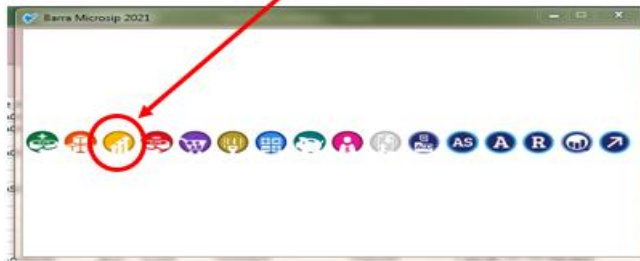


Las facturas se emiten en el módulo de "VENTAS" de MICROSIP



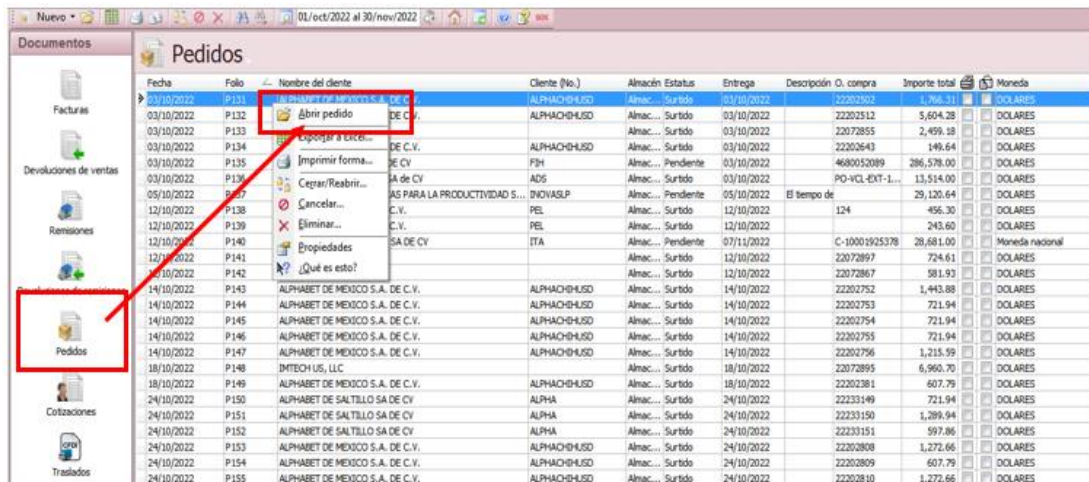
1.- Las facturas pueden emitirse **SIN PEDIDO** o por medio de **PEDIDO**.

La modalidad más usual en la empresa es a través de un PEDIDO, el cual es generado por el departamento de Producción, cuando ya está lista para entrega la producción solicitada por el cliente

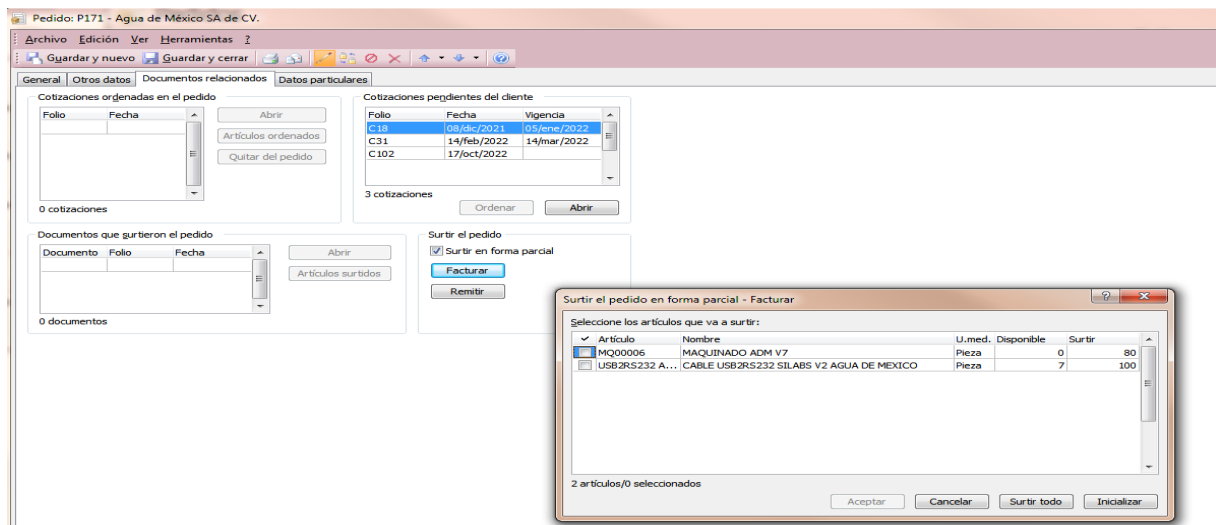
el Depto. de Producción solicita a Contabilidad-Facturación la emisión de la factura vía correo electrónico adjuntando la orden de compra del cliente y el Número de pedido de nuestro sistema,

Para facturar los pedidos se hace lo siguiente:

Entrar al menú pedidos >>ubicar y abrir el folio del pedido a facturar>> se abre una ventana con varias pestañas: entrar a la pestaña "Documentos relacionados" >> Seleccionar el botón "Facturar" >> se abre inmediatamente la ventana **SURTIR EL PEDIDO EN FORMA PARCIAL**, ahí se detallan los artículos a surtir, se capturan los que se detallan en la orden de compra o los solicitados por producción, y se presiona el botón de **ACEPTAR**.



Fecha	Folio	Nombre del cliente	Cliente (No.)	Almacén	Estado	Entrega	Descripción O. compra	Importe total	Moneda
03/10/2022	P131	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	03/10/2022	22202512	5,604.28	DOLARES
03/10/2022	P132	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	03/10/2022	22072855	2,459.18	DOLARES
03/10/2022	P134	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	03/10/2022	22202643	149.64	DOLARES
03/10/2022	P135	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Pendiente	03/10/2022	4680052089	286,578.00	DOLARES
03/10/2022	P136	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	03/10/2022	PO-VCL-EXT-1...	13,514.00	DOLARES
05/10/2022	P137	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Pendiente	05/10/2022	El tiempo de	29,120.64	DOLARES
12/10/2022	P138	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	12/10/2022	124	456.30	DOLARES
12/10/2022	P139	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	12/10/2022	PO-VCL-EXT-1...	243.60	DOLARES
12/10/2022	P140	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Pendiente	07/11/2022	C-10001925378	28,681.00	Moneda nacional
12/10/2022	P141	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	12/10/2022	22072897	724.61	DOLARES
12/10/2022	P142	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	12/10/2022	22072867	581.93	DOLARES
14/10/2022	P143	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	14/10/2022	22202752	1,443.88	DOLARES
14/10/2022	P144	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	14/10/2022	22202753	721.94	DOLARES
14/10/2022	P145	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	14/10/2022	22202754	721.94	DOLARES
14/10/2022	P146	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	14/10/2022	22202755	721.94	DOLARES
14/10/2022	P147	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	14/10/2022	22202756	1,215.99	DOLARES
18/10/2022	P148	IMTECH US, LLC	ALPHA	Almac...	Surtido	18/10/2022	22072895	6,960.70	DOLARES
18/10/2022	P149	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	18/10/2022	22202381	607.79	DOLARES
24/10/2022	P150	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	24/10/2022	22233149	721.94	DOLARES
24/10/2022	P151	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	24/10/2022	22233150	1,289.94	DOLARES
24/10/2022	P152	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	24/10/2022	22233151	597.86	DOLARES
24/10/2022	P153	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	24/10/2022	22202808	1,272.66	DOLARES
24/10/2022	P154	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	24/10/2022	22202809	607.79	DOLARES
24/10/2022	P155	ALPHABET DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALPHA	Almac...	Surtido	24/10/2022	22202810	1,272.66	DOLARES



Pedido: P171 - Agua de México SA DE CV.

Cotizaciones ordenadas en el pedido

Folio	Fecha	Vigencia
C171	03/10/2022	03/10/2022
C31	14/feb/2022	14/mar/2022
C102	17/oct/2022	

Cotizaciones pendientes del cliente

3 cotizaciones

Documentos que surtieron el pedido

Documento	Folio	Fecha
-----------	-------	-------

Surtir el pedido

☒ Surtir en forma parcial

Facturar

Surtir el pedido en forma parcial - Facturar

Seleccione los artículos que va a surtir:

Artículo	Nombre	U.med.	Disponibles	Surtir
MIQ00006	MAQUINADO ACM V7	Pieza	0	80
USB2RS232 A...	CABLE USB2RS232 SILABS V2 AGUA DE MEXICO	Pieza	7	100

2 artículos/0 seleccionados

Aceptar **Cancelar** **Surtir todo** **Inicializar**

Dueño del proceso:

Administración

Aprobador (es):

Director



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

FACTURACION

No. Control:

IMTECH-ITADM-002

Fecha:

01-dic-22

Revisión:

001

Nos envía a la ventana de **FACTURACIÓN** esta ventana tiene varias pestañas, hay que verificar en cada una de ellas que toda la información sea correcta, GENERAL (datos del cliente, artículos y precios a facturar) Otros datos (datos fiscales como uso CFDI, vendedor, COBRANZA (es MUY importante seleccionar si es a contado o crédito), las pestañas DOCUMENTOS RELACIONADOS y DATOS PARTICULARES se usan extraordinariamente la primera y la segunda no se usa.

Ya que se tiene toda la información correcta, al dar **ACEPTAR** o **ENVIAR**, automáticamente se genera y timbra el CFDI.

Registro de COBROS (Complemento de Recepción de Pagos)

Los cobros de facturas se registran en el módulo de "CUENTAS POR COBRAR" :



En el menú principal ARCHIVO >> NUEVO >> CRÉDITO >>, o directamente en movimientos >> crédito

Dueño del proceso:

Administración

Aprobador (es):

Director



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO FACTURACION

No. Control:

IMTECH-ITADM-002

Fecha:

01-dic-22

Revisión:

001

En la pestaña GENERAL, se ingresa el cliente, forma de cobro, referencia, descripción de factura a liquidar, importe.

En la pestaña "cargos acreditados" se selecciona la factura que se está liquidando, se ingresa el importe en acreditar, (si es en dólares en TIPO DE CAMBIO capturar 1.00)

Dar click en aceptar, o enviar por email, al momento de realizar cualquiera de esas acciones se emite automáticamente el CFDI de complemento de pagos.

Desde CONTABILIDAD se sincroniza la información como sigue:

Menú herramientas>> crear pólizas de los sistemas Microsip, pestaña **cuentas por cobrar** >>seleccionar periodo, concepto cobros >> presionar botón **INICIAR**, y queda registrada en pólizas pendientes, antes de aplicar la póliza verificar que toda la información sea correcta.

Dueño del proceso:

Administración

Aprobador (es):

Director