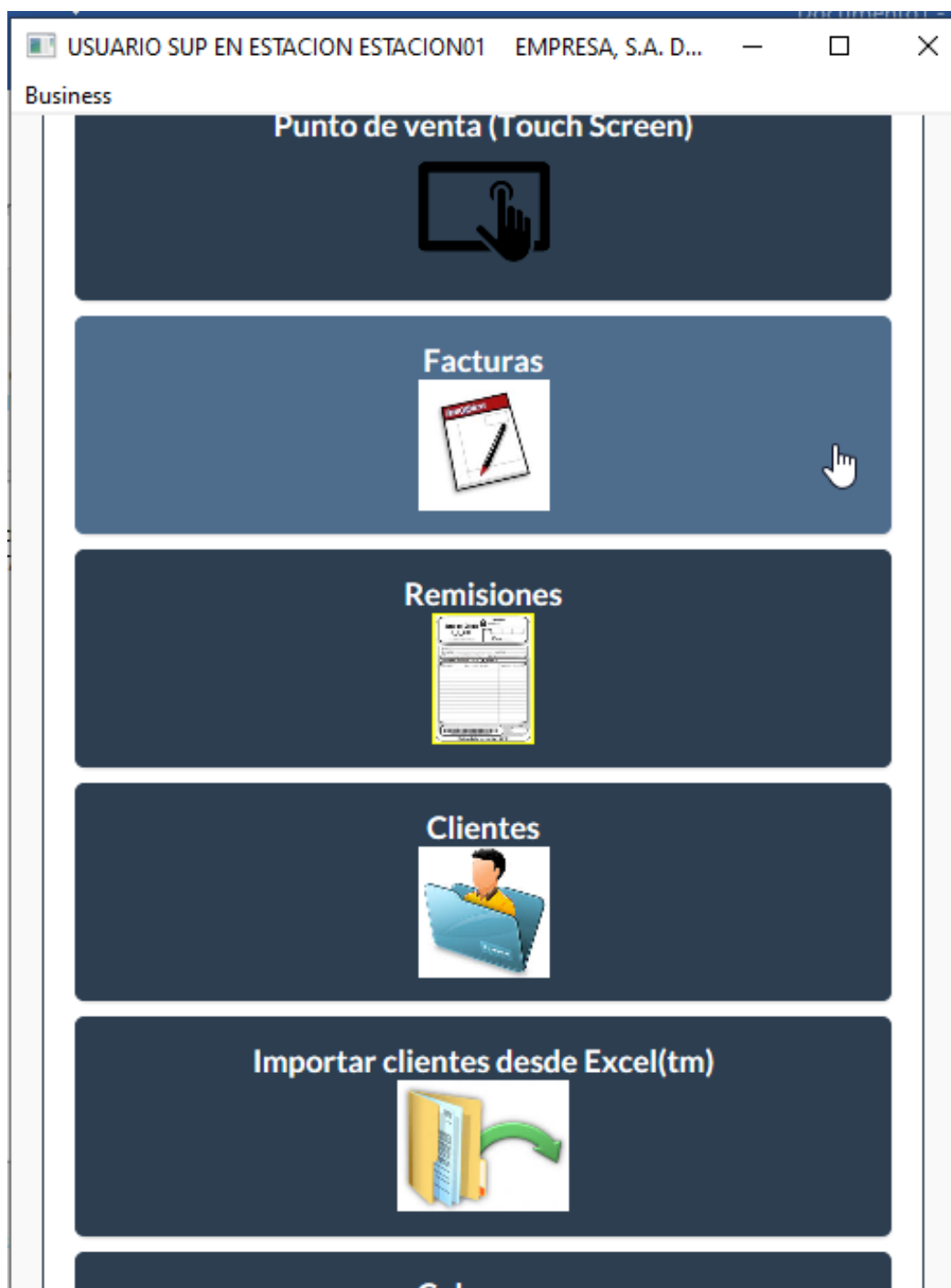


## Facturas



Paso 1: creación de facturas

MyBusiness Pos cuenta llenado de datos para una fácil facturación

Nos permite la facturación directo o de Remisión, al seleccionar uno de estos podremos iniciar

## 1.- Seleccionar tipo de facturación





El siguiente paso nos manda al llenado de los datos generales de la venta



En esta ventana podemos ver

- **Cave del cliente:** seleccionamos el tipo de cliente que se realizara la facturación, si es que tenemos guardado un perfil previamente llenado o tendremos que hacer uno nuevo
- **Clave de vendedor por comisión:** son los clientes que ya tiene registrado previamente (puede ser el mismo tipo de cliente antes mencionado o generar uno nuevo)
- **Numero de listado de precios:** aquí se selecciona el precio que se manejara con el cliente
- **Tipo de venta:** podrá seleccionar la venta a la que se está haciendo la facturación

Última Venta: 0 EMPRESA, S.A. DE C.V.....

**Liene los datos generales de la venta.**

Clave del cliente   

Clave del vendedor (por omisión es la persona que tiene registrado el cliente)    Número de lista de precios a manejar con el cliente en esta venta

**Nombre del vendedor**

Tipo de venta:

☒ Aplicar descuentos en la venta

Porcentajes de descuentos aplicados en cascada en la venta

**Descuento global**

2.- Seleccionamos la clave del cliente, para esta mostración seleccionaremos el que nos maneja MyBusiness Pos



**Cientes**  

Nombre	cliente
▶ <b>Cliente de mostrador</b>	<b>SYS</b>

Al seleccionar este Cliente los demás campos se llenarán automáticamente, esto es porque previamente tenia cargado el perfil del cliente, aunque aún podemos modificar algunos campos como el **número de listado de precios a manejar**, así como también podemos modificar el **porcentaje de descuento en cascada**

Última Venta: 0 EMPRESA, S.A. DE C.V.....

**Llene los datos generales de la venta.**

Clave del cliente: SYS

**Ciente de mostrador**

Clave del vendedor (por omisión es la persona que tiene registrado el cliente): SYS

Número de lista de precios a manejar con el cliente en esta venta: 1

**Vendedor generico**

Tipo de venta:

☒ Aplicar descuentos en la venta

Porcentajes de descuentos aplicados en cascada en la venta

0 0 0 0 0

**Descuento global**

Cancelar <Atrás (F4) (F5) Siguiente> Finalizar (F5)

### 3.- tipo de almacén y tipo de cambio

Última Venta: 0 EMPRESA, S.A. DE C.V.....

**ALMACEN Y TIPO DE CAMBIO**

A qué almacén se le descontará la mercancía

1

Con qué moneda se va a facturar

MXN

Tasa de cambio

1

**Descuento global**

Cancelar <Atrás (F4) (F5) Siguiente> Finalizar (F5)

Nos permite seleccionar el tipo de almacén si es que tenemos más de uno registrado, así como el tipo de moneda que se puede aceptar, siendo MXN (Moneda mexicana) y USD (Moneda estadounidense)

#### 4.- Artículos

Última Venta: 0 EMPRESA, S.A. DE C.V.....

Inicio  
Datos generales.  
Almacén y T.C.  
Artículos.  
Finalizar  
Lector de Código de Barras

Descuento global

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Descripción	Almacén	L

Artículo Cantidad Alm Ls Precio Desc. Impuesto (F9)

Presentación (F8)

Importe 0.00  
☐ Desglosar Impuesto  
 Impuesto 0.00  
 Donativo 0.00  
 Total 0.00

Cancelar <Atrás (F4) (F5) Siguiente> Finalizar (F5)

Nos mostrara una ventana nueva, en la cual iremos seleccionando los artículos que tenemos para facturar, así como el almacén, precios, descuentos e impuestos a manejar

Última Venta: 0 EMPRESA, S.A. DE C.V.....

Inicio  
Datos generales.  
Almacén y T.C.  
Artículos.  
Finalizar  
Lector de Código de Barras

Descuento global

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Descripción	Almacén	L

Artículo Cantidad Alm Ls Precio Desc. Impuesto (F9)

Artículos para venta

DESCRIPCION	articulo	linea

Importe 0.00  
☐ Desglosar Impuesto  
 Impuesto 0.00  
 Donativo 0.00  
 Total 0.00

Cancelar <Atrás (F4) (F5) Siguiente> Finalizar (F5)

El artículo que seleccionaremos será descripción

Tendremos que llenar el tipo de producto, esto es más fácil si se cuenta con un lector de código de barras para poder llenar este campo con mas rapidez

Como se mencionó anteriormente podemos cambiar el almacén, si es que se cuenta con más de uno

Podemos seleccionar el tipo de impuestos y el valor, MyBusiness Pos cuenta con algunos valores

Una vez seleccionando todo lo anterior nos dirigiremos al siguiente paso

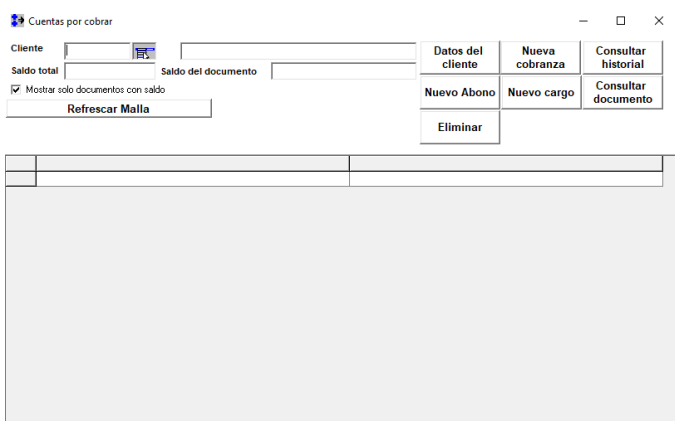
## 5.- Finalizar

Aquí veremos ventanas donde seleccionaremos fechas, podremos hacer una descripción si es necesario de la facturación, así como que presentación tiene la mercancía y cuando se hizo el pedido del cliente

## Cobranza



### Paso 1.- vista de la ventana



Tendremos que seleccionar el cliente, si es que se tiene uno previamente guardado o se tendrá que generar un cliente nuevo





Para generar o dar de alta algún cliente nos iremos al botón datos del cliente

Nos cambiara de ventana y tendremos que llenar los campos requeridos, estos se proporcionaran por el cliente, y al finalizar daremos guardar y salir

Formulario 'Alta de clientes' con los siguientes campos:

- Clave del cliente: 000001
- Nombre de cliente: [vacío]
- País: MEXICO
- Código postal: [vacío]
- Calle: [vacío]
- Numero Exterior: [vacío]
- Numero interior: [vacío]
- Colonia: [vacío]
- Población: [vacío]
- Ciudad: [vacío]
- Estado: [vacío]
- Teléfono: [vacío]
- R.F.C.: [vacío]
- Uso CFDI: [vacío]
- Clasificación: SYS
- Zona: SYS
- Puntos: 0
- Días de crédito: 0
- Límite de crédito: 0
- Lista de precios: 1
- Descuentos %: 0
- Revisión y pago: [vacío]
- eMail: [vacío]
- eMail Cobranza: [vacío]
- Observaciones: [vacío]
- Foto: [vacío]

Botones: Guardar y salir, Guardar, Contatos, Direcciones de embarque, Salir.

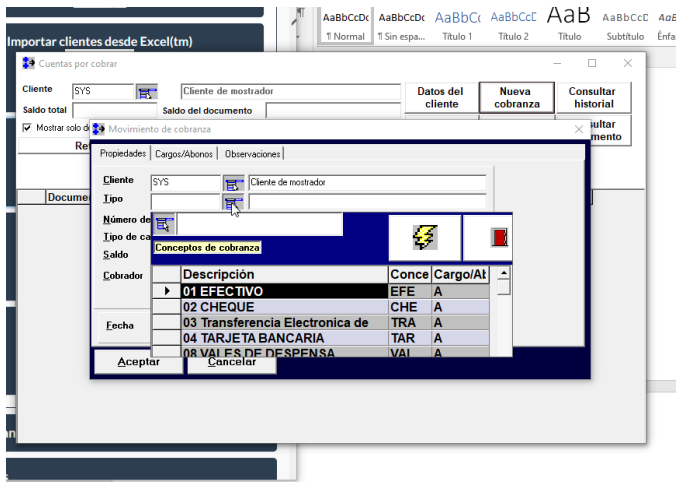
Una vez que el cliente es seleccionado podemos ir a nueva cobranza

En este ventana seleccionaremos como cobraremos

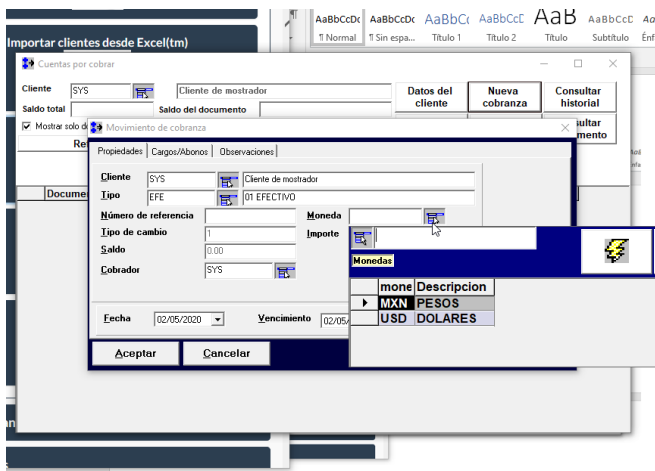
Ventana 'Cuentas por cobrar' con el subformulario 'Propiedades' visible:

- Cuenta: Cuentas por cobrar
- Cliente: SYS
- Saldo total: [vacío]
- Saldo del documento: [vacío]
- Mostrar solo: [vacío]
- Movimiento de cobranza: [vacío]
- Propiedades:
  - Cliente: SYS
  - Cliente de mostrador: [vacío]
  - Tipo: [vacío]
  - Número de referencia: [vacío]
  - Moneda: [vacío]
  - Importe: [vacío]
  - Saldo: 0.00
  - Cobrador: SYS
  - Fecha: 02/05/2020
  - Vencimiento: 02/05/2020
- Botones: Aceptar, Cancelar

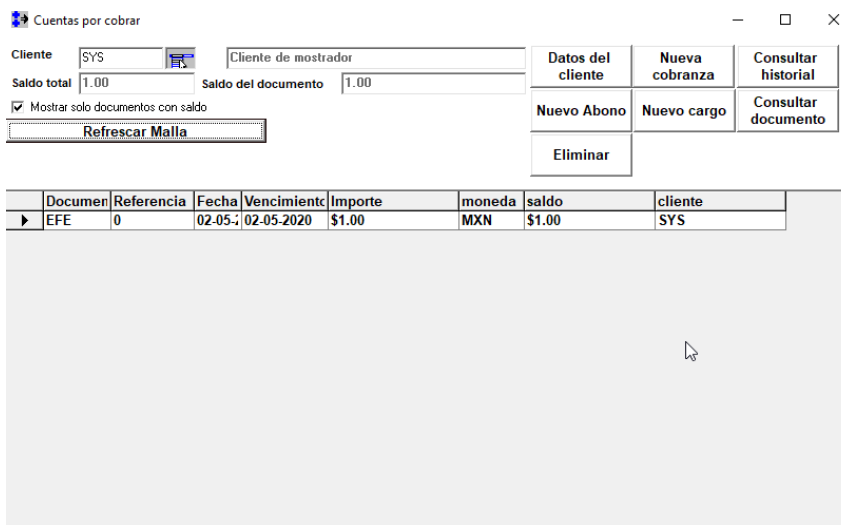
Tipo: veremos cómo se cobrará, podemos seleccionar en la ventana alguno de los que se muestran



Podemos seleccionar el tipo de moneda



Una vez terminado de llenar los campos, tendremos que refrescar la malla y se mostrara el movimiento que se ha hecho a referencia de este cliente



Cuando se selecciona un nuevo abono se abrirá una nueva ventana

Cuentas por cobrar

Cliente: SYS Cliente de mostrador: Saldo total: 1.00 Saldo del documento: 1.00

☒ Mostrar solo documentos con saldo

Datos del cliente Nueva cobranza Consultar historial

Nuevo Abono Nuevo cargo Consultar documento

**Captura de documentos de pago.**

Cliente: SYS Cliente de mostrador

Documento: Referencia:

Moneda: M/N Tipo de cambio: 1.00

Importe: Fecha: 02/05/2020

Observaciones

Saldo: \$1.00

Aceptar Cancelar ☒ Imprimir

Los datos están previamente seleccionados del cliente y solo podemos modificar documento que es la forma que se hará el pago

Cuentas por cobrar

Cliente: SYS Cliente de mostrador: Saldo total: 1.00 Saldo del documento: 1.00

☒ Mostrar solo documentos con saldo

Datos del cliente Nueva cobranza Consultar historial

Nuevo Abono Nuevo cargo Consultar documento

**Captura de documentos de pago.**

Cliente: SYS Cliente de mostrador

Documento: Referencia:

Moneda: Conceptos de cobranza

Importe: Observación

Descripción	Conce	Cargo/At
01 EFECTIVO	EFE	A
02 CHEQUE	CHE	A
03 Transferencia Electronica de	TRA	A
04 TARJETA BANCARIA	TAR	A
08 VALES DE DESPESA	VAI	A

Saldo: 00

Aceptar Cancelar ☒ Imprimir

Al finalizar podemos ver de nuevo la malla como la muestra y es como esta sección funciona