



Contenido

| | |
|--|----|
| 1. GESTIÓN COMERCIAL | 3 |
| 1. Facturación, Compras E Inventarios. | 4 |
| 1.1. Ingreso de Transacciones de Inventarios | 4 |
| 1.2. Mantenimiento De Transacciones | 15 |
| 1.3. Informes y Estadísticas. | 20 |
| 1.4. Cierre Periódico | 22 |
| 1.5. Despiece de inventarios. | 24 |
| 1.6. Sistema POS – Punto de Venta | 29 |
| 1.7. Contabilización | 30 |
| ANEXOS | 34 |
| MODULO DE FACTURACION CIERRE DE INVENTARIOS..... | 35 |
| MODULO DE FACTURACION CIERRE DE CAJA | 43 |
| MODULO DE FACTURACION STOCK MINIMO Y MAXIMO..... | 55 |
| MODULO DE FACTURACION INFORME DE TRANSACCIONES ENTRE FECHAS | 59 |
| MODULO DE FACTURACION INFORME DE TRANSACCIONES CLASIFICADAS POR REFERENCIA Y RENTABILIDAD | 65 |
| MODULO DE FACTURACION KARDEX POR REFERENCIA..... | 71 |
| MODULO DE FACTURACION ESTADISTICAS DE VENTAS PARA ORDEN DE COMPRA | 75 |
| MODULO DE FACTURACION CONTEO E INVENTARIO..... | 84 |
| MODULO DE FACTURACION VENTAS Y COMISIONES POR VENDEDOR..... | 90 |
| MODULO DE FACTURACION CONTABILIZACION | 97 |

MANUAL DE PROCESOS, RUSSOFT –GESTIÓN
COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS
INTRODUCCIÓN

Este manual de procesos está diseñado para ser utilizado acorde se presentan las transacciones en la empresa usuaria, es decir, se requiere la ubicación en el tiempo real ó simplemente que actividad desea realizar y se determina si es de uso inicial, único, diario, mensual ó anual.

El usuario del sistema identifica la labor a desempeñar, que en la mayoría de los casos se detalla en el mismo manual de funciones que posee la empresa para su funcionamiento interno; cabe anotar la necesidad de definir los tipos de usuarios como son: operadores del sistema, administradores, auxiliar contable y contador o revisor fiscal, así mismo los procesos poseen su responsable o ejecutor de éste. Por lo tanto, se recomienda que si no existe manual de funciones dentro del empresa, se establezca un mecanismo para que el responsable de cada proceso defina con sus propias palabras y experiencia en el modulo los pasos a seguir haciendo uso del sistema y del mismo manual para cumplir con los objetivos del modulo y la empresa.

El propósito de este manual de procesos es facilitar al usuario la operación de las diferentes pantallas de captura y consulta de la información que se administra en el modulo de Russoft - Gestión Comercial.

1. GESTIÓN COMERCIAL

Esta sección del menú principal del sistema permite acceder a cada uno de los módulos que forman parte de la aplicación y con los cuales cualquier empresa puede dar un rendimiento óptimo día a día.

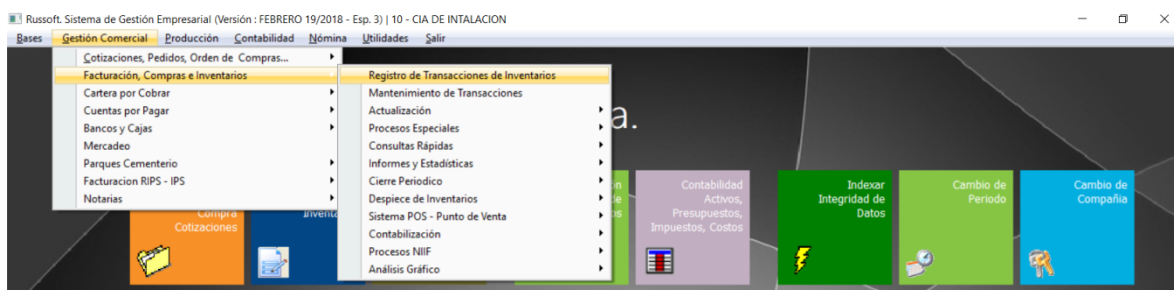
Una vez realizado los pasos anteriores, los cuales son claves para el inicio de la ejecución del sistema en la empresa y de acuerdo a las necesidades de la misma, se hace la selección del modulo respectivo a trabajar. Para esto se dará explicación al siguiente modulo que forma parte del sistema, de la siguiente manera:

1. Facturación, Compras E Inventarios.

Este modulo del sistema permite al usuario realizar diversos procesos, con los cuales la empresa puede mostrar la información real con la que cuenta. Estos procesos son: ingreso de transacciones, mantenimiento de transacciones, actualizaciones, procesos especiales, consultas rápidas, informes y estadísticas, cierres periódicos, entre otros. Para ejecutar estos procesos se debe realizar la siguiente ruta: **GESTIÓN COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios**, y de ahí seleccionar la opción a ejecutar de acuerdo a la necesidad de la empresa según se muestra en la imagen, así:

1.1. Ingreso de Transacciones de Inventarios

Esta opción permite a la empresa a realizar el proceso de captura de referencias para su facturación. En esta opción se muestra un entorno de trabajo amplio, el cual ayuda a que el administrador del sistema agilice sus procesos.



MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN
COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Esta opción permite a la empresa o al administrador del sistema realizar diferentes operaciones de acuerdo a los **conceptos de facturación** que se hayan definido, por ejemplo:


| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|---------------------------------|
| 10 | COMPRAS |
| 20 | DEVOLUCION VENTA CONTADO |
| 21 | DEVOLUCION VENTA CREDITO |
| 29 | CAMBIO DE MERCANCIA |
| 30 | ENTRADA ESPECIAL |
| 31 | ENTRADA DE PRODUCCION |
| 50 | FACTURA VENTA CONTADO |
| 51 | FACTURA VENTA TALONARIO |
| 52 | FACTURA VENTA CREDITO |
| 60 | DEVOLUCION EN COMPRAS |
| 72 | TRASLADO DE BODEGA 1 A BODEGA 2 |
| 73 | TRASLADO DE BODEGA 2 A BODEGA 3 |
| 75 | SALIDA PARA PRODUCCION |

NOTA: Estos conceptos se van ajustando a las necesidades de la empresa y a su vez se van creando de acuerdo a ellas.

| Russoft by RusSoft Ltda. Mantenimiento de Conceptos de Inventarios | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-----|
| Utilidades | Descripción | Código | Tipo de Consecutivo | Formato de Impresion (###) | Tipo de Transacción (10-70) | Acumulador (1-4) | Operación en el Acumulador: Sun | Ope |
| | COMPRAS CONTADO | 10 | 10 | 71 | 10 | 1 | S | S |
| | COMPRAS CREDITO | 11 | 3 | 71 | 10 | 1 | S | S |
| | DEVOLUCION VENTA CONTADO | 20 | 5 | 26 | 20 | 2 | R | S |
| | DEVOLUCION VENTA CREDITO | 21 | 4 | 26 | 20 | 2 | R | S |
| | CAMBIO DE MERCANCIA | 29 | 9 | 26 | 20 | 2 | R | S |
| | ENTRADA ESPECIAL | 30 | 7 | 26 | 30 | 3 | S | S |
| | ENTRADA POR AJUSTE | 31 | 7 | 26 | 30 | 3 | S | S |
| | ENTRADA DE PRODUCCION | 35 | 7 | 26 | 30 | 3 | S | S |
| | FACTURA VENTA CONTADO | 50 | 1 | 71 | 50 | 2 | S | R |
| | FACTURA VENTA CREDITO | 51 | 1 | 16 | 50 | 2 | S | R |
| | FACTURA TALONARIO CONTADO | 52 | 2 | 70 | 50 | 2 | S | R |
| | FACTURA TALONARIO CREDITO | 53 | 2 | 27 | 71 | 2 | S | R |
| | DEVOLUCION COMPRAS CONTADO | 60 | 6 | 26 | 60 | 1 | R | R |
| | DEVOLUCION COMPRAS CREDITO | 61 | 11 | 26 | 60 | 1 | R | R |
| | SALIDA ESPECIAL | 70 | 8 | 26 | 71 | 4 | S | R |
| | SALIDA POR AJUSTE | 71 | 8 | 26 | 70 | 4 | S | R |
| | TRASLADO DE BODEGA PARA ALMACEN | 72 | 8 | 26 | 70 | 4 | S | R |
| | TRASLADO DE ALMACEN PARA BODEGA | 73 | 8 | 26 | 70 | 4 | S | R |
| | SALIDA PARA PRODUCCION | 75 | 8 | 26 | 70 | 4 | S | R |
| | GASTOS CONTADO | 80 | 12 | 26 | 10 | 1 | N | N |
| | GASTOS CREDITO | 81 | 13 | 26 | 10 | 1 | N | N |
| | RECIBOS DE CAJA | 90 | 14 | 15 | 50 | 2 | N | N |
| | EGRESOS | 95 | 15 | 15 | 10 | 1 | N | N |

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Registro de Transacciones de Inventario Cajero : SUPERVISOR Caja : 01



Concepto: 50 FACTURA VENTA CONTADO #00000141

Tercero: 1 CLIENTES VARIOS

Vendedor: 01 VARIOS Descuento %: 0.000 Pronto Pago

Responsable: Observación

Plazo: 0 Nro. Cuotas: 0 D Referencia: 0

NIT :
Fecha : Feb 20 de 2018
Hora : 09:08:30

| DESCRIPCION | REFERENCIA | CANTIDAD | PRECIO | DSCTO % | I.CON % | I.V.A % | VLR. TOTAL | FLETE | SEGU |
|-------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|------|
| ▶ BANDEJA 1 | d20 | 15.000 | 756.303 | 0.0000 | 0.00 | 19.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |

Descripción de la Referencia

BANDEJA 1

U. Medida: PAQUETE Embalaje: Clase: TODAS Ubicación: Bodega: Operario:

Código o Nombre de la Referencia Cantidad Lista(*) Precio T% Dsclo

1.000 0 0.000 1 0.0000

Existencia 0.00

Sub Total 11,345

Descuentos 0

Retenciones 0

Impuestos 2,155

Total Neto 13,500

ESC Salir F2 Graba F3 Autoriza F4 Detalles F5 Congela F6 Recupera F7 Auxiliar F8 Notas Pag F9 Bascula F10 Cartera F11 Productos F12 Otros Mant/To

Ctrl-A Anula Ctrl-Q Corrig Ctrl-T Bonos Ctrl-P Imprime Ctrl-G T.Ptos Ctrl-R V.Ptos Ctrl-Z Caja Ctrl-I Impuestos Ctrl-F Resumida Ctrl-D Div.Fac Ctrl-N Terceros Ctrl-H Calc. Excel

Esta pantalla presenta información y solicita datos propios de un sistema de inventarios, en forma estructurada, con un encabezado, un detalle y una serie de acciones a ejecutar de manera opcional en la línea de opciones. El contenido y la utilización de cada bloque se describen a continuación de manera para un mayor entendimiento.

- **Encabezado de la transacción**

| Campo | Valor | Descripción |
|--------------------|-----------|--|
| Concepto | 50 | Este campo identifica el tipo de transacción a realizar Ej. (Factura venta contado). |
| Nro. | 000000001 | Hace referencia al consecutivo de la transacción actual. |
| Tercero | 37335629 | Contiene la identificación del tercero responsable de la transacción. |
| Vendedor | ?? | Contiene el código del vendedor, el cual es asignado por la empresa. |
| Descuento % | 0.000 | Determina el descuento comercial que se le aplicaría sobre el total de la factura. |

| | | |
|----------------------|------------|---|
| Pronto Pago | Días | Determinar el número de días incluyendo el descuento por el plazo en el pronto pago. |
| Responsable | Nombre | Nombre de la persona responsable de la transacción. |
| Observación | Comentario | Comentario adicional sobre la transacción a realizar. |
| Plazo | 0 | Muestra el plazo establecido por la empresa cuando la transacción es venta a crédito. |
| Nro. Cuotas | 0 | Determina la financiación de la transacción. |
| D. Referencia | 0 | Contiene el dato del documento referencia para la transacción en proceso. |

Cuerpo de la transacción

En esta sección se verifican cada una de las referencias ingresadas en la transacción para su debida ejecución con sus respectivos detalles. Se compone de Código, cantidad, lista de valores, valor, tipo de descuento y % de descuento.

Detalle de la transacción

| Campo | Valor | Descripción |
|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Descripción de la referencia | Nombre de la referencia | Este campo hace relación a la referencia que se busca en la tabla de referencias. |
| Existencia | 0.00 | Hace referencia a la cantidad existente en la bodega de cada empresa. |
| U. Medida | 0.00 | Determina la presentación de la referencia. |
| Embalaje | 0.00 | Determina la presentación de la referencia para su venta. |
| Clase | Nombre | Determina la clase de referencia. Ej. (Aseo, alimentos, medicamentos). |
| Ubicación | 0.00 | Determina la ubicación que la empresa da a las referencias para su manejo. |
| Bodega | Nombre | Nombre asignado por la empresa para cada referencia. |
| Operario | ?? | Código que asigna la empresa. |

| | | |
|----------------------------------|--------|---|
| IVA | 0.00 | Determina si el producto tiene o no IVA incluido. |
| R. Fuente | 0.00 | Indica si se aplica retención en la fuente a las referencias. |
| Registro de la Referencia | Nombre | Permite capturar la referencia para la transacción. |
| Cantidad | ?? | Ingresa el número de unidades de la referencia en la transacción. |
| Lista (*) | | Presenta los diferentes precios configurados en el sistema.(Costo o una lista de 0-9) |
| Precio | Valor | Muestra el valor ingresado en las referencias al momento de su creación. |
| T % | 1 | Determina la tasa para cada artículo. |
| Descuento % | 0.000 | Determina el descuento comercial que se le aplicaría sobre el total de la factura. |

Línea de Opciones

| CAMPO | ACCIÓN |
|--------------------|---|
| ESC Salir | Permite salir de la captura de referencias sin necesidad de guardarlas para su facturación. |
| F2 Graba | Esta función permite grabar la transacción, la cual especifica valor en bruto, descuentos, sub total, impuestos, valor a pagar del total de la transacción. A su vez utilizar la forma de pago correspondiente de acuerdo a la necesidad del cliente. |
| F3 Autoriza | Permite habilitar la captura de campos bloqueados, para esto es necesario ingresar la clave de administrador la cual es suministrada por el administrador del sistema. |
| F4 Detalles | Tecla de función que habilita la captura de líneas adicionales para registrar detalles a imprimir en el producto actual. |
| F5 Congela | Tecla de función que permite mantener en espera la transacción actual mientras se realiza otra operación. |
| F6 Recupera | Tecla de función que permite recuperar la transacción que se encuentra en espera. |

| | |
|------------------------------|--|
| F7 Auxiliar | Tecla de función que permite hacer el llamado del modulo de pedidos para que sean facturados a los clientes o proveedores. |
| F8 Notas Pagina | Tecla de función que permite registrar observaciones de la transacción a imprimir, en caso de que el cliente lo solicite. |
| F9 Bascula | Tecla de función que permite activar la lectura de báscula para una determinada materia prima. |
| F10 Cartera | Tecla de función que permite visualizar la cartera que maneja la empresa para sus diferentes clientes, para esta opción es indispensable ingresar la cedula del cliente. |
| F11 Productos | Tecla de función que permite visualizar la tabla de referencias de la empresa. |
| F12 Otros | Tecla de función que permite realizar varios procesos como consultar transacciones WEB, consulta de existencia en sucursales, anexas documentos, borrar documentos en proceso. |
| Mantenimiento | Permite visualizar las transacciones realizadas que corresponden al día. |
| Ctrl-A Anula | Esta función permite anular una transacción ya procesada. |
| Ctrl-Q Corrige | Esta función permite corregir o borrar un producto de la transacción antes de ser generada. |
| Ctrl-T Bonos | Esta función permite generar bonos a las referencias que maneja la empresa según sea requerido. |
| Ctrl-P Imprime | Esta función permite imprimir una transacción ya guardada teniendo datos básicos como la fecha, y el número del documento. |
| Ctrl-P Tarjeta Puntos | Esta función permite crear la tarjeta gana puntos como incentivo de fidelidad para los clientes. |
| Ctrl-R Valor Puntos | Esta función permite consultar los puntos acumulados por cada uno de los clientes de la empresa. |
| Ctrl-Z Caja | Esta función permite verificar los valores de la caja en el día actual. |
| Ctrl-I Impuestos | Esta función permite ingresar los datos tributarios para una referencia. |
| Ctrl-F Resumida | Esta función permite resumir la factura de venta. |
| Ctrl-D Divide Factura | Esta función permite dividir la factura en N partes para su entrega. |

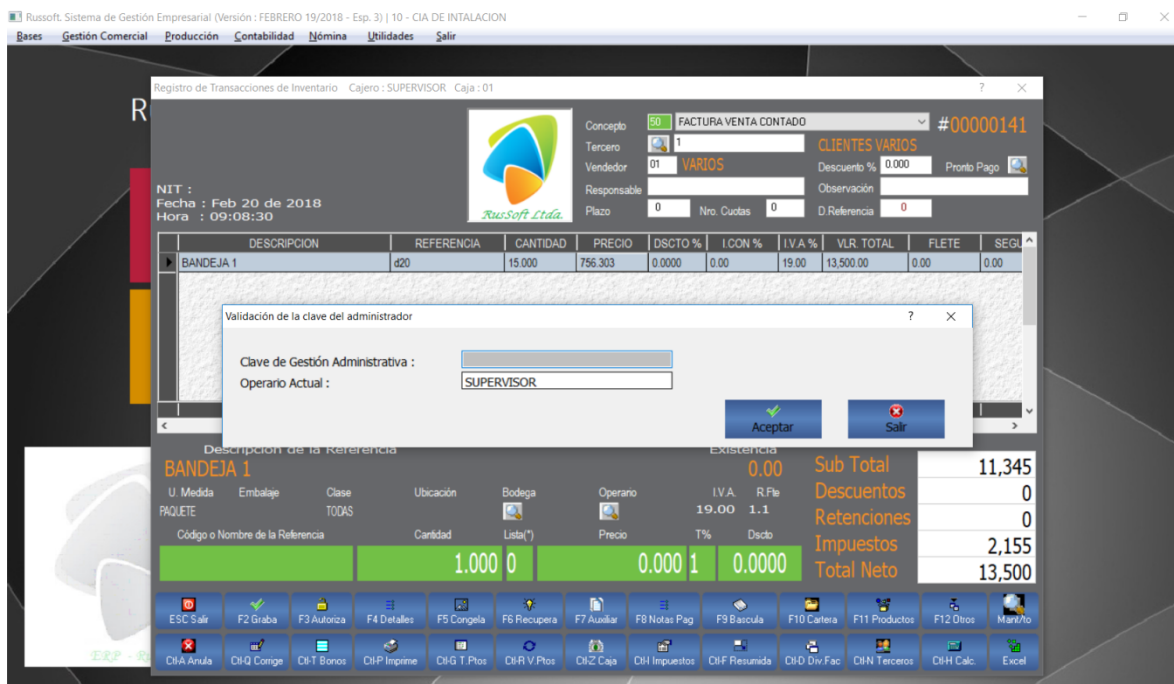
MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN
COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

| | |
|---------------------------|--|
| Ctrl-N Terceros | Esta función permite visualizar la cartera de cada uno de los clientes de la empresa. |
| Ctrl-E Calculadora | Esta función permite hacer uso de la calculadora en caso necesario. |
| Excel | Esta función permite exportar la orden de producción en formato Excel para su visualización. |

Luego haber ingresado las referencias necesarias en el cuerpo de la transacción, el sistema da la opción de navegar dentro de él para realizar una modificación en cantidad o para eliminar la referencia que desee. Para realizar este ejecutar este proceso se realiza de la siguiente manera:

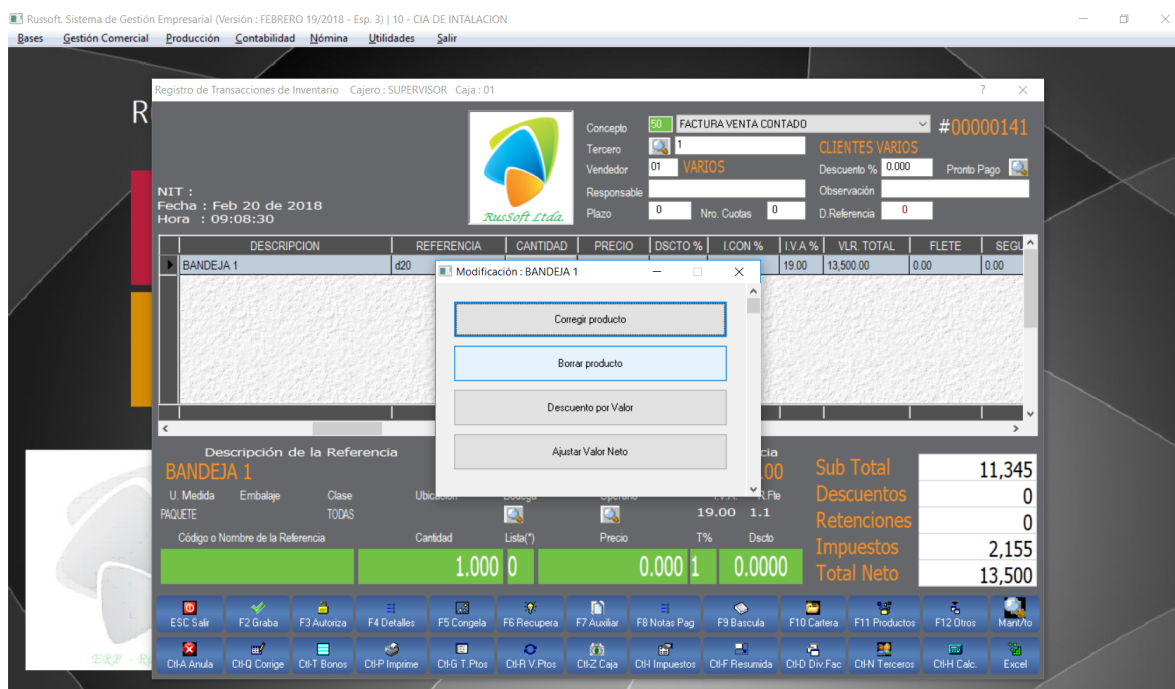
Haciendo uso de las flechas de desplazamiento hacia arriba o con doble click seleccionando la referencia a corregir, el sistema muestra una confirmación sobre la acción que desea realizar a la referencia requerida. Al ejecutar esta acción se visualiza lo siguiente:

Si el usuario no tiene permisos para corregir ítems debe ingresar la Clave de mantenimiento. Se recomienda que esta clave solo la use el SUPERVISOR.



MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Una vez confirmado ingresar al mantenimiento de ítems, se visualizan las opciones que el sistema da para ejecutarlo de la siguiente manera:



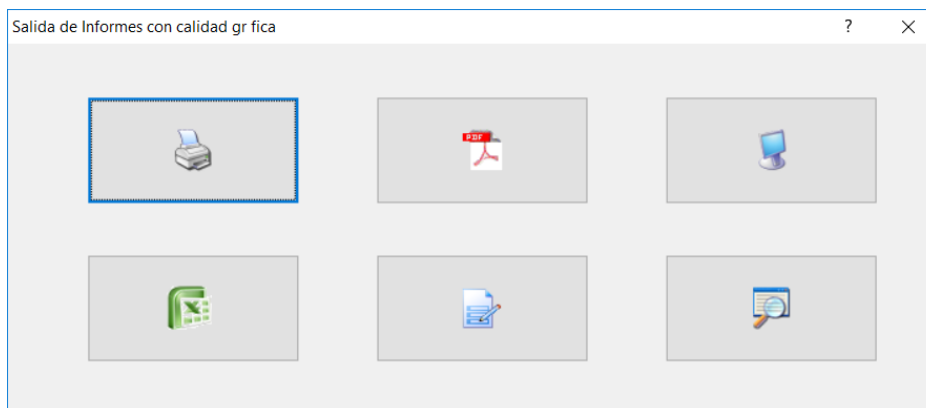
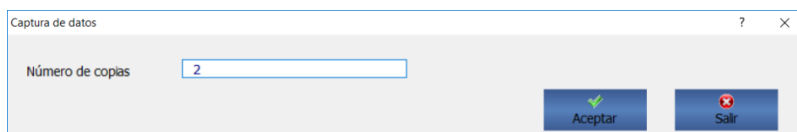
Estas opciones permiten corregir producto o borrar producto, según sea la necesidad que solicite el cliente al momento de ejecutar la transacción.

Después de haber ingresado las referencias para la respectiva transacción solicitada por el cliente, se procede a pulsar la tecla función **F2**, la cual permite grabar el documento, seleccionando la forma de pago, permitiendo realizar un descuento especial. Una vez guardado la transacción se da la opción de generar el número de copias que el cliente puede solicitar.

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

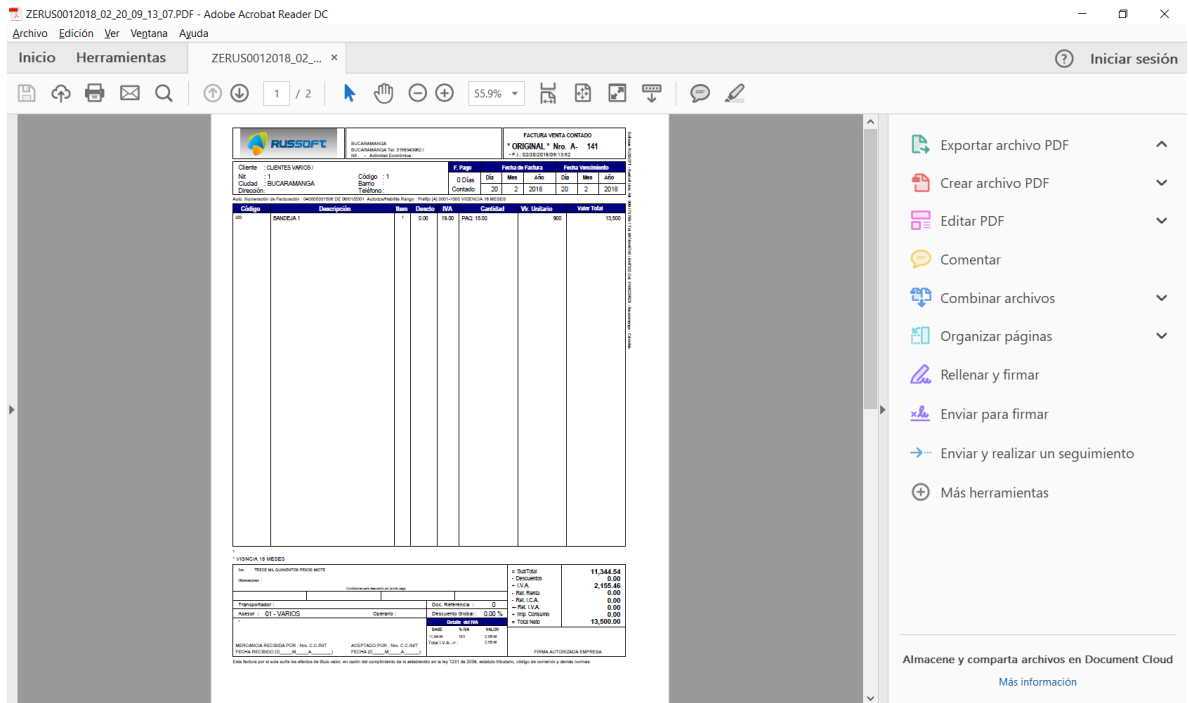


Una vez capturada la transacción y después de tomar la opción grabar el sistema presenta un menú para la salida de informes, con destinos como: Impresora, pre visualizador de documentos a imprimir, selección tipo de impresora, exportar archivo temporales a Excel, generar archivo PDF, guardar archivo en una dirección específica del PC. Estas opciones son visualizadas en la siguiente imagen, así:



MANUAL DE PROCESOS, RUSSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Impresión por pantalla. Desde aquí también puede enviar a la impresora o a PDF.

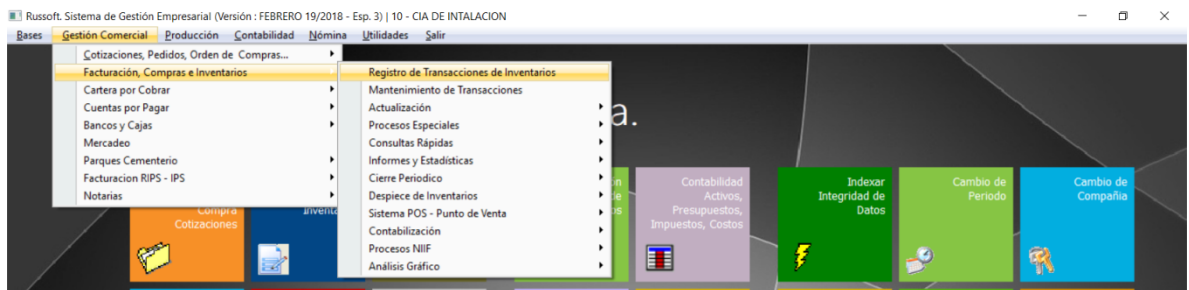


COMPRAS

Las facturas y remisiones generan salidas de referencias del inventario. Las compras generar entradas.

Cuando una empresa inicia puede ingresar el inventario que tienen usando los conceptos de Entradas especiales.

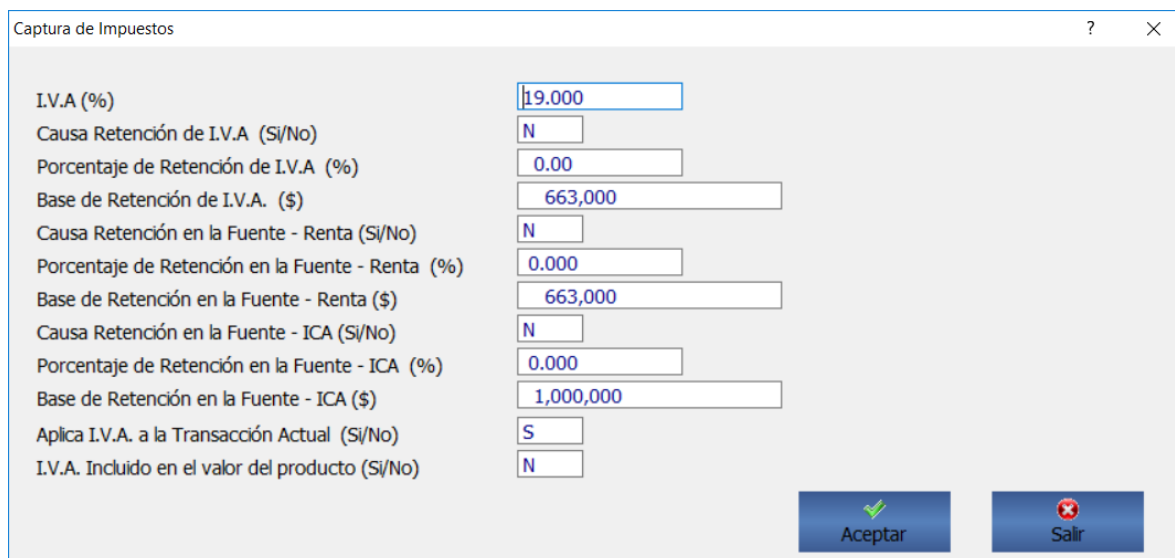
Para ingresar las Compras que realizan a los proveedores, ingresamos a la ruta **Gestión comercial/ Facturación/ Registro de transacciones.**



Cuando el proveedor tiene marcados los datos tributarios para rete IVA, rete ICA y rete Fuente, el sistema efectúa automáticamente los descuentos.

Para la revisión de los datos tributarios del tercero Revisar el manual general del sistema, sección Bases/Clientes y proveedores.

Para revisar los parámetros tributarios en la factura, seleccione le botón Control + i – Impuestos, el sistema muestra el formulario siguiente:



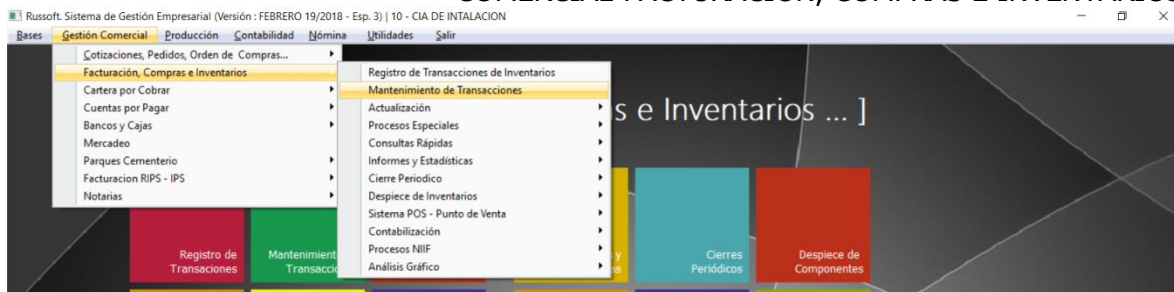
| | |
|--|-----------|
| I.V.A (%) | 19.000 |
| Causa Retención de I.V.A (Si/No) | N |
| Porcentaje de Retención de I.V.A (%) | 0.00 |
| Base de Retención de I.V.A. (\$) | 663,000 |
| Causa Retención en la Fuente - Renta (Si/No) | N |
| Porcentaje de Retención en la Fuente - Renta (%) | 0.000 |
| Base de Retención en la Fuente - Renta (\$) | 663,000 |
| Causa Retención en la Fuente - ICA (Si/No) | N |
| Porcentaje de Retención en la Fuente - ICA (%) | 0.000 |
| Base de Retención en la Fuente - ICA (\$) | 1,000,000 |
| Aplica I.V.A. a la Transacción Actual (Si/No) | S |
| I.V.A. Incluido en el valor del producto (Si/No) | N |

Puede usar esta función para cambiar el comportamiento tributario, este cambio se aplica solo para la transacción en proceso.

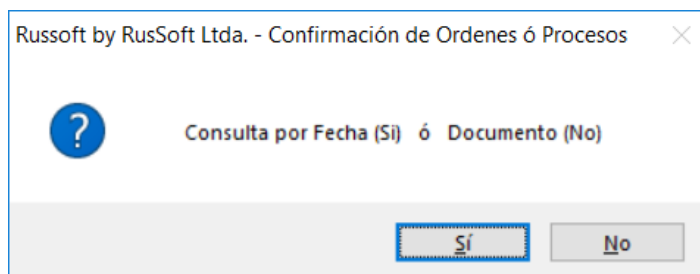
1.2. Mantenimiento De Transacciones

Esta opción del menú de inventarios, le permite al administrador del sistema ejercer tareas de control y mantenimiento sobre todas las transacciones digitadas y grabadas. Este proceso puede ser manejado por: **Consulta por fecha** o **Documento**. Para ejecutar este proceso se debe realizar la siguiente ruta: **GESTIÓN COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Mantenimiento de Transacciones.**

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS



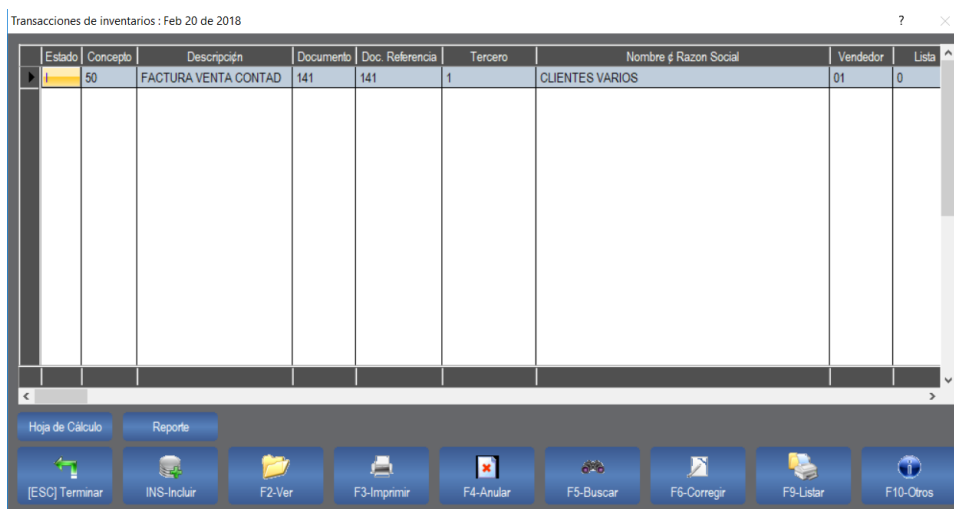
Es imagen capturada permite visualizar las opciones por las cuales el administrador del sistema puede seleccionar para manejar las transacciones.



El sistema le permite consultar todos los documentos de una fecha o si conoce el número del documento, seleccione NO para realizar la búsqueda.

Una vez seleccionada la opción adecuada para obtener la tabla de mantenimiento de transacciones, el sistema muestra de forma detallada las especificaciones con las cuales se han guardado las referencias en el momento de su ejecución.

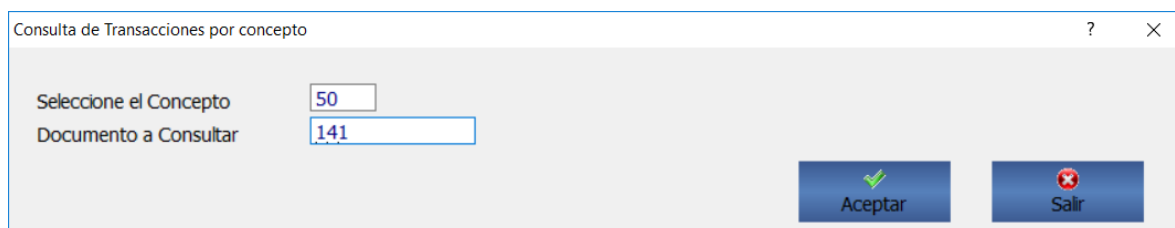
Si se ha elegido la opción **Captura por Fecha**, el sistema presenta una serie de opciones y procesos particulares para con las transacciones capturadas.



| Estado | Concepto | Descripción | Documento | Doc. Referencia | Tercero | Nombre y Razon Social | Vendedor | Lista |
|--------|----------------------|-------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------------|----------|-------|
| 50 | FACTURA VENTA CONTAD | 141 | 141 | 1 | CUENTES VARIOS | 01 | 0 | |

- **[ESC] Terminar:** Permite salir del mantenimiento de transacciones sin realizar ninguna acción.
- **INS-Incluir:** Permite realizar la captura de una nueva transacción solicitada por el cliente.
- **F2-Ver:** Permite visualizar el documento guardado en el mantenimiento de transacciones.
- **F3-Imprimir:** Permite imprimir transacciones guardadas en el mantenimiento de transacciones.
- **F4-Anular:** Permite anular una transacción guardada ya sea por error por no ser necesaria.
- **F5-Buscar:** Permite buscar una transacción por varias opciones: documento, tercero, nombre/razón social, tercero auxiliar o vendedor.
- **F6-Corregir:** Permite realizar una modificación en la transacción guardada.
- **F9-Listar:** Permite buscar transacciones guardadas por medio de concepto y documento inicial y final para ser impresos.
- **F10-Otros:** Permite realizar procesos especiales de inventarios en las transacciones guardadas.

Si se ha elegido la opción **Documento**, el sistema presenta la captura de la transacción por medio del **Concepto** y el **Documento a consultar**, estos campos son indispensables para realizar la búsqueda deseada. En la siguiente imagen se puede visualizar dicha explicación, así:



Consulta de Transacciones por concepto

Seleccione el Concepto

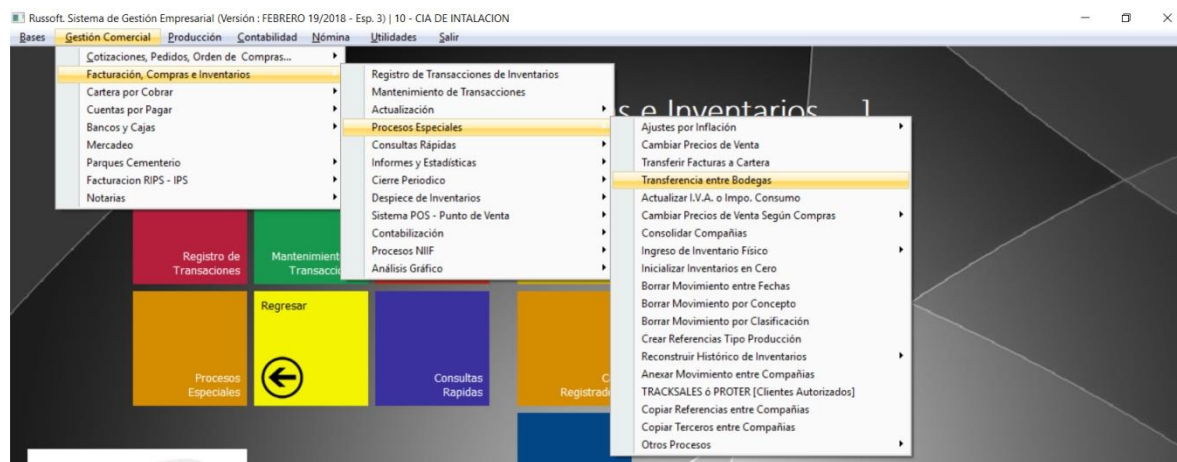
Documento a Consultar

Aceptar Salir

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

- **Procesos Especiales:** Esta opción es amplia para su manejo ya que por medio de ella, se pueden realizar diversos procesos los cuales ayudan al óptimo manejo de la información que hace parte de la empresa para su rendimiento diario. Para ejecutar este proceso se debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Procesos Especiales.**

● En la imagen capturada se visualiza la ruta especificada anteriormente.



A continuación, se dará una explicación detallada de cada uno de los procesos que se manejan en **Procesos Especiales**, para su entendimiento. No usar estas herramientas sin autorización y supervisión de Russoft Ltda.

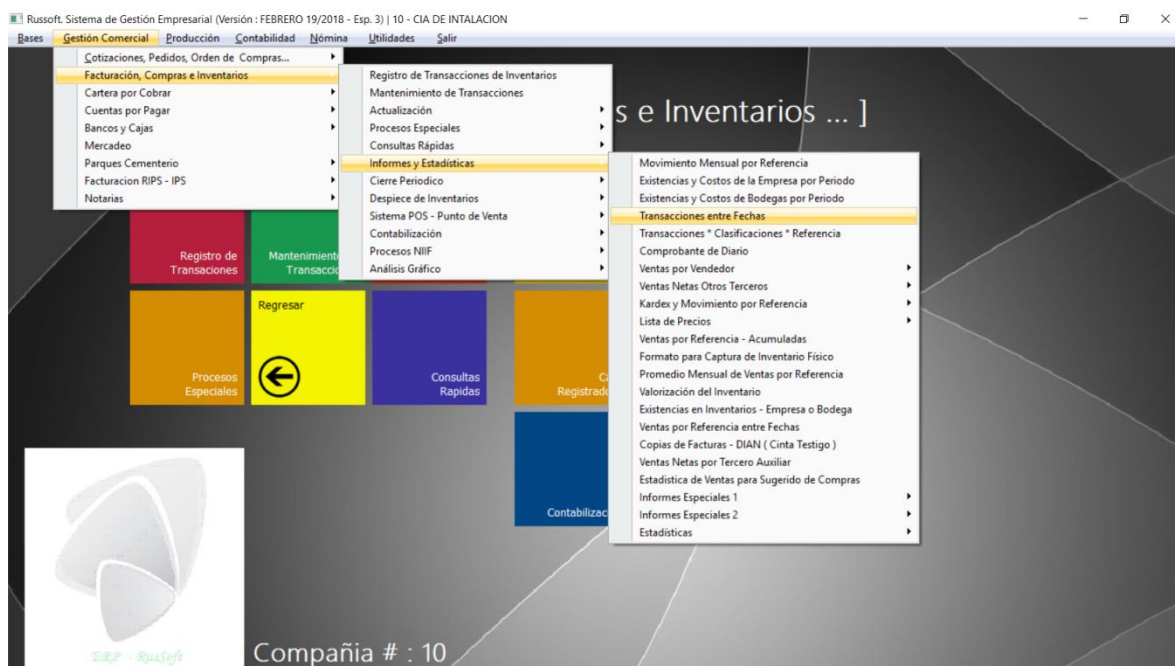
- **Ajuste por Inflación.** Permite realizar los ajustes según la inflación. Activo para clientes con sistema contable.
- **Cambiar Precios de Venta.** Permite hacer cambios a los precios de venta, proporcionando los datos (porcentaje a incrementar, precio de venta a cambiar, etc.), necesarios por la empresa para su cambio. Tener especial cuidado con la aproximación.
- **Transferir Facturas a Cartera.** Permite realizar transferencias de transacciones a Cartera o Cuentas por Pagar, suministrando los datos (compañía destino, fecha inicial y final, concepto a transferir, modulo destino).
- **Transferencia entre Bodegas.** Permite transferir transacciones entre compañías y al modulo de pedidos según sea la necesidad de la empresa.
- **Actualizar IVA.** Permite actualizar el valor del IVA para el manejo de los procesos del sistema que son manejados en la empresa.

- **Cambiar Precios de Venta Según Compras.** Permite liquidar y verificar los precios de venta según las compras que la empresa realice.
- **Ingreso de Inventario Físico.** Permite realizar el ingreso de las referencias a inventariar por la empresa.
- **Inicializar Inventarios en Cero.** Permite borrar existencias de referencias para empezar hacer uso del sistema.
- **Borrar Movimiento entre Fechas.** Permite borrar movimientos seleccionando las fechas correspondientes.
- **Borrar Movimiento por Concepto.** Permite borrar movimientos seleccionando el concepto correspondiente.
- **Borrar Movimiento por Clasificación.** Permite borrar movimientos seleccionando la clasificación específica creada por la empresa.
- **Reconstruir Histórico de Inventarios.** Permite generar un histórico de los meses de inventarios cerrados, no borrados, abiertos según sea necesario.
- **Anexar Movimiento entre Compañías.** Permite copiar archivos entre compañías.
- **Copiar Referencias entre Compañías.** Permite copiar las referencias de la empresa para ser utilizadas en otra compañía.
- **Copiar Terceros entre Compañías.** Permite copiar los terceros de la empresa para ser utilizados en otra compañía.
- **Otros Procesos.** Permite realizar varios procesos para el manejo de la información de la empresa.

1.3. Informes y Estadísticas.

Esta opción es amplia para su manejo ya que por medio de ella, se pueden realizar diversos procesos los cuales ayudan al óptimo manejo de la información que hace parte de la empresa para su rendimiento diario. Para ejecutar este proceso se debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Informes y Estadísticas.**

En la imagen capturada se visualiza la ruta especificada anteriormente.



A continuación, se dará una explicación detallada de cada uno de los procesos que se manejan en **Informes y Estadísticas**, para su entendimiento.

- **Movimiento Mensual por Referencia.** Esta opción permite realizar movimiento mensual a las referencias de la empresa. Para este proceso es necesario ingresar:(Mes para informe, criterio de agrupamiento, código del artículo inicial y final, etc.).
- **Existencias y Costos en Kardex de la Empresa.** Esta opción permite realizar movimiento mensual a las referencias de la empresa para determinar la existencia y el costo de las mismas. Para este proceso es necesario ingresar:(Mes para informe, criterio de agrupamiento, código del artículo inicial y final, etc.).

- **Existencias y Costos en Bodegas ó Sucursales.** Esta opción permite realizar movimiento mensual a las referencias de la empresa para determinar la existencia en bodega y el costo de las mismas. Para este proceso es necesario ingresar:(Mes para informe, criterio de agrupamiento, identificador de bodega, código del artículo inicial y final, etc.).
- **Transacciones entre Fechas.** Esta opción permite realizar movimiento entre fechas a las referencias de la empresa. Para este proceso es necesario ingresar:(fecha inicial y final, tipo de transacción (ventas, compras, devoluciones, entre otras)).
- **Transacciones *Clasificaciones* Referencia.** Esta opción permite realizar movimiento entre fechas a las referencias de la empresa de acuerdo al concepto de facturación que se desea. Para este proceso es necesario ingresar:(fecha inicial y final, tipo de transacción (ventas, compras, devoluciones, entre otras), código de concepto, criterio de agrupamiento, etc.).
- **Comprobante de Diario.** Esta opción permite generar un informe diario de cada uno de los comprantes que el vendedor ejecuta en sus labores diarias. Para este proceso se deben ingresar los siguientes datos (fecha, nombre del cajero, número de caja).
- **Ventas por vendedor.** Esta opción permite al administrador del sistema generar las ventas de cada uno de los vendedores de la empresa en cierta línea de referencia.
- **Ventas Netas por Operario/Ruta.** Esta opción permite al administrador del sistema generar las ventas netas de los operarios de la empresa. Para este proceso se deben ingresar los siguientes datos (operario inicial y final, fecha inicial y final, entre otras).
- **Kardex y Movimiento por Referencia.** Esta opción permite realizar kardex y movimiento cronológico de transacciones de las referencias que la empresa maneja. Para este proceso se deben ingresar los siguientes datos (fecha inicial y final, artículo inicial y final, entre otros).
- **Lista de Precios.** Esta opción permite realizar un informe de la lista de precios que la empresa maneja, estas listas de precios única, sugerida y múltiple.
- **Ventas por Referencia – Acumuladas.** Esta opción permite generar informes de las ventas netas de las referencias existentes en la empresa para su rendimiento diario.

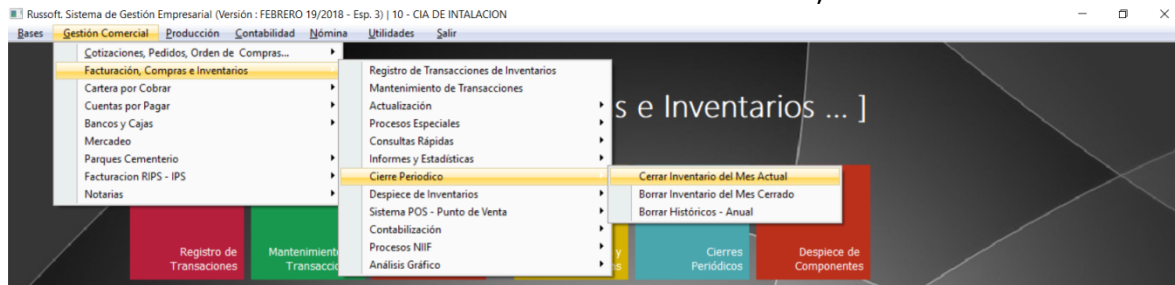
- **Formato para Captura de Inventario Físico.** Esta opción permite generar informes para la revisión del inventario físico de las referencias que la empresa maneja.
- **Promedio Mensual de Ventas por Referencia.** Esta opción permite generar informes promedios mensuales de las referencias que la empresa maneja para su rendimiento.
- **Valorización del Inventario.** Permite generar un informe detallado de las referencias ingresadas al sistema de acuerdo a las necesidades de la empresa.
- **Existencias en Bodega.** Esta opción permite generar informes de las existencias en bodega seleccionando el criterio de agrupamiento para verificarlo con lo físico.
- **Ventas por Referencia entre Fechas.** Esta opción permite generar informes de las ventas mensuales de las referencias que la empresa maneja y así determinar su movimiento.
- **Copias de Facturas – DIAN (Cinta Testigo).** Permite generar un informe de las facturas que la empresa ha realizado.
- **Ventas Netas por Tercero Auxiliar.** Permite generar informe a un determinado tercero para saber cuánto le ha vendido la empresa en ciertas referencias o en todas.
- **Ventas del Año, Trimestre y Mes-Valorizado.** Esta opción permite generar informes anuales, trimestrales y mensuales de las referencias que la empresa maneja para determinar su rendimiento periódico.

1.4. Cierre Periódico

Esta opción permite realizar el manejo de los cierres mensuales del inventario que maneja la empresa, este proceso es importante ya que el rendimiento del sistema es rápido para la ejecución de cualquier procedimiento. Esta opción permite a su vez ir borrando los meses que se han cerrado y así la ejecución del año que sigue al que se está trabajando no presentará ningún inconveniente. Para ejecutar este proceso se debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Cierre Periódico.**

A continuación, se dará una explicación detallada de cada uno de los procesos que se manejan en **Cierre Periódico**, para su entendimiento.

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS



- **Cierre Inventario del Mes Actual.** Esta opción permite ir cerrando los meses de inventario para mejorar el rendimiento del sistema y así optimizar la actualización del ciclo diario del sistema.
- **Borrar Inventario del Mes Cerrado.** Esta opción permite borrar el mes cerrado del inventario para que una vez terminado el año en el que se está trabajando y comience la ejecución del siguiente no generen inconvenientes.
- **Borrar Históricos-anual.** Esta opción le permite al administrador del sistema borrar todos los meses de forma anual que se encuentran abiertos para que el rendimiento del sistema sea óptimo para sus funciones.

Para realizar este proceso se recomienda verificar en la siguiente ruta: **UTILIDADES/Ver Parámetros por Modulo**, el o los mes (es) a cerrar para el mejor rendimiento del sistema. Al ejecutar esta ruta se visualizará la imagen siguiente:

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

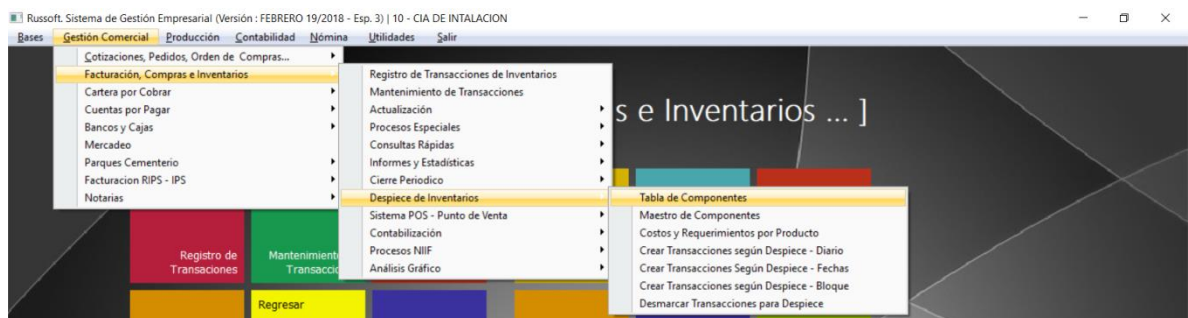
Consulta de parámetros por módulo

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| !! Inventarios !! | <input type="text"/> |
| * Mes a Cerrar | MARZO de 2017 |
| * Mes Actualizado | 0 |
| * Mes a Borrar | MARZO de 2017 |
| !! Cartera !! | <input type="text"/> |
| * Mes a Cerrar | ENERO de 2016 |
| * Mes Actualizado | 10 |
| !! Proveedores !! | <input type="text"/> |
| * Mes a Cerrar | ENERO de 2016 |
| * Mes Actualizado | 2 |
| Año Actual Bancos | 2016 |
| !! Contabilidad !! | <input type="text"/> |
| * Mes a Cerrar | ENERO de 2016 |
| * Mes Actualizado | 12 |
| * Mes Actualizado del Año Provisional | 0 |
| Analcelo antes de Cerrar | ? |

1.5. Despiece de inventarios.

Este proceso permite a la empresa de acuerdo a su actividad comercial organizar paquetes especiales para sus transacciones. Para ejecutar este proceso se debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Despiece de Inventarios.**

A continuación, se dará una explicación detallada de cada uno de los procesos que se manejan en **Despiece de Inventarios**, para su entendimiento.



- **Tabla de Componentes.** Esta opción permite al administrador del sistema crear los paquetes especiales para su comercialización en el momento de las transacciones que solicite el cliente. Para ejecutar este proceso, el administrador del sistema debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Despiece de Inventarios/Tabla de Componentes.** Visualizando la siguiente imagen:

Consulta de Tablas : COMPONENTES

Datos de la Referencia ó Producto Terminado

Código Descripción

Fecha Versión Módulo Observación

Costo Promedio \$ Costo Compra \$ Costo Fijo \$

Datos del Componente ó Materia Prima

| Componente | Descripción | Cantidad | M.P.(1) M.O.(2) C.I.F(3) Sub Producto(4) (1-4) | Función |
|------------|-------------------|----------|--|---------|
| ▶ KERA001 | KERATINA RECAMIER | 0.050000 | 1 | |

F2-Incluir P.T. F3-Anexar M.P. F4-Borrar F5-Buscar F6-Corregir F7-Anterior F8-Siguiente F9-Clonar

- Encabezado de los Datos de la Referencia o Producto Terminado

| Campo | Valor | Descripción |
|--------------------|--------|--|
| Código | ??? | Este campo identifica el código del paquete que se ha creado para la transacción. Ej. (10) |
| Descripción | Nombre | Hace referencia al nombre asignado por el administrador del sistema para la transacción. Ej. (PAQUETE N.1) |
| Fecha | ?? | Contiene la fecha actual del sistema. |
| Versión | ?? | Contiene la versión actual del sistema. |

| | | |
|--------------------------|--------|--|
| Modulo | F | Permite visualizar el modulo al cual pertenece. En este caso a Facturación, Compras e Inventarios. |
| Observación | | Campo adicional para especificar el tipo de paquete creado. |
| Responsable | Nombre | Nombre de la persona responsable de la transacción. |
| Costo Promedio \$ | 0.00 | Valor determinado por el administrador del sistema. |
| Costo Compra \$ | 0.00 | Valor determinado por el administrador del sistema. |
| Costo Fijo \$ | 0.00 | Valor determinado por el administrador del sistema. |

- Cuerpo del Producto Terminado

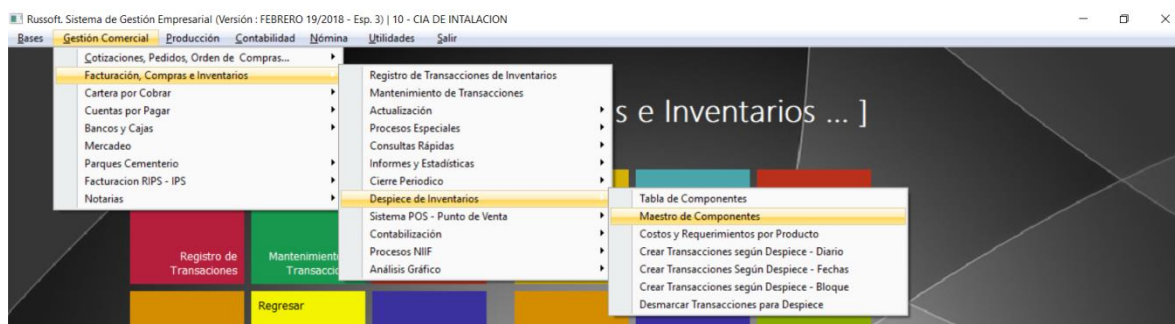
En esta sección se visualizan cada una de las referencias ingresadas en el producto terminado para su debida ejecución. Indica los consumos que hace la referencia, detalle sus componentes.

- Líneas de Funciones.

| CAMPO | ACCIÓN |
|--|---|
| F2-Incluir P.T.(producto terminado) | Esta función permite crear el nombre del paquete especial o producto terminado, el cual contendrá las referencias seleccionadas para el mismo. Al hacer uso de esta función el sistema le mostrará la tabla de referencias para hacer la creación respectiva del paquete o producto terminado con los datos necesarios (código, nombre, cantidad, precio, entre otros). |
| F3-Anexar M.P.(materia prima) | Esta función permite agregar las referencias necesarias para las transacciones. Estas referencias son aquellas que se han ingresado para por el administrador del sistema de acuerdo a la función de la empresa. |
| F4 Borrar | Esta función permite eliminar materia prima dentro de un producto terminado o la eliminación total del producto terminado, en caso de ya no ser necesario. |

| | |
|---------------------|---|
| F5 Buscar | Esta función permite al administrador del sistema buscar el producto terminado en la tabla de referencias donde fue creado. |
| F6 Corregir | Esta función permite realizar cambios en materia prima o producto terminado, según sea la necesidad. |
| F7 Anterior | Esta función permite desplazarse sobre los paquetes especiales que ya han sido guardados. |
| F8 Siguiente | Esta función permite desplazarse sobre los paquetes especiales que ya han sido guardados. |
| F9 Clonar | Esta función permite duplicar un paquete especial que ya este creado por uno nuevo. |

- **Maestro de Componentes.** Esta opción permite al administrador del sistema generar informes maestros de los componentes que hacen parte de los paquetes especiales que se han creado para llevar un control de los mismos, para esto es necesario ingresar código inicial y final. Para ejecutar este proceso, el administrador del sistema debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Despiece de Inventarios/Maestro de Componentes.** Visualizando la siguiente imagen:



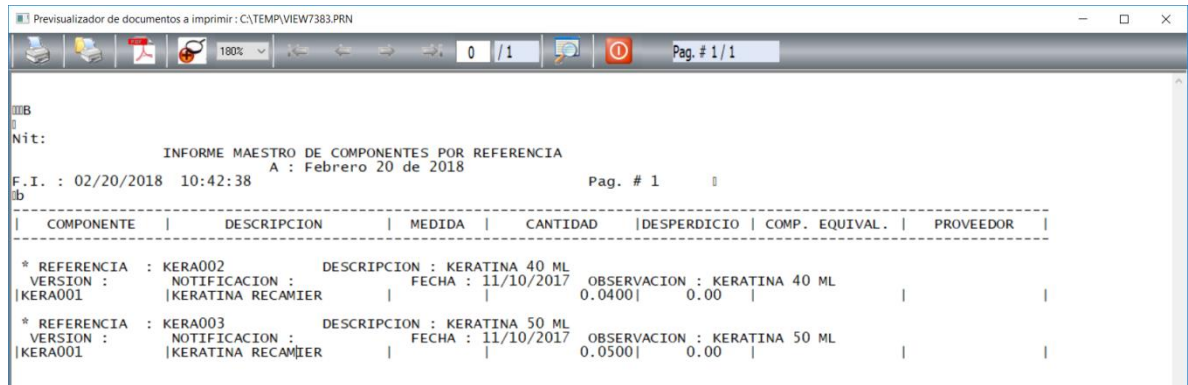
The screenshot shows the 'Maestro de componentes' form. It contains the following fields and values:

- Código Inicial: KERA002
- Código Final: KERA003
- Ordenado por Codigo ó Nombre (C/N): N
- Detallar SubProductos (S/N): S

At the bottom right, there are two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Salir' (Exit).

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Una vez ingresados los datos necesarios para los campos, el sistema generará los informes respectivos los cuales pueden ser impresos, visualizados en Excel, formato PDF, etc., para su manejo.



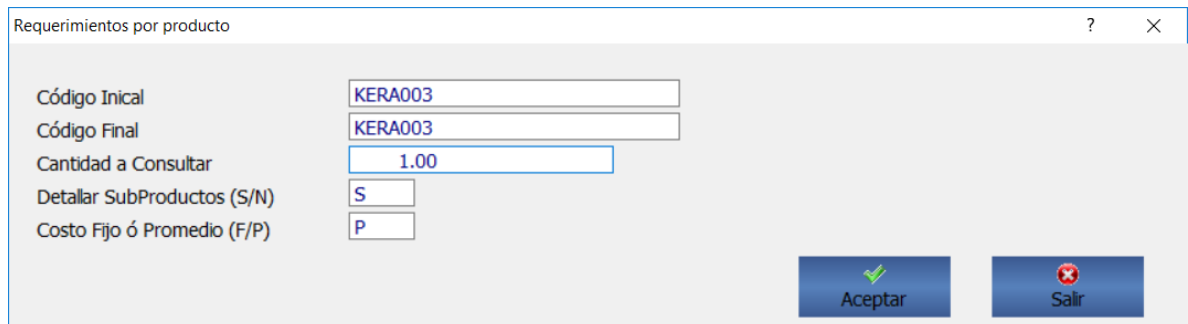
Previsualizador de documentos a imprimir: C:\TEMP\VIEW7383.PRN

180% 0 / 1 Pag. # 1 / 1

Nit: INFORME MAESTRO DE COMPONENTES POR REFERENCIA
F.I. : 02/20/2018 10:42:38 A : Febrero 20 de 2018 Pag. # 1

| COMPONENTE | DESCRIPCION | MEDIDA | CANTIDAD | DESPERDICIO | COMP. EQUIVAL. | PROVEEDOR |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| * REFERENCIA : KERA002 VERSION : KERA001 | NOTIFICACION : KERATINA RECAMIER | DESCRIPCION : KERATINA 40 ML FECHA : 11/10/2017 | OBSERVACION : KERATINA 40 ML | 0.0400 | 0.00 | |
| * REFERENCIA : KERA003 VERSION : KERA001 | NOTIFICACION : KERATINA RECAMIER | DESCRIPCION : KERATINA 50 ML FECHA : 11/10/2017 | OBSERVACION : KERATINA 50 ML | 0.0500 | 0.00 | |

Costos y Requerimientos por Producto. Esta opción le permite al administrador del sistema para verificar de forma detallada, los costos de los componentes que hacen parte del producto terminado. Para ejecutar este proceso, el administrador del sistema debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Despiece de Inventarios/Costo y Requerimientos por Producto.** Visualizando la siguiente imagen:



Requerimientos por producto

Código Inicial: KERA003

Código Final: KERA003

Cantidad a Consultar: 1.00

Detallar SubProductos (S/N): S

Costo Fijo ó Promedio (F/P): P

Aceptar Salir

Una vez ingresados los datos necesarios para los campos, el sistema generará los informes respectivos los cuales pueden ser impresos, visualizados en Excel, formato PDF, etc., para su manejo.

Crear Transacciones según Despiece-Diario. Este proceso es utilizado para generar un cierre periódico de las transacciones que la empresa ha realizado para su facturación. Para ejecutar este proceso, el administrador del sistema debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Despiece de Inventarios/ Crear Transacciones según Despiece-Diario.**

Crear Transacciones según Despiece-Fechas. Este proceso es utilizado para generar un cierre periódico de las transacciones que la empresa ha realizado para su facturación. Para ejecutar este proceso, el administrador del sistema debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Despiece de Inventarios/ Crear Transacciones según Despiece-Fechas.**

Crear Transacciones según Despiece-Bloque. Este proceso es utilizado para generar un cierre periódico de las transacciones que la empresa ha realizado para su facturación. Para ejecutar este proceso, el administrador del sistema debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Despiece de Inventarios/ Crear Transacciones según Despiece-Boque.**

Desmarcar Transacciones para Despiece. Para ejecutar este proceso, el administrador del sistema debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Despiece de Inventarios/ Desmarcar Transacciones para Despiece.** Ojo

1.6. Sistema POS – Punto de Venta

Esta opción que forma parte del inventario de la empresa, permite realizar las funciones necesarias para efectuar los cuadros diarios y generales, a su vez permitir crear incentivos mediante un sistema de gana puntos para mantener la fidelidad de los clientes en la empresa. Para ejecutar este proceso se debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Sistema POS-Punto de Venta.**



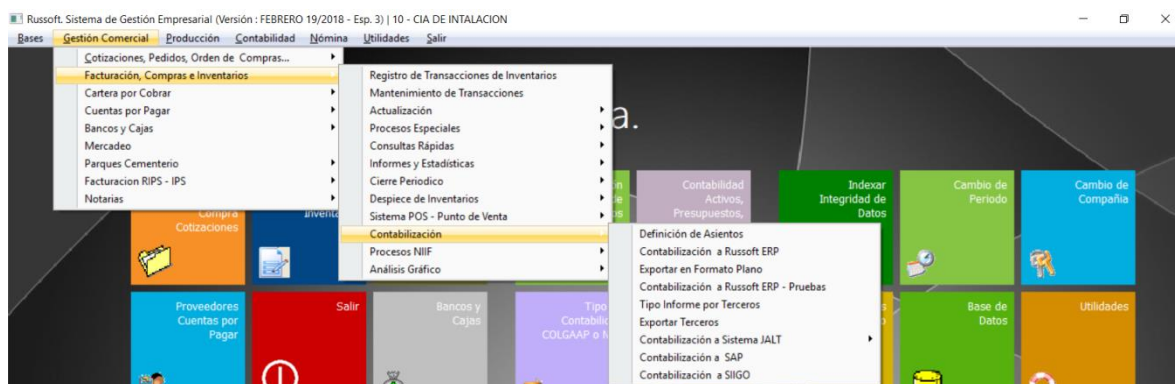
A continuación, se dará una explicación detallada de cada uno de los procesos que se manejan en **Sistema POS-Punto de Venta**, para su entendimiento.

Caja Registradora. Esta opción permite manejar todas las funciones necesarias para el manejo de dinero dentro de un punto de venta de la empresa. Entre las funciones podemos hacer mención de las siguientes: estado de caja, ingresos, egresos, formas de pago, cierre de turno, informe diario, entre otras.

Sistema Gana Puntos. Esta opción permite manejar los clientes fieles en la empresa en el momento de realizar sus transacciones, por medio de la asignación de puntos. Este proceso ayuda al ingreso de la información necesaria por cliente para comenzar a adquirir sus puntos, ayuda a generar los bonos, verificar fechas especiales, entre otras.

1.7. Contabilización

Este proceso le permite al auxiliar contable definir sus asientos contables de acuerdo a los requerimientos de la empresa, estos pueden ser creados por la clasificación, línea o el grupo para que sean contabilizados. Para ejecutar este proceso se debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Contabilización**. Como se visualiza en la siguiente imagen:



A continuación, se dará una explicación detallada de cada uno de los procesos que se manejan en **Contabilización**, para su entendimiento.

Definición de Asientos. Esta opción permite crear cada uno de los asientos contables de inventario que manejará la empresa de acuerdo a cada uno de los conceptos de facturación que han sido creados por el administrador del sistema. Para ejecutar este proceso debe realizar la siguiente ruta: **GESTION**

COMERCIAL/ Facturación, Compras e Inventarios/Contabilización/Definición de Asientos. Visualizando la siguiente imagen:

| Concepto | Nombre del Concepto | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Detalle Fijo | Centro de Costos X Todos | 143502 |
|----------|---------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------------------------|--------|
| 10 | COMPRAS CONTADO | 0 | | | | | 143502 |
| 10 | COMPRAS CONTADO | 16 | | | | | 143501 |
| 20 | DEVOLUCION VENTA CONTADO | 0 | | | | | 41752€ |
| 20 | DEVOLUCION VENTA CONTADO | 16 | | | | | 41752€ |
| 21 | DEVOLUCION VENTA CREDITO | 0 | | | | | 41752€ |
| 21 | DEVOLUCION VENTA CREDITO | 16 | | | | | 41752€ |
| 29 | CAMBIO DE MERCANCIA | 0 | | | | | 41752€ |
| 29 | CAMBIO DE MERCANCIA | 16 | | | | | 41752€ |
| 50 | FACTURA VENTA CONTADO | 0 | | | | | 41352€ |
| 50 | FACTURA VENTA CONTADO | 16 | | | | | 41352€ |
| 51 | FACTURA VENTA CREDITO | 0 | | | | | 41352€ |
| 51 | FACTURA VENTA CREDITO | 16 | | | | | 41352€ |
| 52 | FACTURA TALONARIO CONTADO | 0 | | | | | 41352€ |
| 52 | FACTURA TALONARIO CONTADO | 16 | | | | | 41352€ |

Hoja de Cálculo Reporte

[ESC] Terminar [F12] Abandonar [ENTER] Corregir [Ins]-Incluir F2-Borrar F6-Corregir

- **[ESC] Terminar.** Permite salir de los asientos contables para inventarios sin realizar ninguna acción.
- **[F12] Abandonar.** Permite salir de los asientos contables para inventarios sin realizar ninguna acción.
- **[ENTER] Corregir.** Permite hacer corrección en cualquiera de las columnas pulsando la tecla ENTER.
- **[INS]Incluir:** Permite ingresar un nuevo asiento contable, indicando el concepto, el nombre y el nivel del mismo.
- **F2-Borrar.** Permite eliminar un asiento contable que ya no se esté manejando.
- **F6-Corregir.** Permite modificar el concepto, el nombre y el nivel de cada asiento contable.
- **Contabilización a Russoft.** Esta opción le permite al auxiliar contable realizar las contabilizaciones diarias que se efectúan en la empresa de cada una de las transacciones. Este proceso requiere de

MANUAL DE PROCESOS, RUSSOFT –GESTIÓN
 COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS
 campos específicos como fecha, descripción de asientos, tipo de
 contabilización (grupo, línea, clasificación), entre otros. Para ejecutar
 este proceso debe realizar la siguiente ruta: **GESTION
 COMERCIAL/Facturación, Compras e
 Inventarios/Contabilización/Contabilizar a Russoft.**
 Visualizando la siguiente imagen:

- **Exportar en Formato Plano.** Esta opción le permite al auxiliar contable realizar las contabilizaciones diarias que se efectúan en la empresa de cada una de las transacciones. Este proceso requiere de campos específicos como fecha, descripción de asientos, tipo de contabilización (grupo, línea, clasificación), entre otros.
- **Contabilización a Russoft – Pruebas.** Esta opción le permite al auxiliar contable efectuar pruebas antes de realizar las contabilizaciones diarias que se efectúan en la empresa de cada una de las transacciones. Este proceso requiere de campos específicos como fecha, descripción de asientos, tipo de contabilización (grupo, línea, clasificación), entre otros.
- **Tipo Informe por Tercero.** Esta opción le permite al auxiliar contable generar informes de cada uno de los terceros (clientes o Proveedores) que hacen parte de la empresa para su rendimiento.
- **Exportar Terceros.** Esta opción le permite copiar los terceros que hacen parte de la empresa en una nueva compañía según sea el requerimiento de la misma.

- **Contabilización a JALT, SAP, SIIGO.** Esta opción le permite al auxiliar contable realizar las contabilizaciones diarias que se efectúan en la empresa de cada una de las transacciones. Este proceso requiere de campos específicos como fecha, descripción de asientos, tipo de contabilización (grupo, línea, clasificación), entre otros. Y a su vez especificando el sistema contable que maneja la empresa.

ANEXOS



Software y Tecnologías Informáticas
RusSoft Ltda. Nit 900.173.769-1

MODULO DE FACTURACION CIERRE DE INVENTARIOS

Casa Productora de Software – RUSOFT ERP

Avenida Los Búcaros # 60 – 168 Torre B Apto 1003 Tel: 6447332 Tel: 6446748

Cel. 316-5229528 – 317 2175125

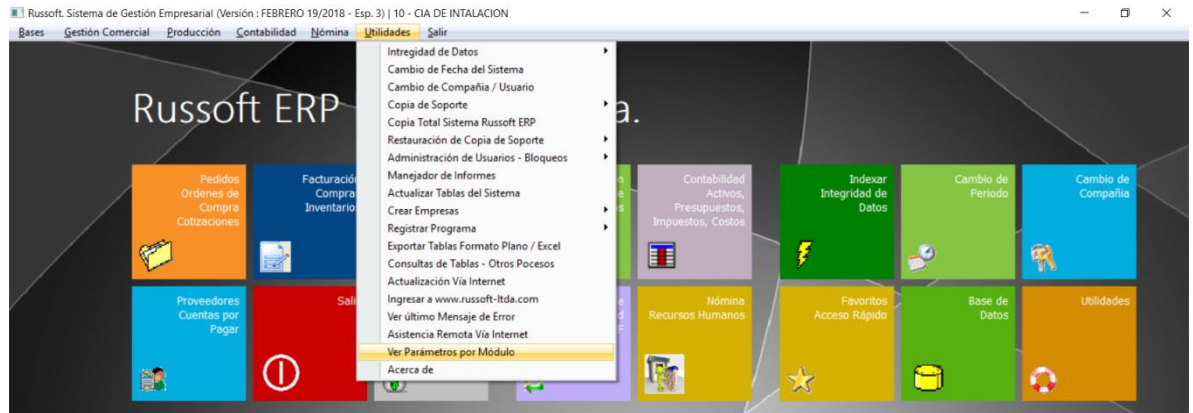
Web :www.russoft-ltda.com. E-Mail : russoft-ltda@hotmail.com

Bucaramanga – Colombia

Cierre mensual de facturación

1. Ingresar Utilidades/Ver parametros por modulo

Es importante revisar cual es el mes a cerrar antes de iniciar el proceso.



Identificando el Título INVENTARIOS, y el campo mes a cerrar. Para este ejemplo el mes a cerrar es Marzo de 2017. En esta pantalla también identifica los meses a cerrar para los módulos de cartera clientes, cartera de proveedores y bancos.

The image shows a dialog box titled 'Consulta de parámetros por módulo'. It contains a list of modules with corresponding input fields for configuration. The 'Inventarios' module is highlighted, and its 'Mes a Cerrar' field is set to 'MARZO de 2017'. Other modules like 'Cartera', 'Proveedores', and 'Contabilidad' also have their respective 'Mes a Cerrar' fields filled with dates. The 'Año Actual Bancos' field is set to '2016'. At the bottom right, there are two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Salir' (Exit).

| Module | Configuration |
|---------------------------------------|---------------|
| !! Inventarios !! | |
| * Mes a Cerrar | MARZO de 2017 |
| * Mes Actualizado | 0 |
| * Mes a Borrar | MARZO de 2017 |
| !! Cartera !! | |
| * Mes a Cerrar | ENERO de 2016 |
| * Mes Actualizado | 10 |
| !! Proveedores !! | |
| * Mes a Cerrar | ENERO de 2016 |
| * Mes Actualizado | 2 |
| Año Actual Bancos | 2016 |
| !! Contabilidad !! | |
| * Mes a Cerrar | ENERO de 2016 |
| * Mes Actualizado | 12 |
| * Mes Actualizado del Año Provisional | 0 |
| Análisis antes de Cerrar | ? |

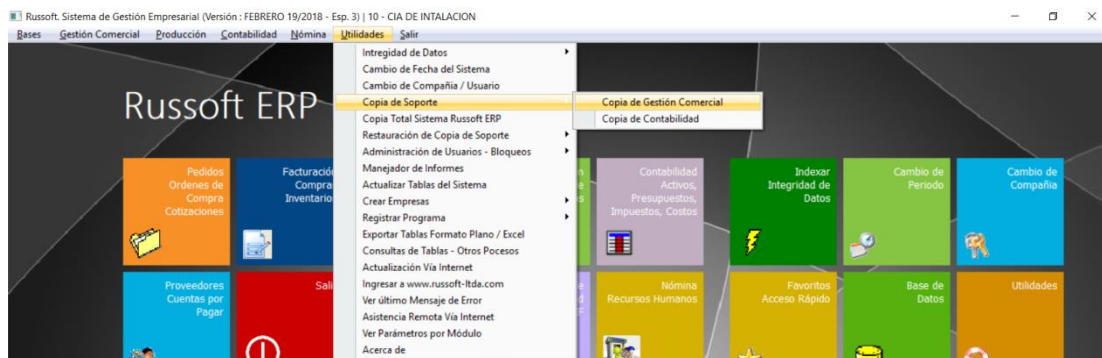
MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

2. Ingresar al sistema con fecha a del mes a cerrar

Es importante ingresar al sistema con la fecha que corresponde al cierre, para ello desde la pantalla de ingreso debo seleccionar la fecha. Continuando con el ejemplo se ingresara con fecha de MARZO 31 DE 2017.

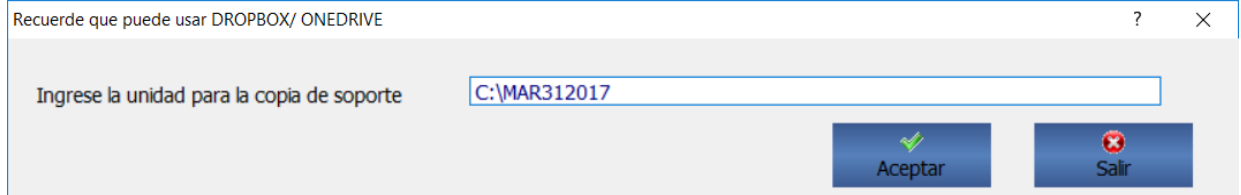
RusSoft Ltda.
Empresa Desarrolladora de Software ERP
N.I.T. : 900.173.769-1
www.russofttda.com
www.russoft.co
ventas@russofttda.com
soporte@russofttda.com
Teléfono : 097.6446748 - Tel/Fax 097.6447332
Celular : 317.6441098 - 316.5229528
Avda. Los Bucaros # 60 - 168 Ofi. 1003-B
Bucaramanga - Colombia

3. Ingresar a Utilidades/Copia de soporte/Copia de gestion comercial

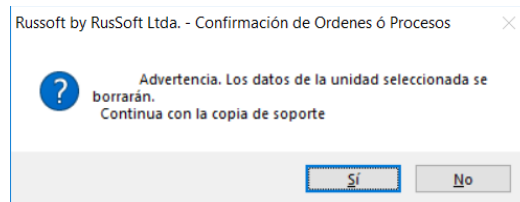


El sistema muestra una ruta por defecto donde se guardara la copia, recuerde que por seguridad debe trasladar las copias a una unidad de almacenamiento externa o almacenamiento en la nube.

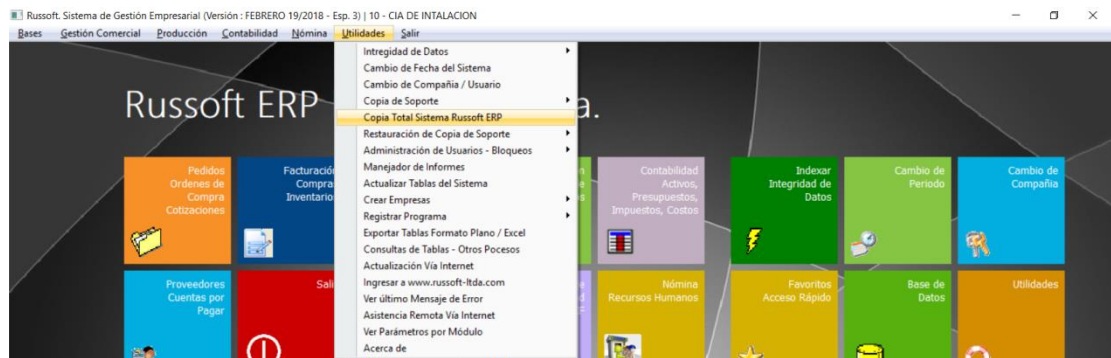
MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS



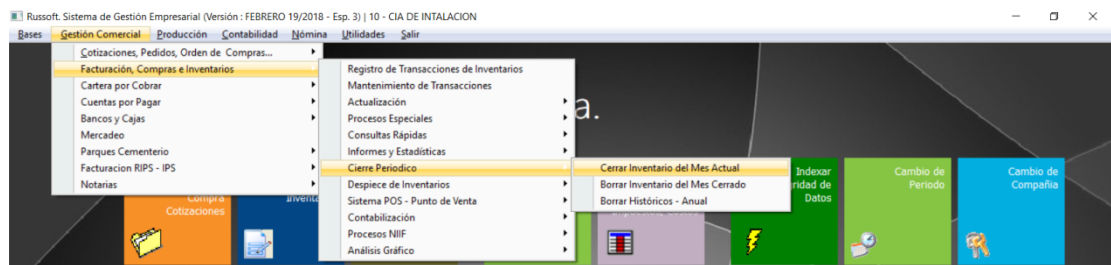
Si en el sistema ya existe una copia con Nombre MAR312017 (ejemplo), el sistema solo guarda la mas reciente.



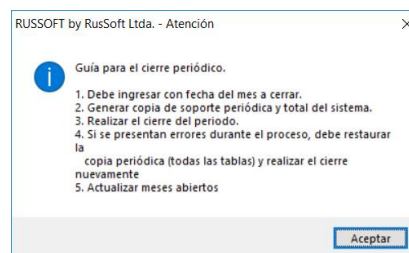
Realizar adicionalmente copia total del sistema



4. Ingresar a Gestion comercial/Facturacion/Cierre periodico/ Cerrar inventario del mes actual

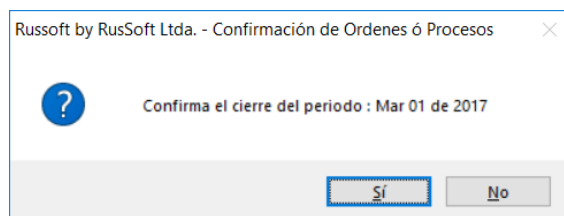


El sistema le muestra un resumen de los pasos para realizar el cierre mensual

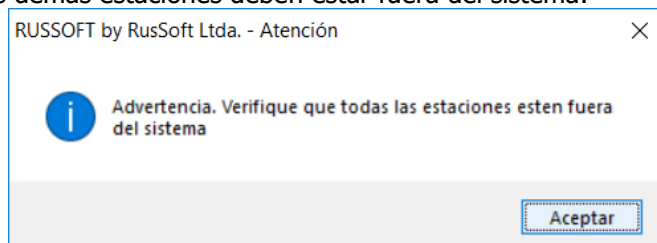


MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

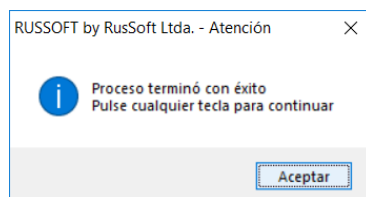
A continuación el sistema le re confirma el mes a cerrar:



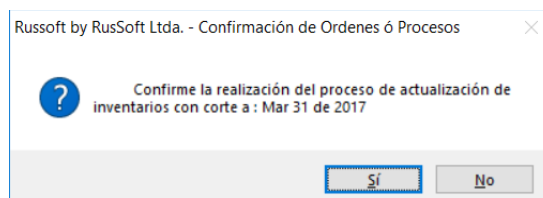
Informa que todas las demas estaciones deben estar fuera del sistema:



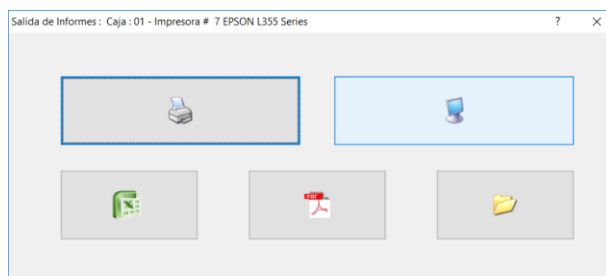
Realiza integridad de datos



Confirma el proceso de actualizacion de meses abiertos

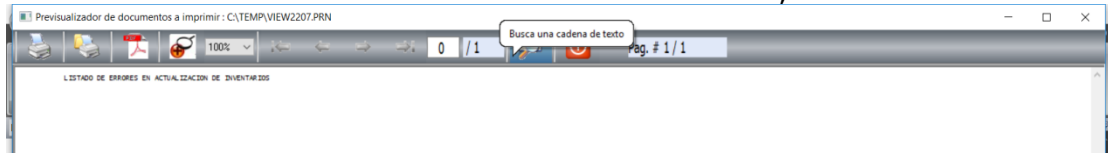


Seleccionar ver pantalla

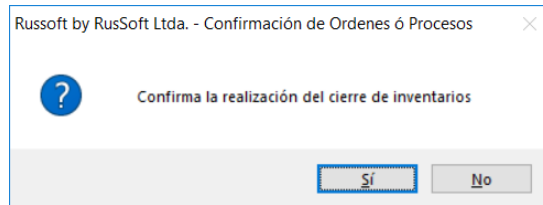


Revisar los avisos del programa y botones de salir para continuar

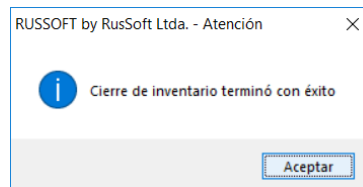
MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS



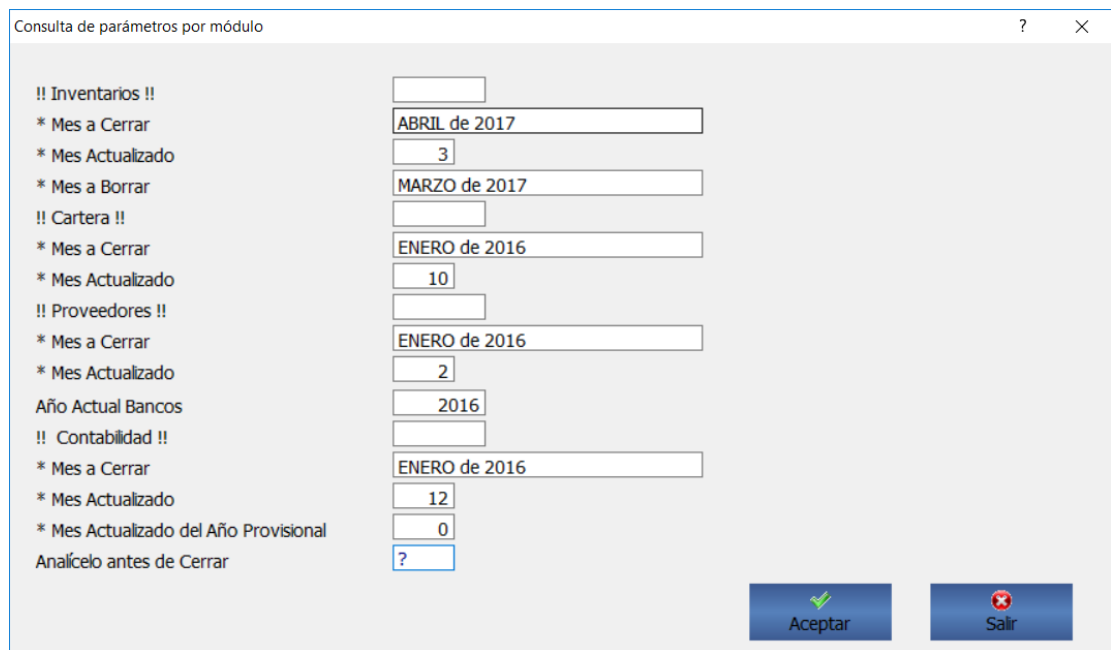
El sistema pide confirmación del cierre nuevamente



Indica que el cierre termino satisfactoriamente



Puede confirmar que el mes quedo cerrado en Utilidades/ver parametros por modulo



Se observa que el mes a cerrar cambio a Abril de 2017.

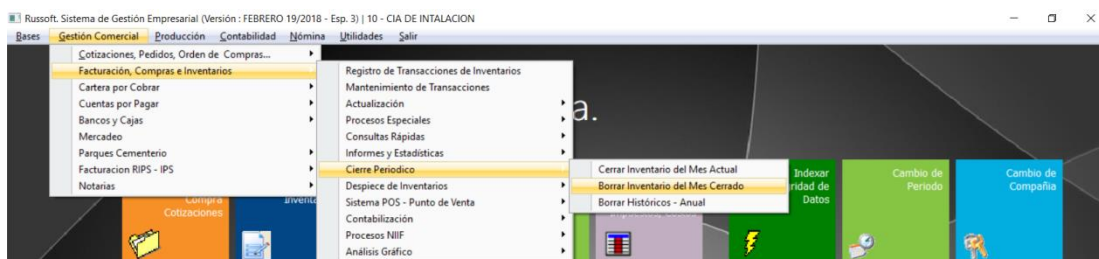
MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

5. Si no hay errores en el proceso debe ejecutar nuevamente el proceso.

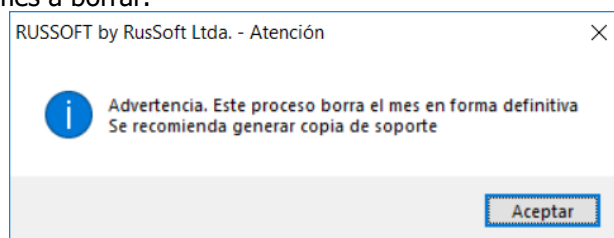
Los errores mas comunes ocurren por clientes o referencias que han sido borrados, para tal caso debe tomar nota del numero de documento o codigo del articulo, y crearlo exactamente con el mismo codigo.

Para documentos que pertenecen a otro periodo, revisar por mantenimiento de transacciones el campo fecha y validar que sean de meses correctos.

6. Si el proceso finaliza correctamente Ingresar a Gestion comercial/Facturacion/Cierre periodico/ borrar inventario del mes cerrado

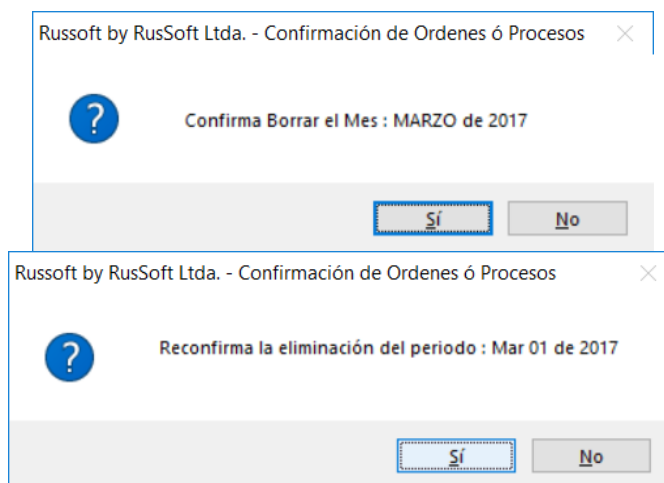


El sistema confirma el mes a borrar.



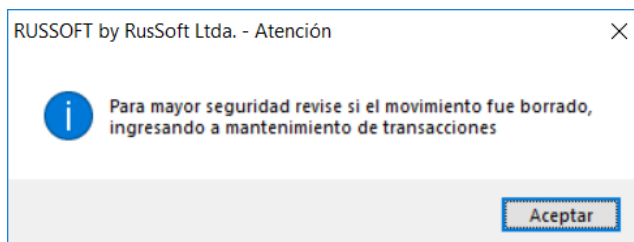
Es importante tener todas las copias como se indico en los pasos anteriores

El sistema indica el mes a borrar Y reconfirma la informacion



MANUAL DE PROCESOS, RUSSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

El sistema informa que el proceso termino y que puede revisar por mantenimiento de transacciones que los documentos ya no estan en esa consulta.



EL CIERRE MENSUAL LE PERMITE TRABAJAR HASTA 12 MESES EN EL SISTEMA, RECUERDE QUE LOS MESES CERRADOS Y BORRADOS ESTARAN DISPONIBLES PARA COSULTAS EN LA SECCION DE INFORMES, PERO YA NO SE PODRAN REALIZAR CAMBIOS O AJUSTES SOBRE LOS DOCUMENTOS POR SEGURIDA DE LA INFORMACION REPORTADA EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA.



Software y Tecnologías Informáticas
RusSoft Ltda. Nit 900.173.769-1

MODULO DE FACTURACION CIERRE DE CAJA

Casa Productora de Software – RUSOFT ERP

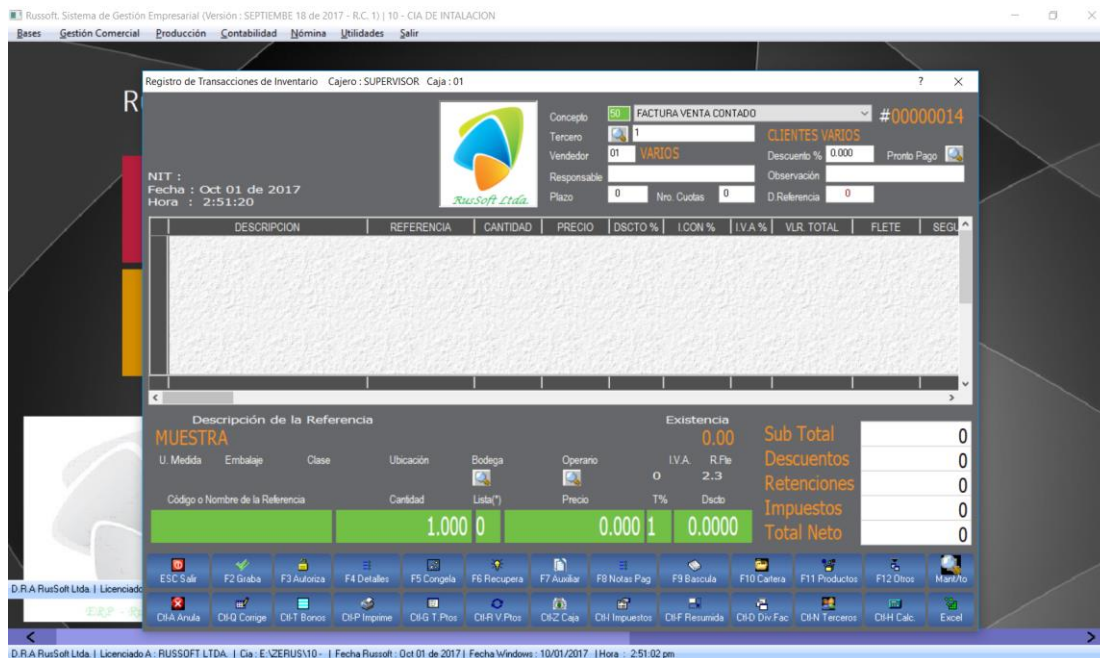
Avenida Los Búcaros # 60 – 168 Torre B Apto 1003 Tel: 6447332 Tel: 6446748

Cel. 316-5229528 – 317 2175125

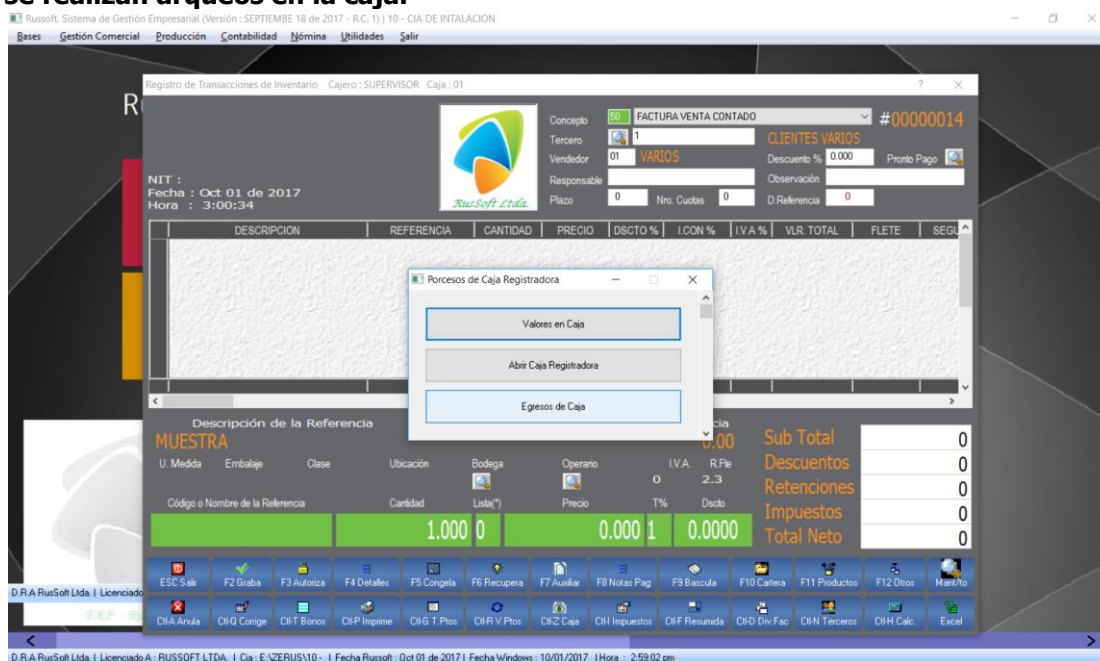
Web :www.russoft-ltda.com. E-Mail : russoft-ltda@hotmail.com

Bucaramanga – Colombia

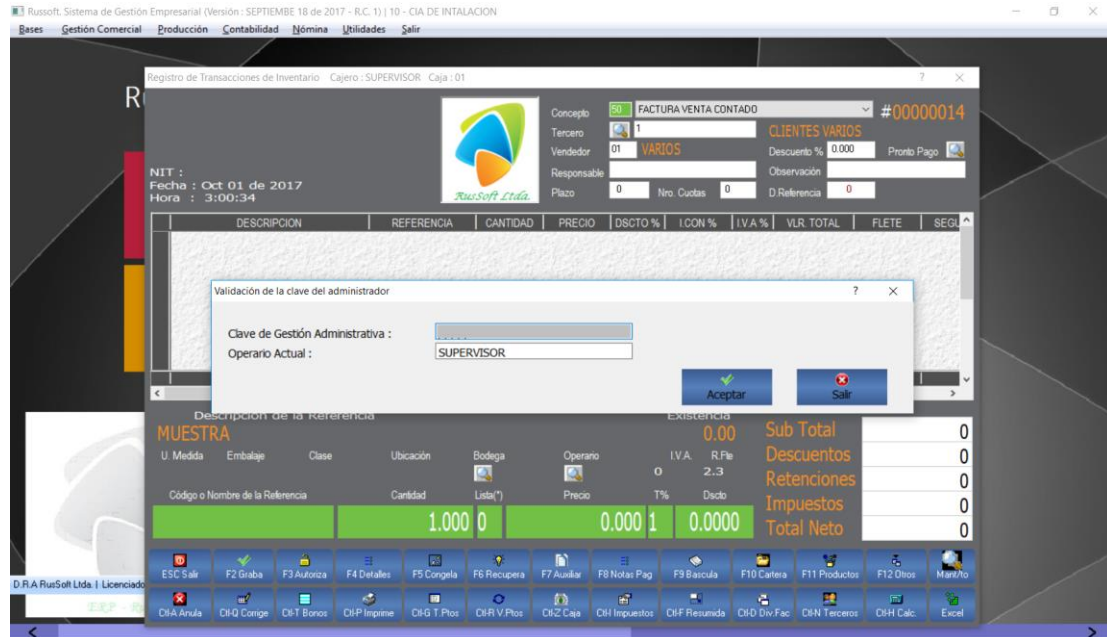
Ingresar a Facturación/Registro de transacciones



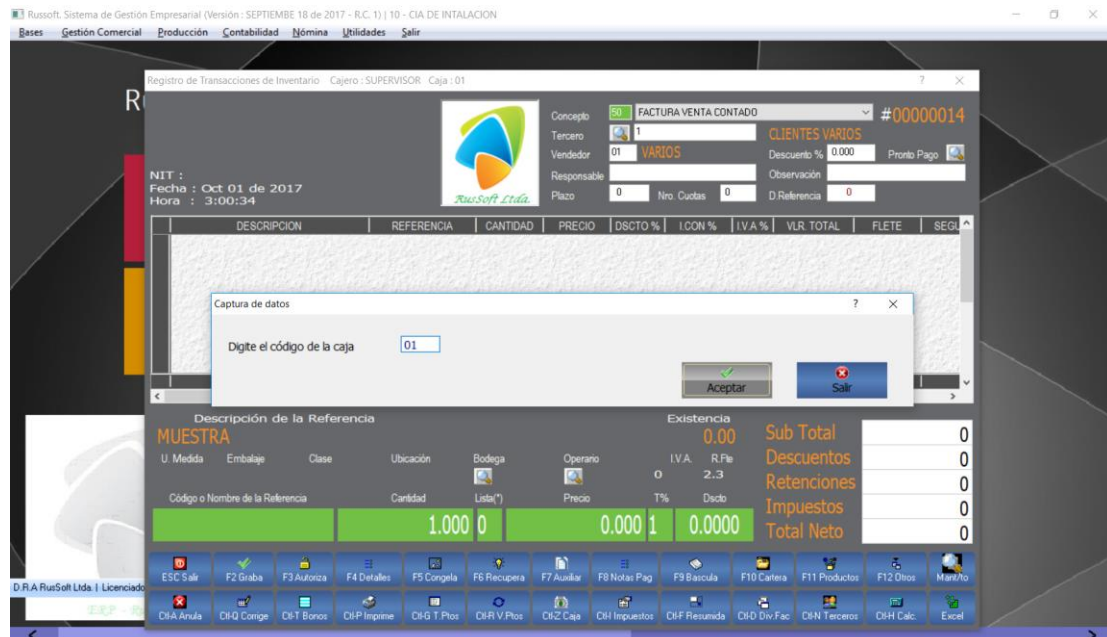
Ingresar a la opción de caja en el menú inferior Ctl-Caja, seleccionar Egresos de cajas, si se realizan arquezos en la caja.



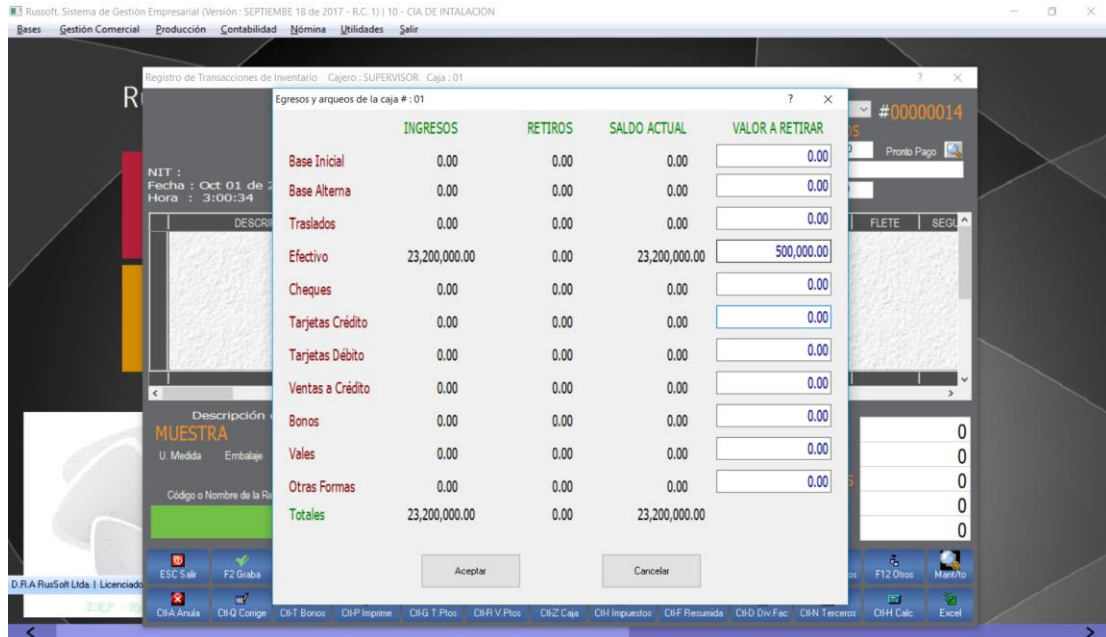
Ingrese la clave de supervisor



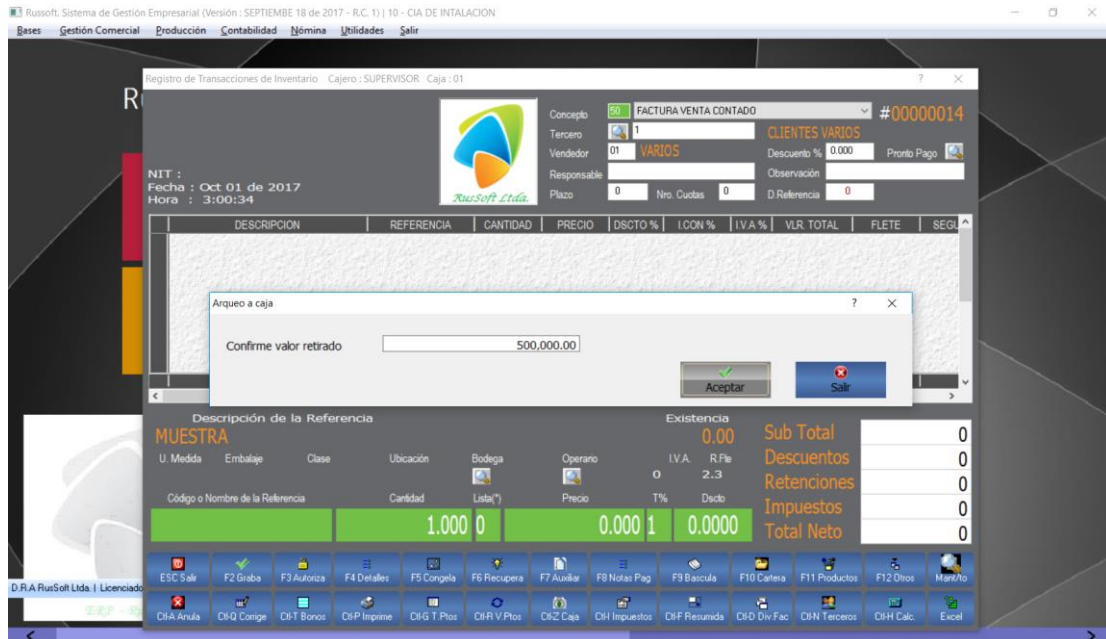
Seleccione la caja



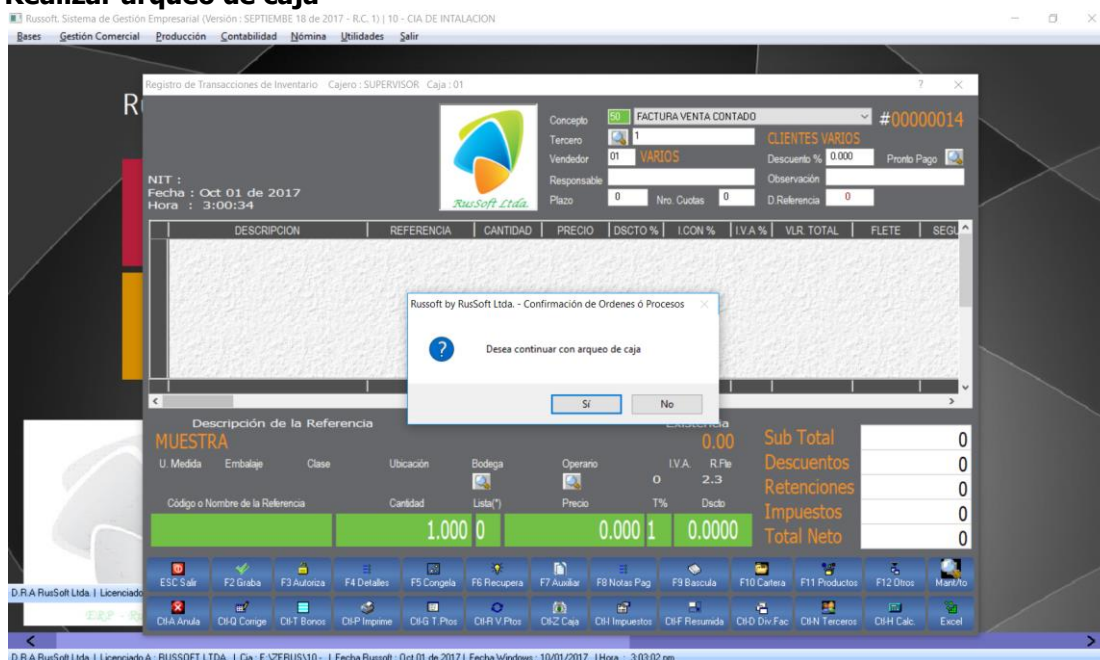
Ingrese el valor a retirar



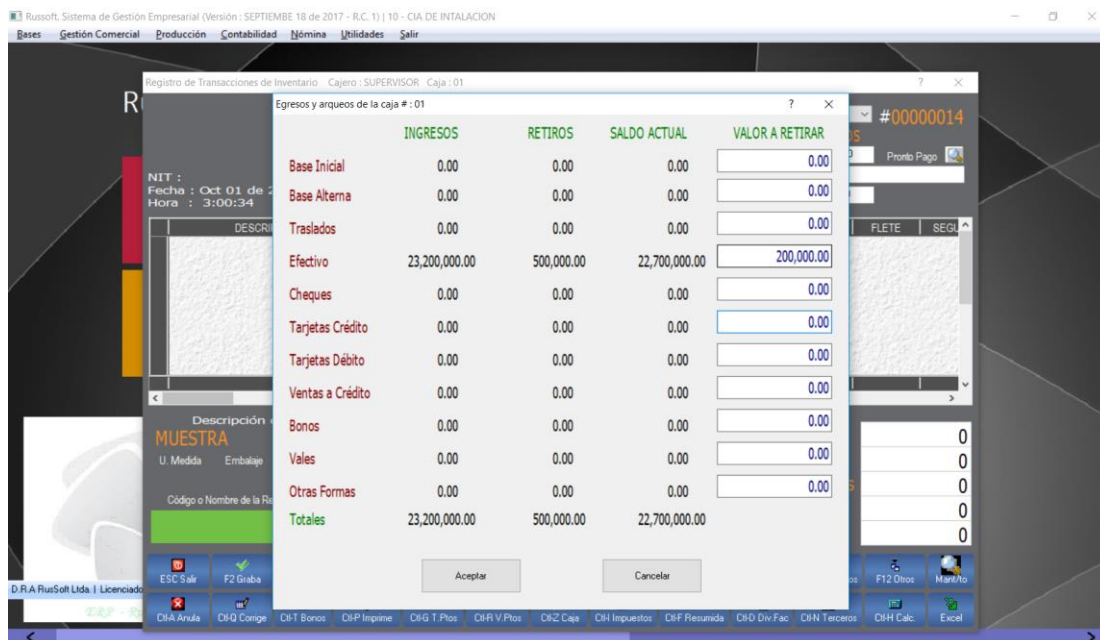
Confirmar valor del retiro



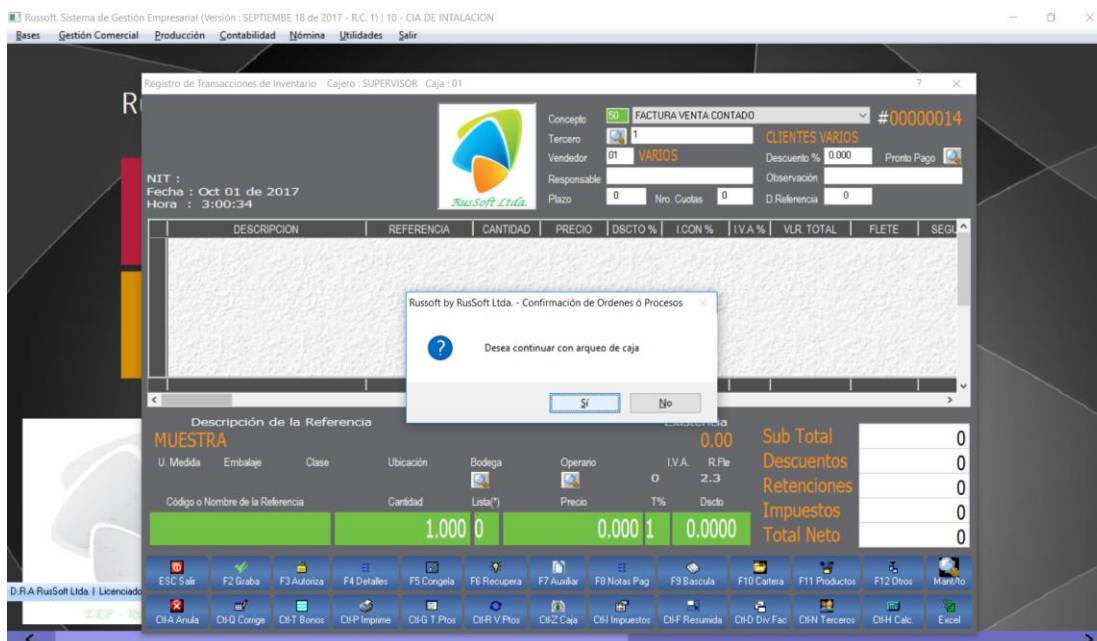
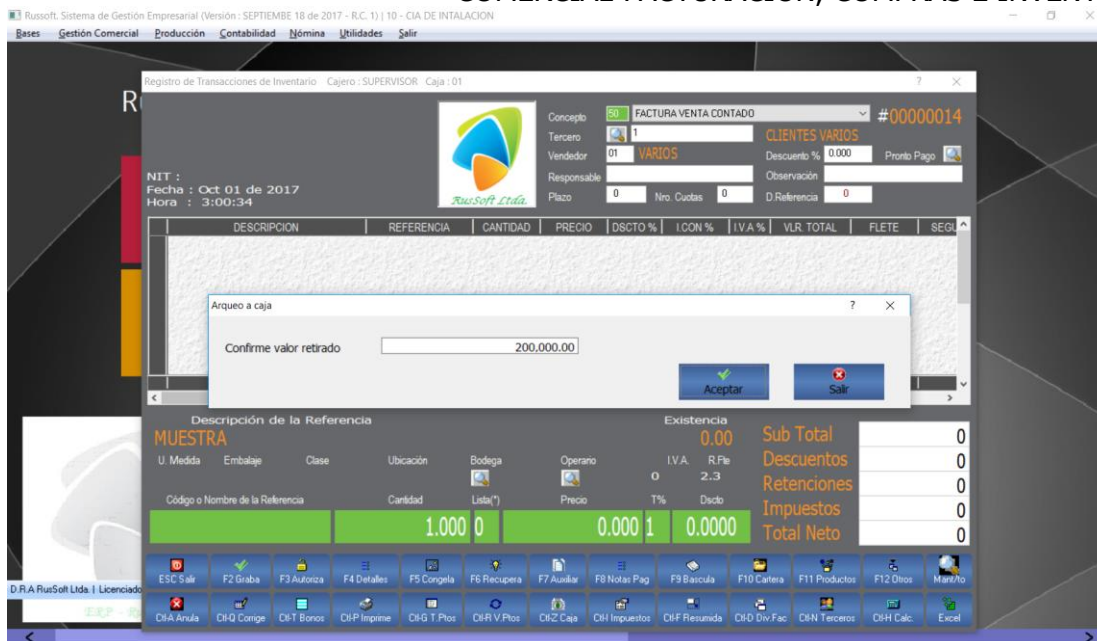
Realizar arqueo de caja



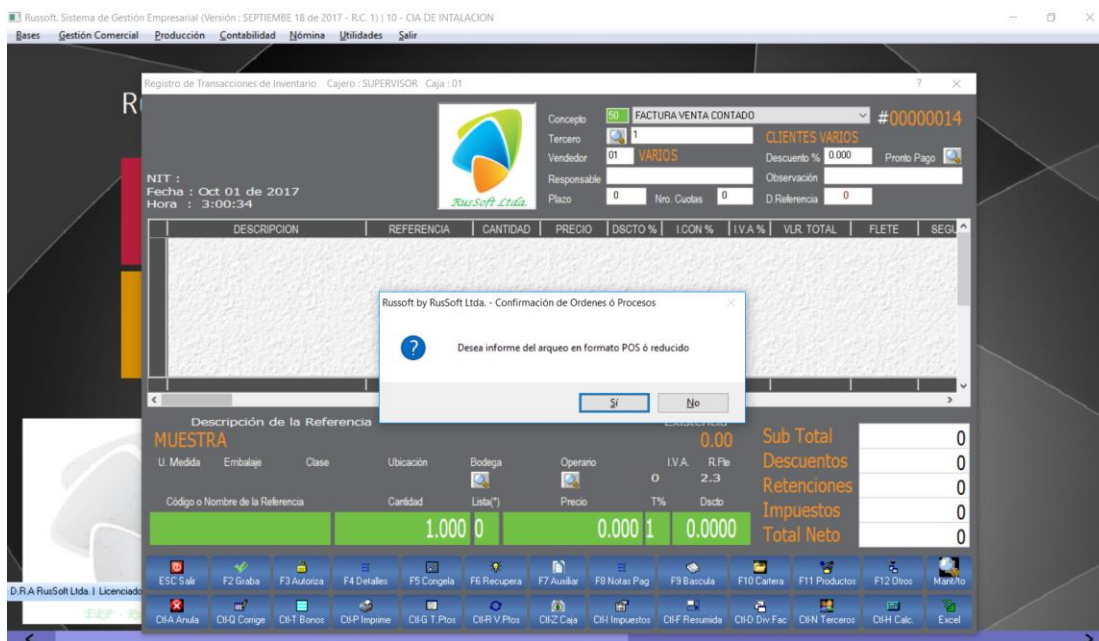
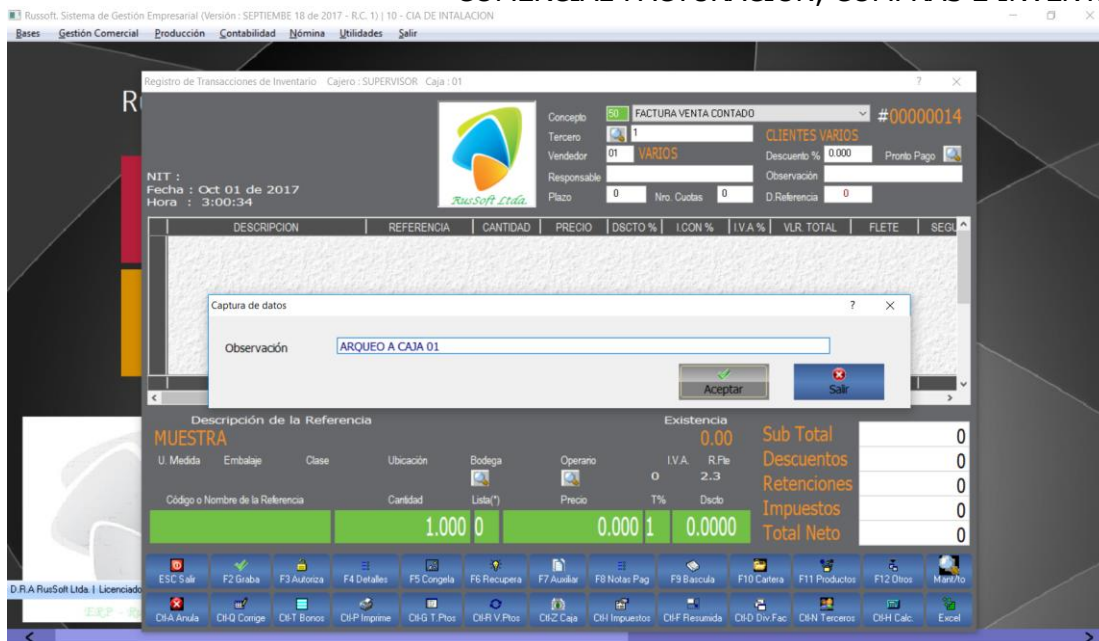
Puede seguir realizando arqueos de caja durante el día



MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS



MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS



MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Previsualizador de documentos a imprimir : C:\TEMP\VIEW6732.PRN

180% 0 / 1 Pag. # 1 / 1

FECHA : Octubre 1 de 2017

** ARQUEO A CAJA # : 01 **
REALIZADO POR : SUPERVISOR
ARQUEO A CAJA 01

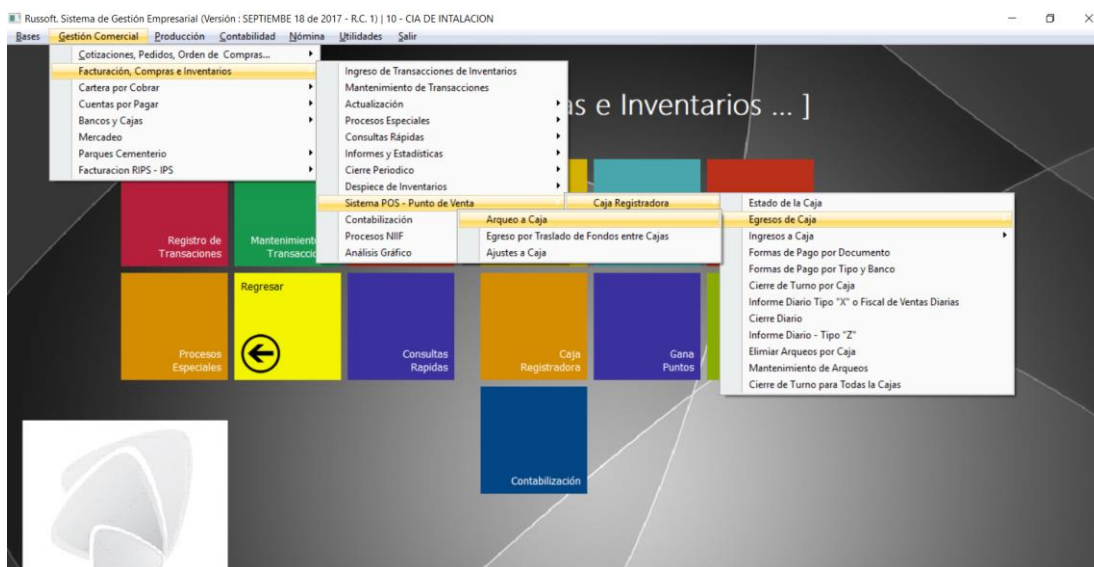
| ORIGEN RETIRO | VL.R. RETIRADO |
|---------------------|----------------|
| Efectivo : | 200,000.00 |
| TOTAL RETIRADO : -> | 200,000.00 |
| SALDO EN CAJA : -> | 22,500,000.00 |

FIRMA CAJERO

FIRMA DE QUIEN RETIRA

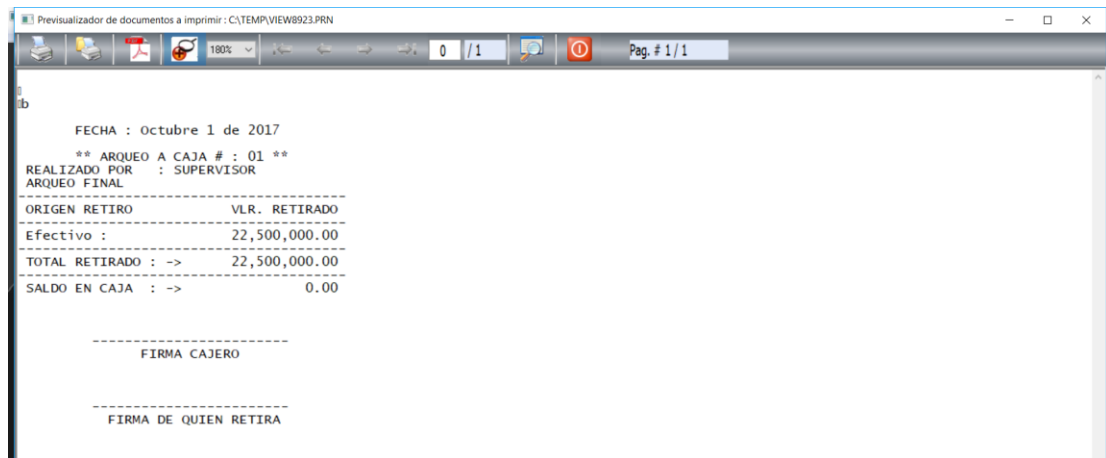
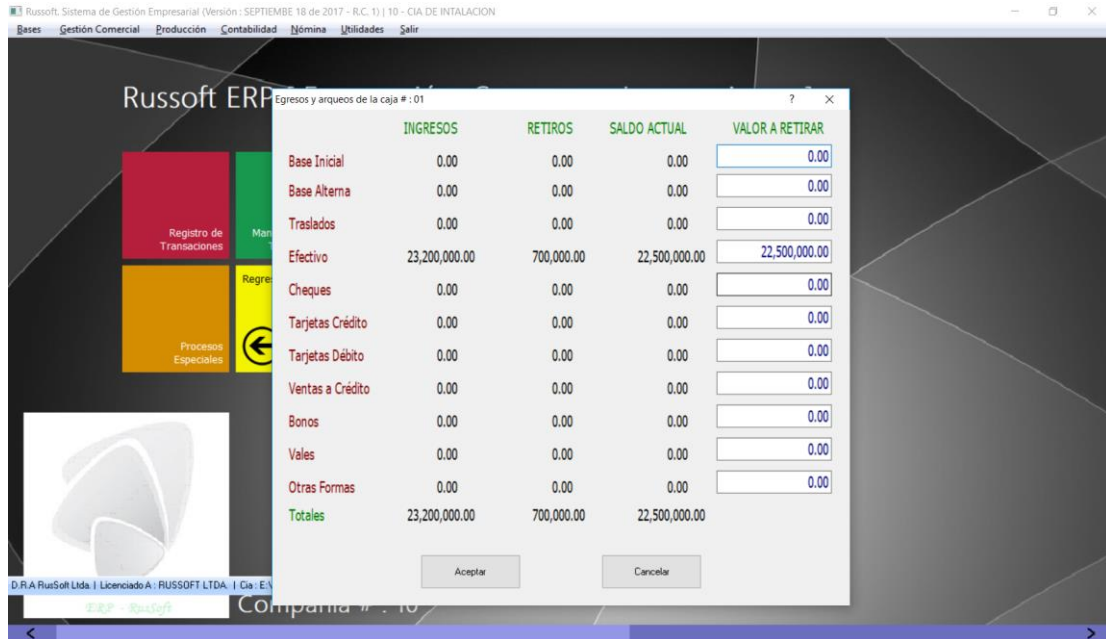
RECUERDE REALIZAR EL ARQUEO FINAL DEL DIA (DONDE RETIRA TODO EL DINERO QUE QUEDO EN CAJA)

INGRESE A LA RUTA Gestión comercial/Facturación/Sistema POS/Caja Registradora/Egresos caja/Arqueo a caja



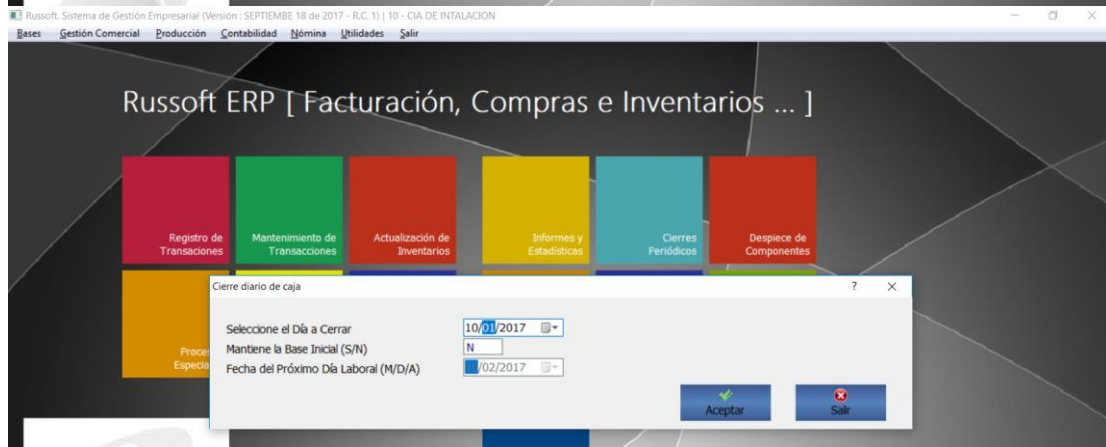
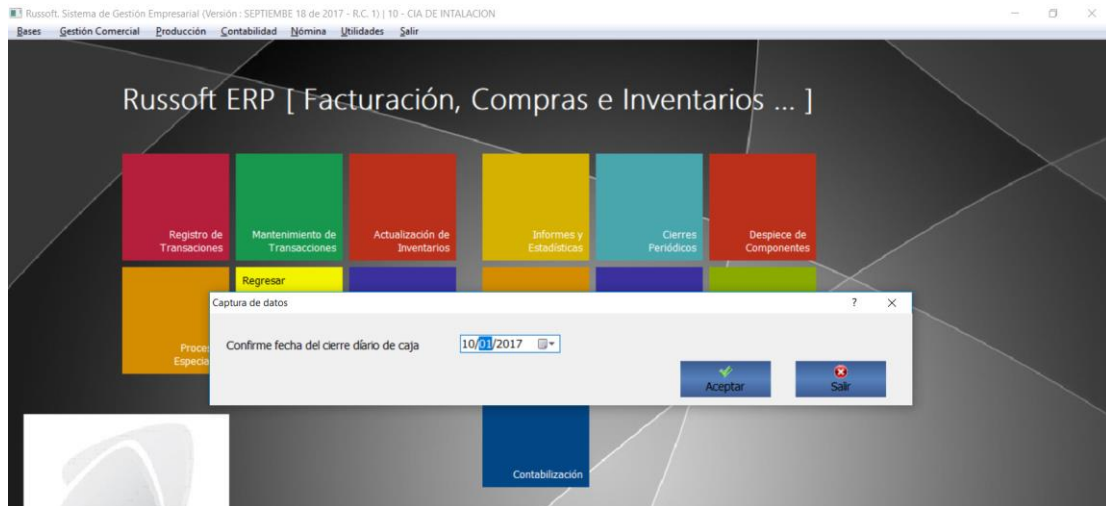
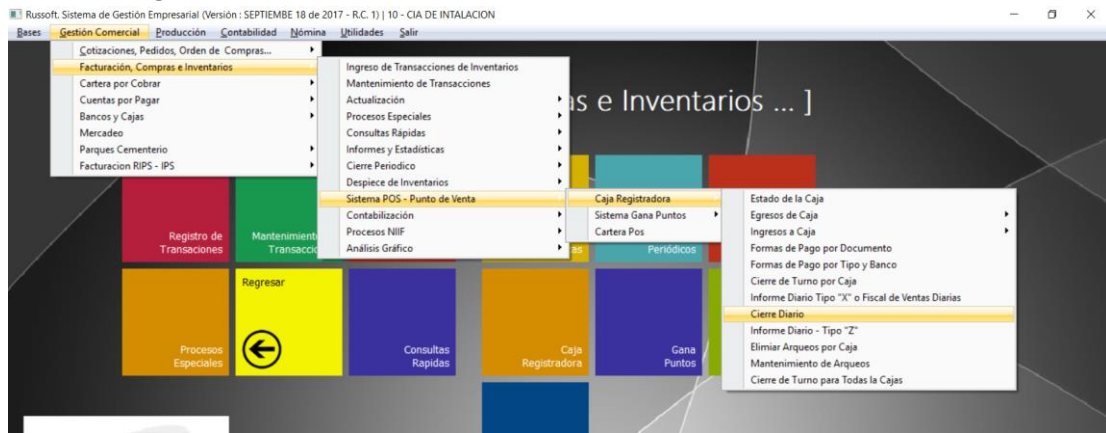
MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN
COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Debe hacer la validación del saldo que queda en caja, para el arqueo final se retira todo.

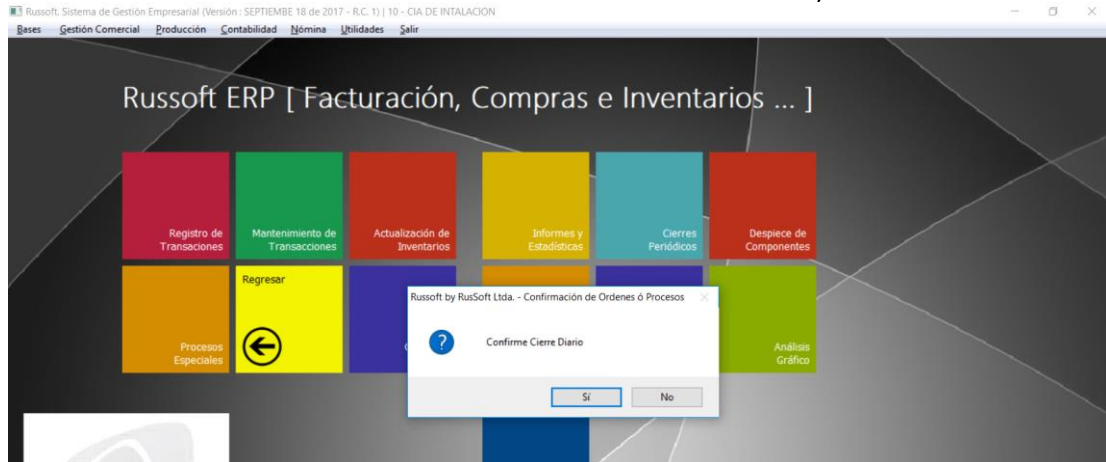


MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

REALIZAR CIERRE

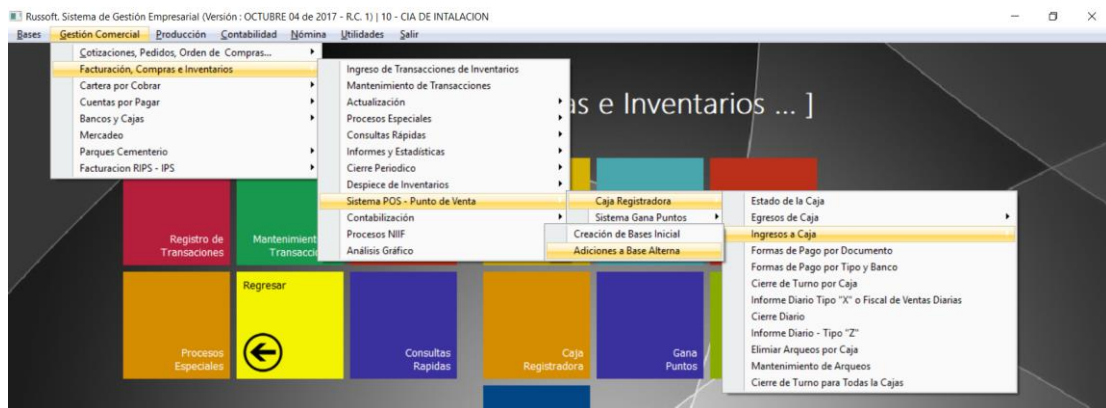


MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

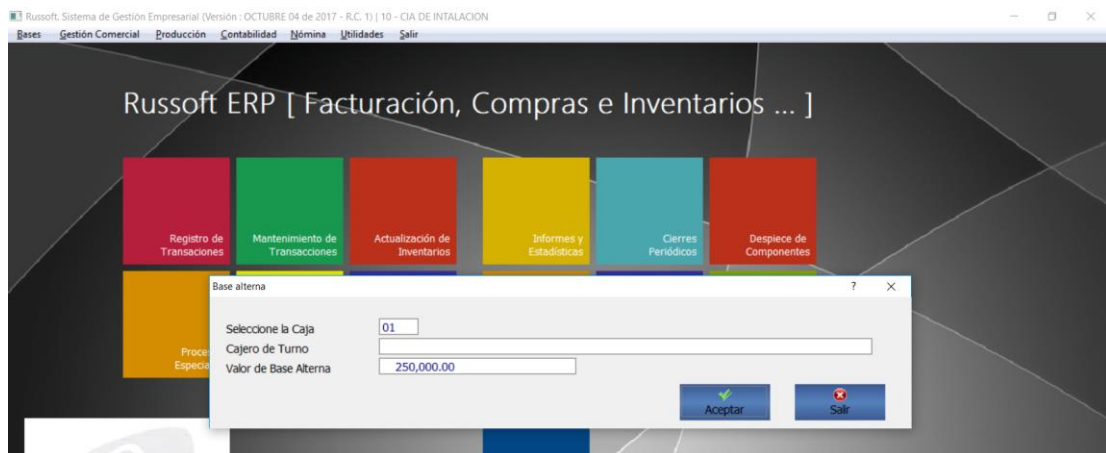


INGRESOS A CAJA

Ingresar a la ruta Gestión comercial/Facturación/Sistema POS/Caja Registradora/Ingresos a caja/Adiciones a base alterna



Indicar a que caja va a realizar el ingreso, si solo tiene una caja la opción es 01. Llenar el formulario con el valor a ingresar a la caja.



Informe diario tipo X

Previsualizador de documentos a imprimir : C:\TEMP\VIEW139.PRN

Factura Final : - 1
 Nro. Transacciones : 1
 Cpto. : 90 RECIBOS DE CAJA # 1

 * RECAUDO POR VENTAS *

| FORMA PAGO | # TRANSA. | VALOR |
|------------------|-----------|---------|
| 01 - Efectivo -> | 2 | 176,350 |
| SUBTOTAL VENTAS | | 176,350 |

 * EGRESOS POR DEVOLUCIONES *

| FORMA PAGO | # TRANSA. | VALOR |
|-----------------------|-----------|---------|
| SUBTOTAL DEVOLUCIONES | | 0 |
| NETO VENTAS - DEVOL | | 176,350 |
| TOTAL FORMAS DE PAGO | | 176,350 |

 * SALIDA POR COMPRAS ó GASTOS *

| FORMA PAGO | # TRANSA. | VALOR |
|---------------------------|-----------|---------|
| 01 - Efectivo -> | 1 | -2,270 |
| SUBTOTAL COMPRAS ó GASTOS | | -2,270 |
| TOTAL INGRESOS - EGRESOS | | 178,620 |

 !! RESUMEN VALORES EN CAJA !!

| | |
|-----------------------|---------|
| Efectivo | 178,620 |
| TOTAL RECAUDO EN CAJA | 178,620 |
| + BASE INICIAL | 0 |
| + BASE INICIAL | 250,000 |
| + TRASLADOS | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 428,620 |

Detalle de Arqueos y Pagos

| | |
|----------------------|---------|
| - ARQUEOS Y PAGOS | 0 |
| - TRASLADO CAJAS | 0 |
| - TRASLADO TURNOS | 0 |
| TOTAL EGRESOS | 0 |
| TOTAL DINERO EN CAJA | 428,620 |



RUSOFT

Software y Tecnologías Informáticas
RusSoft Ltda. Nit 900.173.769-1

MODULO DE FACTURACION STOCK MINIMO Y MAXIMO

Casa Productora de Software – RUSOFT ERP

Cra 17ª # 61 – 38 Torres de la Ceiba Oficina 1602 TN Tel: 6447332 Tel: 6446748
Cel. 316-5229528 – 317 2175125

**Web :www.russoft-ltda.com. E-Mail : russoft-ltda@hotmail.com
Bucaramanga – Colombia**

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

**Habilitar informe de stock mínimo o máximo. Se muestra al iniciar el día
Ingresar por Bases/Empresa/Parámetros globales. Buscar el parámetro 133, y en la columna parámetro escribir S.**

MANTENIMIENTO DE PARAMETROS GLOBALES

| Número | Función | Valor del Parámetro | Observa |
|--------|--|---------------------|---------------------------------|
| 127 | OPERARIO SEGUN CLASIFICACION DEL PRODUCTO (S/N) | | ACTIVA OPERARIO SEGUN REFERE! |
| 128 | ORDENA FACTURA POR :1=EMBALAJE,2=CODIGO,3=NOMBRE (1-10) | | PERIMTE ORDENAR ITEMS DE LA F/ |
| 129 | DESACTIVA BLOQUEO DE EXISTENCIAS NEGATIVAS (S/N) | | DESACTIVA MANEJO DE NEGATIVO! |
| 130 | BLOQUEA NEGATIVOS ANTES DE GRABAR (S/N) | | VERIFICA EXISTENCIAS ANTES DE C |
| 131 | CAMPO RESPONSABLE EN FACTURAS PARA LA PLACA (S/N) | | RESPONSABLE SEGUN TERCERO O |
| 132 | CAPTURA HUELLA PARA TARJETA GANA-PUNTOS (S/N) | | CONTROL DE TARJETA GANA-PUNTI |
| 133 | AVISA POR EXISTENCIAS MINIMAS O MAXIMAS (S/N) | | CONTROL DE EXISTENCIAS EN INVE |
| 134 | EMPRESA TIPO C.I. (S/N) | | ACTIVA EMPRESAS TIPO C.I. |
| 135 | CONTABILIZA CON DECIMALES (S/N) | | GENERA ASIENTO CONTABLE CON |
| 136 | CALCULA A.I.U. SEGUN VALOR BRUTO DE LA FACTURA (S/N) | | VALOR AIU SEGUN VALOR FACTURA |
| 137 | APLICA RETENCION ESPECIAL PARA E.D.S.(S/N) | | RETENCION PARA EDS-BASADAS E |
| 138 | MANEJO INTERNO DE 6 DECIMALES EN CANTIDADES DE INVENTARIOS (S/N) | | PARA VENTAS Y COMPRAS TOTALE |
| 139 | RETENCIONES SEGUN CLASIFICACION # 1 DE LA REFERENCIA (S/N) | | CAMBIA EL PORCENTAJE Y BASE D |
| 140 | MANEJA FRACCIONES CON MULTIPLICADOR (S/N) | | FRACCIONES DE UNIDADES EN VEN |

1. Bases/Empresa/Referencias/Mantenimiento completo

Russoft by RusSoft Ltda. Mantenimiento de Artículos

| Utilidades | Descripción | Código | P.L.U. | Referencia Proveedor | Facturable (S/N) | Bodega (##) | Localización | Producto (F) o Servicio (T) | Bloqueo para Negativos (S/N) | Tipo de IV |
|---------------|--|-------------|--------|----------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| Salir | ABRADERA BLT 150 XL | AB-509L | | AB-509L | | | | N | | 2 |
| Buscar | LJA DE AGUA ABRACOL GRANO 100 9"11" | AB-L100 | | CL-1000 | | | | N | | 3 |
| Imprimir | LJA DE AGUA ABRACOL GRANO 120 CL-1004 | AB-L120 | | AB-L120 | | | | N | | 3 |
| Etiquetas | LJA DE AGUA ABRACOL GRANO 1200 | AB-L1200 | | AB-L1200 | | | | N | | 3 |
| Bodegas | LJA DE AGUA ABRACOL GRANO 150 9"11" | AB-L150 | | AB0005 | | | | N | | 3 |
| Proveedores | LJA DE AGUA ABRACOL GRANO 180 9"11" | AB-L180 | | AB0006 | | | | N | | 3 |
| Otros | LJA DE AGUA ABRACOL GRANO 200 9"11" | AB-L200 | | AB0007 | | | | N | | 3 |
| P.Venta | LJA DE AGUA ABRACOL GRANO 220 9"11" | AB-L220 | | AB0008 | | | | N | | 3 |
| Cargar Imagen | LJA DE AGUA ABRACOL GRANO 300 9"11" | AB-L300 | | AB0009 | | | | N | | 3 |
| Excel | LJA DE AGUA ABRACOL GRANO 350 9"11" | AB-L350 | | AB0011 | | | | N | | 3 |
| Archivo Plano | LJA DE AGUA ABRACOL GRANO 400 9"11" | AB-L400 | | AB0012 | | | | N | | 3 |
| Filtros | LJA DE AGUA ABRACOL GRANO 500 9"11" | AB-L500 | | CL-1014 | | | | N | | 3 |
| Consultar | LJA DE AGUA ABRACOL GRANO 80 9"11" | AB-L80 | | AB0002 | | | | N | | 3 |
| Incluir | TACO RIEL 3"90 ABB | ABB-390 | | ABB-390 | | | | N | | 3 |
| Modificar | ABRO AEROSOL 400 ML AZUL | ABRO-400AZ | | ABRO-400AZ | | | | N | | 3 |
| Borrar | CINTA ENMASCARAR 1 ABRO | ABRO1 | | ABRO1 | | | | N | | 3 |
| | CINTA ENMASCARAR 1/2 ABRO | ABRO1/2 | | ABRO1/2 | | | | S | | 3 |
| | CINTA ENMASCARAR 3/4 ABRO | ABRO3/4 | | ABRO3/4 | | | | S | | 3 |
| | ACOPLE CUADRANTE RUJANA LICUADORA OSTER | AC-L001 | | AC-L001 | | | | N | | 3 |
| | PROBADOR DE CORRIENTE DIGITAL BLANCO LUZ | AGD012-220V | | PBC000018L | | | | N | | 3 |
| | PATTEX BELLADOR AGRICULTO 300 ML BLANCO AC | AC001 | | 1884692 BO | | | | N | | 3 |
| | TOMA MARCAJA 15A 125V ACCEL 92386 | ACD03AT | | 92386 | | | | N | | 3 |
| | ALAMBRE 10 AWG CU DESNUDO ROLLO NEXANS | ACD10NX | | ACD10NX | | | | N | | 3 |
| | ALAMBRE 12 AWG CU DESNUDO THHN NEXANS | ACD12NX | | ACD12NX | | | | N | | 3 |
| | ALAMBRE 14 AWG CU DESNUDO R100 NEXANS | ACD14NX | | 10011451 | | | | N | | 3 |
| | ACEM LED LAMPARA 16W T5 | ACEM-16WTS | | ACEM-16WTS | | | | N | | 3 |
| | ACEM LED LAMPARA 18W T8 | ACEM-18WTS | | ACEM-18WTS | | | | N | | 3 |
| | ACEM LED TUBO 18W T8 | ACEM-18WT8 | | ACEM-18WT8 | | | | N | | 3 |
| | ACEM LED BOMBILLO 3W | ACEM-3W | | 820130 | | | | N | | 3 |
| | ACEM LED BOMBILLO 5.5W | ACEM-5.5W | | 820155 | | | | N | | 3 |
| | ACEM LED BOMBILLO 7.5W | ACEM-7.5W | | 820175 | | | | N | | 3 |
| | ACEM LED BOMBILLO 9W | ACEM-9W | | 820190 | | | | N | | 3 |
| | ACEM LED TUBO 9W T8 | ACEM-9WT8 | | ACEM-9WT8 | | | | N | | 3 |
| | ALAMBRE 10 AWG THHN-TC 600V 90° BLANCO NE | ACF10NX | | 10011470 | | | | N | | 3 |
| | ALAMBRE 12 AWG THHN-TC 600V 90° NEXANS | ACF12NX | | 10011475 | | | | N | | 3 |
| | ALAMBRE ECONOMICO NO. 12 OMEGA | ACF12OM | | ACF12OM | | | | N | | 3 |
| | ALAMBRE CU FORRADO NO. 14 AWG CONDUMET | ACF14CX | | 0C1205G207 | | | | N | | 3 |
| | ALAMBRE 14 AWG THHN-TC 600V 90° NEXANS | ACF14NX | | 10011482 | | | | N | | 3 |

Datos básicos -Definir el Stock Mínimo

Mantenimiento de Artículos

Descripción: ABIMGRA BLT * 50 KL

Código: AB-50KL

P.L.U.:

Referencia Proveedor: AB-50KL

Facturable (S/N):

Bodega (##):

Localización:

Producto (F) o Servicio (T): F

Bloquea para Negativos (S/N):

Tipo de IVA (1 Exc. 2 Exe. 3 Gra): 2 Exento

Impuesto de IVA (%): 0.00

Impuesto al Consumo (% o \$): 0.00

Punto de Reorden Minimo: 10.00

Punto de Reorden Maximo: 0.00

Maneja Serial (S/N): No

Descripción Adicional # 1: AMBIENTAL

Descripción Adicional # 2:

Descripción Adicional # 3:

Habilitar (S/N):

Corregida Server MySql (S/N): Si

Corregida Server ADS (S/N): Si

Nueva en Server MySql (S/N): Si

Aceptar Salir

Para revisar existencias actualizadas, recuerde ejecutar antes el proceso de Actualización/Actualización de meses abiertos corte a hoy.

Consultar Existencia actual, en Facturación/Informes y estadísticas/Existencias en inventario bodega o empresa.

Previsualizador de documentos a imprimir: C:\TEMP\VIEW7739.PRN

0 / 1 Pag. # 1 / 1

```

: : : B
ALMACEN ALTO VOLTAJE
ALTO VOLTAJE
NIT: 904007973-1
EXISTENCIAS EN BODEGA DE EMPRESA : SELECTIVO POR CODIGO DEL PRODUCTO - INVENTARIO TOTAL
F.I. : 03/31/2017 18:37:11 A : MARZO 31 del 2017 Pag. # 1
: b
:
: CODIGO | DESCRIPCION | MEDIDA | EXISTENCIA | COSTO UNIT. | COSTO TOTAL | MEDIDA ALT | EXIST. ALTERNA |
:-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
: AB-50KL | ABIMGRA BLT * 50 KL | BL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
:
: TOTAL INVENTARIO: | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
    
```

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Para consultar el movimiento de Kardex, ingrese a facturación/Informes y estadísticas/kardex/Kardex por referencia.

Previsualizador de documentos a imprimir: C:\TEMP\VIEW197LPRN

111b
ALMACEN ALTO VOLTAJE
ALTO VOLTAJE
Ntt: 804007973-1

KARDEX POR REFERENCIA

EXISTENCIA INICIAL A : ABRIL/2016 - EXISTENCIA ACTUAL A : MARZO/2017
F.I. : 03/31/2017 18:37:53 Pag. # 1 111b

| FECHA | TRANSACCION | TERCERO | DOCUMENTO | DOC_REF | ENTRADAS | SALIDAS | VALOR UND. | COSTO VTA. | COSTO PROMEDIO | SALDO ACTUAL |
|--|---------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| Bi Iª CODIGO : AB-50KL ARTICULO : ABIMGRA BLT # 50 KL P.L.U. : 111b1 | | | | | | | | | | |
| SALDO INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | |
| 2017/ 3/31 | 50-FACTURA CONTADO | 420530120 | 30391 | 30391 | 10.00 | 10.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 2017/ 3/31 | 30-ENTRADA ESPECIAL | 1 | 191 | 1111 | 10.00 | | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| TOTALES + SALDO INICIAL - - - > | | | | | 10.00 | 10.00 | | | | |
| Exis. Actua! : 0.00 | | | | | Costo Actua! 0.00 | | | | | C. Total : 0.00 |



RUSOFT

Software y Tecnologías Informáticas
RusSoft Ltda. Nit 900.173.769-1

MODULO DE FACTURACION INFORME DE TRANSACCIONES ENTRE FECHAS

Casa Productora de Software – RUSOFT ERP

Avenida los Búcaros # 60 -168, TB - 1003 Tel: 6447332 Tel: 6446748

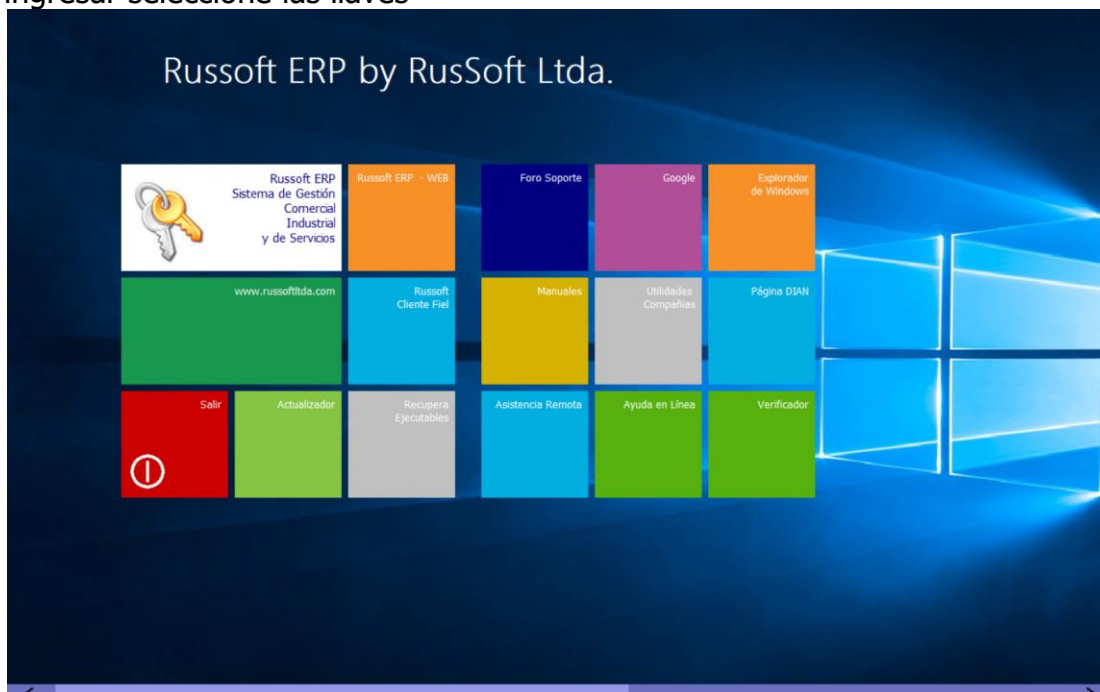
Cel. 316-5229528 – 317 2175125

Web :www.russoft-ltda.com E-Mail : russoft-ltda@hotmail.com

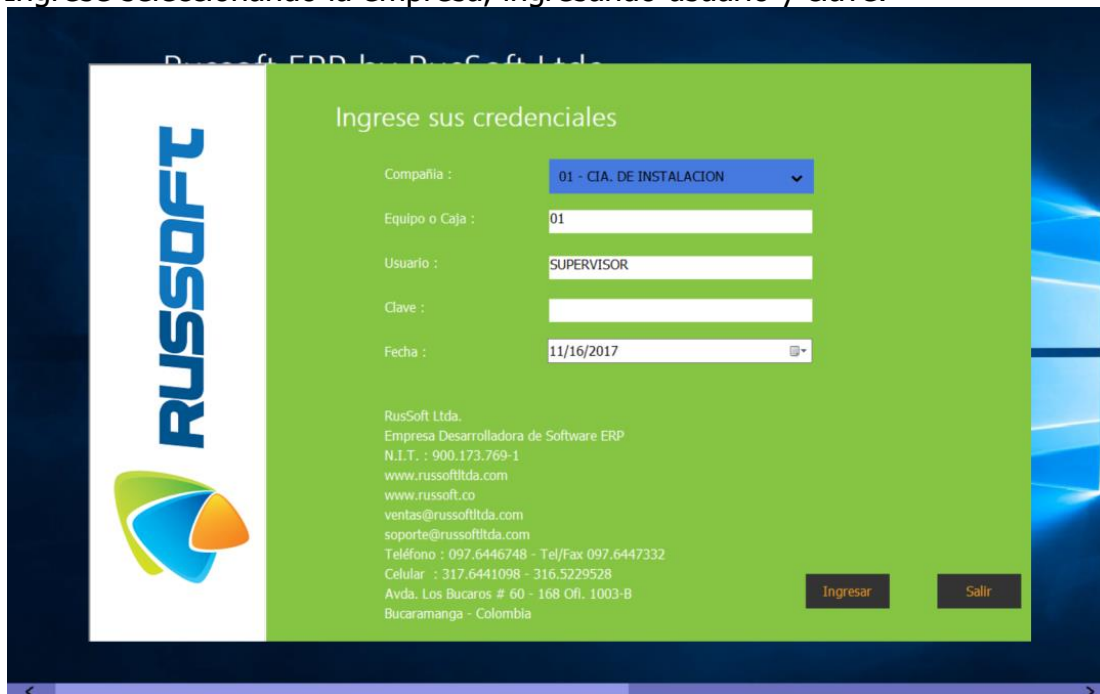
Bucaramanga – Colombia

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Ejecutar el programa desde el icono de Rusoft desde el escritorio. Para ingresar seleccione las llaves

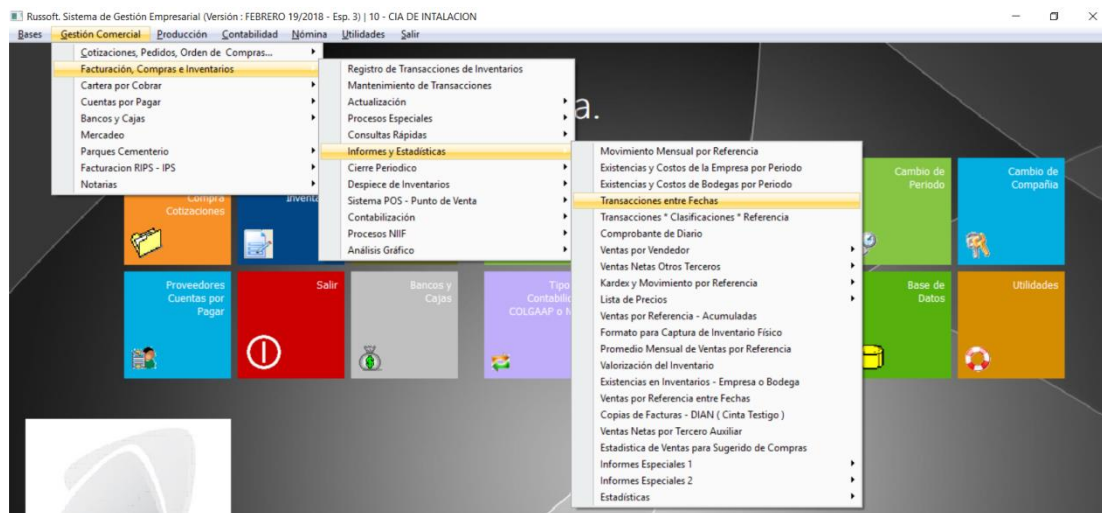


Ingrese seleccionando la empresa, ingresando usuario y clave.



MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Informe de transacciones entre fechas, le permite generar información de máximo 12 meses, de comprar, ventas, salidas, entradas. Filtrando por concepto (Factura venta contado, factura venta crédito, compra contado, compra crédito), por tercero sean clientes o proveedores. El informe lo pueden exportar a Excel, pdf, ver por pantalla o imprimir directamente Ingresar a Factuacion/Informes/Transacciones entre fechas



Ingresar el rango de fechas, rango máximo de 12 meses.
Seleccionar tipo de transacciones: Compras, ventas, salidas.

Con los parámetros por defecto muestra un informe de la ventas para las fechas ingresadas.

Fecha inicial: . Por defecto esta la fecha del sistema. El rango de fechas no debe ser superior a 12 meses

Fecha final: : Por defecto esta la fecha del sistema El rango de fechas no debe ser superior a 12 meses

Tipo de transacción: Por defecto esta en Ventas. Puede seleccionar Ventas, comprar, Otras entradas, otras salidas, devoluciones en ventas o devoluciones en compras.

Código de concepto: Por defecto vacío para mostrar todos los conceptos, si quiero consultar ejemplo solo las ventas a crédito ingreso el número de concepto 52 o digito una palabra que el sistema lo lleve a la tabla de conceptos para que seleccione el deseado.

Por consecutivo o por concepto: Por defecto esta ordenado por consecutivo, Puede también ordenarlo por Concepto ingresando "0".

Ver Documento detallado: Por defecto No, para ver las referencias de cada transacciones ingrese "S".

Ver total del documento: Por defecto Si, Para dejar de ver el total por documento ingrese N

Ver total del día: Por defecto No, para ver totalizado por días las transacciones ingrese S

Seleccione el campo adicional a incluir: Puede agregar un (1) campo adicional, las opciones son: Cantidad, Doc referencia, Costo, Domicilio, CREE, Nit del tercero, Codigo del tercero, Codigo del vendedor, placa, hora.

Detallado a 132 columnas: Informe con los campos adicionales de: rete IVA, rete ICA, rete fuente, impuesto al consumo, fletes, seguro y costo de la venta.

Linea adicional para Tercero, Otros o nada: Imprimir debajo de cada transacciones en Nombre, codigo y NIT del tercero.

Codigo de vendedor: Filtrar las transacciones para un vendedor determinado.

Codigo de operario: Filtrar las transacciones para un operario determinado.

Codigo de tercero: Filtrar las transacciones para un tercero determinado, para las ventas es el codigo del cliente, para las compras el codigo del proveedor.

Nombre de usuario o cajero: : Filtrar las transacciones para un usuario determinado.

Tercero Auxiliar: Por defecto para todos

Codigo de fondos de terceros: Para empresas que manejan fondos de terceros

Codigo de la zona: Para filtrar las transacciones según la zona registrada en el documento.

Marca el tercero como corregido para la WEB: Para clientes con Russoft WEB

Marca el articulo como corregido para la WEB: Para clientes con Russoft WEB

Detallar descuento por item: Por defecto S para ver el descuento de cada item.

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Transacciones entre fechas

Fecha Inicial (M/D/A)

Fecha Final (M/D/A)

Tipo de Transacción

Código Concepto (ENTER para Todos)

Por Consecutivo ó cConcepto (C/O)

Ver Documento Detallado (S/N)

Ver Total por Documento (S/N)

Ver Total por Día (S/N)

Seleccione el Campo Opcional a Incluir

Detallado a 132 columnas (S/N)

Línea Adicional para Tercero, Otros ó Nada (T/O/N)

Código Vendedor (ENTER para Todos)

Código Operario (ENTER para Todos)

Código Tercero (ENTER para Todos)

Nombre Usuario ó Cajero (ENTER para Todos)

Tercero Auxiliar (vacío para Todos)

Código del Fondo de Terceros (ENTER para Todos)

Código de la Zona (ENTER para Todos)

Marca el Tercero como Corregido en la WEB (S/N)

Marca el Artículo como Corregido en la WEB (S/N)

Detallar Descuento por Item (S/N)

Impresión por pantalla.

Previsualizador de documentos a imprimir: C:\TEMP\VIEW4646.PRN

140% 0 / 1 Pag. # 1 / 1

nit: MOVIMIENTO DE TRANSACCIONES ENTRE FECHAS : SALIDAS (VENTAS)
 DESDE : Febrero 20 de 2018 HASTA : Febrero 20 de 2018
 F. I. : 02/20/2018 13:46:36 Pag. # 1 nit

| INRO. DOC. CP FECHA | NOMBRE TERCERO | SUB-TOTAL | DESCUENTO | IMP. CONSUMO | IVA | DEDUCCIONES | VLR. NETO | CANTIDAD |
|---|-----------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|----------|
| Concepto : FACTURA VENTA CONTADO | | | | | | | | |
| 141 50 02/20/2018 | CLIENTES VARIOS | 11345.00 | 0.00 | 0.00 | 2155.00 | 0.00 | 13500.00 | 15.00 |
| SUBTOTAL CONCEPTO : FACTURA VENTA CONTADO | | 11345 | 0 | 0 | 2155 | 0 | 13500 | 15 |
| TOTAL TRANSACCION : SALIDAS (VENTAS) | | 11345 | 0 | 0 | 2155 | 0 | 13500 | 15 |

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN
COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Filtrado por tercero genera un informe así:

Previsualizador de documentos a imprimir: C:\TEMP\VIEW4886.PRN

1905 0 / 1 Pag. # 1 / 1

31 B
ALMACEN ALTO VOLTAJE LTDA
ALTO VOLTAJE
Nit: 804007973-1
MOVIMIENTO DE TRANSACCIONES ENTRE FECHAS : ENTRADAS (COMPRAS)
DESDE : Enero 1 de 2017 HASTA : Abril 11 de 2017
F.I. : 04/11/2017 10:16:39 Pag. # 1 1 de b

| INRO.DOC. | ICP | FECHA | NOMBRE TERCERO | SUB-TOTAL | DESCUENTO | IMP. CONSUMO | IVA | DEDUCCIONES | VLR.NETO | CANTIDAD |
|--|-----|------------|----------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|----------|
| Concepto : GASTOS CONTADO | | | | | | | | | | |
| Tercero : ASHE S.A. | | | | | | | | | | |
| 868 | 80 | 01/02/2017 | ASHE S.A. | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | 1184.00 | 0.00 | 8584.00 | 1.00 |
| 869 | 80 | 01/02/2017 | ASHE S.A. | 14800.00 | 0.00 | 0.00 | 2812.00 | 0.00 | 17612.00 | 1.00 |
| SUBTOTAL CONCEPTO : GASTOS CONTADO | | | | 22200 | 0 | 0 | 3996 | 0 | 26196 | 2 |
| TOTAL TRANSACCION : ENTRADAS (COMPRAS) | | | | 22200 | 0 | 0 | 3996 | 0 | 26196 | 2 |



Software y Tecnologías Informáticas
RusSoft Ltda. Nit 900.173.769-1

MODULO DE FACTURACION INFORME DE TRANSACCIONES CLASIFICADAS POR REFERENCIA Y RENTABILIDAD

Casa Productora de Software – RUSOFT ERP

Avenida los Búcaros # 60 -168, TB - 1003 Tel: 6447332 Tel: 6446748

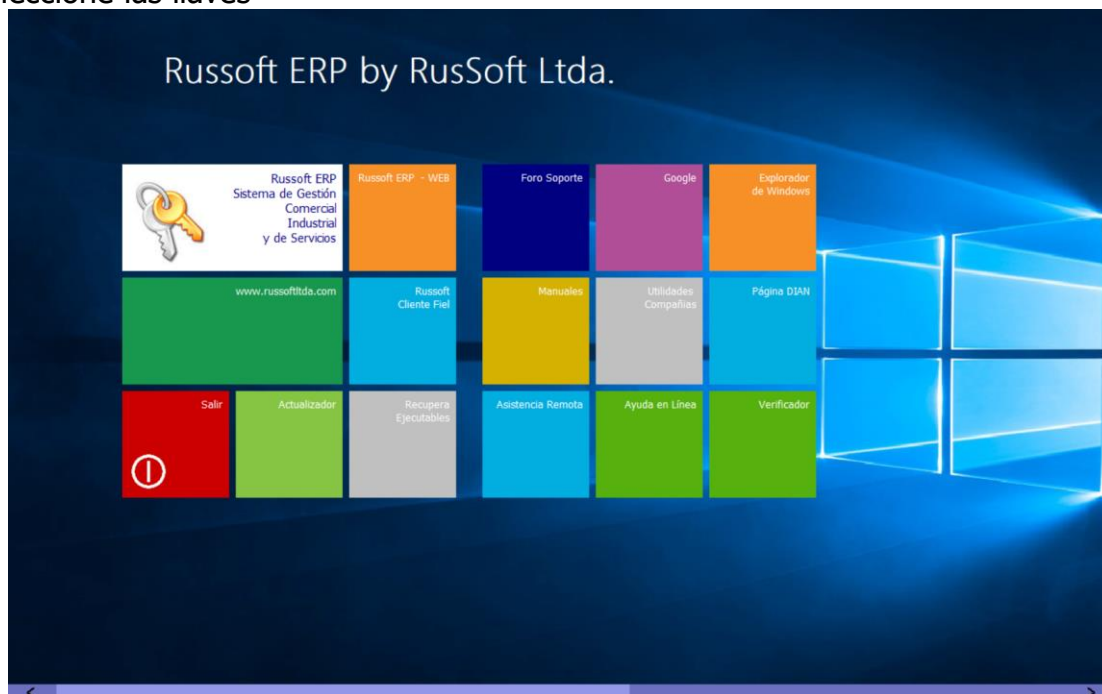
Cel. 316-5229528 – 317 2175125

Web :www.russoft-ltda.com E-Mail : russoft-ltda@hotmail.com

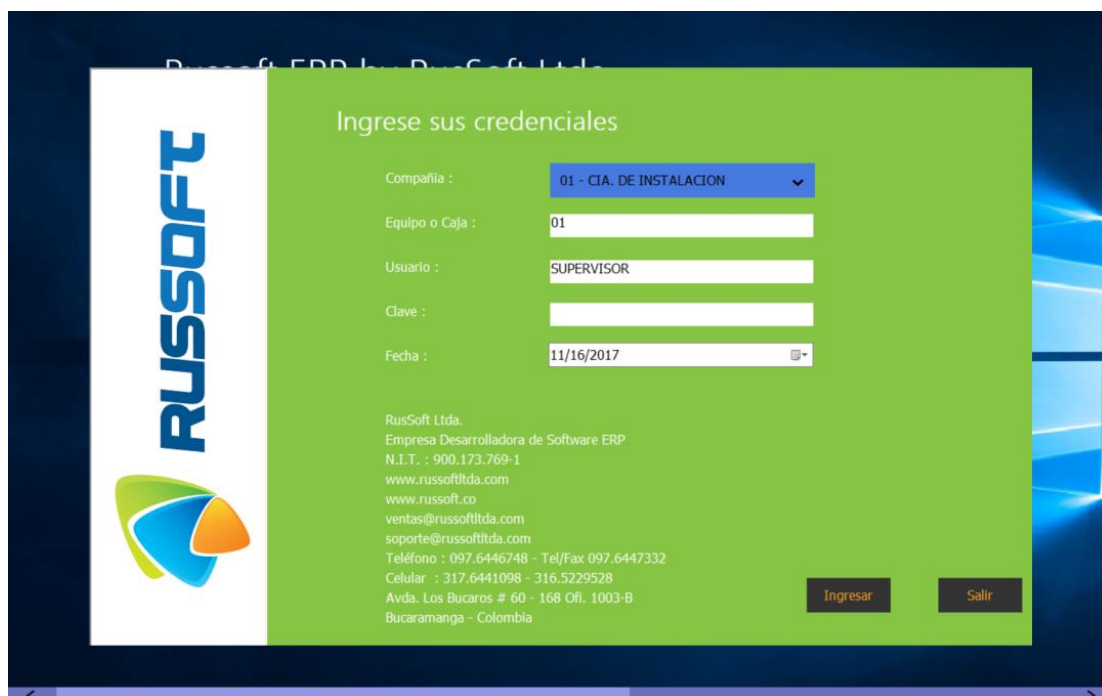
Bucaramanga – Colombia

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Ejecutar el programa desde el icono de Russoft desde el escritorio. Para ingresar seleccione las llaves

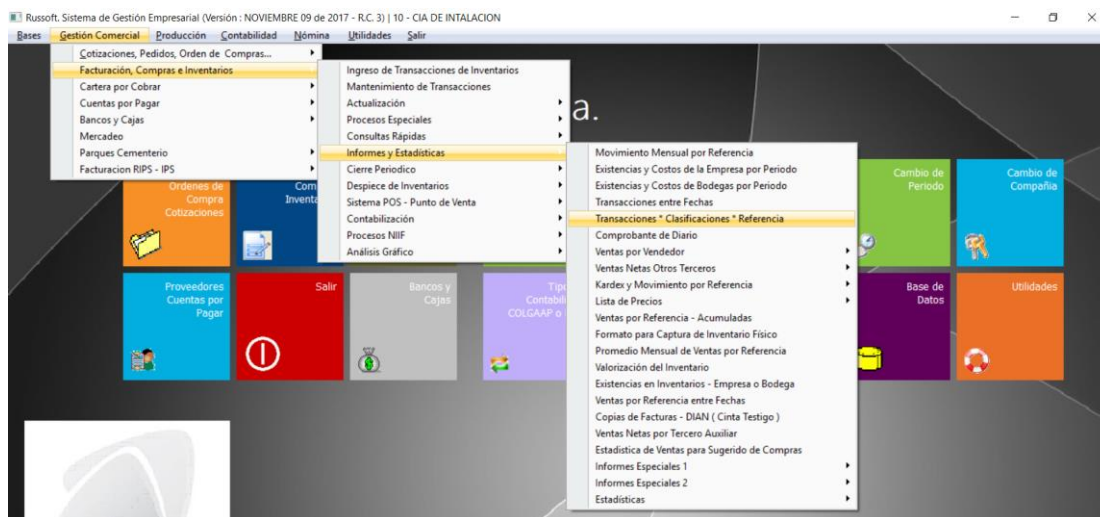


Ingrese seleccionando la empresa, ingresando usuario y clave.



Informe transacciones * Clasificación * referencia le permite generar información de máximo 12 meses, de comprar, ventas, salidas, entradas. Filtrando por concepto (Factura venta contado, factura venta crédito, compra contado, compra crédito), por tercero sean clientes o proveedores, vendedor, operario.

El informe lo pueden exportar a Excel, pdf, ver por pantalla o imprimir directamente



Ingresar el rango de fechas, rango máximo de 12 meses.

Ingresar a Facturación/Informes/Transacciones clasificación referencia

Transacciones entre fechas : clasificadas

| | | |
|--|--------------------|------------|
| Fecha Inicial | (M/D/A) | 11/16/2017 |
| Fecha Final | (M/D/A) | 11/16/2017 |
| Tipo de Transacción | | Ventas |
| Código Concepto | (ENTER para Todos) | |
| Seleccione el Criterio de Agrupamiento | | Codigo |
| Incluye Número de Factura | (S/N) | S |
| Ordenado por Código ó Nombre | (C/N) | C |
| Detallado hasta el nivel | (0-3) | 1 |
| Detallar las Referencias | (S/N) | S |
| Incluye Código, Ref. proveedor ó P.I.u | (C/R/P) | C |
| Código Tercero | (ENTER para Todos) | |
| Código Vendedor | (ENTER para Todos) | |
| Código Operario | (ENTER para Todos) | |
| Imprime solo el Resumen | (S/N) | N |

Aceptar Salir

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Seleccionar tipo de transacciones: Compras, ventas, salidas. Si quiere ver solo un tipo de concepto ingrese el código sea 10, 11, 50, 51, 52, 30, 71,70 etc.

Código Tercero: Si quiere para un proveedor en específico o vacío para que le muestre todos

Código de vendedor y/o código de operario.

Transacciones entre fechas : clasificadas

| | |
|---|------------|
| Fecha Inicial (M/D/A) | 11/16/2017 |
| Fecha Final (M/D/A) | 11/16/2017 |
| Tipo de Transacción | Ventas |
| Código Concepto (ENTER para Todos) | |
| Seleccione el Criterio de Agrupamiento | Codigo |
| Incluye Número de Factura (S/N) | S |
| Ordenado por Código ó Nombre (C/N) | C |
| Detallado hasta el nivel (0-3) | 1 |
| Detallar las Referencias (S/N) | S |
| Incluye Código, Ref. proveedor ó P.Lu (C/R/P) | C |
| Código Tercero (ENTER para Todos) | |
| Código Vendedor (ENTER para Todos) | |
| Código Operario (ENTER para Todos) | |
| Imprime solo el Resumen (S/N) | N |

Aceptar Salir

En este informe se puede, generar la información para una referencia específica, siendo el criterio de agrupamiento el código, también podemos generar información por clasificación (siempre que las referencias se encuentren clasificadas), por grupo, por línea.

Transacciones entre fechas : clasificadas

| | |
|---|------------|
| Fecha Inicial (M/D/A) | 01/01/2017 |
| Fecha Final (M/D/A) | 11/16/2017 |
| Tipo de Transacción | Ventas |
| Código Concepto (ENTER para Todos) | |
| Seleccione el Criterio de Agrupamiento | Codigo |
| Incluye Número de Factura (S/N) | |
| Ordenado por Código ó Nombre (C/N) | |
| Detallado hasta el nivel (0-3) | |
| Detallar las Referencias (S/N) | |
| Incluye Código, Ref. proveedor ó P.Lu (C/R/P) | |
| Código Tercero (ENTER para Todos) | |
| Código Vendedor (ENTER para Todos) | |
| Código Operario (ENTER para Todos) | |
| Imprime solo el Resumen (S/N) | N |

Aceptar Salir

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Cuando el Criterio de agrupamiento es código, en la pantalla siguiente ingresamos el código o rango de códigos que deseo consulta.

? X

Seleccione el rango de : CODIGOS

Artículo Inicial (ENTER para Todos)

Artículo Final (ENTER para Todos)

Aceptar
Salir

El sistema genera información presentación código de la referencia, nombre, cantidad, precio, descuentos, impuestos, precio neto, porcentaje de rentabilidad, costo promedio y número de factura.

Previsualizador de documentos a imprimir: C:\TEMP\VIEW7388.PRN

Pag. # 1 / 1

Nit: TRANSACCIONES CLASIFICADAS ENTRE FECHAS DE : SALIDAS (VENTAS BRUTAS)
DESDE : Enero 1 de 2017 HASTA : Noviembre 16 de 2017
F. I. : 11/16/2017 16:51:56 Pag. # 1

| REFERENCIA | NOMBRE | CANTIDAD | PRECIO BRUTO | DESCUENTOS | IMP. CONSUMO | VALOR IVA | PRECIO NETO | %RENDA | COSTO PROMEDIO | FACTURA |
|------------|--------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|--------|----------------|---------|
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 5800.00 | 98.00 | 100.00 | 4 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 10000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1440.00 | 10440.00 | 77.80 | 2000.00 | 5 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 | 580000.00 | 99.60 | 2000.00 | 8 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 32000.00 | 232000.00 | 99.00 | 2000.00 | 9 |
| 1 | MUESTRA | 15.00 | 3750000.00 | 0.00 | 0.00 | 600000.00 | 4350000.00 | 99.20 | 30000.00 | 10 |
| 1 | MUESTRA | 25.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | 400000.00 | 2900000.00 | 98.00 | 50000.00 | 11 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 20000000.00 | 0.00 | 0.00 | 3200000.00 | 23200000.00 | 100.00 | 2000.00 | 13 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 116000.00 | 98.00 | 2000.00 | 15 |
| 1 | MUESTRA | 15.00 | 2250000.00 | 0.00 | 0.00 | 360000.00 | 2610000.00 | 98.70 | 30000.00 | 17 |
| 1 | MUESTRA | 10.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 116000.00 | 80.00 | 20000.00 | 28 |
| 1 | MUESTRA | 15.00 | 2250000.00 | 0.00 | 0.00 | 360000.00 | 2610000.00 | 99.90 | 30000.00 | 39 |
| 1 | MUESTRA | 15.00 | 15000000.00 | 0.00 | 0.00 | 2400000.00 | 17400000.00 | 100.00 | 30000.00 | 60 |
| 1 | MUESTRA | 200.00 | 4000000.00 | 0.00 | 0.00 | 640000.00 | 4640000.00 | 90.00 | 400000.00 | 61 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 25000000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000000.00 | 29000000.00 | 100.00 | 2000.00 | 62 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 64000.00 | 464000.00 | 99.50 | 2000.00 | 71 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 290000.00 | 99.20 | 2000.00 | 115 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 2000000.00 | 0.00 | 0.00 | 320000.00 | 2320000.00 | 99.90 | 2000.00 | 65 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 290000.00 | 99.20 | 2000.00 | 66 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 64000.00 | 464000.00 | 99.50 | 2000.00 | 72 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 348000.00 | 99.30 | 2000.00 | 78 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | 56000.00 | 406000.00 | 99.40 | 2000.00 | 84 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 290000.00 | 99.20 | 2000.00 | 92 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 32000.00 | 232000.00 | 99.00 | 2000.00 | 97 |
| 1 | MUESTRA | 1.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 174000.00 | 98.70 | 2000.00 | 105 |
| 10 | BANDEJA N. 1 BLANCA X BT X 500 | 15.00 | 240000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240000.00 | 84.40 | 37500.00 | 12 |
| 770963 | TOALLA DESECHABLE | 1.00 | 27000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27000.00 | 100.00 | 0.00 | 6 |
| 770963 | TOALLA DESECHABLE | 1.00 | 27000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27000.00 | 100.00 | 0.00 | 7 |
| B50 | BOLSA EMPAQUE 50 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 59.50 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| INC | IMPUESTO - INC | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| INC | IMPUESTO - INC | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 2 |
| INC | IMPUESTO - INC | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 3 |
| INC | IMPUESTO - INC | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 10 |
| IVA200 | IVA BOLSA 200 | 1.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 100.00 | 0.00 | 2 |
| IVA200 | IVA BOLSA 200 | 1.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 100.00 | 0.00 | 10 |
| KERAD02 | KERATINA 40 ML | 5.00 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 | 100.00 | 0.00 | 119 |
| KERAD02 | KERATINA 40 ML | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 100.00 | 0.00 | 120 |

Cuando el Criterio de agrupamiento es clasificación, en la pantalla siguiente ingresamos el código o rango de códigos de las clasificaciones que deseo consultar.

? X

Seleccione el rango de : CLASIFICACIONES

Clasificación Inicial 1 (ENTER para Todas)

Clasificación Final 1 (ENTER para Todas)

Clasificación Inicial 2 (ENTER para Todas)

Clasificación Final 2 (ENTER para Todas)

Clasificación Inicial 3 (ENTER para Todas)

Clasificación Final 3 (ENTER para Todas)

Aceptar
Salir

Ejemplo de informe clasificado nivel 1.

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Genera un informe así:

Previsualizador de documentos a imprimir : C:\TEMP\VIEW7641.PRN

160% 0 / 19 Pag. # 1 / 19

EL SURTIDOR ELECTRICO S.A.S.

| REFERENCIA | NOMBRE | CANTIDAD | PRECIO BRUTO | DESCUENTOS | IMP. CONSUMO | VALOR IVA | PRECIO NETO | %RENDA | COSTO PROMEDIO | FACTURA |
|------------|--------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------|----------------|---------|
| 6183 | CHAZO ANCLAJE SUPRA O CAIMAN 5 | 7.00 | 1764.71 | 0.00 | 0.00 | 335.29 | 2100.00 | 16.70 | 1470.56 | 11678 |
| 6925 | CHAZO ANCLAJE SUPRA O CAIMAN 1 | 20.00 | 5882.35 | 0.00 | 0.00 | 1117.65 | 7000.00 | 59.30 | 2394.00 | 12647 |
| 4597 | CHAZOS PLASTICOS 1/4 | 100.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 1140.00 | 7140.00 | -17.00 | 7017.00 | 784 |
| 4597 | CHAZOS PLASTICOS 1/4 | 20.00 | 672.27 | 0.00 | 0.00 | 127.73 | 800.00 | ***** | 1403.40 | 11649 |
| 4597 | CHAZOS PLASTICOS 1/4 | 10.00 | 336.13 | 0.00 | 0.00 | 63.87 | 400.00 | 15.20 | 285.10 | 12215 |
| 4597 | CHAZOS PLASTICOS 1/4 | 100.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | 1596.00 | 9996.00 | 66.10 | 2851.00 | 828 |
| 4597 | CHAZOS PLASTICOS 1/4 | 20.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 1428.00 | 52.50 | 570.20 | 838 |
| 5531 | CHAZOS E ALETA 1/4 | 250.00 | 42016.81 | 420.17 | 0.00 | 7903.36 | 49500.00 | 100.00 | 0.00 | 11792 |
| Total : | CHAZOS 408 | 527.00 | 66272.27 | 420.17 | 0.00 | 12511.90 | 78364.00 | 75.72 | 15991.26 | |
| 6443 | TERMINAL AISLADO ARO 1/4 AZUL | 100.00 | 23529.41 | 0.00 | 0.00 | 4470.59 | 28000.00 | 49.30 | 11934.00 | 11499 |
| 7008 | TERMINAL AISLADO ARO 16-14 3/1 | 12.00 | 4033.61 | 0.00 | 0.00 | 766.39 | 4800.00 | 62.50 | 1512.60 | 12345 |
| Total : | TERMINAL 409 | 112.00 | 27563.03 | 0.00 | 0.00 | 5236.97 | 32800.00 | 51.22 | 13446.60 | |
| 7192 | PANEL LED REDONDO 30w 6500K FU | 1.00 | 29243.70 | 0.00 | 0.00 | 5556.30 | 34800.00 | 4.90 | 27815.13 | 11579 |
| 7344 | PANEL LED DE 18w INCRUSTAR | 1.00 | 12436.97 | 0.00 | 0.00 | 2363.03 | 14800.00 | 25.70 | 9243.70 | 11740 |
| Total : | PANEL 411 | 2.00 | 41680.67 | 0.00 | 0.00 | 7919.33 | 49600.00 | 11.09 | 37058.83 | |
| 14831 | BOLSAS EXTRAFILL *15KG | 1.00 | 31932.77 | 0.00 | 0.00 | 6067.23 | 38000.00 | 24.80 | 24000.00 | 11897 |
| Total : | BOLSAS 413 | 1.00 | 31932.77 | 0.00 | 0.00 | 6067.23 | 38000.00 | 24.84 | 24000.00 | |
| 5673 | TORNILLO DRYWALL 8*1 | 40.00 | 1008.40 | 0.00 | 0.00 | 191.60 | 1200.00 | 53.00 | 474.40 | 11455 |
| 5673 | TORNILLO DRYWALL 8*1 | 200.00 | 6722.69 | 0.00 | 0.00 | 1277.31 | 8000.00 | 64.70 | 2372.00 | 11601 |
| 5673 | TORNILLO DRYWALL 8*1 | 250.00 | 10504.20 | 105.04 | 0.00 | 1975.84 | 12375.00 | 71.50 | 2965.00 | 11792 |
| 5673 | TORNILLO DRYWALL 8*1 | 10.00 | 336.13 | 0.00 | 0.00 | 63.87 | 400.00 | 64.00 | 121.10 | 12215 |
| 5673 | TORNILLO DRYWALL 8*1 | 100.00 | 2941.18 | 0.00 | 0.00 | 558.82 | 3500.00 | 58.80 | 1211.00 | 12618 |
| 6118 | TORNILLO DRYWALL 6*1/2 | 100.00 | 2100.84 | 0.00 | 0.00 | 399.16 | 2500.00 | 61.80 | 803.00 | 11696 |
| 6119 | TORNILLO DRYWALL 8*1 1/4 | 50.00 | 1890.76 | 0.00 | 0.00 | 359.24 | 2250.00 | 65.60 | 650.50 | 11583 |
| 6437 | TORNILLO LAMINA 8*3/4 | 12.00 | 605.04 | 0.00 | 0.00 | 114.96 | 720.00 | 62.80 | 225.24 | 11943 |
| 6665 | TORNILLO LAMINA 6*1 | 20.00 | 756.30 | 0.00 | 0.00 | 143.70 | 900.00 | 55.50 | 336.20 | 12532 |
| 7014 | TORNILLO ESTUFA C/R GALV 3/16" | 16.00 | 672.27 | 0.00 | 0.00 | 127.73 | 800.00 | 32.60 | 453.28 | 12461 |
| 7060 | TOR HEX MM CAB FLANGE DIN 6921 | 6.00 | 2521.01 | 0.00 | 0.00 | 478.99 | 3000.00 | 63.60 | 918.00 | 11500 |
| 7060 | TOR HEX MM CAB FLANGE DIN 6921 | 18.00 | 9075.63 | 0.00 | 0.00 | 1724.37 | 10800.00 | 69.70 | 2754.00 | 12269 |
| 7060 | TOR HEX MM CAB FLANGE DIN 6921 | 40.00 | 20168.07 | 0.00 | 0.00 | 3831.93 | 24000.00 | 69.70 | 6120.00 | 12345 |
| 7401 | TORNILLO FLANGE 6*25 CON TUERC | 10.00 | 6722.69 | 0.00 | 0.00 | 1277.31 | 8000.00 | 60.00 | 2689.10 | 12202 |
| 7401 | TORNILLO FLANGE 6*25 CON TUERC | 20.00 | 10084.03 | 0.00 | 0.00 | 1915.97 | 12000.00 | 46.70 | 5378.20 | 12531 |
| 5512 | TORNILLOS LAMINA DE 8*1 | 20.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 1428.00 | 63.50 | 438.20 | 838 |
| 5519 | TORNILLOS DRYWALL 6*2 | 30.00 | 1260.50 | 0.00 | 0.00 | 239.50 | 1500.00 | ***** | 2534.70 | 11462 |
| 5519 | TORNILLOS DRYWALL 6*2 | 50.00 | 2100.84 | 0.00 | 0.00 | 399.16 | 2500.00 | ***** | 4224.50 | 12226 |
| 5518 | TORNILLOS DRYWALL 6*11/2 | 100.00 | 7941.18 | 0.00 | 0.00 | 558.87 | 3500.00 | 53.30 | 1375.00 | 11434 |

Puede usar combinación de clasificaciones según la necesidad.



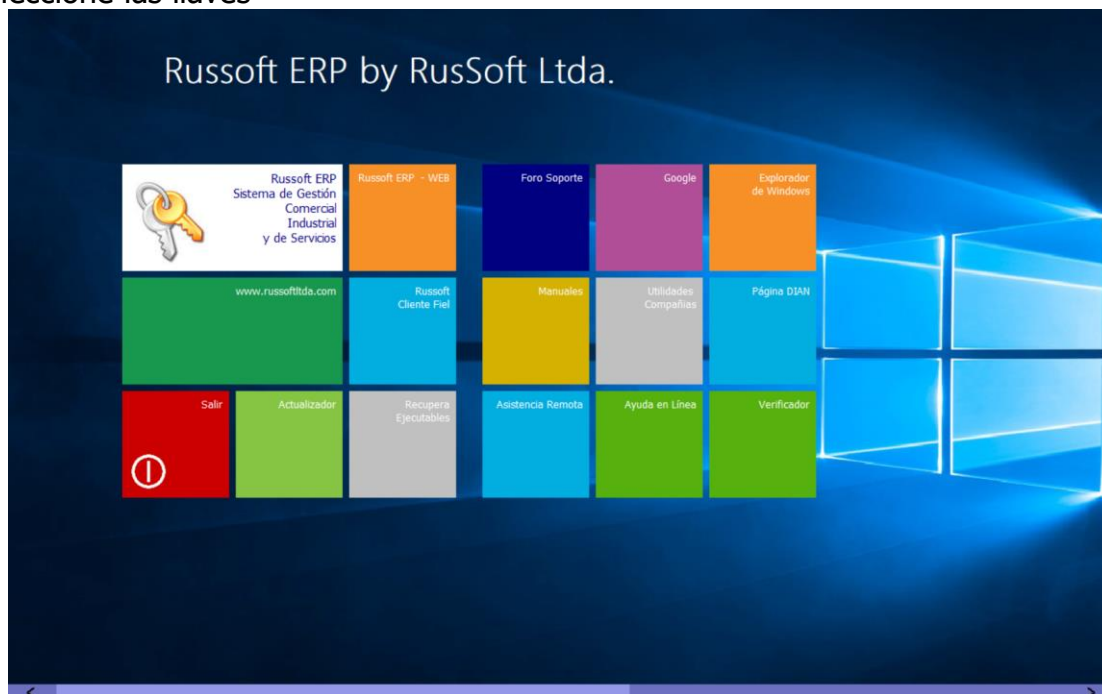
Software y Tecnologías Informáticas
RusSoft Ltda. Nit 900.173.769-1

MODULO DE FACTURACION KARDEX POR REFERENCIA

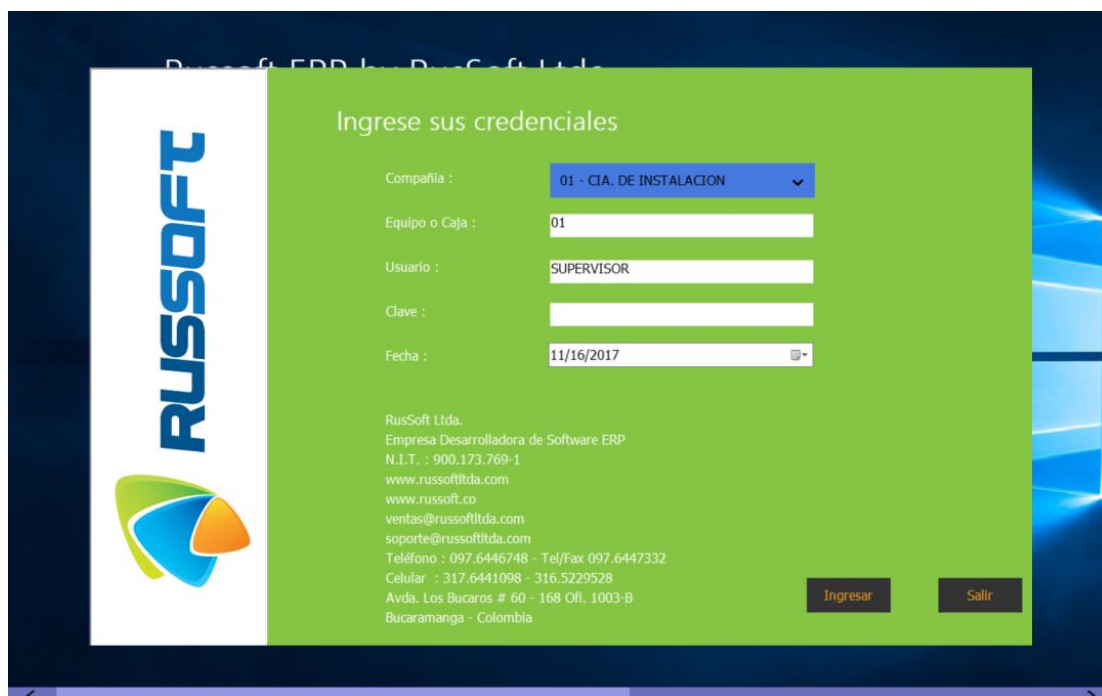
Casa Productora de Software – RUSOFT ERP
Avenida los Búcaros # 60 -168, TB - 1003 Tel: 6447332 Tel: 6446748
Cel. 316-5229528 – 317 2175125
Web :www.russoft-ltda.com. E-Mail : russoft-ltda@hotmail.com
Bucaramanga – Colombia

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Ejecutar el programa desde el icono de Russoft desde el escritorio. Para ingresar seleccione las llaves

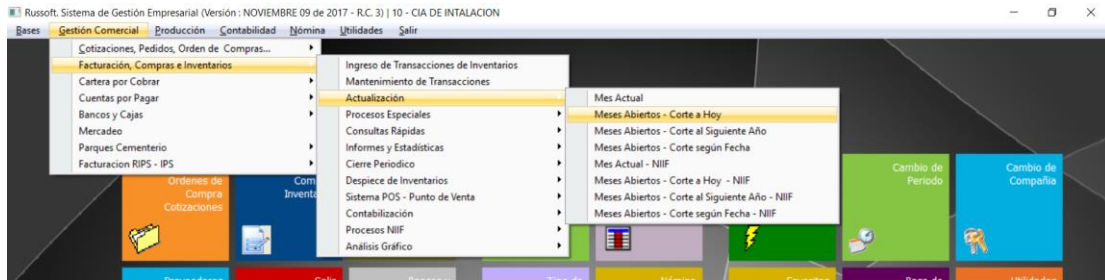


Ingrese seleccionando la empresa, ingresando usuario y clave.



**ANTES DE PEDIR EL KARDEX POR REFERENCIA REALIZAR
ACTUALIZACIÓN DE MESES ABIERTOS DESDE UN SOLO EQUIPO, LOS
DEMÁS DEBEN ESTAR FUERA DEL SISTEMA.**

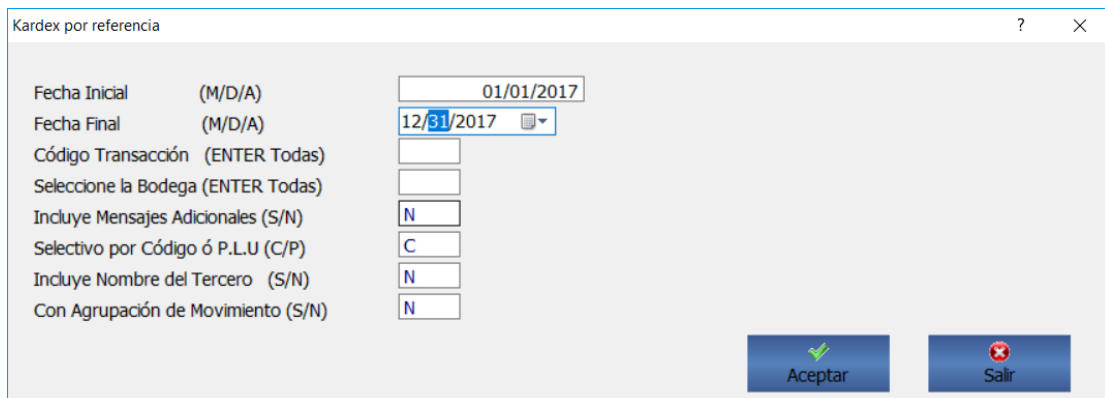
Para realizar la actualización de meses abiertos Ingrese a facturación/Actualización / Actualización meses abiertos corte a hoy



Si durante la actualización se presentan errores, debe corregirlos y ejecutar el proceso nuevamente. Los errores que se pueden presentar son: Terceros que no existen, en este caso debe crear los terceros con el mismo código que le muestra el error. Documentos que pertenecen a otro periodo, en este caso debe cambiar los documentos a la fecha que le corresponde ingresando por mantenimiento de transacciones. Botón otros y cambio de fecha (debe tener la clave de Supervisor para realizar este proceso).

INFORME DE KARDEX

Ingresar a facturación/Informes/Kardex/Kardex por referencia.
El sistema ajusta la fecha inicial automáticamente a la fecha del primer mes que está abierto. (Para kardex de meses cerrados use el kardex cronológico). Ingrese la fecha final.



MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Ingrese el código o rango de códigos de las referencias que desea consultar.

Seleccione el rango de : CODIGOS ? X

Artículo Inicial (ENTER para Todos)

Artículo Final (ENTER para Todos)

Aceptar
Salir

Puede consultar todas las referencias pero es UN INFORME QUE SE DEMORA YA QUE REvisa TODO EL MOVIMIENTO. GENERARLO EN UN HORARIO EN QUE NO INTERRUMPA LA FACTURACION DEL PUNTO.

El sistema muestra la información de entradas, salidas, cantidades, fechas, facturas o comprar, costo promedio, costo actual.

Previsualizador de documentos a imprimir: C:\TEMP\VIEW1047.PRN Pag. # 1 / 5

KARDEX POR REFERENCIA

EXISTENCIA INICIAL A : ENERO/2017 - EXISTENCIA ACTUAL A : DICIEMBRE/2017
F.I. : 11/16/2017 17:29:55 Pag. # 1

| FECHA | TRANSACCION | TERCERO | DOCUMENTO | DOC. REF. | ENTRADAS | SALIDAS | VALOR UND. | COSTO VTA. | COSTO PROMEDIO | SALDO ACTUAL |
|---|-----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|--------------|
| #II* CODIGO : 1 ARTICULO : MUESTRA P.L.U : rtdm | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 7/11/2017 | 70-SALIDA ESPECIAL | | | | 1 | 1 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | -1.000 |
| 7/11/2017 | 53-FACTURA TALONARIO | 5464 | | | 1 | 1 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | -6.000 |
| 7/11/2017 | 53-FACTURA TALONARIO | 5464 | | | 2 | 2 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | -16.000 |
| 7/11/2017 | 70-SALIDA ESPECIAL | | | | 1 | 2 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | -17.000 |
| 7/19/2017 | 20-DEVOLUCION VENTA | 1023 | | | 1 | 1 | 1.00 | 2320.00 | 100.000 | -16.000 |
| 7/19/2017 | 50-FACTURA VENTA CON | 1023 | | | 4 | 4 | 1.00 | 5800.00 | 100.000 | -17.000 |
| 7/19/2017 | 31-ENTRADA POR AJUSTE | 1 | | | 1 | 1 | 1.00 | 2000.00 | 2000.000 | -16.000 |
| 7/19/2017 | 71-SALIDA POR AJUSTE | 1 | | | 3 | 3 | 1.00 | 3480.00 | 2000.000 | -17.000 |
| 7/26/2017 | 53-FACTURA TALONARIO | 5464 | | | 3 | 3 | 1.00 | 1200000.00 | 2000.000 | -18.000 |
| 8/22/2017 | 50-FACTURA VENTA CON | 1 | | | 5 | 5 | 1.00 | 10440.00 | 2000.000 | -19.000 |
| 9/13/2017 | 50-FACTURA VENTA CON | 1 | | | 8 | 8 | 1.00 | 580000.00 | 2000.000 | -20.000 |
| 9/13/2017 | 50-FACTURA VENTA CON | 1 | | | 9 | 9 | 1.00 | 232000.00 | 2000.000 | -21.000 |
| 9/14/2017 | 111-COMPRAS CREDITO | 1096183457 | | | 1 | 1 | 1.00 | 2320.00 | 2000.000 | -20.000 |
| 9/18/2017 | 72-TRASLADO DE BODEG | 1 | | | 4 | 4 | 20.00 | 2000.00 | 2000.000 | -40.000 |
| 9/20/2017 | 10-COMPRAS CONTADO | 5464 | | | 2 | 7410 | 15.00 | 2320.00 | 2000.000 | -25.000 |
| 9/20/2017 | 60-DEVOLUCION COMPRA | 5464 | | | 1 | 7410 | 1.00 | 2320.00 | 2000.000 | -27.000 |
| 9/20/2017 | 50-FACTURA VENTA CON | 1 | | | 10 | 10 | 15.00 | 290000.00 | 2000.000 | -42.000 |
| 9/21/2017 | 50-FACTURA VENTA CON | 1 | | | 11 | 11 | 25.00 | 116000.00 | 2000.000 | -67.000 |
| 10/01/2017 | 50-FACTURA VENTA CON | 1 | | | 13 | 13 | 1.00 | 2320000.00 | 2000.000 | -68.000 |
| 10/05/2017 | 60-DEVOLUCION COMPRA | 5464 | | | 5 | 124 | 1.00 | 2320.00 | 2000.000 | -69.000 |
| 10/05/2017 | 50-FACTURA VENTA CON | 1 | | | 15 | 15 | 1.00 | 116000.00 | 2000.000 | -70.000 |
| 10/05/2017 | 60-DEVOLUCION COMPRA | 1 | | | 6 | 170 | 1.00 | 2320.00 | 2000.000 | -71.000 |
| 10/10/2017 | 30-ENTRADA ESPECIAL | 1 | | | 3 | 3 | 1.000.00 | 2000.00 | 2000.000 | 929.000 |
| 10/25/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | 1023 | | | 17 | 17 | 15.00 | 174000.00 | 2000.000 | 934.000 |
| 10/25/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | 1098660365 | | | 28 | 28 | 10.00 | 11600.00 | 2000.000 | 904.000 |
| 10/25/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | ALE | | | 39 | 39 | 15.00 | 174000.00 | 2000.000 | 889.000 |
| 10/27/2017 | 53-FACTURA TALONARIO | 63332267 | | | 6 | 6 | 15.00 | 1000000.00 | 2000.000 | 874.000 |
| 10/27/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | 1023 | | | 60 | 60 | 15.00 | 1160000.00 | 2000.000 | 859.000 |
| 10/27/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | 1098660365 | | | 61 | 61 | 200.00 | 23200.00 | 2000.000 | 859.000 |
| 10/27/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | ALE | | | 62 | 62 | 1.00 | 2900000.00 | 2000.000 | 858.000 |
| 11/08/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | ALE | | | 65 | 65 | 1.00 | 2320000.00 | 2000.000 | 857.000 |
| 11/08/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | 12345 | | | 66 | 66 | 1.00 | 290000.00 | 2000.000 | 856.000 |
| 11/08/2017 | 50-FACTURA VENTA CON | 1 | | | 71 | 71 | 1.00 | 464000.00 | 2000.000 | 855.000 |
| 11/08/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | ALE | | | 72 | 72 | 1.00 | 464000.00 | 2000.000 | 854.000 |
| 11/08/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | 1095799656 | | | 78 | 78 | 1.00 | 348000.00 | 2000.000 | 853.000 |
| 11/08/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | 499215 | | | 84 | 84 | 1.00 | 406000.00 | 2000.000 | 852.000 |
| 11/08/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | 1095799656 | | | 92 | 92 | 1.00 | 290000.00 | 2000.000 | 851.000 |
| 11/08/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | 1095799656 | | | 97 | 97 | 1.00 | 232000.00 | 2000.000 | 850.000 |
| 11/08/2017 | 51-FACTURA VENTA CRE | 12345 | | | 105 | 105 | 1.00 | 174000.00 | 2000.000 | 849.000 |
| 11/08/2017 | 50-FACTURA VENTA CON | 1 | | | 113 | 113 | 1.00 | 290000.00 | 2000.000 | 848.000 |
| 11/09/2017 | 10-COMPRAS CONTADO | 1 | | | 5 | 21245 | 1.00 | 2320.00 | 2000.000 | 849.000 |
| TOTALES + SALDO INICIAL - - - > | | | | | 1,019.00 | 370.00 | | | | |
| Exis. Actual: 649.000 | | | | | Costo Actual | 2,000.000 | C. Total | 1,298,000.000 | | |



Software y Tecnologías Informáticas
RusSoft Ltda. Nit 900.173.769-1

MODULO DE FACTURACION ESTADISTICAS DE VENTAS PARA ORDEN DE COMPRA

Casa Productora de Software – RUSOFT ERP

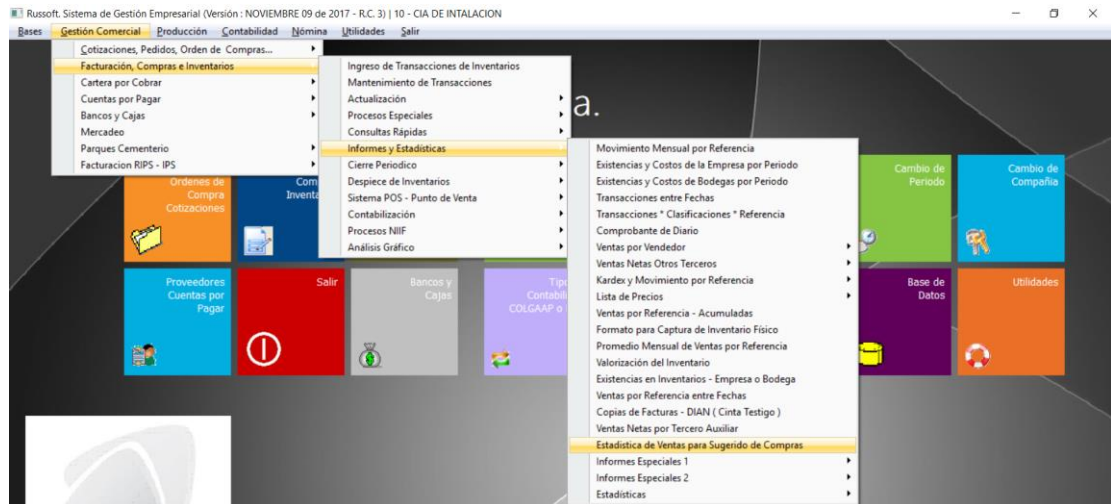
**Cra 17ª # 61 – 38 Torres de la Ceiba Oficina 1602 TN Tel: 6447332 Tel: 6446748
Cel. 316-5229528 – 317 2175125**

**Web :www.russoft-ltda.com E-Mail : russoft-ltda@hotmail.com
Bucaramanga – Colombia**

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Informe sugerido Según las ventas que tenga ese articulo

Ingrese a facturación/Informes y estadísticas/ Estadísticas de ventas para sugeridos de compras



Llene los datos del formulario de acuerdo a la bodega o bodegas que quiera consultar, si quiere ver las existencias negativas (en caso que tenga habilitado el manejo de negativos) seleccionando ver todas, o solo los productos con cantidades positivas. El informe realiza un sugerido para el número de días que necesite. Si tiene modulo de pedidos activo, puede generar la orden de compra.

Existencias Valorizado con Estadística

| | |
|--|---|
| Fecha para el Informe (M/D/A) | <input type="text" value="11/15/2017"/> |
| Seleccione la Bodega (ENTER Todas) | <input type="text"/> |
| Seleccione el Criterio de Agrupamiento | <input type="text" value="Codigo"/> |
| Detallado hasta el Nivel (0-3) | <input type="text" value="3"/> |
| Ordenado por Código ó Nombre (C/N) | <input type="text" value="N"/> |
| Incluye Costo ó Precio de Venta (C/P) | <input type="text" value="C"/> |
| Existencia Positiva ó Todas (P/T) | <input type="text" value="T"/> |
| Detalla Valor de las Ventas (S/N) | <input type="text" value="N"/> |
| Sugerir para N Días (###) | <input type="text" value="0"/> |
| Genera Orden de Compra (S/N) | <input type="text" value="N"/> |
| Código de la Orden de Compra (##) | <input type="text" value="30"/> |

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Previsualizador de documentos a imprimir - C:\TEMP\VIEW617Z.PRN

0 / 1 Pag. # 1 / 1

ALMACEN ALTO VOLTAJE
ALTO VOLTAJE
Nit: 804007973-1

ESTADISTICA DE VENTAS Y SALDO VALORIZADO POR : COSTO

F. I. : 03/31/2017 18:35:11 A : MARZO 31 de1 2017 Pag. # 1

| CODIGO | DESCRIPCION | VENTAS AÑO | VENTAS T/MSTRE | INVENTARIO | VENTAS MES | SALDO ACTUAL | COSTO ACTUAL | COSTO TOTAL | SUGERIDO |
|-------------------------------|----------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| LAB-50KL | LABINGRA BLT P 50 KL | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| TOTALES : DE LA EMPRESA ----> | | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |

Para clientes son sistema de Pedidos, Cotizaciones y órdenes de compra.

Lenar el formulario según la necesidad de su empresa. Puede seleccionar referencias por código o agrupadas por clasificación, si tienen los productos clasificados.

Sugerir para N días: Ingresar la cantidad de días para los que necesita surtir productos.

Generar orden de compra: Seleccionar SI.

Existencias Valorizado con Estadística

Fecha para el Informe (M/D/A) 08/29/2018

Seleccione la Bodega (ENTER Todas)

Seleccione el Criterio de Agrupamiento Codigo

Detallado hasta el Nivel (0-3) 3

Ordenado por Código ó Nombre (C/N) N

Incluye Costo ó Precio de Venta (C/P) C

Existencia Positiva ó Todas (P/T) T

Detalla Valor de las Ventas (S/N) N

Sugerir para N Días (###) 30

Genera Orden de Compra (S/N) **SI**

Código de la Orden de Compra (##) 30

Seleccionar los productos para generar las ordenes

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Seleccione el rango de : CODIGOS

Artículo Inicial (ENTER para Todos)

Artículo Final (ENTER para Todos)

Revisar el informe por pantalla

Salida de Informes : Caja : 01 - Impresora # 4 \\PC_ESCRITORIO\EPSON L355 Series (Copiar 1)

Impresora Texto Impresora Predeterminada : \\PC_ESCRITORIO\EPSON L355 Series (Copiar 1)

Impresora Gráfica Seleccionar Impresora

El sistema le muestra el informe de las referencias seleccionadas. Es importante revisar que él informa incluya únicamente las referencias sobre las cuales quiere hacer el pedido, de no ser así, regresar y seleccionar otro rango de referencias.

Previsualizador de documentos a imprimir : C:\TEMP\VIEW6463.PRN

0 / 3 Pag. # 1 / 3

Nit: 800093975-6

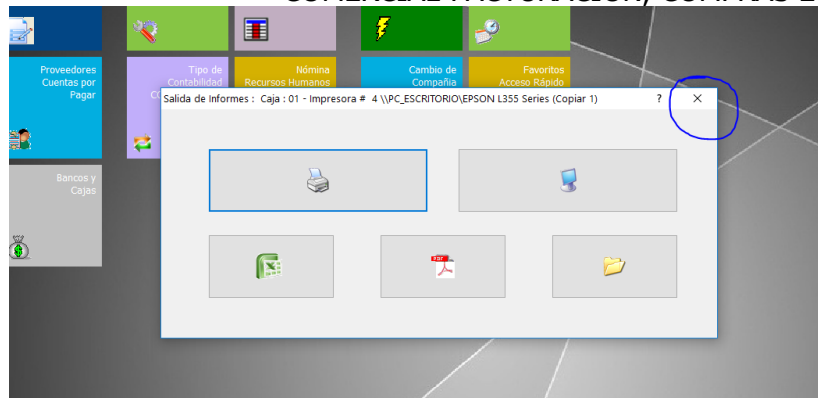
ESTADISTICA DE VENTAS Y SALDO VALORIZADO POR : COSTO

F.I. : 08/29/2018 09:59:43 A : FEBRERO 28 del 2018 Pag. # 1

| CODIGO | DESCRIPCION | VENTAS AÑO | VENTAS T/MSTRE | INVENTARIO | VENTAS MES | SALDO ACTUAL | COSTO ACTUAL | COSTO TOTAL | SUGERIDO |
|--------|---------------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 16 | ALAMBRE CU 10 AMARILLO | 100 | 100 | 0 | 100 | -100 | 1,266 | -126,625 | 100 |
| 17 | ALAMBRE CU 10 AZUL | 100 | 100 | 0 | 100 | -100 | 1,266 | -126,625 | 100 |
| 1716 | ALAMBRE GALVANIZADO *KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1606 | ARANDELA 5/16 PLANA GALV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1703 | BARRAJE S/M 6PTS AZUL T- | 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 |
| 1625 | BATERIA ESP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1615 | BOMBILLO LED 5W E27 110- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | BOMBILLO LED VELA 4W E14 | 15 | 15 | 0 | 15 | -15 | 5,260 | -78,900 | 15 |
| 161 | BOMBILLO LED VELA 4W E27 | 20 | 20 | 0 | 20 | -20 | 5,260 | -105,200 | 20 |
| 162 | BOMBILLO MAQUINA E14-E12 | 27 | 27 | 0 | 27 | -27 | 803 | -21,692 | 27 |
| 163 | BOMBILLO MERCURIO 250W E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | BOMBILLO METALHALIDE 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | BOMBILLO METALHALIDE 250 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9,900 | -19,800 | 2 |
| 166 | BOMBILLO METALHALIDE 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | BOMBILLO METALHALIDE 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | BOMBILLO METALHALIDE 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | BOMBILLO METALHALIDE 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | BOMBILLO METALHALIDE 70W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1660 | BOMBILLO MH 400W TUBULAR | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 171 | BOMBILLO MINIBIPIN 7W AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1672 | BOMBILLO SPOT 20W BLANCO | 35 | 35 | 4 | 35 | -31 | 48,403 | -1,500,493 | 35 |
| 1706 | BOQUILLA METALICA 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | BORNERA 35A 20-10 AWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1713 | CABLE ACERO 1/4 TEMPLETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1630 | CABLE COBRE TRENZADO 3X1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 3,361 | 0 | 45 |
| 1684 | CABLE ROJO Y NEGRO 2 X 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1675 | CABLE TELEFONICO 2PAR IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1626 | CABLE TIPO TRESOL 3X2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702 | CABLE TRENZADO 2X18 NEGR | 260 | 260 | 420 | 260 | 160 | 202 | 32,269 | 260 |
| 1687 | CABLE VEHICULO 12 VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1714 | CAJA CUADRADA 1 3H RAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1635 | CAJA PASO 20X25X10 METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1613 | CAJA PASO 30X25X12 PLAST | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 | 22,269 | 22,269 | 3 |
| 1624 | CAJA PASO 30X30X15 METAL | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 1693 | CAJA RECT PVC BLANCA PAV | 11 | 11 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 11 |
| 1651 | CANAILETA 25X25 RANURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1708 | CHAZO ANCLAJE 5/16 METAL | 8 | 8 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 8 |
| 1715 | CHAZO ANCLAJE METALICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1690 | CLAVIJA 4 X 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1602 | CLAVIJA CARA CHINO 15AMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1705 | CLAVIJA SEGURIDAD 4X32 R | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14,200 | 0 | 5 |
| 1710 | CODULINEA 1/2 T TRAMONTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1709 | COPRE 38VX6X20 GRIS PROP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1652 | CONTACTOR 32AMP AC3 220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1601 | CRUZ COAXIAL NIQUELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1627 | DISCO CORTE 4 1/2 SEGMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1673 | DISCO CORTE 4 1/2 METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1683 | DUPLEX OXIGENADO 2 X 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1685 | DUPLEX OXIGENADO 2 X 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1619 | ESTABILIZADOR EV 2000 MA | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 |

Seleccionar salir y cerrar la salida de informes usando la x, tal como se muestra en la imagen a continuación.

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS



El sistema le muestra la tabla de productos para el pedido con las columnas:

Nombre: descripción del producto

Código: Código del producto

Cantidad sugerida: para editar la cantidad sugerida, ubíquese en la columna y con el teclado numérico ingrese el nuevo valor, para confirmar use las teclas de flechas del teclado para seguir editando las cantidades de las demás referencias en caso de ser necesario.

Costo sugerido: El sistema le muestra el costo promedio actual del producto, como costo sugerido para generar la orden de pedido.

Existencia: El sistema le muestra la existencia actual del producto.

Proveedor: Campo obligatorio con el Nit del proveedor para generar la orden de pedido

Nombre proveedor: Campo obligatorio con el nombre del proveedor para generar la orden de pedido.

Ordenes de compra según sugeridos :

| Nombre | Código | Cantidad Sugerida | Costo Sugerido | Existencia | Provee |
|------------------------------------|--------|-------------------|----------------|------------|--------|
| ALAMBRE CU 10 AMARILLO | 16 | 100.00 | 1270.88 | 1050.00 | |
| ALAMBRE CU 10 AZUL | 17 | 100.00 | 1248.00 | 759.00 | |
| BARRAJE S/M 6PTS AZUL T-N | 1703 | 3.00 | 2100.00 | -6.00 | |
| BOMBILLO LED VELA 4W E14 6500K | 160 | 15.00 | 0.00 | 59.00 | |
| BOMBILLO LED VELA 4W E27 6500K | 161 | 20.00 | 0.00 | 144.00 | |
| BOMBILLO MAQUINA E14-E12 15W | 162 | 27.00 | 0.00 | 176.00 | |
| BOMBILLO METALHALIDE 250W BLANCO | 165 | 2.00 | 24663.42 | 11.00 | |
| BOMBILLO MH 400W TUBULAR SYLVANIA | 1660 | 1.00 | 26700.00 | -1.00 | |
| BOMBILLO SPOT 20W BLANCO PARA RIEL | 1672 | 35.00 | 48403.00 | -31.00 | |
| CABLE COBRE TRENZADO 3X12 AZUL | 1630 | 45.00 | 3361.34 | -21.00 | |
| CABLE TRENZADO 2X18 NEGRO | 1702 | 260.00 | 201.68 | 37.00 | |
| CAJA PASO 30X25X12 PLASTICA | 1613 | 3.00 | 22300.00 | 25.00 | |
| CAJA PASO 30X30X15 METALICA | 1624 | 1.00 | 21948.00 | -3.00 | |
| CAJA RECT PVC BLANCA PAVCO | 1693 | 11.00 | 841.00 | -13.00 | |

*Si desea borrar un producto para no generar pedido del mismo use la opción F4 Borrar.

Selección de proveedores.

Para la selección de proveedores es importante indicarle al sistema desde que fecha debe revisar las compras para buscar todos los proveedores a los que se les han comprado las referencias. Aceptar para continuar.

Ordenes de compra según sugeridos :

| Nombre | Código | Cantidad Sugenda | Costo Sugendo | Existencia | Proveedor |
|--------------------------------|--------|------------------|---------------|------------|-----------|
| ALAMBRE CU 10 AMARILLO | 16 | 100.00 | 1270.88 | 1050.00 | |
| ALAMBRE CU 10 AZUL | 17 | 100.00 | 1248.00 | 759.00 | |
| BARRAJE SIM 6PTS AZUL T-N | 1703 | 3.00 | 2100.00 | -6.00 | |
| BOMBILLO LED VELA 4W E14 6500K | 160 | 15.00 | 0.00 | 59.00 | |
| BOMBILLO LED VELA 4W E27 6500K | 161 | 20.00 | 0.00 | 144.00 | |
| BOMBILLO MAQUINA E14-E12 15W | 162 | 27.00 | 0.00 | 176.00 | |
| BOMBE | | | | | |
| BOMBE | | | | | |
| BOMBE | | | | | |
| CABLE | | | | | |
| CABLE | | | | | |
| CAJA | | | | | |
| CAJA PASO 30X30X10 METALICA | 1624 | 1.00 | 21946.00 | -3.00 | |
| CAJA RECT PVC BLANCA PAVCO | 1693 | 11.00 | 841.00 | -13.00 | |

Captura de datos

Consultar compras desde el día : 08/25/2018

Aceptar Salir

Hoja de Cálculo Reporte

[ESC] Terminar [F12] Abandonar [F2] Proveedores [F3] Genera Orden [F4] Borrar [F7] Excel

El sistema le muestra los proveedores a los que ha comprado los productos, la fecha de a compra, la cantidad que se le compro y a que costo.

Enter para seleccionar el proveedor al que se quiere realizar el pedido.

ESC si el producto no tiene proveedor y para pasar al siguiente producto

Se deben seleccionar para cada producto a que proveedor comprarlo de lo contrario no generara orden de compra.

Compras según referencia : CABLE TRENZADO 2X18 NEGRO-1702

| Nombre del Proveedor | Código | Costo Unitario | Fecha de Compra | Cantidad |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| ALMACEN CIRCUITO ELECTRICO | 804005243-2 | 201.68 | Feb 10 de 2018 | 200.00 |
| ALMACEN ALTO VOLTAJE LTDA | 804007973-1 | 210.08 | Feb 05 de 2018 | 20.00 |
| ALMACEN ALTO VOLTAJE LTDA | 804007973-1 | 201.68 | Feb 14 de 2018 | 200.00 |

Hoja de Cálculo Reporte

[ESC] Terminar [F12] Salir [ENTER] Selec.

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Es importante revisar las cantidades, el costo sugerido, que todas las referencias tengan proveedores con su nit y nombre. Cuando todos datos estén completos proceder a seleccionar generar orden.

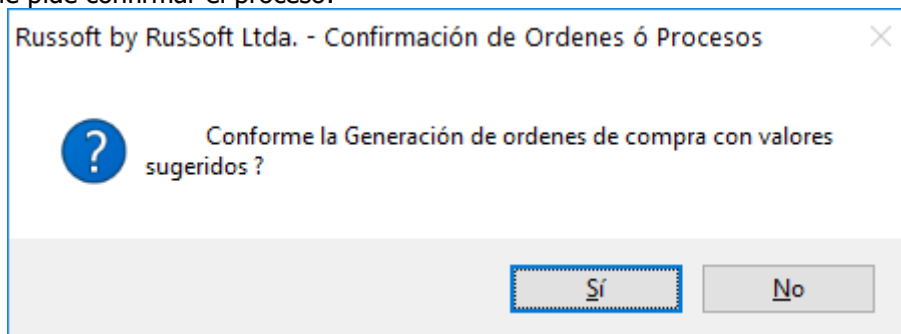
Ordenes de compra según sugeridos :

| Nombre | Código | Cantidad Sugerida | Costo Sugerido | Existencia | Proveedor |
|-------------------------------------|--------|-------------------|----------------|------------|-------------|
| FACE PLATE BLANCO DOBLE | 1666 | 6.00 | 3300.00 | 0.00 | 900715403-9 |
| FLUORESCENTE 40W T12 4100 | 1612 | 6.00 | 0.00 | -6.00 | |
| GABINETE RACK 53X35X28CM PTA VIDRIO | 1664 | 1.00 | 113000.00 | 0.00 | 900715403-9 |
| INTERRUPTOR 4 VIAS SENCILLO AVE | 1622 | 6.00 | 6710.00 | 19.00 | 860001619-3 |
| JACK UTP CAT6 RJ45 RED AMP | 1665 | 6.00 | 8200.00 | -10.00 | 900715403-9 |
| PANEL LED 24W SOBREPONER REDON 65 | 1608 | 2.00 | 16722.00 | -3.00 | |
| PANEL LED 3W INCR LUZ CALIDA | 1614 | 1.00 | 3949.58 | -3.00 | |
| PLUG RJ9 | 1600 | 20.00 | 0.00 | -20.00 | |
| RIEL PARA SPOT 2MTS BLANCO | 1671 | 16.00 | 22101.00 | -15.00 | 900433344-1 |
| TAPA FACE PLATE BLANCA AMP | 1667 | 6.00 | 700.00 | 0.00 | 900715403-9 |
| TAPA TOMA DOBLE BEIGE LEVITON | 1632 | 6.00 | 0.00 | -6.00 | |
| TERMINAL OJO #18-16 AZUL | 1603 | 31.00 | 294.12 | -33.00 | 804007973-1 |
| TOMA DOBLE GFCI BLANCA 20AMP 110V | 1623 | 18.00 | 12773.11 | -118.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

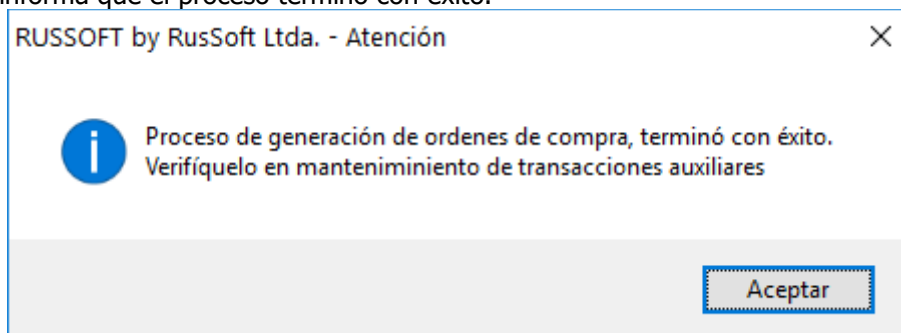
Hoja de Cálculo Reporte

[ESC] Terminar [F12] Abandonar [F2] Proveedores [F3] Genera Orden [F4] Borrar [F7] Excel

El sistema le pide confirmar el proceso:



El sistema informa que el proceso termino con éxito.

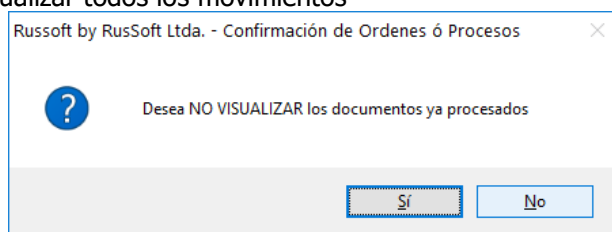


Ingresar al módulo de Cotizaciones, pedidos y órdenes de compra para revisar la información generada.

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS



Seleccionar No para visualizar todos los movimientos



El sistema le genera las órdenes de compra para los productos.

Mantenimiento de Pedidos

| | Estado | Facturado ? | Concepto | Documento | Código | Nombre | Fecha | Fecha Entrega | Vendedor |
|--|--------|-------------|----------|-----------|-------------|----------------------|------------|---------------|----------|
| | N | SI | 30 | 6 | | | 08/29/2018 | 08/29/2018 | |
| | N | SI | 30 | 7 | 900433344-1 | IMPORTADORA EL FARO | 08/29/2018 | 08/29/2018 | |
| | N | SI | 30 | 8 | 804005243-2 | ALMACEN CIRCUITO ELE | 08/29/2018 | 08/29/2018 | |
| | N | SI | 30 | 9 | 900139568-4 | ELECTRICOS E ILUMINA | 08/29/2018 | 08/29/2018 | |
| | N | SI | 30 | 10 | | | 08/29/2018 | 08/29/2018 | |
| | N | SI | 30 | 11 | 52582678-9 | ELECTRO RESISTENCIAS | 08/29/2018 | 08/29/2018 | |
| | N | SI | 30 | 12 | | | 08/29/2018 | 08/29/2018 | |
| | N | SI | 30 | 13 | 900715403-9 | SMT S.A.S | 08/29/2018 | 08/29/2018 | |
| | N | SI | 30 | 14 | | | 08/29/2018 | 08/29/2018 | |
| | N | SI | 30 | 15 | 900715403-9 | SMT S.A.S | 08/29/2018 | 08/29/2018 | |
| | N | SI | 30 | 16 | 860001619-3 | AVE COLOMBIANA S.A.S | 08/29/2018 | 08/29/2018 | 01 |
| | N | SI | 30 | 17 | 900715403-9 | SMT S.A.S | 08/29/2018 | 08/29/2018 | |
| | N | SI | 30 | 18 | | | 08/29/2018 | 08/29/2018 | |
| | N | SI | 30 | 19 | 900433344-1 | IMPORTADORA EL FARO | 08/29/2018 | 08/29/2018 | |

Imprimir la orden de compra.

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Previsualizador de documentos a imprimir : C:\TEMP\VIEW7933.PRN

160% 0 / 1 Pag. # 1 / 1

ESEib
 Nit : 800093975-6 B|IORDEN DE COMPRAi|b
 CRA. 17 # 37 - 17 Tel: 3175175438, BUCARAMANGA B|INro. : 00000202i|b

Fecha : Agosto 29 de 2018 Hora : 10:05:32
 Tercero : SMT S.A.S Nit : 900715403-9 Codigo : 900715403-9
 Dirección : CARRERA 17 NO 37-90 Teléfono : 6838007 Vendedor :
 Ciudad : BUCARAMANGA Barrio :
 Doc. Refer. : 0 Dcto (%) : 0.00 Plazo : 0 Días Operario : Fecha Entrega : Ago 29 de 2018

| Codigo | Artículo | Cantidad | Vlr/Unid \$ | % Dcto | % IVA | Total |
|--------|----------------------------|----------|-------------|--------|-------|----------|
| 1667 | TAPA FACE PLATE BLANCA AMP | 6.00 | 700.00 | 0.00 | 19.00 | 4,998.00 |

Abono : 0.00 Saldo : 4,998.00

Observaciones :

| | |
|--|------------------------|
| | Total Bruto : 4,200.00 |
| | - Dcto : 0.00 |
| | + Iva : 798.00 |
| | - Ret.Fte : 0.00 |
| | - Ret.Iva : 0.00 |
| | Total Neto : 4,998.00 |

Diseño Docto : Ing. JOHNSON RUSSI T. Nit: 804006946-6 Tel.6347327 RECIBI : FIRMA Y SELLO



Software y Tecnologías Informáticas
RusSoft Ltda. Nit 900.173.769-1

MODULO DE FACTURACION CONTEO E INVENTARIO

Casa Productora de Software – RUSOFT ERP

Avenida Los Búcaros # 60 – 168 Torre B Apto 1003 Tel: 6447332 Tel: 6446748

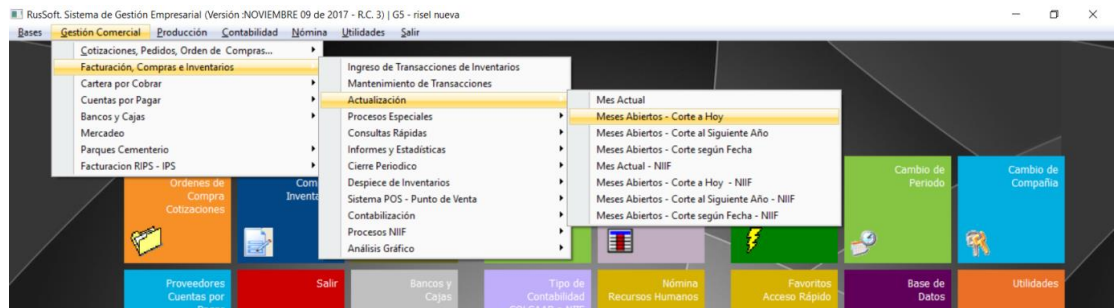
Cel. 316-5229528 – 317 2175125

Web :www.russoft-ltda.com E-Mail : russoft-ltda@hotmail.com

Bucaramanga – Colombia

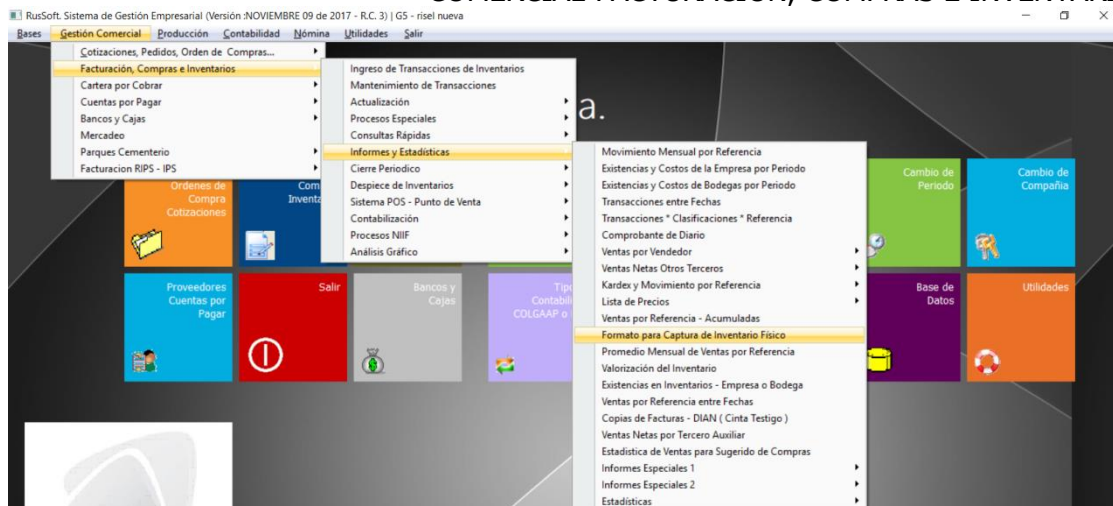
**RECUERDE TENER ACTUALIZADA LA VERSIO DE SISTEMA. INGRESE A
UTILIDADES/ACTUALIZAR VIA INTERNET. SELECCIONAR SERVIDOR 1, Y
VERSIONV3, ESPECIAL A UN REQUERIMIENTO.**

1. Deben estar todos los equipos fuera del sistema, a excepción del servidor.
2. Ubicados en el servidor Ingresar a Facturación/Actualización/Actualización meses abiertos corte a hoy. Como se muestra en la imagen a continuación.



3. Si durante la actualización se presentan errores, debe corregirlos y ejecutar el proceso nuevamente. Los errores que se pueden presentar son: Terceros que no existen, en este caso debe crear los terceros con el mismo código que le muestra el error. Documentos que pertenecen a otro periodo, en este caso debe cambiar los documentos a la fecha que le corresponde ingresando por mantenimiento de transacciones. Botón otros y cambio de fecha (debe tener la clave de Supervisor para realizar este proceso).
4. El sistema cuenta con un informe que le ayuda a registrar los valores del inventario actual. Ingresando por facturación/Informes y estadísticas/ Formato de captura para inventario físico. Ingrese a la ruta como se muestra en la imagen. A continuación llene el formulario con los parámetros que se muestran, imprima el informe para realizar el conteo del inventario.

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS



Seleccionar Aceptar

Formato para inventario físico

Fecha para el Informe (M/D/A)

Seleccione la Bodega (ENTER Todas)

Seleccione el Criterio de Agrupamiento

Detallado hasta el Nivel (0-3)

Ordenado por Código ó Nombre (C/N)

Incluye Costo Actual (S/N)

Costo : Promedio, Ultimo ó Fijo (P/U/F)

Incluye P.L.U ó Ref.Proveedor (P/R)

Existencia Positiva ó Todas (P/T)

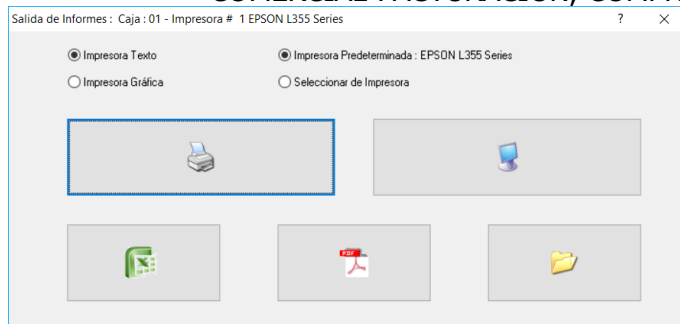
Enter y Enter para continuar y Aceptar.

Seleccione el rango de : CODIGOS

Artículo Inicial (ENTER para Todos)

Artículo Final (ENTER para Todos)

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS



Visualice y/o imprima el informe para registrar las existencias reales.

Previsualizador de documentos a imprimir : C:\TEMP\VIEW6197.PRN

140% 0 / 17 Pag. # 1 / 17

NO FÍSICO ORDENADO POR : CODIGO
: NOVIEMBRE 10 del 2017

Pag. # 1

| CODIGO | P.L.U. | DESCRIPCION | UNID. MEDIDA | FRECIO VENTA 01 | EXISTENCIA | FISICO 1 | FISICO 2 |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|------------|----------|----------|
| 013410W30G | | IACEITE 10W30GALON | | 65,0000 | 0.000 | | |
| 01302TC | 01302TC | IACEITE 2 T VERDE CUARTOS | | 8,0000 | -6.000 | | |
| 01302TG | 01302TG | IACEITE 2T GALON | | 20,0000 | -1.000 | | |
| 01302TP | 01302TP | IACEITE 2T VERDE EN PINTAS | | 4,0000 | -13.000 | | |
| 01345W30C | 01345W30C | IACEITE ACDELCO 5W30 SINTETICO | | 29,8000 | 0.000 | | |
| 013410W30C | 013410W30C | IACEITE ACDELCO10W30 CUARTO | | 18,0000 | 0.000 | | |
| 01401040C | 01401040C | IACEITE ELF 15W40 CUARTOS | | 19,2000 | -4.000 | | |
| 01401040C | 01401040C | IACEITE ELF CUARTOS | | 28,0000 | -2.000 | | |
| 0131GL2050D | 0131GL2050D | IACEITE GULF | | 10,7000 | 0.000 | | |
| 0701HC | 0701HC | IACEITE HIDRAULICO | | 6,0000 | -1.000 | | |
| 0701HG | 0701HG | IACEITE HIDRAULICO GALON | | 27,0000 | 0.000 | | |
| 0701HQ | 0701HQ | IACEITE HIDRAULICO QUINTO | | 126,0000 | 0.000 | | |
| 0125LUBEC | 0125LUBEC | IACEITE LUBEMOTOR CUARTO | | 6,0000 | 0.000 | | |
| 0130Q | 0130Q | IACEITE QUEMADO | | 1,1810 | 0.000 | | |
| 01345W30 | 01345W30 | IACEITE SINTETICO MOTOR AC DELCO | | 21,6670 | 0.000 | | |
| 01402050TC | 01402050TC | IACEITE TOTAL 20W50 CUARTOS | | 17,2500 | 0.000 | | |
| 01402050GT | 01402050GT | IACEITE TOTAL 20W50 GALON | | 89,5000 | 0.000 | | |
| 0129FL10W40 | 0129FL10W40 | IACEITE TECNO MOTO 10W40 | | 24,9000 | -2.000 | | |
| 0716AH | | IADITIVO ANTIHUMO MOTORKOTE | | 27,0000 | 0.000 | | |
| 12307AD | | IADITIVO DIESEL Y GASOLINA MOTORKOTE | | 13,0000 | -2.000 | | |
| 12006ARC | | IADITIVO REFRIGERANTE CUARTO | | 8,0000 | -3.000 | | |
| 12006ARG | | IADITIVO REFRIGERANTE GALON | | 20,0000 | 0.000 | | |
| 0715DL | | IADITIVO ROCKET | | 9,0000 | -11.000 | | |
| 12307SUPER | | IADITIVO SUPERKOTE ANTIFRICCION | | 50,0000 | -1.000 | | |
| 0101AD | 0101AD | ADVANCE AT 20W50 | | 14,5000 | 0.000 | | |
| 12008AGUA | | AGUA DE BATERIA | | 1,5000 | -1.000 | | |
| 111040 | | IAMB CAR TOUCH MAGIC | | 10,4000 | -1.000 | | |
| 1200456 | | IAMB SHIK SACHET | | 5,4280 | 0.000 | | |
| 1110440 | | IAMBIENTADOR CAR TOUCH | | 10,4000 | 0.000 | | |
| 11145 | | IAMBIENTADOR FEBREZE | | 9,0610 | 0.000 | | |
| 1103220 | | IAMBIENTADOR GEL | | 8,7000 | -1.000 | | |

Imprima el documento y en las líneas escriba la cantidad de cada referencia según el conteo físico. Si la cantidad coincide con la existencia del sistema no es necesario realizar ajustes. En caso de tener valores en negativo o cantidades que no correspondan continúe al siguiente paso.

- Ejemplo: Aceite ELF Cuartos
Existencia actual: -2
Existencia física real: 54
Cantidad a ingresar: $54 + 2 = 56$
Debemos realizar una entrada para la cantidad de 56

Ejemplo 2: Ambientador gel x25

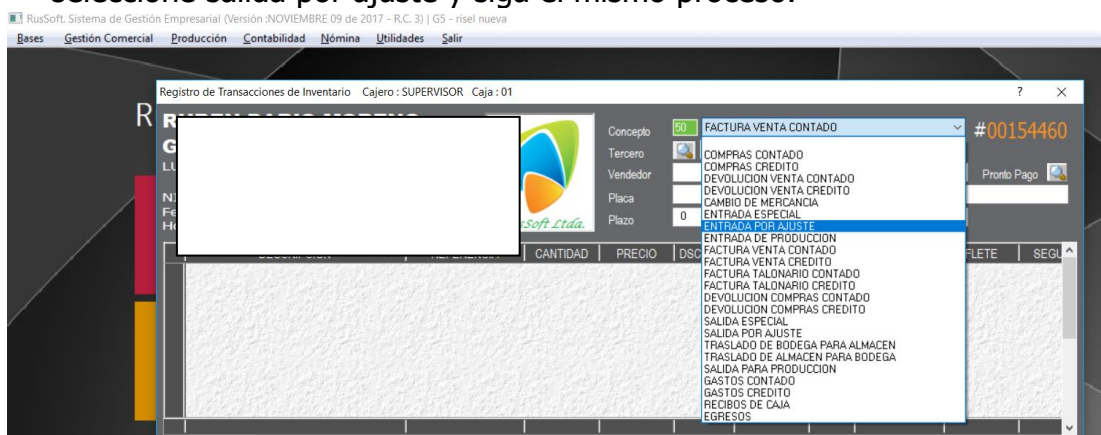
Existencia actual: 15

Existencia física real: 28

En este caso el sistema tiene una mayor cantidad, por ende debemos realizar una salida por la diferencia.

Una salida por ajuste para 13 unidades.

- Ingrese a facturación/registro de transacciones
- Seleccione entrada por ajuste, digite la referencia que va a ajustar, y la cantidad a ingresar. Recuerde que en un mismo documento puede ingresar varias referencias. En caso de necesitar hacer una salida seleccione salida por ajuste y siga el mismo proceso.



- Ingrese el código del producto, para el ejemplo es Aceite ELF Cuartos, la cantidad para el ejemplo 56 y el costo para el ejemplo 19.000.

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Registro de Transacciones de Inventario Cajero : SUPERVISOR Caja : 01

Concepto: 31 ENTRADA POR AJUSTE #00000001
Tercero: 1 CLIENTES VARIOS
Vendedor: Descuento % 0.000 Pronto Pago
Placa: Marca
Plazo: 0 Nro. Cuotas 0 D.Referencia 0


| DESCRIPCION | REFERENCIA | CANTIDAD | PRECIO | DSCTO % | I.CON % | I.V.A % | VLR. TOTAL | FLETE | SEGU |
|-------------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|------------|-------|------|
| | | | | | | | | | |

Descripción de la Referencia: ACEITE ELF CUARTOS Existencia: -2.00 Sub Total: 0
U. Medida Embalaje Clase Ubicación Bodega Operario I.V.A. R.Ple Descuentos: 0
Código o Nombre de la Referencia Cantidad Lista(*) Precio T% Dscbo Retenciones: 0
01401040C 56.000 C 190,000.000 1 0.000 Impuestos: 0
Total Neto: 0

ESC Salir F2 Graba F3 Autoriza F4 Detalles F5 Congela F6 Recupera F7 Auxiliar F8 Notas Pag F9 Bascula F10 Cartera F11 Productos F12 Otros Mant/fo
Ctrl-A Anula Ctrl-Q Corrije Ctrl-T Bonos Ctrl-P Imprime Ctrl-G T. Ptos Ctrl-R V.Ptos Ctrl-Z Caja Ctrl-F Impuestos Ctrl-F Resumida Ctrl-D Div.Fac Ctrl-N Terceros Ctrl-H Calc. Excel

9. Grabe los artículos y si desea modificar los costos, seleccione aceptar el mensaje.

Russoft by RusSoft Ltda. - Confirmación de Ordenes ó Procesos

 Desea modificar precios de venta, costos fijos y características según los datos del formulario anterior

10. En un mismo documento puede grabar todas las referencias que necesite.
11. Al finalizar realizar nuevamente el proceso de actualización de meses abiertos como se explica en el punto 2.
12. Al finalizar la actualización y si no tiene errores, ya pueden continuar registrando ventas y compras normalmente.



Software y Tecnologías Informáticas
RusSoft Ltda. Nit 900.173.769-1

MODULO DE FACTURACION VENTAS Y COMISIONES POR VENDEDOR

Casa Productora de Software – RUSOFT ERP

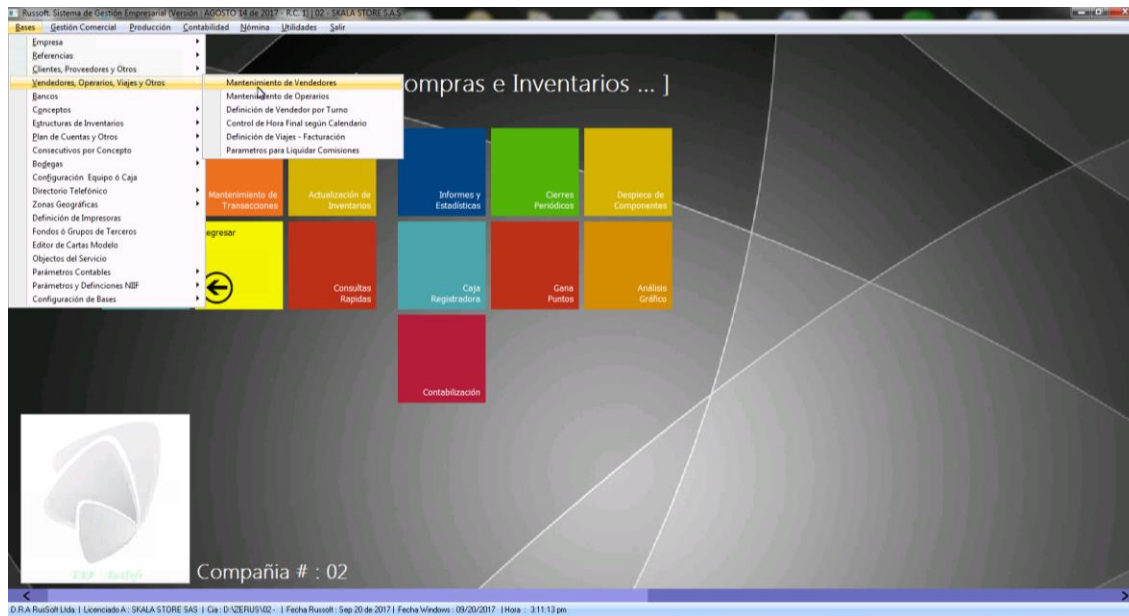
**Avenida los Búcaros # 60 -168, TB - 1003 Tel: 6447332 Tel: 6446748
Cel. 316-5229528 – 317 2175125**

**Web :www.russoft-ltda.com E-Mail : russoft-ltda@hotmail.com
Bucaramanga – Colombia**

MANUAL DE PROCESOS, RUSSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

INFORME DE VENTAS POR VENDEDOR

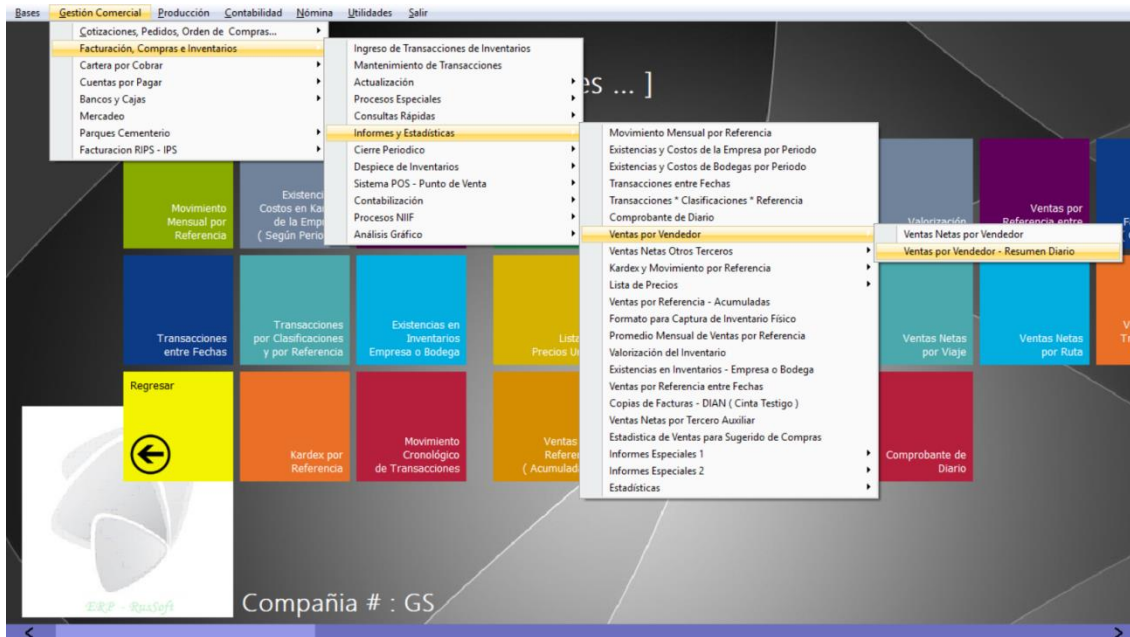
1- Ingresando a bases/vendedores, operarios.../ Mantenimiento de vendedores.



A cada vendedor ingresar el porcentaje o valor de la comisión.

| Nombre del Vendedor | Código | Identificación | Zona que Atiende | Dirección | Teléfono | Celular | Ciudad | Fecha de Ingreso | Sueldo Básico | Comisión por Ventas (%) |
|---------------------|--------|----------------|------------------|-----------|----------|---------|-------------|------------------|---------------|-------------------------|
| VENDEDOR | 01 | | | | | | BUCARAMANGA | 06/16/2009 | 0.00 | 0.00 |
| GABRIEL CARREÑO | 02 | | | | | | | // | 0.00 | 0.00 |
| GABRIELA HERNANDEZ | 03 | | | | | | | // | 0.00 | 0.00 |
| KAREN CALDERON | 05 | | | | | | | // | 0.00 | 0.00 |
| SILVIA CHAVEZ | 06 | 1098790084 | | | | | BUCARAMANGA | 11/30/2016 | 0.00 | 0.00 |
| VIANEHT | 07 | | | | | | | // | 0.00 | 0.00 |
| MILDRE | 08 | | | | | | | // | 0.00 | 0.00 |
| DIANA | 09 | | | | | | | // | 0.00 | 0.00 |
| TATIANA MORALES | 10 | | | | | | | // | 0.00 | 0.00 |
| JOHANA RANGEL | 11 | | | | | | | // | 0.00 | 0.00 |
| YARI BECERRA | 12 | | | | | | | // | 0.00 | 0.00 |
| XAMARA | 13 | | | | | | | // | 0.00 | 0.00 |
| MARIA | 14 | | | | | | | // | 0.00 | 0.00 |

- Al grabar la factura deben ingresar el código de vendedor que corresponde para que le quede grabada la venta
- Para consultar las comisiones ingrese a Factuación/ Informes /Ventas por vendedor/ Ventas por vendedor – Resumen diario



Se puede consultar para un rango de fechas específico, para un solo día, para todo el mes. Las comisiones se calculan por el total.

Ventas por vendedor

| | | |
|---|-----------|---|
| Vendedor Inicial | | <input type="text" value="01"/> |
| Vendedor Final | | <input type="text" value="01"/> |
| Día Inicial | (M/D/A) | <input type="text" value="01/01/2018"/> |
| Día Final | (M/D/A) | <input type="text" value="01/17/2018"/> |
| Ordenado * Artículo, Clasificación, Línea ó cliente (A/C/L/E) | | <input type="text" value="A"/> |
| Detallar Referencias | (S/N) | <input type="text" value="S"/> |
| Incluye SubTotales por Tipo de Orden | (S/N) | <input type="text" value="S"/> |
| Comisiones por -> Total, Lista, Unidades ó Nada | (T/L/U/N) | <input checked="" type="text" value="T"/> |
| Incluye Cantidad en Cajas ó Unidades | (C/U) | <input type="text" value="U"/> |
| Incluye Otras Salidas de Inventario | (S/N) | <input type="text" value="N"/> |
| Genera Excel con Tabla de Resumen | (S/N) | <input type="text" value="S"/> |

Resultado del informe

Previsualizador de documentos a imprimir : C:\TEMP\VIEW2189.PRN

100% 0 / 2 Pag. # 1 / 2

Nit: INFORME DE VENTAS NETAS DEL PERIODO POR VENDEDOR
DESDE: Enero 1 de 2016 HASTA: Enero 17 de 2016 Pag. # 1

| COODIGO | DESCRIPCION | CLIENTE | FACTURA | FECHA | VLR.UNIDAD | UNIDAD | CAJA | UND. | TOT.UND. | VLR.TOTAL |
|---|-------------------|-----------------|----------|------------|------------|---------|-------|-------|----------|------------|
| * Vendedor : VARIOS | | | | | | | | | | |
| 11 | MUESTRA | CLIENTES VARIOS | 121 | 01/04/2016 | 2625.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2625.00 |
| 11 | MUESTRA | CLIENTES VARIOS | 122 | 01/04/2016 | 2625.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2625.00 |
| 11 | MUESTRA | CLIENTES VARIOS | 129 | 01/12/2016 | 2625.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2625.00 |
| Total Grupo -> MUESTRA - | | | | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7875.00 |
| LAC001 | LACA | CLIENTES VARIOS | 134 | 01/17/2016 | 29750.00 | ML | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 743750.00 |
| Total Grupo -> LACA - | | | | | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 743750.00 |
| LAC002 | LACA PEQUERA | CLIENTES VARIOS | 133 | 01/17/2016 | 11900.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 23800.00 |
| Total Grupo -> LACA PEQUERA - | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 23800.00 |
| LECHE001 | LECHE PARNALAT | CLIENTES VARIOS | 124 | 01/10/2016 | 16499.99 | PAQUETE | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 5499.99 |
| Total Grupo -> LECHE PARNALAT - | | | | | | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 5499.99 |
| LECHEFRESCA001 | LECHE FRESKALECHE | CLIENTES VARIOS | 125 | 01/10/2016 | 17400.00 | PAQUETE | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 8700.00 |
| LECHEFRESCA001 | LECHE FRESKALECHE | CLIENTES VARIOS | 126 | 01/10/2016 | 16500.00 | PAQUETE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 33000.00 |
| LECHEFRESCA001 | LECHE FRESKALECHE | CLIENTES VARIOS | 127 | 01/10/2016 | 15500.00 | PAQUETE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 310000.00 |
| LECHEFRESCA001 | LECHE FRESKALECHE | CLIENTES VARIOS | 126 | 01/10/2016 | 16500.00 | PAQUETE | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 247500.00 |
| Total Grupo -> LECHE FRESKALECHE - | | | | | | | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 599200.00 |
| PRBA | PRODUCTOBASE | CLIENTES VARIOS | 123 | 01/09/2016 | 69250.00 | ML | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 466562.50 |
| PRBA | PRODUCTOBASE | CLIENTES VARIOS | 134 | 01/17/2016 | 69250.00 | ML | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 31237.50 |
| Total Grupo -> PRODUCTOBASE - | | | | | | | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 499600.00 |
| * TOTAL VENDEDOR : VARIOS | | | | | | | 73.43 | 73.43 | 73.43 | 1679924.99 |
| Base de Comisión : 1,679,924.99 | | | | | | | | | | |
| % de Comisión : 0.10 | | | | | | | | | | |
| Valor Comisión : 1,679.92 | | | | | | | | | | |
| * TABLA DE RESUMEN POR VENDEDOR Y DIA : | | | | | | | | | | |
| Vendedor | Fecha | Referencia | Cantidad | Valor | | | | | | |
| VARIOS | Ene 04 de 2016 | MUESTRA | 2.00 | 5,250.00 | | | | | | |
| Sub Total por Dia:Ene 04 de 2016 | | | 2.00 | 5,250.00 | | | | | | |
| VARIOS | Ene 09 de 2016 | PRODUCTOBASE | 5.25 | 466,562.50 | | | | | | |
| Sub Total por Dia:Ene 09 de 2016 | | | 5.25 | 466,562.50 | | | | | | |
| VARIOS | Ene 10 de 2016 | LECHE PARNALAT | 0.33 | 5,499.99 | | | | | | |

El informe tambien se puede generar resumido, Ingresar el rango de vendedores a consultar, Y con los mimos parametros que muestra la imagen, de esta forma se muestra el resumen de cada vendedor.

Ventas por vendedor

Vendedor Inicial: 01

Vendedor Final: 14

Día Inicial (M/D/A): 08/01/2017

Día Final (M/D/A): 08/31/2017

Ordenado * Artículo, Clasificación, Línea ó cliente (A/C/L/E): A

Detallar Referencias (S/N): N

Incluye SubTotales por Tipo de Orden (S/N): N

Comisiones por -> Total, Lista, Unidades ó Nada (T/L/U/N): T

Incluye Cantidad en Cajas ó Unidades (C/U): U

Incluye Otras Salidas de Inventario (S/N): N

Genera Excel con Tabla de Resumen (S/N): N

Aceptar Salir

En la primera página del informe muestra los totales de cada vendedor

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Previsualizador de documentos a imprimir: C:\TEMP\VIEW7321.PRN

100% 0 / 4 Pag. # 1 / 4

INFORME DE VENTAS NETAS DEL PERIODO POR VENDEDOR
 DE: Agosto 1 de 2017 HASTA: Agosto 31 de 2017
 F.I. : 09/20/2017 16:49:41 Pag. # 1 MEFM

| COODIGO | DESCRIPCION | CLIENTE | FACTURA | FECHA | VLR. UNIDAD | UNIDAD | CASA | UMD. | TOT. UMD. | VLR. TOTAL |
|---------------------------------------|-------------|---------|---------|-------|-------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| * Vendedor : VENDEDOR | | | | | | | | | | |
| * TOTAL VENDEDOR : VENDEDOR | | | | | | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 180880.00 |
| Base de Comisión : 1,508,580.00 | | | | | | | | | | |
| % de Comisión : 0.50 | | | | | | | | | | |
| Valor Comisión : 7,542.90 | | | | | | | | | | |
| * Vendedor : GABRIEL CARREBO | | | | | | | | | | |
| * TOTAL VENDEDOR : GABRIEL CARREBO | | | | | | | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 181240.00 |
| * Vendedor : GABRIELA HERNANDEZ | | | | | | | | | | |
| * TOTAL VENDEDOR : GABRIELA HERNANDEZ | | | | | | | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 8552559.99 |
| * Vendedor : SILVIA CHAVEZ | | | | | | | | | | |
| * TOTAL VENDEDOR : SILVIA CHAVEZ | | | | | | | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 2798460.00 |
| * Vendedor : VIANEHT | | | | | | | | | | |
| * TOTAL VENDEDOR : VIANEHT | | | | | | | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 10928439.99 |
| * Vendedor : TATIANA MORALES | | | | | | | | | | |
| * TOTAL VENDEDOR : TATIANA MORALES | | | | | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 212040.00 |
| * Vendedor : JOHANA RANGEL | | | | | | | | | | |
| * TOTAL VENDEDOR : JOHANA RANGEL | | | | | | | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 3201480.00 |
| * Vendedor : YARI BECERRA | | | | | | | | | | |
| * TOTAL VENDEDOR : YARI BECERRA | | | | | | | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 4051760.00 |
| * Vendedor : XANARA | | | | | | | | | | |
| * TOTAL VENDEDOR : XANARA | | | | | | | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 10992200.00 |
| ** GRAN TOTAL DE LA EMPRESA | | | | | | | 779.00 | 779.00 | 779.00 | 24261909.99 |

4- Facturación / Informes / Ventas por vendedor/ Ventas netas por vendedor

Es importante ingresar el rango de vendedores. Si un vendedor no tiene ventas pues no va a aparecer en el listado. Pueden seleccionar un rango de fechas en el caso de ustedes seleccionan el rango para el mes.

Importante:

- Comisiones por -> Total, Lista, Unidad o Nada (T/L/U/N)

Seleccionar T

- Tomar Valor Neto como Bases de liquidación (S/N).

Seleccionar N

Para que el sistema calcule las comisiones sobre el valor antes de IVA

- Si quieren un informe extenso dejamos Detalla Referencias (S) – Incluye subtotales hasta el nivel (3), de lo contrario usar Detalla Referencias (N) – Incluye subtotales hasta el nivel(0)

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Ventas por vendedor : clasificadas

Vendedor Inicial

Vendedor Final

Día Inicial (M/D/A)

Día Final (M/D/A)

Seleccione el Criterio de Agrupamiento

Ordenado por Código ó Nombre (C/N)

Incluye SubTotales hasta el Nivel (0...4)

Detalla Referencias (S/N)

Comisiones por -> Total, Lista, Unidad ó Nada (T/L/U/N)

Tomar Valor Neto como Base de Liquidación (S/N)

Incluye cantidad según Factor, Cajas ó Unidades (F/C/U)

Precio de Venta para Registros Vacios (0-9)

Incluye Otras Salidas de Inventario (S/N)

Incluye Mensajes Adicionales del Movimiento (S/N)

Se genera el siguiente informe

Previsualizador de documentos a imprimir: C:\TEMP\VIEW7933.PRN

0 / 1 Pag. # 1 / 1

GENEROS CALZADO
 PEDRO JULIO CADENA RAMIREZ
 Nit: 91.223.945-3

INFORME DE VENTAS NETAS DEL PERIODO POR VENDEDOR
 DESDE: Abr'17 de 2017 HASTA: Abr'17 de 2017 Pag. # 1

F.I. : 04/10/2017 17:02:48

| CODIGO | DESCRIPCION | CLIENTE | FACTURA | FECHA | VLR.UNIDAD | UNIDAD | CAJAS | UNI/DES. | VLR. BRUTO | IMPUESTOS | VLR. NETO | | | |
|--|-------------|---------|---------|-------|------------|--------|-------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| * VENDEDOR : VARIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| . 304 REF.110 | | | | | | | | | | | | | | |
| > Total : 304 REF.110 - * | | | | | | | | | | 15.00 | 15.00 | 605042.02 | 114957.98 | 720000.00 |
| * TOTAL VENDEDOR : VARIOS * Impactados : 1 - Facturas : 1 - Nuevos : 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Comisión : 605,042.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| % de Comisión : 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Comisión : 6,050.42 | | | | | | | | | | | | | | |
| * VENDEDOR : JAIME ARREGOCES BEDOYA | | | | | | | | | | | | | | |
| . K'MILAO RF:2022 18/26 | | | | | | | | | | | | | | |
| > Total : K'MILAO RF:2022 18/26 - * | | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | 638655.46 | 121344.54 | 760000.00 |
| * TOTAL VENDEDOR : JAIME ARREGOCES BEDOYA * Impactados : 1 - Facturas : 1 - Nuevos : 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Comisión : 638,655.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| % de Comisión : 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Comisión : 6,386.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| * VENDEDOR : MARCELA MOSQUERA | | | | | | | | | | | | | | |
| . SANDALIA DAMA | | | | | | | | | | | | | | |
| > Total : SANDALIA DAMA - * | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 14826907.56 | 2817112.44 | 17644020.00 |
| * TOTAL VENDEDOR : MARCELA MOSQUERA * Impactados : 1 - Facturas : 1 - Nuevos : 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Comisión : 14,826,907.56 | | | | | | | | | | | | | | |
| % de Comisión : 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Comisión : 148,269.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| ** GRAN TOTAL DE LA EMPRESA : * Impactados : 0 - Facturas : 0 - Nuevos : 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 36.00 | 36.00 | 16070605.04 | 3053414.96 | 19124020.00 |

! B
 Cia. # : GG Sistema : Gestión Empresarial 'RusSoft', D.R.A.(1998) RusSoft Ltda. Licenciado a : RUSOFT LTDA.

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN
COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

5- También existe un informe que le permite consultar la comisión de un solo vendedor.
Facturación/informes y estadísticas/Informes especiales 1/Comisión*vendedor*factura

Previsualizador de documentos a imprimir: C:\TEMP\VIEW9834.PRN

0 / 1 Pag. # 1 / 1

GENEROS CALZADO
PEDRO JULIO CADENA RAMIREZ
Nit: 91.223.945-3

COMISIONES EN VENTAS POR VENDEDOR
DESD: Abril 1 de 2017 HASTA: Abril 10 de 2017
F.I.: 04/10/2017 16:36:52 Pag. # 1 1:00 b

VENDEDOR : JAIME ARREGOCES BEDOYA - 15 COMISION % : 1.00
MES : Abril

| DOCTOR | NIT/C.C | NOMBRE TERCERO | VL.R.BRUTO | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | DEDUCCIONES | VL.R.NETO | COMISION |
|---------------------------------------|---------|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| CONCEPTO : FACTURA VENTA CREDITO | | | | | | | | | |
| TOTAL CONCEPTO : | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCEPTO : FACTURA VENTA CAJA 1 | | | | | | | | | |
| 86234118802 | | K'MILAD RF:2022 18/26 | 638655.46 | 0.00 | 638655.46 | 121344.54 | 0.00 | 760000.00 | 6386.55 |
| 862341106314952 | | KIMER ANDRES CULMA PAC | 638655.00 | 0.00 | 638655.00 | 121345.00 | 0.00 | 760000.00 | 6387.00 |
| SUBTOTAL DIA : 10 | | | 638655.00 | 0.00 | 638655.00 | 121345.00 | 0.00 | 760000.00 | 6387.00 |
| TOTAL CONCEPTO : FACTURA VENTA CAJA 1 | | | 638655.00 | 0.00 | 638655.00 | 121345.00 | 0.00 | 760000.00 | 6387.00 |
| CONCEPTO : FACTURA VENTA CAJA 2 | | | | | | | | | |
| TOTAL CONCEPTO : FACTURA VENTA CAJA 1 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCEPTO : FACTURA DE VENTA | | | | | | | | | |
| TOTAL CONCEPTO : FACTURA VENTA CAJA 1 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL TRANSACCIONES A: Abril | | | 638655.00 | 0.00 | 638655.00 | 121345.00 | 0.00 | 760000.00 | 6387.00 |
| TOTAL TRANSACCIONES | | | 638655.00 | 0.00 | 638655.00 | 121345.00 | 0.00 | 760000.00 | 6387.00 |



Software y Tecnologías Informáticas
RusSoft Ltda. Nit 900.173.769-1

MODULO DE FACTURACION CONTABILIZACION

Casa Productora de Software – RUSOFT ERP

Avenida los Búcaros # 60 -168, TB - 1003 Tel: 6447332 Tel: 6446748

Cel. 316-5229528 – 317 2175125

Web :www.russoft-ltda.com E-Mail : russoft-ltda@hotmail.com

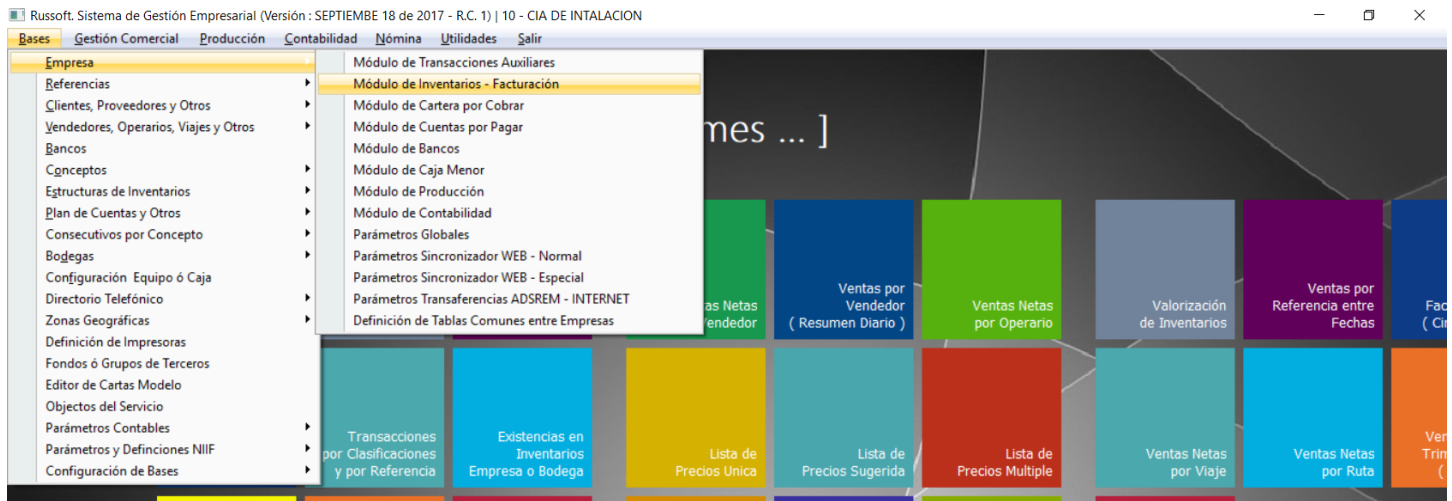
Bucaramanga – Colombia

INFORMACION IMPORTANTE

DEBE TENER ACTUALIZADA LA VERSION, INGRESAR A UTILIDADES/ ACTUALIZACION VIA INTERNET/ ELEGIR SERVIDOR 1/ VERSION 3. LOS IMÁGENES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SON UNICAMENTE DE GUIA Y EJEMPLO. DEBE LLENAR LOS FORMULARIOS CON LOS DATOS DE SU EMPRESA. NO USAR LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS IMÁGENES. SON EJEMPLOS UNICAMENTE.

Contabilización desde facturación

1- Parametrizar la empresa destino de contabilidad, empresa a la que va a llegar la información.



Modificar/Fechas y contabilización

Revisar que tenga Contabiliza * Estructura y Nivel (Normalmente se recomienda por Grupo 1 =G1)

Revisar que tenga definida Contabiliza en compañía (##) Para el ejemplo la empresa se llama CO

Llenar el formulario con los datos de SU EMPRESA

MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS

Russoft by RusSoft Ltda. Mantenimiento de Empresas

Modificar

| Nombre ó Razon Social | Nombre Comercial | Identificador | Sucursal | Ciudad | Dirección | Teléfono #1 | Teléfono #2 | Fax | Tipo de Invenrar | Consumidor : Final ó Come | Régimen (SIC) |
|-----------------------|------------------|---------------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|-----|------------------|---------------------------|---------------|
| | | | 01 | BUCARAMA | BUCARAMA | 3168340962 | | | 2 | C | S |

Russoft by RusSoft Ltda. Mantenimiento de Empresas

Modificar

| Nombre ó Razon Social | Nombre Comercial | Identificador | Sucursal | Ciudad | Dirección | Teléfono #1 | Teléfono #2 | Fax | Tipo de Invenrar | Consumidor : Final ó Come | Régimen (SIC) |
|---------------------------|------------------|---------------|----------|--------|-----------|-------------|-------------|-----|------------------|---------------------------|---------------|
| Mantenimiento de Empresas | | | | | | | | | | C | S |

Mantenimiento de Empresas

Contabiliza en Línea (S/N)

Contabiliza * Estructura y Nivel (G3)

Contabiliza por Código ó Nit (C/N)

Contabiliza Formas de Pagos (S/N)

Contabiliza en Compañía (##)

Año Cerrado

Ultimo Mes Cerrado (1-12)

Mes Actualizado

Año Borrado

Mes Borrado (1-12)

Ruta Otro Sistema Contable

Compra Procesada por Cambio Precio Venta

Numero de Version

Ya Activo Inventario Fechado ? (S/N)

Sincroniza Vía Internet (S/N)

Sucursal Destino - Internet (##)

Tercero Fijo en Documentos Internet

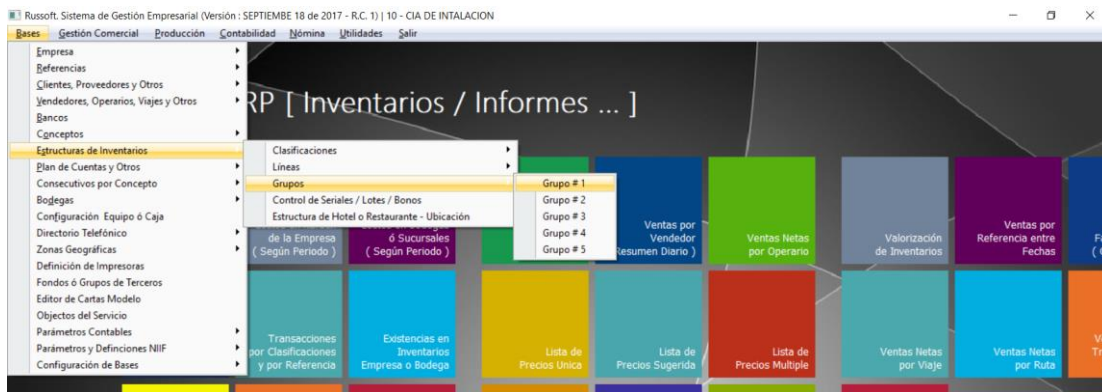
Correo Electronico

Desactiva Manejo de Inventarios (S/N)

Ultima Copia Automatica

Ruta Motor DB-SQL

2- Revisar la estructura del inventario para el Grupo 1

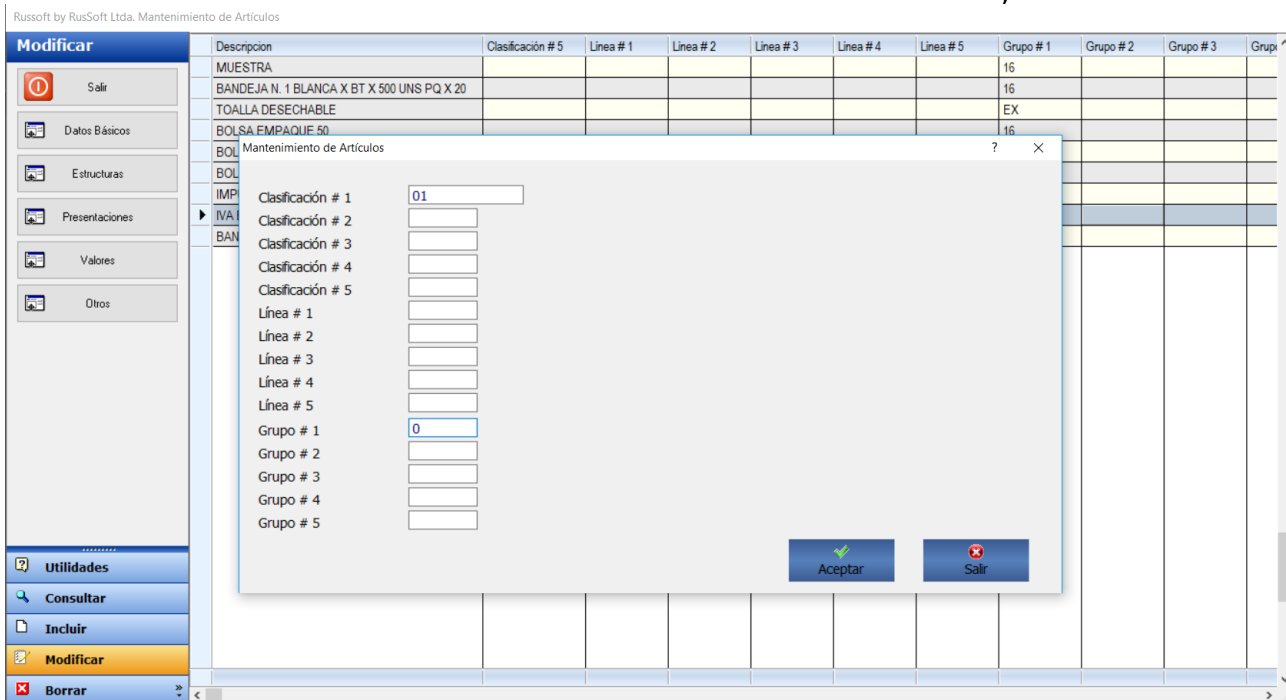


Para el ejemplo la contabilización es por tarifa de IVA

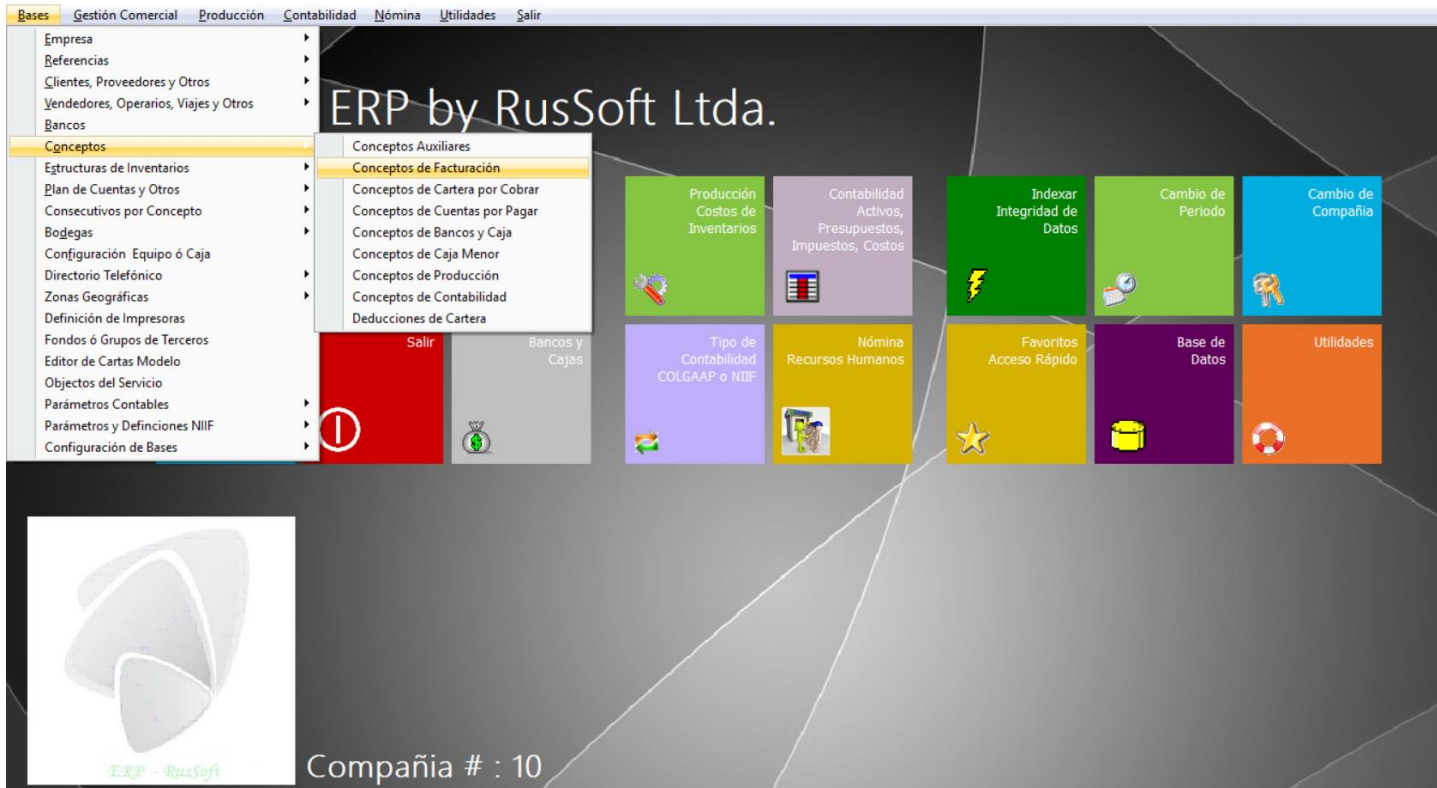
The screenshot shows the 'Utilidades' maintenance screen for Group # 1. The table lists the following data:

| Descripción | Código | Descripción para Informes | Aplica en Descuentos Cliente Fiel (S/N) |
|----------------|--------|---------------------------|---|
| TARIFA IVA 0% | 0 | | |
| TARIFA IVA 16% | 16 | | |
| TARIFA IVA 5% | 5 | | |
| EXCLUIDOS | EX | | |

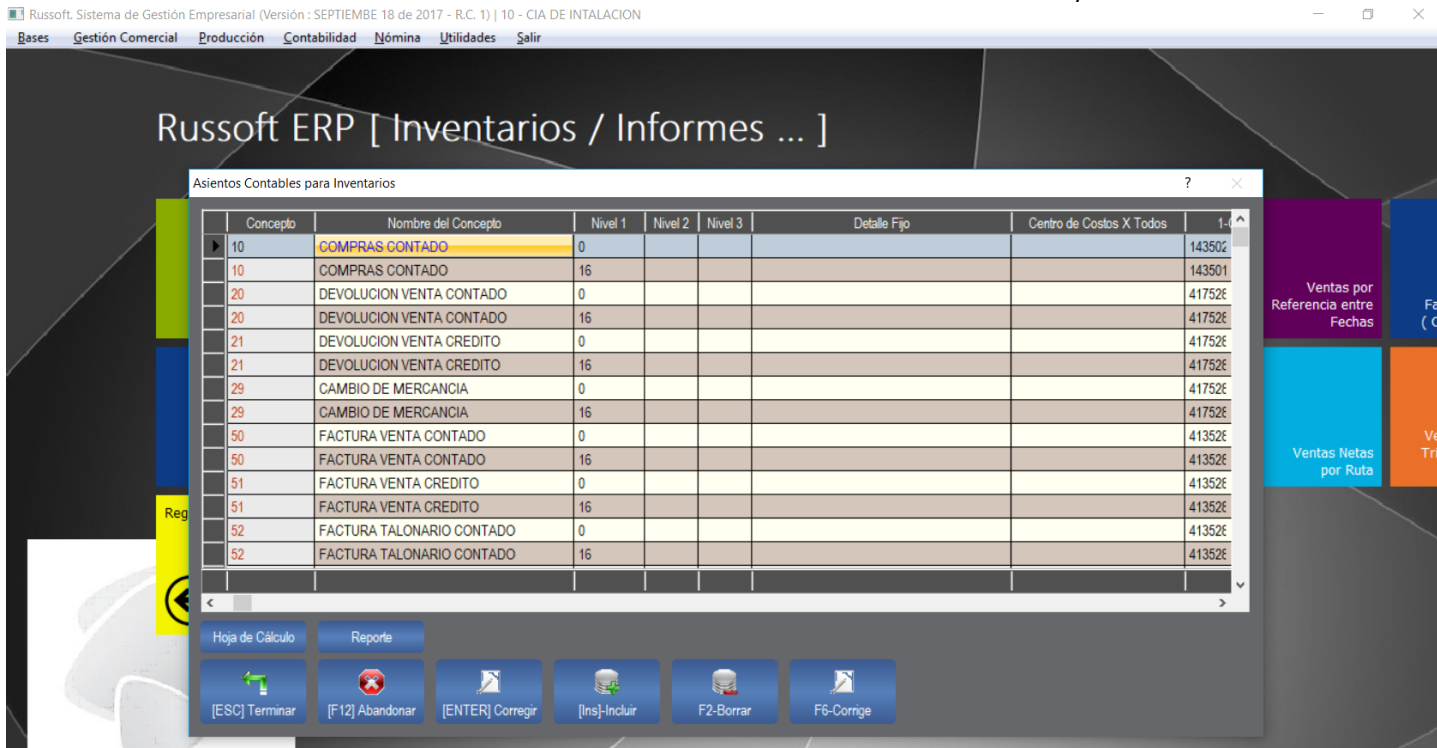
MANUAL DE PROCESOS, RUSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS



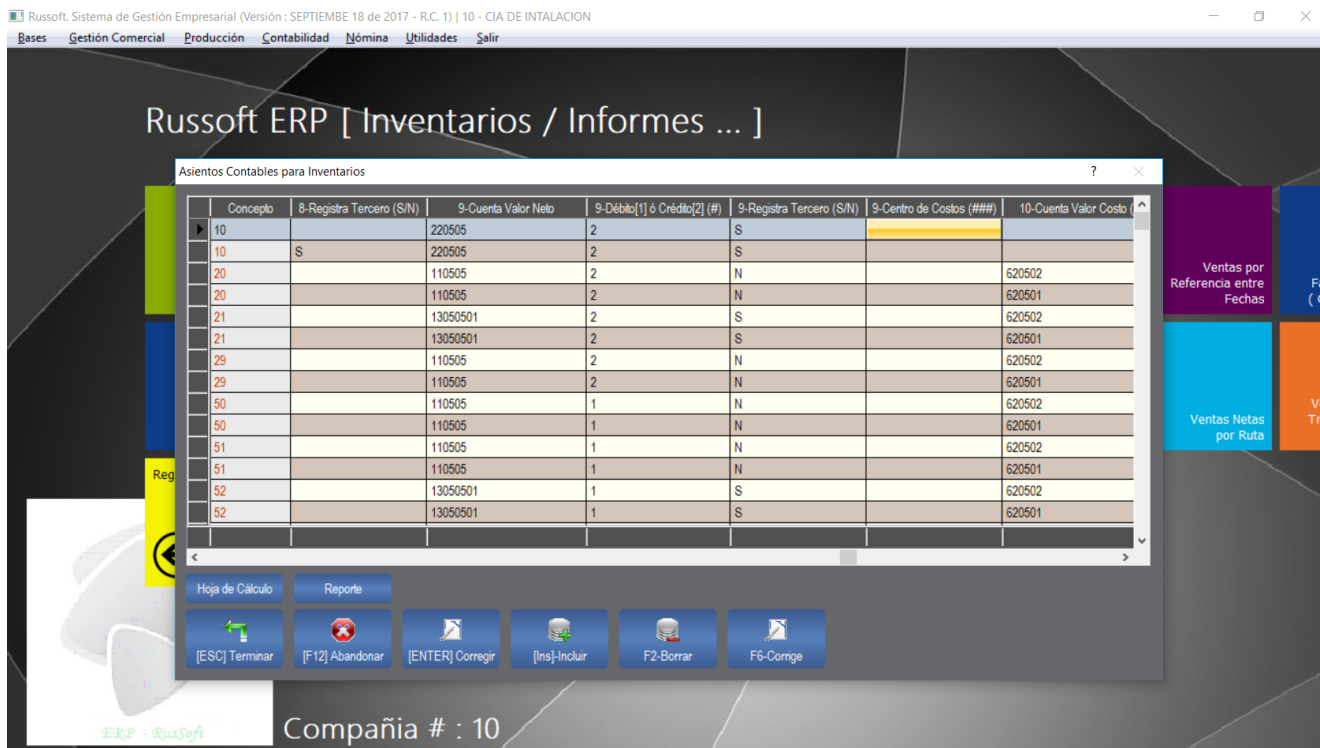
Ingresar a Bases/Conceptos / Conceptos de facturación



MANUAL DE PROCESOS, RUSSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS



Definir las cuentas según como lo determine el Contador de la empresa.

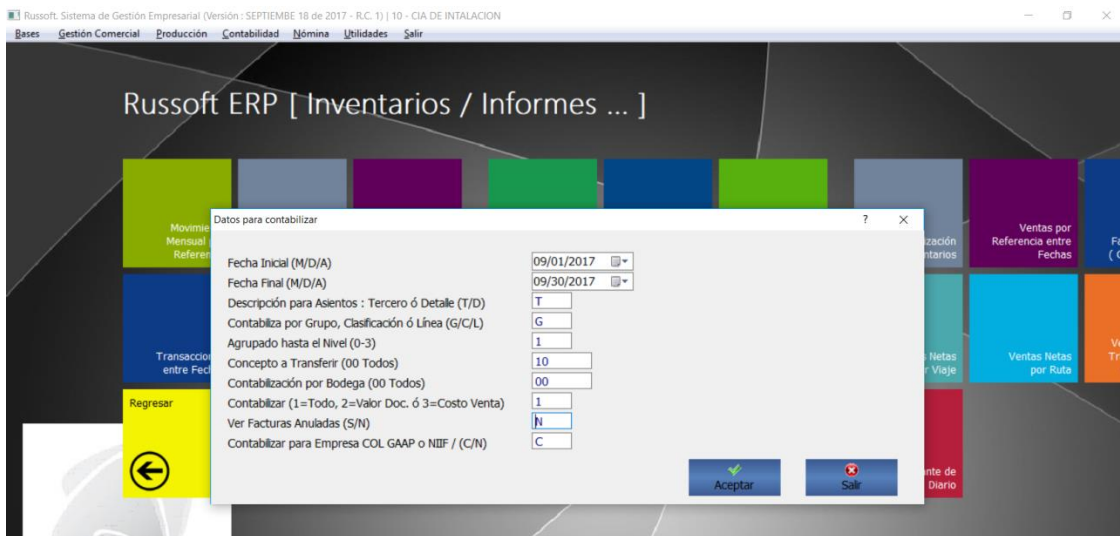


5- Realizar el proceso de contabilización, primero en formato plano para validar que no exista ningún error.



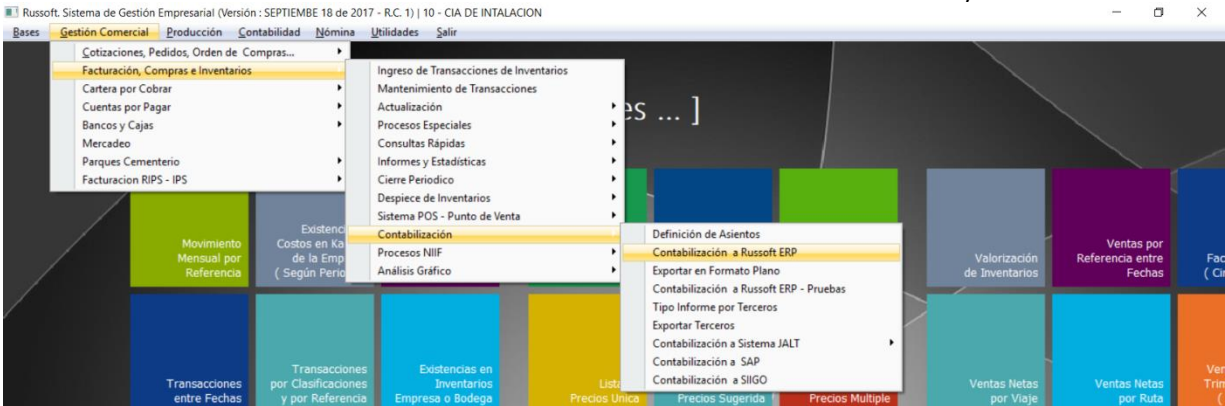
Ingresar el rango de fechas del movimiento a contabilizar Se recomienda se realice el proceso mes por mes, pero el sistema le permite contabilizar varios meses si así lo desea.

Puede contabilizar todos los conceptos, para esto no cambia nada el formulario, o un concepto en particular, para el ejemplo se están contabilizando las compras con concepto 10, para el mes de septiembre de 2017.

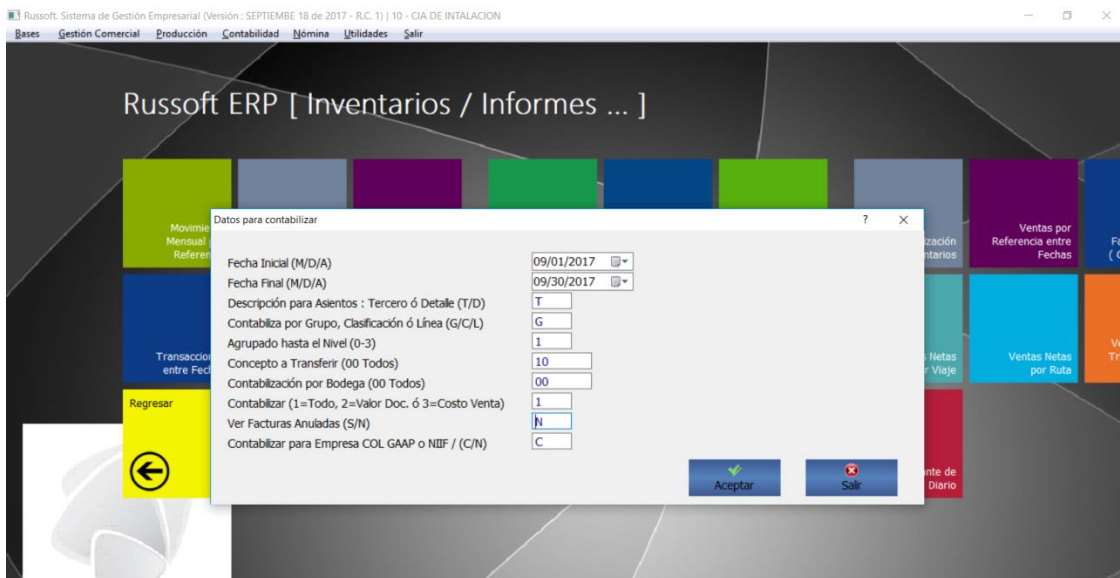


Al aceptar el proceso el sistema genera un documento en formato plano, en bloc de notas regularmente, Si existe algún error el sistema mostrara una ventana con el mensaje de error, ese error debe corregirlo para poder procesar la información de forma correcta. Cuando los errores estén corregidos, ejecuta la contabilización a contabilidad como se indica a continuación.

MANUAL DE PROCESOS, RUSSOFT –GESTIÓN COMERCIAL-FACTURACIÓN, COMPRAS E INVENTARIOS



Ingresa nuevamente los parámetros.



El movimiento será exportado al modulo de contabilidad, para consultar los documentos ingrese a la empresa destino, en nuestro ejemplo CO, y en Contabilidad/mantenimiento de asientos contables encuentra la información.