

## Atención de Pedidos en Caja

SCOMERS

En esta opción se realizara paso a paso sobre como ingresar a dicha opción.

### Pasos

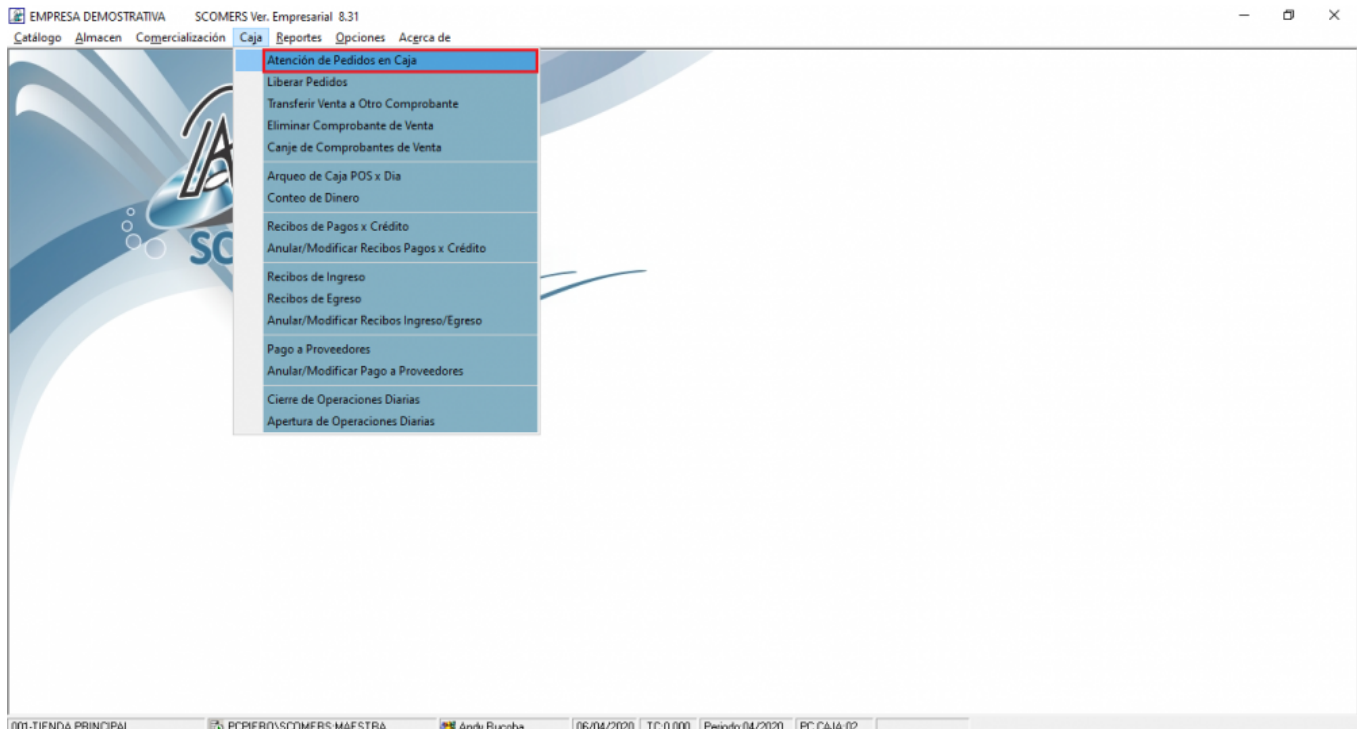
#### 1) Atención de Pedidos en Caja

Para **Registrar Atención de Pedidos en Caja** se realizará los siguientes pasos:

1. Tipo de **Comprobante a Emitir** : Boleta o Factura (Según Serie).
2. **Actualizar** : Se puede presionar **F5** o hacer clic en el botón para actualizar la lista de pedidos pendiente de atención.

**Nota:**

**Las opciones de Eliminación de Comprobantes, Liberar pedidos y transferir venta a otro comprobante, dependerán de las circunstancias para ser utilizadas, previa autorización.**



### Atención de Pedidos en Caja

Tipo de Comprobante a Emitir: BOLETA ELECT B001 N° Pedido: 000000001 Actualizar [F5]

Filtro Segun Vendedor:  Ordenar Por:  Num. Pedido  Tipo Dcto.

NumPedido	Cliente	Ruc	Importe	IGV	ICBPER	Total	Vendedor
1	CLIENTES VARIOS		10.00	0.00	0.00	10.00	ANDY

Seleccione un Pedido de la Lista y Precione [ENTER]

### Atención de Pedidos en Caja

Tipo de Comprobante a Emitir: BOLETA ELECT B001 N° Pedido: 000000001 Actualizar [F5]

Filtro Segun Vendedor:  Ordenar Por:  Num. Pedido  Tipo Dcto.

NumPedido	Cliente	Ruc	Importe	IGV	ICBPER	Total	Vendedor
1	CLIENTES VARIOS		10.00	0.00	0.00	10.00	ANDY

#### Buscar

Buscar por[F3]: Valor a Buscar [F4] Comodín[?]

Codigo	Descripcion
000	Administrador SQL
001	JUAN PEREZ

[F2] Nueva Busqueda [Enter] Seleccionar [Esc] Cerrar Ventana

Seleccione un Pedido de la Lista y Precione [ENTER]

### Atención de Pedidos en Caja

Tipo de Comprobante a Emitir:  N° Pedido:  Actualizar [F5]

Filtro Según Vendedor:  Ordenar Por:  Num. Pedido  Tipo Dcto.

Vendedor:

NumPedido	Cliente	Ruc	Importe	IGV	ICBPER	Total	Vendedor
2	CLIENTES VARIOS		10.00	0.00	0.00	10.00	ANDY

Seleccione un Pedido de la Lista y Presione [ENTER]

### Atención de Pedidos en Caja

Tipo de Comprobante a Emitir:

Filtro Según Vendedor:

Vendedor:

NumPedido Cliente: 1 CLIENTES VARIOS

Seleccione un Pedido de la Lista y Presione [ENTER]

**Datos del Cliente**

Cliente [F2]:  Línea Asignada S/:

Nombre/Raz Soc.: CLIENTES VARIOS

Dirección:  VARIOS

Dni/Ruc:  Saldo Créditos S/:

Vendedor:

**BOLETA ELECT B001**

Serie N°:  -

Fecha:

Vendedor:

**Condición de Venta**

Condición:

Días. Venc.:

**Forma de Pago**

F. Pago:

Referenc. Pago:

Moneda:

Nro Guía:

Nro. Placa:

Nro. D/C:

Código	Producto	LP	U/M	Cantidad	Precio Lista	%Dcto.	Dcto.	Precio	SubTotal	TG	BD
00000004	Gorras	1	UNIDA	1.000	10.0000	0.00	0.00	10.0000	10.00		
				UND	0.000			0.0000	0.00		

T. C.:	Items:	Cant:	S/	V. Venta:	10.00
0.000	1	1.00	S/	I.G.V. (18%):	0.00
			S/	ICBPER:	0.00
			S/	Total:	10.00

[F11] Nota      Descuento      [F3] Guardar      [Esc] Cancelar

### Atención de Pedidos en Caja

Tipo de Comprobante a Emitir: BOLETA ELECT B001 N° Pedido: 000000002 Actualizar [F5]

Filtro Segun Vendedor:  Ordenar Por:  Num. Pedido  Tipo Dcto.

Vendedor: 001 JUAN PEREZ

NumPedido	Cliente	Ruc	Importe	IGV	ICBPER	Total	Vendedor
2	CLIENTES VARIOS		10.00	0.00	0.00	10.00	ANDY

Seleccione un Pedido de la Lista y Precione [ENTER]

SCOMERS EMPRESARIAL

Son correctos los Datos Ingresados