

Guía Rápida Web



Recepción de pagos contado o crédito

Recepción de pagos contado o crédito

Módulo:	Caja	Área:	Caja
Concepto:	Recepción de pagos contado o crédito	Tipo:	Captura de movimientos
Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:	
Intelisis Solutions	Alejandro Martínez	24 abril 2020	
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:	
Guías Rápidas V.6000	6000	24 abril 2020	

Recepción de pagos contado o crédito

INTRODUCCIÓN:

Cobro Total de una factura de contado

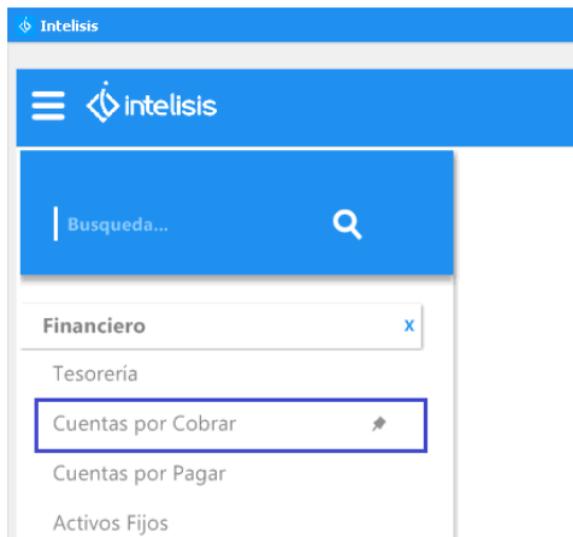
Este proceso sirve para realizar el cobro total de una factura originada en los procesos de vehículos, servicio o refacciones.

Glosario: Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

FAQ: Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.

Recepción de pagos contado o crédito

Para llevar a cabo el Cobro entre a la siguiente ruta: Intelisis/Financiero/Cuentas por Cobrar.



Recepción de pagos contado o crédito

Se muestra el tablero de control, elija el movimiento a cobrar y de clic en Abrir.

Tablero Control - Cuentas por cobrar

Buscar: B6236 Campo: (Todos) Movimiento: (Todos) Estatus: Pendientes Vencimiento: (Todo) Usuario: (Todos) Sucursal: 0 - Matriz

Movimiento	Cliente	Referencia	Concepto	Fecha Emisión	Vencimiento	Importe Total	Saldo
FER B6236	1018		Mostrador	20/Abr/2020	20/Abr/2020	\$116.00	\$116.00

1 movimientos Importe Total: 116 Saldo: 116

Pesos Dolares

Abrir Nuevo Cancelar Cancelar

Recepción de pagos contado o crédito

Una vez abierto el movimiento se muestra la siguiente ventana. Afecte el movimiento para poder avanzar.

Cuentas por cobrar - FER B6236

Datos Generales | Comentarios | Centros Costos

Movimiento: **FCB** B6236 Proyecto: ... 3 ... **Pesos** 1

Fecha Emisión: **20/Abr/2020** Fecha Original: ...

Cliente: **1018** **ARTURO AGUILAR BEDOLLA**

Sucursal Cliente: ... 1 ...

Importe: \$100.00 Impuestos: \$16.00 **\$116.00**

Concepto: Mostrador Forma: Transferencia ...

Referencia: ... Condición Pago: Contado 20/Abr/2020 ...

Observaciones: ... **\$116.00**

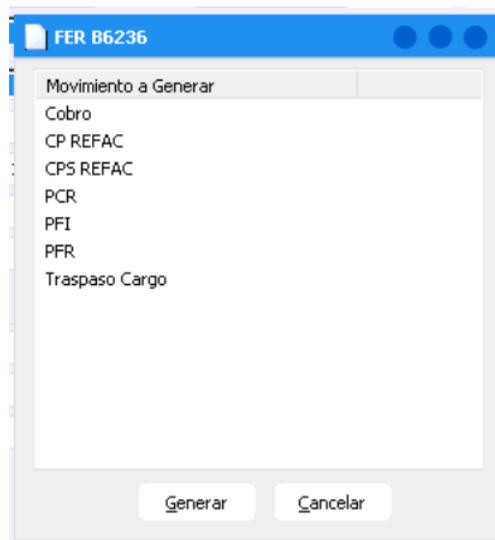
Institución: ... Cuenta: ...

Cheque: ... Pais: ...

Saldo Cliente: Pesos 1 **\$300,116.00**

Recepción de pagos contado o crédito

Al Afectar el movimiento se despliega la siguiente ventana, elija la opción de Cobro, PFR o PCR, según la configuración de la agencia y de clic en Generar.



Recepción de pagos contado o crédito

Después de generar el cobro se despliega la siguiente ventana, será necesario llenar los siguientes campos:

The screenshot shows a software window with a toolbar at the top and a main form area. The form is titled 'Datos Generales' and 'Comentarios'. It contains several input fields and dropdown menus. A green play button icon is circled with a '5' in the top toolbar. The form fields are as follows:

- Movimiento:** PFR (dropdown)
- Fecha Emisión:** 23/Abr/2020
- Fecha Original:** (empty)
- Cuenta:** C1 (dropdown, circled 1)
- Cliente:** 1018 (dropdown)
- ARTURO AGUILAR BEDOLLA** (text)
- CS** (dropdown, circled 2)
- Importe:** \$100.00
- Impuestos:** \$16.00
- Total:** \$116.00
- Concepto:** Mostrador (dropdown)
- Forma:** Efectivo (dropdown, circled 3)
- Referencia:** (empty)
- Condición Pago:** Contado (dropdown)
- Observaciones:** (empty)
- Institucion:** (empty)
- Cuenta:** (empty)
- Cheque:** (empty)
- Pais:** (dropdown)
- Aplicación Margual:** con Desglose
- Saldo Cliente:** Pesos, 1, \$300,116.00

Summary table:

Fecha Emisión:	Vencimiento:	Referencia:	Importe Total:	Saldo:	Moneda:
20/Abr/2020	20/Abr/2020		\$116.00	\$116.00	Pesos

Table with 6 columns: Aplica, Consecutivo, Importe, Diferencia, %, UEN

Aplica	Consecutivo	Importe	Diferencia	%	UEN
FER	B6236	\$116.00	\$0.00	0	

Total: \$116.00 (circled 4)

Sin Afectar

Recepción de pagos contado o crédito

- 1.- Cuenta de caja donde ingresara el dinero
- 2.- Encargado de Caja
- 3.- Forma del cobro.
- 4.- Corrobore el total de la operación.
- 5.- De clic en Afectar.

El movimiento queda con el estatus de Concluido.

Recepción de pagos contado o crédito

Datos Generales Comentarios

Movimiento: **M905** Proyecto: **3** **Pesos** 1

Fecha Emisión: **23/Abr/2020** Fecha Original: Cuenta: **C1**

Cliente: **1018** **ARTURO AGUILAR BEDOLLA** **C5**

Sucursal Cliente: **1**

Importe: **\$100.00** Impuestos: **\$16.00** **\$116.00**

Concepto: **Mostrador** Forma: **Efectivo**

Referencia: Condición Pago: **Contado**

Observaciones:

Institucion: Cuenta:

Cheque: Pais:

Aplicación Magual con Desglose Saldo Cliente: **Pesos** **1** **\$300,000.00**

Fecha Emisión:	Vencimiento:	Referencia:	Importe Total:	Saldo:	Moneda:
20/Abr/2020	20/Abr/2020		\$116.00		Pesos

Aplica	Consecutivo	Importe	IVA Fiscal	UEN
FER	B6236	\$116.00	\$16.00	

Total: **\$116.00**

Concluido

AME MANANTIALES S.A. DE C.V. - Matriz 6 Usuario soporte Intelisis 2014 77

Recepción de pagos contado o crédito

Cobro parcial de una factura de Crédito

Este proceso sirve para realizar el cobro parcial de una factura originada en los procesos de vehículos, servicio o refacciones.

Elija el movimiento a cobrar y de clic en Abrir.

Recepción de pagos contado o crédito

Tablero Control - Cuentas por cobrar

Buscar: **A3729** Campo: (Todos) Movimiento: FEN Estatus: Pendientes Vencimiento: (Todo) Usuario: (Todos) Sucursal: 0 - Matriz

Movimiento	Cliente	Referencia	Concepto	Fecha Emisión	Vencimiento	Importe Total	Saldo
FEN A3729	5272	PRUEBA	Publico	15/Abr/2020	16/Abr/2020	\$638,000.00	\$638,000.00

1 movimientos Importe Total: 638,000 Saldo: 638,000

Pesos Dolares

Abrir Nuevo Cancelar

Recepción de pagos contado o crédito

Una vez abierto el movimiento se muestra la siguiente ventana. Afecte el movimiento para poder avanzar

Al Afectar el movimiento se despliega la siguiente ventana, elija la opción de CP NUEVOS y de clic en generar.

Recepción de pagos contado o crédito

Datos Generales | Comentarios | Centros Costos

Movimiento: Proyecto:

Fecha Emisión: Fecha Original:

Cliente: **LUCINA SOTO GARCIA**

Sucursal Cliente:

Importe: Impuestos: **\$638,000.00**

Concepto: Forma:

Referencia:

Observaciones:

Institucion:

Cheque:

\$638,000.00

\$3,765,319.91

FEN A3729

Movimiento a Generar

- Cobro
- CP NUEVOS**
- CPS NUEVOS
- PFA
- PFI
- PFL
- PIM
- Traspaso Cargo

Recepción de pagos contado o crédito

Intelisis

Datos Generales Comentarios

Movimiento: CP NUEVOS Proyecto: 4 Cuenta: C1 ①

Fecha Emisión: 23/Abr/2020 Fecha Original: Cuenta: C5 ②

Cliente: 5272 LUCINA SOTO GARCIA C5 ②

Sucursal Cliente: 1

Importe: \$550,000.00 Impuestos: \$88,000.00 \$638,000.00

Concepto: Publico Forma: Efectivo ③

Referencia: PRUEBA Condición Pago: Contado

Observaciones:

Institucion: Cuenta:

Cheque: Pais:

Aplicación Igual con Desglose Saldo Cliente: Pesos 1 \$3,765,319.91

Fecha Emisión:	Vencimiento:	Referencia:	Importe Total:	Saldo:	Moneda:
15/Abr/2020	16/Abr/2020	PRUEBA ④	\$638,000.00	\$638,000.00	Pesos

Aplica	Consecutivo	Importe	Diferencia	%	UEN
FEN	A3729	\$638,000.00	\$0.00	0	

Sin Afectar

Recepción de pagos contado o crédito

- 1.- Cuenta de caja donde ingresara el dinero
- 2.- Encargado de Caja
- 3.- Forma del cobro.
- 4.- Teclee el importe del cobro parcial.

Una vez que tecleo el importe, presione la tecla F8 para igualar el importe del detalle con el encabezado. Cerciórese que ambos campos muestren lo mismo y Afecte.

El movimiento queda con el estatus de Concluido.

Recepción de pagos contado o crédito

Datos Generales Comentarios

Movimiento: CP NUEVOS Proyecto: 4 ... 1

Fecha Emisión: 23/Abr/2020 Fecha Original: Cuenta: C1

Cliente: 5272 LUCINA SOTO GARCIA C5

Sucursal Cliente: 1

Importe: \$8,620.69 Impuestos: \$1,379.31 **\$10,000.00**

Concepto: Publico Forma: Efectivo

Referencia: PRUEBA Condición Pago: Contado

Observaciones:

Institucion: Cuenta:

Cheque: Pais:

Aplicación Manual con Desglose Saldo Cliente: Pesos 1 **\$3,765,319.91**

Fecha Emisión:	Vencimiento:	Referencia:	Importe Total:	Saldo:	Moneda:
15/Abr/2020	16/Abr/2020	PRUEBA	\$638,000.00	\$638,000.00	Pesos

Aplica	Consecutivo	Importe	Diferencia	%	UEN
FEN	A3729	\$10,000.00	\$628,000.00	98.43	

↑ **F8**

Total: **\$10,000.00**

Sin Afectar

Recepción de pagos contado o crédito

Datos Generales Comentarios

Movimiento: **M1444** Proyecto: ... 4 ... 1

Fecha Emisión: 23/Abr/2020 ... Fecha Original: ... Cuenta: C1 ...

Cliente: 5272 ... **LUCINA SOTO GARCIA** C5 ...

Sucursal Cliente: ... 1 ...

Importe: \$8,620.69 ... Impuestos: \$1,379.31 ... **\$10,000.00**

Concepto: Publico ... Forma: Efectivo ...

Referencia: **PRUEBA** ... Condición Pago: Contado

Observaciones: ...

Institucion: ... Cuenta: ...

Cheque: ... Pais: ...

Aplicación Manual con Desglose Saldo Cliente: Pesos 1 **\$3,755,319.91**

Fecha Emisión:	Vencimiento:	Referencia:	Importe Total:	Saldo:	Moneda:
15/Abr/2020	16/Abr/2020	PRUEBA	\$638,000.00	\$628,000.00	Pesos

Aplica	Consecutivo	Importe	IVA Fiscal	UEN
FEN	A3729	\$10,000.00	\$1,379.31	

Total: **\$10,000.00**

Concluido

FAME MANANTIALES S.A. DE C.V. - Matriz 6 Usuario soporte Intelisis 2014

Recepción de pagos contado o crédito

Glosario de terminologías y procesos

Cobro Total. Término utilizado cuando el importe del cobro es equivalente al total del documento.

Cobro parcial: Término utilizado cuando el Importe del cobro es inferior a la cantidad adeudada.

FAQ

¿Porqué al afectar el cobro me abre una ventana de título “Aplicar Diferencia”?

Esto es debido a que el importe del Encabezado y Detalle no son iguales. Para solucionarlo es necesario que corrija su captura igualando ambas cantidades.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537