

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) **Facturas crédito a cuotas**
 - b) **Ingresos de las cuotas mensuales**
- 4) Identificar el sistema general de Programa Fénix en los siguientes aspectos:
 - a) Equipo servidor de datos donde esté instalado Programa Fénix

Ejemplo

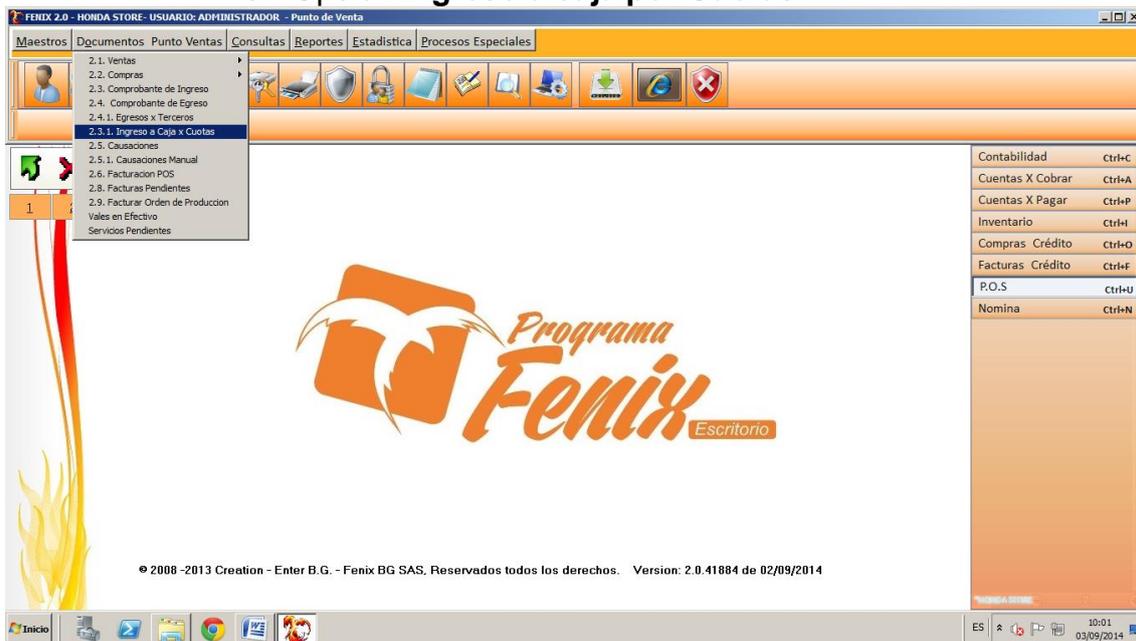
Ruta=LOCALHOST:D:\PROGRAMA_FENIX_2014\DBfenix

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

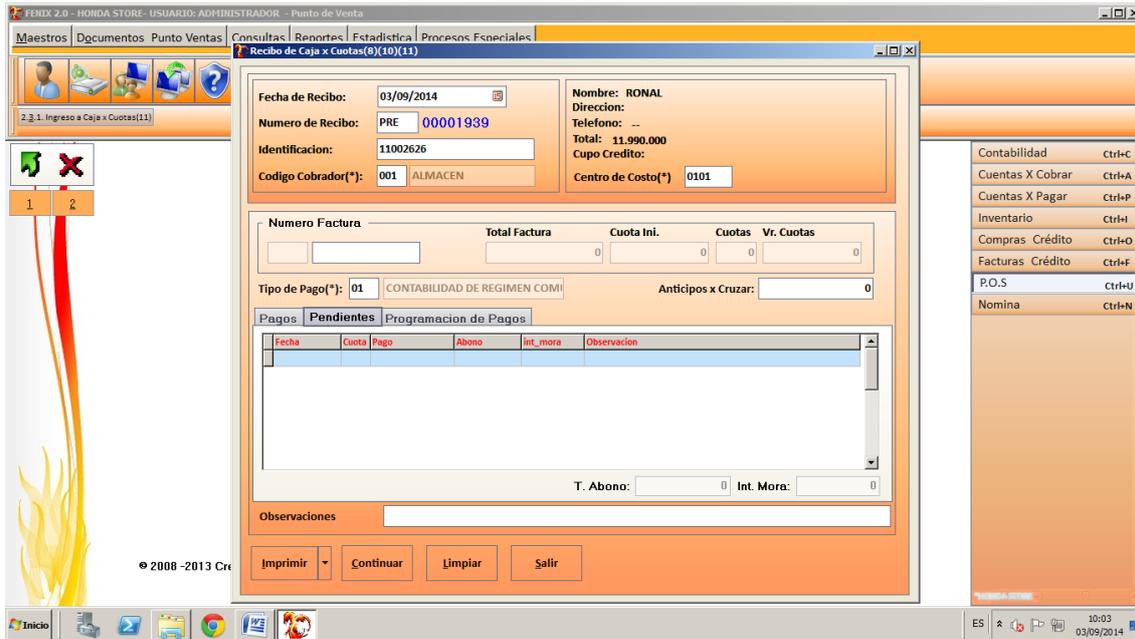
Observación: línea de ayuda 7816055 - 3007032330 - 3008038145

PROTOCOLO

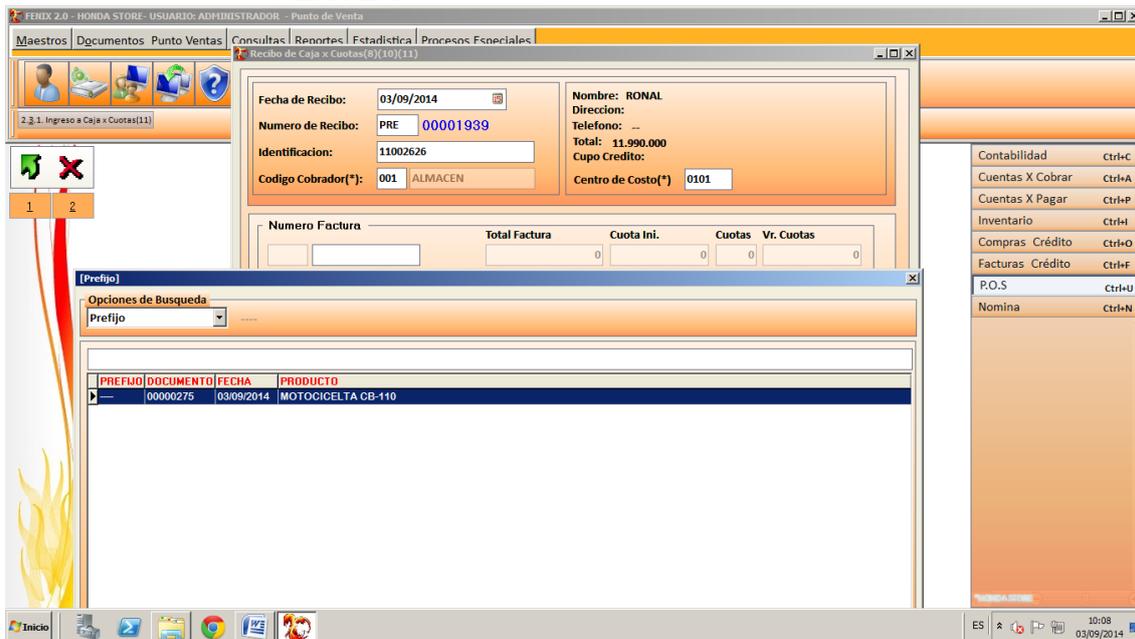
1. Trabajar en el equipo asignado por la empresa.
2. Abrir:
 - a. Programa Fenix desde la carpeta, acceso directo, barra de tarea o inicio programas recientes.
 - b. abrir el módulo de **P.O.S**
 - c. pestaña **documentos Punto Venta**
 - d. sub-pestaña **ventas**
 - e. Opción **Ingreso a caja por Cuotas**



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 la tecla (del teclado de nuestro computador) **F2**



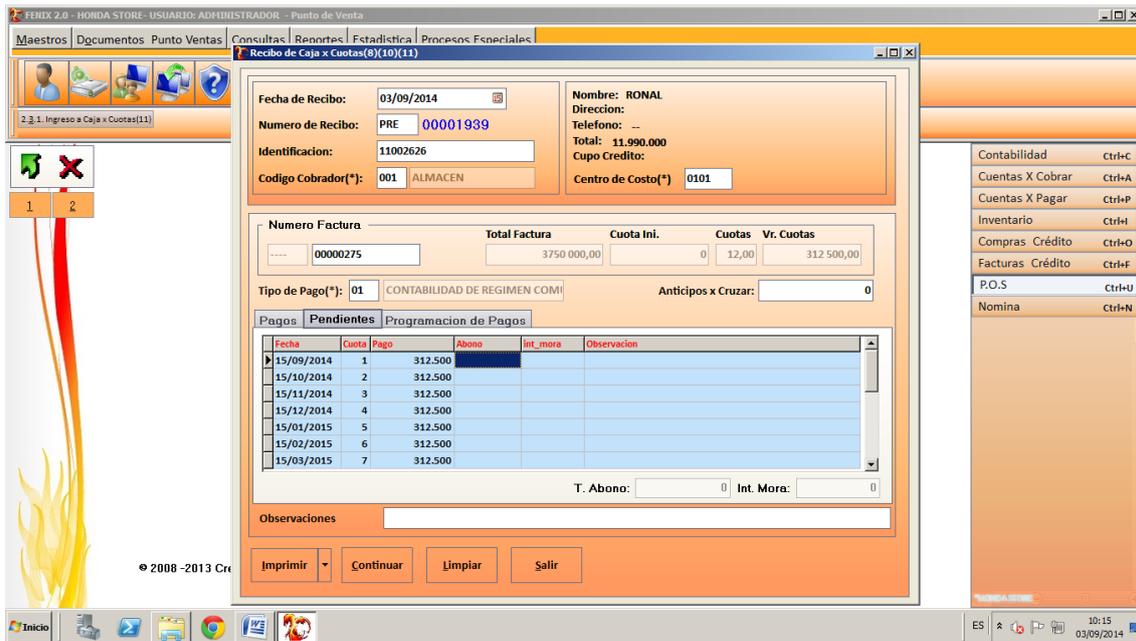
- b. nos ubicados con el cursor en la casilla número de factura
- c. se presiona la tecla **F2** (del teclado de nuestro computador)
- d. Escogemos la factura que se financió, presionando la tecla **ENTER**



- e. Con el cursor nos ubicamos sobre el cuadro de abono de la cuota a la que se va a pagar, que está en la grilla

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS



Fecha de Recibo: 03/09/2014
 Numero de Recibo: PRE 00001939
 Identificación: 11002626
 Código Cobrador(*): 001 ALMACEN

Nombre: RONAL
 Dirección: ...
 Total: 11.990.000
 Cupo Crédito:
 Centro de Costo(*) 0101

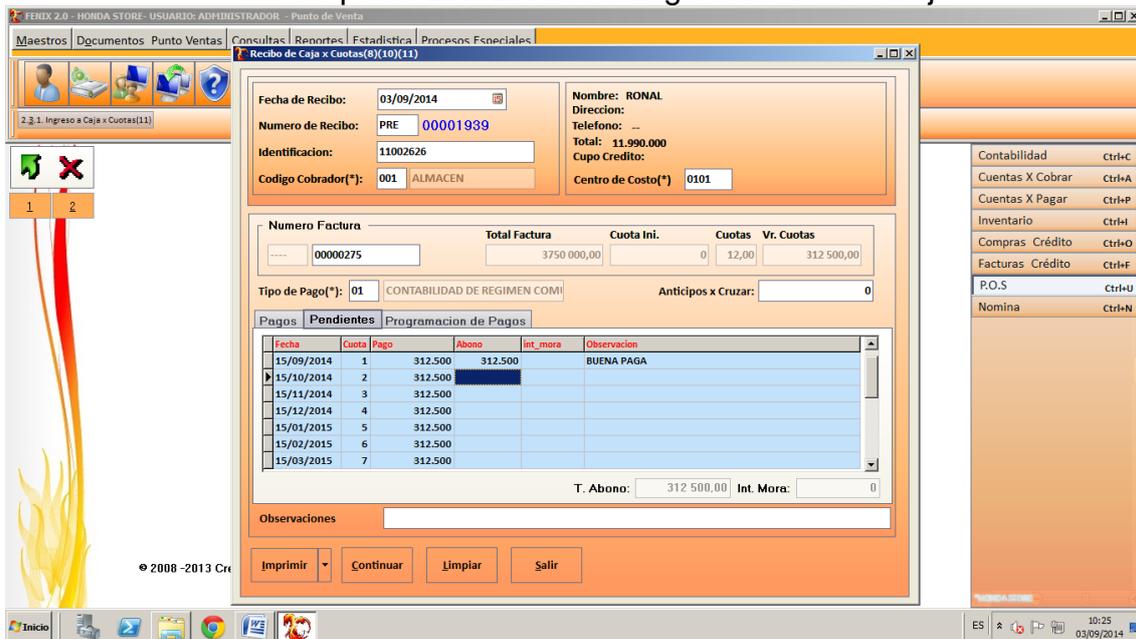
Numero Factura	Total Factura	Cuota Ini.	Cuotas	Vr. Cuotas
00000275	3750 000,00	0	12,00	312 500,00

Tipo de Pago(*): 01 CONTABILIDAD DE REGIMEN COMI Anticipos x Cruzar: 0

Fecha	Cuota	Pago	Abono	Int. mora	Observación
15/09/2014	1	312.500			
15/10/2014	2	312.500			
15/11/2014	3	312.500			
15/12/2014	4	312.500			
15/01/2015	5	312.500			
15/02/2015	6	312.500			
15/03/2015	7	312.500			

T. Abono: 0 Int. Mora: 0

- f. En la casilla abono se coloca el valor de la cuota
- g. Se coloca la observación en la casilla que tiene este nombre, en la misma fila que la del abono
- h. Se pulsa **ENTER** hasta llegar a la fila de abajo



Fecha de Recibo: 03/09/2014
 Numero de Recibo: PRE 00001939
 Identificación: 11002626
 Código Cobrador(*): 001 ALMACEN

Nombre: RONAL
 Dirección: ...
 Total: 11.990.000
 Cupo Crédito:
 Centro de Costo(*) 0101

Numero Factura	Total Factura	Cuota Ini.	Cuotas	Vr. Cuotas
00000275	3750 000,00	0	12,00	312 500,00

Tipo de Pago(*): 01 CONTABILIDAD DE REGIMEN COMI Anticipos x Cruzar: 0

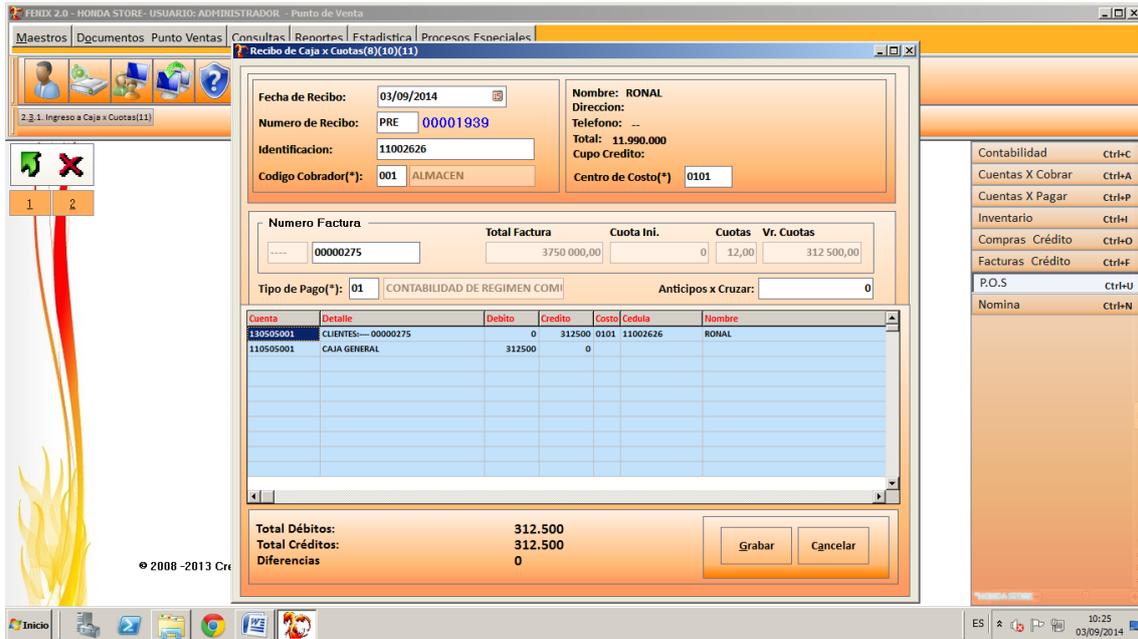
Fecha	Cuota	Pago	Abono	Int. mora	Observación
15/09/2014	1	312.500	312.500		
15/10/2014	2	312.500			BUENA PAGA
15/11/2014	3	312.500			
15/12/2014	4	312.500			
15/01/2015	5	312.500			
15/02/2015	6	312.500			
15/03/2015	7	312.500			

T. Abono: 312 500,00 Int. Mora: 0

- i. luego de tener todo esto presionamos 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

Recibo de Caja x Cuotas(8)/10(11)

Fecha de Recibo: 03/09/2014 Nombre: RONAL
 Numero de Recibo: PRE 00001939 Direccion: ...
 Identificacion: 11002626 Total: 11.990.000
 Cupo Credito: ...
 Codigo Cobrador(*): 001 ALMACEN Centro de Costo(*) 0101

Numero Factura: 00000275 Total Factura: 3750 000,00 Cuota Ini.: 0 Cuotas: 12,00 Vr. Cuotas: 312 500,00

Tipo de Pago(*): 01 CONTABILIDAD DE REGIMEN COMI Anticipos x Cruzar: 0

Cuenta	Detalle	Debito	Credito	Costo	Cedula	Nombre
110505001	CLIENTES---00000275	0	312500	0101	11002626	RONAL
110505001	CAJA GENERAL	312500	0			

Total Débitos: 312.500
 Total Créditos: 312.500
 Diferencias: 0

Grabar Cancelar

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

© 2008 - 2013 Cre

- 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

HONDA STORE
 JORGE OSCAR MARTINEZ NIEVES
 900502698-1
 CALLE 7E # 7-04 23001 TEL: 7799615

Cedula...: 11002626
 Nombre...: RONAL
 Direccion...: ...

RECIBO
 No.: PRE00001939
 Fecha...: 03/09/2014

TOTAL RECIBIDO:
\$ 312.500

Saldo...: 11.677.500

Factura	Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Abonado	Int. Mora
---00000275	1	15/09/2014	312.500	312.500	

SON: TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.
 Nº:---00000275:\$312.500
 OBS:

Elaborada Por...: ADMINISTRADOR Vendedor...: AI MACFN
 Usuario: ADMINISTRADOR Hora: 10:28:54

Aceptada Por...: _____

Page 1 of 1