

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.



EMPRES	SA DEMOST	RATIVA	SCOME	ERS Ver.	Empresaria	8.31	
Catálogo	Almacen	Comercia	lización	Caja	Reportes	Opciones	Acerca de

pode Comprobante a Emitir: BOLETA ELECT B001 Filtro Segun Vendedor	Nª Pedido	0001 Ac	stualizar (F5)			
Vendedor		Ő	Num. Pedido Tipo Doto.			
umPeddo Cliente 1 QLIENTES VARIOS	Ruc	Importe 10.00	IGV 10 0.00	0.00	Total Ve 10.00 AN	ndedor DΥ

001-TIENDA PRINCIPAL 🔯 PCPIERO\SCOMERS:MAESTRA 👹 Andy Rucoba 06/04/2020 TC:0.000 Periodo:04/2020 PC:CAJA.01

EMPRESA DEMOSTRATIVA SCOMERS Ver. Empresarial 8.31
 <u>Catálogo Almacen Comercialización Caja Reportes Opciones Acerca de</u>

- 0 ×

a empre	SA DEMOST	RATIVA	SCOME	RS Ver.	Empresarial	8.31	
Catálogo	Almacen	Comercia	alización	Caia	Reporter	Onciones	Acerca

ipode Comprobante a Emilir : BOLETA ELECT B001 Fitro Segun Vendedor Vendedor 001 III JUAN PEREZ	N [®] Pedido	00002 Ac	tualizar [F5] enar Por Num. Pedido Tipo Doto.		
NumPedido Cliente 2 OLIENTES VARIOS	Ruc	Importe 10.00	IGV ICBPER 0.00 0.00	Total Vendedor 10.00 ANDY	Î

Seleccione un Pedido de la Lista y Precione [ENTER]

EMPRESA DEMOSTRATIVA SCOMERS Ver. Empresarial 8.31

001-TIENDA PRINCIPAL

B PCPIERO\SCOMERS:MAESTRA B Andy Rucoba 06/04/2020 TC:0.000 Periodx:04/2020 PC:CAJA:01

-

<u>Catálogo</u> <u>Almacen</u> Comercialización Caja <u>R</u>eportes <u>O</u>pciones Ac<u>e</u>rca de 🔮 Atención de Pedidos en Caja Datos del Ciente Cliente (F2): 00000000 Nombre/Raz.Soc. : CLIENTES VARIOS Linea Asignada S/ 0.00 BOLETA ELECT BOO1 Γ Tipo de Comprobante a Emitir : Serie Nº B001 - 00000001 BOLETA ELECT B001 ... 06/04/2020 10:10:57 AM or Administrador SQL VARIOS Dirección Filtro Segun Vendedor 00000000 0.00 Saldo Créditos 🛛 S/ 🔟 🖡 Dni/Ruc Condición de Venta Condición : Forma de Pago F.Pago Nro.Guia: Nro.Placa: E Ψ Contado NumPedido Clie 1 CLIENTES VARIOS 0 06/04/2020 Dias. Venc.: Referenc.Pago Nro.0/C : Moneda SOLES Ŧ Codigo Produc 00000004 Gorras LP U/M Can 1 UNIDA 1 antidad Pro PrecioLista %Dcto. Dcto. Precio SubTotal TG BD. 10.0000 0.00 0.00 10.000 10.000 10.00 **^**



001-TIENDA PRINCIPAL D PCHERO\SCOMERS:MAESTRA 👹 Andy Rucoba 06/04/2020 TC:0.000 Periodo:04/2020 PC:CAJ4:01

- 0 ×

EMPRES	SA DEMOST	RATIVA	SCOME	RS Ver.	Empresarial	8.31		
Catálogo	Almacen	Comerciali	zación	Caia	Reportes	Opciones	Acerca de	

_		~

Image: Construction de Pedidos en Caja Tipo de Comprobarte a Emitir : Nº Pedido BOLETA ELECT B001 Image: Construction of the pedido	Catálogo Almacen Comercialización Caja Reporte	es <u>O</u> pciones Ac <u>e</u> rca de	
Image: Comprobante a Emilin : Nº Pedido BOLETA ELECT B001 0000000002 Actualizar [F5]			[23]
Tipo de Comprobante o Emilir : Nº Pedido BOLETA ELECT B001 O000000002 Actualizor [P5]	🏈 Atención de Pedidos en Caja		
Vendedor 001 UUAN PEREZ	Tipo de Comprobante a Emitir : BOLETA ELECT BOO1	N ^{II} Pedido 0000000002 Actualizar [F5] Oldenar Por (* Num. Pedido C Tipo Deto.	
NumPeddo Clente Nuc Importe LOV ICIPIES Total Vendedor 2	HumPeddo Cliente 1 2 CLIENTES VARIOS 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	Ruc Importe IGV IGB/ER 10:000 0.00 0	Total Vendedor 10:00 AADY Scoress Empresarial X Son correctos los Datos ingresados
001-TIENDA PRINCIPAL DePIERO\SCOMERS:MAESTRA Conductor (Conductor)	001-TIENDA PRINCIPAL B PCPIERO\SCOME	ERS:MAESTRA 📑 Andy Rucoba	06/04/2020 TC:0.000 Periodo:04/2020 PC:CAJA:01