

INDICE

	<u>MODULO MIS VENTAS</u>	<u>2</u>
1.	<u>FACTURA</u>	<u>2</u>
2.	<u>CONGELADA</u>	<u>9</u>
3.	<u>MESAS</u>	<u>11</u>
4.	<u>COTIZACIÓN</u>	<u>16</u>
5.	FACTURACIÓN AUTOMATICA	18
	➤ Plantillas	18
	➤ Factura automática	18
6.	<u>ORDEN DE SERVICIO</u>	<u>18</u>
7.	<u>ANULACIÓN</u>	<u>23</u>
8.	<u>RE-IMPRESIÓN</u>	<u>26</u>
9.	<u>REPORTES</u>	<u>27</u>
	➤ <u>Reporte de ventas</u>	<u>27</u>
	➤ <u>Reporte de ventas anuladas</u>	<u>29</u>
	➤ <u>Reporte de cotizaciones</u>	<u>30</u>
	➤ <u>Reporte de separe</u>	<u>30</u>
	➤ <u>Reporte de ordenes</u>	<u>31</u>
	➤ <u>Reporte de impuestos de ventas</u>	<u>31</u>
	➤ <u>Reporte del día</u>	<u>33</u>
	➤ <u>Indicadores de venta</u>	<u>34</u>

Modulo MIS VENTAS

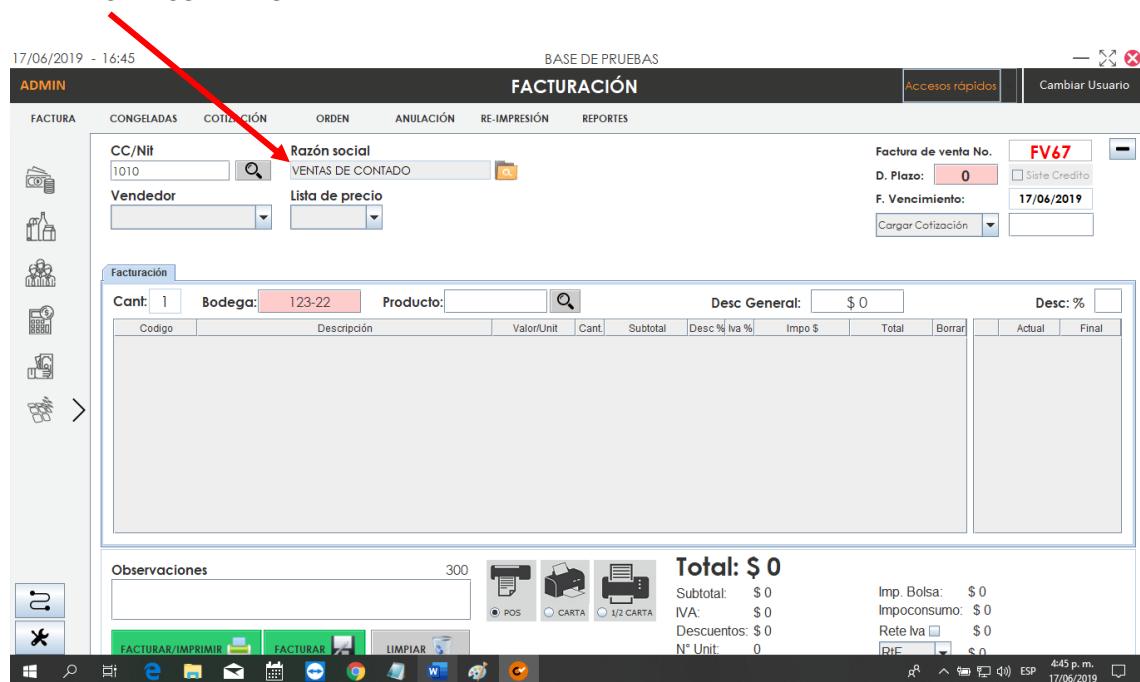
Este módulo nos permite realizar todo el proceso de facturación, asignación de mesas, domicilios, cotizaciones, ordenes de servicio para talleres, reimpresión de documentos y los reportes para cada uno de los movimientos anteriormente mencionados.




1. FACTURA:

En el siguiente proceso explicaremos cómo se realiza una factura de venta

Por configuración del programa se puede indicar si el cliente que cargue por defecto sea "VENTAS DE CONTADO".



Si el usuario desea hacer el documento de venta a un cliente específico solo debe ingresar en la lupa  para seleccionar el cliente que necesita.

Buscador de clientes...

General Nombre CC/Nit Teléfono

Id	nombre	Teléfono	Ciudad
1010	VENTAS DE CONTADO		

NUEVO SELECCIONAR

El programa nos permite buscar por cualquier dato del cliente, nombre, teléfono o CC/NIT

Si el cliente no existe, lo podrá crear en "NUEVO" sin necesidad de salir del programa de facturación

Si existe solo damos en el botón "SELECCIONAR" o dando doble clic en el nombre del cliente

NUEVO

Si es necesario crear el cliente el programa pedirá unos campos mínimos requeridos para la creación del cliente.

Registrar un cliente...

NUEVO CLIENTE

CC/Nit: * 123456 Tipo: * Cédula de ciudadanía

P. Nombre: * PRUEBA S. Nombre:

P. Apellido: FACTURA S. Apellido:

Teléfono: * 2344 Celular:

Dirección: CALLE 1 2 3

Departamento: Antioquia Ciudad: MEDELLÍN

GUARDAR CANCELAR

Saldrá el siguiente mensaje si el cliente es creado con éxito.



Éxito!

Tercero registrado con éxito

De esta forma se verá reflejado el cliente creado y listo para facturarle.

ADMIN FACTURACIÓN

FACTURA CONGELADAS COTIZACIÓN ORDEN ANULACIÓN RE-IMPRESIÓN REPORTES

CC/Nit 123456 Razón social PRUEBA FACTURA

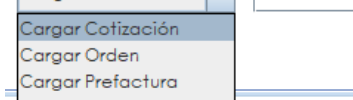
Vendedor Lista de precio

Facturación

D. Plazo: 0

- D.Plazo: (Días Plazo)**
 - **0 (cero):** Cuando los días de plazo es en cero genera un pago de contado.
 - **Mayor a 0 (cero):** Tanto en compras como en ventas los plazos mayores a 0 hacen parte de la cartera.

NOTA: Mas adelante se explica al guardar el documento con estas 2 opciones



Este campo nos permite cargar una cotización ya elaborada, orden de servicio, Prefectura o pedido al ingresar el número del documento

Facturación

Grupos

Cant:

1

Bodega:

123-22

Producto:


Desc General:



\$ 0



























Desc: %

Descripción	Valor/Unit	Cant/Desc %	Impo \$	Total	Borrar	Actual	Final

Buscador de productos...

Grupo:  LIMPIAR FILTRO

Filtro actual: Código  

Código	Descripción	Referencia	N/R	Inw	ubicación	Sel	Cant	U Costo	N/R	PLI
ITC-01	AZÚCAR X LIBRA	\$ 2.000	200%			<input checked="" type="checkbox"/>		\$ 2.000		
I2345	BANO CONTRA PULGAS	\$ 30.000	0			<input type="checkbox"/>		\$ 25.000		
BLUSA	BLUSA CAMISA NORMAL	\$ 49.020	18.00			<input type="checkbox"/>		\$ 43.500		
BLUSA-TIRA	BLUSA DE TIRAS	\$ 41.650	22.00			<input type="checkbox"/>		\$ 20.000		
AGUA	BOLSA DE AGUA	\$ 1.547	0			<input type="checkbox"/>		\$ 700		
IVAP01	BOLSAS	\$ 0	N/A			<input type="checkbox"/>		\$ 1.000		
32544	CADENA CHINA	\$ 190.400	2.00			<input type="checkbox"/>		\$ 50.000		
AVD-1020	CADENA EN LAZO	\$ 121.380	0			<input type="checkbox"/>		\$ 64.260		
HUAWEI Y-7	CELULAR HUAWEI Y-7 ULTIMA GENERACION	\$ 478.300	2.00			<input type="checkbox"/>		\$ 300.000		
893029	CEPILLO PARA PEINAR PERROS	\$ 3.570	0			<input type="checkbox"/>		\$ 2.000		
CHITOS	CHITOS	\$ 1.785	0			<input type="checkbox"/>		\$ 1.190		
GAS1	COCACOLA	\$ 1.000	0			<input type="checkbox"/>		\$ 1.500		
440202	COMTE DE CABELLO	\$ 10.000	N/A			<input type="checkbox"/>		\$ 0		
D-100	DETAL-100	\$ 0				<input type="checkbox"/>		\$ 0		
D-300	DETAL-300	\$ 0	N/A			<input type="checkbox"/>		\$ 0		
EFFECTIVO	EFFECTIVO	\$ 0	N/A			<input type="checkbox"/>		\$ 0		
IE-3838	ESCLAVA DE ORO	\$ 65.450	0			<input type="checkbox"/>		\$ 30.000		
EX1	EX1	\$ 2.380	N/A			<input type="checkbox"/>		\$ 0		
EX10	EX10	\$ 2.380	N/A			<input type="checkbox"/>		\$ 0		
EX11	EX11	\$ 720	N/A			<input type="checkbox"/>		\$ 0		
EX12	EX12	\$ 1.800	N/A			<input type="checkbox"/>		\$ 0		
EX13	EX13	\$ 1.920	N/A			<input type="checkbox"/>		\$ 0		
EX14	EX14	\$ 2.000	N/A			<input type="checkbox"/>		\$ 0		
EX15	EX15	\$ 1.728	N/A			<input type="checkbox"/>		\$ 0		
EX16	EX16	\$ 1.800	N/A			<input type="checkbox"/>		\$ 0		
EX17	EX17	\$ 1.800	N/A			<input type="checkbox"/>		\$ 0		

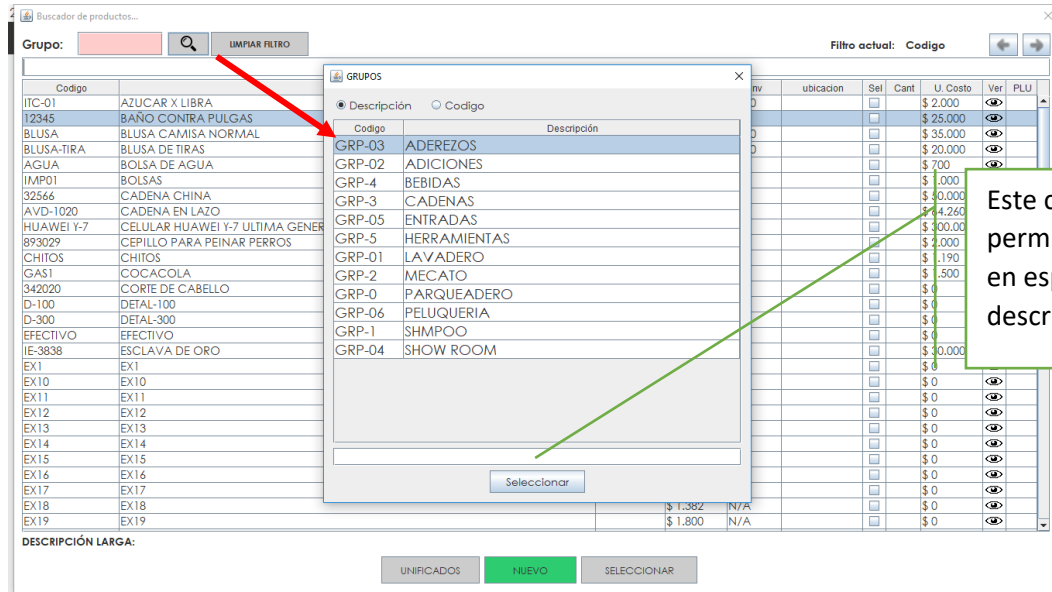
DESCRIPCION LARGA:

UNIFICADOS | **16/EVO** | SELECCIONAR

Este campo permite buscar un grupo en específico por descripción o código.

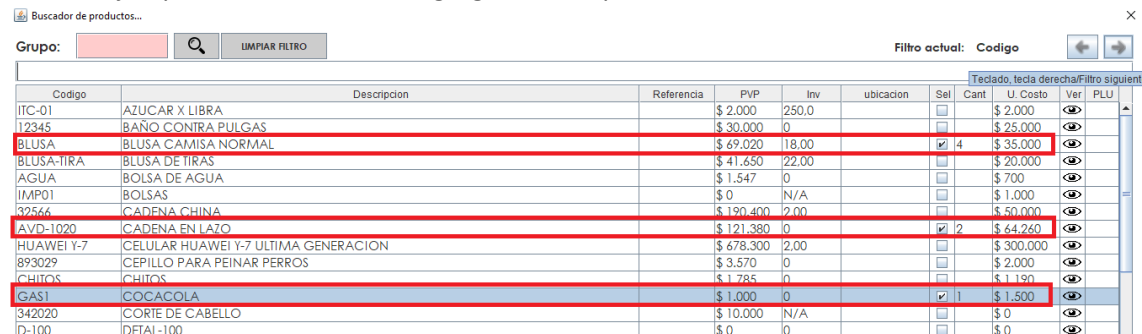
El usuario puede buscar por GRUPO de inventario, código del artículo o descripción.

Si desea realizar la búsqueda por GRUPO, este le cargara todos los productos que pertenezca

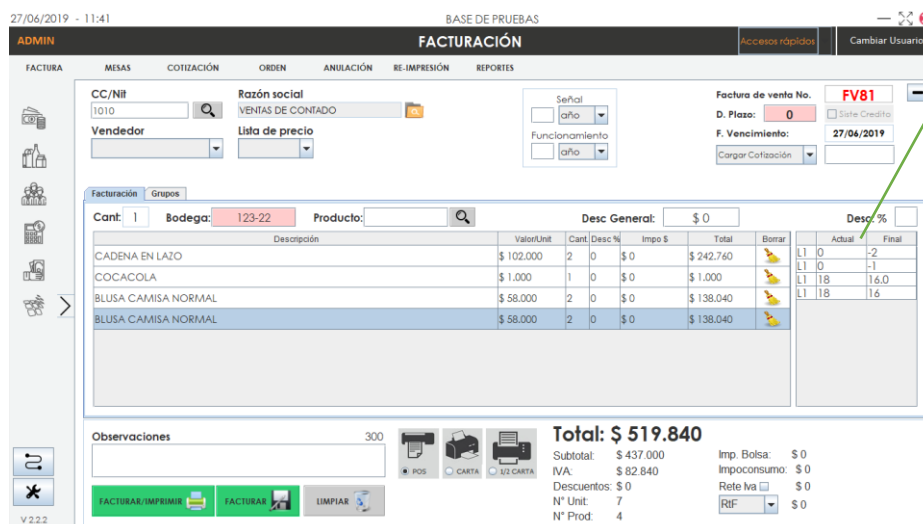


Una opción muy practica para los usuarios es seleccionar varios productos y asignar la cantidad que necesitan. Adicional pueden visualizar la imagen del producto.

En este ejemplo se muestra como agregaremos 3 productos con cantidades diferentes



Así queda cargado los productos



Si el usuario ingreso un producto que no debía cargar, lo puede borrar de la siguiente forma

Facturación Grupos

Cant: 1 Bodega: 123-22 Producto: Desc General: \$ 0

Descripción	Valor/Unit	Cant.	Desc %	Impo \$	Total	Borrar
CADENA EN LAZO	\$ 102.000	2	0	\$ 0	\$ 242.760	
COCACOLA	\$ 1.000	1	0	\$ 0	\$ 1.000	
BLUSA CAMISA NORMAL	\$ 58.000	2	0	\$ 0	\$ 138.040	
BLUSA CAMISA NORMAL	\$ 58.000	2	0	\$ 0	\$ 138.040	

Ubicado en el artículo que quiere borrar le da clic derecho y selecciona "Borrar"

Puede borrar también el artículo dando en la imagen

Descuento: Al elaborar la factura el programa tiene la posibilidad de asignar un descuento en dinero o en porcentaje y se verá reflejado en el total del documento.

Adicional a esto se puede asignar descuento por producto. Campo asignado después de la cantidad del producto

Facturación Grupos

Cant: 1 Bodega: 123-22 Producto: Desc General: \$ 0 Desc: %

Descripción	Valor/Unit	Cant.	Desc %	Impo \$	Total	Borrar	Actual	Final
CADENA EN LAZO	\$ 102.000	2	0	\$ 0	\$ 242.760		L1 0	-2
COCACOLA	\$ 1.000	1	0	\$ 0	\$ 1.000		L1 0	-1
BLUSA CAMISA NORMAL	\$ 58.000	2	0	\$ 0	\$ 138.040		L1 18	16.0
BLUSA CAMISA NORMAL	\$ 58.000	2	0	\$ 0	\$ 138.040		L1 18	16

Buscador de bodegas...

Nombre Código

Código	Nombre
123-22	BODEGA PRINCIPAL
BODEGA-1	BODEGA-1
BODEGA-2	BODEGA-2
BODEGA-3	BODEGA-3
BODEGA-4	BODEGA-4

SELECCIONAR

El cliente tiene la posibilidad de facturar por la bodega que necesite.

Para finalizar en el total del documento sale discriminado para sus impuestos y retenciones (Si el cliente es régimen común).

Observaciones 300

POS CARTA 1/2 CARTA

FACTURAR/IMPRIMIR FACTURAR LIMPIAR

Total: \$ 519.840

Subtotal: \$ 437.000 Imp. Bolsa: \$ 0

IVA: \$ 82.840 Impoconsumo: \$ 0

Descuentos: \$ 0 Rete Iva: \$ 0

N° Unit: 7 RIF: \$ 0

N° Prod: 4

FACTURAR/IMPRIMIR: Guarda documento e imprime en pantalla o impresora el documento
FACTURAR: Solo guarda el documento de venta.
LIMPIAR: Borra todo el documento que se está elaborando.

El cliente tiene la opción de elegir la impresión ya sea tipo **POS (tirilla), CARTA** o **1/2 CARTA**

Muestra el detallado del documento elaborado, tanto retenciones, subtotales, Unidades e impuestos
NOTA:
 El usuario puede seleccionar **Rete Iva** y **RTF (retrefuente)** si necesita calcularlas.

- GUARDAR DOCUMENTO DIAS DE PLAZO CERO (0):**

El programa muestra el siguiente pantallazo informando la forma de pago del cliente cuanto el pago es de contado.

BILLETES, MONEDAS, TECLADO NUMÉRICO: Cuando se trabaja con pantallas táctiles el usuario le permite tocar cada uno de los billetes y monedas para ingresar el valor pagado y tener la devuelta exacta.

TECLADO NUMÉRICO

1	2	3	\$ 1.000	\$ 2.000
4	5	6	\$ 5.000	\$ 10.000
7	8	9	\$ 20.000	\$ 50.000
0	BORRAR		\$ 100.000	

Efectivo: \$ 1.500

PAGA: \$ 0

N.C: \$ 0

Cheque: \$ 0

Tarjeta debito: \$ 0

Tarjeta credito: \$ 0

Total Dinero: \$ 0

Total Factura: \$ 1.500

Total Propina: \$ 0

TOTAL: \$ 1.500

CAMBIO: -\$ 1.500

CANCELAR GUARDAR

Billetes



Monedas



Efectivo: \$ 1.500

PAGA: \$ 1.500

N.C: \$ 0

Cheque: \$ 0

Tarjeta debito: \$ 0

Tarjeta credito: \$ 0

Total Dinero: \$ 1.500

Total Factura: \$ 1.500

Total Propina: \$ 0

TOTAL: \$ 1.500

CAMBIO: \$ 0

CANCELAR GUARDAR

REALIZAR PAGO CON TECLADO:

Paga: Al presionar este icono asigna el valor completo para el pago

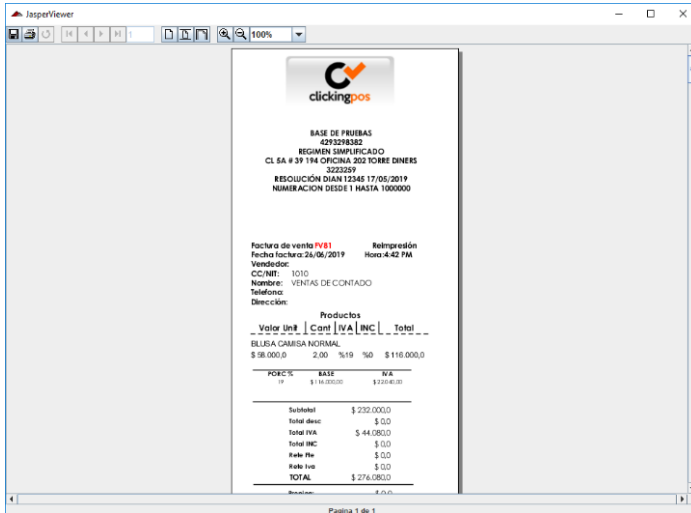
N.C: Si el cliente en notas crédito saldo a favor, se puede ingresar este valor.

Cheque y tarjeta debito: Si el cliente tiene pagos a realizar por este medio lo puede hacer.

Tarjeta crédito: Puede seleccionar un tipo de tarjeta para efectuar el pago y se ve reflejado en el cuadro de caja

Al elaborarse la impresión del documento lo muestra de la siguiente forma como ejemplo

IMPRESIÓN POS



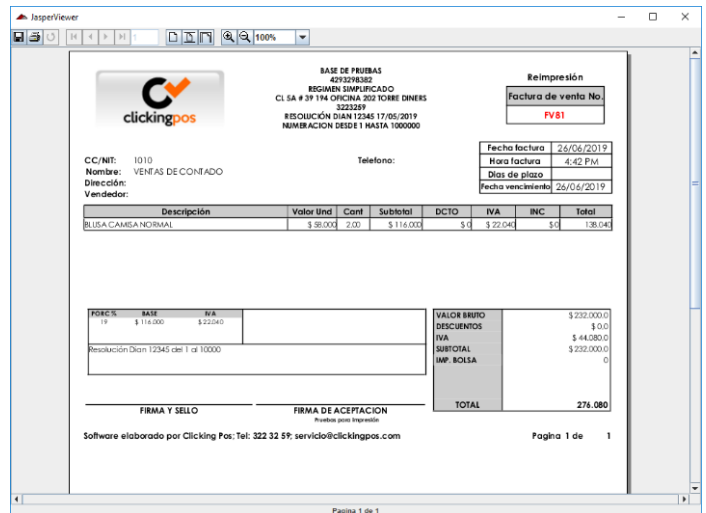
BASE DE PRUEBAS
4293298382
REGIMEN SIMPLIFICADO
CL SA # 39 194 ORIGINAL 200 TOBEE DINERS
3223289
RESOLUCION DIANA 12345 17/05/2019
NUMERACION DESDE 1 HASTA 1000000

Factura de venta **PV81** Reimpresión
Fecha factura: 26/06/2019 Hora: 4:42 PM
Vendedor: CC/NIT: 1010
Nombre: VENTAS DE CONTADO
Dirección:

Productos	Valor Unit	Cant	IVA	INC	Total
BLUSA CAMISA NORMAL	2.00	150	\$ 116.000,0		
SUBTOTAL			\$ 232.000,0		
Total desc.			\$ 0,0		
Total IVA			\$ 44.080,0		
Total INC			\$ 0,0		
Total Pte			\$ 0,0		
Total Iva			\$ 0,0		
TOTAL					\$ 276.080,0

Página 1 de 1

IMPRESIÓN MEDIA CARTA



BASE DE PRUEBAS
4293298382
REGIMEN SIMPLIFICADO
CL SA # 39 194 ORIGINAL 200 TOBEE DINERS
3223289
RESOLUCION DIANA 12345 17/05/2019
NUMERACION DESDE 1 HASTA 1000000

Reimpresión
Factura de venta No. **PV81**

CC/NIT: 1010 Teléfono:
Nombre: VENTAS DE CONTADO
Vendedor: Dirección:

Descripción	Valor Unit	Cant	Subtotal	DCTO	IVA	INC	Total
BLUSA CAMISA NORMAL	\$ 36.000	2.00	\$ 116.000	\$ 0	\$ 22.040	\$ 0	\$ 138.040

FORTE	BASE	IVA
19	\$ 116.000	\$ 22.040

Resolución Diana 12345 del 1 al 10000

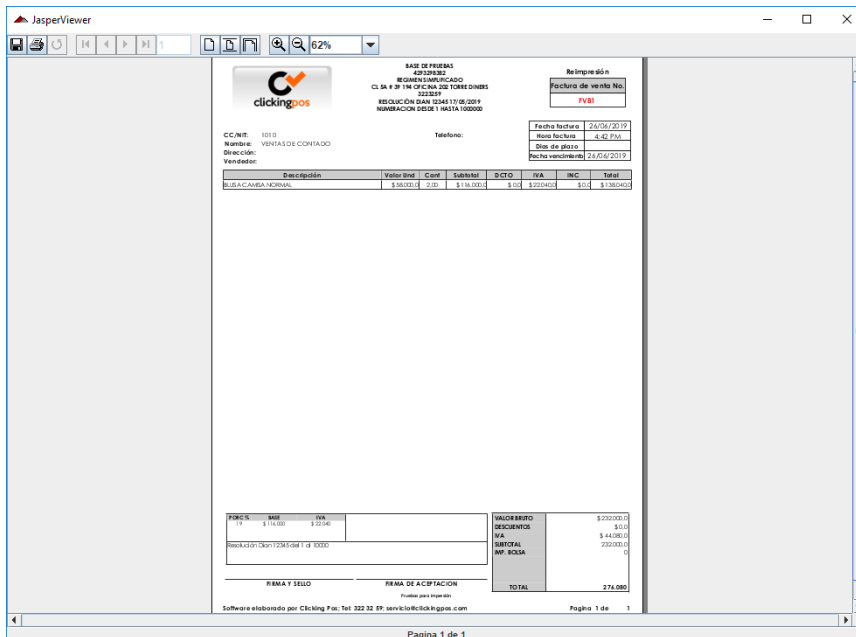
VALOR BRUTO	
DESCUENTOS	\$ 232.000,0
IVA	\$ 0,0
IVA	\$ 44.080,0
SUBTOTAL IMP. BOLSA	\$ 232.000,0
	\$ 0
TOTAL	276.080

FIRMA Y SELLO FIRMA DE ACERTACION

Software elaborado por Clicking Pos: Tel: 322 32 59; servicio@clickingpos.com

Página 1 de 1

IMPRESIÓN CARTA



BASE DE PRUEBAS
4293298382
REGIMEN SIMPLIFICADO
CL SA # 39 194 ORIGINAL 200 TOBEE DINERS
3223289
RESOLUCION DIANA 12345 17/05/2019
NUMERACION DESDE 1 HASTA 1000000

Reimpresión
Factura de venta No. **PV81**

CC/NIT: 1010 Teléfono:
Nombre: VENTAS DE CONTADO
Vendedor: Dirección:

Descripción	Valor Unit	Cant	Subtotal	DCTO	IVA	INC	Total
BLUSA CAMISA NORMAL	\$ 36.000	2.00	\$ 116.000	\$ 0	\$ 22.040	\$ 0	\$ 138.040

FORTE	BASE	IVA
19	\$ 116.000	\$ 22.040

Resolución Diana 12345 del 1 al 10000

VALOR BRUTO	
DESCUENTOS	\$ 232.000,0
IVA	\$ 0,0
IVA	\$ 44.080,0
SUBTOTAL IMP. BOLSA	\$ 232.000,0
	\$ 0
TOTAL	276.080

FIRMA Y SELLO FIRMA DE ACERTACION

Software elaborado por Clicking Pos: Tel: 322 32 59; servicio@clickingpos.com

Página 1 de 1

NOTA:

- ✓ Para ver un informe de ventas ir a ➔ [Reporte de ventas](#)

2. CONGELADAS

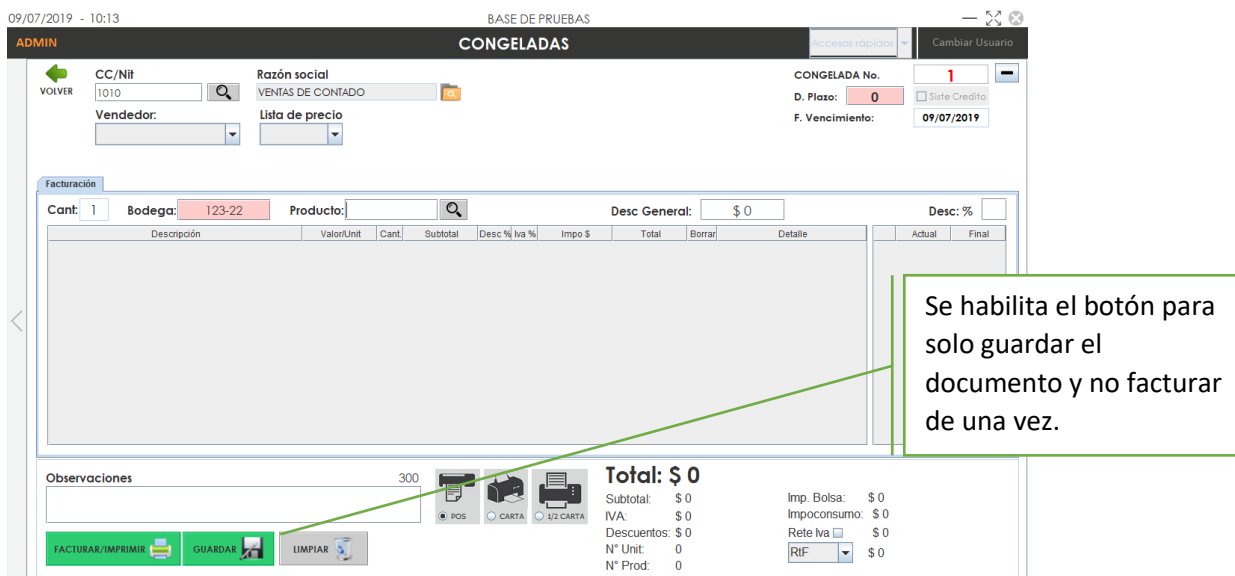
El objetivo del programa es tomar las ventas y guardarlas en modo congelada hasta que sea entregado el pedido por domicilio, cuando el domiciliario haga la liquidación del dinero en caja el programa le permitirá al usuario abrir la factura congelada y liquidarla.

Ruta: MIS VENTAS/CONGELADAS

Ingresar a cualquier opción de CONG: 1, CONG: 2..., CONG: N.



El programa hace el mismo proceso de facturación (Punto 1) donde puede cambiar el cliente, cambiar el vendedor, poner días de plazo de pago del cliente, asignar descuentos.



Al guardar el documento el programa muestra la factura congelada de la siguiente forma:
El usuario puede realizar hasta 20 documentos en estado congelada.



ADMIN **CONGELADAS** [Accesos rápidos](#) [Cambiar Usuario](#)

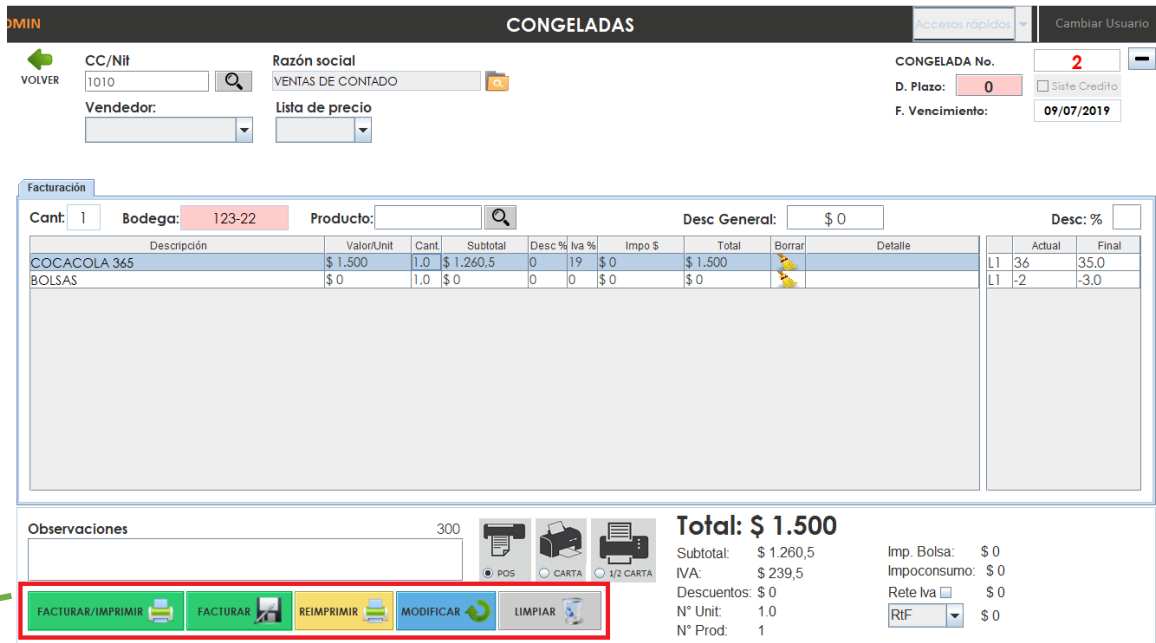
FACTURA CONGELADAS COTIZACIÓN ORDEN ANULACIÓN RE-IMPRESIÓN REPORTES

Domicilios [Actualizar](#)

CONG: 1 TOTAL: \$ 1.570 VENTAS DE CONTADO OBV:	CONG: 2	CONG: 3	CONG: 4	CONG: 5
CONG: 6	CONG: 7	CONG: 8	CONG: 9	CONG: 10
CONG: 11	CONG: 12	CONG: 13	CONG: 14	CONG: 15
CONG: 16	CONG: 17	CONG: 18	CONG: 19	CONG: 20

V 2.2.2

Ingresando con doble clic en al documento congelado puede modificar o descartar el documento.



ADMIN **CONGELADAS** [Accesos rápidos](#) [Cambiar Usuario](#)

VOLVER **CC/Nit** 1010 **Razón social** VENTAS DE CONTADO **CONGELADA No.** 2 **D. Plazo:** 0 **F. Vencimiento:** 09/07/2019

Vendedor: **Lista de precio**

Facturación

Cant: 1 **Bodega:** 123-22 **Producto:** **Desc General:** \$ 0 **Desc: %**

Descripción	Valor/Unit	Cant	Subtotal	Desc %	Iva %	Impo \$	Total	Borrar	Detalle	Actual	Final
COCACOLA 365	\$ 1.500	1.0	\$ 1.260,5	0	19	\$ 0	\$ 1.500			L1	35,0
BOLSAS	\$ 0	1.0	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 0			L1	-3,0

Observaciones 300 **Total: \$ 1.500**

Subtotal: \$ 1.260,5 Imp. Bolsa: \$ 0
IVA: \$ 239,5 Impoconsumo: \$ 0
Descuentos: \$ 0 Rete Iva: \$ 0
N° Unit: 1.0 RIF: \$ 0
N° Prod: 1

FACTURAR/IMPRIMIR **FACTURAR** **REIMPRIMIR** **MODIFICAR** **LIMPIAR**

FACTURAR/IMPRIMIR: Genera el documento de venta e imprime.

FACTURAR: Solo genera el documento de venta sin tirar impresión.

REIMPRIMIR: Genera la reimpresión de un documento congelado.

LIMPIAR: Descarta el documento elaborado, borrando el documento congelado.

MODIFICAR: Si borra o agrega algún artículo con este botón modifica lo ingresado.

Si no es necesario hacer modificaciones solo le da en el botón **VOLVER** hasta que se llegue el momento de finalizar la factura.

09/07/2019 - 13:39 BASE DE PRUEBAS

ADMIN CONGELADAS Accesos rápidos Cambiar Usuario

VOLVER CC/Nit: 1010 Razón social: VENTAS DE CONTADO

Vendedor: Lista de precio: CONGELADA No. 2 D. Plazo: 0 F. Vencimiento: 09/07/2019

Facturación

Cant: 1 Bodega: 123-22 Producto: Desc General: \$ 0 Desc: %

Descripción	Valor/Unit	Cant	Subtotal	Desc %	Iva %	Impo \$	Total	Borrar	Detalle	Actual	Final
COCACOLA 365	\$ 1.500	1.0	\$ 1.260.5	0	19	\$ 0	\$ 1.500			L1 36	35.0
BOLSAS	\$ 0	1.0	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 0			L1 -2	-3.0

Al finalizar la factura congelada arroja la misma información para realizar el medio de pago. Ya sea en días de plazo cero "0" o mayores a cero "0".

3. MESAS

Tiene como objetivo controlar todas las ventas por mesas de su restaurante.

Inicialmente muestra las mesas que tiene el restaurante ubicadas estratégicamente por el usuario.

11/07/2019 - 11:30 BASE DE PRUEBAS

ADMIN MESAS Accesos rápidos Cambiar Usuario

FACTURA MESAS COTIZACIÓN ORDEN ANULACIÓN RE-IMPRESIÓN REPORTES

Domicilios

MESAS

Mesa. 1	Mesa. 2	Mesa. 3	Mesa. 4
Mesa. 5	Mesa. 6	Mesa. 7	Mesa. 8

V 2.2.2

Al ingresar a cada una de las mesas realiza un proceso de factura que el mismo usuario puede dejar congelada hasta que el cliente genere el pago.

Se habilita 2 botones, para guardar o limpiar la factura que se está haciendo

11/07/2019 - 13:47 BASE DE PRUEBAS

ADMIN **MESA. 2** Acciones rápidas Cambiar Usuario

VOLVER CC/Nit: 1010 Razón social: VENTAS DE CONTADO

Vendedor: Lista de precio:

MESA No. 4
D. Plazo: 0 ☐ Siste Credito
F. Vencimiento: 11/07/2019

Facturación Grupos

Cant: 1 Bodega: 123-22 Producto: Desc General: \$ 0 Desc: %

Descripción	Valor/Unit	Cant	Desc %	Impo \$	Total	Borrar	Actual	Final

Observaciones: 300

GUARDAR **LIPIAR**


POS CARTA 1/2 CARTA

Total: \$ 0

Subtotal: \$ 0
IVA: \$ 0
Descuentos: \$ 0
N° Unit: 0
N° Prod: 0

Imp. Bolsa: \$ 0
Impoconsumo: \$ 0
Rete Iva: \$ 0
RIF: \$ 0

Al elaborar un documento el programa genera **la comanda** (Documento para despacho de la cocina)

 **¿Desea generar comanda?**

SI **NO**

Al imprimir la comanda genera el siguiente documento

JasperViewer

Turno

Mesa No. Mesa. 1
Fecha: 11/07/2019 01:58:18 PM
Vendedor:

PRODUCTOS

COCACOLA 365	1.0
--------------	-----

TOTALIZADOS

COCACOLA 365	1.00
--------------	------

OBSERVACIONES

Página 1 de 1

NOTA: (VER MANUAL DE CREACIÓN DE PRODUCTOS)

En el siguiente ejemplo muestra cómo debe parametrizarse los artículos (productos del restaurante) para que se vean discriminados en las comandas y las facturas.

Se debe asignar en el campo “**Grupo:** ADICIONES, ADEREZOS Y ENTRADAS.”



Al realizar un documento con estos 3 tipos de grupos, la comanda queda de la siguiente forma.

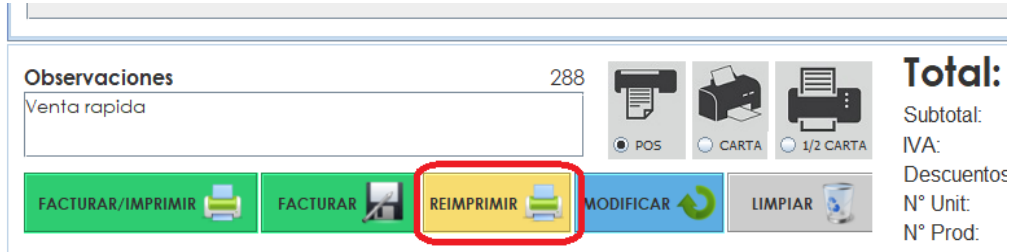
Turno	
Mesa No.	Mesa. 6
Fecha:	19/07/2019 02:45:52 PM
Vendedor:	
ENTRADAS	
SNACKS	1.0
PRODUCTOS	
ENSALADA CESAR	1.0
COCA-COLA	1.0
SNACKS	1.0
SALSA DE LA CASA	1.0
COSTILLA AL CARBON	1.0
TOTALIZADOS	
ENSALADA CESAR	1,00
COCA-COLA	1,00
SNACKS	1,00
SALSA DE LA CASA	1,00
COSTILLA AL CARBON	1,00
OBSERVACIONES	
Venta rapida	

ENTRADAS: Al crear el producto se le asigna el grupo de ENTRADAS.

PRODUCTOS: Se asigna los demás grupos para generar la comanda

Reimprimir una comanda y Pre-factura:

El usuario debe ingresar nuevamente al documento que esta Pre-facturado y dar la opción de reimprimir



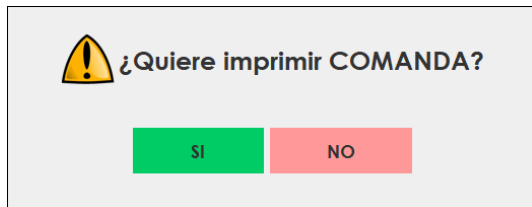
Observaciones 288
Venta rapida

POS CARTA 1/2 CARTA

FACTURAR/IMPRIMIR FACTURAR **REIMPRIMIR** MODIFICAR LIMPIAR

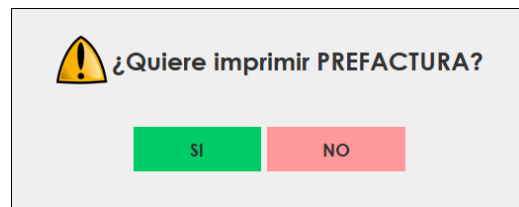
Total:
Subtotal:
IVA:
Descuentos
N° Unit:
N° Prod:

El programa genera dos preguntas... Reimprimir comanda e imprimir PREFACTURA.



¿Quiere Imprimir COMANDA?

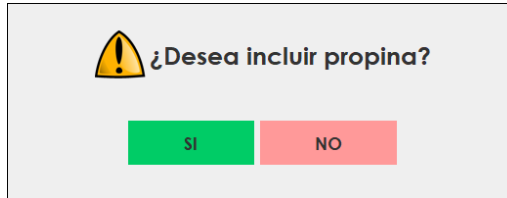
SI NO



¿Quiere imprimir PREFACTURA?

SI NO

En la impresión de la PREFACTURA incluye la pregunta si desea incluir la propina.



¿Desea incluir propina?

SI NO

Para esta opción debemos tener en cuenta que las propinas deben estar parametrizadas en la configuración del programa. “ENTRAR A CONFIGURACIONES/Variables y configuraciones” asignar un valor en el campo “% Propina en la pre-factura”



ADMIN CONFIGURACIONES

FACTURA MESAS COTIZACION ORDEN ANULACION RE-IMPRESION REPORTES

GUARDAR LOGO USUARIOS RESOLUCION COPIA BD VERIFICAR

Datos Empresa Variables y configuraciones Tarjetas Médico Impresión Laboratorio

En Facturación

Límite de productos por factura carta y media carta 0

Descuento máximo en factura 5

% Propina en la pre-factura: 10

Título en Factura: Factura de venta No.

Consecutivo adicional en factura: SI No

Ventas Contado Predeterminado: SI No

Modificar nombre de productos: SI No

Modificar precio de productos: SI No

Combinar productos iguales: SI No

Días de plazo automaticos: SI No

Facturar Utilidad Sobrepasada: SI No

Alertar Utilidad Sobrepasada: SI No

Facturar sin inventario: SI No

Pago a terceros en factura: SI No

Tipo de descuento: SI No \$ \$20

Preguntar por imp. bolsa: SI No

Mostrar devuelta en factura: SI No

Foco despues de cargar el producto: Cant

Validar el cupo del credito: SI No

V 2.2.2

PREFACTURA: Se imprime de la siguiente forma

FACTURA / IMPRIMIR:

Mesa. 6

Vendedor:

Producto	Cant	Total
ENSALADA CESAR	1,00	\$ 17.850
COCA-COLA	1,00	\$ 1.666
SNACKS	1,00	\$ 9.520
SALSA DE LA CASA	1,00	\$ 1.190
COSTILLA AL CARBON	1,00	\$ 22.610

SUB-TOTAL: \$ 44.400
IVA: \$ 8.436
IMPOCONSUMO: \$ 0
PROPINA: \$ 5.284
TOTAL: \$ 58.119,60

Desarrollo de Software Clicking Pos

Mesa. 6

Factura de venta 1 Original
Fecha factura: 19/07/2019 Hora: 3:46 PM
Vendedor:
CC/NIT: 1010
Nombre: VENTAS DE CONTADO
Telefono:
Dirección:

Productos	Valor Unit	Cant	IVA	INC	Total
ENSALADA CESAR	\$ 15.000,0	1,00	%19	%0	\$ 15.000,0
COCA-COLA	\$ 1.400,0	1,00	%19	%0	\$ 1.400,0
SNACKS	\$ 8.000,0	1,00	%19	%0	\$ 8.000,0
SALSA DE LA CASA	\$ 1.000,0	1,00	%19	%0	\$ 1.000,0
COSTILLA AL CARBON	\$ 19.000,0	1,00	%19	%0	\$ 19.000,0

FORC %	BASE	IVA
19	\$ 44.400,00	\$ 8.436,00

Subtotal \$ 44.400,0
Total desc \$ 0,0
Total IVA \$ 8.436,0
Total INC \$ 0,0
Rete Fie \$ 0,0
Rete Iva \$ 0,0
TOTAL \$ 52.836,0

Propina: \$ 0,0
Total: \$ 52.836,0
Pagado: \$ 52.836
Devuelta: \$ 0

Venta rápida

GRACIAS POR SU COMPRA

Resolución numeración DIAN 12223463434 de 204609101 del 11 hasta el 10/06/2020.

Por último, cuando se realiza la factura el programa libera la mesa.

ADMIN **MESA. 6** **Accesos rápidos** **Cambiar Usuario**

FACTURA MESAS COTIZACIÓN ORDEN ANULACIÓN RE-IMPRESIÓN REPORTES

Domicilios

MESAS

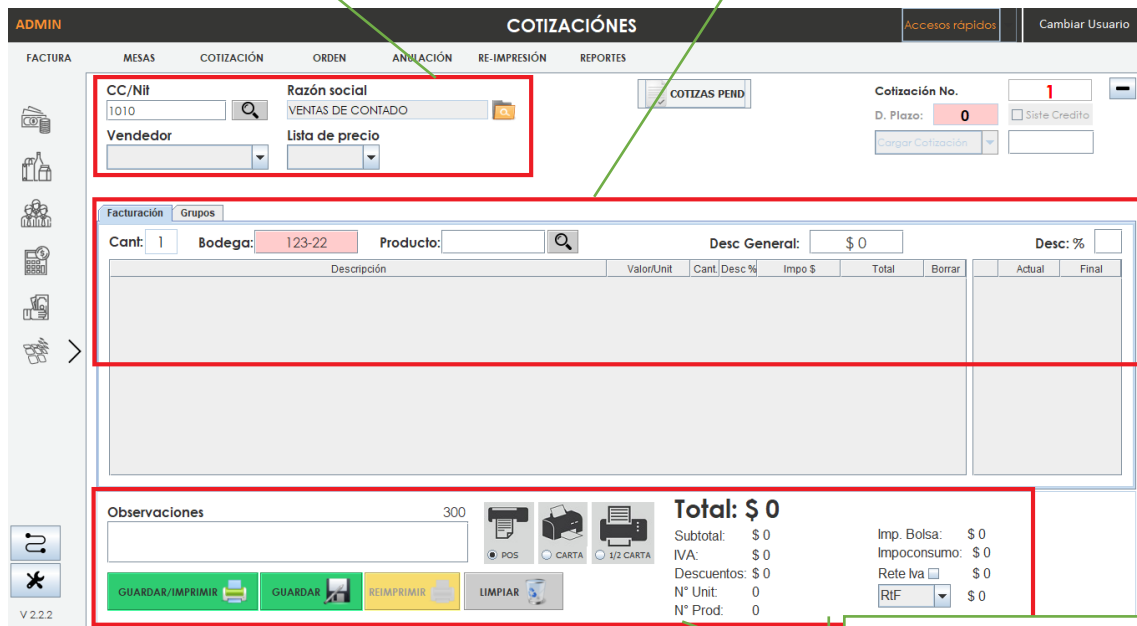
Mesa. 1	Mesa. 6	Mesa. 11			
	Mesa. 5	Mesa. 10	Mesa. 14		

4. COTIZACIÓN

El proceso de cotización es igual al proceso de venta que se especificaran a continuación.

Se asigna cliente y vendedor de la misma forma cómo en las ventas

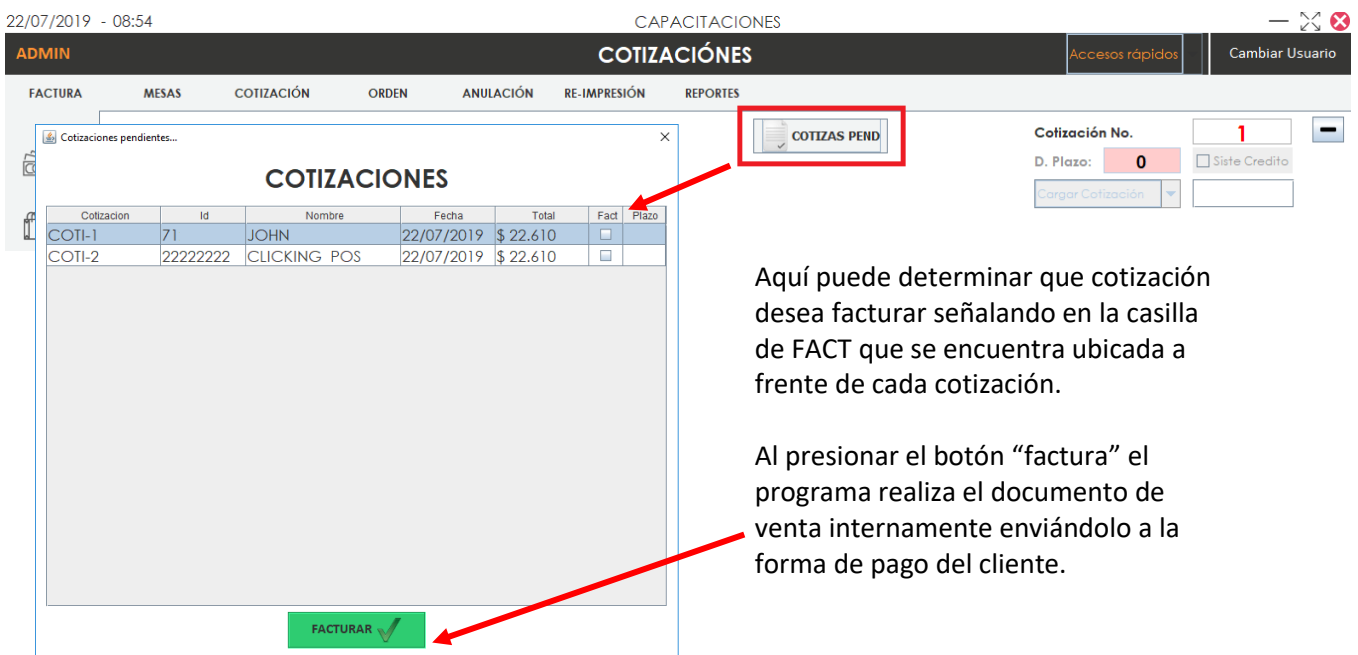
El procede de búsqueda de los artículos, descuentos y cargue son iguales



Tiene las opciones de guardado, impresiones y totales del documento.

Adicional a esto se agregaron 2 procesos para factura una cotización:

- El primer proceso el cliente tiene un botón para verificar que cotización hay pendientes por facturar.



Aquí puede determinar que cotización desea facturar señalando en la casilla de FACT que se encuentra ubicada a frente de cada cotización.

Al presionar el botón "factura" el programa realiza el documento de venta internamente enviándolo a la forma de pago del cliente.

- La otra opción es ingresar a factura y cargar la cotización digitando el número del comprobante.

12/07/2019 - 15:45 CAPACITACIONES

ADMIN **FACTURACIÓN** [Accesos rápidos](#) [Cambiar Usuario](#)

FACTURA MESAS COTIZACIÓN ORDEN ANULACIÓN RE-IMPRESIÓN REPORTES

CC/Nit: Razón social: Señal: año: Funcionamiento: año:

Vendedor: Lista de precio:

Factura de venta No. **2** D. Plazo: **0** F. Vencimiento: **22/07/2019**

Cargar Cotización **1**

Facturación Grupos

Cant: **1** Bodega: **123-22** Producto: Desc General: **\$ 0** Desc: %

Descripción	Valor/Unit	Cant	Desc %	Impo \$	Total	Borrar	Actual	Final

Al cargar los artículos cotizados para hacer la factura. La diferencia de facturar de esta forma a la primera opción es que puede elegir que artículos puede borrar y dejar los necesarios para facturar.

NOTA:

- ✓ Para ver un informe de cotizaciones ir a ➔ [Reporte de cotizaciones](#)

5. ORDEN DE SERVICIO

Las ordenes de servicio son para todo el funcionamiento de un trabajo a realizar donde el documento que se elabora separa el inventario, pero todavía no factura.

Adicional se puede habilitar el módulo de taller al momento de recibir un vehículo (pestaña “**Registro Orden**”), se ingresa tanto motos como carros y se asigna clientes y el estado en que se encuentre el vehículo.

Cuando el vehículo se encuentre listo, el programa tiene la opción de convertir la orden de servicio a factura.

Para iniciar debe ubicarse en la pestaña Facturación y asignar como mínimo un producto. Puede ser un producto que se llame “Mano de obra” y que tenga un precio asignado.



22/07/2019 - 16:43

ADMIN **ORDEN DE SERVICIO** Accesos rápidos Cambiar Usuario

FACTURA MESAS COTIZACIÓN ORDEN ANULACIÓN RE-IMPRESIÓN REPORTES

CC/NIT: 71295664 Razon social: JOHN TORRES **ORDEN PEND** Orden No. 1

Mecánico: Lista de precio

CARTERA PENDIENTE: \$ 0 Y TIENE CUPO DE: \$ 0

Facturación **Registro Orden**

Cant: 1 Bodega: 123-22 Producto: Desc General: \$ 0 Desc: %

Descripción	ValorUnit	Cant.	Desc %	Impo \$	Total	Borrar	Actual	Final
MANO DE OBRA	\$ 2.000	1	0	\$ 0	\$ 2.380		0	-1

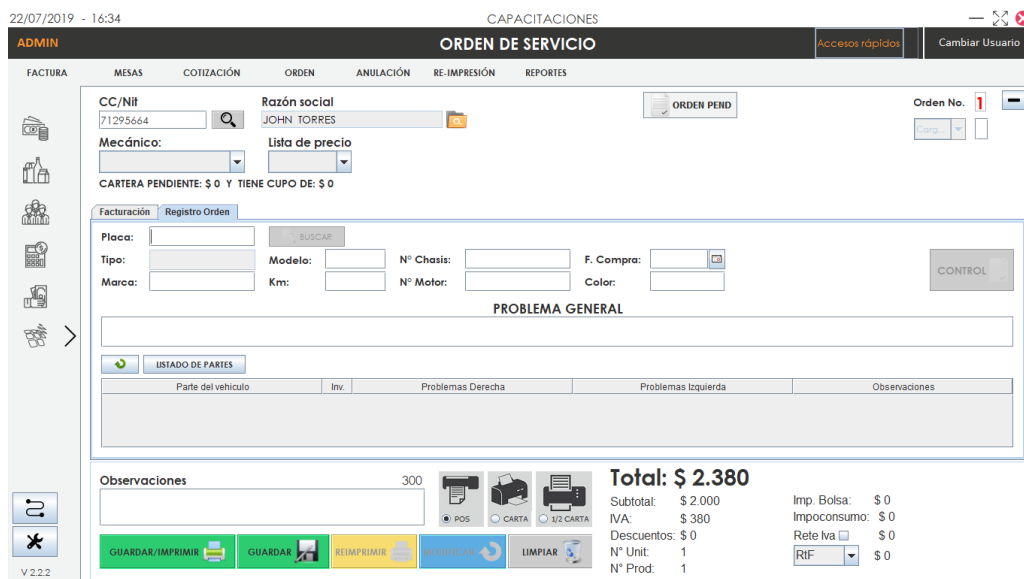
Observaciones: 300

Total: \$ 2.380

Subtotal: \$ 2.000 Imp. Bolsa: \$ 0
IVA: \$ 380 Impoconsumo: \$ 0
Descuentos: \$ 0 Rete Iva: \$ 0
N° Unit: 1 RIF: \$ 0
N° Prod: 1

GUARDAR/IMPRIMIR GUARDAR REIMPRIMIR LIMPIAR

En la siguiente pestaña “**Registro Orden**” ingresa toda la información del vehículo Inicialmente se ubica en el campo PLACA, damos enter.



22/07/2019 - 16:34

ADMIN **ORDEN DE SERVICIO** Accesos rápidos Cambiar Usuario

FACTURA MESAS COTIZACIÓN ORDEN ANULACIÓN RE-IMPRESIÓN REPORTES

CC/NIT: 71295664 Razon social: JOHN TORRES **ORDEN PEND** Orden No. 1

Mecánico: Lista de precio

CARTERA PENDIENTE: \$ 0 Y TIENE CUPO DE: \$ 0

Facturación **Registro Orden**

Placa: BUSCAR

Tipo: Modelo: N° Chasis: F. Compra: CONTROL

Marca: Km: N° Motor: Color:

PROBLEMA GENERAL

LISTADO DE PARTES

Parte del vehículo	Inv.	Problemas Derecha	Problemas Izquierda	Observaciones

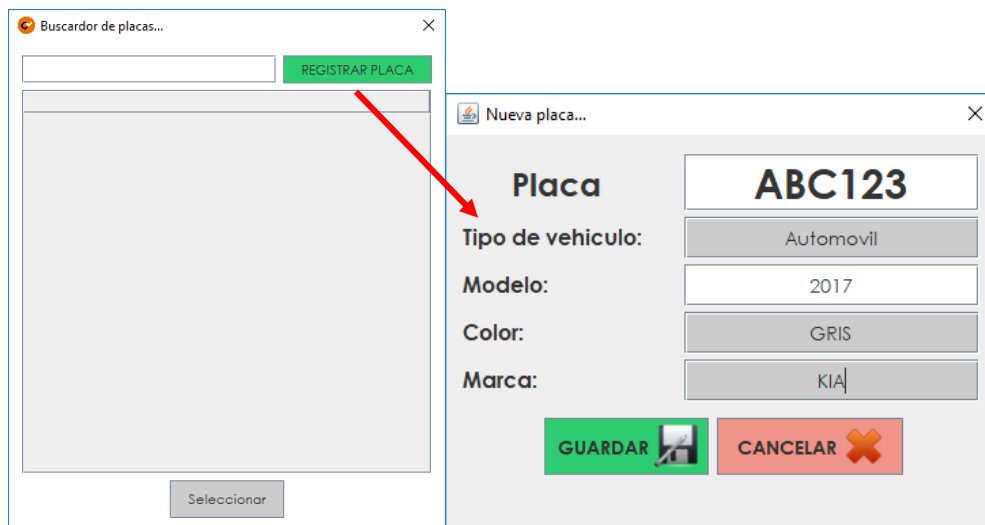
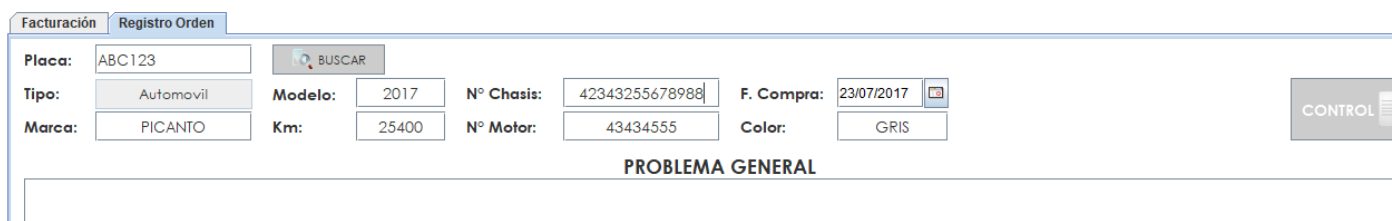
Observaciones: 300

Total: \$ 2.380

Subtotal: \$ 2.000 Imp. Bolsa: \$ 0
IVA: \$ 380 Impoconsumo: \$ 0
Descuentos: \$ 0 Rete Iva: \$ 0
N° Unit: 1 RIF: \$ 0
N° Prod: 1

GUARDAR/IMPRIMIR GUARDAR REIMPRIMIR LIMPIAR

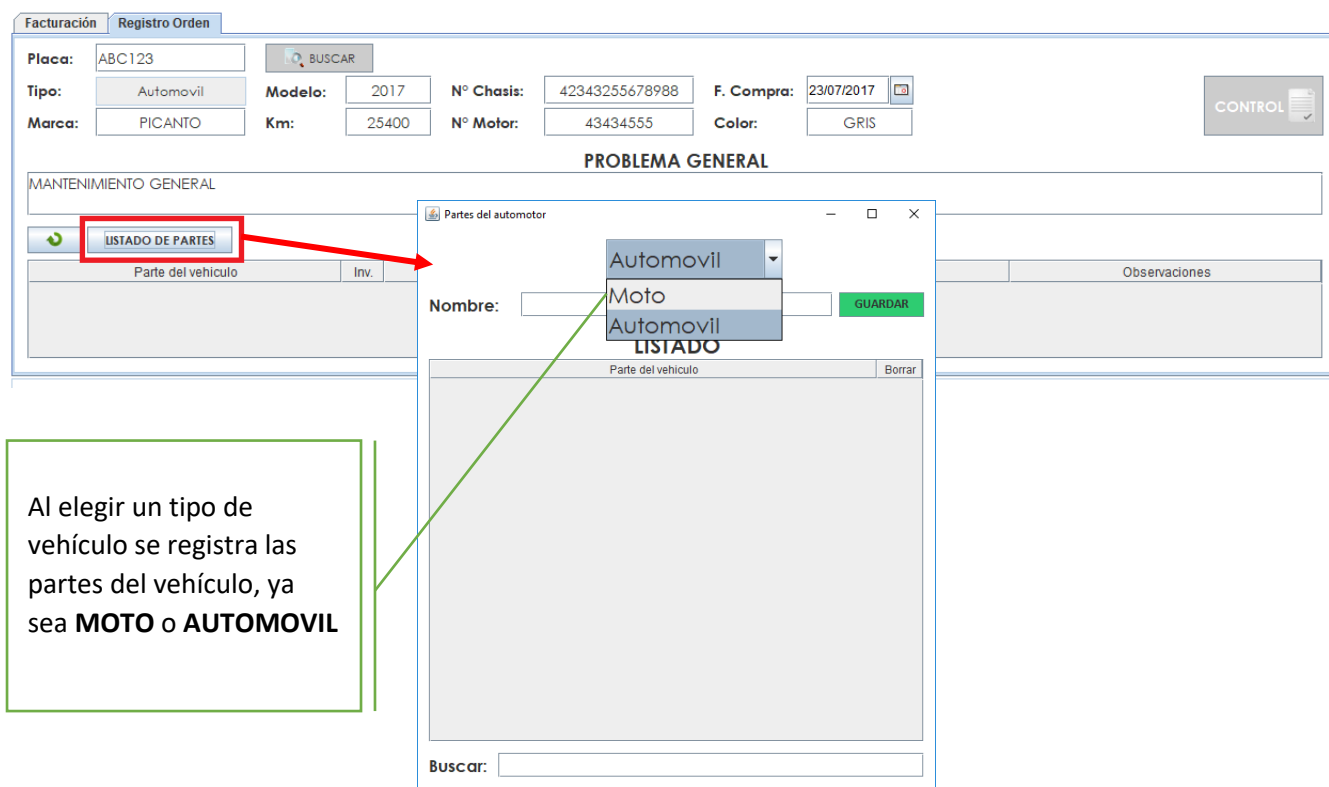
En esta opción registraremos la placa al cliente e información adicional del vehículo, dar clic en el botón REGISTRAR PLACA

Los campos **MARCA**, **KM**, **N.º CHASIS**, **N.º MOTOR** y **FECHA COMPRA** son campos que se deben terminar de ingresar.


LISTA DE PARTES:

Permite dar una observación del vehículo al momento de recibirlo, en qué estado se encuentra cada una de sus partes.

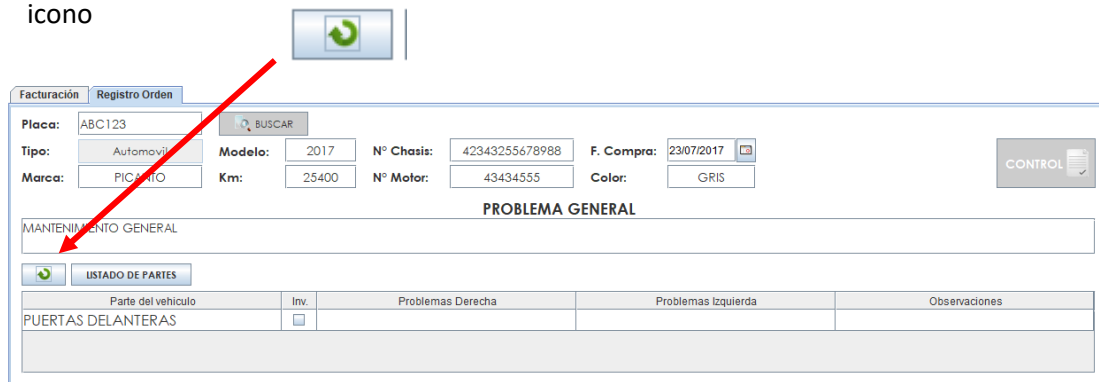


Al elegir un tipo de vehículo se registra las partes del vehículo, ya sea **MOTO** o **AUTOMOVIL**

En esta opción como ejemplo se pone **AUTOMOVIL** y se crea un parte “**PUERTAS DELANTERAS**”



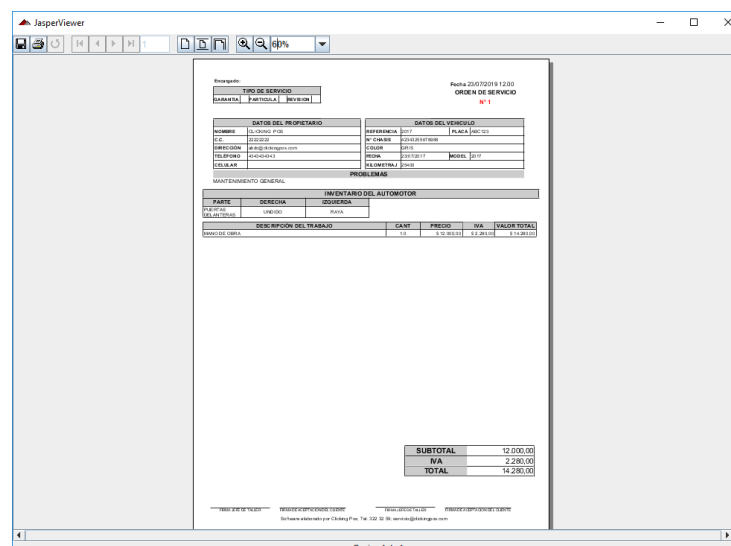
Las partes del vehículo se cargarán en la ventana principal, si no carga puede actualizar en el icono



Parte del vehículo	Inv.	Problemas Derecha	Problemas Izquierda	Observaciones
PUERTAS DELANTERAS	<input type="checkbox"/>			

El usuario puede ingresar información en los campos PROBLEMAS DERECHA, PROBLEMAS IZQUIERDA Y OBSERVACIONES.

Por último, guardamos el documento y nos genera el siguiente comprobante que es la orden de servicio



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	CANT.	PRECIO	IVA	VALOR TOTAL
REVISIÓN DEL MOTOR	1.0	\$ 10.000.00	\$ 1.200.00	\$ 11.200.00

SUBTOTAL	12.000,00
IVA	2.280,00
TOTAL	14.280,00

Si es necesario abrir nuevamente la orden de servicio ya sea para agregarle repuestos durante la reparación o el mantenimiento, solo debemos ingresar al botón **“ORDEN PEND”**

23/07/2019 - 09:40 CAPACITACIONES

ADMIN
ORDEN DE SERVICIO
Accesos rápidos
Cambiar Usuario

FACTURA
MESAS
COTIZACIÓN
ORDEN
ANULACIÓN
RE-IMPRESIÓN
REPORTES

CC/Nit

Razón social

ORDEN PEND

Orden No. 1

Mecánico:

Lista de precio

CARTERA PENDIENTE: \$ 0 Y TIENE CUPO DE: \$ 0

Facturación | **Registro Orden**

Tipo: Automóvil | **Modelo:** 2017 | **Nº Chasis:** 42343255678988 | **F. Compra:** 23/07/2017

Despliega una ventana mostrando las múltiples opciones que tiene la orden de servicio.

Si es necesario cargar nuevamente la orden, solo le da doble clic en ID “OSERV-1”.

NOTA:

En la parte inferior tiene unos buscadores, lo puede hacer por ID, CEDULA O NOMBRE.

Ordenes Pendientes...

ORDENES DE SERVICIO

ID	Fecha	Cliente	Nombre	Total	Fact.	Plazo	Bodega
OSERV-1	23/07/2019	22222222	CLICKING POS	\$ 14.280	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	123-22

ID:

CEDULA:


NOMBRE:

Fact: Puede seleccionar que orden de servicio desea facturar.

Plazo: Si selecciona Fact, también puede asignarle días de plazo si lo va a hacer a crédito o cero “0” si es de contado.

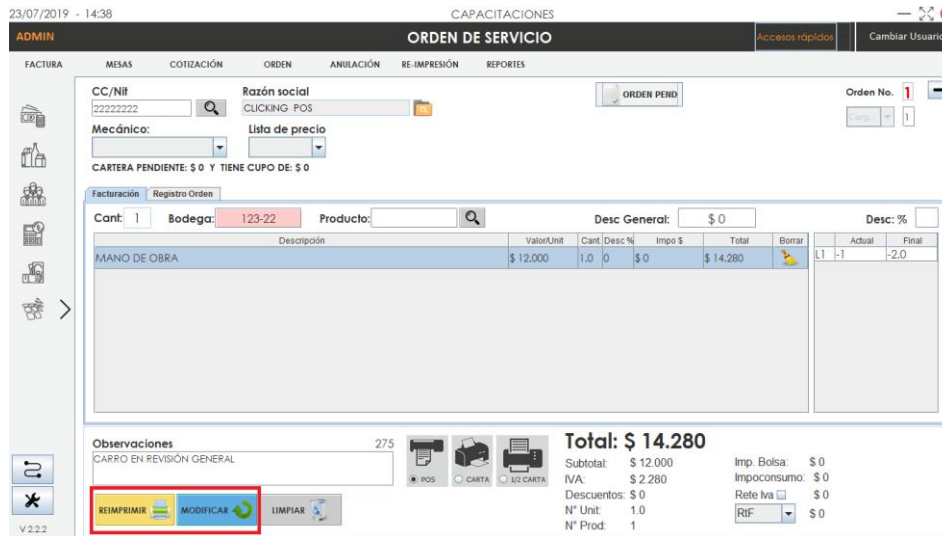
El programa genera el siguiente documento de venta si es de crédito y también con el diseño que elija el usuario.

X: Si desea descartar la orden de servicio elaborada.

 ¿Anular orden de servicio?

SI NO

Al cargar nuevamente la orden de servicio se habilita el botón de modificar y reimprimir el documento, también modificar los artículos cargados en la orden.



23/07/2019 - 14:38 CAPACITACIONES

ORDEN DE SERVICIO Accesos rápidos Cambiar Usuario

FACTURA MESAS COTIZACIÓN ORDEN ANULACIÓN RE-IMPRESIÓN REPORTES

CC/NIT: 22222222 Razon social: CLICKING POS ORDEN PEND

Mecánico: Lista de precio

CARTERA PENDIENTE: \$ 0 Y TIENE CUPO DE: \$ 0

Facturación Registro Orden

Cant: 1 Bodega: 123-22 Producto: Desc General: \$ 0 Desc: %

Descripción	Valor/Unit	Cant/Desc %	Impo \$	Total	Borrar	Actual	Final
MANO DE OBRA	\$ 12,000	1.0 0	\$ 0	\$ 14,280		1.1	-2.0

Observaciones 275 CARRO EN REVISIÓN GENERAL

Total: \$ 14.280

Subtotal: \$ 12,000 Imp. Bolsa: \$ 0

IVA: \$ 2,280 Impoconsumo: \$ 0

Descuentos: \$ 0 Rete Iva: \$ 0

N° Unit: 1.0 RiF: \$ 0

N° Prod: 1

REIMPRIMIR MODIFICAR LIMPIAR

V 2.2.2

NOTA:

- ✓ Para ver un informe de ordenes de servicio ir a ➔ [Reporte de ordenes de servicio](#)

6. ANULACIÓN

Este proceso cancela la totalidad de un documento elaborado ya sea por un error al generar el documento o descartar el documento.

NOTA:

Este tipo de anulaciones ya no podrán hacerse cuando sea implementado facturación electrónica.



ANULACIÓN DE FACTURAS Accesos rápidos Cambiar Usuario

FACTURA MESAS COTIZACIÓN ORDEN ANULACIÓN RE-IMPRESIÓN REPORTES

Lista de facturas Vista previa

FACTURA	FECHA	NIT CLIENTE	CLIENTE	VENDEDOR	TOTAL	TERMINAL
FACT-3	25/07/2019	1010	VENTAS DE CONTADO	JOHN PRUEBA	\$ 1.666	TERM-1
FACT-2	23/07/2019	22222222	CLICKING POS		\$ 17.612	TERM-1
FACT-1	19/07/2019	1010	VENTAS DE CONTADO		\$ 52.836	TERM-1

Tipo: FACTURA ☒ Filtrar por fecha? Fecha inicial: 1/07/2019 Fecha final: 25/07/19

Factura: 3 Nombre cliente: CC/Nit:

ACTUALIZAR VER

V 2.2.2

El cuadro resaltado en rojo son filtros y búsquedas que se pueden realizar para encontrar el documento mucho más fácil. Ya sea por “factura”, “cc/nit” del cliente y “nombre cliente”.

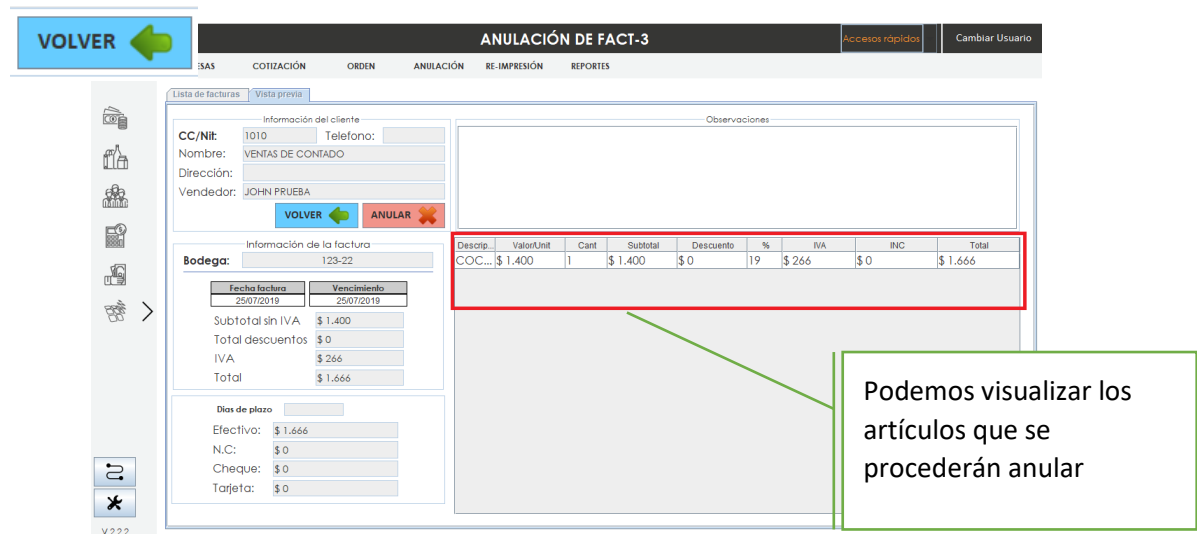
Adicional a esto puede filtrar por un rango de fecha “fecha inicial y fecha final”

Cuenta con el botón **ACTUALIZAR** y **VER**:

ACTUALIZAR: la funcionalidad de este botón es para aquellas facturas que se acaban de hacer.

VER: Ubicado en el documento que desea reimprimir presiona este botón para visualizar que artículos tiene la factura.

Para este caso está ubicado en el documento FACT-3 (imagen anterior) e ingresamos al documento.



ANULACIÓN DE FACT-3

Accesos rápidos | Cambiar Usuario

ISAS COTIZACIÓN ORDEN ANULACIÓN RE-IMPRESIÓN REPORTES

Lista de facturas | Vista previa

Información del cliente:

CC/Nit: 1010 Telefono:

Nombre: VENTAS DE CONTADO

Dirección:

Vendedor: JOHN PRUEBA

VOLVER **ANULAR**

Información de la factura

Bodega: 123-22

Fecha factura	Vencimiento
25/07/2019	25/07/2019

Subtotal sin IVA \$ 1.400

Total descuentos \$ 0

IVA \$ 266

Total \$ 1.666

Días de plazo

Efectivo: \$ 1.666

N.C: \$ 0

Cheque: \$ 0

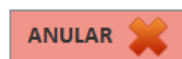
Tarjeta: \$ 0

Descrip.	ValorUnit	Cant	Subtotal	Descuento	%	IVA	INC	Total
COC...	\$ 1.400	1	\$ 1.400	\$ 0	19	\$ 266	\$ 0	\$ 1.666

Observaciones

Podemos visualizar los artículos que se procederán anular

: Vuelve al pantallazo donde aparece los documentos de venta

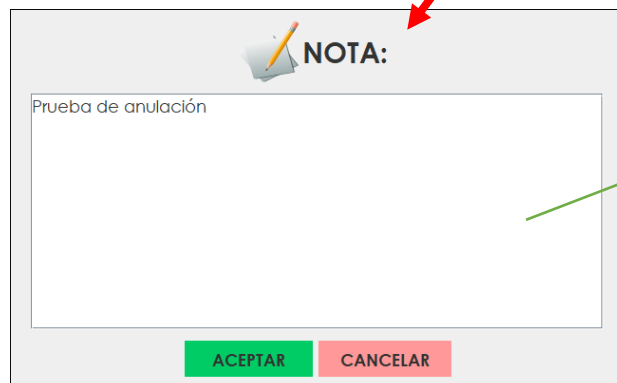


: Al generar la anulación el documento ya no se puede revertir a un estado activo.



¿Desea continuar?

SI **NO**



NOTA:

Prueba de anulación

ACEPTAR **CANCELAR**

El programa nos pedirá una nota indicando el motivo de la anulación

Visualizando el pantallazo inicial, ya no mostrará el documento que fue anulado (FACT-3)

Lista de facturas

Vista previa

FACTURA	FECHA	NIT CLIENTE	CLIENTE	VENDEDOR	TOTAL	TERMINAL
FACT-2	23/07/2019	22222222	CLICKING POS		\$ 17.612	TERM-1
FACT-1	19/07/2019	1010	VENTAS DE CONTADO		\$ 52.836	TERM-1

Tipo:

FACTURA

☒ Filtrar por fecha?

Fecha inicial:

1/07/2019

Fecha final:

25/07/19

Factura:

3

Nombre cliente:

CC/Nit:

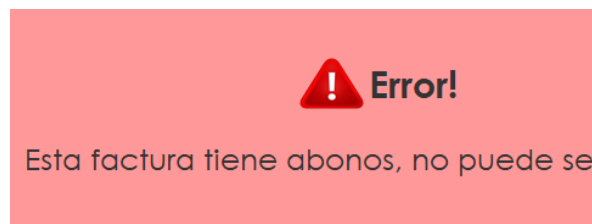
ACTUALIZAR

VER

Si procedemos anular un documento que ya tiene abonos en cartera este no se dejara anular. Saldrá el siguiente mensaje al dar en el botón **VER** a la factura FACT-2.

Error

"Esta factura tiene abonos, no se puede anular"



NOTA:

- ✓ Para ver un informe de ventas anuladas ir a ➔

[Reporte de ventas anuladas](#)

7. RE-IMPRESIÓN

Este programa tiene las mismas opciones de búsqueda y filtro por fecha que utiliza el programa de ANULACIÓN.

25/07/2019 - 15:49 CAPACITACIONES

ADMIN REIMPRESIÓN DE FACTURAS Accesos rápidos Cambiar Usuario

FACTURA MESAS COTIZACIÓN ORDEN ANULACIÓN RE-IMPRESIÓN REPORTES

Vista Previa Listado de facturas

FACTURA	FECHA	NIT CLIENTE	CLIENTE	VENDEDOR	TOTAL	TERMINAL
FACT-2	23/07/2019	22222222	CLICKING POS		\$ 17.612	TERM-1
FACT-1	19/07/2019	1010	VENTAS DE CONTADO		\$ 52.836	TERM-1

Filtros

Tipo: FACTURA ☒ Filtrar por fecha? Fecha inicial: 1/07/2019 Fecha final: 25/07/19

Factura: 1 Nombre cliente: CC/Nit:

ACTUALIZAR VER

V 2.2.2

Ubicado en el número del documento (FACT-1) presiona el botón **VER**

ADMIN REIMPRESIÓN DE FACT-1 Accesos rápidos Cambiar Usuario

FACTURA MESAS COTIZACIÓN ORDEN ANULACIÓN RE-IMPRESIÓN REPORTES

Vista Previa Listado de facturas

Información del cliente

CC/Nit: 1010 Telefono: Nombre: VENTAS DE CONTADO Dirección: Vendedor:

VOLVER

Días de plazo 0

Tipo impresión

☒ POS ☐ CARTA ☐ MEDIA CARTA

IMPRIMIR IMPRIMIR PTM

Observaciones

Venta rápida

Descripción	Valor/Unit	Cant	Subtotal	Descuento	%	IVA	INC	Total
ENSALAD...	\$ 15.000	1	\$ 15.000	\$ 0	19	\$ 2.850	\$ 0	\$ 17.850
COCA-C...	\$ 1.400	1	\$ 1.400	\$ 0	19	\$ 266	\$ 0	\$ 1.666
SNACKS	\$ 8.000	1	\$ 8.000	\$ 0	19	\$ 1.520	\$ 0	\$ 9.520
SALSA DE...	\$ 1.000	1	\$ 1.000	\$ 0	19	\$ 190	\$ 0	\$ 1.190
COSTILLA...	\$ 19.000	1	\$ 19.000	\$ 0	19	\$ 3.610	\$ 0	\$ 22.610

Información de la factura

Fecha factura	Vencimiento
19/07/2019	19/07/2019

Subtotal sin IVA \$ 44.400

Total descuentos \$ 0

IVA \$ 8.436

IMPOCONSUMO \$ 0

Total \$ 52.836

V 2.2.2

El usuario tiene la opción de imprimir en los 3 tipos de formatos: POS, CARTA Y MEDIA CARTA

8. REPORTES

✓ Reporte de ventas

Todos los reportes tienen una forma fácil y sencilla de generarlos, a continuación, se muestra las indicaciones para generar este tipo de informes.

26/07/2019 - 11:46 CAPACITACIONES

ADMIN **REPORTES** Accesos rápidos Cambiar Usuario

FACTURA MESAS COTIZACIÓN ORDEN ANULACIÓN RE-IMPRESIÓN REPORTES

Selección: Reporte de ventas

Cliente: ✓ ✗

Forma de pago: CONTADO ✓ ✗

Vendedor: ✓ ✗

Producto: ✓ ✗

Grupo: ✓ ✗

Terminal: TERM-1 ✓ ✗

Facturas: Con Impoconsumo ✓ ✗

Bodega: ✓ ✗

V 2.2.2

Con un enter puede ingresar a realizar filtro por los tipos de campos que existe.
Para este ejemplo tomamos el campo **CLIENTE**.

Cliente: ✓ ✗

Forma de pago: CONTADO ✓ ✗

Vendedor: ✓ ✗

Producto: ✓ ✗

Grupo: ✓ ✗

Terminal: TERM-1 ✓ ✗

Facturas: Con Impoconsumo ✓ ✗

Bodega: ✓ ✗


Buscador de clientes...

General Nombre CC/NIT Teléfono

Id	nombre	Teléfono	Ciudad
1010	VENTAS DE CONTADO		
43286432	DISTRIBUCIONES ABC	3242423	MEDELLÍN
71295664	JOHN TORRES	424325322	MEDELLÍN
22222222	CLICKING POS	43434343	MEDELLÍN
12345	JOHN PRUEBA	2132434	

NUEVO SELECCIONAR

En esta búsqueda ponemos al cliente DISTRIBUCIONES ABC para que ver todas sus ventas.



Formulario de búsqueda con los siguientes campos:

- Cliente:** [Campo de texto] [✓] [✗] [TERC-00000002] [▼]
- Forma de pago:** [CONTADO] [✓] [✗] [TERC-00000002] [▼]
- Vendedor:** [Campo de texto] [✓] [✗] [] [▼]

Se identifica que realizara un informe con el filtro de este cliente

En la parte inferior asignamos unos rangos de búsqueda, HORA INICIAL Y FINAL, FECHA INICIAL Y FINAL y también si necesita la CARTERA o PLAN SEPA o DOMICILIOS.

Por último, se genera en hoja de cálculo o visualizar en pantalla permitiendo GENERAR TOTALIZADO O GENERAR DETALLADO

Formulario de configuración del informe:

- Terminal:** [TERM-1] [✓] [✗] [] [▼]
- Placa:** [] [✓] [✗] [] [▼]
- Filtros:**
 - ☒ CARTERA ☐ PLAN SEPA ☐ DOMICILIOS
 - ☐ Fecha inicial: [16/08/2019] [Calendario] Fecha final: [16/08/2019] [Calendario]
 - Versión:** ☒ En pantalla ☐ Hoja de calculo

Generar

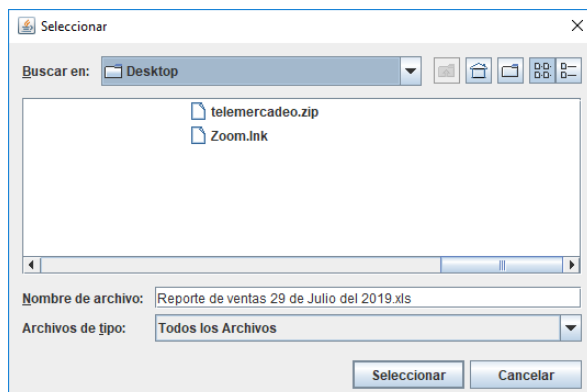
El informe queda de la siguiente forma si se ve en pantalla.

JasperViewer

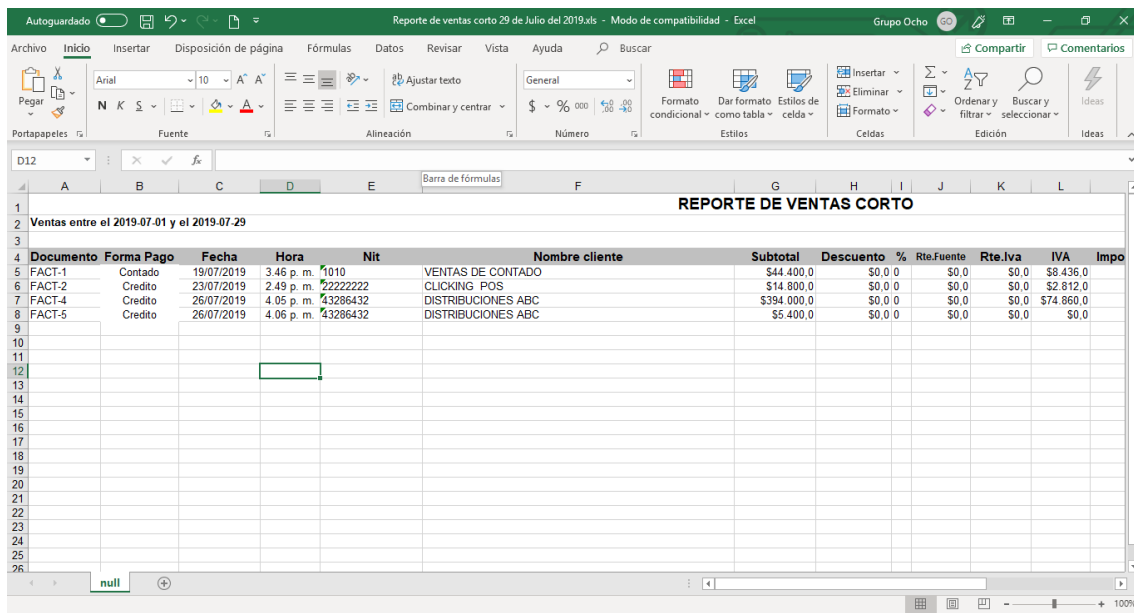
REPORTE CARTERA

Nit	Cliente	Teléfono	# Fact	Vendedor	Fecha	F. Vence	Valor	Saldo	Edad	Estado	Otro Cor
43286432	DISTRIBUCIONES ABC	3242423	0		06/08/2019	05/09/2019	\$ 17.850	\$ 17.850	89	OK	
43286432	DISTRIBUCIONES ABC	3242423	0		06/08/2019	21/08/2019	\$ 1.666	\$ 1.666	5	OK	
43286432	DISTRIBUCIONES ABC	3242423	0	JOHN PRUEBA	15/08/2019	17/08/2019	\$ 17.850	\$ 17.850	1	OK	
43286432	DISTRIBUCIONES ABC	3242423	0	JOHN PRUEBA	15/08/2019	14/09/2019	\$ 3.400	\$ 3.400	98	OK	

Al elegir la opción “Hoja de cálculo” se debe seleccionar la ruta donde descargar el archivo.



El reporte se visualizará en Excel de la siguiente forma.



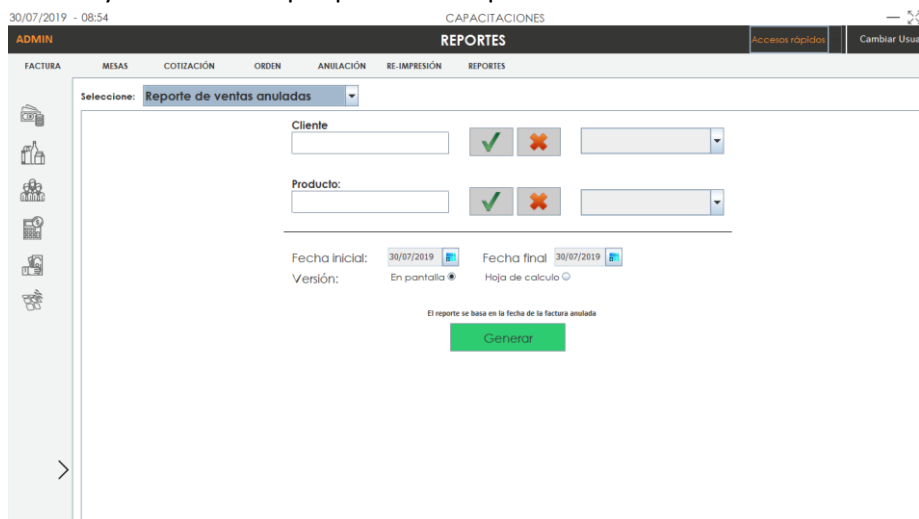
Documento	Forma Pago	Fecha	Hora	Nit	Nombre cliente	Subtotal	Descuento	%	Rte.Fuente	Rte.Iva	IVA	Impo
FACT-1	Contado	19/07/2019	3.46 p. m.	1010	VENTAS DE CONTADO	\$44.400,0	\$0,0	0	\$0,0	\$0,0	\$8.436,0	
FACT-2	Credito	23/07/2019	2.49 p. m.	22222222	CLICKING POS	\$14.800,0	\$0,0	0	\$0,0	\$0,0	\$2.812,0	
FACT-4	Credito	26/07/2019	4.05 p. m.	43286432	DISTRIBUCIONES ABC	\$394.000,0	\$0,0	0	\$0,0	\$0,0	\$74.860,0	
FACT-5	Credito	26/07/2019	4.06 p. m.	43286432	DISTRIBUCIONES ABC	\$5.400,0	\$0,0	0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	

[Volver a impresión factura](#)

✓ Reporte de ventas anuladas

NOTA: Para ver este reporte se recomienda visualizar primero como se genera el informe de ventas. → [Reporte de ventas](#)

Este funciona de la misma forma que los reportes de ventas, sacando filtros, por rango de fecha y si se visualiza por pantalla o exportando a Excel.



30/07/2019 - 08:54

ADMIN REPORTES

Factura Mensas Cotización Orden Anulación Re-impresión Reportes

Seleccionar: **Reporte de ventas anuladas**

Cliente:

Producto:

Fecha inicial: 30/07/2019 Fecha final: 30/07/2019

Versión: En pantalla ☒ Hoja de cálculo ☐

El reporte se basa en la fecha de la factura anulada

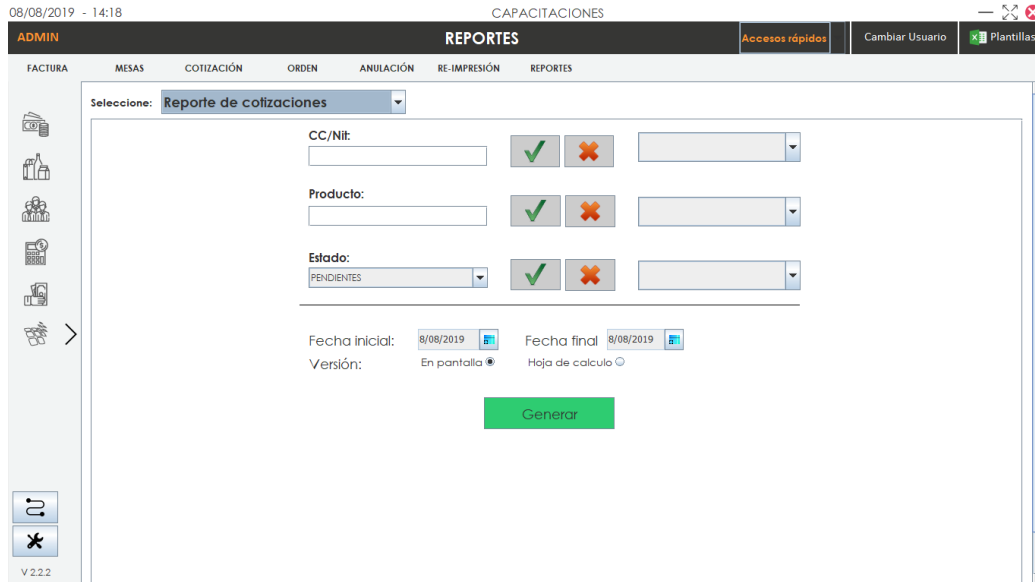
Tiene la forma de realizar filtros por Cliente o Producto.

[Volver a anulación venta](#)

✓ **Reporte de cotizaciones**

NOTA: Para ver este reporte se recomienda visualizar primero como se genera el informe de ventas. → [Reporte de ventas](#)

Este tipo de reporte se puede filtrar por CC/Nit, Producto y estado del documento.

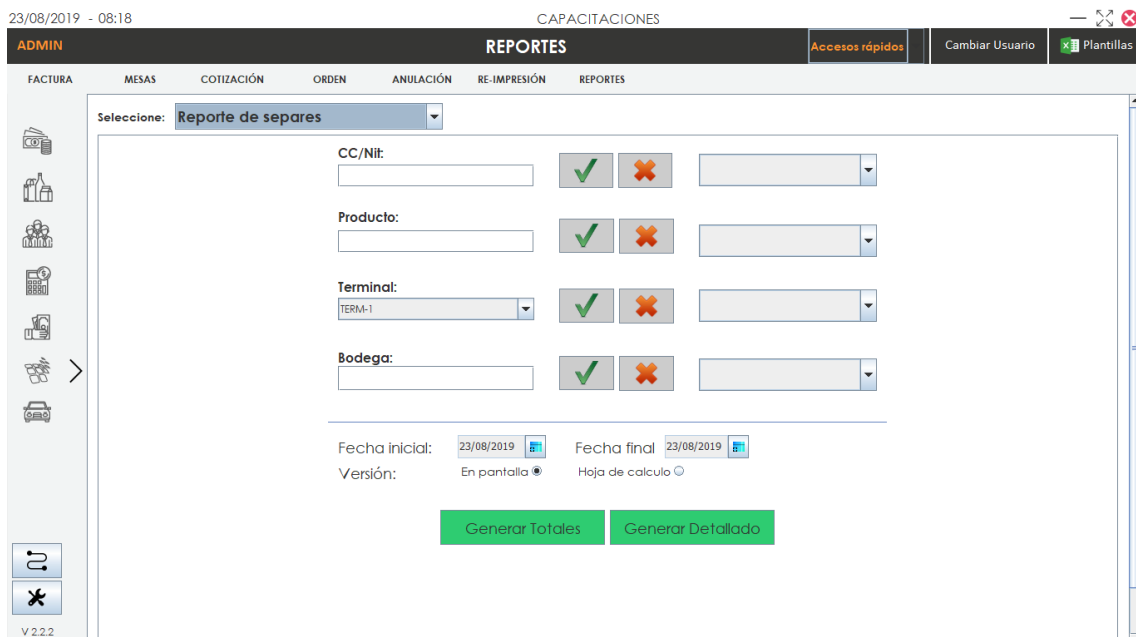


🔙 [Volver a cotización](#)

✓ **Reporte de sepaes**

NOTA: Para ver este reporte se recomienda visualizar primero como se genera el informe de ventas. → [Reporte de ventas](#)

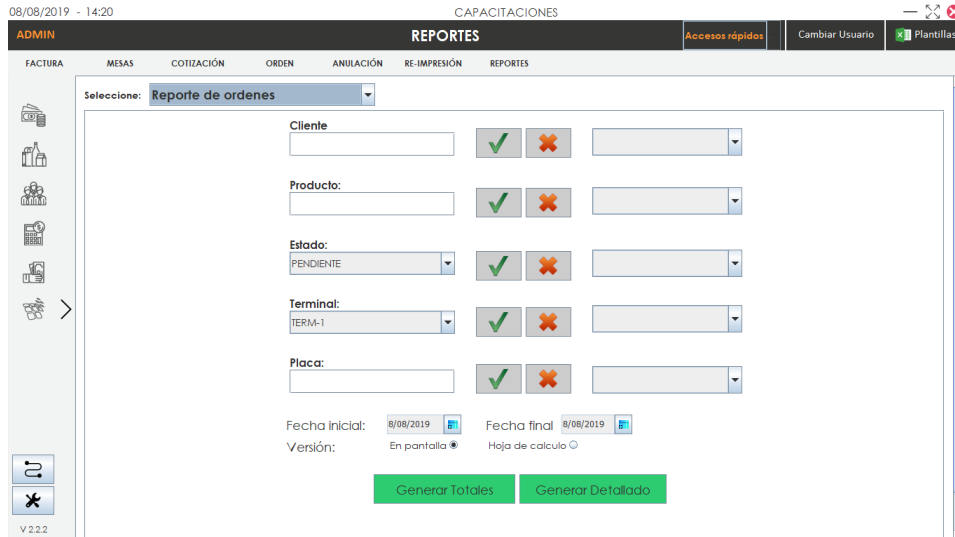
Este tipo de informe se puede filtrar por CC/Nit, Producto, Terminal y Bodega



✓ **Reporte de ordenes**

NOTA: Para ver este reporte se recomienda visualizar primero como se genera el informe de ventas. → [Reporte de ventas](#)

Este tipo de informe se puede filtrar por Cliente, Producto, Estado, Terminal y Placa.

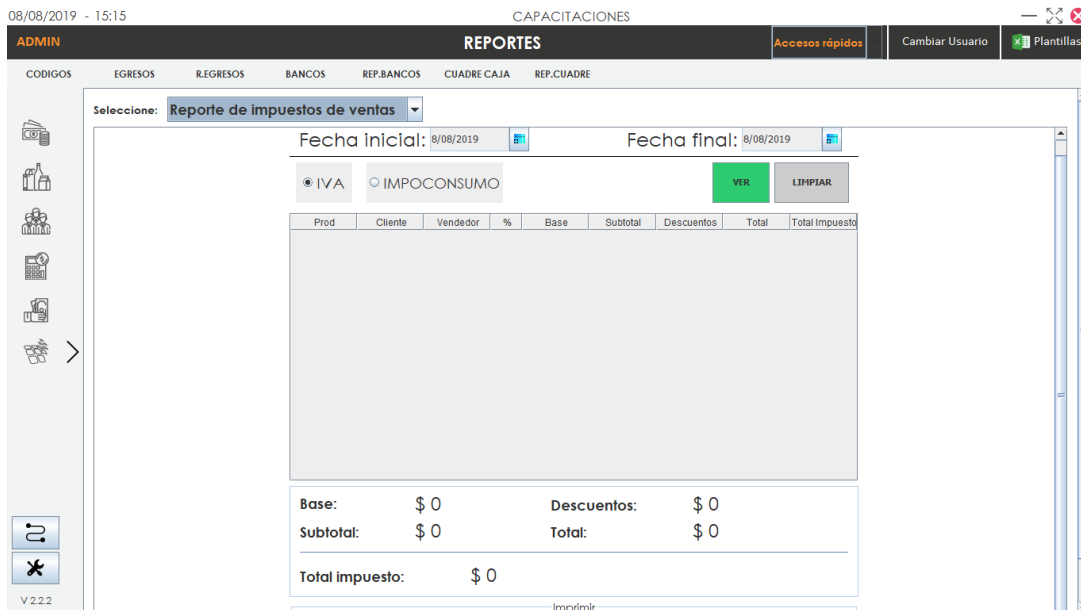


[Volver a ordenes de servicio](#)

✓ **Reporte de impuestos de ventas**

Este tipo de reportes inicialmente se debe seleccionar una fecha inicial y una fecha final para saber.

Adicional se selecciona si es un tipo de informe de **IVA** o **IMPOCONSUMO**. Por último, damos en el botón VER



Para este ejemplo se genera las ventas de todo el mes de agosto. El programa generará los datos.

15:52 CAPACITACIONES

REPORTES Accesos rápidos

EGRESOS R. EGRESOS BANCOS REP. BANCOS CUADRE CAJA REP. CUADRE

☒ IVA ☐ IMPOCONSUMO VER LIMPIAR

%	Base	Subtotal	Descuentos	Total	Total Impuesto
19	\$ 130.400	\$ 130.400	\$ 0	\$ 155.176	\$ 24.776

Base: \$ 130.400 Descuentos: \$ 0

Subtotal: \$ 130.400 Total: \$ 155.176

Total impuesto: \$ 24.776

Imprimir

Versión: En pantalla ☒ Hoja de calculo ☐ GENERAR

Reporte consolidado del IVA en ventas todo el mes de agosto

Valores totales para impuestos

Opción para generar en pantalla o Hoja de calculo

Este tipo de reporte es importante para informes contables

Su impresión en pantalla se ve de la siguiente forma:

JasperViewer

REPORTES DE IMPUESTOS

Ivas de venta entre el 2019-08-01 y el 2019-08-08

%	Subtotal	Base	Total	Desc	IMPUESTO
19	130.400,00	\$ 130.400,00	\$ 155.176,00	\$ 0,00	\$ 24.776,00
TOTAL					\$ 24.776,00

Página 1 de 1

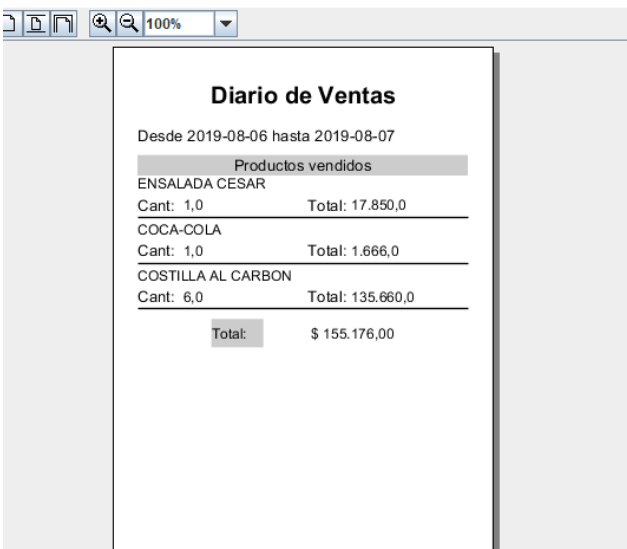
✓ Reporte del día

Este tipo de reporte se puede generar por día un también por un lapso, ya que permite ver los productos vendidos y un informe gerencial

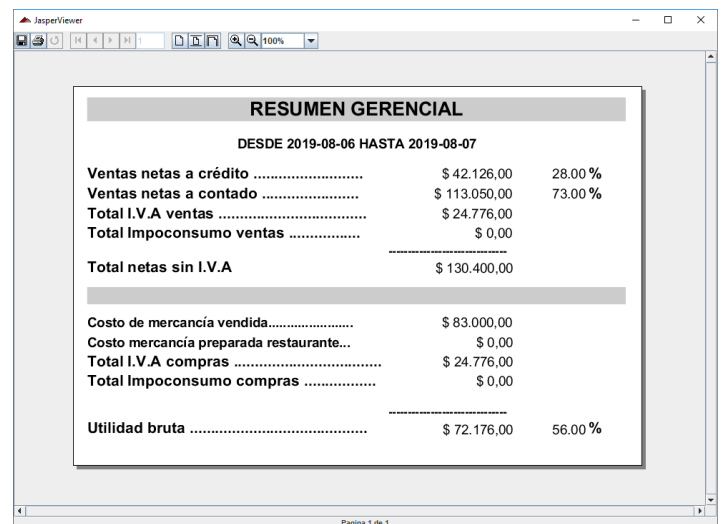


Impresión de informe de productos vendidos en un determinado rango de fecha. **“PRODUCTOS VENDIDOS”**

informe de productos vendidos en un determinado rango de fecha. **“RESUMEN GERENCIAL”**



Diario de Ventas		
Desde 2019-08-06 hasta 2019-08-07		
Productos vendidos		
ENSALADA CESAR	Cant: 1,0	Total: 17.850,0
COCA-COLA	Cant: 1,0	Total: 1.666,0
COSTILLA AL CARBON	Cant: 6,0	Total: 135.660,0
Total:		\$ 155.176,00



RESUMEN GERENCIAL		
DESDE 2019-08-06 HASTA 2019-08-07		
Ventas netas a crédito	\$ 42.126,00	28.00 %
Ventas netas a contado	\$ 113.050,00	73.00 %
Total I.V.A ventas	\$ 24.776,00	
Total Impoconsumo ventas	\$ 0,00	
Total netas sin I.V.A	\$ 130.400,00	
Costo de mercancía vendida.....	\$ 83.000,00	
Costo mercancía preparada restaurante...	\$ 0,00	
Total I.V.A compras	\$ 24.776,00	
Total Impoconsumo compras	\$ 0,00	
Utilidad bruta	\$ 72.176,00	56.00 %

