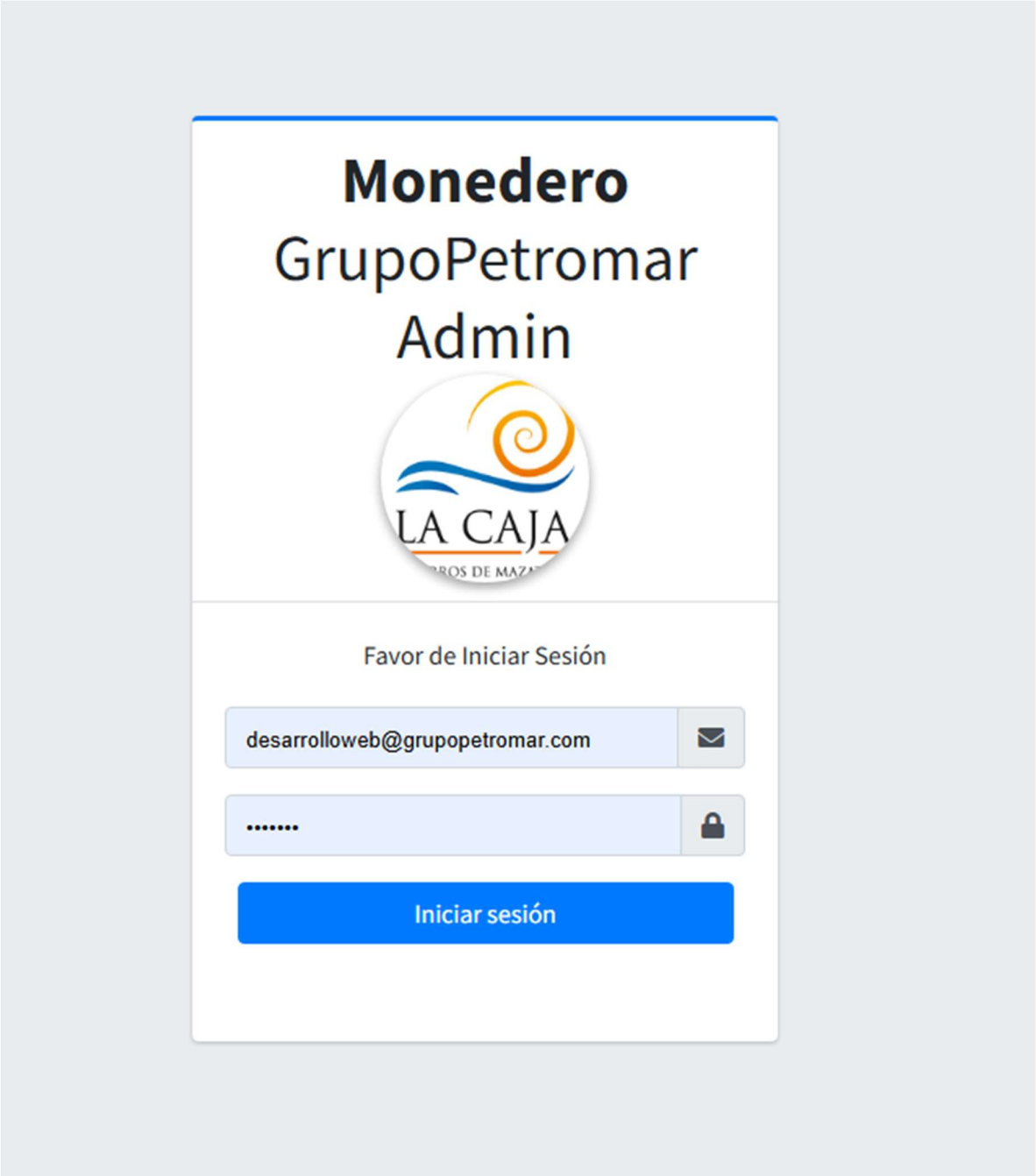
MANUAL DE USUARIO DEL MONEDERO ELECRÓNICO

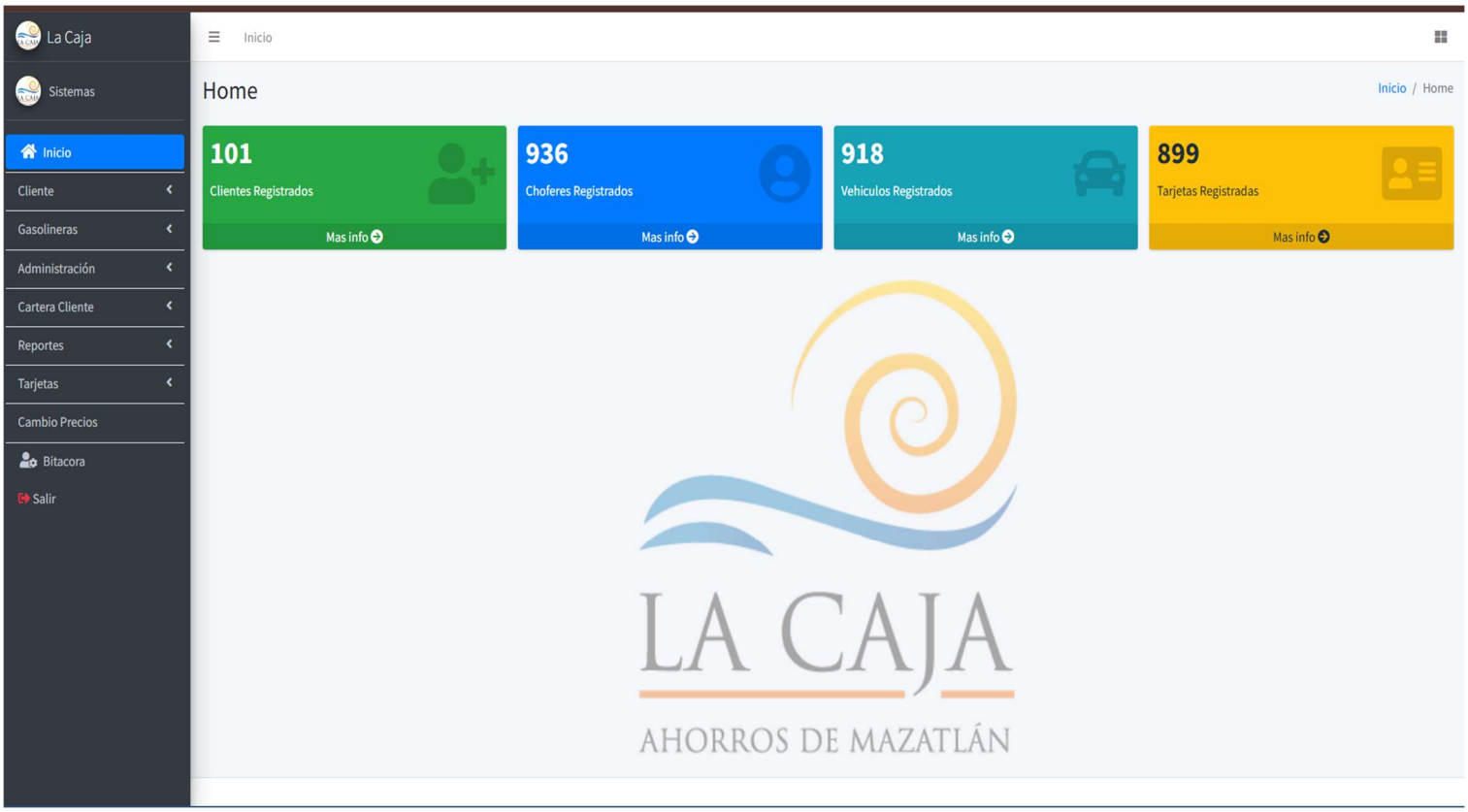
INICIO

Para iniciar la aplicación del Monedero, se puede observar la venta de inicio de sesión donde se solicita el usuario y contraseña



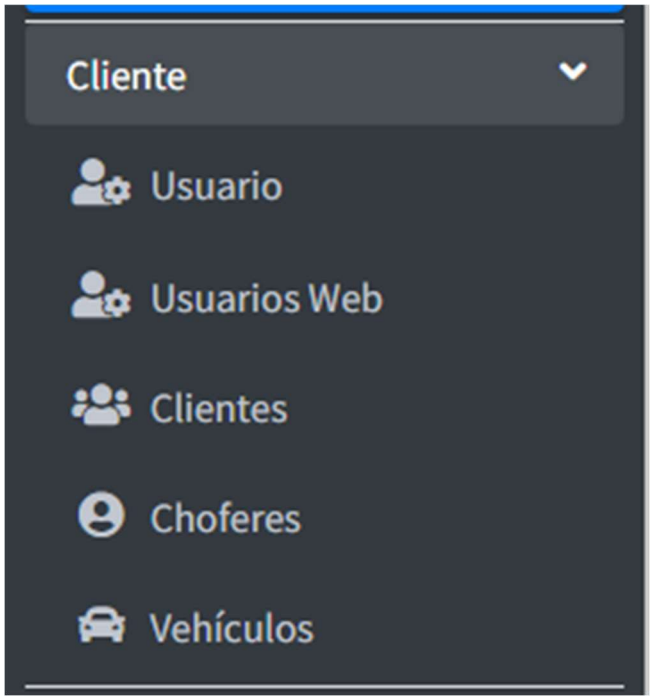
INTERFAZ

El software se divide en 9 módulos principales, cada una con sus submenús, los cuales estaremos explicando a través de este manual.



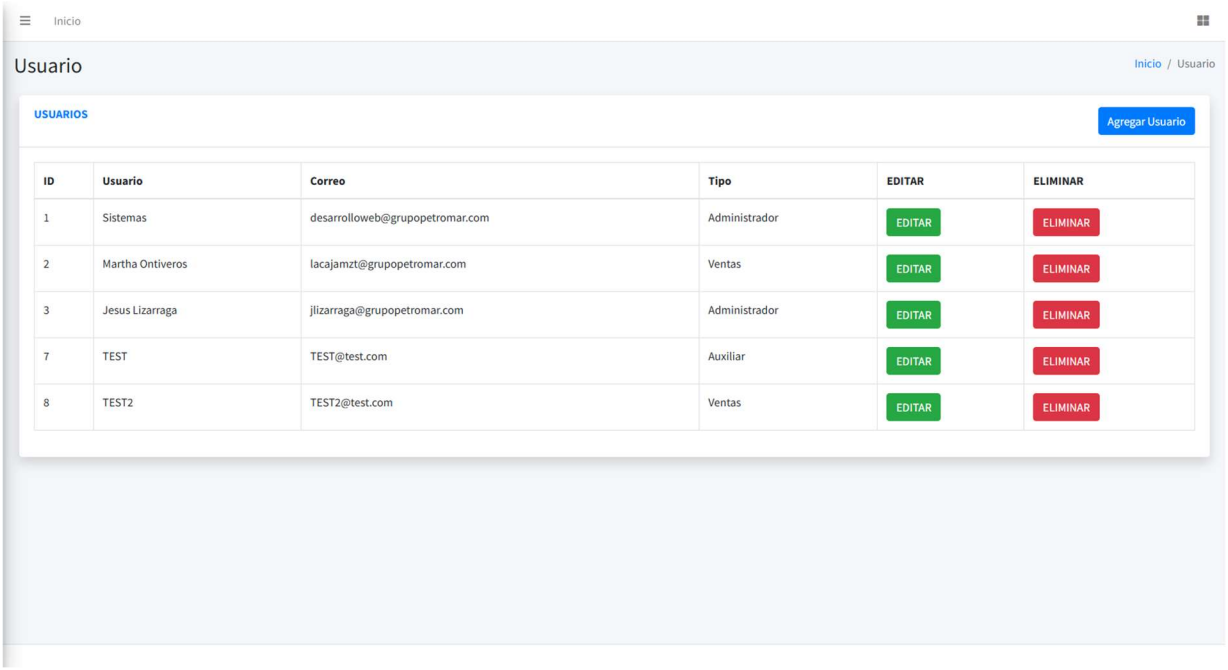
1.0 CLIENTES

Este menú cuenta con varias opciones para trabajar, las cuales se despliegan al momento que se solicita la opción de clientes. Se divide en 5 opciones que se muestran a continuación



1.1 USUARIO

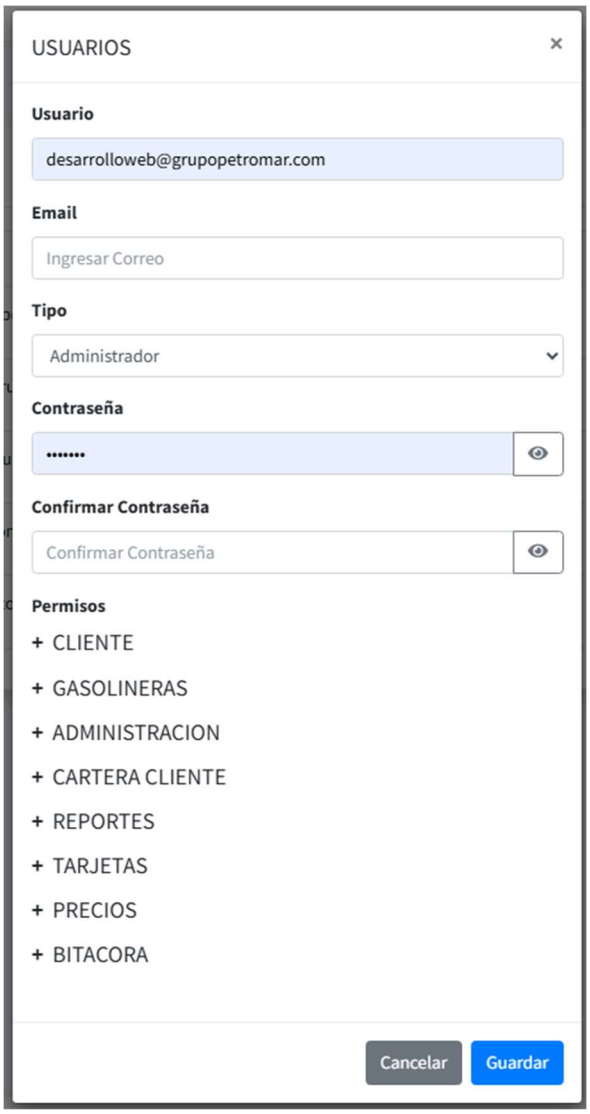
En esta parte se pueden crear los usuarios para poder ingresar en el sistema, tiene apartado para poder crear usuario, eliminar y editar si así se requiere.



Agregar Usuario

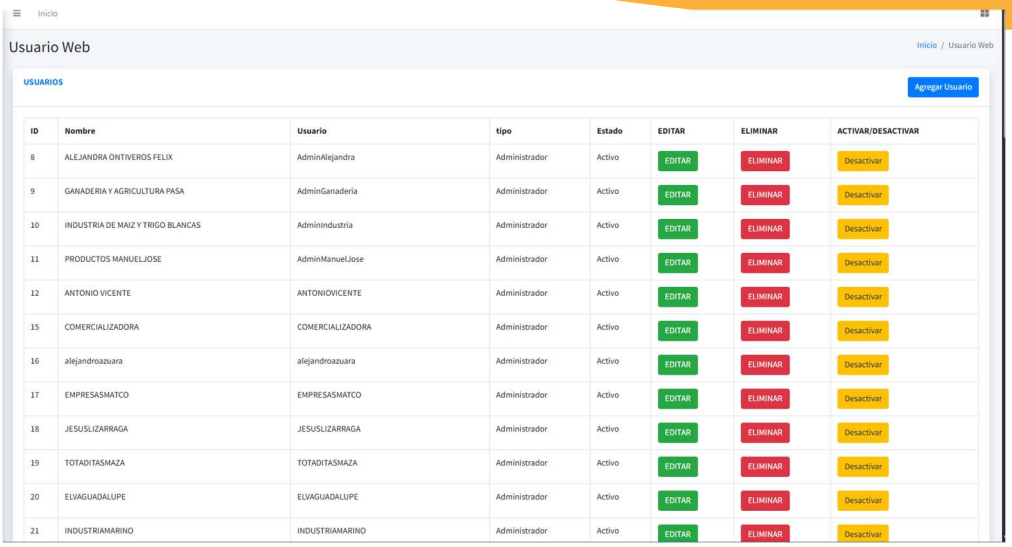
Al oprimir el botón agregar Usuario se despliega una ventana (imagen de abajo) donde te pide llenar los campos Usuario y Contraseña, en la parte de abajo se encuentran los permisos mediante este icono se puede dar clic para poder desplegar más opciones de permisos. Tenemos la opción de Activar/Desactivar el

usuario si es necesario esta opción la podemos utilizar si no queremos eliminarlo por completo.



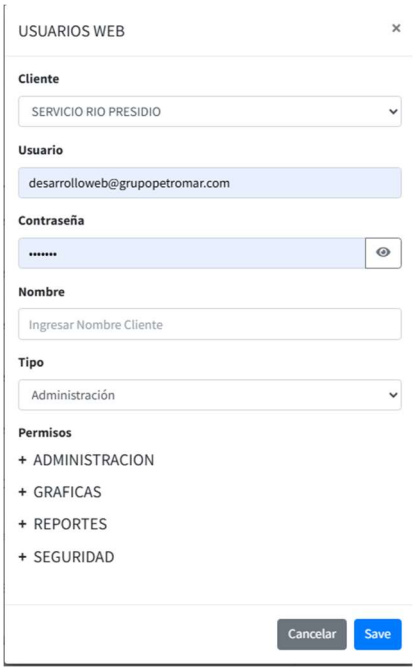
1.2 USUARIOS WEB

En la pestaña de Usuario Web se dan de alta los usuarios de los clientes para que puedan ingresar al portal web de clientes, es similar a la de usuario solo que adicional a ellos se agrega el apartado de cliente donde se puede ubicar el cliente posterior a ellos crear el usuario de la misma.



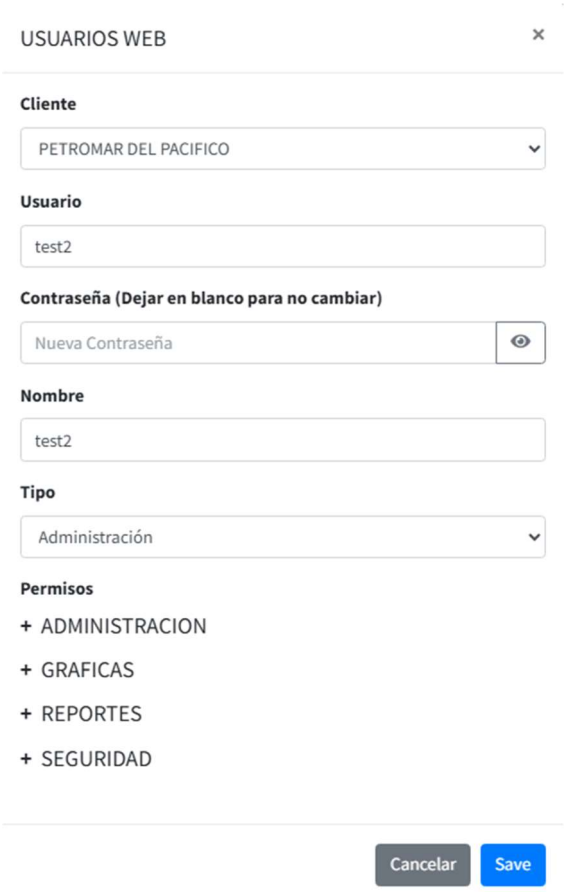
Agregar usuario

Al oprimir el botón Agregar Usuario se despliega una ventana (imagen de abajo) donde te pide llenar los campos Usuario y Contraseña, en la parte de abajo se encuentran los permisos mediante este icono se puede dar clic para poder desplegar más opciones de permisos. Tenemos la opción de Activar/Desactivar el usuario, si es necesario esta opción la podemos utilizar si no queremos eliminarlo por completo.



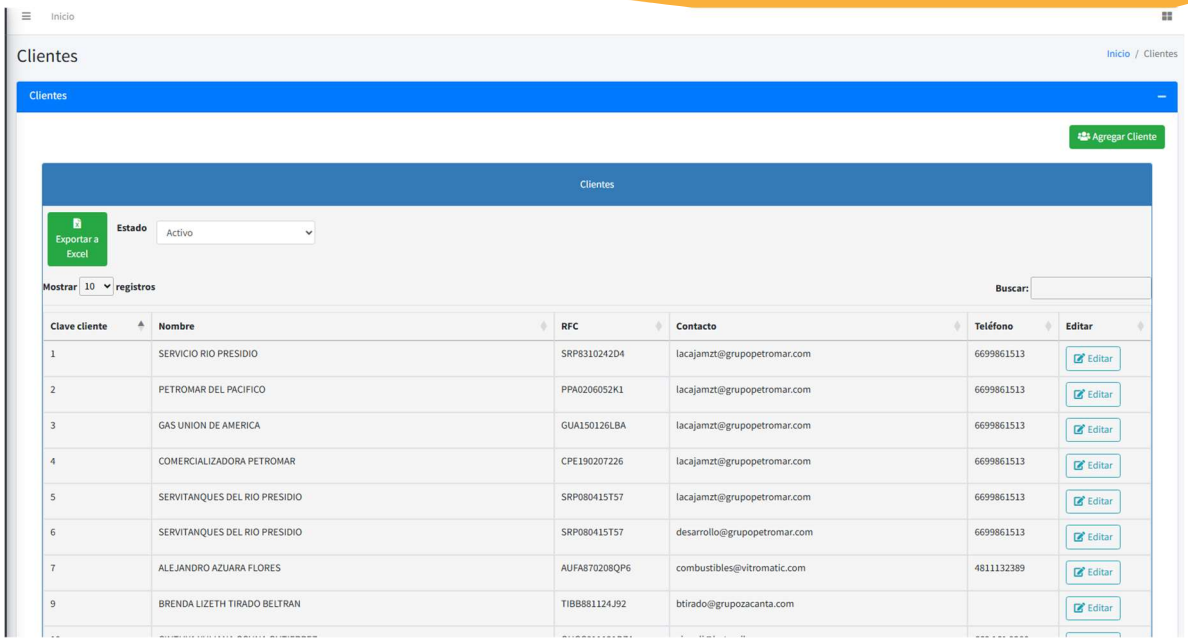
Editar Usuario

Al oprimir el botón Editar se despliega una ventana (imagen de abajo) donde te permite editar los campos Usuario y Contraseña, en la parte de abajo se encuentran los permisos mediante este icono se puede dar clic para poder desplegar más opciones de permisos.



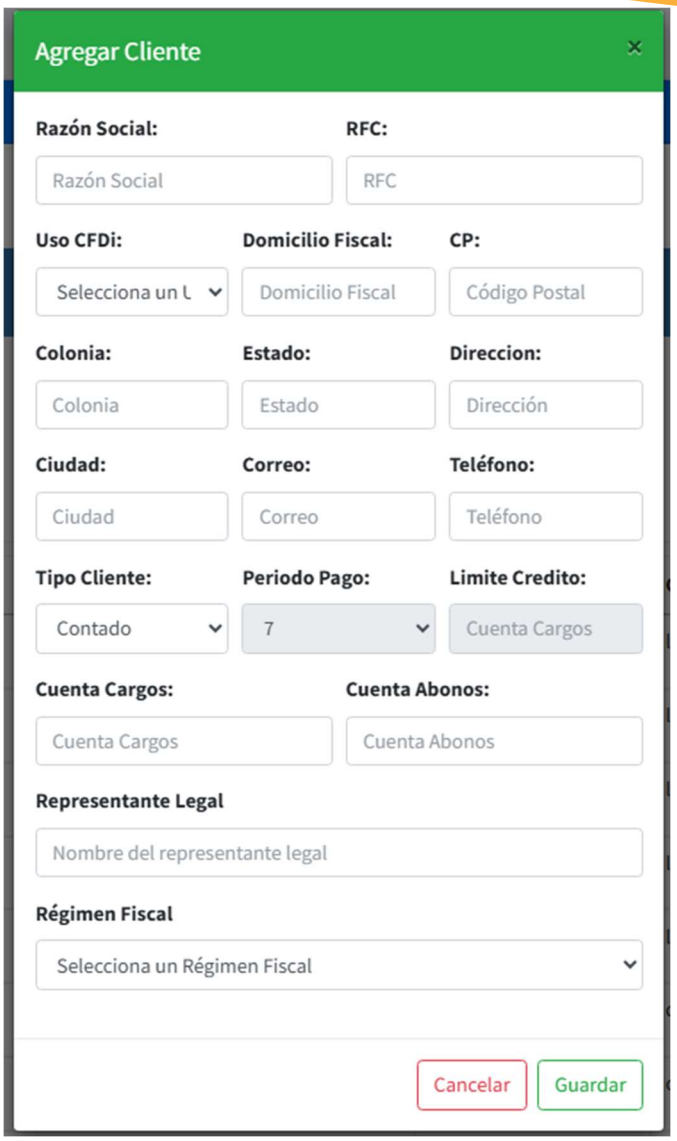
1.3 CLIENTES

En esta vista se pueden consultar y administrar los clientes registrados en el sistema, visualizar información como clave de cliente, nombre, RFC, correo electrónico de contacto y teléfono. También permite filtrar clientes por estado, buscar registros específicos, exportar la información a Excel, agregar nuevos clientes y editar los datos de los clientes existentes.



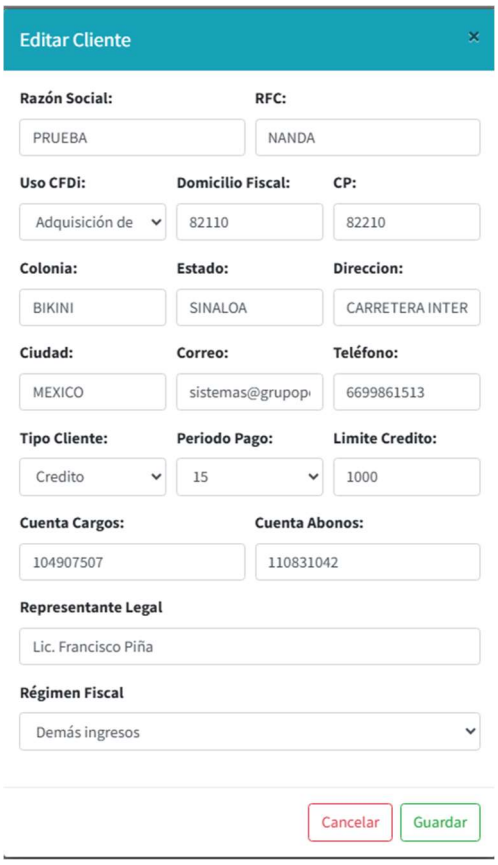
Agregar Cliente

Al oprimir el botón Agregar Cliente se despliega una ventana (imagen de abajo) donde te pide llenar los campos de Datos Generales, Datos de Venta y Datos de Facturación.



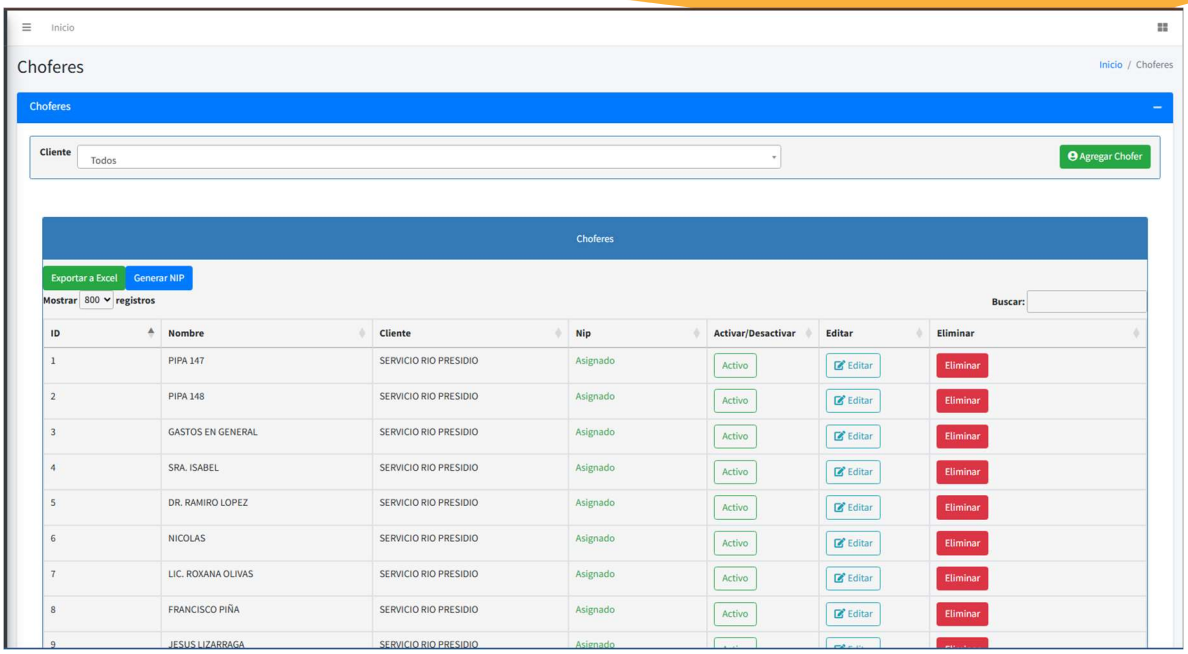
Editar Cliente

Al oprimir el botón Editar se despliega una ventana (imagen de abajo) donde te permite editar los campos de Datos Generales, Datos de Venta y Datos de Facturación.



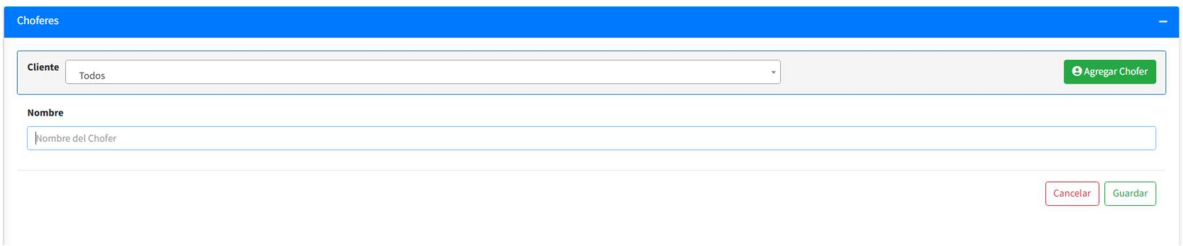
1.4 Choferes

Una vez que se ha dado de alta al cliente es necesario dar de alta a los choferes, estos son los que usan directamente las tarjetas en las estaciones. De igual forma que en los módulos anteriores, primero se debe de buscar al cliente para poder generar sus choferes. Se da clic para poder desplegar todos los clientes en ellos se encuentra un apartado de búsqueda donde puede agregar el primer nombre del cliente y filtra todos los clientes que tiene el primer nombre y si se requiere ser más exacto se puede ingresar el nombre completo del cliente. Al momento de seleccionar el cliente se visualiza todos los clientes que se encuentra dados de alta del mismo cliente.

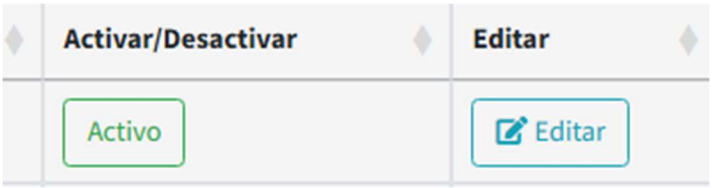


Agregar Choferes

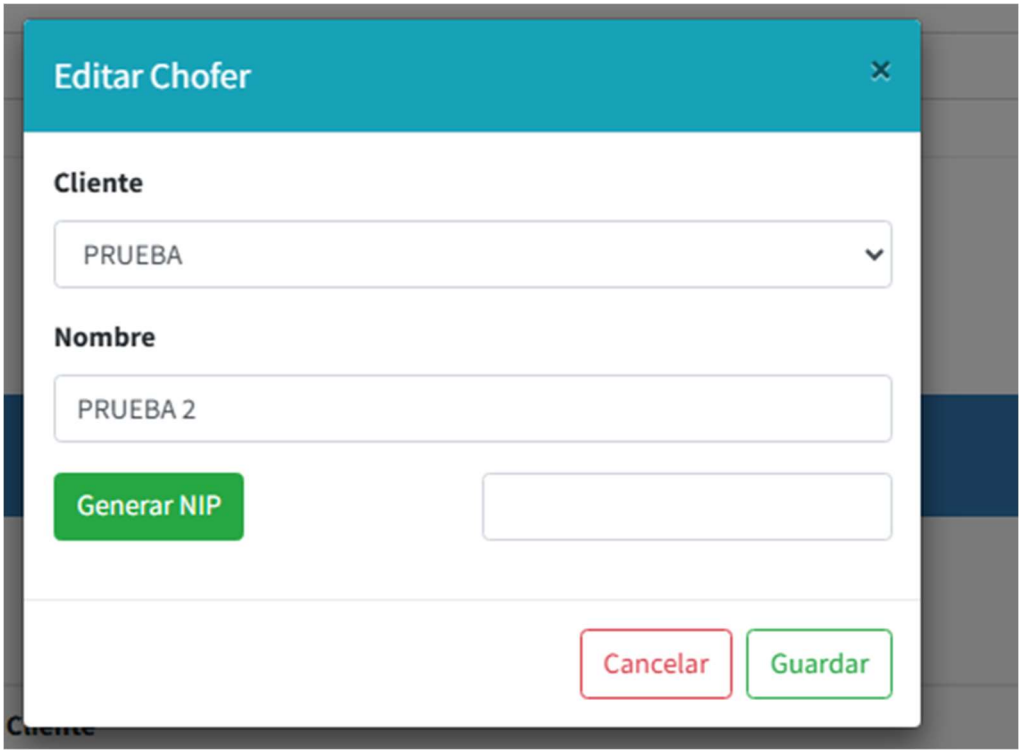
Se llenan los campos de Nombre, agregando nombre del chofer que se requiere, posterior a ello se puede dar guardar, se pueden crear N Choferes que se necesite. Los campos NIP se genera en automático cuando se culminen de dar de alta todos los choferes deseados.



Editar y Eliminar Choferes



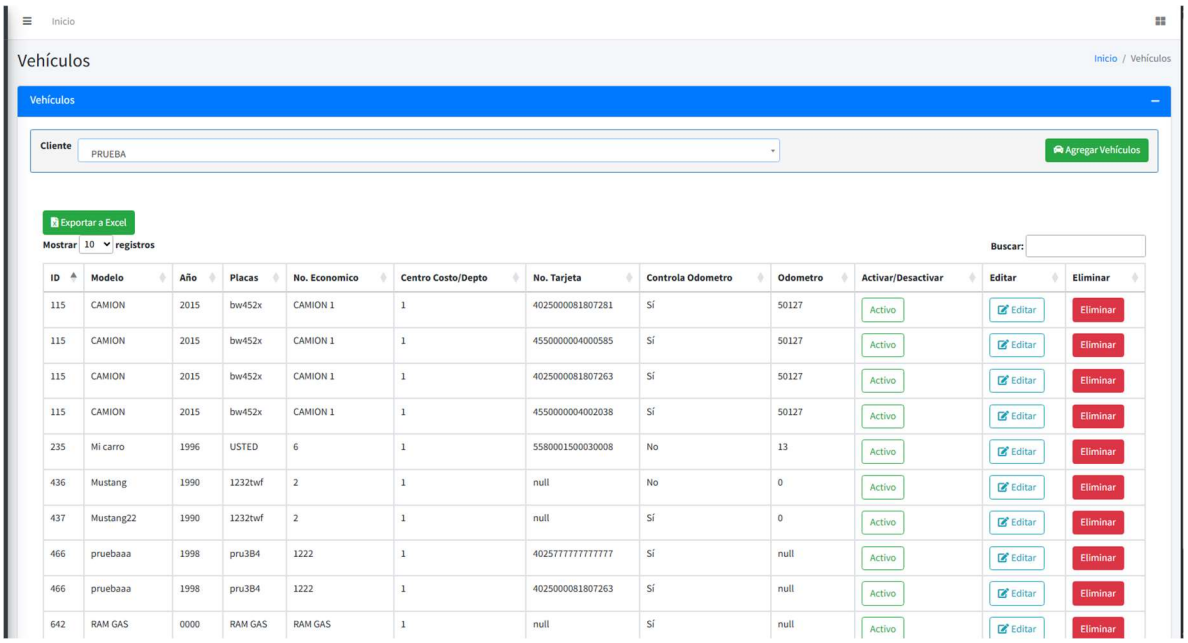
Se puede editar y eliminar un chofer, así como los módulos anteriores se puede Activar y Desactivar un chofer si no se requiere Eliminar por completo. En este apartado podemos resetear el NIP del chofer si por error se olvida.



1.5 VEHICULOS

Posteriormente que se dieron de alta a los choferes del sistema, se requiere dar de alta a los vehículos.

De igual forma que en los módulos anteriores, primero se debe de buscar al cliente para poder generar sus choferes. Se da clic para poder desplegar todos los clientes en ellos se encuentra un apartado de búsqueda donde puede agregar el primer nombre del cliente y filtra todos los clientes que tiene el primer nombre y si se requiere ser más exacto se puede ingresar el nombre completo del cliente. Al momento de seleccionar el cliente se visualiza todos los clientes que se encuentra dados de alta del mismo cliente.

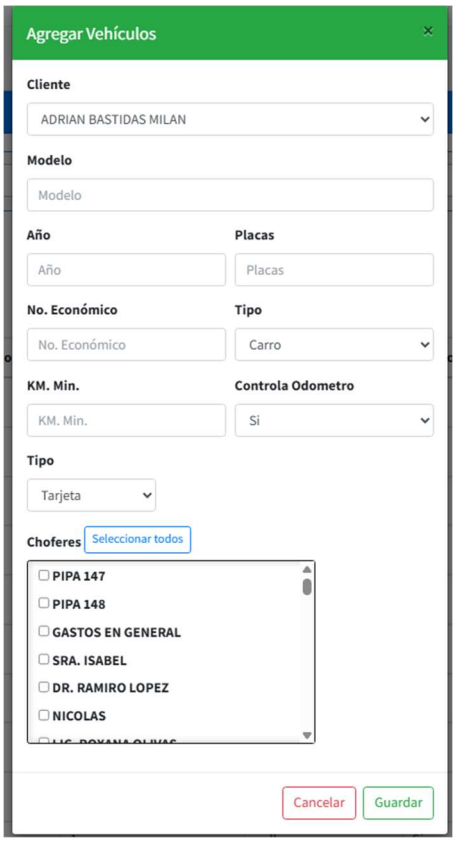


Crear Vehículo

Los datos de vehículo que se integran son el modelo, el año y la placa. Posterior se cuenta con el número económico, el cual es un dato de control y se imprime en la tarjeta y en varios reportes. El centro de costos aplica cuando el cliente lo solicita, y que los centros de costos se dan de alta por cada cliente previamente, y es información administrativa, no tiene ninguna función operativa del sistema.

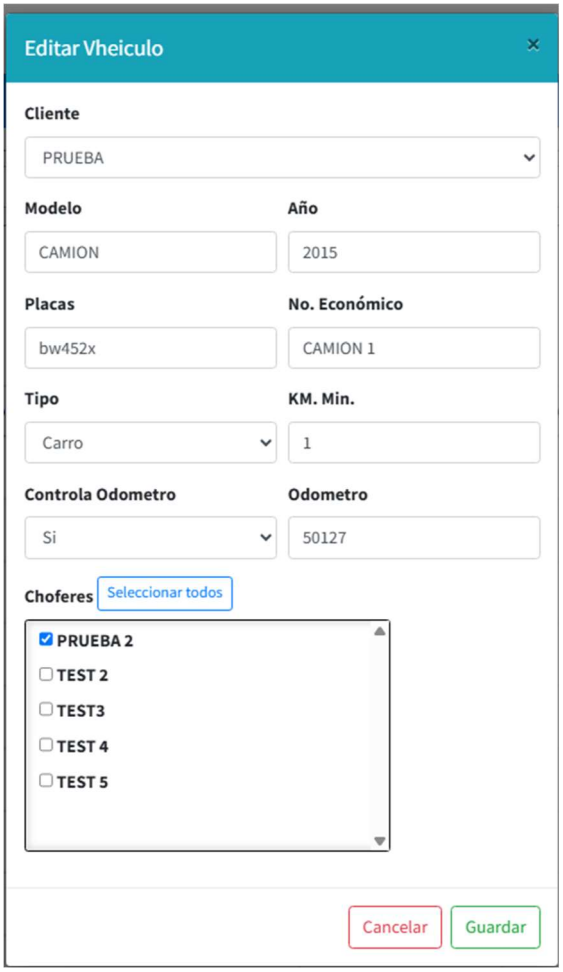
El control del odómetro es una validación opcional, en caso de seleccionar esta opción es necesario que en el terminal punto de venta en la estación se registre el kilometraje del vehículo para que se autorice la carga. Es importante recordar al cliente que el kilometraje que se ingrese en la terminal siempre

debe de ser mayor al último registrado, o se rechazara la carga por odómetro menor al último registrado. Si por laguna razón se requiere modificar el odómetro de un cliente esto se hace desde este módulo, así como desactivar el control de los mismos, se puede hacer desde este módulo o desde la aplicación web de clientes.



Editar Vehículos

Se puede editar y eliminar un vehículo, así como los módulos anteriores se puede Activar y Desactivar un Vehículo si no se requiere Eliminar por completo. En este apartado podemos resetear la información del vehículo si existe algún error.


Editar Vheiculo
Cliente
PRUEBA
Modelo
CAMION
Año
2015
Placas
bw452x
No. Económico
CAMION 1
Tipo
Carro
KM. Min.
1
Controla Odometro
Si
Odometro
50127
Choferes
Seleccionar todos
PRUEBA 2
TEST 2
TEST3
TEST 4
TEST 5
Cancelar
Guardar

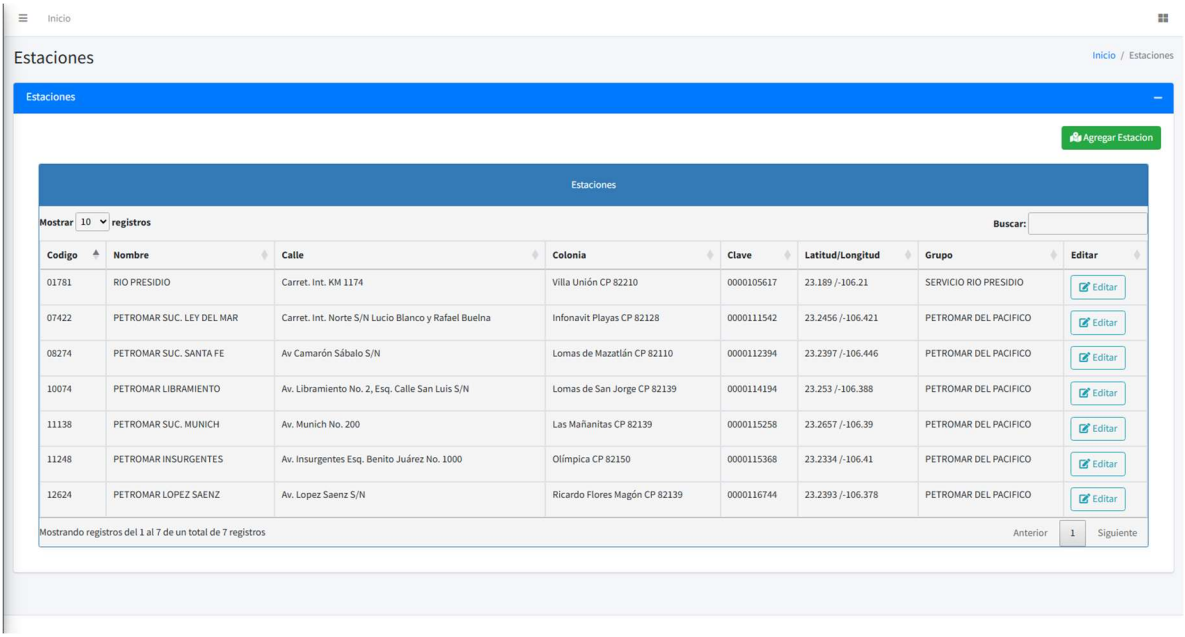
2.0 Gasolineras

Este menú cuenta con varias opciones para trabajar, las cuales se despliegan al momento que se solicita la opción de Gasolineras. Se divide en 2 opciones que se muestran a continuación.



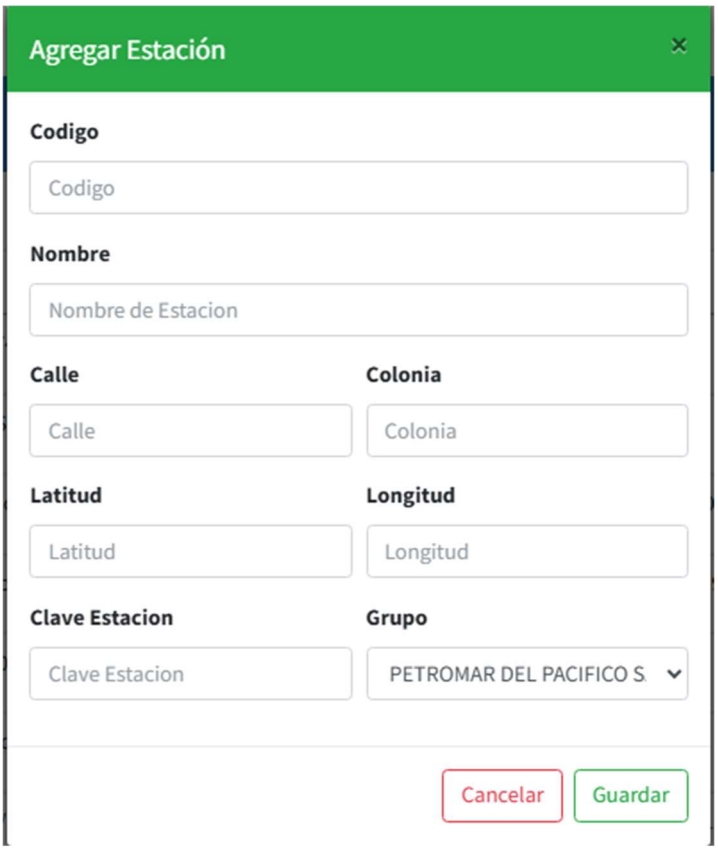
2.1 Estaciones

En este módulo podemos ubicar las estaciones que están dados de alta en el sistema.

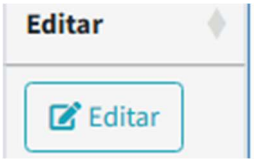


Agregar Estacion

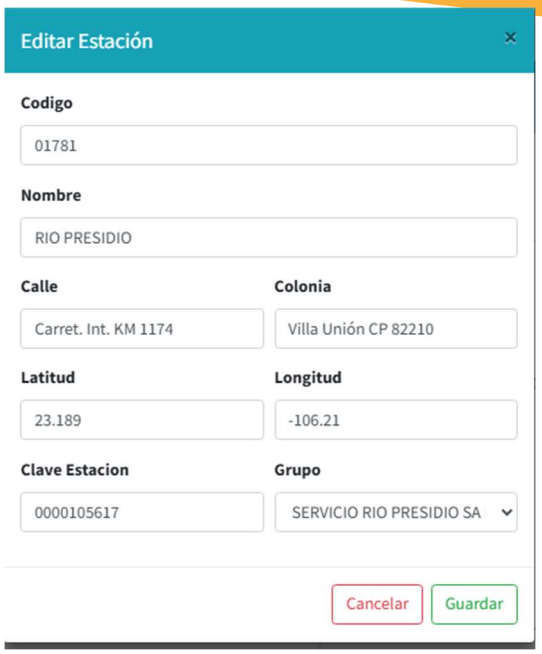
Al oprimir el botón Agregar se despliega una ventana (imagen de abajo) donde te permite agregar los Datos de la Estacion y Datos de Ubicación.



Editar Estacion

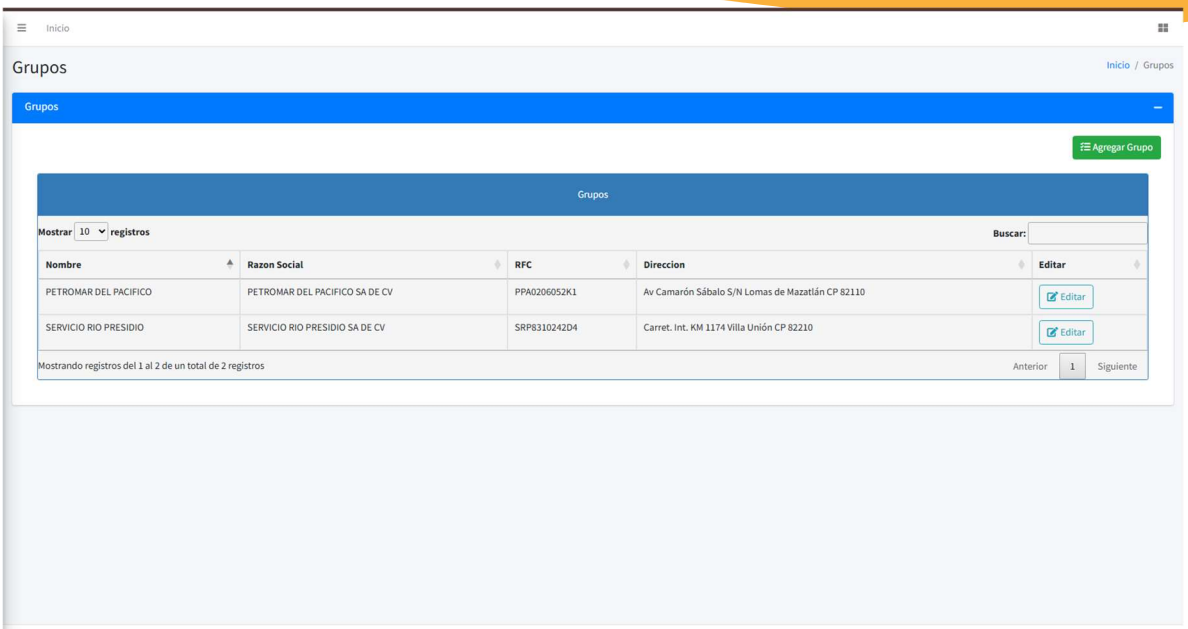


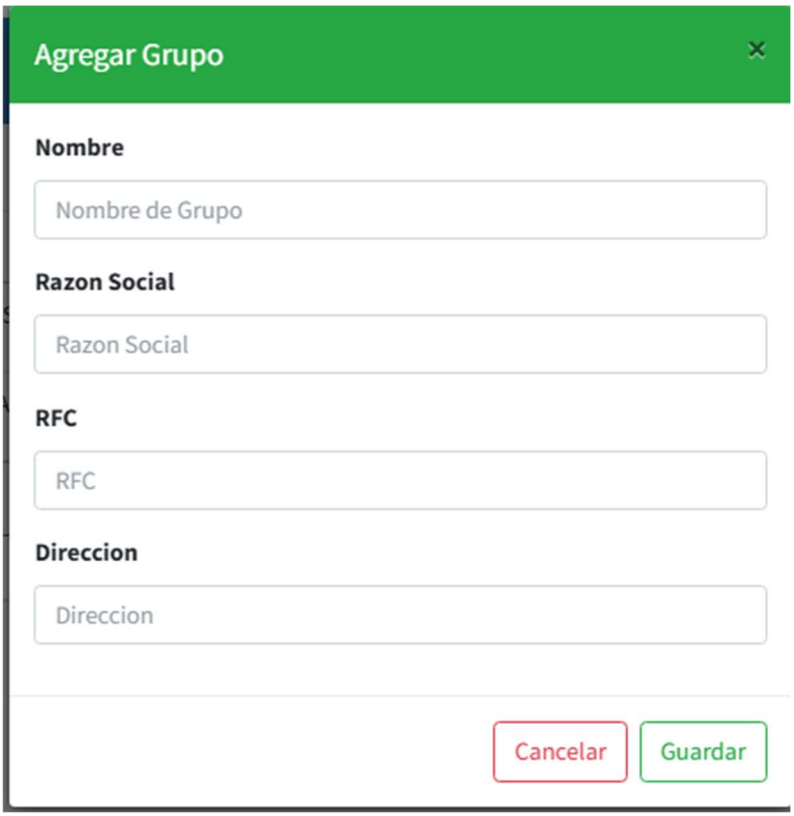
Al oprimir el botón Editar se despliega una ventana (imagen de abajo) donde te permite Editar los Datos de la Estacion y Datos de Ubicación ya guardados.



2.2 Grupos

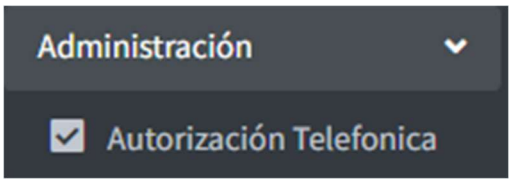
Esta opción permite registrar a un grupo gasolinera como una unidad, esto es independiente al registro individual de cada una de las estaciones. Esta función aplica para los reportes, así como para ubicar a las estaciones de gasolina en un grupo al momento de darlas de alta en el sistema. En caso de que no se manejen grupos, entonces no es necesario poner ningún dato en este apartado, y cuando se registre una estación en el siguiente modulo, el campo de grupo se deja vacío.


Inicio
Grupos
Inicio / Grupos
Grupos
Agregar Grupo
Grupos
Mostrar 10 registros
Buscar:
Nombre
Razon Social
RFC
Direccion
Editar
PETROMAR DEL PACIFICO
PETROMAR DEL PACIFICO SA DE CV
PPA0206052K1
Av Camarón Sábalo S/N Lomas de Mazatlán CP 82110
Editar
SERVICIO RIO PRESIDIO
SERVICIO RIO PRESIDIO SA DE CV
SRP8310242D4
Carret. Int. KM 1174 Villa Unión CP 82210
Editar
Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros
Anterior
1
Siguiente


Agregar Grupo
Nombre
Nombre de Grupo
Razon Social
Razon Social
RFC
RFC
Direccion
Direccion
Cancelar
Guardar

3.0 Administración

Este menú cuenta con la opción para la autorización Telefónica por si existe algún tema con la carga en la estación.

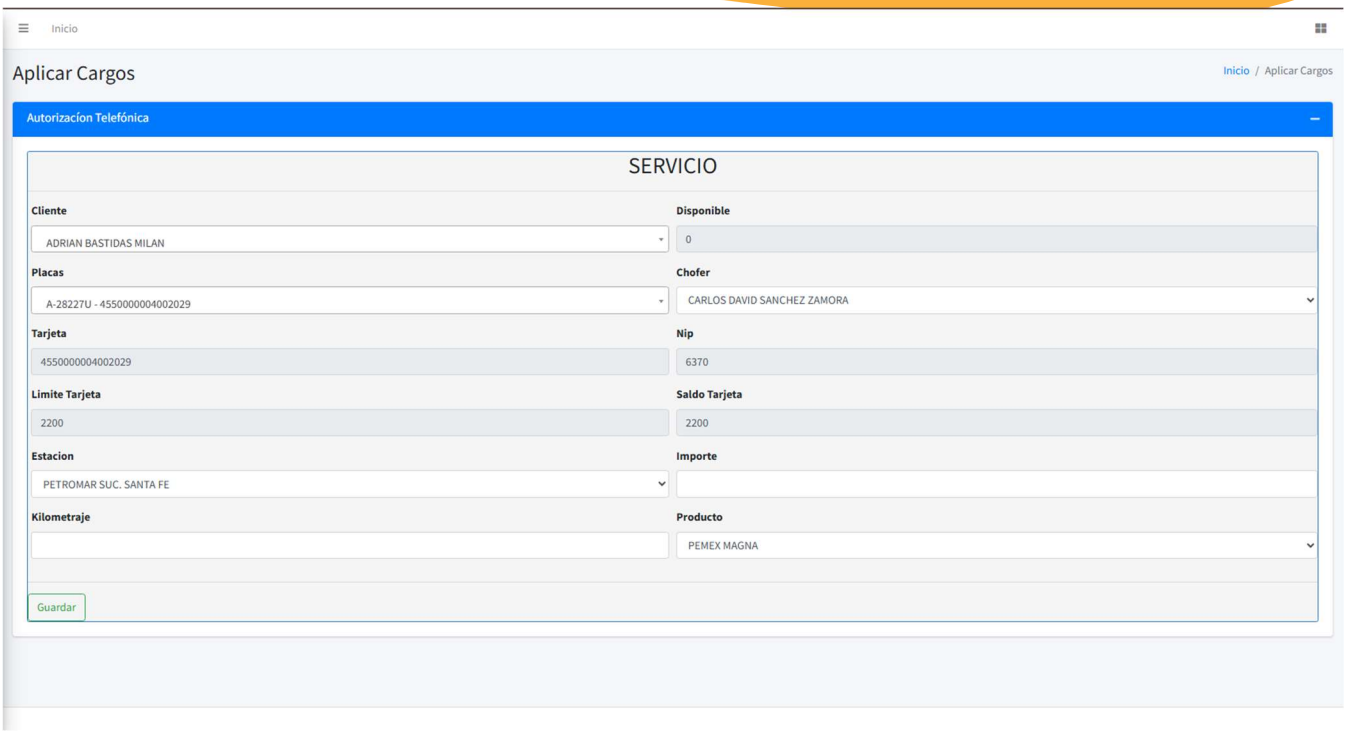


3.1 Autorización Telefónica

Por varias razones las terminales punto de venta (TPV) en las estaciones de servicio pueden fallar, estas fallas se pueden deber a una mala configuración, una pérdida de la señal con internet, estar sin batería, o estar descompuestas o no estar en la estación por robo o reparación entre otros factores, en estos casos es cuando se utiliza el módulo de autorización telefónica.

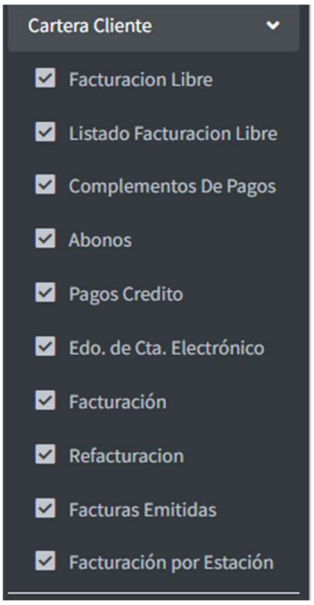
El módulo de autorización telefónica opera como una transacción en estación, pero con la diferencia que esto se hace por medio del sistema central mediante una llamada telefónica del despachador a las oficinas centrales. Al momento de ingresar una transacción telefónica se puede cambiar la fecha para indicar el momento en que ingreso la tracción en la estación, aunque para el sistema la fecha sea del momento en que se ingresa a sistema, esto es útil para un reporte que se explicará más adelante.

Como se muestra en la siguiente imagen se solicitan los datos de la tarjeta, el motivo por el cual se está realizando la autorización telefónica, la estación donde sucedió la incidencia y el producto, ya llenado los campos clic en el botón Guardar, en automático se crea la autorización telefónica con un folio que se ve reflejado en pantalla.


Inicio
Aplicar Cargos
Inicio / Aplicar Cargos
Autorizacíon Telefónica
SERVICIO
Cliente
ADRIAN BASTIDAS MILAN
Disponible
0
Placas
A-28227U - 4550000004002029
Chofer
CARLOS DAVID SANCHEZ ZAMORA
Tarjeta
4550000004002029
Nip
6370
Limite Tarjeta
2200
Saldo Tarjeta
2200
Estacion
PETROMAR SUC. SANTA FE
Importe
Kilometraje
Producto
PEMEX MAGNA
Guardar

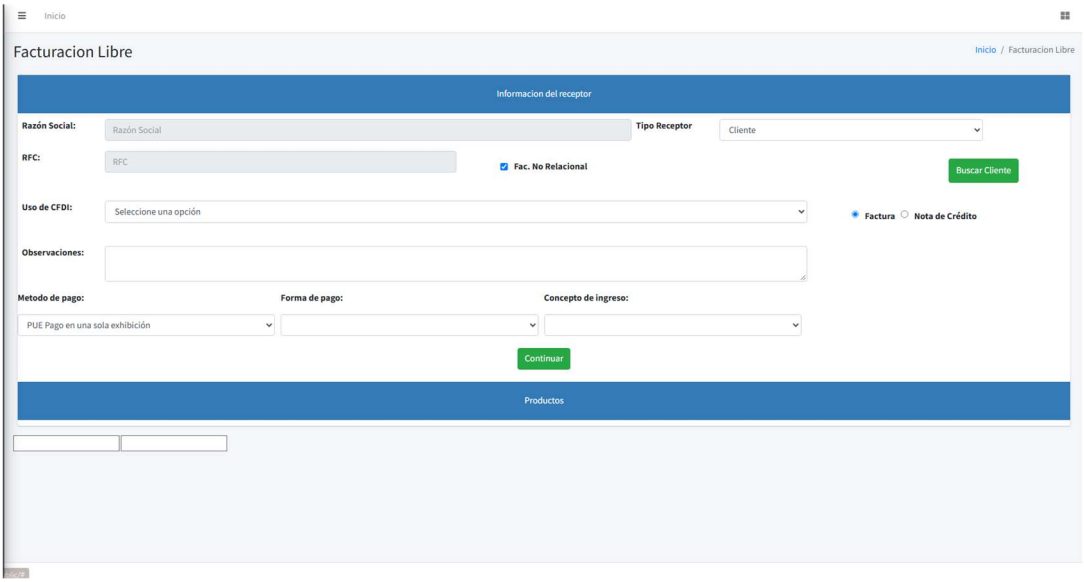
4.0 Cartera Cliente

Este menú cuenta con varias opciones para trabajar, las cuales se despliegan al momento que se solicita la opción Cartera de Clientes, se divide en 10 opciones que se muestran a continuación.



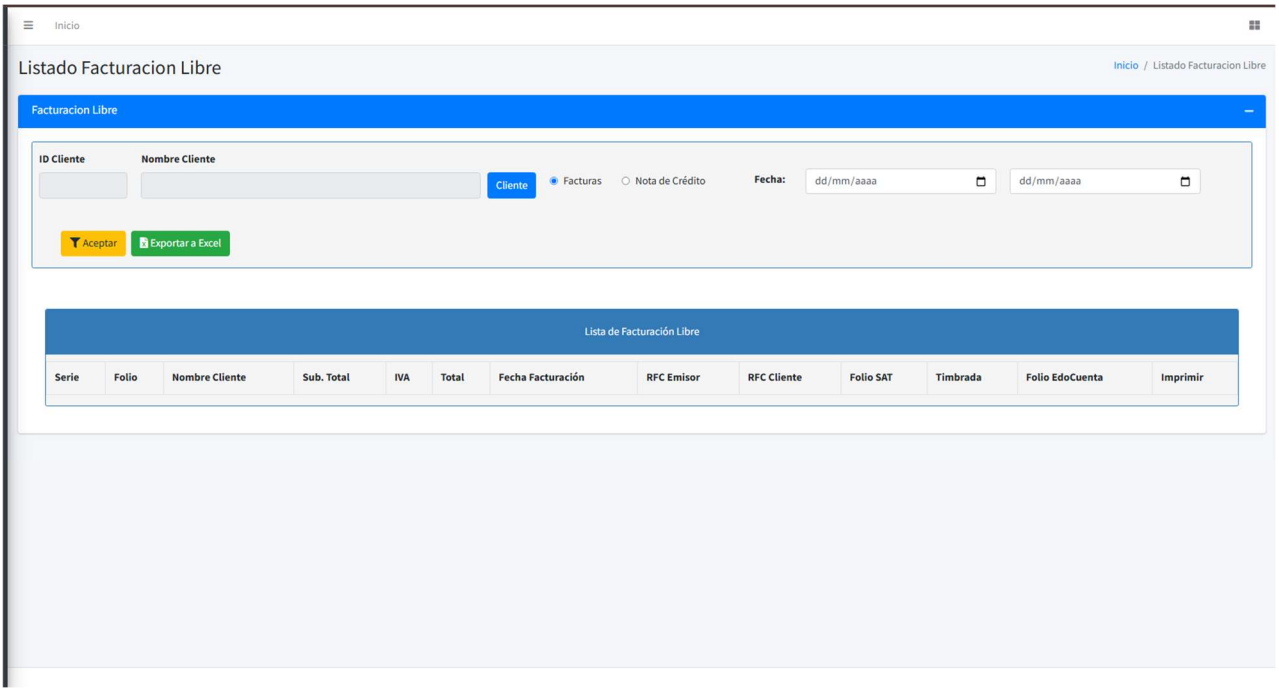
4.1 Facturación Libre

Es un formulario para emitir una factura fiscal, donde el usuario debe llenar los datos del cliente, elegir el tipo de comprobante y configurar los detalles del pago antes de proceder a agregar los productos o servicios.



4.2 Listado Facturación Libre

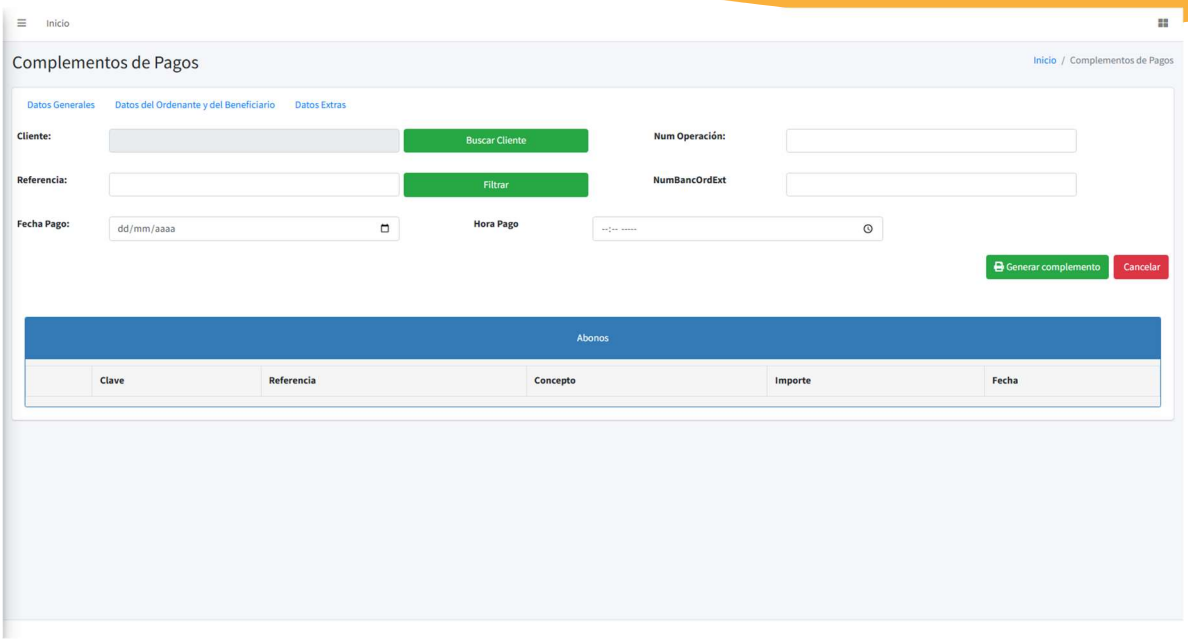
Esta es una pantalla de consulta y auditoría. Se utiliza para localizar facturas ya emitidas mediante filtros de fecha o cliente, revisar sus datos fiscales y de montos, y poder imprimirlas o exportar el listado a Excel para llevar un control contable.



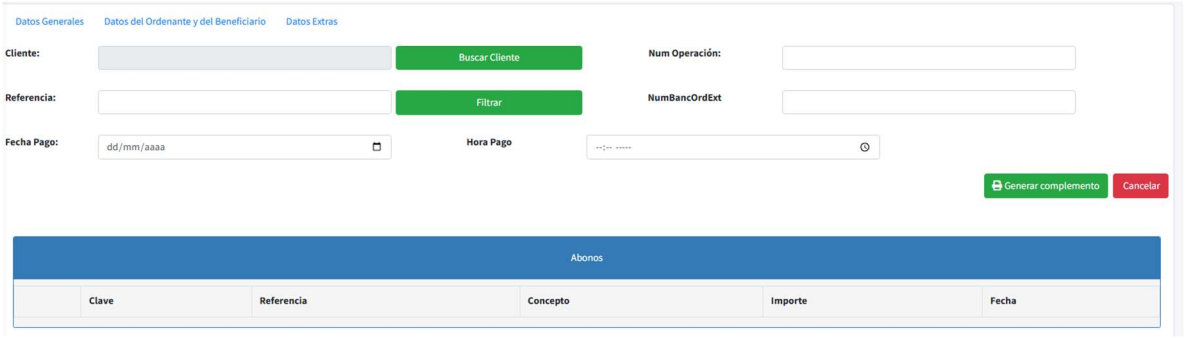
4.3 Complementos de Pagos

En este módulo se puede generar complementos de pago, es el documento que se emite al cliente cuando realiza un abono a una factura y no se cubre el total de estado de cuenta, se emite para que el cliente tenga un comprobante de pago, cabe señalar que este documento solo funciona con los clientes de Crédito y que la factura emitida se haya realizado con método de pago PPD (Pago por parcialidades Diferidos).

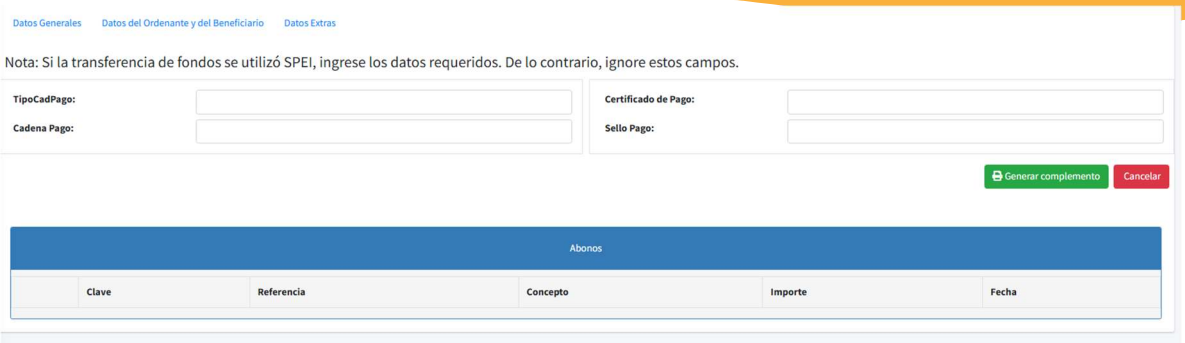
Para generar el complemento de pago primero seleccionamos el cliente, ingresamos la Referencia es muy importante tener esta información ya que con este es la clave para nos pueda filtrar el abono a aplicar el complemento de pago, más adelante explicaremos en el apartado de abonos de cómo se genera esta referencia. Numero de Operación y nombre del banco esto es opcional siempre y cuando el cliente lo requiere y proporcione la información. Si el pago se haya realizado fechas anteriores se puede retroceder en el apartado de Fecha Pago y la hora exacta esto no perjudica al momento de realizar el timbrado del complemento de pago



En la pestaña de Datos de ordenante y del beneficiario, aquí se incluye la información del cliente y del beneficiario que emite dicho complemento. Podemos agregar el RFC del cliente y cuenta ordenante esta última la proporciona el cliente si no se puede dejar vacío. En el beneficiario ya incluye en automático el RFC y cuenta beneficiario de igual manera el opcional si contiene alguna cuenta bancaria a la cual se le esté depositando el importe. Es importante tomar en cuenta que el complemento de pago se genera después que se haya realizado el pago, es por ello que la forma de pago nos es posible aplicarlo como Por Definir de lo contrario no se puede facturar, este dato se encuentra en el Anexo 20 del SAT.

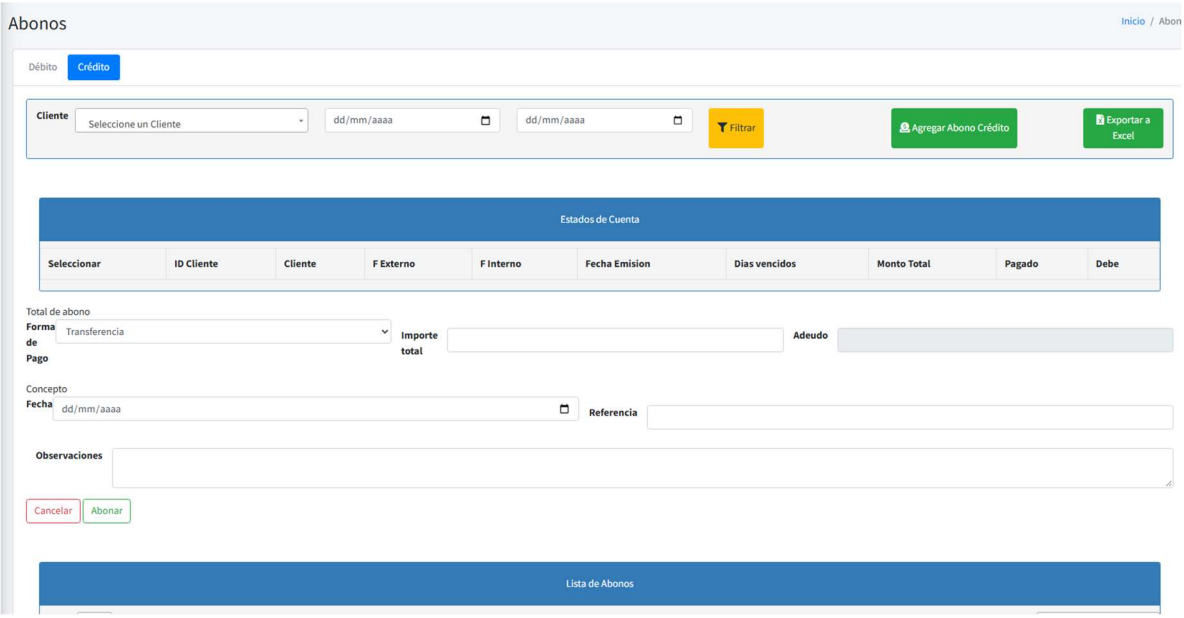


Y por último en la pestaña de Datos Extra se puede agregar los datos si la transferencia se haya realizado por SPEI de lo contrario se puede ignorar. Al final clic en el botón Generar Complemento.



4.4 Abonos

Por medio de estos módulos se hacen los abonos a las cuentas de los clientes de débito y crédito. Para esto se requiere buscar el cliente que se desea hacer el abono. Al hacer la búsqueda solo se mostrarán los clientes que son cuentas de débito o de crédito dependiendo en que modulo se encuentren.



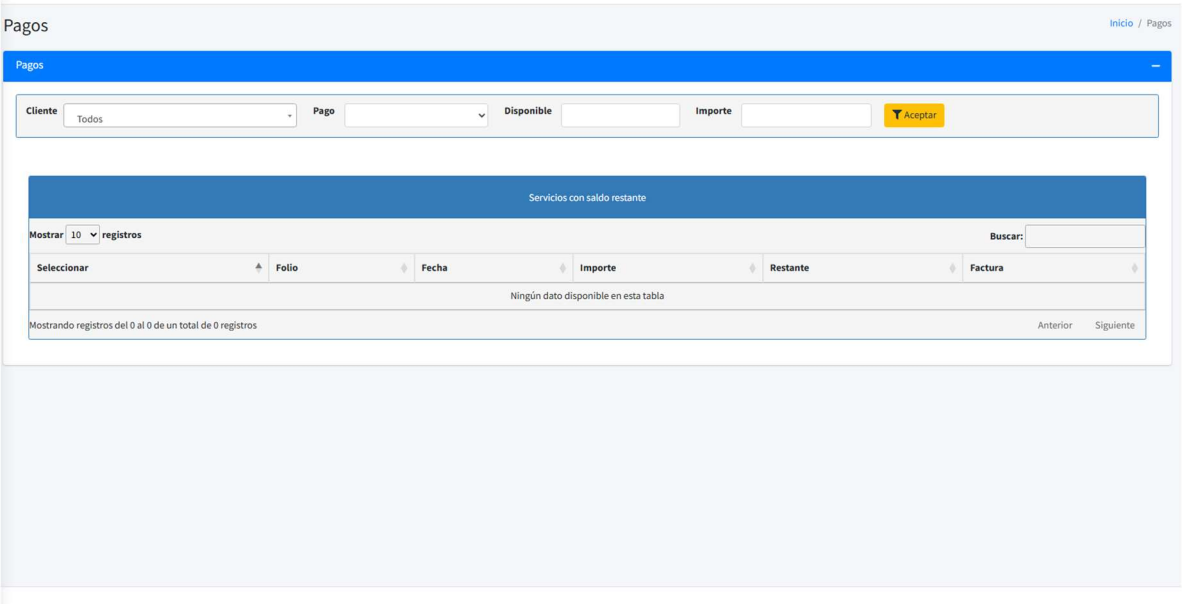
Después de seleccionar al estado de cuenta que deseamos aplicar el abono, si el cliente cuanta con un banco de destino o cuenta bancaria tenemos la opción de seleccionarla siempre y cuando este dado de alta. Aplicamos la forma de pago y el importe (este puede ser el total o una parcialidad de la factura).

Anteriormente habíamos explicado el tema de los complementos de pago aquí es donde tocamos el tema de Referencia es muy importante este dato, ya que al momento de realizar el abono tenemos el apartado de referencia donde se puede ingresar el dato que queramos para poder identificar al momento de generar el complemento de pago. Y por último clic en

el botón abonar. Para el caso de abonos de clientes de débito dependiendo el tipo de cliente (cuenta maestra o por tarjetas) son los datos que se muestran para hacer los abonos, como se explicó anteriormente si se trata de clientes con cuenta concentradora, el abono se realiza a la cuenta directamente. Es similar al abono de crédito la diferencia en el débito se aplica directamente a la cuenta del cliente y no a un estado de cuenta o factura.

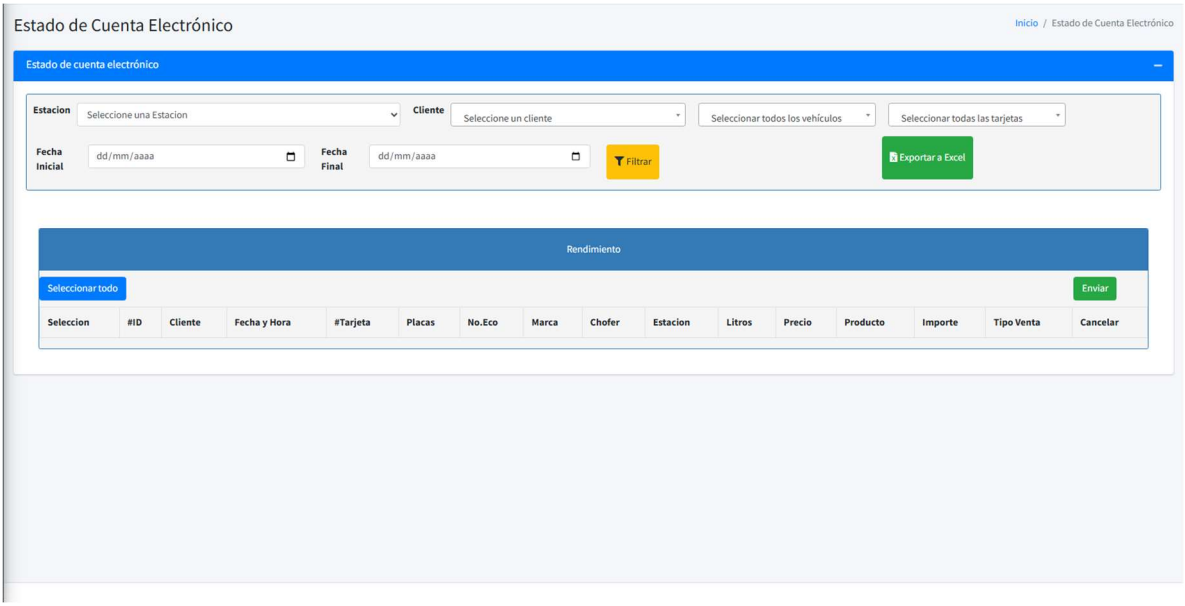
4.5 Pagos Crédito

Esta pantalla es una herramienta de tesorería y cobranza. Su función es listar las facturas que se emitieron a crédito y que aún no han sido pagadas en su totalidad. El usuario buscaría al cliente, seleccionaría la factura con saldo pendiente, y en los pasos siguientes (que no se ven aquí) registraría el monto del abono para ir disminuyendo el campo "Restante".



4.6 Estado de Cuenta Electrónico

Para generar un estado de cuenta se tiene la opción electrónica, De igual forma a como se explicó en estaciones, a los clientes se les genera un estado de cuenta pos sus consumos, lo que se entiende que es cuentas por cobrar. El proceso de generación de estados de cuenta es de igual forma para los clientes de débito que para los clientes de crédito, con la diferencia que para poder hacer abonos a un cliente de crédito primero se debe de emitir un estado de cuenta y a los clientes de débito primero se realiza el depósito y después que realizó su consumo se genera el estado de cuenta.

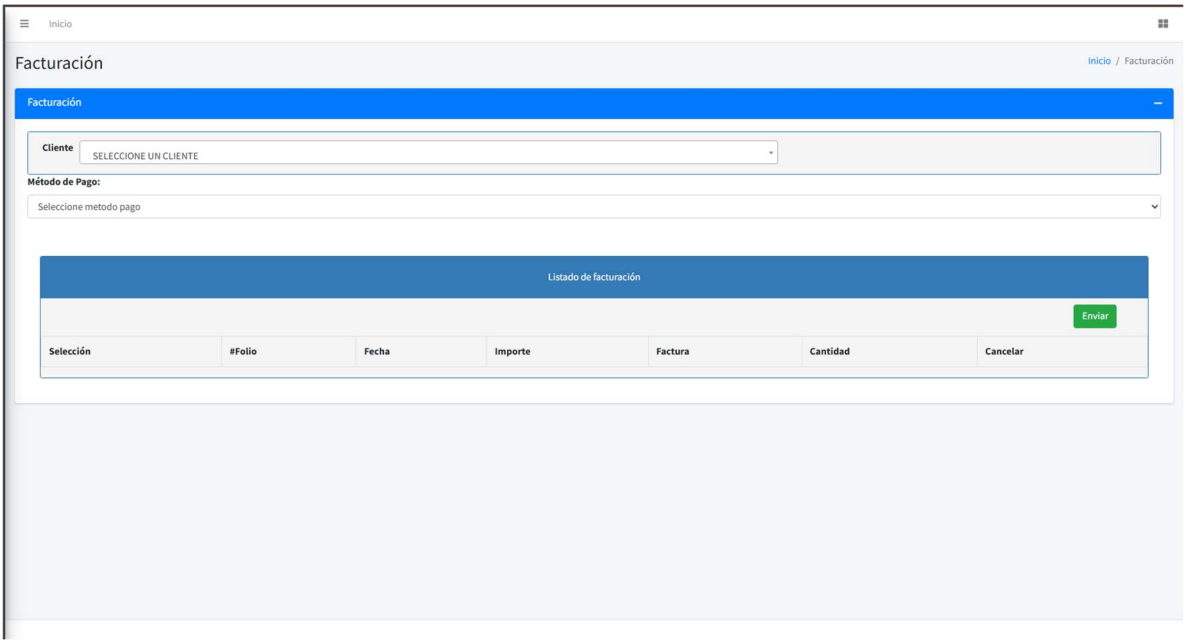


Para emitir el estado de cuenta se debe de buscar al cliente y seleccionar las fechas del periodo que se desea emitir, pueden ser periodos ya establecidos o configurar uno diferente. Ya que se tiene el periodo deseado selecciona el botón filtrar y se listaran las transacciones que corresponden a ese periodo. El cirulo Marrón de cada operación indica si esa operación en particular aún no está integrada en un estado de cuenta, y cuando ya se integra en un estado de cuenta el color cambia a verde. Las operaciones marcadas con sombra roja son canceladas, y se integran en el estado de cuenta como una bonificación, es decir se suman todas las operaciones, y al final se integra un concepto de bonificación que es el total de las operaciones canceladas.

Una vez que el estado de cuenta se ha generado, y las operaciones cambiaron de estatus a facturadas, estas ya no se pueden integrar en otro estado de cuenta, al menos que se cancele para poder re facturar.

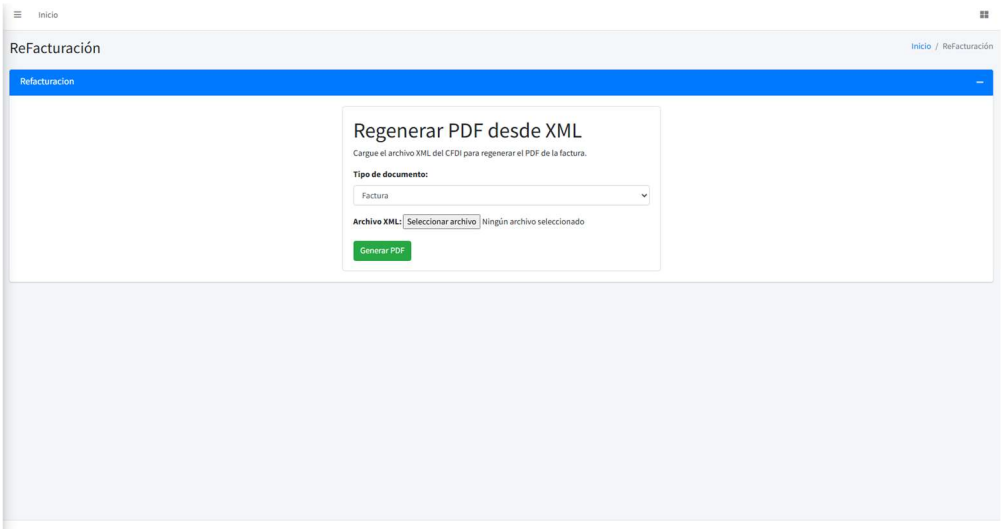
4.6 Facturación

Esta pantalla funciona como un *"carrito de compras" o un concentrador de facturación*. Su función es permitir al usuario buscar a un cliente, ver todas las ventas o servicios que tiene pendientes de comprobante fiscal, seleccionar cuáles quiere incluir y generar la factura de manera agrupada con un solo clic.



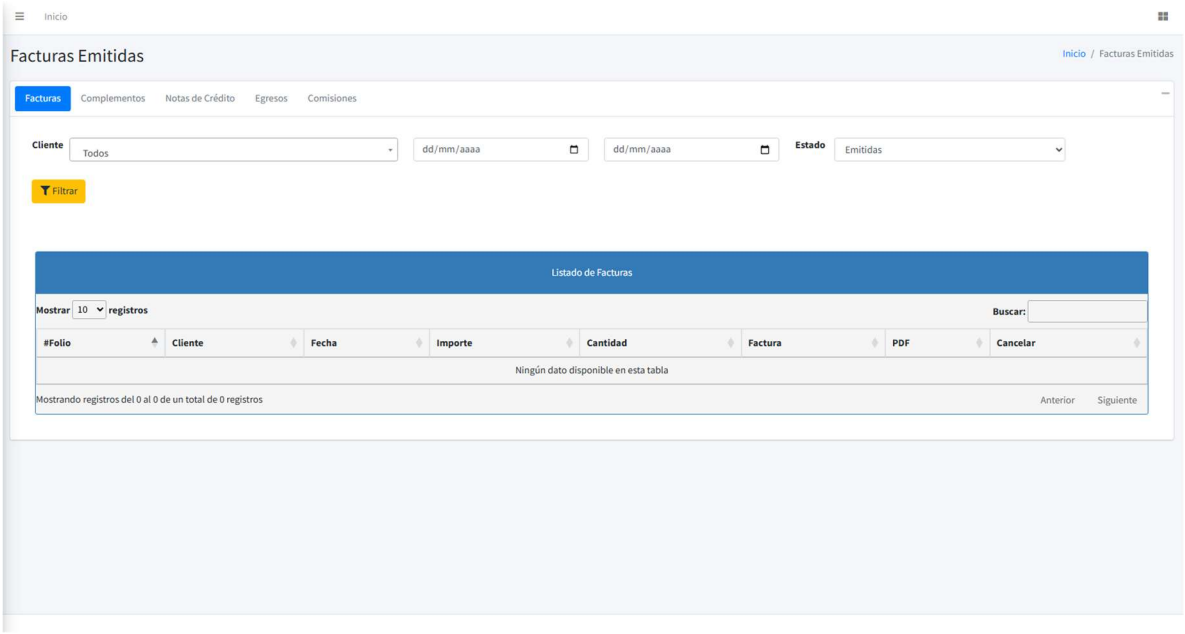
4.7 Refacturación

Es una herramienta de "rescate". Sirve para recuperar la versión imprimible (PDF) de una factura cuando solo tienes el archivo de datos (XML).



4.8 Facturas Emitidas

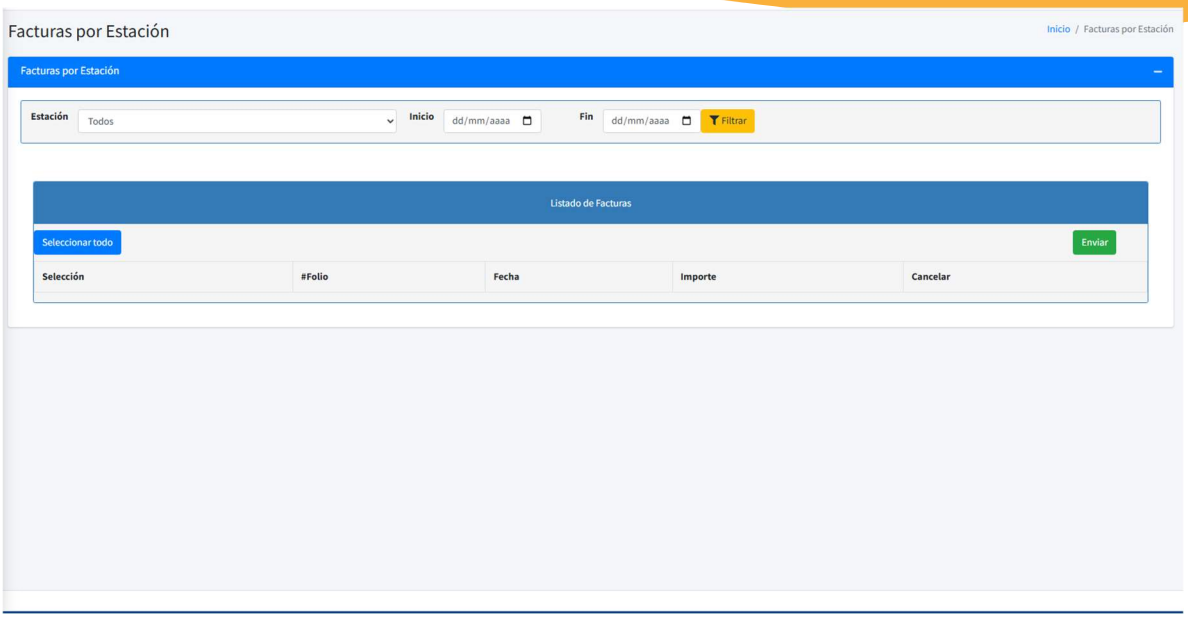
Esta pantalla es el **"archivero digital" de facturación**. Aquí el usuario (contador o administrador) entra para auditar qué se ha facturado, descargar copias de los archivos fiscales, revisar montos por fecha o cliente, y en caso de ser necesario, cancelar alguna factura emitida por error.



4.9 Facturas por Estacion

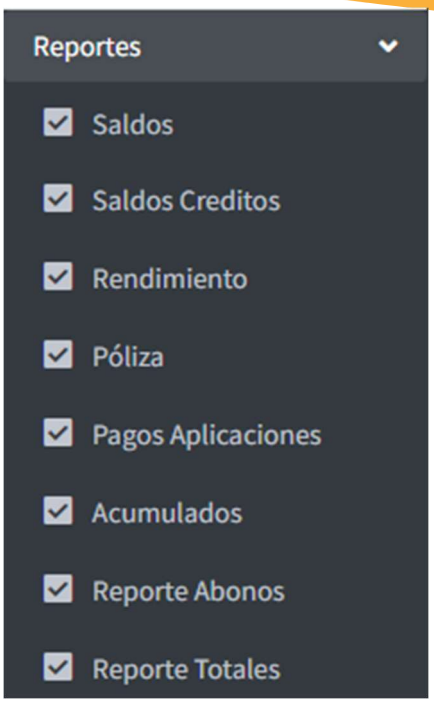
Para los casos de que se administren los rembolsos a las gasolineras, es decir, los pagos que el monedero le hace a las estaciones por los consumos de los clientes del monedero, este es el módulo para elaborar el estado de cuenta para pagar a la gasolinera, lo que se puede entender cuentas por pagar a gasolineras.

Cada transacción que se realiza con el monedero genera un saldo por pagar a la gasolinera donde se surtió el combustible. El estado de cuenta se emite seleccionando primero a la estación que se le generará el estado de cuenta y posterior el periodo de fechas que comprenderá este documento y seleccionando el botón filtrar, se enlistan todas las transacciones que se incluyan en ese periodo de tiempo en la estación seleccionada.



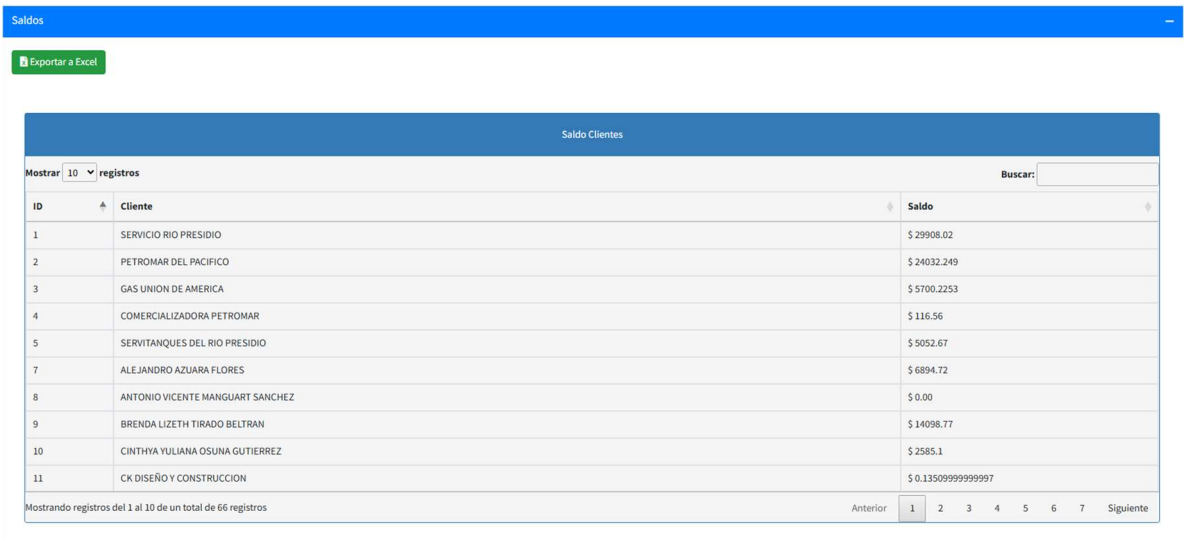
5.0 Reportes

Este menú cuenta con varias opciones para trabajar, las cuales se despliegan al momento que se solicita la opción Reportes, se divide en 8 opciones que se muestran a continuación.



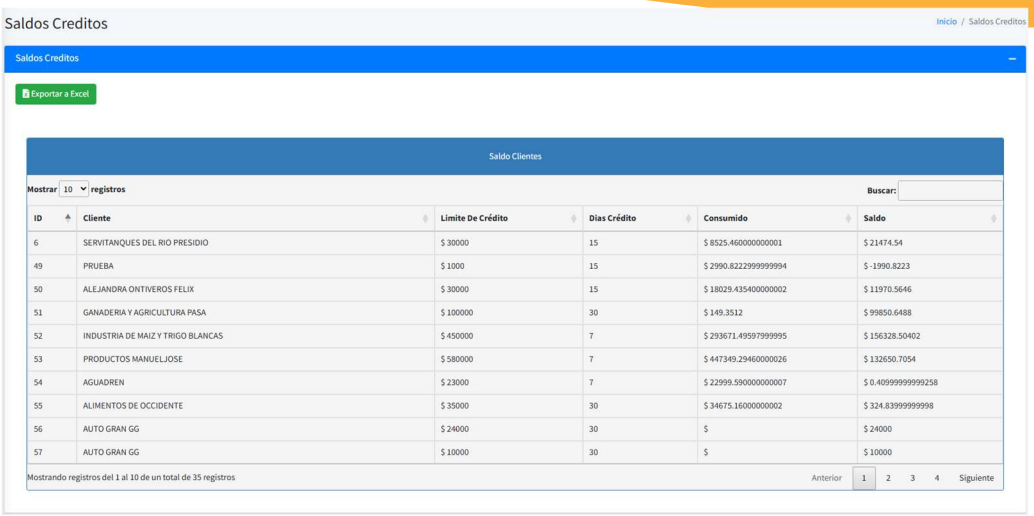
5.1 Saldos

El reporte de saldos de clientes de débito, nos muestra el saldo que tiene el cliente, así como el porcentaje de comisión. Tenemos la opción de exportarlo a PDF y Excel.



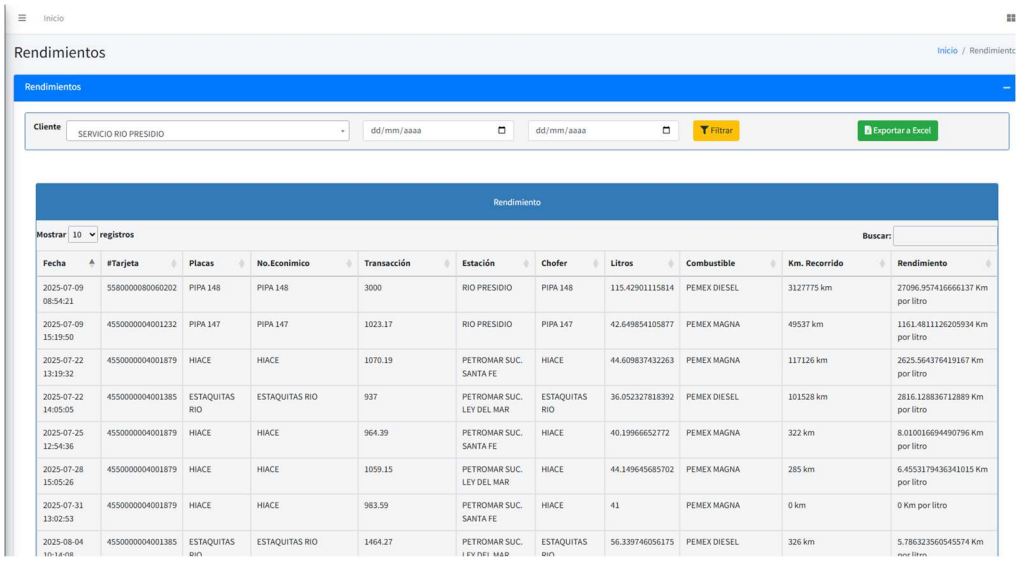
5.2 Saldo Crédito

El reporte de saldos de clientes de crédito tiene datos adicionales al reporte de saldos de clientes de débito, indica el límite de crédito, así como lo consumido al momento que se genera el reporte y el saldo disponible que tiene por cargar. Tenemos las opciones de exportarlo a PDF y Excel.



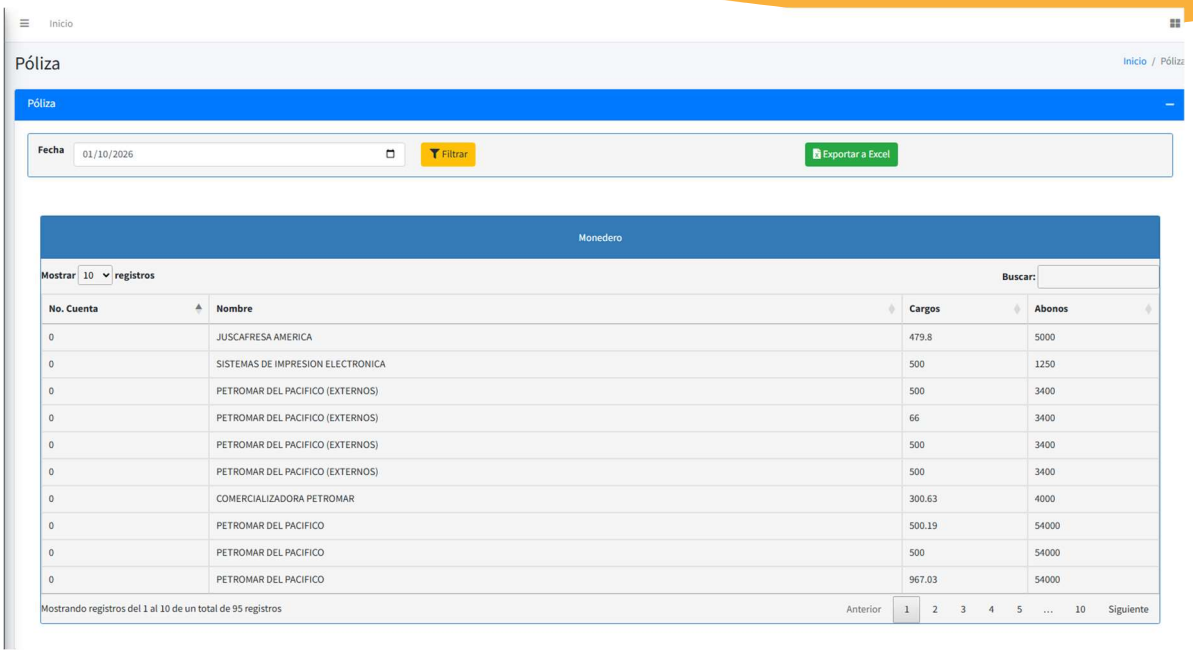
5.3 Rendimiento

Esta pantalla es un **tablero de control de eficiencia**. Se utiliza para auditar el consumo de gasolina de una flota de vehículos. Permite detectar anomalías (como un vehículo que de repente rinde muy poco, lo que podría indicar una fuga o robo de combustible), controlar los gastos por cliente y llevar un historial de mantenimiento basado en el kilometraje.



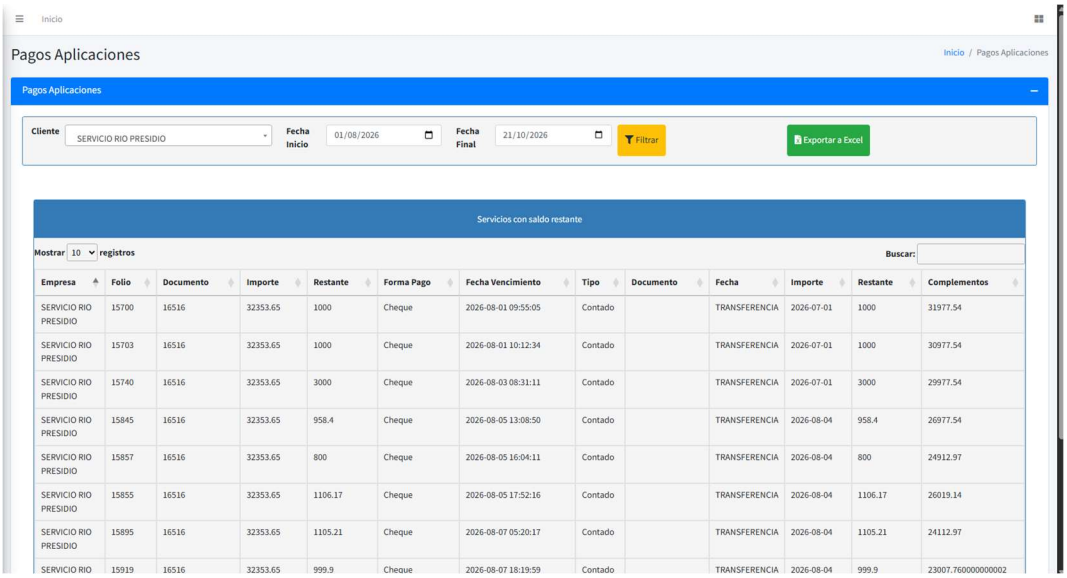
5.4 Póliza

Esta pantalla se utiliza para auditar y conciliar los movimientos de las cuentas (posiblemente de clientes con crédito, o de proveedores). El usuario elige una fecha, revisa qué cargos y abonos se generaron ese día, y puede verificar si los pagos (abonos) corresponden a lo que debían pagar (cargos). Es una herramienta típica de un departamento de Tesorería o Contabilidad para cuadrar las cuentas diarias.



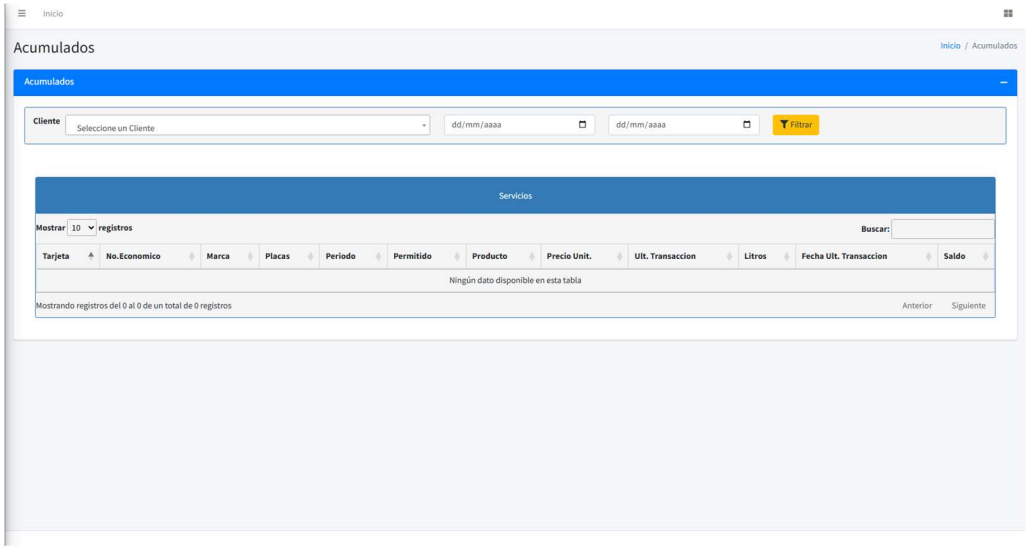
5.5 Pagos Aplicaciones

Esta pantalla es una **herramienta de conciliación y seguimiento de pagos parciales**. El usuario (posiblemente del área de cobranza o contabilidad) entra aquí para verificar cómo un cliente ha ido pagando una factura grande (Folio 16516 por $32,353.65) a través de múltiples transferencias bancarias pequeñas (de $1,000, $3,000, etc.), y puede ver exactamente cómo el saldo pendiente va bajando hasta llegar a cero.



5.6 Acumulados

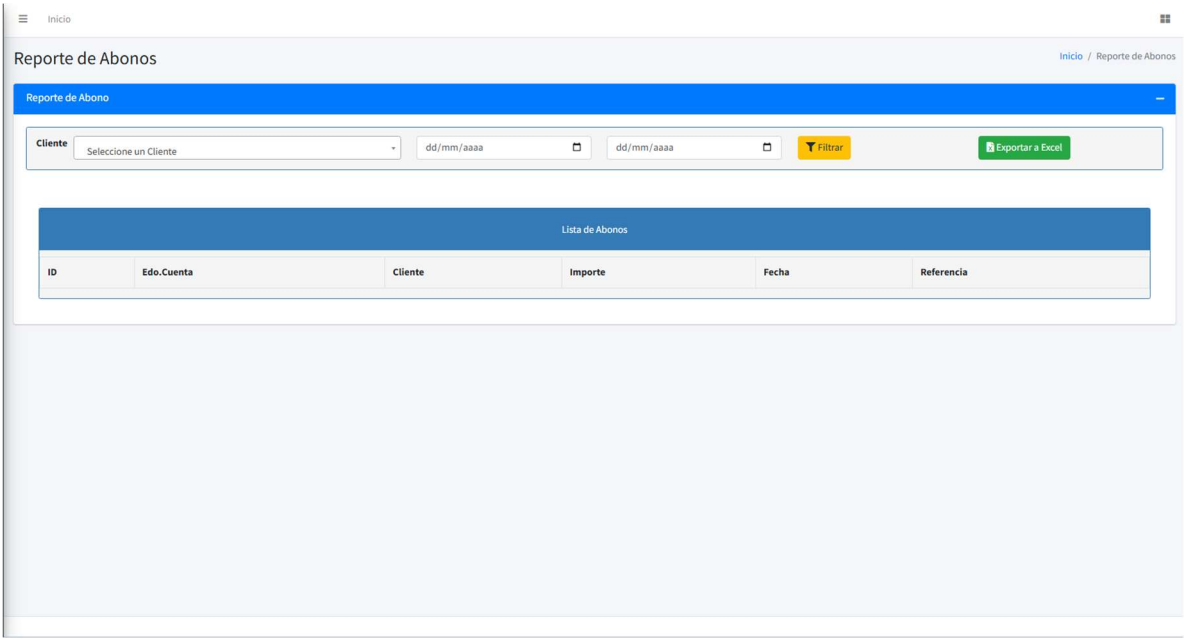
Este reporte es útil para conocer el saldo que cada tarjeta de un cliente tiene en relación a las configuraciones de permiso de carga, y es independiente al saldo general de la cuenta cada tarjeta tiene su propio saldo confirme a los permisos de carga por periodo y a las cagas realizadas en ese periodo, estos saldos se restituyen al inicio de cada periodo configurado en cada tarjeta. Este reporte también es útil para ver de una forma rápida la configuración de permiso de carga por montos que cada tarjeta tiene. El reporte solo se puede visualizar por un cliente a la vez.



5.7 Reporte Abonos

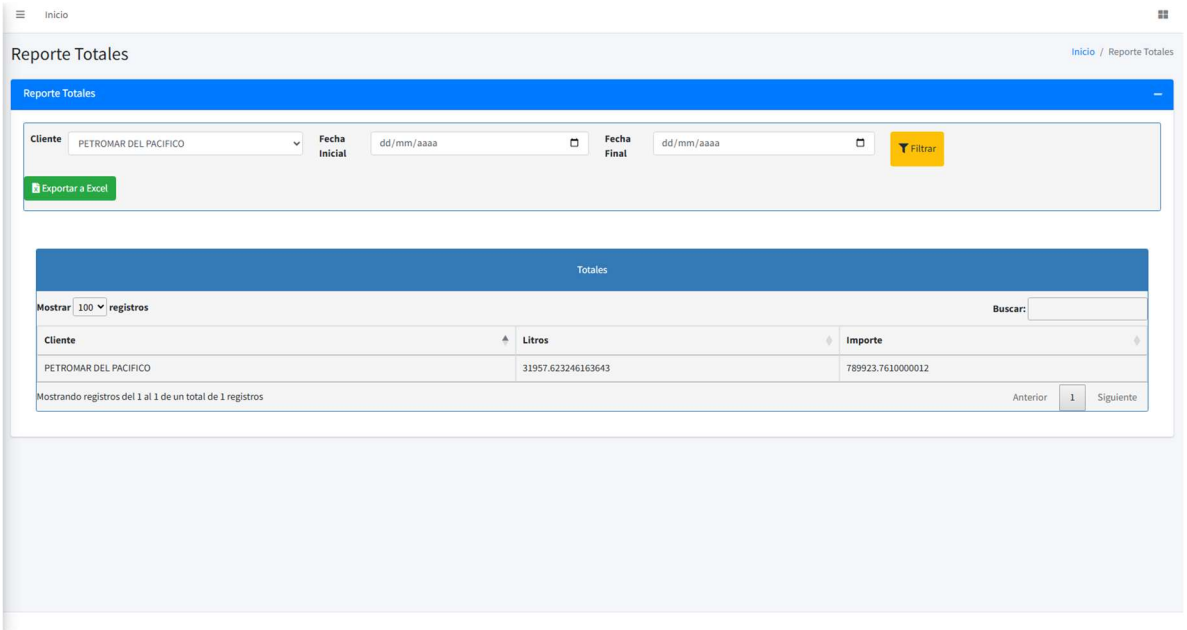
Este reporte, está enfocado al abono a los clientes, ya sea de crédito o débito, Este reporte cuenta con un filtro para ver los abonos de un cliente, determinados clientes o todos los clientes, y para esto cuenta con un filtro de búsqueda de clientes y después se puede marcar a los clientes que se quieren visualizar en el reporte. Se pueden agrupar que se visualicen todos, abonos, traspasos, cancelados, abono a facturas o Abono Estado de

cuenta. Tenemos la opción de Imprimir en PDF o Excel.



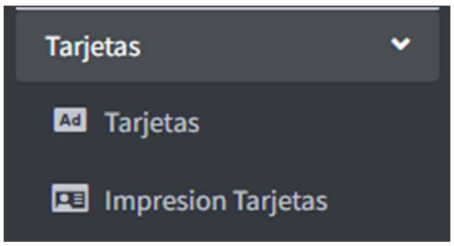
5.8 Reporte Totales

Esta pantalla es una herramienta de consulta gerencial o de facturación rápida. Se utiliza cuando no se necesita ver la "letra chiquita" (la fecha exacta, qué vehículo cargó o en qué gasolinera), sino que se necesita saber: *"¿Cuánto combustible consumió en total el cliente y cuánto dinero representa eso?"*. Es ideal para sacar cortes de caja, cerrar el mes o preparar una factura global por consumo de combustible.



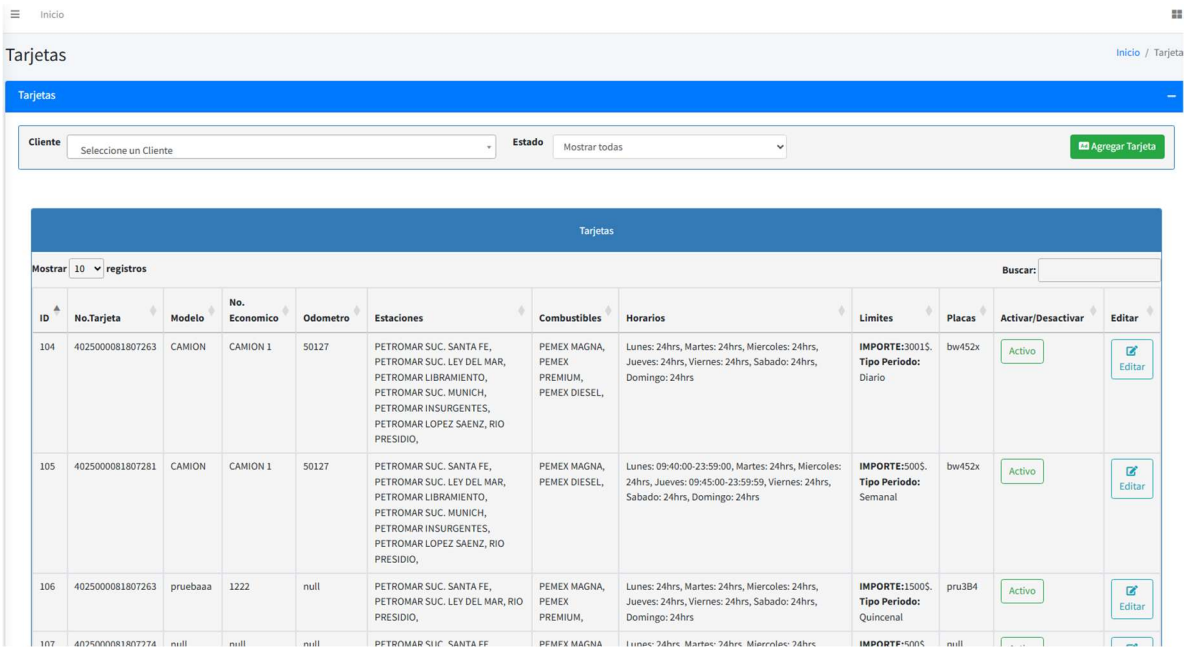
6.0 Tarjetas

Este menú cuenta con 2 opciones para trabajar, las cuales se despliegan al momento que se solicita la opción Tarjetas, se divide en 2 opciones que se muestran a continuación.

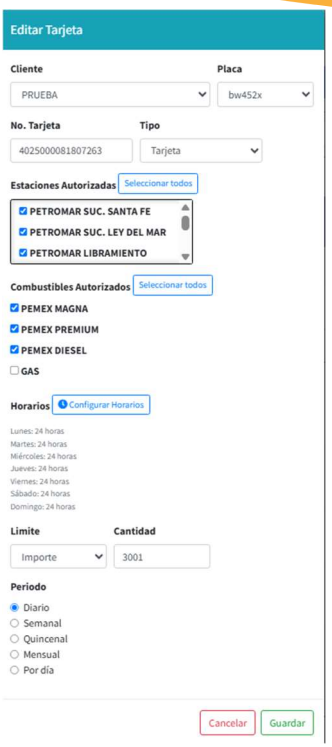


6.1 Tarjetas

Sin duda esta es una de las opciones centrales del sistema, ya que el control que se tendrá de las cargas de combustible de los vehículos dependerá de los permisos que se configuren dentro de esta opción. Para poder visualizar las tarjetas se requiere seleccionar primero el cliente por nombre.



Para seleccionar una tarjeta y realizar la configuración es necesario seleccionar la tarjeta deseada y dando doble clic sobre el botón de editar.



Se despliega una venta, en este apartado nos visualiza la información que contiene la tarjeta y la configuración que se le ha asignada, así como los permisos que le ha asignado para realizar la carga de combustible.

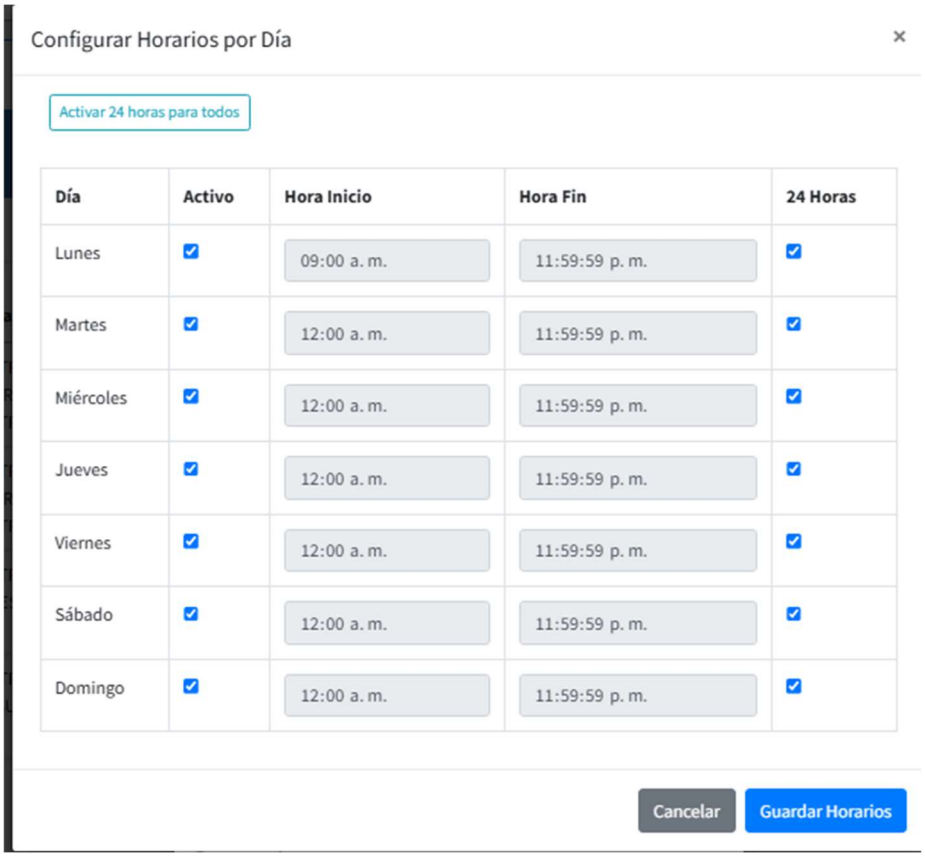
En este sección de la venta podemos observar el número de tarjeta que seleccionamos y las placas del vehículo a la cual esta asignada la tarjeta.

En el apartado de límite de transacción, los montos máximos de carga se pueden configurar por dinero o por litros. El importe máximo por transacción indica el monto máximo que se podrá cargar en cada operación, y el monto máximo por periodo indica el máximo por un periodo de tiempo determinado (Diario, semanal, quincenal o mensual). Por ejemplo, si se configura esta opción

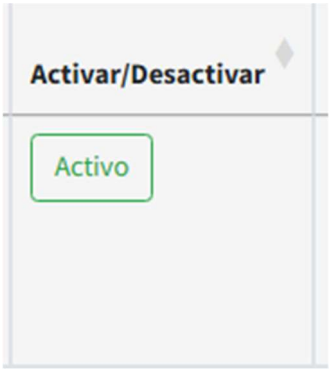
Por transacción $500 Por periodo semanal $1 000

Esto quiere decir que cada vez que el vehículo llegue a la estación no deberá de cargar más de $500 y la suma de estas operaciones en una semana no se podrá pasar de $1000, ya sea dos cargas de $500 o 5 cargas de $200. Estos importes se pueden modificar en cualquier momento, es importante comentarle al cliente que al momento que se hace una de estas modificaciones el saldo de la tarjeta permitido inicia de 0, es decir si se tiene configurado $500 semanal y ha consumido $400, y se le aumenta a $600, no significa que tendrá $200 para terminar la semana, si no que tendrá los $600 para finalizar la semana.

Los periodos semanales son de lunes a domingo, los quincenales son del 1 al 15 y del 16 al 30 y los mensuales son del 1 al 30 0 31 de cada mes. En el apartado de extra como su nombre lo indica se puede configurar un monto extra para que el cliente pueda cargar esto solo es necesario cuando ya no se haya llegado al límite de transacción.



ACTIVAR/ DESACTIVAR TARJETA

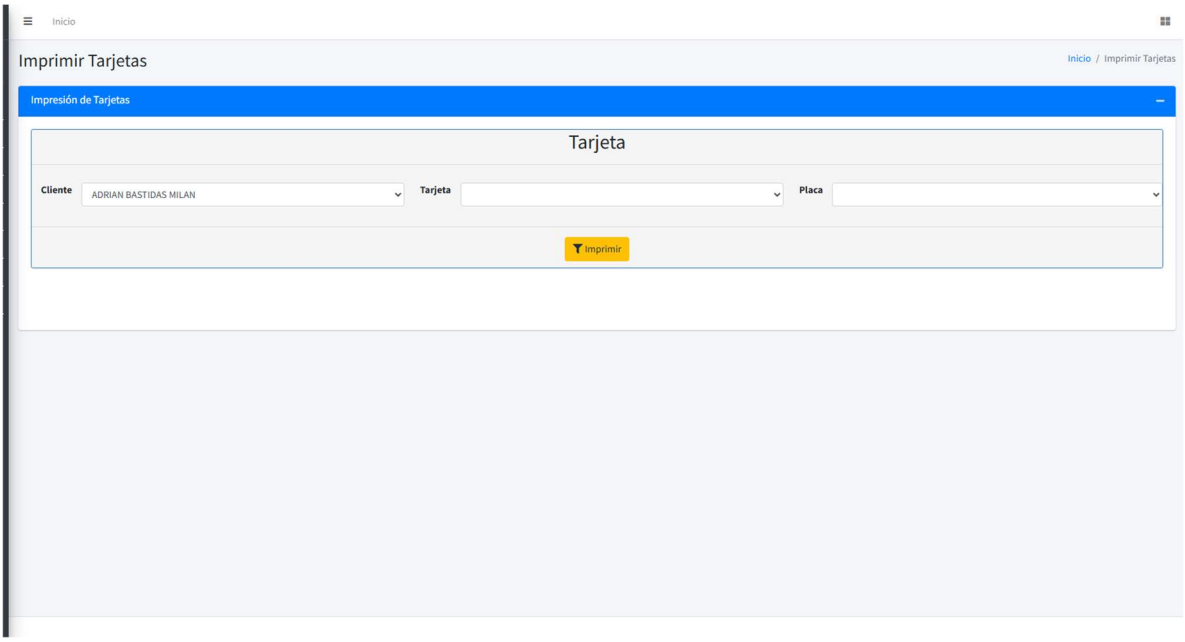


desde este módulo se puede activar y desactivar una tarjeta, ya sea que se tenga que bloquear por robo o extravió, o por deterioro, o por baja del vehículo, y también se puede

activar cuando por haber tecleado mal el NIP 3 veces se haya bloqueado como medida de seguridad.

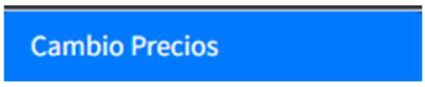
6.2 Imprimir Tarjeta

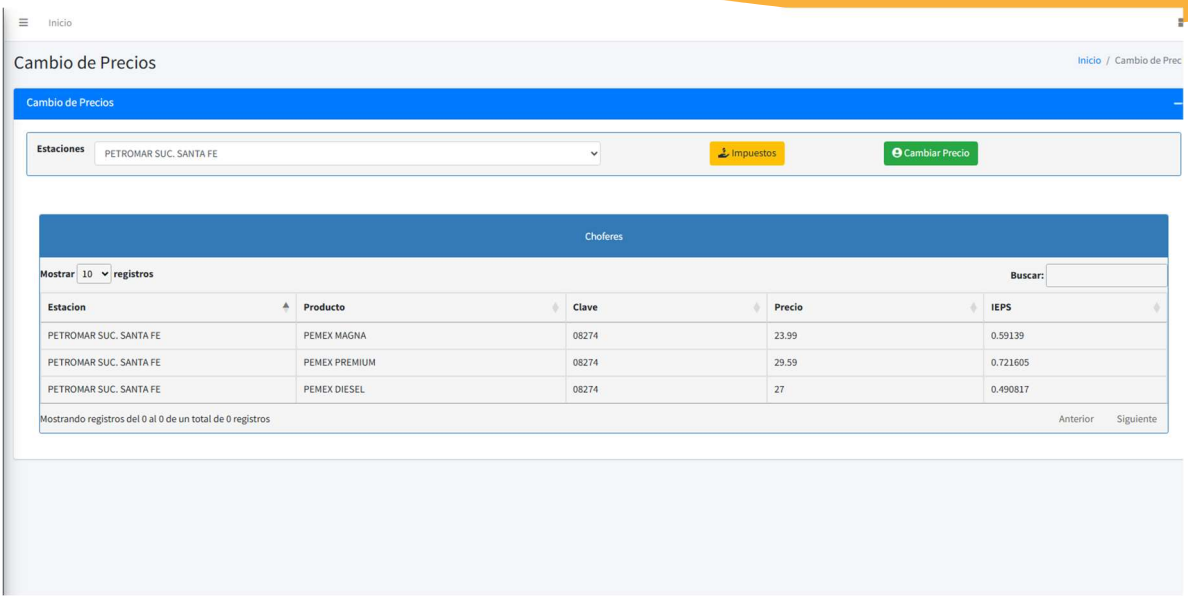
Esta pantalla se utiliza en el área operativa o de atención a clientes. Sirve para reponer una tarjeta de combustible extraviada o para entregar una tarjeta nueva a un chofer. El sistema toma los datos del cliente, la tarjeta y el vehículo, y genera el documento físico con el diseño corporativo de la empresa (similar a una tarjeta de crédito, pero de flotilla).



7.0 Cambio de Precio

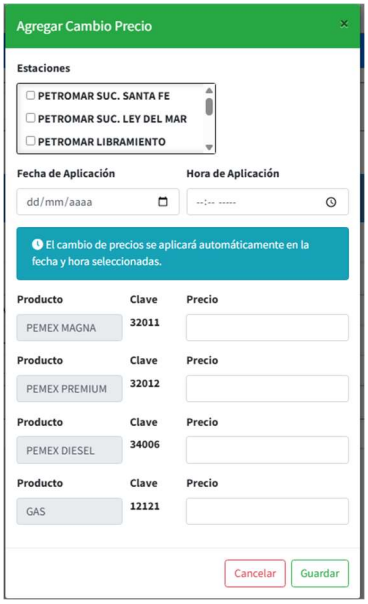
Este módulo está relacionado directamente con la operación de venta/compra en las estaciones, ya que es en la que se fijan los precios de los combustibles para los 3 tipos, así como el IEPS. Podemos filtrar por periodo de días anteriores que se han modificado los precios.



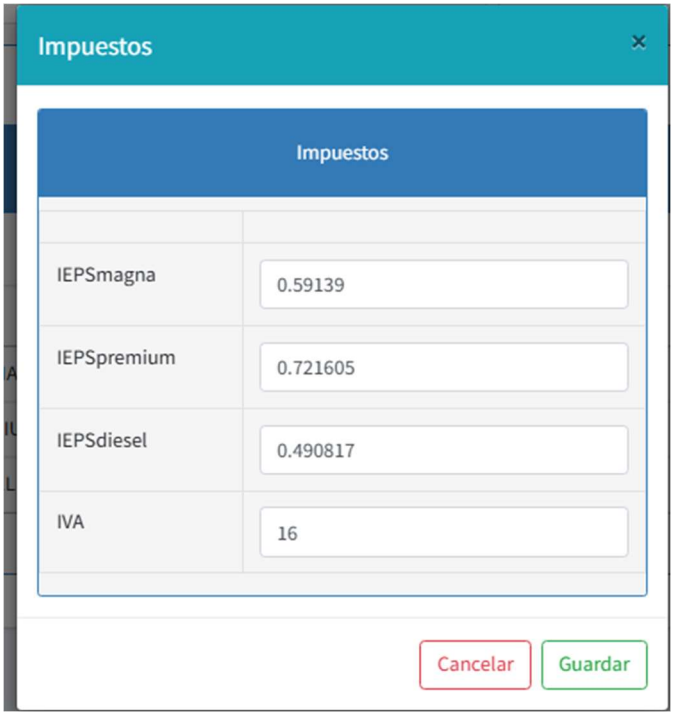


Podemos ingresar los precios de cada combustible, podemos hacerlo de manera individual para eso tenemos un cuadro en la parte superior donde podemos marcar uno o varias estaciones a la cual aplicaremos este cambio. Podemos programar la fecha y hora (horas y minutos) en la cual queremos que se aplique este cambio.

Como se puede observar agregamos el precio de cada combustible, después de llenar los campos continuamos dando Guardar para guardar los cambios. Si por error ingresamos los precios equivocados podemos repetir el mismo proceso, programando la hora y la fecha que se desee aplicar el cambio.

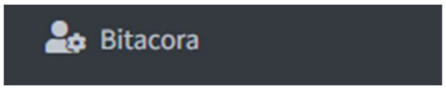


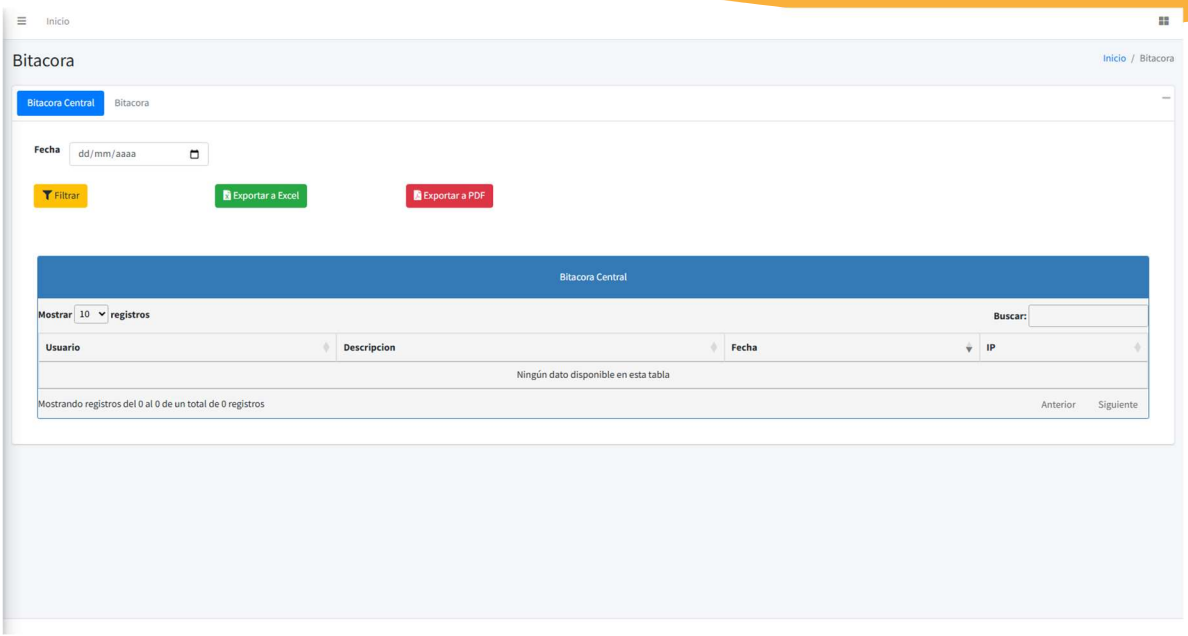
Al igual podemos ingresar el IEPS de cada combustible.



8.0 Bitácora

Este reporte indica lo que los usuarios están haciendo dentro del sistema, los módulos a los que entra, lo que configuran, entre otras cosas. Cuenta con el filtro por fecha.




Inicio
Bitacora
Inicio / Bitacora
Bitacora Central
Bitacora
Fecha
dd/mm/aaaa
Filtrar
Exportar a Excel
Exportar a PDF
Bitacora Central
Mostrar 10 registros
Buscar:
Usuario
Descripcion
Fecha
IP
Ningún dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros
Anterior
Siguiente