

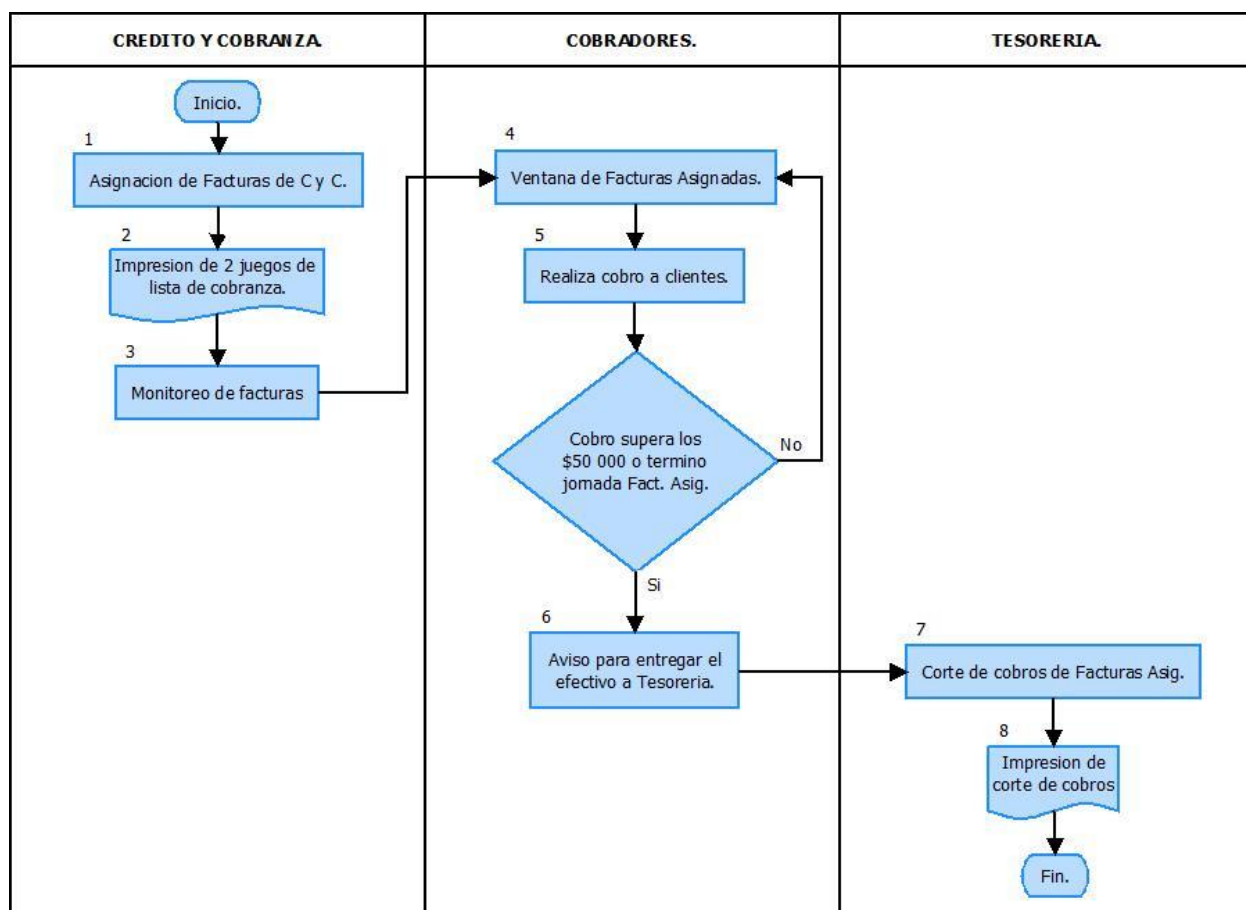
## PANTALLA DE COBRADORES.

### 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><b>NOTA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Si lo recibido <b>no</b> superó los \$50 000 o <b>no</b> ha terminado de realizar cobro a todas las facturas asignadas regrese al paso 4.</li> </ul>	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.

## LA RUTINA DEBE PERMITIR.

Pantalla cobradores.

- Mostrar las facturas Asignadas por Crédito y Cobranza.
- El cobrador debe tener la información necesaria para relazar el cobro.
- Se muestra el tipo de cambio el cual se cobrara cuando la factura quiera ser liquidada en pesos.
- En las columnas debe mostrar: Nombre fantasía, Serie, Documento, Días Vencidos, Moneda, Valor Fact, Pagos Pesos, Pago Dlls, Forma de pago, Obs. Combo (Obs Más usuales), Observación.

## 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=Abono a Factura,5=. ) 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.**
  - N/A

### CONFIGURACIÓN MENUS

- **Menú.** Financiero.
- **Submenú.** Actualizaciones.
- **Nombre de rutina.** Facturas asignadas.
- **Programa.** CYC\_002()
- **Modulo.** Financiero.
- **Tipo.** N/A

### GATILLOS.

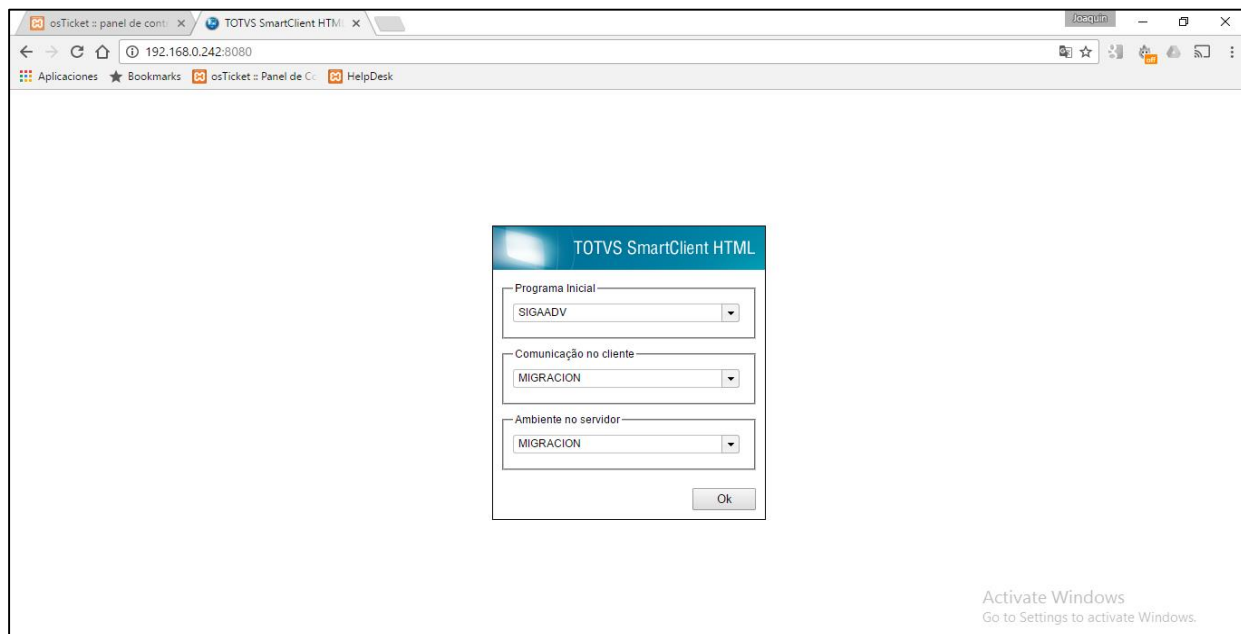
- **Tabla.** <No aplica>
- **Campo.** <No aplica>
- **Formula.** <No aplica>

## PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN.

El procedimiento es acceder al sistema por medio de Internet, con el usuario y clave que se les asignara, después abrirá la pantalla de cobro, todo se registrara en una sola pantalla facilitando de esta manera el uso en sitio.

### • PASO 1.

Acceso al Sistema por WEB.



### • PASO 2.

La manera de conectarse al sistema es por medio de browser de internet, mediante el cual el cobrador podrá ingresar por medio de Usuario y Contraseña previamente otorgada.



## • PASO 3.

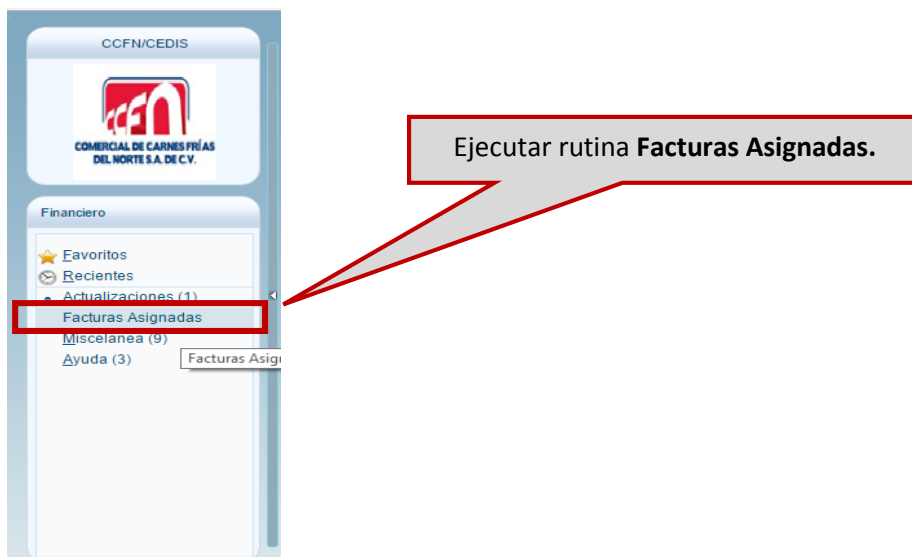
Confirmar parámetros.



## • PASO 4.

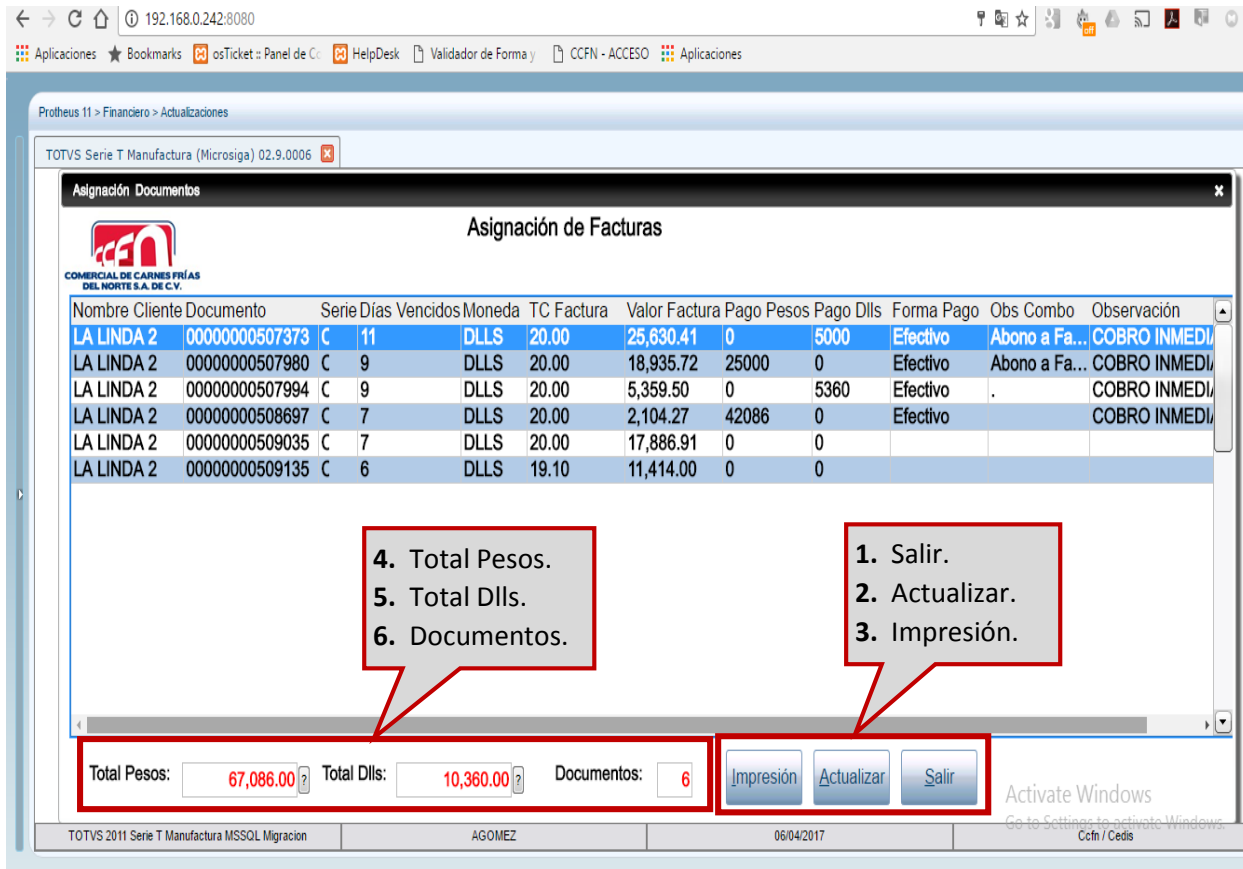
Seguir la siguiente ruta.

- Actualizaciones » **Facturas Asignadas.**



## • PASO 5.

La pantalla para el cobrador Asignación de Documentos estará estructurada de la siguiente manera:



**Asignación de Documentos**

**Asignación de Facturas**

Nombre Cliente	Documento	Serie	Días Vencidos	Moneda	TC Factura	Valor Factura	Pago Pesos	Pago Dlls	Forma Pago	Obs Combo	Observación
LA LINDA 2	00000000507373	C	11	DLLS	20.00	25,630.41	0	5000	Efectivo	Abono a Fa...	COBRO INMEDI
LA LINDA 2	00000000507980	C	9	DLLS	20.00	18,935.72	25000	0	Efectivo	Abono a Fa...	COBRO INMEDI
LA LINDA 2	00000000507994	C	9	DLLS	20.00	5,359.50	0	5360	Efectivo	.	COBRO INMEDI
LA LINDA 2	00000000508697	C	7	DLLS	20.00	2,104.27	42086	0	Efectivo		COBRO INMEDI
LA LINDA 2	00000000509035	C	7	DLLS	20.00	17,886.91	0	0			
LA LINDA 2	00000000509135	C	6	DLLS	19.10	11,414.00	0	0			

**Summary Statistics:**

- Total Pesos: 67,086.00
- Total Dlls: 10,360.00
- Documentos: 6

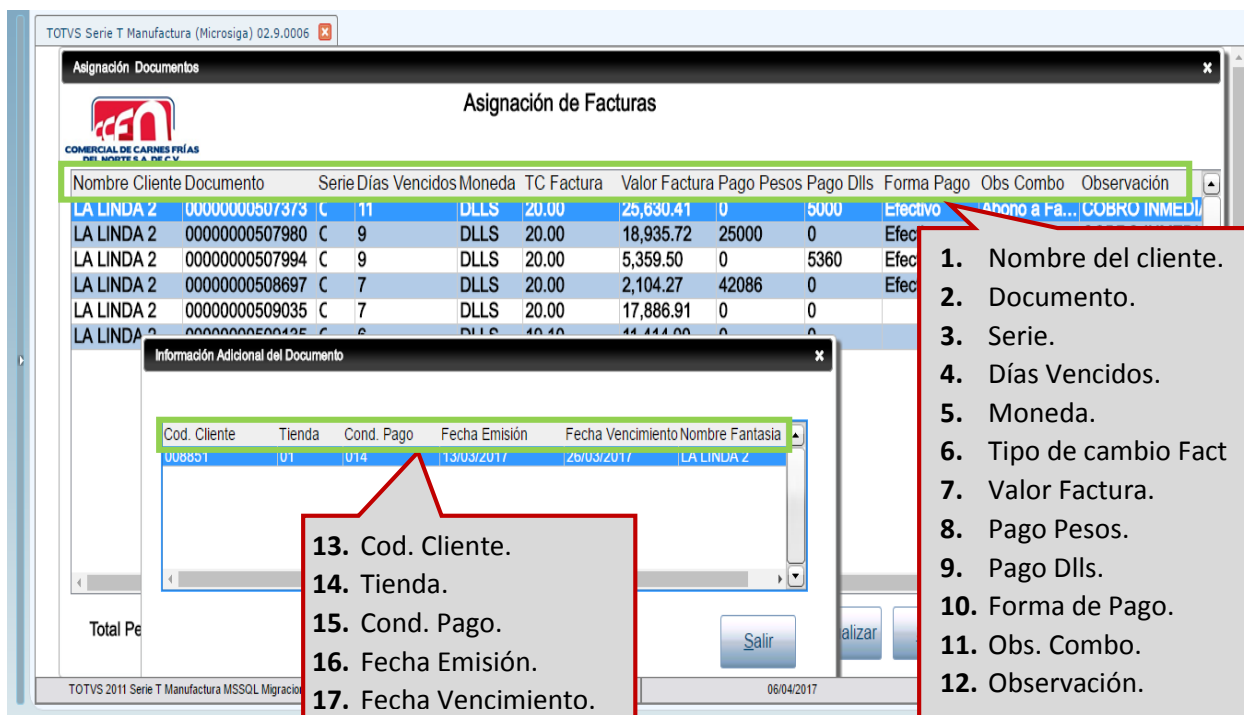
**Buttons:** Impresión, Actualizar, Salir

- 1. Salir:** Salir de la pantalla de Cobro.
- 2. Actualizar:** La funcionalidad de esta opción es refrescar para cualquier cambio que se realice como por ejemplo la asignación y/o retiro de una factura u observación de alguna factura.
- 3. Impresión:** Impresión del corte de dinero recibido de las facturas cobradas en el día en curso.
- 4. Total Pesos:** Cantidad total de Pesos Recibidos.
- 5. Total Dlls:** Cantidad total de Dlls recibidos.
- 6. Documentos:** Se muestra la cantidad de documentos que tiene asignado el cobrador.

## • PASO 6.

Las columnas de la pantalla para los cobradores estarán estructuradas de la siguiente manera.

Para conocer más información sobre las facturas de los clientes, presionar doble clic en el nombre del cliente y se mostrara una pantalla emergente como se muestra a continuación.



**Asignación de Facturas**

Nombre Cliente	Documento	Serie	Días Vencidos	Moneda	TC Factura	Valor Factura	Pago Pesos	Pago Dlls	Forma Pago	Obs Combo	Observación
LA LINDA 2	00000000507373	C	11	DLLS	20.00	25,630.41	0	5000	Efectivo	Monono a Fa...	COBRO INMEDI
LA LINDA 2	00000000507980	C	9	DLLS	20.00	18,935.72	25000	0	Efec		
LA LINDA 2	00000000507994	C	9	DLLS	20.00	5,359.50	0	5360	Efec		
LA LINDA 2	00000000508697	C	7	DLLS	20.00	2,104.27	42086	0	Efec		
LA LINDA 2	00000000509035	C	7	DLLS	20.00	17,886.91	0	0			
LA LINDA 2	00000000509495	C	6	DLLS	20.00	11,111.00	0	0			

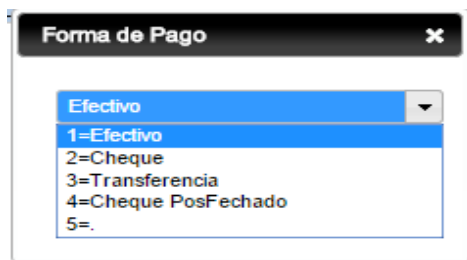
**Información Adicional del Documento**

Cod. Cliente	Tienda	Cond. Pago	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nombre Fantasia
U08831	01	014	13/03/2017	26/03/2017	LA LINDA 2

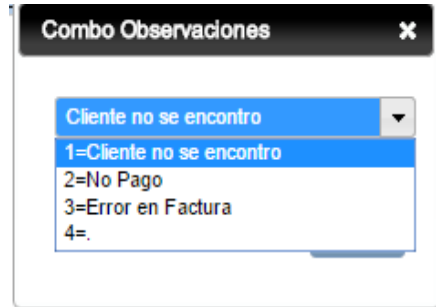
**Forma de Pago**

- Efectivo
- 1=Efectivo
- 2=Cheque
- 3=Transferencia
- 4=Cheque PosFechado
- 5=.

- Nombre Cliente:** Nombre de Cliente Fantasia.
- Documento:** Numero de la Factura Asignada.
- Serie:** Serie de la Factura.
- Días Vencidos.**
- Moneda:** Pesos o Dlls.
- Tipo de Cambio Fact.**
- Valor Factura:** Monto total de la Factura a Cobrar.
- Pago Pesos:** Monto de Pesos recibidos por el pago de la Factura.
- Pago Dlls:** Monto de Dlls recibidos por el pago 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.
- Obs. Combo.**
- Observación.**



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




- 12. Observación:** Es la observación que pondrá CyC y/o el cobrador con respecto al cobro de la Factura será un campo libre.
- 13. Cod. Cliente:** Es el código de cliente como se encuentra registrado.
- 14. Tienda:** Tienda del cliente (este se puede manejar para registrar N cantidad de Direcciones o RFC.).
- 15. Cond. Pago:** La condición de pago de la Factura (001, 007, 014, etc.)
- 16. Fecha Emisión:** Fecha de generación de la factura.
- 17. Fecha Vencimiento.**

## • PASO 7.

### Impresión de Facturas Cobradas.

La selección de esta opción realizara un pequeño corte de las facturas cobradas durante el día en curso, como se muestra a continuación.



Nombre Cliente	Documento	Serie	Dias Vencidos	Moneda	Valor Factura	Pago Pesos	Pago Dlls	Forma Pago	Obs Combo	Observa
LA MIRA	00000000453584	C	43	DLLS	192.75	0.00	0.00			
MERCADO MEXICALI	00000000455112	C	38	DLLS	6.00	0.00	0.00			
POLLOS LA CARR...	00000000456414	C	39	DLLS	122.51	0.00	0.00			
POLLOS LA CARR...	00000000456417	C	39	DLLS	864.77	0.00	0.00			

Total Pesos: 0    Total Dlls: 0    Documentos: 4

Impresión    Actualizar    Salir    Activate Windows



### Impresión de formato.

		<b>Fecha Emisión: 22/03/2017</b>				
Nombre Cobrador: JOSE TALAMANTES Fecha de Cobro: 22/03/2017						
<b>Forma de Pago</b>		<b>Pesos</b>		<b>Dolares</b>		
<b>Efectivo</b>		0.00		5.00		
DOCUMENTO	SERIE	MONEDA	TOT. FACT.	COB. PESOS	COB. DLLS	FORMA PAGO
00000000133840	L	DLLS	9.00	0.00	5.00	Efectivo
Cantidad de Facturas Cobradas: 1						
<hr/> <b>FIRMA</b>						

## INFORMACIONES TÉCNICAS.

### TABLAS UTILIZADAS.

**SA1** <Tabla Catalogo de Clientes>

**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.>

**SAQ** <Tabla de Cobradores>

### RUTINAS INVOLUCRADAS.

<Ninguno>

### WEBSERVICE INVOLUCRADAS.

<Ninguno>

 COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	MANUAL TÉCNICO	Código. CCFN-A029-A05/14-F009-R00	
		Revisión. 2	
		Página. 10	

## **FUNCIONES INVOLUCRADAS.**

**CYC\_002()** <programa principal>

**PagFact ()** <Función pantalla de Facturas Asignadas.>

**Salir()** <Función Salir del Programa>

**Print ()** <Función Impresión del Status de las Facturas>

**AAtuBrw\_1 ()** <Función del grid de modificación de los valores de la factura>

## **SISTEMAS OPERATIVOS.**

<Ninguno>

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