

Cliete: Intelisis Solutions	Consultor: Eder Núñez Ramírez	Fecha elaboración: 7 de Marzo 2013 Fecha Ultima Modificación: 7 de Marzo 2013
Proyecto: Documentación Manuales Automotriz	Versión: 3100	Control: DMA-EXP-0004- Exploradores CxP

MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Cuentas por Pagar	Explorador de Cuentas por pagar

Descripción Proceso

Explorador de Cuentas por Pagar

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.

Para empezar a obtener la información de forma dinámica, entraremos a la siguiente ruta Exploradores / Cuentas por pagar / Movimientos, así como se muestra en la siguiente imagen.



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

Explorando - Cuentas por Pagar

Cerrar

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

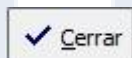
Movimiento	Proveedor	Nombre	Fecha Emisión	Vencimiento	Referencia	Concepto	Importe	Impuestos	Importe Total	Saldo
Gasto con Retencio...	S022	SOLIS RODRIGUEZ MAR...	07/mar/2013	07/mar/2...	Gasto con ...		\$1,888.20	\$302.12	\$1,800.03	\$1,800.03
Costo 5	FILIALLUCY	FILIAL LUCY	07/mar/2013	07/mar/2...	Costo		\$55,000.00	\$8,800.00	\$63,800.00	\$63,800.00
Devolucion Gasto 643	GRUPOLUCY	GRUPO LUCY	07/mar/2013	07/mar/2...	Devolucio...		\$5,000.00	\$800.00	\$5,800.00	-\$5,800.00
Devolucion Gasto 644	S022	SOLIS RODRIGUEZ MAR...	07/mar/2013	07/mar/2...	Dev. Gast...		\$1,888.20	\$302.12	\$1,800.03	-\$1,800.03
Devolucion Gasto 645	FILIALLUCY	FILIAL LUCY	08/mar/2013	08/mar/2...	Dev Costo		\$55,000.00	\$8,800.00	\$63,800.00	-\$63,800.00
FPA 2140	PLANTA	PLANTA DE UNIDADES N...	08/mar/2013	08/mar/2...		Planta A...	\$141,400.00	\$22,624.00	\$164,024.00	\$164,024.00
Solicitud Cheque 1...	GRUPOLUCY	GRUPO LUCY	08/mar/2013	08/mar/2...	CANCELA...		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
Cheque Devuelto 8	GRUPONADI	NADIA GRUPO	08/mar/2013	08/mar/2...	cancelacio...	Anticipo...	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
Gasto Diverso 1	PLANTA	PLANTA DE UNIDADES N...	08/mar/2013	08/mar/2...		Cuota P...	\$600.00	\$96.00	\$696.00	\$696.00
Gasto Diverso 2	PLANTA	PLANTA DE UNIDADES N...	08/mar/2013	08/mar/2...		Fletes	\$200.00	\$32.00	\$232.00	\$232.00

10 Movimientos
 Importe: 280,976.4
 Impuestos: 41,756.24
 Importe Total: 321,952.06
 Saldo: 179,152

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 Pagar:



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

Movimiento	Proveedor	Nombre	Fecha Emisión	Vencimiento	Referencia	Concepto	Importe	Impuestos	Importe Total	Saldo
✓ Pago 3805	S022	SOLIS RODRIGUEZ MARGARITA	19/Jun/2010	19/Jun/2...	F-1228 M...		\$900.10	\$0.00	\$900.10	
✓ Solicitud Cheque 5...	S022	SOLIS RODRIGUEZ MARGARITA	19/Jun/2010	19/Jun/2...	F-1228 M...		\$900.10	\$0.00	\$900.10	
✓ Prov Impuestos 29	TENEN17	TENENCIA POR PAGAR MEXICO	05/Ago/2010	05/Ago/2...	p.t/f.4352...	Tenencia	\$2,511.00	\$0.00	\$2,511.00	
✓ Pago 4129	TENEN17	TENENCIA POR PAGAR MEXICO	05/Ago/2010	05/Ago/2...	p.t/f.4352...	Tenencia	\$2,511.00	\$0.00	\$2,511.00	
✓ Solicitud Cheque 6...	TENEN17	TENENCIA POR PAGAR MEXICO	05/Ago/2010	05/Ago/2...	p.t/f.4352...	Tenencia	\$2,511.00	\$0.00	\$2,511.00	
✓ Pago 5035	R038	RODRIGUEZ GUERRERO JOSE LUCIO	24/Feb/2011	24/Feb/2...	1705 ROD...	Usados	\$143,600.00	\$0.00	\$143,600.00	
✓ Solicitud Cheque 7...	R038	RODRIGUEZ GUERRERO JOSE LUCIO	24/Feb/2011	24/Feb/2...	1705 ROD...	Usados	\$143,600.00	\$0.00	\$143,600.00	

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.

Explorando - Cuentas por Pagar

Cerrar | [Iconos de herramientas]

Buscar: [] Movimiento: (Todos) Estatus: (Todos) Fecha: (Todo) Moneda: Pesos Sucursal: (Todas) Proyecto: (Todos) UEN: (Todas)

Movimiento	Proveedor	Nombre	Fecha Emisión	Vencimiento	Referencia	Concepto	Importe	Impuestos	Importe Total	Saldo
✓ Pago 3805	S022	SOLIS RODRIGUEZ MARGARITA	19/Jun/2010	19/Jun/2...	F-1228 M...		\$900.10	\$0.00	\$900.10	
✓ Solicitud Cheque 5...	S022	SOLIS RODRIGUEZ MARGARITA	19/Jun/2010	19/Jun/2...	F-1228 M...		\$900.10	\$0.00	\$900.10	
✓ Prov Impuestos 29	TENEN17	TENENCIA POR PAGAR MEXICO	05/Ago/2010	05/Ago/2...	p.t/f.4352...	Tenencia	\$2,511.00	\$0.00	\$2,511.00	
✓ Pago 4129	TENEN17	TENENCIA POR PAGAR MEXICO	05/Ago/2010	05/Ago/2...	p.t/f.4352...	Tenencia	\$2,511.00	\$0.00	\$2,511.00	
✓ Solicitud Cheque 6...	TENEN17	TENENCIA POR PAGAR MEXICO	05/Ago/2010	05/Ago/2...	p.t/f.4352...	Tenencia	\$2,511.00	\$0.00	\$2,511.00	
✓ Pago 5035	R038	RODRIGUEZ GUERRERO JOSE LUCIO	24/Feb/2011	24/Feb/2...	1705 ROD...	Usados	\$143,600.00	\$0.00	\$143,600.00	
✓ Solicitud Cheque 7...	R038	RODRIGUEZ GUERRERO JOSE LUCIO	24/Feb/2011	24/Feb/2...	1705 ROD...	Usados	\$143,600.00	\$0.00	\$143,600.00	

7 Movimientos | Importe: 296,533.2 | Impuestos: | Importe Total: 296,533.2 | Saldo:

Configuración de la vista.

1. Presionamos el martillo que aparece en la parte superior  y aparecerá una nueva vista donde se creará un nuevo explorador.

Explorando - Cuentas por Pagar

Cerrar | [Iconos de herramientas]

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

Movimiento	Proveedor	Nombre	Importe	Impuestos	Importe Total	Saldo
✗ Gasto con Retencio...	S022	SOLIS RODRIGUEZ MAR...	888.20	\$302.12	\$1,800.03	\$1,800.03
✗ Costo 5	FILIALLUCY	FILIAL LUCY	000.00	\$8,800.00	\$63,800.00	\$63,800.00
✗ Devolucion Gasto 643	GRUPOLLUCY	GRUPO LUCY	000.00	\$800.00	\$5,800.00	-\$5,800.00
✗ Devolucion Gasto 644	S022	SOLIS RODRIGUEZ MAR...	888.20	\$302.12	\$1,800.03	-\$1,800.03
✗ Devolucion Gasto 645	FILIALLUCY	FILIAL LUCY	000.00	\$8,800.00	\$63,800.00	-\$63,800.00
✗ FPA 2140	PLANTA	PLANTA DE UNIDADES N...	400.00	\$22,624.00	\$164,024.00	\$164,024.00
✗ Solicitud Cheque 1...	GRUPOLLUCY	GRUPO LUCY	000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
✗ Cheque Devuelto 8	GRUPONADI	NADIA GRUPO	000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
✗ Gasto Diverso 1	PLANTA	PLANTA DE UNIDADES N...	600.00	\$96.00	\$696.00	\$696.00
✗ Gasto Diverso 2	PLANTA	PLANTA DE UNIDADES N...	200.00	\$32.00	\$232.00	\$232.00

10 Movimientos | Importe: 280,976.4 | Impuestos: 41,756.24 | Importe Total: 321,952.06 | Saldo: 179,152

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

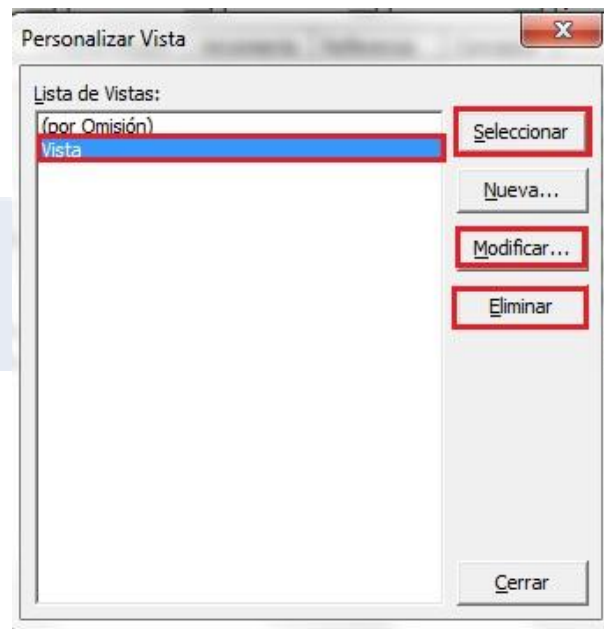
Movimiento	Proveedor	Importe Total	Saldo
Gasto con Retencio...	S022	\$1,800.03	\$1,800.03
Costo 5	FILIALLUCY	\$63,800.00	\$63,800.00
Devolucion Gasto 643	GRUPOLLUCY	\$5,800.00	-\$5,800.00
Devolucion Gasto 644	S022	\$1,800.03	-\$1,800.03
Devolucion Gasto 645	FILIALLUCY	\$63,800.00	-\$63,800.00
FPA 2140	PLANTA	\$164,024.00	\$164,024.00
Solicitud Cheque 1...	GRUPOLLUCY	\$10,000.00	\$10,000.00
Cheque Devuelto 8	GRUPONADI	\$10,000.00	\$10,000.00
Gasto Diverso 1	PLANTA	\$696.00	\$696.00
Gasto Diverso 2	PLANTA	\$232.00	\$232.00

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 (Cxp.Moneda) 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 (Cxp.Referencia), se selecciona y se debe presionar el botón 'Quitar' y ese concepto pasa a la lista disponible.

Movimiento	Proveedor	Importe Total	Saldo
Gasto con Retencio...	S022	\$1,800.03	\$1,800.03
Costo 5	FILIALLUCY	\$63,800.00	\$63,800.00
Devolucion Gasto 643	GRUPOLLUCY	\$5,800.00	-\$5,800.00
Devolucion Gasto 644	S022	\$1,800.03	-\$1,800.03
Devolucion Gasto 645	FILIALLUCY	\$63,800.00	-\$63,800.00
FPA 2140	PLANTA	\$164,024.00	\$164,024.00
Solicitud Cheque 1...	GRUPOLLUCY	\$10,000.00	\$10,000.00
Cheque Devuelto 8	GRUPONADI	\$10,000.00	\$10,000.00
Gasto Diverso 1	PLANTA	\$696.00	\$696.00
Gasto Diverso 2	PLANTA	\$232.00	\$232.00

Como se puede observar en la imagen anterior, el concepto (Cxp.Moneda) ya se encuentra en la lista en uso y el concepto (Cxp.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 Pagar

Cerrar

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

Movimiento	Proveedor	Nombre	Moneda	Fecha Em...	Vencimiento	Concepto	Importe	Impuestos	Importe Total	Saldo
☞ Gasto con Retencio...	S022	SOLIS RODRIGUEZ MAR...	Pesos	07/Mar/2...	07/Mar/2013		\$1,888.20	\$302.12	\$1,800.03	\$1,800.03
☞ Costo 5	FILIALLUCY	FILIAL LUCY	Pesos	07/Mar/2...	07/Mar/2013		\$55,000.00	\$8,800.00	\$63,800.00	\$63,800.00
☞ Devolucion Gasto 643	GRUPOLUCY	GRUPO LUCY	Pesos	07/Mar/2...	07/Mar/2013		\$5,000.00	\$800.00	\$5,800.00	-\$5,800.00
☞ Devolucion Gasto 644	S022	SOLIS RODRIGUEZ MAR...	Pesos	07/Mar/2...	07/Mar/2013		\$1,888.20	\$302.12	\$1,800.03	-\$1,800.03
☞ Devolucion Gasto 645	FILIALLUCY	FILIAL LUCY	Pesos	08/Mar/2...	08/Mar/2013		\$55,000.00	\$8,800.00	\$63,800.00	-\$63,800.00
☞ FPA 2140	PLANTA	PLANTA DE UNIDADES N...	Pesos	08/Mar/2...	08/Mar/2013	Planta A...	\$141,400.00	\$22,624.00	\$164,024.00	\$164,024.00
☞ Solicitud Cheque 1...	GRUPOLUCY	GRUPO LUCY	Pesos	08/Mar/2...	08/Mar/2013		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
☞ Cheque Devuelto 8	GRUPONADI	NADIA GRUPO	Pesos	08/Mar/2...	08/Mar/2013	Anticipo...	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
☞ Gasto Diverso 1	PLANTA	PLANTA DE UNIDADES N...	Pesos	08/Mar/2...	08/Mar/2013	Cuota P...	\$600.00	\$96.00	\$696.00	\$696.00
☞ Gasto Diverso 2	PLANTA	PLANTA DE UNIDADES N...	Pesos	08/Mar/2...	08/Mar/2013	Fletes	\$200.00	\$32.00	\$232.00	\$232.00

10 Movimientos | Importe: 280,976.4 | Impuestos: 41,756.24 | Importe Total: 321,952.06 | Saldo: 179,152