

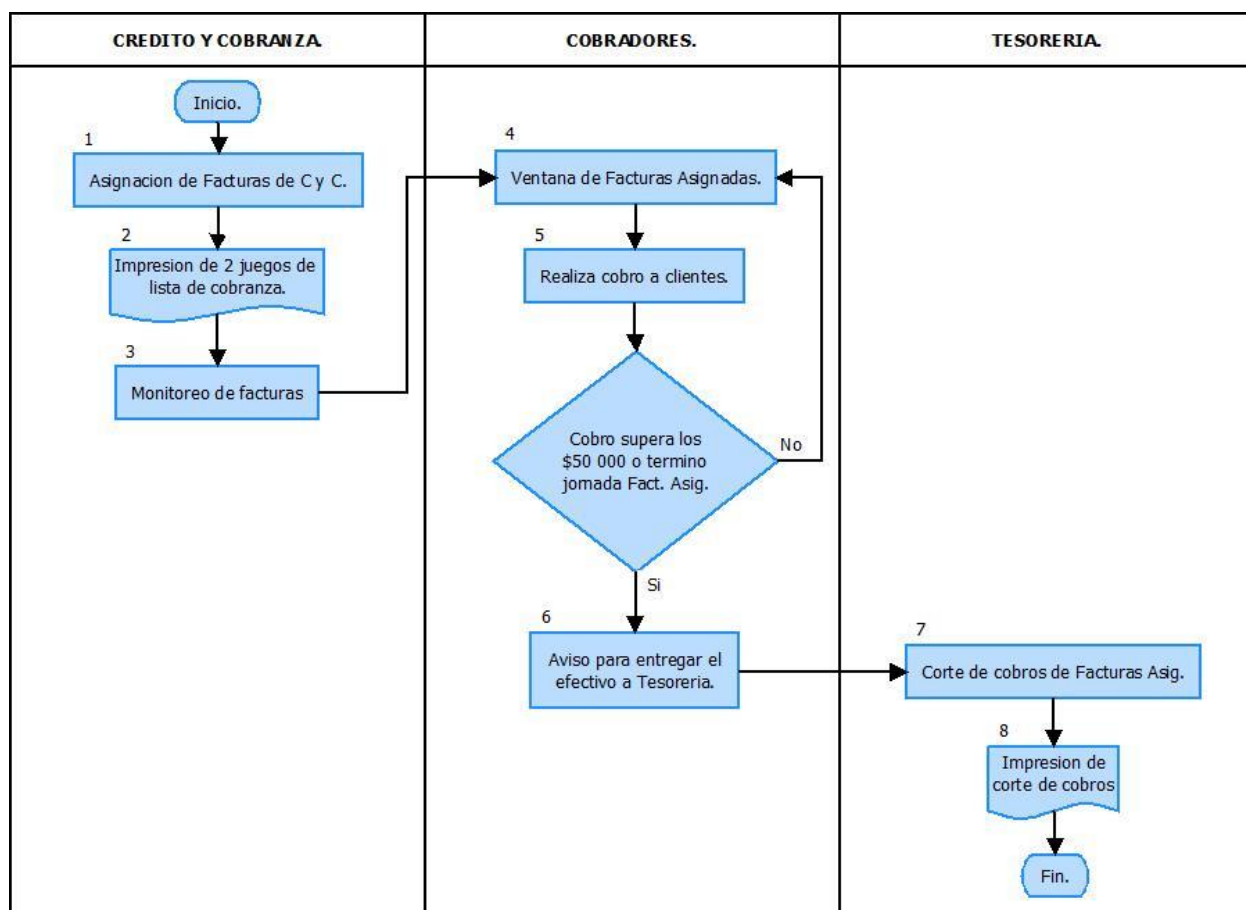
CIERRE DE FACTURAS.

GENERALES.

PROYECTO. Proceso de cobro de facturas en Crédito y Cobranza.
FECHA. 28 de marzo de 2017
PROGRAMA. Protheus 11
AREA. Crédito y Cobranza y Tesorería.

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN.

- DIAGRAMA DE FLUJO.**



• **DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.**

Secuencia	Actividad.	Responsable
1. Asignación de Facturas de Crédito y Cobranza.	1.1 Asignar facturas a cobradores por medio de pantalla destinada a Asignación de Facturas.	Crédito y cobranza.
2. Impresión de 2 juegos de lista de cobranza.	2.1 Impresión de relación de lista de cobranza, una para crédito y cobranza y otra para el cobrador.	Crédito y cobranza.
3. Monitoreo de facturas.	3.1 Durante la jornada laboral se deberán realizar monitoreo de las facturas asignadas a los cobradores para visualizar cuales han sido cobradas, monto recibido de cada factura y cuales facturas faltan por cobrar.	Crédito y cobranza.
4. Ventana de facturas asignadas.	4.1 Los cobradores tienen acceso vía web a ventana de facturas asignadas mediante usuario y password previamente asignadas para visualizar los clientes que tienen que visitar para realizar cobro de facturas durante su jornada de trabajo.	Cobradores.
5. Realiza cobro a clientes.	<p>5.1 Realiza cobro de facturas asignadas de los clientes correspondientes.</p> <p>NOTA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si lo recibido durante el día supera los \$50 000 o termino lista de facturas que tenía asignadas durante el día continúe con el paso 6. • Si lo recibido no superó los \$50 000 o no ha terminado de realizar cobro a todas las facturas asignadas regrese al paso 4. 	Cobradores.
6. Aviso para entregar el efectivo a Tesorería.	6.1 Si el cobrador ha terminado su jornada de trabajo o su ingreso en el cobro de facturas supera los \$50 000 tiene que dar aviso a Tesorería para entregar efectivo recibido.	Cobradores.
7. Corte de cobros de Facturas Asignadas.	<p>7.1 Se realizar corte de cobro de facturas asignadas.</p> <p>7.2 Cierre de facturas asignadas.</p>	Tesorería.
8. Impresión de corte de cobros.	8.1 Se realiza impresión de corte de cobro de las facturas cobradas durante la jornada laboral.	Tesorería.

ACTUALIZACIONES DE COMPATIBILIZADOR.

N/A

PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS.

- **Nombre de variable.**
 - MV_CYC1
 - MV_CYC2
- **Tipo.**
 - Carácter
 - Carácter
- **Descripción.**
 - **MV_CYC1.** – (1=Cliente no se encontro,2=No Pago,3=Error en Factura,4=.) Este parámetro contiene los códigos y descripción de las Observaciones.
 - **MV_CYC2.**– (1=Efectivo,2=Cheque,3=Transferencia,4=Cheque PosFechado,5=.) Este parámetro contiene los códigos y descripción de las Formas de Pago.
- **Cont. Pol.**
 - <No aplica>

CONFIGURACIÓN MENUS

- **Menú.** Financiero.
- **Submenú.** Actualizaciones.
- **Nombre de rutina.** Cierre Facturas Asignadas.
- **Programa.** CYC_003()
- **Módulo.** Financiero.
- **Tipo.** <No aplica>

GATILLOS.

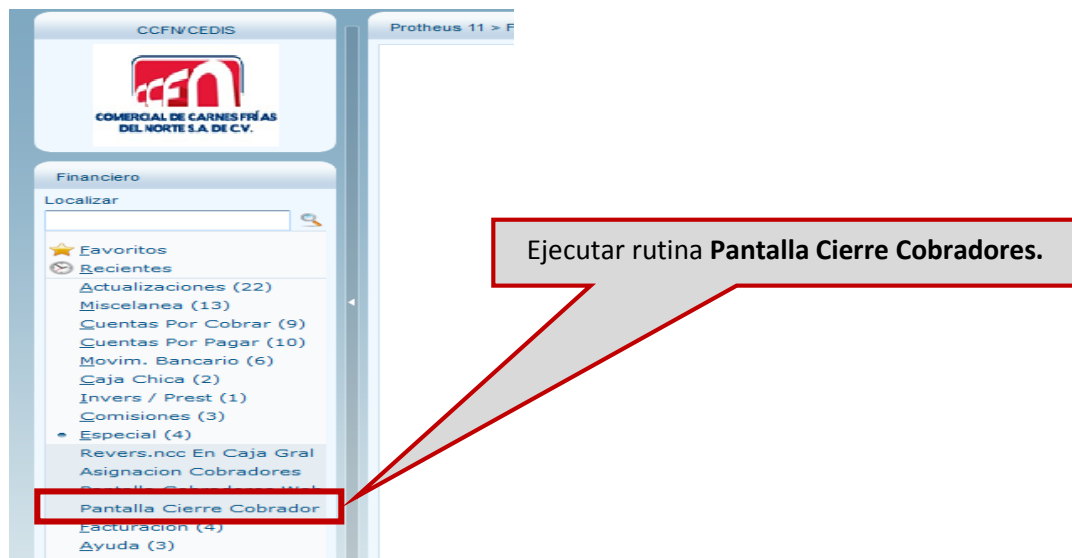
- **Tabla.** <No aplica>
- **Campo.** <No aplica>
- **Fórmula.** <No aplica>

PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN.

• PASO 1.

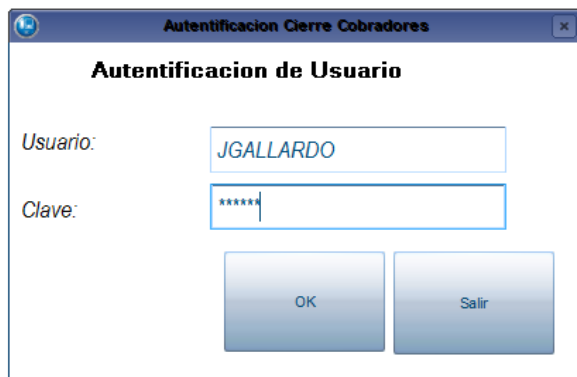
Seguir la siguiente rutina.

- Especial » **Pantalla Cierre Cobradores.**



• PASO 2.

Al acceder a rutina de Pantalla Cierre a Cobrador se solicitara clave de autenticación, esto con el fin de que solo personal autorizado realice este proceso.

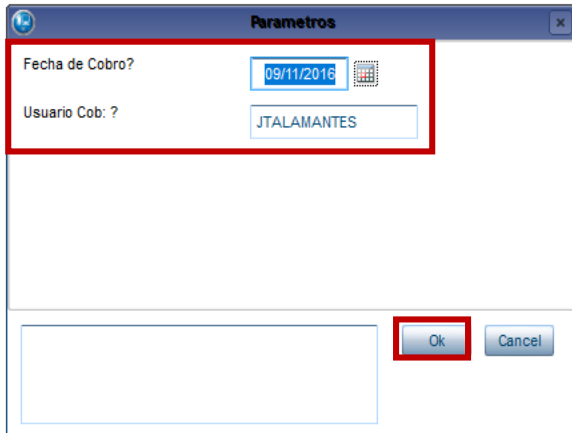


The screenshot shows a dialog box titled 'Autenticacion Cierre Cobradores'. Inside, there is a section titled 'Autenticacion de Usuario'. It contains two input fields: 'Usuario:' with the text 'JGALLARDO' and 'Clave:' with masked characters '*****'. Below these fields are two buttons: 'OK' and 'Salir'.

• PASO 3.

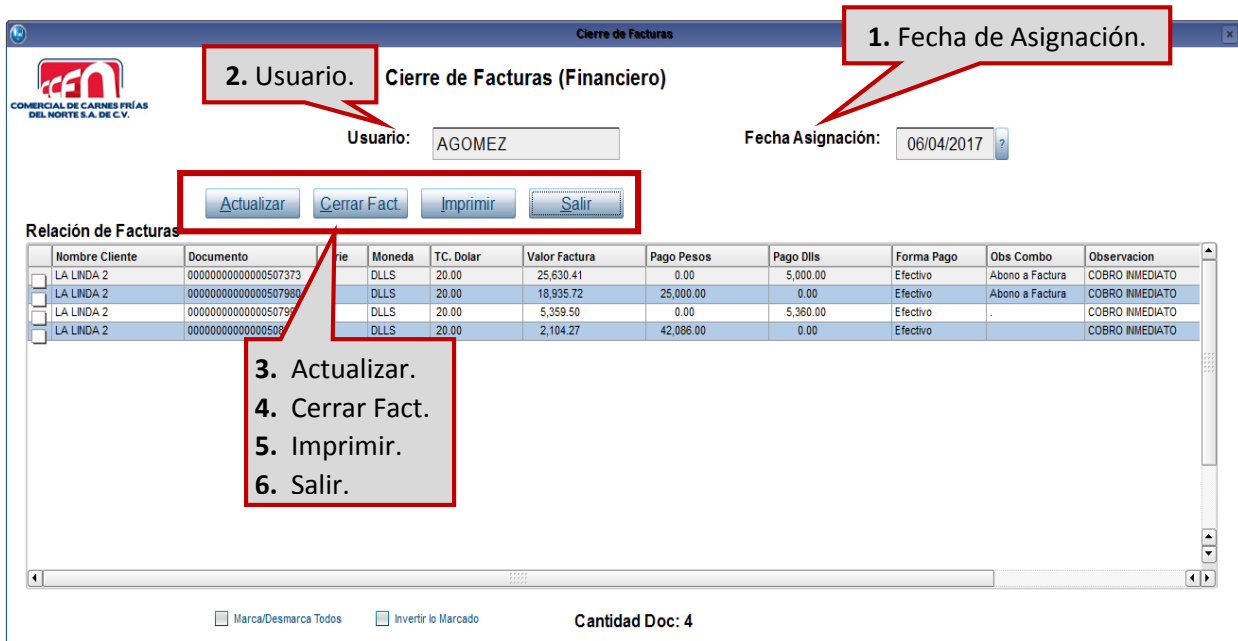
Después del acceso se mostrara la siguiente pantalla.

- **Fecha de Cobro.** Fecha de asignación de factura.
- **Usuario Cob.** Usuario del cobrador.
- **Ok.** Confirmar parámetros.



• PASO 4.

La pantalla Cierre de Facturas a Cobradores se encontrara estructurada de la siguiente manera.



1. Fecha de Asignación.

2. Usuario.

3. Actualizar.

4. Cerrar Fact.

5. Imprimir.

6. Salir.

Nombre Cliente	Documento	Tipo	Moneda	TC. Dolar	Valor Factura	Pago Pesos	Pago Dlls	Forma Pago	Obs Combo	Observacion
LA LINDA 2	00000000000000507373	DLLS	20.00	25,630.41	0.00	5,000.00	Efectivo	Abono a Factura	COBRO INMEDIATO	
LA LINDA 2	00000000000000507960	DLLS	20.00	18,935.72	25,000.00	0.00	Efectivo	Abono a Factura	COBRO INMEDIATO	
LA LINDA 2	00000000000000507960	DLLS	20.00	5,359.50	0.00	5,360.00	Efectivo	-	COBRO INMEDIATO	
LA LINDA 2	000000000000005093	DLLS	20.00	2,104.27	42,086.00	0.00	Efectivo	-	COBRO INMEDIATO	


Marca/Desmarca Todos Invertir lo Marcado Cantidad Doc: 4

1. **Fecha de Asignación:** Asignación de la fecha de la Factura al cobrador.
2. **Usuario:** Usuario del Cobrador.
3. **Actualizar.** Actualizara los registros modificados al momento de realizarse.
4. **Cerrar Fact.:** Cerrar Factura a los cobradores seleccionados.

		Fecha Emisión: 06/04/2017																																														
Usuario Cobrador(Entrega): AGOMEZ Nombre Tesoreria (Recepción): Administrador Fecha de Cobro: 06/04/2017																																																
TOTALIZADO DE LA RECEPCION																																																
Forma de Pago	Pesos	Dolares																																														
Efectivo	25,000.00	5,360.00																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTURAS</th> <th>SERIE</th> <th>MONEDA</th> <th>TOT_FACT</th> <th>COB_PESOS</th> <th>COB_DLLS</th> <th>PAGO</th> <th>TC</th> <th>DIF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000507980</td> <td>C</td> <td>DLLS</td> <td>18,935.72</td> <td>25,000.00</td> <td>0.00</td> <td>Efectivo</td> <td>20.00</td> <td>-353,714.40</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Observacion de la Factura: ABONO A FACTURA COBRO INMEDIATO</td> </tr> <tr> <td>0000507994</td> <td>C</td> <td>DLLS</td> <td>5,359.50</td> <td>0.00</td> <td>5,360.00</td> <td>Efectivo</td> <td>20.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Observacion de la Factura: : COBRO INMEDIATO</td> </tr> </tbody> </table>				FACTURAS	SERIE	MONEDA	TOT_FACT	COB_PESOS	COB_DLLS	PAGO	TC	DIF.	0000507980	C	DLLS	18,935.72	25,000.00	0.00	Efectivo	20.00	-353,714.40	Observacion de la Factura: ABONO A FACTURA COBRO INMEDIATO									0000507994	C	DLLS	5,359.50	0.00	5,360.00	Efectivo	20.00	10.00	Observacion de la Factura: : COBRO INMEDIATO								
FACTURAS	SERIE	MONEDA	TOT_FACT	COB_PESOS	COB_DLLS	PAGO	TC	DIF.																																								
0000507980	C	DLLS	18,935.72	25,000.00	0.00	Efectivo	20.00	-353,714.40																																								
Observacion de la Factura: ABONO A FACTURA COBRO INMEDIATO																																																
0000507994	C	DLLS	5,359.50	0.00	5,360.00	Efectivo	20.00	10.00																																								
Observacion de la Factura: : COBRO INMEDIATO																																																
Cantidad de Facturas : 2 Cantidad Total de Facturas Cobradas: 2																																																
AGOMEZ COBRADOR		Administrador RECIBIO																																														

Nota. Solo imprimirá en el cierre aquellas que fueron seleccionadas para cerrar la factura.

5. **Imprimir:** Imprime todas las Facturas que fueron cobradas que se encuentran vivas.

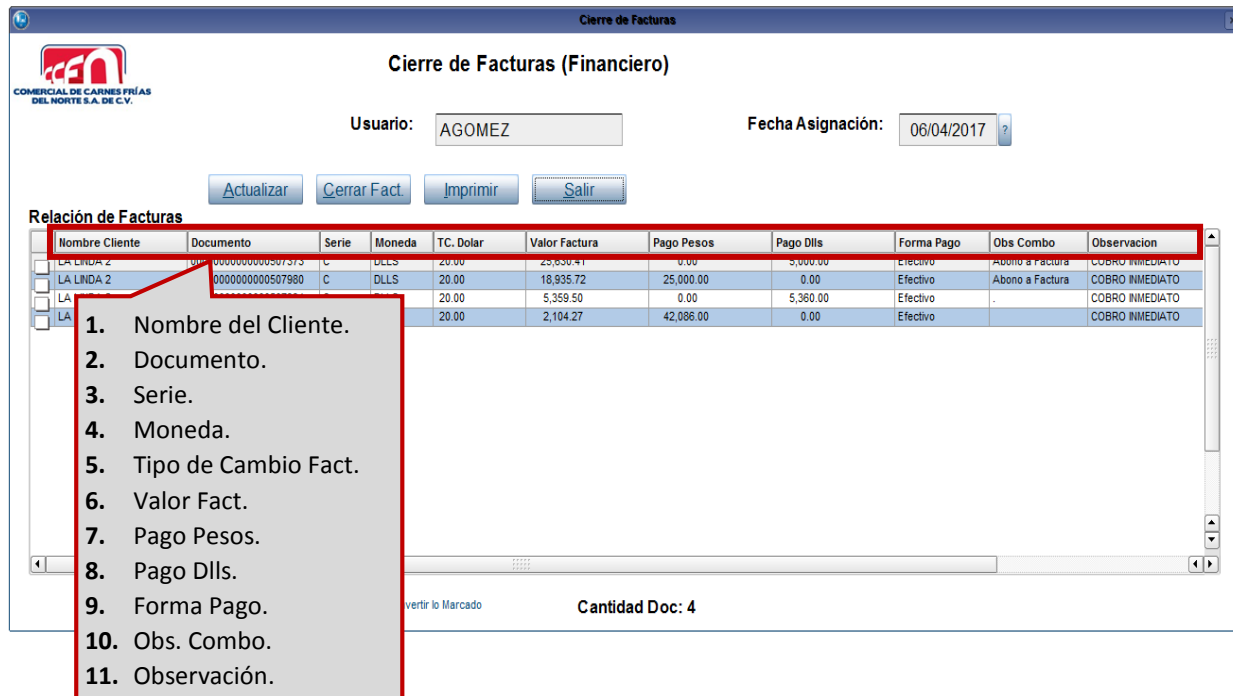
		Fecha Emisión: 06/04/2017																																																																																		
<----- RELACION DE FACTURAS COBRADAS ----->																																																																																				
Usuario Cobrador(Entrega): AGOMEZ Nombre Tesoreria (Recepción): Administrador Fecha de Cobro: 06/04/2017																																																																																				
TOTALIZADO DE LA RECEPCION																																																																																				
Forma de Pago	Pesos	Dolares																																																																																		
Efectivo	67,086.00	10,360.00																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTURAS</th> <th>SERIE</th> <th>MONEDA</th> <th>TOT_FACT</th> <th>COB_PESOS</th> <th>COB_DLLS</th> <th>PAGO</th> <th>TC</th> <th>DIF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000507373</td> <td>C</td> <td>DLLS</td> <td>25,630.41</td> <td>0.00</td> <td>5,000.00</td> <td>Efectivo</td> <td>20.00</td> <td>-412,608.20</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Observacion de la Factura: ABONO A FACTURA COBRO INMEDIATO</td> </tr> <tr> <td>0000507980</td> <td>C</td> <td>DLLS</td> <td>18,935.72</td> <td>25,000.00</td> <td>0.00</td> <td>Efectivo</td> <td>20.00</td> <td>-353,714.40</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Observacion de la Factura: ABONO A FACTURA COBRO INMEDIATO</td> </tr> <tr> <td>0000507994</td> <td>C</td> <td>DLLS</td> <td>5,359.50</td> <td>0.00</td> <td>5,360.00</td> <td>Efectivo</td> <td>20.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Observacion de la Factura: : COBRO INMEDIATO</td> </tr> <tr> <td>0000508697</td> <td>C</td> <td>DLLS</td> <td>2,104.27</td> <td>42,086.00</td> <td>0.00</td> <td>Efectivo</td> <td>20.00</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Observacion de la Factura: COBRO INMEDIATO</td> </tr> </tbody> </table>				FACTURAS	SERIE	MONEDA	TOT_FACT	COB_PESOS	COB_DLLS	PAGO	TC	DIF.	0000507373	C	DLLS	25,630.41	0.00	5,000.00	Efectivo	20.00	-412,608.20	Observacion de la Factura: ABONO A FACTURA COBRO INMEDIATO									0000507980	C	DLLS	18,935.72	25,000.00	0.00	Efectivo	20.00	-353,714.40	Observacion de la Factura: ABONO A FACTURA COBRO INMEDIATO									0000507994	C	DLLS	5,359.50	0.00	5,360.00	Efectivo	20.00	10.00	Observacion de la Factura: : COBRO INMEDIATO									0000508697	C	DLLS	2,104.27	42,086.00	0.00	Efectivo	20.00	0.60	Observacion de la Factura: COBRO INMEDIATO								
FACTURAS	SERIE	MONEDA	TOT_FACT	COB_PESOS	COB_DLLS	PAGO	TC	DIF.																																																																												
0000507373	C	DLLS	25,630.41	0.00	5,000.00	Efectivo	20.00	-412,608.20																																																																												
Observacion de la Factura: ABONO A FACTURA COBRO INMEDIATO																																																																																				
0000507980	C	DLLS	18,935.72	25,000.00	0.00	Efectivo	20.00	-353,714.40																																																																												
Observacion de la Factura: ABONO A FACTURA COBRO INMEDIATO																																																																																				
0000507994	C	DLLS	5,359.50	0.00	5,360.00	Efectivo	20.00	10.00																																																																												
Observacion de la Factura: : COBRO INMEDIATO																																																																																				
0000508697	C	DLLS	2,104.27	42,086.00	0.00	Efectivo	20.00	0.60																																																																												
Observacion de la Factura: COBRO INMEDIATO																																																																																				
Cantidad de Facturas : 4 Cantidad Total de Facturas Cobradas: 4																																																																																				

Nota. Imprimirá todas las Facturas que están pendientes por cerrar y que recibieron algún pago por el cliente.

6. **Salir.** Salir de pantalla Cierre de Facturas.

• PASO 5.

Las columnas de la Pantalla de Cierre de Facturas estarán estructuradas de la siguiente manera.



Cierre de Facturas (Financiero)

Usuario: AGOMEZ Fecha Asignación: 06/04/2017

Actualizar Cerrar Fact. Imprimir Salir

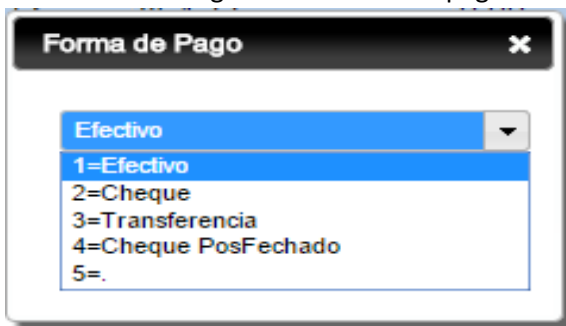
Relación de Facturas

Nombre Cliente	Documento	Serie	Moneda	TC. Dolar	Valor Factura	Pago Pesos	Pago Dlls	Forma Pago	Obs Combo	Observacion
LA LINDA 2	0000000000507373	C	DLLS	20.00	25,830.41	0.00	5,000.00	Efectivo	Abono a Factura	COBRO INMEDIATO
LA LINDA 2	0000000000507980	C	DLLS	20.00	18,935.72	25,000.00	0.00	Efectivo	Abono a Factura	COBRO INMEDIATO
LA LINDA 2			DLLS	20.00	5,359.50	0.00	5,360.00	Efectivo		COBRO INMEDIATO
LA LINDA 2			DLLS	20.00	2,104.27	42,086.00	0.00	Efectivo		COBRO INMEDIATO

1. Nombre del Cliente.
 2. Documento.
 3. Serie.
 4. Moneda.
 5. Tipo de Cambio Fact.
 6. Valor Fact.
 7. Pago Pesos.
 8. Pago Dlls.
 9. Forma Pago.
 10. Obs. Combo.
 11. Observación.

Convertir lo Marcado Cantidad Doc: 4

- Nombre Cliente:** Nombre Cliente (nombre Fantasía).
- Documento:** Numero de Documento de la Factura.
- Serie:** Serie del Documento.
- Moneda:** La moneda con el cual la Factura fue emitida.
- Tipo de Cambio de Factura.**
- Valor de la Factura:** Valor de la Factura emitida.
- Pago Pesos:** Dinero recibido por el cobrador en pesos (respecto al valor de la factura).
- Pago Dlls:** Dinero recibido por el cobrador en dlls (respecto al valor de la factura).
- Forma de Pago:** Forma de pago de la recepción del dinero, esta constara con un combo que contara con las siguientes formas de pago.



Forma de Pago

Efectivo

1=Efectivo

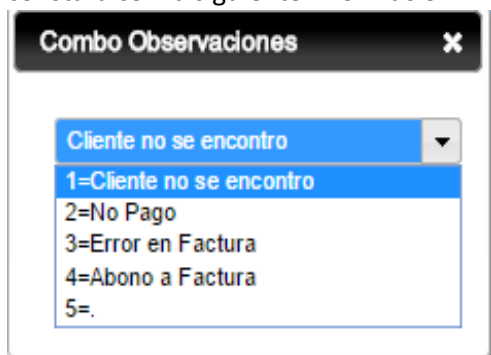
2=Cheque

3=Transferencia

4=Cheque PosFechado

5=.

10. Obs. Combo: Observación constara con un combo con descripciones ya establecidas los cuales constara con la siguiente información.



11. Observación: Es la observación que pondrá CyC y/o el cobrador con respecto al cobro de la Factura será un campo libre.

INFORMACIONES TÉCNICAS.

TABLAS UTILIZADAS.

SA1 <Tabla Catalogo de Clientes>

SE1 <Tabla de Cobranza>

Descripción	Campo	Origen	Observaciones
Cod. Cobrador	E1_VEND5	Insertión / Actualización al asignar la factura al cobrador.	Código donde se guardara el código del cobrador.
Status	E1_TIPREG	Insertión/ Actualización al realizar cualquier movimiento al cobrador.	Código del status del cobrador. 00 = Cerrado 01= Asignado 02= Visita (check) 03= Reabierto 04= Reasignado
Filial del Cobrador	E1_MATRIC	Insertión/ Actualización al asignar la factura al cobrador.	Se guarda la filial del Vendedor donde fue dado de alta (esto para corregir la existencia de los códigos duplicados y malas capturas).
Fecha de Cobro	E1_DTDESC3	Insertión/Actualización al agendar la fecha de cobro de la factura al cobrador.	CyC asignara la fecha de cobro de la factura a los cobradores y esta no se traslape con otras de otras fechas ya agendadas.
Condición de Pago	E1_CODCOR	Insertado al realizar la factura al momento.	Condición de Pago, este campo es guardado al momento de realizar cualquier factura en los almacenes. (Programa modificado - SF2460I()).

SH5 < La tabla que se utilizada para asignar factura a los cobradores es:

HC5 Tabla de Pedido HandHeld

El cual se adaptó para el uso de cobro, esto para evitar creación de nuevas tablas o campos innecesarios y así no romper con el estándar del sistema.>

Descripción	Campo	Origen	Observaciones
Filial	HC5_FILIAL	Inserción	Filial de la Factura origen
Nom. de la tabla origen	HC5_ID	Inserción.	Nombre de la tabla Origen SE1010
Num. Consecutivo.	HC5_COTAC	Inserción.	Se guarda el consecutivo formado por val(Nota)+Serie
Num. Factura	HC5_NOTA	Inserción.	Numero de Factura de cobro
Serie	HC5_SERIE	Inserción.	Serie de la Factura de Cobro.
Num. Cobrador	HC5_VEND1	Inserción/ Actualización	Código del Cobrador Asignado a la Factura
Fecha de Emisión	HC5_EMISS	Inserción.	Fecha de Inserción de la Factura.
Fecha de Cobro	HC5_DATA2	Inserción/Actualización al agendar la fecha de cobro de la factura al cobrador.	CyC asignara la fecha de cobro de la factura a los cobradores y esta no se traslape con otras de otras fechas ya agendadas.
Status	HC5_STATU S	Inserción/ Actualización al realizar cualquier movimiento al cobrador.	Código del status del cobrador. 00 = Cerrado 01= Asignado 02= Visita (check) 03= Reabierto 04= Reasignado
Filial del Cobrador	HC5_TPPAG	Inserción/ Actualización al asignar la factura al cobrador.	Se guarda la filial del Vendedor donde fue dado de alta (esto para corregir la existencia de los códigos duplicados y malas capturas).
Código de Cliente	HC5_CLI	Inserción	Código de Cliente de la Factura.
Num. Sucursal del Cliente	HC5_LOJA	Inserción	Numero de Tienda de la Factura
Valor de la Factura	HC5_VALOR	Inserción	Valor de la Factura.
Moneda	HC5_QTDIT E	Inserción	Moneda 1=Pesos 2= Dlls
Fecha de Vencimiento	HC5_DTPED	Inserción	Fecha de vencimiento
Condición de pago	HC5_COND	Inserción	Condición de Pago. 000 = Contado 001 = C.O.D. 002 = Crédito 2 días 007 = Crédito 10 días 014 = Crédito 14 días, etc.
Pago Factura Pesos	HC5_PARC1	Inserción/ Actualización	Recepción del dinero pago.
Observación	HC5_MENO TA	Inserción/ Actualización	Observación que se desea agregar a la Factura.
Pago Factura Dlls	HC5_PARC2	Inserción/ Actualización	Recepción del dinero pago.
Fecha modificación del registro de cobro.	HC5_DATA1	Inserción/ Actualización	Se inserta la fecha de cualquier modificación en el registro de cobranza esto es en: Pagos, observaciones.
Hora modificación del registro de cobro.	HC5_NUM	Inserción/ Actualización	Se inserta la hora de cualquier modificación en el registro de cobranza esto es en: Pagos, observaciones.
Registro de Usuario que Cerro el Cobro	HC5_DUPLI	Inserción/ Actualización	Registro de Username de la Persona que cerro las Facturas.

Combo Observación	HC5_TIPOCL	Inserción/ Actualización	Para evitar la captura de observaciones comunes se puede utilizar el combo el cual tendrá: 1= Cliente no se Encontrado 2= No Pago 3= Error en Factura Entre otros Asignar.
Combo Forma de Pago	HC5_TPFRET	Inserción/ Actualización	Para evitar la captura de Forma de Pago se utilizara el combo el cual tendrá: 1= Efectivo 2= Cheque 3= Transferencia 4= Cheque Posfechado. 5= .

SAR <Tabla de Clientes Vs Cobradores>

SAQ <Tabla de Cobradores>

ZZS <Catalogo de Usuarios para Accesos>

RUTINAS INVOLUCRADAS.

<Ninguno>

WEBSERVICE INVOLUCRADAS.

<Ninguno>

FUNCIONES INVOLUCRADAS.

CYC_003() <programa principal>

Clave_1()

AjustaSX1 () <Función de las preguntas de los parámetros.>

Buscar () <Función busca los documentos del Cobrador.>

Pcierre () <Función que cierra las Facturas de los cobradores.>

Salvar () <Función salva los cambios realizados>

Refrescar() <Función que refresca el grid los datos del cobrador.>

Imprimir() <Función de impresión de las facturas cobradas y cerradas.>

Reimprimir() < Función de impresión de las facturas cobradas.>

SISTEMAS OPERATIVOS.

<Ninguno>

CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.		
NUMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN.	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2	02/12/2016	Se anexo descripción de gatillos en el procedimiento para configuración.