

Configurar Comprobante de Uso Interno (Prefactura, Pedido) para después Facturar desde el Tablero de Pedidos sin Surtir o No Facturados.

1. Perfiles de Usuario

Entrar al Perfil al que se le mostrarán los Pedidos en Pantalla y activar la casilla como se muestra:

Perfiles de Usuario Registros: 33

Identificación de Perfiles
 Perfil: 1
 Nombre: Supervisor Responsable del Sistema
 Es Gerente:

Tipo de Comprobantes a los que tiene permiso (Ventas y Compras)
 Ventas:
 Compras:
 Inventarios:

Series a los que tiene permiso (VENTAS y COMPRAS)
 Ventas:
 Compras:

Selección de Menús y Submenús a que tiene derecho con opción de mantenimiento u otras.

ERP CRM
 Seleccionar Seleccionar Seleccionar

- > Configuración
- > Ventas
- > Cuentas por Cobrar
- > Inventarios

Opciones especiales por MÓDULO

Ventas CXC Inventarios Compras CXP Fiscal CRM Producción Vehículos Contabilidad Tesorería Tableros Dirección Solicitudes de NC

<ul style="list-style-type: none"> Permisos a botón Otras Opciones <input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Comprobantes ya impresos <input checked="" type="checkbox"/> Activar Precio Fijo en Artículo <input type="checkbox"/> Solicitar Sucursal Afecta KARDEX <input type="checkbox"/> Cambiar Vendedor/Trabajador <input checked="" type="checkbox"/> Solo cambiar estado de entrega <input checked="" type="checkbox"/> Recibe Facturas de Crédito <input type="checkbox"/> Mostrar Util. de art. en cotizaciones <input type="checkbox"/> Mostrar Monitor de Doctos de Venta <input checked="" type="checkbox"/> Puede asignar saldo anterior PPD <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar Monitor de Doctos en Proceso <input type="checkbox"/> Puede cambiar estatus de Solicitud de NC <input type="checkbox"/> Puede liberar Pedidos/Cotizaciones <input type="checkbox"/> Puede ver Clientes disponibles <input type="checkbox"/> Alta de Bancos y Cuentas Bancarias <input checked="" type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> Bloquear campo de Folio en Emisión <input type="checkbox"/> Puede modificar último folio emitido <input type="checkbox"/> Activar Campo Política Descuento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidar Información <input type="checkbox"/> Bloquear Totales <input type="checkbox"/> Comisión en Ventas <input checked="" type="checkbox"/> No permitir Cambiar estado de Corte de Caja <input type="checkbox"/> No actualizar Corte de Caja "CERRADO" <input type="checkbox"/> No puede ver Corte por Sucursal <input type="checkbox"/> Bloquear Precio en Emisión <input type="checkbox"/> Bloquear Descuento en Emisión <input type="checkbox"/> Puede desbloquear Cortes de Caja <input type="checkbox"/> Bloquear filtro Vendedor en Comisiones <input type="checkbox"/> No tomar precios de Ofertas/Promociones <input type="checkbox"/> Puede eliminar saldo de Anticipo <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> Solo por autorizar <input type="checkbox"/> Solo listos para facturar <input type="checkbox"/> Acceso Movil <input type="checkbox"/> Mostrar Pedidos en pantalla <input checked="" type="checkbox"/> RE-IMPRIMIR Remisiones <input type="checkbox"/> Agregar reportes predefinidos <input type="checkbox"/> Mostrar Corte de Caja Resumido <input type="checkbox"/> Puede Modificar Dirección <input checked="" type="checkbox"/> Tiene Acceso a Listas: <input type="text"/> Cuentas de Ventas: <input type="text"/> Poder ver existencia de todas las sucursales en Consulta por Artículo <input type="checkbox"/> Mostrar panel de Facturas PUE no pagadas <input checked="" type="checkbox"/> Autorizar cancelaciones por Sucursal pertenece <input type="checkbox"/> Calcular comisión por tonelada para VENDEDOR <input type="checkbox"/> Activar opción comisión por tonelada para GERENTE <input type="checkbox"/>
---	--	---

2. Indicación a Comprobante para que se muestre en Tablero de Alertas (pedido o Prefactura).

Entrar a Ventas → Catalogos de configuración → Tipos de Comprobantes de Venta

Seleccionar el Tipo de Comprobante 10 (este tipo de comprobante su efecto SAT es documento de uso interno).

Nota: El nombre es Pedido, puedes tomar este y cambiarle el nombre a PreFactura o hacer otro tipo de comprobante con características similares.

Tipos de Comprobantes de VENTAS Registros: 24

Identificación del Comprobante

Clave: 10
 Nombre: Pedido
 Comprobante Tipo: 10 Pedido
 Efecto SAT: C Comprobante de uso interno: Ticket/...

Imprimir: Pedido
 Afecta Lista de Precio Cancelar: []

Generales | Dividir Comprobante

Movimiento a Inventario

Cuenta de Inventario: 1160 Inventario Mercancías/Servicio
 Concepto: []
 Solicitar concepto al guardar
 Conceptos aplican: []

Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Ventas Netas

Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito

Cuenta por Cobrar: 1120 Clientes
 Tipo de nóliza: []
 Siempre generar cartera de cxc

Pago con anticipo al momento de facturar

Cuenta Anticipos de Clientes: []
 Contramovimiento a CXC: []
 Concepto: []
 Horas Vigencia: 24
 Al cancelar, dejar cantidades e importes

Para Traspasos es la Cuenta de Inventario y el Concepto de Entrada, para RESGUARDOS se indica la Cuenta y el concepto de entrada donde entrará la mercancía en resguardo y lo hará cuando la Mercancía NO SE ENTREGUE en el momento que se emite el Comprobante.

Contracuenta de Inventario: [] Concepto: []

Para RESGUARDOS, en caso de que SI SE ENTREGUE la mercancía en el momento que se emite el Comprobante, disminuye en la Cuenta de Inventario Normal pero lo traspasa a la siguiente cuenta con el concepto indicado, normalmente es para el almacén de carga de entrega inmediata.

En **Horas Vigencia** poner las horas que estará vigente el comprobante a partir de la Fecha de Emisión, en automático se cancela al finalizar la vigencia.

Dar clic en el botón Guardar.

Nota: Poner tantas horas como tiempo se desee conservar el pedido en el Tablero.

3. Dar de Alta la Serie para el Tipo de Comprobante (Pedido, Prefectura)

Entrar a Ventas → Catálogos de Configuración → Series y Folios de Comprobantes.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 10 Pedido
 Serie de Folios: PPF Prefectura
 Nombre: Prefectura
 Esquema: 10 Documento uso interno

Folios | Certificados | Logotipos | **Diversos** | Solicitudes de compra | Redactar correo | Fiscal | Punto de venta | E-Commerce | Ordenes de producción | Rentas

Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie

Sucursales: []
 Tipos de Comprobantes: []
 No. de registros por página: [] Seleccionar formato al emitir 2do formato solo si tiene Consignado
 Formato de Impresión: Documento Interno
 Segundo Formato: [] [Editor especializado](#)
 Formato de Impresión 3.2: []
 Formato de contra recibo: []
 Formato Com. Exterior en caso de existir: []
 Formato AutoTransporte: []
 Formato Marítimo: []
 Formato Aéreo: []
 Formato Ferroviario: []
 Razonar Comprobantes Razones: []

Capturar la Serie, Nombre, en Esquema seleccionar Comprobante de uso interno y un formato de impresión y en la pestaña Fiscales indicar el Régimen e IVA.

Dar clic en el botón Guardar.

4. Configurar para Facturar desde el Tablero.

Dar clic en el icono Herramienta y en la ventana de Configuración proporcionar la Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante y Serie para Facturar.

Pedidos Parciales o No Facturados

#	Tipo	Emisión	SerieFolio	Total	Cliente	Surtido
1	Pedido	25/08/2023	PPF32	3108.8	27 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO...	FACTURAR Sin Surtir
2	Pedido	25/08/2023	PPF33	3294.4	5 - INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA M...	FACTURAR Sin Surtir
3	Pedido	25/08/2023	PPF34	3108.8	7 - INGENIERIA Y...	

Configuración

Configuración de Series de Facturación de Pedidos

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 30 Serie: CFDI Vigencia Urgente:

Seleccionar Serie al Facturar

No tomar en cuenta Vigencia

Autorizaciones de Pedidos y de Cuentas Por Cobrar

No Facturar con saldo vencido

Núm días: 0

Usuario Autoriza 1:

Usuario Autoriza 2:

Aceptar Cancelar

PASO 5 – Emitir Comprobantes PreFacturas o Pedidos.

Entrar a Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas.

Emitir Comprobantes de Ventas [Pedido] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 20

7 días Anticipos: 5,800.00

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 10 Serie: PPF Folio: 35 Sucursal: T/Comp: Serie: Folio: Fecha: Hora: 0 25/08/2023 15:06:52

Cliente: 7 INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R.D. Canceledo:

Consignado A:

Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Cta Venta: Atendió: Vendedor: Trabajador: Cobrador: 1 0 5110 1 1

Cantidades

Cambiar Precio Cambiar Cantidad Generar Cargo Extra Comprobante pendiente

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Desccto	Importe	Precio Neto	Total
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KIL	Saco	15	268.00000	0	4,020.00	310.88	4,663.20

Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante 10, Serie y Folio. Capturar Cliente y los renglones de Artículos como sería la factura. Dar clic en el icono grabar.

Se muestra un ejemplo de la Impresión:

ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

R.F.C. EKU9003173C9
 CALLE 22, PARQUE INDUSTRIAL
 GUADALAJARA, JALISCO
 MÉXICO, C.P. 44940
 www.eco-horu.com.mx

Pedido
PPF35

Fecha
25/08/2023 03:07 p. m.

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Cliente:	Condiciones:
INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I NUEVO LEON 143 NTE. CENTRO CD. OBREGÓN, CAJEME, SONORA MEXICO, C.P. 85000 R.F.C. iia040805Dz4 Código: 7	Contado Forma de Pago: 99 Por definir

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
101004/30111601	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)	15	Saco/ZZ	268.00	0.00	4,020.00
Total con letra:				Total:		
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.				Subtotal		4,020.00
				IVA 16%		643.20
				Total		4,663.20

AL cerrar la pantalla de Emitir Comprobantes de Ventas se actualiza y muestra en pantalla el Tablero de Pedidos Parciales o No Facturados.

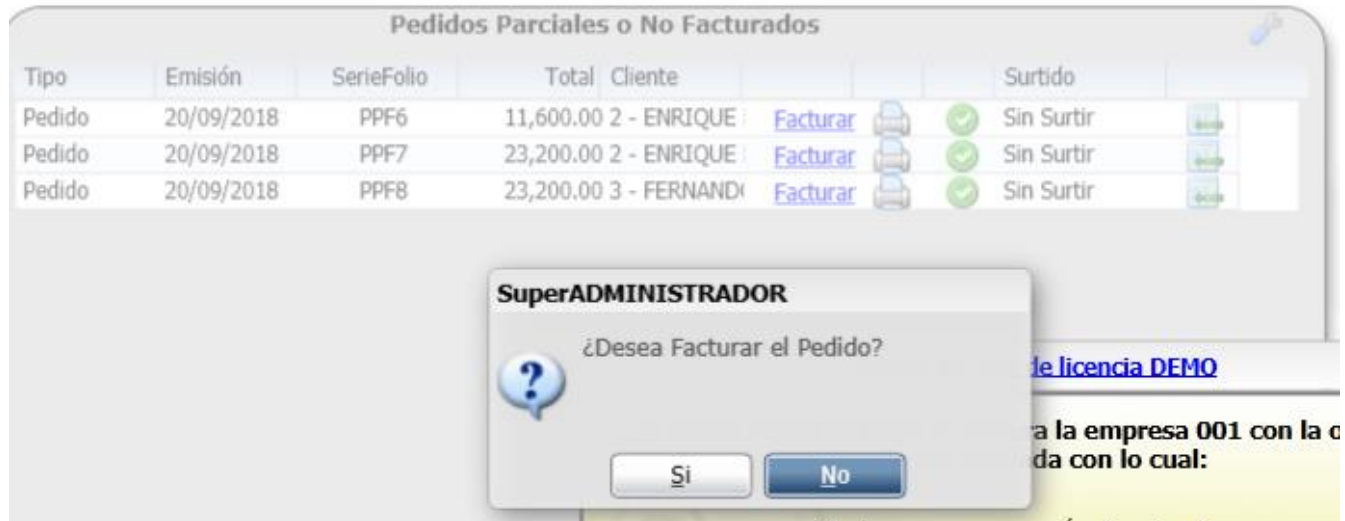
Paso 5. Facturar desde el Tablero.

Pedidos Parciales o No Facturados							
✎	Tipo	Emisión	SerieFolio	Total	Cliente		Surtido
1	Pedido	25/08/2023	PPF32	3108.8	27 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO...	FACTURAR	Sin Surtir
2	Pedido	25/08/2023	PPF33	3294.4	5 - INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA M...	FACTURAR	Sin Surtir
3	Pedido	25/08/2023	PPF34	3108.8	7 - INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE ...	FACTURAR	Sin Surtir
4	Pedido	25/08/2023	PPF35	4663.2	7 - INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE ...	FACTURAR	Sin Surtir

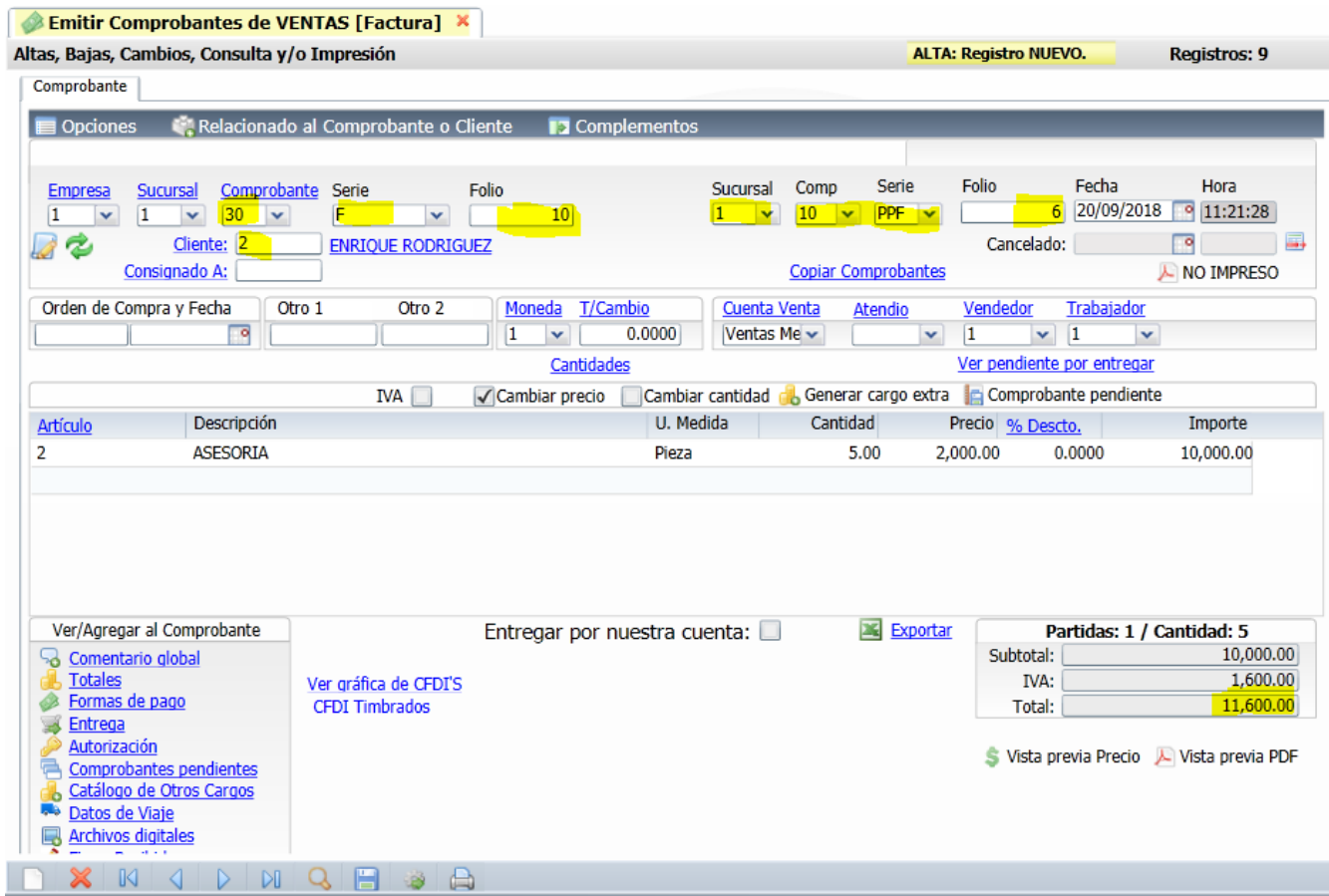
Desde aquí se puede Imprimir o Facturar.

Facturar un Pedido

Dar clic en el enlace [Facturar](#). Se envía el mensaje de confirmación.



Al dar clic en botón SI, se entra automáticamente a emitir la factura copiando los datos del Pedido.





DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AAA010101AAA

NAINARI, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000

Factura

F10

Fecha

20/09/2018 11:21:28 a. m.

Lugar de Expedición: 85000

Cliente: ENRIQUE RODRIGUEZ **Condiciones:**

Contado
Forma de Pago: 99 Por definir

Mexico
R.F.C. XAXX010101000 Código: 2
Uso CFDI: P01 Por definir

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
2/93171501	ASESORIA	5	Pieza/H87	2,000.00	0.00	10,000.00
Total con letra:				Total:		
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.				Subtotal		10,000.00
				IVA 16%		1,600.00
				Total		11,600.00



Versión: 3.3 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Certificado del emisor: 30001000000300023708 Tipo de comprobante: Ingreso Folio fiscal: 2b395859-19e0-4483-b794-c20b97db545c

Se marca el Pedido como Surtido y ya no se muestra en el Tablero.

Tipo	Emisión	SerieFolio	Total	Cliente		Surtido
Pedido	20/09/2018	PPF7	23,200.00	2 - ENRIQUE	Facturar	Sin Surtir
Pedido	20/09/2018	PPF8	23,200.00	3 - FERNANDI	Facturar	Sin Surtir

Imprimir Pedido desde el Tablero.

Posicionarse en el renglón del pedido y dar clic en el icono Impresora.