

Como generar los Anticipos de clientes y descontar las facturas generadas.

Causa:

Mis Clientes me apartan el producto por anticipación con un Anticipo y cuando lo pide el cliente se le van generando facturas y se van a descontar de dicho anticipo.

Proceso:

- 1) Cliente entrega Anticipo \$
- 2) El cliente solicita producto y se le factura al cliente y se Carga a Cartera de Clientes
- 3) Al Anticipo se le tiene que descontar el Importe de la Factura.
- 4) La Factura se tiene que pagar del Anticipo

Soluciones:

1. Utilizar solamente Mantenimiento a Movimientos, para anticipo y abonos
2. Utilizar Emisión de Recibos de pago y Mantenimiento, para anticipo y abonos

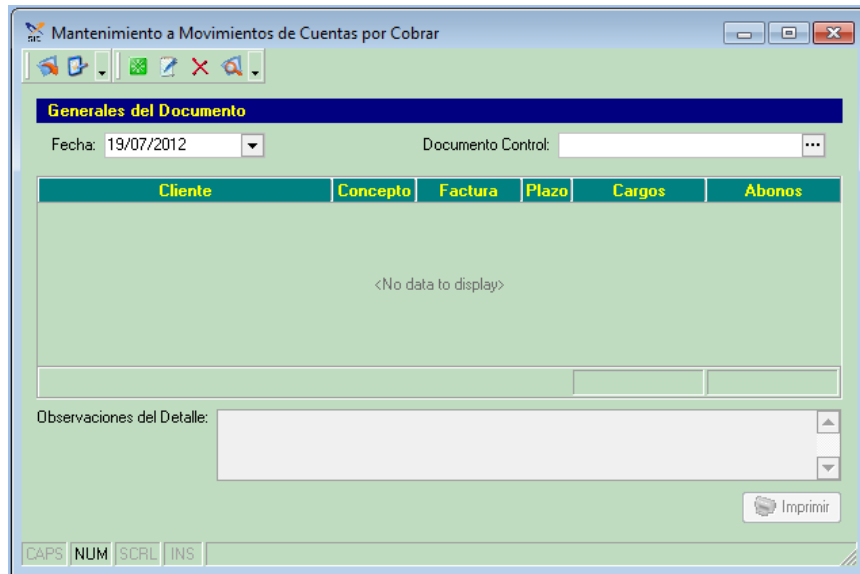
Solucion1: **SOLAMENTE MANTENIMIENTO A MOVIMIENTOS**

1) **Generar Anticipo \$ del Cliente**

Entrar al menú Cuentas x cobrar, seleccionar la opción de mantenimiento a movimientos:



Mostrara la siguiente ventana:



Generales del Documento

Fecha: Se indicara la fecha alta del Anticipo, por ejemplo 01/07/2012

Documento Control: Se indicara el núm. de documento, por ejemplo: ANTICIPO, ANT01072012, ANT1, etc.





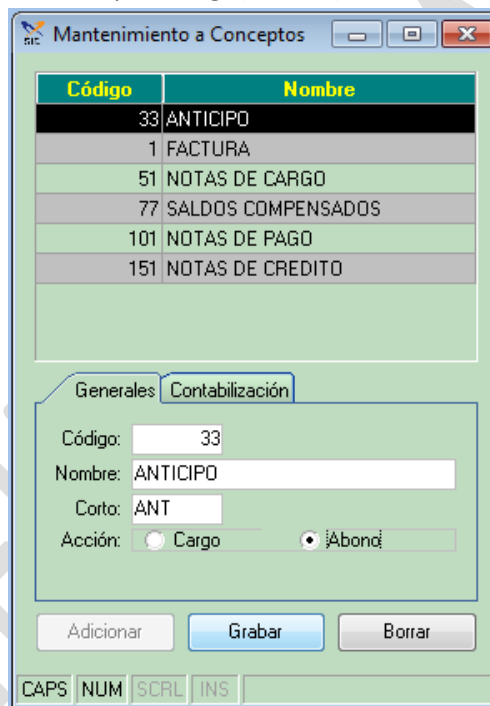
Mantenimiento a Detalle de Movimientos



Cliente: Se indica el código del Cliente al que se le va a generar el Anticipo

Tipo o concepto de movimientos: Indicar el tipo de Movimiento, por ejemplo: Abono del Anticipo, Cargo del Anticipo, Abono/Pago, Notas de Crédito, Cargo de Factura de Cliente, etc.

- a) Agregar Tipos de Movimientos, dar clic en , mostrara la lista de Tipos de movto, en la parte superior izquierda, dar clic en el botón , mostrara el Mantenimiento a conceptos
- Presionar botón Adicionar para insertar un nuevo tipo o concepto.
 - Se agrega Código, Nombre del tipo de movto y un nombre corto, se indica la acción que va aplicar el concepto, Cargo(+ Suma), Abono (- Resta)



Código	Nombre
33	ANTICIPO
1	FACTURA
51	NOTAS DE CARGO
77	SALDOS COMPENSADOS
101	NOTAS DE PAGO
151	NOTAS DE CREDITO

Generales | Contabilización


Código: 33
 Nombre: ANTICIPO
 Corto: ANT
 Acción: Cargo Abond

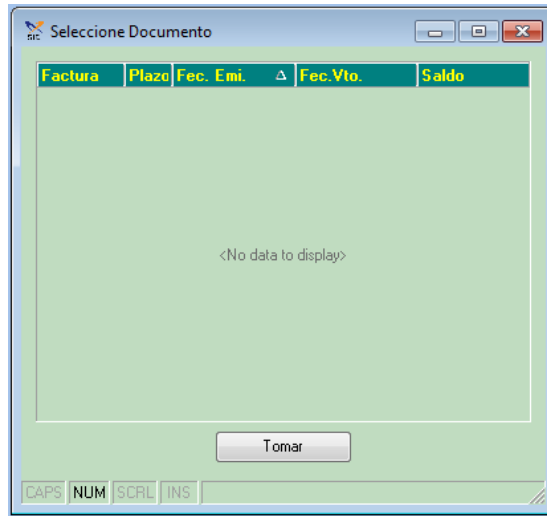
Adicionar Grabar Borrar

CAPS NUM SCRL INS

- c.
- Se pueden agregar todo tipo de conceptos para un mejor control y se pueda identificar más fácilmente en la Cartera de Clientes.

No. Documento: Se indica el numero de documento a afectar, pero en el caso del anticipo no existe ningún documento, se puede indicar por ejemplo: la fecha, o la palabra anticipo, pero si se indica siempre este doc. todos los anticipos futuros se van a englobar en ese documento, se recomendaría indicar.

Al dar clic en el botón  mostrara una ventana donde aparecen las facturas o anticipos vivos que están pendientes por aplicarles algún movimiento.



Fecha: Esta fecha es para la Fecha de vencimiento, se puede indicar o no en el anticipo, normalmente es para los Cargos de factura.

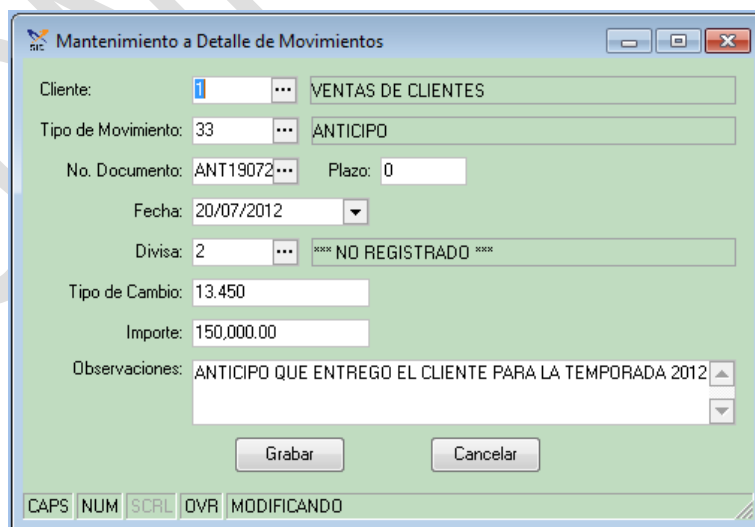
Divisa: Se indica el tipo de moneda por ejemplo: Pesos, Dólares, etc.

Tipo de Cambio: Se indica el importe a cuanto esta el Dólar, por ejemplo a \$13.40 pesos

Importe: Se indica el importe del Anticipo que se va a generar.

Observaciones: Algún tipo de comentario u observación al tipo de movimiento que se está aplicando.

Ejemplo:



Mantenimiento a Movimientos de Cuentas por Cobrar

Generales del Documento

Fecha: 01/07/2012 Documento Control: ANT01072012

Cliente	Concepto	Factura	Plazo	Cargos	Abonos
VENTAS DE CLIENTES	ANT	ANT1907201	0		2,017,500.00

0.00 2,017,500.00

Observaciones del Detalle: ANTICIPO QUE ENTREGO EL CLIENTE PARA LA TEMPORADA 2012

Imprimir

CAPS NUM SCRL OVR

Consulta de Saldos de Cuentas por Cobrar de Clientes

Generales

Saldo y Datos del Cliente

Seleccione

Cliente: 1 VENTAS DE CLIENTES

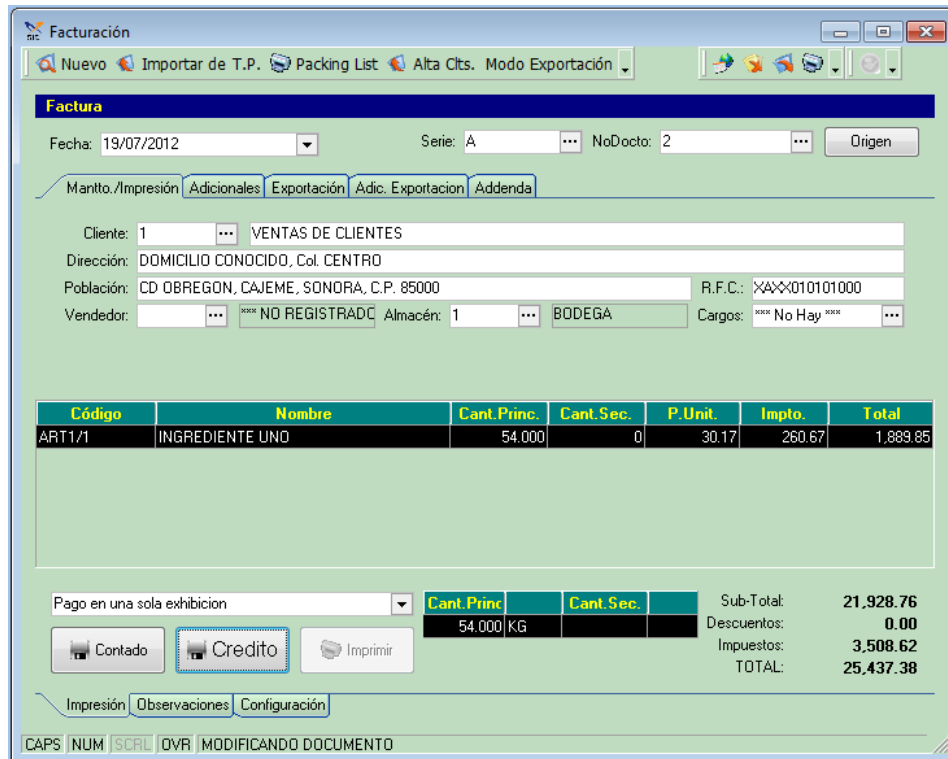
Generales del Cliente		Importes Generales	
Dirección:	DOMICILIO CONOCIDO	Sdo. Venc.:	-2,017,500.00
Teléfono(s):	4142795	Fec.Ult. Abono:	01/jul/2012
Día Revisión/Pago:		Imp.Ult.Abono:	2,017,500.00

Factura	Fecha	Vencimiento	Cargos	Abonos	Saldo
+ ANT19072012	01/jul/2012	20/jul/2012	0.00	2,017,500.00	-2,017,500.00

0.00 2,017,500.00 -2,017,500.00

CAPS NUM SCRL OVR

2) **Facturar al cliente**



Facturación

Nuevo Importar de T.P. Packing List Alta Clts. Modo Exportación

Factura

Fecha: 19/07/2012 Serie: A NoDocto: 2 Origen

Mantto./Impresión Adicionales Exportación Adic. Exportacion Addenda

Cliete: 1 VENTAS DE CLIENTES

Dirección: DOMICILIO CONOCIDO, Col. CENTRO

Población: CD OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000 R.F.C.: XAXX010101000

Vendedor: *** NO REGISTRAD Almacén: 1 BODEGA Cargos: *** No Hay ***

Código	Nombre	Cant.Princ.	Cant.Sec.	P.Unit.	Impto.	Total
ART1/1	INGREDIENTE UNO	54.000	0	30.17	260.67	1,889.85

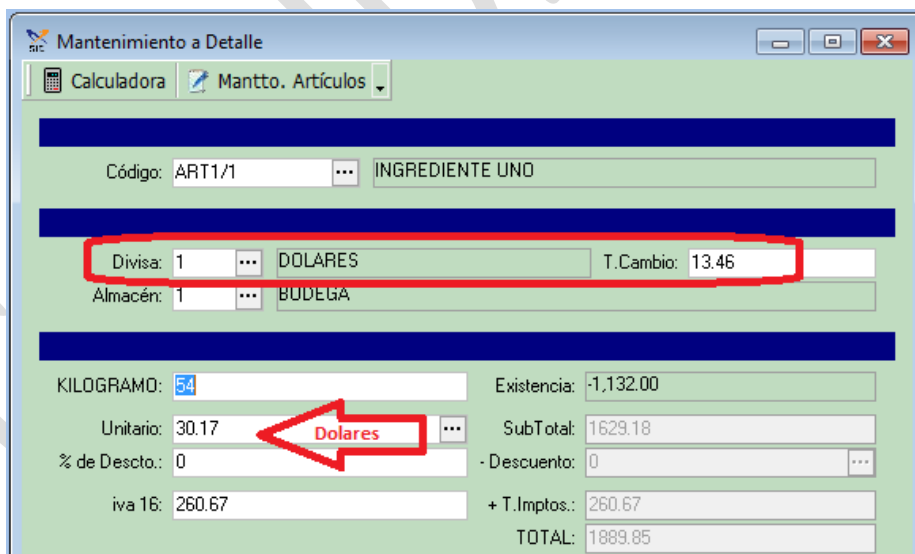
Pago en una sola exhibición

Cant.Princ.	Cant.Sec.	Sub-Total:	21,928.76
54.000 KG		Descuentos:	0.00
		Impuestos:	3,508.62
		TOTAL:	25,437.38

Contado Credito Imprimir

Impresión Observaciones Configuración

CAPS NUM | SCRL | DVR | MODIFICANDO DOCUMENTO



Mantenimiento a Detalle

Calculadora Mantto. Artículos

Código: ART1/1 INGREDIENTE UNO

Divisa: 1 DOLARES T.Cambio: 13.46

Almacén: 1 BODEGA

KILOGRAMO: 54 Existencia: -1,132.00

Unitario: 30.17 Dolares SubTotal: 1629.18

% de Desccto.: 0 - Descuento: 0

iva 16: 260.67 + T.Imptos.: 260.67

TOTAL: 1889.85

El importe de la factura se genera en cartera de clientes un cargo en Moneda de Pesos, como se muestra en la consulta de Saldos de Clientes

h. Al consultar el movimiento el saldo queda de la siguiente manera

Consulta de Saldos de Cuentas por Cobrar de Clientes

Selección
 Cliente: 1 VENTAS DE CLIENTES

Generales del Cliente **Importes Generales**

Dirección: DOMICILIO CONOCIDO Sdo. Venc.: -1,992,062.62
 Teléfono(s): 4142795 Fec.Ult. Abono: 01/jul/2012
 Día Revisión/Pago: Imp.Ult. Abono: 2,017,500.00

Factura	Fecha	Vencimiento	Cargos	Abonos	Saldo
+ A2	19/jul/2012	03/ago/2012	25,437.38	0.00	25,437.38
- ANT19072012	01/jul/2012	20/jul/2012	25,437.38	2,017,500.00	-1,992,062.62

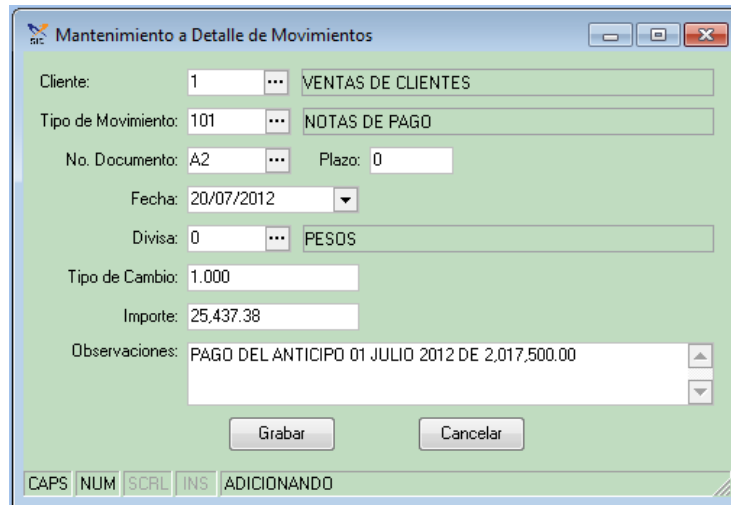
Movimientos **Documento** **Saldos por Plazo**

Tipo	Fecha	Referencia	Documento	Plazo	Cargos	Abonos	Observaciones
ANT	01/jul/20	ANT0107201	ANT1907201	0	0.00	2,017,500.00	ANTICIPO QUE ENTREG
CANT	19/jul/20	PAG1907201	ANT1907201	0	25,437.38	0.00	FACTURA A2 DEL 19 JUL
					25,437.38	2,017,500.00	
					50,874.76	2,017,500.00	-1,966,625.24

CAPS NUM | SCRL | DVRI

4) Aplicar el abono a la Factura

iii. En el mismo documento agregar el Abono a la Factura A2 para saldarla.



Mantenimiento a Detalle de Movimientos

Cliente: 1 VENTAS DE CLIENTES

Tipo de Movimiento: 101 NOTAS DE PAGO

No. Documento: A2 Plazo: 0

Fecha: 20/07/2012

Divisa: 0 PESOS

Tipo de Cambio: 1.000

Importe: 25,437.38

Observaciones: PAGO DEL ANTICIPO 01 JULIO 2012 DE 2,017,500.00

Grabar Cancelar

CAPS NUM SCRL INS ADICIONANDO

a. Quedando de la siguiente manera



Mantenimiento a Movimientos de Cuentas por Cobrar

Generales del Documento

Fecha: 19/07/2012 Documento Control: PAG19072012

Cliente	Concepto	Factura	Plazo	Cargos	Abonos
VENTAS DE CLIENTES	CANT	ANT1907201	0	25,437.38	
VENTAS DE CLIENTES	NPGO	A2	0		25,437.38
				25,437.38	25,437.38

Observaciones del Detalle: FACTURA A2 DEL 19 JULIO 2012

Imprimir

CAPS NUM SCRL INS

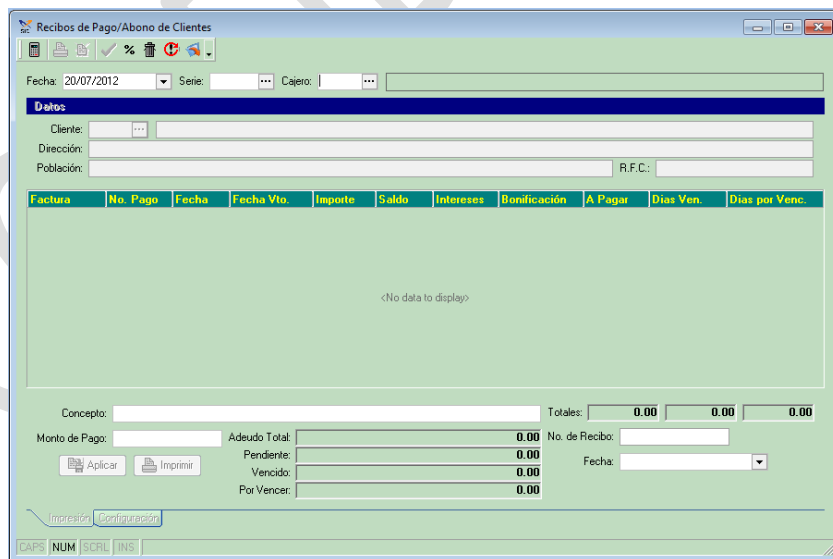
b. Los saldos quedando de la siguiente manera, solo queda Vivo el Saldo del Anticipo



Solucion2: UTILIZANDO MANTENIMIENTO A MOVIMIENTOS Y EMISION DE RECIBOS DE PAGO

1) Generar Anticipo \$ del Cliente

Entrar al Menú Cuentas x cobrar, se selecciona Emisión de Recibos de Pago




Fecha: El sistema toma la fecha actual del equipo Pc.

Serie: Podemos manejar Series para los Recibos de pago, por ejemplo: A, R, ETC.

Cajero: Indicar el código del Cajero que está registrando los pagos o abonos al cliente de Crédito.

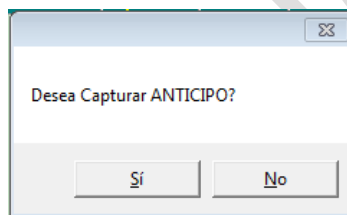
Datos


Cliente: Se indica el código del cliente que se dio de alta en el Mantenimiento de Catalogo de clientes, o se da clic en el botón  para buscar en la Lista de clientes y seleccionarlo.

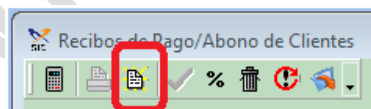
Detalle

Nos mostrara todos los documentos que tiene vivo el cliente, que nos debe actualmente.

- Si el cliente no cuenta con ningún saldo entonces, mostrara el siguiente mensaje



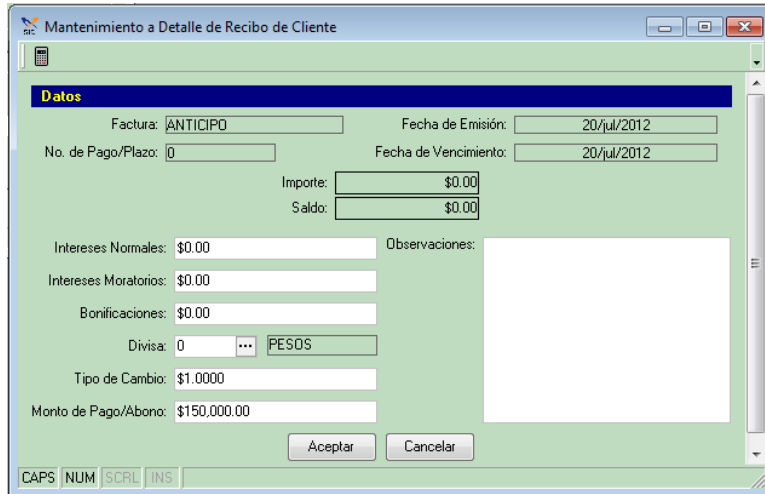
- Si el cliente cuenta con Saldo entonces en la parte superior de la venta se da clic en el botón , como se muestra en la siguiente imagen.



- Entonces en el Detalle se habilitara un renglón para agregar el importe del ANTICIPO, como se muestra en la imagen:

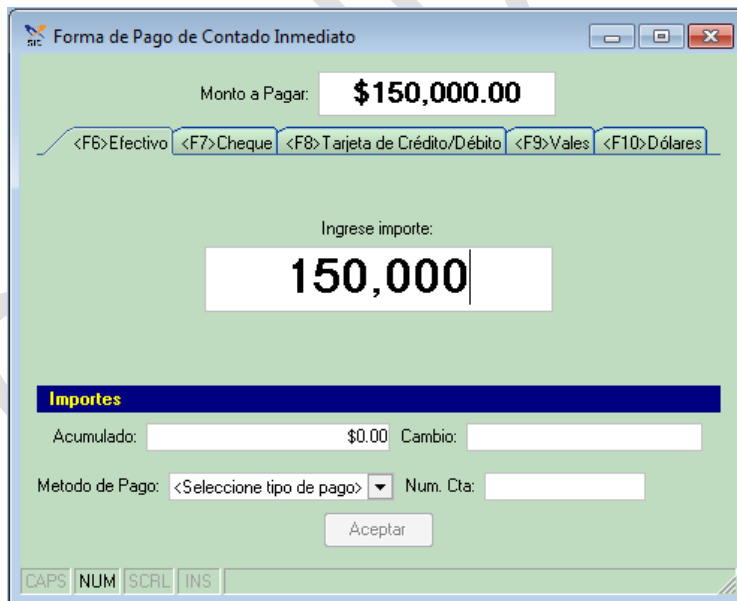
Factura	No. Pago	Fecha	Fecha Vto.	Importe	Saldo	Intereses	Bonificación	A Pagar	Dias Ven.	Dias por Venc.
+	ANTICIPO	0	20/jul/2012	20/jul/2012			0.00	0.00	0.00	0

- En el renglón habilitado dar doble clic para agregar el importe del ANTICIPO (en este caso el anticipo es en pesos)



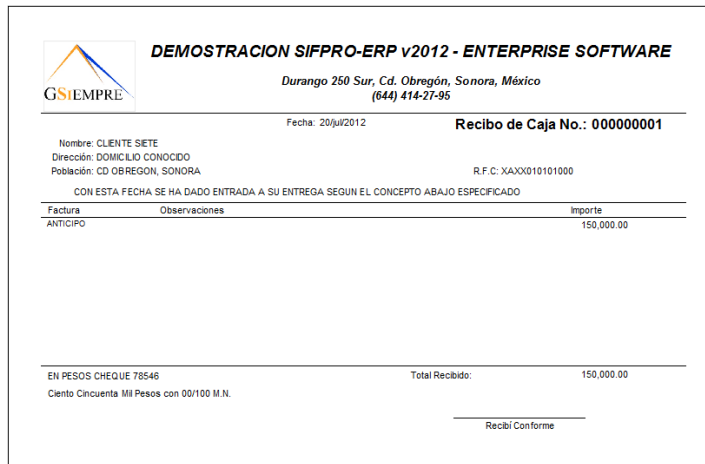
Dar clic en Aceptar para guardar el movimiento

- **Concepto:** Se indica cualquier comentario, por ejemplo: Cheque Banamex 4564
- Presionar el botón **Aplicar** para guardar el recibo
- Para terminar se indica la Forma de Pago Efectivo, cheque, etc. para imprimir el reporte de Arqueo de caja, se indica por ejemplo: 150000



- Presionar dos veces el Enter para terminar el proceso.

- Enseguida se imprime el recibo de pago dando clic en el botón 



DEMOSTRACION SIFPRO-ERP v2012 - ENTERPRISE SOFTWARE
 Durango 250 Sur, Cd. Obregón, Sonora, México
 (644) 414-27-95

Fecha: 20/jul/2012 **Recibo de Caja No.: 000000001**

Nombre: CLIENTE SIETE
 Dirección: DOMICILIO CONOCIDO
 Población: CD OBREGON, SONORA R.F.C.: XA000101010000

CON ESTA FECHA SE HA DADO ENTRADA A SU ENTREGA SEGUN EL CONCEPTO ABAJO ESPECIFICADO

Factura	Observaciones	Importe
ANTICIPO		150,000.00

EN PESOS CHEQUE 78546 Total Recibido: 150,000.00
 Ciento Cincuenta Mil Pesos con 00/100 M.N.

Recibí Conforme

- Quedando de la siguiente manera en la Consulta de Saldos de clientes de cuentas por cobrar



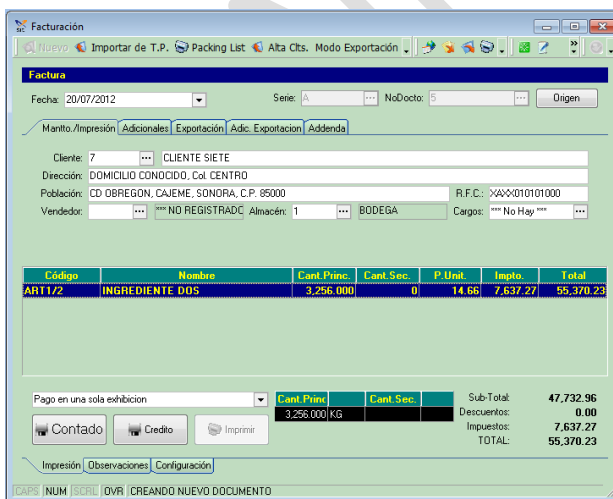
Selección
 Cliente: 7 CLIENTE SIETE

Generales del Cliente		Importes Generales	
Dirección:	DOMICILIO CONOCIDO	Sdo. Venc.:	-150,000.00
Teléfono(s):		Fec. Ult. Abono:	20/jul/2012
Día Revisión/Pago:		Imp. Ult. Abono:	150,000.00

Factura	Fecha	Vencimiento	Cargos	Abonos	Saldo
ANTICIPO	20/jul/2012	20/jul/2012	0.00	150,000.00	-150,000.00

2) Facturar al cliente

La factura se realiza en pesos y en cartera de clientes se aplica el Saldo en pesos.



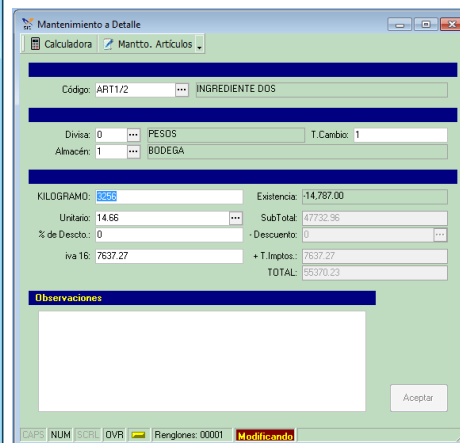
Fecha: 20/07/2012 Serie: A No. Docto: B Origen:

Manejo: Impresión | Adicionales | Exportación | Adic. Exportación | Adidada

Cliente: 7 CLIENTE SIETE
 Dirección: DOMICILIO CONOCIDO, Col. CENTRO
 Población: CD OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 95000 R.F.C.: XA000101010000
 Vendedor: *** NO REGISTRADO Almacén: 1 BODEGA Cargos: *** No Hay ***

Código	Nombre	Cant. Punc.	Cant. Sec.	P. Unit.	Imp. U.	Total
ART11/2	INGREDIENTE DOS	3,256.000	0	14.66	7,637.27	55,370.23

Pago en una sola exhibición Sub-Total: 47,732.96
 Contado Descuentos: 0.00
 Credito Impuestos: 7,637.27
 Imprimir TOTAL: 55,370.23



Código: ART11/2 INGREDIENTE DOS

Divisa: 0 PESOS T. Cambio: 1
 Almacén: 1 BODEGA

KILOGRAMO: 0.50 Existencia: -14,787.00
 Unidad: 14.66 SubTotal: 47,732.96
 % de Desc. 0 Descuento: 0
 Iva 16: 7637.27 + T. Imp. 7637.27
 TOTAL: 55370.23

Observaciones

Aceptar

Al consultar el saldo queda de la siguiente manera:

Seleccione

Cliente: 7 ... CLIENTE SIETE

Generales del Cliente		Importes Generales	
Dirección: DOMICILIO CONOCIDO		Sdo. Venc.:	-150,000.00
Teléfono(s):		Fec.Ult. Abono: 20/jul/2012	
Día Revisión/Pago:		Imp.Ult.Abono:	150,000.00

Factura	Fecha	Vencimiento	Cargos	Abonos	Saldo
+ A5	20/jul/2012	04/ago/2012	55,370.23	0.00	55,370.23
+ ANTICIPO	20/jul/2012	20/jul/2012	0.00	150,000.00	-150,000.00

3) Disminuir el importe del ANTICIPO

Verificar el mismo pasó en la Solución 1.

Se agrego el movimiento de la siguiente manera:

Mantenimiento a Detalle de Movimientos

Cliente: 7 ... CLIENTE SIETE

Tipo de Movimiento: 47 ... CARGO ANTICIPO

No. Documento: ANTICIPO ... Plazo: 0

Fecha: 20/07/2012

Divisa: 0 ... PESOS

Tipo de Cambio: 0.000

Importe: 55,370.23

Observaciones: FACTURA A5 20 JUL 2012

Grabar Cancelar

CAPS NUM SCRL DVR ADICIONANDO

Verificar en la consulta de Saldos de Clientes de Cuentas por Cobrar

Seleccione

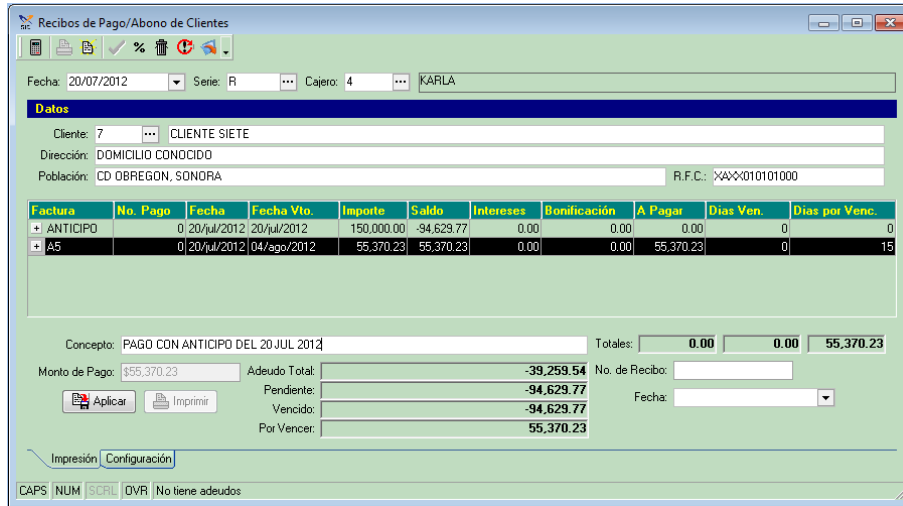
Cliente: 7 ... CLIENTE SIETE

Generales del Cliente		Importes Generales	
Dirección: DOMICILIO CONOCIDO		Sdo. Venc.:	-94,629.77
Teléfono(s):		Fec.Ult. Abono: 20/jul/2012	
Día Revisión/Pago:		Imp.Ult.Abono:	150,000.00

Factura	Fecha	Vencimiento	Cargos	Abonos	Saldo
+ A5	20/jul/2012	04/ago/2012	55,370.23	0.00	55,370.23
+ ANTICIPO	20/jul/2012	20/jul/2012	55,370.23	150,000.00	-94,629.77

4) Aplicar el abono a la Factura

Entrar al Mantenimiento de la Emisión de Recibos de Pago para saldar el saldo de la Factura.



Factura	No. Pago	Fecha	Fecha Vto.	Importe	Saldo	Intereses	Bonificación	A Pagar	Dias Ven.	Dias por Venc.
+ ANTIPO		0 20/jul/2012	20/jul/2012	150,000.00	-94,629.77	0.00	0.00	0.00	0	0
+ A5		0 20/jul/2012	04/ago/2012	55,370.23	55,370.23	0.00	0.00	55,370.23	0	15

Para terminar el proceso dar clic en  , una vez terminado se imprime el recibo de pago:



Factura	Observaciones	Importe
A5		55,370.23

Total Recibido: 55,370.23

Consulta de Saldos de Clientes de Cuentas por Cobrar



Factura	Fecha	Vencimiento	Cargos	Abonos	Saldo
+ A5	20/jul/2012	04/ago/2012	55,370.23	55,370.23	0.00
+ ANTIPO	20/jul/2012	20/jul/2012	55,370.23	150,000.00	-94,629.77

CONFIDENCIAL

Cualquier aclaración adicional comuníquese a (644) 414 27 95 o a nuestro correo de soporte@gsiempre.com, con Mesa de control.

www.gsiempre.com.mx