



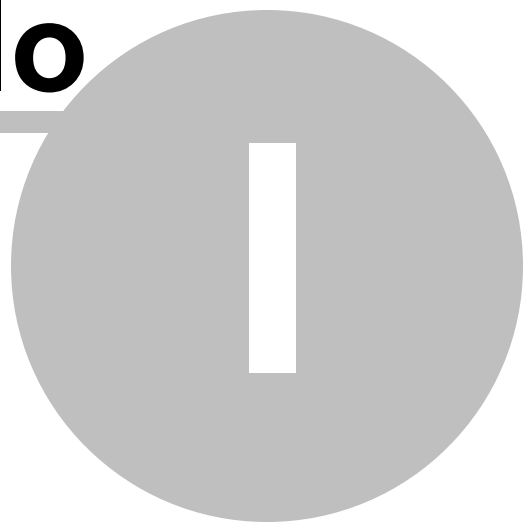
Remesas de Reparaciones

© 2017 Divox S.A. de C.V.

Tabla de Contenido

Capítulo I Introducción	4
Capítulo II Remesas de Reparaciones	6
1 Crear Remesa.....	6
2 Validar Remesa.....	6
Estados de una Remesa	6
Validar	7
3 Facturar Remesa.....	10
Capítulo III Ordenes de Reparación	13
1 Validación.....	13
2 Facturación.....	14
Capítulo IV Herramientas Adicionales	19
1 Cancelar Validación.....	19
2 Historial de Ordenes.....	19
3 Estado de Orden.....	22
Datos Generales	24
Datos de Pago	26
Datos de Reposición de Accesorios	27
Historial de Accesorios	29

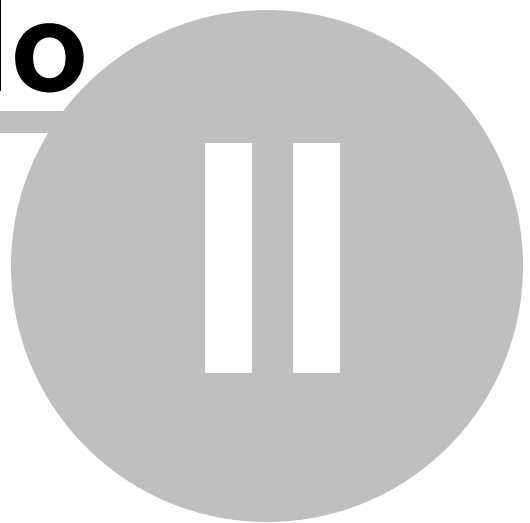
Capítulo



1 Introducción

La forma de validar y facturar las reparaciones cambiará, de tal forma que el proceso quedará de manera muy similar al proceso que actualmente existe con los contratos. Este manual explicará el procedimiento que deberá de seguir el encargado de Dispatcher para la validación de las órdenes de reparación y generación de facturas; así como obtener información adicional sobre las órdenes.

Capítulo




2 Remesas de Reparaciones

Una forma efectiva de agilizar el proceso de validación de órdenes de reparaciones es pidiendo a los distribuidores que realicen sus remesas a través del portal, para posteriormente validarlas desde el módulo de reparaciones. Las remesas son un conjunto de órdenes de reparación que el distribuidor (o técnico) deberá de entregar al Dispatcher para que puedan ser validadas (revisadas) y posteriormente facturadas.

2.1 Crear Remesa


La creación de remesas de reparaciones se debe de realizar desde el portal de distribuidores. Este procedimiento es muy similar a la creación de remesas de contratos que los distribuidores ya conocen. Para mayor información sobre la creación de remesas de reparaciones deberá de consultar el video localizado en la sección de "Ayuda" del portal "Capítulo 14" (primera parte del video).



Portal de Distribuidores


Usuario:

Página: [Ayuda.cr](#)



Ayuda

Salir



Resumen

Estados de Cuenta

Pagos

Equipos

Contratos

Tribunales

Facturación

Carta al Director General (CEO)

Colaborador

Título	Capítulo	Descripción	Visualizar
Resumen	Capítulo 1	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder manejar la página de resumen	
Agregar Subordinados	Herramientas del Portal 1	En este capítulo se muestra la forma de dar de alta un subordinado desde el portal de distribuidores	
Estado de cuenta	Capítulo 2.1	Capítulo que Describe las herramientas que se encuentran en Estados de cuenta	
Estado de cuenta	Capítulo 2.2	Capítulo que Contiene la información para poder ver los detalles de las facturas a credito de los estados de cuenta	
Pagos	Capítulo 3	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder manejar la pagina de pagos	
Equipos	Capítulo 4	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder manejar la pagina de Equipos	
Caja de Comisiones	Capítulo 5	Capítulo que Contiene la información básica de como obtener los descargables de la caja de comisione	
Contratos	Capítulo 6	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder manejar la pagina de Contratos	
Cero pagos VETV	Capítulo 7	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder manejar la pagina de Cero Pagos VETV	
Cuentas en 0 Pagos Tradicional	Capítulo 8	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder manejar la pagina de 0 pagos tradicionales	
Configuración CFDI	Capítulo 9	Capítulo que Contiene la información de en que consiste la configuración de CFDI para comenzar a facturar con Codice	
Facturaciones varias	Capítulo 10	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder realizar facturas de complementos	
Facturación Anticipos	Capítulo 11.1	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder realizar facturas de anticipos	
Facturación de Anticipos Detalle	Capítulo 11.2	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder ver los detalles de las facturas de anticipos	
Órdenes de Reparación	Capítulo 14	Capítulo que contiene la guía para realizar remesas de ordenes de reparacion asi como su respectiva factura	
Subir Imágenes	Capítulo 15	Capítulo que contiene la guía para subir las imágenes al portal	

2.2 Validar Remesa

Una vez creada la remesa por el distribuidor o técnico. Debe de ser validada para que posteriormente se puedan facturar las órdenes.

2.2.1 Estados de una Remesa

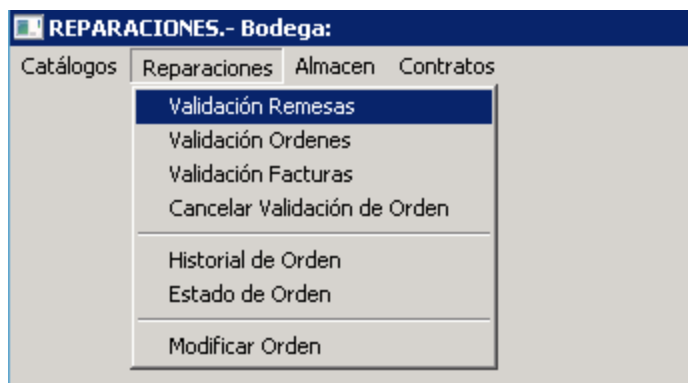
Debe de tener en cuenta que las remesas pueden tener diversos estados; dependiendo de cada estado se pueden realizar diferentes acciones sobre la remesa. A continuación se mencionan dichos estados y una breve descripción de las acciones que se se pueden tomar.

- **Abierta:** Cuando una remesa se encuentra en este estado significa que el distribuidor o técnico la acaba de crear desde su portal. Las remesas en estado "Abierta" se pueden modificar (agregar o quitar órdenes), pueden ser canceladas, o pueden ser cerradas. Es importante que sepa que NO se puede validar una remesa si se encuentra en estado "Abierta".
- **Cerrada:** Una vez que el distribuidor o técnico ha decidido cuales órdenes va a entregar en su remesa deberá de cerrarla para que se pueda validar. Es importante que sepa que una remesa "Cerrada" no podrá ser modificada (agregar o quitar órdenes), pero aún puede ser cancelada por el distribuidor o técnico.

- **Recibida:** Este estado solamente sirve para indicar que las órdenes de manera física ya las tiene el encargado del Dispatch, pero NO significa que estén validadas. Una remesa en estado "Recibida" NO puede ser cancelada ni modificada.
- **Validada:** Este estado indica al distribuidor que las órdenes ya han sido revisadas. Es importante tener en cuenta que una remesa "Validada" no significa que todas las órdenes se encuentren correctas, puede existir una remesa "Validada" con órdenes rechazadas. Si alguna orden fue rechazada en una remesa aparecerá nuevamente en el portal para que la puedan poner en una remesa nueva. Una remesa en estado "Validada" NO puede ser cancelada ni modificada.
- **Cancelada:** Durante el proceso de la creación de la remesa y dependiendo en qué estado se encuentre la misma, la remesa puede ser "Cancelada", esto significa que por alguna razón el distribuidor o técnico decidió no entregar las órdenes contenidas en la remesa y la canceló. Las órdenes contenidas en una remesa cancelada aparecerán disponibles en el portal para meter en una nueva remesa.

2.2.2 Validar

Para validar una remesa (previamente creada por el distribuidor o técnico) en el módulo de "Reparaciones" en el menú "Reparaciones" se deberá seleccionar la opción "Validación Remesas"



Al realizar esta acción se abrirá una nueva ventana donde deberá de seleccionar el nombre del distribuidor (o técnico) a quien desea validarle una remesa, en otras palabras revisar la órdenes contenidas en alguna remesa de alguna persona en específico.

Validar Remesas de Reparaciones

Persona: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Recibir Remesas

Nombre o Razón Social	Fecha Registro
DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX	

Ver Ordenes

Validar	Orden	Nota de Recha
---------	-------	---------------

Validar Cancelar

Una vez seleccionada la persona lo primero que se deberá de hacer es recibir la remesa, tanto de manera física como en el sistema. Al recibir una remesa debe asegurarse de que todas las órdenes indicadas se encuentren físicamente; esto es importante ya que al recibir la remesa el encargado de validarla toma la responsabilidad sobre dichas órdenes y en dado caso de que alguna se pierda se puede saber quien la perdió. Para recibir una remesa deberá de dar click en el botón "Recibir Remesas" (1), el cual abrirá una ventana donde encontrará un listado de todas las remesas en estado "Cerrado". Deberá seleccionar aquellas que está recibiendo de manera física (2) y luego dar click en el botón "Recibir" (3).

Validar Remesas de Reparaciones

Persona: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

1 Recibir Remesas

Remesa	Descripcion	Fecha Registro
--------	-------------	----------------

Recibir Remesas

Remesa	Descripcion	Fecha Registro
1	Remesa de Reparacion 1	29/03/2017 16:13:00

2

3 Recibir

Validar Cancelar

Para validar una remesa primero se debe buscar las remesas que están pendientes de validar (1), aparecerá un listado de todas las remesas disponibles para validar (es decir, todas las que se encuentren en estado "Recibida") donde deberá de seleccionar las remesas que va a validar (2), si no selecciona alguna remesa esta permanecerá en estado "Recibida" para que la valide posteriormente. Para poder revisar las órdenes de las remesas seleccionadas deberá de dar click en el botón "Ver Ordenes" (3), esto hará que aparezca un listado de las órdenes contenidas en las remesas seleccionadas anteriormente. Revise cada una de las órdenes que tiene de manera física y aquella que cumpla con todos los requisitos requeridos selecciónela en el sistema para que se valide (4), si alguna de las órdenes no cumple con uno o varios de los requisitos NO la seleccione y escriba una nota mencionando el requisito que no se cumplió. Una vez que terminó de revisar todas las órdenes y de

seleccionar las correctas, para guardar la información de click en el botón "Validar" (5).

Validar Remesas de Reparaciones

Persona: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX ... 1 Recibir Remesas

Remesa	Descripcion	Fecha Registro
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Remesa de Reparacion 1	29/03/2017 16:13:00

2

3 Ver Ordenes

Validar	Orden	Nota de Recha
<input checked="" type="checkbox"/>	1 81-45556609332	
<input type="checkbox"/>	1 81-45640645291	Sin firma del cliente
<input checked="" type="checkbox"/>	1 81-45663466894	

4


5 Validar Cancelar

Las órdenes que fueron seleccionadas quedarán disponibles para facturar y las que no aparecerán nuevamente en el portal de distribuidores para ponerlas en una nueva remesa.

2.3 Facturar Remesa

La generación de facturas de reparaciones se debe de realizar desde el portal de distribuidores. Este procedimiento es muy similar a la generación de facturas de contratos que los distribuidores ya

conocen. Para mayor información sobre la generación de facturas de reparaciones deberá de consultar el video localizado en la sección de "Ayuda" del portal "Capítulo 14" (segunda parte del video).




Portal de Distribuidores

Usuario:
Página: [Ayuda-cr](#)















Anexos

Ayuda

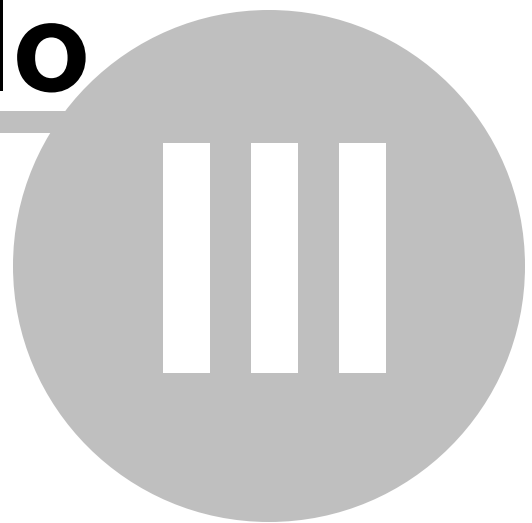
Salir



Resumen Estados de Cuenta Pagos Equipos Contratos Trinarios Facturación Carta al Director General (CEO) Colaborador

Título	Capítulo	Descripción	Visualizar
Resumen	Capítulo 1	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder manejar la página de resumen	
Agregar Subordinados	Herramientas del Portal 1	En este capítulo se muestra la forma de dar de alta un subordinado desde el portal de distribuidores	
Estado de cuenta	Capítulo 2.1	Capítulo que Describe las herramientas que se encuentran en Estados de cuenta	
Estado de cuenta	Capítulo 2.2	Capítulo que Contiene la información para poder ver los detalles de las facturas a credito de los estados de cuenta	
Pagos	Capítulo 3	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder manejar la pagina de pagos	
Equipos	Capítulo 4	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder manejar la pagina de Equipos	
Caja de Comisiones	Capítulo 5	Capítulo que Contiene la información básica de como obtener los descargables de la caja de comisione	
Contratos	Capítulo 6	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder manejar la pagina de Contratos	
Cero pagos VETV	Capítulo 7	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder manejar la pagina de Cero Pagos VETV	
Cuentas en 0 Pagos Tradicional	Capítulo 8	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder manejar la pagina de 0 pagos tradicionales	
Configuración CFDI	Capítulo 9	Capítulo que Contiene la información de en que consiste la configuración de CFDI para comenzar a facturar con Codice	
Facturaciones varias	Capítulo 10	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder realizar facturas de complementos	
Facturación Anticipos	Capítulo 11.1	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder realizar facturas de anticipos	
Facturación de Anticipos Detalle	Capítulo 11.2	Capítulo que Contiene la información necesaria para poder ver los detalles de las facturas de anticipos	
Órdenes de Reparación	Capítulo 14	Capítulo que contiene la guía para realizar remesas de ordenes de reparacion asi como su respectiva factura	
Subir Imágenes	Capítulo 15	Capítulo que contiene la guía para subir las imágenes al portal	

Capítulo



3 Ordenes de Reparación

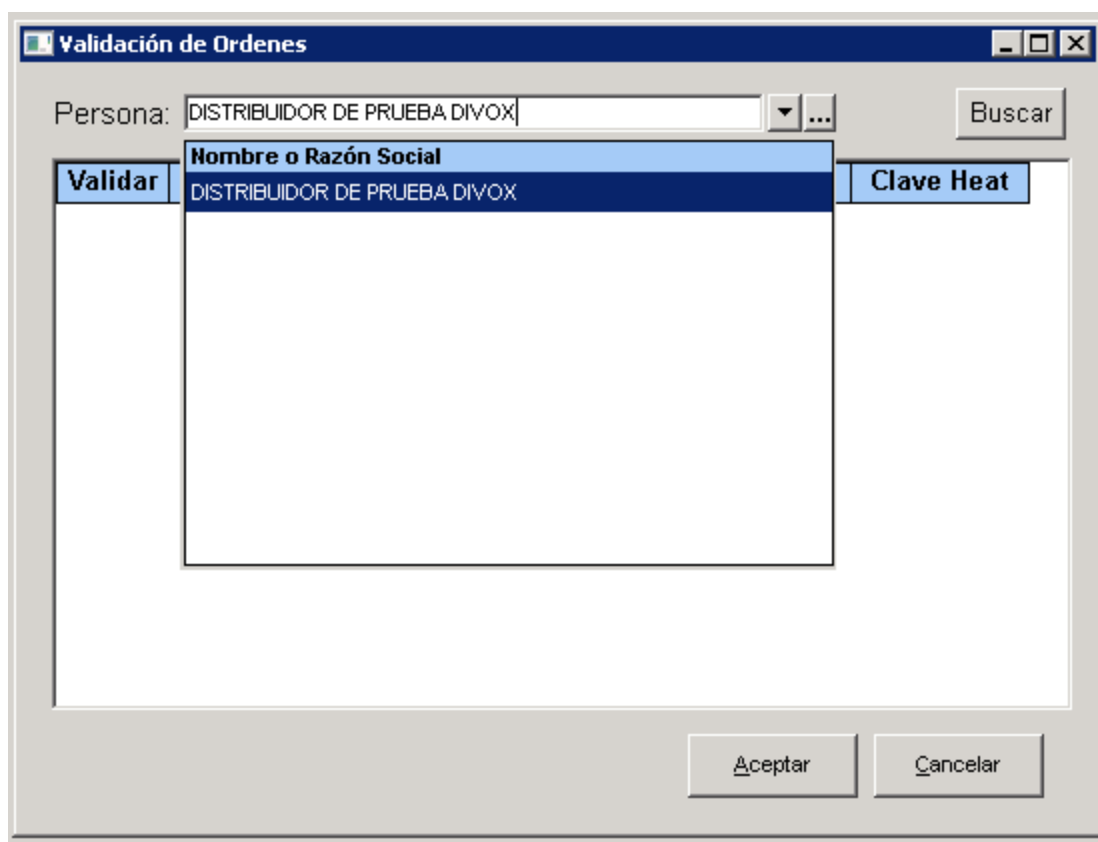
Es posible validar las reparaciones sin necesidad de realizar una remesa, Tome en cuenta que si hace esto, será más trabajo para el Dispatcher y el proceso será menos ágil.

3.1 Validación

Para validar una orden que no se encuentre en remesa deberá abrir el módulo de "Reparaciones" en el menú "Reparaciones" la opción "Validación Ordenes".



Se abrirá una ventana donde deberá de seleccionar el nombre del distribuidor o técnico.



Una vez seleccionada la persona, deberá de dar click en el botón "Buscar" (1), si la persona seleccionada tiene alguna orden que no se ha validado aparecerá en el listado. Seleccione únicamente las órdenes que desea validar y que estén correctas (2). Para terminar de click en el botón "Aceptar" (3). El sistema validará las órdenes seleccionadas y ya estarán disponibles para facturarse.

Persona: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

1 Buscar

Validar	Orden	Importe	Vigencia	Clave Heat
<input checked="" type="checkbox"/>	81-45642805659	28.0000	18	SJO_07354
<input type="checkbox"/>	81-45642805659D	9.0000	18	SJO_07354
<input checked="" type="checkbox"/>	81-45683603055	23.0000	18	SJO_07354
<input checked="" type="checkbox"/>	81-45707049136	30.0000	18	SJO_07354
<input type="checkbox"/>	81-45670620703	27.0000	17	SJO_07354
<input type="checkbox"/>	81-45671149860	33.0000	17	SJO_07354
<input type="checkbox"/>	81-45638619532	33.0000	17	SJO_07354
<input type="checkbox"/>	81-45640645291D	9.0000	17	SJO_07354
<input type="checkbox"/>	81-45553620057	25.0000	16	SJO_07354
<input type="checkbox"/>	81-45626211625	25.0000	16	SJO_07354

2

3 Aceptar Cancelar

3.2 Facturación

Para facturar las órdenes que fueron previamente validadas, habrá que entrar al módulo de "Cobranza" en la opción "Movimientos de Cuentas" (1) seleccione la cuenta "HEAT REPARACIONES" (2) de los egresos y de click en el botón de "Nuevo" (3).

Tesorería
Catálogos Reportes Operaciones Ventas Directas Pagos Fecha Permisos Utilerías

Movimientos de Cuentas
Operaciones Ver Cuentas Ver Detalle Reportes Salir

Egresos 3

Cuenta

- EQUIPO DE OFICINA
- EQUIPO DE TRANSPORTE
- ESTRATEGIA COMERCIAL
- EVENTOS
- FLETES
- GASTOS DE COMEDOR
- GASTOS FINANCIEROS
- HEAT REPARACIONES 2**
- HEAT REPARACIONES (VIRT)
- IMPUESTOS FEDERALES
- IMPUESTOS Y DERECHOS
- INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD
- MANTENIMIENTO EN GENERAL
- MANTENIMIENTO EQ. TRANSPORTE
- MENSAJERIA Y PAQUETERIA
- NO DEDUCIBLES
- NOTA DE CREDITO VTAS DIR (VIRT)
- PAGO (PROMOCION REFERIDOS)
- PAPELERIA
- PENAL POR SUScriptor Y EQ. ILOCALIZABLE

HEAT REPARACIONES : CONTABLE / EGRESOS

Buscar Factur

Folio	Fecha	Estado	Factura
4046	17/03/2017	PAGADO	17/03/2017
4045	16/03/2017	PAGADO	16/03/2017
4044	16/03/2017	PAGADO	16/03/2017
4043	16/03/2017	CREDITO	16/03/2017
4042	16/03/2017	PAGADO	16/03/2017
4041	14/03/2017	PAGADO	14/03/2017
4040	14/03/2017	PAGADO	14/03/2017
4039	14/03/2017	PAGADO	14/03/2017
4038	14/03/2017	PAGADO	14/03/2017
4037	14/03/2017	PAGADO	14/03/2017
4036	14/03/2017	PAGADO	14/03/2017
4035	14/03/2017	PAGADO	14/03/2017
4034	14/03/2017	PAGADO	14/03/2017
4033	14/03/2017	PAGADO	14/03/2017
4032	14/03/2017	PAGADO	14/03/2017
4031	09/03/2017	PAGADO	09/03/2017

Se abrirá una ventana donde deberá de seleccionar el nombre del distribuidor o técnico al que desea generarle una factura de reparaciones.

Facturar Ordenes de Reparacion

Asignado A: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Cuenta: **Nombre o Razón Social**

Bodega: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Retener Impuestos:

Tipo Cambio:

RUCId Fiscal:

Tipo Documento:

Fecha Documento:

NCF:

Fecha: 30 / 03 / 2017

Nota:

Documento:

Fecha Impresión: 30 / 03 / 2017

Pagar	Descripcion	Cantidad	Unitario	Importe	Equipos Asociados	Equipos Recibidos	Días Vigencia	Paga
<p>IVA: 0.00%</p> <p>ISR retenido: 0 %</p> <p>IVA retenido:</p> <p>IVA Retenido:</p> <p>ISR Retenido:</p> <p>Subtotal: \$.00</p> <p>IVA: \$.00</p> <p>Total: \$.00</p>								

Leyenda:

- Falta Ingreso de Equipo en Almacén
- Falta Validación de HEAT

Moneda: DOLAR

Aceptar Salir

El sistema autocompletará alguna información del encabezado (1) pero debe de asegurarse de completar los campos faltantes para que la factura quede correcta. Adicional el sistema mostrará de manera automática las ordenes de reparaciones que ya fueron validadas previamente (2). Si pone atención a la imagen notará que las ordenes pueden aparecer en tres colores: Negro: que son las ordenes que se pueden seleccionar para facturar, Rojo (A): las ordenes que fueron validadas, en donde el distribuidor o técnico retiró del domicilio un equipo, pero no ha regresado dicho equipo al almacén y Amarillo (B): Son las ordenes que fueron validadas, pero no se han puesto en una remesa de NOVA. Por último de click en el botón "Aceptar" (3) para guardar la factura en el sistema.

Facturar Ordenes de Reparación

Asignado A: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX NCF:
 Cuenta: HEAT REPARACIONES Fecha: 30 / 03 / 2017
 Bodega: SAN JOSE, COSTA RICA Nota:
 Retener Impuestos: ☐ Modifica iva ☐
 Tipo Cambio: .0000
 RUC/d Fiscal: 1-0706-0636

Tipo Documento:
 Fecha Documento: 30 / 03 / 2017 Documento Original ☒ Folio Documento: Fecha Impresión: 30 / 03 / 2017

Pagar	Descripción	Cantidad	Unitario	Importe	Equipos Asociados	Equipos Recibidos	Días Vigencia	Paga
<input checked="" type="checkbox"/>	81-45556609332	1	\$23.00	\$23.00	1	1	15	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	81-45642805659	1	\$28.00	\$28.00	0	0	18	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	81-45663466894	1	\$27.00	\$27.00	1	0	18	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	81-45683603055	1	\$23.00	\$23.00	0	0	18	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	81-45707049136	1	\$30.00	\$30.00	0	0	18	<input checked="" type="checkbox"/>

IVA: 0.00% Subtotal: \$ 131.00
 ISR retenido: 0% IVA Retenido: \$.00 IVA: \$.00
 IVA retenido: 0% ISR Retenido: \$.00 Total: \$ 131.00

Leyenda:
☒ Falta Ingreso de Equipo en Almacén
☐ Falta Validación de HEAT

Moneda: DOLAR
 Aceptar Salir

Importante: Las órdenes en rojo y amarillo NO podrán ser seleccionadas para facturar.

Capítulo



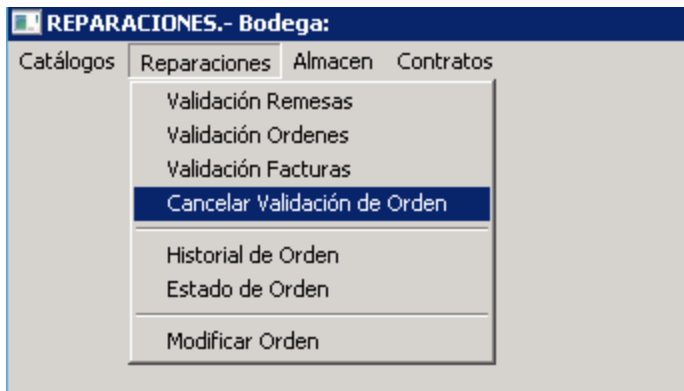
IV

4 Herramientas Adicionales

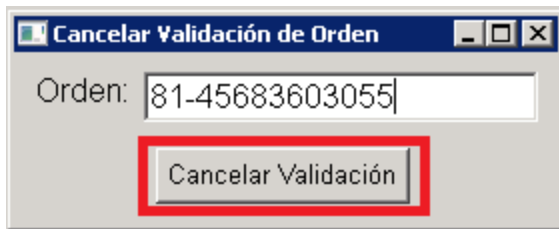
Existen varias herramientas que le pueden apoyar para saber si una orden ya ha sido validada, o incluso si ya ha sido facturada o si ya se le ha repuesto el material. En esta sección se mencionarán algunas.

4.1 Cancelar Validación

Si por error validó una orden de reparación que no debió validar, puede cancelar dicha acción en el módulo de "Reparaciones" dentro de el menú "Reparaciones" en la opción "Cancelar Validación de Orden".

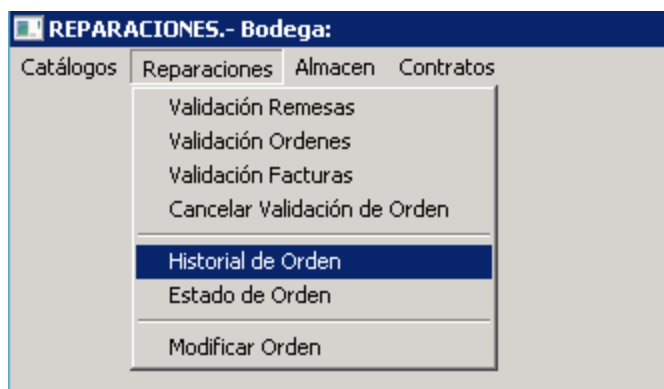


Se abrirá una pequeña ventana donde deberá de escribir el número de orden completo que desea cancelar y luego dar click en el botón "Cancelar Validación". Si la orden ya se encuentra facturada, no se podrá cancelar la validación de la orden.

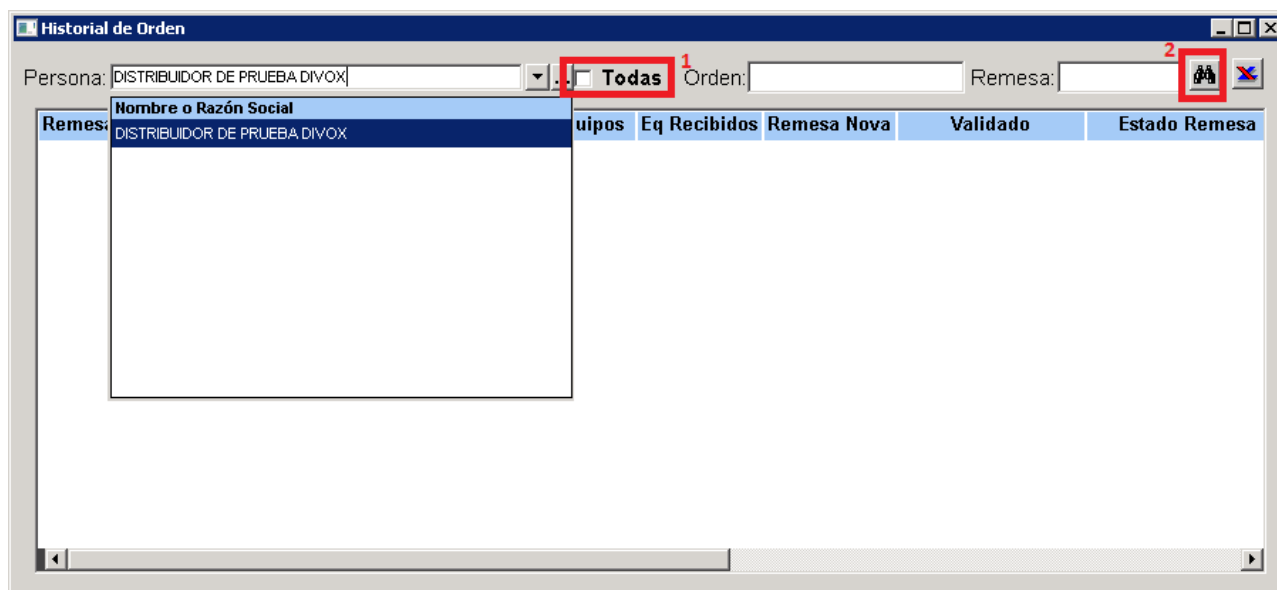


4.2 Historial de Ordenes

Si desea ver las órdenes asociadas a un distribuidor y detalles referentes a la validación de las mismas, puede hacerlo desde el módulo de "Reparaciones" desde el menú "Reparaciones" en la opción "Historial de Orden".



En la nueva ventana deberá de seleccionar el distribuidor o técnico del que desea observar la información o si desea ver la información de todos puede seleccionar la casilla "Todas" (1) y posteriormente dar click en el botón "Buscar" (2).

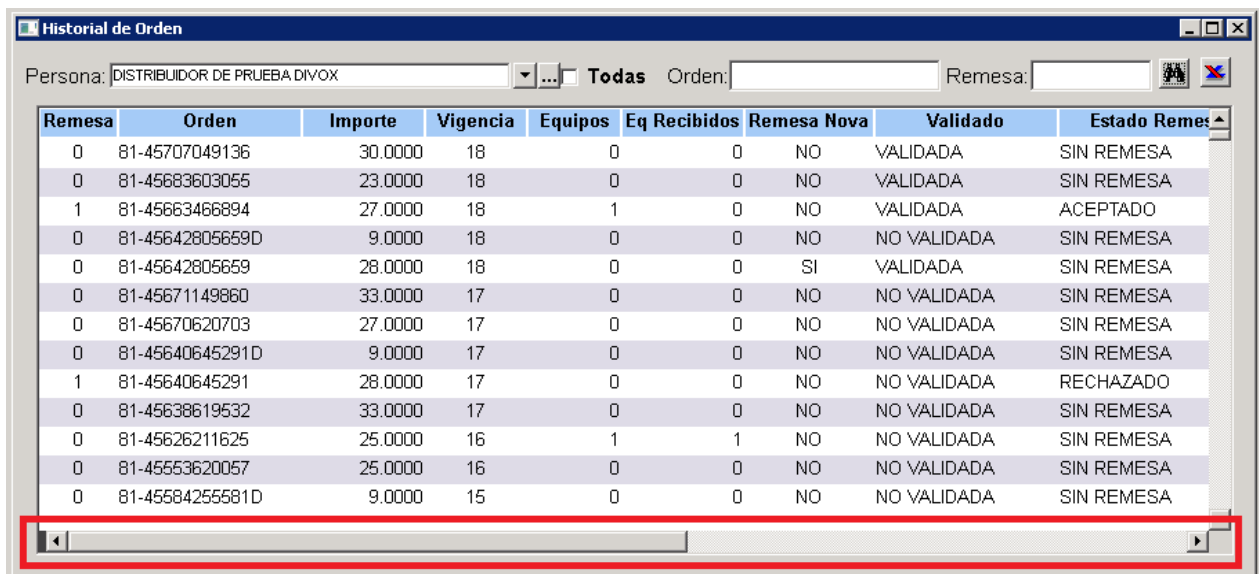


La información que se muestra dentro de la búsqueda es la siguiente:

- **Remesa:** Si es igual a 0 significa que la orden no está en ninguna remesa, si el número en esta columna es mayor a 0 entonces ese número indica el número de la remesa donde se encuentra la orden.
- **Orden:** Número de orden de reparación.
- **Importe:** Importe a pagar para dicha orden.
- **Vigencia:** Días que le quedan a la orden para estar vigente.
- **Equipos:** Si en la orden se retiraron equipos del domicilio, en esta columna aparecerá el número de equipos que fueron reemplazados.
- **Eq Recibidos:** En esta columna se indican la cantidad de equipos recibidos en almacén asociados a esa orden.
- **Remesa Nova:** Si la orden ya se encuentra en una remesa de NOVA en esta columna aparecerá "SI" de lo contrario se verá "NO"
- **Validado:** Si la orden está validada aparecerá la leyenda "VALIDADA" de lo contrario "NO VALIDADA".

- **Estado Remesa:** Aparecerá "SIN REMESA" si la orden no ha sido ingresada en una remesa, el estado "ACEPTADO" indica que la orden ha sido validada, "RECHAZADO" si la orden no se validó en la remesa y "REGISTRADO" si la orden se ha registrado en una remesa, pero aún no ha sido revisada.
- **Nota Rechazo:** En caso de que la orden en la remesa se rechazara, en esta columna deberá de aparecer la nota del motivo de rechazo.
- **Días Transcurridos:** Indica los días que han transcurrido desde la fecha del cierre de la orden hasta el día de hoy.
- **Fecha Validación:** En caso de que la orden se encuentre validada aparecerá la fecha en la que fue validada dicha orden.

Por favor note que para ver algunas de las columnas antes mencionadas será necesario recorrer la barra horizontal hacia la derecha.



Historial de Orden

Persona: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX ... Todas Orden: Remesa:

Remesa	Orden	Importe	Vigencia	Equipos	Eq Recibidos	Remesa Nova	Validado	Estado Remesa
0	81-45707049136	30.0000	18	0	0	NO	VALIDADA	SIN REMESA
0	81-45683603055	23.0000	18	0	0	NO	VALIDADA	SIN REMESA
1	81-45663466894	27.0000	18	1	0	NO	VALIDADA	ACEPTADO
0	81-45642805659D	9.0000	18	0	0	NO	NO VALIDADA	SIN REMESA
0	81-45642805659	28.0000	18	0	0	SI	VALIDADA	SIN REMESA
0	81-45671149860	33.0000	17	0	0	NO	NO VALIDADA	SIN REMESA
0	81-45670620703	27.0000	17	0	0	NO	NO VALIDADA	SIN REMESA
0	81-45640645291D	9.0000	17	0	0	NO	NO VALIDADA	SIN REMESA
1	81-45640645291	28.0000	17	0	0	NO	NO VALIDADA	RECHAZADO
0	81-45638619532	33.0000	17	0	0	NO	NO VALIDADA	SIN REMESA
0	81-45626211625	25.0000	16	1	1	NO	NO VALIDADA	SIN REMESA
0	81-45553620057	25.0000	16	0	0	NO	NO VALIDADA	SIN REMESA
0	81-45584255581D	9.0000	15	0	0	NO	NO VALIDADA	SIN REMESA

Si lo que desea es ver la información de las órdenes que integran una remesa en específico, escriba el número de la remesa en la sección "Remesa" (1) y luego de click en el botón de "Buscar" (2). El sistema buscará la remesa 1 (en el ejemplo de la imagen) para el distribuidor seleccionado.

Historial de Orden

Persona: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Orden: Remesa:

1 **2**

Remesa	Orden	Importe	Vigencia	Equipos	Eq Recibidos	Remesa Nova	Validado	Estado Remesa
1	81-45663466894	27.0000	18	1	0	NO	VALIDADA	ACEPTADO
1	81-45640645291	28.0000	17	0	0	NO	NO VALIDADA	RECHAZADO
1	81-45556609332	23.0000	15	1	1	SI	VALIDADA	ACEPTADO

Otra opción de búsqueda puede ser buscar una orden en específico, para realizar esto es necesario escribir el número de orden completo en la sección "Orden" (1) y posteriormente dar click en el botón "Buscar" (2).

Historial de Orden

Persona: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

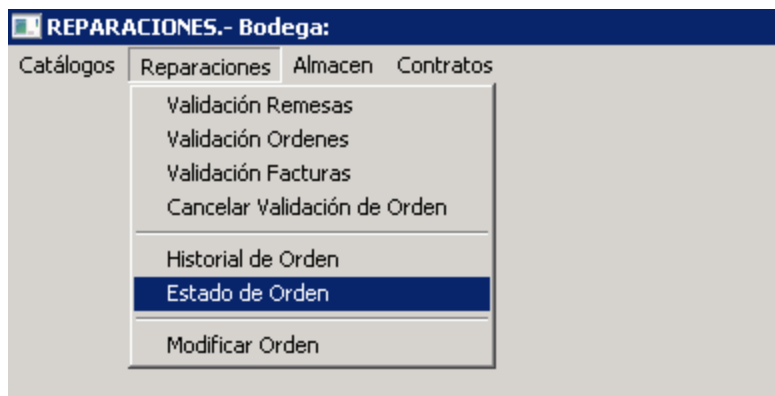
Orden: Remesa:

1 **2**

Remesa	Orden	Importe	Vigencia	Equipos	Eq Recibidos	Remesa Nova	Validado	Estado Remesa
1	81-45640645291	28.0000	17	0	0	NO	NO VALIDADA	RECHAZADO

4.3 Estado de Orden

Para ver detalles sobre una orden en específico en el módulo de "Reparaciones" dentro del menú "Reparaciones" encontrará la opción "Estado de Orden".



Se abrirá una ventana donde deberá de escribir en número de orden completo y posteriormente dar click en el botón "Buscar".

Estado de la Orden

Orden: 81-45308136522 Buscar

Datos Generales

Orden: 81-45308136522

Clave HEAT: SJO_07354 Clave NIT: DG66357

Datos de Pago

Pago Asignado A: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Equipos: 0 Eq Recibidos: 0 Vigencia: 10

Estado: PAGADO Factura: 601 Serie:

Cuenta: HEAT REPARACIONES Folio: 4039

Bodega:

Datos de Reposición de Accesorios

Material Asignado A: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Estado: MATERIAL SURTIDO Folio Repocion: 21270

Fecha Repocion: 14/03/2017 08:21:57

Notas del Cierre: Cambio_de_Lnb_Sen_Chaparral,Instalacion de Lnb Sen Chaparral,Instalacion de Antena Gris,Cambio_de_Antena_Gris,

Historial de Accesorios

Folio Cuenta	Orden	Fecha	Descripcion
21270	81-45308136522	14/03/2017 08:21:57	ANTENA
21270	81-45308136522	14/03/2017 08:21:57	LNB SENCILLO

4.3.1 Datos Generales

Dentro del detalle de la orden encontrará los siguientes datos generales:

- **Orden:** Si la orden que está buscando existe, verá el mismo número de orden que usted escribió de lo contrario aparecerá la leyenda "NO EXISTE"

- **Clave HEAT:** Aquí podrá ver la clave HEAT con la que se realizó la orden.
- **Clave NIT:** Este dato corresponde a la clave NIT con la que se realizó la orden.

Estado de la Orden

Orden: 81-45308136522

Datos Generales

Orden: 81-45308136522

Clave HEAT: SJO_07354 Clave NIT: DG66357

Datos de Pago

Pago Asignado A: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Equipos: 0 Eq Recibidos: 0 Vigencia: 10

Estado: PAGADO Factura: 601 Serie:

Cuenta: HEAT REPARACIONES Folio: 4039

Bodega:

Datos de Reposición de Accesorios

Material Asignado A: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Estado: MATERIAL SURTIDO Folio Repocicion: 21270

Fecha Repocicion: 14/03/2017 08:21:57

Notas del Cierre: Cambio_de_Lnb_Sen_Chaparral,Instalacion de Lnb Sen Chaparral,Instalacion de Antena Gris,Cambio_de_Antena_Gris,

Historial de Accesorios

Folio Cuenta	Orden	Fecha	Descripcion
21270	81-45308136522	14/03/2017 08:21:57	ANTENA
21270	81-45308136522	14/03/2017 08:21:57	LNB SENCILLO

4.3.2 Datos de Pago

En este apartado encontrará todos los datos referente al pago de la orden. La información mostrada es:

- **Pago Asignado A:** Nombre de la persona que tiene asignado el pago.
- **Equipos:** Número de equipos retirados en el domicilio.
- **Eq Recibidos:** Número de equipos entregados al almacén.
- **Vigencia:** Vigencia de la orden.
- **Estado:** Estado del pago de la orden. PAGADO: Significa que la orden ya se encuentra en una factua. A CRREDITO: Si la orden no ha sido facturada.
- **Factura:** Si ya se encuentra facturada la orden mostrará el número de factura donde esta orden se facturó, de lo contrario se mostrará el número 0.
- **Serie:** Si está facturado y la factura cuenta con una serie, en este apartado se mostrará la serie de la factura.
- **Cuenta:** Nombre de la cuenta donde se facturo la orden.
- **Folio:** Folio de la factura.
- **Bodega:** Bodega donde se facturó la orden.

Estado de la Orden

Orden: 81-45308136522

Datos Generales

Orden: 81-45308136522

Clave HEAT: SJO_07354 Clave NIT: DG66357

Datos de Pago

Pago Asignado A: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Equipos: 0 Eq Recibidos: 0 Vigencia: 10

Estado: PAGADO Factura: 601 Serie:

Cuenta: HEAT REPARACIONES Folio: 4039

Bodega:

Datos de Reposición de Accesorios

Material Asignado A: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Estado: MATERIAL SURTIDO Folio Repocion: 21270

Fecha Repocion: 14/03/2017 08:21:57

Notas del Cierre: Cambio_de_Lnb_Sen_Chaparral,Instalacion de Lnb Sen Chaparral,Instalacion de Antena Gris,Cambio_de_Antena_Gris,

Historial de Accesorios

Folio Cuenta	Orden	Fecha	Descripcion
21270	81-45308136522	14/03/2017 08:21:57	ANTENA
21270	81-45308136522	14/03/2017 08:21:57	LNB SENCILLO

4.3.3 Datos de Repocisión de Accesorios

En este apartado encontrará todos los datos referente a al reposición de accesorios de la orden. La información mostrada es:

- **Material Asignado A:** Nombre de la persona que tiene asignada la reposición de los accesorios.

- **Estado:** Estado de la reposición del material. Si en la orden no hay material para reponer aparece la leyenda "NO EXISTE MATERIAL". Si hay material por reponer, pero no se ha repuesto, aparece la leyenda "PENDIENTE DE REPONER". Si el material ya se ha repuesto por completo aparece la leyenda "MATERIAL SURTIDO".
- **Folio Repocicion:** En caso de que el material ya esté surtido, aparece el número del folio donde se realizó la reposición del material.
- **Fecha Repocicion:** En caso de que el material ya esté surtido, aparece la fecha y hora en que se realizó la reposición del material.
- **Notas del Cierre:** Muestra las notas de como se cerró la orden.

Estado de la Orden

Orden: 81-45308136522

Datos Generales

Orden: 81-45308136522

Clave HEAT: SJO_07354 Clave NIT: DG66357

Datos de Pago

Pago Asignado A: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Equipos: 0 Eq Recibidos: 0 Vigencia: 10

Estado: PAGADO Factura: 601 Serie:

Cuenta: HEAT REPARACIONES Folio: 4039

Bodega:

Datos de Reposición de Accesorios

Material Asignado A: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Estado: MATERIAL SURTIDO Folio Repocicion: 21270

Fecha Repocicion: 14/03/2017 08:21:57

Notas del Cierre: Cambio_de_Lnb_Sen_Chaparral,Instalacion de Lnb Sen Chaparral,Instalacion de Antena Gris,Cambio_de_Antena_Gris,

Historial de Accesorios

Folio Cuenta	Orden	Fecha	Descripcion
21270	81-45308136522	14/03/2017 08:21:57	ANTENA
21270	81-45308136522	14/03/2017 08:21:57	LNB SENCILLO

4.3.4 Historial de Accesorios

En este apartado encontrará el historial de los accesorios que se han sacado del almacén en reposición a la orden que está buscando. Tome en cuenta, que si no hay material para reponer o si no se a repuesto nada de material, este apartado estará sin información. La información mostrada es (para poder ver toda la información disponible deberá de recorrer la barra horizontal hacia la derecha (1)):

- **Folio Cuenta:** Se refiere al folio de la reposición del accesorio.
- **Orden:** Orden en la que se liberó el accesorio.
- **Fecha:** Fecha en la que se realizó la reposición.
- **Descripción:** Nombre del accesorio repuesto.
- **Estado:** Estado de la reposición. Por lo general "Material repuesto".
- **Clave NIT:** Clave NIT con la que se realizó la orden.
- **Clave HEAT:** Clave HEAT con la que se realizó la orden.
- **Estado Mov:** Estado de la reposición. Si está vigente dirá "REGISTRADO", de lo contrario dirá "CANCELADO".

Estado de la Orden

Orden: 81-45308136522

Datos Generales

Orden: 81-45308136522

Clave HEAT: SJO_07354 Clave NIT: DG66357

Datos de Pago

Pago Asignado A: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Equipos: 0 Eq Recibidos: 0 Vigencia: 10

Estado: PAGADO Factura: 601 Serie:

Cuenta: HEAT REPARACIONES Folio: 4039

Bodega:

Datos de Reposición de Accesorios

Material Asignado A: DISTRIBUIDOR DE PRUEBA DIVOX

Estado: MATERIAL SURTIDO Folio Repocicion: 21270

Fecha Repocicion: 14/03/2017 08:21:57

Notas del Cierre: Cambio_de_Lnb_Sen_Chaparral,Instalacion de Lnb Sen Chaparral,Instalacion de Antena Gris,Cambio_de_Antena_Gris,

Historial de Accesorios

Folio Cuenta	Orden	Fecha	Descripcion
21270	81-45308136522	14/03/2017 08:21:57	ANTENA
21270	81-45308136522	14/03/2017 08:21:57	LNB SENCILLO

1