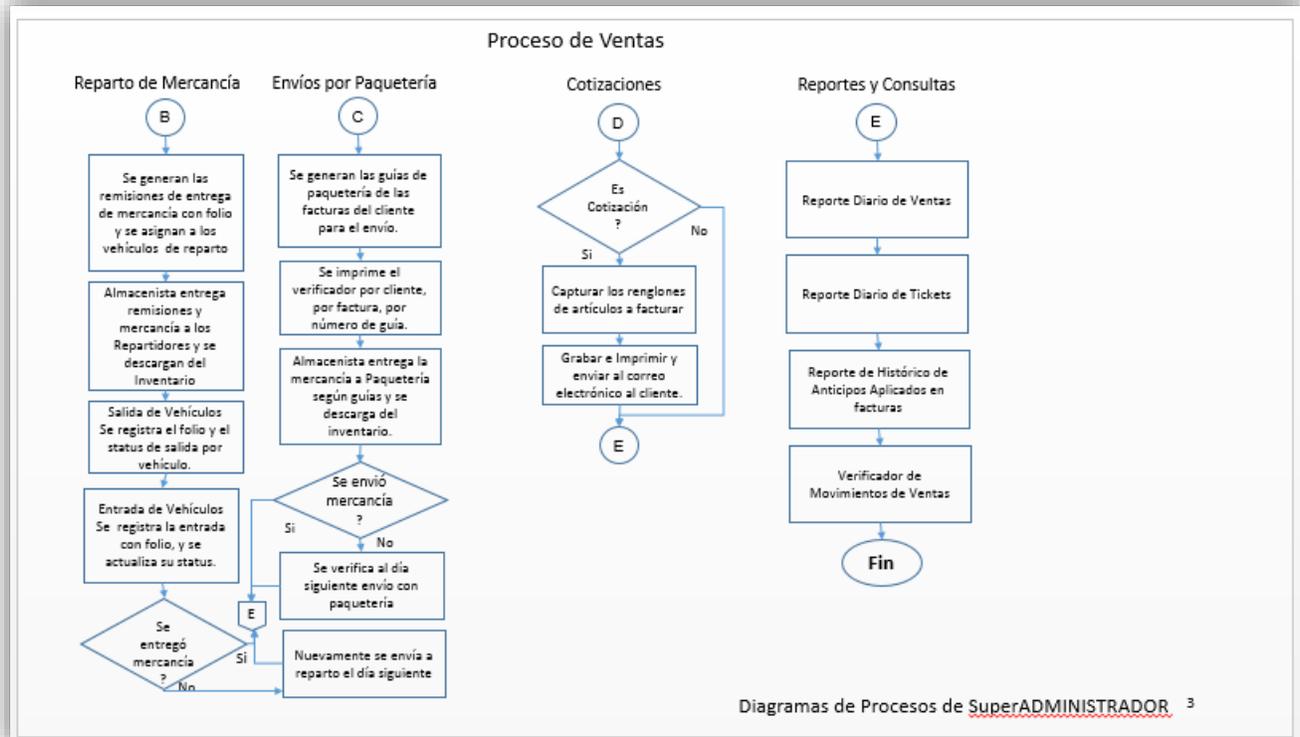
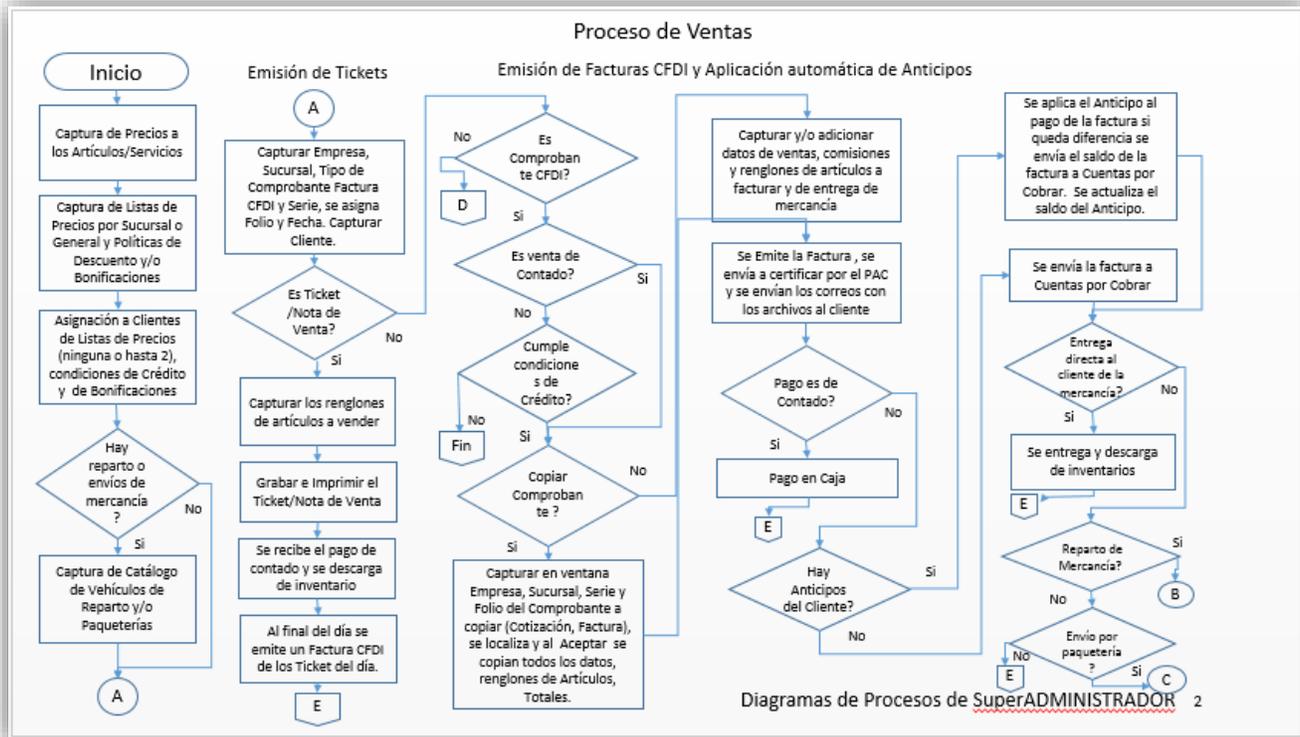


Funcionalidad en el ERP SA

Proceso de Ventas

Diagrama del Proceso





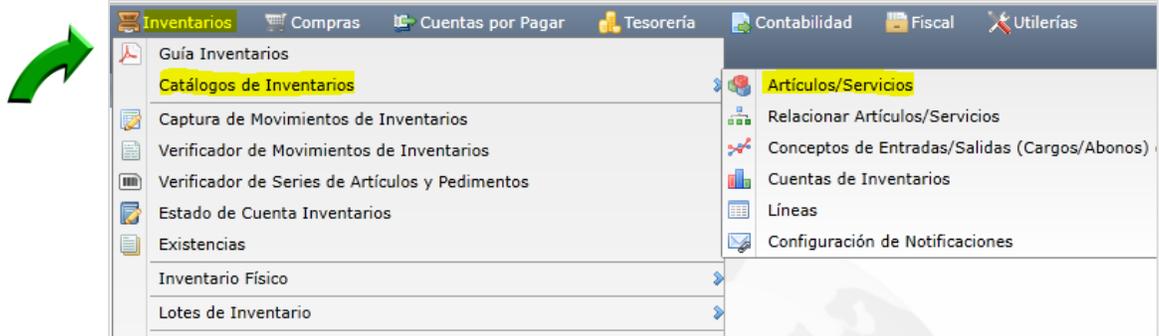
Funcionalidad en el ERP SA

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.

Moneda del precio
Unidad de Medida
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, 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 Suspende 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 ✕

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

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

Generales **Clasificación y Tipos** Datos Cliente Diversos

Datos del Cliente/Deudor

Clase para diferenciar su operación: 1 Nacional Parte No Relacionada

Tipo de Cliente: 1 Comercio

Región:

Grupo, Categoría o Familia de Clientes:

Cliente cabecera de GRUPO:

Lista de Precio:

Lista de Precios 2:

Nivel Socio Económico:

Totales en reportes: 1 Local

Límite de Crédito Miles: 200.000000

Crédito Disponible: 191,851.00

Suspende Crédito:

Límite de Venta Miles: 0

Aplica para pronto pago:

Descuento VENTAS:

Aplicar descuento en GLOBAL:



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

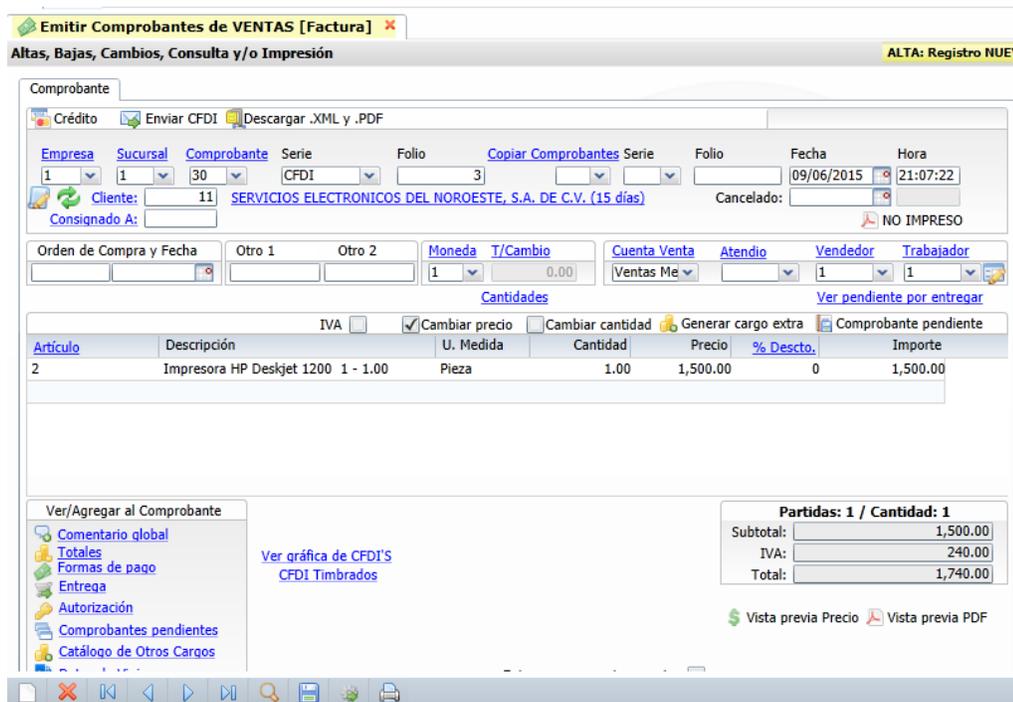
Para copiar los datos de una cotización o de otra factura seleccione el icono [Copiar Comprobantes](#). Capturar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio. Presionar buscar y se muestran todos los datos en pantalla.

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.

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 .

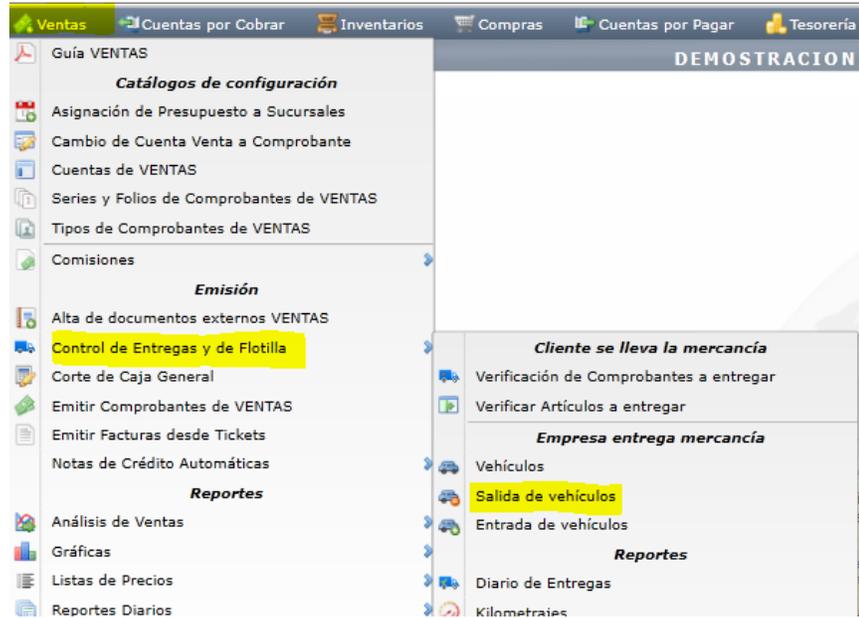
Si una cotización posteriormente es aceptada por el Cliente, al emitir el comprobante de ventas use la opción Copiar Comprobante para evitar la captura.



Reparto de Mercancía

3.1 Salida de Vehículos a Reparto

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

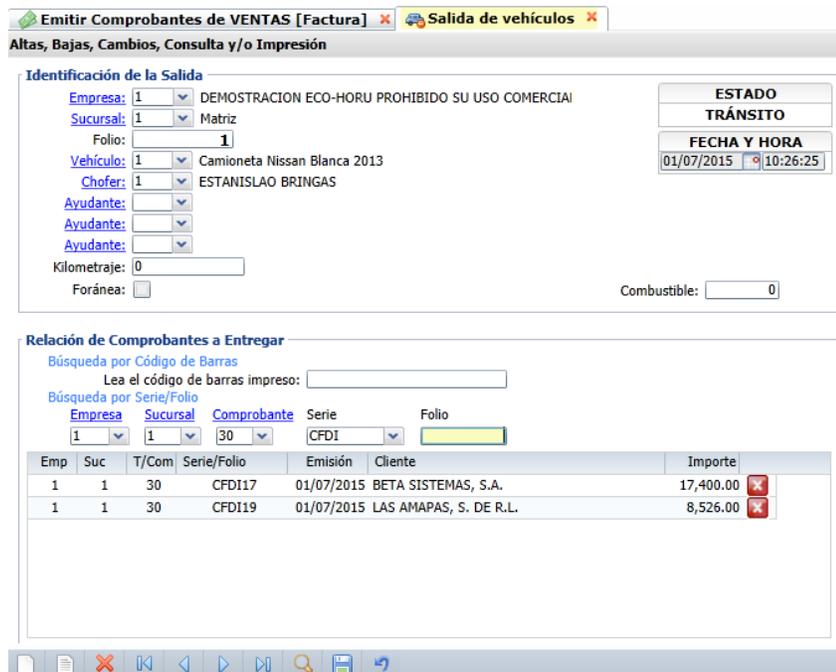


En esta opción se genera un Folio consecutivo de Entregas, se asigna el Vehículo, Chofer y Ayudantes, Kilometraje, Combustible y si la entrega es Foránea.

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: ,						
Total Registros:						2

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
 Folio: 1
 Folio Salida: 1
 Fecha: 01/07/2015 10:43:00
 Vehículo: 1 Camioneta Nissan Blanca
 Chofer: 1 ESTANISLAO BRINGAS
 Ayudante:
 Ayudante:
 Ayudante:

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

Control de Kilometraje

Kmts Salida: 75800
 Kmts Entrada: 76300
 Recorrido: 500.00

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', 'Control de Entregas y de Flotilla', and 'Reportes'. The 'Control de Entregas y de Flotilla' menu is further expanded to show 'Cliente se lleva la mercancía', 'Empresa entrega mercancía', and 'Por medio de Paquetería'. The 'Por medio de Paquetería' option is highlighted in yellow, and its sub-menu 'Salidas por Paquetería' is also highlighted in yellow. The 'Verificador de Salidas por Paquetería' option is visible at the bottom of the sub-menu.



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

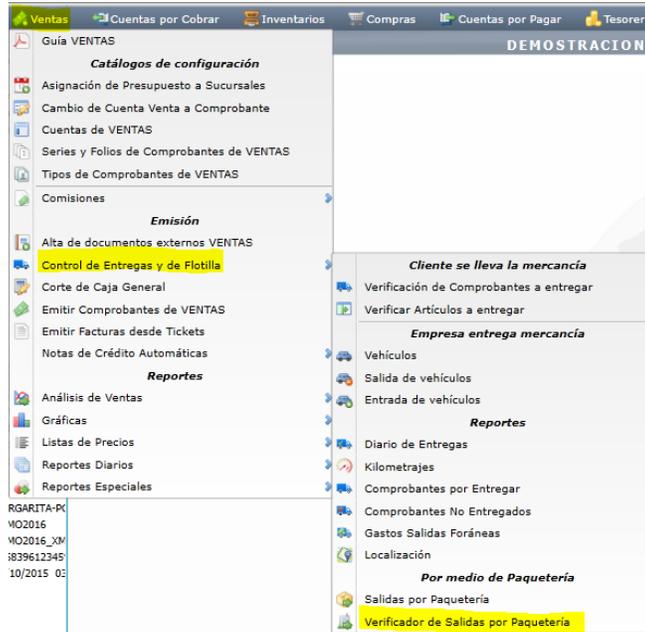
Contenido: COMPUTADORA

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
Total Registros:						1



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

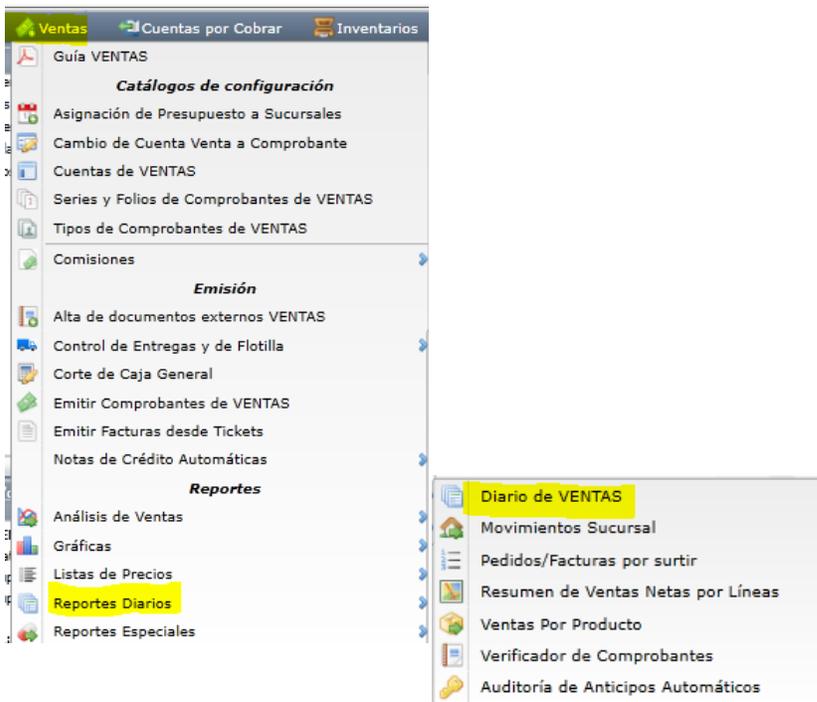
ENVIÓS POR PAQUETERÍA DEL 01 JUL 2015

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	12,238.00
									16.00%	
			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	12,238.00
									16.00%	
1	1		Total Grupo, Fam. Cliente.			Registros: 3	0.00	10,550.00	1,688.00	12,238.00
									16.00%	
1	1		Total Sucursal.			Registros: 3	0.00	10,550.00	1,688.00	12,238.00
									16.00%	

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

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**

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.

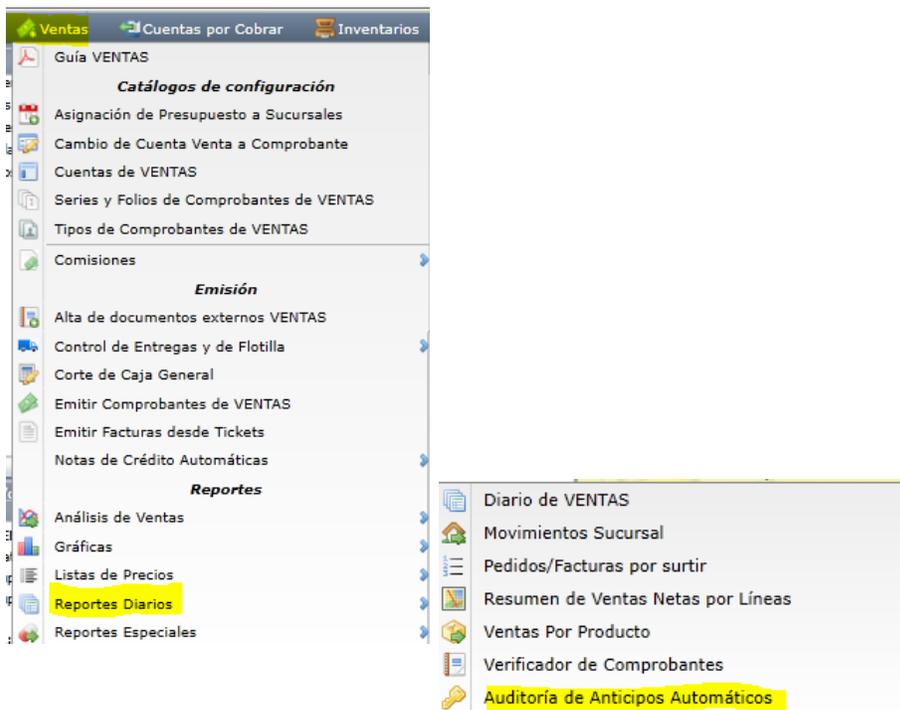
11/06/2015 09:43:42 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

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:

Fecha: al

Contenido:

Despues Por:

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.

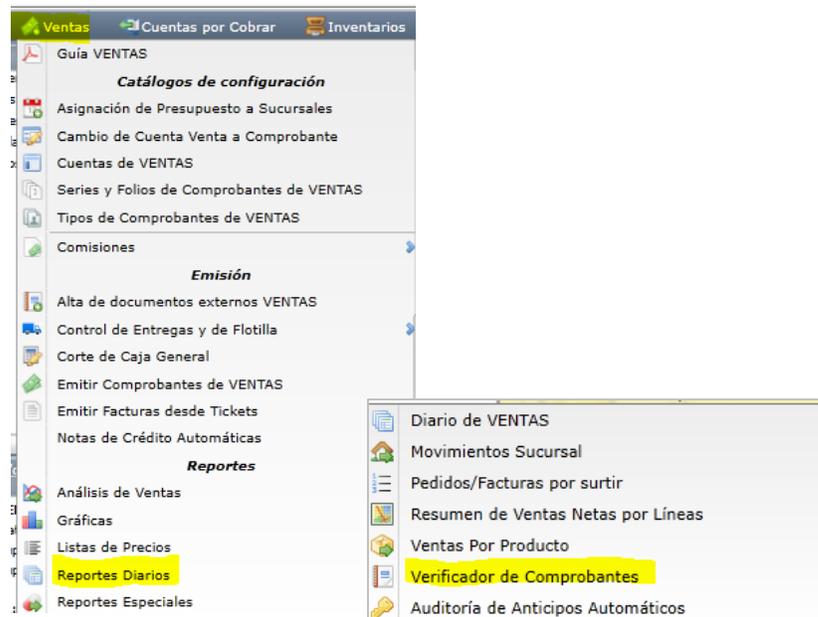
DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
AUDITORÍA DE ANTICIPOS APLICADOS POR FACTURA DEL 01 AL 30 JUN 2015

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.	CFDI6	15/06/2015	20,000.00	20,000.00	0.00	Emisión
1	1	11	SERVICIOS ELECTRONICOS DEL	CFDI7	15/06/2015	7,000.00	5,800.00	1,200.00	Emisión
1	1	11	SERVICIOS ELECTRONICOS DEL	CFDI8	16/06/2015	1,200.00	1,200.00	0.00	Emisión
1	1	10	MIRIAM PAREDES ESCALANTE	CFDI10	16/06/2015	5,000.00	1,740.00	3,260.00	Emisión
1	1	20	BETA SISTEMAS, S.A.	CFDI11	16/06/2015	10,000.00	10,000.00	0.00	Emisión
1	1	20	BETA SISTEMAS, S.A.	CFDI12	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:

Cliente:

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	
Total Comprobante.			Comprobantes: 2	Renglones: 4	Subtotal: 4							10,525.00	
					I.V.A. 16.00%:							1,684.00	
					Total:							12,209.00	
Total Grupo Tipo.			Comprobantes: 0	Renglones: 4	SubTotal: 0							10,525.00	
					I.V.A. 16.00%:							1,684.00	
					Total:							12,209.00	
Total Grupo.			Comprobantes: 0	Renglones: 4	SubTotal: 0							10,525.00	
					I.V.A. 16.00%:							1,684.00	
					Total:							12,209.00	
												1,684.00	