



MANUAL

CONEXIÓN CRM / PHRONESYS

FACTURACIÓN 4.0



**FORWARD
SOLUTIONS**



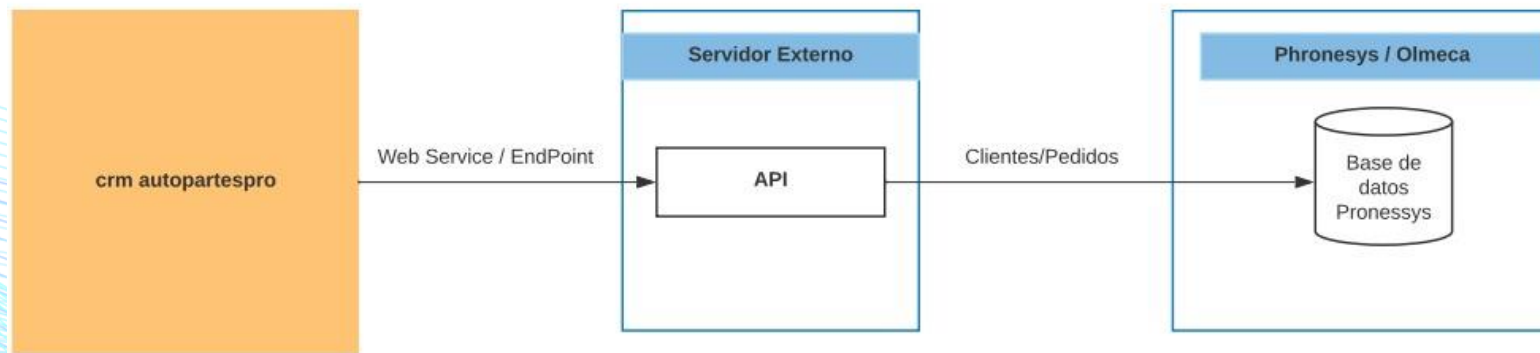
Contenido

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	3
DIAGRAMA GENERAL	3
PROCESO PH	6
PROCESO CRM	7
PHRONESYS	11
PROCESO FACTURACIÓN 4.0	12
COBRO EN CAJA	15
CIERRE DE SESIÓN	16

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La conexión entre ambos sistemas (CRM, Phronesys) se rige y se basa en el siguiente documento https://drive.google.com/file/d/1tEmAh4x2v3f9thCbjdq73YBZ-HhSRXJW/view?usp=share_link

DIAGRAMA GENERAL





¡Importante!

Para que el proceso de conexión sea correcto y eficaz es muy importante tener en cuenta que se deben de tener los siguientes catálogos igualados en ambos sistemas.

- Formas de pago.
- Claves de servicios y artículos
- Agentes
- UI (Placas)
- Sucursales
- Listas de precio por artículo
- Sucursales

De tener alguna diferencia en algunos de estos catálogos al momento de realizar la recibir los datos, estos no podrán ser procesados por lo tanto no se verá reflejada en Phronesys.

Durante esta primera etapa todos los servicios se crearán con el usuario **PH**.

Para la sincronización del Contacto (Cliente), se deberá dar de alta manualmente en Phronesys las placas del auto al que se le otorgará el Servicio.

En caso de que el contacto no proporcione su RFC se deberá de colocar el valor del RFC de público en general para que el campo no llegue vacío.

Al momento de guardar el contacto se deberá de llenar el campo de código postal, ya que sin este al igual que el RFC no se podrá registrar el contacto del lado de Phronesys.

Para el campo de Forma de Pago en Phronesys actualmente se toma al campo de **tipoPago** del primer artículo que incluya el servicio, en caso de que dicho dato no se encuentre en el catálogo de formas de pago la orden no será almacenada.



Estructuras JSON:

```
1 {
2   * "idWeb": 53,
3   * "fecha": "2022-12-12",
4   * "cliente": "XAXX010101000",
5   * "vendedor": "AG37",
6   "kilometraje": "78931",
7   * "patente": "903GFT",
8   * "items": [
9     {
10      * "codigo": "ALI1",
11      * "cantidad": 1.0,
12      * "precio": "320.0",
13      * "tipoPago": "EFECTIVO",
14      * "subtotal": 320.0,
15      "descuento": 0.0,
16      "tipoDescuento": "",
17      "descripcion": ""
18    }
19  ]
20 }
```

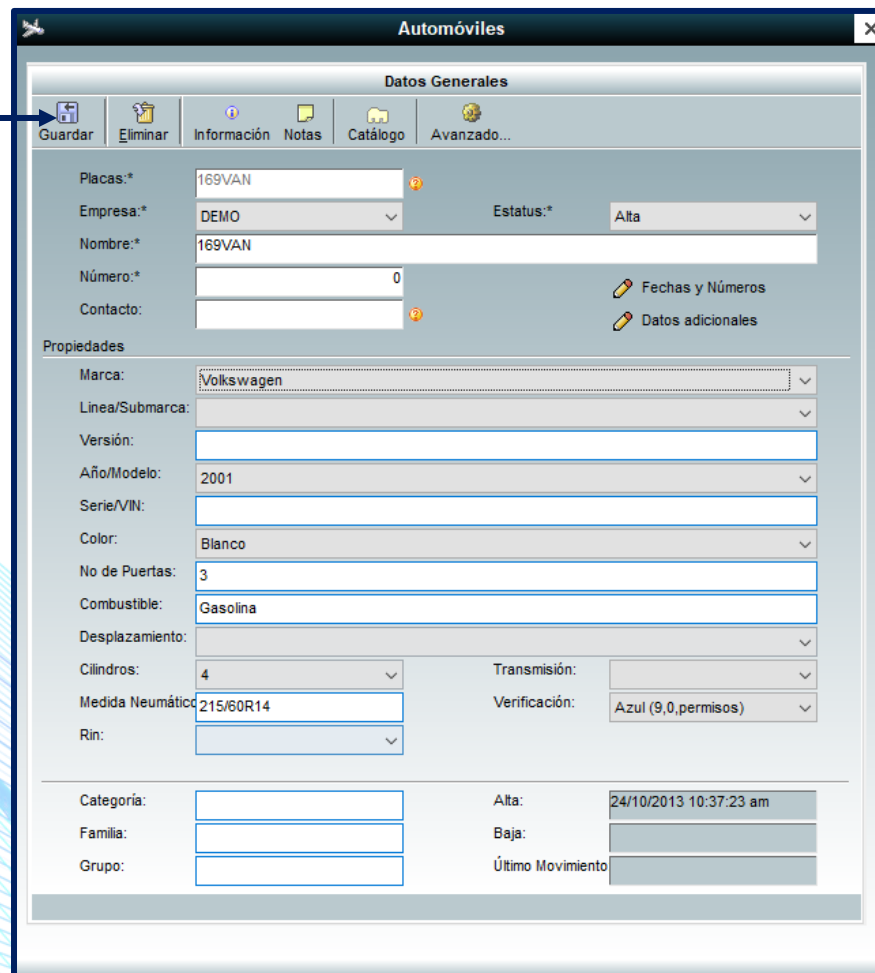
* - Campos obligatorios

```
1 {
2   * "razonSocial": "JESSICA RIONDA",
3   * "documento": "RIAJ6605143X1",
4   "telefono": "",
5   "email": "",
6   "domicilio": "",
7   "localidad": "",
8   * "cP": "09240",
9   "tipoDocumento": ""
10 }
```

PROCESO PH

Para poder realizar el proceso primeramente hay que dar de Alta la Placas de los automóviles (UI) en Phronesys, dirigiéndonos a Maestros > Automóviles, abrirá la pantalla de captura en donde se tendrán que ingresar los datos del automóvil.


Una vez llenados los campos correctamente dar clic en Guardar.





Automóviles



Datos Generales


Guardar Eliminar Información Notas Catálogo Avanzado...

Placas:* 169VAN 


Empresa:* DEMO  Estatus:* Alta 


Nombre:* 169VAN

Número:* 0  Fechas y Números  Datos adicionales


Contacto: 

Propiedades


Marca: Volkswagen 

Línea/Submarca: 

Versión:


Año/Modelo: 2001 



Serie/VIN:


Color: Blanco 


No de Puertas: 3

Combustible: Gasolina

Desplazamiento: 

Cilindros: 4  Transmisión: 

Medida Neumática: 215/60R14 Verificación: Azul (9,0,permisos) 

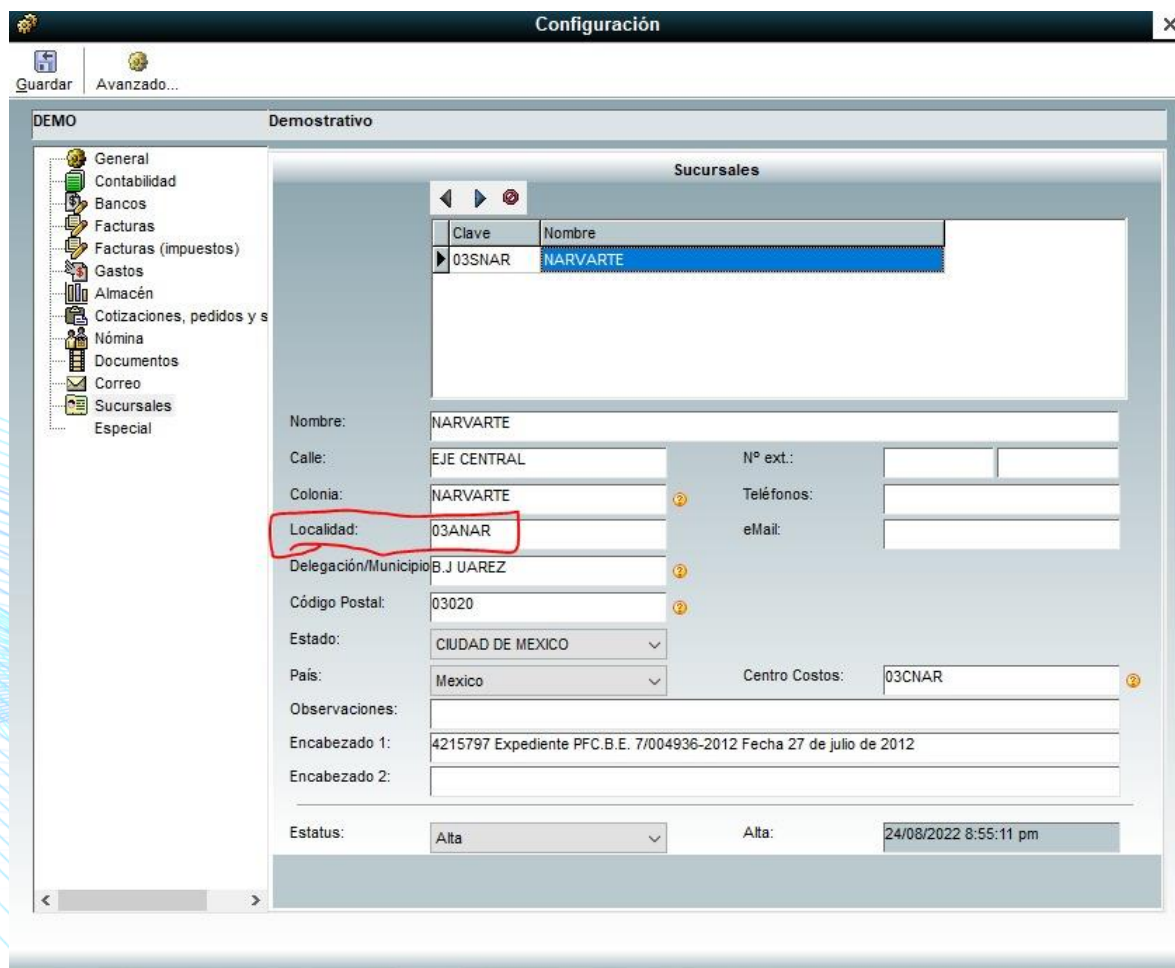
Rin: 

Categoría: Alta: 24/10/2013 10:37:23 am

Familia: Baja:

Grupo: Último Movimiento:

También es indispensable configurar correctamente la sucursal y su taller asignado, dentro de la configuración de cada sucursal en el campo Localidad se deberá de colocar la clave del almacén con el que esté relacionado.



Configuración

Guardar Avanzado...

DEMO Demostrativo

Sucursales

Clave	Nombre
03SNAR	NARVARTE

Nombre: NARVARTE

Calle: EJE CENTRAL N° ext.:

Colonia: NARVARTE Teléfonos:

Localidad: 03ANAR eMail:

Delegación/Municipio: B. J. UAREZ

Código Postal: 03020

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: Mexico Centro Costos: 03CNAR

Observaciones:

Encabezado 1: 4215797 Expediente PFC.B.E. 7/004936-2012 Fecha 27 de julio de 2012

Encabezado 2:

Estatus: Alta Alta: 24/08/2022 8:55:11 pm

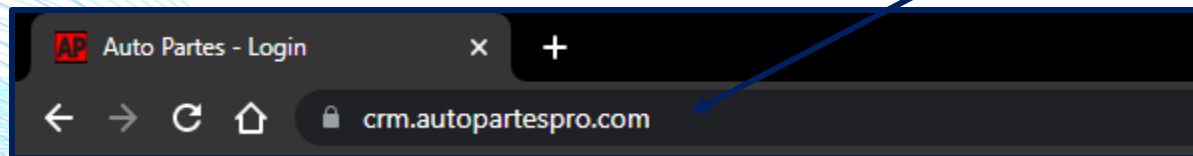


PROCESO CRM

Ya guardados los cambios pertinentes en PH nos dirigimos al portal de Autopartes ingresando con la siguiente URL en tu barra de navegación <https://crm.autopartespro.com/> .

Una vez ingresado al portal, poner el Usuario y Contraseña correspondiente para poder realizar el Servicio.

Ingresar la URL en la barra de navegación .



Ya estando dentro del portal de Autopartes nos dirigimos a realizar una nueva entrada **(es importante que las placas estén dadas de alta en Phronesys de lo contrario no se verán reflejadas en el CRM)**, llenamos los datos que correspondan al Servicio. En necesario revisar que se registre el Código Postal ya que es obligatorio para la Facturación 4.0.

Nueva Entrada

Enviar por Email
Menu Principal

Agendar Turno
Generar OT
Guardar
Anular
Historial

Kilómetros mensuales

Vencimiento VTV

Vencimiento oblea GNC

Vencimiento del seguro

Vencimiento de R.U.T.A.

Testigos en el tablero

Compañía

No. siniestro

Inspector

Lista de precios

Forma de pago

Cuotas

Tipo de trabajo

12 Meses

EFFECTIVO

Eliminar total

Descripción	Asignado	#	Precio	Descuento	Check	Forma de pago	Tarea	Totales
✖ INSTALACION DE 1 LLANTA HASTA RIN 17", INCLUYE: - PAQMON1	✔	1	\$190.00	% Dto.	SI	EFFECTIVO		\$190.00
Total:								\$ 190.00

Total pagado

Adeudado

\$

\$

▼ RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE
▼ MEDIDAS DE NEUMÁTICOS

Al terminar la Orden de Trabajo se deberá Finalizar el Servicio y dar clic al botón Guardar para poder enviar los datos, a través de la Interfaz, a Phronesys.

Nueva Entrada

Enviar por Email
Menu Principal

Descripción	Asignado	#	Precio	Descuento	Check	Forma de pago	Tarea	Totales
✖ INSTALACION DE 1 LLANTA HASTA RIN 17", INCLUYE: - PAQMON1	--	1	\$ 190.00	0	SI	EFECTIVO	▶	190.00
Total:								190.00

Pasar a Finalizado

Pasar a No Finalizado

Pasar a Cuenta Corriente

Guardar

Finalizar el Servicio.

PHRONESYS

Los datos de la Orden de Trabajo finalizada se reciben en el Módulo de Servicios de Phronesys, este movimiento se debe Aplicar para dejarlo en estatus Pendiente y poder generar la Factura.

Servicios

Servicio: 283

Fecha Emisión: 08/12/2022

Contacto: PAEC8305229X8 Viridiana Palmero PAEC8305229X8

Dirección Envío:

Placas: 34567 16

Agente: AG37

Moneda: Pesos 1.0000

Forma: TARJETA DE DEBITO

Concepto: VENTA DEL DÍA 03SNAR.

Referencia: 342QSX

Observaciones: 34567

Interno

Requerido: 30/12/1899

Vencimiento: 08/12/2022

Num. Cta. Pago:

Importe: **275.86**

Importe Descuent **.00**

SubTotal: **275.86**

IVA: **44.14**

Total: 320.00

Detalle de Conceptos Pendientes Concepto largo

Descripción Resumen Detallada Excel

Artículo/Concepto	Código	Almacén*	Referencia	Cantidad	Precio	Importe	Descuento	\$ Descuento	Impuesto	ImporteTotal	Agente 1	Age
▶ AL11		03AAMA		1	275.86	275.86		.00	44.14	320.00	AG37	

ALINEACION ELECTRONICA DELANTERA Items: 1 R: 10 275.86 0.00 275.86 44.14 320.00

Pendiente
Estatus



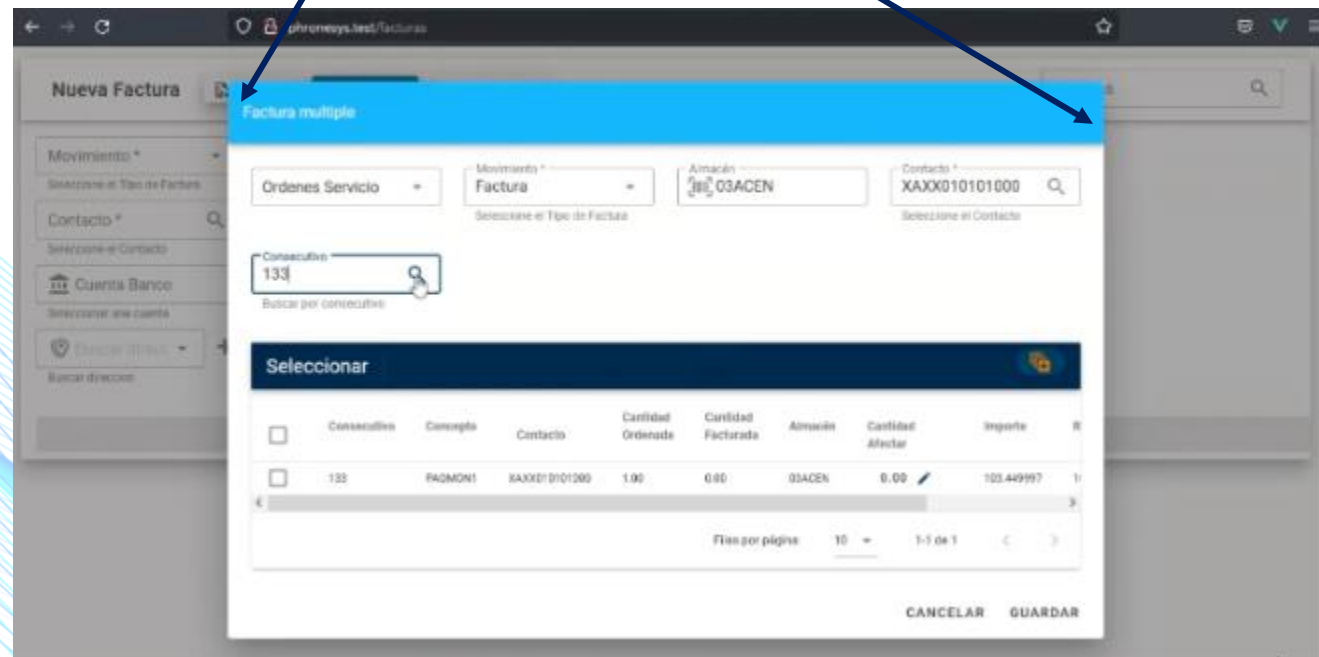
PROCESO FACTURACIÓN 4.0

Este proceso nos permite convertir una Orden de Servicio en una Factura.

Desde el Módulo de Facturación dar clic en opción Múltiple, se abrirá una pantalla en donde se puede seleccionar, por medio de filtros, los movimientos que se desean convertir en Factura:

FILTROS

- 1- Movimiento que se desea Facturar (Ordenes de Servicio).
- 2- Definir el movimiento de facturación que se utilizará (Factura A, Factura D, etc.).
- 3- Almacén: el Almacén se registra automáticamente al momento de seleccionar el Movimiento de Facturación, lo toma de la configuración de Phronesys.
- 4- Contacto: Con este filtro se podrá buscar al Contacto, ya sea por RFC o Nombre del Contacto.
- 5- Consecutivo: Registrar el Consecutivo que le asigna Phronesys al movimiento a facturar (Orden de Servicio).

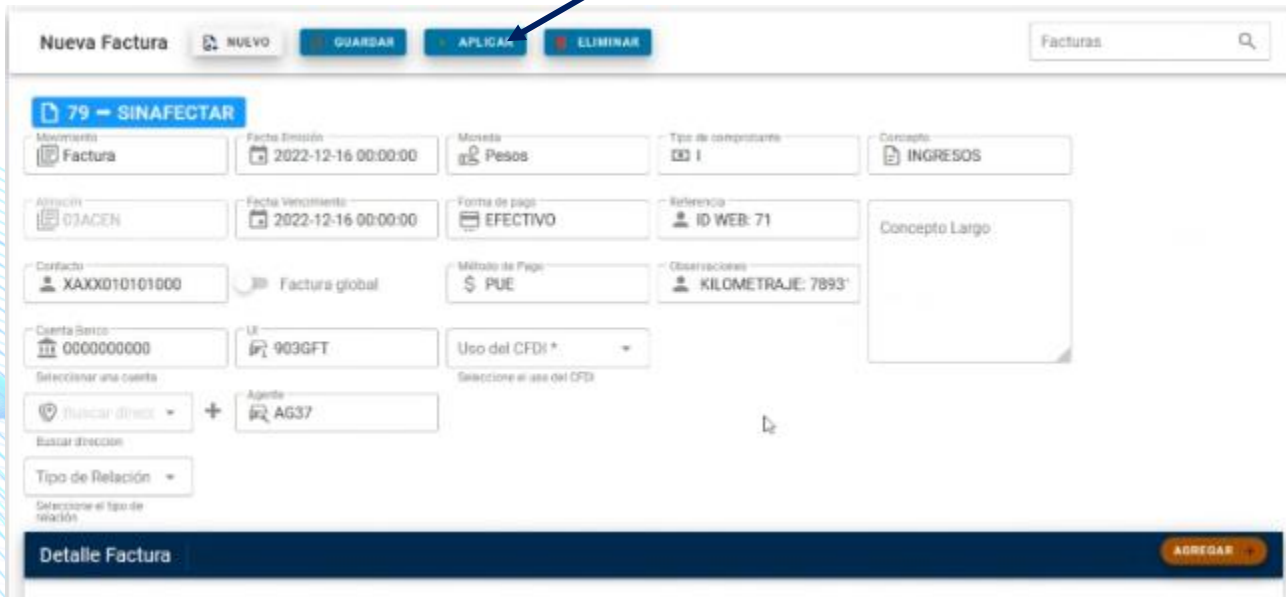




Una vez encontrado el movimiento, seleccionarlo para que aparezcan los datos en la pantalla de captura.

Revisar y Aplicar

Dar clic en Aplicar.



Nueva Factura NUEVO GUARDAR **APLICAR** ELIMINAR Facturas

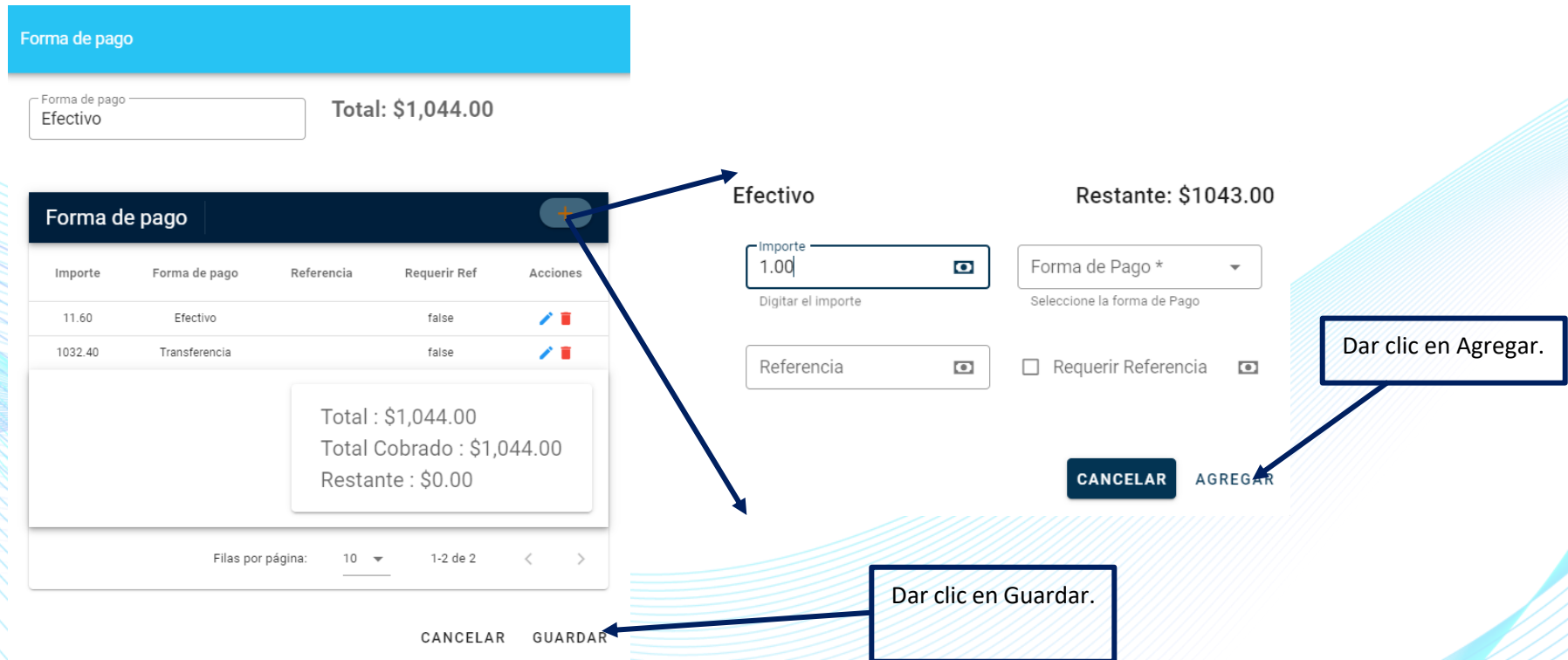
79 → SINAFACTAR

Movimiento Factura	Fecha Emisión 2022-12-16 00:00:00	Moneda Pesos	Tipo de comprobante I	Concepto INGRESOS
Atribución 03ACEN	Fecha Vencimiento 2022-12-16 00:00:00	Forma de pago EFECTIVO	Referencia ID WEB: 71	Concepto Largo
Contacto XAXX010101000	Factura global	Método de Pago PUE	Observaciones KILOMETRAJE: 7893*	
Cuenta Banco 0000000000	UR 903GFT	Uso del CFDI *		
Seleccionar una cuenta Buscar direct +	Agente AG37	Seleccione el uso del CFDI		
Bastar direccion				
Tipo de Relación				
Seleccionar el tipo de relación				

Detalle Factura AÑADIR



COBRO EN CAJA

Al dar clic en Aplicar abrirá la ventana de la Caja, podrás elegir, en caso de requerirse, distintas Formas de Pago, por medio del botón Agregar, una vez concluido el proceso de cobro dar clic en Guardar la Factura se generará y será timbrada con la versión 4.0.




Forma de pago

Forma de pago: **Total: \$1,044.00**


Importe	Forma de pago	Referencia	Requerir Ref	Acciones
11.60	Efectivo		false	 
1032.40	Transferencia		false	 

Total : \$1,044.00
Total Cobrado : \$1,044.00
Restante : \$0.00

Filas por página: 10 1-2 de 2


Forma de pago 

Efectivo **Restante: \$1043.00**

Importe: 
Digitar el importe

Forma de Pago *
Seleccione la forma de Pago

Referencia: 

Requerir Referencia 

CANCELAR **AGREGAR**

CANCELAR **GUARDAR**

Dar clic en Agregar.

Dar clic en Guardar.

CIERRE DE SESIÓN

Una vez realizados todos los movimientos deseados dentro del sistema, para cerrar la sesión, seleccionar la opción Salir como se muestra en la imagen, una vez finalizada la sesión nos mostrará la pantalla de ingreso al sistema.

