



Manual de usuario para Relación de Notas de Crédito “Portal de Garantías”

Manual de Usuario:

Manual de usuario para Relación de Notas de Crédito “Portal de Garantías”



Elaborado por: Noe Gonzalez Gonzalez

Jefe Infraestructura

Marzo 2018

Actualizado por: Ana Elena Taboada Montes de Oca

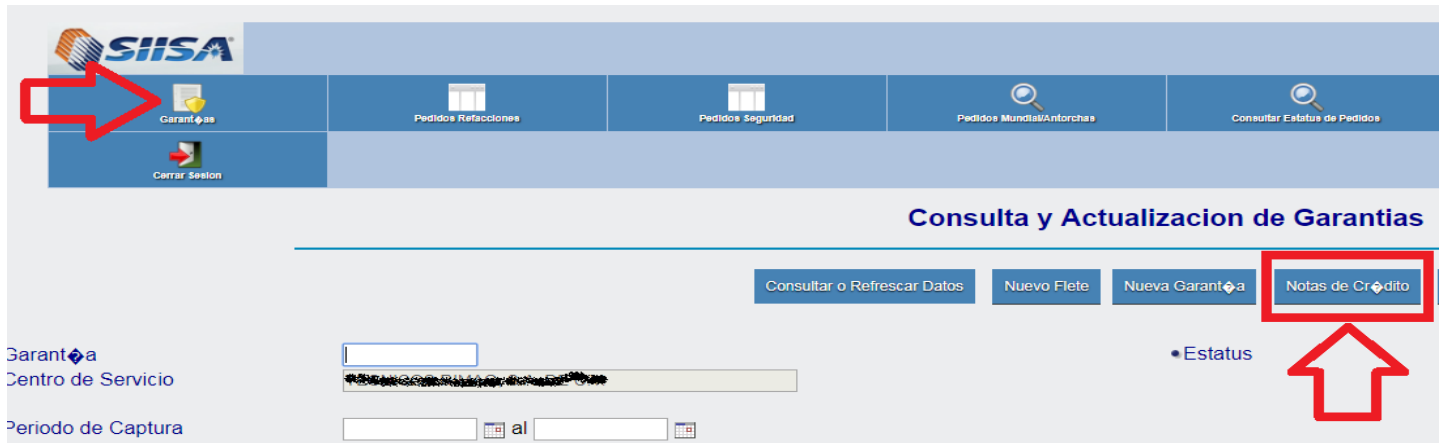
Septiembre 2023

Revisado por: Ana Elena Taboada Montes de Oca,

Gerente TI.

Manual de usuario para Relación de Notas de Crédito “Portal de Garantías”

1.- Para relacionar las facturas a notas de crédito es necesario acceder al portal de garantías de la forma acostumbrada y hacer clic en la opción **“garantías”**, Seleccionar la opción **“Notas de crédito”**.



Garantías

Pedidos Refacciones

Pedidos Seguridad

Pedidos Mundial/Antorchas

Consultar Estatus de Pedidos

Cerrar Sesión

Consulta y Actualización de Garantías

Consultar o Refrescar Datos

Nuevo Flete

Nueva Garantía

Notas de Crédito

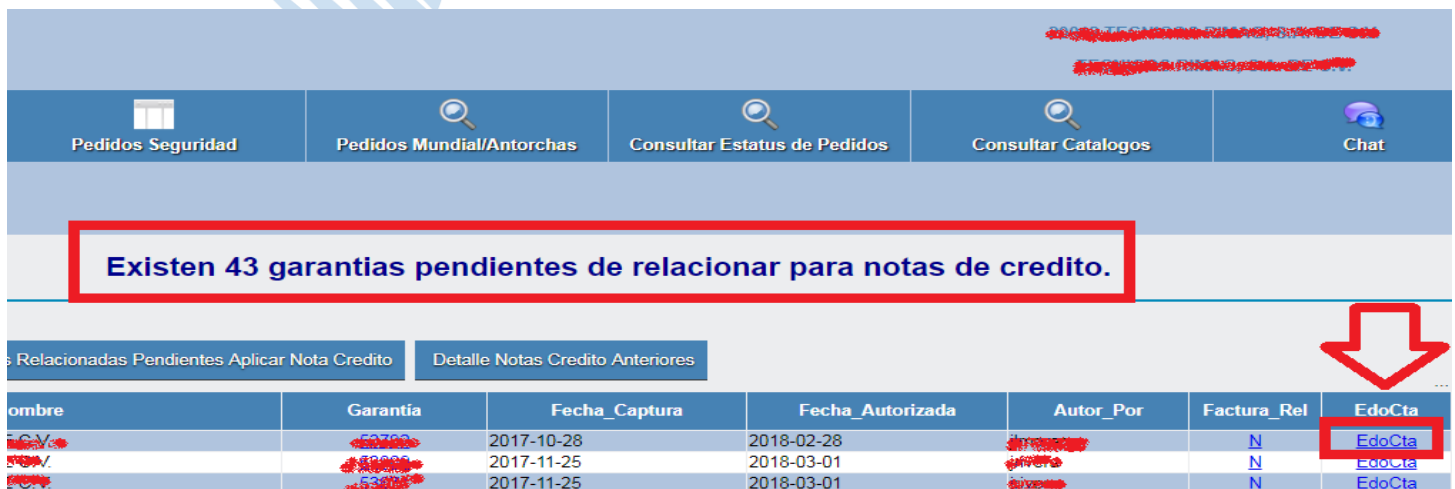
Garantía

Centro de Servicio

Periodo de Captura

• Estatus

2.- Después de hacer clic en la opción notas de crédito se mostrará la pantalla con el listado de las garantías para relacionar las notas de crédito, a partir de este momento es posible relacionar las garantías que se encuentran en este listado para ello es necesario hacer clic en la opción **“EdoCta”**.



Pedidos Seguridad

Pedidos Mundial/Antorchas

Consultar Estatus de Pedidos

Consultar Catalogos

Chat

Existen 43 garantías pendientes de relacionar para notas de credito.

Relacionadas Pendientes Aplicar Nota Credito

Detalle Notas Credito Anteriores

Nombre	Garantía	Fecha_Captura	Fecha_Autorizada	Autor_Por	Factura_Rel	EdoCta
		2017-10-28	2018-02-28		N	EdoCta
		2017-11-25	2018-03-01		N	EdoCta
		2017-11-25	2018-03-01		N	EdoCta

Manual de usuario para Relación de Notas de Crédito “Portal de Garantías”

3.- En la siguiente pantalla se muestra el estado de cuenta con el monto de la garantía para aplicar a las facturas que se muestran en el listado detallando entre otras cosas;

Monto de la factura: Muestra el valor total de la factura a relacionar.

Monto seleccionado: Muestra el valor de la garantía a relacionar.

Monto relacionado: Muestra el total del monto relacionado (muestra el total de 1 o varias garantías relacionadas)

Sobrante: Muestra la cantidad faltante para cubrir el monto total de la factura.

Consultar Catalogos								
● Cliente		00000 ---> Moneda: MXN						
● Nombre		TECNOLOGIA DE PUNTO DE VENTA						
● Garantia		00000						
● Monto		\$ 140.36 Resta: 140.36						
					Exportar a Excel	Grabar		
Fecha	Moneda	Referencia1	TM	RefTer	Monto Debe	Monto seleccionado	Monto Relacionado	Sobrante
28/09/2017	MXN	0003012011	RV	DREF	101.67	<input type="checkbox"/> 0	0.00	101.67
28/09/2017	MXN	0003012012	RV	DREF	4182.77	<input type="checkbox"/> 0	0.00	4182.77
28/09/2017	MXN	0003012018	RV	DREF	25.20	<input type="checkbox"/> 0	0.00	25.20
28/09/2017	MXN	0003012019	RV	DREF	150.53	<input type="checkbox"/> 0	0.00	150.53
29/09/2017	MXN	0003012036	RV	DREF	3827.43	<input type="checkbox"/> 0	0.00	3827.43
19/10/2017	MXN	0003012530	RV	DREF	5568.29	<input type="checkbox"/> 0	0.00	5568.29
30/10/2017	MXN	0003012779	RV	DREF	8869.38	<input type="checkbox"/> 0	0.00	8869.38
30/11/2017	MXN	0003013486	RV	DREF	11707.09	<input type="checkbox"/> 0	0.00	11707.09
30/11/2017	MXN	0003013487	RV	DREF	2919.14	<input type="checkbox"/> 0	0.00	2919.14
30/11/2017	MXN	0003013488	RV	DREF	5853.55	<input type="checkbox"/> 0	0.00	5853.55
30/11/2017	MXN	0003013492	RV	DREF	910.25	<input type="checkbox"/> 0	0.00	910.25
30/11/2017	MXN	0003013499	RV	DREF	604.17	<input type="checkbox"/> 0	0.00	604.17

4.- Dentro de la columna “**monto seleccionado**” se muestra una casilla de selección que permite elegir la factura a relacionar con la garantía, mostrando el saldo en pantalla y actualizando automáticamente los saldos restantes o faltantes, en este punto aun es posible cambiar de selección, seleccionar mas facturas o quitar la selección.

● Monto		\$ 140.36 Resta: 38.69000000000001						
					Exportar a Excel	Grabar		
Fecha	Moneda	Referencia1	TM	RefTer	Monto Debe	Monto seleccionado	Monto Relacionado	Sobrante
28/09/2017	MXN	0003012011	RV	DREF	101.67	<input checked="" type="checkbox"/> 101.67	101.67	
28/09/2017	MXN	0003012012	RV	DREF	4182.77	<input type="checkbox"/> 0	0.00	4182.77

Manual de usuario para Relación de Notas de Crédito “Portal de Garantías”

5.- Si el saldo de la garantía sobrepasa el valor de la garantía el sistema mostrara un mensaje de advertencia en el que se indica que se ah sobrepasado el saldo y únicamente se tomara el valor disponible para descontar de la factura a relacionar.

Ejemplo: Si tenemos una garantía por \$ 424.2816 y queremos aplicarla a una factura cuyo valor es de \$ 4182.77, es evidente que el saldo es mucho mayor rebasando el limite por \$ 3758.49, de manera que el sistema tomara a cuenta los \$ 424.2816 y dejando un saldo pendiente por saldar en la factura (sobrante) de \$ 3758.49 que es el limite rebasando. El cual puede ser cubierto al 100% relacionando cuentas garantías sean necesarias.

\$ 424.2816
Resta: 424.2816

Exportar a Excel Grabar

Referencia1	TM	RefTer	Monto Debe	Monto seleccionado	Monto Relacionado	Sobrante
0003012011	RV	DREF	101.67	0	101.67	0.00
0003012012	RV	DREF	4182.77	0	0.00	4182.77
0003012018	RV	DREF	25.20	0	0.00	25.20

Consultar Catalogos

Moneda: MXN

\$ 140.36
Resta: 140.36

Exportar a Excel Grabar

TM	RefTer	Monto Debe	Monto seleccionado	Monto Relacionado	Sobrante	Cond Pago
RV	DREF	101.67	0	101.67	0.00	ZD60
RV	DREF	4182.77	0	424.28	3758.49	ZD60
RV	DREF	25.20	0	0.00	25.20	ZD60
RV	DREF	150.53	0	0.00	150.53	ZD60

6.- Para relacionar definitivamente la (s) factura (s) seleccionadas es necesario hacer clic en el botón “grabar”, el sistema realizara el guardado de los datos entregando como confirmación un numero de referencia y mostrara el status de procesado y el total del monto relacionado.

Manual de usuario para Relación de Notas de Crédito “Portal de Garantías”

Consultar Catalogos

● Cliente **[REDACTED]** → Moneda: MXN
 ● Nombre **[REDACTED]**

● Monto \$ 424.816

Garantía	Referencia/Factura	Monto	Status
[REDACTED]	0003012012	424.2816	Procesado
TOTAL		424.2816	

[Salir](#)

7.- Una vez guardada la factura relacionada, se dejará de mostrar la garantía relacionada pues ya fue utilizada para relacionar una factura.

Si la garantía cubrió el total de la factura esta ya no estará disponible para selección, pero seguirá mostrándose en el listado de facturas a relacionar.

Por el contrario, si la garantía no cubrió el total de la factura y la factura aun tiene saldo sobrante se mostrará disponible para selección y seguir relacionando factura, los saldos se van actualizando automáticamente.

[Exportar a Excel](#) [Grabar](#)

Referencia1	TM	RefTer	Monto Debe	Monto seleccionado	Monto Relacionado	Sobrante	Cond Pago
0003012011	RV	DREF	101.67	<input type="checkbox"/> 0	101.67	0.00	ZD60
0003012012	RV	DREF	4182.77	<input type="checkbox"/> 0	0.00	4182.77	ZD60
0003012018	RV	DREF	25.20	<input type="checkbox"/> 0	0.00	25.20	ZD60

Referencia1	TM	RefTer	Monto Debe	Monto seleccionado	Monto Relacionado	Sobrante	Cond Pago
0003012011	RV	DREF	101.67	<input type="checkbox"/> 0	101.67	0.00	ZD60
0003012012	RV	DREF	4182.77	<input type="checkbox"/> 0	988.92	3193.85	ZD60
0003012018	RV	DREF	25.20	<input type="checkbox"/> 0	0.00	25.20	ZD60


Manual de usuario para Relación de Notas de Crédito “Portal de Garantías”

Saldos de Garantías.

Se agrego opción para poder relacionar Saldos de Garantías, y que no se pierdan si no se aplican en una sola exhibición, esto con la finalidad de que no tengan que esperar a que se junten más facturas.

Consulta y Actualizacion de Garantías

Consultar/Refrescar Datos
Nuevo Flete
Nueva Garantía
Saldo de Garantía
Notas Crédito
Archivo ZIP
Exportar a Excel
Reportes Garantías
Garantías en Factura



Al dar click en botón Saldo de Garantía, aparecen únicamente aquellas garantías que hayan quedado con algún saldo pendiente, del 2020 a la fecha. Para poder aplicar algún saldo, dar click en columna EdoCta

Existen 7 garantías con saldos, para relacionar a notas de credito.

● Cliente

● Moneda

Buscar

a Excel

click



Nombre	Cliente	Garantía	Moneda	Cliente_Garantía	Fecha_Captura	Fecha_Autorizada	Reclamacion	Mano de Obra	Reclamacion_IVA	Reclamacion_Total	Saldo_Gar_CIVA	SubTotal_NC	Iva_NC	Total_NC	EdoCta	Saldo
<p>aparece nombre y numero de cliente del centro de servicio</p> <p>se elimino por cuestión de confidencialidad</p>		701257	MXN		2023-07-13	2023-07-17	972.4	684.45	265.1	1921.95	0	1426.43	228.23	1654.66	Aplicar Saldo Garantía	267.25
		701256	MXN	aquí aparece el nombre del cliente final, es decir, al que se realizo la garantía	2023-07-13	2023-07-17	918	684.45	256.39	1858.84	0	1589.57	254.33	1843.9	Aplicar Saldo Garantía	14.94
		700235	MXN		2022-09-13	2022-10-05	918	684.45	256.39	1858.84	0	613.23	98.12	711.35	Aplicar Saldo Garantía	1147.4
		700234	USD		2022-09-13	2022-10-05	6.9	40	7.5	54.41	0	8.22	1.32	9.54	Aplicar Saldo Garantía	44.87
		59078	USD		2022-06-27	2022-08-01	77.66	20	15.62	113.28	0	17.27	2.76	20.03	Aplicar Saldo Garantía	93.25

Manual de usuario para Relación de Notas de Crédito “Portal de Garantías”

Se coloca alguna observación referente al saldo que se desea aplicar, el monto del saldo no se puede modificar, se tomara tal cual.

Saldos de Garantías


● Cliente ---> Moneda: MXN
 ● Nombre **aparece nombre del centro de servicio**

● Saldo relacionado a la Garantía: **701257 . Monto:267.29 MXN**

● Descripción

● Observaciones

● Aplicar Monto del Saldo de Garantía (CON IVA)




Aparecerá la pantalla de siempre, para relacionar la factura con palomita, dependiendo del saldo que se haya determinado, si lo cubre la(s) factura(s) que sean seleccionadas con palomita. Una vez seleccionadas, click en Grabar.

Consultar Catalogos

● Cliente ---> Moneda: MXN
 ● Nombre

● Garantía 701434 MXN
 ● Monto \$ 267.29
 ● Este Monto corresponde a Saldo de Garantía: Resto: 0 \$ 701257

Cliente	Documento	Referencia	Fecha	Moneda	Referencia1	TM	RefTer	Monto Debe	Monto seleccionado	Monto Relacionado	Sobrante	Cond Pago	Plazo en Dias	Monto_Factura
10063	500148616	W91884	21/08/2023	MXN	0003056202	RV	DREF	2724.84	<input checked="" type="checkbox"/> 267.29000	0.00	2724.84	ZD30	30	0.00
Total MXN:								2724.84	0	2724.84				
Total USD:								0	0	0				



aparecerá la pantalla de siempre para poner palomita a la factura que se desea relacionar


Manual de usuario para Relación de Notas de Crédito “Portal de Garantías”

Aparecerá mensaje de registro procesado (o bien rechazado)

Consultar Catalogos


● Cliente --> Moneda: MXN
 ● Nombre

● Garantía 701434
 ● Monto \$ 267.29



Cliente	Id_Garantía	Garantía	Referencia/Factura	Monto	Status
10063	9296	701434	0003056202	267.29000	Procesado
TOTAL				267.29	

Cierra ventanas y regresa a seguir seleccionando otros saldos (esta pantalla donde aparecen los saldos debe refrescarse, para que tome los datos nuevos). Conforme se van relacionando, van desapareciendo de esta lista, si ya no tienen saldo.



EdoCta	Total_NC	Iva_NC	Total_NC	EdoCta	Saldo
Aplicar Saldo Garantía	1426.43	228.23	1654.66	Aplicar Saldo Garantía	267.29
Aplicar Saldo Garantía	1589.57	254.33	1843.9	Aplicar Saldo Garantía	14.94
Aplicar Saldo Garantía	613.23	98.12	711.35	Aplicar Saldo Garantía	1147.4
Aplicar Saldo Garantía	8.22	1.32	9.54	Aplicar Saldo Garantía	44.87
Aplicar Saldo Garantía	17.27	2.76	20.03	Aplicar Saldo Garantía	93.25