

Cliente: Intelisis Solutions	Consultor: José Alberto Zalazar Ponce de León	Fecha elaboración: 7 de Marzo de 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo de 2013
Proyecto: Manuales Automotriz	Versión: 3100	Control: DMA-EXP-0003-ExploradoresCxC

MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Exploradores	Cuentas por Cobrar

Descripción Proceso

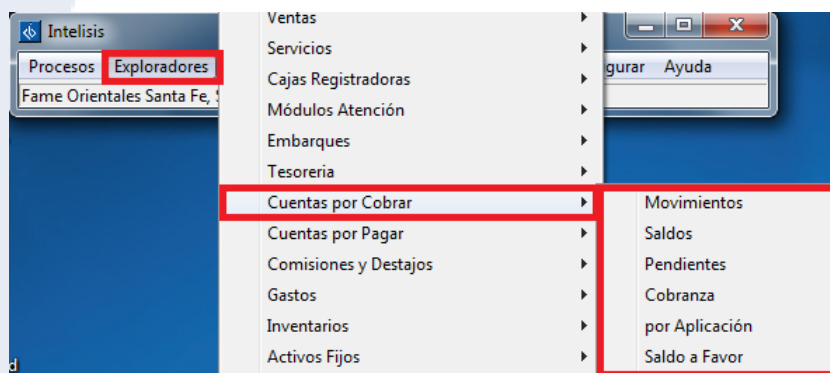
Explorador de Cuentas por Cobrar

Exploradores: Los cuales permiten obtener información del sistema de forma dinámica, ya que incluyen filtros de búsqueda para requerir solo la información necesaria y de acuerdo a las necesidades de cada usuario.

Generación de Explorador de Saldos.

Para generar un reporte de saldos desde Exploradores seguimos la siguiente ruta: **Exploradores/Cuentas por Cobrar/Movimientos**

y damos clic en el explorador deseado.



Al ingresar a esa ruta, aparecerá el explorador, el cual se personalizará de acuerdo a las necesidades de cada usuario.

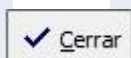
Movimiento	Cli...	Nombre	Fecha Emisión	Vencimiento	Referencia	Concepto	Importe	Impuestos	Importe Total	Saldo
NES D554	10	CARTONERA GEO S.A. D...	11/Mar/2013	11/Mar/2...	(FEL Servi...	Publico	\$130.00	\$20.80	\$150.80	\$150.80
FEG B5814	4826	MABE, SA DE CV	26/Mar/2013	26/Mar/2...		Publico	\$200.00	\$32.00	\$232.00	\$232.00
FES B5815	1	LAURA MAGDALENA VILL...	26/Mar/2013	26/Mar/2...		Publico	\$39.20	\$6.27	\$45.47	\$45.47
NE QSE C1212	1	LAURA MAGDALENA VILL...	26/Mar/2013	26/Mar/2...	FEL Servi...		\$158.00	\$25.28	\$183.28	\$183.28

4 Movimientos | Importe: 527.2 | Impuestos: 84.35 | Importe Total: 611.55 | Saldo: 611.55

El explorador de INTELISIS se divide en cuatro rubros los cuales son:

- Herramientas Básicas y de configuración.
- Filtros de búsqueda de información.
- Panel de operaciones.
- Totalizadores.

A continuación se describe la función de cada botón del Explorador de Cuentas por Cobrar:



Este botón se usa para cerrar el explorador y regresar al Menú principal.



Con éste botón se puede imprimir la vista que se creó.



Sirve para visualizar la información antes de exportarla o imprimirla.



Con ésta herramienta se exporta la información de la vista a una hoja de Excel.



Al presionar éste botón se pueden ver las propiedades del movimiento, es decir, la fecha en que se emitió, el usuario que lo creo, el numero de movimiento etc., basta solo con posicionar el cursor en el movimiento que se quiere verificar y dar clic en él, para conocer los detalles.



Al presionar éste botón, podemos verificar los movimientos que ha hecho ése proveedor, si están en status pendientes, vencidos, etc.



Con ésta herramienta configuraremos la vista de acuerdo a las necesidades de información de cada usuarios, cabe señalar que cada personalización que se realiza es por computadora.

La segunda fila de la vista del explorador, es para realizar las búsquedas de información, ya sea por el status del movimiento, por fecha, por Cartera o UEN o sucursal.

El primer filtro que aparece 'Buscar:' Aquí se puede utilizar un comodín (*) para que la búsqueda sea más eficaz, por ejemplo:

Si se ingresa *JULIO, El sistema envía todos los nombres que contengan esa palabra al final de su descripción, si se registra JULIO*, el sistema enviará la información de todos los nombres que contengan esa palabra al inicio de la descripción, si se registra *JULIO* el sistema enviará la información que contenga esa palabra en cualquier parte de la descripción, ejemplo:

Movimiento	Cli...	Nombre	Fecha Emisión	Vencimiento	Referencia	Concepto	Importe	Impuestos	Importe Total
FSG 745510	C...	CRUZ RAMIREZ JULIA YOLANDA	30/Jun/2008	02/Jul/2008	seg.intera...	Anticipo...		\$0.00	\$0.00
ASE F-9298	C...	CAMARILLO LEON JULIO CESAR	05/Ago/2008	05/Ago/2...	F-9298 CA...	CXC Ser...	\$819.04	\$0.00	\$819.04
ASE F-9298	C...	CAMARILLO LEON JULIO CESAR	05/Ago/2008	05/Ago/2...	F-9298 CA...	CXC Ser...	\$819.04	\$0.00	\$819.04
AAN 7187	103	VELASCO NIETO JULIO ARMANDO	05/Jul/2008	05/Jul/2008	rbo.7187 ...	CXC Ve...	\$366.00	\$0.00	\$366.00
NCA 3181	S002	SUZUKI MOTOR DE MEXICO, S.A DE ...	09/Ago/2008	11/Ago/2...	n.cgo.318...	CXC Re...	\$36,676.72	\$5,501.51	\$42,178.23
Tramites 591	R...	RANGEL MARTINEZ JULIO CESAR	30/Dic/2008	01/Ene/2...	PAGO SEG...		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
Solicitud Ch...	R...	RANGEL MARTINEZ JULIO CESAR	30/Dic/2008	30/Dic/2008	PAGO SEG...		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
NCA 4764	S190	SERVICIOS FINANCIEROS FRAME, S...	10/Ago/2009	12/Ago/2...	N.CGO.47...	Interes...	\$14,879.05	\$2,231.86	\$17,110.91
Tramites 1124	P194	PILARES ARELLANO JULIO CESAR	25/Nov/2009	27/Nov/2...	seg.vida p...		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
Solicitud Ch...	P194	PILARES ARELLANO JULIO CESAR	25/Nov/2009	25/Nov/2...	seg.vida p...		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
NE NCA C649	A...	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	01/Sep/2011	01/Sep/2...	uso de ins...	CXC Ing...	\$13,750.60	\$2,200.10	\$15,950.70


Panel de operaciones:

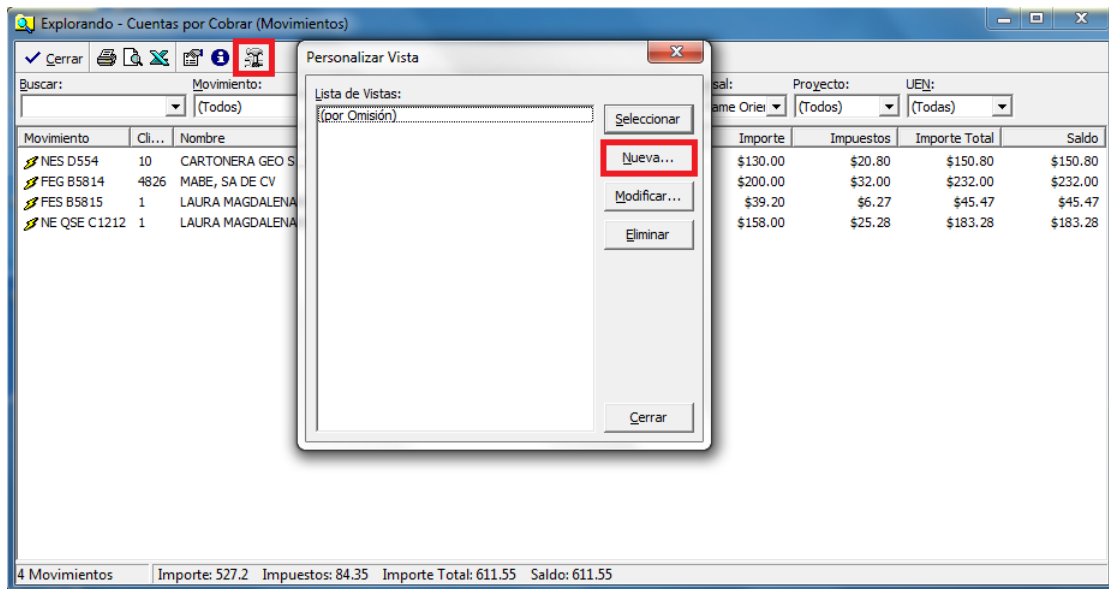
Aquí se pueden visualizar todas las operaciones que la empresa realiza, y realizar las búsquedas de información como se había mencionado, en la parte inferior se encuentran los totalizadores que acumulan el importe, impuestos, total de todas las operaciones, así como el saldo total.

Movimiento	Cli...	Nombre	Fecha Emisión	Vencimiento	Referencia	Concepto	Importe	Impuestos	Importe Total	Saldo
NES D554	10	CARTONERA GEO S.A. D...	11/Mar/2013	11/Mar/2...	(FEL Servi...	Publico	\$130.00	\$20.80	\$150.80	\$150.80
FEG B5814	4826	MABE, SA DE CV	26/Mar/2013	26/Mar/2...		Publico	\$200.00	\$32.00	\$232.00	\$232.00
FES B5815	1	LAURA MAGDALENA VILL...	26/Mar/2013	26/Mar/2...		Publico	\$39.20	\$6.27	\$45.47	\$45.47
NE Q5E C1212	1	LAURA MAGDALENA VILL...	26/Mar/2013	26/Mar/2...	FEL Servi...		\$158.00	\$25.28	\$183.28	\$183.28

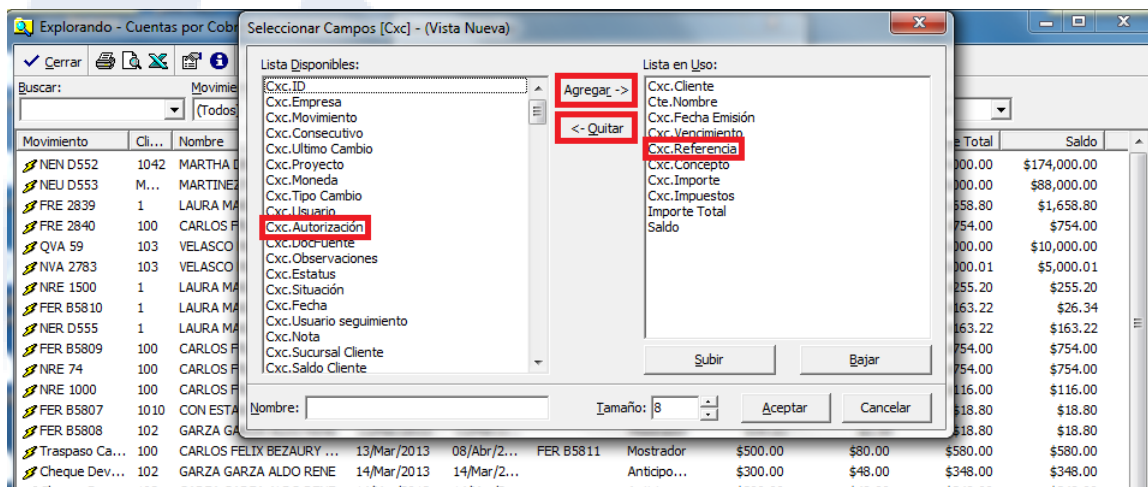
4 Movimientos Importe: 527.2 Impuestos: 84.35 Importe Total: 611.55 Saldo: 611.55

Configuración de la Vista

Se da clic en el icono de personalizar vista que es el siguiente  y se abrirá una nueva ventana donde se modifica la vista del Explorador.

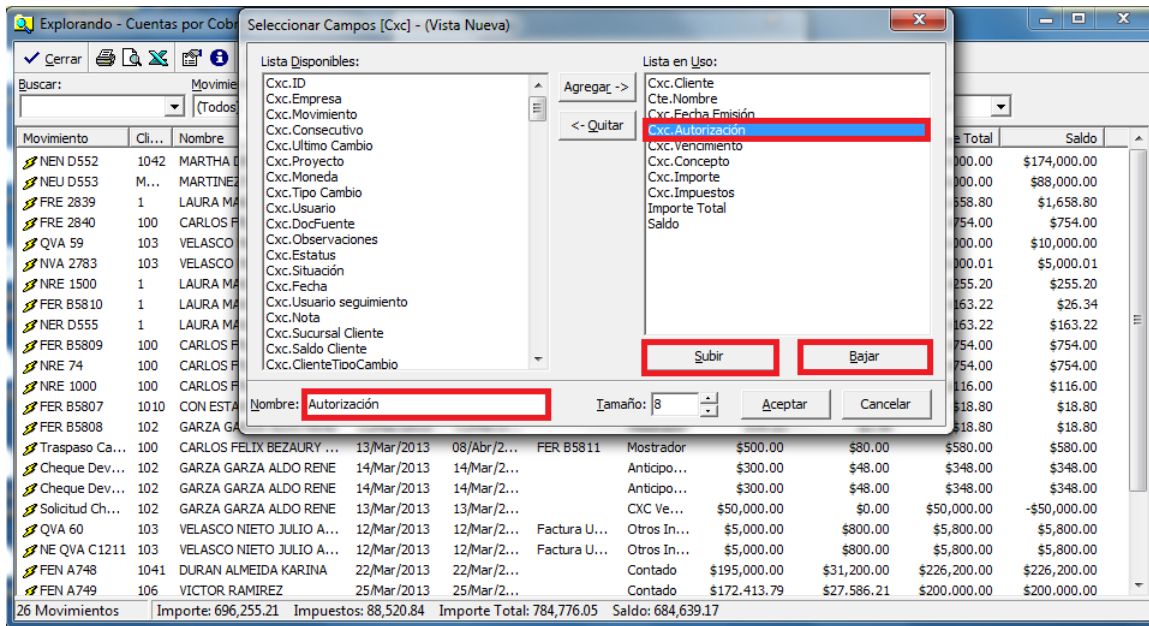


Al presionar el botón 'Nueva' aparece las siguientes columnas donde se agregaran u ocultaran conceptos, ejemplo:

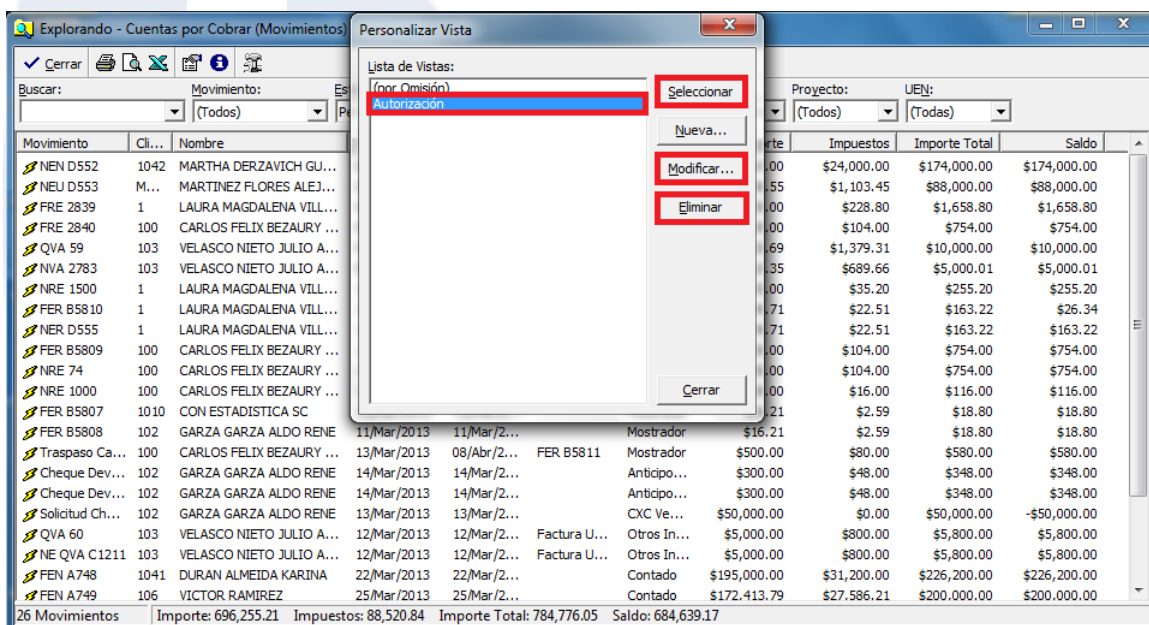


De lado izquierdo (Lista Disponible) aparece la información que viene en el sistema pero no está visible, de lado derecho (Lista en uso), aparecen los conceptos que actualmente se encuentran en la vista.

En éste ejemplo, se agregará el concepto (Cxc.Autorización) a la nueva vista, se debe seleccionar el concepto y presionar dos veces para que cambie a la Lista en uso o presionando el botón agregar, y de la lista en uso se ocultará el concepto (Cxc.Referencia), se selecciona y se debe presionar el botón 'Quitar' y ese concepto pasa a la lista disponible.



Como se puede observar en la imagen anterior, el concepto (Cxc.Autorización) ya se encuentra en la lista en uso y el concepto (Cxc.Referencia) ya no se encuentra en la lista en uso, al agregar un nuevo concepto siempre aparecerá en ultimo orden, se pueden utilizar los botones de subir y bajar para ordenarlo como el usuario desee. Ya que se hizo el orden, registramos un nombre a nuestra vista para poder identificarla y presionamos el botón aceptar.



En la imagen anterior aparece el nombre de la vista que se creó u otras vistas que se hayan creado anteriormente, del lado derecho se debe presionar el botón 'Seleccionar' para que los nuevos conceptos aparezcan en la vista o puede utilizar el botón 'Modificar' en caso de agregar o quitar conceptos, y 'Eliminar' en caso de que la vista ya no se necesite.

Así es como quedaría la nueva vista, la columna en rojo fue la que se agregó y el concepto 'Referencia' fue el que se ocultó.

Explorando - Cuentas por Cobrar (Movimientos)

Buscar: Movimiento: (Todos) Estatus: Pendientes Fecha: Este Mes Moneda: Pesos Sucursal: 0 - Fame Ori... Proyecto: (Todos) UEN: (Todas)

Movimiento	Cliente	Nombre	Fecha Emisión	Autorización	Vencimiento	Concepto	Importe	Impuestos	Importe Total	Saldo
NEN D552	1042	MARTHA DERZAVICH GU...	08/Mar/2013		08/Mar/2013	Contado	\$150,000.00	\$24,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00
NEU D553	M462	MARTINEZ FLORES ALEJ...	08/Mar/2013		08/Mar/2013	Usados	\$86,896.55	\$1,103.45	\$88,000.00	\$88,000.00
FRE 2839	1	LAURA MAGDALENA VILL...	09/Mar/2013		09/Mar/2013	Mayoreo	\$1,430.00	\$228.80	\$1,658.80	\$1,658.80
FRE 2840	100	CARLOS FELIX BEZAURY ...	09/Mar/2013		06/Abr/2013	Mostrador	\$650.00	\$104.00	\$754.00	\$754.00
QVA 59	103	VELASCO NIETO JULIO A...	09/Mar/2013		09/Mar/2013	Desc. Ki...	\$8,620.69	\$1,379.31	\$10,000.00	\$10,000.00
NVA 2783	103	VELASCO NIETO JULIO A...	08/Mar/2013		08/Mar/2013	Desc. G...	\$4,310.35	\$689.66	\$5,000.01	\$5,000.01
NRE 1500	1	LAURA MAGDALENA VILL...	11/Mar/2013		11/Mar/2013	Mostrador	\$220.00	\$35.20	\$255.20	\$255.20
FER B5810	1	LAURA MAGDALENA VILL...	11/Mar/2013		11/Mar/2013	Mostrador	\$140.71	\$22.51	\$163.22	\$26.34
NER D555	1	LAURA MAGDALENA VILL...	12/Mar/2013		12/Mar/2013	Mostrador	\$140.71	\$22.51	\$163.22	\$163.22
FER B5809	100	CARLOS FELIX BEZAURY ...	11/Mar/2013		08/Abr/2013	Mostrador	\$650.00	\$104.00	\$754.00	\$754.00
NRE 74	100	CARLOS FELIX BEZAURY ...	11/Mar/2013		11/Mar/2013	Mostrador	\$650.00	\$104.00	\$754.00	\$754.00
NRE 1000	100	CARLOS FELIX BEZAURY ...	11/Mar/2013		11/Mar/2013	Mostrador	\$100.00	\$16.00	\$116.00	\$116.00
FER B5807	1010	CON ESTADISTICA SC	11/Mar/2013		11/Mar/2013	Mostrador	\$16.21	\$2.59	\$18.80	\$18.80
FER B5808	102	GARZA GARZA ALDO RENE	11/Mar/2013		11/Mar/2013	Mostrador	\$16.21	\$2.59	\$18.80	\$18.80
Traspaso Cargo 115	100	CARLOS FELIX BEZAURY ...	13/Mar/2013		08/Abr/2013	Mostrador	\$500.00	\$80.00	\$580.00	\$580.00
Cheque Devuelto 2	102	GARZA GARZA ALDO RENE	14/Mar/2013		14/Mar/2013	Anticipo...	\$300.00	\$48.00	\$348.00	\$348.00
Cheque Devuelto 3	102	GARZA GARZA ALDO RENE	14/Mar/2013		14/Mar/2013	Anticipo...	\$300.00	\$48.00	\$348.00	\$348.00
Solicitud Cheque 1...	102	GARZA GARZA ALDO RENE	13/Mar/2013		13/Mar/2013	CXC Ve...	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
QVA 60	103	VELASCO NIETO JULIO A...	12/Mar/2013		12/Mar/2013	Otros In...	\$5,000.00	\$800.00	\$5,800.00	\$5,800.00
NE QVA C1211	103	VELASCO NIETO JULIO A...	12/Mar/2013		12/Mar/2013	Otros In...	\$5,000.00	\$800.00	\$5,800.00	\$5,800.00
FEN A748	1041	DURAN ALMEIDA KARINA	22/Mar/2013		22/Mar/2013	Contado	\$195,000.00	\$31,200.00	\$226,200.00	\$226,200.00
FEN A749	106	VICTOR RAMIREZ	25/Mar/2013		25/Mar/2013	Contado	\$172,413.79	\$27,586.21	\$200,000.00	\$200,000.00
26 Movimientos		Importe: 696,255.21	Impuestos: 88,520.84	Importe Total: 784,776.05	Saldo: 684,639.17					