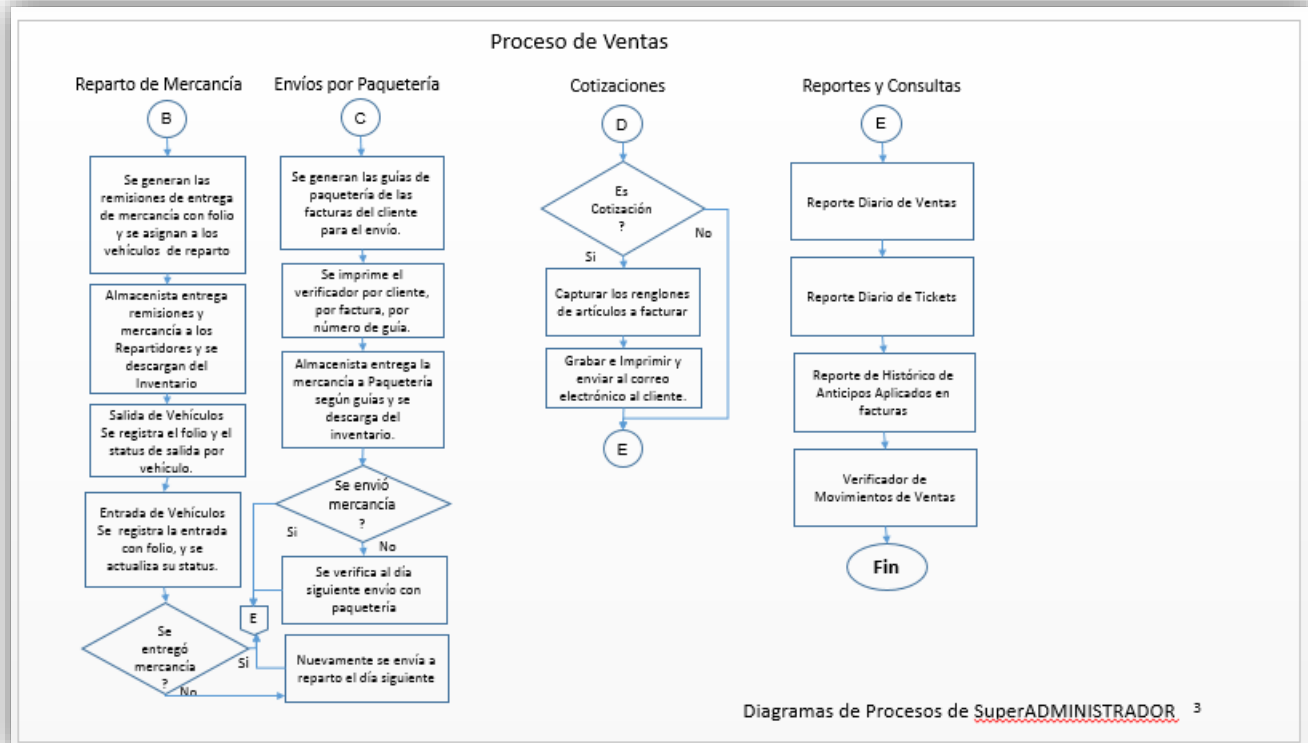
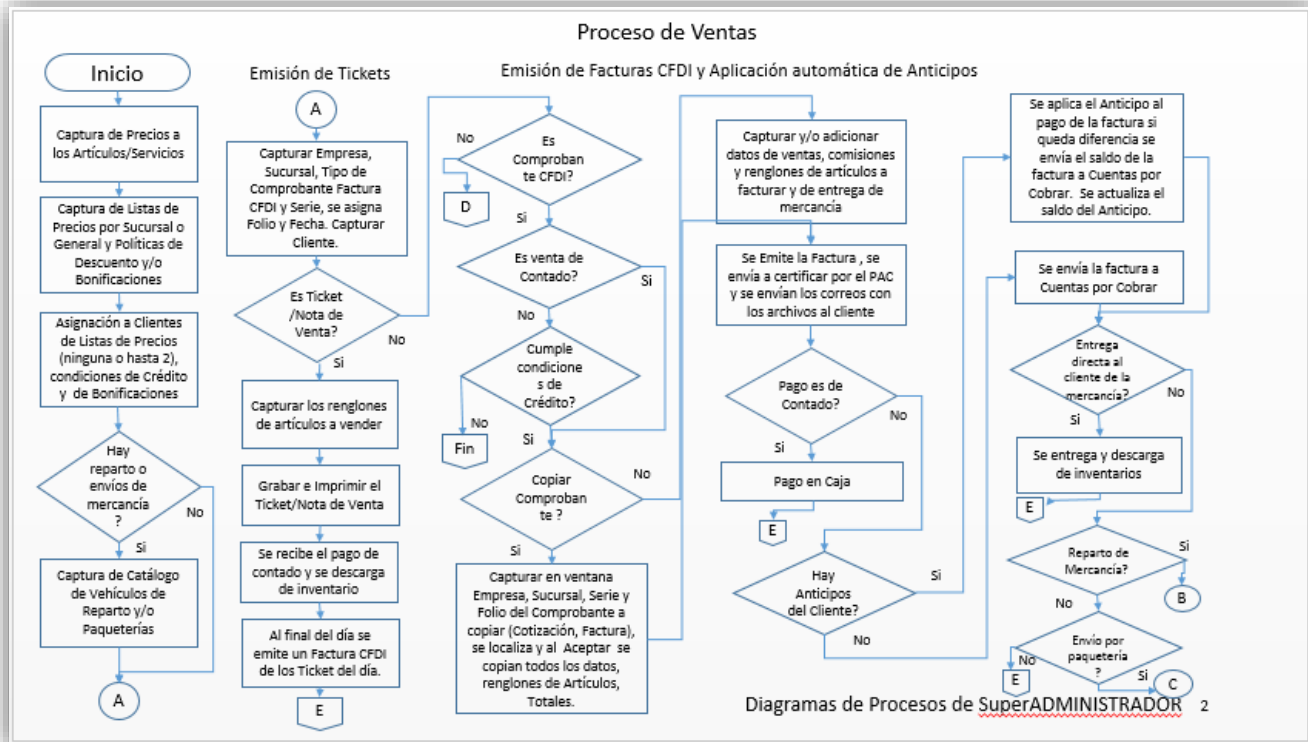


## Funcionalidad en el ERP SA

### Proceso de Ventas

#### Diagrama del Proceso





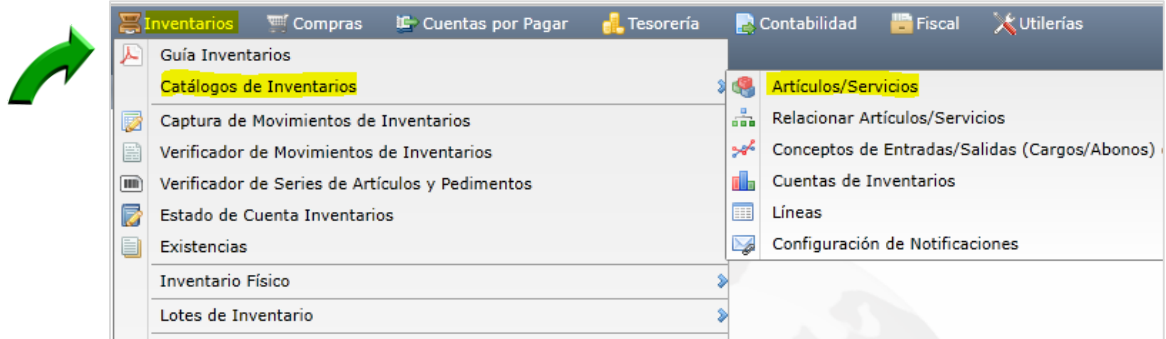
## Funcionalidad en el ERP SA

### Configuración

Entrar al Sistema con las credenciales creadas para manejar el Módulo de Ventas, los procesos a realizar es entrar a la configuración de los diferentes documentos que se van a Emitir en la opción Ventas.

#### 2.1 Captura de Precios a los Artículos (Cuando no utiliza Listas de Precios)

Entrar a Inventario / Catálogos Inventarios / Artículo/Servicios



Al seleccionar Empresa, Sucursal y el código del Artículo se presenta la pantalla de esta opción. Seleccionar la **Pestaña Datos de Ventas**. Selecciona la Cuenta de SA de Inventarios (Almacén) del que normalmente se le da salida al Artículo, al momento de facturar se puede seleccionar otra Cuenta.

Seleccionar la Moneda del precio, la Unidad de Medida de venta. En la casilla Permitir salidas sin existencia, si esta activada al facturar si no hay existencia suficiente en la Cuenta de Inventario seleccionada no se permite la facturación del artículo.

Precio Base e Impuestos

Capturar la Fecha de vigencia y Precio Base. Seleccionar en la ventana el tipo de Impuestos a aplicar. Al seleccionar el Impuesto 1 IVA Gravado no incluido al facturar se calcula el IVA con la tasa del Impuesto. Si el Artículo es Tasa cero, Exento, de Arrendamientos, Honorarios, Fletes, seleccione el Tipo de Impuesto y el sistema realiza los cálculos de impuestos, retenciones, IEPS.

A screenshot of the 'Artículos/Servicios' configuration screen. The 'Identificación del Artículo/Servicio' section shows fields for Empresa, Sucursal, and Artículo/Servicio. The 'Datos de Ventas' section is highlighted with an orange box and contains fields for 'Moneda del precio' (Peso Mexicano), 'Unidad de Medida 1' (Pieza), and 'Unidad de Medida 2'. A table below shows 'Historicos' with columns for Fecha, Precio base, Impuestos, Desde, Hasta, Precio base, % Descto, and Precio Oferta. The first row shows a price of 2,190.000000 for the date 30/06/2015. A list of 14 tax types is shown at the bottom, with '1 IVA Gravado No incluido nada más' selected. Annotations in orange text point to 'Moneda del precio', 'Unidad de Medida', and 'Precio Base e Impuestos'.



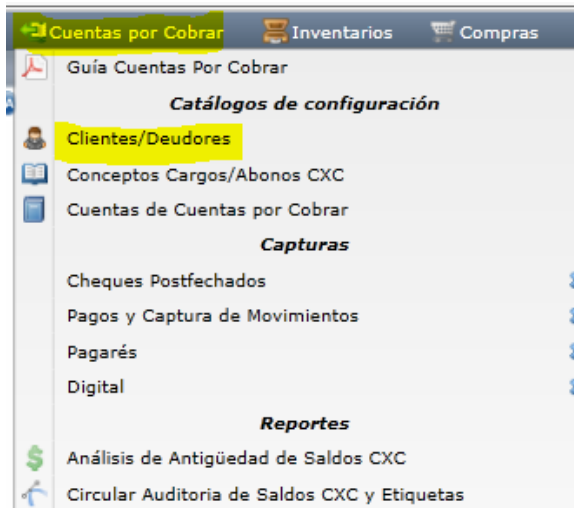
Las Listas de precio se conocen como Precio de venta, es el costo en que se ha estimado el valor de un producto para la venta, sin considerar deducciones por descuentos, ni adiciones por impuestos y que le reporta a este último un margen de ganancia.

En el caso de manejar diferentes listas de precios para los artículos se tiene la opción de subirlas por medio de un Layout:

[http://eco-horu.com.mx/ARCHIVOS/SADMIN2015/Guia%20de%20procesos/Importar\\_ListaPrecios.pdf](http://eco-horu.com.mx/ARCHIVOS/SADMIN2015/Guia%20de%20procesos/Importar_ListaPrecios.pdf), en esta guía te apoya para que subas hasta 2 (dos) listas de precio vigentes al sistema y se pueden generar listas de precios a nivel Cliente, por Sucursal o general.

## 2.2 Configurar información crediticia a Clientes

Entrar a Cuentas por Cobrar / Clientes.



### Pestaña Clasificación y Tipos

En esta Pestaña se configuran el Límite de Crédito en Miles y se tiene la casilla Suspendir Crédito y si Aplica para Pronto Pago y Descuentos. En caso de que en la Empresa se manejen varias Listas de Precios aquí se le puede asignar una al Cliente.

**Cientes/Deudores** X

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

---

**Identificación del Cliente/Deudor**

Empresa:  DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. **CREDITO**  
 Sucursal:  Matriz  
 Cliente/Deudor:   
Reazón Social  
 Empresa  Nombre corto

---

**Datos del Cliente/Deudor**

Clase para diferenciar su operación: <input type="text" value="1"/> Nacional Parte No Relacionada	Totales en reportes: <input type="text" value="1"/> Local
Tipo de Cliente: <input type="text" value="1"/> Comercio	Límite de Crédito Miles: <input type="text" value="200.000000"/>
Región: <input type="text"/>	Crédito Disponible: <input type="text" value="191,851.00"/>
Grupo, Categoría o Familia de Clientes: <input type="text"/>	Suspendir Crédito: <input type="checkbox"/>
Cliente cabecera de GRUPO: <input type="text"/>	Límite de Venta Miles: <input type="text" value="0"/>
Lista de Precio: <input type="text"/>	Aplica para pronto pago: <input type="checkbox"/>
Lista de Precios 2: <input type="text"/>	Descuento VENTAS: <input type="text"/>
Nivel Socio Económico: <input type="text"/>	Aplicar descuento en GLOBAL: <input type="checkbox"/>



### Pestaña Datos Cliente

En esta pestaña se configuran la Moneda para facturar, las Condiciones de Pago, Método de Pago y Tipo de Entrega. Y el vendedor que tiene asignado el Cliente. Cuando se factura al lado del nombre del Cliente se muestra entre paréntesis la Condición de Pago (7 días, 15 días, Contado)

**Cientes/Deudores** ✖

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

---

**Identificación del Cliente/Deudor**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CREDITO

Sucursal: 1 Matriz

Cliente/Deudor: 22

Razón Social: Empresa Agavera Los Rosas, S.A. de C.V. Nombre corto:

---

Generales | Clasificación y Tipos | **Datos Cliente** | Diversos

[Copiar Cliente a Consignado](#)

Consignado:

Moneda para facturar: 1 Peso Mexicano

Condiciones de Pago: 15 15 días

Método de Pago: 90 No Identificado

Tipo de entrega: 1 Inmediata

Cuenta:

[Firmas Autorización](#) [Ver Firmas](#)

Comportamiento del IVA en caso de RFC extranjero

Cálculo IVA:

Conducto: 1 Personal

Observaciones:

Código en el sistema de nómina:

Vendedor asignado: 2 VENDEDOR 1

Vendedor asignado 2: 0000001 Supervisor  
0000002 VENDEDOR 1  
0000003 VENDEDOR 2

Trab. que proporciona los servicios:

Addenda/Complemento:

IVA Incluido:  No imprimir observaciones de la Serie:

No calcular IVA en factura:

Va en layout Holcim:

---

**Histórico de Presupuesto anual**

Año:  ✖ Ventas en Miles:  0 [Distribución Mensual](#):

### 2.3 Vehículos de Reparto y/o Paqueterías

En la parte de Reparto o Envíos de mercancía, cuando la Empresa entregará la Mercancía se captura el catálogo de vehículos y/o paquetería, en el Menú de Control de Entregas y Flotillas.

Ventas | Cuentas por Cobrar | Inventarios | Compras | Cuentas por Pagar | Tesorería

DEMOSTRACION

Guía VENTAS

**Catálogos de configuración**

- Asignación de Presupuesto a Sucursales
- Cambio de Cuenta Venta a Comprobante
- Cuentas de VENTAS
- Series y Folios de Comprobantes de VENTAS
- Tipos de Comprobantes de VENTAS
- Comisiones

**Emisión**

- Alta de documentos externos VENTAS
- Control de Entregas y de Flotilla**
- Corte de Caja General
- Emitir Comprobantes de VENTAS
- Emitir Facturas desde Tickets
- Notas de Crédito Automáticas

**Reportes**

- Análisis de Ventas
- Gráficas
- Listas de Precios
- Reportes Diarios
- Reportes Especiales

RGARITA-P  
MO2016  
MO2016\_XM  
5839612345  
'10/2015 03

**Cliente se lleva la mercancía**

- Verificación de Comprobantes a entregar
- Verificar Artículos a entregar

**Empresa entrega mercancía**

- Vehículos**
- Salida de vehículos
- Entrada de vehículos

**Reportes**

- Diario de Entregas
- Kilometrajes
- Comprobantes por Entregar
- Comprobantes No Entregados
- Gastos Salidas Foráneas
- Localización

**Por medio de Paquetería**

- Salidas por Paquetería
- Verificador de Salidas por Paquetería



Vehículos de Reparto

Entrar a Control de Entregas y de Flotilla / Vehículos

Seleccionar Empresa, Sucursal y para cada vehículo asignarle un Código, capturar Nombre y sus Características de Marca, Modelo, Color, Placas, No. de Serie, de Ejes, Número Económico. El Dispositivo GPS no está disponible por el momento.

**Vehículos** ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

**Identificación del Vehículo**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Vehículo: 1  
 Nombre: Camioneta Nissan Blanca 2013  
 Tipo: 2

**Características**

Marca: Nissan  
 Modelo: 2013  
 Color: Blanca  
 Placas: VTA8562  
 Número de Serie: 1278456  
 Número de Ejes: 2  
 Número Económico: R-01  
 Dispositivo GPS:  

Fechas y Comentarios:  

Paquetería

Las Paqueterías se dan de alta en la misma opción que se envían las mercancías: Control de Entregas y de Flotillas / Salidas por Paquetería. Seleccionar el icono [Paquetería:](#) y proceder a darlas de alta, asignándole un Código y su Nombre.

**Salidas por Paquetería** ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

**Identificación de la Guía**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Folio: 1

Paquetería:  

No. Guía:    
 Peso:    
 Dimensiones:    
 Contenido:    
 Entregar en:  

**Relación de Facturas en el**

Búsqueda por Código de B  
 Lea el código de b  
 Búsqueda por Serie/Folio  
 Comprobante Ser  
 

Emp Suc T/Com Serie

**Paquetería (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)**

Buscar:  

Registros: 0

Clave	Nombre	Nombre Corto
1	DHL	DHL
2	ESTAFETA	ESTAFETA
3	REDPACK	REDPACK
4	MEXPOST	MEXPOST
5	TRES GUERRAS	TRESGUERRAS
6	PMM PAQUETERIA EN MOVIMIENTO	PMM
7	FLECHA AMARILLA	FA

## Emitir Comprobantes de Ventas

En este rubro ya se crearon todos los Tipos de Comprobantes de Ventas con sus Series y Folios y demás parámetros respectivos.

### Tickets/Notas de Ventas

Entrar a Menú Ventas / Emitir Comprobantes de Ventas.

1. Seleccionar el Tipo de Comprobante de Tickets, automáticamente se presenta la Serie, el Folio del consecutivo siguiente y la Fecha.
2. En Cliente se muestra el predefinido en el campo Cliente para Ticket cuando se dieron de alta las Series y Folios, por lo general es el Cliente 1 Público en General. Si no está predefinido capturar el Número de Cliente o F2 para búsqueda por parte del nombre.
3. Capturar los renglones de Artículos: Número de Artículo o tecla F2 para buscarlo por nombre, digite la Cantidad, la Cuenta de Inventario, se presenta el Precio del Artículo o captúrelo, digite el % de descuento o deje en blanco y se calcula el Importe.
4. Al terminar de capturar un renglón se verifica si el Artículo tiene la indicación de IVA Exento o Tasa Cero de otro modo calcula el IVA trasladado 16% y se acumulan los importes del renglón a Subtotal, IVA y Total.

5. Grabar el ticket, presionar el icono Guardar , para grabar e imprimir el ticket.

#### Factura de Tickets

En la opción Ventas / Emitir Facturas desde Tickets se puede generar la factura para un Cliente de uno o varios tickets, factura global del día o de un rango de fechas.

#### Pagos en Efectivo

Se hace el corte de los pagos en efectivo, después de efectuarse el depósito en Banco en la opción Tesorería / Generación de movimientos en Efectivo, se genera el movimiento del depósito a Bancos de Tesorería

## Facturas CFDI

Entrar a Menú Ventas / Emitir Comprobantes de Ventas.

1. Seleccionar Empresa, Sucursal y el Tipo de Comprobante Factura, automáticamente se presenta la Serie, el Folio del consecutivo siguiente y la Fecha de Emisión. Los comprobantes CFDI para que sean certificados por un Proveedor Autorizado (PAC), la fecha de emisión no debe ser mayor a 72 horas a la fecha de envío al PAC.
2. Capturar el Número de Cliente o presione la tecla F2 búsqueda por cualquier parte del nombre. En seguida del nombre se presenta las Condiciones de Pago entre paréntesis.

Copiar Comprobante

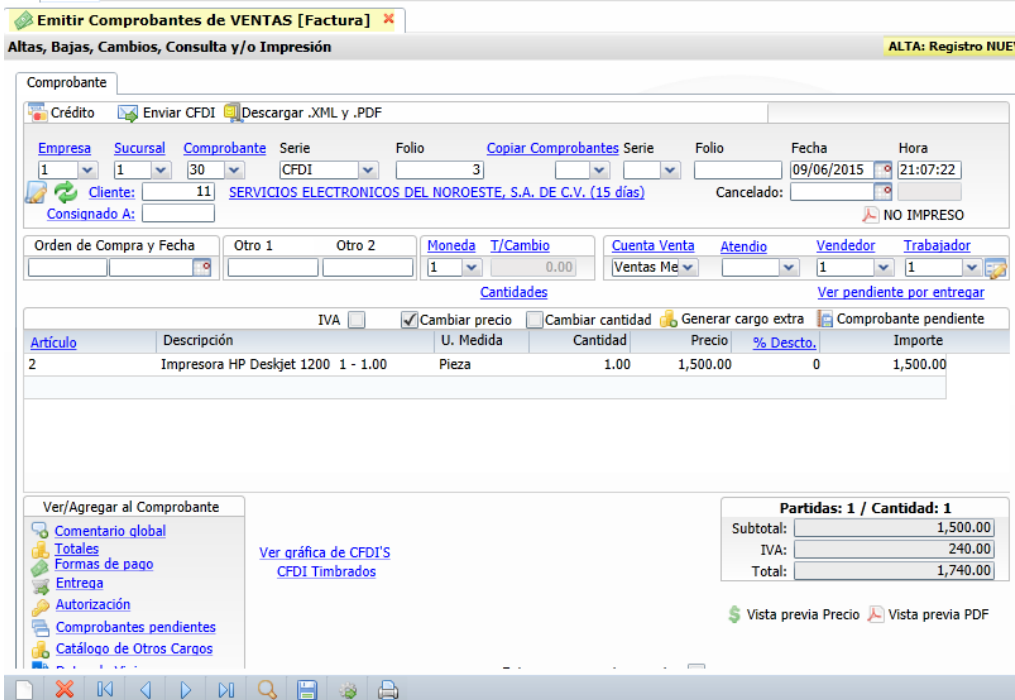
Para copiar los datos de una cotización o de otra factura seleccione el icono [Copiar Comprobantes](#). Capturar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio. Presionar buscar y se muestran todos los datos en pantalla.

3. Renglones de Artículos

Capturar renglones de Artículos: Código del Artículo, se presenta la descripción y la unidad de medida. Digitar la Cantidad, seleccionar la Cuenta de Inventario de donde saldrá la mercancía. Se presenta el Precio del Artículo, aceptar o capturarlo, digite el % de descuento o deje en blanco y se calcula el Importe.

4. Cálculo de IVA y Totales

Al terminar de capturar un renglón se verifica si el Artículo tiene la indicación de IVA Exento o Tasa Cero de otro modo calcula el IVA trasladado 16% y se acumulan los importes del renglón a Subtotal, IVA y Total. Si la Serie tiene activadas las casillas de ISR e IVA Retenido se calculan y presentan en totales.



5. Condiciones de Pago

Para modificar las condiciones de pago capturadas al Cliente seleccionar el icono [Formas de pago](#).


6. Reparto o Envío

Si esta casilla esta activada  Entregar por nuestra cuenta:  se le dará seguimiento de la entrega al Cliente. Después para saber si ya fue entregada, entrar a la factura y seleccionar [Ver pendiente por entregar](#) y se abre la siguiente ventana.

En el campo Entregado en Remisiones se coloca el estado de la entrega, y después están los renglones de artículos donde se indican las cantidades de facturado, entregado y pendiente.

Artículos/Servicios Facturados y Pendientes CFDI17						
MERCANCÍA SURTIDA TOTALMENTE						
Entregado en Remisiones: Sin Entregar.						
Artículo	Descripción	U. Medida	Facturado	Entregado	Pendiente	
3	Servidor Hewlett Packard	Pieza	1.00	1.00	0.00	

## 7. Grabar y certificar por el PAC autorizado

Seleccionar el icono Grabar  se guarda y se envía a certificar por el PAC autorizado. Si se indicó un correo electrónico del Cliente en Contacto1 se le envían los archivos \*.XML y \*.PDF de la factura y se generan los movimientos de salida al Inventario.

## Pago de Contado

Se pasa a Caja para el pago de la factura. Al final del día se hace el corte de los pagos en efectivo, después de efectuarse el depósito en Banco en la opción Tesorería / Generación de movimientos en Efectivo, se genera el movimiento del depósito a Tesorería. Pagos con tarjeta se captura el pago de la factura en Cuentas por Cobrar.

## Aplicación Automática de Anticipos


Si el Cliente tiene una Anticipo se aplica al pago de la factura, se actualiza el saldo del Anticipo y se envía a cartera de Cuentas por Cobrar la factura con el importe del anticipo aplicado y el saldo que queda con la fecha de vencimiento.

## Pago de Crédito

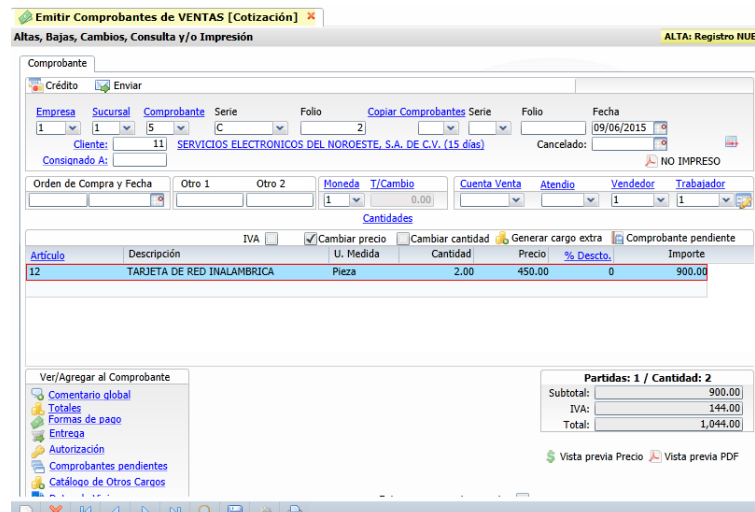
Se genera el movimiento de Cuentas por Cobrar al Cliente con la fecha de vencimiento según el plazo.

## Cotizaciones

Entrar a Menú Ventas / Emitir Comprobantes de Ventas.

1. Seleccionar el Tipo de Comprobante de Cotización, automáticamente se presenta la Serie, el Folio siguiente y la Fecha.
2. Capturar el Número de Cliente o presione la tecla F2 para activar la búsqueda por cualquier parte del nombre.
3. Capturar los renglones de Artículos: Número de Artículo o tecla F2 para buscarlo por cualquier parte del nombre, digite la Cantidad, Cuenta de Inventario, se presenta el Precio del Artículo, aceptarlo o capturar y se calcula el importe.
4. Al terminar de capturar un renglón se verifica si el Artículo tiene la indicación de IVA Exento o Tasa Cero de otro modo calcula el IVA trasladado 16% y se acumulan los importes del renglón a Subtotal, IVA y Total.
5. Grabar la cotización, se guarda y se envía el mensaje de si se envía al correo electrónico especificado en Contacto 1 del Cliente, o usar el botón .

Si una cotización posteriormente es aceptada por el Cliente, al emitir el comprobante de ventas use la opción Copiar Comprobante para evitar la captura.



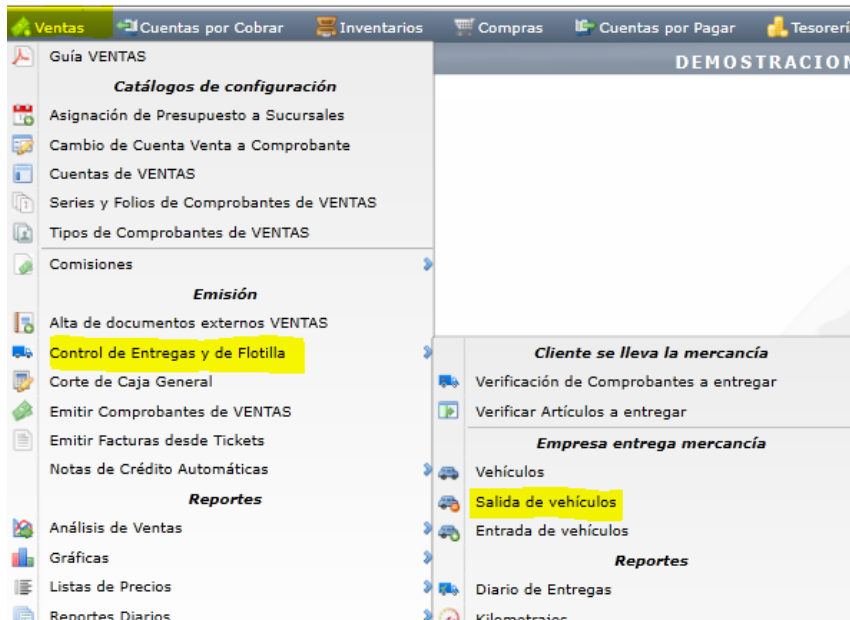




## Reparto de Mercancía

### 3.1 Salida de Vehículos a Reparto

Entrar a Ventas / Control de Entregas y de Flotilla / Salida de Vehículos

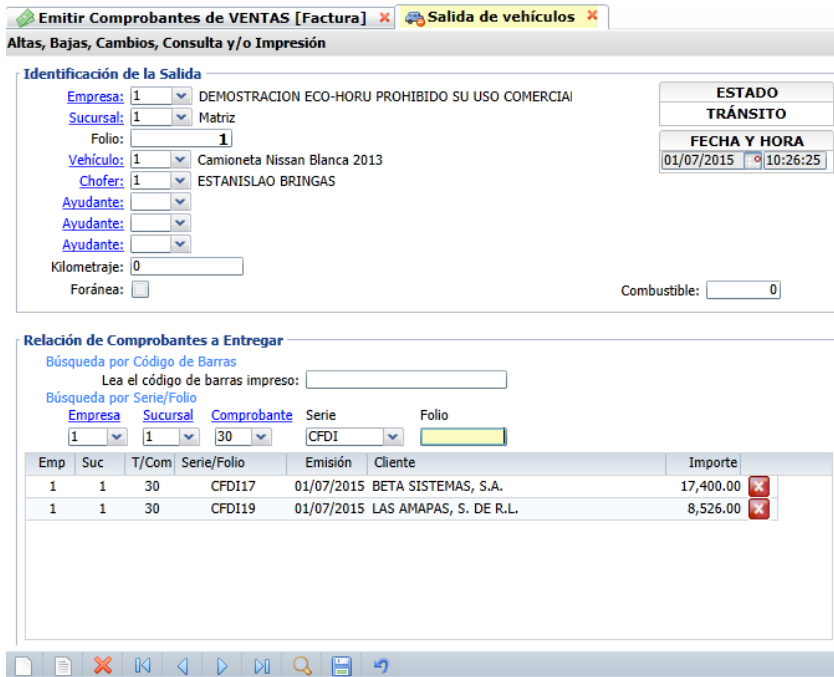


En esta opción se genera un Folio consecutivo de Entregas, se asigna el Vehículo, Chofer y Ayudantes, Kilometraje, Combustible y si la entrega es Foránea.

Relación de Comprobantes por Entregar

Para cada comprobante por entregar, si la factura tiene Código de Barras se lee y presentan los datos del comprobante, de otro modo se captura Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio.

Se le da salida al vehículo.





Se imprime un reporte de la Salida con el Folio y sus datos.

01/07/2015 10:43:15 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

RELACIÓN DE COMPROBANTES PARA ENTREGA, SALIDA CON FOLIO 1

Sucursal: 1 - Matriz  
 Vehículo: 1 - Camioneta Nissan Blanca 2013 Km. al salir: 75,800.00  
 Chofer: 1 - ESTANISLAO BRINGAS  
 Ayudante: Ninguno  
 Ayudante: Ninguno  
 Ayudante: Ninguno  
 Salida: 01/07/2015 10:43:00

Emp	Suc	T/Comp	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Total
1	1	30	CFDI17	01/07/2015	BETA SISTEMAS, S.A.	17,400.00
Entregar en: ,						
1	1	30	CFDI19	01/07/2015	LAS AMAPAS, S. DE R.L.	8,526.00
Entregar en: ,						
<b>Total Registros:</b>						<b>2</b>

FIRMA

ESTANISLAO BRINGAS

### 3.2 Entrada de Vehículos después del reparto

Entrar a Ventas / Control de Entregas y de Flotilla / Entrada de Vehículos

Al regresar los vehículos de reparto se registra la Entrada capturándose Empresa, Sucursal y se presenta el consecutivo de Folio de Entrada. Capturar el Folio de la Salida y se presentan todos los datos del reparto.

En la Relación de Comprobantes se muestran todos con el Estado Entregado. En caso contrario seleccionar en el Renglón del Comprobante en la columna Estado entrar a la ventana y seleccionar el estado del comprobante y observaciones y quedan pendientes.

**Entrada de vehículos** ALTA: Regis

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

**Identificación de la Entrada**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Fecha: 01/07/2015 10:43:00  
 Vehículo: 1 Camioneta Nissan Blanca  
 Chofer: 1 ESTANISLAO BRINGAS  
 Ayudante:   
 Ayudante:   
 Ayudante:

**Control de Kilometraje**  
 Kmets Salida: 75800  
 Kmets Entrada: 76300  
 Recorrido: 500.00

**FECHA Y HORA**  
01/07/2015 10:46:43

**Relación de Comprobantes**

Emp	Suc	T/Com	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Importe	Estado	Observaciones
1	1	30	CFDI17	01/07/2015	BETA SISTEMAS, S.A.	17,400.00	Entregad	
1	1	30	CFDI19	01/07/2015		8,526.00	1	

1 Entregado  
 2 No Entregado  
 3 Devolución  
 4 Parcialidades  
 5 Parcial por Devolución

No. de Registros: 2

Comprobantes que están pendientes de entrega total o parcialmente se programa el reparto para el día siguiente.



01/07/2015 10:59:44 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

### RELACION DE COMPROBANTES ENTREGADOS, ENTRADA CON FOLIO 1

Sucursal: 1 - Matriz  
 Vehículo: 1 - Camioneta Nissan Blanca 2013 **Km. al salir:** 75,800 **Km al entrar:** 76,300 **Km recorridos:** 500  
 Chofer: 1 - ESTANISLAO BRINGAS  
 Ayudante: Ninguno  
 Ayudante: Ninguno  
 Ayudante: Ninguno  
 Salida: 01/07/2015 10:43:00  
 Entrada: 01/07/2015 11:00:00

Emp	Suc	T/Comp	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Total Estado	Observaciones
1	1	30	CFDI17	01/07/2015	BETA SISTEMAS, S.A.	17,400.00	Entregado
1	1	30	CFDI19	01/07/2015	LAS AMAPAS, S. DE R.L.	8,526.00	No Entregado

Total Registros: 2

#### Detalle de Cargos Adicionales

Concepto	Total:
FIRMA	0

ESTANISLAO BRINGAS

## Envíos por Paquetería

### 4.1 Envíos por Paquetería

Entrar a Ventas / Control de Entregas y Flotillas / Salidas por Paquetería

The screenshot shows the ERP SuperADMINISTRADOR interface. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Cuentas por Cobrar', 'Inventarios', 'Compras', 'Cuentas por Pagar', and 'Tesorería'. The main menu on the left is expanded to show 'Catálogos de configuración', 'Emisión', 'Reportes', and 'Por medio de Paquetería'. The 'Por medio de Paquetería' sub-menu is highlighted, showing 'Salidas por Paquetería' and 'Verificador de Salidas por Paquetería'. The main content area on the right displays 'DEMOSTRACION I' and a list of options under 'Cliente se lleva la mercancía', 'Empresa entrega mercancía', and 'Reportes'.



Capturar Empresa, Sucursal. Se presenta el Folio consecutivo de control. Capturar los datos del envío: Paquetería, Número de Guía, Peso, Dimensiones, Contenido, Domicilio de Entrega y La Relación de Facturas en el envío.

**Salidas por Paquetería**  
Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

**Identificación de la Guía**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Folio: 1

FECHA Y HORA  
01/07/2015 11:11:23

Paquetería: 2 ESTAFETA  
 No. Guía: OBR1245  
 Peso: 5  
 Dimensiones: 55X40  
 Contenido: COMPUTADORA

Entregar en: MÉXICO 85000 ALLENDE 100 CENTRO CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA

**Relación de Facturas en el envío**

Búsqueda por Código de Barras  
 Lea el código de barras impreso:

Búsqueda por Serie/Folio  
 Comprobante Serie Folio  
 30 CFDI

Emp	Suc	T/Com	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Importe
1	1	30	CFDI19	01/07/2015	LAS AMAPAS, S. DE R.L.	8,526.00

Se graba el envío y se emite el reporte del Folio de envío, como se muestra.

01/07/2015 11:21:15 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

**RELACION DE COMPROBANTES PARA ENVÍO**

Empresa: 1 - DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Fecha: 1 - Matriz

Sucursal: 1 - Matriz

Folio: 1

Paquetería: 2 - ESTAFETA

No. Guía: OBR1245

Peso: 5

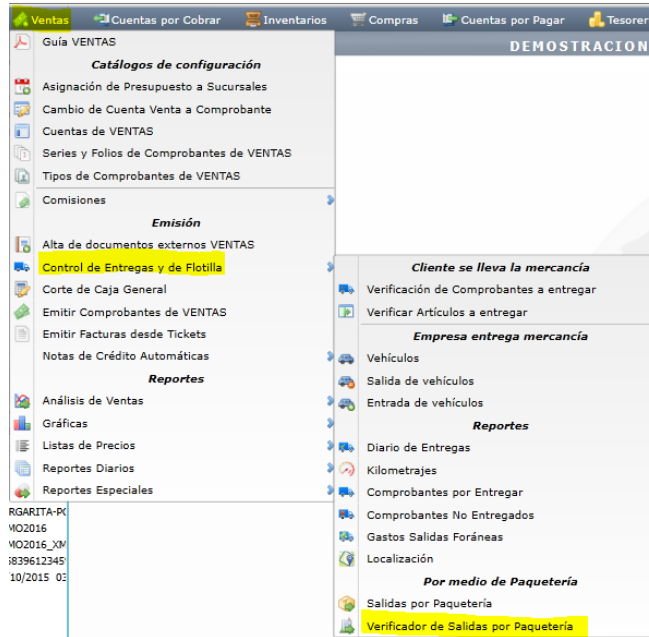
Contenido: COMPUTADORA

Emp	Suc	T/Comp	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Total
1	1	30	CFDI19	01/07/2015	LAS AMAPAS, S. DE R.L.	8,526.00
<b>Total Registros:</b>						<b>1</b>



## 4.2 Verificador por Cliente, Factura y No. de Guía

Entrar a Ventas / Control de Entregas y Flotillas / Verificador de Salidas a Paquetería.



En la pantalla de esta opción se muestran opciones de reporte Nombre, rango de Fechas y Filtro de Datos.

**Verificador de Salidas por Paquetería**

Impresión

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: ENVIÓS POR PAQUETERÍA

Fecha: 01/07/2015 al 01/07/2015

**Filtros de datos**

Empresa: \_\_\_\_\_

Sucursal: \_\_\_\_\_

Paquetería: \_\_\_\_\_

Número de Guía: \_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Folio: \_\_\_\_\_

Se verifica que se haya enviado la mercancía con la paquetería correspondiente para comprobar que el envío se efectuó de acuerdo a la programado. Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

01/07/2015 02:56:37 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

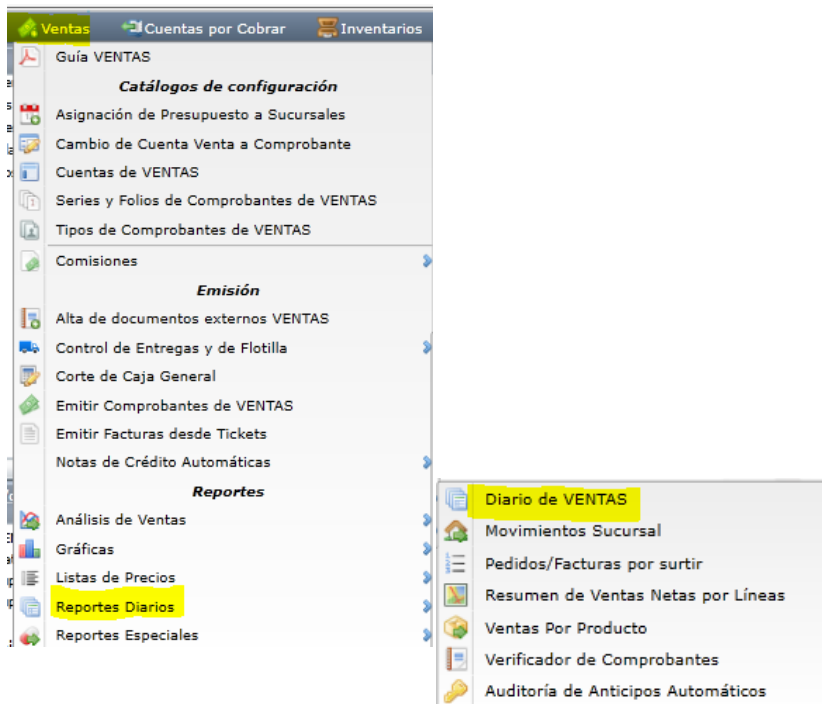
**ENVIÓS POR PAQUETERÍA DEL 01 JUL 2015**

Emp	Suc	Folio	Paqu	No. Guía	SerieFolio	Emisión	Cliente	Total
1				DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.				
1	1			Matriz				
1	1			ESTAFETA				
1	1	1	2	OBR1245	CFDI19	01/07/2015	12 - LAS AMAPAS, S. DE R.L.	8,526.00

## Reportes

### 5.1 Reporte Diario de Ventas

Entrar a Ventas / Reportes Diarios / Diario de VENTAS



En la pantalla de esta opción se muestran diferentes opciones de Nombre del reporte, rango de Fechas, Contenido, ordenamiento, casillas de selección y Filtros de Datos lo que da la posibilidad de obtener múltiples reportes.

Por ejemplo, para obtener un reporte de las ventas del concepto 30 Factura, se indica la fecha y se filtra por Tipo De Comprobante igual a 30, el reporte que se obtiene se muestra abajo .

Verificador de Comprobantes
Diario de VENTAS

**Diario de Ventas**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte:

Fecha:  al  Predefinido:  [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido:

Ordenado primero por:

Después por:

Después por:

Mostrar NC en Positivo   
  Mostrar solo Facturas canceladas en Rojo   
  Empresa   
  Sucursal (Salto de Hoja)   
  Tipo de Comprobante (Salto de Hoja)   
  Moneda Nacional   
  No Mostrar Facturas canceladas en Rojo

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado SAT:

Cliente:

Moneda:

Vendedor:

Trabajador:

Usuario Elabora:

Cuenta de Venta:

Código en el sistema de nómina:

Cientes Nomina:

No Incluir Facturas de ticket:

Atendio:

Grupo Tipo de Cliente o Familia:

Grupo, Familia del Cliente:



Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.										Hoja: 1 de 1
DIARIO DE VENTAS DEL 11 JUN 2015										
Emp	Suc	TCo	SerieFolio	Fecha	Cliente	Nombre	%Desc	Subtotal	I.V.A.	Total
1	1		Matriz							
				Día:	11/06/2015	Registros:	3	0.00	10,550.00	1,688.00
									16.00%	12,238.00
				30	Factura			0.00		
1	1	30	CFDI3	110615		11 SERVICIOS ELECTRONICOS DEL	0.00	1,200.00	192.00	1,392.00
1	1	30	CFDI4	110615		10 MIRIAM PAREDES ESCALANTE	0.00	1,350.00	216.00	1,566.00
1	1	30	CFDI5	110615		10 MIRIAM PAREDES ESCALANTE	0.00	8,000.00	1,280.00	9,280.00
1	1		Total Tipo Comprobante.			Registros:	3	0.00	10,550.00	1,688.00
									16.00%	12,238.00
1	1		Total Grupo, Fam. Cliente.			Registros:	3	0.00	10,550.00	1,688.00
									16.00%	12,238.00
1	1		Total Sucursal.			Registros:	3	0.00	10,550.00	1,688.00
									16.00%	12,238.00

## 5.2 Reporte Diario de Tickets

Entrar a Ventas / Reportes Diarios / Diario de Ventas

Para obtener un reporte Diario de los tickets emitidos, en Fecha seleccione el día o un rango. En Contenido entre a la ventana y seleccione A detalle por día y para filtrar solo los tickets en Tipo de Comprobante indique el código de Comprobante de Tickets.

**Diario de VENTAS** X

**Diario de Ventas**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: **DIARIO DE VENTAS DE TICKETS**

Fecha: **01/06/2015** al **11/06/2015** Predefinido:  

Contenido: **A detalle por día** [Clic para nuevo Predefinido](#)

Ordenado primero por: **Empresa - Sucursal**

Después por: **Tipo Comprobante - Fecha Emision -**

Después por:  

Mostrar NC en Positivo  Mostrar solo Facturas canceladas en Rojo

Sin Cargos Extras  Sin acumulados

Empresa  Sucursal (Salto de Hoja)

Tipo de Comprobante (Salto de Hoja)

Moneda Nacional

No Mostrar Facturas canceladas en Rojo

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

**Tipo de Comprobante: 01**

Serie:

Folio:

Estado SAT:  

Cliente:

Moneda:

Vendedor:

Trabajador:

Usuario Elabora:

Cuenta de Venta:

Código en el sistema de nómina:

Cientes Nomina:  

No Incluir Facturas de ticket:

Atendio:

Grupo Tipo de Cliente o Familia:

Grupo, Familia del Cliente:



Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

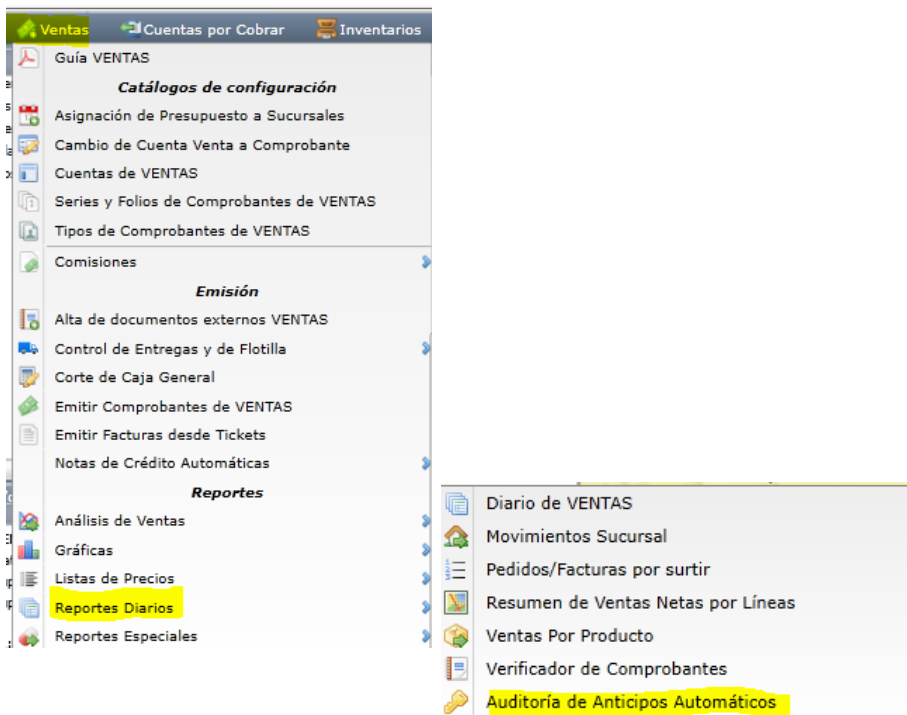
11/06/2015 09:43:42 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

**DIARIO DE VENTAS DEL 08 AL 11 JUN 2015**

Emp	Suc	TCo	SerieFolio	Fecha	Cliente	Nombre	%Desc	Subtotal	I.V.A.	Total
1	1		Matriz							
			Día:	08/06/2015		Registros: 1	0.00	300.00	48.00	348.00
									16.00%	
						1 Ticket/Nota de Venta	0.00			
1	1	1	T1	080615		1 Público en General	0.00	300.00	48.00	348.00
1	1		Total Tipo Comprobante.			Registros: 1	0.00	300.00	48.00	348.00
									16.00%	
1	1		Total Grupo, Fam. Cliente.			Registros: 1	0.00	300.00	48.00	348.00
									16.00%	
			Día:	09/06/2015		Registros: 2	2.50	475.00	76.00	551.00
									16.00%	
						1 Ticket/Nota de Venta	2.50			
1	1	1	T2	090615		1 Público en General	0.00	190.00	30.40	220.40
1	1	1	T3	090615		1 Público en General	5.00	285.00	45.60	330.60
1	1		Total Tipo Comprobante.			Registros: 2	2.50	475.00	76.00	551.00
									16.00%	
1	1		Total Grupo, Fam. Cliente.			Registros: 2	2.50	475.00	76.00	551.00
									16.00%	
1	1		Total Sucursal.			Registros: 3	1.67	775.00	124.00	899.00
									16.00%	

## 5.2 Reporte de Histórico de Anticipos Aplicados en Facturas

Entrar a Ventas / Reportes Diarios / Auditoría de Anticipos Automáticos







En la pantalla de esta opción se muestran opciones para el Nombre del reporte, rango de Fechas, Contenido, Ordenamiento y Filtros de Datos.

**Auditoría de Anticipos Automáticos** ✕

**Impresión**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: AUDITORÍA DE ANTICIPOS APLICADOS POR FACTURA

Fecha: 01/06/2015 al 30/06/2015

Contenido: A detalle

Despues Por: Ninguno

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Serie:

Folio:

Cliente:

Moneda:

Usuario Elabora:

Cuenta de Venta:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

01/07/2015 12:36:20 p. m.

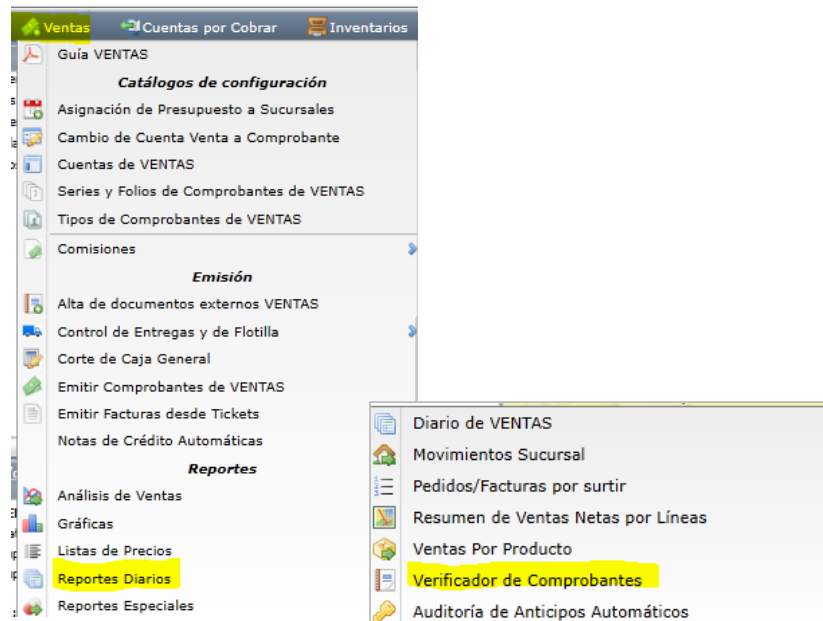
DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AUDITORÍA DE ANTICIPOS APLICADOS POR FACTURA DEL 01 AL 30 JUN 2015

Hoja: 1 de 1

Emp	Suc	Cte Clave	Cte Nombre	Serie y Folio	Fecha	Sdo Anterior	Aplicado	Sdo Actual	Tipo
1			DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.						
1	1		Matriz						
1	1	12	LAS AMAPAS, S. DE R.L.	CFD16	15/06/2015	20,000.00	20,000.00	0.00	Emisión
1	1	11	SERVICIOS ELECTRONICOS DEL	CFD17	15/06/2015	7,000.00	5,800.00	1,200.00	Emisión
1	1	11	SERVICIOS ELECTRONICOS DEL	CFD18	16/06/2015	1,200.00	1,200.00	0.00	Emisión
1	1	10	MIRIAM PAREDES ESCALANTE	CFD110	16/06/2015	5,000.00	1,740.00	3,260.00	Emisión
1	1	20	BETA SISTEMAS, S.A.	CFD111	16/06/2015	10,000.00	10,000.00	0.00	Emisión
1	1	20	BETA SISTEMAS, S.A.	CFD112	18/06/2015	600.00	600.00	0.00	Emisión
						43,800.00	39,340.00	4,460.00	
						43,800.00	39,340.00	4,460.00	

## 5.2 Reporte Verificador de Comprobantes

Entrar a Ventas / Reportes Diarios / Verificador de Comprobantes





Se muestra la pantalla con opciones de Nombre de reporte, rango de fechas, contenido, tipos de ordenamiento y filtros de datos.

**Verificador de Comprobantes de Ventas**

---

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: VERIFICADOR COMPROBANTES VENTAS

Fecha: 01/11/2015 al 30/11/2015 Predefinido:   [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido: A detalle con Artículos

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal  Empresa  Sucursal (Salto de Hoja)

Después por: Tipo Comprobante - Serie - Folio  Información como en cartera  Moneda Nacional

---

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado SAT:  

Cliete:

Moneda:

Vendedor:

Trabajador:

Artículo:

Subtotal (sin impuestos):

Cuenta de Inventario:

Usuario Elabora:

Proveedor:

Cuenta:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Líneas y Sublíneas:          

Grupo de Cliente o Familia:

Grupo Tipo de Cliente o Familia:

Categoría Artículo:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR COMPROBANTES VENTAS DEL 21 JUN 2015

Emp	Suc	TCO	SerieFolio	Fecha	Hora	Cliente	Nombre	Orden Compra	Fecha	Moneda	TC	Invent	Vencimiento
			Artículo			Descripción	%desc	CantidadUM	Precio			Importe	I
1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.													
1	1		Matriz										
1	1	0											
1	1	0											
1	1	30	Factura										
1	1	30	CFDI15	210615	6:29	22	Agavera Los Rosas, S.A. de C.V.					0	
Otro 1: Otro 2: Entrega: 21/06/2015 12:00:00 a. m.													
			5 Computadora HP 1215				10.00	1 Pieza	6,525.00			6,525.00	
			1 Servicio				0.00	1 Servicio	500.00			500.00	
			Renglones: 2				Subtotal: 2					7,025.00	
							I.V.A. 16.00%:					1,124.00	
							Total:					8,149.00	
1	1	30	CFDI16	210615	6:33	21	CERAMICAS SERNA, S.A.					0	
Otro 1: Otro 2: Entrega: 21/06/2015 12:00:00 a. m.													
			6 CAJERO KT-1250				0.00	1 Servicio	1,500.00			1,500.00	
			6 CAJERO KT-1250 revision del encendi				0.00	1 Servicio	2,000.00			2,000.00	
			Renglones: 2				Subtotal: 2					3,500.00	
							I.V.A. 16.00%:					560.00	
							Total:					4,060.00	
<b>Total Comprobante.</b>			Comprobantes: 2	Renglones: 4	Subtotal: 4							10,525.00	
					I.V.A. 16.00%:							1,684.00	
					Total:							12,209.00	
<b>Total Grupo Tipo.</b>			Comprobantes: 0	Renglones: 4	SubTotal: 0							10,525.00	
					I.V.A. 16.00%:							1,684.00	
					Total:							12,209.00	
<b>Total Grupo.</b>			Comprobantes: 0	Renglones: 4	SubTotal: 0							10,525.00	
					I.V.A. 16.00%:							1,684.00	
					Total:							12,209.00	
												1,684.00	