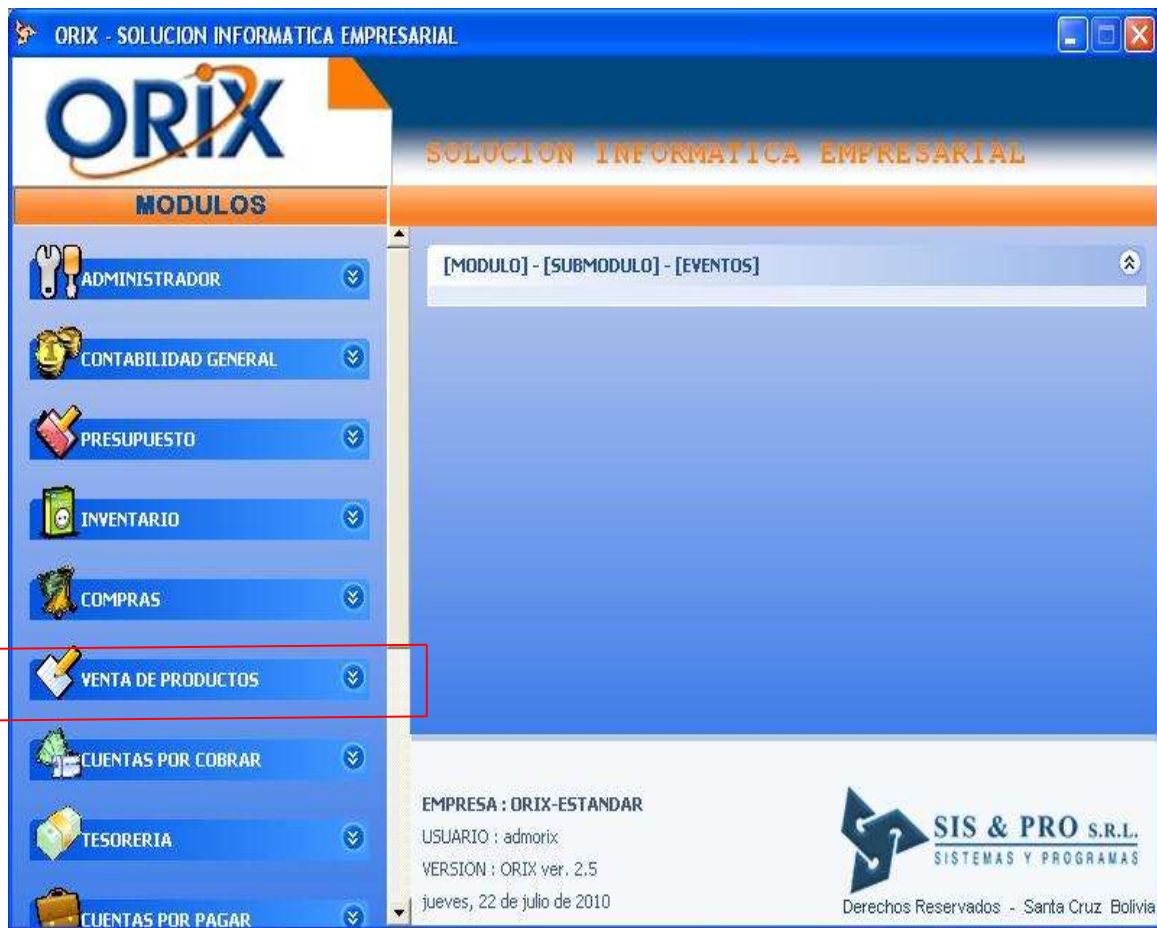


TABLA DE CONTENIDO

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MODULO	3
2) REGLAS DE OPERACIÓN	4
2.1.- COMO EJECUTAR LA APLICACIÓN.....	4
2.2.- COMO NAVEGAR EN EL MENÚ DE LA APLICACIÓN	4
2.3.- CONSIDERACIONES GENERALES.....	5
3) LO QUE HAY QUE HACER AL EMPEZAR EL DIA	6
4) MANTENIMIENTO DE DATOS BASICOS	8
4.1.- CREAR LISTA DE PRECIOS.....	8
4.2.- ASIGNAR PRECIOS	9
4.3.- CONFIGURACION DE PARAMETROS.....	10
5) TRANSACCIONES	11
5.1.- VENTA.....	11
5.2.- DEVOLUCION	13
5.3.- NOTA DE ENTREGA	14
5.4.- PROFORMA	15
6) CONSULTAR DATOS	16
6.1.- ESTADISTICAS DE CLIENTES	16
6.2.- ESTADISTICAS DE DEVOLUCIONES	17
7) REPORTE DE DATOS BÁSICOS.....	19
7.1.- LISTA DE PRECIOS	19

8) REPORTE DE TRANSACCIONES	20
8.1.- DETALLE DE VENTAS	20
8.2.- DETALLE DE DEVOLUCIONES	21
8.3.- LISTADO DE PROFORMAS.....	22
8.5.- DETALLE DE PROFORMAS PENDIENTES	23
8.6.- DETALLE DE VENTAS PENDIENTE DE ENTREGA	24
8.6.- DETALLE DE VENTAS POR VENDEDOR	25
8.7.- DETALLE DE VENTAS POR CLIENTE.....	26
8.8.- INVENTARIO DE GUIAS DE DESPACHO.....	27
8.9.- VENTAS GENERALES	28
9) REPORTE PARA ANALISIS.....	29
9.1.- VENTAS POR PRODUCTO	29
9.2.- VENTAS POR PRODUCTO L-G-S	31
9.3.- VENTAS POR CLIENTE	32
9.4.- VENTAS POR VENDEDOR.....	33
9.5.- RESUMEN DE VENTAS POR SUBGRUPO	34
9.6.- INVENTARIO A PRECIO DE VENTA.....	35
9.7.- INVENTARIO VERSUS VENTAS	36
9.8.- CLASIFICACION ABC DE VENTAS	37
9.9.- HISTORICO DE PRECIOS MODIFICADOS	38
9.10.- ESTADISTICAS DE VENTAS POR PRODUCTO	39



1) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MODULO

El modulo de Venta de Productos ofrece las siguientes características funcionales:

- ✓ Admite el procesamiento multiusuario en un ambiente de red.
- ✓ Realiza el análisis de venta por producto, cliente y vendedor.
- ✓ Permite el manejo de múltiples puntos de venta.
- ✓ Contempla la posibilidad de vender con entrega posterior y facturación de guías de despacho.
- ✓ Permite el manejo de múltiples listas de precio.
- ✓ Ventas a un tiempo eficiente.

2) REGLAS DE OPERACIÓN

El producto se opera en base al MOUSE presionando el botón izquierdo y en algunos casos el botón derecho, lea detenidamente las reglas descritas a continuación para no tener dificultades en la operación de la aplicación.

2.1.- COMO EJECUTAR LA APLICACIÓN

- Haga clic sobre el icono ORIX de su monitor, luego aparecerá una ventana que le pedirá su Código de usuario y Contraseña, luego haga clic en Aceptar. Si los datos ingresados son correctos le aparecerá el formulario con el menú principal de la aplicación, caso contrario le aparecerá un mensaje de error y tendrá que repetir nuevamente el proceso

2.2.- COMO NAVEGAR EN EL MENÚ DE LA APLICACIÓN



- Al mostrarse el menú principal de la aplicación aparecerán los módulos a los cuales usted tiene acceso.
- ✓ Haga clic sobre el módulo para obtener el detalle de los submódulos, posteriormente realice la operación nuevamente de hacer clic sobre el submódulo para obtener el detalle de los eventos, haga doble clic sobre el evento para ejecutar dicho evento. Para desplazarse en el menú puede usar las teclas de fecha arriba y abajo, también puede usar el mouse para desplazarse con la barra vertical.

2.3.- CONSIDERACIONES GENERALES

scve321:reporte de comisiones

<VENTAS> REPORTE DE COMISIONES

Criterios de selección Opciones de destino

Inicial Final

Vendedor

Fecha liquidacion 05/02/2010

Nivel

Moneda

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.2 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

Las siguientes consideraciones son aplicables a todos los eventos que conforman el menú de los submódulos.

- ✓ Los eventos de introducción de datos, tienen en la parte superior del formulario los botones que indican las funciones que puede realizar.

- ✓ Los eventos para generar reporte, tienen dos pestañas, la primera “**Criterios de selección**” pide los datos para la generación del reporte y la segunda “**Opciones de destino**” permite haciendo clic seleccionar la opción de presentación del reporte, luego debe volver a la pestaña “criterios de selección”. Para activar la pestaña deseada haga clic sobre la pestaña.
- ✓ En los formularios donde se introducen datos y en aquellos que no son muy explícitos, usted puede obtener mayor información de su significado, colocando el indicador del mouse por unos segundos sobre la casilla.
- ✓ Puede minimizar el evento en actual ejecución, para tener acceso al menú principal y ejecutar otro evento, luego puede maximizar el evento minimizado. Los eventos minimizados aparecen en la barra de inicio en modo de íconos, puede colocar el cursor sobre el ícono para obtener la descripción del evento.
- ✓ Haga clic sobre el botón **Buscar** para obtener los registros que quiere modificar, eliminar o verlos. Después de ingresar los criterios de selección y hacer clic en el botón Buscar del formulario activo, el programa retornará al formulario anterior mostrando en la rejilla las filas encontradas.
- ✓ Para **Registrar** haga clic en el botón Registrar y luego visualizará el formulario donde ingresará los datos requeridos.
- ✓ Para **Modificar** datos haga clic en la rejilla sobre la fila que quiere modificar los datos y luego haga clic en el botón modificar, luego aparecerá el formulario sobre el cual hará los cambios de datos.
- ✓ Para **Eliminar** registros haga clic en la rejilla sobre la fila que quiere eliminar y luego clic en el botón eliminar, luego le aparecerá el formulario con los datos del registro que quiere eliminar.
- ✓ Cuando esté en el formulario **Registrar, Modificar o Eliminar** haga clic sobre el botón Aceptar para ejecutar la transacción o clic sobre el botón Cancelar para desistir.

3) LO QUE HAY QUE HACER AL EMPEZAR EL DIA

Al empezar el día el usuario debe crear la fecha actual con el tipo de cambio del dólar para la compra y para la venta, caso contrario el sistema no le permitirá ejecutar ningún evento, la ruta a seguir es la siguiente:

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Administrador de sistema
- Submódulos: Inicio de día
- Eventos: Inicialización fecha de operaciones

inst004: Inicialización fecha de operaciones

<CONTABILIDAD> INICIALIZACION FECHA DE OPERACIONES

Registrar Modificar Buscar Ayuda Salir

Registrar tipo de cambio

Fecha actual 05/02/2010

Estado contable ABIERTO

Calculo de interes

Tipo de cambio Venta : 7.01

Compra: 6.97

Oficial :

UFV :

Aceptar Cancelar

ORIX ver. 2.2 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Se debe **registrar** las fechas con sus respectivos tipos de cambio, a partir de la fecha que decida empezar a registrar los hechos contables de su empresa, caso contrario el sistema no le permite registrar asientos contables si no tiene creada la fecha a la que corresponde la transacción que quiere realizar.

Para adicionar la fecha del día con su respectivo tipo de cambio al Sistema Orix, hacemos clic en el Botón **Registrar** en el cual visualizaremos un nuevo formulario “Registrar Tipo de Cambio”, aquí seleccionamos la fecha actual, el estado contable abierto o cerrado (para tener un control en las transacciones contables relacionadas a esa fecha), tickear cálculo de interés si deseamos que el sistema ejecute automáticamente esta opción, colocar el Tipo de Cambio para la Compra, Oficial y la Venta del día y por último la UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda). Después hacer clic en **Aceptar**. En este evento sólo tenemos la opción de **Registrar** ó **Modificar** el tipo de cambio diario.

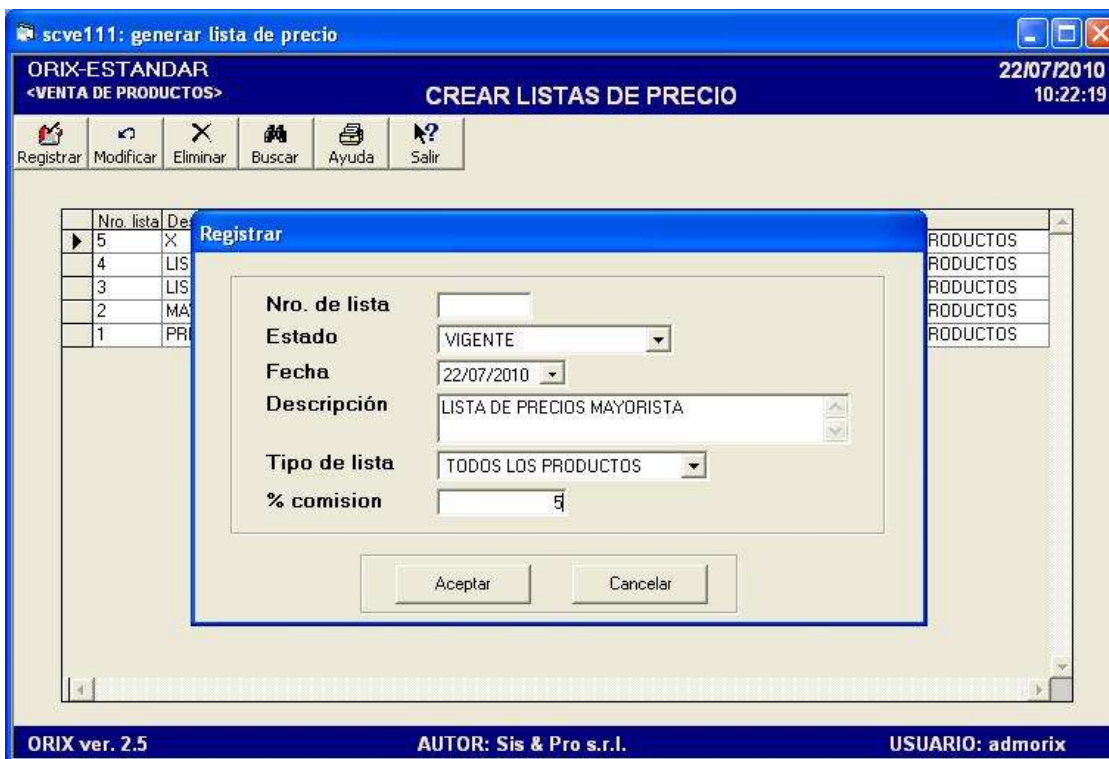
4) MANTENIMIENTO DE DATOS BASICOS

Los datos básicos son esenciales para la implementación y puesta en marcha del módulo de Venta de Productos, a continuación se describen cada uno de los eventos que forman parte de este proceso.

4.1.- CREAR LISTA DE PRECIOS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Crear listas de precio



The screenshot shows a software window titled "scve111: generar lista de precio" with a menu bar "ORIX-ESTANDAR <VENTA DE PRODUCTOS>" and a title bar "CREAR LISTAS DE PRECIO". The date and time "22/07/2010 10:22:19" are displayed in the top right. A toolbar contains icons for "Registrar", "Modificar", "Eliminar", "Buscar", "Ayuda", and "Salir". A table with columns "Nro. lista" and "Des" is visible, with rows 1 through 5. A "Registrar" dialog box is open, containing the following fields:

- Nro. de lista: [Empty text box]
- Estado: [VIGENTE dropdown]
- Fecha: [22/07/2010 dropdown]
- Descripción: [LISTA DE PRECIOS MAYORISTA text box]
- Tipo de lista: [TODOS LOS PRODUCTOS dropdown]
- % comision: [Empty text box]

Buttons for "Aceptar" and "Cancelar" are at the bottom of the dialog. The status bar at the bottom of the window shows "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

Este evento se utiliza principalmente para **Registrar** las Listas de Precios que manejará la Empresa, en el cual tendrán un precio especial específico para cada lista de Productos con las cuales posteriormente se realizarán ventas, éstas listas pueden contener todos los productos, algunos productos ó ser personalizadas por clientes.

Para crear una lista de precio haga clic en el botón **Registrar**, posteriormente aparecerá un formulario donde debe seleccionar el **Estado de la Lista** Vigente o NO Vigente, la **fecha** de la creación de la lista, la **Descripción** que encabezará el Documento, el **tipo de lista** que incluirá todos, algunos o personalizar por clientes los productos y el **% de comisión** que ganarán sus vendedores por cada lista creada. Después hacer clic en el botón **Aceptar**. También se puede **Modificar** y **Eliminar**.

4.2.- ASIGNAR PRECIOS

ruta de acceso

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Asignar Precios

ORIX-ESTANDAR <VENTA DE PRODUCTOS> REGISTRAR PRECIO DE VENTA POR PRODUCTO 22/07/2010 10:46:00

Codigo: 1

Descrip.: ALICATE

Moneda: DOLARES

Datos complementarios:

Unid. de medida: PZA

Stock total: 7.000

Costo prom. unitario: 7.0221

Dias sin movimiento: 150

FOB última compra: 7.5400

CIF última compra: .0000

Nro. lista	Descripción	Pre-act.	Pre-nue.	%rc
2	MAYORISTA	10.5700	10.5700	33.57
3	LISTA PARA EL INTERIOR	13.0000	13.0000	45.98
4	LISTA CLIENTE ANTIGUOS	.0000	8.7900	20.11
5	X	.0000	.0000	
6	LISTA DE PRECIOS MAYORISTA	.0000	.0000	
*				

Aceptar Cancelar

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

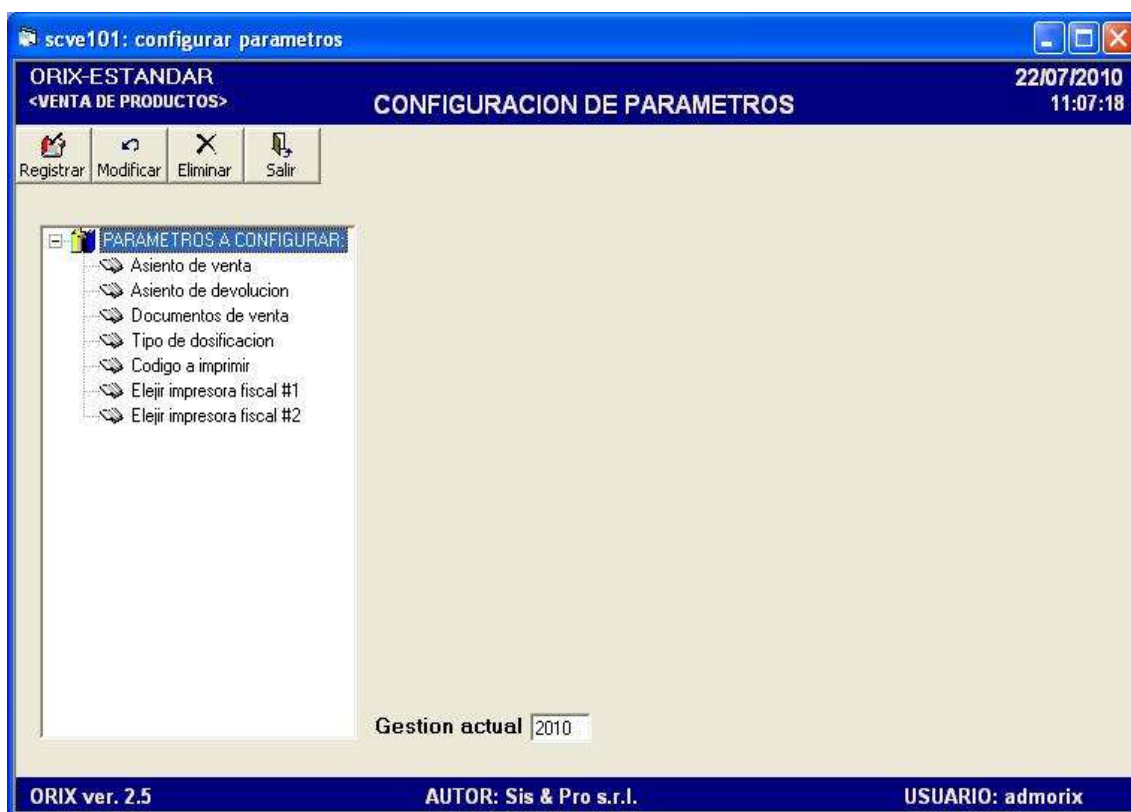
Este formulario se emplea después de haberse creado las listas de precios de la empresa y se aplica para **Registrar** los precios de Ventas de cada producto que manejará la Institución. Además asocia el precio a las listas que ya tienen creadas.

Para **Registrar** el precio de cada producto, primero se agrega el **código del ítem** para después visualizar automáticamente la descripción del mismo y todos los datos complementarios mostrados al lado derecho superior del formulario. También se debe escoger la **moneda** e introducir el **precio del producto** en cada una de nuestras listas que tiene registrada la empresa. Después hacer clic en el botón **Aceptar**. También se puede **Modificar** y **Eliminar**.

4.3.- CONFIGURACION DE PARAMETROS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Configuración de parámetros



DESCRIPCIÓN

Mediante este evento usted asocia **cuentas contables** existentes en su Plan de Cuentas al **asiento de venta** y al **asiento de devolución** para que el sistema pueda realizar automáticamente los asientos contables que se generen en este módulo. Además **Agrega** información de los documentos de ventas, el tipo de dosificación, seleccionar el código a imprimir en las transacciones de ventas y configurar dos impresoras distintas, para obtener al mismo tiempo el documento de venta de producto al momento de imprimir.

Para **Registrar** datos haga doble clic en el icono **Parámetros a Configurar**: luego aparecerán dos opciones, **Asiento de venta** y **Asiento de devolución**, haga doble clic sobre una de las opciones posteriormente visualizará una rejilla con los conceptos que intervienen en la confección del asiento. Para asociarlos con las cuentas contables haga clic sobre una de las filas e ingrese el número de cuenta correspondiente y haga clic en **Aceptar**, caso contrario haga clic sobre la columna **Cuenta**, aplique los criterios de búsqueda y haga clic en **Buscar**, una vez haya encontrado en el Plan de Cuentas la cuenta contable correspondiente haga clic en la fila y elija la opción Seleccionar y luego haga clic en **Aceptar**. De la misma forma podemos adicionar conceptos del tipo de dosificación y seleccionar el código a imprimir.

Para que pueda imprimir al mismo tiempo la **nota de venta en dos impresoras**, primero elija la **impresora # 1** y después debe hacer clic en **Registrar** para que pueda seleccionar la impresora que está conectada al equipo y que se encuentra registrada en la red. Para la **impresora #2** debe hacer clic en **Registrar** y escoger la impresora que está conectada al equipo que quiere obtener la copia de la impresión de la nota de venta, que también debe estar registrada en la red.


5) TRANSACCIONES

Este grupo de eventos realiza las transacciones de Ventas, Devoluciones, Notas de Entrega y Proformas realizando en cada caso el asiento contable correspondiente.

5.1.- VENTA

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Transacciones
- Eventos: Venta



DESCRIPCIÓN

Mediante este evento usted puede **Registrar** una Venta de Productos, que al momento de registrarla realiza un asiento contable y disminuye automáticamente el stock en Inventario.

Para **Agregar** una venta haga clic en el botón **Registrar**, posteriormente aparecerá un formulario donde debe introducir la **fecha de la transacción**, el **Número de documento** (este espacio se utiliza para colocar el número de Factura), el **Número de Proforma** si anteriormente realizó alguna y quiere heredar datos de la misma. El **código del cliente** y si desea agregar alguna **Glosa** al documento. También debe clasificar el **punto de venta o el Almacén** del cual disminuirá el producto, la **moneda de venta**, el **vendedor** que realiza la transacción, la **forma de pago** de la venta: si es inmediata o a créditos, **lista de precio** a la que pertenece el cliente, el **tipo de venta** si se realiza la misma con factura o sin factura, y la **forma de entrega** del producto si es inmediata o diferida (genera una Nota de Entrega). Posteriormente **seleccionar el producto** introduciendo su **código** y colocar la **cantidad** de venta del ítem y el **precio** del mismo.

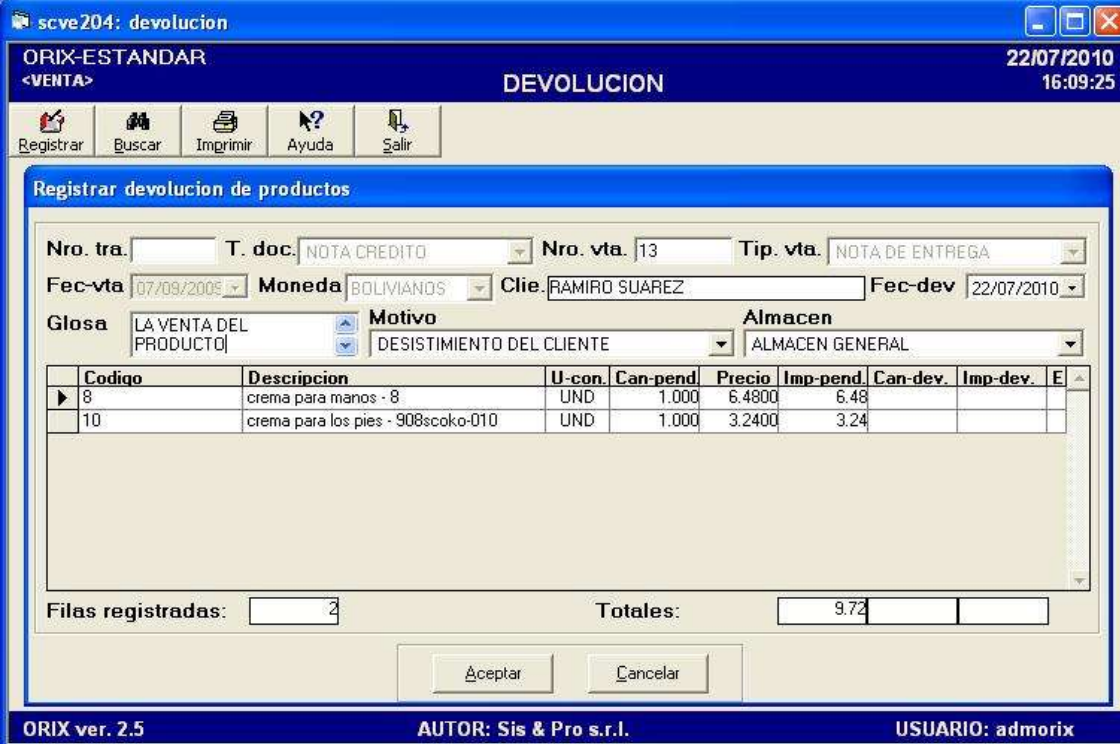
También en la Nota de Venta sobre la parte inferior derecho del formulario en el campo “**Recibir Pago**” debe hacer clic sobre el botón **Efectivo o Crédito**. Si es en **Efectivo** debe colocar el monto en la celda de Bolivianos o Dólares dependiendo de la moneda de venta, si es por otra vía ó forma pago debe hacer clic en tarjeta de crédito o cheque e introducir el monto de venta y además colocar las características necesarias que pide el evento. Por otro lado si el pago es al Crédito debe analizar las condiciones de financiamiento, como: el plazo de pago, el período de pago, el interés mensual, días de gracia, moneda de crédito, cuota inicial y el tipo de cuota. Posteriormente hacer clic en **Aceptar** y **Aceptar** la Nota de Venta.

En la Nota de Venta al momento de registrarla también se tiene dos características relevantes, tales como el: **Recargo**, cual es un monto de dinero adicional que se le hace al total de la Nota por cualquier otro concepto en particular y el **Descuento** (NO expresado en porcentaje) que se lo puede hacer al monto total de la Nota de Venta.

5.2.- DEVOLUCION

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Transacciones
- Eventos: Devolución



scve204: devolucion

ORIX-ESTANDAR <VENTA> DEVOLUCION 22/07/2010 16:09:25

Registrar Buscar Imprimir Ayuda Salir

Registrar devolucion de productos

Nro. tra. T. doc. NOTA CREDITO Nro. vta. 13 Tip. vta. NOTA DE ENTREGA

Fec-vta. 07/09/2005 Moneda BOLIVIANOS Clie. RAMIRO SUAREZ Fec-dev 22/07/2010

Glosa LA VENTA DEL PRODUCTO Motivo DESISTIMIENTO DEL CLIENTE Almacen ALMACEN GENERAL

Codigo	Descripcion	U-con.	Can-pend	Precio	Imp-pend.	Can-dev.	Imp-dev.	E
8	crema para manos - 8	UND	1.000	6.4800	6.48			
10	crema para los pies - 908scoko-010	UND	1.000	3.2400	3.24			

Filas registradas: 2 Totales: 9.72

Aceptar Cancelar

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este formulario se lo utiliza para **Registrar** todas las Devoluciones de Productos del cliente al Proveedor, aumentando así el stock en Inventario del mismo ítem al momento de la aceptación de la transacción Devolución. En la Devolución se debe tener cuidado para verificar exactamente el Tipo de Venta del Producto, es decir, si ésta transacción se realizó al crédito o al contado.

Para **Realizar** una devolución haga clic en **Registrar** e ingrese el número de transacción de la venta, posteriormente el sistema mostrará en pantalla el formulario de la venta a la que se quiere hacer la devolución, ingrese la **fecha**, escriba la **glosa**, seleccione el **Motivo de la Devolución**, el **almacén** al que ingresará nuevamente el producto y por último indique el producto que quiera devolver ingresando **la cantidad** devuelta. Luego haga clic en el botón **Aceptar**.

5.3.- NOTA DE ENTREGA

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Transacciones
- Eventos: Nota de entrega



The screenshot shows a software window titled "scve205: nota de entrega" with a menu bar containing "Registrar", "Anular", "Buscar", "Imprimir", "Ayuda", and "Salir". The main area is titled "Registrar entrega de productos" and contains the following fields:

- Nro. tra.: [] T. doc.: SALIDA DE INVENTARIO, Nro. vta.: 24, Tip. vta.: NOTA DE ENTREGA
- Almacén: ALMACEN GENERAL, Cliente: RAMIRO SUAREZ CERVANTES, Fecha: 22/07/2010
- Glosa: ENTREGA DE FILTRO DE DIESES Y MACROCODIGO, Direccion: AV. TRINIDAD NRO 675

Codigo	Descripcion	U-con.	Cant-pendiente	Cant-entrega	E
17	filtro diessel - ir0761	PZA	2.000	2.000	
▶ MACRO1	macrocodigo 1 - 18	HRA	1.000	1.000	

At the bottom, there are summary fields: "Filas registradas: 2.00" and "Totales: 3.000" (with sub-totals of 3.000 and 3.000). Buttons for "Aceptar" and "Cancelar" are located at the bottom right.

Footer information: ORIX ver. 2.5, AUTOR: Sis & Pro s.r.l., USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

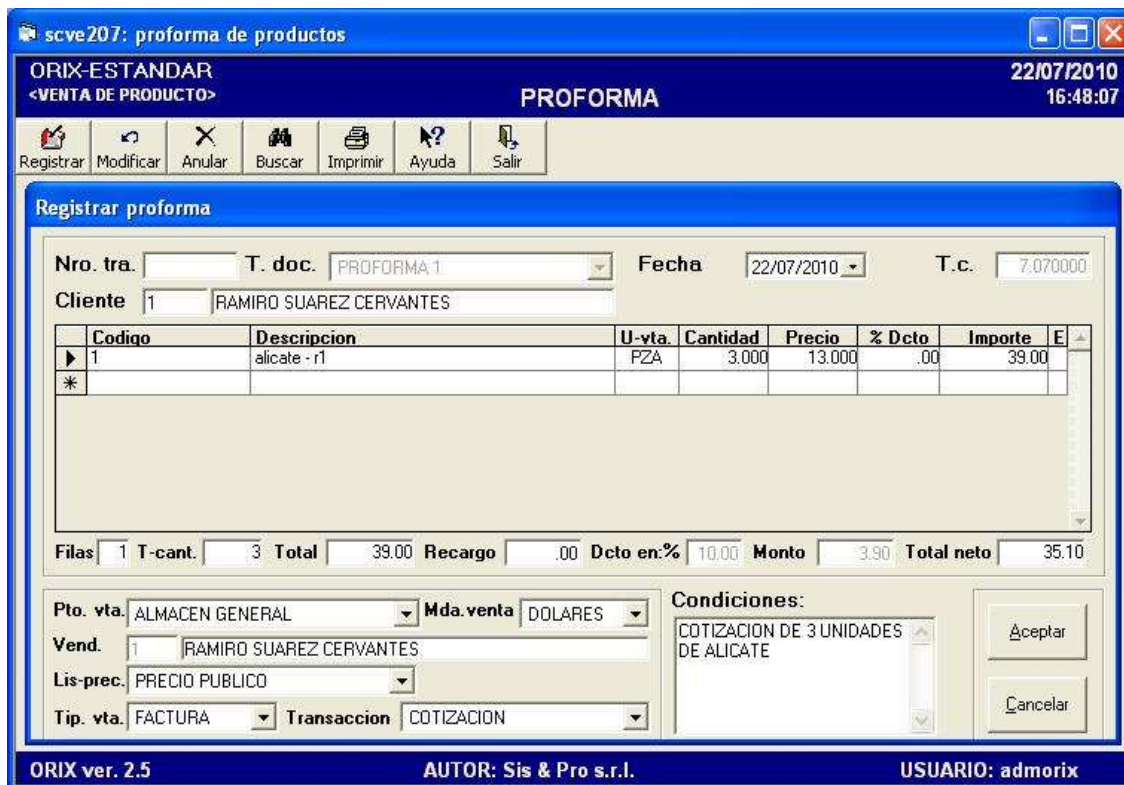
Este evento se lo utiliza para **Registrar** las Notas de Entrega por las ventas de productos que se realizaron de forma “Diferida”, es decir, que se registraron previamente: la venta, los asientos contables y se comprometió el stock del inventario, pero que en ese momento no se entregaron los productos al cliente. Para este caso se Registra la Nota de Entrega para hacer la entrega del producto al cliente.

Para **Registrar** esta transacción debe hacer doble clic en la celda Nro. Venta, le aparecerá en pantalla todas las ventas pendientes de entrega, haga doble clic en la fila deseada y el sistema transportará todos los datos de la venta diferida al formulario “**Registrar entrega de productos**”, después ingrese la cantidad del producto a entregar al cliente. Luego haga clic en **Aceptar**. También se puede **Anular** la Nota de Entrega.

5.4.- PROFORMA

ruta de acceso

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Transacciones
- Eventos: Proforma



Registrar proforma

Nro. tra. T. doc. PROFORMA 1 Fecha 22/07/2010 T.c. 7.070000

Cliente 1 RAMIRO SUAREZ CERVANTES

Codigo	Descripcion	U-vta.	Cantidad	Precio	% Dcto	Importe	E
1	alicate - r1	PZA	3.000	13.000	.00	39.00	
*							

Filas 1 T-cant. 3 Total 39.00 Recargo .00 Dcto en:% 10.00 Monto 3.90 Total neto 35.10

Pto. vta. ALMACEN GENERAL Mda. venta DOLARES

Vend. 1 RAMIRO SUAREZ CERVANTES

Lis-prec. PRECIO PUBLICO

Tip. vta. FACTURA Transaccion COTIZACION

Condiciones: COTIZACION DE 3 UNIDADES DE ALICATE

Aceptar Cancelar

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este formulario se utiliza para **Realizar** una Cotización previa de aquellos productos que tal vez el Cliente posteriormente desee comprarlos. Es decir se la realiza para tener un conocimiento específico del precio u otras características adicionales del ítem.

Para **Registrar** una Proforma, debe seleccionar la **fecha, el cliente, el punto de venta, la moneda de venta** del producto, **el vendedor** que realiza la transacción, la **lista de precio, el tipo de venta, la transacción** que puede ser una cotización, un pedido ó una guía de despacho. Se debe tener en cuenta que el pedido o guía de despacho reserva stock de nuestro inventario y se necesita un stock mayor a cero para poder registrar la transacción. Además sobre el formulario de la Proforma se tiene una pequeña **glosa** adicional que es Condiciones. Posteriormente haga clic en **Aceptar** para registrar la proforma. También se puede **Modificar** o **Eliminar**.

6) CONSULTAR DATOS

Los reportes que emite el submodulo son los siguientes.

6.1.- ESTADISTICAS DE CLIENTES

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Consultar Datos
- Eventos: Estadísticas de Clientes

scve501: estadísticas de clientes

ORIX-ESTANDAR <VENTAS> ESTADÍSTICAS DE CLIENTES 22/07/2010 17:14:40

Estadísticas de Cliente

Cliente: 4 - ROLANDO TICONA

Estadística por: VTA X PRODUCTO

Moneda: DOLARES

Ver forma de Pago

Estadística por producto							
Producto	U-M	Cant	Imp. \$us	Cost. \$us	MC \$us	RC %	
1 - ALICATE	PZA	5.00	59.60	35.28	24.32	40.80	
3 - ALICATE	PZA	2.00	14.40	19.60	-5.20	-36.14	
TOTAL			74.00	54.88	19.12	4.66	

Estadística por fecha de venta				
Fecha	T-Doc	N-Fac	Cant	Importe \$us
22/10/2009	VP-VTA	21	2.00	26.00
25/06/2009	VP-VTA	5	1.00	12.00
25/06/2009	VP-VTA	6	2.00	21.60
TOTAL			5.00	59.60

1 reg. Estadísticas por producto: 2 reg. | Estadísticas por fecha: 3 reg.

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Mediante este evento **se Obtiene** las ventas realizadas en un periodo de tiempo determinado, detallando por fecha todas las transacciones así como también el monto total que realiza la compra de producto cada cliente. Estas estadísticas se pueden visualizar por año y por producto.

Para **Generar** este reporte se coloca directamente el Nombre o Código del cliente y seleccionamos el Botón Buscar. Automáticamente buscará al cliente, posteriormente se hace doble clic sobre la fila del nombre del cliente para **visualizar** nuevos datos en la rejilla de la parte inferior del mismo formulario, esta rejilla mostrará las estadísticas de ventas por producto o ventas por año, dependiendo del requerimiento del usuario.

6.2.- ESTADÍSTICAS DE DEVOLUCIONES

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Consultar Datos
- Eventos: Estadísticas de Devoluciones

scve502: estadísticas de productos

ORIX-ESTANDAR 22/07/2010
<VENTAS> ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS 17:21:52

Estadísticas de Productos

Producto
3 - ALICATE

Código
3

Estadística por
VTA X CLIENTE

Moneda
DOLARES

Ver forma de Pago

Salir

Estadística por cliente

Cliente	Cant	Imp. \$us	Cost \$us	MC \$us	RC %
4 - ROLANDO TICONA	2.00	14.40	19.60	-5.20	-36.14
TOTAL	2.00	14.40	19.60	-5.20	-36.14

Estadística por fecha de venta

Fecha	T-Doc	N-Fac	Cant.	Importe \$us
08/09/2009	VP-VTA	15	2.00	14.40
TOTAL			2.00	14.40

3 regis. Estadísticas por cliente: 1 reg. Estadísticas por fecha: 1 reg.

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Mediante este Formulario se **Visualiza** todas las devoluciones realizadas en un periodo de tiempo determinado, detallando por fecha todas las transacciones así como también el costo y el monto total de devolución del cliente. Estas estadísticas se pueden visualizar por año, por cliente y por Punto de Venta.

Para **Generar** este reporte se coloca directamente el Nombre o Código del producto a devolver y seleccionamos el Botón Buscar. Automáticamente buscará el producto, posteriormente se hace doble clic sobre la fila del nombre del producto para **visualizar** nuevos datos en la rejilla de la parte inferior del mismo formulario, esta rejilla mostrará las estadísticas de devoluciones del producto, dependiendo del requerimiento del usuario.

7) REPORTE DE DATOS BÁSICOS

Los reportes que emite el submodulo son los siguientes.

7.1.- LISTA DE PRECIOS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Reporte de Datos Básicos
- Eventos: Lista de Precios

scve112: generar lista de precio

ORIX-ESTANDAR <VENTA DE PRODUCTOS> 22/07/2010 17:30:55

REPORTE LISTAS DE PRECIO

Criterios de seleccion

Opciones de destino

Lista Precio LISTA DE PRECIOS MAYORISTA

Inicial Final

Linea 1 9999999

Grupo 1 9999999

Subgrupo 1 9999999

Ordenado por CODIGO FABRICA

Agrupado por: linea, grupo y subgrupo

Solo agrupar por linea

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Mediante este reporte **se Obtiene** todos los datos de los productos para la venta. Este informe depende directamente de la selección específica de la Lista de Precio. En el reporte visualizamos: línea, grupo y subgrupo, código de fábrica, interno y original, el precio y la moneda con que se registró el producto para la venta.

Para **Generar** este reporte seleccionamos la **Lista de Precio** de los productos, el rango **Inicial y Final** de **Línea, Grupo y Subgrupo**, el **ordenamiento** de los ítems en el Documento a obtener y seleccionar con un clic si se desea ver el Documento **agrupado** por **línea, grupo y subgrupo** o solamente por **línea**. Luego hacer clic en **Aceptar**.

8) REPORTE DE TRANSACCIONES

8.1.- DETALLE DE VENTAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Reporte de transacciones
- Eventos: Detalle de Ventas

	Inicial	Final
Pto. de vta.	05401	05499
Tipo documento	09001	09099
Fecha	01/06/2010	30/06/2010
Moneda	DOLARES	
Agrupar por forma de pago	<input checked="" type="checkbox"/>	

DESCRIPCIÓN

En este reporte **se Obtiene** en detalle todas las ventas de los productos que se realizaron en un determinado rango de fechas.

Para **Generar** este reporte debe introducir en el formulario el **rango Inicial y Final** del Punto de Venta o almacén al cual se quiere tener conocimiento todas las ventas de productos, el **tipo de documento** y las **fechas**. También se escoge la **moneda** y un clic si se quiere que el sistema **agrupe los productos** por la forma de pago. Luego hacer clic en **Aceptar**.

8.2.- DETALLE DE DEVOLUCIONES

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Reporte de transacciones
- Eventos: Detalle de devoluciones

scve313: Detalle de Devoluciones

ORIX-ESTANDAR <VENTAS> 22/07/2010 17:55:36

DETALLE DE DEVOLUCIONES

Criterios de selección Opciones de destino

Inicial Final

Pto. de vta. 05401 05499

Fecha 01/06/2010 30/06/2010

Moneda DOLARES

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este reporte **Genera** en detalle todas de las devoluciones de productos realizadas en el periodo de tiempo que usted desea visualizar en el Documento.

Para **Obtener** este informe debe colocar el **Punto de Venta inicial y final**, el **rango de fecha** que desee analizar y la **moneda**, luego haga clic en **Aceptar**.

8.3.- LISTADO DE PROFORMAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Reporte de transacciones
- Eventos: Listado de proformas

scve312: Listado de proformas

ORIX-ESTANDAR <VENTAS> LISTADO DE PROFORMAS 22/07/2010 17:59:30

Criterios de selección Opciones de destino

	Inicial	Final
Pto. de vta.	05401	05499
Cliente	1	999999
Fecha	01/06/2010	30/06/2010
Transaccion	COTIZACION	
Moneda	DOLARES	
Estado	PENDIENTE	

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este evento **Genera** el informe con el listado de todas aquellas proformas que fueron realizadas en un rango de tiempos especificados antes por el Usuario y el tipo de transacción que desea visualizar.

Para **Obtener** este reporte primeramente debe ingresar el **rango Inicial y Final** del Punto de Venta, el rango de **código (s) de cliente (s)** y la **fecha**. También tiene que seleccionar la transacción, la moneda y el estado de la proforma que desea ver en el documento, luego haga clic en **Aceptar**.

8.5.- DETALLE DE PROFORMAS PENDIENTES

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Reporte de transacciones
- Eventos: Detalle de Proforma Pendientes

scve304: Detalle de proformas Pendiente

ORIX-ESTANDAR <VENTAS> DETALLE DE PROFORMAS PENDIENTES 22/07/2010 18:13:18

Criterios de selección Opciones de destino

	Inicial	Final
Pto. de vta.	05401	05499
Cliente	1	999999
Transaccion	PEDIDO	
Moneda	DOLARES	

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este reporte **Genera** en detalle todas las proformas pendientes que se realizaron para un determinado cliente y se restringe a un tipo de transacción en el cual este puede ser: por pedido o por guía de despacho.

Para **Obtener** este reporte debe colocar en el formulario el **Punto de Venta Inicial y Final**, el **código de clientes inicial y final** al que quiere analizar o haga doble clic en la celda **Cliente** para iniciar la búsqueda de los clientes que son de su interés, posteriormente seleccionamos el tipo de **transacción pendiente** y la **moneda**, luego haga clic en **Aceptar**.

8.6.- DETALLE DE VENTAS PENDIENTE DE ENTREGA

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Reporte de transacciones
- Eventos: Detalle de ventas pendiente de entrega

	Inicial	Final
Pto. de vta.	05401	05499
Cliente	1	999999
Fecha	01/06/2010	30/06/2010

Buttons: Aceptar, Salir

Footer: ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este reporte **Genera** el detalle de todas las ventas registradas con forma de entrega diferida y que comprometieron el stock pero todavía no se ha efectuado la entrega de los productos.

Para **Obtener** el detalle de las ventas pendientes de entrega ingrese el **Punto de venta inicial y final**, el código de **clientes inicial y final** al que quiere analizar o haga doble clic en la celda **Cliente** para iniciar la búsqueda de clientes que son de su interés e ingrese el **rango de fechas** al que desee generar el reporte. Luego haga clic en **Aceptar**.

8.6.- DETALLE DE VENTAS POR VENDEDOR

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Reporte de transacciones
- Eventos: Detalle de ventas por vendedor

scve303: Detalle de Ventas por Vendedor

ORIX-ESTANDAR <VENTAS> DETALLE DE VENTAS POR VENDEDOR 23/07/2010 10:10:34

Criterios de selección Opciones de destino

Alcance CONSOLIDADO

Pto. de vta. Inicial Final

Vendedor 5 5

Fecha 01/06/2010 30/06/2010

Moneda DOLARES

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este formulario se utiliza para **Obtener** el listado de todas las ventas de productos que há efectuado cada vendedor en un determinado rango de tiempo, mostrando el nombre del cliente, la fecha de la venta, el NIT y el total neto con los recargos o descuentos que se hubieran efectuado.

Para **Generar** este reporte debe ingresar el código del **vendedor inicial y final** o haga doble clic en la fila vendedor para iniciar la búsqueda de los códigos de vendedor que precise, ingrese el **rango de fecha** y elija la **moneda**, luego haga clic en **Aceptar**.

8.7.- DETALLE DE VENTAS POR CLIENTE

ruta de acceso

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Reporte de transacciones
- Eventos: Detalle de ventas por Cliente

scve316: Detalle de Ventas por Cliente

ORIX-ESTANDAR <VENTAS> 23/07/2010 15:59:22

DETALLE DE VENTAS POR CLIENTE

Criterios de selección Opciones de destino

Cliente Inicial Final
1 99999

Fecha 01/06/2010 30/06/2010

Moneda DOLARES

Ordenado por NRO DOC

Agrupado por Cliente Ver detalle

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este formulario se utiliza para **Obtener** el listado de todas las Ventas de Productos de un determinado cliente, además proporciona datos como: la fecha de compra del producto, el vendedor que realizó la venta a este cliente, el tipo de venta al crédito o al contado, la cantidad de productos y el importa total de Venta.

Para **Generar** este reporte ingrese el código del **cliente inicial y final** o haga doble clic en la fila cliente para iniciar la búsqueda de los códigos del cliente que precise, ingrese el rango de **fecha Inicial y Final**, elija la **moneda**, seleccione el **ordenamiento** del documento, haga clic sobre **agrupado por cliente** para visualizar de una forma resumida los Montos de Compra de Productos y clic sobre **Detalle** para ver el documento con todas las características adicionales de una transacción de venta de producto por Cliente. Luego haga clic en **Aceptar**.

8.8.- INVENTARIO DE GUIAS DE DESPACHO

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Reporte de transacciones
- Eventos: Inventario de guías de despacho

The screenshot displays a software window titled "scve306: Inventario de guias de despacho". The window has a blue title bar and a dark blue header area. The header contains the text "ORIX-ESTANDAR <VENTAS>" on the left, "INVENTARIO DE GUIAS DE DESPACHO" in the center, and the date "23/07/2010" and time "16:09:35" on the right. The main content area is light beige and contains two tabs: "Criterios de selección" (active) and "Opciones de destino". Under "Criterios de selección", there are two input fields for "Pto. de vta." with values "05401" and "05499" under the labels "Inicial" and "Final" respectively. Below these fields are two buttons: "Aceptar" and "Salir". The status bar at the bottom is dark blue and contains the text "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

Este reporte **muestra** el stock comprometido por las guías de despacho, clasificado por línea, grupo y subgrupo correspondiente a los puntos de venta y actualizado a la fecha en que se genera el reporte.

Para **Obtener** el inventario de guías de despacho ingrese los **códigos de los puntos de venta** inicial y final o haga doble clic en la fila Punto de Venta para acceder a la pantalla de búsqueda, luego haga clic en **Aceptar**.

8.9.- VENTAS GENERALES

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de Productos
- Submódulos: Reporte de transacciones
- Eventos: Ventas Generales

The screenshot shows a software window titled "scve317: Ventas generales". The window has a blue header bar with "ORIX-ESTANDAR" on the left, "VENTAS GENERALES" in the center, and the date "23/07/2010" and time "16:14:01" on the right. Below the header, there are two tabs: "Criterios de selección" (active) and "Opciones de destino". The "Criterios de selección" tab contains the following fields:

- Alcance:** CONSOLIDADO (dropdown)
- Pto. de vta.:** (empty dropdown)
- Ventas: Desde:** 01/06/2010 (dropdown) **Hasta:** 30/06/2010 (dropdown)
- Exposicion:** PRODUCTO (dropdown) **Moneda:** DOLARES (dropdown)
- Tipo doc.:** 09001 (text) 09099 (text)
- Agrupar por forma de pago
- Ver resumen por sucursal

At the bottom of the form area are two buttons: "Aceptar" and "Salir". The footer of the window contains "ORIX ver. 2.5" on the left, "AUTOR: Sis & Pro s.r.l." in the center, and "USUARIO: admorix" on the right.

DESCRIPCIÓN

Este evento **Genera** un listado con todas las Ventas que se realizaron por Producto, es decir, visualizamos de una forma detallada la descripción del producto con su respectivo código, la cantidad vendida, el precio unitario y el costo de venta total por toda la cantidad vendida de ese producto. Además estas ventas podemos agruparla por su forma de pago y visualizarlas acopladas por Sucursal.

Para obtener este reporte debe seleccionar el **Alcance**, si se desea obtener el reporte por consolidado o por Punto de Venta, el **rango de Ventas de Productos** Inicial y Final, la **exposición del documento** por producto, subgrupo, grupo y línea, seleccionamos la **moneda**, ingresamos el rango **Inicial y Final del tipo de Documento** y tenemos la **opción de obtener** la información resumida por sucursal.

9) REPORTE PARA ANALISIS

Los reportes que emite el modulo son los siguientes:

9.1.- VENTAS POR PRODUCTO

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de productos
- Submódulos: Reporte para análisis
- Eventos: Ventas por producto

scve307: Ventas por producto

<VENTAS> VENTAS POR PRODUCTO

Criterios de selección Opciones de destino

Alcance PUNTO DE VENTA

Pto de vta. ALMACEN LIBERTAD

Ventas: Desde 05/02/2010 Hasta 05/08/2010

Exposicion SUBGRUPO Moneda DOLARES

Costo fijo

Ordenado por DESCRIPCION

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.2 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

El reporte de Ventas por producto es un **Informe** que nos permite conocer una serie de indicadores relacionados con las ventas de los productos, tales como: Margen de contribución, Razón de contribución, Razón de recuperación, Razón de participación, Rotación de inventario, tiempo de permanencia de los productos en almacén, punto de equilibrio en cantidad e importe.

Para Obtener este Reporte primero debe seleccionar el **alcance**, posteriormente el **Punto de Venta**, el **rango de fechas de ventas** Desde – Hasta, la **Exposición** a nivel de producto, subgrupo, grupo y líneas de productos y se lo puede **ordenar** por Descripción, Margen de contribución, Razón de contribución, Rotación de inventario, Tiempo de permanencia. Luego haga clic en **Aceptar**.

En la celda Costo Fijo se debe proporcionar el **Costo Fijo** del periodo que quiere analizar, dato necesario para generar el punto de equilibrio en cantidad e importe.

9.2.- VENTAS POR PRODUCTO L-G-S

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de productos
- Submódulos: Reporte para análisis
- Eventos: Ventas Producto L-G-S

scve328: Ventas por producto

ORIX-ESTANDAR <VENTAS> VENTAS POR PRODUCTO L-G-S 23/07/2010 16:40:02

Criterios de selección Opciones de destino

Alcance PUNTO DE VENTA

Pto de vta. ALMACEN GENERAL

Ventas: Desde 01/06/2010 Hasta 30/06/2010

Rango inicial Linea Grupo Subgrupo

Rango final 9999999 9999999 9999999

Exposicion PRODUCTO Moneda DOLARES

Ordenado por DESCRIPCION

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Mediante este evento **Visualizamos** todas las ventas de productos ordenadas por Línea, Grupo y Subgrupo realizadas en un determinado rango de tiempo sujeto a un Punto de Venta.

Para **Obtener** este documento es necesario ingresar al formulario algunas características, tales como: el alcance por **Punto de Venta o Consolidado**, el **Rango Inicial y Final** de las fechas de **ventas** deseadas, el rango **Inicial y Final de la Línea, Grupo y Subgrupo** de los productos, la moneda, **la exposición** del informe por producto, subgrupo, línea y grupo, y **el ordenamiento** por descripción, margen de contribución y razón de contribución. Después hacer clic en **Aceptar**.

9.3.- VENTAS POR CLIENTE

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de productos
- Submódulos: Reporte para análisis
- Eventos: Ventas por cliente

scve308:ventas por cliente

ORIX-ESTANDAR <VENTAS> VENTAS POR CLIENTE 24/07/2010 12:37:20

Criterios de selección Opciones de destino

Alcance CONSOLIDADO

Pto. de vta. Inicial Final

Cliente 1 999999

Fecha 01/06/2010 30/06/2010

Agrupado por UBICACION

Ubicacion SANTA CRUZ SANTA CRUZ

Moneda DOLARES

Exposicion CLIENTE Y PRODUCTO ver clientes sin ventas

Ordenar por DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Mediante este evento llegamos a **Obtener** un listado de todos los productos con su respectiva cantidad que há comprado un determinado cliente, incluyendo los costos de ventas al contado y al crédito y el valor total neto.

El reporte se lo puede **Generar** al momento de ingresar algunos datos al formulario tales como: **seleccionar el alcance** por consolidado o por Punto de Venta, el **rango Inicial y Final del cliente**, de la **fecha** y la **ubicación** del mismo, también agregar la **forma de agrupación** de los datos, su respectiva **moneda** a seleccionar, la **exposición del documento** y el **ordenamiento** de los productos. Luego haga clic en **Aceptar**.

9.4.- VENTAS POR VENDEDOR

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de productos
- Submódulos: Reporte para análisis
- Eventos: Ventas por vendedor

scve309:ventas por vendedor

<VENTAS> VENTAS POR VENDEDOR

Criterios de selección Opciones de destino

Alcance PUNTO DE VENTA

Pto. de vta. Inicial Final
05401 05499

Vendedor 1 999999

Fecha: Desde 01/01/2010 Hasta 06/02/2010

Moneda BOLIVIANOS

Exposicion VENDEDOR Y CLIENTE

Ordenar por NOMBRE DEL CLIENTE

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.2 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Mediante este evento podemos **Obtener** todas las transacciones de Ventas realizadas por un vendedor, el cual es un informe que nos permite conocer una serie de datos relacionados con el proceso Venta. Las características que intervienen en el Informe son: los montos de la venta al contado, al crédito y el total, los descuentos, el monto de devolución, IVA, entre otros.

Para **Adquirir** este reporte se necesita ingresar algunos datos tales como: seleccionar el **Alcance** si es por punto de venta o consolidado, el **rango Inicial y Final del Punto de Venta**, del **Vendedor**, y la **fecha y la moneda**. También el informe se lo puede **exponer** a nivel de vendedor, vendedor y producto, vendedor y cliente y se lo puede **ordenar** por nombre del vendedor, margen de contribución y razón de contribución. Luego haga clic en **Aceptar**.

9.5.- RESUMEN DE VENTAS POR SUBGRUPO

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de productos
- Submodulos: Reporte para análisis
- Eventos: Resumen de Ventas por Subgrupo

scve311: Ventas por producto

ORIX-ESTANDAR <VENTAS> 26/07/2010 09:47:18

RESUMEN DE VENTAS POR SUBGRUPO

Criterios de selección | Opciones de destino

Alcance CONSOLIDADO

Pto. de venta inicial

Pto. de venta final

Fecha de venta: Inicial 01/06/2010 **Final** 30/06/2010

Moneda DOLARES

Ordenado por DESCRIPCION

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN


Con este reporte **Visualizamos** todas las ventas de los ítems clasificados por el Subgrupo de Productos. Además obtenemos datos tales como: el Costo-Precio de nuestro inventario, los descuentos, la venta bruta, el descuento por IVA, también el margen y la razón de contribución que nos generan las ventas.

Para **Obtener** este reporte es necesario colocar el **Alcance**, el **Punto de Venta Inicial y Final**, la **fecha de Venta** Inicial y Final. También debe seleccionar el **tipo de exposición** que tendrá el Reporte, ya sea por: nivel de producto, subgrupo, grupo, línea y se lo puede **ordenar** por descripción, **código de fábrica y código interno** de acuerdo a la **lista de precio** que hubiéramos seleccionado. Luego haga clic en **Aceptar**.

9.6.- INVENTARIO A PRECIO DE VENTA

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de productos
- Submódulos: Reporte para análisis
- Eventos: Inventario a Precio de Venta



scve314: inventario a precio de venta

ORIX-ESTANDAR <INVENTARIO> INVENTARIO A PRECIO DE VENTA 26/07/2010 09:57:57

Criterios de selección **Opciones de destino**

Alcance CONSOLIDADO

Almacen: Inicial Final

Rango inicial Rango final

Linea Grupo Subgrupo

1 1 1

9999999 9999999 9999999

Inventario al: 26/07/2010 Exposicion PRODUCTO

Moneda DOLARES Ordenado CODIGO DE FABRICA

Lista de precio PRECIO PUBLICO Descuentos

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este formulario lo utilizamos para **Obtener** una información exacta de nuestro Inventario de productos, actualizado y sujeto a la fecha, demostrando la cantidad, el costo unitario, el importe total del costo unitario, el precio de venta unitario, el importe total del precio de venta, entre otros.

Para **Adquirir** este reporte se necesita ingresar algunos datos tales como: seleccionar el **Alcance** si es por punto de venta o consolidado, el **rango Inicial y Final** de Línea, Grupo y Subgrupo, la **fecha** de hasta cuando se quiere tener conocimiento del stock de productos, la **exposición** y el **ordenamiento** de los productos en el reporte y **seleccionar la Lista de precio** a la cual deseamos visualizar. Luego haga clic en **Aceptar**.

9.7.- INVENTARIO VERSUS VENTAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de productos
- Submodulos: Reporte para análisis
- Eventos: Inventario Versus Venta



scve315: estado de inventario

ORIX-ESTANDAR <INVENTARIO> INVENTARIO VERSUS VENTAS 26/07/2010 10:24:50

Criterios de selección **Opciones de destino**

Alcance CONSOLIDADO

Almacen: Inicial Final

	Linea	Grupo	Subgrupo
Rango inicial	1	1	1
Rango final	9999999	9999999	9999999

Ventas: Desde 01/06/2010 Hasta 30/06/2010

Exposicion PRODUCTO

Moneda DOLARES Incluir sin stock

Ordenado por CODIGO DE FABRICA Deducir impuestos

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Mediante es evento llegamos a **Obtener** información de la cantidad de productos vendidos y la cantidad de productos que existe en stock sujetos al rango de fechas.

Para **Adquirir** este reporte se necesita ingresar algunos datos tales como: seleccionar el **Alcance** si es por punto de venta o consolidado, el **rango Inicial y Final** de Línea, Grupo y Subgrupo, la **fecha** de hasta cuando se quiere tener conocimiento del stock de productos, la **exposición** y el **ordenamiento** de los productos en el reporte y seleccionar la **Lista de precio** a la cual deseamos visualizar. Luego haga clic en **Aceptar**.

9.8.- CLASIFICACION ABC DE VENTAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de productos
- Submodulos: Reporte para análisis
- Eventos: Clasificación ABC de Ventas

scve801: clasificación abc de ventas

ORIX-ESTANDAR
<REPORTES DE VENTAS>

CLASIFICACION ABC DE VENTAS

26/07/2010
16:23:10

Criterios de selección

Opciones de destino

Alcance CONSOLIDADO

Almacén

Fecha Inicial 01/06/2010 Final 30/06/2010

Rango Inicial	Línea	Grupo	Sub-Grupo
	1	1	1

Rango Final	Línea	Grupo	Sub-Grupo
	999999	999999	999999

Moneda DOLARES

Clasificación IMPORTE

Agrupar L-G-S

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5

AUTOR: Sis & Pro s.r.l.

USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Mediante este evento llegamos a **Obtener** una clasificación en grupos de todos los productos que fueron vendidos sujetos a un rango de fechas.

Para **Visualizar** este documento se necesita ingresar algunos datos, tales como: seleccionar el **Alcance** si es por Punto de Venta o Consolidado, el **rango Inicial y Final** de Línea, Grupo y Subgrupo, el **rango de fechas de ventas**, la **moneda**, la **clasificación de los productos** por importe o cantidad y hacer un clic sobre el formulario en **Agrupar L-G-S** para acoplar todos los productos clasificados en Línea, Grupo y Subgrupo. Luego hacer clic en **Aceptar**.

9.9.- HISTORICO DE PRECIOS MODIFICADOS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de productos
- Submodulos: Reporte para análisis
- Eventos: Histórico de Precios Modificados

scve323: Historico de precios modificados

ORIX-ESTANDAR <VENTAS> HISTORICO DE PRECIOS MODIFICADOS 26/07/2010 16:36:43

Criterios de selección Opciones de destino

Fecha	Inicial	Final
	01/01/2010	30/06/2010
Producto	1	999999
Lista de precio	4	LISTA CLIENTE ANTIGUOS
Agrupado	PRODUCTO	
Ordenado	FECHA	

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este formulario **Genera** un informe detallado de todos los precios de venta de productos que fueron modificados. Este documento funciona como una bitácora donde nos indica la fecha y la hora de modificación, el usuario que lo realizó, el precio anterior y el nuevo del producto y la lista de precio a cual pertenece el ítem.

El reporte se lo puede **Obtener** al momento de ingresar el **Rango Inicial y Final de Productos y de Fechas**, indicar la **Lista de Precio** que queremos visualizar, seleccionar la **descripción** agrupado para acoplar los **precios modificados por fecha o producto** y por último escoger el **ordenamiento** de los ítems: por fecha o por producto. Luego haga clic en **Aceptar**.

9.10.- ESTADISTICAS DE VENTAS POR PRODUCTO

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Venta de productos
- Submodulos: Reporte para análisis
- Eventos: Estadísticas de Ventas por Producto

scve802: estadística de ventas por producto

ORIX-ESTANDAR <REPORTES DE VENTAS> ESTADISTICA DE VENTAS POR PRODUCTO 26/07/2010 16:50:04

Criterios de selección Opciones de destino

Alcance CONSOLIDADO

Almacén

Fecha Inicial 01/06/2010 Final 30/06/2010

Línea Grupo Sub-Grupo

Rango Inicial 1 1 1

Rango Final 999999 999999 999999

Moneda DOLARES

Ordenado por CODIGO

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este documento nos ayuda a tener una **Información** exacta de la cantidad de productos vendidos por mes sujetos a la fecha. Realiza un cuadro comparativo de todos los meses del año demostrando la cantidad vendida de productos con su respectivo importe total de venta del producto, dividiendo éstos ítems en Línea, Grupo y Subgrupo.

Para **Visualizar** este Reporte es necesario seleccionar al formulario algunas características, tales como: el **alcance** si deseamos ver el documento por Punto de Venta o Consolidado, el **rango Inicial y Final de Fechas**, también de **Línea, Grupo y Subgrupo**, la **moneda** y por último el **ordenamiento** del informe si deseamos visualizarlo por Código, Descripción, Importe y Cantidad. Luego hacer clic en **Aceptar**.