

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

## INDICE

I.	INGRESO AL SISTEMA ECOMNET .....	4
	SISTEMA DE VENTAS .....	7
II.	GENERAR TRANSACCIONES .....	7
	2.1. GENERAR COMANDA .....	8
	2.2. GENERAR PRE-CUENTA .....	10
	2.3. GENERAR COTIZACIÓN .....	11
	2.4. GENERAR COMPROBANTES .....	16
	2.4.1. IMPRIMIR O GENERAR NUEVO COMPROBANTE .....	24
	2.5. GENERAR GUIA DE REMISIÓN .....	27
III.	LISTAR.....	28
	3.1. LISTAR PRE-VENTAS.....	28
	3.2. LISTAR COMPROBANTES .....	31
	3.2.1. GENERAR NOTA DE CRÉDITO DE FACTURAS.....	34
	3.2.2. GENERAR NOTA DE CRÉDITO DE BOLETAS. ....	37
	3.3. LISTAR GUIAS.....	39
IV.	FACTURACIÓN ELECTRÓNICA .....	39
	4.1. ENVIO RESUMEN COMPROBANTES .....	40
	4.2. COMPROBANTES ANULADOS.....	41
	4.3. EXPORTAR PRODUCTO / PRECIO .....	42
	4.4. IMPORTAR PRODUCTO / PRECIO.....	44
	4.5. EXPORTAR VENTAS / ECOMNET .....	45
V.	MANTENIMIENTO.....	46
	5.1. CORRELATIVO DE DOCUMENTOS .....	47
	5.2. PUNTO DE VENTA.....	50
	5.3. GRUPOS.....	51
	5.4. TIPO DE CAMBIO .....	52
	5.5. TIPO DE MONEDA .....	53
	5.6. CENTRO DE COSTOS.....	53
	5.7. PRODUCTOS GENERALES .....	53
	5.7.1. GRUPO VARIANTE .....	54
	5.7.2. VARIANTE .....	54
	5.7.3. CATEGORÍA .....	55
	5.7.4. SUB CATEGORÍA.....	56
	5.7.5. PRODUCTOS .....	57
	5.8. LISTA DE PRECIOS .....	62
	5.9. CLIENTES.....	64
	5.10.VENDEDORES .....	66
	5.11.TRANSPORTISTAS.....	67
	5.12.CAJEROS .....	68
	5.13.BANCOS .....	71
	5.14.UNIDADES DE MEDIDAS .....	71
	5.15.EMPRESAS .....	72
	5.16.LOCALES.....	73
	5.17.USUARIOS.....	74
	5.18.PERFILES DE SEGURIDAD.....	75
	5.19.TABLA DEL SISTEMA .....	78
	5.20.CUENTA CORRIENTE .....	79
VI.	INFORMES .....	79
	6.1. REGISTRO DE VENTAS .....	80
	6.2. RESUMEN DE VENTAS.....	80
	6.3. LISTA TIPO DE CAMBIO.....	80
	6.4. AUDITORIA.....	80
VII.	LOGOUT .....	80
	SISTEMA DE LOGISTICA.....	81

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 1 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

VIII. GENERAR TRANSACCIONES .....	81
8.1. GENERAR COMPRAS .....	82
IX. MANTENIMIENTO.....	84
9.1. ALMACEN .....	84
9.2. PROVEEDOR .....	85
X. BACKUP TOTAL.....	86

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

## PRESENTACIÓN

El sistema comercial EcomNet está diseñado pensando en todo giro de negocio para que las empresas cumplan con las normas impuestas por la SUNAT en cuanto a la facturación electrónica, optimizando sus operaciones y mejorando la productividad de su empresa.

Es un software diseñado en lenguaje ASP.Net, con el objeto de dar mayor alcance al usuario inclusive con acceso online, facilidad de manejo, amigable, cuenta con herramientas y reportes que facilitan obtener información fiable y oportuna si ésta es alimentada por los usuarios adecuadamente.

Pensando en el usuario y facilitar el uso del sistema es necesario el manual de uso.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 3 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet	
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b> 2024 v.2.4

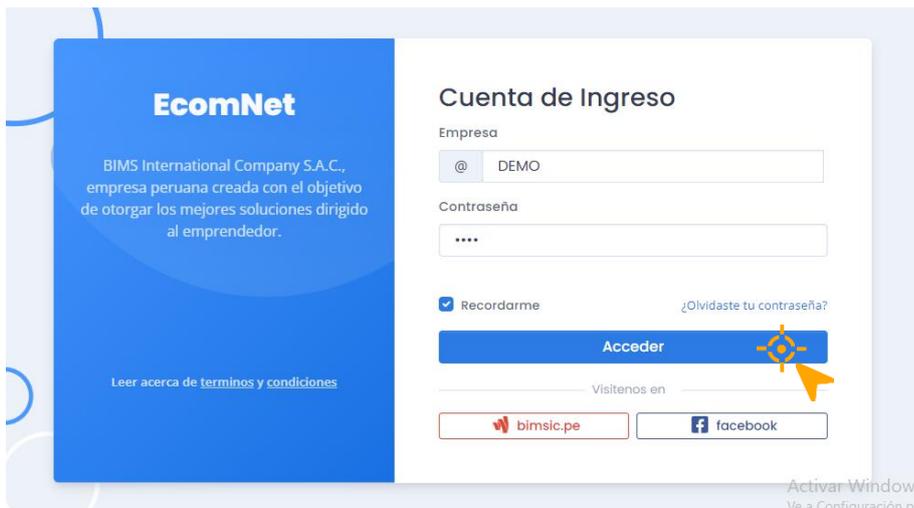
# MANUAL DE USUARIO - ECOMNET

## I. INGRESO AL SISTEMA ECOMNET

Para empezar el uso del sistema deberá de ingresar a la siguiente dirección URL: [www.bimsic.net](http://www.bimsic.net) o ingresar al acceso directo que está en el escritorio de Windows (Ver Figura 1.1), desde cualquier navegador que puede ser Mozilla, Internet Explorer, Chrome, Opera, etc. Una vez realizado ello cargará una ventana llamada **cuenta de ingreso** donde se ingresará el RUC de la empresa y la contraseña general, el cual es asignado por un administrador de EcomNet. (Ver Figura 1.2).



(Figura 1.1)



(Figura 1.2)

Luego de colocar todos los datos requeridos puede empezar a utilizar nuestro producto. En la siguiente ventana después de acceder como cliente (**Empresa**) se visualizará un Login de Acceso al Sistema - Ecomnet.

Donde puede visualizar y seleccionar la empresa a trabajar, seguidamente del local (sucursal), seleccionar el punto de venta, indicar el departamento al que pertenece el usuario, ingresar el usuario y finalmente la contraseña.

Si es la primera vez que ingresa al sistema en el día se visualizará un mensaje indicándole que deberá de ingresar el tipo de cambio y dará clic en el botón  **Cargar el tipo de cambio de la Sunat**, esto se realizará para que de manera automática se registre el tipo de cambio del día desde nuestro WebServices. (Ver Figura 1.3).

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 4 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 1.3)

El campo de **Tipo de Cambio** se encontrará vacío en donde deberá de ingresar el dato correspondiente, al realizar ello automáticamente se generará la apertura del sistema, desde ese momento en adelante durante el día ya no le volverá a solicitar el tipo de cambio nuevamente, porque se encontrará deshabilitado, para acceder finalmente presionar el botón **Aceptar Registro** (Ver Figura 1.4).

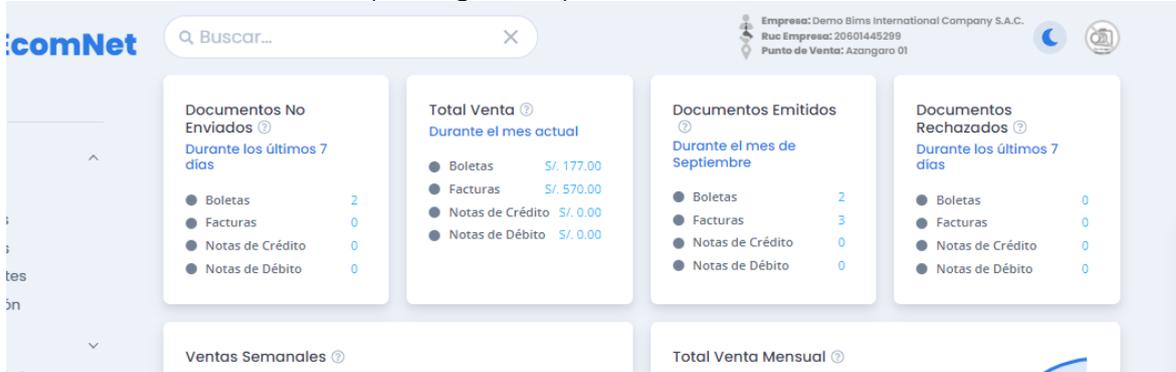


(Figura 1.4)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 5 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Al haber ingresado de manera satisfactoria, el sistema mostrará una presentación del producto en la página principal donde se visualizará las diversas funciones agrupadas en: Transacciones, Mantenimiento, Almacén, Informes, Ayuda y Logout de las cuales se describirán a continuación. (Ver Figura 1.5).

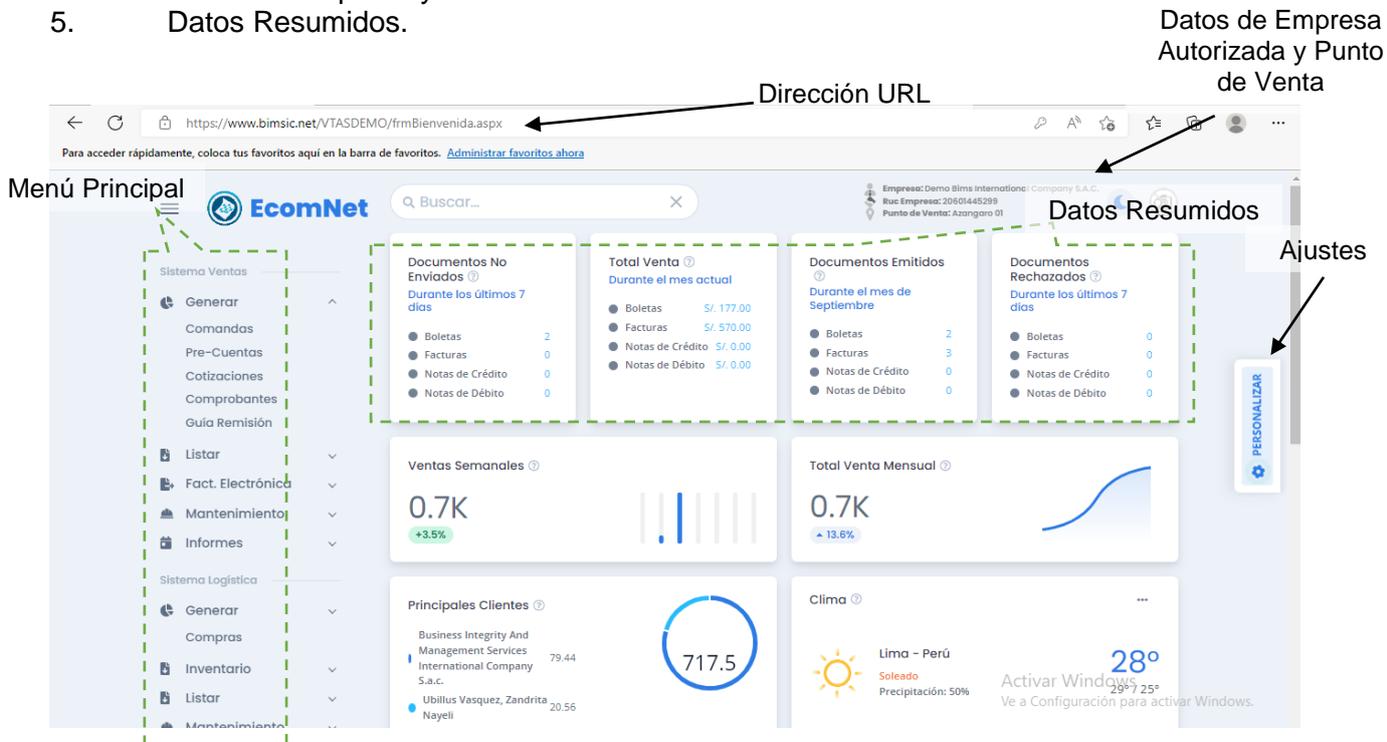


(Figura 1.5)

### PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA

Para poder acceder a las opciones del menú primero deberá de contar con los permisos necesarios, los cuales serán generados por el administrador del sistema. A continuación se muestra la pantalla principal del Sistema de Ventas ECOMNET, cuyas opciones fundamentales son (Ver Figura 1.6):

1. Ajustes
2. Opciones del Menú Principal.
3. Dirección URL.
4. Datos de Empresa y Punto de Venta.
5. Datos Resumidos.



(Figura 1.6)

En el punto 1 “Ajustes”, se mostrará los ajustes para dar un estilo personalizado a la página, el cual se encuentra actualmente activo en el sistema (Ver Figura 1.7), en donde

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 6 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

puedes modificar el color de la pantalla, diseño fluido y el estilo de barra de navegación vertical.



(Figura 1.7)

En el punto 5 “**Datos Resumidos**”, se detallarán los siguientes puntos (Ver Figura 1.8):

1. Documentos no Enviados a la Sunat en los últimos 7 días.
2. Resumen del Total de Venta generado en el mes.
3. Cantidad de documentos emitidos durante el mes.
4. Documentos Rechazados por la Sunat en el proceso de validación.



(Figura 1.8)

## SISTEMA DE VENTAS

### II. GENERAR TRANSACCIONES

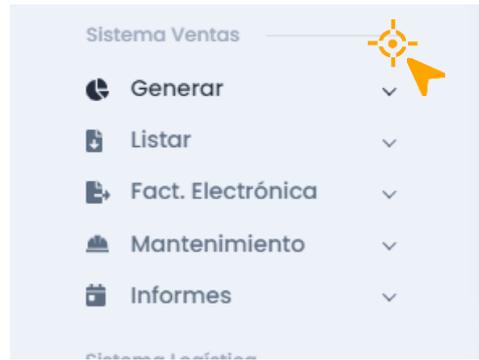
En el “Sistema ventas” (Ver Figura 2.1), tenemos cinco opciones que son las siguientes:

1. Generar
2. Listar
3. Facturación electrónica
4. Mantenimiento
5. Informes

Las cuales cada una de ellas tiene sus sub-funcionalidades que serán descritas en este manual.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 7 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 2.1)

## 2.1. GENERAR COMANDA

En esta opción se emite las comandas para los clientes de los restaurantes, para ingresar a ello hacer clic en: **Generar/Comandas**. (Ver Figura 2.1.1).



(Figura 2.1.1)

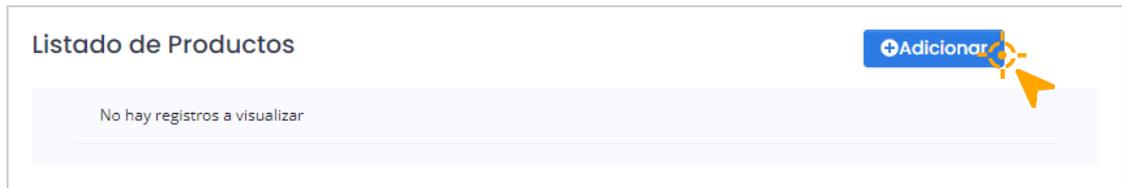
Una vez ingresado a la opción **Generar Comandas** cargará automáticamente el tipo de documento, la serie, el número correlativo, el código de cliente, la fecha de emisión y la fecha de entrega, únicamente se modifica la opción Mesa, donde seleccionaremos la mesa a atender (Ver Figura 2.1.2). Luego procedemos a añadir los productos, para eso debemos hacer click en **+Adicionar** (Ver Figura 2.1.3). En ese listado encontraremos todos los productos añadidos y requeridos por la mesa seleccionada.

Datos Principales #			
DOCUMENTO			
Tipo Documento:	Serie:	Nro. Documento:	Fecha Emisión:
CM - COMANDA F	0001	90	19/02/2022 11:19:58
CLIENTE			
Código Cliente:	Razón Social:	Fecha Entrega:	
01C00000 (F2)	CLIENTES VARIOS	19/02/2022 11:19:58	
Tipo Despacho:	Entrega:	Mesa:	
CONTRA ENTREGA	AV. CHIMU 986 INT. 1 URB. ZARATE.	MESA 1	

(Figura 2.1.2)

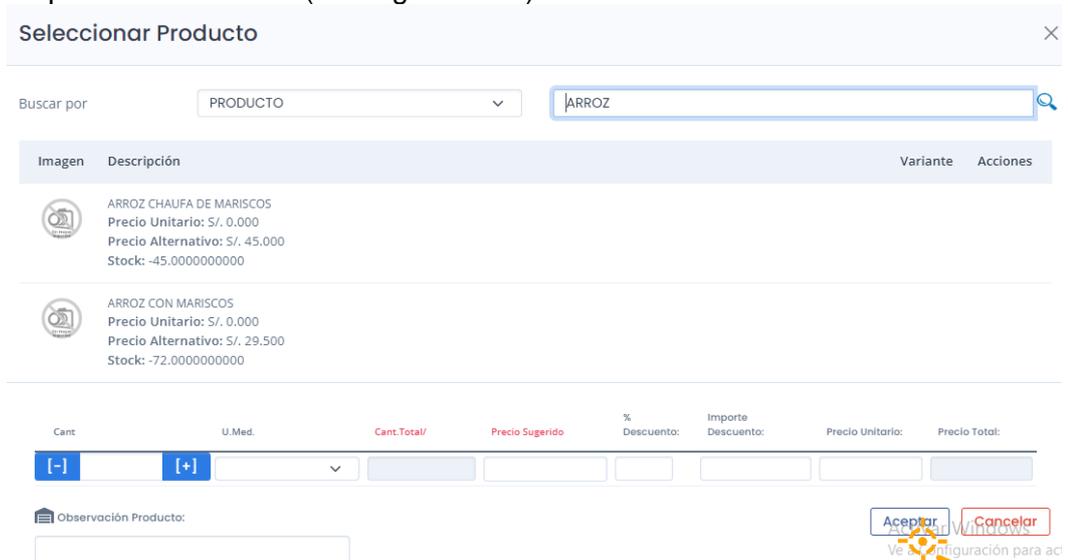
<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 8 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSION</b>	2024 v.2.4



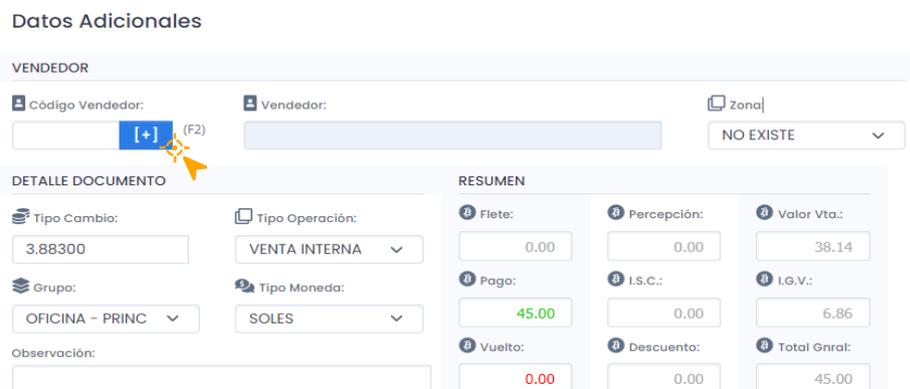
(Figura 2.1.3)

El sistema cuenta con una amplia variedad de formas para encontrar un producto: Por el Nombre, Código y Código Personalizado. Una vez ya seleccionado el producto podemos modificar el número que se requiere del mismo y automáticamente el sistema hará el cálculo total, Click en **Aceptar** para agregar un producto al listado. (Ver Figura 2.1.4)



(Figura 2.1.4)

Por último, estando el casillero del código vendedor en blanco, le damos click en **[+]** para seleccionar al vendedor que está realizando la comanda (Ver Figura 2.1.5), los demás datos se llenan por defecto, y para culminar hacemos click en **Generar Comanda** que se encuentra en la parte superior derecha.



(Figura 2.1.5)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 9 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

## 2.2. GENERAR PRE-CUENTA

Es un documento sin validez tributaria. En esta opción se emiten las pre-cuentas para que el cliente pueda observar su estado de cuenta que va a pagar antes de la emisión del comprobante de pago; para ingresar a ello hacer clic en: **Generar/Pre-Cuentas**. (Ver Figura 2.2.1)



(Figura 2.2.1)

Automáticamente, por defecto, nos cargará el tipo de documento, la serie, el número del documento y el código cliente. Seleccionamos en **Documento Referencia** la opción **Comanda** y luego ingresamos el **Número de Mesa** que se está atendiendo. (Ver Figura 2.2.2)

Datos Principales			
<b>DOCUMENTO</b>			
Tipo Documento:	Serie:	Nro. Documento:	Fecha Emisión:
CU - PRE CUENTA	0001	57	19/02/2022 21:51:14
<b>CLIENTE</b>			
Código Cliente:	Razón Social:	Fecha Entrega:	
01C00000(F2)	CLIENTES VARIOS	19/02/2022 21:51:14	
Nro. Celular:	Lugar Entrega:	Documento Referencia:	
	AV. CHIMU 986 INT. 1 URB. ZARATE.	S. S. N. [+]	

(Ver Figura 2.2.2)

Cuando se realiza la Pre-Cuenta, la **Comanda** se da por terminada, es decir, pasará al estado de **Atendido**. En el listado de productos podemos observar el pedido con detalle y una referencia del precio total a pagar (Ver Figura 2.2.3). Para culminar esta etapa hacemos click en la parte superior derecha de la página en **Generar Pre-Cuentas** (Ver Figura 2.2.4).

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 10 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet	
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b> 2024 v.2.4

**Listado de Productos** + Adicionar

	#	Cantidad	U. Med.	Descripción Producto	Descripción Variante	Prec. U.Tot.
Eliminar <input type="checkbox"/>	1	1.00	UNIDAD (BIENES)	ARROZ CHAUFA DE MARISCOS GRAVADO - OPERACIÓN ONEROSA		38.00000000

(Ver Figura 2.2.3)

Video Tutorial: ¿Cómo Generar Tu Pre-Cuenta? Generar Pre-Cuenta

Datos Principales

DOCUMENTO

(Ver Figura 2.2.4)

### 2.3. GENERAR COTIZACIÓN

En esta opción se emite las cotizaciones de ventas para los clientes, para ingresar a ello hacer clic en el menú principal: **Generar/Cotizaciones** (Ver Figura 2.3.1).



(Figura 2.3.1)

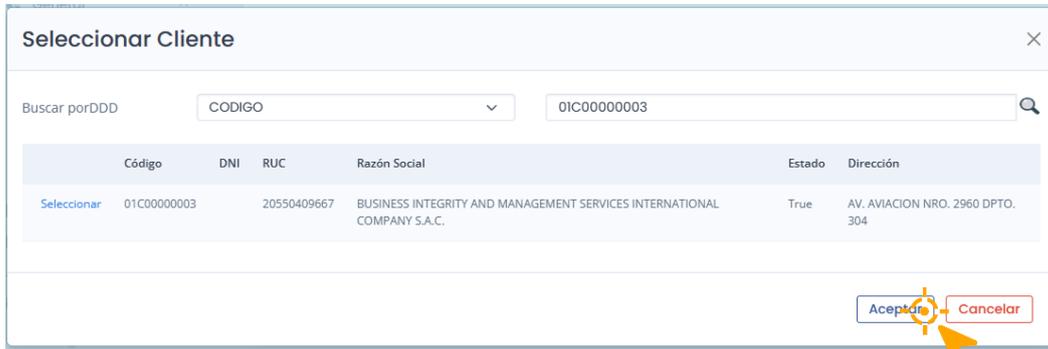
A continuación, se describirá esta ventana (Ver Figura 2.3.10).

1. Datos de la Cotización como el número de serie y correlativo asignado de acuerdo al usuario, el botón  que se encuentra ubicado en este segmento se utiliza para buscar una cotización ya generada y que se encuentre en estado "ABIERTA" para buscar existen dos formas: la primera es ingresando directamente en el cuadro de texto el número de cotización y el segundo es dejando en blanco este mismo campo y dar clic directamente en el botón  que mostrará un cuadro de dialogo para buscar el número de la cotización.
2. En este segmento se indican los datos del Cliente. Si conoce el RUC, DNI o Código del cliente entonces deberá de ingresarlo y dar clic en el botón  para que automaticamente el sistema asigne los datos de Razón social, fecha de entrega, teléfono y lugar de entrega. Si el telefono o lugar de entrega se encuentran vacios es debido a que no se especifico al momento de registrar al cliente. Otra forma de obtener los datos de un cliente es dejando vacio el campo de código de cliente y pulsando el botón , o seleccionar el campo y presionar la tecla F2. Esto mostrará una ventana de busqueda, en donde

Actualización: 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 11 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

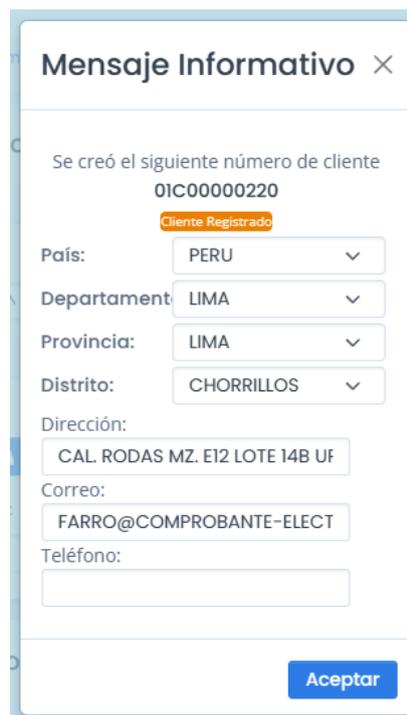
podremos listar los clientes si se busca por Razón social o Código (Ver Figura 2.3.2).



	Código	DNI	RUC	Razón Social	Estado	Dirección
Seleccionar	01C00000003		20550409667	BUSINESS INTEGRITY AND MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.	True	AV. AVIACION NRO. 2960 DPTO. 304

(Figura 2.3.2)

En el caso de que el cliente no se encuentre registrado en los datos de clientes de la empresa. Se procederá a ingresar su RUC o DNI; y dar clic en . Seguido a ello se mostrará una ventana que indicara la creación de un nuevo cliente. En el caso de que el sistema encuentre los datos del RUC o DNI en nuestro servicio web capturará sus datos y rellenará los campos (Ver Figura 2.3.3)



**Mensaje Informativo** ✕

Se creó el siguiente número de cliente  
**01C00000220**

Cliente Registrado

País: PERU

Departament: LIMA

Provincia: LIMA

Distrito: CHORRILLOS

Dirección:  
CAL RODAS MZ. E12 LOTE 14B UF

Correo:  
FARRO@COMPROBANTE-ELECT

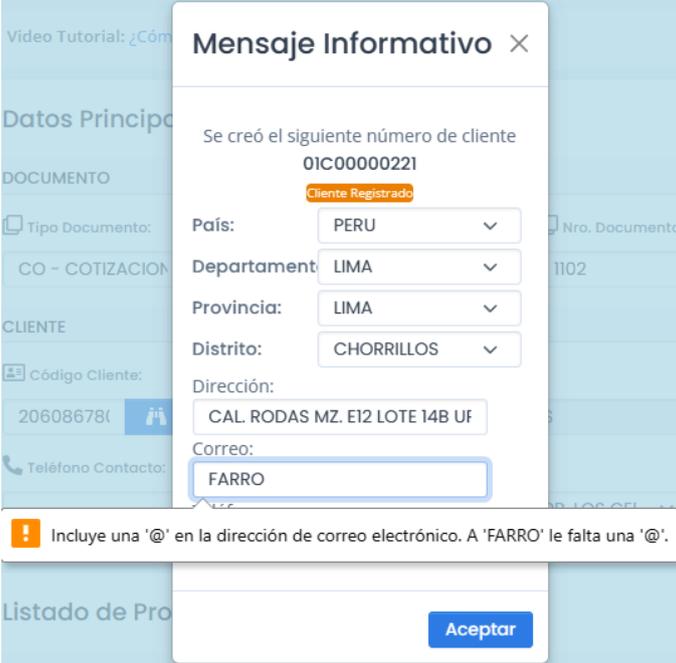
Teléfono:

Aceptar

(Figura 2.3.3)

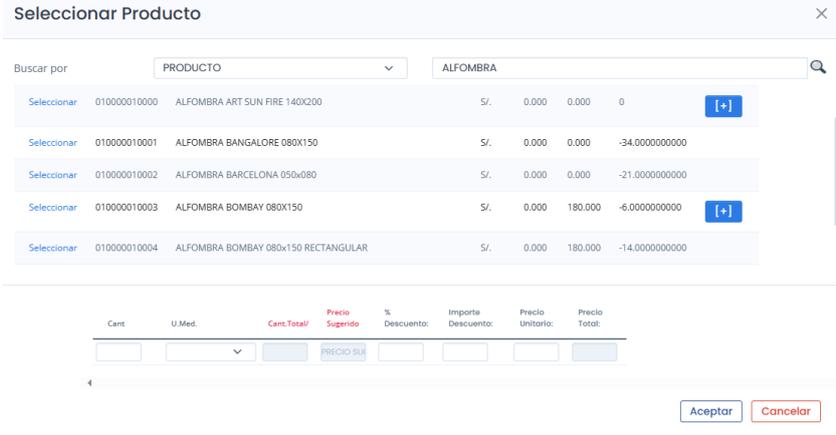
El sistema también comprobará si se ha ingresado correctamente el correo del nuevo cliente mostrando un mensaje informativo (Ver Figura 2.3.4).

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 2.3.4)

3. Datos del despacho del producto / Tipo de Operación: El tipo de venta.
4. Datos de forma de pago del comprobante y moneda.
5. Datos del Grupo que pertenece (Este dato se usa para agrupar en nuestro sistema contable YupajNet), en el campo del Tipo de Cambio se mostrará el tipo de cambio del día el cual lo puede modificar el usuario de acuerdo a sus necesidades.
6. Datos del vendedor con el que se realizará la cotización.
7. Detalle de los productos vendidos en la cotización emitida. Para adicionar productos a la cotización se dará clic en el botón **Adicionar** y se mostrará la ventana de búsqueda de productos (Ver Figura 2.3.5). Aquí se realizará la búsqueda por medio del nombre de producto, código o código personalizado.



(Figura 2.3.5)

Para seleccionar un producto se dirigirá al lado izquierdo y hará clic en seleccionar. Si dicho producto tiene variantes en la parte derecha de la lista se podrá observar un botón **+1** que al darle clic mostrará un nueva ventana emergente que mostrará el listado de variantes (Ver Figura 2.3.6). Es necesario seleccionar una variante cuando el producto que se quiere añadir

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 13 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

dispone de ellas, de lo contrario se mostrará un mensaje que le indicará seleccionar una variante (Ver Figura 2.3.7).



	Código	Descripción	Stock
Seleccionar	00001	COLOR AZUL	0
Seleccionar	00002	COLOR VERDE	0

(Figura 2.3.6)

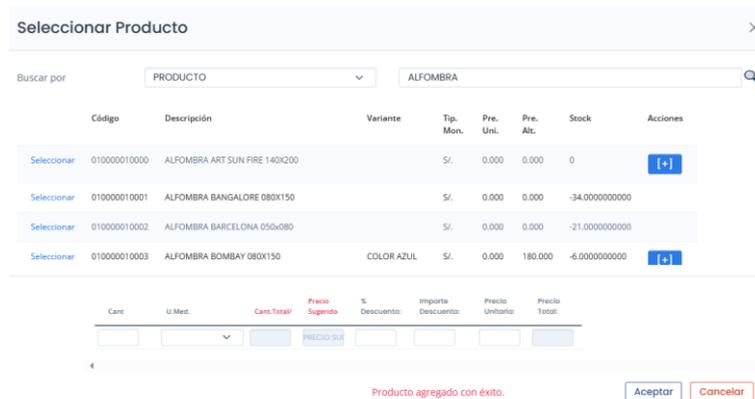


Cant.	U. Med.	Cant. Total/ Unidad (Bienes)	Precio Sugerido	% Descuento:	Importe Descuento:	Precio Unitario:	Precio Total:
1	UNIDAD (BI)	1	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00

Debe de seleccionar una variante para el producto.

(Figura 2.3.7)

Una vez se ha seleccionado el producto correctamente se procederá a especificar su cantidad y precio unitario. Ver. Seguido a ello se dará clic en el botón **Aceptar**, lo cual resultará en un mensaje que verifica su correcta adición al detalle de la cotización (Ver Figura 2.3.8).



Código	Descripción	Variante	Tip. Mon.	Pre. Uni.	Pre. Alt.	Stock	Acciones
010000010000	ALFOMBRA ART SUN FIRE 140X200		S/.	0.000	0.000	0	[+]
010000010001	ALFOMBRA BANGALORE 080X150		S/.	0.000	0.000	-34.000000000000	
010000010002	ALFOMBRA BARCELONA 050x080		S/.	0.000	0.000	-21.000000000000	
010000010003	ALFOMBRA BOMBAY 080X150	COLOR AZUL	S/.	0.000	180.000	-6.000000000000	[+]

Producto agregado con éxito.

(Figura 2.3.8)

Para salir de la ventana con el listado de productos y ver el detalle de productos seleccionados para la cotización se dará clic en **Cancelar**. Se cerrará la ventana y nos permitirá ver el listado de productos seleccionados (Ver Figura 2.3.9).

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Listado de Productos + Adicionar

#	Cantidad	U. Med.	Descripcion Producto	Descripcion Variante	Prec. U.Tot.	ISC	IGV	Tot.
Eliminar	<input type="checkbox"/>	1	UNIDAD: ALFOMBRA BOMBAY 080X150 (BIENES) GRAVADO - OPERACIÓN ONEROSA	COLOR AZUL	1€	0.00	27.46	180

(Figura 2.3.9)

8. Observaciones que puede tener la cotización emitida.
9. Datos de cálculo de la cotización del cliente.

Se debe de considerar que cada vez que realiza una “Generación de Cotización” ésta siempre se creará con el estado de **ABIERTA** y para poder continuar con el proceso de emisión de comprobantes debe de cambiar a estado **CERRADA** (si este proceso desea hacerlo de manera automática es decir que pase inmediatamente a Cotización Cerrada, se deberá de configurar en los parámetros del sistema).

Botón para generar la cotización del cliente.

Generar Cotización



The screenshot shows a form titled 'Cotización' with several sections:

- Datos Principales:** Includes 'DOCUMENTO' (Tipo Documento: CO - COTIZACION, Serie: 0001, Nro. Documento: 1090, Fecha Emisión: 21/02/2022 21:24:59) and 'CLIENTE' (Código Cliente: 01C00000002, Razón Social: CUENTES VARIOS, Fecha Entrega: 21/02/2022 21:24:59, Nro. Celular: [empty], Lugar Entrega: AV. CHIMU 996 INT. 1 URB. ZARATE).
- Listado de Productos:** A table with a '+ Adicionar' button.
- Datos Adicionales:** Includes 'TIPO DESPACHO' (Tipo Despacho: CONTRA ENTREGA, Tipo Almacén: MERCADERIA, Almacén: ALMACEN MERCADERIA CENTR) and 'VENDEDOR' (Código Vendedor: 01V0000001, Vendedor: FARRO CHIRI, CARLA, Zona: NO EXISTE).
- DETALLE DOCUMENTO:** Includes 'Condición Pago' (CONTADO), 'Tipo / Cantidad Cuotas' (EFECTIVO, CUOTAS), 'Tipo Cambio' (3.7520), 'Tipo Operación' (VENTA INTERNA), 'Tipo Moneda' (SOLES), and 'Observación'.
- RESUMEN:** A summary table with fields for Flete, Percepción, Valor Vta., Pago, I.S.C., I.G.V., Suavito, Descuento, and Total Grnal.

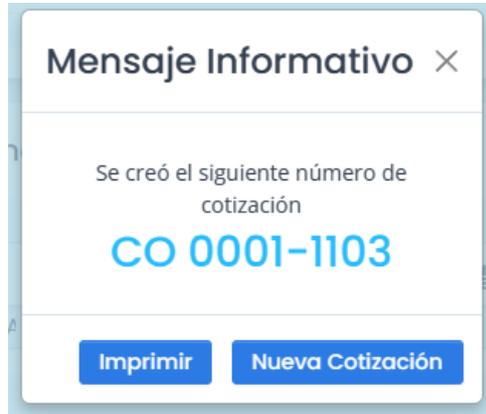
Numbered callouts (1-9) point to specific elements: 1 (top right), 2 (CLIENTE section), 3 (Datos Adicionales header), 4 (VENDEDOR section), 5 (Condición Pago), 6 (TIPO DESPACHO section), 7 (Listado de Productos), 8 (Observación field), 9 (RESUMEN section), and an arrow points to the '+ Adicionar' button with the text 'Botón para agregar más ítems al emitir la cotización.'

(Figura 2.3.10)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 15 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Una cotización se genera correctamente cuando se muestra el mensaje informativo correspondiente indicando el código de boleta (Ver Figura 2.3.11). Dicha información de la cotización será enviada al correo del cliente al cual va dirigido la cotización en formato PDF (Ver Figura 2.3.12).



(Figura 2.3.11)

Cotizacion Generada Nro. 20601445299-CO-0001-1101 Recibidos x



farro@comprobante-electronico.pe  
para mí ▾

Estimado Cliente,  
Sr(es). RETAMOZO GUTIERREZ, SANDRO BRAULIO

Informamos a usted que el documento 0001-1101, ya se encuentra disponible.

**Tipo** : COTIZACION  
**Numero** : 0001-1101  
**Monto** : S/. 600.00  
**Fecha Emisión** : 09-05-2024

Atentamente,

DEMO BIMS INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



(Figura 2.3.12)

## 2.4. GENERAR COMPROBANTES

En esta opción se emite los comprobantes de pago: Facturas y Boletas de Ventas, para ingresar a ello hacer clic en el menú principal: **Generar/Comprobantes** (Ver Figura 2.4.1).

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 16 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 2.4.1)

A continuación, se describirá esta ventana (Ver Figura 2.4.2).

1. Datos del Comprobante de pago.
2. Datos del Cliente.
3. Datos del despacho del producto / Tipo de Operación: El tipo de venta.
4. Datos de pago del comprobante y moneda.
5. Datos del Grupo que pertenece (Este dato se usa para agrupar en nuestro sistema contable YupajNet), Tipo de Cambio y si hace referencia a alguna orden de compra, servicio o pedido.
6. Datos del vendedor.
7. Detalle de los productos vendido en el comprobante de pago emitido.
8. Observaciones que puede tener el comprobante de pago emitido.
9. Datos de cálculo del comprobante de pago.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 17 de 89	Autor: John Ubillus G.

Botón para generar el comprobante de pago.

**Generar Comprobante**

**Datos Principales** ¿Desea Guia?  No

**DOCUMENTO**

Tipo Documento: 03 - BOLETA Serie: B001 Nro. Documento: 1359 Fecha Emisión: 10/03/2022 02:35:37 A.M.

**CLIENTE**

Código Proveedor: 01C0000002 Razón Social: CLIENTES VARIOS Fecha Entrega: 10/03/2022 02:35:37 A.M.

Teléfono Contacto: Lugar Entrega: AV. CHIMU 986 INT. 1 URB. ZARATE. Documento Referencia: SELI

**Lista de Productos** + Adicionar Producto

No hay registros a visualizar

**Datos Adicionales**

**TIPO DESPACHO**

Tipo Despacho: CONTRA ENTREGA Tipo Almacén: MERCADERIA Almacén: ALMACEN MERCADERIA C

**VENDEDOR**

Código Vendedor: 01V0000001 Vendedor: FARRO CHIRI, CARLA Zona: NO EXISTE

**CONDICIÓN PAGO**

Condición Pago: CONTADO Tipo / Cantidad Cuotas: EFECTIVO 1 + Pagar

Tipo Cambio: 3.7580 Tipo Operación: VENTA INTERNA

Grupo: OFICINA - PRINCIPAL Tipo Moneda: SOLES

Observación:

**RESUMEN**

Flete:	Percepción:	Valor Vta.:
0.00	0.00	0.00
Pago:	I.S.C.:	I.G.V.:
0.00	0.00	0.00
Vuelto:	Descuento:	Total Gnral:
0.00	0.00	0.00

(Figura 2.4.2)

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Ahora sí procederemos a realizar el comprobante paso a paso (solo si cuenta con permiso para ejecutar este proceso podrá imprimir el comprobante, visualizar detalles y emitir uno nuevo), una vez ya ubicados en **Generar Comprobante** seguiremos los pasos a continuación:

Para ingresar un nuevo comprobante de pago, indicamos las siguientes funciones:

1. **Seleccionar el Tipo de Documento.** Hacer click en la lista desplegable y seleccionar si se va emitir: Factura o Boleta de Venta.
2. **Seleccionar Serie.** Al seleccionar el tipo de documento automáticamente se cambia la serie que corresponde y esté asignado al cajero (Ver Figura 2.4.3), si no fuera ninguna serie en la lista es porque este usuario no tiene creado ninguna serie en la opción de mantenimiento de cajeros.

Datos Principales ¿Desea Guia?  No

---

DOCUMENTO

(Figura 2.4.3)

3. **Número de Documento:** Automáticamente se visualizará el número correlativo a emitir según la serie, si fuera diferente debe comunicarse con el administrador del sistema.
4. **Fecha de Emisión:** Automáticamente por defecto se mantiene la fecha actual del día, no es posible la emisión con fecha anterior.
5. **Código de Cliente:** Se debe ubicar en este casillero y presionar la tecla F2 para buscar y seleccionar el cliente a emitir el comprobante, una vez aceptado el cliente automáticamente se completa la razón social en el cuadro siguiente (Ver Figura 2.4.4).

**Seleccionar Cliente** ✕

Buscar por

	Código	DNI	RUC	Razón Social	Estado	Dirección
<a href="#">Seleccionar</a>	01C00000003		20550409667	BUSINESS INTEGRITY AND MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.	True	AV. AVIACION NRO. 2960 DPTO. 304 - LIMA - LIMA - SAN BORJA
<a href="#">Seleccionar</a>	01C00000006	72160240		NILSER FACUNDO ISUIZA	True	
<a href="#">Seleccionar</a>	01C00000076		20551243886	SERVIS MULTIPLES TRADICIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	True	JR. CUZCO 590 LIMA - LIMA
<a href="#">Seleccionar</a>	01C00000120		20164506267	COOP.SERV.MULT.TRAB.SECTOR SALUD LTDA	True	JR. CHAVIN 268 BREÑA

6. **Fecha de Entrega:** En este caso se refiere a la fecha que será entregado el producto facturado.
7. **Tipo de Despacho:** Colocarse en la lista desplazable y seleccionar el tipo de despacho de la mercadería.
8. **Entrega:** Por defecto se actualiza con la dirección del domicilio fiscal, si fuera en una dirección distinta el usuario puede digitarlo.
9. **Tipo de Almacén:** Son básicamente dos, puede ser venta de existencias o activos fijos.
10. **Almacén:** Si la empresa cuenta con varios puntos de venta puede seleccionar el punto de almacén a despachar.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 19 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

11. **Condición de Pago:** Esta opción es obligatoria por la Sunat a partir de setiembre del 2021, en donde se indicará si es al Contado o al Efectivo (Ver Figura 2.4.4) y como segundo punto deberá de indicar el detalle de la condición de pago, solo para los casos “Cuotas cada 15 días” y “Cuotas cada 30 días” se activará el cuadro de texto de **Cantidad de Cuotas** y dependerá de estas dos opciones para generar la fecha de vencimiento y generación de las cuotas a cobrar desde la opción principal de “**Emisión de Recibo de Cobranza**”.

DETALLE DOCUMENTO		RESUMEN	
Condición Pago:	Tipo / Cantidad Cuotas:	Flete:	Percepción:
CONTADO	EFFECTIVO 1	0.00	0.00
Tipo Cambio:	Tipo Operación:	Pago:	I.S.C.:
3.7580	VENTA INTERNA	0.00	0.00
Grupo:	Tipo Moneda:	Vuelto:	Descuento:
OFICINA - PRINCIPAL	SOLES	0.00	0.00

(Figura 2.4.4)

12. **Condición de Pago:** Antes de colocar la forma de pago (botón **[+] Pagar**) se debe ingresar los productos que se están vendiendo, caso contrario el sistema no le permitirá procesar este dato. Ver (Figura 2.4.5)  
Al cancelar el comprobante puede realizar en partes fraccionadas, es decir: Si la factura es de S/. 2000.00; en Efectivo puede pagar S/.200.00 y los S/. 1800.00 de diferencia puede cancelar con tarjeta o con cheque, con un máximo de 5 movimientos.

CONTRA ENTREGA	ALMACEN MERCADE
<b>VENDEDOR</b>	
Código Vendedor:	
01V0000001	[+] (F2)
<b>DETALLE DOCUMENTO</b>	
Condición Pago:	
CREDITO	CRÉDITO 3 DÍAS
Tipo Cambio:	CRÉDITO 7 DÍAS
3.7580	CRÉDITO 15 DÍAS
	CRÉDITO 30 DÍAS
	CRÉDITO 45 DÍAS
	CRÉDITO 60 DÍAS
	CREDITO 14
	CREDITO 21
	CUOTAS CADA 15 DÍAS
	CUOTAS CADA 30 DÍAS
	CRÉDITO 3 1
	<b>RESUMEN</b>
	Flete:
	0.00
	Pago:
	0.00

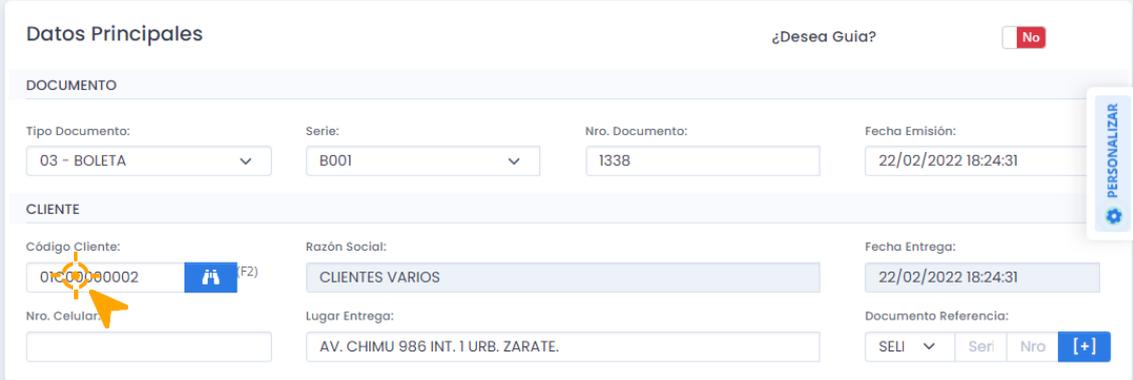
(Figura 2.4.5)

13. **Tipo de Moneda:** Seleccionar la moneda correcta según el precio tratado.  
14. **Tipo de Cambio:** Se actualiza automáticamente según la fecha de emisión.  
15. **Grupo:** Se refiere al grupo de sucursales o proyectos al cual pertenece la facturación.  
16. **Zona:** Importante dato para realizar el costo del flete si es que la distribución del producto es sectorizado.  
17. **Código de Vendedor:** Seleccionar el vendedor por código y automáticamente se actualiza el nombre.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

18. **Tipo de Operación:** Seleccionar el tipo de operación de venta, si es Venta Nacional, Exportación, etc.

Por defecto cargará la página con los datos esenciales para generar una boleta, la cual iniciará como Razón Social: **CLIENTE VARIOS**, si desea crear directamente un cliente podrá hacerlo ingresando el RUC o DNI en el campo C.Cliente (Ver Figura 2.4.6) para ello deberá de seleccionar el Tipo de Documento: Si es Boleta ingresará por defecto el DNI y si es Factura ingresará el RUC y luego dará clic sobre el botón **[+]** y el EcomNet procederá a buscar en el WebServices de BIMS International dicha información y creará el cliente mostrando la pantalla de creación.

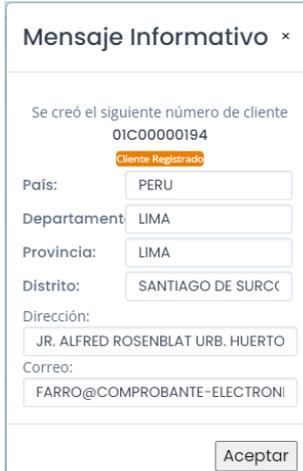


(Ver Figura 2.4.6)

En dicha ventana se mostrará el código del cliente generado, así como el estado de **Cliente Registrado** y deberá de ingresar los siguientes campos de carácter obligatorio (Ver Figura 2.4.7):

- Dirección.
- Correo (Se mostrará por defecto el correo generado en la parametrización de la factura electrónica).

Luego procederá a dar click sobre el botón de **Aceptar**, con ello finalizará la creación del cliente. En caso que sea extranjero deberá de hacer la creación desde el módulo de Mantenimiento / Clientes.

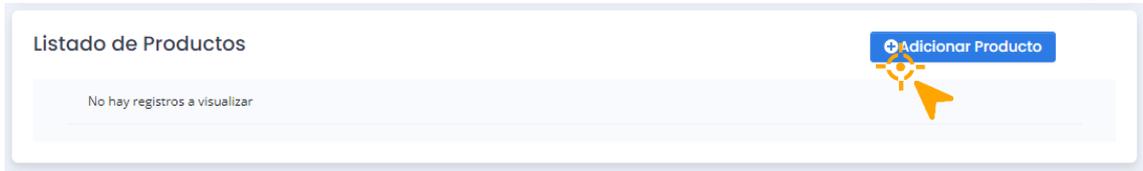


(Ver Figura 2.4.6)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 21 de 89	Autor: John Ubillus G.

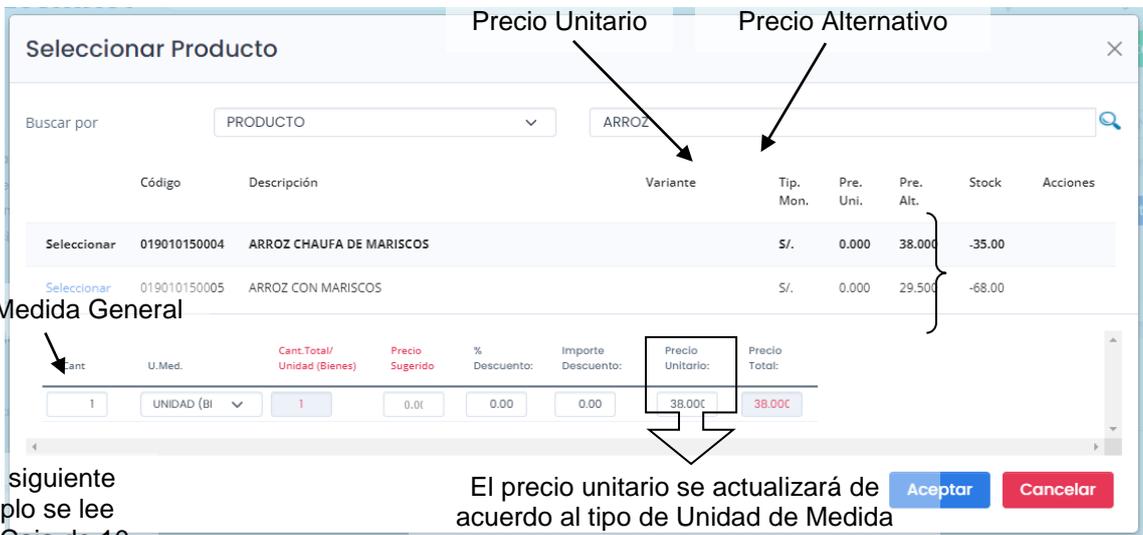
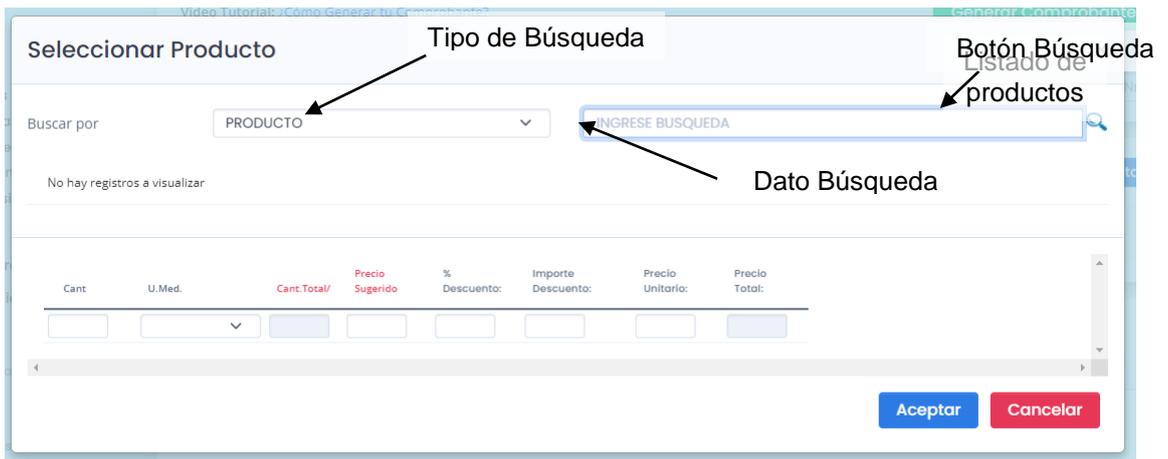
	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Una vez terminado el ingreso de los datos correctos presionar el botón que dice: **(+)** **Agregar Producto:** Botón para adicionar productos (más ítems) en el comprobante de pago. (Ver Figura 2.4.7).



(Ver Figura 2.4.7).

Se mostrará un listado de todos los productos (Ver Figura 2.4.8) que pueden venderse en un determinado punto de venta y tengan asignado su **código de producto SUNAT**. Podrá realizar búsquedas por nombre de producto, código del producto y código personalizado del mismo, que comúnmente será utilizado para el uso del lector de código de barras, luego ingresar los datos a buscar y por último hacer click en el botón con forma de binoculares (🔍), con ello ejecutará el filtrado de la información. Luego seleccionar el producto y se mostrará la unidad de medida o unidad de medida alterna según sea el caso.



En el siguiente ejemplo se lee así: 1 Caja de 10 Unidades

(Ver Figura 2.4.8)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 22 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

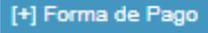
Podrá modificar el precio directamente desde la ventana de **Seleccionar Productos** (Ver Figura 2.4.9) sin necesidad de acceder al módulo de Mantenimiento de Productos, para ello primero deberá de asignar la cantidad según sea el caso: Unidad de Medida General o Unidad de Medida Alterna. Luego de ello procederá recién a ingresar el Precio Unitario. Al finalizar el ingreso de los datos del producto dar click sobre el botón de **Aceptar Registro**  y con ello se adicionarán los productos al documento de venta.

Seleccionar Producto

[+ Adicionar Producto](#)

#	Cantidad	U. Med.	Descripcion Producto	Descripción Variante	Prec. U.Tot.	ISC	IGV	Total
Eliminar	1	1	UNIDAD (BIENES)	ARROZ CHAUFA DE MARISCOS GRAVADO - OPERACIÓN ONEROSA	38.0000000000	0.00	5.80	38.00

(Ver Figura 2.4.9)

Luego deberá seleccionar la forma de pago haciendo click sobre la siguiente imagen **F. Pago**  para indicar las distintas formas de cancelación que puede tener el documento (Ver Figura 2.4.10), se visualizará un cuadro de dialogo con la Forma de Pago y deberá dar click sobre el botón  para agregar más de una forma de pago y utilizar el botón  para quitar más de una forma de pago, para aplicar los cambios solo deberá dar click sobre el botón que dice Aceptar, si el pago es al contado no será necesario acceder a dicha opción, pues tomará por defecto **CONTADO EFECTIVO**.

<b>Condición Pago:</b> <input type="text" value="CONTADO"/>	<b>Tipo / Cantidad Cuotas:</b> <input type="text" value="EFECTIVO"/> <input type="text" value="1"/>	<b>Flete:</b> <input type="text" value="0.00"/>	<b>Percepción:</b> <input type="text" value="0.00"/>
<b>Tipo Cambio:</b> <input type="text" value="3.7580"/>	<b>Tipo Operación:</b> <input type="text" value="VENTA INTERNA"/>	<b>Pago:</b> <input type="text" value="38.00"/>	<b>I.S.C.:</b> <input type="text" value="0.00"/>
<b>Grupo:</b> <input type="text" value="OFICINA - PRINCIPAL"/>	<b>Tipo Moneda:</b> <input type="text" value="SOLES"/>	<b>Vuelto:</b> <input type="text" value="0.00"/>	<b>Descuento:</b> <input type="text" value="0.00"/>

(Ver Figura 2.4.10)

Una vez terminado el ingreso de los datos correctos presionar el botón que dice: **Generar Comprobante**, al realizar este proceso, el sistema EcomNet validará ciertos puntos importantes, por ejemplo:

- Si el importe supera los S/.750.00 en las boletas, el sistema le solicitará **OBLIGATORIAMENTE** el DNI del cliente (Los parámetros para la generación del comprobante se encuentran en la opción Mantenimiento/.
- Si existe al generar una factura no ingresa el RUC el sistema no realizará la generación y le informará de este punto.
- Debe de existir al menos un ítem en el listado de productos para ejecutar la generación.

La información del comprobante emitido viaja automáticamente a la SUNAT cuando se trata de FACTURA este proceso generará la respuesta del CDR y el envío del comprobante por correo electrónico automáticamente y si fuera BOLETA DE

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 23 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

VENTA se debe enviar por lotes durante el día o al finalizar el día, éste último tipo de comprobante no enviará la data al cliente. (Ver Figura 2.4.11).



Video Tutorial: ¿Cómo Generar tu Comprobante?

**Generar Comprobante**

01C00000002  F2) CIENTES VARIOS 22/02/2022 20:27:06

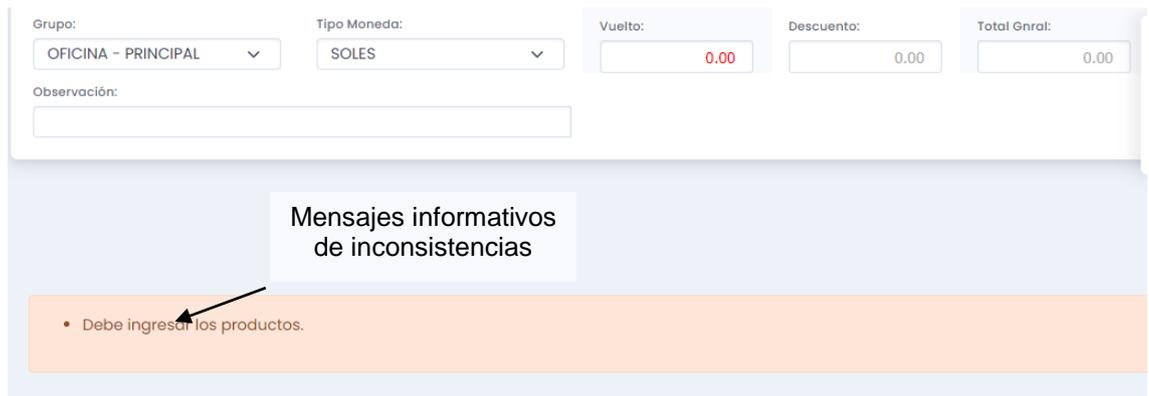
Nro. Celular:  Lugar Entrega: AV. CHIMU 986 INT. 1 URB. ZARATE. Documento Referencia: SELI  Ser  Nro

**Listado de Productos**

#	Cantidad	U. Med.	Descripcion Producto	Descripción Variante	Prec. U.Tot.	ISC	IGV	Total
<input type="button" value="Eliminar"/>	<input type="checkbox"/>	1	UNIDAD (BIENES)	ARROZ CHAUFA DE MARISCOS GRAVADO - OPERACIÓN ONEROSA	38.0000000000	0.00	5.80	38.00

(Ver Figura 2.4.11)

Si al momento de dar click en el botón **Generar Comprobante**, no se visualiza el siguiente cuadro de dialogo, lo más probable es que el sistema le esté informando que existen inconsistencias para poder generar el comprobante, dichos mensajes se visualizarán en la parte inferior de la página (Ver Figura 2.4.12).



Grupo: OFICINA - PRINCIPAL Tipo Moneda: SOLES Vuelto: 0.00 Descuento: 0.00 Total Grnal: 0.00

Observación:

**Mensajes informativos de inconsistencias**

- Debe ingresar los productos.

(Ver Figura 2.4.12)

### 2.4.1. IMPRIMIR O GENERAR NUEVO COMPROBANTE

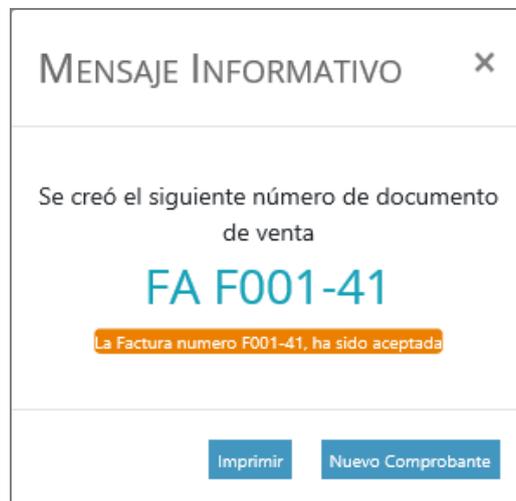
Una vez que se genera el comprobante en el caso de la Boleta se visualizará la siguiente imagen (Ver Figura 2.4.1.1), si la emisión fue de una Factura entonces viajará la información a la SUNAT la cual será validada en línea y mostrará un mensaje CDR de respuesta (Ver Figura 2.4.1.2). La información del comprobante retorna en el mensaje las opciones de **Imprimir** o **Nuevo Comprobante** a decisión del usuario.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 24 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet	
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b> 2024 v.2.4

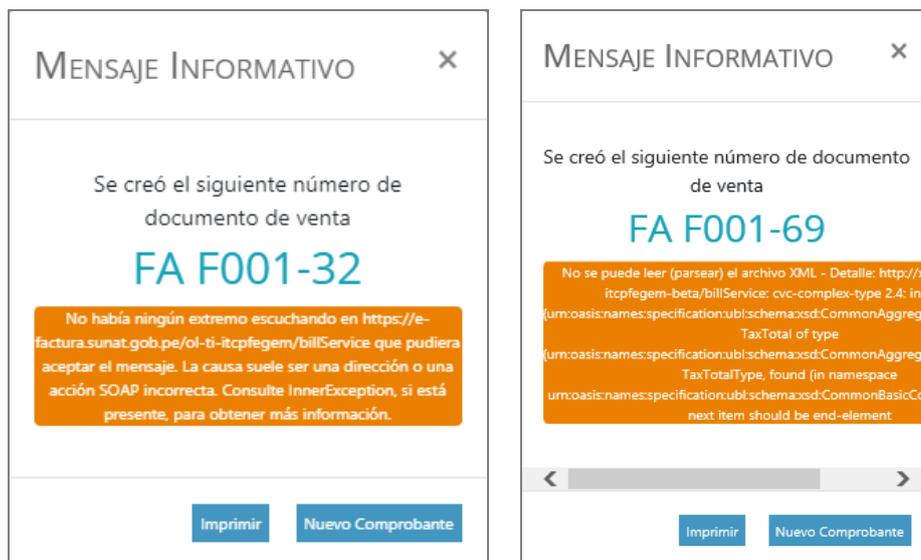


(Figura 2.4.1.1)



(Figura 2.4.1.2)

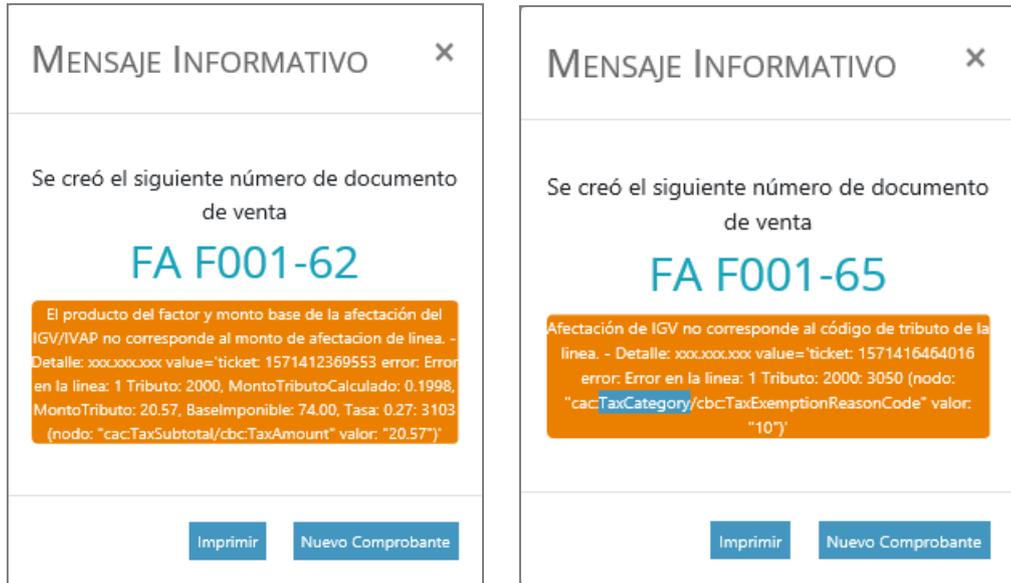
Si existió algún error en el envío online de la Factura a la SUNAT estos serían los posibles mensajes (Ver Figura 2.4.1.3):



(Figura 2.4.1.3)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 25 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 2.4.1.3)

Cualquiera fuera el caso de error de envío podrá reenviarlo en el transcurso del día con la opción de REENVIO ubicado en el módulo de listado de comprobantes.

Si selecciona la opción de **Imprimir**, se pre visualizará el reporte de la Boleta o Factura (Ver Figura 2.4.1.4).



(Figura 2.4.1.4)

En caso requiere que la impresión se ejecute inmediatamente desde el botón **Imprimir** deberá de hacerlo utilizando el Internet Explorer y el Adobe Reader.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 26 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

## 2.5. GENERAR GUIA DE REMISIÓN

En esta opción se emite las guías de remisión, para ingresar a ello hacer clic en el menú principal: **Generar/Guía de remisión** (Ver Figura 2.5.1).



(Ver Figura 2.5.1).

Automaticamente, se cargará tipo de documento, serie, Nro. Documento, Fecha emisión, entre otros (Ver figura 2.5.2). Luego, procederemos a llenar los casilleros vacíos en la sección **Datos de transporte público**, jalamos el documento de referencia, el cual puede ser factura o boleta, esto es en caso ya hayamos realizado un documento previo, así el listado de productos se llenará por defecto (Ver figura 2.5.3). Le podemos agregar datos adicionales si así lo deseamos y por último, le daremos clic en el boton **Generar Guía Remisión** que se encuentra en la parte superior derecha (Ver figura 2.5.4).

**Datos Principales**

**DOCUMENTO**

Tipo Documento: 09 - GUIA DE REM | Serie: T001 | Nro. Documento: 175 | Fecha Emisión: 26/09/2022 23:06:56

**CLIENTE**

Código Cliente: 00000000 | Razón Social: CLIENTES VARIOS | Fecha Entrega: 26/09/2022 23:06:56

**DATOS DE TRASLADO**

Tipo Despacho: CONTRA ENTREGA | Punto Partida: JR. AZAGARRO | Punto Llegada: AV. CHIMU 981 | Tipo Operación: VENTA INTERNA

Tipo Almacén: MERCADERIA | Almacén: ALMACEN MERCAI | Tipo Transacción: VENTA | Zona: NO EXISTE

(Ver figura 2.5.2)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 27 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet	
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSION</b> 2024 v.2.4

**DATOS DE TRANSPORTE PÚBLICO**

Modalidad Traslado: TRANSPORTE PRIV   
 Código Transportista: 01T000000   
 Transportista: BIMS INTERNATIONAL COMPANY   
 Placa: BB-1138   
 Conductor: 38374873   
 Transbordo: NO   
 Documento Referencia: S S N

**Listado de Productos** + Adicionar Producto

No hay registros a visualizar

(Ver figura 2.5.3)

**Datos Adicionales**

**DETALLE DOCUMENTO**

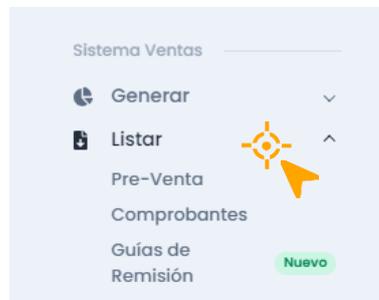
Observación:

Peso Bruto: 0.00 KILOGR   
Cant.Bultos: 1.00

(Ver figura 2.5.4)

### III. LISTAR

En esta opción se muestra todo aquello que se ha emitido o generado, para ingresar a ello hacer clic en: **Listar**. (Ver Figura 3.6).



(Ver Figura 3.1)

#### 3.1. LISTAR PRE-VENTAS

Se mostrará un listado de todas las cotizaciones que hasta la fecha se han generado, para ingresar a esta opción deberá de hacer clic en el menú principal: **Listar/Pre-Venta** (Ver Figura 3.1.1).



(Figura 3.1.1)

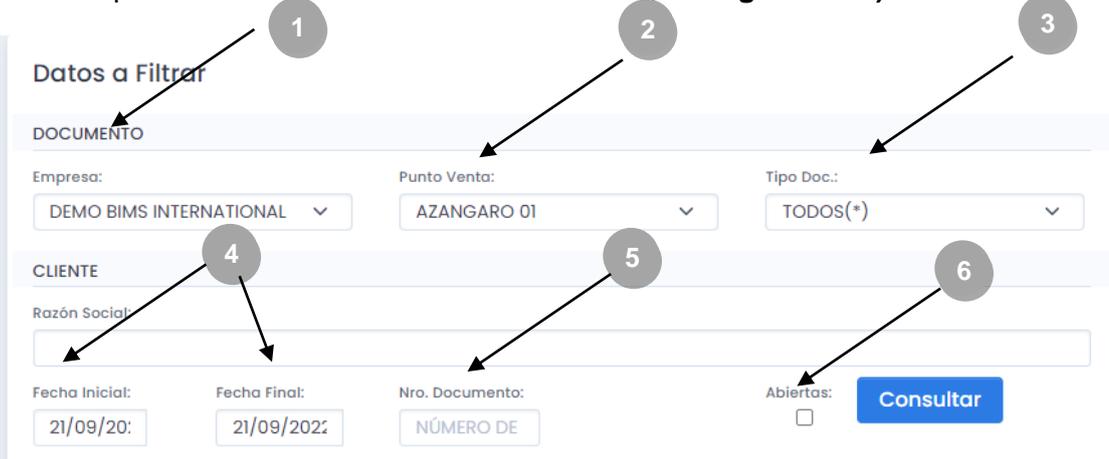
<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 28 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Una vez ingresado a este módulo se mostrará la siguiente pantalla (Ver Figura 3.1.2), que a continuación detallaremos sus opciones:

1. Empresa: Seleccionará la información de la empresa que desea se filtre la información, por defecto se ubicará en la misma empresa con la que accedió al sistema.
2. Punto Venta: Mostrará la lista desplegable de los puntos de venta que actualmente está administrando.
3. Tipo Doc.: Mostrará el listado de los documentos que podrá filtrar (solo el administrador podrá visualizar la opción de (\*) **TODOS**) que son los siguientes:
  - **CO** → Cotización.
  - **PE** → Pedido.
  - **CM** → Comanda Pedido.
  - **CU** → Pre-Cuenta.
4. Fecha Inicial y Fecha Final: Podrá indicar un rango de fecha para visualizar la información que haya sido generado en ese rango.
5. Nro. Documento: Puede ingresar un número de documento generado que desea buscar.

**Abierto:** Esta opción podrá activar el check si desea ver Cotizaciones que se encuentran aún "**ABIERTAS**" pues para visualizarse en la emisión de comprobantes deberán estar "**CERRADAS**". (Ver Figura 3.1.3)



The screenshot shows a web form titled "Datos a Filtrar" with the following fields and callouts:

- 1:** Points to the "DOCUMENTO" section header.
- 2:** Points to the "Punto Venta:" dropdown menu.
- 3:** Points to the "Tipo Doc.:" dropdown menu.
- 4:** Points to the "Razón Social:" text input field.
- 5:** Points to the "Nro. Documento:" text input field.
- 6:** Points to the "Abiertas:" checkbox.

Other visible fields include "Empresa:" (DEMO BIMS INTERNATIONAL), "Fecha Inicial:" (21/09/20:), "Fecha Final:" (21/09/202:), and a "Consultar" button.

(Figura 3.1.2)

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Empresa: DEMO BIMS INTERNATIONAL | Punto Venta: AZANGARO 01 | Tipo Doc.: CO - COTIZACION

CLIENTE  
 Razón Social:

Fecha Inicial: 07/04/20 | Fecha Final: 21/09/2022 | Nro. Documento: NÚMERO DE

Abiertas:  **Consultar** Estado de las Cotizaciones

**Listado de Documentos**

Nro. Doc.	Cliente	Fec. Emisión	Moneda	Total General	Estado	PDF	C.Pago	Acciones
CO-0001-1094 COTIZACION	BUSINESS INTEGRITY AND MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL COMPANY S.A.C. 20550409667	20/09/2022	PEN	70.00	Abierta			...
CO-0001-1093 COTIZACION	CLIENTES VARIOS 00000000	19/09/2022	PEN	540.00	Facturado			...
CO-0001-1092 COTIZACION	BUSINESS INTEGRITY AND MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL COMPANY S.A.C. 20550409667	07/04/2022	PEN	300.00	Cerrado			...

(Figura 3.1.3)

A continuación, se detallarán los estados que pueden tener las cotizaciones:

Estado	Descripción
	Estado que nos indica que la cotización se le ha generado un comprobante de pago.
	Estado que se utiliza para dejar de realizar modificaciones en la cotización y pueda ser utilizada para hacer referencia en el comprobante de pago.
	Estado que se genera cuando se crea una cotización; se utiliza para poder realizar modificaciones en la cotización.

En la cabecera se mostrará la empresa, puntos de ventas y cliente, este último campo se utilizará para poder buscar y filtrar los datos del cliente de manera rápida, simplemente deberá ingresar la Razón Social (Ver Figura 3.1.4) y se visualizará todos aquellos que puedan concordar con los datos ingresados, al encontrar el cliente solo deberá hacer clic sobre el listado y listo.

Datos a Filtrar

DOCUMENTO

Empresa: DEMO BIMS INTERNATIONAL | Punto Venta: AZANGARO 01 | Tipo Doc.: TODOS(\*)

CLIENTE

Razón Social:

cd

- Carla Bertha Farro Chiri - 01C00000005
- July Eileen Ubilluz Cancino - 01C00000010
- Casa Gutierrez E.I.R.L. - 01C00000016
- Vilca Curasi Emilio Marcelino - 01C00000020
- Carmen Curasi Ticona - 01C00000022
- Corporacion La Casa Del Cristal E.I.R.L. - 01C00000032
- Yolanda Sosa Salamanca - 01C00000038
- Suarez Barba Carlos Omar - 01C00000043
- Peralta Rosales Francisca - 01C00000045

(Figura 3.1.4)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 30 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

A parte podrá filtrar la información por rango de fecha indicando la **Fecha Inicial** y la **Fecha Final**, así como filtrar por **Número de Documento** (Nro. Cotización), e indicar con un check la opción para poder mostrar solo las cotizaciones **Abiertas**, las cuales podrán ser modificadas con las opciones de **Acciones** ubicada en la última columna (Ver Figura 3.1.5).

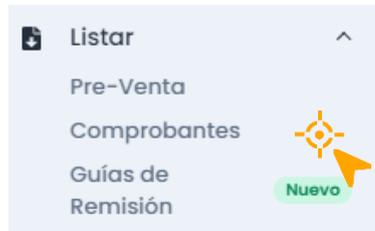
Fecha Inicial: 
 Fecha Final: 
 Nro. Documento: 
 Abiertas:

(Figura 3.1.5).

Opción Menú	Descripción
 Modificar	Opción para modificar la cotización que se encuentre en estado "Abierta".
 Cerrar	Utilizada para cerrar la cotización y poder utilizarla en la generación del comprobante de pago.
 Anular	Anular la cotización.
 Email	Opción utilizada para enviar por correo electrónico la cotización.

### 3.2. LISTAR COMPROBANTES

En esta opción se pueden visualizar el listado de todos los comprobantes; sea factura, boletas, nota de crédito y nota de débito. Para ingresar a ello hacer clic en el menú principal: **Listar/Comprobantes** (Ver Figura 3.2.1).



(Figura 3.2.1)

Como ya hemos mencionado, llenaremos los datos que requiere el sistema como punto de venta, empresa y colocaremos el tipo de documento que solicitamos, también encontramos dos opciones, los cuales nos permiten ver que documentos no fueron enviados a la Sunat y cuales tienen algún tipo de observación o errores. (Figura 3.2.2), dar click en el botón **Consultar**.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

### Datos a Filtrar

**DOCUMENTO**

Empresa: DEMO BIMS INTERNATIONAL ▼ Punto Venta: AZANGARO 01 ▼ Tipo Doc.: TODOS(\*) ▼

**CLIENTE**

Razón Social:

Fecha Inicial: 27/09/20 Fecha Final: 27/09/202: Nro. Documento: NÚMERO DE

Sin Enviar:  Con Errores:  **Consultar**

(Figura 3.2.2)

Esta opción del módulo visualiza los comprobantes de manera detallada en orden descendente por número de documento; los cuales están registrados en el sistema con el Estado Registrado, las siguientes columnas son donde podrá bajar los archivos **XML**, **PDF** y **CDR**, si por algún motivo la información no ha viajado a la SUNAT porque el servicio del mismo se encuentra desactivado tiene en la columna **Acciones** la opción **Reenviar** que solo estará activa para el caso de Facturas y podrá enviar la factura nuevamente a la SUNAT. (Ver Figura 3.2.4)

**Datos a Filtrar**

**DOCUMENTO**

Empresa: BUSINESS INTEGRITY AND MANAGEMEN ▼ Punto Venta: SAN BORJA ▼ Tipo Doc.: TODOS(\*) ▼

**CLIENTE**

Razón Social:

Fecha Inicial: 14/10/2022 Fecha Final: 16/10/2022 Nro. Documento: NÚMERO DE DOCL

Sin Enviar:  Con Errores:  **Consultar**

**Listado de Documentos**

Opción para enviar la factura nuevamente a la Sunat

Nro. Doc.	Cliente	Fec. Emisión	Moneda	Total	Total NC	Estado SUNAT	XML	PDF	CDR	Acciones
FA-F001-226	INVERSIONES FUEGO Y SABOR E.I.R.L. 20600947185	14/10/2022	PEN	250.00	0.00	Aceptado				***
FA-F001-225	CENTRO DEPORTIVO INES MELCHOR S.A.C. 20568460937	14/10/2022	PEN	50.00	0.00	Aceptado				***

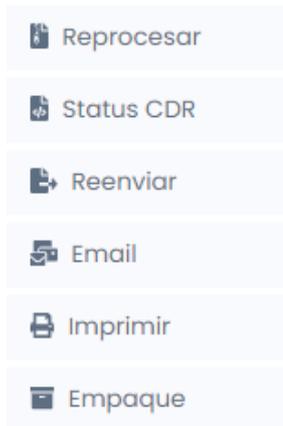
(Figura 3.2.3)

Las opciones del menú serán detalladas a continuación:

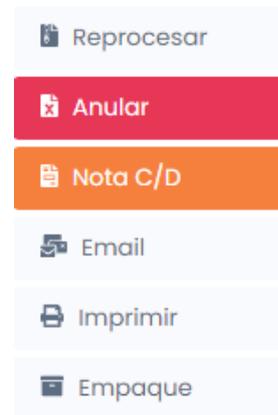
Opción del Menú	Descripción
Reprocesar	Opción para generar nuevamente el XML y PDF de un comprobante de pago de ser necesario (Ver Figura 3.2.4).
Status CDR	Opción utilizada para recuperar el CDR de algún comprobante por presentarse alguna incidencia desde

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet	
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b> 2024 v.2.4

	el servidor de la Sunat (Ver Figura 3.2.4).
Reenviar	Esta opción solo se encuentra disponible cuando el estado del comprobante se encuentra en Registrado y sea factura. Se utiliza para enviar nuevamente el comprobante de pago al a Sunat (Ver Figura 3.2.4).
Email	Se utiliza para enviar la información del comprobante (PDF y CDR) a un determinado correo (Ver Figura 3.2.4).
Imprimir	Se utiliza para poder reimprimir un comprobante de pago.
Empaque	Opción utilizada para imprimir un formato de lista de empaque (Ver Figura 3.2.4).
Anular	Opción que solo se mostrará si el comprobante ha sido <b>Aceptado</b> y se utiliza para dar de baja un comprobante de pago que no se ha excedido de 2 días de antigüedad en la fecha de emisión (Ver Figura 3.2.5).
Nota C/D	Se utiliza para generar una nota de crédito o débito y solo se visualizará cuando los comprobantes han sido <b>Aceptados</b> en la Sunat (Ver Figura 3.2.5).



(Figura 3.2.4)



(Figura 3.2.5)

Una vez que haya sido enviado a la SUNAT cambiará en la columna Estado ha **Aceptado** y en la columna Acciones a **Anular** y **Notas** que se refiere a generar Notas de Débito o Crédito. (Ver Figura 3.2.6).

Los estados pueden ser:
<b>Aceptado</b> -> Documento recepcionado satisfactoriamente por la Sunat.
<b>Con Errores</b> -> La Sunat lo reportó con errores y ha sido rechazado (Se considera como anulado automáticamente).
<b>Registrado</b> -> Los documentos quedaron guardados en el sistema EComNet pero aún no se ha enviado a la Sunat.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Nro. Doc.	Cliente	Fec. Emisión	Moneda	Tot. Exporta	Tot. Gratuita	Tot. Inafecta	Tot. Ex...	Moneda	Tot. IGV	Tot. ISC	Total General	Total NC	Estado
FA-F001-24	COMERCIAL MADERERA RIMAC S A COMARSA 20101017789	06/11/2019	PEN	0.00	0.00						231.50	0.00	Con Errores
FA-F001-23	COMERCIAL MADERERA RIMAC S A COMARSA 20101017789	06/11/2019	PEN	0.00									Aceptado
FA-F001-22	COMERCIAL MADERERA RIMAC S A COMARSA 20101017789	06/11/2019	PEN	0.00									Con Errores
FA-F001-16	COMERCIAL MADERERA RIMAC S A COMARSA 20101017789	05/11/2019	PEN	0.00							77.36	0.00	Registrado
FA-F001-15	COMERCIAL MADERERA RIMAC S A COMARSA 20101017789	05/11/2019	PEN	0.00	0.00	0.00			43	0.00	4408.16	-26448.96	Aceptado

(Figura 3.2.6)

### 3.2.1. GENERAR NOTA DE CRÉDITO DE FACTURAS.

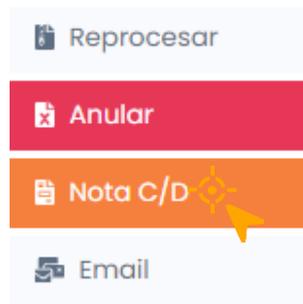
Si por algún motivo se emite Nota de Crédito o Débito hacer click en el botón de color naranja con la opción **Nota C/D** (Ver Figura 3.2.1.2), esta opción solo estará activa si el documento en referencia ya ha sido informado a la SUNAT. Existen validaciones adicionales pues solo la persona que tenga asignada la misma serie de caja podrá hacer notas de crédito (Ver Figura 3.2.1.1).

Listado de Documentos												
Nro. Doc.	Cliente	Fec. Emisión	Moneda	Total General	Total NC	Estado SUNAT	XML	PDF	CDR	Acciones		
FA-F001-1160	BUSINESS INTEGRITY AND MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL COMPANY S.A.C. 20550409667	31/07/2022	PEN	2950	-2950	Aceptado	XML	PDF	CDR	***		

Restricciones por usuario

Debe de ser la misma serie de venta para usar esta opción.

(Figura 3.2.1.1)



(Figura 3.2.1.2)

Se mostrará una pantalla (Ver Figura 3.2.1.3) y en la parte superior el usuario podrá visualizar el documento que se está haciendo referencia la aplicación de la Nota de Crédito (Ver Figura 3.2.1.3), deberá de ingresar en el campo **Sustento** el motivo por el cual está aplicando la Nota de Crédito en dicho documento de venta. Luego proceder a emitir el comprobante desde esta opción **Generar Comprobante**, así

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 34 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

mismo al grabar se envía la información a la SUNAT el cual deberá de validar el XML generado y enviado. (Ver Figura 3.6.1.2).

Documento que se le aplicará la Nota de Crédito

Generar Nota [ Documento de Referencia: FA-F001-1160 ]

### Datos Principales

**DOCUMENTO**

Tipo Documento: 07 - NOTA DE CRE Serie: F001 Nro. Documento: 35 Fecha Emisión: 16/10/2022 11:34:08 A.J

Tipo Nota: ANULACIÓN Tipo Moneda: SOLES Tipo Cambio: 2.0110 Orden Compra:

**CLIENTE**

Código Cliente: 01C0000003 (F2) Razón Social: BUSINESS INTEGRITY AND MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Existen distintos tipos de notas de crédito que deberá de considerarse

### Listado de Productos

#	Cantidad	U. Med.	Descripcion	Descripcion Variante	Prec. U.Tot.
Eliminar	<input type="checkbox"/>	1	0.00	UNIDAD ARROZ CON MARISCOS (BIENES) GRAVADO - OPERACIÓN ONEROSA	29.50000000

### Datos Adicionales

DETALLE DOCUMENTO	RESUMEN
Sustento:	Percepción: 0.00
Observación:	I.S.C.: 0.00
	Valor Vta.: 25.00
	I.G.V.: 4.50
	Total Grnal: 29.50

Indicar el Sustento por el que se está generando la Nota de Crédito

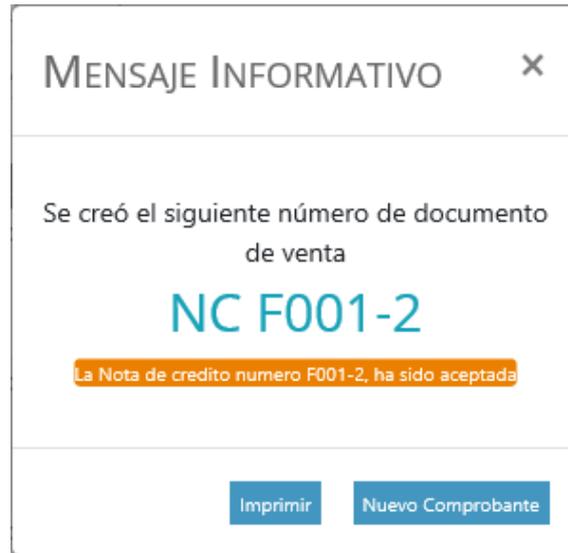
**Generar Comprobante**

(Figura 3.2.1.3)

Luego de proceder a la generación de la Nota de Crédito, se mostrará un mensaje informativo (Ver Figura 3.2.1.4) indicando el status de dicha nota, valide que esté **Aceptada** esto se da porque el proceso de envío a la SUNAT es inmediato.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 35 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



**(Figura 3.2.1.4)**

Por último, podrá indicar si desea Imprimir (Ver Figura 3.2.1.4) el comprobante o generar un Nuevo Comprobante, en caso decida imprimirlo le mostramos un formato de nota de crédito (Ver Figura 3.2.1.5).

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 36 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet	
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b> 2024 v.2.4



**BIMS INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.**  
 BUSINESS INTEGRITY AND MANAGEMENT SERVICES  
 INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.  
**RUC: 20550409667**  
 AV. AVIACIÓN 2960, OFICINA 304  
 LIMA - LIMA - SAN BORJA

Número de Nota de Crédito  
 Electrónica Generada

=====

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA: F001-2

=====

**PUNTO VENTA: SAN BORJA**  
 AV. AVIACIÓN 2960 - OFICINA 304 - SAN BORJA  
 FECHA DE EMISIÓN: 23/12/2019 - 13:37:07

=====

R. SOCIAL: EFK INVERSIONES S.A.C.      Documento al que hace  
 RUC: 20600711262      TELÉF. referencia la Nota Crédito

DIRECCIÓN: JR. ALFONSO UGARTE NRO. 145 - LIMA -      Fecha de emisión del  
 BARRANCA - BARRANCA      comprobante origen

DOC. REFERENCIA: FA F001-40

FEC. EMI. DOC. REF.: 07/12/2019      Descripción del Sustento  
 que genera la Nota

SUSTENTO: CANCELACIÓN DE PEDIDO

=====

DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	P.U.	IMPORTE
PAPEL CONTOMETRO TERMICO 80X80X13	100.00	UND.	4.50	450.00
OP. GRAVADAS				381.36
OP. GRATUITAS				0.00
OP. EXONERADAS				0.00

(Figura 3.2.1.5)

### 3.2.2. GENERAR NOTA DE CRÉDITO DE BOLETAS.

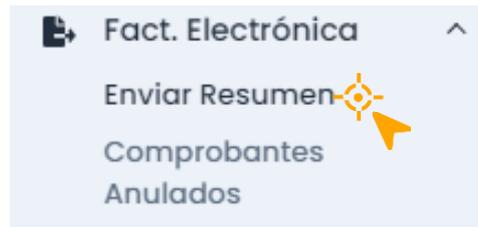
Si por algún motivo se emite Nota de Crédito o Débito para una Boleta de Venta realizará los mismos pasos del punto 3.2.1. a diferencia del proceso de la Factura esta no se enviará inmediatamente a la SUNAT, sino que deberá ingresar al menú principal y hacer click sobre **Fact. Electrónica**, luego click sobre la opción de **Envío Resumen** (Ver Figura 3.2.2.1), se mostrará el módulo de **Proceso de Envío de Resumen de Comprobantes** (Ver Figura 3.2.2.2) en donde deberá indicar la **Fecha de Proceso** que es la fecha en que se generó la Nota de Crédito o Débito, luego seleccionar en el **Tipo de Documento** la opción de Nota de Crédito y a continuación de manera automática se mostrará el **Nro. De Serie** y el **Correlativo Inicial** y **Correlativo Final** que falta procesar.

Existe un mensaje informativo que aparecerá indicando “*Se le informa que debe de procesar las siguientes series: XXXX, YYYY, ZZZZ*” esto le indicará que Nro. De Series deberá de procesar (en caso que emitiera más de una serie de venta).

Como siguiente paso deberá dar Click sobre el botón **Procesar** para que genere el XML del Resumen de Notas y se efectuará el envío inmediatamente, generando un registro (Ver Figura 3.2.2.3).

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 37 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 3.2.2.1)

(Figura 3.2.2.2)

(Figura 3.2.2.3)

Para finalizar el proceso, se deberá de recuperar el CDR que genera la SUNAT, para ello deberá de dar click sobre la opción **Analizar**, que actualizará el Status de **Registrado** pasará ha **Aceptado**, así como la columna de Descargar se mostrará una opción más que es el CDR generado y descargado desde la SUNAT (Ver Figura 3.2.2.4) y se mostrará un mensaje informativo indicando que dicho resumen fue aceptado satisfactoriamente.

Existe un mensaje informativo que aparecerá indicando “Se le informa que debe de procesar las siguientes series: XXXX, YYYY, ZZZZ” esto le indicará que Nro. De Series deberá de procesar (en caso que emitiera más de una serie de venta).

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 38 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4


Sistema Ventas - EcomNet

Empresa: Bastidas Lazo Nelly Miriam  
 Ruc. Empresa: 10200970719  
 Punto de Ventas: Chica

PROCESO DE ENVIO DE RESUMEN DE COMPROBANTES

Fecha Proceso:	Tipo Documento:	Nro.Serie:	Correlativo Inicial:	Correlativo Final:	
<input type="text" value="31/08/2020"/>	<input type="text" value="NOTA DE CRÉDITO"/>	<input type="text" value="B001"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">Procesar</a>

Se le informa que debe procesar las siguientes series: B001

SE PROCEDERÁ A GENERAR EL ARCHIVO RESUMIDO DE COMPROBANTES (RC).

Código	Fecha Proceso	T. Doc.	Usuario	Fecha Referencia	Nro.Serie	Rango Inicial	Rango Final	Nombre Archivo Generado	Ticket Sunat	Estado	Condición	Descargar	Acciones
00001	31/08/2020	NC	UBILLUS GUERRERO, JOHN MARTIN	31/08/2020	B001	1	1	10200970719-RC-20200831-01001	202005805085000	Aceptado	ADICIONAR	<a href="#">VMI</a>	<a href="#">CDR</a>

El Comprobante RC-20200831-01001, ha sido aceptado

**(Figura 3.2.2.4)**

### 3.3. LISTAR GUIAS

En esta opción se pueden visualizar el listado de todas las guías de remisión generadas. Para ingresar a ello hacer clic en el menú principal: **Listar/Guías de Remisión** (Ver Figura 3.3.1).



**(Figura 3.3.1)**

**Datos a Filtrar**

**DOCUMENTO**

Empresa: <input type="text" value="PIZZERIA JIMENA EIRL"/>	Punto Venta: <input type="text" value="AZANGARO 01"/>	Tipo Doc.: <input type="text" value="TODOS(*)"/>
---	--	---

**CLIENTE**

Razón Social:

Fecha Inicial: <input type="text" value="16/10/202"/>	Fecha Final: <input type="text" value="16/10/2022"/>	Nro. Documento: <input type="text" value="NÚMERO DE"/>	Abiertas: <input type="checkbox"/>
--	---	---	---------------------------------------

[Consultar](#)

**Listado de Documentos**

**(Figura 3.3.2)**

## IV. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA



<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 39 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

#### 4.1. ENVIO RESUMEN COMPROBANTES

Con esta opción puede enviar el resumen de los comprobantes (Boletas de Venta) por fecha y por rango de números; debe indicar el correlativo inicial y el final que desea enviar a la SUNAT, por defecto el sistema colocará el rango de manera automática y hacer click en **Procesar** (Ver Figura 4.1.1). El sistema devolverá el mensaje de que el proceso fue satisfactorio y adjuntará un **Número de Ticket** de respuesta por parte de la Sunat y el estado será **Registrado** (Ver Figura 4.1.2).

Opción para generar el envío del resumen de boletas

Video Tutorial: ¿Cómo enviar los resúmenes de boletas?

Fecha para enviar XML a la Sunat

**Procesar**

Datos Principales

PROCESAR

Fecha Proceso: 13/10/2022 Tipo Documento: BOLETA Nro.Serie: B001 Correlativo Inicial: 3900 Correlativo Final: 3904

Se le informa que debe procesar las siguientes series: B001

Se procederá a generar el archivo resumido de comprobantes (RC).

Rango de Boletas a Enviar

Indicador de la serie que debe procesar

Listado de Resúmenes Procesados

No hay registros a visualizar

(Figura 4.1.1)

Listado de Resúmenes Procesados

Código Proceso	Fecha Doc.	T. Usuario	Fecha Referencia	Nro.Serie	Rango Inicial	Rango Final	Nombre Archivo Generado	Ticket Sunat	Estado	Condición	Descargar	Acciones
00001	13/10/2022	BV	UBILLUS GUERRERO, JOHN MARTIN	13/10/2022	B001	3900 3904	20601445299-RC-20221013-02001	202210192660357	Registrado	ADICIONAR	XML	Analizar Reprocesar

(Figura 4.1.2)

Una vez registrada y enviada la información a la Sunat deberá de esperar aproximadamente entre 1 minuto a 24 horas para consultar el análisis realizado por la Sunat, para ello deberá dar click sobre el botón de acción llamado **Analizar** (Ver Figura 4.1.2), si la respuesta es correcta todas las boletas que están incluidas en dicho lote serán actualizadas al estado **Aceptado**, así como el estado del resumen cambiará a la acción de **Aceptado** (Ver Figura 4.1.3), y el CDR enviado por la SUNAT estará incluido en el servidor el cual podrá descargar desde el sistema EcomNET.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 40 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSION</b>	2024 v.2.4

Video Tutorial: ¿Cómo enviar los resúmenes de boletas? Procesar

---

**Datos Principales**

PROCESAR

Fecha Proceso:  Tipo Documento:  Nro.Serie:  Correlativo Inicial:  Correlativo Final:

Se le informa que debe procesar las siguientes series: B001

Se procederá a generar el archivo resumido de comprobantes (RC).

PERSONALIZAR

---

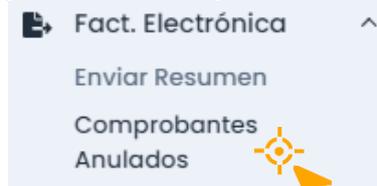
**Listado de Resúmenes Procesados**

Código	Fecha Proceso	T. Doc.	Usuario	Fecha Referencia	Nro.Serie	Rango Inicial	Rango Final	Nombre Archivo Generado	Ticket Sunat	Estado	Condición	Descargar	Acciones
00001	22/07/2022	BV	UBILLUS GUERRERO, JOHN MARTIN	22/07/2022	B001	15	15	20550409667-RC-20220722-01001	202209658459017	Aceptado	ADICIONAR	XML CDR	Reprocesar

(Figura 4.1.3)

## 4.2. COMPROBANTES ANULADOS

Para poder acceder a esta opción deberá de ingresar al menú principal opción **Transacciones** y luego click en **Comprobantes Anulados**. (Ver Figura 4.2.1)



(Figura 4.2.1)

Este módulo se visualizará las facturas y sus documentos vinculados como son: notas de crédito y débito que han sido dados de baja y podrá buscar y filtrar por Empresa, Punto de Venta, Tipo de Documento, Fecha de Proceso Inicial, Fecha de Proceso Final y Número de Documento, para ejecutar la consulta deberá dar click sobre el botón **Consultar** (Ver Figura 4.2.2). Si desea Analizar el CDR generado por la Sunat al enviar el documento, solo podrá realizarlo cuando el estado se encuentre en **Registrado** (Ver Figura 4.2.3) y si no tiene ningún estado tendrá un botón llamado **Reenviar** para que pueda realizar el reenvío de dicha baja a la Sunat (Ver Figura 4.2.4).

**Datos Principales**

PROCESAR

Empresa:  Punto Venta:  Tipo Doc.:

Fecha Proceso Inicial:  Fecha Proceso Final:  Nro. Documento:

Sin Enviar:  Con Errores:  Consultar

Se procederá a generar el archivo de baja de comprobante (RA).

PERSONALIZAR

---

**Listado de Resúmenes Procesados**

(Figura 4.2.2)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 41 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

**PROCESAR**

Empresa: 
 Punto Venta: 
 Tipo Doc.:

Fecha Proceso Inicial: 
 Fecha Proceso Final: 
 Nro. Documento:

Sin Enviar:  Con Errores:

Se procederá a generar el archivo de baja de comprobante (RA).

---

**Listado de Resúmenes Procesados**

Código	Fecha Proceso	T. Doc.	Ser.Doc.	Nro.Doc.	Usuario	Fecha Referencia	Nombre Archivo Generado	Ticket Sunat	Motivo Baja	Estado	Descargar	Acciones
00001	05/05/2022	FA	F001	172	UBILLUS GUERRERO,JOHN MARTIN	05/05/2022	20550409667-RA-20220505-01001	202209154362129	ANULACION ERROR PRECIO	Aceptado	XML CDR	
00001	31/05/2022	FA	F001	177	UBILLUS GUERRERO,JOHN MARTIN	31/05/2022	20550409667-RA-20220531-01001	202209307513319	ERROR DE CALCULO	Aceptado	XML CDR	

(Figura 4.2.3)

Estado	Descargar	Acciones
Registrado	XML	Analizar
	XML	Reenviar

(Figura 4.2.4)

Estado es Registrado en la columna de Acciones estará activo el botón de Analizar.

No tiene ningún Estado y en la columna de Acciones estará activo el botón de Reenviar.

### 4.3. EXPORTAR PRODUCTO / PRECIO

Para poder acceder a esta opción deberá de ingresar al menú principal opción **Transacciones** y luego click en **Exportar Producto/Precio**. (Ver Figura 3.4.1)



(Figura 3.5.1)

Este módulo podrá indicar los datos que desea exportar (crear y actualizar registros) desde el Punto de Venta Origen al Punto de Venta Destino, para ello deberá de considerar los siguientes pasos según el módulo de exportación (Ver Figura 3.4.2). Recuerde que para este proceso deberá de considerar unos de los puntos de venta como la Matriz.

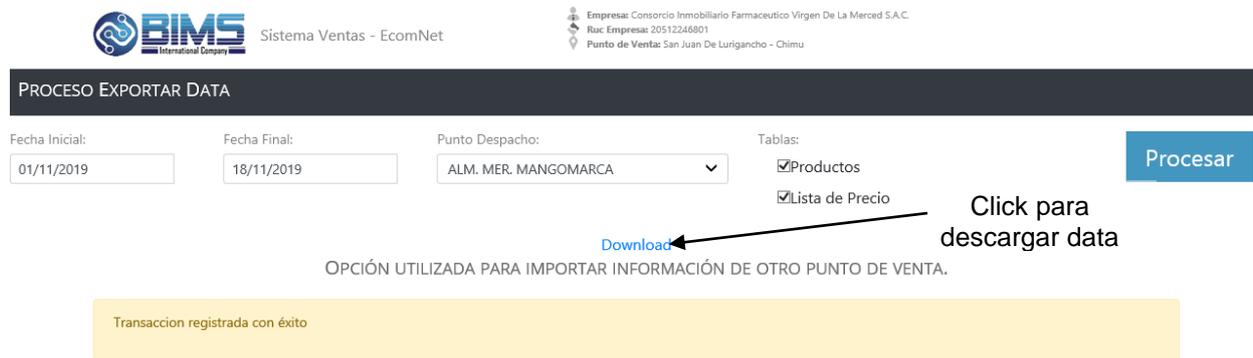
<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 42 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 3.4.2)

1. Indicar el rango de fechas a procesar para la exportación, solo tomará en cuenta en dicho proceso la información generada respetando el rango indicado.
2. Indicar el **Punto de Despacho Destino** es decir adonde estará dirigido la información, si este punto no es asignado correctamente, puede que su proceso de migración no se realice de manera satisfactoria.
3. Puede migrar las tablas **Productos** y **Listado de Precio**, para considerar ambas tablas para el proceso de exportación deberá de marcar ambas casillas.
4. Ahora procederemos a dar click en el botón **Procesar** para generar el Script que se utilizará en la migración, luego de generarse el documento se mostrará un mensaje indicando “Transacción registrada con éxito”. (Ver figura 3.4.3)
5. Por último se activará la opción **Download** para poder descargar el archivo generado, para ello dar click sobre el link. (Ver figura 3.4.4). Al ejecutar ello se activará un cuadro de dialogo indicando si quiere abrir el archivo o quiere guardarlo, el nombre con el que se genera es **RUCExportacionEcomNet.zip**.
6. Este archivo se encuentra también generado y transferido via FTP a nuestro servidor **ftp://ftp.bimsic.pe/**.



(Figura 3.4.3)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 43 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

**PROCESO EXPORTAR DATA**

Fecha Inicial: 
 Fecha Final: 
 Punto Despacho: 
 Tablas:  Productos  Lista de Precio

**Procesar**

[Download](#)  
 OPCIÓN UTILIZADA PARA IMPORTAR INFORMACIÓN DE OTRO PUNTO DE VENTA.

Transaccion registrada con éxito

Indicar la ubicación en el Equipo donde se guardará el archivo generado



(Figura 3.4.4)

#### 4.4. IMPORTAR PRODUCTO / PRECIO

Para poder acceder a esta opción deberá de ingresar al menú principal opción **Transacciones** y luego click en **Importar Producto/Precio**. (Ver Figura 3.5.1)



(Figura 3.5.1)

Este módulo lo utilizará el **Punto de Venta Destino**, en donde se realizará la actualización de la información, podrá realizar dos opciones:

##### Opción 1

Para ello deberá tener el archivo **ExportacionEcomNet.zip** que fue generado en el proceso de exportación (Punto 3.4). Deberá de considerar los siguientes pasos: Dar click sobre la opción **Examinar...** (Punto 1) en donde buscaremos en la unidad USB/Disco Portátil el archivo **RUCExportacionEcomNet.zip** que será adjuntado para el proceso de importación.

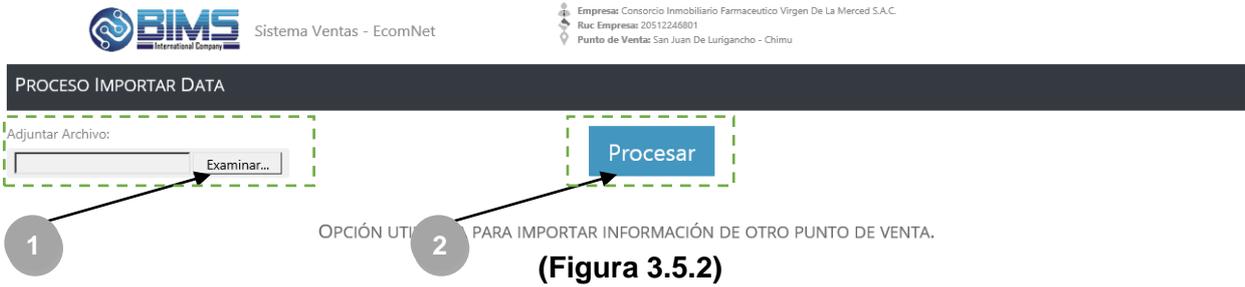
##### Opción 2

Como el archivo también se encuentra en nuestro servidor FTP **ftp://ftp.bimsic.pe/** si no le da clic sobre la opción **Examinar...** y lo deja en blanco el sistema asumirá que desea realizar la descarga desde el servidor FTP.

Como último paso sea la Opción 1 o la Opción 2, deberá dar click sobre el botón **Procesar** (Punto 2), esperamos unos segundos a que finalice el proceso y con ello terminó la inserción y actualización de los productos y lista de precios. (Ver Figura 3.5.2)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 44 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



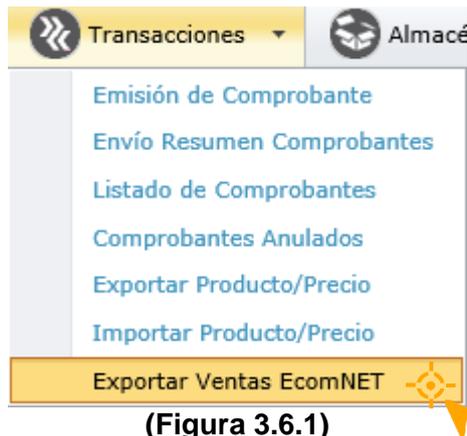
#### 4.5. EXPORTAR VENTAS / ECOMNET

Esta opción se utilizará para que todos los usuarios que utilicen el EcomNet puedan exportar sus XML y PDF generados en el sistema y puedan ser subidos a nuestro portal de consulta de comprobantes de pago electrónico, servicio brindado por BIMS International Company S.A.C.



OPCIÓN UTILIZADA PARA EXPORTAR INFORMACIÓN DE VENTAS, PARA LA CONSULTA ONLINE DESDE EL PORTAL DE BIMSIC.PE.

Para poder acceder a esta opción deberá de ingresar al menú principal opción **Transacciones** y luego click en **Exportar Ventas EcomNET**. (Ver Figura 3.6.1)



Al ingresar al módulo (Ver Figura 3.6.2), deberá ingresar un rango de fecha, se recomienda hacer este proceso interdiario o semanal y por último dar click sobre el botón **Procesar**, luego de procesar la información de manera satisfactoria el proceso de actualización se verá reflejado en un máximo de 48 horas en nuestro portal.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 45 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

## PROCESO EXPORTAR DATA

Fecha Inicial:

18/11/2019

Fecha Final:

18/11/2019

Procesar

OPCIÓN UTILIZADA PARA EXPORTAR INFORMACIÓN DE VENTAS, PARA LA CONSULTA ONLINE DESDE EL PORTAL DE BIMSIC.PE.

(Figura 3.6.2)

## V. MANTENIMIENTO

En la siguiente opción del menú principal **Mantenimiento** veremos las siguientes funciones (Ver Figura 5.1):

- Correlativo Documento
- Punto de Ventas
- Grupos
- Tipo de Cambio
- Tipo de Moneda
- Centro de Costo
- Productos Generales:
  - Grupo Variante
  - Variante
  - Categoría
  - Sub Categoría
  - Productos
- Lista de Precios
- Clientes
- Vendedores
- Transportistas
- Cajeros
- Bancos
- Unidad Medidas
- Empresas
- Locales
- Usuarios
- Perfiles de Seguridad
- Tablas del Sistema
- Cuenta Corriente

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 46 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 5.1)

### 5.1. CORRELATIVO DE DOCUMENTOS

Para ingresar a esta opción seleccionar la opción **Mantenimiento/Listado de Correlativo de Documentos**. Donde puede ingresar los comprobantes de pago que cada empresa emitirá (Ver Figura 5.1.1)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 47 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Listado de Correlativos / Documentos    Datos Generales

Buscar por: DESCRIPCIÓN    INGRESE BUSQUEDA

	Código	Descripción	Correlativo Desde	Correlativo Hasta	Serie	Correlativo Actual	Facturación Electrónica	Tipo Doc. Ref.	Estado
Seleccionar	BV	BOLETA	1	600	B001	1477	True	True	Activado
Seleccionar	CM	COMANDA PEDIDO	1	1000	0001	138	True	True	Activado
Seleccionar	CO	COTIZACION	61	60	0001	1107	True	True	Activado
Seleccionar	CU	PRE CUENTA	1	1000	0001	83	True	True	Activado
Seleccionar	FA	FACTURA	61	60	F001	1161	True	True	Activado
Seleccionar	JA	BOLETA DE REMISION	1	600	T001	256	True	True	Activado
Seleccionar	MC	REGISTRO MOVIMIENTOS COMPRAS	1	1	0001	9	True	True	Activado
Seleccionar	MI	REGISTRO INGRESO	1	1	0001	1	True	True	Activado

Búsqueda por Código o Descripción

Detalle de Listado de los comprobantes

(Figura 5.1.1)

Seleccionar	ND	NOTA DE DEBITO	61	60	B001	8	True	BV	True	Activado
Seleccionar	ND	NOTA DE DEBITO	61	60	F001	10	True	FA	True	Activado

1 2

Nuevo Editar

(Figura 5.1.2)

Para poder ingresar un nuevo tipo de documento el usuario deberá hacer click en el botón **Nuevo** (Ver Figura 5.1.2), luego debe completar los campos solicitados en la pestaña **Datos Generales**. (Ver Figura 5.1.3)

Listado de Correlativos / Documentos    Datos Generales

Mantenimiento de Correlativo por Documentos

Tipo Documento: 03 - BOLETA

Nro. Serie: 1

Nro. Corr. Desde: 1

Fact. Electrónica:

Nro. Dígito Serie: 4

Tipo Doc. Refer.: SELECCIONE DATO

Nro. Corr. Actual: 1477

Nro. Corr. Hasta: 600

Fecha Vigencia: 01/01/2011

Nro. Dígito Doc.: 7

Ser. Alfanumér.: B001

Guardar    Deshacer

(Figura 5.1.3)

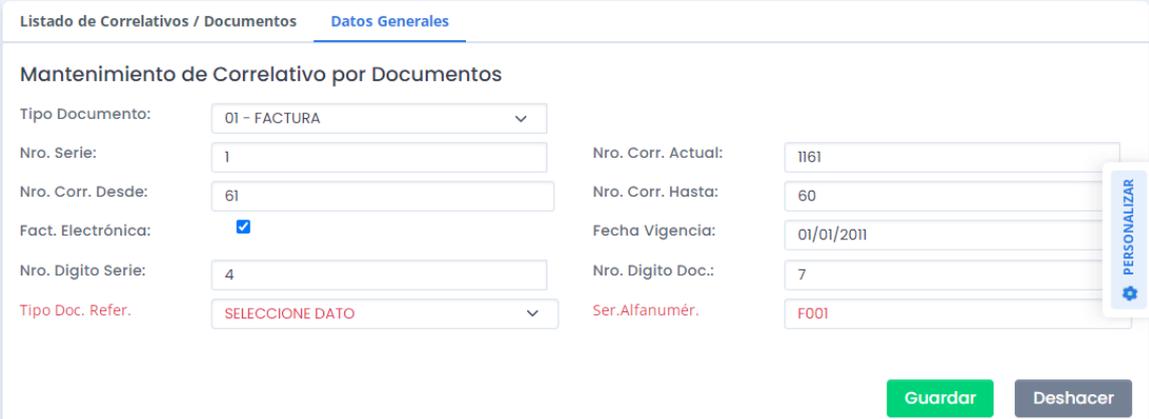
Asignar nueva serie de algún comprobante de pago, deberá ingresar los datos en los campos de:

Punto de venta: Indicar el lugar de venta donde se utilizará la serie del comprobante.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 48 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

- Tipo de Documento: Debe Seleccionar el tipo de documento que será emitido (factura, boleta de venta, guía de remisión, etc)
- N° de Serie: Indicar la serie asignado para el comprobante solo en formato numérico.
- N° Correlativo Actual: Indicar el último número del comprobante que se ha emitido.
- N° Correlativo Desde: Indicar el número de comprobante que se empezará a emitir.
- N° Correlativo Hasta: Indicar el número máximo a emitir según autorización.
- Factura Electrónica: Hacer check para indicar que el comprobante será electrónico, al ejecutar esta acción se visualizará los campos **Tipo Doc. Refer. y Ser. Alfanumér.**
- Fecha Vigencia: Indicar la fecha que tienen de vigencia este determinado lote de comprobantes de pago.
- N° Dígito Serie: Indicar la cantidad de dígitos que se utilizará en la serie.
- N° Dígito Documento: Indicar la cantidad de dígitos que se utilizará en el número de correlativo de los comprobantes.
- Tipo Doc. Refer.: Este campo se seleccionará en caso que el **Tipo de Documento** sea Nota de Crédito o Nota de Débito, de ser Factura o Boleta deberá de dejarlo en blanco.
- Ser. Alfanumér.: Este campo será para registrar el número de serie con formato alfanumérico, en el caso de Boletas iniciarlo con B y en el caso de Facturas considerar iniciar la serie con la letra F. (Ver Figura 5.1.4)



(Ver Figura 5.1.4)

Este procedimiento se utilizar para todos los tipos de documento. Si el caso es asignar una nueva serie a las Notas de Crédito, debe seleccionar la opción **Mantenimiento/Listado de Correlativo de Documentos**, click en el ícono **Nuevo** llenar los campos según lo indique el formulario, sin embargo, en la Nota de Crédito se debe seleccionar el tipo de documento de referencia y la serie con la que desea trabajar; indicamos que las series de las notas de crédito son distintas para las facturas y boletas de ventas. Ejemplo: (Ver figura 5.1.5), una vez llenada la información deberá guardarla haciendo click en el botón **Guardar**.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 49 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSION</b>	2024 v.2.4

Listado de Correlativos / Documentos **Datos Generales**

Mantenimiento de Correlativo por Documentos

Tipo Documento: 07 - NOTA DE CREDITO

Nro. Serie: 1

Nro. Corr. Desde: 61

Fact. Electrónica:

Nro. Dígito Serie: 4

Tipo Doc. Refer.: 03 - BOLETA

Nro. Corr. Actual: 15

Nro. Corr. Hasta: 60

Fecha Vigencia: 01/01/2011

Nro. Dígito Doc.: 7

Ser. Alfanumér.: B001

**Guardar** **Deshacer**

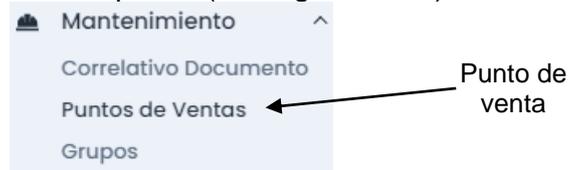
Comprobante Factura/Boleta de Venta y Nota de Débito

(Ver Figura 5.1.5)

Para cada serie debe asignarse una Nota Crédito

## 5.2. PUNTO DE VENTA

Esta opción se utiliza para administrar o crear un nuevo punto de venta (Sucursales) que puede tener una empresa. (Ver Figura 5.2.1.).



(Figura 5.2.1)

Para crear un Nuevo Punto de Venta hacer click en el botón **Nuevo** (Ver Figura 5.2.2), se activa la pestaña de **Datos Generales**, y deberá completar en la **Descripción** el nombre del anexo o sucursal, agregue también la descripción abreviada y finalmente la dirección, para guardar hacer click en el botón **Guardar**.

**Guardar**

(Ver Figura 5.2.3).

Listado de Punto de Venta **Datos Generales**

Buscar por: DESCRIPCIÓN

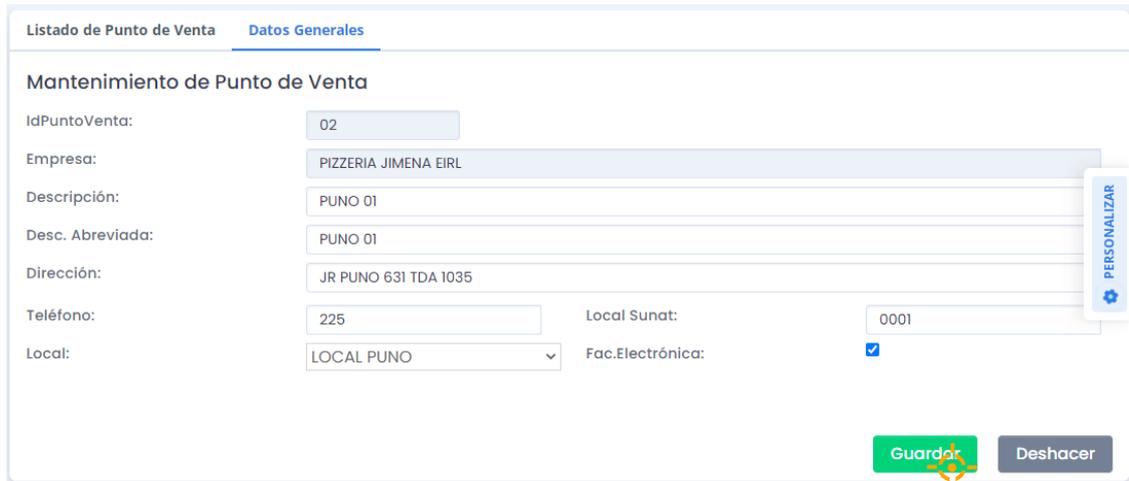
INGRESE BUSQUEDA

	Código	Descripción	Dirección	Estado
Seleccionar	01	AZANGARO 01	JR AZANGARO 788	True <b>Activado</b>
Seleccionar	02	PUNO 01	JR PUNO 631 TDA 1035	True <b>Activado</b>

**Nuevo** **Editar**

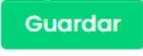
(Figura 5.2.2)

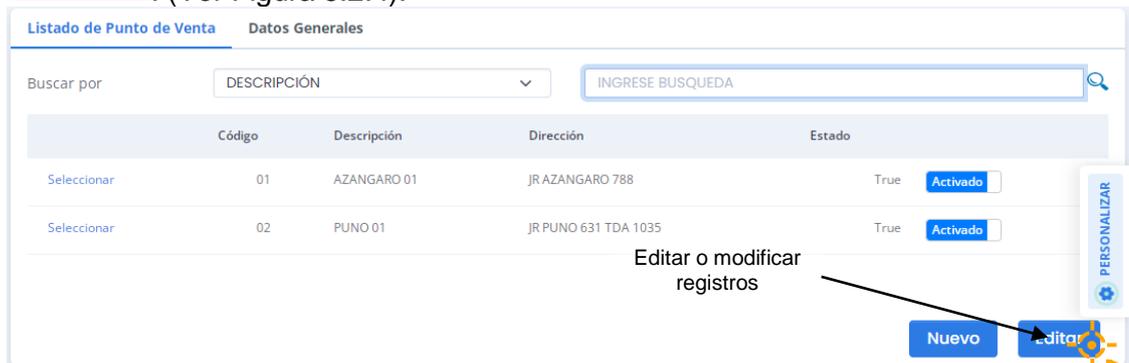
	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 5.2.3)

Para poder editar un registro primero deberá de seleccionarlo desde el listado y luego hacer click en “Seleccionar” y luego en el botón Editar Registro con el icono

. (Ver Figura 5.2.4).



(Figura 5.2.4)

### 5.3. GRUPOS

Para acceder ir al **Mantenimiento/Grupos** (Ver Figura 5.3.1); en esta opción tiene el objetivo que los reportes de presupuestos e ingresos se controla por grupos es decir el listado de proyectos que la empresa puede estar ejecutando (ejemplo empresas constructoras), para crear un nuevo grupo hacer click en el ícono

. (Ver Figura 5.3.2).

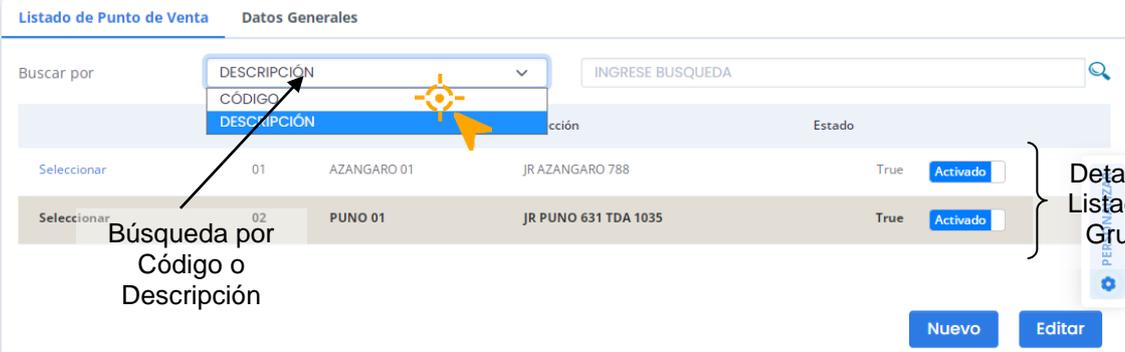


(Figura 5.3.1)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 51 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

A medida que va aumentando las sucursales o proyectos el usuario puede clasificarlos de tal manera que dé origen al control del presupuesto. Para buscar los grupos creados se puede consultar por código o descripción (Ver Figura 5.3.2)



(Figura 5.3.2)

#### 5.4. TIPO DE CAMBIO

Para acceder ir al **Mantenimiento/Tipo Cambio** (Ver Figura 5.4.1); en esta opción se registra el tipo de cambio por fecha, además podemos visualizar el tipo de cambio ingresado (al ingresar al sistema) y poder editarlo. (Ver Figura 5.4.2). Se puede buscar por fecha o por tipo de moneda, para ingresar una nueva fecha con el tipo de cambio hacer click en el ícono **Nuevo**.



(Figura 5.4.1)



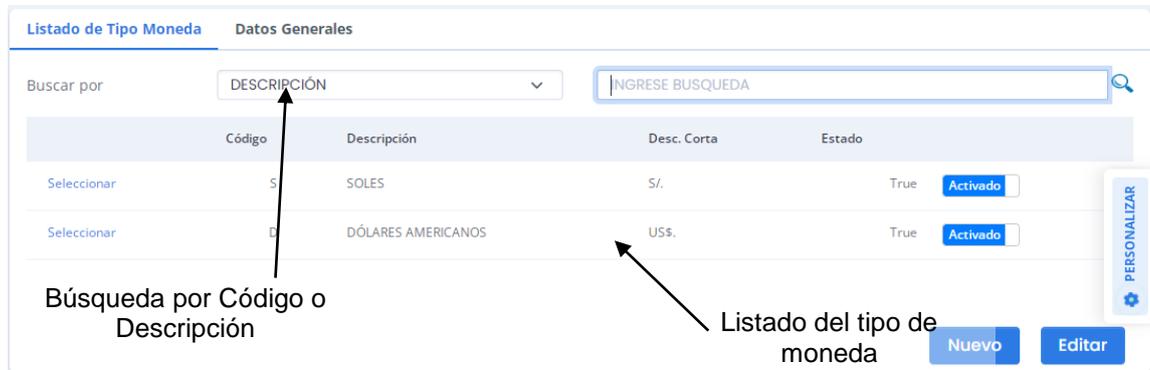
(Figura 5.4.2)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 52 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

## 5.5. TIPO DE MONEDA

En esta opción se puede ingresar, editar y visualizar el tipo de moneda ingresado según lo requerido para el precio de los productos. (Ver Figura 5.5.1).



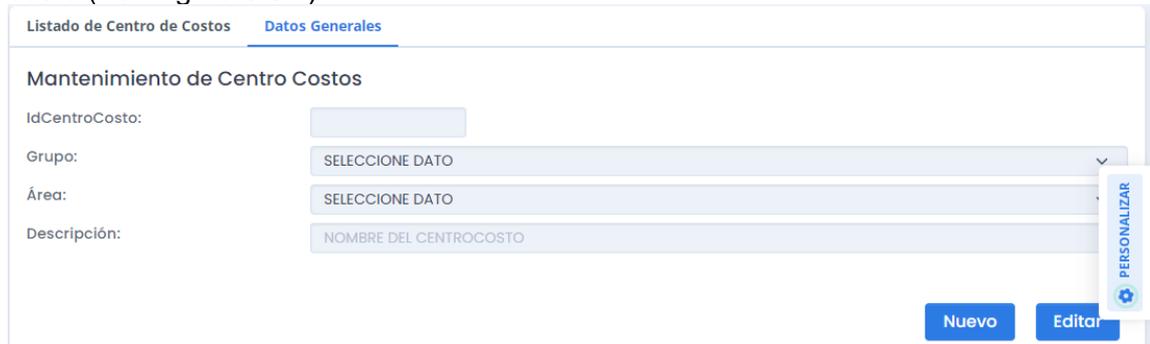
Búsqueda por Código o Descripción

Listado del tipo de moneda

(Figura 5.5.1)

## 5.6. CENTRO DE COSTOS

En esta opción se registra todos los centros de costo para el área contable y financiera de la empresa, desde el menú principal acceder a Mantenimiento / Centro Costo, y se visualizará el listado de todos los centros de costo, al dar click en **Nuevo** podrá indicar el Grupo, el Área y por último la descripción del centro de costo (Ver Figura 5.6.1).



(Figura 5.6.1)

## 5.7. PRODUCTOS GENERALES

En esta opción se registra toda la información para la generación de productos, para poder acceder a estas opciones deberá ingresar a **Mantenimiento/Productos Generales** (Ver Figura 5.7.1.) los cuales detallaremos a continuación:



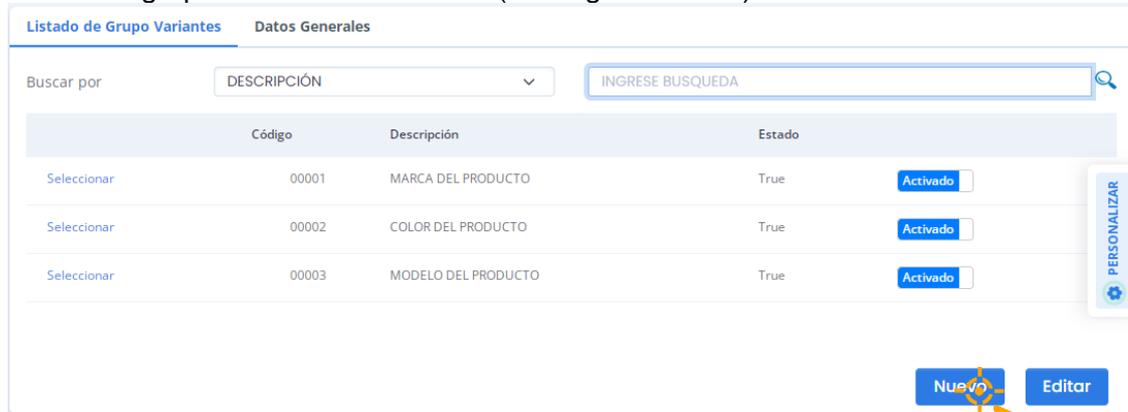
(Figura 5.7.1)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 53 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

### 5.7.1. GRUPO VARIANTE

En esta opción se registran los Grupos de las Variantes de los productos, por ejemplo, si vende Polos Marca XYZ de talla XL y tiene varios colores, entonces creará un grupo llamado COLORES. (Ver Figura 5.7.1.1).



The screenshot shows the 'Listado de Grupo Variantes' interface. At the top, there are tabs for 'Listado de Grupo Variantes' and 'Datos Generales'. Below the tabs is a search bar with a dropdown menu set to 'DESCRIPCIÓN' and a search input field labeled 'INGRESE BUSQUEDA'. The main area contains a table with the following data:

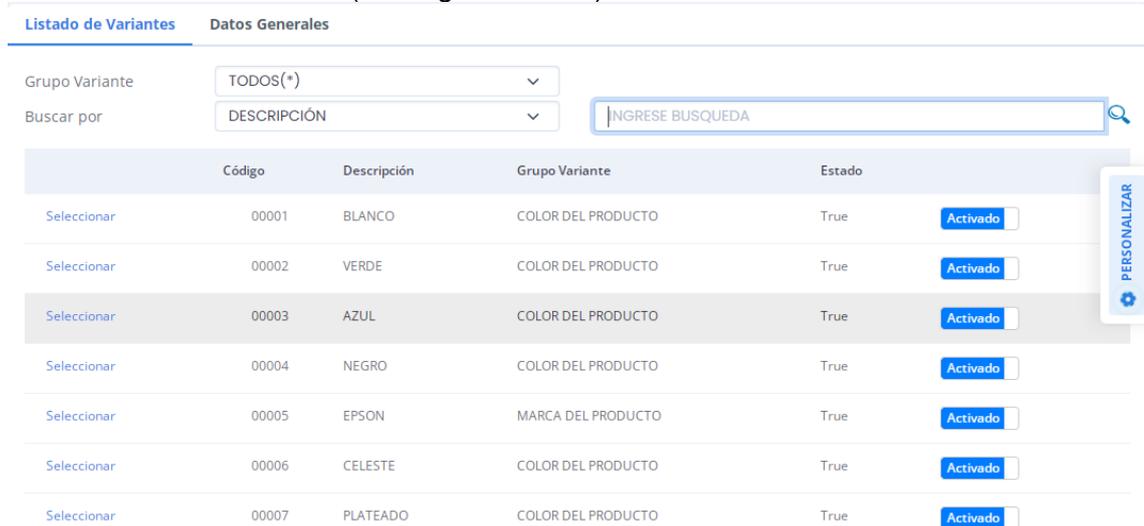
	Código	Descripción	Estado	
Seleccionar	00001	MARCA DEL PRODUCTO	True	Activado
Seleccionar	00002	COLOR DEL PRODUCTO	True	Activado
Seleccionar	00003	MODELO DEL PRODUCTO	True	Activado

At the bottom right, there are two buttons: 'Nuevo' (highlighted with a red circle and arrow) and 'Editar'. A vertical 'PERSONALIZAR' button is on the right side.

(Figura 5.7.1.1)

### 5.7.2. VARIANTE

Para acceder a esta opción del menú deberá considerar primero haber ingresado el punto 5.7.1 GRUPO VARIANTE, una vez ello deberá ingresar a **Mantenimiento/Variante** (Ver Figura 5.7.2.1).



The screenshot shows the 'Listado de Variantes' interface. At the top, there are tabs for 'Listado de Variantes' and 'Datos Generales'. Below the tabs is a search bar with a dropdown menu set to 'DESCRIPCIÓN' and a search input field labeled 'INGRESE BUSQUEDA'. The main area contains a table with the following data:

	Código	Descripción	Grupo Variante	Estado	
Seleccionar	00001	BLANCO	COLOR DEL PRODUCTO	True	Activado
Seleccionar	00002	VERDE	COLOR DEL PRODUCTO	True	Activado
Seleccionar	00003	AZUL	COLOR DEL PRODUCTO	True	Activado
Seleccionar	00004	NEGRO	COLOR DEL PRODUCTO	True	Activado
Seleccionar	00005	EPSON	MARCA DEL PRODUCTO	True	Activado
Seleccionar	00006	CELESTE	COLOR DEL PRODUCTO	True	Activado
Seleccionar	00007	PLATEADO	COLOR DEL PRODUCTO	True	Activado

At the bottom right, there are two buttons: 'Nuevo' (highlighted with a red circle and arrow) and 'Editar'. A vertical 'PERSONALIZAR' button is on the right side.

(Figura 5.7.1.1)

Si desea crear una Variante dar click en el botón **Nuevo** y luego se mostrará una pantalla (Ver Figura 5.7.1.2) en donde indicará en primera instancia el **Grupo Variante** por ejemplo COLOR y luego ingresar la Descripción de la Variante y su Descripción Abreviada, por último, para almacenar la información deberá dar click en el botón **Guardar**.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet	
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b> 2024 v.2.4

Listado de Variantes **Datos Generales**

**Mantenimiento de Variantes**

IdVariante:

Grupo Variante:  Indicar el Grupo Variante

Descripción:

Descripción. Abreviada:

(Figura 5.7.1.2)

### 5.7.3. CATEGORÍA

En esta opción se registra las Categorías de los productos, esto se utiliza para realizar una clasificación y ordenamiento de su información, por ejemplo, desea clasificar sus productos por:

1. Ropa de Varón.
2. Ropa de Dama.
3. Calzado de Varón.
4. Calzado de Dama.
5. Artefactos Eléctricos.
6. Computo, etc.

Para acceder a la opción deberá ingresar al menú **Mantenimiento/Categoría** (Ver Figura 5.7.3.1).



(Figura 5.7.3.1)

Para crear una Nueva Categoría hacer click en el botón **Nuevo**  (Ver Figura 5.7.3.2), se activa la pestaña de **Datos Generales**, y deberá completar en la **Descripción** el nombre de la Categoría, agregue también la **Descripción Abreviada** de la categoría, el **Rango Inicial y Final** es el correlativo que tendrá el producto al ser creado, ingrese el **Correlativo** en 0 esto se actualizará de manera automática cada vez que cree un nuevo producto, la opción de **Tipo Correlativo** tendrá dos opciones: categoría y subcategoría los cuales se utilizará para poder definir con si el correlativo de sus productos lo tomará desde Categoría o de la SubCategoría, la opción de **Código Personalizado** se utilizará solo si desea que forme parte de la codificación de su producto y finalmente para guardar hacer click en el botón **Guardar** . (Ver Figura 5.7.3.3)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 55 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet	
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b> 2024 v.2.4

Listado de Categorías Datos Generales

Buscar por

	Código	Descripción	Estado	
Seleccionar	01	ALFOMBRA	True	<input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	10	ACCESORIO BAÑO	True	<input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	11	ACCESORIO LAVANDERIA	True	<input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	12	ACCESORIO SALA	True	<input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	13	ARTICULO ASEO	True	<input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	14	PISO	True	<input type="checkbox"/> Activado

1 2

(Figura 5.7.3.2)

Listado de Categorías Datos Generales

**Mantenimiento de Categorías**

IdCategoria:

Descripción:

Descripción. Abreviada:

Rango Inicial:  Rango Final:

Correlativo:  Tipo Correlativo:

Código Personalizado:

(Figura 5.7.3.3)

#### 5.7.4. SUB CATEGORÍA

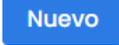
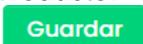
En esta opción se registra todas las subcategorías que utilizarán los productos, cabe recalcar que estos registros estarán vinculados y agrupados por la Categoría; por ejemplo, tomando como referencia el punto 5.7.3:

1. Categoría - Ropa de Varón.
  - 1.1. Subcategoría – Polos Varón.
  - 1.2. Subcategoría – Short Varón.
  - 1.3. Subcategoría – Gorros Varón.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 56 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet	
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b> 2024 v.2.4

2. Categoría - Ropa de Dama.
  - 2.1. Subcategoría - Polos Dama.
  - 2.2. Subcategoría - Short Dama.
  - 2.3. Subcategoría - Faldas Dama.
3. Categoría - Calzado de Varón.
4. Categoría - Calzado de Dama.
5. Categoría - Artefactos Eléctricos.

Para crear una nueva subcategoría deberá dar click sobre el botón **Nuevo** , se activa la pestaña de **Datos Generales**, y deberá completar los datos indicando la Categoría a la cual estará asignada, ingresar la descripción, descripción abreviada, rango inicial y rango final que se utilizará para definir el rango del correlativo, la opción de correlativo que por defecto deberá asignarlo en 0 y aumentará de manera automática cada vez que crea un producto. Para guardar la información solo deberá hacer click en el botón **Guardar** . (Ver Figura 5.7.4.1).



The screenshot shows a web interface for 'Mantenimiento de Sub-Categorías'. It has two tabs: 'Listado de Sub-Categorías' and 'Datos Generales' (which is active). The form contains the following fields:

- IdSubCategoría:** A text input field.
- Categoría:** A dropdown menu with 'SELECCIONE DATO' selected.
- Descripción:** A text input field with placeholder 'NOMBRE DE LA SUBCATEGORIA'.
- Descripción. Abreviada:** A text input field with placeholder 'DESCRIPCIÓN ABREVIADA DE LA SUBCATEGORIA'.
- Rango Inicial:** A text input field with placeholder 'RANGO INICIAL'.
- Rango Final:** A text input field with placeholder 'RANGO FINAL'.
- Correlativo:** A text input field with placeholder 'RANGO FINAL'.
- Código Personalizado:** A text input field with placeholder 'CÓDIGO PERSONALIZ/

At the bottom right, there are two buttons: a green 'Guardar' button and a grey 'Deshacer' button. A yellow arrow points to the 'Guardar' button.

(Figura 5.7.4.1)

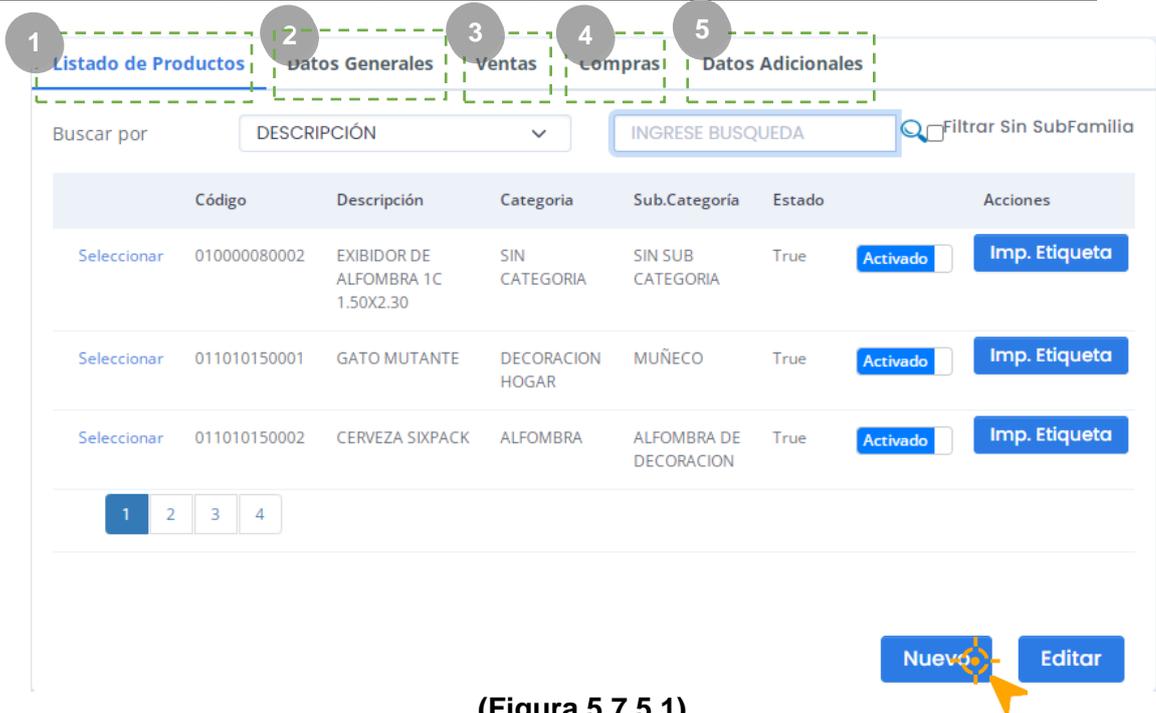
## 5.7.5. PRODUCTOS

En esta opción se registra toda la data de los productos que comercializa la empresa, desde el menú principal acceder a **Mantenimiento/Productos**, y se visualizará varias pestañas (Ver Figura 5.7.5.1):

1. **Listado de Productos.**- Se mostrará todos los productos ya creados en el sistema.
2. **Datos Generales.**- Son los datos esenciales para realizar la venta de un producto.
3. **Ventas.**- En esta pestaña podrá ingresar las variantes, el impuesto selectivo al consumo y datos contables.
4. **Compras.**- En esta pestaña asignará el proveedor, la unidad de medida de compra y el precio de compra.
5. **Datos Adicionales.**- Son datos adicionales que el sistema utiliza para empresas inmobiliarias, farmacias y casas de cambio.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 57 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet	
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b> 2024 v.2.4



1 Listado de Productos 2 Datos Generales 3 Ventas 4 Compras 5 Datos Adicionales

Buscar por DESCRIPCIÓN INGRESE BUSQUEDA Filtrar Sin SubFamilia

	Código	Descripción	Categoría	Sub.Categoría	Estado	Acciones
Seleccionar	010000080002	EXIBIDOR DE ALFOMBRA 1C 1.50X2.30	SIN CATEGORIA	SIN SUB CATEGORIA	True	Activado Imp. Etiqueta
Seleccionar	011010150001	GATO MUTANTE	DECORACION HOGAR	MUÑECO	True	Activado Imp. Etiqueta
Seleccionar	011010150002	CERVEZA SIXPACK	ALFOMBRA	ALFOMBRA DE DECORACION	True	Activado Imp. Etiqueta

1 2 3 4

Nuevo Editar

(Figura 5.7.5.1)

Para crear un producto deberá hacer click en el ícono , seguidamente completar las opciones de la pestaña **Datos Generales** (Ver Figura 5.7.5.2):

- Filtro de Productos: Esta opción se utiliza para indicar que productos desea se visualicen para el módulo de Inventario, Producción, Compras y Ventas.
- Tipo de Producto: Indicador para saber si el producto es un **Artículo** (para ser utilizado en el inventario) o es **Servicio** (no se considerará en el inventario).
- IdProducto: Se completa automáticamente al momento de grabar.
- Cod. Sunat: *En esta opción se encuentra el catálogo estándar de productos establecido por SUNAT UNSPSC. Presione F2* escoja la opción de búsqueda que puede ser por descripción del producto o código, haciendo click en los binoculares ejecuta la búsqueda y de la lista debe seleccionar el producto, al aceptar se completa automáticamente los campos Segmento/Familia/Subfamilia. Ver (Figura 5.7.5.3)

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

[Listado de Productos](#)
[Datos Generales](#)
[Ventas](#)
[Compras](#)
[Datos Adicionales](#)

### Mantenimiento de Productos

Filtro de Productos:
  Inventario
  Producción
  Compras
  Ventas

Id.Producto: 
 Cod. Sunat:  (F2) 
 C.Interno:

Descripción: 
 Desc. Abreviada:

Segmento: 
 Familia: 
 SubFamilia:

Categoría:  
 SubCategoría:

Tamaño/Peso: 
 Unidad Medida: 
 Uni. Med. Alternativa:

Id. Prod.Maestro:

Costo Producto: 
 Unidad Medida Mínima Inventario: 
 Tipo de Existencia:

#### Impuesto General Ventas

IGV: 
 Tipo de Afectación: 
 Dedución:

Percepción: 
 ICBPER (Impuesto Bolsas)

(Figura 5.7.5.2)

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 5.7.5.3)

- C. Interno: Ingresar el Código Interno que puede utilizar la empresa.
- Descripción: Escribir el nombre del producto.
- Desc. Abreviada: El nombre más corto.
- Tamaño/Peso: Indicar el peso y tamaño de acuerdo a la naturaleza del producto.
- Unidad de Medida: Seleccionar la unidad de medida que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, Ejemplo cinturones de seguridad se vende por UNIDAD.
- Unidad de Medida Alternativa: Indicar además si se puede vender en pack, en bolsa, caja, etc. Ver (Figura 4.6.4)



(Figura 5.7.5.4)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 60 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

- Tipo Sistema: Podrá seleccionar el tipo de ISC a utilizar los cuales son: Sistema al Valor, Aplicación del Monto Fijo, Sistema de Precios de Venta al Público.
- Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): Al seleccionar el **Tipo Sistema** filtrará la información y si el producto está afecto debe seleccionar el tipo de sistema a aplicar.
- Mixto: Se colocará automáticamente de acuerdo al **ISC** que seleccione.
- Importe: Esta opción se activará según los datos seleccionados en la opción **Mixto** pues si está en **Sí** podrá considerar el **Importe** como en el **Porcentaje**, si es **No** solo tomará uno de dichos campos. (Ver Figura 4.6.5)

**Impuesto Selectivo al Consumo**

**Tipo Sistema:**  **ISC:**

**Mixto:**  Sí  No **Importe:**  **Porcentaje:**

(Figura 5.7.5.5)

- Impuesto General a las Ventas: Marcar con check el ícono IGV, seleccionar el tipo de afectación de IGV.
- Tipo de Afectación: Se filtrará la información de acuerdo al Check de IGV, si está activo entonces se mostrarán los tipos de afectación que tienen IGV (GRAVADO), y si está deshabilitado el check se mostrará la información que no estén afectos al IGV (GRATUITA, INAFECTA, EXONERADA).
- Percepción: Seleccionar cuando el producto está sujeto a percepción. (Ver Figura 5.7.5.6)

**Impuesto General Ventas**

**IGV:**  **Tipo de Afectación:**  **Detracción:**

**Percepción:**  **ICBPER (Impuesto Bolsas)**

(Figura 5.7.5.6)

- Laboratorio: Esta opción es para el rubro de farmacias y boticas, al ingresar el producto podrá definir el Laboratorio que lo elaboró. (Ver Figura 5.7.5.7)

**Datos Farmacia**

**Laboratorio:**

(Figura 5.7.5.7)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 61 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

- Datos Inmobiliarios: Esta opción es para el rubro inmobiliario, al ingresar el producto de terreno debe ingresar las características de cada lote. (Ver Figura 4.6.8)

Datos Inmobiliarios

Mz:	Lote:	Frente:	Fondo:	Derecho:	Izquierdo:	Area:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>				

**(Figura 5.7.5.8)**

- Datos Casa de Cambio: Esta opción es para el rubro de casas de cambio, al ingresar en la opción **Tipo Operación** podrá indicar si es una **Compra** o **Venta** y en la opción de **Recibo** indicará en qué tipo de moneda recibirá el dinero y en la opción de **Entrego** se indicará el tipo de moneda en la que entregará el dinero. (Ver Figura 5.7.5.9)

Datos Casa de Cambio

Tipo Operación:	Recibo:	Entrego:
<input type="text" value="SELECCIONE DATO"/>	<input type="text" value="SELECCIONE DATO"/>	<input type="text" value="SELECCIONE DATO"/>

**(Figura 5.7.5.9)**

## 5.8. LISTA DE PRECIOS

Para utilizar esta opción se ingresa a **Mantenimiento/Lista de Precios**, debe seleccionar el PUNTO DESPACHO antes de buscar el producto, pues los precios son distintos por cada Punto de Despacho que la empresa administre, luego debe dar click en el botón de Nuevo  (Ver Figura 5.8.1), seguidamente se activará la pestaña de **Datos Generales** del producto a valorizar (Ver Figura 5.8.2), en la primera parte estarán los datos del mantenimiento de precios que detallaremos a continuación:

- Tipo Almacén: Esta opción es para identificar el tipo de almacén que puede ser: Materia Prima, Activo Fijo, Mercadería, Suministros, etc . Para el caso del sistema EcomNet solo estará disponible la opción de Mercadería.
- Almacén: Es el identificador de la ubicación en donde se encuentra la mercadería.
- Producto: Se mostrará solo la información de aquellos productos que han sido creados, pero aún no tienen asignado ninguna lista de precios.
- Und. Medida: Esta opción solo indicará que tipo de unidad está asignado al producto.
- Prec. Compra: Es el precio de compra asignado desde el proveedor.
- Tipo Moneda: Es el tipo de moneda con el que asignará los precios del producto.
- P.V.Sugerido: Es el precio de venta sugerido para generar el Impuesto Selectivo al Consumo.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 62 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Listado de Precios **Datos Generales**

Punto Despacho: ALM. MERCADERÍA SAN BORJA

Buscar por: DESCRIPCIÓN

	Código	Descripción	Mon.
<a href="#">Seleccionar</a>	014323210001	ACTUALIZACION Y MANT. PAGINA WEB: WWW.NUEVASONRISA.PE	S/.
<a href="#">Seleccionar</a>	014321160001	ADAPTADORES PARALELO A USB	US\$.
<a href="#">Seleccionar</a>	017710200001	CERTIFICADO DIGITAL ANUAL 12 OCT 2019 A 11 OCT 2020	S/.
<a href="#">Seleccionar</a>	014410310001	CINTA ERC38 EPSON ORIGINAL P/IMPRESORA TM U220	S/.
<a href="#">Seleccionar</a>	017810180001	FLETE - S.M.P. - LIMA	S/.
<a href="#">Seleccionar</a>	014321210001	IMPRESORA EPSON TM-U220A-153 UPS BLACK SERIAL RS-232	US\$.
<a href="#">Seleccionar</a>	014510150001	IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T20II	S/.
<a href="#">Seleccionar</a>	014321210002	IMPRESORA TICKET TÉRMICA POS-D TP-180 USB/SER	S/.
<a href="#">Seleccionar</a>	014321160002	KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH	US\$.
<a href="#">Seleccionar</a>	014321190001	MONITOR LG 19.5	US\$.

1 2 3



(Figura 5.8.1)

Listado de Precios **Datos Generales**

**Mantenimiento de Precios**

Tipo Almacén: SUMINISTROS

Almacén: ALMACEN MERCADERIA CENTRAL LISTO

Producto: ALFOMBRA ART SUN FIRE 140X200

Unidad Medida: UNIDAD (BIENES) Precio Compra: 0

Tipo Moneda: SOLES Precio Venta Sugerido: 0

Producto a generar el precio

(Figura 5.8.2)

En la parte inferior encontrará el Tarifario por Tipo de Cliente (Ver Figura 5.8.3), por cada tipo de cliente podrá definir el **Precio de Venta** (Precio del producto que tiene asignado solo la Unidad de Medida Alterna) y su **Precio de Venta por Unidad de Medida** (Es el precio que tiene por unidad de mínima).

Por ejemplo: Tiene cajas de papel contómetro y en cada caja vienen 20 unidades, para poder representar ello en el sistema deberá de primero crearlo en la tabla Productos y luego en la opción de Lista de Precios indicará el **Precio de Venta** por Caja y el **Pre. Vta. X Unid. Med.** Es el precio que se le está asignando a la unidad. (Ver Figura 5.8.2).

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 63 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Mantenimiento de Productos

Cód. Tarifa	Tipo de Cliente	Precio Venta	Pre.Vta.Unit.
01	CLIENTE FINAL	0.00C	0.000
02	POR DISTRIBUIDOR	0.00C	0.000
03	POR MAYOR	0.00C	0.000

Guardar
Deshacer

(Figura 5.8.3)

## 5.9. CLIENTES

En esta opción se crea, edita y visualiza los datos de los clientes de la empresa, para visualizar los Clientes registrados, solo deberá seleccionar el Cliente y luego hacer click sobre la pestaña **Datos Generales** (Ver Figura 5.9.1); para registrar un

nuevo cliente hacer click en el ícono Nuevo luego seleccionar el **Tipo de Persona** que puede ser Natural o Jurídica, si desea que cargue los datos por defecto desde el Webservices del Servidor de BIMS, deberá dar click sobre **Consultar WS** y activar el check.

Si es Persona Jurídica digite el RUC de la empresa a registrar y presione TAB del teclado del computador y verá que automáticamente se actualizará todo los datos de la empresa como: Razón Social, Dirección, País, Departamento, Provincia y Distrito, si es Persona Natural entonces digite el DNI del Cliente y cargará los Nombres y Apellidos del Cliente, País, Departamento, Provincia y Distrito. (Figura 5.9.2)

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSION</b>	2024 v.2.4

**Listado de Clientes**    Datos Generales

Buscar por    

Opción para indicar el campo de búsqueda que puede ser por Ape. Materno, Ape. Paterno, DNI, Nombres, Razón Social, RUC.

	Código	Descripción	Telf.	Celular	DNI	Razón Social	Estado	Tipo Doc.
Seleccionar	01C00000001	ANULADO		J		00000000000	True	01
Seleccionar	01C00000002	CLIENTES VARIOS		N	00000000		True	01
Seleccionar	01C00000003	BUSINESS INTEGRITY AND MANAGEMENT		J		20550409667	True	04
Seleccionar	01C00000040	ALEXANDER YVAN FALCONI MATEO		N	40151853		True	01

Listado de Clientes

1 2 3 4 5 6 7

**Nuevo**  **Editar**

(Figura 5.9.1)



	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Listado de Vendedores **Datos Generales** Código del Vendedor

**Mantenimiento de Vendedores**

IdVendedor: 01V0000001

IdUsuario: U000 [+] Razón Social: FARRO CHIRI, CARLA

Nombres: CARLA Apellido Paterno: FARRO Apellido Materno: CHIRI

Documento: 01 - DNI - Porcentaje Comisión: 2.00

Guardar Deshacer

(Figura 5.10.1)

## 5.11. TRANSPORTISTAS

En esta opción se crea, edita y visualiza los transportistas de la empresa, estos datos se utilizarán para generar la Guía de Remisión, para crear un nuevo transportista hacer click en el ícono **Nuevo**. La búsqueda se puede hacer por código o descripción. (Ver Figura 5.11.1).

Listado de Transportistas **Datos Generales**

Buscar por: APELLIDO MATERNO TRANSPC INGRESE BUSQUEDA

	Código	Descripción	Telf.	Celular	DNI	RUC	Estado
Seleccionar	01T0000000	TRANSPORTE PARTICULAR		989013228	00000000		True <b>Activado</b>
Seleccionar	01T0000001	BIMS INTERNATIONAL COMPANY	2237828	989013228	40380029	10403800282	True <b>Activado</b>
Seleccionar	01T0000002	ZAPATA NICANOR, JULIO		989013222	10472847		True <b>Activado</b>
Seleccionar	01T0000003	VERASTEGUI VILLAR, LUIS			40285547		True <b>Activado</b>

Nuevo Editar

(Figura 5.11.1)

Se activará la pestaña de **Datos Generales**, y deberá completar los datos esenciales del transportista que son Tipo de Persona, Ruc, Razón Social, Dni, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, Distrito, Dirección, Teléfono, Celular, Fax y Email; luego proceder a ingresar el o los conductores que trabajan con este

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 67 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

transportista y también podrá registrar los vehículos, para guardar hacer click en el botón **Guardar** . (Ver Figura 5.11.2.)

**Listado de Transportistas**    **Datos Generales**

---

**Mantenimiento de Transportistas**

IdTransportista:     Tipo Persona: PERSONA JURIDIC  Consultar WS

RUC:     Razón Social:

Documento: 01 - DNI     Nombres:

Apellido Paterno:     Apellido Materno:

País: PERU     Departamento: LIMA

Provincia: LIMA     Distrito: SAN BORJA

Dirección:

Teléfono:     Celular:

Fax:     Email:

**Listado de Conductores** [+]

	Defecto	Código	Ap. Paterno	Ap. Ma
<a href="#">Eliminar</a>	<input type="checkbox"/>	01L0000001	GUERRERO	QU
<a href="#">Eliminar</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	01L0000002	UBILLUS	GU

**Listado Vehiculos** [+]

	Defecto	Nro. Placa	Marca	Color	M
<a href="#">Eliminar</a>	<input type="checkbox"/>	BB-1136	DATSUN	AZUL	F
<a href="#">Eliminar</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	BB-1138	NISSAN	NEGRO	F

Guardar
Deshacer

(Figura 5.11.2)

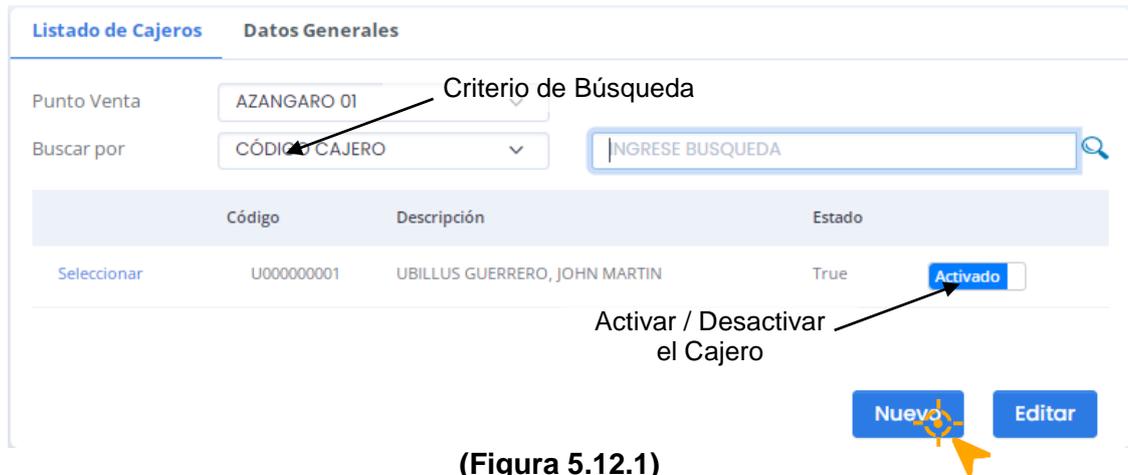
## 5.12. CAJEROS

En esta opción podrá administrar los cajeros por cada punto de venta; en la lista de cajeros podrá seleccionar el dato que desea Editar, la búsqueda se puede hacer por código o descripción. (Ver Figura 5.12.1), si el Cajero se encuentra desactivado existe una opción para poder Activar nuevamente dicho registro Activado , deberá considerar tener previamente los permisos para poder ejecutar dicha opción.

Si desea crear un nuevo cajero deberá dar click en el ícono Nuevo .

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 68 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



The screenshot shows the 'Listado de Cajeros' (Cashier List) interface. It has two tabs: 'Listado de Cajeros' and 'Datos Generales'. The 'Listado de Cajeros' tab is active. It features search filters for 'Punto Venta' (AZANGARO 01) and 'Buscar por' (CÓDIGO CAJERO). A search input field contains 'INGRESE BUSQUEDA'. Below the filters is a table with columns: 'Código', 'Descripción', and 'Estado'. One row is visible with 'U000000001' as the code and 'UBILLUS GUERRERO, JOHN MARTIN' as the description. The 'Estado' is 'True' and there is an 'Activado' toggle switch. At the bottom right, there are 'Nuevo' and 'Editar' buttons.

(Figura 5.12.1)

Se activará la pestaña de **Datos Generales** en donde podrá asignar el número de serie con el que trabajará el Cajero en su emisión de comprobantes de pago (Ver Figura 5.12.2); así como indicar el formato de papel que utilizará, puede desear imprimir las boletas en tamaño Ticketera y sus facturas imprimirlas en formato A4, y si desea imprimir directamente a la impresora sin una vista preliminar del comprobante lo que deberá hacer es en la columna de **Impresora** indicar el modelo de la impresora a la que enviará directamente sus comprobantes.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Listado de Cajeros Datos Generales

### Mantenimiento de Cajeros

IdCajero:  + Nombre Usuario:

Punto Venta:  v Nombre Cajero:

**Número de Serie Asignado**

	Código Tipo Documento	Código Tipo Documento Referencia	Tipo Documento	Nro.Serie	F. Papel	Impresora	Estado	Facturación Electrónica
Seleccionar	BV		BOLETA	<input type="text" value="B001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True
Seleccionar	CM		RECIBO	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True
Seleccionar	CO		BOLETA	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True
Seleccionar	CU		PRE CUENTA	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True
Seleccionar	FA		FACTURA	<input type="text" value="F001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True
Seleccionar	GR		GUIA DE REMISION	<input type="text" value="T001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True
Seleccionar	MC		REGISTRO MOVIMIENTOS COMPRAS	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True
Seleccionar	MI		REGISTRO INGRESO	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True
Seleccionar	MS		REGISTRO SALIDA	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True
Seleccionar	MT		REGISTRO TRANSFERENCIA	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True
Seleccionar	NC	BV	NOTA DE CREDITO PARA BOLETAS	<input type="text" value="B001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True
Seleccionar	NC	FA	NOTA DE CREDITO PARA FACTURAS	<input type="text" value="F001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True
Seleccionar	ND	BV	NOTA DE DEBITO PARA BOLETAS	<input type="text" value="B001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True
Seleccionar	ND	FA	NOTA DE DEBITO PARA FACTURAS	<input type="text" value="F001"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	True	True

1
2

Guardar
Deshacer

Escoger el formato del papel en la que será impreso: A4 o Ticket

Si se imprimirá directamente en la impresora debe de indicar el modelo

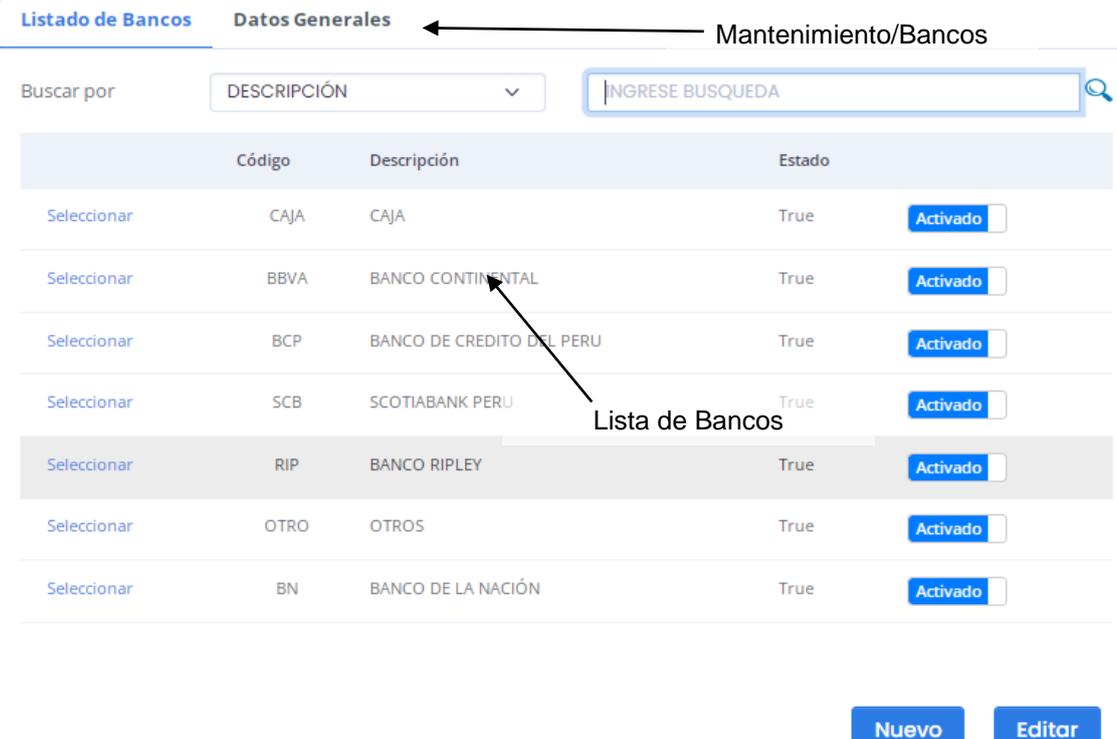
(Figura 5.12.2)

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

### 5.13. BANCOS

En esta opción se crea, edita y visualiza los nombres de datos de los bancos con los que trabaja la empresa, para crear un nuevo banco hacer click en el ícono **Nuevo**.

La búsqueda se puede hacer por código o descripción. (Ver Figura 5.13.1).



Listado de Bancos   Datos Generales   ← Mantenimiento/Bancos

Buscar por: DESCRIPCIÓN  

	Código	Descripción	Estado	
Seleccionar	CAJA	CAJA	True	<b>Activado</b>
Seleccionar	BBVA	BANCO CONTINENTAL	True	<b>Activado</b>
Seleccionar	BCP	BANCO DE CREDITO DEL PERU	True	<b>Activado</b>
Seleccionar	SCB	SCOTIABANK PERU	True	<b>Activado</b>
Seleccionar	RIP	BANCO RIPLEY	True	<b>Activado</b>
Seleccionar	OTRO	OTROS	True	<b>Activado</b>
Seleccionar	BN	BANCO DE LA NACIÓN	True	<b>Activado</b>

Nuevo   Editar

(Figura 5.13.1)

### 5.14. UNIDADES DE MEDIDAS

Esta opción se utiliza para crear unidades de medidas personalizadas, que serán utilizadas en las ventas o en las compras, para ello deberá de considerar lo siguiente: Podrá crear, editar, y guardar información, para crear una nueva Unidad de Medida hacer click en el ícono **Nuevo**.

La búsqueda se puede realizar por código o descripción (Ver Figura 5.14.1).

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSION</b>	2024 v.2.4

Listado de Unidad Medidas **Datos Generales**

Buscar por

	Código	Descripción	Estado	
Seleccionar	4A	BOBINAS	True	<input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	BE	FARDO	True	<input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	BG	BOLSA	True	<input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	BJ	BALDE	True	<input type="checkbox"/> Activado

(Figura 5.14.1)

En la pestaña de **Datos Generales**, deberá ingresar el **Código de la Unidad de Medida**, **Descripción**, **Descripción Abreviada**, **Equivalencia Contable**, **Unidad Medida Sunat** (Seleccionará en la lista desplegable cual es la Unidad de Medida que desea viaje a la Sunat al momento de generar un comprobante de pago), **Cantidad Equivalente** es la cantidad expresado en la mínima unidad de medida la cual se seleccionará en el combo de **Unidad de Medida Mínima** y por último la opción **Filtrar** que es para indicar si se desea mostrar en el módulo de ventas y en el de compras (Ver Figura 5.14.2).

Listado de Unidad Medidas **Datos Generales**

**Mantenimiento de Unidad de Medidas**

IdUnidadMedida:

Descripción:

Descripción Abreviada:  Equiv. Contable:

Unidad Medida Sunat:

Cantidad Equivalente:  Unidad de Medida Mínima:

Filtrar:  Ventas  Compras

(Figura 5.14.2)

## 5.15. EMPRESAS

Esta opción es particularmente para el administrador quien administra una lista de empresas. En esta opción se crea, edita y visualiza las empresas o sucursales, para crear una nueva empresa hacer click en el ícono . La búsqueda se puede realizar por código o descripción. (Ver Figura 5.15.1).

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 72 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



← Mantenimiento/Empresa.

Buscar por DESCRIPCIÓN

Si desea vincular los productos en sus empresas deberá de indicar la Empresa Principal

	Código	Descripción	Activado	Principal
Seleccionar	01	PIZZERIA JIMENA EIRL	Activado	No
Seleccionar	02	FARRO E.I.R.L.	Activado	No

Listado de Empresas

Búsqueda por código o descripción

Nuevo Editar

(Figura 5.15.1)

Entre las opciones principales destacaremos las siguientes: (Ver Figura 5.15.2)

- **T.Nomenclatura Doc.:** Se indicará el tipo de documento con la que trabaja la empresa en el caso de Perú es el RUC.
- **Tipo Moneda Base:** Es indicar con qué tipo de moneda nacional trabaja en su país.
- **Conf. Lista Precio:** Tienes dos opciones; utilizar una sola lista de precio o utilizar distintas listas de precio por almacén.
- **Conf. Id. Prod.:** También tiene dos opciones; Generación de código de producto formato Sunat o Generación de código de producto inteligente.
- **Tipo Id. Prod. A Usar:** Es para indicar que código se utilizará en los distintos reportes del sistema (Código del Sistema / Código Personalizado Interno).
- **Tipo de Empresa:** Indicar si es empresa Comercial, Inmobiliaria o Casa de Cambio.



T.Nombreclatura Doc.: RUC Tipo Moneda Base: SOLES

Conf. Lista Precio: UTILIZAR UNA SOLA LISTA DE PRECIO

Conf. Id.Prod.: GENERACIÓN DE CÓDIGO PRODUCTO INTELIGENTE

Tipo Id.Prod a Usar: CÓDIGO DEL SISTEMA Tipo Empresa: COMERCIAL

Nuevo Editar

(Figura 5.15.2)

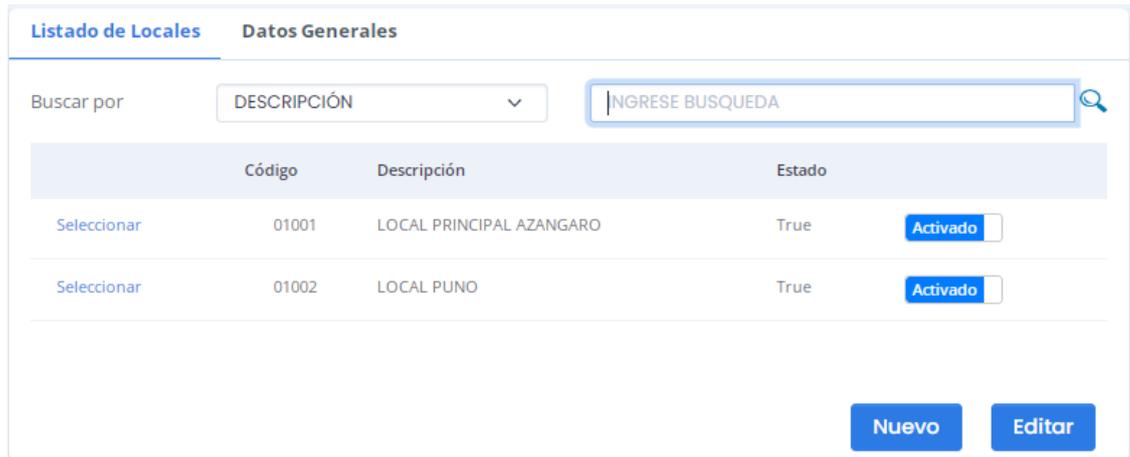
## 5.16. LOCALES

Mantenimiento de locales que administra por Empresa, el usuario administrador tiene el control para crear, editar y visualizar los locales registrados en la empresa,

para crear un nuevo local se hace click en el ícono , la opción de búsqueda se puede realizar por código o descripción. (Ver Figura 5.16.1).

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 73 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 5.16.1)

Al activarse la pestaña **Datos Generales**, se debe de ingresar los datos (Ver Figura 5.16.2).



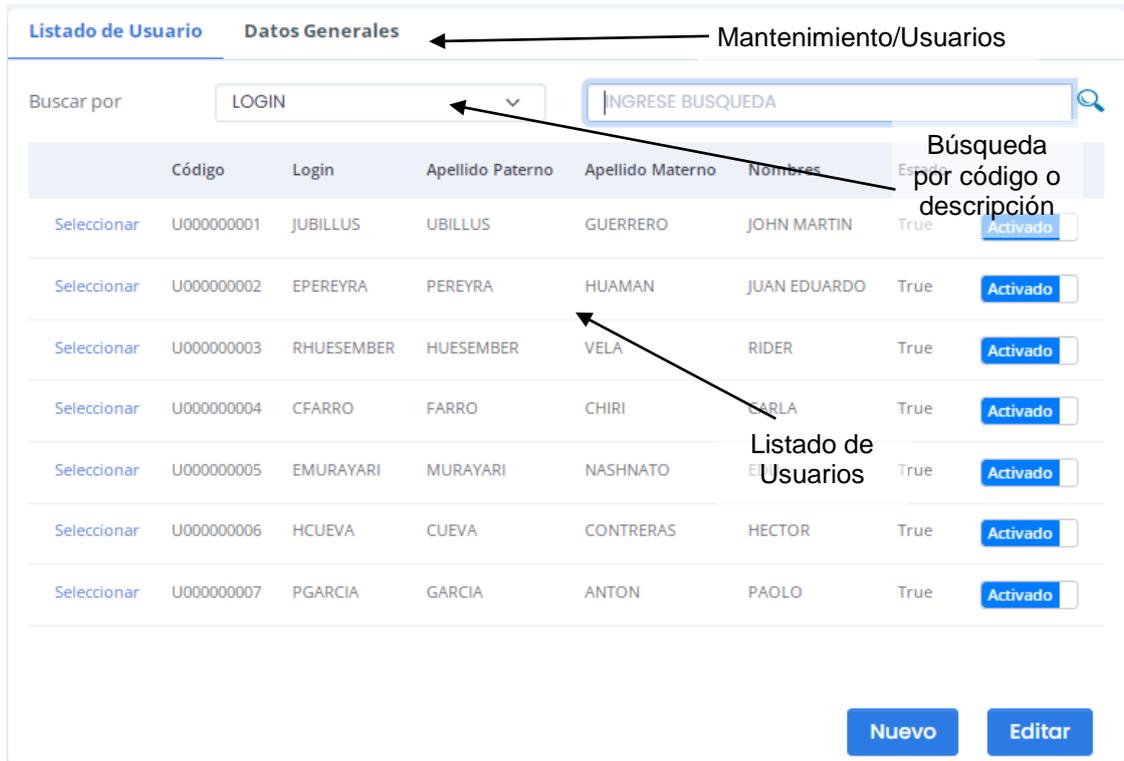
(Figura 5.16.2)

## 5.17. USUARIOS

Esta opción también es un acceso solo para el Administrador quien controla el registro de los usuarios del software, se crea, edita y visualiza el personal empleados registrados en planilla de la empresa, para crear un nuevo usuario se

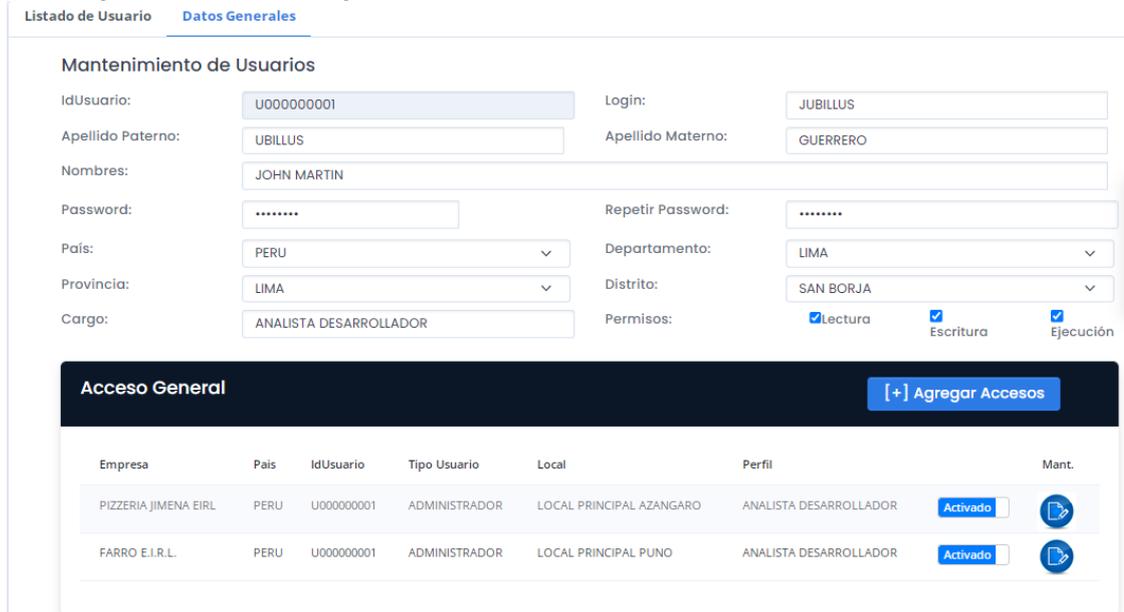
hace click en el ícono , la opción de búsqueda se puede realizar por código o descripción. (Ver Figura 5.17.1).

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 74 de 89	Autor: John Ubillus G.



(Figura 5.17.1)

En la pestaña de **Datos Generales** podrá dar click en el botón **[+] Agregar Accesos** y luego indicar en que Empresa y Local desea que el usuario acceda al sistema (Ver Figura 5.17.2), para guardar hacer click en el botón **Guardar**.



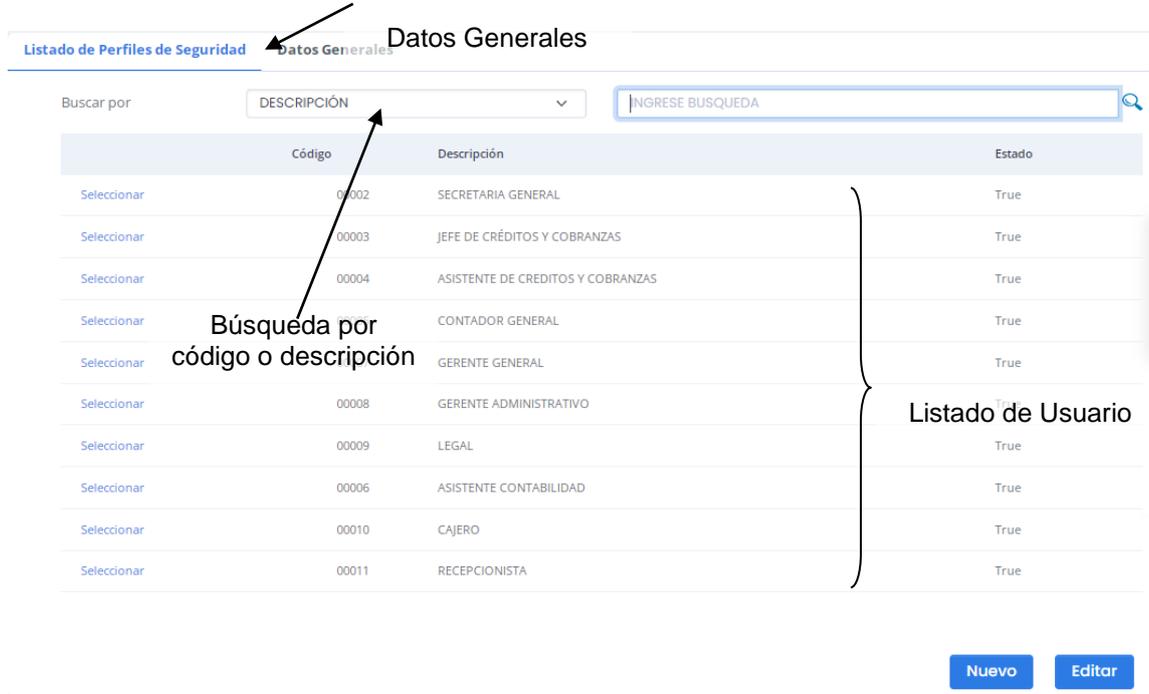
(Figura 5.17.2)

## 5.18. PERFILES DE SEGURIDAD

En esta opción se administra los permisos que se le asigna a cada perfil de usuario.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Esta opción es para crear, editar y eliminar los perfiles de los usuarios que pueden ingresar información al sistema, para ingresar un nuevo registro hacer click en el ícono **Nuevo** las opciones de búsqueda pueden ser por código y descripción. (Ver Figura 5.18.1).



**Listado de Perfiles de Seguridad** Datos Generales

Buscar por: DESCRIPCIÓN [INGRESE BUSQUEDA]

	Código	Descripción	Estado
Seleccionar	00002	SECRETARIA GENERAL	True
Seleccionar	00003	JEFE DE CRÉDITOS Y COBRANZAS	True
Seleccionar	00004	ASISTENTE DE CREDITOS Y COBRANZAS	True
Seleccionar		CONTADOR GENERAL	True
Seleccionar		GERENTE GENERAL	True
Seleccionar	00008	GERENTE ADMINISTRATIVO	True
Seleccionar	00009	LEGAL	True
Seleccionar	00006	ASISTENTE CONTABILIDAD	True
Seleccionar	00010	CAJERO	True
Seleccionar	00011	RECEPCIONISTA	True

**Nuevo** **Editar**

(Figura 5.18.1)

Deberá de seleccionar uno de los perfiles ya definidos en el sistema como por ejemplo **Analista Desarrollador** y luego dar click sobre la opción de **Editar** **Editar** y se activará la pestaña de **Datos Generales** (Ver Figura 5.18.2), y luego buscará el usuario que desee adicionarle o desactivarle alguna funcionalidad en el sistema ubicándose en el **Código de Usuario** se mostrará un listado de los usuarios que están asignados en ese perfil (Ver Figura 5.18.3); luego de escoger el usuario y dar click en Aceptar Registro **Aceptar**, seleccione el área en que está asignado el usuario y que sistema deberemos de asignarles o desactivarles las opciones de los distintos módulos (Ver Figura 5.18.3).

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

Listado de Perfiles de Seguridad **Datos Generales**

### Mantenimiento de Perfiles de Seguridad

Cód. Perfil: 00001  
 Descripción Perfil: ANALISTA DESARROLLADOR  
 Cód. Usuario: U000000001 Descripción Usuario: UBILLUS GUERRERO, JOHN MARTIN

**Listado de Módulos creados en el sistema EcomNet**

	Código	Sistema	Descripción	Estado
Seleccionar	012	GNRL	MANTENIMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO	True
Seleccionar	013	GNRL	MANTENIMIENTO DEL BANCO	True
Seleccionar	014	GNRL	MANTENIMIENTO DE LOS CLIENTES	True

**Opciones pendientes de asignar según el módulo seleccionado**

	Código	Descripción	Estado
Seleccionar	059	NUEVO TIPO DE CAMBIO	True
Seleccionar	060	EDITAR TIPO DE CAMBIO	True
Seleccionar	061	GUARDAR TIPO DE CAMBIO	True
Seleccionar	062	DESHACER TIPO DE CAMBIO	True

(Figura 5.18.2)

### Seleccionar Usuario

Buscar por: CÓDIGO INGRESE BUSQUEDA

	Código	Login	Ape. Paterno	Ape. Materno	Nombres	Estado
Seleccionar	U000000001	JUBILLUS	UBILLUS	GUERRERO	JOHN MARTIN	True

(Figura 5.18.3)

En el Listado de Módulos seleccionar el módulo que desea aplicar los permisos y según lo seleccionado se mostrará el **Listado de las Opciones del Módulo** y para asignar simplemente deberá dar clic en la opción **Seleccionar** de la lista.

### Permisos del Perfil por Area

**Las opciones asignadas según el área y sistema seleccionado**

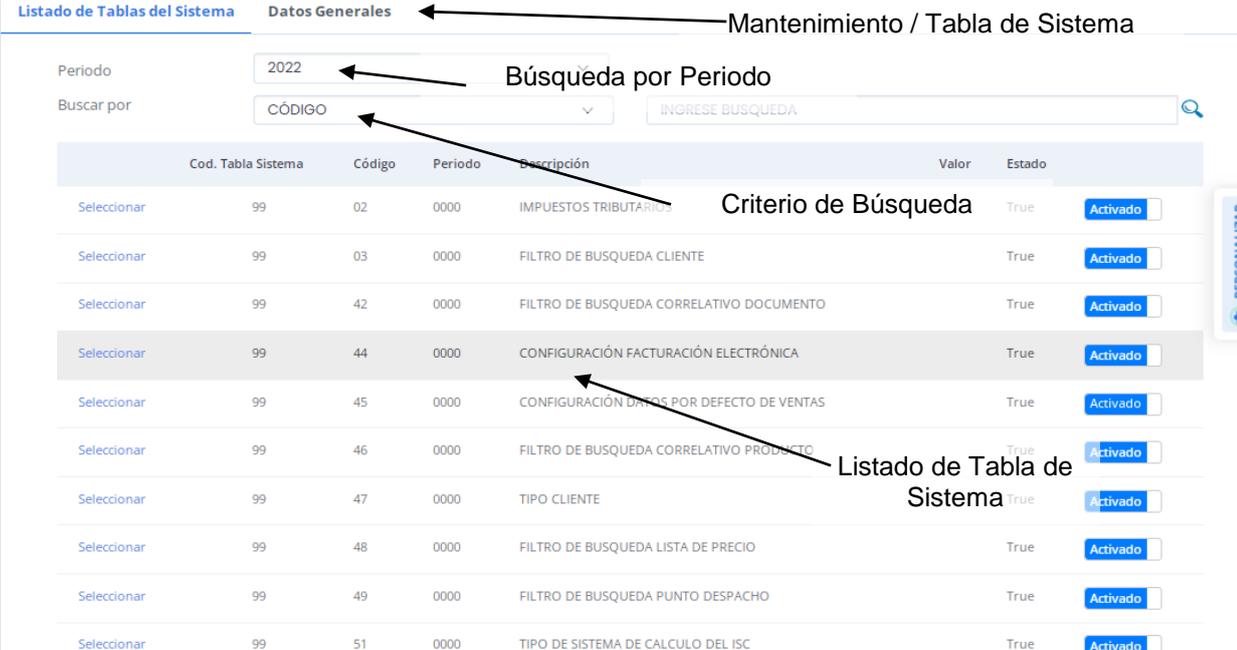
Eliminar	CTBL	CTBL	CONTABILIDAD	021	GUARDAR CLIENTE	014	MANTENIMIENTO DE LOS CLIENTES	00001	U000000001	UBILLUS GUERRERO, JOHN MARTIN	True
Eliminar	CTBL	CTBL	CONTABILIDAD	022	DESHACER CLIENTE	014	MANTENIMIENTO DE LOS CLIENTES	00001	U000000001	UBILLUS GUERRERO, JOHN MARTIN	True

(Figura 5.18.4)

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

## 5.19. TABLA DEL SISTEMA

En esta opción se puede crear, editar y visualizar la parametrización de tablas para el funcionamiento del sistema según la necesidad del usuario, como por ejemplo parametrizando las cuentas, reportes, estructuras de los campos, porcentaje de IGV, datos por defecto de la emisión de comprobantes, actualización de usuario secundario y contraseña en la Sunat, etc. La opción de búsqueda puede ser por código o descripción. (Ver Figura 5.19.1).



**Listado de Tablas del Sistema** Datos Generales

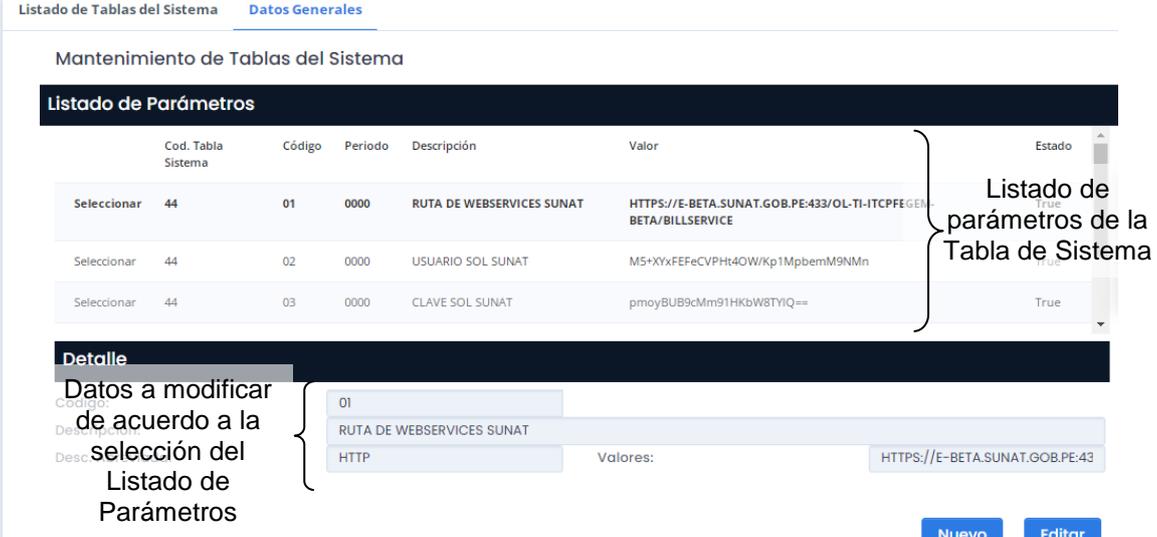
Período: 2022

Buscar por: CÓDIGO

	Cod. Tabla Sistema	Código	Período	Descripción	Valor	Estado
Seleccionar	99	02	0000	IMPUESTOS TRIBUTARIOS		True <input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	99	03	0000	FILTRO DE BUSQUEDA CLIENTE		True <input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	99	42	0000	FILTRO DE BUSQUEDA CORRELATIVO DOCUMENTO		True <input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	99	44	0000	CONFIGURACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA		True <input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	99	45	0000	CONFIGURACIÓN DATOS POR DEFECTO DE VENTAS		True <input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	99	46	0000	FILTRO DE BUSQUEDA CORRELATIVO PRODUCTO		True <input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	99	47	0000	TIPO CLIENTE		True <input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	99	48	0000	FILTRO DE BUSQUEDA LISTA DE PRECIO		True <input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	99	49	0000	FILTRO DE BUSQUEDA PUNTO DESPACHO		True <input type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	99	51	0000	TIPO DE SISTEMA DE CALCULO DEL ISC		True <input type="checkbox"/> Activado

(Figura 5.19.1)

Una vez seleccionado el parámetro de tabla y se dirige a datos generales mostrará los campos el cual puede ser editado o eliminado según el criterio del usuario del sistema. (Ver Figura 5.19.2).



**Listado de Tablas del Sistema** Datos Generales

Mantenimiento de Tablas del Sistema

**Listado de Parámetros**

	Cod. Tabla Sistema	Código	Período	Descripción	Valor	Estado
Seleccionar	44	01	0000	RUTA DE WEBSERVICES SUNAT	HTTPS://E-BETA.SUNAT.GOB.PE:433/OL-TI-ITCPFEGEM/BETA/BILLSERVICE	True
Seleccionar	44	02	0000	USUARIO SOL SUNAT	M5+XYxFEFeCVPHT4OW/Kp1MpbemM9NMn	True
Seleccionar	44	03	0000	CLAVE SOL SUNAT	pmoyBUB9cMm91HKbW8TYIQ==	True

**Detalle**

Código: 01

Descripción: RUTA DE WEBSERVICES SUNAT

Valor: HTTP Valores: HTTPS://E-BETA.SUNAT.GOB.PE:43

(Figura 5.19.2)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 78 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

## 5.20. CUENTA CORRIENTE

En esta opción se pueden registrar las cuentas corrientes que están vinculadas con los bancos. Para crear la Cuenta Corriente hacer click en el botón **Nuevo** (Ver Figura 5.20.1), se activa la pestaña de **Datos Generales**, y deberá completar todos los campos.



The screenshot shows the 'Listado de Cuenta Corriente' interface. At the top, there are tabs for 'Listado de Cuenta Corriente' and 'Datos Generales'. Below the tabs is a search bar with a dropdown menu set to 'CÓDIGO' and a search input field containing 'INGRESE BUSQUEDA'. A table lists three accounts with columns for 'Código', 'Descripción', 'Desc. Corta', and 'Estado'. Each row has a 'Seleccionar' link and an 'Activado' toggle switch. At the bottom right, there are 'Nuevo' and 'Editar' buttons. A mouse cursor is pointing at the 'Nuevo' button.

	Código	Descripción	Desc. Corta	Estado
Seleccionar	01001	00000000000	CAJA	True <input checked="" type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	01002	0011-0183-16-0100034464	BBVA	True <input checked="" type="checkbox"/> Activado
Seleccionar	01003	1234567	BN	True <input checked="" type="checkbox"/> Activado

(Figura 5.20.1)

Al registrar el **Nro. De Cuenta Corriente**, **Nro. De Cuenta CCI**, **Nro. De Cheque**, **Nro. Voucher**, **Nro. Plan de Cuenta**, indicar la **Moneda Origen**, seleccionar el **Banco** de la lista desplegable y por último indicar el **Tipo de Cuenta**: puede ser Cuenta Corriente o Cuenta de Ahorros (Ver Figura 5.20.2).



The screenshot shows the 'Mantenimiento de Cuenta Corriente' form. It has tabs for 'Listado de Cuenta Corriente' and 'Datos Generales'. The form contains several input fields: 'IdCuentaCorriente' (01002), 'Descripción' (CUENTA CTE. RECAUDADORA), 'Nro. Cta. Cte.' (0011-0183-16-0100034464), 'Nro. Cta. CCI' (0011-0183-16-0100034464), 'Nro. Cheque' (1), 'Nro. Voucher' (1), 'Nro. Plan. Cuenta' (1041101), 'Moneda Origen' (SOLES), 'Banco' (BANCO CONTINENTAL), and 'Tipo Cuenta' (CUENTA CORRIENTE). At the bottom right, there are 'Guardar' and 'Deshacer' buttons.

(Figura 5.20.2)

## VI. INFORMES

Esta parte del menú principal se utilizará para mostrar el listado de informes primordiales del sistema de ventas, aquí veremos las siguientes opciones:

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 79 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

- Registro de Ventas.
- Resumen de Ventas.
- Lista de Precio.
- Arqueo Caja Casa / Cambio.
- Utilidad Caja Casa / Cambio
- Tipo de Cambio.
- Auditoria. (Ver Figura 5.1).



(Figura 6.1)

### 6.1. REGISTRO DE VENTAS

En esta opción podemos generar el reporte de todas las ventas registradas en el sistema, debe seleccionar el periodo, moneda y mes a registrar, luego seleccionar el tipo como se visualizará (detallado o resumen) y ordenarlo por Nro. de asiento, fecha del documento o Nro. de documento. Luego de eso dar click sobre la opción imprimir registro de ventas.

### 6.2. RESUMEN DE VENTAS

En esta opción podrá tener un reporte por año un listado de todos los productos que tuvieron movimientos; la sumatoria estará por cada mes, así como la ganancia o pérdida por producto.

### 6.3. LISTA TIPO DE CAMBIO

Aquí se mostrará un reporte del tipo de cambio ingresado al sistema, el usuario puede obtener por rango de fechas.

### 6.4. AUDITORIA

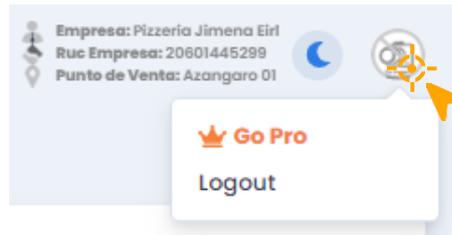
Esta opción ayuda al administrador y/o al usuario el registro de los movimientos en el sistema por usuario. Esta herramienta de Auditoria sirve para hacer el seguimiento del trabajo de cada uno de los trabajadores.

## VII. LOGOUT

Por último, si deseamos salir del sistema por completo lo único que se deberá hacer es dar clic en la imagen del perfil de usuario ubicado en la parte superior derecha (Ver Figura 7.1), le mostrará un menú y escoger la opción **Logout** (Ver Figura 7.1).

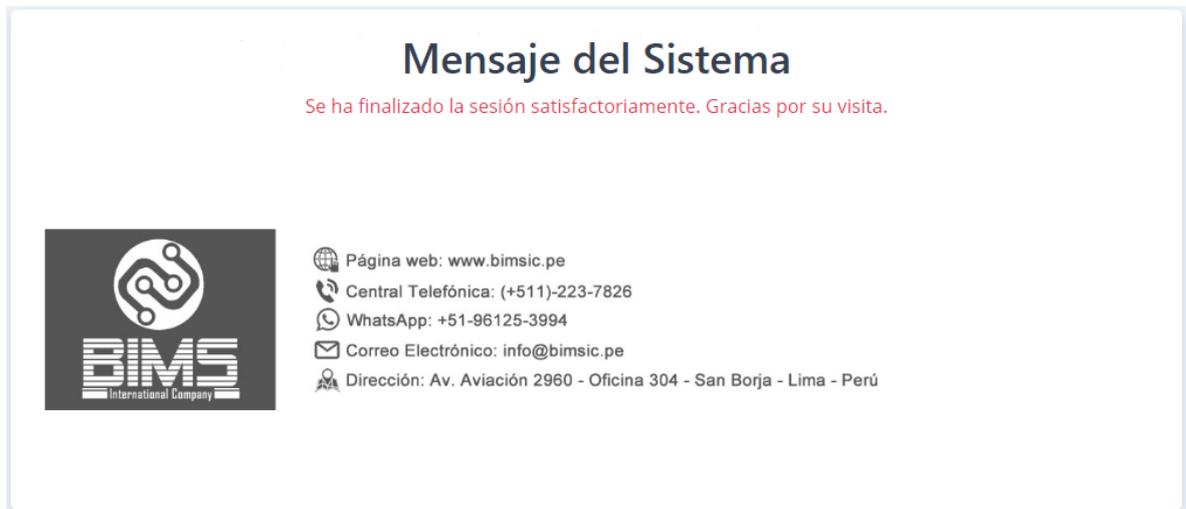
<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 80 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 7.1)

Al hacer clic en la opción logout me mostrara un mensaje de finalización de sesión satisfactoria (Ver Figura 7.2).



(Figura 7.2)

## SISTEMA DE LOGISTICA

### VIII. GENERAR TRANSACCIONES

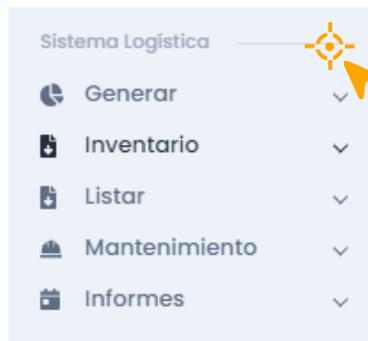
En el “Sistema logistica” (Ver Figura 8.1), tenemos cinco opciones que son las siguientes:

1. Generar
2. Inventario
3. Listar
4. Mantenimiento
5. Informes

Las cuales cada una de ellas tiene sus sub-funcionalidades que serán descritas en este manual.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 81 de 89	Autor: John Ubillus G.

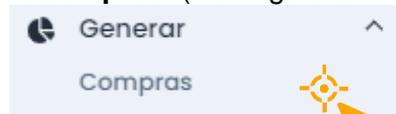
	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 8.1)

## 8.1. GENERAR COMPRAS

En esta opción se registrarán las compras que realice en su empresa, para ingresar a ello hacer clic en: **Generar/Compras**. (Ver Figura 8.1.1).



(Figura 8.1.1)

Una vez ingresado a la opción **Generar Compras** deberá de registrar el **Tipo de Documento**, la **Serie**, el **Número Correlativo**, luego debe de considerar lo siguiente: la **Fecha de Emisión** es la fecha en la que el comprobante fue creado y la **Fecha de Proceso** es la fecha en la que se desea se realice los movimientos de almacén; luego deberá de seleccionar el **Tipo Documento** del cliente y el **Código de Proveedor** (si desea buscar de manera personalizada solo tendrá que dar clic en el botón  (Ver Figura 8.1.2). y se mostrará un cuadro de dialogo para iniciar la búsqueda).

Luego procedemos a añadir los productos, para eso debemos hacer click en **Adicionar Producto** (Ver Figura 8.1.3). En ese listado encontraremos todos los productos creados.

### Datos Principales

**DOCUMENTO**

Tipo Documento:	Serie:	Nro. Documento:	Fecha Emisión:	Fecha Proceso:
<input type="text" value="03 - BOLETA"/>	<input type="text" value="F001"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="17/10/2022"/>	<input type="text" value="17/10/2022"/>

**DATOS PROVEEDOR**

Tipo Documento:	Código Proveedor:	Razón Social:
<input type="text" value="06 - RUC"/>	<input type="text" value="20550409667"/> 	<input type="text" value="BUSINESS INTEGRITY AND MANAGEMENT SERVICES INT"/>
Dirección:	Ubl-Geo:	Documento Referencia:
<input type="text" value="AV. AVIACION NRO. 2960 DPTO. 304"/>	<input type="text" value="LIMA - LIMA - SAN"/>	<input type="text" value="S"/> <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="P"/> <input type="button" value="+"/>

(Figura 8.1.2)

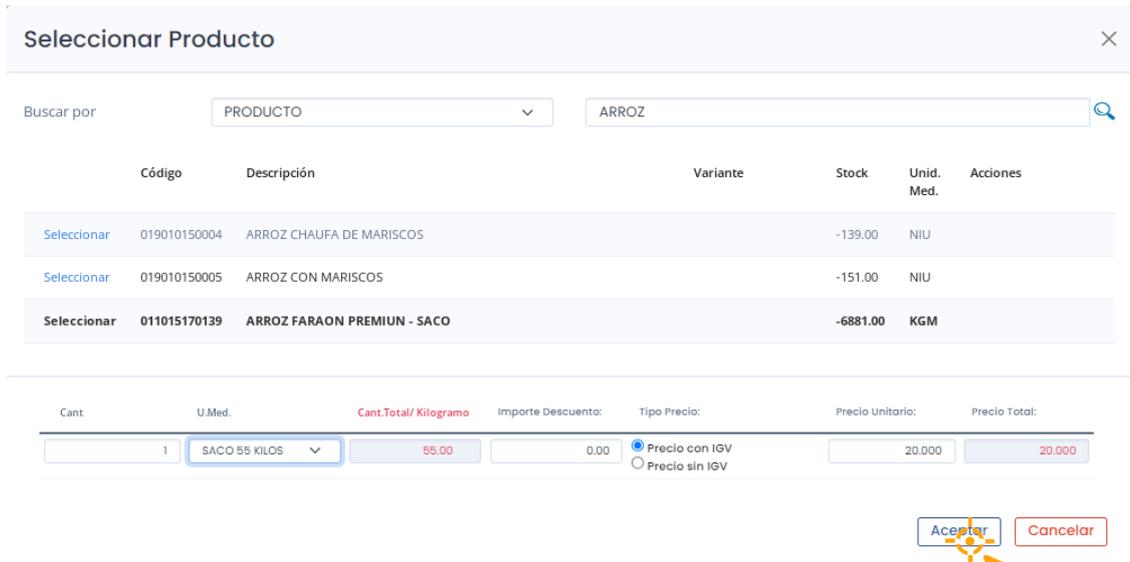
<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 82 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



(Figura 8.1.3)

El sistema cuenta con una amplia variedad de formas para encontrar un producto: Por el Nombre, Código y Código Personalizado. Una vez ya seleccionado el producto se llenará de manera automática los campos que se encuentran en el pie de la ventana modal de Seleccionar Producto, donde deberá indicar la **Cantidad** que desea comprar y en la opción de **U.Med.** deberá de seleccionar en la lista la unidad de medida con la que trabaja su proveedor, luego en la opción **Tipo Precio** podrá seleccionar si registrará el *Precio Unitario con IGV* o el *Precio Unitario sin IGV*, una vez que modificamos los datos dar un Tab para que genere el cálculo automáticamente en el sistema, Click en **Aceptar** para agregar un producto al listado. (Ver Figura 8.1.4)



(Figura 8.1.4)

Por último, en el caso que necesite ajustar el importe porque la factura de compra ha sido generada con redondeo deberá de considerar aplicar el **Ajuste por Redondeo** en el campo ubicado en la parte inferior del RESUMEN (Ver Figura 8.1.5), los demás datos se llenan por defecto, y para culminar hacemos click en **Registrar Compra** que se encuentra en la parte superior derecha.

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 83 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4

### Datos Adicionales

<b>TIPO DESPACHO</b>				
Tipo Despacho:	Tipo Almacén:	Almacén:		
CONTRA ENTREGA	MERCADERIA	ALMACEN MERCAI		
<b>VENDEDOR</b>				
Código Vendedor:	Vendedor:	Zona:		
01V00000 (+) (F2)	FARRO CHIRI, CARLA	NO EXISTE		
<b>DETALLE DOCUMENTO</b>		<b>RESUMEN</b>		
Condición Pago:	Tipo / Cantidad Cuotas:	Flete:	Percepción:	Valor Vta.:
CONTADO	EFECT 1	0.00	0.00	16.95
Tipo Cambio:	Tipo Operación:	Pago:	I.S.C.:	Ajuste x Red.:
3.7200	VENTA INTERNA	20.00	0.00	0.00
Grupo:	Tipo Moneda:	Vuelto:	Descuento:	I.G.V.:
OFICINA - PRINC	SOLES	0.00	0.00	3.05
Observación:				Total Gnal:
				20.00

(Figura 8.1.5)

## IX. MANTENIMIENTO

En la siguiente opción del menú principal **Mantenimiento** veremos las siguientes funciones (Ver Figura 9.1):

- Almacén.
- Proveedor.

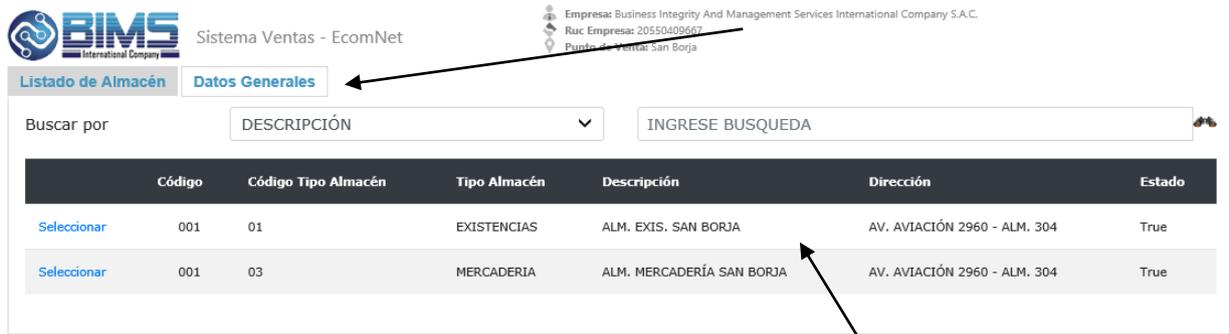
### 9.1. ALMACEN

En esta opción se puede crear, editar y visualizar los almacenes que la empresa tiene (Ver Figura 4.16.1), para poder registrar un nuevo almacén hacer click en el ícono  los datos de la empresa figura automáticamente, en tipo de almacén debe seleccionar si es de existencias (mercaderías) o de activos fijos, descripción de almacén (nombre), la dirección, teléfono de contacto, el almacén y finalmente Guardar (Ver Figura 4.16.2).

Mantenimiento/ Almacén

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 84 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2024 v.2.4



Empresa: Business Integrity And Management Services International Company S.A.C.  
Ruc Empresa: 20550409667  
Punto de Venta: San Borja

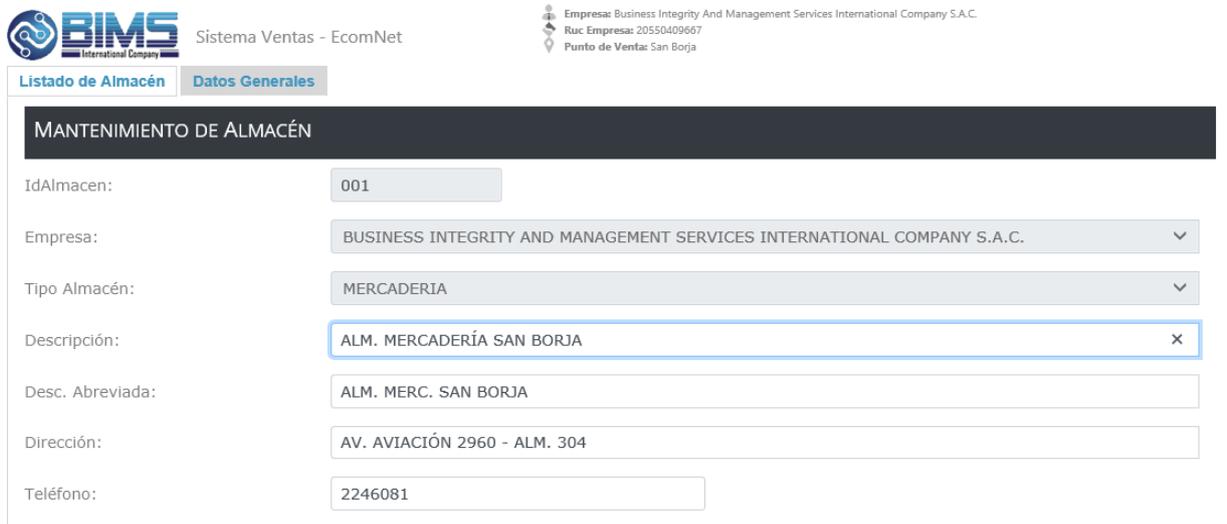
Buscar por: DESCRIPCIÓN INGRESE BUSQUEDA

	Código	Código Tipo Almacén	Tipo Almacén	Descripción	Dirección	Estado
Seleccionar	001	01	EXISTENCIAS	ALM. EXIS. SAN BORJA	AV. AVIACIÓN 2960 - ALM. 304	True
Seleccionar	001	03	MERCADERIA	ALM. MERCADERÍA SAN BORJA	AV. AVIACIÓN 2960 - ALM. 304	True



(Figura 4.16.1)

Listado de Almacenes



Empresa: Business Integrity And Management Services International Company S.A.C.  
Ruc Empresa: 20550409667  
Punto de Venta: San Borja

MANTENIMIENTO DE ALMACÉN

IdAlmacen: 001

Empresa: BUSINESS INTEGRITY AND MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Tipo Almacén: MERCADERIA

Descripción: ALM. MERCADERÍA SAN BORJA

Desc. Abreviada: ALM. MERC. SAN BORJA

Dirección: AV. AVIACIÓN 2960 - ALM. 304

Teléfono: 2246081



(Figura 4.16.2)

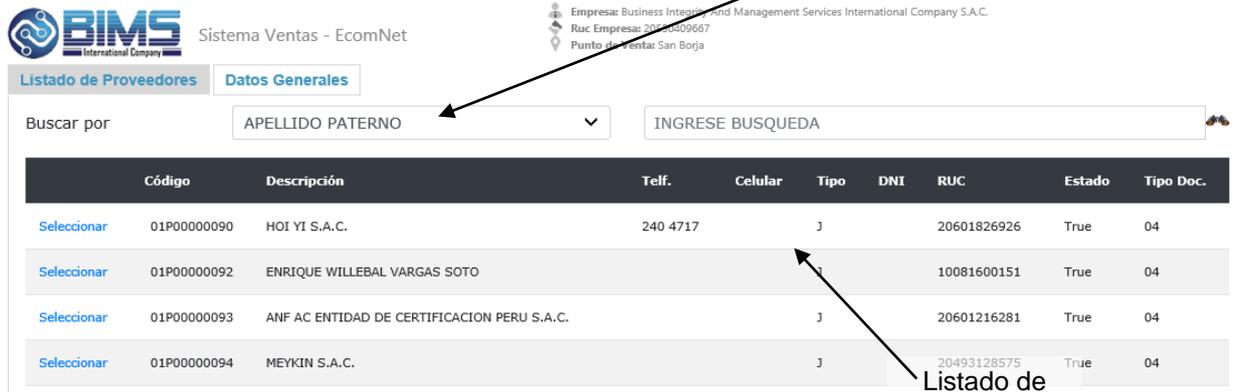
## 9.2. PROVEEDOR

En esta opción se puede crear, editar y visualizar los proveedor que la empresa tiene (Ver Figura 4.17.1), esta opción se utilizará para los movimientos en los almacenes, para poder registrar un nuevo proveedor hacer click en el ícono , esto procederá a activar la pestaña de Datos Generales, en donde se mostrará los siguientes datos: Tipo de Persona (este es el campo que debe de considerar al iniciar la creación de un proveedor), Consultar WS (Se utiliza para que busque automáticamente la información en nuestros servidores), Razón Social, Dirección, Distrito, Teléfono, Correo Electrónico, etc. Y finalmente Guardar (Ver Figura 4.17.2).

Criterio de Búsqueda

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 85 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSION</b>	2024 v.2.4



**Buscar por**    APELLIDO PATERNO    INGRESE BUSQUEDA

	Código	Descripción	Telf.	Celular	Tipo	DNI	RUC	Estado	Tipo Doc.
Seleccionar	01P0000090	HOI YI S.A.C.	240 4717		J		20601826926	True	04
Seleccionar	01P0000092	ENRIQUE WILLEBAL VARGAS SOTO			J		10081600151	True	04
Seleccionar	01P0000093	ANF AC ENTIDAD DE CERTIFICACION PERU S.A.C.			J		20601216281	True	04
Seleccionar	01P0000094	MEYKIN S.A.C.			J		20493128575	True	04

(Figura 4.17.1)

Listado de Proveedores

**MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES**

IdProveedor:     Tipo Persona:      Consultar WS

RUC:     Razón Social:

Representante Legal:

Documento:     Nombres:

Apellido Paterno:     Apellido Materno:

Nom. Comercial:     Cta. Bancaria:

País:     Departamento:

Provincia:     Distrito:

(Figura 4.17.2)

## X. BACKUP TOTAL

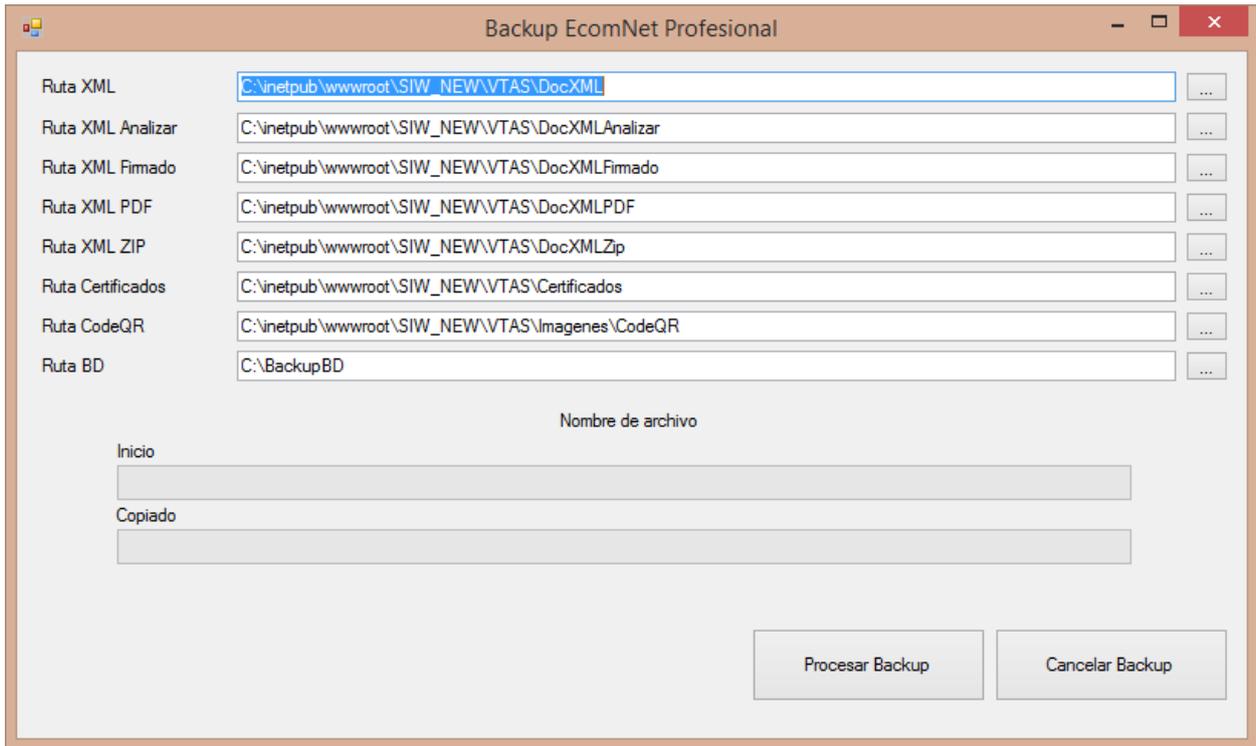
Para realizar backups de todo el sistema deberá dar click en el ícono de acceso directo de Backup EcomNET (Ver Figura 8.1), al dar doble click se abrirá el módulo de Backup EcomNet Profesional (Ver Figura 8.2).



(Figura 8.1)

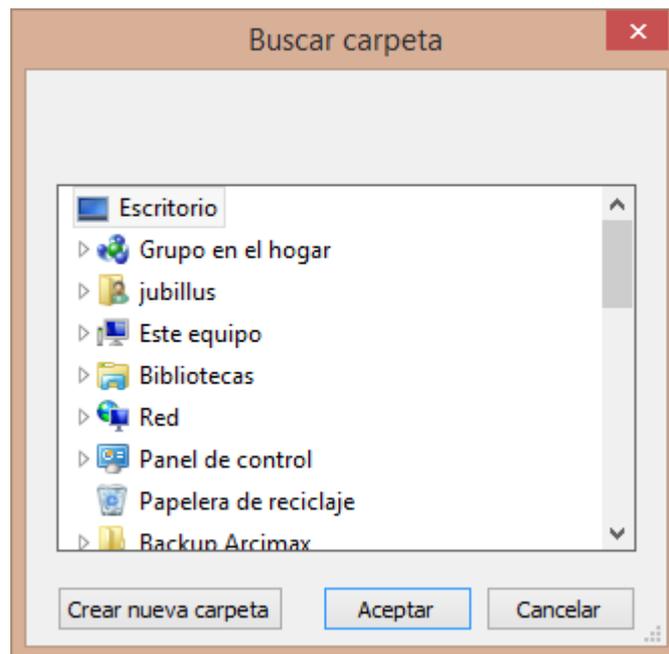
<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 86 de 89	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet	
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b> 2024 v.2.4



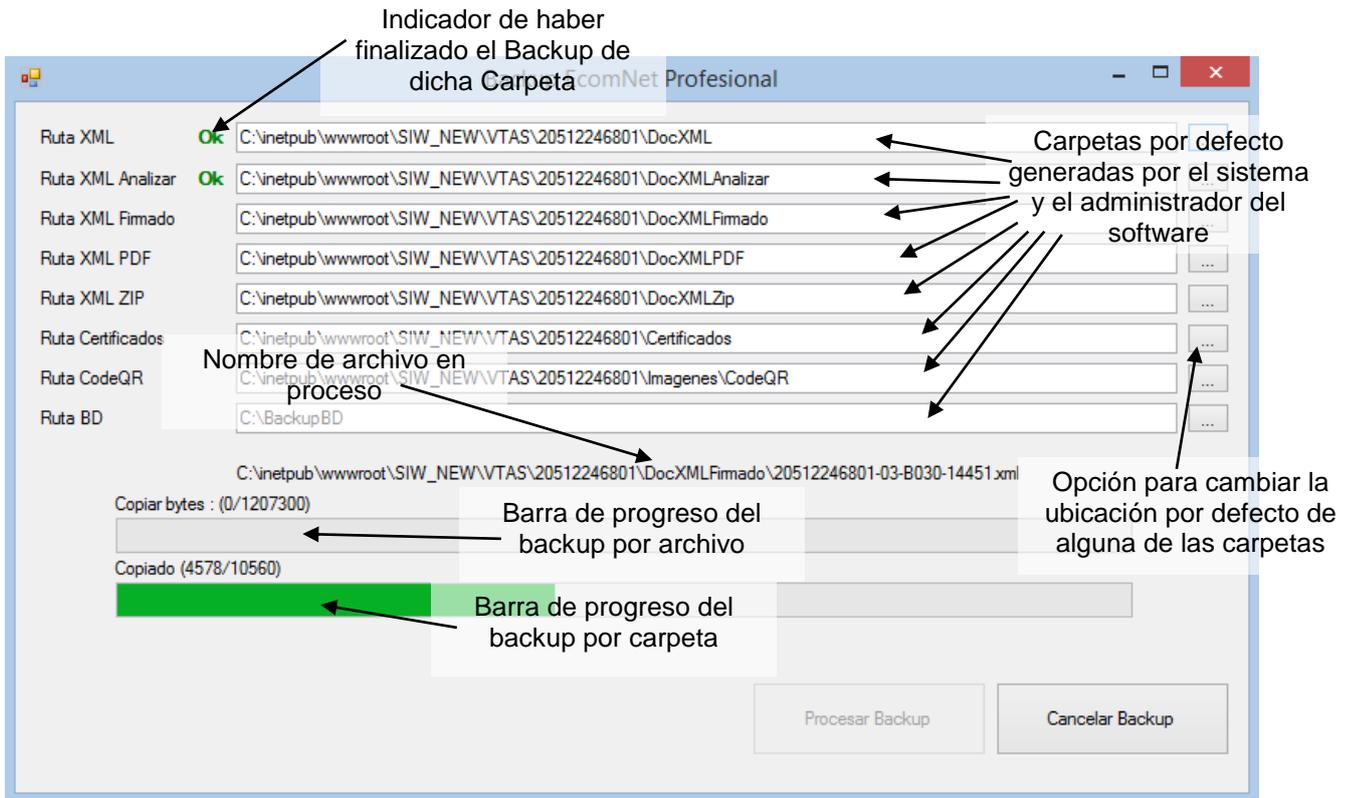
(Figura 8.2)

Para iniciar el proceso deberá de dar click sobre el botón **Procesar Backup**, al momento de iniciar la ejecución le solicitará la ubicación en donde desea guardar la información (Ver Figura 8.3), para luego iniciar el proceso de copiado de información (Ver Figura 8.4), le recomendamos guardarlo en el disco duro, pues copiará los XML, CDR, PDF, XML Firmados, XML Zip, Certificados, CodeQR y la Base de Datos para luego generar un archivo ZIP de manera automática el cual podrá copiarlo en un USB o Disco Duro Portátil una vez que finalice el proceso de manera satisfactoria con el mensaje de **Backup Completado** (Ver Figura 8.5).

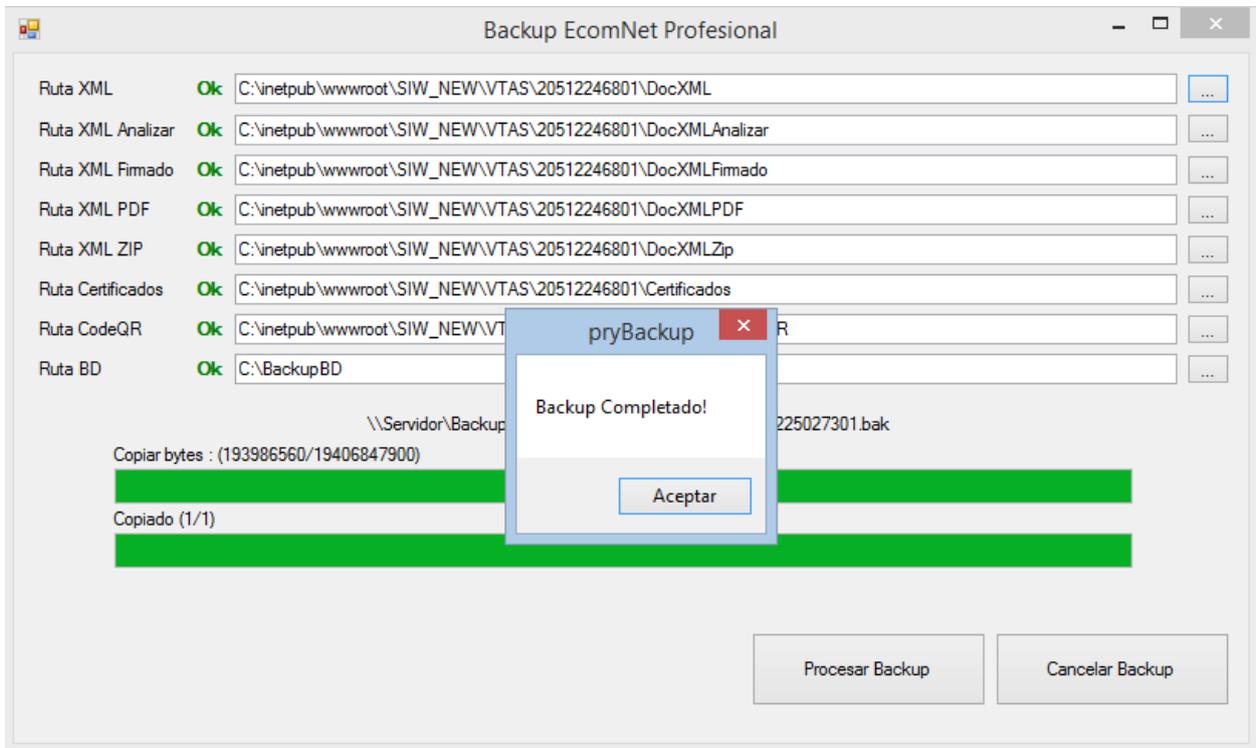


(Figura 8.3)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 87 de 89	Autor: John Ubillus G.



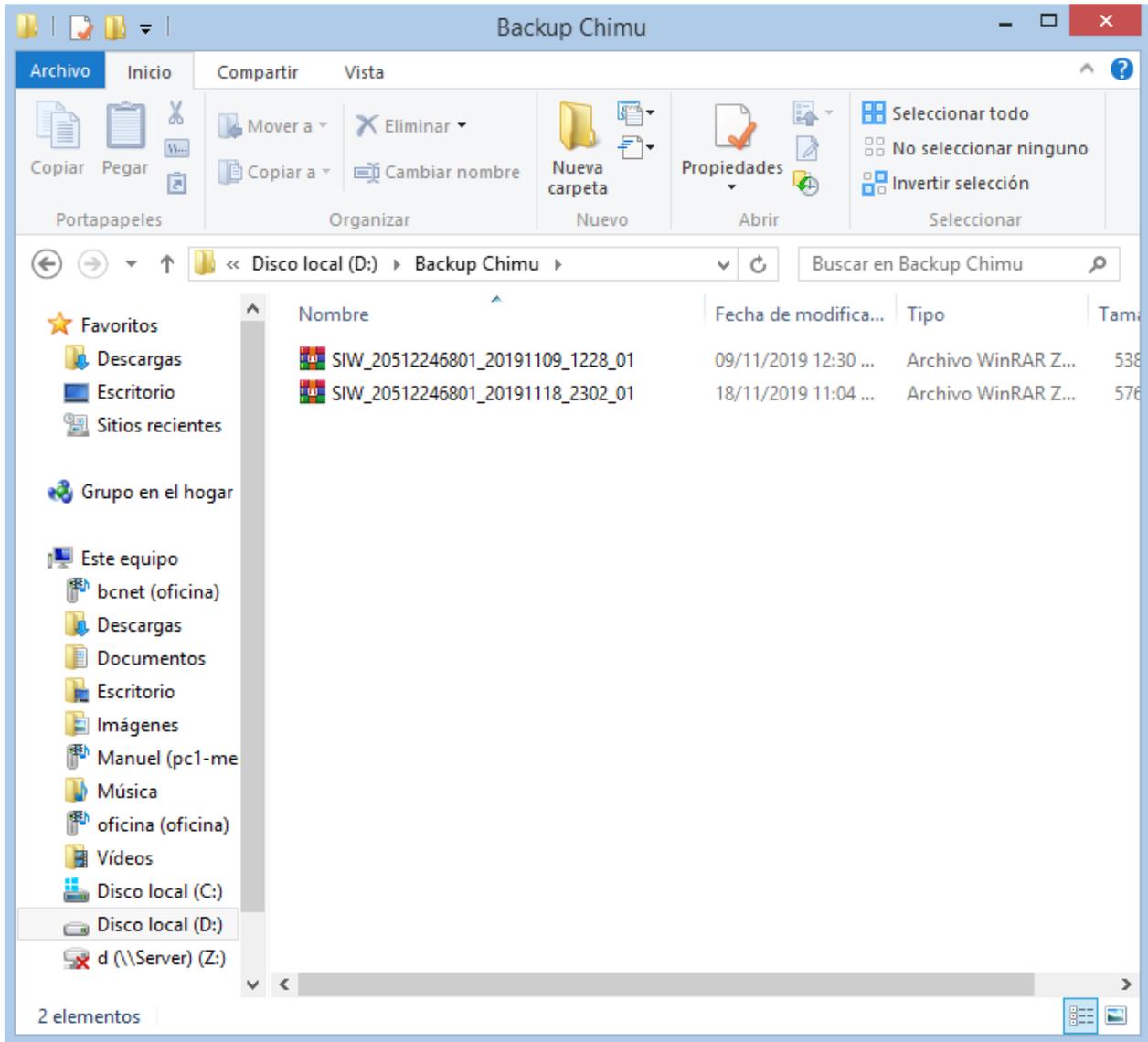
(Figura 8.4)



(Figura 8.5)

Luego de haber realizado el backup podrá ubicarse en la carpeta que asignó para la copia de seguridad por ejemplo **D:\Backup Chimu\** (Ver Figura 8.6).

	<b>PRODUCTO</b>	ECOMNET	Manual de Usuario - Sistema ECOMNET. BIMS International Company S.A.C.	
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Comercial EcomNet		
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSION</b>	2024 v.2.4



(Figura 8.6)

<b>Actualización:</b> 16/10/2022	Versión 2.4	MU-SC
	Página 89 de 89	Autor: John Ubillus G.