

Procedimiento de ventas al contado

Revisión: 0.1

Fecha: 04/02/2011



<http://www.trucosax.com>

Introducción

En muchas ocasiones nos topamos con escenarios en los que se dispone de una o varias tiendas, o cualquier otro tipo de venta directa al público.

Se trata del caso de que vendemos un material, el cliente nos paga en efectivo y al final del día tenemos que cuadrar la caja generada.

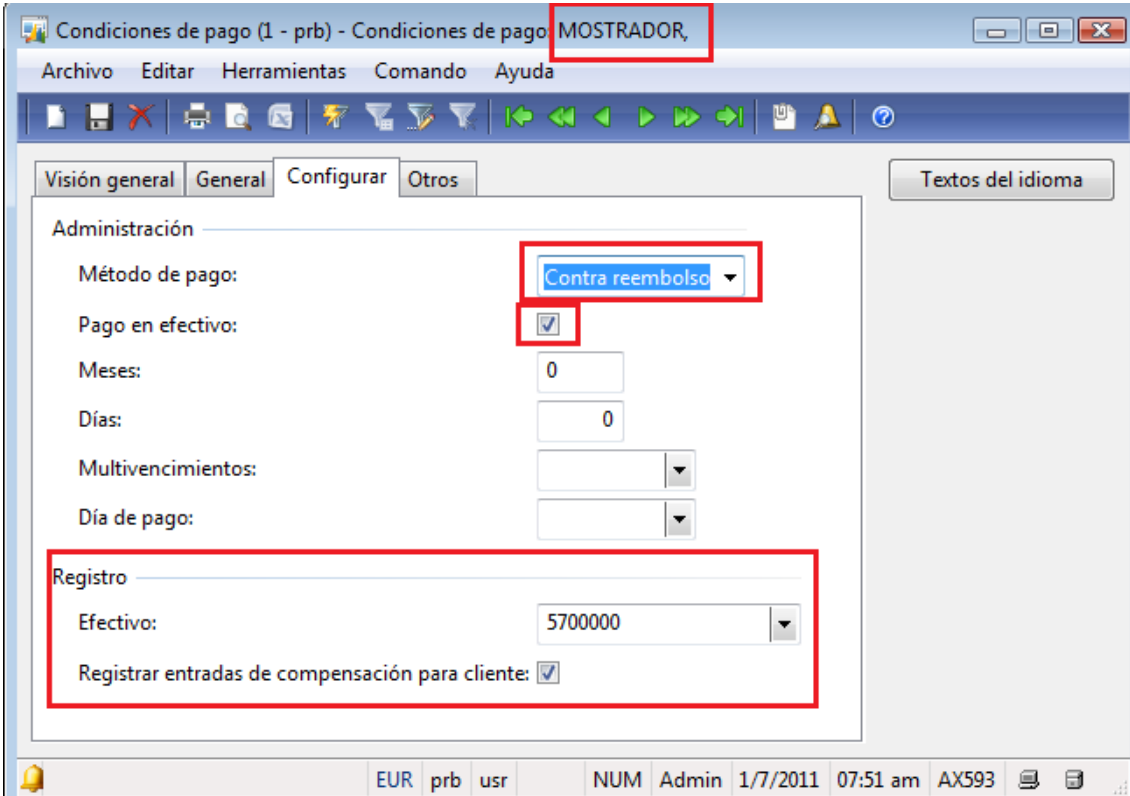
Objetivo

Nos interesa configurar AX de forma que:

- Las transacciones de cliente queden liquidadas al instante ya que se trata siempre de venta al contado.
- Poder generar un informe al final del día que nos permita cuadrar la caja.
- Se contabilicen los apuntes contra la cuenta de caja correspondiente.

¿Cómo se hace?

En primer lugar debemos configurar una condición de pago:



Condiciones de pago (1 - prb) - Condiciones de pago MOSTRADOR,

Archivo Editar Herramientas Comando Ayuda

Visión general General **Configurar** Otros Textos del idioma

Administración

Método de pago: **Contra reembolso**

Pago en efectivo:

Meses: 0

Días: 0

Multivencimientos: [dropdown]

Día de pago: [dropdown]

Registro

Efectivo: 5700000

Registrar entradas de compensación para cliente:

EUR prb usr NUM Admin 1/7/2011 07:51 am AX593

Método de pago: Contra reembolso

Pago en efectivo: activado

Registro:

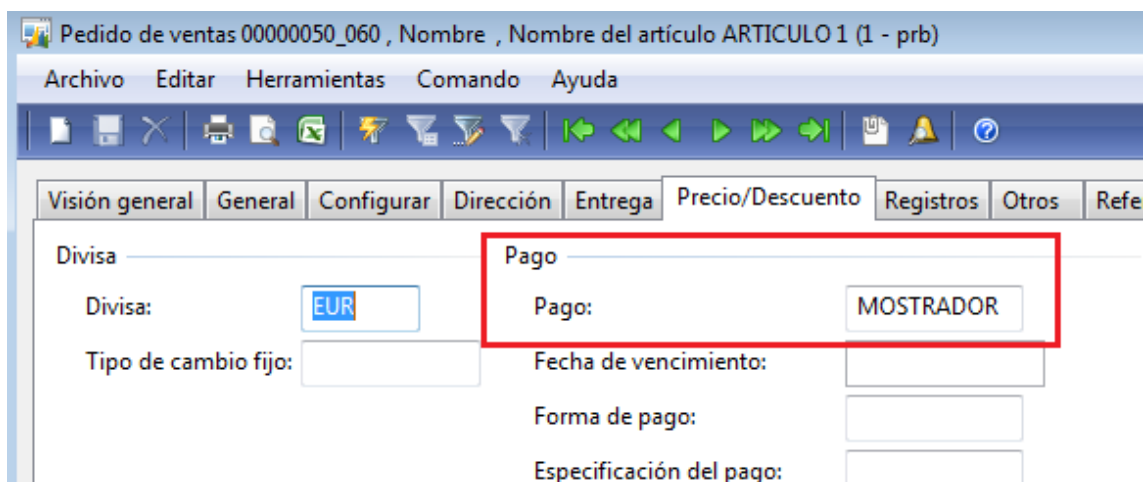
- Efectivo : Número de cuenta (normalmente 570.xxx) donde anotaremos el pago
- Registrar entradas de compensación para el cliente: marcar el check si deseamos generar apunte de compensación en la cuenta contable de clientes (4300). En caso contrario no generará apuntes en esta cuenta, irá directamente a la cuenta de efectivo (5700)

Introducimos un pedido:

Visión general									
General	Configurar	Dirección	Entrega	Precio/Descuento	Registros	Otros	Referencias	Dimensión	
Pedido de ventas	Cuenta de cliente	Cuenta de facturación	Tipo de pedido	Estado	Divisa	Proyectos	Pedido		
00000050_060	CL005	CL005	Pedido de ventas	Pedido abierto	EUR				

Líneas									
General	Configurar	Dirección	Entrega	Cantidad	Precio/Descuento	Otros	Dimensión		
Código de artículo	Sitio	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Descuento	Pct. de desc.	Importe neto	Nombre del artículo	
ARTICULO 1	01	10.00	UN	77.00			770.00	ARTICULO 1	

En las condiciones de pago seleccionamos la condición creada anteriormente:



Pedido de ventas 00000050_060 , Nombre , Nombre del artículo ARTICULO 1 (1 - prb)

Archivo Editar Herramientas Comando Ayuda

Visión general General Configurar Dirección Entrega Precio/Descuento Registros Otros Refe

Divisa: EUR

Pago: MOSTRADOR

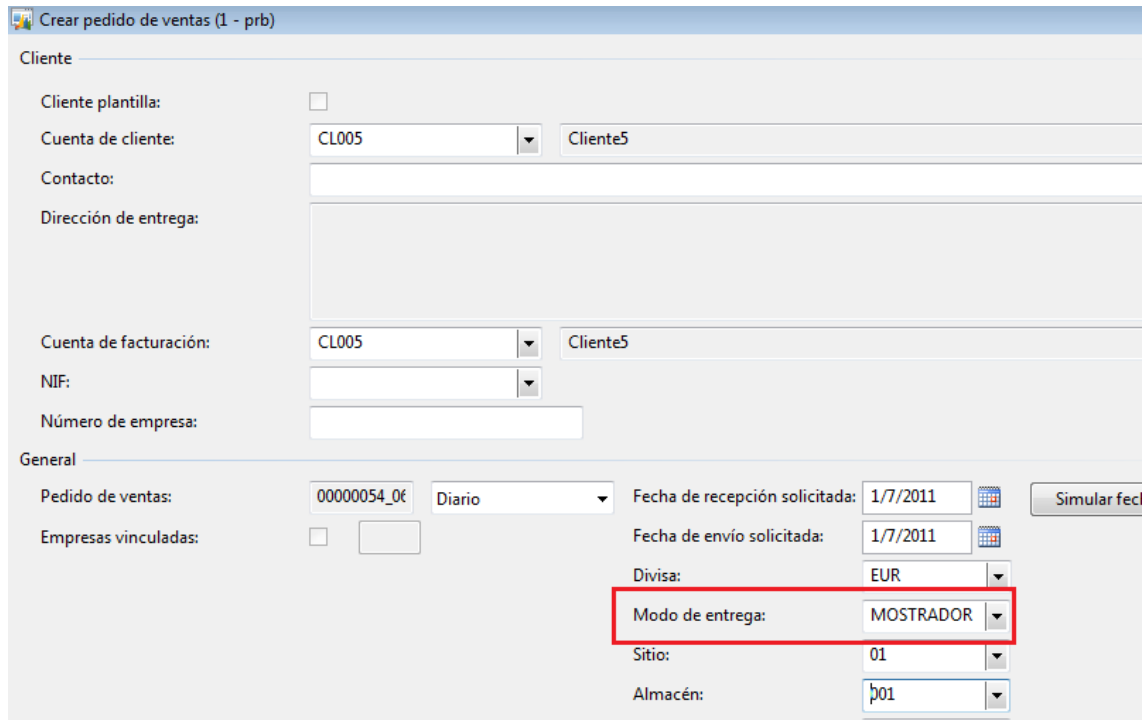
Tipo de cambio fijo:

Fecha de vencimiento:

Forma de pago:

Especificación del pago:

En el modo de entrega se recomienda poner un modo de entrega especial que nos puede servir para después distinguir estos tipos de pedido:



Crear pedido de ventas (1 - prb)

Cliente

Cliente plantilla:

Cuenta de cliente: CL005 Cliente5

Contacto:

Dirección de entrega:

Cuenta de facturación: CL005 Cliente5

NIF:

Número de empresa:

General

Pedido de ventas: 00000054_0€ Diario Fecha de recepción solicitada: 1/7/2011 Simular fec

Empresas vinculadas:

Fecha de envío solicitada: 1/7/2011

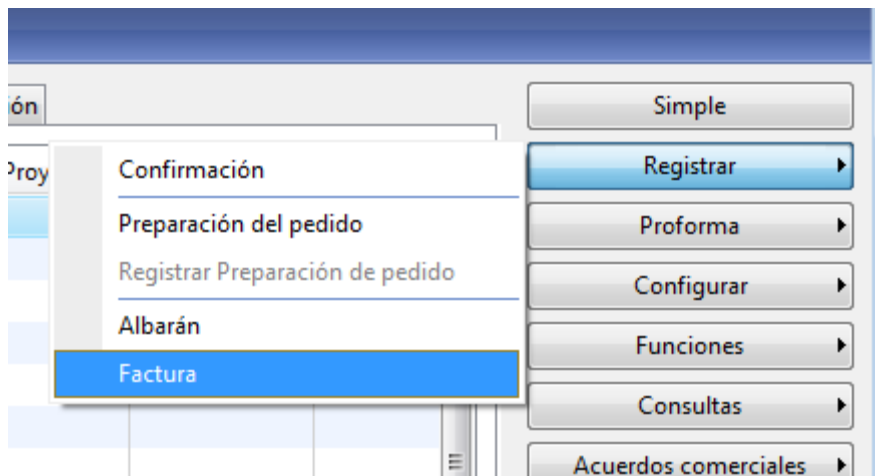
Divisa: EUR

Modo de entrega: MOSTRADOR

Sitio: 01

Almacén: 001

Facturamos el pedido:



ón

Simple

Proy

- Confirmación
- Preparación del pedido
- Registrar Preparación de pedido
- Albarán
- Factura**

Registrar ▶

Proforma ▶

Configurar ▶

Funciones ▶

Consultas ▶

Acuerdos comerciales ▶

Nos genera la factura de mostrador:

NIF
 Número de empresa

Factura

Número 0000022_038
 Fecha 1/7/2011
 Página 1 de 1
 Pedido de ventas 0000050_060
 Pedido
 Su ref.
 Nuestra ref.
 Pago
 Cuenta de facturación CL005

Su número de identificación fiscal:

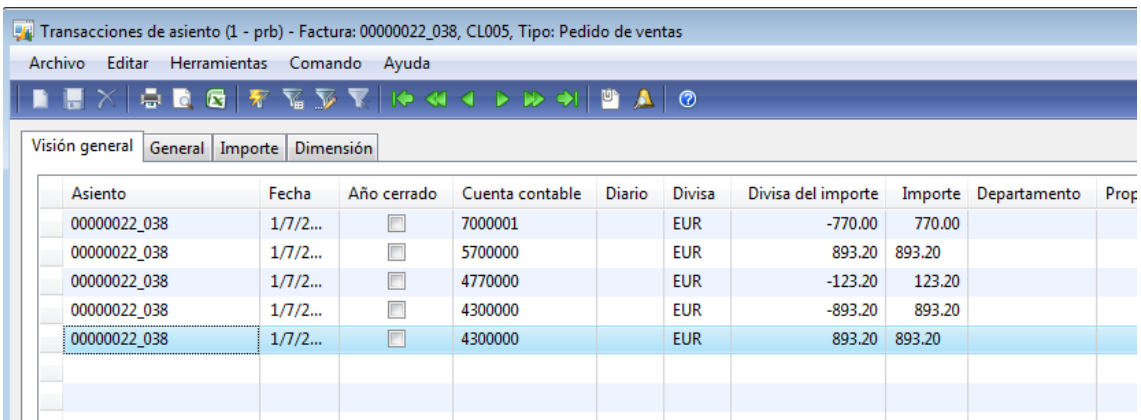
Número de empresa

Código de artículo	Descripción	CantidadUnidad	Precio	Pct.	Desuento	Importe
ARTICULO 1	ARTICULO 1	10.00UN	77.00			770.00
Cantidad : 10.00 Sitio : 01 Almacén : 001						

Código de impuestos	Origen de importe	Cantidad	Importe de impuestos
VTA_NA_NOR	770.00	0.00	123.20

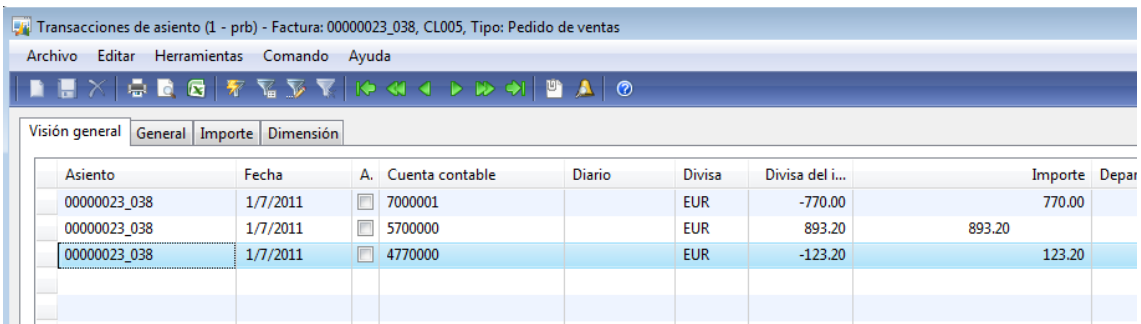
No gravable	Gravable	Saldo de ventas	Desuento total	Gastos varios	Importe neto	Impuestos	Redondear	Total
0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	770.00	123.20	0.00	893.20 EUR

Y nos genera el siguiente apunte contable:



Asiento	Fecha	Año cerrado	Cuenta contable	Diario	Divisa	Divisa del importe	Importe	Departamento	Prop.
0000022_038	1/7/2...	<input type="checkbox"/>	7000001		EUR	-770.00	770.00		
0000022_038	1/7/2...	<input type="checkbox"/>	5700000		EUR	893.20	893.20		
0000022_038	1/7/2...	<input type="checkbox"/>	4770000		EUR	-123.20	123.20		
0000022_038	1/7/2...	<input type="checkbox"/>	4300000		EUR	-893.20	893.20		
0000022_038	1/7/2...	<input type="checkbox"/>	4300000		EUR	893.20	893.20		

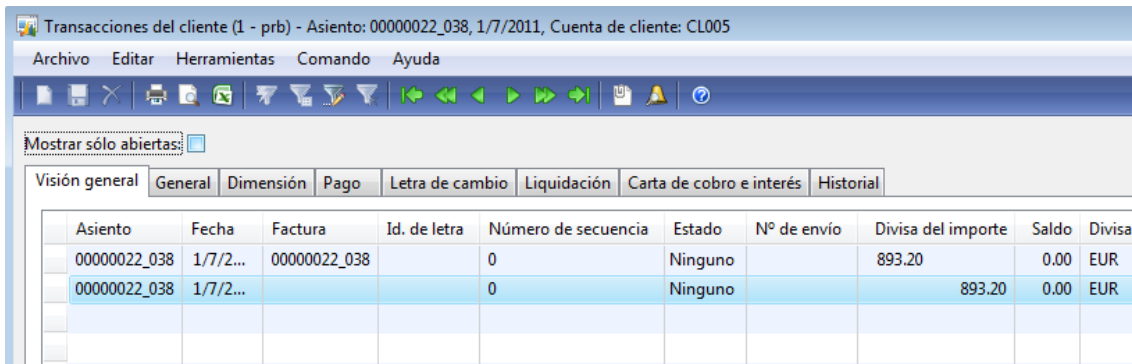
En el caso de tener desmarcado el check 'Registrar entradas de compensación para el cliente' el apunte sería :



Asiento	Fecha	A.	Cuenta contable	Diario	Divisa	Divisa del i...	Importe	Depar
0000023_038	1/7/2011	<input type="checkbox"/>	7000001		EUR	-770.00	770.00	
0000023_038	1/7/2011	<input type="checkbox"/>	5700000		EUR	893.20	893.20	
0000023_038	1/7/2011	<input type="checkbox"/>	4770000		EUR	-123.20	123.20	

En cualquier caso, tenemos el importe de la venta contabilizado en la cuenta 570.xxx.

También tenemos las transacciones generadas (cerradas) para el cliente :

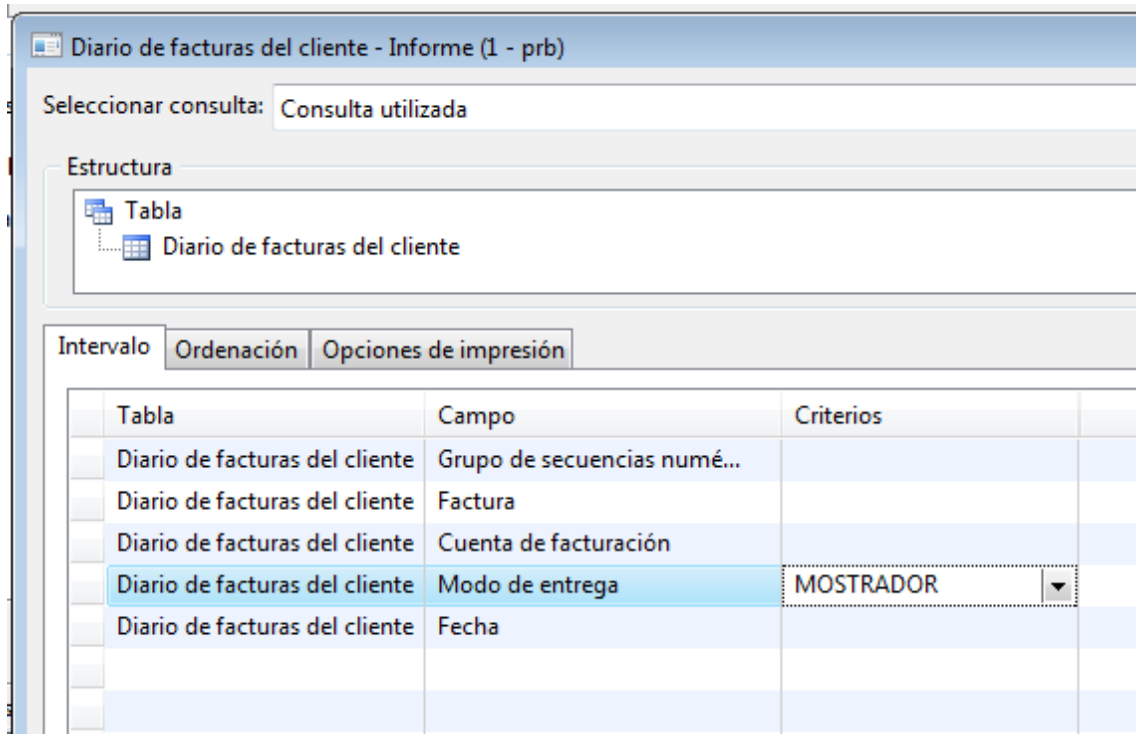


Asiento	Fecha	Factura	Id. de letra	Número de secuencia	Estado	Nº de envío	Divisa del importe	Saldo	Divisa
00000022_038	1/7/2...	00000022_038		0	Ninguno		893.20	0.00	EUR
00000022_038	1/7/2...			0	Ninguno		893.20	0.00	EUR

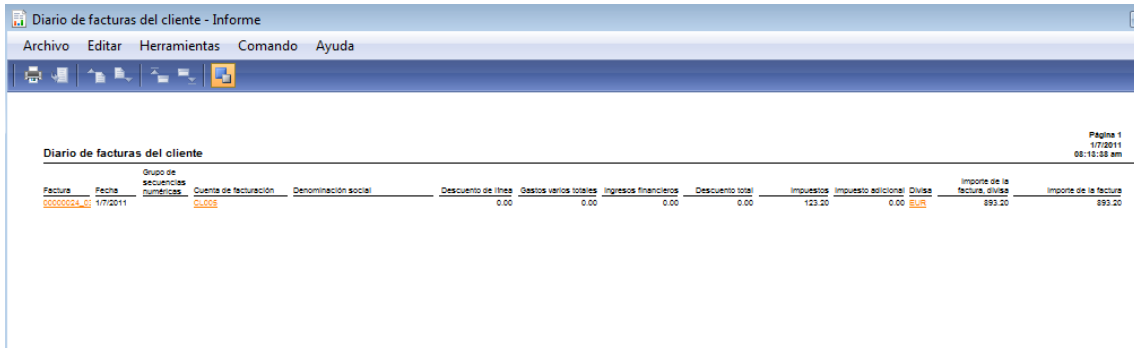
Al final del día podríamos generar un diario de facturas con MODO DE ENTREGA = MOSTRADOR

-
- [-] Estadísticas
 - [-] Cliente
 - Los 100 mejores
 - Mejores clientes por ventas acumuladas hasta la fecha *
 - Facturación del cliente
 - Estadísticas de cliente por artículos
 - Estadísticas de artículo por clientes
 - Margen bruto por cliente
 - Margen bruto por artículo
 - Estadísticas del grupo de artículos de ventas
 - Gráfico de totales del diario de cobros y recuento de tran:
 - [-] Factura
 - Informe de registro de facturas
 - Diario de facturas del cliente**
 - Diario de facturas d
 - Imprimir una lista de facturas.
 - Gráfico de totales de facturas de clientes registrados y rec
 - Ventas por Comunidad autónoma
 - Análisis de ventas por factura

Seleccionamos fecha y modo de entrega:



Nos emite un informe con todas las ventas del día, que debería servir para cuadrar la caja. También debe cuadrar con el saldo de la cuenta 570.xx del día.



Factura	Fecha	Grupo de secuencias numéricas	Cuenta de facturación	Denominación social	Descuento de línea	Gastos varios totales	Ingresos financieros	Descuento total	Impuestos	Impuesto adicional	Divisas	Importe de la factura, divisa	Importe de la factura
000004410	1/7/2011		570xx		0.00	0.00	0.00	0.00	133.20	0.00	0.00	393.20	393.20

Cuando realizamos el ingreso a banco, realizamos un traspaso de saldo de la 570.xx (caja) contra en banco.