

**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) **Egresos**
- 4) Identificar el sistema general de Programa Fénix en los siguientes aspectos:
  - a) Equipo servidor de datos donde esté instalado Programa Fénix

**Ejemplo**

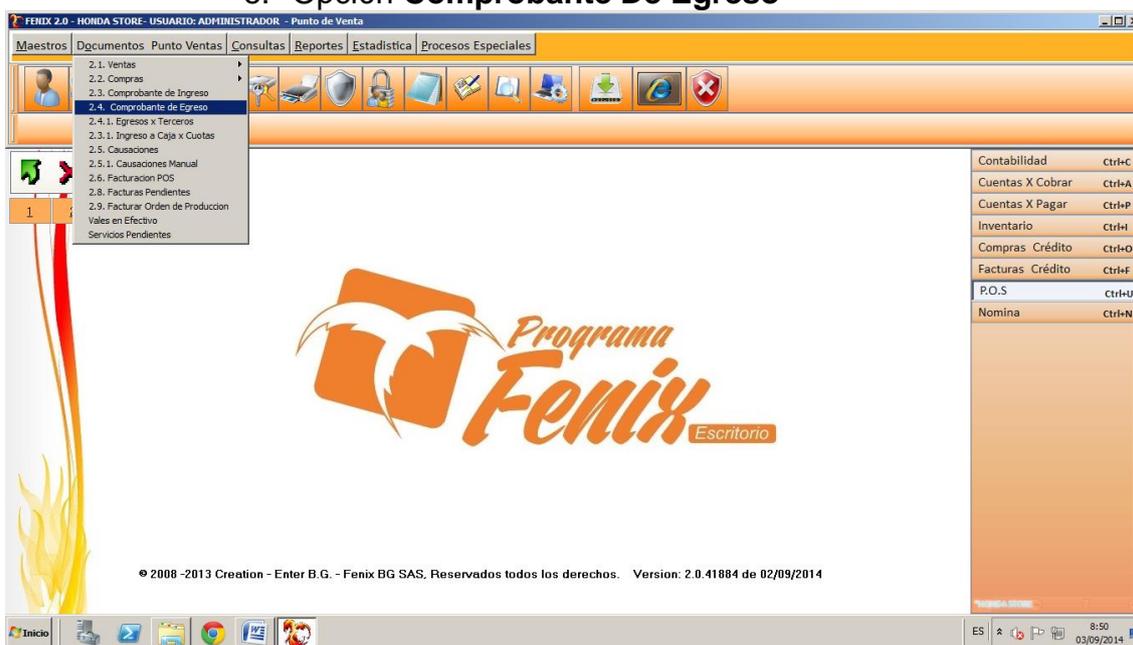
**Ruta=LOCALHOST:D:\PROGRAMA\_FENIX\_2014\DBfenix\**

- 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 Egreso**



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 egreso que es (comercial para abonos de compras crédito o anticipo, para anticipos a proveedores) ej.: **Abono A Factura De compra Crédito a proveedor**
  - c. Colocar el valor del egreso

## PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

### PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS

Fecha de Documento: 03/09/2014  
 Num. Documento: PRE 00001490  
 Identificación: 11002626  
 Nombre: RONAL  
 Dirección:  
 Telefono:  
 Por Vencer: 0  
 Vencido: 0  
 Total: 0  
 Cupo Credito:

Tipo Cliente:  Comercial  Anticipo

**Valor Egreso(\*)** 1200 000,00

Codigo Cobrador(\*) 001 ALMACEN  
 Tipo de Pago(\*) 01 CONTABILIDAD DE REGIMEN COMUN  
 Observaciones  
 Centro de Costo(\*) 0101 N° Doc. Referente. N° Doc. Afecta  
 TG

Imprimir Continuar Deshacer Salir

© 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: 03/09/2014  
 Num. Documento: PRE 00001490  
 Identificación: 11002626  
 Nombre: RONAL  
 Dirección:  
 Telefono:  
 Por Vencer: 0  
 Vencido: 0  
 Total: 0  
 Cupo Credito:

Tipo Cliente:  Comercial  Anticipo

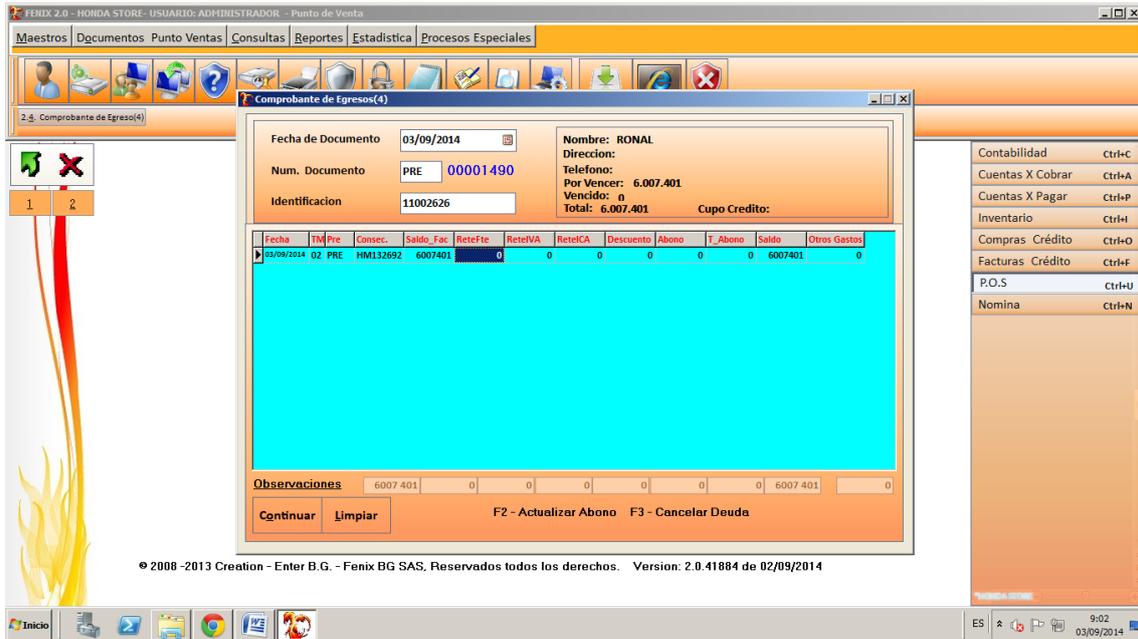
**Valor Egreso(\*)** 1200 000,00

Codigo Cobrador(\*) 001 ALMACEN  
 Tipo de Pago(\*) 01 CONTABILIDAD DE REGIMEN COMUN  
 Observaciones: abono a factura de proveedor  
 Centro de Costo(\*) 0101 N° Doc. Referente. N° Doc. Afecta  
 TG

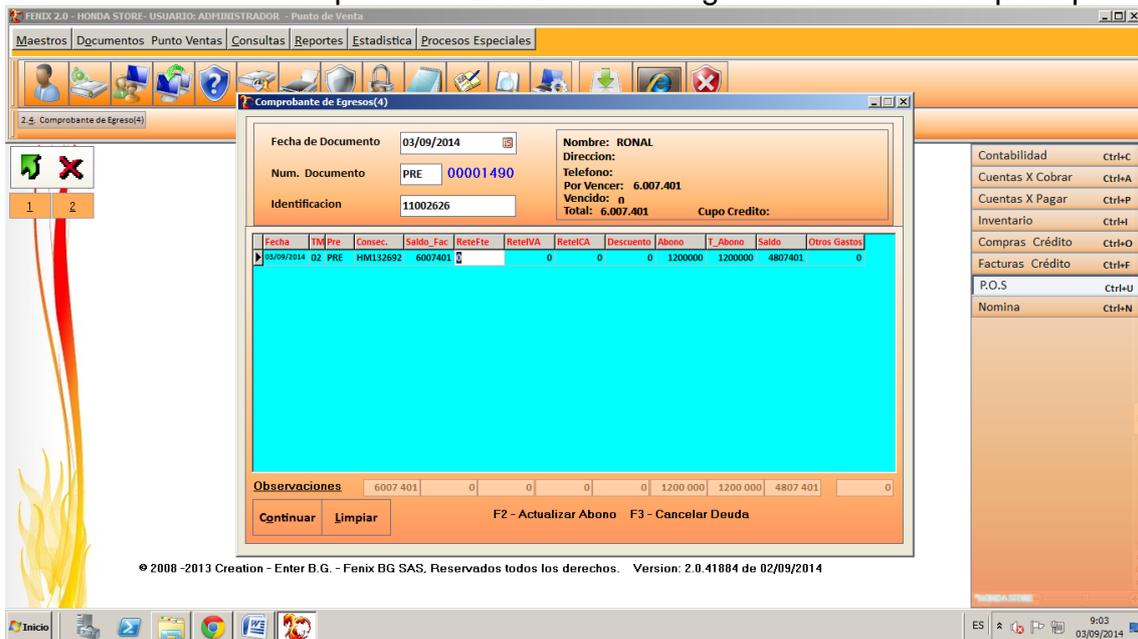
Imprimir Continuar Deshacer Salir

© 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



- 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 regresar al cuadro del principio



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

**PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX**

**PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS**

Fecha de Documento: 03/09/2014  
 Num. Documento: PRE 00001490  
 Identificación: 11002626

Nombre: RONAL  
 Dirección:  
 Teléfono:  
 Por Vencer: 6.007.401  
 Vendido: 0  
 Total: 6.007.401  
 Cupo Crédito:

Cuenta	Detalle	Debito	Credito	Costo	Cedula	Nombre
220505001	PROVEEDORES-PRE HM132692	1.200.000		0101	11002626	RONAL
110505001	CAJA GENERAL		1.200.000			

Total Débitos: 1.200.000  
 Total Créditos: 1.200.000  
 Diferencias: 0

Buttons: Grabar, Cancelar

© 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

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

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

EGRESOS  
 No.: PRE 00001490  
 Fecha...: 03/09/2014

TOTAL A PAGAR:  
**\$ 1.200.000**

Saldo...: 4.807.401

01 EFECTIVO 1.200.000

Cuenta	Detalle	Terceero	Debito	Credito
220505001	PROVEEDORES		1.200.000	
110505001	CAJA GENERAL			1.200.000
			1.200.000	1.200.000

SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.  
 PREHM132692:1.200.000  
 OBS: abona a factura de proveedor

Elaborada Por.: \_\_\_\_\_ Aceptada Por.: \_\_\_\_\_  
 Usuario: ADMINISTRADOR Vendedor...: 001  
 Hora: 9:07:01 Maquina: SERVIDOR-FENIX