



MANUAL USUARIO
SEGUNDO MODULO
MOVIMIENTO
ISITEC
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA



MOVIMIENTOS

Para seleccionarla la parte de movimiento es dándole clic en la opción MOVIMIENTOS ó presionar las teclas Alt + M y nos desplazamos así abajo y arriba con las flechas de movimiento.

Cada módulo lo tenemos divididos en por bloques así como nos muestra la imagen.

MOVIMIENTOS CUENTAS X COBRAR CUENTAS X PAGAR

- ORDENES DE COMPRA >
- COMPRAS >
- REPORTES DE COMPRAS >
- NOTAS DE CREDITO >
- REPORTE DE NOTAS DE CREDITO >
- DEVOLUCIONES >
- REPORTE DE DEVOLUCIONES >

- GASTOS FIJOS >
- GASTOS >
- REPORTE DE GASTOS >

- COTIZACIONES >
- REPORTE DE COTIZACIONES >

- VENTAS >
- REPORTES DE VENTAS >
- CORTES DE CAJA >
- VENTAS PENDIENTES >
- NOTAS DE CREDITO >
- REPORTE DE NOTAS DE CREDITO >
- DEVOLUCIONES >
- REPORTE DE DEVOLUCIONES >

- MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES >
- REPORTE DE MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES >

- MOVIMIENTOS DIRECTOS A INVENTARIOS >
- REPORTE DE MOVIMIENTOS A INVENTARIO >

- TRASPASOS ENTRE PRODUCTOS >
- REPORTE DE TRASPASOS >

Compras

Ventas

Cada bloque tiene su apartado de reportes mostrando todo lo que hemos capturado.

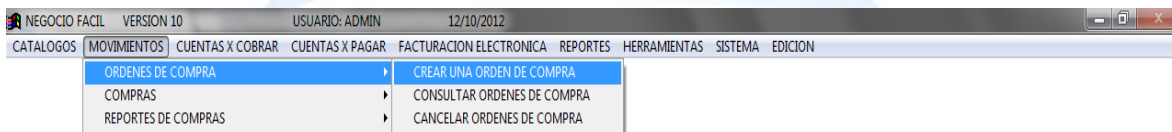




ORDEN DE COMPRA

Para abrir el bloque de orden de compra es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en orden de compra y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- Crear una orden de compra
- Consultar órdenes de compra
- Cancelar órdenes de compra



CREAR UNA ORDEN DE COMPRA

Una orden de compra nos sirve para hacer nuestros pedidos a los proveedores en la cual nos aparecerá la cantidad de productos que hagamos pedido a continuación lo elaboremos una orden de compra.

Para esto es necesario colocar el proveedor de la compra que vamos a realizar.

1.- podemos colocar la clave del proveedor en caso que no la sepamos, presionamos dos veces tabulador hasta que nos a parezca otra ventana.



2.- Nos aparece una ventana como está, en la cual nos a parecerá los proveedores aquí seleccionamos el proveedor a quien le vamos a pedir nuestro producto, para esto hay que movernos con las flechas de movimiento Asia arriba y así abajo cuando estemos posicionado en el proveedor hay que darle enter.

| Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar | | |
|--|--------------------------------------|----------------|
| Id | Nombre | Rfc |
| 1 | CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE-370814-Q10 |
| 2 | COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.U. | CCF870728ES0 |
| 3 | O.D.A.F.A.S. | |
| 4 | SAS PADILLA S.A. DE C.U. | |
| 5 | SABRITAS S.A. DE C.U. | SAH-950625 |

3.- Después nos aparecerá la siguiente ventana en la cual ya nos va a parecer todos los datos del proveedor después tendremos que darle clic en Aceptar para que nos habilite las siguientes opciones que son:

- ❖ Agregar: Aquí vamos agregar los productos que vamos adquirir
- ❖ Eliminar: Eliminaremos algún producto que nos hagamos ocupado
- ❖ Cancelar: Cancelamos la orden de compra pero que sea antes de guarda
- ❖ Guardar: Guardamos la orden de compra

SISCAD ORDEN DE COMPRA

Proveedor: 1 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RFC: CFE-370814-Q10
 Dirección: AV CARLOS HANK GONZÁLEZ NO.120 L-101 Colonia: RINCONADA DE ARAGÓN
 Ciudad: ECATEPEC Estado: MEXICO
 Telefono: 071 CP: 55140

No. de Orden de Compra: 7 Fecha: 20/09/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Costo | Descuento | Neto |
|-------|--------|----------|-------|-----------|------|
| | | | | | |

 Total de Productos: 0.000



AGREGAR

Para agregar un producto podemos darle clic en el icono agregar ó presionar la tecla ATL+ A y nos aparecerá la siguiente ventana aquí podemos agregar la clave directa en caso que no sepamos presionamos dos veces tabulador.

Cuando le damos dos veces la tecla de tabulador nos aparecerá la siguiente venta en la cual podemos encontrar nuestros productos por nombre clave ó marca lo colocamos la clave en el cuadro blanco que nos aparece debajo de BUSCAR.

| Clave | Nombre | Existencia | Costo Ultimo |
|------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| ROLLOCABLE | | 0.000 | \$0.00 |
| 20010 | 8 SEGUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 6' | -4.000 | \$50.00 |
| 10229 | 8 SEGUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 6' | -10.000 | \$55.00 |
| 10013 | ABRAZADERA 10, 19-27MM EN BLISTER | -1.000 | \$12.00 |
| 10065 | ABRAZADERA 104, 156-178MM | 7.000 | \$11.00 |
| 10047 | ABRAZADERA 12, 16-32MM | 8.000 | \$4.00 |
| 10048 | ABRAZADERA 16, 19-38MM | 0.000 | \$4.50 |
| 10049 | ABRAZADERA 20, 19-44MM | 0.000 | \$4.50 |
| 10050 | ABRAZADERA 24, 32-51MM | 0.000 | \$5.50 |
| 10051 | ABRAZADERA 28, 38-57MM | 0.000 | \$5.50 |
| 10052 | ABRAZADERA 32, 40-64MM | 0.000 | \$5.50 |
| 10053 | ABRAZADERA 36, 46-70MM | 0.000 | \$5.50 |
| 10043 | ABRAZADERA 4, 10-16MM | 0.000 | \$3.50 |

Después nos aparecerá el siguiente cuadro donde tenemos que colocar la cantidad de producto a pedir y colocar el importe del descuento en caso que se maneje y al final le damos en guardar.



Luego nos aparecerá en la tabla el producto que guardamos con su clave, nombre del producto, cantidad, costo, descuento, neto como todavía no se cierra la ventana podemos agregar todos los productos que corresponde al proveedor y en caso que ya no queríamos mas productos madamas presionamos ESC.

SISCAD ORDEN DE COMPRA

Proveedor: 1 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RFC: CFE-370814-Q10
 Dirección: AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ NO. 120 L-101 Colonia: RINCONADA DE ARAGÓN
 Ciudad: ECATEPEC Estado: MEXICO
 Telefono: 071 CP: 55140

No. de Orden de Compra: 7 Fecha: 20/09/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Costo | Descuento | Neto |
|-------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|
| 20010 | 8 SEGUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 6" | 1.000 | \$0.0000 | % - 0.00 | 0.0000 |

SISCAD ASIGNACION DE PRODUCTOS

Clave:

Cantidad sugerida a pedir: Cantidad:

Precio: Descuento: %

Importe del Descuento: Importe

Existencia: Minimo: Maximo:

Total de Productos: 1.000

Eliminar

Para eliminar cualquier producto que nos hagamos equivocado o que ya no queramos pedir en esta ocasión tenemos que hacer lo siguiente.

Nos vamos a posicionar en el producto después le damos clic el icono de Eliminar o en todo caso podemos presionar con ATL+E.

SISCAD ORDEN DE COMPRA

Proveedor: 1 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RFC: CFE-370814-Q10
 Dirección: AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ NO. 120 L-101 Colonia: RINCONADA DE ARAGÓN
 Ciudad: ECATEPEC Estado: MEXICO
 Telefono: 071 CP: 55140

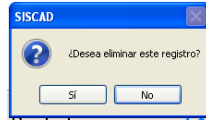
No. de Orden de Compra: 7 Fecha: 20/09/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Costo | Descuento | Neto |
|-------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|
| 20010 | 8 SEGUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 6" | 1.000 | \$0.0000 | % - 0.00 | 0.0000 |

Total de Productos: 1.000



Luego nos aparecerá la siguiente ventana en la cual nos manda un mensaje que dice ¿Deseas eliminar este registro? SI ó NO esta opción es si para eliminar ese registro



CANCELAR

SISCAD ORDEN DE COMPRA

Proveedor: 1 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RFC: CFE-370814-Q10
 Dirección: AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ NO.120 L-101 Colonia: RINCONADA DE ARAGÓN
 Ciudad: ECATEPEC Estado: MEXICO
 Telefono: 071 CP: 55140

No. de Orden de Compra: 7 Fecha: 20/09/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Costo | Descuento | Neto |
|-------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|
| 20010 | 8 SEGUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 6" | 1.000 | \$0.0000 | . 2 | 0.0000 |

Total de Productos: 1.000

Esta opción como la palabra dice es para cancelar la orden de compra y se cierra la pantalla en la cual se puede dar clic en el icono de cancelar o presionar ALT+C.

GUARDAR

SISCAD ORDEN DE COMPRA

Proveedor: 1 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RFC: CFE-370814-Q10
 Dirección: AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ NO.120 L-101 Colonia: RINCONADA DE ARAGÓN
 Ciudad: ECATEPEC Estado: MEXICO
 Telefono: 071 CP: 55140

No. de Orden de Compra: 7 Fecha: 20/09/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Costo | Descuento | Neto |
|-------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|
| 20010 | 8 SEGUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 6" | 1.000 | \$0.0000 | . 2 | 0.0000 |

Total de Productos: 1.000

Cuando ya tengamos todos nuestros productos en pedido solamente nos queda guardar la orden de compra para esto hay que darle clic en el icono guardar o presionar la tecla ALT+G y nos habilitara los siguientes botones que son:

Imprimir: Nos imprime lo que es nuestra orden de

compra.

Salir: nos cierra la venta de orden de compra.



CONSULTAR ORDEN DE COMPRA

Para consulta una orden de compra es necesario saber el No. De compra si no la sabemos no podemos realizar este proceso.

Después presionamos enter, y nos aparecerán todos los datos de la orden de compra que se hizo desde el proveedor y la compra que se hizo.

SISCAD CONSULTAR ORDENES DE COMPRA

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. RFC: CCF870728ESO
 Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA
 Ciudad: MEXICO Estado: D.F.
 Telefono: 50815100 CP: 01210

No. de Orden de Compra: 2 Fecha: 31/08/2012

| Clave | Nombre | Cantidad |
|---------|----------------------|----------|
| COC2.5R | COCA COLA 2.5 LITROS | 1.000 |

Imprimir Salir Total de Productos: 1.000

Después abajo nos aparecen dos botones que son:

Imprimir: Nos imprime lo que es la orden de compra. Podemos manejar un acceso directo que es ALT+I ó darle clic en el botón imprimir.

Salir: Nos cierra la venta de consulta. Podemos darle clic en el botón salir ó ALT+S

CANCELAR ORDEN DE COMPRA

Para consulta una orden de compra es necesario saber el No. De compra si no la sabemos no podemos realizar este proceso posteriormente de colocar el número de orden de compra y le damos enter.

SISCAD CANCELAR ORDENES DE COMPRA

Proveedor: RFC:
 Dirección: Colonia:
 Ciudad: Estado:
 Telefono: CP:

No. de Orden de Compra: Fecha: //

| Clave | Nombre | Cantidad |
|-------|--------|----------|
|-------|--------|----------|

Cancelar Salir Total de Productos: 0.000

Después nos aparecerán los datos de la orden de compra que hicimos en la cual le damos clic en cancelar o teclear ALT+C después nos aparecerá una ventanita en la cual nos pide la clave del administrador en este caso es (admin).

Confirmación de la clave de acceso

CLAVE DE ACCESO:



Posteriormente nos va aparecer en letras rojas CANCELADA a que se refiere que se dio como cancelada esta orden de compra.

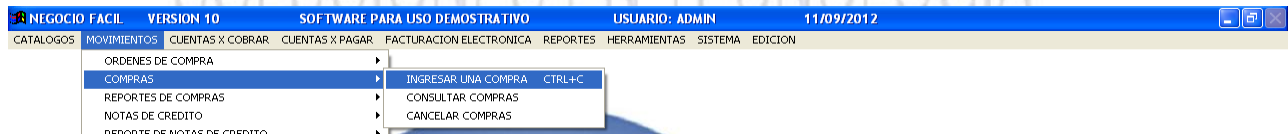
También nos aparecerá un botón habilitado que es salir podemos darle clic o en todo caso presionar ALT+ S que nos cerrara lo que es nuestra venta de cancelación de orden de compra.



COMPRAS

Para abrir el bloque de compra es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en compra y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- Ingresar una compra CTRL+C
- Consultar compras
- Cancelar compras





INGRESAR UNA COMPRA CTRL+C

INGRESAR UN PROVEEDOR

1.- Para esto hay q colocar la clave del proveedor en caso que no sepamos presionamos dos veces tabulador.

| SISCAD | | COMPRAS (1) | | | | |
|--|----------------------|--------------|--|------------|-----------|-----|
| Proveedor: | <input type="text"/> | RFC: | Compra: 9 | | | |
| Dirección: | <input type="text"/> | Colonia: | Fecha: 11/09/2012 | | | |
| Ciudad: | <input type="text"/> | Estado: | | | | |
| Telefono: | <input type="text"/> | CP: | | | | |
| Factura del Proveedor: | | | <input type="button" value="Aceptar"/> | | | |
| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Iva |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| <input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> | | Total Prod.: | 0.00 | Subtotal: | \$0.00 | |
| <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | | Descuento: | 0.00 % | Descuento: | \$0.00 | |
| <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Salir"/> | | | | Subtotal: | \$0.00 | |
| | | | | IVA: | \$0.00 | |
| | | | | Total: | \$0.00 | |

Posteriormente nos aparecerá la siguiente ventana en la cual nos muestra todos nuestra todos los proveedores que tenemos seleccionamos al que le vamos hacer al que vamos a comprar. Nos podemos desplazar con flechas de movimiento asía arriba y abajo ya que estemos en el proveedor le damos enter.

| Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar | | |
|--|--------------------------------------|----------------|
| Id | Nombre | Rfc |
| 1 | CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE-370814-Q10 |
| 2 | COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.U. | CCF870728ESO |
| 3 | O.D.A.P.A.S. | |
| 4 | GAS PADILLA S.A. DE C.U. | |
| 5 | SABRITAS S.A. DE C.U. | SAH-950625 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Inmediatamente nos aparecerá el siguiente cuadro le damos dos veces tabulador nos pide número de factura q nos da el proveedor y después le damos clic en aceptar o si no ALT+A esto es para que nos habilite las siguientes opciones que son:

- ❖ Agregar: Aquí vamos agregar los productos que vamos adquirir
- ❖ Eliminar: Eliminaremos algún producto que nos hagamos ocupado
- ❖ Cancelar: Cancelamos la orden de compra pero que sea antes de guarda
- ❖ Guardar: Guardamos la orden de compra

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Iva |
|--------|----------|----------|--------|---------|-----------|-----|
| | | | | | | |

Total Prod.: 0.00 **Subtotal:** \$0.00
Descuento: 0.00 % **Descuento:** \$0.00
Subtotal: \$0.00
IVA: \$0.00
Total: \$0.00

En seguida nos aparece un cuadro que nos indica lo siguiente ¿Esta compra es con factura? Si ó No. Que quiere decir que si lo vamos a manejar por medio de una factura ya que tenemos algunos proveedores que nos darán un numero de factura.

AGREGAR

Para agregar un producto podemos darle clic en el icono agregar ó presionar la tecla ATL+ A y nos aparecerá la siguiente ventana aquí podemos agregar la clave directa en caso que no sepamos presionamos dos veces tabulador.



Cuando le damos dos veces la tecla de tabulador nos aparecerá la siguiente venta en la cual podemos encontrar nuestros productos por nombre clave ó marca lo colocamos la clave en el cuadro blanco que nos aparece debajo de BUSCAR.

Buscar Producto

ESC: CERRAR ENTER: SELECCIONAR F4: BUSCAR F5: CLAVE F6: NOMBRE F7: MARCA

ORDENAR POR: FOTO DEL ARTICULO

NOMBRE:

| Clave | Nombre | Existencia | Costo Ultimo |
|------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| ROLLOCABLE | | 0.000 | \$0.00 |
| 20010 | 8 SEQUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 8' | -4.000 | \$50.00 |
| 10229 | 8 SEQUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 8' | -10.000 | \$55.00 |
| 10013 | ABRAZADERA 10, 19-27MM EN BLISTER | -1.000 | \$12.00 |
| 10065 | ABRAZADERA 104, 156-178MM | 7.000 | \$11.00 |
| 10047 | ABRAZADERA 12, 16-32MM | 8.000 | \$4.00 |
| 10048 | ABRAZADERA 16, 19-38MM | 0.000 | \$4.50 |
| 10049 | ABRAZADERA 20, 19-44MM | 0.000 | \$4.50 |
| 10050 | ABRAZADERA 24, 32-51MM | 0.000 | \$5.50 |
| 10051 | ABRAZADERA 28, 38-57MM | 0.000 | \$5.50 |
| 10052 | ABRAZADERA 32, 40-64MM | 0.000 | \$5.50 |
| 10053 | ABRAZADERA 36, 46-70MM | 0.000 | \$5.50 |
| 10043 | ABRAZADERA 4, 10-18MM | 0.000 | \$3.50 |

CLAVE: ROLLOCABLE

COSTO: \$0.00 EXISTENCIA: 0

Después nos aparecerá el siguiente cuadro donde tenemos que colocar la cantidad de producto a pedir y colocar precio, Descuento, Importe de descuento así vamos agregar cada uno de los productos que deseamos.

Para salir de esta ventana nada mas presionamos la tecla ESC y nos cierra la venta para agregar un producto.

SISCAD COMPRA S (1)

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. RFC: CCF870728ESO Compra: 15

Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA FE

Ciudad: MEXICO Estado: D.F. Fecha: 22/09/2012

Telefono: 50815100 CP: 01210

Factura del Proveedor: 17099858


| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Iva |
|--------|--------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-------|
| COC2.5 | COCA COLA GRANDE DE 2.5 LITROS | 20.00 | \$11.99 | \$239.80 | \$0.00 | 16.00 |

SISCAD ASIGNACION DE PRODUCTOS

Clave:

Cantidad: Precio: Descuento: %

Importe del Descuento: Importe:



Total Prod.: 20.00 Subtotal: \$239.80

Descuento: 0.00 % Descuento: \$0.00

Subtotal: \$239.80

IVA: \$0.00

Total: \$239.80



En seguida nos aparecerá en la tabla el producto que guardamos con su código, nombre del producto, cantidad, precio, importe, descuento y el IVA.

SISCAD C O M P R A S (1)

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. **RFC:** CCF870728ESO **Compra:** 15
Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO **Colonia:** CENTRO CIUDAD SANTA FE **Fecha:** 22/09/2012
Ciudad: MEXICO **Estado:** D.F.
Telefono: 50815100 **CP:** 01210

Factura del Proveedor: 17098858

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Iva |
|--------|--------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-------|
| COC2.5 | COCA COLA GRANDE DE 2.5 LITROS | 20.00 | \$11.99 | \$239.80 | \$0.00 | 16.00 |
| COC600 | COCACOLA DE 600 ML | 5.00 | \$6.00 | \$30.00 | \$0.00 | 16.00 |

Total Prod.: 25.00 **Subtotal: \$269.80**
Descuento: 0.00 % **Descuento: \$0.00**
Subtotal: \$269.80
IVA: \$0.00
Total: \$269.80

Como también nos coloca el total de producto, Subtotal, IVA, Total que vamos a pagar

ELIMINAR

Para eliminar cualquier producto que nos hagamos equivocado o que ya no queramos pedir en esta ocasión tenemos que hacer lo siguiente.

Nos vamos a posicionar en el producto después le damos clic al icono de Eliminar o en todo caso podemos presionar con ATL+E.

SISCAD C O M P R A S (1)

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. **RFC:** CCF870728ESO **Compra:** 15
Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO **Colonia:** CENTRO CIUDAD SANTA FE **Fecha:** 22/09/2012
Ciudad: MEXICO **Estado:** D.F.
Telefono: 50815100 **CP:** 01210

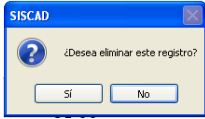
Factura del Proveedor: 17098858

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Iva |
|--------|--------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-------|
| COC2.5 | COCA COLA GRANDE DE 2.5 LITROS | 20.00 | \$11.99 | \$239.80 | \$0.00 | 16.00 |
| COC600 | COCACOLA DE 600 ML | 5.00 | \$6.00 | \$30.00 | \$0.00 | 16.00 |

Total Prod.: 25.00 **Subtotal: \$269.80**
Descuento: 0.00 % **Descuento: \$0.00**
Subtotal: \$269.80
IVA: \$0.00
Total: \$269.80



Luego nos aparecerá la siguiente ventana en la cual nos manda un mensaje que dice ¿Deseas eliminar este registro? SI ó NO esta opción es si para eliminar ese registro



CANCELAR

Esta opción como la palabra dice es para cancelar la compra y se cierra la pantalla en la cual se puede, dar clic en el icono de cancelar o presionar ALT+C.

SISCAD **COMPRAS (1)**

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. **RFC:** CCF870728ESO **Compra:** 15
Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO **Colonia:** CENTRO CIUDAD SANTA FE **Fecha:** 22/09/2012
Ciudad: MEXICO **Estado:** D.F.
Telefono: 50815100 **CP:** 01210

Factura del Proveedor: 1

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Iva |
|--------|----------|----------|--------|---------|-----------|-----|
| | | | | | | |

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Total Prod.: | 0.00 | Subtotal: | \$0.00 |
| Descuento: | 0.00 % | Descuento: | \$0.00 |
| | | Subtotal: | \$0.00 |
| | | IVA: | \$0.00 |
| | | Total: | \$0.00 |

GUARDAR

Cuando ya tengamos todos nuestros productos en pedido solamente nos queda guardar la orden de compra para esto hay que darle clic en el icono guardar o presionar la tecla ALT+G y nos habilitara el siguiente cuadro en la cual nos pregunta lo siguiente.



FORMA DE PAGO

- Contado
- Crédito

SISCAD COMPRAS (1)

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. RFC: CCF870728ESO Compra: 15
 Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA FE
 Ciudad: MEXICO Estado: D.F. Fecha: 22/09/2012
 Telefono: 50815100

Factura del Proveedor: 1

| Codigo | Producto | Cantidad | Unidad | Importe | Descuento | Iva |
|--------|--------------------------------|----------|--------|----------|-----------|-------|
| COC600 | COCACOLA CL 600 ML | 10.00 | | \$60.00 | \$0.00 | 16.00 |
| COC2.5 | COCA COLA GRANDE DE 2.5 LITROS | 30.00 | | \$359.70 | \$0.00 | 16.00 |

Total Prod: 40.00 Subtotal: \$419.70
 Descuento: 0.00 % Descuento: \$0.00
 Subtotal: \$419.70
 IVA: \$0.00
 Total: \$419.70

CONTADO

Nos pregunta lo siguiente:

- Tipo: Aquí nos muestra la diferente manera de pagar ya sea en efectivo, tarjeta, transferencia ó debito.
- Total a pagar: La cantidad que vamos a pagar
- Recibido: Cuando recibió.
- Banco: Esta parte es mas cuando pagamos con tarjeta.

Y por ultimo nos aparece un botón que es Guardar ya sea que le demos clic o que le demos ALT+G

Forma de Pago

Tipo: Total a pagar: \$419.70 Recibido: Banco:

| Codigo | Producto | Cantidad | Unidad | Importe | Descuento | Iva |
|--------|--------------------|----------|--------|---------|-----------|-------|
| COC600 | COCACOLA CL 600 ML | 10.00 | | \$60.00 | \$0.00 | 16.00 |



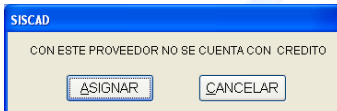
CREDITO

Otra manera que tenemos para pagar es a crédito en caso que no tengamos crédito con este proveedor nos manda un mensaje que dice:

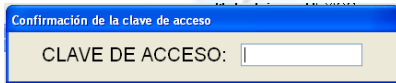
CON ESTE PROVEEDOR NO SE CUENTA CON CREDITO

Asignar: Se refiere a que podemos crear un crédito, podemos darle clic o presionar ALT+A

Cancelar: Cancela la cuenta a crédito y elegimos la forma de pago en efectivo

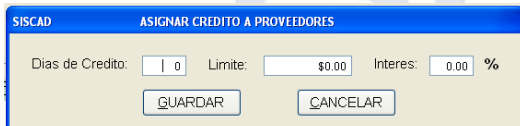


Si deseamos crear un crédito con este proveedor nos va a mandar el siguiente cuadro en la cual tenemos que insertar la clave del administrador.

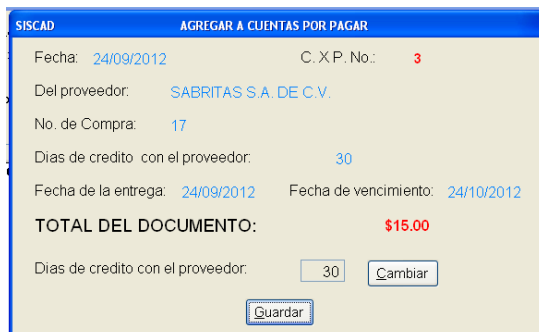


Posteriormente nos manda los siguientes datos

- Días de crédito: Cuanto tiempo nos darán para pagar.
- Limite: La cantidad que nos van a dar.
- Interés: Cuantos intereses nos van a cobrar
- Guardar: Guardamos el crédito con el proveedor
- Cancelar: Cancelamos el crédito



En cado que si te gamos crédito con el proveedor nos va a mandar el siguiente cuadro. En la cual nos indica el número de compra y la fecha de vencimiento como también nos habilita una opción de Cambiar esta opción podemos cambiar el dia de crédito





Si deseamos cambiar los días de crédito ya sea aumentarle o disminuirle nos va a mandar el cuadro de clave de acceso que es el de administrador.

Confirmación de la clave de acceso

CLAVE DE ACCESO:

Inmediatamente nos mandan el cuadro de días de crédito para cambiarle el que deseamos y por último nada más le damos Guardar y listo

SISCAD AGREGAR A CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 24/09/2012 C. X.P. No.: 3

Del proveedor: SABRITAS S.A. DE C.V.

No. de Compra: 17

Días de credito con el proveedor: 30

Fecha de la entrega: 24/09/2012 Fecha de vencimiento: 24/10/2012

TOTAL DEL DOCUMENTO: \$15.00

Días de credito con el proveedor:

Después nos cierra lo que es la venta de forma de pago y nos habilita las siguientes opciones que son:

- Imprimir: Nos imprime lo que es nuestra orden de compra
- Salir: nos cierra la venta de orden de compra.

SISCAD COMPRAS (1)

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. RFC: CCF870728ESO Compra: 15

Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA FE

Ciudad: MEXICO Estado: D.F. Fecha: 22/09/2012

Telefono: 50815100 CP: 01210

Factura del Proveedor: 1

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Iva |
|--------|--------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-------|
| COC600 | COCACOLA DE 600 ML | 10.00 | \$6.00 | \$60.00 | \$0.00 | 16.00 |
| COC2.5 | COCA COLA GRANDE DE 2.5 LITROS | 30.00 | \$11.99 | \$359.70 | \$0.00 | 16.00 |

Total Prod.: 40.00

Descuento: 0.00 %

Subtotal: \$419.70
Descuento: \$0.00
Subtotal: \$419.70
IVA: \$0.00
Total: \$419.70



CONSULTAR COMPRA

Aquí para consultar la compra es necesario saber cuales el número de compras lo colocamos y presionamos enter.

| Código | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Iva |
|--------------|----------|----------|--------|---------|------------|--------|
| | | | | | | |
| Total Prod.: | | | | 0.00 | Subtotal: | \$0.00 |
| | | | | | Descuento: | \$0.00 |
| | | | | | Subtotal: | \$0.00 |
| | | | | | IVA: | \$0.00 |
| | | | | | Total: | \$0.00 |

Después nos aparecerán todos los datos de la compra que se hizo desde el proveedor y la compra que se hizo.

Después abajo nos aparecen dos botones que son:

- Imprimir: imprime la comprar que aparece
- Salir: Nos cierra la venta de consulta. Podemos darle clic en el botón salir ó ALT+S

| Código | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Iva |
|--------------|--------------------------------|----------|---------|----------|------------|----------|
| COC600 | COCACOLA DE 600 ML | 10.00 | \$6.00 | \$60.00 | \$0.00 | 16.00 |
| COC2.5 | COCA COLA GRANDE DE 2.5 LITROS | 30.00 | \$11.99 | \$359.70 | \$0.00 | 16.00 |
| Total Prod.: | | | | 40.00 | Subtotal: | \$419.70 |
| | | | | | Descuento: | \$0.00 |
| | | | | | Subtotal: | \$419.70 |
| | | | | | IVA: | \$0.00 |
| | | | | | Total: | \$419.70 |



CANCELAR COMPRA

Aquí para cancelar la orden de compra es necesario saber cuales el número de compras lo colocamos y le damos enter.

SISCAD CANCELACION DE COMPRAS

Proveedor: _____ RFC: _____ Compra:

Dirección: _____ Fecha: // /

Colonia: _____ Ciudad: _____

Estado: _____ CP: _____ Telefono: _____

Forma de Pago: _____ Factura del Proveedor: _____

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Iva |
|--------------------------|----------|----------|--------|---------|-----------|-----|
| Total Prod.: 0.00 | | | | | | |

Subtotal: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Subtotal: \$0.00
 IVA: \$0.00
 Total: \$0.00

Después nos aparecerá los datos de la compra tanto el proveedor que le compramos como también los productos que aviamos dados para la compra.

SISCAD CANCELACION DE COMPRAS

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. RFC: CCF870728ESO Compra: 8

Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO Fecha: 11/09/2012

Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA FE Ciudad: MEXICO

Estado: D.F. CP: 01210 Telefono: 50815100

Forma de Pago: CON Factura del Proveedor: 63464

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Iva |
|---------------------------|----------------------|----------|---------|----------|-----------|-------|
| COC2 5R | COCA COLA 2.5 LITROS | 15.00 | \$17.24 | \$219.33 | \$39.27 | 16.00 |
| Total Prod.: 15.00 | | | | | | |

Subtotal: \$219.33
 Descuento: \$0.00
 Subtotal: \$219.33
 IVA: \$35.09
 Total: \$254.42

Después nos aparecerán los datos de la compra que hicimos en la cual le damos clic en cancelar o teclear ALT+C después nos aparecerá una ventanita en la cual nos pide la clave del administrador en este caso es (admin).

Confirmación de la clave de acceso

CLAVE DE ACCESO:



Posteriormente nos va aparecer en letras rojas que dice CANCELADA a que se refiere que se dio como cancelada esta compra.

También nos aparecerá un botón habilitado que es salir podemos darle clic o en todo caso presionar ALT+S que nos cerrara lo que es nuestra venta de cancelación de orden de compra.

SISCAD CANCELACION DE COMPRAS

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. RFC: CCF870728ESO Compra: 8
 Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO Fecha: 11/09/2012
 Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA FE Ciudad: MEXICO
 Estado: D.F. CP: 01210 Telefono: 50815100
 Forma de Pago: CON Factura del Proveedor: 63464

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Iva |
|---------|----------------------|----------|---------|----------|-----------|-------|
| COC2.5R | COCA COLA 2.5 LITROS | 15.00 | \$17.24 | \$219.33 | \$39.27 | 16.00 |

CANCELADA

Total Prod.: 15.00

Subtotal: \$219.33
 Descuento: \$0.00
 Subtotal: \$219.33
 IVA: \$35.09
 Total: \$254.42

Cancelar Salir

REPORTE DE COMPRAS

Para abrir el bloque de reporte de compras es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en reportes de compras y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- X rango de fechas
- X proveedor
- De productos comprados

NEGOCIO FACIL VERSION 10 SOFTWARE PARA USO DEMOSTRATIVO USUARIO: ADMIN 22/09/2012

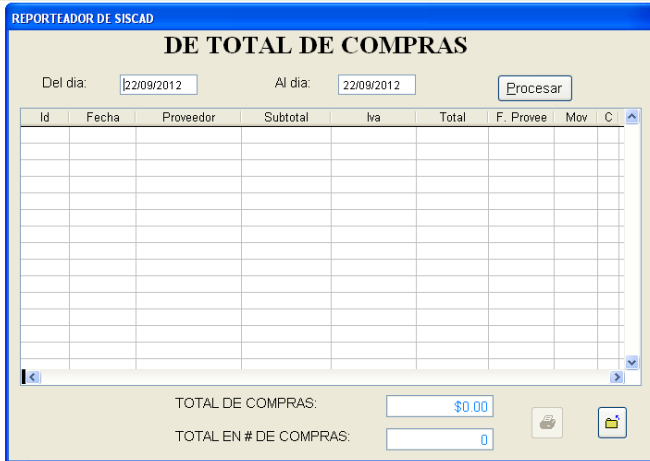
CATALOGOS MOVIMIENTOS CUENTAS X COBRAR CUENTAS X PAGAR FACTURACION ELECTRONICA REPORTES HERRAMIENTAS SISTEMA EDICION

- ORDENES DE COMPRA
- COMPRAS
- REPORTES DE COMPRAS
 - X RANGO DE FECHAS
 - X PROVEEDOR
 - DE PRODUCTOS COMPRADOS
- NOTAS DE CREDITO
- REPORTES DE NOTAS DE CREDITO
- DEVOLUCIONES
- REPORTES DE DEVOLUCIONES
- GASTOS FIJOS
- GASTOS
- REPORTES DE GASTOS
- COTIZACIONES
- REPORTES DE COTIZACIONES
- VENTAS
- REPORTES DE VENTAS
- CORTES DE CAJA
- VENTAS PENDIENTES
- NOTAS DE CREDITO
- REPORTES DE NOTAS DE CREDITO
- DEVOLUCIONES
- REPORTES DE DEVOLUCIONES
- MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES
- REPORTES DE MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES
- MOVIMIENTOS DIRECTOS A INVENTARIOS
- REPORTES DE MOVIMIENTOS A INVENTARIO
- TRASPASOS ENTRE PRODUCTOS
- REPORTES DE TRASPASOS



X RANGO DE FECHAS

En esta parte podemos sacar los reportes que tenemos nada más indicamos la fecha Del día: ----- hasta Al día: -----



Después le damos clic en procesar ó en todo caso podemos presionar ALT+ P y nos va a mostrar todas las compras que se hicieron en el rango que colocamos.

Nos muestra lo siguiente:

- ID: Es el numero consecutivo que nos da cuando hacemos la compra
- Fecha: El día que realizamos esa compra
- Proveedor: Con que proveedor lo hicimos
- IVA: El IVA que se le cobro
- Total: El total a pagar
- F. Proveedor: El numero de factura que nos dio el proveedor
- Mov: Significa con qué tipo de forma de pago se pago si a contado o a crédito
- C: Significa que están canceladas esas compras.



Posteriormente nos aparecen dos iconos:

- Imprimir
- Salir

X PROVEEDOR

DE PRODUCTOS COMPRADOS

A continuación nos aparecerá el siguiente ventana para este caso tenemos que poner la fecha indicada que deseamos saber los productos que hemos comprado para esto le damos clic en Procesar o en todo caso podemos teclear ALT+P



Después nos abrirá el siguiente cuadro en la cual nos aparecerá el todo nuestro producto comprado ya sea por día por semana o por mes y claro nos aparecerá la cantidad.



Posteriormente nos aparecen dos iconos:





NOTAS DE CREDITO

Para abrir el bloque de notas de crédito es dándole clic en MOVIMIENTO o en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en notas de crédito y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- Crear una nota de crédito
- Consultar una nota de crédito
- Cancelar una nota de crédito



CREAR UNA NOTA DE CREDITO

Para crear una nota de crédito es necesario saber el número de compra lo colocamos y presionamos Enter.

The screenshot shows the 'NOTA DE CREDITO (COMPRAS)' form in the SISCAD system. The form contains the following fields and data:

- Proveedor: _____ RFC: _____
- Dirección: _____ Colonia: _____
- Ciudad: _____ Estado: _____ CP: _____
- Teléfono: _____ Fecha: // _____ Compra #: _____
- Forma de Pago: _____ Factura del Proveedor: _____
- Consecutivo de Nota de Credito: **3** Fecha: 22/09/2012
- Nota de Credito del Proveedor: _____

| Clave | Nombre | Cantidad | Costo | Neto |
|-------|--------|----------|-------|------|
| | | | | |

Buttons:

Total Prod.: 0.000 Subtotal: \$0.00
IVA: \$0.00
Total: \$0.00



A continuación nos habilitara la opción de Nota de crédito del proveedor aquí colocaremos el número que nos va a dar el proveedor para que con sida los datos presionamos Enter y le damos clic en Aceptar o en todo caso presionamos las teclas ATL+A.

SISCAD **NOTA DE CREDITO (COMPRAS)**

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. RFC: CCF870728ESO
 Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA F
 Ciudad: MEXICO Estado: D.F. CP: 01210
 Telefono: 50815100 Fecha: 04/09/2012 Compra #: 1
 Forma de Pago: CON Factura del Proveedor: 153

Consecutivo de Nota de Credito: 3 Fecha: 22/09/2012
 Nota de Credito del Proveedor: |

| Clave | Nombre | Cantidad | Costo | Neto |
|-------|--------|----------|-------|------|
| | | | | |

Total Prod.: 0.000 Subtotal: \$0.00

 IVA: \$0.00
 Total: \$0.00

En la pregunta de que ¿Esta Nota de Crédito es de Descuento? Si ó No en caso que presiones que sí, nos mandara el siguiente mensaje.

SISCAD PARA WINDOWS

¿Esta Nota de Credito es de Descuento?

SISCAD XP **ASIGNACION DE CONCEPTO**

Concepto: |

Importe: \$0.00

Nos aparecerá la siguiente ventana en la cual tenemos que colocar el concepto del descuento y el importe y después le damos guardar.

SISCAD **NOTA DE CREDITO (COMPRAS)**

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. RFC: CCF870728ESO
 Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA F
 Ciudad: MEXICO Estado: D.F. CP: 01210
 Telefono: 50815100 Fecha: 06/09/2012 Compra #: 5
 Forma de Pago: CRE Factura del Proveedor: 48465

Consecutivo de Nota de Credito: 4 Fecha: 27/09/2012
 Nota de Credito del Proveedor: 2

| Clave | Nombre | Cantidad | Costo | Neto |
|-----------|--------|----------|--------|--------|
| DESCUENTO | PRUEBA | 1.000 | \$5.00 | \$5.00 |

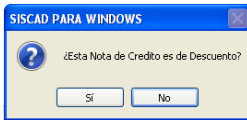
Total Prod.: 1.000 Subtotal: \$5.00

 IVA: \$0.75
 Total: \$5.75

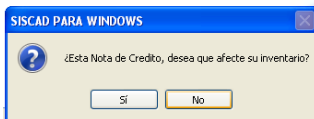
Posteriormente nos colocara la ventana con el descuento que hagamos hecho.



En seguida nos aparecerá el siguiente mensaje que dice lo siguiente ¿Esta Nota de Crédito es de Descuento? Si ó No en caso que presiones que no, nos mandara el siguiente mensaje.



¿Esta Nota de crédito, desea que afecte su inventario? SI ó NO en este caso es dependiendo de lo que deseamos hacer.



Después nos habilitar los siguientes cuadros que son:

- ❖ Agregar: Aquí vamos a agregar los productos que vamos a adquirir en nuestra Nota de crédito.
- ❖ Eliminar: Eliminaremos algún producto que ya no lo deseamos.
- ❖ Cancelar: Cancelamos la Nota de crédito pero que sea antes de guardar porque nos va a sacar de la venta de Nota de crédito.
- ❖ Guardar: Guardamos la Nota de compra.

| SISCAD | | NOTA DE CREDITO (COMPRAS) | | | |
|--|--|-------------------------------|--|-----------------------|--------|
| Proveedor: | 2 | COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. | RFC: | CCF870728BESO | |
| Dirección: | GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO | | Colonia: | CENTRO CIUDAD SANTA F | |
| Ciudad: | MEXICO | Estado: | D.F. | CP: | 01210 |
| Teléfono: | 50815100 | Fecha: | 04/09/2012 | Compra #: | 1 |
| Forma de Pago: | CON | Factura del Proveedor: | 153 | | |
| Consecutivo de Nota de Crédito: | | 3 | Fecha: | 22/09/2012 | |
| Nota de Crédito del Proveedor: | | 1 | <input type="button" value="Aceptar"/> | | |
| Clave | Nombre | Cantidad | Costo | Neto | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> | | Total Prod.: | 0.000 | Subtotal: | \$0.00 |
| <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | | | | IVA: | \$0.00 |
| <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Salir"/> | | | | Total: | \$0.00 |



AGREGAR

Para agregar el producto en nuestra Nota de crédito es el siguiente procedimiento: Le damos clic en Agregar ó darle clic en ALT+A y nos aparecerá el siguiente cuadro en la cual nos pide la clave del producto y la cantidad del producto y le damos guardar.

SISCAD NOTA DE CREDITO (COMPRAS)

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. RFC: CCF870728ESO
 Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #800 7° PISO Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA F
 Ciudad: MEXICO Estado: D.F. CP: 01210
 Telefono: 50815100 Fecha: 04/09/2012 Compra # 1
 Forma de Pago: CON Factura del Proveedor: 153

Consecutivo de Nota de Credito: 3 Fecha: 22/09/2012
 Nota de Credito del Proveedor: 1

| Clave | SISCAD | ASIGNACION DE PRODUCTOS | Costo | Neto |
|-----------|----------------------|--|-----------------|------|
| Clave: | <input type="text"/> | <input type="button" value="Guardar"/> | | |
| Cantidad: | 1.000 | Precio: \$0.00 | Importe: \$0.00 | |
| | | Cantidad Comprada: | 0.000 | |

Total Prod.: 0.000 Subtotal: \$0.00
 IVA: \$0.00
 Total: \$0.00

En caso que no nos sepamos la clave del producto podemos darle dos veces el tabulador hasta que nos aparezca el siguiente cuadro en la cual nos parecerán los productos de la compra que hicimos seleccionamos el que vamos hacerle la nota de crédito y le damos Enter.

SISCAD Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar

| Clave | Nombre | Costo |
|-----------|--|---------|
| 10045 | ABRAZADERA 8, 16-23MM | 5.0000 |
| 10045 | ABRAZADERA 8, 16-23MM | 20.0000 |
| 10229 | 8 SEQUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 6" | 55.0000 |
| 10542 | ADAPTADOR P/DISCO ABRASIVO TIPO 27 5/8-1 | 85.3400 |
| 10542 | ADAPTADOR P/DISCO ABRASIVO TIPO 27 5/8-1 | 85.3400 |
| 13092 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO, PARA CEPILLO ELÉCTRICO, CEP | 83.6200 |
| COC2.5 | COCA COLA GRANDE DE 2.5 LITROS RETORNABLE | 11.9900 |
| COC600 | COCACOLA DE 600 ML | 5.1700 |
| COC600 | COCACOLA DE 600 ML | 6.0000 |
| PAQPAPPEL | PAQ PAPEL HIGIENICO 4 PZ | 17.2400 |

Cantidad Comprada: 0.000

Total Prod.: 0.000 Subtotal: \$0.00
 IVA: \$0.00
 Total: \$0.00



Después nos aparecerá los datos del productos que seleccionamos le damos guardar y así sucesivamente seleccionamos los productos que vamos hacer nota de crédito.

SISCAD NOTA DE CREDITO (COMPRAS)

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. RFC: CCF870728ESO
 Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA F
 Ciudad: MEXICO Estado: D.F. CP: 01210
 Telefono: 50815100 Fecha: 04/09/2012 Compra #: 1
 Forma de Pago: CON Factura del Proveedor: 153

Consecutivo de Nota de Credito: 3 Fecha: 22/09/2012
 Nota de Credito del Proveedor: 1

Clav SISCAD ASIGNACION DE PRODUCTOS

Clave: 10229 8 SEQUETAS REPUESTO P/ARCC

Cantidad: 1.000 Precio: \$0.00 Importe: \$0.00

Cantidad Comprada: 0.000

| Clav | SISCAD | ASIGNACION DE PRODUCTOS | Costo | Neto |
|------|--------|-------------------------|--------------|--------|
| | | | Total Prod.: | 0.000 |
| | | | Subtotal: | \$0.00 |
| | | | IVA: | \$0.00 |
| | | | Total: | \$0.00 |

Después nos aparecerá nuestra ventana con los productos que hemos dado guardar de los productos que deseamos guardar en nuestra nota de credito.

SISCAD NOTA DE CREDITO (COMPRAS)

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. RFC: CCF870728ESO
 Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA F
 Ciudad: MEXICO Estado: D.F. CP: 01210
 Telefono: 50815100 Fecha: 04/09/2012 Compra #: 1
 Forma de Pago: CON Factura del Proveedor: 153

Consecutivo de Nota de Credito: 3 Fecha: 22/09/2012
 Nota de Credito del Proveedor: 1

| Clave | Nombre | Cantidad | Costo | Neto |
|-------|--------------------------------|----------|---------|---------|
| 10229 | 8 SEQUETAS REPUESTO P/ARCO CAL | 1.000 | \$0.00 | \$0.00 |
| 13092 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO,PARA C | 1.000 | \$79.44 | \$79.44 |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|---------|
| | | | Total Prod.: | 2.000 |
| | | | Subtotal: | \$79.44 |
| | | | IVA: | \$12.71 |
| | | | Total: | \$92.15 |



ELIMINAR

SISCAD NOTA DE CREDITO (COMPRAS)

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. RFC: CCF870728ESO
 Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA F
 Ciudad: MEXICO Estado: D.F. CP: 01210
 Telefono: 50815100 Fecha: 04/09/2012 Compra #: 1
 Forma de Pago: CON Factura del Proveedor: 153

Consecutivo de Nota de Credito: 3 Fecha: 22/09/2012
 Nota de Credito del Proveedor: 1

| Clave | Nombre | Cantidad | Costo | Neto |
|-------|--------------------------------|----------|---------|---------|
| 10229 | 8 SEGUETAS REPUESTO P/ARCO CAL | 1.000 | \$0.00 | \$0.00 |
| 13092 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO.PARA C | 1.000 | \$79.44 | \$79.44 |

Total Prod.: 2.000 Subtotal: \$79.44
 IVA: \$12.71
 Total: \$92.15

Para eliminar cualquier producto que nos hagamos equivocado.

Nos vamos a posicionar en el producto después le damos clic el icono de Eliminar o en todo caso podemos presionar con ATL+E

SISCAD

¿Desea eliminar este registro?

Luego nos aparecerá la siguiente ventana en la cual nos manda un mensaje que dice ¿Deseas eliminar este registro? SI ó NO esta opción es si para eliminar ese registro

CANCELAR.

Esta opción como la palabra dice es para cancelar la compra y se cierra la pantalla en la cual se puede, dar clic en el icono de cancelar o presionar ALT+C.

SISCAD NOTA DE CREDITO (COMPRAS)

Proveedor: 2 COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. RFC: CCF870728ESO
 Dirección: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA F
 Ciudad: MEXICO Estado: D.F. CP: 01210
 Telefono: 50815100 Fecha: 04/09/2012 Compra #: 1
 Forma de Pago: CON Factura del Proveedor: 153

Consecutivo de Nota de Credito: 3 Fecha: 22/09/2012
 Nota de Credito del Proveedor: 1

| Clave | Nombre | Cantidad | Costo | Neto |
|-------|--------------------------------|----------|---------|---------|
| 13092 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO.PARA C | 1.000 | \$79.44 | \$79.44 |

Total Prod.: 1.000 Subtotal: \$79.44
 IVA: \$12.71
 Total: \$92.15

Cancelar la Nota de Credito



GUARDAR.

Cuando ya tengamos todos nuestros productos en pedido solamente nos queda guardar la orden de compra para esto hay que darle clic en el icono guardar o presionar la tecla ALT+G y nos habilitara los siguientes iconos que son:

- Imprimir: Nos imprime lo que es nuestra nota de crédito (Compra).
- Salir: nos cierra la venta de orden de compra.

| SISCAD | | NOTA DE CREDITO (COMPRAS) | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|
| Proveedor: | 2 | COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. | RFC: | CCF870728ESO |
| Dirección: | GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA #600 7° PISO | | Colonia: | CENTRO CIUDAD SANTA F |
| Ciudad: | MEXICO | Estado: | D.F. | CP: |
| Telefono: | 50815100 | Fecha: | 04/09/2012 | Compra #: |
| Forma de Pago: | CON | Factura del Proveedor: | 153 | |
| Consecutivo de Nota de Credito: | | 3 | Fecha: | 22/09/2012 |
| Nota de Credito del Proveedor: | | 1 | <input type="button" value="Aceptar"/> | |
| Clave | Nombre | Cantidad | Costo | Neto |
| 13092 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO.PARA C | 1.000 | \$79.44 | \$79.44 |
| | | Total Prod.: | 1.000 | Subtotal: |
| | | | | \$79.44 |
| | | | | IVA: |
| | | | | \$12.71 |
| | | | | Total: |
| | | | | \$92.15 |

ISITEC
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA



REPORTE DE NOTA DE CREDITO.

Para abrir el bloque de reporte de notas de crédito es dándole clic en MOVIMIENTO o en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en reportes de nota de crédito y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- X rango de fechas
- X rango de fecha proveedor
- De productos en notas de crédito





DEVOLUCIONES.

Para abrir el bloque de devoluciones es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en devoluciones y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- Crear una Devolución
- Consultar una Devolución
- Cancelar una Devolución.



SITEC
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA

Para realizar una devolución debemos colocar el número de comprar para poder realizar e procesos de la devolución después nos aparecerá los todos de la compra.

| SISCAD | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| DEVOLUCIONES (COMPRAS) | | | | |
| No. de Compra: | <input type="text"/> | Fecha: | <input type="text" value="//"/> | Forma de Pago: |
| Proveedor: | <input type="text"/> | Factura del Prov.: | <input type="text"/> | |
| Consecutivo de Devolución: | <input type="text" value="2"/> | Fecha: | <input type="text" value="25/09/2012"/> | <input type="button" value="Aceptar"/> |
| Consecutivo del Proveedor: | <input type="text"/> | | | |
| Clave | Producto | Cantidad | Precio: | Importe: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="0.00"/> | <input type="text" value="\$0.00"/> | <input type="text" value="\$0.00"/> |
| <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Salir"/> | | | | |



En seguida nos aparecerá nuestro cuadro con todos los datos que nos indica y nos habilita las siguientes botones que son

- Guardar: Que nos guardara esta devolución.
- Cancelar: Nos cancela la devolución y nos cierra la ventana

Cuando le damos guardar nos habilita otros dos iconos más que son:

- Imprimir: Nos imprime la devolución
- Salir: Nos saca de la devolución

Para hacer una consulta nos pide el número de Devolución que se hizo presionamos entre y después nos mostrara todos los datos de la devolución.

- Imprimir: Nos imprime la devolución
- Salir: Nos saca de la devolución



CANCELAR LA DEVOLUCION.

Para hacer una cancelación es necesario colocar el número de devolución para que nos aparezcan los datos de la devolución que hicimos como también habilitada la opción de cancelación.

SISCAD

CANCELACION DE DEVOLUCIONES (COMPRAS)

No. de Compra: Fecha: Forma de Pago:
 Proveedor: Factura del Prov.:

Número de Devolución: Fecha:
 Consecutivo del Proveedor:

| Clave | Producto | Cantidad | Precio: | Importe: |
|----------------------|----------------------|----------|---------|----------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Posteriormente nos mandara el cuadro de colocación de clave de acceso que es el del administrador por que no cualquiera puede hacer esta operación.

Confirmación de la clave de acceso

CLAVE DE ACCESO:

Después nos aparecerá nuestro recuadro con letras rojas que dicen cancelada.

SISCAD

CANCELACION DE DEVOLUCIONES (COMPRAS)

No. de Compra: Fecha: Forma de Pago:
 Proveedor: Factura del Prov.:

CANCELADA

Número de Devolución: Fecha:
 Consecutivo del Proveedor:

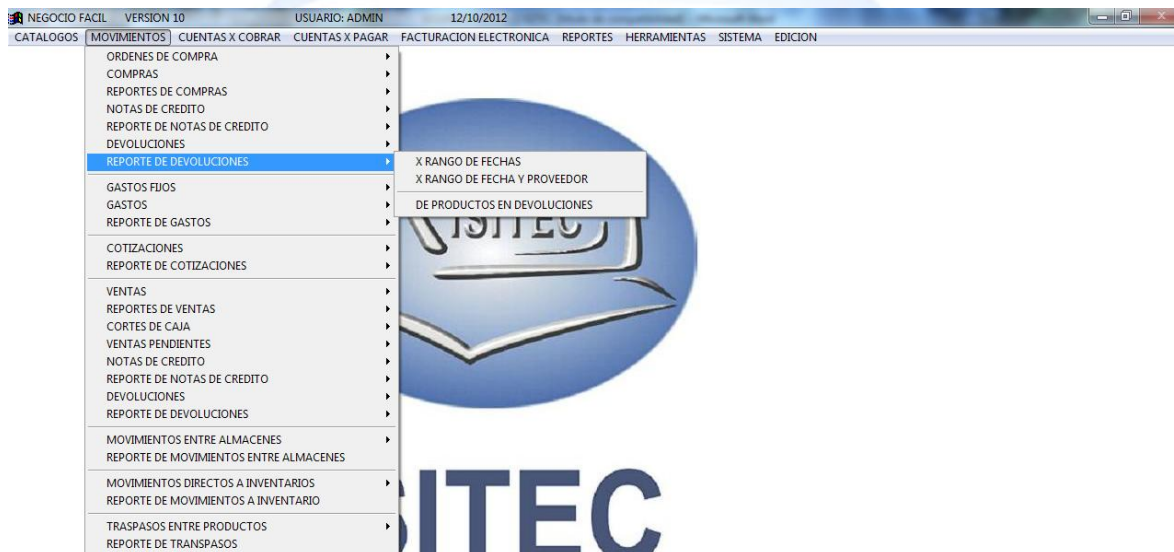
| Clave | Producto | Cantidad | Precio: | Importe: |
|-------------|-----------------------------|----------|---------|----------|
| 77923210031 | 317 TINTE CAST CLARO 5 DAMA | 1.00 | \$24.77 | \$24.77 |



REPORTE DE DEVOLUCIONES

Para abrir el bloque de reporte de devoluciones es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en reportes de devoluciones y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- X rango de fechas
- X rango de fecha y proveedor
- De productos en devolución.





GASTOS FIJOS

Para abrir el bloque de gastos fijos es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en gastos fijos y nos movemos así a la derecha y veremos otros dos submenús que son:


- Catálogo de Gastos Fijos
- Reporte del catálogo de gastos Fijos



CATALOGO DE GASTOS FIJOS

Colocaremos los pagos adicionales que puede ser (Luz, Teléfono etc...)

AGREGAR UN GASTO FIJO

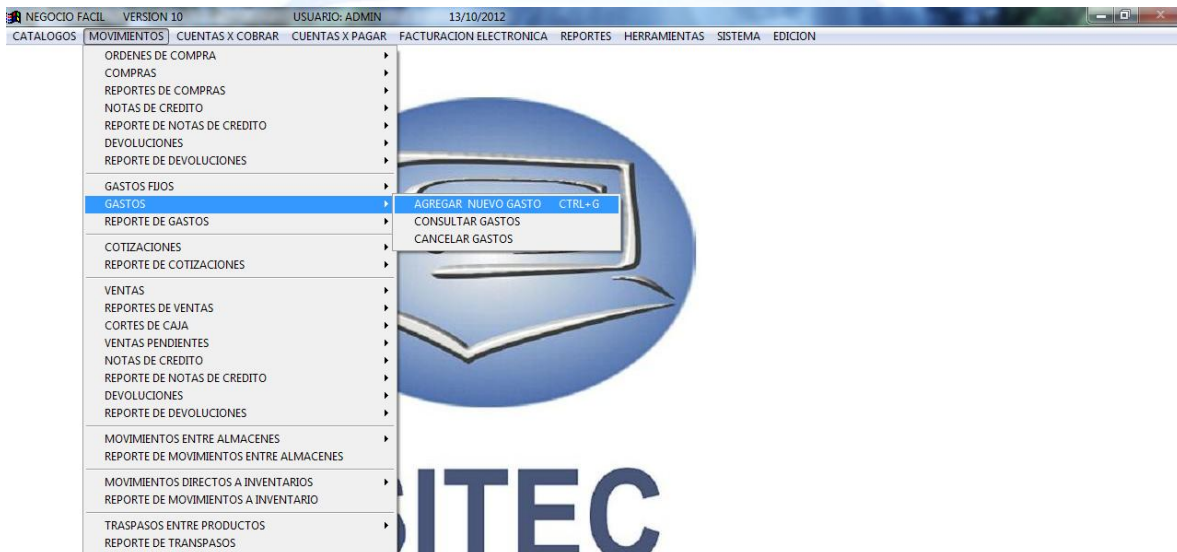
Para agregar un gasto fijo le damos clic en el icono  para que nos habilite la opción de nombre para colocar el que queríamos agregar.



GASTOS

Para abrir el bloque de gastos de crédito es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en gastos y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- Agregar un Nuevo Gasto CTRL+G
- Consultar Gastos
- Cancelar Gastos



ISITEC
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA

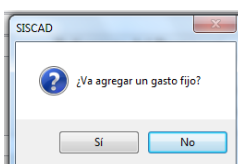
AGREGAR NUEVO GASTO CTRL+G

Para agregar un nuevo gasto fijo podemos presionar la tecla CTRL+G y nos mandara la siguiente ventana en la cual nos pregunta

¿Va agregar un gasto fijo? Si o No.

NO

Si la respuesta es no hacemos lo siguiente.





SISCAD GASTOS

ID: Fecha del Gasto:

Concepto:

Proveedor: Referencia del Prov.:

Tasa I.V.A.:

Autorizo:

Subtotal: \$0.00
 I.V.A.: \$0.00
 Total: \$0.00

Nos habilitara los siguientes campos que son:

- Concepto.
- Proveedor.
- Referencia del prov.
- Subtotal.
- Autorizo

¿Va agregar un gasto fijo? Si o No.

SI

Si la respuesta es no.

Nos habilita la siguiente ventana que nos aparecerá los gasto que aviamos agregado nos movemos con flechas de movimiento y nos posicionamos en la que vamos a seleccionar y le damos enter.

Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar

Tipo

| Tipo | Subtotal | I.V.A. | Total |
|----------|----------|--------|--------|
| LUZ | | | |
| TELEFONO | | | |
| AGUA | | | |
| | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

13/10/2012

Posteriormente presionamos tres veces tabulador para que nos aparezca los proveedores que tenemos y nos movemos con fechas de movimiento y seleccionamos el que deseamos.

Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar

| Id | Nombre | Rfc |
|----|----------------------------|------------|
| 1 | JUANITO LOPEZ CEDILLO | LOCJ140368 |
| 2 | JOSE MARTIN ELIAS GUERRERO | EIGH920625 |



SISCAD GASTOS

ID: Fecha del Gasto:

Concepto: AGUA

Proveedor: JUANITO LOPEZ CEDILLO Referencia del Prov.: 56

Subtotal: \$200.00
I.V.A.: \$0.00
Total: \$0.00

Tasa I.V.A.:

Autorizo:

En seguida nos pedirá lo que es Referencial del Prov, Subtotal, Autorizo.

Nada más al final le damos clic en Guardar.

Posteriormente nos pregunta si este gasto es con factura aquí es dependiendo del proveedor.

SISCAD

¿Este Gasto es con Factura?

En seguida nos mandara la forma de pago

- Contado
- Crédito

Forma de Pago

CRÉDITO

Nos aparecerá la siguiente ventana en la cual nos indica que esta guardad en cuentas por pagar y nada más le damos clic en guardar.

SISCAD AGREGAR A CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 13/10/2012 C. X P. No.: 2

Del proveedor: JUANITO LOPEZ CEDILLO

No. de Compra: 1

Dias de credito con el proveedor: 30

Fecha de la entrega: 13/10/2012 Fecha de vencimiento: 12/11/2012

Total: \$50.00

Dias de credito con el proveedor:



CONTADO

En esta parte colocaremos lo que el tipo de cómo va a pagar como el total a pagar y lo que recibimos y le damos guardar.

Posteriormente nos manda la ventana con dos botones habilitados que son:

IMPRIMIR: Imprime el gasto

SALIR: Nos saca de la ventana

CONSULTAR GASTOS

Para hacer una consulta es necesario saber la id del gasto que hicimos en caso que no la sepamos no podemos consultar ese gasto.

En seguida nos aparecerán los datos y nos habilitara el botón de imprimir.

CANCELAR GASTOS

En la cancelación es lo mismo necesitamos colocar la id para cancelarla



Posteriormente Nos pediría que coloquemos lo que es el Motivo de la cancelación para tener un mejor control y después le damos clic en cancelación y nos aparecerá la ventana de colocar la clave del administrador.

Confirmación de la clave de acceso

CLAVE DE ACCESO:

En seguida nos aparece cuadro de gasto con letras rojas cancelado. Y nada mas le damos clic en salir.

SISCAD CANCELACION DE GASTOS

ID: [REDACTED] Fecha del Gasto: 13/10/2012 Total: \$50.00

Concepto: GHG1 **CANCELADO**

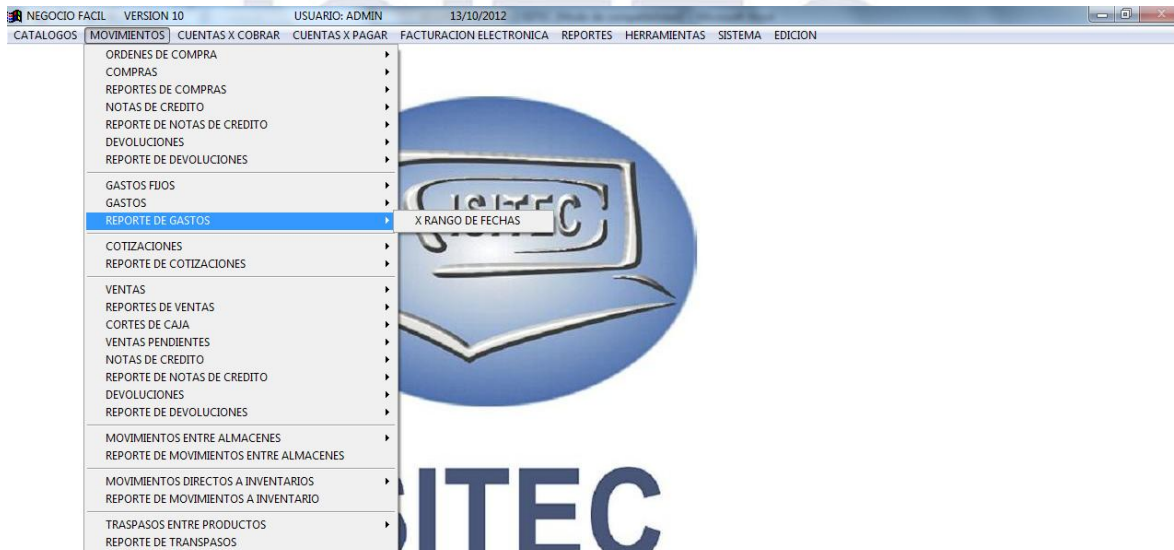
Proveedor: JUANITO LOPEZ CEDILLO Autorizo: GERNETE

Motivo de la cancelacion: POR QUE NO SE DIO EL PAGO

REPORTE DE GASTOS

Para abrir el bloque de reporte de gastos es dándole clic en MOVIMIENTO o en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en reportes de gastos y nos movemos así a la derecha y veremos otro submenú que es:

- X rango de fechas





COTIZACIONES

Para abrir el bloque de cotizaciones es dándole clic en MOVIMIENTO o en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en cotizaciones y nos movemos así a la derecha y veremos otros cuatro submenús que es:

- Ingresar cotizaciones
- Consulta de cotizaciones
- Modificar cotizaciones
- Cancelar cotizaciones



INGRESAR COTIZACIONES CTRL+T

Para ingresar la cotización de varios productos podemos presionar la tecla CTRL+T y nos aparecerá la siguiente ventana en la cual se puede hacer a un cliente en especial o hacer la cotización a cualquier cliente.

Se hace de la siguiente manera si lo que remos realizar para un cliente específico tenemos que colocar la id del cliente que seamos en caso que no la sepamos borramos la clave que aparece y donde dice ventas de mostrador colocamos la primera letra del cliente que deseamos y podemos presionar enter o tabulado y nos muestra la siguiente ventana y nos podemos mover con la flechas de movimientos así arriba y así abajo seleccionamos el cliente que deseamos.



SISCAD COTIZACIONES CAJA1

Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar

| Clien | Id | Nombre |
|-------|----|--|
| 11 | | ALEJANDRO COCA SANCHEZ |
| 2 | | ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ACCEL SA DE CV |
| 26 | | ALFONSO GALLEGOS NAVARRO |
| 31 | | ASCENSION HUERTA SOSA |

3/10/2012

el cliente

Neto

Agregar P. Eliminar Descuento C/Cantidad C/Precio

Total Prod.: 0 SUBTOTAL: \$0.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$0.00

Guardar Cancelar Imprimir Cotización Salir

Para hacer la cotizacion sin cliente lo podemos hacerlo directamente sin mover nada mas empezamosmos a familiarizarnos con los botones que tenemos que son:

- Agregar P.
- Eliminar.
- Descuento.
- C\ Cantidad.
- C\ Precio.
- Guardar.
- Cancelar.
- Imprimir.
- Cotización.
- Salir.

SISCAD COTIZACIONES CAJA1

Cliente: 0 VENTA DE MOSTRADOR RFC: Cotización: 1

Dirección: Colonia: Ciudad: Fecha: 13/10/2012

Estado: CP: Telefono:

Vendedor: Fecha de Entrega: 13/10/2012

Dar de alta un nuevo cliente Actualizar datos del cliente

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|-------|--------|----------|--------|---------|-----------|------|
|-------|--------|----------|--------|---------|-----------|------|

Agregar P. Eliminar Descuento C/Cantidad C/Precio

Total Prod.: 0 SUBTOTAL: \$0.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$0.00

Guardar Cancelar Imprimir Cotización Salir



AGREGAR PRODUCTO

Le daremos clic en el boton agregar o le podemos precionar las teclas Alt+A y nos abra la la siguiente ventana para que empecemos agregar nuestros productos

En caso que nos sepamos la clave del producto nadmas la colocamos y presionamos enter para colocar los siguientes datos que son cantidad importe descuento.

SISCAD COTIZACIONES CAJA 1

Cliente: 26 ALFONSO GALLEGOS NAVARRO RFC: GANA740205US9 Cotización: 1
 Direccion: CALLE 25 Ciudad: D.F. Fecha: 13/10/2012
 Colonia: PROGRESO NACIONAL CP: 07600 Telefono:
 Estado: Fecha de Entrega: 13/10/2012
 Vendedor:

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|---|--------|-----------------|----------------|---------|--------------|----------------|
| ASIGNACION DE PRODUCTOS (EN BASE A PRECIOS DE VENTA ESTABLECIDOS) | | | | | | |
| Clave: | | | | | | EXISTENCIAS: 0 |
| Cantidad: 1.000 | \$0.00 | Importe: \$0.00 | Descuento: 0 % | \$0.00 | Neto: \$0.00 | |

Total Prod.: 0 SUBTOTAL: \$0.00
 IVA: \$0.00
TOTAL: \$0.00

En caso que no sepamos la clave presionamos la tecla tabulador y nos abra la ventana de los productos lo podemos buscar por clave, nombre o marca en el buscador podemos colocar lo que es la palabra o el numero que lo podemos buscar y nos podemos desplazar con las flechas de movimiento asi asi arriba y asi abajo y presionamos enter y guardar y asi le hacemos con cada uno de los productos que queremos cotizar.

SISCAD COTIZACIONES CAJA 1

Buscar Producto

ESC: CERRAR ENTER: SELECCIONAR F4: BUSCAR F5: CLAVE F6: NOMBRE F7: MARCA

ORDENAR POR: NOMBRE BUSCAR: FOTO DELARTICULO

| Clave | Nombre | Existencia | Precio1 |
|---------------|--------------------------------|------------|----------|
| 736085400892 | 3-A SOL 5ML OFT | -2.000 | \$265.00 |
| 7792321003176 | 317 TINTE CAST CLARO 5 DAMA | 9.000 | \$34.96 |
| 7792321003169 | 317 TINTE CAST MED 4 DAMA | 10.000 | \$34.96 |
| 7792321003152 | 317 TINTE CAST OBS 3 DAMA | 10.000 | \$34.96 |
| 7792321003329 | 317 TINTE MIEL 2732 DAMA | 30.000 | \$34.96 |
| 7792321003145 | 317 TINTE NEG 1 DAMA | 0.000 | \$34.96 |
| 7792321003473 | 317 TINTE ROJO FSA 666 DAMA | 0.000 | \$34.96 |
| 7792321003466 | 317 TINTE ROJO GRANADA 566 DAM | 0.000 | \$34.96 |
| 7792321003305 | 317 TINTE RUB ACLARANTE 911DAM | 0.000 | \$34.96 |
| 7792321003299 | 317 TINTE RUB CLAR CEN 811DAMA | 0.000 | \$34.96 |
| 7792321003237 | 317 TINTE RUB MED CEN 61 DAMA | 0.000 | \$34.96 |
| 7792321003343 | 317 TINTE RUB OSC TAB 64 DAMA | 0.000 | \$34.96 |
| 7792321003190 | 317 TINTE RUB MED 7 DAMA | 0.000 | \$34.96 |

3-A SOL 5ML OFT CLAVE: 736085400892

PRECIO: \$265.00 EXISTENCIA: -2 DESCUENTO: 0 % PRECIO CON DESCUENTO: \$0.00

Total Prod.: 0 SUBTOTAL: \$0.00
 IVA: \$0.00
TOTAL: \$0.00



DESCUENTO

Para aplicar un descuento a un producto lo primero es colocarse en el producto que deseamos aplicar el descuento, despue le damos clic en el boton de descuento o presionamos la tecla Alt+D y posteriormente nos mandara el cuadro donde nos indica donde que debemos colocar laclave del administrador ya que cual quiera no lo podra realizar.

Confirmación de la clave de acceso

CLAVE DE ACCESO:

Acontinuacion nos aparece la pantalla de descuento que le vamos a realizar al producto.

SISCAD

DESCUENTO: %

Y precionamos enter para acabar con el descuento y en la parte de la ventana donde dice Descuento nos aparecera el descuento que colocamos para aplicarle.

SISCAD COTIZACIONES CAIA1

Cliente: 2 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ACCEL SA DE C RFC: ASA011016 2C6 Cotización: 2
 Direccion: VIRGINIA FABREGAS Ciudad: D.F. Fecha: 17/10/2012
 Colonia: SAN RAFAEL CP: 06470 Telefono:
 Estado: Fecha de Entrega: 17/10/2012
 Vendedor:

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|---------------|--------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 7792321003329 | 317 TINTE MIEL 2732 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | \$17.48 | \$17.48 |

Total Prod.: 1 SUBTOTAL: \$13.98
 IVA: \$0.00
TOTAL: \$0.00



C/CANTIDAD

Para corregir la cantidad que aviamos colocado le damos clic en C/cantidad o podemos precionar Alt+i y nos aparecera la ventana para colocar la cantidad deseada

SISCAD

317 TINTE MIEL 2732 DAMA CANTIDAD: 1.000

Posteriormente en nuestra ventana nos aparecera en la parte de los parametros en la parte de cantidad ya cambiada la cantidad que desidimos cambiar.

SISCAD COTIZACIONES CAJA 1

Cliente: 2 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ACCEL SA DE C' RFC: ASA011016 2C6 Cotización: 2
 Direccion: VIRGINIA FABREGAS Fecha: 17/10/2012
 Colonia: SAN RAFAEL Ciudad: D.F.
 Estado: CP: 06470 Telefono:
 Vendedor: Fecha de Entrega: 17/10/2012

Dar de alta un nuevo cliente Actualizar datos del cliente

| Cleve | Nombre | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|---------------|--------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 7792321003329 | 317 TINTE MIEL 2732 DAMA | 2.000 | \$34.96 | \$69.92 | \$34.96 | \$34.96 |
| 7792321003329 | 317 TINTE MIEL 2732 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | \$0.00 | \$34.96 |

Agregar P. Eliminar Descuento C/Cantidad C/Precio

Guardar Cancelar Imprimir Cotización Salir

Total Prod.: 3 SUBTOTAL: \$66.42
 IVA: \$0.00
TOTAL: \$0.00

C/PRECIO

Tambien aquí mismo podemos cambiar el precio del producto para esto haya que darle clic en el boton C/PRECIO o podemos precionar la tecla Alt+o. y nos mandara la siguiente ventana en la cual colocamos el precio que le daremos ya sea subirle o bajarle.

SISCAD

317 TINTE MIEL 2732 DAMA PRECIO: \$34.96

Posteriormente me manda una ventana en la cual nos aparece la cantidad de precio que le cambiamos.



SISCAD COTIZACIONES CAJA1

Cliente: 26 ALFONSO GALLEGOS NAVARRO RFC: GANA740205U9 Cotización: 3
 Dirección: CALLE 25 Ciudad: D.F. Fecha: 17/10/2012
 Colonia: PROGRESO NACIONAL CP: 07600 Telefono:
 Estado: Fecha de Entrega: 17/10/2012
 Vendedor:

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|---------------|-----------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| 7792321003152 | 317 TINTE CAST OBS 3 DAMA | 4.000 | \$40.00 | \$160.00 | \$0.00 | \$160.00 |
| 7792321003176 | 317 TINTE CAST CLARO 5 DAMA | 6.000 | \$34.96 | \$209.76 | \$0.00 | \$209.76 |

Total Prod.: 10 SUBTOTAL: \$369.76
 IVA: \$0.00
TOTAL: \$0.00

ELIMINAR EL PRODUCTOS

Nos posicionamos en en el producto que deseamos eliminar y le damos clic en eliminar o podemos precionar Alt+E y luego nos preguntara que ¿Deseamos eliminar este registro? Si o No aquí es es dependiendo de la opcion que deseamos.

SISCAD COTIZACIONES CAJA1

Cliente: RFC: Cotización: 1
 Dirección: Fecha: 16/10/2012
 Colonia: Ciudad: Telefono:
 Estado: CP: Fecha de Entrega: 16/10/2012
 Vendedor:

| Clave | Nombre | Cantidad | Costo S/I | % Utilidad | Precio S/I | Importe S/I | Precio C/I | Importe C/I |
|---------------|-----------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 7792321003176 | 317 TINTE CAST CLARO 5 DAMA | 1.000 | \$21.35 | 0.00 | \$21.35 | \$21.35 | \$24.76 | \$24.77 |
| 7792321003176 | 317 TINTE CAST CLARO 5 DAMA | 5.000 | \$21.35 | 0.00 | \$21.35 | \$106.76 | \$24.76 | \$123.85 |

SISCAD PARA WINDOWS

¿Desea eliminar este registro?

Total Prod.: 6 SUBTOTAL: \$128.12
 IVA: \$0.00
TOTAL: \$0.00



CANCELAR.

Esta opción como la palabra dice es para cancelar el producto y se cierra la pantalla en la cual se puede, dar clic en el icono de cancelar o presionar ALT+C. y nos habilita los siguientes iconos que son:

- Cotización: Para hacer una nueva cotización.
- Salir: nos cierra la venta de orden de compra.

SISCAD COTIZACIONES CAJA 1

Cliente: _____ RFC: _____ Cotización: **1**

Dirección: _____ Fecha: 17/10/2012

Colonia: _____ Ciudad: _____

Estado: _____ CP: _____ Teléfono: _____

Vendedor: _____ Fecha de Entrega: 17/10/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|---------------|---------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 7792321003169 | 317 TINTE CAST MED 4 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | \$0.00 | \$34.96 |
| 7792321003152 | 317 TINTE CAST OBS 3 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | \$0.00 | \$34.96 |

Total Prod.: 2 SUBTOTAL: \$69.92

IVA: \$0.00

TOTAL: \$0.00

Cuando ya tengamos todos nuestros productos en pedido solamente nos queda guardar la orden de compra para esto hay que darle clic en el icono guardar o presionar la tecla ALT+G y nos habilitara los siguientes iconos que son:

- Imprimir: Nos imprime lo que es nuestra nota de crédito (Compra).
- Cotización: Para hacer una nueva cotización.
- Salir: nos cierra la venta de orden de compra.



SISCAD COTIZACIONES CAJA1

Cliente: 26 ALFONSO GALLEGOS NAVARRO RFC: GANA740205US9 Cotización: 3
 Direccion: CALLE 25
 Colonia: PROGRESO NACIONAL Ciudad: D.F. Fecha: 17/10/2012
 Estado: CP: 07600 Telefono:
 Vendedor: Fecha de Entrega: 17/10/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|---------------|-----------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| 7792321003152 | 317 TINTE CAST OBS 3 DAMA | 4.000 | \$40.00 | \$160.00 | \$0.00 | \$160.00 |
| 7792321003176 | 317 TINTE CAST CLARO 5 DAMA | 6.000 | \$34.96 | \$209.76 | \$0.00 | \$209.76 |

Total Prod.: 10 SUBTOTAL: \$318.76
 IVA: \$51.00
TOTAL: \$369.76

CONSULTA DE COTIZACIONES

Para poder consultar una cotizacion es necesario saber el numero de cotizacion y nos va a mostrar todo lo que fue la cotizacion de los productos.

SISCAD CONSULTAR PEDIDOS CAJA1

Cliente: 11 ALEJANDRO COCA SANCHEZ RFC: COSA650830S38 Cotización: 1
 Direccion: PARQUE VIA
 Colonia: CUAUHTEMOC Ciudad: D.F. Fecha: 17/10/2012
 Estado: CP: 06599 Telefono:
 Vendedor: Fecha de Entrega: 17/10/2012

Fecha de Entregado (Vendido): / / No. de Venta:

| Clave | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|---------------|---------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 7792321003169 | 317 TINTE CAST MED 4 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | \$0.00 | \$34.96 |
| 7792321003152 | 317 TINTE CAST OBS 3 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | \$0.00 | \$34.96 |

Total Prod.: 2 SUBTOTAL: \$60.28
 IVA: \$9.64
TOTAL: \$69.92



MODIFICACION DE COTIZACIONES

Para hacer una modificacion de alguna cotizaciones es necesario saber el numero de cotizacion y nos habilita los siguientes botones que son:

- Agregar P
- Eliminar
- Descuento
- C/Cantidad
- C/Precio
- Guardar
- Cancelar
- Imprimir

SISCAD CONSULTAR PEDIDOS CAJA 1

Cliente: 11 ALEJANDRO COCA SANCHEZ RFC: COSA650830S38 Cotización: 1
 Direccion: PARQUE VIA Ciudad: D.F. Fecha: 17/10/2012
 Colonia: CUAUHTEMOC CP: 06599 Telefono:
 Estado: Fecha de Entrega: 17/10/2012
 Vendedor: Fecha de Entregado (Vendido): / / No. de Venta:

| Clave | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|---------------|---------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 7792321003169 | 317 TINTE CAST MED 4 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | \$0.00 | \$34.96 |
| 7792321003152 | 317 TINTE CAST OBS 3 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | \$0.00 | \$34.96 |

Agregar P. Eliminar Descuento C/Cantidad C/Precio Total Prod.: 2 SUBTOTAL: \$60.28
 IVA: \$9.64
TOTAL: \$69.92
 Guardar Cancelar Imprimir Salir

CANCELAR COTIZACIONES

Es necesario colocar el numero de clave para hacer la cancelacion y posteriormente nos abra la ventana con el boton:

- Cancelar
- Salir

En este caso le damos clic en cancelar o podemos precionar ALT+C y nos mandara la venta de colocacion del administracion.

Confirmación de la clave de acceso

CLAVE DE ACCESO:



Y nos mandara la ventana con el cuadro de cancelada

| Clave | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|---------------|---------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 7792321003169 | 317 TINTE CAST MED 4 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | \$0.00 | \$34.96 |
| 7792321003152 | 317 TINTE CAST OBS 3 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | \$0.00 | \$34.96 |

CANCELADA

Total Prod.: 2 Total: \$69.92
 Anticipo: \$0.00
 A Pagar: \$0.00

REPORTE DE COTIZACIONES

Para abrir el bloque de reporte de cotizaciones es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en reporte de cotizaciones y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- X Rango de fechas
- X Clientes
- X Productos cotizados

NEGOCIO FACIL VERSION 10 USUARIO: ADMIN 17/10/2012

CATALOGOS MOVIMIENTOS CUENTAS X COBRAR CUENTAS X PAGAR FACTURACION ELECTRONICA REPORTES HERRAMIENTAS SISTEMA EDICION

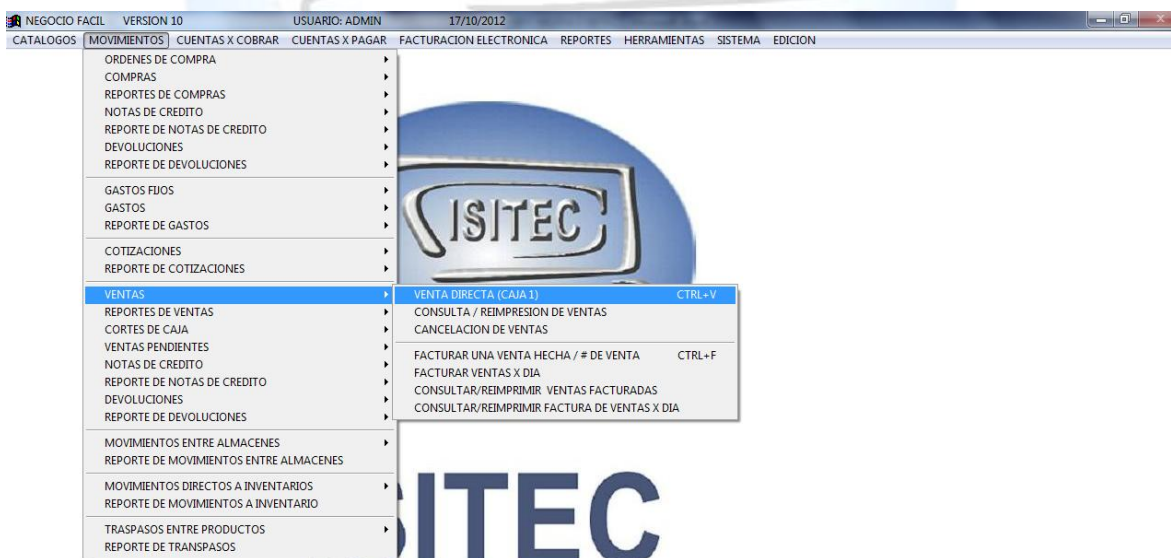
- ORDENES DE COMPRA
- COMPRAS
- REPORTES DE COMPRAS
- NOTAS DE CREDITO
- REPORTE DE NOTAS DE CREDITO
- DEVOLUCIONES
- REPORTE DE DEVOLUCIONES
- GASTOS FIJOS
- GASTOS
- REPORTE DE GASTOS
- COTIZACIONES
- REPORTE DE COTIZACIONES**
 - X RANGOS DE FECHAS
 - X CLIENTE
 - X PRODUCTOS COTIZADOS
- VENTAS
- REPORTES DE VENTAS
- CORTES DE CAJA
- VENTAS PENDIENTES
- NOTAS DE CREDITO
- REPORTE DE NOTAS DE CREDITO
- DEVOLUCIONES
- REPORTE DE DEVOLUCIONES
- MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES
- REPORTE DE MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES
- MOVIMIENTOS DIRECTOS A INVENTARIOS
- REPORTE DE MOVIMIENTOS A INVENTARIO
- TRASPASOS ENTRE PRODUCTOS
- REPORTE DE TRASPASOS



VENTAS

Para abrir el bloque de ventas es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en ventas y nos movemos así a la derecha y veremos otros siete submenús que son:

- Venta directa (Caja 1) CTRL+V
- Consulta/Reimpresión de venta
- Cancelación de ventas
- Facturas de venta hecha/ # De Venta CTRL+F
- Facturar ventas x días
- Consultar/Reimprimir ventas facturadas
- Consultar/Reimprimir factura de ventas x día



VENTA DIRECTA (CAJA 1) CTRL+V

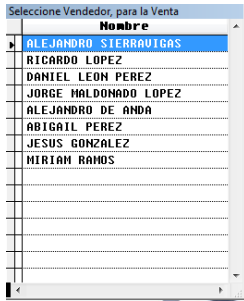
Ya en esta parte ya empezamos a realizar nuestras ventas de nuestros productos Para realizar una venta podemos presionar la tecla CTRL+V.

En la cual tenemos dos opciones.

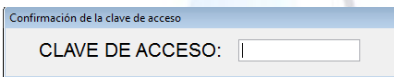
1. Tener la opción de Escoger el vendedor al principio de abrir el punto de venta: Esta parte es dependiendo de cómo vayan a trabajar si es un vendedor que va estar en una sola maquina es recomendable esta opción.



Nos aparecerá la siguiente ventana con todos nuestros vendedores, en la cual nos podemos mover con las flechas de movimiento y seleccionar el vendedor.



Después nos pedirá la contraseña del vendedor para que no cualquiera entre con ese usuario y no vayan hacer mal uso de eso.



Posteriormente nos aparecerá la ventana de ventas.

2. Tener la opción de No Escoger el vendedor al principio de abrir el punto de venta: Esta opción es si nada más hay una máquina y lo usan hasta 4 personas.

Posteriormente nos aparece la ventana de hacer la venta ya automáticamente nos aparece otra ventana pequeña donde nos pide la clave del producto y la cantidad pero eso lo explicaremos mas adelante ahorita precionamos Esc para salir de la ventana asignación de productos.

SISCAD VENTAS CAJA 1

Cliente: 0 VENTA DE MOSTRADOR RFC: Venta: **245**
 Fecha: 17/10/2012

Vendedor: No. de Venta Pendiente:
 No. de Cotización:

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|--------|----------|----------|--------|---------|-----------|------|
| | | | | | | |

ASIGNACION DE PRODUCTOS

CLAVE: EXISTENCIAS: 0

CANTIDAD: 1.000 \$0.00 IMPORTE: \$0.00 DESCUENTO: 0 % \$0.00 NETO: \$0.00

ESC: CERRAR F4: CLIENTE F5: CANTIDAD F6: PRECIO F7: DESCUENTO F8: ELIMINAR
 F9: ALMACENES

Productos: 0.00 Subtotal: \$0.00
 Recibido: \$0.00 I.V.A.: \$0.00
 Cambio: \$0.00

TOTAL: \$0.00



AGREGAR UN CLIENTE

Nada más podemos colocar el número de id del cliente en caso que no lo sepamos borramos el 0 y presionamos una vez el tabulador y colocamos la letra que empieza el nombre del cliente y volvemos a presionar el tabulador y nos aparecerá el siguiente cuadro con todos los clientes que empecen con esa letra y nos movemos con las flechas de movimiento y seleccionamos el nombre del cliente que deseemos para la venta.

SISCAD VENTAS CAJA 1

Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar

| Clie | Id | Nombre |
|------|----|--|
| 11 | | ALEJANDRO COCA SANCHEZ |
| 2 | | ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ACCEL SA DE CV |
| 26 | | ALFONSO CALLEGOS NAVARRO |
| 31 | | ASCENSION HUERTA SOSA |

246
2012

Neto

Productos: 0.000
 Recibido: \$0.00
 Cambio: \$0.00

Subtotal: \$0.00
 I.V.A.: \$0.00

TOTAL: \$0.00

El botón visualizar datos nos sirve para distinguir todos los datos del cliente lo que es clave, nombre, RFC, dirección, colonia, estado, teléfono.

SISCAD XP VISUALIZACION DE DATOS DEL CLIENTE

Clave: 11

Nombre: ALEJANDRO COCA SANCHEZ

RFC: COSA650830S38

Dirección: PARQUE VIA

Colonia: CUAUHTEMOC Ciudad: D.F.

Estado: Código Postal: 06599

Telefono: FAX:

Contacto:

Nota:



ACTUALIZAR LOS DATOS

Aquí podemos terminar con el registro del cliente en caso que no hagamos terminado de registrar un dato.

DAR DE ALTA NUEVO

Como la palabra lo dice podemos dar de alta un nuevo cliente y colocarle lo que es si va a tener crédito o no.

NOTA:

Cuando manejamos cliente 0 no nos permitirá realizar una facturación



INGRESAR UN PRODUCTO (Agregar P)

Para agregar un producto lo primero que tenemos que realizar es darle clic en Agregar P. (Agregar un producto) ó podemos presionar las teclas ALT+A y nos abrirá la siguiente ventana.

En la cual en esta parte tenemos que colocar lo que es el número de la clave y nos colocara lo que es su nombre y la existencia del producto y ya nosotros podemos colocar la cantidad que se llevaran de ese producto.

En caso que no sepamos la clave del producto podemos presionar lo que es la tecla de tabulador y nos mandara la siguiente ventana en la cual aquí podemos buscar nuestros productos que son por tres opciones:

- Clave
- Nombre



➤ Marca

Aquí es de manera personal de cómo se acomode el vendedor para encontrar el producto que desea buscar y se puede desplazar con las flechas de movimiento y ya que estemos en el producto que deseamos presionamos enter.

SISCAD VENTAS CAJA 1

Buscar Producto

ESC: CERRAR ENTER: SELECCIONAR F4: BUSCAR F5: CLAVE F6: NOMBRE F7: MARCA

ORDENAR POR: NOMBRE BUSCAR FOTO DEL ARTICULO

| CLAVE | NOMBRE | Existencia | Precio1 |
|---------------|---------------------------------|------------|----------|
| 7792321003176 | 317 TINTE CAST CLARO 5 DAMA | 2.000 | \$265.00 |
| 7792321003169 | 317 TINTE CAST MED 4 DAMA | 9.000 | \$34.96 |
| 7792321003152 | 317 TINTE CAST OBS 3 DAMA | 10.000 | \$34.96 |
| 7792321003329 | 317 TINTE MIEL 2732 DAMA | 10.000 | \$34.96 |
| 7792321003145 | 317 TINTE NEG 1 DAMA | 30.000 | \$34.96 |
| 7792321003473 | 317 TINTE ROJO FSA 666 DAMA | 0.000 | \$34.96 |
| 7792321003466 | 317 TINTE ROJO GRANADA 566 DAM | 0.000 | \$34.96 |
| 7792321003305 | 317 TINTE RUB ACLARANTE 911 DAM | 0.000 | \$34.96 |
| 7792321003299 | 317 TINTE RUB CLAR CEN 811 DAMA | 0.000 | \$34.96 |
| 7792321003237 | 317 TINTE RUB MED CEN 61 DAMA | 0.000 | \$34.96 |
| 7792321003343 | 317 TINTE RUB OSC TAB 64 DAMA | 0.000 | \$34.96 |
| 7792321003100 | 317 TINTE RUBIO MED 7 DAMA | 0.000 | \$34.96 |

3-A SOL 5ML OFT CLAVE: 736085400892

PRECIO: \$265.00 EXISTENCIA: -2 DESCUENTO: 0% PRECIO CON DESCUENTO: \$0.00

Recibido: \$0.00 Subtotal: \$0.00
 Cambio: \$0.00 I.V.A.: \$0.00

TOTAL: \$0.00

A continuación nos mostrara la venta con los datos indicados aquí solamente colocaremos las piezas a vender en donde dice cantidad. Y presionamos enter y se agrega este producto en nuestra venta y así sucesivamente le hacemos a todos los productos que se van a llevar.

ASIGNACION DE PRODUCTOS

CLAVE: 7792321003169 317 TINTE CAST MED 4 DAMA EXISTENCIAS: 10.000

CANTIDAD: 1.000 \$34.96 IMPORTE: \$34.96 DESCUENTO: 0% \$0.00 NETO: \$34.96

ESC: CERRAR F4: CLIENTE F5: CANTIDAD F6: PRECIO F7: DESCUENTO F8: ELIMINAR
 F9: ALMACENES

Y en la parte de abajo tenemos opciones de acceso directo que son:

- ESC: nos cierra la ventana
- F4: Colocamos un cliente
- F5: cantidad de producto
- F6: Precio
- F7: Descuento
- F8: Eliminar



➤ F9: Almacenes

AGREGAR UN GRUPO (Agregar G.)

En este aparto colocaremos vuestros grupos o conocidos como Kit para esto podemos darle clic en Agregar G. o podemos presionar ATL+R

SISCAD VENTAS CAJA1

Cliente: 0 VENTA DE MOSTRADOR RPC: Venta: **245**
 Fecha: 18/10/2012

Botones: Agregar Cliente, Visualizar Datos, Actualizar datos, Dar de alta nuevo

Vendedor: No. de Venta Pendiente: No. de Cotización:

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|--------|----------|----------|--------|---------|-----------|------|
| | | | | | | |

Botones: Agregar P., Agregar G., C/Cantidad, C/Precio, Descuento, Eliminar

Guardar, Cancelar, Pendiente, Imprimir E., Imprimir N., Venta, Salir

Productos: 0.000 Subtotal: \$0.00
 Recibido: \$0.00 I.V.A.: \$0.00
 Cambio: \$0.00

TOTAL: \$0.00

Posteriormente nos aparecerá la siguiente venta que es la de asignación de grupo de productos aquí tenemos que colocar lo que es la clave del grupo que deseamos colocar (kit) en caso que no sepamos la clave presionamos la tecla tabulador

ASIGNACION DE GRUPOS DE PRODUCTOS

Clave: EXISTENCIAS: 0

Cantidad: 1.000 \$0.00 Importe: \$0.00 Descuento: 0 % \$0.00 Neto: \$0.00

A continuación nos mandara la siguiente ventana aquí podemos colocar el nombre o descripción del kit que deseamos o en todo caso podemos movernos con las flechas de moviente y seleccionamos el que deseamos y le damos enter

SELECCION DE GRUPOS DE PRODUCTOS

GRUPO: CLAVE: GGG12369812

KIT TINTE

| Clave | Nombre | Existencia | Precio |
|-------------|-----------|------------|----------|
| GGG12369812 | KIT TINTE | 0.000 | \$750.00 |



A continuación nos aparecerá la siguiente ventana con dos datos del grupo que es clave, nombre y la existencia nada más tenemos que colocar la cantidad de paquetes que venderemos y le damos enter y se agrega a nuestra venta.

| ASIGNACION DE GRUPOS DE PRODUCTOS | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--------------|----------|------------|---------------------------|
| Clave: | GGG12369812 | KIT TINTE | EXISTENCIAS: | | 0.000 | |
| Cantidad: | 1.000 | \$750.00 | Importe: | \$750.00 | Descuento: | 0 % \$0.00 Neto: \$750.00 |

C/CANTIDAD

Ya que hagamos colocado un producto podemos sustituir la cantidad de producto para esto podemos darle clic en el botón de c/cantidad o podemos presionar la tecla ALT+i

| SISCAD | |
|---------------------------|--|
| 317 TINTE CAST MED 4 DAMA | CANTIDAD: <input type="text" value="1.000"/> |

C/PRECIO

De igual manera ya que hagamos colocado un producto podemos sustituir el precio del producto para esto podemos darle clic en el botón de c/precio o podemos presionar la tecla ALT+o

| SISCAD | |
|---------------------------|--|
| 317 TINTE CAST MED 4 DAMA | PRECIO: <input type="text" value="\$34.96"/> |

DESCUENTO

Para aplicar lo que es un descuento primero tenemos que tener nuestro producto ingresado y nada más colocamos lo que es el porcentaje que deseamos para este producto.

| SISCAD | |
|------------|-------------------------------------|
| DESCUENTO: | <input type="text" value="0.00"/> % |



Por ultimo en nuestro cuadro de ventas nos mostrara todo los cambios que realizamos que fue la cantidad de producto, precio, descuento.

SISCAD VENTAS CAJA 1

Cliente: 0 VENTA DE MOSTRADOR RFC: Venta: **245**
 Fecha: 19/10/2012

Agregar Cliente Visualizar Datos Actualizar datos Dar de alta nuevo

Vendedor: No. de Venta Pendiente: No. de Cotización:

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|-------------|---------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 77923210031 | 317 TINTE CAST MED 4 DAMA | 2.000 | \$34.96 | \$69.92 | 13.98 | \$55.93 |

Agregar P. Agregar G. C/Cantidad C/Precio Descuento Eliminar

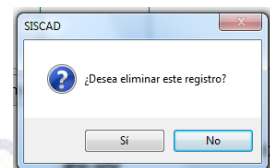
Guardar Imprimir E. Imprimir N. Cancelar Venta Pendiente Salir

Productos: 2.000 Subtotal: \$55.93
 Recibido: \$0.00 I.V.A.: \$0.00
 Cambio: \$0.00

TOTAL: \$55.93

ELIMINAR

Tenemos otro botón que dice eliminar este nos eliminara el producto que deseamos le podemos dar clic en el botón eliminar o ponemos presionar los que son las teclas de ALT+E.



Y nos mandara el siguiente cuadro donde nos pregunta que si deseamos eliminar el registro aquí en esta opción es dependiendo de lo que seamos realizar ya que aquí nada más se eliminar un producto no toda la venta.

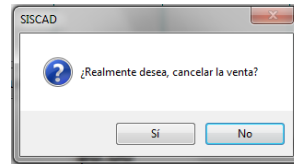
CANCELAR

Esta opción es para cancelar la venta que hicimos ya que puede haber un cliente que no ya no quiera la venta o que valla y no se lleve nada.



Aquí nos mandara el siguiente cuadro en el cual nos indica que si deseamos realmente cancelar la venta le damos que sí, si es eso lo que deseamos. Y nos habilitara los siguientes botones que son:

- Venta: Hacemos una nueva venta
- Salir: Nos cierra la ventana de ventas



PENDIENTE

Esta opción es si el cliente se le olvido el dinero o que no está seguro algún producto se puede dejar en pendiente y podemos seguirse con las demás ventas para que después regrese y se termine su venta después nos habilitara las siguientes botones.

- Venta: Hacemos una nueva venta
- Salir: Nos cierra la ventana de ventas

NO. DE VENTA PENDIENTE

Aquí colocamos el número de venta en la cual sé que do pendiente por la razón de que el cliente se le olvido el dinero o por otras razones.

Para esto tenemos que colocar el número de pendiente en caso que no lo sepamos le damos clic en No. Venta pendiente y presionamos el tabulador de y nos mostrara todos los pendiente que se han hecho con el nombre del cliente y la cantidad total.

Nada más nos movemos con flechas de movimientos y nos posicionamos en la venta correspondiente y le damos enter.



SISCAD VENTAS CAJA1

Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar

| Clie | Id | Hora | Total | Cliente |
|------|----|------------------------|----------|--------------------|
| X | 11 | 22/10/2012 05:32:45 PM | 489.6800 | VENTA DE MOSTRADOR |
| A | 12 | 22/10/2012 05:33:55 PM | 139.8400 | VENTA DE MOSTRADOR |
| Ven | | | | |
| Codi | | | | |

Neto

Productos: 0.000
 Recibido: \$0.00
 Cambio: \$0.00

Subtotal: \$0.00
 I.V.A.: \$0.00

TOTAL: \$0.00

NO. DE COTIZACIÓN

En esta parte nada más colocamos lo que es nuestro número de cotización que le hagamos hecho al cliente y le damos enter y nos habilitara los opciones siguientes:

- Agregar P.
- Agregar G.
- C/Cantidad
- C/Precio
- Descuento
- Eliminar
- Guardar





SISCAD VENTAS CAJA 1

Cliente: 4 ALBINO PALACIOS RFC: Venta: 13
 Fecha: 22/10/2012
 ANTICIPO: \$0.00 No. de Cotización: 1

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|-------------|-----------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 77923210031 | 317 TINTE CAST CLARO 5 DAMA | 1.000 | \$24.76 | \$24.77 | 0.00 | \$24.77 |
| 77923210033 | 317 TINTE MIEL 2732 DAMA | 1.000 | \$24.76 | \$24.77 | 0.00 | \$24.77 |

Productos: 2.000 Subtotal: \$49.54
 Recibido: \$0.00 I.V.A.: \$0.00
 Cambio: \$0.00

TOTAL: \$49.54

GUARDAR

En esta opción cerramos nuestra cuenta de ventas le podemos dar clic en el botón de guardar o en todo caso podemos teclear ALT+G.

SISCAD VENTAS CAJA 1

Cliente: 0 VENTA DE MOSTRADOR RFC: Venta: 245
 Fecha: 19/10/2012
 No. de Venta Pendiente: No. de Cotización:

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|--------|----------|----------|--------|---------|-----------|------|
|--------|----------|----------|--------|---------|-----------|------|

Productos: 0.000 Subtotal: \$0.00
 Recibido: \$0.00 I.V.A.: \$0.00
 Cambio: \$0.00

TOTAL: \$0.00



Y posteriormente nos aparecerá la ventana de la forma de pago en tipo elegimos opción de pagar ya sea en efectivo, tarjeta, cheques etc... y colocamos cuantos nos paga y lo que recibimos y le damos guardar listo.

SISCAD VENTAS CAJA 1

Cliete: 0 VENTA DE MOSTRADOR RFC: Venta: 244

Fecha: 19/10/2012

Forma de Pago

Tipo: EFECTIVO Total a pagar: \$69.92 Recibido: \$0.00 Banco: Confirmar Opción 1

Tipo: EFECTIVO pagar: \$0.00 Referencia: Banco: Confirmar Opción 2

Tipo: TARJETA

Tipo: TRANSFERENCIA

Tipo: CHEQUE

Total en: 00 Guardar Total a Pagar: \$69.92

Productos: 2.000 Subtotal: \$60.28

Recibido: \$0.00 I.V.A.: \$9.64

Cambio: \$0.00

TOTAL: \$69.92

Guardar Imprimir E. Imprimir N. Cancelar Venta Salir

Después nos habilitara tres opciones que son:

- Imprimir N: Nos imprime lo que es el ticket
- Venta: Hacemos una nueva venta
- Salir: Nos cierra la ventana de ventas

SISCAD VENTAS CAJA 1

Cliete: 0 VENTA DE MOSTRADOR RFC: Venta: 244

Fecha: 19/10/2012

Agregar Cliente Visualizar Datos Actualizar datos Dar de alta nuevo

Vendedor: No. de Venta Pendiente: No. de Cotización:

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|-------------|-----------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 77923210031 | 317 TINTE CAST CLARO 5 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | 0.00 | \$34.96 |
| 77923210033 | 317 TINTE MIEL 2732 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | 0.00 | \$34.96 |

Productos: 2.000 Subtotal: \$60.28

Recibido: \$0.00 I.V.A.: \$9.64

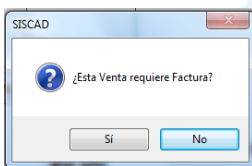
Cambio: \$-69.92

Guardar Imprimir E. Imprimir N. Cancelar Venta

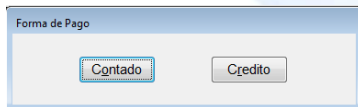


GUARDAR CLIENTE

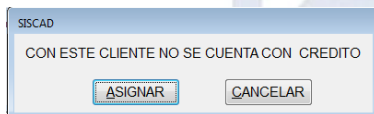
Hay dos maneras de hacerlo ya sea con factura o como nota aquí es dependiendo lo que pida el cliente.



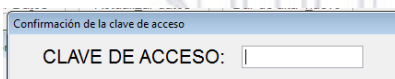
En seguida nos aparecerá el siguiente cuadro que como deseamos pagar al contado o a crédito cuando es cliente se puede realizar con a crédito.



En caso que este cliente no tenga credito nos mandara un mensaje que no tiene credito que si deseamos asignar.

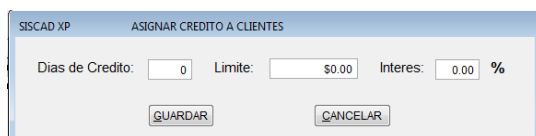


Posteriormente nos pedira lo que es la clave de acceso del administrador ya que no cualquiera le puede dar crediatio a cualquier persona.



Despues nos habilitara el siguiente cuadro en la cual aquí tenemos que colocar el dia de credito que le daremos como el limite y cuanto se le cobrara el interes.

Nadamas le damos clic en guardar o podemos precionar ALT+G





Despues nos abra la siguiente ventana en la cual nos va indicar el total del la compra como tambien nos indicara los datos del cliente y fecha de vecimiento.

SISCAD AGREGAR A CUENTAS POR COBRAR

Fecha: 20/10/2012 C. X C. No.: 1

Cliente: ALEJANDRO COCA SANCHEZ

No. de Venta: 246

Dias de credito con el Cliente: 30

Fecha de la entrega: 20/10/2012 Fecha de vencimiento: 19/11/2012

TOTAL DEL DOCUMENTO: \$69.92

Dias de credito para el Cliente:

Posteriormente nos aparecerá la siguiente ventana en la cual nos habilitara lo que son los siguientes botones:

- Imprimir F: Nos imprimirá la facturación
- Imprimir N: Nos imprime lo que es el ticket
- Venta: Hacemos una nueva venta
- Salir: Nos cierra la ventana de ventas

SISCAD VENTAS CAJA 1 SANCHEZ MENDOZA JUAN

Cliente: 11 ALEJANDRO COCA SANCHEZ RFC: COSA650830S38 **Venta: 245**

Fecha: 20/10/2012

Agregar Cliente Visualizar Datos Actualizar datos Dar de alta nuevo

Vendedor: SANCHEZ MENDOZA No. de Venta Pendiente: No. de Cotización:

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|-------------|-----------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 77923210031 | 317 TINTE CAST CLARO 5 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | 0.00 | \$34.96 |
| 77923210033 | 317 TINTE MIEL 2732 DAMA | 1.000 | \$34.96 | \$34.96 | 0.00 | \$34.96 |

Agregar P. Agregar G. C/Cantidad C/Precio Descuento Eliminar

Productos: 2.000

Guardar Cancelar

Recibido: \$0.00 Subtotal: \$60.28

Cambio: \$0.00 I.V.A.: \$9.64

CONSULTA/REIMPRESION DE VENTA

En esta parte nos permite revisar lo que es la venta, y nos dará informe de esta venta nos aparece lo que es el nombre del cliente como también todos los datos de lo que es la venta el total y como se pagó.

SISCAD
CONSULTA/REIMPRESION DE VENTAS

Ciente: RFC: Visualizar Datos

Fecha de la Venta: No. de Venta:

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|--------|----------|----------|--------|---------|-----------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Se realizo factura: NO No. de Factura:

Vendedor que realizo la venta:

Forma de pago:

Pagada:

Imprimir Nota Salir

Total P:

Subtotal:

Descuento:

Subtotal:

IVA:

Total:

En caso que no sepamos el número de venta colocamos un 0 y nos aparecerá todas las ventas que se realizaron lo vamos a poder identificar ya sea por fecha o el total.

SISCAD
CONSULTA/REIMPRESION DE VENTAS

Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar

| Clien | Id | Fecha | Total | Cliente |
|-------|----|------------|----------|--------------------|
| 1 | | 22/10/2012 | 2.0000 | VENTA DE MOSTRADOR |
| 2 | | 25/10/2012 | 100.0000 | U1 |
| 3 | | 25/10/2012 | 91.0000 | VENTA DE MOSTRADOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Se realizo factura: NO No. de Factura:

Vendedor que realizo la venta:

Forma de pago:

Pagada:

Imprimir Nota Salir

Total P:

Subtotal:

Descuento:

Subtotal:

IVA:

Total:



Después seleccionamos la venta y nos aparecerá los detalles de la venta que seleccionamos como si es factura y la forma que pago y posteriormente nos habilita dos botones que son:

- Imprimir Nota: Aquí nos imprimirá lo que es el ticket de la compra que se elaboro
- Salir: Nos permite salir de la ventana

SISCAD CONSULTA/REIMPRESION DE VENTAS

Cliente: RFC: Visualizar Datos

Fecha de la Venta: No. de Venta:

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|--------------|----------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 750105922483 | NESCAFE CLASICO 100G | 1.000 | \$40.00 | \$40.00 | 0.00 | \$40.00 |
| 758104100422 | AGUA BONAFONT 1L | 2.000 | \$8.00 | \$16.00 | 0.00 | \$16.00 |
| JAMON | JAMON DE PIERNA | 1.000 | \$35.00 | \$35.00 | 0.00 | \$35.00 |

Se realizo factura: **NO** No. de Factura: Total P: Subtotal:
 Descuento:

Vendedor que realizo la venta: Subtotal:
 Forma de pago: **CONTADO** Fecha de Vencimiento:
 Pagada: **SI** Fecha de Pagada: IVA:
 Total:

CANCELACION DE VENTAS

Para hacer la cancelación de una compra es necesario colocar lo que es el número de venta que se elaboró esto es para agilizar un poco más rápido la venta pero también podemos.

SISCAD CANCELACION DE VENTAS

Cliente: RFC: Visualizar Datos

Fecha de la Venta: No. de Venta:

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|--------|----------|----------|--------|---------|-----------|------|
|--------|----------|----------|--------|---------|-----------|------|

Motivo de la cancelación:

Total P: Subtotal:
 Descuento:

Subtotal:
 IVA:
 Total:



Colocar un 0 en lo que es No. De venta para que nos aparezcan todas las ventas pero el detalle de este procedimiento es que lo debemos identificar con la fecha y el monto total de la compra.

Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar

| Id | Fecha | Total | Cliente |
|----|------------|----------|--------------------|
| 1 | 22/10/2012 | 2.0000 | VENTA DE MOSTRADOR |
| 2 | 25/10/2012 | 100.0000 | UI |
| 3 | 25/10/2012 | 91.0000 | VENTA DE MOSTRADOR |

Posteriormente en la ventana nos aparece la información de la venta y nos habilita lo que es el cuadro de Motivo de la cancelación aquí es necesario saber el motivo de la cancelación para tener el control.

SISCAD CANCELACION DE VENTAS

Cliente: 0 VENTA DE MOSTRADOR RFC: Visualizar Datos

Fecha de la Venta: 22/10/2012 No. de Venta: 1

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|--------|----------|----------|--------|---------|-----------|--------|
| 0 | | 1.000 | \$2.00 | \$2.00 | 0.00 | \$2.00 |

Motivo de la cancelación: ERROR DE VENTA

Total P: 1

Subtotal: \$1.72
 Descuento: \$0.00
 Subtotal: \$1.72
 IVA: \$0.28
 Total: \$2.00

Cancelar Salir

Posteriormente le damos clic en Cancelar o en todo caso podemos presionar la tecla Alt+C en la cual nos abrirá el siguiente recuadro que es para colocar la clave del administrador ya que esta operación no cualquiera vendedor lo puede realizar.

Confirmación de la clave de acceso

CLAVE DE ACCESO:



Luego en letras Rojas nos aparecerá cancelada esto quiere decir que ya se canceló la venta y enseguida nos habilitara el siguiente botón que es el de salir le podemos dar clic o también presionar Alt+S

SISCAD CANCELACION DE VENTAS

Cliente: 0 VENTA DE MOSTRADOR RFC: Visualizar Datos
 Fecha de la Venta: 22/10/2012 No. de Venta: 1

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|--------|----------|----------|--------|---------|-----------|--------|
| 0 | | 1.000 | \$2.00 | \$2.00 | 0.00 | \$2.00 |

CANCELADA

Motivo de la cancelación: ERROR DE VENTA

Total P: 1

Subtotal: \$1.72
 Descuento: \$0.00

Subtotal: \$1.72
 IVA: \$0.28
 Total: \$2.00

Cancelar Salir

FACTURA DE VENTA HECHAS / # DE VENTA CTRL +F

Aquí es necesario colocar lo que es el número de venta y nos generar el número de venta.

SISCAD FACTURACION DE VENTAS REALIZADAS

Cliente: RFC: No. de Venta: Fecha de la Venta: 26/10/2012

Actualizar datos del cliente
 Agregar un cliente existente
 Dar de alta un nuevo cliente

No. de Factura:

Total P: 0

Subtotal: \$0.00
 Descuento: \$0.00

Subtotal: \$0.00
 IVA: \$0.00
 Total: \$0.00

Guardar Imprimir Salir



Como también podemos colocar el número 0 y no aparecerá un listado de todas la ventas. Nos aparece lo que es el, Id, Fecha, Total y el cliente

Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar

| Id | Fecha | Total | Cliente |
|----|------------|---------|--------------------|
| 3 | 25/10/2012 | 91.0000 | VENTA DE MOSTRADOR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Posteriormente nos aparecerá la descripción y nos habilitara dos botones son:

- Agregar un cliente existente
- Dar de alta nuevo cliente

SISCAD FACTURACION DE VENTAS REALIZADAS

Cliente: VENTA DE MOSTRADOR RFC: No. de Venta:
 Fecha de la Venta:

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|--------------|----------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 750105922483 | NESCAFE CLASICO 100G | 1.000 | \$40.00 | \$40.00 | 0.00 | \$40.00 |
| 758104100422 | AGUA BONAFONT 1L | 2.000 | \$8.00 | \$16.00 | 0.00 | \$16.00 |
| JAMON | JAMON DE PIERNA | 1.000 | \$35.00 | \$35.00 | 0.00 | \$35.00 |

Actualizar datos del cliente Total P: Subtotal:
 Descuento:
 No. de Factura: Subtotal:
 IVA:
 Total:

AGREGAR UN CLIENTE.

Aquí colocamos lo que colocamos el nombre del cliente que deseamos para la factura.

Asignacion de cliente

Nombre del Cliente:

En caso que no lo sepamos podemos presionar la tecla tabulador y nos aparecerá el listado de todos los clientes que tenemos.



Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar

| Id | Nombre |
|----|---|
| 0 | VENTA DE MOSTRADOR |
| 1 | INSTITUTO DE FLAMENCOLOGIA SA DE CV |
| 2 | ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ACCEL SA DE C |
| 3 | CENTRO CULTURAL VIRGINIA FABREGAS A.C. |
| 4 | FIDELFA JUANA VICTORIA GIL |
| 5 | MARTHA PARADA ORTEGA |
| 6 | LORENA VIDAL VILLAFUERTE |
| 7 | HUMBERTO GOMEZ AGUIRRE |
| 8 | GLORIA IRUEGAS DE LA ROSA |
| 9 | LESLIE RODRIGUEZ TORRES |
| 10 | L.M.ELECTRONICA Y COMPUTACION SA DE CV |
| 11 | ALEJANDRO COCA SANCHEZ |
| 12 | HOTELES SIGLO 21, S.A. DE C.U. |
| 13 | FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL A.C |
| 14 | MARIANELA CANO RANGEL |

DAR DE ALTA UN NUEVO CLIENTE.

Le podemos dar clic en el botón de dar de alta un nuevo cliente o podemos presionar la tecla ALT+N en la cual nos abrirá la siguiente ventana en donde tenemos que colocar todos los datos generales para que quede como factura nuestra venta.

ACTUALIZACIÓN DATOS DEL CLIENTE.

Y en nuestra venta de facturación de ventas nos aparecerá ya con el nombre del cliente y nos habilita otra opción que es Actualización del cliente.



FACTURA DE VENTA X DIA

Nos mostrara un detalle delas ventas y las facturas por fecha en la cual aquí se aplica una regla ----- en la cual toda venta se tiene que pasar a factura por ley ya nada más cuando colocamos la fecha indicada y nos aparecerá el listado de nuestras ventas y facturas en la cual nos habilitara el botón guardar y nos convierte todo a factura.

SISCAD

FACTURAR VENTAS X DIA

Fecha a Facturar: [26/10/2012]

| Número | Fecha | Total | Mov. C. | Tip | Fac |
|--------|-------|-------|---------|-----|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Total Facturado: \$0.00
 Total sin Facturar: \$0.00
 TOTALES: \$0.00
 No. de Factura: 2

CONSULTAR / REIMPRIMIR VENTAS CON FACTURAS.

En este aparatado tenemos que colocar el número de venta que deseamos consulta factura.

SISCAD CONSULTA/REIMPRESION DE VENTAS FACTURADAS

Cliente: [] [] RFC: [] No. de Venta: []
 Fecha de la Venta: [26/10/2012]

No. de Factura Actual: [] Total P: [0] Subtotal: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Nuevo No. de Factura: [] Subtotal: \$0.00
 IVA: \$0.00
 Total: \$0.00

Posteriormente nos aparecerá lo que es el detalle de la factura y nos habilitara lo que son 6 botones que son:

- Actualizar datos del cliente.
- Agregar un cliente existente.
- Dar de alta un nuevo cliente.
- Guardar.
- Imprimir.
- Salir.

SISCAD CONSULTA/REIMPRESION DE VENTAS FACTURADAS

Cliente: UI RFC: No. de Venta:
Fecha de la Venta:

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio | Importe | Descuento | Neto |
|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 0 | UGTFDF | 1.000 | \$100.00 | \$100.00 | 0.00 | \$100.00 |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|------------|---------------------------------------|
| Actualizar datos del cliente | No. de Factura Actual: <input type="text" value="1"/> | Total P: <input type="text" value="1"/> | Subtotal: | <input type="text" value="\$0.00"/> |
| Agregar un cliente existente | | | Descuento: | <input type="text" value="\$0.00"/> |
| Dar de alta un nuevo cliente | Nuevo No. de Factura: <input type="text" value="2"/> | | Subtotal: | <input type="text" value="\$86.21"/> |
| | | | IVA: | <input type="text" value="\$13.79"/> |
| | | | Total: | <input type="text" value="\$100.00"/> |

CONSULTAR/REIMPRIMIR FACTURAS DE VENTAS X DIA

Aquí vamos a verlos resultados que hicimos en la parte de facturas de venta por día nos aparecerá todas las ventas ya convertidas en factura.

SISCAD CONSULTAR FACTURA DE VENTAS X DIA

Fecha a Consultar:

| Número | Fecha | Total | Mov | C | Tip | Fac |
|--------|-------|-------|-----|---|-----|-----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|----------|---------------------|-------------------------------------|
| IMPRIMIR | Total Facturado: | <input type="text" value="\$0.00"/> |
| SALIR | Total sin Facturar: | <input type="text" value="\$0.00"/> |
| | TOTALES: | <input type="text" value="\$0.00"/> |



REPORTE DE VENTA

Para abrir el bloque de reporte de venta es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en reporte de venta y nos movemos así a la derecha y veremos otros Cinco submenús que son:

- X Rango de Fechas
- X # de Ventas
- X Cliente
- X Rango de Fechas de pago
- De productos vendidos



En esta parte sacamos nuestros reportes de 5 formas distintas que son:

- X Rango de Fechas
- X # de Ventas
- X Cliente
- X Rango de Fechas de pago
- De productos vendidos



CORTE DE CAJA

Para abrir el bloque de corte de caja es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en reporte de venta y nos movemos así a la derecha y veremos un submenú que es:

- Corte por rango de fechas



CORTE POR RANGO DE FECHAS

The screenshot shows the 'REPORTEADOR DE SISCAD' window with the title 'CORTE DE CAJA'. It includes a date range selection with 'Del día: 06/11/2012' and 'Al día: 06/11/2012', and a 'Procesar' button. Below this is a dropdown menu for 'Caja para hacer el corte:' with 'CAJA1' and 'CAJA2' options. A table with columns 'Número', 'Fecha', 'Total', 'Cliente', 'F', 'Factura', and 'C' is displayed. At the bottom, there is a 'TOTALES:' field showing '\$0.00', radio buttons for 'Solo Facturas', 'Solo Remisiones', and 'Todas' (selected), and buttons for 'Imprimir en Carta', 'Imprimir en Ticket', and 'SALIR'.

La opción de corte de caja aquí nos muestra de la siguiente manera en la cual lo necesario que tenemos que colocar es lo siguiente el día al día la caja que deseamos hacer el corte le damos clic en procesar.

En la cual nos aparece los totales de venta como también lo podemos verlo de la siguiente manera:

- Solo factura
- Solo remisiones
- Todas



Y nos dará lo que son dos opciones uno imprimir en carta e imprimir en ticket

VENTAS PENDIENTES

Para abrir el bloque de ventas pendientes es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en ventas pendientes y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- Reporte de ventas pendientes en General
- Reporte de Productos en venta pendiente
- Cancelación de ventas pendientes



En nuestros 2 primeros submenú nos aparecerá lo que es el reporte de nuestra ven tas pendientes.



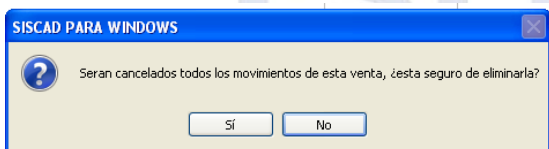
CANCELACION DE VENTAS PENDIENTES

Aquí automáticamente nos aparecerán las ventas pendientes que tenemos en la cual en la parte de abajo nos pide el número de venta que deseamos cancelar lo colocamos y nos habilitara la opción de cancelar.

El podemos dar clic o podemos teclear ALT+C ò si deseamos salir de la pantalla le podemos dar clic en salir o ALT+S.



Si le dimos clic en cancelar nos aparecera la siguiente venta en la cual no alvierte lo siguiente:



Le de damos que si si desemos cancelar esa venta pendiente y no si no queremos cancelar esa venta.



NOTAS DE CREDITO

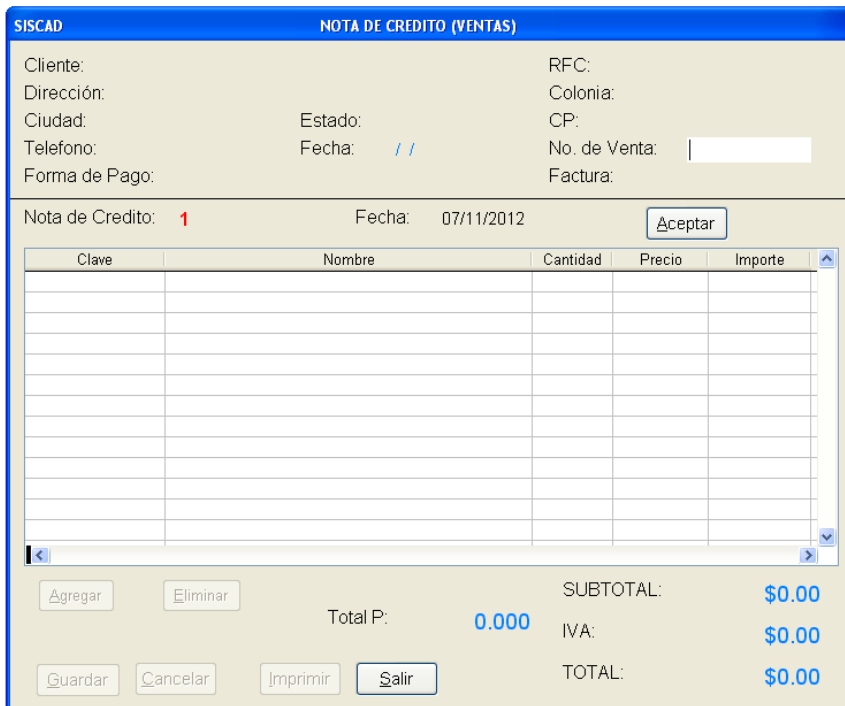
Para abrir el bloque de notas de crédito es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en notas de crédito y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- Crear una nota de crédito
- Consultar una nota
- Cancelación una nota de credito



CREAR UNA NOTA DE CREDITO

Para crear una nota de crédito es necesario saber lo que es el número de venta.

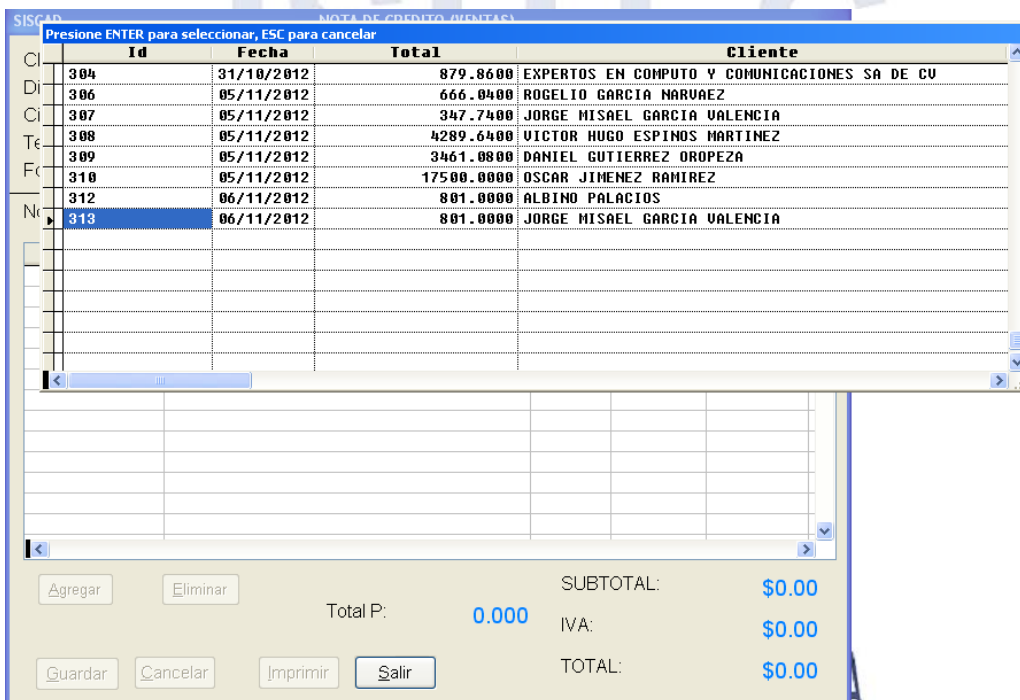


| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe |
|-------|--------|----------|--------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Nota de Credito: 1 Fecha: 07/11/2012

Total P: 0.000 SUBTOTAL: \$0.00
IVA: \$0.00
TOTAL: \$0.00

En caso que no lo sepamos presionamos colocar el número 0 y nos aparecerá la siguiente ventana con el número de venta como la fecha que se realizó esto es bueno cuando tenemos pocas ventas registradas.



| Id | Fecha | Total | Cliente |
|-----|------------|------------|---|
| 304 | 31/10/2012 | 879.8600 | EXPERTOS EN COMPUTO Y COMUNICACIONES SA DE CU |
| 306 | 05/11/2012 | 666.0400 | ROGELIO GARCIA HARVAEZ |
| 307 | 05/11/2012 | 347.7400 | JORGE MISAELE GARCIA VALENCIA |
| 308 | 05/11/2012 | 4289.6400 | VICTOR HUGO ESPINOS MARTINEZ |
| 309 | 05/11/2012 | 3461.0800 | DANIEL GUTIERREZ OROPEZA |
| 310 | 05/11/2012 | 17500.0000 | OSCAR JIMENEZ RAMIREZ |
| 312 | 06/11/2012 | 801.0000 | ALBINO PALACIOS |
| 313 | 06/11/2012 | 801.0000 | JORGE MISAELE GARCIA VALENCIA |

Total P: 0.000 SUBTOTAL: \$0.00
IVA: \$0.00
TOTAL: \$0.00



Después nos habilita lo que es la fecha aquí colocamos la fecha que deseamos que este registrada nuestra nota de crédito en la cual podemos cambiar la fecha indicada o dejarla asi. Y le damos clic en aceptar

SISCAD **NOTA DE CREDITO (VENTAS)**

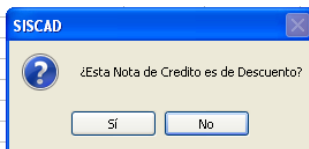
Cliente: 7 OSCAR JIMENEZ RAMIREZ RFC: JIRO7402023L1
 Dirección: IGNACIO LOPEZ RAYON N. 4 Colonia: LA REFORMA
 Ciudad: MIXQUIAHUALA DE J Estado: HIDALGO CP: 42700
 Telefono: 771 1295692 Fecha: 05/11/2011: No. de Venta: 310
 Forma de Pago: CON Factura: 157

Nota de Credito: 1 Fecha: 07/11/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe |
|-------|--------|----------|--------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

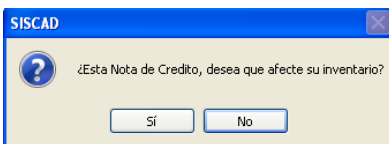
 Total P: 0.000
 SUBTOTAL: \$0.00
 IVA: \$0.00
 TOTAL: \$0.00

Luego nos mostrara el siguiente mensaje que nos dice que si vamos a manejar algun descuento en esta nota o no.



Si respondemos a que no nos aparece el siguiente mensaje que si esta nota de credito, desea que afecte su inventario.

Aquí es dependiendo de cada necesidad que se nos presente a nuestro negocio.





En seguida nos habilitara lo que son 4 botones mas que son:

- Agregar
- Eliminar
- Guardar
- Cancelar

SISCAD NOTA DE CREDITO (VENTAS)

Cliente: 7 OSCAR JIMENEZ RAMIREZ RFC: JIRO7402023L1
 Dirección: IGNACIO LOPEZ RAYON N. 4 Colonia: LA REFORMA
 Ciudad: MIXQUIAHUALA DE J Estado: HIDALGO CP: 42700
 Telefono: 771 1295692 Fecha: 05/11/2011 No. de Venta: 310
 Forma de Pago: CON Factura: 157

Nota de Credito: 1 Fecha: 07/11/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe |
|-------|--------|----------|--------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SUBTOTAL: \$0.00
 IVA: \$0.00
 TOTAL: \$0.00

Total P: 0.000

AGREGAR

Aqui agregamos lo que son los productos para agregar en nuestra nota de credito pero en esta nota no se coloca cual quier producto solamente los que se realizo en la venta.

SISCAD NOTA DE CREDITO (VENTAS)

Cliente: 7 OSCAR JIMENEZ RAMIREZ RFC: JIRO7402023L1
 Dirección: IGNACIO LOPEZ RAYON N. 4 Colonia: LA REFORMA
 Ciudad: MIXQUIAHUALA DE J Estado: HIDALGO CP: 42700
 Telefono: 771 1295692 Fecha: 05/11/2011 No. de Venta: 310
 Forma de Pago: CON Factura: 157

Nota de Credito: 1 Fecha: 07/11/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe |
|-------|--------|----------|--------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SUBTOTAL: \$0.00
 IVA: \$0.00
 TOTAL: \$0.00

Total P: 0.000

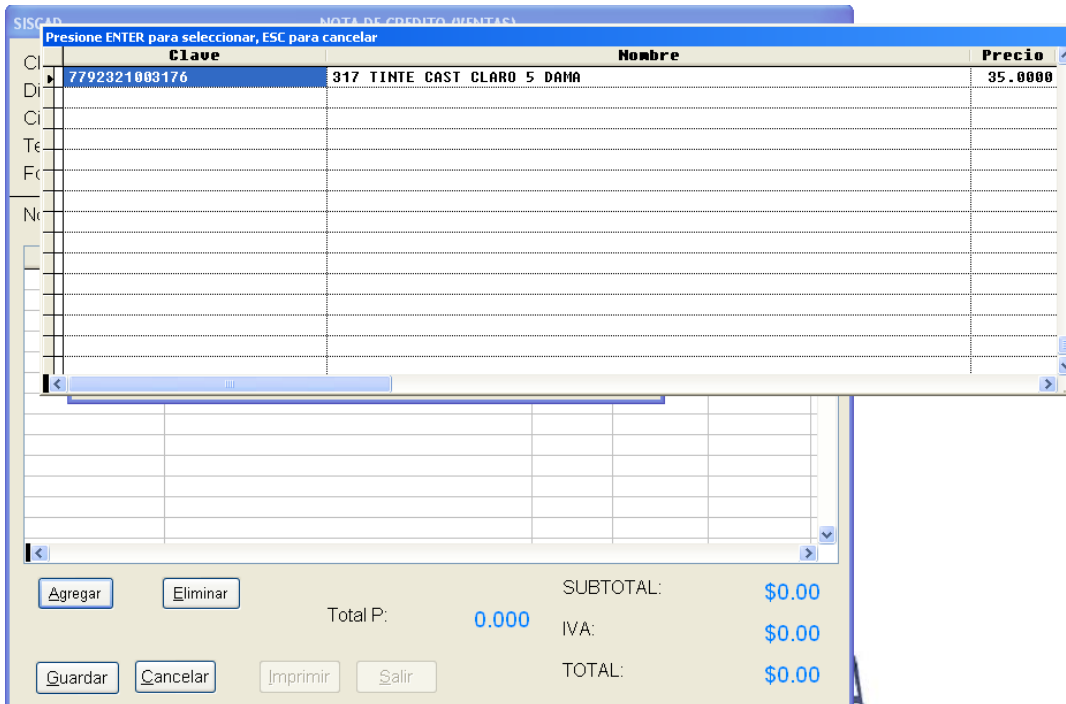
SISCAD ASIGNACION DE PRODUCTOS

Clave:

Cantidad: Precio: Importe:

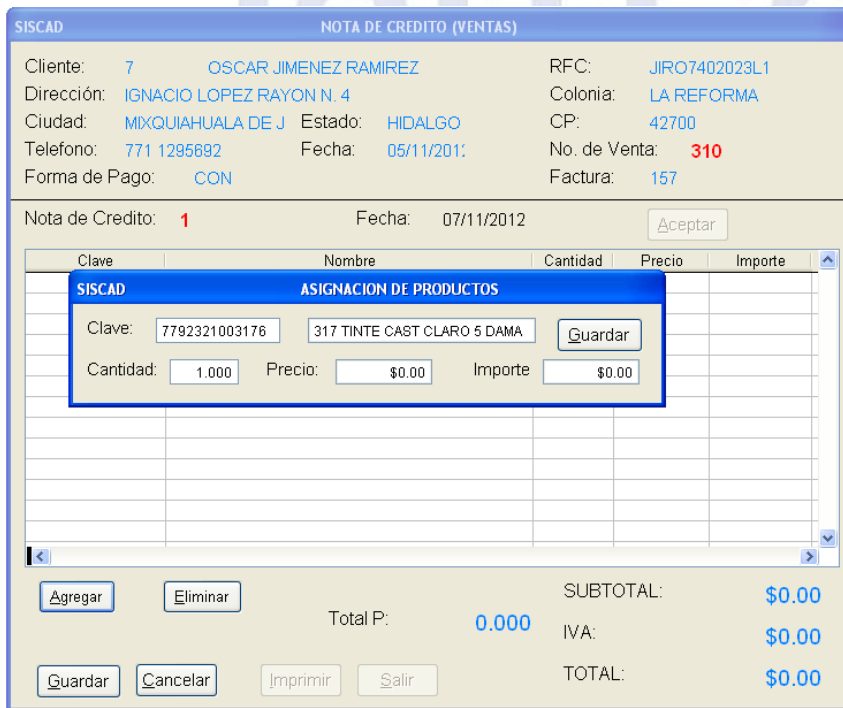


Para eso precionamos tabulador dos veces y nos aparecera los productos de esa venta seleccionamos el que deseamos para realizar la nota de credito.



Posteriormente nos madara el siguiente cuadro donde nos dara lo que es la clave y el nombre del producto aquí somente colocaremos la cantidad de productos y le damos guardar.

Y se agrega en nuestra nota de credito.





ELIMINAR

Si deseamos eliminar ese producto lo seleccionamos y después le damos clic en eliminar o en todo caso le podemos dar clic en ALT+E y nos mandara el siguiente mensaje que si deseamos eliminar este registro le damos que si y se quitara de nuestra nota de crédito.

SISCAD **NOTA DE CREDITO (VENTAS)**

Cliente: 7 OSCAR JIMENEZ RAMIREZ RFC: JIRO7402023L1
 Dirección: IGNACIO LOPEZ RAYON N. 4 Colonia: LA REFORMA
 Ciudad: MIXQUIAHUALA DE J Estado: HIDALGO CP: 42700
 Telefono: 771 1285882 Fecha: 05/11/2011 No. de Venta: 310
 Forma de Pago: CON Factura: 157

Nota de Credito: 1 Fecha: 07/11/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe |
|---------------|-----------------------------|----------|---------|---------|
| 7792321003176 | 317 TINTE CAST CLARO 5 DAMA | 1.000 | \$30.17 | \$30.17 |

SISCAD

¿Desea eliminar este registro?

SUBTOTAL: \$30.17
 IVA: \$4.83
TOTAL: \$35.00

CANCELAR

SISCAD **NOTA DE CREDITO (VENTAS)**

Cliente: 8 ROGELIO GARCIA NARVAEZ RFC: GANR8203225K5
 Dirección: AV. MELCHOR OCAMPO #72 Colonia: SAN FRANCISCO
 Ciudad: TEPEJI DEL RIO Estado: HIDALGO CP: 42850
 Telefono: 773 7330137 Fecha: 05/11/2011 No. de Venta: 306
 Forma de Pago: CON Factura: 153

Nota de Credito: 1 Fecha: 07/11/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe |
|---------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 7792321003152 | 317 TINTE CAST OBS 3 DAMA | 1.000 | \$30.13 | \$30.13 |
| 7502216931251 | ACC SOL 150ML 100MG/SML | 1.000 | \$130.37 | \$130.37 |

SUBTOTAL: \$160.52
 IVA: \$25.68
TOTAL: \$186.20

Quando le damos clic en cancela o podemos presionar la tecla ALT+ C y nos cerrar la ventana de nota de crédito.



GUARDAR

Para guardar la nota de crédito ya seleccionado los productos que vamos a realizar la nota de crédito. Le damos clic en el botones de guardar o en todo caso podemos presionar la tecla ALT+C.

SISCAD **NOTA DE CREDITO (VENTAS)**

Cliente: 8 **ROGELIO GARCIA NARVAEZ** RFC: **GANR8203225K5**
 Dirección: **AV. MELCHOR OCAMPO #72** Colonia: **SAN FRANCISCO**
 Ciudad: **TEPEJI DEL RIO** Estado: **HIDALGO** CP: **42850**
 Telefono: **773 7330137** Fecha: **05/11/2011** No. de Venta: **306**
 Forma de Pago: **CON** Factura: **153**

Nota de Credito: **1** Fecha: 07/11/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe |
|---------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 7792321003152 | 317 TINTE CAST OBS 3 DAMA | 1.000 | \$30.13 | \$30.13 |
| 7502216931251 | ACC SOL 150ML 100MG/SML | 1.000 | \$130.37 | \$130.37 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total P: **2.000** SUBTOTAL: **\$160.52**
 IVA: **\$25.68**
 TOTAL: **\$186.20**

Posteriormente nos habilitara dos botones que son:

SISCAD **NOTA DE CREDITO (VENTAS)**

Cliente: 8 **ROGELIO GARCIA NARVAEZ** RFC: **GANR8203225K5**
 Dirección: **AV. MELCHOR OCAMPO #72** Colonia: **SAN FRANCISCO**
 Ciudad: **TEPEJI DEL RIO** Estado: **HIDALGO** CP: **42850**
 Telefono: **773 7330137** Fecha: **05/11/2011** No. de Venta: **306**
 Forma de Pago: **CON** Factura: **153**

Nota de Credito: **1** Fecha: 07/11/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe |
|---------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 7792321003152 | 317 TINTE CAST OBS 3 DAMA | 1.000 | \$30.13 | \$30.13 |
| 7502216931251 | ACC SOL 150ML 100MG/SML | 1.000 | \$130.37 | \$130.37 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total P: **2.000** SUBTOTAL: **\$160.52**
 IVA: **\$25.68**
 TOTAL: **\$186.20**

- Imprimir.
- Salir.



CONSULTAR UNA NOTA DE CREDITO

Para hacer la consulta de alguna nota de crédito nada más colocamos lo que es el número de nota de crédito. Y nos mandara el detalle de los productos que colocamos y nos habilita dos botones que son:

- Imprimir
- Salir

SISCAD CONSULTAR NOTA DE CREDITO (VENTAS)

Cliente: _____ RFC: _____
 Dirección: _____ Colonia: _____
 Ciudad: _____ Estado: _____ CP: _____
 Teléfono: _____ Fecha: // No. de Venta: _____
 Forma de Pago: _____ No. de Factura: _____

Número de Nota de Credito: Fecha: //

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe |
|-------|--------|----------|--------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----------|--------|
| Subtotal: | \$0.00 |
| IVA: | \$0.00 |
| Total: | \$0.00 |
| Total P: | 0.00 |





CANCELAR UNA NOTA DE CRÉDITO

Para cancelar una nota de crédito nada más se coloca lo que es el número de nota de crédito y le damos clic en cancelar

SISCAD
CANCELAR NOTA DE CREDITO (VENTAS)

| | |
|----------------|-----------------|
| Cliente: | RFC: |
| Dirección: | Colonia: |
| Ciudad: | Estado: |
| Telefono: | Fecha: // |
| Forma de Pago: | No. de Venta: |
| | No. de Factura: |

Número de Nota de Credito: Fecha: //

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe |
|-------|--------|----------|--------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----------|--------|
| Subtotal: | \$0.00 |
| IVA: | \$0.00 |
| Total: | \$0.00 |
| Total P: | 0.00 |

Posteriormente nos aparecerá el cuadro de colocar la clave de acceso que colocamos la contraseña del administrador.

Confirmación de la clave de acceso

CLAVE DE ACCESO:





Ya que hagamos colocado la contraseña nos parecerá nuestra nota de crédito y en letras rojas cancelada.

SISCAD CANCELAR NOTA DE CREDITO (VENTAS)

Cliente: 8 ROSELIO GARCIA NARVAEZ RFC: GANR6203225K5
 Dirección: AV. MELCHOR OCAMPO #72 Colonia: SAN FRANCISCO
 Ciudad: TEPEJI DEL RIO Estado: HIDALGO CP: 42850
 Telefono: 773 7330137 Fecha: 05/11/2012 No. de Venta: 306
 Forma de Pago: CON No. de Factura: 153

Número de Nota de Credito: 1 Fecha: 07/11/2012

| Clave | Nombre | Cantidad | Precio | Importe |
|------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 779232100315;317 | TINTE CAST OBS 3 DAMA | 1.000 | \$30.13 | \$30.13 |
| 750221693125; | ACC SOL 150ML 100MG/5ML | 1.000 | \$130.37 | \$130.37 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANCELADA

Subtotal: \$160.52
 IVA: \$25.68
 Total: \$186.20
 Total P: 2.00

ISITEC
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA



REPORTE DE NOTAS DE CREDITO

Para abrir el bloque de Reporte de notas de crédito es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en Reporte de notas de crédito y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- X Rango de Fechas
- X Rango de Fechas y cliente
- De productos de notas de crédito



SITEC
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA



DEVOLUCIONES

Para abrir el bloque de Devoluciones es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en Devoluciones y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- Crear una Devolución
- Consultar una Devolución
- Cancelar una Devolución

The screenshot shows the software interface for 'NEGOCIO FACIL VERSION 10'. The user is 'ADMIN' and the date is '30/10/2012'. The main menu is open, and the 'DEVOLUCIONES' option is selected, showing a sub-menu with three options: 'CREAR UNA DEVOLUCION', 'CONSULTAR UNA DEVOLUCION', and 'CANCELAR UNA DEVOLUCION'. The background features a large 'ISITEC' logo and the text 'SOLUCIONES EN TECNOLOGIA'.

| Menu Item | Sub-menu Item |
|--|--------------------------|
| ORDENES DE COMPRA | |
| COMPRAS | |
| REPORTES DE COMPRAS | |
| NOTAS DE CREDITO | |
| REPORTE DE NOTAS DE CREDITO | |
| DEVOLUCIONES | |
| REPORTE DE DEVOLUCIONES | |
| GASTOS FIJOS | |
| GASTOS | |
| REPORTE DE GASTOS | |
| COTIZACIONES | |
| REPORTE DE COTIZACIONES | |
| VENTAS | |
| REPORTES DE VENTAS | |
| CORTES DE CAJA | |
| VENTAS PENDIENTES | |
| NOTAS DE CREDITO | |
| REPORTE DE NOTAS DE CREDITO | |
| DEVOLUCIONES | |
| REPORTE DE DEVOLUCIONES | |
| MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES | |
| REPORTE DE MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES | |
| MOVIMIENTOS DIRECTOS A INVENTARIOS | |
| REPORTE DE MOVIMIENTOS A INVENTARIO | |
| TRASPASOS ENTRE PRODUCTOS | |
| REPORTE DE TRASPASOS | |
| | CREAR UNA DEVOLUCION |
| | CONSULTAR UNA DEVOLUCION |
| | CANCELAR UNA DEVOLUCION |



CREAR UNA DEVOLUCIÓN

Para realizar una devolución es necesario colocar lo que es el número de venta para que nos aparezca lo que es el detalle de la venta.

| SISCAD | | (VERSION ADMINISTRATIVO) | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|----------------------|
| DEVOLUCIONES (VENTAS) | | | | | |
| No. de Venta: | <input type="text"/> | Fecha: | <input type="text" value="//"/> | Forma de Pago: | <input type="text"/> |
| Cliente: | <input type="text"/> | | | | |
| Consecutivo de Devolución: | <input type="text" value="1"/> | Fecha: | <input type="text" value="08/11/2012"/> | <input type="button" value="Aceptar"/> | |
| Clave | Producto | Cantidad | Precio: | Importe: | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="0.00"/> | <input type="text" value="\$0.00"/> | <input type="text" value="\$0.00"/> | |
| <input type="button" value="Guardar"/> | | <input type="button" value="Imprimir"/> | <input type="button" value="Salir"/> | <input type="button" value="Cancelar"/> | |

Posteriormente nos aparecerá lo el siguiente recuadro que dice esta devolución desee que afecte a tu inventario.

| SISCAD | |
|---|-----------------------------------|
| ¿Esta Devolución, desea que afecte su inventario? | |
| <input type="button" value="Sí"/> | <input type="button" value="No"/> |

Después le damos clic en aceptar para que nos habilite lo que es la opción de colocar la clave del producto.

| SISCAD | | (VERSION ADMINISTRATIVO) | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|
| DEVOLUCIONES (VENTAS) | | | | | |
| No. de Venta: | <input type="text" value="253"/> | Fecha: | <input type="text" value="16/10/2012"/> | Forma de Pago: | <input type="text" value="CON"/> |
| Cliente: | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="VENTA DE MOSTRADOR"/> | | | |
| Consecutivo de Devolución: | <input type="text" value="1"/> | Fecha: | <input type="text" value="08/11/2012"/> | <input type="button" value="Aceptar"/> | |
| Clave | Producto | Cantidad | Precio: | Importe: | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="0.00"/> | <input type="text" value="\$0.00"/> | <input type="text" value="\$0.00"/> | |
| <input type="button" value="Guardar"/> | | <input type="button" value="Imprimir"/> | <input type="button" value="Salir"/> | <input type="button" value="Cancelar"/> | |



CANCELAR UNA DEVOLUCIÓN

Para cancelar una devolución es necesario colocar el número de devolución.

| SISCAD (VERSION ADMINISTRATIVO) | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CANCELAR DEVOLUCIONES (VENTAS) | | | | | |
| No. de Venta: | <input type="text"/> | Fecha: | <input type="text"/> | Forma de Pago: | <input type="text"/> |
| Cliente: | <input type="text"/> | | | | |
| Consecutivo de Devolución: | <input type="text"/> | Fecha: | <input type="text"/> | | |
| Clave | Producto | Cantidad | Precio: | Importe: | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="0.00"/> | <input type="text" value="\$0.00"/> | <input type="text" value="\$0.00"/> | |
| <input type="button" value="Cancelar"/> | | <input type="button" value="Salir"/> | | | |

Posteriormente que hagamos colocado nos aparecerá lo que es el detalle de la devolución y nos habilitara los siguientes botones que son:

- Cancelar .
- Salir.

| SISCAD (VERSION ADMINISTRATIVO) | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| CANCELAR DEVOLUCIONES (VENTAS) | | | | | |
| No. de Venta: | <input type="text" value="253"/> | Fecha: | <input type="text" value="16/10/2012"/> | Forma de Pago: | <input type="text" value="CON"/> |
| Cliente: | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="VENTA DE MOSTRADOR"/> | | | |
| Consecutivo de Devolución: | <input type="text" value="1"/> | Fecha: | <input type="text" value="08/11/2012"/> | | |
| Clave | Producto | Cantidad | Precio: | Importe: | |
| <input type="text" value="77923210034"/> | <input type="text" value="317 TINTE ROJO GRANADA 566 I"/> | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="\$34.96"/> | <input type="text" value="\$34.96"/> | |
| <input type="button" value="Cancelar"/> | | <input type="button" value="Salir"/> | | | |

En seguida nos mandara la pantalla de colocación de la clave del administrador.

| Confirmación de la clave de acceso | |
|------------------------------------|----------------------|
| CLAVE DE ACCESO: | <input type="text"/> |

Ya que se la hagamos colocado nos mandara la pantalla con letras en rojo que esta cancelada.

| SISCAD (VERSION ADMINISTRATIVO) | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| CANCELAR DEVOLUCIONES (VENTAS) | | | | | |
| No. de Venta: | <input type="text" value="253"/> | Fecha: | <input type="text" value="16/10/2012"/> | Forma de Pago: | <input type="text" value="CON"/> |
| Cliente: | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="VENTA DE MOSTRADOR"/> | | | |
| Consecutivo de Devolución: | <input type="text" value="1"/> | Fecha: | <input type="text" value="08/11/2012"/> | | |
| Clave | Producto | Cantidad | Precio: | Importe: | |
| <input type="text" value="77923210034"/> | <input type="text" value="317 TINTE ROJO GRANADA 566 I"/> | <input type="text" value="1.00"/> | <input type="text" value="\$34.96"/> | <input type="text" value="\$34.96"/> | |
| <input type="button" value="Cancelar"/> | | <input type="button" value="Salir"/> | | | |



REPORTE DE DEVOLUCIONES

Para abrir el bloque de Reporte de Devoluciones es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en Reporte de Devoluciones y nos movemos así a la derecha y veremos otros tres submenús que son:

- X Rango de Fechas
- X Rango de Fechas y cliente
- De productos de notas de crédito

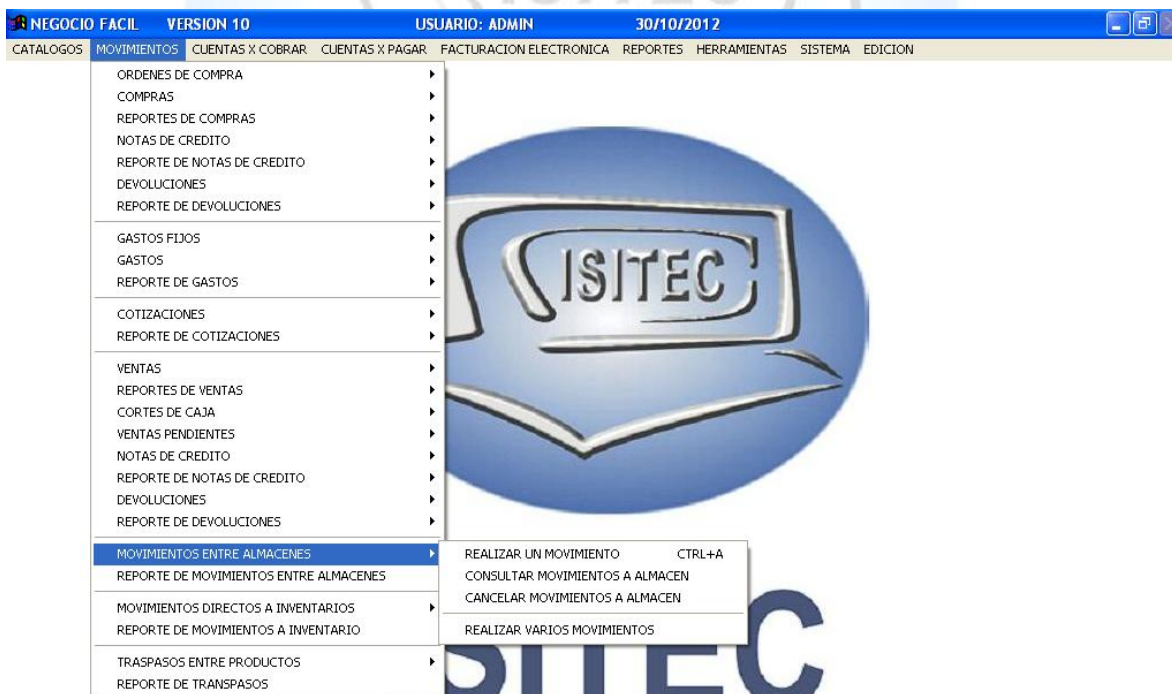




MOVIMIENTOS ENTRE ALMACEN

Para abrir el bloque de Movimiento entre almacén es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en Movimiento entre almacén y nos movemos así a la derecha y veremos otros cuatro submenús que son:

- Realizar un movimiento Ctrl+A
- Consultar movimientos a almacén
- Cancelar Movimientos a almacén
- Realizar Varis Movimientos





REALIZAR UN MOVIMIENTO CTL+A

Para realizar un movimiento es necesario colocar la clave del administrador

Confirmación de la clave de acceso

CLAVE DE ACCESO:

Posteriormente nos aparece la siguiente ventana en la cual aquí nos va a pedir lo que es el producto si nos sabemos la clave se la colocamos en caso que no la sepamos presionamos dos veces la tecla tabulador.

SISCAD

MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES

Id: Clave: Código de Barras:

Nombre:

Descripción:

Almacen Para Descontar: 0.000

Almacen A Transpasar: 0.000

Fecha: Movimiento No.:

Cantidad a Transpasar:

ALMACENES:

| Clave | Almacen | Ubicacion | Maximo | Minimo | Existencia |
|-------|---------|-----------|--------|--------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Globales:

GUARDAR NUEVO IMPRIMIR SALIR



NOTA:

Solamente se puede hacer el traspaso cuando el producto es directo en caso que no lo sea hable con alguien de soporte de isitec.



Ahora Nos aparecerá la ventana donde nos aparece lo que es el listado de nuestro producto y nos podemos mover con flechas de movimiento así abajo para seleccionar el producto que sedeamos hacer el traspaso.

SISCAD

Buscar Producto

ESC: CERRAR ENTER: SELECCIONAR F4: BUSCAR F5: CLAVE F6: NOMBRE F7: MARCA

ORDENAR POR: NOMBRE BUSCAR:

FOTO DEL ARTICULO

| Clave | Nombre | Existencia | Precio1 |
|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 736085400892 | 3-A SOL 5ML OFT | 0.000 | \$0.00 |
| 7792321003176 | 317 TINTE CAST CLARO 5 DAMA | -8.000 | \$0.00 |
| 7792321003169 | 317 TINTE CAST MED 4 DAMA | -416.000 | \$35.00 |
| 7792321003152 | 317 TINTE CAST OBS 3 DAMA | -10.000 | \$35.00 |
| 7792321003329 | 317 TINTE MIEL 2732 DAMA | -9.000 | \$34.96 |
| 7792321003145 | 317 TINTE NEG 1 DAMA | -3.000 | \$34.96 |
| 7792321003473 | 317 TINTE ROJO FSA 666 DAMA | -159.000 | \$34.96 |
| 7792321003466 | 317 TINTE ROJO GRANADA 566 DAM | -3.000 | \$34.96 |
| 7792321003305 | 317 TINTE RUB ACLARANTE 911 DAM | -4.000 | \$34.96 |
| 7792321003299 | 317 TINTE RUB CLAR CEN 811 DAMA | -1.000 | \$34.96 |
| 7792321003237 | 317 TINTE RUB MED CEN 61 DAMA | 12.000 | \$34.96 |
| 7792321003243 | 317 TINTE RUB OSC TARB 64 DAMA | -249.000 | \$34.96 |
| | | -5.000 | \$34.96 |

CLAVE:

PRECIO: \$0.00 EXISTENCIA: 0 DESCUENTO: 0 % PRECIO CON DESCUENTO: \$0.00

Globales: 0.00 0.00 0.000

En seguida nos aparece nuestra venta con el dato del producto y tenemos que colocar lo que son los almacenes el de faul nos da lo que es 0 ALMACEN GENERAL y nos marca lo que es las existencia del producto, posteriormente tenemos que colocar la cantidad a traspasar y nos habilita el botón de guardar

SISCAD

MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES

Id: 1 Clave: 736085400892 Codigo de Barras: 736085400892

Nombre: 3-A SOL 5ML OFT

Descripción: 3-A SOL 5ML OFT

Almacen Para Descontar: 0 ALMACEN GENERAL 39.000

Almacen A Traspasar: 1 MOSTRADOR 0.000

Fecha: 12/11/2012 Movimiento No.: 2

Cantidad a Traspasar: 4.00

ALMACENES:

| Clave | Almacen | Ubicacion | Maximo | Minimo | Existencia |
|----------------|---------|-----------|--------|--------|------------|
| 736085400892 0 | | | 0.000 | 0.000 | 39.000 |
| 736085400892 1 | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Globales: 0.00 0.00 42.000

GUARDAR NUEVO IMPRIMIR SALIR



y posteriormente en nuestra ventanita de abajo nos muestra como quedo que es en almacén 0 existencia 35 y en almacén 1 existencia 4 que fue la cantidad que nosotros le indicamos.

SISCAD

MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES

Id: Clave: Codigo de Barras:

Nombre:

Descripción:

Almacen Para Descontar:

Almacen A Transpasar:

Fecha: Movimiento No.:

Cantidad a Transpasar:

ALMACENES:

| Clave | Almacen | Ubicacion | Maximo | Minimo | Existencia |
|----------------|---------|-----------|--------|--------|------------|
| 736085400892 0 | | | 0.000 | 0.000 | 35.000 |
| 736085400892 1 | | | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Globales:

GUARDAR NUEVO IMPRIMIR SALIR

Y nos habilita los siguientes botones que son

- Nuevo
- Imprimir
- Salir

CONSULTAR MOVIMIENTO A ALMACENES

Para consultar un movimiento entre almacenes necesitamos colocar lo que es el numero o en todo caso podemos colocar el numero 0

SISCAD

CONSULTAS DE MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES

Fecha: Movimiento No.:

Clave:

Nombre:

Descripción:

Almacen Descontado:

Almacen Transpasado:

Cantidad Transpasada:

IMPRIMIR SALIR



Posteriormente nos aparecen los detalles de todas los movimientos que hemos hechos nos muestra lo que es el número de movimiento la fecha o cantidad y la clave del producto.

Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar

| Id | Fecha | Cantidad | Clave | Producto |
|----|------------|----------|-------|--------------|
| 1 | 08/11/2012 | -1.000 | 99999 | CAJA MALBORO |
| 2 | 08/11/2012 | -50.000 | 99999 | CAJA MALBORO |
| 3 | 08/11/2012 | -2.000 | 99999 | CAJA MALBORO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Cantidad Transpasada: 0.00

Seleccionamos el id del movimiento que deseamos para si queremos poderlo imprimir de nuevo

SISCAD

CONSULTAS DE MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES

Fecha: Movimiento No.:

Clave:

Nombre:

Descripción:

Almacen Descontado:

Almacen Transpasado:

Cantidad Transpasada:



CANCELACION DE ALMACENES

Para poder cancelar un producto es necesario colocar el número que deseamos cancelar o en caso que no lo sepamos podemos colocar lo que es el número 0.

SISCAD

CANCELACION DE MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES

Fecha: Movimiento No.:

Clave:

Nombre:

Descripción:

Almacen Descontado:

Almacen Transpasado:

Cantidad Transpasada:

CANCELAR SALIR

Posteriormente nos aparecerá la siguiente ventana en la cual nos aparece todos nuestros movimientos excepción lo que ya se cancelaron.

Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar

| Id | Fecha | Cantidad | Clave | Producto |
|----|------------|----------|-------|--------------|
| 2 | 08/11/2012 | -50.000 | 99999 | CAJA MALBORO |
| 3 | 08/11/2012 | -2.000 | 99999 | CAJA MALBORO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANCELAR SALIR



Seleccionamos el número que nosotros deseamos cancelar ya que nos aparezca los detalles del movimiento que hicimos presionamos la tecla cancelar o en todo caso podemos dar clic ALT+C

SISCAD

CANCELACION DE MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES

Fecha: Movimiento No.:

Clave:

Nombre:

Descripción:

Almacen Descontado:

Almacen Transpasado:

Cantidad Transpasada:

En seguida nos va aparecer la ventana en la cual tenemos que colocar lo que es la clave del administrador ya que no cualquiera lo puede realizar.

Confirmación de la clave de acceso

CLAVE DE ACCESO:

Si la clave fue correcta automáticamente nos aparecerá en letras rojas cancelado y nada más le damos clic en salir.

SISCAD

CANCELACION DE MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES

Fecha: Movimiento No.:

Clave:

Nombre:

Descripción:

Almacen Descontado:

Almacen Transpasado:

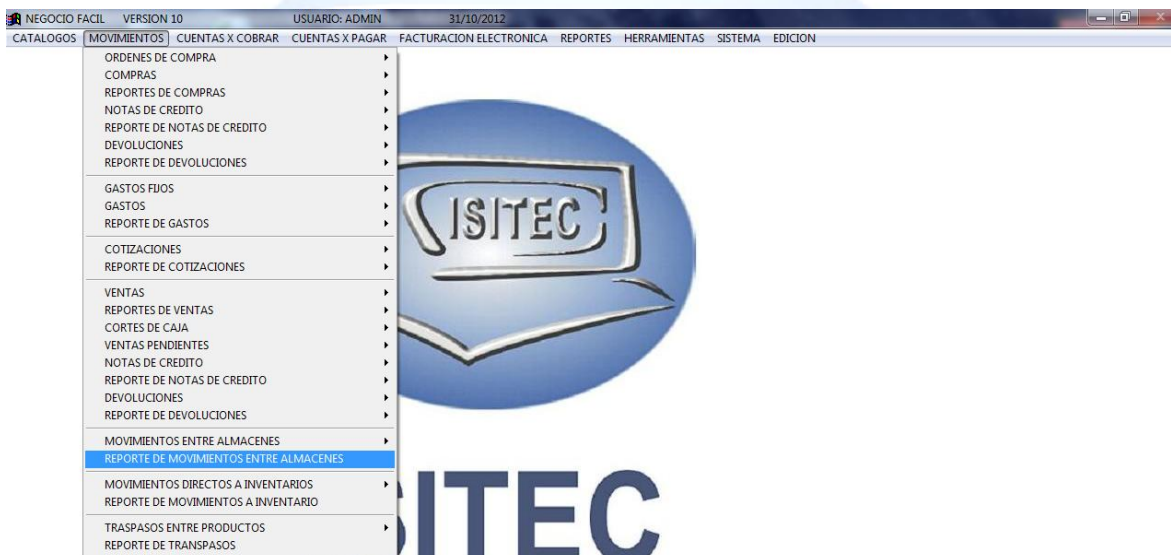
Cantidad Transpasada:



REALIZAR VARIOS MOVIMIENTOS

REPORTE DE MOVIMIENTOS ENTRE ALMACEN

Para abrir el bloque de Reporte de movimientos de almacén es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en Reporte de movimientos entre almacén.

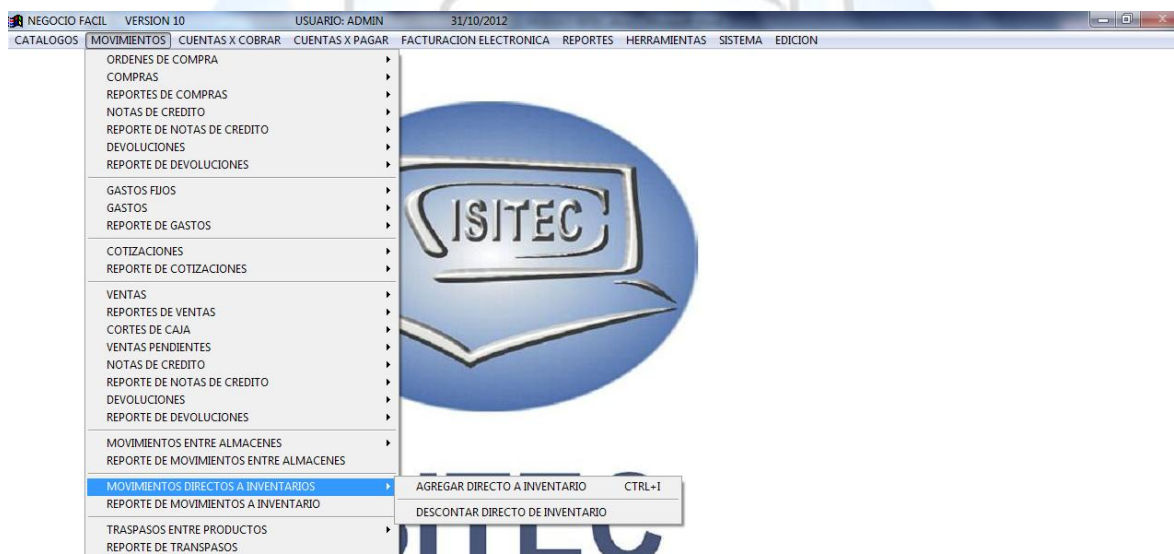




MOVIMIENTO DIRECTOS A INVENTARIOS

Para abrir el bloque de Movimiento directos a inventarios es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en Movimiento directo a inventarios y nos movemos así a la derecha y veremos otros dos submenús que son:

- Agregar Directo a Inventario CTRL + I
- Descontar directo a inventario





AGREGAR DIRECTO A INVENTARIO CTRL+I

Para agregar directo a inventario necesitamos colocar lo que es el número de clave para poder realizar el procedimiento.

The screenshot shows the SISCAD application window titled "AGREGAR DIRECTO A INVENTARIO". A modal dialog box titled "Confirmación de la clave de acceso" is open, displaying "CLAVE DE ACCESO:" followed by a text input field. The main window contains the following fields:

- Id:
- Clave:
- Nombre:
- Descripción:
- Cantidad:
- Costo promedio:
- Importe:
- Fecha:
- Existencias:

Buttons for "GUARDAR" and "SALIR" are visible at the bottom. The ISITEC logo and "SOLUCIONES EN TECNOLOGIA" are on the right side.

Posteriormente nos aparecerá la ventana en la cual tenemos que colocar la clave del producto que deseamos agregar en caso que no la sepamos tenemos que presionar dos veces tabulador.

This screenshot shows the same SISCAD application window, but the "Clave" field is now populated with a value. Additionally, a "Codigo de Barras" field has been added to the form.

- Id:
- Clave:
- Codigo de Barras:
- Nombre:
- Descripción:
- Cantidad:
- Costo promedio:
- Importe:
- Fecha:
- Existencias:

Buttons for "GUARDAR" and "SALIR" are visible at the bottom. The ISITEC logo and "SOLUCIONES EN TECNOLOGIA" are on the right side.



Después nos mandara lo que es el listado de nuestro producto en la cual nos podemos mover con flechas de movimiento seleccionamos el que deseamos.

Buscar Producto

ESC: CERRAR ENTER: SELECCIONAR F4: BUSCAR F5: CLAVE F6: NOMBRE F7: MARCA

ORDENAR POR: NOMBRE BUSCAR:

FOTO DEL ARTICULO

| Clave | Nombre | Existencia | Precio1 |
|-------|---|------------|----------|
| 20123 | 2 CAIMANES P/CABLE PASA CORRIENTE PRETUL | 51.000 | \$29.52 |
| 13093 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO, PARA CEPILLO ELÉCTRICO | 50.000 | \$124.01 |
| 16292 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO, PARA CEPILLO ELÉCTRICO | 50.000 | \$0.00 |
| 13092 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO, PARA CEPILLO ELÉCTRICO | 51.000 | \$160.00 |
| 13094 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO, PARA CEPILLO ELÉCTRICO | 50.000 | \$31.20 |
| 10220 | 5 SEQUETAS REPUESTO P/ARCO JUNIOR 6' | 51.000 | \$58.00 |
| 10229 | 8 SEQUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 6' | 50.000 | \$91.00 |
| 20010 | 8 SEQUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 6' | 50.000 | \$74.00 |
| 10046 | ABRAZADERA 10, 19-27MM | 50.000 | \$6.56 |
| 10013 | ABRAZADERA 10, 19-27MM EN BLISTER | 50.000 | \$19.70 |
| 10065 | ABRAZADERA 104, 156-178MM | 50.000 | \$18.10 |
| 10047 | ABRAZADERA 12, 16-32MM | 50.000 | \$6.56 |
| 10048 | ABRAZADERA 16, 19-38MM | 50.000 | \$7.20 |

2 CAIMANES P/CABLE PASA CORRIENTE PRETUL CLAVE: 20123

PRECIO: \$29.52 EXISTENCIA: 51 DESCUENTO: 0 % PRECIO CON DESCUENTO: \$0.00

Ya que hagamos seleccionado el producto de nos aparecerá lo que es su detalles como clave, nombre y descripción nada más tenemos que colocar lo que es el la cantidad del producto que se ingresara en el inventario.

Posteriormente nos aparecerá lo que son dos botones que son:

- Guardar: nos guarda el movimiento en el inventario
- Salir: Nos cierra nuestra ventana.

SISCAD

AGREGAR DIRECTO A INVENTARIO

Id: Clave: Codigo de Barras:

Nombre:

Descripción:

Cantidad: Costo promedio: Importe:

Fecha: Existencias:



DESCONTAR DIRECTO A INVENTARIO

Lo principal que tenemos que hacer es escribir la contraseña del administrador.

SISCAD

DESCONTAR DIRECTO A INVENTARIO

Confirmación de la clave de acceso


Id: Clave: **CLAVE DE ACCESO:**

Nombre:

Descripción:

Existencias:

Tipo de Salida: Cantidad:


ISITEC
 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA

Después nos aparece nuestra ventana de trabajo en la cual tenemos que colocar la clave del producto que deseamos descontar en caso que no deseamos la clave del producto presionamos 2 veces el tabulador.

SISCAD

DESCONTAR DIRECTO A INVENTARIO

Id: Clave: Codigo de Barras: Fecha:

Nombre:

Descripción:

Existencias:

Tipo de Salida: Cantidad:


ISITEC
 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA



Posteriormente nos aparecerá lo que es el listado de todos los productos que manejamos y lo podemos hacer la búsqueda con nombre, clave y marca.

Buscar Producto

ESC: CERRAR ENTER: SELECCIONAR F4: BUSCAR F5: CLAVE F6: NOMBRE F7: MARCA

ORDENAR POR: NOMBRE BUSCAR:

FOTO DEL ARTICULO

| Clave | Nombre | Existencia | Precio1 |
|-------|---|------------|----------|
| 20123 | 2 CAIMANES P/CABLE PASA CORRIENTE PRETUL | 51.000 | \$29.52 |
| 13093 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO, PARA CEPILLO ELÉCTRICO | 50.000 | \$124.01 |
| 16292 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO, PARA CEPILLO ELÉCTRICO | 50.000 | \$0.00 |
| 13092 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO, PARA CEPILLO ELÉCTRICO | 51.000 | \$160.00 |
| 13094 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO, PARA CEPILLO ELÉCTRICO | 50.000 | \$31.20 |
| 10220 | 5 SEGUETAS REPUESTO P/ARCO JUNIOR 6' | 51.000 | \$58.00 |
| 10229 | 8 SEGUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 6' | 50.000 | \$91.00 |
| 20010 | 8 SEGUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 6' | 50.000 | \$74.00 |
| 10046 | ABRAZADERA 10, 19-27MM | 50.000 | \$6.56 |
| 10013 | ABRAZADERA 10, 19-27MM EN BLISTER | 50.000 | \$19.70 |
| 10065 | ABRAZADERA 104, 156-178MM | 50.000 | \$18.10 |
| 10047 | ABRAZADERA 12, 16-32MM | 50.000 | \$6.56 |
| 10048 | ABRAZADERA 16, 19-28MM | 50.000 | \$7.20 |

2 CAIMANES P/CABLE PASA CORRIENTE PRETUL CLAVE: 20123

PRECIO: \$29.52 EXISTENCIA: 51 DESCUENTO: 0% PRECIO CON DESCUENTO: \$0.00

En seguida nos aparecerá el ya el detalle de nuestro producto en la cual nos aparece nuestra existencia del producto nada más tenemos que colocar el tipo de salida presionamos tabulador.

Y nos mandara el catálogo de tipos de salida que aviamos colocado en nuestro departamento de catálogo. Seleccionamos nuestro tipo de salida y le damos enter.

SISC Presione ENTER para seleccionar, ESC para cancelar

Salida

Fecha: 08/11/2012

Id:

No:

De:

Ex:

Tip:

1.000

ORDENAR CANCELAR

ISITEC
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA



Posteriormente colocas el número de cantidad y ahí nos habilita dos botones que son:

- Guardar.
- Salir.

SISCAD

DESCONTAR DIRECTO A INVENTARIO


Id: Clave: Codigo de Barras: Fecha:

Nombre:

Descripción:

Existencias:

Tipo de Salida: Cantidad:


ISITEC
 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA

REPORTE DE MOVIMIENTOS A INVENTARIOS

Para abrir el bloque de Reporte de Movimiento a inventario es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en Reporte de Movimiento a inventarios.

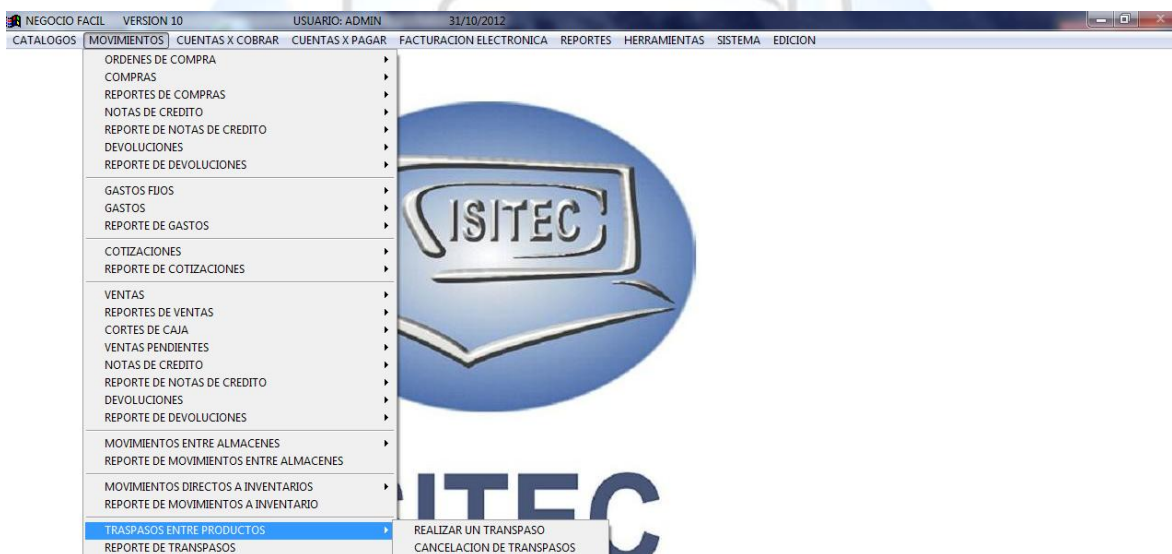




TRASPASOS ENTRE PRODUCTOS

Para abrir el bloque de Traspaso entre productos o es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en Movimiento directo a inventarios y nos movemos así a la derecha y veremos otros dos submenús que son:

- Realizar un traspaso
- Cancelación de traspasos





REALIZAR UN TRANSPASO

SISCAD

TRANSPASOS ENTRE FAMILIAS DE PRODUCTOS

de Folio:

Producto que se va a descontar para

Clave: Código de Barras:

Nombre:

Existencias: Cantidad a descontar para transpaso:

Familia

Nombre: Transposos entre productos de esta Familia

Primer Producto al que va recibir el transpaso

Clave: Código de Barras:

Nombre:

Existencias: Cantidad a recibir para el Transpaso:

Segundo Producto al que va recibir el transpaso

Clave: Código de Barras:

Nombre:

Existencias: Cantidad a recibir para el Transpaso:

FOTO DEL ARTICULO

SISCAD

TRANSPASOS ENTRE FAMILIAS DE PRODUCTOS

de Folio: Fecha:

Producto que se va a descontar para Transpasar

Clave: Código de Barras:

Nombre:

Existencias: Cantidad a descontar para transpaso:

Familia

Nombre: Transposos entre productos de esta Familia

Primer Producto al que va recibir el transpaso

Clave: Código de Barras:

Nombre:

Existencias: Cantidad a recibir para el Transpaso:

Segundo Producto al que va recibir el transpaso

Clave: Código de Barras:

Nombre:

Existencias: Cantidad a recibir para el Transpaso:

FOTO DEL ARTICULO



Buscar Producto

ESC: CERRAR ENTER: SELECCIONAR F4: BUSCAR F5: CLAVE F6: NOMBRE F7: MARCA

ORDENAR POR: BUSCAR:

NOMBRE:

FOTO DEL ARTICULO

| Clave | Nombre | Existencia | Precio1 |
|-------|---|------------|----------|
| 20123 | 2 CAIMANES P/CABLE PASA CORRIENTE PRETUL | 51.000 | \$29.52 |
| 13093 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO, PARA CEPILLO ELÉCTRICO | 50.000 | \$124.01 |
| 16292 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO, PARA CEPILLO ELÉCTRICO | 50.000 | \$0.00 |
| 13092 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO, PARA CEPILLO ELÉCTRICO | 51.000 | \$160.00 |
| 13094 | 2 CUCHILLAS DE REPUESTO, PARA CEPILLO ELÉCTRICO | 50.000 | \$31.20 |
| 10220 | 5 SEGUETAS REPUESTO P/ARCO JUNIOR 6' | 51.000 | \$58.00 |
| 10229 | 8 SEGUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 6' | 50.000 | \$91.00 |
| 20010 | 8 SEGUETAS REPUESTO P/ARCO CALADOR 6' | 50.000 | \$74.00 |
| 10046 | ABRAZADERA 10. 19-27MM | 50.000 | \$6.56 |
| 10013 | ABRAZADERA 10. 19-27MM EN BLISTER | 50.000 | \$19.70 |
| 10065 | ABRAZADERA 104. 156-178MM | 50.000 | \$18.10 |
| 10047 | ABRAZADERA 12. 16-32MM | 50.000 | \$6.56 |
| 10048 | ABRAZADERA 16. 19-38MM | 50.000 | \$7.39 |

2 CAIMANES P/CABLE PASA CORRIENTE PRETUL CLAVE: **20123**

PRECIO: **\$29.52** EXISTENCIA: **51** DESCUENTO: **0 %** PRECIO CON DESCUENTO: **\$0.00**

REPORTE de TRASPASO

Para abrir el bloque de Reporte de traspaso es dándole clic en MOVIMIENTO ó en todo caso podemos presionar las teclas ALT+ M y nos movemos con las flechas de movimiento así abajo y nos posicionamos en Reporte de traspaso.

NEGOCIO FACIL VERSION 10 USUARIO: ADMIN 31/10/2012

CATALOGOS | MOVIMIENTOS | CUENTAS X COBRAR | CUENTAS X PAGAR | FACTURACION ELECTRONICA | REPORTES | HERRAMIENTAS | SISTEMA | EDICION

- ORDENES DE COMPRA
- COMPRAS
- REPORTES DE COMPRAS
- NOTAS DE CREDITO
- REPORTE DE NOTAS DE CREDITO
- DEVOLUCIONES
- REPORTE DE DEVOLUCIONES
- GASTOS FIJOS
- GASTOS
- REPORTE DE GASTOS
- COTIZACIONES
- REPORTE DE COTIZACIONES
- VENTAS
- REPORTES DE VENTAS
- CORTES DE CAJA
- VENTAS PENDIENTES
- NOTAS DE CREDITO
- REPORTE DE NOTAS DE CREDITO
- DEVOLUCIONES
- REPORTE DE DEVOLUCIONES
- MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES
- REPORTE DE MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES
- MOVIMIENTOS DIRECTOS A INVENTARIOS
- REPORTE DE MOVIMIENTOS A INVENTARIO
- TRASPASOS ENTRE PRODUCTOS
- REPORTES DE TRASPASOS

