



MANUAL DE FACTURACIÓN

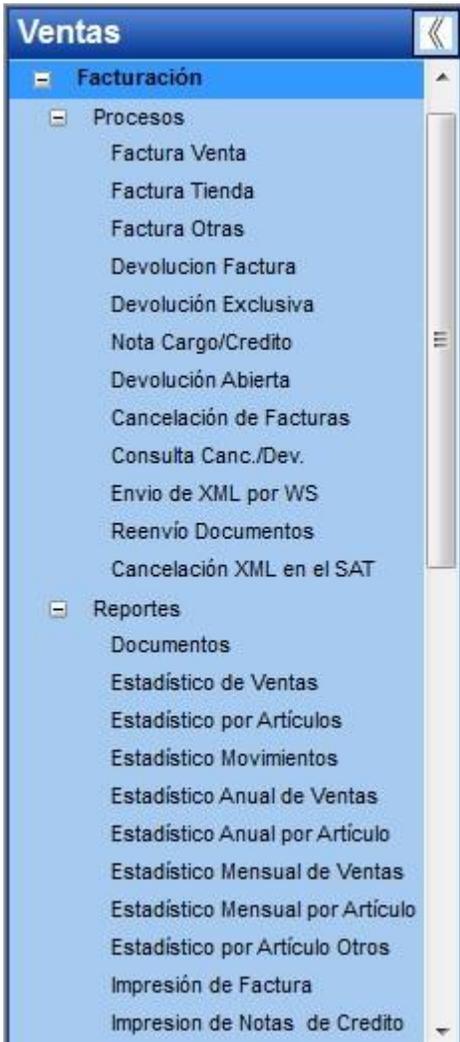
Contenido

Este módulo contiene las opciones en las que se elaboran documentos y procesos relacionados con las ventas o facturación.

El manejo de este módulo permite controlar de una manera ordenada los documentos de facturas, así como también las cancelaciones o devoluciones de artículos vendidos.

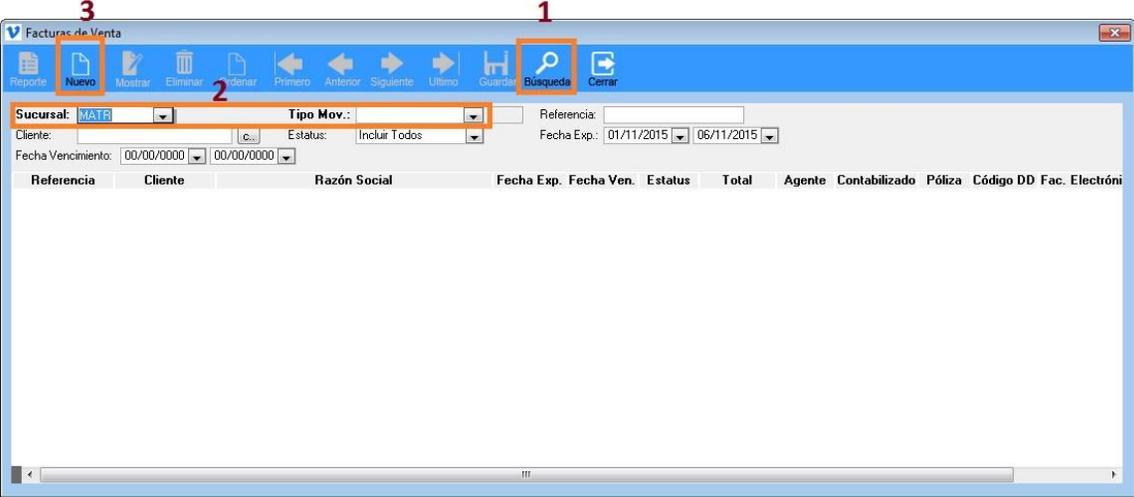
Facturación interviene con los otros módulos, por ejemplo, con Inventarios, para afectar las salidas de los artículos vendidos.

Para seleccionar este módulo solo dar clic en la opción Ventas y empezar en el menú de facturación como lo muestra la siguiente pantalla.

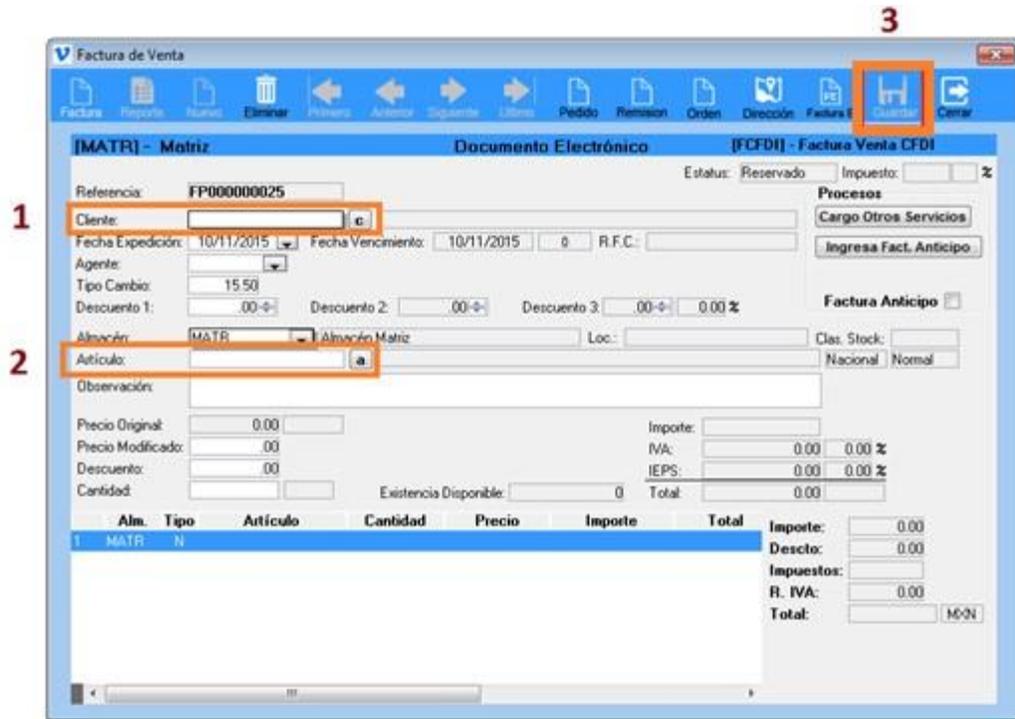


FACTURA DE VENTA:

En esta opción se encuentra en **Facturación\Factura Venta**, en esta ventana primero tenemos una ventana de búsqueda de Facturas de Ventas en la cual se pueden visualizar todas las facturas que cumplan con los criterios que estén especificados seleccionando el botón de (1) Búsqueda, o bien generar las facturas a partir de una (2) Sucursal y Tipo de Movimiento seleccionados en sus respectivos campos, haciendo clic en el botón de (3) Nuevo.

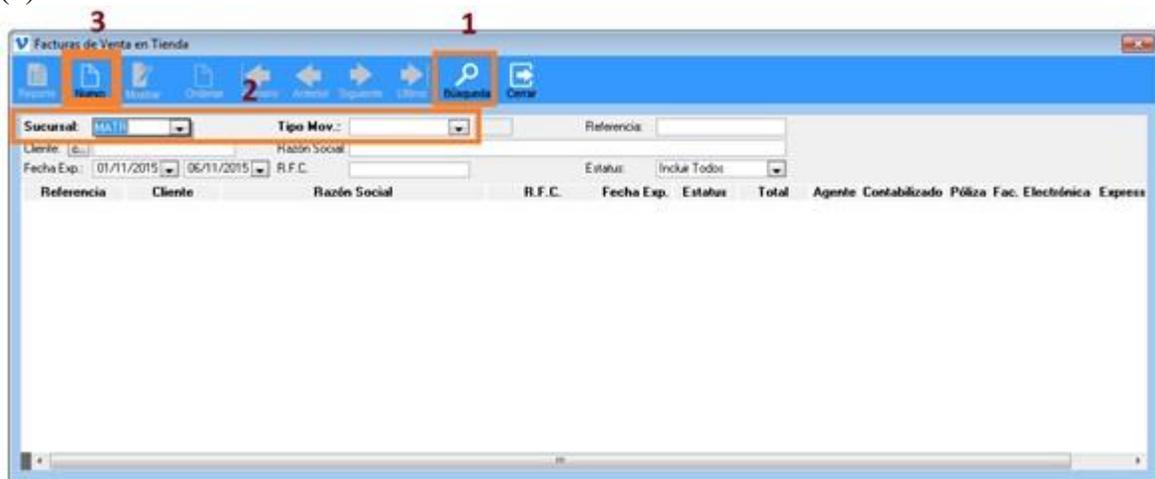


La captura de una nueva Factura se hace seleccionando el cliente (1) y el artículo (2) que se vaya a facturar dando según la partida que se realicen, una vez capturado daremos clic en la opción Guardar (3) para procederá a timbrar la factura.

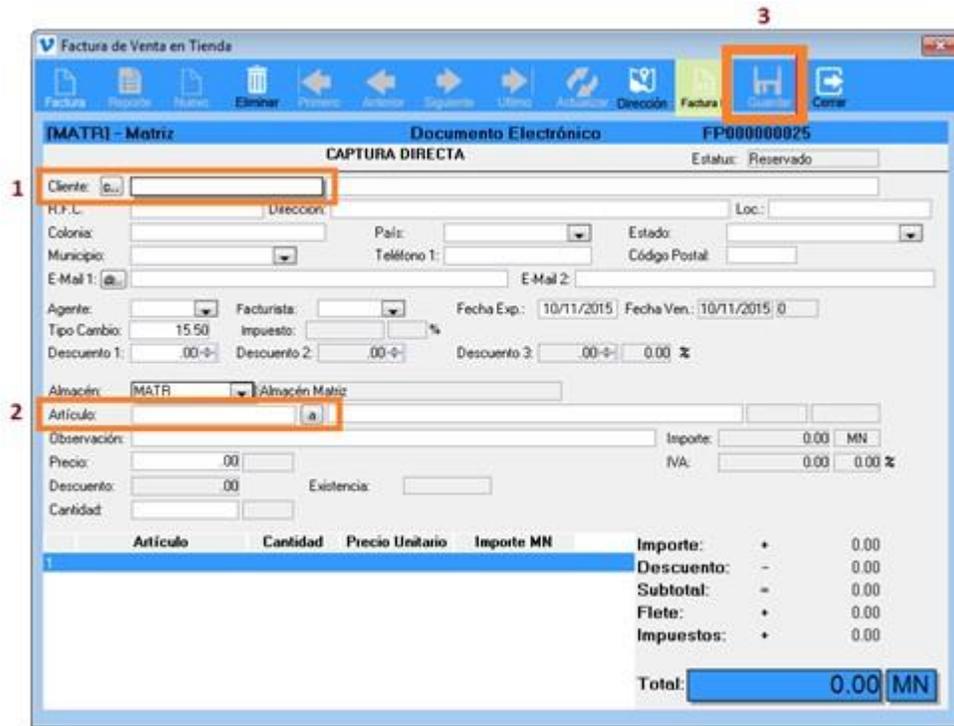


FACTURA DE TIENDA:

Esta opción se encuentra en **Facturación\Procesas\Factura Tienda**, aquí primero tenemos una ventana de búsqueda de Facturas de Venta en Tienda en la cual se pueden visualizar todas las facturas que cumplan con los criterios que estén especificados seleccionando el botón de (1) Búsqueda, o bien generar las facturas a partir de una (2) Sucursal y Tipo de Movimientos seleccionados en sus respectivos campos haciendo clic en el botón de Nuevo (3).

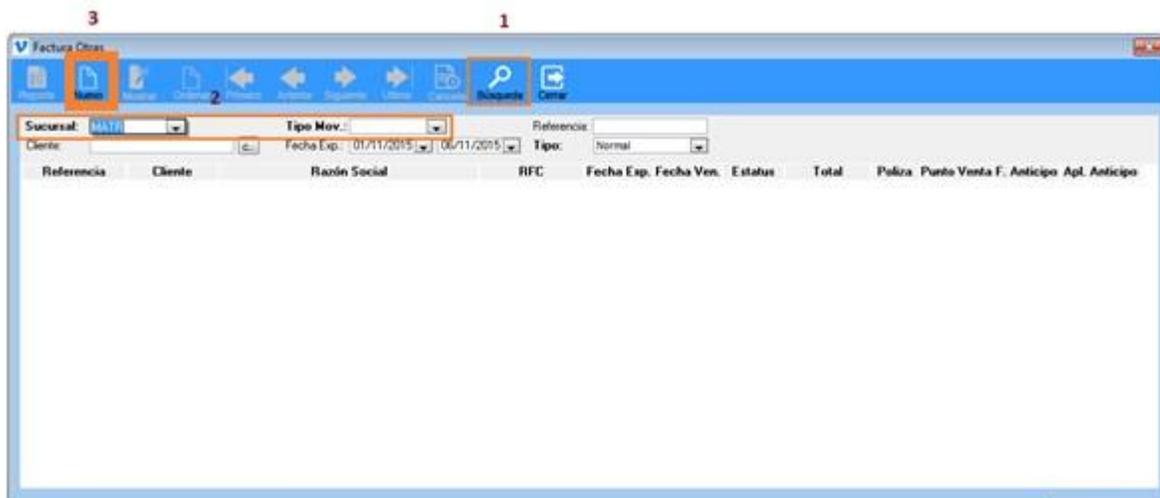


La captura de una nueva Factura de Venta en Tienda se hace a partir de una Sucursal y Tipo de Movimiento seleccionados en sus respectivos campos (1) Cliente y (2) Artículo. La ventana siguiente es muestra la captura de Factura en Tienda

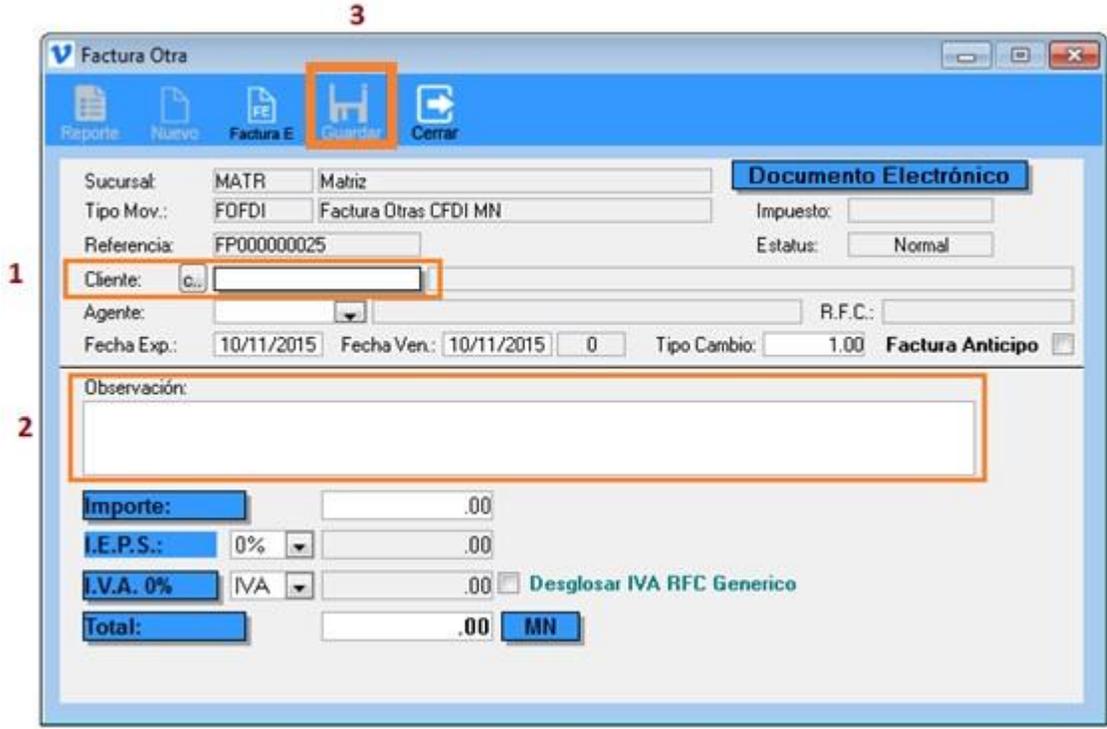


FACTURA OTRAS:

Esta opción se encuentra en **Facturación\Procesas\Factura Otras**, aquí se pueden visualizar todas las facturas que cumplan con los criterios en el botón de (1) buscar, que estén especificados en (2) Sucursal y Cliente, o bien generar las facturas a partir de estos mismos campos, dando clic en el botón (3) Nuevo



Al realizar una nueva factura se deberá capturan (1) el cliente y (2) la partida de la descripción que se va a facturar que no están en inventario. La siguiente ventana muestra esta opción.



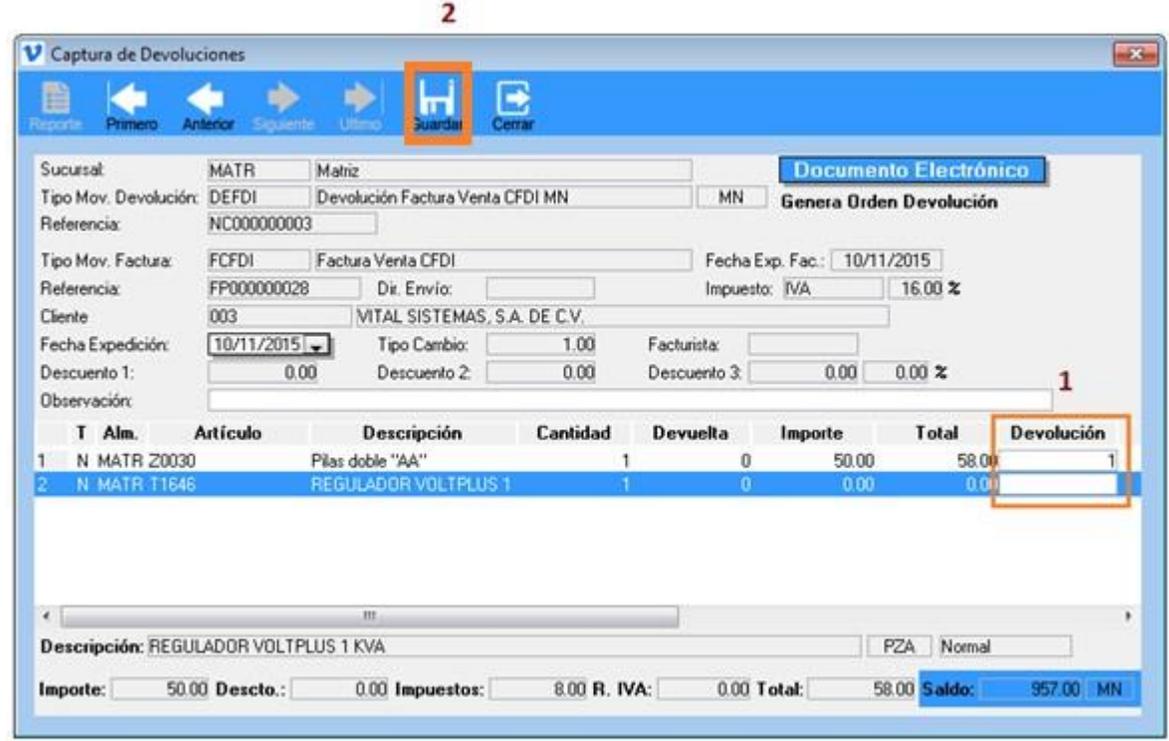
NOTA: En los tres tipos de facturación al final después de generar la factura, se podrá ver en pantalla dando clic en el botón de reporte que en ambas facturas lo traen.

DEVOLUCION FACTURAS:

Esta opción se encuentra en **Facturación\Procesos\Devolución de factura**. La siguiente ventana muestra esta opción donde solo seleccionamos (1) Sucursal, Tipo de Factura y Tipo de Mov. Devolución, una vez encontrado la factura a devolver se da doble clic en el documento a devolver...



Mostrando la siguiente ventana, donde tendremos que capturar la cantidad a devolver de cada partida (1), una vez capturado solo dar clic en Guardar para que se haga la devolución



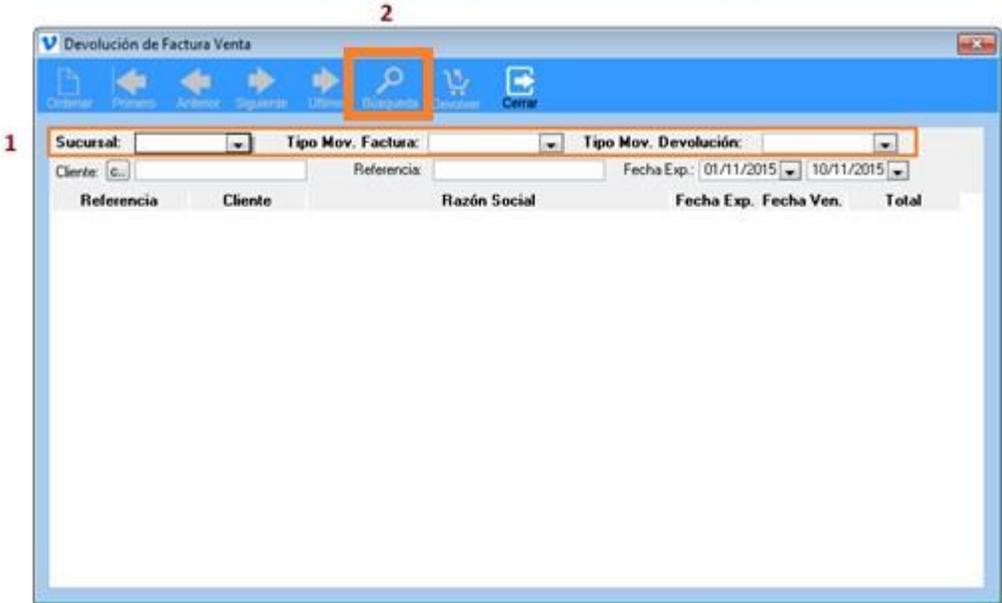
Al dar clic en guardar nos aparecerá la siguiente ventana, solo dar clic en Sí y listo.



Por último, para ver la nota de crédito que se genera con la Devolución solo dar clic en Reporte donde mostrara en pantalla el formato de la Nota de Crédito.

DEVOLUCION FACTURAS EXCLUSIVAS:

Esta opción se encuentra en **Facturación\Procesos\Devolución Exclusiva**. La siguiente ventana muestra esta opción donde solo seleccionamos (1) Sucursal, Tipo de Factura y Tipo de Mov. Devolución, una vez encontrado la factura a devolver se da doble clic en el documento a devolver a diferencia de Devolución factura esta permite hacer la devolución, aunque tenga algún movimiento de pago la factura.



Mostrando la siguiente ventana, donde tendremos que capturar la cantidad a devolver de cada partida (1), una vez capturado solo dar clic en Guardar para que se haga la devolución

T	Alm.	Artículo	Descripción	Cantidad	Devuelta	Importe	Total	Devolución
1	N	MATR Z0030	Pilas doble "AA"	1	0	50.00	58.00	1
2	N	MATR T1846	REGULADOR VOLTPLUS 1	1	0	0.00	0.00	

Al dar clic en guardar nos aparecerá la siguiente ventana, solo dar clic en Sí y listo.



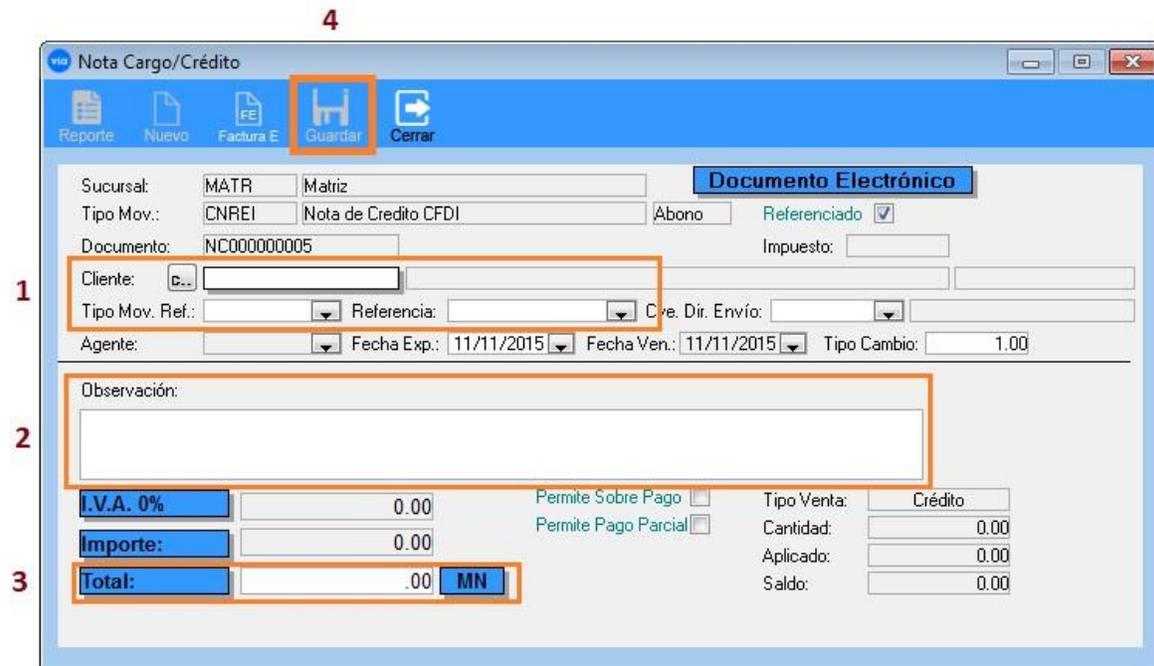
Por último, para ver la nota de crédito que se genera con la Devolución solo dar clic en Reporte donde mostrara en pantalla el formato de la Nota de Crédito.

NOTA DE CREDITO:

La opción de Notas de Crédito/Cargo se encuentra en **Facturación\Procesos\Nota Crédito/Cargo**. Donde solo seleccionaremos la (1) Sucursal y Tipo de Mov. Para dar clic en el botón de (2) Nuevo, como lo muestra la siguiente ventana



La captura de una nueva Nota de Crédito/Cargo se hace capturando (1) Cliente, Tipo Mov., Referencia, (2) Observaciones, (3) cantidad Total y (4) Guardar Como lo muestra la siguiente figura.



Una vez generada la Nota de Crédito/Cargo se puede ver en pantalla el formato de la Nota de Crédito/Cargo dando clic en el boto de Reporte.

DEVOLUVION ABIERTA

Esta opción se encuentra en **Facturación\Procesos\Devolución Abierta**. La siguiente ventana muestra esta opción donde solo seleccionamos (1) Sucursal, Tipo de Factura y Tipo de Mov. Y a dar clic en Nuevo para empezar a realizar la devolución abierta, a diferencia de las devoluciones anteriores esta se aplica sin referencia alguna.

2

1

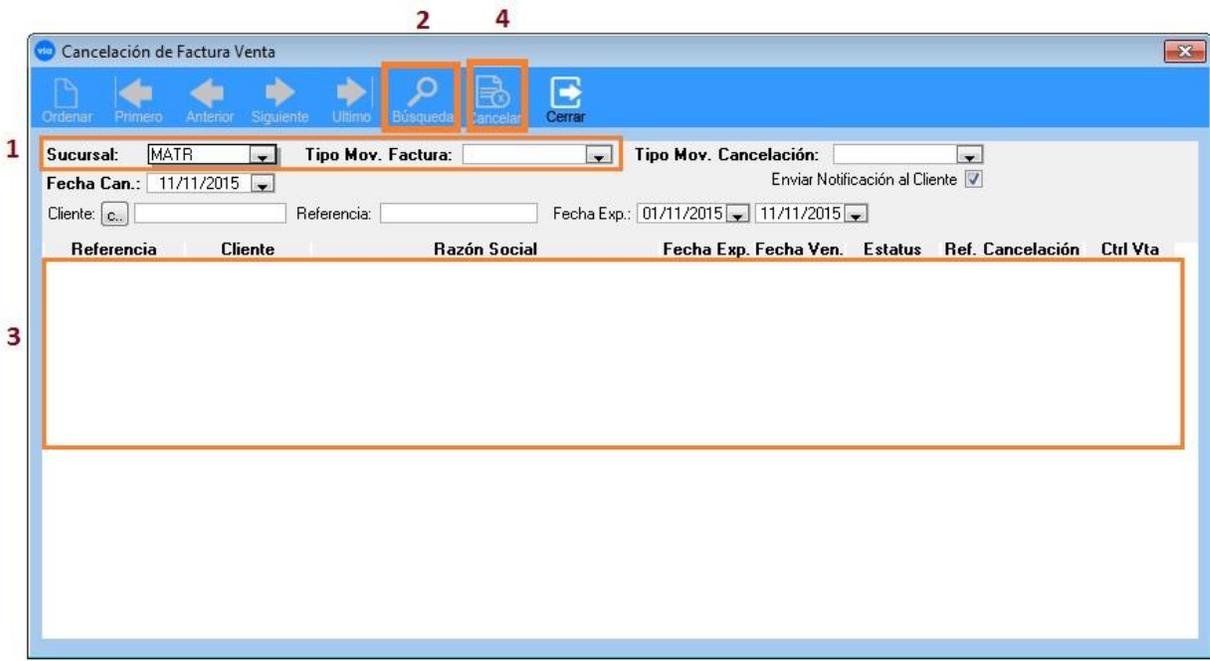
Referencia	Cliente	Razón Social	Fecha Exp.	Contabilizado	Póliza
------------	---------	--------------	------------	---------------	--------

Mostrando la siguiente ventana, donde tendremos que capturar (1) el Cliente, (2) el Artículo, (3) Cantidad a devolver la cantidad a devolver de cada partida (1), una vez capturado solo dar clic en Guardar para que se haga la devolución

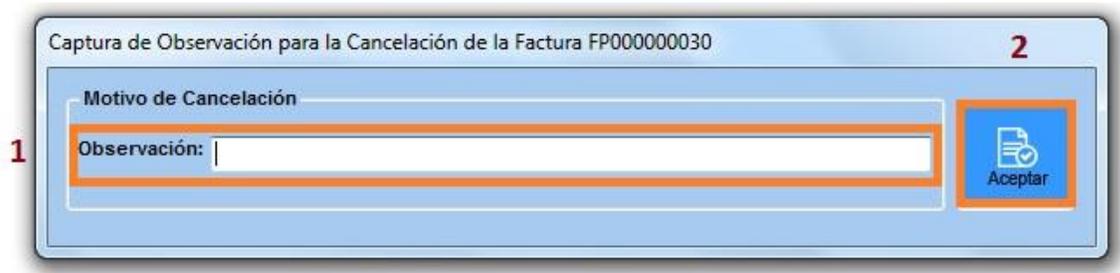
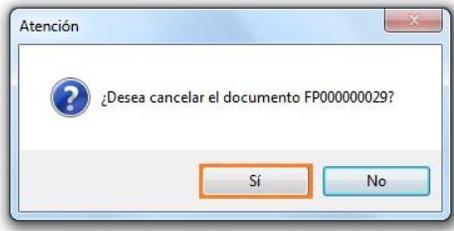
Una vez guardado la devolución abierta y generada se podrá ver el formato de la Nota de Crédito que se generó con solo dar clic en reporte

CANCELACION DE FACTURAS.

Esta opción se encuentra en **Facturación\Procesos\Cancelación de Facturas**. La siguiente ventana muestra esta opción donde solo seleccionamos (1) Sucursal, Tipo de Factura, dar clic en (2) Búsqueda y seleccionar la factura a canecerla que nos muestre en el recuadro de abajo (3).



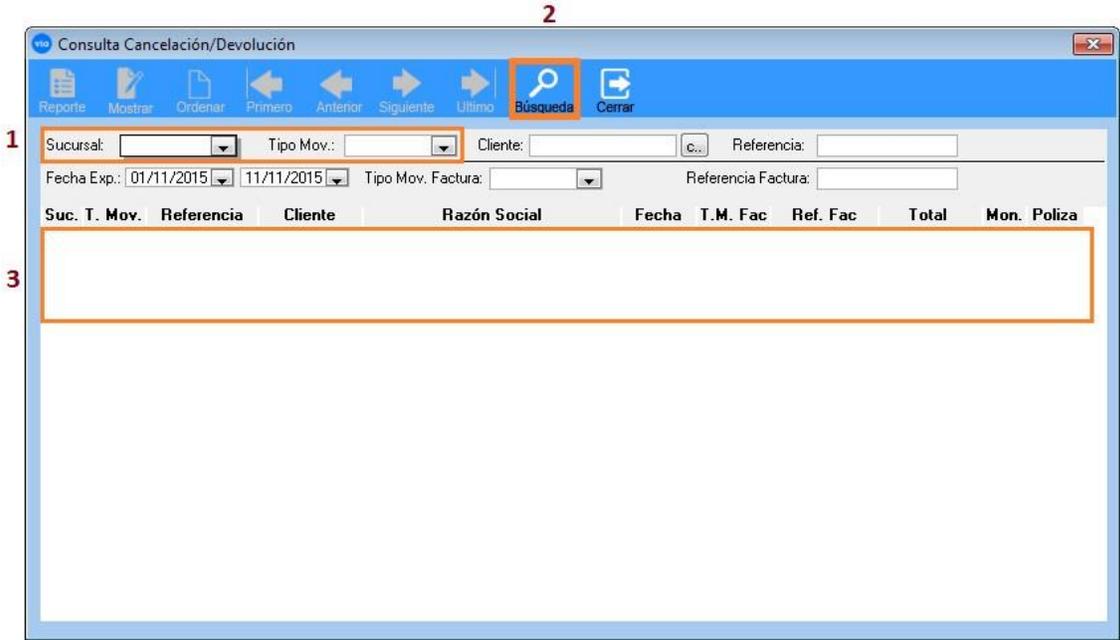
Una vez encontrado la factura a cancelar se dar clic en el botón de (4) Cancelar donde mostrara un mensaje en recuadro confirmado la cancelación de la factura. Y el motivo de cancelación



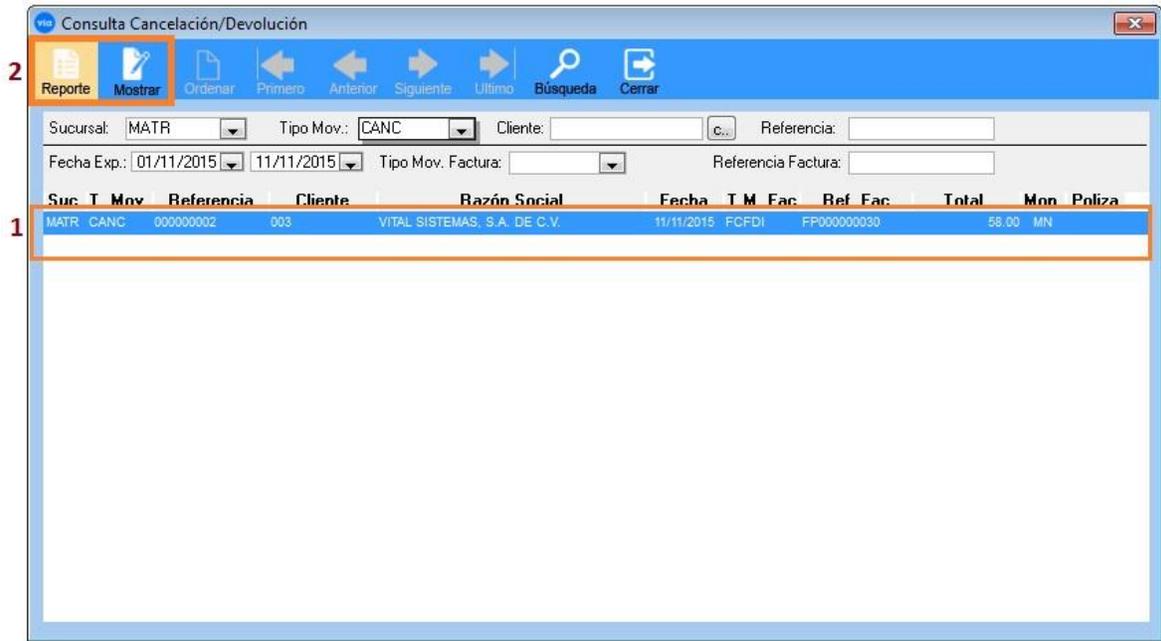
CONSULTA CANC /DEV.

Esta opción la tenemos en **Facturación\Procesos\Consulta Cinc/Dev. / Dev.**, aquí se muestran las devoluciones o cancelaciones capturadas en el sistema, pero no pueden ser modificadas. La siguiente ventana muestra esta opción. El proceso es elegir (1) Sucursal, (2)

Tipo de Mov. Y dar clic en el botón de Búsqueda donde se reflejarán el tipo de movimiento que se halla elegido



Una vez encontrado el documento se (1) selecciona y se podrá dar clic en el botón de (2) Reporte o Mostrar dependiendo lo que necesite.



Reporte de Cancelación:

Consulta de cancelación:

Consulta de Cancelación 000000002

Sucursal: MATR Matriz Fecha Expedición: 11/11/2015
 Tipo Movimiento: CANC Cancelación de Factura MN MN Usuario Cap.: hvargas
 Referencia: 000000002 Hector Vargas

Tipo Mov. Fac.: FCFDI Factura Venta CFDI **Factura Electrónica**
 Referencia Fac.: FP000000030
 Cliente: 003 VITAL SISTEMAS, S.A. DE C.V. Tipo Cambio: 15.50
 Descuento 1: 0.00 Descuento 2: 0.00 Descuento 3: 0.00 0.00 %
 Observación: xxx

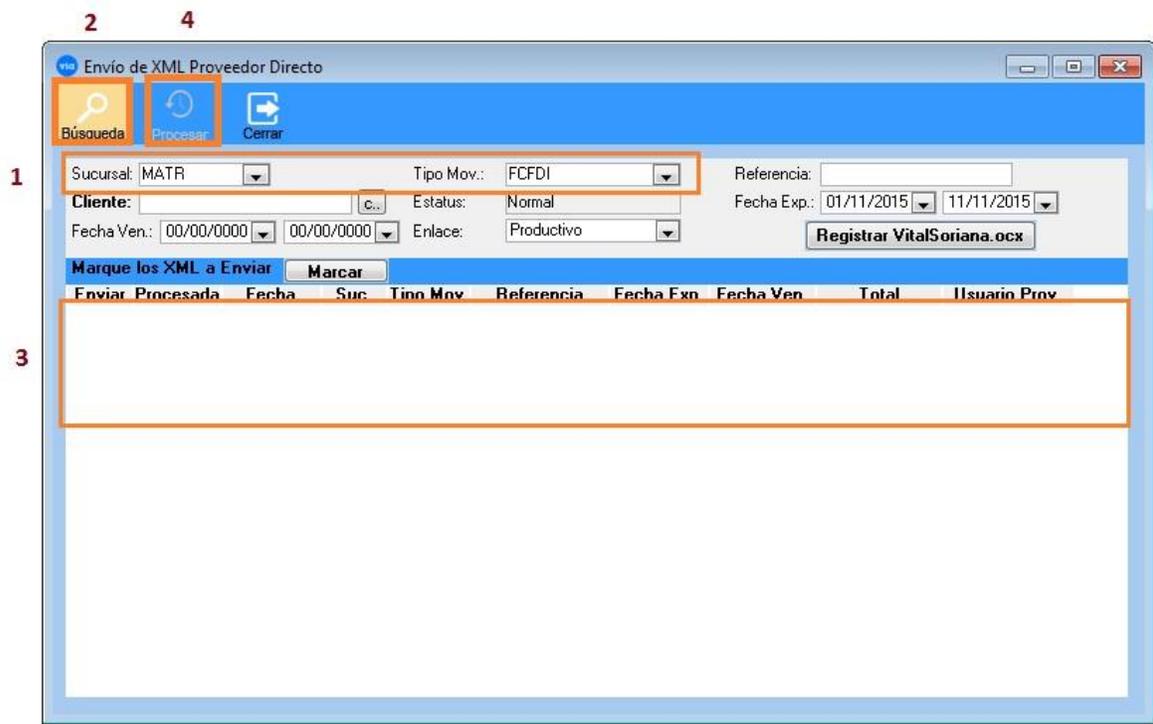
Almacén: MATR Almacén Matriz
 Artículo: Z0030 Filas doble "AA" Nacional Normal
 Precio Original: 50.00 Importe: 50.00 Iva: 8.00 16.00 %
 Precio Modificado: 50.00 (+) 0.00 % Ieps: 0.00 0.00 %
 Descuento: .00 Cantidad: 1 PZA Total: 58.00 MN

Partida	Artículo	Cantidad	Precio Modificado	Importe	Total	Moneda
1	Z0030	1.00	50.00	50.00	58.00	MN

Importe: 50.00 Descto.: 0.00 Impuestos: 8.00 R. IVA: 0.00 Total: 58.00 MN

ENVIO DE XML POR WS.

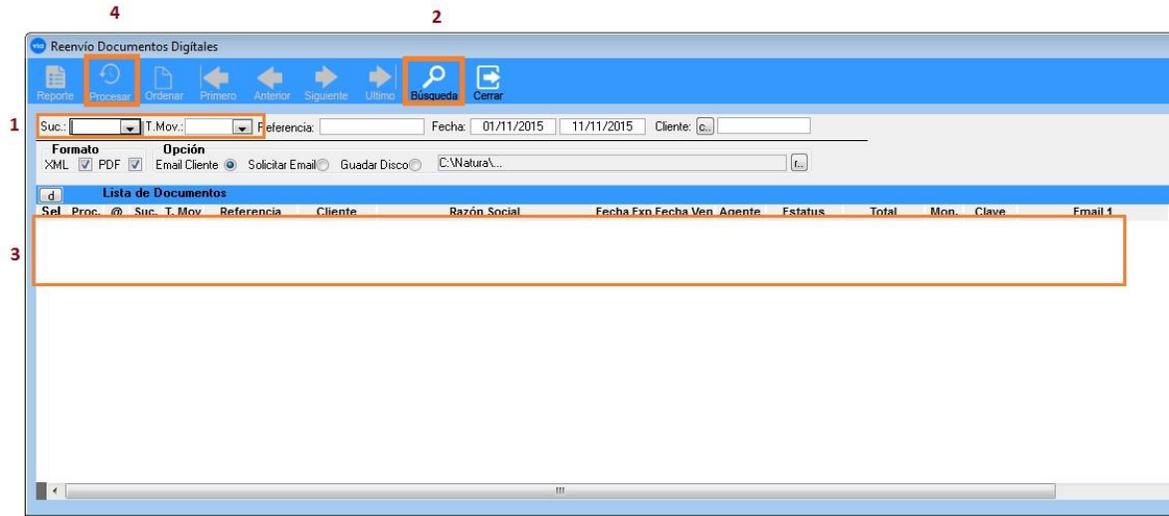
Esta opción la tenemos en **Facturación\Procesos\Envío de XML por WS**, muestran las facturas que se podrán enviar vía web servicio nuestro cliente. La siguiente ventana muestra esta opción. El proceso es elegir (1) Sucursal y Tipo de Mov. Dar clic en el botón de Búsqueda mostrando en (3) la ventana de abajo los diferentes facturas a enviar solo se tendrá que elegir la factura a enviar y dar clic en el botón de (4) Procesar y listo él envío se realizara



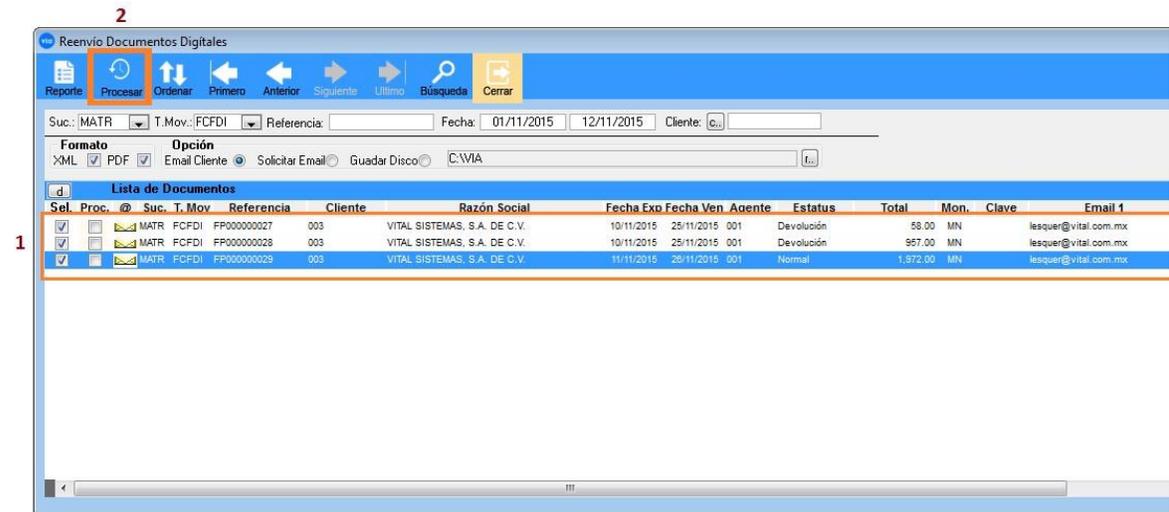
Una vez procesado le mostrara un mensaje de envío donde infamara el estatus del mismo.

RENVIOS DE DOCUMENTOS.

Esta opción la tenemos en **Facturación\Procesos\Renvíos de Documentos**, muestran las facturas que se podrán enviar vía correo nuestro cliente. La siguiente ventana muestra esta opción. El proceso es elegir (1) Sucursal y Tipo de Mov. dar clic en el botón de Búsqueda mostrando en (3) la ventana de abajo los diferentes facturas a enviar solo se tendrá que elegir la factura a enviar y dar clic en el botón de (4) Procesar y listo él envío del archivo XML y PDF se enviaran a los clientes por correo.

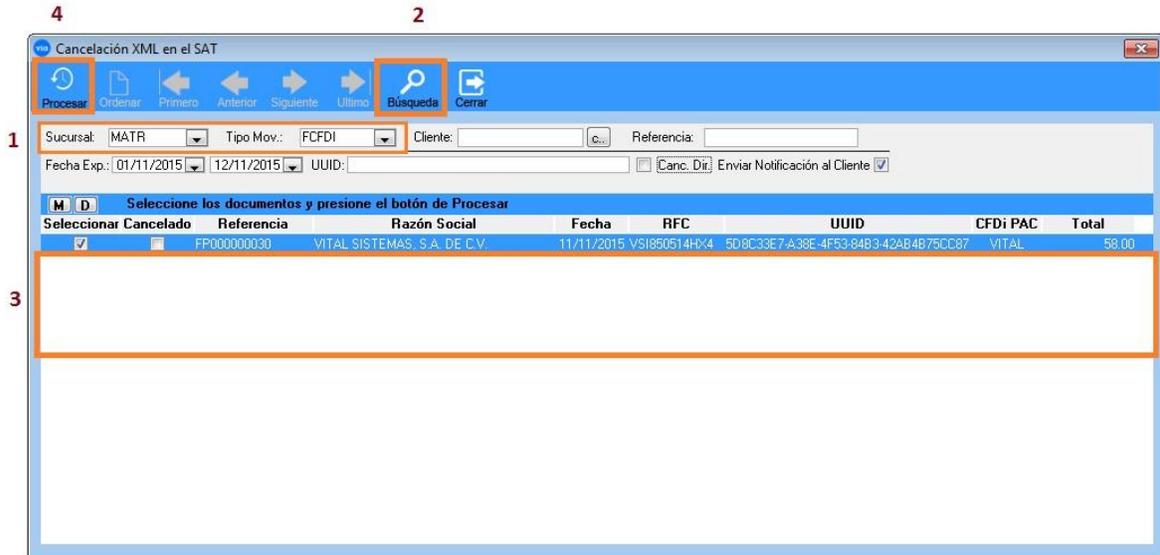


Ejemplo:



CANCELACION XML en el SAT.

Esta opción la tenemos en **Facturación\Procesos\Cancelación XML en el SAT**, muestran las facturas para cancelar. La siguiente ventana muestra esta opción. El proceso es elegir (1) Sucursal y Tipo de Mov. Dar clic en el botón de (2) Búsqueda mostrando en (3) la ventana de abajo las diferentes facturas a Cancelar, solo se tendrá que elegir la factura y dar clic en el botón de (4) Procesar y listo él envío de la cancelación al SAT.



REPORTE DOCUMENTOS DE VENTAS.

Esta opción se encuentra en dentro del módulo de Ventas en **Facturación\Reportes\Documentos** y nos presenta la siguiente ventana en la que visualizamos todos los documentos de ventas que se han realizado.

Se pueden filtrar por Documentos, por ejemplo: por Factura/Punto de Venta, Punto de Venta, Estadístico Facturas, Factura Desglosa Series, Listado de CFDI, Estadístico por Estado, Facturas Mod. Precios y Facturas Desc. Partida

Reporte de Documentos de Ventas

Reporte Cerrar

Por Localización

Sucursal: MATR
Región: Subregión:

Por Documento

Tipo de Movimiento:
Referencia Inicial:
Referencia Final:
Fecha Expedición Inicial: 06/11/2015
Fecha Expedición Final: 00/00/0000
Moneda: MN

Por Cliente

Cliente Inicial:
Cliente Final:
Clave Inicial:
Clave Final:
Agente:
Zona:
Grupo:
Clasificación 1:
Clasificación 2:
Clasificación 3:

Reporte

Documentos **Normal**
Facturas Anticipos

- Normal
- Factura/Punto de Venta
- Punto de Venta
- Estadístico Facturas
- Factura Desglosa Series
- Listado de CFDI
- Estadístico por Estado
- Facturas Mod. Precios

REPORTE ESTADISTICO DE VENTAS.

Esta opción se encuentra en dentro del módulo de Ventas en **Facturación\Reportes\Estadístico de Venta** y nos presenta la siguiente ventana en la que visualizamos todos los documentos de ventas que se han realizado.

Se pueden filtrar por Documentos, por ejemplo: por Factura/Punto de Venta, Punto de Venta, Estadístico Facturas, Factura Desglosa Series, Listado de CFDI, Estadístico por Estado, Facturas Mod. Precios y Facturas Desc. Partida

Reporte de Estadístico de Ventas

Reporte Cerrar

Localización

Sucursal: MATR

Región:

Subregión:

Por Cliente

Cliente Inicial:

Cliente Final:

Clave inicial:

Clave Final:

Agente:

Zona:

Grupo:

Clasificación 1:

Clasificación 2:

Clasificación 3:

Reporte

Estadístico de Ventas

Impuestos de Ventas

Utilidades sobre Ventas

Utilidades sobre Costos

Criterios

Tipo de Movimiento:

- CAFT Cancelación Factura Tienda MN
- CANC Cancelación de Factura MN
- CFOT Cancela Factura Otras MN
- CNREI Nota de Credito CFDI

Referencia Inicial:

Referencia Final:

Fecha Exp. Inicial: 06/11/2015

Fecha Exp. Final: 00/00/0000

Tipo de Venta: Ambos

Medios:

Facturista:

Moneda: MN

Ordenados por: Cliente

Incluir: Venta Factura

Referencia de Documento

Resumido

REPORTE ESTADISTICO DE VENTAS POR ARTÍCULO.

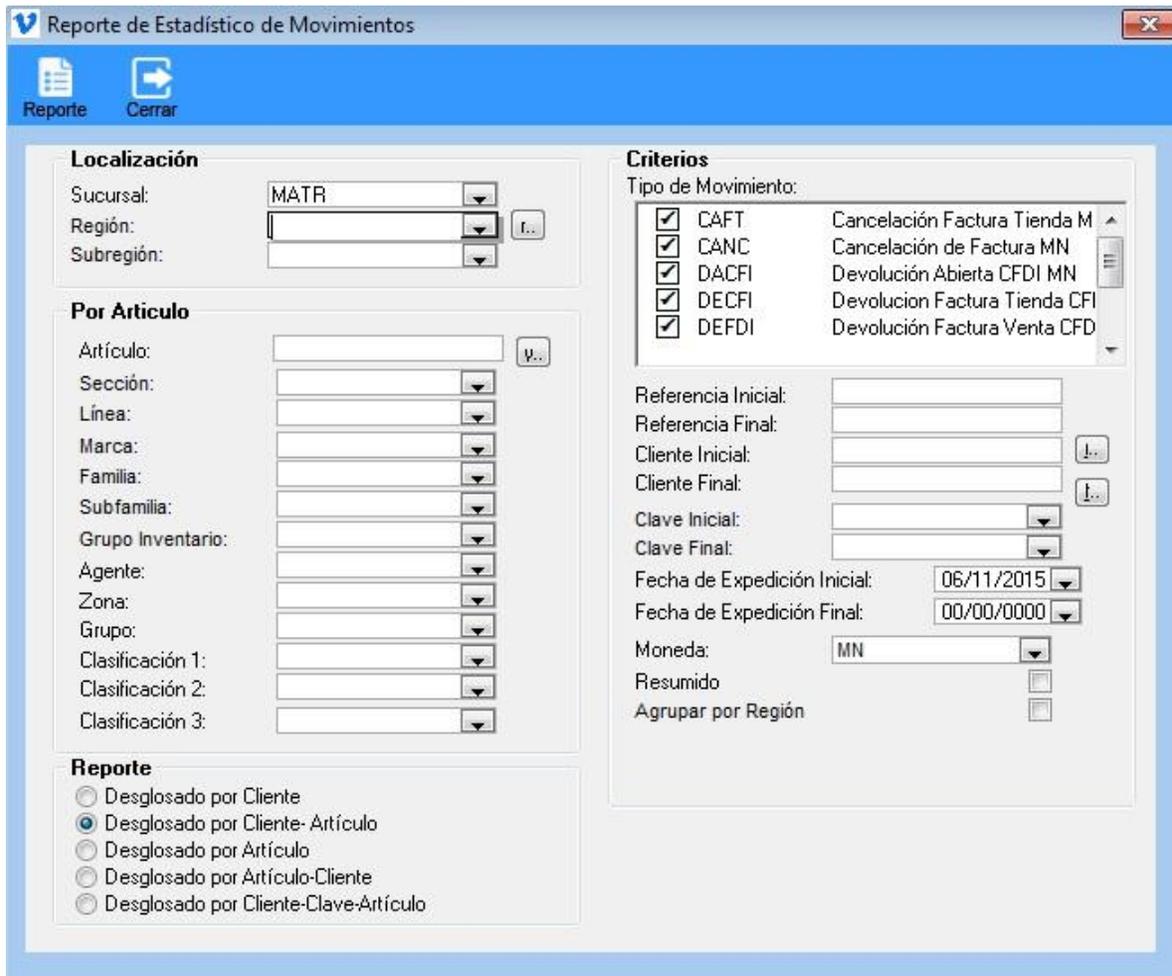
Esta opción se encuentra en dentro del módulo de Ventas en **Facturación\Reportes\Estadístico por artículos** y nos presenta la siguiente ventana en la que visualizamos un estadístico de ventas por artículo.

Se pueden filtrar por tipo de movimientos, desmarcando los que no nos interesa o puede ser todos y también filtrar por diferente reporte, por ejemplo: Estadístico de Venta por Artículo, Estadístico de Venta por Sucursal, Utilidad sobre Venta por Artículo, Utilidad sobre Costo por Artículo, Estadístico de Venta por Comisión, Estadístico de Venta por Sucursal-Línea, Estadístico de Venta por agente

REPORTE ESTADISTICO MOVIMIENTOS.

Esta opción se encuentra en dentro del **Facturación\Reportes\Estadístico Movimientos** y nos presenta la siguiente ventana.

Se pueden filtrar por tipo de movimientos, desmarcando los que no nos interesa o puede ser todos. En Reporte se puede seleccionar diferente desglose que son los siguientes: Desglosado por Cliente, Desglosado por Cliente-Artículo, Desglosado por Artículo, Desglosado por Artículo-Cliente y Desglosado por Cliente-Clave-Artículo.



Reporte de Estadístico de Movimientos

Localización

Sucursal: MATR

Región: []

Subregión: []

Por Artículo

Artículo: []

Sección: []

Línea: []

Marca: []

Familia: []

Subfamilia: []

Grupo Inventario: []

Agente: []

Zona: []

Grupo: []

Clasificación 1: []

Clasificación 2: []

Clasificación 3: []

Criterios

Tipo de Movimiento:

- CAFT Cancelación Factura Tienda M
- CANC Cancelación de Factura MN
- DACFI Devolución Abierta CFDI MN
- DECFI Devolucion Factura Tienda CFI
- DEFDI Devolución Factura Venta CFD

Referencia Inicial: []

Referencia Final: []

Cliente Inicial: []

Cliente Final: []

Clave Inicial: []

Clave Final: []

Fecha de Expedición Inicial: 06/11/2015

Fecha de Expedición Final: 00/00/0000

Moneda: MN

Resumido

Agrupar por Región

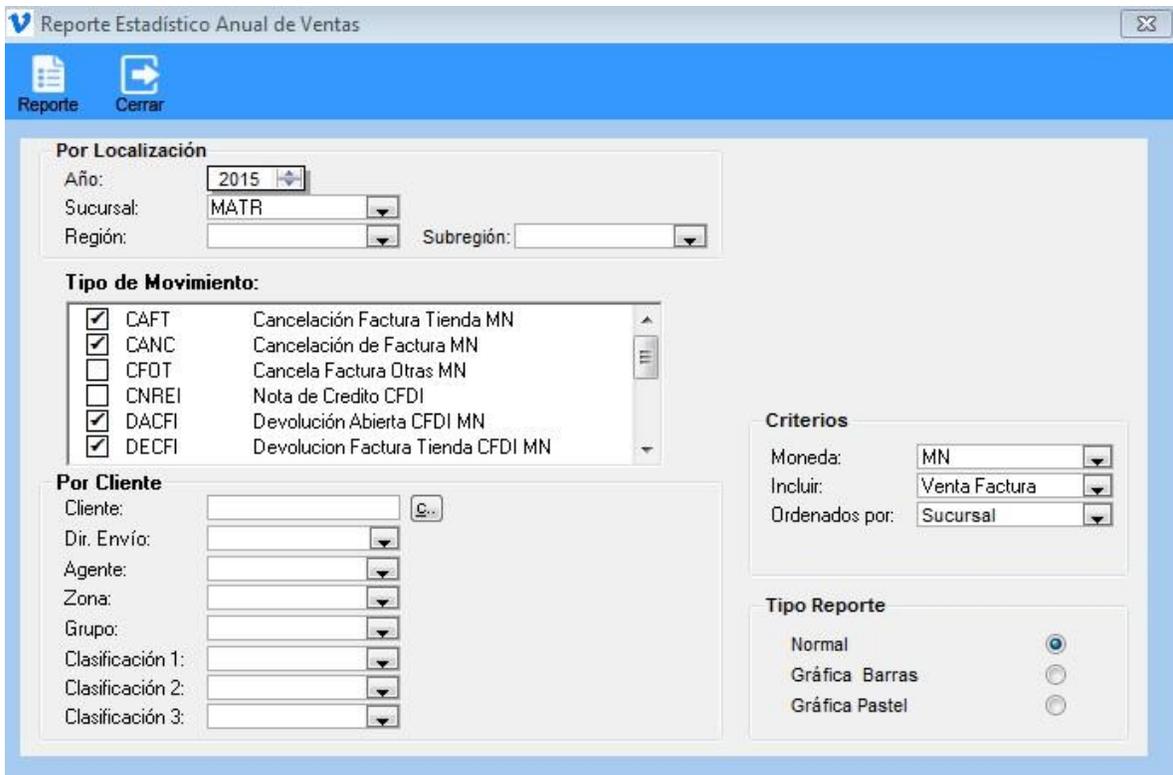
Reporte

- Desglosado por Cliente
- Desglosado por Cliente- Artículo
- Desglosado por Artículo
- Desglosado por Artículo-Cliente
- Desglosado por Cliente-Clave-Artículo

REPORTE ESTADISTICO ANUAL DE VENTAS.

Esta opción se encuentra en dentro del **Facturación\Reportes\Estadístico Anual de Ventas** y nos presenta la siguiente ventana. El criterio del reporte lo saca anual.

Se pueden filtrar por tipo de movimientos, desmarcando los que no nos interesa o marcando todos. Lo podemos visualizar con diferente forma de tipo de reporte: Normal, Gráfica Barras y Gráfica Pastel.



Reporte Estadístico Anual de Ventas

Reporte Cerrar

Por Localización

Año: 2015
 Sucursal: MATR
 Región: Subregión:

Tipo de Movimiento:

<input checked="" type="checkbox"/>	CAFT	Cancelación Factura Tienda MN
<input checked="" type="checkbox"/>	CANC	Cancelación de Factura MN
<input type="checkbox"/>	CFOT	Cancela Factura Otras MN
<input type="checkbox"/>	CNREI	Nota de Credito CFDI
<input checked="" type="checkbox"/>	DACFI	Devolución Abierta CFDI MN
<input checked="" type="checkbox"/>	DECFI	Devolucion Factura Tienda CFDI MN

Por Cliente

Cliente: Dir. Envío: Agente: Zona: Grupo: Clasificación 1: Clasificación 2: Clasificación 3:

Criterios

Moneda: MN
 Incluir: Venta Factura
 Ordenados por: Sucursal

Tipo Reporte

Normal
 Gráfica Barras
 Gráfica Pastel

REPORTE ESTADISTICO ANUAL DE ARTICULOS.

Esta opción se encuentra en dentro del **Facturación\Reportes\Estadístico Anual de Artículos** y nos presenta la siguiente ventana. El criterio del reporte lo saca anual.

Se pueden filtrar por tipo de movimientos, desmarcando los que no nos interesa o marcando todos. Lo podemos visualizar con diferente forma de reporte: Estadístico Anual en unidades, Desglosar Artículos de Kit y Estadístico Anual en Valor.

Reporte de Estadístico Anual de Ventas por Artículo

Por Localización
Año: 2015
Sucursal: MATR Almacén: Región: Subregión:

Tipo de Movimiento:
 CAFT Cancelación Factura Tienda MN
 CANC Cancelación de Factura MN
 DACFI Devolución Abierta CFDI MN
 DECFI Devolucion Factura Tienda CFDI MN
 DEFDI Devolución Factura Venta CFDI MN
 DEVTK Devolución Factura Ticket MN

Por Cliente
Cliente: Dir. Envío: Zona: Grupo: Clasificación 1: Clasificación 2: Clasificación 3: Agente:

Por Artículo
Artículo Inicial: Artículo Final: Sección: Línea: Marca: Familia: Subfamilia: Grupo: Clase: Proveedor:

Criterios
Moneda: MN Tipo Artículo: Todos Incluir: Venta Factura Ordenado: Artículo Detallado:

Reporte
Estadístico Anual en Unidades Desglosar Artículos del Kit Estadístico Anual en Valor

REPORTE ESTADISTICO MENSUAL DE VENTAS.

Esta opción se encuentra en dentro del **Facturación\Reportes\Estadístico Mensual de Ventas** y nos presenta la siguiente ventana. El criterio del reporte lo saca mensual.

Se pueden filtrar por tipo de movimientos, desmarcando los que no nos interesa o marcando todos. Lo podemos visualizar con diferente forma de tipo de reporte: Normal, Gráfica Barras y Gráfica Pastel.

REPORTE ESTADISTICO MENSUAL DE VENTAS POR ARTÍCULO.

Esta opción se encuentra en dentro del módulo de Ventas **Facturación\Reportes\Estadístico Mensual de Ventas por Artículo** y nos presenta la siguiente ventana.

Se pueden filtrar por tipo de movimientos, desmarcando los que no nos interesa o marcando todos. Lo podemos visualizar con diferente forma de reporte: Estadístico Anual en unidades, Desglosar Artículos de Kit y Estadístico Anual en Valor.

Reporte de Estadístico Mensual de Ventas por Artículo

Reporte Cerrar

Por Localización
 Sucursal: MATR Almacén:
 Región: Subregión:

Tipo de Movimiento:

<input checked="" type="checkbox"/>	CAFT	Cancelación Factura Tienda MN
<input checked="" type="checkbox"/>	CANC	Cancelación de Factura MN
<input checked="" type="checkbox"/>	DACFI	Devolución Abierta CFDI MN
<input checked="" type="checkbox"/>	DECFI	Devolucion Factura Tienda CFDI MN
<input checked="" type="checkbox"/>	DEFDI	Devolución Factura Venta CFDI MN
<input checked="" type="checkbox"/>	DEVTK	Devolución Factura Ticket MN

Por Artículo
 Artículo Inicial: Artículo Final:
 Sección: Línea: Marca: Familia: Subfamilia: Grupo: Clase: Proveedor:

Por Cliente
 Cliente: Dirección Envío: Agente: Clasificación 1: Clasificación 2: Clasificación 3:

Criterios
 Fecha Inicial: 01/11/2015 Fecha Final: 12/11/2015
 Moneda: MN Tipo Artículo: Todos Incluir: Factura Venta Ordenar: Artículo

Generar Periodo en Excel (Exportar)

Reporte
 Estadístico Mensual en Unidades Desglosar Artículos del kit
 Estadístico Mensual en Valor

REPORTE ESTADISTICO POR ARTICULO OTROS.

Esta opción se encuentra en dentro del módulo de Ventas **Facturación\Reportes\Estadístico de Ventas por Artículo Otros Tipos** y nos presenta la siguiente ventana.

Es un reporte complementario al estadístico de artículo.

Reporte de Estadístico de Ventas por Artículo Otros Tipos

Por Localización
 Sucursal: MATR Almacén:
 Región: Subregión:

Documento
 Tipo de Movimiento:
 Referencia Inicial:
 Referencia Final:
 Fecha Exp. Inicial: 00/00/0000
 Fecha Exp. Final: 00/00/0000

Por Artículo
 Artículo Inicial: a..
 Artículo Final: z..
 Stock: Ambos
 Sección: s..
 Línea: l..
 Marca: m..
 Familia: f..
 Subfamilia:
 Grupo: g..

Por Cliente
 Cliente: c..
 Dirección Envío:
 Agente:
 Facturista:
 Clasificación 1: a..
 Clasificación 2: b..
 Clasificación 3: d..

Criterios
 Moneda: MN
 Tipo Artículo: Todos
 Ordenar: Sucursal
 Reporte: Estadístico de Venta
 Resumido Exportar a Excel

IMPRESIÓN DE FACTURACIÓN.

Esta opción se encuentra en el módulo de Ventas en **Facturación\Reportes\Impresión de Facturación**, en esta opción se permite mostrar un reporte en un formato específico donde se visualizan los artículos y la cantidad que se está registrando en una Factura con sus respectivos descuentos, impuestos y total del Factura.

Imprime diferente tipo de Factura: Factura Venta, Factura Venta Tienda y Factura Otras

Muestra la siguiente ventana de reporte

The screenshot shows a software window titled "Impresión de Facturación" with a blue header bar containing "Reporte" and "Cerrar" buttons. The main area is divided into several sections:

- Tipo de Factura:** Radio buttons for "Factura Venta" (selected), "Factura Venta Tienda", and "Factura Otras".
- Tipo de Reporte:** Radio buttons for "Factura" (selected), "Devolución", and "Cancelación".
- Criterios de búsqueda:** Fields for "Sucursal" (MATR), "Tipo Movimiento" (FCFDI), "Referencia Inicial" (FP000000023), and "Referencia Final" (FP000000023).
- Formato:** A radio button for "Archivo" (selected) with a dropdown menu showing "gvcfdi_face" and a text field containing "Factura CFDI".
- Factura-Series:** A radio button that is not selected.

A large button labeled "CFDI" is positioned at the bottom right of the configuration area.

IMPRESIÓN DE NOTA DE CREDITO.

Esta opción se encuentra en el módulo de Ventas en **Facturación\Reportes\Impresión de Notas de Crédito**, en esta opción se permite mostrar un reporte en un formato específico donde se visualizan los artículos y la cantidad que se está registrando en una Factura con sus respectivos descuentos, impuestos y total de la Nota De Crédito.

Muestra la siguiente ventana de reporte.

IMPRESIÓN DE DEVOLUCION ABIERTA.

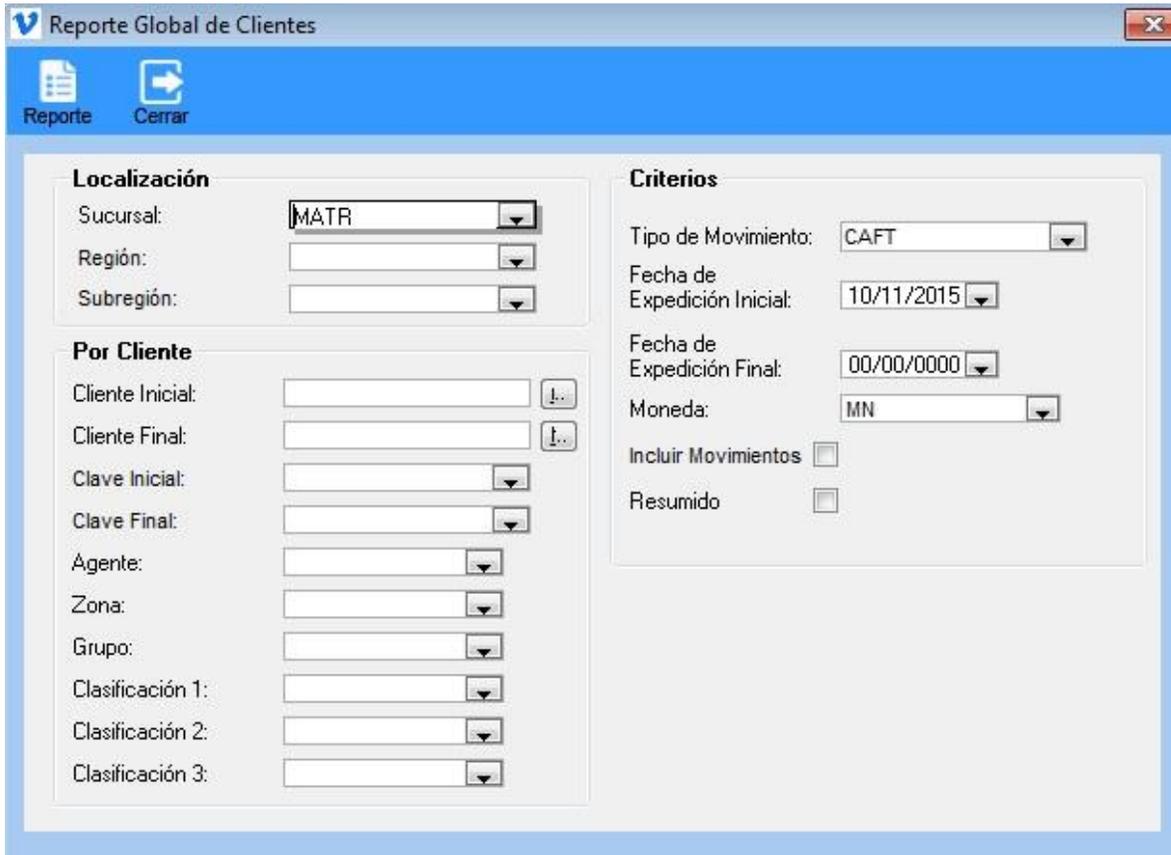
Esta opción se encuentra en el módulo de Ventas en **Facturación\Reportes\Impresión de Devolución Abierta**, en esta opción se permite mostrar un reporte en un formato específico donde se visualizan los artículos y la cantidad que se está registrando en una Factura con sus respectivos descuentos, impuestos y total de la Devolución Abierta.

Muestra la siguiente ventana de reporte.

REPORTE GLOBAL DE CLIENTES.

Esta opción se encuentra en el módulo de Ventas en **Facturación\Reportes\Global de Clientes**, en esta opción se permite ver a los 50 clientes con mayor venta al SAT.

Muestra la siguiente ventana de reporte.



REPORTE PRO-FORMA.

Esta opción se encuentra en el módulo de Ventas en **Facturación\Reportes\Pro-Forma**, muestra el estado en que se encuentra la empresa.

Muestra la siguiente ventana de reporte.

Pro-forma

Reporte Cerrar

Periodo
Mes: Año:

Criterios
Sucursal:
Bancos: .00
Acreedores Diversos: .00
Tipo de Cambio: 15.50
Tipo Costo: **Costo Último** **Costo Promedio**
Estatus Almacén:

REPORTE DOCUMENTOS FACTURA-PÓLIZA

Esta opción se encuentra en el módulo de Ventas en **Facturación\Reportes\Documentos Factura-Póliza**, muestra la relación de factura contabilizadas con la póliza se puede filtrar por Contabilizadas o No Contabilizadas

Muestra la siguiente ventana de reporte.

Reporte Informativo de Facturas Contabilizadas

Reporte Cerrar

Localización

Sucursal: MATR

Región:

Subregión:

Por Cliente

Cliente Inicial:

Cliente Final:

Agente:

Zona:

Grupo:

Clasificación 1:

Clasificación 2:

Clasificación 3:

Criterios

Tipo de Movimiento:

Referencia Inicial:

Referencia Final:

Moneda: MN

Ordenados por: Cliente

Fecha de Expedición Inicial: 00/00/0000

Fecha de Expedición Final: 00/00/0000

Facturas

Todas

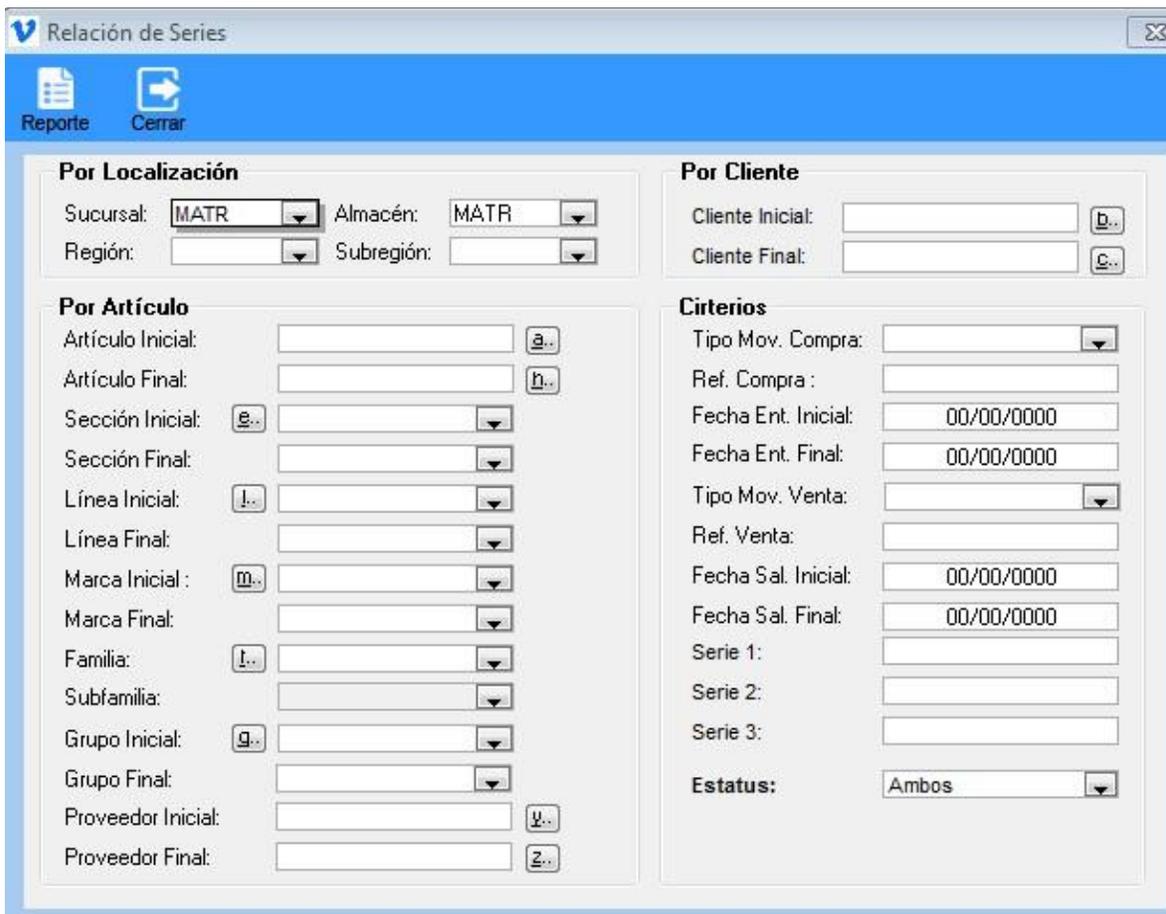
Contabilizadas

No Contabilizadas

REPORTE RELACIÓN DE SERIES

Esta opción se encuentra en el módulo de Ventas en **Facturación\Reportes\Relación de Serie**.

Muestra la siguiente ventana de reporte.



Relación de Series

Reporte **Cerrar**

Por Localización

Sucursal: Almacén:

Región: Subregión:

Por Cliente

Cliente Inicial:

Cliente Final:

Por Artículo

Artículo Inicial:

Artículo Final:

Sección Inicial:

Sección Final:

Línea Inicial:

Línea Final:

Marca Inicial:

Marca Final:

Familia:

Subfamilia:

Grupo Inicial:

Grupo Final:

Proveedor Inicial:

Proveedor Final:

Criterios

Tipo Mov. Compra:

Ref. Compra:

Fecha Ent. Inicial:

Fecha Ent. Final:

Tipo Mov. Venta:

Ref. Venta:

Fecha Sal. Inicial:

Fecha Sal. Final:

Serie 1:

Serie 2:

Serie 3:

Estatus:

REPORTE SERIES VENDIDAS POR AGENTE

Esta opción se encuentra en el módulo de Ventas en **Facturación\Reportes\Series Vendidas por Agente**.

Muestra la siguiente ventana de reporte.

Series Vendidas por Agente

Reporte Cerrar

Por Localización
Sucursal: MATR Almacén: MATR
Región: Subregión:

Por Cliente
Cliente Inicial:
Cliente Final:
Agente:

Por Artículo
Artículo Inicial:
Artículo Final:
Grupo Inventario:
Sección Inicial:
Sección Final:
Línea Inicial:
Línea Final:
Marca Inicial:
Marca Final:
Familia:
Subfamilia:

Criterios
Fecha Venta Inicial: 00/00/0000
Fecha Venta Final: 00/00/0000
Exportar Excel

REPORTE VERIFICACIÓN DE SERIES.

Esta opción se encuentra en el módulo de Ventas en **Facturación\Reportes\Verificación de Series**.

Muestra la siguiente ventana de reporte.



Verificación de Series

Reporte Cerrar

Importar Series: [...] Cargar Datos: [d..]

Criterios de Búsqueda:

Sucursal: []

Región: []

Subregión: []

Comparar con: Serie 1 []

Reporte: Inf. artículo serie vendida []

Fecha Venta: [00/00/0000] [00/00/0000]

Incluir Series No Encontradas

Num.	SERIE

REPORTE EXISTENCIA DE SERIES

Esta opción se encuentra en el módulo de Ventas en **Facturación\Reportes\Existencia de Series**.

Muestra la siguiente ventana de reporte.

Reporte de Existencias de Series

Reporte Cerrar

Por Localización
Almacén: MATR

Por Artículo
Artículo Inicial: [] [J...]
Artículo Final: [] [G...]
Sección Inicial: [E...] [] [v]
Sección Final: [] [v]
Línea Inicial: [L...] [] [v]
Línea Final: [] [v]
Marca Inicial: [M...] [] [v]
Marca Final: [] [v]
Familia: [F...] [] [v]
Subfamilia: [] [v]
Grupo Inicial: [G...] [] [v]
Grupo Final: [] [v]
Proveedor Inicial: [P...] [] [v]
Proveedor Final: [] [v]

Criterio
Series: Tránsito (No)