



los remitos con los **“Remitos”**, etc. A su vez, este ordenamiento nos permitirá generar a partir de un comprobante el siguiente correspondiente en el hilo comercial de ventas: es decir, que de una Cotización, generaremos automáticamente el pedido, remito y factura hasta finalizar la venta.

Es importante antes de comenzar la relación de venta, cargar toda la información necesaria de nuestro cliente en su FICHA DE CLIENTE.

**Administración de Clientes**

Datos Generales | Otros Datos | Observaciones | Otros | CRM

Código: PE  Cliente Exterior

Nombre: PANIFICADORA ESQUEL

Razón Social: PANIFICADORA ESQUEL SRL

Condición Iva: Iva Responsable Inscripto

Tipo de Documento: CUIT

Número: 30712116060

Fecha de Alta: 30/04/2017

Condición Venta: Cuenta Corriente

Condición de Pago: **CHEQUE A 30 DIAS**

Tipo de IIBB: [dropdown]

Nro IIBB: [dropdown]

Canal: **Industrial Zona Esquel**

Beneficio: [dropdown] Cuenta de Cobro: [dropdown]

Cuenta Contable: [dropdown]

[Guardar] [Cancelar]

La condición de pago nos permitirá saber si el cliente tiene o no facturas vencidas.

Si un cliente pertenece a un CANAL específico, éste tendrá una lista de precio diferencial respecto de la lista general de precios y el sistema calculará automáticamente los precios al momento de facturar.

**Agregando una COTIZACION.**

Como dijimos anteriormente, posicionados sobre el cliente PANIFICADORA ESQUEL SRL, y presionando el botón **“Cotización”**, accederemos a la lista de cotizaciones de nuestro cliente como se muestra en la imagen de debajo.

**Lista de Cotizaciones de Venta (PANIFICADORA ESQUEL SRL)**

Cliente: PANIFICADORA ESQUEL SRL | Fecha Desde: [calendar] | Ver Sin Facturar

Número: 00000000 | Fecha Hasta: 05/05/2017 | Ver Facturados | Buscar

ID	Fecha	Cliente	PRE	X	0001	00000001	Moneda	Importe	Usuario	Id Fac.	Entrega
704	04/05/2017	PANIFICADORA ESQUEL SRL	PRE	X	0001	00000001	\$	9.440,00	admin	0	

[F2] Generar Factura  
 [F3] Generar Remito  
 [F4] Copiar Cotización  
 [F5] Imprimir Cotización  
 [F6] Ver Factura  
 [F7] Generar Pedido  
 [F8] Ver Pedido

En toda lista de comprobantes tendrán los botones  
ABM:  
**AGREGAR - MODIFICAR - ELIMINAR**

Entrega: [input type="text"]

[Imprimir] **Agregar** [Modificar] [Eliminar] [Cerrar]

[F2] Generar Factura. [F3] Generar Remito. [F4] Copiar Cotización. [F5] Imprimir Cotización. [F6] Ver Factura. [F7] Generar Pedido. [F8] Ver Pedido

Mediante el botón **AGREGAR** entonces, generaremos la cotización...

En el cuerpo del comprobante, agregaremos los artículos a presupuestar. Se pueden agregar desde:

- La línea de carga rápida, mediante el ingreso del código de artículo directo.
- Desde el botón **"Agregar"**.
- O desde el BOX que nos ofrecerá la ventana flotante de todos nuestros artículos para seleccionar.

El botón **GUARDAR**, dará cierre a nuestra cotización.

Podemos agregar también un lugar de entrega específico, y observaciones. Estos datos agregados se trasladará de comprobante en comprobante, es decir, si se cargan en esta cotización, pasarán al pedido asociado, y a su remito y factura.

Guardada la cotización, podemos continuar a partir de ella, con nuestra venta, y confeccionar el **PEDIDO**. Veremos en la lista de cotizaciones o presupuestos y posicionados sobre el presupuesto confirmado por nuestro cliente, una serie de teclas funcionales para la generación de los siguientes comprobantes de ventas...

Lista de Cotizaciones de Venta (PANIFICADORA ESQUEL SRL)

ID	Fecha	Cliente	PRE	X	0001	00000001	S	9,440,00	admin	0	Entrega
704	04/05/2017	PANIFICADORA ESQUEL SRL									

[F2] Generar Factura  
 [F3] Generar Remito  
 [F4] Copiar Cotización  
 [F5] Imprimir Cotización  
 [F6] Ver Factura  
 [F7] Generar Pedido  
 [F8] Ver Pedido

Con la tecla **F7** generaremos el **PEDIDO**.

Y se nos abrirá la ventana con el comprobante **PED** y su numeración correspondiente con los datos cargados previamente en la cotización (Lugar de entrega, Observaciones, etc, etc.).

Pedidos de Venta

Cliente: PE PANIFICADORA ESQUEL SRL    Fecha: 04/05/2017    Entrega: 04/05/2017    No Auto-Numera  
 Comprobante: PED X 0001 00000002    Moneda: S 1,00000

Condición de Venta: Cuenta Corriente    Beneficio:    Canal:    Estado: Pendiente  
 Depósito:    Descuento %: 0,00

Código	Descripción	Precio Sin Iva	Cantidad	F. Entrega	Items
Código de Artículo	Descripción de Artículo	0,00	0,00		3

Items	Entrega	Código	Descripción	Precio C/Iva	U/M	Cantidad	Total C/Iva
1	05/05/2017	HT000050	HARINA DE TRIGO 0000 X 50 KG.	521,00	BOL	5,00	2.605,00
2	05/05/2017	HTT000025	HARINA DE TRIGO TAPERA 0000 X 25 KG.	297,00	BOL	20,00	5.940,00

Impote Total: 8.545,00  
 Cantidad de Productos: 2

Botones: Agregar, Modificar, Eliminar

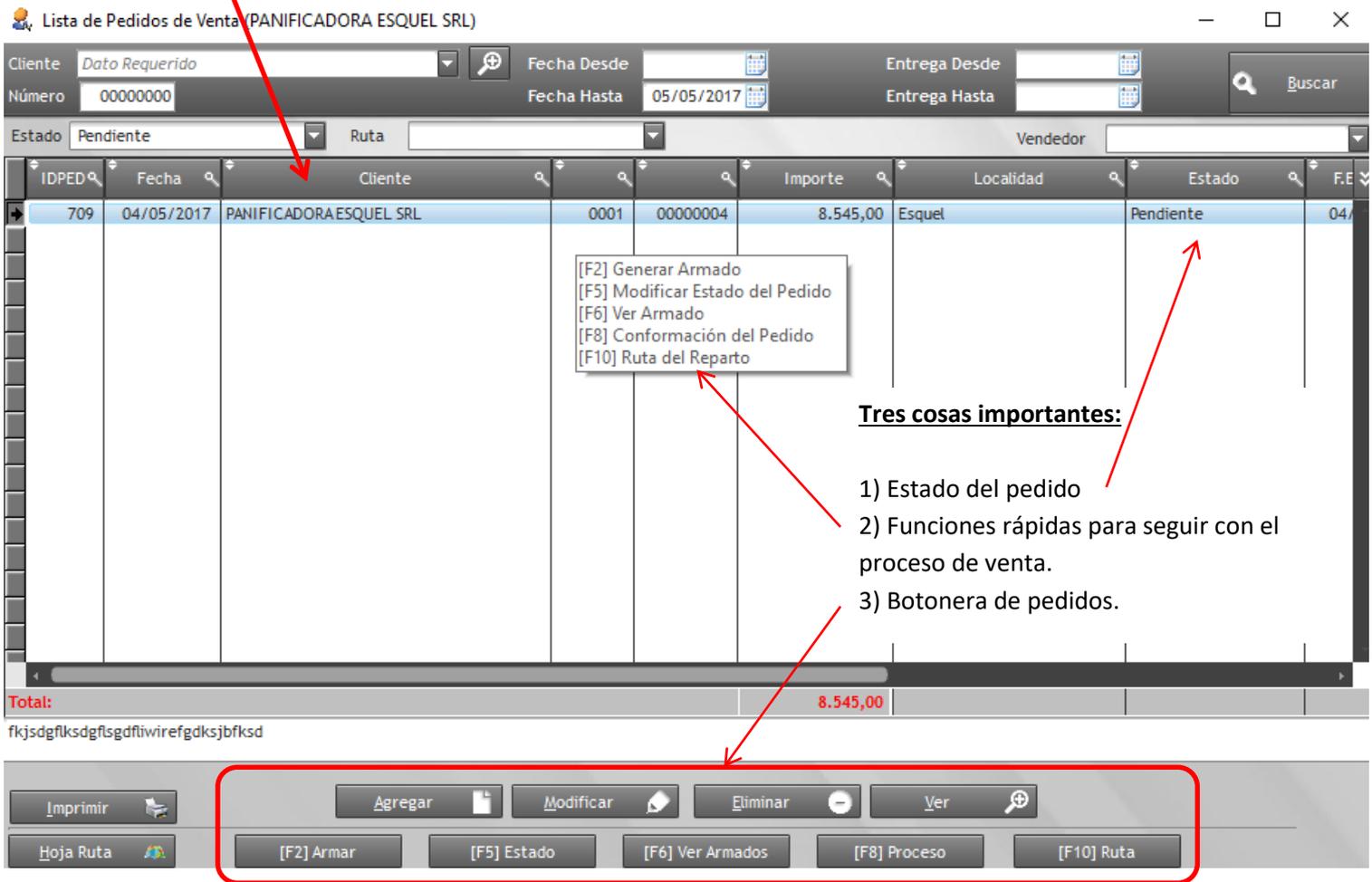
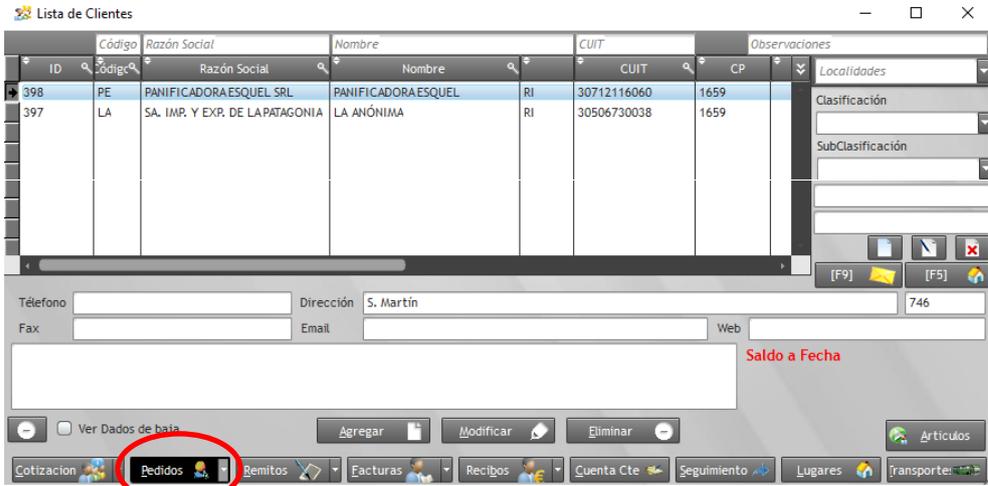
Entrega:   
 Trans.: Transcont SRL - Esquel - Esquel (1659) - Chubut - Argentina - Horario: 9-18hs  
 Obs: fkjsdgrfksdgrfsgdfliwrefgdksjbfksd

Recibido:  
 Bonificación:  
 Importe Sub Total: 8.545,00  
 Importe Iva:  
 Importe Total: 8.545,00

Guardar    Cancelar

Si no hay nada que modificar o agregar en el PEDIDO, mediante el botón GUARDAR cargamos el comprobante en la lista de pedido de nuestro cliente PANIFICADORA ESQUEL SRL.

Para visualizar los **PEDIDOS** de nuestro cliente, o simplemente para agregar un PEDIDO nuevo (son previa cotización) recordemos que en la Lista de Clientes, posicionados sobre nuestro cliente, debemos acceder al botón de **"Pedidos"**.



1) **Estado del pedido.**

Al agregar el comprobante **PEDIDO** el estado siempre será **“pendiente”**, y es posible cambiar los estados manualmente, pero no hace falta si se continúa con el proceso normal de ventas. Es decir, que el pedido pasará a estado **“armado”** cuando generemos el comprobante **ARMADO** (cuando nuestro personal de depósito prepare o embale la mercadería lista para enviar), y luego pasará a estado de **“remitido”** cuando se haga efectiva la entrega mediante la generación del comprobante **REMITO**; y **“facturado”** cuando se genere la **FACTURA DE VENTA**. Esta información simplifica la organización de las entregas y además **ANDINO GESTION** ofrece reportes de estado de pedidos para optimizar el seguimiento y organización de los mismos.

2) **Funciones rápidas.**

La que usarán habitualmente será la tecla **F2 – Genera Armado**.

3) **Botonera.**

Como todo comprobante interno –no fiscal- puede modificarse o eliminarse. Con lo cual estarán los botones para realizar estas acciones sobre los PEDIDOS ya cargados, o agregar un PEDIDO nuevo (sin cotización previa), además de poder modificar el estado del pedido o generar el armado o ver el armado ya asociado al pedido en cuestión.

**El botón F2-ARMAR o la función rápida F2-Genera Armado, es el siguiente paso para continuar con nuestra venta.**

*\*\*\*Es importante saber que el pedido en estado de pendiente, reserva la mercadería en nuestro disponible de stock\*\*\**

Lista de Stock por Artículos

Código	Descripción	Unidad	Disponibile	Reservado	Seg-Unid.	Seg. Disponible	Seg. Reservado
HS15	HARINA DE SALVADO X 15 KG						
HT000025	HARINA DE TRIGO 0000 X 25 KG.		30,00	0,00		0,00	0,00
HT000050	HARINA DE TRIGO 0000 X 50 KG.		45,00	5,00		0,00	0,00
HPTI00025	HARINA DE TRIGO 000 PAN INGLES X 25 KG.						
HPTI00050	HARINA DE TRIGO 000 PAN INGLES X 50 KG.						
HT000025	HARINA DE TRIGO 000 X 25 KG.		20,00	0,00		0,00	0,00
HT000050	HARINA DE TRIGO 000 X 50 KG.						
HTC00050	HARINA DE TRIGO CATRIEL 000 X 50 KG						
HTL000025	HARINA DE TRIGO LIMAY 0000 X 25 KG.		10,00	0,00		0,00	0,00
HTL000050	HARINA DE TRIGO LIMAY 0000 X 50 KG.						
HTS000025	HARINA DE TRIGO SEMOLIN 0000 X 25 KG.						
HTS000050	HARINA DE TRIGO SEMOLIN 0000 X 50 KG.						
HTT000025	HARINA DE TRIGO TAPERA0000 X 25 KG.		30,00	20,00		0,00	0,00
HTT000050	HARINA DE TRIGO TAPERA0000 X 50 KG.						
PMPIM	PREMEZCLA PAN INGLÉS (MIGA) X 25 KG						
PMP25	PREMEZCLA PIZZA X 25 KG						
PMVP	PREMEZCLA VIENA (PEBETE) X 25 KG						

**Cantidades**      135,00      25,00

Refrescar    Depósitos    Movimientos    Mov. E/S    Filtra Baja





Lista de Pedidos Armados de Venta (PANIFICADORA ESQUEL SRL)

Cliente:  Fecha Desde:  Entrega Desde:   
 Número:  Fecha Hasta:  Entrega Hasta:

Estado:  Ruta:   Ver Sin Facturar  Ver Facturados

Fecha	Cliente	ARM	X	0001	00000004	Armado	F. Estado	Usuario	Ruta
04/05/2017	PANIFICADORA ESQUEL SRL						04/05/2017	admin	

Para continuar paso a paso con el hilo comercial de ventas, vamos mediante la tecla **F3** a remitir el armado, es decir, a generar nuestro **REMITO** de ventas que acompañará al transportista en la entre de la mercadería. No presentará la misma ventana que ya conocemos, la ventana de generación del comprobante, en este caso del comprobante **RV**

Remito de Venta

Cliente: PE PANIFICADORA ESQUEL SRL Fecha de Remito: 05/05/2017  No Auto-Numera

**Comprobante: RV**    1,00

Depósito: DEPÓSITO ESQUEL  Mantener Remito

Código	Descripción	Importe C/Iva	Cantidad
Código de Artículo	Descripción de Artículo	0,00	0,00

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio S/Iva	Importe Total
HT000050	HARINA DE TRIGO 0000 X 50 KG.	BOL	5,00	521,00	2.605,00
HTT000025	HARINA DE TRIGO TAPERA 0000 X 25 KG.	BOL	20,00	297,00	5.940,00

**Totales:** 25,00 8.545,00  
 Cantidad de Productos: 2

Lugar Entrega:

Transporte: Transcont SRL - Esquel - Esquel (1659) - Chubut - Argentina - Horario: 9-18HS

**Observacion:**



Sólo nos queda entonces generar la o las facturas correspondientes. Para ello, cerramos todas las ventanas sobre las cuales hayamos trabajado y volvemos a nuestra “**Lista de Clientes**” sobre nuestro cliente PANIFICADORA ESQUEL SRL. Posicionados sobre él, vamos al botón de **REMITOS**.

Ya tendremos nuestro **REMITO** generado, el que ya imprimimos o guardamos en .PDF.

Y de nuevo tendremos las funcionalidades o teclas rápidas para seguir con el proceso de ventas, en este caso generar la factura de venta. Veremos el check que ya conocemos para tildar uno o varios remitos y facturarlos juntos.

Seleccionamos o tildamos el o los remitos en cuestión, y presionamos la tecla rápida **F2 – Facturar**

Se abrirá la ventana de generación de comprobantes que ya conocemos, en este caso mostrándonos la factura a realizar.

Cliente: PE PANIFICADORA ESQUEL SRL Fecha de Factura: 05/05/2017 Período IVA: 05/2017 No Auto-Numera

Comprobante: FV B 0001 00000001 Fecha de Pago: 05/05/2017 Moneda: S 1,00000

Condición de Venta: Cuenta Corriente Beneficio: Canal:

Condición de Pago: Contado Efectivo Porcentaje +/-: Formato: -6 + -9 + 6 + -2

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio C/Iva	Total C/Iva
0 HT000050	HARINA DE TRIGO 0000 X 50 KG.	BOL	5,00	521,00	2.605,00
0 HTT000025	HARINA DE TRIGO TAPERA 0000 X 25 KG.	BOL	20,00	297,00	5.940,00

Importe Total: 8.545,00  
Cant. Productos: 2

Lugar de Entrega: Observación: fkjsdglksdglsgdfliwrefgdksjbfksd

Bonificación:  
Importe Percepción:  
Importe Total: 8.545,00  
Recibido:  
Importe a Cobrar: 8.545,00  
Cambio:

**IMPORTANTE:**  
Elegir el tipo de comprobante correcto que van a facturar.  
En el tipo de comprobante van a tener un menú desplegable...

**FV = Factura de venta oficial ELECTRONICA**

**NCVR = Nota de crédito oficial ELECTRONICA**

**FVP = Factura P**

**NCVRP = Nota de crédito P**

Comprobante: FV B 0001 00000001

- NCVRP Nombre del comprobante
- FV Factura Venta
- NCVR Nota Crédito Venta Remito
- FVP Factura Venta Presupuesto

Generaremos entonces una **FV = Factura de venta oficial ELECTRONICA**, pero con la mitad de las cantidades....

Para lo cual cuando tenemos la FV para agregar, ingresamos a cada uno de los artículos (haciendo doble click o con el botón "Modificar" sobre el artículo) y llevamos las cantidades a la mitad.

**Selección de Artículos**

Código: HT000050  
 Descripción: HARINA DE TRIGO 0000 X 50 KG.

Importe Compra: 273,00  
 Cantidad: 2,50 BOLSA  
 Importe Con Iva: 521,00 Beneficio: 89,45  
 Porcentajes (+/-): 0,00  
 Descuento/Aumento: 0,00 Entrega: 05/05/2017  
 Items: 0

Iva: MON  
 Total Con Iva: 1.302,50

Aceptar Cancelar

**Selección de Artículos**

Código: HTT000025  
 Descripción: HARINA DE TRIGO TAPERA 0000 X 25 KG.

Importe Compra: 155,50  
 Cantidad: 10,00 BOLSA  
 Importe Con Iva: 297,00 Beneficio: 91,00  
 Porcentajes (+/-): 0,00  
 Descuento/Aumento: 0,00 Entrega: 05/05/2017  
 Items: 0

Iva: MON  
 Total Con Iva: 2.970,00

Aceptar Cancelar

Y nuestra factura quedará así...

**PANIFICADORA ESQUEL SRL RI 30712116060**

Cliente: PE PANIFICADORA ESQUEL SRL Fecha de Factura: 05/05/2017 Período IVA: 05/2017 No Auto-Numera

Comprobante: FV B 0001 00000001 Fecha de Pago: 05/05/2017 Moneda: \$ 1,000000

Condición de Venta: Cuenta Corriente Beneficio: Canal:

Condición de Pago: Contado Efectivo Porcentaje +/-: Formato: -6 + -9 + 6 + -2

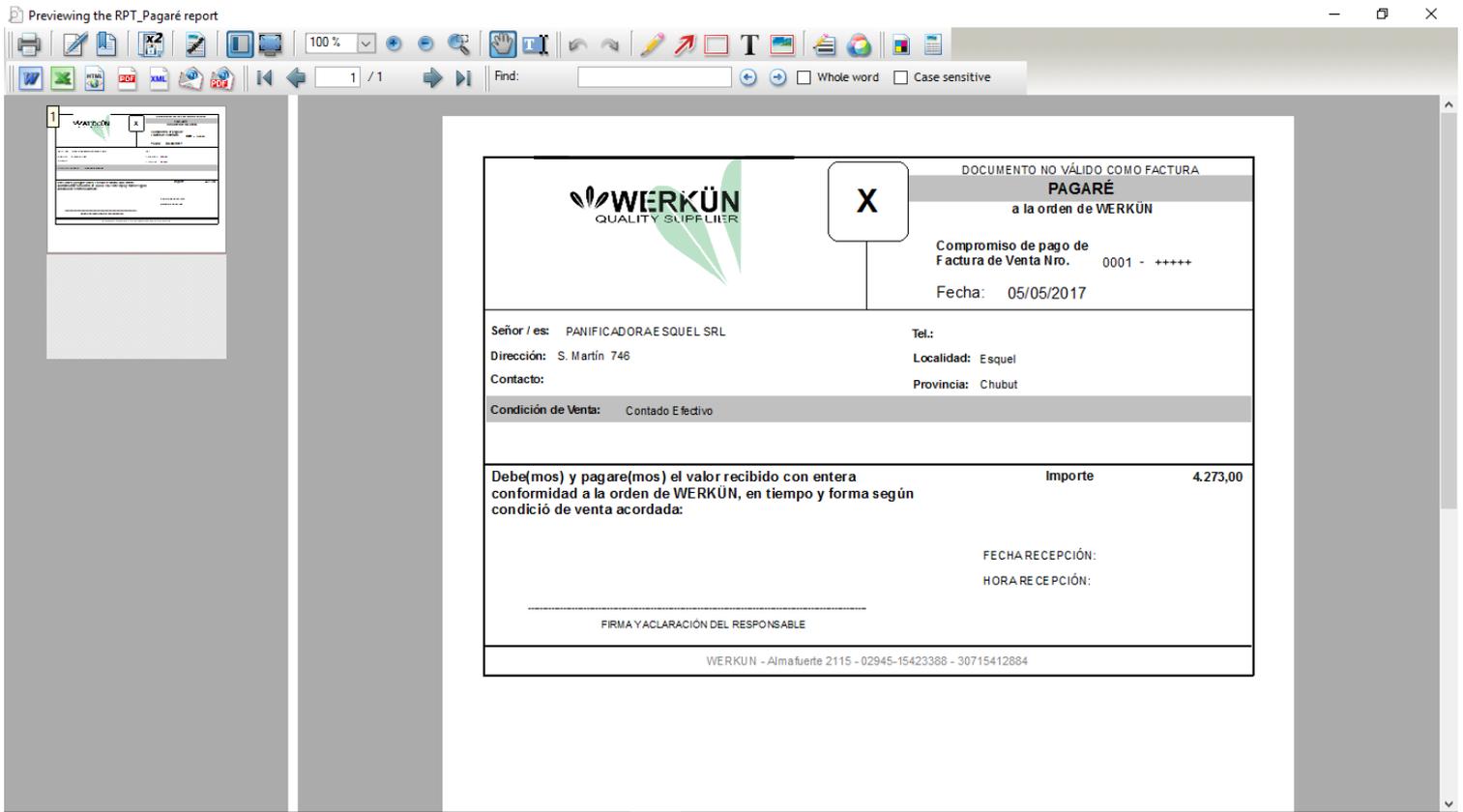
Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio C/Iva	Total C/Iva
0 HT000050	HARINA DE TRIGO 0000 X 50 KG.	BOL	2,50	521,00	1.302,50
0 HTT000025	HARINA DE TRIGO TAPERA 0000 X 25 KG.	BOL	10,00	297,00	2.970,00
<b>Importe Total</b>					<b>4.272,50</b>
<b>Cant. Productos</b>					<b>2</b>

Importe Percepción: 4.273,00  
 Recibido: 4.273,00  
 Importe a Cobrar: 4.273,00  
 Cambio:

Guardar Cancelar

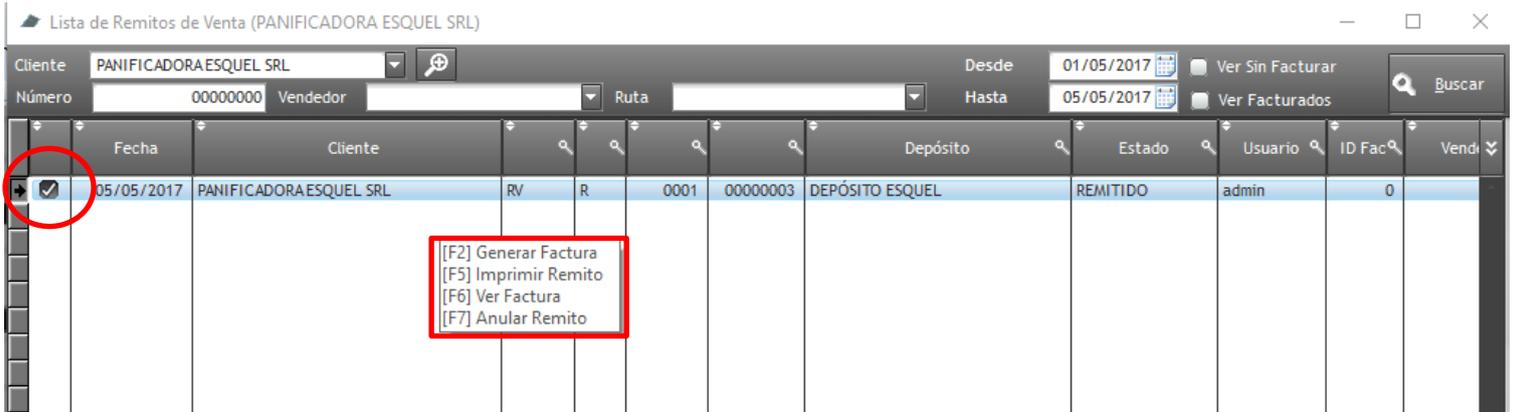


Seleccionamos el **PAGARÉ** e imprimimos y veremos en pantalla nuestro comprobante para exportar en .PDF.



Como facturamos la mitad de nuestro REMITO, nos queda ahora facturar el saldo. Para ello volvemos a nuestra **“Lista de Remitos”** sobre nuestro cliente PANIFICADORA ESQUEL SRL.

Y como ya sabemos, nos posicionamos sobre el Remito pendiente, y facturamos mediante la tecla rápida **F2**.



Y como podemos ver en la siguiente imagen, el sistema nos facturará el saldo de mercadería, sólo debemos nosotros elegir el comprobante **FVP** y guardar el comprobante.

PANIFICADORA ESQUEL SRL RI 30712116060

Cliente: PE PANIFICADORA ESQUEL SRL Fecha de Factura: 05/05/2017 Período IVA: 05/2017 No Auto-Numera

Comprobante: FV B 0001 00000002 Fecha de Pago: 05/05/2017 Moneda: S 1,00000

Condición de Venta: FV Factura Venta

Condición de Depósito: FVP Factura Venta Presupuesto

Código	Descripción	Importe C/Iva	Venta C/Iva	Cantidad
0 HT000050	HARINA DE TRIGO 0000 X 50 KG.	0,00	0,00	2,50
0 HT000025	HARINA DE TRIGO TAPERA 0000 X 25 KG.	0,00	0,00	10,00

Importe Total: 4.272,50  
Cant. Productos: 2

Lugar de Entrega: [ ]

Iva	Imp. Neto	Imp. IVA
MON	4.273,00	0,00

Observación: fkjsdglksdglfsgdfiwrefgdkjsjbfksd

Bonificación:

Importe Percepción: 4.273,00  
Importe Total Recibido: 4.273,00  
Importe a Cobrar: [ ]  
Cambio: [ ]

Guardar Cancelar

Se facturan las cantidades restantes, por el monto restante.

Pero debemos elegir el comprobante **FVP** – NO electrónico!!!

De esta forma nuestro REMITO quedará totalmente entregado (estado Facturado)...

Lista de Remitos de Venta (PANIFICADORA ESQUEL SRL)

Desde: 01/05/2017 Ver Sin Facturar  
Hasta: 05/05/2017 Ver Facturados

Fecha	Cliente	Depósito	Estado	Usuario	ID Fac	Vend
05/05/2017	PANIFICADORA ESQUEL SRL	DEPÓSITO ESQUEL	Facturado	admin	720	

Y podemos ver en nuestro cliente su saldo deudor completo...

ID	Código	Razón Social	Nombre	CUIT	CP	Observaciones
398	PE	PANIFICADORA ESQUEL SRL	PANIFICADORA ESQUEL	RI 30712116060	1659	
397	LA	SA. IMP. Y EXP. DE LAPATAGONIA	LA ANÓNIMA	RI 30506730038	1659	

Saldo a Fecha 8.546,00

Cuenta Cte

Y mediante el botón de "Cuenta Corriente", veremos cómo se conforma ese saldo deudor.

Vendedor	Pago	Fecha	Documento	Código	Importe	Pago	Saldo
	05/05/2017	05/05/2017	FV	0001 00000001	4.273,00	0,00	4.273,00
	05/05/2017	05/05/2017	FVP	0999 00000004	4.273,00	0,00	4.273,00

Cuando el cliente abone las facturas, sólo resta cargar el **RECIBO** (comprobante de cobro) y saldar los importes de factura. Para conocer cómo llevar las cuentas corrientes mixtas en forma prolija, leer el instructivo de *MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES*.

