

SOFERP

Manual de (Notas de Venta)

Contenido

NOTAS DE VENTA CON UN DOCUMENTO ORIGEN	2
NOTAS DE VENTA DIRECTAS	6



NOTAS DE VENTA CON UN DOCUMENTO ORIGEN

1.- Se ingresa al sistema de SOFERP

La opción para dar de alta a los productos y servicios se selecciona el módulo de “Ventas”



Las notas de venta pueden tener como origen una cotización o un pedido de venta. En este ejemplo vamos a mostrar cómo se genera desde un documento Cotización.

Una vez autorizada la cotización, se procede a “avanzar documento” en apartado señalado:



Cotización

Empresa: Reciclado De Plasticos Y Metales
Contactos: Jacob Peralta
Razón social: Publico en General
Vendedor: Jacob Peralta
Notas: Prueba sooferp

Sucursal: Ticul
Almacén: Almacén General
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Productos

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
Productos Varios		1	\$ 500	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.00
Totales		1.00		\$500.00				\$500.00

Botones: Autorizado, Pendiente, Copiar, Desautorizar..., Enviar..., Exportar..., Avanzar documento..., Almacen digital..., Posición del documento..., Baja/Cancelar

Señalamos el apartado de Venta, indicamos que se hará una venta de tipo Completo y seleccionamos el botón "Avanzar"

Avanzar documento

☒ Venta
☐ Pedido venta
☐ Factura

☒ Completo

AVANZAR

Se verifican que los datos estén registrados de manera correcta y se procede a guardar seleccionando el



siguiente ícono:

Nota de venta

Empresa

Reciclado De Plasticos Y Metales

Sucursal

Ticul

Serie

NT

Folio

1

Contacto

Jacob Peralta

Almacén

Almacén General

Fecha

2025-02-26

Razon social

Publico en General

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Forma de pago

Transferencia electrónica de fondos

Vendedor

Jacob Peralta

Moneda

Peso Mexi

Tipo de cambio

1\$

Fecha de vencimiento

2025-02-26

Dirección de entrega

Notas

Prueba soferp

Fecha Entrega

2025-02-26

☐ Consignación
 ☐ Factura automatica

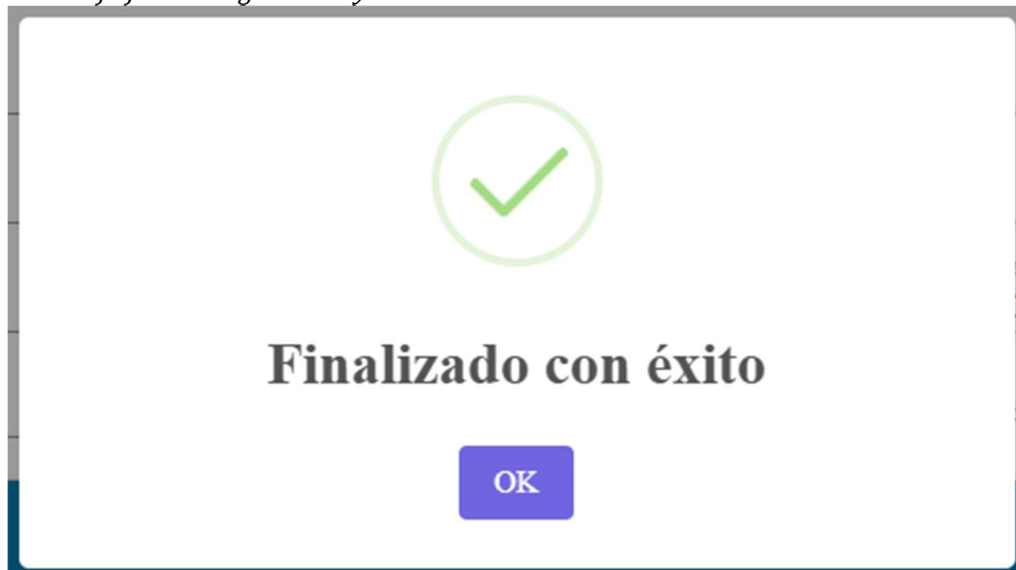
Total: \$500.00

Productos

Concepto	Barras	Faltante	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
Productos Varios		1	1	\$ 500	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$500.00

Totales			1.00		\$500.00		\$ 0		\$500.00

Debe reflejarse la siguiente leyenda:



Para visualizar los documentos generados, se debe seleccionar el apartado de "Posición del documento", indicado a continuación:



Nota de venta

Empresa: Reciclado De Plasticos Y Metales | Sucursal: Ticul | Almacén: Almacén General

Contacto: Jacob Peralta | Método de pago: Pago en una sola exhibición

Razon social: Publico en General | Moneda: Peso Mexi | Tipo de cambio: 1\$ | Fecha de vencimiento: 2025-02-26

Vendedor: Jacob Peralta | Fecha Entrega: 2025-02-26 | ☐ Consignación | Factura a: Prueba 2

Productos

Concepto	Barras	Faltante	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuesto	Importe
EMPAQUES ***			1	\$ 1	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$1.00
Servicios Varios ***			1	\$ 200	\$ 200	\$ 0	\$ 0	\$200.00

Menú de acciones: Copiar, Enviar..., Exportar..., Avanzar documento..., Almacen digital..., Aplicar..., Prorratio de ventas, Programar, Desaplicar, **Posición del documento...**, Baja/Cancelar

Posteriormente se despliega el apartado siguiente:

Trazabilidad

Documentos de origen

Cotizacion CT2

Documentos generados

Documento credito NT5

Kardex NT5

Kardex disponibilidad NT5

DOCUMENTO DE CRÉDITO PENDIENTE PARA COBRO



Documento a crédito

Empresa

Reciclado De Plásticos Y Metales

Fecha

2025-02-26

Referencia

NT5

Contactos

Jacob Peralta

Vencimiento

2025-02-26

Moneda

Peso Mexicano

Razón social

Publico en General

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio

0\$

Notas

Prueba 2

Subtotal

201\$

Impuesto

0.0000\$

Retención

0.0000\$

Total

201\$

Pagado

0.0000\$

Saldo

201\$

Pagos

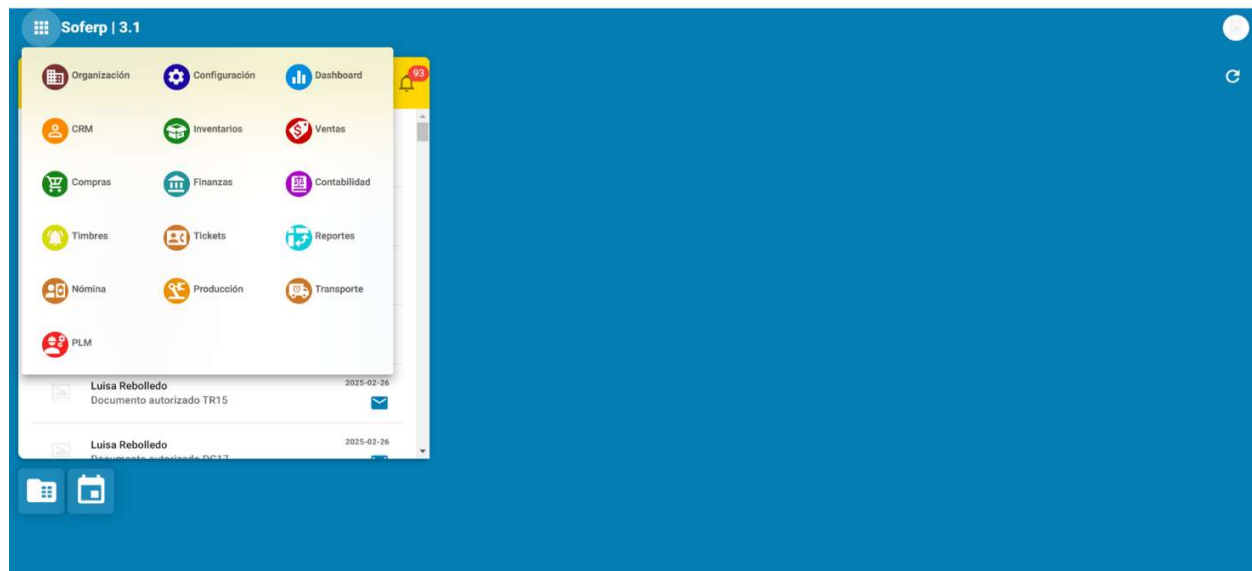
Partida	Referencia	Fecha	Cuenta bancaria	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Importe
---------	------------	-------	-----------------	---------------	--------	----------------	---------

Y de igual manera genera el Kardex, indicando la salida del producto del almacén.

NOTAS DE VENTA DIRECTAS

1.- Se ingresa al sistema de SOFERP

Se ingresa al sistema de SOFERP, y seleccionamos el módulo de “Ventas”



Ingresa al Menú, y seleccionar el apartado de “Nota de Venta”



Para generar un nuevo documento, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuación



Se deben llenar los campos correspondientes en el encabezado del documento en la pantalla principal:

Nota de venta

Empresa

WOLF COMPANY

Suorsal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Serie

NT

Folio

Contacto

SAMS

Almacen

ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Fecha

2025-03-07

Razon social

NUEVA WAL MART DE MEXICO

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Forma de pago

Por definir

Vendedor

Patricia Iran

Moneda

Peso Mexica

Tipo de cambio

1\$

Fecha de vencimiento

2025-03-07

Dirección de entrega

Notas

prueba nota de venta

Fecha Entrega

2025-03-07

Consignación

☐

Factura automatica

☐

Total:

\$0.00

Productos

CREAR PRODUCTO

Concepto

Barras

Cantidad

Precio

Subtotal

Descuentos

Impuestos

Retenciones

Importe



Empresa: Se indica la empresa a la que pertenece

Sucursal: Se indica la sucursal correspondiente

Serie: La genera en automático el sistema

Folio: Se genera de manera automática por el sistema

Contactos: Se indica el contacto

Almacén: Se selecciona el almacén de donde saldrá el producto

Fecha: El sistema sugiere la fecha del servidor

Razón Social: Se establece la razón social correspondiente del contacto

Método de Pago: Se indica si el metodo de pago será a una sola exhibición o en parcialidades o diferido.

Fecha de Vencimiento: En caso de indicar en método de pago que será en parcialidades o diferido el sistema de acuerdo a lo configurado previamente en las líneas de crédito calculará la fecha.

Forma de Pago: Se indica la forma de pago

Notas: Se registra indicaciones o notas (este llenado es opcional)

Moneda: Se establece el tipo de moneda que tendrá el documento

Tipo de cambio: Se establece el tipo de cambio correspondiente.

Dirección de Entrega: Se indica la dirección en donde se entregará el producto

Fecha de entrega: El sistema sugiere el del servidor, pero se puede modificar

Los datos que se debe llenar en el detalle del documento son los siguientes:

Para añadir un producto se debe seleccionar el apartado “+”

Productos								
Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
No data available								
								

Se despliega esta ventana, la cual se debe buscar el producto y seleccionar el que se necesite con el apartado “(+)”

Productos										
Código de barras 311ag										
ARRENDAMIENTO	BORDADO	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	DESARROLLO HUMANO	DESCUENTOS POR NOTAS DE CARGO	FINANCIEROS	GASTOS COMERCIALES	GAS			
Descripción	Grupo	Categoría	Marca	Línea	Unidad	Peso	Número parte	Código barras	Código sat	Opciones
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG	Ninguno	Ninguna	Ninguno	Ninguno	PZ	1 Kg		1000000191531	53101602	
Rows per page: 5 1-1 of 1										



Una vez añadido el producto, se desplegará la siguiente ventana, la cual se debe agregar la cantidad de producto requerida y el precio. (El precio se puede capturar manual o si el contacto ya tiene una lista de precios asignada la heredará). Si se tienen establecidos descuentos e impuestos el sistema los calculará

Nota de venta

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Serie

NT

Folio

Contacto

SAMS

Almacen

ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Fecha

2025-03-07

Razon social

NUEVA WAL MART DE MEXICO

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Forma de pago

Por definir

Vendedor

Patricia Iran

Moneda

Peso Mexic:

Tipo de cambio

1\$

Fecha de vencimiento

2025-03-07

Dirección de entrega

Notas

prueba nota de venta

Fecha Entrega

2025-03-07

☐ Consignación
 ☐ Factura automatica

Total: \$400.00

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
CANCEMISA MC G CANDILA 311AG TALLA : CH COLOR : GRIS PERLA		2 PZ	\$ 200	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$400.00

Se debe registrar el pedido dando click en el ícono de guardar, ubicado en la parte superior del tablero:

Nota de venta



El documento se aplica (esto significa que ya afectó inventarios) y en queda estatus pendiente

Nota de venta

Aplicado

Pendiente

Guardar

Imprimir

Compartir

Historial

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Serie

NT

Folio

23

Contacto

SAMS

Almacen

ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Fecha

2025-03-07

Razon social

NUEVA WAL MART DE MEXICO

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Forma de pago

Por definir

Vendedor

Patricia Iran

Moneda

Peso Mexic:

Tipo de cambio

1\$

Fecha de vencimiento

2025-03-07

Dirección de entrega

Notas

prueba nota de venta

Fecha Entrega

2025-03-07

☐ Consignación
 ☐ Factura automatica

Total: \$400.00

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
CANCEMISA MC G CANDILA 311AG TALLA : CH COLOR : GRIS PERLA		2 PZ	\$ 200	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$400.00



Para visualizar los documentos generados podemos ingresar a la opción de Posición del documento

Nota de venta

Empresa: WOLF COMPANY | Sucursal: WOLF COMPANY (MERIDA) | Serie: NT

Contacto: SAMS | Almacén: ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY | Fecha: 2025-03-07

Razón social: NUEVA WAL MART DE MEXICO | Método de pago: Pago en una sola exhibición | Forma de pago: Por depósito

Vendedor: Patricia Iran | Moneda: Peso Mexicano | Tipo de cambio: 1\$ | Fecha de vencimiento: 2025-03-07

Notas: prueba nota de venta | Fecha Entrega: 2025-03-07 | ☐ Consignación ☐ Factura automática

Productos

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retorno
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG TALLA: CH COLOR: GRIS PERLA		2 PZ	\$ 200	\$ 400	\$ 0	\$ 0	

Posición del documento...

Trazabilidad

Documentos de origen

Documentos generados

- Documento credito NT23
- Kardex NT23
- Kardex disponibilidad NT23

Como podemos observar vemos que generó un documento crédito NT23 pendiente de cobro.



Documento a crédito

Empresa WOLF COMPANY	Fecha 2025-03-07	Referencia NT23
Contactos SAMS	Vencimiento ☒ 2025-03-07	Moneda Peso Mexicano
Razón social NUEVA WAL MART DE MEXICO	Método de pago Pago en una sola exhibición	Tipo de cambio 1\$

Subtotal	Impuesto	Retención	Total	Pagado	Saldo
400\$	0.0000\$	0.0000\$	400\$	0.0000\$	400\$

Pagos

Partida	Referencia	Fecha	Cuenta bancaria	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Importe
No data available							

De igual manera un documento Kardex NT23, en donde se refleja la salida del producto del almacén.

Movimiento del Kardex

Empresa WOLF COMPANY	Sucursal WOLF COMPANY (MERIDA)	Fecha 2025-03-07	Referencia NT23
Producto CANCUMISA MC G CANDILA 311AG	Almacen ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY	Serie	Lote lote14012025
Unidad PZ	Tipo de mov. Salida		
Usuario Luisa Rebolledo	Cantidad -2	Costo 200.00	Importe -400.00

La Nota de Venta se puede avanzar y generar los siguientes documentos:

Nota de venta

Empresa WOLF COMPANY	Sucursal WOLF COMPANY (MERIDA)	Serie NT
Contacto SAMS	Almacen ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY	Fecha 2025-03-07
Razón social NUEVA WAL MART DE MEXICO	Método de pago Pago en una sola exhibición	Forma de pago Por depósito
Vendedor Patricia Iran	Moneda Peso Mexicano	Tipo de cambio 1\$
Notas prueba nota de venta	Fecha Entrega 2025-03-07	Fecha de vencimiento 2025-03-07

Productos

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Rateo
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG TALLA : CH COLOR : GRIS PERLA		2 PZ	\$ 200	\$ 400	\$ 0	\$ 0	



× Avanzar documento

☐ Factura

☐ Devolucion venta

☐ Nota credito venta

☐ Ticket

☐ Orden entrega

☐ Parcial

AVANZAR

