



TU REVISION EN LINEA

MANUAL DE USUARIO

Control de Pago a Proveedores

“Desarrollado por Servicio Especializado
Toluca S.A. de C.V.”

Contenido

1.- Introducción.....	2
1.1.- Propósito del Documento.....	2
2.- Conceptos Importantes.	3
2.1.- Requerimientos.	3
2.1.1 Hardware	3
2.1.2 Software.....	3
3.- Funciones del Portal.....	4
3.1.- Acceso al Portal.....	4
3.2.- Mis Datos.	6
3.3.- Reclamos.....	7
3.3.1.- Nuevo Reclamo.	7
3.3.2 Consultar reclamos.	11
3.3.3.- Modificar Reclamos.	13
3.4 Consultar Pedidos.	15

1.- Introducción.

1.1.- Propósito del Documento.

Este documento está dirigido a mostrar el funcionamiento del sistema “**Control de Pago a Proveedores**”. Este software permite la revisión en línea de las facturas de cada uno de los proveedores.

El presente software fue desarrollado bajo el proceso específico de tracto camiones “**Servicio Especializado Toluca S.A. de C.V.**”, para cumplir con los lineamientos de control de pago a proveedores a través de internet, así mismo el software puede ser utilizado e implantado en talleres que trabajen bajo los mismos principios.

Control de pago a proveedores permite llevar a cabo el control de las facturas de cada uno de los proveedores de “**Servicio Especializado Toluca S.A. de C.V.**”, generando un nuevo reclamo de cada una de las facturas que se requieran cobrar por parte de nuestros proveedores, así mismo el sistema cuenta con los módulos de consultar y actualizar su reclamo, consultar la información de cada uno de sus pedidos, modificar sus datos personales y ver el estatus en que se encuentra su reclamo a través de internet.

Este software fue desarrollado bajo las tecnologías de programación web, es multiplataforma ya que puede ser utilizado desde un navegador web, de preferencia Google Chrome o Mozilla Firefox.

2.- Conceptos Importantes.

2.1.- Requerimientos.

Los requerimientos para poder utilizar el portal son los siguientes:

2.1.1 Hardware:

- Tarjeta de red.
- Tarjeta gráfica y Monitor con resolución mínima de 1024 x 768 (de preferencia 1280 x 768).
- Impresora de documentos.

2.1.2 Software:

- Contar con un navegador web (Google Chrome o Mozilla Firefox).
- Contar con acceso a internet.
- Contar con un Visor de archivos de PDF y XML.

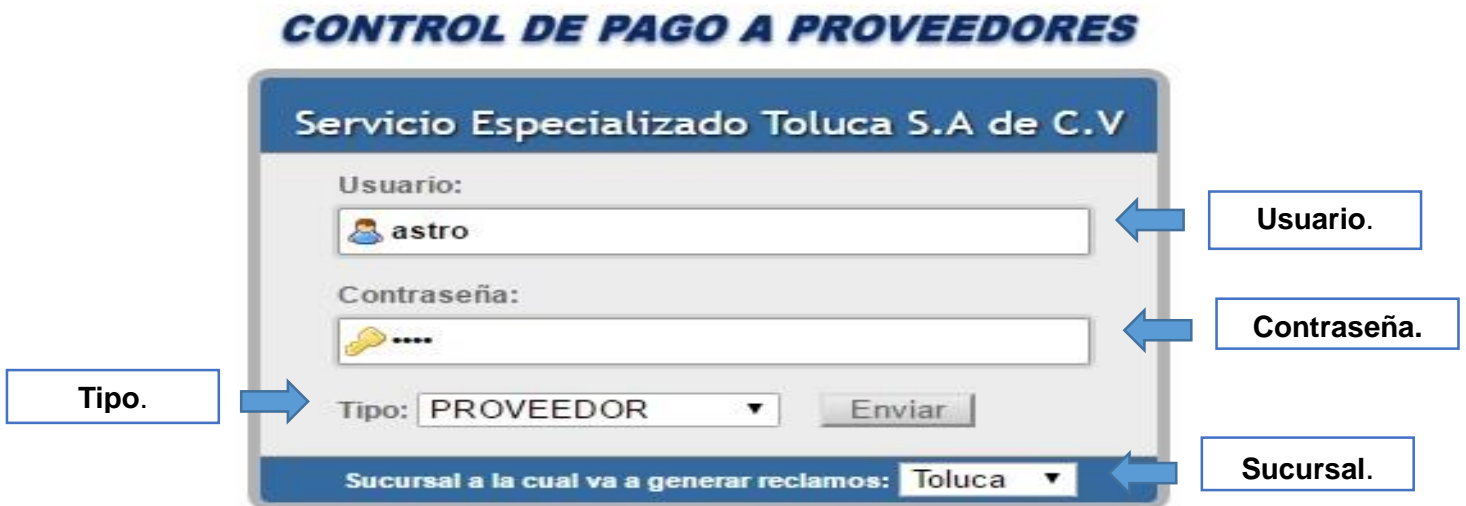
3.- Funciones del Portal.

3.1.- Acceso al Portal.

Para poder tener acceso a la aplicación debe ingresar a nuestra página principal desde su navegador web en la siguiente dirección: **“tractoservicio.ddns.net”** y dirigirse al menú servicios y pago a proveedores.



Una vez hayamos ingresado a pago a proveedores nos mostrara la siguiente pantalla de acceso, en el cual ingresaremos el nombre de **“usuario”** y **“contraseña”** que le fue asignada, en **“tipo”** seleccionaremos **“proveedor”** y seleccionaremos la **“sucursal”** a la cual deseamos tener acceso y por ultimo daremos clic en el botón Enviar para iniciar sesión.



Ya iniciada nuestra sesión en el portal nos mostrara la pantalla principal del portal:



- **Barra título:** Integrada por el nombre del portal, el nombre de la sucursal y el nombre del proveedor que inicio sesión.
- **Barra menú:** Muestra cada uno de los módulos con los que cuenta el portal.
- **Logo del portal:** Contenido de la pantalla principal del portal.
- **Área de trabajo:** Mostrara el contenido de cada uno de los módulos del portal.
- **Empresa:** Muestra el nombre de la empresa.

3.2.- Mis Datos.

Al dar clic en el menú “**Mis Datos**”, nos aparecerá la información del proveedor que ha iniciado sesión.

The screenshot shows a web interface for 'CONTROL DE PAGO A PROVEEDORES'. The header includes a navigation menu with 'Inicio', 'Mis Datos', 'Reclamos', 'Pedidos', 'Directorio', 'Manual', 'Contacto', and 'Salir'. The main content area is titled 'PROVEEDOR' and shows a form for updating provider information. The form fields include:

- Razon Social: SERVICIO ESPECIALIZADO TOLUCA S.A. DE C.V.
- Dirección: 2a. DE LA CADENA SIN
- CP: 50226, Población: TOLUCA
- Teléfono: 017221992404
- Contacto: MARIO PEREZ VILLAR
- RFC: SET0806265W2
- Cat: SAN PEDRO TOTOLTEPEC
- Estado: Aguascalientes
- Email: atencionclientes@tractoservicio.c
- Cuenta: 0100001000
- Timepo de Crédito: 20 Días
- Tip: Materiales
- Services: Hojalateria, Mecanica, Electrico, Suspensio

Callouts in the image identify the 'Proveedor' ID, the 'Información' fields, and the 'Botón Guardar' and 'Botón Cerrar' buttons.

Este módulo nos permitirá actualizar los datos de cada uno de los proveedores.

- **Proveedor:** Nos mostrara el id del proveedor con el que está identificado en el sistema.
- **Información:** Muestra todos los datos del proveedor, esta información puede ser editada y actualizada.
- **Botón Guardar:** Permite actualizar la información en la base de datos.
- **Botón Cerrar:** Permite cerrar el módulo “**Mis Datos**” y volver a la principal.

3.3.- Reclamos.

3.3.1.- Nuevo Reclamo.

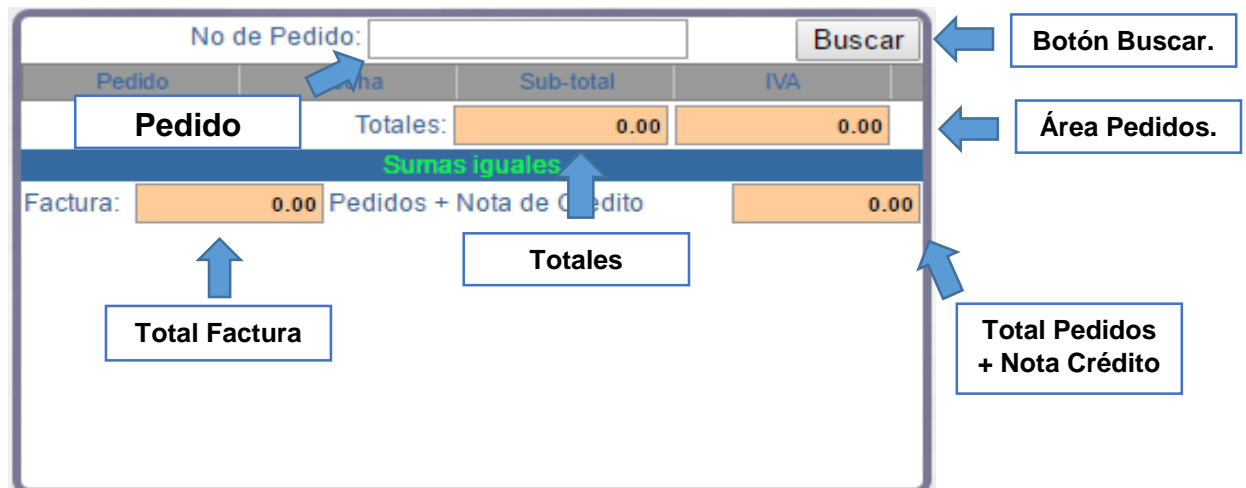
Para generar un nuevo reclamo debemos dirigir al menú “**Reclamos**” y hacer clic en el submenú “**nuevo**”.



Seleccionaremos el tipo de factura a cobro, puede ser tanto “**COMPRAS**” como “**SERVICIOS**”.



- **COMPRAS:** Al seleccionar este tipo de factura a cobro, nos habilitara la opción de poder agregar los pedidos que corresponden a la factura.



- **Pedido:** Ingresaremos el No. de pedido que deseamos agregar al nuevo reclamo.
- **Botón Buscar:** Al hacer clic buscara el pedido en la base de datos.
- **Área de pedidos:** Mostrara los pedidos que se han agregado al reclamo.
- **Totales:** Nos mostrara el subtotal y el IVA de todos los pedidos agregados al reclamo.
- **Factura:** Nos mostrara el monto total de la factura.
- **Total Pedidos + Nota Crédito:** Nos mostrara el monto total de la suma de los pedidos más el monto total de la nota de crédito.

Nota: Para agregar un pedido al reclamo debe contener lo siguiente: el pedido debe pertenecer al proveedor, el pedido no debe estar en uso en otro reclamo y el pedido debe existir en la base de datos.

- **SERVICIOS:** Al seleccionar este tipo de factura a cobro, nos mostrara una descripción a lo que se refiere este tipo factura.

Un servicio son todos aquellos conceptos por los cuales no emitimos ordenes de compra y que por lo peculiar son recurrentes cada cierto tiempo.(Rentas, Luz, agua, recoleccion de residuos, servicios de Telecomunicaciones, etc).

Una vez que haya seleccionado el tipo de factura a cobro, seleccionaremos el archivo PDF y XML de la factura.

The image shows a form titled 'Factura' with two input fields. To the right of each field is a button labeled 'PDF' and 'XML' respectively. To the right of the form are two separate boxes, one labeled 'PDF' and one labeled 'XML', with blue arrows pointing from each box to its corresponding button on the form.

- **PDF:** Nos permitirá agregar un archivo PDF correspondiente a la factura.
- **XML:** Nos Permitirá agregar un archivo XML correspondiente a la factura.

Nota: El archivo XML de la factura debe corresponder al proveedor que está generando el nuevo reclamo.

Además de agregar un archivo PDF Y XML de la nota de crédito.

The image shows a form titled 'Nota de Credito' with two input fields. To the right of each field is a button labeled 'PDF' and 'XML' respectively. To the right of the form are two separate boxes, one labeled 'PDF' and one labeled 'XML', with blue arrows pointing from each box to its corresponding button on the form.

- **PDF:** Nos permitirá agregar un archivo PDF correspondiente a la nota crédito.
- **XML:** Nos permitirá agregar un archivo XML correspondiente a la nota crédito.

Nota: La nota de crédito es opcional, para agregar el XML debe corresponder al proveedor.

Después de agregar los archivos PDF y XML tanto de la factura como de la nota de crédito nos mostrara los datos correspondientes en la siguiente pantalla:

The image shows a summary screen with two sections. The top section is labeled 'FACTURA' and contains fields for 'PROVEEDOR:', 'RFC:', 'FOLIO:', 'UUID:', 'Moneda:', and 'T. Cambio:'. Below these fields are two orange boxes: 'SUB-TOTAL: 0.00' and 'IVA: 0.00'. The bottom section is labeled 'NOTA' and contains the same fields as the top section. Below these fields are two orange boxes: 'SUB-TOTAL: 0.00' and 'IVA: 0.00'.

Ya agregado los datos necesario del reclamo, el sistema valida si el monto total de la factura es igual al monto total de los pedidos + nota crédito.

Factura: 0.00 Pedidos + Nota de Credito 0.00

Nota: El monto total de la factura o el monto total de los pedidos + la nota de crédito puede variar en 99 centavos.

Si las cantidades son iguales se nos habilitara el botón de enviar, para poder guardar nuestro reclamo.

The screenshot displays the 'CONTROL DE PAGO A PROVEEDORES' interface. At the top, it says 'BIENVENIDO AL SITIO DE SET SUCURSAL TOLUCA' and 'ASTROCAMIONES S.A. DE C.V.'. The main area is titled 'Nueva Factura a Cobro: COMPRAS' and 'PROVEEDOR:2'. It contains two provider information sections, each with fields for RFC, FOLIO, UUIID, Moneda, and T. Cambio, and a 'SUB-TOTAL' of 0.00 IVA 0.00. A summary table shows 'Factura' and 'Pedidos + Nota de Credito' both at 0.00. Below the table are buttons for 'Factura' and 'Nota de Credito' with 'PDF' and 'XML' options. A blue 'ENVIAR' button is highlighted with a callout box labeled 'Botón Enviar.', and a 'Cerrar' button is highlighted with a callout box labeled 'Botón Cerrar.'

- **Botón Enviar:** Almacenara el nuevo reclamo.
- **Botón Cerrar:** Nos permite cerrar el módulo y regresar al principal.

3.3.2 Consultar reclamos.


Para consultar reclamos deberemos dirigirnos al menú Reclamos y hacer clic en el submenú consulta, nos aparecerá el listado de todos los reclamos que tenemos abiertos, como se aprecia en la siguiente imagen:

The screenshot shows a web application interface for 'CONTROL DE PAGO A PROVEEDORES'. The header includes 'BIENVENIDO AL SITIO DE SET SUBURSAL TOLUCA' and 'ASTROCAMIONES S.A. DE C.V.'. The navigation menu contains 'Inicio', 'Mis Datos', 'Reclamos', 'Pedidos', 'Directorio', and 'Salir'. The main content area is titled 'Lista de Reclamos.' and includes a 'Cerrar' button. A search filter is set to 'PROVEEDOR: 2' with a 'Mostrar' dropdown menu set to '30' and a 'Registros' label. Below this is a table with the following data:

RECLAMO	FACTURA	FECHA INGRESO	ESTATUS	TIPO PAGO	REFERENCIA	MONTO(S)	
3	5	2016-06-10	PENDIENTE	PENDIENTE		0.00	

Two callout boxes are present: 'Filtro.' with an arrow pointing to the 'Mostrar' dropdown, and 'Área Reclamos.' with an arrow pointing to the table area.

- **Filtro:** Nos permitirá obtener los primeros 30, 60 y 90 reclamos, así mismo también mostrar todos los reclamos del proveedor.
- **Área Reclamos:** Nos mostrara los reclamos en una tabla y de cada reclamos, nos aparecerá la fecha en que ingreso, el estatus en que se encuentra el reclamo, el tipo de pago, la referencia de pago, el monto total y el botón de consulta reclamo.

Una vez hecho clic en el botón consultar  nos aparecerán los datos correspondientes al reclamo seleccionado.



CONTROL DE PAGO A PROVEEDORES BIENVENIDO AL SITIO DE SET SUCURSAL TOLUCA
ASTROCAMIONES S.A. DE C.V.

Inicio Mis Datos Reclamos Pedidos Directorio Salir

Consulta de Cobro No 3 PROVEEDOR:2

Estatus: PENDIENTE Tipo de Reclamo: COMPRAS
Apertura: 2010-06-18 Aceptada: Programada:

Notas Revisión: Notas Pago:

Orden de Pago
Forma: PENDIENTE *
Fecha:
Ref:
Cla:
Monto: 0.00

PROVEEDOR: ASTROCAMIONES S.A. DE C.V.			
RF	RF	RF	RF
RFC: AST000328517	FOLIO: 2		
UUID: 46211da7-0414-4ea7-0e33-8f72100158e			
Moneda: MXN	T Cambio: 1		
SUB-TOTAL: 3894.39	IVA: 724.95		

PROVEEDOR: ASTROCAMIONES S.A. DE C.V.			
RF	RF	RF	RF
RFC: AST000328517	FOLIO: 25F		
UUID: 8982ae8a-3d51-47e9-a853-e54632b762e1			
Moneda: MXN	T Cambio: 1		
SUB-TOTAL: 1856.90	IVA: 265.11		

Pedidos que soportan la factura			
Pedido	Fecha	Sub-total	IVA
430	28/02/03	2247.39	399.58
Totales:		2247.39	399.58

Sumas iguales

Factura: 4829.04	Pedidos + Nota de Crédito: 4529.89
------------------	------------------------------------

Imprimir Cerrar

SERVICIO ESPECIALIZADO TOLUCA S.A. DE C.V.

Nos mostrara los datos del reclamo como lo son el tipo de reclamo, el estatus, la fecha de apertura del reclamo, la fecha en la que fue aceptada, la fecha en la que fue programada para pago, las notas de revisión y las notas de pago, además de mostrarnos los datos de pago.

También nos mostrara los datos de la factura y los datos de la nota de crédito, así como los pedidos que corresponden a ese reclamo.

Además de permitirnos imprimir nuestro reclamo con el botón. 



3.3.3.- Modificar Reclamos.


Para consultar reclamos deberemos dirigirnos al menú Reclamos y hacer clic en el submenú consulta, nos aparecerá el listado de todos los reclamos que tenemos abiertos, como se aprecia en la siguiente imagen:


The screenshot shows a web application interface for 'CONTROL DE PAGO A PROVEEDORES'. The header includes the title and a welcome message: 'BIENVENIDO AL SITIO DE SET SUJOURSAL TOLUCA ASTROCAMBONES S.A. DE C.V.'. The navigation menu contains 'Inicio', 'Mis Datos', 'Reclamos', 'Pedidos', 'Directorio', and 'Salir'. The main content area is titled 'Lista de Reclamos.' and features a search bar with 'Buscar:' and a dropdown menu set to 'Mostrar: 30' with 'Registros' next to it. Below this is a table with the following data:

RECLAMO	FACTURA	FECHA INGRESO	ESTATUS	TIPO PAGO	REFERENCIA	MONTO
3	5	2016-06-14	PENDIENTE	PENDIENTE		8.00

At the bottom of the page, it says 'SERVIDO ESPECIALIZADO TOLUCA S.A. DE C.V.'. Two blue arrows point from labels on the right to the 'Mostrar: 30' dropdown (labeled 'Filtro.') and the table (labeled 'Área Reclamos.').


- **Filtro:** Nos permitirá obtener los primeros 30, 60 y 90 reclamos, así mismo también mostrar todos los reclamos del proveedor.
- **Área Reclamos:** Nos mostrara los reclamos en una tabla y de cada reclamos, nos aparecerá la fecha en que ingreso, el estatus en que se encuentra el reclamo, el tipo de pago, la referencia de pago, el monto total, el botón de consulta reclamo  y el botón para modificar el reclamo 


Nota: El reclamo cuenta con 24 horas para ser modificado  a partir de la fecha y hora en que se abrió el reclamo, posteriormente ya no se podrá modificar.

Al hacer clic en modificar reclamo  nos aparecerán los datos correspondientes al reclamo seleccionado, para poder modificarlo.

The screenshot displays the 'CONTROL DE PAGO A PROVEEDORES' system. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Mis Datos', 'Reclamos', 'Pedidos', 'Directorio', and 'Salir'. The main content area is titled 'Editar Factura # 3 COMPRAS' and shows 'PROVEEDOR: 2'. It features two invoice detail sections, a 'Nota de Pedido' table, and a summary section with buttons for 'Facturas' and 'Nota de Credito' in PDF and XML formats, along with an 'ENVIAR' button.

Las modificaciones que se le puede realizar a un reclamo son:

- Agregar un nuevo archivo PDF de la factura.
- Eliminar la nota de crédito con el botón eliminar. 
- Podrá agregar nuevamente un archivo PDF Y XML para la nota de crédito.
- Podrá Eliminar y agregar nuevos pedidos al reclamo.

Hecho las modificaciones y el monto total de la factura sea igual al monto total de pedidos + las facturas se habilitara el botón enviar  para realizar las modificaciones del reclamo.

Factura:	4529.04	Pedidos + Nota de Credito	4529.00
----------	---------	---------------------------	---------

Nota: El monto total de la factura o el monto total de los pedidos + la nota de crédito puede variar en 99 centavos y la nota es opcional.

3.4 Consultar Pedidos.

Para poder consultar los pedidos se debe dirigir al menú Pedidos y hacer clic.



Al hacer clic nos aparecerá la siguiente pantalla en la que deberemos ingresar el pedido a buscar.

The screenshot shows the 'Buscar Mis Pedidos' form with the following fields and values:

- Pedido No.: 430
- Tipo de Pedido: Adicional
- Folio Externo: 0
- Fecha: 2016-02-03 12:04:42
- Comprador: 15
- JUAN MANUEL RAMIREZ SALAZAR
- Orden: 150779
- Tipo: M2
- Marca: FR
- Modelo: 2011
- Proveedor: ASTROCAMIONES S.A. DE C.V.
- Facturar a: SERVICIO ESPECIALIZADO TOLUCA S.A. DE C.V.
- Dirección: 2a. DE LA CADENA S/N
- Colonia: SAN PEDRO TOTOLTEPEC
- Población: TOLUCA
- r.f.c.: SET0806255W2
- c.p.: 50226
- clave: 2

INTERNOS	NO.	#	N° PARTE	FOLIO	DESCRIPCIÓN	MED.	PLAZO	CANT.	COSTO C/U	TOTAL
219		0	0	0	PERNOS DIRECCION			1	2247.38	2247.38
									SUBTOTAL:	2247.38
									IVA:	359.58
									TOTAL:	2606.96

AUTORIZA: VERONICA VIDAUR PIA AUTORIZA: DAVID VARGAS ESQUIVEL

Una vez ingresado el pedido a buscar daremos clic en el botón buscar

nos mostrara la información siguiente:

Pedidos: Nos mostrara el tipo de pedido, folio externo, fecha del pedido y el comprador quien realizo el pedido.

Orden: Nos muestra a que orden pertenece el pedido, el tipo, la marca y modelo.

Proveedor: Nos muestra el proveedor del pedido.

Facturar a: Nos muestra el proveedor a quien se va a facturar.

También nos muestra las partidas que pertenecen al pedido, el subtotal, el IVA, el total del pedido y quienes autorizaron el pedido.

Además de tener un botón para poder imprimir el pedido.

Nota: Solo nos mostrara los pedidos correspondientes a cada proveedor.