

7.1 Finanzas

La interfaz de la sección de **Finanzas** está diseñada para facilitar la gestión de costos, órdenes de compra, y facturas, proporcionando una visión clara y accesible de todos los movimientos financieros. **Para acceder a este apartado deberá ir a la sección tablero de operaciones y dar clic en costos, o en la sección acciones y dar clic en costos.**

Elementos

Barra de Tareas (1)

La barra de tareas está ubicada en la parte superior de la interfaz y contiene las siguientes opciones:

Enlace a la Operación: Permite acceder a los detalles de la operación activa, facilitando la referencia rápida a información esencial de la operación **(2)**, **se describen más detalles en la sección Consulta de operaciones.**

Nuevo Costo: Opción para registrar un nuevo costo en la operación, donde se pueden detallar los gastos adicionales incurridos **(3)**.

Órdenes de Compra: Acceso a la funcionalidad para gestionar órdenes de compra relacionadas con la operación, permitiendo ver, crear, y firmar órdenes de compra **(4)**.

Facturas: Acceso rápido al módulo de facturación, donde el usuario puede timbrar, subir, consultar y validar facturas **(5)**.

Nomenclatura de Colores (6)

Debajo de la barra de tareas, se encuentra una leyenda de colores que representa los diferentes **estatus** de los movimientos registrados:

Cada color tiene un significado específico que indica el estado de los costos y ventas.

Profit, Costos, y Ventas

Esta sección muestra los indicadores financieros clave:

Profit: El beneficio total estimado de la operación **(7)**.

Costos: Suma total de los costos registrados para la operación **(8)**.

Ventas: Ingresos totales generados por la operación **(9)**.

Estos valores se actualizan automáticamente a medida que se registran o modifican costos y ventas.

Cerrar Ventas (10)

Opción para cerrar las ventas de la operación actual. Una vez finalizadas las ventas, se puede proceder a cerrar formalmente la operación en este módulo.

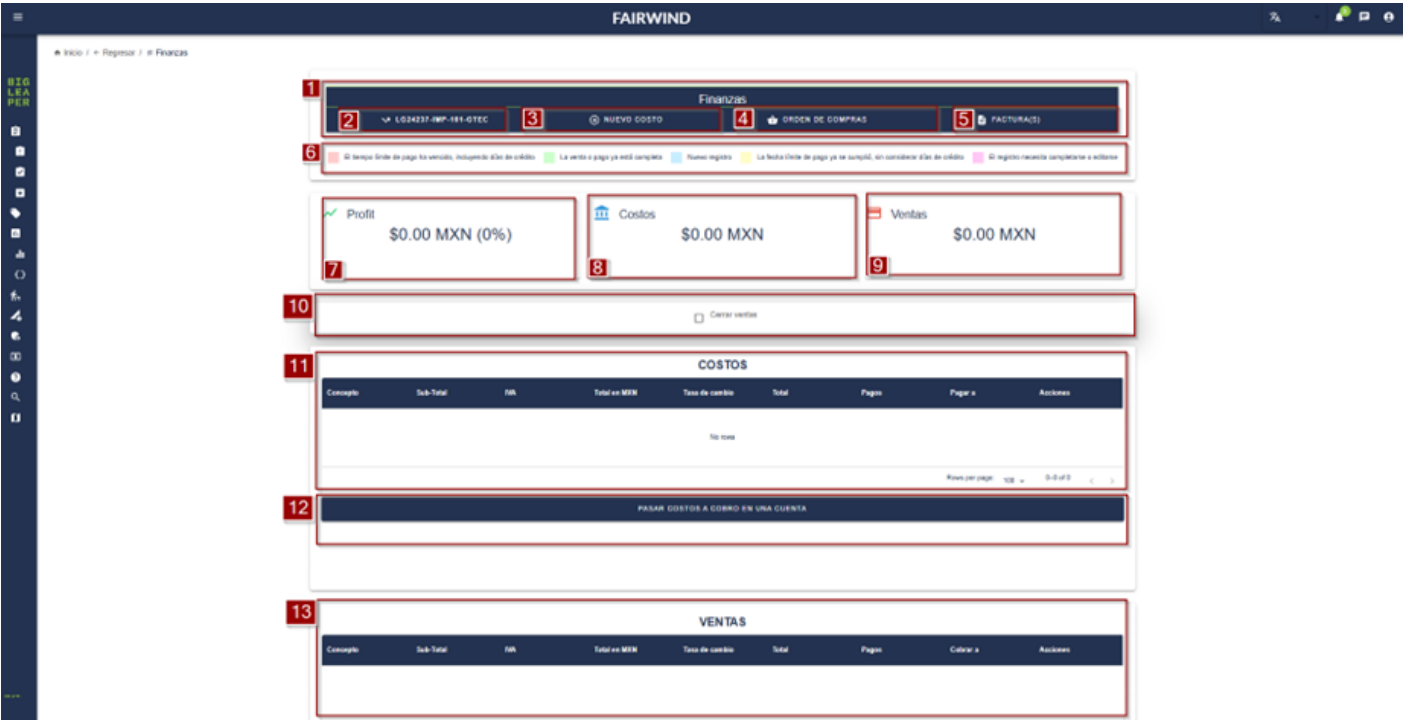
Tabla de Costos (11)

Muestra un listado detallado de todos los costos registrados en la operación, con columnas. **Cada entrada está coloreada según la nomenclatura de colores para representar su estatus.**

Pasar a Ventas (12): Esta opción permite transferir todos los costos registrados a la tabla de ventas, facilitando la integración de costos en el proceso de facturación y contabilidad final.

Tabla de Ventas (13)

Una tabla donde se muestran todos los registros de ventas asociados a la operación. Esta sección permite gestionar y revisar las ventas relacionadas con los costos. **Cada entrada está coloreada según la nomenclatura de colores para representar su estatus.**



Flujo de Trabajo Básico

1. Registrar un Nuevo Costo:

- Utilizar la opción "**Nuevo Costo**" en la barra de tareas para agregar un gasto adicional.

2. Gestionar Órdenes de Compra:

- Desde la barra de tareas, acceder a "Órdenes de Compra" para ver o crear nuevas órdenes. Validar y firmar cuando estén completas para formalizar el proceso.
- **Transferir Costos a Ventas:**
 - Revisar todos los costos en la tabla de costos y seleccionar la opción "Pasar a Ventas" para integrarlos en la tabla de ventas, adicionalmente cada costo puede ser una venta individual.
- **Subir y Validar Facturas:**
 - Usar la opción "Facturas" para cargar documentos de facturación y validar cada entrada según los requisitos financieros.
- **Cerrar Ventas y Operación:**
 - Una vez validados y registrados todos los costos y ventas, utilizar la opción "Cerrar Ventas" para finalizar la operación financiera.

Revision #2

Created 19 December 2024 18:47:21 by Edwin Guarneros

Updated 19 December 2024 18:49:17 by Edwin Guarneros