

# aristo Erp

**Soluciones para venta y almacenes**

Aristo Tienda

## Gestión de Metas de Ventas



Publicado: 03/04/2025

Versión: 1.0



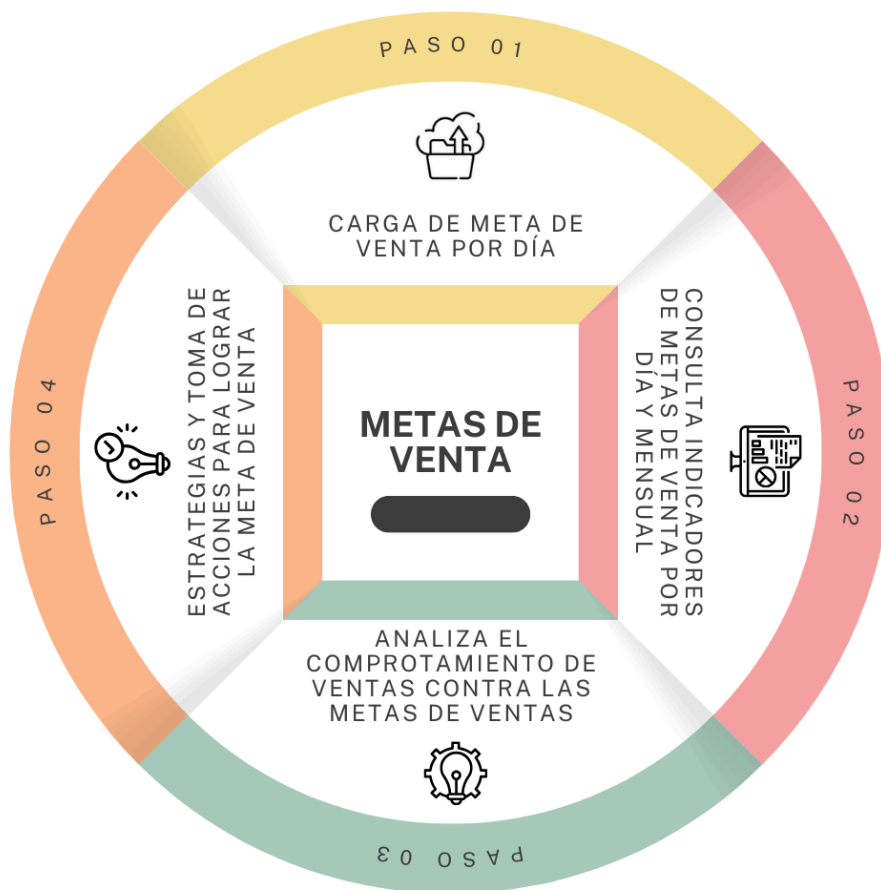
## Índice

<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
Nueva Meta ¿Cómo dar de alta nueva meta?.....	4
Cargar metas de venta mediante archivo ¿Cómo cargar metas de ventas mediante archivo?.....	4
<b>Cargar metas de venta mediante copia de ventas de años previos ¿Cómo cargar metas de ventas mediante copia de ventas de años previos?.....</b>	<b>6</b>
Consultar mis indicadores de Metas de Ventas ¿Cómo realizar la consulta de mis indicadores de Metas de Ventas?.....	8
Perfil Administrativo.....	8
Consultar Metas de Venta por día ¿Cómo consultar las metas de venta por día?.....	8
Consultar Metas de Venta por mes ¿Cómo consultar las metas de venta por mes?.....	10
Perfil Operativo.....	12
Consultar Metas de Venta por día ¿Cómo consultar las metas de venta por día?.....	12
<b>Anexos.....</b>	<b>14</b>
Cargas por archivo.....	14

## Introducción

Las metas de venta nos permiten realizar un seguimiento puntual y certero para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa comparándolos con la información al momento de las ventas realizadas por día.

El manejo de las Metas de Venta en Aristo es resumido en el siguiente esquema.



En el presente documento se describen los procedimientos para operar las Metas de Venta en Aristo empresarial.

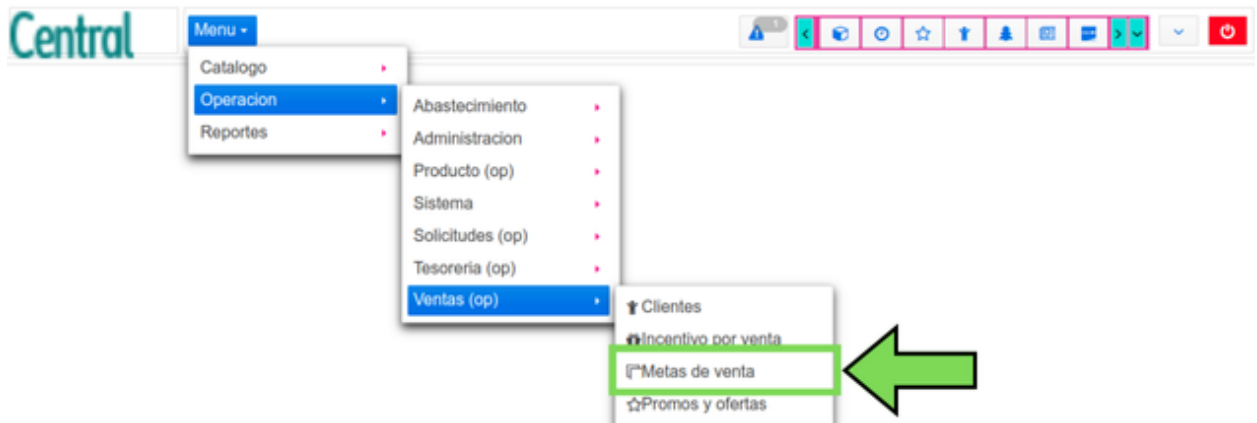
## Nueva Meta ¿Cómo dar de alta nueva meta?

Cargar metas de venta mediante archivo ¿Cómo cargar metas de ventas mediante archivo?

**IMPORTANTE: LA CARGA DE METAS DE VENTA POR ARCHIVO OPERA DANDO DE ALTA UN REGISTRO POR CADA DÍA, Y, A SU VEZ, POR CADA SUCURSAL.**

Para cargar nuevas metas por archivo realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la opción de menú Operación > Ventas > Metas de Venta



2. Dar clic al botón Registro diario de ventas.



#	Acciones	Sucursal	Año
1		Almacen	2025
2		Almacen	2024
3		Fovissste	2025
4		Fovissste	2024
5		Genéricos 1	2025
6		Genéricos 1	2024

3. Aparecerá el siguiente reporte que muestra todos los registros de las metas por día por sucursal cargados al sistema.



#	Sucursal	Fecha	Giro	\$ meta venta
1	TIERRA	31/12/2025 00:00	General	91,132.87
2	URANO	31/12/2025 00:00	General	35,090.09
3	SATURNO	31/12/2025 00:00	General	50,102.16
4	MARTE	31/12/2025 00:00	General	46,737.56
5	MARTE	30/12/2025 00:00	General	100,930.04
6	TIERRA	30/12/2025 00:00	General	237,029.00

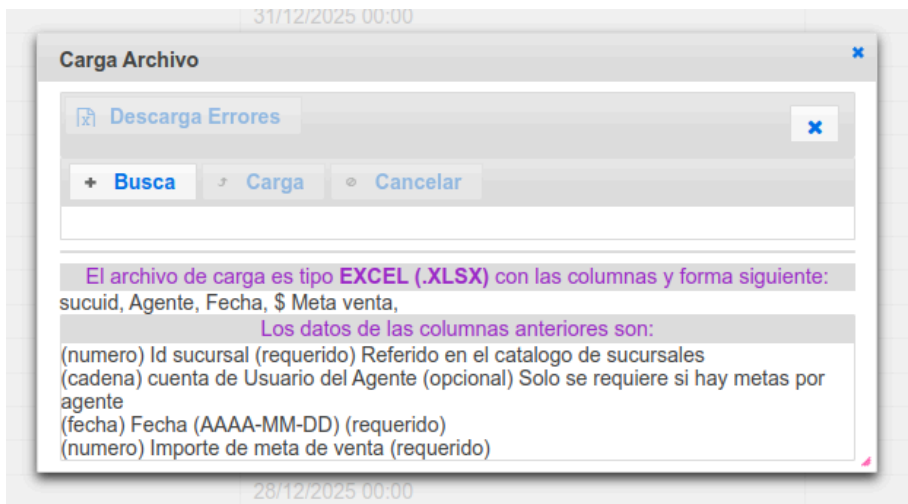
4. Para cargar nuevo archivo de metas diarias da clic en el botón superior izquierdo.



#	Sucursal	Fecha	Giro	\$ meta venta
1	TIERRA	31/12/2025 00:00	General	91,132.87
2	URANO	31/12/2025 00:00	General	35,090.09
3	SATURNO	31/12/2025 00:00	General	50,102.16
4	MARTE	31/12/2025 00:00	General	46,737.56
5	MARTE	30/12/2025 00:00	General	100,930.04
6	TIERRA	30/12/2025 00:00	General	237,029.00

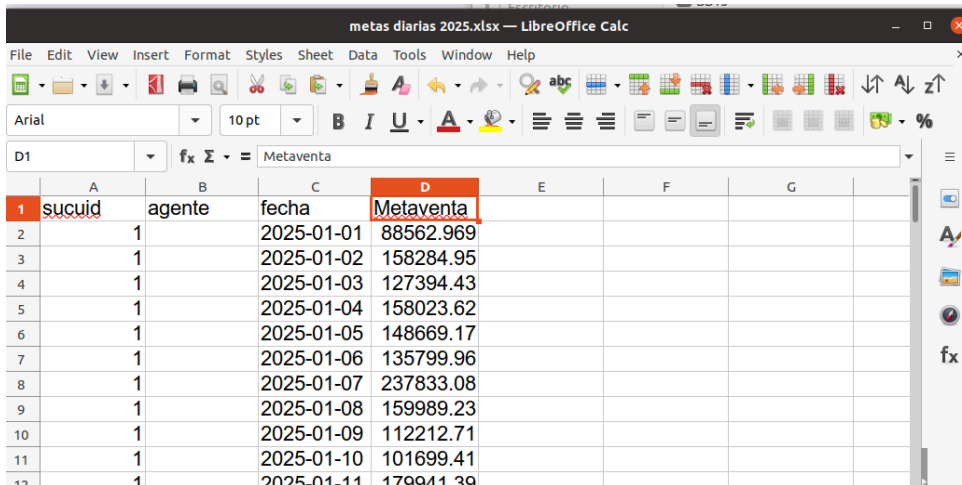
5. Aparecerá la pantalla de carga con las especificaciones de datos para la preparación del archivo excel.

Siga el proceso convencional de carga de archivos en Aristo. Ante cualquier duda consulte el anexo: [Cargas por archivo](#).



Realice la preparación de su archivo EXCEL (.XLSX) con las especificaciones indicadas en la pantalla anterior.

Ejemplo:

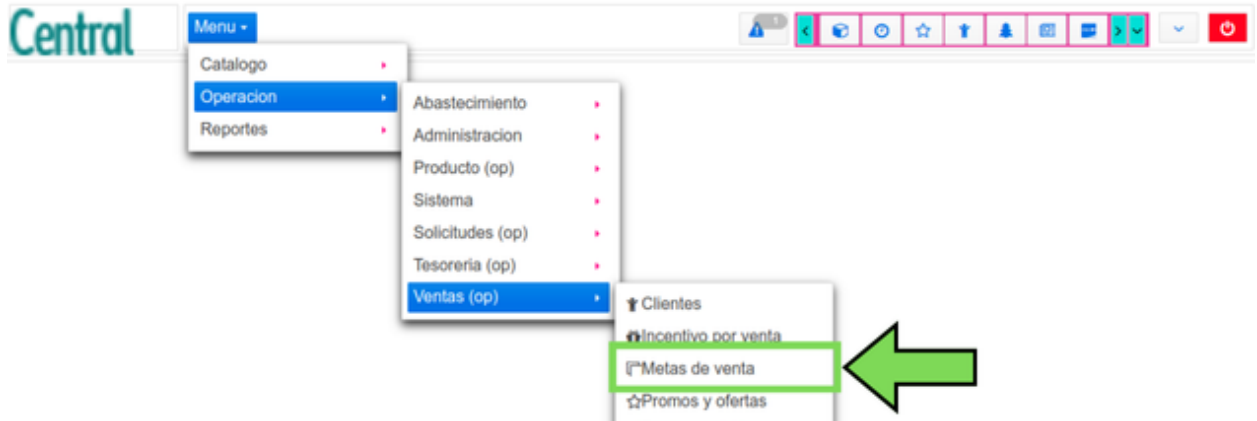


	A	B	C	D	E	F	G
1	sucuid	agente	fecha	Metaventa			
2	1	1	2025-01-01	88562.969			
3	1	1	2025-01-02	158284.95			
4	1	1	2025-01-03	127394.43			
5	1	1	2025-01-04	158023.62			
6	1	1	2025-01-05	148669.17			
7	1	1	2025-01-06	135799.96			
8	1	1	2025-01-07	237833.08			
9	1	1	2025-01-08	159989.23			
10	1	1	2025-01-09	112212.71			
11	1	1	2025-01-10	101699.41			
12	1	1	2025-01-11	179941.39			

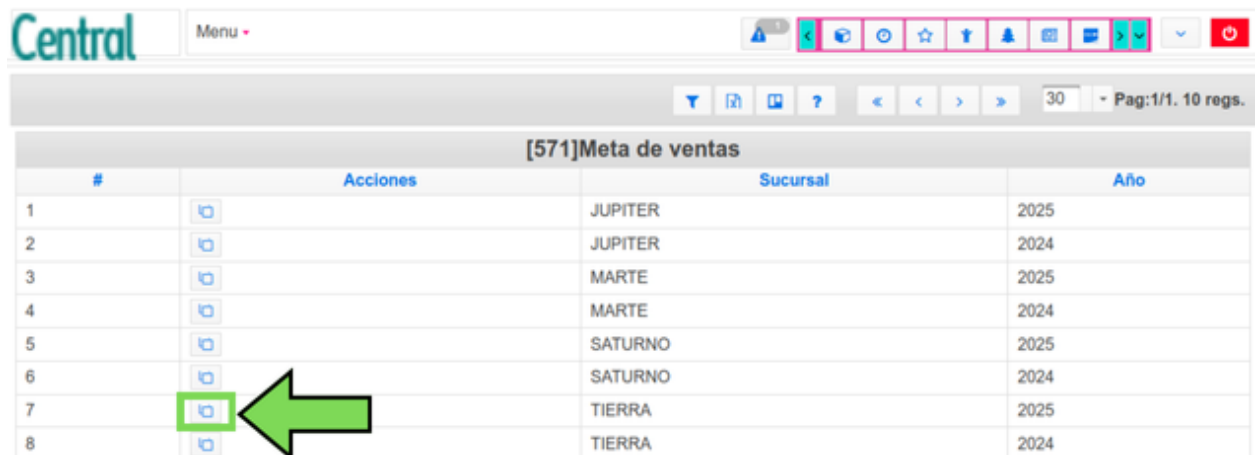
6. Cargue su archivo. Los registros cargados se reflejarán en el reporte actual.

Cargar metas de venta mediante copia de ventas de años previos ;Cómo cargar metas de ventas mediante copia de ventas de años previos?

1. Acceder a la opción de menú Operación > Ventas > Metas de Venta



2. Seleccionar la sucursal y el año de ventas y dar clic al botón Meta de Ventas.



3. Seleccionar el botón Copia de.



4. Ajustar valores y dar clic en Guarda.

Origen	Para
Año: 2024	2025
Mes: Enero	Enero
Giro: General	General
% Cambio: 15	0-100%
Dias recorre: 1	
Dia de la semana: Martes	Miércoles

Dia	\$ Venta	\$ Utilidad
1	104,142.62	17,368.18
2	79,561.79	13,219.85
3	143,545.41	23,731.43
4	114,733.12	19,021.74
5	143,377.84	22,408.77

5. Ajustar manualmente las casillas azules en caso de requerir.

Clic en la celda azul para editar

Dia	Meta \$	Refer \$	% Meta
01	134,678.12	117,111.41	15%
02	109,328.09	95,067.9	15%
03	137,982.13	119,984.46	15%
04	153,438.89	133,425.12	15%
05	102,379.24	89,025.43	15%
06	247,106.23	214,874.98	15%
07	102,693.52	89,298.71	15%
08	115,303.82	100,264.19	15%
09	151,005.58	131,309.2	15%
10	159,053.88	138,307.72	15%
11	120,329.77	104,634.58	15%
12	103,215.74	89,752.82	15%
13	252,363.25	219,446.3	15%
14	127,266.99	110,666.95	15%
15	104,288.44	90,685.6	15%
16	108,099.03	93,999.16	15%
17	140,547.11	122,214.88	15%
	4,141,561.86		

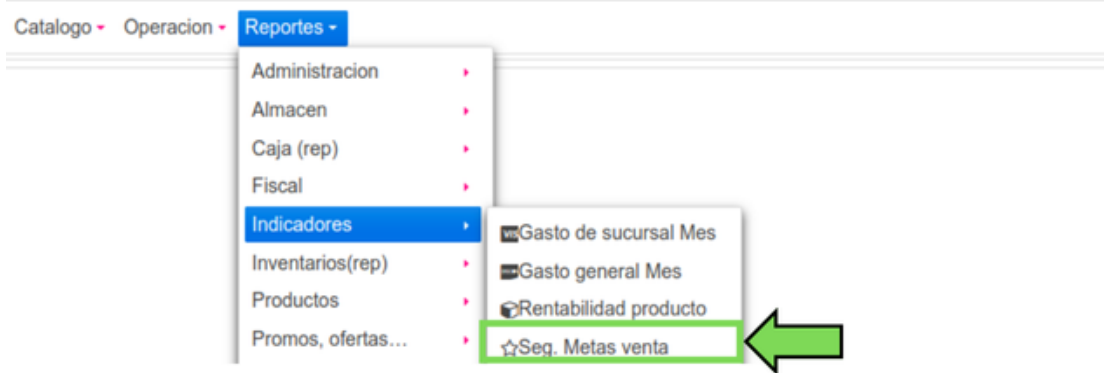
6. Las metas habrán quedado dadas de alta.

## Consultar mis indicadores de Metas de Ventas ¿Cómo realizar la consulta de mis indicadores de Metas de Ventas?

### Perfil Administrativo

Consultar Metas de Venta por día ¿Cómo consultar las metas de venta por día?

1. Acceda a la opción de menú: Reportes > Indicadores > Seg. Metas venta.



2. Se mostrará el siguiente reporte con los siguientes elementos:

**IMPORTANTE: POR DEFAULT SE MOSTRARÁN LAS METAS DEL MES ACTUAL. PUEDE DIRIGIRSE A CUALQUIER MES UTILIZANDO EL BOTÓN DE FILTRO AVANZADO (NÚMERO 8 EN LA SIGUIENTE IMAGEN).**

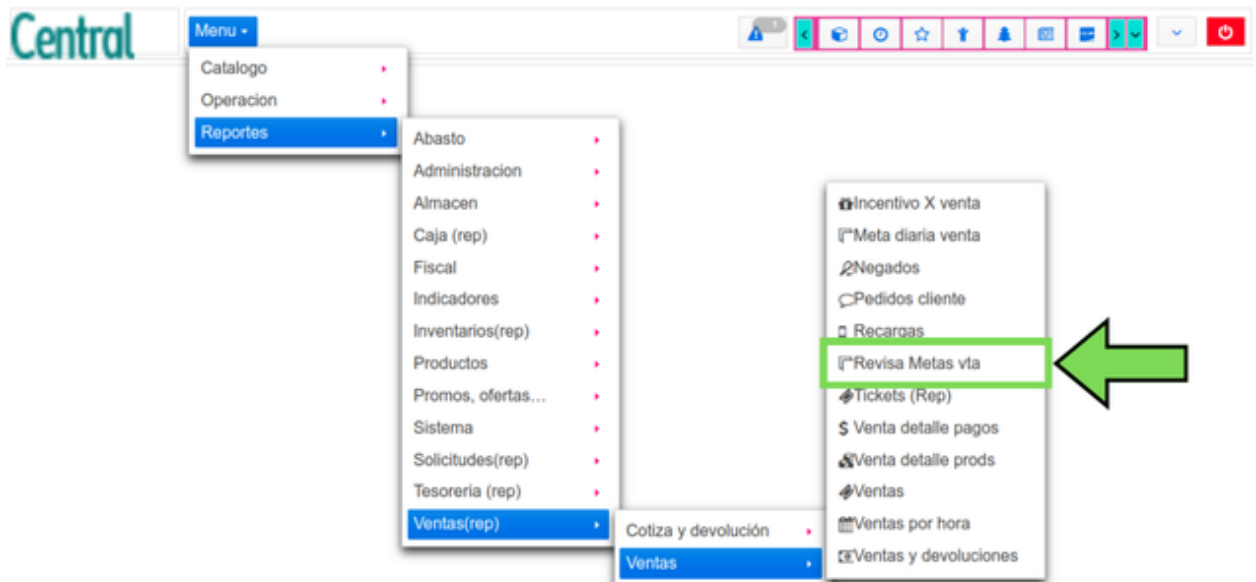
#	Sucursal	Vendedor	Cumplimiento	Acumulado	1	2	3	4	5	6	7
	Corporativo	TOTAL	% Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día:		101.11% \$ 284 510.37 \$ 256 358.15	144.01% \$ 271 812.11 \$ 391 435.90	143.90% \$ 236 907.79 \$ 340 912.97	70.73% \$ 379 654.42 \$ 268 529.97	78.33% \$ 294 652.90 \$ 230 798.33	115.10% \$ 238 407.83 \$ 274 416.17	114.93% \$ 236 407.83 \$ 271 798.33
2	TIERRA	administrador	73.94% % Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día: Meta \$ al mes: Proyectado al mes:		76.00% \$ 3 598 702.34 \$ 2 660 868.45 \$ 3 939 148.67 \$ 3 001 314.78	150.00% \$ 157 024.31 \$ 102 964.14	145.00% \$ 135 103.74 \$ 202 755.97	56.00% \$ 106 295.16 \$ 154 291.18	71.00% \$ 216 738.21 \$ 120 746.94	118.00% \$ 143 226.16 \$ 101 610.07	119.00% \$ 110 770.99 \$ 130 321.73
3	MARTE	administrador	104.58% % Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día: Meta \$ al mes: Proyectado al mes:		21.00% \$ 1 089 507.86 \$ 1 139 455.26 \$ 1 205 135.27 \$ 1 255 082.67	182.00% \$ 44 531.72 \$ 53 994.32	169.00% \$ 44 841.41 \$ 81 747.32	96.00% \$ 42 571.98 \$ 71 920.11	104.00% \$ 52 960.02 \$ 51 051.82	132.00% \$ 46 929.94 \$ 49 032.57	128.00% \$ 37 461.11 \$ 46 929.94
4	SATURNO	administrador	82.51% % Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día: Meta \$ al mes: Proyectado al mes:		11.00% \$ 1 336 994.58 \$ 1 103 121.61 \$ 1 491 595.16 \$ 1 257 722.19	116.00% \$ 47 284.89 \$ 52 519.08	138.00% \$ 50 195.70 \$ 58 459.00	93.00% \$ 46 556.32 \$ 64 023.90	76.00% \$ 63 225.48 \$ 58 836.78	107.00% \$ 56 050.45 \$ 42 403.85	111.00% \$ 51 741.92 \$ 55 483.71
5	URANO	administrador	81.94% % Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día: Meta \$ al mes: Proyectado al mes:		31.00% \$ 1 046 115.93 \$ 857 194.27 \$ 1 164 134.75 \$ 975 213.09	116.00% \$ 35 669.45 \$ 46 880.61	122.00% \$ 41 671.26 \$ 48 473.61	81.00% \$ 46 556.32 \$ 50 677.78	78.00% \$ 63 225.48 \$ 37 894.43	100.00% \$ 56 050.45 \$ 37 751.84	95.00% \$ 51 741.92 \$ 36 138.33

Número	Elemento	Descripción
1	Corporativo	Muestra los datos de los indicadores de metas de venta en acumulado por todas las sucursales.
2	Sucursales	Muestra un renglón de los indicadores de metas de venta por cada sucursal.
3	Cumplimiento	<p>Muestra los siguientes indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● % Al día: Porcentaje de la meta alcanzado.</li> <li>● Meta \$ al día: Meta de Venta en importe neto.</li> <li>● Logrado \$ al día: Venta al día en importe neto.</li> <li>● Meta \$ al mes: Venta acumulada en el mes en importe neto. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b><u>PARA MES VIGENTE TOMA ACUMULADO HASTA EL DÍA ACTUAL.</u></b></li> <li>○ <b><u>SÓLO SE MUESTRA EN LA COLUMNA DE ACUMULADO (NÚMERO 4, EN ESTA TABLA).</u></b></li> </ul> </li> <li>● Proyectado al mes: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b><u>PARA MES VIGENTE TOMA EN CUENTA LA SUMA DE LA VENTA EN IMPORTE NETO HASTA EL DÍA ACTUAL MÁS LA SUMA DE LA META DE VENTA DE LOS DÍAS FALTANTES.</u></b></li> <li>○ <b><u>PARA MES CONCLUÍDO MUESTRA LA VENTA DEL MES EN IMPORTE NETO.</u></b></li> <li>○ <b><u>SÓLO SE MUESTRA EN LA COLUMNA DE ACUMULADO (NÚMERO 4, EN ESTA TABLA).</u></b></li> </ul> </li> </ul>
4	Acumulado	<p>Valores acumulados por todos los días del mes consultado, correspondientes a las descripciones indicadas en la columna de <b><u>CUMPLIMIENTO</u></b>, punto 3 de esta tabla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>RESALTANDO EN ROJO, LOS DATOS QUE NO CUMPLIERON LA META DE VENTA.</b></li> <li>● <b>RESALTANDO EN VERDE, LOS DATOS QUE CUMPLIERON O SOBREPASARON LA META DE VENTA.</b></li> </ul>
5	Días del mes	Muestra los datos por cada día del mes consultado.
6	Valores de datos por día y sucursal	<p>Muestra los datos correspondientes a los indicadores descritos en la columna de <b><u>CUMPLIMIENTO</u></b>, punto 3 de esta tabla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>RESALTANDO EN ROJO, LOS DATOS QUE NO CUMPLIERON LA META DE VENTA.</b></li> </ul>

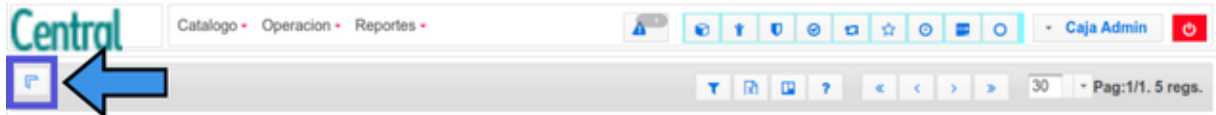
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• RESALTANDO EN <b>VERDE</b>, LOS DATOS QUE CUMPLIERON O SOBREPASARON LA META DE VENTA.</li> </ul>
7	Meta mensual venta	Muestra los indicadores de Metas de Venta por mes. Véase <a href="#">Consultar Metas de Venta por mes ¿Cómo consultar las metas de venta por mes?</a> .
8	Botones de manipulación del listado	Botones de filtro avanzado, resumen de datos y ayuda del menú consultado para manipulación de datos.

### Consultar Metas de Venta por mes ¿Cómo consultar las metas de venta por mes?

1. Acceda a la opción de menú: Reportes > Indicadores > Revisa Metas vta



2. Dar clic al botón Meta mensual venta.



[572]Seguimiento por día a metas de venta

#	Sucursal	Vendedor	Cumplimiento	Acumulado	1	2	3	4	5	6	7
1	Corporativo	TOTAL	% Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día:		90.11% \$ 284 510.37 \$ 256 358.15	144.01% \$ 271 812.11 \$ 391 435.90	143.90% \$ 236 907.79 \$ 340 912.97	70.73% \$ 379 654.42 \$ 268 529.97	78.33% \$ 294 652.90 \$ 230 798.33	115.10% \$ 238 407.83 \$ 274 416.17	114.93% \$ 236 4 \$ 271 7
2	TIERRA	administrador	% Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día: Meta \$ al mes: Proyectado al mes:	73.94% \$ 3 598 702.34 \$ 2 660 868.45 \$ 3 939 148.67 \$ 3 001 314.78	66.00% \$ 157 024.31 \$ 102 964.14 -	150.00% \$ 135 103.74 \$ 202 755.97 -	145.00% \$ 106 295.16 \$ 154 291.18 -	56.00% \$ 216 738.21 \$ 120 746.94 -	71.00% \$ 143 226.16 \$ 101 610.07 -	118.00% \$ 110 770.99 \$ 130 321.73 -	119.00% \$ 108 4 \$ 129 4
3	MARTE	administrador	% Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día: Meta \$ al mes: Proyectado al mes:	104.58% \$ 1 089 507.86 \$ 1 139 455.26 \$ 1 205 135.27 \$ 1 255 082.67	121.00% \$ 44 531.72 \$ 53 994.32 -	182.00% \$ 44 841.41 \$ 81 747.32 -	169.00% \$ 42 571.98 \$ 71 920.11 -	96.00% \$ 52 960.02 \$ 51 051.82 -	104.00% \$ 46 929.94 \$ 49 032.57 -	132.00% \$ 39 895.10 \$ 52 472.40 -	128.00% \$ 37 4€ \$ 48 11
4	SATURNO	administrador	% Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día: Meta \$ al mes: Proyectado al mes:	82.51% \$ 1 336 994.58 \$ 1 103 121.61 \$ 1 491 595.16 \$ 1 257 722.19	111.00% \$ 47 284.89 \$ 52 519.08 -	116.00% \$ 50 195.70 \$ 58 459.00 -	138.00% \$ 46 556.32 \$ 64 023.90 -	93.00% \$ 63 225.48 \$ 58 836.78 -	76.00% \$ 56 050.45 \$ 42 403.85 -	107.00% \$ 51 741.92 \$ 55 483.71 -	111.00% \$ 50 8€ \$ 56 4€

3. Se muestran los indicadores de Metas de ventas por mes:

Detalle

Meta venta mensual

[574]Seguimiento mensual a metas de venta

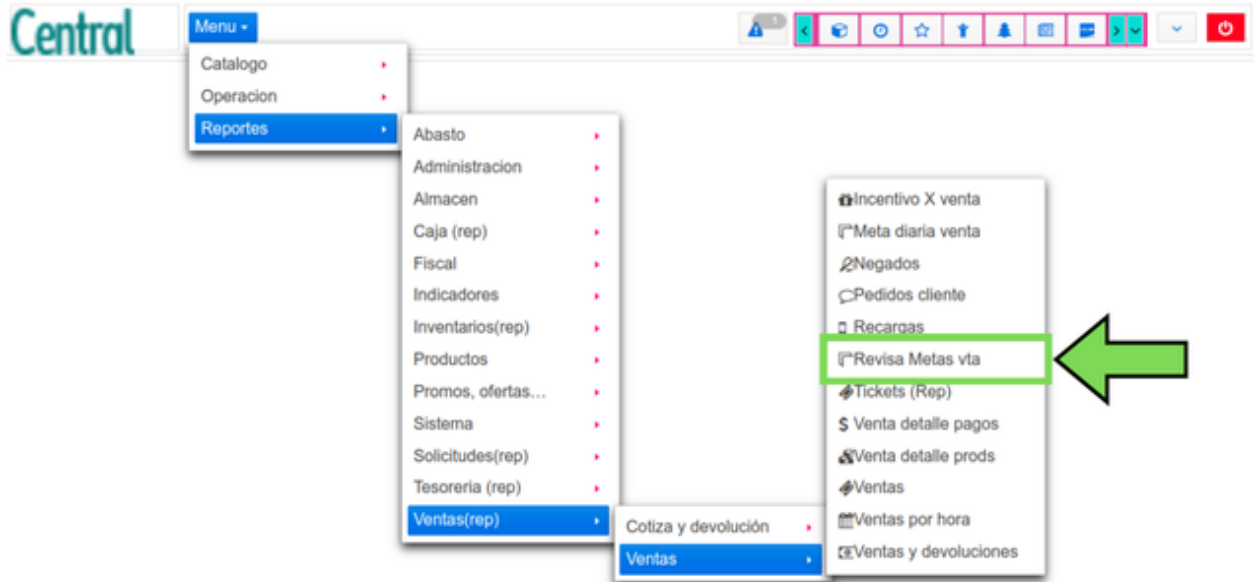
Cumplimiento	Acumulado	Enero	Febr	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
% Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día:		101.09% \$ 8 609 201.22 \$ 9 905 151.08	73.85% \$ 7 900 013.85 \$ 9 760 639.59	0.00% \$ 9 995 823.64 \$ 0.00	0.00% \$ 8 517 457.17 \$ 0.00	0.00% \$ 8 879 218.78 \$ 0.00	0.00% \$ 9 228 089.73 \$ 0.00	0.00% \$ 10 035 835.39 \$ 0.00	0.00% \$ 8 961 440.67 \$ 0.00	0.00% \$ 8 927 404.30 \$ 0.00	0.00% \$ 9 116 577.97 \$ 0.00	0.00% \$ 8 637 023.44 \$ 0.00	0.00% \$ 10 531 \$ 0.00
% Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día: Meta \$ al mes: Proyectado al mes:	93.66% \$ 2 345 735.02 \$ 2 197 051.53 \$ 15 882 483.50 \$ 15 733 800.01	103.10% \$ 1,299,619 \$ 1,339,857	73.63% \$ 1,164,135 \$ 887,194	0.00% \$ 1,352,439 -	0.00% \$ 1,262,293 -	0.00% \$ 1,268,290 -	0.00% \$ 1,299,959 -	0.00% \$ 1,421,511 -	0.00% \$ 1,302,170 -	0.00% \$ 1,368,853 -	0.00% \$ 1,370,112 -	0.00% \$ 1,300,058 -	0.00% \$ 1,473,04 -
% Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día: Meta \$ al mes: Proyectado al mes:	115.78% \$ 2 423 642.99 \$ 2 806 108.45 \$ 19 647 850.01 \$ 20 030 315.47	124.92% \$ 1,334,135 \$ 1,686,653	94.55% \$ 1,205,135 \$ 1,139,455	0.00% \$ 1,405,418 -	0.00% \$ 1,594,851 -	0.00% \$ 1,674,285 -	0.00% \$ 1,772,136 -	0.00% \$ 1,855,179 -	0.00% \$ 1,701,039 -	0.00% \$ 1,687,360 -	0.00% \$ 1,745,975 -	0.00% \$ 1,692,678 -	0.00% \$ 1,979,66 -
% Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día: Meta \$ al mes: Proyectado al mes:	83.96% \$ 8 135 275.83 \$ 6 830 725.94 \$ 51 209 743.55	91.92% \$ 4,536,573 \$ 4,169,857	67.55% \$ 3,939,149 \$ 2,660,868	0.00% \$ 4,529,947 -	0.00% \$ 4,047,595 -	0.00% \$ 4,285,429 -	0.00% \$ 4,438,781 -	0.00% \$ 4,909,938 -	0.00% \$ 4,260,871 -	0.00% \$ 4,202,939 -	0.00% \$ 4,245,143 -	0.00% \$ 4,121,521 -	0.00% \$ 4,996,40 -
% Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día: Meta \$ al mes: Proyectado al mes:	95.16% \$ 2 975 868.09 \$ 2 831 904.75 \$ 20 594 644.57 \$ 20 450 681.23	105.49% \$ 1,638,874 \$ 1,728,783	73.96% \$ 1,491,595 \$ 1,103,122	0.00% \$ 1,708,020 -	0.00% \$ 1,612,719 -	0.00% \$ 1,651,214 -	0.00% \$ 1,717,214 -	0.00% \$ 1,849,207 -	0.00% \$ 1,697,360 -	0.00% \$ 1,668,253 -	0.00% \$ 1,755,349 -	0.00% \$ 1,722,766 -	0.00% \$ 2,082,07 -
% Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día: Meta \$ al mes: Proyectado al mes:				0.00% \$ 1,625,391 -	0.00% \$ 1,534,700 -	0.00% \$ 1,571,333 -	0.00% \$ 1,634,141 -	0.00% \$ 1,759,748 -	0.00% \$ 1,615,247 -	0.00% \$ 1,587,548 -	0.00% \$ 1,670,430 -	0.00% \$ 1,639,424 -	0.00% \$ 1,981,35 -

Con los mismos indicadores documentados en la tabla redactada en el número 2, de la sección [Consultar Metas de Venta por día ¿Cómo consultar las metas de venta por día?](#)

## Perfil Operativo

Consultar Metas de Venta por día ¿Cómo consultar las metas de venta por día?

4. Acceda a la opción de menú: Reportes > Indicadores > Revisa Metas vta



1. Se mostrará el siguiente reporte con los siguientes elementos:

**IMPORTANTE: POR DEFAULT SE MOSTRARÁN LAS METAS DEL MES ACTUAL. PUEDE DIRIGIRSE A CUALQUIER MES UTILIZANDO EL BOTÓN DE FILTRO AVANZADO (NÚMERO 7 EN LA SIGUIENTE IMAGEN).**

The screenshot shows the 'Seguimiento Operativo de metas de venta' report. The table has columns for 'Sucursal', 'Vendedor', 'Cumplimiento', 'Acumulado', and days 1 through 11. Numbered callouts (1-7) point to specific elements: 1 (Sucursal), 2 (Vendedor), 3 (Cumplimiento), 4 (Acumulado), 5 (Filtro avanzado), 6 (Botón de filtro avanzado), and 7 (Botón de filtro avanzado).

#	Sucursal	Vendedor	Cumplimiento	Acumulado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Corporativo	TOTAL	% Al día : Meta \$ al día: Logrado \$ al día:		0.11%	144.01%	143.90%	70.73%	78.33%	115.10%	114.93%	103.22%	136.85%	123.93%	59.05%
2	TIERRA	administrador	% Al día :	73.94%	3.00%	150.00%	145.00%	56.00%	71.00%	118.00%	119.00%	73.00%	127.00%		
3	MARTE	administrador	% Al día :	104.58%	21.00%	182.00%	169.00%	96.00%	104.00%	132.00%	128.00%	131.00%	184.00%		
4	SATURNO	administrador	% Al día :	82.51%	1.00%	116.00%	138.00%	93.00%	76.00%	107.00%	111.00%	147.00%	129.00%		78.00%
5	URANO	administrador	% Al día :	81.94%	11.00%	116.00%	122.00%	81.00%	78.00%	100.00%	95.00%	143.00%	140.00%	119.00%	72.00%

Número	Elemento	Descripción
1	Corporativo	Muestra los datos de los indicadores de metas de venta en acumulado por todas las sucursales.
2	Sucursales	Muestra un renglón de los indicadores de metas de venta por cada sucursal.
3	Cumplimiento	Muestra los siguientes indicadores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• % Al día: Porcentaje de la meta alcanzado.</li> </ul>
4	Acumulado	Valores acumulados por todos los días del mes consultado, correspondientes a las descripciones indicadas en la columna de <b>CUMPLIMIENTO</b> , punto 3 de esta tabla. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RESALTANDO EN ROJO, LOS DATOS QUE NO CUMPLIERON LA META DE VENTA.</b></li> <li>• <b>RESALTANDO EN VERDE, LOS DATOS QUE CUMPLIERON O SOBREPASARON LA META DE VENTA.</b></li> </ul>
5	Días del mes	Muestra los datos por cada día del mes consultado.
6	Valores de datos por día y sucursal	Muestra los datos correspondientes a los indicadores descritos en la columna de <b>CUMPLIMIENTO</b> , punto 3 de esta tabla. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RESALTANDO EN ROJO, LOS DATOS QUE NO CUMPLIERON LA META DE VENTA.</b></li> <li>• <b>RESALTANDO EN VERDE, LOS DATOS QUE CUMPLIERON O SOBREPASARON LA META DE VENTA.</b></li> </ul>
7	Botones de manipulación del listado	Botones de filtro avanzado, resumen de datos y ayuda del menú consultado para manipulación de datos.

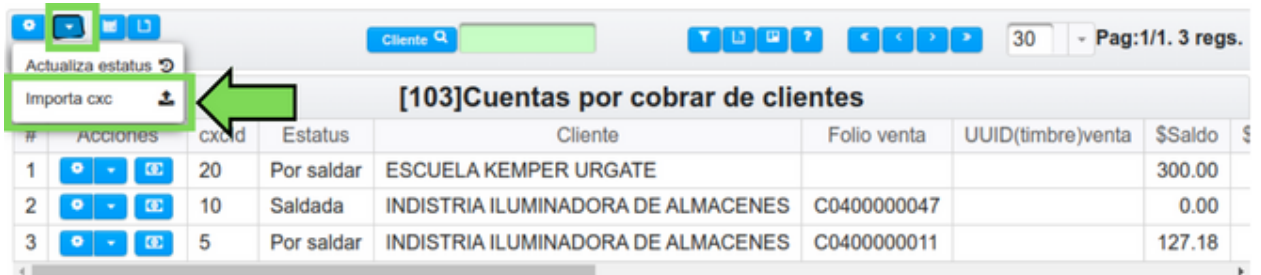
## Anexos

### Cargas por archivo

Se recomienda hacer uso de las cargas por archivo cuando se tiene una alta cantidad de información por cargar al sistema.

Siga los pasos siguientes:

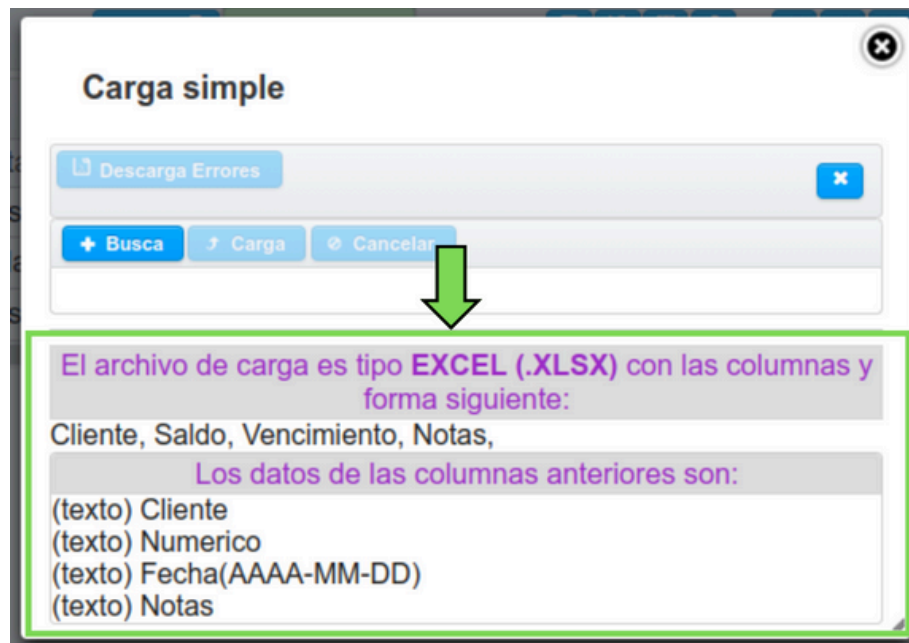
1. Identifique la opción para la carga.



The screenshot shows a web application interface with a table titled "[103]Cuentas por cobrar de clientes". The table has columns for "#", "Acciones", "cxoId", "Estatus", "Cliente", "Folio venta", "UUID(timbre)venta", and "\$Saldo". There are three rows of data. Above the table, there is a search bar for "Cliente" and a "Pag: 1/1. 3 regs." indicator. A green box highlights the "Importa cxc" button in the top left corner, with a green arrow pointing to it.

#	Acciones	cxoId	Estatus	Cliente	Folio venta	UUID(timbre)venta	\$Saldo
1		20	Por saldar	ESCUELA KEMPER URGATE			300.00
2		10	Saldada	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	C0400000047		0.00
3		5	Por saldar	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	C0400000011		127.18

2. Se abrirá la pantalla de carga. Esta pantalla muestra cómo debe ser la preparación del **archivo tipo EXCEL (.XLSX)**, de manera que, se tiene que crear un excel cómo lo indica la siguiente pantalla:



The screenshot shows a "Carga simple" screen with a "Descarga Errores" button and "Busca", "Carga", and "Cancelar" buttons. A green arrow points to a text box containing instructions for the Excel file format.

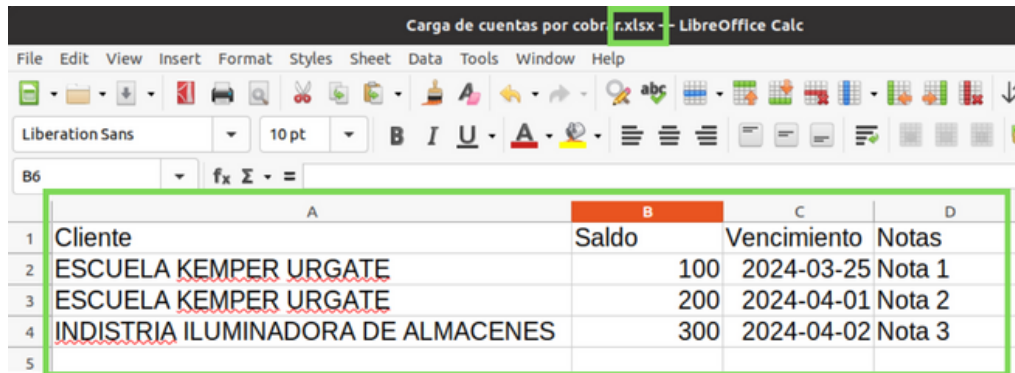
El archivo de carga es tipo **EXCEL (.XLSX)** con las columnas y forma siguiente:

Cliente, Saldo, Vencimiento, Notas,

Los datos de las columnas anteriores son:

- (texto) Cliente
- (texto) Numerico
- (texto) Fecha(AAAA-MM-DD)
- (texto) Notas

Ejemplo de Archivo Excel para carga según los valores que indica la pantalla de carga.

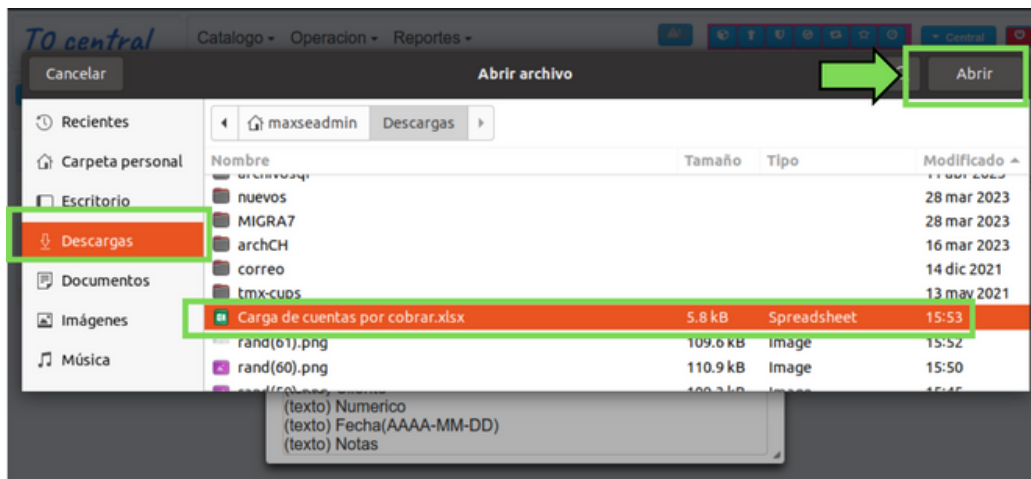


	A	B	C	D
1	Cliente	Saldo	Vencimiento	Notas
2	ESCUELA KEMPER URGATE	100	2024-03-25	Nota 1
3	ESCUELA KEMPER URGATE	200	2024-04-01	Nota 2
4	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	300	2024-04-02	Nota 3
5				

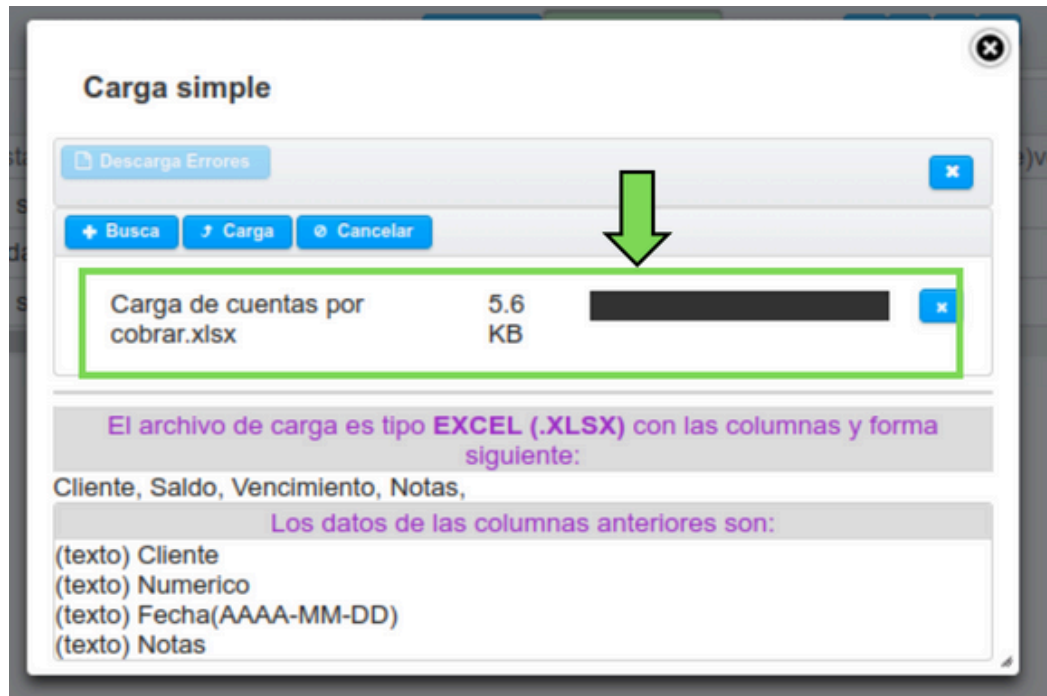
3. Clic en el botón de +Busca.



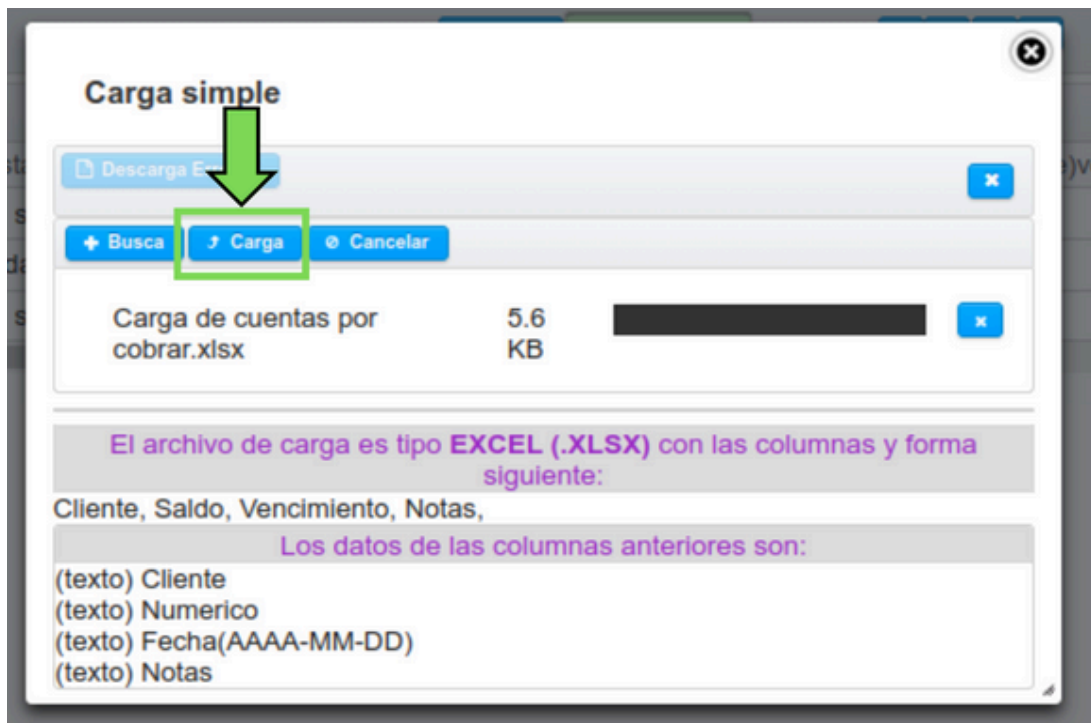
4. Seleccionar el archivo excel desde sus archivos donde haya guardado el excel a cargar.



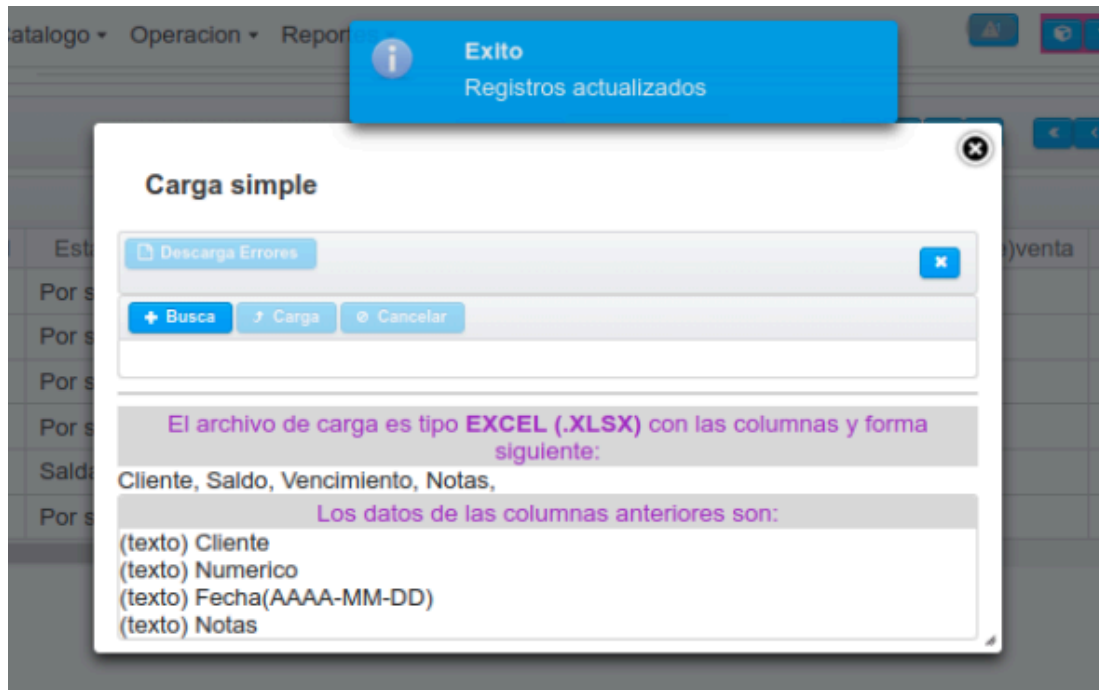
Se mostrará el archivo correctamente seleccionado:



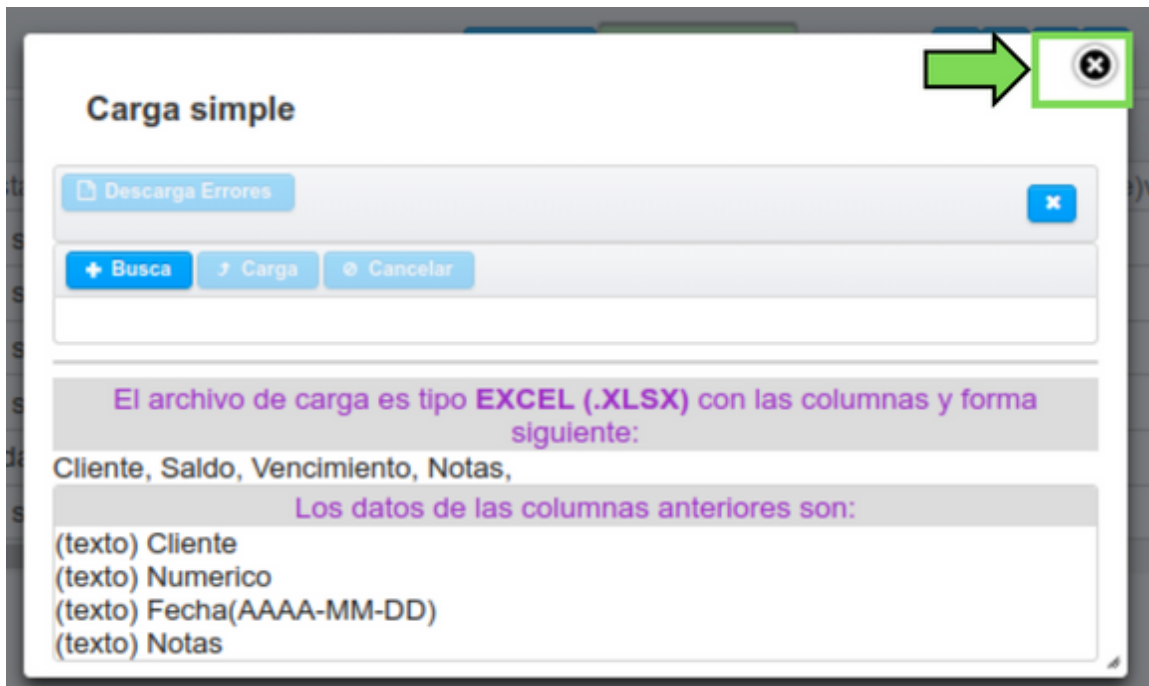
5. Dar clic al botón Carga.



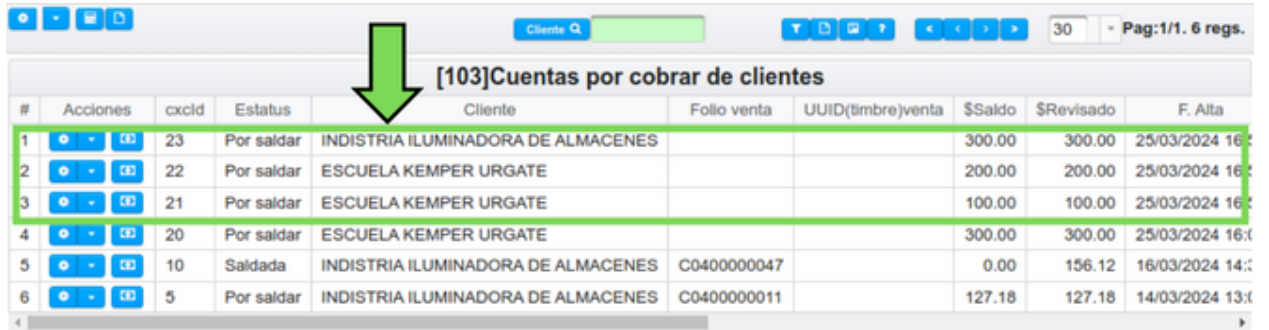
Se muestra un mensaje de éxito.



6. Dar clic en botón "X" para cerrar pantalla de carga.



Se muestran los registros cargados.



[103]Cuentas por cobrar de clientes

#	Acciones	cxclid	Estatus	Cliente	Folio venta	UUID(timbre)venta	\$Saldo	\$Revisado	F. Alta
1		23	Por saldar	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES			300.00	300.00	25/03/2024 16:...
2		22	Por saldar	ESCUELA KEMPER URGATE			200.00	200.00	25/03/2024 16:...
3		21	Por saldar	ESCUELA KEMPER URGATE			100.00	100.00	25/03/2024 16:...
4		20	Por saldar	ESCUELA KEMPER URGATE			300.00	300.00	25/03/2024 16:...
5		10	Saldada	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	C0400000047		0.00	156.12	16/03/2024 14:...
6		5	Por saldar	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	C0400000011		127.18	127.18	14/03/2024 13:...