

Nota de venta.

Nota de venta con un documento origen.

1.- se ingresa al sistema de soferp

Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos 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

AutORIZADO VENDIENTE

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

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

Copiar
 Desautorizar...
 Enviar...
 Exportar...
 Avanzar documento...
 Almacen digital...
 Posición del documento...
 Baja/Cancelar

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

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 que se encuentra en la parte superior de la barra de herramientas.

Nota de venta

Empresa

Sucursal

Serie

Folio

Reciclado De Plasticos Y Metales

Ticul

NT

1

Contacto

Almacen

Fecha

Jacob Peralta

Almacén General

2025-02-26

Razon social

Método de pago

Forma de pago

Publico en General

Pago en una sola exhibición

Transferencia electrónica de fondos

Vendedor

Moneda

Tipo de cambio

Fecha de vencimiento

Jacob Peralta

Peso Mexi

1\$

2025-02-26

Dirección de entrega

Notas

Fecha Entrega

☐ Consignación

☒ Factura automatica

Total: \$500.00

Prueba sooferp

2025-02-26

Productos

Al guardar se debe reflejar la siguiente leyenda.

Finalizado con éxito

OK

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

Contacto

Jacob Peralta

Razon social

Publico en General

Vendedor

Jacob Peralta

Notas

Prueba 2

Sucursal

Ticul

Almacen

Almacén General

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Moneda

Peso Mexi

Tipo de cambio

1\$

Fecha de vencimiento

2025-02-26

Fecha Entrega

2025-02-26

Consignación

☐

Factura a

Aplicado

Copiar

Enviar...

Exportar...

Avanzar documento...

Almacen digital...

Aplicar...

Prorratio de ventas

Programar

Desaplicar

Posición del documento...

Baja/Cancelar

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

Posteriormente se despliega la siguiente pantalla.

×

Trazabilidad

Documentos de origen

Cotizacion CT2

Documentos generados

Documento credito NT5

Kardex NT5

Kardex disponibilidad NT5

Documento de crédito pendiente para cobro, y de igual manera genera el kardex, indicando la salida del producto del almacén.

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

Notas de venta directas.

1. Ingresa al sistema de soferp.

Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “ventas”.



Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de “nota de venta”.



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

Soferp | 3.1

Nota de venta

Búsqueda rápida

Id	Folio	Fecha	Contacto	group	Razon social	group	Notas	Método de Pago	group	Importe	Moneda	Aplicado	Facturación	Fase actual	Opciones
158	NT5	2025-03-04	SEARS INSPIRE CONSIGNACION(1443)		SEARS OPERADORA MEXICO		Nota de venta automatica desde la factura: FW5	Contado		\$2,610.00	MXN	Aplicado	No facturado	Finalizado	

Rows per page: 5 1-1 of 1

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

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 Mexica	Tipo de cambio 1\$	Fecha de vencimiento 2025-03-07
Notas prueba nota de venta	Fecha Entrega 2025-03-07	☐ Consignación ☐ Factura automatica	
		Total: \$0.00	

Productos

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
----------	--------	----------	--------	----------	------------	-----------	-------------	---------

CREAR PRODUCTO

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

Almacen: 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

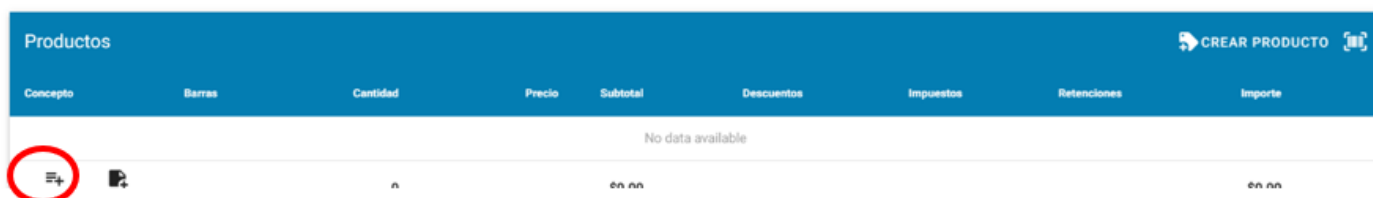
Tipo de cambio: se establece el tipo de cambio correspondiente.

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 “+”.



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 “(+)”.



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	+

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 Mexici

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

Productos

CREAR PRODUCTO

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
CANCUMISA 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 de la barra de herramientas.

Nota de venta

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

Nota de venta

Aplicado

Pendiente

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 Mexici

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

Productos

CREAR PRODUCTO

Concepto	Barras	Cantidad	Precio	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Importe
CANCUMISA 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)

Contacto
SAMS

Razon social
NUEVA WAL MART DE MEXICO

Vendedor
Patricia Iran

Notas
prueba nota de venta

Almacen
ALMACEN GENERAL WOLF COMPANY

Método de pago
Pago en una sola exhibición

Moneda
Peso Mexic

Fecha Entrega
2025-03-07

Tipo de cambio
1\$

Fecha de vencimiento
2025-03-07

Consignación

Factura automatica

Serie
NT

Fecha
2025-03-07

Forma de pago
Por de

Aplicado

Posición del documento...

Copiar

Enviar...

Exportar...

Avanzar documento...

Almacen digital...

Aplicar...

Prorrato de ventas

Programar

Desaplicar

Baja/Cancelar

Productos

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

×

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

400\$

Impuesto

0.0000\$

Retención

0.0000\$

Total

400\$

Pagado

0.0000\$

Saldo

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

Nota: La nota de venta se puede avanzar (a continuación se muestra en la siguiente pantalla).

Nota de venta

Empresa

WOLF COMPANY

Sucursal

WOLF COMPANY (MERIDA)

Serie

NT

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 de

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	Ret
CANCUMISA MC G CANDILA 311AG		2 PZ	\$ 200	\$ 400	\$ 0	\$ 0	
TALLA : CH							
COLOR : GRIS PERLA							

Copiar

Enviar...

Exportar...

Avanzar documento...

Almacen digital...

Aplicar...

Prorrato de ventas

Programar

Desaplicar

Posición del documento...

Baja/Cancelar

posteriormente se pueden generar los siguientes documentos.

×

Avanzar documento

☐ Factura

☐ Devolucion venta

☐ Nota credito venta

☐ Ticket

☐ Orden entrega

Parcial

AVANZAR