

## Página principal del Módulo Ventas.

Ventas Clientes Cotización Orden de venta Reportes Cobros

Buscar

Buscar Salir

1 Registra cliente

Nombre de la empresa

RFC de la empresa

Domicilio

Aguascalientes

Municipio

Calle y número

ID_CLIENTE	EMPRESA	RFC	NOM. DE INTERM.	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
cli8245	Bimbo	BIM5512121H0	Ricardo Zaldivar Pichardo	7223490089	ricardozalpich@gmail.com

2 Registra intermediario

ID Empresa

Cargar

Empresa

Nombre

Apellidos

Número de teléfono

El módulo cuenta con un menú en la parte superior donde se tienen las diferentes opciones que se pueden efectuar.

Ventas Clientes Cotización Orden de venta Reportes Cobros

Buscar

Buscar Salir

## Clientes

Ventas Clientes Cotización Orden de venta Reportes Cobros

Buscar

Buscar Salir

1 Registra cliente

Nombre de la empresa

RFC de la empresa

Domicilio

Aguascalientes

Municipio

Calle y número

ID_CLIENTE	EMPRESA	RFC	NOM. DE INTERM.	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
cli8245	Bimbo	BIM5512121H0	Ricardo Zaldivar Pichardo	7223490089	ricardozalpich@gmail.com

2 Registra intermediario

ID Empresa

Cargar

Empresa

Nombre

Apellidos

Número de teléfono

Como se puede observar, en la pantalla aparecen 3 secciones principales, la derecha, la central y la izquierda.

En la sección izquierda es donde podemos registrar a nuestro cliente ingresando los datos solicitados:

1 Registra cliente

Nombre de la empresa

RFC de la empresa

Domicilio

Aguascalientes

Municipio

Calle y número

Código postal

Intermediario

Nombre

Apellidos

Número de teléfono

Correo electrónico

Registrar

En la sección central se pueden visualizar todos aquellos clientes que ya han sido registrados.

ID_CLIENTE	EMPRESA	RFC	NOM. DE INTERM.	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
cli8245	Bimbo	BIM5512121H0	Ricardo Zaldivar Pichardo	7223490089	ricardozalpich@gmail.com

La sección izquierda contiene los campos que llenaremos para registrar a un intermediario.

2 Registra intermediario

ID Empresa Cargar

Empresa

Nombre

Apellidos

Número de teléfono

Correo electrónico

Registrar

# Cotización

**Ventas** Clientes Cotización Orden de venta Reportes Cobros Salir

**1 Información de cliente**  
ID Cliente  **Cargar**  
  
Nombre de empresa   
  
Intermediario   
  
**2 Datos cotización**  
Núm. cotización  001  
Fecha de cotización  dd/mm/aaaa

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	SUBTOTAL
7702111333581	Impresora LaserJet HP	2	\$572.00	\$91.52	\$1,144.00
7702111333581	Impresora LaserJet HP	2	\$572.00	\$91.52	\$1,144.00
7702111333581	Impresora LaserJet HP	2	\$572.00	\$91.52	\$1,144.00

**3 Vendedor**  
Nombre Vendedor   
  
**Agregar producto**  
  
**Eliminar producto**  
  
**4 Resultados**  
Subtotal \$13,728.00  
IVA \$2,196.48  
Descuento 0%  
TOTAL \$15,924.48

Sección donde se podrá realizar una estimación de lo que el cliente requiere de productos. Se realiza con la finalidad de que, en este punto no se realice ninguna orden de venta y el cliente pueda hacer una valoración de lo que comprará.



Número que se le asigna a la cotización a realizar

### 2 Datos cotización

Núm. cotización  
001

Fecha de cotización  
dd/mm/aaaa

Fecha de entrega  
dd/mm/aaaa

Fecha del día y fecha en que se haría la entrega del producto

abril de 2018

dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Nombre completo del vendedor.

### 3 Vendedor

Nombre Vendedor

Agregar producto

Eliminar producto

Botones que nos van a permitir agregar o eliminar el producto que solicite el cliente.

Al dar clic sobre el botón “agregar producto” nos aparece la siguiente ventana

Cantidad que se requiere del producto.

Costo del producto.

### Agregar producto

#### 1 Añade

Código de producto: #####

Cantidad: 0

#### 2 Datos de producto

Nombre producto: Nombre

Precio unitario: \$000.00

IVA: \$000.00    Subtotal: \$000.00

Cancelar    **Agregar**

Código que contiene cada producto.

Nombre que se le asignó a cada producto, se coloca el producto que se desea.

Botón para agregar el producto

Según los productos que eligió el cliente será el subtotal y el IVA que aparecerá.

Subtotal	\$13,728.00
IVA	\$2,196.48
Descuento	0%
TOTAL	\$15,924.48

**Guardar** **Cancelar**

Campo en donde aparecerá el descuento si es que existe alguno.

Botones para poder guardar o cancelar la cotización realizada.

**Mandar a venta neta**

**Mandar a venta parcialidades**

**Mandar a apart. de prod.**

Botones que nos permiten enviar la cotización a cada una de las ventas según sea el caso requerido por el cliente.

## Orden de venta

**Orden de venta** **Reporte**

- Apartar pedido
- Venta en parcialidades
- Venta neta

La sección “orden de venta” comprende 3 formas en las que se puede llevar a cabo una venta como lo es el apartar el producto, venta en parcialidades (cuando se realiza una venta en un plazo de tiempo definido) y venta neta (cuando la venta inicia y concluye en ese mismo día).

NOTA. Las órdenes de venta contienen la mayoría de los campos iguales, por lo que se explicará a detalle en el primer apartado, posteriormente se explicará solo el campo que contenga algo diferente.

## Apartar pedido

**1 Información de cliente**

Número único que se le asignará a cada cliente. →   → Botón que permite almacenar el número único del cliente

Nombre de la empresa a la que pertenece el cliente. →

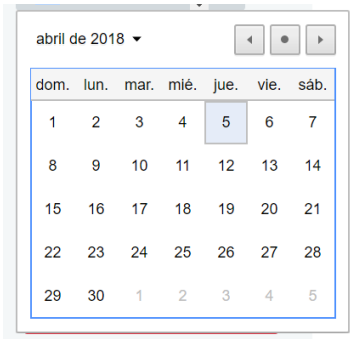
→ Nombre del intermediario de la empresa.

**2 Apartar producto**

Número que se le asigna al apartado de producto. →

Fecha de apartado

Fecha de entrega  → Fecha del día y fecha en que se haría la entrega del producto



abril de 2018						
dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

**3 Pago**

Anticipo

Restante

Forma pago

Forma en que se realizará el pago, así mismo la cantidad de dinero que se dejará como anticipo y en campo "restante" indicará lo que falta por pagar.

Nombre completo del vendedor.

**3 Vendedor**

Nombre Vendedor

Agregar producto

Eliminar producto

Botones que nos van a permitir agregar o eliminar el producto que solicite el cliente.

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	SUBTOTAL
7702111333581	Impresora LaserJet HP	2	\$572.00	\$91.52	\$1,144.00
7702111333581	Impresora LaserJet HP	2	\$572.00	\$91.52	\$1,144.00
7702111333581	Impresora LaserJet HP	2	\$572.00	\$91.52	\$1,144.00

Según los productos que eligió el cliente será el subtotal y el IVA que aparecerá.

**5 Resultados**

Subtotal \$13,728.00

IVA \$2,196.48

Descuento 0%

TOTAL \$15,924.48

Pagar Cancelar

Campo en donde aparecerá el descuento si es que existe alguno.

Botones para poder realizar el pago o cancelar el apartado del producto.

Al dar clic en el botón “pagar” se activará la siguiente pantalla:

## Pago

**1** Datos de venta

Subtotal	\$13,728.00	IVA	\$2,196.48
Descuento	0%	TOTAL	\$15,924.48

**2** Cobro

Moneda

Peso mexicano ▼

Cantidad con la que se pagará:

\$000.00

Cancelar

Realizar pago

Pantalla es para confirmar los datos de pago antes de realizarlo.

## Venta en parcialidades

Sección que nos permite realizar una venta a pagos.

NOTA. El único campo que cambia es el mostrado a continuación.

Campo en donde seleccionamos la manera en la que se pagará.

Forma pago

Selecciona ▼

**Pago**

Selecciona

Efectivo

Tarjeta

Cargo que se realiza para poder otorgar un plazo.

**3** Pago

Forma pago

Selecciona ▼

Parcialidad

Selecciona ▼

Pago inicial

\$000.00

Fecha próx. pago

dd/m

Cargo por parcialidades

\$000.00

Total a pagar

\$000.00

Plazo en que se estará realizando el pago.

Parcialidad

Selecciona ▼

**Parcialidad**

Selecciona

6 meses

12 meses

18 meses

24 meses

Fecha en que se debe realizar cada pago.



## Venta neta

Sección que nos permite realizar una venta total.

En este campo simplemente se selecciona la forma en que se realizará el pago

**2 Datos venta contado**

Núm. venta contado  
001

Fecha de venta  
dd/mm/aaaa

Fecha de entrega  
dd/mm/aaaa

Forma pago  
Selecciona ▼

**Forma pago**

Selecciona

**Pago**

Selecciona

**Efectivo**

Tarjeta

## Reportes

**Reportes** ▼ **Cobros**

Reporte de ventas

Facturas

La sección “reportes” se conforma de 2 opciones, reportes de ventas y facturas, los reportes de ventas son los que se realizan para poder conocer sobre las ventas y las facturas son todas aquellas cuentas en las que se detallan los productos vendidos.

## Reporte de ventas

**1 Reporte**

Fecha de inicio  
dd/mm/aaaa

Fecha de termino  
dd/mm/aaaa

- Todas las ventas
- Ventas por proveedor
- Ventas por producto
- Ventas por cliente
- Más vendidos
- Menos vendidos
- Ventas por vendedor

Cargar reporte

Imprimir reporte

ID_VENTA	CÓDIGO	PRODUCTO	CLIENTE	CANTIDAD	PROVEEDOR	PRECIO UNITARIO	IVA	SUBTOTAL
ven42576	7702111333581	Laptop HP	ITTOL	10	Hewlett-Packard	\$8,500.00	\$1,360.00	\$98,600.00
ven42576	7702111333581	Laptop HP	ITTOL	10	Hewlett-Packard	\$8,500.00	\$1,360.00	\$98,600.00
ven42576	7702111333581	Laptop HP	ITTOL	10	Hewlett-Packard	\$8,500.00	\$1,360.00	\$98,600.00

### 1 Reporte

Fecha de inicio  
dd/mm/aaaa

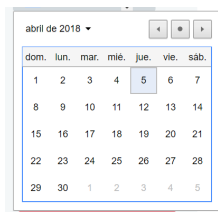
Fecha de termino  
dd/mm/aaaa

- ☒ Todas las ventas
- ☐ Ventas por proveedor
- ☐ Ventas por producto
- ☐ Ventas por cliente
- ☐ Más vendidos
- ☐ Menos vendidos
- ☐ Ventas por vendedor

**Cargar reporte**

**Imprimir reporte**

Fechas de inicio y fin



Se selecciona el tipo de reporte que se quiere obtener mediante las variables existentes.

Botones para poder visualizar el reporte o imprimirlo.

## Facturas

### 1 Facturas

Fecha de inicio  
dd/mm/aaaa

Fecha de termino  
dd/mm/aaaa

- ☒ Todas las facturas
- ☐ Facturas por clientes

**Cargar reporte**

FOLIO DE FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	CLIENTE	RFC DE CLIENTE	DOMICILIO	FORMA DE PAGO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
fac42576	22/Marzo/2018	ITTOL	ITTOL7507241H0	Av. Tecnológico, S/N	Pago en una sola exhibición	\$290,500.00	\$8,360.00	\$298,860.00

Selección para mostrar que factura se desea obtener.

Botones para cargar el reporte seleccionado.

FOLIO DE FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	CLIENTE	RFC DE CLIENTE	DOMICILIO	FORMA DE PAGO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
fac42576	22/Marzo/2018	ITTOL	ITTOL7507241H0	Av. Tecnológico, S/N	Pago en una sola exhibición	\$290,500.00	\$8,360.00	\$298,860.00



Al dar clic en la fila donde se encuentra el folio de la factura se puede visualizar la factura completa.

Diapositiva 1 1 / 1

**Factura Electrónica (CFDI)**

**Folio Fiscal:**  
ad662d33-6934-459c-a128-bd0393e0f44

**No de Serie del Certificado del CSD:**  
30001000000100000999

**RFC:** CRAC800914ER9

**Régimen Fiscal:**  
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Lugar, fecha y hora de emisión:**  
MÉXICO D.F. 2012-01-02T20:20:00

**RFC Receptor:**  
  
CAUR390312S87

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Asesoría Fiscal y Administrativa	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>Total con letra:</b>				<b>Subtotal:</b> \$2,000.00
Dos mil trescientos veinte pesos, 00/100 M. N.				<b>IVA (16%):</b> \$320.00

↕

+

-

Se pueden observar todos los datos de la factura.

## Cobros

Ventas Clientes Cotización Orden de venta Reportes Cobros Salir

**1** Información de cliente

ID Cliente **Cargar**

Nombre de empresa ▼

Intermediario ▼

ven1233 ▼

**2** Pago

Forma pago  
Selecciona ▼

Pago N \$000.00

CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	SUBTOTAL
7702111333581	Impresora LaserJet HP	2	\$572.00	\$91.52	\$1,144.00

**3** Debe

Saldo pendiente \$000.00

**4** Resultados

Subtotal \$000.00

IVA \$000.00

Descuento 0%

N pago \$000.00

**Pagar** **Cancelar**

Se buscará el ID de la venta.

ven1233

ID Venta

ven1233

ven1234

ven1235

ven1236

ven1237

ven1233

**2** Pago

Forma pago

Selecciona

Pago N \$000.00

Intereses \$000.00

Total a pagar \$000.00

Fecha próx. pago

dd/m

**LIQUIDAR**

Botón para realizar el pago

**3** Debe

Saldo pendiente

\$000.00

**4** Resultados

Subtotal \$000.00

IVA \$000.00

Descuento 0%

N pago \$000.00

**Pagar** **Cancelar**

Saldo que aún no se ha cubierto.