

# Ventas

## Contenido

Opciones disponibles en el módulo de ventas .....	4
Catálogo Clientes .....	4
CRM .....	6
Proyectos .....	9
Cotizaciones .....	9
Ganar Cotización .....	10
Perder Cotización .....	11
Cancelar Cotización .....	11
Pedidos .....	11
Remisiones .....	13
Autorizar o desautorizar el surtido de una remisión .....	14
Marcar surtida la remisión .....	14
Cancelar Remisión .....	15
Facturas .....	15
Agregar Factura .....	17
Facturación Directa .....	17
Devoluciones .....	18
Notas de Crédito .....	19
Agregar nota de crédito .....	19
Agregar Nota de crédito por anticipos facturados .....	20
Aplicación de Anticipos .....	21
Reportes .....	22
Análisis de Crédito .....	22
Antigüedad de Saldos .....	23
Movimientos de agentes .....	24
Movimientos del mes .....	25
Saldos y movimientos .....	26
Estadística x artículo .....	28
Estadística x cliente .....	29
Pedidos x Artículo .....	30
Pedidos x Cliente .....	31

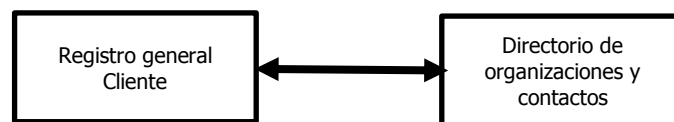
Última venta x Artículo .....	32
Última venta x Cliente.....	33
Reporte SAT .....	34
Reporte FORECAST .....	34
Movimientos Especiales.....	35
Factura de Mostrador .....	36

## Opciones disponibles en el módulo de ventas

- Catálogo Clientes
- CRM
- Proyectos
- Cotizaciones
- Pedidos
- Remisiones
- Facturas
- Devoluciones
- Notas de Crédito
- Aplicación de anticipos
- Reportes
  - Análisis de Crédito
  - Antigüedad de Saldos
  - Movimientos de agentes
  - Movimientos del mes
  - Saldos y movimientos
  - Estadística x Artículo
  - Estadística x Cliente
  - Pedidos x Artículo
  - Pedidos x Cliente
  - Última venta x Artículo
  - Última venta x Cliente
  - Reporte SAT
  - Reporte FORECAST
- Consulta de Clientes
- Movimientos Especiales
- Factura de Mostrados

## Catálogo Clientes

La estructura del registro de clientes está relacionada en dos niveles:



Para existir un registro de cliente es necesario que también exista un registro en el directorio de organizaciones, sin embargo, el sistema registrará en el directorio la organización al momento de dar de alta al cliente, en caso de que este no se encuentre registrado.

Los datos registrados en el nivel “Cliente” son:

## Actualizar Catálogo de Clientes

<b>Prefijo:</b>	<input type="text"/>	
<b>Razón Social:</b>	<input type="text"/>	<a href="#">Revisar</a> <a href="#">Directorio</a>
<b>R.F.C.:</b>	<input type="text"/>	
<b>Moneda:</b>	Nacional (NAC) <input type="button" value="v"/>	
<b>Zona:</b>	<input type="text"/>	
<b>Agente:</b>	Ventas Oficina (OFN) <input type="button" value="v"/>	
<b>Días Neto:</b>	<input type="text"/>	
<b>Descuento:</b>	<input type="text"/>	
<b>Límite de Crédito:</b>	<input type="text"/>	
<b>Retención IVA:</b>	<input type="text"/>	
<b>Retención ISR:</b>	<input type="text"/>	
<b>Método de pago:</b>	01 - Efectivo <input type="button" value="v"/>	
<b>Cuenta de pago:</b>	<input type="text"/>	
<b>Cuenta contable:</b>	1050-0006-000-000 <a href="#">Revisar</a> <a href="#">Catálogo</a>	<b>Cientes General (Reclasificar)</b>
<b>Bloqueado:</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Parte relacionada:</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Comentarios:</b>	<input type="text"/>	
<b>Correo electrónico:</b>	<input type="text"/>	
<b>Teléfono-1:</b>	<input type="text"/>	
<b>Teléfono-2:</b>	<input type="text"/>	
<b>Fax:</b>	<input type="text"/>	

Los campos obligatorios son:

- No. Cliente (el sistema asignará un número consecutivo si así fue parametrizado)
- Razón Social
- Registro Federal de Causantes
- Moneda
- Agente (El sistema asignará por "default" el agente OFN)
- Cuenta Contable (el sistema asignará por "default" la registrada en la parametrización)

Los campos:

- Zona (Campo alfanumérico de 3 caracteres para clasificación)
- Días Neto (Campo numérico que representa los días de crédito asignados al cliente)
- Descuento (Campo numérico que indica el % de descuento asignado al cliente)
- Límite de Crédito (Campo numérico que indica el límite de crédito asignado al cliente)
- Retención de IVA (Campo numérico que indica el % de retención de IVA al cliente)
- Retención ISR (Campo numérico que indica el % de retención de ISR al cliente)
- Método de Pago (Texto libre para expresar el método de pago de los bienes o servicios)

- Cuenta de pago (Atributo Opcional del comprobante de cuenta que se realizó el pago)
- Bloqueo (“Check Box” para no permitir facturar al cliente)
- Parte Relacionada (“Check Box” para indicar si el cliente es parte relacionada de la empresa)
- Comentarios (Texto libre)

Los siguientes campos estarán registrados en el nivel “Directorio”



Formulario de registro con los siguientes campos:

- Correo electrónico:
- Teléfono-1:
- Teléfono-2:
- Fax:
- Domicilio Fiscal
- Calle:
- No. Exterior:
- No. Interior:
- Colonia:
- Localidad:
- Referencia:
- Municipio:
- Estado:
- País:
- Código Postal:

EL proceso de alta realizará las siguientes validaciones:

- Que el registro del cliente (No. Cliente) no exista previamente, no permitirá duplicar el registro
- Que el RFC del cliente no este registrado, el sistema mandará un mensaje de alerta, permitiendo ingresar uno o más registros de clientes con el mismo RFC; esto es permitido entre otras por las siguientes razones:
  - AL manejar múltiples monedas, es necesario tener un registro de clientes con cada moneda
  - Algunas organizaciones necesitan identificar al cliente por localización geográfica y llevar registro de ventas por cada localización geográfica
- Que el registro este dado de alta en el Directorio, el sistema mandará un mensaje de alerta, solicitando confirmación para registrar al cliente en el Directorio, para más información del contenido de esta tabla, ver material de “Directorio”
- Que el RFC del cliente cumpla con la regla del cálculo de dígito verificador, es importante aclarar que en algunos RFC no coincide el dígito verificador sin embargo son registros válidos para el SAT, un ejemplo de esto el RFC genérico para empresas nacionales “XAXX010101000”.

## CRM

Opción para gestionar el CRM por sus siglas en inglés (Customer Relationship Management).

En esta opción se crean y actualizan las oportunidades de ventas, al concluir el proceso de venta, permite mantener el registro de la oportunidad ganada convirtiéndola en un contrato para continuar realizando ventas y/o documentando el relacionamiento con el cliente hasta el tiempo en que se debe generar una nueva oportunidad de venta.

Los estados o etapas de una oportunidad son:

Sec	Estado	Descripción	Valor
1	Oportunidad	Registro de una oportunidad de venta	5
2	En proceso de activación	Estatus que toma la oportunidad cuando se gana la 1er cotización; requiere el registro de las fechas de vigencia de la oportunidad. Documentación y parametrización de una oportunidad ganada. (registro de fecha de inicio, vencimiento y renovación)	6

3	Activa	Oportunidad ganada con una vigencia determinada antes de generar otra oportunidad de venta	1
4	Vencida	Oportunidad ganada cuya vigencia a concluido, sin acción por parte del vendedor para renovar la oportunidad	2
5	En proceso de renovación (A)	Oportunidad ganada, a la cual ya se le generó una nueva oportunidad de venta, dentro del plazo determinado	3
6	En proceso de renovación (V)	Oportunidad ganada, a la cual ya se le generó una nueva oportunidad de venta, fuera del plazo determinado	4
7	Cancelada	Oportunidad perdida en el proceso de venta	8
8	Terminada	Oportunidad ganada, activa y/o vencida, que no se renovará	9
9	Histórica	Oportunidad ganada a la cual ya se le generó otra oportunidad de venta y esta última ya fue ganada	7

Para las oportunidades con estatus: (5) Oportunidad, (6) En proceso de Activación y (3) Activos, es posible programar un proceso de generación automática de pedidos o facturas, en la cual se puede especificar la duración, la periodicidad y el o los conceptos de venta, con su importe, **para más claridad:** ver la opción facturación periódica al final de la oportunidad.

Una oportunidad no puede ser eliminada solo puede ser marcada como Ganada, Cancelada, Terminada, Histórica.

Los campos requeridos en el CRM son:

- Folio
  - Número de folio o identificador
  - Valor predeterminado está compuesto por el año de la fecha de Emisión más un consecutivo de instancia, más un consecutivo de renovación
- Inicia
  - Fecha en que inicia la vigencia de la instancia
- Frecuencia
  - Frecuencia para la renovación de la instancia, anual, semestral, trimestral
- Vencimiento
  - Fecha en que termina ó vence la instancia.
- Renovación
  - Fecha para renovar la instancia
- Período en curso
  - Período en que se encuentra la instancia.
- Emisión
  - Fecha de emisión
- Trámites
  - Fecha de trámite de esta instancia
- Revisar
  - Fecha para revisar la instancia
- Cliente
  - Cliente involucrado en la oportunidad, será el cliente default para cotizaciones, pedidos y/o facturas de la oportunidad
- Agente
  - Agente responsable de la oportunidad, el default es el asignado al cliente
- No. de Contrato
  - Número que se asignará al contrato una vez ganada la oportunidad,
  - Campo requerido por lo que desde su creación debe tener un valor, pudiendo ser el folio de la oportunidad
- Descripción

- Campo texto libre

### Actualizar Oportunidad

**Folio:** 2016-000009-01

**Inicia:** enero 1 1970

**Frecuencia:** ANUAL

**Vencimiento:** enero 1 1970

**Renovación:** enero 1 1970

**Periodo en curso:** 1

**Emisión:** enero 1 1970

**Trámites:** enero 1 1970

**Revisar:** enero 1 1970

**Cliete:**  [Revisar](#) [Catalogo](#)

**Agente:** Alejandro Cardenas (AC)

**No. Contrato:**

**Descripción:**

Una vez creada la oportunidad es posible agregar cotizaciones, documentar el relacionamiento con el cliente, anexar documentos al registro de la oportunidad y programar la generación automática de pedidos o facturas.

En la siguiente imagen se muestra esta parte de la estructura del registro.

Creado por Alejandro Cárdenas en jueves, 26 de noviembre de 2015 11:59 a.m.  
Actualizado por Alejandro Cárdenas en jueves, 26 de noviembre de 2015 11:59 a.m.

**Comentarios/Seguimiento**

Recordatorio:

Agregar Comentario

**Cotizaciones**

Agregar Cotización

	CDT	Fecha	Vence	SUC	AGT	MDA	Monto	Cliete	ClienteName
	0000015	nov/26/2015	dic/26/2015	MATRIZ	OFN	NAC	14,956.00	10006MN	LOGISTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

**Documentos del contrato**

**Folde:**  [Agregar Folde](#)

**Documentos:**  Privado  [Browse...](#) [Cargar Archivo](#)

Descomprimir archivos ZIP

**Facturación Periódica**

[Actualizar Información](#)

CONTRATO NO UTILIZA FACTURACION PERIODICA

Fecha	Folio	Contrato	Documento	Mensaje
-------	-------	----------	-----------	---------



## Proyectos

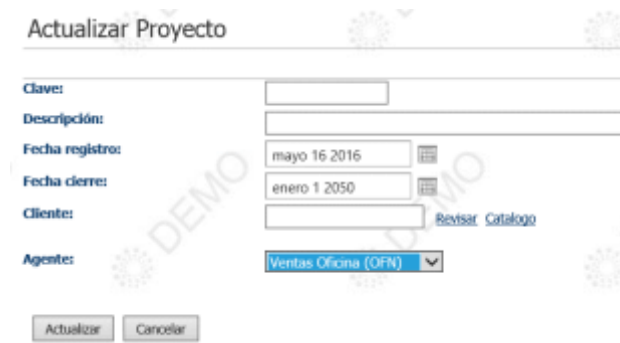
El módulo de proyectos permite cuantificar la contribución de una factura o de un proyecto que agrupa múltiples facturas.

La creación de un proyecto se puede realizar de las siguientes formas:

- Registrando manualmente el proyecto
- Creando el proyecto a partir de una oportunidad o cotización

La información registrada en un proyecto es:

- Clave del proyecto
- Descripción del proyecto
- Fecha de registro
- Fecha de cierre
- Cliente
- Agente



Una vez creado el proyecto es posible agregar la o las factura(s) y Orden(es) de compra relacionadas al proyecto, así como costos relacionados al proyecto que no generan orden de compra para su ejecución.

La información de las facturas y órdenes de compra estarán en la moneda del documento, mientras que la información de los costos relacionados siempre debe ser ingresada en moneda del cliente, para obtener el análisis de la contribución de todos los proyectos, se tiene una opción para exportar la información a EXCEL y el sistema mostrará la información en moneda nacional convirtiéndola al tipo de cambio de registro del día

## Cotizaciones

Opción para gestionar las cotizaciones de venta, el sistema le asignará un número consecutivo de cotización cuando agregue una, este es su número de referencia.

En esta opción se muestran todas las cotizaciones registradas en el sistema, las que están generadas desde el CRM, así como las que están generadas sin contar con un registro de la oportunidad en el CRM.

Los estados que puede tener una cotización son:

- Abierta: Son cotizaciones vigentes que están siendo evaluadas por nuestros clientes y/o prospectos.
- Ganada: Son cotizaciones que fueron aprobadas por el cliente por lo que se les generó un pedido de venta.
- Perdida: Son cotizaciones que el cliente nos indicó que no nos comprarán.
- Cancelada: Son cotizaciones canceladas por el vendedor, solo las cotizaciones abiertas pueden ser canceladas.

La consulta inicial de cotizaciones puede ser filtrada por los estados ya mencionados anteriormente, además de sucursal y rango de fechas. El sistema muestra por default las cotizaciones abiertas.

## Cotizaciones

[Agregar Cotización](#) [Configurar](#)

**Sucursal:**

**Status:**

Abierta (0)

Ganada (3)

Perdida (2)

Cancelada (1)

**Desde:**

**Hasta:**

Para agregar una cotización se da clic en agregar cotización, en la parte superior de la página inicial de la opción.

### Actualizar Cotización

Cotización: \* NUEVO \*

**Sucursal:**

**Fecha:**

**Duración:**

**Prospector:**

**Cliente:**  [Revisar Catalogo](#)

**Agente:**

**Moneda:**

**Días netos:**

**Condiciones:**


**Entregar en:**

**Atención A:**

---

**Detalle del documento**

[Agregar Artículo](#)

Clave	Descripción	UM	Cantidad	Precio	D	Importe	
						Sub-Total:	0.00
						Descuento: 0.00 %	0.00
						Impuesto: %	0.00
						 <b>Total:</b>	<b>0.00</b>

Enviar Notificación al Actualizar

Los campos requeridos en el encabezado de la cotización se completan automáticamente con la información del cliente, teniendo la oportunidad de agregar la duración del documento (informativo), así como indicar a quien está dirigida la cotización (Atención A)

Una vez que se tiene el encabezado de la cotización, se procede a agregar los artículos/conceptos que se incluirán en la cotización, pudiendo incluir solo descripción como notas dentro de la cotización.

Si se marca el checkbox Enviar notificación al actualizar, el sistema enviará un correo electrónico anexando la cotización en formato PDF.

### Ganar Cotización

Para ganar una cotización y convertirla en pedido, se da clic en el icono ganar cotización:

Arrastre el título de la columna para agrupar.

			COT.	Fecha	Vence	AGT	Cliente	Nombre Cliente/Prospecto
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			0000012	ago/26/2015	sep/25/2015	OFN	10002MN	ARRENDADORA CASA BLANCA, S.A. DE C.V.
			0000015	nov/26/2015	dic/26/2015	OFN	10006MN	LOGISTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

El sistema abrirá una página con la información del pedido a partir de la cotización para que se genere el registro del pedido y convierta la cotización a ganada.

## Perder Cotización

Para perder una cotización, se da clic en el icono perder cotización:

Arrastre el título de la columna para agrupar.

			COT.	Fecha	Vence	AGT	Cliente	Nombre Cliente/Prospecto
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			0000012	ago/26/2015	sep/25/2015	OFN	10002MN	ARRENDADORA CASA BLANCA, S.A. DE C.V.
			0000015	nov/26/2015	dic/26/2015	OFN	10006MN	LOGISTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

## Cancelar Cotización

Para cancelar una cotización, se da clic en el icono cancelación:

Arrastre el título de la columna para agrupar.

			COT.	Fecha	Vence	AGT	Cliente	Nombre Cliente/Prospecto
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			0000012	ago/26/2015	sep/25/2015	OFN	10002MN	ARRENDADORA CASA BLANCA, S.A. DE C.V.
			0000015	nov/26/2015	dic/26/2015	OFN	10006MN	LOGISTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

## Pedidos

Opción para gestionar los pedidos de venta, (Cotizaciones ganadas), el sistema le asignará un número de pedido consecutivo cuando agregue un pedido o lo genere a partir de una cotización, este es su número de referencia.

En esta opción se muestran todos los pedidos registrados en el sistema

- Pedidos generados desde una cotización registrada en el CRM
- Pedidos generados de las cotizaciones que están generadas sin contar con un registro de la oportunidad en el CRM
- Pedidos generados directamente, es decir sin estar vinculados a una cotización.
  - Para generar un pedido no vinculado a una cotización es necesario que el cliente esté debidamente registrado en el sistema, ver módulo de clientes.

Un pedido no puede ser cancelado, solo puede ser eliminado, esto se hace editando el registro y seleccionando eliminar:

- Si el pedido fue generado a partir de una cotización, la acción de eliminar un pedido, con lleva a dar una reversa al proceso de ganar una cotización, lo que la habilita para ser editada, ganada o perdida nuevamente,
- Si el pedido fue generado al seleccionar Agregar Pedido, la acción solo elimina el pedido.

Los estados que puede tener un pedido son:

- No Facturado

- No remisionado
- Facturado
- Todos:

El sistema muestra por default los pedidos no facturados, la consulta inicial de los pedidos puede ser filtrada por los estados mencionados, además de los siguientes campos:

- Moneda
  - Se puede obtener por cada moneda que opera el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
  - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Estatus
  - No Facturados
  - No Remisionados
  - Facturados
  - Todos
- Sucursal:
  - La consulta es por sucursal seleccionada
- Rango de fechas



Es posible anexar documentos al pedido, tales como la orden de compra del cliente, la cotización de nuestro proveedor, etc.

Actualizar Pedido

Pedido: \* NUEVO \*

Sucursal: Oficina Matriz (MATRIZ) ▼

Fecha: mayo 15 2016

Fecha prometida: mayo 15 2016

Fecha Est. Factura: mayo 15 2016

No. Pedido Cliente:

Es Contado:

Cliente:  Revisar Catalogo

Agente: Alejandro Cardenas (AC) ▼

Comisión: 0

Moneda: Nacional (NAC) ▼

Días neto: 0

Condiciones:

Embarcado:

Entregar en:

Comentario:

Proyecto: <Sin Proyecto> ▼

Detalle del documento

Agregar Artículo

Clave	Descripción	UM	Cantidad	Precio	D	Importe
						Sub-Total: 0.00

Los campos del encabezado y detalle del pedido son llenados automáticamente con la información de la cotización, cuando éste es generado a partir de ganar cotización, de otro modo es necesario capturar todos los campos del encabezado y posteriormente se procede a agregar los artículos que se incluirán en el pedido.

Si se marca el campo “check box” Enviar Notificación al Actualizar, el sistema enviará un correo electrónico al cliente confirmando el pedido en formato PDF.

## Remisiones

Opción para gestionar las remisiones, el sistema le asignará un número de remisión diferente cuando agregue una remisión o la genere a partir de un pedido, este es su número de referencia.

Las remisiones son generadas a partir de un pedido, sin embargo, es posible generar una remisión no vinculada a un pedido, para esto es necesario que el cliente esté debidamente registrado en el sistema, ver módulo de clientes.

El proceso de cancelación de una remisión dará reversa a los procesos previos de la remisión:

- Cuando la remisión fue generada a partir de un pedido, la acción de cancelar realiza los siguientes procesos adicionales:
  - Habilita al pedido para ser remisionado nuevamente o facturado
  - Regresa la existencia al inventario de acuerdo a la cantidad registrada de cada artículo (para los artículos que tenga marcada la opción calcular inventario).
- Cuando la remisión fue generada seleccionando Agregar Remisión, la acción de cancelar realiza los siguientes procesos adicionales:
  - Regresa a la existencia en inventario de acuerdo a la cantidad registrada de cada artículo (para artículos que tenga marcada la opción Calcular inventario)

El sistema muestra por default las remisiones autorizadas, la consulta inicial de remisiones puede ser filtrada por los siguientes campos:

- Moneda
  - Se puede obtener por cada moneda que opera el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada

- Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Sucursal:
  - La consulta es por sucursal seleccionada
- Estatus:
  - No autorizados
  - Autorizados
  - Surtidos
  - Cancelados
  - Todos
- Rango de fechas

### Remisiones

[Agregar Remisión](#)

**Moneda:** <Todas>

**Sucursal:** Oficina Matriz (MATRIZ)

**Status:**
 No Autorizadas  
 Autorizadas  
 Surtidas  
 Canceladas  
 Todas

**Desde:** abril 15 2016

**Hasta:** mayo 15 2016

#### Autorizar o desautorizar el surtido de una remisión

Para autorizar o desautorizar para ser surtida una remisión, se da clic en el icono correspondiente.

Para autorizar una remisión es necesario que esta esté facturada o que el cliente tenga crédito disponible para cubrir la facturación.

Para desautorizar una remisión es necesario que este no esta surtida.

Arrastre el título de la columna para agrupar.

	Factura	Remisión	Fecha	Pedido	ALM	AGT	Cliente	Nombre	F.Autorización	F.Surtido	Ant	PH
	000000	000104	abr/15/2016	000000	CH	OPN	3463	A.E.K. S.A. DE C.V.	abr/15/2016	12:54	30	NO
	0000157	0000105	abr/28/2016	0000100	CH	OPN	3839	CRITRON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	abr/28/2016	12:44	17	NO
	0000158	0000106	abr/28/2016	0000101	CH	OPN	3839	CRITRON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	abr/28/2016	12:44	17	NO
	0000159	0000107	abr/28/2016	0000102	CH	OPN	3839	CRITRON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	abr/28/2016	12:45	17	NO
	0000160	0000108	abr/28/2016	0000103	CH	OPN	3839	CRITRON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	abr/28/2016	13:34	17	NO

#### Marcar surtida la remisión

Para marcar surtida una remisión, se da clic en el icono correspondiente, y debe estar previamente autorizada.



















Arrastre el título de la columna para agrupar.

	Factura	Remisión	Fecha	Pedido	ALM	AGT	Cliente	Nombre	F.Autorización	F.Surtido	Ant	PH
	0000000	0000104	abr/15/2016	0000000	CH	OPN	3463	A.E.K. S.A. DE C.V.	abr/15/2016	12:54	30	NO
	0000257	0000105	abr/28/2016	0000200	CH	OPN	3839	CRITRON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	abr/28/2016	12:44	17	NO
	0000258	0000106	abr/28/2016	0000201	CH	OPN	3839	CRITRON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	abr/28/2016	12:44	17	NO
	0000259	0000107	abr/28/2016	0000202	CH	OPN	3839	CRITRON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	abr/28/2016	12:45	17	NO
	0000260	0000108	abr/28/2016	0000203	CH	OPN	3839	CRITRON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	abr/28/2016	13:34	17	NO

## Cancelar Remisión

Para cancelar una remisión, se da clic en el icono correspondiente y de debe no estar surtida.

Arrastre el título de la columna para agrupar:

	Factura	Remisión	Fecha	Pedido	ALM	AGT	Cliente	Nombre	F.Autorización	F.Surtido	Art.	PK
												
	000000	000004	abr/15/2016	000000	CH	OPN	3453	A.E.R. S.A. DE C.V.	abr/15/2016	12:54	30	NC
	000157	000005	abr/28/2016	000100	CH	OPN	3839	CRITIRON DE MEDICO, S. DE R.L. DE C.V.	abr/28/2016	12:44	17	NC
	000158	000006	abr/28/2016	000100	CH	OPN	3839	CRITIRON DE MEDICO, S. DE R.L. DE C.V.	abr/28/2016	12:44	17	NC
	000159	000007	abr/28/2016	000100	CH	OPN	3839	CRITIRON DE MEDICO, S. DE R.L. DE C.V.	abr/28/2016	12:45	17	NC
	000160	000008	abr/28/2016	000100	CH	OPN	3839	CRITIRON DE MEDICO, S. DE R.L. DE C.V.	abr/28/2016	13:34	17	NC

La cancelación de una remisión habilita al pedido para poder ser remisionado nuevamente.

## Facturas

Opción para gestionar las facturas, el sistema le asignará un número consecutivo de factura, cuando agregue una factura o la genere a partir de un pedido o remisión, este es su número de referencia.

La factura puede ser generada de las siguientes formas:

- A partir de una remisión
- A partir de un pedido no remisionado
- Sin vinculación a pedidos y/o remisiones  
Para esto, es necesario que el cliente esté debidamente registrado en el sistema, ver módulo de clientes.

El PDF de la factura es un documento no dinámico, lo que quiere decir que una vez que se genera el registro de la factura, el PDF no será modificado ni cuando la factura sea cancelada.

El proceso de cancelación de una factura, también realizará la cancelación de la factura en el SAT a través del PAC autorizado; el sistema dará reversa a los procesos previos:

- Cuando la factura fue generada a partir de una remisión, la acción de cancelar realiza los siguientes procesos adicionales:
  - Habilita la remisión para ser facturada nuevamente
  - Realiza el asiento contable que da reversa a la CXC
  - Ajusta el saldo de clientes.
- Cuando la factura fue generada a partir de un pedido, la acción de cancelar realiza los siguientes procesos adicionales:
  - Habilita al pedido para ser facturado nuevamente o remisionado
  - Realiza el asiento contable que da reversa a la CXC
  - Ajusta el saldo de clientes
  - Regresa la existencia al inventario de acuerdo a la cantidad registrada de cada artículo (que tenga marcada la opción Calcular inventario).
- Cuando la factura fue generada sin vinculación a pedidos y/o remisiones, seleccionando “Agregar Factura”, la acción de cancelar realiza los siguientes procesos adicionales:
  - Realiza el asiento contable que da reversa a la CXC
  - Ajusta el saldo de clientes
  - Regresa la existencia al inventario de acuerdo a la cantidad registrada de cada artículo (que tenga marcada la opción Calcular inventario)

El sistema muestra por default las facturas pendientes de cobrar, la consulta inicial de facturas puede ser filtrada por los siguientes campos:

- Por Contenido de: Nombre, o RFC, o No. de Factura

## Facturas

[Agregar Factura](#) [Facturación Directa](#)

Buscar por:

Nombre, RFC, No. Factura, ó CFD

Fecha

Buscar:

Enviar

- Fecha, habilita los siguientes campos de filtro:

## Facturas

[Agregar Factura](#) [Facturación Directa](#)

Buscar por:

Nombre, RFC, No. Factura, ó CFD

Fecha

Moneda:

<Todas> ▾

Sucursal:

Oficina Matriz (MATRIZ) ▾

Status:

No Pagadas

Pagadas

Canceladas

Todas

Desde:

enero 1 1970

Hasta:

mayo 16 2016

- Moneda
  - Se puede obtener por cada moneda que opera el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
  - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Sucursal:
  - La consulta es por sucursal seleccionada
- Estatus:
  - No pagadas
  - Pagadas
  - Canceladas
  - Todas
- Rango de fechas

Las facturas no pueden ser modificadas, por lo que no verá el icono de actualizar, sin embargo ODA le permite documentar sobre una factura, esto es de gran ayuda para el proceso de cobranza.



Ajuste el título de la columna para agrupar.

	Factura	Fecha	FeVenc	Pedido	AGT	RFC	Nombre	MDA	Importe	Saldo
	0000036	ene/27/2016	ene/27/2016	0000041	AC	CGA3090712PUB	ABASTECEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS, S.A. DE	NAC	28,805.35	28,805.35
	0000035	ene/14/2016	ene/14/2016	0000036	OFN	XAXX010101000	Efioenda Eléctrica SA	NAC	15,660.00	15,660.00
	0000034	ene/14/2016	ene/14/2016	0000000	OFN	CEA821022TJ6	COMERCIALIZADORA EL NOPAL, S.A. DE C.V.	NAC	2,900.00	2,900.00
	0000033	ene/14/2016	ene/14/2016	0000034	OFN	USAC670613393	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MERIDA	USD	1,751.76	1,751.76

## Agregar Factura

Para agregar facturas es necesario completar la información del documento (encabezado y detalle), lo cual puede ser en forma automática si se tiene un pedido o una remisión, de lo contrario es necesario capturar todos los campos:

### Actualizar Factura

Fecha: mayo 16 2016 07 a.m. 50

Régimen Fiscal: Régimen General de

Sucursal: Oficina Matriz (MATRIZ)

Documento fuente:  Pedido  Remisión

No. Pedido Cliente:

Es Contado:

Cliente:  Revisar Catálogo

Agentes: Alejandro Cardenas (AC)

Comisión: 0

Moneda: Nacional (NAC)

Días neto: 0

Condiciones:

Embarcadero:

Entregar en:

Método de pago:

Cuenta de pago:

Parcialidades:

Proyecto: <Sin Proyecto>

Detalle del documento

Agregar Artículo

Clave	Descripción	UM	Cantidad	Precio	D	Importe

Sub-Total: 0.00

Posteriormente se agregan los artículos que se desean facturar.

## Facturación Directa

El sistema ODA tiene una opción que permite hacer una factura con solo dar clic al pedido o remisión en la opción facturación directa:

### Facturas

Agregar Factura **Facturación Directa**

Buscar por:  Nombre, RFC, No. Factura, ó CFD  Fecha

Buscar:

Enviar

Al seleccionar esta opción el sistema mostrara la siguiente pantalla para indicar la moneda, sucursal y rango de documentos pendientes de facturación:

**Facturacion Directa**

Moneda: <Todas>

Sucursal: Oficina Matriz (MATRIZ)

Desde: enero 1 1970

Hasta: mayo 16 2016

Enviar Cancelar

Ped	Rem	Pedido	Remision	Cliente	Fecha	MDA	Monto	Fefac	Fac
		0000029	0000014	COMERCIALIZADORA EL NOPAL, S.A. DE C.V.	nov/27/2015	NAC	3,480.00	ene/01/1970	
		0000031	0000016	COMERCIALIZADORA EL NOPAL, S.A. DE C.V.	dic/15/2015	NAC	20,880.00	ene/01/1970	
		0000035	0000021	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	ene/14/2016	NAC	40,289.09	ene/01/1970	
		0000007	0000000	LOGISTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	abr/08/2015	NAC	185,832.00	abr/08/2015	
		0000014	0000000	Alejandro Cárdenas Rodríguez	jul/16/2015	NAC	2,212.82	jul/16/2015	
		0000015	0000000	Alejandro Cárdenas Rodríguez	jul/16/2015	NAC	2,221.63	jul/16/2015	

Dando clic en el icono mostrado el sistema procederá a realizar la factura del documento (pedio y/o Remisión) vinculados al registro indicado.

## Devoluciones

Registro de una devolución del cliente, la cual puede ser parcial o total, aplica a remisiones y facturas.

Devolución de una Remisión, regresa las cantidades de artículos al inventario, aplica para remisiones no tengan facturadas.

Una devolución de una factura regresa las cantidades al inventario, actualiza el saldo de Clientes y genera nota de crédito y su asiento contable.

Una Devolución genera estadística de devoluciones, a diferencia de una Cancelación, la cual afecta la estadística de ventas y es al total de lo remisionado o facturado.

Las devoluciones operan por sucursal y la consulta de la lista puede ser filtrada por rangos de fechas.

**Devoluciones**

Agregar Devolución

Sucursal: Oficina Matriz (MATRIZ)

Desde: mayo 9 2016

Hasta: mayo 16 2016

Enviar

Para aplicar una devolución es preciso conocer el número de la Remisión o Factura, el sistema completará la información del documento de devolución con la información de la remisión o factura indicada.

El detalle de artículos es editable para modificar la cantidad que se está devolviendo.

### Actualizar Devolución

Sucursal: Oficina Matriz (MATRIZ)

Documento:  Remisión  Factura

Número documento:  Revisar

Fecha Devolución: mayo 16 2016 04 p.m. 05

Concepto:

Fecha:

No. Pedido Cliente:

Es Contado:

Cliente:

Agente: Alejandro Cardenas (AC)

Comisión:

Moneda: Nacional (NAC)

Días neto:

Condiciones:

Embarcado:

Entregar en:

Detalle del documento

Clave	Descripción	UM	Cantidad	Precio	D	Importe
-------	-------------	----	----------	--------	---	---------

Una devolución a una factura, timbra el documento de la devolución como una nota de crédito y la aplica a la factura emitida.

## Notas de Crédito

### Agregar nota de crédito

Opción para gestionar las notas de crédito a una factura emitida, el sistema le asignará un número consecutivo cuando agregue una nota de crédito, este es su número de referencia.

La consulta de notas de crédito puede ser generada con los siguientes filtros:

### Notas de Credito

[Agregar Nota de Crédito](#) [Agregar NC Ant. Facturados](#)

Sucursal: <Seleccione>

Desde: mayo 9 2016

Hasta: mayo 16 2016

La información solicitada para crear una nota de crédito es la siguiente:

- No. factura a la que se aplicará la nota de crédito
- Fecha y hora del movimiento, utilizado para el CFDI
- Concepto, campo texto libre
- Importe, antes de IVA de la nota de crédito, debe estar en la moneda de la factura
- % Impuestos, es un campo numérico que representa el porcentaje de IVA a aplicar al importe

En la siguiente imagen se muestra la pantalla de captura de la nota de crédito:

### Agregar Nota de Crédito

**No. Factura:**  [Revisar](#)

**Fecha:** mayo 16 2016  12 p.m.  25

**Concepto:**

**Importe:**

**% Impuesto:** 16

### Agregar Nota de crédito por anticipos facturados

Opción para aplicar una nota de crédito a una factura, cuando el anticipo entregado por el cliente fue facturado previamente.

El proceso seguiría la siguiente secuencia:

1. Se factura al cliente un concepto de anticipo por el importe que entregará como anticipo de la venta, pudiendo ser hasta el 100%
2. Cuando el material vendido está disponible para la venta, se realiza el proceso de ventas, hasta facturar el producto vendido
3. Se procede a agregar la nota de crédito por el importe pagado por el cliente como anticipo, previamente facturado (paso1)
4. El saldo de la CXC será igual al importe de la factura de los productos – el importe de la factura del anticipo, en caso de que el anticipo sea igual al importe de la factura de la venta, esta quedará saldada.

La forma de realizar la operación es seleccionar la opción de Notas de Crédito por anticipos facturados y completar la siguiente información:

### Agregar NC Anticipos Facturados

**No. Factura:**  [Revisar](#)

**Factura Anticipos:**  [Revisar](#)

**Fecha:** mayo 16 2016  12 p.m.  30

**Concepto:**

**Importe:**

Donde:

- No. factura                      Factura de los productos vendidos
- Factura anticipo              Factura de los productos vendidos
- Fecha                              Fecha del movimiento
- Concepto                        Campo texto libre para soporte de la aplicación de la nota de crédito
- Importe                            Importe antes de IVA que aplicará del anticipo facturado a la factura

## Aplicación de Anticipos

Opción para la aplicación de anticipos registrados en bancos, el proceso de anticipo de clientes es el siguiente:

1. Se detecta un depósito en una cuenta bancaria
2. Se identifica de quien procede este descuento
3. No se identifica a que factura o facturas se desea aplicar el depósito
4. Se registra un depósito como anticipo del cliente identificado
5. Una vez identificada la factura o facturas a las que se aplicará parcial o totalmente el depósito, se procede a la aplicación del anticipo.

En la siguiente imagen se muestra la opción en bancos para agregar anticipos:



**Actualizar Deposito**

Fecha: Fecha del documento. mayo 13 2016

Fecha aplicación: Fecha de aplicación del documento. mayo 13 2016

Utilizada por el reporte de Flujo de Efectivo para seleccionar los movimientos de bancos que aún no han sido aplicados, por ejemplo un cheque que aún no ha sido cobrado.

Cuentas: Número de cuenta bancaria. <Seleccione>

Concepto: Concepto del documento.

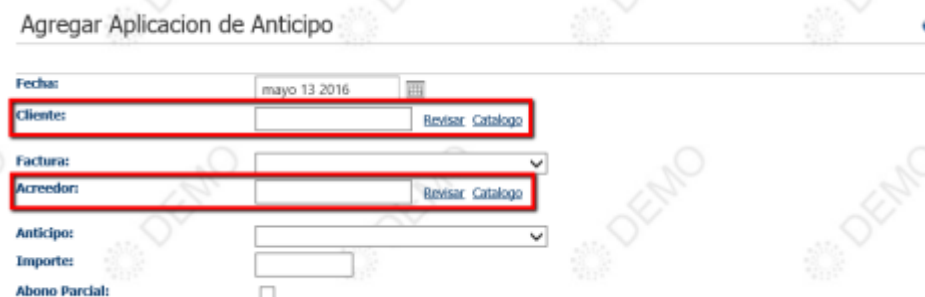
Importe: Importe en la moneda del documento. 0.00

**Detalle del documento**

Agregar Factura **Agregar Anticipo** Agregar Facturas de Clientes

Factura	Cliente	AGT	COM	Banco y Num. cheque	MDA	Saldo	Pago
---------	---------	-----	-----	---------------------	-----	-------	------

La opción de aplicación de anticipos mostrara:



**Agregar Aplicacion de Anticipo**

Fecha: mayo 13 2016

**Cliente:** [Campo de texto] [Revisar Catalogo](#)

Factura: [Campo de texto]

**Acreedor:** [Campo de texto] [Revisar Catalogo](#)

Anticipo: [Campo de texto]

Importe: [Campo de texto]

Abono Parcial:

Seleccionamos al cliente, el sistema nos traerá la información del cliente y las facturas pendientes de pagar (CXC), por default el acreedor será el mismo cliente indicándonos el o los anticipos registrados para el cliente.

Seleccionando una factura y un anticipo podemos indicar el importe que deseamos aplicar del anticipo a la factura seleccionada, pudiendo ser igual o menor al importe del anticipo y menor o igual a la factura pendiente de cobrar; podemos indicar si el pago que se realizará a la factura con el anticipo, es un pago parcial, esto es utilizado principalmente cuando abonamos un depósito en una moneda y la factura está en otra moneda, por lo que si se indica que es pago parcial, el sistema no calculará utilidad/perdida cambiaria, pero si no se indica que es pago parcial, el sistema saldara la CXC en el cliente y calculará la utilidad/perdida cambiaria basado en el tipo de cambio del diario oficial registrado en el sistema.

Por otro lado, también es posible cambiar el cliente y/o el acreedor, de tal manera que podemos aplicar anticipos registrados a un cliente a las facturas de otros clientes; esto es de mucha utilidad, cuando el deposito no fue

identificado ni el cliente ni la factura, podemos registrar el depósito como un anticipo a un cliente “Dummy” y al identificarlo aplicar el anticipo directo al cliente y factura identificado.

También es utilizado en Gastos por comprobar o gastos de viaje.

## Reportes

### Análisis de Crédito

El reporte de análisis de crédito, puede obtenerse por moneda, o todas las monedas, en cuyo caso las monedas extranjeras serán presentadas en moneda nacional convertidas al tipo de cambio de reportes (el de la empresa), la forma de presentar el reporte será ordenado primero por la selección de Cliente, Zona ó Agente, y después por la selección de por Saldo o por Venta.



The screenshot shows the ODA web application interface. At the top, there is a navigation menu with options: Home, Contabilidad, Inventario, Clientes, Proveedores, Compras, Ventas, and Bancos. Below the menu, the date 'viernes, 13 de mayo de 2016' is displayed. The main heading is 'Reporte de Análisis de Créditos'. The form contains the following fields and options:

- Moneda:** A dropdown menu set to '<Todas>'. A red arrow points to this field.
- Fecha:** A date field set to 'mayo 13 2016'.
- Orden:** Radio buttons for 'Por Saldo' (selected) and 'Por Ventas'.
- Rango de:** A dropdown menu with options 'De Clientes', 'De Zonas', and 'De Agentes'. A red arrow points to this field.
- Desde:** An empty text input field.
- Hasta:** An empty text input field.

En el campo “Desde” se indica el número de cliente, clave de la zona o iniciales del agente con el que iniciará el reporte.

En el campo “Hasta” se indica el número de cliente, clave de la zona o iniciales del agente inicial y hasta cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del Cliente, Zona o agente indicado en “Desde”

El reporte mostrará la información sobre el saldo del cliente por columnas indicando si esta excedido el límite de crédito, como se muestra en la siguiente imagen:

Empresa Demos, SA de CV LISTADO DE CREDITOS (EN MILES) A MAY/13/2016														
Cliente	ZNA	AGT	Nombre de Cliente	DM	DEP	MDA	Al Cliente	1-7 DIAS	+7 DIAS	Saldo	Lim.Credito	S	Vias.Mes	Vias.Acum
300020N		OFN	AFRENDADORA CASA BLANCA, S.A. DE C.V.	0	0	NAC	0	0	-6	-6	0	*	0	0
300030N		OFN	COMERCIALIZADORA EL NORAL, S.A. DE C.V.	0	0	NAC	0	0	-6	-6	0	*	0	3
300040N		AC	ABASTECEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0	0	NAC	0	0	22	22	0	*	0	25
300040S		XYZ	ABASTECEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3	0	USD	0	0	-391	-391	828	*	0	30
300050N		OFN	CONSTRUCTORA MEXICO, S.A. DE C.V.	0	1	NAC	0	0	0	0	0	*	0	0
300060N		OFN	LOGISTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0	5	NAC	0	0	-1	-1	0	*	0	0
300070N		OFN	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	0	0	NAC	0	0	15	15	0	*	0	0
300080N		OFN	GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS S.A. DE C.V.	0	1	NAC	0	0	22	22	0	*	0	4
300090N		OFN	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MORELIA	0	8	NAC	0	0	47	47	0	*	0	0
300090S		OFN	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MORELIA	0	6	USD	0	0	303	303	0	*	0	25
300100N		OFN	Nancy Chapu	0	0	NAC	0	0	2	2	0	*	0	0
300130N	435	LLM	Alfredo Carleno Rodriguez	3	0	NAC	0	0	316	316	320	*	0	0
F10012	94	LLM	ESCIENCIA EROICA SA	3	0	USD	0	0	546	546	556	*	0	0
F100120N		OFN	ESCIENCIA EROICA SA	0	0	NAC	0	0	14	14	0	*	0	14
<b>Total General:</b>							0	0	662	662	0	*	0	88

## Antigüedad de Saldos

El reporte de antigüedad de saldos, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
  - Se puede obtener por cada moneda que para el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
  - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Resumen
  - Obtiene solo totales de clientes.
- Saldos
  - Deudor: Obtiene el listado con las facturas/notas cuyo saldo es deudor (Positivo, facturas emitidas pendientes de cobrar o aplicar anticipo).
  - Acreedor, Obtiene el listado con las facturas/notas cuyo saldo es acreedor (Negativo, anticipos de clientes no aplicados).
  - Deudor y Acreedor, Obtiene el listado con las facturas/notas cuyo saldo es deudor (positivo, facturas emitidas pendientes de cobrar o aplicar anticipo) ó acreedor (negativo, anticipos de clientes no aplicados).
- Contable
  - Obtiene el listado con los saldos de cada factura/nota a la fecha especificada
  - Cuando no se selecciona presenta el saldo actual.
- Saldo Mínimo
  - Seleccione para obtener facturas con saldo mayor al saldo mínimo configurado

## Reporte de Antigüedad de Saldos

**Moneda:** <Todas>   
**Resumen:**   
**Saldos:**  Deudor (CXC)  Acreedor (Anticipos no aplicados)  Deudor y Acreedor  
**Contable:**   
**Saldo Mínimo:**   
**Rango de:** De Clientes   
**Desde:** 10004mn   
**Hasta:**


Empresa Dena, SA de CV ANTIGÜEDAD DE SALDOS A MAY/13/2005												
Cliente	ZNA	ACT	DN	MDA	Nombre de Cliente				VENCIDO			
Fact/Nota	REP.	TRAN.	Póliza	Fecha	DN	FTE	Concepto	Al Corriente	1-7 DIAS	7-14 DIAS	+14 DIAS	Saldo
10004mn	AC	0	NAC	1050-0806-0000-0000	ABASTECEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.							
14	REM500007	112		jun14/2015	0	F	FAC-00014/PED-00012/MDADoc/NACT/Doc:1.0000AJUD:					6,755.38
17	REM500004	119		ago/28/2005	0	F	FAC-00017/PED-00003/MDADoc/NACT/Doc:1.0000AJUD:					1,161.18
36	REM500022	296		may/07/2006	0	F	FAC-00036/PED-00041/MDADoc/NACT/Doc:1.0000AJUD:ESP9999C: P500-4E4F-8E53-8DCE3026F02A					28,865.25
900054	DEP-000020	200		feb/12/2006	0	a	Anticipo					-5,000.00
<b>Total Clientes:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,721.89</b>	<b>31,721.89</b>
<b>Total General:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,721.89</b>	<b>31,721.89</b>

### Movimientos de agentes

El reporte de Movimientos de Agentes, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
  - Se puede obtener por cada moneda que para el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
  - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Por rangos de fechas
- Comisión, pagadas o pendientes, cuando se manejan comisiones
- Fuente, mostrará la información del movimiento referente a la fuente:
  - (f) Factura 16% Muestra la información de facturas emitidas con IVA 16%
  - (2) Factura 0% Muestra la información de facturas emitidas con IVA 0%
  - (p) Pago Muestra la información de los pagos registrados
  - (d) Devolución Muestra la información de devoluciones
  - (c) Muestra la información de cancelaciones de facturas
  - (a) Anticipo Muestra la información de los anticipos
  - (i) Muestra la información del IVA por cobrar al 16%
  - (4) Muestra la información del IVA cobrado al 16%
  - (r) Muestra la información de las notas de crédito emitidas
  - (7) Muestra la información del IVA retenido por cobrar
  - (g) Muestra la información del IVA retenido cobrado
  - (8) Muestra la información del ISR retenido por cobrar
  - (h) Muestra la información del ISR retenido cobrado
  - (e) Muestra la información del IEPS retenido por cobrar
  - (s) Muestra la información del IEPS retenido cobrado





**ODA**  
Online Digital Administration

Home Contabilidad Inventario Clientes Proveedores Compras Ventas

viernes, 13 de mayo de 2016

### Reporte de Movimientos de Agentes

Moneda: <Todas>

Desde: mayo 1 2016

Hasta: mayo 13 2016

Comisión de: Todos

Fuente: Factura al 16% (f)  
Factura al 0% (2)  
Pago (p)  
Devolución (d)  
Cancelación (c)  
Anticipo (a)  
Impuesto por cobrar al 16% (i)  
Impuesto cobrado al 16% (4)  
Nota de Crédito (r)  
Retención IVA (7)  
Retención IVA Cobrado (g)  
Retención ISR (8)  
Retención ISR Cobrado (h)  
IEPS (e)  
IEPS Cobrado (s)

Generar

- En el campo “Desde” se indica la clave del agente con el que iniciará el reporte.
- En el campo “Hasta” indica la clave del agente hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del agente indicado en “Desde”

#### Movimientos del mes

El reporte de Movimientos del mes, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
  - Se puede obtener por cada moneda que para el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
  - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Por fecha:
  - Un día o todos los días de un mes
  - Un día o todos los días de todos los meses de un año
- Fuente, mostrará la información del movimiento referente a la fuente:
  - (f) Factura 16% Muestra la información de facturas emitidas con IVA 16%
  - (2) Factura 0% Muestra la información de facturas emitidas con IVA 0%
  - (p) Pago Muestra la información de los pagos registrados
  - (d) Devolución Muestra la información de devoluciones
  - (c) Muestra la información de cancelaciones de facturas
  - (a) Anticipo Muestra la información de los anticipos
  - (i) Muestra la información del IVA por cobrar al 16%
  - (4) Muestra la información del IVA cobrado al 16%
  - (r) Muestra la información de las notas de crédito emitidas
  - (7) Muestra la información del IVA retenido por cobrar
  - (g) Muestra la información del IVA retenido cobrado
  - (8) Muestra la información del ISR retenido por cobrar
  - (h) Muestra la información del ISR retenido cobrado

- (e) Muestra la información del IEPS retenido por cobrar
- (s) Muestra la información del IEPS retenido cobrado
- Por rangos de facturas
  - En el campo “Desde” se indica la clave del cliente con el que iniciará el reporte.
  - En el campo “Hasta” indica la clave del cliente hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del cliente indicado en “Desde”



Empresa Demo, SA de CV											
MOVIMIENTOS DEL DIA 7/2015											
Fact/Nota	Cliente	Nombre de Cliente	MDA	REF.	TRAN.	Póliza	Fecha	DN	F	Concepto	Valor
3	10009MN	1050-0006-0000-0000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MERIDA	NAC	REM:000003	20		mar/07/2015	0	f	FAC:000003 PED:000004 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 Cancelación	-2,002.00
3	10009MN	1050-0006-0000-0000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MERIDA	NAC	REM:000003	20		mar/07/2015	0	i	FAC:000003 PED:000004 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 Cancelación	-320.32
3	10009MN	1050-0006-0000-0000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MERIDA	NAC	REM:000003	20		mar/07/2015	0	p	FAC:000003 PED:000004 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 Cancelación	2,002.00
3	10009MN	1050-0006-0000-0000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MERIDA	NAC	REM:000003	20		mar/07/2015	0	4	FAC:000003 PED:000004 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 Cancelación	320.32
<b>Total General:</b>											<b>0.00</b>

## Saldos y movimientos

El reporte de saldos y movimientos, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
  - Se puede obtener por cada moneda que para el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
  - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Fecha de corte
- Resumen
  - Si se selecciona obtiene los clientes con saldo total mayor a cero.
- Saldo mínimo
  - Si se selecciona obtener facturas con saldo mayor al saldo mínimo configurado (0.01).

- Por rangos de clientes
  - En el campo “Desde” se indica la clave del cliente con el que iniciará el reporte.
  - En el campo “Hasta” indica la clave del cliente hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del cliente indicado en “Desde”

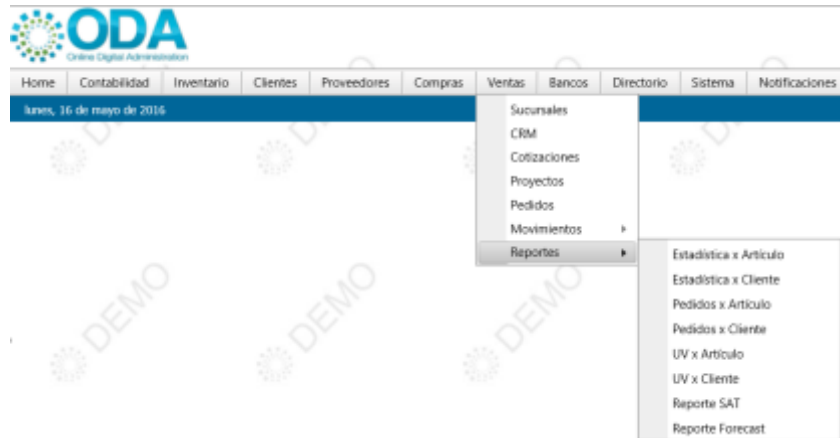


Empresa Demo, SA de CV												
SALDOS Y MOVIMIENTOS A MAY/13/2016												
Cliente	Nombre de Cliente				MDA							
Fact/Nota	REF.	TRAN.	Póliza	Fecha	DN	Fuente	Concepto	Cargos	Créditos	Saldo		
10004MN	ABASTECEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.						NAC					
14	REM:000007	112		jun/14/2015	0	f	FAC:000034 PED:000012 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 JUUD:	5,823.80				
14	REM:000007	112		jun/14/2015	0	i	FAC:000034 PED:000012 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 JUUD:	931.78				
<b>Total Factura:</b>								<b>6,755.38</b>	<b>0.00</b>	<b>6,755.38</b>		
17	REM:000004	119		ago/28/2015	0	f	FAC:000017 PED:000003 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 JUUD:	1,001.00				
17	REM:000004	119		ago/28/2015	0	i	FAC:000017 PED:000003 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 JUUD:	160.16				
<b>Total Factura:</b>								<b>1,161.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,161.16</b>		
36	REM:000023	196		ene/27/2016	0	f	FAC:000036 PED:000041 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 JUUD:ED96FP9C-FSD1-4E4F-8653-80E3D2E8FD0A	24,832.20				
36	REM:000023	196		ene/27/2016	0	i	FAC:000036 PED:000041 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 JUUD:ED96FP9C-FSD1-4E4F-8653-80E3D2E8FD0A	3,973.15				
<b>Total Factura:</b>								<b>28,805.35</b>	<b>0.00</b>	<b>28,805.35</b>		
900014	DEP:000020	200		feb/12/2016	0	a	Anticipos		5,000.00			
<b>Total Factura:</b>								<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>		
<b>Total Cliente:</b>								<b>36,721.89</b>	<b>5,000.00</b>	<b>31,721.89</b>		
<b>Total General:</b>								<b>36,721.89</b>	<b>5,000.00</b>	<b>31,721.89</b>		

El módulo de ventas le permitirá obtener los siguientes reportes:

- Estadística x Artículo
- Estadística x Cliente
- Pedidos x Artículo
- Pedidos x Cliente
- Última venta x Artículo
- Última venta x Cliente
- Reporte SAT
- Reporte FORECAST

Como se muestra en la siguiente imagen:



## Estadística x artículo

Obtiene las ventas mensuales por artículo.

### Reporte de Estadística por Artículo

**Moneda:** <Todas>   
**Sucursal:** Oficina Matriz (MATRIZ)   
**Desde:** Mes: mayo Año: 2015  
**Hasta:** Mes: mayo Año: 2016  
**Desde:**   
**Hasta:**

El reporte Estadísticas x Artículo, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
  - Se puede obtener por cada moneda que para el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
  - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Sucursal
  - El reporte se obtiene por sucursal
- Por rango de fechas
  - Mes y año
- Por rangos de artículos
  - En el campo “Desde” se indica la clave del artículo con el que iniciará el reporte.
  - En el campo “Hasta” indica la clave del artículo hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del artículo indicado en “Desde”

TAC INSUMOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV							
ESTADÍSTICA POR ARTICULO DE MAYO/2015 A MAYO/2016							
Artículo	Descripción	MDA	UMI	VENTAS		DEVOLUCIONES	
				MES	AÑO	CANTIDAD	IMPORTE
#00041	#00041   #00041 (HDSH-F) COIL CONNECTOR (OUTPUT)	USD	PZA				
	0003D ABASTECEDORA INDUSTRIAL DE LIMPIEZA SA DE CV						
		DIC	2015	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Total Cliente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10001	EBG						
		MAY	2016	5.00	2,276.04	0.00	0.00
		DIC	2015	33.00	77,474.43	17.00	39,868.78
		<b>Total Cliente:</b>		<b>38.00</b>	<b>79,752.47</b>	<b>17.00</b>	<b>39,868.78</b>
1059	ABELARDO SALIDO FOURCADE						
		DIC	2015	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Total Cliente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1913	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.						
		OCT	2015	3.00	37,136.71	0.00	0.00
		SEP	2015	7.00	11,200.00	0.00	0.00
		<b>Total Cliente:</b>		<b>10.00</b>	<b>48,336.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3453	A.E.K. S.A. DE C.V.						
		SEP	2015	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Total Cliente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Artículo:</b>				<b>48.00</b>	<b>128,089.18</b>	<b>17.00</b>	<b>39,868.78</b>

## Estadística x cliente

Obtiene las ventas mensuales por cliente.

### Reporte de Estadística por Cliente

**Moneda:** <Todas>   
**Sucursal:** <Seleccione>   
**Desde:** Mes: mayo  Año: 2015   
**Hasta:** Mes: mayo  Año: 2016   
**Desde:**   
**Hasta:** ZZZZZZZ

El reporte Estadísticas x Cliente, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
  - Se puede obtener por cada moneda que para el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
  - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Sucursal
  - El reporte se obtiene por sucursal
- Por rango de fechas
  - Mes y año
- Por rangos de clientes
  - En el campo “Desde” se indica la clave del cliente con el que iniciará el reporte.

- En el campo “Hasta” indica la clave del cliente hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del cliente indicado en “Desde”

TAC INSUMOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV								
ESTADISTICA POR CLIENTE DE MAYO/2016 A MAYO/2016								
Cliente	Artículo	Empresa	MES AÑO		VENTAS		DEVOLUCIONES	
			MDA	UMI	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
0003	ABASTECEDORA INDUSTRIAL DE LIMPIEZA SA DE CV							
	SER01-01		NAC	SER	Servicios de Consultoría			
			MAY	2016	1.00	17,241.38	0.00	0.00
			<b>Total Artículo:</b>		<b>1.00</b>	<b>17,241.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Cliente:</b>		<b>1.00</b>	<b>17,241.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0003D	ABASTECEDORA INDUSTRIAL DE LIMPIEZA SA DE CV							
	SER01-02		USD	SER	Servicios Consultoría			
			MAY	2016	1.00	20,689.66	0.00	0.00
			<b>Total Artículo:</b>		<b>1.00</b>	<b>20,689.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Cliente:</b>		<b>1.00</b>	<b>20,689.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total General:</b>		<b>2.00</b>	<b>37,931.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Pedidos x Artículo

El reporte Pedidos x Artículo, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Sucursal
  - El reporte se obtiene por sucursal
- Por rango de fechas
  - Mes y año o todos los meses de un año
- Pendientes
  - Remisionado
    - Los artículos de los pedidos en donde exista diferencia entre la cantidad del pedido y la cantidad de la remisión
  - Facturado
    - Los artículos de los pedidos en donde exista diferencia entre la cantidad del pedido y la cantidad de la factura
  - Entregado
    - Los artículos de los pedidos en donde exista diferencia entre la cantidad de la remisión y la cantidad de la factura
- Por rangos de artículos
  - En el campo “Desde” se indica la clave del artículo con el que iniciará el reporte.
  - En el campo “Hasta” indica la clave del artículo hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del artículo indicado en “Desde”

## Reporte de Pedidos por Artículo

**Sucursal:** <Seleccione>   
**Fecha:** Mes: mayo Año: 2016  
**Pendientes:** <Todos>   
**Desde:**   
**Hasta:** zzzzzzzzzz

TAC (VISUMOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV) PEDIDOS POR ARTICULO A MAYO 2016											
Artículo	DESCRIPCION	Fecha	Procedida	Cheque	NMA	UMI	Existencia	Abastir	CantPol	CantRes	CantFac
	PEDIDO				NAC	FOA	Empresa				
FOA-0100	Artículo normal						501.00	0.00			
	000113	may/30/2016	may/30/2016	3039			CRISTIAN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		2.00	2.00	0.00
									<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
FOA-0200	Artículo con NO NAC						56.00	0.00			
	000113	may/30/2016	may/30/2016	3039			CRISTIAN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		5.00	5.00	0.00
	000115	may/11/2016	may/11/2016	3039			CRISTIAN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		16.00	10.00	0.00
	000116	may/12/2016	may/12/2016	3039			CRISTIAN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		3.00	3.00	0.00
									<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>
FOA-0300	Artículo con Abasto NAC						0.00	0.00			
	000112	may/04/2016	may/04/2016	2579			ADIC DE JARAZ S. DE R.L. DE C.V.		5.00	5.00	5.00
	000113	may/30/2016	may/30/2016	3039			CRISTIAN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		5.00	5.00	0.00
	000113	may/30/2016	may/30/2016	3039			CRISTIAN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		6.00	6.00	0.00
	000115	may/11/2016	may/11/2016	3039			CRISTIAN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		16.00	10.00	0.00
	000115	may/11/2016	may/11/2016	3039			CRISTIAN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		28.00	20.00	0.00
	000116	may/12/2016	may/12/2016	3039			CRISTIAN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		3.00	2.00	0.00
	000116	may/12/2016	may/12/2016	3039			CRISTIAN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		1.00	1.00	0.00
									<b>108.00</b>	<b>108.00</b>	<b>5.00</b>
SER01-01	Servicio de Consultoría						0.00	20.00			
	000110	may/04/2016	may/04/2016	8003			ABASTECEDORA INDUSTRIAL DE LIMPIEZA SA DE CV		1.00	1.00	1.00
									<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
SER01-02	Servicio Consultivo						0.00	3.00			
	000111	may/04/2016	may/04/2016	8003			ABASTECEDORA INDUSTRIAL DE LIMPIEZA SA DE CV		1.00	1.00	1.00
									<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
									<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>7.00</b>

### Pedidos x Cliente

El reporte Pedidos x Cliente, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
  - Se puede obtener por cada moneda que para el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
  - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Sucursal
  - El reporte se obtiene por sucursal
- Por rango de fechas
  - Mes y año o todos los meses de un año
- Pendientes
  - Remisionado
    - Los artículos de los pedidos en donde exista diferencia entre la cantidad del pedido y la cantidad de la remisión
  - Facturado
    - Los artículos de los pedidos en donde exista diferencia entre la cantidad del pedido y la cantidad de la factura
  - Entregado
    - Los artículos de los pedidos en donde exista diferencia entre la cantidad de la remisión y la cantidad de la factura
- Por rangos de clientes

- En el campo “Desde” se indica la clave del cliente con el que iniciará el reporte.
- En el campo “Hasta” indica la clave del cliente hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del cliente indicado en “Desde”

#### Reporte de Pedidos por Cliente

**Moneda:** <Todas>   
**Sucursal:** <Seleccione>   
**Fecha:** Mes: mayo Año: 2016  
**Pendientes:** <Todas>   
**Desde:**   
**Hasta:** zzzzzzzz

TAC INSUMOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV PEDIDOS POR CLIENTE A MAYO/2016								
Cliente	Empresa	pedido	Fecha	Prometido	MOA	CanPED	CanRem	CanFac
0003	ABASTECEDORA INDUSTRIAL DE LIMPIEZA SA DE CV	0000110	may/04/2016	may/04/2016	NAC	17,241.38	17,241.38	17,241.38
						<b>17,241.38</b>	<b>17,241.38</b>	<b>17,241.38</b>
0003D	ABASTECEDORA INDUSTRIAL DE LIMPIEZA SA DE CV	0000111	may/04/2016	may/04/2016	USD	20,089.66	20,089.66	20,089.66
						<b>20,089.66</b>	<b>20,089.66</b>	<b>20,089.66</b>
2579	ADC DE JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.	0000112	may/04/2016	may/04/2016	NAC	500.00	500.00	500.00
						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
3839	CRITIKON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0000113	may/10/2016	may/10/2016	NAC	2,940.00	2,940.00	0.00
		0000115	may/11/2016	may/11/2016	NAC	14,850.00	14,850.00	0.00
		0000116	may/12/2016	may/12/2016	NAC	900.00	900.00	0.00
						<b>18,690.00</b>	<b>18,690.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>57,121.04</b>	<b>57,121.04</b>	<b>38,431.04</b>

### Última venta x Artículo

Reporte de las últimas ventas por artículo

#### Reporte de Ultima Venta por Artículo

**Moneda:** <Todas>   
**Desde:**   
**Hasta:** zzzzzzzzzz

El reporte Últimas ventas x Artículo, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
  - Se puede obtener por cada moneda que para el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
  - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Por rangos de artículos
  - En el campo “Desde” se indica la clave del artículo con el que iniciará el reporte.
  - En el campo “Hasta” indica la clave del artículo hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del artículo indicado en “Desde”



TAC INSUMOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV ULTIMA VENTA POR ARTICULO							
Artículo	Descripción		MDA	UMI	DPRM	Cantidad	Unitario
	Cliente	Empresa	Fecha				
#00041	#00041   #00041	(H05W-F) COIL CONNECTOR (OUTPUT)	USD	PZA			
	0003D	ABASTECEDORA INDUSTRIAL DE LIMPIEZA SA DE CV			0.00	2.00	100.00
	1913	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.			54.00	3.00	12,378.90
	3359	ABASTECEDORA FRONTERIZA S.A. DE C.V.			0.00	2.00	1,280.00
0.0.026.23	0.0.026.23   0.0.026.23	T SLOT NUT 8 ST M6 BZ PART	NAC	PZA			
	10001	EBG			0.00	50.00	7,296.00
00011480331509	00011480331509   00011480331509	TRI-909-020 2" NPT	USD	PZA			
	4145D	AGRINOR SA DE CV			0.00	1.00	100.00
0002	0002   0002	ESCOBAS SEMI-INDUSTRIALES 6 HILOS	NAC	PZA			
	2053	AUTECHNIK, S.A. DE C.V.			1.00	3.00	120.00
	3453	A.E.K. S.A. DE C.V.			0.00	1.00	100.00
00155	00155   00155	FROSTED COVER K12	USD	PZA			
	0673	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL			0.00	3.00	150.00
01412	01412   01412	WYPALL X70 (ANTES 41702) CENTER PULL	NAC	BOX			
	4910	CECILIA ALDANA MAYORGA			0.00	1.00	215.52
03046	03046   03046	WYPALL L40 WIPER. 90 WIPERS/BAG. 9 B	USD	BOX			
	4580D	BAJA FUR SA DE CV			0.00	5.00	100.00
05514	05514   05514	KIMTECH SCIENCE PRECISION WIPES - PO	USD	BOX			
	1197D	CARLOS ALBERTO OROZCO LICON			0.00	6.00	780.00

## Última venta x Cliente

Reporte de las últimas ventas por cliente

### Reporte de Ultima Venta por Artículo

**Moneda:** <Todas>   
**Desde:**   
**Hasta:**

El reporte Últimas ventas x Cliente, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
  - Se puede obtener por cada moneda que para el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
  - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Por rangos de clientes
  - En el campo “Desde” se indica la clave del cliente con el que iniciará el reporte.
  - En el campo “Hasta” indica la clave del cliente hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del cliente indicado en “Desde”

TAC INSUMOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV ULTIMA VENTA POR CLIENTE								
Cliente	Empresa		MDA	UMI	Fecha	DPROM	Cantidad	Unitario
	Articulo	Descripción						
0003	ABASTECEDORA INDUSTRIAL DE LIMPIEZA SA DE CV							
	TX1118	TX1118   TX1118 TECHNICLOTH II WIPERS. 18 IN. X 1	NAC	BOX	oct/20/2015	0.00	10.00	1,100.00
0003D	ABASTECEDORA INDUSTRIAL DE LIMPIEZA SA DE CV							
	#00041	#00041   #00041 (H05W-F) COIL CONNECTOR (OUTPUT)	USD	PZA	dic/01/2015	0.00	2.00	100.00
0012	ADRIAN ALBERTO GONZALEZ FIGUEROA							
	PZA-002MN	Artículo con lote NAC	NAC	PZA	dic/08/2015	0.00	4.00	1,000.00
0673	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL							
	00155	00155   00155 FROSTED COVER K12	USD	PZA	mar/15/2016	0.00	3.00	150.00

## Reporte SAT

Informe Mensual de Comprobantes Fiscales Digitales Emitidos

Este reporte se envía a los Servicios de Administración Tributaria y contiene un resumen de las facturas que se emitieron; genera un archivo TXT con la información requerida.

Este reporte-archivo que se genera, se deberá firmar en la aplicación SICOFI ([www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)), el cual se validará y codificará para posteriormente ser enviado al Servicio de Administración Tributaria vía internet.

La información requerida es:

- Fecha de expedición de los documentos, o la fecha de cancelación para los documentos cancelados

## Reporte FORECAST

Consulta del FORECAST y/o PIPE, de la empresa.

El reporte será de FORECAST si se deja la fecha del día como la fecha para calcular los vencimientos de los contratos.

El reporte será PIPE si se cambia la fecha para calcular los vencimientos por ejemplo al 31 de diciembre del año, se obtendrá el reporte de todas las posibilidades de venta registradas.

Incluye todos los contratos que cumplen las siguientes condiciones:

- Están en proceso de renovación y son todos aquellos que tienen alguna cotización abierta
- No están vigentes y no tienen cotización de ningún tipo
- Tienen cotizaciones ganadas y su fecha de vencimiento es menor o igual a la fecha establecida en el reporte para el cálculo de vencimiento
- Contratos con estatus de oportunidad sin cotizaciones

Incluye todas las cotizaciones abiertas no ligadas a un contrato.

CDT	StatusC	Cliente	Agente	Moneda	Margen	%Mrg.	Contrato	Status	Vence	Días
2	Abierta (0)	A.E.K. S.A. DE C.V.	OFN	NAC	700.00	41.18		No Disponible	ago/13/2015	-277
4	Abierta (0)	3M MEXICO, S.A. DE C.V.	OFN	USD	27,000.00	100.00		No Disponible	ago/13/2015	-277
5	Abierta (0)	ABELARDO SALIDO FOURCADE	OFN	NAC	120,000.00	100.00		No Disponible	ago/13/2015	-277
6	Abierta (0)	ACCESORIOS Y MAQUINARIA GAMO, S.A. DE C.V.	OFN	NAC	5,600.00	41.18		No Disponible	ago/14/2015	-276
0	No Disponible	ABASTECEDORA DE CARNES SAN GABRIEL SA DE CV	OFN	NAC	0.00	0.00	2016-0000001-01	Oportunidad (5)	ene/01/1970	-16937
					<b>153,300.00</b>					

## Movimientos Especiales


Opción para alimentar los movimientos que afectan el saldo del cliente.

En necesario agregar una póliza para realizar el movimiento, dar clic en “Agregar póliza” y completar la información solicitada:

### Actualizar Movimientos de Clientes

**No. Póliza:**

**Referencia:**

**Fecha:**  

**Concepto:**

### Actualizar Movimientos de Clientes

**No. Póliza:**


**Referencia:**

**Fecha:**  

**Concepto:**

Creado por Soporte ODA en sábado, 14 de mayo de 2016 09:02 a.m.  
Actualizado por Soporte ODA en sábado, 14 de mayo de 2016 09:03 a.m.

Cliente	Nombre	Factura	Fuente	Valor
<a href="#">Agregar Movimiento</a>				
 10001	EBG	789	Factura al 16% (F)	500.00
			Suma:	500.00

Una vez que se tiene la póliza, el movimiento será aplicado hasta dar clic en el icono .

### Movimientos de Clientes

[Agregar Póliza](#) [Importar Movimientos](#)

Desde: mayo 1 2016  
Hasta: mayo 14 2016

Enviar

Reis. por Página: 20

Póliza	Fecha	REF.	Concepto	Valor
500	may/14/2016	REF:MOVCTE5500	Movimiento especial a Clientes. Reportar a Contabilidad	500.00

Primero Anterior Siguiente Último Página 1 de 1 (1 registros)

Edición de la póliza

Proceso del movimiento

El movimiento será registrado de la siguiente manera:

TAC INSUMOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV											
MOVIMIENTOS DEL 14/05/2016											
Fact/Nota	Cliente	Nombre de Cliente	MDA	REF.	TRAN.	Póliza	Fecha	DN	F	Concepto	Valor
789	10001	1050-0006-0000-0000 EBG	NAC	REF:MOVCTE5500	931	500	may/14/2016	0	r	Movimiento especial a Clientes. Reportar a Contabilidad	500.00
<b>Total General:</b>											<b>500.00</b>

Es importante resaltar que este movimiento afecta el saldo del cliente, pero la contabilidad no se ve afectada, por lo que es indispensable reportar estos movimientos a contabilidad para que realice los asientos correspondientes.

## Factura de Mostrador

Opción para gestionar las facturas de mostrador, utilizado para facturar múltiples remisiones en una sola factura.

Se selecciona la sucursal de la cual se desea facturar remisiones, el sistema mostrará todas las remisiones no facturadas para que se seleccione cual(es) desea facturar.

También es posible seleccionar el cliente al cual desea facturar las remisiones seleccionadas.

### Caja Factura Mostrador

<input type="checkbox"/>	REMISION	FECHA	PEDIDO	ALM	AGT	CLIENTE	NOMBRE	IMPORTE	P.EFECTIVO	P.TARIJETA	P.CHEQUE
<input type="checkbox"/>	0000003	mar/06/2015	000004	VENTAS	OFN	10009MN	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MERIDA	2,322.32	0.00	2,322.32	0.00

Cliente: 10011MN [Revisar Catalogo](#)  
 AGT:LLM MDA:NAC DN:30  
**Alejandro Cárdenas Rodríguez**  
 Monterrey NL 64650 MX  
[Mas Información...](#)

Concepto: Ventas de mostrador del día may/16/2016

Facturar

Es importante resaltar que una factura de mostrador, si es cancelada, esta no dará reversa a las remisiones facturadas.