

Administrativo Financiero

Punto de Venta

Contenido	Pág.
Ingreso al módulo	2
Puntos de emisión PV.....	2
Punto de venta.....	7
Facturas Emitidas	18
Facturas Manuales	20
Detalle de Facturas de venta	23
Facturas por forma de pago.....	25
Documentos anulados	26
Reportes	27
Anexos.....	44
Relación entre módulos	44
Preguntas frecuentes.....	44
- ¿Cómo crear un nuevo punto de venta?.....	44
- ¿Cómo se puede imprimir una factura antigua de punto de venta?	45

Administrativo financiero

Punto de venta

Ingreso al módulo

El módulo de punto de venta permite registrar las ventas de productos en cada una de las cajas de los almacenes que tiene la empresa, con su respectiva forma de pago. El sistema permite emitir notas de venta, facturas, notas de crédito y anular las transacciones realizadas.

Para ingresar a las opciones de este módulo usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción **Árbol** en el menú **Ver** de la barra superior, luego “**haga clic**” en la aplicación **Administrativo financiero** y seleccione el módulo **Punto de venta**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo financiero** y “**haga clic**” en el módulo **Punto de venta** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
3. Seleccione **Administrativo financiero** en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego “**haga clic**” en la opción **Módulo** y seleccione **Punto de venta**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

Puntos de emisión PV

Esta opción permite al administrador del sistema visualizar los puntos de emisión que se encuentran activos o inactivos registrados para trabajar.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Punto de venta** y “haciendo clic” en la opción **Puntos de emisión PV**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas.

Visor múltiple

El visor múltiple permite visualizar los puntos de emisión PV con los que cuenta la empresa, ya sea que estén activos o inactivos.

e-Bizness ® - [Puntos de emisión PV]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Menú

Adm. Financiero

- Proyectos
- Circulación
- Toma física con PDA
- Clients
- Socios y cuotas
- Ventas
- Punto de venta
- Cajas
- Cuentas por cobrar
- Talencia
- Consola
- Admin. Financiero
- Talento Humano
- Gestión de Documentos

Punto de venta

Puntos de emisión PV

Arrastra una columna para agrupar

Secuencia	Empresa	Sucursal	Agencia	Cód. SRI (AG.)	Punto de emisión	Cód. SRI (PE.)	Tipo Autorización	Fecha	Default	Usuario
26	INTERMIX S.A. NORTE	PONCIANO			Caja L_Pnzon	001	Pre_Impresa	31/03/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Intermix
28	INTERMIX S.A. NORTE	PINZON	001		Caja2_Pnzon	003	Pre_Impresa	30/08/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Sister
29	INTERMIX S.A. NORTE	10 de Agosto INTERMIX	002		CAJA CASAANDRES	001	Auto_Impresión	30/08/2012	<input type="checkbox"/>	Sister
30	INTERMIX S.A. CENTRO	CENTRO HISTÓRICO	010		REINATEX	001	Electrónico	3/10/2012	<input type="checkbox"/>	Intern
46	INTERMIX S.A. CENTRO	CENTRO HISTÓRICO	010		Candres1	100	Pre_Impresa	10/10/2012	<input type="checkbox"/>	Admin
47	INTERMIX S.A. NORTE	RIO DE JANEIRO	007		PUNTO ELECTRÓNICO	001	Pre_Impresa	29/11/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Sister
48	INTERMIX S.A. NORTE	RIO DE JANEIRO	007		PUNTO ELECTRÓNICO 1	002	Pre_Impresa	29/11/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Admin
49	INTERMIX S.A. CENTRO	CENTRO HISTÓRICO	010		Punto Auto Impresor	003	Pre_Impresa	02/01/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	Admin
50	INTERMIX S.A. CENTRO	OFICINA CENTRAL	010		Punto 1	800	Pre_Impresa	02/01/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	Jgordil
53	INTERMIX S.A. CENTRO	CENTRO HISTÓRICO	010		Punto PreImpresor	022	Pre_Impresa	19/03/2013	<input type="checkbox"/>	Sister
54	INTERMIX S.A. CENTRO	STO. DOMINGO	017		Punto Emisor - Pre Impreso	027	Pre_Impresa	22/03/2013	<input type="checkbox"/>	Intern
55	INTERMIX S.A. NORTE	Ecuador Radio	001		PUNTO EMISIÓN 010	010	Pre_Impresa	22/04/2013	<input type="checkbox"/>	Sister
56	INTERMIX S.A. CENTRO	OFICINA CENTRAL	010		Punto de emisión 001	001	Pre_Impresa	22/04/2013	<input type="checkbox"/>	Edisor
57	INTERMIX S.A. CENTRO	OFICINA CENTRAL	010		Punto Emisor AutoImpresor	006	Pre_Impresa	20/05/2013	<input type="checkbox"/>	Sister
58	INTERMIX S.A. CENTRO	OFICINA CENTRAL	010		Punto de emisión AutoImpresor	008	Pre_Impresa	20/05/2013	<input type="checkbox"/>	Sister
59	INTERMIX S.A. CENTRO	CENTRO HISTÓRICO	010		autimpresor2	006	Pre_Impresa	01/07/2013	<input type="checkbox"/>	Admin
60	INTERMIX S.A. CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002		Punto Electrónico 2	025	Pre_Impresa	3/10/2013	<input type="checkbox"/>	Intern
67	INTERMIX S.A. CENTRO	Agencia Centro	010		punto 130	130	Pre_Impresa	08/10/2014	<input type="checkbox"/>	Criste
69	INTERMIX S.A. COSTA	AGENCIA 1 COSTA	027		PUNTO DE EMISIÓN 1 COSTA	015	Pre_Impresa	10/03/2015	<input type="checkbox"/>	Intern
70	INTERMIX S.A. CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002		Prueba Punto de Venta	003	Pre_Impresa	09/04/2015	<input type="checkbox"/>	Criste

Total = 29 Record 1 of 29 Activar Windows Ve a Configuración para activar Windows.

- **Secuencia:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Empresa:** Contiene el nombre de la empresa al que aplica el punto de emisión PV, tomando en cuenta que el sistema es multiempresas.
- **Sucursal:** Contiene el detalle de la filial a la que pertenece al punto de emisión PV
- **Agencia:** Contiene el detalle de la oficina a la que pertenece la sucursal
- **Código SRI (AG.):** Contiene el código asignado por el SRI a la agencia
- **Punto de emisión:** Contiene el nombre del punto de emisión PV
- **Código SRI (PE):** Contiene el código asignado por el SRI al punto de emisión PV
- **Tipo de Autorización:** Contiene la información de la documentación autorizada por el SRI para el punto de emisión PV.
- **Fecha:** Contiene la fecha en la que se creó el punto de emisión
- **Default:** Indica que es el punto de venta predeterminado
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que realiza la operación
- **T. Asignación:** Permite determinar si el punto de emisión PV, trabajara por IP o nombre del usuario.
- **IP:** Presenta la dirección IP en la que se encuentra conectado el computador de punto de emisión PV.
- **Canal:** Contiene el nombre de la bodega o canal del que se descarga los productos
- **L. Precios:** Indica la lista de precios con la que trabaja el punto de emisión PV, ya que se puede definir diferentes tipos de listas.
- **Factura:** Contiene la información del tipo de documento que se puede emitir, de acuerdo con lo autorizado por el SRI, para ese punto de emisión PV.
- **Documento Default:** Contiene la información del tipo de documento autorizado, a ser usado en el punto de emisión PV.
- **Estado:** Indica si el punto de emisión PV, se encuentra activo o inactivo

Visor simple

Para ingresar al visor simple, se debe dar doble clic sobre algún registro que se visualiza en el visor múltiple. Se presenta la pantalla del visor simple donde se pueden observar los datos del punto de emisión PV, se debe completar los campos amarillos, esta pantalla está formada por 3 pestañas.

Pestaña Datos:

Punto de emisión PV Vs






Punto de emisión PV Vs **INTERMIX S.A**

Datos | Documentos | Dispositivos

Origen :	Punto de venta	Secuencial :	53
Empresa :	INTERMIX S.A		
Sucursal :	CENTRO	Usuario :	Sistemas
Agencia :	CENTRO HISTORICO	Cód. SRI :	010
Punto de emisión :	Punto Preimpreso		
Tipo Autorización :	Pre_Impresa	Fecha :	19/3/2013
Tipo Asig. :	Default	Usuario / IP :	
Canal (Descarga) :		Servicio	<input type="checkbox"/> 0,000000
L. de Precios :	Ninguno	Default	<input type="checkbox"/>
Ticket :		Estado :	Activo
Doc. Default :	Factura	Usuario ult. act. :	Sistemas
Recaudación :	Recaudación de todas las cajas	Estado Caja :	Cerrada

- **Origen:** Contiene la información del tipo de punto de emisión PV:
 - *Punto de venta:* Es un punto autorizado para realizar ventas
 - *Punto de pedido:* Es un punto autorizado para realizar pedidos
 - *Punto de recaudación:* Es un punto autorizado para realizar recaudaciones
- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Empresa:** Contiene el nombre de la empresa al que aplica el punto de emisión PV, tomando en cuenta que el sistema es multiempresas.
- **Sucursal:** Contiene el detalle de la filial a la que pertenece al punto de emisión PV
- **Usuario:** Detalla el usuario autorizado a la caja al punto de emisión PV
- **Agencia:** Contiene el detalle de la oficina a la que pertenece la sucursal
- **Código SRI:** Contiene el código asignado por el SRI a la agencia
- **Punto de emisión:** Contiene el nombre del punto de emisión PV
- **Código SRI:** Contiene el código asignado por el SRI al punto de emisión PV
- **Tipo Autorización:** Detalla el tipo de documentación autorizada por el SRI para el punto de emisión PV.
- **Fecha:** Contiene la fecha en la que se está iniciando el trabajo
- **T. Asignación:** Permite determinar si el punto de venta trabajara por IP o nombre del usuario.
- **Usuario/IP:** Presenta el usuario a la IP en la que está autorizado a ser usado, el punto de emisión PV.
- **Canal:** Contiene el nombre de la bodega o canal del que se descarga los productos
- **L. Precios:** Indica la lista de precios con la que trabaja el punto de emisión PV

- *Default*: Indica que es el punto de venta predeterminado
 - *Estado*: Indica si el punto de venta se encuentra activo o inactivo
 - *Ticket*: Define el tipo de ticket que imprime la caja
 - *Usuario ult. Act.*: Presenta el nombre del último usuario que trabajó en dicha caja
 - *Documento Default*: Contiene la información del tipo de documento autorizado a ser usado en el punto de emisión PV.
 - *Estado Caja*: Indica el estado en que se encuentra el punto de emisión PV:
 - *Abierta*: Este estado indica que el punto de venta está activo y en funcionamiento
 - *Cerrada*: Este estado indica que el punto de venta está cerrado y que el usuario realizó el cierre del mismo.
 - *Recaudación*: Define el tipo de uso del punto de emisión PV:
 - *Recaudación de todas las cajas*: Indica que se puede recaudar el valor de todas las cajas.
 - *Recaudación solo de la misma caja*: Indica que se puede recaudar los valores solo de esta caja.

Pestaña Documentos:

En esta pestaña se puede visualizar los documentos asignados al punto de emisión, proceso que se lo realiza en el módulo Autorizaciones SRI.

Punto de emisión PV Vs



Punto de emisión PV Vs

INTERMIX S.A.

Datos	Documentos	Dispositivos					
Tipo Documento	Autización	Serie	Doc.Inicial	Doc. Final	Doc.Actual	Fecha Límite	Fech
Liquidación en co...	1234567890	001001	1	250	24	31/12/2020	01/0
Retención	1234567890	001001	1	200	15	31/12/2020	01/0
Factura	1104747887	001001	1	1000	46	31/12/2020	01/0
Factura	1235692300	001001	1500	3000	1608	31/12/2020	01/0
Nota de Crédito	1234567890	001001	1	999999999	8	31/12/2020	01/0
Factura	1235487963	001001	1	999999999	2183	31/12/2020	01/0
Liquidación en co...	1234567897	001001	251	500	262	31/12/2020	01/0
Liquidación en co...	1234567890	001	1	20000	0	29/11/2018	29/1

- *Tipo Documento*: Detalla el documento autorizado por el SRI, para ser emitido por el punto de emisión.
 - *Autorización*: Detalla el número de autorización emitida por el SRI, para el documento autorizado.

- **Serie:** Detalla la serie de los documentos autorizados
- **Doc. Inicial:** Detalla el número que inicia el documento
- **Doc. Final:** Indica el número que finaliza el documento
- **Doc. Actual:** Indica el número de documentos que se encuentran emitidos
- **Fecha Límite:** Indica la fecha de caducidad del documento
- **Fecha Inicial:** Indica la fecha en que comienza la autorización del documento
- **Estado:** Indica si el tipo de documento se encuentra o no activo, para el punto de emisión

Pestaña Dispositivo:

En esta pestaña se puede visualizar los datos de los dispositivos anexados al punto de emisión PV, como por ejemplo balanzas.

Punto de emisión PV Vs

Punto de emisión PV Vs INTERMIX S.A

Datos	Documentos	Dispositivos	
Puerto	Veloc. de transm.	Núm. de bits	Temporizador
▶	0	0	0

- **Puerto:** Define el puerto al que está conectado el dispositivo
- **Velocidad de transmisión:** Define la velocidad de transmisión con el dispositivo
- **Número de bits:** Establece el número de bits para la comunicación
- **Temporizador:** Define si tiene o no temporizador

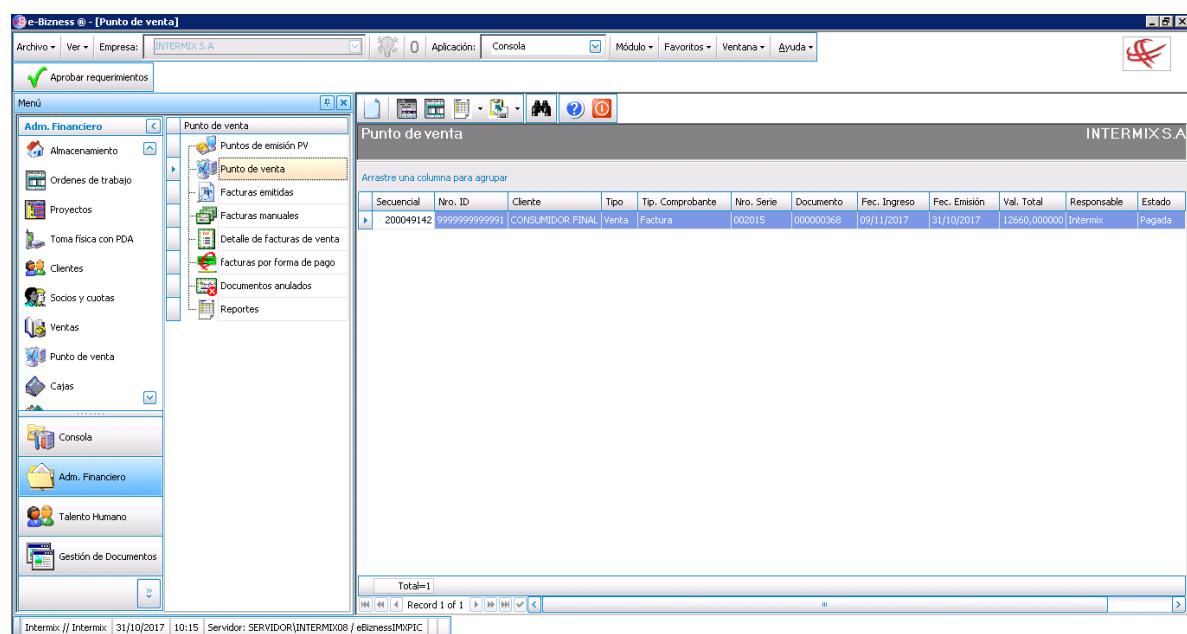
Punto de venta

Esta opción permite que el cajero registre cada una de las ventas realizadas al consumidor final o datos del cliente, con el detalle de los productos y la forma de pago.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Punto de venta** y “haciendo clic” en la opción **Punto de venta**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos de los documentos de venta emitidos en ese punto de venta.



Secuencial	Nro. ID	Cliente	Tipo	Tip. Comprobante	Nro. Serie	Documento	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Val. Total	Responsable	Estado
200049142	999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Venta	Factura	002015	000000368	09/11/2017	31/10/2017	12660,000000	Intermix	Pagada



IMPORTANTE

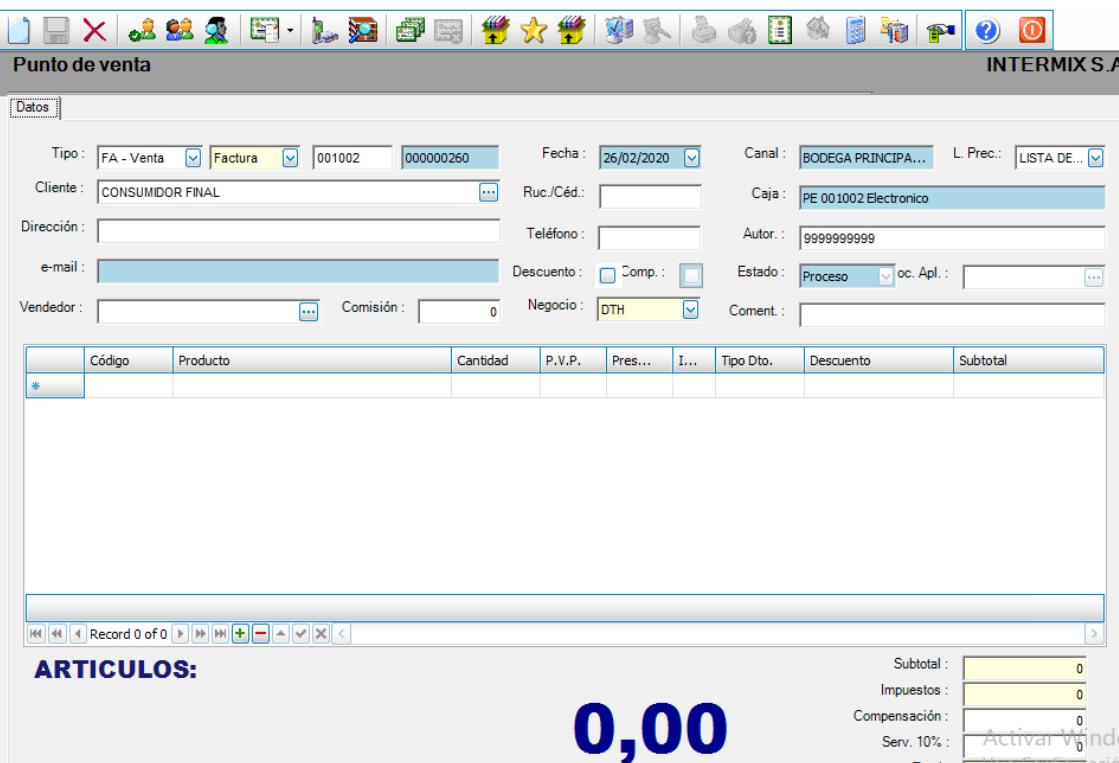
Si usted “hace clic derecho” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite Crear **Nuevo** registro. La misma operación puede ser realizada desde la barra de herramientas.

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Nro. ID.:** Contiene la identificación del cliente
- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente
- **Tipo:** Contiene el tipo de transacción a realizar en el punto de venta:
 - FA: Factura
 - NC: Nota de crédito
 - NV: Nota de venta
 - NVC: Nota de venta cliente mayorista
 - PR: Proforma
- **Tip. Comprobante:** Contiene el tipo de comprobante emitido en el punto de venta
- **Nro. Serie:** Contiene la serie del comprobante

- **Documento:** Contiene el número del comprobante emitido
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso al sistema del documento de venta
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Val Total:** Contiene el valor que pago el cliente
- **Responsable:** Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- **Estado:** Contiene el estado del documento emitido
- **Fec. Vencimiento:** Contiene la fecha de vencimiento del documento emitido

Para realizar una venta, se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N). Se presenta la pantalla de Punto de Venta a través de la cual se registra cada una de las ventas del punto de venta, esta pantalla está formada por 3 partes:

Punto de venta



The screenshot shows the 'Punto de venta' application window. At the top, there's a toolbar with various icons for file operations like New, Open, Save, Print, etc. Below the toolbar is a menu bar with 'Punto de venta' and 'INTERMIX S.A.'. The main area is divided into sections:

- Datos:** This section contains input fields for document details:
 - Tipo:** FA - Venta (Factura) selected.
 - Fecha:** 26/02/2020.
 - Canal:** BODEGA PRINCIPAL...
 - L. Precs.:** LISTA DE...
 - Cliente:** CONSUMIDOR FINAL.
 - Ruc./Céd.:** [empty]
 - Caja:** PE 001002 Electronico.
 - Dirección:** [empty].
 - Teléfono:** [empty].
 - Autor.:** 9999999999.
 - e-mail:** [empty].
 - Descuento:** [checkboxes] Comp.: [checkboxes].
 - Estado:** Proceso.
 - Vendedor:** [empty].
 - Comisión:** 0.
 - Negocio:** DTH.
 - Coment.:** [empty].
- ARTICULOS:** This section displays a large blue '0,00' indicating no items added. It includes a table header for product details: Código, Producto, Cantidad, P.V.P., Pres..., I..., Tipo Dto., Descuento, Subtotal.
- Bottom Right:** A summary table with values:

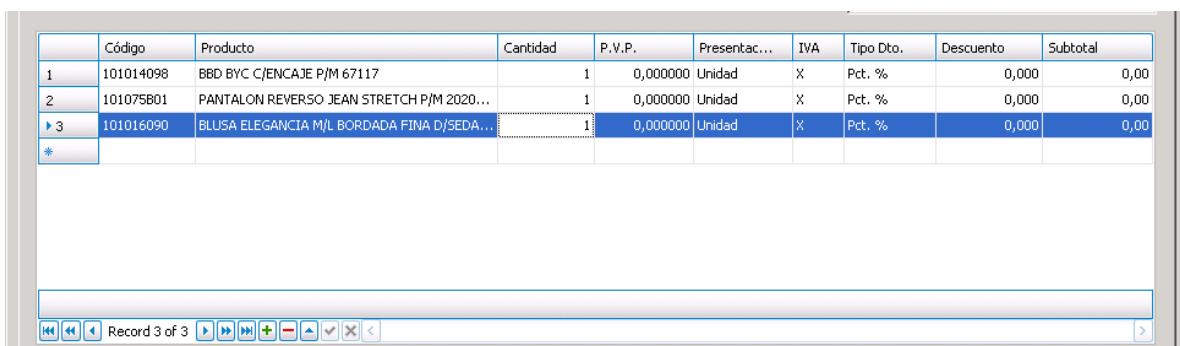
Subtotal:	0
Impuestos:	0
Compensación:	0
Serv. 10%:	0
Total:	0

La parte superior contiene los siguientes datos:

- **Tipo:** Contiene el tipo de documento emitido en el punto de venta:
 - **FA:** Factura
 - **NC:** Nota de crédito
 - **NV:** Nota de venta
 - **NVCM:** Nota de venta cliente mayorista
 - **PR:** Proforma
- **Número:** Contiene el secuencial del respectivo documento, que es dado por el sistema
- **Fecha:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Canal:** Contiene el nombre de la bodega o canal del que se descarga los productos
- **L. Precios:** Contiene la lista de precios con la que se va a trabajar
- **Cliente:** Por default se encuentra CONSUMIDOR FINAL; si usted da clic en el explorador de esta opción, puede ingresar el nombre del cliente.
- **Ruc./Céd.:** Contiene el número de RUC o CI del cliente
- **Caja:** Contiene el nombre de la caja
- **Dirección:** Presenta la dirección del cliente

- **Teléfono:** Presenta el número de teléfono del cliente
- **Autorización:** Detalla el número de autorización emitida por el SRI, para el documento autorizado.
- **e-mail:** Contiene el correo electrónico del cliente
- **Descuento:** Define si la venta tiene o no descuento
- **Compensada:** Indica si la factura registra compensación
- **Estado:** Estado en la que se encuentra la venta
- **Nro. Doc.Apl.:** Presenta el número de documento que se modificará, en caso de nota de crédito o débito.
- **Vendedor:** Permite ingresar el nombre del vendedor
- **Comisión:** Contiene el porcentaje de comisión
- **Negocio:** Indica el tipo de negocio al que pertenece el documento
- **Coment.:** Permite ingresar información adicional sobre la venta

En la parte central de la pantalla, se ingresa los siguientes datos:



	Código	Producto	Cantidad	P.V.P.	Presentac...	IVA	Tipo Dto.	Descuento	Subtotal
1	101014098	BBD BYC C/ENCAJE P/M 67117	1	0,000000	Unidad	X	Pct. %	0,000	0,00
2	101075801	PANTALON REVERSO JEAN STRETCH P/M 2020...	1	0,000000	Unidad	X	Pct. %	0,000	0,00
3	101016090	BLUSA ELEGANCIA M/L BORDADA FINA D/SEDA...	1	0,000000	Unidad	X	Pct. %	0,000	0,00
*									

Record 3 of 3

- **Código:** Es el código que identifica al producto, el cual puede ser uno de los siguientes:
 - **Código interno:** El código asignado en forma automática por el sistema
 - **Código de barras:** El código de barras del producto
 - **Código 2:** El segundo código alterno del producto
 - **Código 3:** El tercer código alterno del producto
 - **Nombre:** Parte del nombre del producto
- **Producto:** Presenta el nombre del producto
- **Cantidad:** Contiene la cantidad que se vende del producto
- **P.V.P.:** Presenta el precio de venta al público del producto
- **Presentación:** Contiene la presentación del producto
- **IVA:** Contiene el valor del impuesto por dicho artículo
- **Tipo Dto.:** Contiene el tipo de descuento que aplica al producto
- **Descuento:** Contiene el descuento que aplica al producto
- **Subtotal:** Presenta el valor del precio por la cantidad, menos el descuento y el IVA

La parte inferior de la pantalla, nos indica los siguientes datos:



ARTICULOS: 3	0,00	Subtotal : 0,00
		Impuestos : 0,0000
		Compensación : 0,0000
		Serv. 10% : 0,00
		Total : 0,00

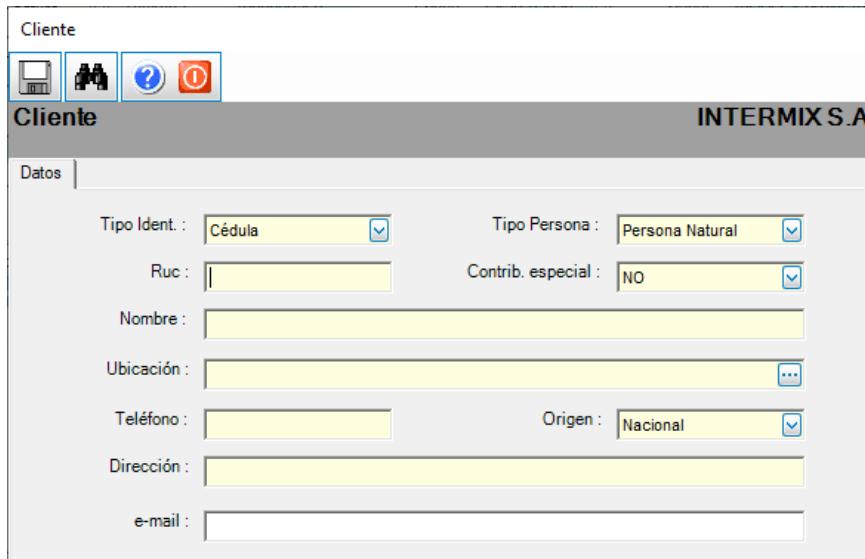
- **Subtotal:** Nos indica el valor total de los artículos, sin impuestos y sin descuentos
- **Impuestos:** Contiene el valor total de los impuestos
- **Compensación:** Indica el valor de la compensación
- **Serv. 10%:** Contiene el valor de recargo por servicio (Por ejemplo: Este servicio se cobra en algunos restaurantes).
- **Total:** Contiene el valor total de la venta

Botones principales



Nuevo Cliente

Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta una pantalla para registrar los datos de un nuevo cliente.



Datos	
Tipo Ident. :	Cédula
Ruc :	
Nombre :	
Ubicación :	
Teléfono :	
Dirección :	
e-mail :	
INTERMIX S.A.	

- *Tipo Ident.*: Presenta el tipo de identificación del cliente
- *Tipo Persona*: Presenta el tipo de persona del cliente (Persona natural, persona jurídica).
- *Ruc*: Presenta el número de RUC o identificación del cliente
- *Contrib. Especial*: Sí presenta o no contribución especial
- *Nombre*: Contiene el nombre del cliente
- *Ubicación*: Contiene la ubicación del cliente
- *Teléfono*: Contiene el número de teléfono del cliente
- *Origen*: Indica el origen del cliente (Nacional, extranjero)
- *Dirección*: Contiene la dirección del cliente
- *E-mail*: Contiene el correo electrónico del cliente



Clientes

Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de todos los clientes



Vendedor

Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de todos los vendedores autorizados

Generador

Listado De Funcionarios

Buscar Vendedor

%%|

Nombre	Identificación
MARTHA PEREIRA	0400420063
SERVISAFE	0400420063001
MANRIQUE AVEIGA GIOMAR XIMENA	1307838050
Juna Salvador	132131332
Pedro Perez	1471141145
Juan Piguabe Armijo	1711014034
Juan Carlos Salazar Morocho	1742541259
Luis Tobar	1711014033
Cayambe Edison	1714862979

Record 1 of 30 <> <> <> <>

- *Nombre:* Presenta el nombre del vendedor
- *Identificación:* Presenta el número de identificación del cliente



Permiso para descuento

Al “hacer clic” en este botón, el sistema solicita la clave para autorizar el ingreso de un descuento adicional.

Autorización

Autorización INTERMIX S.A

Supervisor : _____

Clave : _____

Al ingresar los datos del usuario supervisor, se presenta una pantalla donde se define los descuentos a aplicar en la venta, el cual puede ser en porcentaje o en valor absoluto.

FrmDescuentoGlobalWs

DESCUENTO A TODO EL DOCUMENTO

Abs. \$ Aceptar (Enter)

Aplicar a todos los ítems Cancelar (Esc)

**Aplicar descuento**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite aplicar un descuento sobre el documento

**Espera**

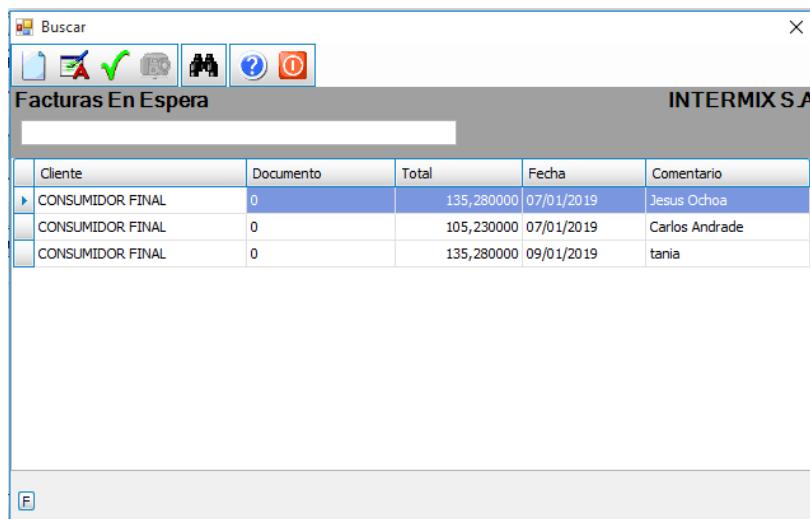
Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite dejar en espera el documento actual hasta que el cliente regrese.

ENVIAR A ESPERA	
Nombre Cliente	<input type="button" value="Aceptar (Enter)"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="Cancelar (Esc)"/>

Nombre Cliente: Ingresar el nombre del cliente y dar un clic en el botón Aceptar (Enter)

**Ver lista espera**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de documentos que se encuentran en estado de espera.

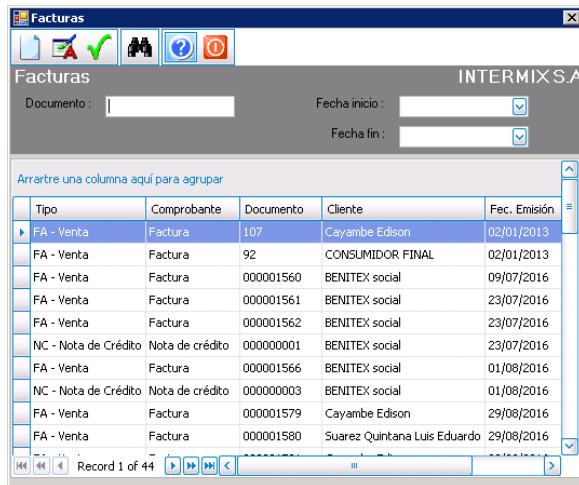


Cliente	Documento	Total	Fecha	Comentario
CONSUMIDOR FINAL	0	135,280000	07/01/2019	Jesus Ochoa
CONSUMIDOR FINAL	0	105,230000	07/01/2019	Carlos Andrade
CONSUMIDOR FINAL	0	135,280000	09/01/2019	tania

Al escoger el cliente, puede dar doble clic, o con el botón de Aplicar y el documento se actualiza y está listo para ser cobrado.

**Documentos**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de documentos emitidos



The screenshot shows a Windows application window titled "Facturas" with the company name "INTERMIX S.A." at the top right. The window has several buttons at the top: a blue folder icon, a red "X" icon, a green checkmark icon, a magnifying glass icon, a question mark icon, and a refresh/circular arrow icon. Below the title bar, there are three input fields: "Documento:" with a dropdown arrow, "Fecha inicio:" with a dropdown arrow, and "Fecha fin:" with a dropdown arrow. A label "Arrastrar una columna aquí para agrupar" (Drag a column here to group) is positioned above a grid table. The grid has columns: "Tipo", "Comprobante", "Documento", "Cliente", and "Fec. Emisión". The data in the grid is as follows:

Tipo	Comprobante	Documento	Cliente	Fec. Emisión
FA - Venta	Factura	107	Cayambe Edison	02/01/2013
FA - Venta	Factura	92	CONSUMIDOR FINAL	02/01/2013
FA - Venta	Factura	000001560	BENITEX social	09/07/2016
FA - Venta	Factura	000001561	BENITEX social	23/07/2016
FA - Venta	Factura	000001562	BENITEX social	23/07/2016
NC - Nota de Crédito	Nota de crédito	000000001	BENITEX social	23/07/2016
FA - Venta	Factura	000001566	BENITEX social	01/08/2016
NC - Nota de Crédito	Nota de crédito	000000003	BENITEX social	01/08/2016
FA - Venta	Factura	000001579	Cayambe Edison	29/08/2016
FA - Venta	Factura	000001580	Suarez Quintana Luis Eduardo	29/08/2016

At the bottom of the grid, there are navigation buttons: double left arrow, single left arrow, page number (44), single right arrow, double right arrow, and a refresh/circular arrow icon. Below these buttons, it says "Record 1 of 44".

- *Documento*: Ingresar el número del documento que desea consultar, o se puede usar "%%" para realizar la consulta de todos los documentos del cliente.
- *Fecha inicio/Fecha fin*: Permite ingresar un rango de fechas, en las que usted quiere ver los documentos emitidos.

Esta pantalla muestra la siguiente información:

- *Tipo*: Indica el tipo de comprobante emitido
- *Comprobante*: Indica el tipo de documento
- *Documento*: Indica el número de documento
- *Cliente*: Indica el nombre del cliente
- *Fec. Emisión*: Indica la fecha en la que se emitió el documento. Esta fecha es independiente a la fecha del sistema.
- *Total*: Indica el valor total del documento
- *Estado*: Indica el estado del documento



Anular documento

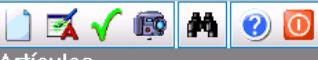
Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite anular el documento seleccionado



Producto

Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de productos que vende la empresa

Buscar



Artículos

INTERMIX S.A.

Código	Producto	Existencia	P.V.P.
101001...	SOLO COMPRA ARTV	9849,000000	0,00
101001...	SOLO VENTA ART	9786,000000	0,00
101001...	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	9997,000000	0,00
101001...	ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M	9229,000000	0,00
101001...	ABRIGO SSANG HAK LARHO CUELLO C/PIEL P/M D/SEDA LIVIANO	9587,000000	0,00
101001...	ABRIGO COREANO CORTO C/BOTONES P/M C/MOTAS 23 HIGH ...	9971,000000	0,00
101001...	ABRIGO DE PIEL CORTO C/BOTON GRANDE EN EL CUELLO P/M11	9966,000000	0,00
101001...	ABRIGO LARGO C/CAPUCHA C/FORRO P/M C/BOTON D/DIENTE	9972,000000	0,00
101001...	ABRIGO YEENI D/PIEL P/M	9955,000000	0,00
101001...	ABRIGO ORIKANG COLLECTION ASING C/CUELLO C/BOTON PER...	10000,000...	0,00
101001...	ABRIGO D/MI LIEF D/PIEL RDILLOSA CROTON ZHOU	10000,000...	0,00

Limpiar Categoría

Esta pantalla, permite realizar la búsqueda de todos los productos de la empresa, de una categoría específica o de un producto específico, utilizando otro criterio de búsqueda como el Código, o el nombre del producto.

- *Código:* Presenta el código del artículo
- *Producto:* Presenta el nombre del artículo
- *Existencia:* Presenta el número de artículos en stock con el que cuenta la empresa
- *P.V.P.:* Presenta el precio de venta al público del artículo
- *P. sin Iva:* Presenta el precio del producto sin IVA
- *P. con Iva:* Presenta el precio del producto con IVA
- *Reservados:* Presenta el número de unidades que se encuentran reservadas de ese producto.



Presentación

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite seleccionar la presentación del producto



Stock

Al “hacer clic” en este botón, el sistema presenta el stock disponible de productos, en cada canal (bodega o almacén) de la empresa.

Esta consulta usted la puede realizar ingresando el código del artículo; en la opción **Código**, nos presenta la siguiente pantalla:

Stock de artículos por canal

				Stock de artículos por canal						INTERMIX S.A																																																																														
Datos:																																																																																								
Código Int.: <input type="text" value="101001010"/>				Unidad: <input type="button" value="Unidad"/>																																																																																				
Última compra: <input type="text" value="10,00"/>				Costo promedio: <input type="text" value="50,43"/>																																																																																				
Artículo: <input type="text" value="ABRIGO SSANG HAK LARHO CUELLO C/PIEL P/M D/..."/>				Tipo Artículo: <input type="button" value="Sin Nro. de Serie"/>																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Canal</th> <th style="width: 15%;">Proc. Compras</th> <th style="width: 15%;">Disponible</th> <th style="width: 15%;">Tránsito Ent.</th> <th style="width: 15%;">Exist. Total</th> <th style="width: 15%;">Tránsito Sal.</th> <th style="width: 15%;">Reservado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>INTERMIX S.A</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>BDS - BODEGA SAN RAFAEL</td><td>0</td><td>9587,00</td><td>3,00</td><td>9590,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>010 - PINZON</td><td>0</td><td>73,00</td><td>11,00</td><td>84,00</td><td>30,00</td><td></td></tr> <tr><td>080 - ROSE HOME</td><td>0</td><td>18,00</td><td>9,00</td><td>27,00</td><td>6,00</td><td></td></tr> <tr><td>020 - Mariana de Jesús</td><td>0</td><td>1099,00</td><td>80,47</td><td>1179,47</td><td>55,00</td><td></td></tr> <tr><td>123 - STO DOMINGO</td><td>0</td><td>9,00</td><td>9,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>060 - SANGOLQUI</td><td>0</td><td>3,00</td><td>17,00</td><td>20,00</td><td>1,00</td><td></td></tr> <tr><td>020 - Ponce</td><td>0</td><td>-36,47</td><td>20,00</td><td>-16,47</td><td>45,47</td><td></td></tr> <tr><td>BDS - BODEGA PRINCIPAL</td><td>0</td><td>54,46</td><td>0,00</td><td>54,46</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>123 - Intermix</td><td>0</td><td>-1,00</td><td>0,00</td><td>-1,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>												Canal	Proc. Compras	Disponible	Tránsito Ent.	Exist. Total	Tránsito Sal.	Reservado	INTERMIX S.A	0	0	0	0	0	0	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	0	9587,00	3,00	9590,00	0,00		010 - PINZON	0	73,00	11,00	84,00	30,00		080 - ROSE HOME	0	18,00	9,00	27,00	6,00		020 - Mariana de Jesús	0	1099,00	80,47	1179,47	55,00		123 - STO DOMINGO	0	9,00	9,00	18,00	0,00		060 - SANGOLQUI	0	3,00	17,00	20,00	1,00		020 - Ponce	0	-36,47	20,00	-16,47	45,47		BDS - BODEGA PRINCIPAL	0	54,46	0,00	54,46	0,00		123 - Intermix	0	-1,00	0,00	-1,00	0,00	
Canal	Proc. Compras	Disponible	Tránsito Ent.	Exist. Total	Tránsito Sal.	Reservado																																																																																		
INTERMIX S.A	0	0	0	0	0	0																																																																																		
BDS - BODEGA SAN RAFAEL	0	9587,00	3,00	9590,00	0,00																																																																																			
010 - PINZON	0	73,00	11,00	84,00	30,00																																																																																			
080 - ROSE HOME	0	18,00	9,00	27,00	6,00																																																																																			
020 - Mariana de Jesús	0	1099,00	80,47	1179,47	55,00																																																																																			
123 - STO DOMINGO	0	9,00	9,00	18,00	0,00																																																																																			
060 - SANGOLQUI	0	3,00	17,00	20,00	1,00																																																																																			
020 - Ponce	0	-36,47	20,00	-16,47	45,47																																																																																			
BDS - BODEGA PRINCIPAL	0	54,46	0,00	54,46	0,00																																																																																			
123 - Intermix	0	-1,00	0,00	-1,00	0,00																																																																																			
<input type="button" value="<<"/> <input type="button" value="<<"/> <input type="button" value="<"/> <input type="button" value="Record 1 of 12"/> <input type="button" value=">"/> <input type="button" value=">>"/> <input type="button" value=">"/>																																																																																								

Cabecera

- Código Int: Ingresar el código del artículo
- Unidad: Indica la unidad de medida del producto
- Última compra: Indica el último valor de compra
- Costo promedio: Presenta un valor promedio del artículo
- Artículo: Indica el nombre del artículo
- Tipo Artículo: Nos indica el tipo de artículo

Detalle

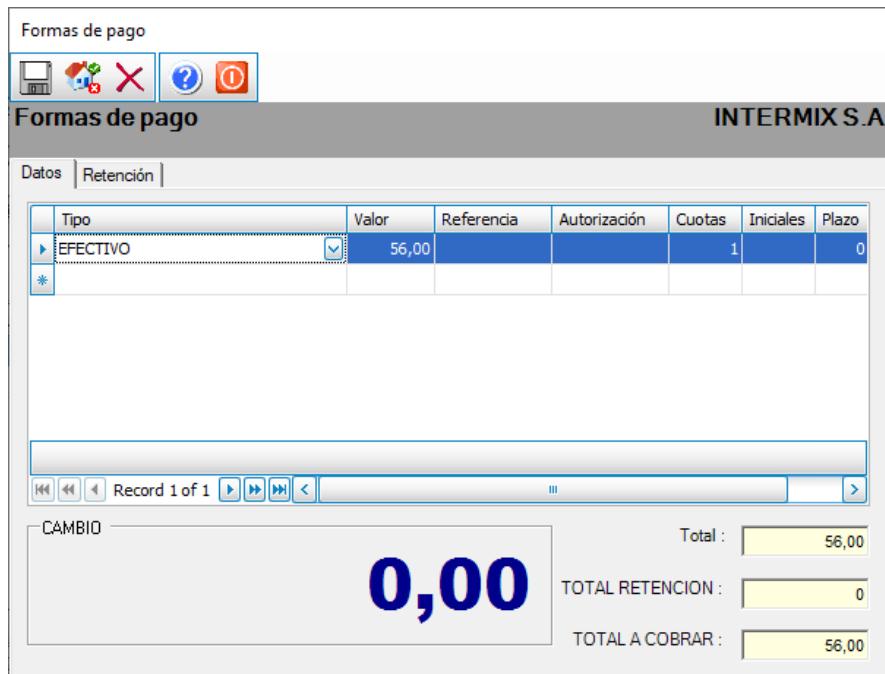
- Canal: Se despliega el nombre del canal donde se encuentra el artículo
- Proc. Compra: Indica la cantidad de producto que está pendiente de entregar
- Disponible: Indica la cantidad disponible del artículo
- Tránsito Ent: Detalla las cantidades de producto que están por ingresar al canal
- Exist. Total: Detalla el total del producto dentro del canal
- Tránsito Sal: Detalla las cantidades de producto que están por salir del canal
- Reservado: Detalla cuando un producto está reservado en otra venta
- Total: Nos indica el total de artículos disponibles, restando los artículos reservados



Cobrar

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite recibir el pago del cliente

Analicemos la siguiente pantalla:



Tipo	Valor	Referencia	Autorización	Cuotas	Iniciales	Plazo
Efectivo	56,00			1		0

CAMBIO

0,00

Total : 56,00
 TOTAL RETENCION : 0
 TOTAL A COBRAR : 56,00

- *Tipo:* Escoja el tipo de pago:
 - Efectivo
 - Autoconsumo
 - Bono
 - Cheque
 - Tarjeta
- *Valor:* En esta opción, se ingresa el monto a ser cancelado por el cliente, tomando en cuenta que en un mismo pago, se pueden realizar diferentes tipos de pago. El sistema automáticamente realiza el cálculo del monto pendiente, hasta completar el total del pago a realizar.
- *Referencia:* Se detalla un comentario o datos adicionales (este campo debe ser llenado cuando el tipo de pago es tarjeta de crédito).
- *Autorización:* Se debe detallar la autorización para el pago de tarjetas o cheques
- *Cuotas:* Nos presenta el número de cuotas a pagar
- *Iniciales:* Iniciales del tipo de pago
- *Plazo:* Plazo en el que va a cancelar la factura



Modificar cobro

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite modificar el cobro del documento, excepto cuando la forma de pago fue una nota de crédito, en ese caso se debe reversar el pago.



Imprimir

Al “hacer clic” en este botón el sistema imprime el documento

**Imprimir en bodega**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema imprime el documento en la impresora de bodega

**Imprimir RIDE**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite imprimir el RIDE del documento

The screenshot shows a SAP Crystal Reports interface. At the top, there are buttons for 'Reportes' (Reports), 'Ayuda' (Help), and 'Salir' (Exit). The title bar says 'INTERMIX SA'. Below the title bar, it says 'SAP CRYSTAL REPORTS®'. The main area displays a factura (invoice) report. The report contains the following data:

INTERMIX S.A.	R.U.C.: 1791753291001				
INTERMIX	FACTURA				
Dirección: RIO DE JANEIRO Y AV. 10 DE AGOSTO	No. 016-015-000000154				
Matriza:	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN				
Dirección: 10 de Agosto y 6 de diciembre	FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN				
Sucursal:	AMBIENTE: PRODUCCIÓN				
Contribuyente Especial/No	EMISIÓN				
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI	CLAVE DE ACCESO				
Razón Social / Nombres y Apellidos: MARTHA PEREIRA Identificación: 0400420063					
Dirección: CALLE 24 DE MAYO Y SANTA					
Teléfono: 963852741	Email: fabrica@mai..com				
Fecha Emisión: 30/01/2019	Fecha Vencimiento: 30/01/2019				
Guía Remisión:					
Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio	Base	Precio

At the bottom of the report, it says 'Nº de página actual: 1' (Page number 1), 'Nº total de páginas: 1' (Total number of pages: 1), and 'Factor de zoom: 75%' (Zoom factor: 75%). On the right side, there are buttons for 'Activar Wind' and 'Ve a Configuració'.

**Reversar factura**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite reversar la factura seleccionada, con el permiso del supervisor.

**Calculadora**

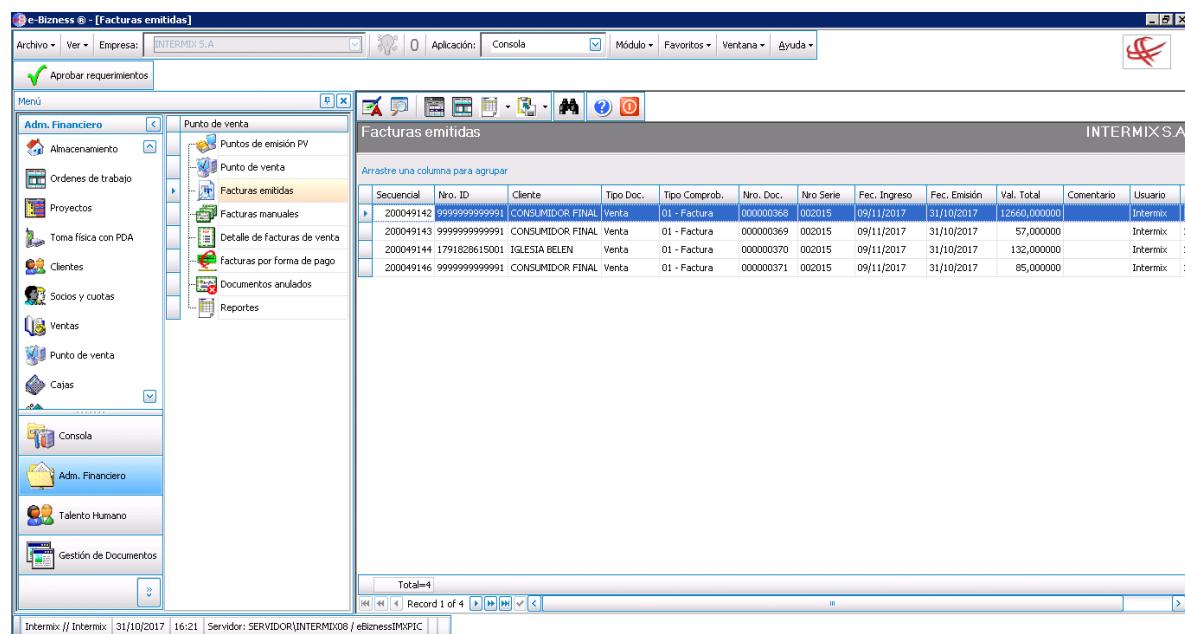
Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la calculadora

Facturas Emitidas

Esta opción permite al cajero, visualizar las facturas emitidas por punto de venta

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Punto de Venta** y “haciendo clic” en la opción **Facturas Emitidas**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas.

Visor múltiple



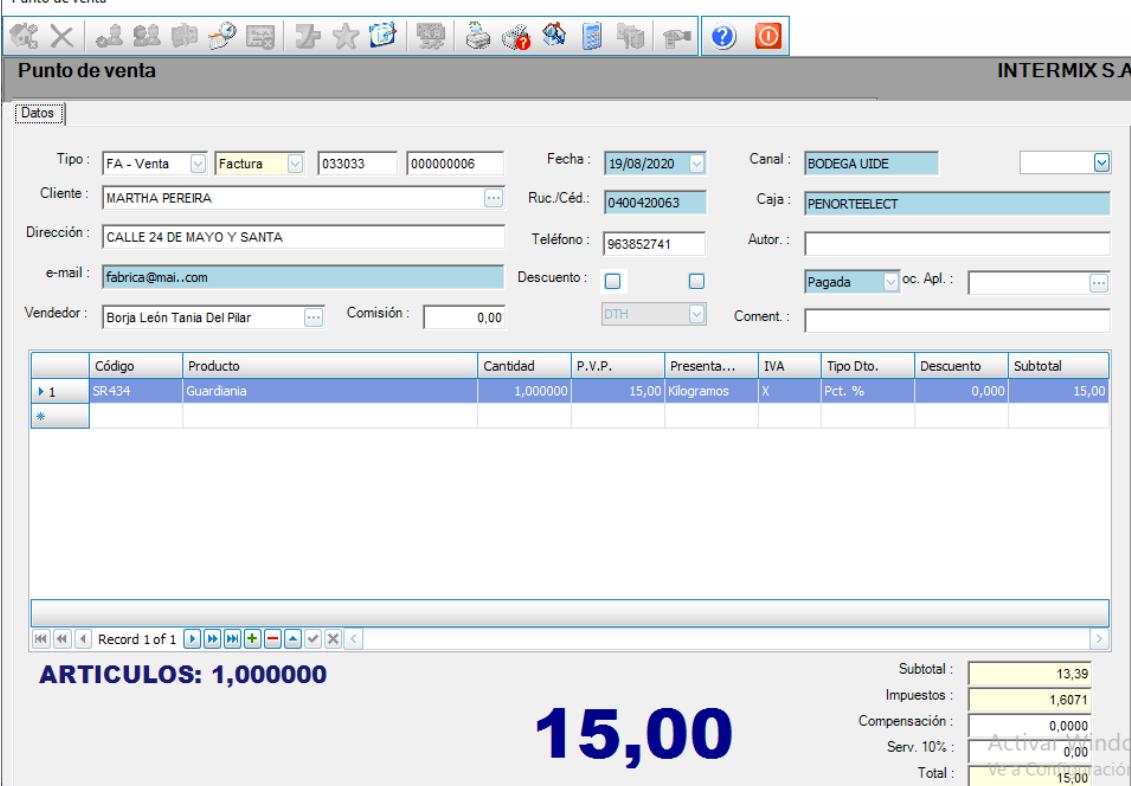
Secuencial	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Tipo Comprob.	Nro. Doc.	Nro Serie	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Val. Total	Comentario	Usuario
200049142	99999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000368	002015	09/11/2017	31/10/2017	12660,000000	Intermix	
200049143	99999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000369	002015	09/11/2017	31/10/2017	57,000000	Intermix	
200049144	179182861500	IGLESIA BELEN	Venta	01 - Factura	000000370	002015	09/11/2017	31/10/2017	132,000000	Intermix	
200049146	99999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000371	002015	09/11/2017	31/10/2017	85,000000	Intermix	

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Nro. ID.:** Contiene la identificación del cliente
- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente
- **Tipo documento:** Contiene el tipo de documento realizado
- **Tipo comprob.:** Contiene el tipo de comprobante
- **Nro. Doc:** Presenta el número de documento
- **Nro. Serie:** Contiene la serie del documento emitido por el punto de venta
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de generación del documento
- **Val. Total:** Contiene el monto total de la factura emitida
- **Comentario:** Contiene un comentario sobre la venta realizada
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que generó el registro
- **Autorización:** Contiene el dato de autorización de la factura

Al seleccionar un registro y dar doble clic sobre el registro, se puede visualizar el registro y se lo puede volver a reimprimir.

Visor simple

Punto de venta



The screenshot shows a POS terminal interface for Intermix S.A. The transaction details are as follows:

- Datos:**
 - Tipo: FA - Venta (Factura)
 - Fecha: 19/08/2020
 - Canal: BODEGA UIDE
 - Cliente: MARTHA PEREIRA
 - Ruc./Céd.: 0400420063
 - Caja: PENORTELECT
 - Dirección: CALLE 24 DE MAYO Y SANTA
 - Teléfono: 963852741
 - e-mail: fabrica@mail.com
 - Descuento: 0,00
 - Vendedor: Borja León Tania Del Pilar
 - Comisión: 0,00
 - DTH: 15,00
 - Coment.:
- Artículos:**

	Código	Producto	Cantidad	P.V.P.	Presenta...	IVA	Tipo Dto.	Descuento	Subtotal
1	SR434	Guardanía	1,000000	15,00	Kilogramos	X	Pct. %	0,000	15,00
*									
- Total:**

ARTICULOS: 1,000000

15,00

Subtotal : 13,39
 Impuestos : 1,6071
 Compensación : 0,0000
 Serv. 10% : 0,00
 Total : 15,00

Cabecera

- **Tipo:** Contiene el tipo de documento emitido en el punto de venta:
 - **FA:** Factura
 - **NC:** Nota de crédito
 - **NV:** Nota de venta
 - **NVCM:** Nota de venta cliente mayorista
 - **PR:** Proforma
- **Número:** Contiene el secuencial del respectivo documento, que es dado por el sistema
- **Fecha:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Caja:** Contiene el nombre de la caja
- **Cliente:** Por default se encuentra CONSUMIDOR FINAL; si usted da clic en el explorador de esta opción, puede ingresar el nombre del cliente
- **Ruc./Céd.:** Contiene el número de RUC o CI del cliente
- **Canal:** Contiene el nombre de la bodega o canal del que se descarga los productos
- **Dirección:** Presenta la dirección del cliente
- **Teléfono:** Presenta el número de teléfono del cliente
- **Autorización:** Detalla el número de autorización emitida por el SRI, para el documento autorizado.
- **e-mail:** Contiene el correo electrónico del cliente
- **Descuento:** Define si la venta tiene o no descuento
- **Nro. Doc.Apl.:** Presenta el número de documento que se modificará, en el caso de nota de crédito o nota de débito.
- **Vendedor:** Contiene el nombre del vendedor
- **Comisión:** Contiene el porcentaje de comisión
- **Coment.:** Contiene información adicional sobre la venta

Detalle

- *Código:* Es el código que identifica al producto, el cual puede ser uno de los siguientes:
 - *Código interno:* El código asignado en forma automática por el sistema
 - *Código de barras:* El código de barras del producto
 - *Código 2:* El segundo código alterno del producto
 - *Código 3:* El tercer código alterno del producto
 - *Nombre:* Parte del nombre del producto
- *Producto:* Presenta el nombre del producto
- *Cantidad:* Contiene la cantidad que se vende del producto
- *P.V.P:* Presenta el precio de venta al público del producto
- *Presentación:* Contiene la presentación del producto
- *IVA:* Contiene el valor del impuesto por dicho artículo
- *Tipo Dto:* Contiene el tipo de descuento que aplica al producto
- *Descuento:* Contiene el descuento que aplica al producto
- *Subtotal:* Presenta el valor del precio por la cantidad, menos el descuento y el IVA

Pie de detalle

- *Subtotal:* Nos indica el valor total de los artículos, sin impuestos y sin descuentos
- *Impuestos:* Contiene el valor total de los impuestos
- *Compensación:* Indica el valor de la compensación
- *Serv. 10%:* Contiene el valor de recargo por servicio (Por ejemplo: Este servicio se cobra en algunos restaurantes).
- *Total:* Contiene el valor total de la venta

Facturas Manuales

Esta opción permite registrar en el sistema, aquellas facturas que fueron emitidas manualmente por alguna razón (falta de energía eléctrica) para descargar la mercadería vendida y para cuadrar la caja.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero** módulo **Punto de venta** y “haciendo clic” en la opción **Facturas manuales**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos de Facturas manuales que maneja la empresa, con los siguientes datos:

e-Business ® - [Facturas manuales]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Aprobar requerimientos

Menú

Adm. Financiero

- Almacénamiento
- Ordenes de trabajo
- Proyectos
- Toma física con PDA
- Cuentas
- Socios y cuotas
- Ventas
- Punto de venta
- Cajas

Consola

Adm. Financiero

Talento Humano

Gestión de Documentos

Punto de venta

- Puntos de emisión PV
- Punto de venta
- Facturas emitidas
- Facturas manuales
- Detalle de facturas de venta
- Facturas por forma de pago
- Documentos anulados
- Reportes

Facturas manuales

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Tipo Comprob.	Nro. Doc.	Nro Serie	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Val. Total	Comentario	Usuario	A
200049150	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000372	002015	10/11/2017	31/10/2017	600,000000	Intermix	13	
200049151	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000373	002015	10/11/2017	31/10/2017	120,000000	Intermix	12	
200049152	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000374	002015	10/11/2017	31/10/2017	240,000000	Intermix	12	
200049153	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000375	002015	10/11/2017	31/10/2017	4122,000000	Intermix	12	

Total=4 Record 1 of 4



IMPORTANTE

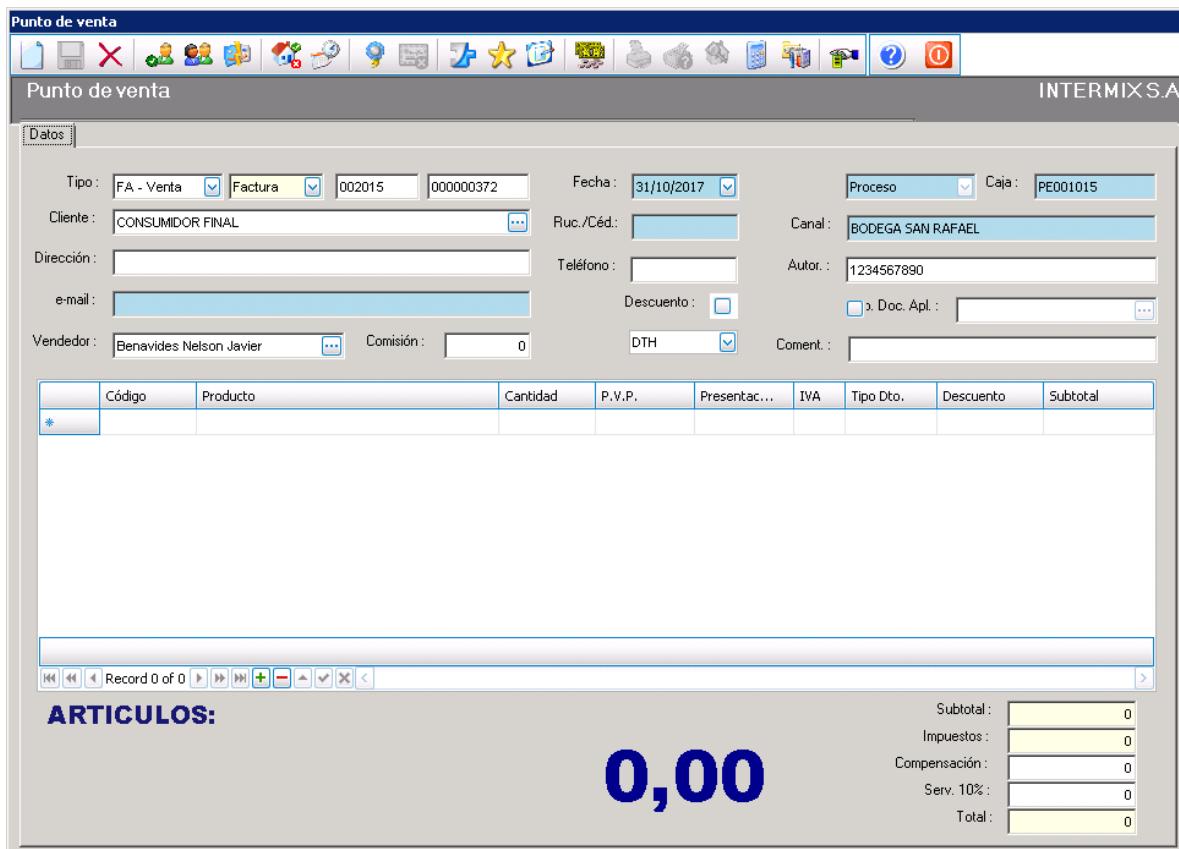
Si usted “hace clic derecho” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite crear **Nuevo**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Nro. ID.:** Contiene la identificación del cliente
- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente
- **Tipo documento:** Contiene el tipo de documento realizado
- **Tipo comprob.:** Contiene el tipo de comprobante
- **Nro. Doc:** Presenta el número de documento
- **Nro. Serie:** Contiene la serie del documento emitido por el punto de venta
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha ingreso al sistema del documento
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de generación del documento
- **Val. Total:** Contiene el monto total de la factura emitida
- **Comentario:** Contiene un comentario sobre la venta realizada
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que generó el registro
- **Autorización:** Contiene el dato de autorización de la factura

Visor simple

El visor simple a través del cual se ingresa los datos de la factura manual que maneja la empresa, contiene los siguientes campos:

Esta pantalla está dividida en 3 partes:



Punto de venta

Datos

Tipo:	FA - Venta <input checked="" type="checkbox"/>	Factura <input checked="" type="checkbox"/>	002015	000000372	Fecha:	31/10/2017 <input checked="" type="checkbox"/>	Proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	Caja:	PE001015
Cliente:	CONSUMIDOR FINAL				Ruc./Céd.:					
Dirección:					Teléfono:					
e-mail:					Descuento:	<input type="checkbox"/>				
Vendedor:	Benavides Nelson Javier		<input type="checkbox"/>	Comisión:	0	DTH	<input checked="" type="checkbox"/>	Coment.:		

	Código	Producto	Cantidad	P.V.P.	Presentac...	IVA	Tipo Dto.	Descuento	Subtotal
*									

Record 0 of 0

ARTICULOS:

0,00

Subtotal:	0
Impuestos:	0
Compensación:	0
Serv. 10%:	0
Total:	0

Cabecera

- **Tipo:** Contiene el tipo de documento emitido en el punto de venta:
 - FA: Factura
 - NC: Nota de crédito
 - NV: Nota de venta
 - NVCM: Nota de venta cliente mayorista
 - PR: Proforma
- **Número:** Contiene el secuencial del respectivo documento, que es dado por el sistema
- **Fecha:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Caja:** Contiene el nombre de la caja
- **Cliente:** Por default se encuentra CONSUMIDOR FINAL; si usted da clic en el explorador de esta opción, puede ingresar el nombre del cliente.
- **Ruc./Céd.:** Contiene el número de RUC o CI del cliente
- **Canal:** Contiene el nombre de la bodega o canal del que se descarga los productos
- **Dirección:** Presenta la dirección del cliente
- **Teléfono:** Presenta el número de teléfono del cliente
- **Autorización:** Detalla el número de autorización emitida por el SRI, para el documento autorizado.
- **e-mail:** Contiene el correo electrónico del cliente
- **Descuento:** Define si la venta tiene o no descuento
- **Nro. Doc.Apl.:** Presenta el número de documento que se modificará en el caso de nota de crédito o nota de débito.
- **Vendedor:** Ingresar el nombre del vendedor
- **Comisión:** Contiene el porcentaje de comisión
- **Coment.:** Ingresar información adicional sobre la venta

Detalle

- *Código:* Es el código que identifica al producto, el cual puede ser uno de los siguientes
 - *Código interno:* El código asignado en forma automática por el sistema
 - *Código de barras:* El código de barras del producto
 - *Código 2:* El segundo código alterno del producto
 - *Código 3:* El tercer código alterno del producto
 - *Nombre:* Parte del nombre del producto
- *Producto:* Presenta el nombre del producto
- *Cantidad:* Contiene la cantidad que se vende del producto
- *P.V.P:* Presenta el precio de venta al público del producto
- *Presentación:* Contiene la presentación del producto
- *IVA:* Contiene el valor del impuesto por dicho artículo.
- *Tipo Dto:* Contiene el tipo de descuento que aplica al producto
- *Descuento:* Contiene el descuento que aplica al producto
- *Subtotal:* Presenta el valor del precio por la cantidad menos el descuento y el IVA

Pie de detalle

- *Subtotal:* Nos indica el valor total de los artículos sin impuestos y sin descuentos
- *Impuestos:* Contiene el valor total de los impuestos
- *Compensación:* Indica el valor de la compensación
- *Serv. 10%:* Contiene el valor de recargo por servicio (Por ejemplo: Este servicio se cobra en algunos restaurantes).
- *Total:* Contiene el valor total de la venta

Detalle de Facturas de venta

Esta opción permite visualizar todas las facturas de venta, emitidas por el punto de venta en un rango de fechas.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero** módulo **Punto de venta** y “haciendo clic” en la opción **Detalle de Facturas de Venta**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas:

Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema primero presenta el siguiente filtro para delimitar la búsqueda:

Canal / Caja FL

Canal / Caja FL **INTERMIX S.A.**

Datos		
Agencia :	<input type="text"/> ...	
Caja :	<input type="text"/> ...	
Fecha inicio :	<input type="text" value="26/02/2020"/> ...	Fecha final : <input type="text" value="26/02/2020"/> ...
Doc. Normal :	<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Manual : <input type="checkbox"/>

- **Agencia:** Escoger el nombre de la agencia que necesita consultar
- **Caja:** Seleccionar el nombre de la caja de la que necesita consultar
- **Fecha inicio / Fecha Final:** Ingresar el rango de fechas en las que necesita que se ejecute la consulta.
- **Doc. Normal:** Indica que se buscará documentos que no son manuales
- **Doc. Manual:** Indica que se buscará documentos manuales

Visor múltiple

Screenshot of the e-Business application interface showing the 'Detalle de facturas de venta' (Sales Invoice Detail) screen. The interface includes a left sidebar with navigation links like Inventarios, Activos Fijos, Servicios, Producción, etc., and a top menu bar with options like Archivo, Ver, Empresa, etc. The main window displays a grid of sales invoice details with columns for Secuencial, Nro. ID, Cliente, Tipo Doc., Tipo Comprob., Nro. Doc., Nro Serie, Fec. Ingreso, Fec. Emisión, Val. Total, and Código Int. The grid shows 1046 records. A message at the bottom right says 'Activar Windows' and 'Ve a Configuración para activar Windows.'

Secuencial	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Tipo Comprob.	Nro. Doc.	Nro Serie	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Val. Total	Código Int.
518	99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	00000002	001003	2019-11-08 15:42	08/11/2019	49,97	
518	99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	00000002	001003	2019-11-08 15:49	08/11/2019	49,97	
519	99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Nota de C...		00000002	001003	2019-11-08 15:49	08/11/2019	49,97	eri
519	99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Nota de C...		00000002	001003	2019-11-08 15:49	08/11/2019	49,97	eri
521	1721357166	ALISON CARRERA	Venta	01 - Factura	00000001	001004	2019-11-08 16:30	08/11/2019	14,99	
522	1721357166	ALISON CARRERA	Venta	01 - Factura	00000002	001004	2019-11-08 16:34	08/11/2019	14,99	eri
523	1721357166	ALISON CARRERA	Venta	01 - Factura	00000002	001004	2019-11-08 17:06	08/11/2019	24,99	
524	1721357166	ALISON CARRERA	Nota de C...		00000002	001004	2019-11-08 17:10	08/11/2019	24,99	eri
525	1716100894001	ELIZABET FERNANDEZ	Venta	01 - Factura	00000003	001004	2019-11-08 17:22	08/11/2019	24,99	
526	1716100894001	ELIZABET FERNANDEZ	Nota de C...		00000003	001004	2019-11-08 17:24	08/11/2019	24,99	eri
527	99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	00000003	001003	2019-11-11 08:37	11/11/2019	10,39	
528	1716100894	ELIZABETH FERNANDEZ	Venta	01 - Factura	00000004	001004	2019-11-11 08:48	11/11/2019	43,09	
528	1716100894	ELIZABETH FERNANDEZ	Venta	01 - Factura	00000004	001004	2019-11-11 08:48	11/11/2019	43,09	
529	1719086538001	CANO MARTINEZ PAULA DOMENICA	Venta	01 - Factura	00000004	001003	2019-11-11 10:23	11/11/2019	23,07	
529	1719086538001	CANO MARTINEZ PAULA DOMENICA	Venta	01 - Factura	00000004	001003	2019-11-11 10:23	11/11/2019	23,07	
530	1715233118	ALVARO JACOME	Venta	01 - Factura	00000005	001004	2019-11-11 10:35	11/11/2019	23,56	
530	1715233118	ALVARO JACOME	Venta	01 - Factura	00000005	001004	2019-11-11 10:35	11/11/2019	23,56	
531	1713677795	NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	Venta	01 - Factura	00000004	001004	2019-11-11 10:46	11/11/2019	40,00	
532	1713677795	NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	Venta	01 - Factura	00000005	001003	2019-11-11 10:57	11/11/2019	40,00	
533	99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	00000006	001003	2019-11-11 15:19	11/11/2019	12,50	
Total = 1046										

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación
- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente al que se le emitió la factura
- **Tipo Doc.:** Contiene el tipo de documento realizado
- **Tipo Comprob.:** Contiene el tipo del comprobante emitido en la venta
- **Nro. Doc:** Presenta el número de documento
- **Nro. Serie:** Contiene la serie del documento emitido por el punto de venta
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso al sistema del documento
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de generación del documento
- **Val. Total:** Contiene el monto total de la factura emitida
- **Comentario:** Contiene un comentario sobre la venta realizada
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que generó el registro
- **Autorización:** Contiene el número de autorización del documento
- **Código Int.:** Contiene el código interno de cada producto
- **Producto:** Contiene el nombre del producto
- **Unidad:** Contiene la unidad de medida del producto
- **Cantidad:** Contiene la cantidad vendida del producto
- **Cant. Entregada:** Contiene la cantidad entregada del producto
- **V. Unitario:** Contiene el valor unitario del producto
- **Subtotal:** Contiene el valor del subtotal del producto
- **Descuento:** Contiene el valor del descuento que se aplicó al producto
- **Total:** Contiene el valor total del producto
- **Caja:** Contiene el nombre de la caja en donde se emitió la factura
- **Canal:** Contiene el nombre del canal, desde el cual se descarga la mercadería

Facturas por forma de pago

Esta opción permite visualizar todas las facturas de venta emitidas por forma de pago en un rango de fechas.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero** módulo **Punto de venta** y “haciendo clic” en la opción **Facturas por forma de pago**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas.

Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema primero presenta el siguiente filtro para delimitar la búsqueda:

Canal / Caja FL

Canal / Caja FL **INTERMIX S.A.**

Datos

Agencia :	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Caja :	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Fecha inicio :	<input type="text" value="26/02/2020"/>	Fecha final : <input type="text" value="26/02/2020"/>
Doc. Normal :	<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Manual : <input type="checkbox"/>

- **Agencia:** Escoger el nombre de la agencia que necesita consultar
- **Caja:** Seleccionar el nombre de la caja de la que necesita consultar
- **Fecha inicio / Fecha Final:** Ingresar el rango de fechas en las que necesita que se ejecute la consulta.
- **Doc. Normal:** Indica que se buscará documentos que no son manuales
- **Doc. Manual:** Indica que se buscará documentos manuales

Visor múltiple

e-Bizness ® - [Facturas por forma de pago]

Archivo • Ver • Empresa: INTERMIX S.A. • Aplicación: Consola • Módulo: • Favoritos • Ventana • Ayuda •

Detalle de facturas

Arrastra una columna para agrupar

Secuencial	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Tipo Comprob.	Nro. Doc.	Nro Serie	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Val. Total	Com
844	1713577795	NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	Venta	01-Factura	00000095	001003	17/12/2019	17/12/2019	302,330000	
1190	1721357166	ALISON CARRERA	Venta	01-Factura	00000205	001004	23/12/2019	23/12/2019	300,000000	
866	0101361079	silvia vera	Venta	01-Factura	00000127	001004	17/12/2019	17/12/2019	260,230000	
847	1713577795	NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	Venta	01-Factura	00000095	001003	17/12/2019	17/12/2019	249,330000	
724	1717176893001	MARIA BELEN ROSALES	Venta	01-Factura	00000064	001003	01/12/2019	01/12/2019	210,490000	
1103	1502570393	Alejandro Moncayo	Venta	01-Factura	00000151	001003	21/12/2019	21/12/2019	201,350000	
763	1713577795	NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	Venta	01-Factura	00000100	001004	10/12/2019	10/12/2019	177,260000	
751	1715348544	DOMINIQUE MENA	Venta	01-Factura	00000078	001003	06/12/2019	06/12/2019	175,440000	
1188	1714570791001	LUIS JIMENEZ GRIZALVA	Venta	01-Factura	00000174	001003	26/12/2019	23/12/2019	174,220000	
771	1713027181	GABRIELA VACA	Venta	01-Factura	00000104	001004	11/12/2019	11/12/2019	171,220000	
748	170-4071982001	JIMENA VILLACIS	Venta	01-Factura	00000075	001003	06/12/2019	06/12/2019	169,960000	
1543	1714838271	MABEL AYORA	Venta	01-Factura	00000327	001004	01/02/2020	01/02/2020	168,940000	
851	1715597744001	CARLA REYES	Venta	01-Factura	00000101	001003	17/12/2019	17/12/2019	166,200000	
1165	1715657712	ANA VASQUEZ	Venta	01-Factura	00000202	001004	22/12/2019	22/12/2019	153,970000	
1596	170880465001	MYRIAM ROBALINO VILLALVA	Venta	01-Factura	00000347	001004	06/02/2020	06/02/2020	152,980000	
662	1715923270	EDUARDO ARIAS	Venta	01-Factura	00000042	001003	26/11/2019	26/11/2019	144,960000	
1094	1715850077	LUIS ANDRES SANCHEZ	Venta	01-Factura	00000142	001003	21/12/2019	21/12/2019	140,410000	
1126	1713677795	NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	Venta	01-Factura	00000163	001004	22/12/2019	22/12/2019	139,480000	
1149	1707866800	MALURICIO MUÑOZ	Venta	01-Factura	00000188	001004	22/12/2019	22/12/2019	134,220000	
992	1722442108	FRANCISCO NOBOA	Venta	01-Factura	00000116	001003	19/12/2019	19/12/2019	134,190000	
1150	1715597744001	MARCO VALLEJO	Venta	01-Factura	00000135	001004	22/12/2019	22/12/2019	134,220000	

Total: 557 Record: 1 of 557

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Intermix // Administrador Intermix | 26/02/2020 | 18:04 | Servidor: servdesarrollo1437 | ebusinessATS5

- *Secuencial:* Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Nro. ID.:* Contiene la identificación del cliente
- *Cliente:* Contiene el nombre del cliente al que se le emitió la factura
- *Tipo Doc.:* Contiene el tipo de documento realizado
- *Tipo Comprob.:* Contiene el tipo del comprobante emitido en la venta
- *Nro. Doc:* Presenta el número de documento
- *Nro. Serie:* Contiene la serie del documento emitido por el punto de venta
- *Fec. Ingreso:* Contiene la fecha de ingreso al sistema del documento
- *Fec. Emisión:* Contiene la fecha de generación del documento
- *Val. Total:* Contiene el monto total de la factura emitida
- *Comentario:* Contiene un comentario sobre la venta realizada
- *Usuario:* Contiene el nombre del usuario que generó el registro
- *Autorización:* Contiene el dato de autorización
- *Canal:* Contiene el nombre del canal desde el cual se descarga la mercadería
- *Caja:* Contiene el nombre de la caja en donde se emitió la factura
- *Forma Pago:* Contiene el detalle de la forma que se canceló la factura
- *Facturado:* Contiene el monto que se canceló con cada forma de pago

Documentos anulados

Esta opción permite visualizar todas las facturas y documentos anulados de ventas emitidas por fecha de pago en un rango de fechas.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Punto de venta** y “haciendo clic” en la opción **Documentos anulados**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas.

Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema primero presenta el siguiente filtro, para delimitar la búsqueda:

Canal / Caja FL

?
!

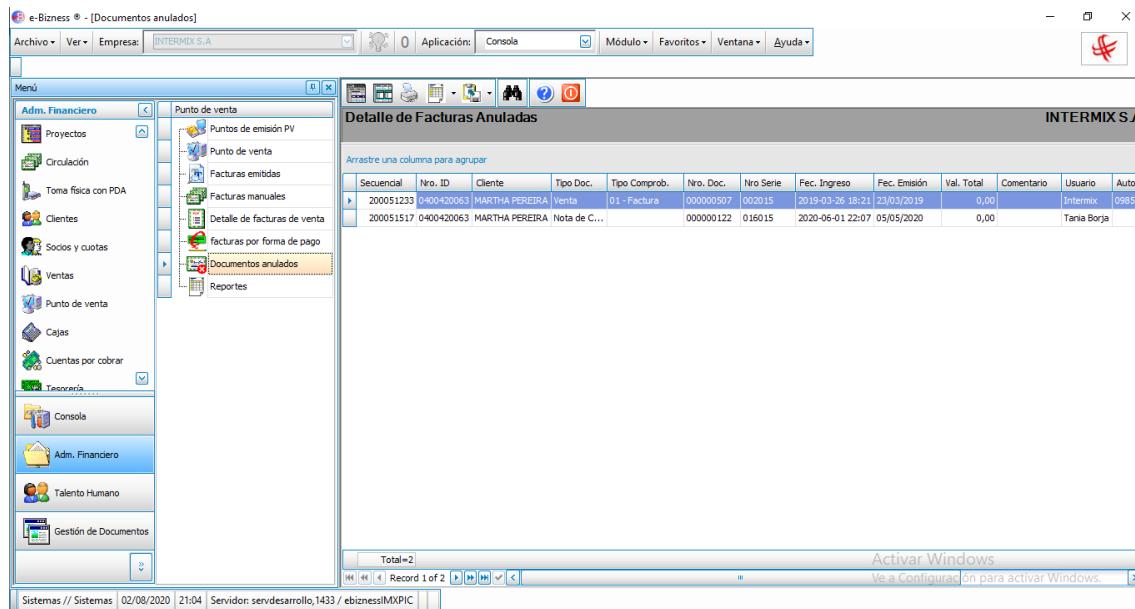
Canal / Caja FL

INTERMIX S.A.

Agencia :	<input type="text"/>	...
Caja :	<input type="text"/>	...
Fecha inicio :	<input type="text" value="26/02/2020"/>	Fecha final : <input type="text" value="26/02/2020"/>
Doc. Normal :	<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Manual : <input type="checkbox"/>

- *Agencia:* Escoger el nombre de la agencia que necesita consultar
- *Caja:* Seleccionar el nombre de la caja de la que necesita consultar
- *Fecha inicio / Fecha Final:* Ingresar el rango de fechas en las que necesita que se ejecute la consulta.
- *Doc. Normal:* Indica que se buscará documentos que no son manuales
- *Doc. Manual:* Indica que se buscará documentos manuales

Visor múltiple



Secuencial	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Tipo Comprob.	Nro. Doc.	Nro Serie	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Val. Total	Comentario	Usuario	Autoriz.
200051233	0400420063	MARTHA PERERA	Venta	01 - Factura	000000907	002015	2019-03-26 18:21	23/03/2019	0,00		Intermix	09856
200051517	0400420063	MARTHA PERERA	Nota de C...		000000122	016015	2020-06-01 22:07	05/05/2020	0,00		Tania Borja	

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Nro ID:** Presenta el número de identificación del cliente
- **Cliente:** Presenta el nombre del cliente
- **Tipo Doc.:** Contiene el tipo de documento realizado
- **Tipo comprob.:** Contiene el tipo de comprobante realizado
- **Nro. Doc:** Presenta el número de documento
- **Nro serie:** Contiene el número de serie del documento emitido por el punto de venta
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de generación del documento
- **Val. Total:** Contiene el monto total de la factura emitida
- **Comentario:** Contiene un comentario sobre la venta realizada
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que generó el registro
- **Autorización:** Contiene el número de autorización
- **Fec. Anulación:** Contiene la fecha de anulación del documento
- **Caja:** Contiene el nombre de la caja en la cual se emitió el documento
- **Canal:** Contiene el nombre del canal desde el cual se descarga la mercadería

Reportes

Esta opción permite emitir un reporte detallado en un rango de fechas

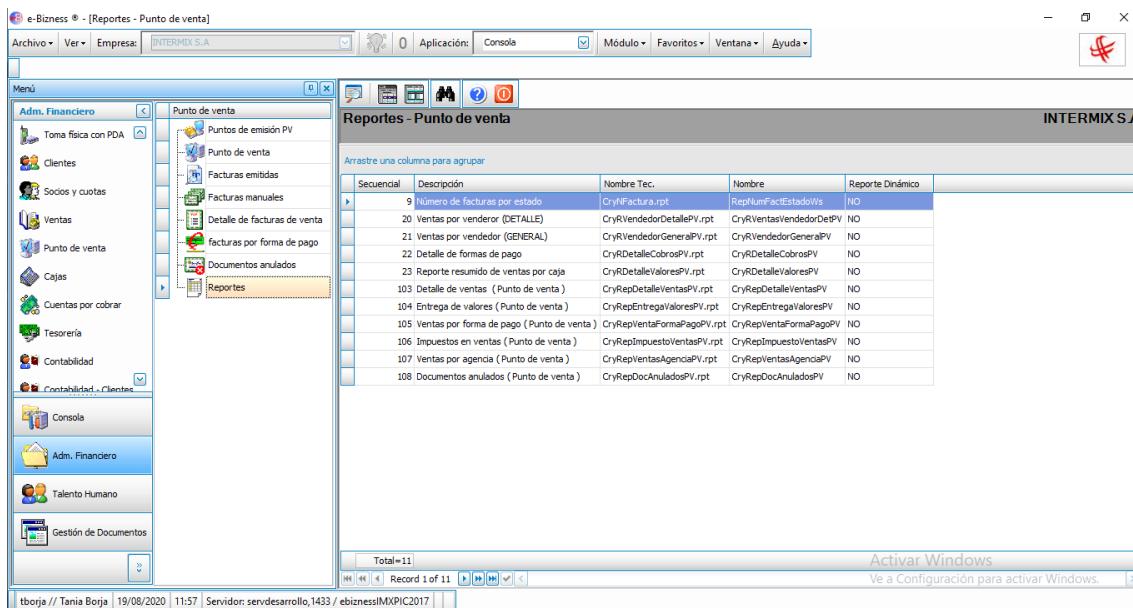
Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero** módulo **Punto de venta** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas. Los reportes son configurados de acuerdo con los requerimientos de la empresa.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta la lista de reportes que el usuario está autorizado a emitir y presenta los siguientes datos:

- **Secuencial:** Presenta el número asignado de forma automática por el sistema

- **Descripción:** Contiene el nombre del reporte
- **Nombre Tec.:** Contiene el nombre técnico del reporte
- **Nombre:** Contiene el nombre del reporte
- **Reporte Dinámico:** Define si el reporte es o no dinámico



Secuencial	Descripción	Nombre Tec.	Nombre	Reporte Dinámico
9	Número de facturas por estado	CryNFactura.rpt	RepNumbFactEstadoWs	NO
20	Ventas por vendedor (DETALLE)	CryRVendedorDetallePV.rpt	CryRVendedorGeneralPV	NO
21	Ventas por vendedor (GENERAL)	CryRVendedorGeneralPV.rpt	CryRVendedorGeneralPV	NO
22	Detalle de formas de pago	CryRDetalleCobrosPV.rpt	CryRDetalleCobrosPV	NO
23	Reporte resumen de ventas por caja	CryRDetalleValoresPV.rpt	CryRDetalleValoresPV	NO
103	Detalle de ventas (Punto de venta)	CryRepDetalleVentasPV.rpt	CryRepDetalleVentasPV	NO
104	Entrega de valores (Punto de venta)	CryRepEntregaValoresPV.rpt	CryRepEntregaValoresPV	NO
105	Ventas por forma de pago (Punto de venta)	CryRepVentaFormaPagoPV.rpt	CryRepVentaFormaPagoPV	NO
106	Impuestos en ventas (Punto de venta)	CryRepImpuestoVentasPV.rpt	CryRepImpuestoVentasPV	NO
107	Ventas por agencia (Punto de venta)	CryRepVentasAgenciaPV.rpt	CryRepVentasAgenciaPV	NO
108	Documentos anulados (Punto de venta)	CryRepDocAnuladosPV.rpt	CryRepDocAnuladosPV	NO

Total=11 Record 1 of 11

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Reporte: Número de facturas por estado

Esta opción permite visualizar todas las facturas emitidas, organizadas por agencia, por fecha por su estado.

Filtro

El filtro que presenta el sistema, solicita los siguientes datos para la emisión del reporte

- **Agencia:** Permite seleccionar la agencia en la cual se quiere consultar las facturas
- **Fecha Inicial / Final:** Permite definir el rango de fechas de la consulta



Agencia

Agencia

Datos

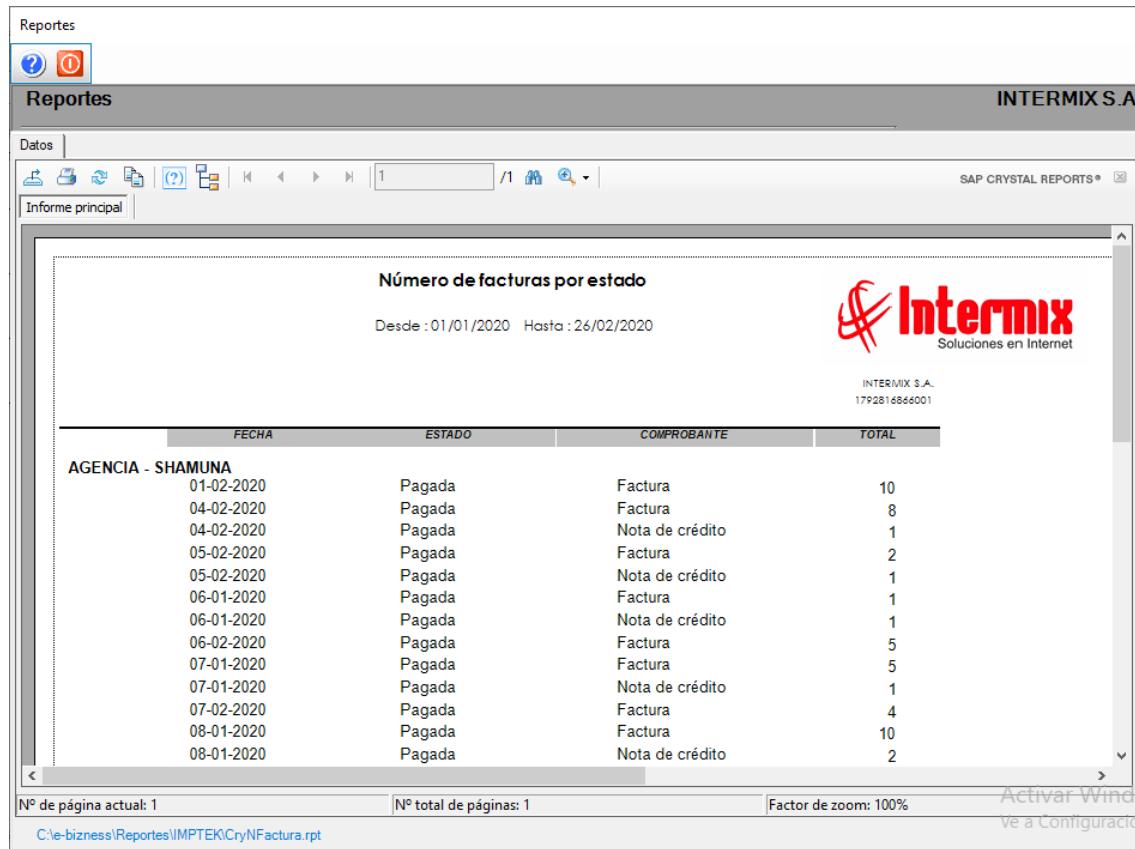
Agencia :

Fecha inicio : 26/02/2020 Fecha final : 26/02/2020

Reporte

El reporte “Número de facturas por estado”, contiene los siguientes datos:

- *Fecha*: Indica la fecha en la que se realizaron los documentos
- *Estado*: Indica si el documento se encuentra o no pagado
- *Comprobante*: Indica el nombre del tipo de comprobante
- *Total*: Indica el número total de los documentos emitidos



FECHA	ESTADO	COMPROBANTE	TOTAL
AGENCIA - SHAMUNA			
01-02-2020	Pagada	Factura	10
04-02-2020	Pagada	Factura	8
04-02-2020	Pagada	Nota de crédito	1
05-02-2020	Pagada	Factura	2
05-02-2020	Pagada	Nota de crédito	1
06-01-2020	Pagada	Factura	1
06-01-2020	Pagada	Nota de crédito	1
06-02-2020	Pagada	Factura	5
07-01-2020	Pagada	Factura	5
07-01-2020	Pagada	Nota de crédito	1
07-02-2020	Pagada	Factura	4
08-01-2020	Pagada	Factura	10
08-01-2020	Pagada	Nota de crédito	2

Reporte: Ventas por vendedor (Detalle)

Esta opción permite visualizar todas las ventas realizadas por vendedor detallando, todos los documentos emitidos por el mismo.

Filtro

El filtro que presenta el sistema, solicita los siguientes datos para la emisión del reporte

- *Vendedor*: Permite seleccionar el nombre del vendedor del cual se quiere hacer la consulta
- *Fecha Inicial / Final*: Permite definir el rango de fechas de la consulta

Filtro

Filtro **INTERMIX S.A.**

Datos |

Vendedor :

Fecha Inicio : 26/02/2020

Fecha Fin : 26/02/2020

Reporte

El reporte "Ventas por vendedor (Detalle)" contiene los siguientes datos:

- **Vendedor:** Indica el nombre del vendedor
- **Fecha venta:** Indica la fecha en la que se realizaron los documentos
- **Documento:** Indica el número del documento
- **Serie:** Indica el número de serie del documento
- **Total:** Indica el valor total de la venta

Reportes

Reportes **INTERMIX S.A.**

Datos |

Informe principal | SAP CRYSTAL REPORTS®

Ventas por vendedor (DETALLE)

Desde : 01/12/2019 Hasta : 26/02/2020

INTERMIX S.A.
1792816866001

Vendedor : NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR			
Fecha Venta	Documento	Serie	Total
11/12/2019	000000198	001002	374,95
11/12/2019	000000199	001002	21,24
12/12/2019	000000203	001002	39,70
16/12/2019	000000205	001002	35,71
17/12/2019	000000206	001002	399,11
Nro. Documentos : 5			870,70
			870,70

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\IMPTEK\Cry\RVendorDetallePV.rpt

Activar Windo
Ve a Configuració

Reporte: Ventas por vendedor (General)

Esta opción permite visualizar el valor total de las ventas realizadas por vendedor

Filtro

El filtro que presenta el sistema, solicita los siguientes datos para la emisión del reporte:

- *Vendedor*: Permite seleccionar el nombre del vendedor del cual se quiere hacer la consulta
- *Fecha Inicial / Final*: Permite definir el rango de fechas de la consulta

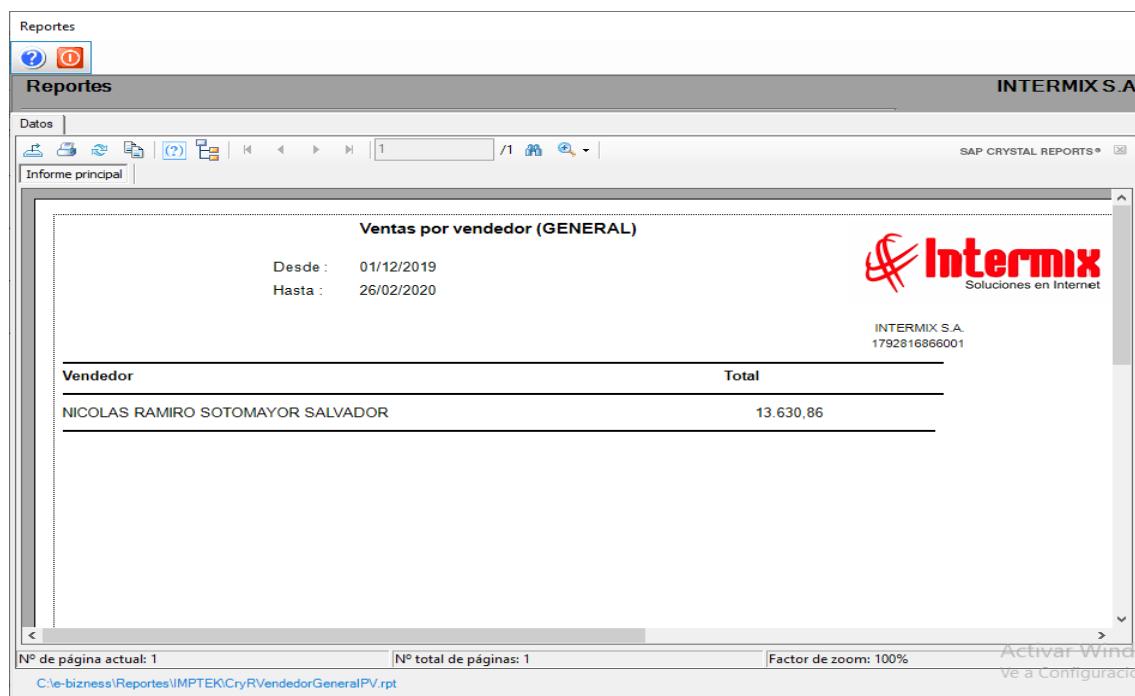


The screenshot shows a 'Filtro' (Filter) window. At the top left are four icons: a computer monitor, binoculars, a question mark, and a refresh symbol. The title bar says 'Filtro' and 'INTERMIX S.A.'. Below the title bar is a 'Datos' (Data) section. It contains a 'Vendedor:' field with a text input box and a browse button (...). Below it are two date fields: 'Fecha Inicio:' set to '01/12/2019' and 'Fecha Fin:' set to '26/02/2020', each with a dropdown arrow.

Reporte

El reporte "Ventas por vendedor (General)", contiene los siguientes datos:

- *Vendedor*: Indica el nombre del vendedor
- *Total*: Indica el valor total de la venta



The screenshot shows a Crystal Reports interface titled 'Reportes' (Reports). The title bar includes 'Reportes' and 'INTERMIX S.A.'. The main area displays a report titled 'Ventas por vendedor (GENERAL)'. The report header shows dates: 'Desde: 01/12/2019' and 'Hasta: 26/02/2020'. The footer includes the Intermix logo and the text 'INTERMIX S.A.' and '1792816866001'. The report body is a table with columns 'Vendedor' and 'Total'. A single row is shown: 'NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR' with a total of '13.630,86'. Navigation buttons and status bars at the bottom provide page information and zoom settings.

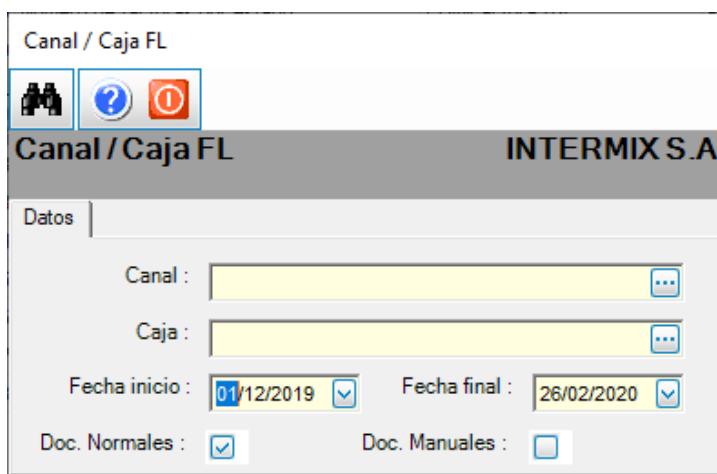
Reporte: Detalle de formas de pago

Esta opción permite visualizar las formas de pago de cada documento emitido, organizado por agencia y punto de venta.

Filtro

El filtro que presenta el sistema, solicita los siguientes datos para la emisión del reporte:

- *Canal*: Permite seleccionar el canal, del cual se quiere hacer la consulta
- *Caja*: Permite seleccionar la caja en cual se emitió el documento
- *Fecha Inicial / Final*: Permite definir el rango de fechas de la consulta
- *Doc. Normales*: Indica que se buscará documentos que no son manuales
- *Doc. Manuales*: Indica que se buscará documentos manuales



Reporte

El reporte "Detalle de formas de pago", contiene los siguientes datos:

- *Agencia*: Indica el nombre de la agencia en la cual se emitió el documento
- *Punto de emisión*: Indica el nombre del punto de emisión del documento
- *Documento*: Indica el número del documento emitido
- *Fecha*: Indica la fecha en la que se emitió el documento
- *Forma de pago*: Indica la forma de pago del documento
- *Valor*: Indica el valor que se pagó con dicha forma de pago
- *Total factura*: Indica el valor total de la factura

Reportes

Reportes

INTERMIX S.A.

Datos | SAP CRYSTAL REPORTS® | Informe principal |

Detalle de formas de pago
Cobros - sistema
Desde : 01/12/2019
Hasta : 26/02/2020

AGENCIA - SHAMUNA

PE 001003 Electronico

Documento: 000000014

Fecha	Forma de Pago	Valor
18/12/2019 11:14	EFFECTIVO	24,99
		Total Factura:
		24,99

Documento: 000000015

Fecha	Forma de Pago	Valor
18/12/2019 11:15	EFFECTIVO	24,99
		Total Factura:
		24,99

Nº de página actual: 1 | Nº total de páginas: 49 | Factor de zoom: 100% | Activar Wind... | Ve a Configuraci... | C:\le-bizness\Reportes\IMPTEK\CryRDetalleCobrosPV.rpt

Reporte: Reporte resumido de ventas por caja

Esta opción permite visualizar las ventas organizadas por agencia y punto de venta

Filtro

El filtro que presenta el sistema, solicita los siguientes datos para la emisión del reporte:

- **Canal:** Permite seleccionar el canal del cual se quiere hacer la consulta
- **Caja:** Permite seleccionar la caja en cual se emitió el documento
- **Fecha Inicial / Final:** Permite definir el rango de fechas de la consulta
- **Doc. Normales:** Indica que se buscará documentos que no son manuales
- **Doc. Manuales:** Indica que se buscará documentos manuales

Canal / Caja FL

Canal / Caja FL **INTERMIX S.A.**

Datos

Canal :

Caja :

Fecha inicio : 01/12/2019 Fecha final : 26/02/2020

Doc. Normales : Doc. Manuales :

Reporte

El reporte “Reporte resumido de ventas por caja”, contiene los siguientes datos:

Reportes

Reportes **INTERMIX S.A.**

Datos

SAP CRYSTAL REPORTS®

Informe principal |

Reporte resumido de ventas por caja

Desde : 01/01/2020
Hasta : 19/08/2020

INTERMIX S.A.
1791753291001

BODEGA UIDE	CAJA	SUBTOTA SD	DESCUENTO	SUBTOTAL CD	IVA	ICE	TOTAL
PENORTEELECT		13,39	0,00	13,39	1,61	0,00	15,00
Total : Totales :		13,39	0,00	13,39	1,61	0,00	15,00
Total General :		13,39	0,00	13,39	1,61	0,00	15,00

Nº de página actual: 1 | Nº total de páginas: 1 | Factor de zoom: 100% | Activar Window | Ve a Configuració

C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRDetalleValoresPV.rpt

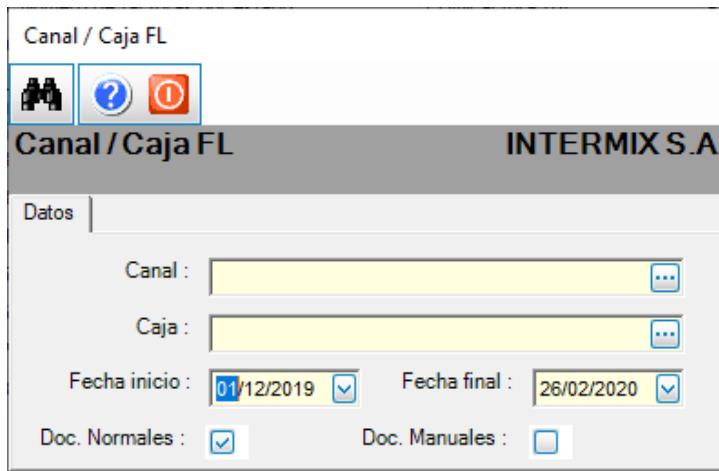
Reporte: Detalle de ventas (punto de venta)

Esta opción permite visualizar todos los documentos emitidos por agencia, punto de emisión, cliente y usuario.

Filtro

El filtro que presenta el sistema solicita los siguientes datos para la emisión del reporte

- *Canal*: Permite seleccionar el canal del cual se quiere hacer la consulta
- *Caja*: Permite seleccionar la caja en cual se emitió el documento
- *Fecha Inicial / Final*: permite definir el rango de fechas de la consulta
- *Doc. Normales*: Indica que se buscará documentos que no son manuales
- *Doc. Manuales*: Indica que se buscará documentos manuales



Reporte

El reporte "Detalle de ventas (punto de venta)" contiene los siguientes datos:

- *Agencia*: Indica el nombre de la agencia en la cual se emitió el documento
- *Punto de emisión*: Indica el nombre del punto de emisión del documento
- *Documento*: Indica el número del documento emitido
- *Cliente*: Indica el nombre del cliente al que se le emitió el documento
- *Total*: Indica el valor total del documento
- *Usuario*: Indica el nombre del usuario que emitió el documento
- *Fecha*: Indica la fecha en la cual se emitió el documento

Reportes

Reportes

Datos | SAP CRYSTAL REPORTS® |

Informe principal |

Detalle de ventas (Punto de venta)

De:01/12/2019 A:26/02/2020


 INTERMIX S.A.
 1792816866001

BODEGA PRINCIPAL CA SA SHAN
PE 001003 Electronico

Documento	Cliente	Total	Usuario	Fecha
000000014	CONSUMIDOR FINAL	24.99	PAULA DOMENICA CANO MAR	15/11/2019 0:00:00
000000015	CONSUMIDOR FINAL	24.99	PAULA DOMENICA CANO MAR	15/11/2019 0:00:00
000000062	ALEJANDRA ROSALES	22.49	PAULA DOMENICA CANO MAR	1/12/2019 0:00:00
000000062	ALEJANDRA ROSALES	22.49	PAULA DOMENICA CANO MAR	1/12/2019 0:00:00
000000063	ALEJANDRA ROSALES	48.03	PAULA DOMENICA CANO MAR	1/12/2019 0:00:00
000000063	ALEJANDRA ROSALES	48.03	PAULA DOMENICA CANO MAR	1/12/2019 0:00:00
000000063	ALEJANDRA ROSALES	48.03	PAULA DOMENICA CANO MAR	1/12/2019 0:00:00
000000063	ALEJANDRA ROSALES	48.03	PAULA DOMENICA CANO MAR	1/12/2019 0:00:00
000000063	ALEJANDRA ROSALES	48.03	PAULA DOMENICA CANO MAR	1/12/2019 0:00:00
000000064	MARIA BELEN ROSALES	210.49	PAULA DOMENICA CANO MAR	1/12/2019 0:00:00
000000064	MARIA BELEN ROSALES	210.49	PAULA DOMENICA CANO MAR	1/12/2019 0:00:00
000000064	MARIA BELEN ROSALES	210.49	PAULA DOMENICA CANO MAR	1/12/2019 0:00:00
000000064	MARIA BELEN ROSALES	210.49	PAULA DOMENICA CANO MAR	1/12/2019 0:00:00

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 17 Factor de zoom: 100%

C:\e-bizness\Reportes\IMPTEK\CryRepDetalleVentasPV.rpt

Activar Windo
Ve a Configuració

Reporte: Entrega de valores (punto de venta)

Esta opción permite visualizar los valores entregados por punto de venta

Filtro

El filtro que presenta el sistema solicita los siguientes datos, para la emisión del reporte:

- **Canal:** Permite seleccionar el canal del cual se quiere hacer la consulta
- **Caja:** Permite seleccionar la caja en cual se emitió el documento
- **Fecha Inicial / Final:** Permite definir el rango de fechas de la consulta

Canal / Caja FL

Canal / Caja FL **INTERMIX S.A.**

Datos

Canal :

Caja :

Fecha inicio : 01/01/2020 Fecha final : 26/02/2020

Reporte

El reporte “Entrega de valores (punto de venta)”, contiene los siguientes datos:

- *Forma de pago*: Indica el código de la forma de pago
- *Pago*: Indica el nombre de la forma de pago
- *Total*: Indica el valor total que se cobró con dicha forma de pago
- *Entrega*: Indica el valor que se entregó

Reportes

Reportes **INTERMIX S.A.**

Datos

 SAP CRYSTAL REPORTS®

Informe principal |

Entrega de valores (Punto de venta)

De: 01/01/2020 A: 26/02/2020


INTERMIX S.A.
1792816866001

BODEGA PRINCIPAL CASA SHAN
PE 001004 Electronico

F. Pago	Pago	Total	Entregas
1	Efectivo	-150,00	0
1	Efectivo	-239,37	0
1	Efectivo	-181,20	0

Nº de página actual: 1 | Nº total de páginas: 1 | Factor de zoom: 100% | Activar Wind... | Ve a Configuraci...
C:\e-business\Reportes\IMPTEK\CryRepEntregaValoresPV.rpt

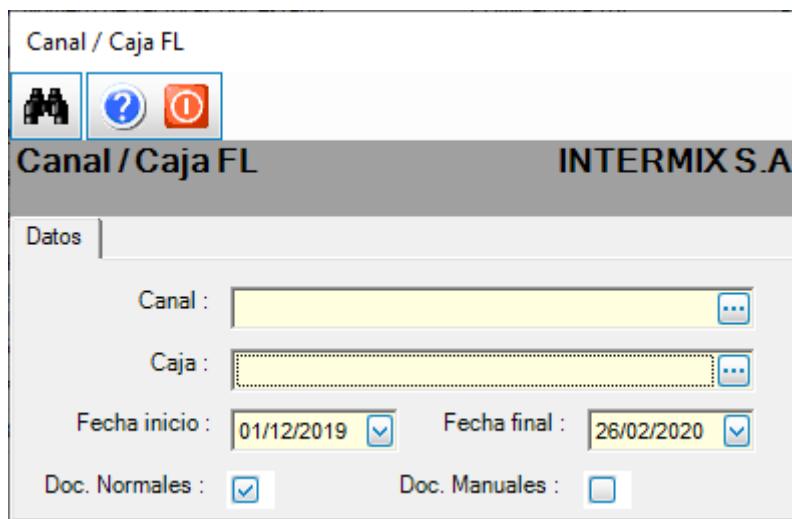
Reporte: Ventas por formas de pago (punto de venta)

Esta opción permite visualizar todas las ventas, realizadas por formas de pago

Filtro

El filtro que presenta el sistema, solicita los siguientes datos para la emisión del reporte:

- **Canal:** Permite seleccionar el canal del cual se quiere hacer la consulta
- **Caja:** Permite seleccionar la caja en cual se emitió el documento
- **Fecha Inicial / Final:** Permite definir el rango de fechas de la consulta
- **Doc. Normales:** Indica que se buscará documentos que no son manuales
- **Doc. Manuales:** Indica que se buscará documentos manuales



Reporte

El reporte "Ventas por formas de pago (punto de venta)", contiene los siguientes datos:

- **Agencia:** Indica el nombre de la agencia, en la cual se emitió el documento
- **Punto de emisión:** Indica el nombre del punto de emisión del documento
- **Forma Pago:** Indica la forma de pago
- **Facturado:** Indica el valor facturado
- **Veces:** Indica el número de veces, que se pagó con esa forma de pago

Reportes

Reportes

INTERMIX S.A.

Datos | SAP CRYSTAL REPORTS®

Informe principal |

Ventas por forma de pago (Punto de venta)

Detalle de facturas - SISTEMA
De:01/12/2019 A:26/02/2020

Intermix Software

INTERMIX S.A.
179281666001

BODEGA PRINCIPAL CASA SHAN
PE 001003 Electronico

Forma Pago	Facturado	Veces
TARJETA DE DEBITO	302,33	1
TARJETA DE DEBITO	249,33	1
TARJETA DE CREDITO	210,49	1
TARJETA DE DEBITO	201,35	1
TARJETA DE DEBITO	175,44	1
TARJETA DE DEBITO	174,22	1
TARJETA DE CREDITO	169,96	1
TARJETA DE CREDITO	166,20	1
TARJETA DE DEBITO	140,41	1
TARJETA DE DEBITO	134,19	1
Efectivo	125,96	1
TARJETA DE DEBITO	119,48	1
TARJETA DE DEBITO	118,98	1
TARJETA DE CREDITO	114,46	1
TARJETA DE CREDITO	103,22	1

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 8 Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\IMPTEK\CryRepVentaFormaPagoPV.rpt

Activar Wind Ve a Configuració

Reporte: Impuestos en ventas (punto de venta)

Esta opción permite visualizar todos los documentos emitidos agrupados por agencia

Filtro

El filtro que presenta el sistema, solicita los siguientes datos para la emisión del reporte:

- *Canal*: Permite seleccionar el canal del cual se quiere hacer la consulta
- *Caja*: Permite seleccionar la caja en cual se emitió el documento
- *Fecha Inicial / Final*: Permite definir el rango de fechas de la consulta

Canal / Caja FL

Canal / Caja FL **INTERMIX S.A.**

Datos

Canal :

Caja :

Fecha inicio : 26/02/2020 Fecha final : 26/02/2020

Reporte

El reporte “Impuestos en ventas (punto de venta)”, contiene los siguientes datos:

- *Caja*: Indica el nombre de la caja en el cual se emitió el documento
- *Total*: Indica el valor total del documento
- *Subtotal SD*: Indica el valor subtotal sin descuento
- *Desc*: Indica el valor de descuento que tuvo el documento
- *Subtotal CD*: Indica el valor subtotal con descuento
- *IVA Bienes*: Indica el valor de IVA para bienes
- *IVA Servicio*: Indica el valor de IVA para servicios
- *ICE*: Indica el valor de impuesto a los consumos especiales

Reportes

Reportes **INTERMIX S.A.**

Datos



SAP CRYSTAL REPORTS®

Informe principal

Impuestos en ventas (Punto de venta)

De: 30/12/2018 A: 14/03/2020


INTERMIX S.A.
17917532P1001

BODEGA SAN RAFAEL

Caja	Total	Subtotal SD	Desc.	Subtotal CD	IVA Bienes	IVA Servicio	ICE
Punto Autoimpresor	1.840,18	1.485,31	0,00	1.485,31	0,00	207,12	0,00
PE001015	9.765,87	8.571,12	0,00	8.571,12	0,00	990,05	0,00

Mariana de Jesús

Caja	Total	Subtotal SD	Desc.	Subtotal CD	IVA Bienes	IVA Servicio	ICE
Caja2_Pinzon	1.027,66	774,18	0,00	774,18	0,00	0,00	0,00

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryReImpuestoVentasPV.rpt

Activar Wind
ve a Configuraci

Reporte: Ventas por agencia (punto de venta)

Esta opción permite visualizar todos los documentos emitidos por agencia

Filtro

El filtro que presenta el sistema, solicita los siguientes datos para la emisión del reporte:

- *Agencia*: Permite seleccionar la agencia en la cual se emitió el documento
- *Fecha Inicial / Final*: Permite definir el rango de fechas de la consulta



Reporte

El reporte “Ventas por agencia (punto de venta)”, contiene los siguientes datos:

- *Secuencial*: Indica el secuencial del documento, asignado por el sistema automáticamente
- *Documento*: Indica el número del documento
- *Fecha*: Indica la fecha y la hora en que se realizó el documento
- *Total*: Indica el valor total facturado
- *Descuento*: Indica el valor de descuento que se realizó al documento
- *Impuesto*: Indica el valor del impuesto del documento
- *Agencia*: Indica el nombre de la agencia en la que se emitió el documento

Reportes

Reportes

Datos | SAP CRYSTAL REPORTS® |

Ventas por agencia (Punto de venta)

De:01/01/2019 A:14/03/2020

INTERMIX S.A
1791753291001

Secuencia	Documento	Fecha	Total	Descuento	Impuesto	Agencia
*****	000000001	7/1/2019 14:18:00	105,23	0,00	-55,30	PINZON
*****	000000002	7/1/2019 14:50:00	105,23	0,00	-55,30	PINZON
*****	000000003	7/1/2019 15:04:00	105,23	0,00	-55,30	PINZON
*****	000000004	7/1/2019 15:09:00	119,99	0,00	54,89	PINZON
*****	000000005	9/1/2019 9:21:00	160,19	0,00	-48,55	PINZON
*****	000000006	28/9/2019 0:00:00	0,00	0,00	0,00	PINZON
*****	000000010	4/8/2019 11:32:00	56,00	0,00	-29,43	PINZON
*****	000000011	31/8/2019 0:00:00	4,68	0,00	0,00	PINZON
*****	000000048	20/9/2019 0:00:00	0,00	0,00	0,00	10 de Agosto iINTERMIX
*****	000000047	20/9/2019 0:00:00	0,00	0,00	0,00	AGENCIA 1 COSTA
*****	000000106	3/1/2019 10:18:00	-28,91	0,00	-3,55	Agencia Liq Compras
*****	000000107	3/1/2019 10:42:00	-177,00	0,00	-21,74	Agencia Liq Compras

Nº de página actual: 1 | Nº total de páginas: 4 | Factor de zoom: 100% | C:\e-bizness\Reportes\INTERMIX\CryRepVentasAgenciaPV.rpt | Activar Windo | Ve a Configuració

Reporte: Documentos anulados (punto de venta)

Esta opción permite visualizar todos los documentos anulados, agrupados por agencia

Filtro

El filtro que presenta el sistema, solicita los siguientes datos para la emisión del reporte:

- **Canal:** Permite seleccionar el canal del cual se quiere hacer la consulta
- **Caja:** Permite seleccionar la caja en cual se emitió el documento
- **Fecha Inicial / Final:** Permite definir el rango de fechas de la consulta
- **Doc. Normales:** Indica que se buscará documentos que no son manuales
- **Doc. Manuales:** Indica que se buscará documentos manuales

Canal / Caja FL

Canal / Caja FL **INTERMIX S.A**

Datos

Canal :

Caja :

Fecha inicio : 14/03/2020 Fecha final : 14/03/2020

Doc. Normales : Doc. Manuales :

Reporte

El reporte "Ventas por agencia (punto de venta)", contiene los siguientes datos:

- *Caja*: Indica el nombre de la caja en el cual fue emitido el documento
- *Documento*: Indica el número de documento
- *Tipo*: Indica el tipo de documento que se emitió
- *Fecha de Emisión*: Indica la fecha de emisión
- *Fecha anulada*: Indica la fecha de anulación del documento
- *Comentario*: Indica un comentario adicional sobre el documento
- *Total*: Indica el valor total del documento

Reportes

Reportes **INTERMIX S.A**

Datos

| 1 /1 SAP CRYSTAL REPORTS®

Informe principal

Documentos anulados (Punto de venta)

Detalle de Facturas
De:01/01/2018 A:14/03/2020


 INTERMIX S.A
 1791753291001

BODEGA SAN RAFAEL						
Caja	Documento	Tipo	Fecha Emisión	Fecha Anulada	Comentario	Total
PE001015	507	Venta	23/03/2019			0.00

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

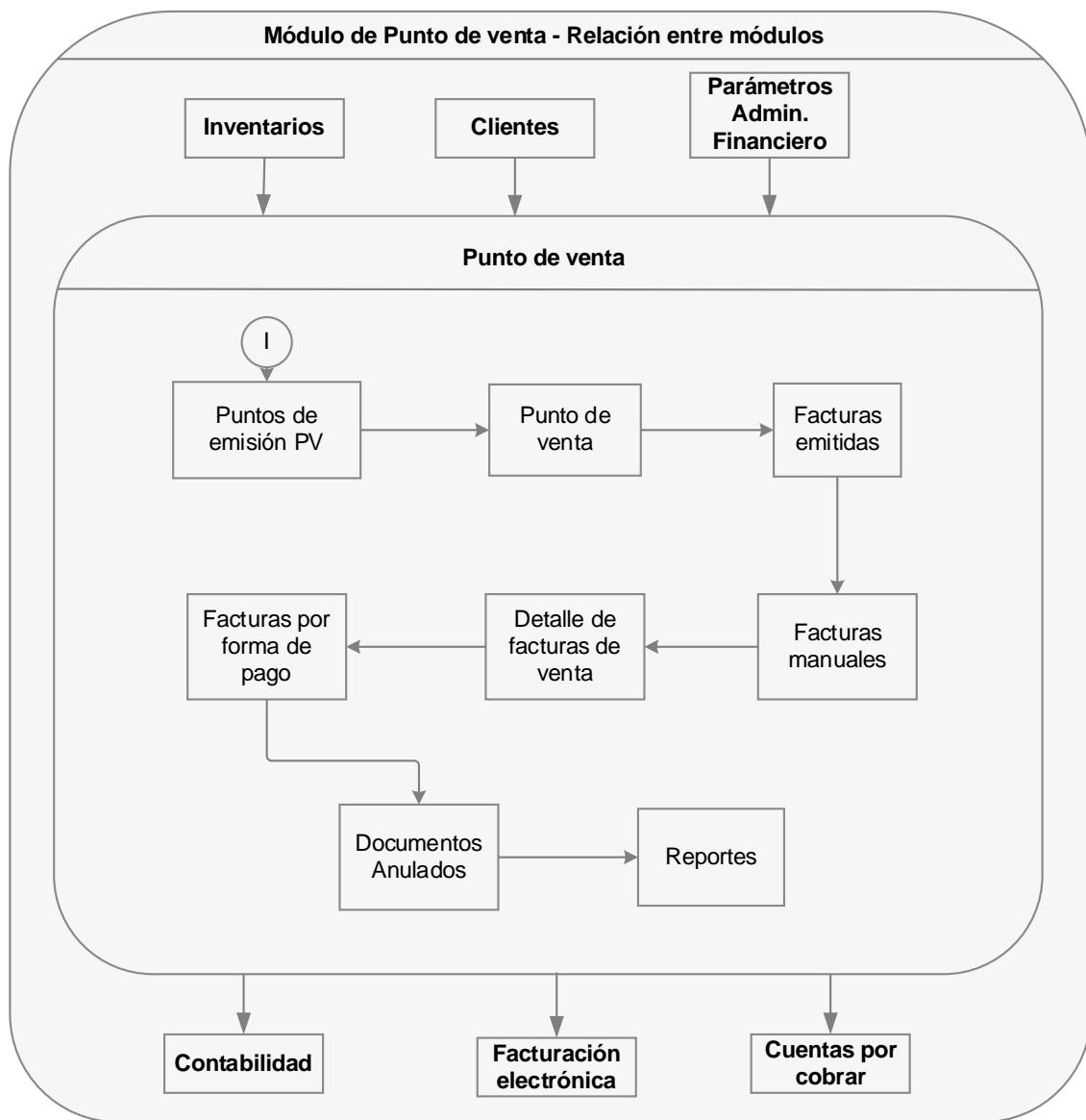
C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRepDocAnuladosPV.rpt

Activar Windo Ve a Configuraci

Anexos

Relación entre módulos

El módulo **Punto de venta**, está relacionado con los demás módulos del Sistema Administrativo Financiero, de la siguiente manera:



Preguntas frecuentes

- **¿Cómo crear un nuevo punto de venta?**

Para crear un nuevo punto de venta, debemos ir al módulo Consola / Empresas / Puntos de emisión, “hacer clic” en el botón **Nuevo** del visor múltiple; a continuación, se debe llenar todos los campos requeridos en el visor simple; es importante que en el campo **Tipo**, se seleccione **Punto de venta** o **Administración y punto de venta**; finalmente se procede a guardar los cambios con el botón **Guardar**.

- **¿Cómo se puede imprimir una factura antigua de punto de venta?**

Para poder imprimir una factura antigua de punto de venta, se debe ir al módulo Punto de venta / Punto de venta, “hacer clic” en el botón **Nuevo** del visor múltiple y a continuación, se debe “hacer clic” en el botón **Documentos** del visor simple, donde se presentará una pantalla para ver la lista de los documentos emitidos, una vez que hayamos encontrado nuestro documento, debemos seleccionarlo y se cargará la información en el visor simple, luego, con el botón **Imprimir RIDE** se puede imprimir la factura.