

Quanticus Admincontrol 9.0.2



Table of Contents

Introducción.	2
Que se tiene que hacer en Quanticus Admincontrol?	3
1. Correo electrónico para envío de documentos a clientes y/o proveedores.	3
2. Respaldo de información.	5
3. Actualizar productos y/o servicios.	6
4. Proceso de actualización.	8

Introducción.

En esta versión de Admincontrol se incluyen dos funcionalidades.

1. En el catálogo de clientes se agregó un campo de correo electrónico, con la finalidad de que se utilice para registrar el correo principal al cual se envían los documentos (cotizaciones, facturas, etc.) a sus clientes.
2. Se desarrolló un módulo especial mediante el cual podrá realizar la actualización masiva de su catálogo de productos y/o servicios.

En esta versión se incluye un archivo de Excel en donde deberá de colocar los productos a actualizar. Es importante que no borre ni agregue columnas en este archivo ya que de lo contrario podría ocasionar fallas en el proceso. Este archivo puede colocarlo en cualquier carpeta de su equipo, el archivo se llama: **CambioPrecios.xlsx**

El proceso de actualización se puede realizar desde cualquier equipo conectado a la red y que tenga acceso a Quanticus Admincontrol.

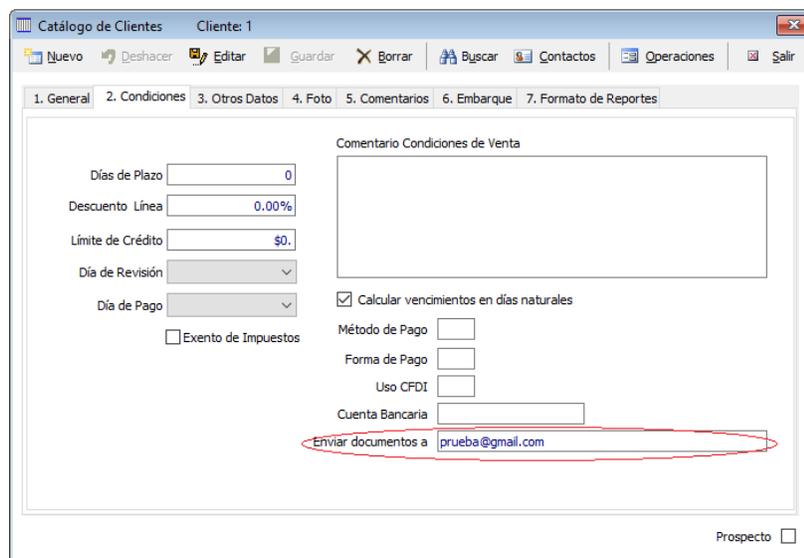
Que se tiene que hacer en Quanticus Admincontrol?

1. Correo electrónico para envío de documentos a clientes y/o proveedores.

Para registrar el correo electrónico al cual se enviarán los documentos a sus clientes, ingrese al catálogo de clientes a través del menú **Cientes – Clientes**. Haga clic en el botón buscar para localizar el registro del cliente el el cual desea agregar el correo electrónico.

En la ventana que se abre, localice el registro del cliente y haga doble clic en el renglón correspondiente a ese cliente.

Una vez que se abra el registro del cliente, haga clic en el botón Editar y posteriormente haga clic en la pestaña condiciones.

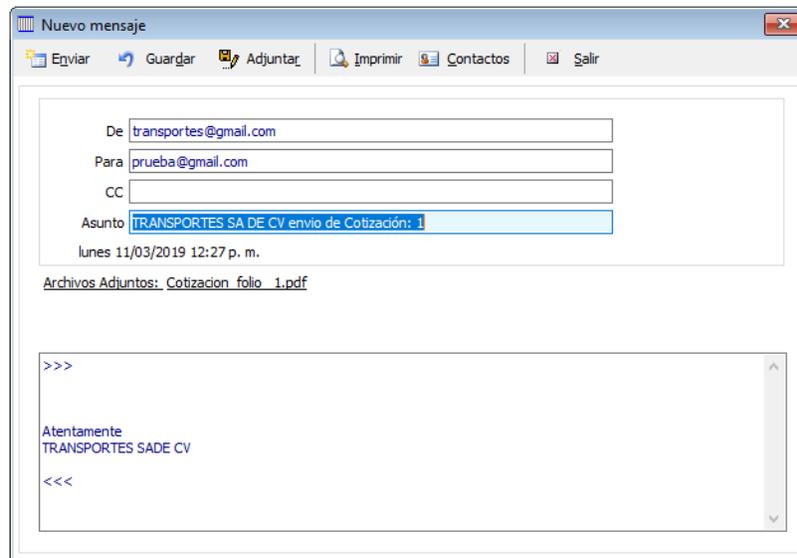


The screenshot shows the 'Catálogo de Clientes' window for 'Cliente: 1'. The 'Condiciones' tab is active. The 'Enviar documentos a' field is highlighted with a red oval and contains the email address 'prueba@gmail.com'. Other fields include 'Días de Plazo' (0), 'Descuento Línea' (0.00%), 'Límite de Crédito' (\$0), 'Día de Revisión', 'Día de Pago', 'Exento de Impuestos', 'Comentario Condiciones de Venta', 'Calcular vencimientos en días naturales' (checked), 'Método de Pago', 'Forma de Pago', 'Uso CFDI', and 'Cuenta Bancaria'. A 'Prospecto' checkbox is at the bottom right.

En el campo Enviar documentos a, coloque el correo electrónico de destino y guarde los cambios.

Este proceso aplica tanto para clientes como para proveedores.

Cuando se envíe un documento (cotización, factura, etc.) Este correo se colocará por defecto en el destinatario del correo y tendrá la oportunidad de agregar más direcciones de correo o cambiarla.

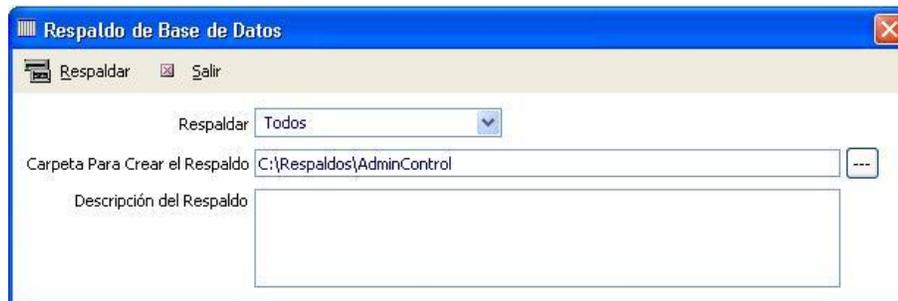


Al registrar el correo electrónico en sus clientes y proveedores, le evitará que busque el contacto al cual se enviará el documento.

2. Respaldo de información.

Antes de realizar el proceso de actualización del catálogo de productos, se tiene que realizar un respaldo de su base de datos, este respaldo se hace desde Quanticus Admincontrol ingresando al menú **Configurar - Utilerías – Respaldos – Hacer Respaldo**.

Una vez dentro de la ventana de respaldos, seleccione la opción de respaldar todo, así como la ruta en donde se realizará el respaldo y haga clic en el botón **respaldar** para iniciar el proceso de respaldo.



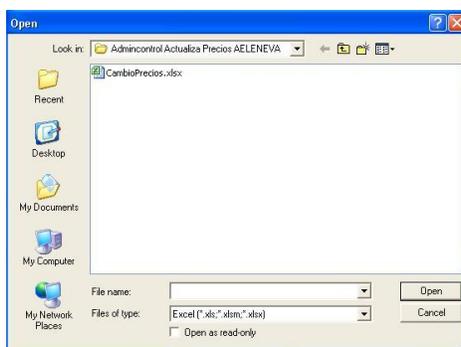
Nota.- El respaldo se debe hacer desde el servidor en donde se encuentra la base de datos.

3. Actualizar productos y/o servicios.

Para iniciar el proceso de actualización, ingrese al menú **Productos – Actualiza Productos - Servicios** con el cual se mostrará la siguiente ventana.



Inicialmente, en el recuadro **"Seleccione el archivo de Excel que contiene la información"**, haga clic en el botón **Buscar (---)** para localizar el archivo en donde registró la información de los productos que se van a actualizar. (El archivo de Excel original se encuentra en la carpeta **C:\Admincontrol APP\Wiz_Importar**).



Una vez que localice el archivo, debe hacer clic en el botón **Open** para que se lea la información del archivo.

Seleccione la hoja del archivo de Excel que contiene la información, esto se hace mediante la lista desplegable que se tiene en el recuadro **"Seleccione la hoja de datos"**, en este ejemplo la hoja se llama **"Sheet1"**.

Indique el rango de celdas que contiene la información a actualizar, esto se hace en los campos **Celda Inicia y Celda Final**, en este ejemplo el rango es de la columna A1 a la columna K2

Cabe mencionar que se debe considerar el renglón que tiene los encabezados de las columnas y hasta el último renglón que tenga datos para actualizar.

Para asegurar el correcto funcionamiento, NO modifique los encabezados de las columnas.

Producto	Descripcion	Proveedor	Categoria	CostoEstandar	PrecioMinimo	Precio1	Precio2	Precio3	Precio4	Precio5
7504025838056	EJEMPLO DE ACTUALIZACION DE DESCRIPCION	PROV-001	A	125	95	1	2	3	4	5

Mediante este proceso, se le indica al programa cuales son las columnas y renglones que tienen la información. Como se mencionó anteriormente, el renglón 1 tiene los encabezados de columnas, esto servirá para identificar la información que contiene cada columna.

Para indicar que información se actualizará en los campos del catálogo de productos y servicios, debe seleccionar el nombre de la columna en la lista desplegable que se encuentra a la derecha de cada uno de los campos. **Si no desea actualizar algún campo debe dejarlo en blanco.**

Actualizar Productos - Servicios

Seleccione el archivo de excel que contiene la información
 D:_Desarrollo_Fuentes\Admincontrol\Wiz_Importar\CambioPrecios.xls

Seleccione la hoja de datos: Sheet1 Celda Inicial: A1 Celda Final: K2

Seleccione las columnas que contienen los datos a actualizar

Clave de producto	Producto	Precio Mínimo	
Descripción		Precio 1	
Categoría	Categoría	Precio 2	
Clave de proveedor		Precio 3	
Costo Estandar	CostoEstandar	Precio 4	
Clave SAT		Precio 5	

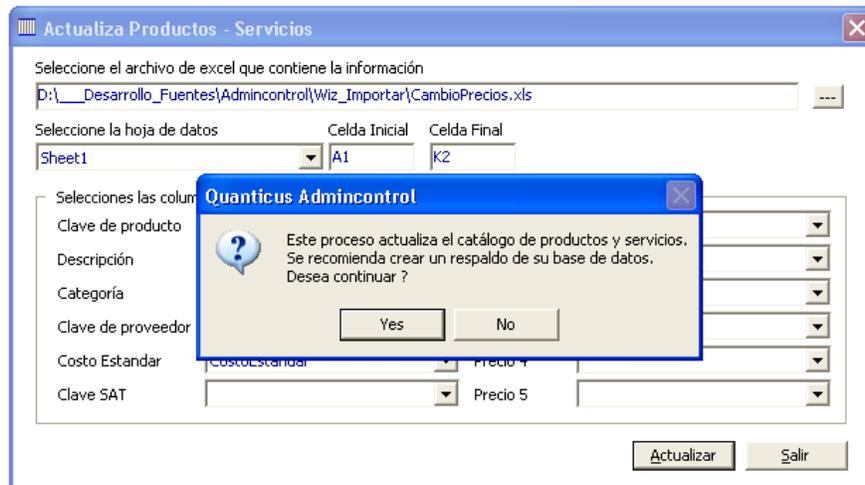
Lista desplegable de Precio 1: Categoría, Clave SAT, CostoEstandar, PrecioMinimo, Precio1, Precio2, Precio3, Precio4

Botones: Actualizar, Salir

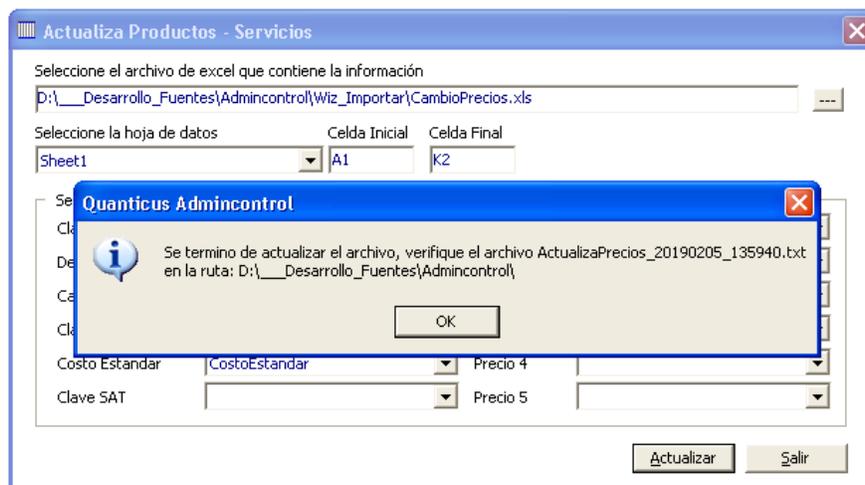
Nota. - El campo Producto, no debe dejarlo en blanco ya que es el que indica la columna que tiene las claves de los productos a actualizar.

4. Proceso de actualización.

Una vez que tenga registrados los datos de los campos que se van a actualizar, haga clic en el botón **Actualizar**, al hacer esto, la aplicación le alertara para que haga un respaldo de su información antes de actualizar, si ya tiene el respaldo haga clic en el botón **Yes (Si)** para iniciar el proceso o Seleccione la opción **No** y haga su respaldo antes de continuar.



Al terminar la actualización, el programa le enviará un mensaje indicando que los datos que no se pudieron actualizar se registraron en un archivo de texto y la ruta en donde se encuentra dicho archivo.



A continuación, se muestra un ejemplo del contenido de dicho archivo.

