

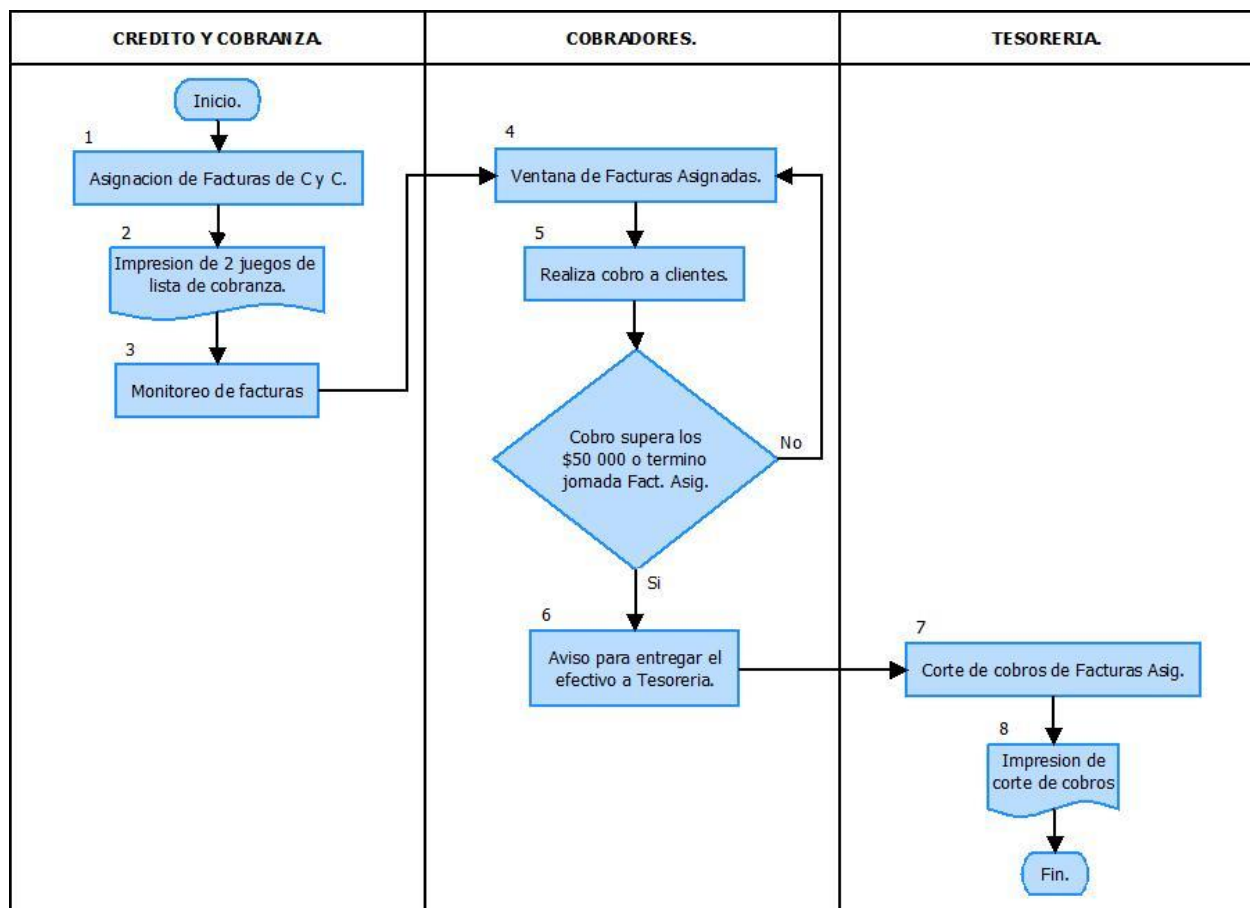
ASIGNACION Y MONITOREO DE FACTURAS.

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.

LA RUTINA DEBE PERMITIR.

Asignación de facturas

- Mostrar todas las facturas que no están dados de baja (procesados) a los clientes (buscados por rango, automático Cobrador vs Clientes o captura), según sea su filtración: Emisión, Fecha de Vencimiento o Ambos.
- Asignar el cobrador que se desee o cambiar según se convenga.
- Mostrar el cobrador que se asignó.
- Observación que tendrán las facturas ingresadas por la Asignadora.
- Tipo de Cambio que se tendrá en ese día para las facturas asignadas (para el cobro correcto).
- En las columnas debe mostrar Cod. Cliente, Tienda, Nombre Fantasia, Serie, Documento, Cobrador asignado, Fecha de asignación, Cond. Pago, Moneda, Valor Fact, Fecha Emisión, Fecha Vencimiento, Fecha de cobro y Saldo.

PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS.

- **Nombre de variable.** <No aplica>
- **Tipo.** <No aplica>
- **Descripción.** <No aplica>
- **Cont. Pol.** <No aplica>

CONFIGURACIÓN MENUS

- **Menú.** Financiero.
- **Submenú.** Especial.
- **Nombre de rutina.** Asignación de Facturas a Cobradores.
- **Programa.** CYC_001()
- **Módulo.** Financiero.
- **Tipo.** <No aplica>

GATILLOS.

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

PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN.

• PASO 1.

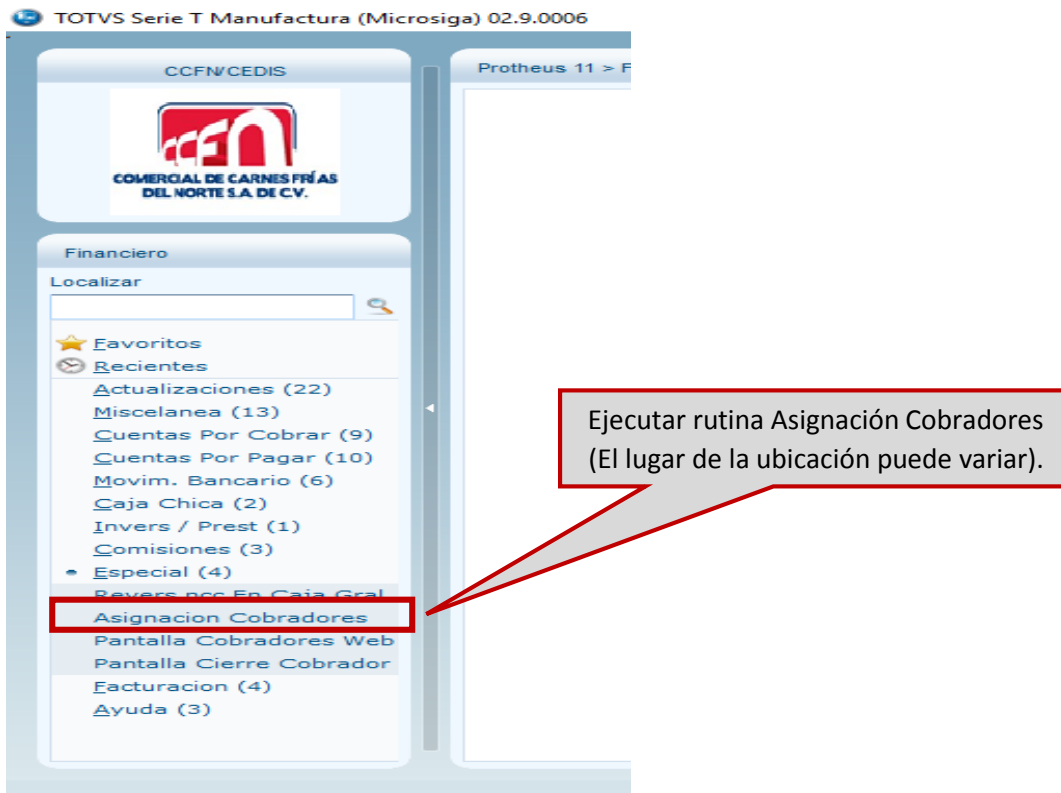
Entorno. 06 Financiero.



• PASO 2.

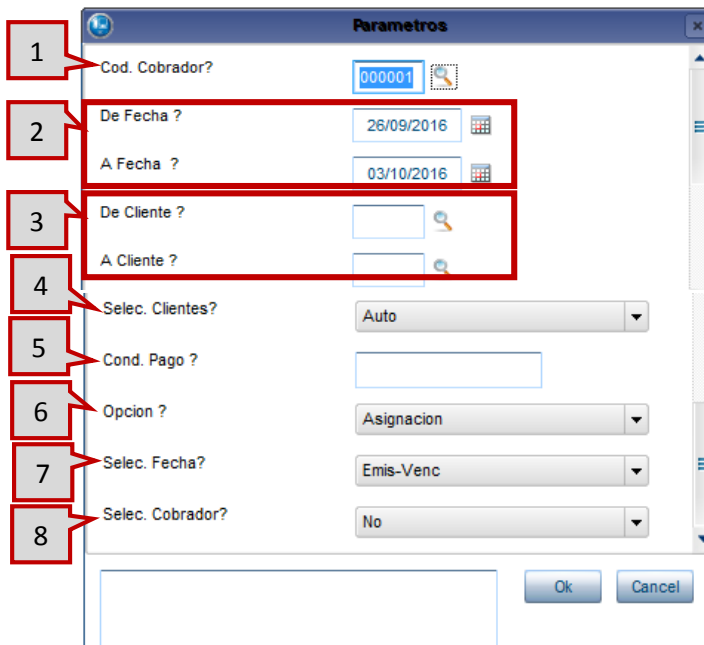
Seguir la siguiente ruta.

- Especial » **Asignación Cobradores.**



• PASO 3.

Parámetros.

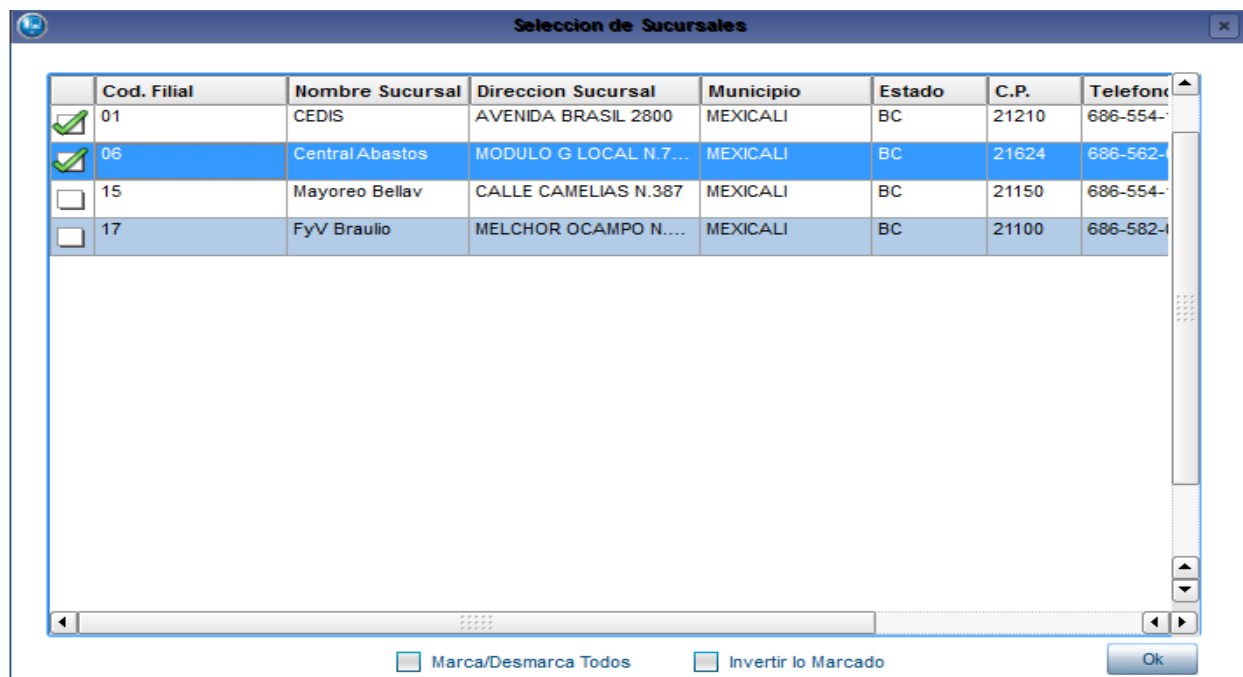


1. **Cod. Cobrador.** Código de cobrador.
2. **De Fecha – A fecha.** Rango de fechas para búsqueda de facturas.
3. **De Cliente – A Cliente.** Rango de clientes.
4. **Selec. Clientes.** Combo que cuenta con las siguientes opciones.
 - **Si.** Cuando se introducirá de forma manual el código de cliente.
 - **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.

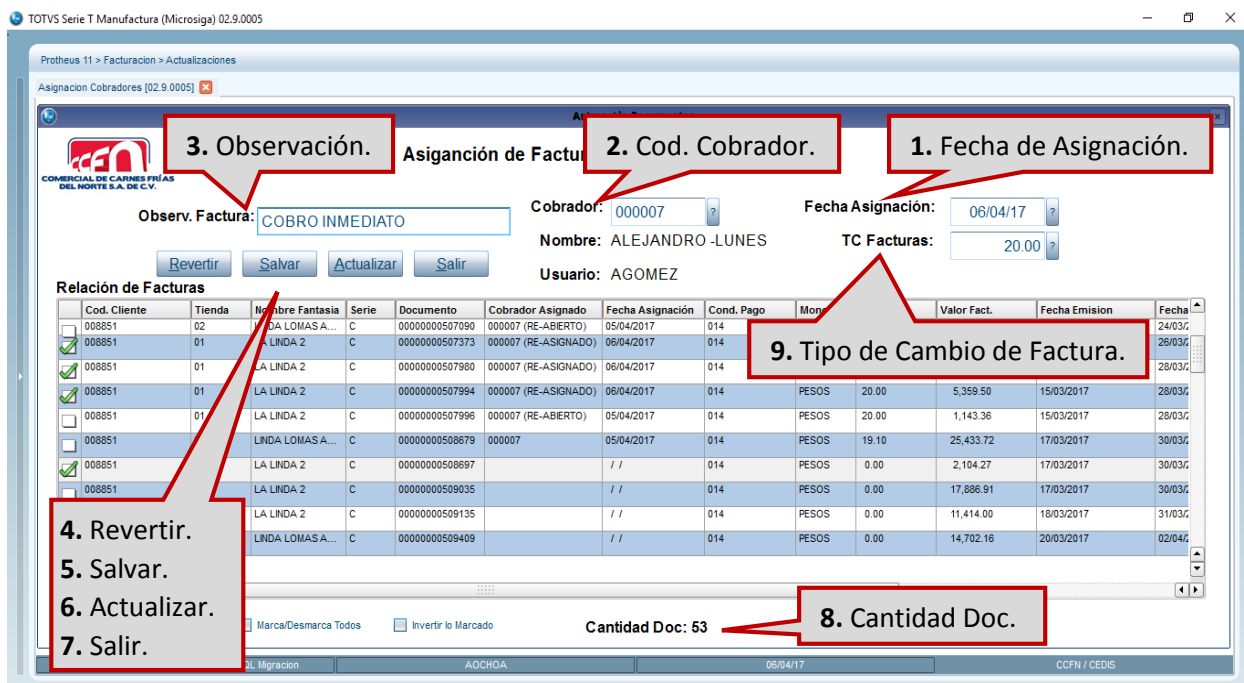


	Cod. Filial	Nombre Sucursal	Dirección Sucursal	Municipio	Estado	C.P.	Telefon
<input checked="" type="checkbox"/>	01	CEDIS	AVENIDA BRASIL 2800	MEXICALI	BC	21210	686-554-
<input checked="" type="checkbox"/>	06	Central Abastos	MODULO G LOCAL N.7...	MEXICALI	BC	21624	686-562-
<input type="checkbox"/>	15	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.



Asignación de Facturas

Observ. Factura: COBRO INMEDIATO

Cobrador: 000007

Fecha Asignación: 06/04/17

Nombre: ALEJANDRO LUNES

TC Facturas: 20.00

Usuario: AGOMEZ

Relación de Facturas

Cod. Cliente	Tienda	Nombre Fantasia	Serie	Documento	Cobrador Asignado	Fecha Asignación	Cond. Pago	Mon.	Valor Fact.	Fecha Emisión	Fecha
008851	02	LA LINDA 2	C	00000000507950	000007 (RE-ABIERTO)	05/04/2017	014				24/03/17
008851	01	LA LINDA 2	C	00000000507373	000007 (RE-ASIGNADO)	06/04/2017	014				26/03/17
008851	01	LA LINDA 2	C	00000000507980	000007 (RE-ASIGNADO)	06/04/2017	014				28/03/17
008851	01	LA LINDA 2	C	00000000507994	000007 (RE-ASIGNADO)	06/04/2017	014	PESOS	20.00	5,359.50	15/03/2017
008851	01	LA LINDA 2	C	00000000507996	000007 (RE-ABIERTO)	05/04/2017	014	PESOS	20.00	1,143.36	15/03/2017
008851		LINDA LOMAS A...	C	00000000508679	000007	05/04/2017	014	PESOS	19.10	25,433.72	17/03/2017
008851		LA LINDA 2	C	00000000508697		/ /	014	PESOS	0.00	2,104.27	17/03/2017
008851		LA LINDA 2	C	00000000509035		/ /	014	PESOS	0.00	17,886.91	17/03/2017
008851		LA LINDA 2	C	00000000509135		/ /	014	PESOS	0.00	11,414.00	18/03/2017
008851		LINDA LOMAS A...	C	00000000509409		/ /	014	PESOS	0.00	14,702.16	20/03/2017

Botones: Revertir, Salvar, Actualizar, Salir

Cantidad Doc: 53

- 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.

S Serie T Manufactura (Microsiga) 02.9.0005

theus 11 > Facturacion > Actualizaciones

gnacion Cobradores [02.9.0005] 



Monitoreo Documentos



Relación de Facturas

Monitoreo Documentos

2. Actualizar.

1. Salir.

Cod. Cliente	Tienda	Nombre Fantasia	Serie	Documento	Moneda	Valor Fact.	Fecha Asignada	TC. Factura	Cod.Cobrador	Nombre Cobrador	Pago Pesos	Pago Dlls	Cob.Observ.	Observacion	Hora
008851	01	LA LINDA 2	C	00000000507373	DLLS	25,630.41	06/04/2017	20.00	000007	ALEJANDRO -LUNES	0.00	5,000.00	Abono a Factura	COBRO INMEDIATO	10:36
008851	01	LA LINDA 2	C	00000000507980	DLLS	18,935.72	06/04/2017	20.00	000007	ALEJANDRO -LUNES	25,000.00	0.00	Abono a Factura	COBRO INMEDIATO	10:36
008851	01	LA LINDA 2	C	00000000507994	DLLS	5,359.50	06/04/2017	20.00	000007	ALEJANDRO -LUNES	0.00	5,360.00		COBRO INMEDIATO	10:36
008851	01	LA LINDA 2	C	00000000508897	DLLS	2,104.27	06/04/2017	20.00	000007	ALEJANDRO -LUNES	42,086.00	0.00		COBRO INMEDIATO	10:37
008851	01	LA LINDA 2	C	00000000509035	DLLS	17,886.91	06/04/2017	20.00	000007	ALEJANDRO -LUNES	0.00	0.00			
008851	01	LA LINDA 2	C	00000000509135	DLLS	11,414.00	06/04/2017	19.10	000007	ALEJANDRO -LUNES	0.00	0.00			

3. Documentos.

4. Total Dlls.

5. Total Pesos.

Total Pesos: 67,086 **Total Dlls:** 10,360 **Documentos:** 6

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 Fantasia	Serie	Documento	Moneda	Valor Fact.	Fecha Asignada	TC. Factura	Cod.Cobrador	Nombre Cobrador	Pago Pesos	Pago Dlls	Cob.Observ.	Observacion	Hora
008851	01	LA LINDA 2	C	0000000507373	DLLS	25,630.41	06/04/2017	20.00	000007	ALEJANDRO -LUNES	0.00	5,000.00	Abono a Factura	COBRO INMEDIATO	10:36
0088					DLLS	18,935.72	06/04/2017	20.00	000007	ALEJANDRO -LUNES	25,000.00	0.00	Abono a Factura	COBRO INMEDIATO	10:36
0088					DLLS	5,359.50	06/04/2017	20.00	000007	ALEJANDRO -LUNES	0.00	5,360.00		COBRO INMEDIATO	10:36
0088					DLLS	2,104.27	06/04/2017	20.00	000007	ALEJANDRO -LUNES	42,086.00	0.00		COBRO INMEDIATO	10:37
0088					DLLS	17,886.91	06/04/2017	20.00	000007	ALEJANDRO -LUNES	0.00	0.00			
0088					DLLS	11,414.00	06/04/2017	19.10	000007	ALEJANDRO -LUNES	0.00	0.00			

1. Cod. Cliente.
2. Tienda.
3. Nombre Fantasia.
4. Serie.
5. Documento.
6. Moneda.
7. Valor Fact.
8. Fecha Asignada.
9. Tipo de Cambio Dólar.
10. Cod. Cobrador.
11. Nombre Cobrador.
12. Pago Pesos.
13. Pago Dlls.
14. Observación.
15. Hora.

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. **Moneda:** La moneda con el cual la Factura fue emitida.
7. **Valor Fact.:** Valor de la Factura.
8. **Fecha de Asignación:** Es la Fecha el cual la factura fue asignada al cobrador.
9. **Tipo de Cambio del Dólar.**
10. **Cod. Cobrador:** Se muestra el código del Cobrador Asignado.
11. **Nombre Cobrador:** Se mostrara el nombre del cobrador como fue dado de alta por CyC.
12. **Pago Pesos:** Cantidad de dinero (Pesos) que se ha cobrado a los clientes.
13. **Pago Dlls.:** Cantidad de dinero (Dlls) que se ha cobrado a los clientes.
14. **Observación:** Es la observación que el cobrador ingresa con respecto al cliente.
15. **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> <div>SIGA /CYC315B/v.11</div> <div>Hora.: 11:30:20 - Empresa: CCFN / Sucursal: CEDIS</div> </div> </div> <div> <div>Lista de cobranzas</div> <div>- Periodo Vcto(De 15/02/16 A 31/12/17)</div> </div> <div> <div>Página: 1</div> <div>Fc.Ref.: 06/04/17</div> <div>Emission: 06/04/17</div> </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					
C - 00000000000000510721	- NF CREDITO	23/03/17	29/03/17	03	244.20				
C - 00000000000000510722	- NF CREDITO	23/03/17	29/03/17	01	3,900.00	3,900.00			
C - 00000000000000512110	- NF CREDITO	28/03/17	03/04/17	01	3,900.00	3,900.00			
C - 00000000000000512196	- NF CREDITO	29/03/17	04/04/17	03	43.59		43.59		
C - 00000000000000512281	- NF CREDITO	29/03/17	04/04/17	03	433.60		433.60		
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						
C - 00000000000000509923	- NF CREDITO	21/03/17	03/04/17	01	8,399.63	8,399.63			
C - 00000000000000510245	- NF CREDITO	22/03/17	04/04/17	01	4,551.30	4,551.30			
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					
BN3- 014279	-8 CH	31/03/17	03/04/17	01	17,862.10	17,862.10			
BNT- 001167	-8 CH	31/03/17	04/04/17	03	2,731.64		2,731.64		
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			
X - 00000000000000007688	- NF CREDITO	18/03/17	31/03/17	01	2,905.20	2,905.20			
X - 00000000000000007696	- NF CREDITO	18/03/17	31/03/17	01	3,899.32	3,899.32			
X - 00000000000000007697	- NF CREDITO	18/03/17	31/03/17	01	1,245.24	1,245.24			
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						
BNT- 002760	-* CH 001	31/03/17	03/04/17	01	2,176.87	2,176.87			
L - 00000000000000136845	- NF CREDITO	28/03/17	03/04/17	01	4,332.25	4,332.25			

INFORMACIONES TÉCNICAS.

TABLAS UTILIZADAS.

- **SF2** <Tabla Factura de Salida encabezado>
- **SA1** <Tabla Catalogo de Clientes>
- **SE1** <Tabla de Cobranza>

Descripción	Campo	Origen	Observaciones
Cod. Cobrador	E1_VEND5	Inserción / Actualización al asignar la factura al cobrador.	Código donde se guardara el código del cobrador.
Status	E1_TIPREG	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	E1_MATRIC	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).
Fecha de Cobro	E1_DTDESC3	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.
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_QTDITE	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_MENOTA	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.

N/A

WEBSERVICE INVOLUCRADAS.

<Ninguno>

FUNCIONES INVOLUCRADAS.

CYC_001() <programa principal>

Asignacion () <Función pantalla de Asignación de cobradores.>

Monitoreo() <Función pantalla de Monitoreo de cobradores >

fWBrowse3() <Función Actualiza el Query de monitoreo de cobradores>

fWBrowse2() <Función Actualiza el Query de monitoreo de cobradores>

fWBrowse1() <Función Actualiza el Query de monitoreo de cobradores >

AjustaSX1() <Función de Preguntas>

Revertir() <Función de revertir las facturas Asignadas a los cobradores>

AutoCli() <Función de traer a los clientes Automáticos con respecto al cobrador>

AutoCOB() <Función que se selecciona a los cobradores>

ListBoxSuc() <Función realiza un listado de los tipos y se selecciona uno para la búsqueda>

AAtuBrw_1(nVlrCol)

Lista() <Función que lista todas las filiales que tiene acceso el usuario>

AAtuBrw(nVlrCol) <Función complemento de AutoCoB el cual se crea un grid para insertar los cobradores>

Direcc() <Función no aplicada el cual trae el mapa de google de la ubicación del cliente>

Salvar() <Función que Salva el registro de los documentos asignados>

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.