



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



GUIA DE USO

Sistema de Ventas MultiEmpresa 2007



Una solución empresarial para la
Pequeña y Mediana Empresa

Guía Versión 1.0



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Recomendaciones para el uso de esta Guía

Esta guía tiene como finalidad apoyar al **administrador de la empresa, vendedor, encargado de compras, almacenista, contador** y cualquier otra persona que participe en los **procesos de compra-venta** que lleva a cabo la empresa, y pueda utilizar el **SIS-VEN** como la herramienta adecuada para el registro de sus operaciones y documentos.

La guía se encuentra organizada de acuerdo al modo en que se va a iniciar el uso de **SIS-VEN** partiendo desde el punto en que hay que ingresar el inventario, registrar las compras, hacer ventas, entregas de mercancía; y por último los reportes contables y estadísticos.

Si diseño facilitará también el entendimiento del **instructor** para poder impartir la capacitación a las personas que forman parte de cada una de las áreas que se involucran en el uso del **SIS-VEN**.

Es indispensable que la empresa tenga claramente definidas las funciones administrativas que conforman el conjunto de actividades que conllevan las operaciones de compra-venta, ya que el uso incorrecto del **SIS-VEN** puede conducir a resultados falsos e impredecibles.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



CONTENIDO

- **¿Qué es el SIS-VEN Multiempresa 2007?**
 - **Características del SIS-VEN Multiempresa 2007**
- **Instalación**
 - **Requerimientos mínimos**
 - **Requerimientos recomendados**
 - **Instalación de la aplicación**
- **Entorno del sistema**
 - **Teclas usadas**
 - **Barras de herramientas**
- **Diagrama de Módulos SIS-VEN-Multiempresa 2007**
- **Acceso al sistema**
 - **Catálogo de empresas**
 - **Crear catálogo de empresas**
 - **Activar catálogo de empresas**
 - **Lista de empresas**
 - **Seleccionar una empresa**
 - **Crear una empresa**
- **Menú principal**
 - **Ventana principal**
 - **Acceso rápido**



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



- **Captura del Inventario**
 - Definición de los artículos
 - Tiendas
 - Catálogo de Tipos de Grupo y Unidades de Medida
 - Fotos del artículo
 - Alta del inventario Inicial: Ajustes
 - Reportes de inventarios
- **Ventas y Facturación**
 - Cotizaciones
 - Alta de clientes
 - Sectores de los clientes
 - Notas de remisión y Facturas
 - Múltiples formas de pago
 - Impresión del documento
 - Reportes de ventas
- **Entregas**
 - Control de entregas de artículos vendidos
 - Reportes de mercancía entregada y por entregar



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



- **Cuentas por Cobrar**
 - Cobranza por cliente
 - Reportes de cuentas por cobrar
- **Compras**
 - Pedidos
 - Alta de proveedores
 - Facturas de compra
 - Reportes de compras
- **Cuentas por Pagar**
 - Pagos a proveedores
 - Reportes de cuentas por pagar
- **Bancos y chequera**
 - Cuentas bancarias
 - Movimientos bancarios
 - Reporte de movimientos bancarios
- **Devoluciones de productos: Notas de crédito**
 - Nota de crédito
 - Aplicación como forma de pago
 - Reportes de saldo en Notas de crédito



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



• Sistema de Apartados

- Apartado
- Abono de apartados
- Liquidación de apartados
- Reporte de saldo en Apartados

• Composturas

- Formato de recepción de productos para composturas
- Marca de productos, pieza de la compostura y condiciones de la pieza
- Reportes de composturas

• Pedimentos aduanales

- Formato de pedimentos
- Salida de pedimentos
- Conceptos de pedimentos

• Usuarios del sistema

- Alta de usuarios
- Derechos en el sistema
- Auditoria de actividades



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



- **Vendedores y comisiones**
 - Alta del vendedor
 - Tabla de comisiones
 - Comisiones por tipo de grupo
 - Reportes de comisiones de ventas
- **Seguimiento del inventario**
 - Reporte de movimientos por documento
 - Movimientos e inventario a una fecha específica
- **Impresoras**
 - Configuración de impresoras
 - Formatos de impresión
- **Configuración del sistema**
 - Parámetros y valores
- **Respaldo de la base de datos**
 - Compactación de la base de datos ACCESS
 - Exportación e Importación de información
 - Respaldo en carpetas
 - Respaldo de meses anteriores y su consulta



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



¿Qué es el **SIS-VEN Multiempresa 2007**?

El **SIS-VEN** es un programa sencillo y fácil de usar que permite al administrador de la pequeña y mediana empresa llevar a cabo las actividades que implican un sistema de ventas tales como el control del inventario, al igual que las compras y ventas; además de controlar a más de una empresa del mismo giro o distinto.

Características del **SIS-VEN Multiempresa 2007**

Con **SIS-VEN Multiempresa 2007** podrá hacer lo siguiente:

- ♦ Administración del Inventario
- ♦ Costos promedio, máximos y mínimos
- ♦ Pedidos, Compras, Pago a Proveedores
- ♦ Cotizaciones, Facturación, Cobranza a Clientes
- ♦ Envío de información a Excel, tales como cotizaciones y pedidos
- ♦ Chequera de Bancos



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Instalación

- **Requerimientos mínimos**
- **Requerimientos recomendados**
- **Instalación de la aplicación**



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Requerimientos mínimos

En esta sección se describen el hardware, software, memoria y espacio en el disco requerido para usar **SIS-VEN Multiempresa 2007**.

Es muy importante, para la correcta operación de este paquete, tener conocimientos sobre el sistema operativo WINDOWS XP y conocer los comandos más elementales que se aplican en computadoras personales.

Para el correcto funcionamiento del sistema se requiere equipo de computo con las siguientes características mínimas:

- Computadora Celeron, Pentium III, o Pentium IV de 1 Ghz como mínimo de velocidad, con 256 Mb de memoria RAM, 50 Mb de espacio disponible en el disco duro y lector de cd-rom.
- Windows 98 Segunda Edición o superior.
- Microsoft Access 2000 o superior instalado.
- Microsoft Word 2000 o superior instalado.
- Microsoft Excel 2000 o superior instalado.
- Impresora de Inyección de Tinta o Láser de 12 ppm.
- Impresora de matriz para impresión de notas
- Altamente recomendado el uso de un Mouse (ratón).



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Requerimientos recomendados

Para el óptimo funcionamiento del sistema recomendamos el siguiente equipo de acuerdo a las tecnologías de vanguardia:

- Computadora Pentium IV de 3.2 Ghz como mínimo de velocidad, con 1 Gb de memoria RAM, 100 Mb de espacio disponible en el disco duro y quemador de DVD.
- Windows XP SP2
- Microsoft Access 2003 o superior instalado.
- Microsoft Word 2003 o superior instalado.
- Microsoft Excel 2003 o superior instalado.
- Impresora de Inyección de Tinta o Láser de 22 ppm.
- Impresora de matriz para impresión de notas
- Lector de código de barras
- Impresora miniprinter para tickets de venta
- Impresora de etiquetas para rotulado de código de barras
- Disco duro externo para respaldo de información
- Altamente recomendado el uso de un Mouse (ratón).



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



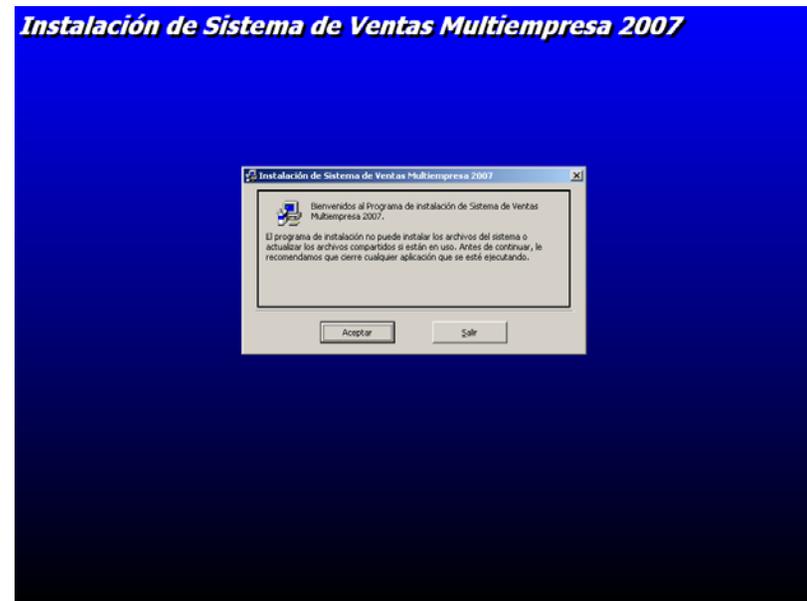
Instalación de la aplicación

El programa de instalación transfiere el archivo ejecutable **SISVEN_M.EXE** junto con las librerías necesarias para el uso de la base de datos.

Las instrucciones que se dan a continuación, asumen que se está comenzando la instalación desde un disco compacto (CD-ROM) en la unidad D:. Si se comienza la instalación desde otra unidad de disco, sustituya la letra en las instrucciones por la unidad que esté usando.

Para dar comienzo a la instalación del programa, siga estas instrucciones :

- Inserte el disco de instalación en la unidad lectora de disco compacto.
- La aplicación arrancará automáticamente por el mecanismo de **autorun** incluido en el disco compacto.
- Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla.



Después de haber realizado lo anterior, el quedará instalado en su computadora.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Entorno del sistema

- **Barras de herramientas**
- **Teclas usadas**



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Barra de herramientas

En todas las ventanas de **SIS-VEN-MULTI 2007** se localiza una barra de herramientas la cual es casi igual para todas las ventanas solo que en algunas habrá ciertas modificaciones mínimas.

IMAGEN	DESCRIPCION
	Nuevo
	Borrar
	Grabar
	Catálogo
	Buscar
	Copiar Documento
	Primero
	Anterior
	Siguiente
	Ultimo
	Enviar a Excel
	Enviar a Word
	Imprimir
	Cerrar



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Barra de herramientas (continuación)

La barra de herramientas se encuentra de la siguiente manera:

-  • Al dar click en el botón **Nuevo**, se limpiará el contenido de los campos excepto el campo clave el cual contendrá el número subsecuente al último que existe en el catálogo.
-  • Al dar click en el botón **Grabar** se guardaran los datos que se encuentran en los campos y quedaran guardados en el catálogo.
-  • El botón **Borrar** al ser seleccionado, borrará los datos del registro que se encuentre en los campos y por consecuente borrara tal registro; pero antes de hacerlo al dar click en borrar aparecerá la advertencia para confirmar si se desea borrar el elemento con las opciones **Si** y **No**. Si es seleccionada la opción **Si** el elemento quedara borrado inmediatamente, si se selecciona la opción **No** se cancelará la opción de borrar.
-  • El botón de **Buscar** solamente funcionará cuando se encuentre el cursor en el campo **Nombre**, este botón cada vez que sea clickado, presentará todos los registros que se encuentran en el catalogo hasta que se encuentre el elemento buscado. Para buscar un elemento entre los existentes, el cursor debe de estar en la caja que corresponde a **Nombre**, solo es necesario teclear <F3> o el botón de buscar en la barra de herramientas.



Barra de herramientas (continuación)

- El botón de catálogos presenta todos los elementos existentes. Use la opción de **Aceptar selección** para seleccionar el elemento deseado.



El botón de catálogos presenta todos los elementos existentes. Use la opción de **Aceptar selección** para seleccionar el elemento deseado.

- El botón de **Copiar documento**, permite grabar con otro identificador los datos del formulario que estemos visualizando. En caso de haber duplicidad de claves de identificación, el programa avisará y cancelará la operación permitiendo tomar otra opción al usuario.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Barra de herramientas (continuación)

-  • Las flechas son para moverse entre los elementos existentes.
 -  • **Primero**: Presenta el primer elemento.
 -  • **Anterior**: Presenta el elemento que se encuentra antes del que se tiene en activo.
 -  • **Siguiente**: Presenta el elemento que se encuentra después del que se tiene activo.
 -  • **Ultimo**: Presenta el ultimo elemento existente.
-  • El botón de **Imprimir** servirá para imprimir los datos del catalogo no sin antes presentar la ventana de configuración de impresión.
-  • El botón de **Excel** servirá para enviar información a una hoja en Excel.
-  • El botón de **Word** servirá para enviar información a un archivo en Word.
-  • El botón de **Cerrar** el cual al ser oprimido cerrara la ventana actual.

En cada ventana al final de la misma se encuentra el cuadro de mensajes. Que indica la función de los botones y algún comentario.

Todas las ventanas contienen la misma barra de herramientas, en algunas se encuentran con ciertas diferencias.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Teclas usadas

Para operar **SIS-VEN-MULTI 2007** existen ciertas teclas que fueron programadas para realizar determinadas funciones. Las teclas programadas son las siguientes:

TECLAS	DESCRIPCION
F1.	La tecla de función F1, está programada para dar ayuda en los diferentes niveles del Sistema. Cuando pulse la tecla F1, se desplegará una ventana donde podrá obtener la información buscada.
F2.	La función principal de esta tecla, es la de mostrar un catálogo de la caja de texto en que se encuentre en ese momento, siempre y cuando tenga asociado un catálogo.
F3.	Esta tecla de función permite búsquedas en los módulos que así se indiquen, las búsquedas que se pueden realizar se describen en la sección correspondiente.
F5.	Se utiliza esta tecla cuando, en las listas que se localizan en las hojas de datos, se necesita insertar una fila para incluir más datos.
F6.	Al igual que F5 esta tecla solo tendrá uso cuando esté trabajando en las listas localizadas en las hojas de datos esta tecla servirá para borrar filas, solo tendrá que seleccionarse la fila a borrar y presionar F6.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Teclas usadas

TECLAS	DESCRIPCION
F7.	Esta tecla abre una ventana para agregar comentarios y observaciones en las hojas de datos.
F8.	La función de esta tecla, es la de pedir autorización o permitir modificar los datos de una celda específica en las hojas de datos.
FLECHAS	A las teclas de flecha arriba, abajo, izquierda y derecha, las llamaremos teclas de movimiento del cursor, las cuales servirán para posicionar el cursor en las opciones del menú, moverse entre los campos de captura, etc.
ENTER	Esta tecla, es la que determina la aceptación del área de trabajo con la cual el usuario desea trabajar, por ejemplo, si se encuentra en la opción de Archivo del menú principal y se posiciona en la opción de Catálogos, el usuario deberá oprimir la tecla ENTER o hacer un clic para que el Sistema acepte trabajar en esa opción.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007

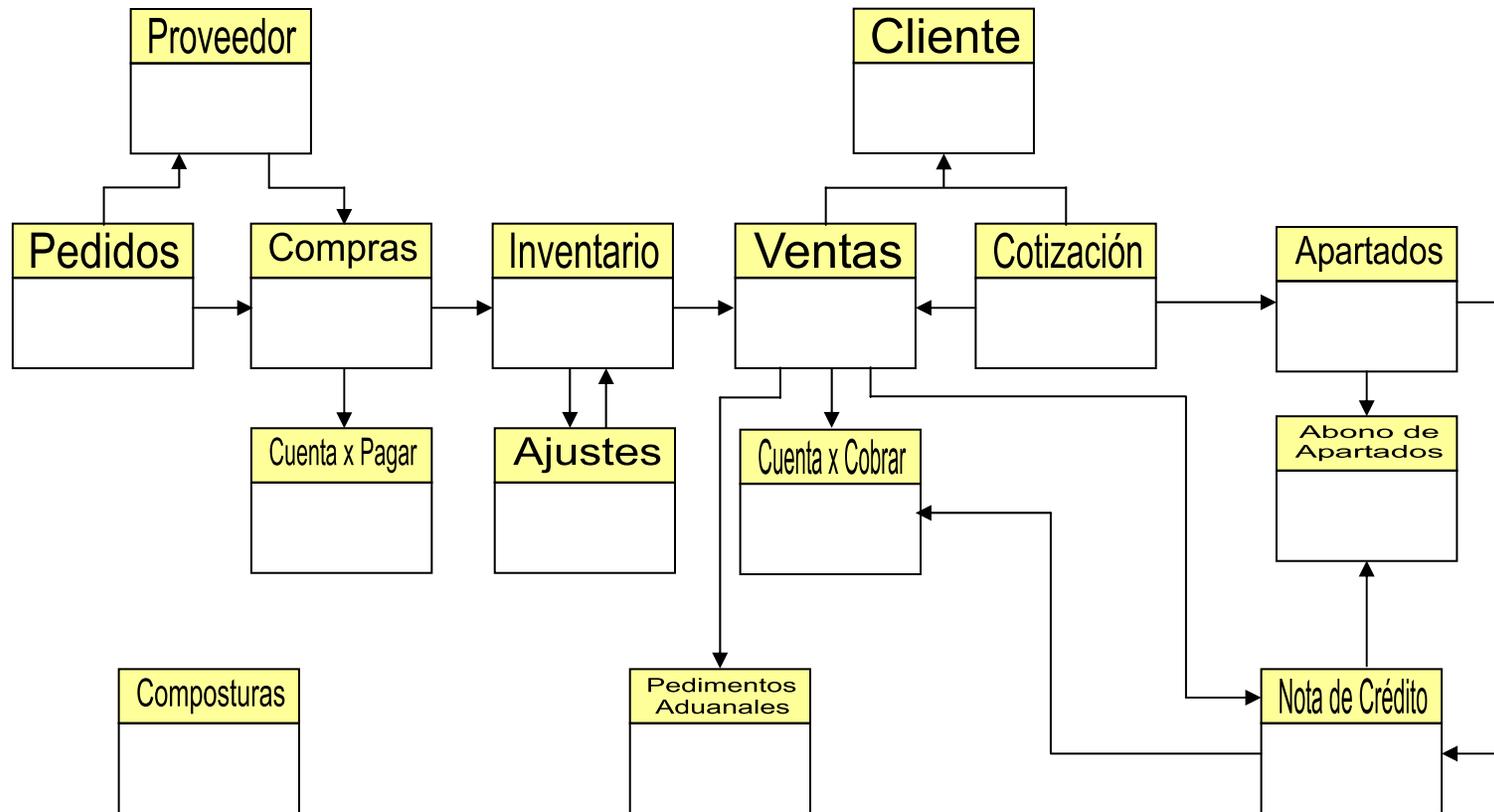


Teclas usadas

TECLAS	DESCRIPCION
CLICK	Se le llama Click a la acción de presionar cualquier botón del Mouse ó ratón, el botón izquierdo tiene la función de la tecla Enter, el botón derecho en algunos módulos despliega un menú flotante.
ESCAPE	La tecla ESC, cancela cualquier operación que se este realizando. En caso de que se encuentre en una ventana de captura de información, al presionar la tecla ESC le devolverá el valor anterior que contenía la caja de texto.
ACELERADORES DE COMANDOS	Son las letras que aparecen subrayadas en un comando u opción. Existen dos tipos de aceleradores que son: <ul style="list-style-type: none">•Aceleradores de comando•Aceleradores de menú.



Diagrama de Módulos SIS-VEN-Multiempresa 2007





SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Acceso al sistema

- **Catálogo de empresas**
 - **Crear catálogo de empresas**
 - **Activar catálogo de empresas**
- **Lista de empresas**
 - **Seleccionar una empresa**
 - **Crear una empresa**



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Acceso al Sistema

Para iniciar el programa **SIS-VEN-MULTIEMPRESA 2007** debemos localizar el icono correspondiente en el grupo **Programas**, el cual está representado por el siguiente icono:



Sistema de Ventas Multiempresa 2007

Presione el botón **Inicio** de la barra de Windows, y ubíquese en el Grupo **Programas**. Una vez que se haya desplegado la lista de aplicaciones del grupo, ubique el mouse encima del conjunto denominado **Sistema de Ventas Multiempresa 2007**, selecciónelo y a continuación aparecerá el icono del programa; haga clic encima de el y espere a que aparezca la ventana del catálogo de empresas.





SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Catálogo de empresas



El siguiente paso es crear el catálogo de empresas. Para eso, presione el botón **Más Opciones** y se ampliará la ventana.

Al ampliarse la ventana, aparecerá el cuadro de **Conexión al Catálogo de Empresas**, donde podrá crear la base de datos de empresas, indicando el tipo de manejador, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña en caso de requerirse.

La siguiente página indicará los pasos para crear el catálogo de empresas.





Crear catálogo de empresas

A continuación se dan los pasos para llevar a cabo la creación del catálogo de empresas. Siga los cuadros numerados en la secuencia indicada.

1. Seleccione el manejador de base de datos. Por el momento este puede ser uno de los siguientes:
 - Microsoft Access
 - SQL Server
 - Oracle
 - SQL Server Express

Indique el **Usuario** en caso requerirse para la base de datos

La Contraseña da protección de acceso a la base de datos. Indíquela si fuera necesaria.

3. Una vez seleccionada la base de datos a crear, se activa el botón **Crear/Actualizar catálogo y comprobar conexión**. Presione este botón para iniciar el proceso.

Este botón permite cambiar la contraseña de la base de datos en caso de estar activada.

2. Con el botón **Nueva...**, se abre un cuadro de diálogo para asignar nombre a la base de datos.

Con el botón **Abrir...**, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar una base de datos existente.



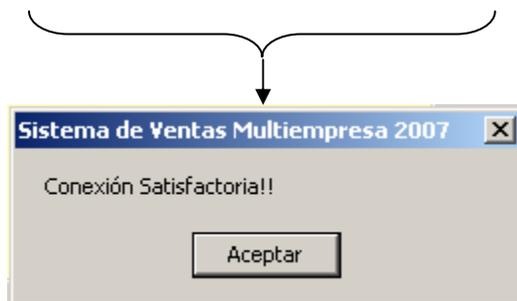
SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007

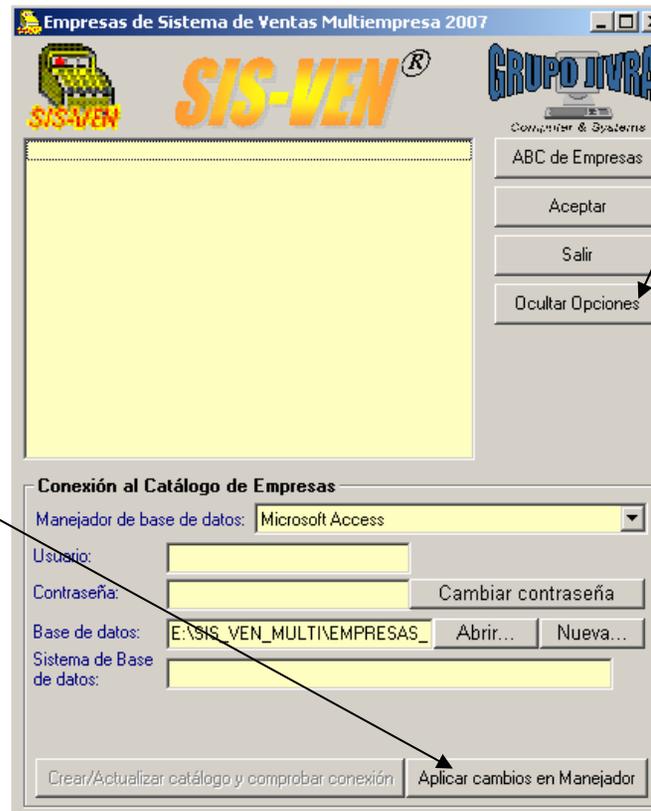


Activar catálogo de empresas

Después de haber presionado el botón de creación y completado el proceso, aparecerá el siguiente mensaje:



4. Posteriormente se activará el botón **Aplicar cambios en manejador**. Presione este botón para activar el nuevo catálogo de empresas. Este botón se inhabilitará.



5. El último paso es regresar la ventana a su tamaño normal presionando el botón que ahora tiene la leyenda **Ocultar Opciones**.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Lista de empresas



En este cuadro se visualizará la lista de empresas dadas de alta en el catálogo de empresas.

El botón **Aceptar** permite ingresar a la base de datos de la empresa seleccionada de la lista. Esto lo podrá ver más adelante después de haber dado de alta la primera empresa.

El botón **Salir** cierra el SIS-VEN-Multiempresa 2007



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Lista de empresas



El siguiente paso es dar de alta la empresa con la que deseamos trabajar. Para esto presione el botón **ABC de Empresas**.

Al presionar el botón, aparecerá la ventana **Empresas**, donde podrá crear la base de datos de SIS-VEN, indicando el tipo de manejador, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña en caso de requerirse.

La siguiente página indicará los pasos para crear la base de datos de la empresa.



Crear una empresa

A continuación se dan los pasos para llevar a cabo la creación de la base de datos SIS-VEN para una empresa. Siga los cuadros numerados en la secuencia indicada.

1. Seleccione el manejador de base de datos. Por el momento este puede ser uno de los siguientes:
 - **Microsoft Access**
 - **SQL Server**
 - **Oracle**
 - **SQL Server Express**

Indique el **Usuario** en caso requerirse para la base de datos

La Contraseña da protección de acceso a la base de datos. Indíquela si fuera necesaria.

3. Una vez seleccionada la base de datos a crear, se activa el botón **Crear Base de Datos y comprobar conexión**. Presione este botón para iniciar el proceso.

Número identificador de la empresa

Nombre de la empresa

Este botón permite cambiar la contraseña de la base de datos en caso de estar activada.

2. Con el botón **Nueva...**, se abre un cuadro de diálogo para asignar nombre a la base de datos.

Con el botón **Abrir...**, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar una base de datos existente.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007

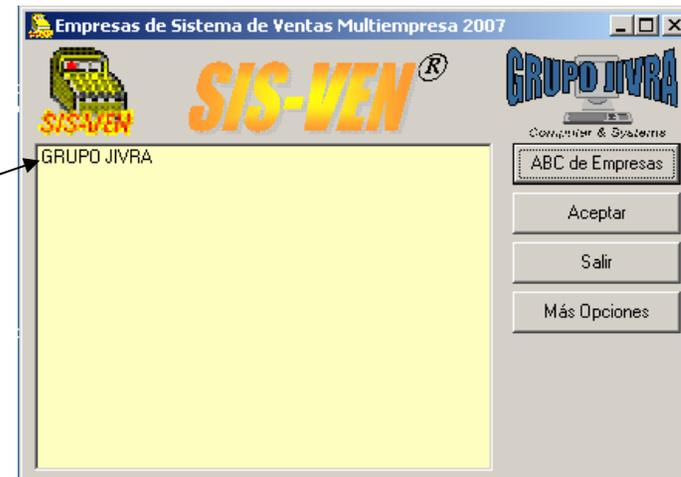


Completar la creación de la empresa

Al momento de crear la base de datos, se creará la estructura vacía y se hará una **Configuración Inicial**, la cual será explicada más adelante. Una vez terminada la creación, se envía el siguiente mensaje:



Ya que tenemos creada la empresa, cerramos el módulo de creación y regresamos al **Catálogo de Empresas**, donde ya vemos reflejada la empresa recién creada.





SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Catálogo de empresas



La figura muestra la ventana de usuario de acceso al sistema. Al abrir por primera vez, el primer usuario será el **Supervisor**, y la contraseña será nueva y deberá ser confirmada.

El usuario **Supervisor** quedará registrado en el sistema como usuario único y automáticamente tendrá todos los permisos de uso del sistema; por tal motivo, deberá crear los usuarios que deban acceder el sistema y asignar sus permisos requeridos (esto se verá en la explicación del módulo **Usuarios**).



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Ventana Principal

La ventana principal de Sis-Ven Multiempresa 2007, visualiza todos los elementos que el programa utiliza para llevar a cabo las actividades requeridas, esta conformada por un **Menú Principal**, **Barra de botones** y ventana de **Acceso rápido**.

Menú Principal de Opciones

Barra de botones



Botones de Acceso Rápido. Facilita la ubicación de los elementos del programa través de imágenes representativas. Esta ventana solo se visualiza cuando todas las ventanas del programa están cerradas.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Captura del Inventario

- **Definición de los artículos**
- **Tiendas**
- **Catálogo de Tipos de Grupo y Unidades de Medida**
- **Fotos del artículo**
- **Alta del inventario Inicial: Ajustes**
- **Reportes de inventarios**



Definición de los artículos

Este módulo se utiliza para crear el catálogo de productos que forman parte del inventario. Aquí se indican la clave del producto, su descripción y características, así como su estatus dentro del sistema de ventas. Observe los conceptos de cada uno de los campos que conforman este módulo para que comprenda cuales debe de proporcionar. Esta página describe los campos obligatorios (*).

(*) **Clave Artículo.** Esta clave debe ser única e irreplicable para cada artículo. Para asignarla, deberá diseñar una nomenclatura que sea representativa del artículo al que va a identificar.

(*) **Clave del grupo.** Indica una clasificación del artículo dentro de una familia de artículos.

(*) **Existencia máxima y mínima.** Permite detectar el punto de reorden para levantar nuevos pedidos a los proveedores del artículo en cuestión.

(*) **Tipo moneda.** El tipo de moneda con la que se administrará este artículo (compras y ventas).

(*) **Lista de precios de Venta.** Indica las cantidades por volumen empezando desde el mínimo de venta que puede ser 1. El **Porcentaje Utilidad** se aplica sobre el **Ultimo precio de compra** y se refleja en el **Precio Venta**. El **Precio Fijo** es capturado manualmente y no es variable.

Artículos

Clave Artículo: 2GBKINGUSB Código de Barras: Generar Código

Grupo: 00003 MEMORIAS

Descripción: MEMORIA USB 2.0 DE 2GB KINGSTON

Unidad: PIEZA

Adicional 1: Adicional 2:

Adicional 3:

Proveedor: 00037 HD PRO MAYORISTAS S.A. DE C.V.

Clave Art.Proveedor:

Existencia: 0.00 Apartados: 0.00

Ultimo precio de compra: 500 Costo Promedio: 500.00

Existencia Máxima: Existencia Mínima: Fecha Ultimo Movto.: 20/09/2006

% I.V.A.: 15 % Descuento: 0 Máximo de días sin movimiento: 30

Servicio: Promocionado: Tipo de Precio de Venta: Fijo Por porcentaje

Descontinuado: Requiere num. de serie: Tipo moneda: PESO Origen: Extranjero

Lista de Precios por volumen

Precios de Venta:					Precios de Compra:		
Lista	Cant. Minima Venta	Porcentaje Utilidad	Precio Venta	Precio Fijo	Lista	Cant. Minima Compra	Precio Compra
1	1.000	25.000	625.000	0.000	1	1.000	500.000
2					2		
3					3		

<F5> Insertar línea <F6> Borrar línea

Existencias por tienda Movimientos Facturas por entregar Fotos del artículo Pedimentos Apartados por entregar

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Salir

<F2>: Catálogo

(*) **Descripción:** Breve descripción del artículo, indicando especificaciones y datos relevantes en un máximo de 100 caracteres.

(*) **Unidad:** Unidad de medida del artículo.

(*) **Máximo de días sin movimiento:** Está enlazada con la **Fecha Ultimo Movto** y valida el tiempo en que el artículo no ha tenido operación alguna. Esto es con la finalidad de hacer actualizaciones tales como el precio al momento de cotizar. Solo presione **Grabar**, para actualizar la fecha o escriba **-1** para evitar esta validación.

(*) **Tipo de Precio:** **Fijo:** solo lo actualiza manualmente. **Por Porcentaje:** Se calcula con el porcentaje de utilidad asignado.

(*) **Origen:** Indique si el producto es de fabricación Extranjera o Nacional. Este dato es de uso estadístico.

(*) **Lista de precios de Compra.** Indica las cantidades por volumen empezando desde el mínimo de compra que puede ser 1. El **Precio Compra** se toma la primera vez del **Ultimo precio de Compra**, y se actualiza en las compras posteriores de acuerdo al volumen comprado.



Definición de los artículos (cont.)

Aquí se describen cada uno de los campos que proporcionan información complementaria a los artículos, pero que no son obligatorios.

Adicionales. Campos para información adicional del producto. Las leyendas las puede configurar en el módulo de **Parámetros**.

Proveedor y Clave Art. Proveedor: Indique la clave del proveedor que surte el artículo, así como la clave que le tiene asignada el proveedor. Estos datos se utilizan para levantar pedidos del artículo al proveedor.

Ultimo precio de compra. Importe al que se compro la ultima vez el producto. Este dato lo puede capturar al dar de alta por primera vez el artículo en el catálogo. Siempre se actualiza con la ultima compra del producto.

Servicio. Marque la casilla para indicar que el artículo consiste en una actividad o mano de obra que no es inventariable.

Descontinuado. Marque esta casilla en lugar de borrar el artículo, ya que cuando tiene movimientos generados, el borrado ya no es posible.

Requiere num. de serie. Marcando esta casilla, se podrán capturar los números de serie del artículo en el módulo de **Entregas**.

Artículos

Clave Artículo: 2GBKINGUSB Código de Barras: Generar Código

Grupo: 00693 MEMORIAS

Descripción: MEMORIA USB 2.0 DE 2GB KINGSTON

Unidad: PIEZA

Adicional 1: Adicional 2:

Adicional 3:

Proveedor: 00037 HD PRO MAYORISTAS S.A. DE C.V.

Clave Art. Proveedor:

Existencia: 0.00 Apartados: 0.00

Ultimo precio de compra: 500 Costo Promedio: 500.00

Existencia Máxima: 0 Existencia Mínima: 0 Fecha Ultimo Movto.: 20/09/2006

% I.V.A.: 15 % Descuento: 0 Máximo de días sin movimiento: 30

Servicio: Promocionado:

Descontinuado: Requiere num. de serie:

Tipo moneda: PESO Digen: Extranjero

Tipo de Precio de Venta: Fijo Por porcentaje

Lista de Precios por volumen				
Precios de Venta:				
Lista	Cant. Minima Venta	Porcentaje Utilidad	Precio Venta	Precio Fijo
1	1.000	25.000	625.000	0.000
2				
3				

Precios de Compra:		
Lista	Cant. Minima Compra	Precio Compra
1	1.000	500.000
2		
3		

<F5> Insertar línea <F6> Borrar línea

Existencias por tienda Movimientos Facturas por entregar Fotos del artículo Pedimentos Apartados por entregar

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Salir

<F2>: Catálogo

Código de barra: Teclee el código de barra que venga en el artículo, o diseñelo al igual que la clave del artículo. Vea **Parámetros** para elegir el tipo de código de barra que desee utilizar.

Existencia y Apartados: Indican la disponibilidad del artículo en el inventario, así como la cantidad de artículos apartados por clientes.

Costo Promedio. Importe que es el resultado de los artículos comprados calculados con los ya en existencia. Este dato lo puede capturar al dar de alta por primera vez el artículo en el catálogo dejándolo igual al **Ultimo precio de compra**. Siempre se actualiza al realizar una compra.

% IVA: Porcentaje de Impuesto al Valor Agregado. Debe capturar los precios sin incluir el porcentaje de impuesto, para evitar duplicidades.

Promocionado y % Descuento: Utilice estas opciones para indicar a los usuarios vendedores que el artículo esta en promoción y que tiene un porcentaje de descuento en su precio normal.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Definición de los artículos (cont.)

Por último, describiremos los botones que se encuentra en la parte inferior de la ventana, arriba de la barra de herramientas.

Artículos

Clave Artículo: 2GBKINGUSB Código de Barras: Generar Código

Grupo: 00003 **MEMORIAS**

Descripción: MEMORIA USB 2.0 DE 2GB KINGSTON

Unidad: PIEZA

Adicional 1: Adicional 2:

Adicional 3:

Proveedor: 00037 **HD PRO MAYORISTAS S.A. DE C.V.**

Clave Art. Proveedor:

Existencia: 0.00 Apartados: 0.00

Ultimo precio de compra: 500 Costo Promedio: 500.00

Existencia Máxima: 0 Existencia Mínima: 0 Fecha Ultimo Movto.: 20/09/2006

% I.V.A.: 15 % Descuento: 0 Máximo de días sin movimiento: 30

Servicio: Promocionado:

Descontinuado: Requiere num. de serie:

Tipo moneda: PESO Origen: Extranjero

Tipo de Precio de Venta
 Fijo Por porcentaje

Lista de Precios por volumen

Precios de Venta:

Lista	Cant. Minima Venta	Porcentaje Utilidad	Precio Venta	Precio Fijo
1	1.000	25.000	625.000	0.000
2				
3				

Precios de Compra:

Lista	Cant. Minima Compra	Precio Compra
1	1.000	500.000
2		
3		

<F5> Insertar línea <F6> Borrar línea

Existencias por tienda Movimientos Facturas por entregar Fotos del artículo Pedimentos Apartados por entregar

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Salir

<F2> Catálogo

Movimientos. Muestra el kardex del producto en un período de tiempo. Permite ir al documento que se seleccione.

Pedimentos: Muestra los pedimentos aduanales en los que se ha comprado el artículo.

Existencia por tienda. Visualiza la distribución de las existencias en cada una de las tiendas activadas.

Apartados por entregar: Muestra la relación de apartados en los que el artículo está involucrado.

Facturas por entregar. Muestra la relación de facturas en las que se vendió el artículo pero que tienen entregas parciales, o sea, no se ha completado la entrega.

Fotos del artículo: Abre la ventana donde se pueden dar de alta foto-imágenes del artículo para facilitar su conocimiento al momento de cotizar o facturar. Vea el módulo **Fotos del artículo**.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Catálogo de Tiendas

Con este catálogo se definen las tiendas y almacenes donde se guarda el inventario, además de llevar foliación de los documentos principales como son: Facturas, Notas de remisión y Apartados. Las facturas y remisiones utilizan la **serie** para distinguir la documentación de otras tiendas y deben ser irrepetibles. Cada vez que se agregue una tienda al catálogo, se generará un inventario para dicha tienda.

Num. Tienda. Identifica la tienda y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Nombre. Nombre representativo de la tienda.

Serie de factura y Serie de remisión. Letra o número que identifique a las facturas y remisiones de la tienda actual con relación a las de otra tienda. En caso de usar una sola tienda sin serie, coloque un punto o un cero (0). Las series no deben ser iguales en la misma tienda.

Num. tienda:

Nombre:

Serie de factura: Último número de factura:

Serie de remisión: Último número de remisión:

Último número de apartado:

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Salir

<F2>:Catálogo

Último número de factura.
Último número de serie.
Último número de apartado.
Deberá teclear el número del último folio emitida en cada documento. Si fuera la primera vez, deberá rellenarlos con ceros (0).



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Catálogo de Tipos de Grupo

Este catálogo permite crear clasificaciones de grupos de artículos, acomodándolos por familias de acuerdo a la naturaleza de ese artículo, ya sea su funcionalidad o fines de uso.

Clave de Grupo. Identifica al grupo y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Descripción. Descripción del grupo indicando lo que representa.

Grupos de Clasificación de Artículos

Clave de Grupo:

Descripción: PROCESADOR

Porcentaje comisión: 0

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Salir

<F2>:Catálogo

Porcentaje Comisión. Porcentaje de comisión que se asigna al vendedor que promueve la venta del artículo que pertenece a este grupo. El dato no es obligatorio ponerlo.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Catálogo de Unidades de Medida

Este catálogo consiste en la lista de unidades de medida con las cuales se manipulará cada artículo de acuerdo a su presentación para venta.

Clave de Unidad. Identifica a la unidad de medida y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Descripción. Descripción de la unidad de medida indicando lo que representa.

Unidad de medida

Clave de Unidad: 1

Descripción: PIEZA

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Salir

<F2>: Catálogo



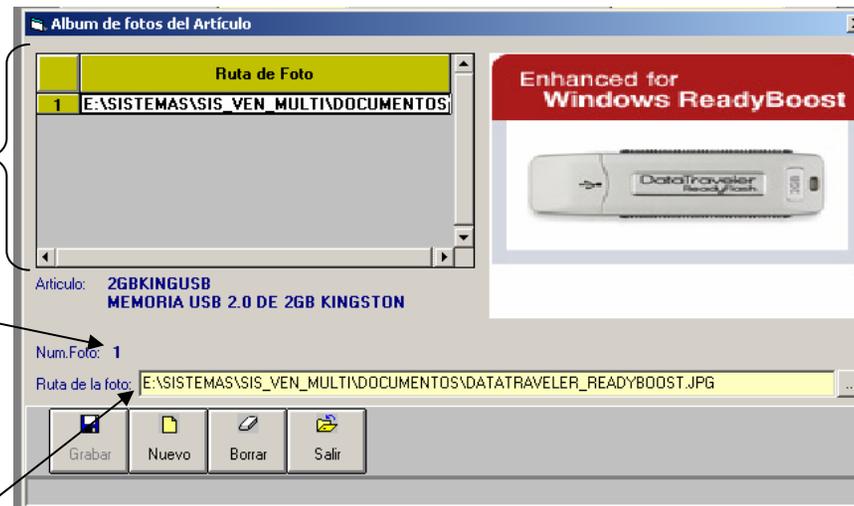
Fotos del artículo

En este módulo se dan las alta las fotografías de cada artículo. Las fotografías son imágenes que deberán estar ubicadas en una carpeta anexa a donde se encuentra la base de datos y con nombre representativos del artículo correspondiente.

Lista de fotos. Listado de las fotografías que tiene asignadas el artículo.

Núm. Foto. Identifica a la foto del artículo y se genera automáticamente al presionar el botón **Grabar**.

Ruta de la Foto. Especifica el nombre del archivo imagen y la carpeta donde se encuentra guardado.



Visualizador de imágenes. En este cuadro se visualiza la imagen que se tenga seleccionada en la lista de fotos.



Alta del inventario Inicial: Ajustes

El módulo de **Ajustes**, se utiliza para hacer variaciones al inventario. También se utiliza para dar de alta la mercancía que ya se encuentra en existencia y está inventariada. Las cantidades positivas indican entradas al inventario, y las negativas representan salidas.

Número de Ajuste. Identifica al documento de Ajuste y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Fecha Ajuste. Fecha del día en que se lleva a cabo el ajuste. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Tienda. Indique la tienda a donde se realizará el ajuste que afectará inventario.

#Ajuste. Número del ajuste. Se genera automáticamente después de presionar el botón **Guardar**.

The screenshot shows the 'Ajustes al ALMACEN' window. At the top, there are fields for 'Número de ajuste:' (673), 'Fecha ajuste:' (26/01/2007), and 'Observaciones:'. Below these is a 'Tienda:' dropdown menu set to 'GRUPO JIVRA GAVIOTAS'. The main area is a table titled 'Conceptos' with columns: 'Cve Art.', 'Descripción', 'Cantidad', 'Costo Prom.', 'Total', and 'Exist.'. One row is visible with '1', 'KING-USB-1GB', 'MEMORIA FLASH USB 1GB DTI 2.0 KINGSTON', '-1.000', '231.275', and '-231.275'. At the bottom right of the table, there is a summary: 'SubTotal: -231.28', 'I.V.A.: -34.69', and 'Total: -265.97'. Below the table are keyboard shortcuts: '<F2> Catálogo', '<F3> Buscar', '<F5> Insertar línea', and '<F6> Borrar línea'. At the very bottom, there is a '# AJUSTE:' field with the value '674' and a row of buttons: 'Grabar', 'Nuevo', 'Buscar', 'Inicio', 'Anterior', 'Siguiente', 'Final', 'Imprimir', and 'Salir'.

Observaciones. Indique información tal como los motivos por los que se hace el ajuste.

Lista de Conceptos. Se enumeran los artículos que se afectarán con el ajuste.

- Cve.Art.:** Clave del artículo.
- Descripción:** Descripción del artículo
- Cantidad:** Número de piezas que afectarán el inventario del artículo. En **positivo** incrementará existencias, y en **negativo** las decrementará.
- Costo.Prom.** Costo promedio.
- Total.** Cálculo de la cantidad por el costo promedio.
- Exist.:** Existencia del artículo antes de realizar el ajuste

SubTotal, Iva y Total. Indica los valores generados de la suma de los totales por cada concepto.



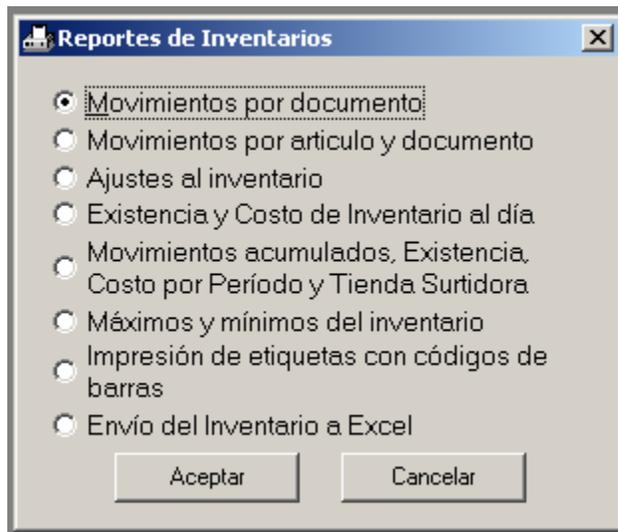
SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de inventarios

Los Reportes de Inventarios, permiten saber como han sido los movimientos de los artículos en períodos de tiempo



- Ajustes al inventario
- Existencia y costo de inventario al día
- Máximos y mínimos del inventario
- Impresión de etiquetas con código de barra
- Envío del inventario a Excel



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de inventarios: Ajustes al inventario

Este reporte da a conocer los movimientos de **Ajuste** realizados en un período de tiempo. La figura muestra las opciones que tiene para filtrado de información.

- Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- Desglosar movimientos:** Enlistará por cada Ajuste los movimientos realizados.
- Corte por fecha:** En cada cambio de fecha se hará un salto de página y se especificará en el encabezado la nueva fecha.
- Fecha Inicio.** Fecha que indica desde cuando se hará el filtrado de información.
- Fecha Final.** Indica el límite inferior de fechas para el filtrado de información.
- Resumen de artículos con ajuste:** Se añade un resumen final y por corte de fecha (en caso de estar marcado) que enlista todos los artículos procesados en el periodo de tiempo especificado por las fechas.

Reporte de Ajustes

Tienda:

Desglosar movimientos: Corte por fecha:

Fecha Inicio: Fecha Final:

Resumen de artículos con ajuste:

0%



Fecha: 10/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

AJUSTES DEL DIA DEL 01/01/2007 AL 31/03/2007

TIENDA: (1) GRUPO JIVRA GAVIOTAS

FECHA	# AJUSTE	CLAVE	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
				CANT.	UNIDAD	PRECIO IMPORTE
02/01/2007	7653			-\$59.29	-\$8.89	-\$68.18
		DIMM-PA1-DDR51233	DIMM-PA1-VEKON DDR 512MB 333MHZ	1.00	PIEZA	\$48.25
		DIMM-PA1-DDR51240	DIMM-PA1-VEKON DDR 512MB 400MHZ	-1.00	PIEZA	\$55.14
06/01/2007	7654			\$386.90	\$56.04	\$421.94
		TRND-TEH29	TARJETA DE RED PCI-10/100/1000 110 54 MBPS TRND	1.00	PIEZA	\$386.90
06/01/2007	7655			-\$216.04	-\$32.41	-\$248.45
		GEN-3010109100	CORTEZIA GABINO GENIUS MINIHOUSE, NETOC ROLL TRAVELLER	-2.00	PIEZA	\$108.02
15/01/2007	7656			-\$714.78	-\$107.22	-\$822.00
		ADU-AT1-1500	ADUANTE NETW-PC MINI USB 2.0 EXTERNAL TV	-1.00	PIEZA	\$714.78
16/01/2007	7657			\$7.42	\$1.11	\$8.54
		DECO-D-SMB1200	DECO DUPO SAMSUNG 80GB 7200RPM	-1.00	PIEZA	\$467.60
		DECO-DUPO-R03	DECO DUPO R03 WESTER-DIGITAL 7200RPM	1.00	PIEZA	\$455.02
19/01/2007	7658			-\$1,173.51	-\$176.03	-\$1,349.54
		BOEUT-PCATSEPCHO	BOEINA CAT SE UTP 300M SOLODA GRID PERFECT CHOI	-1.00	CAJA	\$1,173.51
22/01/2007	7659			\$94.35	\$14.15	\$108.50
		HUB-USB4PT018AHN	HUB USB 2.0 4 PUERTOS VERSION MINI BAHATTAN	1.00	PIEZA	\$94.35
22/01/2007	7670			-\$519.31	-\$77.99	-\$597.30
		BOC-C-PC826450	BOC INAG CREATIVE N5D PO 41158400	-1.00	PIEZA	\$446.22
		BOC-30K-PC-K-E	BOC INAG PERFECT CHOK-E 300 WATTS	-1.00	PIEZA	\$59.77
		BOC-PC-NO-200	BOC INAG PERFECT CHOK-E 200 WATTS	-2.00	PIEZA	\$96.23
22/01/2007	7671			\$426.32	\$63.95	\$490.27
		MOE-GAT75500R	MOTHERBOARD GIGABYTE P6N1500HET TTS 50N	1.00	PIEZA	\$555.65
		MOE-SP0C1715	MOTHERBOARD ASROCK 1500NVD RED P4100C T75	-1.00	PIEZA	\$440.00
		DIMM-PA1-DDR51240	DIMM-PA1-VEKON DDR 512MB 400 MHZ	1.00	PIEZA	\$305.62
26/01/2007	7672			-\$300.69	-\$45.10	-\$345.79
		FTE-MH1030W	FUENTE DE PODER DE 300WATTS MARIJUACION	-1.00	PIEZA	\$133.68
		FTE-PODER300WAT	FUENTE DE PODER DE 300 WATTS	1.00	PIEZA	\$152.29
		FTE-PODER400WAT	FUENTE DE PODER DE 400 WATTS	-2.00	PIEZA	\$159.65
26/01/2007	7673			-\$231.28	-\$34.69	-\$265.97
		MEM-PA-FLASH USB 1GB DT121 KINGSTON	MEM-PA-FLASH USB 1GB DT121 KINGSTON	-1.00	PIEZA	\$231.28

0%

Imprimir Páginas: 1/2 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR

Cerrar Zoom: 90 % Hoja completa 200%



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de inventarios: Existencia y costo de inventario al día

Con este reporte se puede conocer la lista de artículos en el inventario, al igual que su existencia y costo actual al día.

- **Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- **Grupo Inicial.** Se usa para filtrar la información a través de los grupos, indicando a partir de cual grupo se mostrará en el reporte.
- **grupo Final.** Indica el límite inferior de grupos para el filtrado de información.
- **Corte por grupo:** Permite mostrar la información del reporte separada por grupos clasificatorios.
- **Únicamente con existencia:** Marque la casilla en caso de solo requerir imprimir los artículos cuya existencia sea distinta a cero (0); esto incluye también a los artículos con existencia negativa.

Costo de existencias

Tienda:

Grupo Inicial: Grupo Final:

Corte por grupo: Únicamente con existencia:

0%



Prever impresión: Costo de existencias

Fecha: 10/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VER-J-780224-H51
REPORTE DE COSTOS AL 10/06/2007

TIENDA: (1) GRUPO JIVRA GAVIOTAS

CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	EXIST. ACTUAL	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL
00001 PROCESADOR				
AMDATLH0N939	PROCESADOR AMD ATUOHON 3000 SOC IET 939	0.00	\$1,204.45	\$0.00
IN8X9053CP2E267	PROCESADOR INTEL P4 2.66GHZ S12H6	0.00	\$2,148.09	\$0.00
INTEL-P43.2GHZ	PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 3.2GHZ SOC IET 775	0.00	\$1,031.97	\$0.00
INTEL-P43.0	PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 3.0GHZ SOC IET 775 2M CACHE BUS 800	0.00	\$1,988.02	\$0.00
PRINTC-EL213-478	PROCESADOR INTEL C ELEPON 2.13 GHZ SOC IET 478	0.00	\$529.69	\$0.00
PRO-PEN4 2.4 G	PROCESADOR PENTIUM IV 2.4 GHZ SOC IET 478	0.00	\$1,166.35	\$0.00
PRO-PEN4 3.06 G	PROCESADOR PENTIUM 4 3.06 GHZ	0.00	\$703.00	\$0.00
PRO-C-EL1.1GHZ	PROCESADOR INTEL C ELEPON 1.1 GHZ	0.00	\$687.24	\$0.00
PRO-C-EL1.8GHZ	PROCESADOR INTEL C ELEPON 1.8 GHZ SOC IET 478	0.00	\$561.02	\$0.00
PRO-C-EL2.25	PROCESADOR C ELEPON 2.25 GHZ BUS 533	0.00	\$759.50	\$0.00
PRO-C-EL2.2GHZ	PROCESADOR C ELEPON 2.2 GHZ 128K 400 MHz	0.00	\$702.11	\$0.00
PRO-C-EL2.4-533	PROCESADOR C ELEPON 2.4 GHZ BUS 533MHz 256K CACHE	0.00	\$919.20	\$0.00
PRO-C-EL2.4GHZ	PROCESADOR C ELEPON 2.4 GHZ BUS 400MHz 128K CACHE	0.00	\$533.50	\$0.00
PRO-C-EL2.53	PROCESADOR C ELEPON 2.53MHz BUS 533MHz CACHE 256MB	0.00	\$675.52	\$0.00
PRO-C-EL-2.5GHZ	PROCESADOR INTEL C ELEPON 2.5GHZ 400MHz 128KB	0.00	\$656.99	\$0.00
PRO-C-EL-2.6GHZ	PROCESADOR INTEL C ELEPON 2.6 GHZ SOC IET 775	0.00	\$654.64	\$0.00
PRO-C-EL-2.7GHZ	PROCESADOR C ELEPON 2.7 GHZ BUS 400MHz 128MB CACHE	0.00	\$1,100.00	\$0.00
PRO-C-EL2.8-533	PROCESADOR INTEL C ELEPON 2.8GHZ BUS533, 256MB CACHE	0.00	\$1,040.25	\$0.00
PRO-C-EL2.96-775	PROCESADOR INTEL C ELEPON D 331 2.96MHz BUS 533 LG4775	0.00	\$594.58	\$0.00
PRO-C-EL2.9-775	PROCESADOR INTEL C ELEPON 2.9GHZ BUS533, SOC IET 775	0.00	\$449.00	\$0.00
PRO-C-EL3.0GHZ	PROCESADOR C ELEPON 3.0GHZ BUS 400MHz 128K CACHE	0.00	\$703.35	\$0.00
PRO-C-EL1.1G-80X	PROCESADOR C ELEPON 1.1 GHZ EN CAJA	0.00	\$452.61	\$0.00
PRO-C-EL1.2G-80X	PROCESADOR C ELEPON 1.2 GHZ EN CAJA	0.00	\$655.60	\$0.00
PRO-C-EL1GHZTUAL	PROCESADOR C ELEPON 1GHZ TUALTIM BOX	0.00	\$320.70	\$0.00
PRO-C-EL950MHz60	PROCESADOR INTEL C ELEPON 950 MHz BOX	0.00	\$336.25	\$0.00
PRO-C-P4-2.8	PROCESADOR INTEL P4 2.86GHZ 1MB CACHE BUS 533	0.00	\$1,875.23	\$0.00

Imprimir Páginas: 1/30 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 81 % Hoja completa 200%



SIS-VEN®

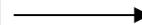
Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de inventarios: Máximos y mínimos del inventario

Este reporte ayuda a determinar los momentos de reorden para levantar pedidos de los artículos y actualizar los inventarios.

- **Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- **Grupo Inicial.** Se usa para filtrar la información a través de los grupos, indicando a partir de cual grupo se mostrará en el reporte.
- **Grupo Final.** Indica el límite inferior de grupos para el filtrado de información.
- **Corte por grupo:** Permite mostrar la información del reporte separada por grupos clasificatorios.
- **Únicamente menores al mínimo:** Marque la casilla para imprimir los artículos cuya existencia sea menor a la existencia mínima.
- **Únicamente mayores al máximo:** Marque la casilla para imprimir los artículos cuya existencia sea mayor a la existencia máxima.



Fecha: 10/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

REPORTE DE MAXIMOS Y MINIMOS POR TIENDA AL 10/06/2007

TIENDA: (1) GRUPO JIVRA GAVIOTAS

CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	EXIST. ACTUAL	EXIST. MINIMO	EXIST. MAXIMO
00001 PROCESADOR				
AMDATHLON399	PROCESADOR AMD ATHLON 3200 SOCKET 939	0.00	0.00	0.00
INEXR552PE687	PROCESADOR INTEL P4 2.66GHZ 512KB	0.00	0.00	0.00
INTEL-P43.2GHZ	PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 A 3.2 GHZ SOCKET 775	0.00	0.00	0.00
INTEL-PV3.0	PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 A 3.0 GHZ SOCKET 775 2M CACHE BUS 800	0.00	0.00	0.00
PRINTCEL213-478	PROCESADOR INTEL CELERON 2.13 GHZ SOCKET 478	0.00	0.00	0.00
PRO PEN4 2.4 G	PROCESADOR PENTIUM IV 2.4 GHZ SOCKET 478	0.00	0.00	0.00
PRO PEN4 3.06 G	PROCESADOR PENTIUM 4 3.06 GHZ	0.00	0.00	0.00
PROC-CEL1.7GHZ	PROCESADOR INTEL CELERON 1.7 GHZ	0.00	0.00	0.00
PROC-CEL1.9 GHZ	PROCESADOR INTEL CELERON 1.9 GHZ SOCKET 478	0.00	0.00	0.00
PROC-CEL2.25	PROCESADOR CELERON 2.25 GHZ BUS 533	0.00	0.00	0.00
PROC-CEL-2.20GHZ	PROCESADOR CELERON 2.2 GHZ 128K 400 MHZ	0.00	0.00	0.00
PROC-CEL2.4-533	PROCESADOR CELERON 2.4 GHZ BUS 533MHZ 256K CACHE	0.00	0.00	0.00
PROC-CEL-2.4GHZ	PROCESADOR CELERON 2.4 GHZ BUS 400MHZ 128KCACHE	0.00	0.00	0.00
PROC-CEL2.53	PROCESADOR CELERON 2.53MHZ BUS 533MHZ CACHE 256MB	0.00	0.00	0.00
PROC-CEL-2.50GHZ	PROC INTEL CELERON 2.50GHZ 400MHS 128KB	0.00	0.00	0.00
PROC-CEL-2.50GHZ	PROCESADOR INTEL CELERON 2.5 GHZ SOCKET 775	0.00	0.00	0.00
PROC-CEL-2.7GHZ	PROCESADOR CELERON 2.7 GHZ BUS 400MHZ 128MB CACHE	0.00	0.00	0.00
PROC-CEL2.8-533	PROCESADOR INTEL CELERON 2.80GHZ BUS533, 256MBCACHE	0.00	0.00	0.00
PROC-CEL28-775	PROCESADOR INTEL CELERON 2.80GHZ BUS533, SOCKET 775	0.00	0.00	0.00

Imprimir Páginas: 1/25 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 115 % Hoja completa 200%



Reportes de inventarios: Impresión de etiquetas con código de barra

Con este procedimiento, se pueden imprimir los códigos de barra para los artículos. La información es enviada a un formato en Word, y utiliza fuentes tipo código de barra. Por defecto se utiliza el código CODE128. Sin embargo se debe seleccionar el formato de código de barra apropiado. El procedimiento tiene dos opciones de funcionamiento: **Por Compra** y **Por Artículo**.

POR COMPRA

- Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- Clave Proveedor.** Indique el proveedor de los artículos.
- # Factura:** indique el número de factura del proveedor.
- Fecha Inicial:** Permite filtrar por fecha indicando el límite superior. La casilla activa el filtro por fecha.
- Fecha Final:** Permite filtrar por fecha indicando el límite final. La casilla activa el filtro por fecha.

POR ARTICULO

- Conceptos:** Se enumeran los artículos de los que se desea imprimir etiquetas con código.
- Cve.Art./Código Barra:** Clave del artículo.
- Descripción:** Descripción del artículo
- Cantidad:** Número de etiquetas con código de barra por artículo

Archivo de Etiquetas: Indique el archivo de salida donde se guardarán las etiquetas procesadas listas para ser impresas.

Visualizar Word: Marque la casilla si desea ver el documento generado. De lo contrario, el proceso tendrá oculto Word.

Imprimir etiquetas: Inicia el proceso de impresión enseguida de haber procesado las etiquetas en Word.

Cve Art/Cod.Barra	Descripción	Cantidad
1	REG-T4200CONTE/RESTRICTOR CONTEL P/TELEFONO	1.000
2	BOC-SUBWDFE2NE/BOCINAS SUBWOOFER 2N 888 500W	1.000
3	HP-C8765WL CART TINTA NEGRO P/DESKJET 654	1.000
4		



SIS-VEN[®]

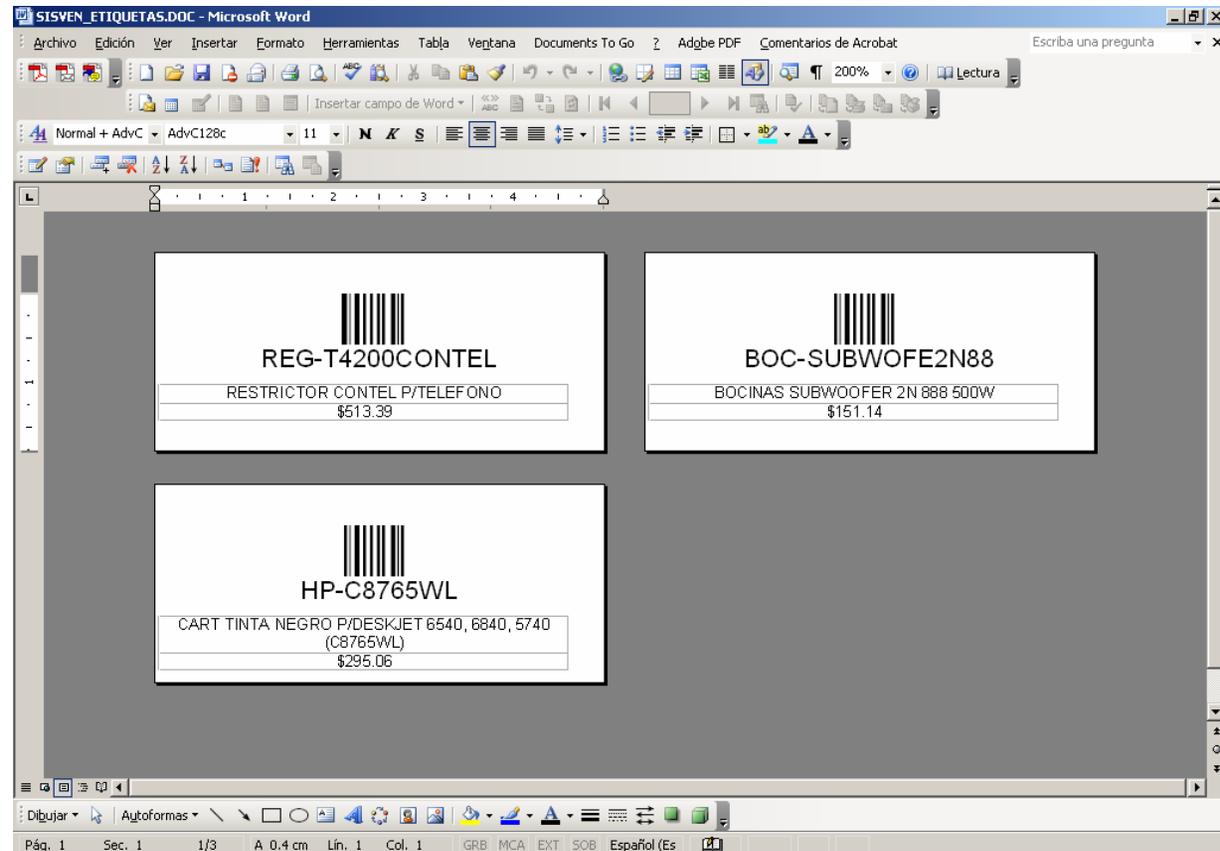
Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de inventarios: Impresión de etiquetas con código de barra. (cont.)

En esta figura podemos ver como quedo el diseño de las etiquetas que fueron enviadas e Word. En este momento, el documento está listo para ser impreso con el procedimiento de impresión normal de Word.

NOTA: El procedimiento de etiquetas con código de barra utiliza un archivo denominado **SISVEN_CODIGO.DOC**, ubicado en la carpeta donde se encuentra el ejecutable SISVEN_M.EXE del programa. Este archivo forma un documento combinado con la información generada por el programa, por lo que se requiere conocimientos de base de datos para su configuración. Es importante tener instaladas las fuentes de código de barras que utiliza dicho archivo, de lo contrario solo se verán caracteres irreconocibles. Con el instalador de **SIS-VEN Multiempresa 2007**, se proporciona el instalador de las fuentes **ADVCODE128**.





SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de inventarios: Envío del inventario a Excel

Este reporte ayuda a determinar los momentos de reorden para levantar pedidos de los artículos y actualizar los inventarios.

- **Archivo de Excel:** Indique el archivo de salida donde se guardarán el listado del inventario.
- **Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- **Grupo:** Se usa para filtrar la información a través de los grupos.
- **Corte por grupo:** Permite mostrar la información del reporte separada por grupos clasificatorios.
- **Incluir costos:** Incluirá información del costo en el formato de Excel.
- **Visualizar Excel:** Marque la casilla si desea ver el documento generado. De lo contrario, el proceso tendrá oculto Excel.

Inventario por Tienda en Excel

ENVIO DE INVENTARIO POR TIENDA A EXCEL

Archivo de Excel:

Tienda:
Si no especifica la tienda, se tomará el inventario general

Grupo:

Corte por grupo:

Incluir costos:

0%

Visualizar Excel

<F2>: Catálogo

Microsoft Excel - Libro1

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana Documents To Go ?

Escriba una pregunta

Arial 10

CLAVE	ARTICULO	DESCRIPCION	EXISTENCIA ACTUAL	A MINIMA FIJA	EXISTENCIA A MAXIMA	PROMEDIO	PRECIO VENTA	COSTO TOTAL	IMPORTE TOTAL	EXISTENCIA A FISICA	IA EXISTENCIA	DIFERENCIA PRECIO
1	GRUPO JIVRA											
2	INVENTARIO ACTUAL DE LA TIENDA: (1) GRUPO JIVRA GAVIOTAS											
3	FECHA: 10/09/2007 01:50:24 a.m.											
4	00001	PROCESADOR										
5	AMDATLH0N839	PROCESADOR AMD ATLH0N 3200 SOCKET 939	0	0	0	\$1204.45	\$2,595.36	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
6	IN693093PE2087	PROCESADOR INTEL P4 2.80GHZ 939B	0	0	0	\$2,746.09	\$3,087.88	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
7	INTEL-P43.2GHZ	PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 A 3.2 GHZ SOCKET 775	0	0	0	\$1031.97	\$1,483.46	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
8	INTEL-PIV3.0	PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 A 3.0 GHZ SOCKET 775 2M CACHE BUS 800	0	0	0	\$1,988.02	\$2,857.78	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
9	PRINTCEL213478	PROCESADOR INTEL CELERON 2.13 GHZ SOCKET	0	0	0	\$523.59	\$761.43	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
10	PROC-CEL-2.4-G	PROCESADOR PENTIUM 4 2.4 GHZ SOCKET 478	0	0	0	\$1,166.35	\$1,678.63	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
11	PROC-CEL-2.5	PROCESADOR PENTIUM 4 2.5 GHZ	0	0	0	\$5,033.00	\$7,234.94	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
12	PROC-CEL-2.25	PROCESADOR CELERON 2.25 GHZ BUS 533	0	0	0	\$788.90	\$1,134.04	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
13	PROC-CEL-2.2GHZ	PROCESADOR CELERON 2.2 GHZ 128K 400MHz	0	0	0	\$762.11	\$1,009.28	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
14	PROC-CEL-2.4-533	PROCESADOR CELERON 2.4 GHZ BUS 533MHz 256K CACHE	0	0	0	\$919.20	\$1,272.53	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
15	PROC-CEL-2.4GHZ	PROCESADOR CELERON 2.4 GHZ BUS 400MHz 64K CACHE	0	0	0	\$833.90	\$1,198.73	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
16	PROC-CEL-2.93	PROCESADOR CELERON 2.93GHZ BUS 533MHz CACHE 256MB	0	0	0	\$876.52	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
17	PROC-CEL-2.8GHZ	PROCESADOR INTEL CELERON 2.8GHZ 400MHz 128KB	0	0	0	\$366.99	\$1,174.67	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
18	PROC-CEL-2.8GHZ	PROCESADOR INTEL CELERON 2.8 GHZ SOCKET	0	0	0	\$854.84	\$1,228.54	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
19	PROC-CEL-2.7GHZ	PROCESADOR CELERON 2.7 GHZ BUS 400MHz 128MB CACHE	0	0	0	\$1100.00	\$1,581.25	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
20	PROC-CEL-2.8-533	PROCESADOR INTEL CELERON 2.8GHZ BUS533, 256MBCACHE	0	0	0	\$1040.25	\$1,495.36	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
21	PROC-CEL266-775	PROCESADOR INTEL CELERON D331 2.66MHz BUS 533 LGA775	0	0	0	\$594.58	\$854.71	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
22	PROC-CEL28-775	PROCESADOR INTEL CELERON 2.8GHZ BUS533, SOCKET 775	0	0	0	\$549.00	\$789.19	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
23	PROC-CEL2GHZ	PROCESADOR CELERON 2.0 GHZ BUS 400MHz 128K CACHE	0	0	0	\$780.35	\$1,121.75	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
24	PROC-P4-2.8	PROCESADOR INTEL P4 2.8GHZ 1MB CACHE BUS 533	0	0	0	\$1375.23	\$2,695.64	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
25	PROC-P4-2.8-1MB	PROCESADOR PENTIUM 4 INTEL HT 2.8E 1MB CACHE 800 MHz	0	0	0	\$2,086.92	\$2,999.95	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
26	PROC-P4-2.8-300	PROCESADOR PENTIUM 4 HT 2.8 GHZ 512K 300MHz	0	0	0	\$2,145.07	\$3,084.89	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
27	PROCP4-266-775	PROCESADOR PENTIUM 4 2.66GHZ 533MHz SOCKET 775	0	0	0	\$959.05	\$1,379.35	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00
28	PROCP4-266-775	PROCESADOR PENTIUM 4 2.8GHZ 533MHz SOCKET	0	0	0							

Hoja1 / Hojas / Hoja3

Dibujo Autoformas



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Ventas y Facturación

- **Cotizaciones**
- **Alta de clientes**
- **Sectores de los clientes**
- **Notas de remisión y Facturas**
- **Múltiples formas de pago**
- **Impresión del documento**
- **Reportes de ventas**



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Cotizaciones

El módulo de **Cotizaciones**, se utiliza para hacer propuestas de venta a los clientes. En la cotización se deben indicar los datos del cliente, el vendedor que lo atiende, la lista de artículos con sus precios y descuentos, así como las condiciones de venta. Por último, esta puede ser impresa directamente o enviada a Excel llenando automáticamente el formato diseñado para cotizaciones.

Número de Cotización. Identifica al documento de cotización y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Número de Cliente. Seleccione al cliente al que se le elabora la cotización. En caso de no existir, realiza la alta entrando mediante la tecla **F4** para abrir el módulo de clientes.

Datos del cliente. Al momento de seleccionar al cliente, se presentarán los datos de **Dirección**, **Ciudad**, **RFC** y **Teléfono**.

Vendedor. Indique la clave del vendedor que realiza la cotización.

Descripción de la cotización. Mencione aquí la finalidad de la cotización, o cualquier información referente a los artículos propuestos.

The screenshot shows the 'Cotizaciones' window with the following data:

- Cotización: 1225
- Fecha: 29/04/2007
- Cliente: 00175
- R.F.C.:
- Nombre: CLIENTE DE MOSTRADOR
- Dirección:
- Ciudad:
- Teléfonos:
- Vendedor: 1
- Nombre Vendedor: JORGE IVAN VERA RAMIREZ
- Forma de pago: CHEQUE
- % Descuento: 0
- Descripción de la cotización:

Cve Art/Cod.Barra	Descripción	Cantidad	% Descto.	Prec.Venta	TOTAL
1	SIS-VEN 2.0	1.00	0.00	10000.00	10000.00
2	SISTEMA-1	1.00	0.00	2000.00	2000.00

SubTotal: 12000.00
I.V.A.: 1800.00
Total: 13800.00

Condiciones:
 * PAGO DE CONTADO
 * SE REQUIERE 50% DE ANTICIPO Y 50% RESTANTE EN 30 DIAS
 * TIEMPO DE PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 4 A 6 SEMANAS

Firma Vendedor: 1 JORGE IVAN VERA RAMIREZ

Incluir membrete:
 Imprimir inmediatamente:

Buttons: Grabar, Nuevo, Borrar, Buscar, Inicio, Anterior, Siguiente, Final, Imprimir, Excel, Salir

Fecha Cotización. Fecha del día en que se lleva a cabo la cotización. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Nombre. Puede buscar al cliente mediante su nombre, tecleándolo en forma parcial y presionando la tecla **F3** y seleccionándolo de una lista de coincidencias.

% Descuento. Porcentaje de descuento que se aplicará a la cotización. Este porcentaje está sujeto a los permisos del vendedor. También puede ser fijo para el cliente. Si se coloca una cantidad negativa, el importe de la cotización aumentará.

Forma de pago. Seleccione la forma de pago de la lista, de acuerdo a lo que el cliente proponga.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Cotizaciones (cont.)

Condiciones. Describa en este cuadro las condiciones de venta de la cotización, tales como tiempos de entrega, garantías, anticipos, etc.

Firma Vendedor. Indique la clave del vendedor que firmará la cotización. Puede ser el mismo que la elabora.

Cotizaciones

Cotización: 1225 Fecha: 29/04/2007

Cliente: 00175 R.F.C.:
Nombre: CLIENTE DE MOSTRADOR

Dirección:
Ciudad: Teléfonos: % Descuento: 0

Vendedor: 1 JORGE IVAN VERA RAMIREZ Forma de pago: CHEQUE

Descripción de la cotización:

Cve Art/Cod.Barra	Descripción	Cantidad	% Desccto.	Prec.Venta	TOTAL
1 SIS-VEN 2.0	SIS-VEN 2.0 MULTIEMPRESA. INCLUYE PUEST	1.00	0.00	10000.00	10000.00
2 SISTEMA-1	DESARROLLO/ACTUALIZACION DE SISTEMA D	1.00	0.00	2000.00	2000.00

<F2> Catálogo <F4> Altas <F6> Borrar línea <F8> Modificar Precio
<F3> Buscar <F5> Insertar línea <F7> Comentario por línea

SubTotal: 12000.00
I.V.A.: 1800.00
Total: 13800.00

Condiciones: PAGO DE CONTADO
* SE REQUIERE 50% DE ANTIPO Y 50% RESTANTE EN 30 DIAS
* TIEMPO DE PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 4 A 6 SEMANAS

Firma Vendedor: 1 JORGE IVAN VERA RAMIREZ

Incluir membrete
Imprimir inmediatamente

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Imprimir Excel Salir

Lista de Conceptos. Se enumeran los artículos que se presentarán en la cotización

- Cve.Art./Cod.Barra: Clave del artículo.
- Descripción: Descripción del artículo
- Cantidad: Número de piezas a cotizar
- % Desccto. Descuento aplicado al precio del artículo.
- Prec. Venta. Precio de venta del artículo.
- Total. Cálculo de la cantidad por el precio de venta.

SubTotal, IVA y Total. Indica los valores generados de la suma de los totales por cada concepto.

Calcula IVA. Indica si al cliente se le va a desglosar el IVA en su cotización.

Incluir membrete. Con esta casilla, se indica si el formato de cotización será el que contenga el membrete de la empresa, y en caso de no marcarla, se usará el formato que no lo tiene.

Imprimir inmediatamente. Con esta casilla, se hará la impresión de la cotización inmediatamente después de haberla enviado a Excel.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Cotizaciones (cont.)

Cotización: 1225 Fecha: 29/04/2007

Cliente: 00175 R.F.C.:
Nombre: CLIENTE DE MOSTRADOR

Dirección:
Ciudad: Teléfonos: % Descuento: 0

Vendedor: 1 JORGE IVAN VERA RAMIREZ Forma de pago: CHEQUE

Descripción de la cotización:

Conceptos

Cve Art/Cod.Barra	Descripción	Cantidad	% Descto.	Prec.Venta	TOTAL
1	SIS-VEN 2.0 SIS-VEN 2.0 MULTIEMPRESA. INCLUYE PUEST	1.00	0.00	10000.00	10000.00
2	SISTEMA-1 DESARROLLO/ACTUALIZACION DE SISTEMA D	1.00	0.00	2000.00	2000.00

<F2> Catálogo <F4> Altas <F6> Borrar línea <F8> Modificar Precio
<F3> Buscar <F5> Insertar línea <F7> Comentario por línea

SubTotal: 12000.00
I.V.A.: 1800.00
Total: 13800.00

Calcula IVA: Incluir membrete
Imprimir inmediatamente

Condiciones: * PAGO DE CONTADO
* SE REQUIERE 50% DE ANTICIPO Y 50% RESTANTE EN 30 DIAS
* TIEMPO DE PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 4 A 6 SEMANAS

Firma Vendedor: 1 JORGE IVAN VERA RAMIREZ

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Imprimir Excel Salir

Imagen del artículo. Si estuviera activa la opción de ver fotografías del artículo (vea **Parámetros de configuración**), aparece este cuadro anexo a los conceptos. En este cuadro se visualiza la imagen, la cual fue asignada desde el **Catálogo de artículos**.

Botones de desplazamiento. En caso de haber más fotografías del artículo, con estos botones podrá navegar para visualizarlas.

Excel. Para enviar la cotización a Excel, presione este botón, y aparecerá un cuadro de dialogo para indicar el nombre del archivo de salida.



Alta de clientes

Para dar de alta clientes en el programa, se usa el módulo **Cientes**. A continuación se describen las partes del formato de captura.

Clave del cliente. Identifica el registro del cliente y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

RFC. Identificación fiscal proporcionado por SAT.

Dirección. Domicilio fiscal de la empresa. Describa aquí la calle, colonia y código postal.

Teléfonos. Teléfonos del cliente.

Desglosa IVA. Indica si el cliente va a desglosar IVA en sus compras. Esta casilla se desactiva si el campo de **RFC** está vacío.

Vendedor asignado. Número de vendedor que atiende al cliente en cuestión.

Días de crédito. Número de días que el cliente tiene para pagar sus compras.

Desactivar cliente. Marcando esta casilla, el cliente queda señalado como inoperante para el sistema. No se borra su historial.

Sector del cliente. Clasificación para fines estadísticos de acuerdo a su posición económico-social del cliente.

Nombre Fiscal. Nombre de la empresa que quedo registrado ante SAT.

Nombre Comercial. Nombre de la empresa lo identifica en la actividad comercial ante el público en general.

Ciudad. Ciudad donde opera la empresa cliente.

Correo. Nombre del correo electrónico del cliente.

Representante. Nombre de la persona a la que se dirigen las cotizaciones y/o cualquier otro trámite relacionado con el cliente. Puede ser el mismo cliente.

Descuento que aplica. Porcentaje autorizado de descuento al cliente.

Límite de crédito y Crédito disponible. El límite de crédito es el importe máximo autorizado al cliente para pagar en fecha posterior a su compra. El crédito disponible es lo que le queda por utilizar.

Observaciones. Información adicional, tal como nombres de otros colaboradores de la empresa, teléfonos adicionales, correos, etc.



Alta de clientes (cont)

Columns: Selección la columna: NINGUNO

Ordenar: Orden: NINGUNO

	Clave Cliente	Nombre Comercial	SERIE	Num Factura	Fecha Venta	Total
1	00616	INVERSIONES BM DE MEXICO S.A. DE CV		2334	27/10/2006	54,539.53
2	00616	INVERSIONES BM DE MEXICO S.A. DE CV		2335	30/10/2006	14,023.00

Buttons: Aceptar Selección, Cancelar

Facturas. Lista de las facturas de venta que el cliente ha generado desde que fue dado de alta en el programa.

Clave: 616

RFC: IBM-060619-T19

Nombre Fiscal: INVERSIONES BM DE MEXICO S.A. DE C.V.

Nombre comercial: INVERSIONES BM DE MEXICO S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE MACAYOS #108 CDL. EL RECREO CP. 86020

Ciudad: VILLAHERMOSA, TABASCO

Teléfonos: 317-70-15, 3-16-92-70 Correo:

Representante:

Desglosa IVA:

Vendedor asignado: 0

Límite de crédito: 0 Crédito disponible: -24539.53

Días de crédito: 0 Descuento que aplica: 0

Observaciones: LEANDRO, GIOVANI

Sector del cliente: NINGUNO

Desactivar cliente:

Buttons: Grabar, Nuevo, Borrar, Buscar, Inicio, Anterior, Siguiente, Final, Salir

<F2>: Catálogo

Ventas totales: \$68,562.53

En 1 Meses.

Ventas estimadas al año: \$822,750.36

Ventas promedio al mes: \$68,562.53

Ventas por año:

Año	Total Ventas
1	2006 68,562.530

Button: Aceptar

Ventas al año. Muestra un cálculo promedio de las ventas anuales a partir de las ventas hechas al cliente en el año. Este dato es con fines estadísticos y no se puede considerar definitivo.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Sectores de clientes

Este catálogo consiste en una clasificación para fines estadísticos de acuerdo a la posición económico-social y/o el giro de sus actividades del cliente.

Clave de Sector. Identifica al sector y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Descripción. Descripción o nombre del sector indicando lo que representa. Ejemplo: Gobierno, Mayoristas, Privado, PYMES, Educativo, Constructoras, etc.

Sectores

Clave: 1

Descripción: GOBIERNO

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Salir



Notas de remisión y Facturas

El módulo de **Notas de Remisión y Facturas**, se utiliza para llevar a cabo el registro de las ventas hechas a los clientes, y que son resultado de las cotizaciones elaboradas previamente. En la venta se deben indicar los datos del cliente, el vendedor que lo atiende, la lista de artículos con sus precios y descuentos, forma de pago, números de serie, entre otros.

Tienda vendedora. Es la tienda que emite la nota de remisión o factura. Proporciona la serie y el folio del documento.

Serie y Folio. Se obtienen después de seleccionar la tienda vendedora.

Tienda Surtidora. Es la tienda que contiene la existencia para surtir la operación de venta al cliente.

Recuperar Cotización. Permite localizar la cotización previamente hecha al cliente para facilitar el reconocimiento de los artículos propuestos.

Número de Cliente. Seleccione al cliente al que se le elabora la venta. En caso de no existir, realiza la alta entrando mediante la tecla **F4** para abrir el módulo de clientes.

Datos del cliente. Al momento de seleccionar al cliente, se presentarán los datos de **Dirección, Ciudad, RFC y Teléfono.**

Vendedor. Indique la clave del vendedor que realiza la venta.

Forma de pago. Seleccione la forma de pago de la lista, de acuerdo a lo que el cliente proponga.

VENTAS CON FACTURA

Recuperar Cotización # Orden de Salida de Pedido: Buscar Orden 0

Tienda vendedora: 1 GRUPO JIVRA Tienda surtidora: 1 GRUPO JIVRA

Serie: V Factura: 2402 Fecha: 27/03/2007

Cliente: 00001 R.F.C.: IMP-650823-397

Nombre: INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO

Dirección: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NORTE #152 COL. SAN BARTOLO

Ciudad: DISTRITO FEDERAL CP. 07730 Teléfonos: % Descuento: 0

Vendedor: 1 JORGE IVAN VERA RAMIREZ Facturar sin existencia: Notas de Crédito Referencia:

Forma de pago: EFECTIVO

Cve Art/Cod.Barra	Descripción	Cantidad	% Descpto.	Prec.Venta	TOTAL
1 DDR512SHI-400	MEMORIA DDR 512MB BUS 400MHZ SHIKATRO	1.00	10.00	614.27	614.27

SubTotal: 614.27
I.V.A.: 92.14
Total: 706.41
Pago Cliente:
Cambio:

Abonar factura al momento: Importe Abono: Ver abonos de la Venta
Entregar mercancía: Pagado: 706.41 Saldo: 0.00

Grabar Nuevo Cancelar Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Factura Salir

Fecha Venta. Fecha del día en que se lleva a cabo la venta. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Nombre. Puede buscar al cliente mediante su nombre, tecleándolo en forma parcial y presionando la tecla **F3** y seleccionándolo de una lista de coincidencias.

% Descuento. Porcentaje de descuento que se aplicará a la venta. Este porcentaje está sujeto a los permisos del vendedor. También puede ser fijo para el cliente. Si se coloca una cantidad negativa, el importe de la venta aumentará.

Referencia. Mencione aquí cualquier información con respecto a la forma de pago. Ejemplo: número de cheque, número de tarjeta, etc.

Facturar sin existencia. Marque esta casilla para que el programa no valide la existencia en inventario del artículo. Esto generará valores negativos.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Notas de remisión y Facturas (cont)

Orden de Salida de Pedimento.
Este botón permite seleccionar el orden de pedimento que se va a facturar para los clientes que requirieron servicios de importación.

Nota de crédito. Este botón permite seleccionar las notas de crédito con las cuales el cliente pagará la venta.

Observaciones. Describa en este cuadro las observaciones propias de la venta, tales como lugar de entrega, números de serie, entre otras.

Abonar factura al momento. Marque esta casilla en caso de que se haga el pago total o parcial de la venta al momento de emitir la factura.

Entregar mercancía. Marque esta casilla cuando se vaya a dar salida inmediatamente de los artículos vendidos del almacén. Vea el módulo **Entregas**.

Importe abono. Cantidad que cobra total o parcialmente el monto de la factura.

VENTAS CON FACTURA

Recuperar Cotización # Orden de Salida de Pedimento: Buscar Orden 0

Tienda vendedora: 1 GRUPO JIVRA Tienda surtidora: 1 GRUPO JIVRA

Serie: V Factura: 2402 Fecha: 27/03/2007

Cliente: 00001 R.F.C.: IMP-650823-397

Nombre: INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO

Dirección: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NORTE #152 COL. SAN BARTOLO

Ciudad: DISTRITO FEDERAL CP 07730 Teléfonos: % Descuento: 0

Vendedor: 1 JORGE IVAN VERA RAMIREZ Facturar sin existencia:

Forma de pago: EFECTIVO Notas Crédito Referencia:

Cve Art/Cod.Barra	Descripción	Cantidad	% Desccto.	Prec.Venta	TOTAL
1 DDR512SHI-400	MEMORIA DDR 512MB BUS 400MHZ SHIKATRO	1.00	10.00	614.27	614.27

SubTotal: 614.27
I.V.A.: 92.14
Total: 706.41
Pago Cliente:
Cambio:
Pagado: 706.41 Saldo: 0.00

Abonar factura al momento: Importe Abono:
Entregar mercancía: Ver abonos de la Venta

Grabar Nuevo Cancelar Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Factura Salir

Lista de Conceptos. Se enumeran los artículos que se presentarán en la venta

- Cve.Art./Cod.Barra: Clave del artículo.
- Descripción: Descripción del artículo
- Cantidad: Número de piezas a vender
- % Desccto. Descuento aplicado al precio del artículo.
- Prec. Venta. Precio de venta del artículo.
- Total. Cálculo de la cantidad por el precio de venta.

SubTotal, IVA y Total. Indica los valores generados de la suma de los totales por cada concepto.

Pago Cliente. Cantidad de dinero que da el cliente en efectivo para el pago de su compra.

Cambio. Importe de la diferencia del Total a pagar con el Pago Cliente.

Calcula IVA. Indica si al cliente se le va a desglosar el IVA en su cotización.

Pagado y Saldo. Importes que reflejan el estado del documento de venta. Si el Saldo es mayor de cero (0) es porque no ha sido liquidado en su totalidad y se encuentra en **Cuentas por Cobrar**.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Notas de remisión y Facturas (cont)

VENTAS CON FACTURA

Recuperar Cotización # Orden de Salida de Pedimento: Buscar Orden

Tienda vendedora: 1 GRUPO JIVRA Tienda surtidora: 1 GRUPO JIVRA

Serie: V Factura: 2411 Fecha: 13/06/2007

Cliente: 00175 R.F.C.:
Nombre: CLIENTE DE MOSTRADOR

Dirección:
Ciudad: Teléfonos: % Descuento: 0

Vendedor: 1 JORGE IVAN VERA RAMIREZ Facturar sin existencia:

Forma de pago: CHEQUE Notas de Crédito Referencia:

Conceptos

Cve Art/Cod.Barra	Descripción	Cantidad	% Descto.	Prec.Venta	TOTAL
1 SIS-VEN 2.0	SIS-VEN 2.0 MULTIENTREPRIA. INCLUYE PUEST	1.00	0.00	10000.00	10000.00
2	DESARROLLO/ACTUALIZACION DE SISTEMA D	1.00	0.00	0.00	0.00

Imagen del artículo



<F2> Catálogo <F4> Altas <F6> Borrar línea <F8> Modificar Precio
<F3> Buscar <F5> Insertar línea <F7> Comentario por línea

SubTotal: 10000.00
Calcula IVA: I.V.A.: 1500.00
Total: 11500.00
Pago Cliente:
Cambio:

Abonar factura al momento: Importe Abono: 11500 Ver abonos de la Venta
Entregar mercancía: Pagado: Saldo:

Grabar Nuevo Cancelar Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Factura Salir

Imagen del artículo. Si estuviera activa la opción de ver fotografías del artículo (vea **Parámetros de configuración**), aparece este cuadro anexo a los conceptos. En este cuadro se visualiza la imagen, la cual fue asignada desde el **Catálogo de artículos**.

Botones de desplazamiento. En caso de haber más fotografías del artículo, con estos botones podrá navegar para visualizarlas.



Notas de remisión y Facturas (cont)

Multiples formas de pago

En esta ventana, se indican los importes por cada una de las formas de pago que el cliente propone para liquidar el importe de su cuenta. También se especifican las notas de crédito que se desean aplicar.

Formas de Pago. Distribuya el importe a pagar por el cliente en las formas de pago que desee.

Notas de Crédito. Indique las notas de crédito que se cuentan en las formas de pago.

	Importe abonado	Referencia
EFFECTIVO:	218.75	
CHEQUE:	0	
TARJETA:	500	
TARJ. A MESES:		
TRANSFERENCIA:		
NOTA DE CREDITO:	.00	

	Nota	Nombre cliente	Importe	Saldo
1				
2				
3				

<F2> Catálogo <F5> Insertar línea <F6> Borrar línea Total Notas: 0

Total a pagar: 718.75 Total Venta: 718.75
Saldo x Pagar: 0

Aceptar Cancelar

Importes. Asegúrese que los importes cuadren con el pago realizado por el cliente.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Notas de remisión y Facturas (cont)

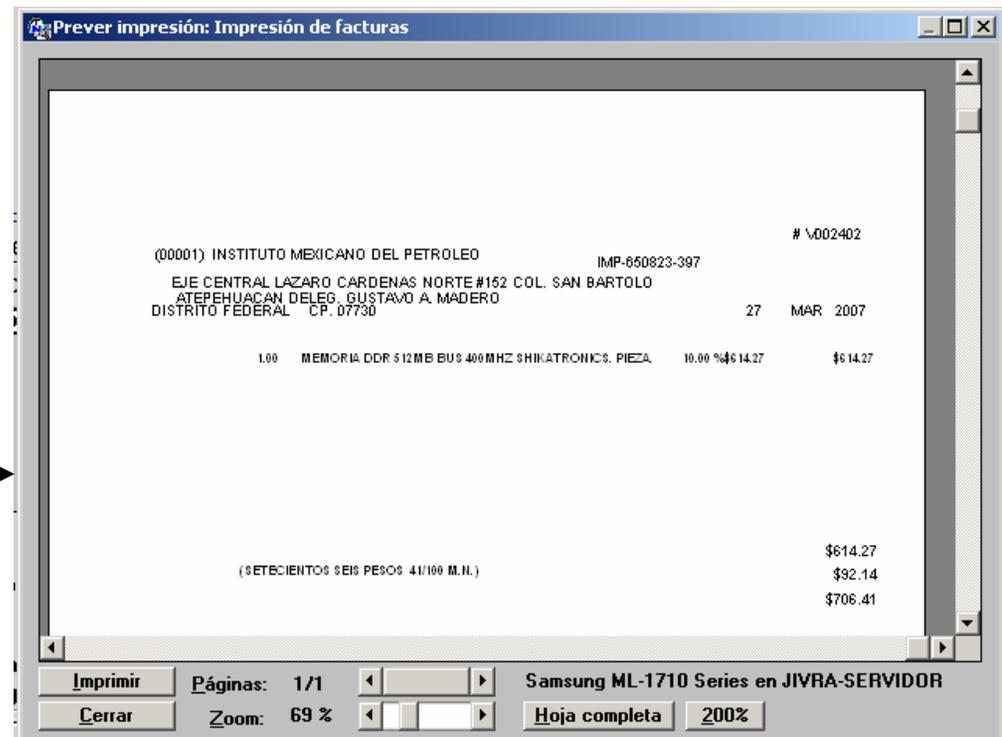
Impresión del documento

Una vez procesada la factura o nota de remisión, se realiza la impresión del documento utilizando el formato correspondiente, el cual es diseñado en el módulo de **Impresoras y Formatos**.

En la ventana se muestra el número del documento a imprimir, seleccione **Prever** o Imprimir directamente.

Hay tres tipos de formatos:

- Datos de factura y títulos
- Datos de nota de remisión y títulos
- Datos de nota de remisión en miniprinter directo al puerto



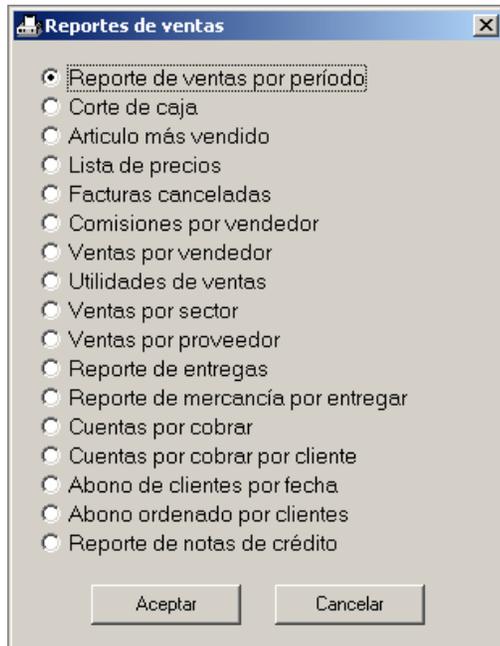


SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de ventas



- Reporte de Ventas por período
- Corte de caja
- Artículo más vendidos
- Lista de precios
- Facturas canceladas
- Utilidades de ventas
- Ventas por sector
- Ventas por proveedor



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de ventas: Reporte de Ventas por período

Este reporte da una lista de las facturas elaboradas en un período de tiempo. Puede desglosar los movimientos por documento, y sus formas de pago. La información que representa es únicamente de ventas, no se debe considerar para calcular inventarios, ya que las devoluciones y los pagos con notas de crédito pueden alterar los resultados supuestos.

Reporte de Ventas

Tienda vendedora:

Fecha Inicio: Fecha Final:

Serie: Cliente:

Desglosar movimientos: Corte por fecha:

Imprimir únicamente Resumen:

Resumen de artículos vendidos: Ordenar resumen por grupo:

IVA de ventas: Desglosar formas de pago por venta:

0%

- Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- Serie.** Filtro para mostrar la información de la serie de ventas indicada.
- Cliente:** Permite mostrar únicamente la información del cliente indicado.
- Desglosar movimientos:** Marque la casilla para mostrar los artículos por cada documento.
- Corte por fecha:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la fecha.
- Imprimir únicamente resumen.** Marque la casilla para indicar que no desea ver los documentos de venta, sino únicamente la lista de productos vendidos en el período.
- Resumen de artículos vendidos.** Está ligado con la casilla anterior, e indica al reporte que muestre también la lista de productos vendidos en el período.
- Ordenar resumen por grupo.** Indica al reporte que en el resumen que imprima, coloque los productos ordenados de acuerdo a su grupo clasificatorio.
- IVA de ventas.** Filtro para separar los documentos que al procesarlos, se les indicó que el IVA debía ser desglosado.
- Desglosar formas de pago por ventas.** Marcando esta casilla, el reporte nos mostrará las distintas formas de pago que se aplicaron en cada uno de los documentos de venta.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de ventas: Reporte de Ventas por período

Aquí se muestra un ejemplo del reporte procesado.

Reporte de Ventas

Tienda vendedora:

Fecha Inicio: Fecha Final:

Serie: Cliente:

Desglosar movimientos: Corte por fecha:

Imprimir únicamente Resumen:

Resumen de artículos vendidos: Ordenar resumen por grupo:

IVA de ventas: Desglosar formas de pago por venta:

Prever impresión: Reporte de Ventas

Fecha: 15/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (933)355-16-23
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-760224-H51
VENTAS DEL 01/03/2007 AL 30/03/2007

TIENDA: (1) GRUPO JIVRA GAVIOTAS SERIE: V

FECHA	# FACTURA	CLAVE	DESCRIPCION	SUBTOTAL		IVA		TOTAL
				CANT.	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE	
24/03/2007	V02400	(00129)	CASA TORRUCO S.A. DEC.V. MOTHER BOARD AGIT S5991P-X,800W-C,5478,2400R,VIS	1,059.99	1.00	PREZA	\$1,059.99	\$1,218.59
			NOTA DE CREDITO: \$1,218.59					
26/03/2007	V02401	(00128)	FABRICACION, RENTAS Y SERVICIOS S.A. DEC.V. MOTHER BOARD AGIT S5991P-X,800W-C,5478,2400R,VIS	1,059.99	1.00	PREZA	\$1,059.99	\$1,218.59
			NOTA DE CREDITO: \$1,218.59					
27/03/2007	V02402	(00001)	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO CORP 25F-400	14.27	1.00	PREZA	\$14.27	\$76.41
			EFFECTIVO: \$76.41					\$76.41
29/03/2007	V02403	(00026)	JUDITH PEREZ CASTRO CABLE SCORFOR SVGA 8000 F035 MAX 3.0M (311748)	12.12	1.00	PREZA	\$12.12	\$195.46
			EFFECTIVO: \$19.46					\$195.46
29/03/2007	V02404	(00001)	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO REINSTALACION DE WINDOWS/OPICE/ANTIVIRUS	1,043.48	2.00	SERVICIO	\$521.74	\$1,200.00
								\$1,043.48
30/03/2007	V02405	(00001)	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO PINZAPLAS-11HC	1,117.25	1.00	PREZA	\$1,117.25	\$1,284.84
			PINZA PARA CERRAR PU-11PL48 IC-82202					\$1,117.25
			*** VER NOTA DE CREDITO #11 POR \$980.00 ***					
			EFFECTIVO: \$980.00					\$1,284.84
30/03/2007	V02406	(00001)	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO PINZAPLAS-11HC	1,239.87	1.00	PREZA	\$1,117.25	\$1,117.25
			PINZA PARA CERRAR PU-11PL48 IC-82202					\$1,117.25
			EFFECTIVO: \$980.00					\$1,117.25
			NOTA DE CREDITO: \$980.00					\$122.62
			TARJETA: \$425.85					\$122.62

CORTE POR TIENDA

SUBTOTAL: \$6,256.12
 IVA: \$938.42
 TOTAL: \$7,194.54
 NOTA DE CREDITO: (\$2,937.98)
 TOTAL NETO: \$4,256.56

Páginas: 1/2 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR

Zoom: 70 % Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de ventas: Corte de caja

Este reporte muestra un concentrado de las ventas y los ingresos en un período de tiempo. Puede visualizar abonos a ventas y apartados y sus formas de pago. La información que representa es únicamente de ventas, no se debe considerar para calcular inventarios, ya que las devoluciones y los pagos con notas de crédito pueden alterar los resultados supuestos.

- **Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- **Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- **Serie.** Filtro para mostrar la información de la serie de ventas indicada.

Reporte de Corte de Caja

Tienda:

Fecha Inicio: Fecha Final:

Serie:

Leyenda al pie del reporte:

Prever impresión: Reporte de Corte de Caja

Fecha: 15/06/2007 Hoja: 5

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL: (353) 355-16-23
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-760224-HS1
CORTE DE CAJA DEL DIA 30/03/2007

TIENDA: (1) GRUPO JIVRA GAVIOTAS

CLIENTE	VENTA IMPORTE	FORMA DE PAGO						TOTAL PAGADO	REFER	ENTREGA SI NO
		EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	TARJ MEBES	TRANSFER	NOTA CRED I			
VENTAS										
(0000) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$1,294.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$0.00)	\$0.00	V02402	X
(0000) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$1,425.85	\$0.00	\$0.00	\$425.85	\$0.00	\$0.00	(\$0.00)	\$0.00	V02408	X
CORTE POR SERIE		\$2,719.89	\$1,000.00	\$0.00	\$425.85	\$0.00	\$0.00	(\$0.00)	\$0.00	\$1,425.85
ABONOS										
(0000) JAIRO ADRIAN PEREZ CASTRO		\$124.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$0.00)	\$124.46	V02403	X
CORTE POR SERIE		\$0.00	\$124.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$0.00)	\$0.00	\$124.46
ABONOS DE APARTADOS										
(0000) JAVIER LOPEZ VILLEITA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$0.00)	\$0.00	00007	X
(0000) JAVIER LOPEZ VILLEITA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$1,000.00)	\$0.00	00007	X
(0000) JAIRO ADRIAN PEREZ CASTRO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$1,294.04)	\$0.00	00006	X
CORTE POR SERIE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$2,294.04)	\$0.00		
CORTE POR FECHA		\$2,719.89	\$1,124.46	\$0.00	\$425.85	\$0.00	\$0.00	(\$2,294.04)	\$0.00	\$2,366.31
CORTE POR TIENDA		\$2,719.89	\$0.00	\$0.00	\$425.85	\$0.00	\$0.00	(\$2,294.04)	\$0.00	\$0.406.94
RESUMEN GENERAL DE CORTE DE CAJA										
	\$2,719.89	\$0.00	\$1,124.46	\$0.00	\$425.85	\$0.00	\$0.00	(\$2,294.04)	\$0.00	\$0.406.94

Páginas: 5/5 Zoom: 66 % HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR Hoja completa 100%



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de ventas: Artículo más vendido

Con este reporte podemos conocer información acerca del desempeño en las ventas de un artículo específico en un período de tiempo. Lo que aquí se obtiene es con fines estadísticos.

- **Tienda vendedora:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- **Unidad.** Filtro de la unidad de medida.
- **Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- **Serie.** Filtro para mostrar la información de la serie de ventas indicada.



Prever impresión: Reporte de Artículos Mas Vendidos

Fecha: 15/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL:(993)855-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-789224-H51

ARTICULO MAS VENDIDO DEL 01/03/2007 AL 31/03/2007
TIENDA: (1) GRUPO JIVRA GAVIOTAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
MB-ABIT818661	MOTHER BOARD ABIT 818661FX,800MHZ,8478,2XDDR,VIS/R	PIEZA	2.00
DDRS123H400	MEMORIA DDR S12MB BUS 400MHZ SHINATRONICS	PIEZA	2.00
PINZARJ45-11-IC	PINZA PARA CRIMPEAR RJ11/RJ45 IC-502702	PIEZA	1.00
PINZAPELACAB-IC	PINZA PELACABLES UTP/SIP IC-S15410	PIEZA	1.00
CABMONMAN811748	CABLE MONITOR SVGA 8MM HD15 M-M 3.0M (311748)	PIEZA	1.00

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 70 % Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de ventas: Lista de precios

Este reporte imprime la lista de precios de los productos registrados en el catálogo de artículos.

Lista de precios

Grupo Inicial: Grupo Final:

Corte por grupo: Únicamente artículos promocionados:

Incluir artículos discontinuados: Mostrar existencias:

Únicamente artículos con existencias:

Leyenda al pie del reporte:

0%

Prever Imprimir Cerrar

- **Grupo Inicial.** Se usa para filtrar la información a través de los grupos, indicando a partir de cual grupo se mostrará en el reporte.
- **Grupo Final.** Indica el límite inferior de grupos para el filtrado de información.
- **Corte por grupo:** Permite mostrar la información del reporte separada por grupos clasificatorios.
- **Únicamente artículos promocionados:** Filtro para imprimir los artículos que estén marcados como promocionados.
- **Incluir artículos discontinuados:** Marque este filtro para incluir los artículos marcados como promocionados.
- **Mostrar existencias:** Marque esta casilla para visualizar en el reporte las existencias de los artículos.
- **Únicamente artículos con existencia.** Marque este filtro para imprimir únicamente los artículos con existencias distinta a cero.
- **Leyenda al pie del reporte.** Utilice este cuadro de texto para imprimir un mensaje al final del reporte. Por ejemplo la vigencia de los precios.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de ventas: Lista de precios

Esta es una muestra del reporte de Lista de Precios.

Lista de precios

Grupo Inicial: Grupo Final:

Corte por grupo: Unicamente artículos promocionados:

Incluir artículos discontinuados: Mostrar existencias:

Únicamente artículos con existencias:

Legenda al pie del reporte:

0%



Prever impresión: Lista de precios

Fecha: 17/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51
LISTA DE PRECIOS MAS IVA

CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	P B M	PRECIO PUBLICO	IVA	TOTAL	EXISTENCIA
00001 PROCESADOR						
PRO-P4 PRESCOTT	PROCESADOR PENTIUM 4 PRESCOTT A 3.2E GHz		\$3,190.61	\$478.59	\$3,669.20	
00002 MOTHERBOARD						
INBOXD1020GC2L	MOTHERBOARD INTEL D1020GC2L MAT 10/100 BASE SOCKET 775		\$1,091.88	\$163.78	\$1,255.66	
MB-ABITSI8661	MOTHER BOARD ABIT SI8661FX,800MHZ,5479,2XDDR,V/S/R		\$1,059.98	\$159.00	\$1,218.98	
MOTHER-915GAVL	MOTHERBOARD 915 GAVL SOCKET 775		\$1,382.10	\$207.32	\$1,589.42	
00003 MEMORIAS						
MEM256PC133KING	MEMORIA DIMM DE 256 MB PC133 KINGSTON		\$493.19	\$73.98	\$567.17	
00005 DISCO DURO						
DIS80GBWES-LAP	DISCO DURO WESTER DIGITAL 80GB P/LAPTOP		\$970.04	\$145.51	\$1,115.55	
00007 CD-ROM/QUEMADOR/DVD						
CD52XL6-R	CD-ROM 52X L6 RETAIL		\$189.52	\$28.40	\$217.95	
CD52X-SONY	CD-ROM 52X OEM SONY (CDU5211-10S)		\$181.59	\$27.24	\$208.83	
CDR-LIT52X32X52	CD-R WRITTER LITE-DN 52X32X52X		\$501.25	\$75.19	\$576.44	
CDR-S0N52X32X52	CD-RW OEM SONY 52X32X52		\$282.82	\$42.42	\$325.24	
CD-RW SAMS48X24X	CD-RW SAMSUNG 48X24X48X BDX		\$493.12	\$73.97	\$567.09	
CDRW-BENQ52	QUEMADOR CD-RW 52X32X52X BENQ		\$295.00	\$42.75	\$337.75	
00009 TECLADO						
GEIOKB12EP52	GENIUS KB-12E PS2 (SPANISH)		\$130.25	\$19.54	\$149.79	
TEC-GENKB09-PS2	TECLADO GENIUS EN ESPAÑOL KB-09 PS2		\$86.49	\$13.27	\$101.76	
00010 MOUSE						

Imprimir Páginas: 1/4 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR

Cerrar Zoom: 89% Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de ventas: Facturas canceladas

Este reporte nos muestra las facturas canceladas en un período determinado. La información aquí obtenida es con fines estadísticos.

- Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.

Reporte de Facturas Canceladas

Tienda:

Fecha Inicio: Fecha Final:

0%

Fecha: 17/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

FACTURAS CANCELADAS DEL 01/01/2007 AL 31/03/2007

TIENDA: (1) GRUPO JIVRA GAVIOTAS

FECHA	# FACTURA	CLIENTE	FECHA CANCELACION	IMPORTE
23/12/2006	V02377	(00206) CLICK JOYAS AMERICAS S.A. DE C.V.	02/01/2007	\$1,380.00
02/01/2007	V02379	(00628) LLANTABASCO S.A DE C.V	02/01/2007	\$3,376.41
24/10/2006	N00938	(00581) BARAHONA RUIZ S.A DE C.V	16/01/2007	\$664.36
24/01/2007	V02391	(00689) REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C	24/01/2007	\$5,175.00

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
Cerrar Zoom: 90 % Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de ventas: Utilidades de ventas

Con este reporte podrá obtener las utilidades de ventas por cada artículo vendido en un período de tiempo determinado. Los resultados de este reporte se variará con el tiempo de acuerdo a las notas de crédito de devolución de artículos.

Reporte de Utilidades

Tienda vendedora: 1

Fecha Inicio: 01/03/2007 Fecha Final: 31/03/2007

Grupo Inicial: Grupo Final:

Corte por grupo:

Serie: V

IVA de ventas: Todos

0%

Prever Imprimir Cerrar

- Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- Grupo Inicial.** Se usa para filtrar la información a través de los grupos, indicando a partir de cual grupo se mostrará en el reporte.
- Grupo Final.** Indica el límite inferior de grupos para el filtrado de información.
- Corte por grupo:** Permite mostrar la información del reporte separada por grupos clasificatorios.
- Serie.** Filtro para mostrar la información de la serie de ventas indicada.
- IVA de ventas.** Filtro para separar los documentos que al procesarlos, se les indicó que el IVA debía ser desglosado.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de ventas: Utilidades de ventas (cont.)

Esta es una muestra del reporte de Utilidades de ventas.

Reporte de Utilidades

Tienda vendedora:

Fecha Inicio: Fecha Final:

Grupo Inicial: Grupo Final:

Corte por grupo:

Serie:

IVA de ventas:

0%



Prever impresión: Reporte de Utilidades

Fecha: 17/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

UTILIDADES DE VENTAS DEL 01/03/2007 AL 31/03/2007 (GLOBAL)

TIENDA: (1) GRUPO JIVRA GAVIOTAS SERIE: V

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL VENTA	COSTO UNITARIO	TOTAL COSTO	UTILIDAD
00002 MOTHERBOARD						
MB-ABITS19661	MOTHER BOARD ABIT 313661FX,800MHZ,3478,2XDDR,V/S/R	2.00	\$2,119.98	\$847.99	\$1,695.98	\$424.00
			\$2,119.98		\$1,695.98	\$424.00
00003 MEMORIAS						
DDR512SHI-400	MEMORIA DDR 512MB BUS 400MHZ SHIKATRONICS	1.00	\$614.27	\$546.02	\$546.02	\$68.25
			\$614.27		\$546.02	\$68.25
00017 ACCESORIOS						
CARMONMAN311748	CABLE MONITOR SVGA8MM HD15 MM3.0M (311748)	1.00	\$121.27	\$107.79	\$107.79	\$13.48
			\$121.27		\$107.79	\$13.48
00022 SERVICIO						
REINS-WINDOWS	REINSTALACION DE WINDOWS/OFFICE/ANTIVIRUS	2.00	\$1,043.48	\$353.48	\$706.96	\$336.52
			\$1,043.48		\$706.96	\$336.52
00025 HERRAMIENTAS						
PINZAPELACAB-IC	PINZA PELACABLES UTP/SIP IC-619410	1.00	\$122.62	\$98.10	\$98.10	\$24.52
PINZARJ46-11-IC	PINZA PARA CRIMPEAR RJ11/RJ45 IC-502702	1.00	\$1,117.25	\$893.80	\$893.80	\$223.45
			\$1,239.87	\$991.90	\$247.97	
			\$5,138.87		\$4,048.65	\$1,090.22

Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR

Zoom: 90% Hoja completa 200%



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de ventas: Ventas por sector

Este reporte nos permite conocer información acerca de las ventas realizadas a un sector en un período de tiempo. Para obtener esta información, asigne un sector a los clientes en el catálogo de **Cientes**. Lo que aquí se obtiene es con fines estadísticos.

- Sector:** Número del Sector del que se desea conocer la información. Dejarlo en blanco, presentará la información de todos los sectores.
- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- Serie.** Filtro para mostrar la información de la serie de ventas indicada.
- Corte por fecha:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la fecha.
- IVA de ventas.** Filtro para separar los documentos que al procesarlos, se les indicó que el IVA debía ser desglosado.

Prever impresión: Reporte de Ventas por Sector

Fecha: 17/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51
VENTAS DEL 01/03/2007 AL 31/03/2007

SECTOR: (0)

FECHA	# FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
TIENDA: (1) GRUPO JIVRA GAVIOTAS					
24/03/2007	V02400	(00129) CASA TORRUCO S.A. DE C.V.	\$1,059.99	\$159.00	\$1,218.99
26/03/2007	V02401	(00128) FABRICACION, RENTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.	\$1,059.99	\$159.00	\$1,218.99
27/03/2007	V02402	(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$614.27	\$82.14	\$706.41
29/03/2007	V02403	(00026) JUDITH PEREZ CASTRO	\$121.27	\$18.19	\$139.46
29/03/2007	V02404	(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$1,043.48	\$156.52	\$1,200.00
30/03/2007	V02405	(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$1,117.25	\$167.59	\$1,284.84
30/03/2007	V02406	(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$1,239.87	\$185.98	\$1,425.85

CORTE POR SECTOR

SUBTOTAL:	\$6,256.12
IVA:	\$938.42
TOTAL:	\$7,194.54

RESUMEN GENERAL DE VENTAS POR SECTOR

SUBTOTAL:	\$6,256.12
IVA:	\$938.42
TOTAL:	\$7,194.54

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 90 % Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de ventas: Ventas por proveedor

Este reporte nos permite conocer información acerca de las ventas realizadas a un sector en un período de tiempo. Para obtener esta información, indique en el catálogo de artículos la clave del proveedor que lo surte. Lo que aquí se obtiene es con fines estadísticos.

- **Proveedor:** Clave del Proveedor del que se desea conocer la información. Dejarlo en blanco, presentará la información de todos los sectores.
- **Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- **Serie.** Filtro para mostrar la información de la serie de ventas indicada.
- **Corte por fecha:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la fecha.
- **IVA de ventas.** Filtro para separar los documentos que al procesarlos, se les indicó que el IVA debía ser desglosado.

Reporte de Ventas por Proveedor

Proveedor: 4

Fecha Inicio: 01/01/2007 Fecha Final: 31/03/2007

Serie: V

Corte por fecha:

IVA de ventas: Todos

0%

Prever Imprimir Cerrar

Prever impresión: Reporte de Ventas por Proveedor

Fecha: 17/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51
VENTAS DEL 01/01/2007 AL 31/03/2007

PROVEEDOR: (00004) INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.

FECHA	# FACTURA	CLAVE	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	IMPORTE
TIENDA: (1) GRUPO JIVRA GAVIOTAS						
11/01/2007	V02385	HP-C4872A	CART. TINTA CYAN P/DESIGNJET 1050,1055,10PS,20PS,50PS	1.00	\$849.00	\$849.00
25/01/2007	V02393	YGN-FE730FM	SONY VAIO C2DUO 1.66GHZ 1GB RAM DVD RW 15.4 XPCM BT	1.00	\$18,300.00	\$18,300.00
25/01/2007	V02393	COMP-HPPAV7550	HP PAVILLION 7550 PENTD 3.0 1024M 2-250/160 GB DVDRW X	2.00	\$20,100.00	\$40,200.00

CORTE POR PROVEEDOR

SUBTOTAL:	\$59,349.00
IVA:	\$8,902.35
TOTAL:	\$68,251.35

RESUMEN GENERAL DE VENTAS POR PROVEEDOR

SUBTOTAL:	\$59,349.00
IVA:	\$8,902.35
TOTAL:	\$68,251.35

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR

Cerrar Zoom: 90 % Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Entregas

- **Control de entregas de artículos vendidos**
- **Reportes de mercancía entregada y por entregar**



Control de entregas de artículos vendidos

El módulo de **Entregas** se utiliza para llevar a cabo el registro de los artículos entregados físicamente al cliente, de acuerdo a las facturas expedidas a su nombre. Debe seleccionar buscar el saldo de la entrega por el número del cliente o por la factura. Este módulo es ideal para usar en áreas de almacén, para mejor control de la salida de mercancía. Se puede registrar las cantidades y números de serie en caso de requerirse. Por último puede hacer la impresión de la lista de los artículo registrados en la entrega.

Seleccione la opción de búsqueda de saldos de entrega:

•**Búsqueda por cliente:** Se obtienen la lista de artículos que se le deben a un cliente de todas sus ventas.

•**Búsqueda por factura:** Presenta los artículos en saldo de esa factura.

Número de Cliente. Seleccione al cliente al que se le elabora la cotización. En caso de no existir, realiza la alta entrando mediante la tecla **F4** para abrir el módulo de clientes.

Datos del cliente. Al momento de seleccionar al cliente, se presentarán los datos de **Dirección, Ciudad, RFC y Teléfono.**

Entregó. Nombre de la persona que hace entrega de los artículos.

Recibió. Nombre de la persona que recibe los artículos.

Serie y Folio. Se obtienen después de seleccionar la tienda vendedora.

Nombre. Puede buscar al cliente mediante su nombre, tecleándolo en forma parcial y presionando la tecla **F3** y seleccionándolo de una lista de coincidencias.

Fecha Entrega. Fecha del día en que se lleva a cabo la entrega. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Observación. Comentarios con respecto a la entrega. Por ejemplo, envíos a domicilio, lugar de entrega, etc.

Lista de Conceptos. Se enumeran los artículos que se presentarán en la entrega

- Cve.Art.:** Clave del artículo
- Descripción:** Descripción del artículo
- Entregados.** Cantidad de piezas ya entregadas.
- Saldo:** Piezas que se le deben al cliente.
- Cantidad:** Número de piezas a entregar
- Serie.** Número de serie del artículo.
- Factura.** Documento que registró la venta del artículo.

The screenshot shows the 'Entregas' window with two search tabs: 'Búsqueda por cliente' and 'Búsqueda por Factura'. The 'Búsqueda por cliente' tab is active, showing fields for 'Num. Cliente' (00131), 'R.F.C.' (LJA-580101-4N3), 'Nombre' (UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO), 'Dirección' (AVE. UNIVERSIDAD S/N, ZONA DE LA CULTURA), 'Ciudad' (VILLAHERMOSA, TABASCO), 'Fecha' (12/01/2007), and 'Observación' (ENTREGA INMEDIATA). Below this is a table titled 'Mercancía por entregar' with columns for 'Cve Art.', 'Descripción', 'Entregados', 'Saldo', 'Cantidad', 'Serie', and 'Factura'. The table contains three rows of data for 'AXIS-CSTLIC' items. At the bottom, there are fields for 'Entregó' (PRGE IVAN VERA RAMIREZ) and 'Recibió' (UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO), along with a '# ENTREGA: 2580' and a toolbar with buttons like 'Grabar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Buscar', 'Inicio', 'Anterior', 'Siguiente', 'Final', 'Imprimir', and 'Salir'.

Cve Art.	Descripción	Entregados	Saldo	Cantidad	Serie	Factura
1	AXIS-CSTLIC	AXIS CAMARA STATION P/10 LICENCIAS	1.000	0.000	1.000 SW0328074579	N-975
2	AXIS-CSTLIC	AXIS CAMARA STATION 1 LICENCIA IND	2.000	0.000	1.000 SW0368075162	N-975
3	AXIS-CSTLIC	AXIS CAMARA STATION 1 LICENCIA IND	2.000	0.000	1.000 SW0368075163	N-975
4						
5						
6						

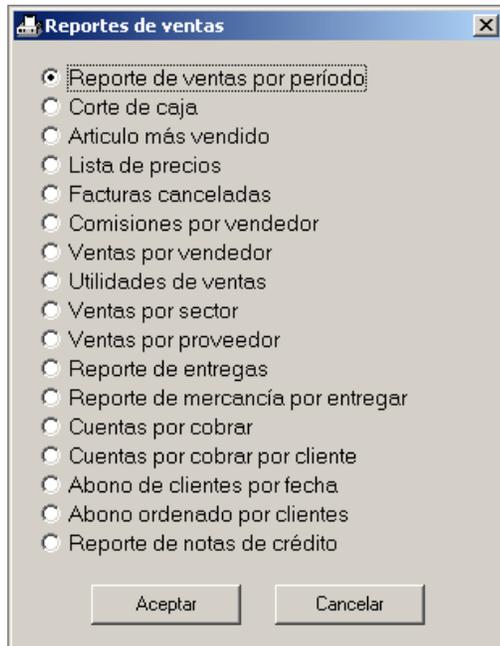


SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de entregas



- Reporte de entregas
- Reporte de mercancía por entregar



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de entregas: Reporte de entregas

Con este reporte conoceremos la lista de artículos entregados al cliente de una o varias facturas/ notas de remisión.

- **Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- **Corte por tienda:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la tienda.
- **Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- **Desglosar movimientos:** Enlistará por cada Ajuste los movimientos realizados.
- **Corte por fecha:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la fecha.
- **Cliente:** Permite mostrar únicamente la información del cliente indicado.

Prever impresión: Reporte de Entregas

Fecha: 18/06/2007 Hoja: 5

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRÓ ADRIÁN VERA RAMÍREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51
ENTREGAS DEL DÍA 30/03/2007

FECHA	ENTREGA	FECH-FAC	# FACTURA	CLIENTE		
ENTREGA	CLAVE		DESCRIPCION		CANT.	NUM.SERIE
30/03/2007	02613	30/03/2007	VO2405 (00001)	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO		
	PINZARJ45-1-H		PINZA PARA C/ RIMPEAR RJ11/RJ45 IC-502702		1.00	
30/03/2007	02614	30/03/2007	VO2406 (00001)	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO		
	PINZARJ45-1-H		PINZA PARA C/ RIMPEAR RJ11/RJ45 IC-502702		1.00	
	PINZAPELACAB-K		PINZA PELACABLES UTP/SIP IC-510410		1.00	

Imprimir Páginas: 5/5 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 90% Hoja completa 200%



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de entregas: Reporte de mercancía por entregar

Con este reporte conoceremos la lista de artículos pendientes por entregar al cliente de una o varias facturas/notas de remisión.

- Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- Corte por tienda:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la tienda.
- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- Corte por fecha:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la fecha.
- Cliente:** Permite mostrar únicamente la información del cliente indicado.
- Clave Artículo:** Filtro para conocer los saldos por entregar de un artículo

Reporte de Mercancía por entregar

Tienda: Corte por tienda:

Fecha Inicio: Fecha Final:

Corte por fecha:

Cliente:

Clave Artículo:

0%

Prever impresión: Reporte de Mercancía por entregar

Fecha: 18/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL (993)855-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

PEDIDOS POR ENTREGAR DEL 01/03/2007 AL 18/06/2007

FECHA	# FACTURA	CLAVE	DESCRIPCION	CANT.	X ENTREGAR
29/03/2007	N00592	(00 182)	ING. JOSE DE JESUS DE ALVA NAVA SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100 MBPS MARCA TREND-NET	1.00	1.00
17/05/2007	V02410	(00 175)	CLIENTE DE MOSTRADOR DISCO DURO SAMSUNG 40GB 7200RPM	1.00	1.00

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 70 % Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Cuentas por Cobrar

- **Cobranza por cliente**
- **Reportes de cuentas por cobrar**



Cobranza por cliente

El módulo de **Cobranza** se usa para registrar los abonos de los clientes, ya sea de liquidación o parcialidad de sus facturas y/o notas de remisión. Facilita conocer las cuentas por cobrar de los clientes y seleccionar las formas de pago.

Número de Cliente. Seleccione al cliente al que se le asignarán los abonos.

Datos del cliente. Al momento de seleccionar al cliente, se presentarán los datos de **Dirección, Ciudad, RFC y Teléfono.**

Serie y Folio. Se capturan para abonar directamente al documento.

Fecha. Fecha del día en que se lleva a cabo el abono. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Forma de pago. Seleccione la forma de pago de la lista, de acuerdo a lo que el cliente proponga.

Facturas pagadas. Lista de documentos que fueron pagados con el abono.

- Fecha:** Fecha del documento.
- Factura:** Número del documento
- Importe:** Importe total del documento.
- Pagado.** Importe que el cliente lleva pagado en ese documento.
- Saldo.** Diferencia del importe menos lo pagado.
- Abono.** Importe abonado al documento.

Nombre. Puede buscar al cliente mediante su nombre, tecleándolo en forma parcial y presionando la tecla **F3** y seleccionándolo de una lista de coincidencias.

Facturas por pagar. Se enumeran las facturas y notas de remisión que no han sido saldadas.

- Fecha:** Fecha del documento.
- Factura:** Número del documento
- Importe:** Importe total del documento.
- Pagado.** Importe que el cliente lleva pagado en ese documento.
- Saldo.** Diferencia del importe menos lo pagado.

Nota de crédito. Este botón permite seleccionar las notas de crédito con las cuales el cliente pagará la venta.

Importe. Importe abonado a los documentos.

Referencia. Información del abono realizado, por ejemplo núm. De tarjeta, cheque y banco, etc.

The screenshot shows the 'Cobranza' window with the following data:

Cliente: 00001 R.F.C.: IMP-650823-397
 Nombre: INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO
 Dirección: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NORTE #152 COL. SAN BARTOLO
 Ciudad: DISTRITO FEDERAL CP. Teléfonos:

Facturas por pagar					
Fecha	Factura	Importe	Pagado	Saldo	
03/04/2002	V-758	174.800	173.800	1.000	
29/03/2007	V-2404	1200.000	0.000	1200.000	

Serie: # Factura: SALDO: 1201
 Fecha: 27/03/2007 Importe: 706.41
 Forma de pago: EFECTIVO Nota de Crédito
 Referencia:

Facturas Pagadas						
Fecha	Factura	Importe	Pagado	Saldo	Abono	
27/03/2007	V-2402	706.410	706.410	0.000	706.410	

ABONO: 2582

Buttons: Grabar, Nuevo, Borrar, Buscar, Inicio, Anterior, Siguiente, Final, Salir

Footer: <F2>:Catálogo <F4>:Altas

Abono. Contador de abonos realizados, se genera automáticamente cuando se asigna un abono a un cliente.

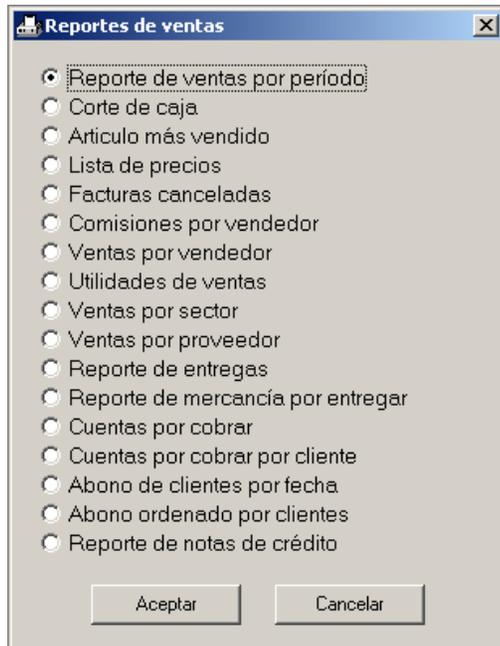


SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de cuentas por cobrar



- Cuentas por cobrar
- Cuentas por cobrar por cliente
- Abono de clientes por fecha
- Abono ordenado por clientes



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de cuentas por cobrar: Cuentas por cobrar

El reporte de **Cuentas por cobrar** nos proporciona la lista de facturas que no han sido pagadas por los clientes total o parcialmente.

- Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- Corte por tienda:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la tienda.
- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información. Las casillas permiten activar el uso del filtro de fechas, de lo contrario no se hará filtro por fechas.
- Corte por fecha:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la fecha.
- Cliente:** Permite mostrar únicamente la información del cliente indicado.



Prever impresión: Reporte de Cuentas por Cobrar

Fecha: 19/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)855-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51
CUENTAS POR COBRAR DEL 19/06/2007

FECHA	# FACTURA	CLIENTE	TOTAL	X COBRAR
03/04/2002	V00758	(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$174.80	\$1.00
08/04/2002	V00770	(00025) COMINCAR S.A. DE C.V.	\$1,380.00	\$23.00
24/01/2005	V01745	(00271) ECA SYSTEM S.A. DE C.V.	\$8,373.44	\$796.84
28/08/2005	H00660	(00482) FIDEL IHO JIMENEZ CORDOVA	\$41,959.59	\$36,748.59
14/09/2005	H00670	(00482) FIDEL IHO JIMENEZ CORDOVA	\$1,452.62	\$1,452.62
24/09/2005	H00678	(00477) FRANCISCO ARIAS NARES	\$1,356.50	\$1,150.50
17/01/2006	H00717	(00113) ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA	\$3,559.06	\$299.06
27/01/2006	H00722	(00346) FERNANDO GOMEZ VAZQUEZ	\$3,322.80	\$322.80
20/03/2006	V02159	(00553) FABIOLA RIVAS JIMENEZ	\$1,097.56	\$1,097.56
24/04/2006	H00843	(00567) NATANAEL CASTILLO MENDEZ	\$8,047.40	\$3,547.40
26/04/2006	H00844	(00567) NATANAEL CASTILLO MENDEZ	\$768.88	\$768.88
17/05/2006	H00860	(00553) FABIOLA RIVAS JIMENEZ	\$503.68	\$503.68
08/07/2006	V02249	(00017) JOSE VICENTE ROMERO SEPULVEDA	\$5,000.00	\$5,000.00
25/08/2006	V02284	(00452) QUESTION AND ANSWER DATA MANAGEMENT S.A. DE C.V.	\$108.57	\$108.57
13/09/2006	H00924	(00567) NATANAEL CASTILLO MENDEZ	\$964.79	\$964.79
06/10/2006	H00934	(00175) CLIENTE DE MOSTRADOR	\$120.137	\$10.137
06/10/2006	H00935	(00612) LUIS ARMANDO FIGUEROA LOPEZ	\$149.59	\$49.59
27/10/2006	V02334	(00616) UNIVERSIDADES EM DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$54,539.53	\$24,539.53

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 70% Hoja completa 200%



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de cuentas por cobrar: Cuentas por cobrar por cliente

El reporte de **Cuentas por cobrar por cliente** nos proporciona la lista de facturas que no han sido pagadas por los clientes total o parcialmente ordenadas por cliente, para una mejor distribución de la cobranza.

- Cliente:** Permite mostrar únicamente la información del cliente indicado.
- Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- Corte por tienda:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la tienda.
- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información. Las casillas permiten activar el uso del filtro de fechas, de lo contrario no se hará filtro por fechas.

Fecha: 19/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

CUENTAS POR COBRAR POR CLIENTE DEL 19/06/2007

FECHA	# FACTURA	CLIENTE	TOTAL	X COBRAR
(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO				
03/04/2002	V00758	(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$174.80	\$1.00
29/03/2007	V02404	(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$1,200.00	\$1,200.00
CORTE POR CLIENTE			TOTAL:	\$1,201.00
(00017) JOSE VICENTE ROMERO SEPULVEDA				
08/07/2006	V02249	(00017) JOSE VICENTE ROMERO SEPULVEDA	\$5,000.00	\$5,000.00
CORTE POR CLIENTE			TOTAL:	\$5,000.00
(00029) COMINCAR S.A. DE C.V.				
08/04/2002	V00770	(00029) COMINCAR S.A. DE C.V.	\$1,380.00	\$29.00
CORTE POR CLIENTE			TOTAL:	\$29.00
(00051) CLICK JOYAS S.A. DE C.V.				
16/05/2007	V02409	(00051) CLICK JOYAS S.A. DE C.V.	\$1,589.42	\$1,589.42
CORTE POR CLIENTE			TOTAL:	\$1,589.42
(00101) ADRIAN LOPEZ GUEVARA.				
27/04/2007	V02407	(00101) ADRIAN LOPEZ GUEVARA	\$289.76	\$408.76

Imprimir Páginas: 1/3 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 90 % Hoja completa 200%



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de cuentas por cobrar: Abono de clientes por fecha

El reporte de **Abono de clientes por fecha** contiene información de los abonos realizados por los clientes en un período de tiempo determinado. Indica los documentos a los que abonaron y su forma de pago.

- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- Desglosar movimientos:** Marque la casilla para mostrar los documentos a los que se abonó con el pago realizado.
- Corte por fecha:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la fecha.
- Cliente:** Permite mostrar únicamente la información del cliente indicado.



Prever impresión: Reporte de Abonos de Clientes

Fecha: 19/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51
ABONOS DE CLIENTES DEL 01/03/2007 AL 19/06/2007

FECHA	CLIENTE	FORMA PAGO	REFERENCIA	IMPORTE
FECHA	# FACTURA			IMPORTE
24/03/2007(00129)	CASA TORRUCO S.A. DE C.V. 24/03/2007 V02400	NOTA DE CREDITO	LIQUIDACION DE APA	(\$1,218.99) \$1,218.99
26/03/2007(00113)	ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA 26/03/2007 N00991	NOTA DE CREDITO	LIQUIDACION DE APA	(\$784.90) \$784.90
26/03/2007(00128)	FABRICACION, RENTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. 26/03/2007 V02401	NOTA DE CREDITO	LIQUIDACION DE APA	(\$1,218.99) \$1,218.99
27/03/2007(00001)	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 27/03/2007 V02402	EFFECTIVO		\$706.41 \$706.41
29/03/2007(00182)	ING. JOSE DE JESUS DE ALVA NAVA 29/03/2007 N00992	NOTA DE CREDITO	#7	(\$1,114.34) \$1,114.34
30/03/2007(00026)	JUDITH PEREZ CASTRO 29/03/2007 V02403	EFFECTIVO		\$139.46 \$139.46
30/03/2007(00001)	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 30/03/2007 V02405	EFFECTIVO		\$500.00 \$500.00
30/03/2007(00001)	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 30/03/2007 V02406	EFFECTIVO		\$500.00 \$500.00

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 90 % Hoja completa 200%



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de cuentas por cobrar: Abono ordenado por clientes

El reporte de **Abono ordenado por clientes** contiene información de los abonos realizados por los clientes en un período de tiempo determinado. Se presentan los abonos ordenados por cliente.

•Opción por fecha

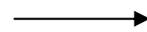
•**Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.

•**Cliete:** Permite mostrar únicamente la información del cliente indicado.

•Opción por documento

•**Serie.** Filtro para mostrar la información de la serie de ventas indicada.

•**# Factura.** Filtro para el número del documento de venta



Prever impresión: Reporte de Abonos de Clientes

Fecha: 19/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

ABONOS DE CLIENTES DEL DIA DEL 01/03/2007 AL 19/06/2007

# CLIENTE	NOMBRE		FECHA	FECHA-VENTA	# FACTURA	FORMA PAGO	REFERENCIA	IMPORTE
(00001)	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO							
	27/03/2007	27/03/2007				V02402 EFECTIVO		\$706.41
	30/03/2007	30/03/2007				V02405 EFECTIVO		\$500.00
	30/03/2007	30/03/2007				V02406 NOTA DE CREDITO	#11	(\$500.00)
	30/03/2007	30/03/2007				V02406 TARJETA		\$425.85
	30/03/2007	30/03/2007				V02406 EFECTIVO		\$500.00
CORTE POR CLIENTE								TOTAL: \$2,132.26
(00026)	JUDITH PEREZ CASTRO							
	30/03/2007	29/03/2007				V02403 EFECTIVO		\$139.46
CORTE POR CLIENTE								TOTAL: \$139.46
(00101)	ADRIAN LOPEZ GUEVARA.							
	26/04/2007	27/04/2007				V02407 EFECTIVO		\$50.00
	27/04/2007	27/04/2007				V02407 EFECTIVO		\$100.00
CORTE POR CLIENTE								TOTAL: \$150.00
(00113)	ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA							
	26/03/2007	26/03/2007				N00991 NOTA DE CREDITO	LIQUIDACION DE APA	(\$784.90)
CORTE POR CLIENTE								

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 90 % Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Compras

- Pedidos
- Alta de proveedores
- Facturas de compra
- Reportes de compras



Pedidos

El módulo de **Pedidos**, se utiliza para hacer ordenes de compra a los proveedores. En el pedido se deben indicar los datos del proveedor, el usuario que lo solicita, la lista de artículos con sus precios y descuentos, así como las condiciones de compra que pone el proveedor. Por último, esta puede ser impresa directamente o enviada a Excel llenando automáticamente el formato diseñado para pedidos.

Número de Pedido. Identifica al documento de pedido y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Número de Proveedor. Seleccione al proveedor al que se le elabora el pedido. En caso de no existir, realiza la alta entrando mediante la tecla **F4** para abrir el módulo de proveedores.

Observaciones. Describa en este cuadro las condiciones de compra en el pedido, tales como: no habrá devoluciones, aceptar tiempo de entrega, etc.

Firma Usuario. Indique la clave del Usuario que firmará el pedido. Puede ser el mismo que la elabora.

The screenshot shows the 'Pedidos' window with the following data:

- Núm. Pedido: 19
- Fecha pedido: 16/12/2006
- Proveedor: 00027 BELL MICROPRODUCTS MEXICO S.A. DE C.V.

	Cve Art.	Descripción	% Desc.	Cantidad	Prec.Compra	Total
1	INTEL-P43 26GHZ	PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 A 3.2 GHZ SOCKET	0.00	1.00	1033.85	1033.85
2	MBGIGA775-SON	MOTHERBOARD GIGABYTE PEN4 SOCKET 775 SON	0.00	1.00	580.88	580.88
3	DDURO80GB7200W	DISCO DURO WESTERN DIGITAL 80GB 7200 RPM	0.00	1.00	572.95	572.95
4	MEM1GBDDR400KIN	MEMORIA DDR 1GB BUS 400MHZ KINGSTON	0.00	1.00	1180.00	1180.00
5	MON-SAM-17LCD	MONITOR SAMSUNG 17- LCD	0.00	1.00	1885.30	1885.30
6	GAB-URANO-BAS	GABINETE URANO AZUL BASICO 350WATTS	0.00	1.00	220.02	220.02

Summary values at the bottom right of the table:

- SubTotal: 5473.00
- I.V.A.: 820.95
- Total: 6293.95

Toolbar buttons: Grabar, Nuevo, Borrar, Buscar, Inicio, Anterior, Siguiente, Final, Imprimir, Excel, Salir.

Fecha Pedido. Fecha del día en que se lleva a cabo el pedido. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Lista de Conceptos. Se enumeran los artículos que se presentarán en el pedido

- Cve.Art:** Clave del artículo.
- Descripción:** Descripción del artículo
- % Desc.** Porcentaje de descuento que le tiene dado al artículo. No genera cálculo en el precio unitario.
- Cantidad:** Número de piezas a pedir.
- Prec. Compra.** Precio de compra del artículo.
- Total.** Cálculo de la cantidad por el precio de compra.

SubTotal, IVA y Total. Indica los valores generados de la suma de los totales por cada concepto.

Incluir membrete. Con esta casilla, se indica si el formato del pedido será el que contenga el membrete de la empresa, y en caso de no marcarla, se usará el formato que no lo tiene.



Alta de proveedores

Para dar de alta proveedores en el programa, se usa el módulo **Proveedores**. A continuación se describen las partes del formato de captura.

Clave del proveedor. Identifica el registro del proveedor y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

RFC. Identificación fiscal proporcionado por SAT.

Dirección. Domicilio fiscal de la empresa. Describa aquí la calle, colonia y código postal.

Teléfonos. Teléfonos del proveedor.

Banco. Nombre del banco donde el proveedor recibe sus depósitos.

Cuenta. Número de cuenta bancaria para depósito del proveedor.

Agente Aduanal. Identificación de agente aduanal del proveedor.

Desactivar proveedor. Marcando esta casilla, el proveedor queda señalado como inoperante para el sistema. No se borra su historial.

The screenshot shows a software window titled "Catálogo Proveedores". It contains a form with the following fields and values:

- Clave: 4
- RFC: IMM-930401-6Z4
- Nombre Fiscal: INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.
- Nombre Comercial: INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.
- Domicilio: LAGUNA DE TERMINOS NO. 249 COL. ANAHUAC
- Ciudad: MEXICO, D.F.
- Teléfonos: 01(5) 52636300
- Representante: GERARDO MARTINEZ HERNANDEZ
- Banco: Banamex
- Cuenta: CTA. 4303091 suc. 384 Ref. 1022
- # Agente Aduanal: (empty)
- Observaciones: CLAVE: 228720

At the bottom of the form, there is a toolbar with the following buttons: Grabar, Nuevo, Borrar, Buscar, Inicio, Anterior, Siguiente, Final, Salir. There is also a checkbox labeled "Desactivar proveedor:" which is currently unchecked.

Nombre Fiscal. Nombre de la empresa que quedo registrado ante SAT.

Nombre Comercial. Nombre de la empresa lo identifica en la actividad comercial ante el público en general.

Ciudad. Ciudad donde opera el proveedor.

Representante. Nombre de la persona a la que se dirigen las pedidos y/o cualquier otro trámite relacionado con el proveedor.

Observaciones. Información adicional, tal como nombres de otros colaboradores de la empresa, teléfonos adicionales, correos, etc.



Alta de proveedores (cont)

Catálogo

Columnas
Seleccione la columna: NINGUNO

Ordenar: NINGUNO Ordenar

Buscar: Texto: Buscar

	Clave	Proveedor	Nombre	Num Factura	Fecha Compra	Total
118	00004	INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.		961017	19/10/2006	526.71
119	00004	INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.		965141	25/10/2006	1,555.47
120	00004	INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.		976622	14/11/2006	3,529.08
121	00004	INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.		978406	15/11/2006	1,184.83
122	00004	INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.		981372	21/11/2006	23,492.61
123	00004	INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.		987399	28/11/2006	5,280.87
124	00004	INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.		1001197	18/12/2006	17,615.61
125	00004	INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.		1004665	21/12/2006	1,968.45
126	00004	INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.		1008338	27/12/2006	9,062.41
127	00004	INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.		1015323	09/01/2007	4,071.83

Aceptar Selección Cancelar

Compras. Lista de las compra que se le han hecho al proveedor y que se han ingresado al programa que fue dado de alta.

Catálogo Proveedores

Clave: 4

RFC: IMM-930401-624

Nombre Fiscal: INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.

Domicilio: LAGUNA DE TERMINOS NO. 249 COL. ANAHUAC

Ciudad: MEXICO, D.F.

Teléfonos: 01(5) 52636300

Representante: GERARDO MARTINEZ HERNANDEZ

Banco: Banamex

Cuenta: CTA. 4303091 suc. 384 Ref. 1022

Agente Aduanal:

Observaciones: CLAVE: 228720

Compras

Compras al año

Tel : 01-(55)-52-63-63-63 Ext. 6366, 01-800-288-74-84
Fax : 01-(55)-52-63-65-80, 01-55-52-63-65-75

Desactivar proveedor:

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Salir

Compras Promedio

Compras totales: \$1,986,019.07

En 52 Meses.

Compras estimadas al año: \$458,312.09

Compras promedio al mes: \$38,192.67

Compras por año:

Año	Total Compras	
1	2002	56,389.212
2	2003	246,473.760
3	2004	307,822.000

Aceptar

Compras al año. Muestra un cálculo promedio de las compras anuales a partir de las compras ingresadas al programa en el año. Este dato es con fines estadísticos y no se puede considerar definitivo.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Facturas de compra

El módulo de **Compras**, se utiliza para dar entradas al inventario a través de las facturas de compra a proveedores. En la compra se deben indicar los datos del proveedor, la lista de artículos con sus precios, importe de descuento, importe de flete, características del pago, así como cualquier observación concerniente a la compra.

Número de Proveedor. Seleccione al proveedor que surte la factura. En caso de no existir, realiza la alta entrando mediante la tecla **F4** para abrir el módulo de proveedores.

Factura. Folio del documento de compra.

Tienda. Es la tienda a donde ingresa la mercancía comprada.

Flete. Importe que se paga por la transportación de la mercancía.

Afectar precio con flete. Marque esta casilla para hacer una distribución del importe del flete en el precio de los artículos comprados.

Descuento. Importe de descuento registrado en la factura antes del IVA.

Afectar precio con descuento. Marque esta casilla para hacer una distribución del importe del descuento en el precio de los artículos comprados.

Fecha Entrada. Fecha del día en que entra la mercancía a la tienda y/o almacén.

Fecha Compra. Fecha del día en que se lleva a cabo la compra. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Lista de Conceptos. Se enumeran los artículos que se presentarán en el pedido

- Cve.Art:** Clave del artículo.
- Descripción.** Descripción del artículo
- Cantidad:** Número de piezas compradas.
- Prec. Original.** Precio de compra registrado en la factura.
- Prec. Compra.** Precio que incluye el cálculo del flete y del descuento. Este es solo de visualización.
- Total.** Cálculo de la cantidad por el precio de compra.

SubTotal, IVA y Total. Indica los valores generados de la suma de los totales por cada concepto.

Compras

Núm. Pedido: 0 Buscar pedido Visualizar lotes no recibidos

Proveedor: 00027 BELL MICROPRODUCTS MEXICO S.A. DE C.V.

Factura: 8888 Fecha entrada: 05/02/2007 Fecha compra: 05/02/2007 Num. Pedimento:

Tienda: GRUPO JIVRA GAVIOTAS

Flete: 0 Afectar precio con flete

Cve Art	Descripción	Cantidad	Prec. Original	Prec. Compra	Total
1 XER-TON 4500	TONER XEROX NEGRO P/IMPRESORA PHASER 4500	10.00	2445.92	2445.92	24459.20

SubTotal: 24459.20
I.V.A.: 3668.88
Total: 28128.08

Descuento: 0 Afectar precio con descuento Pago inmediato en Efectivo

Pago/Cheque Post-Fechado. Solo modificable si no está pagada

Días de crédito a pagar: 0 Fecha prog. de pago: 05/02/2007 Cuenta cheques: 0 Cheque: 0

Graba Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Imprimir Salir



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Facturas de compra (cont.)

Buscar Pedido. Permite localizar el pedido previamente hecha al proveedor para facilitar el reconocimiento de los artículos solicitados.

Visualizar lotes no recibidos. Busca de un pedido en proceso los artículos que aun no han sido surtidos o comprados.

Num.Pedimento. Indique aquí el número del pedimento que se encuentra registrado en **Pedimentos Aduanales**, para poder controlar la información de importación de los artículos desglosados en esta factura de compra.

Observaciones. Describa en este cuadro cualquier comentario con respecto a la compra.

Días de crédito a pagar. Número de días que el proveedor otorga a la empresa para efectuar el pago de la factura de compra.

Fecha prog. de pago. Fecha calculada de acuerdo a la fecha de compra mas los días de crédito.

Cuenta de Cheques. Identificador de la cuenta bancaria que se encuentra dada de alta en el catálogo de cuentas.

Pagado y Saldo. Importes que reflejan el estado del documento de compra. Si el **Saldo** es mayor de cero (0) es porque no ha sido liquidado en su totalidad y se encuentra en **Cuentas por Pagar**.

Cheque. Número de cheque con el que se va a pagar al proveedor. Facilita el trámite de cheques post-fechados.

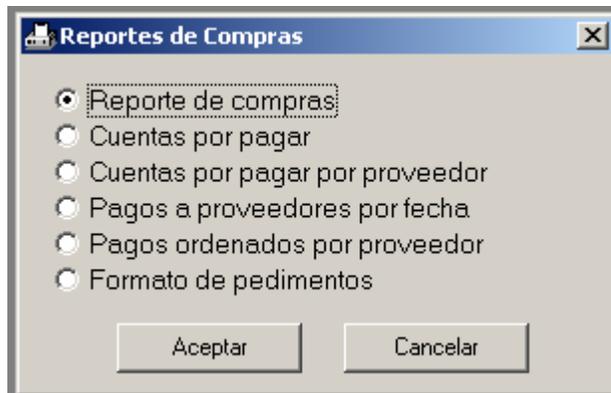


SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de compras



- Reporte de compras



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de compras Reporte de compras

El reporte de **Reporte de compras** tiene como finalidad hacer una impresión desglosada de los documentos de compra registrados en el programa en un período de tiempo determinado.

- Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- Desglosar movimientos:** Marque la casilla para mostrar los artículos por cada documento.
- Corte por fecha:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la fecha.
- Proveedor:** Permite mostrar únicamente la información del proveedor indicado.
- Resumen de artículos comprados.** Está ligado con la casilla anterior, e indica al reporte que muestre también la lista de productos comprados en el período.

Prever impresión: Reporte de Compras

Fecha: 20/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51
COMPRAS DEL DIA DEL 01/03/2007 AL 30/03/2007

FECHA	# FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
02/03/2007	11111	(00021) AEM COMPUTACION SA DE CV	\$4,339.50	\$650.93	\$4,990.43
	CD-RW SAMSUNG 48X24X	C.D. RW SAMSUNG 48X24X 8X BOX		11.00 PIEZA \$394.50	\$4,339.50

RESUMEN GENERAL DE COMPRAS POR PERIODO DEL 01/03/2007 AL 30/03/2007

CLAVE	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	COSTO	IMPORTE
CD-RW SAMSUNG 48X24X	C.D. RW SAMSUNG 48X24X 8X BOX	11.00	PIEZA	\$394.50	\$4,339.50
				SUBTOTAL:	\$4,339.50
				IVA:	\$650.93
				TOTAL:	\$4,990.43

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 90 % Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Cuentas por Pagar

- Pagos a proveedores
- Reportes de cuentas por pagar



Pagos a proveedores

El módulo de **Pago a Proveedores** se usa para registrar los abonos a los proveedores, ya sea de liquidación o parcialidad de sus facturas de compra. Facilita conocer las cuentas por pagar a los proveedores y seleccionar las formas de pago.

Número de Cliente. Seleccione al proveedor al que se le asignarán los pagos.

Factura. Se capturan para abonar directamente al documento.

Fecha. Fecha del día en que se lleva a cabo el abono. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Forma de pago. Seleccione la forma de pago de la lista, de acuerdo a lo que el proveedor solicita.

Facturas pagadas. Lista de documentos que fueron pagados con el abono.

- **Fecha:** Fecha del documento.
- **Factura:** Número del documento
- **Importe:** Importe total del documento.
- **Pagado.** Importe que se lleva pagado al proveedor en ese documento.
- **Saldo.** Diferencia del importe menos lo pagado.
- **Abono.** Importe abonado al documento.

Nombre. Puede buscar al proveedor mediante su nombre, tecleándolo en forma parcial y presionando la tecla **F3** y seleccionándolo de una lista de coincidencias.

Facturas por pagar. Se enumeran las facturas que no han sido saldadas.

- **Fecha:** Fecha del documento.
- **Factura:** Número del documento
- **Importe:** Importe total del documento.
- **Pagado.** Importe que se lleva pagado al proveedor en ese documento.
- **Saldo.** Diferencia del importe menos lo pagado.
- **Vence:** Fecha de vencimiento cuando son pagos post-fechados.

Importe. Importe abonado a los documentos.

Referencia. Información del abono realizado, por ejemplo núm. De tarjeta, cheque y banco, etc.

Abono. Contador de abonos realizados, se genera automáticamente cuando se asigna un abono a un proveedor.

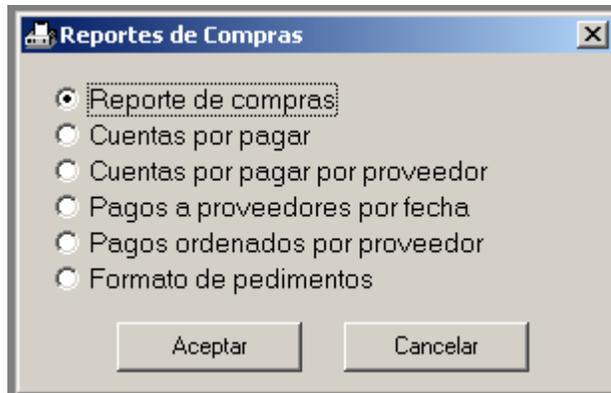


SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de cuentas por pagar



- Cuentas por pagar
- Cuentas por pagar por proveedor
- Pagos a proveedores por fecha
- Pagos ordenados por proveedor



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de cuentas por pagar: Cuentas por pagar

El reporte de **Cuentas por pagar** nos proporciona la lista de facturas que no han sido pagadas a los proveedores total o parcialmente.

- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información. Las casillas permiten activar el uso del filtro de fechas, de lo contrario no se hará filtro por fechas.
- Corte por fecha:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la fecha.
- Proveedor:** Permite mostrar únicamente la información del proveedor indicado.

Reporte de Cuentas por Pagar

Fecha Inicio: 21/06/2007 Fecha Final: 21/06/2007

Corte por fecha:

Proveedor:

0%

Prever Imprimir Cerrar

Prever impresión: Reporte de Cuentas por Pagar

Fecha: 21/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

CUENTAS POR PAGAR DEL DIA 21/06/2007

VENCE	# FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL	X PAGAR
05/02/2007	8888	(00027) BELL MICROPRODUCTS MEXICO S.A. DE C.V.	\$28,128.08	\$28,128.08
18/06/2007	12321	(00027) BELL MICROPRODUCTS MEXICO S.A. DE C.V.	\$6,900.00	\$6,900.00
RESUMEN GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR			TOTAL:	\$35,028.08

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR

Cerrar Zoom: 90% Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de cuentas por pagar: Cuentas por pagar por proveedor

El reporte de **Cuentas por pagar por proveedor** nos proporciona la lista de facturas que no han sido pagadas a los proveedores total o parcialmente ordenadas por proveedor, para una mejor distribución de la programación de pagos.

- **Proveedor:** Permite mostrar únicamente la información del proveedor indicado.
- **Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información. Las casillas permiten activar el uso del filtro de fechas, de lo contrario no se hará filtro por fechas.

Reporte de Cuentas por Pagar por Proveedor

Proveedor:

Fecha Inicio: 21/06/2007 Fecha Final: 21/06/2007

0%

Prever Imprimir Cerrar

Fecha: 21/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDOR DEL 21/06/2007

VENCE	# FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL	X PAGAR
(00027)		BELL MICROPRODUCTS MEXICO S.A. DE C.V.		
05/02/2007	8888	(00027) BELL MICROPRODUCTS MEXICO S.A. DE C.V.	\$28,128.08	\$28,128.08
18/06/2007	2321	(00027) BELL MICROPRODUCTS MEXICO S.A. DE C.V.	\$6,900.00	\$6,900.00
CORTE POR PROVEEDOR			TOTAL:	\$35,028.08
RESUMEN GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDOR				TOTAL GENERAL: \$35,028.08

Imprimir Cerrar

Páginas: 1/1 Zoom: 90 % HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de cuentas por pagar: Pago a proveedores por fecha

El reporte de **Pagos a proveedores por fecha** contiene información de los pagos realizados a los clientes en un período de tiempo determinado. Indica los documentos a los que se abonó y su forma de pago.

- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- Desglosar movimientos:** Marque la casilla para mostrar los documentos a los que se abonó con el pago realizado.
- Corte por fecha:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la fecha.
- Proveedor:** Permite mostrar únicamente la información del proveedor indicado.

Reporte de Pago a Proveedores

Fecha Inicio: 21/06/2007 Fecha Final: 21/06/2007

Desglosar movimientos: Corte por fecha:

Proveedor:

0%

Prever Imprimir Cerrar

Prever impresión: Reporte de Pago a Proveedores

Fecha: 21/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

PAGO A PROVEEDORES DEL DIA 01/03/2007 AL 31/03/2007

FECHA	PROVEEDOR	FORMA PAGO	REFERENCIA	IMPORTE
VENCE	# FACTURA			IMPORTE
02/03/2007	00021) AEM COMPUTACION SA DE CV	CHEQUE	BANAMEX/200-7180333/444	\$4,990.43

RESUMEN GENERAL DE PAGOS A PROVEEDORES POR FECHA

TOTAL: \$4,990.43

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 90% Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de cuentas por pagar: Pagos ordenados por proveedor

El reporte de **Abono ordenado por clientes** contiene información de los abonos realizados por los clientes en un período de tiempo determinado. Se presentan los abonos ordenados por cliente.

- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- Proveedor:** Permite mostrar únicamente la información del proveedor indicado.

Reporte de Pago a Proveedores

Fecha Inicio: 01/03/2007 Fecha Final: 31/03/2007

Proveedor: 0

0%

Prever Imprimir Cerrar

Fecha: 21/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

PAGO A PROVEEDORES DEL DIA DEL 01/03/2007 AL 31/03/2007

# PROVEE.	NOMBRE		FECHA	FECHA-VENCE	# FACTURA	FORMA PAGO	REFERENCIA	IMPORTE
(00021)	AEM COMPUTACION SA DE CV		02/03/2007	02/03/2007	11111	CHEQUE	BANAMEX/200-7180333/444	\$4,990.43
CORTE POR PROVEEDOR								TOTAL: \$4,990.43
RESUMEN GENERAL DE PAGOS A PROVEEDORES POR PROVEEDOR								TOTAL: \$4,990.43

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
Cerrar Zoom: 90% Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Bancos y chequera

- **Cuentas bancarias**
- **Movimientos bancarios**
- **Reporte de movimientos bancarios**



Cuentas bancarias

Este catálogo consiste en la lista de cuentas bancarias que la empresa tiene registrada. Aquí indicaremos el banco y el número de cuenta. También podemos consultar el saldo final.

Núm. Cuenta. Identifica a la cuenta bancaria dentro del programa y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Banco. Nombre del banco donde se encuentra registrada la cuenta.

Cuenta. Cuenta bancaria registrada en el banco.

Saldo. Importe del saldo en la cuenta.



Movimientos bancarios

En este módulo podemos registrar las operaciones bancarias, las cuales pueden ser de cuatro tipos: **Depósito, Cheque, Intereses ganados, y Retiro/Transferencia.**

Selección de Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria: BANAMEX 200-7268001

Aceptar Cancelar

El primer paso consiste en seleccionar la cuenta bancaria sobre la que deseamos trabajar. Y a continuación se abrirá la ventana de Movimientos Bancarios.

Fecha Movto. Fecha del día en que se lleva a cabo el movimiento. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Lista de movimientos del día. Se enumeran los movimientos realizados en el día seleccionado:

- **Tipo Movto:** Descripción del tipo de movimiento.
- **Concepto:** Motivo del movimiento.
- **Cheque:** Número del cheque aplicado.
- **Fecha Prog.:** Fecha en que se programa la aplicación del cheque.
- **Importe.** Monto aplicado en la operación

Seleccione el tipo de movimiento. Puede ser alguno de los siguientes:

NINGUNO

NINGUNO

DEPOSITO

CHEQUE

INTERESES GANADOS

RETIRO/TRANSFERENCIA

Movimientos de Banco BANAMEX 200-7268001

MOVIMIENTOS BANCARIOS

Fecha Movto.: 13/10/2006

	Tipo Movto	Concepto	Cheque	Fecha Prog.	Importe
1	Depósito	DEPOSITO DE APERTURA	0		2000.00

Tipo Movimiento: DEPOSITO

DEPOSITO

Importe: 2000

Concepto: DEPOSITO DE APERTURA

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Imprimir Salir



Movimientos bancarios (cont.)

Importe. Monto a depositar.

DEPOSITO

Importe:

Concepto:

Concepto. Motivo del depósito.

Concepto. Motivo del cheque.

CHEQUE

Cheque: Concepto:

Importe: Fecha de Pago:

Cheque. Número del cheque.

Importe. Monto del cheque.

Fecha de Pago. Fecha programada para el pago del cheque elaborado, puede ser la misma del día del movimiento.

Importe. Monto a intereses.

INTERESES GANADOS

Importe:

Concepto:

Concepto. Motivo de los intereses.

Importe. Monto del retiro/transferecia.

RETIRO/TRANSFERENCIA

Importe:

Concepto:

Concepto. Motivo del retiro/transferecia.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reporte de movimientos bancarios



- Movimientos bancarios



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reporte de movimientos bancarios: Movimientos bancarios

El reporte de **Movimientos bancarios** contiene información de los movimientos realizados a la cuenta bancaria en un período de tiempo. La finalidad de este reporte es hacer una consolidación con el estado de cuentas bancario, y conocer en todo momento los saldos diarios.

- **Cuenta Bancaria.** Seleccione la cuenta bancaria de la que desea consultar la información.
- **Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.

Reporte de Movimientos Bancarios

Cuenta Bancaria: **BANAMEX-200-7180333**

Fecha Inicio: 01/03/2007 Fecha Final: 31/03/2007

0%

Prever Imprimir Cerrar

<F2:Catalogo>

Prever impresión: Reporte de Movimientos Bancarios

Fecha: 21/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51
MOVIMIENTOS DE BANCO BANAMEX-200-7180333

CONCEPTO	CHEQUE	FECHA DE CARGO	INTERESES	PAGO DE CHEQUE	DEPOSITOS	RETIRO TRANSFERENCIA	SALDO ACUMULADO
Fecha: 02/03/2007							
SALDO ANTERIOR							94,492.79
PAGO PROVEEDOR: AEM COMPUTACION SA DE CV	444			4,990.43			89,502.36
SALDO DEL DIA:							\$89,502.36

Imprimir Cerrar

Páginas: 1/1 Zoom: 90% Hoja completa 200%

HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Devoluciones de productos: Notas de crédito

- Nota de crédito
- Aplicación como forma de pago
- Reportes de saldo en Notas de crédito



Notas de crédito

El módulo de **Notas de crédito** tiene como finalidad facilitar las devoluciones de mercancía por parte de los clientes, independientemente de los motivos que este tenga y que esté establecido en las políticas de la empresa. La nota de crédito se convierte en dinero a favor del cliente y puede ser utilizada para pagar cuentas posteriores generadas por él mismo.

Serie y Factura. Folio identificador del documento origen de la nota de crédito.

Tipo de Documento. Indique si la nota de crédito se hará de una factura, nota de remisión o de un apartado..

Fecha nota de crédito. Fecha del día en que se elabora la nota de crédito. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Fecha. Fecha del documento origen.

Datos del cliente. Al momento de seleccionar al cliente, se presentarán los datos de **Dirección, Ciudad, RFC y Teléfono.**

Vendedor. Vendedor que llevo a cabo la operación.

Documentos aplicados. Aquí se muestra los documentos donde se aplicó la nota de crédito. Lo mismo visualiza el botón **Documento aplicado.**

Nombre del documento origen.

Total en nota. Importe total de la nota de crédito.

#Nota de crédito. Folio generado automáticamente a la nota de crédito.

Importe aplicado. Importe ya utilizado en el pago de otros documentos por parte del cliente.

Saldo en nota. Importe disponible en la nota de crédito.

Nota de crédito de documentos

Tipo de Documento:

Serie: Factura: Fecha nota de crédito:

Fecha:

Cliente: R.F.C.:

Nombre:

Dirección:

Ciudad: Teléfonos:

Vendedor:

Conceptos

	Cve Art/Cod.Barra	Descripción	% Desccto.	Cantidad	Prec.Venta	TOTAL
1	PROC-P4-3.0	PROCESADOR PENTIUM IV 3.0 BUS 800 1 MB (0.000	1.000	2617.650	2618.000
2		APLICADO EN FACTURA V-2399 \$3,010.30				

FACTURA

Importe Abonado: SubTotal:

Importe Devuelto: I.V.A.:

Importe del documento original: Total:

Total en nota: Importe aplicado: Saldo en nota:

#Nota de crédito:

Documento aplicado

Grabar Nuevo Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Imprimir Salir

Lista de Conceptos. Se enumeran los artículos que se devolvieron

- Cve.Art./Cod.Barra: Clave del artículo.
- Descripción: Descripción del artículo
- Cantidad: Número de piezas devueltas
- % Desccto. Descuento aplicado al precio del artículo.
- Prec. Venta. Precio de venta del artículo.
- Total. Cálculo de la cantidad por el precio de venta.

SubTotal, IVA y Total. Indica los valores generados de la suma de los totales por cada concepto.



Aplicación como forma de pago

Aquí se presenta la forma de aplicar la nota de crédito como forma de pago. Siga los pasos para comprender el procedimiento.

1. Seleccione de la lista de formas de pago la opción **NOTA DE CREDITO**.

The 'Cobranza' window displays the following information:

- Cliente: 00113 R.F.C.:
- Nombre: ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA
- Dirección: PEDRO FUENTES #721 COL. CENTRO
- Ciudad: VILLAHERMOSA, TABASCO Teléfonos: 3-120206

Fecha	Factura	Importe	Paqado	Saldo
1 17/01/2006	N-717	9599.060	9300.000	299.060

Serie: N # Factura: 717 SALDO: 299.06
Fecha: 12/05/2007 Importe: 299.06
Forma de pago: **NOTA DE CREDITO** Notas de Crédito

Fecha	Factura	Importe	Paqado	Saldo	Abono
1 17/01/2006	N-717	9599.060	9599.060	0.000	299.060

ABONO:

Buttons: Grabar, Nuevo, Borrar, Buscar, Inicio, Anterior, Siguiente, Final, Salir

2. Presione el botón **Notas de Crédito** para que se abra la ventana en donde podrá indicar las notas de crédito que desee aplicar en el pago.

3. Indique los números de notas de crédito que tengan saldo disponible.

The 'Notas de crédito' window shows the following table:

Nota	Nombre cliente	Importe	Saldo
1 5	ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ	784.90	784.90
2			
3			
4			
5			
6			

<F2> Catálogo <F5> Insertar línea <F6> Borrar línea Total: 784.90

Acceptar

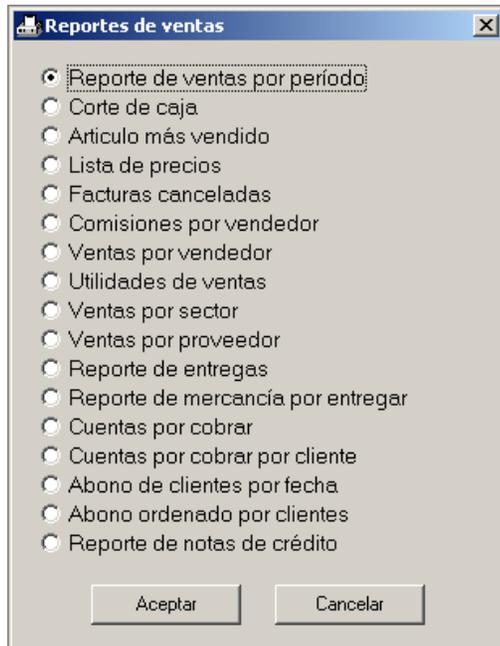


SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de saldo en Notas de crédito



- Reporte de notas de crédito



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de saldo en Notas de crédito: Reporte de notas de crédito

Este reporte nos permite conocer información acerca de las ventas realizadas a un sector en un período de tiempo. Para obtener esta información, indique en el catálogo de artículos la clave del proveedor que lo surte. Lo que aquí se obtiene es con fines estadísticos.

- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información. Las casillas permiten activar el uso del filtro de fechas, de lo contrario no se hará filtro por fechas.
- Nota de crédito:** Filtro para conocer la información de una nota de crédito.
- Únicamente las notas de crédito con saldo.** Marque la casilla para presentar solo las notas de crédito con saldo disponible.



Prever impresión: Notas de crédito

Fecha: 21/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

NOTAS DE CREDITO

NOTA CREDITO	CLIENTE	FECHA	IMPORTE TOTAL	IMPORTE APLICADO	SALDO	TIPO	NUMERO CREDITO	IMPORTE CREDITO
5	ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA	26/03/2007	\$784.90	\$0.00	\$784.90	APAR.	-2	\$0.00
9	JAVIER LOPEZ VELUETA	30/03/2007	\$1,608.33	\$1,256.56	\$351.77	APAR.	-7	\$0.00
	APLICADO EL:	30/03/2007		\$1,256.56		APAR.	-9	
10	JAVIER LOPEZ VELUETA	30/03/2007	\$191.67	\$0.00	\$191.67	APAR.	-7	\$0.00
12	CLIENTE DE MOSTRADOR	06/06/2007	\$616.69	\$0.00	\$616.69	FACT.	V-2410	\$616.69

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 90 % Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Sistema de Apartados

- **Apartado**
- **Abono de apartados**
- **Liquidación de apartados**
- **Reporte de saldo en Apartados**



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Apartados

El módulo de **Apartados**, se utiliza para llevar a cabo el registro de la separación de los artículos que los clientes desean adquirir en parcialidades. Estos apartados pueden ser resultado de las cotizaciones elaboradas previamente. En el apartado se deben indicar los datos del cliente, el vendedor que lo atiende, la lista de artículos con sus precios y descuentos, forma de pago, etc. El apartado no afecta inventarios.

Tienda vendedora. Es la tienda que emite el apartado. Proporciona el folio del documento.

Folio. Se obtienen después de seleccionar la tienda vendedora.

Tienda Surtidora. Es la tienda que contiene la existencia para surtir la operación de apartado al cliente.

Recuperar Cotización. Permite localizar la cotización previamente hecha al cliente para facilitar el reconocimiento de los artículos propuestos.

Número de Cliente. Seleccione al cliente al que se le elabora el apartado. En caso de no existir, realiza la alta entrando mediante la tecla **F4** para abrir el módulo de clientes.

Datos del cliente. Al momento de seleccionar al cliente, se presentarán los datos de **Dirección, Ciudad, RFC y Teléfono.**

Vendedor. Indique la clave del vendedor que realiza el apartado.

Forma de pago. Seleccione la forma de pago de la lista, de acuerdo a lo que el cliente proponga.

Fecha Apartado. Fecha del día en que se lleva a cabo el apartado. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Nombre. Puede buscar al cliente mediante su nombre, tecleándolo en forma parcial y presionando la tecla **F3** y seleccionándolo de una lista de coincidencias.

% Descuento. Porcentaje de descuento que se aplicará al apartado. Este porcentaje está sujeto a los permisos del vendedor. También puede ser fijo para el cliente. Si se coloca una cantidad negativa, el importe del apartado aumentará.

Referencia. Mencione aquí cualquier información con respecto a la forma de pago. Ejemplo: número de cheque, número de tarjeta, etc.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Apartados (cont.)

Nota de crédito. Este botón permite seleccionar las notas de crédito con las cuales el cliente pagará o abonará al apartado.

Observaciones. Describa en este cuadro las observaciones propias del apartado, tales como lugar de entrega, números de serie, fecha de vencimiento, entre otras.

Abonar apartado al momento. Marque esta casilla en caso de que se haga el pago total o parcial del apartado al momento de emitir el documento.

Importe abono. Cantidad que cobra total o parcialmente el monto del apartado.

Cve Art/Cod.Barra	Descripción	Cantidad	% Descto.	Prec.Venta	TOTAL
1 XER-TON-4500	TONER XEROX NEGRO P/IMPRESORA PHASEF	1.00	0.00	3057.40	3057.40

SubTotal: 3057.40
 I.V.A.: 458.61
 Total: 3516.01
 Pago Cliente: [empty]
 Cambio: [empty]
 Pagado: 1000.00
 Saldo: 2516.01

Lista de Conceptos. Se enumeran los artículos que se presentarán en el apartado.

- Cve.Art./Cod.Barra:** Clave del artículo.
- Descripción:** Descripción del artículo
- Cantidad:** Número de piezas a vender
- % Desccto.** Descuento aplicado al precio del artículo.
- Prec. Venta.** Precio de venta del artículo.
- Total.** Cálculo de la cantidad por el precio de venta.

SubTotal, IVA y Total. Indica los valores generados de la suma de los totales por cada concepto.

Pago Cliente. Cantidad de dinero que da el cliente en efectivo para el pago de su apartado.

Cambio. Importe de la diferencia del **Total** a pagar con el **Pago Cliente**.

Calcula IVA. Indica si al cliente se le va a desglosar el IVA en su apartado.

Pagado y Saldo. Importes que reflejan el estado del documento de venta. Si el **Saldo** es mayor de cero (0) es porque no ha sido liquidado en su totalidad y se encuentra en **Apartados por Cobrar**.



Abono de apartados

El módulo de **Abono de Apartados** se usa para registrar los abonos de los clientes, ya sea de liquidación o parcialidad de sus apartados. Facilita conocer los apartados por cobrar de los clientes y seleccionar las formas de pago.

Número de Cliente. Seleccione al cliente al que se le asignarán los abonos.

Datos del cliente. Al momento de seleccionar al cliente, se presentarán los datos de **Dirección, Ciudad, RFC y Teléfono.**

Folio. Se capturan para abonar directamente al documento.

Fecha. Fecha del día en que se lleva a cabo el abono. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Forma de pago. Seleccione la forma de pago de la lista, de acuerdo a lo que el cliente proponga.

Apartados pagadas. Lista de documentos que fueron pagados con el abono.

- Fecha:** Fecha del documento.
- Factura:** Número del documento
- Importe:** Importe total del documento.
- Pagado.** Importe que el cliente lleva pagado en ese documento.
- Saldo.** Diferencia del importe menos lo pagado.
- Abono.** Importe abonado al documento.

Nombre. Puede buscar al cliente mediante su nombre, tecleándolo en forma parcial y presionando la tecla **F3** y seleccionándolo de una lista de coincidencias.

Apartados por pagar. Se enumeran los apartados que no han sido saldadas.

- Fecha:** Fecha del documento.
- Apartado:** Número del documento
- Importe:** Importe total del documento.
- Pagado.** Importe que el cliente lleva pagado en ese documento.
- Saldo.** Diferencia del importe menos lo pagado.

Nota de crédito. Este botón permite seleccionar las notas de crédito con las cuales el cliente pagará el apartado.

Importe. Importe abonado a los documentos.

Referencia. Información del abono realizado, por ejemplo núm. De tarjeta, cheque y banco, etc.

Abono. Contador de abonos realizados, se genera automáticamente cuando se asigna un abono a un cliente.



Liquidación de apartados

La **Liquidación de apartados** consiste en convertir los apartados que ya fueron cubiertos en su totalidad y no adeudan nada. El procedimiento convierte el dinero del apartado en una nota de crédito, la cual es aplicada en una factura o nota de remisión, según se requiera al momento de la liquidación. Solo hasta este momento, el apartado afecta inventarios mediante el documento de venta generado.

Serie y Folio. Número del documento de venta generado después de la liquidación del Apartado.

Facturación de apartado

Indique en que modo desea facturar el apartado:

Factura de venta

Nota de remisión

Aceptar Cancelar

Seleccione si desea convertir el apartado en **Factura de venta** o en **Nota de remisión**.

Una vez realizada la conversión del apartado, el programa avisa el resultado mostrando el número de **Nota de crédito** generada y el número de **Factura/Nota de remisión**.

Facturación de Apartado

El apartado fué facturado exitosamente.

Documentos generados:

Nota de Crédito: 12

Factura: V-2409

Ir al documento Cerrar

Ir al documento. Presione este botón para mostrar el documento de venta generado en la liquidación del apartado.

VENTAS CON FACTURA

Recuperar Cotización # Orden de Salida de Pedido: 0 Buscar Orden

Tienda vendedora: GRUPO JIVRA Tienda surtidora: GRUPO JIVRA

Serie: V Factura: 2409 Fecha: 12/05/2007

Cliente: 00040 R.F.C.:

Nombre: JORGE IVAN CRUZ VERA

Dirección: Ciudad: Teléfonos: % Descuento: 0

Vendedor: 1 JORGE IVAN VERA RAMIREZ

Forma de pago: NOTA DE CREDITO Notas de Crédito Referencia:

Cve	Art/Cod.Barra	Descripción	Cantidad	% Desccto.	Prec.Venta	TOTAL
1	PINZAPELACAB-IC	PINZA PELACABLES UTP/SIP IC-519410	1.00	0.00	122.62	122.62
2	DIS80GBWES-LAP	DISCO DURO WESTER DIGITAL 80GB P/LAPTC	1.00	0.00	970.04	970.04
3		NOTA-CREDITO #12 \$1,256.56 DE: APARTADO				

<F2> Catálogo <F4> Altas <F6> Borrar línea <F8> Modificar Precio SubTotal: 1092.66

<F3> Buscar <F5> Insertar línea <F7> Comentario por línea Calcula IVA: I.V.A.: 163.90

Observación: Total: 1256.56

Pago Cliente: Cambio: 0.00

Abonar factura al momento: Ver abonos de la Venta Pagado: 1256.56 Saldo: 0.00

Entregar mercancía: Factura Salir

<F2>:Catálogo <F4>:Altas

Nota de crédito. Nota de crédito con la que se pagó el documento de venta.

Pagado. Importe pagado en la liquidación del apartado.

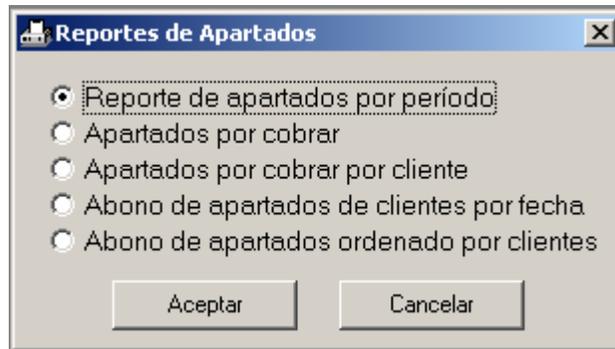


SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reporte de saldo en Apartados



- Reporte de apartados por período
- Apartados por cobrar
- Apartados por cobrar por cliente
- Abono de apartados de clientes por fecha
- Abono de apartados ordenado por clientes



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reporte de saldo en Apartados: Reporte de apartados por período

Este reporte da una lista de los apartados elaborados en un período de tiempo. Puede desglosar los movimientos por documento, y sus formas de pago. La información que representa es únicamente de apartados, no se debe considerar para calcular inventarios, ya que las devoluciones y los pagos con notas de crédito pueden alterar los resultados supuestos.

Reporte de APARTADOS

Tienda vendedora: 1

Fecha Inicio: 01/03/2007 Fecha Final: 25/06/2007

Cliente: []

Desglosar movimientos: Corte por fecha:

Imprimir únicamente Resumen:

Resumen de artículos apartados: Ordenar resumen por grupo:

IVA de apartados: Todos Desglosar formas de pago por apartado:

0%

Prever Imprimir Cerrar

- Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- Cliente:** Permite mostrar únicamente la información del cliente indicado.
- Desglosar movimientos:** Marque la casilla para mostrar los artículos por cada documento.
- Corte por fecha:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la fecha.
- Imprimir únicamente resumen.** Marque la casilla para indicar que no desea ver los documentos de apartado, sino únicamente la lista de productos vendidos en el período.
- Resumen de artículos apartados.** Está ligado con la casilla anterior, e indica al reporte que muestre también la lista de productos apartados en el período.
- Ordenar resumen por grupo.** Indica al reporte que en el resumen que imprima, coloque los productos ordenados de acuerdo a su grupo clasificatorio.
- IVA de apartados.** Filtro para separar los documentos que al procesarlos, se les indicó que el IVA debía ser desglosado.
- Desglosar formas de pago por apartado.** Marcando esta casilla, el reporte nos mostrará las distintas formas de pago que se aplicaron en cada uno de los documentos de apartado.



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reporte de saldo en Apartados: Reporte de apartados por período

Aquí se muestra un ejemplo del reporte procesado.

Reporte de APARTADOS

Tienda vendedora:

Fecha Inicio: Fecha Final:

Cliete:

Desglosar movimientos: Corte por fecha:

Imprimir únicamente Resumen:

Resumen de artículos apartados: Ordenar resumen por grupo:

IVA de apartados: Desglosar formas de pago por apartado:

0%

Fecha: 25/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51
APARTADOS DEL 01/03/2007 AL 25/06/2007

TIENDA: (1) GRUPO JIVRA GAVIOTAS

FECHA	# APARTADO	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
	CLAVE	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO IMPORTE
24/03/2007	00001 M8-ABIT3C661	(00129) CASA TORRUCO S.A. DE C.V. MOTHER BOARD ABIT3C661FX800MHZ.S478.2XDDR.V/C	\$1,059.99	\$159.00	\$1,218.99
		1.00 PIEZA			\$1,059.99
		*** VER NOTA DE CREDITO #4 POR \$1,218.99 ***			
		EFFECTIVO: \$500.00			\$1,059.99
		TARJETA: \$284.99			\$159.00
26/03/2007	00002 DDR512SH400	(00113) ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA MEMORIA DDR 512MB BUS 400MHZ SDRAM/PC	\$682.52	\$102.38	\$784.90
		1.00 PIEZA			\$682.52
		*** VER NOTA DE CREDITO #5 POR \$784.90 ***			
		EFFECTIVO: \$300.00			\$784.90
		TARJETA: \$284.90			\$102.38
26/03/2007	00003 M8-ABIT3C661	(00128) FABRICACION, RENTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. MOTHER BOARD ABIT3C661FX800MHZ.S478.2XDDR.V/C	\$1,059.99	\$159.00	\$1,218.99
		1.00 PIEZA			\$1,059.99
		*** VER NOTA DE CREDITO #6 POR \$1,218.99 ***			
		EFFECTIVO: \$500.00			\$1,059.99
		TARJETA: \$284.99			\$159.00
26/03/2007	00004 SIV-TE100-S16	(00182) ING. JOSE DE JESUS DE ALVA NAYA SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100 Mbps MARCA TREND-NE	\$968.99	\$145.35	\$1,114.34
		1.00 EQUIPO			\$968.99
		*** VER NOTA DE CREDITO #7 POR \$1,114.34 ***			
		EFFECTIVO: \$1,114.34			\$145.35

Páginas: 1/3
 Zoom: 90 %



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reporte de saldo en Apartados: Apartados por cobrar

El reporte de **Apartados por cobrar** nos proporciona la lista de apartados que no han sido pagadas por los clientes total o parcialmente.

- Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- Corte por tienda:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la tienda.
- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información. Las casillas permiten activar el uso del filtro de fechas, de lo contrario no se hará filtro por fechas.
- Corte por fecha:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la fecha.
- Cliente:** Permite mostrar únicamente la información del cliente indicado.

Reporte de Apartados por Cobrar

Tienda: Corte por tienda:

Fecha Inicio: 25/06/2007 Fecha Final: 25/06/2007

Corte por fecha:

Cliente:

0%

Prever Imprimir Cerrar

Prever impresión: Reporte de Apartados por Cobrar

Fecha: 25/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

APARTADOS POR COBRAR DEL 25/06/2007

FECHA	# APARTADO	CLIENTE	TOTAL	X COBRAR
29/03/2007	00005	(00040) JORGE IVAN CRUZ YERA	\$1,596.92	\$1,107.06
07/05/2007	00010	(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$3,516.01	\$3,516.01

RESUMEN GENERAL DE APARTADOS POR COBRAR

TOTAL:	\$4,623.07
---------------	-------------------

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR

Cerrar Zoom: 90 % Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reporte de saldo en Apartados: Apartados por cobrar por cliente

El reporte de **Apartados por cobrar por cliente** nos proporciona la lista de apartados que no han sido pagadas por los clientes total o parcialmente ordenadas por cliente, para una mejor distribución de la cobranza.

- Cliente:** Permite mostrar únicamente la información del cliente indicado.
- Tienda:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- Corte por tienda:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la tienda.
- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información. Las casillas permiten activar el uso del filtro de fechas, de lo contrario no se hará filtro por fechas.

Prever impresión: Reporte de Apartados por Cobrar por Cliente

Fecha: 25/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

APARTADOS POR COBRAR POR CLIENTE DEL 01/03/2007 AL 25/06/2007

FECHA	# APARTADO	CLIENTE	TOTAL	X COBRAR	
(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO					
07/05/2007	00010	(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$3,516.01	\$3,516.01	
CORTE POR CLIENTE			TOTAL:	\$3,516.01	
(00040) JORGE IVAN CRUZ VERA					
29/03/2007	00005	(00040) JORGE IVAN CRUZ VERA	\$1,596.92	\$1,107.06	
CORTE POR CLIENTE			TOTAL:	\$1,107.06	
RESUMEN GENERAL DE APARTADOS POR COBRAR POR CLIENTE				TOTAL GENERAL:	\$4,623.07

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 90 % Hoja completa 200%



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reporte de saldo en Apartados: Abono de apartados de clientes por fecha

El reporte de **Abono de apartados de clientes por fecha** contiene información de los abonos realizados por los clientes en un período de tiempo determinado. Indica los documentos a los que abonaron y su forma de pago.

- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- Desglosar movimientos:** Marque la casilla para mostrar los documentos a los que se abonó con el pago realizado.
- Corte por fecha:** Marque la casilla para que se haga un salto de página y un resumen cada vez que cambie la fecha.
- Cliente:** Permite mostrar únicamente la información del cliente indicado.

Reporte de Abonos de Clientes

Fecha Inicio: 01/03/2007 Fecha Final: 25/06/2007

Desglosar movimientos: Corte por fecha:

Cliente:

0%

Prever Imprimir Cerrar

Prever impresión: Reporte de Abonos de Clientes

Fecha: 25/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VER-J-780224-H51

ABONOS DE APARTADOS DE CLIENTES DEL 01/03/2007 AL 25/06/2007

FECHA	CLIENTE	FORMA PAGO	REFERENCIA	IMPORTE
FECHA	# Apartado			IMPORTE
24/03/2007 (00129)	CASA TORRUCO S.A. DE C.V.	EFFECTIVO		\$500.00
24/03/2007 (00129)	CASA TORRUCO S.A. DE C.V.	TARJETA		\$500.00
24/03/2007 (00129)	CASA TORRUCO S.A. DE C.V.	CHEQUE		\$218.99
26/03/2007 (00113)	ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA	EFFECTIVO		\$200.00
26/03/2007 (00113)	ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA	CHEQUE		\$300.00
26/03/2007 (00113)	ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA	TARJETA		\$284.90
26/03/2007 (00128)	FABRICACION, RENTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V	EFFECTIVO		\$500.00
26/03/2007 (00128)	FABRICACION, RENTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V	CHEQUE		\$500.00
26/03/2007 (00128)	FABRICACION, RENTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V	TARJETA		\$218.99
26/03/2007 (00182)	ING. JOSE DE JESUS DE ALVA NAVA	EFFECTIVO		\$250.00
29/03/2007 (00182)	ING. JOSE DE JESUS DE ALVA NAVA	EFFECTIVO		\$864.34
29/03/2007 (00040)	JORGE IVAN CRUZ VERA	NOTA DE CREDITO	#1	(\$483.86)
29/03/2007 (00325)	JAVIER LOPEZ VELUETA	EFFECTIVO		\$1,000.00
30/03/2007 (00325)	JAVIER LOPEZ VELUETA	NOTA DE CREDITO	#8	(\$1,000.00)
30/03/2007 (00325)	JAVIER LOPEZ VELUETA	EFFECTIVO		\$800.00
30/03/2007 (00040)	JORGE IVAN CRUZ VERA	NOTA DE CREDITO	#9	(\$1,256.56)
RESUMEN GENERAL DE ABONOS DE APARTADOS REALIZADOS				
TOTAL:				\$6,137.22

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR

Cerrar Zoom: 81 % Hoja completa 200%



SIS-VEN®

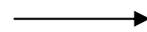
Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reporte de saldo en Apartados: Abono de Apartados ordenado por clientes

El reporte de **Abono de apartados ordenado por clientes** contiene información de los abonos realizados por los clientes en un período de tiempo determinado. Se presentan los abonos ordenados por cliente.

- **Opción por fecha**
 - **Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
 - **Cliente:** Permite mostrar únicamente la información del cliente indicado.
- **Opción por documento**
 - **# Apartado.** Filtro para el número del apartado



Prever impresión: Reporte de Abonos de Clientes

Fecha: 25/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VER-J-780224-H51

ABONOS DE APARTADOS DE CLIENTES DEL DIA DEL 01/03/2007 AL 25/06/2007

# CLIENTE	NOMBRE	FECHA	FECHA APARTADO	# APARTADO	FORMA PAGO	REFERENCIA	IMPORTE	
(00040)	JORGE IVAN CRUZ VERA	29/03/2007	29/03/2007	00005	NOTA DE CREDITO	#1	(\$489.86)	
		30/03/2007	30/03/2007	00009	NOTA DE CREDITO	#9	(\$1,256.56)	
CORTE POR CLIENTE							TOTAL:	\$0.00
(00113)	ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA	26/03/2007	26/03/2007	00002	EFFECTIVO		\$200.00	
		26/03/2007	26/03/2007	00002	CHEQUE		\$300.00	
		26/03/2007	26/03/2007	00002	TARJETA		\$284.90	
CORTE POR CLIENTE							TOTAL:	\$784.90
(00128)	FABRICACION, RENTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V	26/03/2007	26/03/2007	00003	TARJETA		\$218.99	
		26/03/2007	26/03/2007	00003	CHEQUE		\$500.00	
		26/03/2007	26/03/2007	00003	EFFECTIVO		\$500.00	
		CORTE POR CLIENTE						
(00129)	CASA TORRUCO S.A. DE C.V.	24/03/2007	24/03/2007	00001	EFFECTIVO		\$500.00	
		24/03/2007	24/03/2007	00001	CHEQUE		\$218.99	
		24/03/2007	24/03/2007	00001	TARJETA		\$500.00	
		CORTE POR CLIENTE						

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
 Cerrar Zoom: 81 % Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Composturas

- Formato de recepción de productos para composturas
- Marca de productos, pieza de la compostura y condiciones de la pieza
- Reportes de composturas



Formato de recepción de productos para composturas

El módulo de **Composturas y Servicios**, se utiliza para recibir equipos y/o productos que requieran algún tipo de servicio, tal como reparación, mantenimiento o aplicación de garantía. Se capturan los datos del cliente, del equipo y las fallas por la que es llevado a la empresa.

El módulo está dividido en tres secciones: **Información de la pieza, Condiciones de la pieza y Diagnóstico/Solución**, las cuales serán explicadas con las imágenes correspondientes.

Por último, el formato puede ser impreso directamente o enviado a Excel llenando automáticamente el formato diseñado para composturas.

Folio. Identifica al documento de compostura y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Número de Cliente. Seleccione al cliente al que se le elabora la compostura. En caso de no existir, realiza la alta entrando mediante la tecla **F4** para abrir el módulo de clientes.

Datos del cliente. Al momento de seleccionar al cliente, se presentarán los datos de **Dirección, Ciudad, RFC y Teléfono**.

Clave Vendedor Elaboró. Indique la clave del vendedor que elabora el formato de la compostura.

Clave Vendedor Reparó. Indique la clave de vendedor que tiene asignada el técnico que se responsabiliza por la compostura del producto recibido.

Fecha Compostura. Fecha del día en que se lleva a cabo la recepción del producto. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Folio de Recepción del Proveedor. Folio de control que proporciona el fabricante y/o proveedor del producto a la empresa.

Incluir membrete. Con esta casilla, se indica si el formato de compostura será el que contenga el membrete de la empresa, y en caso de no marcarla, se usará el formato que no lo tiene.

Imprimir inmediatamente. Con esta casilla, se hará la impresión de la compostura inmediatamente después de haberla enviado a Excel.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Formato de recepción de productos para composturas Sección: Información de la pieza

En este espacio indicaremos las características principales del producto recibido, tales como descripción, marca, número de serie, descripción del fallo y las circunstancias en que llega. Es importante aclarar que el formato es para un solo equipo, en caso de recibir varios equipos del mismo cliente, deberá elaborar un formato de compostura por cada uno.

Marca. Seleccione de la lista la marca del producto recibido. Esta se obtiene del catálogo **Marca del producto.**

Funciona. Indique si el producto se encuentra realizando sus funciones al momento de ser recibido.

Reparación terminada. Marque esta casilla indicando que el producto ya fue procesado en taller y se ha concluido su reparación.

Fecha entrega. Indique la fecha en que se le devuelve al cliente el producto.

The screenshot shows a software window titled "Composturas y Servicios". At the top, there are fields for "Folio: 3", "Fecha: 30/01/2007", and "Folio de Reparación del Proveedor: 0". Below this, "Cliente: 00638" and "R.F.C.:" are visible. The "Nombre:" field contains "FRANCISCO SOTOMAYOR". "Dirección:" and "Ciudad: VILLAHERMOSA, TABASCO" are also present, along with "Teléfonos: 3-16-60-27".

The main section is divided into three tabs: "Información de la pieza", "Condiciones de la pieza", and "Diagnostico/Solución". The "Información de la pieza" tab is active, showing:

- Marca: NO ESPECIFICA
- Ref./Modelo: HP PAVILION 750K
- No. Serie: MX20281297
- Material: XXXXXXXXXX
- Funciona: Si No
- Pieza mostrador: Si No
- Garantía: Si No
- Descripción de la falla: A VECES AÑANCA Y SOLO SE QUEDA A LA MITAD SE QUEDA EN NEGRO, HACER RESPALDO DE LA INFORMACION
- Reparación terminada:
- Fecha Entrega: 12/05/2007

 At the bottom, there are fields for "Clave Vendedor Elaboró: 6" and "RUBEN DAVID GONZALEZ RUIZ", and "Clave Vendedor Reparó: 0". There are also checkboxes for "Incluir membrete" (checked) and "Imprimir inmediatamente". A toolbar at the very bottom contains icons for "Grabar", "Nuevo", "Borrar", "Buscar", "Inicio", "Anterior", "Siguiente", "Final", "Imprimir", "Excel", and "Salir".

Ref. Modelo. Indique el nombre o descripción del producto y el modelo si estuviera disponible.

No. Serie. Número de serie del producto en caso de tenerlo disponible.

Garantía. Indique si el producto es por motivo de garantía.

Pieza mostrador. Indique si el producto es proporcionado por el fabricante para demostraciones.

Descripción de la falla. Describa ampliamente la falla del producto.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Formato de recepción de productos para composturas Sección: Condiciones de la pieza

Esta sección contiene una tabla de los distintos tipos de piezas que pueden ser reparadas, junto con las condiciones en que se encuentran al momento de ser recibidas. Estas listas son obtenidas del catálogo de **Piezas de Compostura** y de **Condiciones de la Pieza**.

Condición. Marque la casilla que describa las condiciones en que es recibido el producto. Pueden haber tantas columnas como condiciones pueda tener catalogadas un artículo. Esta información se obtiene del catálogo de **Condiciones de la pieza**.

Pieza. Lista de piezas que pueden ser recibidas en la compostura. Se obtiene del catálogo **Piezas de Compostura**.

Observación. Aquí puede describir cualquier comentario acerca del condición de la pieza.

Composturas y Servicios

Folio: 3 Fecha: 30/01/2007 Folio de Reparación del Proveedor: 0

Cliente: 00638 R.F.C.:

Nombre: FRANCISCO SOTOMAYOR

Dirección:

Ciudad: VILLAHERMOSA, TABASCO Teléfonos: 3-16-60-27

Información de la pieza | Condiciones de la pieza | Diagnóstico/Solución

	Pieza	Condición	Condición	Observación
1	DISCO DURO	<input type="checkbox"/> SECTORES DEFE	<input type="checkbox"/> HACE RUIDOS	
2	TARJETA MADRE	<input type="checkbox"/> SE BLOQUEA		
3	FLOPPY	<input type="checkbox"/> NO LEE DISKETE		
4	MONITOR	<input type="checkbox"/> NO DA IMAGEN	<input type="checkbox"/> SE APAGA	
5	TECLADO	<input type="checkbox"/> DESGASTADO		
6	MOUSE	<input type="checkbox"/> SE ATORA		

Clave Vendedor Elaboró: 6 RUBEN DAVID GONZALEZ RUIZ

Clave Vendedor Reparó: 0

Incluir membrete
Imprimir inmediatamente

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Imprimir Excel Salir



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Formato de recepción de productos para composturas Sección: Diagnóstico/Solución

Esta sección permite capturar los datos del resultado de la reparación del producto, tales como: el diagnóstico del problema, la solución propuesta y el costo.

Composturas y Servicios

Folio: 3 Fecha: 30/01/2007 Folio de Reparación del Proveedor: 0

Cliete: 00638 R.F.C.:

Nombre: FRANCISCO SOTOMAYOR

Dirección:

Ciudad: VILLAHERMOSA, TABASCO Teléfonos: 3-16-60-27

Información de la pieza | Condiciones de la pieza | Diagnóstico/Solución

Observaciones: DEJO MONITOR PARA PROBAR SI FUNCIONA. (COMPAQ PRESARIO)
SERIE DE MONITOR: 735AG26G G655

Diagnóstico:

Solución:

Importe Mano de Obra: 0 Importe Diagnóstico: 0 Anticipo: 0

Clave Vendedor Elaboró: 6 RUBEN DAVID GONZALEZ RUIZ
Clave Vendedor Reparó: 0

Incluir membrete
Imprimir inmediatamente

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Imprimir Excel Salir

<F2>: Catálogo

Observaciones. Comentarios acerca del producto recibido. Indique aquí si incluye fundas, cables, accesorios adicionales para su funcionamiento.

Solución. Descripción de las actividades que se llevarán a cabo para corregir la falla del producto.

Importe mano de obra. Costo del servicio propuesto por la realización de la actividad.

Diagnóstico. Informe del técnico después de la revisión en donde señala las causas de la falla descrita anteriormente.

Importe diagnóstico. Costo mínimo por llevar a cabo el diagnóstico de la pieza a reparar. Este aplica en caso de que el cliente no desee llevar a cabo la reparación.

Anticipo. Importe que deja el cliente como primer pago de la reparación del producto.



Marca de productos, pieza de la compostura y condiciones de la pieza

Estos catálogos son utilizados en el módulo de **Composturas** para llenar la tabla de valores de las características de los productos que se reciben para reparación y/o garantía.

Clave de Marca. Identifica a la clave de marca dentro del programa y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Descripción. Nombre de la marca.

Catálogo de Marcas. Módulo para dar de alta la lista de marcas de fabricantes de productos.

Clave de Pieza. Identifica a la clave de la pieza dentro del programa y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Descripción. Nombre de la pieza.

Condiciones de la pieza. Muestra la lista de los distintos tipos de condición que se asignaron a la pieza en el catálogo de **Tipos de Condición por pieza**.

Catálogo de Piezas de Compostura. Módulo para dar de alta los distintos tipos de productos a los que se les puede llevar a cabo una acción de reparación.

Clave de Condición. Identifica a la clave del tipo de condición dentro del programa y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Descripción. Nombre del tipo de condición.

Clave de pieza. Indique aquí la clave de la pieza a la que se le asigna la condición descrita.

Tipos de Condición por Pieza de Compostura. Aquí se dan de alta los distintos tipos de condiciones en que se encuentra un producto y se le asigna a un producto específico.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de composturas



- Reporte de composturas



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de composturas Reporte de composturas

El **Reporte de composturas** contiene información de los documentos de composturas procesados en un período de tiempo, indicando también cuales ya fueron concluidos.

- **Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información. Las casillas permiten activar el uso del filtro de fechas, de lo contrario no se hará filtro por fechas.
- **Únicamente los no terminados:** Marque la casilla para indicar que solo desea ver los documentos de compostura que no están marcados como entregados.
- **Cliente:** Permite mostrar únicamente la información del cliente indicado.

Reporte de Composturas

Fecha Inicio: 28/06/2007 Fecha Final: 28/06/2007

Únicamente los no terminados:

Cliente:

0%

Prever Imprimir Cerrar

Fecha: 28/06/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

COMPOSTURAS

FECHA	COMPOSTURA	CLIENTE	TERMINADO	FECHA TERM.
30/01/2007	00001	(00128) FABRICACION, RENTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V	NO	
30/01/2007	00002	(00536) METARQUITECTURA S.A. DE C.V.	NO	
30/01/2007	00003	(00638) FRANCISCO SOTOMAYOR	NO	

Imprimir Cerrar

Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR

Zoom: 90 % Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Pedimentos aduanales

- **Formato de pedimentos**
- **Salida de pedimentos**
- **Conceptos de pedimentos**



Formato de pedimentos

El módulo de **Pedimentos aduanales**, se utiliza para llevar a cabo el registro de la documentación concerniente a la importación de productos de distinta índole. El número de pedimento se encuentra enlazado a la factura de compra (vea **Compras**), esto es con la finalidad de proporcionar la información de la importación a los artículos desglosados en dicha factura.

El módulo está dividido en tres secciones: **Gastos por cuenta del cliente**, **Gastos Conexos(1)** y **Gastos Conexos (2)**, las cuales serán explicadas con las imágenes correspondientes.

Número de Proveedor. Seleccione al agente aduanal que tramita la importación. Este se da de alta también en el catálogo de **Proveedores**.

Num. Pedimento. Folio del documento del pedimento generado por la aduana. El espacio previo es para visualizar la identificación de la agencia aduanal.

Transporte. Medio de transporte de la mercancía.

Fecha Entrada. Fecha del día en que entró al país la mercancía. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Tipo de cambio dólar. Costo en pesos del dólar.

Descripción de la mercancía. Aquí se enumeran los productos que forman parte del pedido. Puede ser un resumen.

Observación. Ponga aquí cualquier comentario acerca del pedimento de importación.

The screenshot shows the 'Pedimentos aduanales' window with the following fields and values:

- Proveedor/Agencia Aduanal: 00032 SYNEX DE MEXICO S.A. DE C.V.
- Num. Pedimento: 22EEDD
- Num. factura: 222222222222
- Fecha factura: 09/01/2007
- Aduana de entrada: TIJUANA
- Transporte: AEREO
- Tipo de Operación: DEFINITIVA
- Otra Operación: 0
- Fecha entrada: 09/01/2007
- Fecha Pago: 09/01/2007
- Peso total: 11 Kgs
- Tipo de cambio dolar: 11
- Valor en dolares: 11
- Valor en Pesos: 11
- Descripción de la mercancía: 22
- Observación: 33

Conceptos	Importe
Impuestos Aduanales	1.000
Fletes	1.000
Maniobras y almacenaje	1.000
Desconsolidación	1.000
Flete terrestre	1.000
5.00	

Buttons at the bottom: Grabar, Nuevo, Borrar, Buscar, Inicio, Anterior, Siguiente, Final, Imprimir, Salir. Keyboard shortcuts: <F2>:Catálogo <F4>:Altas

Num factura. Folio de la factura de compra del proveedor extranjero.

Fecha Compra. Fecha del día en que se lleva a cabo la compra. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Aduana de entrada. Nombre del lugar donde se hizo revisión fiscal de la mercancía importada.

Otra operación. Indique si otro tipo de operación de importación.

Tipo de operación. Indique si la operación es **Definitiva** o **Temporal**.

Peso total. Peso en kilogramos de todo el lote de productos importados.

Valor en pesos. Costo en pesos mexicanos del lote de productos importados.

Fecha pago. Fecha en que se pago los impuestos de importación

Valor en dólares. Costo en dólares del lote de productos importados.



Formato de pedimentos (cont.)

La sección **Gastos por cuenta del cliente** corresponde a importes que el cliente paga por los distintos conceptos generados por la importación.

Lista de conceptos. Indique en la columna **Importe** de acuerdo al **Concepto** seleccionado.

Conceptos	Importe
Impuestos Aduanales	1.000
Fletes	1.000
Maniobras y almacenaje	1.000
Desconsolidación	1.000
Flete terrestre	1.000
5.00	

La sección **Gastos Conexos(1)** corresponde a importes de gastos indirectos en el trámite del pedimento.

Lista de conceptos. Indique en la columna **Importe** de acuerdo al **Concepto** seleccionado.

Conceptos	Importe	IVA	Total
Complementarios	150.000	22.500	172.500
Validación de Pedimento	180.000	27.000	207.000
Fotocopias	140.000	21.000	161.000
Pedimento	160.000	24.000	184.000
Reconocimiento aduanero	170.000	25.500	195.500
800.00		120.00	920.00

La sección **Gastos Conexos(2)** corresponde a importes de gastos indirectos en el trámite del pedimento.

Lista de conceptos. Indique en la columna **Importe** de acuerdo al **Concepto** seleccionado.

Conceptos	Importe 1	Importe 2
Valor Normal	15.000.000	0.000
Suma de erogaciones	805.000	11.000
Total Honorarios	15.005.000	0.000
Tasa Honorarios	0.000	111.000
IVA Honorarios	0.000	111.000
Total	0.000	1.147.000
1036.00		



Salida de pedimentos

El formato de **Salida de Pedimentos**, tiene como finalidad el control de la salida de la mercancía de importación a través de un documento que ampare dicha operación. El documento debe contener los datos del cliente solicitante y los datos del pedimento de importación.

Orden de Salida de Pedimento. Identifica al documento y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Número de Cliente. Seleccione al cliente al que se le elabora la salida del pedimento.

Datos del cliente. Al momento de seleccionar al cliente, se presentarán los datos de **Dirección, Ciudad, RFC y Teléfono.**

Número de Proveedor. Seleccione al agente aduanal que tramita la importación. Este se da de alta también en el catálogo de **Proveedores.**

Num. Pedimento. Folio del documento del pedimento generado por la aduana. El espacio previo es para visualizar la identificación de la agencia aduanal.

Fecha de salida. Fecha del día en que se lleva a cabo la salida del pedimento. Por defecto la fecha es tomada del sistema y es la fecha actual.

Nombre. Puede buscar al cliente mediante su nombre, tecleándolo en forma parcial y presionando la tecla **F3** y seleccionándolo de una lista de coincidencias.

Datos del pedimento. Estos se recuperan del pedimento ya existente en el programa

Descripción de la mercancía. Aquí se enumeran los productos que forman parte del pedido. Puede ser un resumen.

Observación. Ponga aquí cualquier comentario acerca del pedimento de importación.



Conceptos de pedimentos

El módulo de **Conceptos de Pedimentos**, permite asignar los elementos que previamente fueron dados de alta en el catálogo de **Artículos**, y que son los conceptos de pedimento que se le facturan al cliente.

Tabla de conceptos de pedimentos. Indique los conceptos que corresponden a pedimentos en la columna **Cve.Art.**, tomándolo del catálogo de **Artículos**.

	Cve Art	Descripción
1	CAR-001	CARGO POR MANIOBRAS

<F5> Insertar línea <F6> Borrar línea

Aceptar Cancelar



Facturar la salida del pedimento

Esta operación se realiza desde el módulo de **Ventas con Factura**, y consiste en seleccionar la **Orden de salida de pedimento** y cargar los conceptos destinados para tal finalidad.

VENTAS CON FACTURA

Recuperar Cotización # Orden de Salida de Pedimento: Buscar Orden

Tienda vendedora: 1 Tienda surtidora: 1

Seie: Factura: Fecha: 22/05/2007

Cliente: 0 R.F.C.: Nombre: Dirección: Ciudad: Teléfonos: % Descuento: 0

Vendedor: 0 Facturar sin existencia: Notas de Crédito Referencia:

Forma de pago: NINGUNO

Cve Art/Cod.Barra	Descripción	Cantidad	% Desccto.	Prec.Venta	TOTAL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

<F2> Catálogo <F4> Altas <F6> Borrar línea <F8> Modificar Precio
<F3> Buscar <F5> Insertar línea <F7> Comentario por línea

SubTotal: Total: Pago Cliente: Abonar factura al momento: Ver abonos de la Venta
Entregar mercancía: Pagado: Saldo:

Grabar Nuevo Cancelar Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Factura Salir

<F2>:Catálogo <F4>:Altas

Al presionar el botón **Buscar Orden**, se visualiza la ventana de búsqueda de Ordenes de Pedimentos de salida.

Buscar Pedimento de Salida

Orden de salida: 1

Cliente: Nombre: Fecha Inicial: 22/05/2007 Fecha Final: 22/05/2007

Aceptar Cancelar

Una vez que se seleccione la **Orden de salida** deseada, esta se va a visualizar en el espacio correspondiente.

Lista de **Conceptos**. Aquí se cargan los conceptos que se utilizan para facturar **Ordenes de Salida de Pedimento**.

VENTAS CON FACTURA

Recuperar Cotización # Orden de Salida de Pedimento: Buscar Orden 1

Tienda vendedora: 1 GRUPO JIVRA Tienda surtidora: 1

Seie: V Factura: 2411 Fecha: 22/05/2007

Cliente: 1 R.F.C.: IMP-650823-397 Nombre: INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO Dirección: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NORTE #152 COL. SAN BARTOLO Ciudad: DISTRITO FEDERAL CP. 07730 Teléfonos: % Descuento: 0 Vendedor: 1 JORGE IVAN VERA RAMIREZ Facturar sin existencia: Notas de Crédito Referencia:

Forma de pago: CHEQUE

Cve Art/Cod.Barra	Descripción	Cantidad	% Desccto.	Prec.Venta	TOTAL
1 CAR-001	CARGO POR MANIOBRAS	0.00		0.00	0.00

<F2> Catálogo <F4> Altas <F6> Borrar línea <F8> Modificar Precio
<F3> Buscar <F5> Insertar línea <F7> Comentario por línea

SubTotal: Total: Pago Cliente: Abonar factura al momento: Ver abonos de la Venta
Entregar mercancía: Pagado: Saldo:

Grabar Nuevo Cancelar Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Factura Salir

<F2>:Catálogo



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Usuarios del sistema

- **Alta de usuarios**
- **Derechos en el sistema**
- **Auditoria de actividades**



Alta de usuarios

Con el **Catálogo de Usuarios**, se dan de alta los usuarios del sistema. Aquí se asigna contraseña, permisos de uso de los módulos y auditoria de actividades.

Usuario. Código de identificación del usuario. Puede estar formado por letras y números. Es único e irrepetible.

Identificador. Se utiliza para identificación del usuario en los documentos de Excel y Word. Se recomienda poner las iniciales del nombre.

Desactivar usuario. Marque esta casilla para indicar a SIS-VEN que este usuario ya no va a seguir trabajando.

Buscar en el período indicado. Marque esta casilla para filtrar la visualización de auditoria según las fechas indicadas. De lo contrario mostrará todas.

Usuario seleccionado/Todos los usuario. Alternando esta opción filtraremos la visualización de auditoria de acuerdo al usuario que tengamos presente en el módulo o todos los registrados en el catálogo.

Nombre. Nombre del usuario de SIS-VEN.

Clave de vendedor. Clave que el usuario tiene asignada en el **Catálogo de vendedores**.

Activar todos los derechos al usuario. Marcando esta casilla, se darán de alta todos los permisos al usuario cuando se esté dando de alta.

Fecha Inicio y Fecha Final. Rango de fechas para visualizar las actividades del usuario en el sistema.

Visualizar Registro de Auditoria. Presenta la lista de actividades del usuario o de los usuarios de acuerdo a los filtros activados.

Contraseña. Al presionar este botón, se visualiza la ventana donde podremos asignar o cambiar la contraseña de acceso del usuario.



SIS-VEN[®]

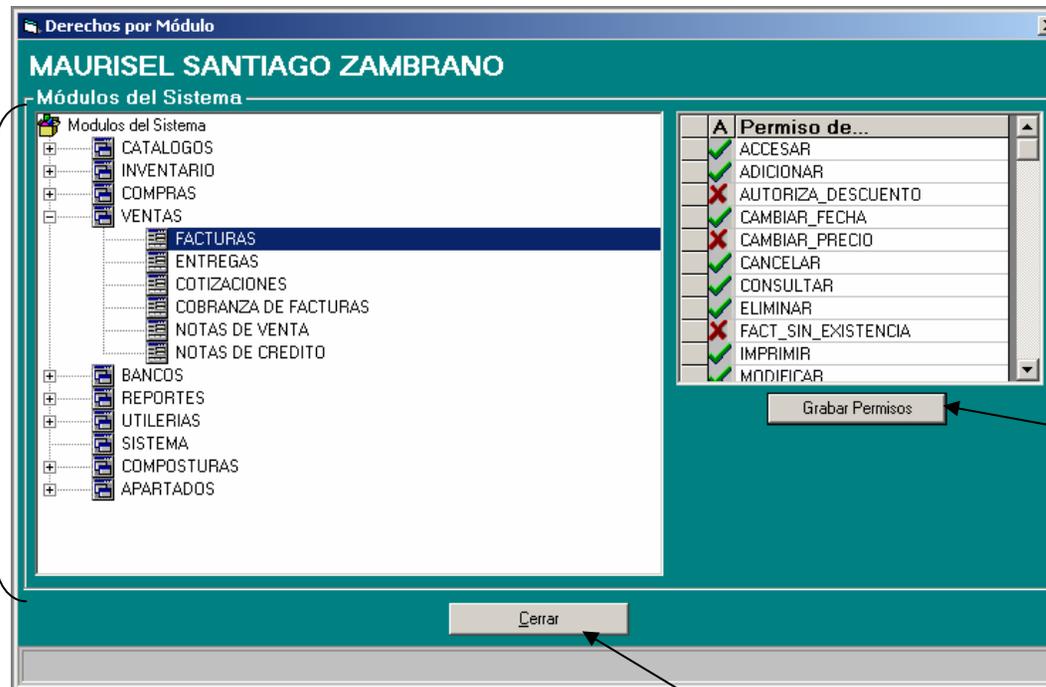
Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Derechos en el sistema

Al presionar el botón **Derechos**, aparece la ventana de **Derechos por módulo** en donde podrá asignar los permisos por módulo del Sis-Ven al usuario actual.

Módulos del sistema. Aquí se visualizan en forma de estructura de árbol todas las partes del SIS-VEN. Conforme se vayan seleccionando, aparecerán la lista de atributos de permisos en el cuadro del lado derecho.



Permisos de... Se presentan por cada módulo del Sis-Ven la lista de permisos requeridos. Marque con una **palomita** los permitidos, y una **tacha** los negados.

Grabar Permisos. Grabe los permisos después de haber hecho las modificaciones.

Cerrar. Cierra la ventana y se regresa al **Catálogo de Usuarios**.



Auditoría de actividades

Al presionar el botón **Visualizar Registro de Auditoria** se presenta la lista de actividades del usuario o de los usuarios de acuerdo a los filtros activados.

Catalogo de Usuarios

Datos de Usuario

Usuario: MAURISEL
Nombre: MAURISEL SANTIAGO ZAMBRANO
Identificador: MSZ
Clave de Vendedor: 0
Desactivar usuario: Asignar todos los derechos al usuario:

Contraseña Derechos

Auditoría

Fecha Inicio: 22/05/2007 Fecha Final: 22/05/2007

Buscar por el período indicado
 Usuario seleccionado
 Todos los usuarios

Visualizar Registros de Auditoria

Cerrar

Ventana de auditoria. Se presenta la lista de las actividades que hacen los usuarios durante el uso de SIS-VEN.

Catálogo

Columnas: Seleccione la columna: NINGUNO

Ordenar: Orden: NINGUNO Ordenar Buscar: Texto: Buscar

	Fecha	Descripcion	Usuario	Nombre	Accion
1051	25/01/2007	COMPRAS	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	GRABA COMPR
1052	25/01/2007	COMPRAS	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	GRABA COMPR
1053	26/01/2007	SISTEMA	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	ENTRADA
1054	26/01/2007	ARTICULOS	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	GRABA ARTICU
1055	26/01/2007	ARTICULOS	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	GRABA ARTICU
1056	26/01/2007	ARTICULOS	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	GRABA ARTICU
1057	26/01/2007	ARTICULOS	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	GRABA ARTICU
1058	26/01/2007	COTIZACIONES	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	GRABA COTIZA
1059	26/01/2007	ARTICULOS	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	GRABA ARTICU
1060	26/01/2007	COTIZACIONES	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	GRABA COTIZA
1061	26/01/2007	NOTAS DE VENTA	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	GRABA FACTUR
1062	26/01/2007	COBRANZA DE FACTURAS	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	ELIMINA ABONC
1063	26/01/2007	ENTREGAS	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	ELIMINA ENTRE
1064	26/01/2007	NOTAS DE VENTA	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	ELIMINA FACTU
1065	26/01/2007	NOTAS DE VENTA	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	GRABA FACTUR
1066	26/01/2007	ARTICULOS	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	GRABA ARTICU
1067	26/01/2007	NOTAS DE VENTA	JORGEA	JORGE ADITH CRUZ CORREA	GRABA FACTUR

Aceptar Selección Cancelar



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Vendedores y comisiones

- Alta del vendedor
- Tabla de comisiones
- Comisiones por tipo de grupo
- Reportes de comisiones de ventas



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Alta del vendedor

Este catálogo permite dar de alta a los vendedores que podrán hacer **Facturas, Notas de remisión y Cotizaciones.**

Clave de Vendedor. Identifica al vendedor y se genera automáticamente al presionar el botón **Nuevo**.

Iniciales. Las iniciales del nombre se utilizan para identificar al vendedor en los documentos de Excel y Word.

Paga comisión. Marque esta casilla para indicar que el vendedor recibe comisión y pueda verse reflejado en los reportes correspondientes.

Tipo de comisión. Seleccione la modalidad de comisión que se le dará al vendedor.

•**Por porcentaje:** El porcentaje de comisión es fijo.

•**Por grupo de artículo.** Toma el porcentaje del **Catálogo de Grupos.**

•**Por tabla de ventas.** Valida el monto de la venta acumulado dentro de los rangos de la tabla.

Nombre. Nombre completo del vendedor.

Porcentaje de descuento máximo autorizado: Indique aquí el porcentaje de descuento que el vendedor tiene autorizado dar durante sus ventas y cotizaciones. Escriba **-1** para evitar esta validación.

Porcentaje Comisión. Porcentaje de comisión que se asigna al vendedor.



Tabla de comisiones

Esta tabla tiene como finalidad proporcionar los porcentajes de comisión a los reportes de **Comisiones por vendedor**, determinándolos de acuerdo a los montos acumulados de ventas en un período específico.

- Límite inferior:** Importe de ventas mínimo inicial en el período.
- Límite superior.** Importe máximo del porcentaje específico.
- Porcentaje.** Porcentaje que se paga de comisiones al vendedor de acuerdo al rango donde se este posicionando el monto de ventas acumulado en el período.

Tabla de comisiones de ventas por montos:

	Limite inferior	Limite superior	Porcentaje
1	1.000	20.000.000	1.000
2	20.001.000	40.000.000	1.500
3	40.001.000	100.000.000	2.000
4	100.001.000	1.000.000.000	3.000
5			
6			
7			

<F5> Insertar línea <F6> Borrar línea

✓ Aceptar ✗ Cancelar



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Comisiones por tipo de grupo

Las comisiones que se aplican por tipo de grupo se originan a partir de las propuestas que hace un fabricante, distribuidor o mayorista a los vendedores al otorgar porcentajes de comisión de acuerdo a los volúmenes de ventas de su producto. Por tal motivo es recomendable separar los productos en los que aplique esta política asignándoles un nuevo grupo donde se pueda indicar el porcentaje de comisión.

Grupos de Clasificación de Artículos

Clave de Grupo: 35

Descripción: SERVIDORES

Porcentaje comisión: 1

Grabar Nuevo Borrar Buscar Inicio Anterior Siguiente Final Salir

Porcentaje Comisión. Porcentaje de comisión que se asigna al vendedor que promueve la venta del artículo que pertenece a este grupo. El dato no es obligatorio ponerlo.

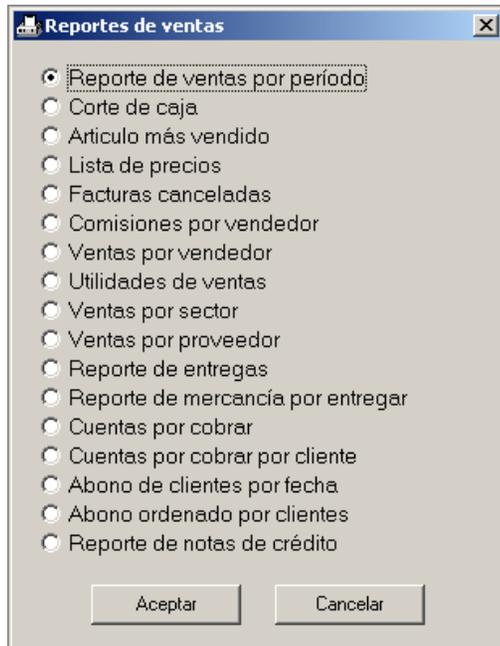


SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de comisiones de ventas



- Comisiones por vendedor
- Ventas por vendedor



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de comisiones de ventas: Comisiones por vendedor

Este reporte proporciona los importes de comisiones que ganan los vendedores en un período específico. Durante su proceso, se aplican las políticas de comisión por cada vendedor, y que se encuentran definidas en el **Catálogo de Vendedores**. Es importante aclarar que las comisiones se calculan de acuerdo a los documentos de venta pagados. Las cuentas por cobrar no aplican.

- **Vendedor:** Filtro para presentar la información de un vendedor. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- **Desglosar movimientos:** Marque la casilla para mostrar los documentos los documentos de venta que el vendedor realizó.
- **Fecha abono Inicio y Fecha abono Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información. Son las fechas en las que se realizaron abonos a los documentos de venta.
- **Máximo de días de vencimiento de facturas:** Indique el número de días máximo que tiene el cliente para pagar después de su última parcialidad realizada. Es responsabilidad del vendedor que el cliente cubra sus documentos. Si el último abono tiene una fecha con un atraso en días mayor el indicado, la comisión ya no se refleja.

Reporte de Comisiones por Vendedor

Vendedor: Desglosar movimientos:

Fecha abono inicio: Fecha abono final:

Máximo de días de vencimiento de facturas:

0%

Prever impresión: Reporte de Comisiones por Vendedor

Fecha: 06/07/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

COMISIONES POR VENDEDOR DEL 01/03/2007 AL 31/03/2007

VENDEDOR	FACTURA	FECHA-FACT	FECHA-PAGO	CLIENTE	COMISION
(1) JORGE IVAN VERA RAMIREZ					
V02400	24/03/2007	24/03/2007		(00129) CASA TORRUCO S.A. DE C.V.	\$0.00
N00991	26/03/2007	26/03/2007		(00113) ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA	\$6.83
V02401	26/03/2007	26/03/2007		(00128) FABRICACION, RENTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$10.60
V02402	27/03/2007	27/03/2007		(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$6.14
N00992	29/03/2007	29/03/2007		(00182) ING. JOSE DE JESUS DE ALVA NAVA	\$9.99
V02403	29/03/2007	30/03/2007		(00026) JUDITH PEREZ CASTRO	\$1.21
V02406	30/03/2007	30/03/2007		(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$12.90
TOTAL POR VENDEDOR:					\$46.87
RESUMEN GENERAL DE COMISIONES:					\$46.87

Imprimir Cerrar Páginas: 1/1 Zoom: 90 % HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Reportes de comisiones de ventas: Ventas por vendedor

Este reporte imprime la relación de ventas que el vendedor realizó en un período determinado. No presenta las comisiones.

- **Vendedor:** Filtro para presentar la información de un vendedor. Dejarla en blanco, presentará la información de todas las tiendas.
- **Desglosar movimientos:** Marque la casilla para mostrar los documentos de venta que el vendedor realizó.
- **Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.

Reporte de Ventas por Vendedor

Vendedor: 0 Desglosar movimientos:

Fecha inicio: 01/03/2007 Fecha final: 31/03/2007

0%

Prever Imprimir Cerrar

Prever impresión: Reporte de Ventas por Vendedor

Fecha: 06/07/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29
JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

VENTAS POR VENDEDOR DEL 01/03/2007 AL 31/03/2007

VENDEDOR	FACTURA	FECHA-FACT	CLIENTE	SUB-TOTAL
(1) JORGE IVAN VERA RAMIREZ				
	Y02400	24/03/2007	(00129) CASA TORRUCO S.A. DE C.V.	\$1,059.99
	Y02401	26/03/2007	(00128) FABRICACION, RENTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V	\$1,059.99
	N00991	26/03/2007	(00113) ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA	\$682.62
	Y02402	27/03/2007	(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$614.27
	Y02404	29/03/2007	(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$1,043.49
	N00992	29/03/2007	(00182) ING. JOSE DE JESUS DE ALVA NAYA	\$568.99
	Y02403	29/03/2007	(00026) JUDITH PEREZ CASTRO	\$121.27
	Y02406	30/03/2007	(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$1,239.87
	Y02405	30/03/2007	(00001) INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	\$1,117.25
			TOTAL POR VENDEDOR:	\$7,907.63
			RESUMEN GENERAL DE VENTAS POR VENDEDOR:	\$7,907.63

Imprimir Páginas: 1/1 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR

Cerrar Zoom: 90 % Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Seguimiento del inventario

- **Reporte de movimientos por documento**
- **Movimientos e inventario a una fecha específica**

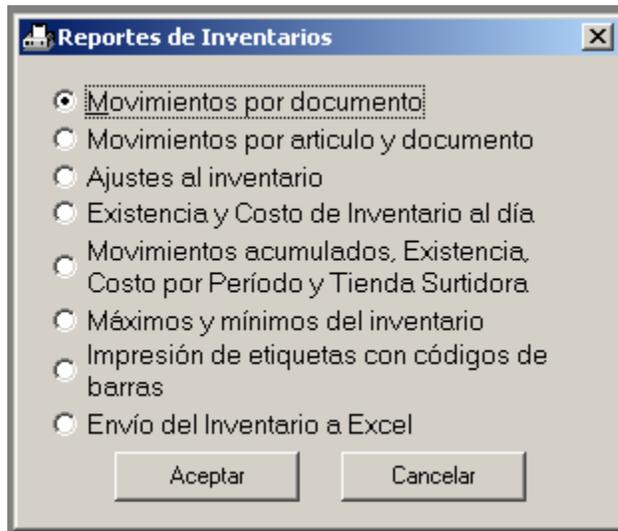


SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Seguimiento del inventario



- Movimientos por documento
- Movimientos por artículo y documento
- Movimientos acumulados. Existencia, costo por período y tienda surtidora



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Movimientos por documento

Este reporte imprime la relación de conceptos de artículos de acuerdo a los documentos generados con el programa tales como **Ventas**, **Compras** y **Ajustes**. No se deben interpretar como movimientos tipo kardex generados por cada artículo.

- **Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- **Tipo movimiento:** Indique el tipo de movimiento de acuerdo a los documentos que desea presentar el reporte. Pueden ser **Ventas**, **Compras** o **Ajustes**.

Reportes técnicos

Fecha Inicio: 01/02/2007 Fecha Final: 28/02/2007

Tipo Movimiento: Ventas

0%

Prever Imprimir Cerrar

Prever impresión: Reportes técnicos

Fecha: 28/02/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
VILLANERMOZA, TABASCO TEL. (993)666-16-29
JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ780224-R61

MOVIMIENTOS DE VENTAS AL INVENTARIO DEL 01/02/2007 AL 28/02/2007

FECHA	CLAVE	DESCRIPCION	FACTURA	VENTAS	UENDA	PRECIO	TOTAL
04/02/2007	T-FPCVDAPOHUS2	TARJETA PERFECT CHOICE CARD BUS POVISA 2 PUERTOS USB 2 (PC-171194)	9-2267	1	1	\$333.01	\$333.01
12/02/2007	PROD-P4-3.0	PROCESADOR PENTIUM 4 3.0 BUS \$93.1	9-2266	1	1	\$2,677.65	\$3,000
12/02/2007	PROD-P4-PRESCOTT	MS CACHE PROCESADOR PENTIUM 4 PRESCOTT A 3.25 GHz	9-2266	1	1	\$3,190.61	\$3,190.61
TOTAL GENERAL:							\$3,464.41

Imprimir Cerrar Páginas: 1/1 Zoom: 59% HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Movimientos por artículo y documento

Este reporte imprime la relación de conceptos según el artículo especificado en todos los documentos generados con el programa tales como **Ventas, Compras y Ajustes**. Al igual que el reporte anterior, este no se debe interpretar como movimientos tipo kardex generados por cada artículo.

- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- Clave artículo:** Indique el artículo del que desea conocer los documentos en donde fue procesado.

Fecha Inicio: 01/01/2007 Fecha Final: 28/05/2007
Clave Artículo: XER-TON-4500
0%
Prever Imprimir Cerrar
<F2>: Catálogo <F3>: Buscar

Fecha: 28/05/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (999) 855-16-23
JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

MOVIMIENTOS POR ARTICULO DEL 01/01/2007 AL 28/05/2007

COMPRAS

FECHA	CLAVE	DESCRIPCION	PROV-FACTURA	COMPRAS	VENTA	COSTO	TOTAL
05/02/2007	XER-TON-4500	TONER XEROX XEROX P/IMPRESORA PHASER 4500		10	1	\$2,445.00	\$24,450.00

Imprimir Páginas: 1/3 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR
Cerrar Zoom: 65% Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Movimientos acumulados. Existencia, costo por período y tienda surtidora

El reporte de **Movimientos Acumulados**, permite imprimir el inventario a una fecha específica incluyendo costos. También tiene la opción de incluir el kardex de movimientos, donde se reflejan las ventas, cancelaciones, compras, entradas, salidas y todos los movimientos que se generan cada vez que se elabora un documento o se cancela.

Movimientos acumulados, Existencia, Costo por Período y Tienda Surtidora

Tienda surtidora: 1

Grupo Inicial: Grupo Final:

Corte por grupo: Unicamente con existencia:

Fecha Inicio: 01/01/2007 Fecha Final: 28/05/2007

Clave Artículo: Desglosar movimientos:

Incluir costos: Unicamente con movimientos:

0%

Prever Imprimir Cerrar



- Tienda surtidora:** Número de la tienda de la que se desea conocer la información.
- Grupo Inicial.** Se usa para filtrar la información a través de los grupos, indicando a partir de cual grupo se mostrará en el reporte.
- Grupo Final.** Indica el límite inferior de grupos para el filtrado de información.
- Corte por grupo:** Permite mostrar la información del reporte separada por grupos clasificatorios.
- Únicamente artículos con existencia.** Marque este filtro para imprimir únicamente los artículos con existencias distinta a cero al principio y al final del período especificado.
- Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea conocer la información.
- Clave artículo:** Indique el artículo del que desea conocer los documentos en donde fue procesado.
- Desglosar movimientos:** Marque la casilla para mostrar los artículos por cada documento.
- Incluir costos:** Incluirá información del costo en el formato de Excel.
- Únicamente artículos con movimiento.** Marque este filtro para imprimir únicamente los artículos que tuvieron movimientos en el período especificado.



SIS-VEN®

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Movimientos acumulados. Existencia, costo por período y tienda surtidora

Aquí se muestra un ejemplo del reporte procesado.

Movimientos acumulados, Existencia, Costo por Período y Tienda Surtidora

Tienda surtidora:

Grupo Inicial: Grupo Final:

Corte por grupo: Unicamente con existencia:

Fecha Inicio: Fecha Final:

Clave Artículo: Desglosar movimientos:

Incluir costos: Unicamente con movimientos:

0%

Prever impresión: Movimientos acumulados, Existencia, Costo por Período y Tienda Surtidora

Fecha: 28/05/2007 Hoja: 1

GRUPO JIVRA
 MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.86090
 VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)956-16-29
 JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ P.F.C.: VER-J-700224-H51

REPORTE DE EXISTENCIAS POR PERIODO DEL 01/01/2007 AL 28/05/2007

TIENDA SURTIDORA: (1) GRUPO JIVRA GAVIOTAS

CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION	EXIST ANTERIOR	COMPRAS	VENTAS	AJUSTES	CANCEL	COSTO FROM	INVENT ACTUAL	COSTO TOTAL
00001 PROCESADOR									
INTEL-P430HC	PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 3.2GHZ/512K/1M/1T/775	0.00	3.00	7.00	0.00	4.00	\$1,055.90	0.00	\$0.00
PROC-P430	PROCESADOR PENTIUM 4 3.0GHZ/512K/1M/1T/775	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	\$2,252.00	0.00	\$0.00
PROC-P430COTT	PROCESADOR PENTIUM 4 PREDCOTT 3.3GHZ/512K/1M/1T/775	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	\$2,252.49	-1.00	-\$2,252.49
VENT-DURON	VENTILADOR PARA DURON	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$145.29	-1.00	-\$145.29
TOTAL GRUPO:		-1.00	3.00	9.00	0.00	5.00		-1.00	-\$2,647.78
00002 MOTHERBOARD									
MB-P430HC	MOTHERBOARD INTEL D 800/512K/1M/1T/775	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$973.51	1.00	\$973.51
MB-AMT506H	MOTHERBOARD AMT 506H/512K/1M/1T/775	0.00	3.00	3.00	0.00	1.00	\$945.99	1.00	\$945.99
MB-ASPC03715	MOTHERBOARD ASPRO 1500/512K/1M/1T/775	0.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	\$460.00	0.00	\$0.00
MB-GA7500H	MOTHERBOARD GABINETE ENHANCED 7500H/512K/1M/1T/775	0.00	-2.00	7.00	1.00	4.00	\$974.38	0.00	\$0.00
MB-HP504HL	MOTHERBOARD HP 504HL/512K/1M/1T/775	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	\$1,105.68	-1.00	-\$1,105.68
TOTAL GRUPO:		1.00	2.00	11.00	0.00	5.00		1.00	\$4,369.82
00003 MEMORIAS									
DDR512MH400	MEMORIA DDR SDRAM 512MB/400MHZ/DDR400	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	\$546.02	0.00	\$0.00
DDR512MH400	MEMORIA DDR SDRAM 512MB/400MHZ/DDR400	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	\$300.00	0.00	\$0.00
DDR512MH400	MEMORIA DDR SDRAM 512MB/400MHZ/DDR400	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	\$487.85	0.00	\$0.00
DDR512MH400	MEMORIA DDR SDRAM 512MB/400MHZ/DDR400	0.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	\$95.14	0.00	\$0.00
UNG-USB-208	USB FLASH KINGSTON 2GB HIGH SPEED 2.0	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	\$900.00	0.00	\$0.00
MEM153PC133	MEMORIA DE 153MB PC133 SDRAM/33MHZ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$45.25	1.00	\$45.25
MEM256PC133VING	MEMORIA DE 256MB PC133 SDRAM/33MHZ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$344.35	1.00	\$344.35
TOTAL GRUPO:		3.00	3.00	6.00	1.00	1.00		2.00	\$4,111.52
00004 GABINETE									
TOTAL GRUPO:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	\$0.00
00005 DISCO DURO									
DDO40G-SM7300	DISCO DURO SAMSUNG 40GB 7200RPM	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	\$420.00	-1.00	-\$420.00
DDO40G-SM7300	DISCO DURO SAMSUNG 40GB 7200RPM	0.00	1.00	1.00	-1.00	1.00	\$425.22	0.00	\$0.00
DDURO-807200010	DISCO DURO 80GB WESTERN-DIGITAL 7200RPM	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$475.00	0.00	\$0.00
DDURO-807200010	DISCO DURO 80GB WESTERN-DIGITAL 7200RPM	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	\$445.17	0.00	\$0.00
DDO40G-SM7300	DISCO DURO SAMSUNG 40GB 7200RPM	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	\$272.69	1.00	\$272.69
TOTAL GRUPO:		1.00	1.00	5.00	0.00	2.00		1.00	\$1,612.06

Imprimir Páginas: 1/9 HP Color LaserJet 2600n en JIVRA-SERVIDOR

Cerrar Zoom: 85% Hoja completa 200%



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Impresoras

- Configuración de impresoras
- Formatos de impresión



Configuración de impresoras

Este módulo permite asignar impresoras a cada uno de los procesos de impresión de documentos del programa. Se configuran también márgenes de desplazamiento de la impresión de los formatos, o sea, medidas que se suman a los márgenes superior e izquierdo del documento.

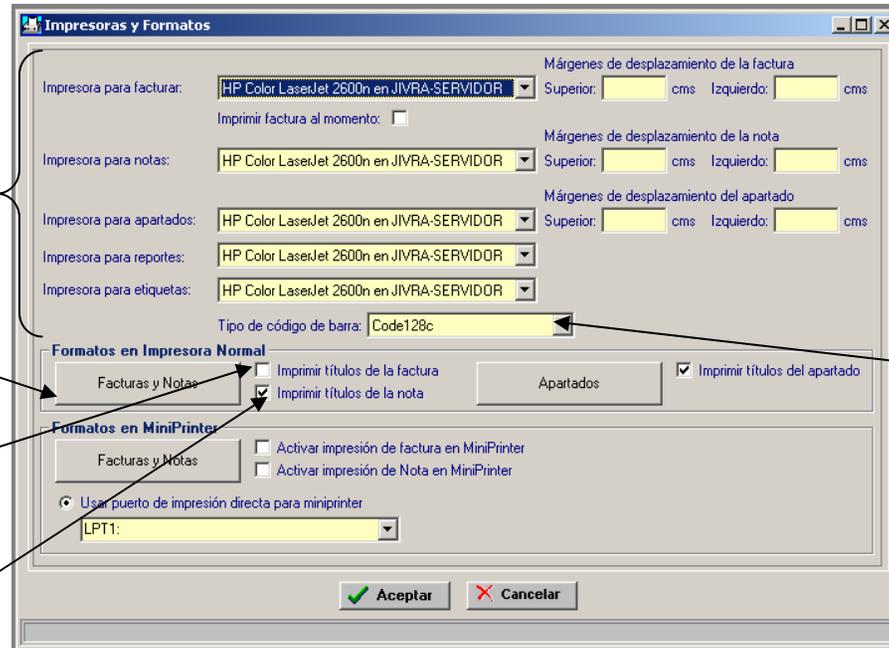
Además se hace el diseño de los formatos de impresión de **Facturas, Notas, Apartados y MiniPrinter**.

•**Selección de impresoras.** Aquí puede seleccionar de la lista de impresoras, la que deberá ser la predeterminada para cada uno de los documentos.

•**Formato de Facturas y Notas.** En esta opción se configuran las medidas y posiciones de los formatos de facturas y notas.

•**Imprimir títulos de la factura.** Marque esta casilla para que se impriman los encabezados y títulos de la factura.

•**Imprimir títulos de la nota.** Marque esta casilla para que se impriman los encabezados y títulos de la factura.



•**Márgenes de desplazamiento.** Estas son medidas que se suman a la parte superior e izquierda del documento al momento de imprimirse. Aplica a **Facturas, Notas y Apartados**.

•**Tipo de código de barra.** Seleccione el código de barra que usará para la impresión de etiquetas. Por defecto se usa el **CODE128C**. En caso de que se requiera usar otro tipo de código de barra, deberá adquirir las fuentes correspondientes **CODEBAR**.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Configuración de impresoras (cont.)

Aquí se complementa la explicación del módulo de **Configuración de Impresoras**.

- **Formato de MiniPrinter para Facturas y Notas.** En esta opción se configuran las medidas y posiciones de los formatos de facturas y notas.
- **Activar impresión de Factura en MiniPrinter.** Marque esta casilla para que la factura se imprima en formato de miniprinter.
- **Activar impresión de Nota en MiniPrinter.** Marque esta casilla para que la nota se imprima en formato de miniprinter.
- **Usar puerto de impresión directo para miniprinter.** Seleccione en el cuadro desplegable el puerto a donde desea imprimir con el miniprinter.

- **Formato de Apartados.** En esta opción se configuran las medidas y posiciones del formato de Apartados.
- **Imprimir títulos del apartado.** Marque esta casilla para que se impriman los encabezados y títulos del apartado.



Formatos de impresión

Este módulo permite el diseño de impresión de la factura y consta de 4 secciones: **Datos Factura**, **Títulos Factura**, **Datos Nota** y **Títulos Nota**.

Las secciones de **Datos Factura** y **Datos Nota**, corresponden a la información del documento, esto es, nombre de cliente, datos fiscales, fecha de venta, conceptos, importes y totales. Y las secciones de **Títulos Factura** y **Títulos Nota**, corresponden como su nombre lo dice a textos fijos que dan representación al documento.

Lista de conceptos

- Concepto.** Dato a imprimir.
- Imprime.** Marque esta casilla para indicar que el concepto va a ser impreso, de lo contrario será ignorado.
- Fuente** Tipo de letra.
- Estilo.** Presentación de la nota.
- Tamaño.** Altura de la fuente
- Pos X.** Posición X en centímetros en el plano cartesiano de coordenadas.
- Pos Y.** Posición Y en centímetros en el plano cartesiano de coordenadas.
- Ancho.** Espacio horizontal en centímetros para ajustar la impresión del concepto.

Formato de Impresora Normal para Facturas y Notas									
Datos Factura Títulos Factura Datos Nota Títulos Nota									
	Concepto	Imprime	Fuente	Estilo	Tamaño	Pos cm[X]	Pos cm[Y]	Anch	
1	NUM. DE FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	18.00	3.30	2	
2	CLAVE DEL CLIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	2.60	3.80	1	
3	NOMBRE DEL CLIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	4.00	3.80	8	
4	DOMICILIO	<input checked="" type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	3.00	4.50	13	
5	CIUDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	2.50	5.20	7	
6	RFC	<input checked="" type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	13.50	4.00	3	
7	TELEFONOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	14.20	5.20	2	
8	VENDEDOR	<input type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	0.00	0.00	0	
9	SECTOR	<input type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	0.00	0.00	0	
10	TIENDA	<input type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	0.00	0.00	0	
11	FECHA DE ENTREGA	<input type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	0.00	0.00	0	
12	FECHA DE VENTA (DIA)	<input checked="" type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	17.20	5.20	0	
13	FECHA DE VENTA (MES)	<input checked="" type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	18.30	5.20	0	
14	FECHA DE VENTA (AÑO)	<input checked="" type="checkbox"/>	Ms Courier New	Normal	10.00	19.40	5.20	0	
15	CLAVE DE ARTICULO	<input type="checkbox"/>	Ms Courier New	Negrita	8.00	2.00	6.40	0	
16	DESCRIPCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	Ms Courier New	Negrita	8.00	6.20	6.40	10	

Línea de detalle de la factura

Es importante aclarar que la **POS Y**, de la **CLAVE DE ARTÍCULO**, es el punto inicial de posición de los demás conceptos que forman parte de la línea de detalle, los cuales se enlistan a continuación: **DESCRIPCIÓN**, **OBSERVACIÓN**, **CANTIDAD**, **PRECIO UNITARIO**, **IMPORTE**, **PEDIMENTO POR ARTÍCULO**, y **% DESCTO. X ARTÍCULO**.



Formatos de impresión de miniprinter

Este módulo permite el diseño de impresión del ticket de impresión en la miniprinter.

Está formada por tres secciones: **Encabezados**, **Línea de Detalle** y **Pie de Ticket**. La primer sección imprime los datos de cliente, de la empresa y folio del documento. La línea de detalle consiste en los conceptos que el cliente adquiere. Y la tercer sección correspondiente al pie de ticket presenta los importes de venta, cantidad con letra, leyendas de interés a los clientes.

Lista de conceptos

- Concepto.** Dato a imprimir.
- Texto.** Leyenda a imprimir.
- Imprime.** Marque esta casilla para indicar que el concepto va a ser impreso, de lo contrario será ignorado.
- Alineación.** Indica si la impresión se alineará a la izquierda, derecha o centro.
- Pos X.** Posición X en centímetros en el plano cartesiano de coordenadas.
- Ancho.** Espacio horizontal en centímetros para ajustar la impresión del concepto.

	Concepto	Texto	Imprime	Alineacion	Pos X	Ancho[Car]
Encabezados						
1	TEXT0-ENCABEZADO	VENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	Centrado	1.00	40.00
2	SALTO-LINEA		<input checked="" type="checkbox"/>	Izquierda	0.00	0.00
3	TEXT0-ENCABEZADO	DOMICILIO	<input checked="" type="checkbox"/>	Centrado	1.00	40.00
Linea de Detalle						
1	CANTIDAD		<input checked="" type="checkbox"/>	Derecha	1.00	6.00
2	CLAVE		<input checked="" type="checkbox"/>	Izquierda	9.00	15.00
3	PREC.UNIT.		<input checked="" type="checkbox"/>	Derecha	20.00	10.00
Pie del Ticket						
1	TEXT0-PIE	-----	<input checked="" type="checkbox"/>	Izquierda	1.00	40.00
2	SALTO-LINEA		<input checked="" type="checkbox"/>	Izquierda	0.00	0.00
3	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	Izquierda	20.00	10.00

<F5> Insertar línea <F6> Borrar línea



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Configuración del sistema

- **Parámetros y valores**



Parámetros y valores. Generales

Los parámetros de configuración ayudan a personalizar el sistema de acuerdo a los requerimientos de la empresa al momento de hacer sus transacciones.

Existen 4 secciones: **Generales**, **Ventas/Cotizaciones/Apartados**, **Compras/Pedidos** y **Composturas/Servicios**.

La **Sección General** configura datos de la empresa en SIS-VEN, principalmente los encabezados de los reportes.

- Datos de la empresa/Encabezado.** Títulos para los reportes. El nombre comercial forma parte de la barra de título de la ventana principal y de la ventana de acceso rápido.
- Ruta de la imagen.** Imagen para el logotipo de la empresa, es compatible con formatos JPG, BMP, GIF, WMF, EMF y los demás populares.
- Dolar.** Aquí se indica el costo del dólar en pesos. Esta opción aún está en desarrollo para versiones posteriores.
- Campos adicionales.** Títulos para los campos de información adicional que forman parte de la descripción del artículo.
- Ruta de reportes.** Ruta donde se almacenarán los reportes personalizados.
- Contratante.** En este punto se indica una contraseña que representa una configuración propia y especial para una empresa. Este tipo de servicio requiere de un estudio y una cotización independiente del SIS-VEN.

Parámetros de configuración

Generales | Ventas/Cotizaciones/Apartados | Compras/Pedidos | Composturas/Servicios

Datos de la empresa/Encabezado de los reportes

Nombre comercial: GRUPO JIVRA

Domicilio: MANUEL PEREZ MERINO #701 COL. LAS GAVIOTAS CP.8609

Teléfonos: VILLAHERMOSA, TABASCO TEL. (993)355-16-29

Nombre fiscal y RFC: JAIRO ADRIAN VERA RAMIREZ R.F.C.: VERJ-780224-H51

Logotipo de la empresa

Ruta de la imagen: E:\SISTEMAS\SIS_VEN_MULTI\JIVRA2.GIF

Dolar

Tipo de cambio: 0

Etiquetas para los campos adicionales en el catalogo de Artículos/Existencias

Adicional 1:

Adicional 2:

Adicional 3:

Reportes

Ruta de reportes: E:\SISTEMAS\SIS_VEN_MULTI

Contratante

Contratante:

Aceptar Cancelar

Título 1



Parámetros y valores. Ventas/Cotizaciones/Apartados

La **Sección Ventas/Cotizaciones/Apartados** tiene como finalidad indicar la forma en que deberá operar los módulos de ventas, apartados y cotizaciones, indicando valores por defecto.

Tienda Surtidora. Es la tienda que contiene la existencia para surtir la operación de venta al cliente.

Líneas a imprimir por documento. Indica el número de líneas que se presentarán en las listas de conceptos para **Factura, Nota de remisión, Cotización y Apartados.**

Decimales en los importes. Indica el número de decimales que se mostrarán en los importes para las listas de conceptos **Venta, Cotización y Apartados.**

Ruta para Cotizaciones en Excel. Indica aquí las rutas donde se encuentran los archivos machotes para las cotizaciones.

Con membrete: Formato de Excel que incluye encabezado de membrete de la empresa.

Sin membrete: Formato de Excel sin membrete. Con esta opción puede usar papel membretado de imprenta.

Carpeta para cotizaciones: Ruta de la carpeta donde se guardarán todas las cotizaciones enviadas a Excel.

The screenshot shows a configuration window titled 'Parámetros de configuración' with a tab for 'Ventas/Cotizaciones/Apartados'. It contains several sections:

- Tiendas:** 'Tienda surtidora' (1) and 'Tienda vendedora' (1).
- Líneas a imprimir por documento:** 'Factura' (14), 'Nota de remisión' (14), 'Cotización' (25), and 'Apartado' (25).
- Decimales en los importes:** 'Venta/Cotización/Apartado [1-3]' (2).
- Fotografía de los artículos:** 'Ver foto Venta/Cotización/Apartado' (checkbox).
- Valores por defecto:**
 - Valores para Facturas: 'Pagar venta al momento' (checked), 'Facturar sin existencia' (checked), 'Forma de pago' (NINGUNO), 'Cliente' (0).
 - Valores para Notas de Remisión: 'Entregar mercancía' (checked), 'Grabar venta y limpiar' (unchecked).
 - Valores para Apartados: 'Obtener cantidad automática de artículos' (unchecked), 'Cantidad de artículos' (0), 'Forma múltiple de pago' (checked).
- Fecha de Venta en la entrada:** 'Ver fecha de venta en la entrada al sistema' (checkbox).
- Cotizaciones en Excel:**
 - Ruta de formato con membrete: \\Jivra-servidor\SISTEMAS\SIS_VEN_MULTIVEM
 - Ruta de formato sin membrete: \\Jivra-servidor\SISTEMAS\SIS_VEN_MULTIVEM
 - Carpeta para cotizaciones: \\Jivra-servidor\SISTEMAS\SIS_VEN_MULTIVEMPRE

 Buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar' are at the bottom.

Tienda vendedora. Es la tienda que emite la nota de remisión, factura y apartados. Proporciona la serie y el folio del documento.

Fotografía de los artículos. Marque esta casilla para visualizar el cuadro de imágenes fotográficas en los módulos de **Ventas, Cotización y Apartados.**

Fecha de Venta en la entrada. Marque esta casilla para visualizar el cuadro de fecha del día en la ventana de **Usuario y Contraseña.** La fecha aquí capturada será la que se aplicará en las ventas realizadas mientras este abierta la sesión.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Parámetros y valores. Ventas/Cotizaciones/Apartados (cont.)

Esta sección incluye también 3 sub-secciones de valores por defecto para los módulos de **Factura**, **Nota de Remisión** y **Apartados**. Cada una de estas sub-secciones tiene configuraciones iguales, y su aplica igual en las tres.

Pagar venta al momento. Marque esta casilla en caso de que se haga el pago total de la venta al momento de emitir la venta.

Facturar sin existencia. Marque esta casilla para que el programa no valide la existencia en inventario del artículo. Esto generará valores negativos.

Forma de pago. Seleccione la forma de pago de la lista que se mostrará por defecto.

Número de Cliente. Seleccione la clave del cliente que se mostrará al iniciar la venta.

Forma múltiple de pago. Marque esta casilla para que se abra la venta de formas de pago múltiples al momento de grabar la venta.

Entregar mercancía. Marque esta casilla cuando se vaya a dar salida inmediatamente de los artículos vendidos del almacén. Vea el módulo **Entregas**.

Grabar venta y limpiar. Marque esta casilla cuando desee que se limpie el módulo de captura de ventas después de grabar.

AGILIZAR PUNTO DE VENTA. Para poder hacer más rápida la captura de las ventas en Caja, marque la casilla **Obtener cantidad automática de artículos**. Esto permitirá hacer la lectura rápida con código de barras de los artículos que se estén capturando en la venta. La cantidad de artículos que se asigna automáticamente se define en **Cantidad de artículos**. De preferencia teclee la cantidad 1 (uno). Combine el punto de venta con **Tickets de MiniPrinter**.

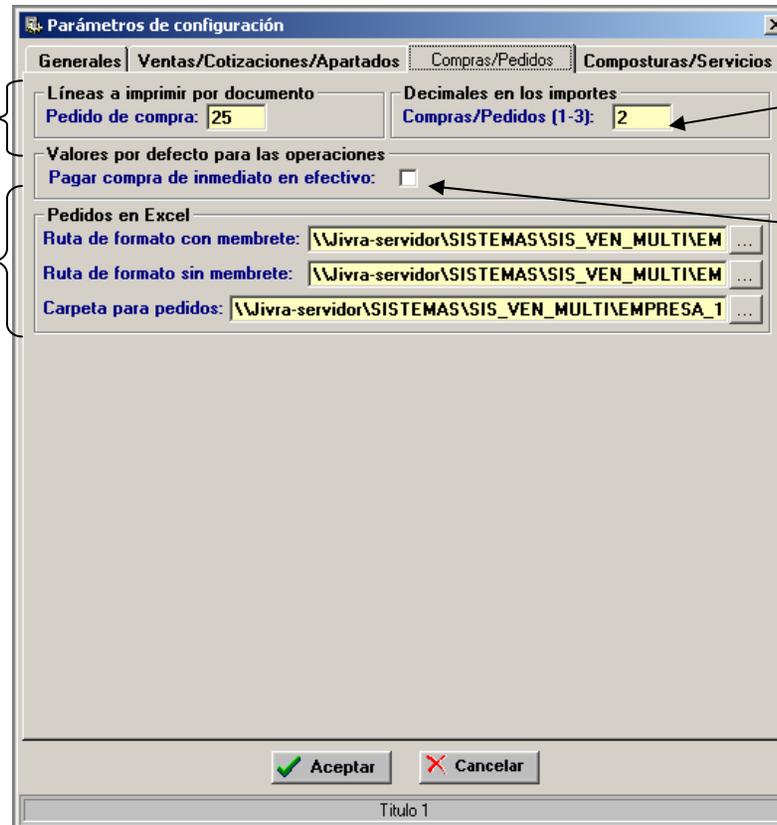


Parámetros y valores. Compras/Pedidos

La **Sección Compras/Pedidos** tiene como finalidad indicar la forma en que deberá operar los módulos de Compras y Pedidos, indicando valores por defecto.

Líneas a imprimir por documento. Indica el número de líneas que se presentarán en las listas de conceptos para **Compras y Pedidos**.

Ruta para Pedidos en Excel. Indica aquí las rutas donde se encuentran los archivos machotes para los pedidos a proveedores.
Con membrete: Formato de Excel que incluye encabezado de membrete de la empresa.
Sin membrete: Formato de Excel sin membrete. Con esta opción puede usar papel membretado de imprenta.
Carpeta para pedidos: Ruta de la carpeta donde se guardarán todas los pedidos enviados a Excel.



Decimales en los importes. Indica el número de decimales que se mostrarán en los importes para las listas de conceptos **Compras y Pedidos**.

Pagar compra de inmediato en efectivo. Marque esta casilla en caso de que se haga el pago total de la compra al momento de capturarla. Este pago sólo aplica en Efectivo.



Parámetros y valores. Composturas y Servicios

La **Sección Compras/Pedidos** tiene como finalidad indicar la forma en que deberá operar los módulos de Compras y Pedidos, indicando valores por defecto.

Líneas a imprimir por documento.
Indica el número de líneas que se presentarán en las listas de conceptos para **Compras** y **Pedidos**.

Ruta para Composturas en Excel.
Indica aquí las rutas donde se encuentran los archivos machotes de recepción de equipos para servicio y compostura.
Con membrete: Formato de Excel que incluye encabezado de membrete de la empresa.
Sin membrete: Formato de Excel sin membrete. Con esta opción puede usar papel membretado de imprenta.
Carpeta para composturas: Ruta de la carpeta donde se guardarán todas las composturas enviadas a Excel.



SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



Respaldo de la base de datos

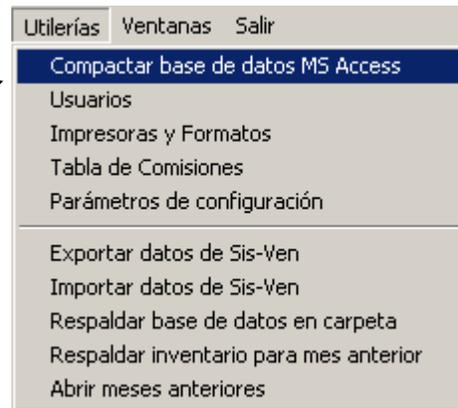
- Compactación de la base de datos ACCESS
- Exportación e Importación de información
- Respaldo en carpetas
- Respaldo de meses anteriores y su consulta



Compactación de la base de datos ACCESS

Con esta opción podrá dar mantenimiento automático a la base de datos. Este proceso consiste en eliminar los espacios que dejan los registros borrados, eliminar los caches de espacio que generan las consultas, reordenar los índices de búsqueda y asegurar la integridad de los datos almacenados. Únicamente aplica con bases de datos de **Microsoft Access**.

Compactar base de datos MS Access. Seleccione la opción del menú **Utilerías**.





Exportación de información

La **Exportación** consiste en extraer una copia de la información seleccionada y que abarque en período de tiempo para guardarla en otra base de datos que sea portable. El traslado de ese archivo resultante se puede hacer ya sea mediante copia, o medios magnéticos a otro equipo en donde el módulo de **Importación** de **SIS-VEN** la recibirá para integrarla a la base de datos receptora.

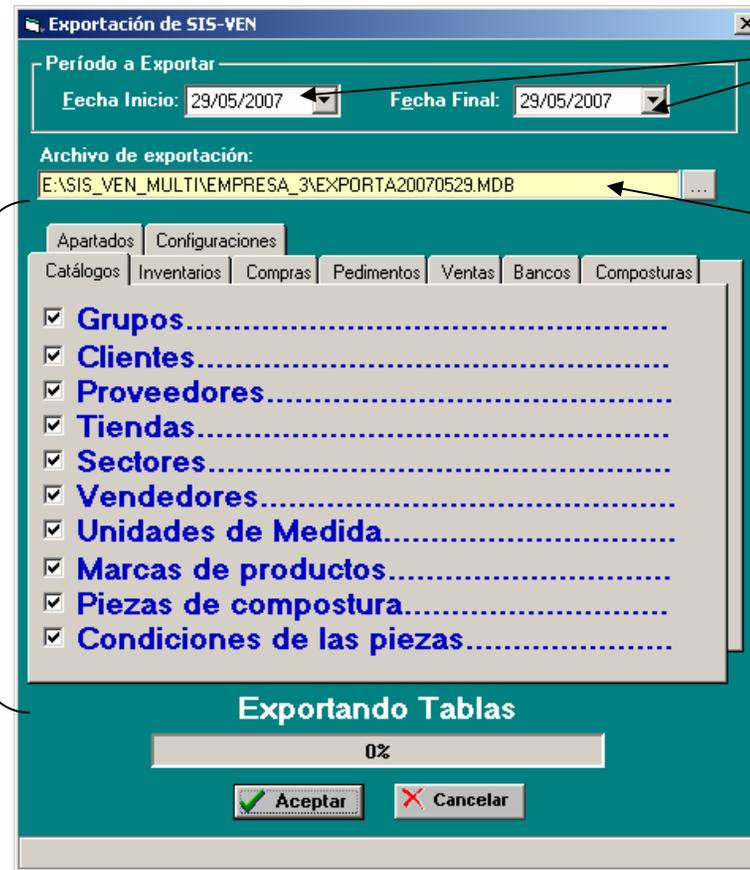
OPCIONES DE EXPORTACION

El módulo contiene carpetas que dividen la información por cada uno de los módulos que conforman el SIS-VEN, y que a continuación se enumeran:

- Catálogos
- Inventarios
- Compras
- Pedimentos
- Ventas
- Bancos
- Composturas
- Apartados
- Configuraciones

Casillas de exportación

Cada una de las carpetas contiene los elementos que la conforman. Marque la casilla de la opción que desee exportar. Puede marcar todas las que necesite exportar.



•**Fecha Inicio y Fecha Final.** Representa el rango de fechas en la que se desea extraer la información. No aplica en los catálogos ni en cualquier otra información que no contenga fechas.

•**Archivo de exportación.** Ruta del archivo de salida y que será transportado a otro SIS-VEN receptor.



Importación de información

El módulo de **Importación** recibe el archivo generado por la **Exportación** y procesa la información contenida integrándola a la base de datos. Este proceso realiza validaciones en catálogos, dando de alta los elementos inexistentes. Es importante considerar que el proceso **reescribe** la información que ya existe.

A modo de recomendación, **los procesos de Exportación e Importación se deben usar para consolidar bases de datos** y no aplicarlos en la base de datos que se encuentra trabajando. **De lo contrario, se pueden dar resultados no predecibles** en los reportes que se generen posteriormente.

La consolidación de la información en una sola base de datos, para los casos de empresas con sucursales, facilita los procesos de generación de estadísticas.

Base de datos de entrada. Ruta de la base de datos resultante de la exportación.





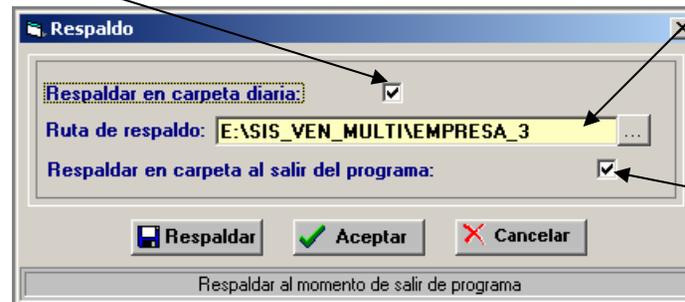
Respaldo en carpetas

Con el **Respaldo en carpetas**, tenemos la opción de enviar una copia de la base de datos a una carpeta en cualquier otra ubicación del disco duro o en la red. Esta opción solo aplica con bases de datos en **Microsoft Access**.

Se puede configurar la opción de que se genere una carpeta con el nombre del día para guardar respaldos diarios.

El respaldo se puede realizar a voluntad en este módulo, o cada vez que se cierre el SIS-VEN.

•**Respaldo en carpeta diaria.** Marque esta casilla para que al momento de realizar el respaldo, se cree una carpeta con el nombre de la fecha actual, ejemplo **e:\sis_ven_multi\20070710**. En caso de existir, ya no la crea. Si el archivo de base de datos ya existe, lo sobrescribe sin preguntar.



•**Ruta de respaldo.** Ruta a donde se enviará la copia de la base de datos. Esta puede ser una unidad de red.

•**Respaldo en carpeta al salir del programa.** Marque esta casilla para indicar al SIS-VEN que cada vez que sea cerrado, haga copia de respaldo en la carpeta indicada en la **Ruta de respaldo**.



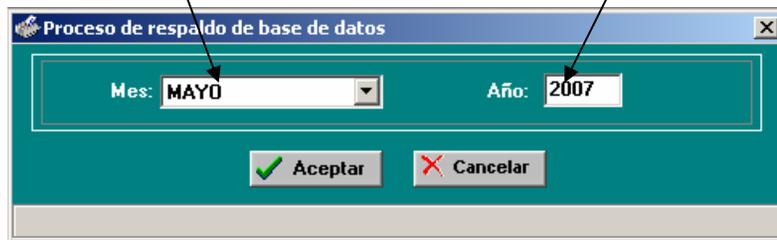
Respaldo de meses anteriores

Respaldo de meses anteriores esta diseñado para hacer una copia de la base de datos cada fin de mes. Su finalidad consiste en permitir trabajar obteniendo reportes estadísticos del período sin que se alteren con las operaciones posteriores, ideal para ser utilizada en el **Corte del Mes**. Esta opción solo aplica con bases de datos en **Microsoft Access**.

Ejecutar este respaldo no implica eliminación de información, la copia contiene la información de todos los períodos anteriores.

•**Mes.** Seleccione el mes al que desea guardar la copia de respaldo.

•**Año.** Indique el año al que corresponde la copia.



Es responsabilidad del usuario seleccionar los períodos correctos, ya que si no se realiza en el momento correcto, se pueden dar variaciones en los reportes contables.



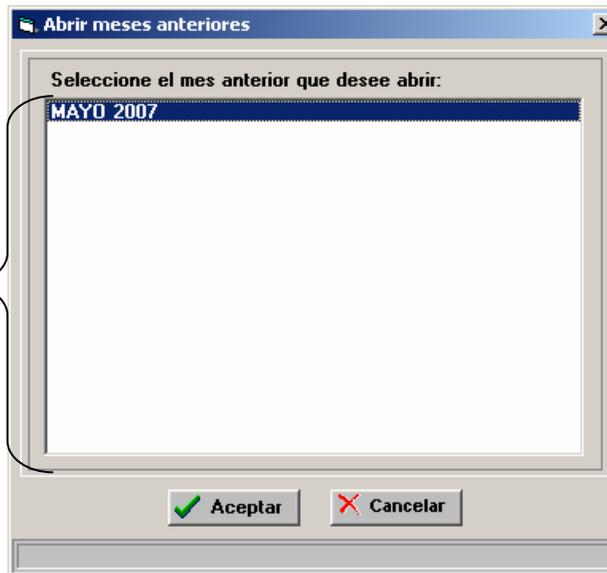


Consulta de meses anteriores

Una vez realizado el respaldo, puede utilizar la opción **Abrir meses anteriores** para tener acceso a la base de datos y procesar los reportes contables y estadísticos requeridos. La base de datos se muestra con el nombre del mes y el año al que corresponde.

Lista de meses respaldados.
Seleccione de la lista el mes que desee entrar y presione el botón Aceptar.
La sesión actual se cierra y se abre la base de datos del mes seleccionado.

NOTA: Cualquier modificación a este respaldo, **NO TIENE DESHACER**, y es responsabilidad del usuario su uso.





SIS-VEN[®]

Sistema de Ventas Multiempresa 2007



DERECHOS RESERVADOS A



Computer & Systems

**Manuel Perez Merino #701 esq. Antonio de Dios Guarda Col. Las
Gaviotas CP. 86090
Tel. 3-55-16-29
Villahermosa, Tabasco**

**Cualquier comentario o sugerencia con respecto al material aquí expuesto, favor de
dirigirlo a nuestros correos**

**Pagina Web: www.jivra.com.mx
E-Mail: jivera@jivra.com.mx jivra@prodigy.net.mx**