

2016

# MANUAL DE CONCILIACIÓN DE RECARGAS

**Antes de empezar:** El objetivo de esta aplicación es conciliar las ventas de recargas registradas en Zmart con las ventas de recargas registradas en el sistema ADS, para ello se debe descargar el archivo de las ventas en la página del proveedor de recargas, para obtener ese archivo se deben de seguir los siguientes pasos:

## Descargar el archivo de la página del proveedor

**Paso 1.-** Entra a la siguiente URL.

<http://new.monedero.zmart.com.mx/#comun.login>

Nos mostrara la siguiente ventana



**Paso 2.-** Ingresamos nuestro usuario y contraseña.



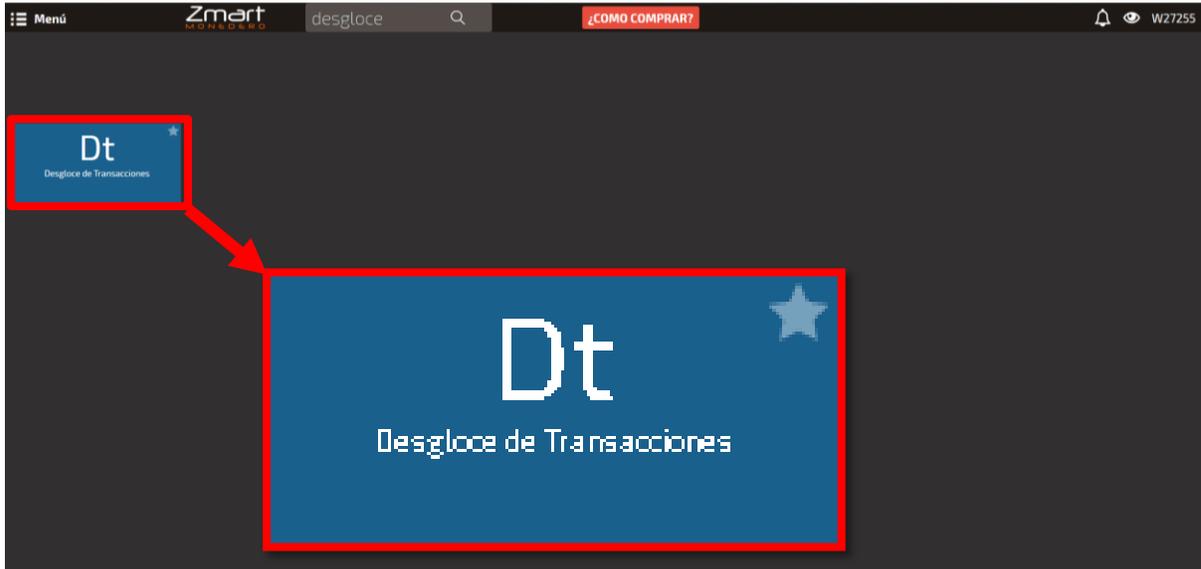
Nos mostrará la siguiente ventana.

TELÉFONO	CONFIRMAR		
\$10	\$20	\$30	\$50
\$100	\$150	\$200	\$300
\$500			

**Paso 3.-** Dar clic en el recuadro rojo. Y escribimos la palabra desgluce

TELÉFONO	CONFIRMAR		
\$10	\$20	\$30	\$50
\$100	\$150	\$200	\$300
\$500			

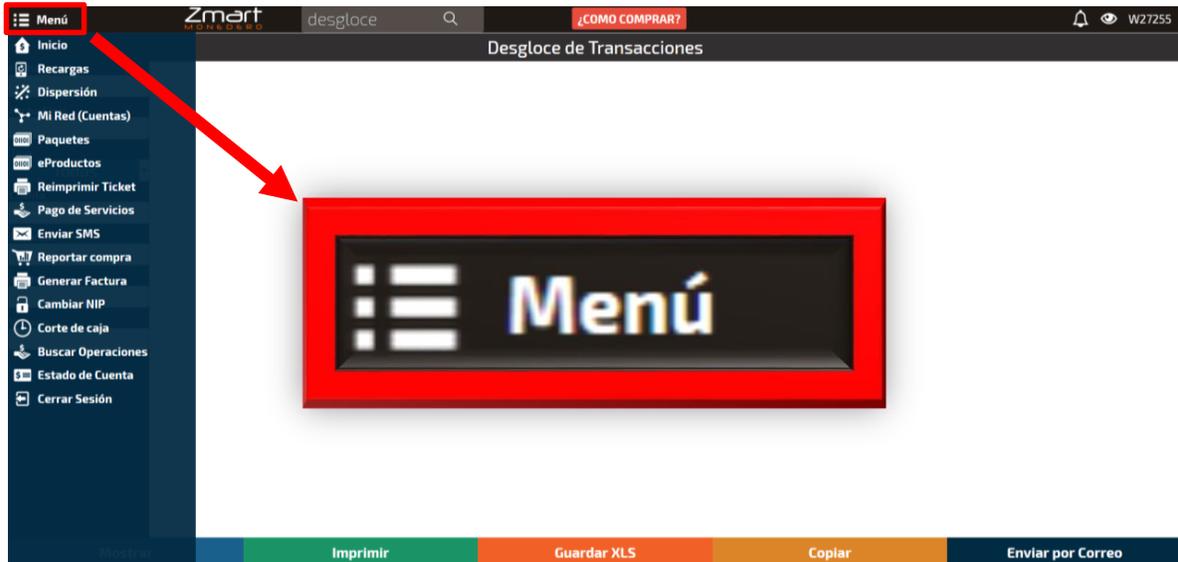
**Paso 4.-**Muestra el siguiente menú, seleccionar la opción que dice Desglose de transacciones



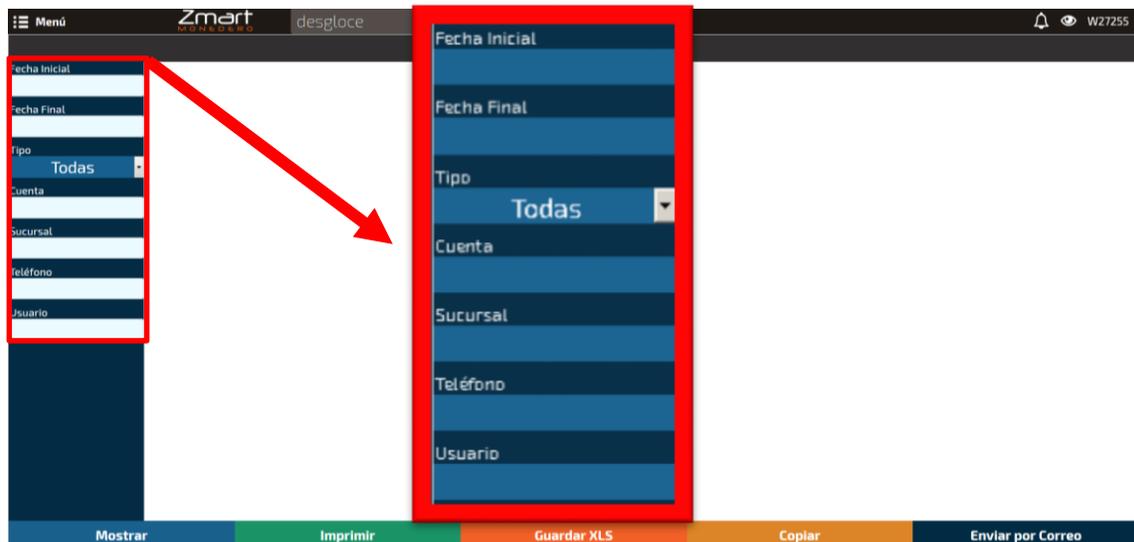
A continuación mostrara la siguiente ventana.



Damos clic en la opción de Menú para que se oculte el menú despegable y podamos agregar la información.



Se oculta el menú y nos muestra esta pantalla.



A continuación explicare las opciones del reporte y para que nos sirve cada una de ellas.



Fecha Inicial  
Fecha Final  
Tipo  
Todas  
Cuenta  
Sucursal  
Teléfono  
Usuario

**Fecha Inicial y Fecha Final:** Son el rango de fecha que cubrirá el reporte.

**Tipo:**



Todas  
Solo Exitosas  
Solo Fallidas  
Solo Entradas

**Todas:** Nos muestra todas las transacciones de entrada (compra de saldo), salidas (venta de saldo) y movimiento fallidos que se realizaron en el periodo.

**Solo exitosas:** Muestra solo las transacciones de entrada (compra de saldo) y salidas (venta de saldo) que fueron exitosas.

**Solo Fallidas:** Muestra solo las transacciones de entrada (compra de saldo) y salidas (venta de saldo).

**Solo Entradas:** Muestra solo las transacciones de entrada (compra de saldo) que se realizaron en el periodo.

**Cuenta:** Se compone de 5 número 28500, podemos tener múltiples usuario para una sola cuenta. Si se deja en blanco tomara la cuenta tomara el usuario de la cuenta con la que se inició sesión.

**Sucursal y Teléfono no Aplica.**

**Usuario:** Si tenemos múltiples usuario para una cuenta.

Ejemplo la cuenta 28500 tiene los siguientes usuarios: **WS28500, WS28501, WS28502, WS28503**

Si solo quiere saber las ventas que realizo el usuario WS28501, debe poner el usuario WS28501 para que solo muestre transacciones para ese usuario.

**Paso 5.**-Una vez que se tiene seleccionado los filtros que necesitamos para que muestre la información damos clic sobre el botón de Mostrar. Si tuviéramos un usuario por cada sucursal y queremos realizar la conciliación de una sucursal en la sección de usuario ingresamos el usuario de la tienda que conciliaremos. En caso de que la conciliación sea de todas las sucursales lo dejamos vacío.

Así debe quedar si la conciliación será de todas las tiendas.

Menú Zmart MONEDERO ¿COMO COMPRAR? W27255

Desgloce de Transacciones

Fecha Inicial 01/12/2016

Fecha Final 27/12/2016

Tipo Todas

Cuenta

Sucursal

Teléfono

Usuario

Mostrar Imprimir Guardar XLS Copiar Enviar por Correo

Así debe quedar si la conciliación es de una tienda.



**Paso 6.-** Después de mostrar la información el siguiente paso es descárgalo para ellos debemos pulsar sobre el botón de GuardarXLS



**Paso 7.-** Preguntará que acción realizaremos si lo abrimos o lo guardamos, seleccionamos en guardar archivo y pulsamos en aceptar.

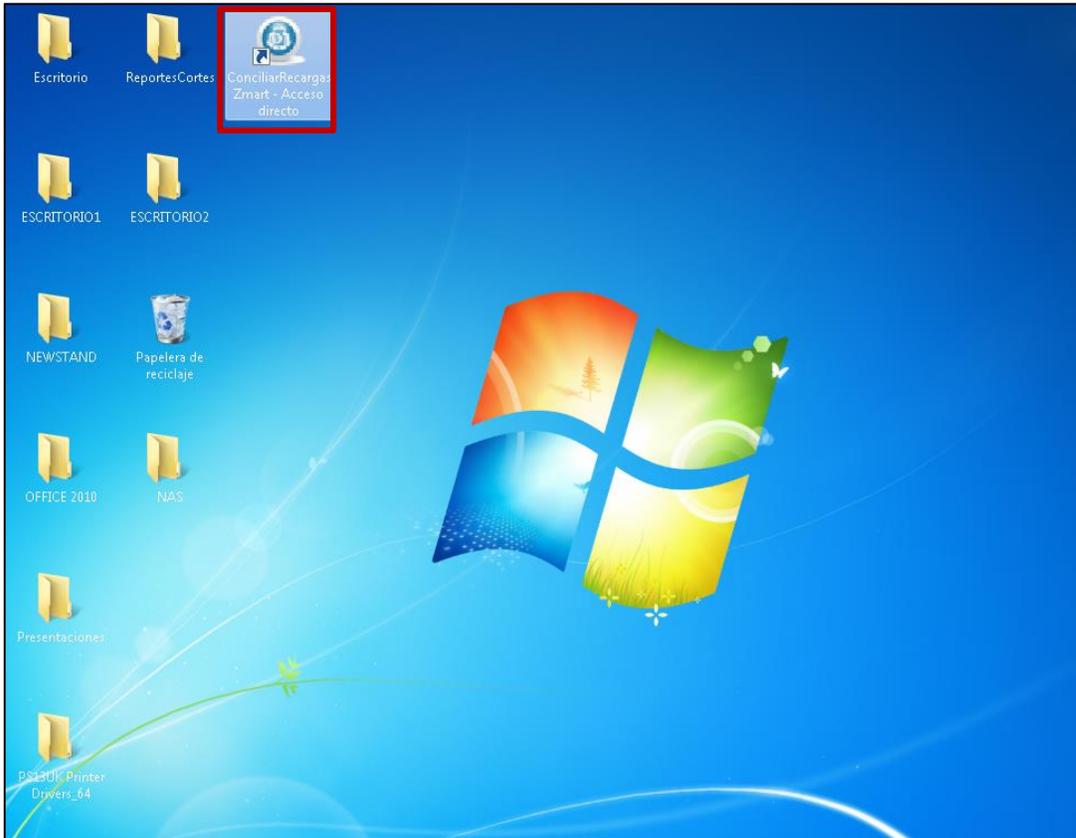


Una vez realizado esto ya descargamos el archivo del portal.

## CONCILIACIÓN DE RECARGAS

Después de descargar el archivo proceder a hacer la conciliación de recargas para ellos seguir los siguientes pasos:

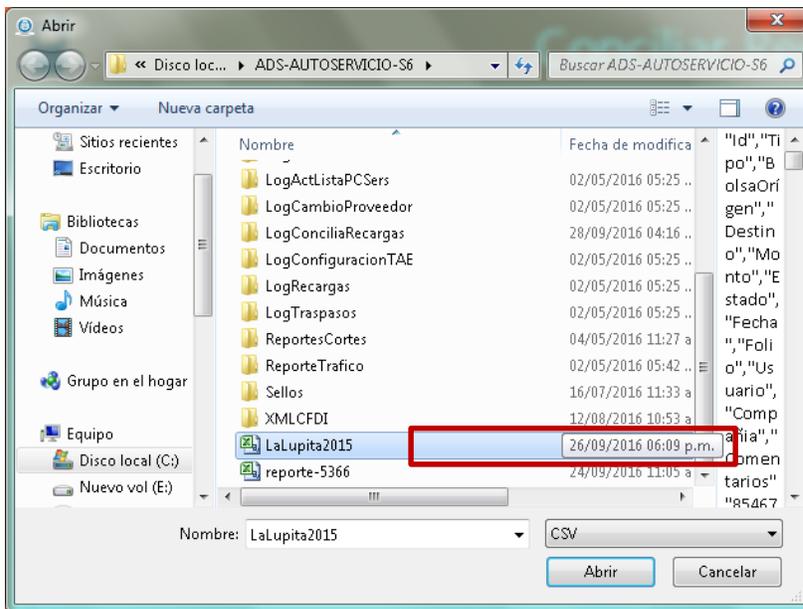
**Paso 1.-** Ejecutar la aplicación Conciliar Recargas Zmart ubicada en el escritorio, dar doble clic sobre ella.



**Paso 2.-** Aparecerá la siguiente ventana en donde se obtendrá la conciliación de recargas.



**Paso 3.-** Se debe dar clic en el icono  para adjuntar el reporte previamente bajado del proveedor de recargas. Una vez dado clic aparecerá la siguiente ventana en donde se debe seleccionar el archivo descargado.



Una vez seleccionado dar clic en el botón **Abrir**.

Y el programa empezará a hacer la conciliación de ese reporte.

Tienda	Fecha	Total Proveedor	Total ADS	Diferencia
WS28804	07/12/2015	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 0.00
WS28804	08/12/2015	\$ 930.00	\$ 930.00	\$ 0.00
WS28804	09/12/2015	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00	\$ 0.00
WS28804	10/12/2015	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 0.00
*WS28804	11/12/2015			

**Paso 4.-** Una vez terminada la conciliación la barra de abajo deberá estar verde completamente y podrá observar desglosadas todas las ventas del proveedor y las ventas capturadas en el sistema ADS así como las diferencias. Estos registros se ordenan por fecha y por tienda.

Tienda	Fecha	Total Proveedor	Total ADS	Diferencia
WS28804	07/12/2015	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 0.00
WS28804	08/12/2015	\$ 930.00	\$ 930.00	\$ 0.00
WS28804	09/12/2015	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00	\$ 0.00
WS28804	10/12/2015	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 0.00
WS28804	11/12/2015	\$ 1,960.00	\$ 1,960.00	\$ 0.00
WS28804	12/12/2015	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 0.00
WS28804	13/12/2015	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 0.00
WS28804	14/12/2015	\$ 1,660.00	\$ 1,660.00	\$ 0.00
WS28804	15/12/2015	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 0.00
WS28804	16/12/2015	\$ 930.00	\$ 930.00	\$ 0.00
WS28804	17/12/2015	\$ 1,430.00	\$ 1,430.00	\$ 0.00
WS28804	18/12/2015	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00	\$ 0.00
WS28804	19/12/2015	\$ 2,570.00	\$ 2,570.00	\$ 0.00
WS28804	20/12/2015	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 0.00
WS28804	21/12/2015	\$ 2,820.00	\$ 2,820.00	\$ 0.00
WS28804	22/12/2015	\$ 1,630.00	\$ 1,630.00	\$ 0.00
WS28804	23/12/2015	\$ 2,510.00	\$ 2,510.00	\$ 0.00
WS28804	24/12/2015	\$ 2,780.00	\$ 2,780.00	\$ 0.00
WS28804	26/12/2015	\$ 1,880.00	\$ 1,880.00	\$ 0.00
WS28804	27/12/2015	\$ 670.00	\$ 670.00	\$ 0.00
WS28804	28/12/2015	\$ 1,120.00	\$ 3,260.00	\$ -2,140.00

Las filas con letras ROJAS significan que hubo diferencias en las ventas de esa fecha si se desea ver el detalle solo se debe dar doble clic sobre la fila marcada en rojo y arrojará el siguiente reporte.

PROVEEDOR					ADS				
Tienda	Producto	Monto	Fecha	Referencia	Tienda	NUMCAJA	ALMACEN	NUMTEL	NUMTRAN
WS28804	TELCEL 20	20	28/12/2015	2291120781	WS28804	13	CORTES	2299059161	10456
WS28804	TELCEL 20	20	28/12/2015	2291140651	WS28804	13	CORTES	2299059161	10456
WS28804	TELCEL 20	20	28/12/2015	2291144703	WS28804	13	CORTES	2781114844	10492
WS28804	TELCEL 20	20	28/12/2015	2291452906	WS28804	13	CORTES	2781114844	10492
WS28804	TELCEL 20	20	28/12/2015	2291691583	WS28804	13	CORTES	2781114844	10492
WS28804	TELCEL 20	20	28/12/2015	2292072137	WS28804	8	DIAZ MIRON	2851081629	8893
WS28804	TELCEL 30	30	28/12/2015	2292273250	WS28804	8	DIAZ MIRON	2851081629	8893
WS28804	TELCEL 30	30	28/12/2015	2292306157	WS28804	8	DIAZ MIRON	2851081629	8893
WS28804	TELCEL 20	20	28/12/2015	2292474277	WS28804	12	CORTES	2945939758	10543
WS28804	MOVISTAR 20	20	28/12/2015	2292525563	WS28804	12	CORTES	2945939758	10543
WS28804	MOVISTAR 50	50	28/12/2015	2292804345	WS28804	12	CORTES	2945939758	10543
WS28804	MOVISTAR 60	60	28/12/2015	2292903456	WS28804	13	CORTES	8991033667	10496
WS28804	TELCEL 30	30	28/12/2015	2297717581	WS28804	13	CORTES	8991033667	10496
WS28804	TELCEL 50	50	28/12/2015	2299008892	WS28804	13	CORTES	8991033667	10496
WS28804	TELCEL 30	30	28/12/2015	2299059161	WS28804	8	DIAZ MIRON	9811042000	8894
WS28804	TELCEL 30	30	28/12/2015	2781114844	WS28804	8	DIAZ MIRON	9811042000	8894
WS28804	TELCEL 50	50	28/12/2015	2851081629	WS28804	8	DIAZ MIRON	9811042000	8894
WS28804	IUSACEL/UNE	50	28/12/2015	2945939758	WS28804	7	DIAZ MIRON	9982640171	9032
WS28804	TELCEL 30	30	28/12/2015	8991033667	WS28804	7	DIAZ MIRON	9982640171	9032
WS28804	TELCEL 20	20	28/12/2015	9811042000	WS28804	7	DIAZ MIRON	9982640171	9032

Exportar

En donde se puede observar las ventas registradas en esa fecha de esa tienda por el proveedor así como las ventas realizadas en el punto de venta del sistema ADS.

Este reporte se puede exportar a Excel dando clic en el botón Exportar.



**Asesoría y Desarrollo de Sistemas de Veracruz SA de CV**  
Departamento de Sistemas

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Tienda	Producto	Monto	Fecha	Referencia	No. Auto.	SESSIONID		Tienda	NUMCAJA	ALMACEN	NUMTEL	NUMTRAN	NUMAUTO	CODRESP	DESC
'WS28804	'TELCEL 20	'20	12/28/2015	'2291120781	'265936	'87113196:265936		'WS28804	'8	'DIAZ MIRON	'9811042000	'8894	'109230	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 20	'20	12/28/2015	'2291140651	'388630	'87081790:388630		'WS28804	'1	'JARDINES	'2291140651	'16440	'388630	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 20	'20	12/28/2015	'2291144703	'953496	'87125635:953496		'WS28804	'7	'DIAZ MIRON	'2291144703	'9048	'953496	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 20	'20	12/28/2015	'2291452906	'348666	'87085092:348666		'WS28804	'13	'CORTES	'2291452906	'10464	'348666	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 20	'20	12/28/2015	'2291691583	'537264	'87122321:537264		'WS28804	'12	'CORTES	'2291691583	'10542	'537264	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 20	'20	12/28/2015	'2292072137	'656020	'87117146:656020		'WS28804	'12	'CORTES	'2292072137	'10529	'656020	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 30	'30	12/28/2015	'2292273250	'311883	'87103867:311883		'WS28804	'13	'CORTES	'2292273250	'10485	'311883	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 30	'30	12/28/2015	'2292306157	'792277	'87110817:792277		'WS28804	'13	'CORTES	'2292306157	'10504	'792277	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 20	'20	12/28/2015	'2292474277	'687148	'87114692:687148		'WS28804	'12	'CORTES	'2292474277	'10522	'687148	'00	'Conf
'WS28804	'MOVISTAR 2	'20	12/28/2015	'2292525563	'607546	'87116112:607546		'WS28804	'12	'CORTES	'2292525563	'10527	'607546	'00	'Conf
'WS28804	'MOVISTAR E	'50	12/28/2015	'2292804345	'591720	'87107854:591720		'WS28804	'1	'JARDINES	'2292804345	'16538	'591720	'00	'Conf
'WS28804	'MOVISTAR E	'60	12/28/2015	'2292903456	'616857	'87118900:616857		'WS28804	'7	'DIAZ MIRON	'2297717581	'9045	'578356	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 30	'30	12/28/2015	'2297717581	'578356	'87125117:578356		'WS28804	'7	'DIAZ MIRON	'2297717581	'9045	'578356	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 50	'50	12/28/2015	'2299008892	'671410	'87126144:671410		'WS28804	'7	'DIAZ MIRON	'2299008892	'9050	'671410	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 30	'30	12/28/2015	'2299059161	'706745	'87082697:706745		'WS28804	'13	'CORTES	'2299059161	'10456	'706745	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 30	'30	12/28/2015	'2781114844	'447053	'87106239:447053		'WS28804	'13	'CORTES	'2781114844	'10492	'447053	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 50	'50	12/28/2015	'2851081629	'152830	'87081839:152830		'WS28804	'8	'DIAZ MIRON	'2851081629	'8893	'152830	'00	'Conf
'WS28804	'USACEL/UN	'50	12/28/2015	'2945939758	'900376	'87122442:900376		'WS28804	'12	'CORTES	'2945939758	'10543	'900376	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 30	'30	12/28/2015	'8991033667	'383095	'87106996:383095		'WS28804	'13	'CORTES	'8991033667	'10496	'383095	'00	'Conf
'WS28804	'TELCEL 20	'20	12/28/2015	'9811042000	'109230	'87082392:109230		'WS28804	'8	'DIAZ MIRON	'9811042000	'8894	'109230	'00	'Conf
'WS28804	'MOVISTAR E	'500	12/28/2015	'9982640171	'624157	'87122271:624157		'WS28804	'7	'DIAZ MIRON	'9982640171	'9032	'624157	'00	'Conf
'WS28804	'MOVISTAR E	'500	12/28/2015	'9982640171	'624157	'87122271:624157		'WS28804	'7	'DIAZ MIRON	'9982640171	'9032	'624157	'00	'Conf
'WS28804	'MOVISTAR E	'500	12/28/2015	'9982640171	'624157	'87122271:624157		'WS28804	'7	'DIAZ MIRON	'9982640171	'9032	'624157	'00	'Conf

Una vez guardado cerrar el Excel y regresar a la aplicación.

**Paso 5.-** Para regresar a la pantalla principal de la reconciliación dar clic en el icono  en esta ventana usted puede exportar el reporte de conciliación dando clic en el botón Exportar  y saldrá el reporte en Excel.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Tienda	Fecha	Total Provee	Total ADS	Diferencia										
WS28804	12/07/2015	\$350.00	\$350.00	\$0.00										
WS28804	12/08/2015	\$930.00	\$930.00	\$0.00										
WS28804	12/09/2015	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00										
WS28804	12/10/2015	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00										
WS28804	12/11/2015	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00										
WS28804	12/12/2015	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00										
WS28804	12/13/2015	\$560.00	\$560.00	\$0.00										
WS28804	12/14/2015	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00										
WS28804	12/15/2015	\$200.00	\$200.00	\$0.00										
WS28804	12/16/2015	\$930.00	\$930.00	\$0.00										
WS28804	12/17/2015	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00										
WS28804	12/18/2015	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00										
WS28804	12/19/2015	\$2,570.00	\$2,570.00	\$0.00										
WS28804	12/20/2015	\$920.00	\$920.00	\$0.00										
WS28804	12/21/2015	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00										
WS28804	12/22/2015	\$1,630.00	\$1,630.00	\$0.00										
WS28804	12/23/2015	\$2,510.00	\$2,510.00	\$0.00										
WS28804	12/24/2015	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00										
WS28804	12/26/2015	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00										
WS28804	12/27/2015	\$670.00	\$670.00	\$0.00										
WS28804	12/28/2015	\$1,120.00	\$3,260.00	-\$2,140.00										
WS28804	12/29/2015	\$600.00	\$1,800.00	-\$1,200.00										
WS28804	12/30/2015	\$1,590.00	\$7,950.00	-\$6,360.00										
WS28804	12/31/2015	\$2,120.00	\$2,690.00	-\$570.00										

**Paso 6.-** Una vez guardado el archivo de Excel regresar a la aplicación de conciliación de recargas.

Si no se desea conciliar más reportes de ventas dar clic en el icono  para salir de la aplicación.