

# 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.**

The screenshot displays the FAIRWIND software interface. At the top, there is a navigation bar with the FAIRWIND logo and user information. Below this, a sidebar on the left contains navigation icons. The main content area is divided into several sections:

- 1**: A top navigation bar with buttons for 'Finalizar', 'NUEVO COSTO', 'ORDEN DE COMPRAS', and 'FACTURAS'.
- 2**: A dropdown menu for 'LQ24237-IMP-181-OTEC'.
- 3**: A button for 'NUEVO COSTO'.
- 4**: A button for 'ORDEN DE COMPRAS'.
- 5**: A button for 'FACTURAS'.
- 6**: A row of status indicators with icons and text: 'El tiempo límite de pago ha vencido, independientemente de los cobros', 'La venta o pago ya está completa', 'Nuevo registro', 'La fecha límite de pago ya se superó, sin considerar días de cobros', and 'El registro necesita completarse o editarse'.
- 7**: A box showing 'Profit \$0.00 MXN (0%)'.
- 8**: A box showing 'Costos \$0.00 MXN'.
- 9**: A box showing 'Ventas \$0.00 MXN'.
- 10**: A button labeled 'Cerrar ventas'.
- 11**: A table titled 'COSTOS' with columns: 'Concepto', 'Sub-Total', 'IVA', 'Total en MXN', 'Tasa de cambio', 'Total', 'Pagos', 'Pagos a', and 'Acciones'. The table content is empty, showing 'No hay'.
- 12**: A button labeled 'PASAR COSTOS A CUBRO EN UNA CUENTA'.
- 13**: A table titled 'VENTAS' with columns: 'Concepto', 'Sub-Total', 'IVA', 'Total en MXN', 'Tasa de cambio', 'Total', 'Pagos', 'Cobros a', and 'Acciones'. The table content is empty.

## 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