VENTAS (FACTURA)

Ventas es el módulo que le permite elaborar comprobantes de venta de bienes y/o servicios de una manera fácil y segura, con todas las formas posibles de pago, control de créditos, promociones, control de series y en general cualquier egreso de inventarios; está integrado con los módulos de: *Cuentas por Cobrar*, *Inventarios, Reporte de Ventas, Docs. SRI, Caja* y *Contabilidad*.

Para ingresar, en el menú principal haga clic en:



Presenta el siguiente menú:



Nueva Factura

Clic en:



Presenta la siguiente pantalla:



	N NEDI	rech	Zerolizetti -	an search	An An	ficipits	0.00 1 00	000002	Rota	NO DEFINIDA		-
01 FACTUR	RA \$ 0010	01-000018415			12 I	0.0	10		Vendodor	ALMACEN		
Cleanter Oca	annual @ Cher	de Papo - Sód					100	. 1	21			ę
	HABITUS IN	E STIGACION SA	¥.				8 N		Recastledor			2
2548	HABITUS INVE	STIGACION S.A.	10		17910385	49001	120000			-	-	_
LOY ALFARO	PORTETE	CONTRACTOR OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER		1	02244351	16	Bogreen	Dotors as	normal Store ins			
								11	20554074			
Cantidad	Cód.		Nombre		Precio 1	HDesc	Subtotal	I PW	NR 14%	Total 5	Cajas	
5.00	786210633053	2 15 MEL TAI	BLETAS		0.6800	1000	3.40	141	0.00	3.48		ĩ
		 A DEDBA (CD) 	EINA TURO 196R		5.0000		10.00	111	0.00	10.08		2]
2.90	796114801207	1 HOCHWISH						and the second se				
2,90	78611480120	1 HOOM DA										J
2.00 ¢	786114801207	T HOOM DA		PL/L		The second)	1
2,80 c 2	795114801207		NPC OPPD OF	nd a	Value	Total		13.40	Tanfa Cero		13.4	
2,00 c 2	796114801207		NPC OPPB OF	Deta Unit	Value Octors	Total		13.40	Tanta Cero Subt. 125		13.4	0 0
2,00 c 2	7.00		NPC (CRAPD CO	Dete Veit Recerps	Value Dens Value Pr	Tutal S.Svot. Wrchai		13.40	Tanta Cero Subt. 12%	12	13.4 0.0 0.0	0 0 0
2,00 < 2	7.00		NFC OPPD OF	Deta Veit Recargo	Value Dictory Value Pr	Totar s.Svot. Wrickal Deec.	0.04	13.40 8.56 13.40 8.00	Tanfa Cero Sult. 125 MM	12 0.84	15.4 0.0 0.0	0 0 0
2,00 < 2	7.001 (+.20		nec Ceveb Ce	Duta Unit Recargo	Value Dictas Value Dr 8.00 Desc. 1 Desc. pago efe	Total s.SNE writial Desc.	0.0* 0.0*	13.40 8.50 13.40 8.00 8.00	Tanta Cero Suit. 125 NM NW 05 Sobroad	12 0.85	15.4 0.9 0.0 0.0	0 0 0 0 0
2.00 < 2	7.00		ne c Deve b De Brsthución	Duta Unit Recargo	Value Dictors Value P 8.00 Deter I Desc. pago efe	Total s.SNR wrcial Desc. sctive scti	6.0 ⁴	13.40 8.66 13.40 8.00 8.00 8.00 8.00	Tanta Cero Suit. 125 NM No 05 Sobrocargo Servicio	12 0.84 0.84 0.84	13.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 0 0 0
2.00 c 2 dege 02 FARMAC	700114001207	A OPPII OI	are c Deve b Deve	Data Unit Recargo	Valur Occus Valur Dr 8.30 Dess 1 Desc. pago efe Sat	i Tutal A.Unit. Wrtial Deoc. Sction ACE Distal	0.04 0.04	13.40 8.60 8.00 8.00 8.00 8.00 13.40	Tanta Cero Sult. 12% NM Subrocargo Servicia Imp. Venta Dires Re	17 3.86 0.84 0.84	13.4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	
2.00 c 2 dege 02 FARMAC	700 + 700	A PAPE OF	nec Deven D	Net 2 Detta Unit Recargo	Value Dictors Value 0 8.00 Detec 1 Detec page effe	Total S.Ovič. Wrcial Desc. Sctivn KCE Dotes	0.04 0.04	13.40 8.60 13.40 8.00 8.00 8.00 13.40	Tanta Cero Subt. 12% NW NW OS Sobrecargo Servicio Servicio Servicio Deu Re	17 3.86 0.86 0.86 0.86	15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 0 0 0 0 0
2,90 c 2 02 FARMAC	7.00 + 200 D. AMERCA	A OPPH OF	nec Obven O	oral E Detta Mari Recargo CINCI DETT	Valur Deces Valur 0 a.x0 Dece 1 Dec. page eff	i Tutal s.Unit. wrcial Deoc. sctim sct. Dotal Dota.	0.0	13.49 8.86 13.49 8.00 8.00 9.20 13.40	Tanta Cero Sutt. 125 NM Sobrecargo Servicio Servicio Den Se	17 0.84 0.84 0.84 0.84	13.4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	

Dónde:

• En la fecha del Comprobante de Venta se asigna por defecto la fecha actual (fecha del servidor del

sistema), puede cambiar la fecha, clic en la etiqueta Fecha, ingrese su password y presione y así el campo **FECHA** está listo para ingresar la nueva fecha.

Digite las iniciales del cliente, en caso que el mismo no se encuentre ingresado presione sigue los mismos pasos que fueron detallados en el *Módulo Directorio*, ícono Clientes.
 Automáticamente se coloca en la factura todos los datos de dicho cliente.

A	ABAB PARDO LUZ ANGELICA		
00000084454	ABAB PARDO LUZ ANGELICA	10	1102781661
CIUDADELA SI	IU SHUHUAICO		

Fecha 22/04/2016	 	enc	e 22/05/2016
	7 días venc.	^	
	15 días venc.		
	30 días venc.		
	45 días venc.	=	
	60 días venc.		
	90 días venc.	-	
	13	Ŧ	

- Para asignar el número de días de crédito de clic en el campo
 ¹³ desplaza las siguientes opciones escoja una de ellas y automáticamente el sistema calcula la fecha de vencimiento del crédito.
- Para agregar Ítems presione D o <<Ctrl +A>> donde:





- En código ingrese las iniciales, código del artículo o servicio a buscar, previamente ingresado en el módulo ITEMS.
- Para visualizar todo el listado de productos y servicios, digite** y presione enter.
- Seleccione el producto haciendo doble clic en el nombre o presionando enter y automáticamente se coloca el Precio de Venta del producto (si ha sido definido en productos), o puede agregar el valor correspondiente.
- Ingrese la cantidad del producto a vender y presione enter.
- Puede agregar o quitar IVA, active o desactive este campo
- Si desea hacer un descuento unitario al producto vendido, digite el valor a descontar en el campo
 Desc.
 Desc.
 0.00
 0.000000
 , si el botón
 está desactivado, significa descuento

en dinero, si el botón está activado es descuento en porcentaje, presione guardar , o **Ctrl.** + **G**.

- Activando el campo correspondiente al precio elegido PVP A PVP B PVP C PVP D PVP E puede escoger entre 5 tipos de precios predefinidos en ítems o si se ha definido un cliente con un tipo de precio, cuando lo ubica en la venta, el precio automáticamente se selecciona.
- Para elegir la forma de Pago: existen dos formas Contado y Crédito.

F12

Haga clic en Archwada, muestra las opciones posibles de pago; Crédito o Contado.

Contado:



Existen tres opciones:

1. Efectivo: presione en

Total		
		19.28
EAvenue 2240	62018	
Helfunte.	0.02 Nore	
BeLMA	0.00 Num	***
Frank De	a hoters	~~~~
Depósito	-	Citt. Citt.
Anticipo	Note	Cred.
	0.00	0.00
Valor a Pa	igar	40.00
Decibide		19.28
Purchastro	1	20.00
Cambio		20.00
		0 70



Detalle:

2.

- Total: total de la venta.
- Anticipo: valor de anticipo en el caso que el cliente tenga un anticipo realizado.
- Valor a Pagar: valor total a pagar luego de aplicar retención en caso que se realice.
- Recibido: valor que se recibe por parte del cliente.
- Cambio: valor diferencia de la venta.



Total a Pag	ar		0	Crédito Cor	riente				18
		13.4	0	-		13.40			
Cupo				Anticipo			Nota C	Créd.	
		0.0	D	and a second second		0.00			0.00
		Retons	IDESS						
Electivo		Ret.F	iente	0.00	Número				1
	0.00	fh	t.MA.	6.00	hümern	_			1
VISIO		Fecha	Banc	0		Vence.	ACheque	Cia. Cia.	1.00
	13,40	28/07/2017	BAN	CO BOLIVARIANO	191-	28/07/2017	569	7896641230	15
Titular									
Fecha	Vence		onto	Tipo		Banco	No.D	oc. Cuentz	
					_				

Detalle:

- Total a Pagar: valor a pagar.
- Crédito Corriente:
- Cupo:
- Anticipo: en caso que el clienta posea un anticipo le muestra el valor del mismo.
- Nota Crédito: así mismo si posee una nota de crédito le indica el valor de la misma.
- Efectivo: si el cliente entrega un adelanto en efectivo debe digitar el monto.
- Retenciones: si desea emitir retención en el IVA y la Fuente, digite los valores correspondientes.
- Valor: se coloca automáticamente el valor a cancelar.
- Detalle cheque:
 - Fecha: digite la fecha de emisión del cheque.
 - Banco: seleccione el Banco.
 - Vence: digite la fecha de vencimiento.
 - N° de cheque: digite el número de cheque.
 - Cta. Cte.: digite el número de la cuenta corriente.
 - **Titular:** nombre del Titular de la cuenta o el nombre del Dueño del Cheque.



3. Tarjeta de Crédito: Al realizar un pago con dispositivos electrónicos (Voucher), presione



fotal a Pag	ar	Cr	édito Co	orriente	Antic	ipo	_	Nota Cred.	1
1	13	3.40		13.	40		0.00	<u>.</u>	0.00
		Refercio							
Section .		Hat.Fox	inte	0.00	Nimero				. 6
	0.00	Rat	.MA	0.00	Nimero		1		
Valor		Fecha	Tarjeta (os Crédito		Vence	Lote & No.	No. Tarjeta	
-	13.40	28/07/2017	AMERK	CAN EXPRESS	× -	28/07/2017	1054	1234367590	V N
Titsilar									
Fecha	Vence		lonto	Tipo		Banco	No.Doc.	Coenta	
1.	Second and	100 C		11 - 200.22	72				

Detalle:

- Valor: valor que se cancela con la TC.
- Fecha: fecha de emisión de la tarjeta.
- Tarjeta de Crédito: seleccione la tarjeta de crédito.

F7

- Vence: fecha de vencimiento.
- Lote & N°: digite el número de lote.
- N° Tarjeta: digite el número de tarjeta.
- **Crédito:** Cuando la deuda es cancelada después de un lapso de tiempo o en el caso de que el pago se haga por terceros (Créditos a Instituciones, Descuento a Nómina, Diferidos, etc.).



• Crédito Diferido: Presenta la opción de diferir el valor del crédito del cliente para pagos iguales

mensuales, haga clic en **una siguiente** o su equivalente en el teclado, muestra la siguiente pantalla:

		7.8-			An	ticip	0		Nota (réd.			Vencimientof echa	1
T	otal a Paga	IT:		8.25				0.00	-	0.0	00		31/07/2017 30/08/2017	1
PUN	TO ALCA	ICES											Redondear a	
	Efectiv	0		3.25	1		- NO		54 Ch	Date			Redordeo Normal Redordeo a 5 Chron	
Na	lor Chequ	0		0.00	31	107/2	017	and no.	Contraction (Section	BAI	CO D	E GUAYAQU	Redondes a 10 Cives	
PUN		ONAL	ES										QRedordea a enteros	
	Adiciona	al 👘)	0.00	12					Dane				
Va	lor Chequ	e.	-	0.00	31	107/20	17	equit.	Link Cold	BAN	COD	E GUAYAQU		
	Otr	0		0.00	3	1/07	/2017							
	Recarg	0		0.00			-							
rédit	o Corrient			-	5.0	0		30						
atto			N Int.	No.		Valo	Cuota		Total Cri	d. Dif.	Total	Interen		
1999 - C		5.00	0.00	3	1	100	Second a	1.66	(here there	0.00		0.00	5	
No I	Fecha de Pa	Sub	Total		sterés		forma de l	Pa C	neque	Banco	-01	Cuenta Bancarta	Total	
1	30/08/2017	10,00	1.67			0.00	Factura	-	1050		- 14	Concernance of the concern	1.67	
2	30/09/2017		1.67	1	- 8	0.00	Factura	~			8		1.67	-
3	3010/2017		1.00	-		0.00	Factora	-			141		1.00	-1

Detalle:

- Total a Pagar: Valor de la Venta.
- Efectivo: cuando el cliente realiza algún abono en efectivo.
- Valor Cheque: Para hacer un abono o alcance con cheque



- Otro: Valor que se registra como un abono extra, NO en efectivo
- **Adicional:** Valor de una entrada sin interés que queda pendiente de pago, se detalla al final de las cuotas con fecha de emisión del crédito.
- Crédito Corriente: Valor que va a hacer diferido (divido en cuotas).
- **Saldo:** Valor pendiente de la deuda.
- **Redondear a:** Antes de definir las cuotas mensuales de pago, puede utilizar los siguientes opciones de redondeo, así:

Redondeo Normal	Corresponde al redondeo matemático que sube al inmediato superior a cantidades >=0.5.
	Sube al inmediato superior a cantidades >=0.5 y baja al inmediato inferior a cantidades <0.5.
Redondeo 5 Centavo	
Redondeo a10	Se refiere a la acción de redondear las cuotas >=0.01 al número inmediato superior.
Centavos	
Redondeo a 9 Centavos	Aplica el tipo de redondeo al inmediato inferior a valores <=0.09.
Redondeo a Enteros	Se maneja el concepto de subir al inmediato superior entero al valores >=0.5 y bajar al
	inmediato inferior entero a valores <0.5; si desea aplicar el tipo de redondeo que toda cuota
	con valor >=0.01 se convierta a entero inmediato superior, primero seleccione el tipo
	redondeo a enteros y utilice el botón

- % Int.: Porcentaje de interés mensual a cobrar por el valor de cada cuota diferida.
- N°: número de cuotas, en el que se va a realizar el pago total de la deuda.
- Valor de la Cuota: valor que cancelará cada periodo de tiempo, valor que se obtiene de la división de (Saldo/N° de Cuotas) más el valor del interés.
- Total de Intereses: Valor total a cobrar por los intereses calculados sobre el crédito.
- Crédito Diferido: permite hacer una venta a crédito normal, con fecha de vencimiento y con

F11

opciones libres de recibir abonos en cualquier tiempo, clic en

En caso de que desee dejar la factura en estado pendiente de clic en Pendiente, muestra el siguiente mensaje.



IMPORTANTE: Se usa esta opción cuando en el comprobante de venta, se va modificar y no se quiere utilizar aún una secuencia de documentos de venta ni establecer una forma de pago aún, los documentos en estado **Pendiente** no afectan a ninguno de los módulos integrados con ventas.



Lista de Ventas

Lista los comprobantes de venta en estado **Archivados o Pendientes**, en un periodo de tiempo determinado, además puede utilizar los diferentes filtros de búsqueda, para ello, haga clic en:



8																1	-
Factoros y Hotos di	o Ver-			DOL/	48	Nexteche	1		1	er: 1		17					
Transacciones Vige	ente -	Deta			1	200			- vta	Especial	Dec 82 0.1	tarmen [*	1	-			
oden len Travaars	- 1926	Entrys			- 4	Res					in Droknes Act		4	Thereas a	Zonas		
1000		Cen Cast.	THEM.			ivet.	-			I Fact T	odos 🗸 O	an Volor G	11	C COMM 1			-
ados	- 21	Veter	Contraction of the		1	* Fage	-		- A08	(th)	P	te nasia					
Perderise	Withwa	Casi - Plani	01/04/2	017 31	67/2017	~	2015	A B ICIDA	DEGENO D			Det.Page					-
numero Sel.	840.	-	SRI	Fecha	ett belänge	Tipo	140	disbire .	Total \$	Page	Saldo	% Page 1	Sim (Cod.Clieste	Bodegia	Dipto.	
88738423	000325	325		2106/20	17 FC 0010	001-000000	325 OBACO BRI	TO JENNY EME	228.00	Credito	218.00	4,39	5	source are	BODEGA 1	NULL	_
10/36424	000326	1326		280629	17 110 0010	01-000000	S28 YAGUACHE	MARIA LUISA	6.25	Crieffo	8.25	0,00	5		BODESA 1	MUCL	-
And the second second	2000	16.5	200000			-47	aline		1					3	t.	÷	>
States	Substantia	-	Satisfail 12		END WHEE	Desi	seedo		100			100			11.530		
361.50				301.20	1.0		8.80	The state	1176			95	84	The second	Vendeck	*	-
25.08	NAME OF		1.000	10.00		1.00	18.0	- Secondario	1				1	CENERAL			-
Tarren						-	a a succession	100.04									-
HELENCOND				ec.ieeeo		and a	Alexant.		ittes								
			0					19 5	INVENCE	@ 14 H	1		H				-
-	titi -	100	(Tra) em	100	C4 1/2/		-	State of the local distance			1000		4	-			
	INFR I	0		101	100	16	1000							_		_	

Menú Guía

• Listar todos los comprobantes: le permite seleccionar el tipo de comprobante que deseamos listar (Facturas, Notas de Venta, Notas de Entrega, etc.).



• **Transacciones:** lista las transacciones que se encuentran vigentes, anuladas o listar todas las transacciones.



• **Tipo de Pago:** lista el tipo de pago con el que se ha efectuado la venta (efectivo, cheque, tarjeta de crédito, etc.).





- Listar Pendientes y Archivadas.
- Pendientes: permite visualizar las facturas de ventas que se encuentren Pendientes.
- Archivadas: permite visualizar las facturas de ventas que se encuentran Archivadas.

*																				-	-
Facturas y Notes de	Vec			800	AR)		Tente	-				-									
Trassaccoses Vige	ets -	Clerca				1	200					- VILE	Netter	Dex	ef a	Revision 4	•				
Todas las Transacc	ADDA C	Rodest			14	-	1.0					- Vata	0	Can Dra	tanes Ac	tives		- Impair a	Zonae		-11
Todos	8	Cen Cast	GENERAL		1	۲	340	-					390	34405	20	ion Welor	•	E LOOM 1	1		
Todas	- 91	Vetas			19		. F.Fag	20				- ACE			-10	1 10	(¢)				
Namero Set	Argenia No	an Pere	01/01 SR	2017 310 Fecha 21/07/20	07 201 17 1C		Tipo	14	No SCHOM A	obre RCHEGAS J	M	Total S 8.25	Pape San PAG	10	5860 0.04	Sec. Po 5 Page 100.0	agma Sim	God.Climite	Sodega BCOEGA 1	Dpto.	~ ~
< Subsect	Sector	100	Submont 1	-	Nine We	Ne II			-						_			-	-	-	3
1.57				2.31		0.00										R	Ĩ		Vendeda	ir .	14
M	Seneck	•		10	Rectarg	po2	3	Todad		Decomon								ALMACE	18		
111	_	8.00	-	4,85			8.88		6.25	1	1						-	GENERAL			-11
Tot.L'Incline	-	1.25	1	at Cristin			-8.80	RAME	dada		н,	ler:									
			0					LISTANDE		56.	-	HIVOLE	8 (15)	58			10.00				
× 📎	*	6 Ø	间摩	1 (C)		¥.	6										1				-+

- Dev.EF, utilizado para indicar las facturas que tienen devoluciones en efectivo por retenciones (SRI).
- G. Remision, se utiliza para emitir una guía de remisión, aplicada a un comprobante de venta, así mismo puede filtrar las ventas que contienen este documento haciendo clic en el icono contiguo.

000004							
14/07/2016	36383		FC	Nún	nero Inte	rno	~
ABAD ABAD JULI	A ERNESTINA				1101	62188	34
BOLIVAR Y LO	URDES						
INVOICE_NUMEROFACT		INVOICE_NUM_GUIA	REM				
Lugar de Partida						Fecha de	e Partida
						21/09	/2016
Lugar de LLegada						Fecha de	e Llegada
BOLIVAR Y LOURDES						21/09	/2016
Destinatario							
ABAD ABAD JULIA ERI	NESTINA						CM
Dirección							
BOLIVAR Y LOURDES							CM
Ciudad						_	
LOJA							
Transportista							
JOSE MIGUEL			\sim				CH
Vehículo				N. Aut	orizacion	1	
LCB-0215							CM
Nota							
	1						
GUIAREMI! 🎒 🔛 😽							



- Este buscador le facilitará encontrar el nombre de algún Cliente, el número de un comprobante de venta.
- Utilice este icono
 Series
 para separar las ventas que tienen control de series y garantías.
- Botones Auxiliares:



Anular un Comprobante de Venta: elija el documento a anular haciendo clic en la columna Sel, en el listado de ventas, así:

Sei



• Confirme la acción y digite el Password del usuario y una nota indicando la razón por la que se anula, presione<<ENTER>> y la anulación se efectúa, Ejm:



NOTA: Sí al ingresar el password y hacer enter para realizar cualquiera de las acciones de estos botones, le presenta el mensaje, *restringido* significa que el usuario no tiene los privilegios suficientes para ejecutar ese proceso.



Utilidad: para revisar la utilidad por el comprobante de venta que ha realizado, seleccione el documento y clic en



muestra el valor de la utilidad en dinero y porcentaje.

🗾 URAdad		
Costo del Proveedor	62.59	
Precio al Cliente	88.39	
Utilidad	25.79	41.20 %



Nota de Crédito o Débito: es el documento que se emite al comprador para ponerle en conocimiento que ha descargado de su cuenta un importe determinado, por lo siguiente:

- Error en facturación.
- Otorgamiento de bonificaciones o descuentos en productos.
- Devolución de mercaderías.

La **Nota de Crédito** siempre origina una disminución en la cuenta del comprador o cliente deudor, por lo tanto es un documento registrable.

La **Nota de Débito** genera un incremento al valor adeudado por el cliente, es aplicable cuando por cualquier motivo es necesario cobrar un recargo adicional al cliente de una factura ya archivada. Para realizar esta acción, siga el siguiente proceso:

• Seleccione la factura, Clic er





00000000	1001288 Nos	i de Cre	0100 ~	00500	1-00000	10099	Devo	lucion en	Electivo	1 S	I. NPC	1	5	Fecha	21/09/201		09704	947	
Cliente		GA	HONA AC	SUIRRE	MARCO) VINIC	:10			ADMIN		1	ALMACE	N	9				1-
d Factura	60000007363	NG 5	RI 294				Fecha Fa	et. 14/07/	2016	Jiteres C	esde i	una Factura	Por D	evoluce	n de Merc	aderia			
Abonar a:						-	001001	00000294	rc	Ingress	r Iten	u Hanualmen	te Por D	escuent	n a Produ	ctuu			
Total CXC		0.00	Cheque			0.00	Seldo		0.00	No	Envior	tems at in	Mostra	an cap		17	驟	10	C
Códig	0	Nombr		Cars	t.Salict	Ce	osto	Desc.	Unit	TVA.		Total	Cant.Reto	rna R	etornar	Sel.	UND	KCE	t d
000000000	718 CAFE BU	ENAVIS	TA 400G	-	1.00		1.000000	0.0	000000	0.	36	3.36	-	1.00	0.0000		0.00	1 1	<u>,</u>
-	1			_	0			Total		0.00			5	sbt. 01				0.00	Ĩ
					and the second	0	Des	c.Unit.		0.00			Sub	125			1	1.00	
iodega						0	Valor I	Parcial		0.00			IMA	14	1		- 9	0.00	
1.01 BODE	GA 1	\$		1,00	000		Desc.	0.00		0.00	ha	: 54	rvicio	0.00			1	0.00	ľ.
entro de l	Costo	Dep	artamen	ta		-		KE		0.00	1		im	. Verde				0.00	
GENERAL								Intoid		0.00			346	004050	· · · ·			and and	ſ.
<no></no>	NOTA DE	CRED	TOE	ECH	RONI	CA		18159/12						10.000			24	0.00	

Detalle:

- Número secuencial de las Notas de Crédito y Débito, colocado automáticamente por el Sistema.
- Seleccione el tipo de documento, Nota de Crédito o Débito.



• Seleccione el tipo de devolución que se va a realizar en el caso de la nota de crédito.





- Fecha: fecha actual de la devolución y emisión del documento.
- Cliente: Nombre del Cliente al que se le va a realizar la devolución.
- Usuario: elija usuario.
- Vendedor: seleccione vendedor.
- Factura. N°: a la cual se va aplicar el documento.
- Fecha FC: fecha en que fue elaborada la Factura.
- La devolución se la realiza mediante las siguientes opciones, al elegir la opción Ingresar Ítems Manualmente se activa para seleccionar Cliente.



- Total CxC: valor pendiente por cobrar, si hay varias, puede seleccionar a la cual va aplicar la nota de crédito.
- Ingresar la cantidad del producto a retornar:
 - Retornar Sel
- Clic en 5.0000 , digite la cantidad del producto a retornar.
- Presione **<<ENTER>>**, presione guardar , y presenta el siguiente mensaje (depende de la opción que hayamos escogido Devolución en Efectivo, Abono en CXC o Anticipo de Cliente):



• Presenta el siguiente mensaje:

Graba	r nota de	crédito?	

• En el caso de una Nota de Débito, se debe crear un ítem en el módulo productos con el nombre del rubro a cargar en el detalle del documento (nota de débito), se debe elegir esta opción

Ingresar Items Manualmente Por Descuento a Productos

luego clic en ingrese el código del

ítem en la columna Código, la cantidad y valor del recargo para agregarse como cuenta por cobrar.



De clic en , presione guardar , y presenta un mensaje de confirmación de la Nota de Débito.

Editar Nota de Crédito:

- Seleccione el documento de venta, a la que se le emitió la Nota de Crédito.
- Clic en
- Presenta la nota de crédito o débito aplicada a un documento de venta.

🛃 Nota de Credito									×
Proveedor			Factura						
GAHONA CABRER	A MARCO VINICIO	~	00000000	7363{					
Código	Desc	ripción	Cant. Salida	Costo	Desc.Unit	IVA	Total	Cant.Retorna	^
00000007602	ABRILLANTADOR	900ML VIRGINIA	10.00	100.0000	0.0000	140.0000	1,140.0000	1.0000	
									~
Nota			Sun	nan	100.0000	т	arifa Cero	0.0	0000
000000000128	88 22/09/2016	114.000000(^	Desc.	Unit	0.0000	9	Subt. 14%	100.0	0000
ľ			Valor Par	cial	100.0000	IVA	0.00	14.0	0000
			Desc. 0.	00	0.00		Total \$	114	.00
			Subto	otal	100.0000		rotar o		
		~							

Duplicar un Documento:

Si un documento de venta contiene la misma información que puede ser utilizada en la elaboración de un nuevo comprobante de venta, aplique la opción de Duplicar Documento.

• Seleccione el documento a duplicar.



Digite el password

Este documento duplicado se registra en: Estado **Pendientes** con los mismos datos copiados del documento de origen, que pueden ser modificados para archivarse.



Modificar, Departamento y Vendedor:

- Seleccione la factura a modificar
- Clic en W presenta:

	Numos Factors	010	-
	No.Fact.	Went 0608/2018	
	Forma Page	S.B.O.	
		N.	
	Vandedor		
	ALMACEN		41
	Trea		
	ZONA 1		- 11
	RMA		
	NO DEFINIDA	15	-
	Departamonto		
	CONTRACTOR NO.		÷ .
	Oficina		
	GENERAL		-1
	Institución		
	Referencia	Counts	
	Birden (A.S. (1)	
	terne .		- 1
			211
	-		
Realice los cambios nec	esarios, p	resione 💶 .	
	· •		
R Pas	word 83		
Digite el password		y el cambio se efectúa.	

Retención

Aplicar una Retención

.

Se aplica una retención cuando se desea realizar el egreso de dinero en efectivo por concepto de retenciones a facturas canceladas en efectivo, afectando el cierre de caja por la devolución en efectivo que se tenga que efectuar, el proceso es el siguiente:

- En el listado de ventas, elija la venta cancelada en efectivo
- Clic en D, presenta:

d		Fecha				
00	000000736420	31/07/20	17	Retención TC		
Jouarios						
ADMIN		81		Devolución en efectivo Dev. con anticipo Cliente	0000000173	362
Fec.Cont.	Subtotal	IVA 14%		Total \$		
31/07/2017	100.00		14.00	112.00	VENTA_ESELECTRONICA	
Ret.Fuente	Nro. (999999-99999999)					
1.00			312 (1.00) Transferencia de bi	enes muebles de naturaleza corporal	Ŷ
Ret.IVA	Número					
1.40	-		IVA BIENE	5 10%		S.
Nota o Nro. Autorizaci	ón					



- Ingrese los datos respectivos de la retención, tome en cuenta que la fecha es modificable, por lo tanto afectará la devolución en efectivo al cierre de caja de esa fecha.
- Clic en , presenta un mensaje "Fecha de retención asignada":

Informacion	\times
Fecha de retencion asignado es 22/09/2016 Continuar?	
Sí No	
Microsoft Visual FoxPro	\times
Microsoft Visual FoxPro Devolver el valor de la retencion en EFECTIVO?	×

• Luego le presenta un mensaje de confirmación:

 Grahael		
	1.0	

Listar Ret. en Efectivo

• Puede revisar las retenciones en Efectivo desde el ícono

Bitácora



💐 Bitácora		×
ACCION: USUARIO: TIEMPO: TERMINAL:	AGREGAR NUEVOS PRODUCTOS A FACTURA (1.02.01.026) ADMIN (00000002) 07/07/2016 05:54:19 PM DESKTOP-NMCOL1M # Nancyta PAGO CON TAR JETA DE CREDITO \$ 1 140 00	^
NOTA.		~

Detalle:

- Acción: Descripción del proceso efectuado originalmente
- Usuario: Nombre del usuario que ha realizado la acción
- Tiempo: Tiempo en fecha y hora que se realiza la acción
- Terminal: Indica en nombre del computador desde donde se realiza la acción
- Nota: Describe exactamente la acción realizada o el cambio que se ha efectuado.

IMPORTANTE: Cada vez que se registre un cambio significante que solicite **Password** en este caso en un documento de venta), se creará un proceso como el descrito anteriormente para indicar con exactitud las acciones realizadas por el usuario, esta información es únicamente de lectura, por lo tanto, no hay forma de



modificarla y es de vital importancia en procesos de auditoría en un determinado momento

Consultar por Código de Venta

• Elija la venta a revisar, clic en



-		
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	End Verta	á las
1.00 0.0	0 125810	Marm
1.00 4.2	7 00000000011	Mem
1.00 0.8	9 11980	Mena
300 0.0	0 0042	Nemo
0.00 0.8	9 11980	Meno
6.00 5.3	4 11981	Marna
0.00 1.0	11980	Menu
0.00 6.0	0 11981	Memo
1.00 100.0	0 11043	Mene
	100 42 100 43 300 93 600 93 600 93 100 10 2000 60 100 100	100 4.27 000800000011 100 4.27 000800000011 100 0.81 11980 300 0.30 CDM2 600 5.34 11980 600 5.34 11980 000 0.89 11980 2000 5.04 11981 100 1.05 11980 2000 5.00 11981 1.00 1.08 11981

- Periodo: rango de fecha en donde desea filtrar.
- Serie y Número: permite visualizar por: Nº interno, # Doc., Serie y Número, Nº SRI.
- Cliente: permite escoger el cliente.
- Ítem: permite escoger el producto o ítem.

IMPORTANTE: Estas opciones de impresión pueden utilizar en todo el sistema de igual manera.

Nota de Entrega

Una nota de entrega nos sirve para conocer que producto ha sido entregado a un cliente y posteriormente consolidarlo en una sola factura.

- Clic en
- Ingresamos los productos a la nota de entrega.

/ Nume factors	Voter BLC OC Taxat	rips Ca. Uds							1	1.1	0
······································	Factor action1.00000010	2309-2916 - 0 1 94 Fact. 19	Sec. 12	Antorg				Jose Rep.	CONA 1 NO DEFENSIA.		
C Effecte Dominal V VNCA Demotoprint VNCA / MERCADILLO Y JOSE /	Constants 100 ALDAR MARY ESPITIA ALDAR MARY ESPITIA MIGIL PALACIOS	ал 14		91029123 2584900	139	if #	ter or	Recordship	0 4 4	1 0	Note of the
Centidad 0 1.00 000000 1.00 000000	on. 197525 ADEX 5 500 195256 ABEVICE 14	Norden L NOLLON PORE INLIER IC SPRAYLAWARDA		Precis 2.5Ner 3.0004	ND446	Substantial 3.54 3.007	PVP 4	108.14% 10.50 10.50 10.442	Telel S 3.40 3.42	Cajen	2
1 2.00	CHEX CHER CH	AC DANS DANS Salar Salar SW		Value Dictor Value 7 0	a this a this beec.	4.0	1.01	Tertte Cerro Suite, 14% 708 PS	10 8.00	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	
1.01 BODEGA 1	Centra de Calena	in altra con	3	1	111 111 111 111	5.0	1.01	Satencarps Servicios Imp. Verda Obre Ha	3.00	1 1 1	- United
Dation del Inventa Econto (Sect. Pale Activo Hile Robertal	E)			rent Page	Artes	-		total a		6.32 Corrego fil	



• Clic en Archivada y aparece el siguiente mensaje:



Anticipos

Permite registrar los anticipos que un cliente realiza.



• Nuevo Anticipo clic en:



	- UP	5	1.00000	
Cliente				
MARTINEZ	ARMIJOS CORONE	DE MARIA GENOVEVA	S _	
a second the	(Analysis)	Centro de Costo		
22/09/2016	HICODO	GENERAL		14
The state is		Veededar		A CONTRACT
		ALMACEN		191
Total	Tipo			Counta
1	5.00 Efectivo			
Note				
10				
				~

Detalle:

- Cliente: nombre del cliente.
- Emisión: fecha de emisión del anticipo.
- Recibo: Número del recibo.
- Centro de Costo: Seleccionar el centro de costo, en caso de trabajar con los mismos.
- Vendedor: Elegir un vendedor en caso de ser necesario.
- Total: Valor total del anticipo.
- **Tipo:** tipo de anticipo (Efectivo, Cheque, Transferencia Electrónica, Tarjeta de Crédito, Depósito, Retención en la fuente, Retención del IVA)



- Nota: detalle del anticipo.

Una vez que registramos el valor del anticipo y llenamos los campos respectivos, Clic en guardar.

Listar Anticipos



Presenta la pantalla con todos los anticipos registrados.

Cen.Cost.	GENERAL.			Anticipos Saldo 0		CDEFGHII	KILMINIO PIC	A STUTW	x y z O
Periodo No.	22/09/2016	22/09/2016	Cliente			Valor Anticipo	Balance	Monet	
3.00 BR	AVO MEJIA AN	IDREA LOREN	IA.			0.51		0.51 \$	
4 CO	LLAGUAZO CA	ARLOS MANU	EL			100.00	8	30.00 \$	
5 BA	CULIMA CUEN	CA HERNAN P	RODRIGO			10.00	1	10.00 \$	
			1000 Million		1.0	interest and the second			
									×
-	Deta	allado		Total Anticipos		Anticipos Utili	rados B	alance	
LL I	LISTWA	win 🔮 🗷	99		110.5	1	70.00		40.5
No.	Fecha	Tipo	Valor Anticipo	Utilizado	Devuel	to Balan	ce Ok	Nota	2
0000003	03/11/2012	EFECTIVO	0.51	0.00		0.00	0.51 Dife	rencias en cu	entas p
	and a straight of	0.88777.008				2000	3492 St. 19 10 St.		

Detalle:

- Parte Superior: detalle de los clientes que tiene anticipos.
- Parte Inferior: muestra todos los anticipos de un cliente.
- Le permite crear un nuevo anticipo, de clic en presenta:





Presenta un detalle de las acciones que ha realizado indicando acción, usuario, tiempo, terminal y nota.







• Seleccione el tipo de devolución que se va a realizar en el caso de la nota de crédito.



• La devolución se la realiza mediante las opciones anteriores, al elegir la opción Ingresar Ítems Manualmente se activa para seleccionar Cliente.

Items Desde una Factura	Po	r Devolucion de Mercaderia
Ingresar Items Manualmen	ite	Por Descuento a Productos

 Saldo CxC: valor pendiente por cobrar, si hay varias, puede seleccionar a la cual va aplicar la nota de crédito.

Ingresar la cantidad del producto a retornar:

Retornar Sel.

Clic en **5.0000**, digite la cantidad del producto a retornar.

• Presione **<<ENTER>>**, presione guardar , y presenta el siguiente mensaje (depende de la opción que hayamos escogido Devolución en efectivo, Abono en CXC o Anticipo de Cliente):



• Presenta el siguiente mensaje:



Llene cada uno de los datos y presiones Guardar.

Listar Notas de Crédito: permite listar las notas de crédito clic en



A												-	
Transacciones	Vigente: ~	Vendedor					4	Cen.Cost.	GENERAL		Toda	15	4
Todas las Tran	saccione -	Cliente											
Todas las Tran	saccione ~	Todas						ADBIN	12		DONC		
Todas	1	Depde 01/06/2016	Hasta 22/09	k2016				Grupo A y B	e.				
Sel. Número	Series secu	iencias I	lo.	Tipe	SRI Factura		cha	Romi	brw	Total \$	Tipo	Nota	
00001287	001001-0000	100990		NC 5	23 90	13/06/	2016 4	GUIRRE PICHO AHORA CABR	ERA MARCO	2/	INC INC		
<	1					-							5
2	Subt. 14N	101	.79 R	A 141		14.75	Tanfa C	110	0.00	Sabtolal		991.79	
	iabtotai 12%	0	100 II	A 121		6.00	De	8G.	0.00	NCE .		0.00	
										Total \$		116.04	
四 🗙										LIST	oc 👍 🖻	1 100	

Detalle:

Para una mejor búsqueda puede hacer uso de los filtros que se detallan a continuación:

 Fecha: puede seleccionar todas las transacciones efectuadas, por cliente, por fecha o en su caso por cliente y fecha.



• Transacciones Vigentes: le muestra todas las transacciones, las transacciones vigentes y anuladas.



• Todas las transacciones: permite listar las notas de crédito ya sean por devolución, por descuento por pronto pago, por descuento a ítems, o notas de crédito simples.



• Todas las transacciones: permite listas las notas de crédito en facturas o en notas de venta.



En la parte inferior se encuentran botones auxiliares los cuales nos servirán para:



Bitácora: nos muestra un registro de la actividad que estamos realizando, indicando la acción, el usuario, tiempo, terminal y la nota, aparece una ventana parecida a la siguiente:





Eliminar: permite eliminar la nota de crédito, si damos clic nos aparece la siguiente ventana:

	Invoice	THE REAL PROPERTY OF	and a week
	0 A	nular Nota de Crédito/Nota de Débi	10?
		S N	lo
	Password		
Digite su contraseña	Nota ANULAR NOTA DE CREDITI	d	y la Nota D/C queda eliminada.

Cambiar tipo Inventario/No Inventario: al hacer clic en esta opción permite enviar dicha nota al

inventario	Invoice	
inventano	ADMIN	

Modificar nota de crédito: permite modificar la nota de crédito.

Se despliega la siguiente pantalla en donde le muestra los campos a modificar.

Nota Credito	
Número SRL	
2316	
Note	
ABONO	
Tipo Nota de Crédito Débito	

Digite su clave para confirmar el cambio.

-83

Reportes De Ventas

Es una herramienta para obtener diferentes tipos de informes de las transacciones generadas por el *Módulo de Ventas,* además se pueden obtener reportes tributarios que para ser comparado con las declaraciones presentadas al organismo correspondiente (SRI).



Los reportes se los obtiene de diferentes formas, de acuerdo a las necesidades que se presenten. Los reportes de ventas, se los puede generar estableciendo un rango específico de fecha; además, puede generárselo: diariamente, semanal, mensual, anual, etc.

Clic en:



Presenta las siguientes opciones:

Libro de Ventas	Generador de Ventas por Producto	Ventas por Heses	Ventas por Producto
60 Cargamento	Retación de Productos	\$ No de Utilit par Producto	Q Listado de Roma con Descuentos
Dems sin Huvimiente	Comparativo entre Ventas y Recaudaciones	Ciertes sin Hovimiento	D Libro de Ventas Agrapade pas Vesidedar
(

1. **Reporte de Ventas:** le permite obtener un reporte de las ventas, canceladas, por cancelar desde un rango de fecha definido.



Composition	Ventes y Recou	discourses											ab	-
Vigerities Avadadass Taidas	* Totlar Sin Pager Negalar	Tipo Facturas y No Electra tributo Toda	tan de Ver	Tod	an lan Tra		KOM Y	Zona Iret			1000	Divert Liver		(LE H
C Agropate (*	Detailade	Arctivedas	-	ě	venteriar	C					j.	Bodega Dam		
		Pende onoscons	Hasta 22/09/2011		a 🗆				Here	11:52:48	115249	in the second	2 4	9
140	Fectu	C	llerda	(B)	ri Total F	acture	1b	Tipe:		Bakto	Cent	ts de Costo	Ergra	18. ···
36393	06/09/20	16 ALVINADO	BRENA MARI JIWENEZ NAJ	00 HCT \$	E	114	00 MC	-00001288 36393		0.0	GENERAL		JACINTO A	LEJAN
Dec	SubTotal	Descento	Oschi	Dete	Linitatio	Set	£ 0%	Sate 545 14	1.5	acento	00	Recargo	Total Factoria	No De +
NOTAS DE CR	550.00							100.0	0		14.00		114.00	1
Sebilotal	000.00	Salat IPS		0.0H	SIGN. NV	145	-	195.39	Descar	arts.	0.00	Ing.1	Woole	114.00
Vestalar Hel	an de Cristin	Antain	con value 0 H	n.Des		1	Ress	men	E	nevos 🧉	國際	PIRC		OLAR

Para generar la búsqueda en el Reporte de Ventas:

Digite el Rango de Fecha, seleccione cualquiera de los Filtros existentes:



Desde	Hasta	
01/09/2016	22/09/2016	\checkmark

La información se presenta dividida en dos filas:

La primera fila: presenta el detalle de las facturas.

	No.	Fecha	Cliente	Sim	Total Facturado	Tipo	Saldo	Centro de Costo	Empresa *
	001001-000000001	19/09/2012	CONSUMDOR FINAL	\$	134.40	SA 001001-000000	0.00	GENERAL	COMERCIALIZAD
	001001-000000002	02/10/2012	CUENCA ACARO JOSE VICE	5	449.10	SA 001001-000000	0.00	MIR.L.	COMERCIALIZAD
	001001-000000957	12/09/2012	A&O CONSULTORES A SOCI	5	412.50	FC 001001-000000	0.00	GENERAL	COMERCIALIZADI
	001001-000000958	14/09/2012	CUENCA MACAS FLOR PIED	5	225.00	FC 001001-000000	\$00.00	GENERAL	COMERCIALIZADI
	001001-000000959	14/09/2012	CUENCA MACAS FLOR PIED	\$	99.00	FC 001001-0000001	39.00	GENERAL	COMERCIALIZADI -
н	·								and the fact of the fact of the second strength of the second streng

La segunda fila: presenta los totales de las ventas en el rango de fecha que se ha digitado.

	Doc.	SubTotal	Descuento	Dscto.	Dctos.Unitario	Subt. 0%	Subt IVA 12%	S. Excento	IVA	Recargo	Total Facturade	lo.Dc
5	FACTURAS	1,323.03			I CONTRACTOR OF THE OWNER	possible received	1,323.03	ere settern Ange	158.76		1,481.80	5
	OTRO DOCUM	520.98					520.98		62.51		583.50	2
	TOTAL	1,844.01					1,844.01	- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /-	221.28		2,065.30	7

Menú Guía

EL reporte de ventas puede visualizarlo de dos maneras:

🔘 Detallado 🥥 Agrupado

- **Detallado:** permite ver los valores facturados (por separado), los montos vendidos en cada documento de venta.
- Agrupado: permite ver los valores facturados agrupados.
- Rango de fechas: es muy importante ya que es útil para obtener reportes anteriores de ventas.

Si es necesario utilice los filtros para hacer más específicos los reportes.

Filtros:

• Listar todos los comprobantes: le permite seleccionar el tipo de comprobante que deseamos listar (Facturas, Notas de Venta, Notas de Entrega, etc.).



• Forma de Pago: lista el tipo de pago con el que se ha efectuado la venta (efectivo, cheque, tarjeta de crédito, etc.).





Efectos Tributarios: permite obtener un reporte de ventas consolidado, ejecute este con



Con este tipo de filtros se puede organizar la información de acuerdo a:



- **Vigentes:** reporte de ventas realizadas que se encuentra en estado archivada.
- Anuladas: reporte de ventas que han sido anulados.
- Todos: reporte de ventas ya sean vigentes, anuladas, crédito y contado.



- **Todas:** presenta todos los comprobantes de ventas pagadas y sin pagar.
- Sin Pagar: presenta todos los comprobantes de venta que se encuentran pendientes de pagar, es decir son a crédito.
- Pagadas: presenta es con todos los comprobantes de venta que han sido canceladas a través del módulo de CxC.

Filtros de Ubicación

		Zona			~	·	Division	~
		Inst.			~	1	User	~
Cliente 🗚	4				~	•	Turno	~
Vendedor					~	•	Bodega	\sim
							Clase	~
			Hora	11:52:49	11:52:49	Т	Negoc.	\sim

- Zona: ventas que se ha realizado en una zona determinada.
- Inst.: muestra el nombre de la institución con el total consumido por todos los clientes que pertenecen a la misma.
- Cliente: seleccione el cliente del cual desea obtener el reporte de las ventas realizadas.
- Vendedor: obtiene un listado de las facturas realizadas por un vendedor en un período de tiempo, o por todos los vendedores.
- **División:** obtiene un reporte de ventas según los departamentos que existen en la empresa (Ventas, Contabilidad, etc.).
- User: permite obtener un reporte de ventas por cada uno de los usuarios.
- Turno: permite obtener un reporte de ventas por los diferentes turnos.
 - Bodega: obtiene un reporte de ventas por las bodegas que se manejen.



Utilice este buscador	958	para encontrar	un comprobante o	de venta específico	o, incluido en su
reporte de ventas actu	al.				
Ejm:					
		958			
001001-00000	0958 14/09/2012 C	UENCA MACAS FL	OR PIED \$	225.00 FC 0010	001-000000

Para la impresión puede usar el botón RESUMEN y escoger cualquiera de sus diferentes opciones:



Puede elegir el número de referencia que usted desea ver en los comprobantes de venta, seleccionando:



Anuladas con valor 0

Muestra todas las ventas que se encuentran anuladas pero con valor 0.

Al final del reporte le muestra los totales.

SubTotal	1,544.01	Subt. (%)	0.00	Subt. IVA 12%	1,844.01	Descuento	0.00	amp. Vorde	0.00
Discto.	0.00	INA	221.28	ICE	0.00	Recargo	0.00	Total Facturado	2,965.30

En este reporte le permite consultar los productos que se han vendido a un cliente en particular.

Docin.	0.00	MA	5	4.09		KE	0.00	Recargo	0.00	Total Factor	ado	114.00
SubTotal	100.00	Subt. (%		0.00	Subt. NA	145	100.00 D	escuente	0.00	Imp. W	nde	0.01
TUTAL	THUND.		-				100.00		14.00	-	114.00	-
TOTAL	100.00	-		-			100.00		14.00		114.00	
Doc,	SubTotai	Descuento	Dscto,	Dctos.	Unitario	Subt. 0%	Subt. IVA 14%	S. Excento	IVA	Recargo	Total Facturade	io.Do
6				1					1	~	1	>
36393	06/09/201	16 ALVARADO	JIMENEZ NAI	NCY 5	1	114.00 FC	36393	0,	00 GENERAL	<u></u>	JACINTO ALI	AAL
No.	Fecha	5	diente	Sim	Total Fai	cturado	Tipo	Saido	Centr	o de Costo	Empresa	<u>R. 3</u>

• Seleccione la factura y luego clic en

Para regresar a la pantalla anterior presione



Generador de Ventas por Producto

Generar un reporte de productos vendidos en un determinado periodo de tiempo; genera un reporte de las



salidas de mercadería elaboradas por Ajustes de Salida.

Clic en:

	1	
	III	
Gene	rador de Venta	as por

Color and other	Facture	rs y Notan 🖂	Badega		1 250	Bilanca		-					
SdenC	Serie y	Numoro 🚽	Usuero			Grupo				Ubic			1
Solo facturation Solo salateo com	t artarrise mumo tolarica	Detailade	Wend.		1	Negau.				ten			
Solo apartes de	halda	Close scool	Zana		1	1011			-	Totos		131	-
Solo califies per	tant a hole		Clerte		- 1	Hora			Time	Solo prod	ucto nara d	The Parcel	tore Printer
ventas y salda	s por trast, de b	adega	Prax.			Clase			2 (1997)	Joio pros	reis para a		No.
Nesde 01/06	2017		Tpp		-	PVP						AC	1.00
Hasta 31/07	2017		Rata		1	TPU	NACIONAL		÷.			141	39
Agrupada po idos						Parilies					-	- 16	
idinoif opibo	Código	0	ltem	Cantidad	Cajas	Unidades	Stock	Total	Costo Total	Peso	5016	Fecha	No.
	000000095	ACAR CLEAN	400ML	1.00	1		147.00	7.38	6.60	(10.13 21	106/2017	00100
	11043	ABLANDADO	R CARNES SOURE	5.00	0	:5	-3.00	200.00	203.30		1.63 21	1/06/2017	00100
	v			i: ()	- 1		1				1		3
Codificar Ver	14 (Sec. 19)	Colored a				9	Certified	Cales	Unid	ades	Slock		
Vincelar Nota	is de Crédito	ORDE	NAR Otro				00.0		1	3		144.00	
Codificar Ven Vincular Nota	ta is de Crédito	ORDE	NAR - Otro		100		6.00	Calles	1	ades 5	Slock		144.00

Donde:



- Puede ejecutar la búsqueda por (Solo ventas, ajustes, NC, etc.), seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
 - Solo ventas
 Solo ajustes
 Solo NC
 Solo facturación interna
 Solo salidas consumo interno
 Solo salidas tipo transferencias
 Ventas y salidas tipo transferencias
- Listar todos los comprobantes: le permite seleccionar el tipo de comprobante que deseamos listar (Facturas, Notas de Venta, Notas de Entrega, etc.).
 - Tipo Facturas y Notan de Vil × Facturas y Notas de Venta Facturas Notas de Venta Notas Entrega Sin Facturar Nota Entrega Facturadas Facturas que Agrupan N.E. +
- **Reconstruir Inventario**: se utiliza para Reconstruir (actualizar el inventario), la información de los productos mostrados en este reporte, indica el siguiente mensaje:



Recons	truir		
10			a:)

Agrupar por Categorías: para obtener el reporte agrupado por categorías, seleccione una de las opciones que se presenta en la barra de desplazamiento y luego active esta opción Agrupado por de la información que se necesite



Cuando la casilla **Agrupado Por** se encuentre **desactivada** la opción seleccionada se presenta detallada en la primera columna.

A diferencia que si la casilla se encuentra **activada**, la información presentada se encuentra agrupada, por las categorías seleccionada. Los valores se suman para consolidarse en uno solo.

Puede hacer uso de los siguientes filtros:

Bodega	Sec. 10	Marca	~					×
Usuario	\sim	Grupo	~			Ubic.		🖂 🗆 c4
Vend.	\sim	Negoc.	~			ltem		\sim
Zona	\sim	Inst.	~		Stock	Todo		×
Cliente	\sim	Hora	~		Tino	Solo	producto para o V	Marchara Caratara
Prov.	\sim	Clase	~	·	про	3010		Mostrar Costos
Tipo	~	PVP	~					Act. Maximos
Ruta	~	Tipo	NACIONAL	·			t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	TXT 🕉
		Por Mes	~					

- **Bodega:** le permite obtener información de la venta de productos que han sido despachados de una bodega en particular.
- Usuario: le permite filtrar información por el usuario que ha realizado la venta.
- Vendedor:para saber cuál vendedor ha realizado la venta, ejecute la búsqueda a través de este ícono
- Zona: para revisar las ventas que se han realizado por zonas.
- Cliente: para obtener las ventas por un cliente específico.
- **Proveedor:** se obtiene la información por **proveedor.**
- **Tipo:** Por tipo de documento.
- **Por Mes:** Para poder sacar un reporte filtrando por meses.
- Ruta: Para poder sacar reportes por rutas.
- Marca: permite obtener un reporte del monto de compra por la marca de los productos.
 - Grupo: obtener un informe de las ventas detalladas por categoría o grupo de inventario.



- **Negocio:** Reporte dependiendo del negocio que tenga el cliente.
- **Institución:** obtener la lista de clientes, pertenecientes a una **Institución**, con el total de compras efectuadas en el período seleccionado.
- Hora: indica la hora que se ha realizado la venta.
- Clase: Reporte por clase del Cliente.
- **PVP:** Reporte por precio de venta del cliente
- **Tipo:** Reporte por tipo de Cliente
- Ubicación: Generar un reporte por ubicación del ítem.
- Ítem: Se puede generar un reporte filtrando por ítem.
- Si desea listar los productos que pertenezcan a un **Tipo** de producto (Productos, servicios, Ítems dado de baja, etc.)

	Todos	
Solo productos		
Solo servicios		13
Solo notas		1
activos corrientes		
llems dados de baja		
ttems se venden por peso		

• Para obtener información, referente al **stock** o existencias del producto, elija cualquiera de las siguientes opciones:

Stock	Todos	
	Todos	-
	Stock > 0	
	Stock >=0	
	Stock = 0	
	Stock < 0	
	Stock <=0	
	Por terminarse	

Puede utilizar este filtro para obtener un reporte de inventarios rápidamente, a la vez que considera la **rotación** de sus inventarios.

- También puede utilizar este buscador
 para digitar el nombre de un producto o código y saber con exactitud los datos del mismo, si el producto se encuentra en el listado, el buscador encontrará todas las coincidencias de lo digitado en cualquier parte del nombre del producto (iniciales, medios o terminales).
- Al final del reporte presenta los valores de la rotación de productos (total, cantidad, cajas, unidades, costo stock, utilidad bruta).

Cantidad	Cajas	Unidades	Stock
28.00	28	0	31.00
Total	Costo	%Util	Utilidad Bruta
1.323.03	1.008.99	31.12	314.03

• Ventas por meses





				Vendedor		1	Zine		Sucurai		14
Totales	10	Ver	ntas Sin Iva	Press			(there:-		Col Depto.		2
Desde H	asta 2016 🔮			Bodega Po	r Años	Por Meses	Por Dias	Serianz Dias Cale	nderio		
Periodo	Descuent	to Total	Recargo	Ventas en EF	Ventas con	CH Vent	as con TC	Ventas a Crédito)	Crédito Diferido	Total	
2014	6	15.52	0.00	29.90	0	.00	0.00	72.30	284.96	387.16	Ĩ.
2015		0.00	0.00	261.44	0	.00	0.00	11.48	0.00	272.92	Ē.,
2016		0.00	0.00	757.32	0	.00	1,147.94	91.45	77.80	2,074.51	2
	Course of	-		1	the second se	_				-	-
EFEC	TIVO		1,048.66		DIFERENCIA		362.76				
CHE	EQUE		8.00	1	DESCUENTO		15.57	1 () () () () () () () () () (
TARJETACE CHE	OTIO		1,147.94		RECARGO		0.00	INVOK	CE_VTAN Y	Grafic	ar
			Concerned in the second							And in case of the local division of the loc	

Para obtener un reporte de ventas de productos por Años, por Meses, por Días Semana, Días Calendario.

• Active el filtro y a continuación seleccione el rango a comparar, así:



- - -

Luego ejecute

Por Años

•

	Periodo	Descuento Total	Recargo	Ventas en EF	Ventas con CH	Ventas con TC	Ventas a Crédito	Crédito Diferido	Total	^
•	2014	15.52	0.00	29.90	0.00	0.00	72.30	284.96	387.16	
	2015	0.00	0.00	261.44	0.00	0.00	11.48	0.00	272.92	
	2016	0.00	0.00	757.32	0.00	1,147.94	91.45	77.80	2,074.51	
										~

Por Meses

Ventus por Me	ises .									0	E
				Vendedor		- 15	Zona		Sucursal		T
Totales		Ven	tas Sm Iva	Prov		-	Liter		Depts.		1
and the second	Sec. 1	a 2002/00		Bodega	1	_			-		Ľ,
Desde	Hasta			and the second second		-				2956	
1 🚖	12	• 🗸		Pu	Años	Por Nese	es Por Dia	e Semena Dite Celen	dane		
Periodo	Descue	into Total	Recargo	Ventas en EF	Ventas con	CH Ver	itas con TC	Ventas a Crédito C	rédito Diferido	Total	1
Enero		0,00	0.00	12.58	(0.00	0.00	0.00	0.00	12,58	ñ
Febrero		0.00	0.00	93.60	- (0.00	0.00	0.00	0.00	93.60	ī
Marzo		0.00	0.00	101.14		00.00	0.00	0.00	0.00	101.14	į,
Abril		0.00	0.00	41.14	(00.0	0.00	0.00	0.00	41.14	ĩ
Mayo		0.00	0.00	102.39	(0.00	0.00	75.92	0.00	178.31	ĩ
Junio		0.00	0.00	33.92	(0.00	0.00	15.53	77.80	127.25	ŝ
Julio		0.00	0.00	61.77	(0.00	1,147.94	0.00	0.00	1,209.71	ï
Agosto		0.00	0.00	196.78		0.00	0.00	0.00	0.00	196.78	ī
Septiembre		0.00	0.00	114.00		00.00	0.00	0.00	0.00	114.00	i
Octubre		0.00	0.00	0.00	(0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ĵ
Noviembre		0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ï
Diclembre		0.00	0.00	0.00	(00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	j
1FT	ECTIVO		757.32		DIFERENCIA		77.8	0			
c	HEQUE		0.00	3	DESCUENTO		0.0	0		_	
TARJETA DE C	REINTO		1,147.94		RECARGO		0.0	INVOIC	E_VTAN ~	Grafic	1
0	REDITO		91.45		GENERAL		2,074.5	1	- N.		
				VENTA	sure Alb Da	8	F				



Días Semana

🚊 Ventas por Mes	ies										×	
				Vendedo	r		 ✓ Zona 		Sucursal		\sim	
Totales	~	Ve	ntas Sin Iva	Prov.			User		 Depto. 		\sim	
				Bodega			\sim		-			
										2016		
		\checkmark		Po	r Años	Por Me	eses Por D	as Semana Días Cal	lendario E	nero	\sim	
Periodo	Descuento	Total	Recargo	Ventas en EF	Ventas con	CH \	Ventas con T	Ventas a Crédito	Crédito Diferido	o Total	^	
Domingo	(0.00	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	มี เ	
Lunes	(0.00	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	<u>ז</u>	
Martes	(0.00	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00	0.00	0.00)	
Miercoles	(0.00	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	<u>)</u>	
Jueves	(0.00	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	<u>)</u>	
Viernes	(0.00	0.00	12.58		0.00	0.0	0.00	0.00	12.58	3	
Sabado		0.00	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	<u>)</u>	
											× .	
EFEC	стіло		12.58		DIFERENCIA		0.	00				
СН	IEQUE		0.00		DESCUENTO		0.	00				
TARJETA DE CRI	EDITO		0.00		RECARGO		0.	INVO	ice_vtan ~	Grafie	car	
CR	EDITO		0.00		GENERAL		12.	58				
				VENT	ASME 🎒 🖪	3						

Días Calendario

			Vendedor		4	Zona		92	Sutural			1
Totales	Ventas Sin I	va	Prov		- In-	Uner		×.	Depto.			10
_	_		Bodega	-	1				1	20	16	
Desde Hasta 5 🐳 10	÷ 🗸		Por A	Años	Por Meses	Por Diss	Seman	Dies Calendar	nio I	Enero	anges 1	10
Periodo	Descuento Total	Recargo	Ventas en	n EF	Ventas con CH	Ventas d	on TC	Ventas a Créd	lito Crédit	o Diferido	Total	
5/01/2016(Martes)	0.00	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0	00	0.00	0.00	
6/01/2016(Miercoles)	0.00	0.00		0.00	0.0	0	0.00	0.0	00	0.00	0.00	Ē
)7/01/2016(Jueves)	0.00	0.00		0.00	0.0)	0.00	0.0	00	0.00	0.00	Ē
08/01/2016(Viernes)	0.00	0.00	1	12.58	0.0)	0.00	0.0	D0	0.00	12.58	Ē
09/01/2016(Sabado)	0.00	0.00		0.00	0.0)	0.00	0.0	00	0.00	0.00	Ē
10/01/2016(Domingo)	0.00	0.00		0.00	0.0)	0.00	0.0	00	0.00	0.00	Ē
	12.54					0.00	-		-			ř
EFECTIVO	12.50		0.0	R EHEING	14	0.00						
CHEQUE	0.00	8	DE	SCUENT	0	0.00				-		
TARJETA DE CREDITO	0.00	2	10	RECARO	Ø	0.00		INVOICE_V	TAN ~		Gratic	ar
CONDUCT	0.00	1		CENERA		12.58				an	-	

En los totales está incluido el IVA, si desea ver los totales netos (sin IVA) active esta opción en la parte superior de la pantalla.

• Puede activar los diferentes filtros y usarlos dependiendo del tipo de reporte que desea obtener.

Vendedor	Zona	Sucursal	
Prov.	🚽 🛛 User	Depto.	•

- Vendedor: reporte de ventas por vendedor.
 - **Prov.:** reporte de ventas por proveedor.



- **Zona:** para revisar las ventas que se han registrado por zonas.
- User: para revisar el usuario que ha realizado la acción.
- Sucursal: si la empresa cuenta con sucursales, puede observar sus resultados en ventas por cada una
- **Depto.:** reporte sus ventas por departamento

Además se puede detallar la información de diferente manera; se puede obtener los reportes de forma gráfica



Puede obtener diferentes tipos de gráficos.

Por Años



Por Meses





Por Días Semana

E temp.	1.0
E beep.	1.05
a Lens-	
E terrer	1.0
1 team	
T Anna	100
 reset- 	1.18
# 1mm	18
an allows	ti i
	1 Karan 2 K

Por Días Calendario

	W-1-	d de Menter		
	100	il de Ventas	08/01/2016(Viennes) -	12.58
			05/01/2016(Sabado) -	0.00
			10/01/2016(Domingo) -	0.05
			11/01/2016(Lunes) -	0.00
			12/01/2018(Martes) -	0.00
			13/01/2516(Mercolex) -	0.00
			14/01/2018(Jueves) -	0.00
			15401/2016(Viernes) -	0.00
Citorta	Barras horizontales	C für levendar	(C) Réados	
Anilla	Conos verticales	Valores	Rótulos y valores	E .

En la parte inferior se encuentran varias opciones en las cuales puede elegir diversas opciones para la gráfica, en donde usted puede elegir y adecuar su gráfica de acuerdo a sus necesidades.

• Ventas por Producto





• Detallado	Clente	- 1	io. de Parte	-					
O Agrupado	Vend		NI	hancys			2.000000	000000	
	Gase	4	RN	PRUEBAS IN	Autor		0.000000	000000	
		P	PN1	PRUEBITAN	MNCY		0.000000	w 000000	
Desde	Hasta				ABCDE	FGHIJKL	NOP QRS	ST UV WXV	21
01/01/2016	18/05/2016								
01/01/2016	18/05/2016 V	Canti	idad	Número	Fecha	Precio	DescUnit	Total	
e1/01/2016	18/05/2016	Canti	idad 1.00	Número	Fecha 15/02/2016	Precio 2.0000	Desc Unit	Total 2.00	
e1/01/2016	18/95/2016 Cliente	Canti	idad 1.00 5.00	Número	Fecha 15/02/2016 04/02/2016	Precio 2.0000 2.0000	Desc.Unit 0	Total 2.00 10.00	
e1/01/2016 CONSULIDO NACYMEL SJ YAGUACHE N	IBI65/2016 Cliente Cliente A A MARIA LUISA	Canti	idad 1.00 5.00 1.00	Número	Fecha 15/02/2016 04/02/2016 03/03/2016	Precio 2.0000 2.0000 1.7857	Desc.Unit 0 0	Total 2.00 10.00 1.78	

Sirve para obtener un reporte más detallado de la venta de un producto en exclusiva, (recomendado para productos que tienen patente de distribución exclusiva).

En el casillero **BUSCAR** digite el código del producto.

Buscar		
PRUE**		
12494	PRUEBA ACTIVO	0.0000000000000000000000000000000000000
PN	PRUEBAS NANCY	0.000000000000012
PN1	PRUEBITA NANCY	0.0000000000000012 🗸

Digite un rango de fecha para visualizar la venta de los productos.

Desde	Hasta	
01/01/2016	20/09/2016	40

El reporte que presenta es el siguiente:

🛃 Venta por Pro	ducto													
Detallado	Cliente			\sim	No. de P	arte								
O Agrupado	Vend.			\sim	NANCY	t.t	h				1			
	Clase			\sim	N1 NANCY1 2.0 PN PRUEBAS NANCY 0.1						0.0000			
					PN1		PRUEBITA NAI	NCY			0.0000	odoooooo 🗸		
Desde	Hasta	46	~						ABCDEF	G H I J K L	MNOPQF	8 5 T U V W X 1	(Z 123	
	Clie	ente	•	Са	ntidad	N	úmero		Fecha	Precio	Desc.Unit	Total	^	
▶ CONSUMIDO	r final /*	t			1.00			15/02	2/2016	2.000) 0	2.00		
NACYMEL S.A	۱				5.00			04/02	2/2016	2.000) 0	10.00		
YAGUACHE M	ARIA LUI	SA			1.00			03/03	3/2016	1.785	0	1.78	<u> </u>	
SELITEM		9				7.00						13.78	v	



Cargamento



Reporte utilizado para generar una guía de transporte para cuando se envía la mercadería de un lugar a otro. Se debe elegir un rango de fecha y elegir la factura o facturas que se van a enviar en el transporte. Se puede igual seleccionar los filtros de acuerdo a la necesidad que se tenga para enviar el cargamento. Se lo imprime y se revisa la mercadería.

Los campos que aparecen en la parte inferior, sirven para digitar los datos de una guía de remisión. Cuando se va a realizar un despacho de facturas y notas de venta, los datos que deben de ser ingresados son los siguientes:

Destinatario	Luis Aguilar		
Partida	Zamora	No. Docs.	5
Punto de Llegada	Loja	Peso Kg	16.00
Carro	Mazda	Peso QQ	0.35
Chofer	Sr. Claudio Román		

Peso QQ: muestra el Peso en Quintales de los productos vendidos, este dato se toma de la información ingresada al momento de crear los ítems, en el módulo **Productos**.

Peso Kg: indica el Peso en Kilogramos de los productos que se han vendido, dato muy importante para determinar la capacidad a cargar en un determinado vehículo (con capacidad X).

Nº Docs: indica el número de documentos que presenta el reporte, de acuerdo a las exigencias de la búsqueda.

• Rotación de Productos





tarca				Grup	pw.					Aun	war por:	
and the state of the				Pro			-			ROTAG	NONPRODE	CTOS_M/
ander1 Hander1	Headers Headers Headers Headers	der1 Heade	rt Headert Headert	In Headers r	leader1 Heads	ort Handert Head	ter1 Head	ert Headert H	actors Heatters He	ader1 Heat M		
											Mostra	en case
			-	2		_		-			Solo them	
_	Linima	-		×ц.	-	-		-				a starper
	•			1/	Desde	Isenta	-	-	and and			total na
and the second	115020				01/09/2016	30/08/2010	LA	10005	Indi	09	and the second s	11,5
el Código	item	Stock In C	ComprasEntradasDe	e ComiTotal En	t, Ventas S	elidas Dev.Vtas	Total Sal	PVF	ROTACIONPRERO	TACKONPRC	Pedido P	romocion
0000000000	VINO LIVINGSTON 1.5 ML CH							8.035	5	10	0.00	0.00
0000000000	GALLETA COCO 406 G CART	37,00		37.00				1.837	10	20	0.00	0.00
0000000000	DAISY POTE 100G UNE	750.00		750.00				0.419	10		09.0	0.00
0000000000	PB FDA 400G SAL	88.00		88.00				1,473			0.00	0.00
0000000000	PB FDA 400G VAINILLA	68.00		69.00				1.473			0.00	0.00
0000000000	RICAS 240G CAJA UNI	13.00		13.00			-	1.571		1	0.00	0.00
0000000000	RICAS 60G POT TUBO UNI	581.00		581.00				0.330			0.00	0.00
0000000000	BANDIDO 140NI DISPLEY	1.00		1.00				3.383	10		0.00	0.00
0000000000	TANGO MINI 3005 ROJO / B	937.00	1.	937.00				2.535		1	0.00	0.00
0000000000	VAFERITO X54 500G	425.00		425.00				4.276	10		0.00	0.00
0000000000	GALLETA NOCHE BUENA 24	18.00	- 23	18.00				4.937			0.00	0.00
												- 7
Stock Inici	al Ventasi Devo	isciones	Stock final S	Stock Inicial	Ventas	Devolucion	nes Si	akdas	Comandes	Slock final		
246,3	77.31 5.00	0.00	1.00	1.00	0.0	0 0.	00	0.00	0.00	0.0	A	
STORE OF STREET	and the second	of the local division of the local divisiono	A CONTRACTOR OF THE OWNER	1000	2200	and the second	A		of Sector Street	1 <u>8</u> 1	Aber	

Es utilizado para sacar un reporte del movimiento que ha tenido el inventario en un determinado rango de fecha.

• Porcentaje de Utilidad generado por Productos



Mediante este reporte nos permite conocer el porcentaje de utilidad que hemos tenido en los productos.

Porcentaje de Min. Utilidad 0 🖨 Max. Utilidad	Utilidad por Producto	General Cliente						
0 ≑ Desde 01/08/2016	Hasta	Vendedor	ABCDEF	G H I J K	LMNOP	QRSTU	V W X Y Z	1
No. Parte	Nombre	-	Cant.	Costo	Precio	Utilidad	Valor	T
00000000001	VAFERITO X54 500G		1	3.72	4.27	14.79	0.55	Ī
11043	ABLANDADOR CARNES SOB	RE MC CORMICK	1	1.10	100.00	8,968.78	98.89	đ
11980	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	ļ	10	0.89	1.00	12.00	0.10	1
11980	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	ļ	6	0.89	0.89	0.00	0.00	ſ
11980	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	ļ.	1	0.89	0.89	0.00	0.00	ſ
11981	KELLOGGS FROOT LOOPSO	540G	6	4.71	5.34	13.51	0.63	
11981	KELLOGGS FROOT LOOPSO	540G	20	4.71	6.00	27.35	1.28	
125010	COMBO1		1	0.00	0.00	.NULL.	0.00	
		Cantidad	Cos	to F	recio		Total	1
PROFITEM		4	9.00	16.92	118.41		101.4	4

	Desde	Hasta	
Para iniciar la consulta, digite un rango de fechas	01/08/2016	22/09/2016	presione



🛃 Porcentaje de l	Jtilidad por Producto								×
Min. Utilidad 1 🖨 Max. Utilidad 5 🗣		 General Cliente Vendede 	or						
Desde	Hasta		Α	BCDEF	GHIJK	LMNOP	QRSTU	VWXYZ	123
01/08/2016	22/09/2016	\checkmark							
No. Parte	N	ombre		Cant.	Costo	Precio	Utilidad	Valor	^
00000000011	VAFERITO X54 500G			1	3.72	4.27	14.79	0.55	
11043	ABLANDADOR CARN	ES SOBRE MC	CORMICK	1	1.10	100.00	8,968.78	98.89	i
11980	AMORZOTE CHOCOL	ATE X 4		10	0.89	1.00	12.00	0.10	İ I
11980	AMORZOTE CHOCOL	ATE X 4		6	0.89	0.89	0.00	0.00	Í I
11980	AMORZOTE CHOCOL	ATE X 4		1	0.89	0.89	0.00	0.00	i l
11981	KELLOGGS FROOT L	00PS0 540G		6	4.71	5.34	13.51	0.63	i
11981	KELLOGGS FROOT L	00PS0 540G		20	4.71	6.00	27.35	1.28	i
125010	COMBO1			1	0.00	0.00	.NULL.	0.00	
	1		Cantidad	Cort	to I	Dracia		Total	-
PROFITEM			49	.00	16.92	118.41		101.4	8

Para conocer la utilidad que se obtiene de los productos digite:

Min. Utilid 1 韋	ad
Max. Utili 5 韋	dad

Mínimo Utilidad: permite filtrar por rangos de utilidad de un % mínimo a un máximo dentro del listado de productos.

Máximo Utilidad: permite filtrar del porcentaje máximo de utilidad que cada producto en el presente reporte, digite el valor.

Las filas que se muestran de colores significan:

- son productos que se encuentran por debajo del rango mínimo de utilidad, es decir % de utilidad < al 6%.
- son productos que no se encuentran en ninguno de los rangos propuestos.
- Ison productos que se encuentran por encima del margen máximo de utilidad propuesto, es decir > a 10%
- Image: para productos que generan pérdida, es decir se han vendido por debajo del costo, PVP < 0%.

En esta pantalla se totalizan los siguientes valores:



- Cantidad: Es el valor total de productos mostrados en el reporte.
- Costo: Resume la sumatoria de costos de los ítems.
- Precio: Es la suma de todos los precios de venta de los ítems.
- Total: Es el acumulado total de utilidad o pérdida del reporte consultado.



• Listado de Ítems con Descuento

	-
	1
Liebad	a da Itama can

En este reporte nos muestra los descuentos que tienen los ítems, de clic en:

Digitamos el rango de fecha de búsqueda, el descuento mínimo y descuento máximo, y presionamos ejecutar. Además podemos utilizar los filtros para obtener un reporte más detallado.

Vendedor: puede elegir el vendedor.

Marca: elegir el nombre de la marca.

• Ítems sin movimiento



Muestra un reporte de todos los ítems que no han tenido movimiento en un determinado rango de fecha.

Comparativo entre ventas y recaudaciones



En este módulo podemos obtener un reporte minucioso del movimiento de las ventas que se han efectuado así como también de los cobros de se han realizado, este reporte es utilizado para comparar entre ventas y cobros en un determinado periodo de fecha.

rigentes	Тіро		Form	a de pago	Zona		~	vendedor			į.
Anuladas	Facturas	y Notas de Ve	- Toda	is las Transacciones 🗸	Division		1	Linder			
Indae	Número I	nterno	-		Inst.		0	Turno			
Sin Pager			Clen	1 1			~	-			
(California)			cc	GENERAL .							
Detallada	• O Agrupa	ado O	1/08/2016	Hasta 22/09/2016		Marin Provinsion					
Detallada No	Agrupa 0	edo 0 Fecha T	1/06/2016 1/06/2016 1po	Hasta 22/99/2016 Cliente		Total Facturado	Pagos	Saldo		Vendedor	
Detailade No 36390	o O Agrupo D	edo 0 Fecha T 18/08/2016 FC	1/06/2016 1/06/2016 Ipo AE	Hasta 22/09/2016 Cliente AB MONTERO STEFAM	A DE LO	Total Facturado 5.89	Pagos 5.89	Saldo 0.00	% 100.00	Vendedor ALMACEN	
Detailade No 36390 36391	o O Agrupo o 1	edo 0 Fecha T 18/08/2016 FC 18/08/2016 FC	1/06/2016 1/06/2016 Ipo AE CL	Hasta 22/09/2016 Cliente AB MONTERO STEFANI EVA CARRILLO E STAN	A DE LO	Total Facturado 5.89 42.69	Pagos 5.89 42.69	Saldo 0.00 0.00	% 100.00 100.00	Vendedor ALMACEN ALMACEN	
Detailade No 36390 36391 36392	a C Agrupa a 1 1	Ho 0 Fecha 1 18/08/2016 FC 18/08/2016 FC 18/08/2016 FC	100/2016 1/00/2016 100 AE CL	Hasta 22/99/2016 Cliente AB MONTERO STEFANI EVA CARRILLO E STANA AB MARTINEZ DIANA EI	A DE LO A CUMA LIZABET	Total Facturado 5.89 42.69 148.20	Pagos 5.89 42.69 148.20	Saldo 0.00 0.00 0.00	% 100.00 100.00 100.00	Vendedor ALMACEN ALMACEN ALMACEN	
Detalladi No 36390 36391 36392 36393	o O Agrupo o 1 1 1 0	Decha Decha Fecha T 18/08/2016 FC 18/08/2016 FC	1/05/2016 1/05/2016 100 AE CL AE AL	Nasta 22/09/2016 Cliente AB MONTERO STEFANI EVA CARRILLO ESTANJ AB MARTINEZ DIANA EL VARADO JIMENEZ NAM	A DE LO A CUMA LIZABET CY ANG	Total Facturado 5.89 42.69 148.20 114.00	Pagos 5.89 42.69 148.20 114.00	Saido 0.00 0.00 0.00 0.00	% 100.00 100.00 100.00 100.00	Vendedor ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN	

09/2016

• Para iniciar la consulta, ingrese un rango de tiempo en estos campos

luego presione

Puede usar los diferentes filtros para obtener un reporte más detallado:



• Listar todos los comprobantes: le permite seleccionar el tipo de comprobante que deseamos listar (Facturas, Notas de Venta, Notas de Entrega, etc.).



- Forma de Pago: lista el tipo de pago con el que se ha efectuado la venta (efectivo, cheque, tarjeta de crédito, etc.).
 - Forma de pago Todas las Transacciones Ventas en Efectivo Ventas con Cheques Ventas con Tarjeta de Crédito Ventas a Crédito Ventas a Crédito Diferido Contado por definición

Con este tipo de filtros se puede organizar la información de acuerdo a:



- Vigentes: reporte de ventas realizadas que se encuentra en estado archivada.
- Anuladas: reporte de ventas que han sido anulados.
- Todos: reporte de ventas ya sean vigentes, anuladas, crédito y contado.



- Todas: presenta todos los comprobantes de ventas pagadas y sin pagar.
- **Sin Pagar:** presenta todos los comprobantes de venta que se encuentran pendientes de pagar, es decir son a crédito.

• **Pagadas:** presenta es con todos los comprobantes de venta que han sido canceladas a través del módulo de CxC.

Clientes sin Movimiento

Le permite realizar un análisis de cartera, es una herramienta que le permitirá tomas decisiones para impulsar a recuperar a dichos clientes.

17	R
<u>⊞(:</u> _	9





					Dea	uc	nasta			
Para iniciar e	el reporte	, digite	e un ran	igo de fechas	22/0	9/2016	22/09/2016	le presenta:		
🛃 Listado de 🤇	Clientes sin N	/lovimie	nto							
Vend.		\sim	Rutas		\sim	Negocio		~		
Zona		\sim	Clases		\sim	Almacen		~		
Desde 22/09/2016	Hasta 22/09/2016	~	🗆 S	el/Desel Todos los	Regis	tros	ABCDEF	GHIJKLMNOPQ	RSTUVWX	Y Z Cor
Código	Frecuenc	RU	C/CI	No	ombre			Dirección	Telf(s)	Sel 🔺
	0	110174	0932	CARDENAS MARI	0		AV. ORILL	AS DEL ZAMORA		
	0	110023	4523	ANDRADE TORRE	S JUA	NA	AV. ORILL	AS DEL ZAMORA		
	0	110271	8366001	BASTIDAS CORD	OVA S	OLEDAD	AV. ORILL	AS DEL ZAMORA		
	0	110310	0325	MONTAÑO LUZ M	ARIA		AV. ORILL	AS DEL ZAMORA		
<									I	>
-		Lista	do de Clie	entes sin Movimien	to Cli	ientes con M	ov.	INVENTAS	DESACTIVACUS	
Todos los Clie	entes 29858		2985	Descuento 100.00			% Con Mo 0			

Doodo Hooto

Para hacer más detallado este reporte puede utilizar los filtros que se detallan a continuación:

Vend.	Rutas	· Negocio	
Zona	- Clases	Almacen	

- **Vendedor:** para ver el total de clientes inactivos por vendedor asignado, haga clic en este filtro y elija el nombre del vendedor.
- **Zona:** para consultar los clientes sin movimiento por zonas, utilice este filtro y elija el nombre de la zona.
- Rutas: este filtro le permite sacar un reporte de clientes inactivos por rutas.
- Clases: este filtro para determinar la inactividad de clientes por clase.
- Negocio: puede obtener un reporte de clientes sin movimiento por tipo de negocio, utilice el filtro.
- Almacén: muestra las ventas que pertenecen a un determinado almacén.

Cuando desee localizar una venta por el nombre del cliente, utilice este buscador:



Libro de Ventas, agrupado por Vendedor



Presenta un reporte unificado por vendedores, de acuerdo al rango de fecha que se utilice.



		Tipo de Documento	10 E	Forma de Par	10	_				
Vigentee	Todas	Facturas y Notas o	te Ve 🗸	Todas las Tr	ansacciones -	Zona		1		
Arasistan	Sin Pagar	Efectos tributarios	nke vnker und	- Assessment and a	o renovember and	Inst.		4	Lister	1
Tadas	Pagadas	Todo	1	· Chevte	A.			~		
Vendedor	1	Archivadas	é	vendede	r			4	Dodega	
		Can Ordenas	Expecta	ee cc	GENERA,			-		
6	1	01/01/2016 22/0	a 9/2016						B	
Id		Vendedor		Total	Saldo	De	sc. Unitario	Desc-Unit/NA0	Desc.Unit.NA 12	SubT. NA0
00000001	ALMACEN			1,981.29	1,245.6	2	0.00	0.00	0.00	56.34
00000002	GENERAL		-	5.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<										>
SubTotal	1,752.36	SubT. IVA 0	66.34	SubT. IVA	12 9	,696.07	Descuento	0.09	Imp. Verde	0.00
Desc. EF	0.00	MA.	233.83		ICE	0.00	Recargo	0.00	Total	1,986.29
Vincular N	otas de Crédito	Anulada con valo	r0			anticer	LISTVIAS		PRINCIPAL	DOLAR

• Chequear fechas de facturas



1/08/2016 22/0	9/2016	2			B		
No. Sist.	Número	Fecha	Total	Cód.Cliente	Cliente	Vendedor	Usuario
00000000736390	4545	18/08/2016	5.89		ABAB MONTERO STEFANIA DE LOS ANGELES	ALMACEN	ADMIN
00000000736391	63	18/08/2016	42.69		CUEVA CARRILLO ESTANA CUMANDA	ALMACEN	ADMIN
0000000736392	78	18/08/2016	148.20		ABAB MARTINEZ DIANA ELIZABETH	ALMACEN	ADMIN
0000000736393	298	06/09/2016	114.00	29980	ALVARADO JIMENEZ NANCY ANGELA	ALMACEN	ADMIN
		0	1				,

• Reportes Código de Venta.



Este reporte muestra los ítems que se han facturado en un rango de fecha.

COULTERING					-	7			
						Cliente			-
Periodo (01/08/2016 22/09/2016	Númer	o Interno 🛛 👻			1tem			1
Fecha	Clente	No.Fact.	No. Parte :	Rem	Cant.	Precio	Cod Venta	Alas	- 2
18/08/2015	ABAB MONTERO STEFANIA D	0000000736390	125010	COMBOT	1.00	0.00	125010	Nemo	
18/08/2016	ABAB MONTERO STEFANIA D	0000000736350	000000000011	VAFERITO X54 500G	1.00	4.27	000000000011	Мето.	
18/08/2016	ABAB MONTERO STEFANIA D	0000000736399	11980	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	1.00	0.89	11980	Memo	
C									3

Procesos

Utilice esta opción para asignar descuentos especiales, promociones por cantidades vendidas, promociones por temporada a clientes para utilizar al momento de hacer ventas.



Clic en:



Muestra las siguientes opciones:



• Revisar los descuentos especiales a clientes

Clic en:

	0.0
De	sclos Especiales a cliente

here po	R GRUPO	848 M		H
	Cliente	S Min	S Max	Instanting
A&	ABO CONSULTORES ASOCIADOS • V	• • •	0.0	
Cód,	Item	Precio	Marca	
007074	2DISPENSADOR DE AGUA MODELOS DIFEREN	23.75	CHINA	0.00
007891	2DISPENSADOR DE AGUA AMBIENTE CALIENTI	19.01	ECASA	0.00
013473	2FILTRO P DISPENSADOR YLR-148	4.64	CHINA	0.00
014799	2DISPENSADOR CIFIL TRO DE AGUA YLR-148	19.64	CHINA	0.00
015296	201SPENSADOR AGUA CALIENTE AMBIEN YRS	47.32	CHINA	0.00
015371	2DISPENSADOR DE SPECIES 3PZ 57ARDI2 38.	22.32	CHINA	0.00
016293	2DISPENSADOR AGUA CALIENTE AL AMBIENTI	28.57	CHINA	0.00
016294	2DISPENSADOR AGUA CALIENTE FRIA 7-SECA	55.35	CHINA	0.00
020576	2DISPENSADOR DE AGUA UNICO	60.71	UNICO	0.00
-			-	_

Para agregar ítems clic en
 presenta:

Código Item		
04713		
REVISTA MANOS M	IARAVILLOSAS	
0.00 %		

- Digite el código o la inicial del nombre del producto, presione<<ENTER>>
- Presenta la lista con el nombre(s) del producto(s):



100	00000003751	
-	000000000000	110
EABLANDAD	YOR CARNE FCO MCCORMICK/68GR	
ABLANDAD	OR CARNE FCO MCCORMICK GIGH	
ABLANDAD	OR CARNE SOBRE MCCORMICK 56GR	
ABRILLANT	VIRGINIA PIFLOT LAV 900ML	
ABRULANT	VIEGNIA PELCIT LAV DOVP 400MI	
ADDU 1 ANT	ADDR DISD'S 33CH RRODESOL	
AC ANNIA A	number of on and	
ALL ANNA A	OV NUTRICION COLOR 350ML	
LAC. ANUA B	SIO REGENERACIÓN 250ML	

- Digite él % de descuento y haga clic en de guardar.
- Además puede usar el botón Filtro donde se despliegan los siguientes filtros:

Fitro	POR MARCA + ALDOR	0.00					
	POR MARCA						
	POR GRUPO						
	POR PROVEEDOR						

• Digite la cantidad de descuento y luego clic en para cargar los ítems.

0	Se va a Continu	procede Jar?	r æ cærgær	1 items
	-	51		No

Si necesita ver un reporte de clientes con descuentos especiales en ítems, debe ingresar el código, RUC o CI del cliente en el buscador y ejecutar la consulta con clic en

- Ingrese el %Mínimo y el % Máximo de descuento de un cliente, el sistema le ofrece un reporte de % descuentos por rangos, clasificándolos por colores de acuerdo al siguiente criterio:
 - se encuentran por debajo del % mínimo de descuento.
 - se encuentran comprendidos entre el % mínimo y el % máximo de los rangos.
 - se encuentran por encima del % máximo.

Fitro	Cliente	S Min	5 Max	
CUENCA	CUENCA MACAS FLOR PIEDAD	4 Precio	9 (P) Marca	
001015	CARAMELO BIAGI CHOCOCARAMEL 400GR*10	1.66	ALDOR	0.00
001740	CHUPETE K-BZOON LIMON M.*24	7.00	ALDOR	0.00
004683	CRUPETE ALDOR TAMARINDO *48	1.91	ALDOR	0.00
_				
13	DCTOSC 🍎 🚝 🔣 📆			

Puede hacer uso del MED para agregar un nuevo, editar o eliminar ya sea el producto o descuento.

Promociones en ventas

Permite crear combos de promociones en venta de productos por cantidades.





Tipo de Promociones

Se utiliza para crear el tipo de promociones que existe dentro de la empresa.

Promociones Combos

Se utiliza para definir las promociones que se dará por la venta de un determinado producto. Para registrar la promoción.

Grupe	0	0.00 234	09/2016	۵ 🔀						
4.8.CDEF6	H(1))K(LM(0)P)Q3(5)Y(U)V(V)Y(2)	23			Asi	gsar item a p	romaciones	0.0	6 ×	2
Cód.	llem .	E	lase Des	cuento	Nota	Vencimien	to	Item 2		Bas
005084	OURACELL PILA 9V BLISTER (1X48)		3	0.00	1000	31/07/201	6	Wreatern		11
Codigo	Nombre	Vence	Cantidad	Si pasa de	Cantidad 2	Cliente	Cantidad 3	Precio	% Dote	Es promo
005102	PROMO DURACEL AA X 2(1 X 48)	31/07/2016	1	0	0	Ninguno	0	PVP A	100.00	Es promo
	5	PROMOCE		10						1
B ×	Ś	PROMOCH		9						



Defin	ición de Promociones	
昭	9003009179	8
	Vence promocion 23/09/2016	
	Codigo ecoecoecse4	
	Base % Desc. 0 0.00 Sempre descuento	
	Codigo	v 14
	Base	

- Digite la fecha de vencimiento de la promoción.
- Busque el ítem principal para que se genere la promoción.
- Coloque las base de la promoción y si en necesario el % de Desc.
- En la otra opción que dice código también se puede elegir otro ítem para que se genere como base de la promoción.
- Digitar la otra base del otro ítem.
- Grabar.

Cuando el ítem principal ya está grabado, queda de esta manera:

Marca Grupo	0	Base	N Desc. 0.00	Vence 23/09	promo /2016	cion	č.						
4 (8 (C)D(8 (P)O(H)	I I K L MNOPQR	5 T)U V W X V	2 123				4	Asignar item a p	romociones	04		2	
Cót		Item		Ba	se r	escuento	Nota	Vencimien	n	litern.	2	Base	2 0
005084	DURACELL PILA 9V	BLISTER (1X	48)		3	0.00		31/07/201	1		12	0	.00
004779	TIPS CLORO ORIGI	NAL 500MLX2	4		24	0.00		31/07/201	5			0	.00 v
Codigo	Nomi	bre	V	ence	Cantid	ad Sipasa	deCantida	d 2 Cliente	Cantidad 3	Precio	% Doto	Es promoci	00 ^
	3												

Para aplicar el ítem de la promoción (el ítem que se va a regalar), presionamos asignar ítem a promociones:

Asignar item a promociones

Muestra la siguiente pantalla:

Ŵ	INVOICE_PROMODE	T								×
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 123				Base						
					3			D	🔿 🐺 🖸	
Г	Cód.	Item		Vencimiento	Cantidad	Si pasa de	Cantidad 2	Cliente	Cantidad 3	^
										_
E										\square
L	<								>	F .
v	'isual FAC (R) Tovacon	npu Cía. Ltda.	NOMINOV	8 × 7						

Existen 3 tipos de promociones:

1. Se ingresa a Nuevo,



INVO	ICE_PROMODET								
4	00000000356		000000038	00	000005084				×
	Codigo					Base	:	3	
	00000005102		PROMO DURACEL AA	X 2(1	X 48)		`	-	
	Cantidad	4	Vence promocion			cion coi	n precio		
		•	51/12/2010		OPVP B		Desc.		
					OPVP C		100.00		
					O PVP E				

- Se busca el ítem que se va a dar de promoción.
- Digitar la cantidad que se va a regalar.
- Colocar fecha de vencimiento de la promoción.
- Activar si necesitan que el ítem que se va a regalar se presente con precio.
- Activar que precio es con el que se va a regalar
- Y colocar el % de descuento.
- Grabar.

La promoción esta lista para ser utilizada.

Definición de Pr	omociones									000	
Marca	- Base	% Desc.	Vence prom	ocioa							
Grupo		0 0.00	23/09/2016	12	×						
ABCDEFGH	(1) K L M N O P Q R S T U Y W X Y	2 123				Asignar item a p	romociones	00	a •	1	
Cód.	Hern		Base	Descuente	Nota	Vencimient	io.	item 2	2	Base 2	140
005084	DURACELL PILA 9V BLISTER (1X	48)	3	0.00		31/07/2010	R N			0.0	00
004954	TIPS TANQ BRISA MARINA 48 G	K 12	6	0.00		31/07/2010	1			0.0	00
004779	TIPS CLORO ORIGINAL 500MLX2	4	24	0.00		31/07/2010	5			0.0	00
Codigo	Nombre	Ve	nce Cant	dad Sipar	a de Cantida	ad 2 Cliente	Cantidad 3	Precio	% Dcto	Es promocio	0 /
005102	PROMO DURACEL AA X 2(1 X 48)	31/12	2016	1	0	0 Ninguno	0	PVP A	100.00	Es promocio	n
		Provide State							1.000		

2. La siguiente promoción es cuando **Pasa de**, aquí se toma en cuenta cuando el ítem que se va a regalar pasa de la cantidad que ya se estableció. Entonces se regala el adicional del mismo ítem.

8	00000000416	000000038	00000005884	
	Codigo		Base	3
1	005102	PROMO DURACEL A	A X 2(1 X 48)	Y .
-		Vence promocion 23/09/2016	Promocion co PVP A PVP S PVP C PVP C PVP C PVP C	on precio Desc. 0.00
No.	Si pasa de:	Cantidad	2	

3. La siguiente promoción, es en base a la categoría o tipo de Cliente:



60000000416	000000038	00000005084	
Codigo		Base	3
005102	PROMO DURACEL A	A X 2(1 X 48)	4
	Vence promocion 23/09/2016	Promoción con Pritr A Pritr C Pritr C Pritr C Pritr C	precio Desc. 0.00
Tipo de cliente Minorista Categoria A Categoria B Categoria C	Cantidad	0	

Si esta condición se cumple al momento de facturar, se da la promoción.

Promociones por Marca

Pro	mo	cion	por	ma	rcas

INVOICE_BRAND	Activos	~	
Nombre	ld		^
▶ ALES	00000064		
B UBLE BOY	00000187		
CAROZZI	00000130		
<	00000400		>
Visual FAC (R) Tovacompu Cía. Ltda.	ð 🛛 🐬		

Pasos:

1. Se tiene que activar una variable en el setup.

<u>v1</u> /				
₽ ID	TYPE	VALUE	YA	
LACTIVAPROMOCIONES		.T.		0
20000003GENCPROMOCIONES	L	LE.		0

- 2. Configuración de los porcentajes de descuento.- Existen 3 formas de aplicar descuentos con respecto a una marca, como podemos ver a continuación: lo primero es ubicar una BASE en cajas, las condiciones de cumplen cuando lleguen a la base o la supere:
 - **Porcentaje de descuento.-** aplica a todos los productos que pertenecen a la marca y que sea igual o mayor a la base.
 - **Porcentaje por tipo cliente:** en esta opción exige tres condiciones, la primera que el producto pertenezca a esta marca, segundo que sea igual o superior a la base y tercero que el tipo cliente sea el asignado. El tipo cliente se configura en clientes

Clasificación del cliente

en la opción de clasificación del cliente.

- **En descuento por zona:** exige tres condiciones, la primera que el producto pertenezca a esta marca, segundo que sea igual o superior a la base y tercero que el cliente este asignado a la Zona.



- Muy importante indicar que los descuentos se puede aplicar uno o todos a la vez.



3. Revisar si se cumplen las condiciones al momento de facturar.

9			Nueva	a Factura		Visual I	FAC (R) Tovacompi	u C/a. Ltda	¢.	1000		- 0
00000000136541	(U) (1) (1) (1) (1)	8-00000	Fecha 25	08/2016 Clin	ente est	0 Vence 0 La dentro Inorista	2009/2016 Anticipus	00	000003	Zona Ruta Verstastor	ZUMBA RIFTA 1 VERBS ANGEL	COLUMN CE
Cleane Ocas	ional - Climit	e / 60	108 Par	mitter	-0			1	1	Choter		
ABAD	ABAD CASTR	LOOLIW	ALBERLM	Α.				R		Recentarior		1
00000001755	ABAD CASTEL	O OLIVA	ALDERLINA	N			1900249747001	1.1.1.1.1.1.1			-	and an and a second second
BELLA VISTA	CLOINS COLOR						0	dioquear	Octos au	tomat Bost iD	0.00	82
								PHID AUTO	HE.			
Cantidad	Cod.			Nomb			Precio Milano	Subitotal	I PVP	1505 14%	Total \$	Cajas
74.00 1	522080	ALES	OL FDA 1 L	ITRO 15 1:	20		1.4500 11.50	38.78		0.00	30.78	3
0000002431	1.000	1.001	1.0	Coevertar	item, o	odigo, pvp [+]	a stock, marca, gru 4.000 Marca	ipo Se cum al que perb	plen tod enece	las las condició	1.4500	1.45
0000002431	1.000	1.000	1.0	Convertir	nem, o	odigo, pvp.	a stock marca, gru 4 com Marca	po. Se cum al que perb	plen tod	Promo	1.5000 6.0000 6.0000 6.0000	1.45 1.30 8.00 8.00 8.00
Cát. 2822	1.000	1.000	1.0	Convertin	item, o	adigo, pvp.	a tlock marca, gru kom Marca	po se cum al que perb	plentod onece	Promo	Hes.	0.0 1.45 1.30 8.00 8.00 9.00 9.00
Cád. 2822 Castalad	1.000 100 24.00	1.000	1.0 2 cajas	Convertir	Hem, o (C) (C) (C)	odigo, pvp [↓] [[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	e stock, marca, gru e.com Marca Com	ipo Se cum al que perb	plentod enece PVP A	Promo	1.4500 1.45000 8.0000 8.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 8.00000000	1.45 1.20 8.00 8.00 PVFE
Citl. 2822 Catholical Physical sc. 0.00	1.000 150 24.00 1400000 0.000000	1.000 Juman Desg.1113	1.0 2 cajas 1 co.or (b)	Convertir (1) ALES	Inerri, C	odigo, pvp. 	a stock, marca, gru accos Marca accos Marca	po Se cum al que perb	plentod enece PVPA	Promo	Anes.	9.00 1.45 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Carstane Phaceo KE	1.000 24.00 0.000000 0.000000	1.004	1.0 2 cajas 100.00 (bi) 0.0	Conwords ALES	Item; o	Odigo, pvp.	e: stock; marca, gru e.com Marca e.com Marca e.com e.c	at que perb	plentod enece PAPA (51262) 6 U	tas Las condición Promo. Unidades o Instances O	HIEL 1.4000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.0 1.45 1.50 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.0
Casteland Practao KE Sublicat	1.000 24.00 24.00 0.000000 34.000000	1.004	1.0 2 cajas 100.00 (b) 0.0	Convertir ALES	(161) (151) (151) (151) (151) (151)	odigo, pvp. USINA USINA Precis Precis	e stock marca, gru e.com Marca Carolina	al que pertin al que pertin al 00 Froot 600 Cajar	plen tod enece 	tas Las condición Promo. Promo. Embadas Unidades o Instantes 2	Anes. 1.5000 1.5000 0.0000	0.0 1.45 1.50 8.00 8.00 9.05 9.05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1
Cost. 28229 Cost. 28229 Castellast Philips Castellast C	1.000 24.00 141000 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000	1.000 Duman Duma Duma Duma Duman Duma 1	2 cajas 100.00 (B0 0.	Convertir ALES Marca	fierr, o	odigo, pvp v) v) v) v) v) v) v) v) v) v)	e stock, marca, gru 4.0000 Marca 2.1 Cruis 1.1	Do Se cum al que perb 0 03 Prociu 0 03 Prociu	plentod enece PAPA STESSO STESSO STESSO STESSO	tas Las condicio Promo. Promo. Encludo Unidades o Innitades	Alexandrees	9.00 1.45 1.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9

Tipo cliente:

10			Cliente									-		×
Vend.	v Zone		*	Negocio			V Tod	05	ų.	Todos	w	Todo	18	ŝ
Druff.	₩ Ritte			Meritian Cr	thins	Pasivos He W	erta J N	15	D				17	
	In the second second second	Sin D	NARDAP							Birt d	Pecci			
SINDSHOED INCLUDED	IL PREMARING ALL CONTROLS	Sin NA Est	ecisies	Sin Credita	5301 5			1	3 8	1 4	-			
No. O	nonnare v	Dias Crédit	Cóđig	0	RUC/CI	1	Co	merc	cio .	111.		Te	siéte	2
ABAD CASTILLO	D OLIVA ALBERLINA	0		19	00249747001	ABAD CAST	LLO OL	NA/	AL BE	RLINA				
		Climate		1202		- 10 E	in the	AO	FELM	C		09	188	
1		Cheite					12.0	RM	ENG	USELD	4	01	1961	
							1	AN	A SAF	BELLA	۱. ۱	09	185	
A CONTRACTOR OF			10	Lunes			1	AUZ.	DEL	CISNE	-	- 28	606	
These and Provide				Marten		S 2		LAR	IA MA	RGAR	ITA	-		
Tipo de Caente			8-	Mercoler	1			11.0	IIS AI	AABLE		19	MDI	
Contractory of the local division of the loc			- 1	Jueven Manuel				116	ARCI	AELIN	A	-	_	
Categ. A			- 1	Sabado		/ `		GR	HL GI	ULIAN	٨	- 38	351	
Categ fi			1	Domingo	1	2		MAR	ICIA I	AGDA	LENA			
Called C							1	1110	NYE	FREN	-	- 50	5351	

Importante:

_

- Se puede utilizar un descuento o todos a la vez.
- Se debe considerar que cuando se cumplen o se aplican todos los descuentos **NO** serán la suma de los mismos, es decir (6% por la marca + 3% por el tipo



cliente + 3% por zona = 12%) no se aplicará el descuento del 12%. A continuación adjunto un cuadro explicando cómo se aplican.

Cant.	Precio Unit.	Subt. Sin desc.	% Desc. Marca	Desc. Marca	(Sub. Sin desc.) -{Dcto marca)	% Desc. Tipo Cliente	Dest. Tipo Cliente	(Sub. Sin desc.) -(Dcto marca) -(Desc. Tipo Cliente)	% Desc. Zona	Dcto. Zona	Total Desc.	(Sub. Sin desc.) -(Desc. marca) -(Desc. Tipo Cliente) -(Deto. Zona)
30	1,45	43.5	6%	2.61	40.89	3%	1.23	39.66	3%	1.19	5.03	38,47
	43.5 5.03	×100%										
	(11.56)									

- Tener en cuenta que los descuentos se aplicarán no solo cuando un ítem llega a la base, puede ser la suma de varios ítems que completen las cajas solicitadas.

Reporte de Ventas Con Promociones

Nos permite obtener un reporte de las ventas que se han realizado con promociones, en base a un rango de fecha.

De clic en:

Reporte de ventas con promociones									
	Desde	Hasta							
	01/01/2016	23/09/2016							

- Digite un rango de fecha para consultar.
- Haga uso de los siguientes filtros:

Vend.	1	Marca					Item			
🗒 Reporte de	Promociones por Item									×
Vend.	V Marca		\sim	Item			~			
Desde 01/01/2016	Hasta 23/09/2016 Vro. De	DC.	~		AB	CDEFGH	H I J K L MNOP(Q R S '	r u v w x y z	Cor
Código	Item	Cantidad C	Costo	Referen	cia	Fecha	Cliente		Total	U ^
004778	PROMO MANT REINA TARRI	4.00	0.01	00000381	82	24/05/201	PARDO JARAMILLO	D WIL	0.06	P .
004778	PROMO MANT REINA TARRII	1.00	0.01	000003374	42	22/04/201	CUEVA VELEZ CLA	udio i	0.01	P .
004778	PROMO MANT REINA TARRII	1.00	0.01	00000341	70	26/04/201	VELASQUEZ ORDO	ÑEZ E	0.01	I 🗸 🛛
<	•								:	>
797			Total C	Cant. 3,124.00	Num	Clientes 500.00	Num. Items 18.00	Total 9	1,962.03	
			3 🛛	1						

Descuentos por Temporadas

Este tipo de promociones es muy importante para asignar promociones por periodos, a partir de una fecha de inicio y una fecha de término.

Importante: en configuraciones del monitor, active el tipo

Clic en:





Le muestra las siguientes opciones:



Definiciones

- Clic en para definir el nombre de la promoción para una temporada.
- Haga uso del MED para Crear, Editar, Eliminar un registro.

Defin	ición de Promocio	nes por Temporada	9					
Щ,	0000001				X			
	Definición							
	PROMOCION1							
	Inicia	Termina						
	31/07/2017	31/12/2017						
🗹 Definición Activa								

Ingrese el nombre de la promoción, defina el rango de vigencia para la promoción, y active el casillero Definición

Activa, y finalmente presione

Definición de descuentos a Ítems.



Haga uso del MED para crear o eliminar uno o varios registros.



🛱 DEFINICION:DESCUENTO 6% MAQUINADO										
DESCUENTO 6% MAQUINADO										
Marca	Grupo	Proveedor	Item	Dees						
ALESOL			~	2.00						
No. Parte				Va 🔺						
002956	ACEITE ALES	ACEITE ALESOL BOT ACHIOTE 200CM (1X30)								
001798	ACEITE ALES	ACEITE ALE SOL FUNDA 1 LIT UNID (1X12)								
004060	ACEITE ALESOL BOTELLA COSTA 390ML (1X30)									
22										

Para crear un nuevo descuento, se lo puede hacer utilizando cualquiera de los siguientes filtros, se coloca el % de descuento y se graba. Y él % de descuento queda aplicado para la marca, grupo, proveedor o ítem.



Proceso de Inventarios de Máximos

Clic en:



Solo quetes		Badega		1	Marca		191	Stock	Todos Solo producto para (
Solo factoria	săn anterna				12	1 1990			1167		it is
Solo salidas o Solo salidas t	po prantierencia	e:	-								
Ventae y sale	Sec tipo transfere	ericlas	Desde 1	1/08/2016		Minimo	Maxir	mo			
20	grupado por	\checkmark	Hasta 2	109/2016	44		3.00	10.00 Act. Maxm	os Act	. Himmos	
Cod./Nom.	Código		iem	Cantidad	Cajas	Unidades	Vta, Dtaria	Minimo	Aaximo		
	003883	ACEITE ALESO	DL BOTELLA S U	N 46.00	0		1.28	3	12		
	001079	H 52-1 SUAV	MANEJ 12X40	1.00	0	1	0.03	1	1		
	004602	SI CAFE 10GR	X80SOB (1X24)	1.00	0	9	0.03	1	1		
		tradice scores									>
		-						Contract	Colum	Halfaday	
Lodificat Ve		a 137 m	100	1.44	in the second second	ALL PART IN		Cantigoo	Calas	Unidades	

Se lo utiliza para igualar los mínimos y máximos de los ítems seleccionados en un rango de fecha.



Listar Retenciones en Efectivo

Nos presenta las retenciones de clientes aplicadas a ventas en efectivo desde el listado de ventas.

C	Clic en el bot	ón:	👸 Listar Ret. er	Efectivo]					
	B						_			
	Desde Ha 23/09/2016 2	asta 13/09/2016 🗸								
	No. O.T.	Fecha	Cliente	Factura	Número RF	Valor RF Núme	Número RI	IVA 14%	、	
	▶ 00000000001	1 23/09/2016	DAVILA CABRERA MADELINE LIZETH	252795	123	0.06		0.00		
	-							· · · ·	-	
	1	X 🗊	LISTARETE 🎒 🔣 🔝		0.0	6		0.00		
Para ob fecha 23 Anular u	tener un sde H 109/2016 2 na retenciór	reporte de lasta 23/09/2016 1	e retenciones aplicadas luego clic en	s a ve	entas en	efectivo	o, digite	e un	rango	de
•	Elija en e	el listado la	retención a anular, luego o	clic en						
			Invoice Anular Si	Retención?	No					

Digite su password y presione <<ENTER>>para ejecutar la anulación.

IMPORTANTE: Con el ingreso de estas retenciones, automáticamente se estará alimentando la información al módulo tributario para los respectivos informes del SRI, por lo que se recomienda ingresar los datos cuidadosamente de manera correcta.

