

Actualizaciones Boletín 4

1

Búsqueda Avanzada de Items por Nombre

2

Búsqueda Avanzada de Identificación y Razón Social

3

Nueva Funcionalidad: **Actualización Masiva de Items con Plantilla Excel**

4

Tarjetas de Regalo



¡Click aquí!

Videos
Tutoriales

1

Búsqueda Avanzada de Items por Nombre

SOFIA te permite localizar ítems de forma flexible y eficiente, utilizando distintas modalidades de búsqueda dentro de los formularios del sistema. Estas opciones están disponibles en los campos de búsqueda con fondo **color turquesa** (por ejemplo: en Ítems, Facturas, Pedidos, Proformas, Compras, entre otros).

Las formas de búsqueda son:

1 Búsqueda por coincidencia parcial:

Escribe cualquier parte del nombre del ítem (inicio, medio o final). El sistema listará todos los ítems que contengan ese texto en cualquier posición.

Código:	Nombre:	DELL				
Facturar con stock en negativo:	NO FILTRAR	IVA:	-(Seleccione) -	Servicio:	NO FILTRAR	
Tipo:	-(Seleccione) -	Grupo:	-(Seleccione) -	Categoría:	-(Seleccione) -	

 Nuevo

Acciones	Código	Nombre	Precio A	Costo	Stock	Stock bodega usuario
  	DELL7410	DELL LATITUDE 7410 14" CORE I7 10MA GENERACIÓN 16 GB RAM Y SSD 1 TB	920.000000	828.000000	28.000000	1.000000
  	DELL7420	DELL LATITUDE 7420 14" CORE I7 11VA GENERACIÓN 16 GB RAM Y SSD 512 GB	908.500000	828.000000	1.000000	1.000000
  	DELLTABL	TABLET DELL 10.1", 2GB DE RAM, 32 GB DE MEMORIA	368.000000	345.000000	1.000000	1.000000

1

2 Búsqueda por coincidencia parcial:

Escribe el texto que deseas buscar seguido del símbolo ** (doble asterisco), por ejemplo: **dell****. El sistema mostrará únicamente los ítems cuyos nombres **comiencen** con ese texto.

Búsqueda

Items (2)

Código: _____ Nombre: **DELL****

Actuar con stock en negativo: **NO FILTRAR** IVA: **-(Seleccione) -** Servicio: **NO FILTRAR**

Tipo: **-(Seleccione) -** Grupo: **-(Seleccione) -** Categoría: **-(Seleccione) -**

Nuevo

Acciones	Código ↕	Nombre ↕	Precio A ↕	Costo ↕	Stock ↕	Stock bodega usuario
  	DELL7410	DELL LATITUDE 7410 14" CORE I7 10MA GENERACIÓN 16 GB RAM Y SSD 1 TB	920.000000	828.000000	28.000000	1.000000
  	DELL7420	DELL LATITUDE 7420 14" CORE I7 11VA GENERACIÓN 16 GB RAM Y SSD 512 GB	908.500000	828.000000	1.000000	1.000000

Cómo activar la búsqueda:

Presiona la tecla **TAB**, clic en cualquier lugar de la pantalla o clic en **Aplicar Filtros** para ejecutar la búsqueda.



Búsqueda Avanzada de Identificación y Razón Social

Aplicable en: Ventas, Pedidos, Proformas, Compras, Caja Chica, Órdenes de Compra, Clientes y Proveedores.

Identificación:

Razón

social/nombre

comercial:



Búsqueda instantanea

Con solo escribir en el filtro de **Identificación** o **Razón Social**, y hacer clic o usar ☐ **Tab**, los resultados se mostrarán **automáticamente**.



Ya no es necesario presionar



Aplicar filtros



Filtro: Identificación

Conserva el fondo por defecto de los demás filtros

2

Filtro: Razón Social

Color: Turquesa claro

Comportamiento

- Escribe parte de la Razón Social, SOFIA listará todas las coincidencias que contengan el texto en cualquier posición

Identificación: Razón social/nombre comercial: Activo(a):

Zona: Tipo de negocio: Vendedor: Clase:

Categoría de clientes: Tipo de precio: Número de días de crédito: Centro de costos:

[Nuevo](#) [Aplicar filtros](#) [Actualizar](#) [Restablecer filtros](#)

Acciones	Razón social	Nombre comercial	Identificación	Tipo de identificación	Dirección	Dirección de correo electrónico	Teléfono	Vendedor	Zona	Tipo de precio
   	ABENDANO CABEZAS TATIANA BELEN	ABENDANO CABEZAS TATIANA BELEN	67369	PASAPORTE	S/N					
   	ADRIANA YAGUANA	YAGUANA MOROCHO ADRIANA	1151379185	CEDULA	LOJA-AV EUGENIO ESPEJO Y GRECIA	juvamogu@gmail.com	0967247071			
   	ANA BELÉN ROMÁN SALINAS	ANA BELÉN ROMÁN SALINAS	1104377187001	RUC	LOURDES Y SUCRE	anita-belen-15@hotmail.com	0979286195	ANA ROMAN		Precio A
   	ANA BELÉN ROMÁN SALINAS	ANA BELÉN ROMÁN SALINAS	1104377187	CEDULA	LOURDES Y SUCRE	anita-belen-15@hotmail.com	0979286195	ANA ROMAN	NORTE	Precio A
   	BUSTAMANTE RUIZ ANA BELEN	BUSTAMANTE RUIZ ANA BELEN	1104542590	CEDULA	AV PIO JARAMILLO Y KENEDY					

- Escribe parte de la razón social que deseas buscar seguido de ** (doble asterisco), SOFIA mostrará únicamente las coincidencias que **comiencen** con ese texto.

Identificación: Razón social/nombre comercial: Activo(a):

Zona: Tipo de negocio: Vendedor: Clase:

Categoría de clientes: Tipo de precio: Número de días de crédito: Centro de costos:

[Nuevo](#) [Aplicar filtros](#) [Actualizar](#) [Restablecer filtros](#)

Acciones	Razón social	Nombre comercial	Identificación	Tipo de identificación	Dirección	Dirección de correo electrónico	Teléfono	Vendedor	Zona	Tipo de precio	Número días de crédito
   	ANA BELÉN ROMÁN SALINAS	ANA BELÉN ROMÁN SALINAS	1104377187001	RUC	LOURDES Y SUCRE	anita-belen-15@hotmail.com	0979286195	ANA ROMAN		Precio A	
   	ANA BELÉN ROMÁN SALINAS	ANA BELÉN ROMÁN SALINAS	1104377187	CEDULA	LOURDES Y SUCRE	anita-belen-15@hotmail.com	0979286195	ANA ROMAN	NORTE	Precio A	

3

Nueva Funcionalidad: Actualización Masiva de Items con Plantilla Excel

Ahora puedes actualizar en lote la información de tus ítems de inventario utilizando una plantilla de Excel. Esto facilita la gestión masiva de datos, ahorrando tiempo y reduciendo errores manuales.



¿Qué campos puedes actualizar?

- Marca del ítem
- Unidades por paquete/caja
- Precios
- Código de barra
- Códigos adicionales



A continuación, te mostramos de qué manera se visualiza la actualización de los datos:

3

! Antes de la actualización:

Items (1)

Código: Nombre: **CEMENTO** Mostrar precio incluido IVA: ☒

Facturar con stock en negativo: **NO FILTRAR** IVA: **-(Seleccione) -** Servicio: **NO FILTRAR** Marca: **-(Seleccione) -**

Tipo: **-(Seleccione) -** Grupo: **-(Seleccione) -** Categoría: **-(Seleccione) -** Tiene diferentes presentaciones: **NO FILTRAR**

Nuevo **Aplicar filtros** **Actualizar** **Restablecer filtros**

Acciones	Código	Nombre	Precio A	Costo	Stock	Stock bodega usuario	Utilidad	Código de barras	Aplica IVA	Precio B	Precio C	Costo alto
	CEMENTO	CEMENTO	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			Sí			0.000000

! Después de la actualización:

Items (1)

Código: Nombre: **CEMENTO** Mostrar precio incluido IVA: ☒

Facturar con stock en negativo: **NO FILTRAR** IVA: **-(Seleccione) -** Servicio: **NO FILTRAR** Marca: **-(Seleccione) -**

Tipo: **-(Seleccione) -** Grupo: **-(Seleccione) -** Categoría: **-(Seleccione) -** Tiene diferentes presentaciones: **NO FILTRAR**

Nuevo **Aplicar filtros** **Actualizar** **Restablecer filtros**

Acciones	Código	Nombre	Precio A	Costo	Stock	Stock bodega usuario	Utilidad	Código de barras	Aplica IVA	Precio B	Precio C	Costo alto	ÚI
	CEMENTO	CEMENTO	11.500000	0.000000	0.000000	0.000000		CTO930001234	Sí	13.800000	14.950000	0.000000	



[Video: Actualización Masiva de Items con Plantilla Excel](#)

4

Tarjetas de Regalo

¿Cómo funcionan?

1

Creación

Las tarjetas se crean ingresando únicamente el **código** en el sistema web. Luego, se define el **valor asignado** a cada tarjeta.

Tarjetas de regalo (11)

Código:

Estado: GENERADA

Nuevo

Importar desde Excel

Registrar pago

Acciones		Código *	Estado *	Activo *	Valor *
		1965	GENERADA	NO	0.00
		5449000052926	GENERADA	SÍ	3,000.00

2

Sincronización

Una vez creadas, las tarjetas se **sincronizan automáticamente** con el sistema POS, quedando listas para ser utilizadas como forma de pago de tus clientes.

4

3

Uso en punto de venta

Las tarjetas se crean ingresando únicamente el **código** en el sistema web. Luego, se define el **valor asignado** a cada tarjeta.

Pagos con tarjeta de regalo



Tarjeta de regalo		Saldo T. regalo	Valor a pagar	
5449000052926		2861.11	2.55	+ Agregar
Op.	Tarjeta de regalo	Saldo T. regalo	Valor a pagar	
Tabla sin contenido				

Aceptar pagos

Total de pagos

0.00



Beneficios

- Aumenta las ventas por adelantado.
- Perfecto para obsequios y promociones.



Importante

- Aumenta las ventas por adelantado.
- Perfecto para obsequios y promociones.