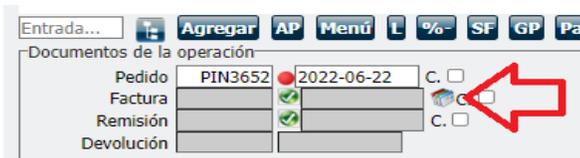


Proceso de Factura Parcial

Para generar Facturas parciales a partir de la cotización actual se muestra dentro de cada operación de Venta con folio de Pedido el icono  a un lado del campo para agregar folio de Factura.



Entrada...

Documentos de la operación

Pedido	PIN3652	2022-06-22	C. <input type="checkbox"/>
Factura			C. <input type="checkbox"/>
Remisión			C. <input type="checkbox"/>
Devolución			

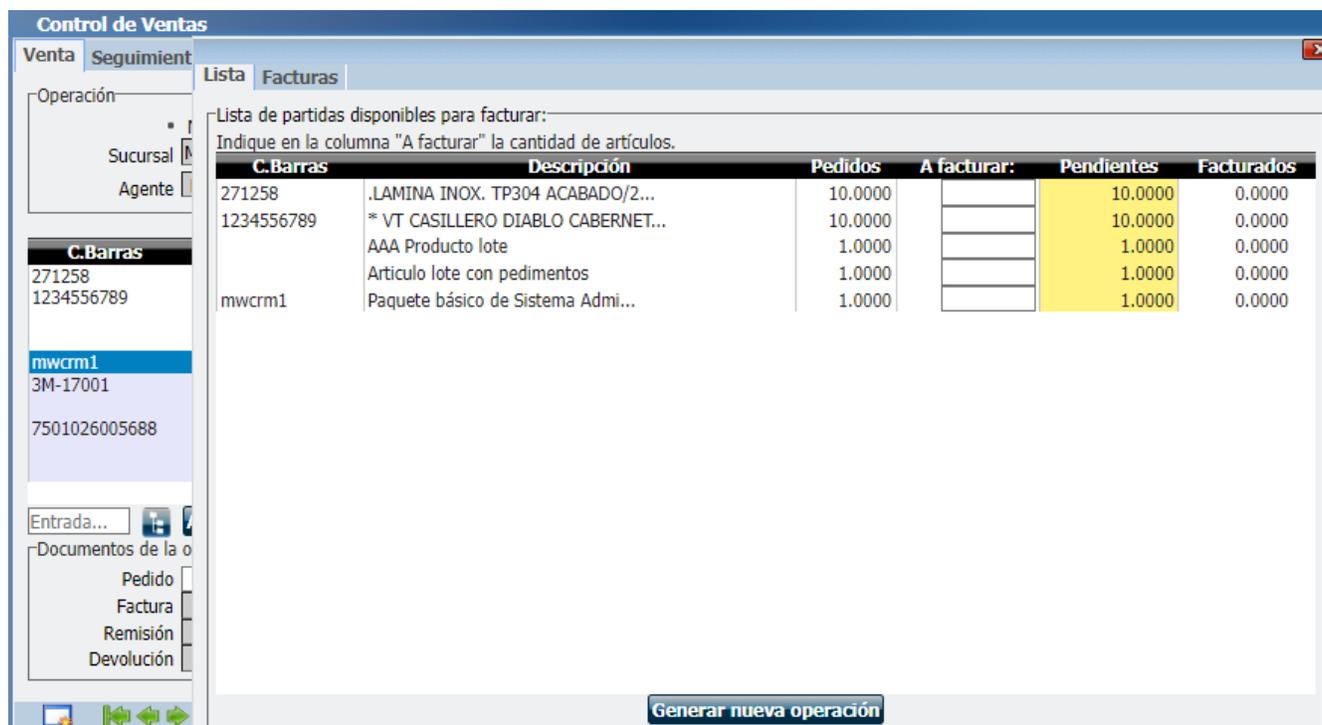
Al darle clic al icono  muestra el siguiente mensaje para confirmar el generar facturas parciales. De clic en Aceptar.

¿Desea generar facturas parciales de este registro, al aceptar ya no podrá facturar esta operación de venta. Desea continuar?

Notas:

- *Este icono se muestra siempre y cuando la operación solo cuente con folio de Pedido.
- *Una vez dando clic en Aceptar, la operación original ya no podrá facturarse.

Muestra una ventana con la Lista de cada una de las partidas que integran la operación,



Control de Ventas

Venta Seguimiento

Operación

Sucursal

Agente

C.Barras

271258

1234556789

mwcrm1

3M-17001

7501026005688

Entrada...

Documentos de la o

Pedido

Factura

Remisión

Devolución

Lista Facturas

Lista de partidas disponibles para facturar:

Indique en la columna "A facturar" la cantidad de artículos.

C.Barras	Descripción	Pedidos	A facturar:	Pendientes	Facturados
271258	.LAMINA INOX. TP304 ACABADO/2...	10.0000		10.0000	0.0000
1234556789	* VT CASILLERO DIABLO CABERNET...	10.0000		10.0000	0.0000
	AAA Producto lote	1.0000		1.0000	0.0000
	Articulo lote con pedimentos	1.0000		1.0000	0.0000
mwcrm1	Paquete básico de Sistema Admi...	1.0000		1.0000	0.0000

Pestaña Lista

Las columnas de la lista identificadas por los títulos Pedidos, A Facturar, Pendientes y Facturados sirven de referencia para llevar el control de las parcialidades generadas.

Descripción de las columnas

La columna **Clave** obedece a la configuración del sistema para mostrar la clave, no de parte o código de barras del artículo.

La columna de **Pedidos** corresponde a la columna **cantidad** del detalle de la venta.

La columna a **Facturar** es de captura para indicar el valor que tendrá la partida en la nueva operación. (En este campo se valida que la cantidad ingresada no sea mayor a la columna de **pendientes**.)

Pendientes, son los artículos pendientes de facturar, es el resultado de la operación aritmética de restar **Pedidos - Facturados**.

Facturados es la suma de los artículos previamente traspasados a una nueva operación que tenga **folio de factura**.

En la columna A Facturar indique la cantidad de artículos que tendrá la nueva operación, de clic en el botón **Generar nueva operación**.

Se genera una nueva operación (operación hijo) con las partidas seleccionadas, el mismo cliente, precios y el agente de Ventas es la persona que genera el registro hijo.

Control de Ventas

Venta | Seguimiento | Apartados | A entregar | Entregados | Devoluciones | Devueltos

Operación: N° 22483 2022-06-21
 Sucursal: Matriz General
 Agente: MARÍA INÉS DE LA Depto.

Datos del Cliente: Cliente: GUILLERMO ERNESTO PADILLA SAND
 Tel: 853155655 Ext. selene.rivfer@gmail.c
 Contacto: Tipo de Entrega: Entrega In.

C.Barras	Descripción	Cant.	Precio	Ajuste	Subtotal	IVA
271258	.LAMINA INOX. TP304 ACABADO/2B CAL.11 DE 3 X 10 ...	2.0000	800.0000	0.00	1,600.0000	256.0000

Artículos: 2.0000 Peso Total: 30.0000 Kg
 Cobranza Saldo: 0.00

Documentos de la operación: Pedido PIN3647 2022-06-16 C.
 Factura C.
 Remisión C.
 Devolución

Importes de la operación: Subtotal 1,600.0000 O.D. O.D. 0.0000
 IVA 256.0000
 Total 1,856.0000 MXN T DDI Scanner Ventas
 Documento: Cotización

Nota: Una vez que la operación hijo fue generada ya no se permiten cambios como agregar más partidas y se limita a eliminar la operación.

Esta operación se registra dentro de la operación hijo en la pestaña Facturas.

Pestaña Facturas.

Muestra todos los registros que se han generado del proceso de parcialidades indicando si los registros están facturados, en remisión o siguen en estado de pedido.

Lista Facturas

Lista de registros asociados a esta operación

N°	Factura	F. Factura	Remision	Pedido	Total
22476	H11054	2022-06-16		PIN3647	2203.8000 MXN
22483				PIN3647	1856.0000 MXN
22485				PIN3647	0.0000 MXN
22486	H11056	2022-06-21		PIN3647	3712.0000 MXN

Las operaciones hijo registradas se generan con el mismo folio de pedido que la operación padre.

Ventas

Búsqueda rápida: Buscar por: Pedido PIN3647 Buscar Sin filtro - Ver Todo Rango de fechas: aaaa-mm-dd aaaa-mm-dd

N°	Fecha	Pedido	Factura	Rem.	P/E	Total	Saldo	Atiende	Cliente	Nombre Comercial
22475	2022-06-16	PIN3647			0.00	5,116.64 MXN	0.00 ines		GUILLERMO ERNESTO PADILLA SAND	
22476	2022-06-16	PIN3647	H11054		3.00	2,203.80 MXN	2,203.80 ines		GUILLERMO ERNESTO PADILLA SAND	
22483	23:14:39	PIN3647			0.00	1,856.00 MXN	0.00 ines		GUILLERMO ERNESTO PADILLA SAND	
22485	23:33:37	PIN3647			0.00	0.00 MXN	0.00 ines		GUILLERMO ERNESTO PADILLA SAND	
22486	23:34:07	PIN3647	H11056		4.00	3,712.00 MXN	3,712.00 ines		GUILLERMO ERNESTO PADILLA SAND	
22488	2022-06-22	PIN3647			0.00	357.48 MXN	0.00 ines		GUILLERMO ERNESTO PADILLA SAND	

<< anterior | siguiente >>