

CONFIGURAR COMPROBANTE DE USO INTERNO (Prefectura, Pedido) para después FACTURAR

1. Perfiles de Usuario

Entrar al Perfil al que se le mostraran los Pedidos en Pantalla y activar la casilla como se muestra:

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS x Tipos de Comprobantes de VENTAS x **Perfiles de Usuario** x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión Regis

Identificación de Perfiles

Perfil: 1
Nombre: Supervisor Responsable del Sistema

Tipos de Comprobante a los que tiene permiso (VENTAS Y COMPRAS) Series a los que tiene permiso (VENTAS y COMPRAS)

Ventas: Compras: Inventarios: Ventas: Compras:

Selección Menús y Submenús a que tiene derecho con opción de mantenimiento u otras.

ERP CRM

[Deseleccionar Menús](#) [Deseleccionar Mantenimientos](#)

- Configuración
- Utilerías
- Administración de Proyectos

Opciones especiales por MÓDULO

VENTAS Crédito y Cobranza Inventarios COMPRAS CXP Fiscal CRM Producción Vehículos Contabilidad Tesorería

Permiso a botón Otras Opciones: <input checked="" type="checkbox"/>	Bloquear campo de Folio en Emisión: <input type="checkbox"/>	Consolidar Información: <input type="checkbox"/>	Solo por autorizar: <input type="checkbox"/>
Imprimir Comprobantes ya impresos: <input checked="" type="checkbox"/>	Puede modificar último folio emitido: <input type="checkbox"/>	Bloquear Totales: <input type="checkbox"/>	Solo listos para facturar: <input type="checkbox"/>
Activar Precio Fijo en Artículo: <input type="checkbox"/>	Activar Campo Política Descuento: <input type="checkbox"/>	Comisión en Ventas: <input type="checkbox"/>	Acceso Movil: <input type="checkbox"/>
Solicitar Sucursal Afecta KARDEX: <input type="checkbox"/>	No permitir Cambiar estado de Corte de Caja: <input type="checkbox"/>	Mostrar Pedidos en pantalla: <input checked="" type="checkbox"/>	RE-IMPRIMIR Remisiones: <input type="checkbox"/>
Cambiar Vendedor/Trabajador: <input type="checkbox"/>	No actualizar Corte de Caja "CERRADO": <input type="checkbox"/>	Agregar reportes predefinidos: <input type="checkbox"/>	Mostrar Corte de Caja Resumido: <input type="checkbox"/>
Solo cambiar estado de entrega: <input type="checkbox"/>	No puede ver Corte por Sucursal: <input type="checkbox"/>	Mostrar Acceso a Listas: <input type="text"/>	Tiene Acceso a Listas: <input type="text"/>
Recibe Facturas de Crédito: <input type="checkbox"/>	Bloquear Precio en Emisión: <input type="checkbox"/>	Cuentas de Ventas: <input type="text"/>	
Mostrar Util. de art. en cotizaciones: <input type="checkbox"/>	Bloquear Descuento en Emisión: <input type="checkbox"/>		
Mostrar Monitor de Doctos de Venta: <input type="checkbox"/>	Poder ver existencia de todas las sucursales en Consulta por Artículo: <input type="checkbox"/>		
	Puede desbloquear Cortes de Caja: <input type="checkbox"/>		

2. INDICACION A COMPROBANTE PARA MUESTRE EN TABLERO DE ALERTAS (PEDIDO O PREFACTURA)

Entrar a Ventas → Catalogos de configuracion → Tipos de Comprobantes de Venta

Seleccionar el Tipo de Comprobante 10 (este tipo de comprobante su efecto SAT es documento de uso interno).

Nota: El nombre es Pedido, puedes tomar este y cambiarle el nombre a PreFactura o hacer otro tipo de comprobante con características similares.

En **Horas Vigencia** poner las horas que estará vigente el comprobante a partir de la Fecha de Emisión, en automático se cancela al finalizar la vigencia. Guardar cambios.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS x **Tipos de Comprobantes de VENTAS** x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Comprobante

Tipo de Comprobante: 10
 Nombre: Pedido
 Comprobante Tipo: 10 Pedido Afecta Lista de Precio
 Efecto SAT: C Comprobante de uso interno: Ticket/Nota de Venta, Cotización, Pedido, Remisión y Constancia de Pagos
 Imprimir: Pedido
 Cancelar:

Movimientos a cuentas

Movimiento a Inventario:
 Cuenta de Inventario: 1160 Inventario Mercancías/Services. Concepto:
 Notas: La cuenta de Inventario puede cambiar al momento de facturar.
 La cuenta de Ventas se toma en base a la de Inventario.
 Las cuentas de Devoluciones/Bonificaciones y Costos se toman en base a la de Ventas.

Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Ventas Netas:

Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito:
 Cuenta por Cobrar: 1120 Clientes Concepto:
 Tipo de póliza:

Pago de Contado al momento de facturar (Contra Movimiento):
 Cuenta por Cobrar: Concepto:

Pago con Anticipo al momento de facturar:
 Cuenta Anticipos de Clientes: Concepto:
 Contramovimiento a Cuenta por Cobrar: Horas Vigencia: 24

Para Traspasos es la Cuenta de Inventario y el Concepto de Entrada, para RESGUARDOS se indica la Cuenta y el concepto de entrada donde entrará la mercancía en resguardo y lo hará cuando la Mercancía NO SE ENTREGUE en el momento que se emite el Comprobante.
 Contracuenta de Inventarios: Concepto:

Para RESGUARDOS, en caso de que SI SE ENTREGUE la mercancía en el momento que se emite el Comprobante, disminuye en la Cuenta de Inventario Normal pero lo traspasa a la siguiente cuenta con el concepto indicado, normalmente es para el almacén de carga de entrega inmediata.
 Contracuenta de Inventarios: Concepto:

Nota: Poner tantas horas como tiempo se desee conservar el pedido en el Tablero.

3. DAR DE ALTA LA SERIE PARA EL TIPO DE COMPROBANTE

Entrar a Ventas → Catálogos de configuración → Series y Folios de Comprobantes
 Capturar la Serie, Nombre, en Esquema seleccionar Comprobante de uso interno y un formato de impresión y en la pestaña Fiscales indicar el Regimen e IVA.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 10 Pedido
 Serie de Folios: PPF
 Nombre: PreFactura
 Esquema: 10 Documento uso interno

Folios | Certificados | Logotipos | Diversos | Solicitudes de compra | Redactar correo | Fiscal

Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie:

Sucursales:
 Tipos de Comprobantes:
 No. de registros por página: 0 Seleccionar formato al emitir 2do formato solo si tiene Consignado
 Formato de Impresión: Documento Interno Segundo Formato: Editor especializado
 Formato de contra recibo: Razonar Comprobantes Formato Com. Exterior en caso de existir:
 Razones:
 Guardar/Enviar Cliente:
 Cancelación:

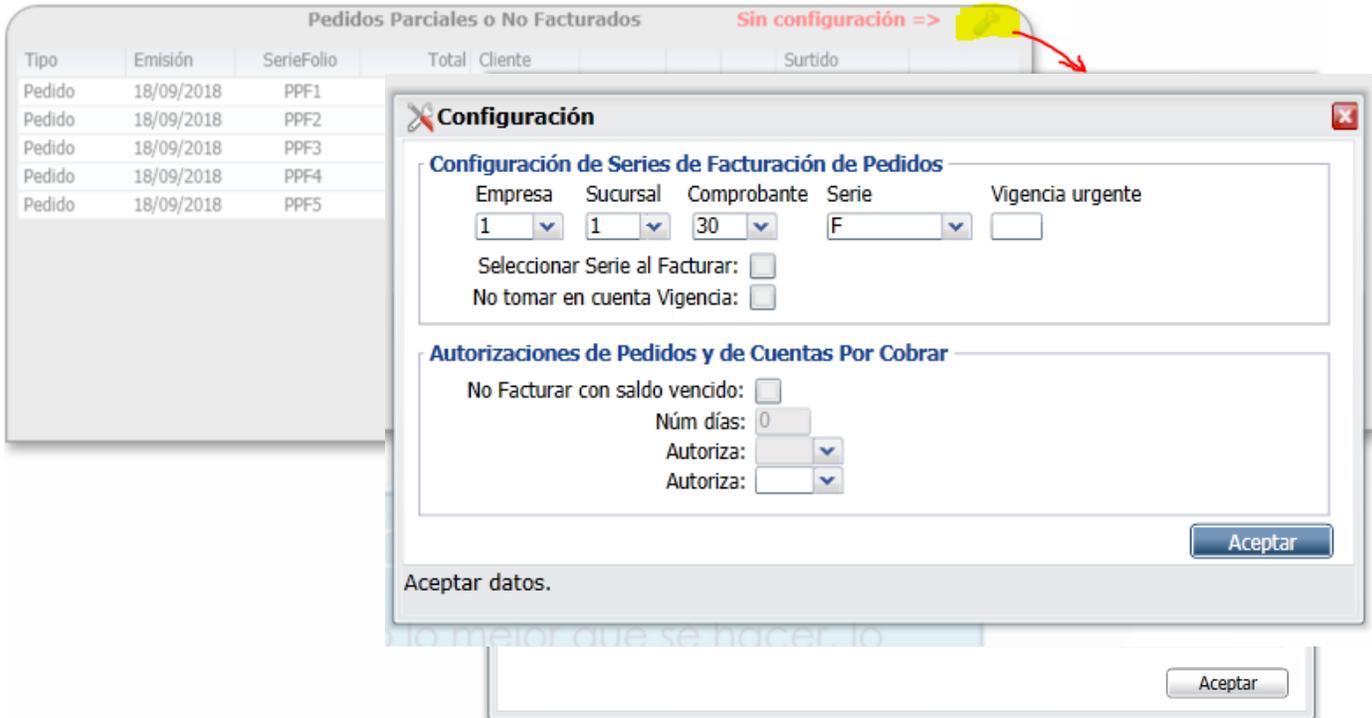
Cuentas de Ventas Normales:

Opciones especiales al Emitir Comprobantes:
 No permitir actualización si el Comprobante esta impreso
 Imprimir Pagaré Editar
 Imprimir Observaciones Editar
 Agregar observaciones como Addenda

Solo Emitir Comprobantes con Artículos de la siguiente Categorías:
 Categorías:
 Cliente para emitir tickets de público en general
 Imprimir directo en impresora (No muestra .PDF)
 Nombre impresora:

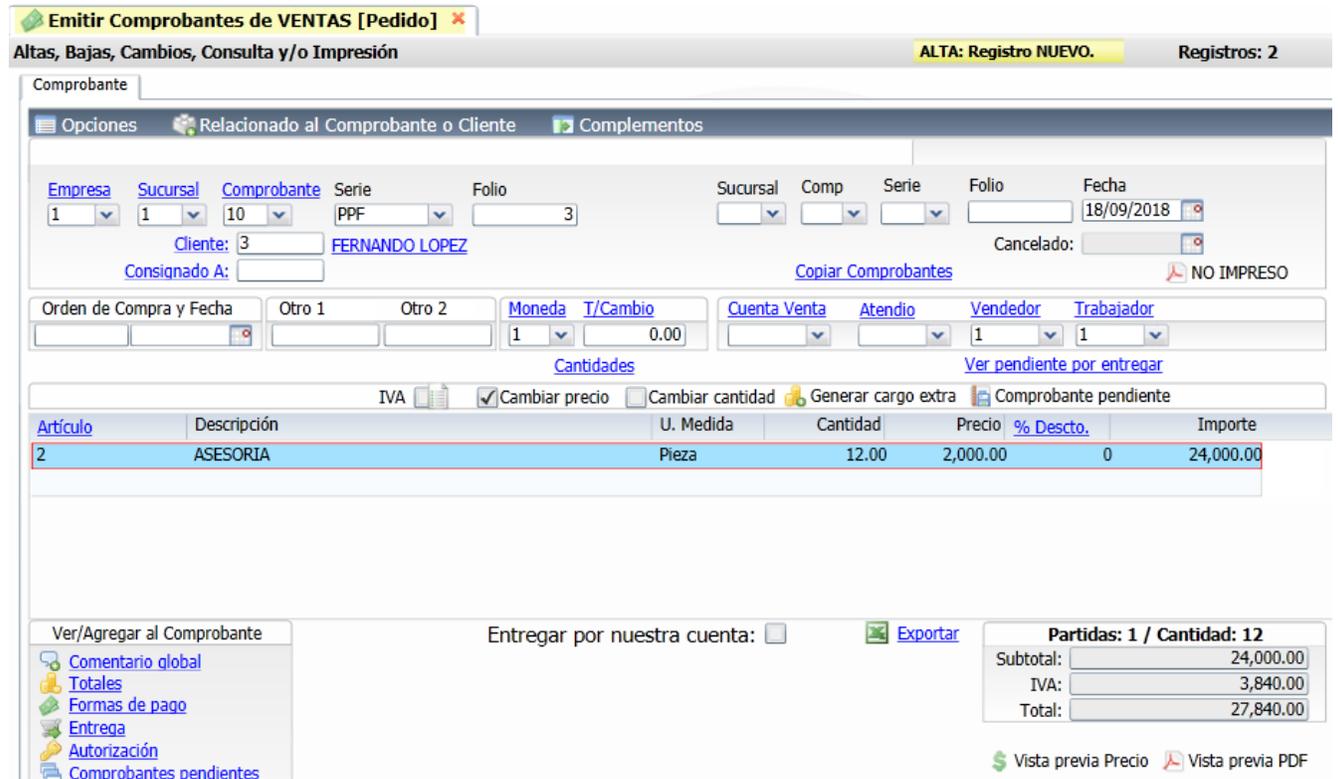
4. CONFIGURAR PARA FACTURAR DESDE EL TABLERO

Dar clic en el icono de herramienta y en la ventana de configuración proporcionar la Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante y Serie para Facturar.



PASO 5 – EMITIR COMPROBANTES PREFACTURAS O PEDIDOS

Entrar a Ventas → Emitir Comprobante de Ventas, seleccionar el Tipo de Comprobante 10 y capturarlo como sería la factura y grabar.



Se muestra un ejemplo de la Impresión

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AAA010101AAA
NAINARI, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000

Pedido

PPF3

Fecha

18/09/2018 06:17 p. m.

Lugar de Expedición: CIUDAD OBREGON, SONORA

Cliente: FERNANDO LOPEZ **Condiciones:**

Contado
Método de Pago: 99 Otros

Mexico
R.F.C. XAXX010101000 Código: 3

Código	Descripción	Cantidad	Medida	Precio	Importe
2	ASESORIA	12	Pieza	2,000.00	24,000.00
Total con letra:		Total:			
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		Subtotal			24,000.00
		IVA 16%			3,840.00
		Total			27,840.00

AL cerrar la pantalla de Emitir Comprobantes se actualiza y muestra el Tablero de Pedidos Parciales o No Facturados

Paso 5. FACTURAR DESDE EL TABLERO

CRM

Pedidos Parciales o No Facturados

Tipo	Emisión	SerieFolio	Total	Cliente			Surtido	
Pedido	20/09/2018	PPF6	11,600.00	2 - ENRIQUE	Facturar		✓ Sin Surtir	
Pedido	20/09/2018	PPF7	23,200.00	2 - ENRIQUE	Facturar		✓ Sin Surtir	
Pedido	20/09/2018	PPF8	23,200.00	3 - FERNAND	Facturar		✓ Sin Surtir	

[Restan 90 días de licencia DEMO](#)

Al iniciar con el sistema se genera la empresa 001 con la Trabajar en Demostración activada con lo cual:

- Se mantienen predefinidos para DEMOSTRACIÓN el nombre de Empresa y n
- En el histórico se acentan hasta 3 meses de movimientos.

Desde aquí se puede Imprimir o link para Facturar.

FACTURAR UN PEDIDO DAR CLIC EN EL LINK FACTURAR

Pedidos Parciales o No Facturados

Tipo	Emisión	SerieFolio	Total	Cliente			Surtido		
Pedido	20/09/2018	PPF6	11,600.00	2 - ENRIQUE	Facturar			Sin Surtir	
Pedido	20/09/2018	PPF7	23,200.00	2 - ENRIQUE	Facturar			Sin Surtir	
Pedido	20/09/2018	PPF8	23,200.00	3 - FERNANDI	Facturar			Sin Surtir	

SuperADMINISTRADOR

¿Desea Facturar el Pedido?

AL DAR CLIC EN SI, SE ENTRA AUTOMÁTICAMENTE A EMITIR LA FACTURA COPIANDO LOS DATOS DEL PEDIDO

Emitir Comprobantes de VENTAS [Factura] X

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO. Registros: 9

Comprobante

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos

Empresa	Sucursal	Comprobante	Serie	Folio	Sucursal	Comp	Serie	Folio	Fecha	Hora
1	1	30	F	10	1	10	PPF	6	20/09/2018	11:21:28

Cliente: 2 ENRIQUE RODRIGUEZ
Consignado A:
[Copiar Comprobantes](#) NO IMPRESO

Orden de Compra y Fecha	Otro 1	Otro 2	Moneda	T/Cambio	Cuenta Venta	Atendio	Vendedor	Trabajador
			1	0.0000	Ventas Me		1	1

[Ver pendiente por entregar](#)

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Descto.	Importe
2	ASESORIA	Pieza	5.00	2,000.00	0.0000	10,000.00

IIVA Cambiar precio Cambiar cantidad Generar cargo extra Comprobante pendiente

Ver/Agregar al Comprobante Entregar por nuestra cuenta: [Exportar](#)

- Comentario global
- Totales
- Formas de pago
- Entrega
- AutORIZACIÓN
- Comprobantes pendientes
- Catálogo de Otros Cargos
- Datos de Viaje
- Archivos digitales

Ver gráfica de CFDI'S
CFDI Timbrados

Partidas: 1 / Cantidad: 5	
Subtotal:	10,000.00
IVA:	1,600.00
Total:	11,600.00

Vista previa Precio Vista previa PDF

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AAA010101AAA

NAINARI, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000

Factura

F10

Fecha

20/09/2018 11:21:28 a. m.

Lugar de Expedición: 85000

Cliente: ENRIQUE RODRIGUEZ **Condiciones:**

Contado
Forma de Pago: 99 Por definir

Mexico
R.F.C. XAXX010101000 Código: 2
Uso CFDI: P01 Por definir

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
2/93171501	ASESORIA	5	Pieza/H87	2,000.00	0.00	10,000.00
Total con letra:				Total:		
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.				Subtotal		10,000.00
				IVA 16%		1,600.00
				Total		11,600.00



Versión: 3.3 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Certificado del emisor: 30001000000300023708 Tipo de comprobante: Ingreso Folio fiscal: 2b395859-19e0-4483-b794-c20b97db545c

Y SE MARCA EL PEDIDO COMO SURTIDO Y YA NO SE MUESTRA EN EL TABLERO.

Pedidos Parciales o No Facturados									
Tipo	Emisión	SerieFolio	Total	Cliente				Surtido	
Pedido	20/09/2018	PPF7	23,200.00	2 - ENRIQUE	Facturar			Sin Surtir	
Pedido	20/09/2018	PPF8	23,200.00	3 - FERNANDI	Facturar			Sin Surtir	

IMPRIMIR PEDIDO DESDE EL TABLERO

DAR CLIC EN EL ICONO DE IMPRESORA.