



FRONVE

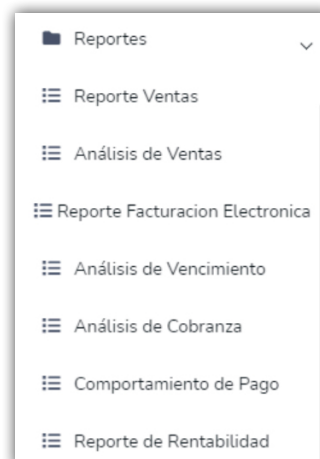
SISTEMA CONTABLE. MANUAL DE USO



**FRONTER
SAS**

3.9. REPORTES

El Modulo Reportes permite que el usuario acceda a listados de consultas de documentos de ventas, ya sea para visualizar en pantalla, descargar, editar o imprimir, así tenemos Reportes de Ventas, Análisis de Ventas, Reporte de Facturación Electrónica, Análisis de Vencimiento, Análisis de Cobranzas, Comportamiento de Pago y Reporte de Rentabilidad.



3.9.1. REPORTE DE VENTAS

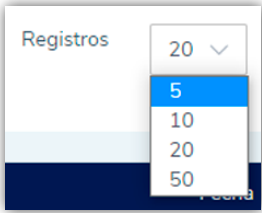
Toda factura que se cargue en el sistema se puede ver, descargar e imprimir desde el módulo de Reportes de Ventas, haciendo clic en dicha opción el sistema mostrará la siguiente pantalla

 Una captura de pantalla de la interfaz de usuario. En la parte superior, hay un menú desplegable con 'Reportes' y 'Reporte Ventas'. El título principal es 'Listado de Ventas' con un sub-título 'Panel de Control > Listado de Ventas'. Hay campos de búsqueda para 'Desde' (30/07/2021), 'Hasta' (30/07/2021), 'Tipo Doc.' (Facturas de Ventas), 'Cliente' (Buscar Cliente) y 'Documento'. Un botón 'Consultar' con un icono de lupa y un botón 'Descargar Excel' con un icono de descarga están presentes. Debajo, hay una tabla con encabezados: Fecha, Tipo, Nro. Doc., Doc. Afectado, Tercero, Total, Saldo y un botón de acción.

El usuario debe establecer la Fecha de búsqueda de la Factura, Tipo de Factura de Ventas, agregar el Nombre del Proveedor, Número de Documento y seleccionar el Tipo de Documento

 Tres componentes de la interfaz de usuario: 1. Un calendario para seleccionar fechas. Las fechas 'Desde' y 'Hasta' están establecidas en 29/07/2021. El día 29 de julio está resaltado en ambos calendarios. 2. Campos de búsqueda para 'Cliente' (Buscar Cliente) y 'Documento'. 3. Un menú desplegable para 'Tipo Doc.' con las opciones: 'Facturas de Ventas' (seleccionada), 'Seleccione', 'Facturas de Ventas' y 'NC Ventas'.

El usuario puede establecer la cantidad de Registros a mostrar en pantalla antes de realizar la búsqueda para una mayor comodidad de visualización



Al hacer clic en el botón  el sistema mostrará en pantalla las facturas registradas indicando la Fecha de Emisión del Documento, Tipo de Documento, Nro. de Documento, Documento Afectado, Tercero, Total y Saldo

Fecha	Tipo	Nro. Doc.	Doc. Afectado	Tercero	Total	Saldo	...
2022-07-08	01	FCV07		VENTAS DE CONTADO	90,000.00	0.00	 
2022-07-09	01	FCV08		Froilan Garcia	4,500,000.00	0.00	 
2022-07-09	01	FCV09		Froilan Garcia	450,000.00	450,000.00	 
2022-07-11	FPOS	O1000001		VENTAS DE CONTADO	135,000.00	0.00	 
2022-07-11	01	FCV12		VENTAS DE CONTADO	45,000.00	0.00	 

Para ver el Detalle de cada factura hacer clic en el ícono  y el sistema mostrará en pantalla toda la información guardada de dicha factura

Detalle de Documento

DocumentoFCV09

Fecha2022-07-09

TerceroFroilan

Observaciónmireya prada camacho CC 55153532

Producto	UM.	Cantidad	Precio	% Desc.	Neto	% Imp.	Total
A1-ARROZ FLORHUILA ARROBA 25 UN X 500GR	UND	10.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00

Cerrar

Para ver el documento en formato PDF debe hacer clic en el ícono  el cual podrá descargarse o imprimirse según requiera el usuario



1 / 1 | 100% |  

Confiteria del Centro NIT-16124135

Facturas de Ventas : FCF114
Este documento no tiene validez fiscal

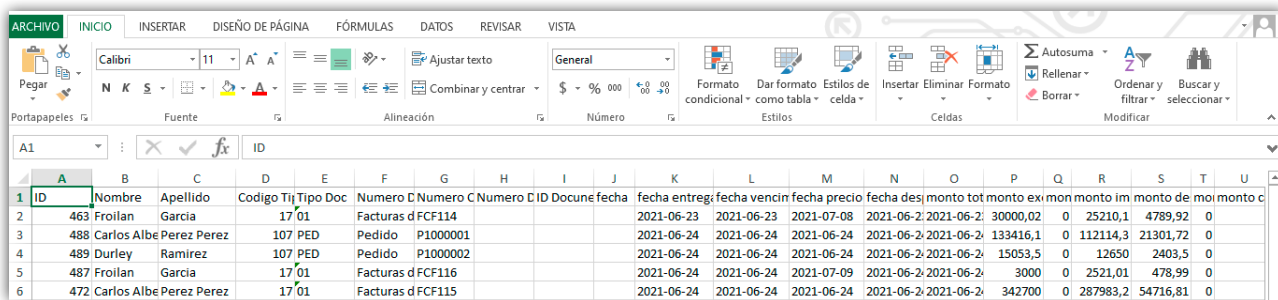
Fecha:2021-06-23

Cliente:Froilan Garcia

Producto	U.M.	Cantidad	Precio	% Des.	Neto	% Imp.	Total
ARROZ CRISTAL SAB. CARNE C /PIM 24*1 kg	UND	5.00	2,521.01	0.00	12,605.05	19.00	15,000.01
CAR COLOM FUSIONCAMEL 1*100	UND	3.00	2,521.01	0.00	7,563.03	19.00	9,000.01
BARQUILLA SUSPIRO	UND	2.00	2,521.01	0.00	5,042.02	19.00	6,000.00

Si el usuario desea editar la factura, debe hacer clic en el botón  y descargar el documento en formato EXCEL, abrirlo, editarlo e imprimirlo

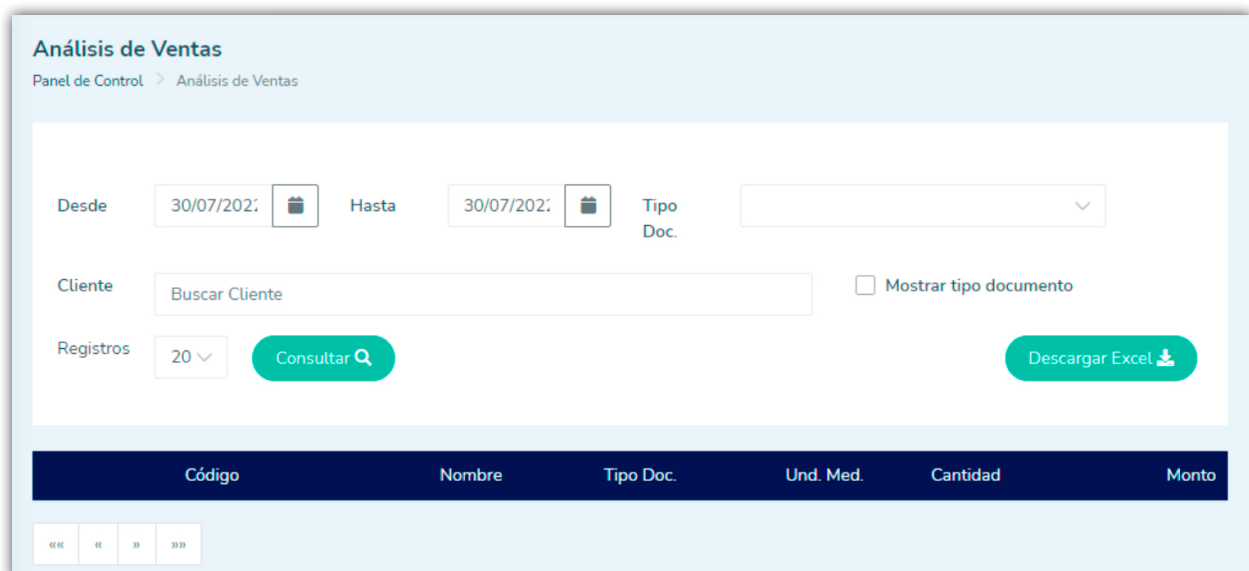
reporte_ventas.xls



ID	Nombre	Apellido	Código	Tipo Doc	Número C	Número C	Número C	ID	Documento	fecha	fecha entrega	fecha vencimiento	fecha precio	fecha des	monto tot	monto exi	mon	monto im	monto de mo	monto c
463	Froilan	Garcia	17	01	Facturas d	FCF114				2021-06-23	2021-06-23	2021-07-08	2021-06-2	2021-06-2	30000,02	0	25210,1	4789,92	0	
488	Carlos Albe	Perez Perez	107	PED	Pedido	P1000001				2021-06-24	2021-06-24	2021-06-24	2021-06-2	2021-06-2	133416,1	0	112114,3	21301,72	0	
489	Durley	Ramirez	107	PED	Pedido	P1000002				2021-06-24	2021-06-24	2021-06-24	2021-06-2	2021-06-2	15053,5	0	12650	2403,5	0	
487	Froilan	Garcia	17	01	Facturas d	FCF116				2021-06-24	2021-06-24	2021-07-09	2021-06-2	2021-06-2	3000	0	2521,01	478,99	0	
472	Carlos Albe	Perez Perez	17	01	Facturas d	FCF115				2021-06-24	2021-06-24	2021-06-24	2021-06-2	2021-06-2	342700	0	287983,2	54716,81	0	

3.9.2. REPORTE DE ANÁLISIS DE VENCIMIENTO

Esta opción muestra un consolidado de las ventas por producto

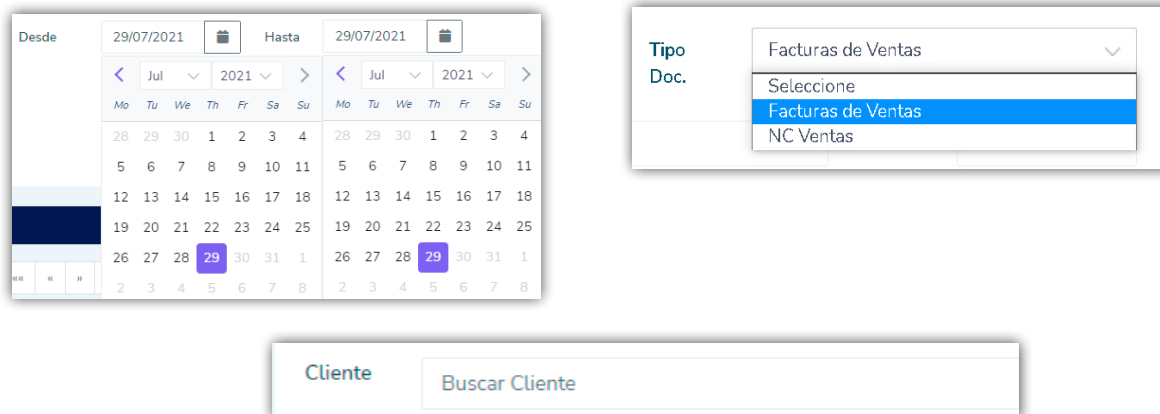


Análisis de Ventas
Panel de Control > Análisis de Ventas

Desde: 30/07/2021 Hasta: 30/07/2021 Tipo Doc.:
 Cliente: Buscar Cliente ☐ Mostrar tipo documento
 Registros: 20 Consultar Descargar Excel

Código	Nombre	Tipo Doc.	Und. Med.	Cantidad	Monto
--------	--------	-----------	-----------	----------	-------

El usuario debe establecer la Fecha de búsqueda de la factura, el Tipo de Factura de Ventas y agregar el Nombre del Proveedor



Desde: 29/07/2021 Hasta: 29/07/2021

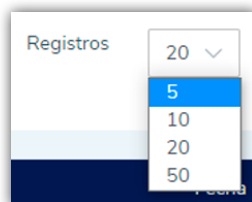
Tipo Doc.: Facturas de Ventas
 Seleccione
 Facturas de Ventas
 NC Ventas

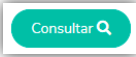
Cliente: Buscar Cliente

Si el usuario activa la casilla el Tipo de Documento se mostrará en el listado

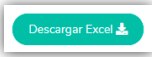
☐ Mostrar tipo documento

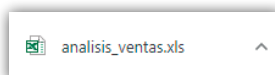
Al hacer clic en la flecha  la búsqueda en pantalla se realizará por la cantidad de documento que se defina para mostrar



Para realizar la búsqueda el usuario debe hacer clic en el botón  y el reporte se mostrará en pantalla, indicando el Código del Producto, Nombre, Tipo de Documento, Unidad de Medida, Cantidad y Monto

Código	Nombre	Tipo Doc.	Und. Med.	Cantidad	Monto
S5	ACEITE SOYA BONNA 18lts	01	UND	71.00	212,400.14
S19	ACEITE SOYA NATUROI 1lt	01	UND	27.00	81,000.05
12345	agua	01	UND	2.00	1,000.00
10102	AREQUIPE 3P DULCE DE LECHE 1*24*40g	01	UND	145.00	435,000.28
U13	AREQUIPE DE TUBITO DIGA 1*24	01	UND	74.00	203,327.01

Si el usuario desea imprimir el reporte debe hacer clic en el botón  luego al abrir el documento se podrá editar e imprimir desde EXCEL



3.9.3. REPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Muestra el movimiento de facturas y el status de la facturación electrónica

Listado Facturación Electrónica

Panel de Control > Listado Facturación Electrónica

Desde  Hasta  Tipo Doc.

Cliente Documento

Registros  

Fecha	Tipo	Nro. Doc.	Doc. Afectado	Status	Tercero	Total	...
««	«	»	»»				

El usuario debe establecer la fecha de búsqueda de la factura, el Tipo de Factura de Ventas, agregar el Nombre del Proveedor y Número de Documento

Desde 29/07/2021
Hasta 29/07/2021

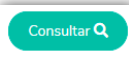
Tipo
Doc.
Facturas de Ventas
Selecione
Facturas de Ventas
NC Ventas

Cliente
Buscar Cliente

Documento

Al hacer clic en la flecha , la búsqueda en pantalla se realizará por la cantidad de documento que se defina para mostrar

Registros
20
5
10
20
50

Para realizar la búsqueda el usuario debe hacer clic en el botón  y el reporte mostrará en pantalla los datos de Fecha de Facturación, Tipo de Facturación, Nro. de Documento, Documento Afectado, Status, Tercero y Total

Fecha	Tipo	Nro. Doc.	Doc. Afectado	Status	Tercero	Total	...
2021-07-28	01	FV19		Enviado	Carlos Pescador	390,000.26	 
2021-07-28	01	FV18		Enviado	Froilan Garcia	34,000.03	 
2021-07-28	01	FV17		Enviado	Froilan Garcia	105,000.07	 
2021-07-28	01	FV111		Enviado	Froilan Garcia	75,000.05	 
2021-07-28	01	FV110		Enviado	Diego Monroy	30,000.02	 

1 2 3

Si el usuario hace clic en el ícono  el sistema mostrará una pantalla que visualiza el detalle del envío al DIAN, incluyendo el CUFE (Código Único de Facturación Electrónica)

Detalle de Envio

Documento FV19 Fecha 2021-07-28

Tercero Carlos

CUFE
0e27ce32dc4bdae931691cff28e7032a5f3732cf3365369ee571fe7bc129df7eac0fe66f2d2ba22a9ba1a7e7901d723c

Fecha Respuesta 2021-07-28 17:40:49 Código Respuesta 200

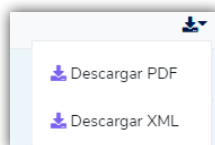
Mensaje El documento se envió correctamente.

Resultado

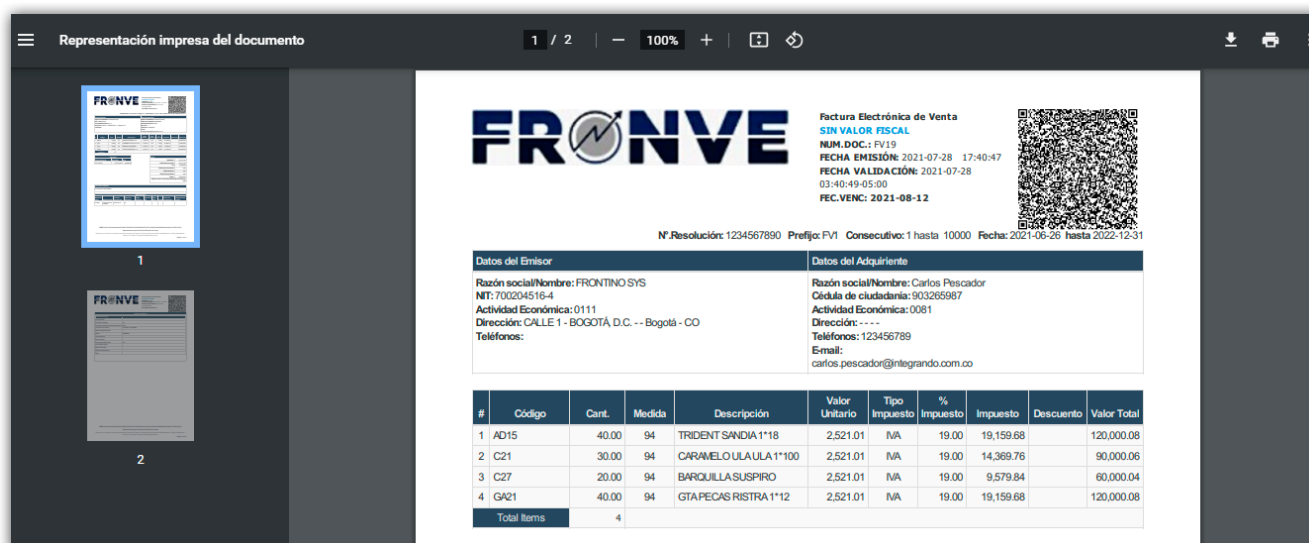
Status Enviado

Cerrar

Si el usuario hace clic en el ícono  el sistema le permitirá Descargar un PDF o un documento XML



El PDF se muestra en pantalla para posteriormente descargar o imprimir  



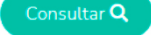
3.9.4. REPORTE DE ANÁLISIS DE VENCIMIENTO

Esta opción muestra un consolidado de las facturas de ventas a la fecha, saldo y vencimiento

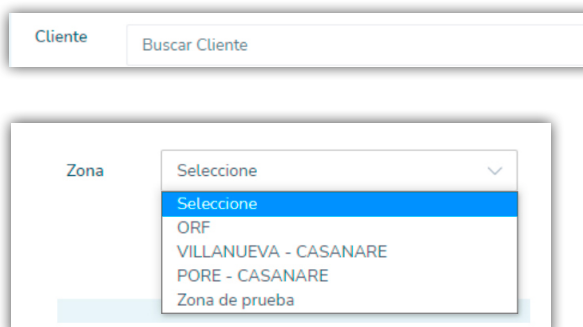
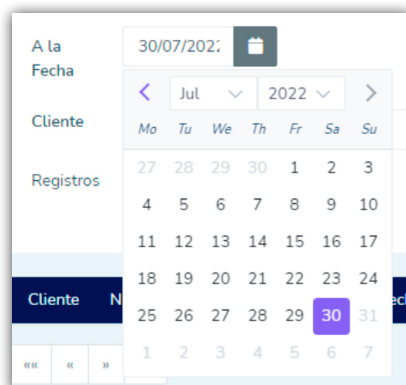
Análisis de Vencimiento (Ingresos)
 Panel de Control > Análisis de Vencimiento (Ingresos)

A la Fecha: 30/07/2022 

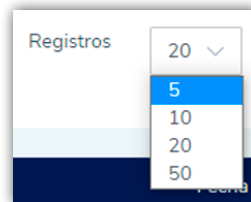
Cliente: Zona:

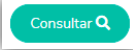
Registros: 20   

El usuario debe indicar la Fecha de Vencimiento de la Factura, Nombre del Cliente y Zona de Venta asociada

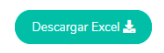


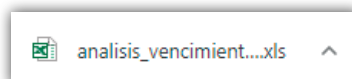
Al hacer clic en la flecha , la búsqueda en pantalla se realizará por la cantidad de documento que se defina para mostrar



Para realizar la búsqueda el usuario debe hacer clic en el botón  y el reporte se mostrará en pantalla, indicando el Número de Documento, Fecha de la Venta, Fecha de Vencimiento, Días que tiene vencida la Factura, el Saldo, Saldo Vencido y Días próximos de vencimiento de la Factura

Cliente	Nro. Documento	Fecha	Fecha Vencimiento	Días	Saldo	Vencido	7 días	14 días	21 días	Mas...
	F5FE0057	2021-01-08	2021-01-08	202	33,000.02	33,000.02				
01 - Facturas de Ventas		2021-02-25	2021-02-25	154	99,000.06	99,000.06				
	F5FE85	2021-02-27	2021-02-27	152	180,000.12	180,000.12				

Si el usuario hace clic en el botón , el sistema descargará un documento de Excel que posteriormente al abrir podrá editar e imprimir



3.9.5. REPORTE DE ANÁLISIS DE COBRANZAS

Esta opción muestra un consolidado de las Facturas de Ventas, saldo y Fecha de Vencimiento

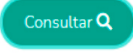
Análisis de Cobranza (Ingresos)
 Panel de Control > Análisis de Cobranza (Ingresos)

Desde  Hasta  Zona  

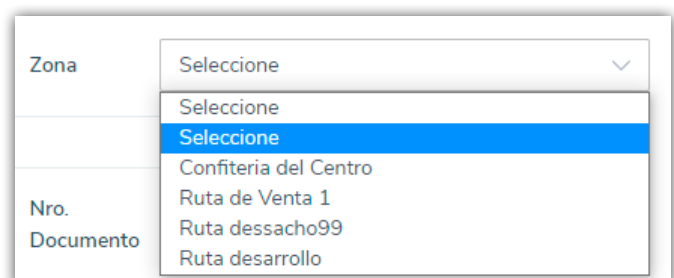
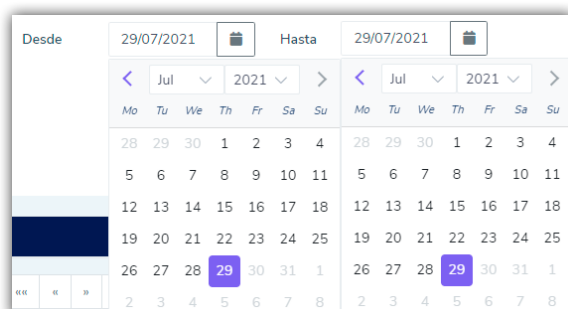
Cliente

☒ Filtrar por Fecha de Pago ☒ Mostrar Aplicaciones

Nro. Documento

Registros   

El usuario debe establecer la fecha de búsqueda de la factura, el tipo de Factura de Ventas, agregar el nombre del Proveedor y Número de Documento



Cliente

Buscar Cliente

El usuario puede hacer una búsqueda predeterminada al activar las opciones Filtrar por Fechas de Pago y/o Mostrar Documento aplicado como parte de Pago, posteriormente indicar el Número de Documento

☒ Filtrar por Fecha de Pago☒ Mostrar AplicacionesNro.
Documento

Nro. de document

Al hacer clic en la flecha , la búsqueda en pantalla se realizará por la cantidad de documento que se defina para mostrar

Registros

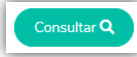
20

5

10

20

50

Para realizar la búsqueda el usuario debe hacer clic en el botón  y el reporte se mostrará en pantalla, indicando Número de Recibo de Cobranza, Fecha, Cliente, Forma de Pago, Banco asociado al pago, Nro de Documento, Monto, Documento Aplicado, Saldo Inicial, Monto Aplicado y Saldo Final

#	Fecha	Cliente	Forma Pago	Banco	Nro. Documento	Monto	Saldo	Doc. Aplicado	Saldo Inicial	Monto Aplicado	Saldo Final
COB000000000211	30/01/2023	FroilanGarcia	Efectivo			11,900.00	0.00	FCF336	11,900.00	11,900.00	0.00
COB000000000208	27/01/2023	FroilanGarcia	Retención		202301-06-00000006	1,625.00	0.00	FCF334	75,450.00	1,625.00	73,825.00


 Descargar Excel

Si el usuario desea imprimir el reporte debe hacer clic en el botón  analisis_cobranza (1).xls luego al abrir el documento se podrá editar o imprimir desde EXCEL

analisis_cobranza (1) - Excel

#	Fecha	Co	Cliente	status	Fecha Pago	Tipo	Forma Pag	Banco	Número P	Monto	Saldo		
1	2021-07-29	296	COB1000009	35	DurleyRamire	1	1	1999-11-30	DEP	Consiganc	12345	BANCOLO	75000,05
2	2021-07-29	295	COB1000008	3	Carlos Alberto	1	1	1999-11-30	DEP	Consiganc	1234	BANCO PC	796822,4
3	2021-07-28	285	COB1000006	7	FroilanGarcia	1	1	1999-11-30	DEP	Consiganc	123456	BANCOLO	105000,1
4	2021-07-28	284	COB1000005	2	Maria Antonie	1	1	1999-11-30	EFE	Efectivo			32970,02
5	2021-07-28	283	COB1000004	7	FroilanGarcia	1	1	1999-11-30	DEP	Consiganc	12345	BANCOLO	62719,71
6	2021-07-28	287	COB1000007	53	NadiaRivero	1	1	1999-11-30	DEP	Consiganc	6789	BANCOLO	495000,3
7	2021-07-27	276	COB000000000	47		1	2	2021-07-27	EFE	Efectivo			12000
8	2021-07-27	281	COB1000003	35	DurleyRamire	1	1	1999-11-30	DEP	Consiganc	1234567	BANCOLO	279000

3.9.6. REPORTE DE COMPORTAMIENTO DE PAGO

Esta opción muestra un listado de los documentos pendientes por cobrar en un período establecido por el usuario, por zona y/o cliente, indicando documentos vencidos y días de retraso

Comportamiento de Pago
Panel de Control > Comportamiento de Pago

Desde: 31/07/2021 Hasta: 31/07/2021 Zona: ORF

Cliente:

Registros: 20

El usuario debe establecer el período de la Fecha de búsqueda de la Factura (Desde / Hasta), seleccionar la Zona asociada y Cliente

Desde: 29/07/2021 Hasta: 29/07/2021

Mo Tu We Th Fr Sa Su

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

Zona: Seleccione

Seleccione

ORF

VILLANUEVA - CASANARE

PORE - CASANARE

Zona de prueba

Cliente:

Al hacer clic en la flecha , la búsqueda en pantalla se realizará por la cantidad de documento que se defina para mostrar

Registros: 20

5

10

20

50

Para realizar la búsqueda el usuario debe hacer clic en el botón y el reporte se mostrará en pantalla, indicando Nombre del Cliente, Código del Documento, Fecha, Vencimiento, Condición de Pago, Fecha de Pago, Días de Retraso, Monto y Saldo

Cliente	Documento	Fecha	Vencimiento	Condición	Fecha Pago	Días retraso	Monto	Saldo
Froilan Garcia	FCVO8	09/07/2022	09/07/2022	0	09/07/2022	0	4,500,000.00	0.00

Si el usuario desea imprimir el reporte debe hacer clic en el botón luego al abrir el documento se podrá editar o imprimir desde EXCEL

analisis_cobranza (1).xls

3.9.7. REPORTE DE RENTABILIDAD

Esta opción muestra un listado de Rentabilidad de Venta de un producto, definiendo el margen y porcentaje de ganancia

Reporte de Rentabilidad
Panel de Control > Reporte de Rentabilidad

Desde Hasta

Cliente Zona

Categoría Marca Grupo

Registros

El usuario debe establecer el período de la Fecha de búsqueda de la Factura (Desde / Hasta), indicar el Cliente, seleccionar la Zona asociada, Categoría del Producto, Marca del Producto y Grupo del Producto

Desde Hasta

Cliente

Zona
 Seleccione
 ORF
 VILLANUEVA - CASANARE
 PORE - CASANARE
 Zona de prueba

Categoría
 Seleccione
 Otros
 Viveres
 Embutidos
 Ferreteria
 Hortalizas
 Limpieza
 Financieros

Marca
 Seleccione
 Generico
 Arroz Florhuila
 Arroz Roa

Grupo
 Seleccione
 Generico
 Empaquetado

Al hacer clic en la flecha , la búsqueda en pantalla se realizará por la cantidad de documento que se defina para mostrar

Registros
 5
 10
 20
 50

Para realizar la búsqueda el usuario debe hacer clic en el botón y el reporte se mostrará en pantalla, indicando Código del Producto, Nombre, Unidad de Medida, Monto Total, Impuesto, Cantidad, Venta, Costo, Margen y % de Margen

Código	Nombre	Und. Med.	Monto Total	Impuesto	Cantidad	Venta	Costo	Margen	%
A1	ARROZ FLORHUILA ARROBA 25 UN X 500GR	UND	5,467,500.00	0.00	149.00	5,467,500.00	4,663,700.00	803,800.00	14.70%

Si usuario desea imprimir el reporte debe hacer clic en el botón luego al abrir el documento se podrá editar o imprimir desde EXCEL

analisis_cobranza (1).xls