

PROCEDIMIENTO

Para generar una **Venta** seguiremos los siguientes pasos:

1) Ingrese al menú:

» Ventas » Ventas

2) Una vez abierta la ventana de **Ventas** procederemos a llenar los campos necesarios:

- ✓ Hacer click en el botón **Nuevo**.
- ✓ **Tercero**: Seleccionar el **Tercero** que debe estar creado con anterioridad. En caso de ser un consumidor anónimo debe crear un **Tercero** como (ejemplo: consumidor final - cliente Pos - cliente varios según sea la condición).
- ✓ **Descripción**: Digitaremos una descripción para identificar la **Venta**.
- ✓ **Número**: El sistema asignará un número consecutivo de venta una vez sea presupuestada la venta.
- ✓ **Tipo de factura**: Seleccionaremos el tipo de factura para que el sistema pueda identificar como se va a realizar la facturación, ejemplo: Venta electronica o POS.
- ✓ **Fecha de venta**: Seleccionaremos la fecha del día en que se registra la **Venta**.
- ✓ **Plazo de pago**: Seleccionaremos el plazo de pago de la venta si es a crédito, de lo contrario sería **Contado**.
- ✓ **Vendedor**: Este campo corresponde a la persona que realiza la venta (**opcional**)
- ✓ **Tarifa**: Se seleccionará el tipo de Tarifa que se utilizará de lo contrario traera la Tarifa predeterminada del sistema con el nombre de GENERAL.

A continuación podremos observar los campos a llenar:

Ventas 1 / 1

Tercera: ☐ CONSUMIDOR FINAL Dirección de facturación: ☐ CONSUMIDOR FINAL, CIRCULAR 7 Número:
 Tercero del envío: Dirección de envío: ☐ CONSUMIDOR FINAL, CIRCULAR 7 Tipo de Factura:
 Descripción: Referencia:

Venta Información adicional Pagos Facturas Comprobantes Albaranes

Fecha venta: Fecha de Entrega:
 Plazo de pago: ☐ CONTADO Almacén: ☐ RESTAURANTE
 Moneda: ☐ Peso colombiano Vendedor:
 Tarifa: ☐ GENERAL

Líneas

Tipo	Producto	Cantidad	Unidad	Descuento	Precio unit	Impue	Importe

✓ **Líneas:** En este campo haremos click en el botón **Nuevo**.

Y emergerá una ventana como la que veremos a continuación:

Líneas

Líneas
 Tipo: Secuencia:

General Producciones Impuestos Notas Analítica

Producto:
 Cantidad: Unidad:
 Descuento: % Precio unidad:
 Importe: Precio Unitario Bruto:
 Valor Total:
 Descripción:

Una vez aquí, llenaremos la información con el **Producto** que será vendido:

- **Producto:** Traeremos el producto que debió ser creado con anterioridad para el registro de la operación.
- **Cantidad:** Digitaremos la cantidad a vender de este mismo producto.
- **Unidad:** Una vez seleccionamos el producto, la unidad de medida del mismo, la traerá el sistema por defecto.
- **Precio unidad:** Digitaremos el precio unitario del producto a vender.

Una vez llenos los campos mencionados daremos click en Aceptar o Nuevo si va ingresar otro producto.

NOTA: Los comandos de teclado serán; Aceptar: Enter, Nuevo: Ctrl + N.

ESTADOS DE LA VENTA:

- **Borrador:** Se encuentra una vez damos click en el botón Guardar que se encuentra en la parte superior de la ventana. En este estado se puede hacer cualquier tipo de modificaciones y cambios.
- **Presupuesto:** Cambia de estado una vez damos click en el botón Presupuesto que se encuentra en la parte inferior de la ventana. En este estado se asignará el consecutivo de venta en el campo **Número** y no se podrá modificar ningún registro de los productos.
- **Confirmada:** Cambia el estado luego de dar click en el botón **Confirmar** que se encuentra en la parte inferior de la ventana. Esto para dejarla como confirmada visualmente para los usuarios y a la vez crea la factura de cliente en estado borrador.
- **En proceso:** La venta queda en estado en proceso una vez damos click en el botón **Generar Factura**. En este estado, el sistema genera un consecutivo de factura.
- **Finalizada:** La venta se encuentra en este estado una vez damos click en el botón **Pago**. Esto significa que la venta fue pagada.

En la ventana **Pago** podremos observar la línea con el pago realizado y demás información junto con su factura correspondiente.

Como veremos en la siguiente imagen:

Venta	Información adicional	Pagos	Facturas	Comprobantes	Envios						
Pagos											
Extracto	Número	Fecha	Importe	Tercero	Cuenta	Factura	Descripción	Extra	Net Amou	Extra	Net Amou
CAJA TIENDA		19/05/2021	-55.000,00	JOSE ALEXAN	130595 - OTRC	NCV-000015 [f			0,00		0,00

Como veremos en la siguiente imagen:

Al dar doble click en la línea de factura se abre la información completa de la factura. En la pestaña de **Información adicional** de la misma podremos encontrar el **Asiento**, si desea revisarlo podrá abrirlo dando click derecho en el mismo y abrirá una ventana con el asiento contable.

Facturas			
Facturas			
Tercero:	<input checked="" type="checkbox"/> JOSE ALEXANDER FUQUEN MURCIA	Número:	NCV-000015
po de Operación:		Tipo de Factura:	POS
Descripción:			
Factura	Información adicional	Pago	Factura Electrónica
Charges			
Empresa:	<input checked="" type="checkbox"/> COOMEVA	Posición:	
Tipo:	<input type="checkbox"/> Cliente	Diario:	<input checked="" type="checkbox"/> Ingresos
Dirección de facturación:	<input checked="" type="checkbox"/> JOSE ALEXANDER FUQUEN MURCIA, CLL 4 SUR 19B 54, 68001	Autorización:	
Resolución:		Factura Equivalente:	<input type="checkbox"/>
Email Enviada:	<input type="checkbox"/>	Caja Menor:	<input type="checkbox"/>
Agente comisión:		Medios de Pago:	
Cuenta:	<input checked="" type="checkbox"/> 130595 - OTROS	Identificador impositivo:	
Asiento:	<input checked="" type="checkbox"/> 260	Fecha efectiva asiento:	<input type="text" value="19/05/2021"/>
Vendedor:		Tienda:	<input checked="" type="checkbox"/> TIENDA BUCARAMANGA
Comentario			