



Introducción

La aplicación de automatización de fuerza de ventas (AFV), es una herramienta electrónica desarrollada, para facilitar a los representantes de ventas, la información actualizada necesaria para llevar a cabo sus labores en ventas y cobranza, de manera organizada eficiente y planificada. El representante de ventas a través de un proceso de sincronización, transmite, recibe y envía, la información recolectada en la jornada de su trabajo diaria como pedidos, precios, promociones, facturas, saldos, inventario actualizado, estadísticas e indicadores. La posibilidad de disponer de toda la información fundamental, relacionada con la gestión de los representantes de ventas, impacta de manera positiva en la cadena de valor de la organización.

FASE 1.

Instalación y configuración de la plataforma..

Orden	Aplicación	Ubicación Método Instalación
1	SDS	Play Store. (Buscar SDS Febeca , SDS Sillaca , SDS Beval).
2	AFV	Play Store (Buscar AFV droid, Sillaca , Beval , Febeca).
3	Catálogo Digital	Play Store (Buscar Catálogo digital, Catálogo digital Febeca , Catálogo digital sillaca , Catálogo digital Beval).

Paso 1: Buscar la aplicación SDS en el Play Store.

Para iniciar, debemos ubicar e instalar las aplicaciones necesarias (SDS) directamente desde la tienda oficial de Android.

- Abrir Google Play Store:** Ubica y abre la aplicación **Google Play Store** en el dispositivo Android.
- Buscar las Aplicaciones:** Utiliza la barra de búsqueda para encontrar las aplicaciones listadas arriba en la tabla (ej. SDS, AFV, Catálogo).
- Instalar:** Pulsa el botón **Instalar** en cada una de las aplicaciones requeridas.

⚠ **Requisito Importante:** Asegúrate de que el dispositivo sea **Android** sistema operativo requerido para la correcta ejecución de las aplicaciones (AFV y SDS). El catálogo digital si puede usarse en otros sistemas operativos.

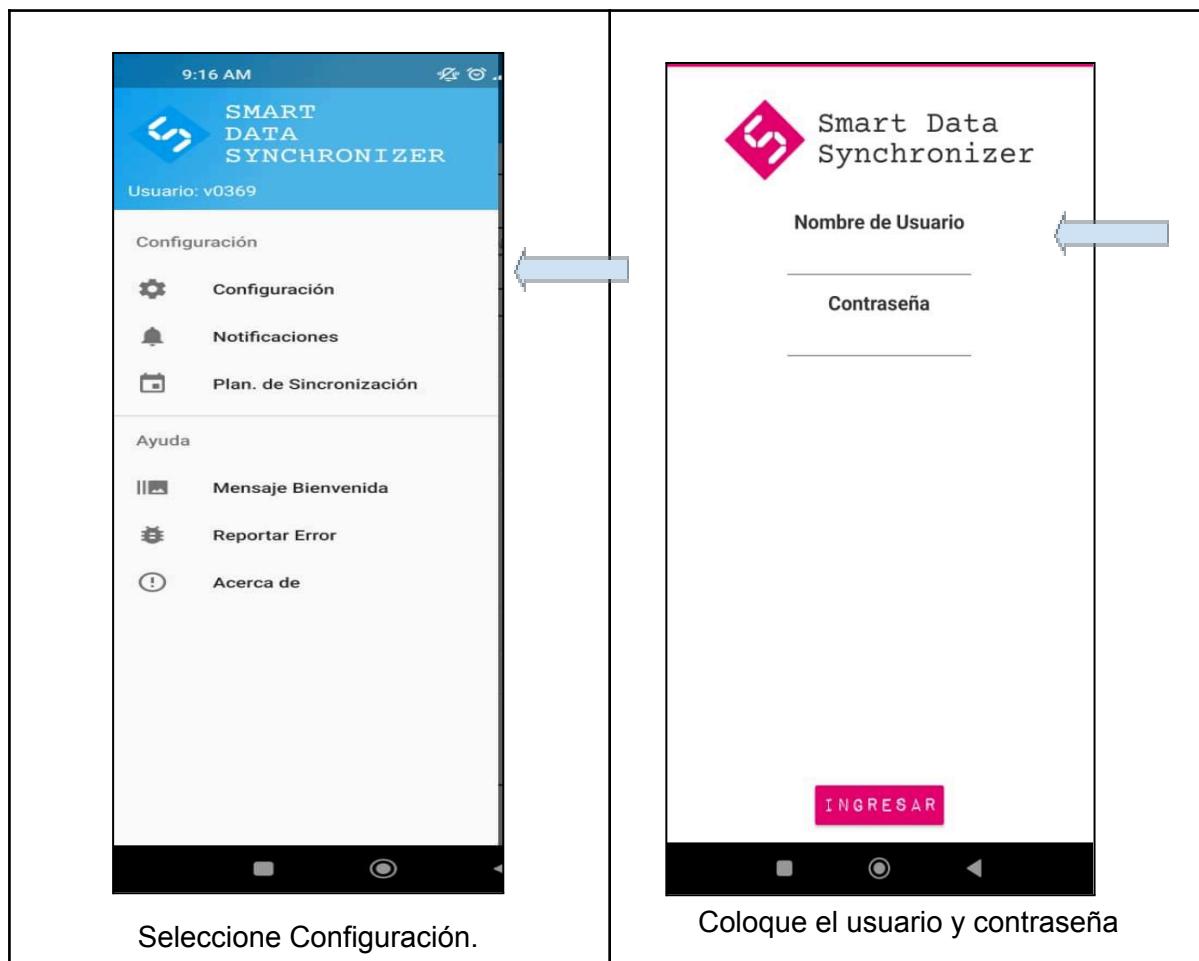


Paso 2: Parametrización y Configuración del Programa SDS.

Una vez instaladas todas las aplicaciones, se procede a configurar el programa principal SDS.

1. **Ejecutar el Programa SDS:** Abre la aplicación **SDS** recién instalada.
2. **Ingresar Parámetros de Conexión:** El sistema solicitará los datos necesarios para establecer la conexión con el servidor. Estos datos son suministrados por el departamento de Intellix.
 - **Dirección IP:** Ingresa la **Dirección IP** del servidor.
 - **Usuario:** Ingresa el **Usuario** de red asignado.
 - **Contraseña:** Ingresa la **contraseña** de acceso.

Pantallas en el Teléfono para configurar las opciones:





Usuario
User: v0369
Group: afv-febeca

Dirección del Servidor
http://xx.xx.xx:YYYY

CANCELAR ACEPTAR

Cinco Días.

Limpiar log
Limpia el Log de Sincronización

Opciones Avanzadas

Keyboard:

q ¹	w ²	e ³	r ⁴	t ⁵	y ⁶	u ⁷	i ⁸	o ⁹	p ⁰
a [@]	s [#]	d ^{\$}	f [%]	g ^{&}	h ⁼	j ⁺	k ⁽	l ⁾	ñ [/]
↑	z [*]	x ["]	c [']	v [:]	b [:]	n [!]	m [?]	⌫	
?123	,	.	⬅						
■	○	◀							

Rellene la dirección IP del Servidor.



Paso 3: Buscar la aplicación AFV en el Play Store.

Instalación de la Aplicación de Fuerza de Ventas (AFV Droid)

Sigue estos pasos para localizar e instalar la aplicación de automatización de fuerza de ventas (AFV Droid) específica para su distribuidora o "casa comercial".

Paso 1: Búsqueda de la Aplicación en la Tienda

1. **Abrir Google Play Store:** Accede a la aplicación **Google Play Store** en tu dispositivo Android.
2. **Buscar la Plataforma:** En la barra de búsqueda, ingresa el término:
 - **AFV droid**
3. **Identificar las Aplicaciones:** Se mostrará una lista de aplicaciones disponibles, cada una identificada con el nombre de la "casa comercial" o distribuidora a la que pertenece (ver Figura).

Paso 2: Descarga de la Aplicación Específica

1. **Selección:** Localiza y selecciona la aplicación que corresponda a tu distribuidora.
2. **Descarga:** Pulsa el botón **Instalar** para descargar la aplicación en tu dispositivo.

⚠ NOTA IMPORTANTE:

La aplicación AFV Droid **no podrá abrirse ni ejecutarse** correctamente hasta que el programa **SDS (Sistema de Sincronización de Datos)** haya sido previamente instalado, configurado y ejecutado en el dispositivo. El SDS es indispensable para la sincronización inicial de la base de datos.

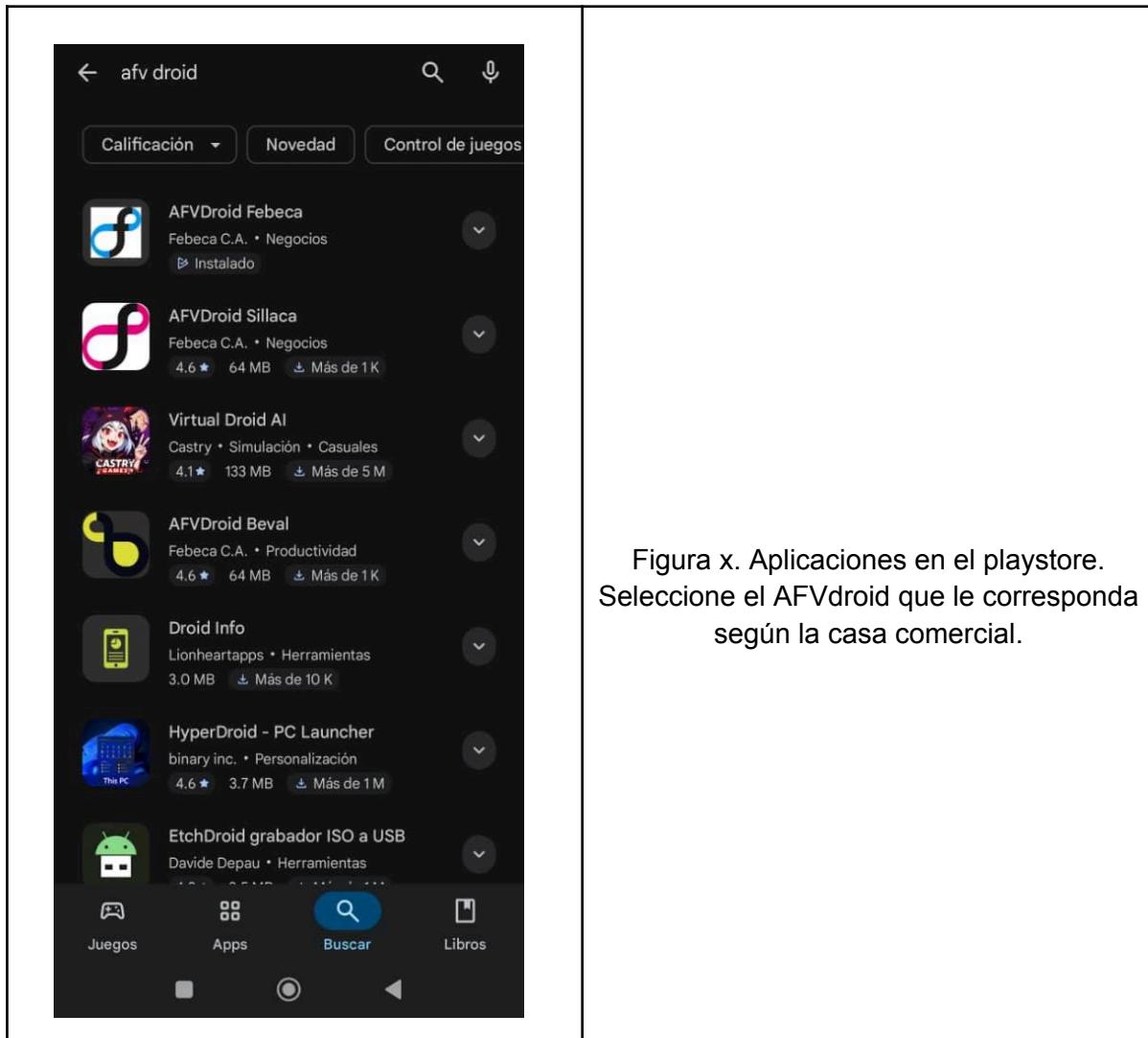


Figura x. Aplicaciones en el playstore.
Seleccione el AFVdroid que le corresponda
según la casa comercial.

Paso 4: Configuración Inicial del Catálogo Digital

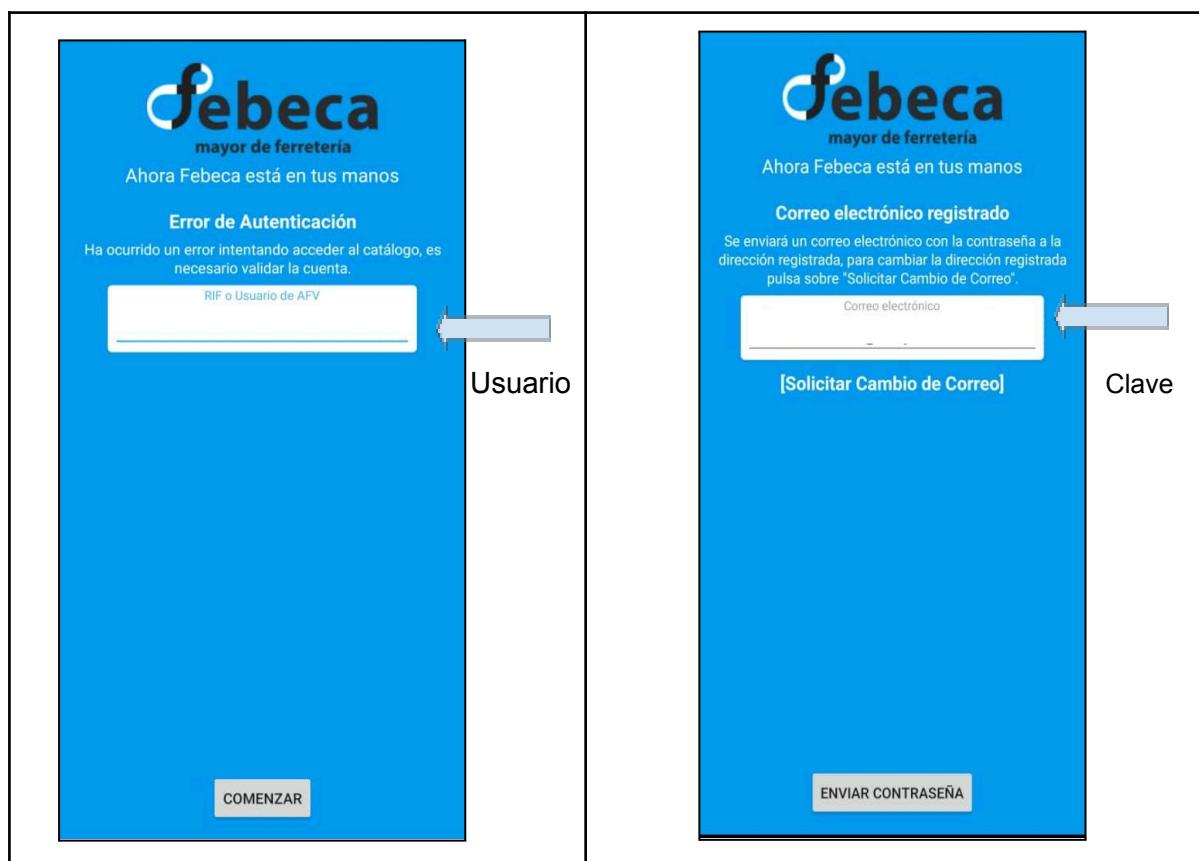


El catálogo digital generalmente se configura de manera independiente dentro de su propia aplicación.

1. **Iniciar la Aplicación del Catálogo:** Abre la aplicación correspondiente al Catálogo Digital.
2. **Ingresar Credenciales:** Al iniciar el proceso de configuración del catálogo, el sistema solicitará únicamente:
 - **Usuario**
 - **Contraseña**

Una vez ingresadas estas credenciales, el catálogo se sincronizará y quedará listo para su uso.

Primero coloca el usuario y luego coloca la contraseña que el catálogo envía al correo. Tienes la opción de solicitar el cambio de correo electrónico, enviando el correo en la opción de Solicitar Cambio de Correo.



La aplicación envía un correo con la contraseña al correo registrado.



	<p>Esta es la imagen del correo que va a recibir con la contraseña.</p>
---	---



FASE 2.

Uso de la aplicación SDS.

La sincronización de datos mediante el sistema SDS es un proceso crítico para garantizar la correcta transmisión y actualización de la información entre el dispositivo móvil y el servidor central.

Paso 1: Inicio de la Sincronización Manual

Para iniciar la sincronización y el envío de datos de manera manual:

1. Abre la aplicación **SDS**.
2. Haz clic en la opción **SINCRONIZAR**.

Paso 2: Validación del Proceso y Registro de Eventos

Una vez iniciada, la aplicación comenzará a transmitir y recibir datos. Es fundamental monitorear su progreso para asegurar la integridad de la información.

1. **Validación de Completitud:** El proceso de sincronización debe alcanzar el **100%** para considerarse exitoso.
2. **Registro de Eventos:** El SDS gestiona la sincronización mediante dos tipos de eventos:

Tipo de Evento	Descripción
Eventos Automáticos	Son eventos de sincronización programados que se inician automáticamente a intervalos definidos por el sistema.
Eventos Manuales	Son los eventos iniciados por el usuario al hacer clic en el botón SINCRONIZAR .

Importancia del 100% de la Conexión

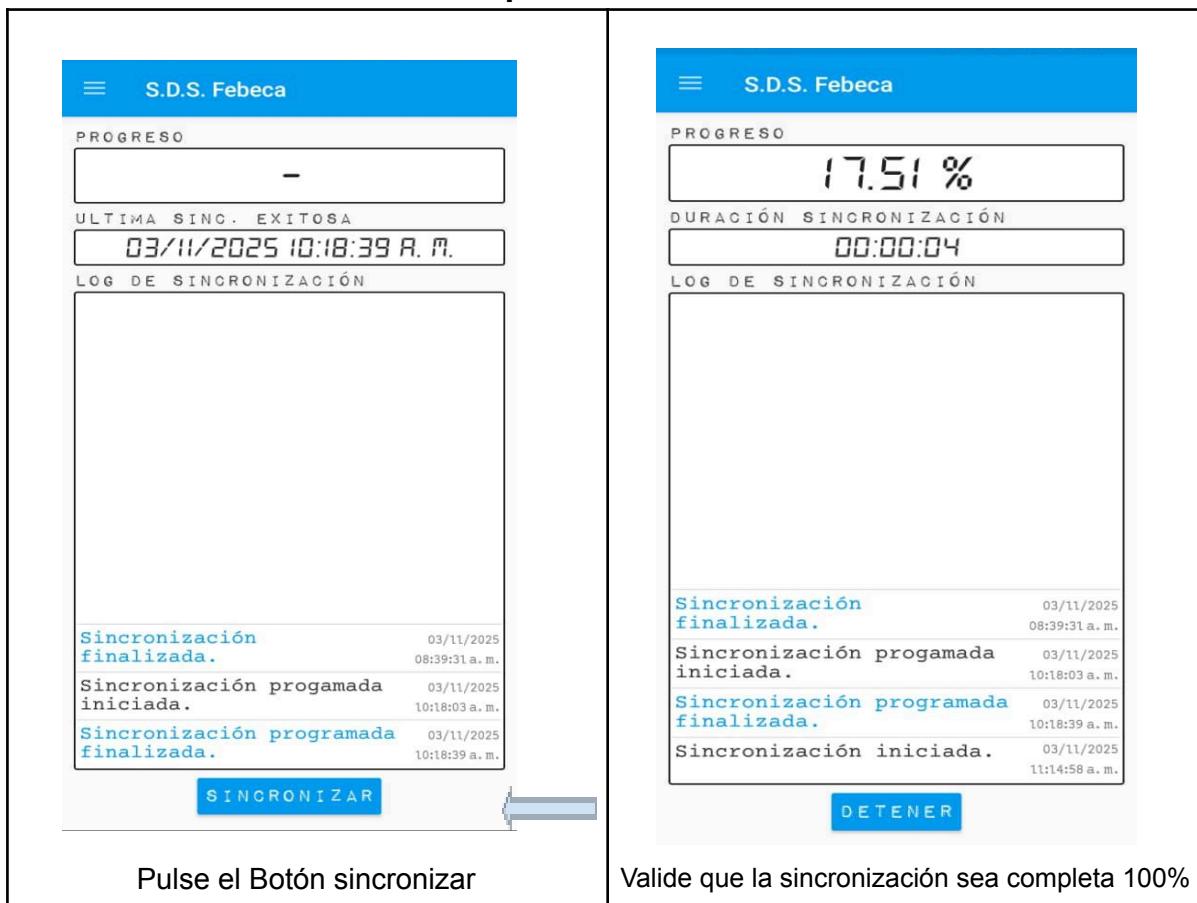
Es vital conocer el estado final de la sincronización:



- **Sincronización Incompleta:** Si la aplicación no logra completar el 100% del proceso, la transmisión de datos **no será completa**.
- **Monitoreo del Registro:** Esta falla se evidencia en el registro de la sincronización:
 - Se mostrará el mensaje de "**Iniciando**".
 - **NO** se mostrará el mensaje de "**Finalizado**".

Conclusión: Si el registro de eventos no muestra el mensaje de "Finalizado" y el progreso no alcanza el 100%, los datos generados (pedidos, recibos, etc.) no se habrán transmitido por completo al sistema central. Se debe reintentar la sincronización.

Aplicación SDS



Valide el registro verificando que diga "Finalizado". Si no aparece el mensaje "Finalizado", la sincronización no ha sido completada exitosamente y debe reintentar el proceso.



FASE 3.

Uso de la aplicación AFV.

Paso 1: Acceso a la Aplicación AFV.

Una vez que las aplicaciones **SDS** y **AFV Droid** hayan sido instaladas correctamente en su dispositivo Android (según el manual de instalación previo):

1. **Abra la Aplicación AFV Droid:** Localice y pulse el ícono de la aplicación AFV Droid en la pantalla de su dispositivo. ver Flgura()

Pantalla inicial.



Icono pantalla Inicial.

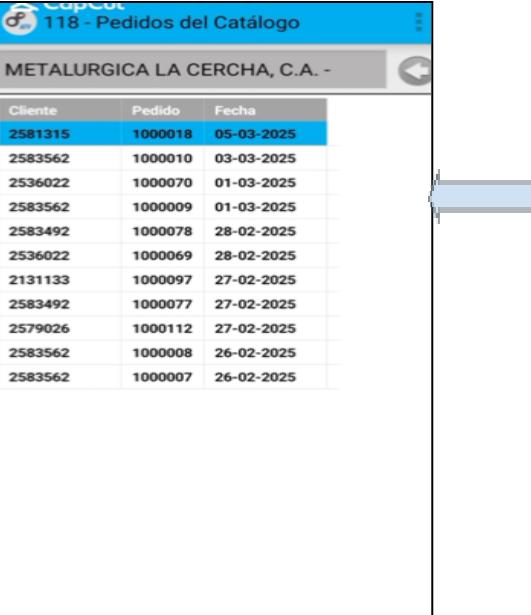
Luego de seleccionar el ícono se inicia la aplicación AFV.

**Resumen de funciones dentro de la aplicación afv.**

id	Función- Proceso.	Módulo.	Detalle.
1	Pedidos Catálogo.	Ventas	Muestra los pedidos cliente catálogo digital. Realiza el traspaso de cotización catálogo a pedido final.
2	Clientes.	Ventas	Visualizar la información básica de un cliente.
3	Consultas.	Ventas	Visualizar información relacionada con las ventas del día, o de un intervalo de fechas seleccionado.Promociones.Clientes por activación.
4	Gestión de Ventas.	Ventas	Generación de pedidos y cotizaciones para un cliente seleccionado.
5	Salir	Ventas	Salir de la aplicación
6	Recibo	Cobranza	Generación y consultas de recibos de cobro.
7	Retenciones de Iva	Cobranza	Carga de retenciones de iva.
8	Relación de deposito	Cobranza	Carga y reporte de depósitos en bancos.
9	Estado de cuenta	Cobranza	Visualización de los estados de cuenta de un cliente seleccionado.
10	Multiconsulta	Cobranza	Consultar los asientos contables o facturas emitidas a nivel de toda la zona.
11	Avalúo de Deudores	Cobranza	Consultar el indicador asociado a su avalúo.
12	Clientes bloqueados	Cobranza	Muestra los clientes bloqueados.
13	Planificación de cobranza	Cobranza	Consultar las facturas según su fecha.
14	Calendario	Cobranza	Enlazar la cartera de facturas en el calendario en el dispositivo.
15	Análisis de Deudores	Cobranza	Muestra las deudas de un cliente.



Paso 2: Función Pedidos del Catálogo Digital.

 <p>073 - Menu Ventas</p> <p>Pedidos del catálogo</p> <p>Cuentas</p> <p>Consultas</p> <p>Gestión de Ventas</p> <p>Transmitir Transacciones</p> <p>Salir</p>	<p>Seleccione este botón para visualizar los pedidos enviados por los clientes.</p>																																				
 <p>118 - Pedidos del Catálogo</p> <p>METALURGICA LA CERCHA, C.A. -</p> <table border="1"><thead><tr><th>Cliente</th><th>Pedido</th><th>Fecha</th></tr></thead><tbody><tr><td>2581315</td><td>1000018</td><td>05-03-2025</td></tr><tr><td>2583562</td><td>1000010</td><td>03-03-2025</td></tr><tr><td>2536022</td><td>1000070</td><td>01-03-2025</td></tr><tr><td>2583562</td><td>1000009</td><td>01-03-2025</td></tr><tr><td>2583492</td><td>1000078</td><td>28-02-2025</td></tr><tr><td>2536022</td><td>1000069</td><td>28-02-2025</td></tr><tr><td>2131133</td><td>1000097</td><td>27-02-2025</td></tr><tr><td>2583492</td><td>1000077</td><td>27-02-2025</td></tr><tr><td>2579026</td><td>1000112</td><td>27-02-2025</td></tr><tr><td>2583562</td><td>1000008</td><td>26-02-2025</td></tr><tr><td>2583562</td><td>1000007</td><td>26-02-2025</td></tr></tbody></table> <p>Descartar Ver Detalles</p>	Cliente	Pedido	Fecha	2581315	1000018	05-03-2025	2583562	1000010	03-03-2025	2536022	1000070	01-03-2025	2583562	1000009	01-03-2025	2583492	1000078	28-02-2025	2536022	1000069	28-02-2025	2131133	1000097	27-02-2025	2583492	1000077	27-02-2025	2579026	1000112	27-02-2025	2583562	1000008	26-02-2025	2583562	1000007	26-02-2025	<p>Visualiza los pedidos que provienen del catálogo digital de los clientes.</p> <p>1.- Descartar: Elimina la cotización. Ver detalles: Permite visualizar y generar el pedido final.</p> <p>2.- Ver Detalles: Muestra el contenido del pedido. Permite continuar anexando</p>
Cliente	Pedido	Fecha																																			
2581315	1000018	05-03-2025																																			
2583562	1000010	03-03-2025																																			
2536022	1000070	01-03-2025																																			
2583562	1000009	01-03-2025																																			
2583492	1000078	28-02-2025																																			
2536022	1000069	28-02-2025																																			
2131133	1000097	27-02-2025																																			
2583492	1000077	27-02-2025																																			
2579026	1000112	27-02-2025																																			
2583562	1000008	26-02-2025																																			
2583562	1000007	26-02-2025																																			



	artículos al pedido, previa comunicación con el cliente.
--	--

Al mantener pulsado la cotización de interés, el afv abre la cotización y permite visualizar el detalle.

	<p>Al seleccionar la cotización, el afv detalla los artículos incluidos. En este caso se visualiza solo el teflón que fue el artículo solicitado por el cliente en su catálogo digital.</p>
	<p>Pulse [Crear Cotización], y así el AFV recibe el pedido del catálogo del cliente y lo transforma en una cotización.</p>



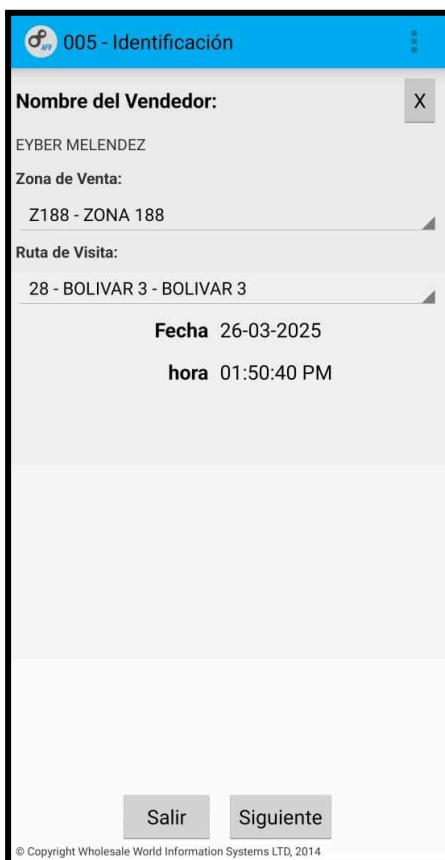
The screenshot shows the '021 - Detalle Pedido' screen. At the top, it displays 'INVERSIONES 2323 EL TORC'. Below this, there are buttons for 'Fin' (Finish), 'X' (Close), and a magnifying glass icon. The main area shows a product search result: '2243012 - TEFILON PROFESIONAL 1/2 X 10 MTS. SEMILIC 2395888'. A section titled 'Producto' lists the item as 'TEFLON PROFESIONAL 1/2 X 10 MTS. SEMILIC - 2395888'. At the bottom, there is a summary table with two rows: 'Subtotal (USD): 25,20' and 'Renglones: 1'. Below the table are four buttons: 'Prom.', 'Partida', 'Buscar', and 'Otros'.

1.- En esta pantalla podrá incluir otros artículos. recuerde que se están generando una cotización. Esta cotización debe ser cambiada a pedido para que pueda ser facturada.

2.- Una vez que termine de agregar los artículos, pulse el botón Fin arriba en la parte central. así se cierra la cotización.



Paso 3: Función Generación de Pedidos.



- 1.- Ingrese seleccionando el icono de AFVDroid. En la pantalla del teléfono.
- 2.-Luego seleccione el botón siguiente.



- 1.- Ubique los tres botones verticales a la derecha en la pantalla. Seleccione el Módulo de Ventas.



Paso 3: Función Generación de Pedidos.

Opciones disponibles.

1. La pantalla siguiente muestra la lista de los clientes disponibles.
2. Si selecciona una de las letras en la parte inferior, el afv lo ubica en el cliente cuyo nombre inicia con la letra seleccionada.
3. El botón. O.P. en la parte superior, ordena la lista de clientes según el orden seleccionado.
4. El botón B, en la parte superior, permite ubicar el cliente por la palabra que se coloque.
5. La flecha superior derecha. devuelve el control a la pantalla anterior.

Una vez que selecciona el cliente a quien se le va a anexar el pedido el afv muestra esta ventana donde se puede:

1. **Nuevo pedido:** crear nuevo pedido.
2. **Consulta Pedidos:** Consultar pedidos generados anteriormente
3. **Nueva cotización:** generación de cotizaciones.
4. **Consultar cotizaciones.** Visualiza las cotizaciones creadas con anterioridad.
5. En la parte inferior se ve:
 - a. **Límite de crédito:** monto autorizado.
 - b. **Crédito disponible:** monto autorizado disponible.
 - c. **A la Fecha:**
 - d. **Grupo Cliente.** (MayoreoB MayoreoD)



Paso 3: Función Generación de Pedidos.

The screenshot shows a software interface titled '021 - Detalle Pedido'. At the top, it displays the company name 'AJM SUMINISTROS, C.A - 2579'. Below this is a large search field labeled 'Producto'. At the bottom of the search field, there are three buttons: 'Subtotal (USD): 0,00', 'Renglones: 0', and a row of buttons labeled 'PROM.', 'BUSCAR', and 'OTROS'.

Opciones disponibles.

PROM: Permite visualizar las promociones activas.

BUSCAR: permite buscar los artículos según varios criterios.

OTROS. Otras opciones de búsqueda de artículos.

EXISTENCIA: Muestra los artículos según la fecha de recibido.

MARCA: Muestra lista de marca para seleccionar la que desea visualizar



Paso 3: Función Generación de Pedidos.

026 - Consulta Promociones			
Tipo: ASOCIATIVA IVA			
INPLAVEN			
Descripción	% Desc	Cantidad	Unidad
INPLAVEN	5	15	UNID.
DECOCAR TODO 6UND X	5	6	UNID.
DISORCA TODO 40 UND	5	40	UNID.
LA PALMA COMBO DALIA	3	96	UNID.
LA PALMA RESTO DEL S	3	24	UNID.
TAURO, TODO EL SURTI	3	50	MONTO (\$)
TAURO, TODO EL SURTI	5	100	MONTO (\$)
TUBRICA TUBO Y CONEX	5	250	MONTO (\$)
TUBRICA TUBO Y CONEX	8	600	MONTO (\$)
PAVCO, 200\$ 3% Y 400	3	200	MONTO (\$)
PAVCO, 200\$ 3% Y 400	5	400	MONTO (\$)
QUIMICOLOR, QUIMIDAL	5	700	MONTO (\$)
QUIMICOLOR, QUIMIDAL	9	2000	MONTO (\$)
PROMO TANIA SEP 2025	3	150	MONTO (\$)
PROMO TANIA SEP 2025	5	300	MONTO (\$)
MANGUERAS DE RIEGO 4	25	4	UNID.
ASOCIATIVA EMTOP 4 E	3	200	MONTO (\$)
ASOCIATIVA EMTOP 4 E	5	500	MONTO (\$)
ASOCIATIVA EMTOP 4 E	8	1000	MONTO (\$)

Promoción Válida a
Desde: 26-02-2025 Hasta: 31-12-2025

Pantalla 026 Consulta de Promociones. Selección.

[TIPO ASOCIATIVA]. Permite visualizar las promociones creadas por compras. se ve el nombre la promoción y las condiciones Cantidad, descuento e Unidad de la promoción.
Por ejemplo: La promoción Inplaven otorga un 5% si se acumulan 15 sku de la marca.
Segundo ejemplo la promoción TAURO, TODO EL SURTIDO: otorga un 3% si suman 50\$ los seleccionados.



Paso 3: Función Generación de Pedidos.

026 - Consulta Promociones

Tipo: INDIVIDUAL

ACERO FEBECA, Alambre Liso Galvanizado 1.35mm C17,5 imm C17,5 (750GR) 40 ROLLOS 5%.

Descripción	% Desc	Cantidad	Unidad
ACERO FEBECA, ALAMBR	5	40	UNID.
ACERO FEBECA 40 ROLL	5	40	UNID.
VICSON. ALAMBRE GALV	5	56	UNID.
CA MEJIA, CLAVOS 5"	50	1	UNID.
TRICAL, 2 ROLLOS 3%	3	2	UNID.
TRICAL, 2 ROLLOS 3%	5	4	UNID.
TUBO CORRUGADO, 3 UN	3	3	UNID.
TUBO CORRUGADO, 3 UN	5	5	UNID.
PLÁSTICOS DE EMPAQUE	5	120	UNID.
OXIDO PARA PISOS CUÑ	5	2	UNID.
VENCOR - LAMINAS SUP	5	10	UNID.
CONDICIÓN FP 6 PZAS	5	6	UNID.
CONDICION FP PRODUCT	5	2	UNID.
CONDICION VENCERAMIC	5	4	UNID.
CONDICION VENCERAMIC	5	12	UNID.
WORLD SAFETY	5	3	UNID.
INFINITY, TODO EL SU	3	6	UNID.
INFINITY, TODO EL SU	5	12	UNID.
MORTEROS, CIMSA, PIR	5	3	UNID.

Promoción Válida

Desde: 12-12-2024 Hasta: 31-12-2025

■ ○ ◀ ▶ |

Pantalla 026 Consulta de Promociones. Selección.

[TIPO INDIVIDUAL]. Permite visualizar las promociones creadas por compras. se ve el nombre de la promoción y las condiciones Cantidad, descuento e Unidad de la promoción.
Por ejemplo: La promoción ACERO FEBECA otorga un 5% si se acumulan 40 sku.



Paso 3: Función Generación de Pedidos.

The screenshot shows a mobile application interface titled "034 - Productos". At the top, there is a back arrow icon. Below the title, there is a section labeled "Artículo" with a subtitle "Código:" followed by a text input field containing "2213020". There are also input fields for "Nombre", "Referencia", "Marca", "Categoría", "Sub-Categoría", and "Grupo", each with a dropdown menu labeled "Seleccione--". At the bottom of the screen are two buttons: "Limpiar" on the left and "Buscar" on the right.

Si hace click en el botón **[BUSCAR]**, el afv muestra la pantalla **[034 PRODUCTOS]**, donde existen varios criterios de búsqueda:

1. **Código:** permite buscar el artículo según su código.
2. **Nombre:** permite buscar el artículo según su nombre.
3. **Referencia:** permite buscar el artículo según su referencia.
4. **Marca:** permite buscar artículos según su marca.
5. **Categoría:** permite buscar artículos según su categoría.
6. **Sub - Categoría:** permite buscar artículos según su Subcategoria.
7. **Grupo:** se recomienda colocar esta opción seleccionando Todas. para que la pantalla siguiente muestra la totalidad de los artículos del inventario



Paso 3: Función Generación de Pedidos.

080 - Productos

Canilla flexible malla acero 1/2 x

Buscar 2213020 B. SUB PROM.

<input type="checkbox"/> 2213020	Canilla flexible malla acero 1/2 x 1/2 x 40 cm
<input type="checkbox"/> 2213021	Canilla flexible plástica 1/2 x 5/8 x 40 cm ac
<input type="checkbox"/> 2213024	Canilla corrugada rígida malla acero 1/2 x 5/8 x 40 cm ac
<input type="checkbox"/> 2213025	Canilla flexible malla acero 1/2 x 1/2 x 120 cm
<input type="checkbox"/> 2213026	Canilla flexible de lujo malla acero 1/2 x 1/2 x 120 cm
<input type="checkbox"/> 2213027	Canilla flexible extra lujo malla acero 1/2 x 1
<input type="checkbox"/> 2213028	Canilla flexible lisa antitorsión 1/2 x 1/2 x 150 cm
<input type="checkbox"/> 2213029	Canilla flexible extra lujo 1/2 x 1/2 x 200 cm
<input type="checkbox"/> 2213031	Canilla flexible plástica 1/2 x 1/2 x 60 cm Be
<input type="checkbox"/> 2213032	Canilla flexible para monomando 1/2 x 150 cm
<input type="checkbox"/> 2213033	Canilla flexible para monomando pistón largo
<input type="checkbox"/> 2216001	Flapper universal 3 Venceramica - 8061024
<input type="checkbox"/> 2216002	Flapper universal 2 Venceramica - 8061100

P1 P2
U. Inv.: 1 PZA Emp. C.: 10
C. Min.: 0,00 Dscto.: 0,00
Exist.: 220,00
Cant.: _____ OK

OPCIONES DISPONIBLES:

1. **BOTÓN B:** permite ubicar los artículos colocando el nombre.
2. **BOTÓN SUB:** muestra una ventana donde se visualiza datos del cliente y del pedido.
3. **BOTON PROM o ASOC:** Detalla descuentos autorizados. Si aparece la palabra **Asoc.** o **Prom.** es porque tiene descuentos comerciales.
4. **P1:** Precio 1.
5. **P2.** Precio. 2.
6. **U.inv** Unidad de Inventario.
7. **C.Min.** Cantidad Mínima.
8. **Exist.** Existencia.
9. **Emp. C.** Empaque Comercial.
10. **Dscto.** No aplica.
11. **Cant.** Cantidad solicitada debe ser múltiplo de Empaque comercial.
12. BOTON OK. una vez que coloca la cantidad respetando el empaque comercial. pulse Ok y el afv graba el artículo seleccionado en el pedido.

Paso 3: Función Generación de Pedidos.

084 - Consulta de Precios

Días	Descuento
0,00	0,00
30,00	0,00

Tipo Precio: Normal Unitario

Precio del Artículo: 3,10 USD

Dscto. Empaque: 0,00 (%)

Dscto. Autorizado: 0 (%)

Dscto. Promoción: 0,00 (%)

Otro Dscto. (%)

Forma Pago: TRANSFERENCIA IN.. (%)

Precio sin IVA: 2,64 USD

Precio con IVA: 3,06 USD

OPCIONES DISPONIBLES:

- Descuento Pronto Pago:** Caja izquierda superior, muestra dcts financieros según fecha.
- Tipo de precio:** Normal
Unitario: permite desglose de precio por empaque o unitario.
- Precio del artículo.** precio base.
- Dscto Empaque:** no se usa
- Dscto Autorizado:** no se usa.
- Dscto Promoción.** Descuento según la promoción. Lista de los números.(Desde el 1 hasta el número del descuento que pueda obtener según la promoción). Al seleccionar aplica el descuento.
- Forma de pago.** Descuento asociado a la posible forma de pago.
- Precio sin IVA:** precio base con los descuentos aplicados.
- Precio con iva.** precio base con los descuentos más iva.
- Descuento Comercial:** Lista de valores numéricos, depende de si el articulo tiene promoción comercial.



Paso 3: Función Generación de Pedidos.

084 - Consulta de Precios

Días	Descuento
0,00	0,00
30,00	0,00

Tipo Precio:

Normal

Unitario

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

Precio del Artículo: 3,10 USD

Dscto. Empaque: 0,00 (%)

Dscto. Autorizado: 0 (%)

Dscto. Promoción: ▼ (%)

Otro Dscto.: _____ (%)

Forma Pago: 11,00

Precio sin IVA: 12,00 2,64 USD

Precio con IVA: 13,00 3,06 USD

Precios.

Muestra los descuentos financieros disponibles.



Paso 3: Función Generación de Pedidos.

084 - Consulta de Precios

Días	Descuento
0,00	0,00
30,00	0,00

Tipo Precio: Normal Unitario

SELECCIONE FORMA DE PAGO

Precio c...
Dscto. E...
Dscto. A...
Dscto. F...
Otro Ds...
Forma Pago: TRANSFERENCIA IN... (%)

Precio sin IVA: 2,64 USD
Precio con IVA: 3,06 USD

Opciones disponibles 084 Consulta de

084 - Consulta de Precios

SELECCIONE FORMA DE PAGO

DEPOSITO USD 13%

DEPOSITO EN TRANSITO USD 13%

TRANSFERENCIA VES 0%

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL USD 15%

Valide formas de pago.
Cuando se selecciona la lista desplegable FORMA DE PAGO.

Se visualiza la lista de opciones disponibles, descuentos por formas de pago. Afectando la visualización del precio final. Se recomienda colocar [TRANSFERENCIA EN BS]. para que no aplique el descuento y así poder visualizar el precio final de acuerdo a la forma de pago.

Es importante acotar que todos los descuentos pueden variar, de acuerdo a las políticas comerciales.

Paso 3: Función Generación de Pedidos.

Finalizar el pedido.

- **Pedido.** Nro del pedido.
- **Fecha.** fecha del pedido.
- **Forma Pago.** no aplica. (Este parámetro se usa para determinar los días de vencimiento de la factura).
- **Nivel.** Lista dólar o bolívar.
- **Flete.** Monto.
- **Subtotal.**
- **Iva.**
- **Total**
- **Observaciones**, generales, [+] En el icono del plus o más. Permite asignar etiquetas predefinidas que permiten anexar condición especial, para pedir descuentos adicionales, o para colocar observaciones asociadas al pedido

9.- Escala de descuento Flete.

El descuento que se asigna depende de la zona geográfica y del monto del pedido.

Pedido MayoreoB: Ofrece una lista de precios en una estructura en bs.

Pedido MayoreoDOL: Ofrece una estructura de Precio en Dolares, condiciones favorables, descuentos asociados.

Una vez que selecciona el símbolo de (+).

Esta condición se usa para detener el pedido, no pasa al almacén de manera automática, de manera de validar descuentos y observaciones especiales del pedido.

Estos descuentos especiales se autorizan vía correo y en conversación con el dpto de compras.



Paso 3: Función Generación de Pedidos.

MAYOREODOL
MAYOREOB

8.-Tipo o nivel PAGO:
Asigna el pedido en una lista de precios, puede ser lista bolívares o lista dolares.

The screenshot shows a mobile application interface for 'Promociones' (Promotions). At the top, it displays the code '086 - Promociones' and the item 'RECEPTACULO DE PORCELANA ROSCA E27. SEMILIC - 7130081'. Below this, a table titled 'Promociones Vigentes' lists two items with their descriptions, discount percentages, quantities, and units. At the bottom, there are fields for 'Cant. Pedida:' (Quantity Ordered) and 'Monto:' (Amount).

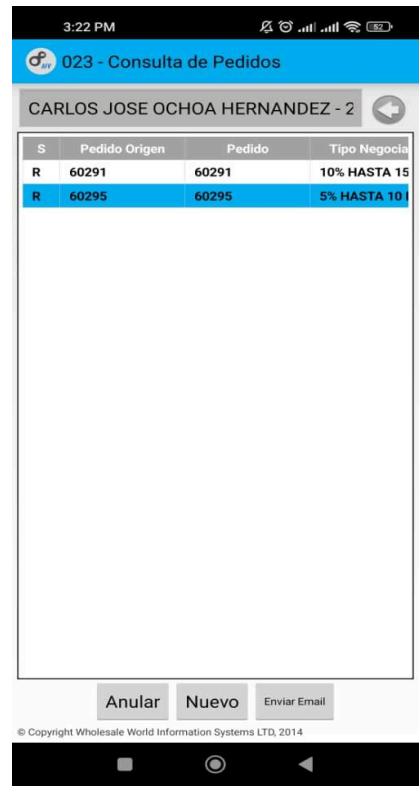
Descripción	% Desc	Cant.	Uni
SEMILIC/GDESEO(TODA	8	20	UN
SEMILIC/GDESEO(TODA	12	40	UN

Cant. Pedida: 0,00
Monto : 0,00

9.- Detalle promo:
Al pulsar en el botón (Asoc.) detalla los descuentos y condiciones del artículo. en este ejemplo 20 unidades activan un 8%.



Paso 3: Función Generación de Pedidos.





Paso 4: Función de la aplicación SDS.

The screenshot shows the SDS Febeca synchronization application. At the top, it says "S.D.S. Febeca". Below that is a "PROGRESO" section with a progress bar at 0%. Underneath is "ULTIMA SINC. EXITOSA" with the date and time "07/09/2024 09:01:10 A.M.". The main area is a "LOG DE SINCRONIZACIÓN" table:

Estado	Fecha y Hora
Finalizada.	08:53:25 p.m.
Sincronización iniciada.	06/09/2024 09:37:29 p.m.
Sincronización iniciada.	06/09/2024 09:46:42 p.m.
Sincronización iniciada.	07/09/2024 08:57:56 a.m.
Sincronización finalizada.	07/09/2024 08:58:55 a.m.
Sincronización iniciada.	07/09/2024 09:00:08 a.m.
Sincronización finalizada.	07/09/2024 09:01:10 a.m.

At the bottom is a blue "SINCRONIZAR" button.

Sincronizador sds. Permite transmitir datos. pedidos, facturas, retención.

- Recomendaciones:**
- En la lista de artículos para incluir, se ve una pestaña arriba que dice ASOC, esta pestaña indica que el producto tiene descuentos.
 - Antes de incluir un artículo.**
 - Valide la existencia.
 - Valide el empaque. No podrá incluir menor cantidad.
 - Si el pedido se sincroniza no se podrá eliminar.
 - En la pantalla de **Búsqueda**, puede usar distintos criterios:

Grupo. Recomendado. use el criterio **[TODOS]** para que muestre el inventario completo.
En la pantalla de lista de artículos, en los botones superiores podrá buscar artículos por nombre.



Paso 4: Función de la aplicación SDS.

Código. Nombre. Marca. Categoría.
Subcategoría.

Paso 5: Funciones Módulo de Cobranza.



I.- Pantalla inicial (cobranza)]

Ingrese Cobranza.

Seleccione los botones superiores de la parte derecha de la pantalla. Allí podrá seleccionar si ingresa al módulo de ventas o de cobranzas.



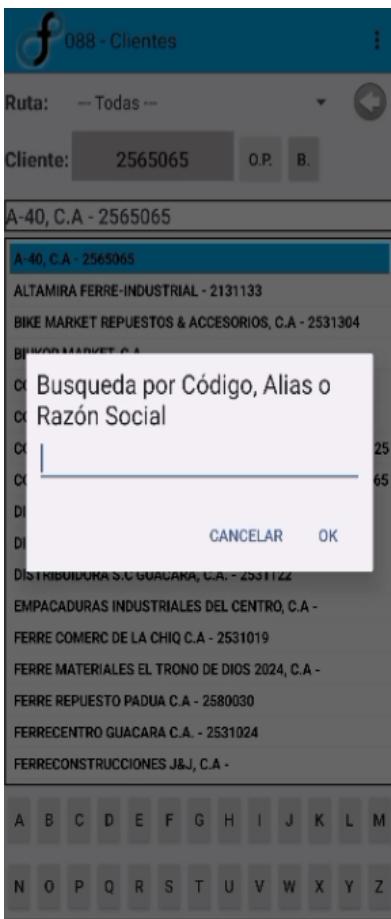
Paso 5: Funciones Módulo de Cobranza.

1.- Seleccione al cliente.

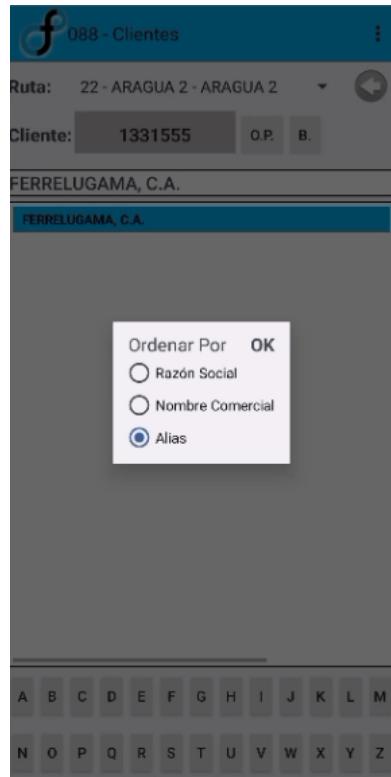
Esta pantalla permite la selección del cliente. Puede hacer click en las letras de la parte inferior y el afv se ubica en el cliente que su nombre inicie por esa letra.

Usar los botones OP ordenados por los criterios seleccionados.

Usar el Botón **B**, permite buscar el cliente por el nombre o razón social.

**Botón B:**

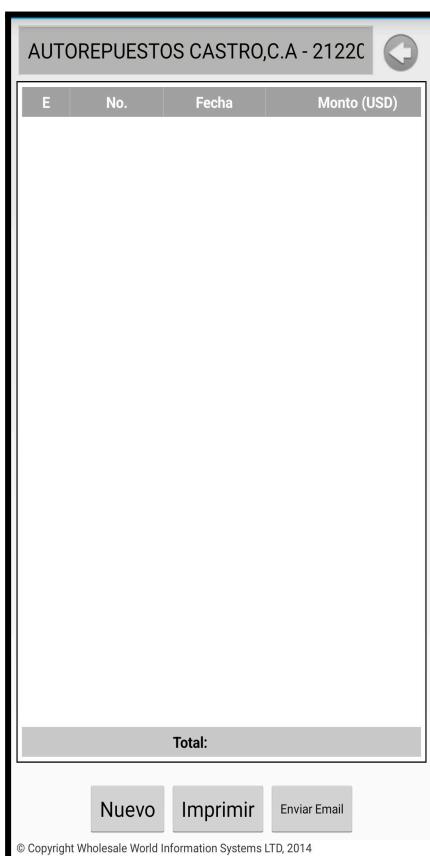
Método de búsqueda de clientes en la pantalla inicial.

**Botón O.P.:** Método para ordenar la lista de clientes.

1. Razón Social.
2. Nombre Comercial .
3. Alias.



1.- Opcion Generar Recibo de Cobro



II.- Recibo de Cobro.

Opción

1.- Nuevo recibo. Genera recibo al cliente seleccionado con anterioridad.

2.-IMPRIMIR. permite imprimir el recibo con printer bluetooth.

3.- Enviar. Comparte por correo u otra vía digital.



The screenshot shows a modal dialog titled "Seleccione la forma de pago" (Select payment method) overlaid on a main window for invoice number 056. The main window displays a table with one row: T, No. Fiscal 06638170, and Importe USD 955,94. The modal lists four options: DEPOSITO USD, DEPOSITO EN TRANSITO USD, TRANSFERENCIA BS, and TRANSFERENCIA INTERNACIONAL USD. Below the list are four input fields: Sub-Total (USD), Descuento (USD), Cargos (USD), and Total (USD), each with a corresponding numeric input field and a plus sign button.

III.- Forma de Pago.

3.- Seleccione la forma de pago del recibo.

Depósito.

Depósito en trans: Efectivo.

Transferencia Bs.

Transferencia internacional:

Zelle,otros.

The screenshot shows a modal dialog titled "Incluir" (Include) overlaid on the same invoice 056 window. The main window table remains the same. The modal contains a single checkbox labeled "Seleccionar todo" (Select all). Below the checkbox are the same four input fields for Sub-Total, Descuento, Cargos, and Total (USD).

IV. Incluya facturas.

4.- Incluir: Incluya las facturas del recibo. marque el check.

El afv Totaliza en la parte inferior los montos correspondientes. Refleja el descuento segun la forma de pago, deduciendo las retenciones en este mismo espacio.



046 - Recibo de Cobro

Tipo Doc: FACTURAS

Nro. Doc: 06532047 P

Fecha: 31-05-2023

Importe (%1\$S): 844,96

Saldo (USD): 844,96

Fecha Dep/Trans: X

Dias Adic P. Pago 0,00 0,00

Monto (USD): 844,96

Descuento (USD): 0,00

Retenciones (USD): 0,00

Total (USD): 844,96

Saldo Pend. (USD): 0,00

V.- Escriba el monto a pagar.

5.- Ajuste el monto:

Monto (USD): Monto a recibir, puede modificar si es por abono. Puse en la flecha luego de modificar el monto. Responda al mensaje que si desea agregar el monto.

046 - Recibo de Cobro

Tipo Doc: FACTURAS

Nro. Doc: 06532047 P

Fecha: 31-05-2023

Importe (%1\$S): 844,96

Saldo (USD): 844,96

Fecha Dep:

Dias Adic P. Pago 0,00 0,00

Monto (USD): 840,00

Descuento (USD): 0,00

Retenciones (USD): 0,00

Total (USD): 840,00

Saldo Pend. (USD): 4,96

Introduzca el número:
840,00

1	2	3
4	5	6
7	8	9
,	0	<-

Aceptar Cancelar

VI.- Cambio monto.

6.- Monto a recibir, ajuste el monto. si la forma de pago es efectivo debe redondear el monto.



The screenshot shows the '059 - Detalle Recibo' screen. At the top, there is a header with the title and some icons. Below it, the 'DOCUMENTOS' section displays a table with two columns: 'Monto (USD)' and 'Monto (BS)'. The table has one row with values '840,00' and '55.692,00'. Below this is the 'PAGOS' section, which contains a table with three columns: 'Pago', 'Moneda', and 'Monto'. There is one row in this table. At the bottom, there is a summary row labeled 'Resta:' with values '840,00 USD' and '55.692,00 BS'.

VII.- Registro del Pago.

7.- Una vez que cambie el monto, debe seleccionar el símbolo más + que se encuentra en la parte central para anexar el pago.

The screenshot shows the '059 - Detalle Recibo' screen with a modal dialog box titled '064 - Incluir Pagos'. The dialog box contains fields for 'Moneda' (set to 'US Dollar'), 'Forma Pago' (set to 'DEPOSITO EN TRANSITO'), and 'Monto' (set to '840,00'). It also has 'Incluir' and 'Limpiar' buttons. The background of the main screen is dimmed.

VIII. Anexar Pago.

8.- Incluya el monto del pago. Luego Seleccione el botón incluir.



The screenshot shows the '059 - Detalle Recibo' screen. At the top, there is a header with the title and some icons. Below it, a table shows 'Monto (USD)' as 840,00 and 'Morito (BS)' as 55.692,00. A modal dialog titled '064 - Incluir Pagos' is open, with the sub-section 'AGREGAR PAGO'. It contains fields for 'Moneda:' (US Dollar), 'Forma Pago:' (DEPOSITO EN TRANSITO), and 'Monto:' (0,00). There are 'Incluir' and 'Limpiar' buttons at the bottom. At the very bottom of the screen, there are 'Resta:' fields showing 0,00 USD and 0,00 BS.

IX.- Pago Cargado.

9.- El afv deja la pantalla y muestra el monto en cero. Luego cerrar en la x.

The screenshot shows the '059 - Detalle Recibo' screen again. The top part is identical to the previous screenshot. The modal dialog is closed. The table at the top now shows 'Monto (USD)' as 844,00 and 'Morito (BS)' as 55.692,00. The 'PAGOS' section at the bottom shows one entry: 'DEPOSITO EN TR/ USD 844,00'. The 'Resta:' fields at the bottom are still 0,00 USD and 0,00 BS.

X.- Cerrar Recibo.

10.- Finalizar. Haga click en el botón Fin ubicado en la parte superior. Es importante hacer notar que este botón aparece si y sólo si el monto colocado en la parte inferior en Pagos es igual o superior al monto abonado en la factura.



The screenshot shows the 'Detalle Recibo' (Detail Receipt) screen. At the top, there's a header with the number '059 - Detalle Recibo'. Below it is a toolbar with icons for 'Fin', 'Nuevo', 'Borrar', and 'Cancelar'. A modal window titled '063 - Observaciones Recibo' is open, containing the text 'observación del recibo'. In the bottom right corner of this modal, there are two buttons: a grey circle with a white '+' sign and a white circle with a black 'X'. At the bottom of the screen, there's a keyboard input field with letters and symbols, and a large blue 'Guardar' (Save) button.

XI.- Observ. en el Ojo.

11.- **Anexar observación.** información adicional relacionada con el pago. apoya la gestión de conciliacion, colocar quien envia en los zelle.

- Guardar.
- Cierra en X.

The screenshot shows the 'Detalle Recibo' screen again. The top shows a receipt with amounts '840,00' and '55.692,00'. A confirmation dialog box titled 'Confirmación' is displayed, asking '¿Confirma que desea finalizar la Transacción?'. It has two buttons: 'No' and 'Si'. At the bottom of the screen, there's a 'Resta:' section showing '0,00 USD' and '0,00 BS'.

C.

XII.- Afirmar cierre.

12.- Finalizar. Responda que sí al mensaje. Es importante que los datos colocados en el recibo sean correctos ya que un recibo solo puede ser anulado por el departamento de crédito y cobranza bajo una autorización.



2.- Opcion Consultas de Cobranzas

The screenshot shows a software interface titled '023 - Consulta de Pedidos'. At the top, it displays the name 'CARLOS JOSE OCHOA HERNANDEZ - 2'. Below this is a table with three columns: 'S' (Status), 'Pedido Origen' (Original Order), and 'Pedido' (Order). The table contains two rows:

S	Pedido Origen	Pedido	Tipo Negocio
R	60291	60291	10% HASTA 15
R	60295	60295	5% HASTA 10

At the bottom of the interface are three buttons: 'Anular' (Cancel), 'Nuevo' (New), and 'Enviar Email' (Send Email). A copyright notice at the bottom left reads: '© Copyright Wholesale World Information Systems LTD, 2014'.

XIII.- Recibos cerrados.

13.- Recibos.

Botón Anular. Anular el recibo

Botón Nuevo. Genera un nuevo Recibo.

Botón Enviar Email. Compartir el recibo por algún medio electrónico que el dispositivo lo permita. (email, whatsapp, drive, otros)

XIV.- Recomendaciones:

1. Al realizar el recibo de cobro se puede compartir el recibo ya sea por correo o por los otros canales que permita el dispositivo.
2. Si el recibo es en efectivo tome foto del dinero y adjúntelo al correo del recibo envíelo a su ejecutivo de cyc.
3. Deposite el efectivo antes de las 48 horas.
4. Al depositar debe enviar foto del depósito en el historial del correo del recibo.



2.- Opcion Consultas de Cobranzas

XV.- Consultas Generales.

OPCIÓN CONSUL.:

Permite consultar varios conceptos contables (facturas, notas, retenciones, otros). Permite consultar las facturas que han sido emitidas.



2.- Opcion Consultas de Cobranzas



XVI.- Consultas Generales. Opciones:

1. Multiconsulta.
2. Gestión de Cobranza.
3. Avalúo de deudores.
4. Clientes Bloqueados.
5. Relación de Deposito
6. Planificador de Cobranza.
7. Calendario.



3.- Opcion Multiconsulta (Facturas)

065 - Multi Consulta

Tipo Doc: FACTURAS

Desde: 05-10-2025 Hasta: 04-11-2025 C

E	Documento	F. Emisión	Forma de Pago
V	06931201	30-10-25	PAGO GENERICO
V	06931333	30-10-25	PAGO GENERICO
V	06931523	30-10-25	PAGO GENERICO
P	06931624	31-10-25	PAGO GENERICO
P	06931625	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06931645	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06931665	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06931666	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06931688	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06931689	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06931738	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06931741	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06931764	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06931887	31-10-25	PAGO GENERICO
P	06932008	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06932009	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06932010	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06932096	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06932417	03-11-25	PAGO GENERICO
Totales			

[2531019] FERRE COMERC DE LA CHIQ C.A - 2 IMPRIMIR

XVII.- Consultas Generales.

1.- Opción Multiconsulta.

Permite consultar varios conceptos contables (facturas, notas, retenciones, otros). Permite consultar las facturas que han sido emitidas, entre otros.

Aplique el intervalo de la fecha deseado y visualice los documentos pulsando el botón C. que está al lado de las fechas. Los datos que se visualizan son:

1. Estatus. V:vigente, P:Pagada.
2. Documento. numero de factura.
3. F.Emisión.
4. Forma de Pago.Pago Genérico.
5. Monto (USD). Monto en divisas.
6. Fecha Vencimiento. Fecha vence
7. Doc. Origen.

4.- Opcion Multiconsultas

065 - Multi Consulta

Tipo Doc: **- Seleccione-**

Desde: FACTURAS 11-2025 C

E	NC_DEVOLUCION	Forma de Pago	
V	NC_BONIFICACION	PAGO GENERICO	
P	RECIBO	PAGO GENERICO	
V	RETENCION IVA	PAGO GENERICO	
V	VENCIM. PRONTO PAGO	PAGO GENERICO	
V	06931689	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06931738	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06931741	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06931764	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06931887	31-10-25	PAGO GENERICO
P	06932008	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06932009	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06932010	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06932096	31-10-25	PAGO GENERICO
V	06932417	03-11-25	PAGO GENERICO
Totales			

[2531019] FERRE COMERC DE LA CHIQ C.A - 2 IMPRIMIR

XVIII.- Lista de Documentos a visualizar.

- A. Facturas.**
- B. Nc Devolución.**
- C. Nc: Bonificación.**
- D. Recibo.**
- E. Retención IVA.**
- F. Vencimiento Pronto Pago.**



5.- Detalle Opcion Multiconsulta (Facturas)

065 - Multi Consulta						
Tipo Doc: FACTURAS						
Desde:	05-10-2025	Hasta:	04-11-2025	C		
E	Documento	F. Emisión	Forma de Pago	Monto (USD)	F.Vencimiento	Doc. Origen
V	06931333	30-10-25	PAGO GENERICO	62,70	29-11-25	06931333.6931333
V	06931523	30-10-25	PAGO GENERICO	161,51	29-11-25	06931523.6931523
P	06931624	31-10-25	PAGO GENERICO	35,90	30-11-25	06931624.6931624
P	06931625	31-10-25	PAGO GENERICO	35,06	30-11-25	06931625.6931625
V	06931645	31-10-25	PAGO GENERICO	199,42	30-11-25	06931645.6931645
V	06931665	31-10-25	PAGO GENERICO	274,73	30-11-25	06931665.6931665
V	06931666	31-10-25	PAGO GENERICO	288,31	29-01-26	06931666.6931666
V	06931688	31-10-25	PAGO GENERICO	274,73	30-11-25	06931688.6931688
V	06931689	31-10-25	PAGO GENERICO	132,69	30-11-25	06931689.6931689
V	06931738	31-10-25	PAGO GENERICO	936,42	30-11-25	06931738.6931738
V	06931741	31-10-25	PAGO GENERICO	434,40	30-11-25	06931741.6931741
V	06931764	31-10-25	PAGO GENERICO	319,79	30-11-25	06931764.6931764
V	06931887	31-10-25	PAGO GENERICO	85,81	30-11-25	06931887.6931887
P	06932008	31-10-25	PAGO GENERICO	35,06	29-01-26	06932008.6932008
V	06932009	31-10-25	PAGO GENERICO	104,48	30-11-25	06932009.6932009
V	06932010	31-10-25	PAGO GENERICO	56,80	30-11-25	06932010.6932010
V	06932096	31-10-25	PAGO GENERICO	286,44	30-11-25	06932096.6932096
V	06932417	03-11-25	PAGO GENERICO	100,32	03-12-25	06932417.6932417
Totales				66.096,60		
[2531019] FERRE COMERC DE LA CHIQ C.A - 2				IMPRIMIR		

Multiconsulta - Opción Facturas.



6.- Detalle opciones Multiconsulta

Elemento	Descripción	Importancia para el Vendedor
Tipo Doc: FACTURAS	Indica que la consulta está filtrada para mostrar solo las facturas de venta.	Confirmación: Sabes que solo estás viendo documentos que generan deuda.
Desde: 05-10-2025	Fecha de inicio del rango que está consultando el sistema.	Consulta por fecha.
Hasta: 04-11-2025	Fecha de fin del rango que está consultando el sistema.	Consulta por fecha.
Boton C.	Aplica el filtro por fecha.	
V (Tipo de Documento)	Indica la Clase o Serie del Documento. La 'V' Vigente.	Confirma que el documento listado es una factura de venta estándar.
Documento	El número único de la factura.	Referencia Clave: Es el número que el cliente siempre usará para pagar o consultar. Úsalo para buscar el detalle en otros módulos.
F. Emisión	La Fecha en que se generó y emitió la factura al cliente.	Seguimiento de Entrega: Te ayuda a estimar cuándo salió la mercancía del almacén.
Forma de Pago	El Término o Tipo de Crédito pactado (ej: PAGO GENERICO).	Determinante del Vencimiento: Es vital para saber si la factura debe pagarse al contado o a crédito.
Importe (\$)	El Valor total de la factura	Monto del Cobro: Es el valor exacto que el cliente debe pagar por esa factura.
F. Vencimiento	La fecha límite establecida para el pago de la factura.	CRÍTICO para Cobro: Si esta fecha ya pasó, la factura pasa a ser "Deuda Vencida" (los rangos que viste en el avalúo anterior).
Doc. Origen	Un código de referencia que puede enlazar esta factura con la Orden de Pedido.	Trazabilidad: Útil si el cliente cuestiona el contenido. Puedes rastrear el pedido inicial con este código.
FERRE COMERC DE LA CHIQ C.A - 25	Código y Nombre del Cliente o su Razón Social.	Confirmación: Verificas que la lista de documentos corresponde al cliente correcto.



7.- Detalle Opcion Avalúo

053 - Avalúo de Deudores

Mostrar: Total Deuda

Ruta/Cliente	+120	91-120	61-90	31-60	1-30	Sin Vencer	Saldo Cliente
2531019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,87	243,87
2531305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,25	4.497,25
2531341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,77	1.106,77
2531345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,16	495,16
2531958	384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,67
2535866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,81	5.417,81
2541053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	16,01
2565020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,67	289,67
2565065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,79	697,79
1331555	0,00	0,00	0,00	0,00	767,43	76,12	843,55
2131133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,47	255,47
2525058	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,79	10.775,43	21.353,22
2531024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,14	555,14
2531030	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
2531122	0,00	0,00	0,00	0,00	200,85	124,57	325,42
2531235	0,00	0,00	0,00	0,00	451,69	728,19	1.179,88
2531277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,74	1.133,74
2531304	9.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,91
Total	10.017,58	28,40	2.555,29	6.645,84	27.483,28	153.780,37	

FERRE COMERC DE LA CHIQ C.A - 25:

Riesgo Total de la Zona: **20,72** (%) IMP.

(P) Procesos de Atención al Cliente. (C) Consultas. (T) Tráns.

Avalúo de deudores.

Muestra la lista de Facturas: Y los días de vencimiento, reflejada en columnas, en la parte inferior está el nombre del cliente.

Seleccione el código del cliente en la primera columna, y el afv muestra en la parte inferior el nombre del cliente seleccionado.

Información.



8.- Detalle Opciones Avalúo

Columna	Significado	Riesgo	Implicación para el Vendedor
+120	Deuda con más de 120 días de vencida.	Extremo (Máximo Riesgo)	Requiere acción de cobro inmediata y escalar el caso. El cliente está en alto riesgo de ser irrecuperable o de ser bloqueado definitivamente.
91-120	Deuda vencida entre 91 y 120 días.	Muy Alto	Cobro urgente. Es la última fase antes de que la deuda pase al rango de máximo riesgo.
61-90	Deuda vencida entre 61 y 90 días.	Alto	Indica un problema serio. Debes comunicarte con el cliente para establecer un compromiso de pago inmediato.
31-60	Deuda vencida entre 31 y 60 días.	Medio	La deuda ha superado un mes de vencimiento. Es el momento clave para presionar el cobro y evitar que el cliente se deslice a riesgos mayores.
1-30	Deuda vencida entre 1 y 30 días.	Bajo	Mora reciente. Idealmente, debe cobrarse antes de que pase a la siguiente categoría. Un recordatorio oportuno puede resolverlo.
Sin Vencer	Saldo que aún no ha llegado a su fecha de pago (crédito vigente).	Nulo	Esta es una deuda saludable. Indica el monto de las compras recientes del cliente que pagará en el futuro.



9.- Opcion ventana Clientes Bloqueados

054 - Clientes Bloqueados		La pantalla 054 - Clientes Bloqueados.
Fecha	05-11-2025	<p>CONSULTAR</p> <p>Es una herramienta esencial que te muestra qué clientes de tu cartera están temporal o permanentemente inhabilitados para realizar nuevas compras a crédito (o incluso al contado, dependiendo de la política de bloqueo). Entender y consultar esta pantalla te evitará inconvenientes y optimizará tu tiempo.</p>

10.- Opciones ventana Clientes Bloqueados

Elemento	Descripción	Importancia para el Vendedor
054 - Clientes Bloqueados	Título de la pantalla que identifica su propósito.	Identificación Rápida: Sabes exactamente qué tipo de información estás viendo.
Fecha: 05-11-2025	Muestra la fecha en la que se está realizando la consulta.	Actualidad: Te asegura que la lista de bloqueados es la más reciente disponible hasta ese día.
CONSULTAR (Botón)	Permite actualizar la lista de clientes bloqueados a la fecha actual o a una fecha específica si se pudiera modificar el campo "Fecha".	Mantenerse al día: Siempre debes usar este botón si no estás seguro de la frescura de la información, especialmente al inicio de tu jornada.



10.- Opciones ventana Clientes Bloqueados

(Botón de Flecha atrás)	Probablemente te permite regresar a la pantalla anterior.	Navegación: Para volver a tu menú principal o a la pantalla de avalúo.
-------------------------	---	--

The screenshot shows a software interface titled "065 - Multi Consulta". At the top, it displays "Tipo Doc: NC_DEVOLUCION" and filtering options "Desde: 06-10-2025 Hasta: 05-11-2025 C". Below this is a table with columns: E, Documento, F. Emisión, Forma de Pago, Monto (USD), Monto (VES), F.Vencimiento, and Doc. Origen. The table lists several documents, mostly from client 03100409, with amounts ranging from 17.89 to 1.606,48 USD. A total sum of 2.675,52 is shown at the bottom. At the bottom left, there is a note: "[2580030] FERRE REPUESTO PADUA C.A - 258".

E	Documento	F. Emisión	Forma de Pago	Monto (USD)	Monto (VES)	F.Vencimiento	Doc. Origen
V	03100409	14-10-25	NO APLICA	17,89		28-11-25	03100409.
V	03100427	14-10-25	NO APLICA	1.606,48		13-11-25	03100427.
V	03107335	24-10-25	NO APLICA	163,63		08-12-25	03107335.
V	03107336	24-10-25	NO APLICA	41,70		23-11-25	03107336.
V	03107351	24-10-25	NO APLICA	382,45		23-11-25	03107351.
V	03107718	25-10-25	NO APLICA	31,69		24-11-25	03107718.
V	03107720	25-10-25	NO APLICA	396,93		09-12-25	03107720.
V	03109163	28-10-25	NO APLICA	17,70		27-11-25	03109163.
V	03112205	03-11-25	NO APLICA	17,05		03-12-25	03112205.

La pantalla 065 - Multi Consulta.

Al ser filtrada por NC_DEVOLUCION (Nota de Crédito/Devolución), te muestra un listado de documentos que reducen el saldo deudor de un cliente. Es tu prueba de que el cliente tiene un crédito a su favor por mercancía devuelta o algún ajuste.

11.- Opciones ventana Multiconsulta NC_Devolución.

Elemento	Descripción	Importancia para el Vendedor
Tipo Doc: NC_DEVOLUCION	Indica que la consulta está filtrada para mostrar solo las Notas de Devolución o Notas de Crédito.	Impacto en el Saldo: Estos documentos reducen el saldo deudor del cliente, a diferencia de las facturas que lo aumentan.



11.- Opciones ventana Multiconsulta NC_Devolución.

Desde: 06-10-2025	Fecha de inicio del rango de búsqueda.	Contexto: Permite verificar la antigüedad de las devoluciones o créditos.
Hasta: 05-11-2025	Fecha de fin del rango de búsqueda.	Actualidad: Asegura que estás viendo las notas de crédito generadas recientemente.
[2580030] FERRE REPUESTO PADUA C.A - 258...	El código y Razón Social del cliente consultado.	Verificación: Confirma que las devoluciones corresponden al cliente con el que estás tratando.
V (Tipo de Documento)	Indica la Clase o Serie del Documento. La 'V' "Vigente".	Clasificación: Confirma que el documento es una Nota de Crédito/Devolución estándar.
Documento	El número único de la Nota de Devolución/Crédito (ej.: 03100409).	Referencia Clave: Es el número que se utiliza para aplicar el crédito al pago de una factura pendiente.
F. Emisión	La Fecha en que se generó y emitió la nota de crédito.	Trazabilidad: Importante para saber cuándo se formalizó la devolución.
Forma de Pago	Indica cómo se maneja la nota de crédito. El valor NO APLICA es común.	Manejo del Crédito: Dado que es una reducción de deuda, no requiere una forma de pago, simplemente se aplica contra una factura.
Monto(\$)	El Valor total del crédito o devolución.	Monto del Ajuste: Es el valor exacto que se le resta a la deuda total del cliente. Es el valor que el cliente tiene a su favor.
F. Vencimiento	La fecha límite establecida para el documento.	CRÍTICO para Cobro: Si esta fecha ya pasó, la factura pasa a ser "Deuda Vencida" (los rangos que viste en el avalúo anterior).
Doc. Origen	Un código de referencia que puede enlazar este documento.	Trazabilidad: Útil si el cliente cuestiona el contenido. Puedes rastrear el pedido inicial con este código.



12.- Opciones ventana Multiconsulta NC_Bonificacion.

The screenshot shows the AFV system's Multiconsulta window for NC_BONIFICACION. The window has a blue header bar with the title '065 - Multi Consulta'. Below the header, there is a search bar with 'Tipo Doc: NC_BONIFICACION' and date fields 'Desde: 06-10-2025 Hasta: 05-11-2025'. A 'C' button is also present. The main area is a table listing documents:

E	Documento	F. Emisión	Forma de Pago	Monto (USD)	Monto (VES)	F.Vencimiento	Doc. Origen
V	03100409	14-10-25	NO APLICA	17,89		28-11-25	03100409.
V	03100427	14-10-25	NO APLICA	1.606,48		13-11-25	03100427.
V	03107335	24-10-25	NO APLICA	163,63		08-12-25	03107335.
V	03107336	24-10-25	NO APLICA	41,70		23-11-25	03107336.
V	03107351	24-10-25	NO APLICA	382,45		23-11-25	03107351.
V	03107718	25-10-25	NO APLICA	31,69		24-11-25	03107718.
V	03107720	25-10-25	NO APLICA	396,93		09-12-25	03107720.
V	03109163	28-10-25	NO APLICA	17,70		27-11-25	03109163.
V	03112205	03-11-25	NO APLICA	17,05		03-12-25	03112205.

At the bottom of the table, there is a 'Totales' row with a value of '2.675,52'. At the very bottom of the window, there are buttons for '[2580030] FERRE REPUESTO PADUA C.A - 258' and 'IMPRIMIR'.

La pantalla 065 - Multi Consulta,

Al ser filtrada por NC_BONIFICACION (Nota de Crédito por Bonificación), te muestra un listado de documentos que representan descuentos o créditos especiales otorgados a un cliente, generalmente como incentivo por volumen de compra, promociones especiales o acuerdos comerciales. Estas notas, al igual que las de devolución, reducen el saldo deudor del cliente.



13.- Opciones ventana Multiconsulta NC_BONIFICACION.

Elemento	Descripción	Importancia para el Vendedor
Tipo Doc: NC_BONIFICACION	Indica que la consulta está filtrada para mostrar solo las Notas de Crédito por Bonificación.	Reconocimiento: Sabes que estos documentos representan un "regalo" o descuento monetario para el cliente, no una devolución de mercancía.
Desde: 06-10-2025	Fecha de inicio del rango de búsqueda.	Contexto: Permite verificar la antigüedad de las bonificaciones aplicadas.
Hasta: 05-11-2025	Fecha de fin del rango de búsqueda.	Actualidad: Asegura que estás viendo las bonificaciones más recientes.
[2580030] FERRE REPUESTO PADUA C.A - 258...	El código y Razón Social del cliente consultado.	Verificación: Confirma que las bonificaciones corresponden al cliente correcto.

14.- Opciones ventana Multiconsulta Recibos

The screenshot shows the AFV Multi Consulta interface. The top bar displays the logo and the title '065 - Multi Consulta'. Below the header, there is a search bar with the placeholder 'Tipo Doc: I RECIBO' and date fields 'Desde: 06-10-2025 Hasta: 05-11-2025'. The main area contains a table with the following data:

E	Documento	F. Emisión	Forma de Pago	Monto (USD)	Monto (VES)	F.Vencimiento	Doc. Origen
V	03100409	14-10-25	NO APlica	17,89		28-11-25	03100409.
V	03100427	14-10-25	NO APlica	1.606,48		13-11-25	03100427.
V	03107335	24-10-25	NO APlica	163,63		08-12-25	03107335.
V	03107336	24-10-25	NO APlica	41,70		23-11-25	03107336.
V	03107351	24-10-25	NO APlica	382,45		23-11-25	03107351.
V	03107718	25-10-25	NO APlica	31,69		24-11-25	03107718.
V	03107720	25-10-25	NO APlica	396,93		09-12-25	03107720.
V	03109163	28-10-25	NO APlica	17,70		27-11-25	03109163.
V	03112205	03-11-25	NO APlica	17,05		03-12-25	03112205.

At the bottom of the table, there is a summary row: 'Totales 2.675,52'. At the very bottom of the interface, there is a footer with the text '[2580030] FERRE REPUESTO PADUA C.A - 258' and 'IMPRIMIR'.



La pantalla **065 - Multi Consulta**, filtrada para mostrar RECIBO. Esta herramienta es fundamental para confirmar los pagos realizados por tus clientes, lo que te permite cerrar ciclos de cobranza y desbloquear a clientes para nuevas ventas.

15.- Opciones ventana Multiconsulta Recibo.

Elemento	Descripción	Importancia para el Vendedor
Tipo Doc: RECIBO	Indica que la consulta está filtrada para mostrar solo los Recibos de Pago.	Confirmación de Pago: Sabes que estos documentos registran dinero recibido del cliente.
Desde: 06-10-2025	Fecha de inicio del rango de búsqueda.	Contexto: Permite verificar los pagos realizados en un período específico.
Hasta: 05-11-2025	Fecha de fin del rango de búsqueda.	Actualidad: Asegura que estás viendo los pagos más recientes.
[2580030] FERRE REPUESTO PADUA C.A - 258.	El código y Razón Social del cliente consultado.	Verificación: Confirma que los recibos corresponden al cliente correcto.



Falta en el Documento

Id	Falta
1	Busqueda del inventario de productos Totales en el catalogo digital
2	Orden ascendente por precio en el catalogo digital.
3	Como crear Cliente Nuevo en el Catalogo digital
4	Armar Cotizacion y dejarla en estand by , esperando la clave de autorizacion.
5	Como Cotizar en el catalogo digital a un Ciente final
6	Creacion de cliente en catalogo digital Cliente.
7	Actualizacion de datos Mi Empresa. En el catalogo digital.
8	Creacion de Lista de Productos. Catalogo digital.
9	Visualizar la información básica de un cliente. En el AFV.
10	Como saber si es agente de retecion, verlo en el AFV.
11	Visualizar información relacionada con las ventas del día, Segunla fecha. AFV
12	Resumen de ventas de un intervalo de fechas seleccionado. AFV.
13	Como ver los Clientes por activación. AFV
14	Generación de cotizaciones para un cliente seleccionado. AFV.
15	Que significa Condicion Pedido en Febeca esta inhabilitado en sillaca si esta habilitado beval? AFV.
16	Como Cerrar pedido, como coloco observaciones y como asigno etiqueta negociacion especial, donde coloco clave. Autorizacion dias y Descuentos.
17	Como Carga de retenciones de iva.
18	Como y para que se usa la Retencion ficticia.
19	Como Cargar relacion de deposito (Deposito en bancos).
20	Como Visualizo los estados de cuenta de un cliente seleccionado.
21	Como Consultar los asientos contables o facturas emitidas a nivel de toda la zona.
22	Como Consultar el indicador asociado a su avalúo.
23	Como Muestro los clientes bloqueados. segun la fecha.
24	Como Consultar las facturas según su fecha. y como exportar a excel
25	Como Enlazar la cartera de facturas en el calendario en el dispositivo.
26	Como muestro por cliente el avaluo.
27	Como realizo una relacion de deposito por abono. (billete rechazado). AFV Cobranza.