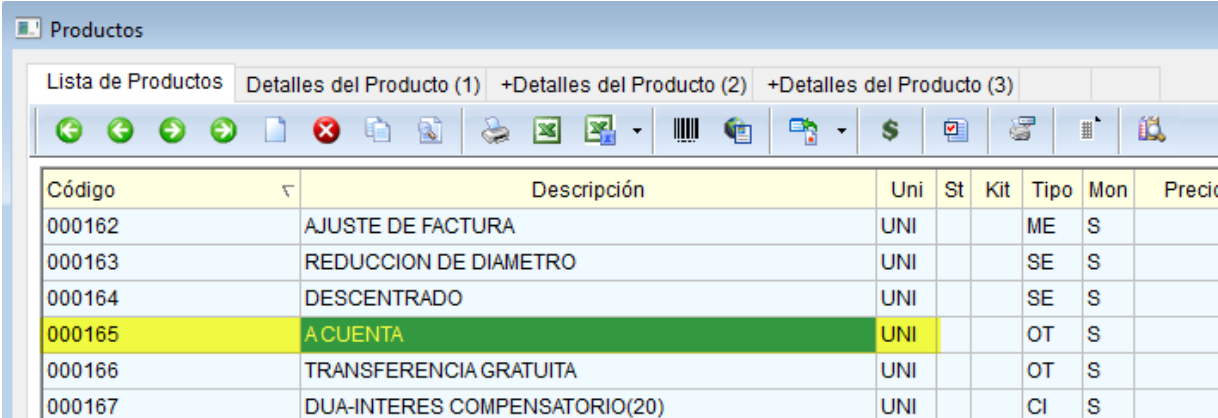


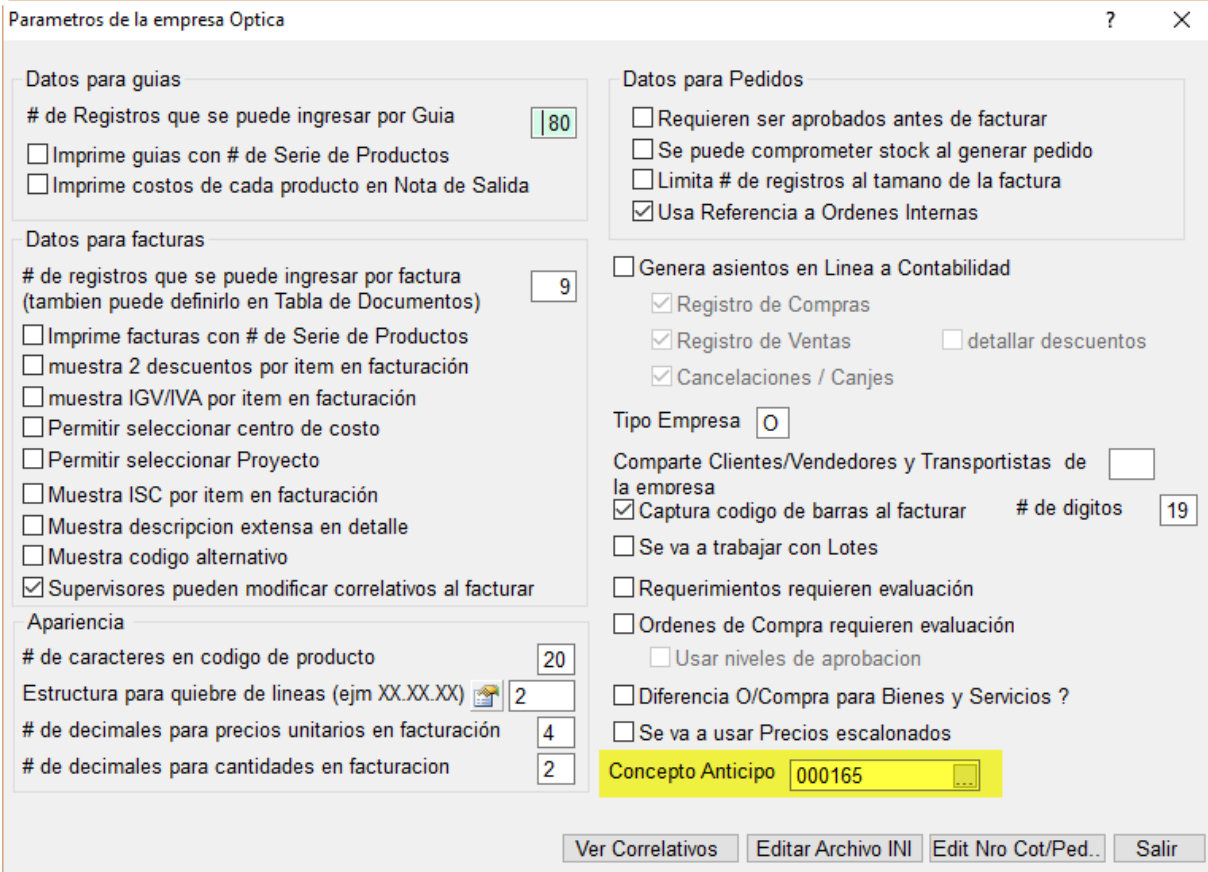
REGISTRO DE ANTICIPOS

Primero hay que definir en la tabla de Productos cual es el código del concepto para “Adelantos o Pagos a Cuenta”, como en la imagen:



Código	Descripción	Uni	St	Kit	Tipo	Mon	Precio
000162	AJUSTE DE FACTURA	UNI			ME	S	
000163	REDUCCION DE DIAMETRO	UNI			SE	S	
000164	DESCENTRADO	UNI			SE	S	
000165	A CUENTA	UNI			OT	S	
000166	TRANSFERENCIA GRATUITA	UNI			OT	S	
000167	DUA-INTERES COMPENSATORIO(20)	UNI			CI	S	

Luego, en los parámetros de la empresa, hay que registrar ese código:



Parametros de la empresa Optica

Datos para guias

de Registros que se puede ingresar por Guia: 80

Imprime guias con # de Serie de Productos

Imprime costos de cada producto en Nota de Salida

Datos para facturas

de registros que se puede ingresar por factura (tambien puede definirlo en Tabla de Documentos): 9

Imprime facturas con # de Serie de Productos

muestra 2 descuentos por item en facturación

muestra IGV/IVA por item en facturación

Permitir seleccionar centro de costo

Permitir seleccionar Proyecto

Muestra ISC por item en facturación

Muestra descripcion extensa en detalle

Muestra codigo alternativo

Supervisores pueden modificar correlativos al facturar

Apariencia

de caracteres en codigo de producto: 20

Estructura para quiebre de lineas (ejm XX.XX.XX): 2

de decimales para precios unitarios en facturación: 4

de decimales para cantidades en facturación: 2

Datos para Pedidos

Requieren ser aprobados antes de facturar

Se puede comprometer stock al generar pedido

Limita # de registros al tamaño de la factura

Usa Referencia a Ordenes Internas

Genera asientos en Linea a Contabilidad

Registro de Compras

Registro de Ventas detallar descuentos

Cancelaciones / Canjes

Tipo Empresa: 0

Comparte Clientes/Vendedores y Transportistas de la empresa: []

Captura codigo de barras al facturar # de digitos: 19

Se va a trabajar con Lotes

Requerimientos requieren evaluación

Ordenes de Compra requieren evaluación

Usar niveles de aprobacion

Diferencia O/Compra para Bienes y Servicios ?

Se va a usar Precios escalonados

Concepto Anticipo: 000165

Ver Correlativos | Editar Archivo INI | Edit Nro Cot/Ped.. | Salir

Etapa 1 : Registro de anticipos desde un Pedido

Cuando registre un pedido en el sistema, puede presionar el botón indicado en la imagen para registrar un anticipo o pago a cuenta:

The screenshot shows the 'Registro de Pedidos' application window. A red circle highlights a button in the top toolbar. A 'Registro de Adelanto' dialog box is open, displaying the following information:

- # Pedido: 00072825
- Saldo Actual S/: 692.00
- Datos del Pago:
 - Fecha: 06/07/2016
 - Tipo/Cambio: 3.27500
 - Pago con: Efectivo
 - Moneda: Soles
 - Paga con S/: 100.00
 - Vuelto S/: 0.00
 - Vuelto US\$: 0.00
 - Importe S/: 100.00
 - Importe US\$: 0.00
 - #Docum/Referencia: [empty]
 - Banco: [empty]
 - # Oper. Banco: [empty]

At the bottom of the main window, the following summary is visible:

Val.Bruto	586.44	Descuento	0.00 %	0.00	Val.Inafecto	0.00	Val.Venta	586.44
ISC	0.00	Impuesto	18.0 %	105.56	TOTAL	S/	692.00	
00072825 - 002-0016142								
F7-Autoriza Dcstos F9-Descuento 1 F10-Promociones SALDO 592.00								

Al aceptar el monto del anticipo, el sistema le muestra un dialogo para seleccionar el comprobante de pago a emitir:

The screenshot shows the 'Registro de Adelanto' dialog box with an 'Emisión de Comprobant...' sub-dialog box open. The sub-dialog box contains the following information:

- Tipo de Documento a Emitir: BV
- # Serie: 002, 0025821
- Fecha emisión: 06/07/2016

The 'Emisión de Comprobant...' dialog box has 'Acepta' and 'Cancela' buttons. The 'Registro de Adelanto' dialog box also has 'Acepta' and 'Cancela' buttons at the bottom.

Luego de lo cual se imprime el comprobante seleccionado.

En la parte inferior del pedido se muestra el saldo pendiente:

Registro de Pedidos

Relación de Pedidos | Detalle del Pedido | Datos para despacho | Ficha Medica

Moneda: Soles | Fecha: 20/04/2016 | Tipo/Cambio: 3.275 | Cond/Pago: C00 | Tipo de Pedido: Normal

Cliente: 16648231 | Razon Social: GLORIA ESTHER BAZAN DE SANCHEZ | Almacén/Tienda: ALMA03

RUC: | Dirección: AV EL CARMEN 268 SAN ROQUE SURCO | SURCO-LIMA-LI | Anexo: | Vendedor: JBC

Referencias: 16142 | Fecha y hora requerida atención: // | Lista/Precios: 1 | Tarifario: Mos

#	Código	Cantidad Pedida	UNI [F2]	Cantidad Atendida	At	Detalle	Prc.Unit.	%Ds1 [F9]	Im
1	20RSMNN22325050NNN	2.00	UNI			RES STOCK MONO NAR (+) 3.25 0.50 NN	50.0000	100.00	
2	02MI3MK80013002	1.00	UNI			MICHAEL KORS MK8001 3002 + ESTUCHE	692.0000	0.00	
3	000166	1.00	UNI			TRANSFERENCIA GRATUITA		0.00	
4	06PANOLOGO	1.00	UNI			PAÑO LOGO	0.6000	100.00	

LUNAS DE OBSEQUIO POR COMPRA DE MONTURA

Val.Bruto: 586.44 | Descuento: 0.00 % | Val.Inafecto: 0.00 | Val.Venta: 586.44

ISC: 0.00 | Impuesto: 18.0 % | 105.56 | TOTAL: S/ 692.00

00072825 - 002-0016142

Generar Guia | Generar Factura | Verifica cant. atendida

F7-Autoriza Dcstos | F9-Descuento 1 | F10-Promociones | SALDO: 592.00

Se puede ver todos los comprobantes emitidos para un pedido, con su respectivo saldo, desde el botón indicado en la imagen:

Registro de Pedidos

Relación de Pedidos | Detalle del Pedido | Datos para despacho | Ficha Medica

Moneda: Soles | Fecha: 20/04/2016 | Tipo/Cambio: 3.275 | Cond/Pago: C00 | Tipo de Pedido: Normal

Cliente: 16648231 | Razon Social: GLOR | Pagos programados de PE 00072825

RUC: | Dirección: AV EL

Referencias: 16142

#	Código	Cantidad Pedida
1	20RSMNN22325050NNN	2.00
2	02MI3MK80013002	1.00
3	000166	1.00
4	06PANOLOGO	1.00

#Pago	Fecha Programada	Importe Programado	Modalidad de Pago	Modificado por	Fch.Mod	Hora Modif
0	//	0.00			//	

Comprobantes asociados

Doc	NumDoc	Est	Fecha	Mon	Importe	Saldo
BV	0020025821		06/07/2016	SI	100.00	0.00

LUNAS DE OBSEQUIO POR COMPRA DE MONTURA

Val.Bruto: 586.44 | Descuento: 0.00 % | Val.Inafecto: 0.00 | Val.Venta: 586.44

ISC: 0.00 | Impuesto: 18.0 % | 105.56 | TOTAL: S/ 692.00

00072825 - 002-0016142

Generar Guia | Generar Factura | Verifica cant. atendida

F7-Autoriza Dcstos | F9-Descuento 1 | F10-Promociones | SALDO: 592.00

Etapas 2: Facturación de los productos

Cuando el cliente viene a recoger su pedido, se le emite el comprobante de pago por el saldo:

Registro de Pedidos

Relación de Pedidos | Detalle del Pedido | Datos para despacho | Ficha Medica

Moneda: Soles | Fecha: 20/04/2016 | Tipo/Cambio: 3.275 | Cond/Pago: C00 | Tipo de Pedido: Normal

Cliente: 16648231 | Razon Social: GLORIA ESTHER BAZAN DE SANCHEZ | Almacén/Tienda: ALMA03

RUC: | Dirección: AV EL CARMEN 268 SAN ROQUE SURCO | SURCO-LIMA-LI | Anexo: | Vendedor: JBC

Referencias: 16142 | Fecha y hora requerida atención: // | Lista/Precios: 1 | Tarifario: Mos

#	Código	Cantidad Pedida	UNI [F2]	Cantidad Atendida	At	Detalle	Prc.Unit.	%Ds1 [F9]	Irr
1	20RSMNN22325050NNN	2.00	UNI			RES STOCK MONO N AR (+) 3.25 0.50 NN	50.0000	100.00	
2	02MI3MK80013002	1.00	UNI			MICHAEL KORS MK8001 3002 + ESTUCHE	692.0000	0.00	
3	000166	1.00	UNI			TRANSFERENCIA GRATUITA			
4	06PANOLOGO	1.00	UNI			PAÑO LOGO			

LUNAS DE OBSEQUIO POR COMPRA DE MONTURA

Val.Bruto: 586.44 | Descuento: 0.00 % | Val.Inafecto: 0.00 | Val.Venta: 586.44

ISC: 0.00 | Impuesto: 18.0 % | 105.56 | TOTAL: S/ 692.00

00072825 - 002-0016142

Generar Guia | Generar Factura | Verifica cant. atendida

F7-Autoriza Dcstos | F9-Descuento 1 | F10-Promociones | SALDO: 592.00

Emisión de Comprobant... ? X

Tipo de Documento a Emitir: BV

Serie: 002 0025823

Fecha emisión: 06/07/2016

Acepta | Cancela

Luego, podemos ir a la opción del menú "Emision de Comprobantes", donde se puede ver el comprobante emitido, en el cual se ha registrado el respectivo adelanto:

Emision de Comprobantes de Venta

Relación de Comprobantes | Detalle del Comprobante

Tipo de Documento a emitir: BV | Almacén/Tienda: ALMA03

Moneda: Soles | Fecha: 06/07/2016 | Tipo/Cambio: 3.275 | Cond/Pago: C00 | Vencimiento: 06/07/2016

Cliente: 16648231 | Razon Social: GLORIA ESTHER BAZAN DE SANCHEZ

RUC: | Dirección: AV EL CARMEN 268 SAN ROQUE SURCO | SURCO-LIMA

Guia #: | Pedido #: 00072825 | Vendedor: JBC | Referencia: 16142

Mostrar: Val.Venta Precio | Usar Lista/Precios:

item	Codigo	Cantidad	UNI [F2]	Detalle	Prc.Unit.	%Ds1 [F9]	Importe	Trnf Grat	Stk
1	20RSMNN22325050NNN	2.00	UNI	RES STOCK MONO N AR (+) 3.25 0.50 NN	50.0000	100.00	0.000	S	
2	02MI3MK80013002	1.00	UNI	MICHAEL KORS MK8001 3002 + ESTUCHE	692.0000	0.00	692.000	S	
3	000166	1.00	UNI	TRANSFERENCIA GRATUITA		0.00	0.000	N	
4	06PANOLOGO	1.00	UNI	PAÑO LOGO	0.6000	100.00	0.000	S	
5	000165	1.00	UNI	A CUENTA BV0020025821	-100.0000	0.00	-100.000	N	

Val.Bruto: 501.70 | Descuento: 0.00 % | Val.Inafecto: 0.00 | Val.Venta: 501.70

ISC: 0.00 | Impuesto: 18.0 % | 90.30 | TOTAL: S/ 592.00

Mensaje para almacén: 16142 | %Detracción: 0.00 | 0.00

6.00 pzas | F7-Autoriza Dcstos | F9-Descuento 1 | F10-Promociones | 00087943 BV 0020025823

Desde aquí se puede imprimir el comprobante respectivo.