

MANUAL DE FACTURACIÓN

viα



Contenido

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

viα

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.

| Ventas | 《 |
|---------------------------------|----------|
| E Facturación | * |
| 🖃 Procesos | |
| Factura Venta | |
| Factura Tienda | |
| Factura Otras | |
| Devolucion Factura | |
| Devolución Exclusiva | |
| Nota Cargo/Credito | = |
| Devolución Abierta | |
| Cancelación de Facturas | |
| Consulta Canc./Dev. | |
| Envio de XML por WS | |
| Reenvio Documentos | |
| Cancelación XML en el SAT | - |
| E Reportes | |
| Documentos | |
| Estadístico de Ventas | |
| Estadístico por Artículos | |
| Estadístico Movimientos | |
| Estadístico Anual de Ventas | |
| Estadístico Anual por Artículo | |
| Estadístico Mensual de Ventas | 3 |
| Estadístico Mensual por Artícul | 0 |
| Estadístico por Artículo Otros | |
| Impresión de Factura | |
| Impresion de Notas de Credito | + |

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.

via



La captura de una nueva Factura se hace seleccionando el cliente (1) y el articulo (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.

vilci!"

| Fine S | n in | ate i | | Elminar | A STREET | Attend | 2. | 2 | Peddo | | an Or |) den Di | recolar F | stars E | | |
|--------|--|---------|-------|----------|----------|-------------|-------------|--------|----------|--------|---------|-------------|-----------|------------|--------------------------|--------|
| 1 | MATRI | - Ma | triz | | | | Doc | umenti | Electrón | nico | | (FC | FDI] - Fa | ctura Ven | ta CFDI | |
| | | | | 000000 | | | | | | | Est | atus: Re | obevreze | Impues | ito: | |
| F | seletencia | _ | FPOOL | 000025 | _ | | | | | | | | | Procesos | | |
| I, | Cliente: | della. | 10213 | DOM: N | - Carlos | C | 1000 | 2015 | | e.r | | | | Cargo Uti | os serv | KIOS |
| | fecha Expe | sacion | IWII | 12015 | recria | encimiento. | 10/11/ | 2015 | 9 m | Sec. 1 | | | | Ingresa | Fact. An | ticipo |
| | Tipo Cambi | a: | 1 | 5.50 | | | | | | | | | | | | |
| | Descuento | 1: | | .00-0- | Descue | nto 2 | .00-0- | De | cuento 3 | .00 | 0 | 2 00.0 | | Factura | Anticipe | • E |
| Ц | Almacén | | MATR | | Alman | in Matriz | | | Loc | | | | - | Clas Stock | | -1 |
| Г | Auticulo: | - | - | | 16 | a | | | | | | | | Nacional | Normal | |
| | Observació | n | - | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Precio Orig | nat | | 0.00 | _ | | | | | - 8 | nporte: | | |] | | |
| | Precio Mod | incado: | | .00 | | | | | | IN IN | A: | | 0.0 | 0 0.00 7 | 5 | |
| - K | Cantidad | | | | -1 | Fuisterro | ia Disponit | w | | 0 1 | otal | - | 0.0 | 0 0.00 A | | |
| | | Tie | | Adlanda | | Castidad | D. | main | Inco | | - | Total | | | a minimum (minimum) - | |
| in. | MATE | N | 0 | Anticalo | | Canobau | | ecio | Impo | ate | | Total | Import | e; | 0.00 | |
| r | | | | | | | | | | | | | Descto | x. | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | B. IVA | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Total: | | | MX |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

via

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 viα

| Factors | | Nume | Elmhar | | | ٠ | . 2 | 2 | Dirección Facture | L. | Con | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------|--|--------------|-------|--|---|
| IMATE | I - Matri | iz | | C/ | | OCUM | ento Ele | ctrónico | E | P000000 | 025 | _ | |
| - | | | | _ | a rone bin | Lein | | | Esta | Aux Hese | rvado | _ | - |
| Cliente: 1 | G., . | | | | | | | | | 1.000 | | | |
| R.F.L. | | | Dire | coon | Dele | - | | | P. (1997) | Loc.: | | | |
| Loionia | | | 100 | 1 | Pail | | | | Estado | | - | | |
| E-Mal 1- | | | | 1 | 1 GROUP RO | | - E. | 442 | coogorosia | | _ | | |
| | | - | | | - | | | | | - | | | |
| Agente: Tino Cami | | 15.50 | Facturista | | 1961 | 14 | icna Exp.: | 10/11/201 | 5 Fecha Ven.: 10 | /11/2015 | 0 | | |
| LINE COMPANY | | 13.00 | mpuesto | 6. I | | 19 4 (| | | | | | | |
| Descuent | 10.1 | 00-5- | Descuent | 42 | 00.6 | D | S observes | 00- | 0.00 2 | | | | |
| Descuent | lo 1: | .00-0- | Descuent | 02 | .00-0- | D | escuento 3 | .00- | 2 000 X | | | | |
| Descuent | IO 1: MATI | .00-0- R | Descuent | o 2. | .00-0-] F | D | escuento 3 | .00- | 0.00 % | | | | |
| Descuent Almacén Artículo: | Io 1: MATI | .00-\$- R | Descuent Almac | o 2 cén Malsi a | ,00.+-] ç | D | escuento 3 | .00- | H 0.00 X | 1 | | | |
| Descuent Almacén Artículo Observac | In 1: MATI | .00-0- R | Descuent | o 2 cén Matri | .00-0-] 2 | D | escuerilo 3 | .00 | Importe | | 0.00 | MN | |
| Descuent Almacén Artículo Observac Precio | MATI | .00-0- R | Descuent | o 2 cén Male | .00 +- r | D | escuento 3 | | Inpote | | 0.00 | MN 0.00 | z |
| Descuent Almacén Artículo: Observac Piecio: Descuent | MATI | .00-∲- R .(| Descuent Almac | o 2 cén Matri a Existe | 00-0- | D | escuento 3 | .00+ | Importer | | 0.00 | MN 0.00 | z |
| Descuent Almacen Artículo: Observac Precio: Descuent Cantidad | ión: | .00-0+] R .(| Descuent Almac | o 2 den Matri a Existe | .00.4-) z mcia | D | escuento 3 | .00+ | Inporter INA | | 0.00 | MN 0.00 | z |
| Descuent Almacen Artículo: Disservac Precio: Descuent Cartidad | io 1: MATI | .00-+- R .(.(| Descuent Almac | o 2 | 00.+ | D | escuento 3 | (00+ | Importe: | - | 0.00 | MN 0.00 | z |
| Descuent Atriacén Atriculo: Observac Precio: Descuent Cantidad | io 1: MATI ion: Artic | .00(-0-) R ((cullo | Descuent Almac 20 20 Cant | o 2 ion Mati a Existe | .00.+ z mcis | D | escuento 3 | (00+ | Importe: Descuent | • | 0.00 | MN 0.00 0.00 0.00 | z |
| Descuent Almacén Artículo: Observac Precio: Descuent Cartidad | MATI | .00-+ R ((| Descuent Almac 20 20 Cant | o 2 Ion Matri Existe | .00-+- r ncia: | D | escuerto 3 | 00H | Importe: Descuent Subtotal: | • | 0.00 | MN 0.00 0.00 0.00 0.00 | z |
| Descuent Atriculo: Observac Precio: Descuent Cantidad | In 1: | +-00, 8 9 9 9 10 9 | Descuent Descuent Almac 0 0 0 Cant | o 2 | .00-+- r nncia: | ario | escuento 3 | (0) | Importe: Descuent Subtotal: Flete: | • • • | 0.00 | MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | z |
| Descuent Almacén Articulo: Observac Precio: Descuent Cartidad | kor: | .00++ R .(| Descuent Almas 0 0 0 0 0 0 0 | o 2 | .00 + | ario | escuento 3 | 4N | Importe: Descuent Subtotal: Fiete: Impuesto: | α: • • | 0.00 | MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | × |

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

| 3 | | | 1 | | | |
|-----------------|-----------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------|--|
| V Fectura Otras | - | | _ | | | |
| | E . D., K | • • • • 🖻 | 2. | | | |
| Sucursal: | Mi (*) | Tipe Nov.: | Referen /11/2015 Referen | cie Normal | | |
| Referencia | Cliente | Bazin Social | RFC | Fecha Esp. Fecha Ven. Estatu | Total | Poliza Punto Venta F. Anticipo Apl. Anticipo |
| | | | | | | |

vitel

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.

via

| Conservab | HATO | Manager Contra | Dor | umen | to Electrónico |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------|--------------------|
| Tipo Mov.: | FOFDI | Factura Otras CFDI MN | Imp | esto: | to Liectionico |
| Referencia: | FP0000000 | 025 | Esta | tus: | Normal |
| Cliente: | | | 012332 | 200311 7 | |
| Agente: | | | | B.F. | C.: [|
| Fecha Exp.: | 10/11/201 | 15 Fecha Ven.: 10/11/2015 | 0 Tipo Cambio: | 1.0 | 0 Factura Anticipo |
| Observation | | | | | |
| Observación | | | | | |
| Observación: | | .00 | | | |
| Observación: Importe: I.E.P.S.: | 0% . | .00 | | | |

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...

| Devolución de Fact | ura Venta | - | (F) | | |
|--------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------------|---------|
| <u>) 🧶 :</u> | teres Segurete | | New Certar | | |
| acursat: | • T | ipo Mov. Factura: | | Tipo Mov. Devolución: | |
| erte: C | | Referencia | | Fecha Exp.: 01/11/2015 - 10/11 | /2015 - |
| Referencia | Cliente | | Razón Social | Fecha Exp. Fecha Ven. | Total |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

via

| iucursat | MATR | Matriz | 8 | | | | Documen | nto Electróni | ico |
|--------------------|------------|----------|---------------------|------------|------------|---------|----------------|---------------|------------|
| ipo Mov. Devolució | n DEFDI | Devol | ución Factura Venta | CFDI MN | 10 | MN | Genera Orde | n Devolución | |
| leferencia: | NC0000000 | 03 | | | | | | | |
| ipo Mov. Factura: | FCFDI | Factur | a Venta CFDI | | F | echa E: | p. Fac.: 10/11 | /2015 | |
| teferencia: | FP0000000 | 28 | Dir. Envio: | | 1 | mpuesto | x IVA | 16.00 % | |
| liente | 003 | 1 | VITAL SISTEMAS, S | A. DE C.V. | | | | 1 | |
| echa Expedición: | 10/11/2015 | 5- | Tipo Cambio: | 1.00 | Facturista | x | | | |
| escuento 1: | 0 | 00 | Descuento 2: | 0.00 | Descuen | to 3. | 0.00 | 0.00 2 | 1 |
| Ibservación | | | | | | | | | |
| T Alm. | Artículo | | Descripción | Cantidad | Devuel | ta | Importe | Total | Devolución |
| N MATR Z003 | 10 | Pilas de | oble "AA" | 1 | | 0 | 50.00 | 58.00 | 1 |
| N MATR T164 | 6 | REGU | ADOR VOLTPLUS | 1 31 | | 0 | 0.00 | 0.0 | |

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

| vi | 6 | ł |
|----|---|---|
| | | |

| 2 ¿Des | sea realizar la dev | volución?, | n antes d | e continuar |
|--------|---------------------|------------|------------|--------------|
| | | | in anter d | e continuite |
| Vern | rique la fecha de | aevolucio | an antes a | econtinual |
| vern | rique la fecha de | devolucio | in ances a | econtinuar |

| Atención | X |
|----------|--------------------|
| 0 | Proceso Terminado! |
| | Aceptar |

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.

via



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

| | | Mainz | | | | | Documen | ito Electrón | ico |
|---------------------|------------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------|----------------|--------------|------------|
| ipo Mov. Devolución | t DEFDI | Devol | ución Factura Ven | ta CFDI MN | | MN | Genera Orde | n Devolución | |
| leferencia: | NC0000000 | 03 | 3 | | | | | | |
| ipo Mov. Factura: | FCFDI | Factu | a Venta CFDI | | | Fecha Ex | p. Fac.: 10/11 | /2015 | |
| teferencia: | FP00000002 | 28 | Dir. Envio: | | | Impuesto: | IVA | 16.00 % | |
| Jiente | 003 | 1 | VITAL SISTEMAS | , S.A. DE C.V. | | | | 1 | |
| echa Expedición: | 10/11/2015 | | Tipo Cambio: | 1.00 | Facture | ista: | | | |
| escuento 1: | 0 | 00 | Descuento 2: | 0.00 | Descu | ento 3. | 0.00 | 0.00 2 | 1 |
| Ibservación: | | | | | | | | | |
| T Alm. | Artículo | | Descripción | Cantidad | Devu | elta | Importe | Total | Devolución |
| N MATR Z0030 |) | Pilas di | oble "AA" | 11 | 1 | 0 | 50.00 | 58.00 | 1 |
| N MATR T164 | 3 | REGU | ADOR VOLTPLU | IS1 1 | | 0 | 0.00 | 0.0 | |

via

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

| Atención | (munita |
|--|--------------------|
| 20esea realizar la devolución?, Verifique la fecha de devolución antes de continuar | Proceso Terminado! |
| Sí No | Aceptar |

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

| Nota Crédito/Cargo | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| B B 🛛 | | 🔶 🔶 🌩 🌩 | 1 🔎 🖻 | | | |
| parte Nuevo Mostr | ar Eliminar Ordenar | Primero Antenor Siguiente Utim | Busqueda Cerrar | | | |
| Cliente: | c Fecha Exp.: | 01/11/2015 V 06/11/2015 V F | eferencia Fac.: | Tipo: Normal | | |
| Referencia | Cliente | Razón Social | Fecha Exp. Fecha V | en. T. Mov Fac Referencia Fac | Total Poliz | a Naturale |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

viα

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.

| | | 4 | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------|
| Nota Cargo/C | rédito FE Factura E | Guarder Cerrar | | | |
| Sucursal: Tipo Mov.: Documento: | MATR CNREI NC000000 | Matriz Nota de Credito CFDI | Abono | Ocumento Elec Referenciado Impuesto: | trónico 7 |
| Cliente: D Tipo Mov. Ref.: | | Referencia: | Cre. Dir. E | nvío: | ▼ [|
| Observación: | | | | The store in the star | |
| I.V.A. 0% | | 0.00 | Permite Sobre Pago | Tipo Venta: | Crédito |
| Importe: Total: | | 0.00 .00 MN | | Aplicado: | 0.00 |
| | | | | | |

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

2

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.

via

| eporte Nuevo | Mostrar Ordenar Pn | mero Anterior Siguiente U | Jilimo Búsqueda Cerra | r | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------|---------------|--------|
| Clientes: Fecha Exp.: 01/11/ | 2015 11/11/2015 | | | | | |
| 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



| Matriz (MATI | R) | | | | Documento I | Electróni | со |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|--|-----------|--------|
| Tipo Movimiento: Referencia: | DACFI Devo NC00000006 | olución Abierta CFDI MN | | MN | Impuesto: | % | |
| Cliente: | | C | | | | | |
| Fecha Expediciór | r 11/11/2015 🖵 | Tipo Cambio: | 1.00 | Agente: | | | |
| Descuento 1: | .00 | Descuento 2: | 00 | Descuento 3: | .00 🔷 🛛 0.00 | 8 | |
| Observación: | | | | | dere der der der der der der der der der | | |
| Almacén: | IMATE - | Almacén Matriz | | | | | |
| Artículo: | | | | | | 1 | |
| Precio Original: | 0.00 | | | Importe: | | | |
| Precio Modificadr | .00 | | | IVA: | 0.00 | 0.00 % | |
| Descuento: | .00 | | | IEPS: | 0.00 | 0.00 % | |
| Contidad | | | | Total: | | | |
| Cantuau. | ente stante | Deseriesión | Cantidad | Propio | Importe | Total | Manada |

viα

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).

| | V | 2 4 | | | | | |
|--|------------------------|---------------|-----------|---------------------------|------------|------------------|----------|
| Ordenar Primero Ant | erior Siguiente Ultimo | P Búsqueda | Cerrar | | | | |
| Sucursal: MATR | Tipo Mov. | . Factura: | Ţ | Tipo Mov. Cancelación: | - | | |
| Fecha Can.: 11/11/2 Cliente: c | 2015 💂 Referencia: | | Fecha Exp | .: 01/11/2015 🖵 11/11/201 | 5 🖵 | iente 💌 | |
| Referencia | Cliente | Razón Socia | | Fecha Exp. Fecha Ve | n. Estatus | Ref. Cancelación | Ctrl Vta |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

viα

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



| 2 |
|---------|
| |
| |
| Aceptar |
| |

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

viα

| 3 | 2 | |
|---|--|-------------|
| Í | 😊 Consulta Cancelación/Devolución | |
| | Reporte Mostrar Ordenar Primero Anterior Siguiente Utilino Búsqueda Cerrar | |
| 1 | Sucursat: Tipo Mov.: Cliente: C., Referencia: | |
| | Fecha Exp.: 01/11/2015 Tipo Mov. Factura: Referencia Factura: | |
| | Suc. T. Mov. Referencia Cliente Razón Social Fecha T.M. Fac Ref. Fac Total | Mon. Poliza |
| 3 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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.

| | 😳 Consulta Cancelación/Devolución | -×- |
|---|--|----------|
| 2 | 2 Reporte Mostrar Ordenar Primero Anterior Siguiente Ultimo Búsqueda Cerrar | |
| | Sucursal: MATR 💌 Tipo Mov.: CANC 🔽 Cliente: c., Referencia: | |
| | Fecha Exp.: 01/11/2015 Tipo Mov. Factura: Referencia Factura: | |
| | Suc T. Mov. Referencia Cliente Bazón Social Fecha T.M. Fac. Ref. Fac. Total Mo | n Poliza |
| 1 | 1 MATR CANC 000000002 003 VITAL SISTEMAS, S.A. DE C.V. 11/11/2015 FCFDI FP000000030 58.00 M/ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Reporte de Cancelación:

Consulta de cancelación:

| ucursal: | MATR | Matriz | | | | | Fecha Expe | dición: | 11/11/2015 |
|-------------------|-------------|--------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------|------------|------------|
| ipo Movimiento: | CANC | Cance | elación de Fa | ctura MN | | MN | Usuario Cap | .: hvargas | |
| Referencia: | 000000002 | | | | | | Hector Varg | as | |
| Tipo Mov. Fac.: | FCFDI | Factu | ra Venta CFD | 1 | | Factu | ura Electró | nica | |
| Referencia Fac.: | FP000000030 | 1 | | | | | | | |
| Cliente: | 003 | | VITAL SISTE | .MAS, S.A. D | DE C.V. | | Tipo Car | nbio: | 15.50 |
| Descuento 1: | 0.0 | 0 | Descuento | 2: | 0.00 | Descuer | nto 3: | 0.00 0.0 | 00 % |
| Observación: | XXX | | | | | | | | |
| Almacén: | MATR | i | Almacén M | atriz | | | | | |
| Artículo: | Z0030 | | Pilas | doble "AA" | | | Nacional | Normal | |
| Precio Original: | 50. | 00 | | Importe: | 50.00 | lva: | 8.0 | 0 16.00 % | |
| Precio Modificado | 50. | 00 (+) | 0.00 % | | | leps: | 0.0 | 0 0.00 % | |
| Descuento: | | 00 Car | ntidad: | | 1 PZA | Total: | 58.0 | 0 MN | |
| Partida | Artículo | | Cantidad | Preci | o Modificado | Importe |] | otal | Moneda |
| 1 Z0030 | | | | 1.00 | 50.00 | | 50.00 | 58.00 | I MN |

via

ENVIO DE XML POR WS.

Esta opción la tenemos en **Facturación\Procesos\Envió de XML por WS**, muestran las facturas que se podrán enviar vía web servicie 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 envió se realizara

| isqueda |) Sar Cerrar | irecto | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|------------|
| Sucursal: MATR | | | Tipo Mov.: | FCFDI | Referencia: | | |
| Cliente: | | C | Estatus: | Normal | Fecha Exp.: | 01/11/2015 | 11/11/2015 |
| -echa Ven.: 00. | /00/0000 | 00/00/0000 | Enlace: | Productivo | L | Registrar VitalS | oriana.ocx |
| larque los XM | IL a Enviar | Marcar | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

via

Una vez procesado le mostrara un mensaje de envió 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 envió del archivo XML y PDF se enviaran a los clientes por correo.

| | 4 | 2 | | |
|---|---|--|---|--------------------|
| | 😔 Reenvío Documentos Digítales | | | |
| | Reporte Procesar Ordenar Prima | aro Antenor Siguiente Utimo Búsqueda Cer | Errar . | |
| 1 | Suc.: | Feferencia: Fecha: 0 | 01/11/2015 11/11/2015 Cliente: @ | |
| | Formato Opción XML ☑ PDF ☑ Email Cliente | Solicitar Email Guadar Disco C:\Natura | a\ | |
| | d Lista de Documentos | | | |
| | Sel Proc. @ Suc. T. Mov F | leferencia Cliente Razón S | Social Fecha Exp Fecha Ven Agente Estatus Total | Mon. Clave Email 1 |
| 3 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

viα

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 envió de la cancelación al SAT.

via

| 4 | | 2 | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|-------|
| 💿 Cancelación XML e | n el SAT | | | | | × |
| Procesar Ordenar Pr | imero Anteriar Siguir | ente Ultimo Búsqueda Cerrar | | | | |
| Sucursal: MATR | 👿 Tipo Mov.: | FCFDI 🗨 Cliente: | c Referencia: | | | |
| Fecha Exp.: 01/11/20 | 15 🖵 12/11/2015 🖵 | | Canc. Dir. | Enviar Notificación al Cliente 📝 | | |
| M D Selecc | ione los documentos ado Beferencia | y presione el botón de Procesar Bazón Social | Feeba BEC | IIIIID | CED: PAC | Total |
| | FP000000030 | VITAL SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 11/11/2015 VSI850514HX4 | 5D8C33E7-A38E-4F53-84B3-42AB4B75CC87 | VITAL | 58.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

via

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

| Cliente Inicial: Cliente Final: Clave Inicial: | | |
|--|--|-------------|
| Cliente Final: Clave Inicial: | | . .) |
| Clave Inicial: | | |
| Claus Final: | | |
| Clave Fillal. | - | |
| Agente: | | |
| Zona: | | |
| Grupo: | | |
| Clasificación 1: | | |
| Clasificación 2: | | |
| Clasificación 3: | | |
| Reporte | | |
| | Normal | |
| Documentos (0) | | - |
| Documentos 🧕 | Normal | - |
| Reporte | | Normal |
| | Agente: Zona: Grupo: Clasificación 1: Clasificación 2: Clasificación 3: | Agente: |



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

| Localización | Criterios | | |
|-----------------------|-----------------|--|---|
| Sucursal: MATR | Tipo de Movi | miento: | |
| Región: | CAFT | Cancelación Factura Tienda MN | * |
| Subregión: | | Cancelación de Factura MN | |
| Por Cliente | | Lancela Factura Utras MN Nota de Credito CFDI | - |
| Cliente Inicial: | | | |
| Cliente Final: | L. Referencia I | nicial: | |
| Clave inicial: | Referencia F | Final: | |
| Clave Final: | Fecha Exp. I | Inicial: 06/11/2015 | |
| Agente: | Fecha Exp. I | Final: 00/00/0000 🖵 | |
| Zona: | Tipo de Vent | ta: Ambos 💌 | |
| Grupo: | Medios: | | |
| Clasificación 1: | Facturista: | | |
| Clasificación 2: | 🚽 Moneda: | MN | |
| Clasificación 3: | Ordenados | por: Cliente | |
| Panata | Incluir: | Venta Factura | |
| | Referencia | de Documento | |
| Estadistico de Ventas | Resumido | | |
| 🔘 Impuestos de Ventas | | | |

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.

via

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 Articulo, Estadístico de Venta por Sucursal, Utilidad sobre Venta por Articulo, Utilidad sobre Costo por Articulo, Estadístico de Venta por Comisión, Estadístico de Venta por Sucursal-Línea, Estadístico de Venta por agente

| porte Cerrar | | |
|--|--|--|
| Por Localización Sucursal: MATR Región: Subregión: Tipo de Movimiento: | Por Cliente Cliente: Agente: Facturista: Clasificación 1: Clasificación 2: Clasificación 3: Zona: Criterios Referencia Inicial: Fecha Exp. Inicial: O6/11/2015 Fecha Exp. Final: O0/00/0000 Moneda: MN Tipo Artículo: Incluir: Venta Factura Estadístico de Venta por Artículo Utilidad sobre Venta por Artículo Utilidad sobre Costo por Artículo Utilidad sobre Costo por Artículo Estadístico de Venta Comisión | |

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-Articulo, Desglosado por Articulo, Desglosado por Articulo-Cliente y Desglosado por Cliente-Clave-Articulo.

| Localización | Criterios |
|---------------------------------|--|
| Sucursal: MATR | Tipo de Movimiento: |
| Región: | 🔽 🖸 CAFT Cancelación Factura Tienda M |
| Subregión: | CANC Cancelación de Factura MN |
| Por Articulo | DECFI Devolución Ableta CPD Min DECFI Devolución Factura Tienda CFI DEFDI Devolución Factura Venta CED |
| Artículo: | |
| Sección: | Referencia Inicial: |
| Línea: | Beferencia Final: |
| Marca: | Cliente Inicial: |
| Familia: | Cliente Final: |
| Subfamilia: | Clave Inicial: |
| Grupo Inventario: | Clave Final: |
| Agente: | Fecha de Expedición Inicial: 06/11/2015 |
| Zona: | Fecha de Expedición Final: 00/00/0000 |
| Grupo: | |
| Clasificación 1: | Moneda: MN |
| Clasificación 2: | Resumido |
| Clasificación 3: | Agrupar por Region |
| Reporte | |
| 🔘 Desglosado por Cliente | |
| Decelerado por Cliente 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.

| te Cerrar | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------|--------|
| Por Localizació Año: Sucursal: Región: | n 2015 🔷 MATR 💌 Subregión: | v | | | |
| CAFT CANC CFOT CNREI DACFI | Cancelación Factura Tienda MN Cancelación de Factura MN Cancela Factura Otras MN Nota de Credito CFDI Devolución Abierta CFDI MN Devolución Factura Tienda CFDI MN | | Criterios | | |
| Por Cliente Cliente: Dir. Envío: | | | Moneda. Incluir: Ordenados por: | Venta Factura Sucursal | v v |
| Agente: Zona: Grupo: Clasificación 1: Clasificación 2: | | | Tipo Reporte Normal Gráfica Barra Gráfica Pastel | s (| |

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.

| Por Localizació Año: 2019 Sucursal: MATE | | Por Artículo Artículo Inicial: Artículo Final: | | 2 |
|--|---|--|---------------|----------|
| Región: | Subregión: | Sección: | <u>e</u> | |
| - Lino de Movimi | anto. | Línea: | | - |
| CAFT | Cancelación Factura Tienda MN | Marca: | <u>m.</u> | _ |
| CANC | Cancelación de Factura MN | Familia: Subfamilia: | | - |
| DACFI | Devolución Abierta CFDI MN | Grupo: | a.) | |
| | Devolución Factura Tienda CFDI MN Devolución Factura Venta CFDI MN | Clase: | <u>K.</u> | |
| DEVTK | Devolución Factura Ticket MN 🚽 | Proveedor: | | |
| Por Cliente | | Criterios | | |
| Cliente: | | Moneda: | MN | - |
| Dir. Envio: 7 | | Tipo Artículo: | Todos | - |
| ∠ona: Runo: | | Incluir: | Venta Factura | |
| arupo. Clasificación 1: | | Detallado | Anticulo | |
| Sidsinedeleri i. | | - Dorbing of | | |

via

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.

| or Localizaciór ucursal: MATR | | Criterios | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| egión: | Subregion: | Fecha Inicial: Fecha Final: | 12/11/2015 |
| oo de Movimie | nto: | Moneda: | MN 🗣 |
| CAFT | Cancelación Factura Tienda MN | Incluir: | Venta Factura 💽 |
| | Cancela Factura Otras MN | Ordenados por: | Sucursal 💽 |
| DACFI | Nota de Credito CFDI Devolución Abierta CFDI MN Devolucion Factura Tienda CFDI MN | Exportar a Exe | cel 📃 |
| r Cliente | | Reporte | |
| liente: | <u>C</u> | Normal Gráfica P | enec 🔘 |
| ir. Envío: | | Gráfica F | Pastel O |
| gente: | | | |
| ona: | | | |

REPORTE ESTADISTICO MENSUAL DE VENTAS POR ARTÍCULO.

Esta opción se encuentra en dentro del módulo de Ventas **Facturación****Reportes****Estadístico Mensual de Ventas por Articulo** 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.

| te Cerrar | | | | | | |
|---|---|--|------------------|--|--|-------|
| Por Localizació Sucursal: [MATF Región: Tipo de Movim CAFT CANC CANC DACFI | n Aln y Sul iento: Cancelación Fac Cancelación de F Devolución Abier | hacén: bregión tura Tienda M Factura MN ta CFDI MN | AN I | Por Cliente Cliente: Dirección Envío: Agente: Clasificación 1: Clasificación 2: Clasificación 3: | | |
| DECFI DEFDI DEVTK | Devolucion Factura Tienda CFDI MN Devolución Factura Venta CFDI MN Devolución Factura Ticket MN | | | Criterios Fecha Inicial: | 01/11/2015 | |
| Por Artículo Artículo Inicial: Artículo Final: Sección: Línea: | B., | | <u>a.</u> Z. | Moneda: Tipo Artículo: Incluir: Ordenar: | MN Todos Factura Venta Artículo | |
| Marca: Familia: Subfamilia: Grupo: Clase: | | | * * * * | Reporte Estadístico Mens | o en Excel (Exportar sual en Unidades) esglosar Artículos del | kit 🔲 |



REPORTE ESTADISTICO POR ARTÍCULO OTROS.

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

via

Es un reporte complementario al estadístico de artículo.

| Por Localización Sucursal: MATR Región: | Almacén: Subregión: | Por Cliente Cliente: Dirección Envío: |
|--|-------------------------|---|
| Documento Tipo de Movimiento: | \ | Agente: |
| Referencia Final: Fecha Exp. Inicial: Fecha Exp. Final: | 00/00/0000 | Clasificación 2: b |
| Por Artículo Artículo Inicial: Artículo Final: Stock: Sección: Línea: | a. Z., Ambos | Criterios Moneda: MN Tipo Artículo: Todos Ordenar: Sucursal Reporte: Estadístico de Venta |
| Marca: @ Familia: | | Resumido |





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

V Impresión de Facturación 23 Reporte Cerrar Tipo de Factura Factura Venta Factura Venta Tienda Factura Otras Tipo de Reporte Factura Cancelación Devolución Criterios de búsqueda Sucursal: MATR Tipo Movimiento: FCFDI --FP00000023 **Referencia Final:** Referencia Inicial: FP000000023 * Formato Archivo: gvcfdi_face Factura CFDI Formato CFDI Factura-Series 🔘

Muestra la siguiente ventana de reporte



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. via

Muestra la siguiente ventana de reporte.

| Impresión de No | tas de Crédito/Ca | rgo | | | |
|---------------------|-------------------|-----|-------------------|------|---|
| 🗎 🖻 | | | | | |
| porte Cerrar | | | | | |
| Sucursal: | MATR | - | Tipo Movimiento: | CFOT | • |
| Referencia Inicial: | | - | Referencia Final: | | - |
| Archivo: | gvcfdi_nota_cc | - | Nota Crédito CFDI | | |
| | | | Impreso | | |

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.

| teporte Cerrar | | | | | |
|--------------------------------|----------|---|---------------------------------------|-------|---|
| Sucursal: Referencia Inicia | MATB | • | Tipo Movimiento: Referencia Final: | DACFI | • |
| Archivo: gvo | fdi_face | | Dev. Abierta CFDI | | |



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.

via

Muestra la siguiente ventana de reporte.

| te Cerrar | | | |
|---|--------|---|--------------|
| L ocalización Sucursal: Región: Subregión: | • • | Criterios Tipo de Movimiento: Fecha de Expedición Inicial: | CAFT • |
| Por Cliente Cliente Inicial: Cliente Final: Clave Inicial: Clave Final: Agente: Zona: Grupo: Clasificación 1: Clasificación 2: Clasificación 3: | | Fecha de Expedición Final: Moneda: Incluir Movimientos | 00/00/0000 🖵 |

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.

| te Cerrar | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Periodo | | |
| Mes: Noviembre | Año: | 2015 🗇 |
| Criterios | | |
| Sucursal: | MATB [| • |
| Bancos: | | .00 |
| Acreedores Diversos: | | .00 |
| Tipo de Cambio: | 15 | 5.50 |
| Tipo Costo: | Osto Último | o 💿 Costo Promedio |
| 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 | and the second | |

via



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 via

Muestra la siguiente ventana de reporte.

| te Cerrar | |
|---|---|
| Localización Sucursal: MATR Región: Subregión: | Criterios Tipo de Movimiento: Referencia Inicial: Referencia Final: Moneda: |
| Por Cliente Cliente Inicial: Cliente Final: Agente: Zona: | Image: Content of the second secon |
| Grupo: | Facturas Todas Contabilizadas No Contabilizadas |

REPORTE RELACIÓN DE SERIES

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

viα

Muestra la siguiente ventana de reporte.

| ute Certai | | | | |
|---|--------------|---|------------|---|
| Por Localización Sucursal: MATR 💽 Alma Región: 💽 Subl | acén: MATR 🖵 | Por Cliente Cliente Inicial: Cliente Final: | | |
| Por Artículo | | Cirterios | | |
| Artículo Inicial: | @ | Tipo Mov. Compra: Ref. Compra : | | - |
| Sección Inicial: | | Fecha Ent. Inicial: | 00/00/0000 | |
| Sección Final: | | Fecha Ent. Final: | 00/00/0000 | |
| Línea Inicial: 🔝 | | Tipo Mov. Venta: | | |
| Línea Final: | | Ref. Venta: | | |
| Marca Inicial : 🛄 | | Fecha Sal. Inicial: | 00/00/0000 | |
| Marca Final: | | Fecha Sal. Final: | 00/00/0000 | |
| Familia: <u>I.</u> | | Serie 1: | | |
| Subfamilia: | 1 | Serie 2: | | |
| Grupo Inicial: 💁 | | Serie 3: | | _ |
| Grupo Einal: | | Estatus | Ambos | - |



REPORTE SERIES VENDIDAS POR AGENTE

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

viα

Muestra la siguiente ventana de reporte.

| orte Cerrar | | | | | |
|--|----------|---|---------------------------------|---|--------------|
| Por Localizad Sucursal: MAT Región | ión R | Almacén: MATR Subregión: | . | | |
| Cliente Inicial: Cliente Final: Agente: | | × |] þ.,] <u>c.,</u>] | | |
| Por Artículo Artículo Inicial: Artículo Final: Grupo Inventari Sección Inicial: | o: | |] <u>a.</u>] <u>h.</u>] | Crtiteros Fecha Venta Inicial: Fecha Venta Final: Exportar Excel | 00/00/0000 💌 |
| Sección Final: Línea Inicial: Línea Final: Marca Inicial : Marca Final: Familia: Subfamilia: | | × × × × | | | |

•

REPORTE VERIFICACIÓN DE SERIES.

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

viα

Muestra la siguiente ventana de reporte.

| porte Cerrar | - Jenes | | | |
|----------------|-------------------------------|---------------|-------|--|
| Importar Serie | es: [] | Cargar Datos: | d.,, | |
| Criterios de E | 3úsqueda: | Num. | SERIE | |
| Sucursal: | | | | |
| Región: | | | | |
| Subregión: | | | | |
| Comparar con: | Serie 1 | | | |
| Reporte: | Inf. artículo serie vendida 룾 | | | |
| Fecha Venta: | 00/00/0000 00/00/0000 | | | |
| | - Europetradas 💷 | | | |

REPORTE EXISTENCIA DE SERIES

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

via

Muestra la siguiente ventana de reporte.

| Por Artículo Artículo Inicial: | Series: Tránsito (No) 룾 |
|--------------------------------|-------------------------|
| Artículo Inicial: | |
| Artíoulo Final: | |
| | |
| Sección Inicial: 🖭 | |
| Sección Final: | |
| .ínea Inicial: 🚺 | |
| .ínea Final: | |
| Marca Inicial: 🛄 | |
| Marca Final: | |
| amilia: | |
| Gubfamilia: | |
| Grupo Inicial: 🚇 🖵 | |
| | |