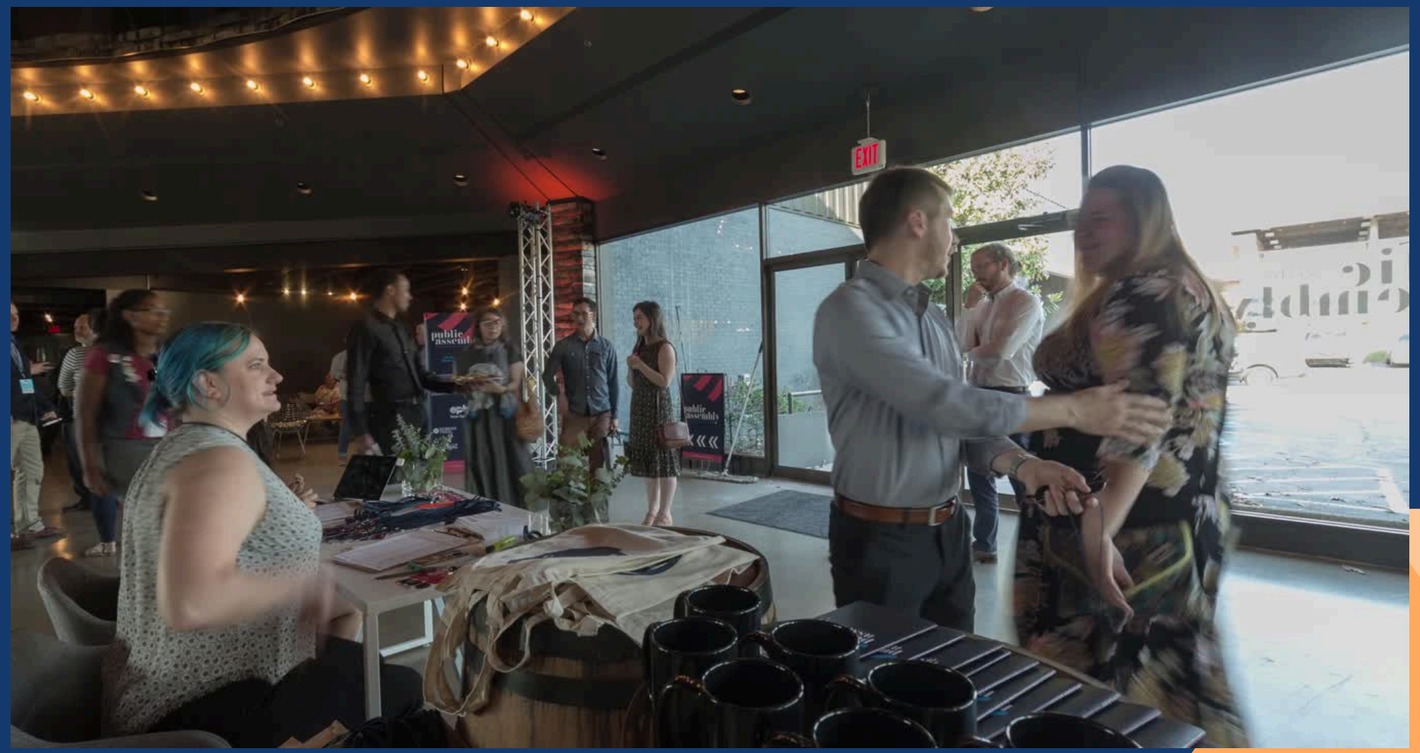
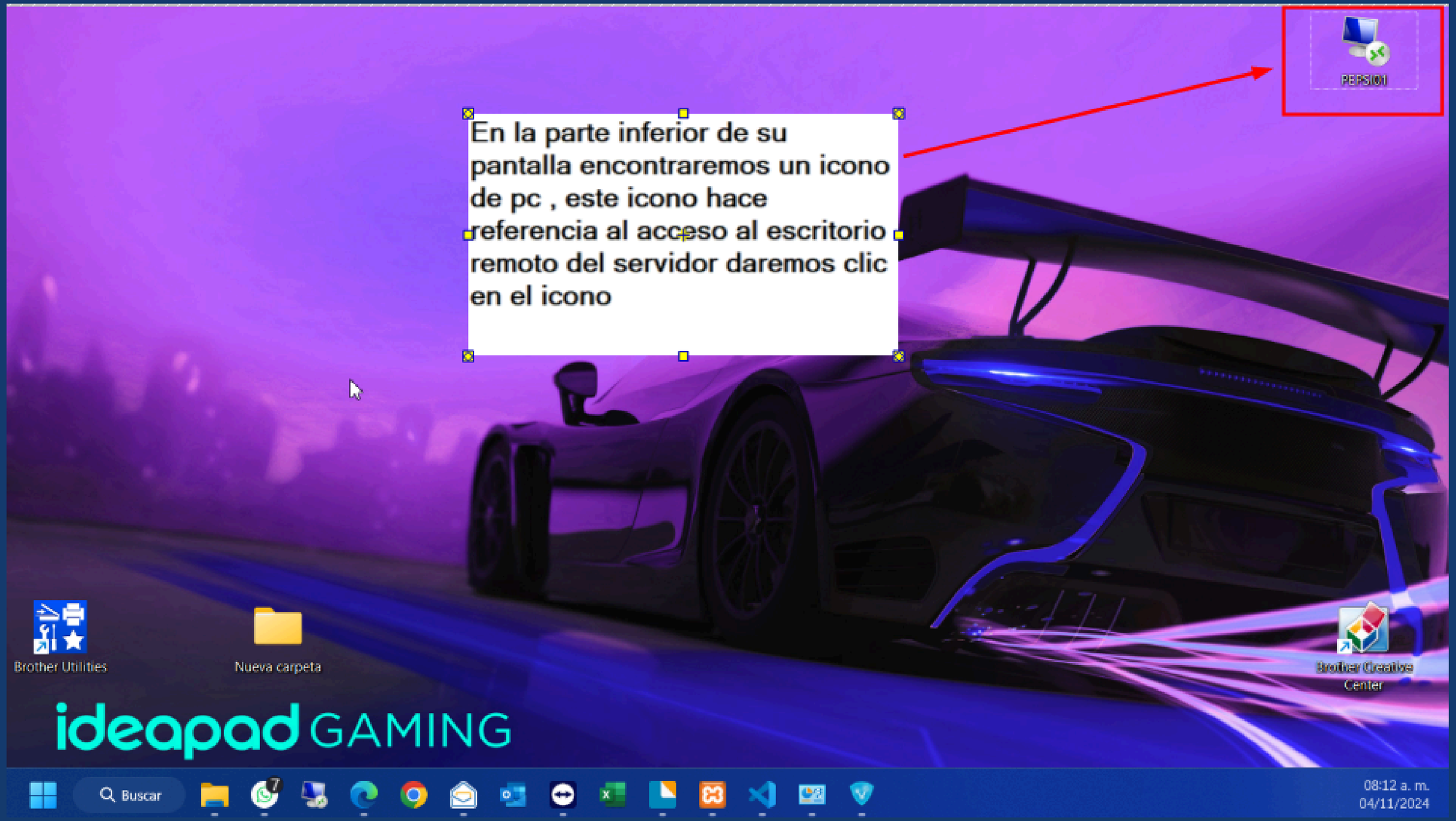
Amic Mayo

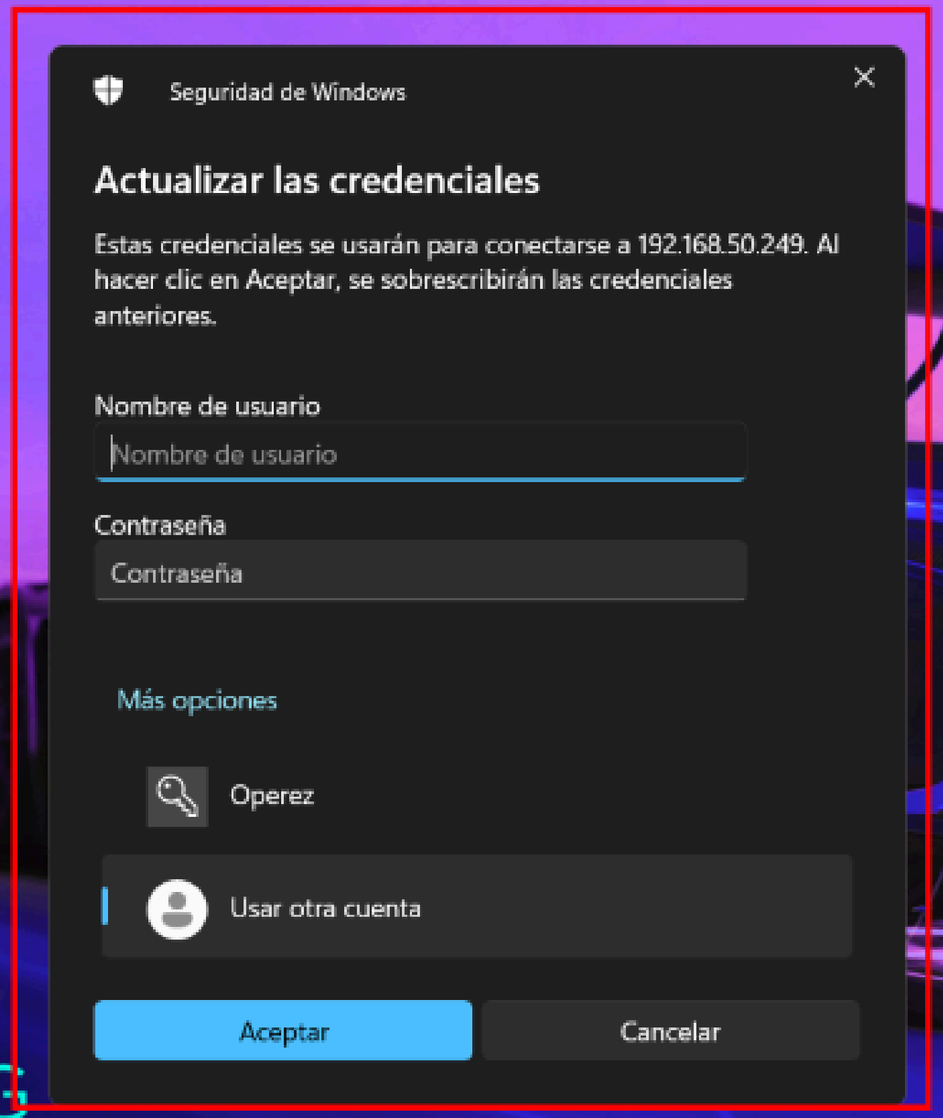


Ingreso al escritorio remoto


PEPSI01
En la parte inferior de su pantalla encontraremos un icono de pc , este icono hace referencia al acceso al escritorio remoto del servidor daremos clic en el icono
Brother Utilities
Nueva carpeta
Brother Creative Center
ideapad GAMING
Buscar
08:12 a. m.
04/11/2024

Ya una vez dentro de la ventana ingresaremos las

Algunos accesos ya estan redirigidos hacia el servidor y no pedira que ingresemos credenciales



ideapad GAMING

Brother Utilities

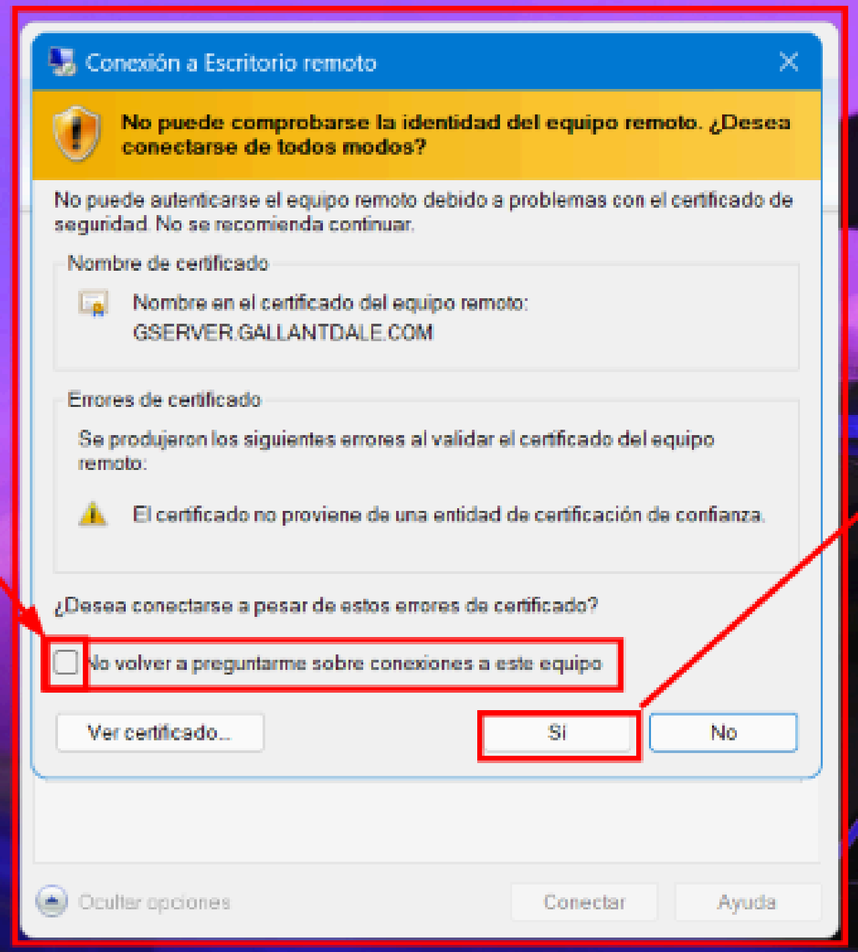
Nueva carpeta

Brother Creative Center

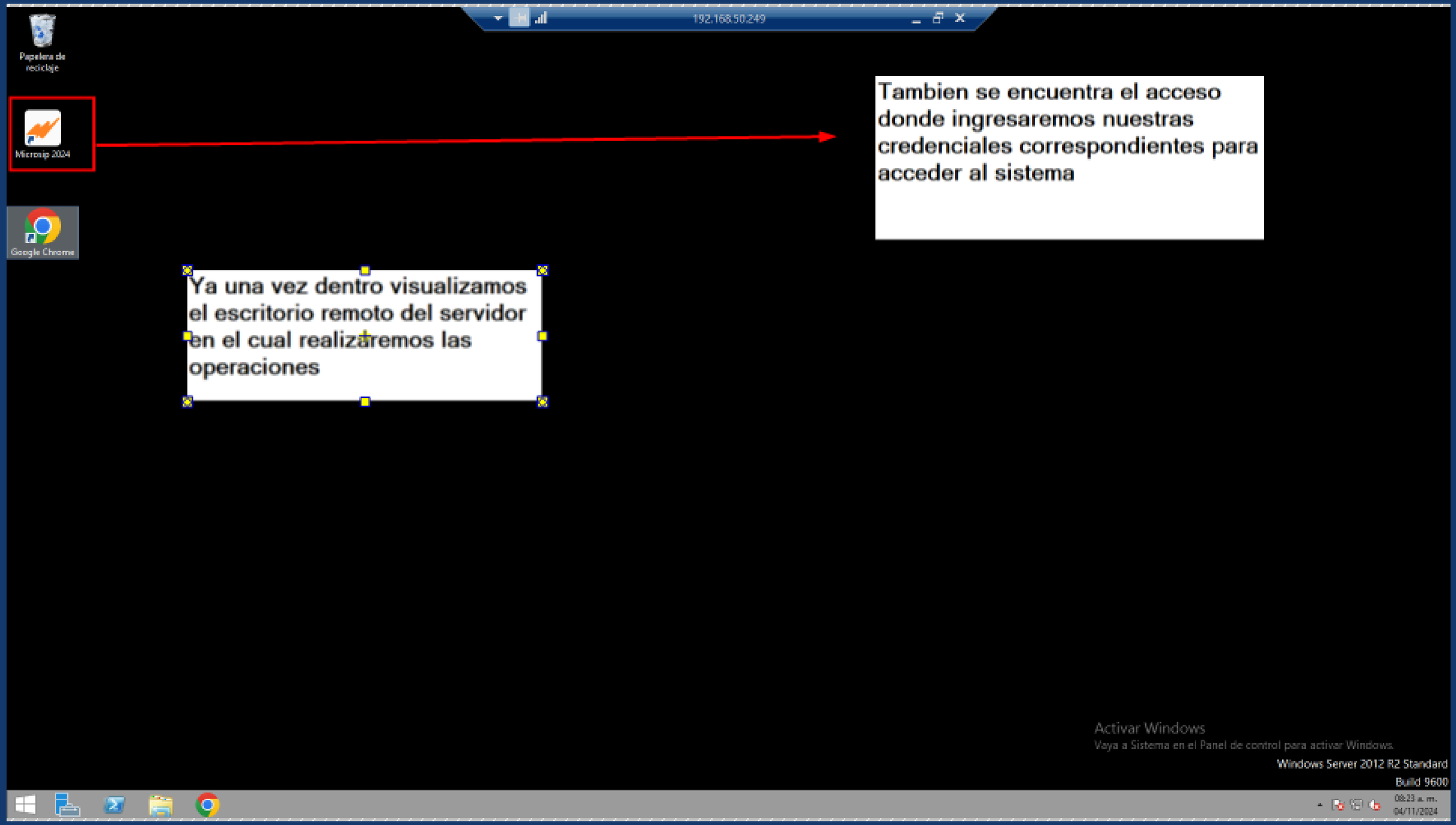
Buscar

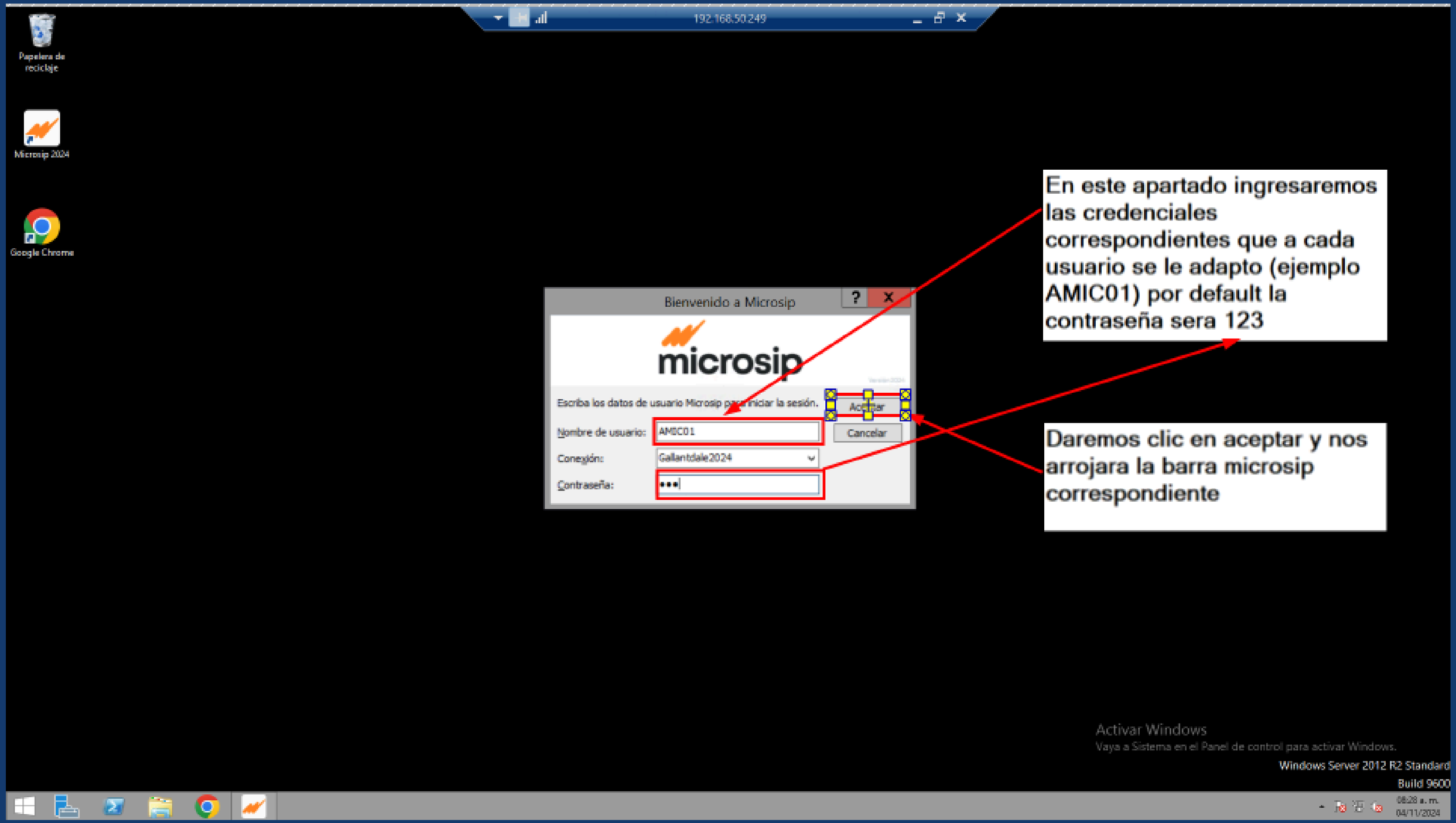
08:17 a. m.
04/11/2024

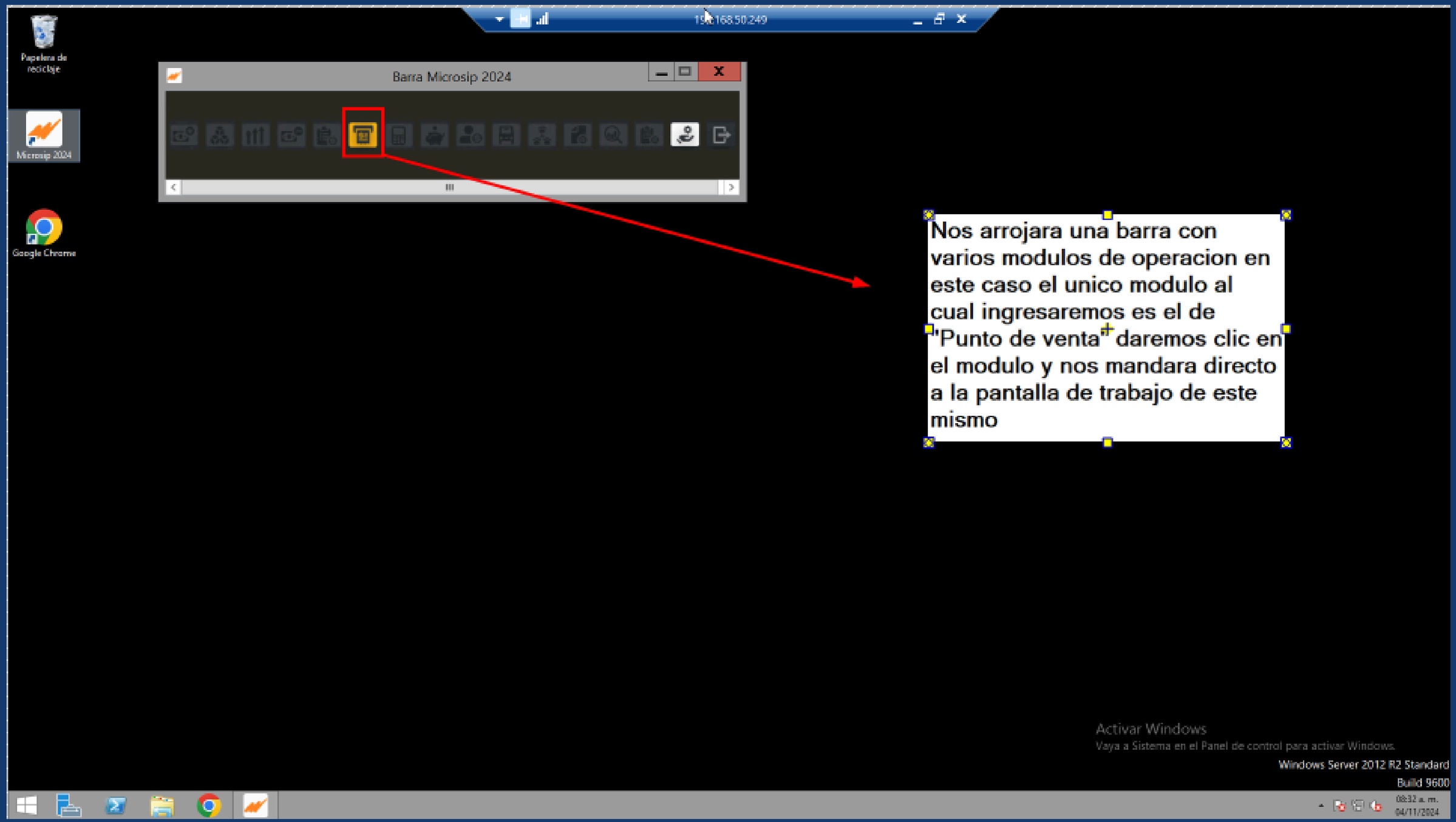
En algunas sesiones de trabajo aparecera esta ventana a la cual daremos clic en "No volver a



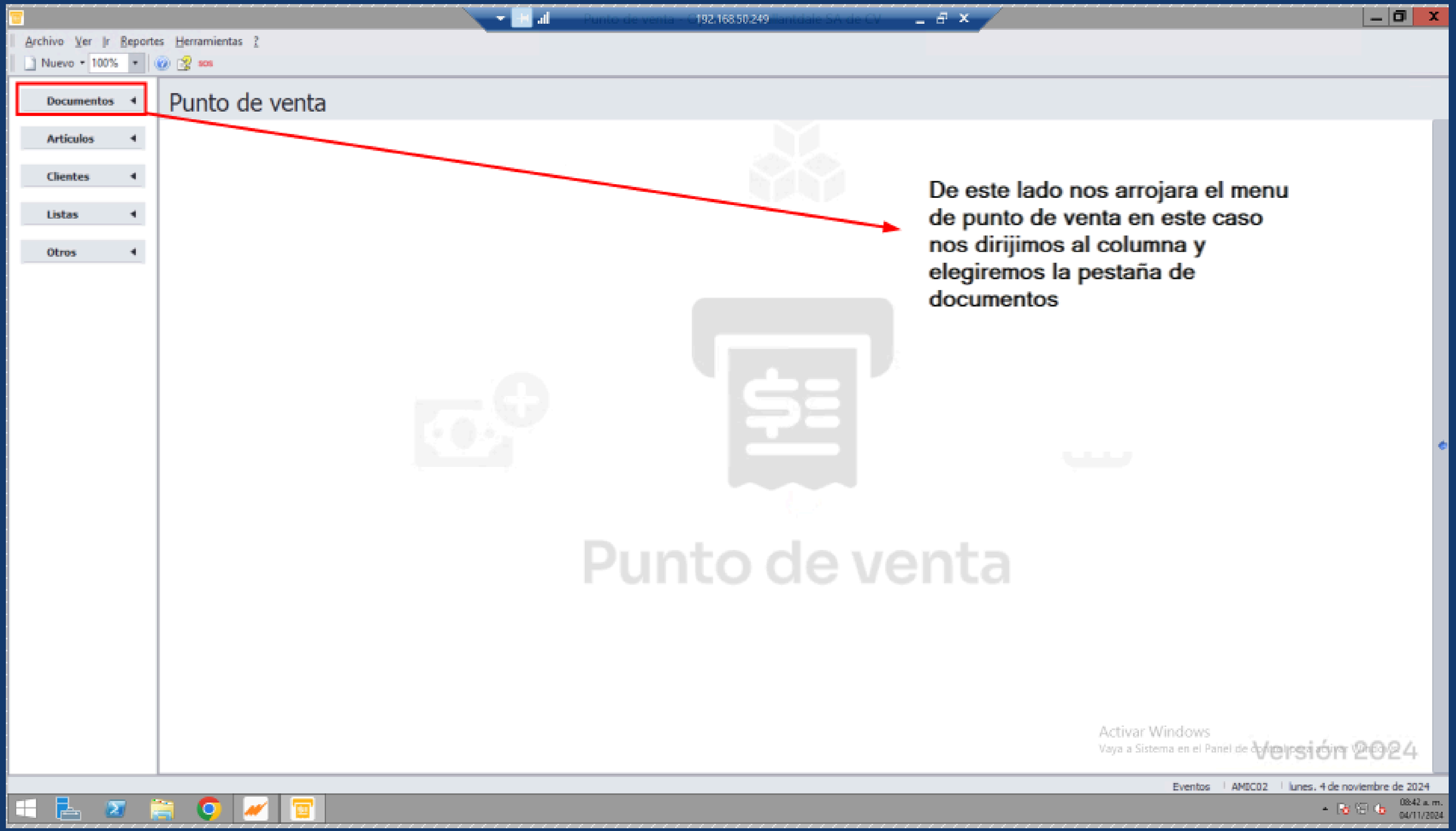
Le damos que si y seguiremos con el acceso


192.168.50.249
Papelera de reciclaje
Microsip 2024
Google Chrome
Tambien se encuentra el acceso donde ingresaremos nuestras credenciales correspondientes para acceder al sistema
Ya una vez dentro visualizamos el escritorio remoto del servidor en el cual realizaremos las operaciones
Activar Windows
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.
Windows Server 2012 R2 Standard
Build 9600
08:23 a. m.
04/11/2024


192.168.50.249
Papelera de reciclaje
Microsip 2024
Google Chrome
Bienvenido a Microsip
microsip
Escriba los datos de usuario Microsip para iniciar la sesión.
Aceptar
Nombre de usuario:
AMIC01
Cancelar
Conexión:
Gallantdale2024
Contraseña:
En este apartado ingresaremos las credenciales correspondientes que a cada usuario se le adapto (ejemplo AMIC01) por default la contraseña sera 123
Daremos clic en aceptar y nos arrojara la barra microsip correspondiente
Activar Windows
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.
Windows Server 2012 R2 Standard
Build 9600



Nos arrojara una barra con varios modulos de operacion en este caso el unico modulo al cual ingresaremos es el de "Punto de venta" daremos clic en el modulo y nos mandara directo a la pantalla de trabajo de este mismo


Punto de venta - 192.168.50.249 Santdale SA de CV
Archivo Ver Ir Reportes Herramientas ?
Nuevo 100%
Documentos
Articulos
Clientes
Listas
Otros
Punto de venta
De este lado nos arrojara el menu de punto de venta en este caso nos dirijimos al columna y elegiremos la pestaña de documentos
Punto de venta
Activar Windows
Versión 2024
Eventos
AMDC02
lunes, 4 de noviembre de 2024
08:42 a. m.
04/11/2024

Punto de venta - 192.168.50.249 - antdale SA de CV

Archivo Ver Ir Reportes Herramientas ?

Nuevo 100% SOS

Documentos

- Ventas de mostrador
- Devoluciones de ventas
- Retiros/Ingresos de caja
- Ordenes de venta
- Cobros de cuentas por cobrar
- Pagos de servicios
- Aperturas de cajas
- Cierres de cajas
- Facturas
- Notas de crédito
- Recibos de pago
- Traslados

Punto de venta

Punto de venta

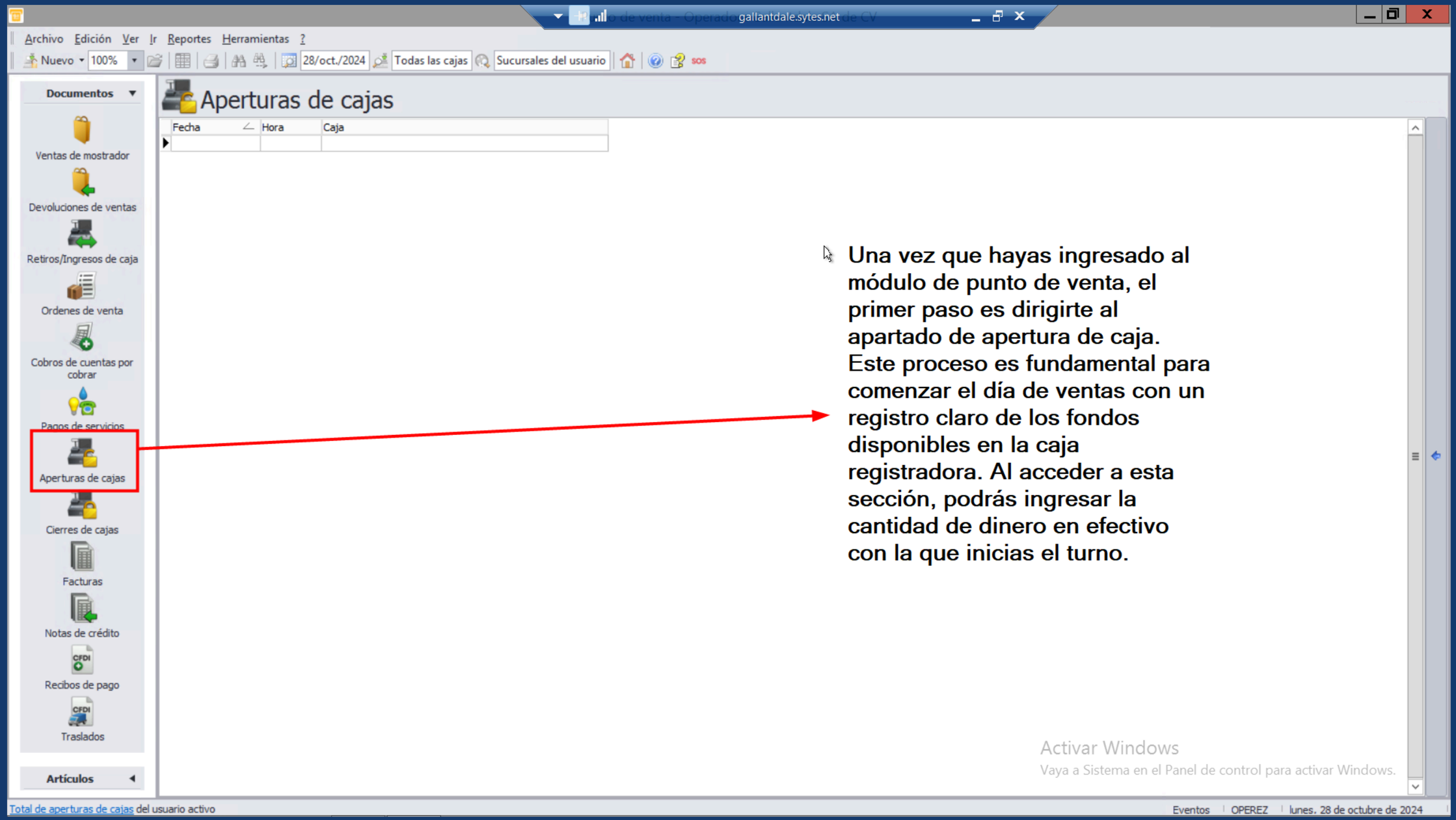
Activar Windows
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.

Versión 2024

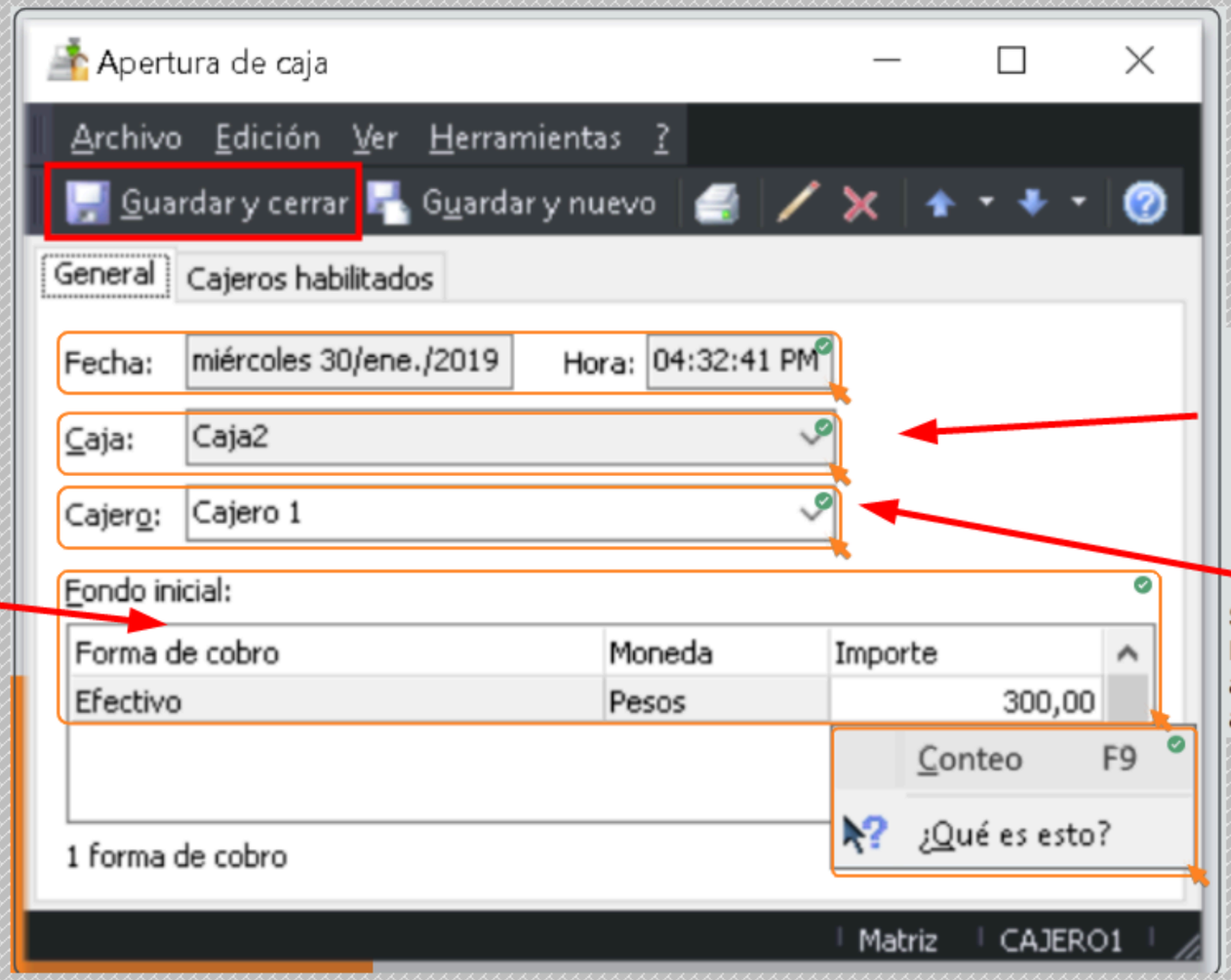
Eventos | AMDC02 | lunes, 4 de noviembre de 2024

08:56 a. m.
04/11/2024

Apertura de Caja



Una vez que hayas ingresado al módulo de punto de venta, el primer paso es dirigirte al apartado de apertura de caja. Este proceso es fundamental para comenzar el día de ventas con un registro claro de los fondos disponibles en la caja registradora. Al acceder a esta sección, podrás ingresar la cantidad de dinero en efectivo con la que inicias el turno.



Fondo inicial

Registra los montos con los que vas a iniciar la operación de la caja.

Se solicitan los montos de las formas de cobro en efectivo autorizadas para entregar cambio.

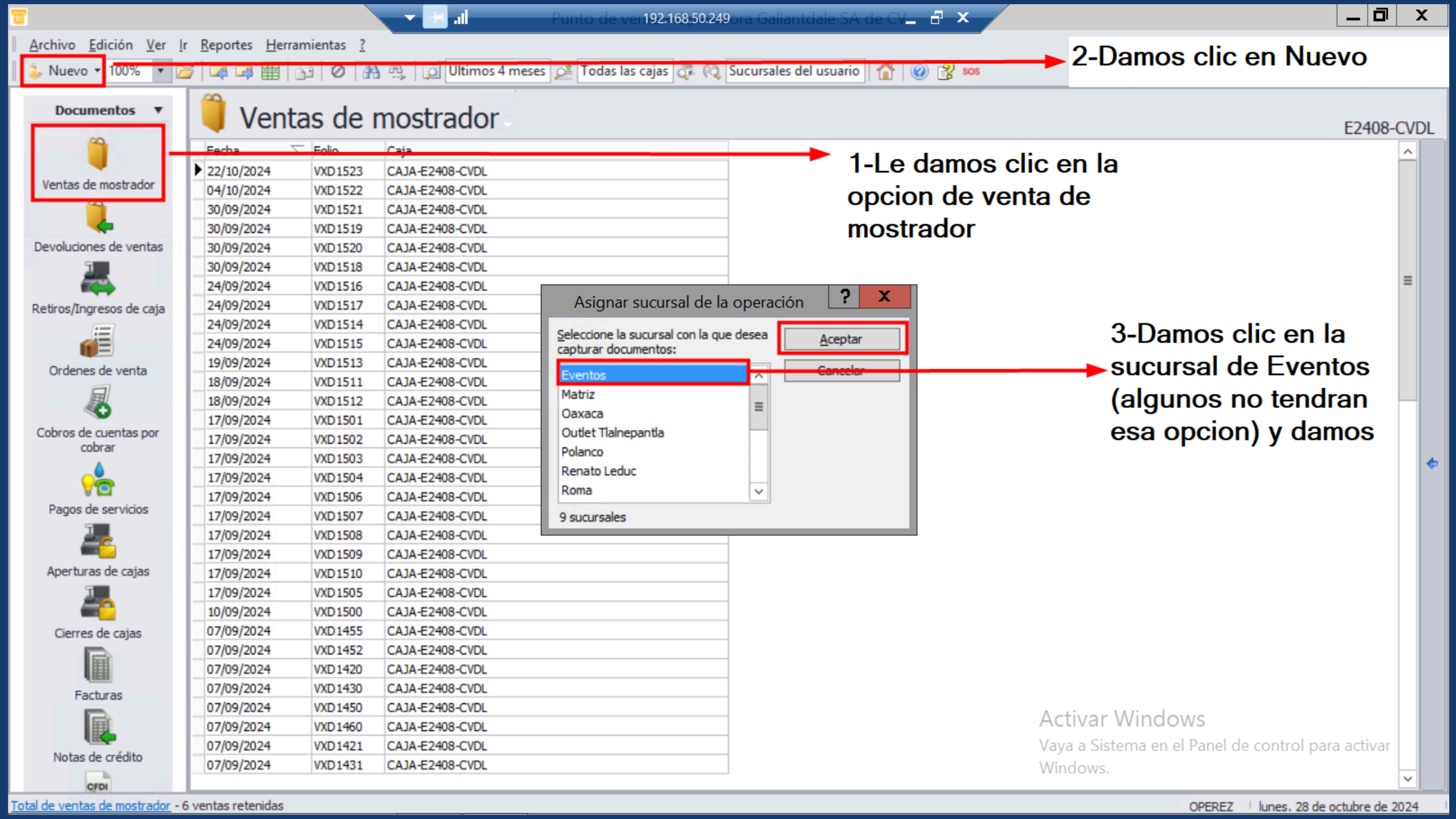
Caja

Selecciona la caja que deseas habilitar para iniciar el registro de las ventas. En la lista se muestran sólo las cajas cerradas que puede abrir el cajero activo.

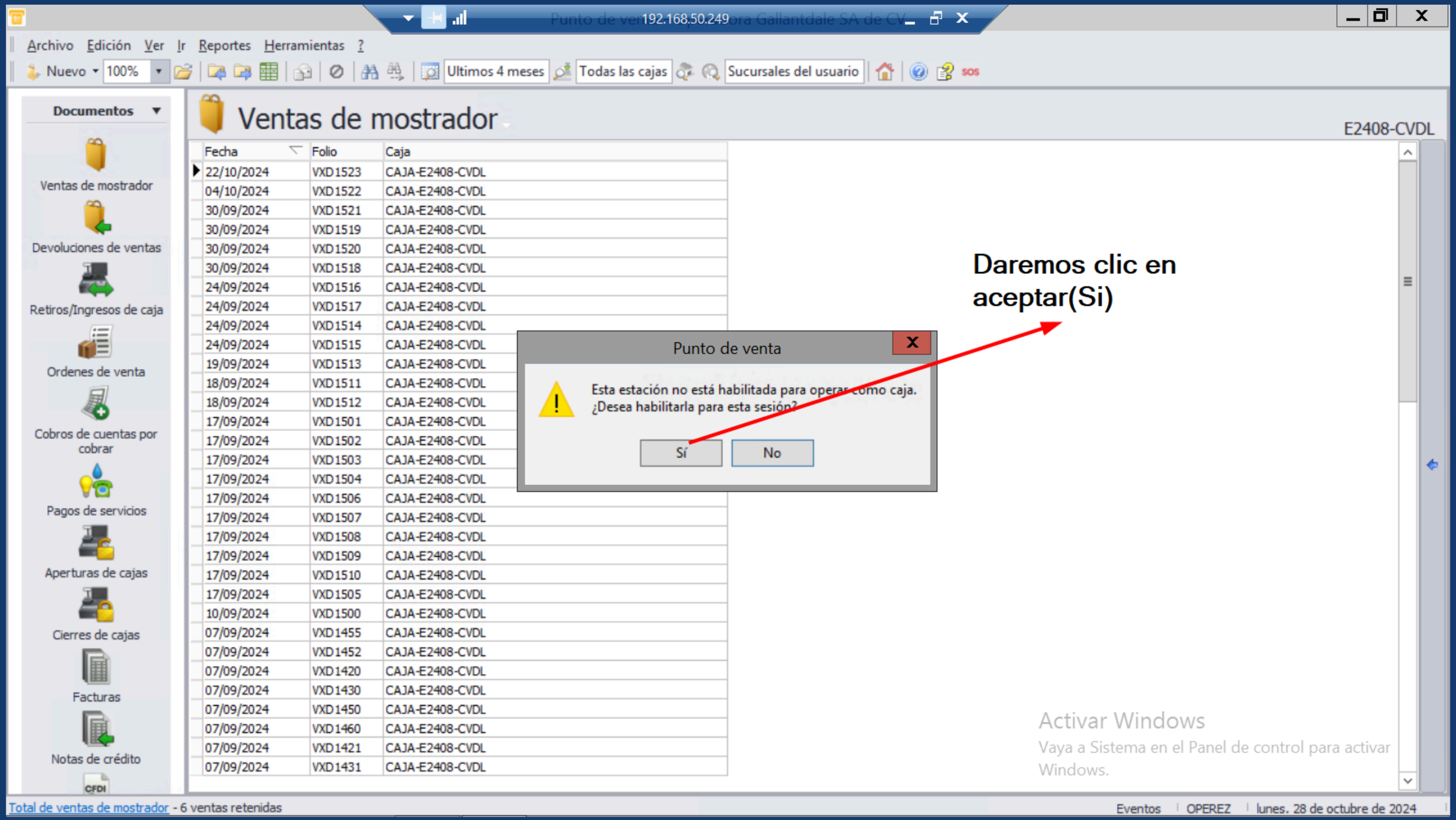
Cajero

Selecciona el cajero que va a operar en la caja. En la lista se muestran sólo los cajeros autorizados para operar en la caja que está abriendo.

Venta de mostrador

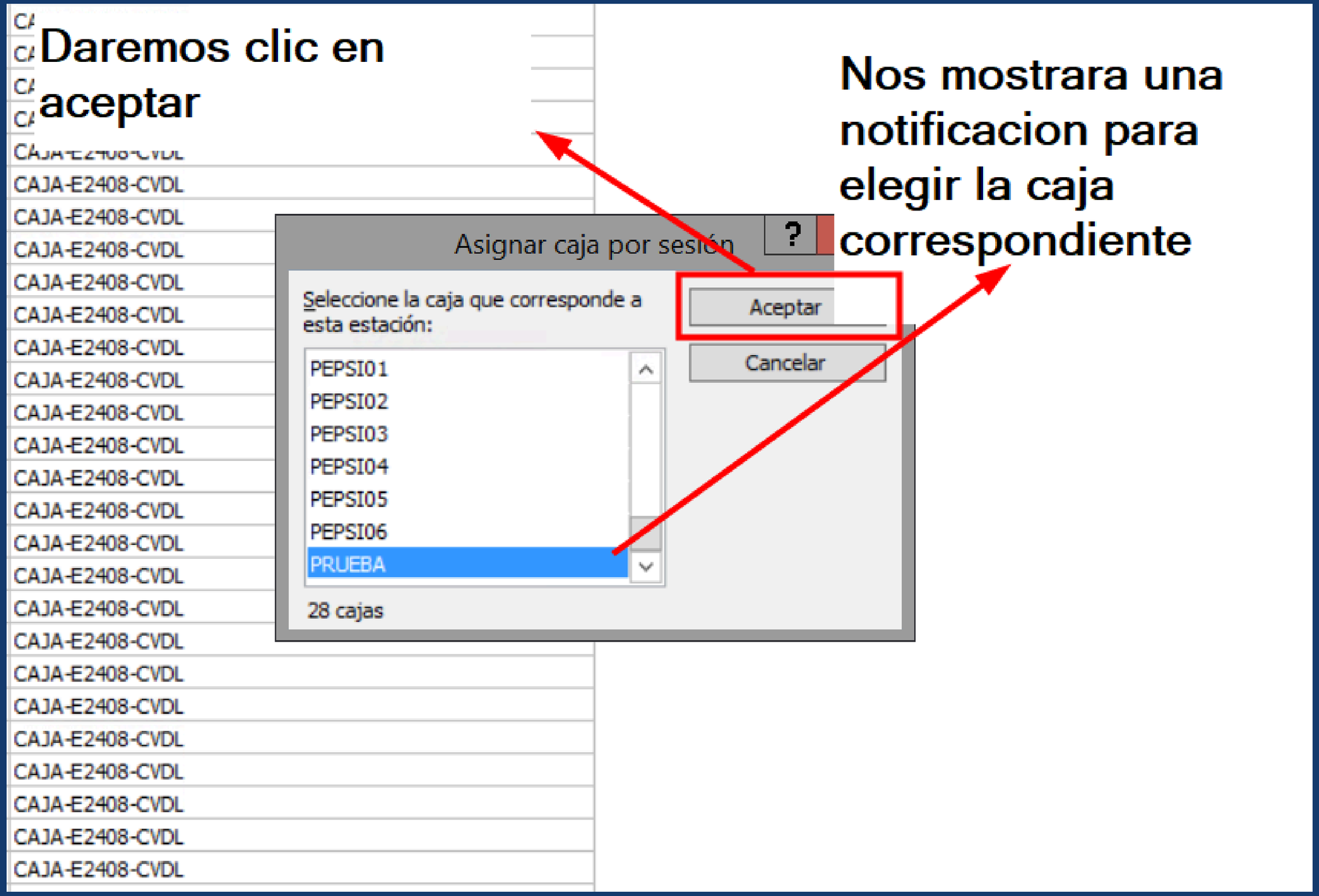


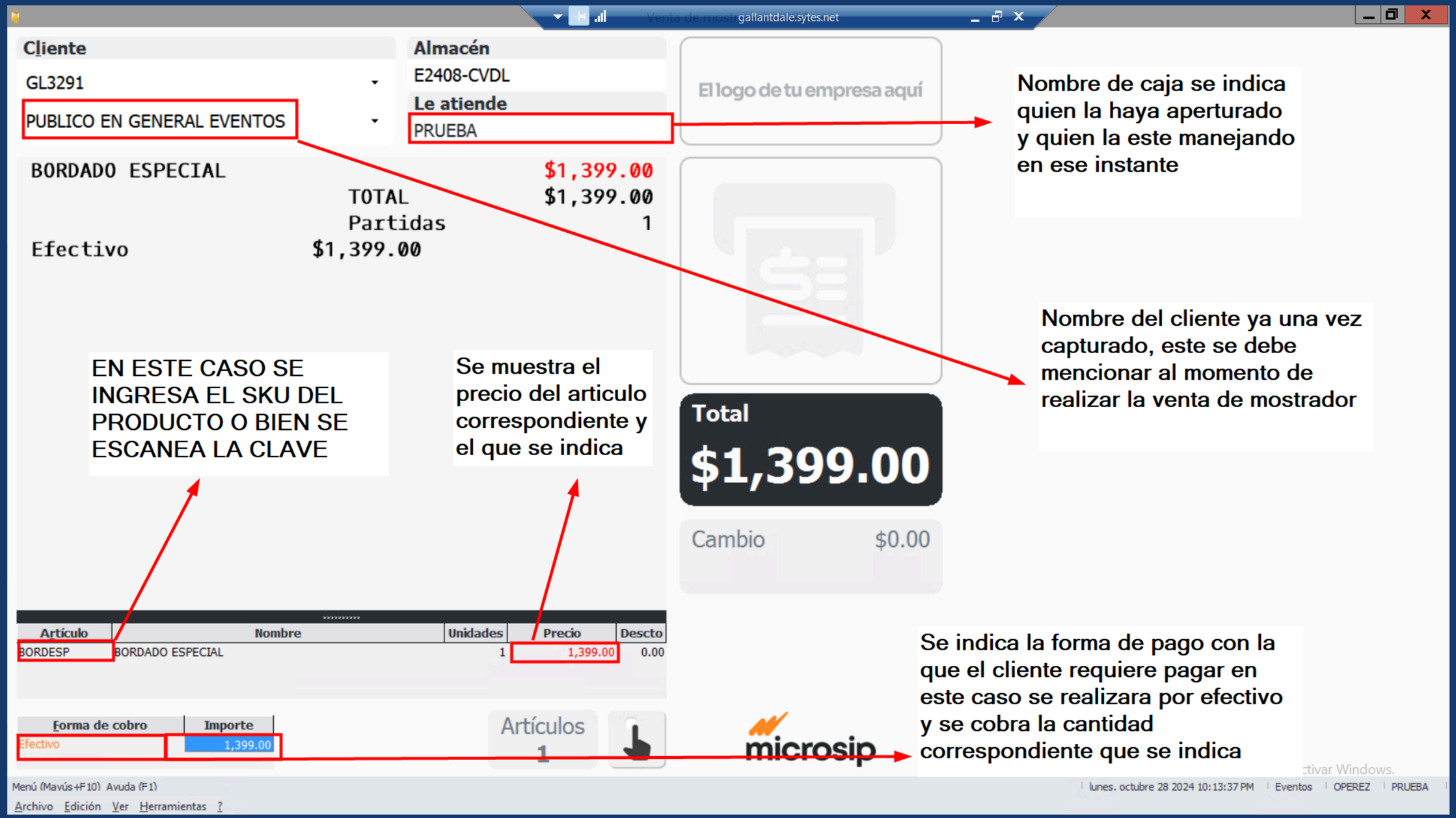
Fecha	Folio	Caja
22/10/2024	VXD1523	CAJA-E2408-CVDL
04/10/2024	VXD1522	CAJA-E2408-CVDL
30/09/2024	VXD1521	CAJA-E2408-CVDL
30/09/2024	VXD1519	CAJA-E2408-CVDL
30/09/2024	VXD1520	CAJA-E2408-CVDL
30/09/2024	VXD1518	CAJA-E2408-CVDL
24/09/2024	VXD1516	CAJA-E2408-CVDL
24/09/2024	VXD1517	CAJA-E2408-CVDL
24/09/2024	VXD1514	CAJA-E2408-CVDL
24/09/2024	VXD1515	CAJA-E2408-CVDL
19/09/2024	VXD1513	CAJA-E2408-CVDL
18/09/2024	VXD1511	CAJA-E2408-CVDL
18/09/2024	VXD1512	CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024	VXD1501	CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024	VXD1502	CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024	VXD1503	CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024	VXD1504	CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024	VXD1506	CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024	VXD1507	CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024	VXD1508	CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024	VXD1509	CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024	VXD1510	CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024	VXD1505	CAJA-E2408-CVDL
10/09/2024	VXD1500	CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024	VXD1455	CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024	VXD1452	CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024	VXD1420	CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024	VXD1430	CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024	VXD1450	CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024	VXD1460	CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024	VXD1421	CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024	VXD1431	CAJA-E2408-CVDL


192.168.50.249
Archivo Edición Ver Ir Reportes Herramientas ?
Nuevo 100%
Ultimos 4 meses
Todas las cajas
Sucursales del usuario
Documentos
Ventas de mostrador
Devoluciones de ventas
Retiros/Ingresos de caja
Ordenes de venta
Cobros de cuentas por cobrar
Pagos de servicios
Aperturas de cajas
Cierres de cajas
Facturas
Notas de crédito
Ventas de mostrador
E2408-CVDL
Fecha Folio Caja
22/10/2024 VXD1523 CAJA-E2408-CVDL
04/10/2024 VXD1522 CAJA-E2408-CVDL
30/09/2024 VXD1521 CAJA-E2408-CVDL
30/09/2024 VXD1519 CAJA-E2408-CVDL
30/09/2024 VXD1520 CAJA-E2408-CVDL
30/09/2024 VXD1518 CAJA-E2408-CVDL
24/09/2024 VXD1516 CAJA-E2408-CVDL
24/09/2024 VXD1517 CAJA-E2408-CVDL
24/09/2024 VXD1514 CAJA-E2408-CVDL
24/09/2024 VXD1515 CAJA-E2408-CVDL
19/09/2024 VXD1513 CAJA-E2408-CVDL
18/09/2024 VXD1511 CAJA-E2408-CVDL
18/09/2024 VXD1512 CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024 VXD1501 CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024 VXD1502 CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024 VXD1503 CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024 VXD1504 CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024 VXD1506 CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024 VXD1507 CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024 VXD1508 CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024 VXD1509 CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024 VXD1510 CAJA-E2408-CVDL
17/09/2024 VXD1505 CAJA-E2408-CVDL
10/09/2024 VXD1500 CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024 VXD1455 CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024 VXD1452 CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024 VXD1420 CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024 VXD1430 CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024 VXD1450 CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024 VXD1460 CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024 VXD1421 CAJA-E2408-CVDL
07/09/2024 VXD1431 CAJA-E2408-CVDL
Punto de venta
Esta estación no está habilitada para operar como caja.
¿Desea habilitarla para esta sesión?
Sí
No
Daremos clic en aceptar(Si)
Activar Windows
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.
Total de ventas de mostrador - 6 ventas retenidas
Eventos
OPEREZ
lunes, 28 de octubre de 2024

Daremos clic en aceptar

Nos mostrara una notificacion para elegir la caja correspondiente





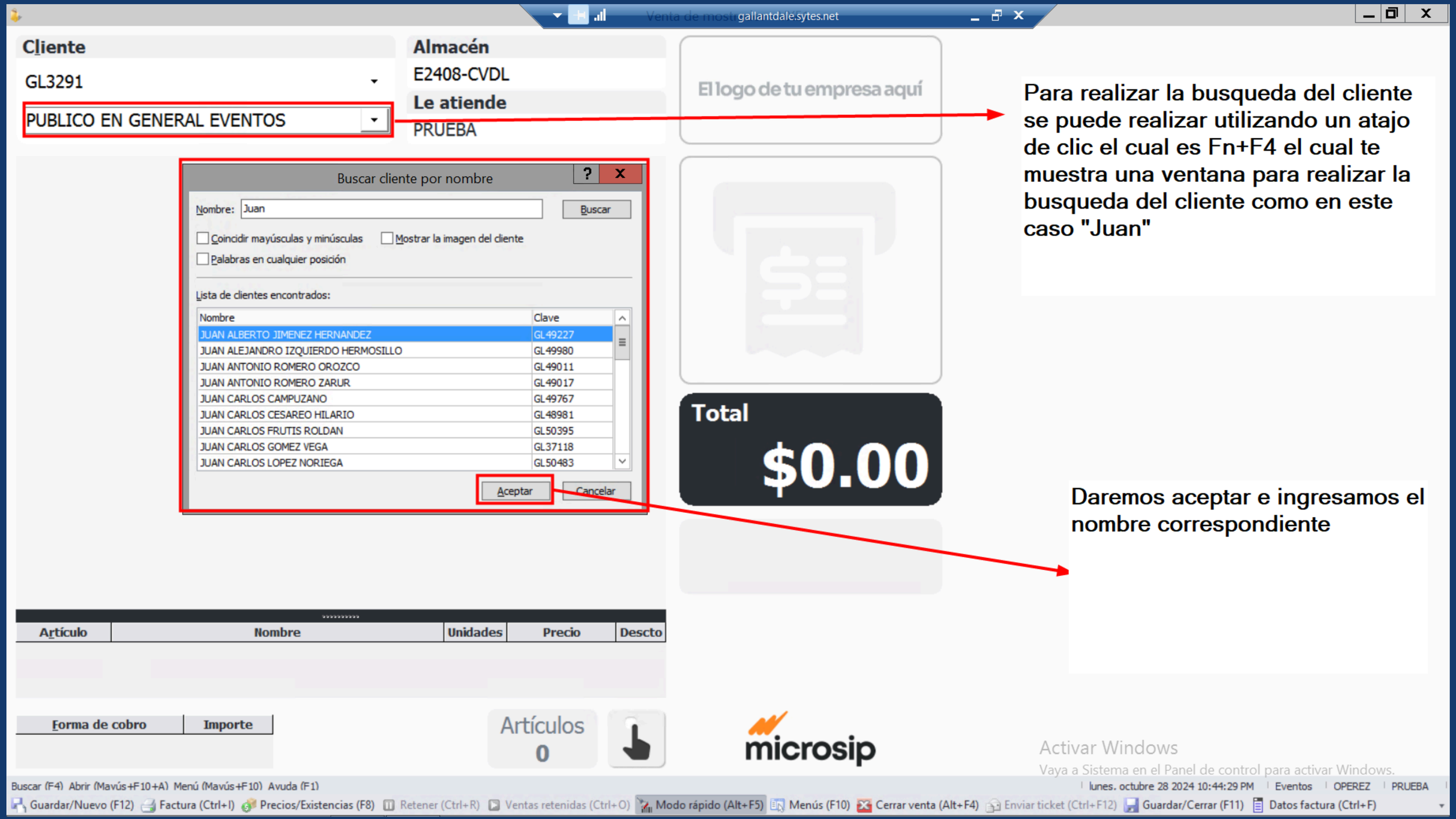
Nombre de caja se indica quien la haya aperturado y quien la este manejando en ese instante

Nombre del cliente ya una vez capturado, este se debe mencionar al momento de realizar la venta de mostrador

EN ESTE CASO SE INGRESA EL SKU DEL PRODUCTO O BIEN SE ESCANEA LA CLAVE

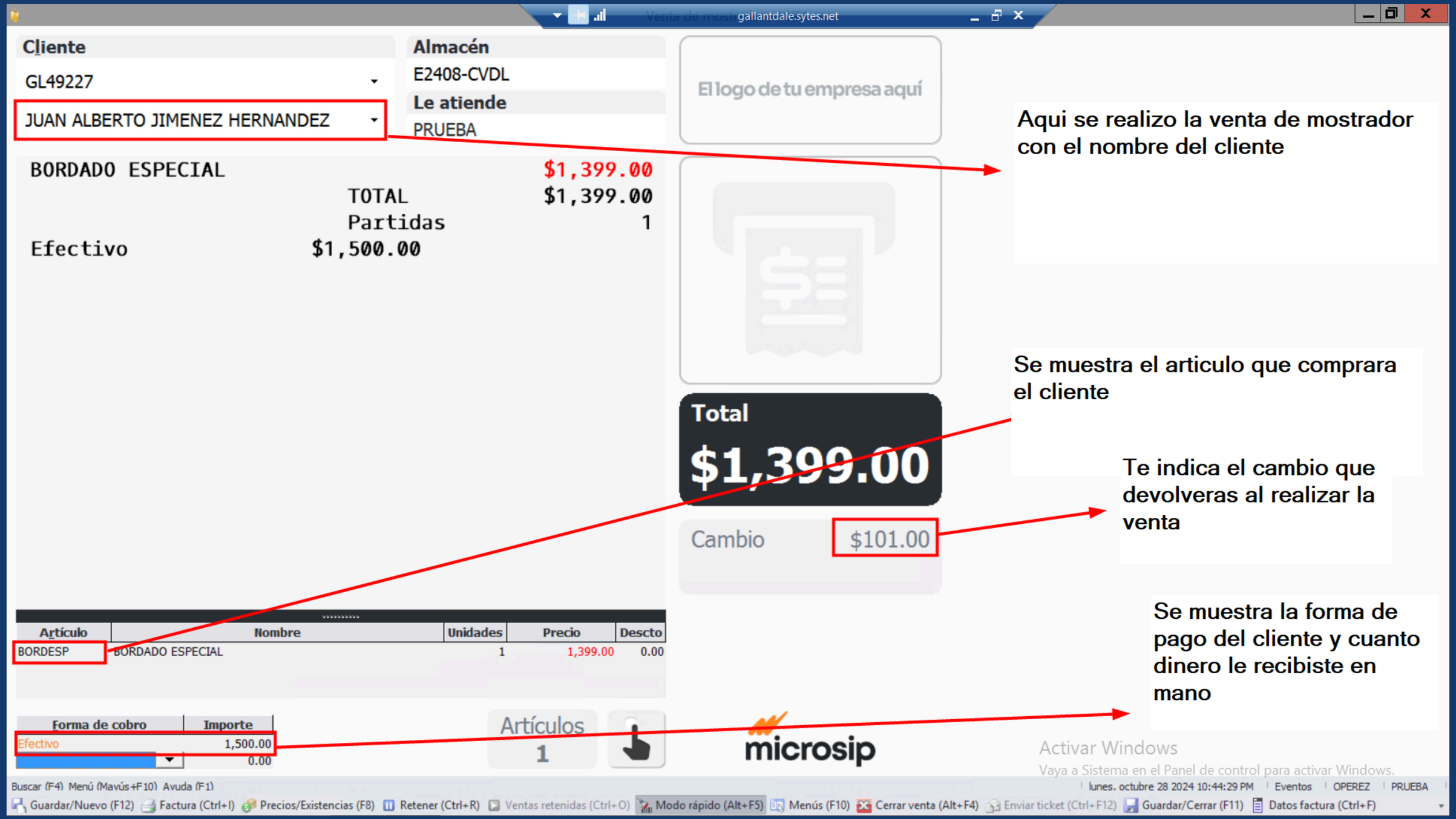
Se muestra el precio del articulo correspondiente y el que se indica

Se indica la forma de pago con la que el cliente requiere pagar en este caso se realizara por efectivo y se cobra la cantidad correspondiente que se indica



Para realizar la busqueda del cliente se puede realizar utilizando un atajo de clic el cual es Fn+F4 el cual te muestra una ventana para realizar la busqueda del cliente como en este caso "Juan"

Daremos aceptar e ingresamos el nombre correspondiente

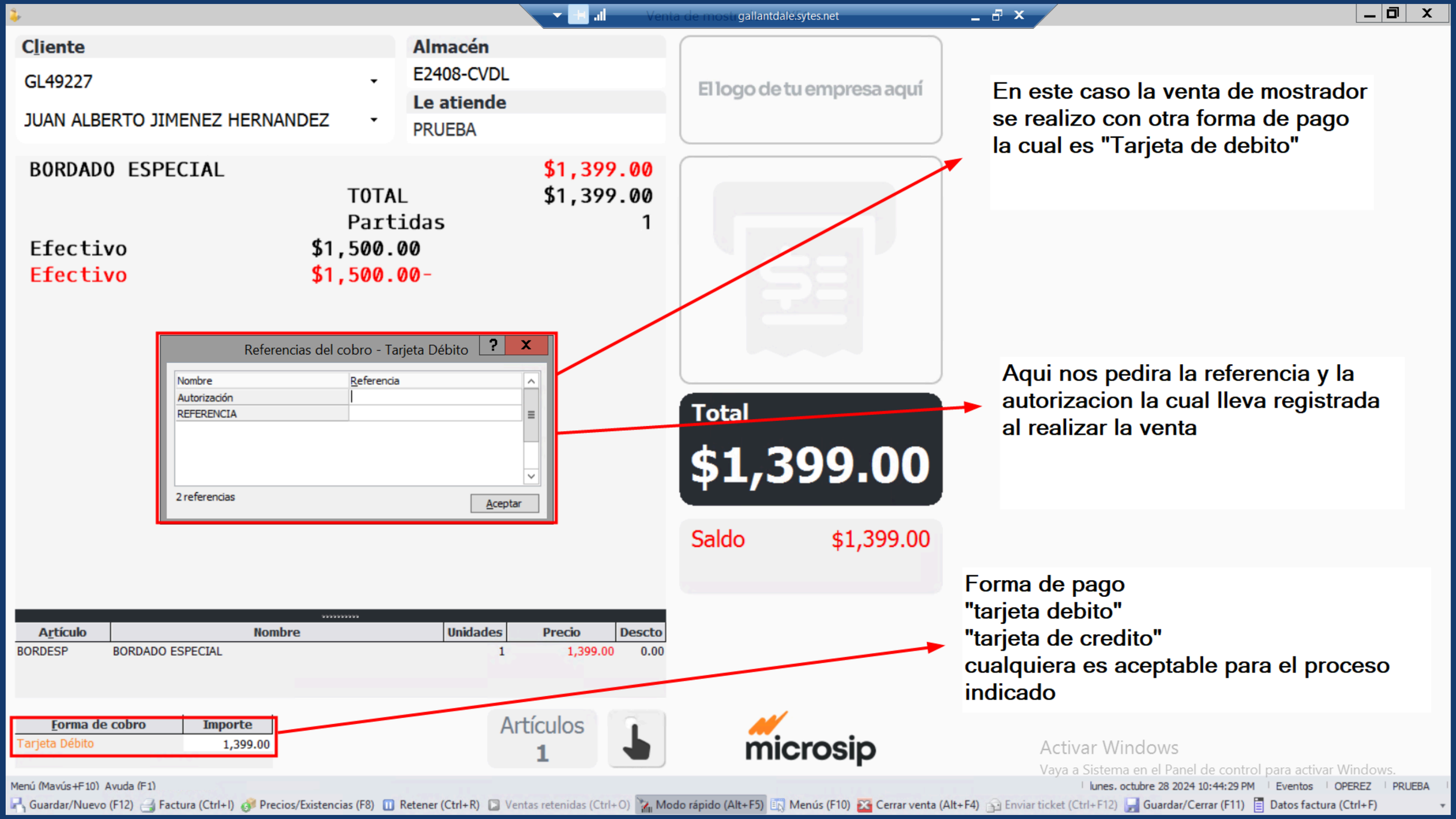


Aqui se realizo la venta de mostrador con el nombre del cliente

Se muestra el articulo que comprara el cliente

Te indica el cambio que devolveras al realizar la venta

Se muestra la forma de pago del cliente y cuanto dinero le recibiste en mano



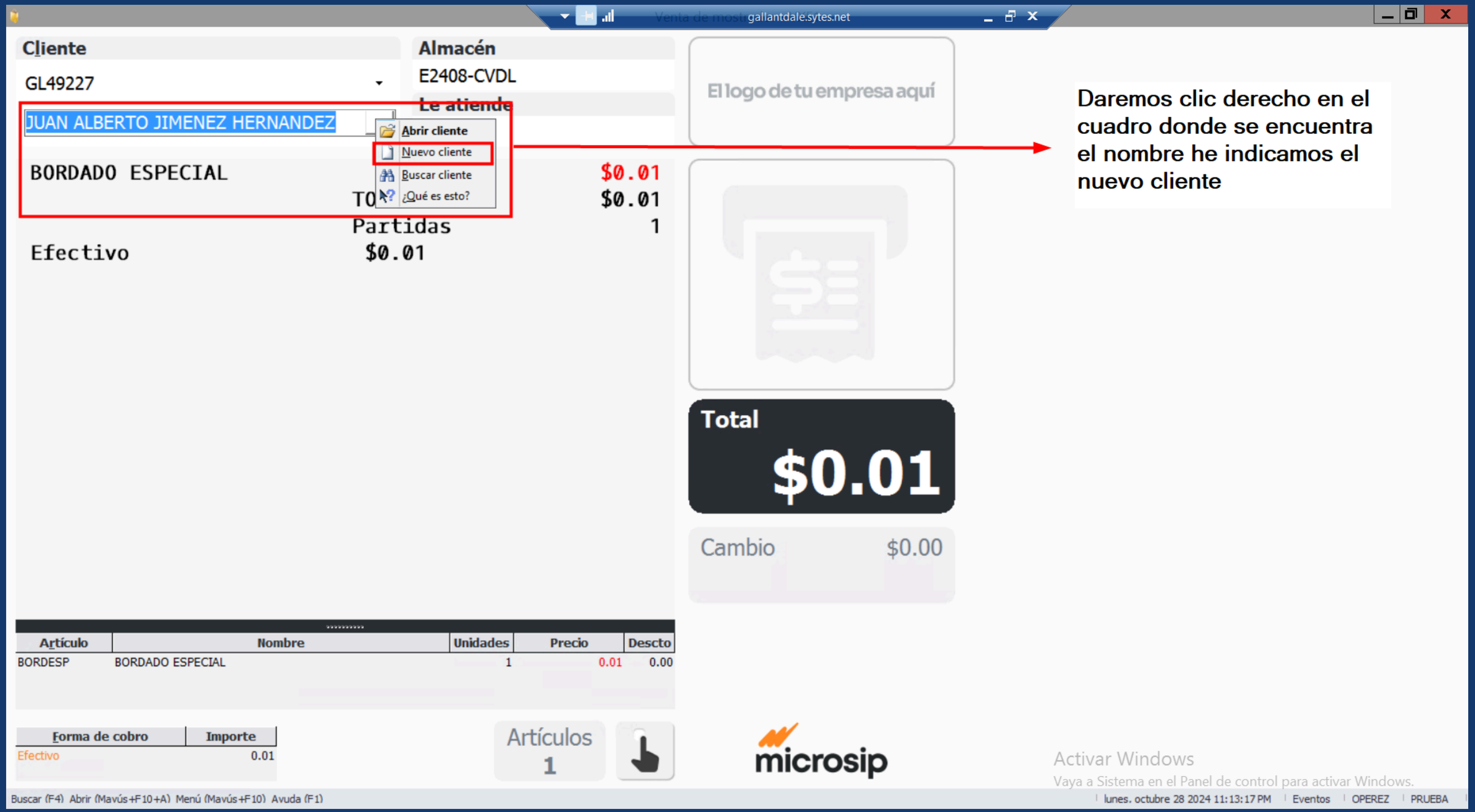
En este caso la venta de mostrador se realizo con otra forma de pago la cual es "Tarjeta de debito"

Aqui nos pedira la referencia y la autorizacion la cual lleva registrada al realizar la venta

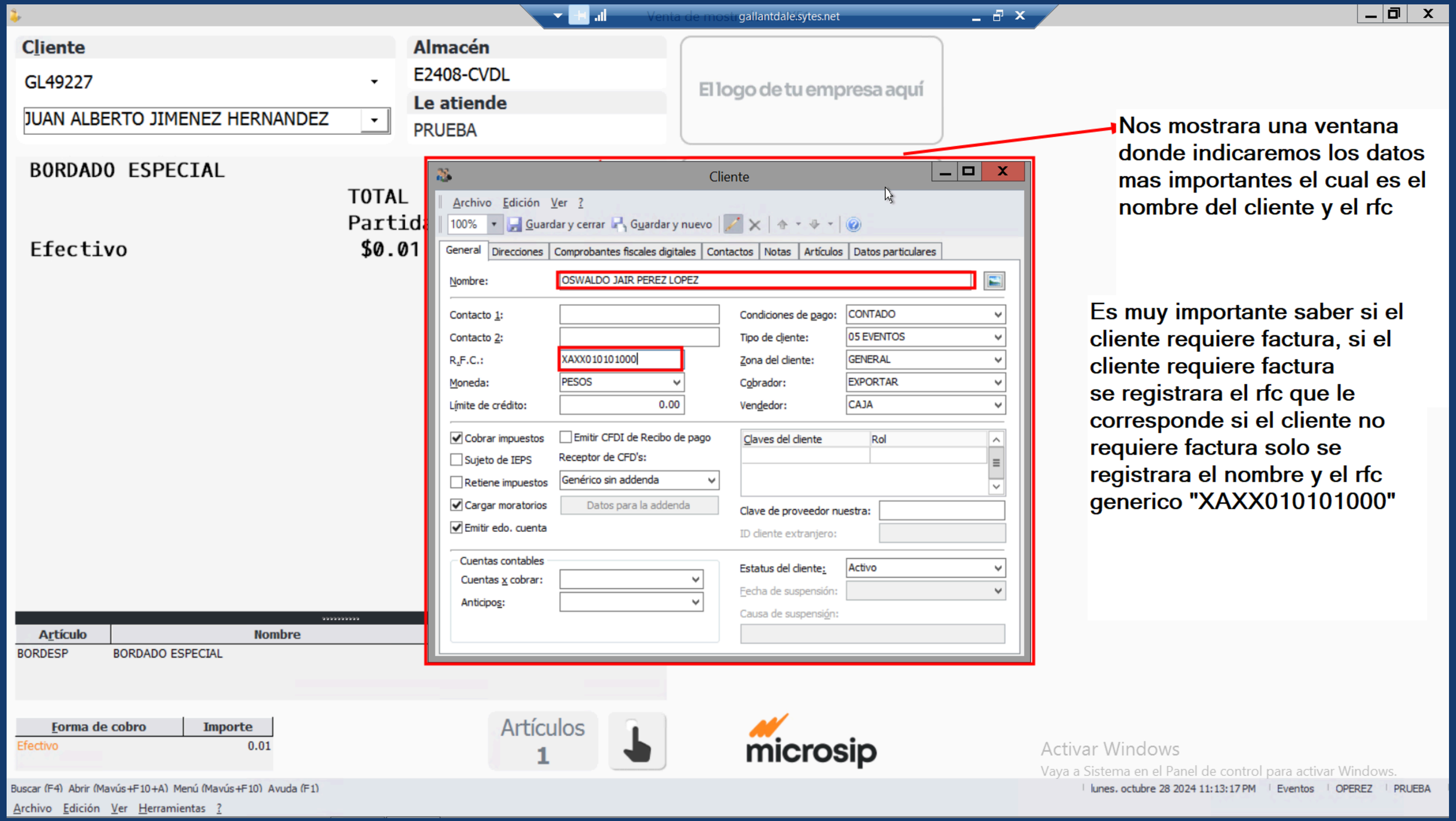
Forma de pago
"tarjeta debito"
"tarjeta de credito"
cualquiera es aceptable para el proceso indicado

gallantdale.sytes.net
Cliente
GL49227
JUAN ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ
Almacén
E2408-CVDL
Le atiende
PRUEBA
El logo de tu empresa aquí
BORDADO ESPECIAL $0.01
TOTAL $0.01
Partidas 1
Efectivo $0.01
Total
$0.01
Cambio $0.00
Artículo Nombre Unidades Precio Descto
BORDESP BORDADO ESPECIAL 1 0.01 0.00
Forma de cobro Importe
Efectivo 0.01
Artículos
1
microsip
Ya una vez confirmada la venta imprimimos el ticket con Fn+F12 don de el ticket saldra por automatico y los mandara hacia una nueva venta de mostrador
Activar Windows
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.
Ayuda (F1)
Archivo Edición Ver Herramientas ?
lunes, octubre 28 2024 11:13:17 PM
Eventos
OPEREZ
PRUEBA

Captura de cliente

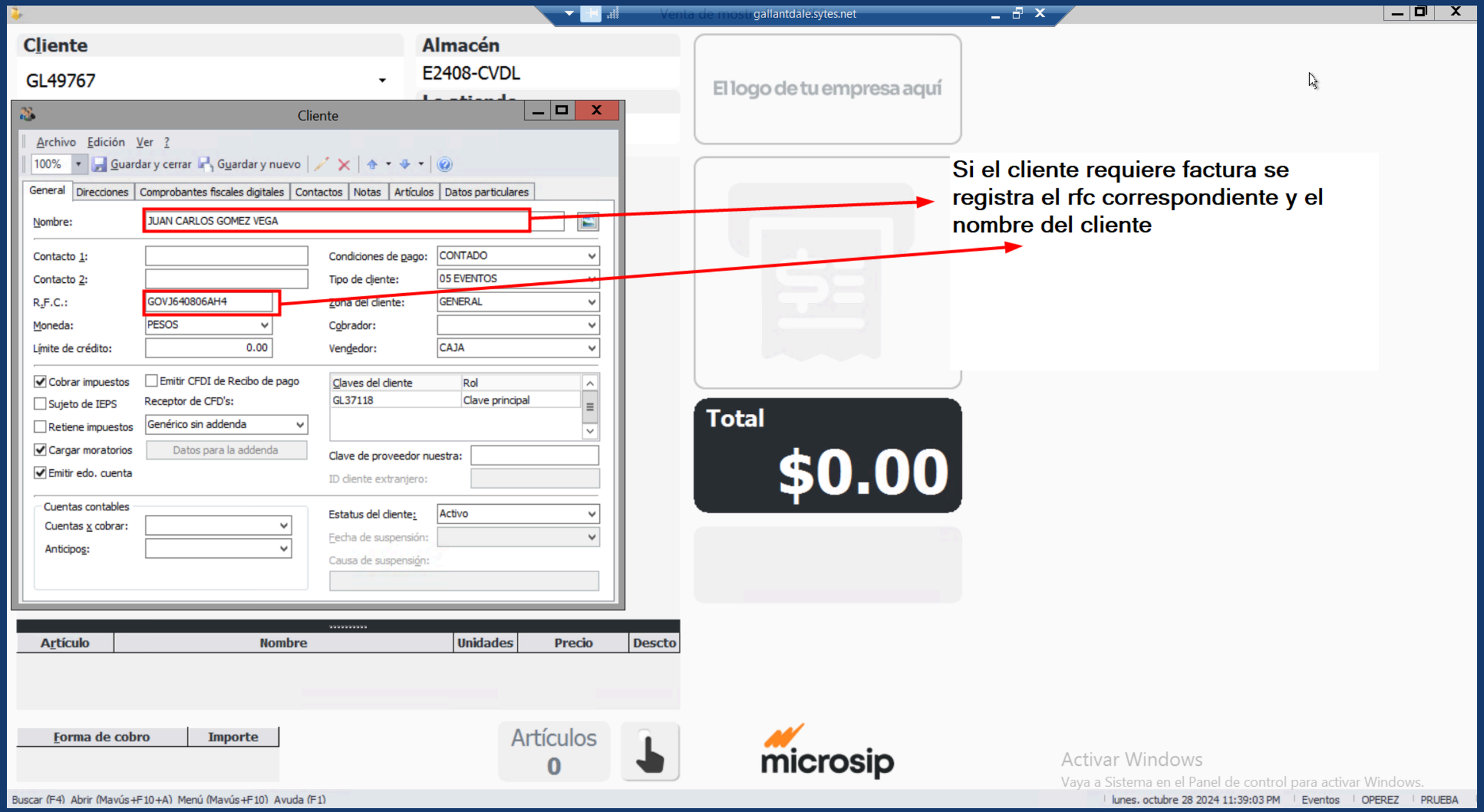


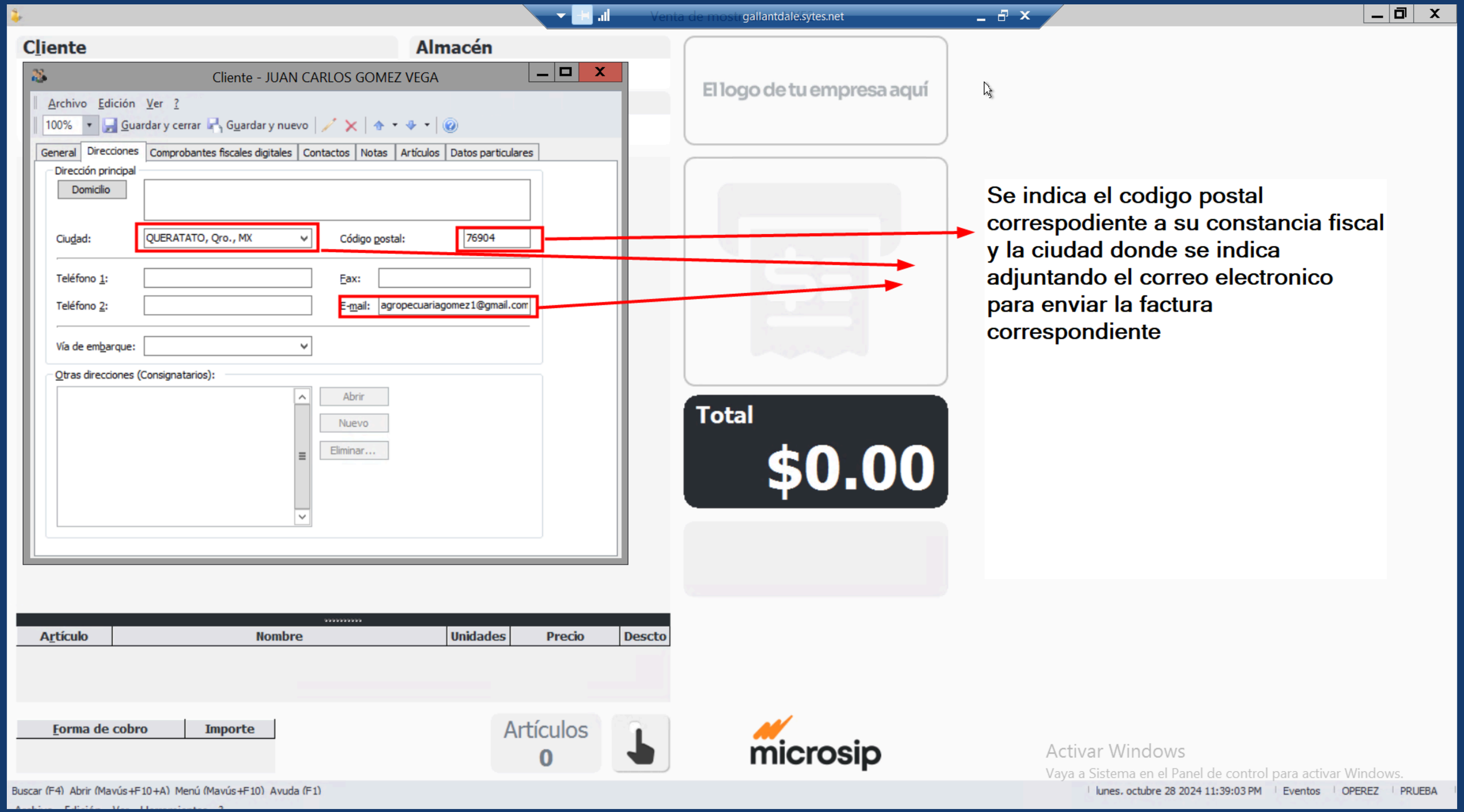
Daremos clic derecho en el cuadro donde se encuentra el nombre he indicamos el nuevo cliente

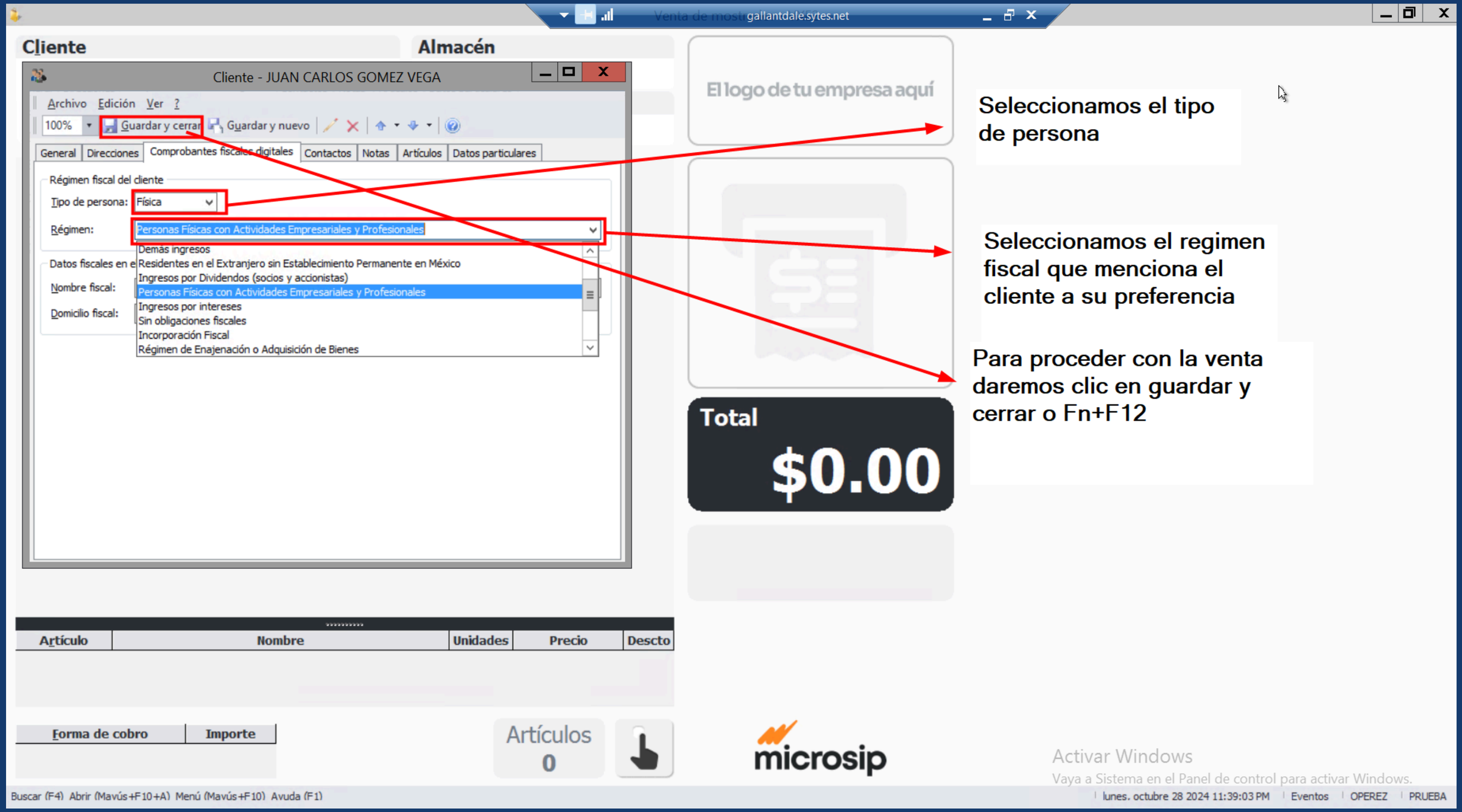


Nos mostrara una ventana donde indicaremos los datos mas importantes el cual es el nombre del cliente y el rfc

Es muy importante saber si el cliente requiere factura, si el cliente requiere factura se registrara el rfc que le corresponde si el cliente no requiere factura solo se registrara el nombre y el rfc generico "XAXX010101000"


gallantdale.sytes.net
Cliente
GL49767
Almacén
E2408-CVDL
El logo de tu empresa aquí
Cliente
Archivo Edición Ver ?
100% Guardar y cerrar Guardar y nuevo
General Direcciones Comprobantes fiscales digitales Contactos Notas Artículos Datos particulares
Nombre: JUAN CARLOS GOMEZ VEGA
Contacto 1:
Contacto 2:
R.F.C.: GOVJ640806AH4
Moneda: PESOS
Límite de crédito: 0.00
Condiciones de pago: CONTADO
Tipo de cliente: 05 EVENTOS
Zona del cliente: GENERAL
Cobrador:
Vendedor: CAJA
Cobrar impuestos
Sujeto de IEPS
Retiene impuestos
Cargar moratorios
Emitir edo. cuenta
Emitir CFDI de Recibo de pago
Receptor de CFD's:
Genérico sin addenda
Datos para la addenda
Claves del cliente
Rol
GL37118
Clave principal
Clave de proveedor nuestra:
ID cliente extranjero:
Cuentas contables
Cuentas x cobrar:
Anticipos:
Estatus del cliente: Activo
Fecha de suspensión:
Causa de suspensión:
Si el cliente requiere factura se registra el rfc correspondiente y el nombre del cliente
Total
$0.00
Artículo
Nombre
Unidades
Precio
Descto
Forma de cobro
Importe
Artículos
0
microsip
Activar Windows
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.
Buscar (F4) Abrir (Mayús+F10+A) Menú (Mayús+F10) Ayuda (F1)
lunes, octubre 28 2024 11:39:03 PM
Eventos
OPEREZ
PRUEBA


gallantdale.sytes.net
Cliente
Almacén
Cliente - JUAN CARLOS GOMEZ VEGA
Archivo Edición Ver ?
100%
Guardar y cerrar
Guardar y nuevo
General
Direcciones
Comprobantes fiscales digitales
Contactos
Notas
Artículos
Datos particulares
Dirección principal
Domicilio
Ciudad:
QUERATATO, Qro., MX
Código postal:
76904
Teléfono 1:
Fax:
Teléfono 2:
E-mail:
agropecuariagomez1@gmail.com
Vía de embarque:
Otras direcciones (Consignatarios):
Abrir
Nuevo
Eliminar...
El logo de tu empresa aquí
Total
$0.00
Se indica el codigo postal correspodiente a su constancia fiscal y la ciudad donde se indica adjuntando el correo electronico para enviar la factura correspondiente
Artículo
Nombre
Unidades
Precio
Descto
Forma de cobro
Importe
Artículos
0
microsip
Activar Windows
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.
Buscar (F4) Abrir (Mayús+F10+A) Menú (Mayús+F10) Ayuda (F1)
lunes, octubre 28 2024 11:39:03 PM
Eventos
OPEREZ
PRUEBA



Seleccionamos el tipo de persona

Seleccionamos el regimen fiscal que menciona el cliente a su preferencia

Para proceder con la venta daremos clic en guardar y cerrar o Fn+F12

Venta de mostrador gallantdale.sytes.net

Cliente

GL49767

JUAN CARLOS CAMPUZANO

Almacén

E2408-CVDL

Le atiende

PRUEBA

El logo de tu empresa aquí

Total

$0.00

Artículo	Nombre	Unidades	Precio	Descto

Forma de cobro	Importe

Artículos
0

microsip

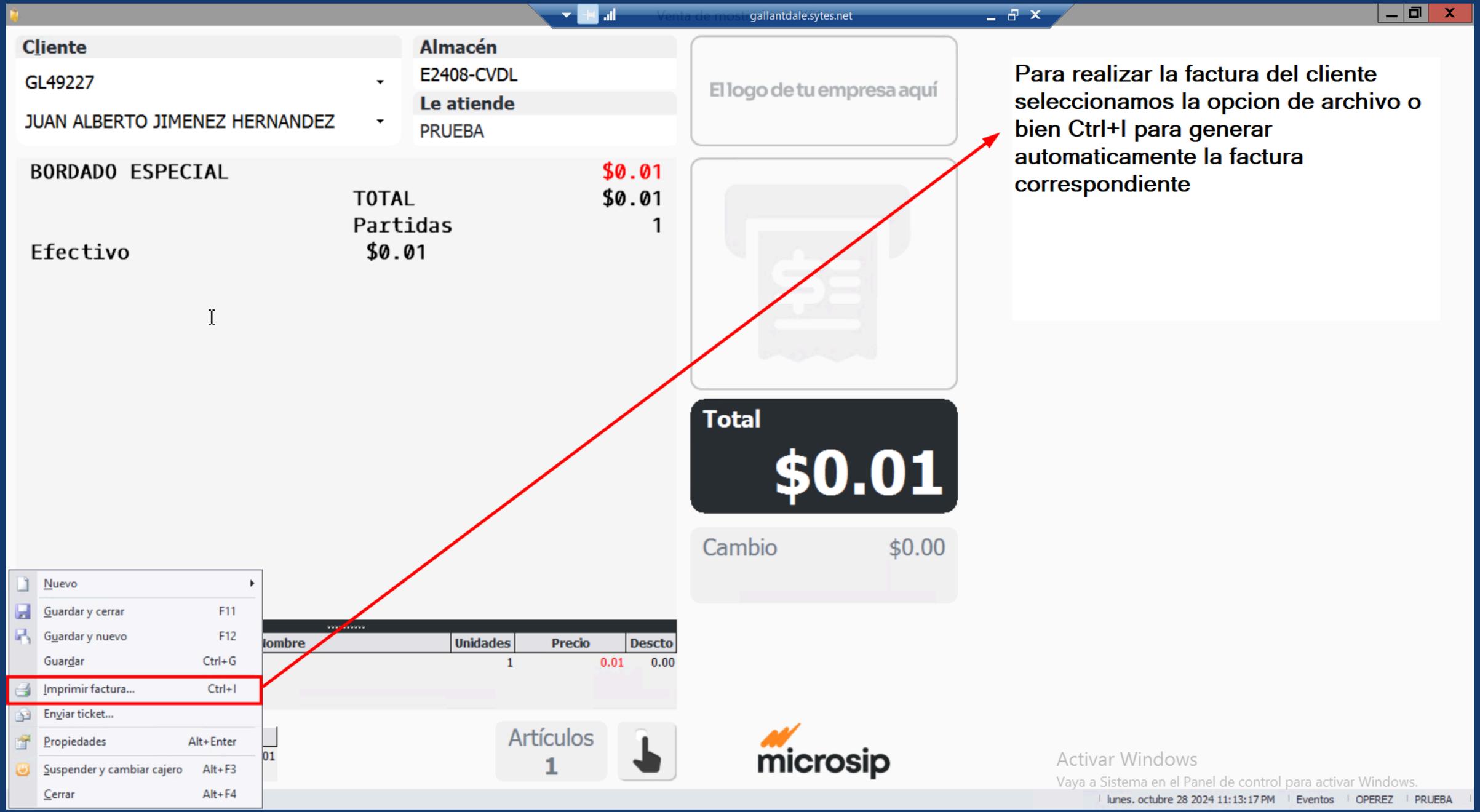
Activar Windows
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.

Buscar (F4) Menú (Mavús+F10) Avuda (F1)

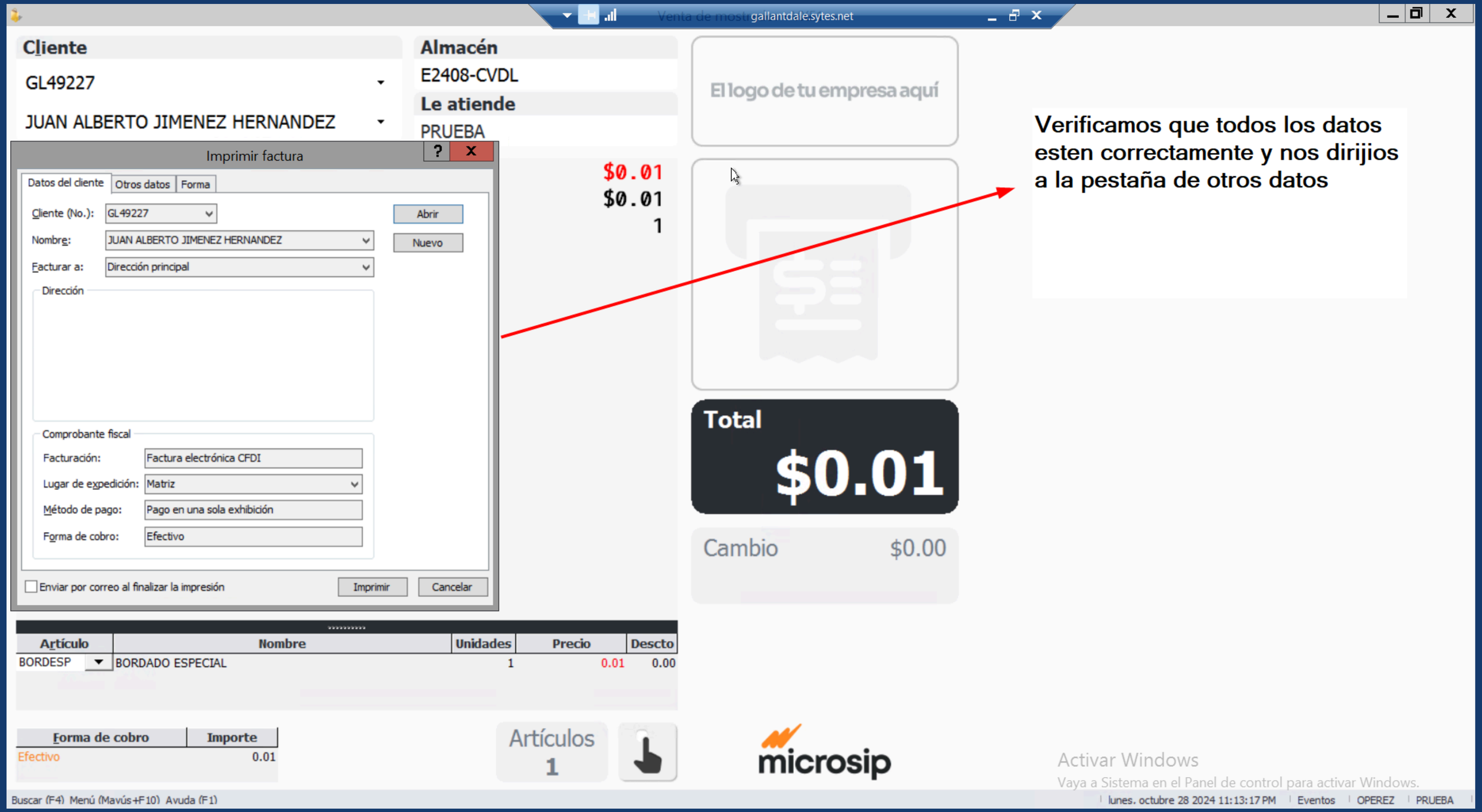
Archivo Edición Ver Herramientas ?

lunes. octubre 28 2024 11:39:03 PM | Eventos | OPEREZ | PRUEBA

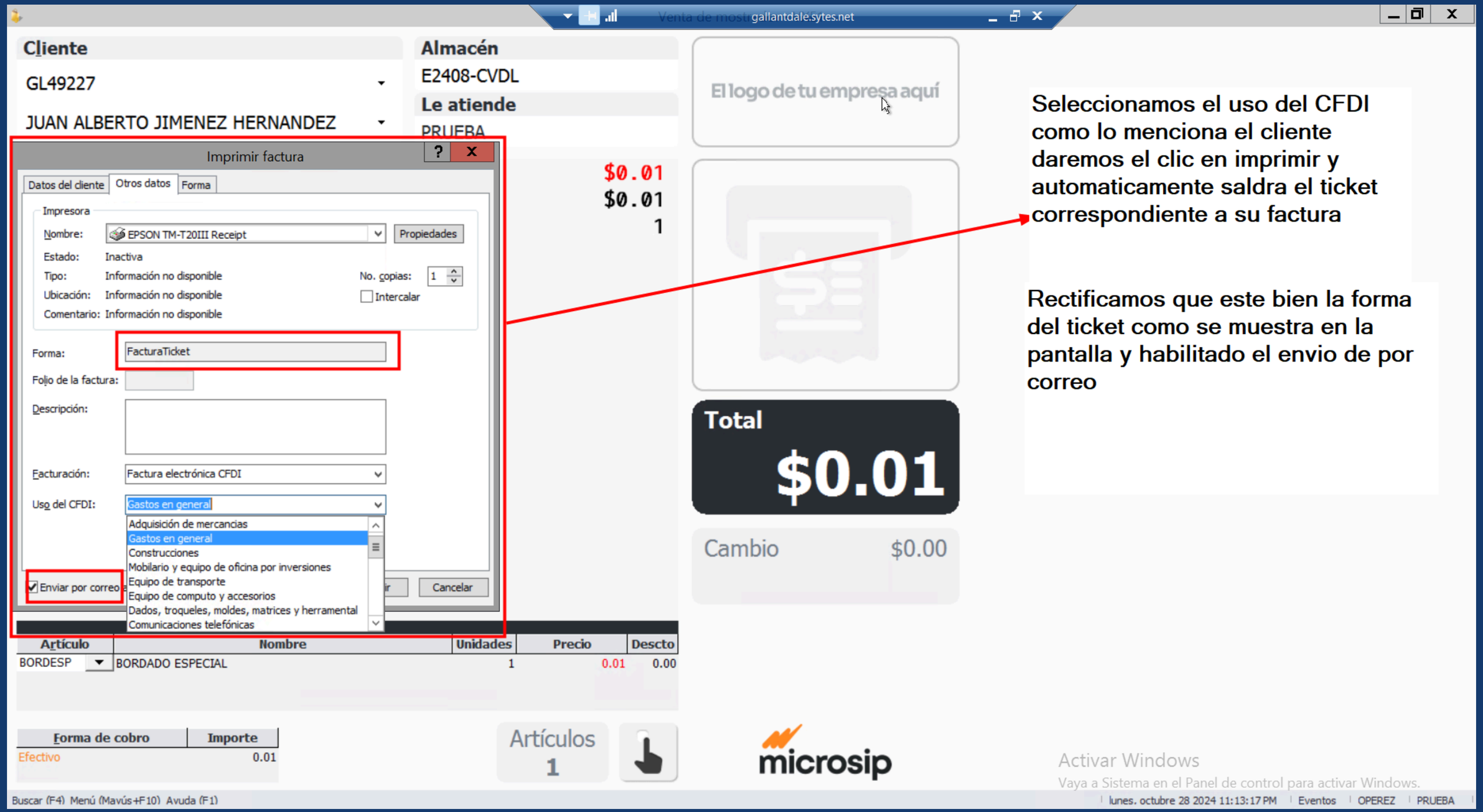
FACTURACION



Para realizar la factura del cliente seleccionamos la opcion de archivo o bien Ctrl+I para generar automaticamente la factura correspondiente



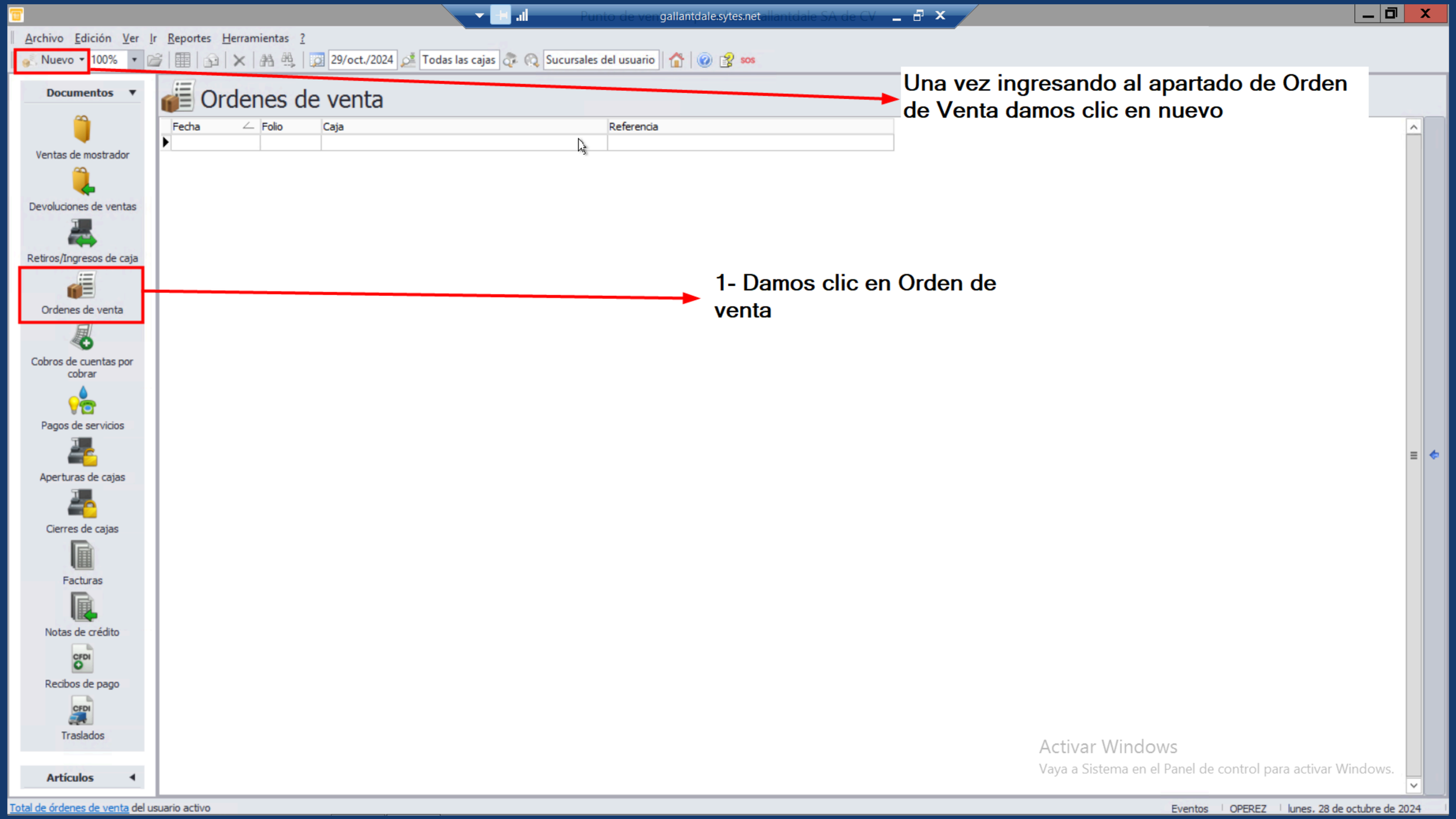
Verificamos que todos los datos esten correctamente y nos dirijios a la pestaña de otros datos

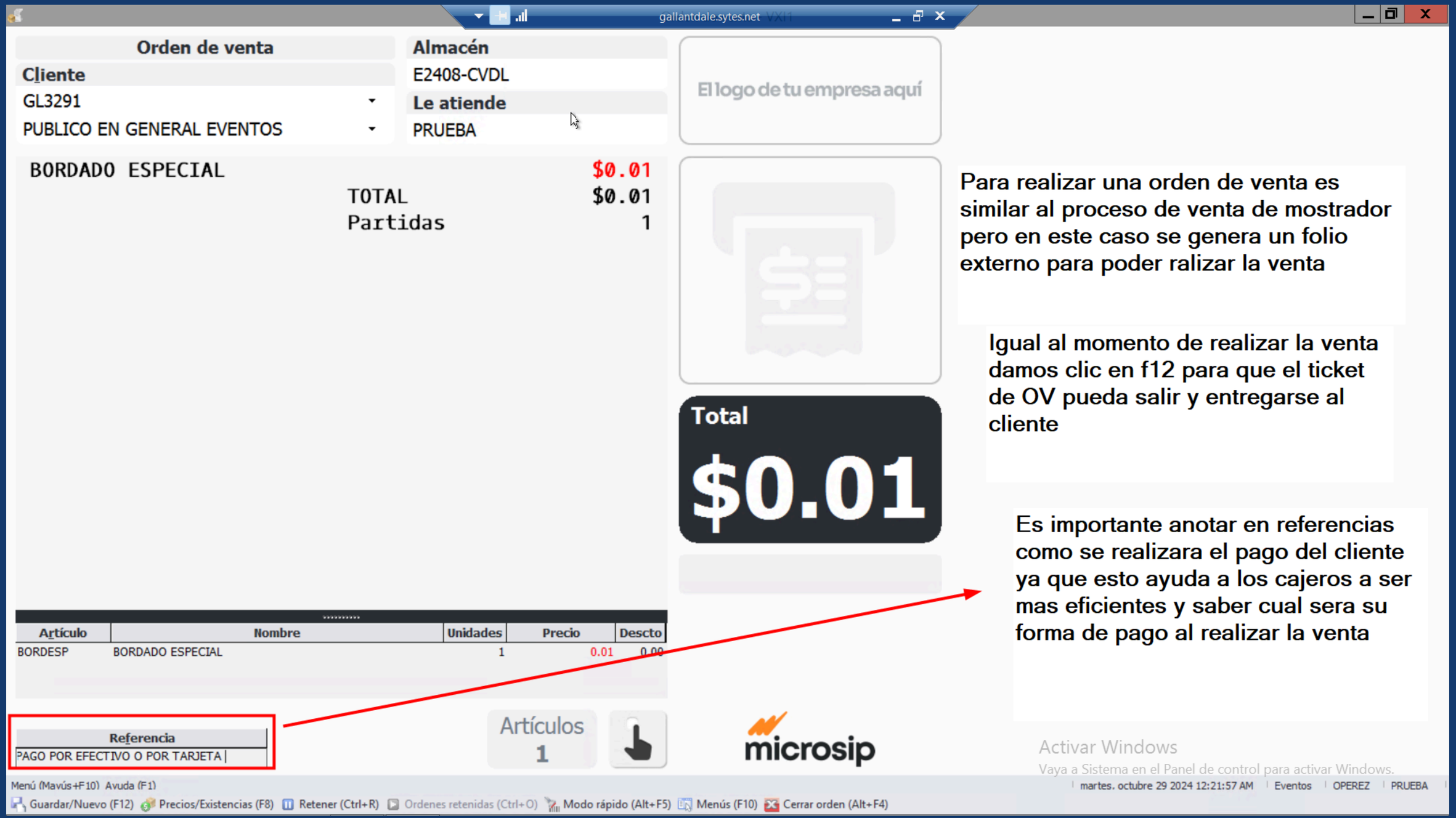


Seleccionamos el uso del CFDI como lo menciona el cliente daremos el clic en imprimir y automaticamente saldra el ticket correspondiente a su factura

Rectificamos que este bien la forma del ticket como se muestra en la pantalla y habilitado el envio de por correo

Orden de venta

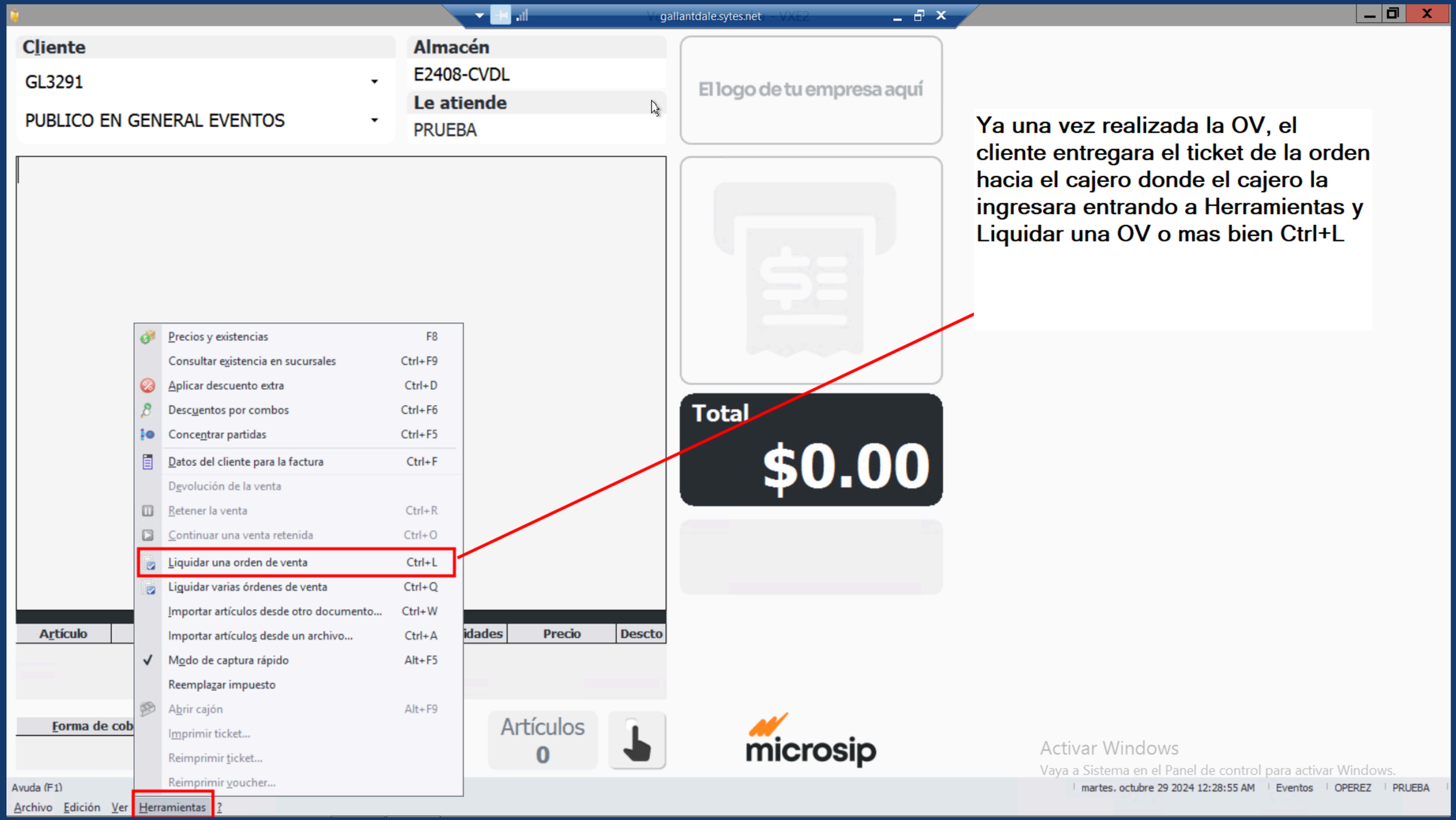

gallantdale.sytes.net
Archivo Edición Ver Ir Reportes Herramientas ?
Nuevo
100%
29/oct./2024
Todas las cajas
Sucursales del usuario
Documentos
Ventas de mostrador
Devoluciones de ventas
Retiros/Ingresos de caja
Ordenes de venta
Cobros de cuentas por cobrar
Pagos de servicios
Aperturas de cajas
Cierres de cajas
Facturas
Notas de crédito
Recibos de pago
Traslados
Artículos
Ordenes de venta
Fecha
Folio
Caja
Referencia
Una vez ingresando al apartado de Orden de Venta damos clic en nuevo
1- Damos clic en Orden de venta
Activar Windows
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.
Total de órdenes de venta del usuario activo
Eventos
OPEREZ
lunes, 28 de octubre de 2024



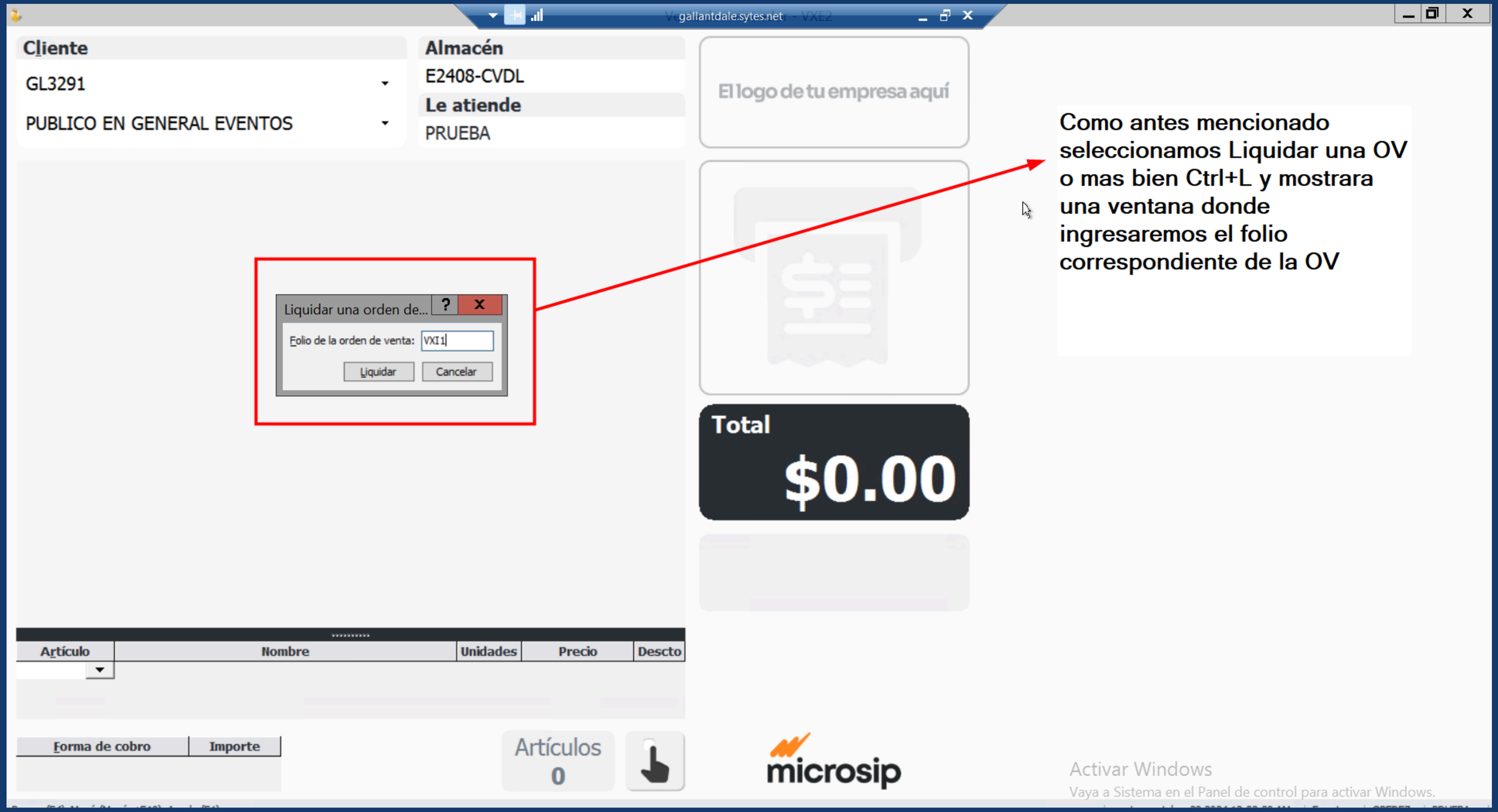
Para realizar una orden de venta es similar al proceso de venta de mostrador pero en este caso se genera un folio externo para poder ralizar la venta

Igual al momento de realizar la venta damos clic en f12 para que el ticket de OV pueda salir y entregarse al cliente

Es importante anotar en referencias como se realizara el pago del cliente ya que esto ayuda a los cajeros a ser mas eficientes y saber cual sera su forma de pago al realizar la venta



Ya una vez realizada la OV, el cliente entregara el ticket de la orden hacia el cajero donde el cajero la ingresara entrando a Herramientas y Liquidar una OV o mas bien Ctrl+L



Como antes mencionado seleccionamos Liquidar una OV o mas bien Ctrl+L y mostrara una ventana donde ingresaremos el folio correspondiente de la OV

gallantdale.sytes.net

Cliente

GL3291

PUBLICO EN GENERAL EVENTOS

Almacén

E2408-CVDL

Le atiende

PRUEBA

El logo de tu empresa aquí

BORDADO ESPECIAL		$0.01
	TOTAL	$0.01
	Partidas	1

Total

$0.01

Artículo	Nombre	Unidades	Precio	Descto
BORDESP	BORDADO ESPECIAL	1	0.01	0.00

Forma de cobro	Importe
Efectivo	0.01

Artículos
1

microsip

Se mostrara la Venta de mostrador que se genero al ingresar la orden y este proceso seguira hasta liquidarla como antes se habia mencionado

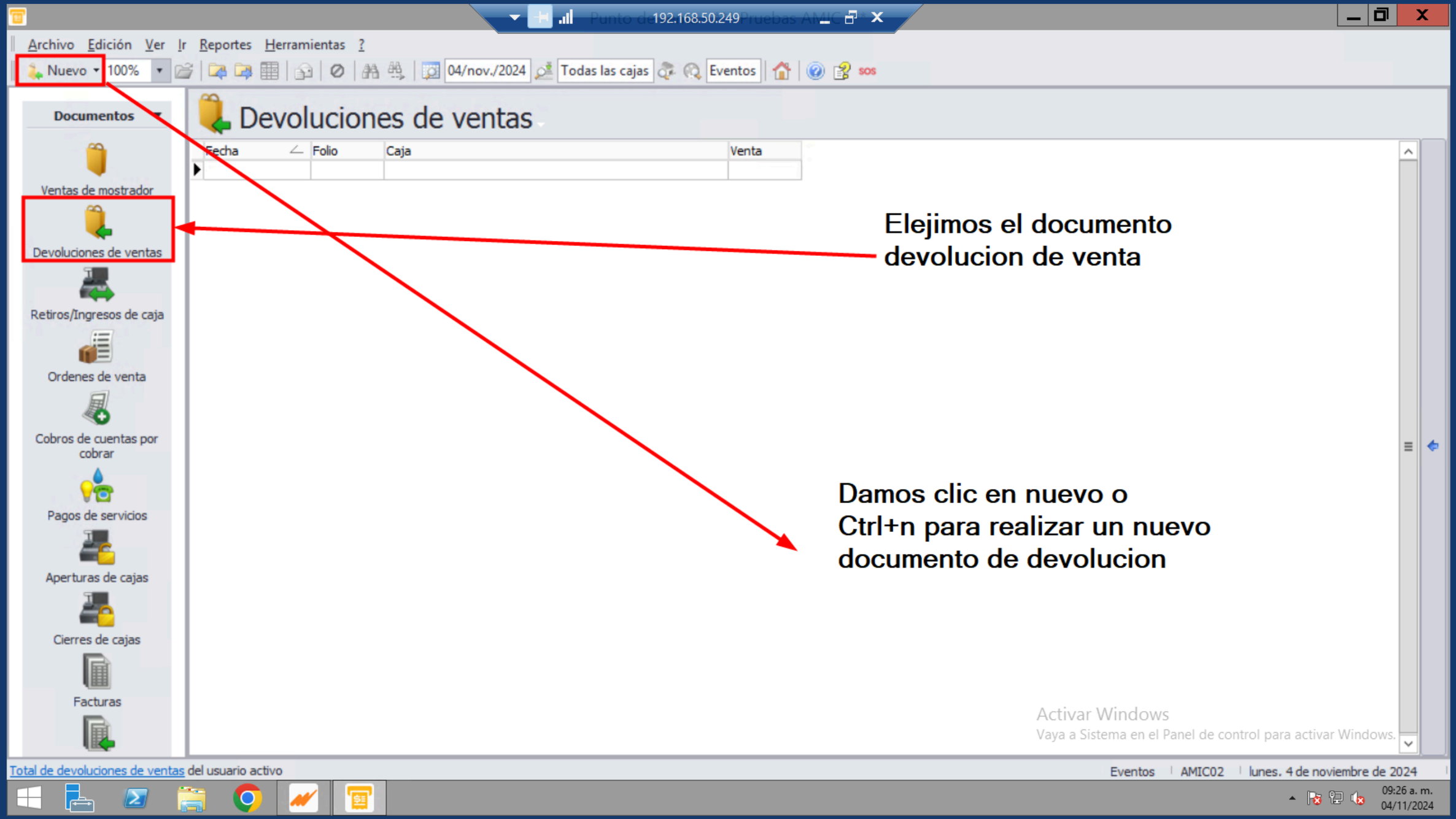
Activar Windows
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.

Menú (Mayús+F10) Ayuda (F1)

Archivo Edición Ver Herramientas ?

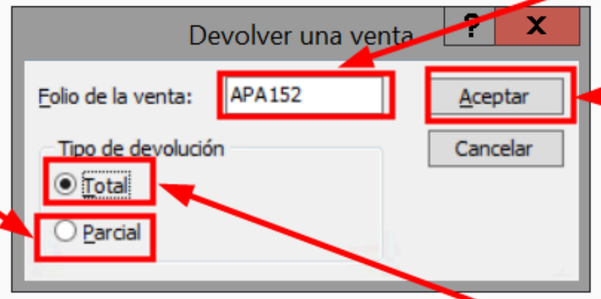
martes, octubre 29 2024 12:33:39 AM | Eventos | OPEREZ | PRUEBA

Devolucion de Venta


192.168.50.249
Archivo Edición Ver Ir Reportes Herramientas ?
Nuevo
100%
04/nov./2024
Todas las cajas
Eventos
Documentos
Ventas de mostrador
Devoluciones de ventas
Retiros/Ingresos de caja
Ordenes de venta
Cobros de cuentas por cobrar
Pagos de servicios
Aperturas de cajas
Cierres de cajas
Facturas
Devoluciones de ventas
Fecha
Folio
Caja
Venta
Elejimos el documento devolucion de venta
Damos clic en nuevo o Ctrl+n para realizar un nuevo documento de devolucion
Activar Windows
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.
Total de devoluciones de ventas del usuario activo
Eventos
AMIC02
lunes, 4 de noviembre de 2024
09:26 a. m.
04/11/2024

Para realizar un cambio por talla o por color dependiendo el concepto del cliente tendremos que seleccionar devolucion parcial ya que esta opcion solo devolvera los articulos independientes que seleccione el usuario

Ingresamos el folio del ticket o de la venta de mostrador realizada



Damos clic en aceptar

Si queremos realizar la devolucion completa de la venta, se elije la opcion total de la venta de mostrador (sea un cambio por talla o por color de toda la venta que se realizo)

Devolución de ventas - MYB1 de la venta APB119 192.168.50.249

DEVOLUCION TOTAL

Devolución de venta

Cliente
GL49535
ALMA MELENDEZ

Almacén
E2402-AMICMAYO

Vendedor
LEOBARDO RAFAEL ACEVES CH

El logo de tu empresa aquí

General | Datos particulares

PIJAMA ROCKWELL DAMA SUMMER HOLD (COLOR	$1,349.00
PIJAMA ROCKWELL DAMA SUMMER HOLD (COLOR	$1,349.00
PIJAMA DAMA HAMPTONS DIAMOND (COLOR: MA	$0.01
SUDADERA MATISSE DAMA STRECH PREMIUM (C	$995.00
TOTAL	$3,693.01
Partidas	4

Damos clic en datos particulares

Referencias del pago - Efectivo

Nombre	Referencia
REFERENCIA	

Aqui ingresamos los ultimos 4 digitos de la tarjeta con la que se realizo la compra

Aceptar

Total

$3,693.01

Aqui mostrara la cantidad correspondiente a la cual se realizo la venta de mostrador

En este apartado nos muestra las cantidades que se devolveran ahi que rectificar que las cantidades sean las correctas en este caso no es necesario ya que la devolucion se realizara total

Artículo	Nombre	Unidades	Precio	Descto
90124013	PIJAMA ROCKWELL DAMA SUMMER HOLD (COLOR: MARIN...	1	1,348.999999	0.00
00128483	PIJAMA ROCKWELL DAMA SUMMER HOLD (COLOR: FUCSIA...	1	1,348.999999	0.00
PJDHMD20M	PIJAMA DAMA HAMPTONS DIAMOND (COLOR: MARINO/TA...	1	0.0116	0.00

Seleccionamos la forma de pago que se realizo y con la que se devolvera se ingresa el monto correcto

Forma de cobro	Importe
Efectivo	3,693.01

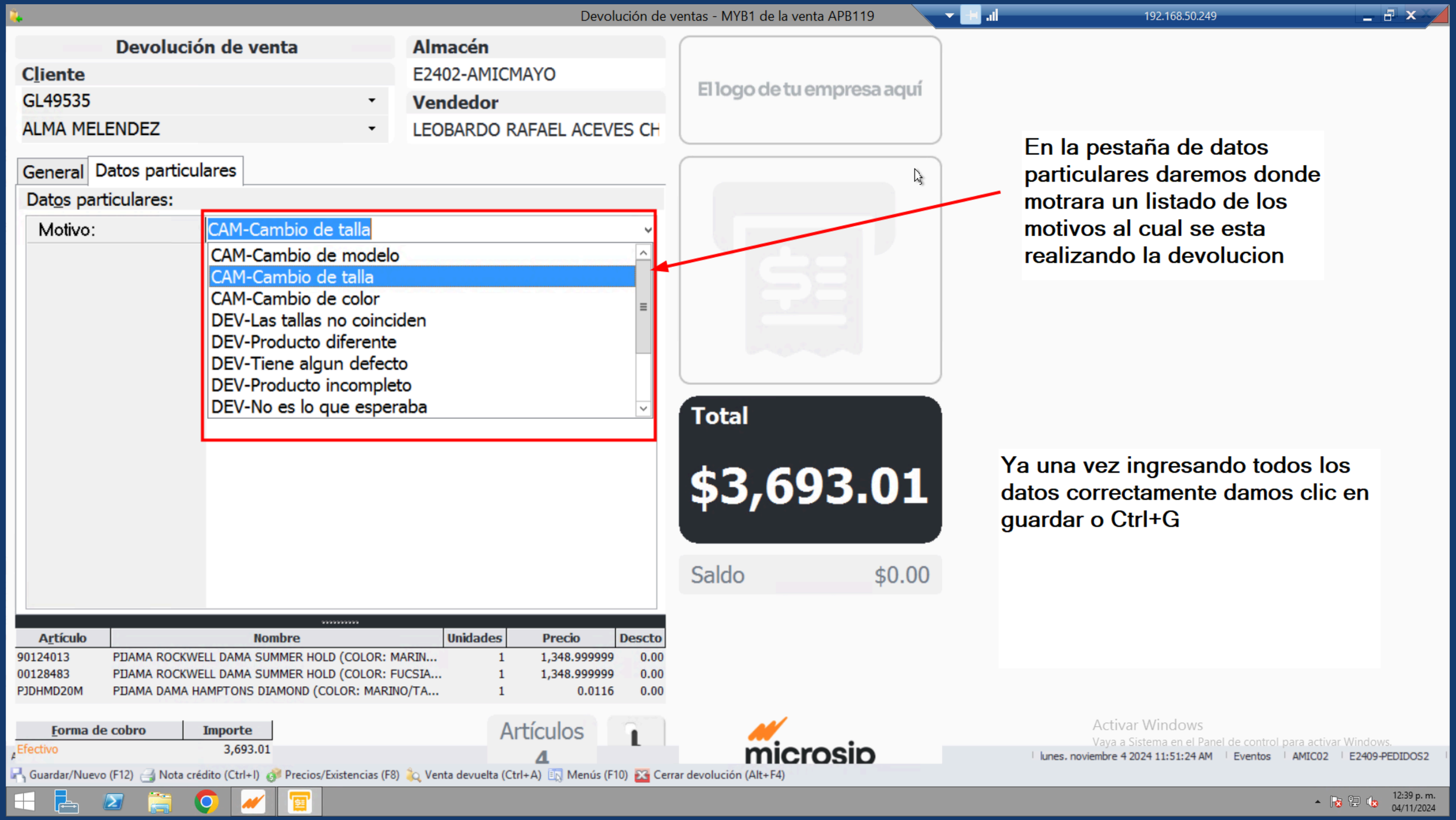
Artículos 4

microsip

Activar Windows
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.

lunes, noviembre 4 2024 11:51:24 AM | Eventos | AMIC02 | E2409-PEDIDOS2

Guardar/Nuevo (F12) | Nota crédito (Ctrl+I) | Precios/Existencias (F8) | Venta devuelta (Ctrl+A) | Menús (F10) | Cerrar devolución (Alt+F4)



En la pestaña de datos particulares daremos donde motrara un listado de los motivos al cual se esta realizando la devolucion

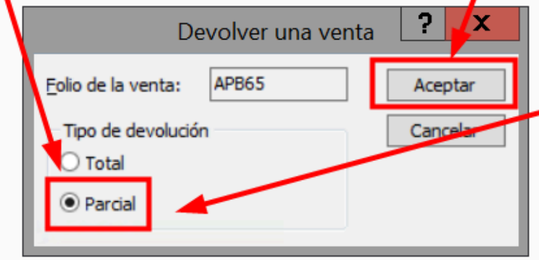
Ya una vez ingresando todos los datos correctamente damos clic en guardar o Ctrl+G

Devolución de ventas

192.168.50.249

Una devolución parcial es un proceso en el cual se regresa solo una parte del producto o la mercancía originalmente prestada o comprada, en lugar de realizar una devolución completa

Daremos clic en aceptar



Seleccionamos una devolución parcial directamente en el sistema, especificando las cantidades devueltas y las pendientes.

DEVOLUCION PARCIAL

Devolución de venta

Cliente
GL49409
ALEJANDRO HERNANDEZ

Almacén
E2402-AMICMAYO

Vendedor
CAJA

Se indica el motivo por el cual se esta realizando el cambio

General | Datos particulares

```
PIJAMA SEIKI HK DAMA EXPRESS (COLOR: RO    $1,599.00
                          TOTAL            $1,599.00
                          Partidas                 1
```

Muestra el método de pago original con el cual se realizó la compra. Aquí indica que se pagó en "Efectivo" y también se muestra el importe total del articulo que se devuelve

Total: Este cuadro muestra el monto total de la devolución. En este caso, el total es de $1,599.00, lo que significa que el valor completo de los artículos seleccionados para la devolución es esa cantidad.

Total
$1,599.00

Saldo

Artículo	Nombre	Unidades	Precio	Descto
PJWBKEDS45M	PIJAMA WABI KE DAMA SCOTLAND (COLOR: AMARILLO NE...	0	1,599.00	0.00
PJSEHKDEX50M	PIJAMA SEIKI HK DAMA EXPRESS (COLOR: ROSA VALENTI...	1	1,599.00	0.00
PJTRBTZDRB20M	PIJAMA TARO RTZ DAMA RABANNE (COLOR: MARINO/TALL...	0	1,599.00	0.00

Aquí se especifica cuántas unidades de cada artículo se están devolviendo. En este caso, se observa que el primer y tercer artículo tienen "0" en la columna de unidades, lo que indica que no se están devolviendo, mientras que el segundo artículo tiene "1", mostrando que una unidad de este artículo está siendo devuelta.

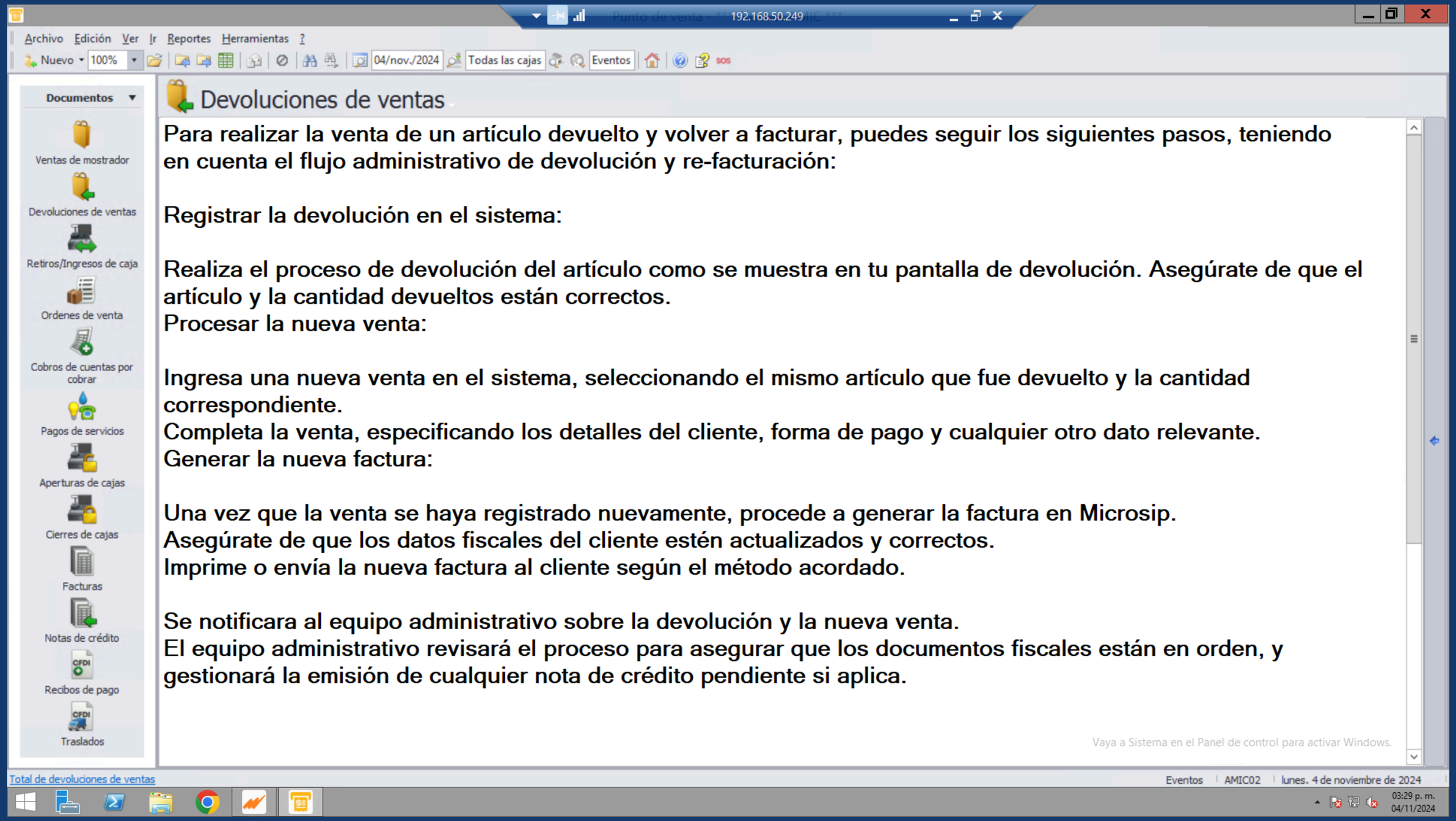
Forma de cobro	Importe
Efectivo	1,599.00

Artículos
1

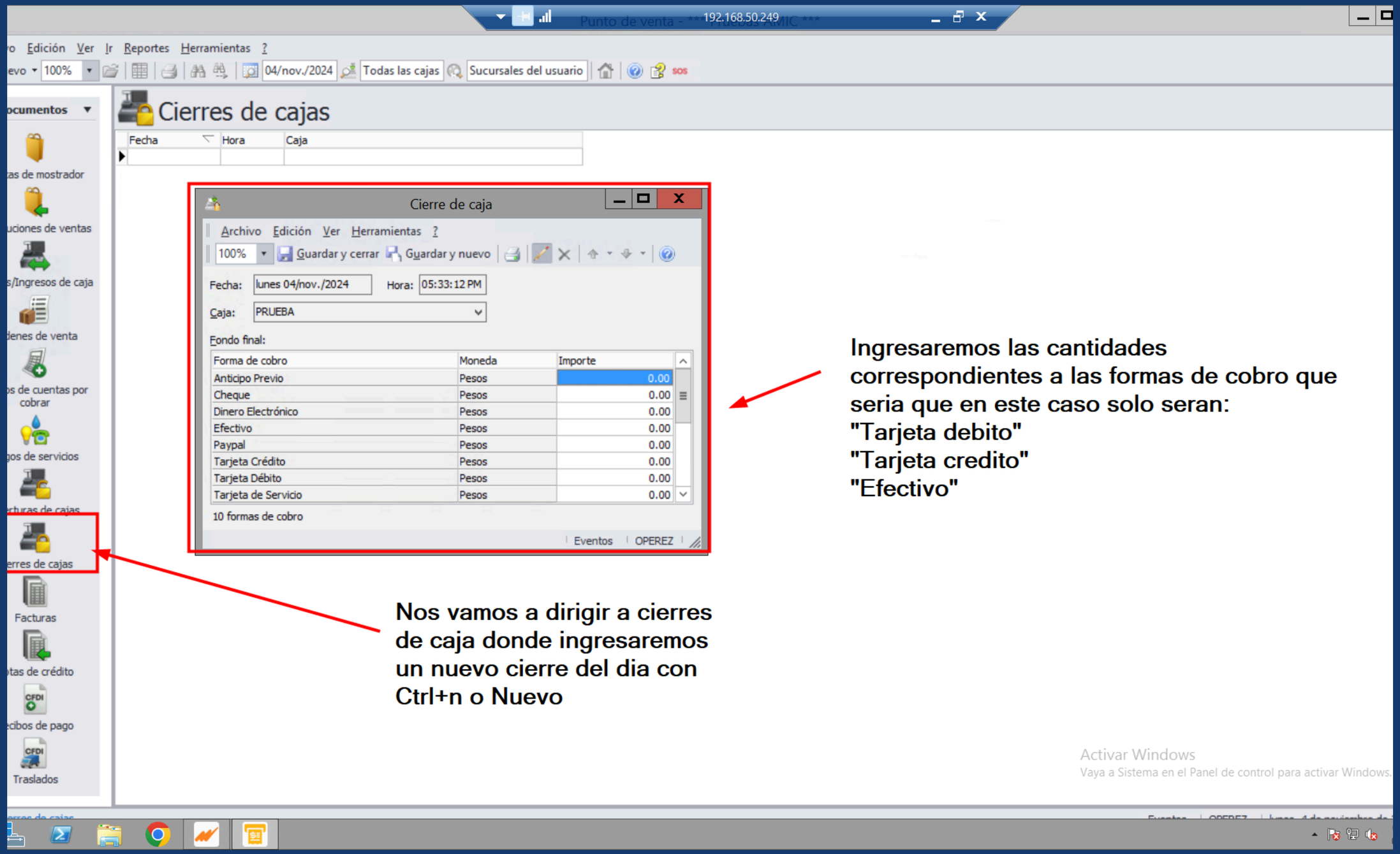
microsip

Guardar/Nuevo (F12) | Nota crédito (Ctrl+I) | Precios/Existencias (F8) | Venta devuelta (Ctrl+A) | Menús (F10) | Cerrar devolución (Alt+F4)

03:20 p. m.
04/11/2024


Punto de venta - 192.168.50.249
Archivo Edición Ver Ir Reportes Herramientas ?
Nuevo 100% 04/nov./2024 Todas las cajas Eventos
Documentos
Ventas de mostrador
Devoluciones de ventas
Retiros/Ingresos de caja
Ordenes de venta
Cobros de cuentas por cobrar
Pagos de servicios
Aperturas de cajas
Cierres de cajas
Facturas
Notas de crédito
Recibos de pago
Traslados
Devoluciones de ventas
Para realizar la venta de un artículo devuelto y volver a facturar, puedes seguir los siguientes pasos, teniendo en cuenta el flujo administrativo de devolución y re-facturación:
Registrar la devolución en el sistema:
Realiza el proceso de devolución del artículo como se muestra en tu pantalla de devolución. Asegúrate de que el artículo y la cantidad devueltos están correctos.
Procesar la nueva venta:
Ingresa una nueva venta en el sistema, seleccionando el mismo artículo que fue devuelto y la cantidad correspondiente.
Completa la venta, especificando los detalles del cliente, forma de pago y cualquier otro dato relevante.
Generar la nueva factura:
Una vez que la venta se haya registrado nuevamente, procede a generar la factura en Microsip.
Asegúrate de que los datos fiscales del cliente estén actualizados y correctos.
Imprime o envía la nueva factura al cliente según el método acordado.
Se notificara al equipo administrativo sobre la devolución y la nueva venta.
El equipo administrativo revisará el proceso para asegurar que los documentos fiscales están en orden, y gestionará la emisión de cualquier nota de crédito pendiente si aplica.
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.
Total de devoluciones de ventas
Eventos AMIC02 lunes, 4 de noviembre de 2024
03:29 p. m.
04/11/2024

CORTE DE CAJA



Ingresaremos las cantidades correspondientes a las formas de cobro que seria que en este caso solo seran:
"Tarjeta debito"
"Tarjeta credito"
"Efectivo"

Nos vamos a dirigir a cierres de caja donde ingresaremos un nuevo cierre del dia con Ctrl+n o Nuevo

Punto de venta - 192.168.50.249

Archivo Edición Ver Ir Reportes Herramientas ?

Nuevo 100% 04/nov./2024 Todas las cajas Sucursales del usuario

Documentos

Ventas de mostrador
Devoluciones de ventas
Retiros/Ingresos de caja
Ordenes de venta
Cobros de cuentas por cobrar
Pagos de servicios
Aperturas de cajas
Cierr
Nota
Recibos de pago
Traslados

Cierres de cajas

Fecha	Hora	Caja

Damos clic en imprimir, el ticket saldra con tu cierre de caja completo al finalizar

Cierre de caja

Archivo Edición Ver Herramientas ?

100% Guardar y cerrar Guardar y nuevo

Fecha: lunes 04/nov./2024 Hora: 05:33:12 PM

Caja: PRUEBA

Fondo final:

Forma de cobro	Moneda	Importe
Anticipo Previo	Pesos	0.00
Cheque	Pesos	0.00
Dinero Electrónico	Pesos	0.00
Efectivo	Pesos	6100
Paypal	Pesos	0.00
Tarjeta Crédito	Pesos	51,010.00
Tarjeta Débito	Pesos	50,040.00
Tarjeta de Servicio	Pesos	0.00

10 formas de cobro

Eventos OPEREZ

Conteo por denominacio...

Forma de cobro:

Efectivo

Denominación	Cantidad	Importe
1,000.00	2	2,000.00
500.00	5	2,500.00
200.00	8	1,600.00
100.00		
50.00		
20.00		
10.00		
5.00		
2.00		
1.00		
0.50		
0.20		
0.10		
0.05		
		6,100.00

Aceptar Cancelar

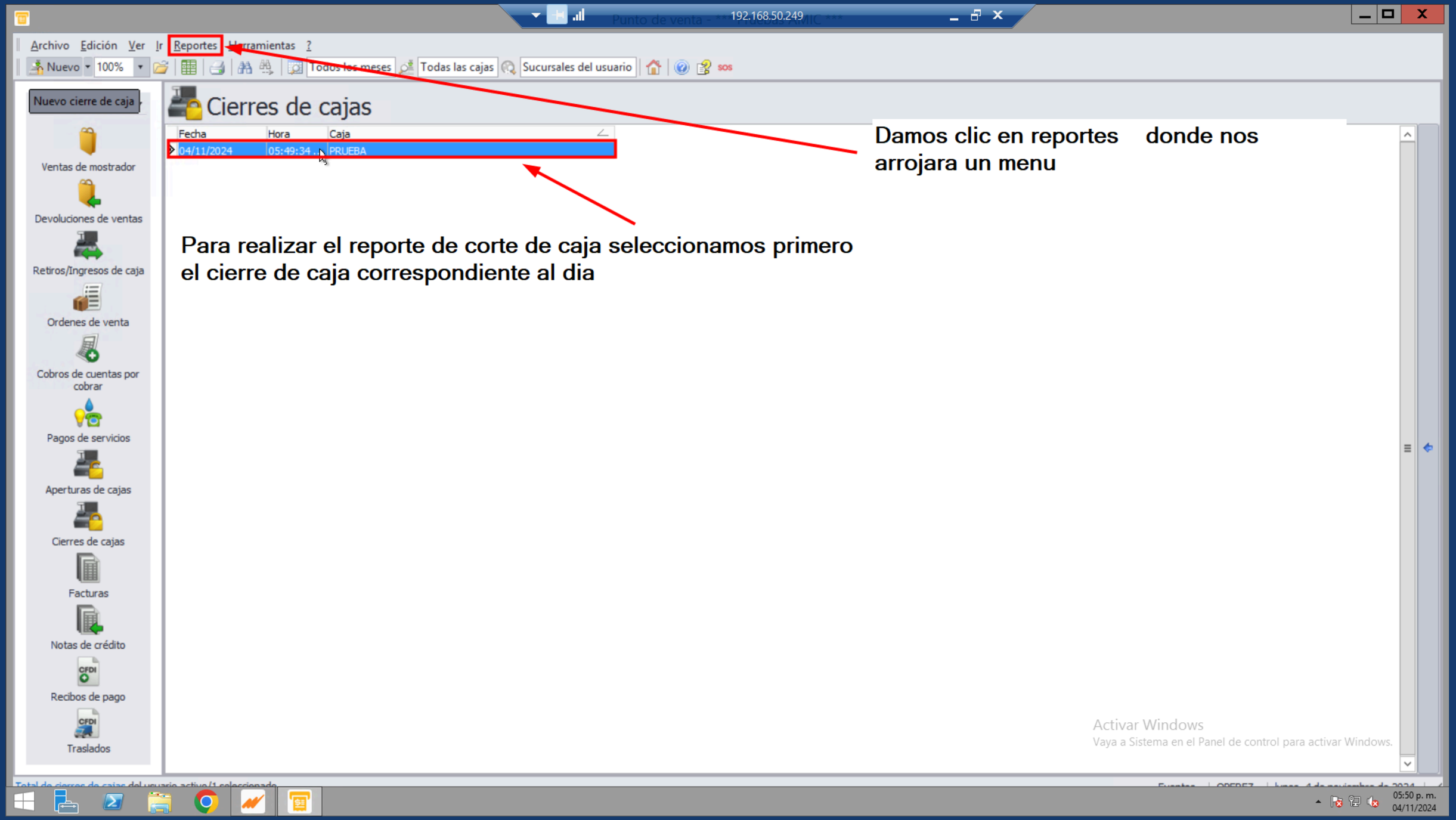
Este atajo se realiza con un atajo que es F9

Aqui se registran las cantidades correspondientes a tu terminal si tu pago se realizo por tarjeta debito o credito

Para el conteo de efectivo podemos agregar las cantidades por denominacion ya que el sistema te ayuda a sumar las cantidades correspondientes y exactas

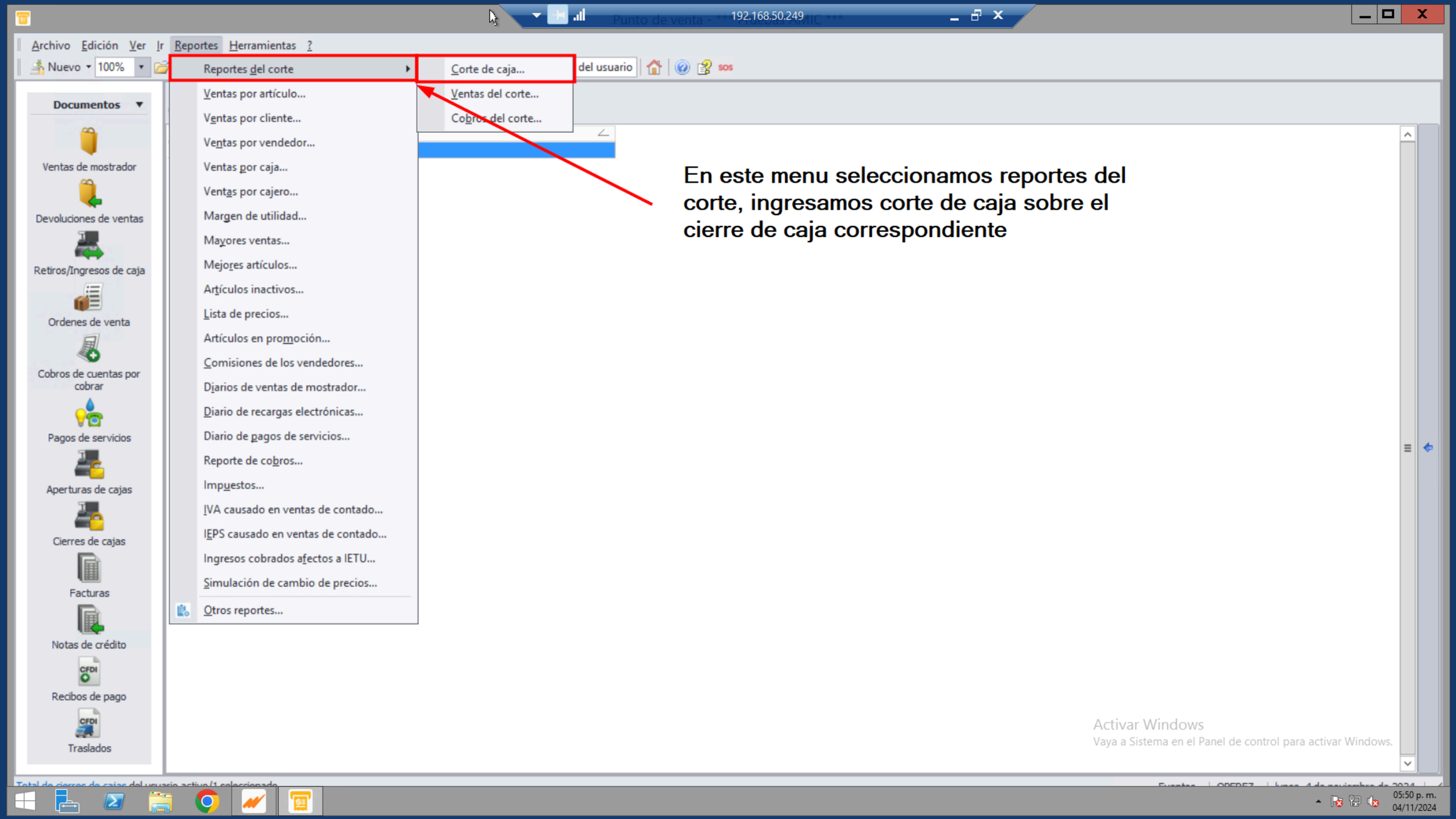
Activar Windows
Vaya a Sistema en el Panel de control para activar Windows.

05:41 p. m.
04/11/2024

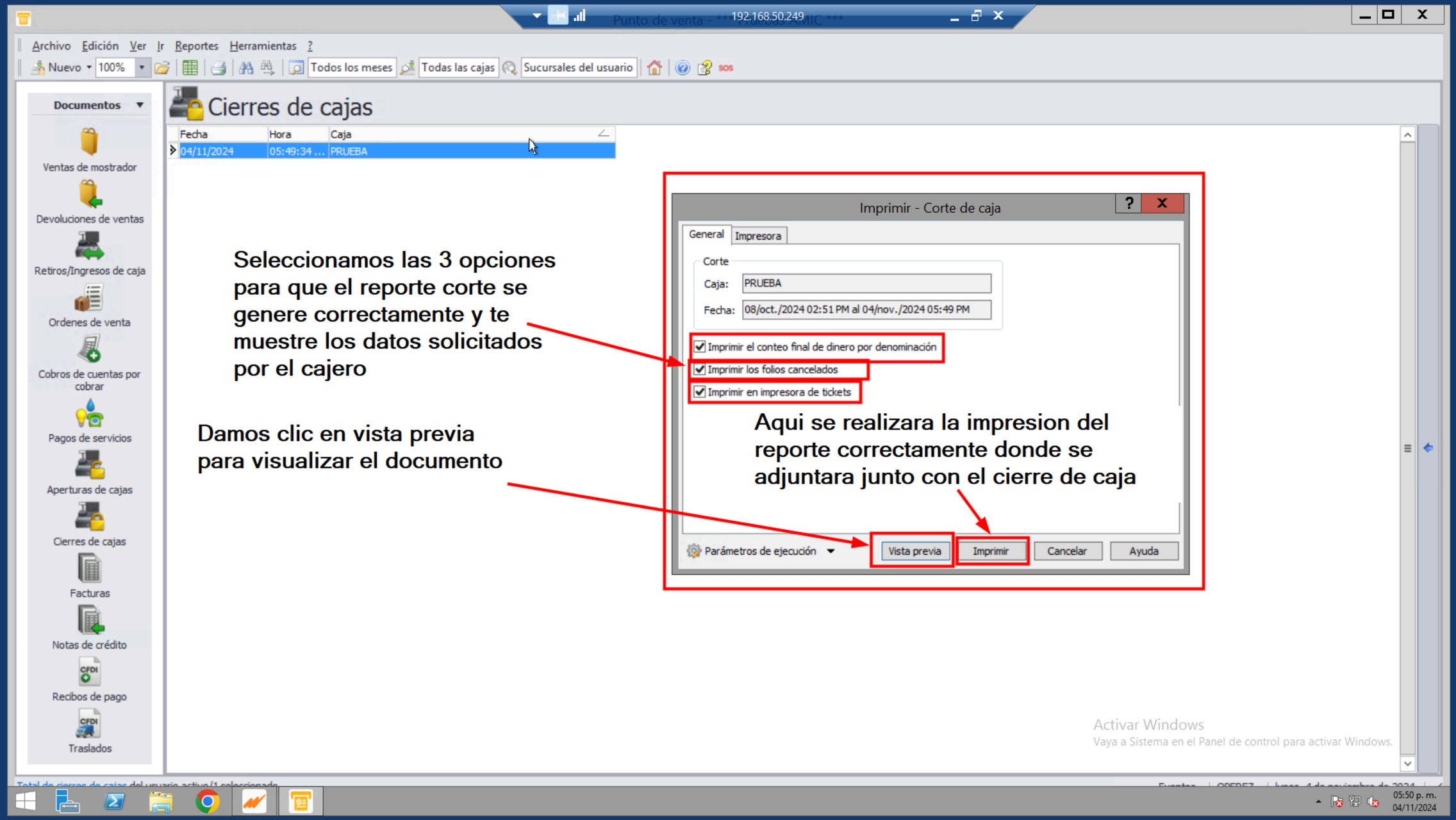


Damos clic en reportes donde nos arrojara un menu

Para realizar el reporte de corte de caja seleccionamos primero el cierre de caja correspondiente al dia

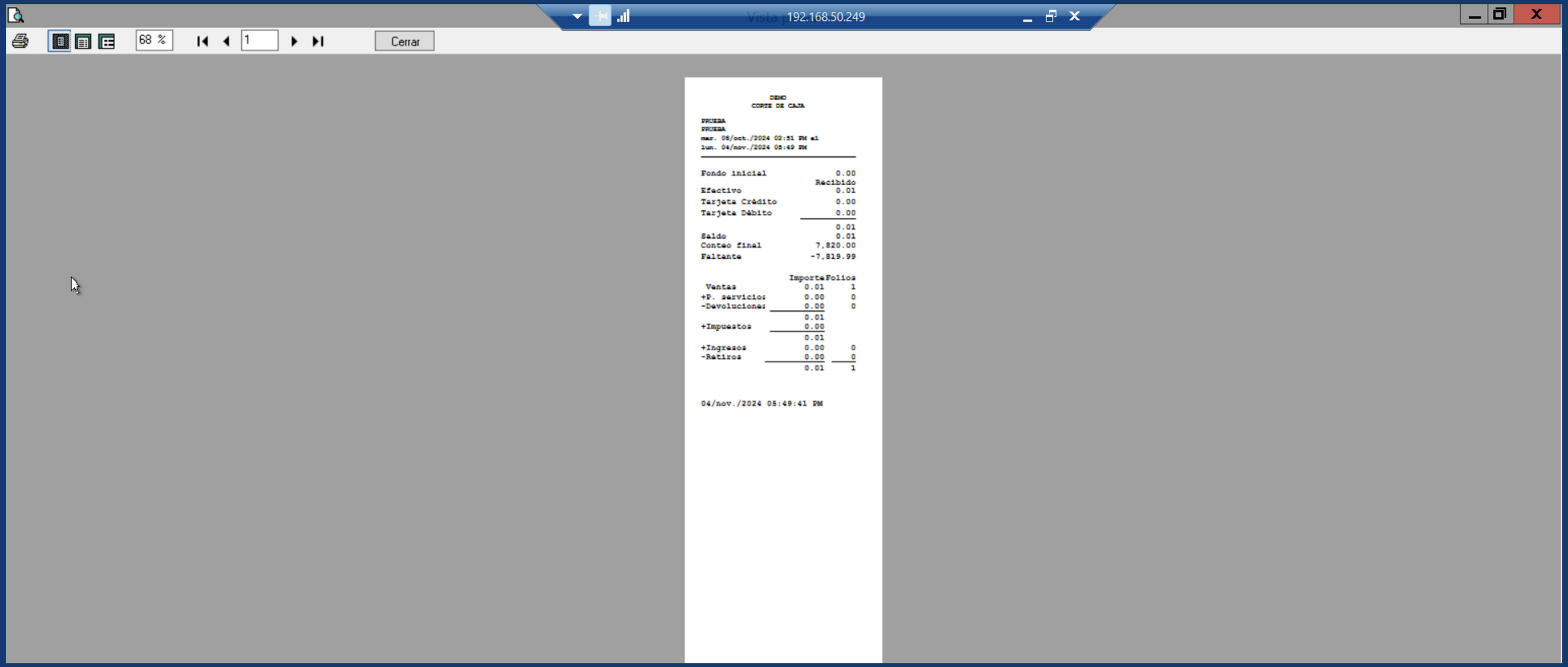


En este menu seleccionamos reportes del corte, ingresamos corte de caja sobre el cierre de caja correspondiente



Seleccionamos las 3 opciones para que el reporte corte se genere correctamente y te muestre los datos solicitados por el cajero

Damos clic en vista previa para visualizar el documento

Aqui se realizara la impresion del reporte correctamente donde se adjuntara junto con el cierre de caja

Muestra del reporte corte de caja