Pasos que tiene que tiene que realizar una venta desde que se hace el pedido hasta que se compra:

Y sus efectos en otras áreas (debido a que al ser un ERP todo esta conectado

Fecha predeterminada 24 Enero del 2019

Nos situamos en el rol del procesador de ventas,

Elemento fundamental al trabajar con las ventas son los clientes, que tiene por debajo su tabla, y hay que saber como manejarlo

Saldo: es lo que el cliente debe a la empresa

Fecha de vencimiento: cuando el cliente tiene que pagar

Si esta esta en rojo es que el cliente no ha pagado por lo que se sumara al saldo

Un saldo en negativo puede deberse a una devolución donde le tienes que devolver el importe

DL: divisa local

Términos de pago: son los momentos en los culaes el cliente puede pagar, se puden configurar

En navegar podemos ver los plazos

Cronus tiene los almacenes por colores y dos de trnasito donde no se tienen productos

Prepago, que es un anticipo para que se efectue el anticipo y luego el pago

Lo que se ponga en la ficha del cliente se va a transferir automáticamente al hacer el pago con este

Porque colocar un almacen a un cliente -> por cercania pude beneficiar al cliente

Descuentos

Descuentos línea, para los productos

Podemos ir al cliente click>acciones >moviemientos y podemos ver los movientos de un cliente

Una cosa es los movimientos y otra la de saldos

Al retirar todos los filtros del cliente salen todos los moviemientos de todos los clientes

Lo que esta en el histórico son transacciones finalizadas

Venta

Oferta>pedido>factura

El envio y la facturación se puede hacer en otro momento o en otro

El pedido de venta es lo que entorno a lo que gira todo el porceso de venta, la oferta depende

Las ofertas son temporalestenemos la cabecera y línea

El estado es un campo no editable y que esta puesto en cola que se verá según donde este si está abierto está disponible

El 1001 es un número de serie

Para ver si hay un producto en almacen el la línea del pedido>línea>disponibilidad por y seleccionamos almacen

Una vez enviado el pedido cambia a estado lanzado

Hasta que no facturamos no se hará el tramite en el saldo a deber del cliente

Hay veces en las que el pago se hace automáticamente después de la factura, que depende de la forma de pago que tenga asignado el cliente

Nuevo cliente> miramos q tipo de plantillo necesitamos

Puede salir un error algunas veces al enviar y facturar porque no pone la cantidad a enviar…

Envio -> albaran

Nueva Factura> Acciones>Copiar líneas para traer un albaran a la factura, seleccionar albaran de venta registr, y poner primer tick y quitar segundo (cabecera)

Crear cargos

Crear abonos

Para terminar la operación hay que registrar operación marcado, para quitarlo de la lista de saldo

Los pagos se registran desde un diario -> cuaderno de toda la vida donde se llevan las operaciones de cada dia

Para los pagos neceistamos el diario de pagos y el de diario de recibos de efectivo