

Guía del proceso de Carga y Entrega de Mercancías

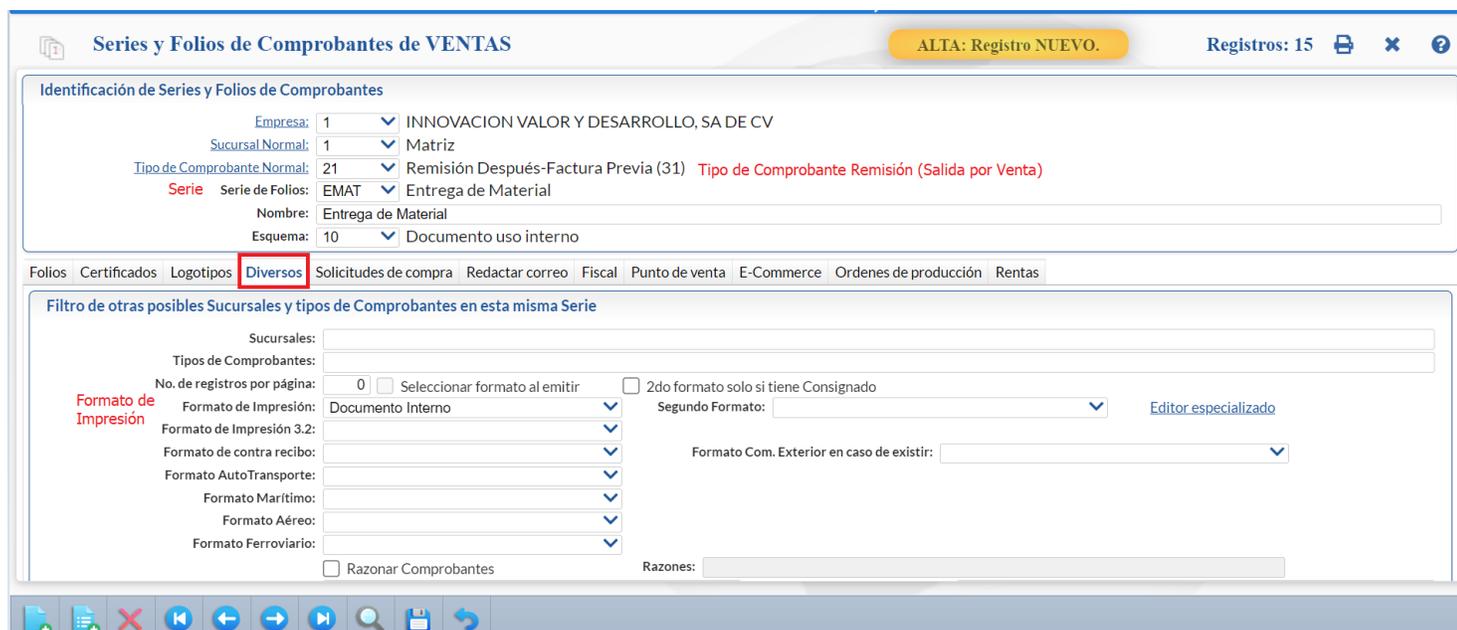
Indice

- 1.1. [Series y Folios de Comprobantes](#)
- 1.2. [Alta de Vehículos](#)
- 1.3. [Alta de Choferes y Ayudantes](#)
- 1.4. [Emitir Comprobante de Ventas](#)
- 1.5. [Carga y Entrega en Vehículos de la Empresa \(Reparto a Clientes\)](#)
- 1.6. [Salida de Vehículos a entrega](#)
- 1.7. [Entrada de Vehículo \(regreso de entrega\)](#)
- 1.8. [Carga y Entrega Cliente](#)

1.1 Series y Folios de Comprobantes

Entrar a **Ventas > Catálogos de Configuración > Series y Folios de Comprobantes de Venta.**

Series y Folios de Salidas por Venta



Series y Folios de Comprobantes de VENTAS ALTA: Registro NUEVO. Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 INNOVACION VALOR Y DESARROLLO, SA DE CV
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 21 Remisión Después-Factura Previa (31) Tipo de Comprobante Remisión (Salida por Venta)
 Serie: EMAT Serie de Folios: EMAT Entrega de Material
 Nombre: Entrega de Material
 Esquema: 10 Documento uso interno

Folios Certificados Logotipos **Diversos** Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción Rentas

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 Impresión 3.2:
 Formato de contra recibo:
 Formato AutoTransporte:
 Formato Marítimo:
 Formato Aéreo:
 Formato Ferroviario:
 Razonar Comprobantes Razones:

Seleccionar **Empresa, Sucursal y Tipo de Comprobante** 21 Remisión (predefinido no afecta inventario) o el dado de alta por la empresa.

Serie: capturar la Serie. Ejemplo: SVM, EMAT.

Nombre: capturar el nombre. Ejemplo: Entrega de Material Matriz.

Formato de Impresión: en la Pestaña Diversos, seleccionar el formato de impresión. Ejemplo: Documento Interno.

Régimen Fiscal SAT e IVA Traslado: en la Pestaña Fiscal seleccionar el Régimen Fiscal e IVA Traslado.

Dar clic en el botón Guardar .

Series y Folios de las Entradas a Almacén por devoluciones o mercancía no entregada.

Seleccionar **Empresa, Sucursal y Tipo de Comprobante** 92 Devolución Remisión (predefinido afecta a inventario) o el dado de alta por la empresa.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 INNOVACION VALOR Y DESARROLLO, SA DE CV
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 92 Devolución Remisión Previa-Antes de Factura Después (22) Tipo de Comprobante Devolución
 Serie: EDM Devolución
 Nombre: Devolución
 Esquema: 10 Documento uso interno

Folios
Certificados
Logotipos
Diversos
Complemento
Solicitudes de compra
Redactar correo
Fiscal
Punto de venta
E-Commerce
Ordenes de producción
Rentas

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 Formato de Impresión: Documento Interno Segundo Formato: [Editor especializado](#)
 Formato de Impresión 3.2:
 Formato de contra recibo:
 Formato AutoTransporte:
 Formato Marítimo:
 Formato Aéreo:
 Formato Ferroviario:

Razonar Comprobantes Razones:

Serie: capturar la Serie. Ejemplo: EDM.

Nombre: capturar el nombre. Ejemplo: Devolución.

Formato de Impresión: en la Pestaña Diversos, seleccionar el formato de impresión. Ejemplo: Documento Interno.

Régimen Fiscal SAT e IVA Traslado: en la pestaña Fiscal seleccionar el Régimen Fiscal e IVA Traslado.

Dar clic en el botón Guardar.

1.1 Alta de Vehículos

Entrar a Ventas > Control de Vehículos y Mantenimiento > Vehículos/Maquinaria.

Proceder a dar de alta la plantilla de vehículos para entrega de mercancía.

Vehículos/Maquinaria
Registros: 7

Identificación de Vehículo

Empresa: 1 INNOVACION VALOR Y DESARROLLO, SA DE CV Odometro: 124256
 Sucursal: 1 Matriz Horometro: 0
 Vehículo: 2 RAM 400
 Nombre: RAM 400
 Fuera de Servicio Omitir para Carga y Entrega
 [Clic para cambiar Vehículo a otra Sucursal.](#)

[Expediente digital](#)

+ Agregar/Ver

Información del Vehículo

Año: 2015 Tipo: 2 Pick-up
 Marca: DODGE Departamento:
 Color: AZUL Serie Batería:
 Número de ejes: 2
 Vencimiento Tarj Circ: 04/12/2020 Recordar renovación Tarjeta de Circulación:
Avisar: 15 Días antes
 Número de Serie: DR-43567891 Recordar renovación de placas:
Avisar: 15 Días antes
 Número económico: MAT-2 Centro Costo:
 Placas: VD-45689 Chofer: 3 MARTIN CABAL...
 Renovar: 01/01/2020 Ayudante:
 Código Contable:

Mecánica

Motor:
 Transmisión:
 Tamaño de llantas:

Seguro

Compañía: QUALITAS
 No. Póliza: OBR-14567
 Vencimiento: 03/01/2020
 Recordar renovación de seguro:
 Avisar: 15 Días antes

Capacidades
 Historial de Combustible (0)
 Servicios Programados (0)
 Servicios Realizados (0)
 Llantas
 Carta Porte

Capacidad de Carga y Combustible

No permitir hacer vales si tiene sin cerrar

Carga: 12000

Combustible: 100 1

Capacidad aceite: 0

Capacidad de gastos del Vehículo:

Límite de gasto de combustible: 150

Fechas y Comentarios

05/11/2019 14/05/2020 0000001=Supervisor

Identificación del Vehículo

Seleccionar **Empresa, Sucursal**.

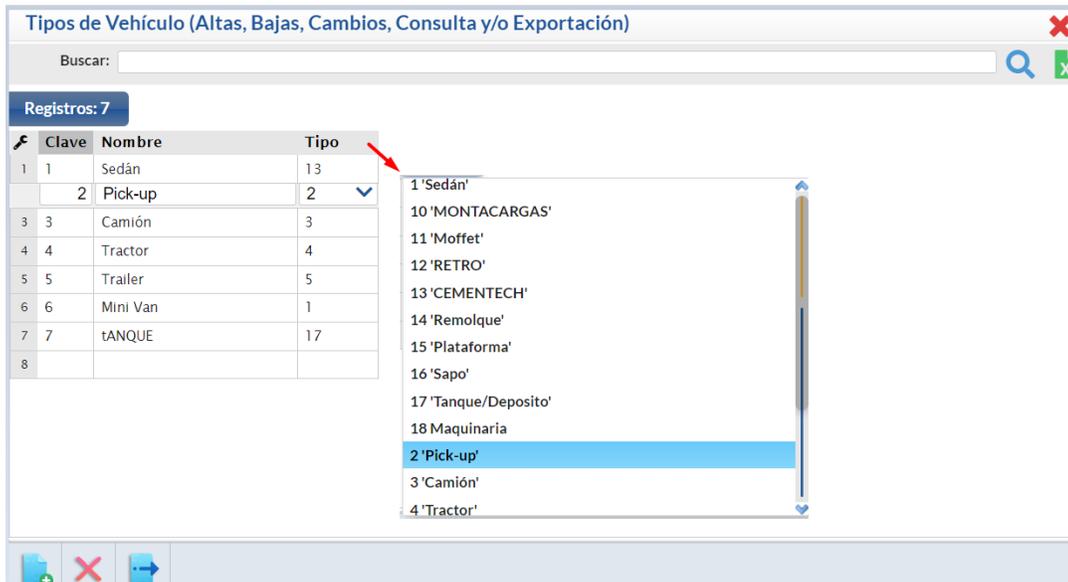
Vehículo. Capturar la clave de 1-999999 si no existe se asuma alta o se presentan sus datos.

Nombre. Capturar la descripción para identificar al vehículo.

Odometro. Capturar el kilometraje que tiene el vehículo al darlo de alta.

Información del Vehículo

- ✓ Capturar información del vehículo: **Año, Marca, Color, Número de Ejes**
- ✓ En **Tipo** seleccionar el tipo a que corresponde el vehículo. Ejemplo: 1-Sedan, 2-Pickup, 3-Camión, 17-Tanque/Deposito. Dar clic sobre la etiqueta para dar de alta las Tipos de Vehículos. En la ventana que se muestra, capturar Clave, Nombre y el Tipo.



Nota. Dar de alta un Clave de Vehículo para llevar el control en el sistema de las Cargas y Entregas en los vehículos del cliente. Ejem. 099 VEHICULO CLIENTE. Cuando se tiene un Tanque o Depósito para cargar combustibles a los vehículos de la empresa se da de alta el Tanque y se le debe poner el Tipo 17 Tanque/Depósito.

- ✓ En **Departamento** seleccione el área o departamento donde esta asignado el vehículo, clic en nombre para mantenimiento.
- ✓ En **Serie Batería** dar clic sobre nombre para asignar una Serie y el motivo.
- ✓ Capturar **Vencimiento Tarjeta de Circulación**, **Recordar Renovación Tarj. Circulación** (cantidad y días/semanas/meses/horas antes de la fecha en que se debe renovar).
- ✓ Capturar **Número de Serie, Número Económico**.
- ✓ Capturar **Placas, Renovar** (fecha de renovación de las placas) y **Recordar renovación Placas** (cantidad y días/semanas/meses/horas antes de la fecha en que se debe renovar).
- ✓ Capturar el **Código Contable** y **Centro de Costo** para la generación automática de pólizas.
- ✓ Seleccionar el **Chofer** asignado al vehículo y el **Ayudante**.

Mecánica

Capturar las características de **Motor, Transmisión y Tamaño de Llantas**.

Seguro

Capturar la **Compañía, No. Póliza, Vencimiento** (fecha de vencimiento del seguro del vehículo) y **Recordar Renovación de seguro** (cantidad y días/semanas/meses/horas antes de la fecha en que se debe mostrar en el Tablero de Recordatorios).

Los Recordatorios para Renovación de Tarjetas de Circulación, Placas, Seguros y Licencias y los Servicios Programados se mostrarán los avisos en el Tablero de Recordatorios de Vehículos en la pantalla principal que se muestra al dar clic en el icono Otros Módulos -> Tableros de Vehículos localizado en la barra inferior de la pantalla:



El Usuario en Configuración > Perfiles de Usuarios en apartado Opciones especiales por Módulo en la Pestaña Vehículos debe tener activada la casilla Mostrar Tablero de alertas.

Capacidad de Carga y Combustible

- ✓ **No permitir hacer vales si tiene sin cerrar.** Al estar activada esta casilla ya no se permite dar vales para el surtido de combustible si no ha entregado el último vale como ya surtido.
- ✓ Capturar aquí la Capacidad de **Carga** y en el campo siguiente seleccionar la Unidad de Medida (Kgs o Tons).
- ✓ En **Combustible** dar clic sobre el nombre para dar de alta los tipos de combustible ejemplo: 1 Diesel, 2 Gasolina Magna, 3 Gasolina Premium. Capturar la **Capacidad** de combustible del vehículo en litros y en el siguiente campo seleccionar el **Tipo de combustible** que usa, por ejemplo 120 Diesel.
- ✓ En **Capacidad Aceite** capturar la **Capacidad** de aceite y la **Unidad de Medida**.

Capacidad de Gastos del Vehículo

- ✓ Capturar el Límite en dinero de gasto de combustible.

Dar clic en el botón Guardar .



1.2 Alta de Choferes y Ayudantes

Entrar a Ventas > Control de Vehículos/Mantenimientos > Personal/Operador.

Proceder a dar de alta o actualizar los choferes y ayudantes responsables de la entrega o transporte de mercancía.

Personal/Operador
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 194

Identificación de Personal

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Personal: 58
 Nombre: JESUS FELIX GALAVIZ
 Tipo: 1 Chofer

Generales

Información Técnica

Diversos

Carta Porte

[Domicilio](#)

[Contacto Emergencia:](#)

licencia conductor: 18000RC013134 Vence: 15/10/2023

Avisar: 15 Días

Certificaciones:

Notas/Incidentes:

Seleccionar **Empresa, Sucursal**.

Seleccione o teclee su **Número de Personal** sino existe se asume alta o se muestran sus datos en pantalla. Capture su **Nombre**.

En **Tipo** seleccionar si es 1 -Chofer o 2-Ayudante.

Pestaña Generales

Domicilio: dar clic sobre el nombre para abrir la ventana y capturar País, Código Postal se muestran automáticamente Ciudad, Municipio y Estado. Completar el domicilio capturando la Calle, Número, Colonia y Referencia del domicilio. Capturar Teléfono. Dar clic en **Aceptar**.

Contacto de Emergencia: dar sobre el nombre para abrir la ventana y capturar los datos como el Nombre y Teléfono para llamar en caso de emergencia.

No. Licencia Conductor: capturar la identificación de la licencia de conducir.

Vence: capturar la fecha de vencimiento de la licencia.

Avisar: capturar la cantidad y seleccionar si son días/semanas/meses/años/horas para avisar antes de la fecha de vencimiento. Los avisos se ponen en el Tablero de Recordatorio de Vehículos .

Certificaciones: este apartado esta enfocado para ir registrando las certificaciones que tiene el personal, al dar clic dentro del rectangulo y cambia a color amarillo para que proceda a la captura. Para salir dar clic fuera del rectángulo o presione la tecla ESC.

Notas/Incidentes: este apartado esta enfocado para ir registrando las notas/incidentes certificaciones que tiene el personal, al dar clic sobre el rectángulo este cambia a color amarillo indicando que esta en modo de captura, proceda a hacer sus anotaciones y para salir solo dar clic fuera del rectángulo.

Pestaña Información Técnica

Cambia a dos apartados similares a lo antes explicado: **Certificaciones y Notas/Incidentes**, para que se registre la información que la empresa considere pertinente.

En el apartado **Habilidades en manejo de maquinaria/Vehículos** aquí se seleccionan los Vehículos/Maquinaria que el Personal/Operador esta calificado para su operación, seleccionar el nivel de Habilidad que tiene y capturar su Observación. Al dar clic en **Habilidades** se abre la Ventana Nivel de Habilidad del Personal/Operador para dar de alta los niveles. Dar clic sobre el renglón, capturar la Clave y Nombre y avanzar al siguiente renglón. Al terminar las altas dar clic en el icono  para salir de la Ventana y regresar a la pantalla de Personal/Operador.

Pestaña Diversos

Código contable: capture el código contable de ser necesario para la generación de códigos contables.

Pestaña Carta Porte

Información para colocar en Complemento Carta Porte

Tipo Figura. Seleccione el Tipo de Figura de: 01 Operador, 02 Propietario, 03 Arrendador, 04 Notificado. Esto se tomará al momento de emitir un CFDI con Complemento Carta Porte. (TipoFiguraTransporte)

RFC. Indique el R.F.C. de la Persona, esto se tomará al momento de emitir un CFDI con Complemento Carta Porte. (Rfc)

Asigne la siguiente información solo cuando el chofer sale o entra del país

NumRegIdTribFigura. Indique el NumRegIdTrib de la Persona, esto se tomará al momento de emitir un CFDI con Complemento Carta Porte. (NumRegIdTribFigura).

País de Residencia. Seleccione el País de residencia, esto se tomará al momento de emitir un CFDI con Complemento Carta Porte. (PaisResidenciaFiscal).

Dar clic en el botón Guardar .



1.3 Emitir Comprobante de Ventas

Entrar a Ventas > Emitir Comprobante de Ventas

Al estar emitiendo la factura antes de grabarla hay que indicar *como se va a entregar la mercancía*, si va a ser entregada por la empresa o se va a entregar al cliente.

Emitir Comprobantes de Ventas [Factura] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 126

7 días Anticipos: 74,820.00 Saldo Anteri

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos Addendas

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 30 Serie: CFDI Folio: 127 Sucursal: T/Comp: Serie: Folio: 0 Fecha: 09/08/2023 Hora: 14:08:40

Cliente: 5 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA Cancelado: Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2 Moneda: 1 T/Cambio: 0 Cta Venta: 5120 Atendió: Vendedor: 1 Trabajador: 1 Cobrador:

Cantidades Cambiar Precio Cambiar Cantidad Generar Cargo Extra Comprobante pendiente

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Descto	Importe	Precio Neto	Total
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KIL	Saco	15	142.00000	0	2,130.00	164.72	2,470.80
202006	BLOCK 15X20X40	Pieza	20	20.40000	0	408.00	23.66	473.28
202004	ALAMBRE RECOCIDO KG	Pieza	30	22.00000	0	660.00	25.52	765.60
202005	CLAVO STD 2-1/2	Pieza	10	21.50000	0	215.00	24.94	249.40

Ver/Agregar al Comprobante

- Comentario global
- Totales
- Formas de Pago
- Entrega
- Autorización
- Comprobantes pendientes
- Catálogo de Otros Cargos
- Asignar Cajero en turno
- Firma Recibido
- Relacionar a proyecto

Entregar por nuestra cuenta Tipo Entrega: Activar casilla para que la empresa entregue la mercancía.

Exportar Vista previa precio Vista Previa PDF/CFDI Gráfica de CFDI

Timbres
0.00 restantes
ATENCIÓN queda menos de 0 timbres, avisar al administrador del sistema.

Partidas: 4 / Cantidad: 75.00

Subtotal: 3,413.00
+ IVA: 546.08
Total: 3,959.08

Entregar por nuestra cuenta: activar esta casilla para que la mercancía sea entregada al cliente en vehículo de la empresa, en blanco significa que el cliente se va a llevar la mercancía.

Dar clic en el botón **Guardar**.

Si después de grabada la factura se requiere modificar *Vendedor, Trabajador, Cobrador o casilla de Entrega por nuestra cuenta* dar clic sobre este icono localizado en la parte inferior de la pantalla, solo se muestra al usuario que tenga permisos (Perfiles de Usuario en Opciones Especiales > Pestaña de Ventas activada la casilla Cambiar Vendedor/Trabajador, si se activa la casilla Solo cambiar estado de entrega entonces solo se podrá modificar esta casilla), en la ventana que se abre proceder a realizar las modificaciones y dar clic en el botón Aceptar.



1.4 Carga y Entrega en Vehículos de la Empresa (Reparto a Clientes)

Control de la carga en los vehículos de la empresa de las mercancías facturadas para su entrega a los clientes, generándose automáticamente la Orden de Carga para el almacén y la Salida por Venta para la entrega a clientes.

Entrar a **Ventas > Control de Entregas > Carga y Entrega**

Por única vez hay que seleccionar el botón de Opciones  para indicar los parámetros de configuración de la carga y entrega.



Configuración



Unidad de Medida: 95 Kilogramo

Serie Remisión: Entrega de Material

2da Serie Rem: Factura

Serie Regr. Material:

Comprobantes: 30

Categorías a Excluir:

Minutos a esperar para recargar: 2 Vehículo para cliente: 99 VEHICULO CLIENTE

Logotipo: Selecionar

Serie Surte Material: Entrega de Material

Enviar Correo al Cliente de mercancía en viaje

Corpo del Correo:

Recalcular comprobantes al cargar

No generar salidas por venta

Mostrar Chofer Ayudante y Odometro

No Recargar comprobantes en Automático

Maneja Entrada/Salida Vehículo

Validar que el Vehículo no tenga Entrada Pendiente

Generar Como Impresa

Imprimir salidas por venta en .PDF

No imprimir orden de carga

No Mostrar pantalla para comprobantes a imprimir

Motivo de regreso Obligatorio

Guardar Cerrar

Serie Remisión: seleccionar en la ventana. Por ejemplo Entrega de Material o Salida por Venta para su generación automática cuando va a ser entregada la mercancía al cliente.

Serie Regr. Material: seleccionar en la ventana. Por ejemplo: Devolución para cuando se regresa mercancía se den las entradas al almacén.

Vehículo para Cliente: seleccionar el vehículo dado de alta para cuando el cliente se lleva la mercancía. Ejemplo: 99 Vehículo Cliente.

Se muestran una serie de casilla para activar (casilla seleccionada) o desactivar (casilla en blanco) una serie de opciones. Por ejemplo: Mostrar Chofer, Ayudante y Odometro, Imprimir Salidas por Venta, No imprimir orden de carga.

Dar clic en el botón **Guardar** y se regresa a la pantalla de **Carga y Entrega**.

Seleccionar **Empresa** y **Sucursal**.

Carga y Entrega

Control de Carga y Entrega

Empresa: 1 INNOVACION VALOR Y DESARROLLO, SA DE CV

Sucursal: 1 Matriz

[Regresar Artículos](#)

Es Traspaso/Requisición

[Regresar Vehículo](#)

Paso 1.- Seleccione el Vehículo dónde se cargará la Mercancía:

Vehículo: TORTON R003 Chofer: MARTIN CABALLERO ONTIVEROS

Capacidad: 12,000.00 KG Ayudante: JUVENTINO MADRIGAL LOPEZ

Cargado: 0.00 KG Odómetro: 184000

Disponibles: 12,000.00 KG

[Ver Vehículos en Viaje](#) [Ver Vehículos Disponibles](#)

Paso 2.- Seleccione las Facturas que se van a cargar al vehículo: Actualizar facturas

Buscar Comprobante:	Buscar	Indique la Serie y Folio del Comprobante		Exportar		
Fecha / Hora	Cliente	Serie/Folio	Volumen	Dirección Entrega	Distancia	Duración
<input type="checkbox"/> 15/06/2020 12...	GARCIA MONTES ARMANDO	CFDI38	2,340.00	PRIVADA DE LA O 124, AZCAPOTZALCO, CI...		
<input type="checkbox"/> 23/07/2020 02...	LOPEZ FELIX HUMBERTO	CFDI41	0.00	, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, C.P...		
<input type="checkbox"/> 03/08/2020 12...	GARCIA MONTES ARMANDO	CFDI43	6,600.00	PRIVADA DE LA O 124, AZCAPOTZALCO, CI...		
<input type="checkbox"/> 03/08/2020 12...	GARCIA MONTES ARMANDO	CFDI44	7,500.00	PRIVADA DE LA O 124, AZCAPOTZALCO, CI...		
<input type="checkbox"/> 03/08/2020 01...	GARCIA MONTES ARMANDO	CFDI45	11,100...	PRIVADA DE LA O 124, AZCAPOTZALCO, CI...		
<input type="checkbox"/> 03/08/2020 01...	GARCIA MONTES ARMANDO	CFDI46	0.00	PRIVADA DE LA O 124, AZCAPOTZALCO, CI...		
<input type="checkbox"/> 22/02/2023 10...	GARCIA MONTES ARMANDO	CFDI112	0.00	CALZADA DE TLALPAN 4650 COL. BARRIO D...		
<input type="checkbox"/> 18/04/2023 07...	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-H...	CFDI114	0.00	NAINARI 1198 PTE CHAPULTPEC, CIUDAD O...		
<input type="checkbox"/> 20/04/2023 12...	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-H...	CFDI115	0.00	NAINARI 1198 PTE CHAPULTPEC, CIUDAD O...		
<input type="checkbox"/> 20/04/2023 01...	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-H...	CFDI116	0.00	NAINARI 1198 PTE CHAPULTPEC, CIUDAD O...		

Paso 3.- Cuando tenga listas las facturas presione el botón "Cargar":

Paso 4.- Cargas Pendientes

Folio	Vehículo
4 RAM 400	
CFDI3 INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I.	
CFDI22 CONSTRUCTORA DE OBREGON, S.A. DE C...	
5 NISSAN ESTAQUITAS	
CFDI14 BUELNA BARBOSA ARMANDO	
7 TORTON R001	
CFDI20 Público en General	
CFDI26 LOPEZ FELIX HUMBERTO	

Paso 1. Seleccione el vehículo donde se cargará la mercancía

Vehículo: seleccione en la ventana el vehículo a cargar.

Capacidad: dato informativo tomado del registro del vehículo. Ejem.: 4,000.

Cargado: dato informativo que se calcula según el peso de las mercancías que se van cargando en el vehículo.

Disponible: dato que se calcula cada vez que se cargan mercancías para ver la capacidad disponible.

Paso 2. Seleccione las facturas que se van a cargar al vehículo.

Se muestran en la ventana las facturas pendientes de entregar.

Datos renglón facturas pendientes: **Casilla de Selección, Fecha/Hora, Cliente, Serie/Folio, Volumen, Región, Dirección de Entrega.**

Casilla de selección factura: clic en casilla y se muestra la ventana con el detalle de la factura seleccionada.

Detalle artículos factura. permite seleccionar cargar todos o parcialmente los artículos de la factura al vehículo.

Casilla Cargar todos los artículos: clic en casilla para cargar todos los artículos del comprobante al vehículo. Si la casilla anterior está en blanco (desactivada) entonces se pueden modificar las cantidades por artículo a entregar. Para modificar una cantidad, posicione en el renglón deseado y capturela.

 **Detalle de Factura: CFDI10**
✕

Cargar todos los artículos Forma Pago: Transferencia

	Cantidad	Unidad Medida	Conversión	Artículo	Requisición
1	20	Saco		CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)	Requisiciones
2	5	Tramo		SOLERA 1/8 X 1 (3.9 KG)	Requisiciones
3	4	Pieza		PTR BLANCO 11/2 X 11/2	Requisiciones

Observaciones:

Aceptar y continuar seleccionando

Aceptar y terminar (Cargar vehículo)

Cancelar

Cantidad: capture la cantidad a entregar, debe ser menor o igual a lo facturado.

Unidad de Medida: informativo, cuando ya se carga, se actualiza el campo Cargado y Disponible de la capacidad del vehículo.

Artículo: muestra la descripción.

Forma de Pago: Seleccione la Forma de Pago. Ejemplo: Efectivo.

Botón Aceptar y continuar seleccionando: se integra el comprobante a la orden de carga y se regresa a la ventana para seleccionar otra factura.

Botón Aceptar y terminar (Cargar vehículo) se termina la selección de comprobantes y se imprime la Orden de Carga, cuyo Folio y vehículo asociado se muestran en la ventana de Ordenes de Carga pendientes.

Botón Cancelar para cancelar la selección de la factura, se elimina de la Orden de Carga (pendientes) y se muestra nuevamente en la ventana de facturas a seleccionar.

Carga Automática

Al dar clic en este botón se abre la pantalla de Detalle para generar carga automática.

Detalle para generar carga automática ✕

Paso 1.- Seleccione el Vehículo dónde se cargará la mercancía:

Vehículo: Chofer:

Capacidad: Ayudante:

Cargado:

Disponibilidad:

	Fecha / Hora	Cliente	Serie/Folio	Header	Dirección Entrega	Distancia	Duración
3	<input checked="" type="checkbox"/>	23/03/2023 04...	QUIMICA ESPECIALIZADA DEL ...	FM115454	6,000.00	QUIRIEGO, SONORA	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	23/03/2023 04...	QUIMICA ESPECIALIZADA DEL ...	FM115455	6,000.00	QUIRIEGO, SONORA	
5	<input type="checkbox"/>	27/03/2023 10...	HERNANDEZ ENRIQUEZ IVAN	FM115523	200.30	- AMELIA - TOBARITO, SONORA	

Vehículo: Se muestra el siguiente vehículo disponible.

Chofer y Ayudante: Seleccionar el chofer y ayudante.

Facturas seleccionadas. Se muestran las facturas seleccionadas, con opción de manualmente quitar facturas de la carga al desactivar la casilla correspondiente.

Botón Cargar. Dar clic en el botón Cargar. La carga automática generada se muestra en el tablero de Cargas Pendientes. Para cancelar o eliminar facturas de la orden de carga generada ver el Detalle de la Orden de Carga en el punto 3.

Paso 4.- Cargas Pendientes

	Folio	Vehículo
▼	205293 HMO RABON #43	
	FM115221 VENTA AL PUBLICO	
▼	206125 MTZ MOTOCICLETA ITALIKA # 30	
	FM115399 AGRICOLA SESPEN S.P.R. DE R.L.	
	FM115446 DEPADI S.A. DE C.V.	
	FM115454 QUIMICA ESPECIALIZADA DEL	
	FM115455 QUIMICA ESPECIALIZADA DEL	



Paso 3. Cuando tenga listas las facturas presione el botón Cargar



Cargar dar clic en botón para terminar la selección de facturas e imprimir la Orden de Carga.

09/08/2023 02:35:42 p. m.

INNOVACION VALOR Y DESARROLLO, SA DE CV

Hoja: 1 de 1

Matriz

Orden de Carga
8
Fecha
09/08/2023 02:36:00 p. m.

TORTON R003

CFDI10 08/08/2019 10:45 a. m. Cliente: CONSTRUCCIONES RIO FUERTE, S.A. DE C.V.

Dirección: MAGNOLIAS 2040 JARDINES DE ZACATECAS, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA, C.P. 81249

Chofer: MARTIN CABALLERO ONTIVEROS Ayudante: JUVENTINO MADRIGAL LOPEZ Odometro: 184000

Código	Descripción	Cantidad a Cargar	Cantidad Cargada
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)	20 Saco	_____
202010	SOLERA 1/8 X 1 (3.9 KG)	5 Tramo	_____
205001	PTR BLANCO 11/2 X 11/2	4 Pieza	_____
Total:		0.00 Kilogramo	

CFDI114 18/04/2023 07:48 p. m. Cliente: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, SA DE CV

Dirección: NAINARI 1198 PTE CHAPULTPEC, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85110

Chofer: MARTIN CABALLERO ONTIVEROS Ayudante: JUVENTINO MADRIGAL LOPEZ Odometro: 184000

Código	Descripción	Cantidad a Cargar	Cantidad Cargada
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)	5 Saco	_____
Total:		0.00 Kilogramo	

CFDI115 20/04/2023 12:43 p. m. Cliente: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, SA DE CV

Dirección: NAINARI 1198 PTE CHAPULTPEC, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85110

Chofer: MARTIN CABALLERO ONTIVEROS Ayudante: JUVENTINO MADRIGAL LOPEZ Odometro: 184000

Código	Descripción	Cantidad a Cargar	Cantidad Cargada
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)	10 Saco	_____
Total:		0.00 Kilogramo	

Resumen de Artículos

Código	Descripción	Cantidad a Cargar
101003	CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)	15 Saco
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)	20 Saco
202010	SOLERA 1/8 X 1 (3.9 KG)	5 Tramo
205001	PTR BLANCO 11/2 X 11/2	4 Pieza
Total:		0.00 Kilogramo

Autorizó

Cargó/Chofer

Después de lo cual el Folio de la Orden de Carga y el Vehículo se muestran en la ventana de Ordenes de Carga pendientes con sus Comprobantes.

Paso 4.- Cargas Pendientes

Folio	Vehículo		
4	RAM 400		
CFDI13	INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I.		
CFDI22	CONSTRUCTORA DE OBREGON, S.A. DE C...		
5	NISSAN ESTAQUITAS		
CFDI14	BUELNA BARBOSA ARMANDO		
7	TORTON R001		
CFDI20	Público en General		
CFDI26	LOPEZ FELIX HUMBERTO		
8	TORTON R003		
CFDI10	CONSTRUCCIONES RIO FUERTE, S.A. DE C...		
CFDI114	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HOR...		
CFDI115	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HOR...		

Detalle de la orden de carga: lista de las facturas que la integran.

Número de Factura, Cliente, Botón Eliminar

Al dar clic sobre el Folio de la Orden de Carga, se envía el siguiente mensaje.

SuperADMINISTRADOR ?

¿Se cargaron todos los artículos?

Si
No

Dar clic en **SI** para que se generen las salidas por venta para la entrega a los clientes, **pasar al paso 4.**

Cancelar Orden de Carga

Para Cancelar la Orden de Carga dar clic sobre el Folio, y se envía el mensaje: ¿Se cargaron todos los Artículos?, dar clic en el botón No y se envía el mensaje ¿Cancelar Orden de Carga?,

SuperADMINISTRADOR ?

¿Se cargaron todos los artículos?

Si
No

SuperADMINISTRADOR ?

¿Cancelar Orden de Carga?

Si
No

Al dar clic en **Si**, se cancela la Orden de Carga con todos sus comprobantes y se muestran nuevamente en la ventana de facturas para entrega. Dar clic en **No** para no eliminarla.

Eliminar factura de una Orden de Carga

Posicionarse en el renglón de la factura y dar clic en el icono Eliminar, se envía el mensaje ¿Desea eliminar Comprobante de la Orden de Carga?

SuperADMINISTRADOR ?

¿Desea Eliminar el Comprobante CFDI20 de la Orden de Carga?

Si
No



Opción Imprimir todas sin Detalle

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,

10/08/2023 12:39:00 p. m.

Hoja: 1 de 1

FORMATO DE VERIFICACION Y BITACORA DE EMBARQUE

Sucursal: 1 MATRIZ

Vehículo: 0

Emp	Suc	SerieFolio	FECHA	CLIENTE	FPAGO	OBSERVACIONES	Colonia	Importe
1	1	EPM5362	12/29/2022	1 VENTA AL PUBLICO CALIFICACIÓN: <input type="checkbox"/> Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> mala	Firma	Firma_____		141.98
1	1	FM114179	02/07/2023	9871 PROYECTOS TEMA Y Z, S.R.L. DE C.V. CALIFICACIÓN: <input type="checkbox"/> Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> mala	Firma	Firma_____		994.70
1	1	FM114319	02/11/2023	9871 PROYECTOS TEMA Y Z, S.R.L. DE C.V. CALIFICACIÓN: <input type="checkbox"/> Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> mala	Firma	Firma_____		994.70
Total:								2,131.38

FECHA: 10/08/2023 12:37:00 p. m. Chofer: 0000 ELABORÓ: 3 ECOHORU2 REVISÓ: _____
 HORARIO: SALIDA: _____ LLEGADA: _____ KM. BASE: 0000 KM. FINAL: _____

Al terminar la impresión de las Salidas por Venta de las facturas mostradas en la ventana automáticamente se va a la pantalla de **Control Salida de Caseta > Salida de Vehículos** generándose el siguiente **Folio de la Salida del Vehículo** y la Relación de Comprobantes a entregar a los clientes.

1.5 Salida del Vehículo a entrega (Reparto a Clientes)

Se entra a **Ventas > Control Salida de Caseta > Salida de Vehículos** o automáticamente desde la pantalla anterior.

Se selecciona **Empresa, Sucursal** y el **Folio de Salida del Vehículo (se muestra el consecutivo siguiente)**.

Carga y Entrega(2) x
Salida de vehículos x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de la Salida

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL
 Sucursal: 1 Matriz
 Folio: 1 **Folio de Salida del Vehículo**
 Vehículo: 3 TORTON
 Chofer: 3 MARTIN CABALLERO ONTIVEROS
 Ayudante: 4 JUVENTINO MADRIGAL LOPEZ
 Ayudante: _____
 Ayudante: _____
 Kilometraje: 184050
 Foránea:

ESTADO
TRÁNSITO
FECHA Y HORA
 06/11/2019 12:11:19

Relación de Comprobantes a Entregar

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

Búsqueda por Serie/Folio
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 21 Serie: EMAT Folio: _____

Emp	Suc	T/Com	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Importe
1	1	21	EMAT1	06/11/2019	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MODERNA, S.	3,708.52 <input type="checkbox"/>
1	1	21	EMAT2	06/11/2019	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MODERNA, S.	4,703.80 <input type="checkbox"/>
1	1	21	EMAT3	06/11/2019	AGRICOLA NAINARI, S.A. DE C.V.	7,946.00 <input type="checkbox"/>

No. de Registros: 3

Fechas y Comentarios: _____



Seleccionar el **Vehículo, Chofer y Ayudante** que van a realizar la entrega. Capturar el **Kilometraje** con el que sale el Vehículo.

Relación de Comprobantes a entregar

Búsqueda por Serie y Folio.

Capturar las Entregas de Material que están en la Orden de Carga y que ya están cargadas en el vehículo y se les va a dar salida para entrega al cliente.

Seleccionar **Empresa, Sucursal.**

Comprobante: Seleccionar el tipo de comprobante. Ejemplo 21 Entrega de Material.

Serie: Seleccionar la Serie. Ejemplo EMAT

Folio: Capturar el Folio. Ejemplo 1.

Se realiza la búsqueda y al localizarse se inserta en la Relación de los comprobantes a entregar con los datos de Fecha de emisión, Cliente e Importe. Proceder de la misma manera a capturar todas las entregas de material que forman la orden de carga. En el ejemplo anterior serían EMAT1, EMAT2 y EMAT3.

Para eliminar un comprobante de la Relación, posicionarse en el renglón y dar clic en el botón . Se envía el mensaje de confirmación, dar clic en Si para proceder o No para cancelar la acción.

Al terminar de capturar la relación de comprobantes dar clic en el botón Guardar . Se imprime la **Salida del Vehículo** para la firma del chofer. Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

06/11/2019 12:38:16 p. m. DEMOSTRACIÓN 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: 3 - TORTON **Km. al salir:** 184,050.00
 Chofer: 3 - MARTIN CABALLERO ONTIVEROS
 Ayudante: 4 - JUVENTINO MADRIGAL LOPEZ
 Ayudante: Ninguno
 Ayudante: Ninguno
 Salida: 06/11/2019 12:38:00

Emp	Suc	T/Comp	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Total
1	1	21	EMAT1	06/11/2019	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MODERN,	3,708.52
Entregar en: CARRETERA FEDERAL MEXICO 015 NORTE ZONA URBANA, ESPERANZA, CAJEME , SONORA C.P. 85210						
1	1	21	EMAT2	06/11/2019	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MODERN,	4,703.80
Entregar en: CARRETERA FEDERAL MEXICO 015 NORTE ZONA URBANA, ESPERANZA, CAJEME , SONORA C.P. 85210						
1	1	21	EMAT3	06/11/2019	AGRICOLA NAINARI, S.A. DE C.V.	7,946.00
Entregar en: TALLERES 2305 PARQUE INDUSTRIAL, CD. OBREGON, CAJEME , SONORA C.P. 85065						
Total Registros:						3

FIRMA

 MARTIN CABALLERO ONTIVEROS

1.5 Entrada del Vehículo (Regreso de reparto)

Entrar a Ventas > Control Salida de Caseta > Entrada de Vehículos.

Seleccionar **Empresa, Sucursal.** Se muestra el consecutivo del siguiente **Folio de Entrada.** Capturar el **Folio de Salida del Vehículo.**

Carga y Entrega(2) x Salida de vehículos x Entrada de vehículos x

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 de Entrada**
 Folio Salida: 1 **Folio de Salida**
 Fecha: 06/11/2019 12:38:00
 Vehículo: 3 TORTON
 Chofer: 3 MARTIN CABALLERO ON
 Ayudante: 4 JUVENTINO MADRIGAL I
 Ayudante:
 Ayudante:

FECHA Y HORA
06/11/2019 12:49:25

Control de Kilometraje
 Kmts Salida: 184050
 Kmts Entrada: 184125 **Kilometraje de entrada**
 Recorrido: 75.00

Relación de Comprobantes

Emp	Suc	T/Com	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Importe	Estado	Observaciones
1	1	21	EMAT1	06/11/2019	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	3,708.52	Entregad	
1	1	21	EMAT2	06/11/2019	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	4,703.80	Entregad	
1	1	21	EMAT3	06/11/2019	AGRICOLA NAINARI, S.A. DE C.V.	7,946.00	Entregad	

No. de Registros: 3

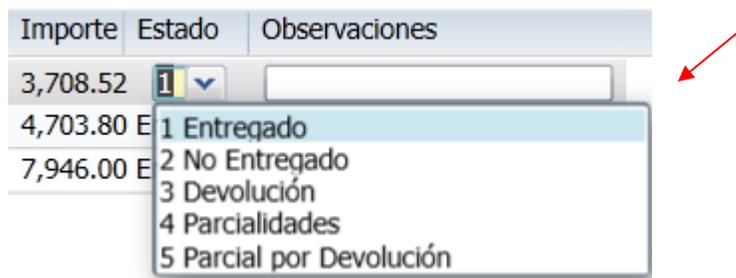
Fechas y Comentarios:

Se muestran los datos en pantalla de Folio de Salida. Capturar el **Kilometraje de Entrada**.

Relación de Comprobantes.

En caso de que alguno de los comprobantes no haya sido totalmente entregado, posicionarse en el renglón.

Estado: Seleccione en la ventana según como se realizó la entrega.



Observaciones: Capturar el motivo por el cual el comprobante no fue totalmente entregado o alguna otra observación relevante.

Dar clic en el botón Guardar . Se imprime la Entrada del Vehículo, un ejemplo se muestra a continuación.



06/11/2019 01:33:11 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

RELACIÓN DE COMPROBANTES ENTREGADOS, ENTRADA CON FOLIO 1

Sucursal: 1 - Matriz
 Vehículo: 3 - TORTON **Km. al salir:** 184,050 **Km al entrar:** 184,125 **Km recorridos:** 75
 Chofer: 3 - MARTIN CABALLERO ONTIVEROS
 Ayudante: 4 - JUVENTINO MADRIGAL LOPEZ
 Ayudante: Ninguno
 Ayudante: Ninguno
 Salida: 06/11/2019 12:38:00
 Entrada: 06/11/2019 01:33:00

Emp	Suc	T/Comp	Serie/Folio	Emisión	Cliente	Total Estado	Observaciones
1	1	21	EMAT1	06/11/2019	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTO	3,708.52 Entregado	
1	1	21	EMAT2	06/11/2019	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTO	4,703.80 Entregado	
1	1	21	EMAT3	06/11/2019	AGRICOLA NAINARI, S.A. DE C	7,946.00 Entregado	
Total Registros:							3

Detalle de Cargos Adicionales

Concepto	Total:
FIRMA	0

MARTIN CABALLERO ONTIVEROS

1.6 Devoluciones o mercancía no entregada (entradas a almacén)

Cuando por algun motivo hubo devoluciones o no se entregó la mercancía al cliente entonces hay que darles entrada nuevamente al almacén y ponerlas disponibles para su entrega al cliente.

Entrar a **Ventas > Control de Entregas > Carga y Entrega**

Seleccionar **Empresa** y **Sucursal**. **Dar clic en el icono** **Regresar Artículos** y se abre la ventana que se muestra.

🛒 Regresar Artículos
✖

Datos del Comprobante

Comprobante: Serie: Folio: BURROLA VALENZUELA MARIA GUADALUPE

21 SVM 10

Indique los Artículos que se van a regresar

	Cantidad	Unidad Medida	Artículo
	5	SACO	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG)

Cantidad a regresar

Observaciones

Saco Roto

Motivo:

Botón Regresar Artículos

Datos del Comprobante: Seleccionar el Tipo de Comprobante de venta. Ejemplo: 30 (factura) y seleccionar la Serie. Ejemplo CFDI para que se capture el Folio de la factura. Ejemplo: 23. Y se muestran todos los artículos que integran la factura.

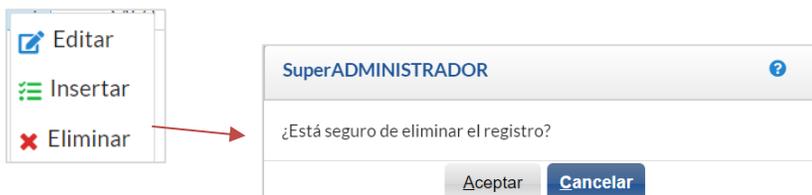
Indique los Artículos que se van a regresar.

En esta ventana sólo deben estar los renglones de los artículos que se van a regresar con sus respectivas cantidades.

Cantidad: Posicionarse en el renglón de artículo a modificar cantidad. Capture la cantidad a regresar del artículo. Ejem.: 1

Proceda de la misma forma si se va a regresar de otro(s) artículos.

Eliminar renglón: posicionarse en el renglón a eliminar y dar clic derecho. Se muestra la Ventana de Opciones. Dar clic sobre ✖ Eliminar y se envía el mensaje de confirmación:



Dar clic en SI para eliminar el renglón seleccionado o clic en No para cancelar la acción.

Observaciones: Capturar alguna información relativa al regreso de los artículos. Ejemplo: Saco roto, no se localizó al cliente, otros.

Motivo: Capturar alguna información relativa al regreso de los artículos. Ejemplo: Saco roto, no se localizó al cliente, otros.

Botón Regresar Artículos: dar clic en este botón para proceder a dar entrada al almacén a las cantidades de los artículos que se indicaron antes y también se ponen disponibles las facturas del cliente con lo pendiente por entregar en la pantalla de Carga y Entrega.



1.6 Carga y Entrega Cliente

Entrar a **Ventas > Control de Entregas > Carga y Entrega Cliente.**

Por única vez hay que configurar los parámetros para la carga y entrega al cliente dando clic en el botón Otras Opciones

Configuración

Unidad de Medida: 2 KG

Serie Remisión: Salida por Venta

2da Serie Rem: [Dropdown]

Serie Regr. Material: Devolucion

Comprobantes: 22,30,31

Categorías a Excluir: 2

Minutos a esperar para recargar: 0

Logotipo: [Input] **Seleccionar**

Serie Surte Material: [Dropdown]

Enviar Correo al Cliente de mercancía en viaje

Cuerpo del Correo: [Text Area]

Recalcular comprobantes al cargar

No generar salidas por venta

Mostrar Chofer Ayudante y Odometro

No Recargar comprobantes en Automático

Maneja Entrada/Salida Vehículo

Validar que el Vehículo no tenga Entrada Pendiente

Generar Como Impresa

Imprimir salidas por venta en .PDF

No imprimir orden de carga

No Mostrar pantalla para comprobantes a imprimir

Motivo de regreso Obligatorio

Vehículo para cliente: 99 MTZ CLIENTE **Vehículo para Cliente**

Guardar **Cerrar**

Seleccionar la **Unidad de Medida**, la **Serie Remisión**, **Serie Regreso Material** y los **Tipos de Comprobantes** que se filtrarán para mostrar los comprobantes a seleccionar en la pantalla de Carga y Entrega.

Cuándo se carga la mercancía en el vehículo del cliente se tiene la opción de imprimir o no la Orden de Carga. Activar la casilla **No imprimir orden de carga** para no imprimirla.

En **Vehículo para Cliente** seleccionar el Vehículo predefinido para este fin.

Dar clic en Guardar y regresar a la pantalla de Carga y Entrega Cliente

Seleccionar **Empresa** y **Sucursal**.

Carga y Entrega Cliente

Control de Carga y Entrega

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...

Sucursal: 1 MATRIZ

Paso 1.- Seleccione el Vehículo dónde se cargará la Mercancía:

Vehículo: MTZ CLIENTE **Vehículo del Cliente**

Capacidad: 0.00 KG

Cargado: 0.00 KG

Disponible: 0.00 KG

Paso 2.- Seleccione las Facturas que se van a cargar al vehículo: **Actualizar facturas** **Actualizar Facturas**

Buscar Comprobante: [Input] **Buscar** **Indique la Serie y Folio del Comprobante** **Exportar**

Fecha / Hora	Cliente	Serie/Folio	Volumen	Dirección Entrega	Distancia	Duración
14/03/2023 10...	DESARROLLOS CAPSE S.A. DE C.V.	FM115197	1,541.00	GUILLERMO PRIETO Y POSADA DEL SOL, SO...		
15/03/2023 09...	EMPLEADOS MATERIAL	FM115222	50.05	, CD. OBREGÓN, SONORA		

Casilla de Selección
Al activar se abre la ventana del comprobante

Paso 3.- Cuando tenga listas las facturas presione el botón "Cargar": **Cargar**

Paso 4.- Cargas Pendientes

Generar Carga Automática

El proceso de entrega al cliente sólo hay que realizar los tres pasos que se muestran en la pantalla.

Paso 1. Seleccione el vehículo donde se cargará la mercancía

Vehículo: se muestra el configurado como Vehículo del Cliente.

Paso 2. Seleccione las facturas de los clientes que se van a cargar al vehículo.

Se muestran en la ventana las facturas pendientes de entregar.

Casilla de selección factura: clic en casilla para que se muestre la ventana con el detalle de la factura.
 Datos renglón facturas: **Fecha/Hora, Cliente, Serie/Folio, Volumen, Región, Dirección de Entrega.**

Detalle artículos factura. permite seleccionar cargar todos o parcialmente los artículos al vehículo.

Casilla Cargar todos los artículos: clic en casilla para cargar todos los artículos del comprobante al vehículo.
 Si se desactiva la casilla anterior entonces se pueden modificar las cantidades por artículo a entregar. Para modificar una cantidad, posicione en el renglón deseado y capturela.

Cantidad: capture la cantidad a entregar, debe ser menor o igual a lo facturado.

Unidad de Medida: informativo, cuando ya se carga, se actualiza el campo Cargado y Disponible de la capacidad del vehículo.

Artículo: muestra la descripción.

Forma de Pago: Seleccione la forma de pago.

Botón Aceptar y continuar seleccionando: se guarda el detalle de la factura, se queda marcada la casilla de selección y se regresa a la ventana para seleccionar otra factura.

Botón Aceptar y terminar (Cargar vehículo) se termina la selección de comprobantes y se imprime o no la Orden de Carga (paso 3) según se haya configurado en el Botón de Otras Opciones de esta pantalla, cuyo Folio y vehículo asociado se muestran en la ventana de Ordenes de Carga pendientes.

Botón Cancelar para cancelar la selección de la factura, desactive la casilla de Selección.

Paso 3. Cargar – Cuando tenga listas las facturas presione el botón cargar

Botón Cargar clic en botón para terminar la selección de facturas e imprimir o no la **Orden de Carga**, se genera el Folio de la orden de carga y se muestra en la ventana de Cargas Pendientes con las facturas que la integran.

Paso 4. Salida por Venta (ventana Ordenes de Carga Pendientes)

Paso 4.- Cargas Pendientes	
Folio	Vehículo
206123 MTZ CLIENTE	
FM115197 DESARROLLOS CAPSE S.A. DE C.V.	
206124 MTZ CLIENTE	
FM115568 VENTA AL PUBLICO	
FM115574 VENTA AL PUBLICO	

Dar clic sobre el **Folio de la Orden de Carga** cargada en el vehículo del cliente y se muestra la ventana con la Salida por Venta generada, dar clic en Imprimir.

SuperADMINISTRADOR

¿Se cargaron todos los artículos?

Impresión de Comprobantes ✕

Comprobante

SVM57997

[Imprimir](#)

[Imprimir todas Sin Detalle](#)

Se regresa a la pantalla de Carga y Entrega Cliente y se quita el Folio de Orden de Carga y sus comprobantes de la ventana de Ordenes de Carga Pendientes.