

SICO – SISTEMA INTEGRAL



MODULO DE VENTAS

SOINFO S.A.



Almacenes



Ventas



Compras



Tesorería



Contabilidad



Planillas



Configuración



Salir

VENTAS



OPERACIONES BASICAS A CONOCER

- Registro de Clientes
- Registro de Productos
- Reg. Saldo Inicial Cuentas por Cobrar
- Conocer los Tipos de Facturación (4)
- Registrar las Cobranzas
- Canje de documentos por Letras

VENTAS



REGISTRO DE CLIENTES

VENTAS



REGISTRO DE CLIENTES

- Se inicia con la migración de datos
- Cliente es todo aquel al que le vendemos productos o servicios
- Su codificación es opcional, sugerencia aceptar el código que da el sistema
- Valida el código, la razón social y el RUC del cliente alertando si es que existe otro cliente con los mismo datos.

Ventas



Clientes



Atención



Salida Ventas



Notas



Letras



Cobranza



Cta. Corriente



Registro Ventas



Estadística



Salir

Datos Principales (A)

Datos Adicionales (B)

(1)

Código 00000103 Activo

Razón Social PUNTA MADERO INVERSIONES EIRL

Nomb. Comercial PUNTA MADERO

(2)

Dirección JR. EDMUNDO MOREAU N° 1008 URB. ROMA

Ubicación LIMA - CERCAO

Teléfono 444-0000

Fax 444-5050

E-Mail usuario@puntamadero.com

Página Web www.puntamadero.com.pe

Tipo de Cliente NO DEFINIDO

Condición Pago FACTURA A 30 DIAS

Lista de Precio PUBLICO

Vendedor VENTA OFICINA

Contacto Sr. RICARDO RUIZ T.

Categoría Persona Jurídica Persona Natural

(3)

Tiene R.U.C. Si N° R.U.C. 20507299742

Razón Social

MULTISERVICIOS JHON ANDERSON I

NEGOCIACIONES TRUJILLO SAC

NEGOCIOS CUNIA SAC

NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES SAC

NUEVA ERA EN TV Y AUDIO SCRL

OCHOA MILLA MARY DEL PILAR

OLAYA FLORES SOCORRO DEL MIL

OLIDEN SEMPERTEGUI MARIA ALCIR

OLORTEGUI MONTENEGRO RAUL AF

PANDURO MICHI GERBER HECTOR

PERALTA APARICIO HOLGER NICAN

PEREZ TRINIDAD MAURO

PONCE YSLA DISTRIBUIDORES EIRL

PROMOCIONES CREDIHOGAR SAC

PUNTA MADERO INVERSIONES EIRL

REDIZA SRL

REPRESENTACIONES ELESCANO SA

REPRESENTACIONES ESPINOZA EIRL

REPRESENTACIONES EVO SAC

REPRESENTACIONES GENERALES H

REPRESENTACIONES MONTERO EIRL

(4)



Grabar



Subcurso



Contacto



Listar



Salir

Consultar por



SICO – SISTEMA INTEGRAL



REGISTRO DE PRODUCTOS

(VER VIDEOS ALMACEN)

Almacenes

(1)



Productos

(2)



Equivalencias



Movimientos



Reportes



Reposición



Stock



Toma Inventario



Fórmula/Receta

Datos Principales (A)

Datos Adicionales (B)

Otros (C)

Línea: MATERIAS AUXILIARES 1

Tipo: PINTURAS Y SOLVENTES 2

Código: MA00900001 3 Activo

Descripción: ALCOHOL INDUSTRIAL 4

Abreviatura: ALCOHOL INDUSTRIAL 5

Unid. Medida: GALONES 6

Centro Gasto: [Empty]

Cód. Provee.: 85100000

Ubicación: E10 P5C

Peso: 0.000 gr.

Código	Descripción
SU02600001	ACEITE ISO 32
SU02600002	ACEITE ISO 68
SU02600003	ACEITE PARA BOMBAS D
MP00800001	ACUMULADOR REF 19X
MP00800002	ACUMULADOR ref. 24 X 2
MA00900001	ALCOHOL INDUSTRIAL
SU02700001	ALICATE DE PRESION
SU02700002	ALICATE DE PUNTA
MA01000001	ARANDELA DE PRESIÓN I
MA01000002	ARANDELA PLANA DE 1/
SU01000001	AUTORROSCANTE DE 6
MA01000003	AUTORROSCANTE DE 8
MA01000004	AUTORROSCANTE DE 10
MA01000005	AUTORROSCANTE DE AC

7

Grabar Caract. Provee. C. Barra Listar Salir

Consultar por

[Empty] [Empty] [Magnifying glass icon]

SICO – SISTEMA INTEGRAL



SALDO INICIAL DE CTAS. POR COBRAR

VENTAS



REGISTRO INICIAL DE CTAS POR COBRAR

- Documentos pendientes de Cobro a la fecha de corte o inicio del sistema
- Solo se registra con datos básicos (cliente, documento, moneda, fecha, importe o saldo)
- Información importante para el usuario de cobranzas
- Se puede ir cargando por necesidad
- Al registrar la facturación la carga será automática

Ventas

(1)



Clientes



Atención



Salida Ventas



Letras



Cta. Corriente

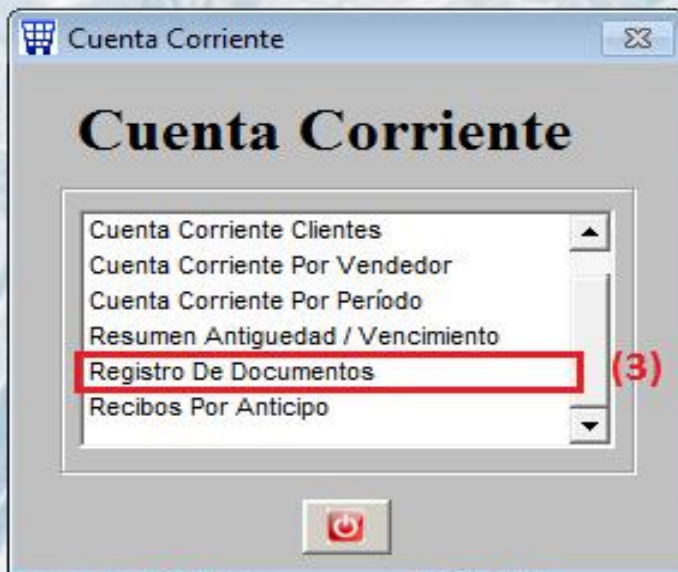
(2)



Estadística



Salir





Registro de Documentos



Documento

Tipo FACTURA 001

Número 0000002910

Cliente CLIENTE EVENTUAL

Código 00000000

Fecha 01/07/2011

F. Vencim. 20/07/2011

Moneda NUEVOS SOLES

Total 3 500.00

Cobrado 0.00

Saldo 3 500.00

Actualizar

Salir



Registro de Documentos



Confirma el registro del Documento?

Si

No

VENTAS



TIPOS DE FACTURACION : VENTA DESPACHO

VENTAS



VENTA DESPACHO

- Se registrará un Pedido, luego la Guía de Remisión y finalmente el Documento
- La Atención o despacho del Pedido podrá ser total o parcial
- Se podrá controlar los Pedidos pendientes de entrega
- La emisión de la Guía de Remisión actualizará reportes del módulo de Almacén
- El emisión del Documento actualizará los reportes del módulo de Ventas

Ventas

(1)



Clientes

(2)



Atención



Atención a Clientes



Atención

Orden Servicio

Consulta Histórico Producto

Consulta Estado Clientes

Venta Despacho

Distribución Pedido

Resumen Pedidos Pendientes

Relación Pedidos / Documentos

(3)



Notas



Cobranza



Registro Ventas



Salir



Cliente

CENTRO COMERCIAL LA SELVA EIRL



Dirección

AV. FITZCARRALD MZ. C LTE. 8 TAMBOPATA

Ubicación

MADRE DE DIOS

Código

00000018

N° R.U.C.

20450526488

Suspendido



No

Controlar Línea Crédito



No

Límite de Crédito

Mon. Nac.

0.00

Mon. Ext.

0.00

Código	Razón Social
00000001	AMAUT FUENTES MARIA FELIX
00000002	AMERICA TRADING CENTER SAC
00000003	ANGIE SELENE ARTEFACTOS EIRL
00000004	AQUINO BARTOLOME JOSE
00000005	ARAUCO AURIS MIRIAN CRISTINA
00000006	ARTE MUEBLES EIRL
00000007	ARTEFACTOS MASER SAC
00000008	BORROMEO BRICEÑO ALAN JENER
00000009	BUENAS NUEVAS EIRL
00000010	CAPARO CONDORI FELIPA YOLANDA

Consultar por

StockDeuda Venc.Hist. Prod.PedidoListarSalir

Número 00000019

Fecha 20/07/2011

Cliente CENTRO COMERCIAL LA SELVA EIRL

Código 00000018

 Cotización

Vendedor VENTA OFICINA

Moneda NUEVOS SOLES

Prioridad NORMAL

Cond. Pago FACTURAA 15 DIAS

Doc. Refer. OC 002510

F. Entrega 20/07/2011

Código	Producto	Cantidad	V. Venta	% Dcto.	Total
PR01900002	CONGELADORA MAXFRIO M-32	1.000	6500.0000	0.00	6500.00



Observaciones

 Dar por TerminadoDistribución NoImprimir Con Precio Sin Precio

Subtotal 6 500.00

I.S.C. 0.00

0.00 % Dcto. 0.00

18.00 % IGIV 1 170.00

TOTAL 7 670.00

(3)

Deuda Pendiente en S/0.00

Consultar por



Actualizar

Exportación

Histórico

Salir

Ventas

(1)



Clientes



Atención



Salida Ventas

(2)



Letras



Cta. Corriente



Estadística



Salida de Ventas



Salida de Ventas

Mercadería Por Entregar
Resumen De Ingresos
Resumen De Ventas
Despacho / Facturación
Impresión De Documentos
Impresión De Documentos (rango)
Resumen De Documentos

(2)



Salir



Pedidos Pendientes

Nº Pedido	F. Pedido	Prioridad	Cliente	Valor Total	
00000018	20/07/2011	NORMAL	CENTRO COMERCIAL LA S	7080.00	

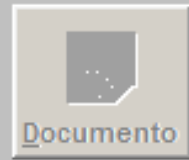
1



2

Guías Anexas al Pedido

Nº Serie	Nº Guía	Fecha	Cliente	X	



Seleccionar Guía(s)



1

Tipo

GUIA DE REMISION

N°

0000000002

Fecha

20/07/2011

Pedido

N°

00000018

- Despacho Total
- Despacho Parcial

Cliente

CENTRO COMERCIAL LA SELVA EIR

Dirección

AV. FITZCARRALD MZ. C LTE. 8 TA

Punto Partida

JR. LIBERTAD 749 OF. 307 - MAGDALENA DEL MAR

Punto Llegada

AV. FITZCARRALD MZ. C LTE. 8 TAMBOPATA - MADRE DE DIOS



3

Emp. Trans.

NO DEFINIDO



Und. Trans.

NO DEFINIDO

Conductor

NO DEFINIDO

Origen

ALMACEN PRINCIPAL

F. Traslado

20/07/2011

Form. Impr.

GUIA DE REMISION(PROCEDIMIENTO)

Código	Descripción	Total Pedido	Total Despach.	A Despachar
PR02000004	CONGELADORA MAXFRIO MF-430 Lts. S	1.000	0.000	1.000



Observaciones

4



Actualizar



Salir



Pedidos Pendientes

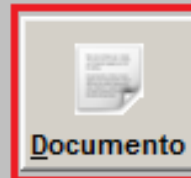
1

Nº Pedido	F. Pedido	Prioridad	Cliente	Valor Total
00000018	20/07/2011	NORMAL	CENTRO COMERCIAL LA S	7080.00



Guía

4



Documento

Guías Anexas al Pedido

2

Nº Serie	Nº Guía	Fecha	Cliente	X
001	0000000002	20/07/2011	CENTRO COMERCIAL LA SELVA EIRL	X

3



Seleccionar Guía(s)



Salir

Cliente CENTRO COMERCIAL LA SELVA EIRL

Dirección AV. FITZCARRALD MZ. C LTE. 8 TAMBOPATA

N° R.U.C. 20450526488

N° Pedido 00000018

N° Guía 0000000002

Fecha 20/07/2011

Cond. Pago CONTADO / CONTRA

F. Vencim. 20/07/2011

Moneda NUEVOS SOLES

Form. Impr. FACTURA (PROCED)

Primera Reposición

% Comisión 0.00

Documento 1

Tipo FACTURA 001

Número 0000000003

Fecha 20/07/2011

Código	Descripción	Cantidad	V. Venta	% Dcto.	Importe
PR02000004	CONGELADORA MAXFRIO MF-430	1.000	6000.0000	0.00	6000.00



Observaciones

Subtotal 6 000.00

I.S.C. 0.00

Anticipos 0.00

0.00 % Dcto. 0.00

18.00 % IGV 1 080.00

TOTAL 7 080.00

2



Actualizar



Facturar a



Salir

TOTAL + Percepción 7 080.00

SICO – SISTEMA INTEGRAL



TIPOS DE FACTURACION : VENTA MOSTRADOR

VENTAS



VENTA MOSTRADOR

- Se registrará primero un Pedido y luego se le generará el Documento
- Se toma el pedido en mostrador y luego se indica que vaya a caja para la emisión de su comprobante, asimismo, se le hará la cobranza
- La emisión del Documento actualizará los reportes del módulo
- Se generará una Nota de Salida automática descargando el almacén

Ventas

(1)



Clientes

(2)



Atención



Salida



Atención a Clientes



Notas



L

Atención

Distribución Pedido
Resumen Pedidos Pendientes
Relación Pedidos / Documentos
(3) **Venta Mostrador**
Venta Directa
Venta Servicios
Programa De Embarque

Cobranza



Cta.

Registro Ventas



Esto



Salir



Mostrar

NADA

Pedidos Pendientes

Nº Pedido	Fecha	Nombre/Referencia	Importe M.N.	Importe M.E.	



Stock



Pedido



Anticipo



Documentos



Listar



Liquidación



Número 00000019

Fecha 20/07/2011

Referencia CLIENTE EVENTUAL

Almacén ALMACEN PRINCIPAL

Moneda NUEVOS SOLES

Código	Producto	Cantidad	V. Venta	% Dcto.	Total
PR02000004	CONGELADORA MAXFRIO M	1.000	6200.0000	0.00	6200.00

Vendedor VENTA OFICINA

Cond. Pago FACTURA A 45 DIAS

Cotización No

Va(n) 1 item(s)

Actualizar

Histórico

Salir

Subtotal 6 200.00

I.S.C. 0.00

0.00 % Dcto. 0.00

18.00 % IGV 1 116.00

TOTAL 7 316.00

Mostrar PEDIDOS PENDIENTES

1

Pedidos Pendientes

Nº Pedido	Fecha	Nombre/Referencia	Importe M.N.	Importe M.E.
00000003	10/07/2011	AMAUT FUENTES MARIA FELIX	1770.00	636.69
00000019	20/07/2011	CLIENTE EVENTUAL	7316.00	2631.65

2



Stock



Pedido



Anticipo



Documentos

3



Listar



Liquidación



Documento

1 Tipo FACTURA 001

Número 0000000004

Fecha 20/07/2011

Cliente

2 R.U.C./D.N.I. 10082073642 Código 00000005

Razón Social ARAUCO AURIS MIRIAN CRISTINA

Dirección JR. LOS INCAS N° 399 - SATIPO - JUNIN

3 Forma Pago EFECTIVO

Banco

N° Cheque

Tipo Tarjeta

N° Tarjeta

Código	Descripción	Total
PR02000004	CONGELADORA MAXFRIO MF-430 Lts. Star	6200.00

Totales

Deuda Pendiente en S/. 0.00

Moneda Nac.	7 316.00	Moneda Ext.	2 660.36
Anticipo M.N.	0.00	Anticipo M.E.	0.00
A Pagar M.N.	7 316.00	A Pagar M.E.	2 660.36

Anticipo No N° Pedido

Observaciones

4 RECIBIDO M.N. 7 400.00 / 1.000 = 7 400.00

RECIBIDO M.E. 0.00 x 2.750 = 0.00

TOTAL RECIBIDO S/. 7 400.00

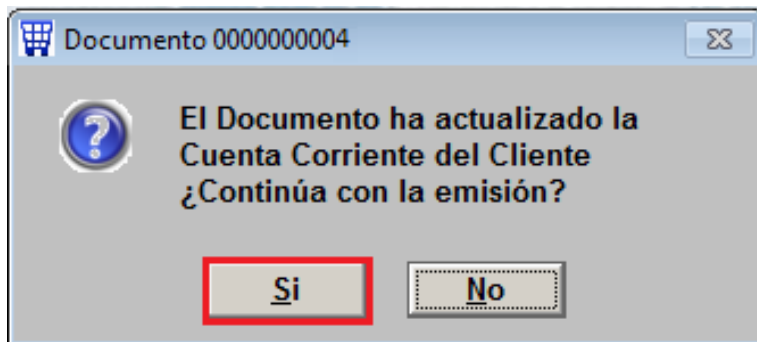
VUELTO S/. NUEVOS SOLES 84.00

5 Actualizar

Est. Cuenta

Más Datos

Salir



VENTAS



TIPOS DE FACTURACION : VENTA DIRECTA

VENTAS



VENTA DIRECTA

- Se registrará directamente solo el Documento
- Al cliente se le anota lo que solicita directamente en el documento, este mismo usuario puede cobra y facturar
- Se generará una Nota de Salida automática para descargar el almacén
- La emisión del Documento actualizará los reporte de módulo de Ventas

Ventas

(1)



Clientes

(2)



Atención



Salida

Notas



L

Cobranza



Cta.

Registro Ventas



Esto



Salir

Atención a Clientes

Atención

- Resumen Pedidos Pendientes
- Relación Pedidos / Documentos
- Venta Mostrador
- Venta Directa**
- Venta Servicios
- Programa De Embarque
- Consolidado Pedidos

(3)

Documento

1 Tipo FACTURA 001

Número 001 0000000005

Fecha 20/07/2011

Va(n) 1 ítem(s)

2 R.U.C./D.N.I. 10209658041 Código 00000004

Razón Social AQUINO BARTOLOME JOSE

Dirección AV. LIMA Nº 796 CHANCHAMAYO - JUNIN

Ubicación JUNIN Zona

3 Moneda NUEVOS SOLES Almacén ALMACEN PRINCIPAL
Cond. Pago CONTADO / CONTRA ENTREGA Vendedor VENTA OFICINA

Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio	% Dcto.	Total
PR02000003	CONGELADORA MAXFRIO MF-320 Lts. Star 2	UND	1.000	6490.0000	0.00	6490.00

4 +
✍
-

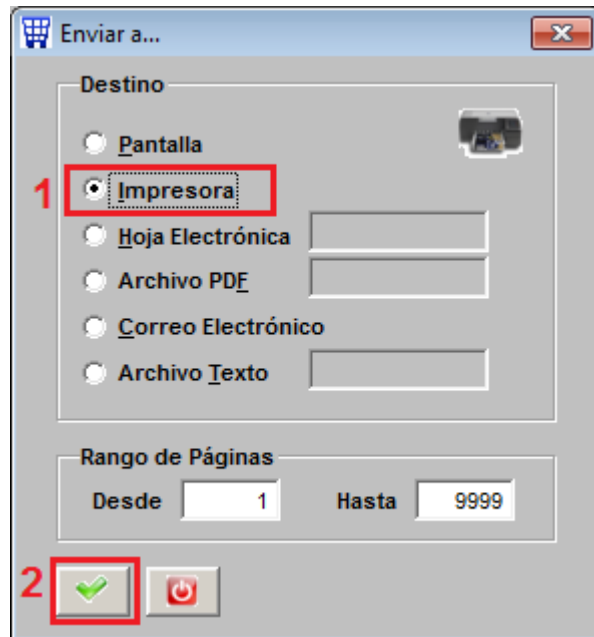
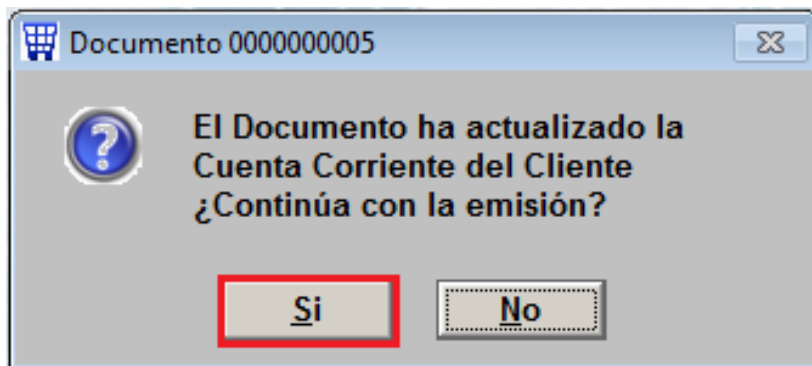
5 Forma de Pago EFECTIVO
Tipo de Tarjeta
Nº Tarjeta T. Cambio: 2.750

Deuda Pendiente en S/.0.00

Subtotal	5 500.00
I.S.C.	0.00
18.00 % IGV	990.00
TOTAL S/.	6 490.00
TOTAL C/AJUSTE S/.	6 490.00

6 Caja
RECIB. M.N. 6 500.00 / 1.000 = 6 500.00
RECIB. M.E. 0.00 x 2.750 = 0.00
TOTAL RECIBIDO S/. 6 500.00
VUELTO S/. NUEVOS SOLES 10.00

7 TOTAL + Percepción 6 490.00
Actualizar Histórico Más Datos Salir



VENTAS



TIPOS DE FACTURACION : VENTA SERVICIOS

VENTAS



VENTA SERVICIOS

- Se registrará directamente solo el Documento
- El producto o servicio a facturar deberá ser ingresado en Almacén / Productos y tendrá marcado el check de “servicio”.
- No se generará ninguna Salida en el almacén
- La emisión del Documento actualizará los reporte de módulo de Ventas

Ventas

(1)



Clientes

(2)



Atención



Salida  Atención a Clientes

Notas



L

Cobranza



Cta. 

(3)

Atención

- Resumen Pedidos Pendientes
- Relación Pedidos / Documentos
- Venta Mostrador
- Venta Directa
- Venta Servicios**
- Programa De Embarque
- Consolidado Pedidos



Esto



Salir

Registro Ventas

Documento

(1)

Tipo **FACTURA 001**

Número 001 0000000006

Fecha 20/07/2011

Va(n) 1 item(s)

(2)

R.U.C./D.N.I. 20506593990 Código 00000003

Razón Social ANGIE SELENE ARTEFACTOS EIRL

Dirección AV. 15 DE JULIO LTE. 39 ZONA HUAYCAN - ATE-VITARTE

Ubicación ATE-VITARTE Zona

(3)

Moneda NUEVOS SOLES

Cond. Pago FACTURAA 15 DIAS

Vendedor VENTA OFICINA

Código	Descripción	Cantidad	Precio	% Dcto.	Total
LP00100002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.000	118.0000	0.00	118.00

(4)

Forma Pago

Tipo Tarjeta

N° Tarjeta

Subtotal 100.00

18.00 % IGV 18.00

TOTAL S/. 118.00

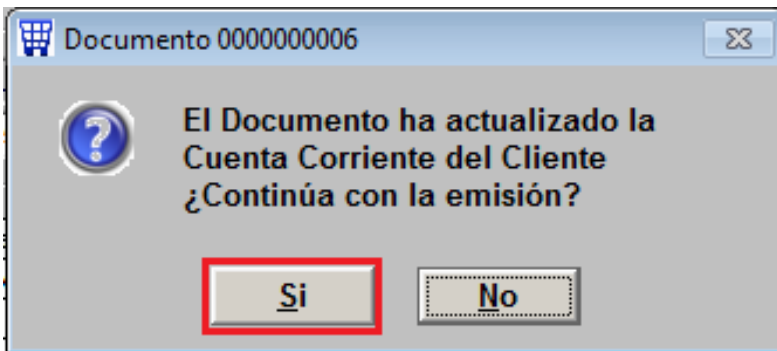
(5)

T. Cambio = 2.750

Actualizar

Salir

TOTAL + Percepción 118.00



SICO – SISTEMA INTEGRAL



COBRANZAS

VENTAS



COBRANZAS : CANCELACION O AMORTIZACION

- Se registrará un Informe de Cobranzas
- Actualizará el reporte de la Cta. Cte. de Clientes
- Cobranza podrá ser total o parcial
- Cuenta con ayuda para realizar los depósitos automáticos al módulo de Caja y Bancos

Ventas

(1)



Clientes



Atención



Cobranza



Cobranza

(3)

Relación Documentos Por Cobrar

Informe De Cobranza

Informe De Cobranza (cliente)

Informe De Cobranza (caja)

Cobranza Canje

Resumen De Cobranza (local)

Resumen De Cobranza



Estadística



Notas



Cobranza

(2)



Registro Ventas



Salir



Número 00000020

Fecha 20/07/2011

Cobrador OFICINA

Moneda NUEVOS SOLES

Total Cobrado 7 080.00

T/D	Nº Docum.	F. Pago	Banco	Nº Cheque	Fecha	Importe
F/V	0000000003	EFFECTIVO			20/07/2011	7080.00
Total						7 080.00

+ 3

-

Opcional

Depósito Cobranza Si

Banco CREDITO

Nº Cuenta 112 -25552-223

Tipo Movim. DEPOSITO COBRANZA M.N.

Medio Pago NO DEFINIDO

Fecha Depósito 20/07/2011

4

Actualizar

Buscar

Salir



Cliente ANGIE SELENE ARTEFACTOS EIRL

Dirección AV. 15 DE JULIO LTE. 39 ZONA HUAYCAN

Código 00000003

Documento

Tipo FACTURA 001

Situac.

Número 0000000008

Fecha 20/07/2011

Vencim. 27/07/2011

Moneda NUEVOS SOLES

Importe 4 720.00

Pendiente 4 720.00

De la Cobranza

Forma Pago EFECTIVO

Banco

Moneda NUEVOS SOLES

Tipo Cheque Normal Diferido

N° Cheque

Fec. Cheque / /

Fecha Cobro 24/07/2011

T. Cambio 2.780

Monto 4 720.00

N° Recibo

Imp. Retención 0.00

5



VENTAS



CANJE DE DOCUMENTOS

POR LETRAS

VENTAS



CANJE DE LETRAS

- El canje dará por cancelado a los documento o comprobantes canjeados y generará las Letras por Cobrar
- Actualizará de CTA.CTE. COBRAR del Cliente
- Genera por defecto Letras en situación de Cartera
- División automática pero editable.
- Dará inicio al control de LETRAS POR COBRAR por Tesorería

1

Ventas



Clientes



Atención



Salida Ventas



2

Letras



Cta. Corriente



Estadística



Letras



Letras

3

- Canje Letras (importe)
- Canje De Documentos Por Letras
- Cálculo De Intereses
- Edición De Letras Por Cobrar
- Histórico De Letras Por Cobrar
- Registro De Letras

Apuntar Letras/Transacción



Salir



Canje de Documentos por Letras



Cliente



Total Importes

Saldo Docum.

Letras

Dirección

2

3

Moneda

Forma Pago

T/D	Serie	Nº Documento	F. Docum.	F. Vencim.	Importe	Saldo	X
F/V	001	0000000006	20/07/2011	04/08/2011	118.00	118.00	X
F/V	001	0000000008	20/07/2011	27/07/2011	4720.00	4 720.00	

4

Nº	Nº Letra	Fecha Giro	Fecha Vcto.	Importe	Plazo	Lugar Giro
1	0000000059	24/07/2011	23/08/2011	118.00	30	LIMA

6

Nº de Letras a Emitir

5



Modificar

7

8

Actualizar

Salir



Letras

N° Letra Ref. Girador Lugar Giro Fecha Giro Plazo (días) Vencimiento Importe Aval Dirección N° R.U.C. Teléfono % Retención Importe Ret. Total Letra 

VENTAS



RESUMEN DEL MODULO

RESUMEN MODULO DE VENTAS

DATOS BASICO	REGISTRO DE CLIENTES REG. DE PRODUCTOS
---------------------	---

