## SR. JEANMARCO AUGUSTO LEON SOLEDAD GERENTE GENERAL CORPORACION LEON LLUEN S.R.L.

## Estimado señor:

Por medio del presente documento, quisiera hacer constar mi insatisfacción con respecto al Sistema USQAY POS CRECE, con la finalidad de solicitarle tenga a bien dar solución a los problemas que detallo a continuación.

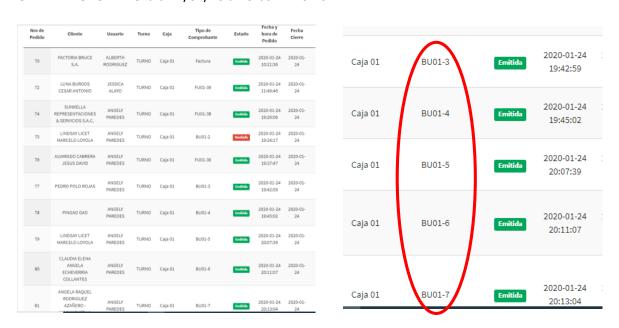
 En la pestaña Reportes/ Ventas Totales, se entiende que es una base de datos donde se consigna todas las ventas realizadas, sean tanto mediante comprobantes como Factura, Boleta o Nota de venta (Ticket), sean emitidas o anuladas.

Pero, las ventas que son realizadas al **CREDITO**, tanto si se realizan con **Boleta o Nota de Venta**, no se pueden visualizar si fueron realizadas y por ende no se puede visualizar el detalle de la venta, Medios de pago y su reimpresión.

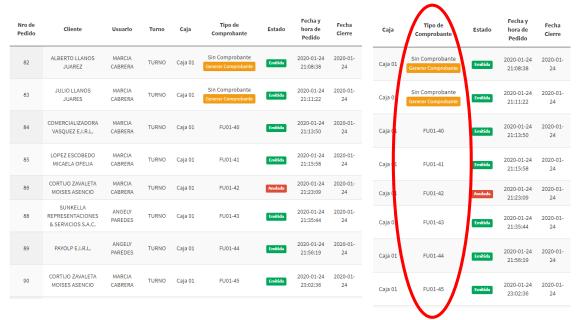


En cambio al realizar **Facturas** tanto al contado como al crédito, no presenta dicho error. Si se visualizan todas las emitidas.

EJEMPLO 1: Se emitió al **crédito** una Boleta de Venta (**BU01-00000008**) a **OLGA ANGELICA CABRERA CHOLAN** el día 24/01/20 a horas 21:26:16.



A1. Reporte de Ventas Totales página 1 del día 24/01/20, no se visualiza la Boleta de venta BU01-00000008.



A2. Reporte de Ventas Totales página 2 del día 24/01/20, no se visualiza la Boleta de venta BU01-00000008.

EJEMPLO 2: Se emitió al crédito una Nota de Venta (NV-0000063) a MARIA DOLORES CHACON MARIN el día 23/01/20 a horas 13:04:31.

Nro de Pedido	Cliente	Usuario	Turno	Caja	Tipo de Comprobante	Estado	Fecha y hora de Pedido	Fecha Cierre
56	RODRIGUEZ MARCHENA BLENDY LILIANA	ALBERTH RODRIGUEZ	TURNO	Caja 01	FU01-30	Emitida	2020-01-23 10:37:54	2020-01-
57	RODRIGUEZ MARCHENA BLENDY LILIANA	ALBERTH RODRIGUEZ	TURNO	Caja 01	FU01-31	Emitida	2020-01-23 10:44:24	2020-01-
58		JESSICA ALAYO	TURNO	Caja 01	BU01-1	Anulada	2020-01-23 11:18:09	2020-01- 23
59	ORTIZ ESCOBEDO HILDER ERNESTO	MARCIA CABRERA	TURNO	Caja 01	FU01-32	Emitida	2020-01-23 11:47:46	2020-01- 23
62		MARCIA CABRERA	TURNO	Caja 01	Sin Comprobante Generar Comprobante	Emitida	2020-01-23 12:45:38	2020-01-
65	SONIA LILIANA ALCANTARA ACUÑA - FERRETERIA TREBOL	MARCIA CABRERA	TURNO	Caja 01	Sin Comprobante Generar Comprobante	Emitida	2020-01-23 15:57:10	2020-01- 23
67	FERRETERIA MARITZA E.I.R.L.	MARCIA CABRERA	TURNO	Caja 01	FU01-35	Emitida	2020-01-23 16:05:20	2020-01- 23

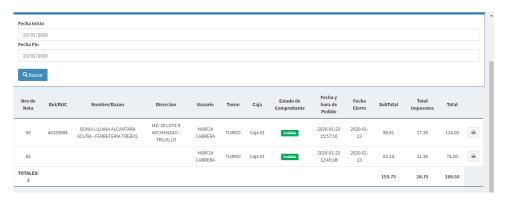
A3. Reporte de Ventas Totales del día 23/01/20, no se visualiza la Nota de venta NV-0000063.

2. En la pestaña **Reportes/Facturas** y **Reportes/Boletas**, como se puede observar en la figura A4, si se visualizan todas las boletas tanto al contado como al crédito, emitidas o anuladas.



A4. Se puede visualizar la Factura FU01-00000017 y la Boleta BU01-00000008 que fueron al crédito.

## Pero en Reportes/Notas de Venta



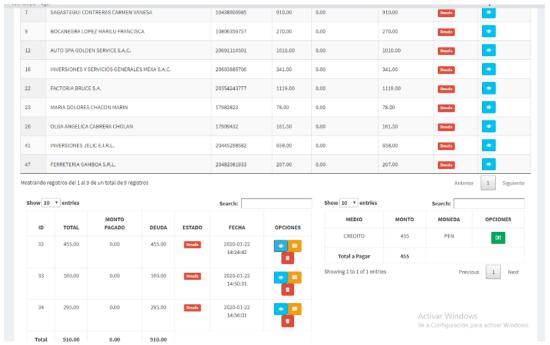
A5. Reporte de Notas de Venta del día 23/01/20, no se visualiza la Nota de venta NV-00000063, de MARIA DOLORES CHACON MARIN, que fue al crédito.

El presente error le hice saber a su colaborador Alexander, el mismo que con el área de sistemas me dijeron que como las ventas eran al crédito pues no sale en los reportes pero se va a Cuentas por cobrar; dicha respuesta no me es satisfactoria ya que una cosa son reportes de ventas totales, facturas, boletas y notas de venta; y otra muy diferente son cuentas por cobrar. Y si el software trabaja muy bien cuando se emiten FACTURAS y se visualizan tanto en ventas totales como en la pestaña Facturas, el mismo proceder debe cumplirse con la emisión de Boletas y Notas de Venta.

3. Al emitir una Nota de Venta o Ticket, no queda registrado el Número del comprobante. En lugar de decir **Sin Comprobante**, debería visualizarce el número de la Nota de Venta.



4. En cuanto a la pestaña **Cuentas Cobrar/Pagar**, no se visualiza el número de comprobante de dicha deuda.



A6. No se visualiza en ninguna columna el número de comprobante.

- 5. Al emitir cualquier comprobante y si no cuento con DNI del cliente, queda registrada la venta pero **sin nombre del cliente**, así se haya llenado la casilla de nombre. Un detalle que me causa incomodidad ya que no queda una base de ventas con cliente.
- 6. El día de hoy 27/01/20, se generó un error porque quise ingresar un producto como bonificación a precio 0.00 soles y no me permitió, le puse entonces 0.01 y en descuento 0.01 y también hizo el error por lo del igv salió un aviso y se cerraron las ventanas y se anuló la factura automáticamente, por lo que generé una nueva factura y como se puede ver en la imagen A7, se está contabilizando el descuento de la factura anulada en las ventas del día.



A7. Se está contabilizando descuento anulado en la venta del día.

- 7. Realizo las siguientes preguntas:
  - 7.1. Al generar un comprobante sea factura, boleta o nota de venta, ¿Hay la posibilidad de cambiar el Tipo de Pago, sin anular dicho comprobante?

- 7.2. En el registro del cliente ¿hay la posibilidad de que también haya otra casilla que se ingrese Nombre comercial, y se genere la búsqueda tanto por nombre de cliente como por nombre comercial?.
- 7.3. Al generar un monto pagado de la deuda de un cliente por error, ¿Hay la posibilidad de borrar dicho abono?, ¿Se puede visualizar la fecha de cada abono realizado?

Es cuanto informo, según lo que he ido probando el sistema.

Agradeciendoles anticipadamente su atención oportuna al reclamo presentado.

Atentamente,

Ing. Jessica Alayo Aliaga Gerente General

TRESIMAT SAC