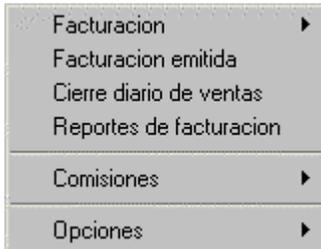


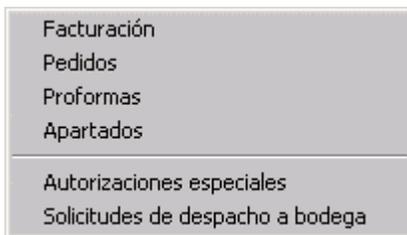
FACTURACION COMERCIAL

Ubicación menú: Componentes → Facturación

El **Módulo de Facturación** de tipo **Comercial** es el que controla los puntos de venta, y cuenta con las siguientes opciones:



FACTURACIÓN



Facturación

Ventana para realizar la emisión de las facturas del tipo punto de venta comercial.

[Ver más información sobre Facturación en página 4.](#)

Pedidos

Ventana para realizar los pedidos de un cliente.

[Ver más información sobre Pedidos en página 7.](#)

Proformas

Ventana para elaborar proformas o cotizaciones a un cliente específico.

[Ver más información sobre Proformas en página 10.](#)

Apartados

Ventana con todas las funciones para dar mantenimiento al sistema de Apartados.

[Ver más información sobre Apartados en página 13.](#)

Autorizaciones Especiales

Autorizaciones de créditos para clientes con límite de crédito excedido, facturas vencidas, descuentos mayores a los permitidos, precios especiales, inclusión de códigos sin número, utilidades de venta menores o bonificaciones.

[Ver más sobre Autorizaciones Especiales en página 17.](#)

Solicitudes de Despacho a Bodega

Solicitud a bodega para despacho de mercadería vendida.

[Ver más información sobre Solicitudes de Despacho a Bodega en página 19.](#)

FACTURACION EMITIDA

Esta opción le permite ver las facturas generadas con sus respectivos [Artículos](#) y con la opción de aplicar anulaciones, notas de crédito, reimpressiones o cambios de plazo.

[Ver más información sobre Facturación Emitida en página 20.](#)

CIERRE DIARIO DE VENTAS

Reporte con el desglose y totales diarios de ventas, devoluciones y entradas de contado o crédito.

[Ver más información sobre Cierre diario de ventas en página 22.](#)

REPORTES DE FACTURACION

El **Módulo de Facturación** de tipo **Comercial** le suministra una serie de reportes que pueden generarse por pantalla o impresora.

[Ver más sobre Reportes de Facturación en página 23.](#)

COMISIONES

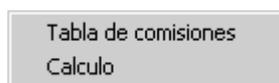


Tabla de Comisiones

El **Módulo de Facturación** de tipo **Comercial** le ofrece la comodidad de administrar las comisiones para los vendedores de forma personalizada.

[Ver más información sobre el cuadro de Comisiones en página 26.](#)

Cálculo

Reporte de las comisiones por vendedor según lo estipulado en la **Tabla de comisiones**.

[Ver más información sobre Cálculo en página 27.](#)

OPCIONES

Factores de venta
Perfil de auto-bonificación
Parámetros de facturación

Factores de venta

Configuración de los diferentes niveles o categorías de venta que desee emplear, ya sea general o específico por clasificación y/o artículo.

[Ver más información sobre Factores de Venta en página 28.](#)

Perfil de Auto-Bonificación

En esta opción se puede configurar las bonificaciones que se brindan en el momento de facturar.

[Ver más información sobre Perfil de Auto-Bonificación en página 30.](#)

Parámetros de facturación

Configuración de la(s) cola(s) de impresión, el formato de la factura y otros datos pertinentes al módulo.

[Ver más información sobre Parámetros de Facturación en página 31.](#)

Facturación

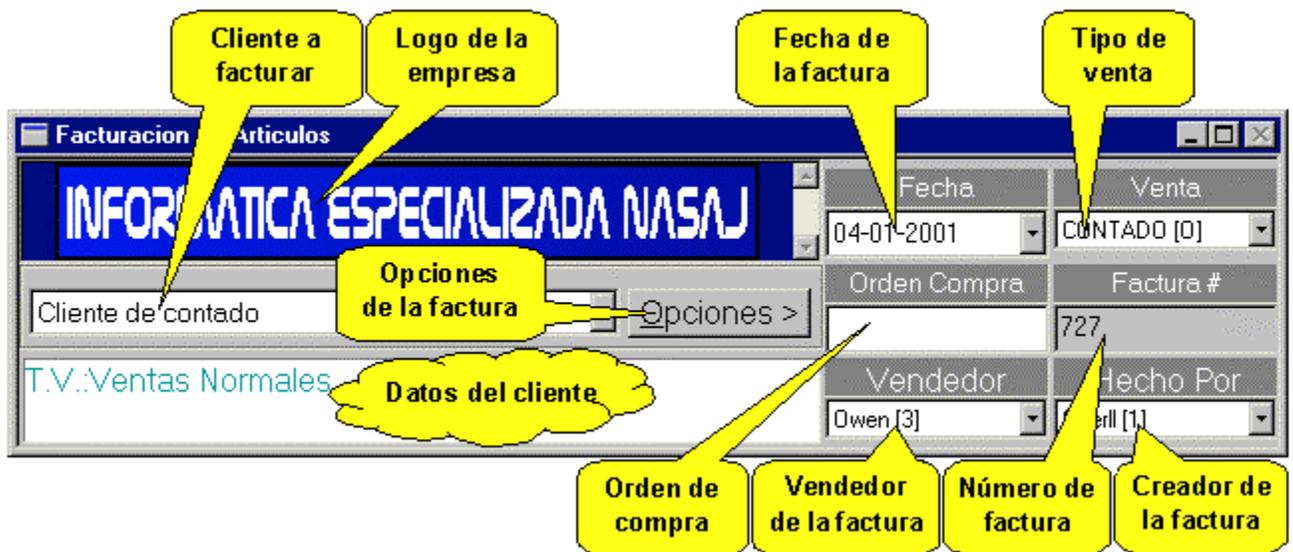
Ubicación menú: [Componentes](#) → [Facturación](#) → [Facturación](#)

Esta opción nos permite facturar los artículos que compran los clientes, de contado o de crédito, de manera sencilla y segura. El **Módulo de Facturación Comercial** detecta la bodega y aplica la salida del artículo del Inventario.

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)
3. [Restricciones para usuarios](#)
4. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos

Primera parte de la ventana de Facturación Comercial:



Presione  para crear una nueva factura. En la primera parte de la ventana, elija los datos generales para la factura. Estos son:

<input type="text" value="Cliente de contado"/>	Seleccione el cliente. El campo Tipo de venta cambiará según el plazo definido en Clientes .
---	---

Al presionar  se desplegará un sub-menú, con las siguientes opciones:

Buscar por código	Escriba el código del Cliente para seleccionarlo.
Nombre de cliente	Seleccione un Cliente de la lista, y al guardar escriba otro nombre para la impresión.
Ver autorizados	Permite ver documentos incluidos en la pantalla de clientes, como firmas digitales, fotos, etc.
Ver saldo actual	Esta opción permite visualizar el saldo actual del cliente seleccionado

Generar Apartado	La factura será incluida en la carpeta Entregar de la ventana de <u>Apartados</u> .
Importar datos	Extraer datos para ser facturados. <u>Quiero ver más sobre Importar datos</u> .
Refrescar datos	Actualización de los datos generales para la factura actual.
Factor de venta	▶ Elija el factor deseado. Quiero ver más sobre <u>Factores de venta</u> .
Moneda de venta	▶ Elija la moneda en la que se imprimirá la factura. <u>Quiero ver más sobre Monedas</u> .
Cola de facturas	Administrador de la impresión de facturas. <u>Quiero ver más sobre Cola de Facturas</u> .
Bonificaciones	Adjunte artículos obsequiados por la compra a la factura. <u>Quiero ver más sobre Bonificaciones</u> .
Exoneración de impuesto (%)	Escriba el % que se exonerará al Impuesto de Ventas de la factura.
Inclusión manual	Permite ajustar el número del consecutivo. Esta opción se activa en los <u>Parámetros de Facturación</u> .

Los demás datos generales de la factura son los siguientes:

Fecha	Fecha de emisión de la factura.
Venta	Tipo de venta para la factura. Al cambiar el cliente, esta opción será modificada. Se refiere al plazo
Orden Compra	Escriba el número de orden de compra si lo requiere incluir.
Factura #	Número de documento para la factura. Este se ajusta en los <u>Parámetros de Facturación</u> .
Vendedor	Escoja al vendedor para la factura actual.
Hecho Por	Indique quien está elaborando la factura.

Segunda parte de la ventana de Facturación Comercial:

1	Codigo	Cant.	Emp	?	Bod.	?	Descripcion	Precio	Desc	Imp	Total
	5001	2	00		01		A CAST GTX 20W50 1/4	200.00	0	✓	400.00

Detalle de Artículos Facturados

Emp.: UNIDAD	Bod.: PRINCIPAL	Evl: 8.888.00 ESTANTE 3	PM: 160.00	Neto: 226.00
--------------	-----------------	-------------------------	------------	--------------

Totales de Factura

SubTotal	Descuento	Impuesto	Total
400.00	0.00	D/G 52.00	C452.00



Insertar/Borrar Líneas



Descuento Global



Quitar Impuestos

Codigo	Escriba el código del artículo o búsquelo mediante la <u>Consulta de Artículos F2</u> y páselo a la Factura con la tecla INSERTAR . Además del código del <u>Artículo</u> , tiene acceso a otros códigos especiales, los cuales son: S/N
---------------	---

	<p>Sin Número. Usted especifica la cantidad, descripción y precio sin descargar nada del Inventario.</p> <p>S/NE Sin Número Exento. Similar al anterior, sólo que sin recargo de impuestos.</p> <p>I/A Información adicional. Agregue una línea y en la descripción incluya la información deseada.</p> <p>P/E Pedido especial. Estas se cargan en las <u>Opciones de Compras</u> y con este código se cargan a la Factura.</p>
Cantidad	Especifique la cantidad del artículo que se desea vender.
Empaque	Especifique el <u>Empaque</u> para este artículo.
Bodega	Elija la <u>Bodega</u> de la cual se va a descargar el artículo.
Descripción	Este es el nombre del Artículo, en caso de usar códigos especiales, antes descritos, este campo contiene la información ingresada manualmente.
Precio	Es el precio asignado al Artículo a través de Ajustes de Inventario o un precio escrito manualmente. Vea el parámetro <u>Cambiar Precio</u> .
Descuento	En este campo digite el descuento que desea aplicarle a este Artículo. Los siguientes parámetros afectan este campo: <u>Máximo Descuento</u> , <u>Autoasignar máximo descuento del cliente</u> , <u>Máximo descuento por Artículo</u> .
Impuesto	Esta columna permite gravar o exonerar un artículo del pago de <u>Impuestos</u> . Esta opción se muestra al activar el parámetro <u>Mostrar Columna de Impuesto</u> .
Total	Este es el (Precio x Cantidad x Unidades Por Empaque x Precio del artículo) - Descuento .
D/G	Este botón permite aplicar un descuento global a la factura.
N/I	Este botón permite exonerar de todos los impuesto a la factura actual. Solo esta disponible para el Cliente de Contado .

Por cada línea de Artículos escriba el **código** o búsquelo con la Consulta de Artículos F2 y páselo a la **Factura** con la tecla **INSERTAR** para luego escribir la cantidad. Repita este paso por cada Artículo.

Cada vez que agregue o modifique los valores del detalle de Artículos verá como al pie de la ventana cambiarán los valores para los siguientes campos:

Sub Total	Resultado del precio por artículo por la cantidad a facturar.
Descuento	Descuento a la factura o por cada artículo en particular.
Impuesto	Monto del Sub Total que es gravado.
Total	Sub Total - Descuento + Impuesto.

Una vez que se ingresen todos los datos requeridos para la **Factura**, presione el botón  para generar e imprimir la **Factura**, o  para cancelar el documento.

Operaciones y Observaciones Especiales

- Para que el logo de la compañía se visualice correctamente debe tener las siguientes dimensiones: **Largo** menor o igual a 350 y una **Altura** menor o igual a 45 píxeles
- Para buscar un producto específico debe usar la barra de consulta de artículos F2 y una vez localizado presionar la tecla **INSERTAR** incluirlo en la línea actual de la factura.
- Si el parámetro **Sin límite líneas** esta activo y una factura tiene más líneas que las especificadas en el parámetro **Maximo Líneas** el SCAD creará dos facturas, la primera con tantas líneas se establezca en **Maximo Líneas** y una segunda con el las líneas restantes. Por ejemplo si **Maximo Líneas** = 15 pero se crea una factura de 20 líneas se crea una factura con 15 líneas de detalle y otra con 5.
- Si el parámetro **Sin límite líneas** esta activo no se mostrará la pantalla de formas de pago aunque el parámetro **Formas de pago** este activo.
- Cuando en la casilla **codigo**, de la ventana de facturación, se digita una referencia, y esta es correcta, el SCAD sustituye la referencia por el código real del artículo.
- Si el parámetro **Imprimir Solicitud** esta activo pero el parámetro **ImpresoraSolBod** no tiene asignada ninguna impresora la solicitud se enviará a la pantalla de Solicitud de Despacho a Bodega.
- Al definir el parámetro **Codigo del cliente de contado** debe tener el cuidado de que no exista un cliente definido en Cuentas x Cobrar con el mismo código ya que este no se mostraría en la Lista de Clientes.

Restricciones de usuario

Las restricciones son uno de los métodos que el SCAD utiliza para autorizar o impedir el acceso a ciertas funciones o características del programa, la siguiente tabla muestra las restricciones para la pantalla de facturación:

RESTRICCIÓN	DETALLE
FacFactor#;	Impide que el usuario tenga acceso a un factor específico. # es el código del <u>Factor de Venta</u> . Se debe crear una restricción por cada factor al que el usuario no tenga acceso.
FacCambiarPrecio;	Impide al usuario cambiar el precio de los artículos en la factura.
FacGenerarApartado;	Impide que el usuario genere un <u>Apartado</u> desde el menú opciones.
FacFactorDeVenta;	Impide que el usuario cambie el Factor de Venta que se aplica sobre la factura
FacMonedaDeVenta;	Impide que el usuario cambie la moneda de facturación.
FacColaDeFacturas;	Impide que el usuario tenga acceso a la <u>Cola de Facturas</u> del menú opciones .
FacBonificaciones;	Impide que el usuario tenga acceso a las Bonificaciones en el menú opciones.
FacCambiarPlazoFactura;	Bloquea la <u>Lista de Venta</u> para que no se pueda escribir en ella.
FacFiltraBodegaVendedor;	Esta restricción es para autorizar las <u>Bodegas</u> sobre las cuales puede realizar ventas un vendedor. Por ejemplo si se tienen los siguientes códigos de bodega 01 , 02 , 03 la restricción ' 01 ',' 03 ' FacFiltraBodegaVendedor; permite al vendedor realizar ventas sobre las bodegas 01 y 03 .

Estas claves deben ser escritas, en la Ventana de Usuarios, exactamente como aparecen arriba y si se desea restringir más de una debe escribirlas de seguido sin ningún espacio en blanco en las restricciones del usuario.

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARÁMETRO	DETALLE
Apartados	Bodega Apartados	Parámetro utilizado para determinar la bodega de Apartados. <u>Ver Parámetros de Facturación</u> .

Facturacion	Mostrar Columna de Impuesto	Toma una valor SI/NO. Muestra la columna de impuesto en la ventana de <u>Facturación</u> .
Facturacion	Ver bonificacion en detalle de factura	Toma una valor SI/NO. Muestra la columna de cantidad bonificada.
Facturacion	Autoseleccionar moneda de facturar	Se debe especificar el ID de la moneda en la cual se desea facturar.
Facturacion	Activar impresion con ImprimaFormulario	Toma un valor SI/NO. Este parámetro permite la creación de un formato de factura haciendo uso de los SQL's creados en la tabla TableroConfFomularios.*
Facturacion	Parametros de solicitud a bodega por SQL	Toma una valor SI/NO. Este parámetro permite el direccionamiento de la impresión de <u>Solicitud de Despacho a Bodega</u> dependiendo de lo que se defina en el comando FAC_SOLBODDEST de la tabla TableroConfFormularios. Por ejemplo se puede direccionar la impresión de la solicitud a la impresora de la <u>bodega de la cual se descarga el artículo</u> .*
Facturacion	Importar solo proformas aprobadas	Toma uno de los valores SI/NO. Al activar este parámetro se impide la importación de las proformas que no han sido aprobadas.*
Facturacion	Impresora para facturas de credito	Toma uno de los valores SI/NO. Activado este parámetro se usará la impresora definida en el parámetro <u>ImpresoraFacCredito</u> para imprimir facturas de crédito, también se utilizará un <u>Consecutivo para Facturación de crédito</u> .
Facturacion	Maximo Lineas	Toma un valor numérico el cual limita la máxima cantidad de líneas que se pueden realizar por factura.
Facturacion	Factor de redondeo	Implica el punto decimal o unidad de redondeo con la cual se muestran los precios de los productos facturados y los totales de factura. <u>Ver parámetros de facturación</u> .
Facturacion	Redondear precio articulo	Toma uno de los valores SI/NO. Cuando se activa este parámetro el precio del artículo se mostrará redondeado según se definio en el párametro Factor de redondeo, descrito anteriormente
Facturacion	Fecha Predefinida	Toma uno de los valores SI/NO. Especifica que las facturas se guardarán con la fecha establecida por el adminstrador en la ventana de <u>Parámetros de Facturación</u> .
Facturacion	Fecha de proceso	Es la fecha establecida con la que se guardarán las facturas.
Facturacion	Envia facturacion caja	Toma uno de los valores SI/NO. Permite centralizar la recepción e impresión de facturas en una terminal. <u>Ver parámetros de facturación</u>
Facturacion	Maximo Descuento	Es el máximo descuento permitido por factura.
Facturacion	Cambiar Precio	Toma uno de los valores SI/NO. Habilita el cambio de precio de un artículo a la hora de facturar.
Facturacion	Solicitud a bodega	Toma uno de los valores SI/NO. Con este párametro se habilita el envio de una <u>Solicitud de Despacho a Bodega</u> por cada factura.
Facturacion	Imprimir Solicitud	Toma uno de los valores SI/NO. Permite la impresión de <u>Solicitud de Despacho a Bodega</u> de facturas de contado en una impresora especifica.
Facturacion	Imprimir Solicitud2	Toma uno de los valores SI/NO. Permite la impresión de <u>Solicitud de Despacho a Bodega</u> de facturas de crédito en una impresora especifica.
Facturacion	Facturar en cero	Toma uno de los valores SI/NO. Permite realizar facturas sin importar la existencia del Artículo, es decir, se podría facturar

		aunque el sistema muestre que no hay existencia para el artículo.
Facturacion	Factor sobre costo	Toma uno de los valores SI/NO. Aplica los <u>Factores de Venta</u> sobre el costo del artículo y no sobre el precio
Facturacion	Buscar referencias	Toma uno de los valores SI/NO. Permite realizar búsquedas de artículos, en la ventana de facturación, por su <u>Referencia alterna</u> .
Facturacion	Formas de pago	Toma uno de los valores SI/NO. Permite la creación y modificación de distintas <u>Formas de Pago</u> para una factura (Efectivo, Cheque, Tarjeta, Etc)
Facturacion	ProtegerCodigo S/N	Toma uno de los valores SI/NO. Cuando se activa este parámetro se impide el uso de los códigos especiales <u>S/N</u> y el <u>S/E</u> .
Facturacion	Mostrar imagen en factura	Toma uno de los valores SI/NO. Muestra la imagen del artículo en la ventana de facturación.
Facturacion	Calcular puntos promocionales	Toma uno de los valores SI/NO. Habilita el cálculo de punto promocionales dependiendo de la clasificación de los artículos.
Facturacion	Proteger vendedor	Toma uno de los valores SI/NO. Con esta opción se impide cambiar el vendedor para la factura.
Facturacion	No documentos anteriores	Toma uno de los valores SI/NO. Al activar esta opción no se podrán guardar facturas con fechas anteriores a la especificada en <u>Fecha Predefinida</u> .
Facturacion	Ver existencia en factura	Toma uno de los valores SI/NO. Verá la existencia en <u>Bodega</u> del <u>Artículo</u> en la Factura .
Facturacion	Forzar seleccion de vendedor	Toma uno de los valores SI/NO. Obliga al digitador de la factura a elegir un vendedor.
Facturacion	Redondeo global	Toma uno de los valores SI/NO. Redondea los totales de la factura dependiendo del <u>Factor de Redondeo</u> definido en la ventana de <u>Parámetros de Facturación</u> .
Facturacion	Maxima descripcion	Se configura con un valor numérico que limita la longitud en la descripción de los artículos de códigos especiales <u>S/N</u> , <u>S/NE</u> e <u>I/A</u> . Si no se define la máxima longitud será de 50 caracteres.*
Facturacion	Autorizaciones inactivas	Toma uno de los valores SI/NO. Al activar este parámetro se puede facturar sin necesidad de una <u>Autorización Especial</u> para un caso específico.
Facturacion	Sin limite lineas	Toma uno de los valores SI/NO. Permite crear facturas sin importar la cantidad de líneas definidas en el parámetro <u>Maximo Lineas</u> .
Facturacion	Aviso existencia bajo minimo	Toma uno de los valores SI/NO. Muestra un mensaje indicando que la existencia actual menos la cantidad facturada del artículo esta bajo el mínimo definido por en los <u>Datos del Artículo</u> .
Facturacion	Validar existencia en proforma	Toma uno de los valores SI/NO. Envía un mensaje indicando que en la existencia en bodega en inferior a la cantidad de la <u>Proforma</u> .
Facturacion	Pedidos en cero	Toma uno de los valores SI/NO. Envía un mensaje indicando que en la existencia en bodega en inferior a la cantidad en el <u>Pedido</u> .
Facturacion	Bodega pedidos	Toma un valor igual al del código de la Bodega que se utiliza para los pedidos. <u>Ver parámetros de facturación</u> .
Facturacion	Mostrar solo empaque del articulo	Toma uno de los valores SI/NO. Al activar este parámetro solo se muestran los <u>Empaques</u> asignados al artículo en la ventana de <u>Datos del Artículo</u> .
Facturacion	Imprimir pedido	Toma uno de los valores SI/NO. Permite o no imprimir un pedido
Facturacion	Asigna vendedor activo	Toma uno de los valores SI/NO. Asigna automáticamente como vendedor de la factura al usuario que inicia sesión en el SCAD.
Facturacion	Asigna hecho por activo	Toma uno de los valores SI/NO. Asigna automáticamente el hecho

		por de la factura al usuario que inicia sesión en el SCAD.
Facturacion	Autorizacion inactiva para bonificaciones	Toma uno de los valores SI/NO. Cuando se activa este parámetro no se pide una autorización para realizar una bonificación en una factura.
Facturacion	Mostrar precios de factores	Toma uno de los valores SI/NO. Al activar este parámetro se desplegará un menú en la casilla de precio con los distintos precios según los <u>Factores de Venta</u> declarados.*
Facturacion	Permitir diferentes lineas con mismo codigo	Toma uno de los valores SI/NO. Este parámetro permite incluir el mismo código de artículo en varias líneas.*
Facturacion	Codigo del cliente de contado	Se le asigna un valor numérico que indica cual es el código para el cliente de contado.*
Facturacion	Imprimir con impuesto incluido	Toma uno de los valores SI/NO. Al activar este parámetro se suman los impuestos al artículo y redondea el precio neto y después se calcula el precio bruto.*
Facturacion	Parametros de impresion por SQL	Toma un valor SI/NO. Permite el direccionamiento de múltiples facturas, con distintos consecutivos, a impresoras diferentes. Para esto se utilizan los siguientes comandos en la tabla <u>TableroConfFormularios</u> : FAC_STRCONSECUTIVO: SQL para definir cual consecutivo utilizar. FAC_CONFFAC: SQL para definir cual formato de factura emplear. FAC_IMPRESORA: SQL para definir la impresora en la cual se imprime cada formato.
Facturacion	Autoasignar maximo descuento del cliente	Toma un valor SI/NO. Incluye automáticamente, en la línea actual de la factura, el máximo descuento asignado al cliente en la <u>Ventana de Clientes</u> .*
Facturacion	Inactivar seguridad de cambio de cliente	Toma un valor SI/NO. Activo este parámetro la <u>Lista de Clientes</u> en la factura permanece activa, lo que permite cambiar el cliente en cualquier momento de la digitación de la factura.
Servicios	Tipo Tarifa	El valor de este parámetro se asigna desde la ventana de <u>Parámetros de Servicio al Cliente</u> y puede ser Tarifa por Hora o Tarifa por Producto , este parámetro cambia la manera en que se calcula el precio para un <u>Artículo tipo Servicio</u> .
Servicios	Tarifa por hora	El valor de este parámetro se asigna desde la ventana de <u>Parámetros de Servicio al Cliente</u> e indica el monto a cobrar por hora por un servicio, esto si el parámetro Tipo Tarifa es Tarifa por producto .
Terminal	ImpresoraSolBod	Este parámetro representa la impresora para <u>Solicitud de Despacho a Bodega</u> y se configura desde la <u>Parámetros de Facturación</u> , en esta impresora se imprimirán las Solicitudes de facturas de Contado .
Terminal	ImpresoraSolBod2	Este parámetro representa la impresora para <u>Solicitud de Despacho a Bodega</u> y se configura desde <u>Parámetros de Factuación</u> , en esta impresora se imprimirán las Solicitudes de

		facturas de Credito .
Terminal	ImpresoraPro	Este parámetro representa la impresora para <u>Proformas</u> .*
Terminal	ImpresoraPed	Este parámetro representa la impresora para <u>Pedidos</u> .*
Terminal	Pantalla de cliente	Toma un valor SI/NO. Permite el uso de una pantalla que despliega los productos que se van incluyendo en la factura así como el total una vez que sea guardada.*
Terminal	Puerto de pantalla cliente	En este parámetro se indica el puerto que se utilizará para instalar la Pantalla del Cliente, por Ejemplo COM1, COM2 .*
Terminal	Configuracion puerto pantalla cliente	Este parámetro es para la configuración del puerto serial para presentar la información en la Pantalla para el Cliente. Su configuración básica es 9600;N;8;1 .*
Terminal	Apertura de caja dinero	Toma un valor SI/NO. Este parámetro permite establecer un puerto para una Caja de Dinero.*
Terminal	Puerto caja dinero	En este parámetro se indica el puerto que se utilizará para instalar la Caja de Dinero, por Ejemplo COM1, COM2 .*
Terminal	Configuracion puerto caja dinero	Este parámetro es para la configuración del puerto serial para presentar la información en la Caja de Dinero. Su configuración básica es 9600;N;8;1 .*
Terminal	Lector de barras	Toma un valor SI/NO. Habilita el uso de un Lector de Barras para incluir artículos a la factura a través de <u>Etiquetas de artículos</u> .
Terminal	Configuracion factura por terminal	Toma un valor SI/NO. Permite la creación de un formato de impresión de factura por cada terminal. Se debe crear un archivo que cuyo nombre inicie con una T seguida por el número de Terminal luego por ConfFac , por ejemplo, T2ConfFac sera el archivo para impresión de facturas para la terminal2.*
Terminal	Permite incluir factura manual	Toma un valor SI/NO. Permite que en una terminal especifica se puedan incluir <u>Facturas Manualmente</u> .
Terminal	Consultar al imprimir	Toma un valor SI/NO. Al activar este parámetro siempre que se guarde una factura se pregunta si se desea imprimir o no.
Terminal	ImpresoraFac	Este parámetro representa la impresora para facturas y se configura desde la <u>Parámetros de Facturación</u> , en esta impresora se imprimirán las facturas de Contado .
Terminal	ImpresoraFacCredito	Este parámetro representa la impresora para facturas y se configura desde la <u>Parámetros de Facturación</u> , en esta impresora se imprimirán las de facturas de Credito .

*Estos parámetros deben configurarse manualmente en el archivo **SCAD.INI** en la zona o apartado que corresponda al componente. Una zona o apartado es el nombre de un componente del SCAD encerrado entre corchetes "[]", por ejemplo el apartado del componente de facturación sería [**Facturacion**] y en caso de que la zona sea una Terminal el formato es el siguiente [**Terminal#**] donde # es el número de terminal que identifica a cada computadora en el SCAD, si no sabe cual es el número de terminal asignada a una computadora haga lo siguiente: si tiene un **Windows 9x** abra el archivo **AUTOEXEC.BAT**, ubicado en la raíz del **Disco Duro**, si posee un **Windows NT** o superior haga clic derecho en **Mi Pc** luego en **Propiedades** y por último oprima el botón **variables de entorno** en la lista de **variables de sistema** tiene que existir una variable con el nombre **NUMERO_TERMINAL**.

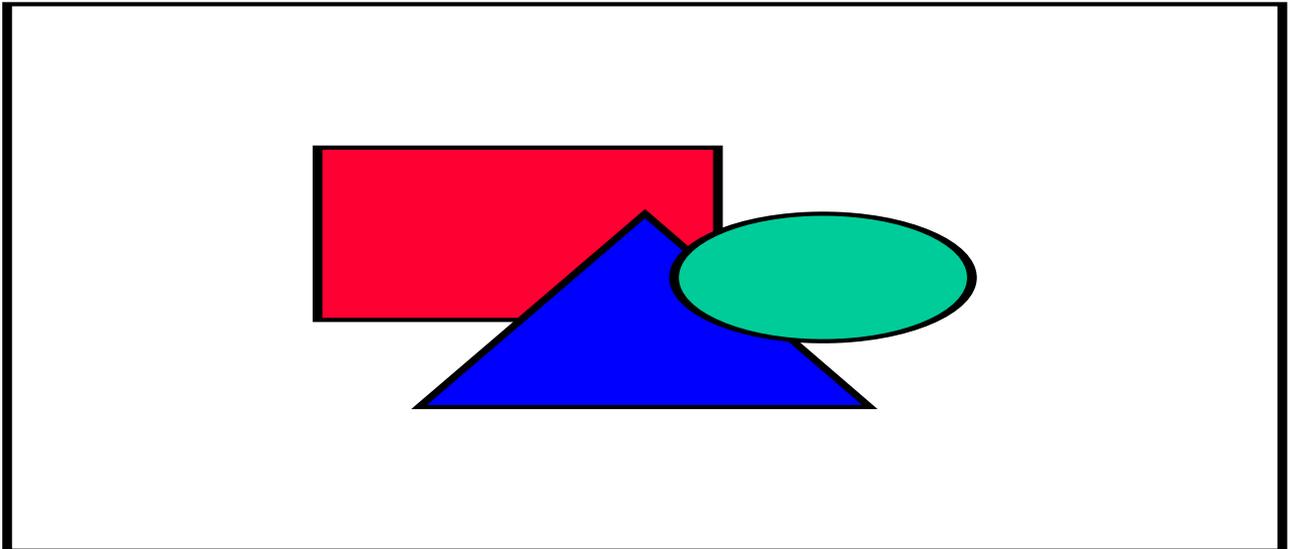
Si necesita más información sobre cómo utilizar esta ventana, refiérase al artículo Herramientas del usuario en el software SCAD, bajo el tema de la barra de herramientas.

Proforma de Artículos

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Facturación](#) → [Facturación](#)

En esta opción confeccionamos las proformas o cotizaciones solicitadas por los clientes.

Primera parte de la ventana de Proforma de Artículos:



Presione  para crear una proforma. En la primera parte de la ventana, elija los datos generales. Estos son:

<input type="text" value="Cliente de contado"/>	Seleccione el cliente. El campo Tipo de venta cambiará según el plazo definido en Clientes .
---	---

Al presionar  se desplegará un sub-menú, con las siguientes opciones:

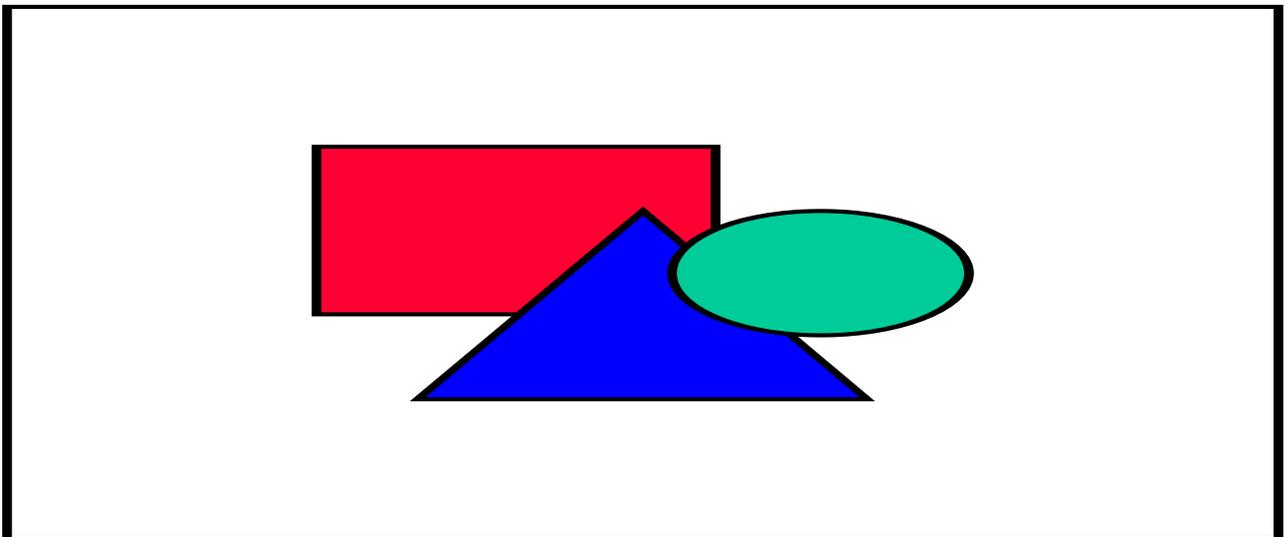
Buscar por código	Escriba el código del Cliente para seleccionarlo.
Nombre de cliente	Seleccione un Cliente de la lista, y al guardar escriba otro nombre para la impresión.
Ver autorizados	Permite ver documentos incluidos en la pantalla de clientes, como firmas digitales, fotos, etc.
Ver saldo actual	Esta opción permite visualizar el saldo actual del cliente seleccionado
Generar Apartado	La proforma será incluida en la carpeta Entregar de la ventana de Apartados .
Importar datos	Extraer datos para ser cotizados. Quiero ver más sobre Importar datos .
Actualizar datos	Actualización de los datos generales para la proforma actual.
Factor de venta	▶ Elija el factor deseado. Quiero ver más sobre Factores de venta .

Moneda de venta	Elija la moneda en la que se imprimirá la proforma. Quiero ver más sobre Monedas.
Cola de facturas	Administrador de la impresión de facturas. Quiero ver más sobre Cola de proformas.
Exoneración de impuesto (%)	Escriba el % que se exonerará al Impuesto de Ventas de la proforma.

Los demás datos generales de la proforma son los siguientes:

Fecha	Fecha de emisión de la proforma.
Venta	Tipo de venta para la proforma. Al cambiar el cliente, esta opción será modificada.
Orden Compra	Escriba el número de orden de compra si lo requiere incluir.
Factura #	Número de documento para la proforma. Este se ajusta en los Parámetros de Facturación.
Vendedor	Escoja al vendedor para la proforma actual.
Hecho Por	Indique a quien está elaborando la proforma.

[Segunda parte de la ventana de Proformas](#)



Por cada línea de [Artículos](#) escriba el **código** o búsquelo con la [Consulta de Artículos F2](#) y páselo a la **Proforma** para luego escribir la cantidad. Repita este paso por cada [Artículo](#). Además del propio **código** del [Artículo](#), tiene acceso a otros **códigos** especiales, los cuales son:

S/N	Sin Número. Usted especifica la cantidad, descripción y precio sin descargar nada del Inventario .
S/NE	Sin Número Exento. Similar al anterior, sólo que sin recargo de impuestos.
I/A	Información adicional. Agregue una línea y en la descripción incluya lo que quiera.

Cada vez que agregue o modifique los valores del detalle de [Artículos](#) verá como al pie de la ventana cambiarán los valores para los siguientes campos:

Sub Total	Resultado del precio por artículo por la cantidad a cotizar.
Descuento	Descuento a la proforma o por cada artículo en particular.
Impuesto	Porcentaje del Sub Total que es gravado.
Total	Sub Total - Descuento - Impuesto.

Una vez que se ingresen todos los datos requeridos para la **Proforma**, presione el botón  para generar e imprimir la **Proforma**, o  para cancelar el documento.

Si necesita más información sobre cómo utilizar esta ventana, refiérase al artículo Herramientas del usuario en el software SCAD, bajo el tema de la barra de herramientas.

Apartados

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Facturación](#) → [Facturación](#)

La ventana de **Apartados** le permite llevar el control requerido para manipular los apartados de artículos que se están generando, así como la vigencia y el saldo de los mismos.

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Restricciones para usuarios](#)
3. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos

Ventana de Apartados:



Lo primero que se debe hacer es especificar la bodega para apartados. Primero, debe ir a las [Bodegas de Inventarios](#) y definir una nueva para que se encargue de los apartados. Luego, presionando el botón de [Opciones >](#) de la ventana de **Apartados**, elija **Parámetros de Apartados** y allí indique la **Bodega** creada para los **Apartados**.

Pendientes:

Posicionado en esta ventana verá todos los apartados que aún no han sido cancelados. Además, puede agregar un nuevo apartado presionando . Allí, escriba el nombre del dueño del apartado, el vendedor y la vigencia del mismo y guárdelo. Una vez creado, debe presionar  para agregar el detalle del apartado, es decir, los [Artículos](#) que serán apartados. También puede incluir una nota y la

ubicación del apartado, si lo así lo requiere. Al incluir todos los datos del apartado, presione  para activar el saldo del mismo. Adicionalmente, se imprimirá el comprobante del nuevo apartado con el saldo y sus correspondientes datos.

Ahora debe agregar el abono inicial con se está haciendo el apartado. Esto se realiza marcando el apartado deseado, presionando  y eligiendo **Abono**. Luego de esto, escriba la cantidad incluida, ajuste la fecha y guarde la acción (se imprimirá un comprobante por el abono realizado al apartado). Repita esta acción por cada abono que requiera incluir.

Cuando el saldo del apartado ha llegado a 0 (cero), automáticamente se transfiere a la carpeta **Facturar**.

Facturar:

Los apartados ubicados en esta carpeta se encuentran listos para ser facturados. Para generar dicha factura, abra la ventana de Facturación, presionando el botón  y eligiendo Importar datos. Allí cambie el tipo de dato a **Apartado** y en la fecha indique la fecha de creación del apartado. Presione **Prevista** y elija el apartado que requiera. Al guardar la **factura**, el apartado se cambiará a la carpeta Entregados, la cual es el histórico de apartados ya cancelados.

Entregar:

Los apartados ubicados en esta carpeta han sido generados desde la pantalla de facturación al marcar la opción Generar Apartado. En esta pantalla se pueden realizar las siguientes acciones a través del botón



- **Abono:** Con esta opción se pueden realizar pagos al apartado hasta que su completa cancelación Ver Pantalla de abonos.
- **Entrega Parcial:** Aquí se pueden realizar entregas totales o parciales de los artículos en el Apartado Ver Pantalla de entregas parciales
- **Ver detalle de entrega:** Aquí se puede visualizar el detalle de las entregas realizadas sobre el totales o parciales de los artículos en el Apartado Ver Pantalla de detalle de entregas.
- **Refreshar datos:** Actualiza la lista de apartados para mostrar los que fueron generados desde facturación.
- **Forzar eliminación de apartado:** Elimina todos los datos que se han incluido en el apartado, debe estar completamente seguro al usar esta opción dado que no quedará ningún rastro del apartado, además debe realizar los ajustes necesarios para que el registro contable quede correcto.

Entregados:

Los apartados ubicados en esta pestaña son todos aquellos que ya han sido facturados (¿Cómo facturo un apartado?) o que han sido completamente entregados desde la pestaña Entregar. Con el botón

 puede realizar las siguientes acciones:

- **Refreshar datos:** Actualiza la lista de apartados que ya han sido facturados o completamente entregados.

Ventana de abonos:

Abono a apartado

Fecha	Monto
02/05/2007	1995.76
Hecho por	
Vendedor [20]	
Notas	
Primer Abono	

Ventana de Entregas Parciales:

Incluir entrega parcial

Entrega parcial de apartados  

Codigo	Cant.	Emp	Bod.	Descripcion	Disponible	Ent.	Num
5005	2.00	00	00	A CAST RX SUPER 15W40 1/4	2.00		

Ventana de Ver detalle de entregas:

Entregas efectuadas				
CAMISA T B 95MM X 100MM TERM [1003]				
Numero	Fecha	Cant.	Saldo	
5000	1-Nov-2005	1.00	1.00	

Restricciones para usuarios

RESTRICCIÓN	DETALLE
FacAPForzarEliminacion;	Impide que los usuarios fueren la eliminación de Apartados

Estas claves deben ser escritas, en la Ventana de Usuarios, exactamente como aparecen arriba y si se desea restringir más de una debe escribirlas de seguido sin ningún espacio en blanco en las restricciones del usuario.

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARÁMETRO	DETALLE
Apartados	Bodega Apartados	Código de la bodega para apartados
Facturacion	Maximo Descuento	Limita el máximo descuento que se puede realizar en el apartado
Facturacion	Maximo Lineas	Limita el máximo de líneas que pueden ser incluidas en un apartado
Facturacion	Factor sobre costo	Permite aplicar un factor de ventas sobre el costo del artículo
Terminal#	Impresora apartados	Define la impresora para los apartados.

Si necesita más información sobre cómo utilizar esta ventana, refiérase al artículo Herramientas del usuario en el software SCAD, bajo el tema de la barra de herramientas.

Autorizaciones Especiales

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Facturación](#) → [Facturación](#)

Mediante esta opción autorizamos que se emitan **facturas** con descuentos especiales, vender a clientes con facturas vencidas entre otras.

Pantalla de Autorizaciones especiales:

Cliente	Escoja el cliente que requiere una autorización especial.
Clave	Contraseña con la cual se aplica la autorización.

Se pueden realizar las siguientes Autorizaciones Especiales:

Crédito excedido o vencido	Esta opción permite facturar a un cliente con tenga crédito excedido o facturas vencidas
Descuento mayor al permitido	Permite aplicar un descuento mayor al cliente que el asignado en la pantalla de <u>Cientes</u> .
Precio especial de venta	Permite cambiar el cambiar el precio a la hora de facturar.
Código de artículos S/N	Permite realizar facturas con el código especial S/N (Código sin número).
Utilidad de venta menor	Permite cambiar la utilidad de venta a una menor.
Bonificación	Autoriza la bonificación de artículos en la factura.
Precio menor al costo	Permite cambiar el precio de venta del artículo a uno menor que el costo.
Facturar sin existencia	Con está opción se podrá facturar sin importar la existencia del artículo en <u>Inventario</u> .

Seleccione el Cliente de la lista o escriba su código en el campo de la derecha, incluya la clave de autorización y el tipo de autorización que aplicará para permitir la emisión de la factura actual.

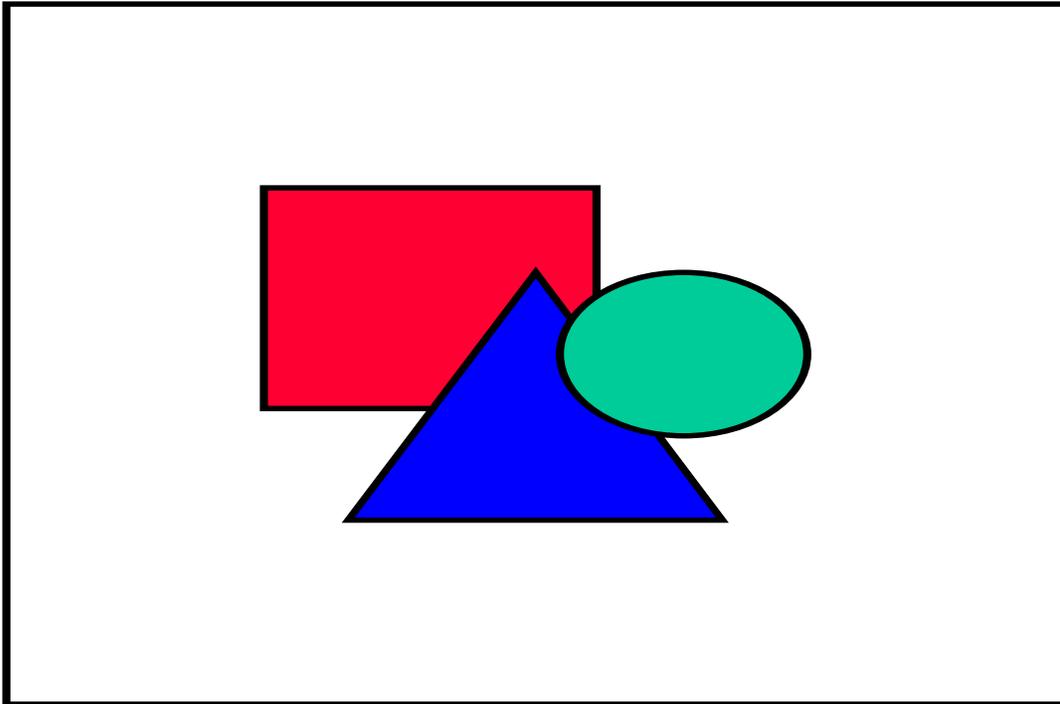
NOTA: Algunos tipos de autorización requieren que se digite la clave, que previamente se especificó en la autorización, en la pantalla de facturación.

Solicitudes de Despacho a Bodega

Ubicación menú: Componentes → Facturación → Facturación

Llevará un mejor control de la actividad de la bodega con respecto a la entrega de la mercadería por medio de esta ventana.

Ventana de Solicitudes de despacho a Bodega:



Esta ventana recibe los artículos por **factura**, los cuales deben ser alistados en la bodega para ser entregados. Esta ventana está en continua actualización, por lo que puede tenerla abierta una vez y conforme se van generando las **facturas**, se irán incluyendo con su respectivo detalle. Para activar el uso de esta ventana, active la opción **Emitir solicitud a bodega** en los Parámetros de facturación. Si lo que desea es imprimir un documento de solicitud a Bodega, active la casilla Emitir solicitud de bodega de los **Parámetros de Facturación** y además asígnele una Impresora a Solic. Bodega 1[3] para dirigir la impresión de estos documentos.

Facturación Emitida

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Facturación](#)

Lista de las facturas emitidas en el **Módulo de Facturación**. Esta ventana permite buscar un determinado documento para poder ver sus datos, como por ejemplo el cliente, plazo, detalle de la **factura**, entre otros. También se puede aplicar anulaciones, notas de crédito, reimpresiones o cambios de plazo.

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)
3. [Restricciones para usuarios](#)
4. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos

Ventana de Facturación emitida:



Cada vez que marque una **factura**, en la parte inferior derecha de la ventana se desplegará el detalle de la misma, es decir, los Artículos involucrados en la venta.

Tipos de Búsqueda	Escoja en esta lista la manera en que desea buscar la (s) factura (s). Dispone de seis opciones distintas
Buscar Facturas	Con este botón realiza el despliegue de facturas dependiendo del tipo de búsqueda seleccionado.
Documento/Factura	Buscar número de documento o factura en la lista desplegada. En el campo escriba el número y será ubicado entre la lista.
Anular	Marque una factura y anúlela. Esto reversará todo el movimiento en que la factura incurrió y se imprimirá un comprobante de dicha acción.

<u>Notas de Crédito</u>	
ReImprimir	Repetir la impresión de una factura por causas dadas para ello.
Otros >	Ver datos de la factura: Muestra los datos incluidos en la factura a la hora de guardarla.
	Cambiar plazo de factura: Se modifica el plazo (esto aplica únicamente para facturas del día actual).
	Cambiar vendedor de factura: Se asignará otro vendedor al documento indicado.
	Cambiar cliente de factura: Solo es posible si el documento no ha sido procesado en Cuentas x Cobrar .
	Cambiar número de factura: Solo es posible si el documento no ha sido procesado en Cuentas x Cobrar .
	Cambiar fecha de la factura: Solo es posible si el documento no ha sido procesado en Cuentas x Cobrar .
	Eliminar nota de crédito: Solo se pueden eliminar notas de crédito por devolución.

Operaciones y Observaciones Especiales

- Si el parámetro **Envía facturación caja** esta activo y no se podrá anular una factura de crédito a menos que ya no este en la Cola de Facturas, esto se debe a que si una factura no se ha impreso el SCAD aun no le ha asignado un consecutivo, por lo que no se puede generar una Nota de Crédito en Cuentas X Cobrar.
- Para cambiar el **Cliente** de una factura se necesita que el código del cliente, de la factura actual, sea diferente de cero, además la factura no puede estar procesada y la factura debe haberse incluido manualmente.
- Solo se puede cambiar el **Número** de una factura si esta no ha sido procesada, si fue incluida manualmente y si el nuevo número de factura no existe.
- Solo se puede cambiar la **Fecha** de una factura si esta no ha sido procesada.
- Solo se pueden eliminar **Notas de Crédito** por devolución, al eliminar una Nota de Crédito se reversaran el movimiento de inventario.

Restricciones de usuario

Las restricciones son uno de los métodos que el SCAD utiliza para autorizar o impedir el acceso a ciertas funciones o características del programa, la siguiente tabla muestra las restricciones para la pantalla de facturación emitida:

RESTRICCIÓN	DETALLE
FacVerDatosFactura;	No permite que el usuario tenga acceso a <u>Ver datos de la factura</u> .
FacCambiarPlazoFactura;	Impide al usuario <u>Cambiar el plazo a la factura</u> .
FacCambiarVendedorFactura;	Impide al usuario <u>Cambiar el Vendedor de la factura</u> .
FacCambiarClienteFactura;	No permite que el usuario tenga acceso a <u>Cambiar Cliente de factura</u> .
FacCambiarNumeroFactura;	Impide que el usuario <u>Cambie el Numero de Factura</u> .
FacCambiarFechaFactura;	No permite que el usuario tenga acceso a <u>Cambiar la Fecha de la factura</u> .
FacEliminaNotaCredito;	Impide al usuario <u>Eliminar Notas de Crédito</u> .
FacAnularFactura;	Impide al usuario <u>Anular una Factura</u> .
FacNotaCreditoFactura;	No permite que el usuario tenga acceso para aplicar <u>Notas de Crédito a las facturas</u> .

Estas claves deben ser escritas, en la Ventana de Usuarios, exactamente como aparecen arriba y si se desea restringir más de una debe escribirlas de seguido sin ningún espacio en blanco en las restricciones del usuario.

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARÁMETRO	DETALLE
Facturacion	Nota de credito sin validar factura	Toma uno de los valores SI/NO. Permite aplicar la Nota de Crédito aunque la factura este anulada.*
Facturacion	Calcular puntos promocionales	Toma uno de los valores SI/NO. Habilita el cálculo de punto promocionales dependiendo de la clasificación de los artículos.
Facturacion	Imprima comprobante anulacion	Toma uno de los valores SI/NO. Cuando este parámetro esta activo se imprimirá un Comprobante de Anulación de la Factura.*
Facturacion	Ejecutar programa al anular	Su valor es la dirección y el nombre con extensión de algún programa externo necesario a la hora de anular una factura, por ejemplo, el Generador de Boletas.*
Facturacion	Envia facturación caja	Toma uno de los valores SI/NO. Permite centralizar la recepción e impresión de facturas en una terminal. <u>Ver parámetros de facturación.</u>
Facturacion	Impresora para facturas de credito	Toma uno de los valores SI/NO. Activado este parámetro se usará la impresora definida en el parámetro <u>ImpresoraFacCredito</u> para imprimir facturas de crédito, también se utilizará un <u>Consecutivo para Facturación de crédito.</u>
Facturacion	Parametros de impresion por SQL	Toma un valor SI/NO. Permite el direccionamiento de múltiples facturas, con distintos consecutivos, a impresoras diferentes. Para esto se utilizan los siguientes comandos en la tabla <u>TableroConfFormularios</u> :* FAC_STRCONSECUTIVO: SQL para definir cual consecutivo utilizar. FAC_CONFFAC: SQL para definir cual formato de factura emplear. FAC_IMPRESORA: SQL para definir la impresora en la cual se imprime cada formato.
Terminal	Impresora anulacion de factura	Este parámetro representa la impresora para Anulación de facturas.*
Terminal	ImpresoraFac	Este parámetro representa la impresora para facturas y se configura desde la <u>Parámetros de Facturación</u> , en esta impresora se imprimirán las facturas de Contado .
Terminal	ImpresoraFacCredito	Este parámetro representa la impresora para facturas y se configura desde la <u>Parámetros de Facturación</u> , en esta impresora se imprimirán las de facturas de Credito .

* Estos parámetros deben configurarse manualmente en el archivo **SCAD.INI** en la zona o apartado que corresponda al componente. Una zona o apartado es el nombre de un componente del SCAD encerrado entre corchetes "[]", por ejemplo el apartado del componente de facturación seria **[Facturacion]** y en caso de que la zona sea una Terminal el formato es el siguiente **[Terminal#]** donde # es el número de terminal que identifica a cada computadora en el SCAD, si no sabe cual es el número de terminal asiganda a una computadora haga lo siguiente: si tiene un **Windows 9x** abra el

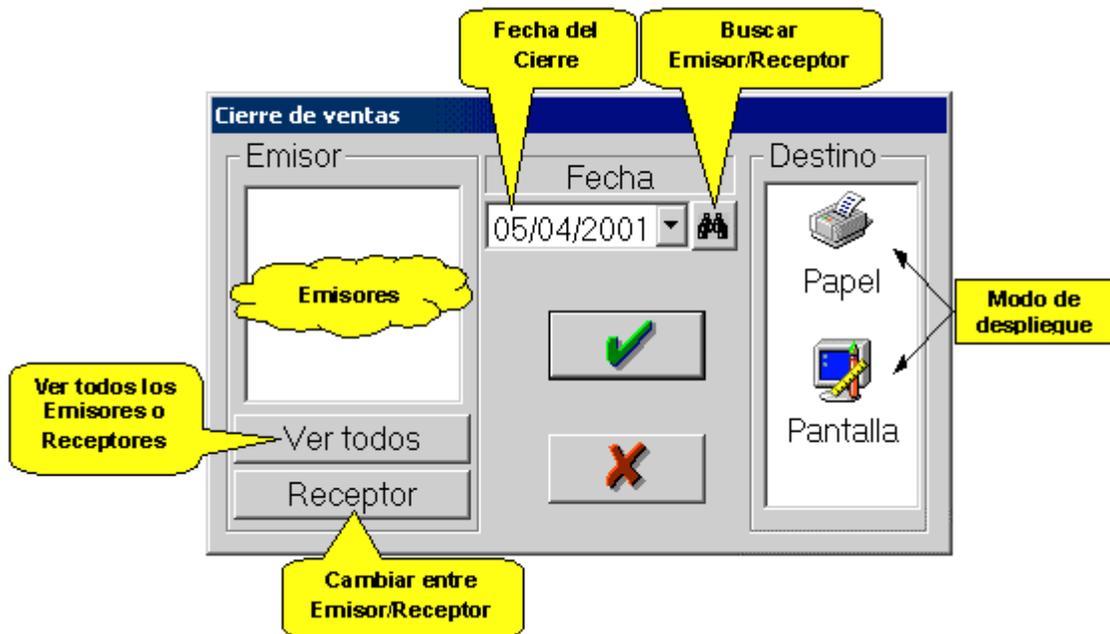
archivo **AUTOEXEC.BAT**, ubicado en la raíz del **Disco Duro**, si posee un **Windows NT** o superior haga clic derecho en **Mi PC** luego en **Propiedades** y por último oprima el botón **variables de entorno** en la lista de **variables de sistema** tiene que existir una variable con el nombre **NUMERO_TERMINAL**.

Cierre diario de ventas

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Facturación](#)

Es un proceso de cierre diario que se corre al final del día. Este proporciona un listado de todas las facturas emitidas durante el día, con sus montos, desglosado en cada forma de pago (crédito y contado). El monto debe cerrar contra el contenido de la caja.

Pantalla de Cierre de ventas:



Este cierre debería ser emitido por cada cajero y entregarse con el dinero recibido durante el día. Este reporte muestra el movimiento especificado en la fecha indicada y se puede seleccionar solo una caja o todas las cajas. Debe tenerse en cuenta que si una factura incluida en una fecha diferente y pertenecía al día actual no será mostrada en este cierre. Si usted desea que no se pueda alterar la fecha de facturación puede hacerlo mediante especificar diariamente la fecha predefinido en los Parámetros de facturación.

Reportes de Facturación

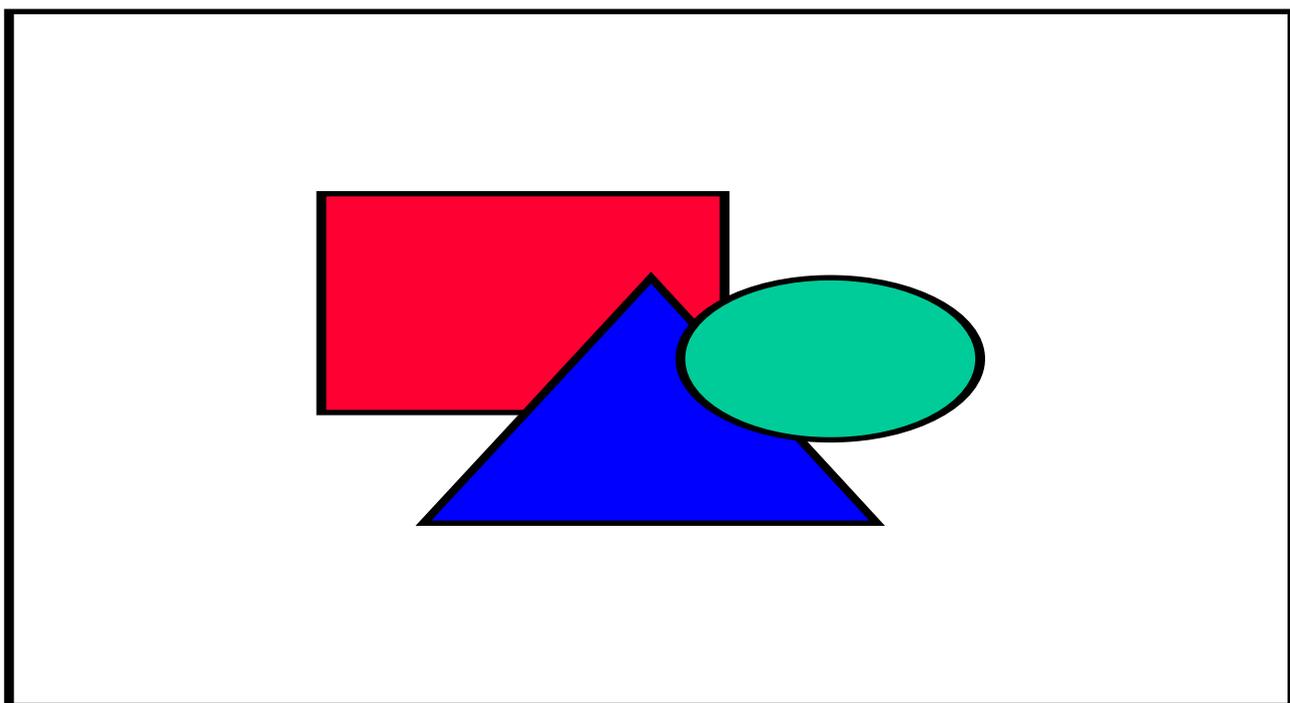
Ubicación menú: [Componentes](#) → [Facturación](#)

Esta opción presenta todos los reportes del módulo de facturación y sus parámetros (información requerida para reporte).

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)
3. [Restricciones para usuarios](#)

Imágenes y explicación de los campos

[La siguiente imagen muestra la ventana de reportes de Facturación](#)



En la parte inferior de cada reporte se solicitan datos o parámetros que le permitirán realizar el reporte que desea de forma específica y personalizada. Haga los ajustes respectivos y genere el reporte. Observe abajo la descripción del funcionamiento de cada reporte.

Detalle de reportes

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Generador reportes	A través de esta opción es posible crear reportes adicionales a los proporcionados por el SCAD, según las necesidades de su compañía
Ventas entre fechas	Listado de las ventas realizadas en un rango de fechas dadas.
Resumen de ventas entre fechas	Muestra el total de ventas diario para cada uno de los días en el rango de fechas elegido.
Ventas por vendedor	Presenta el total de ventas por vendedor en el rango de fechas dado.
Costo por ventas	Listado, por artículos vendidos, de costos, utilidades, precios y unidades vendidas

Articulos mas vendidos (ABC)	Lista los artículos más vendidos en un periodo dado.
Lista de precios	Permite obtener un listado con diferentes datos de los artículos como: Existencia, Precio, Precio Neto, Código Alterno, Ubicación, Costo, Aplicación y/o Peso.
Estadísticas de venta	Presenta una estadística de venta por clase por artículo
Ventas por cliente	Resumen mensual de ventas por cliente, se listan los meses elegidos en los parámetros de Fecha Inicial y Fecha Final.
Productos por cliente	Resumen mensual de unidades compradas por cliente, se listan los meses elegidos en los parámetros de Fecha Inicial y Fecha Final.
Cientes por producto	Detalle de productos comprados por cliente, se listan los meses elegidos en los parámetros de Fecha Inicial y Fecha Final.
Notas de credito	Listado de los diferentes tipos de <u>Notas de Crédito</u> .
Notas de credito por clase	Lista las <u>Notas de Crédito</u> por devolución por clase de artículos en un rango de fechas específico.
Ventas de art. especiales	Listado de <u>Pedidos especiales</u> vendidos entre las fechas especificadas.
Costo por ventas X clases	Listado de ventas entre fechas por clase de artículo.
Acumulados ventas	Totales de ventas acumulados por cliente entre fechas.
Totales de ventas	Totales de ventas por factura entre fechas.
Formas de pago	Listado de las <u>formas de pago</u> de cada factura en un rango de fechas dado.
Apartados	Muestra los <u>apartados</u> realizados en un rango de fechas específico.
Abonos de Apartados	Muestra los abonos realizados a los apartados.
Costo por ventas X vendedor	Presenta el Total de ventas por vendedor entre fechas
Bonificaciones X cliente	Listado de artículos bonificados por cliente en un periodo específico
Bonificaciones X clase	Listado de artículos bonificados por clase en un periodo específico.
Ventas por clase	Totales de venta entre fechas por clasificación de artículos
Ventas por clase y zona	Totales de venta entre fechas por clasificación de artículos y zona del cliente
Ventas por cliente y clase	Totales de venta entre fechas por cliente y clasificación.
Acumulados notas credito por cliente	Totales de notas de crédito por cliente entre fechas. No toma en cuenta notas de crédito por Anulación
Ventas por vendedor por cliente	Totales de venta entre fechas por vendedor por cliente
Ventas de artículos por factura	Listado de Facturas por artículos vendidos entre fechas.
Proformas entre fechas	Listado de las proformas realizadas en un rango de fechas dado.
Ventas por cliente (ABC)	Totales de venta por clasificación de cliente
Eficiencia por Vendedor	Totales de venta de los seis meses anteriores a la fecha de corte.

Operaciones y observaciones especiales

- Si el ancho del reporte sobrepasa los 80 caracteres SCAD automáticamente pone la letra en modo pequeño para que quepa más información en cada línea.
- El reporte de **Cientes por producto** funciona para varios Artículos si en el parámetro **Artículo** separa los códigos con punto y coma (;).
- Debe asegurarse de poner correctamente los parámetros solicitados dependiendo del reporte seleccionado, lo cual influirá en la información que se generará en el listado. Cuando envíe reportes por **PAPEL**, asegúrese de que la impresora predeterminada de su **Sistema Operativo** esté lista para imprimir.

Restricciones para usuarios

Estas restricciones evitan que los usuarios tengan acceso a los reportes

RepFACGeneradorReportes;

RepFACVentasEntrefechas;
RepFACResVentasEntrefechas;
RepFACVentasPorVendedor;
RepFACVCostoPorVentas;
RepFACArticulosMasVendidos;
RepFACListaPrecios;
RepFACEstadisticasVenta;
RepFACVentasPorCliente;
RepFACProductosPorCliente;
RepFACClientesPorProducto;
RepFACNotasCredito;
RepFACNotasCreditoXClase;
RepFACVentasArtEspeciales;
RepFACCostoPorVentasXClases;
RepFACAcumuladosVentas;
RepFACTotalesDeVentas;
RepFACFormasDePago;
RepFACApartados;
RepFACAbonosdeApartados;
RepFACCostoPorVentasXVendedor;
RepFACBonificacionesXCliente;
RepFACBonificacionesXClase;
RepFACVentasPorClase;
RepFACVentasPorClaseZona;
RepFACVentasPorClienteClase;
RepFACAcumNotasCreditoXCliente;
RepFACVentasPorVendedorXCliente;
RepFACVentasArticulosPorFactura;
RepFACProformasEntreFechas;
RepFACVentasPorClienteABC;
RepFACEficienciaPorVendedor;

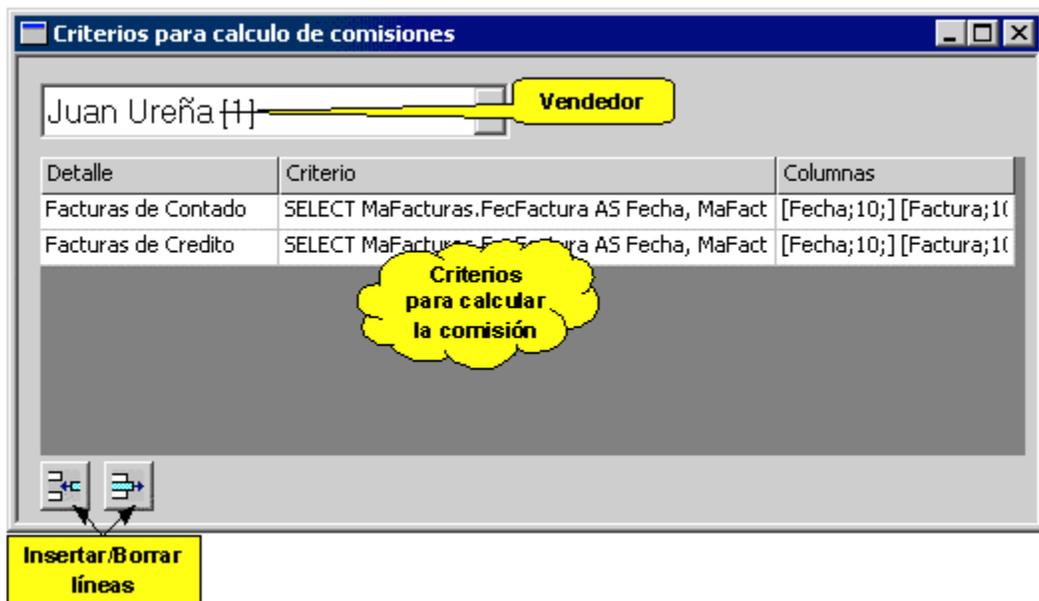
Estas claves deben ser escritas exactamente como aparecen arriba y si se desea restringir más de una debe escribirlas de seguido sin ningún espacio en blanco en las restricciones del usuario.

Tabla de comisiones

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Facturación](#) → [Comisiones](#)

Debido a que las comisiones no son calculadas de la misma manera en todas las empresas, **SCAD** ha implementado esta ventana para definir el criterio de este cálculo por cada vendedor y así conformar esta opción de forma personalizada a su compañía.

Ventana de Tabla de comisiones:



Detalle	Nombre del criterio de cálculo.
Criterio	Sentencia SQL que generará el cálculo de las comisiones mediante una consulta a los datos de su empresa.
Columnas	Columnas que se verán en el cálculo de las comisiones.

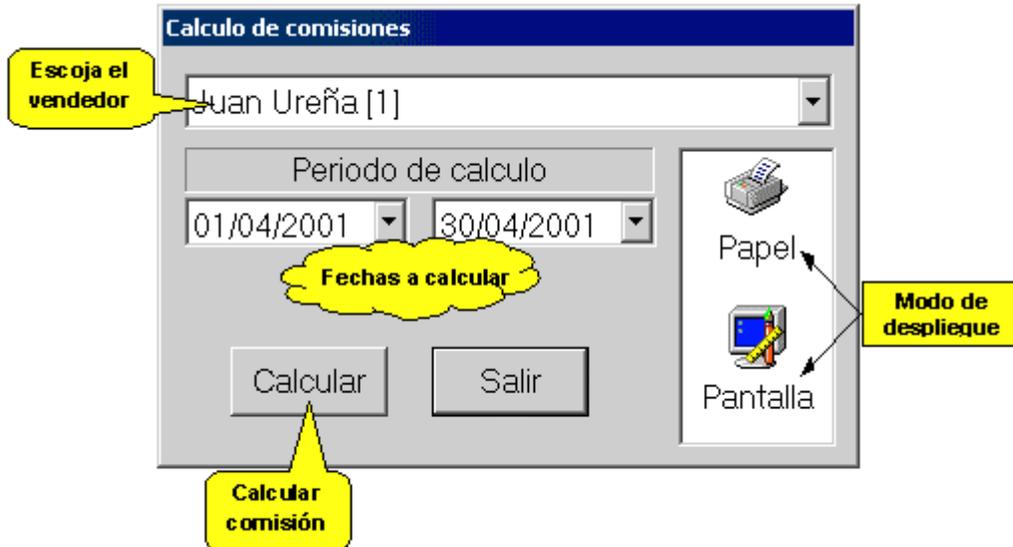
Una vez que realizó el ingreso de los datos requeridos por vendedor, presione el botón  para guardar la información. Si desea ver algunos ejemplos de las sentencias **SQL** más comunes para el cálculo comisiones, refiérase al manual **Introducción a I.E.NASAJ SCAD**, y busque en el apéndice la sección denominada **Comisiones**.

Cálculo de comisiones

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Facturación](#) → [Comisiones](#)

En **SCAD** se implementa una manera sencilla para obtener el reporte de comisiones ganadas por vendedor

Ventana de Cálculo de comisiones:



Seleccione el vendedor al que se le calculará la comisión sobre la base de lo especificado en la Tabla de comisiones. Especifique el rango de fechas sobre las cuales se generará el respectivo cálculo, seleccione el destino del reporte y presione el botón **Calcular**.

Factores de Venta

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Facturación](#) → [Opciones](#)

Es una herramienta que permite aplicar diferentes precios a los artículos en el momento de facturar o realizar proformas. Este será condicionado según el factor aplicado, esto es, el **factor fijo**. Además, puede crear factores especiales para un artículo o una clase en especial, esto es, el **factor variable**. También puede crear diferentes listas de precios según los niveles creados.

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Restricciones para usuarios](#)
3. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos

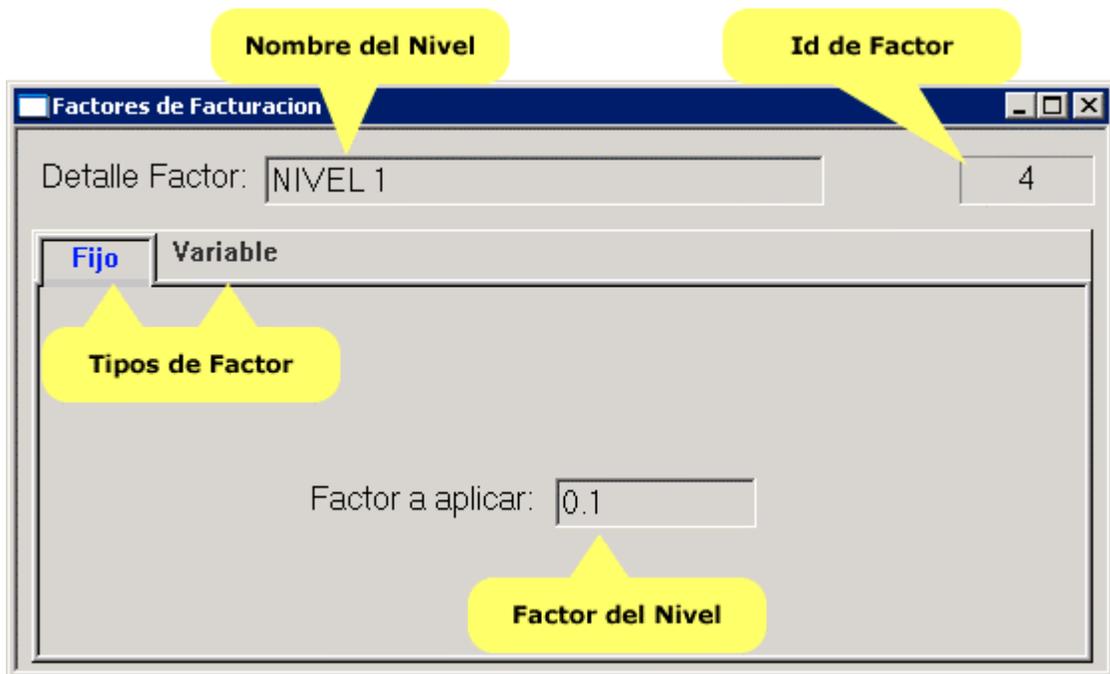
Tipos de factores:



Una barra de selección con dos botones: "Fijo" y "Variable". El botón "Variable" está seleccionado y resaltado en azul.

Factores de Venta fijos:

Este tipo de factor es único para todos los artículos por igual al facturarlos.



La imagen muestra la interfaz de usuario de la ventana "Factores de Facturación". Se ven los siguientes elementos con anotaciones:

- Nombre del Nivel:** Una etiqueta que apunta al campo de texto "Detalle Factor: NIVEL 1".
- Id de Factor:** Una etiqueta que apunta al campo de texto "4".
- Tipos de Factor:** Una etiqueta que apunta a los botones "Fijo" y "Variable", donde "Fijo" está seleccionado.
- Factor del Nivel:** Una etiqueta que apunta al campo de texto "Factor a aplicar: 0.1".

El nivel de ventas **Ventas Normales** con el **factor = 0**, es indispensable para poner en funcionamiento el **Módulo de Facturación**.

Detalle Factor	Escriba el nombre del Nivel. Dispone de 20 espacios, letras de A-Z y números de 0-9.
Factor a aplicar	Valor del factor. Para ver cómo trabaja, sírvase ver el siguiente ejemplo.

Un artículo determinado tiene un precio de **\$50** o en la moneda correspondiente. Se requiere venderlo también a **\$60**. Entonces, genere un nuevo factor y para calcular el factor, efectúe la siguiente ecuación:

$$(\text{Precio propuesto} - \text{Precio actual}) / \text{Precio artículo} = \text{Factor de venta}$$

Reemplace las cifras y resuelva las operaciones:

$$(60 - 50) / 50 = x$$

$$10 / 50 = 0.2$$

Entonces, el factor es de 0.2. Bajo este nivel, los artículos se venderán a un 20% más sobre el precio normal.

Factores de Venta variables:

Este es un factor personalizado, el cual depende de lo que el usuario especifique.

Detalle Factor	Escriba el nombre del Nivel. Dispone de 20 espacios, letras de A-Z y números de 0-9.
Tipo	Presione A para validar un artículo , o C para una clasificación .
Código	Escriba el código, ya sea del artículo o de la clasificación , según lo especificado en el campo anterior.
Empaque	Si seleccionó artículo , especifique el empaque al que le desea aplicar el factor.
Detalle	Se desplegará automáticamente el nombre del artículo , o de la clasificación .

<p>Tipo de valor</p>	<p>Presione F para indicar que se aplicará un factor sobre el precio del artículo, V para indicar que el artículo tomará este valor como precio o U para aumentar la utilidad del artículo N cantidad de veces (La especificada en la columna valor) . Por ejemplo si se especifican los siguientes valores:</p> <p style="text-align: center;">T.Valor Costo Utilidad Precio Real Valor % Resultado</p> <p>F 100 50 150 20 0.20 180</p> <p>V 100 50 150 200 0.00 200</p> <p>U 100 50 150 2 0.00 250</p>
<p>Valor</p>	<p>Escriba el factor o el valor, según lo especificado en el campo anterior.</p>
<p>%</p>	<p>Si en el campo Tipo Valor definio un factor, verá el porcentaje que representa. Si es un valor o una valor su valor es 0.</p>
<p>Moneda</p>	<p>Si especificó un valor, determine en qué Moneda es el valor digitado.</p>
<p>Opciones ></p>	<p>Con este botón se tiene acceso a las siguientes opciones:</p> <p style="text-align: center;">Opción Resultado</p> <p>Cargar Todo Muestra todos los artículos que tienen asignado el factor actual.</p> <p>Cargar Artículo Muestra el artículo escrito en el campo Texto a buscar, solo si esta en el factor actual.</p> <p>Cargar Artículo (todos los Factores) Presenta información de los factores del artículo escrito en el campo Texto a buscar.</p> <p>Cargar Compra Muestra el detalle de artículos en la compra escrita en el campo Texto a buscar, para el factor actual.</p> <p>Cargar Compra (todos los factores) Muestra el detalle de artículos en la compra escrita en el campo Texto a buscar, para todos los factores</p>

	variables. Buscar Artículo Ubica un código de artículo específico en la lista de artículos incluidos en el factor actual.
--	--

Para ver los efectos de los niveles, revise el precio mostrado en la Consulta de Artículos F2, seleccionando el nivel deseado.

Restricciones de usuario

Las restricciones son uno de los métodos que el SCAD utiliza para autorizar o impedir el acceso a ciertas funciones o características del programa, la siguiente tabla muestra las restricciones para la pantalla de facturación:

RESTRICCIÓN	DETALLE
FacFactoresBorra;	Impide que el usuario borre un factor específico.
FacFactoresNuevo;	Impide al usuario crear nuevos factores de venta.

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARÁMETRO	DETALLE
Inventario	Utilidad sobre venta	Aplica el factor sobre el Precio de Venta.

Si necesita más información sobre cómo utilizar esta ventana, refiérase al artículo Herramientas del usuario en el software SCAD bajo el tema de la barra de herramientas.

Bonificaciones

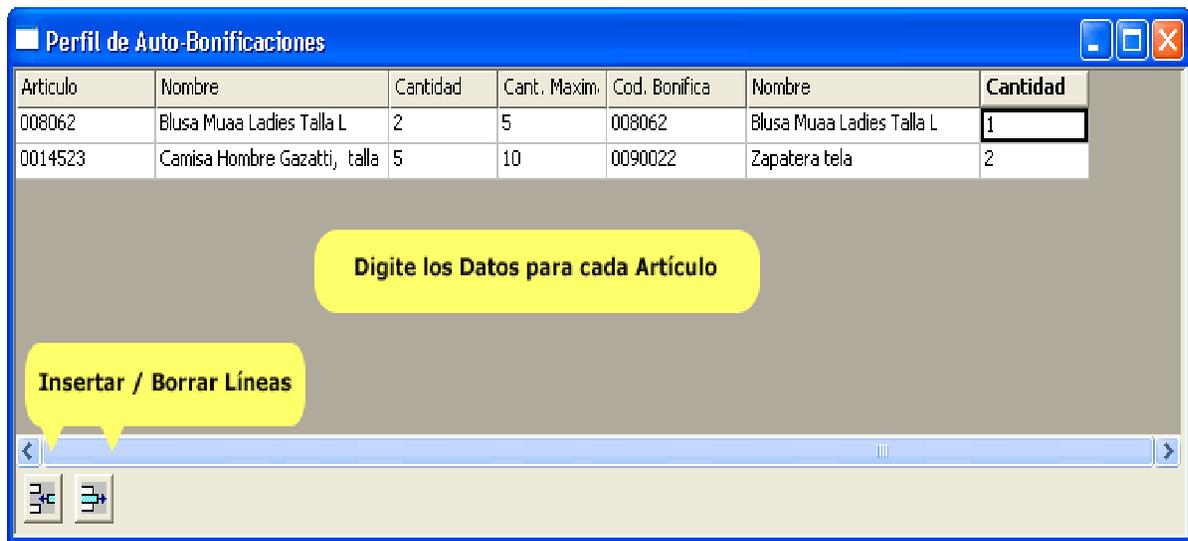
Ubicación menú: [Componentes](#) → [Facturación](#) → [Facturación](#) → [Facturación](#) → [Opciones](#)

Esta pantalla le permite incluir los Artículos que se darán sin costo al Cliente. Se rebajarán del Inventario pero no afectarán los montos acumulados de ventas.

1. Imágenes y explicación de los campos

Imágenes y explicación de los campos

Pantalla de Atuo Bonificaciones:



Presione  para insertar líneas en la ventana. Por cada Artículo digite el código y la cantidad a bonificar. Presione  cuando haya terminado la inclusión de las bonificaciones y regresará a la ventana de **Facturación**, en la imagen de arriba se muestran ejemplos de bonificaciones, se observa que para el artículo **008062** se bonifica sobre este mismo artículo, es decir, que si se compran entre **2** y **5** "Blusa Muaa Ladies Talla L" que se incluye **1** más en la factura sin costo adicional, también es permitido bonificar sobre artículos distintos, por ejemplo, si se compran entre **5** y **10** "Camisa Hombre Gazatti..." (**0014523**) se incluye **2** Zapatera tela (**0090022**).

Parámetros de Facturación

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Facturación](#) → [Opciones](#)

Opciones para configurar la facturación de su empresa. Estos valores a definir serán usados por la ventana de **Facturación (Venta al público)**.

Pantalla de Parámetros de Facturación

The screenshot shows a software window titled 'Parametros de Facturacion' with a yellow header 'Parámetros Generales'. It contains several input fields and checkboxes. The 'Impuesto' section has a 'Valor' field set to 13. The 'Maximo de Lineas' field is 150, 'Maximo descuento' is 20, 'Redondeo de total' is 0.01, and 'Fecha predefinida' is 23/04/2007. Below these are 'Consecutivo 1' (1135), 'Consecutivo 2' (3), 'Bod. apartados' (APARTADOS), and 'Bod. pedidos' (PRINCIPAL). A second yellow header 'Otras Opciones' contains a grid of checkboxes: 'Facturar en cero' (checked), 'Emitir solicitud a bodega' (checked), 'Buscar en referencias alternas' (checked), 'Envia facturación a caja' (unchecked), 'Cambiar precio en factura' (checked), 'Calcular factor sobre costo' (unchecked), 'Fecha predefinida' (unchecked), 'Ver formas de pago' (checked), 'Proteger Código S/N' (unchecked), and 'Pantalla para el cliente' (unchecked). A third yellow header 'Configuración de Impresión' is above a table titled 'Destinos de impresión' with columns 'TIPO' and 'DEFINICION'. The table lists 'Facturas Cons.1 [1]', 'Facturas Cons.2 [2]', and 'Solic. Bodega 1 [3]'. The first row is checked. To the right of the table are 'OK' and 'Cancel' buttons, and below are icons for a printer and a document.

Parámetros generales

Impuesto Ventas	Escriba el porcentaje que se agregará a los documentos gravados.
Consecutivo 1	Indique el número físico de la siguiente a factura de Contado.
Consecutivo 2	Indique el número físico de la siguiente a factura de Crédito.
Máximo Líneas	Limite la cantidad máxima de líneas aceptada por factura .
Máximo descuento	Especifique el máximo descuento a otorgar.
Redondeo del total	Defina el tipo de redondeo que se aplicará a las facturas .
Fecha predefinida	Seleccione la fecha actual para la emisión de facturas .
Bod. apartados	Bodega en la cual se controlará la existencia de productos apartados.
Bod. pedidos	Bodega en la cual se controlará la existencia de productos pedidos.

Otras opciones

Facturar en cero	Se factura el Artículo sin importar su existencia en <u>Inventario</u> .
Envía facturación a caja	Centralizar la impresión de las facturas. La caja fijada se encargará de la cola de facturas. Esta pantalla de control está en las opciones de la ventana de facturación, y se llama <u>Cola de facturas</u> . Para dirigir las facturas a la caja, escriba en el archivo AUTOEXEC.BAT lo siguiente: SET NUMERO_TERMINAL_RECIBE=# (# es el número de terminal que fungirá como caja).
Fecha predefinida	Impedir la alteración de la fecha en la ventana de Facturación .
Ver formas de pago	Definición de los diferentes <u>Tipos de pago</u> que empleará.
Emitir solicitud a bodega	Habilita el uso de las <u>Solicitudes a bodega</u> .
Cambiar precio en factura	Disponga de <u>Cambiar precio en la factura</u> .
Proteger Código S/N	Impedir el uso del código especial S/N .
Buscar en referencias alternas	Habilitar la búsqueda de referencias alternas en Facturación .
Calcular factor sobre costo	Con esta opción, los factores de facturación se aplicarán sobre el costo, no sobre el precio (como normalmente se realiza)
Pantalla para el Cliente	Permite el uso de una pantalla que despliega los productos que se van incluyendo en la factura así como el total una vez que sea guardada.
Apertura de caja con dinero	Uso de caja registradora, la cual se configura para abrirse al guardar la factura.
Lector de barras	Permitir el uso de un lector de barras en Facturación .
Mostrar imagen en factura	Mostrar la imagen del <u>Artículo</u> en Facturación .
No permitir documentos con fechas anteriores	Al activar esta opción no se podrán guardar facturas con fechas anteriores a la especificada en <u>Fecha predefinida</u> de los parámetros de facturación.
Calcular puntos promocionales	Habilitar cálculo de puntos por la promoción de la clase de artículos deseados
Proteger vendedor	Con esta opción se impide cambiar el vendedor para la factura.
Mostrar Columna de Impuesto	Agrega otra columna en la Factura con la posibilidad de exonerar/gravar el impuesto para cada <u>Artículo</u> .
Ver existencia en factura	Verá la existencia en <u>Bodega</u> del <u>Artículo</u> en la Factura .
Forzar selección de vendedor	Obligar al usuario a especificar el vendedor para la Factura .
Redondeo global	Cálculo del redondeo en el SubTotal, Descuento e Impuesto de la Factura .
Autorizaciones especiales inactivas	Se deshabilita el uso de autorizaciones especiales.
Sin límite de líneas	No se valida el fin del detalle, sino que al imprimir el documento hace el corte según el <u>Máximo de líneas</u> ajustado para la siguiente página del documento.
Aviso existencia bajo mínimo	Si el <u>Artículo</u> está bajo mínimo, se muestra un mensaje con lo sucedido.
Validar inventario en proformas	Impedir que se ofrezca el <u>Artículo</u> si no hay existencias del mismo.
Redondear precio artículo	Aplica el <u>Redondeo</u> indicado al precio de cada <u>Artículo</u> .
Mostrar solo empaque del artículo	En el detalle, solo permitir el uso del <u>Empaque</u> que se haya definido en la ventana de <u>Artículos</u> .
Permite incluir factura manual	Se incluye otra opción en Opciones de Facturación, la cual le permite cambiar el número del documento en pantalla.
Consultar al imprimir	Se preguntará después de que la factura ya ha sido generada si desea imprimir la factura o no.
Asignara vendedor usuario activo	Asigna automáticamente como vendedor de la factura al usuario que inicia sesión en el SCAD.

Asignar a hecho por usuario activo	Asigna automáticamente el hecho por de la factura al usuario que inicia sesión en el SCAD.
Pedidos en Cero	Permite realizar pedidos de Artículos sin importar su existencia en <u>Inventario</u> .
Inactivar autorizaciones para bonificaciones	Permite realizar bonificaciones sin necesidad de pedir una autorización especial.
Incluir el número de vendedor al inicio	Agrega el código de usuario al inicio del nombre del usuario en la lista de vendedores.
Auto-ejecutar cálculo de bonificaciones	El cálculo de bonificaciones de Artículos se realiza automáticamente.
Ver bonificación en detalle de factura	Permite imprimir el detalle de los productos bonificados en la factura impresa.
Inactivar seguridad de cambio de cliente	En la pantalla de facturación no se bloquea la lista de Clientes

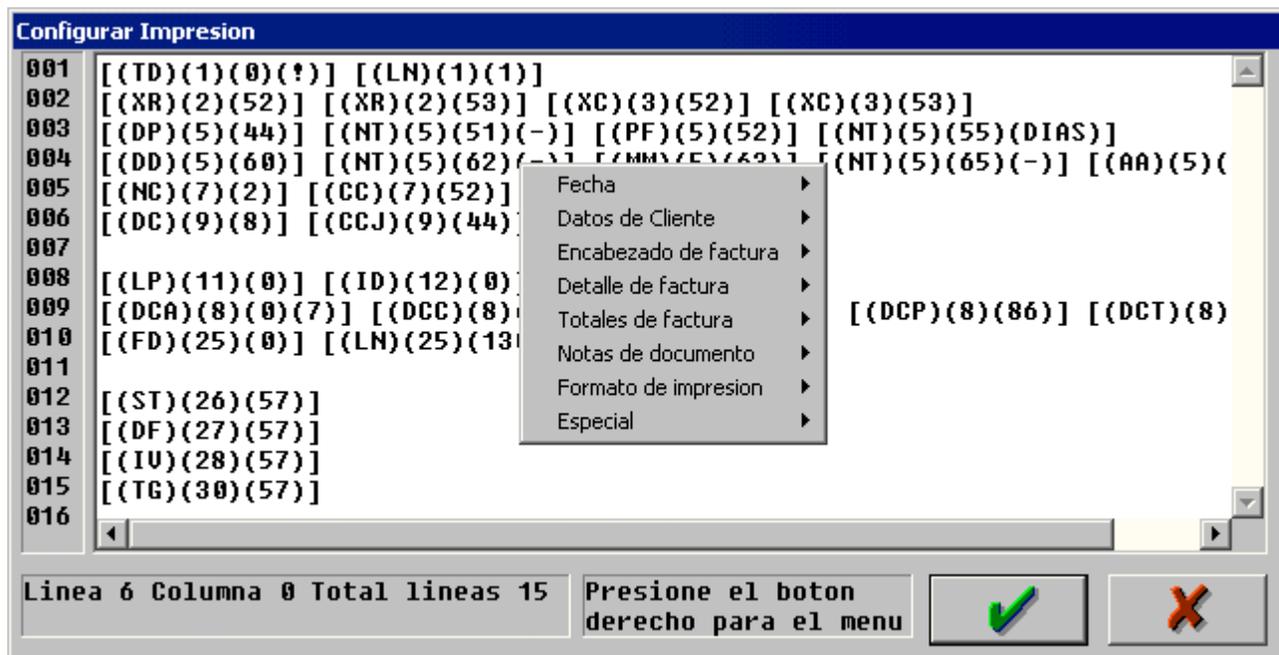
Impresoras

Facturas Cons. 1 [1]	Impresora en la cual se imprimirán las facturas de contado (si solo se utiliza esta opción, se imprimirán tanto las facturas de crédito como las de contado).
Facturas Cons. 2 [2]	Impresora a la cual se imprimirán las facturas de crédito (solo en caso de que se habilite esta opción).
Solic. Bodega 1 [3]	Impresora en la cual se imprimirán las solicitudes de despacho por cada factura emitida (solo si la habilita, en esta se imprimiran Solicitudes de CONTADO).
Solic. Bodega 2 [4]	Impresora en la cual se imprimirán las solicitudes de despacho por cada factura emitida (solo si la habilita, en esta se imprimiran Solicitudes de CREDITO).

De esta forma si usted cambia una impresora o el nombre de ella, debe ingresar aquí y seleccionarla nuevamente, esto únicamente afectará a su terminal, sin embargo si usted cambia cualquier otro parámetro en esta ventana, afectará a todas las demás computadoras de la red.

Al tener seleccionada cualquiera de las dos impresoras para facturación, si presiona  tiene la posibilidad de seleccionar la impresora requerida para la impresión de facturas. Si presiona , ingresará a la pantalla **Configurar Impresión**. Esta hace posible establecer y modificar el formato establecido para la impresión de sus facturas.

Pantalla de Configurar Impresión:



Por cada opción que sea seleccionada de este menú aparecerá el código de la opción y dos cifras entre paréntesis. La primera cifra indica el número de línea (posición de arriba hacia abajo) en que será ubicado el campo seleccionado del menú. La segunda cifra especifica el número de columna (posición de izquierda a derecha) en que será ubicado el campo respectivo. Ajuste estas cifras para las posiciones que su formulario requiera. Además, algunos campos incluyen otros parámetros, los cuales serán especificados a continuación:

Seleccione un elemento:

Fecha

DD	>Dia
MM	>Mes
AA	>Año
NM	>Nombre del mes

DD	Día	Día de generación de la factura actual.
MM	Mes	Número del mes de emisión de la factura.
AA	Año	Año en que se genera la factura (cuatro cifras).
NM	Nombre del mes	Mes de emisión de la factura (expresado en letras).

Datos de Cliente

CC	>Codigo de Cliente
NC	>Nombre del Cliente
DC	>Direccion del cliente
TC	>Telefono del cliente
ZC	>Zona del cliente
OB	>Observaciones del cliente
CCJ	>Cedula del cliente
AC	>Apartado
PC	>Puntos Promocionales

CC	Código de Cliente	Código del <u>Cliente</u> (si es de contado es 0).
NC	Nombre del Cliente	Nombre del <u>Cliente</u> al que se le facturó. En un cuarto parámetro limite el largo, y si requiere que salga en más de una línea, en el quinto parámetro incluya una S .
DC	Dirección del Cliente	Dirección del <u>Cliente</u> al que se le ha facturado.
TC	Teléfono del Cliente	Teléfono del <u>Cliente</u> implicado en la factura.
ZC	Zona del Cliente	<u>Zona</u> al que pertenece el <u>Cliente</u> .
OB	Observaciones del Cliente	Observaciones adjuntadas al <u>Cliente</u> que se facturó.
CCJ	Cédula del Cliente	Cédula incluida para el <u>Cliente</u> .
AC	Apartado	Apartado postal definido para el <u>Cliente</u> .
PC	Puntos promocionales	Puntos promocionales que el <u>Cliente</u> ha acumulado.

Encabezado de factura

PF	>Plazo de factura
FV	>Fecha vencimiento
DP	>Descripcion del plazo
NF	>Numero de factura
ND	>Numero de documento
OC	>Orden de compra
NV	>Nombre del vendedor
CV	>Codigo del vendedor
CD	>Codigo del digitador
HP	>Nombre del digitador
XC	>Marca X para contado
XR	>Marca X para credito
HE	>Hora de emision factura
OS	>Item de orden de Servicio
DE	>Direccion de envio
AT	>Atencion de
ME	>Metodo de envio
IA	>Informacion adicional

PF	Plazo de factura	Número de días para cancelar la factura (0 = contando).
FV	Fecha vencimiento	Fecha en que caduca la factura.
DP	Descripción del plazo	Imprime CRÉDITO o CONTADO según el plazo.
NF	Número de factura	Número consecutivo interno de facturas.
ND	Número de documento	Número del documento del consecutivo de facturas.
OC	Orden de compra	El valor digitado en el campo Orden Compra de la factura.
NV	Nombre del vendedor	Personero que realizó la venta.

CV	Código del vendedor	Código del vendedor para la factura.
CD	Código del digitador	Código de quién registró la factura en SCAD .
HP	Nombre del digitador	Nombre de quién digitó la factura.
XC	Marca X para contado	Se imprime una X cuando la factura es de contado.
XR	Marca X para crédito	Se imprime una X si la factura es de crédito.
HE	Hora de emisión factura	Hora en que se registró la factura.
OS	Ítem de orden de Servicio	Si usted posee el módulo de <u>Servicio al Cliente</u> y está facturando una orden terminada, puede incluir elementos de la orden a la factura. En el cuarto parámetro debe especificar el ítem de la orden que desea incluir en la factura. Y en el quinto parámetro indique el largo del campo que se imprimirá.
DE	Dirección de envío	Dato especificado luego de guardar la factura.
AT	Atención de	A quién se le envía la mercadería.
ME	Método de envío	Cómo se llevará la mercadería al <u>Cliente</u> .
IA	Información Adicional	Otros datos de la factura (definidos por el usuario). <u>¿Cómo se configura?</u>

Detalle de factura

ID	>Inicia detalle de factura
FD	>Fin detalle de factura
FDA	>Fin detalle con ajuste de corte
DMF	>Marca final del detalle
DCC	>Columna de código
DAL	>Columna código alterno
DCD	>Columna de descripción
DCA	>Columna de cantidad
DDB	>Columna de bodega
DCCA	>Columna de clase
DCB	>Columna de bonificaciones
DCP	>Columna de precio
DCT	>Columna de total
DCTE	>Columna de total exento
DCTG	>Columna de total gravado
DCE	>Columna de empaque
DPD	>Porcentaje de descuento
MIV	>Marca Impuestos (S/N)
DUA	>Ubicación del artículo

ID	Inicia detalle de factura	Especifique la línea inicial para imprimir los <u>Artículos</u> de la factura.
FD	Fin detalle de factura	Indique la línea final para la impresión de los <u>Artículos</u> de la factura.
FDA	Fin detalle con ajuste de corte	Similar al FD , solo que reajusta los parámetros siguientes para que se impriman luego del último <u>Artículo</u> de la factura.
DMF	Marca final del detalle	Inserción de línea luego del último <u>Artículo</u> para indicar el fin del detalle. En el cuarto parámetro se anexa los símbolos a imprimir.
DCC	Columna de código	Posición para el código del <u>Artículo</u> . Dispone de un cuarto parámetro adicional para especificar el máximo de caracteres a imprimirse.
DAL	Columna código alterno	Código alterno para el <u>Artículo</u> . En un cuarto parámetro adicional puede limitar el máximo de caracteres a imprimir.
DCD	Columna de descripción	Nombre del <u>Artículo</u> facturado. Un cuarto parámetro adicional le permite limitar el largo a imprimir, y si requiere imprimir la descripción en más de una línea, especifique la cantidad de líneas en un quinto parámetro.
DCA	Columna de cantidad	Imprimir la cantidad facturada. Dispone de un cuarto parámetro adicional para limitar

		los caracteres a imprimirse y de un quinto paréntesis para especificar la cantidad de posiciones decimales.
DDB	Columna de bodega	Código de la <u>Bodega</u> en que está el <u>Artículo</u> facturado.
DCCA	Columna de clase	Nombre de la <u>Clase</u> a la que pertenece el <u>Artículo</u> actual.
DCB	Columna de bonificaciones	Cantidad de <u>Artículos</u> bonificados incluidos en la factura.
DCP	Columna de precio	Precio unitario del <u>Artículo</u> . Un cuarto parámetro especifica la cantidad de posiciones decimales a desplegar.
DCT	Columna de total	Total de la línea (Cantidad x Precio - Descuento).
DCTE	Columna de total exento	Total de la línea en <u>Artículos</u> exentos de impuestos.
DCTG	Columna de total gravado	Total de la línea en <u>Artículos</u> gravados.
DCE	Columna de empaque	Código del <u>Empaque</u> del <u>Artículo</u> facturado.
DPD	Porcentaje de descuento	Desplegar el porcentaje de descuento para el <u>Artículo</u> .
MIV	Marca Impuestos (S/N)	Indicar si la línea es exenta o no. En el cuarto parámetro, especifique el mensaje a imprimir cuando el <u>Artículo</u> es gravado y en el quinto cuando es exento.
DUA	Ubicación del artículo	Imprimir la ubicación en Bodega del <u>Artículo</u> .

Totales de factura

ST	>Sub total de factura
STG	>Sub total gravado
STE	>Sub total exento
STD	>SubTotal sin Descuento
SCI	>Sub total con impuesto
DF	>Descuento de factura
IV	>Impuesto de factura
IC	>Impuesto de Consumo
TG	>Total general de factura
TM	>Total general X moneda
TL	>Total general en letras
PU	>Puntos Promocionales
SM	>Signo de moneda
CM	>Factor de cambio de moneda
FP	>Formas de pago

ST	Sub total de factura	Subtotal de la factura antes del impuesto y el descuento (si los hay).
STG	Sub total gravado	Subtotal en <u>Artículos</u> gravados.
STE	Sub total exento	Subtotal de <u>Artículos</u> exentos.
STD	Sub total sin Descuento	Subtotal de la factura menos el descuento final.
SCI	Sub total con impuesto	Subtotal de la factura con el impuesto incluido.
DF	Descuento de factura	Descuento total para la factura.
IV	Impuesto de factura	Total por concepto de Impuesto de Ventas .
IC	Impuesto de Consumo	Total por concepto de Impuesto de Consumo .
TG	Total general	Monto final de la factura.
TM	Total general X moneda	Imprime el total de la factura en otra <u>Moneda</u> . En el cuarto parámetro ponga el Id de la Moneda deseada.

TL	Total general en letras	Monto final de la factura expresado en letras.
PU	Puntos Promocionales	Puntos promocionales adquiridos en la factura actual.
SM	Signo de moneda	Imprimir el signo de la moneda de venta, según se especificó en <u>Monedas</u> .
CM	Factor de cambio de moneda	Incluir el factor de cambio de la moneda de venta, según se especificó en <u>Monedas</u> .
FP	Formas de Pago	Desglose de la forma en que se realizó el pago de la factura.

Notas de documento

NT	>Nota escrita
NO	>Nota Final

NT	Nota escrita	Imprimir un mensaje personalizado. El cuarto parámetro debe ser el mensaje que desea incluir.
NO	Nota Final	Imprimir la nota final u observación de la factura. En un cuarto parámetro puede limitar el largo, y si requiere que salga en más de una línea en el quinto parámetro digite la letra S .

Formato de impresión

Formato del usuario	
TD	>Tamaño de documento
LN	>Letra normal
LP	>Letra Pequeña
LG	>Letra Grande
CP	>Salto o no de pagina

Formato del usuario	<p>Acá se pueden definir caracteres especiales de control, como por ejemplo, en una impresora de tiquetes para configurar el corte del papel. Usted configura los valores que requerirá y luego los inserta en la pantalla de configuración. Existen una serie de caracteres especiales los cuales son:</p>
	{ESC}
	{BS}
	{HT}
	{LF}
	{VT}
	{FF}
	{CR}
	{SO}
	{SI}
	{DLE}
	{DC1}
	{DC2}
	{DC3}
	{DC4}
{NAK}	
{SYN}	
{EBT}	
{CAN}	
{EM}	
{SUB}	

		<p>{FS} {GS} {RS} {US}</p> <p>También puede utilizar el comando \x99 donde el 99 será un numero hexadecimal correspondiente con el caracter ASCII.</p>
TD	Tamaño de documento	Luego de los primeros 3 parámetros entre paréntesis, como cuarto parámetro escriba entre paréntesis ALT + # máximo de líneas para el formulario actual. Si el valor ASCII requerido es menor a 33, ponga lo siguiente: \xN, donde N es el valor que requiere poner.
LN	Letra normal	Especifique la posición a partir de la cual desea imprimir con Letra normal .
LP	Letra Pequeña	Indique la posición inicial para imprimir en Letra Pequeña , (condensada o comprimida).
LG	Letra Grande	Especifique la ubicación inicial para imprimir con Letra Grande .
CP	Salto o no de página	Configuración especial para impedir el salto de página en la factura (especial para la impresión de tickets).

Especial

SQL	Instrucción SQL	Script calculado de la Base de Datos .
------------	------------------------	---

Finalmente, se debe especificar el número de cada terminal para el sistema. Este parámetro debe especificarse en el archivo **AUTOEXEC.BAT**, ubicado en la raíz del **Disco Duro**. Allí debe escribir el siguiente valor: **SET NUMERO_TERMINAL=#**. Incluya esta línea con números diferentes por cada PC que use **SCAD** (esto aplica a **Microsoft Windows'9x**. Para **Windows NT** y **Windows'2000** en adelante, debe definirse una variable de sistema en **Propiedades de Sistema** con el nombre **NUMERO_TERMINAL** y el valor es el número de terminal).