
 COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	MANUAL DE USUARIO.	Código. CCFN-A029-A05/14-F008-R00	
Revisión. 1			
Página. 1			

ASIGNACION Y MONITOREO DE FACTURAS.

PROYECTO. Proceso de cobro de facturas en CyC.

MODULO. Financiero.

PROGRAMA. Protheus 11

AREA. Crédito y cobranza y Tesorería.

MANUAL 1 DE 3

RUTINA/PROCESO. Asignación cobradores.

FECHA PUBLICACIÓN. 24 de marzo de 2017

FECHA INICIO. 24 de marzo de 2017

GENERALES

OBJETIVO.

Identificar, monitorear y mantener actualizadas las facturas asignadas y cobradas en tiempo real (día y hora de suceso) con el fin de no ser asignadas nuevamente mientras sucede el proceso de baja de adeudo por Tesorería.

RECOMENDACIONES PREVIAS.

- Deberá contar con acceso a aplicación de Asignación de Facturas para poder realizar procedimiento.
- Deberá contar con lista de facturas por cobrar para poder realizar asignación a los cobradores en su jornada de trabajo.
- Podrá realizar asignación de facturas en los días posteriores y estas serán visualizadas por el cobrador hasta el día correspondiente asignado.
- Se deben de ingresar de forma correcta los parámetros, de lo contrario podría mostrar otra información que no se desea o ninguna información.
- Entre más grande sea el rango de fechas que se desea buscar esto puede ocasionar tardanza en la búsqueda.
- El programa cuenta cantidad de avisos, favor de poner atención a cada uno de ellos para cualquier contrariedad que pudiera pasar.

PROCEDIMIENTO.

• PASO 1.

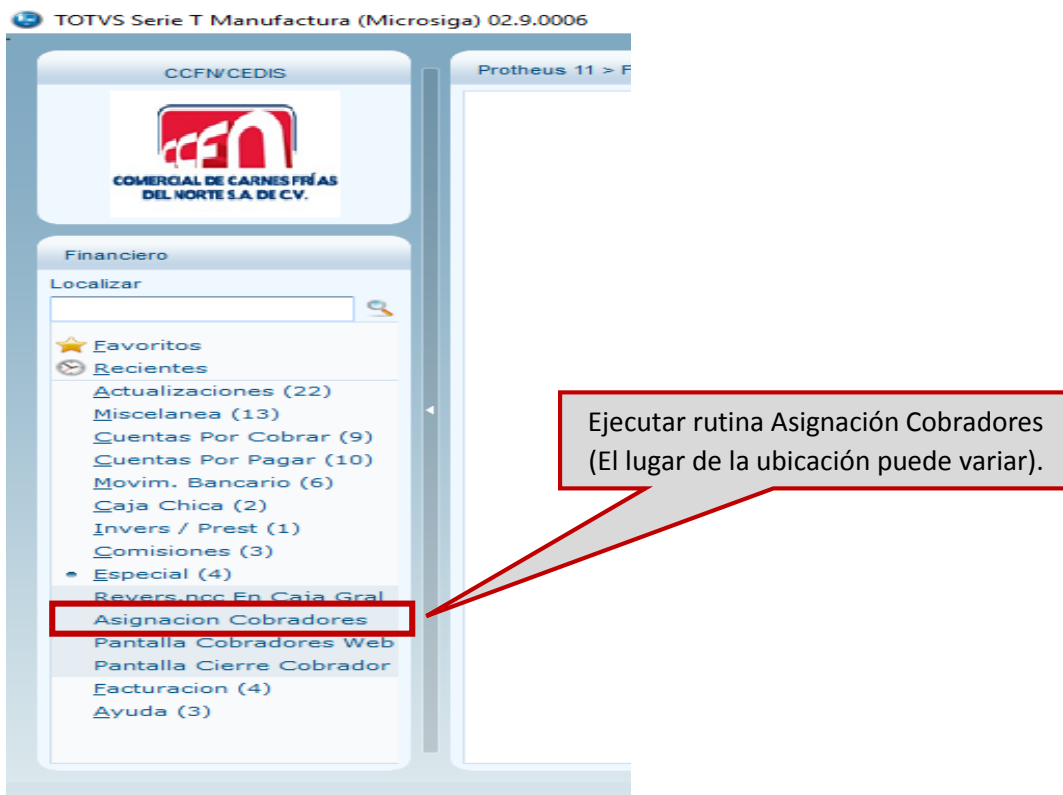
Entorno. 06 Financiero.



• PASO 2.

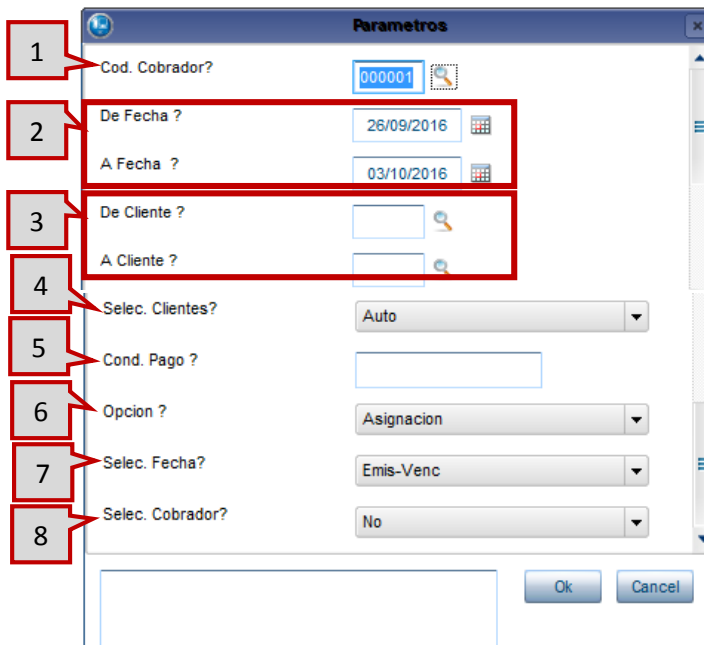
Seguir la siguiente ruta.

- Especial » **Asignación Cobradores.**



• PASO 3.

Parámetros.



The screenshot shows a 'Parametros' window with the following fields and callouts:

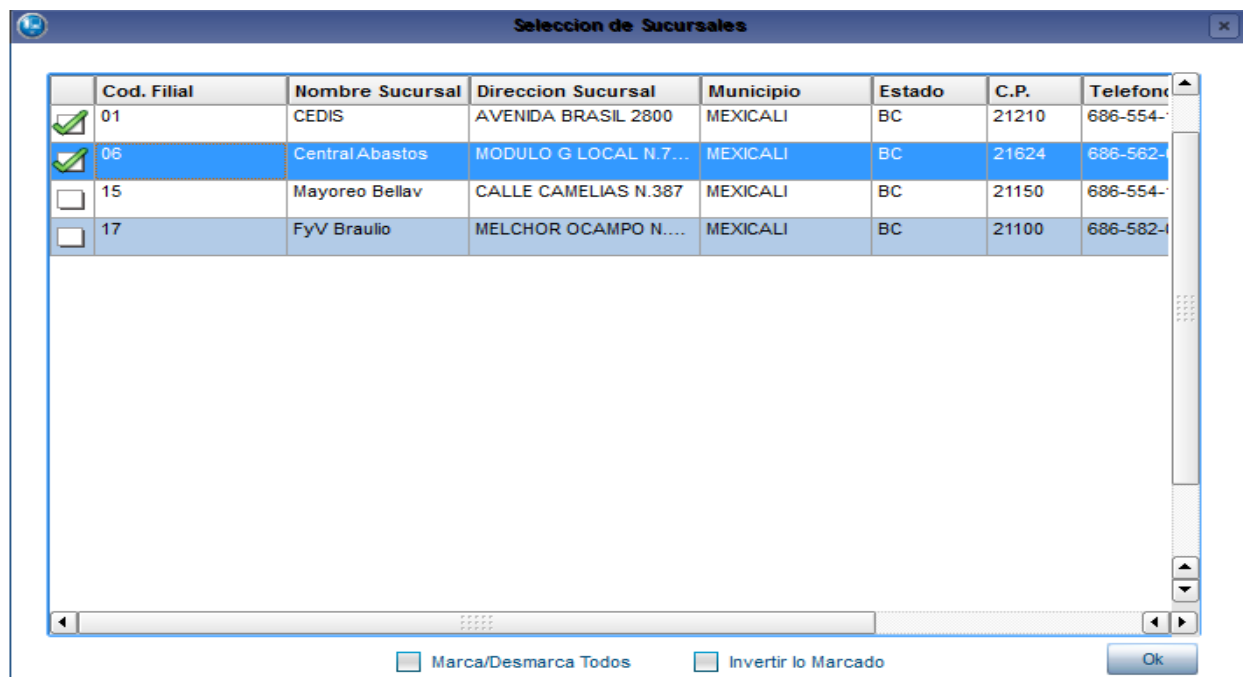
- 1** points to 'Cod. Cobrador?' with the value '000001'.
- 2** points to 'De Fecha ?' with the value '26/09/2016'.
- 3** points to 'A Fecha ?' with the value '03/10/2016'.
- 4** points to 'De Cliente ?' and 'A Cliente ?'.
- 5** points to 'Selec. Clientes?' with the value 'Auto'.
- 6** points to 'Cond. Pago ?'.
- 7** points to 'Opcion ?' with the value 'Asignacion'.
- 8** points to 'Selec. Fecha?' with the value 'Emis-Venc'.
- 9** points to 'Selec. Cobrador?' with the value 'No'.

1. **Cod. Cobrador.** Código de cobrador.
2. **De Fecha – A fecha.** Rango de fechas para búsqueda de facturas.
3. **De Cliente – A Cliente.** Rango de clientes.
4. **Selec. Clientes.** Combo que cuenta con las siguientes opciones.
 - **Si.** Cuando se introducirá de forma manual el código de cliente.
 - **No.** Cuando tomara en cuenta solo el Rango de Clientes.
 - **Auto.** Esto se refiere a que tomara todos los clientes que están relacionados con el Cobrador.
5. **Cond. Pago.** Podrá introducir la condición de pago de las facturas a buscar (007, etc.) su no son introducidas por ende mostrara todas las condiciones de pago esto incluye los C.O.D.
6. **Opción.** Combo que cuenta con las siguientes opciones.
 - **Asignación.** Donde se relacionara factura con el cobrador.
 - **Monitoreo.** Monitoreo de cobro de las facturas asignadas.
 - **Impresión.** Reporte de Lista de Cobranza, se encuentra anexado en los parámetros.
7. **Selec. Fecha.** La fecha contara con tres opciones de filtrado.
 - **Emisión.**
 - **Vencimiento.**
 - **Emisión – Vencimiento.**
8. **Selec. Cobrador.** Esta opción solo es para el uso de Monitoreo el cual cuenta con opciones de filtrado.
 - **Si.** Podrá asignar de forma manual el cobrador, así como la cantidad que se requieran de cobradores.
 - **No.** Si la opción es No el código de cobrador será tomado del parámetro Cod. Cobrador.
 - **Todos.** Se buscaran todos los cobradores que se tengan en la relación.

ASIGNACIÓN DE DOCUMENTOS.

- **PASO 1.**

Después de seleccionar los parámetros correctos (**Opción: Asignación**) se mostraran las sucursales a las que tendrá acceso la persona encargada de asignar facturas.



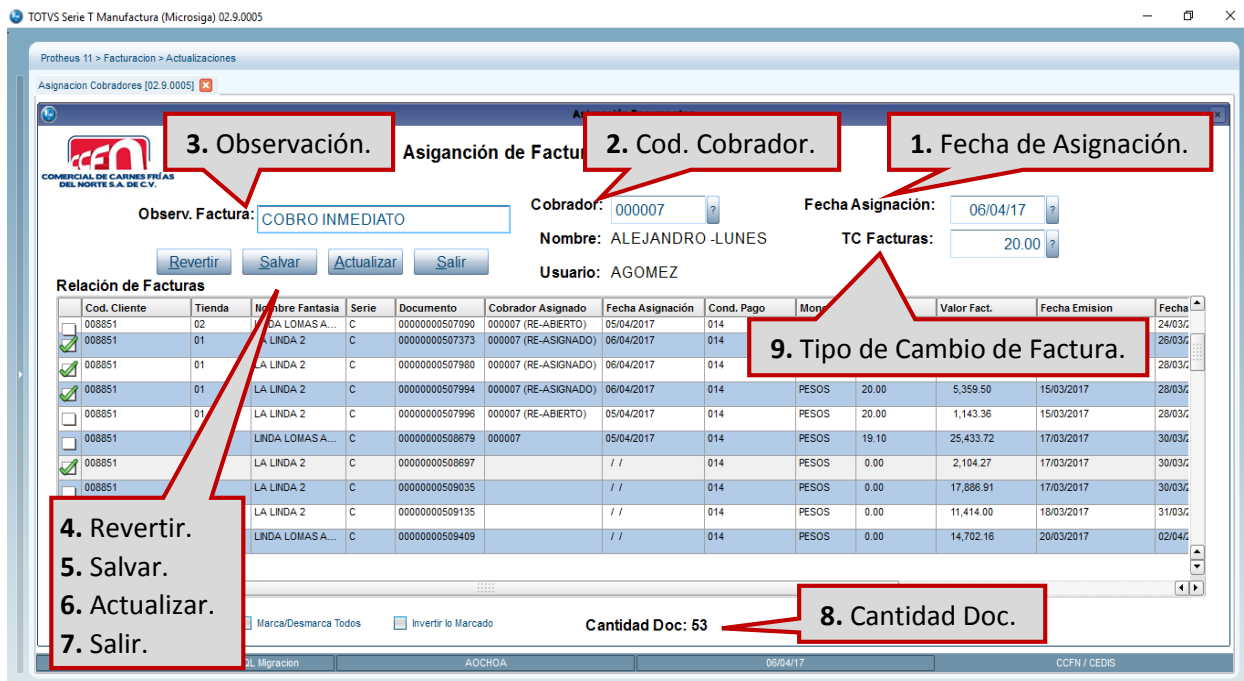
The screenshot shows a window titled "Selección de Sucursales" with a table of branches. The table has columns for selection, code, name, address, municipality, state, postal code, and phone number. Rows 01, 06, 15, and 17 are visible. Rows 01 and 06 are checked, while 15 and 17 are not. Below the table are buttons for "Marca/Desmarca Todos", "Invertir lo Marcado", and "Ok".

	Cod. Filial	Nombre Sucursal	Dirección Sucursal	Municipio	Estado	C.P.	Telefon
<input checked="" type="checkbox"/>	01	CEDIS	AVENIDA BRASIL 2800	MEXICALI	BC	21210	686-554-
<input checked="" type="checkbox"/>	06	Central Abastos	MODULO G LOCAL N.7...	MEXICALI	BC	21624	686-562-
<input type="checkbox"/>	15	Mayoreo Bellav	CALLE CAMELIAS N.387	MEXICALI	BC	21150	686-554-
<input type="checkbox"/>	17	FyV Braulio	MELCHOR OCAMPO N....	MEXICALI	BC	21100	686-582-

☐ Marca/Desmarca Todos
 ☐ Invertir lo Marcado

• PASO 2.

Seleccionadas las sucursales aparece pantalla de asignación, estructurada de la siguiente manera.



3. Observación.

2. Cod. Cobrador.

1. Fecha de Asignación.

9. Tipo de Cambio de Factura.

4. Revertir.

5. Salvar.

6. Actualizar.

7. Salir.

8. Cantidad Doc.

- Fecha de Asignación:** Se podrá asignar la Factura al cobrador en una fecha determinada, de esta manera podrán tener por adelantado las facturas que irán a cobro.
- Cod. Cobrador:** Se asignara el código de cobrador al cual se asignara la factura, esto fue previamente filtrado en los parámetros.
 - Nota:** Por Default este siempre iniciara con el 000001, por lo que solo hay que cambiar.
- Observación:** Si alguna o algunas facturas cuenta con alguna observación y se desea que el cobrador tenga conocimiento se puede ingresar.
- Revertir:** Si por error se asigna una factura a un cobrador con la opción Revertir se quitara el vínculo.
- Salvar:** Cuando se guarda la asignación Factura – Cobrador.
- Actualizar:** Con la asignación de los parámetros buscara la información de las facturas y si estas se encuentran en estatus de asignación o cierre este será mostrado.
- Salir:** Salir de la pantalla de Asignación.
- Cantidad de Facturas:** Numero de facturas localizadas al momento.
- Tipo de cambio de Factura.**

• PASO 3.

Composición de pantalla de asignación.

	Cod. Cliente	Tienda	Nombre Fantasia	Serie	Documento	Cobrador Asignado	Fecha Asignación	Cond. Pago	Moneda	TC FACT.	Valor Fact.	Fecha Emision	Fecha Pago
<input type="checkbox"/>	008851	02	LINDA LOMAS A...		00000000507090	000007 (RE-ABIERTO)	05/04/2017	014	PESOS	20.00	8,637.95	11/03/2017	24/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	008851	01	LA LINDA 2		00000000507373	000007 (RE-ASIGNADO)	06/04/2017	014	PESOS	20.00	25,630.41	13/03/2017	26/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	008851				00507980	000007 (RE-ASIGNADO)	06/04/2017	014	PESOS	20.00	18,935.72	15/03/2017	28/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	008851				00507994	000007 (RE-ASIGNADO)	06/04/2017	014	PESOS	20.00	5,359.50	15/03/2017	28/03/2017
<input type="checkbox"/>	008851				00507996	000007 (RE-ABIERTO)	05/04/2017	014	PESOS	20.00	1,143.36	15/03/2017	28/03/2017
<input type="checkbox"/>	008851				00508679	000007	05/04/2017	014	PESOS	19.10	25,433.72	17/03/2017	30/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	008851				00508697		//	014	PESOS	0.00	2,104.27	17/03/2017	30/03/2017
<input type="checkbox"/>	008851				00509035		//	014	PESOS	0.00	17,886.91	17/03/2017	30/03/2017
<input type="checkbox"/>	008851				00509135		//	014	PESOS	0.00	11,414.00	18/03/2017	31/03/2017
<input type="checkbox"/>	008851				00509409		//	014	PESOS	0.00	14,702.16	20/03/2017	02/04/2017

1. Cod. Cliente.
2. Tienda.
3. Nombre Fantasia.
4. Serie.
5. Documento.
6. Cobrador Asignado.
7. Fecha Asignación.
8. Cond. Pago.
9. Moneda.
10. Tipo de Cambio Fact.
11. Valor Fact.
12. Fecha Emisión.
13. Fecha Vencimiento.
14. Fecha Pago.
15. Saldo.

1. **Cod. Cliente:** Código de Cliente.
2. **Tienda:** Tienda del cliente (este se puede manejar para registrar N cantidad de Direcciones o RFC.).
3. **Nombre Fantasia:** Este es el nombre como es conocido en el mercado.
4. **Serie:** Serie del Documento.
5. **Documento:** Numero de Documento de la Factura.
6. **Cobrador Asignado:** Se muestra el código del Cobrador Asignado.
Nota: Si la Factura fue cobrada y cerrada pero no así dada de baja por tesorería se mostrara el status (COBRADO) y no podrá ser modificada o asignada a otro cobrador.
7. **Fecha de Asignación:** Es la Fecha el cual la factura será vista por el cobrador y esta pueda ser cobrada.
8. **Cond. Pago:** Se mostrara la Condición de pago de la factura.
9. **Moneda:** La moneda con el cual la Factura fue emitida.
10. **Tipo de Cambio de Fact.**
11. **Valor Fact.:** Valor de la Factura.
12. **Fecha de Emisión:** Fecha que se generó la Factura.
13. **Fecha de Vencimiento.**
14. **Fecha de Pago:** Fecha el cual pago la factura y proceso en el sistema.
Nota: La fecha de pago es independiente a la fecha de cobro, aquí es la fecha en que se procesó el pago de la factura.
15. **Saldo:** Es el saldo que aún queda por finiquitar.

MONITOREO DE COBRO DE FACTURAS.

• PASO 1.

Después de seleccionar los parámetros correctos (**Opción: Monitoreo**) se mostrara la siguiente pantalla con la relación de facturas asignadas durante el día.

TOTVS Serie T Manufactura (Microsiga) 02.9.0006

Protheus 11 > Financiero > Especial

Asignacion Cobradores [02.9.0006]

Monitoreo Documentos

Monitoreo Facturas a Cobradores

Relación de Facturas

1. Salir.

2. Actualizar.

Actualizar Salir

Cod. Cliente	Tienda	Nombre Fantasia	Serie	Documento	Moneda	Valor Fact.	Fecha Asignada	Cod.Cobrador	Nombre Cobrador	Pago Pesos	Pago Dlls
005897	02	DISTRIBUIDORA ...	C	00000000454403	DLLS	104.50	09/11/2016	000001	PEPE-CHINOS-LU...	1,000.00	0.00
000275	01	MERCADO MEXIC...	C	00000000454409	DLLS	2.00	09/11/2016	000001	PEPE-CHINOS-LU...	0.00	0.00
007055	01	LA MIRA	C	00000000454857	DLLS	591.90	09/11/2016	000001	PEPE-CHINOS-LU...	0.00	0.00
007055	01	LA MIRA	C	00000000453584	DLLS	192.75	10/11/2016	000001	PEPE-CHINOS-LU...	0.00	0.00

3. Documentos.
4. Total Dlls.
5. Total Pesos.

Total Pesos: 1,000 Total Dlls: 0 Documentos: 4

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
CCFN / CEDIS

TOTVS 2011 Serie T Manufactura MSSQL Desarrollo_joako Administrador 10/11/2016

1. Salir

2. **Actualizar:** Actualiza cualquier movimiento que se tiene en tiempo real con el cobro de las Facturas.

3. **Documentos:** Se muestra la cantidad de documentos que tiene asignado el cobrador.

4. **Total Dlls:** Cantidad de Dlls recibidos.

5. **Total Pesos:** Cantidad de Pesos Recibidos.

• PASO 2.

Composición de pantalla de monitoreo.

Cod. Cliente	Tienda	Nombre Fantasía	Serie	Documento	Moneda	Valor Fact.	Fecha Asignada	Cod.Cobrador	Nombre Cobrador	Pago Pesos	Pago Dlls
005897	02	DISTRIBUCION	C	00000000454403	DLLS	104.50	09/11/2016	000001	PEPE-CHINOS-LU...	1,000.00	0.00
0002	1.	Cod. Cliente.		00000000454409	DLLS	2.00	09/11/2016	000001	PEPE-CHINOS-LU...	0.00	0.00
0070	2.	Tienda.		00000000454857	DLLS	591.90	09/11/2016	000001	PEPE-CHINOS-LU...	0.00	0.00
0070	3.	Nombre Fantasía.		00000000453584	DLLS	192.75	10/11/2016	000001	PEPE-CHINOS-LU...	0.00	0.00
	4.	Serie.									
	5.	Documento.									
	6.	Moneda.									
	7.	Valor Fact.									
	8.	Fecha Asignada.									
	9.	Cod. Cobrador.									
	10.	Nombre Cobrador.									
	11.	Pago Pesos.									
	12.	Pago Dlls.									
	13.	Observación.									
	14.	Hora.									

- Cod. Cliente:** Código de Cliente.
- Tienda:** Tienda del cliente (este se puede manejar para registrar N cantidad de Direcciones o RFC.).
- Nombre Fantasía:** Este es el nombre como es conocido en el mercado.
- Serie:** Serie del Documento.
- Documento:** Numero de Documento de la Factura.
- Moneda:** La moneda con el cual la Factura fue emitida.
- Valor Fact.:** Valor de la Factura.
- Fecha de Asignación:** Es la Fecha el cual la factura fue asignada al cobrador
- Cod. Cobrador:** Se muestra el código del Cobrador Asignado.
- Nombre Cobrador:** Se mostrara el nombre del cobrador como fue dado de alta por CyC.
- Pago Pesos:** Cantidad de dinero (Pesos) que se ha cobrado a los clientes.
- Pago Dlls.:** Cantidad de dinero (Dlls) que se ha cobrado a los clientes.
- Observación:** Es la observación que el cobrador ingresa con respecto al cliente.
- Hora:** Hora en que realizo el registro del cobro.

IMPRESIÓN DE RELACION DE LISTA DE COBRANZA PARA COBRADORES.


● PASO 1.



Se incluirán los siguientes parámetros para su impresión.

- Por clientes.
- Fecha de Emisión, Fecha de Vencimientos o Ambas.
- Factura Abierta, Cancelada o Ambas.
- Por cobrador.

Reporte impreso.

OTVS Serie T Manufactura (Microsiga) 02.9.0005

Protheus 11 > Facturacion > Actualizaciones									
Asignacion Cobradores [02.9.0005] X									
<div> <div>  <div> SIGA /CYC315B/v.11 Hora.: 11:30:20 - Empresa: CCFN / Sucursal: CEDIS </div> </div> <div> Lista de cobranzas - Periodo Vcto(De 15/02/16 A 31/12/17) </div> <div> Pagina: 1 Fc.Ref.: 06/04/17 Emision: 06/04/17 </div> </div>									
Sec-(CliCod/Sc)	Cliente	DDD Telefono	Contacto	Direccion	Barrio	Municipio	UF		
Titulos -> Prf-Numero	TP Modalidad	Emission	Vencto	MD	Valor Original	Valor Pesos	Valor Dolares	Atraso	
Cobrador : (000001)- PEPE-CHINOS-LUNES									
001-(000249/01)	PANADERIA SAN DIEGO	686 5656599	CTE002452	NO APLICA		NO APLICA	MEXICALI	BC	
C - 00000000000000510721	- NF CREDITO	23/03/17	29/03/17	03	244.20		244.20	8	
C - 00000000000000510722	- NF CREDITO	23/03/17	29/03/17	01	3,900.00	3,900.00		8	
C - 00000000000000512110	- NF CREDITO	28/03/17	03/04/17	01	3,900.00	3,900.00		3	
C - 00000000000000512196	- NF CREDITO	29/03/17	04/04/17	03	43.59		43.59	2	
C - 00000000000000512281	- NF CREDITO	29/03/17	04/04/17	03	433.60		433.60	2	
Subtotal 01 PESO ->						7,800.00	0.00		
Subtotal 03 DOLAR VENT ->						0.00	721.39		
002-(000275/01)	MERCADO MEXICALI	686 5541651	AV. NAVARIT			PUEBLO NUEVO	MEXICALI	BC	
C - 00000000000000509923	- NF CREDITO	21/03/17	03/04/17	01	8,399.63	8,399.63		3	
C - 00000000000000510245	- NF CREDITO	22/03/17	04/04/17	01	4,551.30	4,551.30		2	
C - 00000000000000511160	- NF CREDITO	25/03/17	07/04/17	01	8,722.97	8,722.97			
C - 00000000000000511421	- NF CREDITO	27/03/17	10/04/17	01	8,492.01	8,492.01			
C - 00000000000000511724	- NF CREDITO	27/03/17	10/04/17	01	9,788.45	9,788.45			
C - 00000000000000512912	- NF CREDITO	30/03/17	12/04/17	01	23,311.01	23,311.01			
Subtotal 01 PESO ->						63,265.37	0.00		
003-(000349/01)	QUEVEDO HERMANOS S.A	686 5563171	PAGOS-SILV CALZ.	NACIONES UNIDAS		CONJUNTO URBANO ORIZA	MEXICALI	BC	
BN3- 014279	-8 CH	31/03/17	03/04/17	01	17,862.10	17,862.10		3	
BNT- 001167	-8 CH	31/03/17	04/04/17	03	2,731.64		2,731.64	2	
C - 00000000000000510855	- NF CREDITO	24/03/17	06/04/17	03	819.99		819.99		
C - 00000000000000511546	- NF CREDITO	27/03/17	10/04/17	03	504.24		504.24		
C - 00000000000000511547	- NF CREDITO	27/03/17	10/04/17	01	1,245.00	1,245.00			
C - 00000000000000512094	- NF CREDITO	28/03/17	10/04/17	03	807.20		807.20		
C - 00000000000000512491	- NF CREDITO	29/03/17	11/04/17	03	595.99		595.99		
C - 00000000000000513108	- NF CREDITO	31/03/17	13/04/17	03	999.19		999.19		
C - 00000000000000513490	- NF CREDITO	01/04/17	14/04/17	03	221.81		221.81		
J - 000000000000000061205	- NF CREDITO	20/03/17	03/04/17	01	6,932.99	6,932.99		4	
X - 00000000000000007688	- NF CREDITO	18/03/17	31/03/17	01	2,905.20	2,905.20		6	
X - 00000000000000007696	- NF CREDITO	18/03/17	31/03/17	01	3,899.32	3,899.32		6	
X - 00000000000000007697	- NF CREDITO	18/03/17	31/03/17	01	1,245.24	1,245.24		6	
X - 00000000000000007753	- NF CREDITO	30/03/17	12/04/17	01	1,890.00	1,890.00			
Subtotal 01 PESO ->						35,979.85	0.00		
Subtotal 03 DOLAR VENT ->						0.00	6,680.06		
004-(000363/01)	COMPROBANTE DE OPERA	686 5540494	NO APLICA			NO APLICA	MEXICALI	BC	
BNT- 002760	-* CH 001	31/03/17	03/04/17	01	2,176.87	2,176.87		3	
L - 00000000000000136845	- NF CREDITO	28/03/17	03/04/17	01	4,332.25	4,332.25		3	

 COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	MANUAL DE USUARIO.	Código. CCFN-A029-A05/14-F008-R00	
Revisión. 1			
Página. 10			

CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORO.	REVISO.	AUTORIZO.
Claudia Beatriz Rodríguez Hernández.	Joaquín Gallardo.	Vidal Pinto.
FIRMA.	FIRMA.	FIRMA.
FECHA. 24 de marzo de 2017	FECHA.	FECHA.

CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.		
NUMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN.	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO