

Vendedor GMB

Este cuadro no sé qué es.

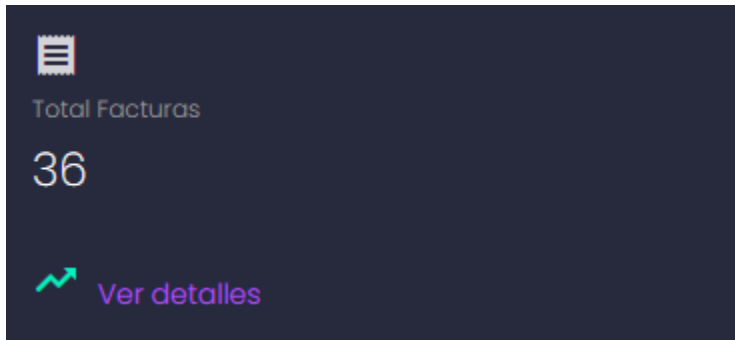
Dice 36 facturas y pinchas detalle y aparecen los clientes

Al revisar el cliente si tiene 36 facturas pendientes de pago por lo tanto debe aparecer en el detalle la cobranza de el vendedor no lo clientes.

El titulo es "Total documentos pendientes de pago"

Total, pendiente de pago \$ 10.992.614 (este es el valor pendiente de pago)

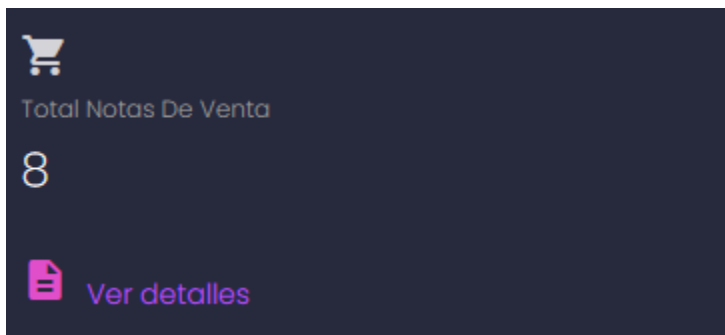
OJO: En informes esta correcta la información.



Acá dice 8 notas de ventas.

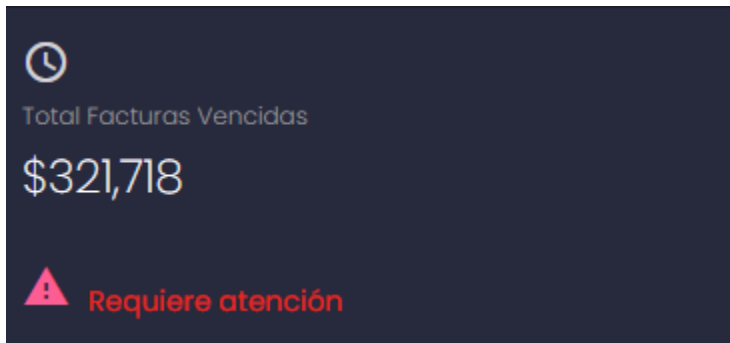
Primero debe decir "Total Notas de Venta en proceso de aprobación"

Solo debe haber Notas de venta NO cotizaciones.

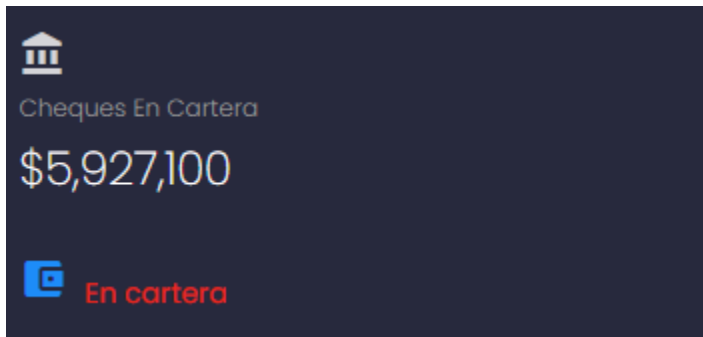


Debe decir "Total documentos vencidos".
El monto real es \$ 630.070

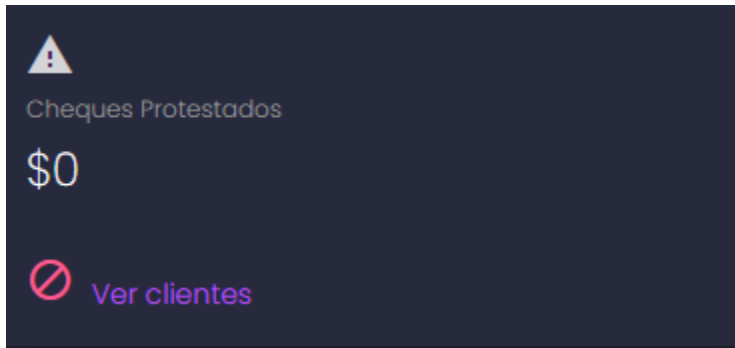
FCV 42039 por 255.869
FCV 42151 por 65.849
FCV 39493 por 324.685
NCV 2386 por (-16.333)
TOTAL: 630.070



El vendedor GMB no tiene cheques en cartera.
El valor es CERO.



Este es correcto, pero debo ver un vendedor que si tenga cheques protestados para dar OK.



En cotizaciones.

Sigue diciendo en todas partes Nota de venta debe decir cotización.

NO veo el transformas a nota de venta.

NO veo la impresión a PDF.



Tipo debería ser cotización.

Donde dice N° NV debe decir N° CT

Deben aparecer solo cotizaciones

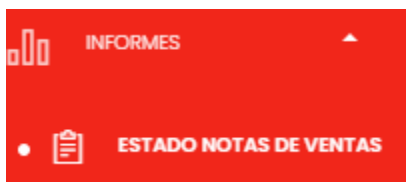
TIPO	N° NV	CLIENTE
N/A	NV#32958 ID: 964555	77415635 JOYITA SPA

Acá al picar los “ojos” se cae el sistema




Debe decir “Estado Notas de Ventas por aprobadas por facturar”.

Acá hay que enganchar también con el historial de la nota de venta de origen.




Acá deben aparecer las vencidas, bloqueadas y morosas.



Vencidas

2

 **Requiere atención**