

DisPRO 2021 Build 2685b

Se agrega en Filtro avanzado de proveedores opción para consulta de Ultima fecha de Pago y Compra

Catálogo de Proveedores y Acreedores - Chapultepec - CWIN DisPRO 2021

DisPRO INICIO SUCURSAL HERRAMIENTAS REPORTES CORREO MASIVO

Proveedor/Acreedor

Asistente Paso 2/4

Filtrar características generales
Seleccione los Filtros que desea aplicar al catálogo.

Número de Proveedor
Escriba números de proveedor e intervalos separados por comas. Ejemplo: 1.3.5-12.14

Nombre desde: hasta

Nombre Por palabra "Y"

Origen del Proveedor es:

Tipo de Proveedor:

Tipo de Opinión:

Ultima Opinión: hasta

Ultima Compra hasta

Ultimo Pago hasta

Con el Estado:

< Regresar **Siguiente >** Terminar Cancelar

Número	Tipo	RFC	Nombre o R
52188	Productos	TMM-720509-PYA	3M MEXICO.S.A. DE C.V.
5562300	Productos	NMQ-050902-HW8	95/24 MEXICO, S DE RL DE C
52024	Productos	AGD-811217-H57	ACEITES,GRASAS Y DERIVAD
5563190	Servicios	AAJ-200612-RA6	ACEROS ATOMICOS JCP S.A.
31256465	Servicios	ATN-161013-BR0	ACEROS Y TREFILADOS DEL
5562527	Productos	AVE-890630-387	ACEROS Y VARILLAS DE ENS
65544	Productos	ARF-820621-3G5	ADOLFO RAMIREZ FUNCKE
5561827	Productos	MEBA-741227-769	ADRIAN MEDINA BUENROS
5561806	Productos	RAAA-740130-GD7	ADRIAN RAMIREZ AGUIRRE
5563131	Productos	APS-181016-824	AGA PACKING SOLUTIONS S
1105	Productos	APM-441215-6V8	AGENCIA DE PUBLICACIONE
5562468	Productos	ABN-170503-N72	AGROPECUARIA BAJA NOR
5562168	Productos	AJV-090703-ACA	AGROPRODUCTOS JV , S.P.R
5562578	Productos	AUEE-441013-PN0	AGUILAR ESPINO EDUARDO
5563193	Servicios	RUCA-490829-DH0	AGUSTIN RUIZ CAÑETE
5561728	Productos	GAOA-611225-II9	AIDA GARCIA ORTEGA
552262	Productos	GOAA-850809-K3A	ALBERTO GONZALEZ AGUND
5562308	Productos	GOMA-550224-IC5	ALBERTO GONZALEZ MORE
5562293	Productos	IIMA-791214-DT1	ALBERTO RICARDO IRIGOYE
1020	Productos	SACA-690408-RN4	ALBERTO SAUCEDA CAMPO
52125	Productos	ALC-001111-1Y9	ALCEDA,S.A.DE C.V.
5562892	Productos	HEGA-870214-RS0	ALEJANDRA ESPERANZA HER
5561885	Productos	NARA-520424-BC6	ALEJANDRA NAVARRO RENT

Se Añade Pestaña PERSONAL al proveedor para tener una agenda de empleados:

Modificar Proveedor/Acreedor

[5562527] - ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.

Identificación Domicilio Contacto **Personal** Multiple Principal Contable Banca Opiniones

Personal para contactar en la empresa

* Nombre	Cargo	Telefono	Correo Electrónico
*			

Agregar Personal

Expediente

Nombre:

Cargo o Puesto:

Telefono:

Correo Electrónico:

Dado de Baja

Crear: CWINSYSTEMS Modifico: BLANCA GONZALEZ

Aceptar Cancelar Ayuda

F8 Historial de Facturas | F9 y Ctrl+F9 Facturas en Deuda
F12 Aceptar | F11 Aceptar y Repetir | ESC Cancelar

Enviar a Sucursales

Se agregan Notas a los Cheques

Modificar Transferencia

Folio Transferencia Interno: 84498 Folio Movto: 646127

Fecha: 16/07/2021 Forma Pago: Transferencia Concepto / Descripción: PAGO F/D17057,D17112,D17135,D17180,D17223,D17281 Tipo Cambio: F2 \$1.0000

Cuenta de Banco de donde se hará la Transferencia: BANAMEX PESOS (94058) Número Trans.: 2103254 Moneda: Dolares Saldo del Banco: -7,969.20 Facturas a Pagar: Pesos

Proveedor: (F2) Buscar (-10) Para proveedor general 5562129 MARIA TERESA ACEVES ROCHA Saldo Actual: \$ 13,230.00 Importe Total: 190,750.00 Dolares

Mientras el cheque no este cobrado, no afectará al Proveedor Ya esta Cobrado: 16/07/2021

Pre-Póliza | Documentos a Pagar | Transferencia por Banca | Documento de Pago | **Notas**

Notas:

Se agrega opción para identificar masivamente los metodos de Pago de los Cheques y Transferencias

DisPRO INICIO BANAMEX BANORTE AUTO RELACIÓN REP

Relacionar Docto | Relacionar Todo | Validar REP | Diferencia Máxima: 0.3 | **Buscar Docto | Buscar Todo** | Identificar Método de Pago en AD

Cheques y Transferencias del día Viernes 16, Julio del 2021

Arrastre aquí una columna de la cabecera para agrupar por esa columna

* Num	Cheque	Transf.	Tiene REP	Req. REP	Método Pago	Valida REP	Póliza Exp. otada	Fecha	Proveedor/Gasto	Concepto
84487		2103247	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/07/2021	KENIA HERLINDA GONZALEZ CORONA	PAGO F/A3266,A3284,A
84489		2103248	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/07/2021	DISTRIBUIDORA FTS SA DE CV	PAGO F/H155385,H155-
84491		2103249	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/07/2021	HASSIBA , S.A DE C.V.	PAGO F/GDL35623,GDL
84492		2103250	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/07/2021	HECTOR RICARDO HERNANDEZ NAVARRI	PAGO F/5475,5491,550;
84494		2103251	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/07/2021	Bananas San Jorge SA de CV	PAGO F/A4533,A4543,A
84495		2103252	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/07/2021	FRUTACO S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	PAGO F/A4,A12,A16,A2!
84497		2103253	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/07/2021	MARIA DOLORES BECERRIL VAZQUEZ	PAGO F/360,362,391
84498		2103254	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/07/2021	MARIA TERESA ACEVES ROCHA	PAGO F/D17057,D1711;
84500		2103255	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/07/2021	JOSE DE JESUS ACEVES FONSECA	PAGO F/24188,24204,2-
84505		2103256	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/07/2021	GRUPO GUAYABEROS LAS PEÑAS SPR DE	PAGO F/A558,A585,A59
84508		2103257	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/07/2021	LIMONES DE TECOMAN COLIMA S.A DE C	PAGO F/12320,12338,1-
84510		2103258	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/07/2021	SUSANA FABIOLA MUÑOZ AQUINO	PAGO F/FFL-11611,FFL-

Dentro del Cheque también se puede consultar las Facturas donde No tiene Método de Pago y se buscan en el Almacén Digital:

Modificar Transferencia

Folio Transferencia Interno: 75406 Folio Movto: 577055

Fecha: 21/12/2020 Forma Pago: Transferencia Concepto / Descripción: PAGO F/19296,19297,19298,19299,19300,19301,19302,19435, Tipo Cambio: F2 \$0.0000

Cuenta de Banco de donde se hará la Transferencia: BANAMEX PESOS (94058) Número Trans.: 36905 Moneda: Dolares Saldo del Banco: -7,969.20 Facturas a Pagar: Pesos

Proveedor: (F2) Buscar (-10) Para proveedor general 5562478 ANA ISABEL MENDOZA CASAS Saldo Actual: \$ 1,108,480.00 Importe Total: 488,400.00 Dolares

Mientras el cheque no este cobrado, no afectará al Proveedor Ya esta Cobrado: 17/12/2020

#	Fecha	Serie	Factura	Folio Fiscal (UUID)	Importe a Pagar	IVA Acreditable	IEPS Acreditable	Saldo Original	Saldo Final	Método Pago
1	07/12/2020	0		19299_a9f8eb44-2f92-427a-909c-016f	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	
2	07/12/2020	0	Visor XML		0.00	0.00	0.00	22,210.00	0.00	
3	08/12/2020	0	Exportar a hoja electrónica		0.00	0.00	0.00	23,010.00	0.00	
4	08/12/2020	0	Imprimir Listado		0.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	
5	08/12/2020	0			0.00	0.00	0.00	23,010.00	0.00	
6	08/12/2020	0			0.00	0.00	0.00	28,810.00	0.00	
7	08/12/2020	0			0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	
8	11/12/2020	0		19435_5ffdb8c3-cec9-4bf6-b52a-4924	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	
9	11/12/2020	0		19436_959f7c32-ad53-4a53-bfd4-493	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	
14					\$ 488,400.00	0.00	0.00	Total: 488,400.00		Saldado

Buscar los Métodos de Pago donde no hay

Agregar | Ins Eliminar | Del Auto Ajuste Detalle IEPS Expediente Req REP Desbloquear

Creador: SAID SANCHEZ Modifico: ALEJANDRA OCEGUEDA IVA Acreditable: 0.00 IEPS Acreditable: 0.00

F5 Saldar Movto. | F6 Vaciar Importe Total al Abono | Ctrl+F6 Vaciar F4 Aplicar Descuento por cantidad | F12 Aceptar y Guardar | ESC Cai

Aceptar Cancelar Ayuda

Resultado:

#	Fecha	Serie	Factura	Folio Fiscal (UUID)	Importe a Pagar	IVA Acreditable	IEPS Acreditable	Saldo Original	Saldo Final	Método Pago
1	07/12/2020	0	19299_a9f8eb44-2f92-427a-909c-016f		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	PPD
2	07/12/2020	0	19302_a46d0a28-4464-46a6-af4c-4ef:		22,210.00	0.00	0.00	22,210.00	0.00	PPD
3	08/12/2020	0	19296_f22cfd56-542e-4bfa-9f0a-564d		23,010.00	0.00	0.00	23,010.00	0.00	PPD
4	08/12/2020	0	19297_ae07908f-ee84-4d29-8673-4e4		15,860.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	PPD
5	08/12/2020	0	19298_074d5df9-a122-42dd-aff9-c82:		23,010.00	0.00	0.00	23,010.00	0.00	PPD
6	08/12/2020	0	19300_15994b32-2e23-4af2-b147-c46		28,810.00	0.00	0.00	28,810.00	0.00	PPD
7	08/12/2020	0	19301_2957edf0-46d0-4c65-9051-2fe:		61,600.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	PPD
8	11/12/2020	0	19435_5ffdb8c3-cec9-4bf6-b52a-4924		22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	PPD
9	11/12/2020	0	19436_959f7c32-ad53-4a53-bfd4-493		68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	PPD
14					\$ 488,400.00	0.00	0.00	Total: 488,400.00		Saldado

La Generación de Archivos de Transferencia y las Notificaciones de Correo Electrónico ahora se aplican directamente al Filtro aplicado al Listado:

Cheques y Transferencias del día 21/Dic/2020 hasta 23/Dic/2020

* Num	Cheque	Transf.	Tiene REP	Req. REP	Método Pago	Valida	Concepto	Total IVA Pagado	Impo
75310	36825	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A		PAGO F/CFDIIBI167839,	0.00	464
75406	36905	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A		PAGO F/19296,19297,19	0.00	488
75500	36819	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A		PAGO F/A36631,A36742	1,193.69	16
75593	37008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A		PAGO F/2208	8,040.00	77
75649	37028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A		TRASPASO A BBVA		350

También la Auto relación y la Identificación de Método de Pago serán por el Filtro aplicado al listado:

Cheques y Transferencias del día 21/Dic/2020 hasta 23/Dic/2020

* Num	Cheque	Transf.	Tiene REP	Req. REP	Método Pago	Valida	Co
75310	36825	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A		PAGO F/...
75406	36905	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A		PAGO F/1...
75500	36819	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A		PAGO F/...
75593	37008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A		PAGO F/2...
75649	37028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A		TRASPASO...

- Ajuste a reporte de Bases de Impuestos de Facturas para impuesto estatal del 4.5% (Alcoholes)

Catálogo de Facturas - Chapultepec - CWin DisPRO 2021									
DisPRO INICIO BUSCAR PRE-PÓLIZA BASES									
Exportar		Imprimir Listado		Cerrar					
Reporte Bases		Catálogo							
Facturas del día 05/Jul/2021 hasta 16/Jul/2021 F2									
* CFDI				Totales para Impuesto Estatal					
* Fecha	Folio Fiscal	Tipo Venta	Nombre del Cliente	Base Estatal	IEPS Estatal	IVA Estatal	Impuesto Estatal 4.5%	Precio de Venta Estatal	
05/07/2021	796B0BB0-EBB2-4871-8021-E02F7A79D032	Contado	Publico en General	364.10	96.49	38.16	16.38	515.13	
06/07/2021	4774F49E-691B-4A98-9BFA-ED426B0E1976	Contado	Publico en General	1,061.62	288.15	111.80	47.77	1,509.35	
07/07/2021	6E2EEA58-D623-4E5C-BA58-625B6788FC39	Contado	Publico en General	1,002.04	430.10	118.18	45.09	1,595.41	
08/07/2021	3DC4F551-2954-4B3C-9C59-238D3A14B894	Contado	Publico en General	1,990.92	793.43	229.92	89.59	3,103.86	
09/07/2021	87D00832-2316-4442-A1ED-90A7EDAC9630	Contado	PEREZ VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO	87.69	23.24	9.19	3.95	124.06	
09/07/2021	2A961182-85F4-4E28-8DEB-A2A613E3DE66	Contado	Publico en General	2,485.07	939.99	282.95	111.83	3,819.84	
10/07/2021	67A90CE8-2333-41D8-B39B-B9E24FA180B2	Contado	Publico en General	1,287.43	423.47	141.51	57.93	1,910.34	
11/07/2021	CC3B973C-E3E0-43B1-A874-8BDC306E14C2	Contado	Publico en General	887.53	354.02	102.52	39.94	1,384.01	
12/07/2021	70D88745-2979-4D83-9097-0EE8AE17821C	Contado	Publico en General	1,474.52	669.60	176.84	66.35	2,387.31	
13/07/2021	79494A8E-83FD-4D08-9114-7CC21A6A158B	Contado	Publico en General	978.64	306.15	106.31	44.04	1,435.14	
15/07/2021	80DAA772-DA3E-45AD-8C48-B8B02738F177	Contado	Publico en General	1,585.20	599.05	180.45	71.33	2,436.03	

- Cheques/Trans, se corrige al enviar correos electrónicos, no incluía los otros correos alternos

- Cheques/Trans, se agrega filtro para consultar por Método de Pago

Se incorpora la Orden de Compra al consultar productos cuando se realiza un Compra o Venta:

Agregar Ticket - [Vendedor DANIEL] - Matriz - CWin DisPRO 2021

Folio: Ticket: Precio del Cliente: A

Almacén Origen: Matriz Donde se descontaran las mercancías y afectación del Corte

Venta Estado Guías Información Comisión Extra Configuración CFDI

Fecha: 17/07/2021 Tipo Venta: Ticket Nombre del Cliente: Domicilio: Tipo Cambio: \$18.5600 Moneda: Pesos

CAPTURA DEL ARTICULO

Clave: F2 Buscar

Catálogo de artículos

-Pedidos En Línea -POS sin factura Ordenes Compra

Número	Clave SAT	Clave	Clave SAT	Descripción	Existencia	Pedidos En Línea	Existencia Real	Pedidos por Surtir	Ordenes de Compra	Unidad
00030513	31191520	AAVENA BRANLI ALMENDRA VAINILLA 45g			-56.00	0.000	-56.000	0.00	50.00	pz
00974079	51191517	ABACO ACME ESCOLAR CHICO (8) 120200			-111.00	0.000	-111.000	0.00	10.00	pz
00001005	31191520	ABACO CHICO M-1005 BACO. 120200			-38.00	0.000	-38.000	0.00	10.00	pz
00001010	43232804	ABACO GRANDE M-1010 BACO. ***			-33.00	0.000	-33.000	0.00	33.00	pz
00025897	31191520	ABANICO DE MANO C/DISEÑO C-12			-44.00	0.000	-44.000	0.00	45.00	pz
00000047	31191520	ABANICO MANUAL DISEÑO SURTIDO (FS004)			-11.00	0.000	-11.000	0.00	11.00	pz
99006153	32121506	ABRELATA / BOTELLAS MANGO COLOR 96153			493.00	0.000	493.000	0.00	1.00	pz
00395017	50455804	ABRELATAS MUCSA PZA (CALCULADO)			-5.00	0.000	-5.000	0.00	0.00	pz
00012143	50455804	ABRELATAS TURQUESA (FIJO)			363.00	0.000	363.000	0.00	1.00	pz
02299612	52151605	ABRELATAS/BOTELLAS MANGO COLOR (96153)			-40.00	0.000	-40.000	0.00	1.00	pz
00017002	50455804	ABRILL SHINE CITRUS .118 ML REPAR.			-34.00	0.000	-34.000	0.00	2.00	pz
00436647	50455804	ABRILL SHINE SMOOT 1/118 SPY			-20.00	0.000	-20.000	0.00	1.00	pz
00055086	50455804	ABRILL. AVANT GOTA DE TERCIO 1/120ml			-122.00	0.000	-122.000	0.00	1.00	pz
00551541	50455804	ABRILL. AVANT KIWI 1/120ml			-19.00	2.000	-21.000	0.00	2.00	pz
00551301	50455804	ABRILL. AVANT MORAS 1/120ml			-23.00	1.000	-24.000	0.00	1.00	pz
00055147	50455804	ABRILL. AVANT UVA 1/120ml			159.00	0.000	159.000	0.00	1.00	pz
02088827	50455804	ABRILLANTADOR CITRUS SHINE ANTIFRIZZ 1/118ml C-12			41.00	0.000	41.000	0.00	0.00	pz
00208810	50455804	ABRILLANTADOR CITRUS SHINE COLOR 1/118ml C-12			74.00	0.000	74.000	0.00	12.00	pz
00052336	50455804	ABRILLANTADOR SHINE SMOOTH SILK-ST 1/118ml			33.00	0.000	33.000	0.00	0.00	pz
00559911	50455804	ABRILLANTADOR SMOOTH SHINE EXTRAFORT 1/40ml C-72			-185.00	4.000	-189.000	0.00	4.00	pz
00002361	50455804	ABUELITA PALETA HELADA 1/41ml C-45			79.00	4.000	75.000	0.00	0.00	pz
00007900	50455804	AC ELVIVE REP TOTAL 5+ 1/400 ML			-6.00	0.000	-6.000	0.00	0.00	pz
00105452	50455804	AC FRUCTIS COLOR RESIST 350ML			-1.000	0.000	-1.000	0.00	0.00	pz

Nueva sección para controlar Pedidos para Surtir:

Matriz - CWin DisPRO 2021

DisPRO EMPRESA BANCOS PROVEEDORES COMPRAS ALMACÉN CLIENTES VENTAS (AA) **PEDIDOS** SUCURSALES INFORMES HERRAMIENTAS

En Captura Local En Revisión Espera de Pago En Proceso Pagado En Proceso Facturado Todo Verificar Pedido Confirmar Pago **Estatus Stock Por Surtir Surtido y Cerrado** Historial de Clientes Lista Papeletas

Consultas de Pedidos Historial de Acceso Papeletas

Pedidos Locales y En Línea

Pedidos Por Surtir del día 13/Jul/2021 hasta 17/Jul/2021, "Por Surtir"

Agregar Modificar Facturar Pedido Reportes

Arrastre aquí una columna de la cabecera para agrupar por esa columna

* Folio	Estado Revisión	Fecha Captura	Fecha Solicitud	Hora Captura	Estado del Pedido	Nombre del Cliente	Revisado X Agente	Agente que Capturo	Estado de Pago	Referencia de Pago	Total
2072		14/07/2021	14/07/2021	13:14:37	Por Surtir	2D FARMS S DE RL DE CV	<input type="checkbox"/>	DANIEL	No definido		984.88
2074		14/07/2021	14/07/2021	17:20:43	Por Surtir	2D FARMS S DE RL DE CV	<input type="checkbox"/>	DANIEL	No definido		79.22
2075		16/07/2021	16/07/2021	15:38:08	Por Surtir	ABARROTOS LA FE	<input type="checkbox"/>	DANIEL	No definido		460.19
2076		16/07/2021	16/07/2021	18:34:53	Por Surtir	ABARROTOS LA FE	<input type="checkbox"/>	DANIEL	No definido		27.42

Detalle del Pedido por Surtir, se detalla las Órdenes de Compra levantadas y se estima la existencia esperada:

Matriz - CWin DisPRO 2021

DisPRO EMPRESA BANCOS PROVEEDORES COMPRAS ALMACÉN CLIENTES VENTAS (AA) **PEDIDOS** SUCURSALES INFORMES HERRAMIENTAS AYUDA

En Captura Local En Revisión Espera de Pago En Proceso Pagado En Proceso Facturado Todo Verificar Pedido Confirmar Pago **Estatus Stock** Por Surtir Surtido y Cerrado Historial de Clientes Lista Papeletas Historial de Acceso Papeletas

Consultas de Pedidos

Pedidos Locales Estatus

Detalle de Pedido (En Unidad Principal)

Producto	Pedido Cantidad U.P.	Unidad	Existencia Actual	Pedidos En Línea	Saldo Existencia	Por Surtir	Orden Compra Global	Orden Compra Pedido	Existencia Final Esperada
ACEITE AVE ACT. FRY 1/10 Li C-2	2.00	pz	-2.00	0.00	-2.00	2.00		0.00	-2.00
AC FRUCTIS OIL REPAIR 300 ML	1.00	pz	-4.00	3.00	-7.00	1.00	3.00	0.00	-4.00

Pedidos Por Surtir de

Agregar Modificar

Arrastre aquí una columna

Folio	Estado Revisión
2072	14
2074	14
2075	14
2076	14

Dentro de una Venta ya realizada se puede generar una orden de Pedido por Surtir, para que el encargado de compras pueda darle seguimiento hasta la entrega del producto:

Modificar Contado Factura - [Vendedor DANIEL] - Matriz - CWin DisPRO 2021

Folio: 1182876 | Factura: F-AA 101508 Precio del Cliente: G

Almacén Origen: Matriz Donde se descontaran las mercancías y afectación del Corte

Venta Estado Guías Información Comisión Datos Generales CFDI Factura En Línea Extra Configuración CFDI

Fecha: 16/07/2021 Tipo Venta: Contado Factura Descripción: Venta al Contado Tipo Cambio: \$18.5600 Orden Compra:

Ciente: 111523 ABARROTES LA FE Solicitado por: INS Moneda: Pesos Días: 0 Sucursal: (Del) Quitar

RFC: XAXX-010101-000 Domicilio: #S/N, LOS PINOS, Ensenada Comercial: Tel: 1549734 Saldo: \$0.00 Límite: Ultimo pago: Área: ENSENADA Extra1

La Venta esta Foliada, para modificarla deberá Cancelar el Folio Correspondiente

Clave	Clave SAT	Descripción del Producto	Cantidad Actual	Unidad	Cantidad a Surtir
7502214350214	50455804	ACCESORIOS FASHION SET (6288)	5.000	pz	1.00

En el listado de Consulta de productos se agrega la opción para consultar los productos que tienen Pedidos En Línea y Pedidos por Surtir:

Catálogo de artículos

-Pedidos En Línea -POS sin factura Ordenes Compra Agregar Ins Modificar F8 Filtrar F2 Avanzado F3

Por Clave: Por Descripción: Por Modelo:

Buscar:

Clave	Clave SAT	Descripción	Existencia	Pedidos En Línea	Existencia Real	Pedidos por Surtir	Costo Unit.	Unidad Venta	Mon
00105490	50455804	AC FRUCTIS OIL REPAIR 300 ML	-4.000	3.000	-7.000	1.00	25.05	pz	🇲🇽
00050214	50455804	ACCESORIOS FASHION SET (6288)	-1.000	0.000	-1.000	1.00	17.48	pz	🇲🇽
00044521	50455804	ACE FLORAL WITH TOUCH DOWNY 1/500 C-24	0.000	0.000	0.000	5.00	11.54	pz	🇲🇽
00009465	50455804	ACE LIQUIDO 1/1litro C-12	22.000	0.000	22.000	23.00	27.36	pz	🇲🇽
00026233	50455804	ACEITE AVE ACT. FRY 1/10 Li C-2	-2.000	0.000	-2.000	2.00	180.00	pz	🇲🇽

- Agregar un nuevo artículo Ins
- Modificar artículo F8
- Ver Foto Externa Ctrl+F
- Rango de Precios Ctrl+F6
- Filtrar lista de artículos F2
- Filtrar lista de Artículos Avanzado F3
- Incluir Proveedores Múltiples asignados
- Productos con Pedido En Línea (todos)
- Productos con Pedidos En Línea de "3M MEXICO.S.A. DE C.V."
- Productos con Pedidos Por Surtir (todos)
- Productos con Pedidos Por Surtir de "3M MEXICO.S.A. DE C.V."
- Consultar todos los artículos del proveedor "3M MEXICO.S.A. DE C.V." Ctrl+F1
- Consultar artículos del proveedor "3M MEXICO.S.A. DE C.V." por reabastecer mínimo Ctrl+F2
- Consultar artículos del proveedor "3M MEXICO.S.A. DE C.V." por reabastecer óptimo Ctrl+F3
- Consultar todos los artículos por reabastecer mínimo
- Consultar todos los artículos por reabastecer óptimo
- Ver la Existencia Actual (Incluyendo Ventas En Espera) F1
- Ver Existencia por Almacén

En el listado de Consulta de productos se agrega el menú para que en una Orden de Compra se capturen y relacionen de forma automática los Pedidos por Surtir y darle seguimiento desde los Pedidos para conocer si ya se realizó la Orden de compra correspondiente:

Catálogo de artículos

-Pedidos En Línea -POS sin factura Ordenes Compra Agregar Ins Modificar F8 Filtrar F2 Avanzado F3

Por Clave: Por Descripción: Por Modelo:

Buscar:

Clave	Clave SAT	Descripción	Existencia	Pedidos En Línea	Existencia Real	Pedidos por Surtir	Costo Unit.	Unidad Venta	Mon
00105490	50455804	AC FRUCTIS OIL REPAIR 300 ML	-4.000	3.000	-7.000	1.00	25.05	pz	🇲🇽
00050214	50455804	ACCESORIOS FASHION SET (6288)	-1.000	0.000	-1.000	1.00	17.48	pz	🇲🇽
00044521	50455804	ACE FLORAL WITH TOUCH DOWNY 1/500 C-24	0.000	0.000	0.000	5.00	11.54	pz	🇲🇽
00009465	50455804	ACE LIQUIDO 1/1litro C-12	22.000	0.000	22.000	23.00	27.36	pz	🇲🇽
00026233	50455804	ACEITE AVE ACT. FRY 1/10 Li C-2	-2.000	0.000	-2.000	2.00	180.00	pz	🇲🇽

- Agregar lo Faltante (Existencia Negativa) de los Pedidos por Surtir
- Agregar lo Faltante (Existencia Negativa) de los Pedidos En Línea
- Agregar TODOS los Pedidos por Surtir
- Agregar TODOS los Pedidos En Línea

1043 Regs .Ctrl+Ins Insertar | ENTER Agregar | F10 Calcular | F1 Existencia

Cantidad CERO 1 Agregar Clave