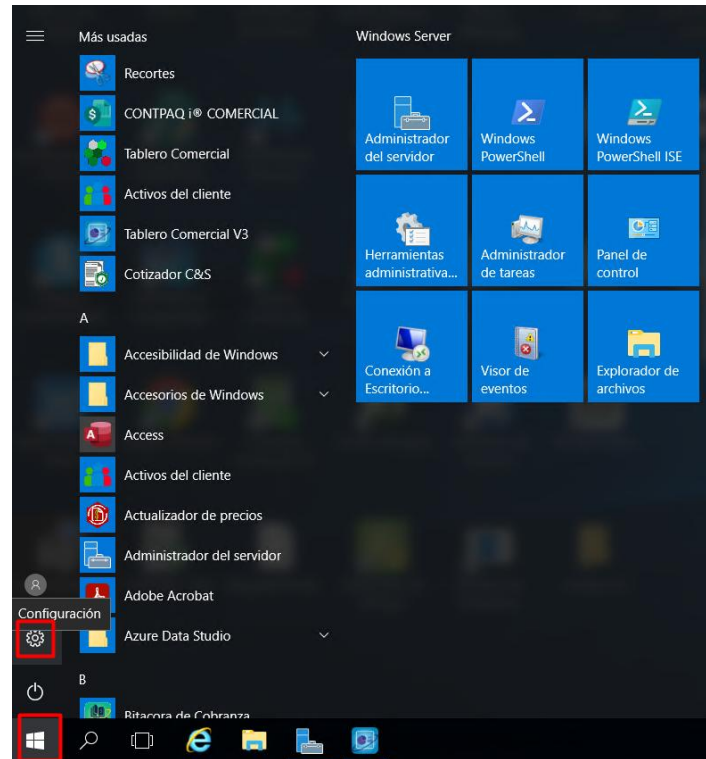


Imagen 53: Configuración en equipo servidor.

- En el campo de búsqueda escribe **escritorio remoto** y elige **Permitir el acceso remoto al equipo**.

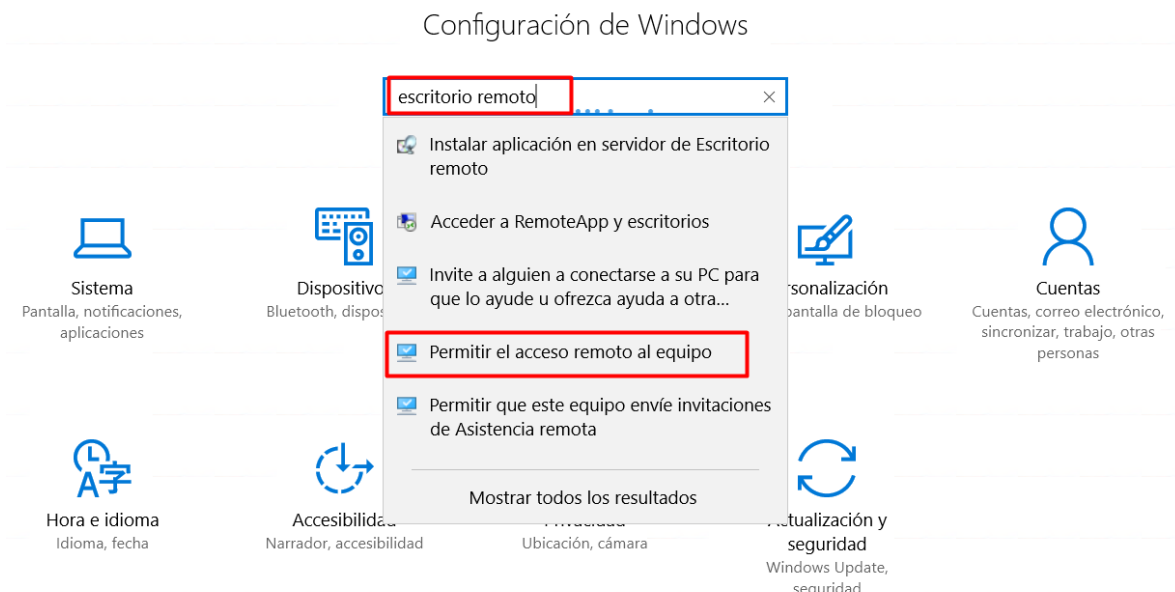


Imagen 54: Opción permitir el acceso remoto al equipo.

- Activa las casillas **Permitir las conexiones remotas a este equipo** y **permitir solo las conexiones desde equipos que ejecuten Escritorio remoto con Autenticación a nivel de red (recomendado)** y da clic en **Aceptar**.

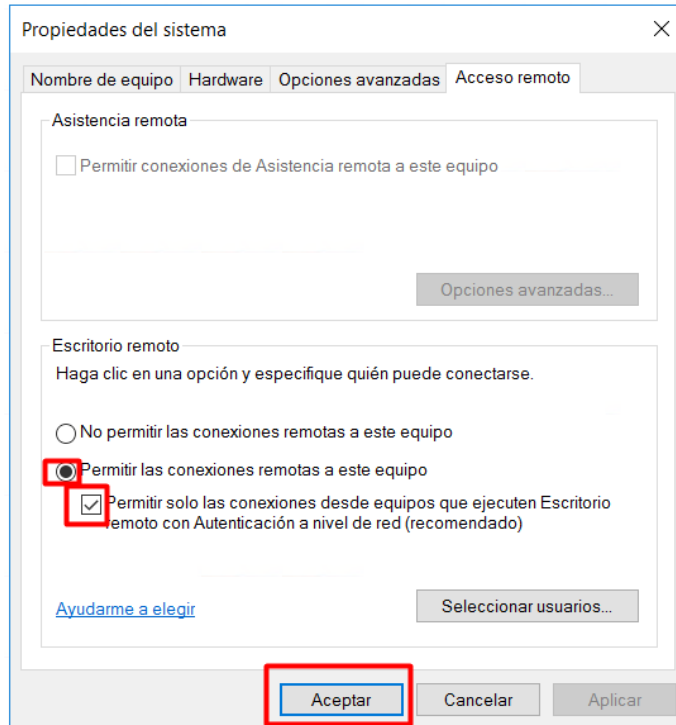


Imagen 55: Activar acceso remoto en el servidor.

- Luego en cada una de tus terminales, da clic en el **inicio de Windows** y escribe **Conexión a Escritorio remoto** y da doble clic en el ícono del mismo.

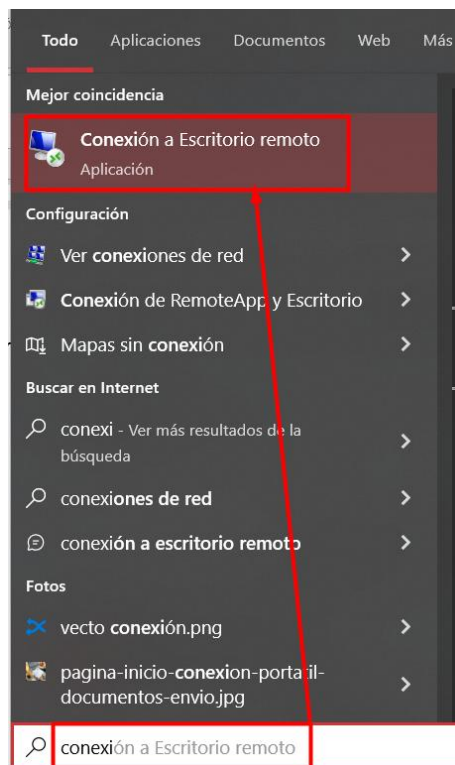


Imagen 56: Buscar escritorio remoto en las terminales.

5. En **Equipo**, escribe la IP del equipo al que te quieres conectar, en **usuario** indica el correspondiente y luego da clic en **Conectar**.

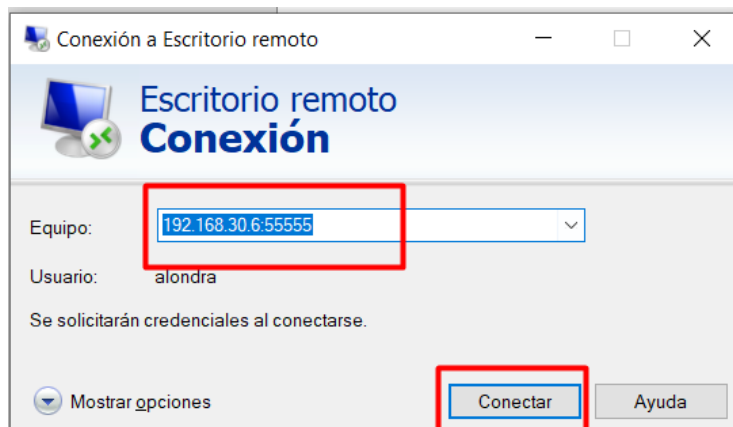
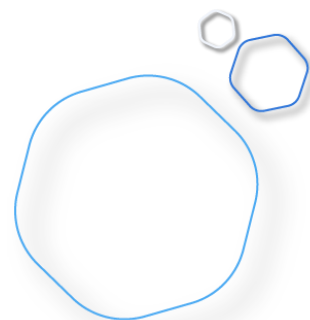


Imagen 57: IP del servidor en escritorio remoto.

6. Ingresa la contraseña de acceso y da clic en **Aceptar**.



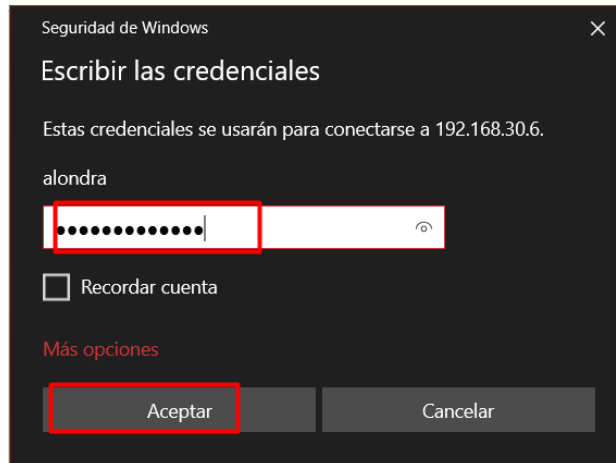


Imagen 58: Credenciales de la conexión.

**NOTA:** El administrador del servidor deberá crear los usuarios y contraseñas de las terminales que accederán al servidor por escritorio remoto.

#### 4.2.2.1.3. Formatos

1. Regresa al menú **Configuraciones**, opción **configuraciones generales**, donde aparecerán nuevas opciones.

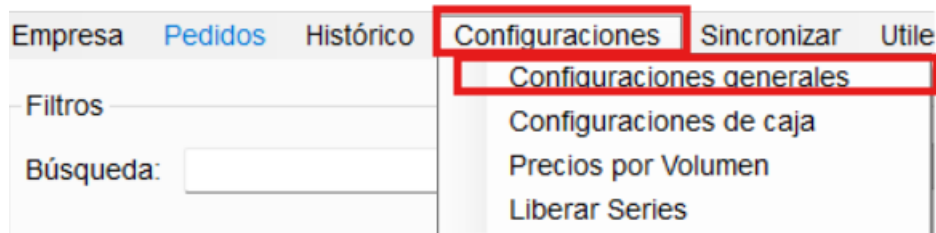
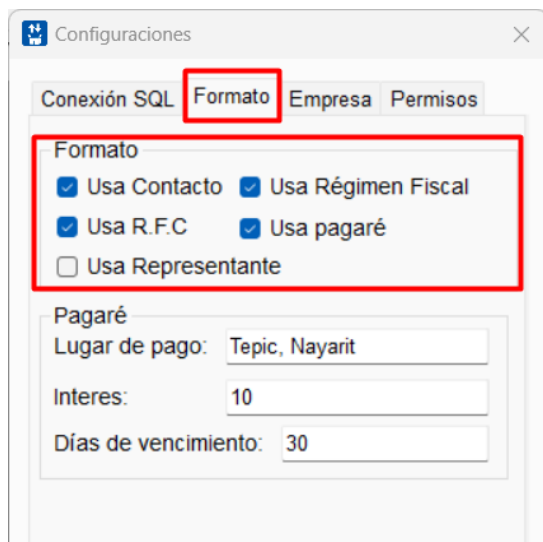


Imagen 59: Configuraciones generales (b).

2. En la pestaña **Formato**, configura la información que se incluirá en el formato del pedido.



Configuraciones

Conexión SQL **Formato** Empresa Permisos

Formato

☒ Usa Contacto ☒ Usa Régimen Fiscal

☒ Usa R.F.C ☒ Usa pagaré

☐ Usa Representante

Pagaré

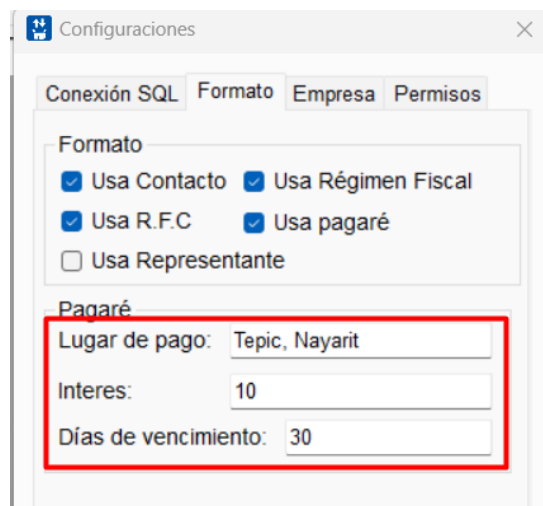
Lugar de pago:

Interes:

Días de vencimiento:

Imagen 60: Configurar formatos.

3. En el apartado pagaré, llena los datos correspondientes a las condiciones que aplicarán los pagarés.



Configuraciones

Conexión SQL Formato Empresa Permisos

Formato

☒ Usa Contacto ☒ Usa Régimen Fiscal

☒ Usa R.F.C ☒ Usa pagaré

☐ Usa Representante

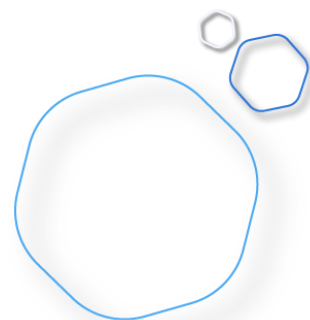
Pagaré

Lugar de pago:

Interes:

Días de vencimiento:

Imagen 61: Configurar pagarés.





#### 4.2.2.1.4. Empresas

1. En la pestaña **empresa**, da clic en **adjuntar** y carga el logotipo de tu empresa.



Imagen 62: Adjuntar logo de la empresa.

**NOTA: si no adjuntas el logotipo, no podrás generar archivos PDF.**

En el apartado automatizar, al activar las casillas realizan lo siguiente:

- **Envío automático a comercial:** al finalizar un pedido, el sistema pregunta si quieres enviarlo al sistema comercial, enviándose al concepto que tengas como pedido o remisión. Sino lo activas, tendrás que enviarlo desde la aplicación de escritorio con el botón comercial.

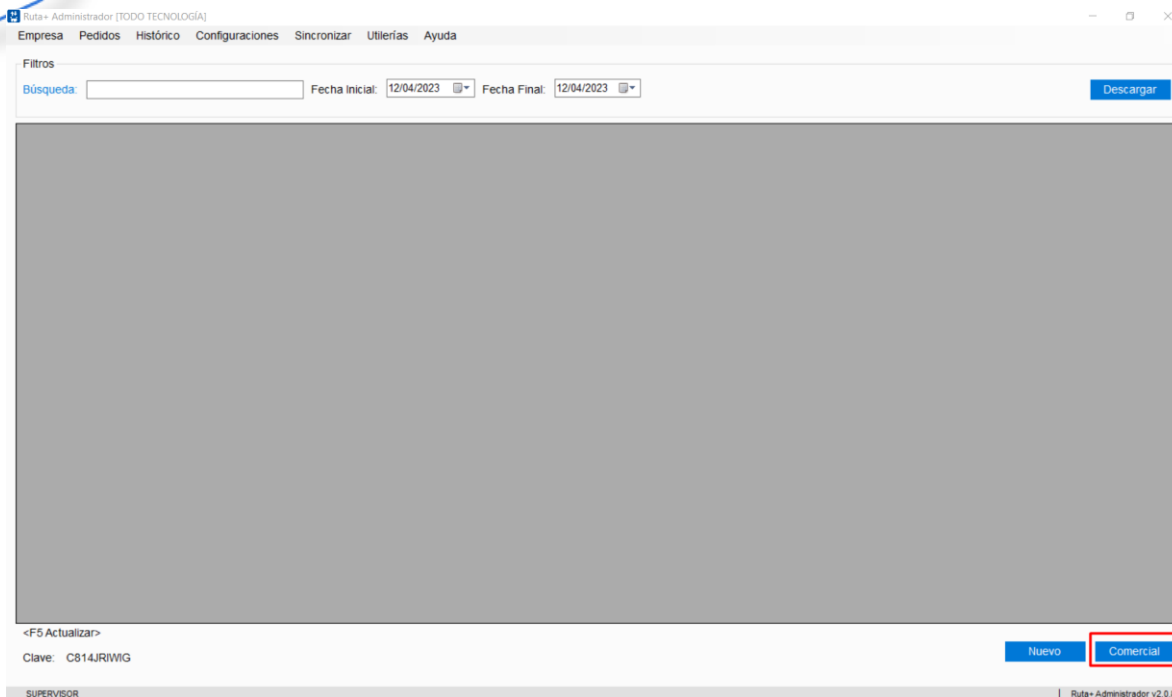


Imagen 63: Enviar pedidos a comercial.

- **Validar precios con margen:** al sincronizar los catálogos de comercial, revisa el precio de los productos antes de enviarlos a la aplicación móvil.

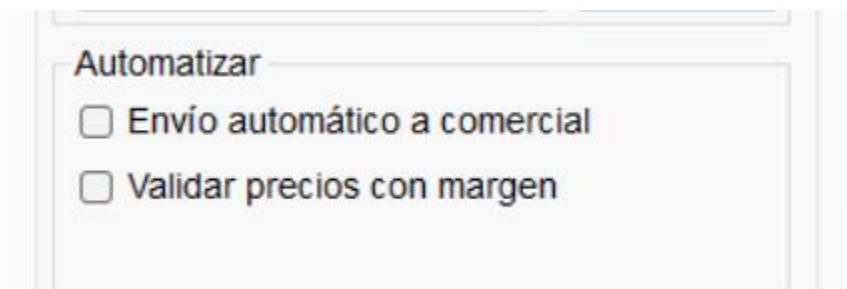


Imagen 64: Opciones automatizadas.

## 4.2.2.1.5. Permisos

1. En la pestaña **Permisos**, cuentas con las siguientes opciones:

Permitir cambiar lista de precios: permite al usuario cambiar el precio predeterminado de un producto.

Volumen: puedes vender a precios por volumen.

Agregar solo con existencia: permite vender productos solo con existencias. Si no se activa, no podrás agregar el producto al pedido.

Vender solo sin saldo pendiente: si se activa, solo se podrán hacer pedidos a clientes que no tengan saldo pendiente.

2. Ya que termines de realizar todas las configuraciones, da clic en **Guardar**.

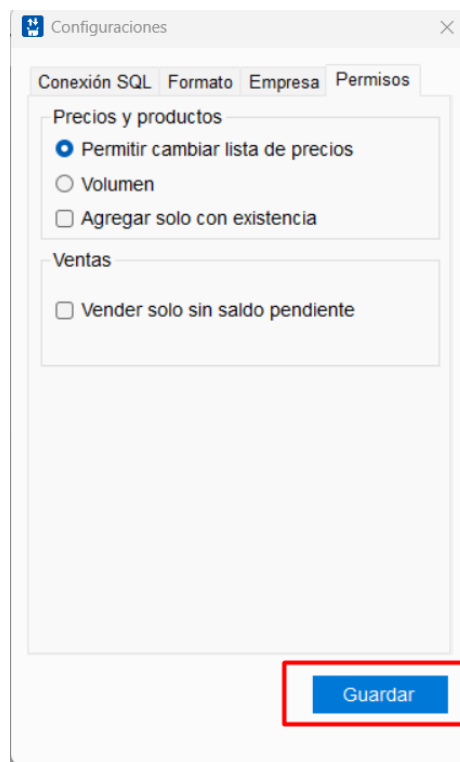
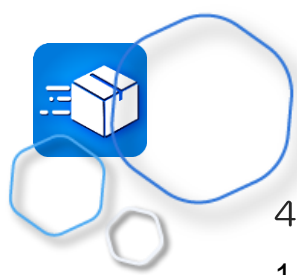


Imagen 65: Guardar configuraciones.



## 4.2.2.2 Precios por volumen

1. Ve al menú de **Configuraciones** y da clic en **precios por volumen**.

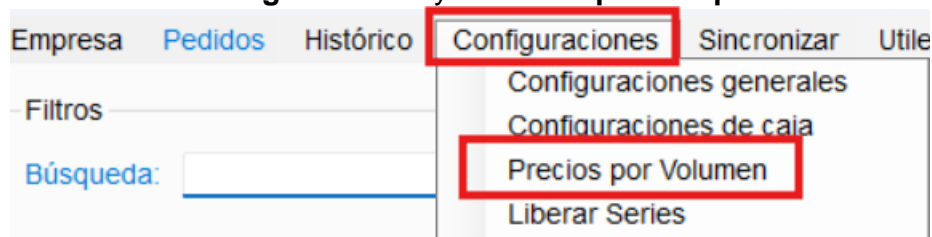


Imagen 66: Precios por volumen.

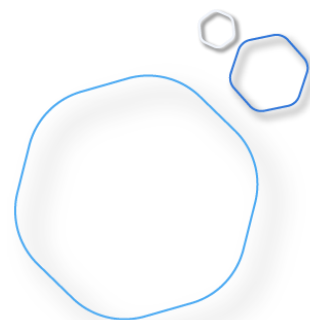
2. Busca tu producto, ya sea dando clic en el botón **F3** o escribiendo su código o nombre en el campo correspondiente.

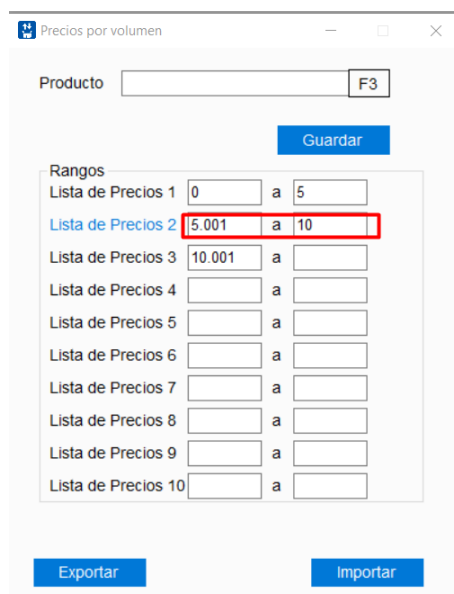


Imagen 67: Asignar precios a producto.

3. Escribe los rangos de productos para cada una de las listas de precios del producto.

Por ejemplo, si en la lista de precios 2 das un precio especial por comprar hasta 10 unidades de un mismo producto, del lado derecho escribe 10 y el sistema en automático asignará el rango.





Precios por volumen

Producto

**Guardar**

Rangos

Lista de Precios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	5.001	10.001							
	a	10								

**Exportar** **Importar**

Imagen 68: Rangos de precios.

O bien, puedes configurar masivamente los precios por volumen al generar un archivo de Excel.

4. Da clic en **Exportar**.



Precios por volumen

Producto

**Guardar**

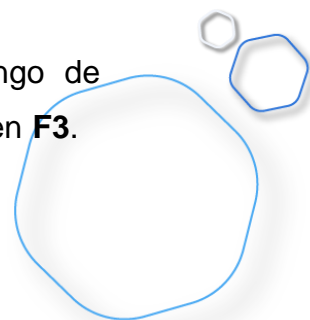
Rangos

Lista de Precios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	5.001	10.001							
	a	10								

**Exportar** **Importar**

Imagen 69: Generar archivo para exportar.

5. En los campos **Producto inicial** y **Producto final**, elige el rango de productos que deseas se incluyan en tu archivo de Excel dando clic en **F3**.



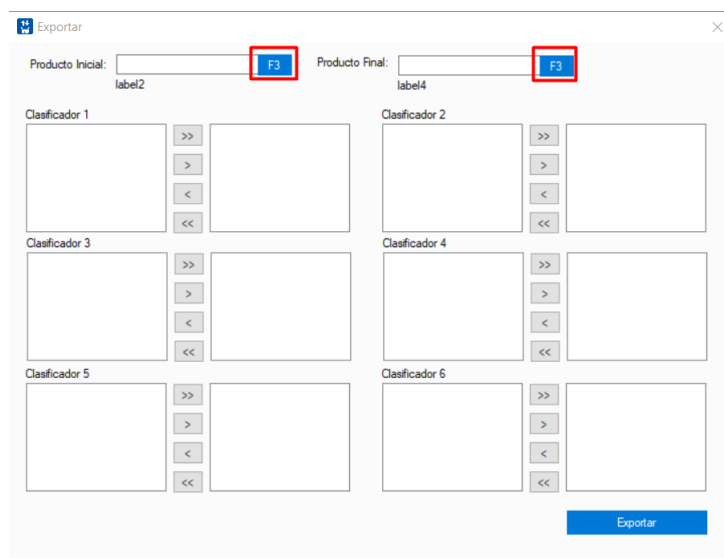


Imagen 70: Exportar por productos.

6. En caso que tengas clasificaciones, puedes agregarlas al filtro seleccionándolas y da clic en el botón de mayor qué.

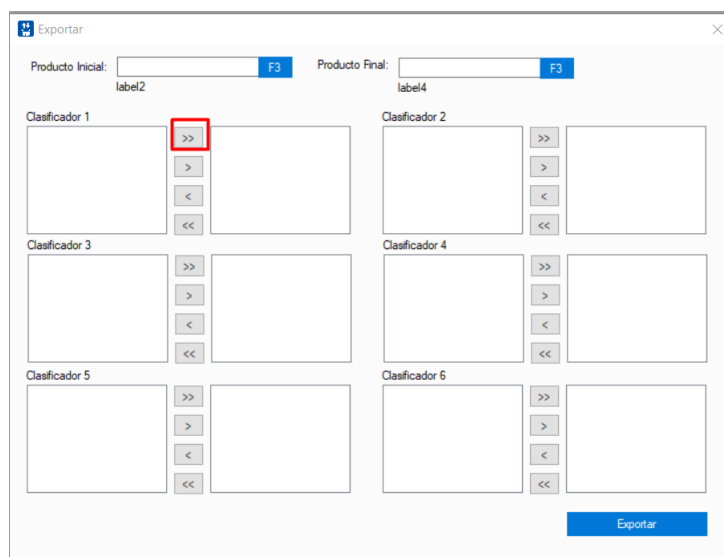
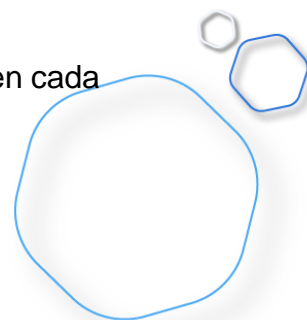
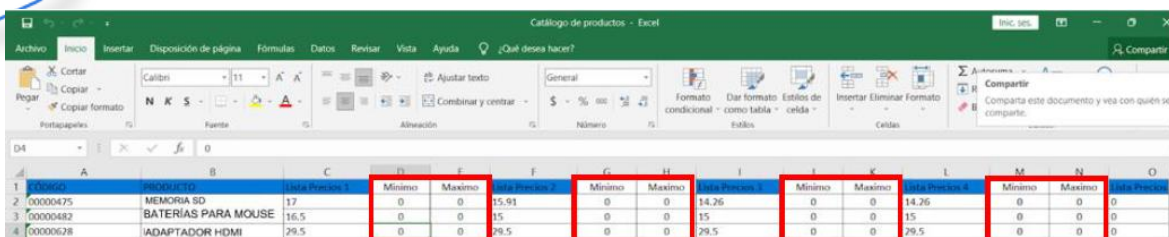


Imagen 71: Exportar por categorías.

7. Da clic en **Exportar** y guarda tu archivo.
8. Da clic en **Si** en el aviso que aparece en el sistema.
9. Llena las celdas de **Mínimo** y **Máximo** de cada uno de los productos en cada una de las listas de precios.



## Manual de instalación y configuración



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	00000001	PRODUCTO	Lista Precios 1	Mínimo	Máximo	Lista Precios 2	Mínimo	Máximo	Lista Precios 3	Mínimo	Máximo	Lista Precios 4	Mínimo	Máximo	Lista Precios 5
2	00000475	MEMORIA SD	17	0	0	15.91	0	0	14.26	0	0	14.26	0	0	0
3	00000482	BATERÍAS PARA MOUSE	16.5	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	0
4	00000628	ADAPTADOR HDMI	29.5	0	0	29.5	0	0	29.5	0	0	29.5	0	0	0

Imagen 72: Archivo de Excel.

10. Guarda tu archivo de Excel y en el sistema, da clic en **Importar**.



Precios por volumen

Producto

**Guardar**

Rangos

Lista de Precios 1  a

Lista de Precios 2  a

Lista de Precios 3  a

Lista de Precios 4  a

Lista de Precios 5  a

Lista de Precios 6  a

Lista de Precios 7  a

Lista de Precios 8  a

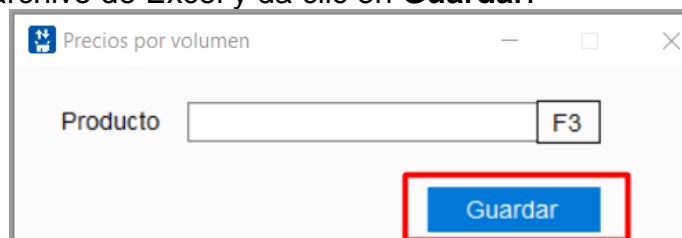
Lista de Precios 9  a

Lista de Precios 10  a

**Exportar** **Importar**

Imagen 73: Importar archivo.

11. Carga el archivo de Excel y da clic en **Guardar**.



Precios por volumen

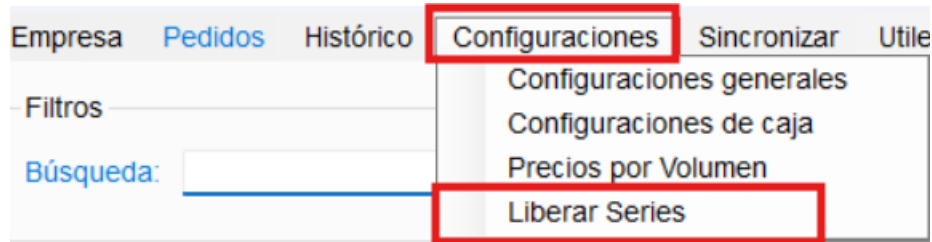
Producto

**Guardar**

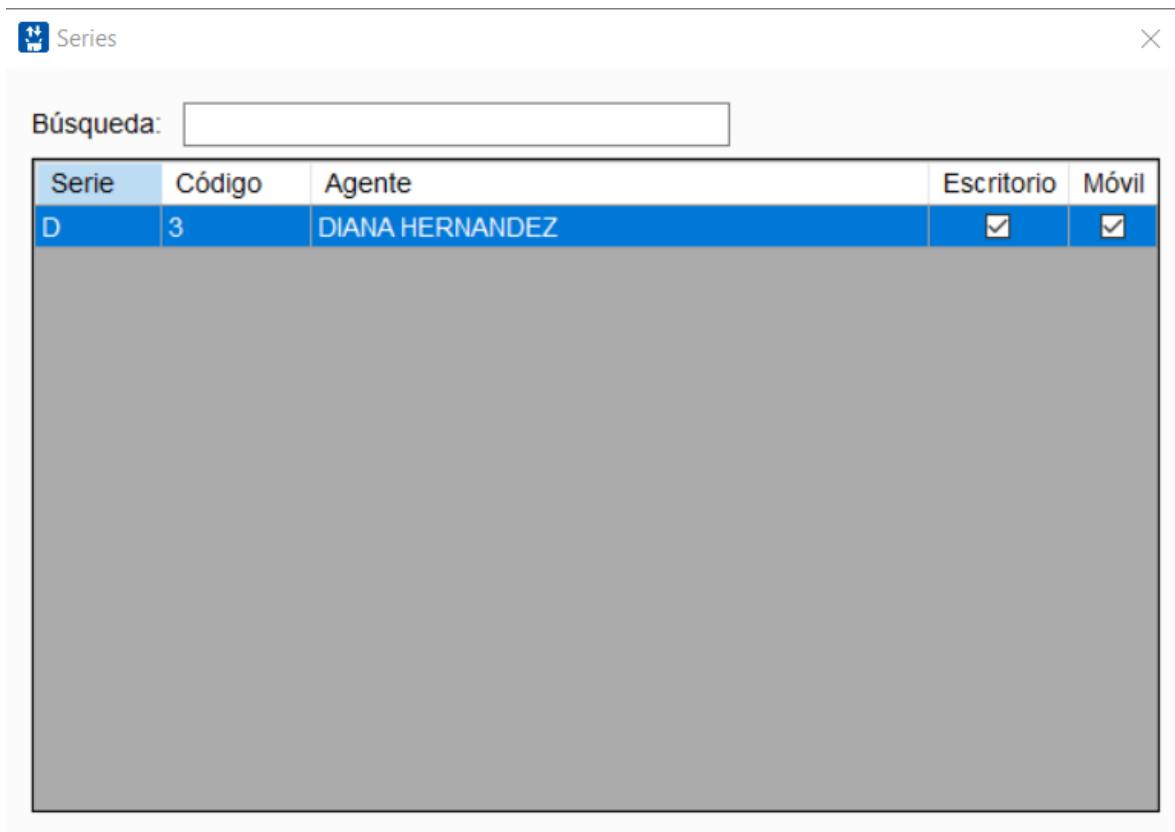
Imagen 74: Guardar precios.

### 4.2.2.3 Liberar series

1. En el menú **configuraciones**, da clic en **liberar series**.

*Imagen 75: Liberar series.*

En esta ventana, podrás ver los agentes con series activas y si está activa en la versión de escritorio o móvil. Permite además liberar las series para que puedan ser usadas por otro agente.

*Imagen 76: Series ocupadas.*

- Si das clic derecho sobre un agente, verás el siguiente menú:



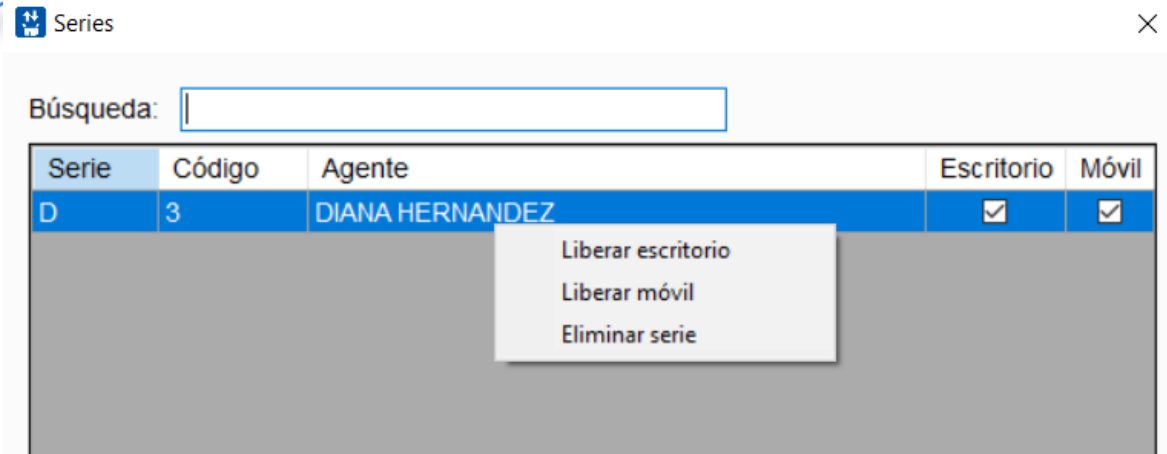


Imagen 77: Menú de series.

- Liberar escritorio: permite liberar la serie activa en la aplicación de escritorio.
- Liberar móvil. Permite liberar la serie activa en la aplicación móvil.
- Eliminar serie: elimina la serie asignada al agente.

#### 4.2.2.4 Configurar caja

1. En el menú **configuraciones**, da clic en **configuraciones caja**.

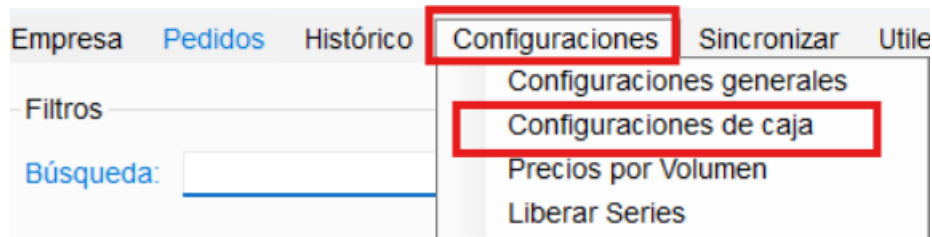


Imagen 78: Configuraciones de caja.

2. En la pestaña **Caja**, apartado **Impresora**, elige la impresora donde se imprimirán los tickets y el número de copias de este. Y en el apartado **Agente** elige desde el botón **F3**, que agente hará uso de la aplicación de escritorio y la serie que tendrá asignada

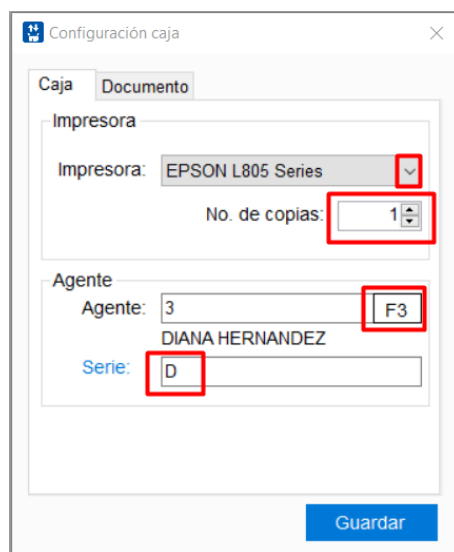


Imagen 79: Opciones de caja.

3. En la pestaña **Documento**, apartado **Remisión/pedido** elige el concepto asignado para este tipo de documentos.

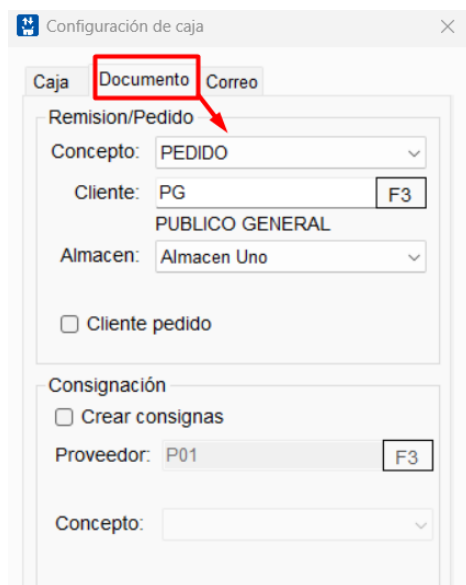
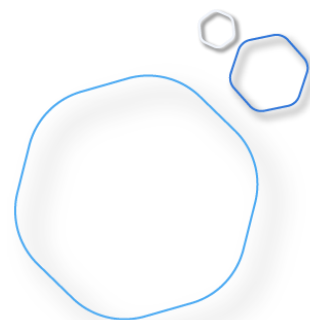


Imagen 80: Opciones de documento.

4. En la lista desplegable **cliente**, elige el cliente asignado a las remisiones haciendo clic en **F3**. Y en **almacén** elige desde que almacén saldrán los pedidos.





**NOTA:** Solo podrás ver los pedidos del almacén seleccionado. Además el almacén configurado en el concepto tiene que ser el mismo del pedido para que pueda ser enviado.

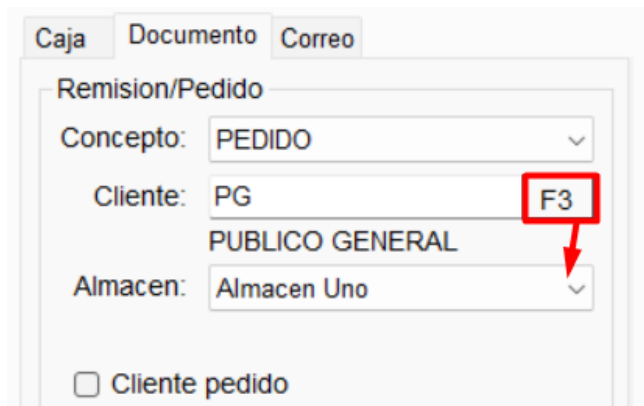


Imagen 81: Elegir cliente y almacén.

- Si deseas que el documento de Ruta +Plus Pedidos creado tenga el mismo cliente al ser enviado a Comercial Premium, habilita la casilla **Cliente pedido**.

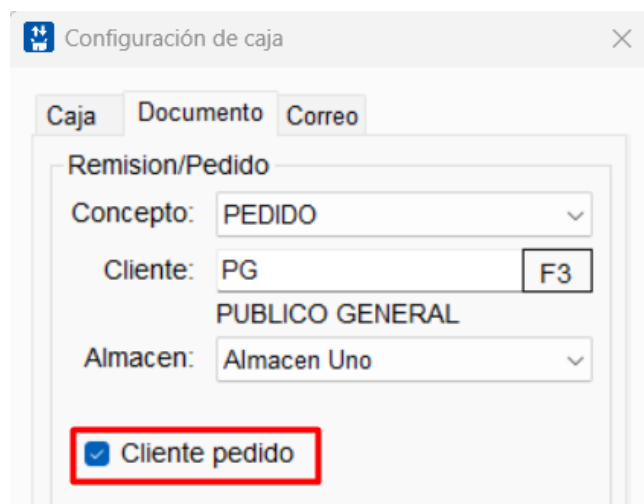
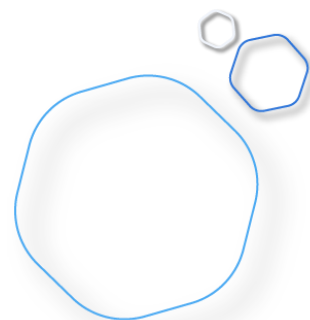


Imagen 82: Respetar cliente del pedido.

5. En el apartado **Consignación**, activa la casilla **Crear consignas** si vas a recibir consignaciones de proveedor. Deberás elegir a tu proveedor de consignaciones presionando **F3**, así como el concepto de consignaciones.



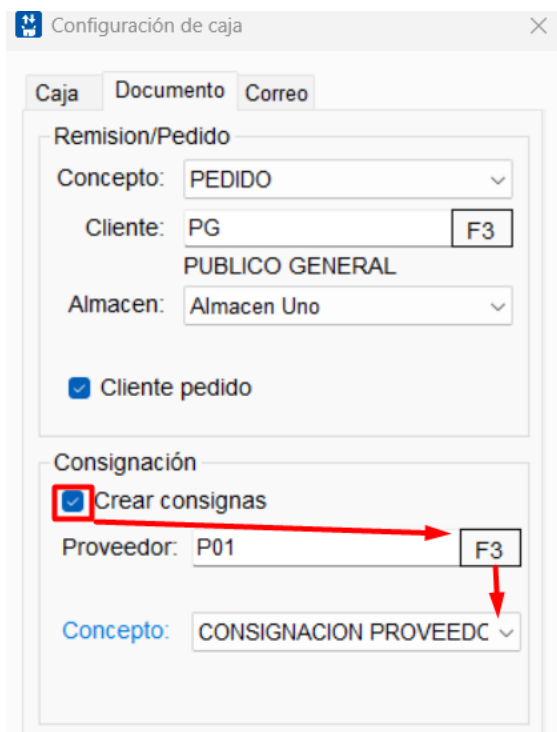


Imagen 83: Opciones para consignaciones.

6. Una vez que termines presiona en **Guardar**.

## 4.2.3 Sincronizar catálogos

Para que el sistema pueda cargar la información de tus catálogos del sistema comercial, debes sincronizarlos.

1. Da clic en el menú **Sincronizar**.

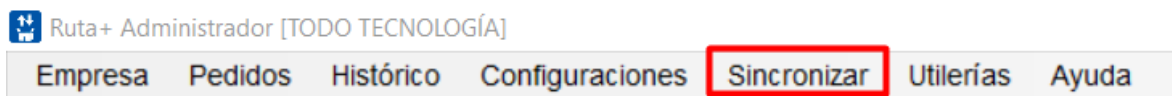
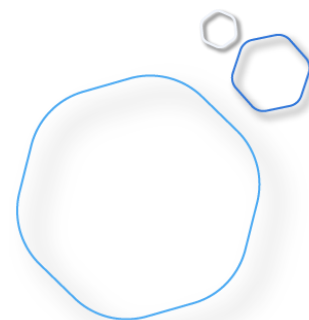


Imagen 84: Menú sincronizar.

2. Activa las casillas de los catálogos que vas a sincronizar. Al ser la primera vez, se recomienda activar todas las casillas. Luego da clic en **Sincronizar**.



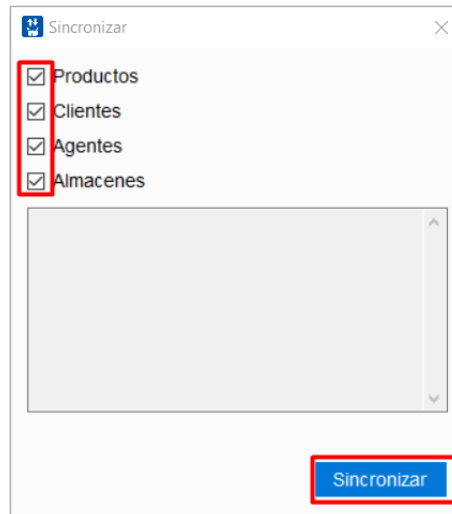


Imagen 85: Catálogos de comercial.

A partir de la segunda sincronización, solo se sincronizarán los cambios realizados en los catálogos.

## 4.2.4 Utilerías

### 4.2.4.1 Servicio de existencia

El sistema cuenta con una utilería llamada **Servicio de existencias**. Permite que la verificación de las existencias de los productos sea más rápida. Cuando se registra una clave en el sistema, actualiza las existencias de todos los productos y sus almacenes. Además desde esta utilería el usuario supervisor puede elegir las empresas de las que se sincronizarán las existencias.

Para activarlo realiza el siguiente proceso:

**NOTA: Solamente se instala en el servidor.**



1. En el menú **Utilerías**, da clic en **Servicio de existencias**.

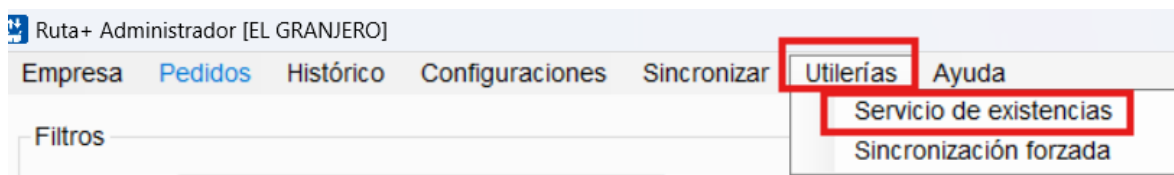


Imagen 86: Menú "utilerías".

2. En .NET, da clic en el botón de tres puntos.

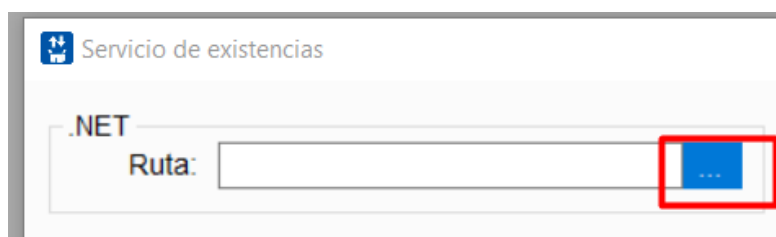


Imagen 87: Buscar archivo .NET

3. Localiza la siguiente ruta:

**C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\** y en las carpetas de la ruta, selecciona el archivo **InstallUtil.exe** y da clic en **Abrir**.

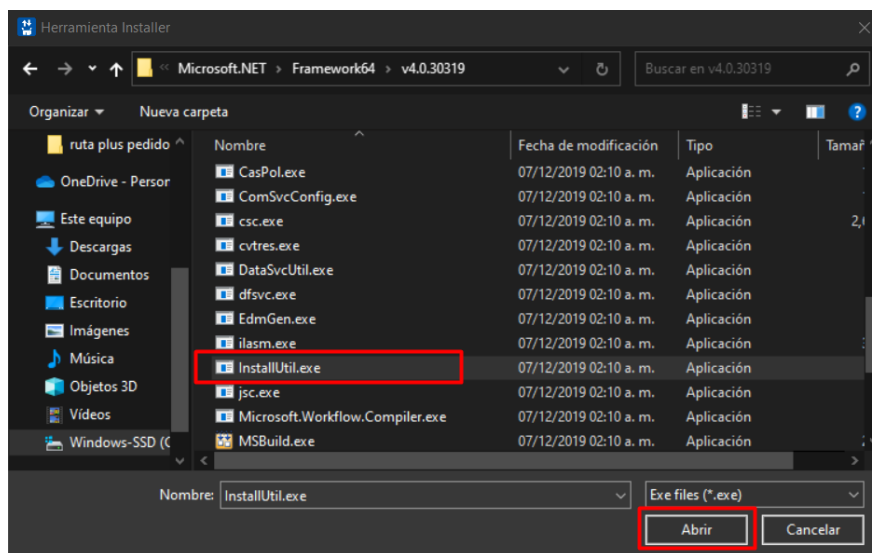
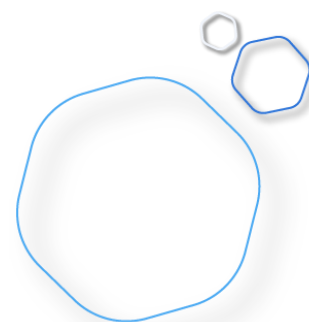


Imagen 88: Archivo .net

4. En **Instalador**, da clic en el botón de tres puntos.



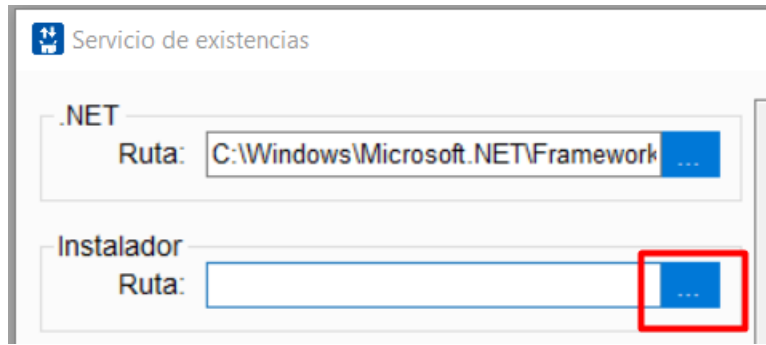


Imagen 89: Buscar instalador del servicio.

5. Haz doble clic en la carpeta **Servicio**.

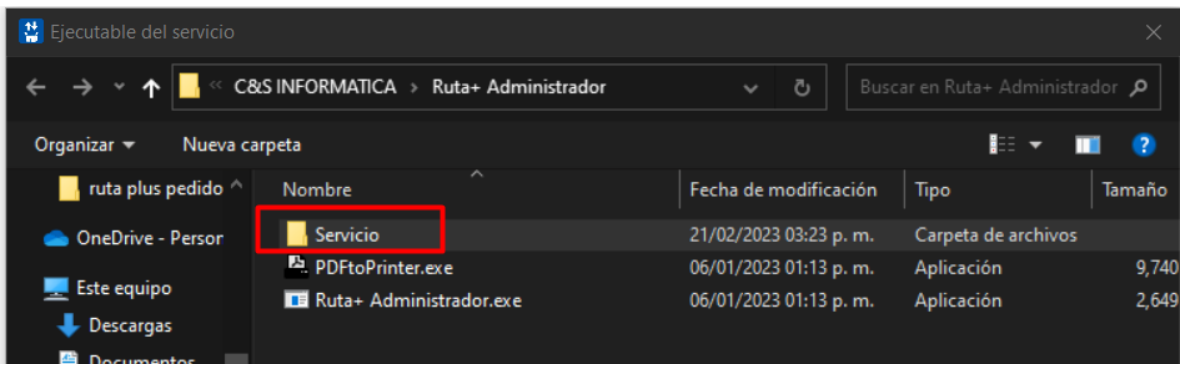


Imagen 90: Carpeta servicio.

6. Da doble clic en el archivo **ServicioRuta+Pedidos.exe**

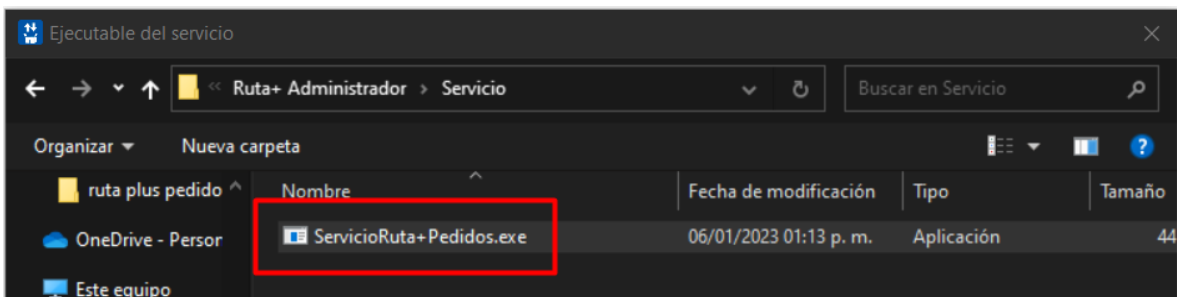


Imagen 91: Instalador del servicio.

7. Da clic en **Instalar**. El estado del servicio cambiará a activo.

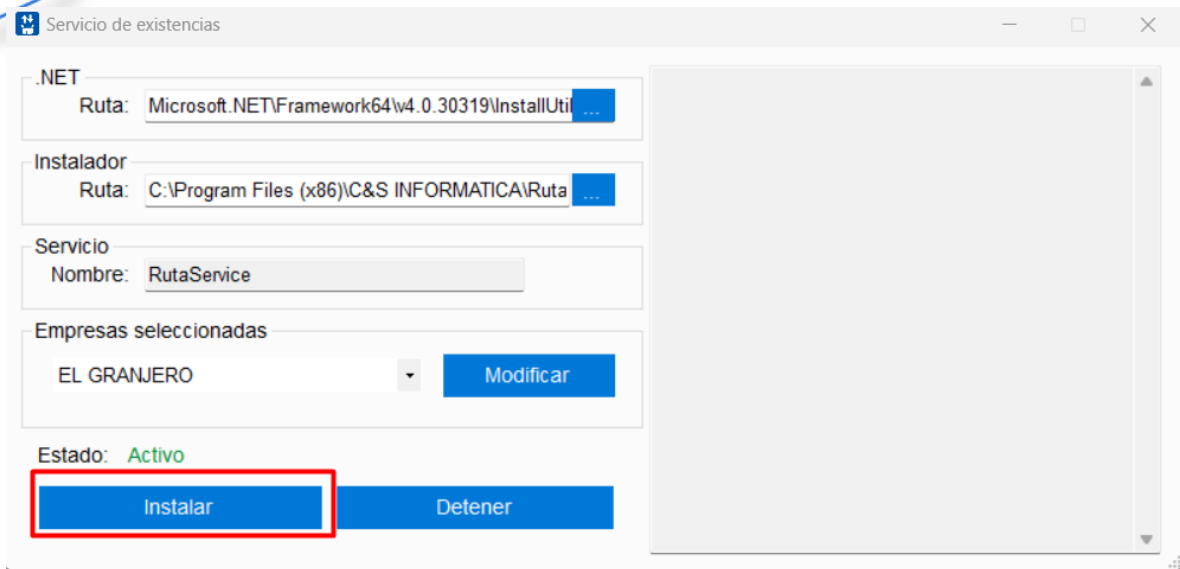


Imagen 92: Servicio de existencias activo.

8. En la lista desplegable **Empresas seleccionadas**, elige la empresa que quieras se sincronicen las existencias haciendo clic en el botón **Modificar**.

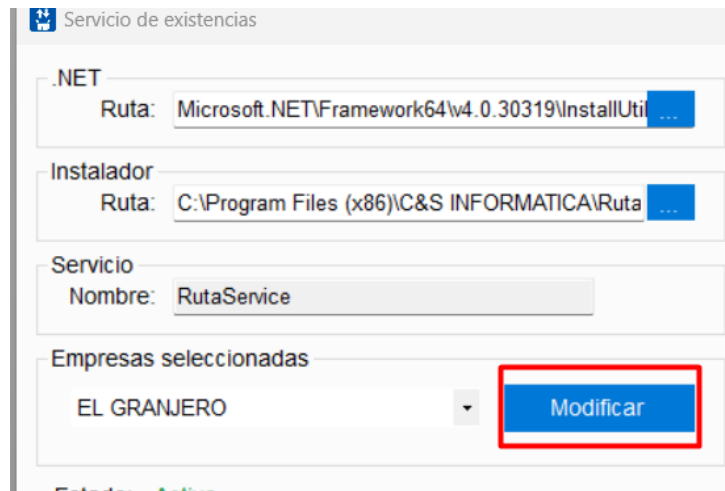


Imagen 93: Modificar empresas en la nube.

9. Se abrirá una nueva ventana, donde verás las empresas actuales. En la lista desplegable **Empresa**, elige la que desees agregar y luego da clic en **Agregar**.



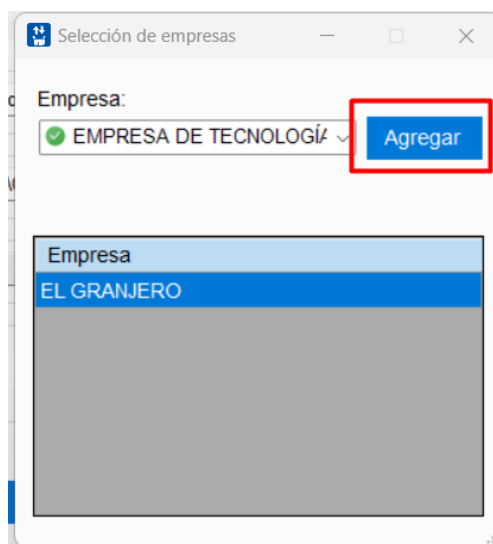


Imagen 94: Agregar nueva empresa.

10. Para quitar empresas de la selección basta con seleccionar una o más del listado, clic derecho y presionar en el menú **Remove**.

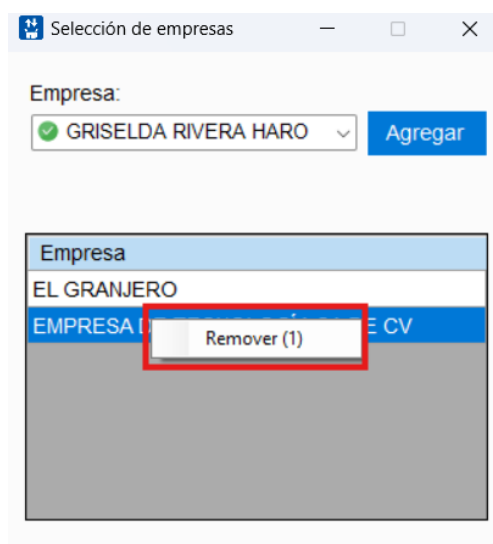
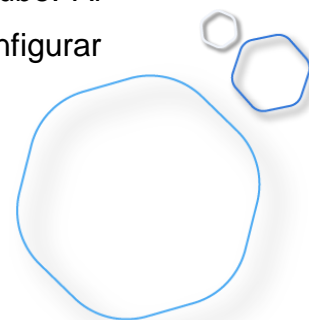


Imagen 95: Remove.

Se deben considerar los iconos en las empresas:

- Alerta: Si se muestra un icono de alerta en el nombre de la empresa, esta no tiene una clave de empresa configurada en el servidor y/o en la nube. Al intentar agregar una empresa con este icono, solicitará al usuario configurar la clave de empresa para esta.



## Manual de instalación y configuración

- Correcto: Si se muestra un icono de **correcto** en el nombre de la empresa, está correctamente configurada con una clave de empresa y está lista y disponible para ser usada por el servicio de existencias.

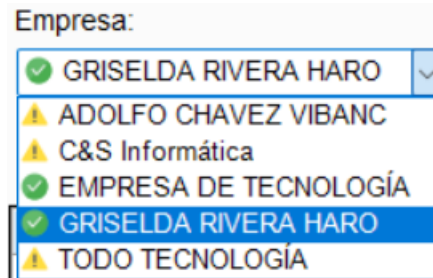


Imagen 96: Indicadores del estado de las empresas.

#### 4.2.4.2 Sincronización forzada

Esta utilidad funciona igual que la sincronización de los catálogos, la diferencia es que en esta sincronización se obliga al sistema a sincronizarlos.

1. En el menú **Utilerías**, da clic en **sincronización forzada**.

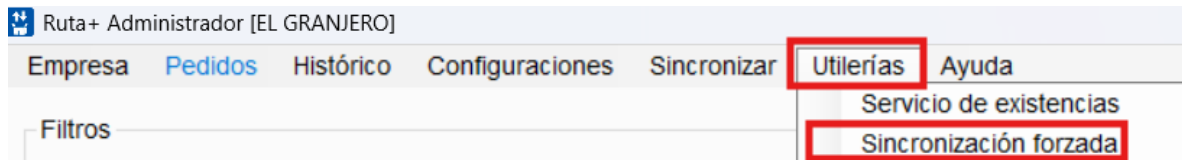


Imagen 97: Opción sincronización forzada.

2. De la lista de catálogos, activa la casilla de aquellos que deseas sincronizar y da clic en **sincronizar**.

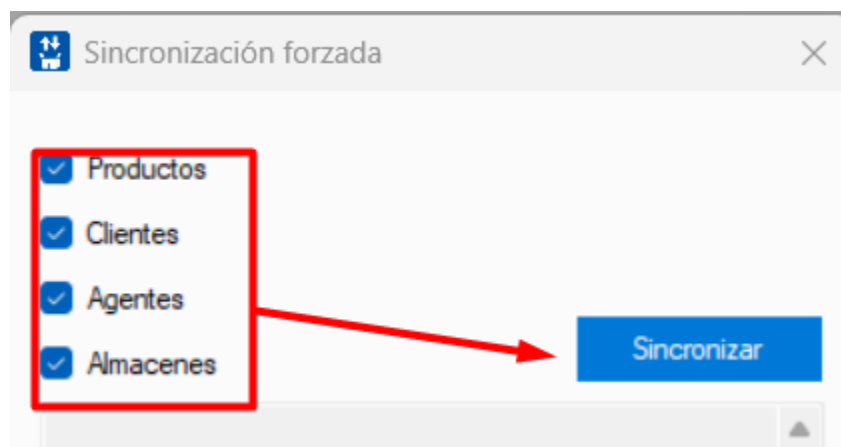


Imagen 98: sincronizar forzosamente los catálogos.

Comenzará el proceso de sincronización apareciendo un mensaje de finalización del proceso.

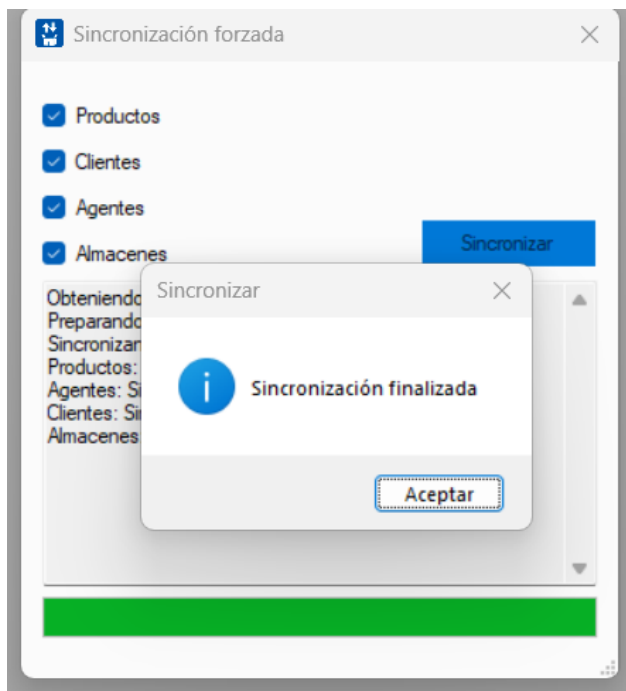


Imagen 99: sincronización forzada finalizada.

