PROYECTEC-CXC-Movimientos-Proformas

El proceso de proformas es idéntico al de facturación real.

Notas importantes del proceso:

- Una vez la proforma facturada no se puede modificar ni anular .
- Si se tiene permisos si podemos modificar o anular la misma en caso de ser necesario.

Menú => CXC => Movimientos => Proformas :

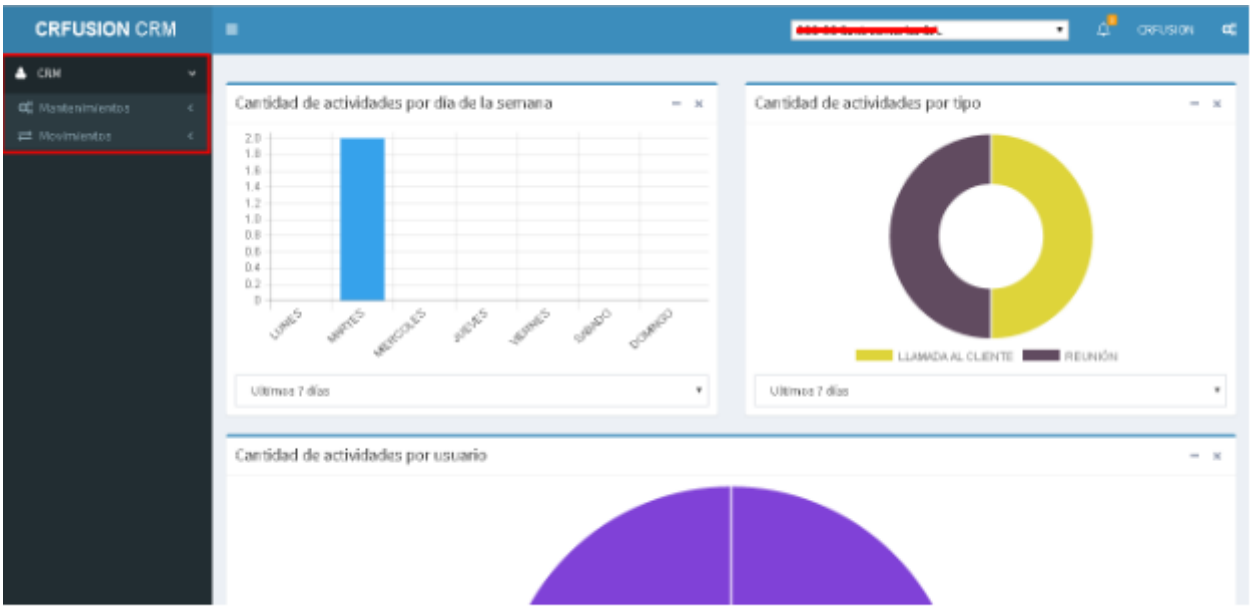
Screenshot_1.png

Una vez en está pantalla, presionamos agregar y cargamos los campos indicados en la pantalla:

Screenshot_2.png

Que serían cliente, proyecto, tipo de factura, detalle y presionamos aceptar. Los campos restantes en está pantalla si lo requerimos también lo podemos ingresar pero no son obligatorios.

Una vez que presionamos aceptar el sistema nos emerge la pantalla para agregar el detalle de la proforma. Que serían el servicio, tipo de factura, descripción, cantidad y precio unitario con estos campos cargados que serían los obligatorios presionamos aceptar:



Con esto se incluirá la línea en cuestión al presionar aceptar y el sistema nos emerge una ventana de confirmación:

Screenshot_4.png

Y nos dejará la ventana abierta para que se incluyan las líneas que se requieren en la proforma, cuando ya se tengan cargadas todas las líneas basta con presionar aceptar para guardar la proforma:

Screenshot_5.png

Cuando presionamos aceptar el sistema igualmente nos enviará una ventana de confirmación:

Screenshot_6.png

Cuando presionamos OK en el mensaje anterior ya la proforma quedará creada y podemos visualizarla en la pantalla principal:

Screenshot_7.png

Created 2025-08-19 15:14:35 UTC by clicks
Updated 2026-11-11 22:06:51 UTC by clicks