



Empezar a facturar es muy sencillo, una vez ubicados en el módulo de “FACTURACION”, hacemos lo siguiente

1) Elegimos un producto

Al seleccionar un producto, nos saldrá una pantalla con lo siguiente:

**MÓDULOS** Dashboard Caja **Facturación**

MÓDULO
FACTURACIÓN





Buscador

Indicador AFIP 

Tabla de Productos Escaneados

CÓDIGO ART.	DESCRIPCIÓN	Precio	Cantidad	Total	
2	LICENCIA USUARIO WEB QUBE SOFT	\$ 30250	2	\$60500	

Comentario/Nota del producto

Imagen del producto

LICENCIA USUARIO WEB QUBE SOFT
\$ 12500.00

TOTAL: \$60500.00

Método de pago
Elegir método de pago (F10).

Explicacion de cada campo

- **Buscador** (Ahí vamos a buscar el producto, ya sea por nombre, por código de barra o de artículo)
- **Precio** (Es el precio que está cargado en la lista 1)
- **Cantidad** (Es la cantidad de unidades de ese producto - Si son mas de 1, el sistema hace solo la cuenta del total)
- **Comentario/Nota** (Es un apartado dónde podemos hacer un comentario sobre el producto, indicando de que trata o similares)
- **Imagen Del Producto** (Esto se agrega desde productos - NO es obligatorio)
- **Método de pago** (Con “F10”, vamos a desplegar la siguiente pantalla)

**Elegir Método de Pago****EFACT.****DEBITO****CREDITO****CTA. CTE.****VIRTUAL/QR****TRANSF.****CHEQUE****123****MÚLTIPLE****TOTAL: \$12500.00****VENDEDOR**

qube_online

Factura Electrónica (**F8**).Imprimir Remito (**F9**).Elegir Cliente para Factura (**F2**).Aplicar Ajuste (**F6**).

Con un clic elegimos el método de pago

Con **F2** elegimos al cliente al que le vamos a facturar

Con **F8** hacemos una Factura Electrónica (F.E.)

Con **F9** hacemos un Remito (Remito)

Con **F6** hacemos un ajuste de precio, el cual puede ser DESCUENTO o INCREMENTO, ya sea por MONTO EXACTO o PORCENTAJE

Donde dice **VENDEDOR** elegimos el vendedor que está efectuando la venta en ese momento



Al momento de facturar y elegir cliente (Pueden buscar al cliente por nombre o por identificación [CUIT o DNI]), aparece la siguiente pantalla:

Seleccionar Cliente

FACTURA B	111111	⊕ AGREGAR			
DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACION	DOMICILIO	TELEFONO	EMAIL	RESPONSABILIDAD
FRANCO	11111111	XXXXXX	2966412862	FRANCO@GTICS.COM.AR	CONSUMIDOR FINAL

Y finalmente aparecerá de esta manera el cliente cargado

Elegir Método de Pago

 EFFECT.	 DEBITO	 CREDITO	 CTA. CTE.	 VIRTUAL/QR	 TRANSF.	 CHEQUE	123 MÚLTIPLE
--	---	--	--	---	--	---	-----------------

TOTAL: \$2658.22**TIPO DE FACTURACIÓN**

FACTURA B

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Franco

TIPO Y NRO: DNI - 11111111

DOMICILIO: xxxxxx

qube_online

Factura Electrónica (F8).

Imprimir Remito (F9).

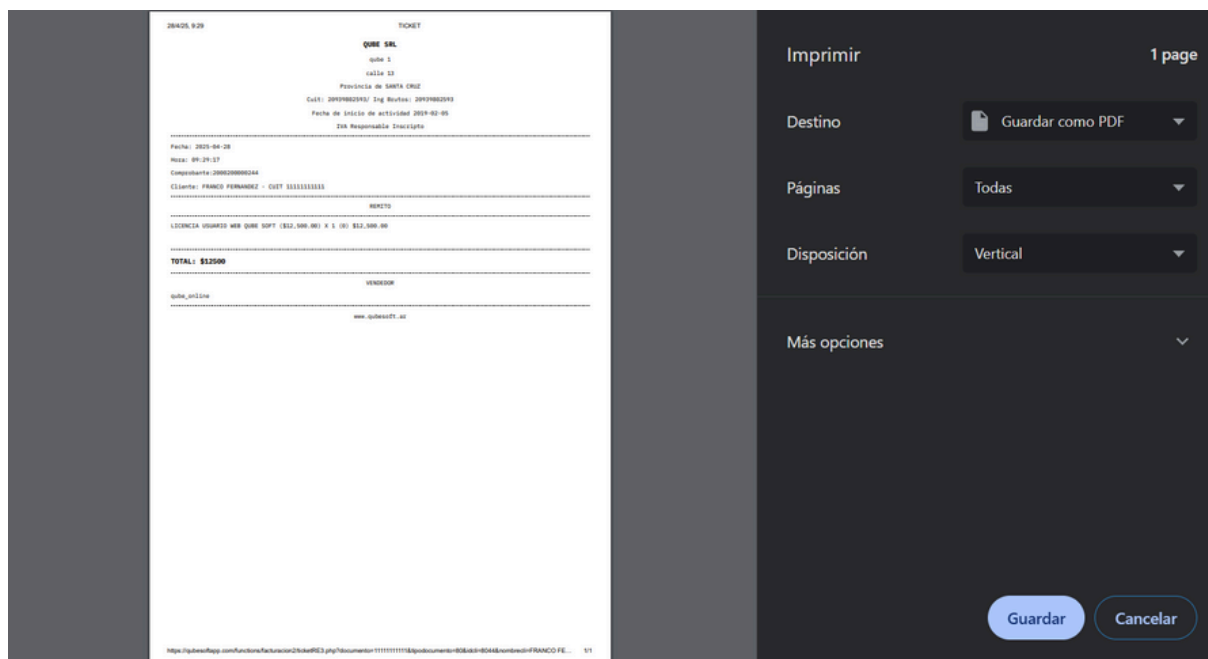
Cambiar Datos del Cliente (F2).

Aplicar Ajuste (F6).

NOTA: Si el cliente pide factura A, deberá cargarse al sistema cómo **responsable inscripto** (Consultar Manual "Alta Clientes")



Luego te tiene que enviar a otra pestaña dónde te va a salir la opción de mandar a imprimir.



A veces puede fallar y para imprimir la factura hay que buscarla en “VENTAS”

Finalmente volviendo al sistema va a salir esta otra pantalla, en la cual van a poder enviar la factura ya sea vía mail o WhatsApp

FACTURACIÓN EXITOSA**¡TODO FUE UN ÉXITO!**

Enviar factura por:

 Correo electrónico Número de WhatsApp**← HACER OTRA FACTURACIÓN**