



## Manual del Usuario – FACTURAS y COMPRAS Importación de Comprobantes – Comprobantes Pendientes

### Ingreso de FACTURAS

### **Resumen:**

El ingreso de una Factura, se podrá realizar en pocos segundos, ya que solo involucra 2 pasos sencillos.

- -. Seleccionar el Cliente.
- -. Seleccionar el o los Artículos.

Tener en cuenta, que los demás datos (como ser: forma de pago, porcentaje de descuento, lista de precio involucrada, precio de cada artículo, tipo de iva, etc.), el Sistema los ingresará en forma totalmente automática, importando esos datos de la tabla de Clientes y de Artículos respectivamente.

**Nota Importante:** dependiendo de las Necesidades de la Compañía, la modalidad de ingreso de Facturas (u otros comprobantes), se podrán configurar muy fácilmente, para que dicho ingreso pueda realizarse en forma cien por ciento MANUAL, o en forma RÁPIDA.

En este Manual, veremos

- 1). Un ejemplo de Ingreso MANUAL de una Factura
- 2). La configuración del Comprobante como para Automatizar su ingreso
- 3). Un ejemplo de Ingreso AUTOMÁTICO de una Factura (Factura RAPIDA)

Impacto en la base de datos:

En el caso de las Ventas, el comprobante impactará en el Stock, disminuyendo el mismo de la mercadería Vendida.

En el caso de realizar dicha Venta por medio de Cuenta Corriente, esto hará que la misma se incremente en la cuenta del Cliente, y si la forma de Pago fue a través de cheques, efectivo, o bien tarjetas de crédito, esto hará que impacte en la caja del día.

En cualquiera se modificará también el Libro de Iva Ventas.

Partiendo del Tablero de Control de Comprobantes,

rchivos Edición Informes V	arios	Configuración Ayuda	i		
A. Tablas Maestras B. Articulos C. Personas e Instituciones	;				
D. Tableros	•	Comprobantes	ALT+F		
E. Pagos/Cobranzas	•	Cobranzas y Gastos	ALT+C		
F. Producción	•	Informes	ALT+I		
G. Cerrar Sesión		Ingreso Maestros	ALT+M		
Z. Salida del Sistema		Seteos por el Usuario	ALT+S		
		STARSTONE SALAN 202			

5/Ym/X	SISTEMA F PYMES Y	DE GESTIÓN PARA COMERCIOS	DESARROLLO INFORMÁT
🗂 Tablero de Control de Co	omprobantes		
1. Ventas 2. Presupuestos	3. Pedidos de Clientes 4. Compras 5.	Transferencias 6. Avanzadas 7. Informes	
Ventas	Tipo "A"	Tipo "B"	
Facturas (Modifica Cta.Cte. y Stock)	Factura <u>A</u>	Factura <u>B</u>	
Notas de Crédito (Wodifica Cta.Cte, y Stock)	Nta.Crédito A - Importa Factura A Nta.Crédito A - Independiente	Nta.Crédito B - Importa Factura B Nta.Crédito B - Independiente	
Remitos (stock)	<u>R</u> emito A	Remito B	
(Modifica Stock)	Nta.Crédito de Remito A	Nta.Crédito de Remito B	
Facturas Importan Remitos (Modifica Cta.Cte.)	Factura A	Factura B	
		Salir	

podremos visualizar que en este tablero se encuentran botones que representan a todos los comprobantes de Ventas (Facturas, Notas de Crédito, Remitos, etc).

Además existen solapas que incluyen botones que también representan a los comprobantes de Presupuestos a Clientes, Pedidos a Clientes, Compras, Devoluciones a Proveedores, etc.





#### 1). Un ejemplo de Ingreso MANUAL de una Factura

Nos focalizaremos ahora en facturarle a un Cliente, presionando el Botón correspondiente.

|--|

Presionando dicho botón, ya estaremos listos para cargar un nuevo comprobante, comenzando por la selección del Cliente.

Se visualizará la pantalla de Factura en MODO "ALTA" automáticamente. Es decir que la pantalla ya estará lista para ingresar los datos en una nueva factura.

El Sistema detectará el próximo número de Factura a emitirse, según el próximo número correlativo, aunque el Usuario podrá, sólo en el caso de ser necesario, modificar dicho número antes de comenzar a ingresar los datos.

#### Seleccionar el Cliente o ingresar un Cliente nuevo:

La búsqueda de un Cliente puede realizarse por Razón Social, o bien por su Código haciendo clic en alguno de estos dos botones

En el caso de querer dar de Alta un nuevo Cliente al momento de Facturar, se podrá presionar el botón 🚈 ubicado a la izquierda.

Ingreso de C	omprobantes	- ALTA														_ 🗆 🗙
				A.B.	M.d	le Fa	actura	ı tipo	) "B'							
Número de Comp	robante <b>1</b>	FFB	100012	2281			Factura	3		100	01228	1	🗌 🗌 In	gresar Nro.	(en el /	¥ta)
		Prox.:	2312			Γ	Vended	or '	%			•	Depo:	sito a mod	ificar S	tock
Fecha Comproba	inte		12/05/20	09			Nro, de l	Remito					Casi	a Centrai		-
Fecha Vencimien	nto		12/05/20	09			Nro, de l	Pedido								
					44 <sup>1</sup>	44	% Iva In:	scripto			% Adi	cional	0.00	Perc.I.B	. 🗖 [	
Forma Pago	CONTADO			<u> </u>			% Iva no	) Inscrip	o.		% Des	scuento	0.00	Perc.lva		
Lista de Precios	Lista 1			•			% Imp.In	ternos		0.00	% Bor	nificación	0.00			
Artículos For	mas de Pago	Observa	ciones	Importa	ición	l Inf	ormes	lva F	orzad	io / Bi	ultos	Regist	ro			
Código	Articu				0	Cantic	lad	P	recio	Unit.		% desc	uento	Total		<b>_</b>
					+											
					+											- II
					_											— <b>—</b> []
•	1							· · · ·								
Ata Item	Modifica h	tem 🔀	<u>B</u> aja Item	<b>  </b>	onsult	ta Item		Cantida	d de lt	tems [		0				
Bruto	0.00 Total Adio	o. 📃	0.00	Básico			0.00	va Insc	ripto			0.00 T	OTAL			0.00
	Total Des	c.	0.00	Perc.I.B.			0.00	va No li	nscr.			0.00		Ealda 🗌		
	Total Bon	if	0.00	Perc.lva			0.00	mpuest	os Int.			0.00	Rentabi	lidad		0.00
Controles						Nave	gación				1					
DPX	8 🖬 🖂	4	<b>6</b> 22	l D	\$	K				D						





Por lo tanto, **el Sistema ya está listo para buscar al Cliente a Facturar**, y por lo tanto se visualizará otra pantalla con todos los Clientes, como para poder buscarlo.

Hay que tener en cuenta, que el Sistema no permitirá facturar un Cliente Consumidor Final, Monotributo o Exento por medio de facturas "A", ya que son Clientes que deberán facturarse con Facturas "B", y viceversa con los Clientes Inscriptos.

Una vez presionado uno de los dos botones de búsqueda de Clientes, se desplegará una Grilla de búsqueda de los mismos.

En este caso se presionará el botón de búsqueda a través de la descripción del Cliente (es decir la Razón Social o el Nombre).

**Nota Importante:** El Usuario podrá fácilmente configurar el Sistema, para que alguno de los dos botones de búsqueda de Clientes, se presione AUTOMÁTICAMENTE, al momento de haber ingresado a la pantalla de Facturación, agilizando el ingreso de datos en forma eficiente.

Ver el video: Ejemplo de Confección de un Comprobante de Venta tipo "A". (parcialmente Automatizado).

🗐 In	igro	eso de Comprob	antes - ALTA		actu	ra tino "							
Núme	ero	de Comprobante	B FFB 100012281		Fact	ura (	1000	)122	81	Ingres	sar Nro. (en el	Alta)	
		·	Prox.: 2312		Vend	ledor % 📃 🗖			Deposito	Deposito a modificar Stock			
Fech	ia C	Comprobante	12/05/2009	_	Nro. d	le Remito				Casa C	entrai	-	
Client	ia v to		12/05/2009		Nro. c	le Pedido		_					
Eorm				#A <sup></sup> #A <sup></sup>	% Iva	Inscripto		% Ac	dicional .	0.00 P	erc.I.B. 🥅		
List:	Ау	ado <i>Fracan</i> ada de Clientes	Æ	1-11	9% W9	no Inserin I		w. na		- A AA -			
0.41	Π	Códiao	Descripción	lva		Direccion			.ocalidad		Provincia		
Anu	H	5630	WELSCH PEREZ RAMIREZ	Respons. In	ns	0 ALBERT	O IGNAC	IO F	ROOSEVEI	T 5299			
Cć	Π	7004	WENDEL	Consumidor	F	MENDOZA	2222		CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	1
		7387	WEPLIGHT PEREZ RAMIRE	Respons. Ir	ns	LAVALLE	2222				CAPITAL	FEDERAL	
H		6632	WHITE DISTRIBUIDORA	Consumidor	F	BLANCO E	NCALADA	120	CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
		2366	WIDERSTANT	Respons. In	15	0 'HIGGIN	S 2222	0	DLIVOS		BUENOS A	AIRES	
		1765	WILLDORFF	Consumidor	F	ALVAREZ	THOMAS	AV (	CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
		2635	WILLIMAN PEDRO CARLOS	Consumidor	F	RAVIGNAN	I EMILI	:0 0	CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
		4911	WINCK	Consumidor	F	LUGONES	2222	0	CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
		2666	WOLF,	Consumidor	F	CANACUA	222	0	CAPITAL		CAPITAL	FEDERAL	
Brut		4567	WORK FERNANDO	Consumidor	F	FONDO DE	LA LEG	FUA S	SAN ISII	RO	BUENOS A	AIRES	
_	Þ	1940	WORN HNOS.	Consumidor	F	MANUEL U	GARTE 2	22 0	CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
	L	6126	YADISERNIA	Consumidor	F	CACHIMAY	0 2222		CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
_	Ц	5147	YAHUDAEFF HNOS.	Consumidor	F	MONTEVID	EO 222		CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
	Ц	2511	YAMAGUCHI HNOS. DISTR	Consumidor	F	MONROE 2	222		CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
	Ц	7176	YAMANDU PEREZ RAMIREZ	Consumidor	F	BURELA 2	222		CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
	Ц	57/2	YAMHOUR	Consumidor	F	MONROE 2	222		CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
	Ц	24	YANES DISTRIBUIDORA	Consumidor	F	DONATO A	LVAREZ	22 0	CAPITAL		CAPITAL	FEDERAL	-
	L	1											2
		WORN		2									×

El Usuario tendrá a su alcance, distintas formas para buscar un Cliente, como ser por Código de Cliente, por Razón Social, por dirección, teléfono, etc. El Usuario elegirá la forma que más le convenga según el caso.





A medida que el Usuario vaya digitando carácter a carácter en el campo de abajo resaltado, el Sistema estará haciendo en ese mismo momento, una búsqueda incremental automática hasta llegar al Cliente requerido. Es decir que no es necesario digitar la Razón Social en su totalidad, sino con los primeros caracteres será más que suficiente, como muestra la figura de arriba.

Luego de identificado el Cliente, con sólo presionar ENTER o bien el botón de confirmar ubicado en la punto inferior derecha, se volverá a la pantalla de la FACURA inicial, y estaremos listos para ingresar los Artículos.

También se podrá tener una búsqueda General, rastreando por todos los campos a la vez, con sólo ingresar una frase que pertenezca a cualquier parte de cualquier campo.

🞒 Ingreso de Comprobantes - ALTA				
	A.B.M.de Fa	ctura tipo "B"		
Número de Comprobante B FFB 1000122	31 F	actura 1000:	12281 🗌 Ing	gresar Nro. (en el Alta)
Prox.: 2312	\	'endedor %	Depos	sito a modificar Stock
Fecha Comprobante 12/05/2009	N	ro. de Remito	Casi	Central 🔽
Fecha Vencimiento 12/05/2009	N	ro, de Pedido		
	<b>#4<sup>2</sup> #4<sup>2</sup> %</b>	5 Iva Inscripto 🛛 🤊	6 Adicional 0.00	Perc.I.B. 🔽
Ayuda de Clientes				
Código Deparingión	lue	Direccion	Localidad	
	Iva Congunidor E			
	Consumidor F	MANUEL UCADTE 2222	CAD CAD	
	Consumidor F	MANUEL UCADTE 2222	CAP.	
843 OUATTROCCHIO DISTRIBUIDO	Consumidor F	MANUEL UGARTE 2222	CAPITAL FEDERAL	
5052 TESONE CARLOS	Consumidor F	M. HGARTE 2222 P 2	CAP. FED.	
7715 UIGARTE S. A.	Monotributo	Armenios 222		СНПВИТ
1940 WORN HNOS.	Consumidor F	MANUEL HGARTE 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
		7		
				<b>•</b>
	<b>r</b>			
	(B)			
UGARTE	<b>W</b>			

Por lo tanto, presionando cualquiera de los botones de búsqueda, y una vez visualizada la grilla, ingresaremos en el campo de búsqueda una frase a buscar como por ejemplo "UGARTE", y al presionar el botón de la

derecha e visualizarán sólo los registros (en este caso sólo los Clientes) que posean dicha frase, en cualquiera de sus campos.

De esta forma, podremos buscar tanto un Cliente, como cualquier otro dato del Sistema, por medio de distintos ordenamientos y criterios, minimizando la operatoria y maximizando la eficacia.

<u>Nota Importante</u>: Para cada una de las Grillas de búsqueda, y de cada una de las Tablas del Sistema, cada Usuario podrá configurar las columnas que quiera visualizar, como así también podrá seleccionar su orden y el tamaño de las mismas.

Luego de confeccionado el formato de la grilla, el Usuario podrá grabar dicho diseño presionando clic en

el botón





Tener en cuenta, que si todos los datos particulares del Cliente seleccionado, están correctamente ingresados en la Pantalla de A. B. M. de Clientes (datos como ser: la lista de precios que generalmente utiliza dicho Cliente para facturar, su forma de pago habitual, porcentajes de descuentos que generalmente otorgados para dicha razón social, etc.), entonces no será necesario ingresarlos cada vez que se le facture, ya que esos datos de ese Cliente en particular, serán importados automáticamente y sugeridos por el Sistema al facturar. El Usuario los podrá cambiar al momento de Facturar, en el caso de ser necesario.





#### 2). Ingresar los Artículos.

<i>🕘</i> Ingreso <u>de</u> C	omprobantes	- A	LTA _						_	_	_						_ 🗆 🗡
					A.B.	M.c	le F	actura	tipo	» "В'							
Número de Comp	robante	Ы	FFB	10001	2281			Factura	,		100	01228	1	🗌 🗌 Ingi	resar Nro.	(en el A	ta)
	L	Ъ	Prox.:	2312				Vendedd	or	%	0.00	* VAR	IOS * 💽	Deposi	to a modi	ficar S	tock
Fecha Comproba	inte			12/05/20	09			Nro. de F	Remito					Casa	Central		-
Fecha Vencimien	ito	_		12/05/20	09		_	Nro. de F	Pedido								
Cliente 🚈	1940	L L	NORN	HNOS.		4 <b>4</b>	44 <sup>0</sup>	% iva ins	scripto			% Adi	cional	0.00	Perc.I.B.		0.00
Forma Pago	CUENTA COL	RRII	NTE		-			% Iva no	Inscri	p. 🗌		% Des	scuento	0.00	Perc.lva		
Lista de Precios	Lista 1				-			% Imp.Inf	ternos		0.00	% Bor	nificación	0.00			
Artículos For	mas de Pago	0	bserva	ciones	Importa	ición	i ∫ Ir	nformes	Iva F	orzad	io/Bu	ultos	Registr	0			
Código	Articu					(	Canti	idad	F	recio	Unit.		% desc	Jento	Total		<u> </u>
						$\rightarrow$									_		
						-			_								- III
						+									-		- III
	1												1		1		
Ata Item	Modifica	ltem		<u>B</u> aja Item	- <b>&amp;</b> -	onsut	ta Iter	п	Cantida	ad de lt	tems [		Ø				
Bruto	0.00 Total Ad	lic. [		0.00	Básico			0.00	/a Inso	cripto			0.00 T	οται			0.00
	Total De	sc.[		0.00	Perc.I.B.			0.00 <sup> </sup>	/a No I	Inser.			0.00	L			
	Total Bo	nif.[		0.00	Perc.lva			0.00 h	npues	tos Int.			0.00	Rentabilio	aido dad		0.00
Controles							Nav	egación									
DPX	& 🖬 🗠	抖	?	<b>6</b>   20	l D	\$	K										

Ahora se procederá a ingresar el ó los Artículos a facturar.

Para seleccionar los Artículos a facturar, se deberá presionar <Alt + "A">, o bien presionar el botón señalado en la figura de arriba <Alta Ítem>, y entonces se visualizará una nueva pantalla para buscar el Artículo, con la misma modalidad que buscamos anteriormente al Cliente.

**Nota Importante:** El Usuario podrá fácilmente configurar el Sistema, para que este botón de "Alta Ítem", se presione AUTOMÁTICAMENTE, luego de haber seleccionado el Cliente, agilizando el ingreso de datos en forma eficiente.

Ver el video: Ejemplo de Confección de un Comprobante de Venta tipo "A". (parcialmente Automatizado).

Las búsquedas de Artículos, se podrán realizar de múltiples formas y campos, como por ejemplo se podrá buscar un Artículo por Descripción, Código Numérico, Atributos, Proveedor, Código Alfanumérico, Código de Barra, o incluso por todos los campos a la vez buscando por una frase que se encuentre escrita en medio de los campos.

En este caso buscaremos por la Descripción del Artículo, presionando el botón que mostrará la grilla correspondiente.





**Nota Importante:** El Usuario podrá fácilmente configurar el Sistema, para que este botón de "búsqueda por Descripción", se presione AUTOMÁTICAMENTE, luego de haber seleccionado el Cliente, agilizando el ingreso de datos en forma eficiente.

Ver el video: Ejemplo de Confección de un Comprobante de Venta tipo "A". (parcialmente Automatizado).

🧉 Ingreso de Comprobani	tes - ALTA	and the second second	CAUSY	_ 🗆 X
	A.B.	M.de Factura tipo "	В"	
Número de Comprobante	P FFB 100012281	Factura	100012281	🔲 🥅 Ingresar Nro. (en el Alta)
	Prox.: 2312	Vendedor %	0.00 * VARIOS * 💌	Deposito a modificar Stock
Fecha Comprobante	12/05/2009	Nro. de Remito		Casa Central 🗾
Fecha Vencimiento	Item del comprobante.			
Cliente <u>21940</u>	Nro.Comprobante 100012	281		0.00
Forma Pago CUENTA	Tipo Comprobante FFB	Factura tipo <b< td=""><td>&gt; (Baja Stock)</td><td>*</td></b<>	> (Baja Stock)	*
Lista de Precios Lista 1	Cliente 194	0 WORN HINOS.		¥.
Artículos   Formas de Pa	Principal Impuestos y	y Precios 📔 Métodos y R	esultados Stock	Despacho
Código Articu	Principal 🗌	Búsqueda de Al	rtículos Ordena	dos por:
	Des	scrip. Código Atrib.1 Atr	ib.2 Prov. Cód.A	Cód.B BARRA
	a de la companya de la	• • • • • • •	<b>64 6</b>	<u> </u>
	Cást Autón de			
	Cod.Articulo			
	Descripción del Artículo			
Ata Item 🛛 😰 Mod	Cantidad	Atrik	0.1	
Bruto 0.00 Tota	Precio Unitario	Atrik	.2	0.00
Tota	Descuento %			
<u></u>	Total	0.00		0.00
			<u>A</u> ceptar	r <u>C</u> ancelar

A	yuda de Arti	iculos por Descripcion					
Γ	Código	Descripción	Atributo 1	Atributo 2	Precio 1	stock1	
E	223	55 TURBOVENTILADOR CI 850	ATMA	TURBOVENTILADOR	120.00	4.00	
L	614	49 TURBOVENTILADOR CI-817	ATMA	TURBOVENTILADOR	119.00	3.00	
L	650	D5 TURBOVENTILADOR CI-818	ATMA	TURBOVENTILADOR	259.99	1.00	
L	650	06 TURBOVENTILADOR CI-822	ATMA	TURBOVENTILADOR	169.00	2.00	
L	32.	12 TURBOVENTILADOR FH 18'	HAMER'S	TURBOVENTILADOR	128.00	7.00	
L	44	58 TURBOVENTILADOR MOD 222 12	STYLO	TURBOVENTILADOR	43.00	3.00	
L	44	59 TURBOVENTILADOR MOD 444 12	STYLO	TURBOVENTILADOR	50.00	4.00	
L	446	50 TURBOVENTILADOR MOD 555 1-	STYLO	TURBOVENTILADOR	61.00	5.00	
L	66'	77 TV 14" TV-3000	KOBLENZ	TV 14'STEREO	519.00	6.00	
L	488	36 TV 14' C 639	NOBLEX	TV 14'MONO	549.00	6.00	
L	488	37 TV 20' TC645 C DUPLEVOZ	NOBLEX	TV 20'MONO	669.00	7.00	
L	583	17 TV 20'PD-2015 DOBLE PARLA	PHILCO	TV 20'STEREO	649.00	1.00	
Ŀ	42'	72 TV 21' TVAR 216 Pantalla 1	AIWA	TV 21'STEREO	678.00	1.00	
L	669	97 TY 21' FLAT LF-41B	SANYO	TV 21'STEREO	929.00	6.00	
L	669	96 _ TV 21' FLAT TC-672	NOBLEX	TV 21'STEREO	869.00	5.00	
L	638	33 TV 21'FLAT LF-41	SANYO	TV 21'STEREO	909.00	9.00	
L	64	56 TV 21'FLAT PF-2127	PHILCO	TV 21'STEREO	859.00	2.00	-
L						•	
[	TV 21	R I					×

Una vez seleccionado el Artículo, se visualizarán los datos del mismo como lo muestra la pantalla de abajo, y sólo faltará la confirmación del Usuario por medio de *<*ENTER*>* o bien el botón "Aceptar".





Esta pantalla, sólo tiene el motivo de confirmación, ya que seguramente no será necesario cargar datos en la misma, porque todos los datos del Artículo seleccionado han sido importados automáticamente por el Sistema, incluso el precio de venta que se ha importado en forma totalmente automática desde el archivo de Artículos, teniendo en cuenta la lista de precios que usa habitualmente este Cliente. También se ha importado, en el caso que lo tuviere, el porcentaje particular de dicho Artículo, según el perfil de descuento que tenga el Cliente anteriormente seleccionado.

Ingreso de Co	mprobantes	- ALTA						
			A.B	.M.de F	actura tipo "	В"		
úmero de Compre	obante 📊	FFB	100012281	]	Factura	100012281	📕 🗐 Ingresa	r Nro. (en el Alta)
	Ľ	Prox.	.: 2312	]	Vendedor %	0.00 *VARIOS * 💽	Deposito a	modificar Stock
echa Comproban	te		12/05/2009		Nro. de Remito		Casa Cel	ntrai 🗾
echa Vencimiento	D	_	12/05/2009		Nro. de Pedido			
	1940	WORN	HNOS.	44 44	% Iva Inscripto	% Adicional	0.00 Per	c.l.B. 🗾 0.00
orma Pago	CUENTA COR	RIENTE	•		% Iva no Inscrip.	% Descuento	0.00 Pet	c.lva 🦵
sta de Precios	🥔 ltem de	l compr	obante.				_ 🗖 🔀	
rtículos Form	Nro.Comprol	bante	100012281					
	Jipo Compro	bante FF	B	actura	tipo ≺B≻ (Bajs	a Stock) 📃		ntal A
	Cliente		1940 0	ORN HNO	s.	<b>*</b>		
23 e	Principa	l Im	puestos y Precios	s Mé	todos y Resultado	s Stock Des	spacho	
	Princin	al	Bús	queda	de Artículo	s Ordenados	por:	
	Timop		Descrip. Có	digo Ati	ib.1 Atrib.2 P	ov. Cód.A Cód.B	BARRA	
4			<b>64</b>	19 <sup>1</sup>	8 <u>88</u> 8	<b>64 64</b>	<b>6</b> 1	
Ata Item	Cód.Artío	culo	4272			h		
uto	Descripo	ión del Ari	tículo TV 34' T	VAD 346	Pontollo Plano			0.00
	Contidod		10211	VAR 210				
2	Cantidad			1.0	Atrib.1 AMA			0.00
	Precio Ur	nitario		678.0	0 Atrib.2 TV 21	STEREO		
	Descuer	to %	0.	00				
	Total			678.0	00			
			,					
						<u>A</u> ceptar <u>C</u>	ancelar	





Luego solo confirmando con un <ENTER>, ya se tendrá **la FACTURA LISTA PARA FINALIZAR E IMPRIMIR** presionando el botón de grabación.

🥌 Ingreso de Comprobantes -	ALTA					
	A.B.	M.de F	actura tipo	o ''B''		
Número de Comprobante	FFB 100012281		Factura	100	012281	🔲 🔲 Ingresar Nro. (en el Alta)
B	Prox.: 2312		Vendedor	% 0.00	*VARIOS * 💌	Deposito a modificar Stock
Fecha Comprobante	12/05/2009		Nro. de Remito	)		Casa Central 🗾
Fecha Vencimiento	12/05/2009		Nro. de Pedido			
Cliente <u>21940</u>	WORN HNOS.	44 <mark>8</mark> 448	% Iva Inscripto	21.00	% Adicional	0.00 Perc.I.B. 🔲 0.00
Forma Pago CUENTA CORR	RIENTE -		% Iva no Inscr	ip. 0.00	% Descuento	0.00 Perc.iva
Lista de Precios Lista 1	•		% Imp.Internos	0.00	% Bonificación	0.00
Artículos Formas de Pago	Observaciones   Importa	ición 🗍 In	iformes 🛛 Iva I	Forzado / B	ultos 🛛 Registro	
Código Articu		Canti	idad F	Precio Unit.	% descu	ento Total 🔺
4272 TV 21' TVAR 21	6 Pantalla Plana		1.00	6	678.00	0.00 678.0000
		_				
		1				
Ata Item	m 🔀 Baja Item 🔀 C	onsulta Iter	n Cantida	ad de ltems [	1	
Bruto 678 00 Total Adic.	n nn Básico		szanna ivalns	cripto	0.00 7.0	ATAL 670.00
Total Desc.	. 0.00 Perc.I.B.		0.00 Iva No	Inscr.	0.00	078.00
Total Bonif.	. 0.00 Perc.iva		0.00 Impues	stos Int.	0.00	Saldo
						Rentabilidad 7.75
					-1	
Controles		Nav	egación	1 1		
	🌢 🙎 🛎 🖄 🛛 🕸					





#### 2). La configuración del Comprobante como para AUTOMATIZAR su ingreso.

El Usuario Administrador (es decir que tenga perfil de Acceso alto), podrá configurar el Sistema, para que la metodología de ingreso de los comprobantes, sean AUTOMATIZADOS según sus propias expectativas.

Esto significa que SÓLO se necesite seleccionar el Cliente, y luego el o los Artículos, sin necesidad de pasar por otras instancias operativas.

Hay muchas formas de configurar la metodología de ingreso para cada uno de los Comprobantes.

En este ejemplo, configuraremos que al seleccionar la Factura tipo "B", automáticamente ya nos muestre la grilla de Búsqueda de Clientes "por Nombre", y luego de seleccionado el Cliente nos muestre la grilla de Búsqueda de Artículos también por Nombre.

Esto hará que al momento de hacer una factura "B", sólo tardemos unos pocos segundos en realizarla.

(1). Seleccionar el Tipo de Comprobante que queremos configurar, haciendo clic "DERECHO" sobre el botón que queremos configurar.

Ventas	2. Presupuestos	<u>3</u> . Pedidos de Clientes <u>4</u> . Compras	<u>5</u> . Transferencias <u>6</u> . Avanzadas <u>7</u> . Informe
entas		Tipo "A"	Tipo "B"
Factura (Modifica	S Cta.Cte. y Stock)	Factura <u>A</u>	Exactura B
Notas d	le Crédito	Nta.Crédito A - Importa Factura A	Nta.Crédito B - Importa Factura B
(Modifica	Cta.Cte. y Stock)	Nta.Crédito A - Independiente	Nta.Crédito B - Independiente
Remito	s (stock)	<u>R</u> emito A	Remito B
(Modifica	Stock)	Nta.Crédito de Remito A	Nta.Crédito de Remito B
Factura Importa (Modifica	s n Remitos Cta.Cte.) -	Factura A	Factura B





- (2). Seleccionar la solapa "Ayuda"
- (3). Seleccionar el Modo "Modificación" ubicado en el segundo botón de la botonera de Controles
- (4). Seleccionar que tipo de búsqueda del Cliente se ejecutará AUTOMÁTICAMENTE
- (Modo Manual, Búsqueda por Nombre del Cliente o Búsqueda por Código de Cliente)
- (5). Seleccionar que tipo de búsqueda del Artículo se ejecutará AUTOMÁTICAMENTE (Modo Manual, Búsqueda por Nombre del Artículo, por Código Numérico, por Atributo 1, por Atributo 2, por Proveedor, por Código Alfanumérico, por Código de Barra)
- (6). Si luego de seleccionado el Cliente, el punto (5) se ejecutará automáticamente.
- (7). Si luego de entrado el primer Artículo, el Sistema sugiere terminar el Comprobante o bien se seguirán ingresando Artículos. Esto depende si la Compañía generalmente realizan comprobante con un solo Artículo o con varios
- (8). Se graba la configuración

🗖 Tablero	de Control	de Comp	obantes						
<u>1</u> . Ventas	2. Presupue	estos <u>3</u> .1	<sup>p</sup> edidos de Clientes	a <u>4</u> . Compras	5. Trans	sferencias   (	<u>6</u> . Avanzadas   <u>7</u> .	Informes	
Ventas			Tipo "/	А"			Tipo "B"		
Factura (Modifica	IS Cta.Cte. y Stoc	k)	Factur	a <u>A</u>		F	actura <u>B</u>		
Notas ( (Modifica	as ( Código 4001 tipcom.dbf							×	
	Descrip.	Factura ti	po <b> (Baja Sto</b>	ock)			Acceso por	Código 🚽	
Remito (Modifica Factura Importa (Modifica	0       Grai.       Pagos       Reporte       Fact.       Grillas       Importa       Arto:.       UttCtte.       Otoos       Stock       Impress.       Vertain       Articla       Impressora       Registro       Tablero         a       Botones de Ayuda de Clientes y Artículos       2       2       1       1       1         6       Se podrá configurar que los botones de ayuda de Búsqueda de Clientes como de Artículos, se ejecuten automáticamente.       1 <t< td=""></t<>								
	Al dar de <b>Modo</b>	e Alta un nu <i>Manual</i>	evo comprobante,	el tipo de búsque	da de Clier	ntes será:		• 4	
	Al dar de Modo	e Alta un nu <i>Manual</i>	evo îtem de artículo	os, el tipo de bús	queda de A	Artículos será:		<u>.</u> 5	
	Que lueg Que el A	go del Client Nta de îtems	e, se ingrese un Ar de Artículos sea r	tículo Automática ecursiva	amente [	6			
	Controles		- <u>-</u>	9 2	₽¢	Navegación		8	





Por lo tanto, en nuestro ejemplo quedarían los datos cargados de esta forma.

Tablero d	le Cor	ntrol	de Con	nprot	oantes											
<u>1</u> . Ventas	<u>2</u> . Pre	supue	stos	<u>3</u> . Pec	lidos de	e Cliente	s   <u>4</u>	. Compr	as	<u>5</u> . Trar	nsferend	cias   <u>(</u>	<u>6</u> . Avanzadas <u>7</u> . Informes			
Ventas						Tipo "	'A"						Tipo "B"			
Facturas (Modifica C	6 Dta.Cte.	y Stoc	k) 🗖		F	actu	a <u>A</u>	2				F	actu	ra <u>B</u>		וו
Notas (	🞒 Tip Códi	oo de	Compro	obant	es - M	ODIFIC	ACIO	N								
(Modifica	Desc	srip.	<sup>10</sup> Factura tipo <b> (Baia Stock)</b>							A	4001 Acceso por Código					
Remito	Gral.	Pagos	Reporte	Fact	Grillas	Importa	Artic.	Untone.	Otros	Stock	Impres.	Ventara	Aytda	Impresora	Registro	Tabler
Factura Importa (Modifica	Botones de Ayuda de Clientes y Artículos Se podrá configurar que los botones de ayuda de Búsqueda de Clientes como de Artículos, se ejecuten automáticamente.															
	AI E	darde Búsqu	e Alta un eda au	nuevo tomá	o compi tica po	robante, or Nom	el tipo bre	) de bús	queda	de Clie	entes se	rá:	_		•	
	AI F	darde orDe	e Alta un escripci	nuevo ión	oîtem d	e artícul	os, el t	tipo de l	oúsque	eda de	Artículo	s será:	_	_	•	
	Que luego del Cliente, se ingrese un Artículo Automáticamente 🔽 Que el Alta de îtems de Artículos sea recursiva 🗖															
											42414					
ī	Contr	oles									Naveg	jación				
		r I	× 🛛		5	#		3		₿ø						

Al grabar la configuración ya estaremos listos para realizar una Factura tipo "B" en forma RAPIDA.





## 3). Un ejemplo de Ingreso AUTOMÁTICO de una Factura (Factura RAPIDA)

Una vez configurada la automatización de un Comprobante determinado, entonces podremos ingresar una Factura en forma mucho más RAPIDA y EFICAZ.

Realizaremos un ejemplo similar al anterior, para ver las diferencias.

🔒 Sistema:DEMO Termin	nal	Carlos Empresa:	1.Casa Centra		
Archivos Edición Informes Var	ios	Configuración Ayuda	l.		
A. Tablas Maestras B. Articulos C. Personas e Instituciones	:				
D. Tableros	۲	Comprobantes	ALT+F		
E. Pagos/Cobranzas F. Producción	•	Cobranzas y Gastos Informes	ALT+C ALT+I		
G. Cerrar Sesión Z. Salida del Sistema	•	Ingreso Maestros Seteos por el Usuario Tablero Personal	ALT+M ALT+S ALT+P		

Una vez visualizado el Tablero de Comprobantes,

Tablero de Control de Comprobantes										
1. Ventas 2. Presupuestos	3. Pedidos de Clientes 4. Compras	5. Transferencias 6. Avanzadas 7. Informes								
Ventas	Tipo "A"	Tipo "B"								
Facturas (Modifica Cta.Cte. y Stock)	Factura <u>A</u>	Factura <u>B</u>								
Notas de Crédito	Nta.Crédito A - Importa Factura A	Nta.Crédito B - Importa Factura B								
(Modifica Cta.Cte. y Stock)	Nta.Crédito A - Independiente	Nta.Crédito B - Independiente								
Remitos (stock)	<u>R</u> emito A	Remito B								
(Modifica Stock)	Nta.Crédito de Remito A	Nta.Crédito de Remito B								
Facturas Importan Remitos (Modifica Cta.Cte.)	Factura A	Factura B								
		Salir								

ejecutaremos el botón que hemos configurado, que es el Comprobante tipo "B".

Factura <u>B</u>





Una vez presionado el botón de "Factura B", el Sistema ejecutará AUTOMÁTICAMENTE la Grilla de búsqueda de Clientes, sin necesidad que el Usuario tenga que presionar dicho botón.

🥑 In	🗧 Ingreso de Comprobantes - ALTA													
				ļ	A.B.M.de F	actu	ra tipo '	'B''						
Núm	ero de Comr	probante	D FFB	100012281		Fact	ura	100	012	281	🗌 🔲 Ingres	sar Nro. (en el	Alta)	
B Prox.: 2312			Vend	edor %			•	Deposito	a modificar	Stock				
Fech	na Comproba	ante		12/05/2009		Nro. d	le Remito			Casa Central 🔹		-		
Fech	na Vencimier	nto		12/05/2009		Nro. d	le Pedido							
Clien	ite 🔏	<u> </u>			44 <sup>0</sup> 44 <sup>0</sup>	% Iva	Inscripto		% A	Adicional	0.00 P	erc.I.B. 🥅		
Form	na Pado	CUENI	ж.			% Iva	no Inserin		96 F	)escuento				
List Ayuda de Clientes														
Artí	Código	I	Descripción		lva		Direccion			Localidad		Provincia		
		5630	WELSCH PERE	Z RAMIREZ	Respons. In	ns	0 ALBER	FO IGNA	CIO	ROOSEVEI	T 5299			
Cć		7004	WENDEL		Consumidor	F	MENDOZA	2222		CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
		7387	WEPLIGHT PE	REZ RAMIRE	Respons. In	ns	LAVALLE	2222				CAPITAL	FEDERAL	
		6632	WHITE DISTR	IBUIDORA	Consumidor	F	BLANCO H	ENCALAD	A 2	CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
		2366	WIDERSTANT		Respons. In	ns	0 'HIGGI	NS 2222		OLIVOS		BUENOS A	AIRES	
		1765	WILLDORFF		Consumidor	F	ALVAREZ	THOMAS	A٧	CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
		2635	WILLIMAN PE	DRO CARLOS	Consumidor F RAVIGNA		NI EMIL	10	CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL		
		4911	WINCK		Consumidor F		LUGONES 2222			CAPITAL FEDERAL		CAPITAL	FEDERAL	
		2666	WOLF,		Consumidor F		CANACUA 222 CAPIT		CAPITAL	APITAL CAPITAL		FEDERAL		
Brut		4567	WORK FERNAN	DO	Consumidor F FONDO DE LA LE			GUA	SAN ISID	RO	BUENOS AIRES			
_	Þ	1940	WORN HNOS.		Consumidor	F	MANUEL U	JGARTE	222	CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
<u> </u>		6126	ADISERNIA		Consumidor	F	CACHIMAY	70 2222		CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
		5147	YAHUDAEFF H	NOS.	Consumidor	F	MONTEVII	DEO 222		CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
		2511	YAMAGUCHI H	NOS. DISTR	Consumidor	F	MONROE :	2222		CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	_
		7176	YAMANDU PERI	EZ RAMIREZ	Consumidor	F	BURELA :	2222		CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
		57/2	YAMHOUR		Consumidor	F	MONROE 2	2222		CAPITAL	FEDERAL	CAPITAL	FEDERAL	
	L.	24	YANES DISTR	IBUIDORA	Consumidor	F	DONATO A	ALVAREZ	22	CAPITAL		CAPITAL	FEDERAL	-
	┖—	<u> </u>												
	WORN			R	<b>1</b>									×





Una vez seleccionado el Cliente, el Sistema ejecutará AUTOMÁTICAMENTE la Grilla de búsqueda de Artículos, sin necesidad que el Usuario tenga que presionar botón de "Alta Ítem", ni tampoco el botón de Búsqueda.

En este caso se a configurado para luego de seleccionado el Cliente, el Sistema ejecute automáticamente la búsqueda de Artículos "por Descripción".

Ayuda de Articulos por Descripcion											
Γ	Código	Descripción	Atributo 1	Atributo 2	Precio 1	stock1					
Γ	2255	TURBOVENTILADOR CI 850	ATMA	TURBOVENTILADOR	120.00	4.00					
Γ	6149	TURBOVENTILADOR CI-817	ATMA	TURBOVENTILADOR	119.00	3.00					
	6505	TURBOVENTILADOR CI-818	ATMA	TURBOVENTILADOR	259.99	1.00					
	6506	TURBOVENTILADOR CI-822	ATMA	TURBOVENTILADOR	169.00	2.00					
	3212	TURBOVENTILADOR FH 18'	HAMER'S	TURBOVENTILADOR	128.00	7.00					
L	4458	TURBOVENTILADOR MOD 222 12	STYLO	TURBOVENTILADOR	43.00	3.00					
L	4459	TURBOVENTILADOR MOD 444 12	STYLO	TURBOVENTILADOR	50.00	4.00					
	4460	TURBOVENTILADOR MOD 555 14	STYLO	TURBOVENTILADOR	61.00	5.00					
	6677	TV 14" TV-3000	KOBLENZ	TV 14'STEREO	519.00	6.00					
	4886	TV 14' C 639	NOBLEX	TV 14'MONO	549.00	6.00					
L	4887	TV 20' TC645 C DUPLEVOZ	NOBLEX	TV 20'MONO	669.00	7.00					
L	5817	TV 20'PD-2015 DOBLE PARLA	PHILCO	TV 20'STEREO	649.00	1.00					
•	4272	TV 21' TVAR 216 Pantalla 1	AIWA	TV 21'STEREO	678.00	1.00					
	6697	TY 21' FLAT LF-41B	SANYO	TV 21'STEREO	929.00	6.00					
L	6696	TV 21' FLAT TC-672	NOBLEX	TV 21'STEREO	869.00	5.00					
L	6383	TV 21'FLAT LF-41	SANYO	TV 21'STEREO	909.00	9.00					
L	6456	TV 21'FLAT PF-2127	PHILCO	TV 21'STEREO	859.00	2.00	-				
L	•					•					
[	TV 21	<b></b>					×				





Una vez seleccionado el o los Artículos, el comprobante quedará confeccionado en segundos listo para ser grabado e impreso.

🝯 Ingreso de Comprobantes - ALTA 📃 🗆 🗙									
		A.B.	M.de F	actura tipo '	'B''				
Número de Comprobante	P FFB	100012281		Factura	100012281	🗌 Ingresar Nro. (en el Alta)			
	Prox	.: 2312		Vendedor %	0.00 * VARIOS *	Deposito a modificar Stock			
Fecha Comprobante 12/05/2009			Nro, de Remito		Casa Central 🗾				
Fecha Vencimiento		12/05/2009		Nro. de Pedido					
	40 WORI	HNOS.	44 <sup>0</sup> 44 <sup>0</sup>	% Iva Inscripto	21.00 % Adicional	0.00 Perc.I.B. 🔽 0.00			
Forma Pago CUEN	TA CORRIENTE	•		% Iva no Inscrip.	0.00 % Descuento	0.00 Perc.iva 🔽			
Lista de Precios Lista	1	-		% Imp.Internos	0.00 % Bonificació	n 0.00			
Artículos Formas de Pago Observaciones Importación Informes Iva Forzado / Bultos Registro 4									
Código Articu	Código Articu Cantidad Precio Unit. % descuento Total								
4272 TV 21	'TVAR 216 Pant	alla Plana		1.00	678.00	0.00 678.0000			
						II			
र				1	1				
Ata Item	Modifica Item	Baja Item	onsulta Item	Cantidad o	de Items 1				
Bruto 678.00	Total Adic.	0.00 Básico	6	78.00 Iva Inscrip	oto 0.00	TOTAL 678.00			
	Total Desc.	0.00 Perc.I.B.		0.00 Iva No Ins	cr. 0.00				
	Total Bonif.	0.00 Perc.lva		0.00 Impuestos	: Int. 0.00	Reptabilidad 7.76			
						7.75			

Controles	Navegación





# Importar un Pedido de Venta hacia una Factura

### (SEGUIMIENTO DE COMPROBANTES PENDIENTES)

La misma metodología operativa se aplicará en importación de Presupuestos, Pedidos, Remitos, Facturas y Notas de Crédito de Ventas, como así también en los Pedidos y Comprobantes de Compras.

El objetivo es que en el circuito administrativo de Venta, se deba ingresar sólo una vez, un Comprobante inicial como por ejemplo un Pedido de Venta de un Cliente. Dicho Comprobante (Pedido), servirá para ser importado posteriormente por un Pedido, y luego dicho Pedido por una Factura de Venta.

Esto hará que operativamente, sólo una vez se haya necesitado ingresar el comprobante inicial, para luego ser trasladado e importado hacia los demás comprobantes.

Luego de importar un comprobante, en cualquiera de las instancias se podrán modificar los datos, como por ejemplo:

a). Se ingresa un Presupuesto a un Cliente

b). Se ingresa un Pedido a mismo Cliente, importando el Presupuesto inicial, pero antes de grabar el Pedido, se le realizan cambios de Artículos, Precios, Cantidades, etc.

c). Se ingresa una Factura al mismo Cliente, importando el Pedido definitivo solicitado por el mismo según el punto (b), pero antes de grabar dicha Factura, se eliminan algunos Artículos y algunas Cantidades que no se poseen en stock en estos momentos, realizando una Factura "parcial" del Pedido solicitado.

d). SayMax sabrá los Artículos y Cantidades que se le está debiendo a dicho Cliente, por medio de Informes realizados para tal fin, ubicados en:



e). Luego de poseer Stock suficiente para poder seguirle Facturando a dicho Cliente según su Pedido original, se ingresará una nueva Factura y al Importar nuevamente el Pedido Original del punto (b), sólo se importarán los Artículos adeudados con las cantidades correspondientes, descartando en dicha importación los Artículos ya Facturados en el punto (c). Este proceso de Facturación e Importación del un Pedido, se pondrá realizar innumerables veces, hasta que el Pedido original haya sido facturado por completo. Recién en ese momento, SayMax no lo dejará importar más y dejará de estar en los Informes de "Comprobantes Pendientes" del punto (d).





Esta Funcionalidad de "SEGUIMIENTO DE COMPROBANTES PENDIENTES", podrá set utilizada tanto en el módulo de Ventas como en el de Compras y con diversas secuencias de Importación, sin necesidad de realizar todo el circuito.

Distintos Circuitos de Venta que se pueden realizar:

Circuito Completo de Ventas: Presupuestos -> Pedidos -> Remitos -> Facturas Circuito Completo de Ventas: Presupuestos -> Pedidos -> Facturas -> Remitos Circuito Parcial de Ventas: Presupuestos -> Facturas -> Remitos Circuito Parcial de Ventas: Presupuestos -> Remitos -> Facturas Circuito Parcial de Ventas: Presupuestos -> Facturas Circuito Parcial de Ventas: Pedidos -> Facturas -> Remitos Circuito Parcial de Ventas: Pedidos -> Facturas -> Remitos Circuito Parcial de Ventas: Pedidos -> Remitos -> Facturas Circuito Parcial de Ventas: Pedidos -> Facturas Circuito Parcial de Ventas: Facturas -> Remitos Circuito Parcial de Ventas: Facturas -> Remitos Circuito Parcial de Ventas: Remitos -> Facturas Sin Circuito de Importación: Realizar Facturas directamente, sin otros Comprobantes anteriores.

#### Distintos Circuitos de Compra que se pueden realizar:

Circuito Completo de Compra: Pedidos de Compra -> Facturas de Compra Sin Circuito de Importación: Realizar Facturas de Compra, sin otros Comprobantes anteriores.





Ejemplo de cómo importar un comprobante.

En este ejemplo, se realizará el circuito de como un Pedido de Venta de un Cliente, se importará hacia una Factura de Venta del mismo Cliente.

Primero se debe ingresar el Pedido de Venta, con la misma metodología que se ingresa una Factura explicada en los puntos anteriores.

Dicho Pedido de Venta, se debió haber ingresado desde el Módulo "Pedido A" o "Pedido B" según si el pedido corresponde a un Cliente Inscripto o Consumidor Final respectivamente.

🖴 Tablero de Control de I	Comprobantes	
1 Ventes   2 Presupuestos Pedidos de Clientes	3 Peekdos de Olientes ) 4 Compres   5	Transferencies 🗎 💩 Avanzadas 🗍 🧾 Informes 📗
	Tipe "A"	Tipo "B"
Pedidos	Pedido <u>A</u>	Pedido <u>B</u>
		Sair

Luego se debe ingresar y grabado un Pedido de Venta de un Cliente.

Ingreso de Comprobantes - CONSULTA A.B.M.de Pedidos tipo "A"										
Número de Comprobanti	D PEA	100001200	]	Factura	100001200		Ingresar Nro. (en el Alta)			
			1	Vendedor		- 🧟	Deposito a modificar Stock			
Fecha Compropante Fecha Vencimiento		26/06/2010		Nro, de Remito						
Cliente 💼 1	B1 Desarri	120/07/2010 blios S.A.		% Iva Inscripto	Latoo % Adio	cional	0.00			
Forma Pago 30 Día	s Cuenta Corriente	<b>*</b>		% Iva no Inscrip.	0.00 % Des	cuento	0.00 Nro. de Reparto			
Lista de Precios Lista		<b>*</b>	]	% Imp.Internos	0.00 % Bon	ificación 🗌	0.00			
Artículos Formas d	e Pago 🛛 Observ	aciones   Importa	ación   Ir	nformes Auxilia	ires Registro					
Código Articu			Cant	tidad Pre	ecio Unit. 🛛 %	descuento	Total 🔺			
1650 TINT	JRA FANTASIA - I	PSICODELIK CAVA		1.00	13.61		0.00 13.61200			
1489 SY O	NDULACION N1-	FUERTE CHEMD	<u> </u>	2.00	39.05	4	8.00 78.10000			
1472 SYB	RILLANSY PLATII		_	9.00	10.98	4				
1612 VXH V	Vahl Cutek	(*)		2 00	119 79	5				
1274 BK A	19T Tijarae COP	ΓE - Titanium Δ701	- Fil	2.00	253.00	<u>ຈ</u> າ	0 001 506 00000			
Ata Item	Modifica Item	<u>Baja Item</u>	onsulta Iter	m Cant.tems	9					
Bruto 247	4.63 Básico	2474.6	3			TOT	AL			
Descuentos		lva					299/ 29			
Total Adic.	0.00 Iva Inscrip	<sup>:0</sup> 519.6	6				2334.23			
Total Desc.	0.00 Iva No Inso	xr. 0.0					Saldo 2994.29			
						Renta	abilidad 6.92			





El Pedido ingresado y grabado, se podrá importar en cualquier momento hacia una Factura del mismo Cliente. Mientras dicha factura no se realice, el Pedido estará pendiente de facturarse, incluyéndose el mismo en los Informes de "Pedidos Pendientes de Facturación" como bien se explicó en el punto anterior.

Ahora se ingresará la Factura, por medio del Módulo de Ventas "Factura A" o "Factura B" según corresponda.

entas	Tipo 'A'	Tipo "B"			
Facturas (Modifica Cia.Cos. y Scock) -	Factura A	Factura B			
Notas de Crédito	Nta.Crédito A - Importa Factura A	Nta Crédito B - Importa Factura B			
(Modifica Cto.Cte. y Stock)	Nta Crédite A - Independiente	Nta Crédito B - Independiente			
Remitas (stació	<u>R</u> emito A	Remito B			
(Modifica Stock)	Nita.Crédito de Remito A	Nia Crédito de Remito B			
Facturas Importan Remitos (Nodifica Cta.De.)	Factura A	Factura B			

Deberá ingresar en modo "ALTA", e ingresar el mismo Cliente que ha realizado el Pedido anteriormente.

🗃 Ingreso de Comprobantes - ALTA 🛛 🔀										
		A.B.M.d	le Factura i	ipo ''A'	"					
Número de Comprobante	Σ FFA 100	000866	Factura		100000866	🔲 Ingresar Nro. (en el Alta)				
	Prox.: 45		Vendedor			🝷 🐲 Deposito a modificar Stock				
Fecha Comprobante 09/07/2010		2010	Nro. de Remito			Casa Central 📃				
Fecha Vencimiento	08/08/	2010	Nro. de Pe	dido						
Cliente 🐔 181	Desarrollos S.A	. <b>"</b>	🙀 % iva inso	ripto 🗌	% Adicion	nal 0.00				
Forma Pago 30 Días Cue	nta Corriente		% Iva no I	nscrip.	% Descue	ento 0.00 Nro. de Reparto				
Lista de Precios Lista 1		-	% Imp.inte	rnos 📃	0.00 % Bonific	ación 0.00 reparto 1111				
Artículos Formas de Pago Observaciones Importación Informes Auxiliares Registro										
Código Articu		lo	Cantidad	Precio	Unit. % de	scuento Total				
				_						
						×				
	1				7					
Ata Item	ca Item 🛛 🙀 Baja It	em 🛕 Consult	ta item	ms 0	2					
Bruto 0.00	Básico	0.00			•	TOTAL				
Descuentos	lva				]	0.00				
Total Adic. 0.00	Iva Inscripto	0.00				0.00				
Total Desc. 0.00	Iva No Inscr.	0.00				Saldo				
Total Bonif. 0.00	Impuestos Int.	0.00				Rentabilidad 0.00				
<u>.</u>										





Luego de ingresado el mismo Cliente, se deberá seleccionar la solapa "IMPORTACIÓN", y presionar el botón señalado en la figura.

angle care are	Comprobante	s - ALTA								×	
1			A.B.	M.de F	actura tipo "/	A''					
Número de Comprobante 7 FFA 100		0000866		Factura	100000866		Г	Ingresa	ar Nro. (en el Alta)		
Prox.: 45		Prox: 45			Vendedor			🛛 🚀 Deposito a modificar S			
Fecha Comprobante 09/07/2010		07/2010	Nro. de Remito					Casa	Central 💽		
Fecha Vencimiento		08/0	)8/2010		Nro. de Pedido						
Cliente 🚀	181	Desarrollos S	.A.	44 44	% Iva Inscripto		% Adicional		0.00		
Forma Pago	30 Días Cuen	a Corriente		X 22 2	% Iva no Inscrip.		% Descuento		0.00	Nro, de Reparto	
Lista de Precios	Lista 1	erate tella	*		% Imp.Internos	0.00	% Bonificació	n	0.00	reparto 1111	
Artículos Foi Importar solo Tipo de Comp Nro. de Comp	mas de Pago Comprobantes o robante a impor robante importa	Observacion le este Cliente tar	ies Importa	ción   In	ormes Auxiliare	todos los	stro				
			A								
Bruto	0.00	Básico	Importar e	el Compre	ibante Selecciona	ado	тс	TA			
Bruto Descue	0.00 1tos	Básico	Importar e 0.01 a		bante Selecciona	ado	тс	)TA	4L		
Bruto Descuer Total Adic:	0.00 ntos	Básico Iv Iva Inscripto	Importar e 0.01 a		bante Selecciona	ado	тс	)TA	AL.	0.00	
Bruto Descuer Total Adic.	0.00 ntos	Básico Iv Iva Inscripto Iva No Inscr.	Importar 6 0.04 a 0.0		bante Selecciona	ado	TC	)TA	4L	0.00	
Bruto Descuer Total Adic: Total Desc. Total Bonif.	0.00 ntos 0.00 0.00 0.00	Básico Iv Iva Inscripto Iva No Inscr. Impuestos Int.	Importar e 0.00 a 0.0 0.0 0.0		bante Selecciona	ado	TC	)TA	AL Saldr	0.00	

Esto desplegará la una grilla con los Pedidos Pendientes de Facturar de dicho Cliente, posicionándose automáticamente en el último de ellos.

El Usuario deberá seleccionar el Pedido que desea importar y luego de presionar la tecla ENTER, se importará en la factura.

Ayud	Ayuda de Comprobantes a Importar										
Tip	o Nro.Comprobante	fecha	Cliente/Pro	Nombre	Suc	Importe	Saldo	Cod.Cliente	Nro. Interno		
PE	A 100001106	08/06/2010	Cliente	Desarrollos S.A.	1	1141.20	1141.20	181			
PE	A 100001162	18/06/2010	Cliente	Desarrollos S.A.	1	3532.42	3532.42	181			
▶ PE	A 100001200	26/06/2010	Cliente	Desarrollos S.A.	1	2994.29	2994.29	181		_	
										_	
										_	
										_	
										_	
										_	
										_	
										_	
										_	
										_	
										_	
										_	
										- 1	
										_	
			<b>B</b>							×	





Existirá un cartel avisándole al Usuario que se importarán todos los datos del Pedido, hacia la Factura, donde el Usuario deberá presionar el botón "Aceptar".

Atenció	n		×
?	Se reemplazarán todos l Comprobante de \$ 2994 Realiza la importación de Aceptar	los datos de este c 1.29. el comprobante de Cancelar	omprobante. todos modos?

Luego de presionar el botón "Aceptar", se importarán todos los datos de dicho Presupuesto que aún no han sido facturados con anterioridad (es decir se importarán sólo los Artículos pendientes de Facturar según el Seguimiento de Pedidos Pendientes).

Se podrán visualizar los Artículos Importados, presionando en la Solapa "ARTÍCULOS".

Se podrá también, modificar cualquier dato importado, inclusive eliminando ítems de Artículos, agregando otros artículos nuevos o bien modificando cantidades de los Artículos importados, utilizando para ello los botones de abajo señalados en Rojo.

🎒 Ingreso de	Comprobante	s - ALTA		A.B.	M.de F	actura	tipo '	'A''				2		
Número de Comprobante 7 FFA 100000866					Factura			100000866			🗌 🔲 Ingresar Nro. (en el Alta)			
Prox.: 45				Vendedor						🕼 Deposito a modificar Stock				
Fecha Comprobante			1	Nro, de Remito		5		East and	Cas	a Central 🛛 💽				
Fecha Vencimiento 08/08/2010				Nro. de	Pedido			1						
Cliente 🔮	181 Desarrollos S A		45 45			24.00	% A	dicional	0.00	78				
Forma Pago	30 Días Cuard	e Corriente		101		% lya no	loscrin	21.00 % Aucion		escuento	0.00	Nue de Deseute		
Lista de Precios	3 Liste 4	a comente	șe.			% Imp In	tornoo	0.00		% Bonificcoid				
1		20			1	indon w	cennos	0.00	- 70 U	onneacioi	0.00			
Artículos Fo	ormas de Pago	Observ	aciones	Importa	ición li	nformes	Auxilia	res Re	egistro	Î				
Código	Articu				Cantidad Precio Unit.			% descu	ento	Total				
1650	TINTURA FA	TINTURA FANTASIA - PSICODELIK C/VAL				LVI 1.00			13.61			13.61200		
1489	SYONDULA	CION N1-	FUERTE	CHEMD	<u>'88 2.00 </u>				39.05		48.00	78.10000		
1472	SY BRILLAN	ISY PLATI	VUM x 80	1	9.00				16.98		48.00	152,82000		
1471	SY COLORK	EY MILEN	IUM x 12	0	156.00				24.83		53.84	3873.48000		
1612	WH Wahl Cu	utek	(*)			2.00			119.79			239.58000		
1274	IBK 108T Tik	arae COP	FF - Titan	ium Azul	. Fil		2 001		263.001		20.00			
Ata iter	n 🕎 Modifica	i Item	) <u>B</u> aja Iten	n Q g	onsulta Iter	m Cant.	tems	9						
Bruto	2474.63	Básico		2474.6	3	_				то	TAL			
Descue	entos		lva									2004 20		
Total Adic.	I Adic. 0.00 Iva Inscrip		ipto 519.66		6							2334.23		
Total Desc.	0.00	Iva No Inso	Vo Inscr. 0.00		0						Sal	do 2994.29		
Total Bonif.	0.00	impuestos	IN.	0.0	0					F	Rentabilida	ad 6.92		
												0.02		

En el caso de cancelar y no grabar dicha Factura, se desecharán todos los cambios realizados.





El ingreso de Compras, es exactamente igual al de las Facturas de Ventas, con dos diferencias.

Las Compras se ejecutan desde el mismo tablero de Control de Comprobantes, pero desde la Opción de Compras ubicada en la Solapa "Compras".

🗖 Tablero de Control de Comprobant	es 🔲 🗖 🔀
<u>1</u> . Ventas   <u>2</u> . Presupuestos   <u>3</u> . Pedidos Compras y Pedidos a Proveec	de Clientes <u>4. Compras</u> , Transferencias <u>6</u> . Avanzadas <u>7</u> . Informes dores
Compras (Modifica Cta.Cte. y Stock)	<u>COMPRA a Proveedores (+ stock)</u>
Notas de Crédito (Modifica Cta.Cte. y Stock)	Devolución a Provee. (- stock) Nta.Cred INDEPENDIENTE
Pedidos	Pedidos a PROVEEDORES
	Salir





Otra de las diferencias, es que en la Compra, se podrá ingresar el Nro. de Compra del Proveedor.

🗐 Ingreso de Compras y Devoluciones - ALTA 📃 🗆 🗙												
A.B.M.de Compra tipo "A"												
					Compr	obante		1		🔲 Ingre	esar Nro. (en	el Alta)
Número de Com	probante A	KFA :	1		Vended	or %	0.00		Ţ	Depos.a	a modif.Sto	ck
Fecha Factura		13/05/2	009		Niro. de l	Remito				Casa (	Central	
Fecha Vencimier	nto	13/05/2	009		Nro.de	Compra	000032	25				
Proveedor 🔏	669	BOSCH ELECTR	ODOMES	4 <b>8</b> 2	🙀 🕺 🕺 🖌	scripto		% Adicion	al	0.00	Perc.I.B.	
Forma Pago	CONTADO		•		% Iva no	linscrip.		% Descue	nto	0.00	Perc.lva I	
Lista de Precios	Lista 1		-		% imp.in	ternos	0.00	% Bonifics	ación	0.00	,	
Artículos Fo	rmas de Pago	Observaciones	Importac	ión	Informes	Registr	ro 🗍 Orig	gen Des	pacho			
Código	Articu			Ca	antidad	Pred	cio Unit.	% (	lescuer	nto	Total	4
				+								
				-								
	1			1		1					1	
Ata Item	Modifica It	em 🔀 <u>B</u> aja Iterr	🛛 🚱 💷	nsulta	ltem	Cantidad	de Items	0				
Bruto	0.00 Total Adi	c. 0.00	Básico 🛛		0.00	va Inscrip	to	0.00	Тот			0 00
Euora Tatalog	Total Des	C. 0.00	Perc.I.B.		0.00	va No Inse	or.	0.00		L		0.00
j rdeiza lotales	° Total Bon	nif. 0.00	Perc.lva		0.00	mpuestos	Int.	0.00	I	Sald	۰ <u> </u>	
Controles				N	avegación			1				
	🛯 🖃 🖻	M 🕐 🙆 🖄	<b>D</b> th									

Impacto en la base de datos:

En el caso de las Compras, el comprobante impactará en el Stock, aumentando el mismo de la mercadería Vendida.

En el caso de realizar dicha Compra por medio de Cuenta Corriente, esto hará que la misma se incremente en la cuenta del Proveedor, y si la forma de Pago fue a través de cheques o efectivo, esto hará que impacte en la caja del día como salida de dinero.

En cualquiera se modificará también el Libro de Iva Compras.