

Manual de Usuario

GNcys Facturas CBB 2012



INDICE

• Introducción	3
• Inicio de sesión	4
• Módulos	5
• Pantalla de inicio.....	6
• Ingreso de datos generales de la empresa.....	7
• Ingreso de logotipo	7
• Módulo de folios.....	9
• Módulo de clientes.....	11
• Opción exportar	14
• Vista preliminar	15
• Facturas por cliente	16
• Módulo de productos	17
• Módulo de comprobantes	19
• Opción filtro.....	20
• Imprimir facturas	21
• Módulo de facturas	22
• Modificar facturas	24
• Descuentos.....	25
• Retenciones.....	27
• Enviar facturas por e-mail.....	29
• Nuevos usuarios	30
• Respaldo información.....	33
• Restaurar información	34
• Bitácora de acceso	35
• Métodos de pago	37
• Unidades de pago.....	39

INTRODUCCION

El sistema **GNcys Facturas CBB 2012** es un software que incluye todos los requisitos que el SAT solicita a los contribuyentes, al igual permite imprimir sus facturas llevando un adecuado control de las mismas, ya que emite reportes diversos, como facturas por mes, por cliente etc.

Las facturas en papel incluirán el nuevo dispositivo de seguridad que es un código de barras bidimensional proporcionado por el SAT. Este código incorpora los datos de la persona que emite la factura y el número de aprobación del SAT.

El presente manual de usuario de **GNcys Facturas CBB 2012**, nos muestra detalladamente cómo empezar a utilizar nuestro software de facturación al igual nos lleva de la mano para poder imprimir los reportes requeridos.

Manual de usuario del sistema de GNCys Facturas CBB 2012

Al ejecutar el programa se activa la ventana de inicio de sesión, en la cual se captura el nombre de usuario y su contraseña.

El sistema tiene por default los siguientes:

USUARIO: ADMIN

CONTRASEÑA: Vale

Estos datos son de importancia, ya que todos los movimientos que se realicen en el sistema, como altas, bajas y modificación de datos, facturación, etc. son registrados por el usuario que dio inicio a la sesión del sistema. El software lleva una bitácora de acceso al sistema indicando hora, fecha, equipos de cómputo y nombre del usuario que inició al sistema.

Tiene la opción de dar de alta a 99 usuarios, restringiéndole el acceso en diferentes módulos. (Ir a la pág. 26)

Inicio de sesión

CBB Facturación Impresa con
Código de Barras Bidimensional

Nombre de usuario : Admin

Contraseña : ****

Recordar mi usuario

Recordar mi contraseña

Aceptar Cerrar

Si activa las opciones de Recordatorio de usuario y contraseña, no será necesario capturarlo cada vez que accedamos al sistema.

Advertencia: Para los usuario que comparten el equipo de cómputo con otros usuarios al sistema, no es recomendable activar las opciones de recordatorio.

Pantalla de inicio, en esta pantalla se muestran los cinco módulos que forman el sistema.



FOLIOS. En este módulo, da de alta a los folios que se van solicitando al SAT, guardando la imagen del código bidimensional.



CLIENTE. Modulo para dar de alta, bajas y modificación de los datos fiscales del cliente, mostrando todas las facturas emitidas por cliente.



PRODUCTOS O SERVICIOS. Registro de los productos y servicios que la empresa maneja.

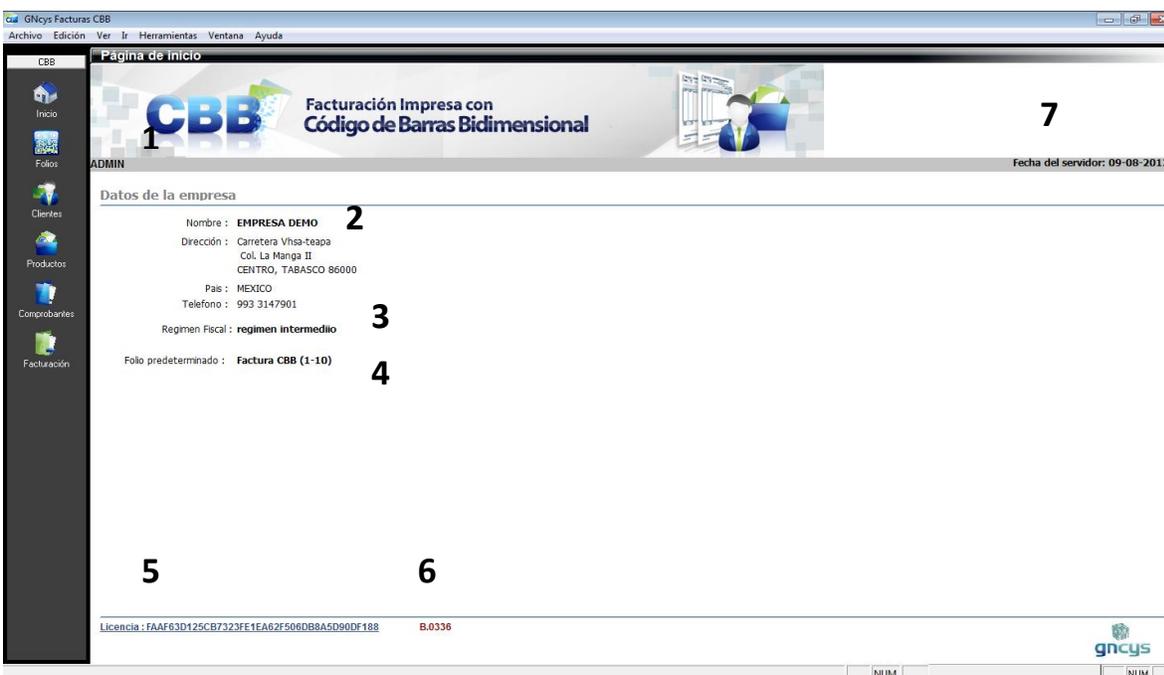


COMPROBANTES. Muestra, los comprobantes fiscales emitidos, mensuales o anuales; indicando el folio, monto y cliente de cada comprobante.



FACTURAR. En este módulo se genera la factura.

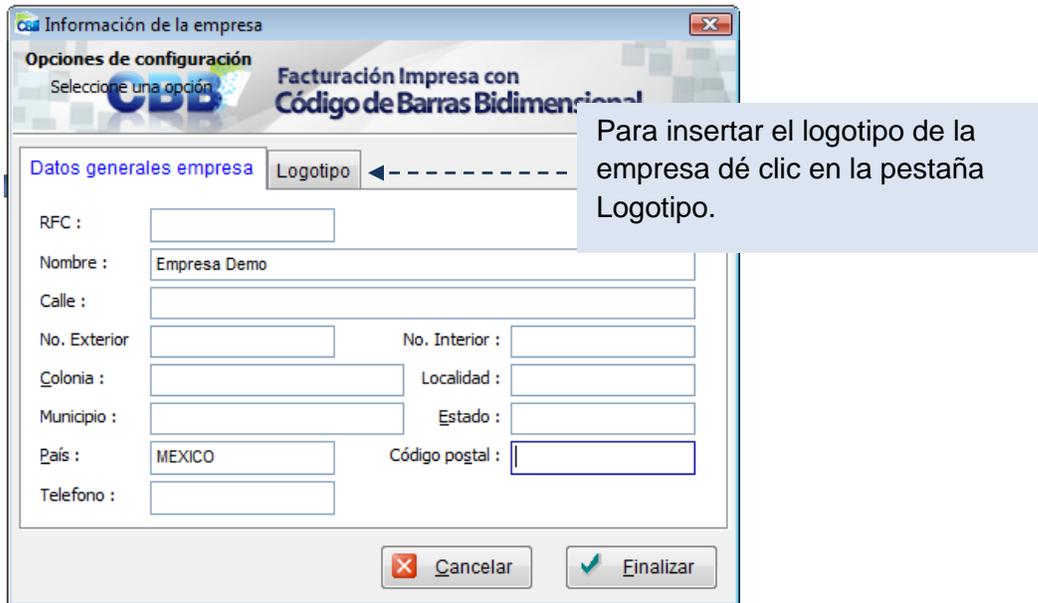
Mostramos la pantalla inicial del sistema, en el cual se capturan los datos fiscales de la empresa dando clic en la liga Empresa Demo, muestra la fecha del servidor, es importante verificar que sea la fecha actual, ya que los comprobantes se emitirán con esta fecha.



INFORMACION QUE CONTIENE LA PANTALLA INICIAL

1	Admin	Indica que usuario esta ingresando al sistema
2	Datos de la empresa	Aquí nos muestra el nombre de la empresa así como su dirección.
3	Régimen fiscal	Muestra bajo qué régimen está registrada ante la autoridad competente
4	Folio predeterminado	Indica el rango de folios utilizados en para elaborar las facturas
5	Licencia	Es un id único que la empresa GNcys otorga a sus clientes.
6	B.336	Indica la versión del sistema que tiene instalada
7	Fecha	Esta fecha es la misma de su equipo, y con esta fecha empezaran a elaborarse sus comprobantes.

Es importante capturar los datos fiscales de la empresa para poder generar una factura, dar clic en donde dice empresa demo de la pantalla anterior y posteriormente se activará la pantalla de captura de datos.



Es importante que el archivo de la imagen no se mueva de la ubicación inicial ya que de lo contrario marcaría error.



Una vez localizada la imagen dé clic en Finalizar.



MODULO DE FOLIOS

En este módulo se registran los folios que se solicitan al SAT, cada vez que la empresa solicite un rango de folios, es necesario darlo de alta al sistema y este automáticamente lo toma por default y se emiten las facturas con los nuevos folios solicitados

Serie	Folio Inicial	Folio Final	Numero de aprobación	Fecha de Aprobación	Sig Folio
A	1	100	11111111	12-12-2010	0
A	101	200	1224457990	12-12-2011	103
A	201	300	12545363	02-03-2011	0
A	301	400	12596863	12-03-2011	0
A	401	500	4356253	13-03-2011	0
A	501	600	1256398	14-03-2011	0
A	601	700	125634	15-03-2011	0
B	701	800	1253690	16-03-2011	0
B	801	900	125359	17-03-2011	0
B	901	1000	125636	12-03-2011	0
B	1	100	125	12-03-2011	0
B	101	200			
B	1001	1100			
B	201	300			
B	1101	1200			
B	1201	1300			
B	301	400			
B	401	500			
B	200	300			
B	501	700			
B	2000	2500			
C	100	101			

Opciones del módulo de Folios

Nuevo ...
 Editar
 Eliminar
 Exportar
 Preliminar

Nuevo	Activa la ventana de nuevos folios
Editar	Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.
Eliminar	Seleccione el registro que desee eliminar de la base de datos y dé clic en el botón eliminar.
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo con extensión (xls, xml, csv ó txt)
Preliminar	Muestra un listado de todos los registros mostrando los datos: Serie, Folio inicial, Folio final y Núm. de aprobación. Con la opción de imprimir.

Ventana de Nuevos Folios

Campos requeridos para dar de alta a los Nuevos Folios, todos los campos deben ser capturados correctamente, estos datos dan validez oficial a los comprobantes emitidos. En caso de no capturar algún dato el sistema enviará un mensaje de aviso indicando la falta de captura de un dato.

Tipo de Comprobante	Tipo de comprobante que va emitir con los nuevos folios, usted puede emitir Facturas, Nota de crédito, Nota de cargo, Recibos de Honorarios, Recibos de Arrendamientos y Recibos de donativos. Por cada uno de los comprobantes usted deberá ingresar el código correspondiente.
Serie	Serie que solicitó en el SAT para los comprobantes
Folio Inicial	Folio inicial del rango de folios solicitados al SAT
Folio Final	Folio Final del rango de folios solicitados al SAT
Número de Aprobación SICOFI	Número que haciendo nos proporciona al aprobar los folios solicitados.
Fecha de aprobación	Fecha en que fue aprobada la solicitud de los folios
Establecer como folio predeterminado	Establece el rango de folios como predeterminados, emitiendo las próximas facturas con el folio inicial establecido.
	Botón para localizar el archivo o la imagen del código bidimensional que proporciona el SAT.



MODULO DE CLIENTE

En este módulo se guardan todos los datos de los clientes registrados, nos muestra un listado como se puede observar en la imagen siguiente:

Nombre	RFC	Saldo	Telefono	Status
GERARDO ALDO UNGRY	GAU12563EOW2	0.00	9332365636	AC
AGROMASS SPR DE RL DE C.V.	AGR001015CM2	0.00		AC
ALFONSO GOMEZ DEL RIO	ALF0012563P60	5,000.00	9332468896	AC
CLAUDIA DE LOS ANGELES	CANG051921MND	0.00	9333856336	AC
GABRIELA ALONSO ULIN	GABR125638FGJ	2,500.00	9332563652	AC
GABRIELA TORRES TORRES	GATR1256396WE	2,500.00	9336569396	AC
GUADALUPE CRUZ CRUZ	GAU12563EOWK	15,000.00	9932662897	AC
HZ TECHNOLOGIES INDUSTRIAL AUTOMATION S.A DE C.V.	ZTI000926235	0.00	9932523652	AC
JULIO CESAR DOMINGUEZ GARCIA	JDG190270SDFE	0.00	9331253636	AC
MARIA TORRES TORRES	MAR125638JFKF	2,500.00	9932563625	AC
MARIANO ACOSTA ACOSTA	NAHS125336JG	3,500.00	9925636325	AC
NEREYDA MENDEZ PEREZ	PEMN760615JFG	0.00	9933652631	AC
NEYGER PEREZ ACOSTA9	NEKLO1253WER	3,500.00	9932323271	AC
NEYGER PEREZ MAYO	PEMN760615JDA	0.00	3125698612	AC
PUBLICO GENERAL		0.00		AC
ROCIO TORRES TORRES	ROTT120175DMA	2,000.00	9933553112	AC

Núm. de registros de los clientes capturados.

Filtra el nombre de orden alfabético.

16 registros

Todos A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z Filtro

Clientes NUM

La opción FILTRO nos permite filtrar por estado ó por el status del cliente como activo o baja, permitiendo imprimir el reporte que nos da como resultado.

Filtro

Estado : Nuevo Leon

Status : Activo

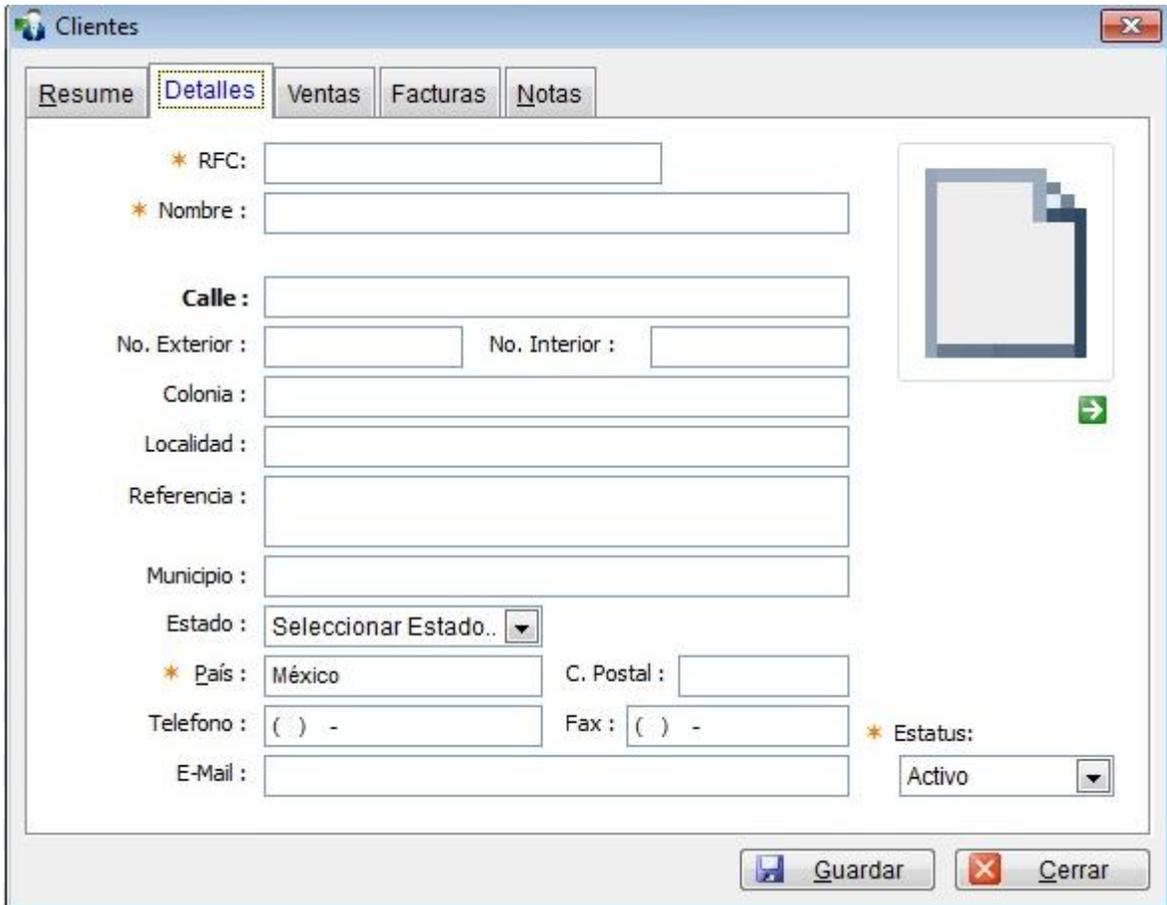
Aceptar Cancelar

Opciones del módulo de Cliente

 Nuevo ...
  Editar
  Eliminar
  Exportar
  Preliminar
  PDF
 Facturas

Nuevo	Activa la ventana de nuevos Cliente
Editar	Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.
Eliminar	Seleccione el registro que desee eliminar de la base de datos y dé clic en el botón eliminar.
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo con extensión (xls, xml, csv ó txt)
Preliminar	Muestra un listado de todos los registros mostrando los datos: Nombre, RFC, Teléfono y Saldo. Con la opción de imprimir.
PDF	Nos genera el archivo pdf de la lista de clientes
Facturas	Muestra las facturas emitidas al cliente, por mes o año indicando Folio, Fecha, Subtotal, IVA, Descuento y Total. Seleccione el cliente y de clic en el botón Facturas.

Opción Nuevo



Cientes

Resume **Detalles** Ventas Facturas Notas

* RFC:

* Nombre:

Calle:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia:

Localidad:

Referencia:

Municipio:

Estado:

* País: C. Postal:

Telefono: () - Fax: () - * Estatus:

E-Mail:

Campos requeridos para dar de alta a los Nuevos Clientes, todos los campos deben ser capturados correctamente, Datos fiscales.

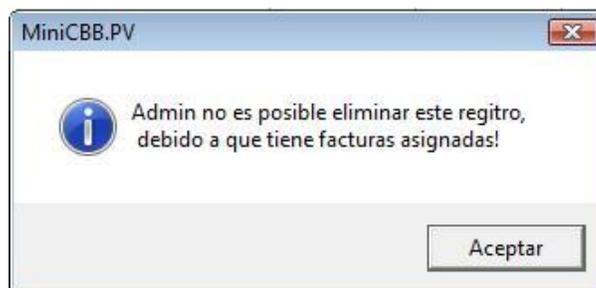
*RFC	Campo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.
Nombre	Campo opcional para precisar el nombre o razón social del contribuyente receptor.
Calle	Campo opcional para precisar la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.
No. Exterior	Campo opcional para expresar el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.
No. Interior	Campo opcional para expresar información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.
Colonia	Campo opcional para precisar la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en casos de ubicaciones urbanas.
Localidad	Campo opcional para precisar la ciudad o población donde se da la ubicación.
Referencia Municipio	Campo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional. Campo opcional para precisar el municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación.
Estado	Campo opcional para precisar el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.
*País	Campo requerido para precisar el país donde se da la ubicación
Código Postal	Campo opcional para asentar el código postal en donde se da la ubicación.
Teléfono	Campo opcional para capturar el número telefónico de contacto con el contribuyente o empresa.
	Botón para localizar la imagen del contribuyente o el logotipo de la empresa.

Opción Eliminar.

Para Eliminar un registro, seleccione el registro o cliente y dé clic en la opción eliminar, le enviará un mensaje preguntado estar seguro de eliminar el registro.

En caso de querer eliminar un cliente que tenga facturas emitidas, el sistema enviará un mensaje indicando que no es posible eliminar el registro.

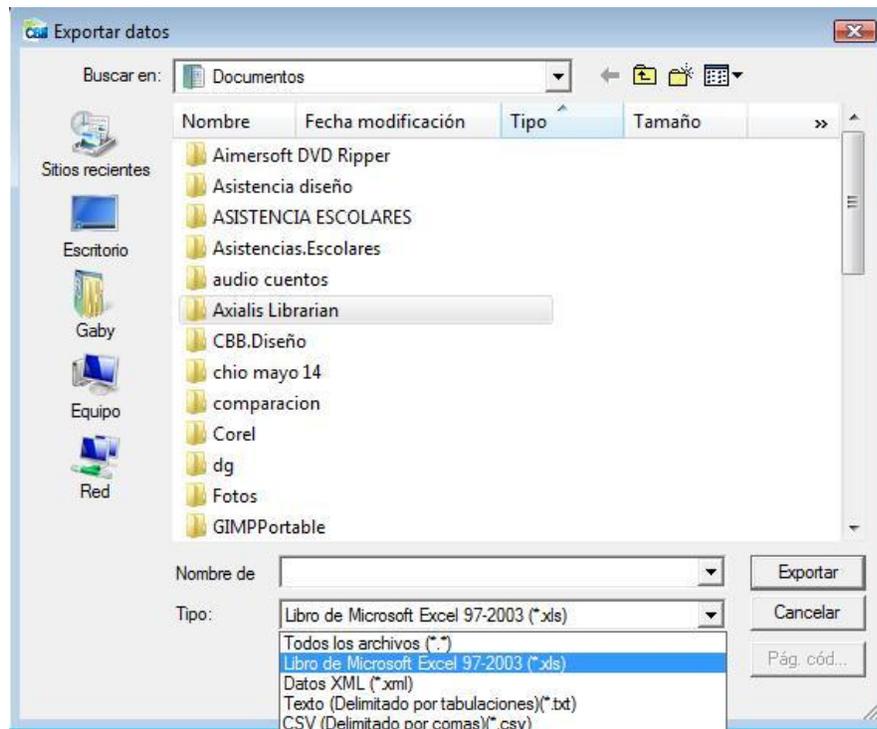
(Esta opción es similar en todos los módulos).



Opción Exportar

GNCys Facturas CBB 2012 tiene la opción de exportar los datos a una hoja de cálculo con extensión xls , xml, txt y csv, para exportar solo dé clic al botón exportar y se activará la ventana de Exportar datos, en donde seleccionará el tipo de formato o extensión con que lo requiera guardar.

(Esta opción es similar en todos los módulos).

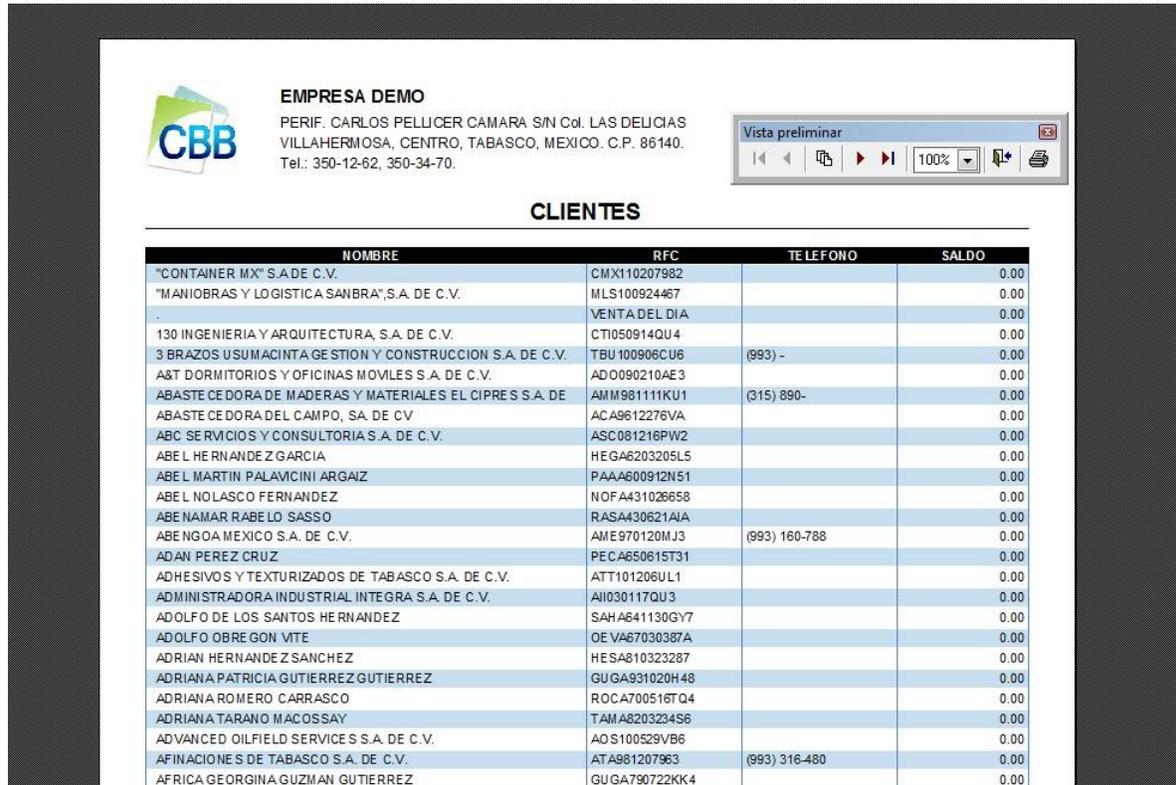


Opción Preliminar

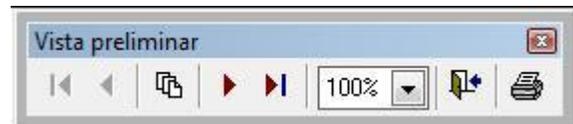
Para imprimir el reporte o listado de los clientes, solo de clic en la opción preliminar.

Al aplicar unos de los filtros, se emite un reporte con los datos filtrados y nos da la opción de imprimir.

(Esta opción es similar en todos los módulos)



NOMBRE	RFC	TELEFONO	SALDO
"CONTAINER MX" S.A. DE C.V.	CMX110207982		0.00
"MANIOBRAS Y LOGISTICA SANBRA",S.A. DE C.V.	MLS100924467		0.00
.	VENTA DEL DIA		0.00
130 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	CTI050914QU4		0.00
3 BRAZOS USUMACINTA GESTION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TBU100906CU6	(993) -	0.00
A&T DORMITORIOS Y OFICINAS MOVILES S.A. DE C.V.	ADO090210AE3		0.00
ABASTE CEDORA DE MADERAS Y MATERIALES EL CIPRES S.A. DE	AMM981111KU1	(315) 890-	0.00
ABASTE CEDORA DEL CAMPO, SA. DE CV	ACA9612276VA		0.00
ABC SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	ASC081216PW2		0.00
ABEL HERNADEZ GARCIA	HEGA6203205L5		0.00
ABEL MARTIN PALAMCINI ARGAIZ	PAAA600912N51		0.00
ABEL NOLASCO FERNANDEZ	NOFA431026658		0.00
ABENAMAR RABELO SASSO	RASA430621AJA		0.00
ABENGOA MEXICO S.A. DE C.V.	AME970120MJ3	(993) 160-788	0.00
ADAN PEREZ CRUZ	PECA650615T31		0.00
ADHESIVOS Y TEXTURIZADOS DE TABASCO S.A. DE C.V.	ATT101206UL1		0.00
ADMINISTRADORA INDUSTRIAL INTEGRAL S.A. DE C.V.	AIJ030117QU3		0.00
ADOLFO DE LOS SANTOS HERNANDEZ	SAHA641130GY7		0.00
ADOLFO OBREGON VITE	OEVA67030387A		0.00
ADRIAN HERNANDEZ SANCHEZ	HESA810323287		0.00
ADRIANA PATRICIA GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA931020H48		0.00
ADRIANA ROMERO CARRASCO	ROCA700516TQ4		0.00
ADRIANA TARANO MACOSSAY	TAMA820323456		0.00
ADVANCED OILFIELD SERVICE S.A. DE C.V.	AOS100529VB6		0.00
AFINACIONES DE TABASCO S.A. DE C.V.	ATA981207963	(993) 316-480	0.00
AFRICA GEORGINA GUZMAN GUTIERREZ	GUGA790722KK4		0.00



1. Recorre al inicio de las hojas.
2. Recorre a la hoja anterior.
3. Da la opción de ir a una página en específico.
4. Recorre a la siguiente página.
5. Recorre a la última página.
6. Tamaño en que visualizas el reporte.
7. Salir de la vista preliminar.
8. Imprime el reporte.

Opción Facturas

Para visualizar las facturas por clientes, solo selecciona al cliente y se da clic en el botón FACTURAS que se encuentra en la parte inferior de la pantalla

Nombre	RFC	Saldo	Status
1111111111	ATR930429221	0.00	AC
12	1111111111111111	0.00	AC
12	1121212312322	0.00	AC
2222222222	1222222222222	0.00	AC
ABARROTERA MONTERREY S.A. DE C.V.	AMO020805N32	0.00	AC
ADO Y EMPRESAS COORDINADAS SA DE CV	AEO36962621	4,620.28	AC
AVANCED TECHNOLOGY RESEARCH SA DE CV	ATR930429 221	0.00	AC
AGUSTIN OLVERA DE LA CRUZ	OECA741208521	0.00	AC
ALISUR, SA DE C.V.	ALIO10824-PB5	0.00	AC
ANA KAREN MAGAÑA VAZQUEZ	MAVA9012315Y7	0.00	AC
ANDRES OSORIO GARCIA	OOGA621205GE3	0.00	AC
ANGELES DOMINGOS FLORENCIO	AEDF5203141A5	8,070.47	AC
ARTURO NUÑEZ HERMIDA	NUHA760227534	0.00	AC
ATLANO ARTURO ALCAZAR SUAREZ	AASA571212TJ5	499.99	AC
AUCE SERVICIOS SA DE CV	ASE090829GK7	13,860.84	AC
AUCF SERVICIOS SA DE CV	ASE090829GKT	0.00	AC
BASE AERIA MILITAR NUM. 16	SDM8501014D2	0.00	AC
CAPACITACION, SERVICIOS Y CONSULTORIA TRECAR S. A DE C.V.	CSC070830DZ0	0.00	AC
CARLOS SAMUEL MOO KIM	MOKC8007231D9	0.00	AC
CENTRAL DE AUTOBUSES DE TABASCO S.A. DE C.V.	CAT8609283M1	0.00	AC
CENTRO CULTURAL AMISTAD DE ATASTA A. C.	CCA-370327CV3	0.00	AC
CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DEL SURESTE S.C.	CEO050624-EH3	0.00	AC
CENTRO EDUCATIVO DE TABASCO SC	CET110113LG3	0.00	AC
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE TABASCO A.C.	CIC8804256M0	0.00	AC
COMERCIALIZADORA MICHELLE SA. DE CV.	CMH-041223V80	0.00	AC
COMERCIALIZADORA UNION, SA DE CV	CUN-070523C88	0.00	AC
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE-370814Q10	0.00	AC
CONCRETO APASCO, SA. DE C.V.	CAP771001J57	0.00	AC
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO	CCT390610941	0.00	AC
CONSEJO NACIONAL FOMENTO EDUCATIVO	CNF710911GT6	0.00	AC
CONSTRUCCIONES SEGURAS SA DE CV.	CSE090115656	0.00	AC
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ SA DE CV.	CAL330523RY9	0.00	AC
CORPORATIVO DE MATERIALES S.A DE C.V	CMA850228973	0.00	AC
DIAMARIS SUAREZ ANTONIO	SUA0791223SU6	0.00	AC
DISTRIBUIDORA LEVIC S DE RL DE C.V.	DLE040828S64	0.00	AC
DRILLTEK SA DE C.V	DRI070725FS8	0.00	AC
EDUCATIVA INSTITUTO PATRIA NUEVA AC.	EIP1108021M9	0.00	AC
EDUCATIVA PATRIA S. C.	EPA050707KG6	0.00	AC
ELSA MARIA CACERES ESPINOSA	CAE8550112R04	0.00	AC
EMPACADORA CELAYA SA DE C.V.	ECE830923MJ2	0.00	AC

Facturas por cliente

Preliminar con opción para imprimir el reporte

Folio	Fecha	Subtotal	IVA	Descuento	Total
10	12-05-2012	850.00	136.00	0.00	986.00
11	12-05-2012	18.00	0.00	0.00	18.00
12	12-05-2012	3,700.00	592.00	0.00	4,292.00



MODULO DE PRODUCTOS

Descripción	Código	IVA(%)	P. Unitario	P. Publico
BAFLE AMPLIFICADO MARCA RADOX. REPARACION DE SISTEMA DE AUDIO Y	10021	16.00	500.00	593.00
MATERIAL ELECTRONICO VARIOS	001	15.00	948.28	1,100.00
MANTENIMIENTO, PINTURA , PLOMERIA Y REPARACION GENERAL DE LAVAD	003	16.00	12,931.03	14,999.99
RENTA DE EQUIPOS DE SONIDOS DE EVENTOS EFECTUADOS LOS DIAS 4	004	16.00	1,600.60	1,856.70
MAGNETRON ORIGINAL LG	01	16.00	530.00	614.80
REPARACION DE UN CABLE , PLUG. 6.3MM.	08-20087	16.00	100.00	116.00
CONECTOR CANON HEMBRA	08-2015	16.00	15.00	17.40
BAFLE AMPLIFICADO STEREN 15" AUDIO MUY BAJO (REPARACION DE PLUG	10293	16.00	780.00	904.80
PANTALLA SONY AVERIADA (REPARACION)	10318	16.00	800.00	928.00
1 REPARACION DE CONTROL REMOTO LG.	10347	16.00	150.86	175.00
CAMARA FOTOGRAFICA SONY MOD DCS-S930	10592	16.00	400.00	464.00
1 PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-EX4	10593	16.00	3,600.00	4,408.00
REPARACION DE UNA TELEVISION DAEWOOD DE 21" MODELO DTO-21305S	10594	16.00	600.00	696.00
2 FUENTES DE PODER.	10601	16.00	700.00	812.00
EQUIPO DE MEDICION DE BOLTAGE A AMPERE	10623	16.00	600.00	696.00
REVISION DE BOBINAS JYB AMPLIFICADA. REPARACION DE SISTEMA DE AMP	10696	16.00	680.00	788.80
UNA BOBINA AMPLIFICADA MARCA FENDER. MODELO. 0691002 P-250	10703	16.00	1,480.00	1,716.80
3 CONTROLES DE CLIMAS TYPE MODELO R110CJE. NO PRENDIAN SELE H	10726	16.00	390.00	452.40
BOBINA ESTEREN MODELO BAF91280 REPARACION DEL AGUDO Y TRANSIS'	10729	16.00	880.00	1,020.80
BOBINA MARCA(PA) MODELO X-100FWA CAMBIO DE BOBINA Y UN CAMBIO DE	10761	16.00	480.00	556.80
1 TWITTER DRIVER YORVILLE (REPARACION)	19	16.00	250.00	290.00
VENTA DE MOSTRADOR2	2	0.00	0.00	0.00
TV SHARP (CAMBIO DE FLYBACK)	21FL84	16.00	850.00	996.00
MAGNETRON UNIVERSAL.	2M218HD622	16.00	275.86	320.00
MAGNETRON UNIVERSAL.	2M218JD622	16.00	310.34	359.99
MEGAFONO (REPARACION)	32-2038A	16.00	285.00	330.60
TERMOSTATO	35	16.00	30.17	35.00
CONTROL T.J. MACESTI (REPARACION)	37	16.00	70.69	82.00
CONTROL CLIMA YORK. (REPARACION DE UNO)	38	16.00	80.00	92.80
EXT. DE CABLE DE RED DE 14 MTS.	39	16.00	75.00	87.00
REPARACION CAMBIO DE UN CONTROL DESLIZABLE DEL SISTEMA DE VOL	4	16.00	380.00	440.80
CELDA DE PESAR 200WE1GH1T (REPARACION)	40	16.00	336.00	389.76
CABLES (REPARACION DE CABLES Y CAMBIO DE CANON)	41	16.00	450.00	522.00
ARMADO DE CABLE DE NEUTRY A PLUG 6.3 (MATERIAL)	44	16.00	38.00	44.08
EXT. DE CABLE DE USO RUIDO DE 5 MTS. DE PLUG 3.5 A CANON MACHO	47	16.00	90.00	104.40
BOBINA DE 10" AMERICAN AUDIO. (REPARACION DE BOBINA)	49	16.00	180.00	208.80
PLUG 6.3 VAQUELITA	51	16.00	15.00	17.40
TARJETA ELECTRONICA DE MANDO INDUSTRIAL DE CLIMAS DE POTENCIA	65	16.00	1,200.00	1,392.00
MULTIMETRO DE GANCHO MASTER	85269	16.00	504.31	585.00
DIVISOR SWITCHERA DE AUDIO Y VIDEO P	AA-182	16.00	73.28	85.00
ADAPTADOR DE 2RCA A 6.3 MONOURAL	AD10	16.00	9.48	11.00
CONSOLA DE 4 CANALES AUDIOPIPEE (REVISION)	APA-4100	16.00	100.00	116.00
Prueba Búsqueda y edición 6	BD-693E	16.00	5,693.30	6,604.23

Opciones del módulo de Productos

Nuevo ...
 Editar
 Eliminar
 Exportar
 Preliminar
 PDF

Nuevo **Activa la ventana de nuevos Productos**

Editar Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.

Eliminar Elimina el registro de la base de datos. (Ver pág.9)

Exportar Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo en formato (xls, xml, csv ó txt) (ver pág. 10)

Preliminar Muestra un listado de todos los registros mostrando los datos: Nombre, IVA, Precio Unitario y Existencia. Con la opción de imprimir. (Ver. Pág. 11)

PDF Genera el pdf de la lista de productos

Opción Nuevo

Campos requeridos para dar de alta a los Nuevos Productos, todos los campos deben ser capturados correctamente.

Código	Campo opcional indica la clave que identifica al producto, la cual es única y debe de estar compuesta por un rango de 1 a 13 caracteres alfanuméricos, puede capturarse o el sistema le asigna un número secuencial.
Descripción	Campo requerido para precisar la descripción completa del bien o servicio
Precio Unitario	Campo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio este precio no incluye IVA
Tipo de IVA	Se define si el impuesto es aplicable para el producto o servicio, tiene las opciones de Gravado, Exento y No afecto
Tasa I.V.A (%)	Porcentaje del IVA a aplicar, este puede ser del 0%, 11%, 16%, una vez seleccionado el valor el IVA se aplicará y se verá reflejado en el monto Total.
Precio público	Precio sugerido como precio unitario del artículo al momento de elaborar una cotización o Factura. Este precio es con el IVA incluido
	Botón para localizar la imagen del producto o servicio de la empresa.
Unidad de entrada	En esta opción se ingresa la unidad de entrada ya que es necesario porque es una disposición oficial.

Se recomienda que en la opción nuevo producto al ingresar los precios se capture primero el precio público (este precio incluye IVA) para que el sistema haga los cálculos y los otros campos se llenen automáticamente.



MODULO DE COMPROBANTES

En este módulo guarda el historial de todas las facturas emitidas desde que usted empezó a emitir las facturas a través de **Gncys Facturas CBB**, filtrando los datos de forma mensual o por clientes.

Comprobantes Fiscales - Gncys Pagos Escolares

Archivo Edición Ver Ir Herramientas Ventana Ayuda

CBB

Comprobantes Fiscales

Folio	Fecha	Cliente	SubTotal	Descuento	IVA	Total
1841	08-01-2012	GAPROSUR, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	600.00
1842	10-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	301.54
1843	11-01-2012	OPERADORA AURON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	528.00
1844	12-01-2012	UNIVERSIDAD OJMECA A.C	0.00	0.00	0.00	638.00
1845	13-01-2012	CAPACITACION, SERVICIOS Y CONSULTORIA TRECAR S.A	0.00	0.00	0.00	626.40
1846	14-01-2012	FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	290.00
1847	21-01-2012	EMPAQUADORA CELAYA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	211.12
1848	24-01-2012	KEY SERVICIOS S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	672.80
1849	25-01-2012	GAPROSUR, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1404.79
1850	27-01-2012	SANTANDREU, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	350.00
1851	27-01-2012	SUPERVISION Y DISEÑO MADRID S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	591.60
1852	28-01-2012	SANTANDREU, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	730.00
1853	31-01-2012	JESUS FRANCISCO DE DIOS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	394.40
1854	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	301.50
1855	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	2,172.99
1856	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	2,346.00
1857	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	921.99
1858	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	1,282.50
1859	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	1,282.50
1860	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	3,544.99
1861	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	1,277.00
1862	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	1,050.99
1863	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1864	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	949.00
1865	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	2,782.99
1866	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	829.49
1867	31-01-2012	FGHFGH	1,406.03	0.00	224.96	1,490.39
1868	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	766.49
1869	31-01-2012	FGHFGH	1,786.20	0.00	285.79	2,071.99
1870	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	3,100.00
1871	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	529.99
1872	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	1,050.99
1873	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	931.99
1874	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	486.99
1875	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	1,467.98
1876	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	2,761.99
1877	31-01-2012	FGHFGH	2,087.93	0.00	334.07	2,213.21
1878	31-01-2012	FGHFGH	431.03	0.00	68.96	499.99
1879	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	549.99
1880	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	999.99
1881	31-01-2012	FGHFGH	0.00	0.00	0.00	5,052.00

200 registros

Todos HOY ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Cancelados Filtro

Nuevo ... Editar Eliminar Exportar Preliminar PDF Imprimir factura

200 registros

Sí desea visualizar todas las facturas emitidas, dé clic en la pestaña **Todos**. Sí sólo quiere ver las facturas emitidas durante un mes, dé clic en la pestaña del mes de interés.



La opción **Filtro**

Esta opción permite filtrar los comprobantes por clientes, Status, estado, día, mes, Por ej. Si requiere de un reporte de un cliente vigente que se encuentra en Chiapas, con el rango de fecha del 01 de enero al 31 de marzo, el filtro quedaría como se muestra en la imagen izquierda. No es necesario filtrar con todas las opciones, puede filtrar solo por una de ellas

Opciones del módulo de Comprobantes



Nuevo	Activa la ventana de nuevos Productos
Editar	Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.
Eliminar	Elimina el registro de la base de datos. (Ver pág.9)
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo en formato (xls, xml, csv ó txt) (ver pág. 10)
Preliminar	Muestra un listado de todos los registros mostrando los datos: Nombre, IVA, Precio Unitario y Existencia. Con la opción de imprimir. (Ver. Pág. 11)
Pdf	Genera el pdf del listado de comprobantes
Imprimir Facturas	Esta opción permite reimprimir las facturas que ha emitido.

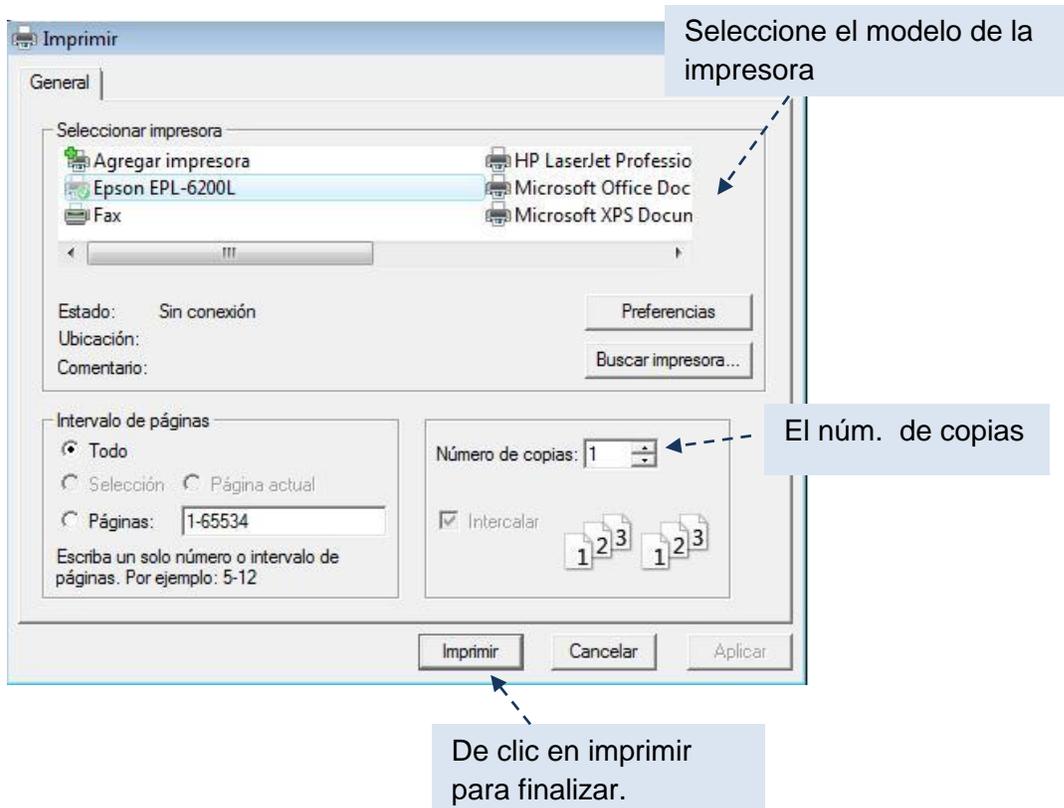
Opción **Nuevo**.

La opción Nuevo me activa la Ventana de facturación, que posteriormente se explica en el **Modulo de Facturación**.

Opción Imprimir Facturas.

Esta opción le permite configurar la impresora permitiéndole seleccionar el modelo de la impresora y el número de copias de la factura que va emitir.

Para usar esta opción solo seleccione el registro de la factura y de clic en la opción **Imprimir Facturas** y se activará la siguiente ventana.





FACTURAR

En este módulo se generan y se emiten las nuevas facturas. Se sugiere tener toda la información de los clientes y productos o servicios en la base de datos para que la emisión sea más ágil.

Indica el folio, fecha y status de la factura.

P. Unitario	Importe	Descuento	(+) IVA	(-) Total
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

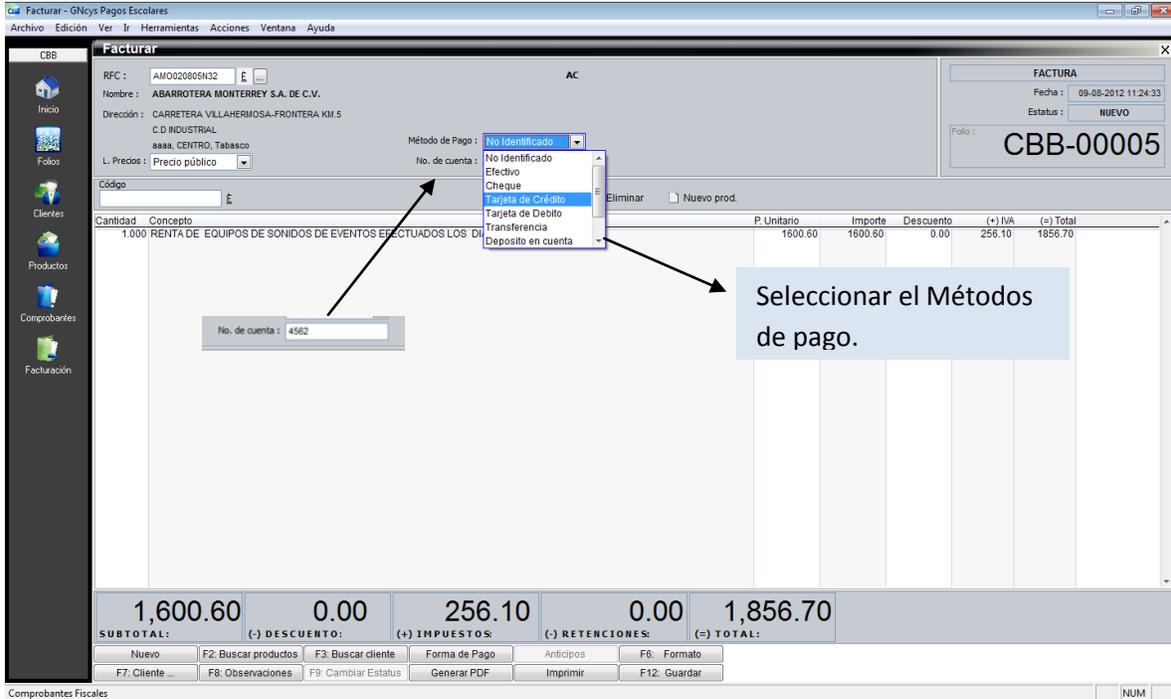
SUBTOTAL:	0.00	(-) DESCUENTO:	0.00	(+) IMPUESTOS:	0.00	(-) RETENCIONES:	0.00	(=) TOTAL:	0.00
------------------	------	----------------	------	----------------	------	------------------	------	------------	------

Comprobantes Fiscales

Para obtener los datos del cliente solo se tiene que teclear el RFC del cliente en el campo RFC, o también se puede filtrar en la flecha hacia abajo.

Una vez que ya se visualizan los datos del cliente en la ventana, el siguiente paso es registrar los productos tecleando el código de este o en su caso filtrándolo con la flecha hacia abajo donde despliega la lista de productos se selecciona y se da clic en aceptar.

Por nuevas disposiciones del SAT es necesario incluir en la factura el método de pago. Y si este es con tarjeta, transferencia o cheque es necesario escribir en el campo los 4 dígitos finales del número de cuenta de nuestro cliente



Teclas de acceso directo

Nuevo	F2: Buscar productos	F3: Buscar cliente	Forma de Pago	Anticipos	F6: Formato
F7: Cliente ...	F8: Observaciones	F9: Cambiar Estatus	Generar PDF	Imprimir	F12: Guardar

Nuevo	Nos abre una nueva factura
F2 ó botón Buscar productos	Abre la ventana de la lista de productos.
F3 ó botón Buscar clientes	Abre la ventana de la lista de clientes.
Forma de pago	Nos muestra si el pago será de contado o en parcialidades indicándose en la factura.
Anticipos	Nos da la opción marcar si es un anticipo.
Formato	Indica que formato se está usando.
F7. Cliente	Nos abre la ventana del cliente que se haya seleccionado.
F8 ó botón Observaciones	Si queremos hacer alguna anotación en particular.
Generar pdf	Genera el archivo de pdf del listado de la factura emitida
Imprimir	Manda a imprimir la factura emitida
F12 Guardar	Guarda los cambios que se realizaron

Modificar Facturas

El sistema **GNCys Facturas CBB 2012**, tiene la opción de que al momento de haber ingresado los productos y/o servicios a facturar este automáticamente envía los precios ya registrados, sin embargo una de las ventajas competitivas de nuestro sistema es el hecho de que usted como usuario puede modificar ya sea el concepto o bien el precio de ese producto y/o servicios directamente en la ventana de facturación. Esto lo puede hacer en los siguientes casos:

1. Cuando la factura se está emitiendo, se selecciona el producto y/o servicio, pero si por alguna razón es necesario agregarle alguna otra especificación al mismo. Se selecciona el cursor en el renglón seleccionado dar doble clic y aparecerá una ventana en donde se podrá escribir lo que se desea.

Nota: los datos ingresados de esta manera solo se guardaran y aparecerán en esa factura, quedando el producto y/o servicio igual a como estaba inicialmente en el listado de los productos.

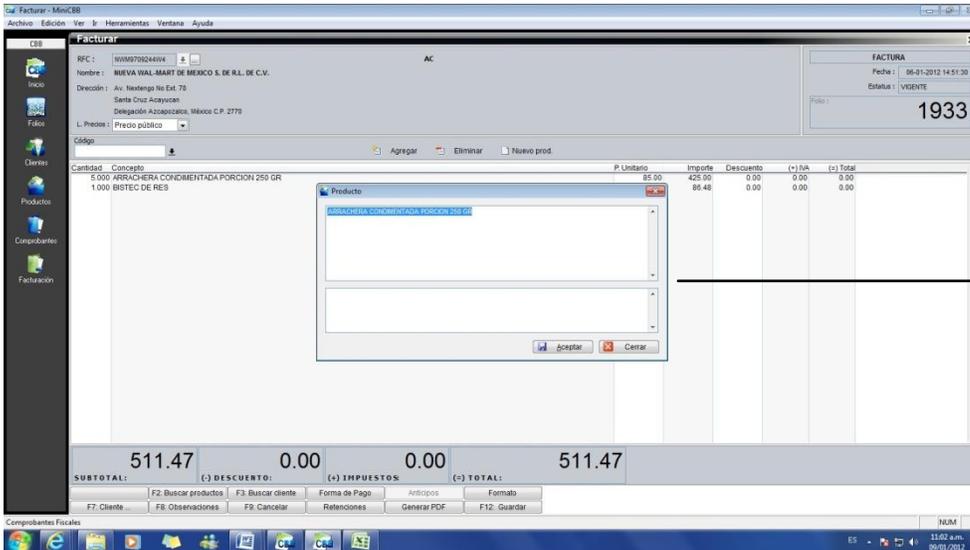
The screenshot shows the 'Facturar' window of the GNCys Facturas CBB 2012 software. The window displays the following information:

- Factura Details:**
 - RFC: AM002005H32
 - Nombre: ABARROTERA MONTERREY S.A. DE C.V.
 - Dirección: CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA KM.5 C.D INDUSTRIAL AAAA. CENTRO, Tabasco
 - Método de Pago: Tarjeta de Crédito
 - No. de cuenta: 4562
 - Fecha: 09-08-2012 11:24:33
 - Estatus: NUEVO
 - Folio: CBB-00005
- Table of Products:**

Cantidad	Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento	(+) IVA	(-) Total
1.000	RENTA DE EQUIPOS DE SONIDOS DE EVENTOS EFECTUADOS LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO	1600.60	1600.60	0.00	256.10	1856.70
1.000	MATERIAL ELECTRONICO VARIOS	948.28	948.28	0.00	151.72	1100.00
- Summary:**
 - SUBTOTAL: 2,548.88
 - (-) DESCUENTO: 0.00
 - (+) IMPUESTOS: 407.82
 - (-) RETENCIONES: 0.00
 - (=) TOTAL: 2,956.70

The 'Producto' dialog box is open, showing the text 'RENTA DE EQUIPOS DE SONIDOS DE EVENTOS EFECTUADOS LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO' in the main text area and 'N/S:' in a separate field. The dialog box has 'Aceptar' and 'Cerrar' buttons.

2. Cuando ya se elaboró y guardo una factura, se puede modificar siempre y cuando sea para el mismo cliente. ya que ese campo no es modificable, se siguen los mismos pasos anteriores.



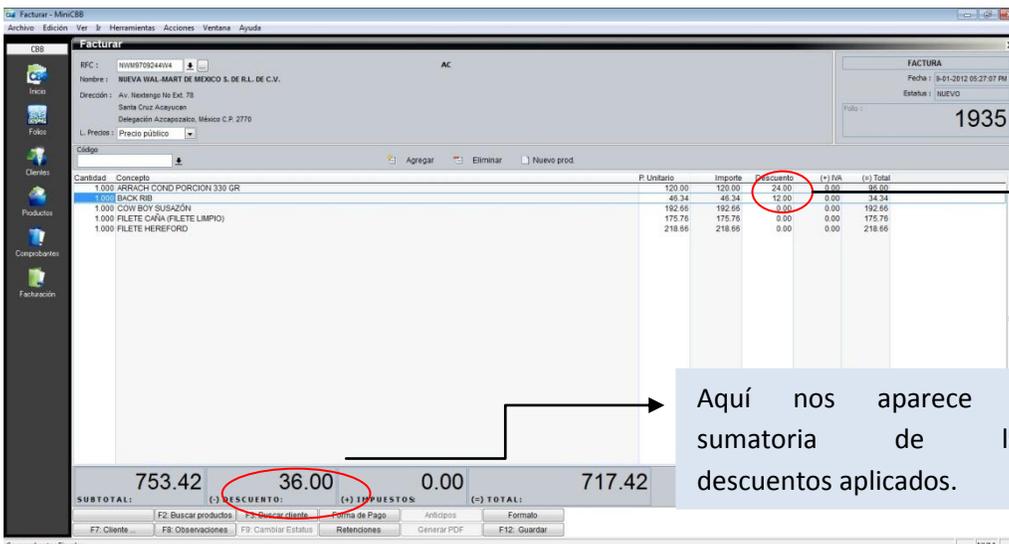
En este caso solo se puede modificar el área de los productos, quedando el mismo cliente

3. Para modificar el precio se da doble clic en la columna p. unitario y se podrá editar. Al finalizar dar clic en guardar.

Descuentos

El sistema **GNCys Facturas CBB 2012**, permite aplicar descuentos este paso se realiza al momento de elaborar la factura, y hay varias opciones para hacerlo:

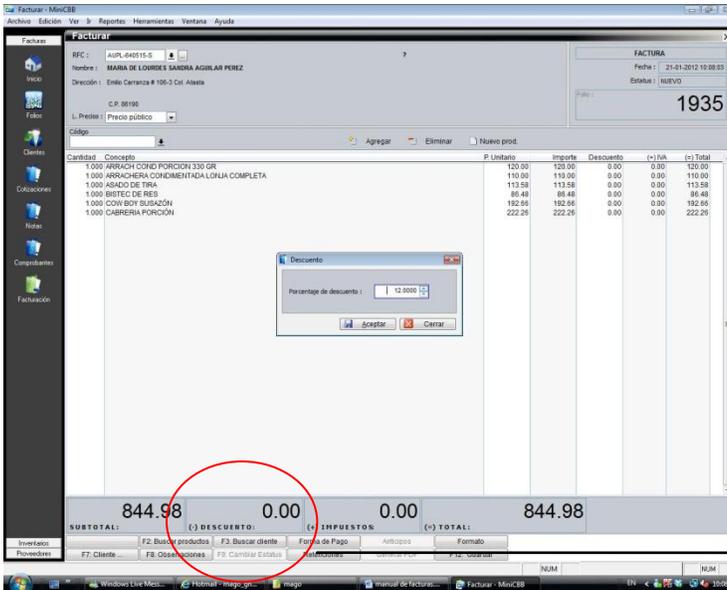
1. Cuando ya se han ingresado artículos a la factura y solo uno o varios tienen descuento.



Cuando se aplica el descuento en esta parte de la factura se ingresa el monto en **pesos** a descontar, y se va haciendo uno por uno.

Aquí nos aparece la sumatoria de los descuentos aplicados.

2. Cuando se han ingresado uno o varios productos y/o servicios y estos tienen el mismo porcentaje de descuento.



Cuando todos los productos y/o servicios que se han ingresado en la ventana de factura tienen el mismo porcentaje de descuento se da clic en el recuadro de descuento y aparecerá una ventana como la que se muestra. Ahí se selecciona % que se le aplicará al total de la factura.

Retenciones

Las retenciones son las obligaciones fiscales en donde una cantidad o porcentaje de dinero del total se destina al pago de impuestos.

- El sistema tiene la opción de ingresar este concepto de dos maneras

Siguiendo los siguientes pasos se puede hacer de manera Manual

1. Dar clic en el recuadro retenciones
2. Se abrirá una ventana en donde se ingresara el monto en pesos de la retención.

The screenshot shows the 'Facturar' application window. The 'Retenciones' dialog box is open, with the following fields:

- Retencion I.V.A.: 3,857.00
- Retencion I.S.R.: 535.000

The main window displays a table of items and a summary at the bottom:

Cantidad	Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento	(+) IVA
1.000	CONTROL PARA DVD SAMSUNG ORIGINAL	86.21	86.21	12.93	11.72
1.000	MANTENIMIENTO, PINTURA	12931.03	12931.03	1939.65	1758.62
1.000	MANTENIMIENTO, PINTURA	12931.03	12931.03	1939.65	1758.62
1.000	MANTENIMIENTO, PINTURA	12931.03	12931.03	1939.65	1758.62
1.000	MAGNETROM ORIGINAL LG	530.00	530.00	79.50	72.08

Summary values at the bottom of the window:

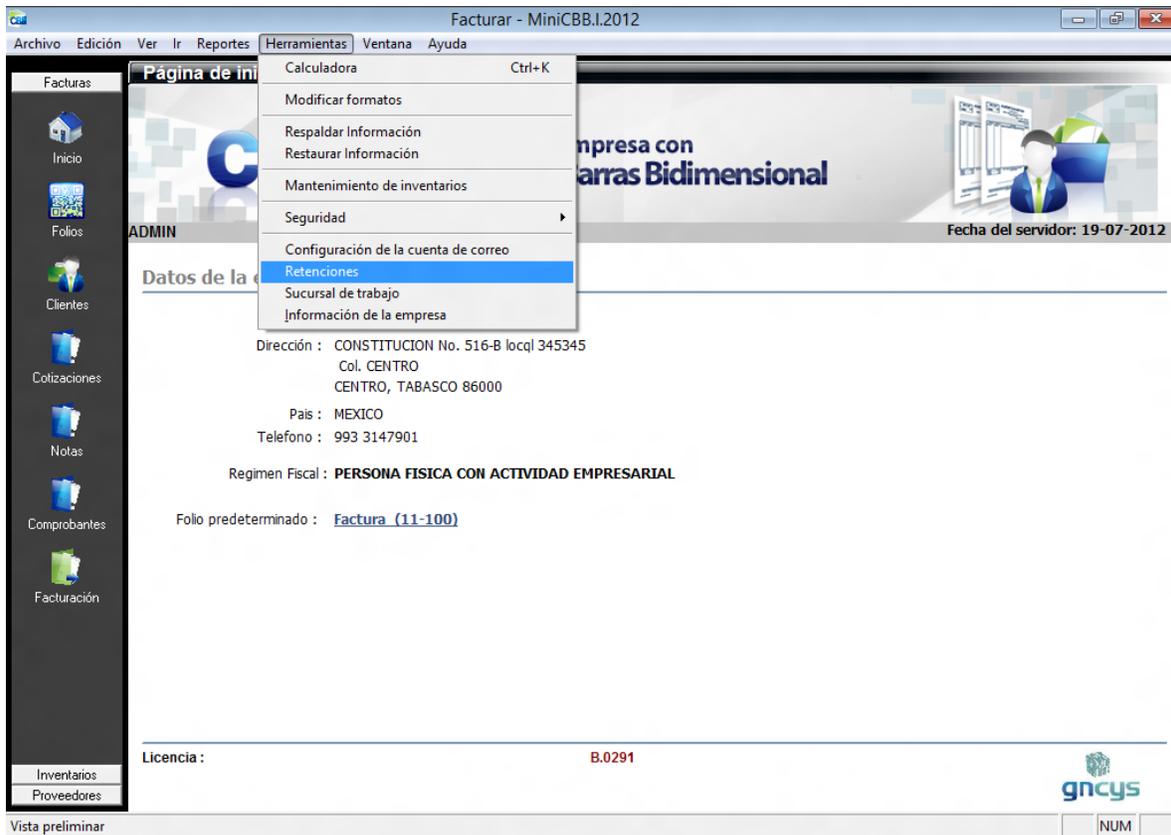
- SUBTOTAL: 39,409.3
- (-) DESCUENTO: 5,911.38
- (+) IMPUESTOS: 5,359.66
- (-) RETENCIONES: 4,392.00
- (=) TOTAL: 34,465.58

2. Se abrirá esta ventana en donde se ingresa el monto en pesos de las retenciones.

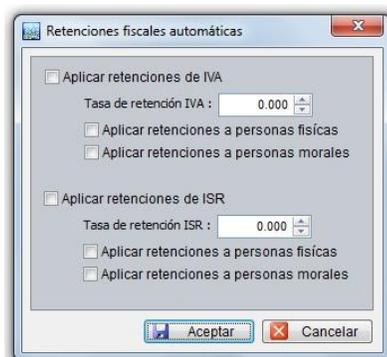
1. Dar clic en el recuadro de retenciones

- Cuando a todas nuestras facturas se les ingresa retenciones se puede configurar para que el sistema de manera automática las ingresa a la factura. Siguiendo los siguientes pasos.

- Ir a herramientas seleccionar retenciones.



Se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación y en esta ingresar el porcentaje que se necesite retener, y cuando se elaboren las facturas se irá calculando la retención programada.



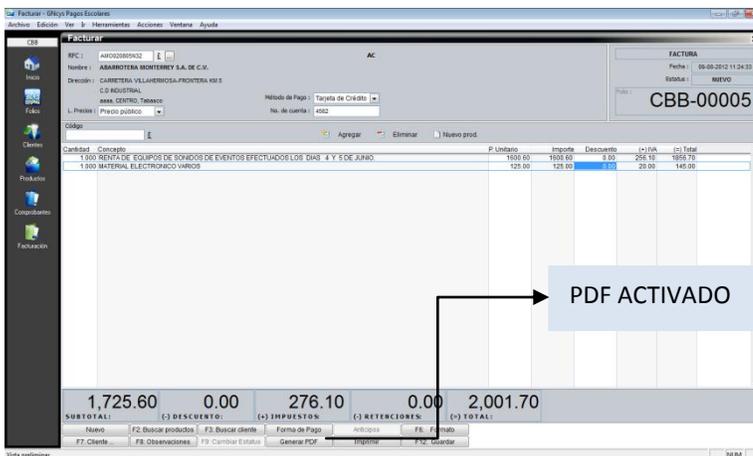
ENVIAR LAS FACTURAS POR EMAIL.

El sistema **GNcys Facturas CBB 2012**, guarda automáticamente las facturas generadas en archivo PDF, en una carpeta en el disco duro del equipo siendo la ruta la que a continuación de indica:

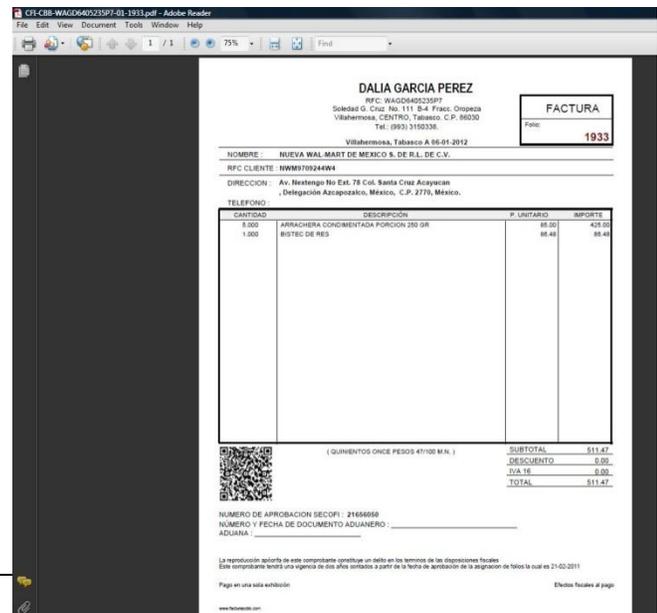


Sin embargo si usted desea guardarlas en otra carpeta más accesible para su uso, y quiere enviar la factura por email. Es necesario tener su factura ya generada y guardada en su lista de comprobantes y generar un archivo PDF.

Para poder generar un archivo PDF, seleccione del **modulo de comprobantes** la factura que desea enviar, edite la factura y se activará la ventana de facturación.



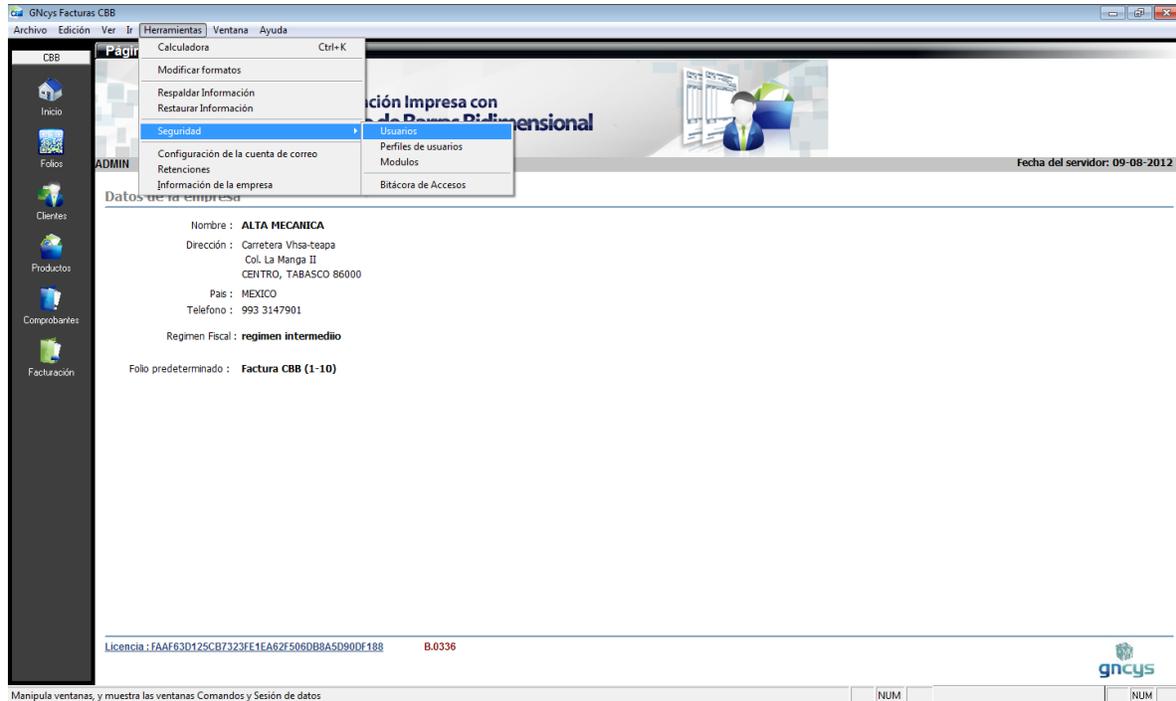
Cuando se genero el pdf de la factura se puede guardar en la ruta que se indique. Para después adjuntarlo al correo.



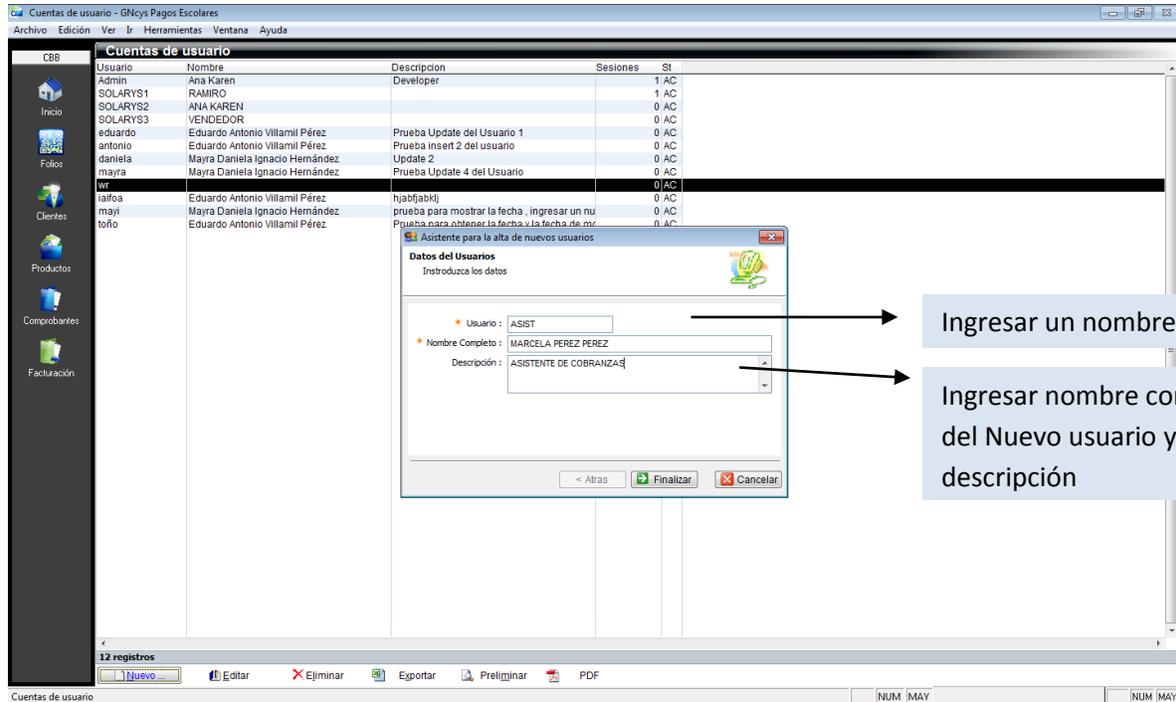
Nuevos usuarios:

Este sistema nos da la opción de tener varios usuarios que al momento de entrar al sistema se registren los movimientos realizados.

Se selecciona de la barra de herramientas superior de la pantalla la opción herramientas seguida por seguridad y usuarios abrir.

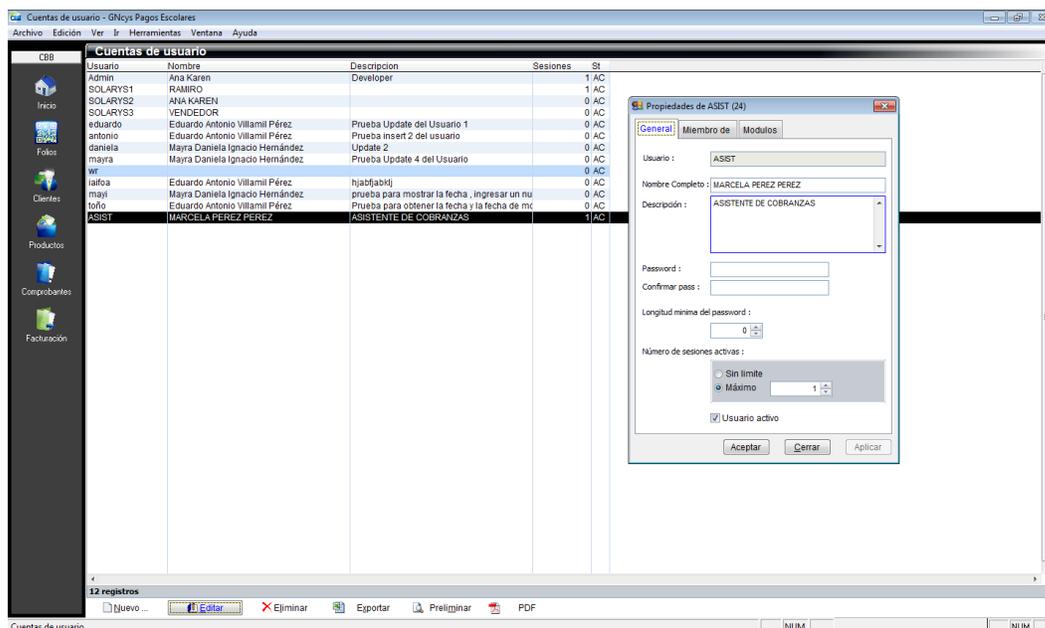


Al dar clic en esta opción nos mandará la lista de los usuarios que ya están registrados, en la barra de herramienta de la parte inferior de la pantalla seleccionar nuevo y nos abrirá la ventana como la que se muestra en la siguiente imagen:



Dar clic en finalizar. Quedará registrado.

Posteriormente seleccionar el usuario que se acaba de dar de alta y dar clic en editar se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación.



Esta ventana se llama propiedades de los usuarios y se divide en 3 partes: General, Miembro de, y Módulos:

General:

Password: Se debe de definir la contraseña así como confirmarla.

Longitud máxima de Password: en este parte se puede definir si la contraseña debe ser con un número específico de caracteres.

Numero de sesiones activas: esta opción funciona si se desea controlar el número de veces que el usuario entre al sistema diariamente, es decir si en esta parte le colocamos máximo 2 sesiones, este usuario podrá entrar al sistema 2 veces, al contrario si seleccionamos sin límite podrá entrar y salir las veces que desee

Miembro de:

En esta pestaña se ingresan a que área pertenece este usuario

Modulo	T	A	M	L	E
Productos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cajas	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cientes	<input checked="" type="checkbox"/>				
HERRAMIENTAS-ADMON	<input checked="" type="checkbox"/>				
FOLIOS	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMPROBANTES	<input checked="" type="checkbox"/>				
TICKETS	<input checked="" type="checkbox"/>				
COMPRAS	<input checked="" type="checkbox"/>				
CORTES	<input checked="" type="checkbox"/>				
INV_ENTRADAS	<input checked="" type="checkbox"/>				
INV_SALIDAS	<input checked="" type="checkbox"/>				
REPORTES	<input checked="" type="checkbox"/>				
USUARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>				
MODULOS	<input checked="" type="checkbox"/>				
LOGS	<input checked="" type="checkbox"/>				
PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>				
VENEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>				
DEPARTAMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>				
COTIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>				
CELULARES	<input checked="" type="checkbox"/>				

Módulos:

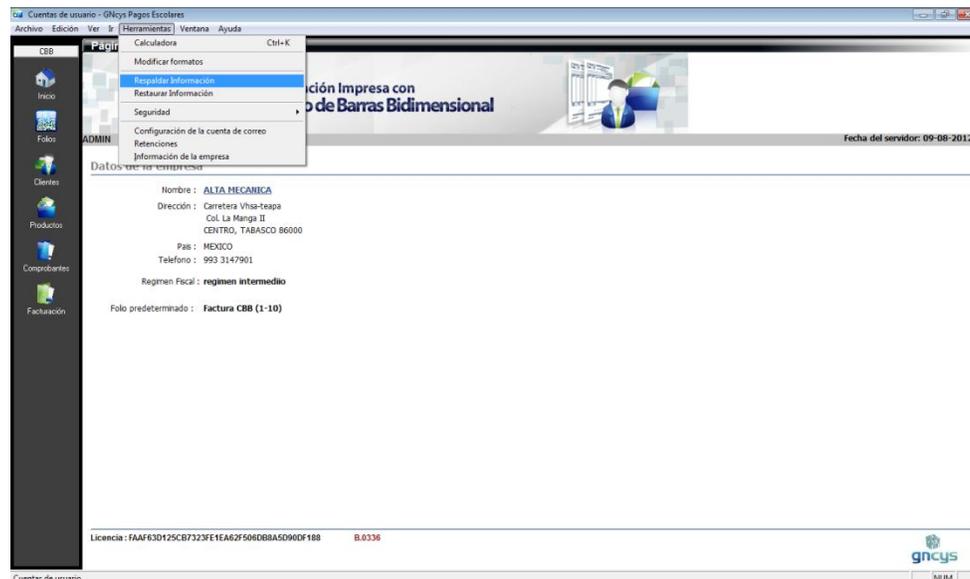
En esta pestalla se eligen los modulos que se le van a autorizar al usuario manejar, cambiar eliminar o solamente como lectura.

Barra de herramientas.

	Activa la ventana de nuevo usuario
Nuevo	
Editar	Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.
Eliminar	Seleccione el registro que desee eliminar de la base de datos y dé clic en el botón eliminar.
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo con extensión (xls, xml, csv ó txt)
Preliminar	Muestra un listado de todos los registros mostrando los datos: usuario, nombre, descripción, sesiones y estatus. Con la opción de imprimir.
Pdf	Genera el archivo pdf de la lista de usuarios

Respaldo Información

El sistema, guarda automáticamente todos los movimientos y registros realizados desde el momento en que queda instalado, sin embargo se recomienda al cliente que haga su propio respaldo, esto para que su información este segura en un dispositivo externo. Para poder hacer dicho respaldo ir a herramientas seleccionar respaldar información, tal como se muestra en la imagen siguiente:

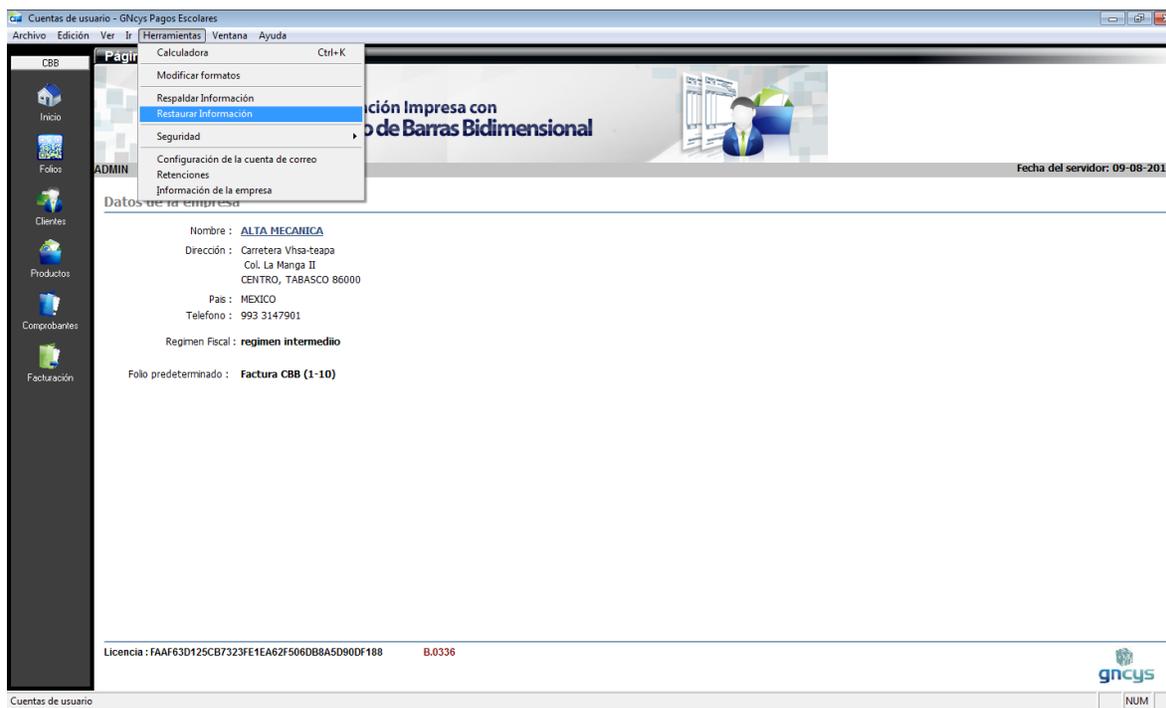


Se abrirá una ventana para seleccionar directorio del respaldo, se recomienda que se use una memoria USB.



Restaurar información

Esta herramienta nos permite volver a ingresar los registros que se hayan respaldados en la memoria externa. En caso de que nuestro equipo haya tenido alguna falla, y se haya tenido que formatear, se abre herramientas, seleccionar restaurar información como se muestra en la siguiente imagen:



Abrió un listado de todos los movimientos que se han hecho en el sistema dando datos de fecha, hora, usuario, equipo y aplicación. Este listado se puede imprimir.

Fecha	Hora	Usuario	Host	Aplicacion
09/08/2012	05:20:04 PM	Admin	PROBOOK	MiniCBB.2012
09/08/2012	03:38:35 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniCBB.2012
09/08/2012	02:47:01 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniCBB.PV
09/08/2012	12:31:25 PM	Admin	PROBOOK	MiniMecanic
09/08/2012	12:25:00 PM	Admin	PROBOOK	MiniMecanic
09/08/2012	10:17:13 AM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
09/08/2012	09:38:59 AM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
09/08/2012	09:34:22 AM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
09/08/2012	09:28:13 AM	Admin	PROBOOK	MiniCBB.2012
09/08/2012	09:19:34 AM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
09/08/2012	09:14:14 AM	Admin	WIN8-DEV	MiniCBB.1.2012
09/08/2012	09:14:01 AM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
09/08/2012	09:07:19 AM	Admin	WIN8-DEV	MiniCBB.2012
09/08/2012	08:23:51 AM	Admin	GNCYS-WS	MiniCBB.2012
09/08/2012	12:18:45 AM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
09/08/2012	12:14:25 AM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
09/08/2012	12:00:57 AM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	11:57:40 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	11:56:00 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	11:48:25 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	11:40:43 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	11:39:24 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	11:36:21 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	11:34:18 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	11:01:45 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	10:59:48 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	10:56:56 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	10:53:49 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	10:47:41 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	10:42:44 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	10:38:50 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	10:37:12 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	10:25:39 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	09:18:17 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	09:06:06 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	09:05:09 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	09:02:26 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	08:58:32 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	08:43:14 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	08:40:54 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic
08/08/2012	08:37:19 PM	Admin	GNCYS-WS	MiniMecanic

METODOS DE PAGO

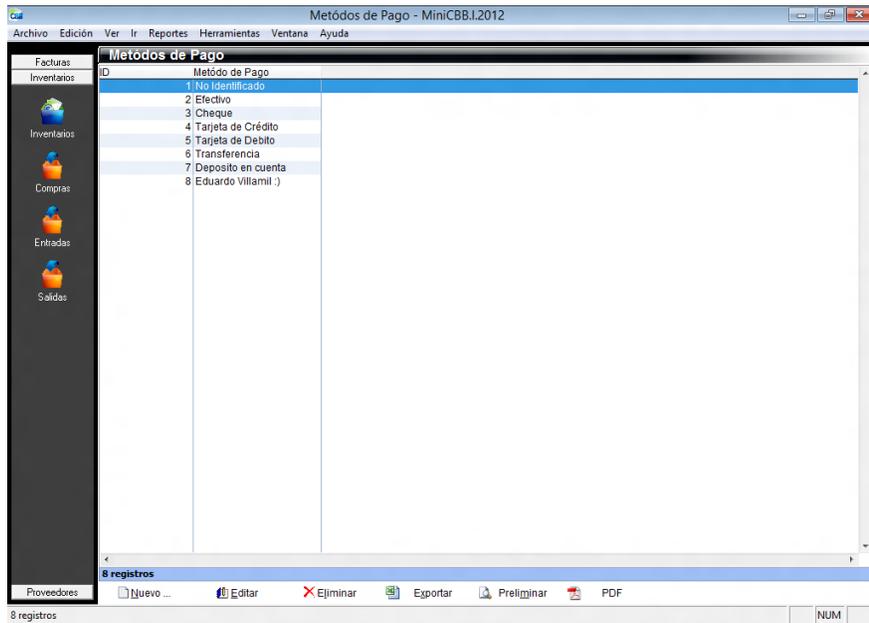
Con las nuevas disposiciones oficiales es necesario ingresar al momento de facturar el método de pago, para ingresar o eliminar algún método ir a la barra de herramientas superior

dar clic de se la

The screenshot shows the 'Almacenes - MiniCBB.1.2012' application window. The 'Herramientas' menu is open, and the 'Métodos de pago' option is selected. The menu items are: Estados, Métodos de pago, Unidades de medida, Sucursales, and Almacenes. Below the menu, the company information is displayed: Nombre: EMPRESA DEMO, Dirección: Carretera Vhsa-teapa, CENTRO, TABASCO 86000, País: MEXICO, Telefono: 993 3147901, Regimen Fiscal: regimen intermedio, Folio predeterminado: Factura (11-100). The license number B.0300 is visible at the bottom.

seleccionar catalogos y en métodos de pago como muestra en imagen.

Le abrirá un listado de los métodos de pagos dados de alta en el sistema.



Barra

de

herramientas de Método de Pago



Nuevo	Activa la ventana de nuevo metodo de pago
Editar	Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.
Eliminar	Seleccione el registro que desee eliminar de la base de datos y dé clic en el botón eliminar.
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo con extensión (xls, xml, csv ó txt)
Preliminar	Muestra la preliminar del reporte
Pdf	Nos genera el pdf del reporte seleccionado

Opción nuevo método de pago

Metódo de Pago

Resume | Nombre

* Descripción : Vale electronico

Iniciales : VAL

Estatus

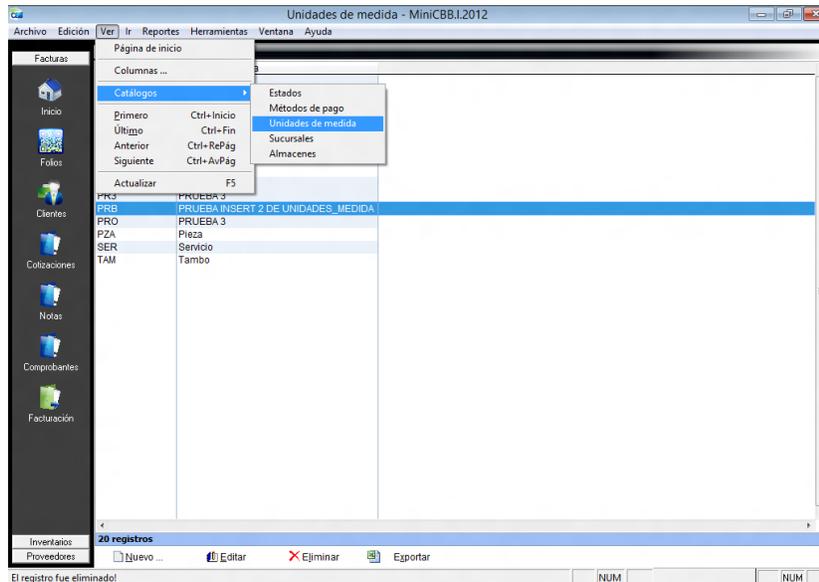
Guardar Cerrar

En este campo se ingresa el tipo de pago a dar de alta, marcar como activo.

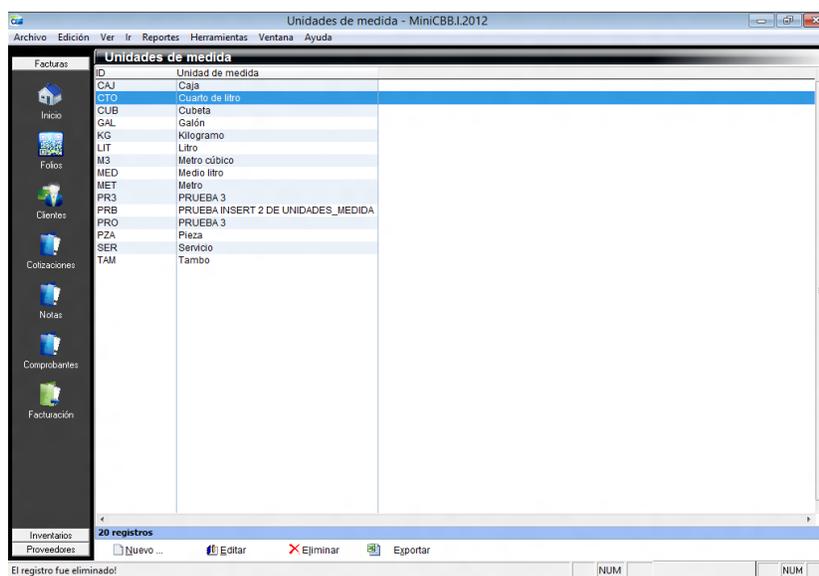
Unidades de pago

El 1º de Julio del 2012 entraron en vigor nuevas disposiciones oficiales para la facturación una de estas fue incluir la unidad de medida del articulo o servicio que se está ofreciendo.

Ir a la barra de herramientas superior, seleccionar ver, posteriormente catálogos y finalmente dar clic en unidades de medida. Como se muestra en la imagen siguiente:



Abrió un listado de las unidades de medida dadas de alta en el sistema



Barra de herramientas de unidades de pago



Nuevo	Activa la ventana de nueva sucursal
Editar	Opción para verificar o modificar los datos, seleccione el registro y dé clic en el botón editar.
Eliminar	Seleccione el registro que desee eliminar de la base de datos y dé clic en el botón eliminar.
Exportar	Exporta toda la lista de registro a una hoja de cálculo con las opciones de guardarlo con extensión (xls, xml, csv ó txt)

Opción nueva unidad de pago

Una ventana de software titulada 'Unidad de medida'. Tiene una pestaña 'Nombre' seleccionada y una pestaña 'Resume'. Dentro, hay un campo 'Iniciales' con el valor 'KG', un campo 'Descripción' con el valor 'Kilogramo' y un campo 'Estatus' con un ícono de casilla marcada. En la parte inferior hay botones 'Guardar' y 'Cerrar'.

En este campo se ingresa la forma corta de la unidad de medida, y descripción.

DUDAS Y COMENTARIOS

GNCYS

ZAPOTAL 125 LA MANGA2

TEL. 993 2692919

cbb@gncys.com