Manual de Back Office

Directoras y encargadas de Centros *Conie Bogart*





Contenido

Objetivo:	4
Ingreso al Sistema	4
Modificar tu contraseña	7
Activar ayuda contextual	8
Mensajes recibidos en mi usuario de Back Office	9
Mapa del sistema	9
Modo de pantalla	10
IA (Inteligencia Artificial)	10
Botones (laterales) de acceso rápido	11
1. Menú Catálogos	12
1.1. Catálogos >> Clientes	12
1.1.1. Búsqueda de Af/As (Clientes) registrados en mi almacén	12
1.1.2. Opciones de información Af/As registradas	
1.1.2.1. Ver detalle	16
1.1.2.2. Dirección de envío	17
1.1.2.3. Emitir Estado de cuenta	18
Estado de Cuenta compras	19
Estado de Cuenta Programa Lealtad (Coniepuntos)	21
Estado de Cuenta Monedero Electrónico (Bonificaciones)	22
1.1.3. Nuevo registro de Af/As	23
1.1.3.1. Afiliación nuevo cliente :: Información principal	23
1.1.3.2. Afiliación nuevo cliente :: Generales de información	25
1.2. Catálogo >> Productos	27
2. Menú Pedido	29
2.1. Pedido >> (Colocar) Pedido	30
2.1.1. Paso 1. – ID del cliente	30
2.1.1.1. Opciones de búsqueda clientes propios y de otros almacenes	
2.1.2. Paso 2. – Datos de envío	



	2.1.	3. Paso 3. – Captura de productos	34
	2.1.	4. Imprimir (Reportar) un Pedido al concluir su captura	38
	2.1.	5. Convertir A Venta (con Edición) un Pedido	38
	2.1.	6. Convertir A Venta (sin Edición) un Pedido	39
2	.2.	Pedido >> Buscar pedido	41
	2.2.	1. Ver datos del cliente (Información de envío)	46
	2.2.	2. Ver detalle	46
	2.2.	3. Anular pedido	46
	2.2.	4. Imprimir documento (Pedido)	47
	2.2.	5. Notas del pedido	47
	2.2.	6. Modificar pedido generando nuevo id	47
	2.2.	7. Convertir a venta (con edición)	47
	2.2.	8. Convertir a venta (sin edición)	47
	2.2.	9. Cambiar autorización si-no	47
3.	Me	nú Ventas	47
3	.1.	Ventas >> Venta	48
	3.1.	1. Paso 1. – ID del cliente	48
	3	.1.1.1. Opciones de búsqueda clientes propios y de otros almacenes	49
	3.1.	2. Paso 2. – Datos de envío	51
	3.1.	3. Paso 3. – Captura de productos	52
	3.1.	4. Imprimir (Reportar) un Pedido al concluir su captura	56
	3.1.	5. Convertir A Venta (con Edición) un Pedido	57
	3.1.	6. Convertir A Venta (sin Edición) un Pedido	57
3	.2.	Ventas >> Consultas	59
5.	Me	nú Reportes	60
5	.1.	Reportes >> Reportes	61
5	.2.	Reporte Corte de Caja por Almacén	61
5	.3.	Reportes >> Smart report	67
Con	sulta	de Circulares y documentación	67



Objetivo:

El presente manual provee los conocimientos necesarios para ingresar a Back Office y desde ahí, poder realizar la gestión del inventario, de los clientes, de sus pedidos, ventas y reporteo de información.

Ingreso al Sistema

En el navegador web de tu preferencia (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge), ingresa a la página oficial de Conie Bogart:



www.coniebogart.com.mx

Estando en el inicio de la página principal, deslízate hacia abajo hasta encontrar el bloque: BIENVENIDOS A CONIE BOGART – UNA EMPRESA 100% MEXICANA; ahí debes dar clic en el segundo icono en verde del lado izquierdo OP CENTROS.





Esto te llevará la página en donde se muestran las opciones disponibles para las Directoras y encargadas de Centros para su operación. Selecciona Back Office (Empresa)

👻 🗣 Conie Boget: OP Centros 🗙 +								- 0	×
← → C tt coniebogart.com.mx/opcentros.html							۹	(Invitado) 1
Conie Bogart Ser	INICIO NOSOTROS	PRODUCTOS	COMERCIALIZACIÓN	TIENDA	CONTACTO		f	a	
<u> </u>		INICIO / COMER	CIALIZACIÓN / OP CEN	TROS					
		Ser.		6	R			1	
	Manual Ope	erativo 🕢		ack Office ^{presa}					
2000 St. 2001		1 - Ica ic	adcoperativo						
Este documento o	ontiene la descripción de las acl	tividades y procedin a cabo en lo	nientos que deben seguirse os centros de distribución	para la realización	de las funciones que se o	eben llevar			
		В	ack Office						100

Se abrirá una nueva pestaña en tu navegador donde podrás ingresar a tu Oficina Virtual con tu número de Afiliada/Asesora (ID Usuario) y contraseña, los cuales se entregaron al momento de tu afiliación.



🖑 Conie Bogart	× +
→ C S coniebogarts	ser.com/Login.php?a=ub53c0&b=ub53c0&c=ub53c0
	A competenzaio
	Cania Racarte
	Salut Belieza y Bienestar SEr
	2 User / usuario
	Cm (Password / contraseña
	Accessibility problems
	Problemas Accesibilidad
	To Login Draw the figure with your Mouse Para Entrar Dibuja la Figura
	Powered by NETZEN

Para poder ingresar, debes seguir los siguientes pasos:

Password / Contrasena

1. En el recuadro

debes colocar tu nombre de Usuario.

2. En el recuadro

letras o ambos.

debes colocar tu contraseña que puede ser de números,

3. Se puede intentar dibujar la figura del *capcha* con el mouse o el dedo, dependiendo del dispositivo usado,



iniciando donde se encuentra el círculo

El trazo de la figura puede no ser exacto, pues el sistema acepta cierta variación. Si el sistema considera el trazo parecido a la figura, le dará la entrada en automático, caso contrario, se te solicitará intentarlo de nuevo.

Si el trazo de la figura es complicado, también es posible pulsar el botón	Accessibility problems Problemas Accesibilidad
para que el sistema pida resolver una operación aritmética simple 3	+ 2 = 2^{2} Si se coloca el
resultado correcto $3 + 2 = 5$, el sistema mostrará el botón	para pulsarlo e

¹ Por seguridad, está figura variará cada vez que intente ingresar al sistema, pero siempre se mostrará un círculo al inicio de la línea desde el cual se debe iniciar el trazo del dibujo.

² Al igual que la imagen del *capcha*, por seguridad, la operación aritmética será diferente en cada intento de entrada al sistema.



ingresar. El sistema no mostrará el botón LOGIN hasta colocar el resultado correcto de la operación aritmética.

En caso de no recordar el usuario o la contraseña, es necesario comunicarse a las Oficinas Centrales y solicitar al responsable del sistema, se reinicie la contraseña³.

Siguiendo los pasos anteriores, podrás ingresar a tu Oficina Virtual, desde donde podrás acceder a las herramientas disponibles de acuerdo a tu perfil de usuario.



Desde esta primer pantalla de inicio puedes:

Modificar tu contraseña

Desde el icono

Modificar tu contraseña

accederás a la siguiente pantalla donde el sistema te mostrará tu nombre de usuario y la opción de modificar tu contraseña.

³ Por seguridad, las contraseñas son personales y el encargado del sistema no tiene acceso a ellas, por lo que, al reiniciarla, se debe volver a cambiar la contraseña por una que resulte familiar al usuario. Cada 4 meses, el sistema solicitará actualizar la contraseña, dejando invalidada la contraseña actual.



Conte Bogget	Catálogos	Almacén	Compras	Cotización	Pedido	Ventas	Reportes	Configuración	Utilerias	Login
		CAMBIO D	DE PASSWO	ORD						
		Pa	ra que tu cor	ntrasena sea s	egura te suç Usuar	erimos util o cap	ices letras y i acitacion	números intercal	andolos	
				Nue	va contraseř	a				
				Repita s	su contraser	a	Seguridad			
									Guard	ar

Es importante considerar los siguientes puntos al ingresar una contraseña nueva:

- 1. Debe tener al menos 8 caracteres
- 2. Debe contener al menos un número
- 3. Debe tener al menos una letra mayúscula y una minúscula
- 4. No puede ser igual a una de las tres contraseñas registradas con anterioridad
- 5. Solo usar alguno de los siguientes caracteres especiales: /*-+_.

Activar ayuda contextual

Esta opción mostrará el icono 😨 en algunos de los campos principales de captura de datos con la opción de que al pulsarlo, se muestre una breve descripción de la información que requiere el campo.

Conie Bogatt Catálogos	Almacén Compras C	Dización Pedido Ven	tas Reportes Configuració	n Utilerias Login	
Regresar					\sim
	NUEVO REGISTRO: CATá Se debe seleccionar el alr la que se registrara el nu por default la sucursal a usuario que esta haciendo	LOGO DE CLIENTES • Up line • • Sponsor • • Sponsor • • Fecha de registro • • Fecha de expiración Almacén / sucursal • • a que pertenece el • o el registro.	0 Q 0 Q 2025 Febrero 1 1 2025 Febrero 1 1 501-TLALPAN-		



Mensajes recibidos en mi usuario de Back Office

Pulsando el botón se accede a la parte del sistema donde es posible visualizar y administrar los mensajes que se envían a mi usuario de Back Office.

Conie Bogart	Catálogos	Almacén	Compras	Cotización	Pedido	Ventas	Reportes	Configuración	Utilerias	Login	
			Mensajes								
			Asunto	Fec	ha		Elimir) (m) har			

Mapa del sistema

El botón está disponible en todo momento, al pie de todas las pantallas del sistema. Esta opción desglosa todas las opciones de los menús y submenús del sistema, sin importar si están disponibles o no. La intención de esta herramienta es poder encontrar alguna opción dentro de los menús en el sistema.

	Q Ma	apa del sistema	
Catálogos	Almacén	Compras	Cotización
Clientes Productos Proveedores Vendedores Bancos Usuarios Sube txt Procesa txt Sube imágenes	Entrada Salida Traspaso Documentos Partidas Verifica empacado Termina mes Foto Inventario físico Inventario físico Subir inventario físico Leer archivo Ver captura Comparar vs físico Aplicar inventario Limpieza Lotes	Órdenes Consultar órdenes Adquisición Rechazo Consultas	Cotización Buscar cotizaciones
Pedido	Ventas	Reportes	Configuración
Pedido Buscar pedidos Anular pedidos	P o s Venta Devolución	Reportes Business inteligence Smart report*	Tablas Clasificaciones Estrategias comerciales



Modo de pantalla

El sistema cuenta con el botón (gue permite oscurecer la interfaz a modo de reducir la fatiga visual. Para activar o desactivar este modo, basta con pulsar el botón, el cual se encuentra en la esquina inferior derecha de las pantalla en el navegador.



IA (Inteligencia Artificial)

El sistema cuenta con un módulo en desarrollo de Inteligencia Artificial. Con el auge de este tipo de herramientas, se planea contar con la opción de este tipo de herramientas para facilitar el trabajo cotidiano. Para acceder a

este módulo, basta con dar clic en el icono)

Artificial Intelligence Help Desk	\$
pregúntame	C



Botones (laterales) de acceso rápido

El sistema también cuenta con la opción de configurar 5 botones con accesos a las tareas más frecuentes, para poder ingresar de manera inmediata en cualquier parte del sistema. Esta opción se encuentra disponible

pulsando el botón

Al pulsar este botón, el sistema mostrara 6 botones en formación de un semiarco.



Para configurar a que parte del sistema enviará cada icono, se debe pulsar el botón 😵 y se mostrará la siguiente pantalla, desde la cual, se puede seleccionar la opción a la que se desea configurar el acceso.

0	☆		\bigcirc	\bigtriangleup	
0	0	0	0	0 [Catálogos
۲	0	0	0	0	Clientes
0	0	0	0	0	Productos
С	0	0	0	0	Proveedores
C	0	0	0	0	Vendedores
С	0	0	0	0	Bancos
0	0	0	0	0	Usuarios
C	0	0	0	0	Sube txt
C	0	0	0	0	Procesa txt
С	0	0	0	0	Sube imágenes
С	0	0	0	0	Almacén
0	0	0	0	0	Entrada
C	0	0	0	0	Salida
0	0	0	0	0	Traspaso
C	0	0	0	0	Documentos
о	0	0	0	0	Partidas
0	0	0	0	0	Verifica empacado

Una vez seleccionadas las rutas de acceso a cada botón, basta con pulsar el botón du gue se encuentra al final de la lista para almacenar los cambios.

Las opciones Modo de pantalla, I y Botones (laterales) de acceso rápido, se encuentran disponibles en cualquier momento desde todas las pantallas del sistema en la esquina inferior derecha del navegador.



1. Menú Catálogos

Para la operación de los centros, en el menú Catálogos, se encuentran habilitadas sólo las siguientes opciones dos opciones: Clientes y Productos.



1.1. Catálogos >> Clientes

La opción de Clientes, dentro del menú Catálogos, permite buscar a un Cliente registrado en nuestro almacén, con la opción de consultar toda su información. Adicional, nos permite también dar de alta (Afiliar) un nuevo Cliente en nuestro almacén (Centro). Como convención de comercialización, en Conie Bogart, todos los clientes que pagan su membresía de afiliación son considerados Afiliada o Asesora (Af/As)

1.1.1. Búsqueda de Af/As (Clientes) registrados en mi almacén

Al ingresar en la opción de Catálogos >> Clientes, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

CRITERIO DE BÚSQUEDA: CATÁLOGO DE CLIER	NTES
	+ Nuevo Q Buscar
ID	0
Up line	0
Sponsor	0
Almacén / sucursal	501-TLALPAN-
Nombre del cliente	
Apellido paterno	
Apellido materno	
Sobrenombre del cliente	
Registro fiscal	
Curp	

En esta pantalla es posible buscar a una Af/As de acuerdo a uno o varios de los siguientes parámetros:

ID. - Número de afiliación de la Af/As. Esté ID es el número único con el que se identifica a cada Af/As dentro del sistema. El sistema asigna este ID al registrar a cada cliente nuevo (<u>Nuevo registro de Af/As</u>). Al colocar un número de Af/As en el campo y cambiarnos a cualquier otro campo, si el sistema tiene registrado el número, nos mostrará el nombre de la Af/As registrada.



Caso contrario nos indicará que no existe la clave del cliente y nos permitirá realizar el registro pulsando



CRITERIO DE BI	ÚSQUEDA: C	ATÁLOGO DE CLIENTES
		+ Nuevo
ID	10000	
	No existe la	a clave del cliente

- Up line. Número (ID) de Af/As inmediata superior en la red de organización del plan de comercialización OPC. Dentro del plan de comercialización OPC, el valor de Up line es igual al de Sponsor.
- Sponsor. También conocido como Patrocinador, en el campo Sponsor se coloca el ID de la Af/As que recomendó al cliente afiliarse. Dentro del plan de comercialización OPC, el valor de Sponsor es igual al de Up line.
- Almacén / sucursal. Muestra el ID y nombre del almacén en que nuestro usuario está registrado el cual representa el almacén que administramos.
- Nombre del cliente. Nombre o nombres con los que fue registrada la Af/As.
- Apellido paterno. Apellido paterno con el que fue registrada la Af/As.
- Apellido materno. Apellido materno con el que fue registrada la Af/As.
- Sobrenombre del cliente. Si el cliente solicitó ser registrado con algún sobrenombre como por ejemplo: Paty, Lucy, Pepe, Maryluz, etc., en este campo se puede colocar para su búsqueda.
- Registro fiscal. Refiere al Registro Fiscal de contribuyentes, por sus siglas RFC, asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.
- Curp. Refiere a la Clave Única de Registro de Población, por sus siglas CURP, asignada por la Secretaría de Gobernación de México.

Basta con colocar uno o más datos en los campos y pulsar el botón para realizar la búsqueda. En caso de no colocar ningún valor en los campos, el sistema mostrará la lista de todos los clientes registrados en el Almacén. El sistema mostrará una lista una lista con todos los registros de Af/As que coincidan con los criterios capturados:



>	Siguier	te +	Nuevo	QB	uscar					C	ATÁLOGO DE CLIEM	NTES
ID	1	d V A		Archivos	Up line	Sponsor	Sucursal	Nombre del cliente	Apellido paterno	Apellido materno	Sobrenombre del cliente	Cuenta de ci
523		52	3 😶	00	0 2	ି 2	501	MARIA AURORA	ACEVEDO	ARIAS	AURORA	AURORAA
524		524	• 💬	0	2	2	1 -1 501	ANA MARIA	MENDOZA	MALPICA	ANA	X265@X.C
5,500		5,500	· ···	0	3,536	3,536	501	MARIA	ATILANO	URIARTE	MARIA	ANGEL.MI
6,751		6,75	1 -	0	5,955	5,955	501	MARIA ELSA	LOPEZ	REYES	ELSA	ELSAIRET
7,762		7,76	2 💬	0	5,500	5,500	501	MARIA ESTHER	VENTURA	GALICIA	ESTHER	X@X.COM
10,523		10,52	3 💮	00	9 1	° 1	1 -1 501	MARIA DEL CARMEN	RAMIREZ	ANTUNEZ	0	_MARICAR
14,998		14,998	3 💬	0	8,084	8,084	1 -1 501	ANA MARIA	GARZA	ZEPEDA	ANA	YOGANA2
19,105		19,10	5 💮	0	2	2	501	MARIA DE LA LUZ	ESPINOZA	RAMOS	LUZ	X@X.COM
19,408		19,408	з 💮	00	15,016	15,016	501	MARIA TERESA	GARCIA	PAVON RIOS	TERESA	MAYTE_P/
22,641		22,64	1 -	00	5,900	5,900	501	ROSA MARIA	GONZALEZ	CUERVO	ROSA	HEYNEYR
27,906		27,900	5 😁	0	20,088	0 20,088	501	MARIA DEL PILAR	ROMERO	RESENDIZ	PILAR	X@X.COM
38,367		38,36	7 💬	0	9 2	2	1 -1 501	MARIA DE LUZ R	ALVAREZ	ARREDONDO	LUZ	LUCEJAYA
44,475		44,47	5 💬	00	° 2	° 2	501	MARIA DE JESUS	MANZANO	FERNANDEZ	MARIA DE JESUS	LEPETITE
45,482		45,483	2 😁	00	4,479	4,479	501	MARIA DEL PILAR	SANCHEZ	AYALA	PILAR	MAPITA20
46,321		46,32	1 💬	00	0 2	° 2	501	ROSA MARIA	CAMARGO	BOYSO	ROSA	ROSAMA_
46,818		46,818	3 💬	00	8,214	8,214	1 -1 501	MARIANO	HERNANDEZ	NAVARRO	MARIANO	HER_LOO
51,569		51,569	• •••	0	0 1	° 1	501	MARIA ISABEL OLIMPIA	CARRION	GARCIA	ISABEL	ARMONIZ
52,473		52,473	3 💮	0	35,943	35,943	501	ANA MARIA	VAZQUEZ	CALZADA	ANA	ANITA_VA
53,439		53,439	• 😁	00	b 1	n 1	1 501	MARIA DE JESUS	ZARATE	MARTINEZ	•	

O mostrará el mensaje "No se encontró información Con el criterio solicitado" con la opción de buscar nuevamente.



1.1.2. Opciones de información Af/As registradas

La información que muestra el sistema, después de una búsqueda, se muestra en forma de tabla de datos en bloques de 30 registros cada pantalla.

Aparecen también en la parte superior los siguientes botones que permiten navegar a través de los resultados encontrados.

Conie	Bogat Ser	Catálogos	Almacén	Compras	Cotización	Pedido	Reportes	Configuración	Utilerias	Login	
</td <td>Anterior</td> <td>Siguien</td> <th>te 🕂 Nue</th> <th></th> <th>scar) <</th> <td></td> <td></td> <th></th> <th>CA</th> <th>TÁLOGO DE CLIEN</th> <td>ITES</td>	Anterior	Siguien	te 🕂 Nue		scar) <				CA	TÁLOGO DE CLIEN	ITES
D	ld V	~	Archivos Up	line Spo	nsor Sucursa	Non-	-their	Aperatoria Ape	ellido materno	Sobrenombre del client	e Cuenta de

Las columnas de los datos que se muestran en el resultado de la búsqueda son:

- ID
- Archivos
- Up line

- Cuenta de correo 1
- Vendedor 1
- Teléfono 1



- Sponsor
- Sucursal
- Nombre del cliente
- Apellido paterno
- Apellido materno
- Sobrenombre del cliente
- Período
- Nivel de red
- Puntos personales
- Puntos grupales
- Vnegocio personal
- Vnegocio grupal
- Saldo

Al ser 19 columnas con datos a mostrar, es probable que no quepan en la pantalla, por lo que es necesario desplazarse hacia la derecha de pantalla para poder ver toda la información.

Debajo de estos 19 encabezados de datos, se encuentran los botones que permiten ordenar toda la información de manera ascendente o descendente.

Otra opción de ayuda valiosa, son dos pequeños recuadros sobrepuesto 🖻 en algunos de los datos. Al presionar este pequeño icono, el sistema copiará el dato en el portapapeles de sistema.



Para cada registro de cliente localizado en la búsqueda, el icono wostrará la información generada en el último cálculo de comisiones de organización.

	Id	Archivos Up li	ne Sponsor
D	V .A.	~ ^ ~	~ Y ^
78,097	78,097	' 😶 🥥 2) °	10 1
		Rango	SIN RANGO
		Puntos personales	228.00
		Negocio personales	196.55
		Puntos grupales	228.00
		Negocio grupales	196.55
		Puntos totales	228.00
		Totales computados	0.00
		Frontales activos	0.00
		Lineas activas	0.00

También, en cada registro el icono permitirá ver la dirección principal del cliente y todos los documentos anexados por el cliente (Contrato, identificación oficial, comprobante de domicilio, etcétera)





Conte Boyart Catálogos Almacén (Documentación	× Login
+ Nuevo Q Buscar	INFORMACIÓN COMPLETA 💭	ATÁLOGO DE CLIENTES
Id Archivos Up line	TUBALCAIN JURADO	re del cliente Cuenta de correo 1
78,097 (=) 0 78,097 () (@ 2) 0 1	AV CEVLAN 850 HUAUTLA DE LAS SALINAS AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MEXICO XAXX010101000	TUBALCAIN.JURAD
	-78097 2023-FEB-17 13:27 Identificacion personal	
	-78097 2024-MAY-21 18:01 0	

Si la información encontrada supera los 30 registros, en la parte inferior del resultado de búsqueda, aparecerán numeradas el número de pantallas disponibles con resultados. Al pulsar en cada número de pantalla, el sistema mostrará la información de ese bloque.

Conte	Bogatt Ser	Catálogos	Almacén	Compl) (ras Coti	P ización	Pedido	Ventas	Repor) tes Co	O Infiguració	n Utilerías	Login	
•	Anterior	Siguien	te 🕂 Nu		Buscar							CAT	ÁLOGO DE CLIENT	ES
ID	ld U		Archivos U	Jp line	Sponsor	Sucursal	Nombre d	el cliente		Apellido p	oaterno A	vpellido materno	Sobrenombre del cliente	Cuenta de
51,453		51,453 💮	00	27,913	27,913	501	LAURA			LOPEZ	F	REYES	LAURA	LAURA.4
51,466		51,466 😶	00	1	° 1	501	JESUS S	ALVADOR		HARAD	A C	DLIVARES	0	JHARAD
51,569		51,569 😶	00	1	1	501	MARIA I	SABEL OLI	MPIA	CARRIC	N C	GARCIA	ISABEL	ARMONI
					(« 1	2 3	4 5	6	7) »	<	4		

Por último, el icono de las tres barras horizontales, permite desplegar un submenú con las siguientes opciones:

Ð	10,001 0 012
Q	Ver detalle
8	Direcciones de envío
11	Emitir estado de cuenta

1.1.2.1. Ver detalle

La opción Ver detalle abre otra pestaña en el navegador con toda la información registrada del cliente. En esta sección, la información es solo de consulta, no puede ser modificada.

Al principio de la pantalla, se listan los bloques en que la información está agrupada en el sistema:

- Información general
- Generales
- Información bancaria
- Información fiscal
- Información administración
- Clasificaciones
- Mercadeo en red
- Social media
- Información adicional



Conie Bogart Ser	Catálogo	s Almacén	Compras	Cotización	Pedido	Ventas	Reportes	Configuración	Utilerias	Login	
	Info	rmación gener	al								
	Ger	erales									
	Info	rmación banca	ria								
	Info	rmación fiscal									
	IC Info	rmación admir	istración								
		ificaciones									
	Mer	cadeo en red									
	Soc	al media									
	10 Info	rmación adicio	nal								
	FOTOGI	RAFÍA				ти	IBALCAIN J	URADO ROSAS	5		
1	~							Up line	1		
								Sponsor	1		
							Fech	a de registro	2020- /	Abril	
									17 -		
							Fecha c	le expiración	2020- 4	Abril ~	
									17 -		
							Almac	én / sucursal	501-TLALF	PAN-	
								Idioma	ESPAÑOL		1

El icono desplazará la pantalla al bloque de información correspondiente.

1.1.2.2. Dirección de envío

El sistema permite guardar múltiples direcciones de envío. Puede guardar direcciones de casa, oficina, familiares o clientes. Al realizar el registro de afiliación por primera vez, el sistema anexa de manera automática la primer dirección registrada.

rser	Catálogos	Almacén C	ompras	Cotización	Pedido	Ventas	Reportes	Configuració	n Utileri	as Login		
		OS OSAS										
UBALCAIN	JURADOR	USAS										
Nombre	JORADO R	Rfc A	Dire	ección 1	Dirección 2	1		Dirección 3	Dirección 4		Dirección 5	Dirección 6
	ON CASA	Rfc XAXX0101010	Dire 00 CE	YLAN 850	Dirección 2 PASEOS	! DE CHURUI	BUSCO	Dirección 3	Dirección 4	DE MEXICO	Dirección 5 09030	Dirección 6 RIO CARRIS

Dentro de esta opción puedes listar las direcciones guardadas o pulsando el botón formulario de registro de nuevas direcciones.



Conie Bogat Conie Bogat Catálogo	s Almacén	Compras	Cotización	Pedido	Ventas	Reportes	Configuración	Utilerias		
Regresar										~
	DIRECCIO	DNES DE EN	IVIOS							
				INFORM	ACIÓN GEN	ERAL				
			* Nombr	re destinatari	D					
			•	Registro fisca		X010101000				
			• 0	alle y númer	•					
				• C.p	2.					
				Estad	-SEI	ECCIONE~				
			Delegació	n o municipi	o -SEI	ECCIONE~				
			• G	olonia o barri	-SEI	ECCIONE~				
				 Referencia 	s					
				 Teléfono 	1					
				Telefono	2					
			• Cuor	teletono.						
			Cuer	ita de correo						
								Guard	ar	
										(

Para el llenado de los datos, es importante considerar los siguientes puntos:

- Los datos marcados con un asterisco (*) son de carácter obligatorio.
- El campo Registro Fiscal viene ya con el dato de RFC genérico, salvo que el cliente lo requiera, se recomienda dejar este dato con el registro genérico: XAXX010101000
- Los campos de Estado, Delegación o municipio y Colonia o barrio se encuentran vinculados al Código Postal (C.p.) registrado. Estos datos se podrán seleccionar de las listas hasta que el Código Postal sea capturado.
- El campo Referencias guarda los datos de las entre calles donde se encuentra el domicilio o algún dato de fachada o ubicación que facilite la localización del domicilio. Este dato es importante para que el servicio de paquetería encuentre de manera ágil el domicilio.
- Los datos de Teléfono sólo permiten la captura de números, sin espacios, guiones o cualquier otro carácter.

Al finalizar el llenado de los datos, basta pulsar el botón

✓ Guardar para almacenar la información

Regresar

Para regresar a los datos generales del cliente, sin guardar los cambios, basta con pulsar el botón

1.1.2.3. Emitir Estado de cuenta

El sistema dispone del detalle de tres estados de cuenta para su consulta:



Estado de Cuenta compras

En la primera sección podemos encontrar el formulario para la consulta del estado de cuenta de mis compras

178097) ESTADO DE CUENTA	
\$	
Fecha inicial	2025 - Febrero - 12 -
Fecha final	2025 - Febrero - 12 -
Ordenar información	Fecha [referenciados][no Referenciados]
Seleccione almacén	-TODOS-
Mostrar	
Vencimientos	No-
Importe de origen	No-
Movimientos en cero	No-
Notas de documentos	Nov
Referencias de pagos	No-
Usuario	No-
Símbolo de moneda	Si -
	🖶 Reportar

Es posible mostrar los datos por rango de fechas seleccionando año, mes y día de las fechas inicial y final.

Pulsando el botón Pulsando el botón se desplegará un calendario con 4 meses referentes a la fecha actual: el mes anterior al vigente, el mes vigente y los dos siguientes al mes vigente. Desde este calendario se puede pulsar el día para seleccionar la fecha. Una vez pulsado el día en el calendario, este se cerrará y dejará registrada la fecha seleccionada. Si se desea cerrar el calendario sin seleccionar alguna fecha, basta con pulsar de nuevo el icono

-	-																										
	\$)																									
										Fed	:ha	inic	ial	20	025	1	Feb	rero	2	-	12 -		0	-	l		
En	ero				2	025	Fei	oren	b			2	025	Ма	rzo				2	025	Ab	ril				2	02
L	М	М	J	v	S	D	L.	М	М	J	V	s	D	L	М	М	J	V	s	D	Ľ.	М	М	J	v	s	1
		1	2	3	4	5						1	2						1	2		1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	-
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29		24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
														144													

La información de los estados de cuenta de las compras, siempre se muestra separada en dos secciones: una primera sección con todas las ventas registradas con un comprobante de venta y una segunda sección donde están los datos de todos los registros manuales (sin comprobantes de compra) que se hayan realizado.

La opción Ordenar información presenta las opciones:



• Fecha [referenciados] [no Referenciados]. – Ordena la información del estado de cuenta, por fecha de movimientos sin importar el tipo de movimiento, ya sea venta, pago o devolución.

Estado d	e cue	enta 202	25-FE	EB-01 - 2	2025-FE	B-12					
(78097) TU	BALCA	IN JURAD	O ROS	SAS							
Fecha de emis	ión		202	5-FEB-12							
AV CEYLA HUAUTLA AZCAPOT CIUDAD (02300 Teléfono 1 Teléfono (Teléfono (N 850 DE LAS IZALCO DE MEXI 12345678 0 0	SALINAS CO 190									
Saldo actual er Días de crédito Monto de créd	n catálog = 0.00 ito autor	io = \$ 0.00 izado = \$ 1,50	0.00								
Fecha	Venta	Devolución	Folio Venta	Folio Devolución	Referencia Pago	Descripción	Forma	Moneda	COBRO	PAGO	TOTAL
						MOVIMIENT	OS ANTI	ERIORES	\$ 98,587.82	\$ 98,587.96	\$ -0.14
2025-FEB-04						PAGO OPENPAY TARJETA	OPT	MXN		\$ 299.00	\$ -299.14
2025-FEB-04	104076		6709			VENTA DOCUMENTO 104076 ()	SYS	MXP	\$ 299,00		\$ -0.1
2025-FEB-07	104359		6731			VENTA DOCUMENTO 104359 ()	SYS	MXP	\$ 0.01		\$ -0.1
2025-FEB-07					11125	PAGO 104359(6731)	TRA	MXP		\$ 0.01	\$ -0.1
2025-FEB-07	104360		1033			VENTA DOCUMENTO 104360 ()	SYS	MXP	\$ 0.01		\$ -0.1
2025-FEB-07					1783	PACO 104360(1033)	EFE	MXP		\$ 0.01	\$.0.1
2025-FEB-07	104361		148			VENTA DOCUMENTO 104361 ()	SYS	MXP	\$ 0.01		\$ -0.1
2025-FEB-07					<u>167</u>	PAGO 104361(148)	EFE	MXP		\$ 0.01	\$ -0.14
MOVIMIENTO	S SIN RE	FERENCIA									
Fecha	Venta	Devolución	Folio Venta	Folio Devolución	Referencia Pago	Descripción	Forma	Moneda	COBRO	PAGO	TOTA
2023-FEB-16						CC: PRUEBA CARGO A CUENTA		MXP	\$ 100.00		\$ 99.8
2023-MAY-30					275	CC: APLICACIĂ"N PAGO PRUEBA CARGO A CUENTA 20230216	EFE	MXP		\$ 99.86	\$ 0.00
						MOVIMIENTO	S POST	ERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	
							G	iran total	\$ 98,986.85	\$ 98,986.85	\$ 0.00

• Referencia. – Agrupa cada venta con su movimiento relacionado de pago, devolución o cancelación, según sea el caso, sin importar la fecha en que se elaboró.

Fecha	Venta	Devolución	Folio Venta	Folio Devolución	Referencia Pago	Descripción	Forma	Moneda	COBRO	PAGO	TOTAL
						MOVIMIENT	OS ANTE	RIORES	\$ 98,587.82	\$ 98,587.96	5 -0.14
2025-FEB-04						PAGO OPENPAY TARJETA	OPT	MXN		\$ 299.00	\$ -299.14
2025-FEB-04	<u>104076</u>		<u>6709</u>			VENTA DOCUMENTO 104076 ()	SYS	MXP	\$ 299.00		\$ -0.14
2025-FEB-07	104359		6731			VENTA DOCUMENTO 104359 ()	SYS	MXP	\$ 0.01		\$ -0.13
2025-FEB-07					11125	PAGO 104359(6731)	TRA	MXP		\$ 0.01	S-0.14
2025-EEB-07	104360		1033			VENTA DOCUMENTO 104350 II	svs	MXD	5.0.01		5.01
2025-FEB-07	1011000		Lines		1783	PAGO 104360(1033)	EFE	MXP	2 0.01	\$ 0.01	\$ -0.14
2025-FEB-07	<u>104361</u>		148			VENTA DOCUMENTO 104361 ()	SYS	MXP	\$ 0.01		\$ -0.1
025-FEB-07					<u>167</u>	PAGO 104361(148)	EFE	MXP		\$ 0.01	S -0.1-
AOVIMIENTO	S SIN RE	FERENCIA									
-echa	Venta	Devolución	Folio Venta	Folio Devolución	Referencia Pago	Descripción	Forma	Moneda	COBRO	PAGO	TOTAL
2023-FEB-16						CC: PRUEBA CARGO A CUENTA		MXP	\$ 100.00		\$ 99.86
023-MAY-30					275	CC: APLICACIÃ"N PAGO PRUEBA CARGO A CUENTA 20230216	EFE	MXP		\$ 99.86	\$ 0.00



• Fecha [todos los movimientos]. - Muestra exclusivamente los movimientos que cumplen con el criterio del periodo de fecha, sin importar si tienen referencia a un comprobante de compra o no, o el tipo de movimiento (Compra, devolución o cancelación)

Fecha	Venta	Devolución	Folio Venta	Folio Devolución	Referencia Pago	Descripción	Forma	Moneda	COBRO	PAGO	TOTAL	Factura
						MOVIMIENT	OS ANTE	RIORES	\$ 98,687.82	\$ 98,687.82	\$ 0.00	
2025-FEB-04						PAGO OPENPAY TARJETA	OPT	MXN		\$ 299.00	\$-299.00	S/Timbr
2025-FEB-04	<u>104076</u>		<u>6709</u>			VENTA DOCUMENTO 104076 ()	SYS	MXP	\$ 299.00		\$ 0.00	
2025-FEB-07	<u>104359</u>		<u>6731</u>			VENTA DOCUMENTO 104359 ()	SYS	MXP	\$ 0.01		\$ 0.01	
2025-FEB-07					11125	PAGO 104359(6731)	TRA	MXP		\$ 0.01	\$ 0.00	S/Timbri
2025-FEB-07	104360		1033			VENTA DOCUMENTO 104360 ()	SYS	MXP	\$ 0.01		\$ 0.01	
2025-FEB-07					1783	PAGO 104360(1033)	EFE	MXP		\$ 0.01	\$ 0.00	S/Timbe
2025-FEB-07	104361		148			VENTA DOCUMENTO 104361 ()	SYS	MXP	\$ 0.01		\$ 0.01	
2025-FEB-07					167	PAGO 104361(148)	EFE	MXP		\$ 0.01	\$ 0.00	
						MOVIMIENTO	S POSTE	RIORES	\$ 0.00	\$ 0.00		
							G	ran total	\$ 98,986,85	\$ 98 986 85	\$0.00	

Adicional a la información estándar en el estado de cuenta, es posible mostrar u ocultar la siguiente información:

- Vencimientos. De acuerdo con los días de crédito otorgados, muestra la fecha máxima en la que se esperaba el pago. Actualmente la política de la empresa es de no otorgar días de crédito.
- Importe de origen. Utilizado para compras en moneda diferente a pesos mexicanos.
- Movimientos en cero. Muestra todos los registros que tuvieron como monto de pago cero pesos.
- Notas de documentos. Desglosa las notas capturadas en el proceso de venta, cobro o devolución.
- Referencia de pago. Referencia registrada para pagos específicos.
- Usuario. Nombre completo del usuario que registro el movimiento.
- Símbolo de moneda. –Al ser un sistema multimoneda, desglosa el símbolo de la divisa en la que se realizó el pago.

Los botones



marcan con SI o No todas las opciones anteriores.

Una vez seleccionados todos los criterios anteriores, basta pulsar el botón para abrir una pestaña nueva en el navegador con los datos del estado de cuenta.

Estado de Cuenta Programa Lealtad (Coniepuntos)

Al desplazarse un poco hacia abajo, en la sección de Estado de cuenta, está disponible la consulta de Coniepuntos disponibles. Para consultar este estado de cuenta, basta colocar el periodo de consulta por año, mes y día de la fecha inicial y final.





La opción Mostrar vencidos

permite listar los datos de Coniepuntos ya vencidos en el periodo de fecha

establecido.

echa	ar registros en e de emisión	el intervalo de	fechas 2025-ENE-01 20 2025-FEB-12	25-FEB-1	2	
T A F A	UBALCAIN JUP V CEYLAN 850 IUAUTLA DE LA VICAPOTZALCO	RADO ROSAS AS SALINAS D XICO				
C T T	2300 Telefonol 123456 Telefono2 0 Telefono3 0	67890				
C T T T ID	2300 elefonol 123456 elefono2 0 elefono3 0 Fecha	57890 Documento	Descripción	SUMA	RESTA	SALDO
C T T T ID	2300 elefonol 123456 elefono2 0 elefono3 0 Fecha	57890 Documento	Descripción Movimientos Anteriores	SUMA	RESTA	SALDO

Estado de Cuenta Monedero Electrónico (Bonificaciones)

No-

Al final de la sección de Estado de cuenta, está disponible la consulta de Monedero electrónico para revisar todos los movimientos realizados referentes a las bonificaciones por monedero electrónico. Para consultar este estado de cuenta, basta colocar el periodo de consulta por año, mes y día de la fecha inicial y final.

[78097] MONEDERO ELECTRÓNICO					
Mostrar registros en el	intervalo	de fechas			
Fecha inicial	2025 -	Febrero	-	12 -	}
Fecha final	2025 -	Febrero	~	12 -	
					Reportar





	ado de	cuenta r	monede	ro electrónico			
Mostra Fecha	ir registros de emisiór	i en el intervalo n	de fechas 20 20	24-ABR-01 2025-FEB-12 25-FEB-12			
T A A C O T T T	UBALCAIN V CEYLAN IUAUTLA E ZCAPOTZJ IUDAD DE 2300 elefono1 12 elefono2 0 elefono3 0	I JURADO ROS/ 850 DE LAS SALINAS ALCO : MEXICO 34567890	AS .				
ID	Almacén	Fecha	Documento	Descripción	SUMA	RESTA	TOTAL
				MOVIMIENTOS ANTERIORES			86.21
2995	536	2024-ABR-08	61772	MOVIMIENTOS ANTERIORES VENTA DOCUMENTO 61772 ()	0.00	86.21	86.21
2995 2996	536 536	2024-ABR-08 2024-ABR-08	61772 0	MOVIMIENTOS ANTERIORES VENTA DOCUMENTO 61772 () ANULACION VENTA 61772	0.00	86.21 0.00	86.21 0.00 86.21
2995 2996 3147	536 536 536	2024-ABR-08 2024-ABR-08 2024-MAY-16	61772 0 67209	MOVIMIENTOS ANTERIORES VENTA DOCUMENTO 61772 () ANULACION VENTA 61772 VENTA DOCUMENTO 67209 ()	0.00 86.21 0.00	86.21 0.00 42.24	86.21 0.00 86.21 43.97
2995 2996 3147 3148	536 536 536 536	2024-ABR-08 2024-ABR-08 2024-MAY-16 2024-MAY-16	61772 0 67209 0	MOVIMIENTOS ANTERIORES VENTA DOCUMENTO 61772 () ANULACION VENTA 61772 VENTA DOCUMENTO 67209 () ANULACION VENTA 67209	0.00 86.21 0.00 42.24	86.21 0.00 42.24 0.00	86.21 0.00 86.21 43.97 86.21
2995 2996 3147 3148 3165	536 536 536 536 536 535	2024-ABR-08 2024-ABR-08 2024-MAY-16 2024-MAY-16 2024-MAY-31	61772 0 67209 0 70348	MOVIMIENTOS ANTERIORES VENTA DOCUMENTO 61772 () ANULACION VENTA 61772 VENTA DOCUMENTO 67209 () ANULACION VENTA 67209 VENTA DOCUMENTO 70348 ()	0.00 86.21 0.00 42.24 0.00	86.21 0.00 42.24 0.00 86.21	86.21 0.00 86.21 43.97 86.21 0.00
2995 2996 3147 3148 3165 3166	536 536 536 536 536 515 515	2024-ABR-08 2024-ABR-08 2024-MAY-16 2024-MAY-16 2024-MAY-31 2024-MAY-31	61772 0 67209 0 70348 0	MOVIMIENTOS ANTERIORES VENTA DOCUMENTO 61772 () ANULACION VENTA 61772 VENTA DOCUMENTO 67209 () ANULACION VENTA 67209 VENTA DOCUMENTO 70348 () ANULACION VENTA 70348	0.00 86.21 0.00 42.24 0.00 86.21	86.21 0.00 42.24 0.00 86.21 0.00	86.21 0.00 86.21 43.97 86.21 0.00 86.21
2995 2996 3147 3148 3165 3166 3510	536 536 536 536 535 515 515 502	2024-ABR-08 2024-ABR-08 2024-MAY-16 2024-MAY-16 2024-MAY-31 2024-MAY-31 2024-AGO-05	61772 0 67209 0 70348 0 0	MOVIMIENTOS ANTERIORES VENTA DOCUMENTO 61772 () ANULACION VENTA 61772 VENTA DOCUMENTO 67209 () ANULACION VENTA 67209 VENTA DOCUMENTO 70348 () ANULACION VENTA 70348 PARA PRUEBA	0.00 86.21 0.00 42.24 0.00 86.21 0.00	86.21 0.00 42.24 0.00 86.21 0.00 86.21	86.21 0.00 86.21 43.97 86.21 0.00 86.21 0.00

1.1.3. Nuevo registro de Af/As

Para poder registrar (afiliar) un nuevo cliente, desde la opción Catálogos >> Clientes, se debe dar clic en el botón

+ Nuevo

Con lo que se mostrará el siguiente formulario con las secciones:

- Información principal
- Generales de información
- Información bancaria
- Información fiscal
- Información administración
- Clasificaciones
- Mercadeo en red
- Social media

Desde la herramienta de Back Office, están disponible de edición de todas las secciones, sin embrago, para el registro básico de afiliación, solo es necesario capturar los datos de las secciones: Información principal y Generales de información.

1.1.3.1. Afiliación nuevo cliente :: Información principal

Los primeros datos que se deben llenar se muestran en la sección Información principal. Estos datos son:

 Up line. – De carácter obligatorio, este dato es el número (ID) de Af/As inmediata superior en la red de organización del plan de comercialización OPC en el que se está registrando el cliente. Dentro del plan de comercialización OPC, el valor de Up line es igual al de Sponsor.

Si no se conoce el número (ID) de la Af/As que será registrada como Up line, se puede dar clic en el icono

bara abrir un cuadro de texto donde podemos buscar por nombre al cliente.



UEVO REGISTRO	: CATáLOGO	DE CLIENTES	
		• Up line 0	Q
tuba)م	Clientes localizado	os
		78097 TUBALCAIN JU	JRADO ROSAS

Con la lista de clientes desplegada, basta con seleccionar al cliente para colocar el número de Af/As en el campo de Up line.

 Sponsor. – También conocido como Patrocinador, el dato es de carácter obligatorio. En el campo Sponsor se coloca el ID de la Af/As que recomendó al cliente afiliarse. Dentro del plan de comercialización OPC, el valor de Sponsor es igual al de Up line.

Ya que se repite el mismo número que el Up line, no debe de tener mayor problema su captura, sin embargo, al igual que con el dato de Up line, si no se conoce el número de la Af/As que será registrada,

se puede dar clic en el icono opera abrir un cuadro de texto donde podemos buscar por nombre al cliente.

		Upline: TUBALCAIN JURADO ROSAS
- u	Jp line	78097
* St	onsor	• Q

- Fecha de registro. Es la fecha que el sistema toma del sistema y que registra como alta del cliente. No se recomienda modificar.
- Fecha de expiración. Este dato está en desuso. El sistema permite establecer un tiempo de vigencia en el registro, sin embargo, el dato aquí capturado no tiene mayor efecto. Se pide dejar el dato que el sistema muestra por defecto.
- Almacén / sucursal. Es el almacén en que se quedará registrado el cliente. Por configuración, aparece el almacén en que se encuentra registrado mi usuario y es el almacén que administro.
- Idioma. Idioma configurado como predefinido para el uso del sistema. Se pide no cambiar el valor de este campo. Por configuración, es asignado el Español.

	Upline: TUBALCAIN JURADO ROSAS
	Sponsor: TUBALCAIN JURADO ROSAS
* Up line	78097 Q
Sponsor	78097 Q
Fecha de registro	2025 - Febrero - 12 -
Fecha de expiración	2025 - Febrero - 12 -
Almacén / sucursal	501-TLALPAN
Idioma	ESPAÑOL -



1.1.3.2. Afiliación nuevo cliente :: Generales de información

Dentro de esta sección se capturan los datos personales del cliente:

- Nombre del cliente. De tipo obligatorio, se debe colocar el nombre o nombres de la Af/As. Si se trata de una empresa, en este campo se registra el nombre de la empresa sin su Denominación o Régimen Social (por ejemplo SA de CV)
- Apellido paterno. De tipo obligatorio, se coloca el apellido paterno de la Af/As. En caso de no contar con apellido (por ejemplo, un registro de empresa) basta con colocar un espacio en blanco.
- Apellido materno. De tipo obligatorio, se coloca el apellido materno de la Af/As. En caso de no contar con apellido (por ejemplo, un registro de empresa) basta con colocar un espacio en blanco.
- Sobrenombre del cliente. Refiere a un nombre corto o sobrenombre con el que el cliente quiera ser registrado, por ejemplo: Paty, Lucy, Pepe, Maryluz, etcétera. La intención es contar con algún dato adicional con el que sea fácil la búsqueda de sus datos en el futuro.
- Fecha de nacimiento. Año, mes y día en que la Af/As nació. Por configuración el sistema coloca la fecha del sistema. Se recomienda capturar el dato ya que algunas promocionan toman esta fecha como condición para regalos.
- Lugar de nacimiento. De tipo opcional, este dato no es obligatorio y representa el lugar de nacimiento de la Af/As.
- Estado civil. Muestra las opciones Soltero, Casado, Viudo, Divorciado, Unión libre. No es obligatorio y es de carácter simplemente informativo.
- Sexo. Muestra las opciones Mujer y Hombre y es utilizado con fines estadístico.
- Registro fiscal. Refiere al Registro Fiscal de contribuyentes, por sus siglas RFC. Es de carácter obligatorio y viene por defecto con el RFC genérico de público en general. Se recomienda no cambiar el dato que aparece pre registrado.
- Curp. Refiere a la Clave Única de Registro de Población, por sus siglas CURP. Es de carácter opcional y se muestra de manera predeterminada la clave genérica. Salvo la mejor decisión del cliente, se recomienda dejar sin cambios.
- Calle y numero. Primer dato de la dirección principal del cliente. Es de tipo obligatorio.
- Código postal. Segundo dato obligatorio de la dirección de registro del cliente. Este dato se encuentra vinculado con los campos Estado, Ciudad y Colonia. De su captura dependerán los datos disponibles en estos campos.
- Estado. De tipo obligatorio, es el estado de la República Mexicana referido, por el Servicio Postal Mexicano, al código postal capturado.
- Ciudad. De tipo obligatorio, es la ciudad de la República Mexicana referida, por el Servicio Postal Mexicano, al código postal capturado.
- Colonia. De tipo obligatorio, es la colonia de la República Mexicana referido, por el Servicio Postal Mexicano, a la ciudad relacionada el código postal capturado.
- Referencia. Es de tipo opcional y se refiere a las entrecalles o referencias de localización del domicilio.
- Teléfono 1, 2, 3 y Móvil. De carácter obligatorio solo el Teléfono 1, estos campos guardan los datos de telefonía de la Af/As. Los tres campos permiten la captura sólo de números, sin espacios ni símbolos.
- Cuenta de correo 1, 2 y 3. De carácter obligatorio solo la Cuenta de correo 1, estos campos guardan los datos de correo electrónico de la Af/As.



- Dirección de página web. Si el registro es de una empresa o la Af/As cuenta con página web, se puede capturar en este campo.
- WhatsApp. En desuso, habilitado para la contratación de servicio con Meta y uso de la plataforma de envío de mensajes. Puede ir en blanco.
- Id sistema anterior. Dato de referencia utilizado en migración a la versión sistema Conie Bogart SER. No es posible su edición.
- Contraseña. De manera predeterminada el sistema muestra la clave 12345, sin embargo, si no se modifica este dato, al momento de guardar los datos, el sistema asigna una nueva contraseña aleatoria de seis dígitos.

GENE	RALES
Nombre del cliente	
* Apellido paterno	
Apellido materno	
Sobrenombre del cliente	
Fecha de nacimiento	2025 - Febrero - 12 -
Lugar de nacimiento	
Estado civil	Casado -
Sexo	Mujer •
Registro fiscal	XAXX010101000
Curp	XEXX010101MNEXXXA8
Calle y número	
* Codigo postal	
* Estado	-SELECCIONE-
• Ciudad	-SELECCIONE~
Colonia	-SELECCIONE~
Referencias	
Teléfono 1	
Teléfono 2	
Teléfono 3	
Móvil	
* Cuenta de correo 1	
Cuenta de correo 2	
Cuenta de correo 3	
Dirección página web	http://
Whats app	
Id sistema anterior	
Contraseña	12345

El resto de los bloques de datos se administran de manera interna, no es necesario modificarlos.

Para guardar los datos registrados, es necesario desplazarse al final de la pantalla (se recomienda presionar la

tecla FIN en el teclado) y pulsar el botón Cuardar Posterior a presionar el botón, el sistema mostrará una ventana con el ID del cliente y su contraseña (NIP). Se recomienda tomar nota de estos datos.



www.com	bogartser.com dice	
D = 81315	NIP = 452102	
		Acostar

1.2. Catálogo >> Productos

Dentro de las opciones de búsqueda de catálogos, se encuentra la opción de Productos que permite, la cuál permite realizar una búsqueda de acuerdo a los siguientes parámetros:

- ID. Número de identificación único de cada producto. Este dato, para la búsqueda de Productos no es común, ya que el número asignado es a nivel de base de datos y no está ligado con la clave del producto. Es frecuente que los usuarios nuevos del sistema, coloquen el número de la clave en este campo, generando una respuesta errónea.
- Almacén / sucursal. Es el ID y el nombre del almacén en que está registrado el usuario y que corresponde a la administración de la persona en curso.
- Clave. Clave interna del producto. A diferencia del ID del producto, la clave sí se puede repetir en varios almacenes, no así el ID. En este campo se coloca la clave del producto que es de tipo alfanumérica.
- Clave del proveedor. Clave del proveedor con que se registró el producto. Al igual que la Clave, este dato se puede repetir por cada almacén exista en el sistema.
- Descripción. Nombre genérico del producto. El campo realiza búsquedas por similitud, es decir: si se coloca la palabra Lavanda, mostrará todos los productos que en su Descripción contengan la palabra Lavanda.
- Descripción alterna. Nombre alterno del producto.
- Modelo. Tipo de modelo del producto. Este campo se encuentra en desuso, nuestros productos no manejan modelos.
- Ordenamiento en clasificación. En desuso.
- Letra. En desuso.

		Q Buscar
ID	0	
Almacén / sucursal	501-TLALPAN	
Clave		
Clave de uso del proveedor		
Descripción		
Descripción alterna		
Modelo		
Ordenamiento en clasificación		
Letra		



Basta con colocar uno o más datos en los campos y pulsar el botón para realizar la búsqueda. En caso de no colocar ningún valor en los campos, el sistema mostrará la lista de todos los productos registrados en el Almacén. El sistema mostrará una lista una lista con todos los registros de productos que coincidan con los criterios capturados:

Conie .	Cogart Carillana		\bigcirc	٢				٥		$\mathbf{\hat{b}}$
	Catalogos	Alliacen CC	Aubias	Couzacio	n Pedido	Ventas	Reportes	coniguración		
(u)	uscar								CATALOGO	DE PRODUCTOS
ID	Almacén Clave	Clave de proveedor	Imagen	Paquete	Descripción					Descripción alterna
284	501 🖱 114	114	2.55	No	POMADA DI	E LAVAND	A 60GR			POMADA LAVANDA
311	501 9 190	190		No	AE HIDROS	OLUBLE D	E LAVANDA	A 50ML		HIDROSOLUBLE LAVAN
325	501 0 302	302		No	AE PURO DI	E LAVAND	A 11ML			AE PURO LAVANDA
362	501 362	362		No	AE PREPAR	ADO DE L	AVANDA 50	ML		AE PREPARADO LAVAN
367	501 0 410	410		No	GEL DE BAN	IO LAVAN	DA 300ML			GEL DE BANO LAVAND
370	501 422	422		No	LOCION CO	RPORAL L	AVANDA 20	OML		LOCION LAVANDA
374	501 6 426	426		No	CREMA COP	PORAL LA	VANDA 25	OML		CREMA CORPORAL LAV
377	501 438	438		No	DESODORA	NTE ROLL	ON LAVAN	IDA 100GR		DESODORANTE ROLL
379	501 8 450	450		No	CREMA DE I	MANOS LA	VANDA 60	GR		CREMA MANOS LAVAN
424	501 822	822	12	No	AROMATE L	AVANDA 1	2ML			AROMATE LAVANDA
479	501 🖱 114.1	114.1	(1)	No	MINI POMA	DA LAVAN	DA 30GR			MINI POMADA LAVAND
482	501 302.1	302.1	0	No	ACEITE ESE	NCIAL LAV	ANDA 5ML			MINI ACEITE ESENCIAL
494	501 [©] R050	R050		No	PAQ MINI AI	ROMATICO	LAVANDA	4PZ		PAQ MINI AROMATICO
652	501 969	969	(1)	No	PAQ MINI AI	ROMATICO	ROMERO	LAVANDA 5PZ	5	MINI AROMATICO ROM
654	501 [©] R178	969		No	REG PAQ MI	NI AROMA	ATICO ROM	ERO LAVANDA	5PZS	REG MINI AROMATICO
23,350	501 926	926	0	No	MINIPAQAR	OMATICO	AVANDA5	PZS		
28,627	501 ° 5102	5102		No	SACHETS PO	DMADAS T	OMILLO Y	LAVANDA 8PZS	1	
30,520	501 921	921		No	PAQ HAT EN	IEBRO, HA	T ROMERC	Y PREPARADO	D LAVANDA 3PZ	S

O mostrará el mensaje "No se encontró información Con el criterio solicitado" con la opción de buscar nuevamente.



La información que muestra el sistema, después de una búsqueda, se muestra en forma de tabla de datos en bloques de 30 registros cada pantalla.

Aparecen también en la parte superior los siguientes botones que permiten navegar a través de los resultados encontrados.





Las columnas de los datos que se muestran en el resultado de la búsqueda son:

- Almacén
- Clave
- Clave de proveedor
- Imagen
- Paquete
- Descripción
- Descripción alterna
- Existencia actual
- Existencia apartada
- Modelo
- Medida de altura

- Medida de ancho
- Medida de profundidad
- Medida de diámetro
- Medida de peso
- Página
- Letra
- Exento impuesto 1
- Exento impuesto 2
- Exento impuesto 3
- If.ene If.dic
- Id

Al ser muchas columnas con datos a mostrar, será necesario desplazarse hacia la derecha de pantalla para poder ver toda la información.

Debajo de los encabezados de datos, se encuentran los botones que permiten ordenar toda la información de manera ascendente o descendente.

Si la información encontrada supera los 30 registros, en la parte inferior del resultado de búsqueda, aparecerán numeradas el número de pantallas disponibles con resultados. Al pulsar en cada número de pantalla, el sistema mostrará la información de ese bloque.

ć	onie Bogart Sei	Catálo	ogos Almacén	Compras	s Cotiz	zación	Pedido	Ventas	Reportes	Configuración	Utilerias	Login
	< Anterior) > Si	guiente 🛛 🔍 🛛 Bus	car							CATÁI	LOGO DE PRODUCTOS
ID	Almacén	Clave	Clave de proveedo	r Imagen	Paquete	Descrip	oción				Dese v	cripción alterna
319	501	° 206	206	105	No	BRISA	ENERGE	TICA BALA	ANCE LOCI	O SPRAY 125ML	BRI	ISA ENERGETICA BALANCE
320	501	211	211		No	ROCIO	D ABUND	ANCIA LO	CION SPRA	Y 60ML	RO	CIO ABUNDANCIA
321	501	231	231	140	No	BRISA	SERENIT	Y LOCION	SPRAY 125	ML	BRI	ISA SERENITY
322	501	232	232	140	No	BRISA	VITALITY	LOCION	SPRAY 125M	1L	BRI	ISA VITALITY
					(« 1	23	4 5	67			l.

2. Menú Pedido

El módulo de Pedido permite generar (colocar) y buscar pedidos. El pedido se entiende como una intención de compra por parte del cliente Af/As. Es un tipo de cotización avanzada que permite apartar ofertas para Af/As ya registradas.







IMPORTANTE: Los pedidos tienen una vigencia únicamente de tres días. Todos los días en la madrugada, el sistema ejecuta un proceso que elimina todos los pedidos, de todos los almacenes que tienen más de tres días de antigüedad y que no han sido convertidos a venta.

2.1. Pedido >> (Colocar) Pedido

La primera opción del menú Pedido es (Colocar) Pedido.



Las opciones para colocar un pedido se describen en los siguientes pasos:

2.1.1. Paso 1. – ID del cliente

Para poder colocar un pedido es indispensable contar son número de Af/As. Es posible colocar el pedido haciendo referencia a un Folio externo, Número de cotización u otro número de pedido, sin embargo, en el 99% de las operaciones, lo común es utilizar el número de Af/As.

DOCUMENTO PEDIDO	
Clave del cliente	
* Almacén / sucursal 501-TLALPAN-	
Folio externo (físico)	
Número de cotización	
Número de pedido	
Copiar transacción [id] [id-códigoacceso]	
1-3	Continuar

Al colocar el número de Af/As en el campo Clave del cliente, el sistema mostrará el nombre completo del cliente.

DOCUMENTO PEDIDO	
	Cliente: TUBALCAIN JURADO ROSAS
* Clave del cliente	78097



En caso de no encontrar el número de Af/As registrado, el sistema mostrara siguiente mensaje con la opción de generar un registro nuevo mediante el icono \bigoplus :

DOCUMENTO PEDIDO	
	No existe la clave del cliente
Clave del cliente	10000

Para el alta de un nuevo cliente Af/As, se puede consultar el aparatado <u>Nuevo registro de Af/As</u> dentro de este mismo manual.

El ícono mostrará, solo para consulta, la siguiente información asignada al cliente por oficinas centrales: Lista de precio, Días de crédito, Monto de crédito, Uso de CDFI, Método de pago y Tipo de documento.

	Cliente: TUE	BALCAIN JURADO ROSAS		
Clave del cliente	78097			
		78097		
	Lista de precio	AFILIADA 33 -		
	Dias de	0		
	Monto de crédito	1500.00000		
	Uso cfdi	SIN EFECTOS FISCALES +		
	Método de pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
	Tipo	Remision-		

Para ocultar este panel de información, basta con pulsar de nuevo el icono 🗾

2.1.1.1. Opciones de búsqueda clientes propios y de otros almacenes.

Para colocar un pedido a un cliente, del que no se sabe su número de Af/As pero se tiene su nombre completo, el sistema tiene la opción de búsqueda de clientes en la parte inferior, del primer paso, en la captura de pedidos.



El icono desplegará un recuadro, en la parte inferior donde se podrá colocar el nombre para que el sistema despliegue una lista con los números y nombres de Af/As que coincidan de manera completa o en parte.

De la lista que se muestra con los números y nombres de las Af/As, si se da un clic sobre el dato, el sistema tomará solo el nombre. Un segundo clic colocará el número de Af/As en el campo Clave del cliente.

	Cliente: ENRIQUE MADRID CARCANO
Clave del clier	ite 0 🖉
 Almacén / sucur 	sal SOI-TLALPAN
Folio externo (fisio	
Número de estimai	
Numero de colizaci	
Número de pedi	do
ppiar transacción [id] [id-códiopacce	
V	
cano Clientes	localizados
cano Clientes	localizados
cano Clientes	
cano Clientes 63459 81066 80098	Iocalizados ENRIQUE MADRID CAR <mark>CANO</mark> FIDELIA LOPEZ CANO
cano Clientes 63459 81066 80998 61144	Iocalizados ENRIQUE MADRID CAR <mark>CANO</mark> FIDELIA LOPEZ C <mark>ANO</mark> GUADALUPE CONTRERAS TEZCU <mark>CANO</mark> GUADALUPE ZENAIDA CANO POTRERO
cano Clientes 63459 81066 80998 61144 80892	Iocalizados ENRIQUE MADRID CAR <mark>CANO</mark> FIDELIA LOPEZ CANO GUADALUPE CONTRERAS TEZCU <mark>CANO</mark> GUADALUPE ZENAIDA CANO POTRERO ILEAN MARCOT TOSCANO GONZALEZ
cano Clientes 63459 81066 80998 61144 80892 5119	Iocalizados ENRIQUE MADRID CARCANO FIDELIA LOPEZ CANO GUADALUPE CONTRERAS TEZCUCANO GUADALUPE ZENAIDA CANO POTRERO ILEAN MARCOT TOSCANO GONZALEZ INSTITUTO MEXICANO DE AROMATERAPIA
cano Clientes 63459 81066 80998 61144 80892 5119 17632	Iocalizados ENRIQUE MADRID CARCANO FIDELIA LOPEZ CANO GUADALUPE CONTRERAS TEZCUCANO GUADALUPE ZENAIDA CANO POTRERO ILEAN MARCOT TOSCANO GONZALEZ INSTITUTO MEXICANO DE AROMATERAPIA MA DE LA CRUZ LARA LUCANO
cano Clientes 63459 81066 80998 61144 80892 5119 17632 32476	Iocalizados ENRIQUE MADRID CARCANO FIDELIA LOPEZ CANO GUADALUPE CONTRERAS TEZCUCANO GUADALUPE CONTRERAS TEZCUCANO LEAN MARCOT TOS CANO GONZALEZ INSTITUTO MEXICANO DE AROMATERAPIA MA DE LA CRUZ LARA LUCANO MARIA DE LA LUZ CANO ZAVALETA
cano Clientes 63459 81066 80998 61144 80992 5119 17632 32476 80708	Iocalizados ENRIQUE MADRID CARCANO FIDELIA LOPEZ CANO GUADALUPE CONTRERAS TEZCUCANO GUADALUPE ZENAIDA CANO POTRERO ILEAN MARGOT TOS CANO GONZALEZ INSTITUTO MEXICANO DE AROMATERAPIA MA DE LA CRUZ LARA LUCANO MARIA DE LA LUZ CANO BALDETA MARIA DE LA CUZ CANO BALDETAS
cano Clientes 63459 81066 80998 61144 80892 5119 17632 32476 80708 76943	Iocalizados ENRIQUE MADRID CARCANO FIDELIA LOPEZ CANO GUADALUPE CONTREPAS TEZCUCANO GUADALUPE ZENAIDA CANO POTREPO ILEAN MARCOTTOSCANO GONZALEZ INSTITUTO MEXICANO DE AROMATERAPIA MA DE LA CRUZ LARA LUCANO MARIA DE LA LUZ CANO ZAVALETA MARIO DEL ROSARIO CANÓ BALDERAS MARIA ISABEL CANO GARCIA

Los otros dos iconos de búsqueda disponibles son:

para búsqueda de proveedores.

para búsqueda de documentos globales recientes.

Posterior a la definición del cliente Af/As a colocar el pedido, se pulsa el botón continuar para acceder a las siguientes opciones de colocación de pedido.



2.1.2. Paso 2. – Datos de envío

III Con lectora		
2025-FEB-12		
Dirección de envío	DIRECCION CASA -	
Vendedor	-SELECCIONE~	
* Cobrar flete	Envío a domicilio 🚽	
* Apartar mercancia	No-	
Gastos de administración \$	0	

Desde esta sección de colocar un pedido, se pueden acceder a las siguientes opciones:

• Dirección de envío. – Permite seleccionar una de las direcciones capturadas del cliente. Al selecciona una dirección de la lista, el sistema mostrará, en la parte superior, el detalle de los datos registrados.

DOCUMENTO PEDIDO		
Con lectora Sin lectora		
2025-FEB-12		
	DIRECCION CASA CEYLAN 850 PASEOS DE CHURUBUSCO IZTAPALAPA CIUDAD DE MEXICO 09030	
Dirección de envío	DIRECCION CASA 🚽	
Vendedor	-SIN ENVIO-	
Cobrar flete	DOMICILIO OFICINA	
* Apartar mercancia	No-	
Gastos de administración \$	0	
2-3		

Si es necesario capturar una dirección adicional, que no este registrada en la lista, el icono abrirá una venta adicional en el navegador web que mostrará las direcciones capturadas, con opción de modificarlas o para anexar alguna dirección más. La forma de anexar direcciones para envío, se explica en la sección <u>Dirección de envío</u> dentro de este mismo manual.

Una vez aditados o agregados los datos necesarios, basta con regresar a la pestaña del pedido para pulsar

el icono oque actualizará los datos de la lista para poder continuar con la captura del pedido.

 Vendedor. – Si dentro del almacén que se administra, existen múltiples vendedoras que registran las ventas, se puede seleccionar de la lista para identificar a la que colocó el pedido y considerar en un esquema de comisiones. El alta y configuración de vendedoras por almacén es necesario solicitarlo al administrador del sistema en Oficinas centrales.



- Cobrar flete. Permite definir si el pedido será entregado en sucursal o será enviado por servicio de paquetería. En caso de incurrir en gastos de flete, está opción activará el cálculo del cobro de flete. Al igual que el registro Vendedores, en el punto anterior, las reglas para el cálculo de Flete se solicita de manera directa al administrador del sistema en Oficinas centrales.
- Apartado de mercancía. Esta opción permite marcar o no los productos del pedido como mercancía apartada. Esto es especialmente útil en la venta de piezas limitadas, sin embargo, en la operación actual, no es necesario cambiar el valor a SI, ya que todas las piezas capturadas en pedidos se consideran como piezas apartadas.
- Gasto de administración \$. Permite agregar un importe extra, en el pedido en curso, como un Gasto de administración. Es importante mencionar que, al valor registrado en este campo, el sistema agregará los impuestos configurados, por ejemplo, el IVA.

2.1.3. Paso 3. – Captura de productos.

Para continuar con la captura del pedido, se debe pasar a la captura de los productos; esto se puede realizar mediante el uso de cualquiera de los tres botones que se ubican en la parte superior. Las opciones disponibles son:

Con lectora

Si se cuenta con un scanner lector de código de barras, se puede utilizar esta opción para ir capturando los productos mediante la lectura de los códigos de barra.

Sin lectora Permite digitar las claves y cantidades de los productos de manera manual mediante el uso del teclado.

\mathbf{T} Por texto

Esta opción es adecuada cuando se conocen perfectamente las claves de los productos a capturar. De manera manual, con el uso del teclado, se registra, en una lista solo las claves y cantidades de los productos deseados. Una vez capturada la lista, se agregan todos los productos al cálculo de la compra en un solo paso.



Para mayor comodidad en la captura de los productos, se sugiere utilizar la opción como forma para capturar los productos del pedido. Seleccionando esta opción, se mostrará la siguiente pantalla:



			\$ 0.00				
	Q Base		-				Pedido
Agiliza tu captura Puedes definir teclas rápidas *							
	Clave Descripción				Cantidad	0	
			Puntos personales	228.00			
			Puntos grupales	228.00			
			Valor negocio personal	196.55			
			Valor negocio grupal	196.55			
			Nivel red	SIN RANGO			
	Almacén = (501) TLALPAN						
	Vendedor = -SELECCION	6					
	Descuento del cliente (Lis	ta de precios = 3	3) 78097 TUBALCAIN J	URADO ROSAS = 0	00% CLIENTE	FORANEO	
Número Clave Descrip	oción Cantidad Lote Precio	∑Precio Real ∑	Real (\$)+tax Puntos Nego	cio Lealtad ∑Punt	os ∑Negocio ∑	Lealtad TAX1 TA	X2 TAX3 Disponibles
	0.00	0.00		0.0	00.00	0.00 0.00 0	.00 0.00
	(0.00) Impuesto 2	0.00					
	(0.00) Impuesto 2	0.00					

Las partes de esta pantalla, descritas de arriba hacia abajo, son:

- \$ 0.00 Muestra el monto total de pago con impuestos incluidos y descuentos aplicados. Es el total que el cliente pagará por su compra.
- Cambia el modo de captura de productos a captura con lectora de código de barras.
- Cambia el modo de captura de productos a captura manual, sin lectora de código de barras, en donde se capturan una a una las claves y las cantidades que se agregan al pedido de compra.
- TCambia el modo de captura de productos a Texto, es decir, permite capturar una lista de productos colocando solo sus claves y número de piezas separadas por comas.
- Campo de búsqueda simple de productos. Este campo realiza una búsqueda simple, por palabra o clave de producto. Al encontrar algún dato que coincida con la búsqueda, el sistema muestra debajo de este campo la descripción, su precio sin IVA y las existencias disponibles en el almacén.



Base Rase	- Dedido
Descripción	Precio Existencia
WINTER GREEN BLEND ACEITE 10ML	196.55
WINTER GREEN GEL 10ML	161.21
WINTERGREEN BLEND ACEITE 5ML	109.48

Basta con dar clic en cualquier de los nombres para anexar el producto al pedido de compra.

Base Desglosa una lista con todas las clasificaciones de productos. Al seleccionar una clasificación, el sistema listará las descripciones y existencias en el almacén actual, de todos los productos de esa clasificación.

Hidrosolubles	Dedido
Descripción	Existencia
AE HIDROSOLUBLE DE ARBOL DE TE 50ML	6.00
AE HIDROSOLUBLE DE ENEBRO 50ML	3.00
AE HIDROSOLUBLE DE EUCALIPTO MENTA 50ML	5.00
AE HIDROSOLUBLE DE LAVANDA 50ML	7.00
AE HIDROSOLUBLE DE ROMERO 50ML	5.00
AE HIDROSOLUBLE DE TOMILLO 50ML	3.00
AE HIDROSOLUBLE RESCUE 50ML	0.00

Basta con dar clic en cualquier de los nombres para anexar el producto al pedido de compra.

Muestra una ventana con una calculadora aritmética simple.

calculat	0.0				
			934.9947	79999999999	
				С	
	1	2	3	/	
	4	5	6	-	
	7	8	9	+	
		0	=	•	

- Muestra una ventana con detalles técnicos sobre el motor de Ofertas y Promociones. Estos datos son solo para uso de los administradores del sistema.
- Actualiza todos los valores de la compra. Ideal cuando se requiere aplicar un cambio sin tener que iniciar todo el proceso del pedido.
- Si se tienen configuradas las reglas de cálculo de flete, este botón permite agregar o quitar el cobro de envío.
- Permite actualizar algún los cambios en ofertas al momento de realizar el pedido.
 - Agrega o quita el uso del saldo en monedero electrónico (bonificación)



Concluye con la captura del pedido y da paso a la impresión de este o a la conversión a

Venta.

Clave

Permite buscar los productos por claves, mediante la navegación de sus clasificaciones.

Aceites Esenciales	> Aromas e Higiene	> Aromaterapia energét	ica	> Cuidado facial
--------------------	--------------------	------------------------	-----	------------------

- Campo donde se captura la clave del producto por anexar al pedido. Una vez que se ha colocado la clave y la cantidad, y se selecciona cualquier parte de la pantalla, el campo Descripción se actualiza con el valor referente a la clave capturada.
- Cantidad
 O
 Campo para colocar el número de piezas requeridas.
 Descripción

Este campo se encuentra vinculado al dato colocado en el campo Clave. Aquí el sistema mostrará de manera automática el nombre del producto al que pertenece la clave.

 Agrega el producto capturado a la lista del pedido. Este campo aparece en automático al colocar una Clave de producto y una Cantidad valida.

★ CRM	Puntos personales	228.00
	Puntos grupales	228.00
	Valor negocio personal	196.55
	Valor negocio grupal	196.55
	Nivel red	SIN DANGO

Nivel red SIN RANGO Esta sección muestra el resumen de los datos acumulados al último cálculo de comisiones por organización en el sistema.



Descuento del cliente (Lista de precios = 3) 78097 TUBALCAIN JURADO ROSAS = 0.00% CLIENTE FORANEO Muestra los datos del pedido, el nombre del almacén en que se capturará el pedido, la opción de asignar un vendedor a la colocación del pedido, el número de la lista de precio que se está aplicando, el número del cliente Af/As, su nombre y si es un cliente registrado en este almacén o es de otro (Cliente Foráneo)

Debajo de estas secciones, aparece el detalle del cálculo del monto del pedido a cobrar.

× 1 × 2	FLETE 803	FLETE EL SIR SOLUCION 30ML	1	0	107.76	107.76	107.76	107.76	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.76	107.76	107.76	0.00
2	803	EL SIR SOLUCION 30ML	1	0	110.07	0													
					119.85	119.83	119.83	119.83	479.32	97.00	83.62	139.00	97.00	83.62	139.00	119.83	119.83	119.83	0.00
			1.00			227.59		227.59					97.00	83.62	139.00	227.59	227.59	227.59	
			(227.55	9) Imp	ouesto 1	36.41													
) Imp	uesto 2	0.00													
) Imp	uesto 3	0.00													

En esta sección, en los recuadros de Cantidad se pueden modificar los valores y el icono permiten eliminar los productos que no son ingresados por el sistema de manera automática como son: fletes, comisiones, descuentos, bonificaciones, regalos, gastos administrativos, etcétera.

.



Una vez capturados todos los productos del pedido, se puede pulsar el botón **TERMINA** para concluir el pedido. Aparecerá entonces la siguiente pantalla:

art

En la parte superior de la ventana, aparecerá el número (ID) del pedido. Este número identifica al pedido de manera única en todo el sistema. Aparecen también las opciones: Reportar, Convertir A Venta (con Edición) y Convertir A Venta (Sin Edición) las cuales se describen a continuación.

2.1.4. Imprimir (Reportar) un Pedido al concluir su captura.

Al concluir la captura de un pedido, el botón el pedido abrirá una pestaña nueva del navegador con el detalle del pedido capturado y la opción de imprimirlo.

PEDIDO Folio Fecha De Elaboración Cliente Registro Fiscal	70038 2756 2025-FEB-13 78097 TUBALCAIN JURAD XAXX010101000	0 ROSAS	*700 Folia 275	38* 56
Dirección del clier	nte	Dirección de envío	30 contraine	
AV CEYLAN 850 HUAUTLA DE LAS S AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MEXIC 02300	SALINAS O	DIRECCION CASA CEYLAN 850 PASEOS DE CHURUBU IZTAPALAPA CIUDAD DE MEXICO	sco	
		09030 Referencia: RIO CARRIS Celular: 1234567890	AL Y RIO TUX	PAN
Alm Clave	Concepto	09030 Referencia: RIO CARRIS Celular: 1234567890 Cantidad	AL Y RIO TUX Precio	(PAN Tota
Alm Clave	Concepto FI FTF	09030 Referencia: RIO CARRIS Celular: 1234567890 Cantidad	AL Y RIO TUX Precio 107.76	KPAN Tota 107 76
Alm Clave 501 FLETE [F] 501 803	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML	09030 Referencia: RIO CARRIS Celular: 1234567890 Cantidad 1	AL Y RIO TUX Precio 107.76 119.83	(PAN Tota 107.7(119.83
Alm Clave 501 FLETE [F] 501 803	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML	09030 Referencia: RIO CARRIS Celular: 1234567890 Cantidad	AL Y RIO TUX Precio 107.76 119.83	Tota 107.76 119.83 227.55
Alm Clave 501 FLETE [F] 501 803	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML	09030 Referencia: RIO CARRIS Celular: 1234567890 Cantidad 1 1	AL Y RIO TUX Precio 107.76 119.83 I.V.A. \$	Tota 107.76 119.83 227.55 36.41
Alm Clave 501 FLETE [F] 501 803	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML	09030 Referencia: RIO CARRIS Celular: 1234567890 Cantidad 1 1 1	AL Y RIO TUX Precio 107.76 119.83 I.V.A. \$ TOTAL \$	Tota 107.76 119.83 227.59 36.41 264.00
Alm Clave 501 FLETE [F] 501 803 Plan OPC	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML	09030 Referencia: RIO CARRIS Celular: 1234567890 Cantidad 1 1 1 1 1 1	AL Y RIO TUX Precio 107.76 119.83 I.V.A. \$ TOTAL \$ Io al 2025-Fi	Tota 107.76 119.83 227.55 36.41 264.00 EB-13
Alm Clave 501 FLETE [F] 501 803 Plan OPC Periodo	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML	09030 Referencia: RIO CARRIS Celular: 1234567890 Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AL Y RIO TUX Precio 107.76 119.83 I.V.A. \$ TOTAL \$ 10 al 2025-FI 2502	Tota 107.76 119.83 227.55 36.41 264.00 EB-13
Alm Clave 501 FLETE [F] 501 803 Plan OPC Período Valor Puntos	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML 2502 97.00	09030 Referencia: RIO CARRIS Celular: 1234567890 Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AL Y RIO TUX Precio 107.76 119.83 I.V.A.\$ TOTAL\$ 10 al 2025-FI 2502 2502 2900	Tota 107.76 119.83 227.55 36.41 264.00 EB-13
Alm Clave 501 FLETE [F] 501 803 Plan OPC Período Valor Puntos Valor Negocio	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML 2502 97.00 83.62	09030 Referencia: RIO CARRIS Celular: 1234567890 Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AL Y RIO TUX Precio 107.76 119.83 I.V.A. \$ TOTAL \$ Io al 2025-FI 2502 2502 2500 30.00 30.17	Tota 107.76 119.83 227.55 36.41 264.00 EB-13

2.1.5. Convertir A Venta (con Edición) un Pedido.

Al concluir la captura de un pedido, es posible convertirlo a venta con edición al pulsar el botón Convertir A Venta (con Edición) el cual nos llevará al <u>Paso 2. – Datos de envío (Venta)</u> para modificar los datos, pero ya dentro del proceso de Venta, sin opción a guardar de nuevo como pedido. Si se requiere modificar



el pedido y mantenerlo aún como pedido, dirígete a la sección <u>Modificar pedido generando nuevo id</u> de este mismo documento.

2.1.6. Convertir A Venta (sin Edición) un Pedido.

Si los todos los datos del pedido son correctos y el cliente As/Af ha procedido con el pago y contamos ya con su comprobante de pago, podemos convertir a venta sin edición el pedido. Esto lo podemos realizar pulsando el

botón convertir A Venta (sin Edición) que aparece al finalizar la captura de un pedido. Al pulsar el botón, el sistema solicitará que se confirme que la venta se registrará en nuestro almacén.

	Referir la venta al almacén	FOLTI AL DAN	
• • • •		SUI-TLALPAN	
XNO			

Pulsamos el botón y el sistema generará el comprobante de compra, pero ahora es necesario registrar el cobro de la venta realizada, por lo que en la siguiente pantalla que se muestra es importante pulsar

el botón	\$ Cobrar la venta (105259)

Pedido	70038
Cliente	TUBALCAIN JURADO ROSAS
mporte	264.00

IMPORTANTE: Se debe concluir con el ciclo de la venta y realizar el registro de los cobros, ya que los clientes no tienen configurado montos de crédito, por lo que, si no se captura el cobro de una venta, el sistema marcará al cliente con un saldo pendiente de pago y en su próxima compra se le negará la venta, con lo que será necesario comunicarse a Oficinas centrales para capturar el pago de la venta pendiente.

✓Si	FORMATO DE IMPRE	SION
× No	0	۲
	Factura	Ticket

Se selecciona el formato de registro del comprobante de pago; Factura en tamaño carta y Ticket para impresión

en formato compacto en impresora de tickets. Se selecciona el botón y el sistema solicitará se capturen las formas de pago y los importes para cada forma.



Realizar el cobro del docur	nento 105259 \$ 26	4.00		0
Pago Con VALES				
Formas de pago 1	EFECTIVO Cheque o referencia	•	→ 264.00	
Cuenta de banco	INBURSA 6061-			
Formas de pago 2	-SELECCIONE- Cheque o referencia		0	
Cuenta de banco	INBURSA 6061-			
Formas de pago 3	-SELECCIONE- Cheque o referencia		0	
Cuenta de banco	INBURSA 6061-			
Comentarios			0	
20 0 50 0 10	00 0 200 0 0 500 0	1,000 🕤	Entreg 0	ar cambio
			FORMATO DE	E IMPRESION
			O Factura	Ticket Salvar

Finalmente se pulsa el botón Salvar al final de la pantalla y el sistema permitirá la impresión del comprobante de venta.

Impresión Venta 10	5259	
	Reportar	

MANUAL-BACK OFFICE DIRECTORAS Y ENCARGADAS DE CENTROS



14	AROMATERAL	PIA CONIE = TLAPAN	BOGART :	SER
	SILLON DE	E MENDOZA	63 LOCA	L 1
COL	TORIELLO (JUERRA, T	EL. 55 5	666 8888
	CIUDAD I	DE MEXICO	, CP.140	50
	CONIE H	BOGART S.	A. DE C.	v
	CTILON DE	BUSSU32 /	62 1000	
COL	TODITRULO	TIPDDA	DI SE E	CCC 0000
CI	UDAD DE ME	EXICO, TL	ALPAN CP	.14050
	TUBALO	CAIN JURA	DO ROSAS	
	CLIEN	TE NUMER	0:78097	
30	CONIEPUNTO	S DE REM	ISION:13	9.00
	PUNTOS	DE REMIS	ION: 97.0	D
CANT	IDAD BONIE	FICABLE D	E REMISIO	ON:83.62
	DA	ATOS DE V	ENTA	
	[CONC	CESIONARL	A 501 1	
	Venta=1	105259 F	OLIO=450	3
	Fecha 202	25-FEB-13	Hora 03	: 37
	ATENDI	IO: capac	itacion	
Pedid	ATEND	IO: capac	itacion	
Pedid CLAVE	ATENDI o 70038 DESCRIPO	IO: capac CION CANT	PRECIO	TOTAL
Pedid CLAVE	ATENDI o 70038 DESCRIPO	CION CANT	PRECIO	TOTAL
Pedid CLAVE 803 FLETE	ATENDI o 70038 DESCRIPC EL SIR SC (F) FLETE	IO: capac CION CANT DLUC 1	PRECIO 119.83	TOTAL 119.83
Pedid CLAVE 803 FLETE	ATENDI o 70038 DESCRIPO EL SIR SO [F] FLETF	IO: capac CION CANT DLUC 1 5 1	PRECIO 119.83 107.76	TOTAL 119.83 107.76
Pedid CLAVE 803 FLETE	ATENDI o 70038 DESCRIPO EL SIR SO [F] FLETE	IO: capac CION CANT DLUC 1 8 1 SUB To	PRECIO 119.83 107.76	TOTAL 119.83 107.76
Pedid CLAVE 803 FLETE	ATENDI 0 70038 DESCRIPO EL SIR SO [F] FLETH	IO: capac CION CANT DLUC 1 E 1 SUB TO I.V	PRECIO 119.83 107.76 tal \$	TOTAL 119.83 107.76 227.55 36.41
Pedid CLAVE 803 FLETE	ATENDI 70038 DESCRIPC EL SIR SC [F] FLETH	IO: CAPAC CION CANT DUUC 1 8 1 SUB To I.V TO	PRECIO 119.83 107.76 tal \$.A. \$ TAL \$	TOTAL 119.83 107.76 227.55 36.41 264.00
Pedid CLAVE 803 FLETE	ATENDI 0 70038 DESCRIPC EL SIR SC [F] FLETH TOT EFH	IO: CAPAC CION CANT DLUC 1 S 1 SUB To I.V TO TAL PIEZA SCTIVO \$2	PRECIO 119.83 107.76 tal \$.A. \$ TAL \$ S: 2 64.00	TOTAL 119.83 107.74
Pedid CLAVE 803 FLETE	ATENDI 0 70038 DESCRIPC EL SIR SC [F] FLETF TOT EFF ATOS ACUMI	IO: capac CION CANT DUUC 1 SUB TO I.V TO TAL PIEZA SCTIVO \$2 JLADOS AL	PRECIO 119.83 107.76 tal \$.A. \$ TAL \$ S: 2 64.00 :2025-FE	TOTAL 119.83 107.74
Pedid CLAVE 803 FLETE D.	ATENDI 0 70038 DESCRIPC EL SIR SC [F] FLETH TOT EFF ATOS ACUMU CONIEPUD	IO: capac CION CANT DLUC 1 SUB To I.V TO TAL PIEZA SCTIVO \$2 JLADOS AL	PRECIO PRECIO 119.83 107.76 tal \$.A. \$ TAL \$ S: 2 64.00 :2025-FEJ ULADOS:4	TOTAL 119.83 107.74 227.55 36.44 264.00 B-13 38
Pedid CLAVE 803 FLETE	ATENDI 0 70038 DESCRIPC EL SIR SC [F] FLETH TOT EFF ATOS ACUMU CONIEPUD PUNTOS	IO: capac CION CANT DUUC 1 SUB To I.V TO' TAL PIEZA SCTIVO \$2 JLADOS AL NTOS ACUMULAD	PRECIO PRECIO 119.83 107.76 tal \$.A. \$ TAL \$ 5: 2 64.00 :2025-FEI ULADOS:4: 05:306.00	TOTAL 119.83 107.74 227.55 36.41 264.00 8-13 38 0
Pedid CLAVE 803 FLETE D. CANT	ATENDI 0 70038 DESCRIPC EL SIR SC [F] FLETF TOT EFF ATOS ACUMU CONIEPU PUNTOS IDAD BONTI	IO: CAPAC CION CANT DUIC 1 SUB TO I.V TO TAL PIEZA SCTIVO \$2 JLADOS AL NTOS ACUMULAD PICABLE A	PRECIO PRECIO 119.83 107.76 tal \$ 5: 2 64.00 :2025-FEI ULADOS:4: 05:306.01 WICULADA	TOTAL 119.83 107.74 227.55 36.41 264.00 8-13 38 0 :263.79
Pedid CLAVE 803 FLETE D.	ATENDI O 70038 DESCRIP EL SIR SC [F] FLETH TOO EFF ATOS ACUMI CONIEPUD UNTOS IDAD BONTI PERIODO	IO: CAPAC CION CANT DUUC 1 5 1 SUB To I.V TO TAL PIEZA SCTIVO \$2 JIADOS AL HTOS ACUMUAD IMPRESIO	PRECIO PRECIO 119.83 107.76 tal \$ A. \$ TAL \$ S: 2 64.00 :2025-FEJ ULADOS:41 DS:306.01 MUCULADA N: [2502]	TOTAL 119.83 107.74 227.55 36.41 264.00 8-13 38 0 2:263.79
Pedid CLAVE 803 FLETE D. CANT	ATENDI o 70038 DESCRIPC EL SIR SC [F] FLETH TOT EFF ATOS ACUME CONIEPUE FUNTOS IDAD BONII PERIODO **** GRACLJ	IO: CAPAC CION CANT DUIC 1 SUB To I.V.V TO TAL PIEZA SCTIVO \$2 JLADOS AL MORESIO IMPRESIO AS FOR SU	PRECIO PRECIO 119.83 107.76 tal \$ A. \$ 52.2 64.00 12025-FEJ ULADOS:40 05:306.00 MUCULADA N: [2502] COMPRA	TOTAL 119.8: 107.74 227.55 36.44 264.00 8-13 8-13 0 (263.79)
Pedid CLAVE 803 FLETE D. CANT	ATENDI o 70036 DESCRIPC EL SIR SC [F] FLETF TOT EFF ATOS ACUM CONIEPUN PUNTOS IDAD BONII PERIODO *** GRACIJ :: AYUDANC	IO: CAPAC CION CANT JUUC 1 SUB TO I.V TO TAL PIEZA SCTIVO \$2 JLADOS AL MTOS ACUM ACUMULAD PICABLE AN IMPRESIO AS POR SU DS A CUID.	itacion PRECIO 119.83 107.76 tal \$ A. \$ TAL \$ S: 2 64.00 :2025-FEI ULADOS:40 DS:306.01 MCCULADA N: [2502] COMPRA AR EL PL	TOTAL 119.82 107.74 227.53 36.41 264.00 8-13 38 0 :263.79

2.2. Pedido >> Buscar pedido

La segunda opción del menú Pedido es Buscar pedido.



El sistema permite la búsqueda de pedidos a partir de diferentes criterios disponibles:

CRITERIO DE BÚSQUEDA: PEDIDOS ALMACE	NADOS	
		Q Buscar
ID	0	
Folio externo		
Fecha	2025- Febrero - 01-	
	2025 - Febrero - 13 -	
Periodo comisionable		
Almacén / sucursal	501-TLALPAN-	
Nombre		
Cliente	0	
Referencia cotización	0	
Referencia pedido	0	
Referencia factura	0	





 ID. – Número único de identificación del pedido. Este número se encuentra impreso en la parte superior de cada pedido

Folio 2	759		
Fecha De Flaboración 2	025-FFB-13		^70038*
Cliente 7	8097 TUBALCAIN JURAD	O ROSAS	
Registro Fiscal X	AXX010101000		2756

 Folio externo. – Permite la búsqueda a partir del folio interno de cada pedido. El dato de folio, al contrario del ID, se repite en cada almacén. La búsqueda mostrará todos los pedidos que tengan el número de folio consultado, para cada almacén.

Aromaterapla Conie Bogg	er and		
Folio	2756		*70038*
Cliente Registro Fiscal	78097 TUBALCAIN JUR XAXX010101000	ADO ROSAS	2756
Dirección del o	liente	Dirección de envio	
AV CEYLAN 850	C CALINIAC	DIRECCION CASA	

• Fecha. – Si no se recuerda el ID o Folio del pedido, se puede buscar por el rango de fecha de creación. Se

puede seleccionar año, mes y día del inicio y fin del periodo de búsqueda. Pulsando el botón desplegará un calendario con 4 meses referentes a la fecha actual: el mes anterior al vigente, el mes vigente y los dos siguientes al mes vigente. Desde este calendario se puede pulsar el día para seleccionar la fecha. Una vez pulsado el día en el calendario, este se cerrará y dejará registrada la fecha seleccionada.

Si se desea cerrar el calendario sin seleccionar alguna fecha, basta con pulsar de nuevo el icono 🛄

																									(QBU	iscar
													ID	0													
											Fo	lio ex	terno														
												F	echa	2025	- F	ebrer	o -	01	ļ				C	•			
ero						2025	Febre	ro					2025	Marzo						2025	Abril						20
L	м	м	J	v	S	D	Ľ.	м	м	J	V	s	D	L	м	м	3	V	S	D	L	м	м	J	V	S	C
		1	2	3	4	5						1	2						1	2		1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	η	12	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9	7	в	9	10	11	12	3
3	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	n	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	2
0	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	2
7	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29		24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
														31													





- Periodo comisionable. Refiere al periodo de venta configurados para cálculo de comisiones de venta. En Conie Bogart, los periodos comisionables de venta están definidos por 4 dígitos. Los dos primeros dígitos corresponden al número de año y siguientes dos dígitos al mes. Así 2501 representan al periodo de enero del 2025.
- Almacén / sucursal. ID y nombre del almacén donde se registró el pedido. Generalmente este dato esta asignado al almacén que se administra.
- Nombre. Nombre con o apellidos al que fue registrado el pedido.
- Cliente. Número de cliente (ID) al que fue registrado el pedido.
- Referencia cotización. Número (ID) de la cotización ligada al pedido. Actualmente este dato está en desuso.
- Referencia pedido. Número (ID) del pedido ligado. Se puede generar un nuevo pedido, modificando el actual y asignando un nuevo número de pedido. <u>Modificar pedido generando nuevo id</u>
- Referencia factura. Número (ID) de la venta ligada al pedido.

Basta con colocar uno o más datos en los campos y pulsar el botón para realizar la búsqueda. En caso de no colocar ningún valor en los campos, el sistema mostrará la lista de todos los pedidos registrados en el Almacén del primero de mes a la fecha. El sistema mostrará una lista una lista con todos los registros de pedidos que coincidan con los criterios capturados:

Cont	e Bogart Sor	- I(Ca	atálogos	Alma	cén	Compra) (15 Co	Eización	Pedido	Ventas	Reportes	Configuració	in Utilerias	Login		
<	Anterio	or C	Siguiente)(0	Busca	r) 🚯)						PED	IDOS A	LMACEN	ADOS
ID	1	d V A	Autorizado	ld V		Nulo	Alm	Folio	Nombre				Fecha	Período	Cliente	R.cotización R
67,430		0	-0	° 6	7,430	Si	501	2672	ESTELA	SOTO CAP	RANZA		2025-ENE-17	0 2501	[©] 74732	0.0
67,451		0	-0	· 6	57,451	Si	1-1 501	2673	LAURA	LETICIA SA		DELGADO	2025-ENE-17	2501	75627	o 0 0
67,465		0	-0	° 6	7,465	Si	501	2674	BLANCA	ESTELA (CHAMORR	O GARCIA	2025-ENE-17	[©] 2501	[©] 75985	00
67,566		0	-0	° 6	7,566	Si	1-1 501	2675	MONSE	RRAT THE	LMA LOPE	Z SERRALDE	2025-ENE-20	2501	81204	0,0
67,608		0	-0	° 6'	7,608	Si	∎•∎ 501	2676	AMPAR	O SOTELO	EVANGEL	ISTA	2025-ENE-2	© 2501	· 80195	o o o
67,611		0		Q.	67,611	Si	1-1 501	2677	EDITH S	ANCHEZ	SALINDO		2025-ENE-2	2501	78852	R 0 R
67,613		0	-0	0 6	5 <mark>7,613</mark>	Si	1-1 501	2678		VIVIAN ME	JIA PINED	A	2025-ENE-2	® 2501	80453	0 0
67,615		0	-0	0 6	57,615	Si	1-1 501	2679	MARIA	TERESA VA		S PONCE	2025-ENE-2	2501	78277	0.0
67,618		0	-0	© 6	57,618	Si	501	2680	ELIDA E	OYAS AYA	LA		2025-ENE-2	® 2501	· 49572	00
67,620		0	-0	° 6	7,620	Si	1-1 501	2681	CARME	N SALAZA	R BARRER	A	2025-ENE-2	2501	25963	° 0 °
67,621		0	-0	0.6	5 7 ,621	Si	501	2682	ERIKA S	OLIS CER	NC		2025-ENE-2	0 2501	[®] 80474	00
67,622		0	-0	0 6	7,622	Si	1-1 501	2683	ANA MA	RIA GARZ	A ZEPEDA		2025-ENE-2	2501	14998	0 0 °
67,627		0	-0	° 6	7,627	Si	1-1 501	2684	ISABEL	FLORES P	AZ		2025-ENE-2	[©] 2501	° 80494	° 0 °
67,630		0		6	7,630	Si	1-1 501	2685	EMMA P		MIREZ		2025-ENE-2	2501	42840	e o e
67,637		0	-0	° 6	7,637	Si	1-1 501	2684	ISABEL	FLORES P	AZ		2025-ENE-2	9 2501	[©] 80494	° 0,0
67,770		0	-0	6	7,770	Si	1-1 501	2677	EDITH S	ANCHEZ	SALINDO		2025-ENE-2	2501	78852	° 0 °
67,775		0	-0	° 6	7,775	Si	1-1 501	2686	MARGA	RITA BELT	RAN TORR	ES	2025-ENE-2	® 2501	® 4257	0 0 0
67,776		0		0 6	7,776	Si	501	2687	CONSU		IBARRA		2025-ENE-2	2501	[©] 78974	0 0 0
67,777		0	-0	0 6	7,777	Si	1-1 501	2688	LORENA	GUADAL	UPE PAEZ	AGUIRRE	2025-ENE-2	[©] 2501	6	
67.770		0	100	0 6	7770	ci		2690	VANIELL				2025 ENE 2	0 2501	0 67516	

Para poder identificar los colores de cada estatus de pedido, basta con dar clic en el icono 2, en la parte superior, del lado izquierdo, para mostrar el glosario de colores.

Ayuda	×
Código De Colores	
Pedido Ingresado Por El Cliente	
Pedido Generado Por Autocompra	
Pedido Anulado	
Pedido Consolidado	
Pedido De Cliente Final	
Pedido Ya Convertido A Venta	

O mostrará el mensaje "No se encontró información Con el criterio solicitado" con la opción de buscar nuevamente.



La información que muestra el sistema, después de una búsqueda, se muestra en forma de tabla de datos en bloques de 30 registros cada pantalla.

Aparecen también en la parte superior los siguientes botones que permiten navegar a través de los resultados encontrados.

Z	Conte Boquet Soit	Catalogues	Almacán	Compras	Colizaci	Pedido	Ventas	Reportes	Configuración	O'	Login			
	< Anterior	Siguier >	te) Q B	uscar 🔍							PEDI	DOS AI	MACEN	NADOS
D	ld V	Autoriza	ado Id	Nulo	Alm		nbre A			Fect	a A	Período	Cliente	R.cotización

Las columnas de los datos que se muestran en el resultado de la búsqueda son:

- ld I
- Nulo
- Alm
- Folio
- Nombre
- Fecha
- Período
- Cliente
- R.cotización
- R.pedido
- R.factura
- Base impuesto 1
- Base impuesto 2
- Base impuesto 3
- Impuesto 1

- Impuesto 3
- Importe
- Descuento
- Total
- Costo
- Vpuntos
- Vnegocio
- Vcrédito
- Piezas
- Lprecio
- Apartando
- Usuario
- Cliente final
- Autoship
- Consolidado
- Amigo



Impuesto 2

Al ser muchas columnas con datos a mostrar, será necesario desplazarse hacia la derecha de pantalla para poder ver toda la información.

Debajo de los encabezados de datos, se encuentran los botones que permiten ordenar toda la información de manera ascendente o descendente.

Si la información encontrada supera los 30 registros, en la parte inferior del resultado de búsqueda, aparecerán numeradas el número de pantallas disponibles con resultados. Al pulsar en cada número de pantalla, el sistema mostrará la información de ese bloque.

Con	ie Bogat	; (c	atálogos	Almax	pén (Compras	Cotizació) (n Per	ido Ventas Reportes Configuración Utile	rias Login				
<	Anteri	or	> Siguiente		Q Busc	ar 🚺)			PEDI	DOS A	MACEN	ADOS	
ID		Id V	Autorizad	o Id		Nulo	Alm ~ ~	Folio	Nombre	Fecha	Período	Cliente	R.cotizació	n F
67,921		0	-0		67,921	Si	1 • 1 501	2694	PATRICIA SALINAS GARCIA	2025-ENE-21	[©] 2501	° 68617	0 (o o
67,941		0	-0		67,941	Si	⊪ ∎ 501	2695	MAYRA NIDIA AGUIRRE OLIVARES	2025-ENE-21	2501	81109	e (o o
67,944		0	-0		67,944	Si	1-1 501	2696	MARIA ISABEL OLIMPIA CARRION GARCIA	2025-ENE-21	° 2501	° 51569	6. (0 0
67,947		0	-0		67,947	Si	1-1 501	2697	MARIA CARDENAS PEREZ	2025-ENE-21	2501	77115	9	o o
								*	123456=					

Dentro de los resultados de búsqueda de pedidos, el botón 墜 mostrará una ventana emergente con la lista de productos que incluye el pedido.

nforma	ción relacionada	
Pedido	67451	
Clave	Descripción	Cantidad
138.1	SANATOS 40GR	1.00
410	GEL DE BANO LAVANDA 300ML	2.00
114	POMADA DE LAVANDA 60GR	2.00
152	ROCIO SUENO PROFUNDO PLUS 150ML	1.00
302	AE PURO DE LAVANDA 11ML	1.00

También es posible Autorizar o no la conversión del pedido a venta, activando o desactivando el botón

El botón con las tres barras horizontales nuestra un submenú con las siguientes opciones para realizar con los pedidos.

🙎 Ver datos del cliente	Convertir a venta (con edición)
🕄 Ver detalle	Convertir a venta (sin edición)
🖉 Anular pedido	🖌 Cambiar autorización si-no
📮 Imprimir documento	
Notas del pedido	
Modificar pedido generando nuevo id	



2.2.1. Ver datos del cliente (Información de envío)

En esta opción, el sistema muestra la dirección registrada para envío y permite seleccionar otra dirección de envío que el cliente tenga registrada.

INFORMACIÓN DE ENVÍO		
DIRECCION CASA CEYLAN 850 PASEOS DE CHURUBUSCO IZTAPALAPA CIUDAD DE MEXICO 09030 1234567890		
CAMBIO DE DIRECCIÓN DE ENVIO	DIRECCION CASA -	
	-SIN ENVIO-]
	DIRECCION CASA	✓ Guardar
	DOMICILIO OFICINA	111000000

2.2.2. Ver detalle

Muestra el detalle a nivel producto del contenido del pedido. Los valores que muestra son:

E 251,026.00 70,038.00 501 2025-FEB-13 78,097.00 3.00 FLETE

	 Id Id Alm Fec Clie Tip Clav 	link ha ente o ve produ	cto			• • • • •	Descript Cantidad Precio Lista F.precio F.puntos F.negoci F.crédito	ción d G O DS					
Regresar													
CONTENIDO DEI	L PEDIDO												
ld V A	Id_link Alm	Fecha	Cliente	Tipo	Clave producto	Descripción		Cantidad	Precio	Lista	F.precio	F.puntos	F.
(=) 251,027.00 70	0,038.00 501	2025-FEB-13	78,097.00	0.00	803	EL SIR SO	LUCION 30ML	1.00	119.83	3.00	119.83	97.00	

2.2.3. Anular pedido

Es posible anular un pedido, pero es importante considerar que esta opción no se puede deshacer. Una vez cancelado el pedido, se pierden los precios aplicados por promoción u oferta y las piezas quedan a disponibilidad. Al realizar esta opción, el sistema solicitará una confirmación de la acción.

FLETE

						71082	Confirme su	anulación						
						S	SI	NO X NO)					
Q Bus	scar										PEDID	OS ALMA	CENAD	os
ID	ld ~~~	Autorizado	ld V A	Nulo V A	Alm	Folio	Nombre		Fecha	Período	Cliente	R.cotización	R.pedido	R.factura
71,082) ()	-0	° 71,082	Si	501	2795	TUBALCAIN J	URADO ROSAS	2025-FEB-25	0 2502	9 78097	о <mark>о</mark>	0 0	° (

1.00 107.76 3.00 107.76

0.00



2.2.4. Imprimir documento (Pedido)

La opción de Imprimir el pedido esta disponible en cualquier momento en el ciclo de vida del pedido. La configuración de impresión para los pedidos es sólo en tamaño carta, no está disponible la impresión en formato de ticket para los pedidos.

2.2.5. Notas del pedido

Una vez generado un pedido, es posible anexar notas para agregar información complementaria de cualquier tipo en el pedido.

NOTAS DEL PEDIDO		
	Notas	Se consideran productos para r
		Guardar

2.2.6. Modificar pedido generando nuevo id

Si es necesario modificar el pedido, pero sin convertirlo a venta, esta es la opción que permite editar un pedido y volverlo a guardar para convertirlo a venta posteriormente. Se debe tener en cuenta que el pedido modificado queda cancelado y se genera un nuevo pedido con un ID diferente. Al seleccionar esta opción, el sistema nos llevará al punto Paso 2. – Datos de envío

2.2.7. Convertir a venta (con edición)

Permite acceder a las opciones descritas en el proceso <u>Convertir A Venta (con Edición) un Pedido</u> dentro de este mismo documento.

2.2.8. Convertir a venta (sin edición)

Permite acceder a las opciones descritas en el proceso <u>Convertir A Venta (sin Edición) un Pedido</u> dentro de este mismo documento.

2.2.9. Cambiar autorización si-no

Esta opción del menú es el equivalente a activar o desactivar el botón en la tabla de resultado de búsqueda de pedidos. La función autorizar o no, la conversión del pedido a venta.

3. Menú Ventas

La opción del menú Ventas son muy parecidas a las de Pedidos, con la diferencia de que una venta implica el registro de una salida de producto en el sistema y la captura de su pago, a diferencia de los Pedidos que pueden quedar como una intensión de compra.





3.1. Ventas >> Venta

La primera opción disponible para el menú Ventas es la de registrar una Venta.



Para poder colocar una venta, es indispensable contar son número de Af/As. Es posible colocar la venta haciendo referencia a un Folio externo, Número de cotización, Número de un pedido o Documentos de anticipo. Sin embargo, en el 99% de las operaciones, lo común es utilizar el número de Af/As.

DOCUMENTO VENTA		
Clave del cliente		
 Almacén / sucursal 	501-TLALPAN-	
Folio externo (físico)		
Número de cotización		
Número de pedido		
Documentos de anticipos [id]-[id]		
Copiar transacción [id] [id-códigoacceso]		
1-3		Continuar

3.1.1. Paso 1. – ID del cliente

Al colocar el número de Af/As en el campo Clave del cliente, el sistema mostrará el nombre completo del cliente.

⁴ Las opciones Pos y Devoluciones, no se describen en este manual. Actualmente no están disponibles para la administración de Centros. La opción Pos (*Point of sale*) permite configurar un punto de venta para *cliente mostrador*. Es decir, configura la venta a un cliente donde quedarán guardadas las ventas a precio lleno, público en general, (sin descuento) y sin registro de datos.

La opción de Devoluciones, es para uso administrativo y de carácter interno en el manejo de devoluciones totales o parciales de una venta. También se utilizan para registrar Notas de crédito sobre facturas elaboradas.



DOCUMENTO VENTA	
	Cliente: TUBALCAIN JURADO ROSAS
Clave del cliente	78097

En caso de no encontrar el número de Af/As registrado, el sistema mostrara siguiente mensaje con la opción de

generar un registro nuevo mediante el icono \oplus :

DOCUMENTO VENTA	
	No existe la clave del cliente
Clave del cliente	1000000

Para el alta de un nuevo cliente Af/As, se puede consultar el aparatado <u>Nuevo registro de Af/As</u> dentro de este mismo manual.

El ícono mostrará, solo para consulta, la siguiente información asignada al cliente por oficinas centrales: Lista de precio, Días de crédito, Monto de crédito, Uso de CDFI, Método de pago y Tipo de documento.

DOCUMENTO VENTA	
	Cliente: TUBALCAIN JURADO ROSAS
Clave del cliente	78097
	Lista de AFILIADA 33 ~
	Dias de o crédito o Monto de 1500.00000 crédito
	Uso cfdi SIN EFECTOS FISCALES +
	Método de PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION -
	Tipo documento Remision-

Para ocultar este panel de información, basta con pulsar de nuevo el icono

3.1.1.1. Opciones de búsqueda clientes propios y de otros almacenes.

Para colocar una venta a un cliente, del que no se sabe su número de Af/As pero se tiene su nombre completo, el sistema tiene la opción de búsqueda de clientes en la parte inferior, del primer paso, en la captura de pedidos.



DOCUMENTO VENTA		
	Cliente: TUBALCAIN JURA	ADO ROSAS
* Clave del cliente	78097	
 Almacén / sucursal 	501-TLALPAN	
Folio externo (físico)		
Número de cotización		
Número de pedido		
Documentos de anticipos [id]-[id]		
Copiar transacción [id] [id-códigoacceso]		
		Continuar

El icono desplegará un recuadro, en la parte inferior donde se podrá colocar el nombre para que el sistema despliegue una lista con los números y nombres de Af/As que coincidan de manera completa o en parte.

De la lista que se muestra con los números y nombres de las Af/As, si se da un clic sobre el dato, el sistema tomará solo el nombre. Un segundo clic colocará el número de Af/As en el campo Clave del cliente.

	Cliente: TUBALCAIN JURADO ROSAS	
* Clave del cliente	78097	
 Almacén / sucursal 	501-TLALPAN	
Folio externo (físico)		
Número de cotización		
Número de pedido		
Documentos de anticipos [id]-[id]		
Copiar transacción lídl líd-códigoaccesol		
		1
cano Clientes loca	liizados	
63459 ENR	NQUE MADRID CAR <mark>CANO</mark>	
81066 FIDE	ELIA LOPEZ CANO	
80998 GUA	DALUPE CONTRERAS TEZCUCANO	
	ADALUPE ZENAIDA CANO POTRERO	
61144 GUA	NI MADCOT TOSCANO CONIZALEZ	
61144 GUA 80892 ILEA 5119 INST	IN MARGOT TOS <mark>CANO</mark> GONZALEZ	
61144 GUA 80892 ILEA 5119 INIST 17632 MA	NN MARGOT TOS <mark>CANO</mark> GONZALEZ TITUTO MEXI <mark>CANO</mark> DE AROMATERAPIA DE LA CRUZ LARA LU CANO	
61144 GU/ 80892 ILEA 5119 INST 17632 MAJ 32476 MAJ	IN MARGOT TOS <mark>CANO</mark> GONZALEZ ITTUTO MEXI <mark>CANO</mark> DE AROMATERAPIA DE LA CRUZ LARA LU <mark>CANO</mark> RIA DE LA LUZ <mark>CANO</mark> ZAVALETA	
61144 GUA 80892 ILEA 5119 INST 17652 MA 32476 MAF 80708 MAF	IN MARGOT TOS <mark>CANO</mark> GONZALEZ ITTUTO MEXI <mark>CANO</mark> DE AROMATERAPIA DE LA CRUZ LARA LUCANO RIA DE LA LUZ <mark>CANO</mark> ZAVALETA RIA DEL ROSARIO CANO BALDERAS	
61144 GUA 80892 ILEA 5119 INST 17632 MA 32476 MAF 80706 MAA 76943 MAF	IN MARCOT TOS <mark>CANO</mark> GONZALEZ ITTUTO MEXI CANO DE AROMATERAPIA DE LA CRUZ LARA LUCANO RIA DE LA LUZ CANO ZAVALETA RIA DEL ROSARIO CANO BALDERAS RIA ISABEL CANO GARCIA	

Los otros dos iconos de búsqueda disponibles son:



D

para búsqueda de proveedores.

para búsqueda de documentos globales recientes.



Posterior a la definición del cliente Af/As a colocar el pedido, se pulsa el botón **Continuar** para acceder a las siguientes opciones de venta.

3.1.2. Paso 2. – Datos de envío

🖩 Con lectora 🔵 🗣 Sin lectora 🗍 🕂 Por texto		
025-FEB-25		
Dirección de envío	DIRECCION CASA	
Vendedor	-SELECCIONE~	
* Cobrar flete	Envío a domicilio 🕞	
* Venta ocupando créditos	No-	
Gastos de administración \$	0	
Notas		
		4
Id anticipo(1,2, etc)	0	

Desde esta sección de colocar una venta, en el segundo paso, referente a los detalles de la venta, se pueden acceder a las siguientes opciones:

• Dirección de envío. – Permite seleccionar una de las direcciones capturadas del cliente. Al selecciona una dirección de la lista, el sistema mostrará, en la parte superior, el detalle de los datos registrados.

Con lectora		
2025-FEB-25		
	DOMICILIO OFICINA COSCOMATE 83 TORIELLO GUERRA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO 14050	
Dirección de envio	DOMICILIO OFICINA	
Vendedor	-SIN ENVIO-	
* Cobrar flete	DIRECCION CASA DOMICILIO OFICINA	
 Venta ocupando créditos 	No-	
Gastos de administración \$	0	
Notas		
		h
ld anticipo(1,2, etc)	0	



Si es necesario capturar una dirección adicional, que no esté registrada en la lista, el icono brirá una venta adicional en el navegador web que mostrará las direcciones capturadas, con opción de modificarlas o para anexar alguna dirección más. La forma de anexar direcciones para envío, se explica en la sección <u>Dirección de envío</u> dentro de este mismo manual.

Una vez aditados o agregados los datos necesarios, basta con regresar a la pestaña del pedido para pulsar

el icono 🤐 que actualizará los datos de la lista para poder continuar con la captura del pedido.

- Vendedor. Si dentro del almacén que se administra, existen múltiples vendedoras que registran las ventas, se puede seleccionar de la lista para identificar a la que colocó la venta y considerar en un esquema de comisiones. El alta y configuración de vendedoras por almacén es necesario solicitarlo al administrador del sistema en Oficinas centrales.
- Cobrar flete. Permite definir si la venta será entregada en sucursal o será enviada por servicio de paquetería. En caso de incurrir en gastos de flete, está opción activará el cálculo del cobro de flete. Al igual que el registro Vendedores, en el punto anterior, las reglas para el cálculo de Flete se solicita de manera directa al administrador del sistema en Oficinas centrales.
- Venta ocupando créditos. Esta opción permite poder realizar la compra utilizando créditos, los cuales son llamados también Coniepuntos, Coniecash y anteriormente Aromapuntos. Estos "puntos de lealtad" se entregan por cada compra y al final del periodo se pueden canjear por producto o descuentos electrónicos.
- Gasto de administración \$. Permite agregar un importe extra, en el pedido en curso, como un Gasto de administración. Es importante mencionar que, al valor registrado en este campo, el sistema agregará los impuestos configurados, por ejemplo, el IVA.
- Notas. Es posible agregar notas sobre la venta, el cliente, la entrega o los pagos. Estas notas quedan guardadas en el documento de venta y se pueden consultar en cualquier momento.
- Id anticipos. Esta opción en desuso, permite generar referencia hacia pagos anticipados generados por el cliente.

3.1.3. Paso 3. – Captura de productos.

Para continuar con la captura del pedido, se debe pasar a la captura de los productos; esto se puede realizar mediante el uso de cualquiera de los tres botones que se ubican en la parte superior. Las opciones disponibles son:

Con lectora

Si se cuenta con un scanner lector de código de barras, se puede utilizar esta opción para ir capturando los productos mediante la lectura de los códigos de barra.

Sin lectora Permite digitar las claves y cantidades de los productos de manera manual mediante el uso del teclado.

Esta opción es adecuada cuando se conocen perfectamente las claves de los productos a capturar. De manera manual, con el uso del teclado, se registra, en una lista solo las claves y cantidades de los



productos deseados. Una vez capturada la lista, se agregan todos los productos al cálculo de la compra en un solo paso.

Para mayor comodidad en la captura de los productos, se sugiere utilizar la opción Sin lectora como forma para capturar los productos del pedido. Seleccionando esta opción, se mostrará la siguiente pantalla:

				\$ (0.00								
		Base		~								Pe	dido
Agiliza tu captura Puedes definir teclas rápidas	5												
	Clave						c	Cantidad	0				
	Descripción												
			* CRM	Puntos	personales	228.00							
			<u></u>	Puntos g	grupales	228.00							
				Valor ne	gocio personal	196.55							
				Valor ne	gocio grupal	196.55							
				Nivel rec	1	SIN RANGO							
	Almacén = (5	01) TLALPAN											
	Vendedor =	-SELECCIONE											
	Descuento de	el cliente (List	ta de precios	= 3) 78097	TUBALCAIN J	URADO ROSAS	S = 0.00	% CLIENTI	E FORAN	EO			
Número Clave Descri	ipción Cantidad	Lote Precio	∑Precio Real	∑Real (\$)+tax	Puntos Nego	cio Lealtad ∑F	Puntos	∑Negocio	∑Lealtad	TAXI	TAX2	TAX3	Disponibles
	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(0.00)	Impuesto 1	0.00										
	(0.00)	Impuesto 2	0.00										
	(0.00)	Impuesto 3	0.00										

Las partes de esta pantalla, descritas de arriba hacia abajo, son:

\$ 0.00

aplicados. Es el total que el cliente pagará por su compra.

- Cambia el modo de captura de productos a captura con lectora de código de barras.
- Cambia el modo de captura de productos a captura manual, sin lectora de código de barras, en donde se capturan una a una las claves y las cantidades que se agregan al pedido de compra.
- TCambia el modo de captura de productos a Texto, es decir, permite capturar una lista de productos colocando solo sus claves y número de piezas separadas por comas.

Campo de búsqueda simple de productos. Este campo realiza una búsqueda simple, por palabra o clave de producto. Al encontrar algún dato que coincida con la búsqueda, el sistema



muestra debajo de este campo la descripción, su precio sin IVA y las existencias disponibles en el almacén.

Base Winter	- 80	Pedido
Descripción	Precio	Existencia
WINTER GREEN BLEND ACEITE 10ML	196.55	
WINTER GREEN GEL 10ML	161.21	
WINTERGREEN BLEND ACEITE 5ML	109.48	

Basta con dar clic en cualquier de los nombres para anexar el producto al pedido de compra.

Base	-

Desglosa una lista con todas las clasificaciones de productos. Al seleccionar una clasificación, el sistema listará las descripciones y existencias en el almacén actual, de todos los productos de esa clasificación.

Hidrosolubles	Pedido
Descripción	Existencia
AE HIDROSOLUBLE DE ARBOL DE TE 50ML	6.00
AE HIDROSOLUBLE DE ENEBRO SOML	3.00
AE HIDROSOLUBLE DE EUCALIPTO MENTA 50ML	5.00
AE HIDROSOLUBLE DE LAVANDA 50ML	7.00
AE HIDROSOLUBLE DE ROMERO 50ML	5.00
AE HIDROSOLUBLE DE TOMILLO 50ML	3.00
AE HIDROSOLUBLE RESCUE 50ML	0.00

Basta con dar clic en cualquier de los nombres para anexar el producto al pedido de compra.

Wuestra una ventana con una calculadora aritmética simple.

		934.9947	79999999999
			С
1	2	3	
4	5	6	•
7	8	9	+
	0	=	*

- Muestra una ventana con detalles técnicos sobre el motor de Ofertas y Promociones. Estos datos son solo para uso de los administradores del sistema.
- Actualiza todos los valores de la compra. Ideal cuando se requiere aplicar un cambio sin tener que iniciar todo el proceso del pedido.
- Si se tienen configuradas las reglas de cálculo de flete, este botón permite agregar o quitar el cobro de envío.

Permite actualizar algún los cambios en ofertas al momento de realizar el pedido.



- **Les Agrega** o quita el uso del saldo en monedero electrónico (bonificación)
 - Concluye con la captura del pedido y da paso a la impresión de este o a la conversión a Venta.
- Permite buscar los productos por claves, mediante la navegación de sus clasificaciones.

*				
> Aceites Esenciales	> Aromas e Higiene	Aromaterapia energ	gética)	Cuidado facial
> Cuidados corporales	Especialidades	> Kits y Accesorios	> SUPL	EMENTOS ALIMENTICIOS

- Campo donde se captura la clave del producto por anexar al pedido. Una vez que se ha colocado la clave y la cantidad, y se selecciona cualquier parte de la pantalla, el campo Descripción se actualiza con el valor referente a la clave capturada.
- Cantidad
 Campo para colocar el número de piezas requeridas.
- Este campo se encuentra vinculado al dato colocado en el campo Clave. Aquí el sistema mostrará de manera automática el nombre del producto al que pertenece la clave.
- Agrega el producto capturado a la lista del pedido. Este campo aparece en automático al colocar una Clave de producto y una Cantidad valida.

★ CRM	Puntos personales	228.00
	Puntos grupales	228.00
	Valor negocio personal	196.55
	Valor negocio grupal	196.55

Clave

Nivel red SIN RANGO Esta sección muestra el resumen de los datos acumulados al último cálculo de comisiones por organización en el sistema.

Almacén = (5	01) TLALPAN				
Vendedor =	-SELECCIONE-	-			

Descuento del cliente (Lista de precios = 3) 78097 TUBALCAIN JURADO ROSAS = 0.00% CLIENTE FORANEO del almacén en que se capturará el pedido, la opción de asignar un vendedor a la colocación del pedido, el número de la lista de precio que se está aplicando, el número del cliente Af/As, su nombre y si es un cliente registrado en este almacén o es de otro (Cliente Foráneo)

Debajo de estas secciones, aparece el detalle del cálculo del monto del pedido a cobrar.

	Número	Clave	Descripción	Cantidad	Lote	Precio	∑Precio	Real	∑Real	(\$)+tax	Puntos	Negocio	Lealtad	∑Puntos	∑Negocio	∑Lealtad	TAXI	TAX2	TAX3	Disponibles
×	1	FLETE	FLETE	1		107.76	107.76	107.76	107.76	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.76	107.76	107.76	0.00
×	2	803	EL SIR SOLUCION 30ML	1	0	119.83	119.83	119.83	119.83	479.32	97.00	83.62	139.00	97.00	83.62	139.00	119.83	119.83	119.83	0.00
				1.00			227.59		227.59					97.00	83.62	139.00	227.59	227.59	227.59	
				(227.5	9) Imp	uesto 1	36.41													
					Impi	uesto 2	0.00													
) Impi	uesto 3	0.00													



En esta sección, en los recuadros de Cantidad se pueden modificar los valores y el icono permiten eliminar los productos que no son ingresados por el sistema de manera automática como son: fletes, comisiones, descuentos, bonificaciones, regalos, gastos administrativos, etcétera.

Una vez capturados todos los productos del pedido, se puede pulsar el botón remina para concluir el pedido. Aparecerá entonces la siguiente pantalla:

mpresión Pedidos 70038	
(🗟 Rep	portar
C Convertir A Venta (con Edición)	Convertir A Venta (sin Edición)

En la parte superior de la ventana, aparecerá el número (ID) del pedido. Este número identifica al pedido de manera única en todo el sistema. Aparecen también las opciones: Reportar, Convertir A Venta (con Edición) y Convertir A Venta (Sin Edición) las cuales se describen a continuación.

3.1.4. Imprimir (Reportar) un Pedido al concluir su captura.

Al concluir la captura de un pedido, el botón el pedido abrirá una pestaña nueva del navegador con el detalle del pedido capturado y la opción de imprimirlo.

Aromatorapio Conie	ogazt	70038 2756 2025-FEB-13 78097 TUBALCAIN JURAD(DROSAS		*700	38*
Registro Fisca	d.	XAXX010101000			275	6
Dirección	del clien	te	Dirección de envío			
AV CEYLAI HUAUTLA AZCAPOTZ	N 850 DE LAS S ALCO	ALINAS	DIRECCION CASA CEYLAN 850 PASEOS DE CHURUE	BUSC	0	
02300	MEXICO)	CIUDAD DE MEXICO 09030 Referencia: RIO CARR Celular: 1234567890	RISAL	. Y RIO TUX	(Pan
Alm Clave	MEXICO	Concepto	CIUDAD DE MEXICO 09030 Referencia: RIO CARR Celular: 1234567890 Cantid	RISAL	Y RIO TUX Precio	(PAN Total
Alm Clave	F]	Concepto	CIUDAD DE MEXICO 09030 Referencia: RIO CARR Celular: 1234567890 Cantid	RISAL ad	Y RIO TUX Precio 107.76	(PAN Total 107.76
Alm Clave 501 FLETE 501 803	E (F)	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML	CIUDAD DE MEXICO O9030 Referencia: RIO CARR Celular: 1234567890 Cantid	ad 1	Y RIO TUX Precio 107.76 119.83	(PAN Total 107.76 119.83
Alm Clave 501 FLETE 501 803	EMEXICC	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML	CIUDAD DE MEXICO 09030 Referencia: RIO CARR Celular: 1234567890 Cantid	ad 1 1	Precio 107.76 119.83	Total 107.76 119.83 227.59
Alm Clave 501 FLETE 501 803	[F]	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML	CIUDAD DE MEXICO 09030 Referencia: RIO CARR Celular: 1234567890 Cantid	ad 1 1 1	Precio 107.76 119.83 I.V.A. \$	(PAN Total 107.76 119.83 227.59 36.41
Alm Clave 501 FLETE 501 803	E MEXICO	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML	CIUDAD DE MEXICO 09030 Referencia: RIO CARR Celular: 1234567890 Cantid	ad 1 1	Precio 107.76 119.83 I.V.A. \$ TOTAL \$	Total 107.76 119.83 227.59 36.41 264.00
Alm Clave 501 FLETE 501 803	[F]	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML	CiUDAD DE MEXICO 09030 Referencia: RIO CARR Celular: 1234567890 Cantid	RISAL 1 1 1	Precio 107.76 119.83 I.V.A. \$ TOTAL \$ al 2025-FF	Total 107.76 119.83 227.59 36.41 264.00 EB-13
Alm Clave 501 FLETE 501 803 Plan OPC Período	[F]	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML	CIUDAD DE MEXICO 09030 Referencia: RIO CARR Celular: 1234567890 Cantid Plan OPC acumul Período	ad 1 1 1 1 25	Precio 107.76 119.83 I.V.A.\$ TOTAL\$ al 2025-FF	Total 107.76 119.83 227.59 36.41 264.00 EB-13
Alm Clave 501 FLETE 501 803 Plan OPC Período Valor Punt	F]	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML 2502 97.00	CIUDAD DE MEXICO 09030 Referencia: RIO CARR Celular: 1234567890 Cantid Plan OPC acumul Período Valor Puntos	RISAL 1 1 1 1 25 209.	Precio 107.76 119.83 I.V.A.\$ TOTAL\$ al 2025-FF	Total 107.76 119.83 227.59 36.41 264.00 EB-13
Alm Clave 501 FLETE 501 803 Plan OPC Período Valor Punt	[F]	Concepto FLETE EL SIR SOLUCION 30ML 2502 97 00 83.62	CiUDAD DE MEXICO 09330 Referencia: RIO CARR Celular: 1234567890 Cantid Plan OPC acumul Periodo Valor Puntos Valor Puntos Valor Negocio	RISAL 1 1 1 1 209 180.	Precio 107.76 119.83 I.V.A.\$ TOTAL\$ al 2025-Ff i02 00 17	Total 107.76 119.83 227.59 36.41 264.00 EB-13



3.1.5. Convertir A Venta (con Edición) un Pedido.

Al concluir la captura de un pedido, es posible convertirlo a venta con edición al pulsar el botón Convertir A Venta (con Edición) el cual nos llevará al Paso 2. – Datos de envío para modificar los datos,

pero ya dentro del proceso de Venta, sin opción a guardar de nuevo como pedido. Si se requiere modificar el pedido y mantenerlo aún como pedido, dirígete a la sección XXXX de este mismo documento.

3.1.6. Convertir A Venta (sin Edición) un Pedido.

Si los todos los datos del pedido son correctos y el cliente As/Af ha procedido con el pago y contamos ya con su comprobante de pago, podemos convertir a venta sin edición el pedido. Esto lo podemos realizar pulsando el

botón Convertir A Venta (sin Edición) que aparece al finalizar la captura de un pedido. Al pulsar el botón, el sistema solicitará que se confirme que la venta se registrará en nuestro almacén.

Pulsamos el botón y el sistema generará el comprobante de compra, pero ahora es necesario registrar el cobro de la venta realizada, por lo que en la siguiente pantalla que se muestra es importante pulsar



Pedido	70038
Cliente	TUBALCAIN JURADO ROSAS
Importe	264.00

Es importante concluir con el ciclo de la venta y realizar el registro de los cobros, ya que los clientes no tienen configurado montos de crédito, por lo que si no se captura el cobro de una venta, el sistema marcará al cliente con un saldo pendiente de pago y en su próxima compra se le negará la venta, con lo que será necesario comunicarse a Oficinas centrales para capturar el pago de la venta pendiente.





Se selecciona el formato de registro del comprobante de pago; Factura en tamaño carta y Ticket para impresión

en formato compacto en impresora de tickets. Se selecciona el botón y el sistema solicitará se capturen las formas de pago y los importes para cada forma.

	φ 20-	1.00		
go Con VALES				
Formas de pago 1	EFECTIVO		\rightarrow	
	Cheque o referencia		264.00	
Cuenta de banco	INBURSA 6061-			
Formas de pago 2	-SELECCIONE-		0	
	Cheque o referencia			
Cuenta de banco	INBURSA 6061-			
Formas do pago 3				(=) (*)
Pormas de pago 5	Cheque o referencia		0	
Cuanta da barra				
Cuenta de banco	INBURSA 6061-			
Comentarios			0	
3 0 50 0 0 10	00 0 0 200 0 0 500 0	0 1,000 0	Entreg	ar cambio
			U	
			FORMATO D	E IMPRESION
			0	۲
			Factura	Ticket
				\$ Salvar

Finalmente se pulsa el botón salvar al final de la pantalla y el sistema permitirá la impresión del comprobante de venta.

Impresión Venta	05259	
	(Departar	
	@ Reportar	

MANUAL-BACK OFFICE DIRECTORAS Y ENCARGADAS DE CENTROS



AROMATERAPIA	CONIE	BOG	ART S	ER
SILLON DE ME	NDOZA	63	LOCAL	1
COL TORIELLO GUER	RA, TE	L.	55 56	66 8888
CIUDAD DE M	EXICO,	CP	.1405	0
CONIE BOGA	RT S.A	. D	E C.V	
CB09	503275	10		
SILLON DE ME	NDOZA	63	LOCAL	1
CTUDAD DE MEXIC	D. TLA	L.PA	33-36 N CP.	14050
crobab bb marre				14000
TUBALCAIN	JURAD	OR	OSAS	
CLIENTE	NUMERO	:78	097	
CONIEPUNTOS D	E REMI	SIO	N:139	.00
PUNTOS DE	REMISI	ON:	97.00	
CANTIDAD BONIFICA	BLE DE	RE	MISIO	N:83.62
DATOS	DE VE	NTA		
CONCEST	ONARIA	50	1 1	
Venta=1052	59 FO	LTO	=4503	
Fecha 2025-F	RB-13	Hor	a 03.	37
ATENDIO	- 10	*****	·	
A.M.010.	capaci	tac	ion	
Pedido 70038 CLAVE DESCRIPCION	capaci CANT	PR	ion ECIO	TOTAL
Pedido 70038 CLAVE DESCRIPCION	CANT	PR	ECIO	TOTAL
Pedido 70038 CLAVE DESCRIPCION 803 EL SIR SOLUC	CANT	PR -	ion ECIO 9.83 7.76	TOTAL 119.83
Pedido 70038 CLAVE DESCRIPCION 803 EL SIR SOLUC FLETE [F] FLETE	CANT 1 1	PR	ion ECIO 9.83 7.76	TOTAL 119.83 107.76
Pedido 70038 CLAVE DESCRIPCION 803 EL SIR SOLUC FLETE [F] FLETE	CANT 1 1 UB Tot	PR 11 10	ion ECIO 9.83 7.76	TOTAL 119.83 107.76
Pedido 70038 CLAVE DESCRIPCION 803 EL SIR SOLUC FLETE [F] FLETE S	CANT 1 1 UB Tot	PR - 11 10 al	ion ECIO 9.83 7.76 \$	TOTAL 119.83 107.76 227.55 36.41
Pedido 70038 CLAVE DESCRIPCION 803 EL SIR SOLUC FLETE [F] FLETE SI	CANT 1 1 UB Tot I.V. TOT	PR - 11 10 al A. AL	ion ECIO 9.83 7.76 \$ \$ \$ \$	TOTAL 119.83 107.76
Pedido 70038 CLAVE DESCRIPCION 803 EL SIR SOLUC FLETE [F] FLETE SI TOTAL EFECTI	CANT 1 1 UB Tot I.V. TOT PIEZAS VO \$26	tac PR 11 10 A. AL : 2 4.0	ion ECIO 9.83 7.76 \$ \$ \$	TOTAL 119.83 107.76 227.55 36.41 264.00
Pedido 70038 CLAVE DESCRIPCION 803 EL SIR SOLUC FLETE [F] FLETE SI TOTAL I EFECTI DATOS ACUMULAD	CANT 1 1 UB Tot I.V. TOT PIEZAS VO \$26 OS AL:	PR 	ion ECIO 9.83 7.76 \$ \$ \$ 0 5-FEB	TOTAL 119.83 107.76 227.55 36.41 264.00
Pedido 70038 CLAVE DESCRIPCION 803 EL SIR SOLUC FLETE [F] FLETE SI TOTAL EFECTI DATOS ACOMULAD CONTENUNTOS	CANT 1 1 UB Tot I.V. TOT PIEZAS VO \$26 OS AL: ACUMU	PR 	ion ECIO 9.83 7.76 \$ \$ \$ 0 5-FEB OS:43	TOTAL 119.83 107.76
Pedido 70038 CLAVE DESCRIPCION 803 EL SIR SOLUC FLETE [F] FLETE SI TOTAL I EFECTI DATOS ACUMULAD CONIEFUNTOS ACU	CANT 1 1 UB Tott I.V. TOT PIEZAS VO \$26 OS AL: ACUMU MULADO	PR 	ion ECIO 9.83 7.76 \$ \$ \$ 0 5-FEB 05:43 06.00	TOTAL 119.83 107.76 -227.55 36.41 264.00 -13 8
Pedido 70038 CLAVE DESCRIPCION 803 EL SIR SOLUC FLETE [F] FLETE SI TOTAL EFECTI DATOS ACUMULAD CONTERUNTOS FUNTOS ACUMULAD CONTERUNTOS	CANT 1 1 UB Tot I.V. TOT PIEZAS VO \$26 OS AL:: ACUMU BLE AM	PR - 111 10 	ion ECIO 9.83 7.76 \$ \$ \$ 0 5-FEB 0S:43 06.00 LADA:	TOTAL 119.83 107.76
Pedido 70036 CLAVE DESCRIPCION 003 EL SIR SOLUC PLETE [P] PLETE SI TOTAL EFECTI DATOS ACOMULAD CONTENTOS ACOMULAD CONTENTOS ACOMULAD FUNTOS ACOMULAD PUNTOS ACOMULAD FUNTOS ACOMULAD	CANT 1 1 UB Tot I.V. TOT PIEZAS VO \$26 OS AL: ACUMU MULADO BLE AM RESION	PR	ion ECIO 9.83 7.76 \$ \$ \$ 0 5-FEB OS:43 06.00 LADA: 2502]	TOTAL 119.83 107.76 227.55 36.41 264.00 -13 8 263.79
Pedido 70038 CLAVE DESCRIPCION 803 EL SIR SOLIC FLETE [F] FLETE SI TOTAL : EFECTI DATOS ACOULTONICS CONTENDADONIFICA PERIODO IMP **** GRACIAS P	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PR PR 11 10 al A. 'AL 2022 ILAD S:3 IUCU I: [COM	ECIO 9.83 7.76 \$ \$ \$ 0 5-FEB 05:43 06.00 LADA: 2502] PRA *	TOTAL 119.83 107.76 227.55 36.41 264.00 -13 8 263.79 **
Pedido 70036 CLAVE DESCRIPCION 803 EL SIR SOLUC PLETE [P] PLETE SI TOTAL EFECTI DATOS ACUMULAD CONTENTOS ACUMULAD CONTENTOS ACUMULAD CONTENTOS ACUMULAD FUENTOS	CANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PR PR 111 10 al A. YAL 2022 VLAD 05:3 UCU 5 UCU 5:3 UCU 5:3 UCU 5 U 1 U 0 U C UCU 5 U C U CU 5 UCU 5 U C U C U C	ECIO 9.83 7.76 \$ \$ 0 5-FEB 05:43 06.00 LADA: 2502] PRA *	TOTAL 119.83 107.76 227.55 326.4.00 -13 8 263.79 **

3.2. Ventas >> Consultas

Dentro del sistema, existe la opción de Buscar pedidos.

4.

CRITERIO DE BÚSQUEDA: PEDIDOS ALMACE	NADOS	
	QB	uscar
ID	0	
Folio externo		
Fecha	2025 - Febrero - 01 -	
	2025- Febrero - 13 -	
Periodo comisionable		
Almacén / sucursal	501-TLALPAN-	
Nombre		
Cliente	0	
Referencia cotización	0	
Referencia pedido	0	
Referencia factura	0	

Esta opción permite encontrar pedidos de acuerdo a diferentes criterios de búsqueda.

Una vez capturado uno o varios criterios, el sistema mostrará los resultados en forma de tabla.

Cont	e Bogart Ser	Catálo	ogos	Almacén	Compra) (is Co	Lización	Pedido Ventas Reportes	Configuración	Utilerias	Login		
<	Anterior	> 5i	guiente		ar 🚺)				PEDI	DOS AL	MACEN	ADOS
ID	ld V	A1	utorizado	ld V A	Nulo	Alm	Folio	Nombre	F	echa V A	Período	Cliente	R.cotización R
67,430		0	-0	° 67,430	- Si	1-1 501	2672	ESTELA SOTO CARRANZA	2	025-ENE-17	⁰ 2501	⁰ 74732	0 (0 .9
67,451		0	-0	67,451	Si	1-1 501	2673	LAURA LETICIA SANDOVAL DE	LGADO 2	025-ENE-17	2501	75627	° 0 °
67,465		0	-0	67,465	Si	1-1 501	2674	BLANCA ESTELA CHAMORRO	GARCIA 2	025-ENE-17	© 2501	© 75985	0 0
67,566		0		67,566	Si	501	2675	MONSERRAT THELMA LOPEZ	SERRALDE 2	025-ENE-20	2501	81204	9 0 9
67,608		0	-0	° 67,60 8	Si	1 -1 501	2676	AMPARO SOTELO EVANGELIST	TA 2	025-ENE-21	[©] 2501	80195	o 0 o
67,611		0		67,611	Si	∎•∎ 501	2677	EDITH SANCHEZ GALINDO	2	025-ENE-21	2501	78852	0 0
67,613		9	-0	··· 67,613	Si	1-1 501	2678	DIANA VIVIAN MEJIA PINEDA	2	025-ENE-21	[©] 2501	80453	© 0 ©
67,615		0		[©] 67,615	Si	1-1 501	2679	MARIA TERESA VALDOVINOS F	PONCE 2	025-ENE-21	2501	78277	0.0
67,618		0	-0	67,618	Si	501	2680	ELIDA BOYAS AYALA	2	025-ENE-21	© 2501	° 49572	© 0 ©
67,620		9	-0	67,620	Si	■• ∎ 501	2681	CARMEN SALAZAR BARRERA	2	025-ENE-21	[©] 2501	25963	00
67,621		0		⁰ 67,621	Si	⊪ ∎ 501	2682	ERIKA SOLIS CERON	2	025-ENE-21	© 2501	80474	00
67,622		0	-0	67,622	Si	⊪ ∎ 501	2683	ANA MARIA GARZA ZEPEDA	2	025-ENE-21	2501	14998	00
67,627		0	-0	67,627	Si	501	2684	ISABEL FLORES PAZ	2	025-ENE-21	[®] 2501	80494	0 0 C
67,630		0		67,630	Si	501	2685	EMMA RUBIO RAMIREZ	2	025-ENE-21	2501	42840	0 0 C
67,637		0	-	67,637	Si	1 -1 501	2684	ISABEL FLORES PAZ	2	025-ENE-21	0 2501	80494	0.0
67,770		0	-0	67,770	Si	1-1 501	2677	EDITH SANCHEZ GALINDO	2	025-ENE-21	2501	78852	° 0°
67,775		0	-0	© 67,775	Si	1 -1 501	2686	MARGARITA BELTRAN TORRES	5 2	025-ENE-21	© 2501	· 4257	0 0
67,776		0	-0	67,776	Si	1-1 501	2687	CONSUELO VIDAL IBARRA	2	025-ENE-21	2501	78974	00
67,777		0		67,777	Si	1-1 501	2688	LORENA GUADALUPE PAEZ AG	GUIRRE 2	025-ENE-21	[©] 2501	C C	
00000	00			0 00000	C1		2000	MANIELLI MILLAD DICO	-	000	10 3001	I CZELC	010

Para poder identificar los colores de cada estatus de pedido, basta con dar clic en el icono para mostrar el glosario de colores.

Ayuda	×
Código De Colores	
Pedido Ingresado Por El Cliente	
Pedido Generado Por Autocompra	
Pedido Anulado	
Pedido Consolidado	
Pedido De Cliente Final	
Pedido Ya Convertido A Venta	

5. Menú Reportes



5.1. Reportes >> Reportes

Conie Bogart Ser	Catálogos	Almacén	Compras	Cotización	Pedido	Ventas	Reportes	Configuración	Utilerias		
	Menú De Rej	portes				*	Reportes F	avoritos			
		Bus	scar	C	` ^) Corte d	e caja por almace	àn		
	Almacén				0) Cubo: d	locumentos de u	n cliente		
	Back orde	r			0) Ventas	por almacén usu	ario y produc	to	
	Bancos				0) Cubo: v	entas por produc	to según cla	sificación	
	Comercial				Ø						
	Compras				0						
	Entregas				0						
	Fiscal				0						
	Fuerza de	ventas			0						
	Marketing	1			0						
	Netzen				0						
	Operacion	105			G						
	Soporto	163			0						
	Tosororía				0						
	resoreria	4			0						
	venta dire	cta			U						

5.2. Reporte Corte de Caja por Almacén

Para llevar una revisión rápida pero eficiente de los Pedidos convertidos a Remisión (Venta) se utilizará el Reporte *Corte de Caja por Almacén*. Este reporte agrupará de manera general las remisiones registradas en un periodo de tiempo determinado.

Para ingresar en este reporte, seleccionaremos la opción Reportes del menú Reportes (Imagen 1).



Imagen 1



Se mostrará la pantalla de la Imagen 2 en la cual seleccionaremos, de la lista del lado izquierdo, el grupo de reportes *Operaciones*.

	Constant of the	Catalogos	Almacén	Compras	Cotización	Pedido	Ventas	Reportes	Configuración	Utilerias	Login	
NU DE REPORTES						RE DE	PORTES	FAVORITOS				
Busca	ar			× /	•	Û	Cor	rte de caja pi	or almacén			
Vimacén					0							
3ancos					0							
Comercial					Ø							
lompras					Θ							
Intregas					0							
iscal					G							
uerza de ventas					00							
farketing					0							
letzen					0	123						
)peraciones					6	24						
oporte					0							
esoreria					0							
/enta directa					0							

Imagen 2

Una vez seleccionado el grupo de reportes *Operaciones*, se desplegará una lista de reportes de la cual seleccionaremos *Corte de caja por almacén* (Imagen 3).





	Buscar	~ ^
		-
Almacén		U
Bancos		0
Comercial		0
Compras		0
Ent <mark>reg</mark> as		0
Fiscal		0
Fuerza de v	entas	(0)
Marketing		0
Netzen		0
Operacione	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Ø
*	Control documental controlocicumental Corte z	
*	Corte de caja por almacén	
*	Corte de caja por usuario	
*	Diferencias en traspasos asincronos	
*	Documentos mercancia en transito mercanciaentramito	
*	Facturar varias remisiones devoluciones	
*	Facturar varias remisiones ventas	
*	Facturar varias remisiones	

Imagen 3 8

En la siguiente pantalla que se mostrará (Imagen 4), se listará el almacén que administramos y los recuadros para colocar los rangos de fechas a evaluar.

	* Almacén	536-CEDI DCMX	E C
	* Intervalo de fechas	2023 Febroro 01	
		2023. Febrero _ 05.	=
a antipri aja a artem			

Imagen 4

^e Si se da clic en la estrella del lado izquierdo del reporte *, el sistema actualizará la pantalla de *Reportes* a su estado inicial y del lado derecho de la pantalla, en la sección de *Reporte Favoritos*, colocará el reporte al inicio de la lista.

	RTES FAVORITOS
ŧ	Corte de caja por almacén

Para eliminar el reporte de la lista de Reportes Favoritos, basta con dar clic en el ícono que simula un cesto de basura 📋



Una vez seleccionado el rango de fecha [©], damos clic en el botón el para generar el reporte.

CSV 🌢											
Corte D	e Ca	ja Po	or Almacér	F							
Fecha De Emi Periodo Del R Almacén	sión eporte	2023- 2023- 536 -	-FEB-05 -FEB-01 - 2023-FE -CEDI DCMX	B-05							
						CON	MOVIME	ENTÓS			
Transaccion	Folio	Clave	Distribuidor				Total	Pagados	Moneda	Con Saldo	Forma De Pago
157	в	78124	CEDI CDMX VEN	TAS MOSTRA	DOR		1519.99	1519.99	MXP	0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
179	9	79214	CLAUDIA DE LA	CHAPA LADR	ON DE (JUEVARA	254 01	254.01	MXP	0.00	OXXO
184	10	79213	ALEJANDRA OLI	VARES FARIA	s		101660	1016.60	MXP	0.00	OXXO
304	-11	19039	SEVIA ALEJAND	RE AHUMADA	\$.S.		1226.01	1228.01	MXP	0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
							4018.61	4018.61		٥	
			SININ								
Transaccion	Folio	Clave	Distribuidor	o ministrici	Total	Pagados	Moneda	Con Salo	io		
304	13	78097	TUBALCAIN JUR	ADD ROSAS	224.00	0.00	MXP	224.0	50		
					224	0		2.	24		
1	UTALE	SPORE	ORMA DE PAGO								
BONIFICALK	NVES			0							
COCHDAV ON	NO.			0							
OPENPAT BA	DIETA			0							
OPENPAYTI	NDA			0							
0000				1270.61							
PAYU				0							
POR DEFINIR				0							
SALDO A FAN	SALDO A FAVOR			0							
SPEI			0								
TARJETA CO	NEKTA			0							
TARJETA DE	CREDI	TO.		0							
TARJETA DE	DEBIT	ņ.		o							
TRANSFERE	NCIA E	LECTRO	NICA DE FONDOS	2748							
VALES				0							

Imagen 5

El reporte generado (Imagen 5) se puede dividir en 4 secciones principales:

- 1. Encabezado
- 2. Con Movimientos
- 3. Sin Movimientos
- 4. Total formas de pago.

El *Encabezado* (Imagen 6) muestra los datos generales del reporte: El nombre del reporte, la fecha de emisión, el rango del periodo al cual pertenece la información y el almacén del que se consultaron los datos.

^{e e} Dentro de la Imagen 4 el icono muestra un calendario con el mes posterior y los dos meses siguientes respecto al mes actual. El día en que se realiza la consulta se mostrará con fondo gris y texto en blanco.

										* h	iterve	io de	lechas	2073	50	obrer	0	B					13				
Energ						2023	Febre	ŝ.					2023	Mariat	8					2023	Abril						2023
£	м	- 14	3	1967)	s	0	4	- 84	166	-32	0.90	- 196	D.	14	9	1962	3	- W2	- 5	0	τ.	16	$\langle \hat{\mathbf{H}} \rangle \rangle$	- 3	×.	5	D.
						11			10	(2)	3.		5			1.	-2	3)	- 6	5						1.1	教
2	3	- 4	5	6	7		6	7	.0	9	10	Π	12	-6	-7	e.	.9	10	n	12	3		2	6	7	.8	9
.9	10	-18	32	15	14	15	1	35	15	76	17	18		13	16	ъ.	16	17	19	194	10	11	12	13	14	15	10
16	χt.	ier.	558	20	28	22	30	31	32	28	34	25	30	30	35	- 22	23	36	-25	26	. 11	18	194	20	21	32	23
25	24	25	26	27	28	29	22	26	29					29	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
-30	31																										

Desde este calendario, basta con dar un clic en el día del calendario para seleccionar la fecha (año, mes, día). Una vez seleccionado el día, el panel con los meses se cerrará.

En esta misma imagen, los íconos 🔳 🕫 permiten administrar, desde oficinas centrales, la lista de almacenes del sistema.





Imagen 6

El encabezado muestra también los botones esv 🛋.

El botón Separated Values) que es un formato *CSV* (Comma Separated Values) que es un formato compatible con Excel. Al dar clic en este ícono, se mostrará una ventana donde podremos seleccionar la ruta para guardar el reporte (Imagen 7).

🜍 Guardar como			×
← → ~ ↑ 📃 > Este equipo		♥♥♥₽Bi	iscar en Este equipo
Organizar 🔻			E: • 📀
 Acceso rápido OneDríve - Parconal Este equipo Red 	 Carpetas (7) Deccargas Escritorio Música Vídeos Dispositivos y unidades (3) 	Documentos Imágenes Objetos 3D	
Nombre de archivo:	sv		~
Jipo: Microsoft Excel Con	nma Separated Values File (*.csv)		~
A Ocultar carpetas		<u>Gua</u>	rdar Cancelar

Imagen 7

El botón nos permitirá mandar a imprimir directamente el reporte desde las opciones del navegador de internet.

La sección Con Movimiento (Imagen 8) muestra el resumen de las remisiones generadas con pago.

CON MOVIMIENTOS								
Transaccion	Folio	Clave	Distribuidor	Total	Pagados	Moneda	Con Saldo	Forma De Pago
157	8	78124	CEDI CDMX VENTAS MOSTRADOR	1519 99	1519.99	MXP	0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
179	9	79214	CLAUDIA DE LA CHAPA LADRON DE GUEVARA	254.01	254,01	MXP	0.00	OXXO
184	10	79213	ALEJANDRA OLIVARES FARIAS	1016 60	1016.60	MXP	0.00	OXXO
194	11	19039	SILVIA ALEJANDRE AHUMADA	1228.01	1228.01	MXP	0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
				4018.61	4018.61		0	

Imagen 8

En la sección *Sin Movimientos* (Imagen 9), se encuentran las remisiones qué en el proceso de convertir de *Pedido* a *Remisión*, no fue capturado su *Pago*. Para la captura del pago de estas remisiones, se debe solicitar su cancelación (a oficinas centrales) para poder regenerar la venta con el pago generado desde su Pedido. **Es**



importante que esta sección no aparezca al cierre del periodo, ya que, si se muestran registros en esta sección, significa que faltan pagos de remisiones por registrar en el sistema.

Transaccion	Folio	Clave	Distribuidor	Total	Pagados	Moneda	Con Saldo
394	13	78097	TUBALCAIN JURADO ROSAS	224.00	0.00	MXP	224.00
				224	0		224

Imagen 9

La última sección Total por formas de pago (Imagen 10), agrupa el total de las remisiones pagadas por forma de pago.

TOTALES POR FORMA DE PAGO	
BONIFICACIONES	0
EFECTIVO	0
OPENPAY BANCO	0
OPENPAY TARJETA	٥
OPENPAY TIENDA	0
OXXO	1270.61
PAYU	o
POR DEFINIR	0
SALDO A FAVOR	0
SPEI	0
TARJETA CONEKTA	0
TARJETA DE CREDITO	0
TARJETA DE DEBITO	0
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	2748
VALES	0

Imagen 10

Es importante que este reporte se envíe por correo a Enrique (logistica@coniebogart.ws) en esta primera etapa de la migración.



5.3. Reportes >> Smart report

#	NOMBRE
1	Clientes nuevos (conce)
2	Ingresos que realizo cada persona(todas)
3	1ra organizacion por fecha de afiliacion
4	Ventas cliente remisiones (conce)
5	Clientes inactivos por fecha de compra (co
6	Direcciones-cumpleaños clientes (conce)
7	Existencias centro propio+ refuerzo (conce)
8	Primer y ultimo folio por fecha (conce)
9	Etiquetas cumpleaños (todas conce)
10	Historial de productos (cardex) (conce)
11	Tr realizadas (almacen) (fecha)
12	77 corte de caja (conce)
13	Pendiente por descontar en refuerzo(conce)
14	Ventas clientes especiales
15	Almacen destino
16	Ventas por producto(folio) <conce></conce>
17	80 corte de ventas(semanal) <conce></conce>
18	Ventas clientes(conce)
19	Back order pendientes (conce)
20	Ventas por productos (conce) <fechas></fechas>
21	Aromapuntos que se tienen disponibles (conce)
22	Clientes frecuente (conce)
23	80 corte de ventas(semanal) <sucursal></sucursal>
24	Remisiones que se encuentra un producto (conce)
25	Ventas por producto(folio) <sucursal></sucursal>
26	Clases & talleres registradas [conce]
27	Compensacion productividad de productos (conce)

Consulta de Circulares y documentación