

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX
PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS

NOTA IMPORTANTE:

Para utilizar este protocolo es necesario que el USUARIO a utilizarlo posea las siguientes competencias:

- 1) Dominar sistema Windows
- 2) Solucionar problemas básicos de Windows en relación a hardware y software.
- 3) Identificar y poseer la información de :
 - a) **INGRESOS**
- 4) Identificar el sistema general de Programa Fénix en los siguientes aspectos:
 - a) Equipo servidor de datos donde esté instalado Programa Fénix

Ejemplo

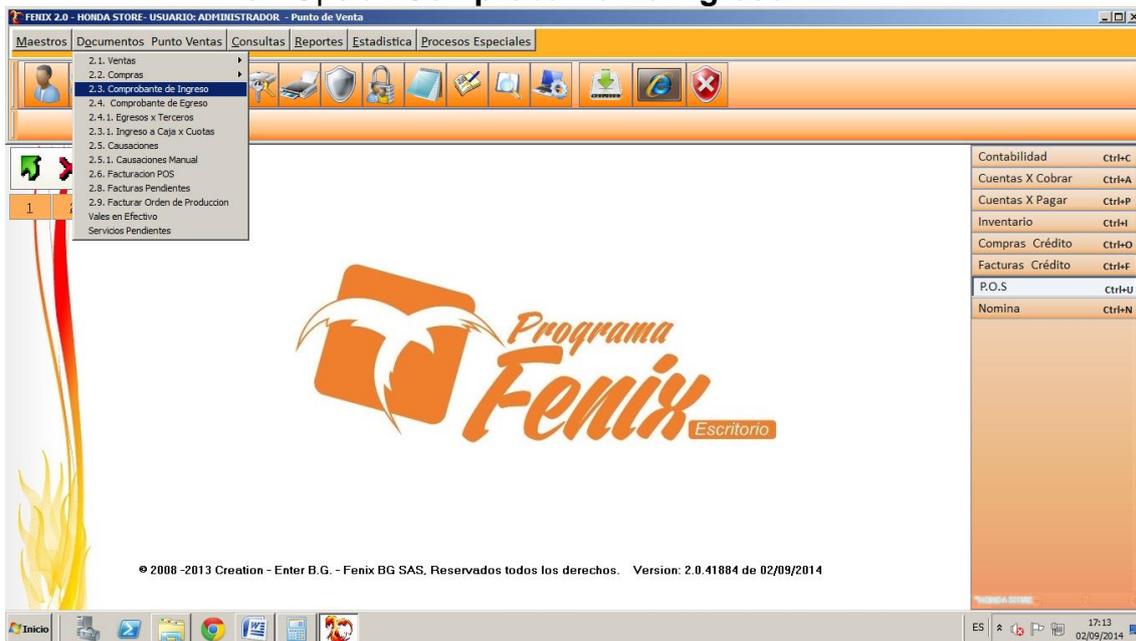
Ruta=LOCALHOST:D:\PROGRAMA_FENIX_2014\DBfenix

- b) Poseer clave de administrador de sistema
 - i) Usuario 31 o 69
- c) Activar programa de asistencia remota
 - i) ID
 - ii) Clave

Observación: línea de ayuda 7816055 - 3007032330 - 3008038145

PROTOCOLO

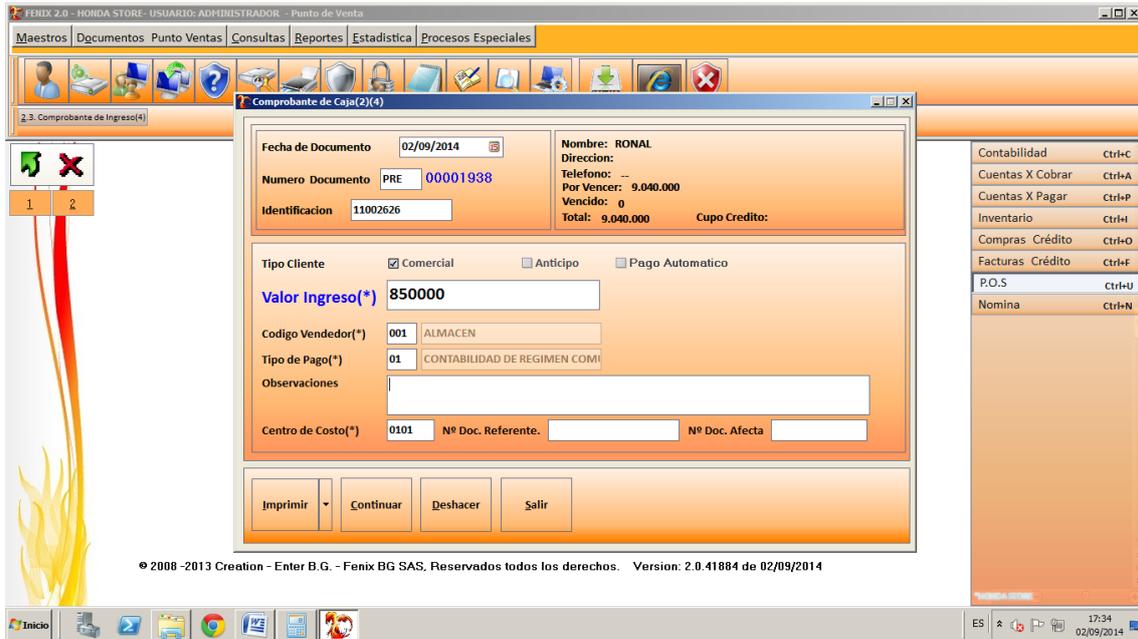
1. Trabajar en el equipo asignado por la empresa.
2. Abrir:
 - a. Programa Fenix desde la carpeta, acceso directo, barra de tarea o inicio programas recientes.
 - b. abrir el módulo de **P.O.S**
 - c. pestaña **documentos Punto Venta**
 - d. sub-pestaña **ventas**
 - e. Opción **Comprobante De Ingreso**



3. Colocamos la fecha del movimiento (se toma como predeterminada la fecha del computador)
 - a. En La Casilla **Identificación** se coloca la identificación del cliente o tercero, o si no se busca la identificación presionando el botón F2
 - b. Chequeamos el tipo de ingreso que es (comercial para abonos de facturas crédito o anticipo para anticipos de terceros) ej.: **Abono A Factura De Crédito**
 - c. Colocar el valor del ingreso

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS



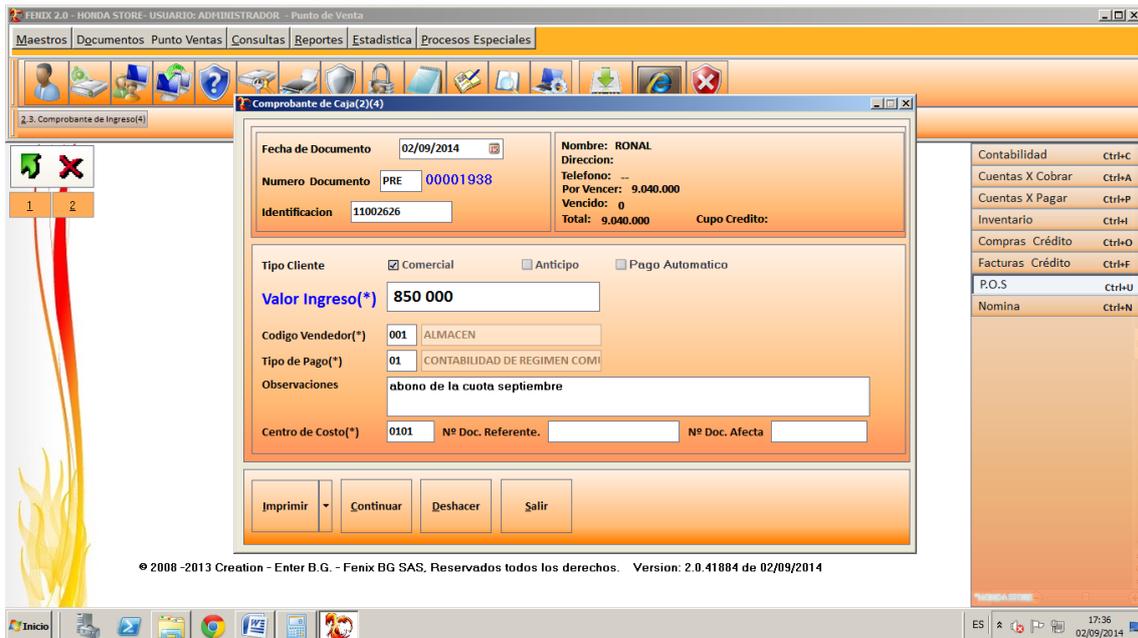
Fecha de Documento: 02/09/2014
 Numero Documento: PRE 00001938
 Identificación: 11002626
 Nombre: RONAL
 Dirección: --
 Telefono: --
 Por Vencer: 9.040.000
 Vendido: 0
 Total: 9.040.000
 Cupo Credito: --

Tipo Cliente: Comercial Anticipo Pago Automatico
 Valor Ingreso(*) 850000
 Codigo Vendedor(*) 001 ALMACEN
 Tipo de Pago(*) 01 CONTABILIDAD DE REGIMEN COMI
 Observaciones
 Centro de Costo(*) 0101 N° Doc. Referente: N° Doc. Afecta

Contabilidad Ctrl+C
 Cuentas X Cobrar Ctrl+A
 Cuentas X Pagar Ctrl+P
 Inventario Ctrl+I
 Compras Crédito Ctrl+O
 Facturas Crédito Ctrl+F
 P.O.S Ctrl+U
 Nomina Ctrl+N

© 2008 -2013 Creation - Enter B.G. - Fenix BG SAS. Reservados todos los derechos. Version: 2.0.41884 de 02/09/2014

d. si se tiene alguna observación se coloca en el cuadro que lleva este nombre



Fecha de Documento: 02/09/2014
 Numero Documento: PRE 00001938
 Identificación: 11002626
 Nombre: RONAL
 Dirección: --
 Telefono: --
 Por Vencer: 9.040.000
 Vendido: 0
 Total: 9.040.000
 Cupo Credito: --

Tipo Cliente: Comercial Anticipo Pago Automatico
 Valor Ingreso(*) 850 000
 Codigo Vendedor(*) 001 ALMACEN
 Tipo de Pago(*) 01 CONTABILIDAD DE REGIMEN COMI
 Observaciones abono de la cuota septiembre
 Centro de Costo(*) 0101 N° Doc. Referente: N° Doc. Afecta

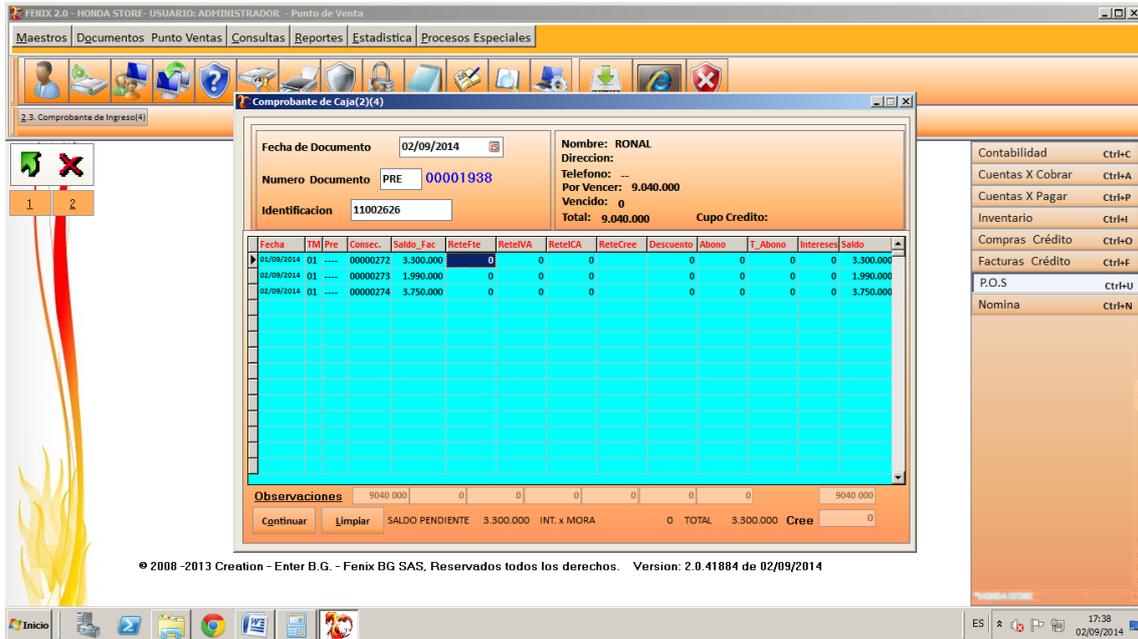
Contabilidad Ctrl+C
 Cuentas X Cobrar Ctrl+A
 Cuentas X Pagar Ctrl+P
 Inventario Ctrl+I
 Compras Crédito Ctrl+O
 Facturas Crédito Ctrl+F
 P.O.S Ctrl+U
 Nomina Ctrl+N

© 2008 -2013 Creation - Enter B.G. - Fenix BG SAS. Reservados todos los derechos. Version: 2.0.41884 de 02/09/2014

e. luego de tener todo esto presionamos continuar

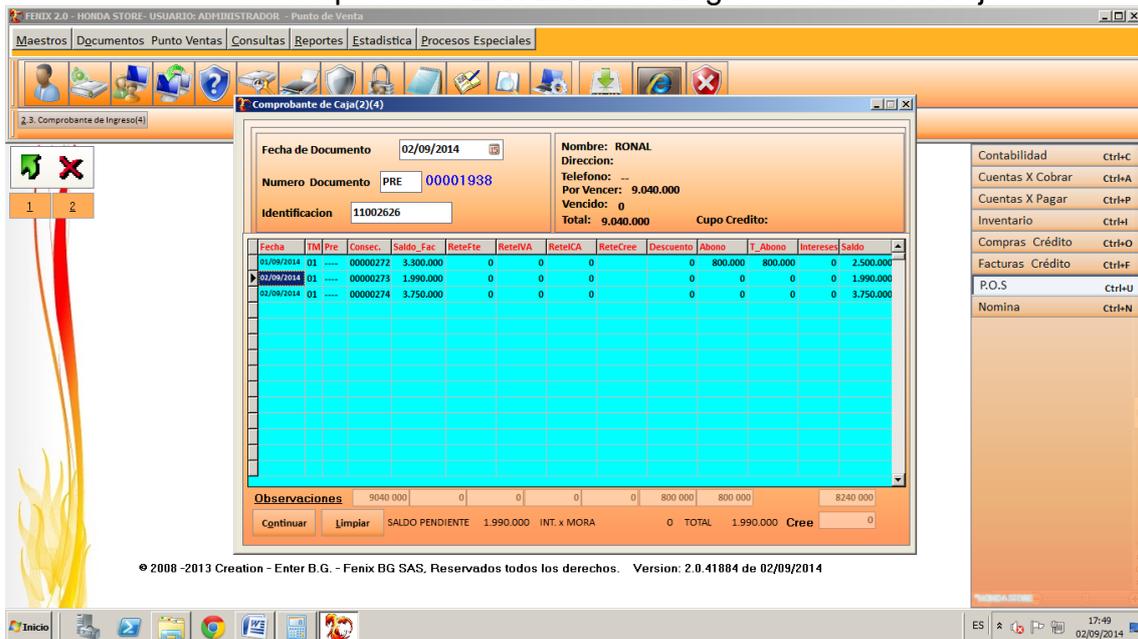
PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS



© 2008 -2013 Creation - Enter B.G. - Fenix BG SAS. Reservados todos los derechos. Version: 2.0.41884 de 02/09/2014

- f. en la grilla buscamos la factura a la cual se le debe hacer el abono (en el caso de que hallan varias)
- g. en el cuadro **Abono** se coloca el valor abonado
- h. se presiona **ENTER** hasta llegar a la fila de abajo

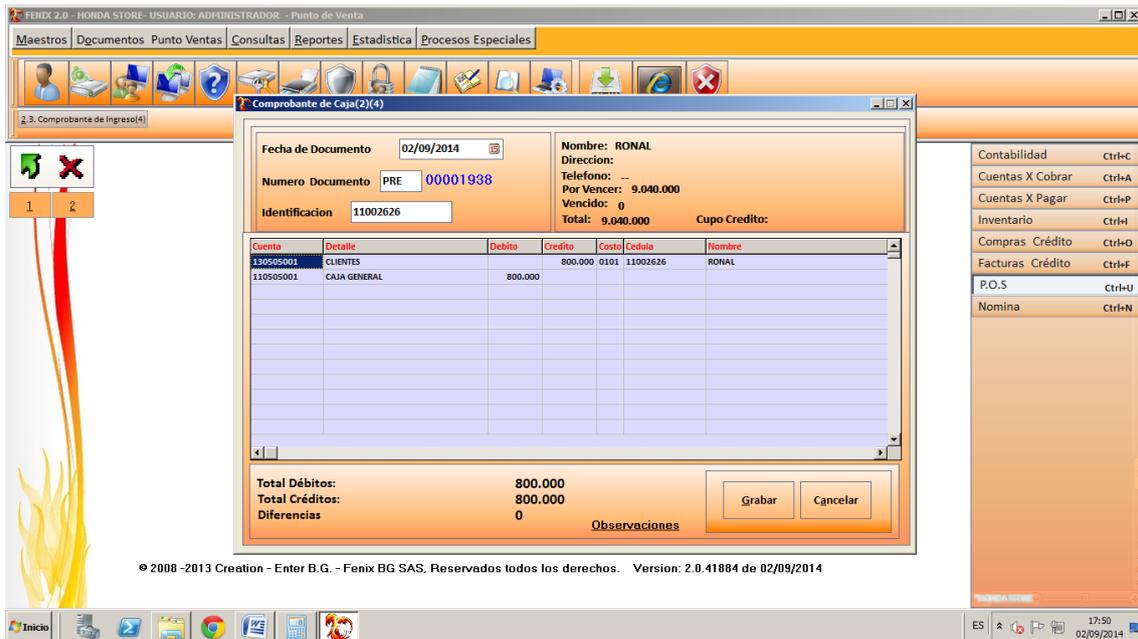


© 2008 -2013 Creation - Enter B.G. - Fenix BG SAS. Reservados todos los derechos. Version: 2.0.41884 de 02/09/2014

- i. se presiona el botón **continuar**

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS



FENIX 2.0 - HONDA STORE - USUARIO: ADMINISTRADOR - Punto de Venta

Maestros Documentos Punto Ventas Consultas Reportes Estadística Procesos Especiales

Comprobante de Caja(2)(4)

Fecha de Documento: 02/09/2014
 Numero Documento: PRE 00001938
 Identificación: 11002626

Nombre: RONAL
 Dirección: ...
 Telefono: ...
 Por Vencer: 9.040.000
 Vencido: 0
 Total: 9.040.000 Cupo Credito:

Cuenta	Detalle	Debito	Credito	Costo	Cedula	Nombre
130505001	CLIENTES		800.000	0101	11002626	RONAL
110505001	CAJA GENERAL	800.000				

Total Débitos: 800.000
 Total Créditos: 800.000
 Diferencias: 0

Grabar Cancelar

Contabilidad Ctrl+C
 Cuentas X Cobrar Ctrl+A
 Cuentas X Pagar Ctrl+P
 Inventario Ctrl+H
 Compras Crédito Ctrl+Q
 Facturas Crédito Ctrl+W
 P.O.S Ctrl+U
 Nomina Ctrl+N

© 2008 - 2013 Creation - Enter B.G. - Fenix BG SAS. Reservados todos los derechos. Version: 2.0.41884 de 02/09/2014

- j. Se revisa que las cuentas en el sistema estén correctas al igual que sus afectaciones
- k. Por último se pulsa el botón **Grabar**
- l. Fénix nos traerá un comprobante del movimiento que acabamos de realizar



Report Preview - \0SPRE00001938.pdf

HONDA STORE
 JORGE OSCAR MARTINEZ NIEVES
 900502698-1
 CALLE 7E# 7-04 MONTERÍA - CORDOBA TEL: 7799615

Cedula...: 11002626
 Nombre...: RONAL
 Dirección...:

INGRESOS
 No.: PRE 00001938
 Fecha...: 02/09/2014

TOTAL RECIBIDO:
\$ 800.000

Saldo...: 8.240.000

N° Documento Banco

01 EFECTIVO 800.000

Cuenta	Detalle	Tercero	Debito	Credito
110505001	CAJA GENERAL		800.000	
130505001	CLIENTES			800.000
			800.000	800.000

SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
 Nº:---00000272:\$800.000
 OBS: abono de la cuota septiembre

Elaborada Por.: _____ Aceptada Por.: _____
 Usuario: ADMINISTRADOR Vendedor...: 001
 Hora: 17:51:31 Maquina: SERVIDOR-FENIX

Page 1 of 1 \0SPRE00001938.pdf