

Aguantar una factura

Si esta facturando y el cliente decide en ese momento hacer un cambio y va a buscarla pero usted tiene una gran fila y no puede hacer esperar a los demás por esta persona, la función Aguantar pone la factura en ESPERA (stand by) para facturar al siguiente cliente y no hacerlo esperar, cuando el cliente regresa puede continuar facturando su pedido

Al momento de facturar y el cliente decide hacer un cambio, la factura la tiene en la pantalla presione las teclas **ctrl+a**

FACTURA: TS4-01020922 Viernes 26/02/2016 Turno: [1363] [1] MB

Ingrese el código del producto, la cantidad o presione una tecla función. [ESC] par salir

Venta Certifica2 Canje

Cliente: [CF] [CONSUMIDOR FINAL] NIT: [CF]

ID	CODIGO	PRODUCTO	CAN	PRECIO	% DESCUENTO	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO
1501	1211	2 GREAT FLAVORS IN 1 TWISTED SHOT	1.00	17.00	0.00	17.00		*
1601	1761	2 HOT DOG+COCA COLA 355ML+ LAYS	1.00	27.95	0.00	27.95		*
1701	1715	2 PACK CASHITAS NUEZ MARRON	1.00	25.50	0.00	25.50	cbo	*
1801	391	CASHITAS BOQUITAS 70 GR NUEZ DE	1.00	0.00	0.00	0.00	cbo	*
1901	392	CASHITAS BOQUITAS 70 GR NUEZ DE	1.00	0.00	0.00	0.00	cbo	*
TOTAL			5.00			70.45		
IMPORTE POR COBRAR						70.45		

IVA	Subtotal	Descuento Global	TOTAL
7.55	70.45	0.00	70.45

F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F12

Buscar Código Codigo Abierto Descto Porcentaje Descto por Valor Anular Línea Observaciones Existencias Cambio Merca... Totalizar Asegurar Caja

Ctrl + a

CTRL

+

A

mbClases

¿Desea aguantar la transacción actual?

Sí No

"Si" para poner en espera la factura

Esto pondrá en espera la Factura y podrá continuar facturándole a el siguiente cliente sin perder los datos anteriores

Para recuperar la transacción en espera

Descuento Global
TOTAL

0.00
0.00

F07

F08

F09

F10

F11

F12 +


Efectivo en Caja


Existencias


Cambio Merca...


Cliente


Cuentas Abiertas


Asegurar Caja

1. Presione el botón "Cuentas Abiertas"

Opciones...

FUENTE A FACTURAR

Ordenes

Vales

Fin

2. Ordenes

3. Seleccione la factura que quedo pendiente

Pedidos...								
	ID	Fecha	Terminal	Serie	Pedido	Cliente	Nombre	Total
	501	2016-02-26	1	TS4	5	CF	CONSUMIDOR FINAL	70.45
	601	2016-02-26	1	TS4	6	1494077-9	energade s.a	128.44

Pedidos...							
ID	Fecha	Terminal	Serie	Pedido	Cliente	Nombre	Total
501	2016-02-26	1	TS4	5	CF	CONSUMIDOR FINAL	70.45
601	2016-02-26	1	TS4	6	1494077-9	energade s.a	128.44

4. Si es la factura correcta de clic en "Si"

mbClases

 ¿Desea facturar el pedido 1-5?

5. Puede continuar con la factura, agregar o cambiar el producto que el cliente quiere.

Al llegar a este punto el proceso de facturación es normal, la única diferencia es que la factura sale de ultimo

MACRO BASE (502)24737260 | MBCaja | Caja No.: 1 V2016.225.1337

FACTURA: TS4-01020922

Viernes 26/02/2016

Turno: [1363] [1] MB

Ingrese el código del producto, la cantidad o presione una tecla función




Cliente: [CF] [CONSUMIDOR FINAL] NIT: [CF]

ID	CODIGO	PRODUCTO	CAN	PRECIO	%	DESCUENTO	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO
1601	1211	2 GREAT FLAVORS IN 1 TWISTED SHOT	1.00	17.00	0.00	0.00	17.00		*
1701	1761	2 HOT DOG+COCA COLA 355ML+ LAYS	1.00	27.95	0.00	0.00	27.95		*
1801	1715	2 PACK CASHITAS NUEZ MARAÑON	1.00	25.50	0.00	0.00	25.50	cbo	*
1901	391	CASHITAS BOQUITAS 70 GR NUEZ DE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	cbo	*
2001	392	CASHITAS BOQUITAS 70 GR NUEZ DE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	cbo	*
TOTAL			5.00				70.45		
IMPORTE POR COBRAR							70.45		

IVA	Subtotal	Descuento Global	TOTAL
7.55	70.45	0.00	70.45

F02



Buscar Código

F03



Código Abierto

F04



Descto Porcentaje

F05



Descto por Valor

F06



Anular Línea

F07



Observaciones

F08



Existencias

F09



Cambio Merca...

F10



Totalizar

F12



Asegurar Caja

Tomar en cuenta lo Siguiente:

1. Por el modo de facturación la factura se imprime de Ultimo
2. Para ubicar la factura puede hacerlo por el numero de Nit o el Nombre de la persona, por lo consiguiente es recomendable agregar el numero de Nit del cliente o el nombre del cliente y no dejarlo como CF
3. La columna pedido es el numero del pedido NO el numero de la factura
4. Puede aguantar las facturas que quiere cuantas veces sea necesario
5. La factura que se imprimirá tendrá el correlativo (numero de factura) correspondiente NO el que comenzó a facturar
- 6. Todas las Facturas Aguantadas se deben facturar para poder realizar el corte**
7. Si hay facturas que se quedaron y ya no facturan TAMBIEN deberán facturarse y anularlas con nota de crédito de lo contrario no se podrá realizar el corte