

## CIERRE DE FACTURAS.

**PROYECTO.** Proceso de cobro de facturas en CyC

**MODULO.** Financiero.

**PROGRAMA.** Protheus 11

**AREA.** Crédito y Cobranza y Tesorería.

**MANUAL** 3 DE 3

**RUTINA/PROCESO.** Pantalla Cierre Cobrador.

**FECHA PUBLICACIÓN.** 27 de marzo de 2017

**FECHA INICIO.** 27 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.

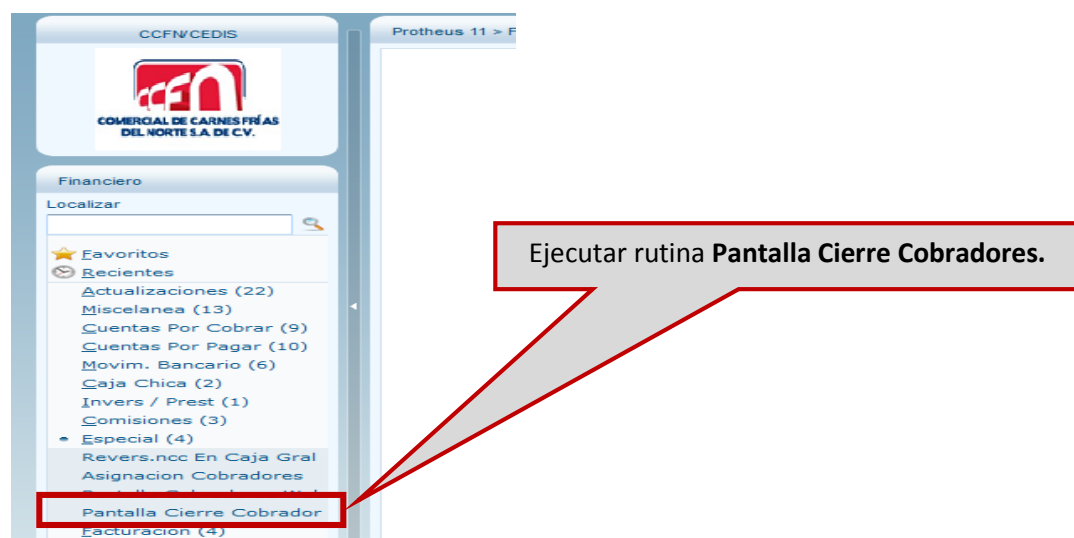
- Al finalizar el día se realizara un corte y cierre de facturas a los cobradores, por lo que se tendrán la opción de poder imprimir un corte del dinero cobrador así como el cierre de las facturas, de esta manera se maneja un buen control del dinero recibido con su debido procedimiento y comprobante.
- Se requiere Clave de autenticación, todo acceso se guarda registro de quien fue, hora y día de las facturas cerradas.
- Cerrada la Factura no existe reversión para eso se debe solicitar apoyo a Sistemas llenando la solicitud correcta y explicando el motivo de la reversión.

### PROCEDIMIENTO.

#### • PASO 1.

Seguir la siguiente rutina.

- Especial » **Pantalla Cierre Cobradores.**



## • PASO 2.

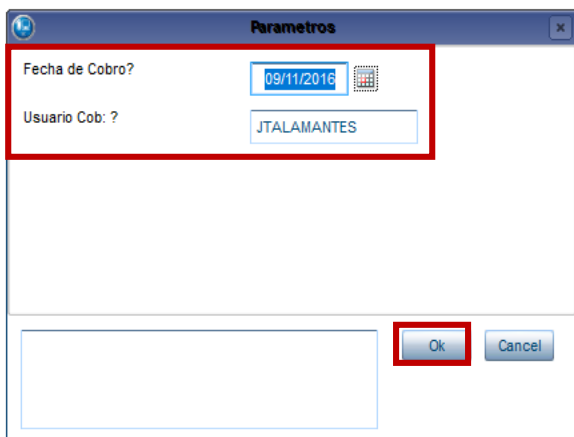
Al acceder a rutina de Pantalla Cierre a Cobrador se solicitara clave de autenticación, esto con el fin de que solo personal autorizado realice este proceso.



## • PASO 3.

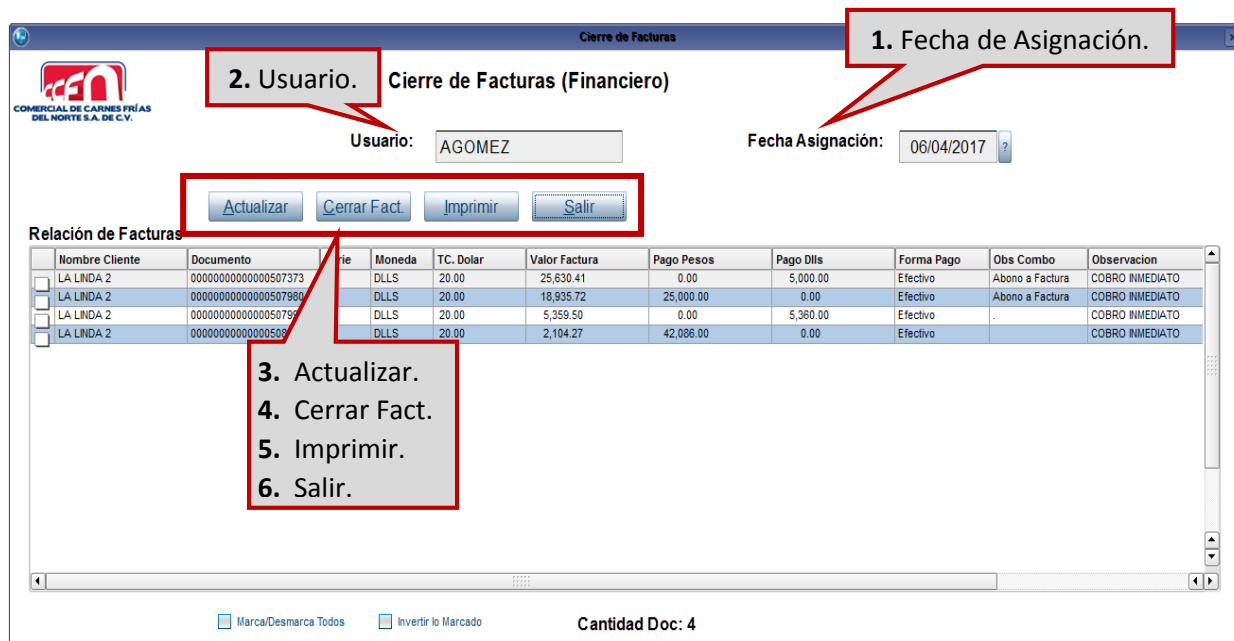
Después del acceso se mostrara la siguiente pantalla.

- **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:** 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.



**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 Tesorería (Recepción): Administrador  
 Fecha de Cobro: 06/04/2017

**TOTALIZADO DE LA RECEPCION**

Forma de Pago	Pesos	Dolares
Efectivo	67,086.00	10,360.00

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

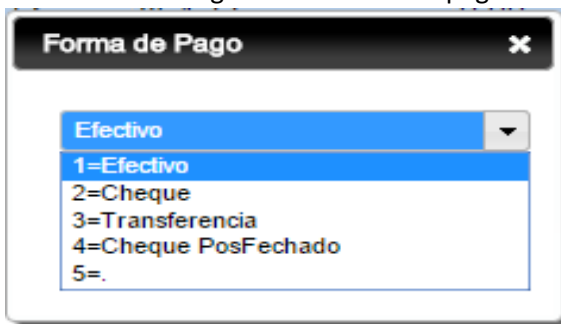
**Relación de Facturas**

Nombre Cliente	Documento	Serie	Moneda	TC. Dolar	Valor Factura	Pago Pesos	Pago Dlls	Forma Pago	Obs Combo	Observacion
LA LINDA 2	000000000000507373	C	DLLS	20.00	25,630.41	0.00	5,000.00	Efectivo	Abono a Factura	COBRO INMEDIATO
LA LINDA 2	000000000000507980	C	DLLS	20.00	18,935.72	25,000.00	0.00	Efectivo	Abono a Factura	COBRO INMEDIATO
LA LINDA 2				20.00	5,359.50	0.00	5,360.00	Efectivo		COBRO INMEDIATO
LA LINDA 2				20.00	2,104.27	42,086.00	0.00	Efectivo		COBRO INMEDIATO

vertir lo Marcado      Cantidad Doc: 4

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.

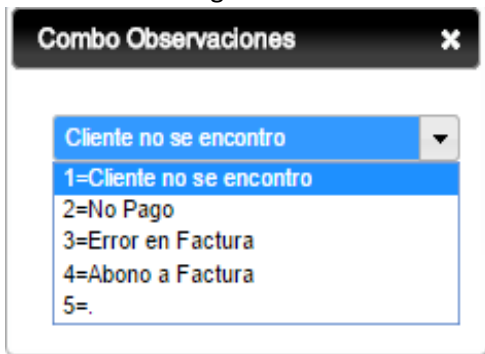
1. **Nombre Cliente:** Nombre Cliente (nombre Fantasía).
2. **Documento:** Numero de Documento de la Factura.
3. **Serie:** Serie del Documento.
4. **Moneda:** La moneda con el cual la Factura fue emitida.
5. **Tipo de Cambio de Factura.**
6. **Valor de la Factura:** Valor de la Factura emitida.
7. **Pago Pesos:** Dinero recibido por el cobrador en pesos (respecto al valor de la factura).
8. **Pago Dlls:** Dinero recibido por el cobrador en dlls (respecto al valor de la factura).
9. **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.



**Combo Observaciones**

- Cliente no se encontro
- 1=Cliente no se encontro
- 2=No Pago
- 3=Error en Factura
- 4=Abono a Factura
- 5=.

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

 COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	MANUAL DE USUARIO.	Código. CCFN-A029-A05/14-F008-R00	
Revisión. 1			
Página. 6			

CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORO.	REVISO.	AUTORIZO.
Claudia Beatriz Rodríguez Hernández.	Joaquín Gallardo.	Vidal Pinto.
FIRMA.	FIRMA.	FIRMA.
FECHA. 27 de marzo de 2017	FECHA.	FECHA.

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