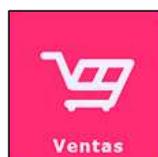


## VENTAS (FACTURA)

---

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:



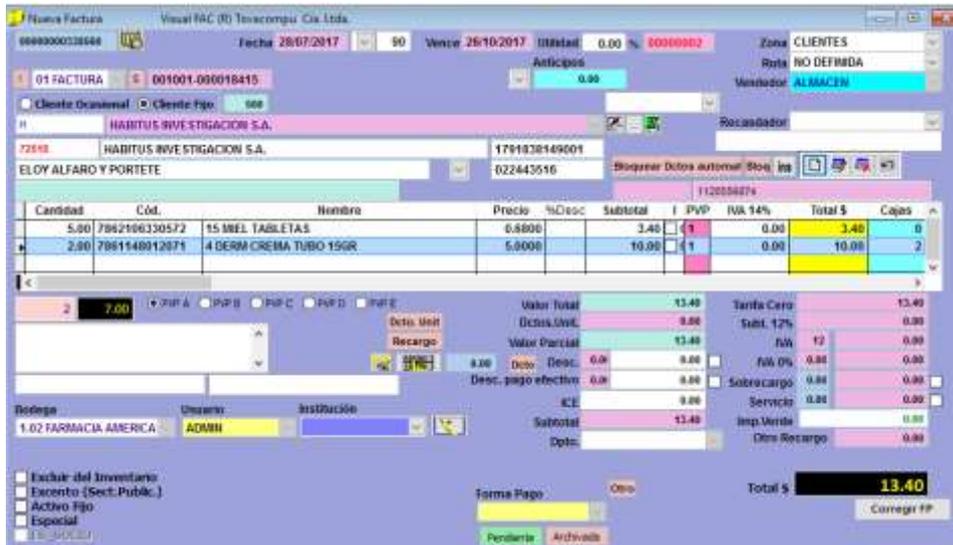
### Nueva Factura

---

Clic en:

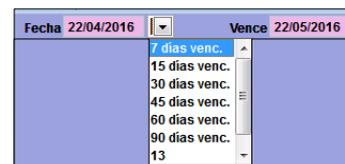
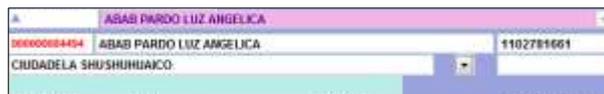


Presenta la siguiente pantalla:



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  se 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.



- Para asignar el número de días de crédito de clic en el campo  se desplaza las siguientes opciones escoja una de ellas y automáticamente el sistema calcula la fecha de vencimiento del crédito.
- Para agregar Ítems presione  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.** , 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  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**. Haga clic en , muestra las opciones posibles de pago; **Crédito o Contado**.

**Contado:**



Existen tres opciones:

1. **Efectivo:** presione en .



**Detalle:**

- **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.



**2. Cheque: Presione**

**Detalle:**

- **Total a Pagar:** valor a pagar.
- **Crédito Corriente:**
- **Cupo:**
- **Anticipo:** en caso que el cliente 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.
  - **Nº 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

Ciente: HABITUS INVESTIGACION S.A. - PAGO CON TARJETA DE CREDITO

Total a Pagar	Crédito Corriente	Anticipo	Nota Créd.
13.40	13.40	0.00	0.00

Retenciones

Electivo: 0.00

Ret.Fuente: 0.00    Ret.IVA: 0.00

Valor: 13.40    Fecha: 28/07/2017    Tarjeta de Crédito: AMERICAN EXPRESS    Vence: 28/07/2017    Lote & No.: 1254    No. Tarjeta: 1234567890

Titular:

Fecha	Vence	Monto	Tipo	Banco	No.Doc.	Cuenta
		0.00				

**Detalle:**

- **Valor:** valor que se cancela con la TC.
  - **Fecha:** fecha de emisión de la tarjeta.
  - **Tarjeta de Crédito:** seleccione la tarjeta de crédito.
  - **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 o su equivalente en el teclado, muestra la siguiente pantalla:

TABARA RENGL CECILIA NATALY

Total a Pagar	8.25	Anticipo	0.00	Nota Créd.	0.00
---------------	------	----------	------	------------	------

Vencimiento/fecha: 31/07/2017 / 30/08/2017

**PUNTO\_ALCANCES**

Efectivo: 3.25    Valor Cheque: 0.00    Vence: 31/07/2017    N.Cheque:    Cta. Cta.:    Banco: BANCO DE GUAYAQUIL

**PUNTO\_ADICIONALES**

Adicional: 0.00    Valor Cheque: 0.00    Vence: 31/07/2017    N.Cheque:    Cta. Cta.:    Banco: BANCO DE GUAYAQUIL

Otro: 0.00    Vence: 31/07/2017

Recargo: 0.00

Crédito Corriente: 5.00    No.: 30

Saldo	% Int.	No.	Valor Cuota	Total Cred. Dil.	Total Interes
5.00	0.00	3	1.67	0.00	0.00

No	Fecha de P:	SubTotal	Interés	Forma de Pa	Cheque	Banco	Cuenta Bancaria	Total
1	30/08/2017	1.67	0.00	Factura				1.67
2	30/09/2017	1.67	0.00	Factura				1.67
3	30/10/2017	1.66	0.00	Factura				1.66

5.00

**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:

<b>Redondeo Normal</b>	Corresponde al redondeo matemático que sube al inmediato superior a cantidades $\geq 0.5$ .
<b>Redondeo 5 Centavo</b>	Sube al inmediato superior a cantidades $\geq 0.5$ y baja al inmediato inferior a cantidades $< 0.5$ .
<b>Redondeo a 10 Centavos</b>	Se refiere a la acción de redondear las cuotas $\geq 0.01$ al número inmediato superior.
<b>Redondeo a 9 Centavos</b>	Aplica el tipo de redondeo al inmediato inferior a valores $\leq 0.09$ .
<b>Redondeo a Enteros</b>	Se maneja el concepto de subir al inmediato superior entero al valores $\geq 0.5$ y bajar al inmediato inferior entero a valores $< 0.5$ ; si desea aplicar el tipo de redondeo que toda cuota con valor $\geq 0.01$ se convierta a entero inmediato superior, primero seleccione el tipo de 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

opciones libres de recibir abonos en cualquier tiempo, clic en .

En caso de que desee dejar la factura en estado pendiente de clic en , 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:

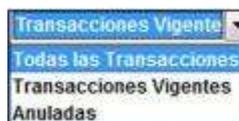


### Menú Guía

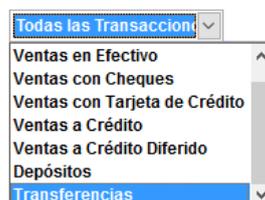
- **Listar todos los comprobantes:** le permite seleccionar el tipo de comprobante que deseamos listar (Facturas, Notas de Venta, Notas de Entrega, etc.).



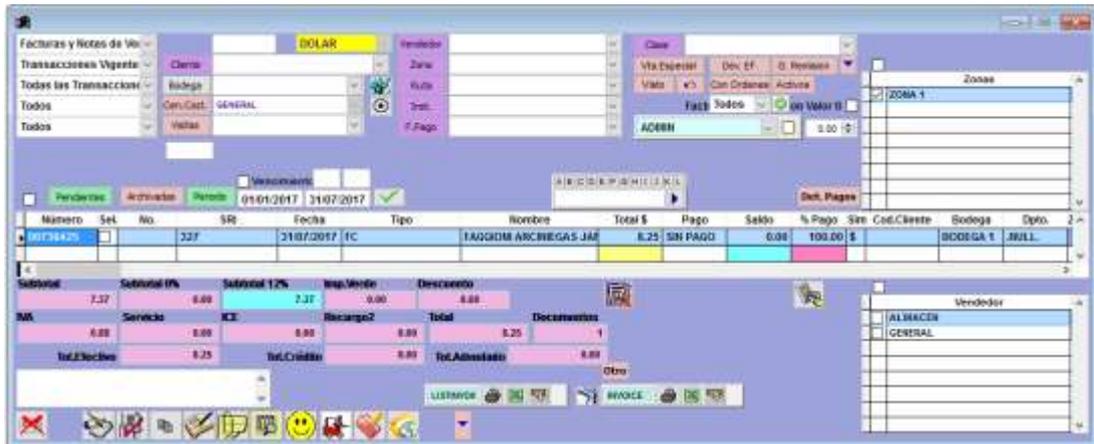
- **Transacciones:** lista las transacciones que se encuentran vigentes, anuladas o listar todas las transacciones.



- **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.



- **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	Número Interno
ABAD ABAD JULIA ERNESTINA			1101621884	
BOLIVAR Y LOURDES				
INVOICE_NUMEROFAC		INVOICE_NUM_GUIA_REM		
Lugar de Partida		Fecha de Partida		
		21/09/2016		
Lugar de Llegada		Fecha de Llegada		
BOLIVAR Y LOURDES		21/09/2016		
Destinatario				
ABAD ABAD JULIA ERNESTINA				
Dirección				
BOLIVAR Y LOURDES				
Ciudad				
LOJA				
Transportista				
JOSE MIGUEL				
Vehículo		N. Autorización		
LCB-0215				
Nota				
GUIAREMI		0000000736383		

-  Este buscador le facilitará encontrar el nombre de algún Cliente, el número de un comprobante de venta.
- Utilice este icono  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:



- 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.

Utilidad			
Costo del Proveedor	62.59		<input checked="" type="checkbox"/>
Precio al Cliente	88.39		
Utilidad	25.79	41.20 %	

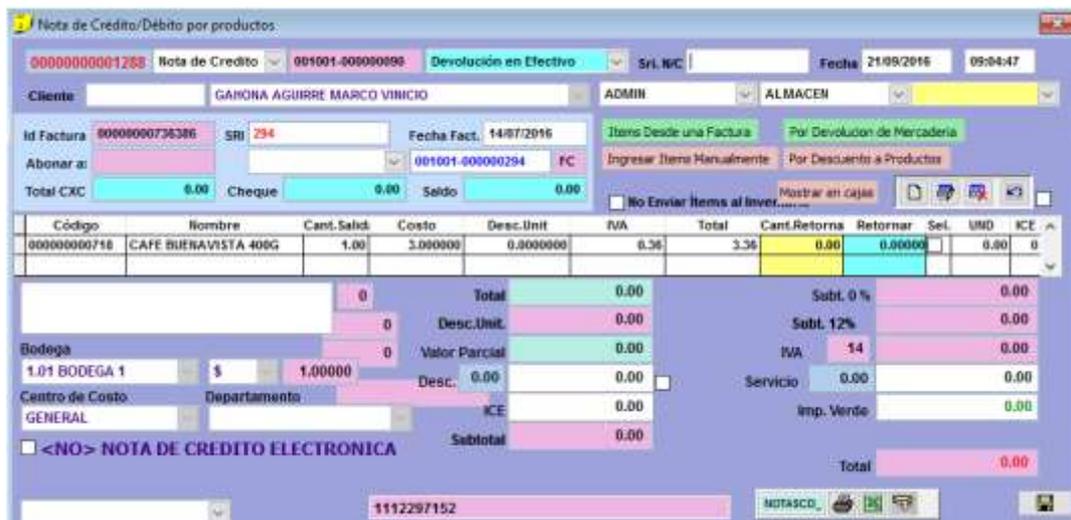
**Nota de Crédito o Débito:** es el documento que se emite al comprador para ponerle en conocimiento que ha **descargado** de su cuenta un importe determinado, por lo siguiente:

- 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.

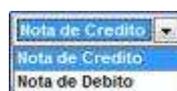
La **Nota de Débito** genera un incremento al valor adeudado por el cliente, es aplicable cuando por cualquier motivo es necesario cobrar un recargo adicional al cliente de una factura ya archivada. Para realizar esta acción, siga el siguiente proceso:

- Seleccione la factura, Clic en 

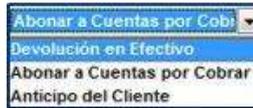


**Detalle:**

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

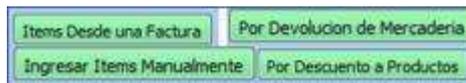


- Seleccione el tipo de devolución que se va a realizar en el caso de la nota de crédito.



- **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.

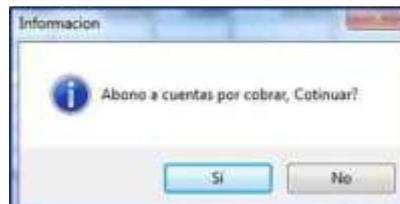


- Total CxC: valor pendiente por cobrar, si hay varias, puede seleccionar a la cual va aplicar la nota de crédito.
- Ingresar la cantidad del producto a retornar:

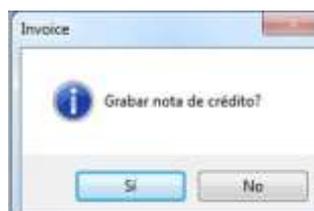
- Clic en , digite la cantidad del producto a retornar.



- 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:



- 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



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.

12		1.00	25.0000	0.0000	25.0000	0.0000	1.0000	0.00	0
----	--	------	---------	--------	---------	--------	--------	------	---

### 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: GAHONA CABRERA MARCO VINICIO      Factura: 0000000073631

Código	Descripción	Cant.Salida	Costo	Desc.Unit	IVA	Total	Cant.Retorno
000000007602	ABRILLANTADOR 900ML VIRGINIA	10.00	100.0000	0.0000	140.0000	1,140.0000	1.0000

Nota: 00000000001288 | 22/09/2016 | 114.000000

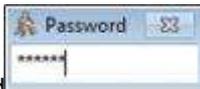
Suman	100.0000	Tarifa Cero	0.0000
Desc.Unit	0.0000	Subt. 14%	100.0000
Valor Parcial	100.0000	IVA 0.00	14.0000
Desc. 0.00	0.00	Total \$	114.00
Subtotal	100.0000		

### 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.
- Clic en  , presenta la siguiente ventana de confirmación:



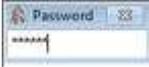
- Digite el password 

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

### Modificar, Departamento y Vendedor:

- Seleccione la factura a modificar
- Clic en  presenta:



- Realice los cambios necesarios, presione .
- Digite el password  y el cambio se efectúa.

### Retención

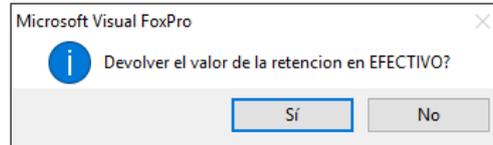
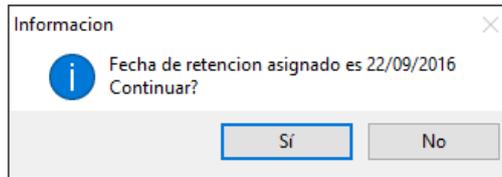
#### Aplicar una Retención

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 , presenta:

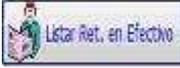


- Ingrese los datos respectivos de la retención, tome en cuenta que la fecha es modificable, por lo tanto afectará la devolución en efectivo al cierre de caja de esa fecha.
- Clic en , presenta un mensaje “Fecha de retención asignada”:



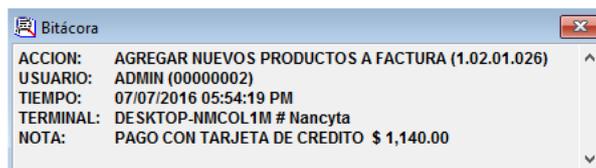
- Luego le presenta un mensaje de confirmación:



- Puede revisar las retenciones en Efectivo desde el ícono .

## Bitácora

Clic en , presenta:



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 significativo 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 



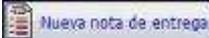
Fecha	Cliente	No. Fact.	No. Parte	Item	Cant.	Precio	Cod. Venta	Alias
18/08/2016	ABAB MONTERO STEFANA D	0000000736398	125010	COMBO1	1.00	0.00	125010	Mens.
18/08/2016	ABAB MONTERO STEFANA D	0000000736398	00000000011	VAPERTO XH 508G	1.00	4.27	00000000011	Mens.
18/08/2016	ABAB MONTERO STEFANA D	0000000736398	11960	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	1.00	0.89	11960	Mens.
18/08/2016	CUEVA CARRILLO ESTANA D	0000000736391	COM2	COMBO 2	3.00	0.30	COM2	Mens.
18/08/2016	CUEVA CARRILLO ESTANA D	0000000736391	11980	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	6.00	0.89	11980	Mens.
18/08/2016	CUEVA CARRILLO ESTANA D	0000000736391	11981	KELLOGOS FROOT LOOPSO	6.00	5.34	11981	Mens.
18/08/2016	ABAB MARTINEZ DIANA ELIZ	0000000736392	11960	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	10.00	1.00	11960	Mens.
18/08/2016	ABAB MARTINEZ DIANA ELIZ	0000000736392	11981	KELLOGOS FROOT LOOPSO	20.00	6.00	11981	Mens.
08/08/2016	ALVARADO JIMENEZ NANCY	0000000736393	11043	ABLANDADOR CARNES SOB	1.00	100.00	11043	Mens.

- **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  Nueva nota de entrega
- Ingresamos los productos a la nota de entrega.



Cantidad	Cód.	Nombre	Precio	%Cost.	Subtotal	IMP	IVA 14%	Total \$	Cajero
1.00	00000007526	ADIDAS GAMB ROLL ON PORS BELLER	2.526		2.526	0.41	0.36	3.40	1
1.00	00000009306	ELI WEIN LAB. SPRAY LAVANDA	3.000		3.000	0.47	0.47	3.47	1

- Clic en Archivada y aparece el siguiente mensaje:



## Anticipos

Permite registrar los anticipos que un cliente realiza.



- Nuevo Anticipo clic en:



### 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

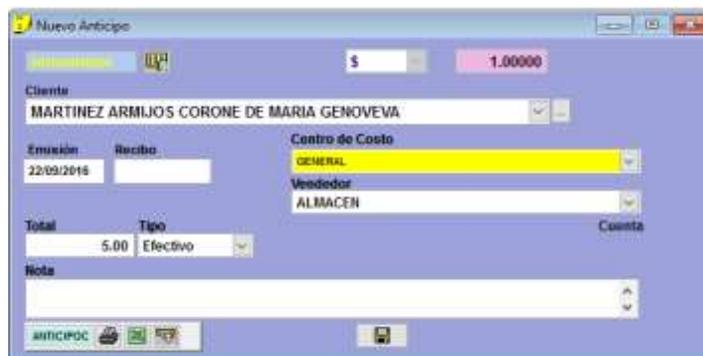


Presenta la pantalla con todos los anticipos registrados.

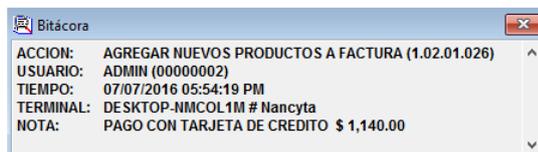


### Detalle:

- 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:

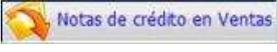


- Presione guardar , para visualizar la bitácora presione el siguiente ícono  y presenta:



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

## Notas de Crédito en Ventas

Para crear una nota de crédito en Ventas de clic en  presenta:



Nota de Crédito/Débito:

Nota de Crédito/Débito por producto

XXXXXXX0014200 Nota de Crédito - 801001-0000000000 Abonar a Cuenta por Crédito SRI INC Fecha: 03/18/2012

Clave: [ ]

Al Factura: [ ] Fecha Fact: [ ]

Total CAC: 0.00 Cheques: 0.00 Saldo: 0.00

Código	Nombre	Cant. Saldo	Cuotas	Devs. Int	IVA	Total	Cant. Retorno	Retorno	Sal.	Pagos	Crédito K
	Total	0.00				0.00			Saldo 0%		0.00
	Desc. Int	0.00				0.00			Saldo 12%		0.00
	Valor Pagado	0.00				0.00			IVA	12.00	0.00
	Descuento	0.00				0.00			Servicio	0.00	0.00
	ICV	0.00				0.00			Imp. Venta	0.00	0.00
	Subtotal	0.00				0.00			Total		0.00

Nota de Crédito/Débito por producto

XXXXXXX0014200 Nota de Crédito - 801001-0000000000 Abonar a Cuenta por Crédito SRI INC Fecha: 03/18/2012

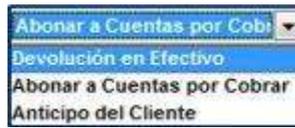
Clave: [ ]

Al Factura: [ ] Fecha Fact: [ ]

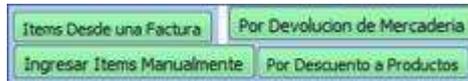
Total CAC: 0.00 Cheques: 0.00 Saldo: 0.00

Código	Nombre	Cant. Saldo	Cuotas	Devs. Int	IVA	Total	Cant. Retorno	Retorno	Sal.	Pagos	Crédito K
010176	3 ARROZ 5.40 SRIPLY 20X14	0.00	75.0000	0.0000	44.1904	412.5000	0.0000	0.0000	0.00	0	
	Total	0.00				0.00			Saldo 0%		0.00
	Desc. Int	0.00				0.00			Saldo 12%		0.00
	Valor Pagado	0.00				0.00			IVA	12.00	0.00
	Descuento	0.00				0.00			Servicio	0.00	0.00
	ICV	0.00				0.00			Imp. Venta	0.00	0.00
	Subtotal	0.00				0.00			Total		0.00

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

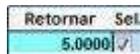


- La devolución se la realiza mediante las opciones anteriores, al elegir la opción Ingresar Ítems Manualmente se activa para seleccionar Cliente.



- 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:



Clic en  , 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 

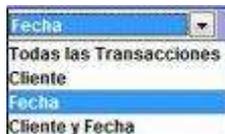




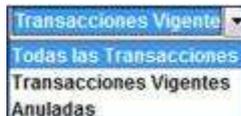
**Detalle:**

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

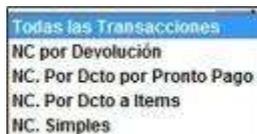
- Fecha: puede seleccionar todas las transacciones efectuadas, por cliente, por fecha o en su caso por cliente y fecha.



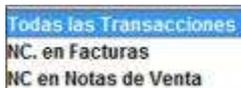
- Transacciones Vigentes: le muestra todas las transacciones, las transacciones vigentes y anuladas.



- 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.



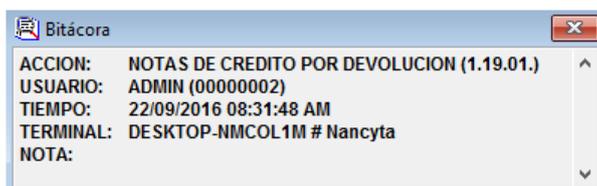
- Todas las transacciones: permite listas las notas de crédito en facturas o en notas de venta.



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:



Digite su contraseña y la Nota D/C queda eliminada.

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



inventario digite su clave.



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

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



Digite su clave para confirmar el cambio.



## *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:



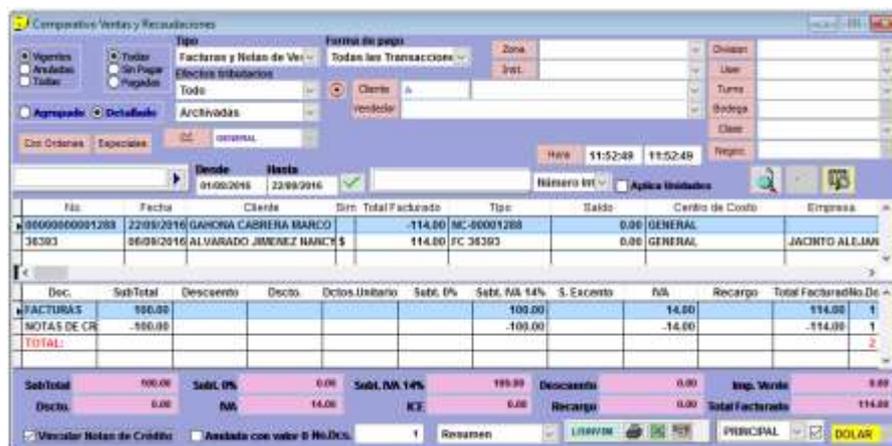
Presenta las siguientes opciones:



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



Clic en:



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

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	CONSUMIDOR FINAL	\$	134.40	SA 001001-000000	0.00	GENERAL	COMERCIALIZAD
001001-000000002	02/10/2012	CUENCA ACARO JOSE VICE	\$	449.10	SA 001001-000000	0.00	NULL	COMERCIALIZAD
001001-0000000957	12/09/2012	A&O CONSULTORES ASOCL	\$	412.50	FC 001001-000000	0.00	GENERAL	COMERCIALIZAD
001001-0000000958	14/09/2012	CUENCA MACAS FLOR PIED	\$	225.00	FC 001001-000000	100.00	GENERAL	COMERCIALIZAD
001001-0000000956	14/09/2012	CUENCA MACAS FLOR PIED	\$	99.00	FC 001001-000000	39.00	GENERAL	COMERCIALIZAD

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

Doc.	SubTotal	Descuento	Dcto.	Dctos.Unitario	Subt. 0%	Subt. IVA 12%	S. Exento	IVA	Recargo	Total Facturado	No.Do
FACTURAS	1,323.03					1,323.03		158.76		1,481.80	5
OTRO DOCUM	520.98					520.98		62.51		583.50	2
<b>TOTAL:</b>	<b>1,844.01</b>					<b>1,844.01</b>		<b>221.28</b>		<b>2,065.30</b>	<b>7</b>

## Menú Guía

EL reporte de ventas puede visualizarlo de dos maneras:

<input type="radio"/> Detallado	<input checked="" type="radio"/> 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.).

Tipo	Facturas y Notas de V
	Facturas y Notas de Venta
	Facturas
	Notas de Venta
	Notas de Entrega (Todas)
	Nota Entrega Sin Facturar
	Nota Entrega Facturadas
	Facturas que Agrupan N.E.

- **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
	Todas las Transacciones
	Ventas en Efectivo
	Ventas con Cheques
	Ventas con Tarjeta de Crédito
	Ventas a Crédito
	Ventas a Crédito Diferido
	Contado por definición

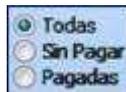
- **Efectos Tributarios:** permite obtener un reporte de ventas consolidado, ejecute este con .



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.		▼	User		▼
Cliente	A	▼	Turno		▼
Vendedor		▼	Bodega		▼
			Clase		▼
			Negoc.		▼
Hora	11:52:49	11:52:49			

- **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  para encontrar un comprobante de venta específico, incluido en su reporte de ventas actual.

Ejm:

<input type="text" value="001001-000000958"/>	14/09/2012	CUENCA MACAS FLOR PIEDA	\$	225.00	FC 001001-000000
---	------------	-------------------------	----	--------	------------------

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

Resumen

- Lista de ventas por cliente
- Lista general de ventas
- Comisiones en ventas
- Ventas por departamentos
- Ruteros
- Resumen
- Ventas de agencias

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

Serie y Num

- Número Interno
- Nro. Doc.
- Serie y Numero
- No. SRI

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	1,844.01	Subt. 0%	0.00	Subt. IVA 12%	1,844.01	Descuento	0.00	Imp. Verde	0.00
Descto.	0.00	IVA	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.

- Seleccione la factura y luego clic en

No.	Fecha	Cliente	Sim	Total Facturado	Tipo	Saldo	Centro de Costo	Empresa
36393	06/09/2016	ALVARADO JIMENEZ NANCY	\$	114.00	FC 36393	0.00	GENERAL	JACINTO ALEJAN

Doc.	SubTotal	Descuento	Desc.	Dctos. Unitario	Subt. 0%	Subt. IVA 14%	S. Exento	IVA	Recargo	Total Facturado	No. Doc.
FACTURAS	100.00					100.00		14.00		114.00	1
TOTAL-	100.00					100.00		14.00		114.00	1

SubTotal	100.00	Subt. 0%	0.00	Subt. IVA 14%	100.00	Descuento	0.00	Imp. Verde	0.00
Descn.	0.00	IVA	14.00	ICE	0.00	Recargo	0.00	Total Facturado	114.00

Vincular Notas de Crédito
  Anulada con valor 0 No. Docs. 1
 Resumen
 




 DOLAR

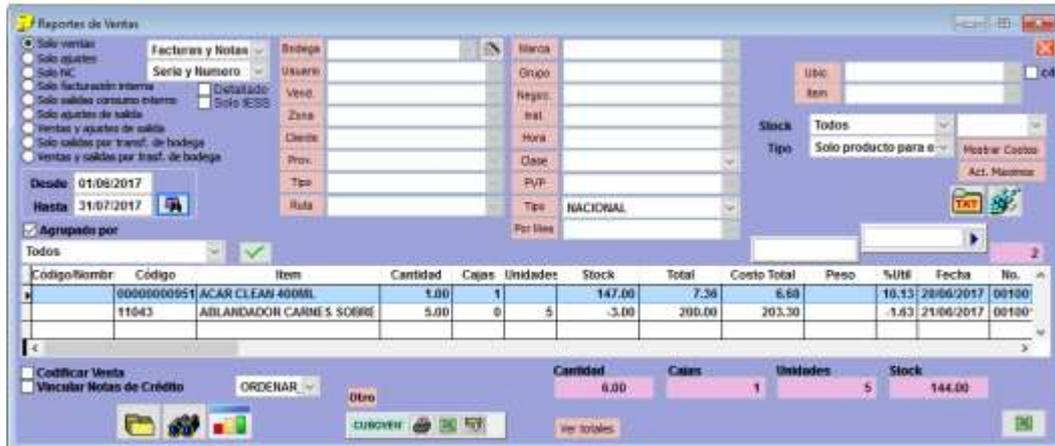
Para regresar a la pantalla anterior presione

- **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:



Donde:

Desde 01/06/2017  
Hasta 31/07/2017

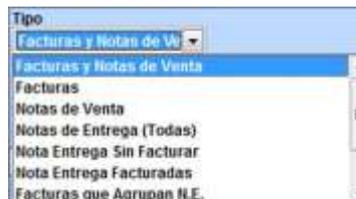
Digite un rango de fecha para que ejecute la búsqueda y presione



- 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  Detallado  
 Solo salidas consumo interno  Solo IESS  
 Solo salidas tipo transferencia  Solo IESS  
 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.).



- **Reconstruir Inventario** : se utiliza para Reconstruir (actualizar el inventario), la información de los productos mostrados en este reporte, indica el siguiente mensaje:



- **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**, dependiendo 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:** 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.)



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



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
<b>Total</b>	<b>Costo</b>	<b>%Util</b>	<b>Utilidad Bruta</b>
1.323.03	1.008.99	31.12	314.03

- **Ventas por meses**



Ventas por Meses

Vendedor: [ ] Zona: [ ] Sucursal: [ ]  
 Prov.: [ ] User: [ ] Depto.: [ ]  
 Bodega: [ ]

Totales  Ventas Sin Iva

Desde: 2014 Hasta: 2016

Por Años Por Meses Por Días Semana Días Calendario

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

EFFECTIVO: 1,048.66 DIFERENCIA: 362.76  
 CHEQUE: 0.00 DESCUENTO: 15.52  
 TARJETA DE CREDITO: 1,147.94 RECARGO: 0.00  
 CREDITO: 175.23 GENERAL: 2,734.59

INVOICE\_VTA [ ] Graficar

VENTAS [ ] [ ] [ ] [ ]

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:

Desde: 2014 Hasta: 2016

- 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

Ventas por Meses

Vendedor: [ ] Zona: [ ] Sucursal: [ ]  
 Prov.: [ ] User: [ ] Depto.: [ ]  
 Bodega: [ ]

Totales  Ventas Sin Iva

Desde: 1 Hasta: 12

Por Años Por Meses Por Días Semana Días Calendario

Periodo	Descuento Total	Recargo	Ventas en EF	Ventas con CH	Ventas con TC	Ventas a Crédito	Crédito Diferido	Total
Enero	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58
Febrero	0.00	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60
Marzo	0.00	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	101.14
Abril	0.00	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	41.14
Mayo	0.00	0.00	102.39	0.00	0.00	75.92	0.00	178.31
Junio	0.00	0.00	33.92	0.00	0.00	15.53	77.80	127.25
Julio	0.00	0.00	61.77	0.00	1,147.94	0.00	0.00	1,209.71
Agosto	0.00	0.00	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	196.78
Septiembre	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EFFECTIVO: 757.32 DIFERENCIA: 77.80  
 CHEQUE: 0.00 DESCUENTO: 0.00  
 TARJETA DE CREDITO: 1,147.94 RECARGO: 0.00  
 CREDITO: 91.45 GENERAL: 2,074.51

INVOICE\_VTA [ ] Graficar

VENTAS [ ] [ ] [ ] [ ]

## Días Semana

Ventas por Meses

Totales  Ventas Sin Iva

Vendedor: [ ] Zona: [ ] Sucursal: [ ]  
 Prov.: [ ] User: [ ] Depto.: [ ]  
 Bodega: [ ]

Desde: 5 Hasta: 10

Por Años Por Meses **Por Días Semana** Días Calendario

2016  
Enero

Periodo	Descuento Total	Recargo	Ventas en EF	Ventas con CH	Ventas con TC	Ventas a Crédito	Crédito Diferido	Total
Domingo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Martes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Miercoles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jueves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viernes	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58
Sabado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EFFECTIVO: 12.58 DIFERENCIA: 0.00  
 CHEQUE: 0.00 DESCUENTO: 0.00  
 TARJETA DE CREDITO: 0.00 RECARGO: 0.00  
 CREDITO: 0.00 GENERAL: 12.58

INVOICE\_VTAN Graficar

VENTASME

## Días Calendario

Ventas por Meses

Totales  Ventas Sin Iva

Vendedor: [ ] Zona: [ ] Sucursal: [ ]  
 Prov.: [ ] User: [ ] Depto.: [ ]  
 Bodega: [ ]

Desde: 5 Hasta: 10

Por Años Por Meses Por Días Semana **Días Calendario**

2016  
Enero

Periodo	Descuento Total	Recargo	Ventas en EF	Ventas con CH	Ventas con TC	Ventas a Crédito	Crédito Diferido	Total
05/01/2016(Martes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/01/2016(Miercoles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/01/2016(Jueves)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/01/2016(Viernes)	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58
09/01/2016(Sabado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/01/2016(Domingo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EFFECTIVO: 12.58 DIFERENCIA: 0.00  
 CHEQUE: 0.00 DESCUENTO: 0.00  
 TARJETA DE CREDITO: 0.00 RECARGO: 0.00  
 CREDITO: 0.00 GENERAL: 12.58

INVOICE\_VTAN Graficar

VENTASME

En los totales está incluido el **IVA**, si desea ver los totales netos (**sin IVA**) active esta opción  Ventas sin Iva 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.

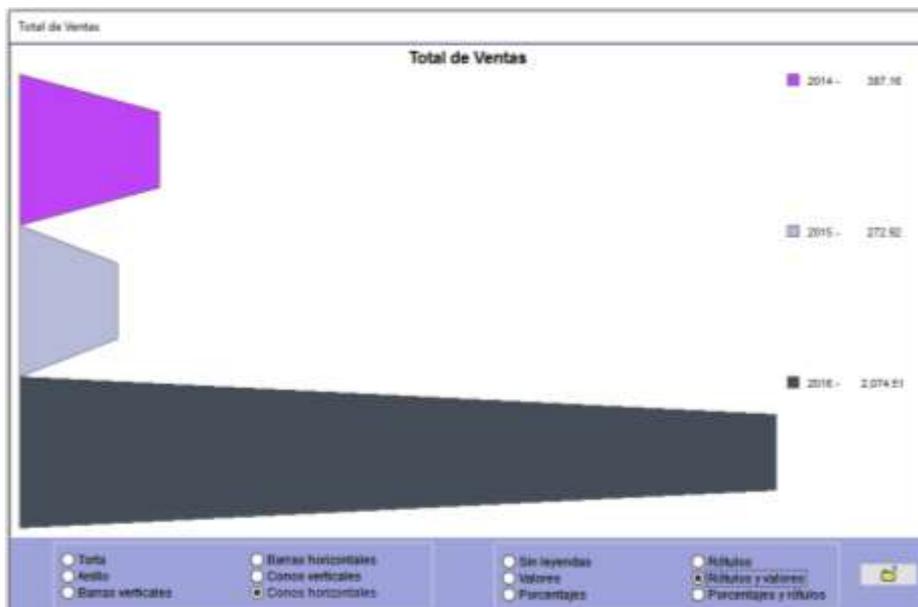
- **Zona:** para revisar las ventas que se han registrado por zonas.
- **User:** para revisar el usuario que ha realizado la acción.
- **Sucursal:** si la empresa cuenta con sucursales, puede observar sus resultados en ventas por cada una
- **Depto.:** reporte sus ventas por departamento

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

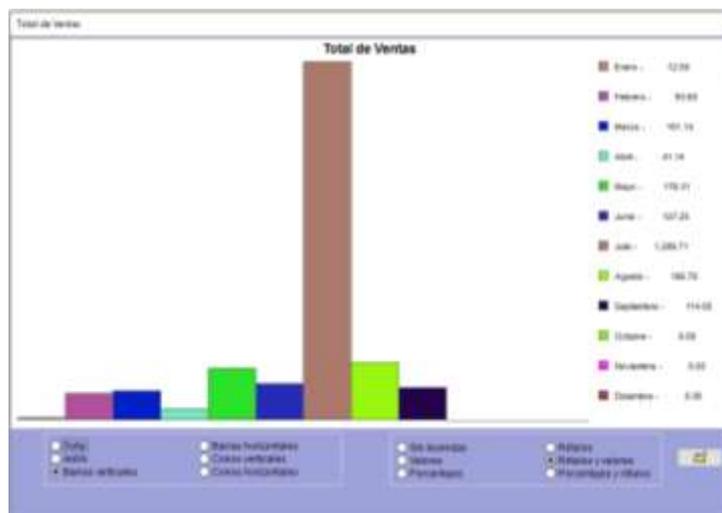


Puede obtener diferentes tipos de gráficos.

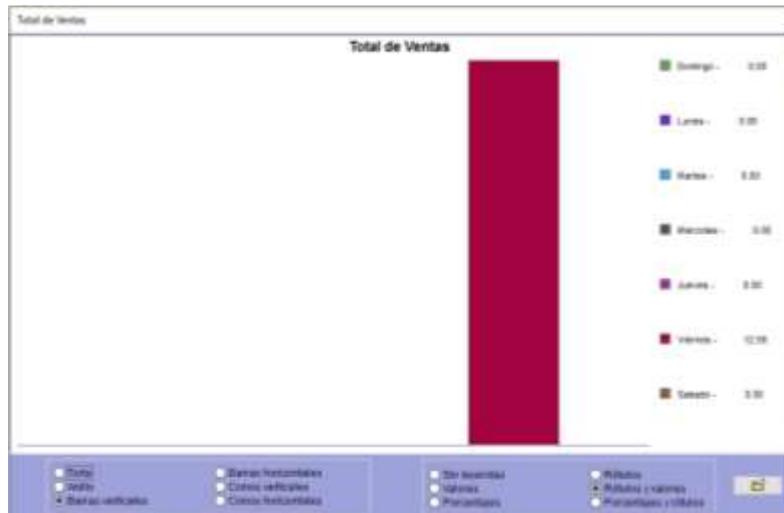
### Por Años



### Por Meses



## Por Días Semana



## Por Días Calendario



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



Venta por Producto

Detallado
  Agrupado

Cliente:  No. de Parte: NANCY\*\*  
 Vend:   
 Clase:

Cliente	Cantidad	Número	Fecha	Precio	Desc.Unit	Total
CONSUMIDOR FINAL /*	1.00		15/02/2016	2.0000	0	2.00
NACYMEL S.A	5.00		04/02/2016	2.0000	0	10.00
YAGUACHE MARIA LUISA	1.00		03/03/2016	1.7857	0	1.78
						7.00
						13.78

Desde: 01/01/2016 Hasta: 18/05/2016

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\*\*

Código	Descripción	Precio	Desc. Unit	Total
12494	PRUEBA ACTIVO	0.000000000	000000012	
PN	PRUEBAS NANCY	0.000000000	000000012	
PN1	PRUEBITA NANCY	0.000000000	000000012	

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

Desde: 01/01/2016 Hasta: 20/09/2016

El reporte que presenta es el siguiente:

Venta por Producto

Detallado
  Agrupado

Cliente:  No. de Parte: NANCY\*\*  
 Vend:   
 Clase:

Cliente	Cantidad	Número	Fecha	Precio	Desc.Unit	Total
CONSUMIDOR FINAL /*	1.00		15/02/2016	2.0000	0	2.00
NACYMEL S.A	5.00		04/02/2016	2.0000	0	10.00
YAGUACHE MARIA LUISA	1.00		03/03/2016	1.7857	0	1.78
						7.00
						13.78

Desde: 01/01/2016 Hasta: 18/05/2016

- **Cargamento**



Comparativo Ventas y Recaudaciones

Facturas y Notas de Vent.  Fecha  Numero  Lit  Serie y Sec.

Vigencias  Anuladas

Todos Docs.  Archivados  Facturas  Pendientes  Notas de Venta  Todas

Desde: 01/09/2016 Hasta: 22/09/2016

User: [ ] Vendedor: [ ]

Cliente: [ ] Zona: [ ]

Libc.: [ ] Prov.: [ ]

Ruta: [ ]

Listar cargamentos  Items no vendidos

Buscar cargamento: [ ]

Secuencia	Fecha	Tipo	Cliente	Total Facturado	Forma de pa Ok.	Vendedor
001001-0000002	06/09/2016	FC 001001-0000002	ALVARADO JIMENEZ NANCY ANGELA	114.00	Contado	ALMACEN

Destinatario: [ ] Serie y Numero: [ ] No. Docs.: 1

Partida: [ ] Fecha: 22/09/2016

Punto de Llegada: [ ]

Carro: [ ]

Chofer: [ ]

Agrupado por ubicacion

Orden Items: [ ]

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	No. Docs.	5
Partida	Zamora	Peso Kg	16.00
Punto de Llegada	Loja	Peso QQ	0.35
Carro	Mazda		
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**



Rotación de productos

Desde: 01/09/2016 Hasta: 30/09/2016

Sei	Código	Item	Stock In.	Compras	Entradas	Des.	Com	Total Ent.	Ventas	Salidas	Dev.	Vtas.	Total Sal.	PVF	ROTACION	PRC	ROTACION	PRC	Pedido	Promoción
	000000000	VINO LIVINGSTON 1.5 ML CH												8.035	5	10	0.00	0.00		
	000000000	GALLETA COCO 406 G CART	37.00					37.00						1.837	10	20	0.00	0.00		
	000000000	DAISY PQTE 100G UNB	750.00					750.00						0.419	10		0.00	0.00		
	000000000	PB FDA 400G SAL	88.00					88.00						1.473			0.00	0.00		
	000000000	PB FDA 400G VAINILLA	69.00					69.00						1.473			0.00	0.00		
	000000000	RICAS 240G CAJA UNB	13.00					13.00						1.571			0.00	0.00		
	000000000	RICAS 80G PQT TUBO UNB	581.00					581.00						0.330			0.00	0.00		
	000000000	BANDIDO 14UN DISPLAY	1.00					1.00						3.383	10		0.00	0.00		
	000000000	TANGO MINI 300G ROJO / BI	937.00					937.00						2.535			0.00	0.00		
	000000000	VAFERTO X54 500G	425.00					425.00						4.276	10		0.00	0.00		
	000000000	GALLETA NOCHE BUENA 24	18.00					18.00						4.937			0.00	0.00		

Stock Inicial: 246,377.31 Ventas: 5.00 Devoluciones: 0.00 Stock final: 1.00

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 Utilidad por Producto

Desde: 01/08/2016 Hasta: 22/09/2016

No. Parte	Nombre	Cant.	Costo...	Precio	Utilidad	Valor
00000000011	VAFERTO X54 500G	1	3.72	4.27	14.79	0.55
11043	ABLANDADOR CARNES SOBRE MC CORMICK	1	1.10	100.00	8,968.78	98.89
11980	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	10	0.89	1.00	12.00	0.10
11980	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	6	0.89	0.89	0.00	0.00
11980	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	1	0.89	0.89	0.00	0.00
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: 49.00 Costo: 16.92 Precio: 118.41 Total: 101.48

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

Porcentaje de Utilidad por Producto

Min. Utilidad: 1  
Max. Utilidad: 5

Desde: 01/08/2016 Hasta: 22/09/2016

General (seleccionado), Cliente, Vendedor

No. Parte	Nombre	Cant.	Costo...	Precio	Utilidad	Valor
00000000001	VAFERITO X54 500G	1	3.72	4.27	14.79	0.55
11043	ABLANDADOR CARNES SOBRE MC CORMICK	1	1.10	100.00	8,968.78	98.89
11980	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	10	0.89	1.00	12.00	0.10
11980	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	6	0.89	0.89	0.00	0.00
11980	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	1	0.89	0.89	0.00	0.00
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**: 49.00   
**Costo**: 16.92   
**Precio**: 118.41   
**Total**: 101.48

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

Min. Utilidad: 1  
Max. Utilidad: 5

**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.
-  son productos que se encuentran por encima del margen máximo de utilidad propuesto, es decir > a 10%
-  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	Costo	Precio	Total
69.00	193.59	253.08	59.49

- **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**

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.

No.	Fecha	Tipo	Cliente	Total Facturado	Pagos	Saldo	%	Vendedor
36390	18/08/2016	FC	ABAB MONTERO STEFANIA DE LO	5.89	5.89	0.00	100.00	ALMACEN
36391	18/08/2016	FC	CUEVA CARRILLO ESTANA CUMA	42.69	42.69	0.00	100.00	ALMACEN
36392	18/08/2016	FC	ABAB MARTINEZ DIANA ELIZABET	148.20	148.20	0.00	100.00	ALMACEN
36393	06/09/2016	FC	ALVARADO JIMENEZ NANCY ANG	114.00	114.00	0.00	100.00	ALMACEN

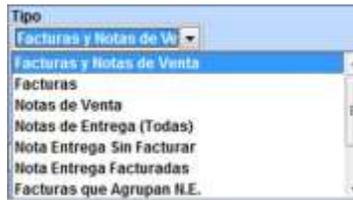
- Para iniciar la consulta, ingrese un rango de tiempo en estos campos

Desde	Hasta
01/08/2016	22/09/2016

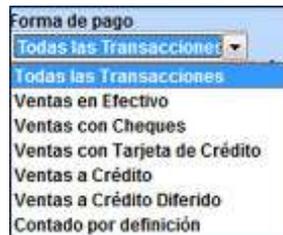
luego presione

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

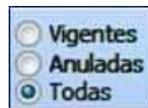
- **Listar todos los comprobantes:** le permite seleccionar el tipo de comprobante que deseamos listar (Facturas, Notas de Venta, Notas de Entrega, etc.).



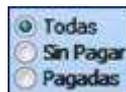
- **Forma de Pago:** lista el tipo de pago con el que se ha efectuado la venta (efectivo, cheque, tarjeta de crédito, etc.).



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



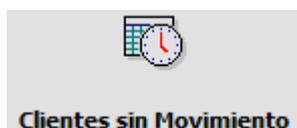
- **Vigentes:** reporte de ventas realizadas que se encuentra en estado archivada.
- **Anuladas:** reporte de ventas que han sido anulados.
- **Todos:** reporte de ventas ya sean vigentes, anuladas, crédito y contado.



- **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.

- **Cientes sin Movimiento**

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



Para iniciar el reporte, digite un rango de fechas **Desde** **Hasta** **22/09/2016** **22/09/2016** le presenta:

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

- **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.

Facturas agrupadas por Vendedor

Tipo de Documento: Facturas y Notas de Ve  
 Forma de Pago: Todas las Transacciones  
 Efectos tributarios: Todo  
 Vendedor: ALMACEN  
 Desde: 01/01/2016 Hasta: 22/09/2016

Id	Vendedor	Total	Saldo	Desc. Unitario	Desc. Unit. IVA 0	Desc. Unit. IVA 12	SubT. IVA 0
00000001	ALMACEN	1,881.29	1,245.62	0.00	0.00	0.00	56.34
00000002	GENERAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SubTotal: 1,782.36 SubT. IVA 0: 66.34 SubT. IVA 12: 1,696.02 Descuento: 0.00 Imp. Verde: 0.00  
 Desc. EF: 0.00 IVA: 233.83 ICE: 6.00 Recargo: 0.00 Total: 1,886.29

Vincular Notas de Crédito  Anulada con valor 0

- Chequear fechas de facturas



01/08/2016 22/09/2016

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		CLIEVA CARRILLO E STANA CUMANDA	ALMACEN	ADMIN
00000000736392	78	18/08/2016	148.20		ABAB MARTINEZ DIANA ELIZABETH	ALMACEN	ADMIN
00000000736393	298	06/09/2016	114.00	29980	ALVARADO JIMENEZ NANCY ANGELA	ALMACEN	ADMIN

4 0

- Reportes Código de Venta.



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

Cod.Venta

Periodo: 01/08/2016 22/09/2016

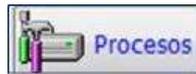
Fecha	Cliente	No. Fact.	No. Parte	Item	Cent.	Precio	Cod. Venta	Alias
18/08/2016	ABAB MONTERO STEFANIA D	00000000736390	125010	COMBO1	1.00	0.00	125010	Memo
18/08/2016	ABAB MONTERO STEFANIA D	00000000736390	00000000011	VAFERITO XS4 500G	1.00	4.27	00000000011	Memo
18/08/2016	ABAB MONTERO STEFANIA D	00000000736390	11980	AMORZOTE CHOCOLATE X 4	1.00	0.89	11980	Memo

HISTORIAL

## 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:



Cód.	Item	Precio	Marca	%
007874	2DISPENSADOR DE AGUA MODELOS OFEREN	23.75	CHINA	0.00
007891	2DISPENSADOR DE AGUA AMBIENTE CALIENTE	19.01	ECASA	0.00
013473	2FILTRO P DISPENSADOR YLR-14B	4.64	CHINA	0.00
014799	2DISPENSADOR CFILTRO DE AGUA YLR-14B	19.64	CHINA	0.00
015296	2DISPENSADOR AGUA CALIENTE AMBIEN YRS	47.32	CHINA	0.00
015371	2DISPENSADOR DE SPECIES 3PZ 5/ANDA2 3BL	22.32	CHINA	0.00
016293	2DISPENSADOR AGUA CALIENTE AL AMBIENT	28.57	CHINA	0.00
016294	2DISPENSADOR AGUA CALIENTE FRMA 7-5ECA	55.35	CHINA	0.00
020576	2DISPENSADOR DE AGUA UMCO	60.71	UMCO	0.00

- Para agregar ítems clic en  presenta:



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



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



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



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.

Cód.	Item	Precio	Marca	%
001015	CAMELO BIAGI CHOCOCARAMEL 400GR*10	1.68	ALDOR	0.00
001740	CHUPETE K-BZOOON LIMON M.*24	2.00	ALDOR	0.00
004683	CHUPETE ALDOR TAMARINDO *48	1.91	ALDOR	0.00

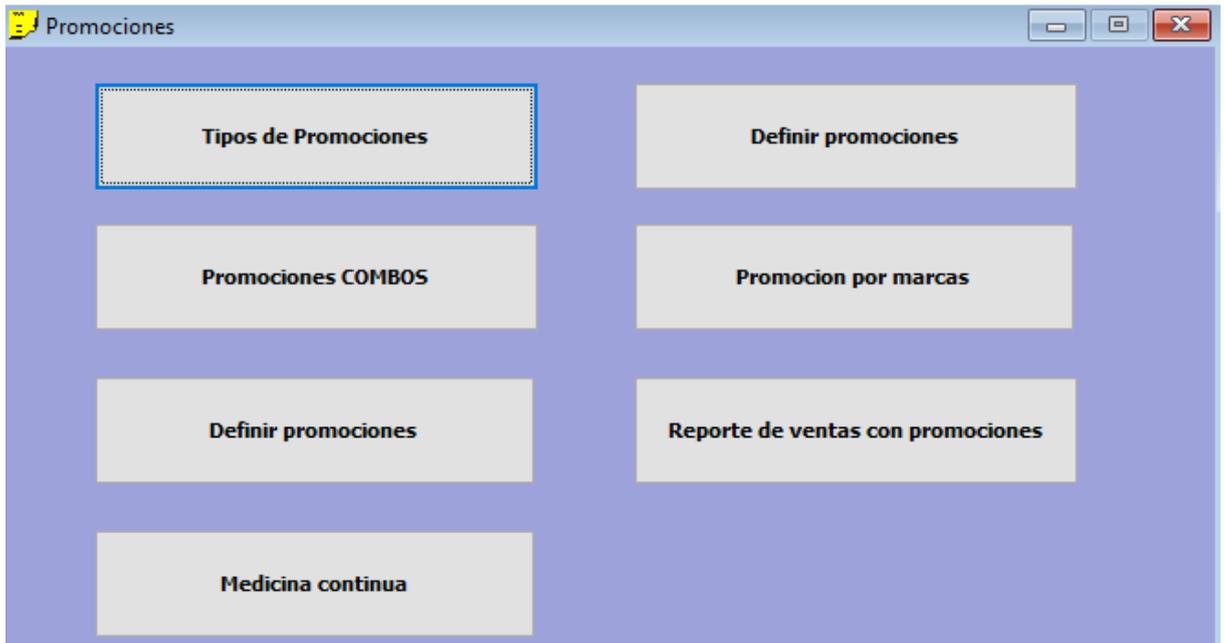
Puede hacer uso del **MED** para agregar un nuevo, editar o eliminar ya sea el producto o descuento.

### Promociones en ventas

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



Clic en **Promociones** presenta:



### Tipo de Promociones

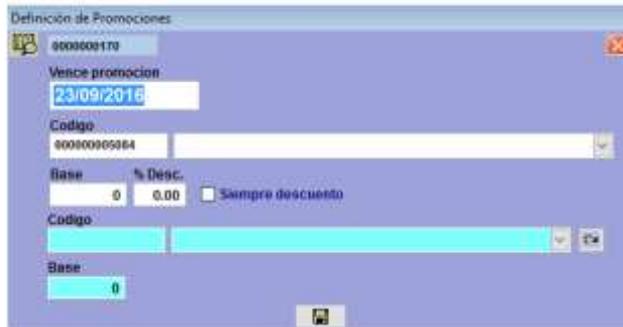
Se utiliza para crear el tipo de promociones que existe dentro de la empresa.

### Promociones Combos

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



Se ingresa a Nuevo, 



- 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:



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

**Asignar ítem a promociones**

Muestra la siguiente pantalla:



Existen 3 tipos de promociones:

1. Se ingresa a Nuevo,



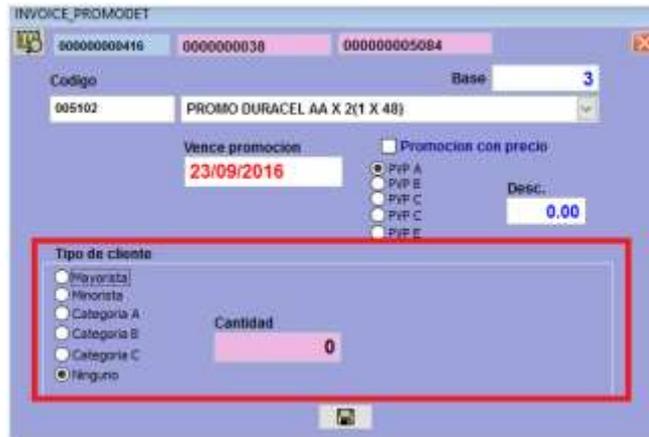
- Se busca el ítem que se va a dar de promoción.
- Digitar la cantidad que se va a regalar.
- Colocar fecha de vencimiento de la promoción.
- Activar si necesitan que el ítem que se va a regalar se presente con precio.
- Activar que precio es con el que se va a regalar
- Y colocar el % de descuento.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

La promoción esta lista para ser utilizada.

Cód.	Item	Base	Descuento	Nota	Vencimiento	Item 2	Base 2	
005084	DURACEL PILA 9V BLISTER (1X48)	3	0.00		31/07/2016		0.00	
004954	TIPS TANQ BRISA MARINA 48 G X 12	6	0.00		31/07/2016		0.00	
004779	TIPS CLORO ORIGINAL 500MLX24	24	0.00		31/07/2016		0.00	
005102	PROMO DURACEL AA X 2(1 X 48)	31/12/2016	1	0	0	Ninguno	0 PVP A	100.00 Es promocion

- 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.

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



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

### Promociones por Marca



### Pasos:

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

ID	TYPE	VALUE	YA
LACTIVAPROMOCIONES	L	T.	0
0000008GENCPROMOCIONES	L	E	0

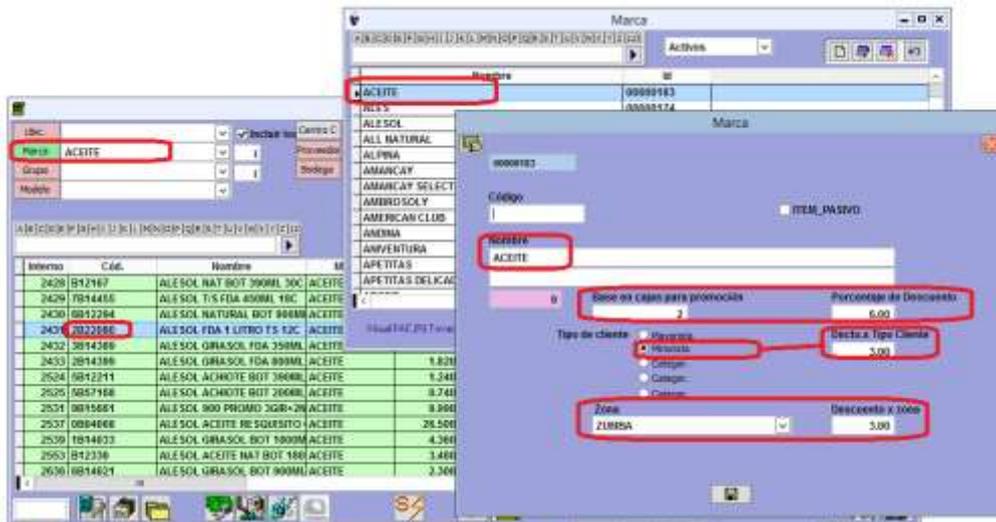
2. **Configuración de los porcentajes de descuento.-** Existen 3 formas de aplicar descuentos con respecto a una **marca**, como podemos ver a continuación: lo primero es ubicar una **BASE** en cajas, las condiciones de cumplen cuando lleguen a la base o la supere:

- **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

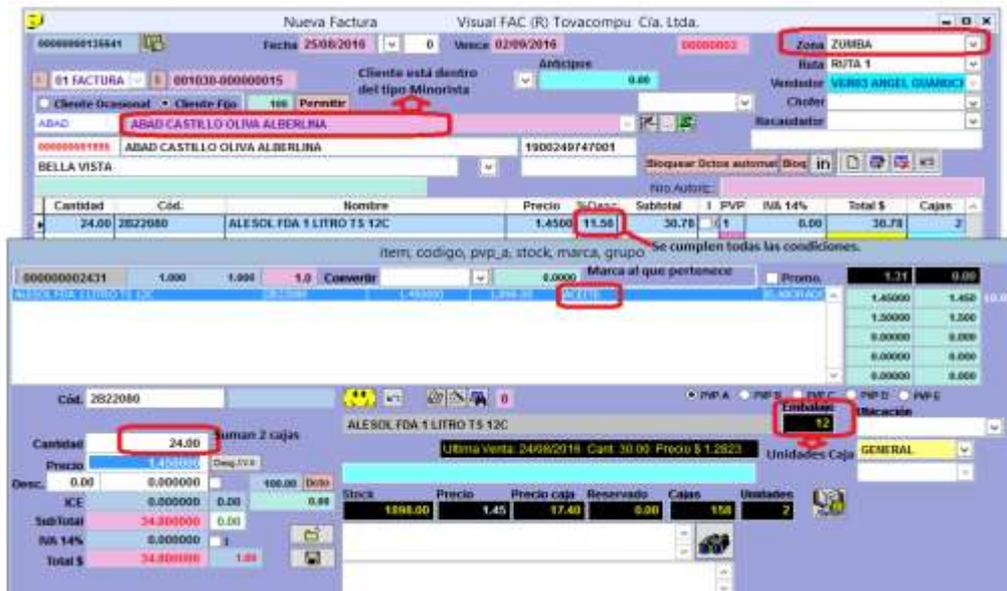


- en la opción de **clasificación del cliente.**
- **En descuento por zona:** exige tres condiciones, la primera que el producto pertenezca a esta marca, segundo que sea igual o superior a la base y tercero que el cliente este asignado a la Zona.

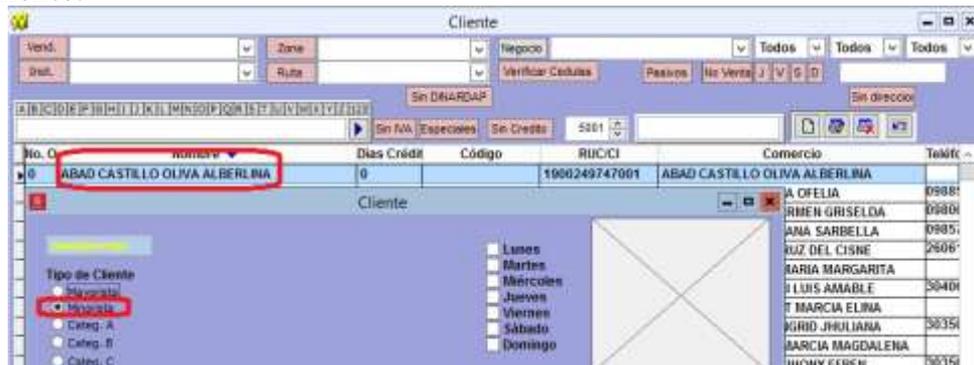
- Muy importante indicar que los descuentos se puede aplicar uno o todos a la vez.



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



Tipo cliente:



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	Desc. Tipo Cliente	(Sub. Sin desc.) -(Dcto marca) -(Desc. Tipo Cliente)	% Desc. Zona	Dcto. Zona	Total Desc.	(Sub. Sin desc.) -(Desc. marca) -(Dcto. 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	100%									
		5.03	?									
												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:



Desde	Hasta
01/01/2016	23/09/2016

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

Vend.  Marca  Item

Reporte de Promociones por Item

Vend.  Marca  Item

Desde 01/01/2016 Hasta 23/09/2016  Nro. Doc.

Código	Item	Cantidad	Costo	Referencia	Fecha	Cliente	Total	U
004778	PROMO MANT REINA TARRI	4.00	0.01	0000038182	24/05/2011	PARDO JARAMILLO WIL	0.06	
004778	PROMO MANT REINA TARRI	1.00	0.01	0000033742	22/04/2011	CUEVA VELEZ CLAUDIO	0.01	
004778	PROMO MANT REINA TARRI	1.00	0.01	0000034170	26/04/2011	VELASQUEZ ORDOÑEZ E	0.01	

797

Total Cant.	Num. Clientes	Num. Items	Total \$
3,124.00	500.00	18.00	1,962.03

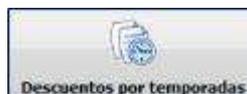
ITEMPROM

### Descuentos por Temporadas

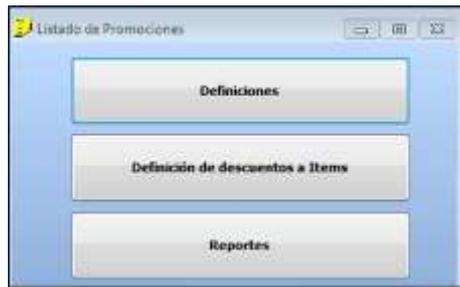
Este tipo de promociones es muy importante para asignar promociones por periodos, a partir de una fecha de inicio y una fecha de término.

**Importante:** en configuraciones del monitor, active el tipo  Descuentos por Productos por Periodos

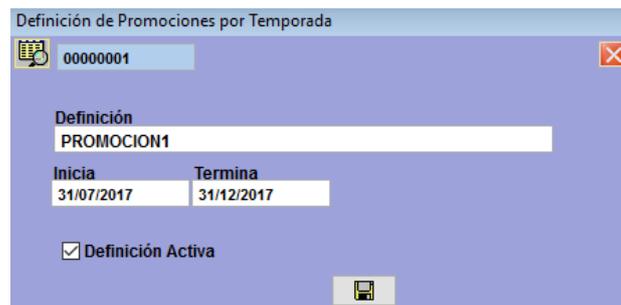
Clic en:



Le muestra las siguientes opciones:



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



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.



Ingrese al botón , le presentará la siguiente pantalla:



Código	Item	Descuento	Precio	Costo	% Utilidad
002406	JABON ALES MASTER MIX NRIJA UNID (48X1)	1.00	0.45	0.42	8.01
000367	JABON ALES AZUL MAQ UNIDAD 60 U	1.00	0.31	0.29	10.00
002046	JABON ALES BEBE UNIDAD 250GR (48X1)	1.00	0.41	0.37	11.92

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



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



Para visualizar los reportes de clic en

Ingrese el rango de fecha de búsqueda, luego clic en

### Proceso de Inventarios de Máximos

Clic en:



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.

Clic en el botón:



No. O.T.	Fecha	Cliente	Factura	Número RF	Valor RF	Número RI	IVA 14%
000000000001	23/09/2016	DAVILA CABRERA MADELINE LIZETH	252795	123	0.06		0.00

Botones: LISTARETE, imprimir, exportar, etc. Valores totales: 0.06 y 0.00.

Para obtener un reporte de retenciones aplicadas a ventas en efectivo, digite un rango de

fecha   luego clic en

### Anular una retención

- Elija en el listado la retención a anular, luego clic en



- 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.