

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

Punto de venta

Puntos de emisión PV

Facturas emitidas

Facturas manuales

Detalle de facturas de venta

Facturas por forma de pago

Documentos anulados

Reportes

Toma física con PDA

Cuentas por cobrar

Tesorería

Consola

Adm. Financiero

Talento Humano

Gestión de Documentos

Puntos de emisión PV

Arrastre 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 1_Pinzon	001	Pre_Impresa	31/08/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Interm
27	INTERMIX S.A.	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	EDISON-PC	002	Pre_Impresa	30/08/2012	<input type="checkbox"/>	Admin
28	INTERMIX S.A.	NORTE	PINZON	001	Caja2_Pinzon	003	Pre_Impresa	30/08/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Sisten
29	INTERMIX S.A.	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	CAJA CASAANDRES	001	Auto_Impresión	30/08/2012	<input type="checkbox"/>	Sisten
30	INTERMIX S.A.	CENTRO	CENTRO HISTORICO	010	REINATEX	001	Electrónica	31/08/2012	<input type="checkbox"/>	Interm
46	INTERMIX S.A.	CENTRO	CENTRO HISTORICO	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"/>	Sisten
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 HISTORICO	010	Punto Auto Impresor	003	Pre_Impresa	02/01/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	Admin
50	INTERMIX S.A.	CENTRO	OFICINA CENTAL	010	Punto 1	800	Pre_Impresa	02/01/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	igordi
53	INTERMIX S.A.	CENTRO	CENTRO HISTORICO	010	Punto Preimpreso	022	Pre_Impresa	19/03/2013	<input type="checkbox"/>	Sisten
54	INTERMIX S.A.	CENTRO	STO. DOMINGO	017	Punto Emisor - Pre Impreso	027	Pre_Impresa	22/03/2013	<input type="checkbox"/>	Interm
55	INTERMIX S.A.	NORTE	Ecuador Radio	001	PUNTO EMISION 010	010	Pre_Impresa	22/04/2013	<input type="checkbox"/>	Sisten
56	INTERMIX S.A.	CENTRO	OFICINA CENTAL	010	Punto de emision 001	001	Pre_Impresa	22/04/2013	<input type="checkbox"/>	Edisor
57	INTERMIX S.A.	CENTRO	OFICINA CENTAL	010	Punto Emision AutoImpresor	006	Pre_Impresa	20/05/2013	<input type="checkbox"/>	Sisten
58	INTERMIX S.A.	CENTRO	OFICINA CENTAL	010	Punto de emision AutoImpresor	008	Pre_Impresa	20/05/2013	<input type="checkbox"/>	Sisten
59	INTERMIX S.A.	CENTRO	CENTRO HISTORICO	010	autoimpresor2	006	Pre_Impresa	01/07/2013	<input type="checkbox"/>	Admin
60	INTERMIX S.A.	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	Punto Electronico 2	025	Pre_Impresa	31/07/2013	<input type="checkbox"/>	Interm
67	INTERMIX S.A.	CENTRO	Agencia Centro	010	punto 130	130	Pre_Impresa	08/10/2014	<input type="checkbox"/>	Criebe
69	INTERMIX S.A.	COSTA	AGENCIA 1 COSTA	027	PUNTO DE EMISION 1 COSTA	015	Pre_Impresa	10/03/2015	<input type="checkbox"/>	Interm
70	INTERMIX S.A.	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	Prueba Punto de Venta	003	Pre_Impresa	09/04/2015	<input type="checkbox"/>	Criebe
Total=29										

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Sistemas // Sistemas 14/03/2020 11:45 Servidor: servdesarrollo,1433 / ebiznessMXPIC




- **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
- **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 :	<input type="text" value="Punto de venta"/>	Secuencial :	<input type="text" value="53"/>
Empresa :	<input type="text" value="INTERMIX S.A"/>		
Sucursal :	<input type="text" value="CENTRO"/>	Usuario :	<input type="text" value="Sistemas"/>
Agencia :	<input type="text" value="CENTRO HISTORICO"/>	Cód. SRI :	<input type="text" value="010"/>
Punto de emisión :	<input type="text" value="Punto Preimpreso"/>	Cód. SRI :	<input type="text" value="022"/>
Tipo Autorización :	<input type="text" value="Pre_Impresa"/>	Fecha :	<input type="text" value="19/3/2013"/>
Tipo Asig. :	<input type="text" value="Default"/>	Usuario / IP :	<input type="text"/>
Canal (Descarga) :	<input type="text"/>	Servicio	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0,000000"/>
L. de Precios :	<input type="text" value="Ninguno"/>	Default	<input type="checkbox"/>
Ticket :	<input type="text"/>	Estado :	<input type="text" value="Activo"/>
Doc. Default :	<input type="text" value="Factura"/>	Usuario ult. act. :	<input type="text" value="Sistemas"/>
Recaudación :	<input type="text" value="Recaudación de todas las cajas"/>	Estado Caja :	<input type="text" value="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 esta activo y en funcionamiento
 - *Cerrada*: Este estado indica que el punto de venta está cerrado y que el usuario realizo 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

<

|||

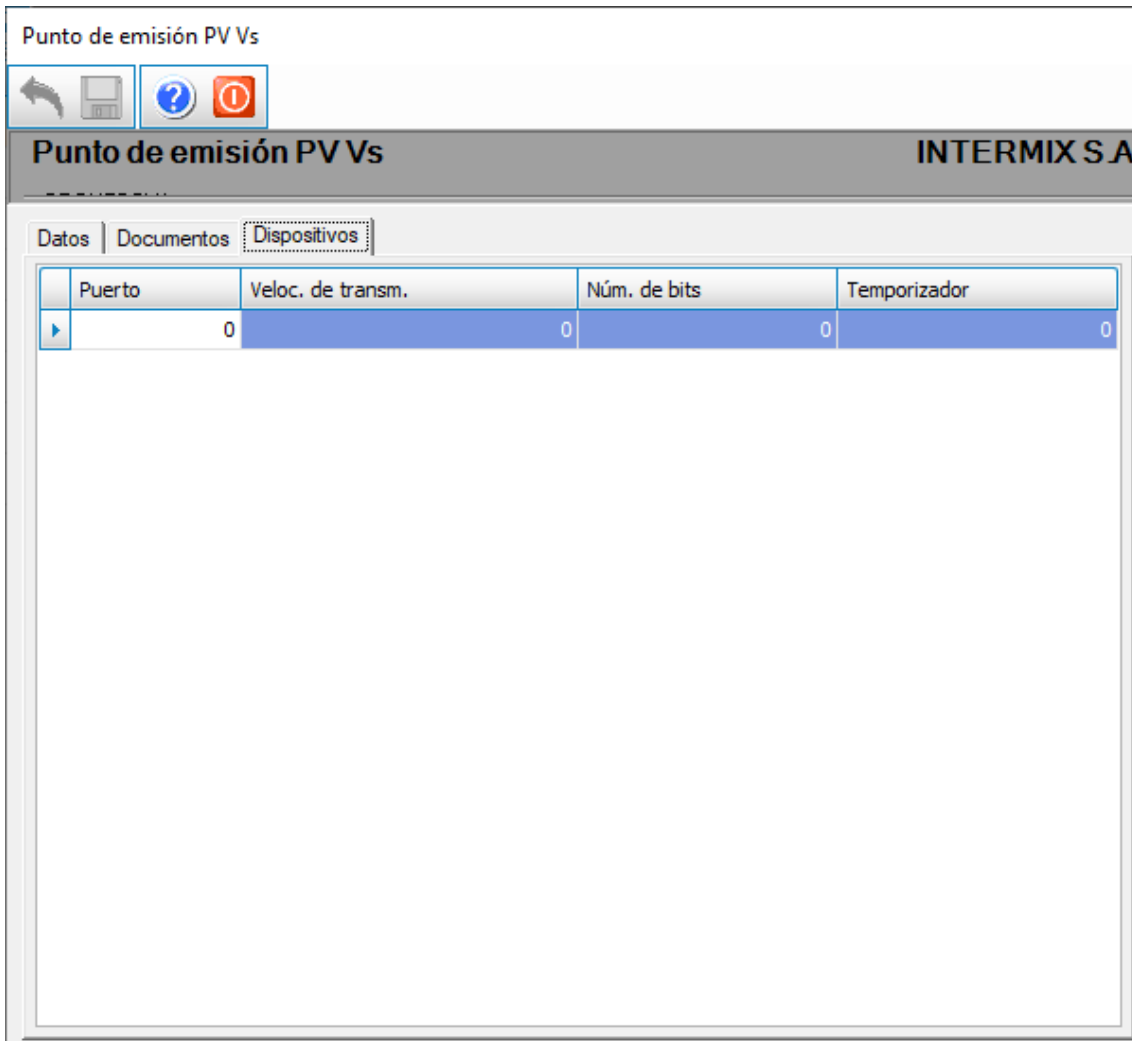
>

- *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

INTERMIX S.A.

Datos | Documentos | Dispositivos

Puerto	Veloc. de transm.	Núm. de bits	Temporizador
0	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

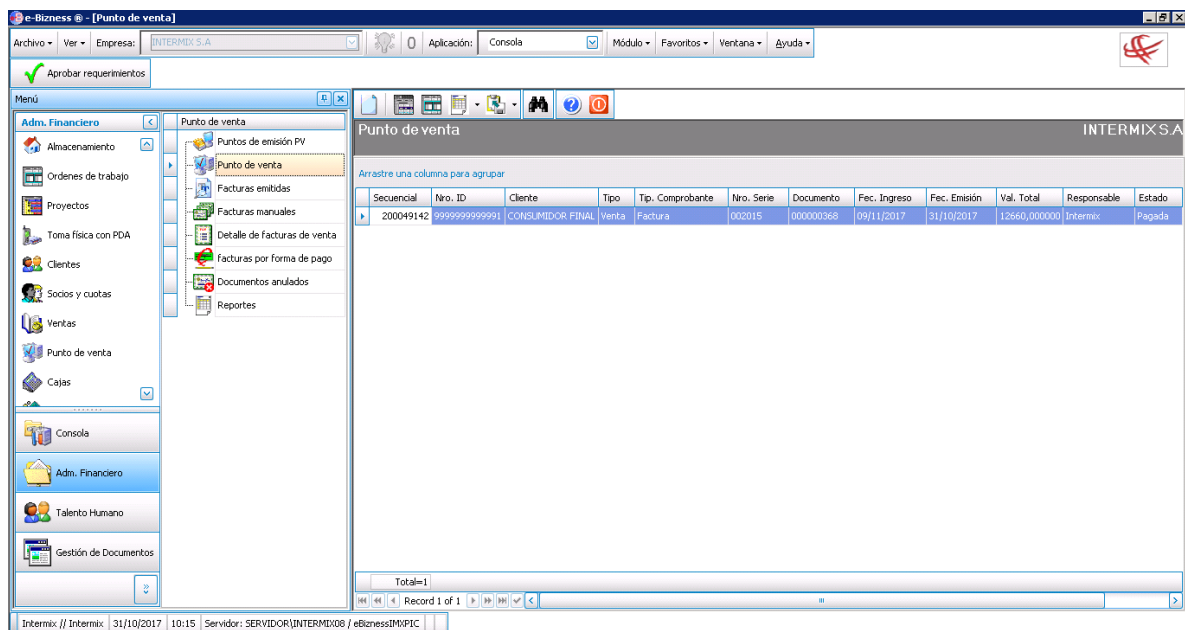
Punto de venta

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.




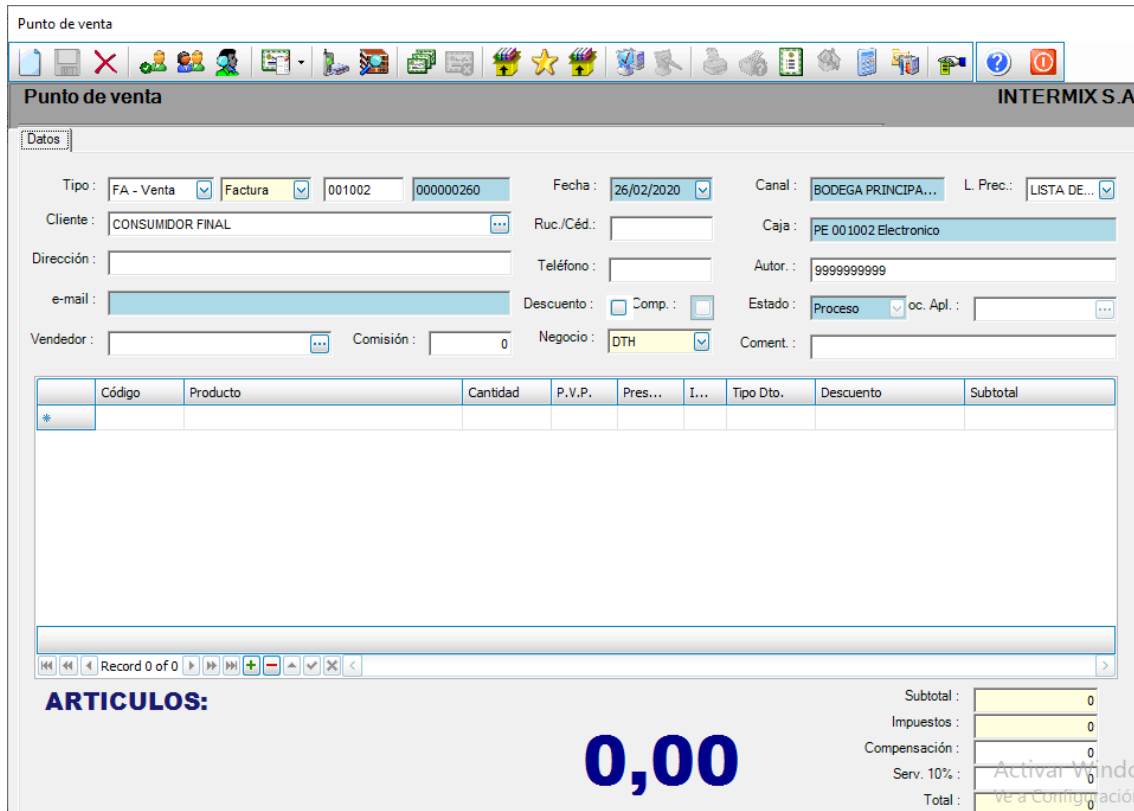
IMPORTANTE

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
 - **NVCM:** 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:



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/SEDÁ...	1	0,000000	Unidad	X	Pct. %	0,000	0,00

- **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 alternativo del producto
 - **Código 3:** El tercer código alternativo 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		Subtotal :	0,00
0,00		Impuestos :	0,0000
		Compensación :	0,0000
		Serv. 10% :	0,00
		Total :	0,00

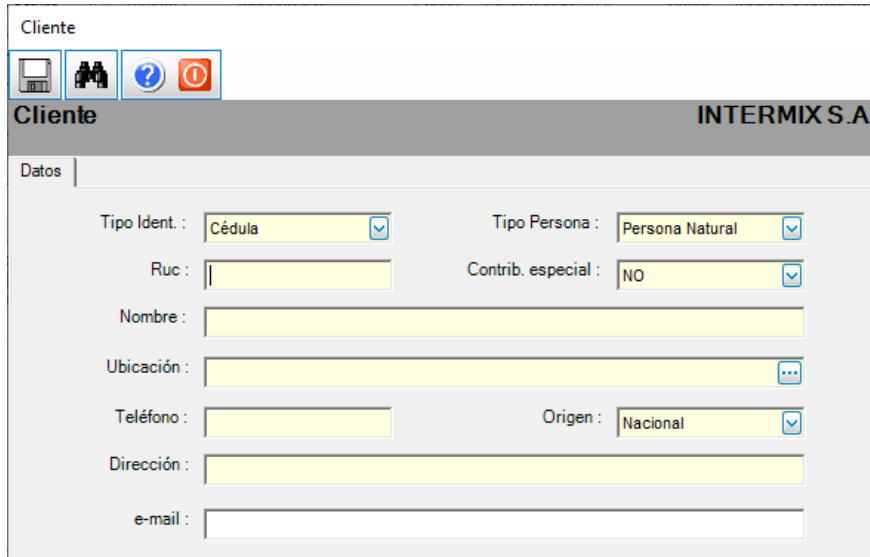
- **Subtotal:** Nos indica el valor total de los artículos, sin impuestos y sin descuentos
- **Impuestos:** Contiene el valor total de los impuestos
- **Compensación:** Indica el valor de la compensación
- **Serv. 10%:** Contiene el valor de recargo por servicio (Por ejemplo: Este servicio se cobra en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



- *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



Cientes

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

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. \$

☐ Aplicar a todos los items

**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

Aceptar (Enter)


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.

Buscar



Facturas En Espera **INTERMIX S.A**

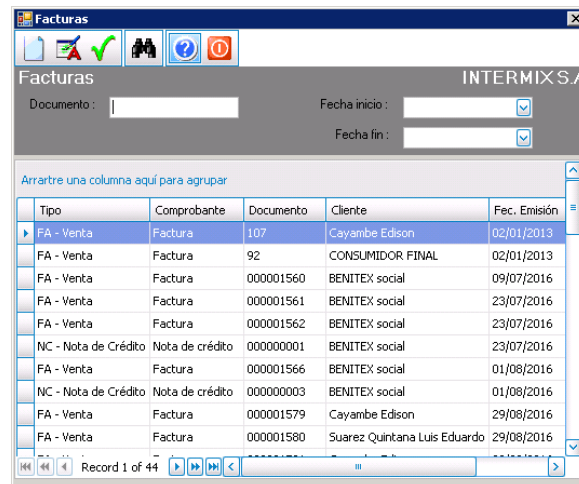
Cliente	Documento	Total	Fecha	Comentario
CONSUMIDOR FINAL	0	135,280000	07/01/2019	Jesus Ochoa
CONSUMIDOR FINAL	0	105,230000	07/01/2019	Carlos Andrade
CONSUMIDOR FINAL	0	135,280000	09/01/2019	tania

F

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



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

- *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



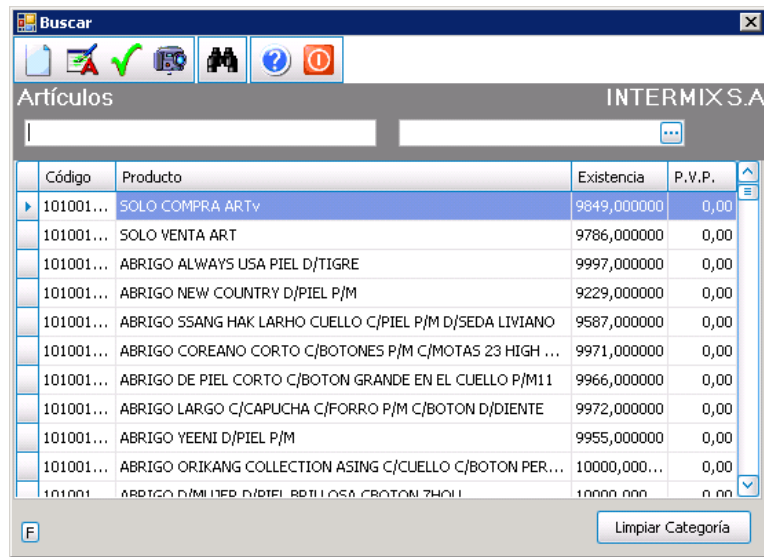
Anular documento

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



Código	Producto	Existencia	P.V.P.
101001...	SOLO COMPRA ART	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/MILIFER D/PIEL BRILLOSA C/BOTON 74011	10000,000...	0,00

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.: 101001010 Unidad: Unidad

Última compra: 10,00 Costo promedio: 50,43

Artículo: ABRIGO SSANG HAK LARHO CUELLO C/PIEL P/M D/... Tipo Artículo: Sin Nro. de Serie

Canal	Proc. Compras	Disponible	Tránsito Ent.	Exist. Total	Tránsito Sal.	Re
INTERMIX S.A		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	

Record 1 of 12

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

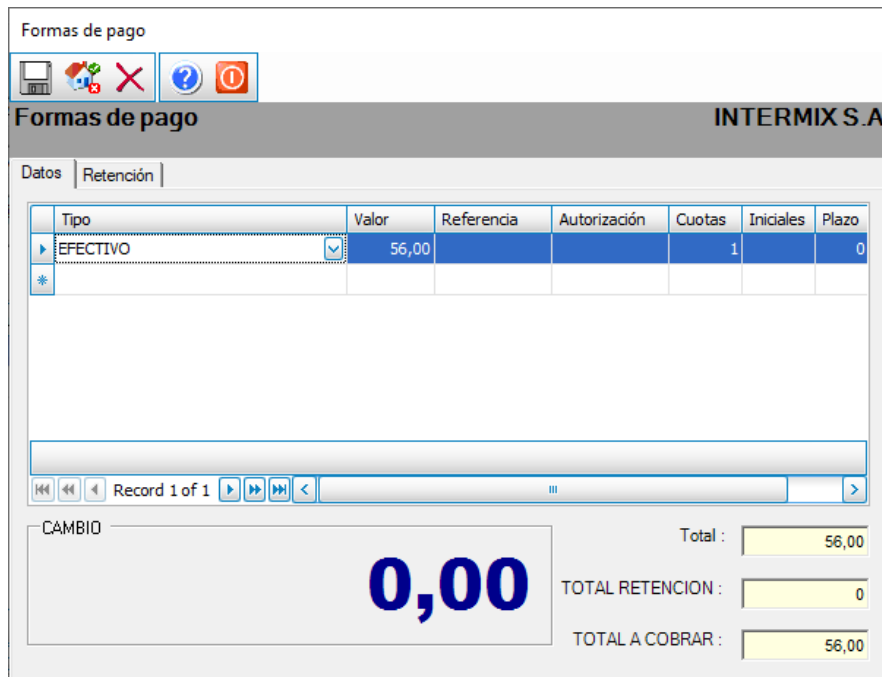
- *Canal*: Se despliega el nombre del canal donde se encuentra el artículo
- *Proc. Compra*: Indica la cantidad de producto que está pendiente de entregar
- *Disponible*: Indica la cantidad disponible del artículo
- *Tránsito Ent.*: Detalla las cantidades de producto que están por ingresar al canal
- *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
EFFECTIVO	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


Reportes

Reportes **INTERMIX S.A**

Datos

Informe principal

SAP CRYSTAL REPORTS®



INTERMIX S.A
INTERMIX
Dirección: RIO DE JANEIRO Y AV. 10 DE AGOSTO
Matriz:
Dirección: 10 de Agosto y 6 de diciembre
Sucursal:
Contribuyente Especial No
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791753291001
FACTURA
No. 016-015-000000154
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN
CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARTHA PEREIRA Identificación: 0400420063
Dirección: CALLE 24 DE MAYO Y SANTA
Teléfono: 963862741 Email: fabrica@mail.com
Fecha Emisión: 30/1/2019 Fecha Vencimiento: 30/01/2019 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio	Desc.	Precio
----------------	-------	-------------	--------	-------	--------

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 75%

C:\e-bizness\Reportes\INTERMIX\CryRFactura.rpt

Activar Windows
ve a Configuración

**Reversar factura**

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

**Calculadora**

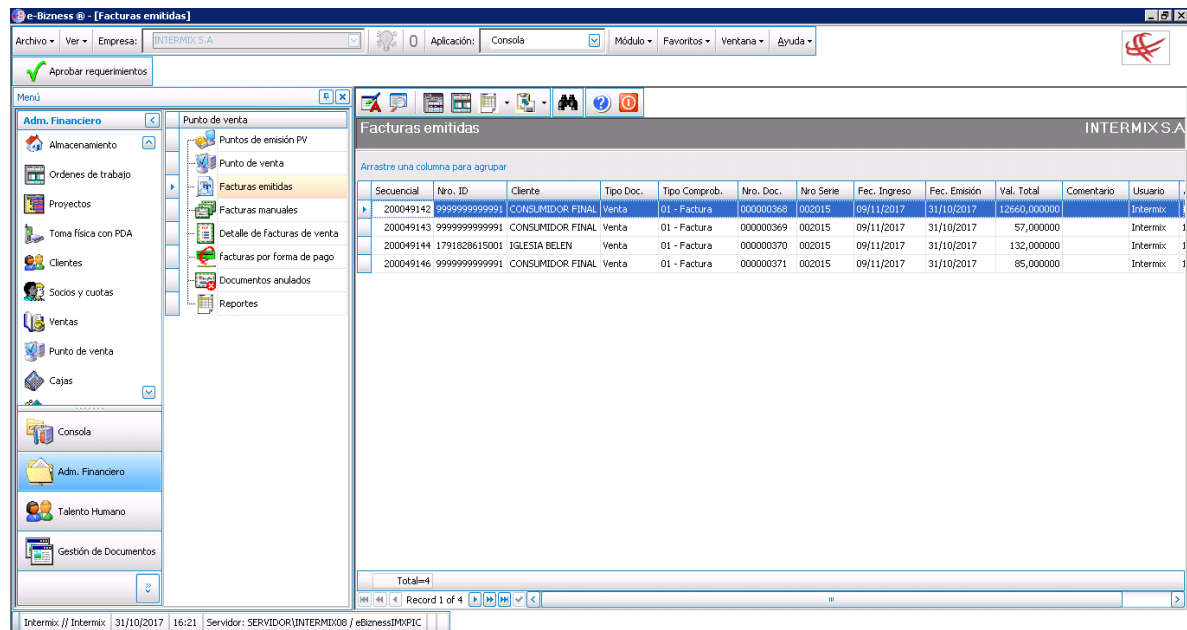
Al “hacer clic” en este botón, el sistema presenta la calculadora

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	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000368	002015	09/11/2017	31/10/2017	12660,000000		Intermix
200049143	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000369	002015	09/11/2017	31/10/2017	57,000000		Intermix
200049144	1791828615001	IGLESIA BELEN	Venta	01 - Factura	000000370	002015	09/11/2017	31/10/2017	132,000000		Intermix
200049146	9999999999991	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

INTERMIX S.A.

Datos

Tipo: FA - Venta Factura 033033 000000006 Fecha: 19/08/2020 Canal: BODEGA UIDE

Cliente: MARTHA PEREIRA Ruc./Céd.: 0400420063 Caja: PENORTEELECT

Dirección: CALLE 24 DE MAYO Y SANTA Teléfono: 963852741 Autor.:

e-mail: fabrica@mai.com Descuento: ☐ ☐ Pagada ☐ oc. Apl.:

Vendedor: Borja León Tania Del Pilar Comisión: 0,00 DTH Coment.:

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

Record 1 of 1

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 alternativo del producto
 - *Código 3*: El tercer código alternativo 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

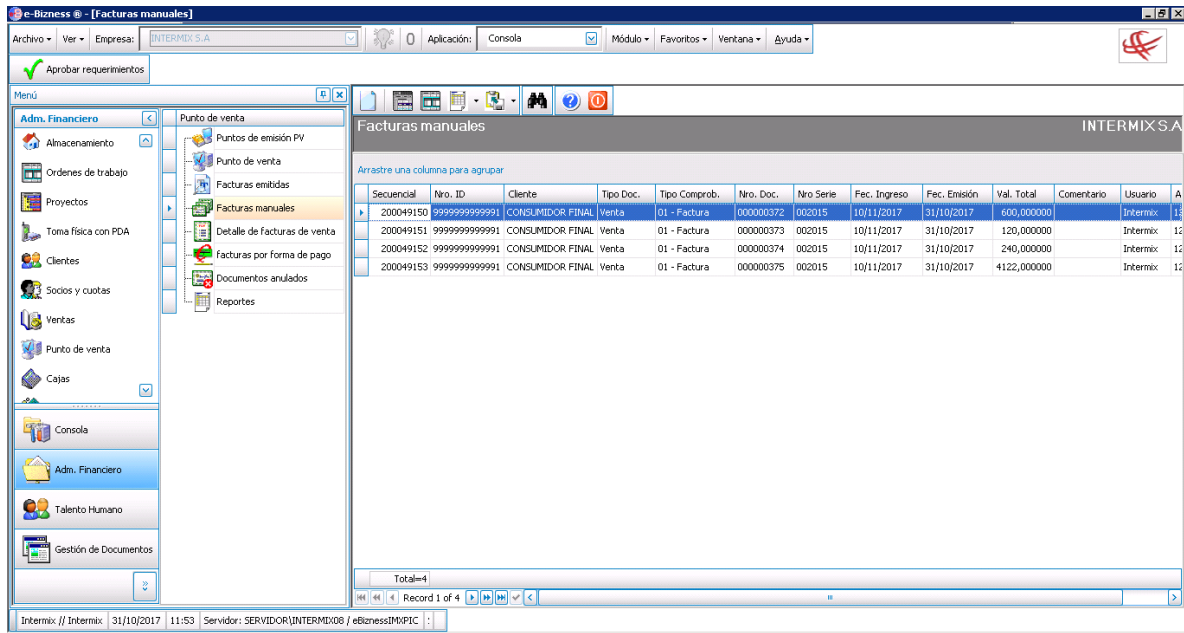
Facturas Manuales

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:



Secuencial	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Tipo Comprob.	Nro. Doc.	Nro Serie	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Val. Total	Comentario	Usuario	A
200049150	9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000372	002015	10/11/2017	31/10/2017	600,000000		Intermix	12
200049151	9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000373	002015	10/11/2017	31/10/2017	120,000000		Intermix	12
200049152	9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000374	002015	10/11/2017	31/10/2017	240,000000		Intermix	12
200049153	9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000375	002015	10/11/2017	31/10/2017	4122,000000		Intermix	12



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 genero 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

INTERMIX S.A.

Datos

Tipo: FA - Venta Factura 002015 000000372 Fecha: 31/10/2017 Proceso: Caja: PE001015

Cliente: CONSUMIDOR FINAL Ruc./Céd.: Canal: BODEGA SAN RAFAEL

Dirección: Teléfono: Autor.: 1234567890

e-mail: Descuento: ☐ p. Doc. Apl.:

Vendedor: Benavides Nelson Javier Comisión: 0 DTH: 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 alternativo del producto
 - **Código 3:** El tercer código alternativo 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:



- **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-Business - [Detalle de facturas de venta]

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

Menú

- Adm. Financiero
 - Inventarios
 - Activos Fijos
 - Servicios
 - Producción
 - Órdenes de trabajo
 - Proyectos
 - Clientes
 - Ventas
 - Punto de venta
 - Cajas
 - Cuentas por cobrar
 - Tesorería
- 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

Detalle de Facturas INTERMIX S.A.

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Tipo Comprob.	Nro. Doc.	Nro Serie	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Val. Total	Cc
518	99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000002	001003	2019-11-08 15:42	08/11/2019	49,97	
518	99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000002	001003	2019-11-08 15:42	08/11/2019	49,97	
519	99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Nota de C...		000000002	001003	2019-11-08 15:49	08/11/2019	49,97	en
519	99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Nota de C...		000000002	001003	2019-11-08 15:49	08/11/2019	49,97	en
521	1721357166	ALISON CARRERA	Venta	01 - Factura	000000001	001004	2019-11-08 16:30	08/11/2019	14,99	en
522	1721357166	ALISON CARRERA	Nota de C...		000000001	001004	2019-11-08 16:30	08/11/2019	14,99	en
523	1721357166	ALISON CARRERA	Venta	01 - Factura	000000002	001004	2019-11-08 17:06	08/11/2019	24,99	en
524	1721357166	ALISON CARRERA	Nota de C...		000000002	001004	2019-11-08 17:10	08/11/2019	24,99	en
525	1716100894001	ELIZABET FERNANDEZ	Venta	01 - Factura	000000003	001004	2019-11-08 17:22	08/11/2019	24,99	en
526	1716100894001	ELIZABET FERNANDEZ	Nota de C...		000000003	001004	2019-11-08 17:24	08/11/2019	24,99	en
527	99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000003	001003	2019-11-11 08:37	11/11/2019	10,39	
528	1716100894	ELIZABETH FERNANDEZ	Venta	01 - Factura	000000004	001004	2019-11-11 08:48	11/11/2019	43,09	
528	1716100894	ELIZABETH FERNANDEZ	Venta	01 - Factura	000000004	001004	2019-11-11 08:48	11/11/2019	43,09	
529	1719086538001	CANO MARTINEZ PAULA DOMENICA	Venta	01 - Factura	000000004	001003	2019-11-11 10:23	11/11/2019	23,07	
529	1719086538001	CANO MARTINEZ PAULA DOMENICA	Venta	01 - Factura	000000004	001003	2019-11-11 10:23	11/11/2019	23,07	
530	1715233118	ALVARO JACOME	Venta	01 - Factura	000000005	001004	2019-11-11 10:35	11/11/2019	23,56	
530	1715233118	ALVARO JACOME	Venta	01 - Factura	000000005	001004	2019-11-11 10:35	11/11/2019	23,56	
531	1713677795	NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	Venta	01 - Factura	000000005	001004	2019-11-11 10:46	11/11/2019	40,00	
532	1713677795	NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	Venta	01 - Factura	000000005	001003	2019-11-11 10:57	11/11/2019	40,00	
533	99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Venta	01 - Factura	000000006	001003	2019-11-11 15:19	11/11/2019	12,50	
Total=1046										

Record 1 of 1046

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Intermix // Administrador Intermix 26/02/2020 17:50 Servidor: servdesarrollo,1437 / ebiznessA5TS

- **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 : 

Caja : 

Fecha inicio : 
 Fecha final : 

Doc. Normal : ☒
 Doc. Manual : ☐

- *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

Menú

- Admin. Financiero
 - Inventarios
 - Activos Fijos
 - Servicios
 - Producción
 - Órdenes de trabajo
 - Proyectos
 - Cientes
 - Ventas
 - Punto de venta
 - Cajas
 - Cuentas por cobrar
 - Tesorería
 - Consola
 - Admin. Financiero
- 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

Detalle de facturas

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Tipo Comprob.	Nro. Doc.	Nro Serie	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Val. Total	Com
▶ 844	1713677795	NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	Venta	01 - Factura	0000000995	001003	17/12/2019	17/12/2019	\$92,330,000	Com
1190	1721357166	ALISON CARRERA	Venta	01 - Factura	0000000205	001004	23/12/2019	23/12/2019	300,000,000	
866	0101361079	silvia vera	Venta	01 - Factura	0000000127	001004	17/12/2019	17/12/2019	260,230,000	
844	1713677795	NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	Venta	01 - Factura	0000000998	001003	17/12/2019	17/12/2019	249,330,000	
724	1717176893001	MARIA BELEN ROSALES	Venta	01 - Factura	0000000064	001003	01/12/2019	01/12/2019	210,490,000	
1103	0502570393	Alejandro Moncayo	Venta	01 - Factura	0000000151	001003	21/12/2019	21/12/2019	201,350,000	
763	1713677795	NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	Venta	01 - Factura	0000000100	001004	10/12/2019	10/12/2019	177,260,000	
751	1715348544	DOMINIQUE MENA	Venta	01 - Factura	0000000078	001003	06/12/2019	06/12/2019	175,440,000	
1188	1714570791001	LUIS JIMENEZ GRIJALVA	Venta	01 - Factura	0000000174	001003	26/12/2019	23/12/2019	174,220,000	
771	1713027181	GABRIELA VACA	Venta	01 - Factura	0000000104	001004	11/12/2019	11/12/2019	171,220,000	
748	1704071982001	JIMENA VILLACIS	Venta	01 - Factura	0000000075	001003	06/12/2019	06/12/2019	169,960,000	
1543	1714838271	MABEL AYORA	Venta	01 - Factura	0000000327	001004	01/02/2020	01/02/2020	168,940,000	
851	1715597744001	CARLA REYES	Venta	01 - Factura	0000000101	001003	17/12/2019	17/12/2019	166,200,000	
1165	1715657712	ANA VASQUEZ	Venta	01 - Factura	0000000202	001004	22/12/2019	22/12/2019	153,970,000	
1596	1708802465001	MYRIAM ROBALINO VILLALLA	Venta	01 - Factura	0000000347	001004	06/02/2020	06/02/2020	152,980,000	
662	1715923270	EDUARDO ARIAS	Venta	01 - Factura	0000000042	001003	26/11/2019	26/11/2019	144,960,000	
1094	1715850077	LUIS ANDRÉS SANCHEZ	Venta	01 - Factura	0000000142	001003	21/12/2019	21/12/2019	140,410,000	
1126	1713677795	NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	Venta	01 - Factura	0000000163	001004	22/12/2019	22/12/2019	139,480,000	
1149	1707866800	MAURICIO MUÑOZ	Venta	01 - Factura	0000000186	001004	22/12/2019	22/12/2019	134,220,000	
992	1722442108	FRANCISCO NOROA	Venta	01 - Factura	0000000116	001003	19/12/2019	19/12/2019	134,190,000	
Total=557										

Intermix // Administrador Intermix | 26/02/2020 | 18:04 | Servidor:svdesarrollo1437 / ebiznessASTS

- *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 genero 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

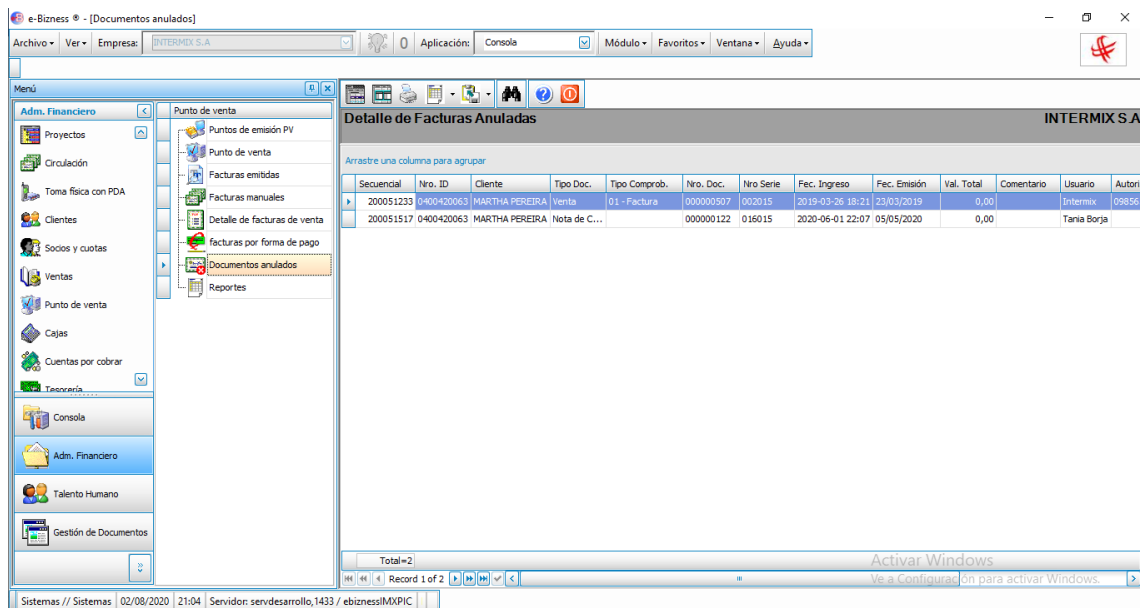
Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema primero presenta el siguiente filtro, para delimitar la búsqueda:



The screenshot shows a web-based filter form titled 'Canal / Caja FL'. At the top, there are three icons: a binoculars icon, a question mark icon, and a red circle with an exclamation mark icon. Below the title bar, the text 'Canal / Caja FL' is on the left and 'INTERMIX S.A.' is on the right. The main section is labeled 'Datos' and contains several input fields: 'Agencia' with a dropdown arrow, 'Caja' with a dropdown arrow, 'Fecha inicio' with a date field showing '26/02/2020' and a dropdown arrow, 'Fecha final' with a date field showing '26/02/2020' and a dropdown arrow, 'Doc. Normal' with a checked checkbox, and 'Doc. Manual' with an unchecked 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:** 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

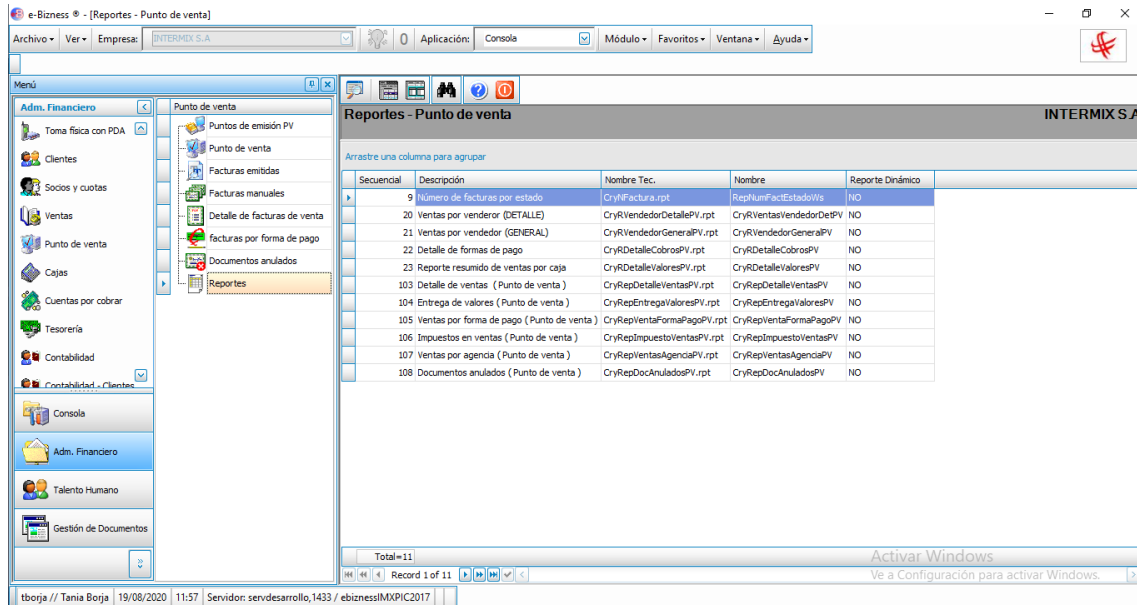
Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero** módulo **Punto de venta** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas. Los reportes son configurados de acuerdo con los requerimientos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



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


INTERMIX S.A.

Datos


Agencia :



Fecha inicio :



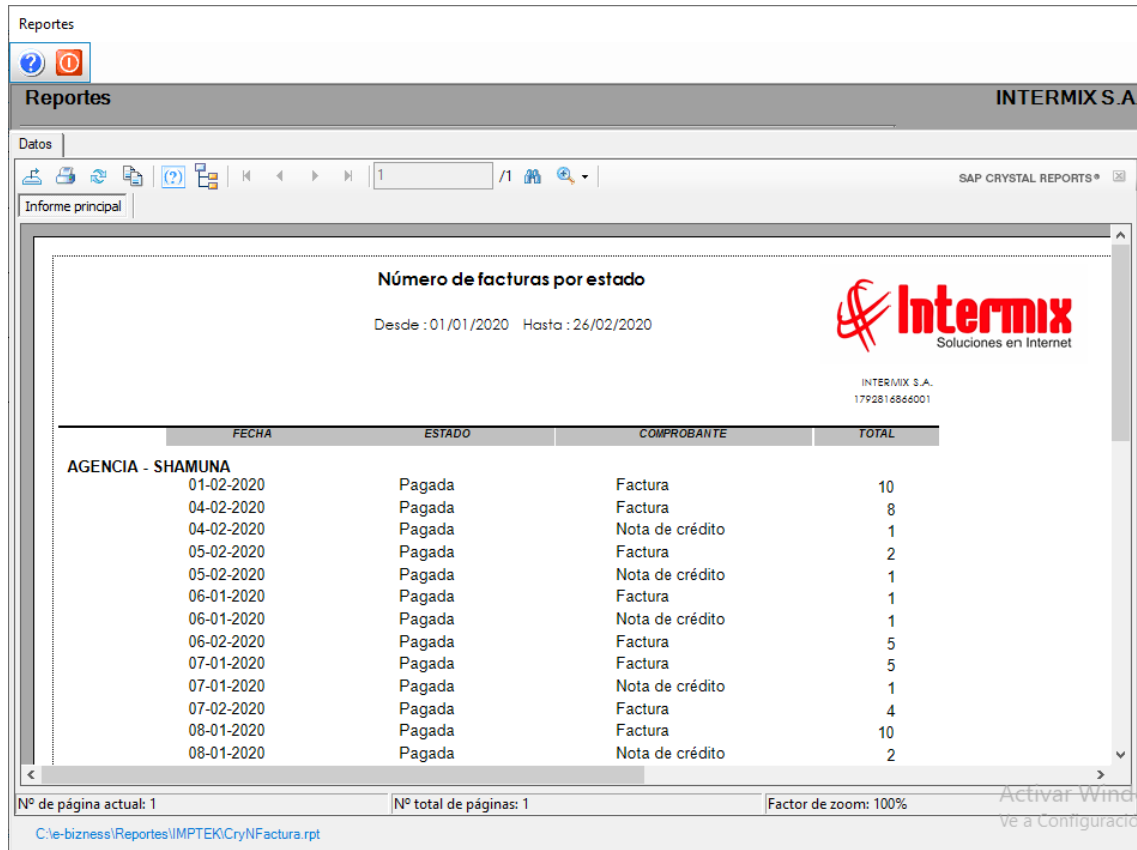
Fecha final :



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



Reportes


Reportes INTERMIX S.A.

Datos

Informe principal

Número de facturas por estado

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

 **Intermix**
Soluciones en Internet

INTERMIX S.A.
1792814866001

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

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

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

Activar Windows
Ve a Configuración

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

SAP CRYSTAL REPORTS

Informe principal

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-bizness\Reportes\IMPTEK\CryRVendedorDetallePV.rpt

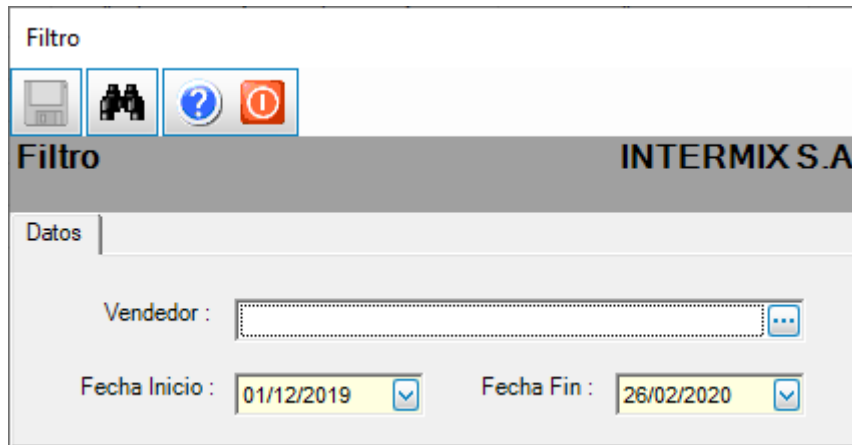
Reporte: Ventas por vendedor (General)

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:

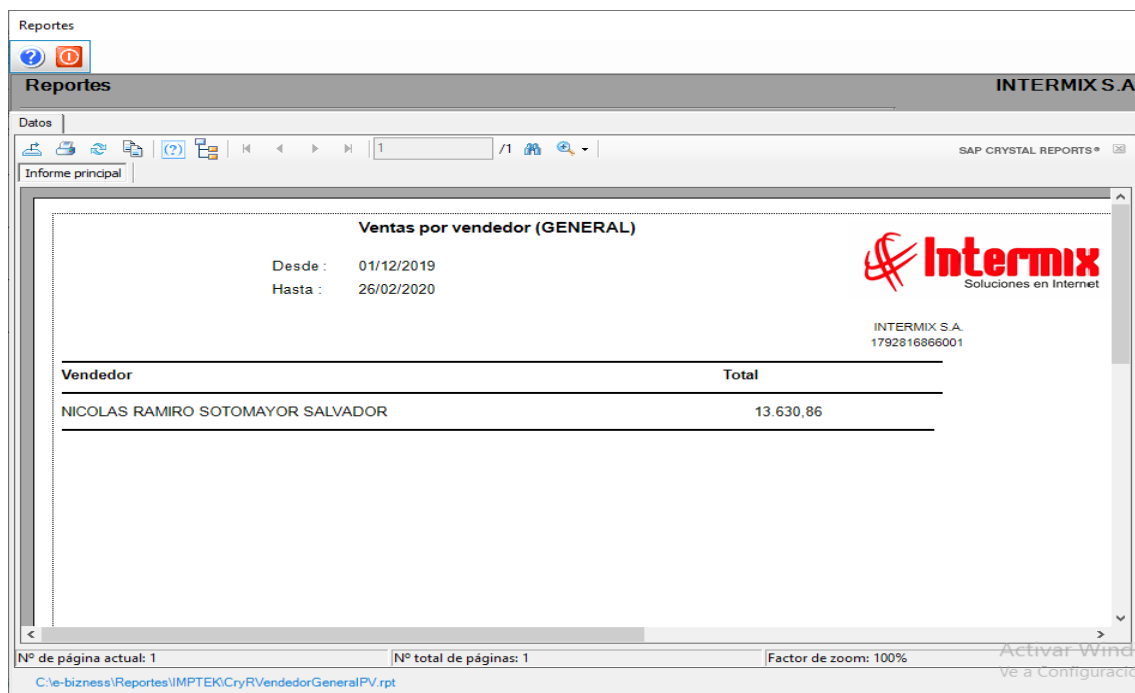
- *Vendedor:* Permite seleccionar el nombre del vendedor del cual se quiere hacer la consulta
- *Fecha Inicial / Final:* Permite definir el rango de fechas de la consulta



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



Desde :	01/12/2019
Hasta :	26/02/2020
INTERMIX S.A. 1792816866001	
Vendedor	Total
NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	13.630,86

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

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

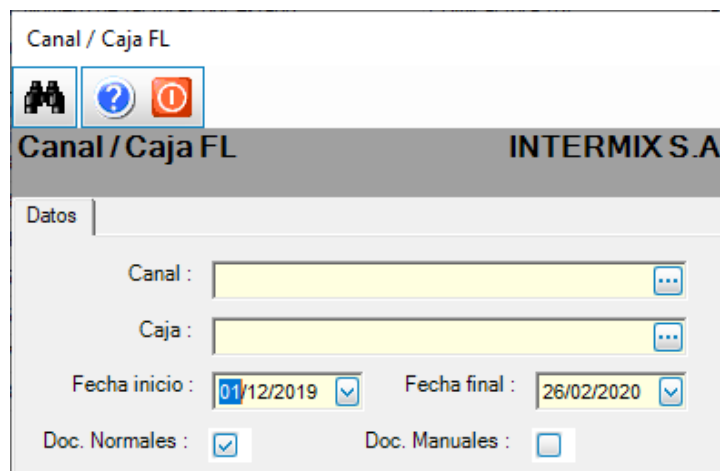
Reporte: Detalle de formas de pago

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



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 "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

Informe principal


SAP CRYSTAL REPORTS®

Detalle de formas de pago

Cobros - sistema

Desde : 01/12/2019

Hasta : 26/02/2020



INTERMIX S.A.
1792816866001

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%

C:\e-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

Informe principal

SAP CRYSTAL REPORTS®

Reporte resumido de ventas por caja

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

INTERMIX S.A.
1791753291001

BODEGA UIIDE						
CAJA	SUBTOTAL SD	DESCUENTO	SUBTOTAL CD	IVA	ICE	TOTAL
PENORTELECT	13,39	0,00	13,39	1,61	0,00	15,00
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%

C:\e-business\Reportes\INTERMIXCryRDetalleValoresPV.rpt

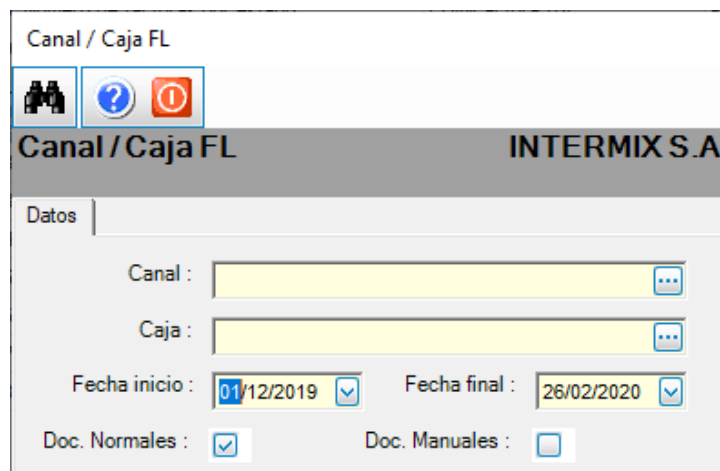
Reporte: Detalle de ventas (punto de venta)

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



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 "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 INTERMIX S.A.

Datos

Informe principal

Detalle de ventas (Punto de venta)

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

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

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 : Fecha final :

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

          /1     /1     /1     /1     /1     /1     /1     /1     /1  /1

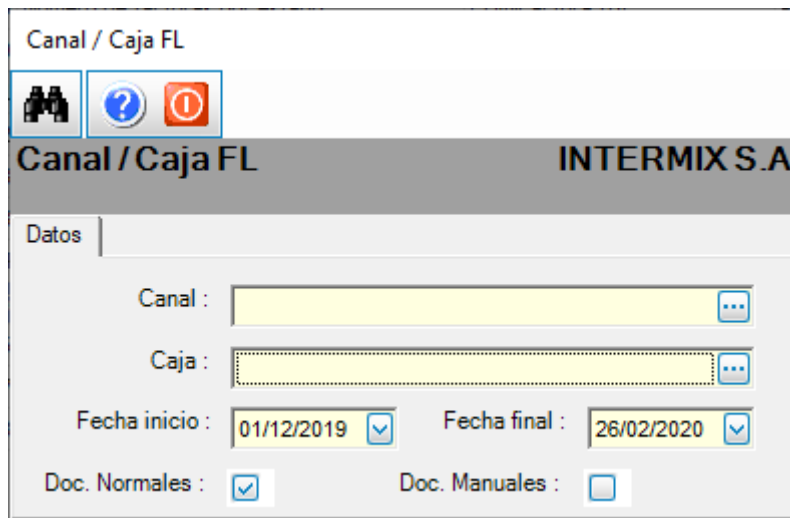
Reporte: Ventas por formas de pago (punto de venta)

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



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 "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

Informe principal

Ventas por forma de pago (Punto de venta)

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

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
EFFECTIVO	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-bizness\Reportes\IMPTEK\CryRepVentaFormaPagoPV.rpt

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 : Fecha final :

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.
1791753291001

BODEGA SAN RAFAEL

Caja	Total	Subtotal SD	Desc.	Subtotal CD	IVA Bienes	IVA Servicio	ICE
Punto Autolimpresor	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\CryReplmpuestoVentasPV.rpt

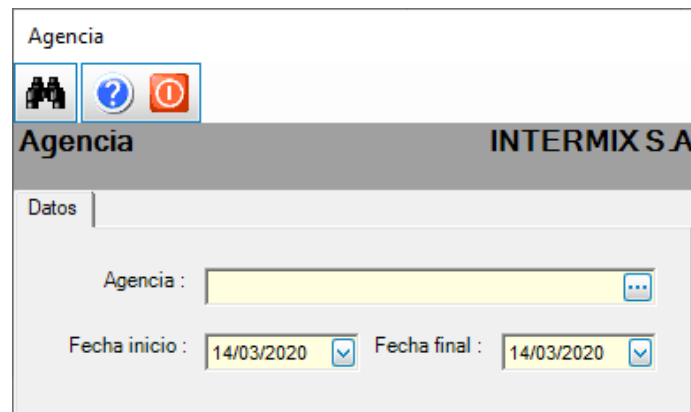
Reporte: Ventas por agencia (punto de venta)

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 INTERMIX S.A.

Datos

Informe principal

Ventas por agencia (Punto de venta)

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



INTERMIX S.A.
1791759291001

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	4/6/2019 11:32:00	56,00	0,00	-29,43	PINZON
*****	000000011	31/8/2019 0:00:00	4,68	0,00	0,00	PINZON
*****	000000045	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 I COSTA
*****	000000104	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-business\Reportes\INTERMIX\CryRepVentasAgenciaPV.rpt

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

Informe principal

Documentos anulados (Punto de venta)

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

BODEGA SAN RAFAEL

Caja	Documento	Tipo	Fecha Emisión	Fecha Anulada	Comentario	Total
PE001015	507	Venta	23/03/2019			0,00

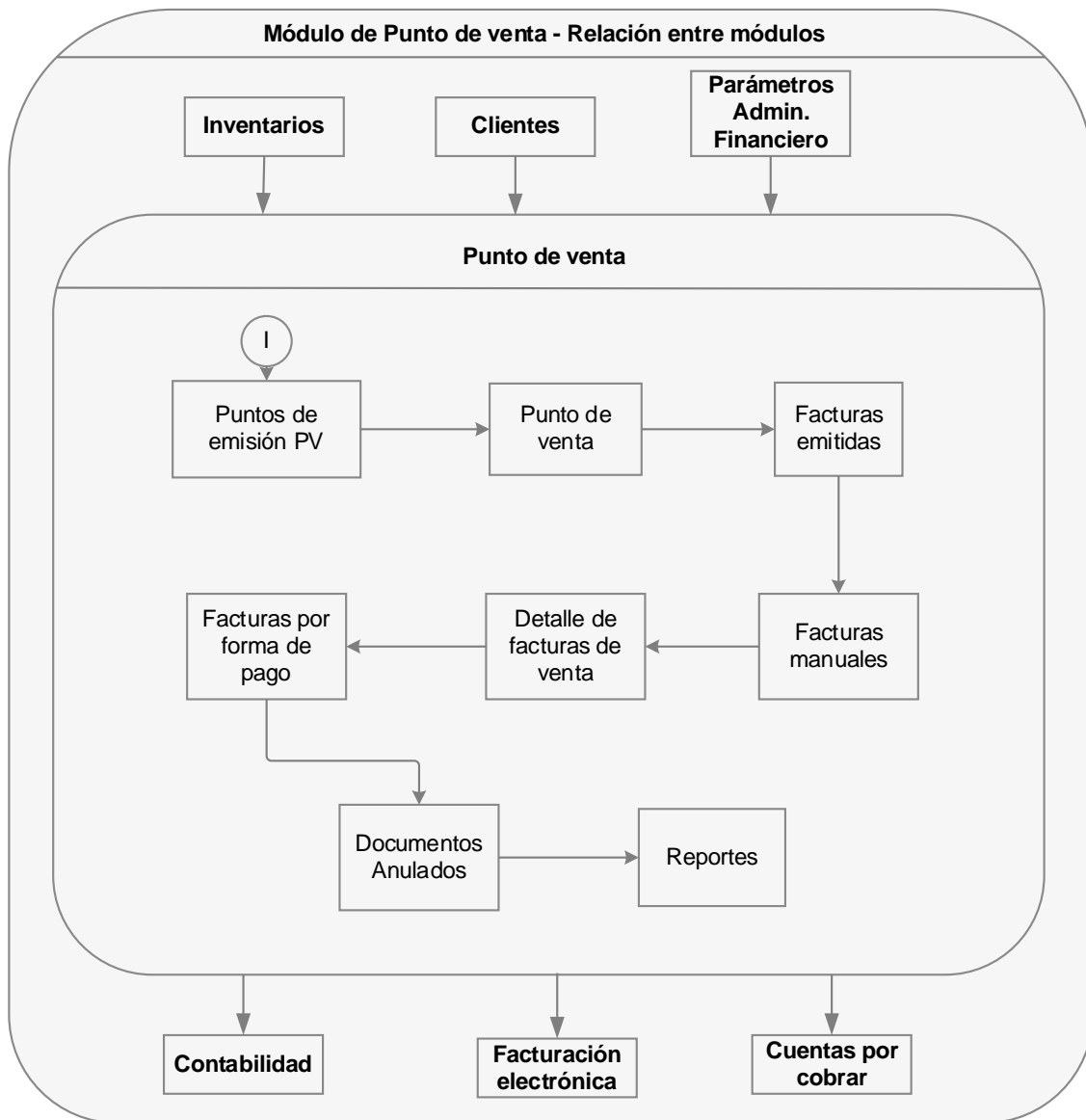
Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

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

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.