Redes y Consultoría al Comercio Exterior

MANUAL RÁPIDO – MÓDULO ADMINISTRATIVO – REPORTE ANTICIPOS/LIQUIDACIONES
PARA: USUARIOS (RECO)

Introducción

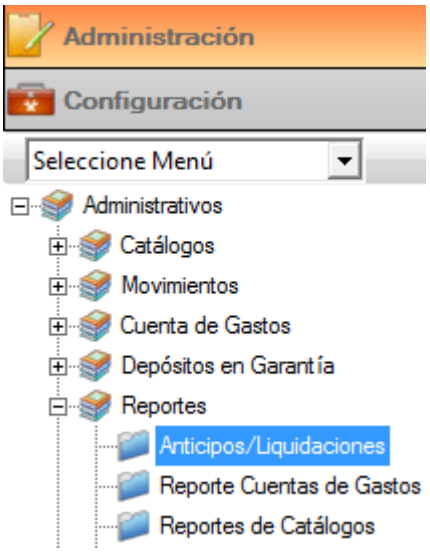
✓ *Propósito*

El documento tiene la finalidad de ser una guía para el usuario sobre los módulos administrativos.

✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

El módulo de anticipos/liquidaciones se encuentra dentro de:

Administración – Administrativos – Reportes – Anticipos/Liquidaciones



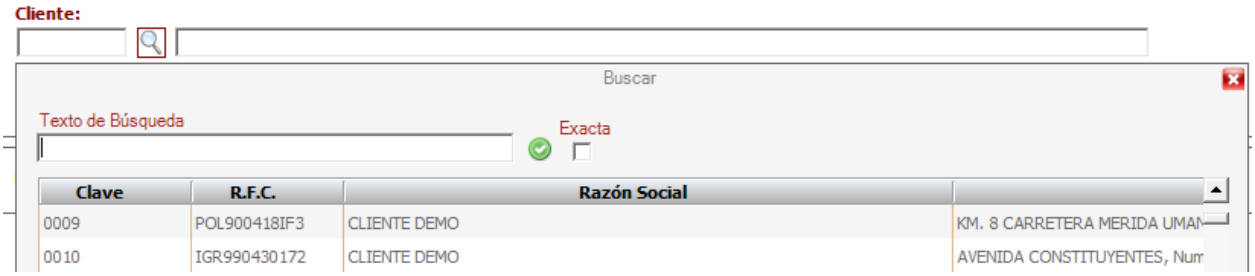
En el módulo de anticipos/liquidaciones se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario consultar y previsualizar información capturada en los módulos administrativos:

Herramienta	Descripción
BÚSQUEDA	Permite realizar búsquedas dentro del módulo.
IMPRIMIR	Permite imprimir y visualizar desde el módulo el formato desglose de cuenta de gastos.

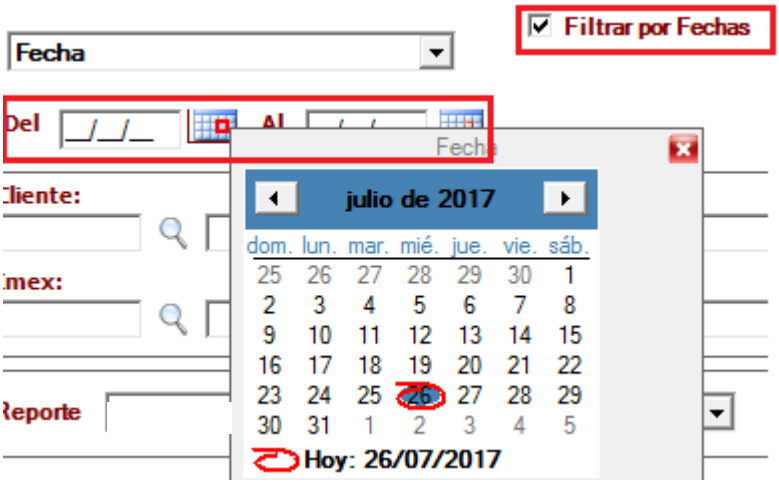
Este módulo le permite al usuario filtrar por sucursal, fechas y cliente la información que este requiere previsualizar en el reporte.

*Sucursal: se debe desactivar el check “Todas” para realizar la búsqueda de la sucursal específica, como se muestra a continuación:

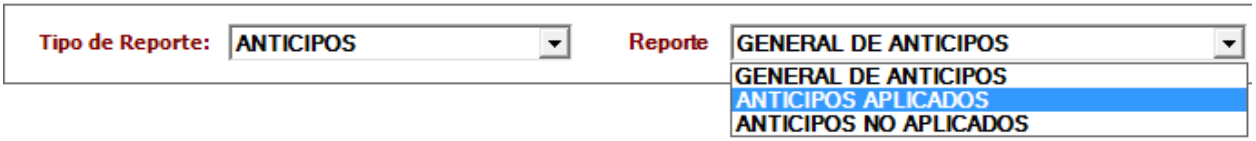
*Permite asignar el cliente o en caso de requerir el reporte de todos los clientes de la agencia se deja el campo vacío:



* También se puede realizar el filtro por fechas como se indica a continuación:

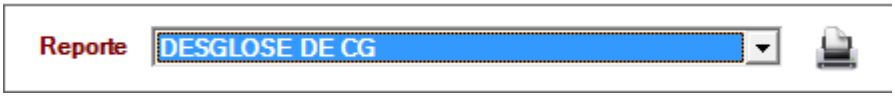


En el caso de los anticipos este módulo permite realizar la búsqueda sobre 3 reportes que concentran información relacionada a los anticipos de los clientes, estos son:



GENERAL DE ANTICIPOS

Este reporte muestra el desglose de conceptos de la cuenta de gastos los importes registrados, la referencia, el cliente, la sucursal y el estatus de las cuentas de gastos (puede ser elaborada, facturada, cancelada y pagada). En la parte posterior muestra el filtro de fechas asignado.



RECO DEMO

Al 10/08/2017
Tipo Operación : Todos
Cliente: Todos
Sucursal: Todas

GENERAL DE ANTICIPOS

SUCURSAL: AICM

Cliente: 0010 - CLIENTE DEMO
Cuenta No: 0187195559

Folio	Concepto	Referencia	Pedimento	Fecha	Anticipo/Pago	Aplicado
10	ANTICIPO	LME-HACM160871	6001215	08/08/2016	113,000.00	SI
45	ANTICIPO	HACM161075	6001428	08/09/2016	128,000.00	SI
				Total Cuenta 0187195559:	241,000.00	
				Total Cliente 0010 - CLIENTE DEMO:	241,000.00	

Cliente: 0070 - CLIENTE DEMO
Cuenta No: 0187195559

Folio	Concepto	Referencia	Pedimento	Fecha	Anticipo/Pago	Aplicado
7	ANTICIPO	LME-HACM160878	6001222	08/08/2016	19,439.00	SI
46	ANTICIPO	HACM161033	6001386	08/09/2016	47,400.00	SI
				Total Cuenta 0187195559:	66,839.00	
				Total Cliente 0070 - CLIENTE DEMO:	66,839.00	

Cliente: 0125 - CLIENTE DEMO
Cuenta No: 0187195559

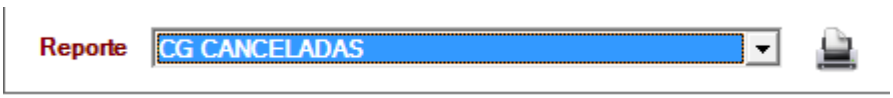
Folio	Concepto	Referencia	Pedimento	Fecha	Anticipo/Pago	Aplicado
61	ANTICIPO	LME-HACM160929	6001279	21/09/2016	15,500.00	NO
				Total Cuenta 0187195559:	15,500.00	
				Total Cliente 0125 - CLIENTE DEMO:	15,500.00	

Cliente: 0148 - CLIENTE DEMO
Cuenta No: 0187195559

Folio	Concepto	Referencia	Pedimento	Fecha	Anticipo/Pago	Aplicado
13	ANTICIPO	LME-HACM160935	6001285	16/08/2016	21,532.00	SI
				Total Cuenta 0187195559:	21,532.00	
				Total Cliente 0148 - CLIENTE DEMO:	21,532.00	

CG CANCELADAS

Este reporte muestra las cuentas de gastos, su referencia, el cliente y los motivos por los que se canceló (adicional al filtro de fecha).



RECO DEMO

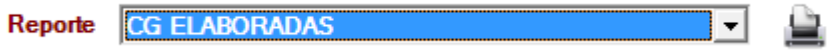
Al 26/07/2017
Tipo Operación: Todos
Cliente: Todos
Sucursal: Todas

CUENTA DE GASTOS CANCELADAS

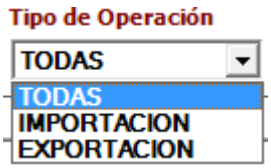
SUCURSAL: AICM

Cuenta	Fecha	Referencia	Pedimento	Cliente	Motivo
MX47	19/09/2016	HACM161034	6001387	2365 - CLIENTE DEMO	MOTIVO: LOS VALORES DE GASTOS TERCEROS E IVA AL 16 ESTÁN MAL -- SOLICITO: DOLORES LECHUGA -- CANCELO: ALEJANDRA C.
MX78	13/10/2016	HACM161004	6001354	0654 - CLIENTE DEMO	ASÍ DICE EL EXAMEN
MX76	27/10/2016	HACM161031	6001384	0499 - CLIENTE DEMO	PRUEBA

CG ELABORADAS



Al seleccionar este reporte se agrega el filtro de tipo de operación que permite indicar si el usuario lo requiere sobre las operaciones de importación, exportación o ambas.



Este reporte contiene la información relacionada a los movimientos capturados y ligados a la referencia del cliente (esto es, pagos hechos, complementarios, honorarios, iva, en caso de contar con anticipo, la liquidación en caso de que aplique y el saldo). Además ubica el estatus en que se encuentre la cuenta de gastos (Elaborada, Facturada, Cancela o Pagada).

RECO DEMO

Al 26/07/2017
Tipo Operación: Todos
Cliente: Todos
Sucursal: Todas

MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE GASTOS

SUCURSAL: AICM

CLIENTE: 0010 - CLIENTE DEMO

CUENTA	FECHA	ESTATUS	REFERENCIA	PEDIMENTO	MON.	P. HECHOS	S. COMPLEM.	HONORA.	IVA	TOTAL	ANTICIPOS	LIQ.	SALDO
MX5	22/08/2016	FACTURADA	LME-HACM160871	6001218	MXN	99,917.92	2,100.00	1,386.65	557.86	103,962.43	115,000.00	0.00	-6,037.57
MX51	14/09/2016	FACTURADA	HACM161075	6001428	MXN	118,735.05	2,125.00	1,390.64	594.50	124,845.19	128,000.00	0.00	-3,954.81
									Total Cliente 0010 - CLIENTE DEMO:	228,807.62	241,000.00	0.00	-12,992.38

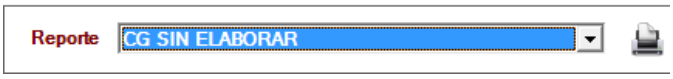
CLIENTE: 0070 - CLIENTE DEMO

CUENTA	FECHA	ESTATUS	REFERENCIA	PEDIMENTO	MON.	P. HECHOS	S. COMPLEM.	HONORA.	IVA	TOTAL	ANTICIPOS	LIQ.	SALDO
MX3	19/08/2016	FACTURADA	LME-HACM160878	6001222	MXN	12,747.26	0.00	3,000.00	480.00	16,227.26	19,439.00	0.00	-3,211.74
MX72	21/09/2016	FACTURADA	HACM161033	6001386	MXN	38,009.96	5,025.00	1,800.00	1,092.00	45,926.96	47,400.00	0.00	-1,473.04
									Total Cliente 0070 - CLIENTE DEMO:	62,154.22	66,839.00	0.00	-4,684.78

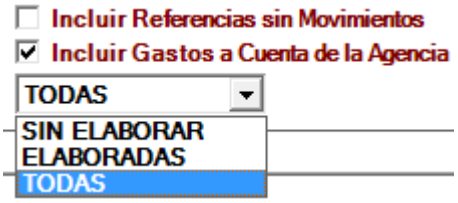
CLIENTE: 0148 - CLIENTE DEMO

CUENTA	FECHA	ESTATUS	REFERENCIA	PEDIMENTO	MON.	P. HECHOS	S. COMPLEM.	HONORA.	IVA	TOTAL	ANTICIPOS	LIQ.	SALDO
MX13	25/08/2016	PAGADA	LME-HACM160935	6001285	MXN	18,679.36	1,600.00	1,000.00	416.00	21,695.36	21,532.00	163.36	0.00
									Total Cliente 0148 - CLIENTE DEMO:	21,695.36	21,532.00	163.36	0.00

CG SIN ELABORAR



Al seleccionar este reporte se agregan los siguientes filtros:



*Incluir referencias sin movimientos

*Incluir Gastos a cuenta de la agencia

*Realizar la búsqueda de las cuentas de gasto sin elaborar, elaboradas y todas.

RECO
Redes y Consultoría al Comercio Exterior

RECO S.A. DE C.V.

Al 26/06/2017
Tipo Operación: Todos
Cliente: Todos
Sucursal: ALTAMIRA

CUENTA DE GASTOS SIN ELABORAR Y ELABORADAS

SUCURSAL: ALTAMIRA
CLIENTE: 19 - A. PALAZUELOS Y CIA. S.C.
REFERENCIA: AEM150031 PEDIMENTO: FECHA: 06/06/2017

CONCEPTO	FECHA MOVS.	POLIZA	FACTURA	MONEDA	T. C.	IMPORTE ME	CARGOS	ABONOS	SALDO
ANTICIPOS	06/06/2017			MXN	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
								Total Referencia AEM150031:	-2,000.00
								Total Cliente 19 - A. PALAZUELOS Y CIA. :	-2,000.00

Este reporte muestra la información según los filtros asignados de cliente y fecha, mostrando al usuario la referencia, los conceptos y los importes de estos movimientos.

CG 80-20

El reporte permite realizar el filtro por sucursal, fecha y cliente como se muestra a continuación:

RECO
Redes y Consultoría al Comercio Exterior

RECO DEMO

Al 26/07/2017
Sucursal:MANZANILLO

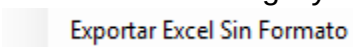
SUCURSAL MANZANILLO :

CLIENTE	TOTALES ANTES DE IVA	PORCENTAJE	FACTURAS	PROMEDIO
0303 - CLIENTE DEMO	4,197,542.12	59.33	477	8,799.88
0652 - CLIENTE DEMO	383,650.00	5.42	57	6,730.70
2471 - CLIENTE DEMO	346,020.00	4.89	33	10,485.45
0499 - CLIENTE DEMO	213,447.44	3.02	46	4,640.16
0629 - CLIENTE DEMO	99,000.00	1.40	36	2,750.00
0010 - CLIENTE DEMO	95,472.09	1.35	6	15,912.02
0708 - CLIENTE DEMO	91,113.07	1.29	4	22,778.27
2365 - CLIENTE DEMO	79,300.00	1.12	6	13,216.67
0256 - CLIENTE DEMO	67,683.24	0.96	10	6,768.32
0835 - CLIENTE DEMO	66,000.00	0.93	12	5,500.00
0610 - CLIENTE DEMO	65,838.63	0.93	15	4,389.24

Terminan clientes que proporcionan el 80% de los ingresos

Este muestra el porcentaje del importe total de lo facturado a cada uno de los clientes y el número de facturas expedidas a este.

NOTA: Estos reportes pueden ser exportados en diferentes formatos

Con excepción del reporte de movimientos de cga y cga desglosado que el sistema permite exportarlos además en 

El material contenido en este documento tiene información confidencial que pertenece a Redes y Consultoría al Comercio Exterior, S.A. de C.V. (RECO) y no podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o revelada para cualquier propósito diferente a los indicados por la empresa. RECO tiene el derecho de duplicar, utilizar o revelar la información. Esta restricción no limita a otros el derecho a utilizar información contenida en este documento que ha sido obtenida de otras fuentes sin restricción.