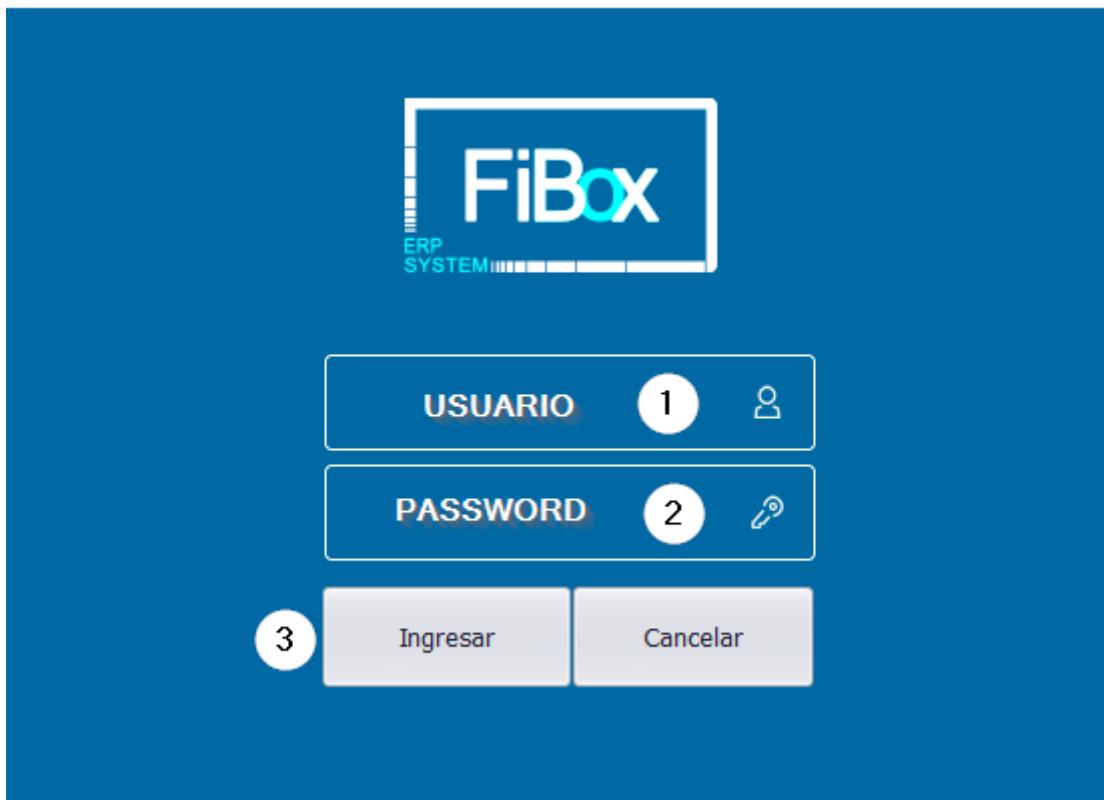


# MANUAL DE PUNTO DE VENTA

# INDICE

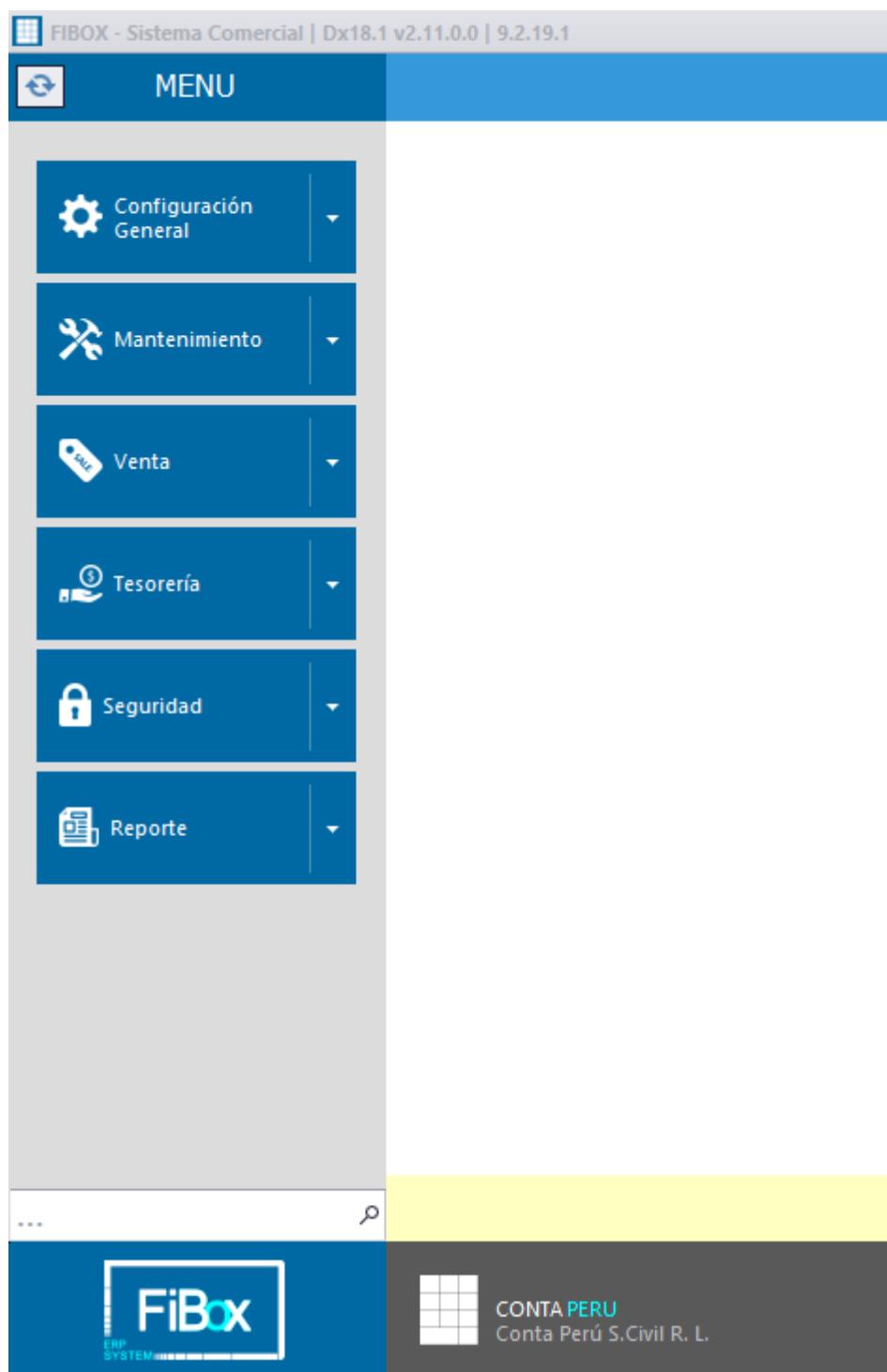
Esta es la ventana principal del aplicativo FIBOX. Para poder ingresar al sistema, es necesario que digiten lo siguiente:

1. USUARIO
2. CONTRASEÑA



Luego de haber escrito sus datos de ingreso, esta será la interfaz con la que se encontrará el usuario. Claramente se pueden leer los datos de la empresa en la esquina superior derecho, así como el tipo de conexión que está habilitado en el aplicativo.

En el apartado llamado MENÚ, se pueden visualizar los módulos existentes en el aplicativo. Para más información con respecto a los módulos de CONFIGURACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD, **ver manuales anteriores**.



En el módulo de **VENTA**, nos encontramos con lo siguiente:

1. Módulo de venta
2. Configuración
3. Venta
4. Orden de Pedido
5. Guía de Remisión
6. Explorador y Reporte
7. Mov. Nota de Crédito y Débito



Después de posicionarse sobre el módulo de **VENTAS – CONFIGURACIÓN**, aparece la siguiente lista:

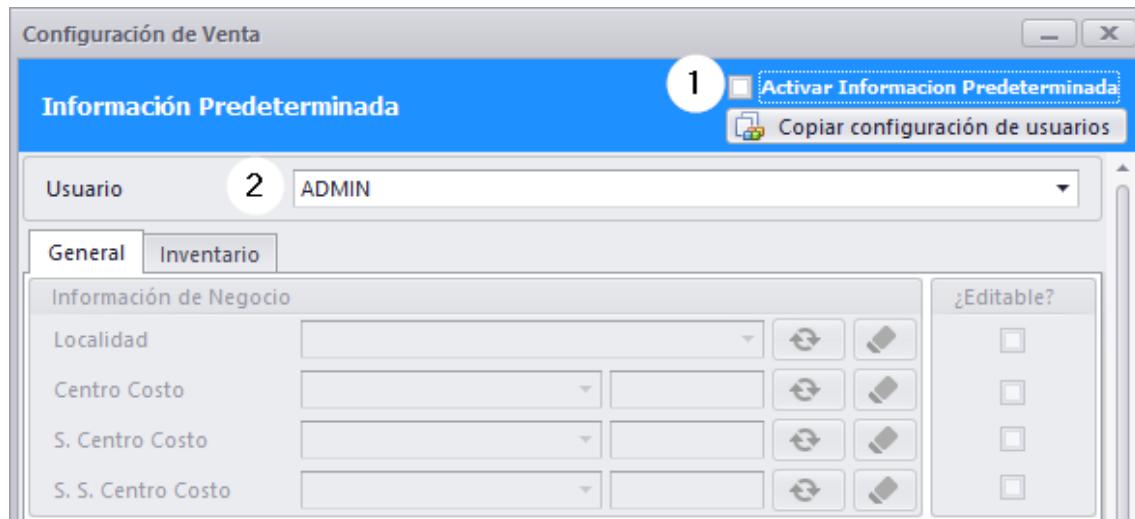
1. Configuración para Venta
2. Configuración de Ticket
3. Configuración de Nota de Crédito
4. Configuración de Guía de Remisión
5. Configuración de Orden de Pedido

The screenshot shows the FiBox ERP system interface with the following menu structure:

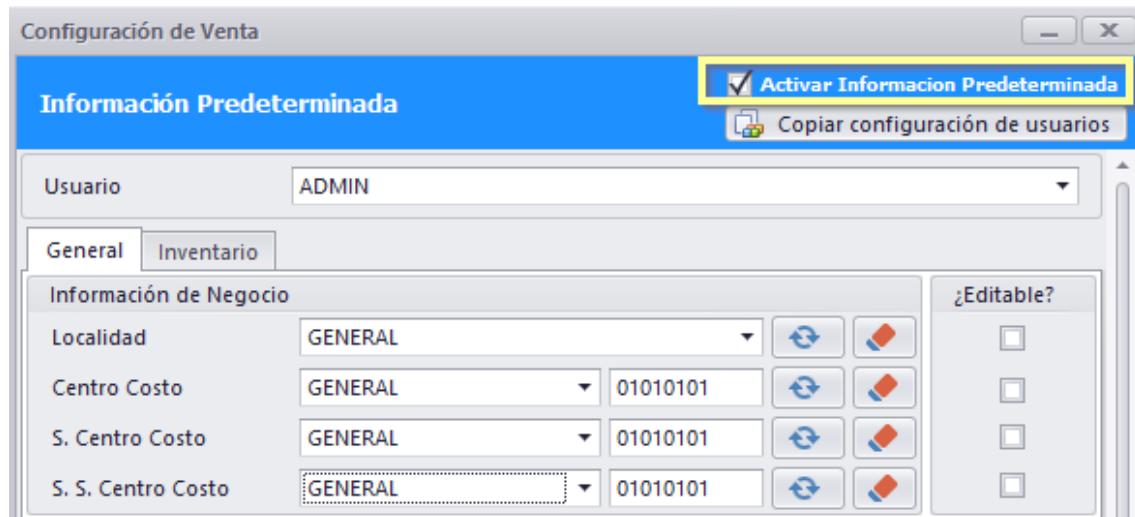
- MENU** (Top Bar)
- Configuración General** (Under Configuration)
- Mantenimiento**
- Venta** (Selected module, highlighted in blue)
- Tesorería**
- Seguridad**
- Reporte**
- Configuración** (Sub-menu under Venta)
- Venta**
- Orden Pedido**
- Guía de Remisión**
- Explorador y Reporte**
- Mov. Nota de Crédito y Débito**
- Configuración para Venta** (Numbered 1)
- Configuración de Ticket** (Numbered 2)
- Configuración de Nota de Crédito** (Numbered 3)
- Configuración de Guía de Remisión** (Numbered 4)
- Configuración de Orden de Pedido** (Numbered 5)

Al ingresar en **Configuración de Venta**, es necesario que se haga lo siguiente para poder comenzar con las configuraciones generales:

1. Agregar el check en **Activar Información Predeterminada**
2. Elegir el usuario



Al activar el check, se habilitan automáticamente todos los campos para configurar el módulo de Venta con el usuario elegido.



Cada campo va a ser llenado de acuerdo a los parámetros elegidos en los módulos de **SEGURIDAD** y **MANTENIMIENTO** (ver manuales). Por defecto, se comienza a estructurar el módulo con la siguiente pestaña:

#### 1. CABECERA.

En la parte derecha, donde se lee: **¿EDITABLE?**, se van a agregar los checks que, según el criterio de la empresa, permitirá a los usuarios modificar o no las opciones configuradas.

Configuración de Venta

### Información Predeterminada

Activar Información Predeterminada

<b>Motivo de Operación</b>	VENTA	1	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
<b>Visualizar Moneda</b>	Soles - (S/), Dólares Am...	01, 02, 04, 05, 0...	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
<b>Moneda principal</b>	Soles	01	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Visualizar forma pago</b>	CONTADO, CREDITO, LE...	01, 02, 03, 04, 05, 06	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
<b>Forma Pago</b>	CONTADO	01	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Visualizar tipo doc.</b>	FACTURA, BOLETA DE V...	01, 03	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tipo Documento</b>	FACTURA	01	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Visualizar serie</b>	FV99, BV99	FV99, BV99	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
<b>Serie Documento</b>	FV99	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Formato Cod. Barras</b>	QR_CODE	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
<b>Visualizar lista de precio</b>	NINGUNO, CAMPAÑA N...	0, 1, 2, 3	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
<b>Lista de precio</b>	NINGUNO	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
<b>Visualizar caja</b>	CAJA 01	CJ0007	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
<b>Caja Principal</b>	CAJA 01	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
Determinación Automatica de Numero de Documento	<input type="checkbox"/>				
Determinar Numero de Documento	<input checked="" type="checkbox"/>				
Determinar Fecha de Emisión	<input checked="" type="checkbox"/>				
Determinar Tipo de Cambio	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Vendedor</b>	9999999	VARIOS VARIOS VARIOS	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cliente</b>	99999999	CLIENTES, VARIOS VARI...	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En la pestaña **DETALLE**, se agregan los checks que permitan al usuario habilitar la selección de **Productos o Servicios** en la ventana de Punto de Venta.

Configuración de Venta

### Información Predeterminada

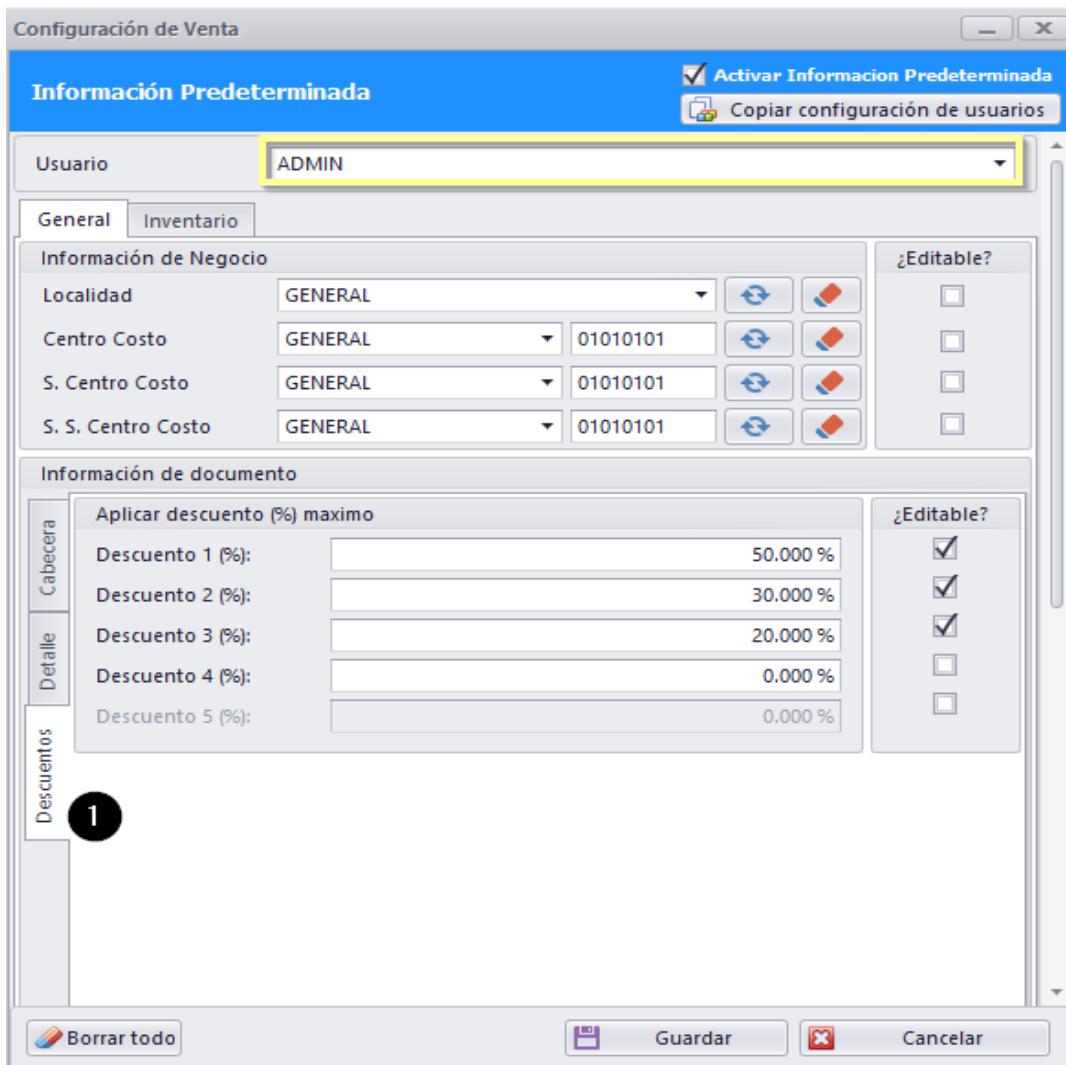
Activar Información Predeterminada

#### Información de documento

<b>Activar Producto</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Activar Servicio</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Código Item</b>	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
<b>Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Productos</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			

1	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNI.

En la pestaña **DESCUENTOS**, asignas por usuario escalas de descuentos a ejecutar al realizar una venta



Por último y luego de haber distribuido todos los accesos en las pestañas internas de **GENERAL**, se configura el apartado de **INVENTARIO**, en donde se selecciona el **Almacén de Salida**, **Almacén de Destino** y **Motivo de Operación** (todo esto en sintonía con las configuraciones realizadas en el **Sistema ERP ContaNET**).

Configuración de Venta

### Información Predeterminada

Activar Información Predeterminada

Usuario	ADMIN	▼
<input type="radio"/> General <input checked="" type="radio"/> Inventario		▼
<b>Información de Inventario</b>		
Almacén Salida	<input type="button"/>	<input type="button"/>
Almacén Destino	<input type="button"/>	<input type="button"/>
Motivo de Operación	<input type="button"/>	<input type="button"/>
Determinar Despacho automático .....		
Permitir venta sin stock .....		
Habilitar (check) descargar de inventario .....		

¿Editable?

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

En **Configuración de Ticket**, determina horas y servicios por defecto de parqueos de empresas.

Documento Interno

### Configuración de Ticket

**Información de Documento**

Habilitar Número de Ticket	<input type="checkbox"/>		
Puerta de Ingreso / Salida	PUERTA DE INGRESO		
Localidad	GENERAL		
Servicio	SRC0144	Adm-ESTACIONAMIENTO	<input type="button"/>
Cliente	000001	VARIOS	<input type="button"/>

**Tiempo de tolerancia**

Salida de Vehículo	0
Tolerancia de pago	6

**Servicio Gratuito**

Servicio	SRC0001	Vta-TRANSPORTE DE CARGA	<input type="button"/>
Hora gratis	0	<input type="button"/> Guardar <input type="button"/> Cancelar	

Al ingresar en **Configuración de Nota de Crédito/Débito**, y al igual que la primera vez, es necesario que se haga lo siguiente para poder comenzar con las configuraciones generales:

1. Agregar el check en **Activar Información Predeterminada**
2. Elegir el usuario

**Configuración Nota Crédito | Débito**

### Información Predeterminada

1  Activar Informacion Predeterminada

Usuario	ADMIN	Editable
General	Inventario	
<b>Información de Negocio</b>		
Localidad	GENERAL	<input type="checkbox"/>
Centro Costo	GENERAL	<input type="checkbox"/>
S. Centro Costo	GENERAL	<input type="checkbox"/>
S. S. Centro Costo	GENERAL	<input type="checkbox"/>
<b>Información de Documento</b>		
Cabecera	Motivo de Operación NOTA DE CREDITO 9	<input type="checkbox"/>
	Visualizar Moneda Soles - (S/), Dólares Améri... 01, 02, 04, 05, 06,...	<input checked="" type="checkbox"/>
	Moneda principal Soles 01	<input checked="" type="checkbox"/>
	Forma Pago CONTADO 01	<input type="checkbox"/>
	Tipo Documento NOTA DE CREDITO 07	<input checked="" type="checkbox"/>
	Serie Documento BN02	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tipo Nota Crédito Anulación por error en el ... 2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tipo Nota Débito Intereses por mora 11	<input checked="" type="checkbox"/>
Determinar Numero de Documento .....		
Determinar Fecha de Emisión .....		
Determinar Tipo de Cambio .....		
Vendedor	<input type="text"/>	<input type="button"/>
Cliente	<input type="text"/>	<input type="button"/>

En Configuración de Guía de Remisión,

Configuración Guía de Remisión

**Información Predeterminada**

1  Activar Información Predeterminada

Usuario	ADMIN	
<b>General</b>		<b>¿Editable?</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Información de Negocio		
Localidad	GENERAL	
Centro Costo	GENERAL	
S. Centro Costo	GENERAL	
S. S. Centro Costo	GENERAL	
<b>Información de Documento</b>		
Cabecera	Tipo Operación: Venta Nacional Tipo Documento: GUIA DE REMISION - REMI... Serie Documento: GV99 Determinar Numero de Documento ..... Determinar Fecha de Emisión .....  Cliente: [Text Box] [Search Icon] [Edit Icon] Transportista: [Text Box] [Search Icon] [Edit Icon]  Permitir Modificar Guía de Remisión ..... Permitir Eliminar Guía de Remisión .....	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Borrar todo"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

En Configuración de Orden de Pedido, en la pestaña General

Configuración Predeterminada Orden de Pedido

**Información Predeterminada**

1  Activar Informacion Predeterminada

Usuario	ADMIN	¿Editable?
General	GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>
Centro Costo	GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>
S. Centro Costo	GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>
S. S. Centro Costo	GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>

**Información de Documento**

Cabecera	Tipo Documento	ORDEN DE PEDIDO	OP	¿Editable?
Visualizar Moneda	Soles - (S/), Dólares Améric...	01, 02, 04, 05, ...	<input checked="" type="checkbox"/>	
Moneda principal	Soles	01	<input checked="" type="checkbox"/>	
Visualizar Caja	CAJA 01	CJ0007	<input type="checkbox"/>	
Caja Principal	CAJA 01	CJ0007	<input type="checkbox"/>	
Visualizar Almacén	ALMACEN - 01	A13	<input type="checkbox"/>	
Almacén Principal	ALMACEN - 01	A13	<input type="checkbox"/>	
Determinar Fecha de Emisión .....				
Determinar Tipo de Cambio .....				
Vendedor		<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
Cliente		<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
Permitir Modificar Orden de Pedido .....				
Permitir Eliminar Orden de Pedido .....				

En **Configuración de Orden de Pedido**, en la pestaña **Inventario** se procede asignar los almacenes los procesos de descargas personalizados por Usuarios y el Mis contable de salida de inventario.

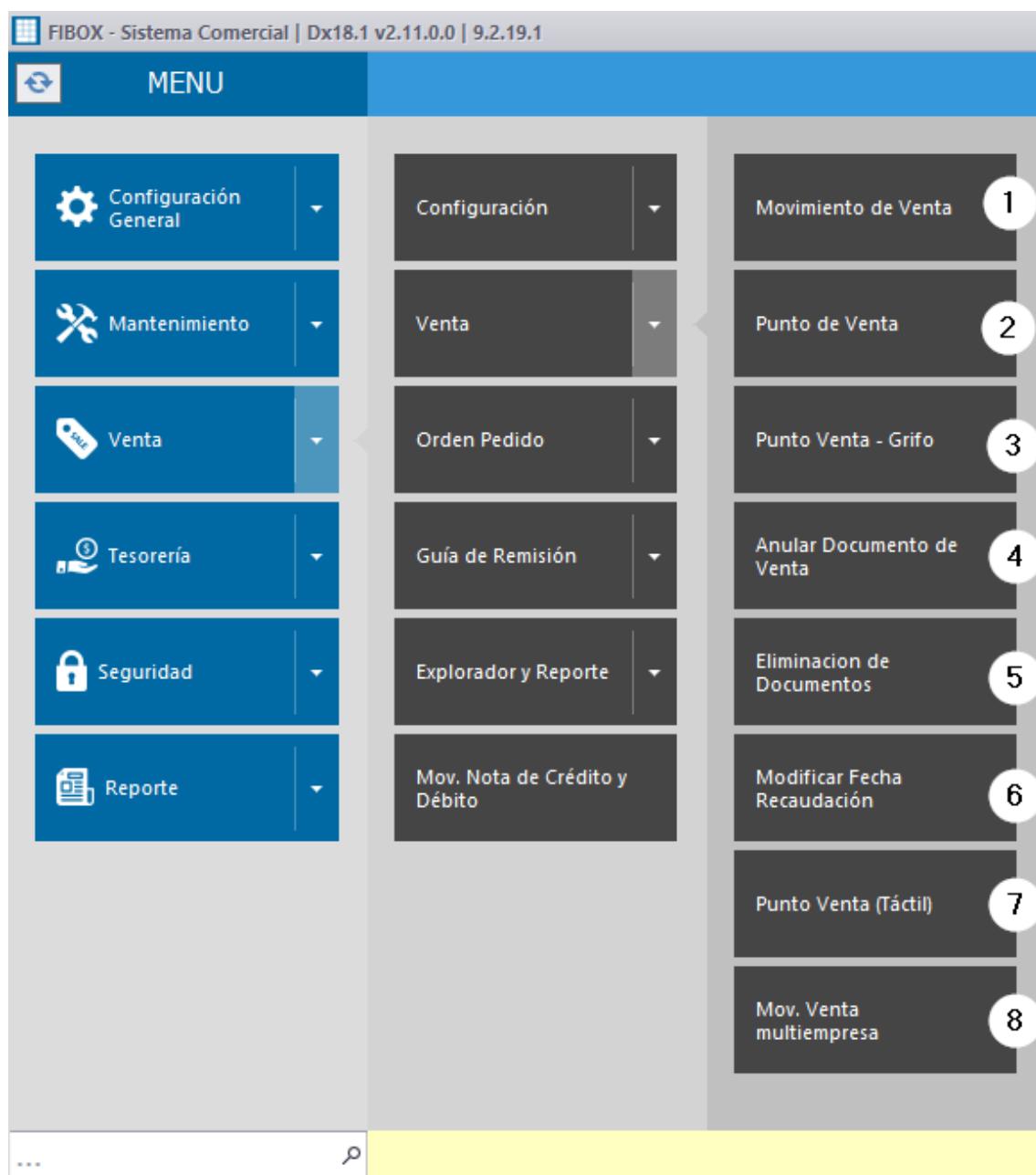
Configuración Predeterminada Orden de Pedido

**Información Predeterminada**  Activar Informacion Predeterminada

Usuario	ADMIN		
<input type="radio"/> General	<input type="radio"/> Inventario		
<b>Información de Inventario</b>			
Almacén Salida	ALMACEN - 01	A13	
Almacén Destino	ALMACEN - 01	A13	
Motivo de Operación	SALIDA POR VE...	2	
Determinar Despacho automatico .....			
Permitir venta sin stock .....			
Habilitar (check) descargar de inventario .....			
<input type="checkbox"/> Editable? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<input type="button" value="Borrar todo"/>		<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

Después de haber realizado todos los procesos en la **Configuración General**, se procede pasar al módulo de **Venta**. Dentro tenemos lo siguiente:

1. Movimiento de Venta
2. Punto de Venta
3. Punto de Venta – Grifo
4. Anular Documento de Venta
5. Eliminación de Documentos
6. Modificar Fecha Recaudación
7. Punto de Venta (Táctil)
8. Mov. Venta Multiempresa



En primer lugar, el usuario se encuentra la ventana **Movimiento de Venta**, en donde se puede realizar una venta de forma administrativa, lo cual conlleva a encontrar muchas opciones que se proceden a detallar:

1. Selector de Monedas
2. Tipo de Cambio extraído de Sunat. Ver Modulo Mantenimiento
3. Elegir la CAJA
4. Elegir el Cliente
5. Elegir el Vendedor
6. En el caso de haber configurado los Almacenes en el ERP ContaNet, puede seleccionarlo en la parte superior de la ventana, así como elegir si desea Descargar del Inventario
7. Agregar alguna Información Adicional, si así lo desea
8. Seleccionar el Tipo de Documento: FACTURA o BOLETA DE VENTA
9. Fecha de Emisión/Vencimiento (en el caso de que sea una venta con una forma de pago diferente a de CONTADO)
10. Muestra la Serie y Numeración designada para dicha sucursal y usuario.
11. Seleccionar Forma de Pago
12. Digitar el Código del Producto o Servicio, ya sea el caso
13. Seleccionando el Producto o Servicios desde los botones presentes en la parte inferior de la ventana
14. Es posible elegir acorde al documento a realizar el MIS (Motivo de Ingreso y Salida)
15. Es posible realizar descuentos múltiples para la venta los cuales se ajustan a las configuraciones realizadas por usuario. Ver Pag. N° 9

The screenshot shows the 'Movimiento de Venta' window with the following details:

- Top Bar:** Includes buttons for 'TERMINAR' (1), 'REG-MASIVO' (2), and 'CONSOLIDAR DOC' (3).
- Header Fields:**
  - Moneda: S/ (1)
  - Tipo Cambio: 3.310 (2)
  - Caja: CAJA 01 (3)
  - Doc: VENTA (4)
  - Localidad: GENERAL (5)
  - Centro Costos: GENERAL - GENERAL - GENERAL (6)
  - Ayuda <F1> (7)
- Client Information:**
  - Cliente: (8)
  - Dirección: (9)
  - Vendedor: (10)
- Operación:** VENTA (11)
- Document Details:**
  - Tipo Documento: BOLETA DE VENTA (4)
  - Fecha Emi / Vnc: 29/03/2019 (9)
  - Número Doc: BV99 (10)
  - Forma de Pago: CONTADO (11)
- Buttons:**
  - DESCARGAR DE INVENTARIO (6)
  - INFORMACION ADICIONAL... (7)
  - ANTICIPO: (8)
  - DESCUENTO (15)
  - EDITAR ITEM (16)
  - QUITAR ITEM (17)
- Table Headers:**

Código:	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNI.	% PERCEP.	PRECIO UNIT.	FACTOR	IA	VALOR TOTAL	IGV TOTAL	DESCUENTO	IMP. PERCEP.	TOTAL
---------	------	--------	-------------	----------	------------	-----------	--------------	--------	----	-------------	-----------	-----------	--------------	-------
- Total Row:** SUB TOTAL: 0 IGV: 0 TOTAL: 0

Al elegir **Punto de Venta**, aparece la siguiente ventana, en donde el usuario puede realizar una venta de forma rápida, solo ingresando lo siguiente:

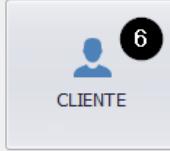
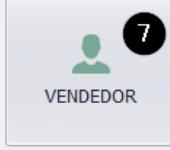
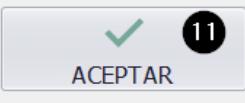
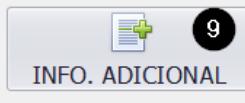
1. Digitando el Código del Producto o Servicio
2. Selector de Producto internos
3. Selector de Servicios internos
4. Designado para modificar cantidades y generar descuentos al Item seleccionado.
5. Es posible realizar descuentos múltiples para la venta los cuales se ajustan a las configuraciones realizadas por usuario. Ver Pag. N° 9
6. Al seleccionar dicha opción eliminara todo lo extraído a la ventana para una nueva búsqueda.
7. En el caso de haber configurado los Almacenes en el ERP ContaNet, puede seleccionarlo en la parte superior de la ventana, así como elegir Descargar del Inventario
8. Previa configuración muestra listas de Precios por Productos o escalas internas.
9. Elegir la CAJA
10. Tipo de Cambio extraído de Sunat. Ver Modulo Mantenimiento
11. Selector de Monedas
12. Permite asignar Impresora y Configurar opciones de impresión y vista previa de documento.
13. Permite elegir entre varias sucursales para realizar proceso de Venta.
14. EMITIR al seleccionarlo guardara toda la elección realizada.

The screenshot shows the 'Movimiento de Venta' (Sales Movement) window. At the top, there are several dropdown menus and buttons labeled 9, 10, 11, 12, and 13. Below the header, there are three main sections: 'CODIGO' (labeled 1), 'ALMACÉN' (labeled 7), and 'LISTA DE PRECIO' (labeled 8). The 'CODIGO' section contains a text input field. The 'ALMACÉN' section includes a dropdown for 'ALMACEN - 01' and a checkbox for 'Descargar de inventario'. The 'LISTA DE PRECIO' section shows 'NINGUNO'. To the right, there is a large button labeled 'EMITIR' (labeled 14) with a checkmark icon. On the far right, there is a sidebar titled 'Resumen' with fields for 'Descuento:', 'Importe Neto:', 'I.G.V.', 'Percepción:', and 'Precio Total:' all set to '0.00'. At the bottom, there are several buttons: 'EDITAR' (labeled 4), 'SERVICIO' (labeled 3), 'PRODUCTO' (labeled 2), 'DESCUENTO (%)' (labeled 5), and 'LIMPIAR' (labeled 6). The entire window has a light blue header bar.

Luego de pulsar el botón EMITIR, aparecerá la siguiente ventana, en donde el usuario puede terminar la Venta de la siguiente manera:

1. Seleccionar el Tipo de Documento: FACTURA, BOLETA DE VENTA o VALES.
2. Muestra la Serie y Numeración designada para dicha sucursal y usuario.
3. Fecha de Emisión/Vencimiento (en el caso de que sea una venta con una forma de pago diferente a de CONTADO).
4. Tipo de Cambio extraído de Sunat. Ver Modulo Mantenimiento
5. Selector de Monedas
6. Elegir el Cliente
7. Elegir el Vendedor
8. Seleccionar Forma de Pago.
9. Agregar alguna Información Adicional, si así lo desea
10. Cancela la selección y nos regresa a la Ventana Principal.
11. Al seleccionar dicha opción da por concluida la venta con los datos asociados en conformidad con el cliente.

Movimiento de Venta

DOCUMENTO	BOLETA DE VENTA	1	SERIE	2	NUMERO	FECHA EMISION	TIPO CAMBIO: 3.310	4
OPERACION	VENTA	5	BV99	6	0002140	29/03/2019	MONEDA: S/	7
 6			DNI:	8				+ 8
			NOMBRE:					
			DIRECCIÓN:					
 7			CÓDIGO:	9				+ 9
			NOMBRE:					
 11		 10		 12				
<b>TOTAL INGRESA:</b> <input type="text" value="0.00"/>  <b>TOTAL:</b> <input type="text"/>  <b>VUELTO:</b> <input type="text" value="0.00"/>								

## PUNTO DE VENTA GRIFO

Permite realizar ventas directas y rápidas en estaciones de grifos en las cuales se configura por caras, se detalla las opciones que posee:

1. Elegir el Vendedor
2. Selector de Monedas
3. Tipo de Cambio extraído de Sunat. Ver Modulo Mantenimiento
4. Selector de Caja
5. Permite asignar Impresora y Configurar opciones de impresión y vista previa de documento.
6. Permite elegir entre varias sucursales para realizar proceso de Venta
7. Seleccionar el Tipo de Documento: FACTURA, BOLETA DE VENTA o VALES.
8. Muestra la Serie y Numeración designada para dicha sucursal y usuario.
9. Es posible elegir acorde al documento a realizar el MIS (Motivo de Ingreso y Salida)
10. Se Digita la Placa del Vehículo
11. Se Digita el Kilometraje que lleva el Vehículo
12. Se elige cliente.
13. Seleccionar Forma de Pago
14. Agregar alguna Información Adicional, si así lo desea

The screenshot displays the FiBox - Movimiento de Venta - Grifo application. It features two main windows side-by-side, each labeled 'Cara: 01' and 'Cara: 02'. The top bar includes fields for 'Moneda' (Moneda S/), 'Tipo Cambio' (3.310), 'Caja' (CAJA), and 'Localidad' (GENERAL). Below the top bar, each window has its own set of transaction details:

- Cara: 01:** Includes 'TIPO DOC.' (BOLETA DE VENTA), 'OPERACION' (VENTA), 'CLIENTE' (99999999, CLIENTES VARIOS VARIOS), 'DIRECCION' (Av. Calle las dalias), and 'FORMA PAGO' (CONTADO).
- Cara: 02:** Includes 'TIPO DOC.' (BOLETA DE VENTA), 'OPERACION' (VENTA), 'CLIENTE' (99999999, CLIENTES VARIOS VARIOS), 'DIRECCION' (Av. Calle las dalias), and 'FORMA PAGO' (CONTADO).

Both windows have a bottom section with summary totals: 'SUB TOTAL' (0.00), 'IGV' (0.00), and 'TOTAL' (0.00). Numbered circles (1-19) are overlaid on the interface to highlight specific features or steps. The bottom right corner contains a blue decorative element with the number '19'.

## ANULACIÓN DE DOCUMENTOS

Permite Anular ventas realizadas por el usuario, se detalla las opciones que posee:

1. Selector para Anular o Desanular Ventas
2. Filtro de Fecha de Inicio
3. Filtro de Fecha Final
4. Selector de Sucursal a explorar
5. Consulta todo lo asignado
6. Permite realizar selecciones por Series asociadas a dicha localidad.
7. Selecciona el comprobante para la anulación.
8. Selecciona todos los comprobantes para su anulación.
9. Limpia lo seleccionado para volver a elegir comprobantes.
10. Se ejecuta la Anulación de dichos comprobantes seleccionados.

	Código Venta	Ejercicio	Periodo	Nombre Doc	Serie	Número	Fecha Mov.	Fecha Emi.	Cliente	Local   Área	CE_Costos	SC_Costos	SS_Costos	Anulado	Total Venta
▼	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

## ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

Permite ELIMINAR ventas realizadas por el usuario, dichos comprobantes no podrán volver a consultarse, se detalla las opciones que posee:

1. Filtro de Fecha de Inicio
2. Filtro de Fecha Final
3. Permite realizar selecciones por Series asociadas a dicha localidad.
4. Consulta todo lo asignado
5. Selecciona todos los comprobantes para su Eliminación.
6. Selecciona el comprobante para su Eliminación.
7. Limpia lo seleccionado para volver a elegir comprobantes.
8. Se ejecuta la ELIMINACIÓN de dichos comprobantes seleccionados.

Eliminar Registros

**Eliminar Registros**

Fecha Inicio / Fin: 1/01/2019 **1** 29/03/2019 **2** Leyenda Cierre Venta : **3**

Localidad: GENERAL **4** **5** Seleccionar todo **6** Agregar Selección **7** Limpia Selección **8** Confirmar

50 REGISTROS ENCONTRADOS

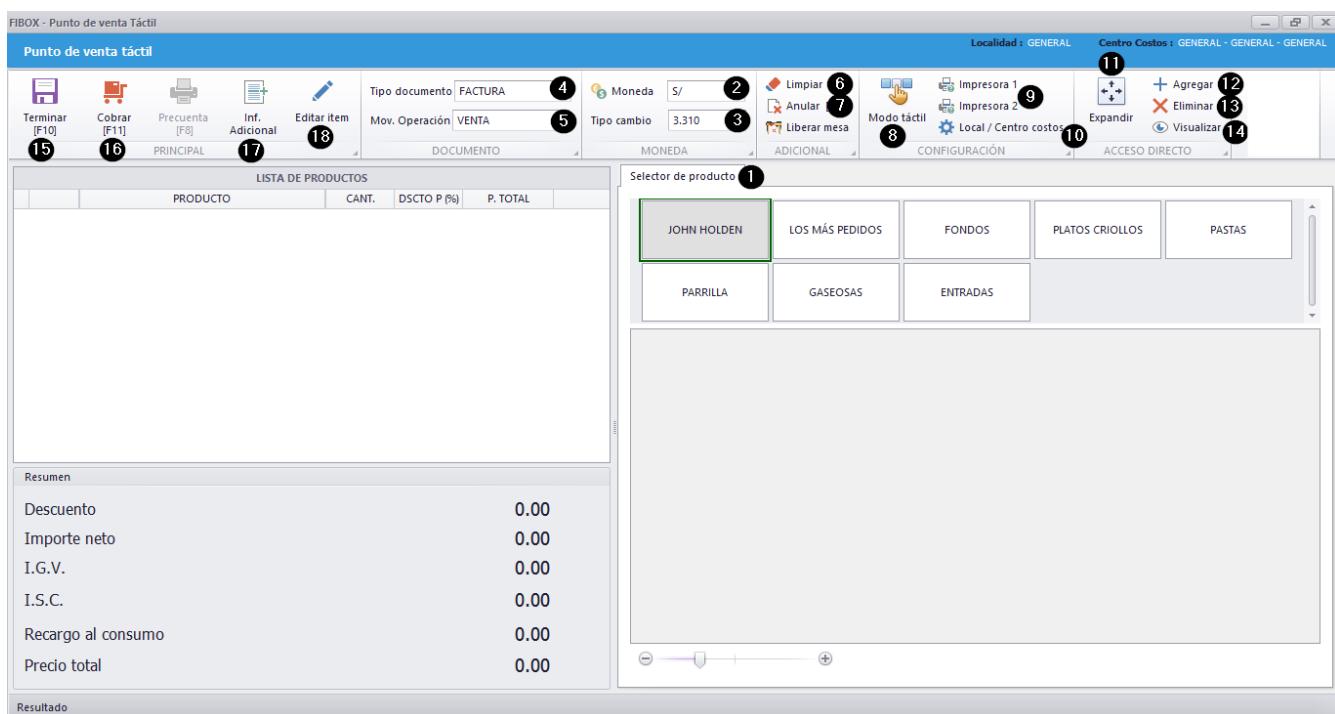
Código Ve...	Ejerci...	Perio...	Nombre D...	Serie	Número	Fecha Mov.	Fecha Emi.	Cliente	Local   Área	CE_Costos	SC_Costos	SS_Costos	Perí	Total Venta
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

## PUNTO DE VENTA TACTIL

Permite realizar ventas por el usuario didáctico en dispositivos táctil, se detalla las opciones que posee:

1. Selector de productos.
2. Selector de Monedas.
3. Tipo de Cambio extraído de Sunat. Ver Modulo Mantenimiento
4. Seleccionar el Tipo de Documento: FACTURA o BOLETA DE VENTA.
5. Es posible elegir acorde al documento a realizar el MIS (Motivo de Ingreso y Salida).
6. Limpia lo seleccionado para volver a elegir Productos.
7. Acceso directo para Anular Documentos.
8. Activación de sistema táctil.
9. Permite asignar Impresoras y Configurar opciones de impresión y vista previa de documento.
10. Permite elegir entre varias sucursales para realizar proceso de Venta
11. Expande la selección de productos.
12. Permite agregar Productos por defecto para una rápida selección de venta.
13. Permite eliminar Productos seleccionados con anterioridad para la venta.
14. Permite visualizar solo productos seleccionados por defecto. Opción N°12

15. Dicha selección permite terminar rápidamente la venta cogiendo las configuraciones asignadas por defecto asignadas al usuario. (Ver Manual de Configuraciones).
16. Permite elegir el tipo de documento requerido por el cliente Factura o Boleta y extraer clientes.
17. Permite agregar descripciones escritas para la venta.
18. Designado para modificar cantidades y generar descuentos al Item seleccionado.



## PUNTO DE VENTA MULTIEMPRESA

Permite en una sola estructura realizar ventas de dos o más empresas, se detalla las opciones que posee:

1. Dicha selección permite terminar rápidamente la venta cogiendo las configuraciones asignadas por defecto asignadas al usuario. (Ver Manual de Configuraciones).
2. Permite agregar descripciones escritas para la venta.
3. Permite extraer Vales realizados a clientes para su regularización a facturas o boletas.
4. Permite seleccionar fecha de emisión del comprobante.
5. Permite seleccionar fecha de vencimiento de la venta.
6. Seleccionar el Tipo de Documento: FACTURA o BOLETA DE VENTA.
7. Es posible elegir acorde al documento a realizar el MIS (Motivo de Ingreso y Salida)
8. Selector de Monedas
9. Tipo de Cambio extraído de Sunat. Ver Modulo Mantenimiento
10. Permite elegir entre formas de pago para la venta.
11. Limpia lo seleccionado para volver a elegir Productos.
12. Permite editas el items seleccionado para la modificación de precio y cantidades.
13. Permite asignar Impresoras y Configurar opciones de impresión y vista previa de documento.
14. Permite elegir cliente para la venta.
15. Permite seleccionar servicios.
16. Permite seleccionar productos

17. Permite realizar descuentos totales y por Items.
18. Activa la búsqueda por Items.
19. Borra lo escrito para la búsqueda de Items.

FIBOX - Movimiento de venta multiempresa

Movimiento de venta multiempresa

			F. Emisión 31/03/2019		Tipo documento BOLETA DE VENTA		Moneda S/		Forma de pago CONTADO		LIMPIAR	EDITAR ITEM	IMPRIMIR	
Terminar [F10]	Inf. Adicional	Buscar doc. [F12]	F. Vencimiento 31/03/2019		Mov. Operación VENTA		T. cambio 3.310		Referencia					
PRINCIPAL			FECHA DE EMISIÓN			DOCUMENTO			MONEDA			FORMA DE PAGO		
			NRO DOC.: <input type="text"/>			NOMBRE: <input type="text"/>								
DIRECCIÓN: <input type="text"/>			CORREO: <input type="text"/>											
Código: <input type="text"/>			Servicios	Producto										
-	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION			CANTIDAD	VALOR UNI.	% PERCEP.	IA	VALOR TOTAL	IGV TOTAL	IMP. PERCEP.	TOTAL	...
-	COD. EMPRESA	EMPRESA	SERIE	M. OPERACIÓN	LOCAL   AREA	CE COSTOS	SC COSTOS	SS COSTOS	VALOR VENTA	VALOR NETO	IGV	TOTAL VENTA		
▼	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

### EMITIR TICKET

Permite realizar emisiones de tickets para los parqueos de diversos vehículos, se detalla las opciones que posee:

1. Selección de vehículos.
2. Digitación de placa de vehículo.
3. Digitación de observaciones referente a la emisión del ticket a realizar.
4. Refresca la consulta de emisiones de tickets.
5. Guarda la información seleccionada y digitada para la impresión del ticket.
6. Guarda la información seleccionada y digitada para cerrar la ventana automáticamente.
7. Cancela el proceso de emisión de ticket.
8. Permite asignar Impresoras y Configurar opciones de impresión y vista previa de documento
9. Permite elegir entre varias sucursales para realizar proceso de Venta

FIBOX - Emitir ticket

Emitir ticket

Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL

4 Refrescar	5 Guardar	6 Guardar y salir	7 Cancelar	8 Impresora	9 Local / CE Costos	
CONSULTA	MANTENIMIENTO			DISPOSITIVOS	INFO. PREDETERM...	

**i** El Número de ticket se Autogenera internamente.

Número de ticket	Información adicional
<input type="text"/>	Vehículo Auto <span style="float: right;">1</span>
Observación	Nº de Placa <span style="float: right;">2</span>
<span style="float: right;">3</span>	

### ORDEN DE PEDIDO

Permite realizar ventas internas las cuales posterior se pueden regularizar por documentación factura o boleta, se detalla las opciones que posee:

1. Elegir el Cliente.
2. Elegir el Vendedor.
3. Agregar alguna Información Adicional, si así lo desea para la venta.
4. En el caso de haber configurado los Almacenes en el ERP ContaNet, puede seleccionarlo en la parte superior de la ventana, así como elegir si desea Descargar del Inventario.
5. Permite realizar la búsqueda de códigos de productos asignados.
6. Selector de servicios.
7. Selector de productos.
8. Permite asignar un servicio adicional al Items para la venta.
9. Permite asignar la venta como anticipo de una venta seleccionada.
10. Es posible realizar descuentos múltiples para la venta los cuales se ajustan a las configuraciones realizadas por usuario. Ver Pag. N° 9
11. Designado para modificar cantidades y generar descuentos al Item seleccionado.
12. Elimina el Items seleccionado.
13. Seleccionar el Tipo de Documento: ORDEN DE PEDIDO O VALES INTERNOS.
14. Permite elegir Fecha de Emisión/Vencimiento.
15. Seleccionar Forma de Pago
16. Permite buscar Ordenes de pedido como plantillas o extraer vales para su conversión.
17. Permite asignar Impresoras y Configurar opciones de impresión y vista previa de documento.

18. Permite elegir entre varias sucursales para realizar proceso de Venta.
19. Selector de Monedas.
20. Tipo de Cambio extraído de Sunat. (Ver Modulo Mantenimiento)
21. Elegir la CAJA
22. Elige documentos a extraer en la búsqueda de documentos (Opción. N°16)
23. Termino de la venta acorde a los datos brindados por el cliente.

FIBOX - Movimiento de orden pedido

Movimiento de Orden Pedido

Ayuda <F1>

Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL

TERMINAR **23** Moneda: S/ **19** Tipo Cambio: 3.310 **20** Caja: **21** VENTA **22** BUSCAR DOCUMENTO **16** LOCAL / CENTRO COSTO **18**

Cliente: **1** Tipo Documento: ORDEN DE PEDIDO **13**  
Dirección: **2** Fecha Emi / Vnc: 31/03/2019 **14** 31/03/2019 **13**  
Vendedor: **2** Forma de Pago: CONTADO **15**

Almacén: ALMACEN - 01 **4** Descargar de inventario **3** Información Adicional ...

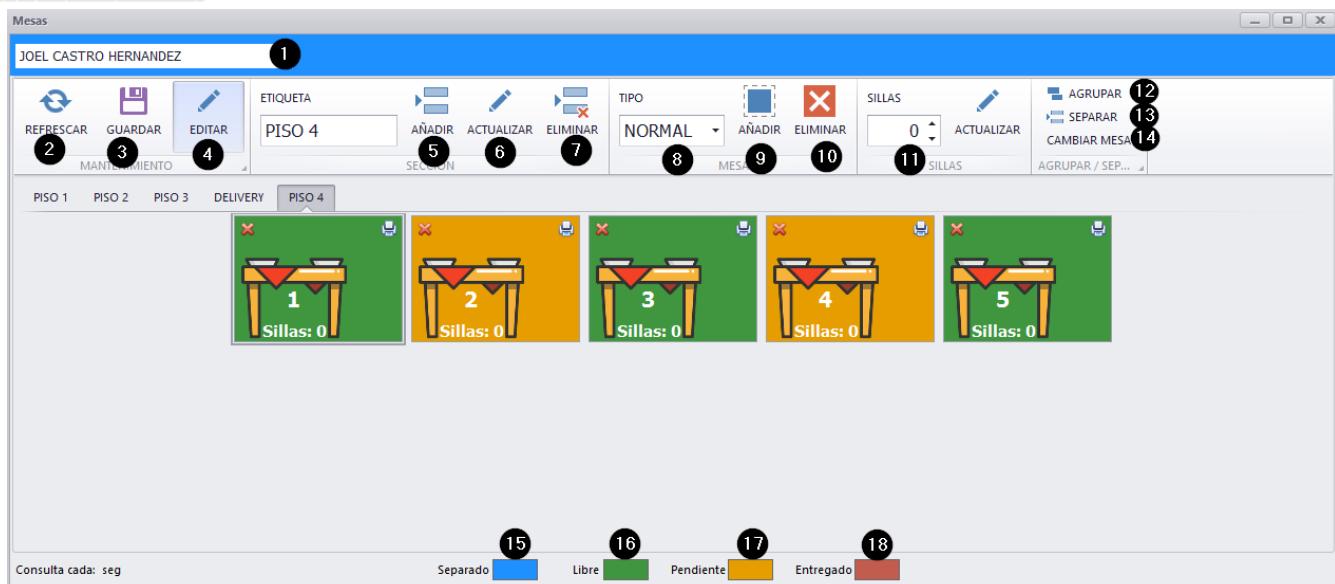
Código: **5** Servicios **6** Producto **7** Servicio adicional **8** Anticipo: **9** NO **10** Descuento **11** Editar ítem **12** Quitar ítem

-	-	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNI.	% PERCEP.	IA	VALOR TOTAL	IGV TOTAL	DESCUENTO	IMP. PERCEP.	TOTAL	...					
														SUB TOTAL :	0.00	IGV :	0.00	TOTAL :	0.00

### PUNTO DE VENTA RESTAURANT, DELIVERYS.

Permite realizar ventas en empresas cuyo rubro son restaurantes y delivery de todo tipo, se detalla las opciones que posee:

1. Selección de vendedor interno.
2. Refrescar o actualización de la ventana elegida.
3. Guarda la venta con la información seleccionada.
4. Permite la edición de la barra principal para agregar nuevas opciones.
5. Permite añadir nuevo piso u otras opciones de delivery.
6. Actualiza la información añadida.
7. Elimina las opciones establecidas como pisos u delivery.
8. Permite la selección entre delivery y pisos para su posterior creación.
9. Añade lo elegido en la opción N° 8
10. Permite la eliminación de opciones asignadas como pisos entre otros.
11. Asigna cantidad de sillas a las mesas creadas del restaurant.
12. Permite la agrupación de mesas.
13. Permite la separación de las mesas agrupadas con anterioridad.
14. Permite el cambio de mesa asignada a cliente en específico.
15. Color que resalta la mesa en estado de separación por el cliente.
16. Color que resalta la mesa en estado disponible.
17. Color que resalta la mesa en estado pendiente de cobro.
18. Color que resalta la mesa en estado culminado.



## ORDEN DE PEDIDO MULTIEMPRESA

Permite en una sola estructura realizar ventas de dos o más empresas, se detalla las opciones que posee:

1. Permite elegir cliente para la venta
2. Permite elegir entre distintos vendedores para la venta.
3. Permite agregar descripciones escritas para la venta.
4. En el caso de haber configurado los Almacenes en el ERP ContaNet, puede seleccionarlo en la parte superior de la ventana, así como elegir si desea Descargar del Inventario
5. Permite buscar productos por códigos asignados.
6. Permite seleccionar servicios.
7. Permite seleccionar productos.
8. Permite editar los ítems seleccionados para la modificación de precio y cantidades.
9. Seleccionar el Tipo de Documento: ORDEN DE PEDIDOS U OTRO.
10. Permite seleccionar fecha de emisión del comprobante y fecha de emisión del comprobante.
11. Permite elegir entre formas de pago para la venta.
12. Selector de Monedas.
13. Tipo de Cambio extraído de Sunat. (Ver Modulo Mantenimiento)
14. Selección de caja.
15. Permite asignar Impresoras y Configurar opciones de impresión y vista previa de documento.
16. Permite elegir entre diversas sucursales.

FIBOX - Mov. orden pedido multiempresa

Movimiento de orden pedido multiempresa

Ayuda <F1>

TERMINAR	17	Moneda : S/	Tipo Cambio : 3.310	Caja : CM1 - 2	Localidad : GENERAL	Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL	15	16 LOCAL / CENTRO COSTO	17													
Cliente:	VARIOS	1	Tipo Documento: ORDEN DE PEDIDO			9																
Dirección:		2	Fecha Emi / Vnc: 31/03/2019			10	1/03/2019	11														
Vendedor:	JOEL CASTRO HERNANDEZ	3	Forma de Pago: CONTADO			12																
Almacén:	ALMACEN - 01	4	<input type="checkbox"/> Descargar de inventario			13																
Código :	5	6	Servicios	7	Producto	14	8	Descuento														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>-</th> <th>-</th> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNI.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>IA</th> <th>IGV TOTAL</th> <th>PRECIO TOTAL</th> <th>DESCUENTO</th> <th>TOTAL</th> <th></th> </tr> </thead> </table>									-	-	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL	IA	IGV TOTAL	PRECIO TOTAL	DESCUENTO	TOTAL	
-	-	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL	IA	IGV TOTAL	PRECIO TOTAL	DESCUENTO	TOTAL										
									SUB TOTAL :	0.00	IGV :	0.00	TOTAL :	0.00								

## GUIA DE REMISION

Permite realizar guías de remisión para traslado o extrayendo ventas para asociarla, se detalla las opciones que posee:

1. Permite elegir cliente para la venta.
2. Extrae la dirección por defecto de salida de la guía de remisión.
3. Extrae la dirección de llegada de la guía de remisión.
4. Permite eliminar los Items asignados.
5. Permite seleccionar productos.
6. Permite agregar descripciones escritas para la venta.
7. Permite la selección de tipo de documento a realizar.
8. Asignación de series y numeraciones por defecto asignados por defecto. Ver Mod. Configuraciones
9. Permite seleccionar fecha de emisión del comprobante.
10. Permite seleccionar fecha de salida y fecha de llegada de mercadería trasladada.
11. Seleccionar tipo de operaciones.
12. Seleccionar el tipo de traslado asociado a la guía de remisión.
13. Permite seleccionar el Items para su modificación.
14. Selector de Monedas.
15. Tipo de Cambio extraído de Sunat. (Ver Modulo Mantenimiento).
16. Permite la selección de comprobantes realizados para asociar a la guía de remisión.
17. Realiza la búsqueda de los comprobantes acorde a la selección realizada en la opción N°16
18. Permite asignar Impresoras y Configurar opciones de impresión y vista previa de documento.
19. Término de la guía de remisión acorde a los datos brindados por el cliente.

FIBOX - Guía de remisión remitente

Guía de remisión - remitente

TERMINAR <b>19</b>	Moneda: <b>S/</b> <b>14</b>	Tipo Cambio: <b>3.310</b> <b>15</b>	Consolidar Documento	VENTA <b>16</b>	Ayuda <F1> <b>18</b>																																				
Información de Cliente   Direc. Partida - Llegada				Transportista	Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL																																				
Cliente: <b>1</b> Dirección: <b>2</b> <input type="checkbox"/> Punto de Partida - Transportista Direc. de Partida: DPTO. DE SISTEMAS AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS <b>3</b> Direc. de Llegada:				Documento que modifica Tipo Documento : GUIA DE REMISION - REMITENTE <b>7</b> Serie - Número : GV99 <b>8</b> 00000052 <b>9</b> Fecha Emisión : 31/03/2019 <b>10</b> 31/03/2019 <b>11</b> Translado Ini / Fin : 31/03/2019 <b>12</b> Tipo Operación : Venta Nacional <b>13</b> Motivo de traslado : Venta <b>14</b> <b>15</b> BUSCAR DOC. <b>16</b>																																					
Detalle de Guía de remisión <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>FACTOR</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VOLUMEN TOTAL</th> <th>PESO TOTAL</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> PESO TOTAL (kg): <b>0.00</b> VOLUMEN (cm3) : <b>0.00</b> DOCUMENTO RELACIONADO <table border="1"> <thead> <tr> <th>DOCUMENTO</th> <th>SERIE</th> <th>NÚMERO</th> <th>TOTAL ITEMS</th> <th>ITEMS APLICADO</th> <th>PESO TOTAL</th> <th>PESO TOTAL CALCULADA</th> <th>VOLUMEN TOTAL</th> <th>VOLUMEN TOTAL CALCULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"></td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FACTOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL	PESO TOTAL											DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	TOTAL ITEMS	ITEMS APLICADO	PESO TOTAL	PESO TOTAL CALCULADA	VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN TOTAL CALCULADA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FACTOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL	PESO TOTAL																																		
DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	TOTAL ITEMS	ITEMS APLICADO	PESO TOTAL	PESO TOTAL CALCULADA	VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN TOTAL CALCULADA																																	

## ANULACION DE GUIA DE REMISIÓN

Permite realizar la Anulación de guías de remisión realizadas internamente, se detalla las opciones que posee:

1. Seleccionar fecha de inicio de búsqueda de guía de remisión.
2. Seleccionar fecha final de búsqueda de guía de remisión.
3. Permite seleccionar entre localidades o sucursales.
4. Actualiza la información acorde a las fechas seleccionadas.
5. Permite digitar los documentos a consultar.
6. Permite búsqueda de documentos luego de la consulta realizada.
7. Activa y selecciona todos los documentos acordes al rango asignado en la opción 1y2
8. Limpia toda la selección realizada.
9. Confirma la anulación de las guías de remisión seleccionadas.
10. Permite la visualización de guías anuladas y por anular.

Anular Guía de Remisión

**Ver Guías por anular** **10** **Ver Guías por restaurar**

<b>1</b> Fec. Desde 1/04/2019	<b>2</b> Fec. Hasta 1/04/2019	<b>3</b> Localidad GENERAL	<b>4</b> Consultar	Documento <b>5</b>	Busca <b>6</b>	<b>7</b> SELECCIONAR TODO	<b>8</b> LIMPIAR SELECCIÓN	<b>9</b> CONFIRMAR		
CONSULTA			FILTRO			SELECCIÓN				
<b>Guías</b>										
<input type="checkbox"/>	CODIGO	SERIE	NUMERO	FECHA REG.		CLIENTE	LOCALIDAD	C. COSTOS	SUB C. COS...	TOTAL
<input type="checkbox"/>	=	=	=	=	=		=	=	=	=

Registro 0 de 0

## EXPLORADOR DE VENTA

Permite realizar la búsqueda de ventas realizadas internas, se detalla las opciones que posee:

11. Seleccionar fecha de inicio de búsqueda de ventas.
12. Seleccionar fecha final de búsqueda de ventas.
13. Actualiza la información acorde a las fechas seleccionadas.
14. Permite búsqueda de columnas luego de la consulta realizada.
15. Permite la edición de los valores seleccionados en la búsqueda de la opción N°4
16. Permite extraer una vista previa de la ventana seleccionada para su posterior descarga vía XML, PDF o WORD.
17. Exporta la consulta realizada acorde a los filtros seleccionados en un Excel para ser guardado en escritorio.
18. Permite Exportar la consulta realizada detallada acorde a los filtros seleccionados en un Excel para ser guardado en escritorio.
19. Permite activar para ver los detalles de la venta.
20. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
21. Permite activar para la búsqueda de todos los documentos acorde a los filtros realizados.
22. Hace referencia al color rosado referente a documentos Anulados y color Blanco válidos.

FIBOX - Explorador de Venta

**Explorador de Venta**

Fec. desde	31/03/2019	1	2	3 Consultar	Columna	[Vacío]	4	5 Filtro	6	7	8 Ver Detalle	9	Anulados	Válidos	Todos	10	Anulados	Válidos	11	12																											
Fec. hasta	31/03/2019	CONSULTA	BUSQUEDA	EXPORTAR Y IMPRIMIR										VISUALIZAR				LEYENDA																													
Arrastra una columna aquí para agrupar por dicha columna																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. VENTA</th> <th>NOM. DOC.</th> <th>SERIE</th> <th>NÚMERO</th> <th>FERNAND...</th> <th>EJERCICIO</th> <th>PERIODO</th> <th>FECHA M...</th> <th>FECHA EMI.</th> <th>FECHA VENC.</th> <th>FECHA COB...</th> <th>NRO. DOC....</th> <th>FEC. RECAU</th> <th>TOTAL VENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>=</td> </tr> </tbody> </table>																				COD. VENTA	NOM. DOC.	SERIE	NÚMERO	FERNAND...	EJERCICIO	PERIODO	FECHA M...	FECHA EMI.	FECHA VENC.	FECHA COB...	NRO. DOC....	FEC. RECAU	TOTAL VENTA	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
COD. VENTA	NOM. DOC.	SERIE	NÚMERO	FERNAND...	EJERCICIO	PERIODO	FECHA M...	FECHA EMI.	FECHA VENC.	FECHA COB...	NRO. DOC....	FEC. RECAU	TOTAL VENTA																																		
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=																																		
0.00 Registro 0 de 0    0.00																																															
Registros 0 Resultado																																															

## EXPLORADOR DE CONSOLIDACION

Permite realizar la búsqueda por diversas opciones correspondientes a servicios y productos vendidos, se detalla las opciones que posee:

1. Permite realizar búsqueda de Productos y servicios de forma Anual.
2. Permite realizar búsqueda de Productos y servicios de forma Anual.
3. Selecciona fecha de inicio y fecha final de búsqueda de Productos y Servicios.
4. Consulta y actualiza la búsqueda de lo seleccionado.
5. Permite exportar los filtros realizados en Excel para guardarlos en escritorio.
6. Permite realizar una vista previa de todas la búsqueda realizada acorde a las opciones seleccionadas.
7. Permite búsqueda de columnas luego de la consulta realizada.
8. Permite la edición de los valores seleccionados en la búsqueda de la opción N°7
9. Consulta y actualiza la información acorde a las opciones filtradas.
10. Permite la visualización acorde al filtro de días en forma horizontal para saber el movimiento de productos y servicios.
11. Permite la visualización acorde al filtro de días para saber el movimiento de productos y servicios por horas de ventas.

Resumen Consolidación

**Resumen de Consolidación**

Agrupar Consolidación por Fecha de Movimiento

<input type="radio"/> Anual <b>1</b>	2017	<input type="checkbox"/> Días horizontal <b>10</b> visualizar descripción
<input type="radio"/> Mensual <b>2</b>	2017	<input type="checkbox"/> Filtro por Hora <b>11</b>
<input checked="" type="radio"/> Diario (Rango) <b>3</b>	28/02/2019 22:22	31/03/2019 00:00

Consultar **4**

Opciones

- Exportar **5**
- V. Previa **6**

Búsqueda

DESCRIPCIÓN <b>7</b>	Consultar <b>9</b>
Filtro <b>8</b>	

DOCUMENTOS

LOCALIDAD	PROYECTO	SERVICIO   PRODUCTO	FECHA MOVIMIENTO	DOCUMENTOS							
DESCRIPCIÓN	CE COSTOS	SC COSTOS	SS COSTOS	DESCRIPCIÓN	AÑO	MES	DIA	MONTO TOTAL	NRO. DOC.	CANTIDAD	VER
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

Página 1 de 1 / Mostrando 0 de 0 Resultados

## EXPLORADOR DE TICKETS

Permite realizar la búsqueda de TICKETS realizadas, se detalla las opciones que posee:

1. Permite digitar el número de ticket a consultar.
2. Actualiza y busca la información acorde al ticket seleccionado.
3. Seleccionar fecha de inicio de búsqueda de ticket.
4. Seleccionar fecha final de búsqueda de ticket.
5. Selección de cantidad de registros a buscar.
6. Actualiza y busca la información acorde al ticket seleccionado.
7. Permite extraer una vista previa de la ventana seleccionada para su posterior descarga vía XML.
8. Permite Exportar la consulta realizada detallada acorde a los filtros seleccionados en un Excel para ser guardado en escritorio

Explorador de Ticket

**Explorador de Ticket**

Nº <b>1</b>	Buscar <b>2</b>	Fec. Desde <b>3</b> 1/01/2019	Fec. Hasta <b>4</b> 31/03/2019	Consultar <b>6</b>	Exportar <b>7</b>	Vista Previa <b>8</b>														
BUSCAR Nº TICKET		Nº Registros <b>5</b> 100	FILTRO			OPCIONES														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO TICKET</th> <th>CLIENTE</th> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> <th>NRO. PLACA</th> <th>LOCALIDAD</th> <th>CE COSTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>=</td> <td>=</td> <td>=</td> <td>=</td> <td>=</td> <td>=</td> <td>=</td> </tr> </tbody> </table>							NÚMERO TICKET	CLIENTE	FECHA	HORA	NRO. PLACA	LOCALIDAD	CE COSTOS	=	=	=	=	=	=	=
NÚMERO TICKET	CLIENTE	FECHA	HORA	NRO. PLACA	LOCALIDAD	CE COSTOS														
=	=	=	=	=	=	=														

Registro 0 de 0

## EXPLORADOR DE ORDEN DE PEDIDO

Permite realizar la búsqueda de las ordenes de pedido realizadas internamente, se detalla las opciones que posee:

1. Seleccionar fecha de inicio de búsqueda de ventas.
2. Seleccionar fecha final de búsqueda de ventas.
3. Selección de cantidad de registros a buscar.
4. Actualiza la información acorde a las fechas seleccionadas.
5. Permite búsqueda de columnas luego de la consulta realizada.
6. Permite la edición de los valores seleccionados en la búsqueda de la opción N°5
7. Filtra acorde a la búsqueda de columnas seleccionadas.
8. Opción de eliminación del filtro realizada.
9. Permite extraer una vista previa de la ventana seleccionada para su posterior descarga vía XML
10. Permite Exportar la consulta realizada detallada acorde a los filtros seleccionados en un Excel para ser guardado en escritorio.
11. Permite activar para visualizar el detalle de cada venta realizada.
12. Permite visualizar los anticipos de ventas realizadas.

FIBOX - Explorador de orden pedido

**Explorador de Orden pedido**

<b>1</b> Fec. Desde	31/03/2019	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b> Consultar	<b>5</b> [Vacio]	<b>6</b>	<b>7</b> FILTRO	<b>8</b> Quitar Filtro	<b>9</b> Vista Previa	<b>10</b> Exportar	<b>11</b> Ver Detalle	<b>12</b> Ver Anticipo
<b>13</b> Fec. Hasta	31/03/2019	CONSULTA										
<b>14</b> N° Registros	100											
<b>Orden de Pedido</b>												
	CÓDIGO	NUMERO O.P.	NÚMERO	F. EMISIÓN	CAMPO 01	MONEDA		CLIENTE	LOCAL   A	SALDO	T. ANTICIPO	TOTAL VENTA
?	=	=	=	=	=	=		=	=	=	=	=

0.00 0.00 0.00

Registro 0 de 0

## EXPLORADOR DE FORMAS DE PAGO

Permite realizar la búsqueda por formas de pago asignadas en las ventas, se detalla las opciones que posee:

1. Seleccionar mes de inicio y fin para la búsqueda.
2. Seleccionar dia de inicio y fin para la búsqueda.
3. Activar para la visualización de reporte referente a todas las sucursales que poseen.
4. Permite seleccionar localidades o sucursales para la búsqueda.
5. Activar para la visualización de reporte referente a todos los centros de costos.
6. Permite seleccionar los centros de costos para la búsqueda.

7. Procesa la búsqueda acorde a las opciones seleccionadas.
8. Cancela el proceso de búsqueda.



#### EXPLORADOR DE GUIA DE REMISION

Permite realizar la búsqueda de guías de remisión realizadas internas, se detalla las opciones que posee:

1. Seleccionar fecha de inicio de búsqueda de guías de remisión.
2. Seleccionar fecha final de búsqueda de guías de remisión.
3. Permite seleccionar el rango de cantidad de búsqueda.
4. Actualiza y consulta la información acorde a la cantidad y fechas seleccionadas.
5. Permite la visualización detallada de las guías de remisión.
6. Permite la visualización de los documentos relacionados de venta a la guía de remisión.
7. Permite extraer una vista previa de la ventana seleccionada para su posterior descarga vía XML, PDF o WORD
8. Exporta la consulta realizada acorde a los filtros seleccionados en un Excel para ser guardado en escritorio

Explorador de Guía de Remisión

**Explorador de Guías de Remisión**

<input type="text" value="1 Fec. Desde"/> 31/03/2019 <input type="text" value="2 Fec. Hasta"/> 31/03/2019 <input type="text" value="3 N° Registros"/> 100	<input type="button" value="4 Consultar"/>	<input type="button" value="5 Ver Detalle de Guía"/> <input type="button" value="6 Ver Doc. Relacionados"/> <input type="button" value="7 Opciones"/>	<input type="button" value="8 Exportar"/>				
<input type="button" value="CONSULTA"/> <span style="margin: 0 10px;">VER</span>							
Guías							
	CODIGO	SERIE	NUMERO	FECHA REG.	CLIENTE	LOCALIDAD	TOTAL
?	=	=	RBC	=	RBC	RBC	=

Registro 0 de 0

### EXPLORADOR DE NOTAS DE CREDITO

Permite realizar la búsqueda de notas de crédito realizadas internas, se detalla las opciones que posee:

1. Seleccionar fecha de inicio de búsqueda de notas de crédito.
2. Seleccionar fecha final de búsqueda de notas de crédito.
3. Permite seleccionar el rango de cantidad de búsqueda.
4. Actualiza y consulta la información acorde a la cantidad y fechas seleccionadas.
5. Permite la visualización detallada de las notas de créditos.
6. Permite la visualización de los documentos relacionados de venta a la nota de crédito.
7. Permite extraer una vista previa de la ventana seleccionada para su posterior descarga vía XML, PDF o WORD
8. Exporta la consulta realizada acorde a los filtros seleccionados en un Excel para ser guardado en escritorio.

Explorador de Nota de Crédito | Débito

**Explorador de Notas de Crédito | Débito**

1 Fec. Desde	31/03/2019	2	3 Consultar	4	5 Ver Detalle de Guia	6 Ver Doc. Relacionados	7 VISTAS	8 Exportar
Fec. Hasta	31/03/2019							
Nº Registros	100							

**CONSULTA**      **VER**      **Opciones**

**Notas Crédito | Débito**

CODIGO	TIPO DOC.	SERIE	NUMERO	FECHA MOV.	CLIENTE	LOCA	TOTAL
=	R <sub>0</sub> C	R <sub>0</sub> C	R <sub>0</sub> C	R <sub>0</sub> C	=	R <sub>0</sub> C	R <sub>0</sub> C

Registro 0 de 0

### EXPLORADOR DE VENTA MULTIEMPRESA

Permite realizar la búsqueda de ventas multiempresas internamente, se detalla las opciones que posee:

1. Seleccionar fecha de inicio de búsqueda de ventas.
2. Seleccionar fecha final de búsqueda de ventas.
3. Permite selección de empresa a consultar acorde al rango de fecha seleccionado.
4. Actualiza la información acorde a las fechas seleccionadas.
5. Permite búsqueda de columnas luego de la consulta realizada.
6. Permite la edición de los valores seleccionados en la búsqueda de la opción N°5
7. Filtra acorde a la búsqueda de columnas seleccionadas.
8. Permite extraer una vista previa de la ventana seleccionada para su posterior descarga vía XML, PDF o WORD
9. Exporta la consulta realizada acorde a los filtros seleccionados en un Excel para ser guardado en escritorio.
10. Permite Exportar la consulta realizada detallada acorde a los filtros seleccionados en un Excel para ser guardado en escritorio.
11. Permite activar para ver los detalles de la venta.
12. Permite activar para la búsqueda de todos los documentos acorde a los filtros realizados.
13. Hace referencia al color rosado referente a documentos Anulados y color Blanco válidos.

FIBOX - Explorador de Venta MultiEmpresa

**Explorador de Venta MultiEmpresa**

1 Fec. Desde	1/04/2019	2 Fec. hasta	1/04/2019	3 Consultar	4 Consultar	5 Columna	Vacio	6 Filtro	7	8 Vista Previa	9 Exportar	10 Exportar reporte	11 Ver Detalle	12 Visualizar	Anulados	Válidos	Todos	Anulados	Válidos	13 Leyenda																									
CONSULTA		BUSQUEDA																																											
Arrastra una columna aquí para agrupar por dicha columna																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. VENTA</th> <th>EJERCICIO</th> <th>PERIODO</th> <th>NOM. DOC.</th> <th>SERIE</th> <th>NÚMERO</th> <th>FECHA M...</th> <th>FERNAND...</th> <th>FECHA EMI.</th> <th>FECHA VENC.</th> <th>FECHA COB...</th> <th>FEC. RECAUDAC</th> <th>TOTAL VENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>=</td> </tr> </tbody> </table>																				COD. VENTA	EJERCICIO	PERIODO	NOM. DOC.	SERIE	NÚMERO	FECHA M...	FERNAND...	FECHA EMI.	FECHA VENC.	FECHA COB...	FEC. RECAUDAC	TOTAL VENTA	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
COD. VENTA	EJERCICIO	PERIODO	NOM. DOC.	SERIE	NÚMERO	FECHA M...	FERNAND...	FECHA EMI.	FECHA VENC.	FECHA COB...	FEC. RECAUDAC	TOTAL VENTA																																	
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=																																	
0.00 Registro 0 de 0 Registros 0 Resultado																																													

## EXPLORADOR DE MAESTROS DETALLES DE VENTAS

Permite realizar la búsqueda de ventas multiempresas internamente, se detalla las opciones que posee:

1. Seleccionar fecha de inicio de búsqueda de ventas.
2. Seleccionar fecha final de búsqueda de ventas.
3. Permite selección de empresa a consultar acorde al rango de fecha seleccionado.
4. Actualiza la información acorde a las fechas seleccionadas.
5. Permite búsqueda de columnas luego de la consulta realizada.
6. Permite la edición de los valores seleccionados en la búsqueda de la opción N°5
7. Filtra acorde a la búsqueda de columnas seleccionadas.
8. Permite extraer una vista previa de la ventana seleccionada para su posterior descarga vía XML, PDF o WORD
9. Exporta la consulta realizada acorde a los filtros seleccionados en un Excel para ser guardado en escritorio.
10. Permite activar para la búsqueda de todos los documentos acorde a los filtros realizados.
11. Hace referencia al color rosado referente a documentos Anulados y color Blanco válidos.

**Explorador Maestro detalle de venta**

1 Fec. Desde 21 Fec. hasta 3 Empresa(s)	1 Consultar 2 Consultar 3 Consultar	Columna Valor	[Vacio] NOC	5 6	7 Filtro	8 Vista Previa 9 Exportar	10 Anulados Válidos Todos	11 Anulados Válidos			
CONSULTA		BUSQUEDA			EXPORTAR Y IMPRIMIR			VISUALIZAR		LEYENDA	
Arrastra una columna aquí para agrupar por dicha columna											
NOM. DOC.	SERIE	NÚMERO	FECHA M...	FERNAND...	FORMA PA...	MONEDA	CLIENTE	LOCAL   AREA	CE COSTOS	SC COSTOS	TOTAL VENTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	=	=	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	=
<div style="text-align: center;"> <span>«</span> <span>«</span> <span>«</span> <span>Registro 0 de 0</span> <span>»</span> <span>»</span> <span>»</span> <span>»</span> <span>»</span> </div>											0,00
Resultado											

## **EXPLORADOR DE VALES DE CONSUMOS**

Permite realizar la búsqueda de ventas multiempresas internamente, se detalla las opciones que posee:

1. Seleccionar fecha de inicio de búsqueda de ventas.
  2. Seleccionar fecha final de búsqueda de ventas.
  3. Permite selección de empresa a consultar acorde al rango de fecha seleccionado.
  4. Actualiza la información acorde a las fechas seleccionadas.
  5. Permite búsqueda de columnas luego de la consulta realizada.
  6. Permite la edición de los valores seleccionados en la búsqueda de la opción N°5
  7. Filtra acorde a la búsqueda de columnas seleccionadas.
  8. Permite extraer una vista previa de la ventana seleccionada para su posterior descarga vía XML, PDF o WORD
  9. Exporta la consulta realizada acorde a los filtros seleccionados en un Excel para ser guardado en escritorio.
  10. Permite activar para la búsqueda de todos los documentos acorde a los filtros realizados.

FIBOX - Explorador de Venta - Vales de consumo

**Explorador de Venta - Vales de consumo**

Fec. Desde 1/03/2019 Fec. hasta 1/04/2019 Empresa(s) 10460823272	1 2 3 4 Consultar	Columna [Vacio] 5 6 7 Filtro	8 Vista Previa 9 Exportar	Anulados Válidos <input checked="" type="checkbox"/> Todos 10 EXPORTAR Y IMPRIMIR VISUALIZAR															
CONSULTA		BUSQUEDA																	
<b>Detalle de Venta</b> Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DNI</th> <th>TRABAJADOR</th> <th>PRODUCTO</th> <th>RUC EMPRESA</th> <th>EMPRESA</th> <th>CLIENTE</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>=</td> <td>=</td> <td>=</td> <td>=</td> <td>=</td> <td>=</td> <td>=</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <small>HH &lt;&lt; &lt; Registro 0 de 0 &gt; &gt;&gt; HH &lt;</small> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Registros 0</div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Resultado</div>						DNI	TRABAJADOR	PRODUCTO	RUC EMPRESA	EMPRESA	CLIENTE	TOTAL	=	=	=	=	=	=	=
DNI	TRABAJADOR	PRODUCTO	RUC EMPRESA	EMPRESA	CLIENTE	TOTAL													
=	=	=	=	=	=	=													

## NOTAS DE CREDITOS

Permite realizar notas de créditos individuales o referentes a facturas o boletas, se detalla las opciones que posee:

1. Permite elegir cliente para la venta.
2. Permite elegir vendedores para la venta
3. En el caso de haber configurado los Almacenes en el ERP ContaNet, puede seleccionarlo en la parte superior de la ventana, así como elegir si desea Descargar del Inventario.
4. Permite seleccionar motivos de operaciones asignados (MIS)
5. Selector de servicios.
6. Permite seleccionar el Items para su modificación
7. Seleccionar el Tipo de Documento: NOTA DE CREDITO O DEBITO.
8. Permite seleccionar motivo para la asignación a la nota de crédito.
9. Permite elegir Fecha de Emisión/Vencimiento
10. Asignación de series y numeraciones por defecto asignados por usuario. Ver Mod. Configuraciones
11. Selector de Monedas.
12. Tipo de Cambio extraído de Sunat. (Ver Modulo Mantenimiento).
13. Elegir la CAJA.
14. Opción de extraer documentos de ventas para asociarlos a la nota de crédito acorde a las opciones seleccionadas.
15. Permite asignar Impresoras y Configurar opciones de impresión y vista previa de documento.
16. Término de la venta acorde a los datos brindados por el cliente

NotaCredito | NotaDebito

**Nota Credito | Nota Debito**

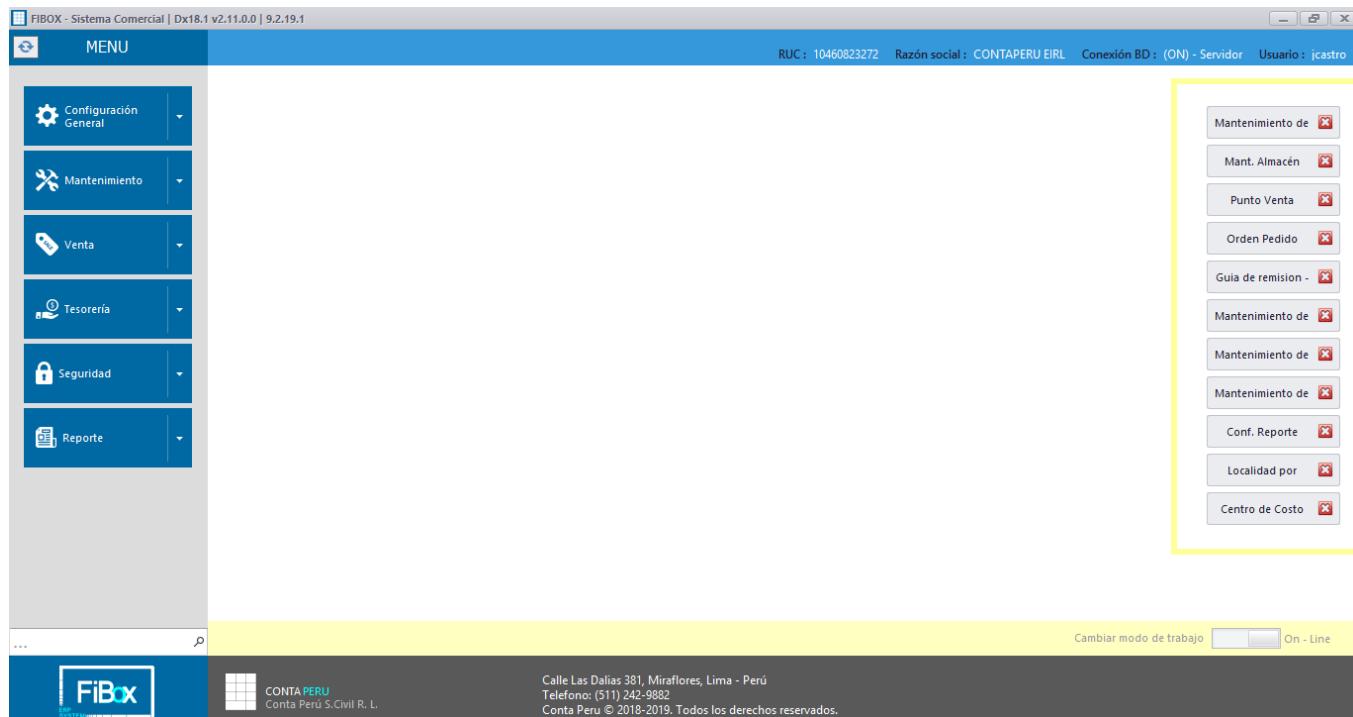
Ayuda <F1>

<b>TERMINAR</b> <b>16</b>	Moneda: <b>S/</b> <b>11</b>	Tipo Cambio: <b>3.310</b> <b>12</b>	Caja: <b>CM1 - Z</b> <b>13</b>	Localidad : GENERAL	Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL	<b>14</b> <input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO IMPAGA <b>15</b>																																														
<b>Información de Cliente</b> Cliente: <b>1</b> Dirección: Vendedor: Operación: <b>4</b> Almacén: <b>ALMACEN - 01</b> <b>3</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ingreso a almacén				<b>Documento que modifica</b> Tipo Documento : NOTA DE CREDITO <b>7</b> Motivo : Anulación por error en el RUC <b>8</b> Fecha Emi / Vnc: <b>1/04/2019</b> <b>9</b> <b>1/04/2019</b> <b>10</b> Número Doc: Forma de Pago: CONTADO																																																
<b>Servicios</b> <b>5</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>-</th> <th>-</th> <th>ITEM</th> <th>COD. COMERCIAL</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNI.</th> <th>IA</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>IGV TOTAL</th> <th>PRECIO TOTAL</th> <th>...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12">SUB TOTAL : <b>0.00</b> IGV : <b>0.00</b> TOTAL : <b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <b>DOCUMENTOS IMPAGAS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DOCUMENTO</th> <th>SERIE</th> <th>NÚMERO</th> <th>MONEDA</th> <th>T. CAMBIO</th> <th>VALOR VENTA</th> <th>IGV</th> <th>TOTAL VENTA</th> <th>TOTAL APLI...</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11"></td> </tr> </tbody> </table>							-	-	ITEM	COD. COMERCIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNI.	IA	VALOR TOTAL	IGV TOTAL	PRECIO TOTAL	...	SUB TOTAL : <b>0.00</b> IGV : <b>0.00</b> TOTAL : <b>0.00</b>													DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	MONEDA	T. CAMBIO	VALOR VENTA	IGV	TOTAL VENTA	TOTAL APLI...	SALDO											
-	-	ITEM	COD. COMERCIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNI.	IA	VALOR TOTAL	IGV TOTAL	PRECIO TOTAL	...																																									
SUB TOTAL : <b>0.00</b> IGV : <b>0.00</b> TOTAL : <b>0.00</b>																																																				
	DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	MONEDA	T. CAMBIO	VALOR VENTA	IGV	TOTAL VENTA	TOTAL APLI...	SALDO																																										

# DINAMICAS DE VENTAS

## ACCESOS DIRECTOS

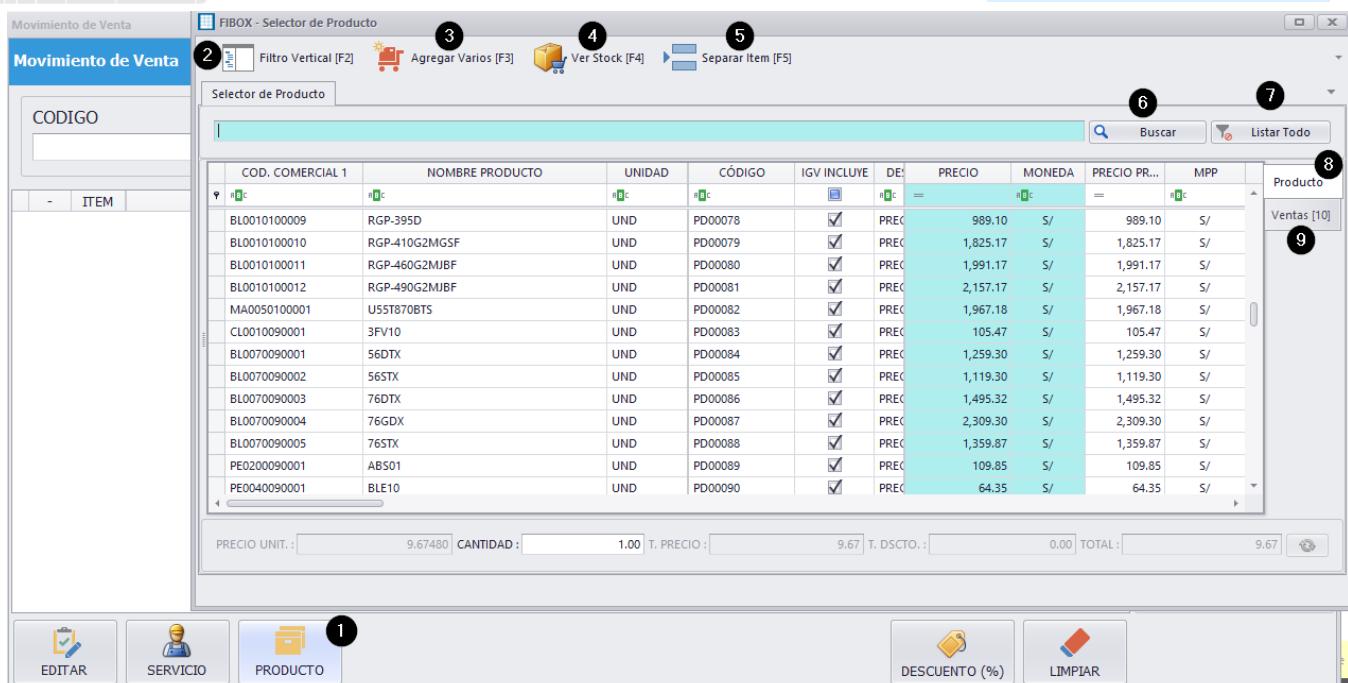
En la parte derecha del aplicativo aparecen los accesos directos acorde a los últimos movimientos realizados en los módulos.



## PROCESO DE SELECCIÓN DE PRODUCTO PARA LA VENTA

Permite activar diversas opciones para realizar la venta.

1. Activar icono de producto para la búsqueda.
2. Permite realizar búsqueda de productos por diferentes campos y opciones como códigos, nombres, barras, etc.
3. Activa la selección de varios productos a comprar.
4. Permite ver el stock real del producto seleccionado.
5. Permite separar cantidad del producto seleccionado.
6. Opción de búsqueda conforme a lo digitado.
7. Opción de listado de toda la lista de producto.
8. Vista de lista de productos.
9. Permite visualizar los productos en que registro de ventas estas asociados históricamente.



## SELECCIONANDO PRODUCTOS PARA LA VENTA

1. Seleccionar el producto a vender.
2. Permite modificar el precio establecido administrativamente si así lo requiere.
3. Digitar cantidad para la venta.
4. Al activar dicha opción “X” elimina el Item seleccionado.
5. Numero de Items.
6. Código asignado por el sistema acorde al correlativo interno de productos creados.
7. Descripción de producto asignado.
8. Unidad de medida del producto seleccionado.
9. Cantidad asignada para la venta.
10. Precio unitario correspondiente a lo asignado para la venta.
11. Visualización de descuentos realizados al Item.
12. Factor asignado en la unidad de medida al producto.
13. Precio total correspondiente a precio unitario por cantidad.
14. Segundo descuento asignado al Item
15. Descuento porcentual asignado al Item.
16. Asignar importe de percepción de ítem.
17. Total soles de ítem para la venta.
18. Aceptar para procesar la venta.
19. Cancela todos los procesos seleccionados.

**FIBOX - Selector de Producto**

Filtro Vertical [F2] Agregar Varios [F3] Ver Stock [F4] Separar Item [F5] Descuento (%) [F6]

Selector de Producto

COD. COMERCIAL 1	NOMBRE PRODUCTO	UNIDAD	CÓDIGO	IGV INCLUE	DESCUENTO (%)	PRECIO	MONEDA	PRECIO PR...	MPP	Producto
CL0010090001	3FV10	UND	PD00083	<input checked="" type="checkbox"/>	PRECIOS	105.47	S/	105.47	S/	Ventas [2]
BL0070090001	56DTX	UND	PD00084	<input checked="" type="checkbox"/>	PRECIOS	1,259.30	S/	1,259.30	S/	
BL0070090002	56STX	UND	PD00085	<input checked="" type="checkbox"/>	PRECIOS	1,119.30	S/	1,119.30	S/	

PRECIO UNIT.: ② 1119.30100 CANTIDAD: ③ 3.0000 T. PRECIO: 3357.90 T. DSCTO.: 0.00 TOTAL: 3357.90

Producto Seleccionado

ITEM	CÓDIGO	NOMBRE PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DSCTO...	FACTOR	T. PRECIO	T. DSCTO.	DSCTO. P (%)	IMP. PERCEP.	TOTAL
1	PD00083	3FV10	UND	5.0000	100.00	0.0000	1.0000	500.00	0.0000	0.00 %	0.00	500.00
2	PD00084	56DTX	UND	2.0000	1,259.30	0.0000	1.0000	2,518.60	0.0000	0.00 %	0.00	2,518.60
3	PD00085	56STX	UND	3.0000	1,119.30	0.0000	1.0000	3,357.90	0.0000	0.00 %	0.00	3,357.90

Referencia Lista de precio : Ninguno

⑯ Aceptar ⑰ Cancelar ⑲

## APLICANDO DESCUENTOS PARA LA VENTA

1. Seleccionar el producto a realizar descuento.
2. Seleccionar la edición para aplicar el descuento al Item seleccionado.
3. Digitar el descuento.
4. Guarda el descuento asignado al producto.
5. Cancela todos los procesos seleccionados.
6. visualización luego del descuento asignado en opciones anteriores.

**Movimiento de Venta**

CAJA : CM... TIPO CAMBIO : 3.310 MONEDA : S/ Localidad: GENERAL Centro Costos: GENERAL - GENERAL - GENERAL Ayuda <F1>

CODIGO	ALMACÉN	LISTA DE PRECIO	EMITIR
1 3FV10 ①	DESCARGAR DE INVENTARIO ALMACEN - 01	NINGUNO	CTRL + ENTER
2 56DTX			
3 56STX			

Editar Item

Información de Item Ayuda <F1>  
Nº Item : 1  
Codigo : CL0010090001  
Descripción : 3FV10  
Cantidad : 5.00  
Valor Unitario : 84.74  
Precio Unitario : 100.00  
Indicador : S: B.I. Operacion Gravada  
Tipo Indicador : Gravado - Operación onerosa  
Valor Total : 423.72  
Igv Total : 76.27  
Precio Total : 500.00  
Precio sin dscto : 500.00  
Descuento : ③ 1.00 ④ 0.00  
⑤ Guardar ⑥ Cancelar

② EDITAR ③ SERVICIO ④ PRODUCTO

Resumen  
**Descuento:** 0  
**Importe Neto:** 5403.82  
**I.G.V.:** 972.69  
**Percepción:** 0  
**Precio Total:** 6376.50

Movimiento de Venta

**Movimiento de Venta**

CAJA : CM... TIPO CAMBIO : 3.310 MONEDA : S/ Localidad: GENERAL Centro Costos: GENERAL - GENERAL - GENERAL Ayuda <F1>

CODIGO	ALMACÉN	LISTA DE PRECIO	EMITIR																																				
	ALMACEN - 01	NINGUNO	✓ EMITIR CTRL + ENTER																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>-</th> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNIT.</th> <th>PRECIO TOTAL</th> <th>DSCTO.</th> <th>INFO.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>›</td> <td>1</td> <td>3FV10</td> <td>5.00</td> <td>100.00</td> <td>500.00</td> <td>6 5.00</td> <td></td> <td>495.00</td> </tr> <tr> <td>›</td> <td>2</td> <td>56DTX</td> <td>2.00</td> <td>1,259.30</td> <td>2,518.60</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>2,518.60</td> </tr> <tr> <td>›</td> <td>3</td> <td>56STX</td> <td>3.00</td> <td>1,119.30</td> <td>3,357.90</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>3,357.90</td> </tr> </tbody> </table>				-	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	DSCTO.	INFO.	TOTAL	›	1	3FV10	5.00	100.00	500.00	6 5.00		495.00	›	2	56DTX	2.00	1,259.30	2,518.60	0.00		2,518.60	›	3	56STX	3.00	1,119.30	3,357.90	0.00		3,357.90
-	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	DSCTO.	INFO.	TOTAL																															
›	1	3FV10	5.00	100.00	500.00	6 5.00		495.00																															
›	2	56DTX	2.00	1,259.30	2,518.60	0.00		2,518.60																															
›	3	56STX	3.00	1,119.30	3,357.90	0.00		3,357.90																															

Imagen Sin imagen

Resumen

Descuento: 5.00  
Importe Neto: 5399.58  
I.G.V.: 971.92  
Percepción: 0  
Precio Total: 6371.50

EDITAR SERVICIO PRODUCTO DESCUENTO (%) LIMPIAR

## CONFIRMANDO INFORMACION PARA CULMINAR LA VENTA

1. Presionar emitir para ingresar a la validación de datos.
2. Seleccionar tipo de documento correspondiente.
3. Verificación de serie para la venta.
4. Verificación de numeración para la venta.
5. Verificación de fecha de emisión para la venta.
6. Seleccionar cliente o agregarlo de ser el caso.
7. Elegir entre las diversas formas de pago para asociar a la venta.
8. Acepta y culmina la venta con los datos asignados.
9. Ventana de confirmación para culminar la venta con los datos seleccionados.

Movimiento de Venta

**Movimiento de Venta**

CAJA : CM... TIPO CAMBIO : 3.310 MONEDA : S/ Localidad: GENERAL Centro Costos: GENERAL - GENERAL - GENERAL Ayuda <F1>

MOVIMIENTO DE VENTA		SERIE	NUMERO	FECHA EMISION	TIPO CAMBIO:
DOCUMENTO	BOLETA DE VENTA	2	BV99	3 4 0002144	5 2/04/2019
OPERACION	VENTA				MONEDA: S/

**CLIENTE**

DNI: 99999999  
NOMBRE: CLIENTES, VARIOS VARIOS  
DIRECCION: Av. Calle las dalias

**VENDEDOR**

CÓDIGO: 9999999  
NOMBRE: JOEL CASTRO HERNANDEZ

**ACCIONES**

✓ ACEPTAR 8 CANCELAR INFO. ADICIONAL

FORMA PAGO:  
CONTADO

TOTAL INGRESA: 0.00  
TOTAL: 6371.50  
VUELTO: 0.00

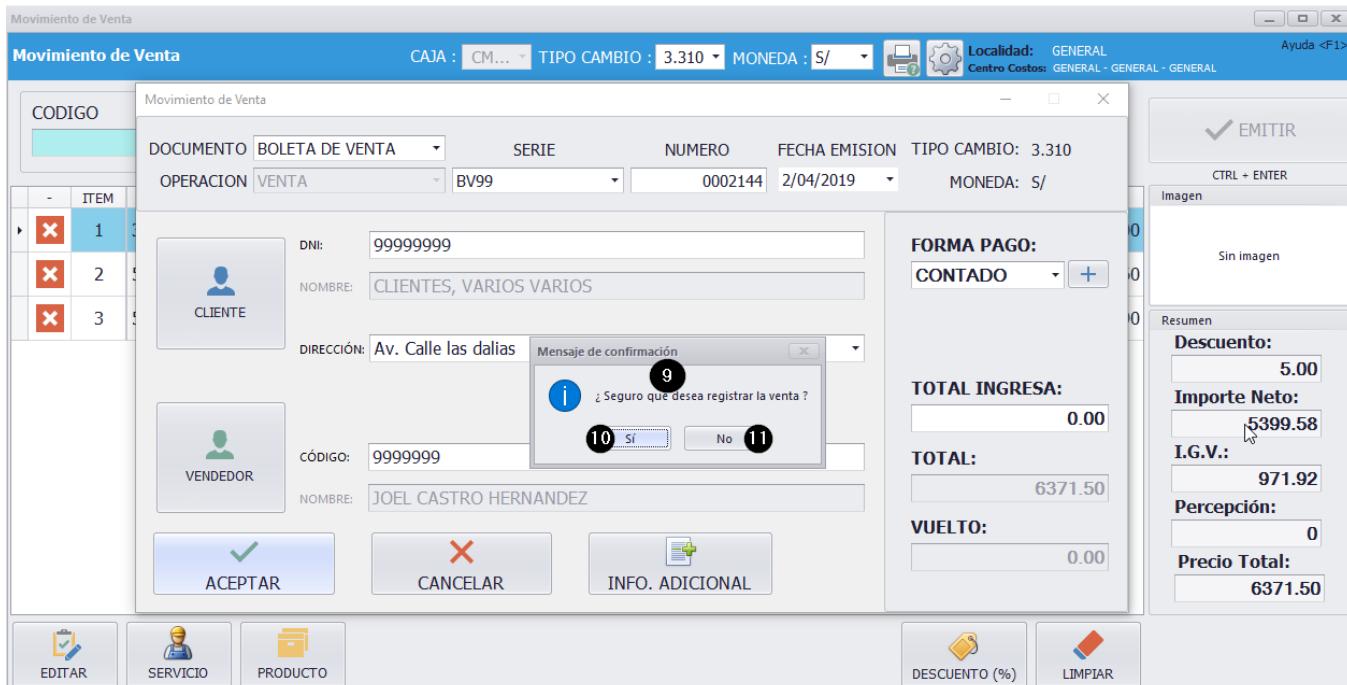
Imagen Sin imagen

Resumen

Descuento: 5.00  
Importe Neto: 5399.58  
I.G.V.: 971.92  
Percepción: 0  
Precio Total: 6371.50

EDITAR SERVICIO PRODUCTO DESCUENTO (%) LIMPIAR

10. Al seleccionar SI acepta que los datos ingresados son los correctos para el culmino de la venta.
11. Al seleccionar NO regresa para verificación de los datos ingresados para culminar la venta.



**Luego de aceptado se visualizará el comprobante a impresión.**

	<b>CONTAPERU</b> <b>EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.</b> Actividades de contabilidad, auditoría y tecnología de sistema Calle Las Dalias N° 381 - Lima - Lima - Miraflores TELF.: (01) 242-9882 (01) 500-8002 E-mail : info@contaperu.com.pe	<b>R.U.C. 20512635025</b> <b>FACTURA ELECTRONICA</b> <b>FV99 - 00000011</b>															
<b>Señor(es)</b> : ASEORES EMPRESARIALES Y CONTADORES PERUANOS S. CIVIL DE R.L. <b>R.U.C</b> : 20512635025 <b>Dirección</b> : CAL LAS DALIAS NRO. 381 URB. ARMENDARIS (ALTURA AV. LARCO Y ARMENDARIS) LIMA - LIMA - MIRAFLORES		<b>Fecha</b> : 2/04/2019 <b>Doc.Ref</b> : BOLETA <b>Nr.Doc.Ref</b> : -															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNID</th> <th>P.UNITARIO</th> <th>VALOR DE VENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>3FV10</td> <td>UND</td> <td>105.47</td> <td>105.47</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">SON : DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTAY CUATRO CON 07/100 SOLES</td> </tr> </tbody> </table>		CANT	DESCRIPCION	UNID	P.UNITARIO	VALOR DE VENTA	1.00	3FV10	UND	105.47	105.47	SON : DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTAY CUATRO CON 07/100 SOLES					<b>SUB - TOTAL</b> S/ 2,105.14 <b>I.G.V 18%</b> S/ 378.93 <b>PRECIO VENTA</b> S/ 2,484.07
CANT	DESCRIPCION	UNID	P.UNITARIO	VALOR DE VENTA													
1.00	3FV10	UND	105.47	105.47													
SON : DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTAY CUATRO CON 07/100 SOLES																	
 Representación Impresa de la Nota de Crédito Electrónica Este documento podrá ser consultado en la siguiente página :																	

## CREANDO CLIENTES RUC PARA LA VENTA

1. Digitar Ruc brindado por el cliente y posteriormente presionar la tecla ENTER.

**FIBOX - Movimiento de orden pedido**

**Movimiento de Orden Pedido**

Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL Ayuda <F1>

<input type="button" value="TERMINAR"/>	Moneda : S/	Tipo Cambio : 3.310	Caja :	VENTA	<input type="button" value="BUSCAR DOCUMENTO"/>			LOCAL / CENTRO COSTO						
Cliente: 20602512992				<input type="button" value="1"/>	Tipo Documento: ORDEN DE PEDIDO									
Dirección:				Fecha Emi / Vnc: 2/04/2019										
Vendedor:				Forma de Pago: CONTADO										
Almacén: ALMACEN - 01				<input type="checkbox"/> Descargar de inventario										
				<input type="button" value="Informacion Adicional ..."/>										
Código : <input type="text"/> <input type="button" value="Servicios"/> <input type="button" value="Producto"/> <input type="button" value="Servicio adicional"/>				Anticipo: <input type="checkbox"/> NO <input type="button" value="Descuento"/> <input type="button" value="Editar Item"/> <input type="button" value="Quitar Item"/>										
-	-	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNI.	% PERC	VALOR TOTAL	IA	IGV TOTAL	DESCUENTO	IMP. PERCEP.	TOTAL	...
▶		1	CL0010090001	3FV10	1.00000	89.38		89.38	S	16.09	0.00	0.00	105.47	
▶		2	BL0070090001	56DTX	1.00000	1,067.20		1,067.20	S	192.10	0.00	0.00	1,259.30	

2. El sistema realiza la consulta SÍ aprueba agregar el cliente.
3. El sistema realiza la consulta de NO agregar al Cliente.

**FIBOX - Movimiento de orden pedido**

**Movimiento de Orden Pedido**

Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL Ayuda <F1>

<input type="button" value="TERMINAR"/>	Moneda : S/	Tipo Cambio : 3.310	Caja :	VENTA	<input type="button" value="BUSCAR DOCUMENTO"/>			LOCAL / CENTRO COSTO							
Cliente: 20602512992				Tipo Documento: ORDEN DE PEDIDO											
Dirección:				Fecha Emi / Vnc: 2/04/2019											
Vendedor:				2/04/2019											
Almacén: ALMACEN - 01				<input type="checkbox"/> Descargar de inventario											
Código : <input type="text"/> <input type="button" value="AB"/> <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="EF"/> <input type="button" value="GH"/> <input type="button" value="IJ"/> <input type="button" value="KL"/> <input type="button" value="MN"/> <input type="button" value="ÑO"/> <input type="button" value="PO"/> <input type="button" value="RS"/> <input type="button" value="TU"/> <input type="button" value="VW"/> <input type="button" value="XY"/> <input type="button" value="Z"/> <input type="button" value="Contiene"/> <input type="checkbox"/> Listar todos				<input type="button" value="Agregar Cliente"/> <input type="button" value="Modificar Información"/> <input checked="" type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Cancelar											
<b>Seleccionar Cliente</b> 20602512992				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DOC.</th> <th>NOMBRE CLIENTE</th> <th>NOMBRE COMERCIAL</th> <th>TIPO DOC.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20602512992</td> <td>RBC</td> <td>RBC</td> <td>20602512992</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>Mensaje Sistema</b>   Cliente No Encontrado          ¿Desea Registrar Uno Nuevo?  <div style="text-align: center;"> <input type="button" value="Sí"/> <input type="button" value="No"/> </div> </div>				Nº DOC.	NOMBRE CLIENTE	NOMBRE COMERCIAL	TIPO DOC.	20602512992	RBC	RBC	20602512992
Nº DOC.	NOMBRE CLIENTE	NOMBRE COMERCIAL	TIPO DOC.												
20602512992	RBC	RBC	20602512992												

4. Seleccionar icono SUNAT para extraer toda la información registrada en dicho ente regularizador.

**FIBOX - Movimiento de orden pedido**

**Movimiento de Orden Pedido**

<input type="button" value="TERMINAR"/>	Moneda												
Cliente: 20602512992													
Dirección:													
Vendedor:													
Almacén: ALMACEN - 01													
Código:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>-</th> <th>-</th> <th>ITEM</th> <th>CODIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td>◀</td> <td>1</td> <td>CL0010090001</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>◀</td> <td>2</td> <td>BL0070090001</td> </tr> </tbody> </table>		-	-	ITEM	CODIGO	▶	◀	1	CL0010090001	▶	◀	2	BL0070090001
-	-	ITEM	CODIGO										
▶	◀	1	CL0010090001										
▶	◀	2	BL0070090001										

**Registrar Cliente**

**Registro multiempresa**

**Datos**

Persona Jurídica  Persona Natural **4**

Tip. Doc Nro. Doc Razón Social / Cliente Nom. Comercial

RUC **20602512992**

**Datos Personales**

Ape. Paterno Ape. Materno Nombres

Agente Retención  Agente Percepción  Buen Contribuyente

**Datos Administrativos**

Cuenta | Información Adicional Establecimiento(s) Anexo(s)

País Perú  Extranjero Estado Habilitado

Dirección Ubigeo

**Datos de Contacto**

Teléfono 1 Teléfono 2 Observación

Correo

Pag. Web **Msg Notificación**

Password

5. Digitar Ruc otorgado por el cliente para la verificación en SUNAT.
6. Digitar el código brindado por sunat para la validación.
7. Seleccionar BUSCAR para que extraiga la información que posee sunat.
8. Seleccionar OBTENER INFO para extraer toda la información otorgada por SUNAT a la ventana para su posterior guardado.

**FIBOX - Movimiento de orden pedido**

**Movimiento de Orden Pedido**

<input type="button" value="TERMINAR"/>	Moneda												
Cliente: 20602512992													
Dirección:													
Vendedor:													
Almacén: ALMACEN - 01													
Código:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>-</th> <th>-</th> <th>ITEM</th> <th>CODIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td>◀</td> <td>1</td> <td>CL00100</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>◀</td> <td>2</td> <td>BL00700</td> </tr> </tbody> </table>		-	-	ITEM	CODIGO	▶	◀	1	CL00100	▶	◀	2	BL00700
-	-	ITEM	CODIGO										
▶	◀	1	CL00100										
▶	◀	2	BL00700										

**Registrar Cliente**

**Registro multiempresa**

**Sunat**

**CRITERIOS DE BÚSQUEDA:**

Número de RUC **5** 20602512992 **7**

Tipo y Número de Documento de Identidad **6** Refrescar código

Documento Nacional de Identidad

Nombre ó Razón Social

**8** Obtener Info Cancelar

Número de RUC: 20602512992 - EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.

Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial: CONTA PERU GRUPO EMPRESARIAL

9. Aceptar para agregar y culminar la venta.

\*Recordar Agregar opcionalmente CORREO de cliente

**Movimiento de Venta**

**Registrar Cliente**

**Datos**

Cliente: [ ] Seleccionar  
Dirección: [ ]  
Vendedor: 999  
Operación: VEN

Código: [ ] N° DO  
[ ] 201005  
[ ] 2054790  
[ ] 0000000  
[ ] 2050692  
[ ] 0001233  
[ ] 2051000  
[ ] 2055010  
[ ] 2010225

**Datos Personales**  
Apellido Paterno: [ ] Apellido Materno: [ ] Nombres: [ ]  
 Agente Retención  Agente Percepción  Buen Contribuyente

**Datos Administrativos** Cuenta | Información Adicional | Establecimiento(s) Anexo(s)  
País: Perú | PERU | Extranjero:  Estado: Habilitado:   
Dirección: CAL.LAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT)

**Datos de Contacto**  
Teléfono 1: [ ] Teléfono 2: [ ]  
Correo: [ ]  
Pag. Web: [ ]  
Password: [ ]

Observación: -NINGUNO  
Msg Notificación: [ ]

**Aceptar** 9 **Cancelar**

10. Seleccionar Aceptar para culminar venta.

**Movimiento de Venta**

**Seleccionar Cliente**

Moneda: S/ | Tipo Cambio: 3.310 | Caja: CM1 - 2 | Doc: VENTA | CONSOLIDAR DOC | LOCAL / CENTRO COSTO

Localidad: GENERAL Centro Costos: GENERAL - GENERAL - GENERAL

Cliente: [ ]  
Dirección: [ ]  
Vendedor: 9999999 VARIOS VARIOS VARIOS  
Operación: VENTA

Código: [ ] N° DO  
[ ] 1 CI  
[ ] 2 BI

Nº DOC. NOMBRE CLIENTE NOMBRE COMERCIAL TIPO DOC.  
20602512992 EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C. CONTA PERU GRUPO EMPRESARIAL REGISTRO UNICO DE ...

**Aceptar** 10 **Cancelar**

## CREANDO CLIENTES DNI PARA LA VENTA

1. Digitar DNI brindado por el cliente y posteriormente presionar la tecla ENTER.

Movimiento de Venta

**Movimiento de Venta**

Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL Ayuda <F1>

TERMINAR REG-MASIVO Moneda: S/ Tipo Cambio: 3.310 Caja: CM1 - 2 Doc: VENTA CONSOLIDAR DOC LOCAL / CENTRO COSTO

Cliente: 9999999 1 Dirección: Vendedor: 9999999 VARIOS VARIOS VARIOS Operación: VENTA Almacén: ALMACEN - 01 Descargar de inventario Información Adicional ...

Tipo Documento: BOLETA DE VENTA Fecha Emi / Vnc: 12/04/2019 12/04/2019 Numero Doc: BV99 0002186 Forma de Pago: CONTADO +

Código :	Servicios	Producto	Anticipo:	NO	Descuento	Editar Item	Quitar Item
-	-	ITEM CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V IA VALOR TOTAL IGV TOTAL DESCUENTO IMP. PERCEP. TOTAL	...	
▶	◀	1 CL0010090001	3FV10	1.00000	S 89.38 16.09 0.00 0.00 105.47		
▶	◀	2 BL0070090001	56DTX	1.00000	S 1,067.20 192.10 0.00 0.00 1,259.30		

Fecha Recaudación Procesar Ingreso SUB TOTAL : 1156.58 IGV : 208.19 TOTAL : 1364.77

1. El sistema realiza la consulta SÍ aprueba agregar el cliente.
2. El sistema realiza la consulta de NO agregar al Cliente.

Movimiento de Venta

**Movimiento de Venta**

Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL Ayuda <F1>

TERMINAR REG-MASIVO Moneda: S/ Tipo Cambio: 3.310 Caja: CM1 - 2 Doc: VENTA CONSOLIDAR DOC LOCAL / CENTRO COSTO

Cliente: 123 Seleccionar Cliente Dirección: 123456 Vendedor: 999 Operación: VEN

AB CD EF GH IJ KL MN ÑO PQ RS TU VW XY Z Contiene Listar todo

Código : N° DOC. NOMBRE CLIENTE NOMBRE COMERCIAL TIPO DOC.

Nº DOC.	NOMBRE CLIENTE	NOMBRE COMERCIAL	TIPO DOC.
RBC			RBC

Mensaje Sistema

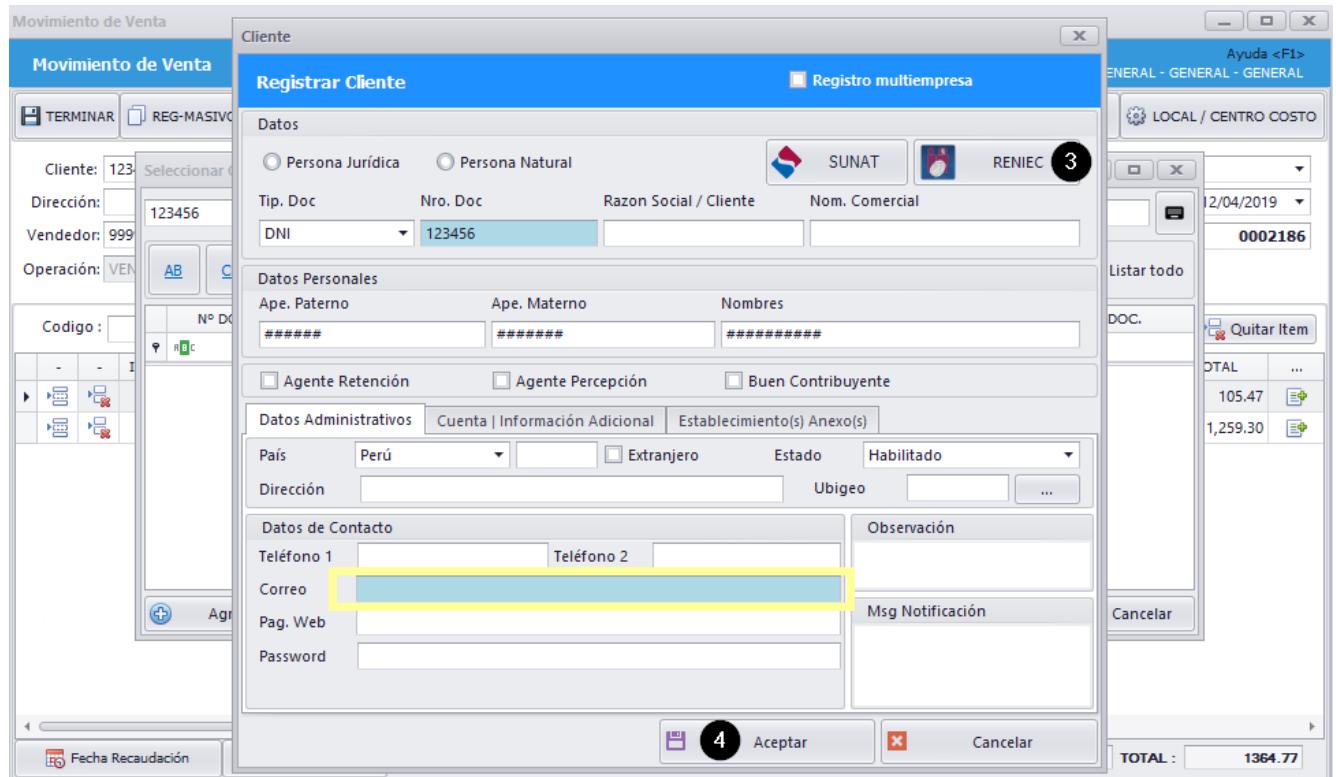
Cliente No Encontrado  
¿Desea Registrar Uno Nuevo?

2 SI 3 No

Agregar Cliente Modificar Información Aceptar Cancelar

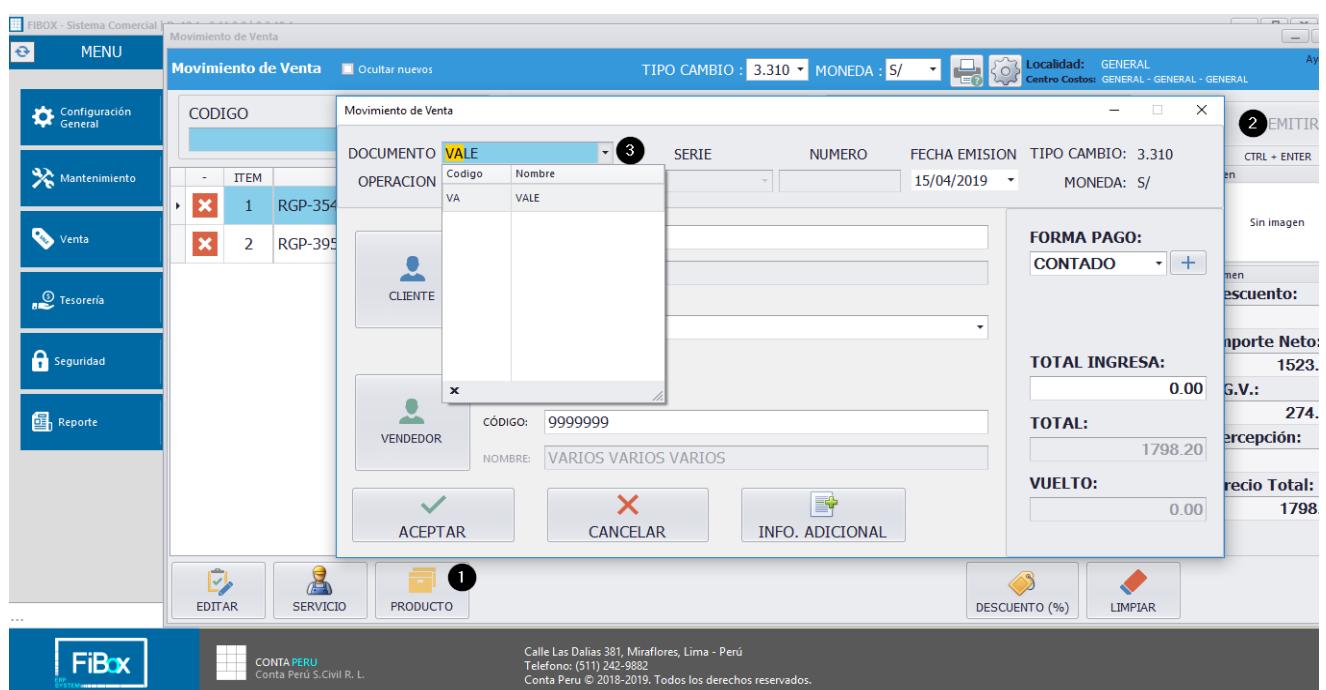
Fecha Recaudación Procesar Ingreso SUB TOTAL : 1156.58 IGV : 208.19 TOTAL : 1364.77

3. Seleccionar icono RENIEC para extraer toda la información registrada en dicho ente regularizador.
- \*Recordar Agregar opcionalmente CORREO de cliente
4. Aceptar para agregar cliente y terminar venta.



## VENTAS DE CREDITO (VALES) y Regularizando por Factura o Boleta

1. Luego de seleccionar los productos para la venta.
2. Se procede a seleccionar EMITIR para elección de comprobante, cliente, vendedor, etc.
3. Seleccionar en la pestaña Documento VALE



## REGULARIZANDO EL VALE POR FACTURA O BOLETA

1. En Doc. buscar y elegir ORDEN DE PEDIDO.
2. Dar click en consolidar Doc. Para poder buscar los Vales de Crédito.
3. Seleccionar días de búsqueda que desea realizar la consulta.
4. Buscar rangos de búsqueda.
5. Dar click en CONSULTAR para buscar lo seleccionado.
6. Seleccionar el VALE de CREDITO a regularizar por factura o boleta.
7. Aceptar para culminar con el proceso de selección.
8. Cancela el proceso de selección para volver a empezar.

Movimiento de Venta

**Movimiento de Venta**

Ayuda <F1>

Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL

TERMINAR REG-MASIVO Moneda: S/ Tipo Cambio: 3.310 Doc: ORDE... CONSOLIDAR LOCAL / CENTRO COSTO

FIBOX - Selector de Vales - Consolidar vales

Consulta por Fecha de Movimiento

Fecha Inicio : 15/04/2019 Consultar 5

Fecha Fin : 15/04/2019 Cantidad : 9999 4

...	CÓDIGO	NUMERACIÓN	NRO. DOC.	CLIENTE	FEC. EMISIÓN	LOCAL	CE COSTOS	SC COSTOS	S TOTAL VENTA
<input checked="" type="checkbox"/>	OP00000021	VA-1	20602512992	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	15/04/2019	GENERAL	GENERAL	GENERAL	G 1,798.20

Registro 1 de 1

-	COD. ORD....	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IA	PRECIO TOTAL
▶	OP00000021	1	BL0010100008	RGP-354	UND	1.000	S	809.10
▶	OP00000021	2	BL0010100009	RGP-355D	UND	1.000	S	989.10

7 Aceptar 8 Cancelar

9. Información de Documento Vale seleccionado para la regularización por comprobante sunat.
10. Termina el proceso de selección y culmina la venta acorde al documento seleccionado.
11. Valida la venta SI desea y esta conforme a todo lo seleccionado y da por culminado el proceso.
12. Cancela el proceso al darle en NO es conforme con lo seleccionado.

Movimiento de Venta

**Movimiento de Venta**

10 TERMINAR REG-MASIVO Moneda: S/ Tipo Cambio: 3.310 Doc: ORDE... CONSOLIDAR DOC LOCAL / CENTRO COSTO

Cliente: 20602512992 EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C. Dirección: CAL LAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT) LIMA - LIMA - MIRAFLORES Vendedor: 9999999 VARIOS VARIOS VARIOS Operación: VENTA Almacén: ALMACEN - 01 Descargar de inventario Información Adicional ...

Tipo Documento: FACTURA Fecha Emi / Vnc: 15/04/2019 15/04/2019 Numero Doc: FV99 00000014 Forma de Pago: CONTADO

Código :	Servicios	Producto	Anticipo:	NO	Descuento	Editar Item	Quitar Item				
-	-	ITEM CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V IA	VALOR TOTAL	IGV TOTAL	DESCUENTO	IMP. PERCEP.	TOTAL	...
▶	BL0010100008	RGP-354		1.00000	S	685.68	123.42	0.00	0.00	809.10	
▶	BL0010100009	RGP-395D		1.00000	S	838.22	150.88	0.00	0.00	989.10	

Mensaje de confirmación

i ¿Seguro que desea registrar la venta?

11 Sí 12 No

DOCUMENTOS RECORRIDOS

DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	F. EMISIÓN	MONEDA	T. CAMBIO	VALOR VENTA	IGV	TOTAL VENTA	TOTAL APLI...	SALDO
9	VA-1	OP00000021	15/04/2019			0.000	0.00	27.	0.00	0.00

Fecha Recaudación Procesar Ingreso SUB TOTAL : 1523.90 IGV : 274.30 TOTAL : 1798.20

## AGREGANDO CAMPOS ADICIONALES A LA VENTA

Luego de haber seleccionado los productos, clientes tipo de documento vendedor interno y todo lo que se requiere para el culmino de la venta.

1. Seleccionar INFORMACION ADICIONAL para agregar al propio al comprobante de venta.
2. Digitar dentro del campo la información correspondiente.
3. Acepta la información ingresada.
4. Cancela la información ingresada.
5. Termina la venta con los componentes asignados.

Movimiento de Venta

**Movimiento de Venta**

5 TERMINAR REG-MASIVO Moneda: S/ Tipo Cambio: 3.310 Doc: VENTA CONSOLIDAR DOC LOCAL / CENTRO COSTO

Cliente: 99999999 CLIENTES VARIOS VARIOS Dirección: Av. Calle las dalias Vendedor: 9999999 VARIOS VARIOS VARIOS Operación: VENTA Almacén: ALMACEN - 01 Descargar de inventario Información Adicional ...

Tipo Documento: BOLETA DE VENTA Fecha Emi / Vnc: 15/04/2019 15/04/2019 Numero Doc: BV99 0002191 Forma de Pago: CONTADO

Código :	Servicios	Producto	CANT	ENTO	IMP. PERCEP.	TOTAL	...	
-	-	ITEM CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	ENTO	IMP. PERCEP.	TOTAL	...
▶	BL0010100009	RGP-395D		1	0.00	0.00	989.10	
▶	BL0010100008	RGP-354		2	0.00	0.00	809.10	

Campos adicionales

Información adicional

2 DESCRIPCIÓN: Producto para entrega direc...

3 Aceptar 4 Cancelar

Fecha Recaudación Procesar Ingreso SUB TOTAL : 1523.90 IGV : 274.30 TOTAL : 1798.20

\*Luego de terminar la venta el campo seleccionado saldrá en el comprobante electrónico.

### 1. Descripción agregada a la venta

	<b>CONTAPERU</b> <b>EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.</b> Actividades de contabilidad, auditoria y tecnologia de sistema Calle Las Dalias N° 381 - Lima - Lima - Miraflores TELF.: (01) 242-9882 (01) 500-8002 E-mail : info@contaperu.com.pe	<b>R.U.C. 20512635025</b> <b>FACTURA</b> <b>ELECTRONICA</b> <b>FV99 - 00000015</b>		
<b>Señor(es)</b> : EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C. <b>R.U.C</b> : 20602512992 <b>Dirección</b> : CAL LAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT) LIMA - LIMA - MIRAFI ORFS		<b>Fecha</b> : 15/04/2019 <b>Doc.Ref</b> : BOLETA <b>Nr.Doc.Ref</b> : -		
Producto para entrega directa a domicilio, calle las Dalias #381 Miraflores				
<b>CANT</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNID</b>	<b>P.UNITARIO</b>	<b>VALOR DE VENTA</b>
1.00	3FV10	UND	105.47	105.47
SON : UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 77/100 SOLES			<b>SUB - TOTAL</b> S/ 1,156.58	<b>I.G.V 18%</b> S/ 208.19
			<b>PRECIO VENTA</b> S/ 1,364.77	
Representación Impresa de la Nota de Crédito Electrónica Este documento podrá ser consultado en la siguiente página :				

### VENTAS OPCION TACTIL DIRECTA

1. Seleccionar el grupo de producto para la selección y venta.
2. Seleccionar el producto a la venta.
3. Seleccionar terminar la venta directa con lo seleccionado.
4. SI, Acepta la información ingresada por defecto en la configuración de venta.
5. NO, cancela el culmino de la venta para su modificación.

Punto de venta táctil

Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL

Terminar [F10]	Cobrar [F11]	Preuenta [F8]	Inf. Adicional	Editar ítem	Tipo documento : BOLETA DE VENTA	Mov. Operación : VENTA	Moneda : S/	Limpiar [F9]	Anular [F7]	Liberar mesa	Modo táctil	Impresora 1	Impresora 2	Agregar	Eliminar	Visualizar	ACCESO VENDEDOR										
PRINCIPAL				DOCUMENTO				MONEDA				ADICIONAL				CONFIGURACIÓN											
LISTA DE PRODUCTOS																											
		PRODUCTO		CANT.	DSCTO P (%)	P. TOTAL																					
X		CEVICHE HUACHI		1	0.00 %	22.00																					
X		CEVICHE MIXTO		2	0.00 %	44.00																					
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Mensaje de confirmación</b>  <span style="color: blue;">!</span> Seguro que desea registrar la venta ?  <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">4</span> Si    <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">5</span> No         </div>																											
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>Resumen</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Descuento</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Importe neto</td> <td style="padding: 2px;">55.93</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">I.G.V.</td> <td style="padding: 2px;">10.07</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">I.S.C.</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Recargo al consumo</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Precio total</td> <td style="padding: 2px;">66.00</td> </tr> </table> </div>																Descuento	0.00	Importe neto	55.93	I.G.V.	10.07	I.S.C.	0.00	Recargo al consumo	0.00	Precio total	66.00
Descuento	0.00																										
Importe neto	55.93																										
I.G.V.	10.07																										
I.S.C.	0.00																										
Recargo al consumo	0.00																										
Precio total	66.00																										
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>Resultado</b> </div>																											

## VENTAS OPCION TACTIL INGRESANDO DATOS

1. Seleccionar el grupo de producto para la selección y venta.
2. Seleccionar el producto a la venta.
3. Seleccionar Cobrar para validar la información para el culmino de la venta.

Punto de venta táctil

Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL

Terminar	Cobrar [F11]	Preuenta [F8]	Inf. Adicional	Editar ítem	Tipo documento : FACTURA	Mov. Operación : VENTA	Moneda : S/	Limpiar [F9]	Anular [F7]	Liberar mesa	Modo táctil	Impresora 1	Impresora 2	Agregar	Eliminar	Visualizar	ACCESO VENDEDOR										
PRINCIPAL				DOCUMENTO				MONEDA				ADICIONAL				CONFIGURACIÓN											
LISTA DE PRODUCTOS																											
		PRODUCTO		CANT.	DSCTO P (%)	P. TOTAL																					
X		CEVICHE HUACHI		1	0.00 %	22.00																					
X		CEVICHE MIXTO		1	0.00 %	22.00																					
X		CEVICHE ENTRE LAS REDES		1	0.00 %	18.00																					
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Resumen</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Descuento</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Importe neto</td> <td style="padding: 2px;">52.54</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">I.G.V.</td> <td style="padding: 2px;">9.46</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">I.S.C.</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Recargo al consumo</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Precio total</td> <td style="padding: 2px;">62.00</td> </tr> </table> </div>																Descuento	0.00	Importe neto	52.54	I.G.V.	9.46	I.S.C.	0.00	Recargo al consumo	0.00	Precio total	62.00
Descuento	0.00																										
Importe neto	52.54																										
I.G.V.	9.46																										
I.S.C.	0.00																										
Recargo al consumo	0.00																										
Precio total	62.00																										
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>Resultado</b> </div>																											

4. Seleccionar comprobante correspondiente Factura, Boleta.
5. Seleccionar cliente para venta.
6. Seleccionar vendedor para culmino de la venta.
7. Seleccionar forma de Pago elegida para la venta.
8. Dinero entregado por el cliente para la cancelación de la venta.

9. Monto total de venta.
10. Vuelto de cliente acorde a lo entregado para la cancelación de venta.
11. Digitación de campo adicional con observaciones para la venta.
12. Cancela proceso de venta.
13. Acepta la información seleccionada y da por culminado la venta.

Punto de venta táctil

Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL

Terminar	Cobrar [F11]	Precuenta [F8]	Inf. Adicional	Editar ítem	Tipo documento: FACTURA	Moneda: S/	Limpiar [F9]	Impresora 1	Agregar	ACCESO VENDEDOR
PRINCIPAL	Mov. Operación: VENTA	DOCUMENTO	MONEDA	TIPO CAMBIO: 3.310	ANULAR [F7]	Liberar mesa	Modo táctil	Impresora 2	Eliminar	EXPANDIR
		ADICIONAL	CONFIGURACIÓN				Local / Centro costos	Visualizar		

LISTA DE PRODUCTOS Selector de producto

Movimiento de Venta

DOCUMENTO: FACTURA SERIE: NUMERO: FECHA EMISIÓN: TIPO CAMBIO: 3.310 MONEDA:

OPERACION: VENTA FV99 00000018 15/04/2019

CLIENTE RUC: 20602512992 NOMBRE: EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.

DIRECCIÓN: CAL.LAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT)

VENDEDOR CÓDIGO: 9999999 NOMBRE: VARIOS VARIOS VARIOS

FORMA PAGO: CONTADO

TOTAL INGRESA: 100

TOTAL: 62.00

VUELTO: 38.00

PLATOS CRIOLLOS PASTAS

S COMIDA DE DA

CEVICHE ENTRE LAS REDES 18.00

CEVICHE MIXTO 22.00

ACEPTAR CANCELAR INFO. ADICIONAL

## VENTAS MULTIDIEMPRESA

1. Seleccionar el producto a la venta.
2. Muestra productos asociados a la primera empresa para su selección.
3. Muestra productos asociados a la segunda empresa para su selección.
4. Acepta lo seleccionado para el culmino de la venta.

Movimiento de venta multiempresa

F. Emisión: 16/04/2019 F. Vencimiento: 16/04/2019

Terminar [F10]	Inf. Adicional	Buscar doc. [F12]	FECHA DE EMISIÓN
PRINCIPAL			

NRO DOC.: 20602512992 NOMBRE: CAL.LAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT)

DIRECCIÓN: CORREO: Código: Servicios

ITEM CODIGO DESCRIPCION

COD. COMERCIAL 1 COD. EMPRESA EMPRESA NOMBRE PRODUCTO UNIDAD PR... MPP

001137 20603000588 MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L. corbata chica nicolini 250gr UND 0.80 S/

000670 20603000588 MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L. Rexona desodorante men antibacterial 1... UND 12.00 S/

001136 20603000588 MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L. tornillo nicolini 250gr UND 0.80 S/

000007 20603000588 MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L. Galletas animalitos san jorge 1kg PA 12.00 S/

000007 20603000588 MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L. Galletas animalitos san jorge 1kg UND 2.00 S/

000009 20603000588 MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L. Galletas san jorge municion 450gr UND 1.50 S/

000009 20603000588 MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L. Galletas san jorge municion 450gr CAJ 15.50 S/

00023 20603000588 MARKET CENTRAL J & O E.I.R.L. sublime 30g UND 1.00 S/

GRO001011 333333333333 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ... COMIDA AL PESO GR 0.00 S/

GRO008001 333333333333 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ... TAPER DESCARTABLE GR 1.00 S/

GRO008002 333333333333 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ... CUBIERTOS GR 0.20 S/

GRO008010 333333333333 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ... VASO CON TAPA GR 0.50 S/

GRO00939 333333333333 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ... BOLSA D/ASA GR 0.20 S/

GRO14001 333333333333 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ... VASO DESCARTABLE DE 10 ONZ GR 0.20 S/

GRO01013 333333333333 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ... POSTRE DEL DIA TNGNT GR 0.00 S/

GRO01022 333333333333 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ... PLATO DE VERANO GR 10.00 S/

GR000010 333333333333 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ... POSTRE DEL DIA TNGNT PROMO GR 0.00 S/

GRO01006 333333333333 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ... MENU NOCTURNO GR 7.50 S/

GRO01001 333333333333 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ... MENU UNIVERSITARIO GR 7.50 S/

GRO01002 333333333333 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ... MENU VEGETARIANO GR 7.50 S/

PRECIO UNIT.: 65.00000 CANTIDAD.: 1.00 T. PRECIO.: 65.00 T. DSCTO.: 0.00 TOTAL.: 65.00

Referencia Lista de precio : Ninguno

Aceptar Cancelar

5. Seleccionar tipo de documento para la venta.
6. Seleccionar Forma de Pago para la venta.
7. Seleccionar cliente para la venta.
8. Termina la venta con las opciones seleccionadas.
9. SI, Acepta la información ingresada por defecto en la configuración de venta.
10. NO, cancela el culmino de la venta para su modificación.

Movimiento de venta multiempresa

			F. Emisión 16/04/2019	Tipo documento FACTURA	Moneda S/	Forma de pago CONTADO																																														
PRINCIPAL	FECHA DE EMISIÓN	Mov. Operación VENTA	T. cambio 3.310	DOCUMENTO	MONEDA	FORMA DE PAGO	ITEMS																																													
CLIENTE		NRO DOC.: 20602512992	NOMBRE: EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.																																																	
		DIRECCIÓN: CAL.LAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT) LIMA - LIMA - MIRAFLORES																																																		
		CORREO:																																																		
Codigo :				Descuento Ver filtro Borrar filtro																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>-</th> <th>-</th> <th>ITEM</th> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNI.</th> <th>% PERCEP.</th> <th>IA</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>IGV TOTAL</th> <th>IMP. PERCEP.</th> <th>TOTAL</th> <th>...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td></td> <td>1</td> <td>002239</td> <td>Mimaskot adultos 1kg</td> <td>1.00000</td> <td>5.51</td> <td>0.00</td> <td>S</td> <td>5.51</td> <td>0.99</td> <td>0.00</td> <td>6.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td></td> <td>2</td> <td>GR006024</td> <td>EMPAÑADA DE CARNE</td> <td>1.00000</td> <td>4.66</td> <td>0.00</td> <td>S</td> <td>4.66</td> <td>0.84</td> <td>0.00</td> <td>5.50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											-	-	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNI.	% PERCEP.	IA	VALOR TOTAL	IGV TOTAL	IMP. PERCEP.	TOTAL	...	▶		1	002239	Mimaskot adultos 1kg	1.00000	5.51	0.00	S	5.51	0.99	0.00	6.50		▶		2	GR006024	EMPAÑADA DE CARNE	1.00000	4.66	0.00	S	4.66	0.84	0.00	5.50	
-	-	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNI.	% PERCEP.	IA	VALOR TOTAL	IGV TOTAL	IMP. PERCEP.	TOTAL	...																																							
▶		1	002239	Mimaskot adultos 1kg	1.00000	5.51	0.00	S	5.51	0.99	0.00	6.50																																								
▶		2	GR006024	EMPAÑADA DE CARNE	1.00000	4.66	0.00	S	4.66	0.84	0.00	5.50																																								
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Mensaje de confirmación</p> <p>Seguro que desea registrar la venta?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span> Sí</span> <span> No</span> </div> </div>																																																				

## PROCESO VENTAS GRIFO

1. Seleccionar el producto a la venta o en automático al colgar la manguera del surtidor cogerá producto asignado.
2. Seleccionar tipo de documento para la venta.
3. Seleccionar cliente para la venta.
4. Seleccionar vendedor asignado a la venta de turno.
5. Seleccionar forma de pago.
6. Digitar información adicional para la venta.
7. Acepta lo seleccionado para el culmino de la venta.
8. SI, Acepta la información ingresada por defecto en la configuración de venta.
9. NO, cancela el culmino de la venta para su modificación.

\*NOTA: en la imagen se muestra (\*\*\*) lo cual hace referencia al color turquesa que indica que la venta al terminar cogerá la información de dicha ventana para la venta.

FIBOX - Movimiento de Venta - Grifo

9999999 VARIOS VARIOS VARIOS	4	Moneda S/ <input type="button" value="▼"/> Tipo Cambio 3.310 <input type="button" value="▼"/>	Localidad: GENERAL Centro Costos: GENERAL - GENERAL - GENERAL																																												
Cara: 01		Cara: 02																																													
<b>CARA: 01</b> <b>***</b> <table border="1"> <tr> <td> SERVICIO</td> <td> PRODUCTO</td> <td> TERMINAR</td> </tr> <tr> <td>TIPO DOC. FACTURA</td> <td>2 FV99</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÁTICO</td> </tr> <tr> <td>OPERACION VENTA</td> <td>PLACA</td> <td>ORDEN</td> <td>KM</td> </tr> <tr> <td>3 CLIENTE 20602512992 EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>DIRECCION CALLAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT) LIMA - LIMA - MIRAFLORES</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>FORMA PAGO CONTADO</td> <td>5</td> <td> nf. Adiciona</td> <td>6</td> </tr> </table>		SERVICIO	PRODUCTO	TERMINAR	TIPO DOC. FACTURA	2 FV99	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÁTICO	OPERACION VENTA	PLACA	ORDEN	KM	3 CLIENTE 20602512992 EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.				DIRECCION CALLAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT) LIMA - LIMA - MIRAFLORES				FORMA PAGO CONTADO	5	nf. Adiciona	6	<b>CARA: 02</b> <table border="1"> <tr> <td> SERVICIO</td> <td> PRODUCTO</td> <td> TERMINAR</td> </tr> <tr> <td>TIPO DOC. FACTURA</td> <td>FV99</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÁTICO</td> </tr> <tr> <td>OPERACION VENTA</td> <td>PLACA</td> <td>ORDEN</td> <td>KM</td> </tr> <tr> <td>CLIENTE 20512635025 ASESORES EMPRESARIALES Y CONTADORES PERUANOS S. CIVIL DE R.L.</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>DIRECCION CALLAS DALIAS NRO. 381 URB. ARMENDARIS (ALTURA AV. LARCO Y ARMENDARIS) LIMA - LIMA</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>FORMA PAGO CONTADO</td> <td></td> <td> nf. Adiciona</td> <td></td> </tr> </table>		SERVICIO	PRODUCTO	TERMINAR	TIPO DOC. FACTURA	FV99	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÁTICO	OPERACION VENTA	PLACA	ORDEN	KM	CLIENTE 20512635025 ASESORES EMPRESARIALES Y CONTADORES PERUANOS S. CIVIL DE R.L.				DIRECCION CALLAS DALIAS NRO. 381 URB. ARMENDARIS (ALTURA AV. LARCO Y ARMENDARIS) LIMA - LIMA				FORMA PAGO CONTADO		nf. Adiciona	
SERVICIO	PRODUCTO	TERMINAR																																													
TIPO DOC. FACTURA	2 FV99	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÁTICO																																													
OPERACION VENTA	PLACA	ORDEN	KM																																												
3 CLIENTE 20602512992 EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.																																															
DIRECCION CALLAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT) LIMA - LIMA - MIRAFLORES																																															
FORMA PAGO CONTADO	5	nf. Adiciona	6																																												
SERVICIO	PRODUCTO	TERMINAR																																													
TIPO DOC. FACTURA	FV99	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÁTICO																																													
OPERACION VENTA	PLACA	ORDEN	KM																																												
CLIENTE 20512635025 ASESORES EMPRESARIALES Y CONTADORES PERUANOS S. CIVIL DE R.L.																																															
DIRECCION CALLAS DALIAS NRO. 381 URB. ARMENDARIS (ALTURA AV. LARCO Y ARMENDARIS) LIMA - LIMA																																															
FORMA PAGO CONTADO		nf. Adiciona																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>-</th> <th>-</th> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANT.</th> <th>VAL. UNI.</th> <th>DESC.</th> <th>TOTAL</th> <th>...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>U55T870BTS</td> <td>1.000</td> <td>1667.10169</td> <td>0.00</td> <td>1,967.18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		-	-	ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VAL. UNI.	DESC.	TOTAL	...			1	U55T870BTS	1.000	1667.10169	0.00	1,967.18		<table border="1"> <thead> <tr> <th>-</th> <th>-</th> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANT.</th> <th>VAL. UNI.</th> <th>DESC.</th> <th>TOTAL</th> <th>...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>RF-ONIX</td> <td>1.000</td> <td>609.40678</td> <td>0.00</td> <td>719.10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		-	-	ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VAL. UNI.	DESC.	TOTAL	...			1	RF-ONIX	1.000	609.40678	0.00	719.10									
-	-	ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VAL. UNI.	DESC.	TOTAL	...																																							
		1	U55T870BTS	1.000	1667.10169	0.00	1,967.18																																								
-	-	ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VAL. UNI.	DESC.	TOTAL	...																																							
		1	RF-ONIX	1.000	609.40678	0.00	719.10																																								
SUB TOTAL 1667.10 IGV 300.08 TOTAL 1967.18		SUB TOTAL 609.41 IGV 109.69 TOTAL 719.10																																													

Mensaje de confirmación

¿Seguro de grabar la venta?

## ORDEN DE PEDIDO INCLUYENDO SERVICIOS ADICIONALES EN PRODUCTOS.

Luego de seleccionar PRODUCTOS, CLIENTES, TIPO DE DOCUMENTO, FORMA DE PAGO, ETC.  
 La venta se culmina de la siguiente forma explicada a detalle.

1. Luego de haber seleccionado los productos a vender, seleccione el producto que se agregara los servicios adicionales.
2. Dar click en la opción servicios adicionales para la elección de ellos.
3. Seleccionar el servicio adicional.
4. Digitar cantidad que será asignada.
5. Digitar precio de dicho servicio.
6. SI, Acepta la información ingresada.
7. NO, cancela lo seleccionado con anterioridad.

8. Precio real del producto sin la inclusión del servicio.
  9. Precio adicional total del servicio a incluir.
  10. Total de Precio de producto + Precio de servicio.
  11. SI, Acepta la información ingresada por defecto en la configuración de venta.
  12. NO, cancela el culmino de la venta para su modificación.
  13. Termina la venta con la información asignada

Movimiento de Orden Pedido

Ayuda <F1>

<input type="button" value="TERMINAR"/> 13	Moneda: S/ <input type="button"/>	Tipo Cambio: 3.310 <input type="button"/>	VENTA <input type="button"/>	<input type="button"/> BUSCAR DOCUMENTO	<input type="button"/> LOCAL / CENTRO COSTO							
Cliente: 20602512992 EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.			<input type="button"/> Tipo Documento: ORDEN DE PEDIDO									
Dirección: CAL LAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT) LIMA - LIMA - MIRAFLORES			<input type="button"/> Fecha Emi / Vnc: 16/04/2019	16/04/2019								
Vendedor: 99999999 VARIOS VARIOS VARIOS			<input type="button"/> Forma de Pago: CONTADO									
Almacén: ALMACEN - 01	<input type="checkbox"/> Descargar de inventario		<input type="button"/> Información Adicional ...									
Código : <input type="text"/>	<input type="button"/> Servicios	<input type="button"/> Producto	<input type="button"/> Servicio adicional	Anticipo: <input type="text"/>	NO <input type="button"/> Descuento <input type="button"/> Editar Item <input type="button"/> Quitar Item							
-	-	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	VALOR UNI.	PRECIO UNT. BA...	ADICIONAL UNIT.	VALOR TOTAL	DESCUENTO	IGV TOTAL	TOTAL
►	►	1	BL0010090001	DW42X	1.00000	135.5 8	100.00	60.00 9	135.59	0.00	24.41	160.00 10
►	►	2	PE0040090001	BLE10	1.00000	101.6	100.00	20.00	101.69	0.00	18.31	120.00
►	►	3	BL0070090005	76STX	1.00000	84.7	100.00	0.00	84.75	0.00	15.25	100.00

Mensaje de confirmación

¿Seguro que desea registrar orden pedido ?

11 Si 12 No

SUB TOTAL : 322.03 IGV : 57.97 TOTAL : 380.00

## ORDEN DE PEDIDO MULTIEMPRESA.

Luego de seleccionar PRODUCTOS, CLIENTES, TIPO DE DOCUMENTO, FORMA DE PAGO, ETC. La venta se culmina de la siguiente forma explicada a detalle.

1. Click para seleccionar los productos de las empresas 1 y 2.
2. Productos internos asociados a la empresa 1.
3. Productos internos asociados a la empresa 2.

COD. COMERCIAL 1	COD. EMPRESA	EMPRESA	NOMBRE PRODUCTO	UNIDAD	MONEDA	PRECIO PR...	MPP
000670	20603000588	EMPRESA 1	Rexona desodorante men antibacterial 1...	UND	12.00	S/	12.00 S/
001136	20603000588	EMPRESA 1	tornillo nicolini 250gr	UND	0.80	S/	0.80 S/
000007	20603000588	EMPRESA 1	Galletas animalitos san jorge 1kg	PA	12.00	S/	12.00 S/
000007	20603000588	EMPRESA 1	Galletas animalitos san jorge 1kg	UND	2.00	S/	2.00 S/
000009	20603000588	EMPRESA 1	Galletas san jorge municion 450gr	UND	1.50	S/	1.50 S/
000009	20603000588	EMPRESA 1	Galletas san jorge municion 450gr	CAJ	15.50	S/	15.50 S/
00023	20603000588	EMPRESA 1	sublimi 30g	UND	1.00	S/	1.00 S/
GR001011	33333333333	EMPRESA 2	COMIDA AL PESO	GR	0.00	S/	0.00 S/
GR008001	33333333333	EMPRESA 2	TAPER DESCARTABLE	GR	1.00	S/	1.00 S/
GR008002	33333333333	EMPRESA 2	CUBIERTOS	GR	0.20	S/	0.20 S/
GR008010	33333333333	EMPRESA 2	VASO CON TAPA	GR	0.50	S/	0.50 S/
GR009039	33333333333	EMPRESA 2	BOLSA D/ASA	GR	0.20	S/	0.20 S/
GR014001	33333333333	EMPRESA 2	VASO DESCARTABLE DE 10 ONZ	GR	0.20	S/	0.20 S/
GR001013	33333333333	EMPRESA 2	POSTRE DEL DIA TNGNT	GR	0.00	S/	0.00 S/

4. Se puede realizar descuentos antes de culminar la venta.
5. Se puede agregar información adicional sobre la venta.
6. Termina la venta con la información asignada.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTID...	VALOR TOTAL	IGV TOTAL	IA	PRECIO TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	PD00291	OISSANT 5 CM	1.00000	0.64	0.11	S	0.75	0.00	0.75
2	GR006043	NZANA	1.00000	1.69	0.31	S	2.00	0.00	2.00

## GUIA DE REMISION EXTRAYENDO VENTA.

Para realizar dicho proceso de asociar la venta a una guía de remisión primero se realiza el comprobante factura o boleta para luego extraer con todos los datos a la guía.

1. Seleccionar tipo de documento venta.
2. Click en BUSCAR DOMUENTO para seleccionar comprobante asociar a guía de remisión.
3. Buscar día de inicio y final para la búsqueda de comprobantes.
4. Buscar rango o cantidad de búsqueda de comprobantes.
5. CONSULTA al seleccionarlo actualizara los datos acorde a la selección realizada en los nº 3 y 4
6. Click en cuadrante izquierdo seleccionara la venta y su detalle.
7. Selecciona todo el detalle de la venta.
8. Se puede seleccionar solo el detalle que se agregara a la guía de remisión.
9. Termina y agrega lo seleccionado para culminar la guía de remisión.
10. Limpia la selección para su nueva búsqueda.
11. Cancela el proceso realizado para nueva búsqueda.

12. Seleccionar el tipo de operación asignada que será asignada a la guía de remisión.
13. Seleccionar motivo de traslado que será asociada a la guía de remisión a ejecutar.
14. Seleccionar dirección de partida dentro de las opciones añadidas.
15. Se puede modificar las cantidades de productos para el culmino de la guía de remisión.
16. Terminar el proceso de guía de remisión con todo lo seleccionado.
17. SI, Acepta la información ingresada para la culminación de la Guía de Remisión y posterior impresión.
18. NO, cancela el culmino de la Guía de Remisión para su modificación.

FIBOX - Guía de remisión remitente

### Guía de remisión - remitente

Localidad : GENERAL

Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL

Ayuda <F1>

<input type="button" value="TERMINAR"/> 16		Moneda: S/	Tipo Cambio: 3.299	Consolidar Documento: VENTA	<input type="button" value="BUSCAR DOC."/>																																																								
Infomación de Cliente   Direc. Partida - Llegada		Transportista	Información adicional																																																										
Cliente: 20602512992 EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.					<input type="button" value="Documentos que modifica"/>																																																								
Dirección: CAL.LAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT) LIMA - LIMA - MIRAFLORES					Tipo Documento: GUIA DE REMISION - REMITENTE Serie - Número: GV99 00000054 Fecha Emisión: 16/04/2019 Translado Ini / Fin: 16/04/2019 16/04/2019 Tipo Operación: Venta Nacional Motivo de traslado: Venta																																																								
<input type="checkbox"/> Punto de Partida - Transportista Direc. de Partida: DPTO. DE SISTEMAS AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS					14																																																								
Direc. de Llegada: CAL.LAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT) LIMA - LIMA - MIRAFLORES					13																																																								
<input type="button" value="Eliminar Detalle"/> <input type="button" value="Productos"/> <input type="button" value="Informacion Adicional ..."/>					<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar Items																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Detalle de Guía de remisión</th> <th colspan="3">Seleccionar Detalle</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VOLUMEN TOTAL</th> <th>PESO TOTAL</th> <th></th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANT</th> <th>PESO CALC...</th> <th>VOLUMEN ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BL0010</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td><input type="button" value=""/></td> <td>BL001010...</td> <td>RGP-354</td> <td>UND</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BL0010</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td><input type="button" value=""/></td> <td>BL001010...</td> <td>RGP-395D</td> <td>UND</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BL0010</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td><input type="button" value=""/></td> <td>BL001010...</td> <td>RGP-410G2...</td> <td>UND</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						Detalle de Guía de remisión			Seleccionar Detalle			ITEM	CÓD	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL	PESO TOTAL		CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PESO CALC...	VOLUMEN ...	1	BL0010	1.00	0.00	0.00	<input type="button" value=""/>	BL001010...	RGP-354	UND		0.00	0.00	2	BL0010	1.00	0.00	0.00	<input type="button" value=""/>	BL001010...	RGP-395D	UND		0.00	0.00	3	BL0010	1.00	0.00	0.00	<input type="button" value=""/>	BL001010...	RGP-410G2...	UND		0.00	0.00	<input type="button" value="Mensaje de sistema"/> ¿Esta seguro de procesar registro?	
Detalle de Guía de remisión			Seleccionar Detalle																																																										
ITEM	CÓD	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL	PESO TOTAL		CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PESO CALC...	VOLUMEN ...																																																		
1	BL0010	1.00	0.00	0.00	<input type="button" value=""/>	BL001010...	RGP-354	UND		0.00	0.00																																																		
2	BL0010	1.00	0.00	0.00	<input type="button" value=""/>	BL001010...	RGP-395D	UND		0.00	0.00																																																		
3	BL0010	1.00	0.00	0.00	<input type="button" value=""/>	BL001010...	RGP-410G2...	UND		0.00	0.00																																																		
						<input type="button" value="17"/> Sí <input type="button" value="18"/> No																																																							
						PESO TOTAL (kg): 0.000 VOLUMEN (cm3): 0.000																																																							
<b>DOCUMENTO RELACIONADO</b>																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOCUMENTO</th> <th>SERIE</th> <th>NÚMERO</th> <th>TOTAL ITEMS</th> <th>ITEMS APLICADO</th> <th>PESO TOTAL</th> <th>PESO TOTAL CALCULADA</th> <th>VOLUMEN TOTAL</th> <th>VOLUMEN TOTAL CALCULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FAC</td> <td>FV99</td> <td>00000018</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>												DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	TOTAL ITEMS	ITEMS APLICADO	PESO TOTAL	PESO TOTAL CALCULADA	VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN TOTAL CALCULADA	FAC	FV99	00000018	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																
DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	TOTAL ITEMS	ITEMS APLICADO	PESO TOTAL	PESO TOTAL CALCULADA	VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN TOTAL CALCULADA																																																					
FAC	FV99	00000018	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																					

Telefono :

RUC 10460823272

GV99 - N° 00000054

DOMICILIO DE PARTIDA : DPTO. DE SISTEMAS AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS  
 DESTINATARIO : EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.  
 DOMICILIO DE LLEGADA : CAL.LAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT) LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
 NRO DOC. IDENTIDAD : 20602512992 FECHA DE EMISIÓN : 16/04/2019 FECHA DE INICIO DEL TRANSLADO : 16/04/2019

1.00	UND	RGP-354	0.00
1.00	UND	RGP-410G2MGSF	0.00
1.00	UND	RGP-395D	0.00

#### DOCUMENTOS RELACIONADOS

16/04/2019 FAC FV99-00000018

## GENERANDO GUIA DE REMISION.

- Buscar y seleccionar cliente para dicha Guía de Remisión.
- Click para seleccionar productos que saldrán con la guía de remisión.
- Click para selección individual o global de los productos.
- Acepta los productos seleccionados.
- Salir sin la selección de productos.

FIBOX - Guía de remisión remitente

Guía de remisión - remitente

TERMINAR	Moneda: S/	Tipo Cambio : 3.299	Consolidar Documento	VENTA	Ayuda <F1>	(ON) - Servidor																																																																		
Información de Cliente   Direc. Partida - Llegada				Transportista	Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL	Guía de rem...																																																																		
Cliente: 20602512992 EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C. Dirección: CALLAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT) LIMA - LIMA - MIRAFLORES				Documento que modifica Tipo Documento : GUIA DE REMISION - REMITENTE Serie - Numero : GV99 - 00000056 Fecha Emisión : 16/04/2019 Translado Ini / Fin : 16/04/2019 / 16/04/2019 Tipo Operación : Venta Nacional Motivo de traslado : Venta																																																																				
<input type="checkbox"/> Punto de Partida - Transportista Direc. de Partida: DPTO. DE FINANZAS - - Direc. de Llegada:																																																																								
<input type="button" value="Eliminar Detalle"/> <input type="button" value="Productos"/> 2				Selector de Productos Selector de Productos Filtro																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>UNID</th> <th>PRECIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>BL0010100007</td><td>RF-ONIX</td><td>UND</td><td>Unidad</td><td>719.1000</td></tr> <tr><td></td><td>BL0010100008</td><td>RGP-354</td><td>UND</td><td>Unidad</td><td>809.1000</td></tr> <tr><td></td><td>BL0010100009</td><td>RGP-395D</td><td>UND</td><td>Unidad</td><td>989.1000</td></tr> <tr><td></td><td>BL0010100010</td><td>RGP-410G2MGSF</td><td>UND</td><td>Unidad</td><td>1825.1700</td></tr> <tr><td></td><td>BL0010100011</td><td>RGP-460G2MJBF</td><td>UND</td><td>Unidad</td><td>1991.1700</td></tr> <tr><td></td><td>BL0010100012</td><td>RGP-490G2MJBF</td><td>UND</td><td>Unidad</td><td>2157.1700</td></tr> <tr><td></td><td>MA005010...</td><td>U55T870BTS</td><td>UND</td><td>Unidad</td><td>1967.1800</td></tr> <tr><td></td><td>CL0010090001</td><td>3FV10</td><td>UND</td><td>Unidad</td><td>105.4700</td></tr> <tr><td></td><td>BL0070090001</td><td>56DTX</td><td>UND</td><td>Unidad</td><td>1259.3000</td></tr> <tr><td></td><td>BL0070090002</td><td>56STX</td><td>UND</td><td>Unidad</td><td>1119.3010</td></tr> </tbody> </table>				ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNID	PRECIO		BL0010100007	RF-ONIX	UND	Unidad	719.1000		BL0010100008	RGP-354	UND	Unidad	809.1000		BL0010100009	RGP-395D	UND	Unidad	989.1000		BL0010100010	RGP-410G2MGSF	UND	Unidad	1825.1700		BL0010100011	RGP-460G2MJBF	UND	Unidad	1991.1700		BL0010100012	RGP-490G2MJBF	UND	Unidad	2157.1700		MA005010...	U55T870BTS	UND	Unidad	1967.1800		CL0010090001	3FV10	UND	Unidad	105.4700		BL0070090001	56DTX	UND	Unidad	1259.3000		BL0070090002	56STX	UND	Unidad	1119.3010	<input type="checkbox"/> Consultar <input type="button" value="Aceptar"/> 4 <input type="button" value="Salir"/> 5		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNID	PRECIO																																																																			
	BL0010100007	RF-ONIX	UND	Unidad	719.1000																																																																			
	BL0010100008	RGP-354	UND	Unidad	809.1000																																																																			
	BL0010100009	RGP-395D	UND	Unidad	989.1000																																																																			
	BL0010100010	RGP-410G2MGSF	UND	Unidad	1825.1700																																																																			
	BL0010100011	RGP-460G2MJBF	UND	Unidad	1991.1700																																																																			
	BL0010100012	RGP-490G2MJBF	UND	Unidad	2157.1700																																																																			
	MA005010...	U55T870BTS	UND	Unidad	1967.1800																																																																			
	CL0010090001	3FV10	UND	Unidad	105.4700																																																																			
	BL0070090001	56DTX	UND	Unidad	1259.3000																																																																			
	BL0070090002	56STX	UND	Unidad	1119.3010																																																																			

6. Permite la modificación de cantidad que estará asociada a la salida del producto.
7. Seleccionar pestaña transportista para poder asignar.
8. seleccionar los transportistas agregados a la empresa para el traslado de los productos.
9. Seleccionar o Digitar N° de placa del transporte.
10. Seleccionar vehículo que transportará la mercadería.

FIBOX - Guía de remisión remitente

Guía de remisión - remitente

TERMINAR	Moneda: S/	Tipo Cambio : 3.299	Consolidar Documento	VENTA	Ayuda <F1>	(ON) - Servidor																																
Infomación de Cliente   Direc. Partida - Llegada				Transportista	Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL	Guía de rem...																																
<input checked="" type="radio"/> TRANSPORTISTA <input type="radio"/> CHOFER 7 N° Doc.: - Razón Social: VARIOS 8 Dirección: calle las Dalias #381 Miraflores N° Lic. Conducir: Certificado: 111111				Documento que modifica Tipo Documento : GUIA DE REMISION - REMITENTE Serie - Numero : GV99 - 00000056 Fecha Emisión : 16/04/2019 Translado Ini / Fin : 16/04/2019 / 16/04/2019 Tipo Operación : Venta Nacional Motivo de traslado : Venta																																		
<input type="button" value="Eliminar Detalle"/> <input type="button" value="Productos"/> 9 <input type="button" value="Informacion Adicional ..."/> 10				Detalle de Guía de remisión <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>FACTOR</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VOLUMEN TOTAL</th> <th>PESO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CL0010090001</td> <td>3FV10</td> <td>UND</td> <td>1.000</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BL0070090001</td> <td>56DTX</td> <td>UND</td> <td>1.000</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BL0070090002</td> <td>56STX</td> <td>UND</td> <td>1.000</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>			ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FACTOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL	PESO TOTAL	1	CL0010090001	3FV10	UND	1.000	50.00	0.00	0.00	2	BL0070090001	56DTX	UND	1.000	20.00	0.00	0.00	3	BL0070090002	56STX	UND	1.000	20.00	0.00	0.00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FACTOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL	PESO TOTAL																															
1	CL0010090001	3FV10	UND	1.000	50.00	0.00	0.00																															
2	BL0070090001	56DTX	UND	1.000	20.00	0.00	0.00																															
3	BL0070090002	56STX	UND	1.000	20.00	0.00	0.00																															
PESO TOTAL (kg): 0.000 VOLUMEN (cm3) : 0.000 DOCUMENTO RELACIONADO <table border="1"> <thead> <tr> <th>DOCUMENTO</th> <th>SERIE</th> <th>NÚMERO</th> <th>TOTAL ITEMS</th> <th>ITEMS APLICADO</th> <th>PESO TOTAL</th> <th>PESO TOTAL CALCULADA...</th> <th>VOLUMEN TO...</th> <th>VOLUMEN TOTAL CALCULADA...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	TOTAL ITEMS	ITEMS APLICADO	PESO TOTAL	PESO TOTAL CALCULADA...	VOLUMEN TO...	VOLUMEN TOTAL CALCULADA...																						
DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	TOTAL ITEMS	ITEMS APLICADO	PESO TOTAL	PESO TOTAL CALCULADA...	VOLUMEN TO...	VOLUMEN TOTAL CALCULADA...																														

11. Proceso de termino de la Guía de Remisión con todo lo asignado.
12. SI, Acepta la información ingresada para el culmino de la guía de remisión.
13. NO, cancela el culmino de la guía de remisión para su modificación.

FIBOX - Guia de remisión remitente

**Guía de remisión - remitente**

Ayuda <F1>

Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL

TERMINAR 11 Moneda: S/ Tipo Cambio : 3.299 Consolidar Documento VENTA BUSCAR DOC.

Infomación de Cliente | Direc. Partida - Llegada Transportista Información adicional

Cliente: 20602512992 EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.

Dirección: CAL.LAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT) LIMA - LIMA - MIRAFLORES

Punto de Partida - Transportista

Direc. de Partida: DPTO. DE FINANZAS - -

Direc. de Llegada: CAL.LAS DALIAS NRO. 381 (AL LADO DEL HOTEL MARRIOT) LIMA - LIMA - MIRAFLORES

Documento que modifica

Tipo Documento : GUIA DE REMISION - REMITENTE  
Serie - Número : GV99 00000056  
Fecha Emisión : 16/04/2019  
Translado Ini / Fin : 16/04/2019 16/04/2019  
Tipo Operación : Venta Nacional  
Motivo de traslado : Venta

Eliminar Detalle Productos Informacion Adicional ... Seleccionar Items

Detalle de Guía de remisión

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FACTOR	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL	PESO TOTAL	
1	CL0010090001	3FV10	UND	1.000	50.00	0.00	0.00	
2	BL0070090001	56DTX	UND	1.000	20.00	0.00	0.00	
3	BL0070090002	56STX	UND	1.000	20.00	0.00	0.00	

Mensaje de sistema  
¿Esta seguro de procesar registro?  
12 Sí 13 No

PESO TOTAL (0.000)  
DOCUMENTO RELACIONADO 0.000

## ANULANDO GUIA DE REMISION.

1. Buscar y seleccionar rango de día inicial y final para la búsqueda de Guías de Remisión.
2. Si cuenta con diversas localidades buscar y seleccionar.
3. Consulta las opciones seleccionadas de fechas y localidades.
4. Selecciona de forma unitaria o varias Guías de Remisión para su Anulación.
5. Confirmar las opciones seleccionadas para su anulación.
6. SI, acepta las opciones seleccionadas para su Anulación.
7. NO, cancela las opciones seleccionadas para volver a elegir.

Anular Guía de Remisión

Ver Guías por anular Ver Guías por restaurar

1 Fec. Desde 17/04/2019 1  
2 Fec. Hasta 17/04/2019 2  
3 Documento 3  
4 CONSULTA  
5 SELECCIONAR TODO  
6 LIMPIAR SELECCIÓN  
7 CONFIRMAR

Guías

CODIGO	SERIE	NUMERO	FECHA REG.	CLIENTE	LOCALIDAD	C. COSTOS	SUB C. COS...	TOTAL
GR00000079	GV99	00000054	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	3623.37000...
GR00000080	GV99	00000055	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	0.0000000
GR00000081	GV99	00000056	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	0.0000000

Mensaje Sistema  
¿Desea Anular los documentos seleccionados?  
6 Sí 7 No

## GENERANDO NOTA DE CREDITO ASOCIADAS A VENTAS.

1. Seleccionar para poder visualizar todos los comprobantes de ventas.
2. Buscar y seleccionar rango de día inicial y final para la búsqueda de ventas.
3. Asignar cantidad de registro a buscar ventas.
4. Consulta las opciones seleccionadas de fechas y localidades.
5. Seleccionar las ventas dentro del rango consultado.
6. Selecciona todo el detalle de la venta.
7. Selecciona de forma unitaria el detalle de venta.
8. Termina el proceso con todo lo seleccionado.
9. Limpia las opciones seleccionadas.
10. Cancela todo el proceso antes realizado

NotaCredito | NotaDebito

Nota Credito | Nota Debito

Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL Ayuda <F1>

**1** DOCUMENTO IMPAGA

Información de Cliente

Cliente: [ ] Dirección: [ ] Vendedor: [ ]

Documento que modifica

Tipo Documento : NOTA DE CREDITO Motivo : Anulación de la operación Fecha Emi / Vnc: 17/04/2019 17/04/2019

Selección de Venta

Selección de Venta

Consulta por Fecha de Movimiento

Fecha Inicio : 17/03/2019 **2** Consultar **4**  
Fecha Inicio : 17/04/2019 **3** Cantidad : 100

Paginación

Primero Último Anterior Siguiente

Arrastra una columna aquí para agrupar por dicha columna

	DOC.	NOMBRE D...	SERIE	NÚMERO	MONE...	FEC. MOVIMIEN...	PERIODO	EJERCICIO	FEC. EMISIÓN	FEC. VENCIMIENTO	FEC. PA	TOTAL VENTA
<input checked="" type="checkbox"/>	FV99 - 000000...	FAC	FV99	00000011	S/	2/04/2019	04	2019	2/04/2019	2/04/2019	2/04/2019	2,484.07

**5**

Registro 1 de 1 [SERIE] = 'FV99'

6 Todo Seleccionar Detalle

COD. COMERCIAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTID	CANT. USADO	VALOR UNIT. USA...	T. VENTA USADO
CL0010090001	PD00083	3FV10	1.000	0.00	0.00	0.00
BL0070090001	PD00084	56DTX	1.000	0.00	0.00	0.00
BL0070090002	PD00085	56STX	1.000	0.00	0.00	0.00

**7**

Detalles

Página 1 de 1 / Mostrando 0 de 0 Resultados

**8** Terminar Selección **9** Limpiar selección **10** Cancelar

11. Seleccionar serie asociada al tipo de comprobante y automáticamente cogerá la numeración consiguiente.
12. Buscar y seleccionar vendedor asociada a la nota de crédito.
13. Activar si se desea que los productos asociados a la nota de crédito hagan su ingreso a inventario.
14. Comprobante asociado a la nota de crédito.
15. Permite la modificación de cantidades para el culmino de la nota de crédito.
16. Termina la nota de crédito con las opciones validadas.

NotaCredito | NotaDebito

### Nota Credito | Nota Debito

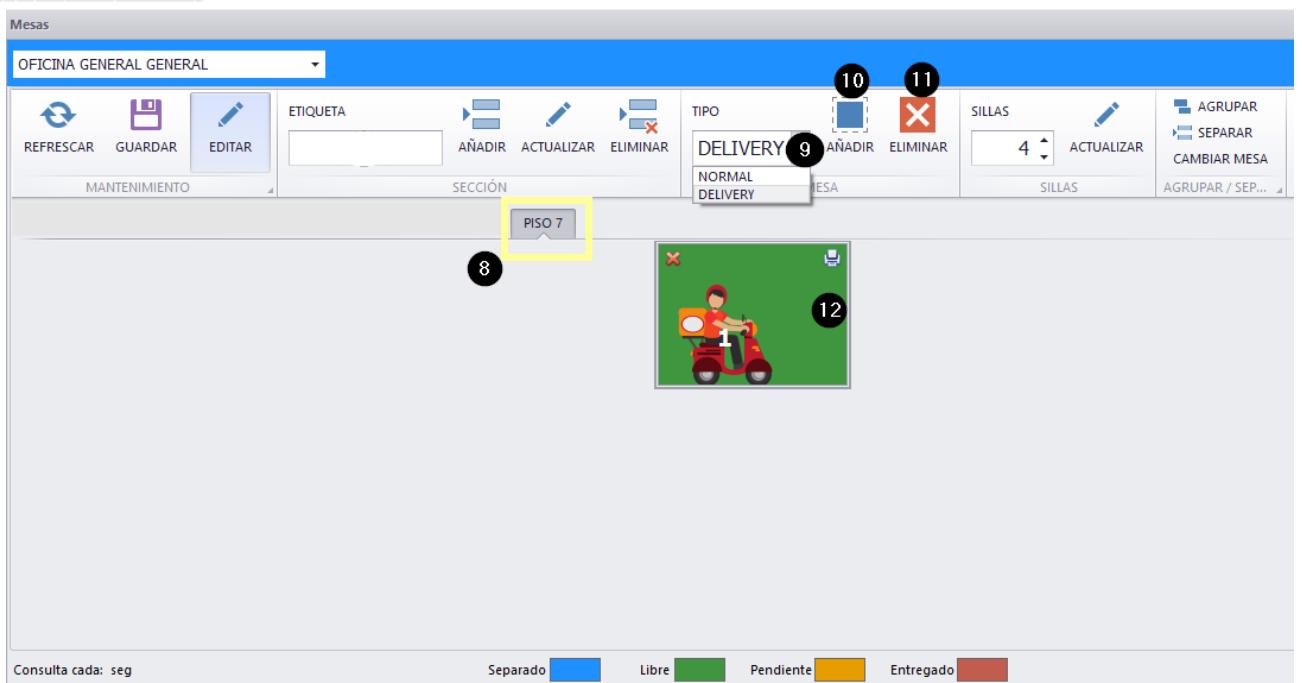
TERMINAR <b>16</b>		Moneda: S/	Tipo Cambio: 3,310	Localidad : GENERAL Centro Costos : GENERAL - GENERAL - GENERAL		Ayuda <F1>																																
<b>Información de Cliente</b> Cliente: 20512635025 ASESORES EMPRESARIALES Y CONTADORES PERUANOS S. CIVIL DE R.L. Dirección: CAL LAS DALIAS NRO. 381 URB. ARMENDARIS (ALTURA AV. LARCO Y ARMENDARIS) LIMA - LIMA - MIRAFLORES Vendedor: 9999999 JOEL CASTRO HERNANDEZ Operación: NOTA DE CREDITO Almacén: ALMACEN - 01 <b>13</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ingreso a almacén				<input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO IMPAGA																																		
				<b>Documento que modifica</b> Tipo Documento: NOTA DE CREDITO Motivo: Anulación de la operación Fecha Emi / Vnc: 17/04/2019 17/04/2019 Numero Doc: BN02 <b>11</b> 0000014 Forma de Pago: CONTADO																																		
<b>Servicios</b> <table border="1"> <tr> <th>-</th> <th>-</th> <th>ITEM</th> <th>COD. COMERCIAL</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>IGV TOTAL</th> <th>PRECIO TOTAL</th> <th>...</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>CL0010090001</td> <td>89.38</td> <td>16.09</td> <td>105.47</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>BL0070090001</td> <td>1,067.20</td> <td>192.10</td> <td>1,259.30</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>BL0070090002</td> <td>948.56</td> <td>170.74</td> <td>1,119.30</td> <td></td> </tr> </table>				-	-	ITEM	COD. COMERCIAL	VALOR TOTAL	IGV TOTAL	PRECIO TOTAL	...			1	CL0010090001	89.38	16.09	105.47				2	BL0070090001	1,067.20	192.10	1,259.30				3	BL0070090002	948.56	170.74	1,119.30		<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar Items		
-	-	ITEM	COD. COMERCIAL	VALOR TOTAL	IGV TOTAL	PRECIO TOTAL	...																															
		1	CL0010090001	89.38	16.09	105.47																																
		2	BL0070090001	1,067.20	192.10	1,259.30																																
		3	BL0070090002	948.56	170.74	1,119.30																																
				<b>Seleccionar Detalle</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANT. USADO</th> <th>VALOR UNI...</th> <th>T. VENTA U...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>PD00083</td> <td>3FV10</td> <td>1.0000</td> <td>89.38</td> <td>105.47</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>PD00084</td> <td>56DTX</td> <td>1.0000</td> <td>1,067.20</td> <td>1,259.30</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>PD00085</td> <td>56STX</td> <td>1.0000</td> <td>948.56</td> <td>1,119.30</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	DESCRIPCION	CANT. USADO	VALOR UNI...	T. VENTA U...	<input checked="" type="checkbox"/>	PD00083	3FV10	1.0000	89.38	105.47	<input checked="" type="checkbox"/>	PD00084	56DTX	1.0000	1,067.20	1,259.30	<input checked="" type="checkbox"/>	PD00085	56STX	1.0000	948.56	1,119.30								
	CODIGO	DESCRIPCION	CANT. USADO	VALOR UNI...	T. VENTA U...																																	
<input checked="" type="checkbox"/>	PD00083	3FV10	1.0000	89.38	105.47																																	
<input checked="" type="checkbox"/>	PD00084	56DTX	1.0000	1,067.20	1,259.30																																	
<input checked="" type="checkbox"/>	PD00085	56STX	1.0000	948.56	1,119.30																																	
				SUB TOTAL : 2105.1449 IGV : 378.9300 TOTAL : 2484.0700																																		
				<b>DOCUMENTOS IMPAGAS</b> <table border="1"> <tr> <th>DOCUMENTO</th> <th>SERIE</th> <th>NÚMERO</th> <th>MONEDA</th> <th>T. CAMBIO</th> <th>VALOR VENTA</th> <th>IGV</th> <th>TOTAL VENTA</th> <th>TOTAL API...</th> <th>SALDO</th> </tr> <tr> <td><b>14</b>  FAC</td> <td>FV99</td> <td>00000011</td> <td>S/</td> <td>3.310</td> <td>2,105.14</td> <td>378.93</td> <td>2,484.07</td> <td>2,484.07</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	MONEDA	T. CAMBIO	VALOR VENTA	IGV	TOTAL VENTA	TOTAL API...	SALDO	<b>14</b> FAC	FV99	00000011	S/	3.310	2,105.14	378.93	2,484.07	2,484.07	0.00												
DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	MONEDA	T. CAMBIO	VALOR VENTA	IGV	TOTAL VENTA	TOTAL API...	SALDO																													
<b>14</b> FAC	FV99	00000011	S/	3.310	2,105.14	378.93	2,484.07	2,484.07	0.00																													

### ORDEN DE PEDIDO RESTAURANT CREANDO PISOS.

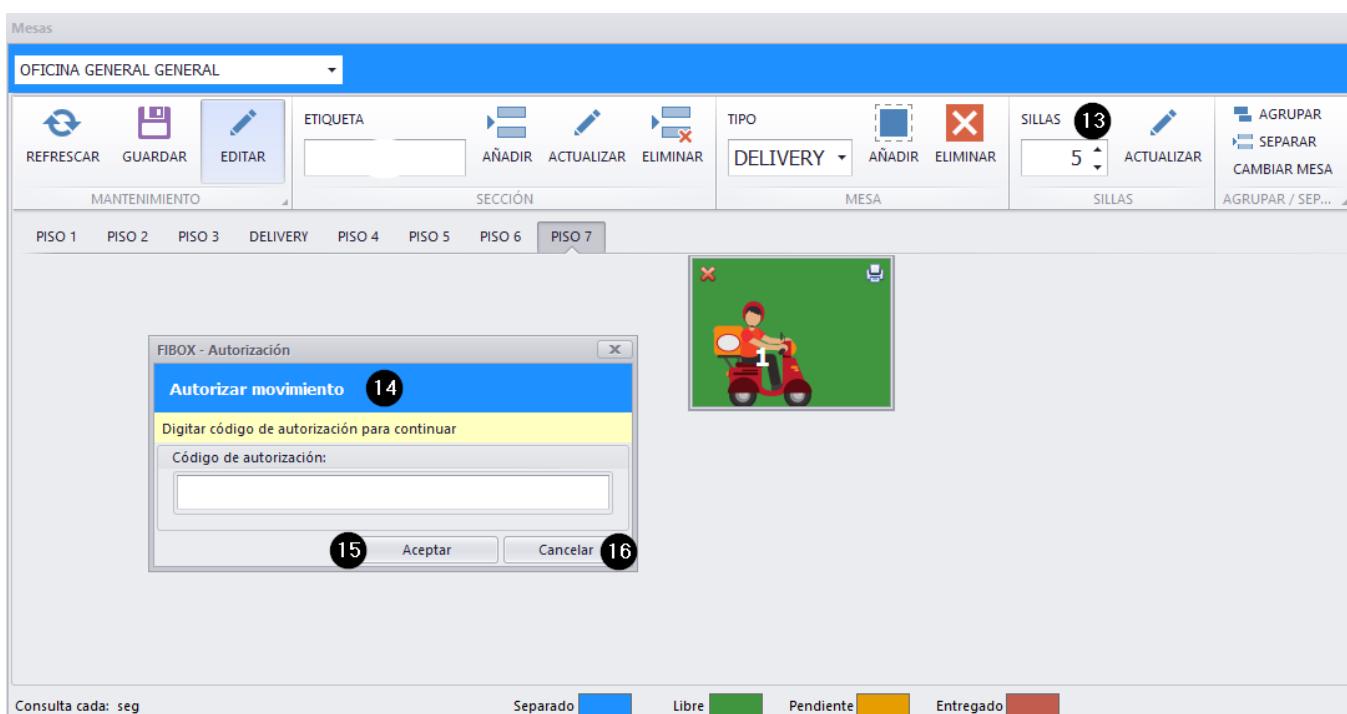
1. Seleccionar Vendedor con los accesos otorgados de creación y eliminación realizado en MODULO MANTENIMIENTO.
2. Activar EDITAR para empezar las creaciones de pisos de restaurantes.
3. Digitar piso acorde estructura de empresa.
4. Añade el piso digitado para asociar las sillas y tipo de restaurant normal o delivery.
5. Ingresar clave otorgada al vendedor.
6. Acepta y procede a crear el piso digitado.
7. Cancela todos los procesos de creación.

<b>Mesas</b> OFICINA GENERAL GENERAL <b>1</b> REFRESCAR GUARDAR <b>2</b> EDITAR ETIQUETA PISO 7 <b>3</b> AÑADIR ACTUALIZAR ELIMINAR TIPO NORMAL AÑADIR ELIMINAR SILLAS 0 ACTUALIZAR AGRUPAR SEPARAR CAMBIAR MESA									
MANTENIMIENTO SECCIÓN PISO 1 PISO 2 PISO 3 DELIVERY PISO 4 PISO 5 PISO 6									
 Autorizar movimiento Digitar código de autorización para continuar Código de autorización: <b>5</b> ***** * <b>6</b> Aceptar <b>7</b> Cancelar									
Consulta cada: seg Separado  Libre  Pendiente  Entregado									

8. Visualización del piso agregado acorde a las configuraciones realizadas.
9. Seleccionar el tipo entre las opciones brindadas.
10. Seleccionar la opción para proceder con agregar el tipo de mesas o deliverys.
11. Elimina las opciones seleccionadas con anterioridad.
12. Acorde a lo seleccionado en las opciones 8,9,10 se visualiza las opciones elegida.



13. Agregar cantidad de sillas que contendrá la mesa del restaurant.
14. Visualización para que el vendedor pueda ingresar su código de autorización para la creación.
15. Termina el proceso con todo asignado.
16. Cancela todo el proceso antes realizado.



# **REPORTES Y EXPLORADORES DEL SISTEMA**

## EXPLORADOR DE VENTAS.

Función para realizar visualización de todas las ventas realizadas por las sucursales así mismo exportar reporte de ello en Excel y otros documentos.

1. Seleccionar fecha inicio y final para la búsqueda de las ventas.
2. Dicha opción realizara la búsqueda de las ventas en los días filtrados.
3. Visualización de las ventas mostrara todos los campos como cliente, serie, numeración, pago, etc.
4. Click para visualizar los detalles de la venta.
5. Visualización del detalle de la venta correspondiente a producto, precio, código, etc.

The screenshot shows the 'Explorador de Venta' window with the following details:

- Search Parameters:** Fec. desde: 16/04/2019, Fec. hasta: 20/04/2019, Consultar (button 1), Columna: [Vacio] (button 2).
- Buttons:** Vista Previa (button 1), Exportar (button 2), Ver Detalle (button 3), Sumar cantidad (checkbox 4).
- Filter Options:** Anulados, Válidos, Todos (checkbox checked).
- Report Options:** Anulados, Válidos, Todos (checkbox checked).
- Table Data:** A grid showing sales details. One row is highlighted with a black circle (3) and shows: VT00003086, FACTURA, FV99, 00000018, 16/04/2019, 04, 16/04/2019, 16/04/2019, 20602512992, EXPEDIT SOLUTIONS S.A.C., 3,623.37.
- Total:** 3,623.37.
- Filter Bar:** Contiene([CLIENTE], 'ex').
- Detail View:** Shows a breakdown of a specific sale (5). Item: PAN FRANCES, Price: 2.000, Unit: 16.95, Total: 33.90.

## EXTRAYENDO VISTA PREVIA DE LOS EXPLORADORES.

1. Seleccionar la opción vista previa.
2. Sistema mostrara ventana con los datos seleccionados con anterioridad.
3. Opción de selección para poder extraer el documento en las diversas opciones brindadas por el sistema.

The screenshot shows the 'Explorador de Venta' window with the 'Vista previa' tab selected (2). The interface includes:

- Left Sidebar:** MENU (Configuración General, Mantenimiento).
- Top Bar:** Fec. desde: 16/04/2019, Fec. hasta: 20/04/2019, Consultar, Columna: [Vacio], Filtro, Vista Previa (button 1), Exportar (button 2), Ver Detalle (button 3), Sumar cantidad (checkbox), Anulados, Válidos, Todos (checkbox checked).
- Buttons:** EXPORTAR Y IMPRIMIR, VISUALIZAR, LEYENDA.
- Toolbar:** Archivo, Vista, Fondo de página, Print, Save, etc.
- Date:** sábado, 20 de abril de 2019 21:20:05.
- Listado de Venta:** A grid showing sales details. One row is highlighted with a black circle (3) and shows: VT00003086, FACTURA, FV99, 00000018, 16/04/2019, 04, 16/04/2019, 16/04/2019, 20 EXPEDIT SOLUTIONS S.A.C., CONTADO, S, GENERAL, GENERA.

## EXPORTANDO VENTAS CABECERA DE LOS EXPLORADORES.

1. Seleccionar la opción EXPORTAR.
2. Por defecto exportara la información en Excel para su análisis.
3. Visualización de la lista de ventas acorde al rango filtrado.

**FIBOX - Explorador de Venta**

**Explorador de Venta**

Fec. desde: 16/04/2019 Fec. hasta: 20/04/2019 Consultar Columna: [Vacio] Filtro

Valor: Exportar (1) Exportar reporte Ver Detalle Sumar cantidad Anulados Válidos Anulados Válidos

CONSULTA BUSQUEDA EXPORTAR Y IMPRIMIR VISUALIZAR LEYENDA

Arrastra una columna aquí para agrupar por dicha columna

COD. VENTA	NOM. DOC.	SERIE	NUMERO	FECHA EMI.	FECHA VENC.	FECHA COBRO	FEC. RECAUDACIÓN	NRO. DOC...	CLIENTE	FORMA PA...	MONEDA	LOCAL   AREA	TOTAL VENTA
VT00003086	FACTURA	FV99	00000018	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	20602512992	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	CONTADO	Soles	GENERAL		3,623.37

**Reporte 20-4-2019 - Excel** (2)

Joel Martin Castro Hernandez Compartir

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

A1

1

2 Listado de Venta

3 VT00003086 FACTURA FV99 00000018 16/04/2019 04 16/04/2019 16/04/2019 20602512992 EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C. CONTADO

4 www.contaperu.com.pe

## EXPORTANDO VENTAS DETALLE DE LOS EXPLORADORES.

1. Activar la opción Ver Detalle.
2. Seleccionar la opción EXPORTAR REPORTE.
3. Por defecto exportara la información en Excel para su análisis.
4. Visualización de ventas cabecera con toda la información.
5. Visualización del detalle de la venta.

**FIBOX - Explorador de Venta**

**Explorador de Venta**

Fec. desde: 16/04/2019 Fec. hasta: 20/04/2019 Consultar Columna: [Vacio] Filtro

Valor: Exportar (2) Exportar reporte Ver Detalle Sumar cantidad Anulados Válidos Anulados Válidos

CONSULTA BUSQUEDA EXPORTAR Y IMPRIMIR VISUALIZAR LEYENDA

Arrastra una columna aquí para agrupar por dicha columna

COD. VENTA	NOM. DOC.	SERIE	NUMERO	FECHA EMI.	PERÍODO	FECHA VENC.	FECHA COBRO	DOC. CLI	CLIENTE	FORMA PAGO	NRO. REFERENCIA
VT00003086	FACTURA	FV99	00000018	16/04/2019	04	16/04/2019	16/04/2019	20602512992	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	CONTADO	

**ReporteVentas16-04-2019 - Excel** (3)

Joel Martin Castro Hernandez Compartir

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

H J K M N O P Q R S T U W Y AB AD AE AG

4 Tip. Doc. Serie Número Fecha Venc. Moneda Cliente Forma Pago Fecha cobro Total Valor T. Desc. P T. Desc. I T. Valor Neto Total Igv Total Venta

5 BOLETA DE VENTA BV99 0002194 16/04/2019 Soles BRODER BROS., CO DBA ALPHABRODER CONTADO 16/04/2019 33.90 0.00 0.00 33.90 6.10 40.00

6 Cod Servicio Descripción Cantidad Valor Unit. Valor Des. P Desc. I Valor Neto Igv Total\_Vent

7 PD00001 PAN FRANCES 2 16.95 33.90 0.00 0.00 33.90 6.10 40.00

8 Total Venta 33.90 6.10 40.00

9

10 Tip. Doc. Serie Número Fecha Venc. Moneda Cliente Forma Pago Fecha cobro Total Valor T. Desc. P T. Desc. I T. Valor Neto Total Igv Total Venta

11 BOLETA DE VENTA BV99 0002195 16/04/2019 Soles CLIENTES, VARIOS VARIOS CONTADO 16/04/2019 84.75 0.00 0.00 84.75 15.25 100.00

12 Cod Servicio Descripción Cantidad Valor Unit. Valor Des. P Desc. I Valor Neto Igv Total\_Vent

13 PD00001 PAN FRANCES 5 16.95 84.75 0.00 0.00 84.75 15.25 100.00

14 Total Venta 84.75 15.25 100.00

## EXTRAYENDO REPORTE DE CONSOLIDACION DE PRODUCTOS DIARIOS.

1. Seleccionar rango de búsqueda para visualizar movimiento de productos.
2. Seleccionar consultar para visualizar el movimiento de productos acorde a las fechas filtradas.
3. Visualización de productos acorde a los filtros realizados.

Resumen Consolidación

**Resumen de Consolidación**

Agrupar Consolidación por Fecha de Movimiento

LOCALIDAD				PROYECTO		SERVICIO   PRODUCTO		FECHA MOVIMIENTO		DOCUMENTOS			
DESCRIPCIÓN	CE COSTOS	SC COSTOS	SS COSTOS	DESCRIPCIÓN	AÑO	MES	MONTO TOTAL	NRO. DOC.	CANTIDAD	VER			
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	2019	MAR	176.00	3	8				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	CEVICHE TRADICIONAL	2019	MAR	180.00	3	9				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	celular	2019	MAR	53.10	1	1				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	PRODUCTO 1	2019	MAR	328.62	3	13				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	PRODUCTO 2	2019	MAR	328.62	3	13				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	PRODUCTO 3	2019	MAR	328.62	3	13				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Adm-ESTACIONAMIENTO	2019	MAR	20.00	3	41				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Laptop	2019	ABR	20.00	1	1				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	DOLOCS	2019	ABR	50.00	1	2				
							SUM=486,452.58		SUM=421.00		7,215.00		

## EXTRAYENDO REPORTE DE CONSOLIDACION DE PRODUCTOS MENSUAL.

1. Seleccionar rango de búsqueda Año, mes inicio y final, para visualizar movimiento de productos.
2. Seleccionar consultar para visualizar el movimiento de productos acorde a lo seleccionado.
3. Visualización de productos acorde a los filtros realizados.

Resumen Consolidación

**Resumen de Consolidación**

Agrupar Consolidación por Fecha de Movimiento

LOCALIDAD				PROYECTO		SERVICIO   PRODUCTO		FECHA MOVIMIENTO		DOCUMENTOS			
DESCRIPCIÓN	CE COSTOS	SC COSTOS	SS COSTOS	DESCRIPCIÓN	AÑO	MES	MONTO TOTAL	NRO. DOC.	CANTIDAD	VER			
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	2019	MAR	176.00	3	8				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	CEVICHE TRADICIONAL	2019	MAR	180.00	3	9				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	celular	2019	MAR	53.10	1	1				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	PRODUCTO 1	2019	MAR	328.62	3	13				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	PRODUCTO 2	2019	MAR	328.62	3	13				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	PRODUCTO 3	2019	MAR	328.62	3	13				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Adm-ESTACIONAMIENTO	2019	MAR	20.00	3	41				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Laptop	2019	ABR	20.00	1	1				
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	DOLOCS	2019	ABR	50.00	1	2				
							SUM=486,452.58		SUM=421.00		7,215.00		

## EXTRAYENDO REPORTE DE CONSOLIDACION DE PRODUCTOS ANUAL.

1. Seleccionar rango de búsqueda Año, para visualizar movimiento de productos.
2. Seleccionar consultar para visualizar el movimiento de productos acorde a lo seleccionado.
3. Visualización de productos acorde a los filtros realizados.

Resumen Consolidación

Resumen de Consolidación

Agrupar Consolidación por Fecha de Movimiento

1 Anual 2019  Días horizonte:  Visualizar descripción  Filtro por Hora

2 Consultar

Opciones Exportar V. Previa

Búsqueda DESCRIPCIÓN Consultar SISTEMAS Filtro

LOCALIDAD PROYECTO SERVICIO | PRODUCTO FECHA MOVIMIENTO DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN	CE COSTOS	SC COSTOS	SS COSTOS	DESCRIPCIÓN	AÑO	MES	MONTO TOTAL	NRO. DOC.	CANTIDAD	VER
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	CEVICHE MIXTO	2019	MAR	176.00	3	8	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	CEVICHE TRADICIONAL	2019	MAR	180.00	3	9	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	celular	2019	MAR	53.10	1	1	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	PRODUCTO 1	2019	MAR	328.62	3	13	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	3 GENERAL	2019	MAR	328.62	3	13	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	PRODUCTO 3	2019	MAR	328.62	3	13	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Adm-ESTACIONAMIENTO	2019	MAR	20.00	3	41	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Laptop	2019	ABR	20.00	1	1	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	POLOS	2019	ABR	60.00	1	2	
							SUM=486,452.58	SUM=421.00	7,215.00	

## EXTRAYENDO REPORTE DE CONSOLIDACION DE PRODUCTOS ANUAL.

1. Seleccionar rango de búsqueda Año, para visualizar movimiento de productos.
2. Seleccionar consultar para visualizar el movimiento de productos acorde a lo seleccionado.
3. Visualización de productos acorde a los filtros realizados.

Resumen Consolidación

Resumen de Consolidación

Agrupar Consolidación por Fecha de Movimiento

1 Anual 2019  Días horizonte:  Visualizar descripción  Filtro por Hora

2 Consultar

Opciones Exportar V. Previa

Búsqueda DESCRIPCIÓN Consultar SISTEMAS Filtro

LOCALIDAD PROYECTO SERVICIO | PRODUCTO FECHA MOVIMIENTO DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN	CE COSTOS	SC COSTOS	SS COSTOS	DESCRIPCIÓN	AÑO	MES	MONTO TOTAL	NRO. DOC.	CANTIDAD	VER
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	CEVICHE MIXTO	2019	MAR	176.00	3	8	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	CEVICHE TRADICIONAL	2019	MAR	180.00	3	9	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	celular	2019	MAR	53.10	1	1	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	PRODUCTO 1	2019	MAR	328.62	3	13	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	3 GENERAL	2019	MAR	328.62	3	13	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	PRODUCTO 3	2019	MAR	328.62	3	13	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Adm-ESTACIONAMIENTO	2019	MAR	20.00	3	41	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Laptop	2019	ABR	20.00	1	1	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	POLOS	2019	ABR	60.00	1	2	
							SUM=486,452.58	SUM=421.00	7,215.00	

## EXTRAYENDO REPORTE DE CONSOLIDACION DE PRODUCTOS HORIZONTAL.

1. Seleccionar rango de búsqueda Año, para visualizar movimiento de productos.
2. Activar para la visualización de forma horizontal de movimientos de productos.
3. Seleccionar rango de días para la búsqueda

4. Seleccionar consultar para visualizar el movimiento de productos acorde a lo seleccionado.
5. Visualización acorde a lo seleccionado rangos en días para los movimientos de producto realizado.

Resumen Consolidación

Resumen de Consolidación

Agrupar Consolidación por Fecha de Movimiento

LOCALIDAD	PROYECTO	SERVICIO   PRODUCTO	FECHA MOVIMIENTO				DOCUMENTOS			
DESCRIPCIÓN	CE COSTOS	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	MONTO TOTAL	NRO. DOC.	CANTIDAD	VER
SISTEMAS	HELDESK	POLOS	3645.00	84.00	0.00	0.00	3,660.00	2	122	
GENERAL	GENERAL	20310-WHIH-M	0.00	23600.75	0.00	0.00	180.00	1	1	
GENERAL	GENERAL	24703-WHTW-XS	0.00	23600.75	0.00	0.00	110.00	1	1	
GENERAL	GENERAL	3FV10	0.00	8855.57	0.00	0.00	600.47	2	6	
GENERAL	GENERAL	56DTX	0.00	8855.57	0.00	0.00	3,777.90	2	3	
GENERAL	GENERAL	56STX	0.00	8855.57	0.00	0.00	4,477.20	2	4	
GENERAL	GENERAL	AGUA	0.00	23600.75	0.00	0.00	180.00	1	10	
GENERAL	GENERAL	AUDIFONO ESTEREO	0.00	23600.75	0.00	0.00	2,000.00	1	10	
GENERAL	GENERAL	celular	0.00	30440.32	0.00	0.00	59.00	1	1	

SUM=431,422.84    SUM=136.00    695.00

## EXPLORADOR DE TICKET (PARQUEO).

1. Seleccionar rango de búsqueda DIAS.
2. Seleccionar rango de búsqueda de comprobantes.
3. Activar la opción Consultar para realizar la búsqueda de las opciones seleccionadas en N° 1 y 2
4. Activarla opción de la visión para observar el ticket a imprimir.
5. Visualización de la vista previa del comprobante ticket.
6. Visualización de los datos correspondiente a la emisión del ticket.
7. Se puede filtrar rápidamente digitando el número de ticket.
8. Realiza la búsqueda del número de ticket digitado.

Explorador de Ticket

Vista previa

Explorador de Ticket

Nº	BUSCAR Nº TICKET	Fec. Desde	Fec. Hasta	Nº Registros	Consultar	Exportar	Vista Previa																																																																						
7	8	1/01/2018	20/04/2019	100	1	3	5																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO TICKET</th> <th>CLIENTE</th> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> <th>NRO. PLACA</th> <th>VENDEDOR</th> <th>TIPO VEHICULO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>VARIOS</td> <td>08/04/2019</td> <td>13:33:48</td> <td>PK-123</td> <td>VARIOS VARIOS</td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VARIOS</td> <td>08/04/2019</td> <td>13:40:14</td> <td>pq-123</td> <td>VARIOS VARIOS</td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VARIOS</td> <td>08/04/2019</td> <td>13:54:24</td> <td>pl-123</td> <td>VARIOS VARIOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>VARIOS</td> <td>08/04/2019</td> <td>13:57:11</td> <td>pm-4564</td> <td>VARIOS VARIOS</td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VARIOS</td> <td>08/04/2019</td> <td>15:40:40</td> <td>pl-567</td> <td>VARIOS VARIOS</td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>VARIOS</td> <td>08/04/2019</td> <td>15:42:15</td> <td>ADE-567</td> <td>VARIOS VARIOS</td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>VARIOS</td> <td>08/04/2019</td> <td>15:45:36</td> <td>TY-768</td> <td>VARIOS VARIOS</td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>VARIOS</td> <td>08/04/2019</td> <td>16:12:43</td> <td>frt-5678</td> <td>VARIOS VARIOS</td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>VARIOS</td> <td>08/04/2019</td> <td>16:13:33</td> <td>yui-789</td> <td>VARIOS VARIOS</td> <td>Auto</td> </tr> </tbody> </table>								NÚMERO TICKET	CLIENTE	FECHA	HORA	NRO. PLACA	VENDEDOR	TIPO VEHICULO	1	VARIOS	08/04/2019	13:33:48	PK-123	VARIOS VARIOS	Auto	2	VARIOS	08/04/2019	13:40:14	pq-123	VARIOS VARIOS	Auto	3	VARIOS	08/04/2019	13:54:24	pl-123	VARIOS VARIOS		4	VARIOS	08/04/2019	13:57:11	pm-4564	VARIOS VARIOS	Auto	5	VARIOS	08/04/2019	15:40:40	pl-567	VARIOS VARIOS	Auto	6	VARIOS	08/04/2019	15:42:15	ADE-567	VARIOS VARIOS	Auto	7	VARIOS	08/04/2019	15:45:36	TY-768	VARIOS VARIOS	Auto	8	VARIOS	08/04/2019	16:12:43	frt-5678	VARIOS VARIOS	Auto	9	VARIOS	08/04/2019	16:13:33	yui-789	VARIOS VARIOS	Auto
NÚMERO TICKET	CLIENTE	FECHA	HORA	NRO. PLACA	VENDEDOR	TIPO VEHICULO																																																																							
1	VARIOS	08/04/2019	13:33:48	PK-123	VARIOS VARIOS	Auto																																																																							
2	VARIOS	08/04/2019	13:40:14	pq-123	VARIOS VARIOS	Auto																																																																							
3	VARIOS	08/04/2019	13:54:24	pl-123	VARIOS VARIOS																																																																								
4	VARIOS	08/04/2019	13:57:11	pm-4564	VARIOS VARIOS	Auto																																																																							
5	VARIOS	08/04/2019	15:40:40	pl-567	VARIOS VARIOS	Auto																																																																							
6	VARIOS	08/04/2019	15:42:15	ADE-567	VARIOS VARIOS	Auto																																																																							
7	VARIOS	08/04/2019	15:45:36	TY-768	VARIOS VARIOS	Auto																																																																							
8	VARIOS	08/04/2019	16:12:43	frt-5678	VARIOS VARIOS	Auto																																																																							
9	VARIOS	08/04/2019	16:13:33	yui-789	VARIOS VARIOS	Auto																																																																							

REGISTRO 10 DE 23

6

## EXPLORADOR DE ORDENES DE PEDIDO.

Función para realizar visualización de todas las ordenes de pedido realizadas por las sucursales así mismo exportar reporte de ello en Excel y otros documentos.

1. Seleccionar fecha inicio y final para la búsqueda de las ventas.
2. Dicha opción realizara la búsqueda de las ventas en los días filtrados.
3. Visualización de las ventas mostrara todos los campos como cliente, serie, numeración, pago, etc.
4. Click para visualizar los detalles de la venta.
5. Visualización del detalle de la venta correspondiente a producto, precio, código, etc.

FIBOX - Explorador de orden pedido

**Explorador de Orden pedido**

1 Fec. Desde	21/03/2019	2 Consultar	[Vacío]	3 FILTRO	4 Opciones																																																				
2 Fec. Hasta	21/04/2019			Filtrar	Quitar Filtro																																																				
CONSULTA				Vista Previa	Exportar																																																				
				Ver Detalle	Ver Anticipado																																																				
<b>Orden de Pedido</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>NUMERO O.P.</th> <th>NÚMERO</th> <th>F. EMISIÓN</th> <th>CAMPO 01</th> <th>MONEDA</th> <th>CLIENTE</th> <th>LOCAL   A</th> <th>SALDO</th> <th>T. ANTICIPO</th> <th>TOTAL VENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OP00000021</td> <td>OP00000021</td> <td>VA-1</td> <td>15/04/2019</td> <td>S/</td> <td>EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.</td> <td>GENERAL</td> <td>1,798.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1,798.20</td> </tr> <tr> <td>OP00000023</td> <td>OP00000023</td> <td>OP-11</td> <td>16/04/2019</td> <td>S/</td> <td>EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.</td> <td>GENERAL</td> <td>380.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>380.00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	NUMERO O.P.	NÚMERO	F. EMISIÓN	CAMPO 01	MONEDA	CLIENTE	LOCAL   A	SALDO	T. ANTICIPO	TOTAL VENTA	OP00000021	OP00000021	VA-1	15/04/2019	S/	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	1,798.20	0.00	0.00	1,798.20	OP00000023	OP00000023	OP-11	16/04/2019	S/	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	380.00	0.00	0.00	380.00																			
CÓDIGO	NUMERO O.P.	NÚMERO	F. EMISIÓN	CAMPO 01	MONEDA	CLIENTE	LOCAL   A	SALDO	T. ANTICIPO	TOTAL VENTA																																															
OP00000021	OP00000021	VA-1	15/04/2019	S/	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	1,798.20	0.00	0.00	1,798.20																																															
OP00000023	OP00000023	OP-11	16/04/2019	S/	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	380.00	0.00	0.00	380.00																																															
<b>Detalle</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>ITEM</th> <th>NOMBRE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>U. MEDIDA</th> <th>P. UNITARIO</th> <th>(%) DSTO. 1</th> <th>(%) DSTO. 2</th> <th>(%) D</th> <th>DESCUENTO</th> <th>T. PRECIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>368e6d9...</td> <td>1</td> <td>Laptop</td> <td>Laptop</td> <td>1.000000000</td> <td>UND</td> <td>20.00</td> <td>0.000 %</td> <td>0.000 %</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>PD00002</td> <td>2</td> <td>POLOS</td> <td>POLOS</td> <td>1.000000000</td> <td>UND</td> <td>65.00</td> <td>0.000 %</td> <td>0.000 %</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>65.00</td> <td>65.00</td> </tr> <tr> <td>PD00002</td> <td>3</td> <td>POLOS</td> <td>POLOS</td> <td>1.000000000</td> <td>UND</td> <td>10.00</td> <td>0.000 %</td> <td>0.000 %</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. MEDIDA	P. UNITARIO	(%) DSTO. 1	(%) DSTO. 2	(%) D	DESCUENTO	T. PRECIO	TOTAL	368e6d9...	1	Laptop	Laptop	1.000000000	UND	20.00	0.000 %	0.000 %	0.00	0.00	20.00	20.00	PD00002	2	POLOS	POLOS	1.000000000	UND	65.00	0.000 %	0.000 %	0.00	0.00	65.00	65.00	PD00002	3	POLOS	POLOS	1.000000000	UND	10.00	0.000 %	0.000 %	0.00	0.00	10.00	10.00
CÓDIGO	ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. MEDIDA	P. UNITARIO	(%) DSTO. 1	(%) DSTO. 2	(%) D	DESCUENTO	T. PRECIO	TOTAL																																													
368e6d9...	1	Laptop	Laptop	1.000000000	UND	20.00	0.000 %	0.000 %	0.00	0.00	20.00	20.00																																													
PD00002	2	POLOS	POLOS	1.000000000	UND	65.00	0.000 %	0.000 %	0.00	0.00	65.00	65.00																																													
PD00002	3	POLOS	POLOS	1.000000000	UND	10.00	0.000 %	0.000 %	0.00	0.00	10.00	10.00																																													

Registro 0 de 2      2,178.20      0.00      2,178.20

Contiene([CLIENTE], 'ex')

Editar filtro

5

## EXTRAYENDO VISTA PREVIA DE LOS EXPLORADORES.

1. Seleccionar la opción vista previa.
2. Sistema mostrara ventana con los datos seleccionados con anterioridad.
3. Opción de selección para poder extraer el documento en las diversas opciones brindadas por el sistema.

**Explorador de Orden pedido**

1 Vista Previa	2 Opciones																																																																
<b>Orden de Pedido</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>NUMERO O.P.</th> <th>NÚMERO</th> <th>F. EMISIÓN</th> <th>CAMPO 01</th> <th>MONEDA</th> <th>CLIENTE</th> <th>LOCAL   A</th> <th>SALDO</th> <th>T. ANTICIPO</th> <th>TOTAL VENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OP00000021</td> <td>OP00000021</td> <td>VA-1</td> <td>15/04/2019</td> <td>S/</td> <td>EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.</td> <td>GENERAL</td> <td>1,798.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1,798.20</td> </tr> <tr> <td>OP00000023</td> <td>OP00000023</td> <td>OP-11</td> <td>16/04/2019</td> <td>S/</td> <td>EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.</td> <td>GENERAL</td> <td>380.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>380.00</td> </tr> </tbody> </table>		CÓDIGO	NUMERO O.P.	NÚMERO	F. EMISIÓN	CAMPO 01	MONEDA	CLIENTE	LOCAL   A	SALDO	T. ANTICIPO	TOTAL VENTA	OP00000021	OP00000021	VA-1	15/04/2019	S/	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	1,798.20	0.00	0.00	1,798.20	OP00000023	OP00000023	OP-11	16/04/2019	S/	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	380.00	0.00	0.00	380.00																															
CÓDIGO	NUMERO O.P.	NÚMERO	F. EMISIÓN	CAMPO 01	MONEDA	CLIENTE	LOCAL   A	SALDO	T. ANTICIPO	TOTAL VENTA																																																							
OP00000021	OP00000021	VA-1	15/04/2019	S/	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	1,798.20	0.00	0.00	1,798.20																																																							
OP00000023	OP00000023	OP-11	16/04/2019	S/	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	380.00	0.00	0.00	380.00																																																							
<b>Listado de Venta</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>NUMERO O.P.</th> <th>NÚMERO</th> <th>F. EMISIÓN</th> <th>MPCN</th> <th>CLIENTE</th> <th>LOCAL   AREA</th> <th>CE COSTOS</th> <th>SC COSTOS</th> <th>SS COSTOS</th> <th>VALOR VENTA</th> <th>VALOR NETO</th> <th>BIM</th> <th>IGV</th> <th>EGINVRREG</th> <th>DIFC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OP00000021</td> <td>OP00000021</td> <td>VA-1</td> <td>15/04/2019</td> <td>S</td> <td>EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>1,523.90</td> <td>1,523.90</td> <td>1,5</td> <td>274.30</td> <td>15</td> <td>jca</td> </tr> <tr> <td>OP00000023</td> <td>OP00000023</td> <td>OP-11</td> <td>16/04/2019</td> <td>S</td> <td>EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>322.03</td> <td>322.03</td> <td>32</td> <td>57.97</td> <td>16</td> <td>jca</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.93</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		CÓDIGO	NUMERO O.P.	NÚMERO	F. EMISIÓN	MPCN	CLIENTE	LOCAL   AREA	CE COSTOS	SC COSTOS	SS COSTOS	VALOR VENTA	VALOR NETO	BIM	IGV	EGINVRREG	DIFC	OP00000021	OP00000021	VA-1	15/04/2019	S	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	1,523.90	1,523.90	1,5	274.30	15	jca	OP00000023	OP00000023	OP-11	16/04/2019	S	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	322.03	322.03	32	57.97	16	jca											5.93					
CÓDIGO	NUMERO O.P.	NÚMERO	F. EMISIÓN	MPCN	CLIENTE	LOCAL   AREA	CE COSTOS	SC COSTOS	SS COSTOS	VALOR VENTA	VALOR NETO	BIM	IGV	EGINVRREG	DIFC																																																		
OP00000021	OP00000021	VA-1	15/04/2019	S	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	1,523.90	1,523.90	1,5	274.30	15	jca																																																		
OP00000023	OP00000023	OP-11	16/04/2019	S	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	322.03	322.03	32	57.97	16	jca																																																		
										5.93																																																							

3

## EXPORTANDO ORDENES DE PEDIDO CABECERA DE LOS EXPLORADORES.

1. Seleccionar la opción EXPORTAR.
2. Por defecto exportara la información en Excel para su análisis.
3. Visualización de la lista de ORDENES DE PEDIDO acorde al rango filtrado.

CÓDIGO	NUMERO O.P.	NÚMERO	F. EMISIÓN	CAMPO 01	MONEDA	CLIENTE	LOCAL   AREA	SALDO	T. ANTICIPO	TOTAL VENTA
OP00000021	OP00000021	VA-1	15/04/2019	S/	ex	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	1,798.20	0.00	1,798.20

CÓDIGO	NUMERO O.P.	NÚMERO	F. EMISIÓN	ONE	CLIENTE	LOCAL   AREA	CE COSTOS	SC COSTOS	SS COSTOS	VALOR VENTA	VALOR NETO	BIM	IGV	EGISITREGIDIFI
OP00000021	OP00000021	VA-1	15/04/2019	S/	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	1,523.90	1,523.90	1,523.90	274.30	15/04/jcastro
OP00000023	OP00000023	OP-11	16/04/2019	S/	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	322.03	322.03	322.03	57.97	16/04/jcastro

## REPORTE EN FORMA DE PAGO CORRESPONDIENTE A LAS VENTAS REALIZADAS.

1. Seleccionar rango acorde al reporte que se requiere visualizar sea por día o mes.
2. Seleccionar mes de inicio y fin de búsqueda o día inicio y fin de búsqueda.
3. Seleccionar sucursal para la búsqueda del reporte.
4. Seleccionar centro de costo acorde a la sucursal o procesar con las opciones por defecto que el sistema otorga.
5. Procesar ejecuta las opciones seleccionadas para su búsqueda.
6. Cancela todo lo seleccionado.
7. Visualización de los datos acorde a lo seleccionado.
8. Seleccionar diversas formas de exportar las formas de pago sea en Pdf, Excel, Word, etc.

Venta - Forma Pago

**Parametros de Reporte**

Rango Periodo

1 Inicio 2 Fin  
 Mes Marzo Abril  
 Fecha 1/04/2019 21/04/2019

Información de localidad  
 Todos  
 Localidad GENERAL 010101

Información de Centro de Costos  
 Todos  
 CE Costos GENERAL 01010101  
 SC Costos GENERAL 01010101  
 SS Costos GENERAL 01010101

Procesar Cancelar

8 Vista previa Archivo Vista Fondo de página 100% 100% 100% 100%

REPORTE DE VENTA POR FORMA DE PAGO

Fecha Actual: domingo, 21 abril 2019

EMPRESA		PERIODO CONSULTA								
RUC	10460823272	Inicio	/ 2019							
		Fin	/ 2019							
Localidad	GENERAL									
CE costos	SC costos	SS costos	Tip. Doc.	Serie	Número	Forma Pago	Fecha Mov.	Fecha Cobro	Moneda	TotalVenta
GENERAL	GENERAL	GENERAL	NOTA DE CREDITO	BN02	0000008	CONTADO	01/03/2019	01/03/2019	S/	158.00
GENERAL	GENERAL	GENERAL	NOTA DE CREDITO	BN02	0000009	CONTADO	01/03/2019	01/03/2019	S/	168.00
GENERAL	GENERAL	GENERAL	FACTURA	FV99	0000008	CREDITO	01/03/2019	01/03/2019	US\$	11,113.50
GENERAL	GENERAL	GENERAL	FACTURA	FV99	0000009	CONTADO	01/03/2019	01/03/2019	US\$	3,373.40
GENERAL	GENERAL	GENERAL	BOLETA DE VENTA	BV99	0002047	CONTADO	04/03/2019	04/03/2019	US\$	45.00
GENERAL	GENERAL	GENERAL	BOLETA DE VENTA	BV99	0002048	CONTADO	04/03/2019	04/03/2019	S/	47.00
GENERAL	GENERAL	GENERAL	BOLETA DE VENTA	BV99	0002049	CONTADO	04/03/2019	04/03/2019	S/	3.60
GENERAL	GENERAL	GENERAL	BOLETA DE VENTA	BV99	0002050	CONTADO	04/03/2019	04/03/2019	S/	9.67
GENERAL	GENERAL	GENERAL	BOLETA DE VENTA	BV99	0002051	CONTADO	04/03/2019	04/03/2019	S/	57.00
GENERAL	GENERAL	GENERAL	BOLETA DE VENTA	BV99	0002052	CONTADO	04/03/2019	04/03/2019	S/	10.00
GENERAL	GENERAL	GENERAL	BOLETA DE VENTA	BV99	0002053	CONTADO	04/03/2019	04/03/2019	S/	12.00
GENERAL	GENERAL	GENERAL	BOLETA DE VENTA	BV99	0002054	CONTADO	04/03/2019	04/03/2019	S/	10.00
GENERAL	GENERAL	GENERAL	BOLETA DE VENTA	BV99	0002055	CONTADO	04/03/2019	04/03/2019	S/	22.00
GENERAL	GENERAL	GENERAL	BOLETA DE VENTA	BV99	0002056	CONTADO	05/03/2019	05/03/2019	S/	207.80
GENERAL	GENERAL	GENERAL	NOTA DE CREDITO	BN02	0000010	CONTADO	05/03/2019	05/03/2019	S/	100.00
GENERAL	GENERAL	GENERAL	NOTA DE CREDITO	BN02	0000011	CONTADO	05/03/2019	05/03/2019	S/	133.67
			FACTURA	0999	0000008	DINNER	05/03/2019	05/03/2019	S/	

## EXPLORADOR DE GUIAS DE REMISION.

Función para realizar visualización de todas las GUIAS DE REMISION y documentos asociados a ellas por cada una de las sucursales así mismo exportar reporte de ello en Excel y otros documentos.

1. Seleccionar fecha inicio y final para la búsqueda de las guías de remisión.
2. Asignar cantidad de registro de búsqueda.
3. Dicha opción realizara la búsqueda de las ventas en los días filtrados.
4. Visualización de las Guías de Remisión mostrara todos los campos como cliente, serie, numeración, pago, etc.
5. Click para visualizar los detalles de la guía de remisión.
6. Visualización del detalle de la guía de remisión correspondiente a producto, precio, código, etc.

Explorador de Guía de Remisión

Explorador de Guías de Remisión

1 Fec. Desde 1/01/2019 2 Fec. Hasta 21/04/2019 3 Consultar 4 N° Registros 100 5 Ver Detalle de Guía 6 Ver Doc. Relacionados

Vista Previa Exportar Opciones

Guías									
	CODIGO	SERIE	NUMERO	FECHA REG.		CLIENTE		LOCALIDAD	TOTAL
GR00000080	GV99		00000055	17/04/2019	=	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.		GENERAL	0.0000000
GR00000081	GV99		00000056	17/04/2019	=	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.		GENERAL	0.0000000
GR00000079	GV99		00000054	17/04/2019	=	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.		GENERAL	3623.37000...

Registro 0 de 3 Editar filtro

Contiene([CLIENTE], 'ex')

Detalle de Guía					
COD. PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PESO	
PD00005	1.000	Gas licuado de petróleo	GL	0.000	
123321	1.000	Harina PAN	PA	0.000	
PD00008	1.000	Harina	KG	0.000	
PD00010	1.000	PRODUCTO INAFECTO	UND	0.000	
PD00017	1.000	Cerveza Red Ale Botella 345 ML	UND	0.000	

## EXTRAYENDO VISTA PREVIA DE LOS EXPLORADORES.

1. Seleccionar la opción vista previa.
2. Sistema mostrara ventana con los datos seleccionados con anterioridad.
- Opcion1,2 de explorador de Guías de Remisión.
3. Opción de selección para poder extraer el documento en las diversas opciones brindadas por el sistema.

Explorador de Guía de Remisión

**Explorador de Guías de Remisión**

CODIGO	SERIE	NUMERO	FECHA REG.	CLIENTE	LOCALIDAD	C. COSTOS	SUB C. COSTOS	TOTAL
GR00000080	GV99	00000055	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	G 0.0000000
GR00000081	GV99	00000056	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	G 0.0000000
GR00000079	GV99	00000054	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	G 3623.37000...

Vista previa

Archivo Vista Fondo de página

domingo, 21 de abril de 2019 18:00:57

**Listado de Guías de Remisión**

CODIGO	SERIE	NUMERO	FECHA REG.	CLIENTE
GR00000080	GV99	00000055	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.
GR00000081	GV99	00000056	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.
GR00000079	GV99	00000054	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.

## EXPORTANDO GUIAS DE REMISION DE LOS EXPLORADORES.

1. Seleccionar la opción EXPORTAR.
2. Por defecto exportara la información en Excel para su análisis.
3. Visualización de la lista de GUIAS DE REMISION acorde al rango filtrado.

Explorador de Guía de Remisión

**Explorador de Guías de Remisión**

CODIGO	SERIE	NUMERO	FECHA REG.	CLIENTE	LOCALIDAD	C. COSTOS	SUB C. COSTOS	TOTAL
GR00000080	GV99	00000055	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	G 0.0000000
GR00000081	GV99	00000056	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	G 0.0000000
GR00000079	GV99	00000054	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	G 3623.37000...

Reporte 21-4-2019 - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Compartir

06 No seleccionado

**Listado de Guías de Remisión**

CODIGO	SERIE	NUMERO	FECHA REG.	CLIENTE	LOCALIDAD	C. COSTOS	SUB C. COSTOS	SUB SUB C. COSTOS	USUARIO REG.	TOTAL
GR00000080	GV99	00000055	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	jcastro	0.0000000
GR00000081	GV99	00000056	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	jcastro	0.0000000
GR00000079	GV99	00000054	17/04/2019	EXPEDIT SOLUTIONS SYSTEMS S.A.C.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	jcastro	3623.3700000

## EXPLORADOR DE GUIAS DE REMISION.

Función para realizar visualización de todas las GUIAS DE REMISION y documentos asociados a ellas por cada una de las sucursales así mismo exportar reporte de ello en Excel y otros documentos.

1. Seleccionar fecha inicio y final para la búsqueda de las Notas de Crédito.
2. Asignar cantidad de registro de búsqueda.
3. Dicha opción realizara la búsqueda de las Notas de Crédito en los días filtrados.
4. Visualización de las Notas de Crédito mostrara todos los campos como cliente, serie, numeración, pago, etc.
5. Click para visualizar los detalles de la Notas de Crédito.
6. Visualización del detalle de la Nota de Crédito correspondiente a producto, precio, código, etc.

Explorador de Nota de Crédito | Débito

**Explorador de Notas de Crédito | Débito**

1 Fec. Desde 1/01/2019	2 Fec. Hasta 21/04/2019	3 Consultar	4 Ver Detalle de Guía <input checked="" type="checkbox"/>	5 Ver Doc. Relacionados <input type="checkbox"/>	Vista Previa	Exportar
1 N° Registros 100				OPCIONES		
CONSULTA		VER				

**Notas Crédito | Débito**

CODIGO	TIPO DOC.	SERIE	NUMERO	FECHA MOV.	CLIENTE	LOCAL	TOTAL
4 VT00002804	NOTA DE CREDI...	BN02	0000010	5/03/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENEF	207.800
VT00002805	NOTA DE CREDI...	BN02	0000011	5/03/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENEF	100.000
VT00002360	NOTA DE CREDI...	NC001	0000003	6/02/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENEF	200.600
VT00002807	NOTA DE CREDI...	NC001	0000004	5/03/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENEF	71.670

Registro 0 de 4      Editar filtro

Contiene([CLIENTE], 'CLI')

**Detalle**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	Total
6 PD00027	1.0000000	ZANDALIAS DE EVA MODELO CEBRA	UND	10.0000000
PD00017	1.0000000	Cerveza Red Ale Botella 345 ML	UND	7.8000000

## EXTRAYENDO VISTA PREVIA DE LOS EXPLORADORES.

1. Seleccionar la opción vista previa.
2. Sistema mostrara ventana con los datos seleccionados con anterioridad.  
Opcion1,2 de **explorador de Notas de Crédito**.
3. Opción de selección para poder extraer el documento en las diversas opciones brindadas por el sistema.

**Explorador de Notas de Crédito | Débito**

Fec. Desde	1/01/2019	Fec. Hasta	21/04/2019	Consultar	Ver Detalle de Guía	Vista	Exportar
Nº Registros	100			Ver Doc. Relacionados	Vista Previa	Exportar	
				VER	OPCIONES		

**Notas Crédito | Débito**

CODIGO	TIPO DOC.	SERIE	NUMERO	FECHA MOV.	CLIENTE	LOCALIDAD	C. COSTOS	SUB C. COS...	SUB SUB C. ...	TOTAL
VT00002804	NOTA DE CREDITO	BN02	0000010	5/03/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	207.800
VT00002805	NOTA DE CREDITO	BN02	0000011	5/03/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	100.000
VT00002360	NOTA DE CREDITO	NC001	0000003	6/02/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	200.600
VT00002807	NOTA DE CREDITO	NC001	0000004	5/03/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	71.670

**Vista previa** **2**

Archivo Vista Fondo de página

100% **3**

unes, 22 de abril de 2019 01:13:16

**Listado de Notas de Crédito | Débito**

CODIGO	TIPO DOC.	SERIE	NUMERO	FECHA MOV.
VT00002804	NOTA DE CREDITO	BN02	0000010	5/03/2019
VT00002805	NOTA DE CREDITO	BN02	0000011	5/03/2019
VT00002360	NOTA DE CREDITO	NC001	0000003	6/02/2019
VT00002807	NOTA DE CREDITO	NC001	0000004	5/03/2019

## EXPORTANDO NOTAS DE CREDITO DE LOS EXPLORADORES.

1. Seleccionar la opción EXPORTAR.
2. Por defecto exportara la información en Excel para su análisis.
3. Visualización de la lista de NOTAS DE CREDITO acorde al rango filtrado.

**Explorador de Notas de Crédito | Débito**

Fec. Desde	1/01/2019	Fec. Hasta	21/04/2019	Consultar	Ver Detalle de Guía	Vista	Exportar
Nº Registros	100			Ver Doc. Relacionados	Vista Previa	Exportar	
				VER	OPCIONES		

**Notas Crédito | Débito**

CODIGO	TIPO DOC.	SERIE	NUMERO	FECHA MOV.	CLIENTE	LOCALIDAD	C. COSTOS	SUB C. COS...	SUB SUB C. ...	TOTAL
VT00002804	NOTA DE CREDITO	BN02	0000010	5/03/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	207.800
VT00002805	NOTA DE CREDITO	BN02	0000011	5/03/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	100.000
VT00002360	NOTA DE CREDITO	NC001	0000003	6/02/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	200.600
VT00002807	NOTA DE CREDITO	NC001	0000004	5/03/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	71.670

**Reporte 22-4-2019 - Excel** **2**

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Joel Martin Castro Hernandez Compartir ¿Qué desea hacer?

P1

**3 .Listado de Notas de Crédito | Débito**

**Notas Crédito | Débito**

CODIGO	TIPO DOC.	SERIE	NUMERO	FECHA MOV.	CLIENTE	LOCALIDAD	C. COSTOS	SUB C. COSTOS	SUB SUB C. COSTOS	TOTAL
VT00002804	NOTA DE CREDITO	BN02	0000010	5/03/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	207.800
VT00002805	NOTA DE CREDITO	BN02	0000011	5/03/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	100.000
VT00002360	NOTA DE CREDITO	NC001	0000003	6/02/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	200.600
VT00002807	NOTA DE CREDITO	NC001	0000004	5/03/2019	CLIENTES, VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	71.670

10 www.contaperu Página

## EXPLORADOR DE VENTA MULTIEMPRESA.

Función para realizar visualización de todas los COMPROBANTES DE VENTA de una o más empresas que acorde a las configuraciones realizan ventas por una misma ventana de venta, así mismo exportar reporte de ello en Excel y otros documentos.

1. Seleccionar fecha inicio y final para la búsqueda de las Notas de Crédito.
2. Seleccionar empresa asignada para la búsqueda de sus ventas.
3. Dicha opción realizara la búsqueda de las Notas de Crédito en los días filtrados.
4. Visualización de las Ventas la cual mostrara todos los campos como cliente, serie, numeración, pago, etc.
5. Click para visualizar los detalles de las ventas multiempresas.
6. Visualización del detalle de la venta multiempresa correspondiente a producto, precio, código, etc.

The screenshot shows the 'Explorador de Venta MultiEmpresa' interface. At the top, there are search filters: 'Fec. Desde' (22/03/2019) [1], 'Fec. hasta' (22/04/2019) [2], 'Empres(a)s' (MARKET CENTRA...), a search icon [3], and a 'Consultar' button. Below these are buttons for 'Columna' (Vacío) [3], 'Valor' [2], 'Filtro' [1], 'Vista Previa' [1], 'Exportar' [1], 'Exportar reporte' [5] (with a checked checkbox), 'Ver Detalle' [5] (with a checked checkbox), 'Anulados' [1], 'Válidos' [1], and 'Todos' [1]. To the right are buttons for 'Anulados' [1], 'Válidos' [1], and 'Todos' [1]. A 'CONSULTA' button is at the bottom left, and 'BUSQUEDA' is in the center. Below the filters is a table header with columns: COD. VENTA, EJERCICIO, PERIODO, NOM. DOC., SERIE, NÚMERO, FECHA M., Descripción, FECHA EMI., FECHA VENC., FECHA COB..., FEC. RECAUDACIÓ, and TOTAL VENTA. The main area displays a grid of sales records with columns: COD. VENTA, EJERCICIO, PERIODO, NOM. DOC., SERIE, NÚMERO, FECHA M., Descripción, FECHA EMI., FECHA VENC., FECHA COB..., FEC. RECAUDACIÓ, and TOTAL VENTA. The grid contains four rows of data:

	VT00002979	2019	04	FACTURA	F003	001482	1/04/2019		1/04/2019	1/04/2019	1/04/2019	78.70
	VT00002981	2019	04	FACTURA	F003	001483	1/04/2019		1/04/2019	1/04/2019	1/04/2019	3,645.00
	VT00002985	2019	04	FACTURA	F003	001484	2/04/2019		2/04/2019	2/04/2019	2/04/2019	180.00
	VT00002986	2019	04	FACTURA	F003	001485	2/04/2019		2/04/2019	2/04/2019	2/04/2019	84.00

Total: 490,669.37

Below the grid, there are navigation buttons: Registro 1 de 143, and a 'LEYENDA' section. At the bottom, there are tabs for 'Detalle de Venta' and 'Formas de Pago', and a detailed view table with columns: PROYECTO, RECAUDACIÓN, OPERACIÓN, CAJA | BANCO, and IMPORTE. The table shows one row of data:

ITEM	CE NOMBRE	SC NOMBRE	SS NOMBRE	FORMA DE PAGO	FEC. OPERACIÓN	NRO. OPERACIÓN	ENTIDAD FINANCIERA	Nº MONEDA	IMPORTE NETO
1	HELDISK	GENERAL	GENERAL	CONTADO	13/04/2019	FAC F003-001482	BANCO CENTRAL RESERVA ...	S/	78.70

## EXPLORADOR DE ORDEN DE PEDIDO MULTIEMPRESA.

Función para realizar visualización de todas los COMPROBANTES DE VENTA de una o más empresas que acorde a las configuraciones realizan ORDENES DE PEDIDO por una misma ventana de venta, así mismo exportar reporte de ello en Excel y otros documentos.

1. Seleccionar fecha inicio y final para la búsqueda de las Ordenes de Pedido.
2. Seleccionar empresa asignada para la búsqueda de sus ventas.
3. Dicha opción realizara la búsqueda de las Ordenes de Pedido en los días filtrados.
4. Visualización de las Ventas la cual mostrara todos los campos como cliente, serie, numeración, pago, etc.
5. Click para visualizar los detalles de las ventas multiempresas.
6. Visualización del detalle de la venta multiempresa correspondiente a producto, precio, código, etc.

**Explorador de Orden Pedido MultiEmpresa**

1 Fec. Desde 22/01/2019    2 Consultar    3 [Vacio]    4 FILTRO    5 OPCIONES

Orden de Pedido												
	CÓDIGO	NUMERO O.P.	NÚMERO	F. EMISIÓN	CAMPO 01	MONEDA	CLIENTE	LOCAL   AREA	CE COSTOS	SC COSTOS	SS CO	TOTAL VENTA
OP	OP00000004	OP00000004	OP-4	12/03/2019		S/	CONTAPERU	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GEN	131.30
OP	OP00000005	OP00000005	OP-5	12/03/2019		S/	CONTAPERU	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GEN	20.00
OP	OP00000006	OP00000006	OP-6	12/03/2019		S/	CONTAPERU	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GEN	130.81
OP	OP00000007	OP00000007	OP-7	12/03/2019		S/	CONTAPERU	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GEN	19.60

1,210.35

Registro 1 de 10

Detalle												
6 CÓDIGO	ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. MEDIDA	P. UNITARIO	(%) DSTO. 1	(%) DSTO. 2	(%) D	DESCUENTO	T. PRECIO	TOTAL
123321	1	Harina PAN	Harina PAN	1.000000000	PA	79.88	0.200 %	0.000 %	0.12	80.00	79.88	
PD00017	2	Cerveza Red Ale B...	Cerveza Red Ale B...	1.000000000	UND	7.80	0.000 %	0.000 %	0.00	7.80	7.80	
002KH	3	Damas tejido d...	Damas tejido d...	1.000000000	UND	74.95	0.000 %	0.000 %	0.00	74.95	74.95	

0.200 %    0.000 %    162.63

**EXTRAYENDO VISTA PREVIA DE LOS EXPLORADORES.**

1. Seleccionar la opción vista previa.
2. Sistema mostrara ventana con los datos seleccionados con anterioridad.  
Opcion1,2 de **explorador de Orden de Pedido Multiempresa**.
3. Opción de selección para poder extraer el documento en las diversas opciones brindadas por el sistema.

1 Fec. Desde 22/01/2019    2 Consultar    3 Vista Previa    4 FILTRO    5 OPCIONES

Orden de Pedido												
	CÓDIGO	NUMERO O.P.	NÚMERO	F. EMISIÓN	CAMPO 01	MONEDA	CLIENTE	LOCAL   AREA	CE COSTOS	SC COSTOS	SS CO	TOTAL VENTA
OP	OP00000001	OP00000001	OP	22/02/2019		S/	CONTAPERU	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GEN	162.63
OP	OP00000003	OP00000003	OP-3	11/03/2019		S/	CONTAPERU	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GEN	308.70
OP	OP00000004	OP00000004	OP-4	12/03/2019		S/	CONTAPERU	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GEN	131.30
OP	OP00000005	OP00000005	OP-5	12/03/2019		S/	CONTAPERU	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GEN	20.00

Vista previa

1 REPORTE DE ORDEN DE PEDIDO POR FECHA DE I

22/01/2019 Y 22/04/2019

Código	Fecha Reg.	Tip. Doc.	Número	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Cliente	Vendedor	To
OP00000001	12/03/2019	OP	OP00000001	22/02/2019		CONTAPERU	VENDEDOR1	
OP00000003	12/03/2019	OP	OP00000003	11/03/2019		CONTAPERU	VENDEDOR1	
OP00000004	12/03/2019	OP	OP00000004	12/03/2019		CONTAPERU	VENDEDOR1	
OP00000005	12/03/2019	OP	OP00000005	12/03/2019		CONTAPERU	VENDEDOR1	
OP00000006	12/03/2019	OP	OP00000006	12/03/2019		CONTAPERU	VENDEDOR1	

**EXPLORADOR DETALLE MAESTRO DE VENTA.**

Función para realizar visualización de todas los COMPROBANTES DE VENTA Y SUS COBROS DE TESORERIA de una o más empresas, así mismo exportar reporte de ello en Excel y otros documentos.

1. Seleccionar fecha inicio y final para la búsqueda de las Notas de Crédito.

2. Seleccionar empresa asignada para la búsqueda de TESORERIA.
  3. Dicha opción realizara la búsqueda de los comprobantes de venta y sus pagos correspondientes en los días filtrados.
  4. Visualización de las Ventas la cual mostrara todos los campos como cliente, serie, numeración, pago, etc.
  5. Visualización del detalle de la venta y sus cobros de tesorería correspondiente a bancos, Nro de operaciones, formas de pago, etc.

**Explorador Maestro detalle de venta**

<input type="text"/> 1 Fec. Desde	22/03/2019	<input type="text"/> 2 Consultar	<input type="button"/> 3 Columna [Vacio]	<input type="button"/> Filtro	<input type="button"/> Vista Previa	<input type="button"/> Exportar	<input type="checkbox"/> Anulados	Anulados																																																																																																																																																																									
<input type="text"/> 1 Fec. hasta	22/04/2019	<input type="text"/> Valor	<input type="text"/> FAC		<input type="checkbox"/> Válidos	<input checked="" type="checkbox"/> Todos	Válidos																																																																																																																																																																										
<input type="checkbox"/> Empresas(s)	MARKE CENTRA				<input type="checkbox"/> Anulados																																																																																																																																																																												
				<input type="button"/> BUSQUEDA	<input type="button"/> EXPORTAR Y IMPRIMIR			<input type="button"/> VISUALIZAR																																																																																																																																																																									
								<input type="button"/> LEYENDA																																																																																																																																																																									
<p>Arrastra una columna</p> <p><b>CONTAPERU</b> <b>EXPEDIT SOLUTION</b></p> <p><input type="button"/> Aceptar <input type="button"/> Cancelar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOM. DOCUMENTO</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>DETALLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>FORMA PAGO</th> <th>MONEDA</th> <th>CLIENTE</th> <th>LOCAL</th> <th>AREA</th> <th>CE COSTOS</th> <th>SC COSTOS</th> <th>TOTAL VENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOL</td> <td>BV99</td> <td>0002134</td> <td>26/03/2019</td> <td>CONTADO</td> <td>Soles</td> <td>= CLIENTES VARIOS VARIOS</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td></td> <td></td> <td>24.50</td> </tr> <tr> <td>BOL</td> <td>BV99</td> <td>0002135</td> <td>26/03/2019</td> <td>CONTADO</td> <td>Soles</td> <td>= CLIENTES VARIOS VARIOS</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td></td> <td></td> <td>33.00</td> </tr> <tr> <td colspan="13"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">Lista_Tesoreria_Detalle</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th colspan="3">FORMA DE PAGO</th> <th>FEC. OPERACIÓN</th> <th>NRO. OPERACIÓN</th> <th colspan="2">CAJA   BANCO</th> <th>Nº CUENTA ENTIDAD F.</th> <th>IMPORTE BRUTO</th> <th>MONEDA</th> <th colspan="2">IMPORTE NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="3">CONTADO</td> <td>13/04/2019</td> <td>BOL BV99-0002135</td> <td colspan="2">BANCO CENTRAL RESERVA ...</td> <td></td> <td>33.00</td> <td>S/</td> <td colspan="2">33.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>BOL</td> <td>BV99</td> <td>0002177</td> <td>10/04/2019</td> <td>CONTADO</td> <td>Soles</td> <td colspan="3">CLIENTES VARIOS VARIOS</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>27.50</td> </tr> <tr> <td>BOL</td> <td>BV99</td> <td>0002182</td> <td>12/04/2019</td> <td>CONTADO</td> <td>Soles</td> <td colspan="3">CLIENTES VARIOS VARIOS</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>32.50</td> </tr> <tr> <td>BOL</td> <td>BV99</td> <td>0002188</td> <td>15/04/2019</td> <td>CONTADO</td> <td>Soles</td> <td colspan="3">CLIENTES VARIOS VARIOS</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>78.00</td> </tr> <tr> <td>BOL</td> <td>BV99</td> <td>0002189</td> <td>15/04/2019</td> <td>CONTADO</td> <td>Soles</td> <td colspan="3">CLIENTES VARIOS VARIOS</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>156.24</td> </tr> <tr> <td>BOL</td> <td>BV99</td> <td>0002191</td> <td>15/04/2019</td> <td>CONTADO</td> <td>Soles</td> <td colspan="3">CLIENTES VARIOS VARIOS</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>1,798.20</td> </tr> <tr> <td>BOL</td> <td>BV99</td> <td>0002192</td> <td>15/04/2019</td> <td>CONTADO</td> <td>Soles</td> <td colspan="3">CLIENTES VARIOS VARIOS</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>GENERAL</td> <td>1,528.20</td> </tr> </tbody> </table>									NOM. DOCUMENTO	FECHA	TIPO	DETALLE	DESCRIPCION	FORMA PAGO	MONEDA	CLIENTE	LOCAL	AREA	CE COSTOS	SC COSTOS	TOTAL VENTA	BOL	BV99	0002134	26/03/2019	CONTADO	Soles	= CLIENTES VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL			24.50	BOL	BV99	0002135	26/03/2019	CONTADO	Soles	= CLIENTES VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL			33.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">Lista_Tesoreria_Detalle</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th colspan="3">FORMA DE PAGO</th> <th>FEC. OPERACIÓN</th> <th>NRO. OPERACIÓN</th> <th colspan="2">CAJA   BANCO</th> <th>Nº CUENTA ENTIDAD F.</th> <th>IMPORTE BRUTO</th> <th>MONEDA</th> <th colspan="2">IMPORTE NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="3">CONTADO</td> <td>13/04/2019</td> <td>BOL BV99-0002135</td> <td colspan="2">BANCO CENTRAL RESERVA ...</td> <td></td> <td>33.00</td> <td>S/</td> <td colspan="2">33.00</td> </tr> </tbody> </table>													Lista_Tesoreria_Detalle													ITEM	FORMA DE PAGO			FEC. OPERACIÓN	NRO. OPERACIÓN	CAJA   BANCO		Nº CUENTA ENTIDAD F.	IMPORTE BRUTO	MONEDA	IMPORTE NETO		1	CONTADO			13/04/2019	BOL BV99-0002135	BANCO CENTRAL RESERVA ...			33.00	S/	33.00		BOL	BV99	0002177	10/04/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS			GENERAL	GENERAL	GENERAL	27.50	BOL	BV99	0002182	12/04/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS			GENERAL	GENERAL	GENERAL	32.50	BOL	BV99	0002188	15/04/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS			GENERAL	GENERAL	GENERAL	78.00	BOL	BV99	0002189	15/04/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS			GENERAL	GENERAL	GENERAL	156.24	BOL	BV99	0002191	15/04/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS			GENERAL	GENERAL	GENERAL	1,798.20	BOL	BV99	0002192	15/04/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS			GENERAL	GENERAL	GENERAL	1,528.20
NOM. DOCUMENTO	FECHA	TIPO	DETALLE	DESCRIPCION	FORMA PAGO	MONEDA	CLIENTE	LOCAL	AREA	CE COSTOS	SC COSTOS	TOTAL VENTA																																																																																																																																																																					
BOL	BV99	0002134	26/03/2019	CONTADO	Soles	= CLIENTES VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL			24.50																																																																																																																																																																					
BOL	BV99	0002135	26/03/2019	CONTADO	Soles	= CLIENTES VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL			33.00																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">Lista_Tesoreria_Detalle</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th colspan="3">FORMA DE PAGO</th> <th>FEC. OPERACIÓN</th> <th>NRO. OPERACIÓN</th> <th colspan="2">CAJA   BANCO</th> <th>Nº CUENTA ENTIDAD F.</th> <th>IMPORTE BRUTO</th> <th>MONEDA</th> <th colspan="2">IMPORTE NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="3">CONTADO</td> <td>13/04/2019</td> <td>BOL BV99-0002135</td> <td colspan="2">BANCO CENTRAL RESERVA ...</td> <td></td> <td>33.00</td> <td>S/</td> <td colspan="2">33.00</td> </tr> </tbody> </table>													Lista_Tesoreria_Detalle													ITEM	FORMA DE PAGO			FEC. OPERACIÓN	NRO. OPERACIÓN	CAJA   BANCO		Nº CUENTA ENTIDAD F.	IMPORTE BRUTO	MONEDA	IMPORTE NETO		1	CONTADO			13/04/2019	BOL BV99-0002135	BANCO CENTRAL RESERVA ...			33.00	S/	33.00																																																																																																																															
Lista_Tesoreria_Detalle																																																																																																																																																																																	
ITEM	FORMA DE PAGO			FEC. OPERACIÓN	NRO. OPERACIÓN	CAJA   BANCO		Nº CUENTA ENTIDAD F.	IMPORTE BRUTO	MONEDA	IMPORTE NETO																																																																																																																																																																						
1	CONTADO			13/04/2019	BOL BV99-0002135	BANCO CENTRAL RESERVA ...			33.00	S/	33.00																																																																																																																																																																						
BOL	BV99	0002177	10/04/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS			GENERAL	GENERAL	GENERAL	27.50																																																																																																																																																																					
BOL	BV99	0002182	12/04/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS			GENERAL	GENERAL	GENERAL	32.50																																																																																																																																																																					
BOL	BV99	0002188	15/04/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS			GENERAL	GENERAL	GENERAL	78.00																																																																																																																																																																					
BOL	BV99	0002189	15/04/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS			GENERAL	GENERAL	GENERAL	156.24																																																																																																																																																																					
BOL	BV99	0002191	15/04/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS			GENERAL	GENERAL	GENERAL	1,798.20																																																																																																																																																																					
BOL	BV99	0002192	15/04/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS			GENERAL	GENERAL	GENERAL	1,528.20																																																																																																																																																																					

## **EXTRAYENDO VISTA PREVIA DE LOS EXPLORADORES.**

1. Seleccionar la opción vista previa.
  2. Sistema mostrara ventana con los datos seleccionados con anterioridad.  
**Opcion1,2 de explorador de MAESTRO DETALLE DE VENTA.**
  3. Opción de selección para poder extraer el documento en las diversas opciones brindadas por el sistema.

Explorador Maestro detalle de venta

Fec. Desde: 22/03/2019 Fec. hasta: 22/04/2019 Consultar Columna: [Vacio] Filtro 1 Vista Previa Exportar Anulados Válidos Todos Anulados Válidos LEYENDA

CONSULTA BUSQUEDA EXPORTAR Y IMPRIMIR VISUALIZAR

Arrastra una columna aquí para agrupar por dicha columna

NOM. DOC.	SERIE	NÚMERO	FECHA M...	Descripción	FORMA PA...	MONEDA	CLIENTE	LOCAL   AREA	CE COSTOS	SC COSTOS	TOTAL VENTA
+	BOL	BV99	0002134	26/03/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	24.50
+	BOL	BV99	0002135	26/03/2019	CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	33.00

Vista previa 2 Archivo Vista Fondo de página 100% 3

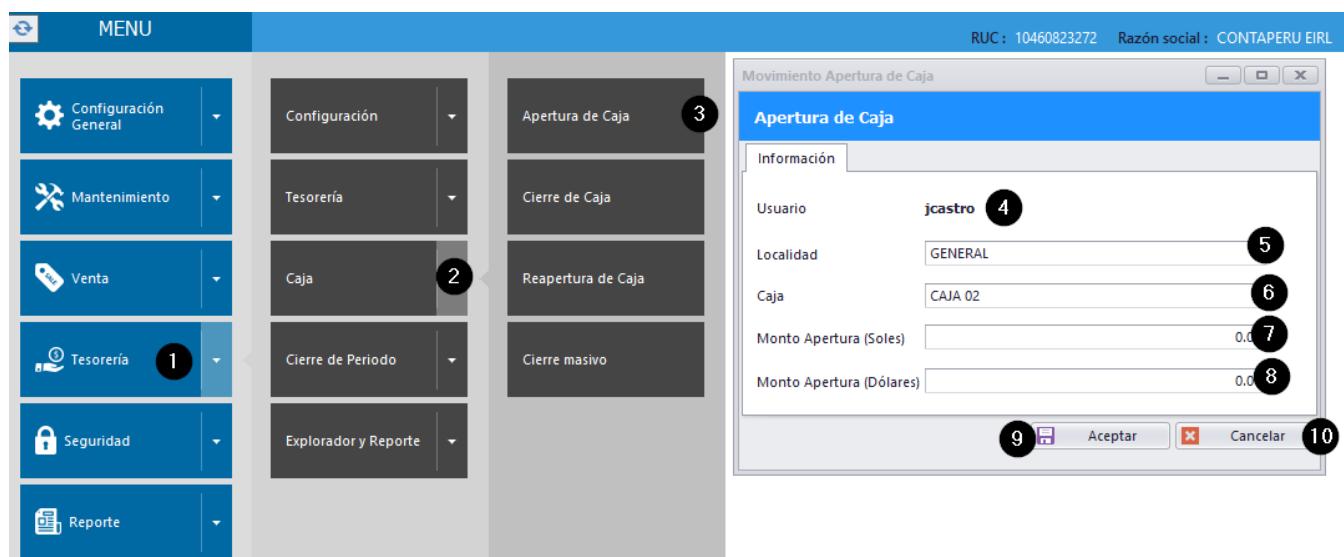
lunes, 22 de abril de 2019 08:51:01

### Listado de Venta

NOM. DOC.	SERIE	NÚMERO	FECHA MOV.	Descripción	FORMA PAGO	MONEDA	CLIENTE	LOCAL   AREA	CE COSTOS	SC COSTOS	SS
BOL	BV99	0002134	26/03/2019		CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GEN
	ITEM	FORMA DE PAGO	FEC. OPERACIÓN	NRO. OPERACIÓN		CAJA   BANCO	Nº CUENTA ENTIDAD F.	IMPORTE BRUTO	MONEDA	IMPORTE NETO	
	1	CONTADO	13/04/2019	BOL BV99-0002134		BANCO CENTRAL RESERVA DE		24.50	S/	24.50	
BOL	BV99	0002135	26/03/2019		CONTADO	Soles	CLIENTES VARIOS VARIOS	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GEN
	ITEM	FORMA DE PAGO	FEC. OPERACIÓN	NRO. OPERACIÓN		CAJA   BANCO	Nº CUENTA ENTIDAD F.	IMPORTE BRUTO	MONEDA	IMPORTE NETO	
	1	CONTADO	13/04/2019	BOL BV99-0002135		BANCO CENTRAL RESERVA DE		33.00	S/	33.00	

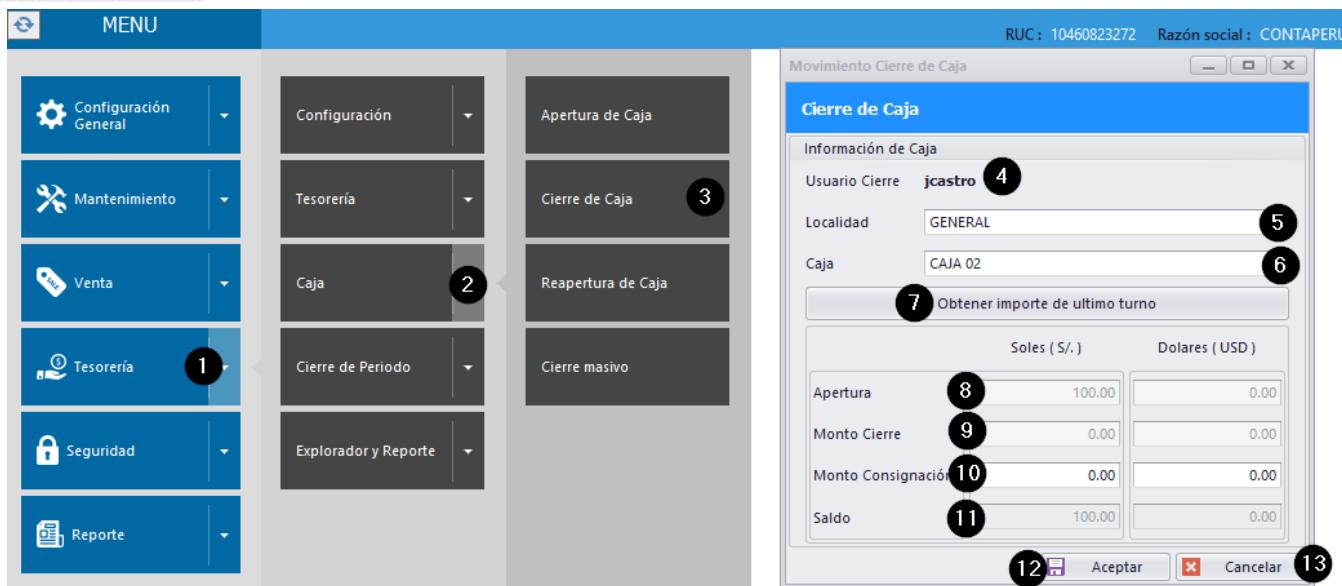
## REALIZANDO APERTURA DE CAJA.

1. Seleccionar MODULO DE TESORERIA.
2. Seleccionar acceso CAJA
3. Seleccionar APERTURA DE CAJA, para ingresar monto y acorde a las configuraciones realizadas sin apertura caja no se podrá realizar ventas.
4. Visualización de usuario que será el encargado de apertura la caja.
5. Seleccionar entre las localidades asociadas a la caja.
6. Permite la selección de cajas asociadas a la localidad para su apertura
7. Ingresar monto de inicio de operaciones en soles.
8. Ingresar monto de inicio de operaciones en Dólares si así lo requiere la caja.
9. Acepta y culmina las opciones ingresadas para apertura la caja del establecimiento.
10. Cancela el proceso de selección de caja y montos para su modificación.



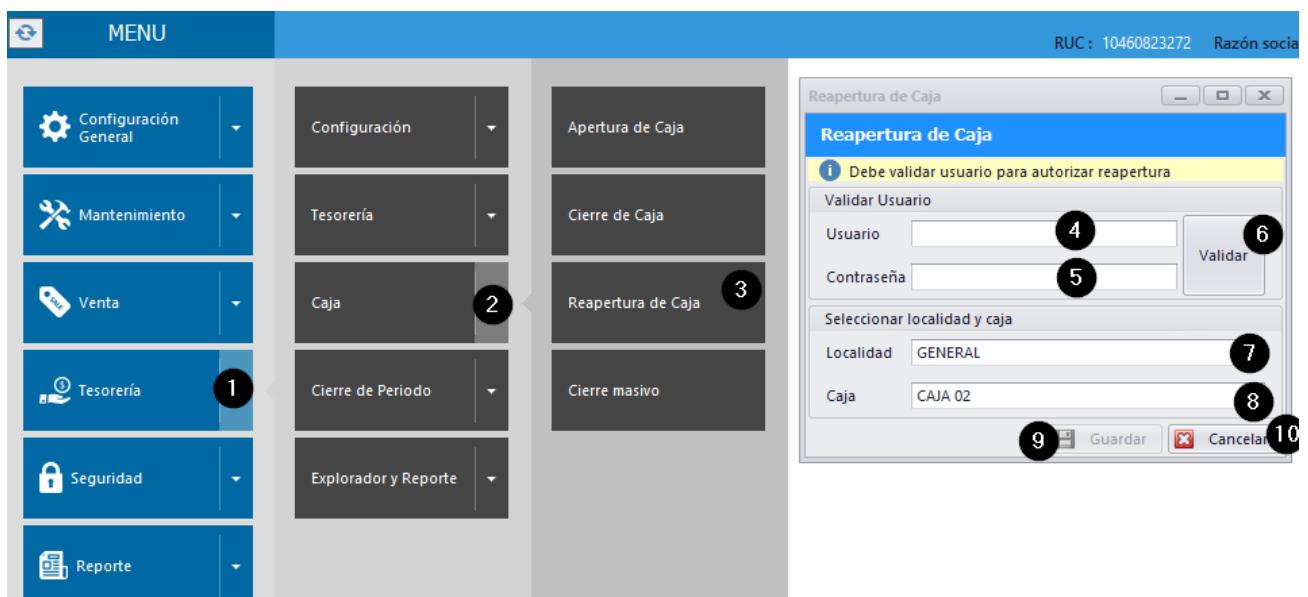
## REALIZANDO CIERRE DE CAJA.

1. Seleccionar MODULO DE TESORERIA.
2. Seleccionar acceso CAJA
3. Seleccionar CIERRE DE CAJA, para extraer toda la información de la venta realizadas en el día y sus transacciones.
4. Visualización de usuario que será el encargado de cerrar la caja.
5. Seleccionar entre las localidades asociadas a la caja.
6. Click Permite la selección de cajas asociadas a la localidad para su apertura
7. Seleccionar para obtener los importes de las ventas del día realizadas.
8. Visualización de su apertura de caja y las ventas realizadas
9. visualizar monto de cierre de operaciones en soles.
10. CONSIGNACION ASIGNA MONTOS DE SALIDA DE DINERO para que se reste.
11. Acepta y culmina las opciones ingresadas para apertura la caja del establecimiento.
12. Cancela el proceso de selección de caja y montos para su modificación.



## REALIZANDO REAPERTURA DE CAJA.

1. Seleccionar MODULO DE TESORERIA.
2. Seleccionar acceso CAJA
3. Seleccionar REAPERTURA DE CAJA, para volver abrir una caja ya cerrada por vendedor o usuario.
4. Digitar usuario de acceso al sistema para la validación correspondiente.
5. Digitar contraseña de usuario para acceso al sistema para la validación correspondiente.
6. Click en la opción para validar los datos ingresados en la opción 4 y 5 de reapertura de caja.
7. Seleccionar entre las localidades asociadas a la caja.
8. Permite la selección de cajas asociadas a la localidad para su reapertura
9. Acepta y culmina las opciones ingresadas para apertura la caja del establecimiento.
10. Cancela el proceso de selección de caja y montos para su modificación.



## REALIZANDO CIERRE MASIVO DE CAJA.

1. Seleccionar MODULO DE TESORERIA.
2. Seleccionar acceso CAJA
3. Seleccionar CIERRE MASIVO, el cual permite cerrar todas las cajas aperturadas en el local.
4. Visualización del usuario que realizara dicho proceso de cierre masivo.
5. Seleccionar entre las sucursales y/o localidades.
6. Seleccionar el turno de apertura a cerrar masivamente.
7. Por defecto se visualizará la fecha actual por ende cambiar fecha si así lo requiere.
8. Acepta y culmina el cierre masivo de los establecimientos con las opciones ingresadas.
9. Cancela el proceso de selección de caja y montos para su modificación.

