

Manual de Remisiones y Cobranzas

MYBUSINESS POS V17

¿Nota o Factura?

Al momento de realizar una venta con tu cliente es importante que se de una evidencia de esa compra, para que quede constancia no sólo verbal sino escrita que se realizó dicha transacción.

MyBusinessPOS v2017 ya viene preparado con las herramientas para poder crear esta clase de formularios, y de una manera sencilla

Para iniciar este módulo, vamos a abrir la pestaña de **Ventas** (Imagen 1) y luego daremos clic en **Remisiones** (Imagen 2)



Imagen 1



Imagen 2

Ventana inicial de Remisiones

Al dar clic al ícono de Remisiones, aparecerá una ventana como la siguiente.

De principio se leerá **Asistente de Ventas**, ya que, en caso de no contar con este manual, el programa te brindará ayuda en este apartado.

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

Asistente de Ventas.

MyBusiness POS



Soporte técnico

El POS mas simple...

MyBusiness POS Desarrollos, S.A....

[Declaración de privacidad de información](#)

Qué tipo de venta va a realizar ?

☒ Remisión o nota de venta.

☐ Factura directa.

Puede presionar el botón regresar en cualquier momento para realizar cambios en pantallas anteriores.

Por favor presione el botón siguiente para continuar.

Finalizar

☐ Lector de Código de Barras

Descuento global

Cancelar **<Atrás (F4)** **{F5} Siguiente>** **Finalizar (F5)**

¿Qué tipo de venta va a realizar?

El Asistente de ventas te pedirá si realizarás una **nota de venta o una factura**.

En este ejemplo realizarás una remisión o nota de venta. Sigue al programa presionando el botón de **<Siguiente>** o la tecla F5 del teclado

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

Asistente de Ventas.

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

Qué tipo de venta va a realizar ?

☒ Remisión o nota de venta.
☐ Factura directa.

Puede presionar el botón regresar en cualquier momento para realizar cambios en pantallas anteriores.

Por favor presione el botón siguiente para continuar.

Descuento global

MyBusiness POS



Soporte técnico

El POS mas simple...

MyBusiness POS Desarrollos, S.A....

[Declaración de privacidad de información](#)

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


Después de haber dado clic en Aceptar te llevará aquí, a llenar unos **datos generales de venta**.


Ahora mismo no tenemos una clave de cliente. Por lo cual vas a crear tu primera clave de cliente, o dicho de otra manera, **vas a dar de alta a tu cliente**.

Para ello darás clic en el ícono que se muestra a continuación.

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

Llene 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

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

Si seguiste correctamente el anterior paso, te debió llevar a esta nueva ventana, la de **Alta de Clientes**.

Llenarás los siguientes campos para la nota de remisión:

- Nombre de Cliente
- Código Postal
- Calle
- Número Exterior
- Número interior
- Colonia
- Teléfono
- RFC
- Uso CFDI: En el menú desplegable escoger la opción **G03 – Gastos en General**

Alta de clientes

Clave del cliente: 000001 ☐ Bloqueado Puntos: 0

Nombre de cliente:

País: MÉXICO Código postal:

Calle:

Número Exterior: Número interior:

Colonia:

Población: Ciudad: Revisión y pago:

Estado: eMail:

Teléfono: Observaciones:

R.F.C.: eMail Cobranza:

Uso CFDI:

Clasificación: SYS /endedor SYS

Zona: SYS Cobrador SYS

Foto:

Si llenaste correctamente los campos, debes tener tu ventana de esta manera:

Ahora es momento de dar clic en el botón <guardar y salir>

Alta de clientes

Clave del cliente	000001	<input type="checkbox"/> Bloqueado	Puntos	0	
Nombre de cliente	JUANITO PEREZ RIVERA		Días de crédito	0	
País	MÉXICO	Código postal	58975	Límite de crédito	0
Calle	DE LOS MICHIS		Lista de precios	1	
Numero Exterior	2	Numero interior	10	Descuentos %	0 0 0
Colonia	LA VILLA			0 0	
Población	INDAPARAPEO	Ciudad		Revisión y pago	
Estado	MICHOACAN DE OCA		eMail		
Teléfono	5642842634		Observaciones	eMail Cobranza	
R.F.C.	RIPJ960512FG6		<div></div>		
Uso CFDI	G03-Gastos en general				
Clasificación	SYS	rendedor	SYS	<div></div>	
Zona	SYS	obrador	SYS		
<div>Guardar y salir</div> <div>Guardar</div>					
<div>Contactos</div> <div>Direcciones de embarque</div> <div>Salir</div>					

Cuando damos al botón de Aceptar se cerrará la ventana que habías llenado.

Regresarás a la ventana de asistente de ventas en el primer paso.

Y de nuevo daremos clic en <Siguiente>.

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

Llene los datos generales de la venta.

Clave del cliente: 000001

**JUANITO PEREZ RIVERA
DE LOS MICHIS LA VILLA
INDAPARAPEO MICHOACAN DE OCAMPO MÉXICO Tel: 5642842634**

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)

Después de dar clic al botón de Aceptar, preguntará de qué almacén se descontará la mercancía, por ahora dejaremos el campo en 1, ya que por ahora solo contamos con 1 almacén.

A continuación daremos clic nuevamente a **<Siguiente>**

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)

Agregando productos.

Si seguiste el paso anterior, debes estar ahora en este paso. Vamos a agregar un producto para vendérselo a un cliente.

Para ello vas a dar clic en el icono al lado del campo de Artículo (Imagen 3).

Se desplegará un menú especial donde buscarás el nombre del artículo a vender, en este caso un Pastel de chocolate (Imagen 4) damos doble clic en el artículo.

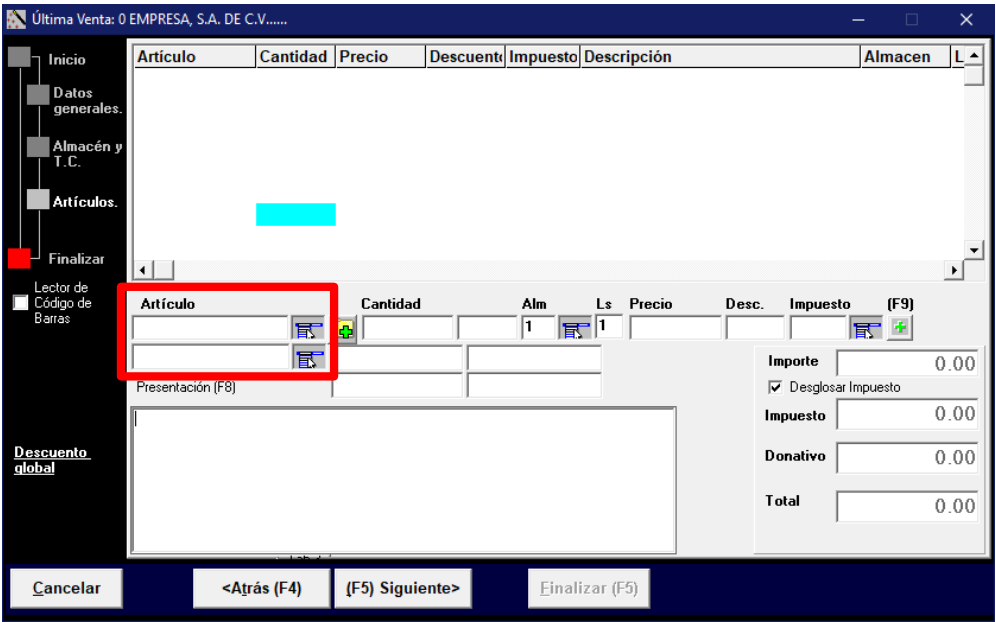


Imagen 3

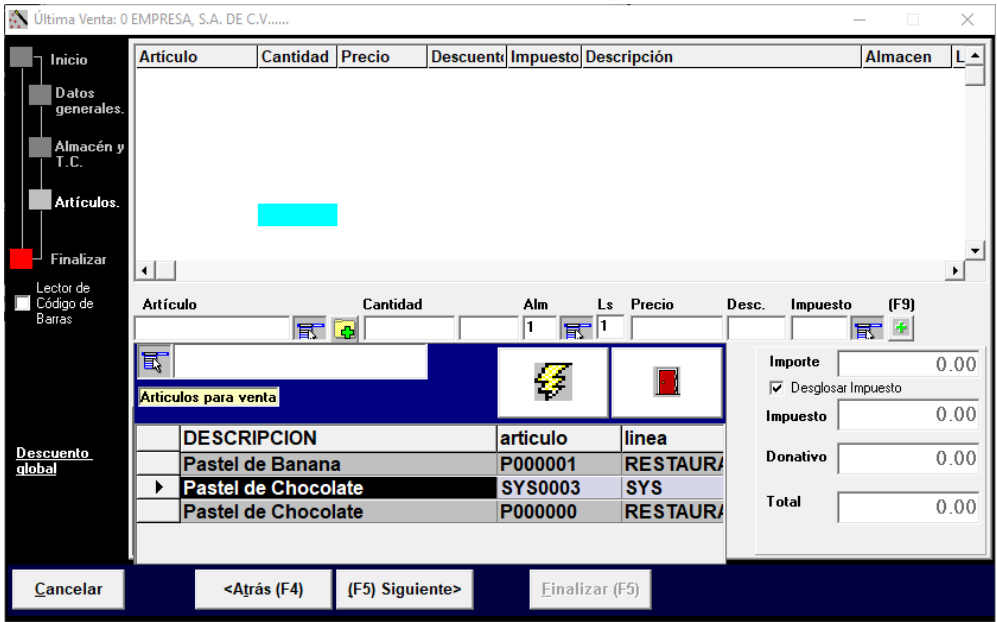
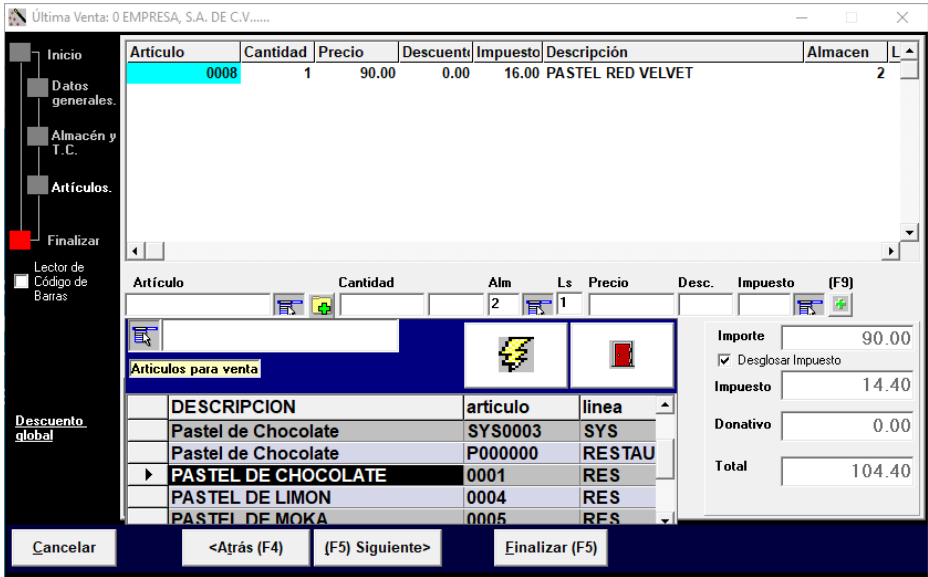
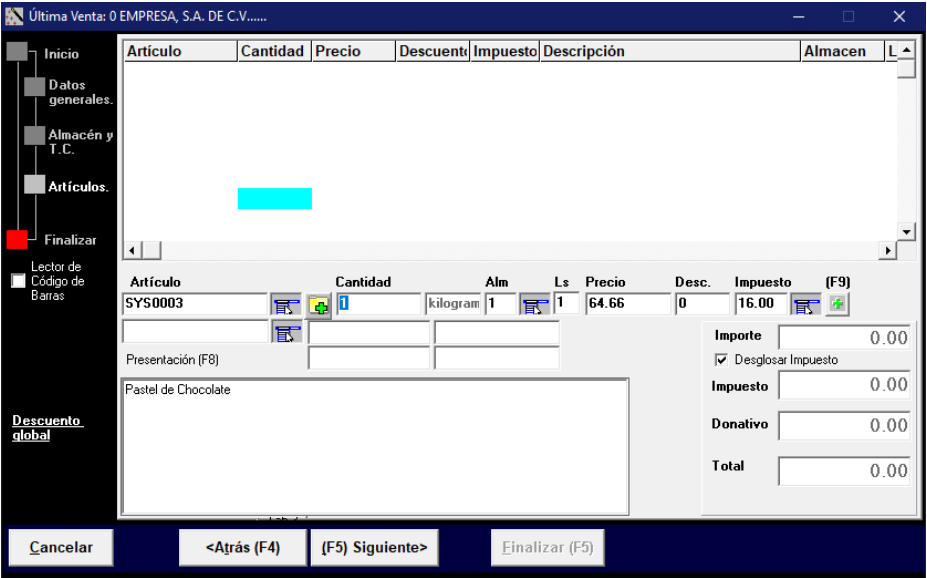


Imagen 4

Damos clic en el campo de Cantidad y se actualizará los demás campos, dando así el precio y el impuesto del producto ya registrado.

Después darás clic en el icono de + en color verde para que se quede registrado en la tabla

Te quedará como se ve en la imagen de abajo. Y daremos al botón de Siguiente.



Estamos en el paso final.
Para ello asignarás una fecha
de vencimiento de la nota de
remisión y acabaremos esto
dando clic en el botón de
FINALIZAR

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

Asistente de Ventas.

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

Fecha del documento
30/04/2020

Fecha de vencimiento
30/04/2020

Dirección de embarque:
(Al mismo)

Observaciones a la venta

☐ Dejar como movimiento por confirmar.
☒ Imprimir movimiento.

Pedido del cliente:

Presentación de la mercancía

Descuento global

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

Se da el caso que el cliente decide no llevarse un artículo, por lo tanto, en el punto de venta basta con posicionarse sobre el artículo no deseado y presionar la tecla de su teclado, automáticamente se borrará del punto de venta para proceder a finalizar la venta.

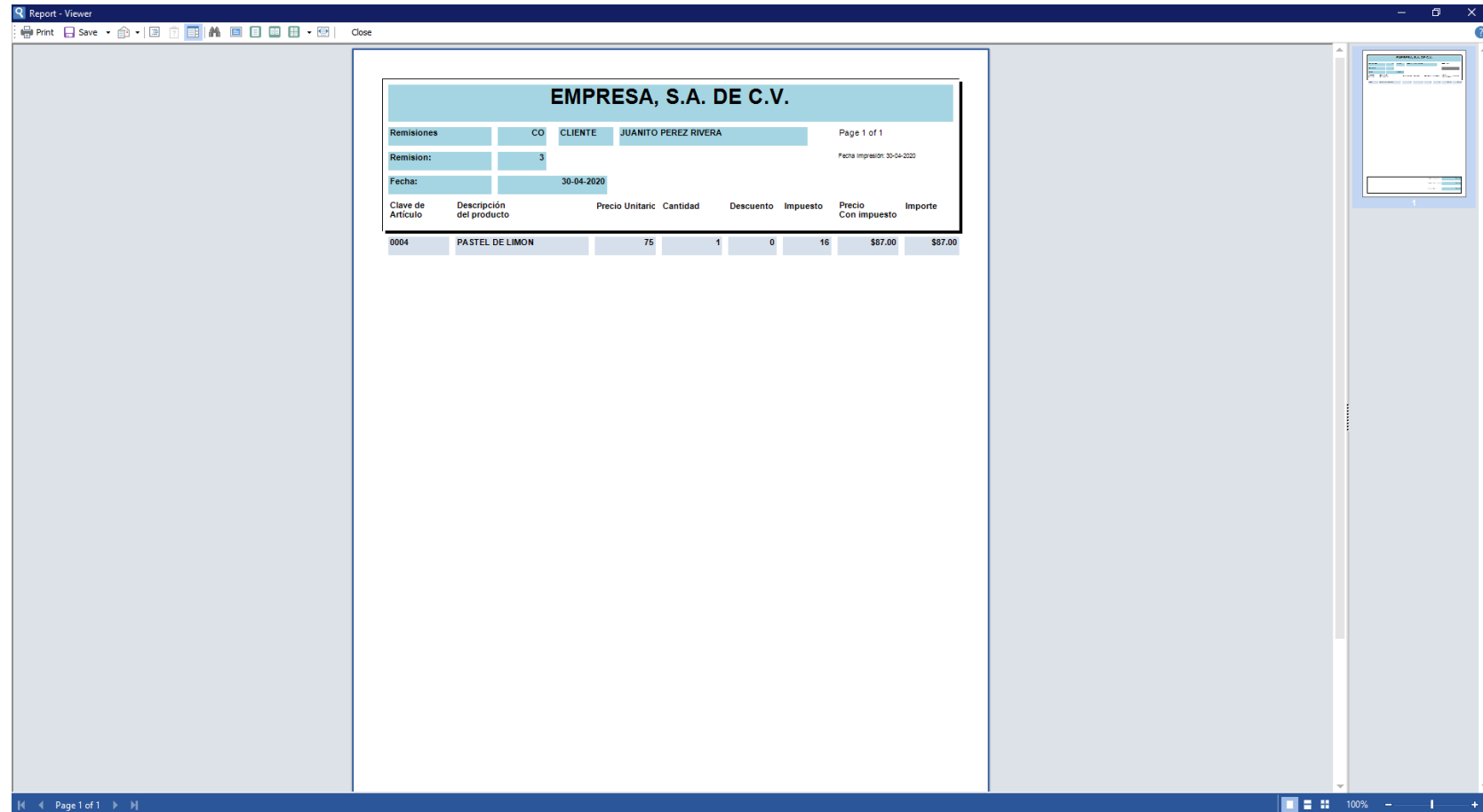


Opciones de pago en el punto de venta

El sistema MyBusiness POS, viene preconfigurado para aceptar pagos en efectivo y dos formas de pago en blanco que pueden ser utilizadas para indicar montos en cheques, tarjetas de crédito o cualquier otro concepto que desee y que puede crear.

Para finalizar una venta, con la tecla de función , se muestra la ventana de cobro rápido, en la que se puede seleccionar alguna de las siguientes opciones de pago:

Nos llevará a esta ventana final donde podremos guardar este archivo como un PDF o imprimirlo al momento para entregar nota al cliente.



NOTA

Para la facturación se procede de la misma forma que hicimos para la nota de remisión.

Cobranzas

Es posible que haya un cliente pendiente por cobrar y quieras ver su avance reflejado en algún lado

MyBusinessPOS v2017 te soluciona este problema gracias a su gestión de cobranzas

Cobranzas

En la misma sección de Ventas vas a dar clic en el botón de Cobranza



Cobranza

Cuando damos clic en el botón se nos desplegará la siguiente ventana

En ella podemos ver los siguientes elementos:

Tabla con Número de Referencia, Fecha de Origen y de Vencimiento, Importe, tipo de cambio, saldo y número de cliente.

Cuentas por cobrar

Ciente

000001

Saldo total

206.40

JUANITO PEREZ RIVERA

Saldo del documento

15.00

☒ Mostrar solo documentos con saldo

Refrescar Malla

Datos del cliente

Nueva cobranza

Consultar historial

Nuevo Abono

Nuevo cargo


Consultar documento

Eliminar

	Documen	Referencia	Fecha	Vencimiento	Importe	moneda	saldo	cliente
▶	EFE	15	30-04-20	30-04-2020	\$15.00	MXN	\$15.00	000001
	FAC	2	30-04-20	30-04-2020	\$104.40	MXN	\$104.40	000001
	REM	3	30-04-20	30-04-2020	\$87.00	MXN	\$87.00	000001

Vamos a crear una nueva cobranza, para ello darás clic en Nueva Cobranza

Cuentas por cobrar

Cliente: 000001  JUANITO PEREZ RIVERA

Saldo total: 206.40 Saldo del documento: 15.00

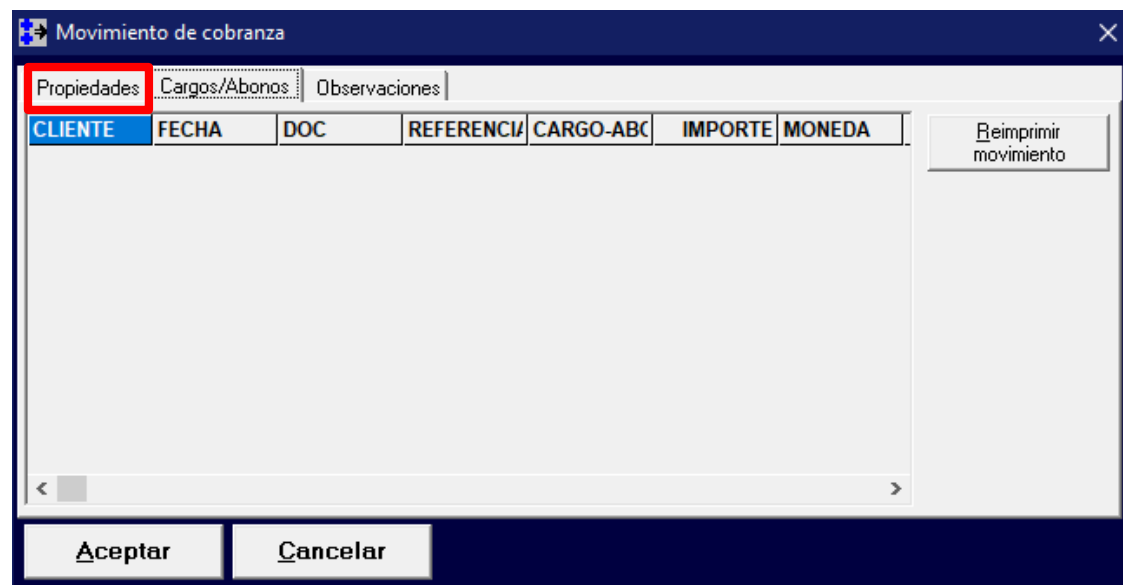
☒ Mostrar solo documentos con saldo

Refrescar Malla

Datos del cliente	Nueva cobranza	Consultar historial
Nuevo Abono	Nuevo cargo	Consultar documento
Eliminar		

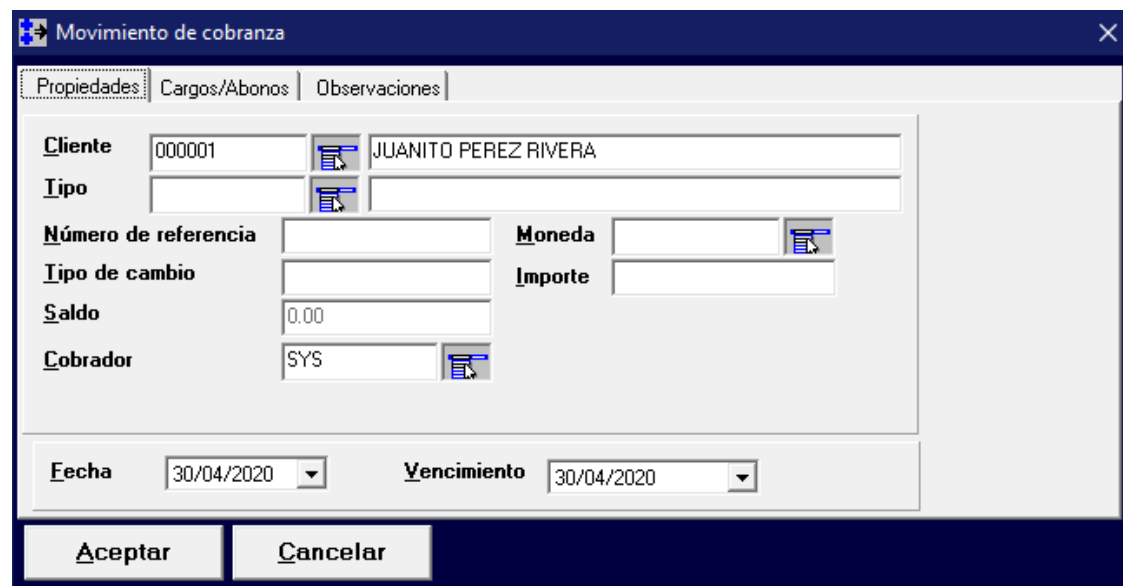
	Documen	Referencia	Fecha	Vencimiento	Importe	moneda	saldo	cliente
▶	EFE	15	30-04-20	30-04-2020	\$15.00	MXN	\$15.00	000001
	FAC	2	30-04-20	30-04-2020	\$104.40	MXN	\$104.40	000001
	REM	3	30-04-20	30-04-2020	\$87.00	MXN	\$87.00	000001

Se te abrirá una nueva ventana. A continuación da clic en la pestaña de Propiedades.



The screenshot shows a software window titled "Movimiento de cobranza". It has three tabs: "Propiedades", "Cargos/Abonos", and "Observaciones". The "Propiedades" tab is selected and highlighted with a red rectangle. Below the tabs is a header row with the following fields: "CLIENTE", "FECHA", "DOC", "REFERENCIA", "CARGO-ABC", "IMPORTE", and "MONEDA". To the right of this header is a button labeled "Reimprimir movimiento". The main area of the window is empty. At the bottom are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Aparecerá una interfaz como se muestra a continuación



The screenshot shows the same "Movimiento de cobranza" window, but now the "Propiedades" tab is active and contains a form with the following fields and values:

- Cliente:** 000001 (with a list icon) and JUANITO PEREZ RIVERA
- Tipo:** (empty) (with a list icon)
- Número de referencia:** (empty)
- Moneda:** (empty) (with a list icon)
- Tipo de cambio:** (empty)
- Importe:** (empty)
- Saldo:** 0.00
- Cobrador:** SYS (with a list icon)
- Fecha:** 30/04/2020 (dropdown menu)
- Vencimiento:** 30/04/2020 (dropdown menu)

At the bottom are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

En cliente da clic en el icono al lado del campo para escoger a tu cliente con doble clic.

Movimiento de cobranza

Propiedades | Cargos/Abonos | Observaciones

Cliente

Tipo

Número de

Tipo de ca

Saldo

Cobrador

Fecha

Cargos/Abonos

Nombre	cliente
JUANITO PEREZ RIVERA	000001
Cliente de mostrador	SYS

Aceptar Cancelar

Los campos se actualizarán como se muestra. Ahora en Tipo, escogemos el método de pago en que realizaremos la cobranza, se volverá a actualizar los campos.

Movimiento de cobranza

Propiedades | Cargos/Abonos | Observaciones

Cliente

Tipo

Número de

Tipo de ca

Saldo

Cobrador

Fecha

Cargos/Abonos

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

Aceptar Cancelar

A continuación llenarás los campos Número de Referencia, Moneda (recuerden, tienen un menú desplegable para completar) y el importe.

Igualmente, podemos definir una fecha de vencimiento dando clic y escogiendo la fecha en la que quieres que venza el plazo.

Terminando todo esto, procederás a dar al botón <Aceptar>

Movimiento de cobranza

Propiedades | Cargos/Abonos | Observaciones

Cliente 000001 JUANITO PEREZ RIVERA

Tipo EFE 01 EFECTIVO

Número de referencia 16

Tipo de cambio 1

Saldo 0.00

Cobrador SYS

Moneda MXN

Importe 35.00

Fecha 30/04/2020

Vencimiento 30/04/2020

Aceptar Cancelar

Te regresará a la ventana anterior. Pero la tabla no está actualizada con el registro de cobranza que acabas de realizar.

Cuentas por cobrar

Ciente

000001

JUANITO PEREZ RIVERA

Saldo total

206.40

Saldo del documento

15.00

☒ Mostrar solo documentos con saldo

Refrescar Malla

Datos del cliente

Nueva cobranza

Consultar historial

Nuevo Abono

Nuevo cargo

Consultar documento

Eliminar

	Documen	Referencia	Fecha	Vencimiento	Importe	moneda	saldo	cliente
▶	EFE	15	30-04-2020	30-04-2020	\$15.00	MXN	\$15.00	000001
	FAC	2	30-04-2020	30-04-2020	\$104.40	MXN	\$104.40	000001
	REM	3	30-04-2020	30-04-2020	\$87.00	MXN	\$87.00	000001

No te preocupes, da clic en el botón Refrescar Malla, para actualizar la tabla, verás que está ya disponible el registro de cobranza

Cuentas por cobrar

Ciente

000001

JUANITO PEREZ RIVERA

Saldo total

241.40

Saldo del documento

15.00

☒ Mostrar solo documentos con saldo

Refrescar Malla

Datos del cliente

Nueva cobranza

Consultar historial

Nuevo Abono

Nuevo cargo

Consultar documento

Eliminar

	Documen	Referencia	Fecha	Vencimiento	Importe	moneda	saldo	cliente
▶	EFE	15	30-04-2020	30-04-2020	\$15.00	MXN	\$15.00	000001
	EFE	16	30-04-2020	02-05-2020	\$35.00	MXN	\$35.00	000001
	FAC	2	30-04-2020	30-04-2020	\$104.40	MXN	\$104.40	000001
	REM	3	30-04-2020	30-04-2020	\$87.00	MXN	\$87.00	000001

Abonar el cargo

¿Llegó tu cliente con el abono del cobro que le pediste? Podemos solucionarlo.

Antes que nada en la tabla seleccionarás el registro que deseas abonar.

Y a continuación darás clic en el botón de nuevo cargo

Cuentas por cobrar

Cliente: 000001 JUANITO PEREZ RIVERA

Saldo total: 226.40 Saldo del documento: 104.40

☒ Mostrar solo documentos con saldo

Refrescar Malla

Datos del cliente: Nuevo Abono, Nueva cobranza, Consultar historial

Nuevo cargo, Consultar documento

Eliminar

	Documen	Referencia	Fecha	Vencimientc	Importe	moneda	saldo	cliente
	EFE	16	30-04-20	02-05-2020	\$35.00	MXN	\$35.00	000001
▶	FAC	2	30-04-20	30-04-2020	\$104.40	MXN	\$104.40	000001
	REM	3	30-04-20	30-04-2020	\$87.00	MXN	\$87.00	000001

Te llevará a esta ventana.

Ahora hay que llenar los siguientes campos:

Documento (selecciona el método de pago), Referencia (Qué te está pagando el cliente) e Importe (la cantidad que te va a abonar)

Anotar en Observaciones es algo opcional, si deseas detallar el motivo del abono.

Te quedará así tu ventana después de llenar los campos y das clic a Aceptar

The screenshot shows the 'Captura de documentos de pago.' window. The 'Cliente' field is filled with '000001' and 'JUANITO PEREZ RIVERA'. The 'Documento' field is empty. The 'Referencia' field is empty. The 'Moneda' field is filled with 'MXN'. The 'Tipo de cambio' field is filled with '1.00'. The 'Importe' field is empty. The 'Fecha' field is filled with '30/04/2020'. The 'Observaciones' field is empty. The 'Saldo' field is highlighted in yellow and shows '\$104.40'. At the bottom, there are three buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Imprimir' (which is checked).

The screenshot shows the 'Captura de documentos de pago.' window after filling in the required fields. The 'Cliente' field is filled with '000001' and 'JUANITO PEREZ RIVERA'. The 'Documento' field is filled with 'EFE' and '01 EFECTIVO'. The 'Referencia' field is filled with 'Pago 01'. The 'Moneda' field is filled with 'MXN'. The 'Tipo de cambio' field is filled with '1.00'. The 'Importe' field is filled with '50.00'. The 'Fecha' field is filled with '30/04/2020'. The 'Observaciones' field is empty. The 'Saldo' field is highlighted in yellow and shows '\$104.40'. At the bottom, there are three buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Imprimir' (which is checked).

A diferencia del proceso de cobranza, se verá reflejado el abono de inmediato, sin necesidad de dar clic a Refrescar Malla.

Si el abono cubre el total del producto a cobrar, el registro desaparecerá de la tabla.

Cuentas por cobrar

Cliente

000001

JUANITO PEREZ RIVERA

Saldo total

176.40

Saldo del documento

35.00

☒ Mostrar solo documentos con saldo

Refrescar Malla

Datos del cliente

Nueva cobranza

Consultar historial

Nuevo Abono

Nuevo cargo

Consultar documento

Eliminar

	Documen	Referencia	Fecha	Vencimiento	Importe	moneda	saldo	cliente
▶	EFE	16	30-04-20	02-05-2020	\$35.00	MXN	\$35.00	000001
	FAC	2	30-04-20	30-04-2020	\$104.40	MXN	\$54.40	000001
	REM	3	30-04-20	30-04-2020	\$87.00	MXN	\$87.00	000001