



MANUAL ADMINISTRADOR

Reglas y uso de plataforma PCS (PAKMAIL CORPORATE SERVICES)



20 DE OCTUBRE DE 2020
CORPORATIVO PAKMAIL
IT

Índice

Da click para dirigirte al tema de tu interés

| | |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| 1. Reglas | 4 |
| 1.1 Corporativo, proveedor de tecnología y franquicia | 4 |
| 1.2 Tu cliente ideal | 5 |
| 2. Conceptos que debes conocer primero | 6 |
| 2.1 Registros de nuevos clientes / usuarios | 6 |
| 2.2 Línea de crédito | 6 |
| 2.3 Prepago o pago por envío | 6 |
| 2.4 Relación entre pedido, envío y factura | 6 |
| 3. Operación | 9 |
| 3.1 Menú mis envíos | 9 |
| 3.1.1 Historial de envíos | 9 |
| 3.1.2 Recolecciones | 10 |
| 3.2 Menú facturación | 12 |
| 3.2.1 Modulo Crédito | 12 |
| 3.2.2 Modulo Pedidos | 13 |
| 3.2.2.1 Cancelar pedido | 14 |
| 3.2.3 Registrar pagos | 14 |
| 3.2.4 Módulo Pagos | 16 |
| 3.2.4.1 Cancelar pagos | 16 |
| 3.2.4.2 Generar complementos de pago | 17 |
| 3.2.4.3 Cancelar comprobantes de pago | 19 |
| 3.2.4.4 Reembolsar | 19 |
| 3.2.5 Módulo Facturas | 20 |
| 3.2.5.1 Cancelar facturas | 21 |
| 3.2.5.2 Refacturar | 21 |
| 3.2.6 Módulo cargo por ajuste | 24 |
| 3.2.6.1 Agregar cargo por ajuste | 25 |
| 3.3 Menú Administración | 28 |
| 3.3.1 Módulo usuarios | 28 |
| 3.3.2 Modulo revendedor | 29 |

| | |
|--|----|
| 3.3.2.1 Configuración de precios..... | 29 |
| 3.3.2.2 Formas de configurar un precio..... | 37 |
| 3.3.3 Módulo Elegir transportistas y servicios | 43 |
| 3.4 Generar y descargar reportes | 46 |
| 3.5 Crear Cuenta corporativa | 49 |
| 3.5.1 Características de una cuenta corporativa..... | 49 |
| 3.5.2 ¿Cómo crear una cuenta corporativa? | 49 |
| 4. Precios de recargos | 51 |
| ANEXO I..... | 55 |
| ¿Cómo registrar nuevos clientes?..... | 55 |
| ANEXO II..... | 57 |
| Otorgar líneas de crédito a Clientes específicos..... | 57 |
| ANEXO III | 59 |
| ¿Cómo cargar un saldo prepago? | 59 |
| Anexo IV | 62 |
| Saldo corporativo para clientes Corporativos..... | 62 |
| Anexo V | 63 |
| Agregar usuarios a mi cuenta corporativa (cuenta cliente)..... | 63 |

INTRODUCCIÓN

Este manual se dividirá en 3 partes, te recomendamos seguirlas, esto te ayudará a reducir riesgos.

1. **Reglas:** te mostraremos cuales son las reglas para trabajar con tus clientes en conjunto con la plataforma. Seguirlas es importante, pues esto te ayudará a reducir problemas operativos.
2. **Operación de PCS:** Te mostraré el funcionamiento de la plataforma, así como las diversas formas de obtener un resultado en PCS (facturar, registrar pago, etc)
3. **Reportes:** Te mostraremos las herramientas que necesitas para tu proceso administrativo, así como la información necesaria para visualizar las ventas de cada cliente, y estatus de pago de cada uno.

1. Reglas

1.1 Corporativo, proveedor de tecnología y franquicia

- ❑ **Personas que facturan por medio de PCS:** El último día del mes de forma automática verás dentro de SmartPak las ventas realizadas dentro de la plataforma PCS.
- ❑ **Si tú facturas por medio de Smart Pak:** Entonces deberás realizar una venta bajo los conceptos “envió nacional PCS” ò “envío internacional PCS”, los cuales ya existen en SmartPak, esto ayudará a PCS a detectar tu venta a fin de mes y no duplicarla de nuevo.
- ❑ **Tu proveedor de tecnología (EnvíaYa!),** te hará llegar (vía correo y dentro de la plataforma) de forma quincenal una factura con los envíos generados durante ese periodo, dando un cobro de \$4+iva por emisión de guía. Debes revisar constantemente esta información dentro de tu cuenta administrador en PCS y realizar el pago de la factura.
- ❑ **Ruta para revisar:** menú facturación / facturas

¡Ejemplo de factura emitida por EnvíaYa!

| <input type="checkbox"/> | Fecha ▾ | Factura ▾ | Monto ▾ | | Facha Límite ▾ |
|--------------------------|------------|---|------------------|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 04/12/2019 |  EnvíaYA_FA144229_20191204 | MX\$ 2,723.68 |   | 18/12/2019 |

Ilustración 1 Ejemplo de factura emitida por EnvíaYa!

- ❑ Una vez realices el pago deberás enviar tu comprobante de pago indicando el número de factura a comprobantes@enviaya.com.mx , Una vez EnvíaYa registre tu pago podrás visualizar en PCS tu factura como pagada.
- ❑ Los horarios que EnvíaYa usa para registrar los pagos son: 10-11am, 1-2pm y 5-6pm. Toma tus precauciones.
- ❑ Tienes un asesor directo de EnvíaYa, el cual te ayudará en temas de facturación EnvíaYa – franquicia, o aclaraciones respecto a cobranza, su nombre es Nahú Flores, su contacto es: nahu@enviaya.com.mx
- ❑ Datos bancarios:
 Banco: BBVA Bancomer
 Titular de Cuenta: Envía Ya SA de CV
 Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

Número de cuenta: 0197780257

Clabe 012180001977802578

Debes indicar en numero de factura en referencias o el numero de pedido, y enviarlo a comprobantes@enviaya.com.mx

- Tienes un contacto directo con corporativo, Dulce Sanchez es la persona encargada de ver los problemas técnicos que surge con la plataforma, al mismo tiempo, estará pendiente de los problemas que se susciten, tratando de dar una respuesta en el mismo día que se le consulte. Su contacto es dmsanchez@pakmail.com.mx, si tienes alguna duda de funcionalidad, escribe un mensaje de WhatsApp al número 22-2653-5566.

1.2 Tu cliente ideal

Reúne estas Características:

- Debe, ser una empresa formal (razón social)
- Debe realizar envíos constantes
- Su concepto de proveedor debe estar apegado a nuestra propuesta de valor, y no al precio.
- Debe generar primero confianza antes de otorgar una línea de crédito.

Siempre ten en cuenta nuestra propuesta de valor. Recuerda... nosotros tenemos muchas ventajas que nos distinguen de otras empresas de servicio lts.

- *Contacto directo con el franquiciatario*
- *Visibilidad de un negocio estable (Marca Pak Mail)*
- *Opciones de envío. (DHL, FEDEX, UPS, REDPACK.)*
- *Sin contratos forzosos.*
- *Envíos nacionales e internacionales en una sola cuenta.*
- *Rastreo de guías en una sola página.*
- *Crédito al instante.*
- *Opciones de pago. (Pay Pal, SPEI, Oxxo, TD crédito y débito).*
- *Territorio de venta ilimitado.*
- *Recolecciones sin costo.*
- *Precio/Descuento.*

2. Conceptos que debes conocer primero

2.1 Registros de nuevos clientes / usuarios

¡Ahora tu registras a tus nuevos clientes desde **tu cuenta administrador!** Hemos implementado un cotizador interno, únicamente será posible cotizar una vez hayan iniciado sesión.

Para ver más, dirígete al [Anexo I](#) del manual.

2.2 Línea de crédito

La línea de crédito se debe otorgar bajo los siguientes requerimientos:

- Debe tener historial en PakMail
 - Es importante que cuente con una razón social a la cual facturar
- Nota: NO** puedes dar crédito a un cliente esporádico, tampoco a un cliente el cual no necesite facturar. La plataforma **NO** puede facturar como VPG a clientes que tengan líneas de crédito. Este desarrollo fue realizado por seguridad.

Para ver más a detalle como otorgar líneas de crédito presione [aquí](#) para llevarlo a las instrucciones.

2.3 Prepago o pago por envío

- **Prepago:** El cliente debe realizar el proceso de prepago dentro de su cuenta mediante cualquier forma de pago (PayPal, tarjeta o transferencia bancaria), este tipo de cliente puede solicitar o no su factura.
“Paga primero, envía después”.

¿Como debe prepagar tu cliente?, da click [aquí](#).

- **Pago por envío:** El cliente cotiza su envío, llena sus datos, elije el método de pago (PayPal, tarjeta o transferencia bancaria). este tipo de cliente puede solicitar o no su factura.
“Paga cada que realices un envío”

2.4 Relación entre pedido, envío y factura

Estos 3 términos llevan una relación entre sí mismos.

Envío: Cuando los clientes generan un envío, PCS le asigna un numero único, el cual nos permite buscar y diferenciar los envíos de los demás.

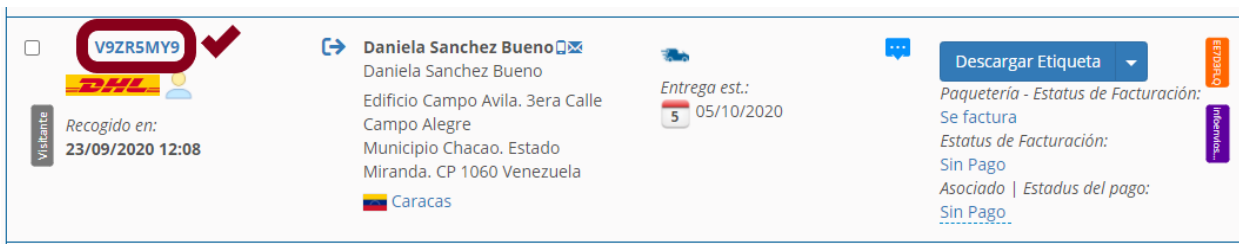


Ilustración 2 Registro de envíos en historial de envíos

Factura: Es la cuenta en la que se detallan las compras o pagos realizados, con ello sabemos que tenemos clientes que requieren factura y clientes los cuales no necesitan facturar. En PCS, cada envío tiene una factura asignada, incluso pueden existir muchos envíos asignados a una sola factura, esto es para el caso de nuestros clientes a crédito.

Cuando tenemos clientes que realizan envíos pagando por tarjeta o PayPal la forma de facturación es “una factura por cada emisión de pago”, lo mismo sucede cuando el cliente quiere pagar por transferencia bancaria un envío específico.

Si tuviéramos clientes de prepago, PCS, deberá generar una factura por el saldo prepago total que el cliente cargó a su cuenta. Los envíos que se generen con ese prepago NO podrán facturar.



Ilustración 3 Modulo Facturas

Pedido: PCS genera un número de pedido por cada acción:

Pedido por clientes a crédito: Una vez PCS genera la facturación de nuestros clientes a crédito. Genera un número de pedido con estatus “pendiente de pago”, el cual es asignado a la factura.

Pedido por clientes de prepago: Cuando el cliente realiza la petición de cargar un saldo prepago a su cuenta, PCS, genera un pedido el cual nos permite identificar los datos del cliente y la forma de pago que realizó, de igual forma se asigna una factura si el cliente así lo requiere.

Pedido por Clientes de pago por envíos: Si tu cliente paga por tarjeta o PayPal los envíos que realiza, de igual modo PCS asigna el número de pedido, para llevar un control y estatus de pagos que se realizaron.

En la siguiente imagen podrás ver la información de cada uno de estos.

Esto lo puedes ver en tu cuenta administrador.

Ruta: Menú facturación / opción pedidos

| <input type="checkbox"/> | Fecha | Pedido | Monto | Estatus | Cuenta | Acciones |
|--------------------------|---------------------|---|--------------|---|----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 30/08/2020 23:01 | 514531  Credito Facturado 1044.0 30/08/2020 23:01 | MX\$1,044.00 |  | SPXV. ALAN | Activar Pedido Estatus de Facturación: Pagado |
| <input type="checkbox"/> | 30/08/2020 23:01 | 514527  Credito Facturado 6293.97 30/08/2020 23:01 | MX\$6,293.97 |  | 006HV Julic | Activar Pedido Estatus de Facturación: Pagado |
| <input type="checkbox"/> | 27/08/2020 09:38 | 512677  (Z064BWC4) Facturado 216.57 396238891240 | MX\$216.57 |  | Cl6... José | Activar Pedido Estatus de Facturación: Sin Pago |

Ilustración 4 Modulo pedidos

3. Operación

3.1 Menú mis envíos

En tu cuenta administrador tienes muchas funciones parecidas al nivel cliente, el único consejo que te doy, es que no uses esta cuenta para generar envíos.

3.1.1 Historial de envíos

En el menú de mis envíos opción “Historial de envíos” podrás ver de forma detallada todos los envíos que realicen tus clientes.



Ilustración 5 Información de un envío

Si deseas ver más a detalle la información del envío, el rastreo, precios o descuentos, debes dar click junto a botón “descargar etiqueta”

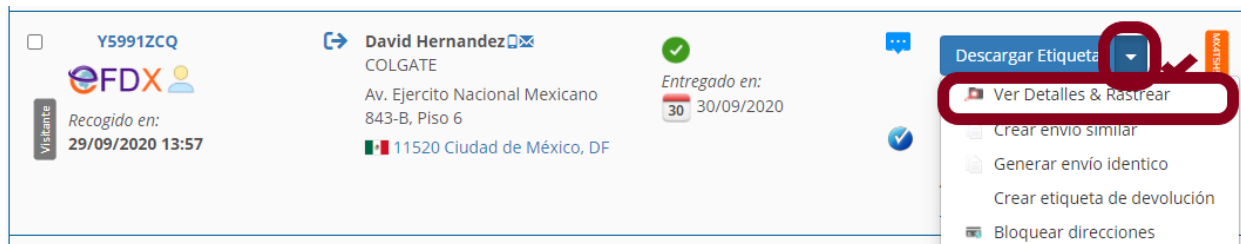


Ilustración 6 Rastreo a detalle

Dentro de “ver detalles y rastrear” podrás encontrar las siguientes características.

Envío para **David Hernandez** (🇲🇽 11520 Ciudad de México, DF)

Número de guía
No. de Rastreo: 397321237000
Tel.: (+52) 55 5228 9904

Y5991ZCQ **Pagado con Crédito** Forma de pago [Crear envío similar](#)

Entregado 30/09/2020 11:25 hrs CTP

Despliega todos los eventos Rastreo a detalle **Entregado** 30/09/2020 11:25 hrs

Recolectado 29/09/2020 13:57 hrs Av. Ejercito Nacional Mexicano 843-B, Piso 6

Factura
Fecha: 29/09/2020 23:02
No. de Factura: Open [redacted] 0200930
Tipo: Factura
Estatus: Sin pago
[Descargar Factura](#)

Datos de facturación al cliente
Información del Pedido

Información del Pedido
Pedido 535534 (29/09/2020)
Tipo del Pedido: Credito
Monto: [MX\\$5,650.51](#)
Estatus: **Pendiente**

Pedido 536589 (30/09/2020)
Tipo del Pedido: Credito
Monto: [MX\\$426.88](#)
Estatus: **Pendiente**

Cargos de compensación Información del Pedido
Saldo: **MX\$0.00 / MX\$5,650.51**

Detalle del envío / Nombre del cliente
Recolectado en: 29/09/2020 13:57
Servicio: Nacional económico
Tipo: Paquete
Contenido: muestras sin valor comercial
Peso: 0.66 kg
Piezas: 1 Ver detalles de la(s) pieza(s)
Webhook Events: Open
Referencia 1: COLGATE - CECILIA

Información de la guía
Origen: David Hernandez
Destino: COLGATE
Av. Ejercito Nacional Mexicano 843-B, Piso 6
🇲🇽 11520 Ciudad de México, DF

Técnico
Cuenta Transportista: FedEx FEDEX- [redacted]
Dirección IP del usuario: 187.208.0.144

Peso Paquetería: kg
Precio público: MX\$196.40
Tu precio: [MX\\$147.95](#)
Reseller Margin: 0.0
Ahorros: **MX\$48.45**
Creado por: ERIKA CALVILLO
([redacted]@v[redacted].com)
Cuenta: ERIKA CALVILLO ([redacted])

Ilustración 7 Detalles del envío

3.1.2 Recolecciones

En tu cuenta administrador podrás visualizar todas las recolecciones que programan tus clientes

Ruta: menú “mis envíos” / opción recolecciones

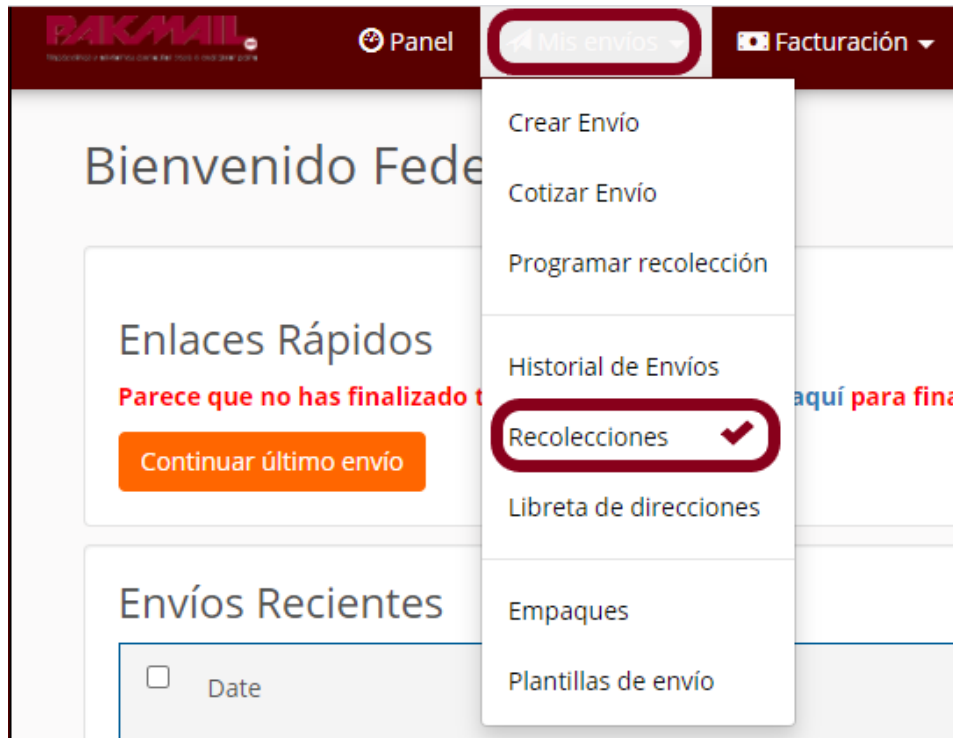


Ilustración 8 Opción recolecciones

En la siguiente imagen podrás ver los estatus e incluso las recolecciones fallidas.

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|---|--|--|---------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 30/09/2020 | No. de Confirmación: 5734ABPP (397370331963) No. de Envío: 5734ABPP (397370331963) | Cex Mexico Cosmopol Coacalco Cex Mexico Cosmopol Coacalco Ave Jose Lopez portillo 1 L H-101 Plaza Oaxaca 55712 Coacalco de Berriozabal, MX | | Crear recolección similar | Recoleccion fallida: El sistema no arrojó un número de recolección |
| <input type="checkbox"/> | 30/09/2020 | No. de Confirmación: 135525 No. de Envío: KP1XOL3N (1766914170) | Samantha Ambrosio Fulop Samantha Ambrosio Fulop Montes Urales 424 PBA 114 Lomas de Chapultepec 11000 Ciudad de México, DF | | Crear recolección similar | |
| <input type="checkbox"/> | 30/09/2020 | No. de Confirmación: 135346 No. de Envío: MGQU65KJ (9666012860) | Fabián Camacho Favio Wear & Shoes Jiquilpán 102 Junto al Mercado San Agustín 37240 León de los Aldama, GT | | Crear recolección similar | Recoleccion completada: Se recolectó de acuerdo al número de confirmación |
| <input type="checkbox"/> | 30/09/2020 | No. de Confirmación: CZAA 152 No. de Envío: 2U3HZDTU (397333243444) | Cex Cd Jardín Neza Desarrolladora Cex Avenida Bordo de Xochiaca, Número 3, Colonia Ciudad Jardín Bicentenario, Centro Comercial Cd Jardín 57205 Ciudad Nezahualcóyotl, MX | | Crear recolección similar | Recoleccion programada: El sistema SI arrojó un número de confirmación |

Ilustración 9 Historial de recolecciones

Razones por las que existen recolecciones Fallidas:

1. El cliente solicita más de una recolección por la misma línea transportista.

La razón es muy sencilla, PCS no programa más de una recolección al cliente por la misma línea transportista, esto es para reducir riesgos operativos en temas de recolección.

Por ello siempre se sugiere que, si el cliente enviará más de una caja a la misma línea transportista, entonces deberá programar una recolección al final por el consolidado de todas esas cajas que enviará con la misma LT.

2. El cliente solicito recolección después de las 2 pm:

PCS no programa recolecciones mismo día después de las 2pm. Para que la recolección sea exitosa, deberá programarla siempre antes de las 2pm.

3. Problema con web service de las líneas transportistas. Existen ocasiones donde el web services de las líneas transportistas fallan al programar una recolección, para ello siempre recomendamos a los clientes que pueden llamar a “call center” y solicitar la recolección de su paquete.

3.2 Menú facturación

En menú facturación podrás encontrar diversos temas administrativos y de pago.

3.2.1 Modulo Crédito

Ese modulo se usa básicamente para consultar los saldos crédito o prepago de tus clientes que tienen línea de crédito o clientes que son de saldos prepago.

Crédito Prepago Operadora Fast

Nivel de crédito

Corporativo

Cuenta

Por favor selecciona una cuenta Operadora Fast:

1. Busca al cliente

Zoe Ricardez (OARKJX6Y) Zoe Ric... x ✓

Por favor selecciona el tipo de crédito:

Credito ✓

Credito

Prepago (Nacional)

Prepago (Internacional)

2. Elije el tipo de saldo que usa tu cliente

Estatus de crédito

Cuenta: **OARKJX6Y**

Crédito autorizado: **MX\$20,000.00**

Crédito gastado: **MX\$12,806.28** (Ver historial de crédito)

Crédito disponible: **MX\$7,193.72**

[Cargar Crédito Prepago](#)

3. Visualiza el crédito del cliente y su historial de crédito en relación a sus envíos realizados

Historial del crédito

05/10/2020 14:26 hrs
-MX\$401.59
Envío

29/09/2020 11:44 hrs
-MX\$109.89
Envío

15/09/2020 12:26 hrs
-MX\$1,452.28
Envío

[Ver todo](#)

Ilustración 10 Visualizar saldo de un cliente

3.2.2 Modulo Pedidos

Ruta: En menú facturación / opción pedidos.

Podrás visualizar todos los pedidos que genera PCS.

Razones por las que se genera un pedido.

- Clientes con línea de crédito: El pedido se genera al realizar un corte de facturación, debe pagar el pedido por el monto total.
- Clientes que cargan saldos prepagos a su cuenta.
- Clientes que pagan con tarjeta o PayPal cuando realizan un envío.

| Fecha | Pedido | Monto | Estatus | Cuenta | Acciones |
|---------------------|--|--------------|---------|----------------|--|
| 30/08/2020 23:01 | 514531 Credito Facturado 1044.0 30/08/2020 23:01 | MX\$1,044.00 | ✓ | SPXV. ALAN | Activar Pedido Estatus de Facturación: Pagado |
| 30/08/2020 23:01 | 514527 Credito Facturado 6293.97 30/08/2020 23:01 | MX\$6,293.97 | ✓ | 006HV Julic | Activar Pedido Estatus de Facturación: Pagado |
| 27/08/2020 09:38 | 512677 (Z064BWC4) FDX 396238891240 Facturado 216.57 | MX\$216.57 | ✓ | CI6. José I | Activar Pedido Estatus de Facturación: Sin Pago |

Ilustración 11 Modulo Pedidos

3.2.2.1 Cancelar pedido

Generalmente los pedidos se cancelan cuando refacturamos a nuestros clientes a los que le asignamos una línea de crédito.

La única regla para poder cancelar un pedido es que este tenga un estatus “pendiente de pago” de lo contrario la cancelación no se hará.



Ilustración 12 Cancelar Pedidos

3.2.3 Registrar pagos

Debes saber que los clientes que pagan por medio de tarjeta o PayPal, (los pagos) se procesan de forma automática.

En caso contrario para clientes que realizar prepagos o pagos de envíos de crédito, por medio de transferencia bancaria debes y deberás registrar los pagos con tu cuenta administrador.

Para registrar los pagos de estos pedidos deberás realizar el siguiente proceso:

Paso 1: Identifica el estatus del pedido:



Ilustración 13 Paso 1: Registrar pago

Paso 2: Dirígete a la flechita junto al botón de “pagar” y selecciona registrar pago.



Ilustración 14 Paso 2: Registrar pago

Paso 3: PCS llenará la información por ti, solo verifica el estatus de pago como “completado” y la “fecha de pago “de acuerdo con el día en el que tu cliente pagó.

Y dá click en guardar.

Nuevo Pago

Información del Pago

Proveedor del Pago * BBVA Bancomer ▼

Método de pago * Bank Transfer ▼

Tipo de Operación * Pago ▼

Estatus del Pago * Completado ▼

Fecha * 05/10/2020

Monto * 164.09 MXN ▼

Notificar cliente por correo electrónico

Activar pedido

Atribución del Pago

Pedidos

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|---------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|---|
| No. del | 586542 | Monto | 164.09 | Comisión neto | 0.0 | Comisión VAT | 0.0 | Comisión total | 0.0 | + |
|---------|--------|-------|--------|---------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|---|

Guardar

Ilustración 15 Paso 4: Registrar pago

El pago debe registrarse de forma exitosa.

3.2.4 Módulo Pagos

En este módulo podrás visualizar los pagos, tanto manuales que tu registres como pagos por medio de PayPal o pagos con tarjeta.

| Fecha | Monto | Proveedor | Pedido(s) | Acciones |
|------------------|----------------|---------------|----------------------------|----------|
| 24/09/2020 15:22 | MX\$ 213.50 | CONEKTA | 532064 24/09/2020 15:18 | |
| 24/09/2020 13:24 | MX\$ 108.56 | PayPal | 531904 24/09/2020 13:23 | Editar |
| 24/09/2020 13:21 | MX\$ 108.56 | PayPal | 531513 23/09/2020 21:08 | Editar |
| 24/09/2020 00:00 | MX\$ 11,433.90 | BBVA Bancomer | 526175 15/09/2020 23:01 | Editar |

Ilustración 16 Modulo pagos

3.2.4.1 Cancelar pagos

Si por error registraste dos veces el pago de un mismo pedido, y tu cliente podría tener el doble de saldo entonces solo basta con dar click en editar el pago que deseas cancelar, y cambies el estatus de pago a “cancelado” y click en guardar.

Información del Pago

Bank Account bbva_bancomer **BBVA Bancomer**

Proveedor del Pago * BBVA Bancomer ▼

Método de pago * Bank Transfer ▼

Tipo de Operación * Pago ▼

Estatus del Pago * **Cancelado ▼**

Fecha * 24/09/2020

Monto * 11433.9 MXN ▼

Notificar cliente por correo electrónico

Activar pedido

Atribución del Pago

Pedidos

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------|---------|---------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|--|
| No. del Pedido | 526175 | Monto | 11433.9 | Comisión neto | 0.0 | Comisión VAT | 0.0 | Comisión total | 0.0 | |
|----------------|--------|-------|---------|---------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|--|

Guardar
Cancelar

Ilustración 17 Cancelar pago

3.2.4.2 Generar complementos de pago

Nota: “Solo para personas que facturan por medio de enlace fiscal dentro de PCS”

En el módulo de pagos podrás realizar complementos de pago, sigue los pasos.

Paso 1. Da click en la flecha junto al botón “editar”, selecciona “Registrar pago”

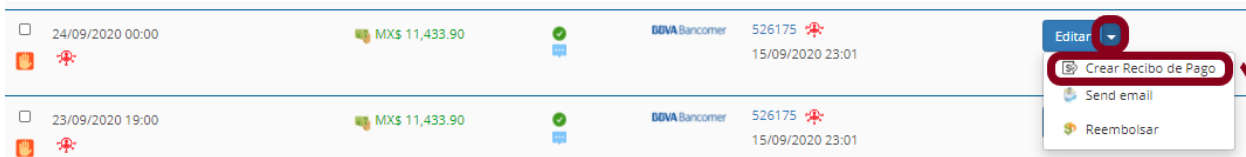


Ilustración 18 Paso 1: "Generar complemento de pago"

Paso 2. Aparecerá una barra de progreso la cual te indicará cuando el complemento de pago este creado.

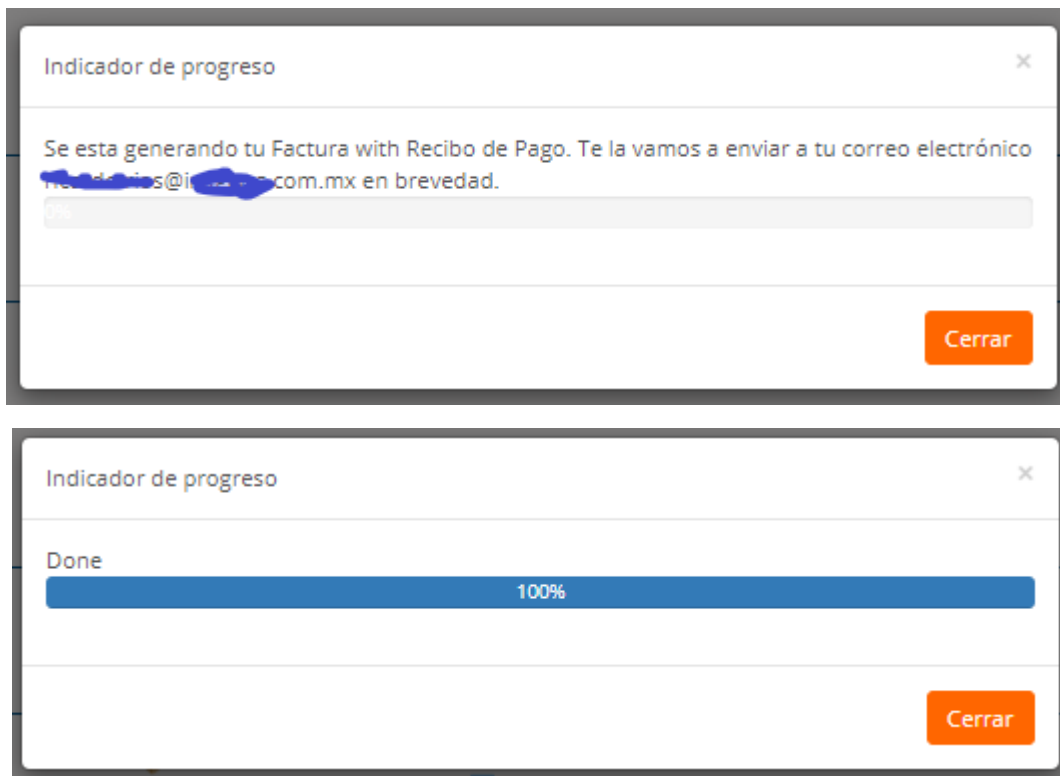


Ilustración 19 Paso 2: "Generar comprobante de pago"

Paso 3. Da click en cerrar y actualizar la página.

Debes saber que el comprobante de pago se envía por correo electrónico, si deseas ver y descargar el comprobante de pago, entonces deberás actualizar la ventana de pagos para poder visualizar y descargar.

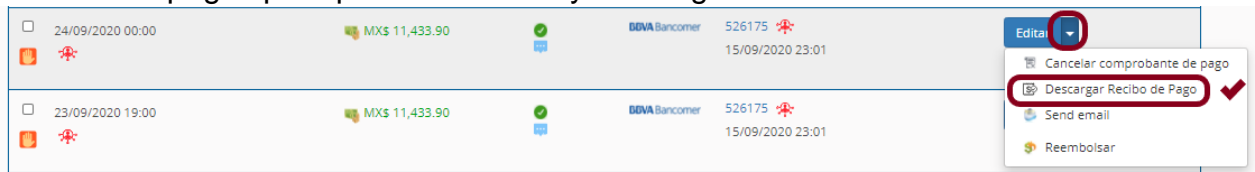


Ilustración 20 Paso 3: "Generar comprobante de pago"

3.2.4.3 Cancelar comprobantes de pago

Ruta: Menú Facturación / opción pagos.

Una vez generado el comprobante de pago, tienes la opción “Cancelar comprobante de pago”.

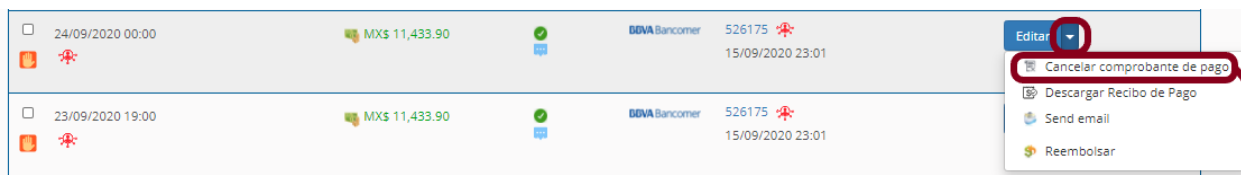


Ilustración 21 Cancelar complementos de pago

3.2.4.4 Reembolsar

Esta opción de reembolsar solo sirve para clientes que pagan por medio de tarjeta o PayPal.

En este caso debes considerar lo siguiente:

- Reembolsar genera una comisión extra a ti como franquiciatario.
- El reembolso por este medio puede tomar hasta 40 días.
- Debes tener saldo en tu cuenta de PayPal y Conekta.

Te recomendamos no generar reembolsos, busca una alternativa, como transferir desde tu cuenta bancaria directamente, o en vez de devolver el pago, podrías otorgar una línea de crédito por la cantidad que pagó el cliente, o en su defecto, generar una nota de crédito.

3.2.5 Módulo Facturas

En este módulo podrás visualizar todas las facturas que se generen para tus clientes, al mismo tiempo, tienes activas varias opciones en cada una de estas.

Ruta: menú “Facturación / opción “facturas”

| Fecha facturación | Factura | Monto | Fecha límite de pago | Pedido | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 01/10/2020 | Operadora Fast_536538_201001 | MX\$ 3,868.81 | 15/10/2020 | 536538 EE7D3FLQ Credito | Descargar Factura |
| Estatus de la factura: "Sin pago" | | | | | |
| 01/10/2020 | Operadora Fast_536537_201001 | MX\$ 504.11 | 15/10/2020 | 536537 006HW9HC Credito | Editar |
| Estatus de la factura: "Pagado" | | | | | |
| 01/10/2020 | Operadora Fast_536536_201001 | MX\$ 5,289.97 | 15/10/2020 | 536536 O9L825L Credito | Descargar Factura |
| 30/09/2020 | Operadora Fast_535557_200930 | MX\$ 1,814.14 | 14/10/2020 | 535557 SPXWC6R8 Credito | Descargar Factura |
| 30/09/2020 | Operadora Fast_535547_200930 | MX\$ 36,272.91 | 14/10/2020 | 535547 EE7D3FLQ Credito | Descargar Factura |
| 30/09/2020 | Operadora Fast_535544_200930 | MX\$ 925.22 | 14/10/2020 | 535544 006HW9HC Credito | Editar |

Ilustración 22 Módulo Facturación

Gracias a esta información, PCS puede realizar bloqueos de tus clientes a crédito, es decir, si tienes un cliente con una línea de crédito debes saber que PCS realiza cortes de facturación de forma periódica, como ya lo explicamos anteriormente, una factura tiene un numero de pedido, y al mismo tiempo el pedido contiene los envíos que se generaron en ese periodo, más la factura con el monto total de los envíos generados.

Por consiguiente, cuando registramos un pago, de forma automática se actualiza la factura con estatus “pagado”

- Fecha límite de pago: Cuando la factura se genera PCS otorga al cliente 14 días más para realizar el pago de la factura generada, en caso de no realizar el pago, PCS no permitirá que este cliente realice otro envío.
- Cada factura indica a qué tipo de cliente pertenece (crédito, prepago, envío).

Nota: Si actualmente NO facturas dentro de PCS (enlace fiscal), la plataforma también provee la misma funcionalidad para ti. El portal intentará generar un corte de facturación, y guardará el registro en el mismo lugar, solo que será sin factura.

3.2.5.1 Cancelar facturas

Para cancelar una factura necesitas dirigirte a Menú Facturación / modulo facturas, busca la factura que vas a cancelar, y junto al botón editar selecciona la opción “cancelar factura”.



Ilustración 23 Cancelar factura

3.2.5.2 Refacturar

La opción de refacturar puede darse de dos formas:

- ✓ **El cliente pidió cancelación de su factura y refacturación con una fecha reciente.**

El primer paso es que deberás cancelar la factura, una vez cancelada podrás dirigirte al pedido de la factura que has cancelado, en menú facturación, opción pedidos.

Selecciona el pedido y en la parte superior derecha selecciona

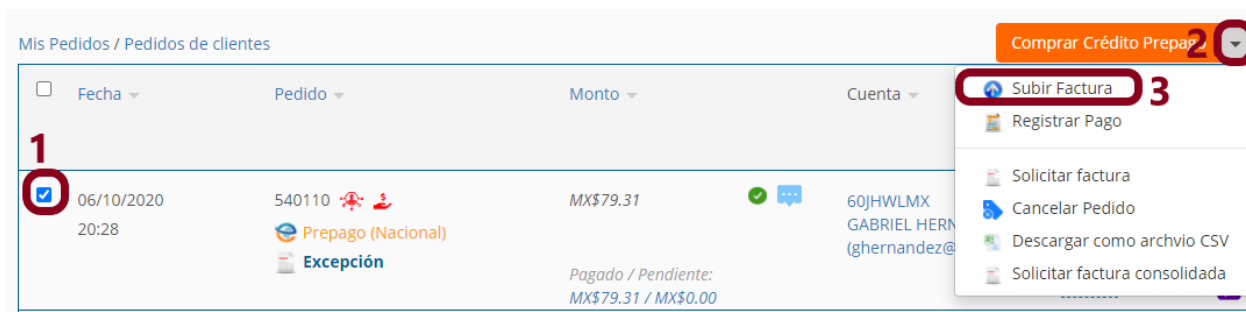


Ilustración 24 Refacturar

En la siguiente ventana PCS llena la información de forma automática, no debes hacer nada más, solo dar click en guardar, y listo la factura se debe generar de forma correcta.

Editar Factura

Número de Factura *

Fecha de la Factura * 14/10/2020

Tipo de Factura * Factura (Cliente)

Monto neto * 68.37

IVA * 10.94

Monto total * 79.31 MXN

Fecha de vencimiento * 28/10/2020

Numero(s) de pedido(s) * 540110

Factura(s) relacionada(s) * Please select related invoices

Archivo de la factura * Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Estatus de la factura * Sin pago

País de Facturación * México

Envíay Account Cuenta, Correo electrónico, Nombre, Empresa

ID(s) de pedido(s) * Pedido 540110 (Prepago (Nacional) 79.31 MXN)

Modificar Dirección Fiscal

DESARROLLO TECNOLÓGICO SERGOTECH SAS DE CV(DTS170317L64)

Razón Social * DESARROLLO TECNOLÓGICO SERGOTECH SAS DE CV

RFC * DTS170317L64

Calle * NUEZ

Número exterior * 1698

Número interior Número interior

Búsqueda rápida (Código postal / Colonia / Ciudad)

País * México

Colonia Las Torres

Municipio Guadalajara

Código postal * 44920 Ciudad * Guadalajara

Ilustración 25 refacturación

✓ **PCS generó una “excepción” al generar una factura (la factura no se generó)**

Esa información la podrás visualizar en menú **administracion opción facturas**.

Junto al botón de editar podrás ver la opción “generar factura” solo basta con que des click.

| <input type="checkbox"/> | Fecha | Factura | Monto | Fecha de expiración | Order | Acciones |
|--------------------------|------------|---------|------------|---------------------|---------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 06/10/2020 | | MX\$ 79.31 | 20/10/2020 | 540110 (Nacional) Prepago | Editar Ver log Actualizar Archivo Zip Generar Factura ✓ |

Seleccionar todo

Ilustración 26 Generar factura por excepción

La factura debe generarse, sin problemas.

En caso contrario, y que la factura no se genere, dando click en opción ver log podrás saber la razón por la que la factura no se generó.

| Fecha | Factura | Monto | Fecha de expiración | Order | Acciones |
|------------|---------|-------------|---------------------|---------------------------|--|
| 06/10/2020 | | MX\$ 79.31 | 20/10/2020 | 540110 (Nacional) Prepago | Editar Ver log Actualizar Archivo Zip Generar Factura |
| 04/10/2020 | | MX\$ 191.53 | 18/10/2020 | 538446 Envío | |

Ilustración 27 Ver log de generación de factura

A continuación, selecciona el registro mas reciente.

| | | | |
|------------------|----------------|---------------|---|
| 14/10/2020 10:27 | Create Invoice | Enlace Fiscal | https://api.enlacefiscal.com/v6/generarCfdi |
| 06/10/2020 15:30 | Create Invoice | Enlace Fiscal | https://api.enlacefiscal.com/v6/generarCfdi |

Ilustración 28 Selecciona último registro.

Seguido de esto deberás seleccionar la palabra “response” y ahí podrás visualizar el error.

Request **Response** ✓ 1

Copy Response to Clipboard

```

{
  "AckEnlaceFiscal": {
    "numeroReferencia": 1679,
    "estatusDocumento": "rechazado",
    "fechaMensaje": "2020-10-14 10:27:31",
    "version": "1.0",
    "mensajeError": {
      "codigoError": 933,
      "descripcionError": "Se encontraron los siguientes errores fiscales: El campo formaDePago debe ser 99(Por definir) cuando el método de pago es PPD."
    }
  }
}
    
```

Ilustración 29 Respuesta al querer facturar

3.2.6 Módulo cargo por ajuste

En ese modulo podrás aplicar el cobro, a ciertas guías que tuvieron un cargo adicional.

Primero tienes un historial de cargos por ajuste, donde podrás visualizar todos los cargos adicionales que has aplicado, y al mismo tiempo tienes un formulario de búsqueda por si deseas buscar algún envío o cargos de un cliente en específico.

Ruta: Menú Administracion / opción cargo por ajuste

203 Cargos de Ajuste

Buscar por

Monto, Código del Cargo, Pedido Fecha Desde Hasta

Busqueda específica de cargos por ajuste

Cargos de ajuste Historial

| <input type="checkbox"/> | Fecha | Envío | Monto | Estatus / Tipo de Revisión | Pedido | Acciones |
|--------------------------|------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> | 29/05/2020 | BS30VPLS Peso adicional (Rastreo) | Monto total: 70.27 IVA: 11.24 Monto neto: 59.03 | | | <input type="button" value="Generar Pedido"/> Estatus de Facturación: N/A (Revendedor) Asociado Estatus del pago: Sin Pago |
| <input type="checkbox"/> | 29/05/2020 | 1EE9KLPF Manejo especial | Monto total: 48.66 IVA: 7.79 Monto neto: 40.87 | | | <input type="button" value="Generar Pedido"/> Estatus de Facturación: N/A (Revendedor) Asociado Estatus del pago: Sin Pago |
| <input type="checkbox"/> | 29/05/2020 | 2U7UZJ2U Manejo especial | Monto total: 48.66 IVA: 7.79 Monto neto: 40.87 | | | <input type="button" value="Generar Pedido"/> Estatus de Facturación: N/A (Revendedor) Asociado Estatus del pago: Sin Pago |

Ilustración 30 Ventana cargos por ajuste

3.2.6.1 Agregar cargo por ajuste

Una vez llegue tu factura de la línea transportista podrás hacer la conciliación de información en comparación a PCS, deberás detectar las guías que tengan un cargo por ajuste adicional según las líneas transportistas.

Una vez identificados esos envíos, debes seguir estos pasos:

Paso 1: dirígete a menú facturación / opción Cargos por ajuste / Selecciona opción “Nuevo cargo por ajuste”

203 Cargos de Ajuste

Buscar por

Monto, Código del Cargo, Pedido Fecha Desde Hasta

Ccargos de ajuste Nuevo Cargo de Ajuste

| ☐ | Fecha | Envío | Monto | Estatus / Tipo de Revisión | Pedido | Acciones |
|---|------------|---|---|----------------------------|--------|--|
| ☐ | 29/05/2020 | BS30VPLS Peso adicional (Rastreo) | Monto total: 70.27 IVA: 11.24 Monto neto: 59.03 | | | <input type="button" value="Generar Pedido"/> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Estatus de Facturación: N/A (Revendedor) Asociado Estatus del pago: Sin Pago</p> |

Ilustración 31 Nuevo cargo por ajuste

Paso 2: Llena los campos de acuerdo con la imagen.

Nuevo Cargo de Ajuste

Envío * 1 ▼ ➔ **Teclea el número de guía**

Tipo del cargo * 2 ▼ ➔ **Selecciona el tipo de cargo por ajuste**

Monto neto * 3 ➔ **Escribe el monto neto que cobrarás**

Monto del IVA * Tasa IVA(%) 4 ➔ **Escribe el monto de iva y % de iva 4%**

Monto Total * 5 ➔ **Escribe la suma del monto neto mas iva**

Moneda * 6 ▼ ➔ **Selecciona el tipo de moneda (MXN)**

Facturación

Cuenta * 7 ▼ ➔ **Teclea y selecciona la cuenta del cliente, cual tendrá ese cargo adicional**

Estatus de Contabilidad * 8 ▼ ➔ **Siempre lo dejarás como "sin pago"**

Método de pago * 9 ▼ ➔ **Selecciona ¿cómo pago tu cliente el envío que tuvo un cargo adicional?**

Pedido

Crear un Pedido No crear un Pedido

Guardar **Da click en guardar**

Ilustración 32 Llenar campos para aplicar un cargo por ajuste

Nota: Puedes contactarme para hacer tus primeros cargos, así podrás conocer de mejor forma la lógica de PCS, y saber la razón de cada campo.

También debes saber que el detalle de cobro por cargo adicional, el cliente lo podrá visualizar en **menú facturación / opción cargo por ajuste**.

¿Como funciona una vez aplicado el cargo por ajuste?

Cientes a crédito: Una vez realizado el cargo, PCS restará de la línea de crédito el costo del cargo por ajuste, así mismo, para el siguiente corte de facturación PCS generará una factura con los envíos emitidos en el periodo quincenal, mas un concepto llamado "cargo por ajuste". El valor de esta factura debe ser pagada en su totalidad.

Nota: Si tu no realizas facturación por medio de PCS, entonces deberás generar tu facturación por medio de smartpak, sumando un concepto adicional llamado “*Cargo por ajuste PCS*” el cual ya se encuentra activo en smartpak.

Clientes de prepago: Una vez realizado el cargo por ajuste, PCS restará de su saldo prepago el total del cargo por ajuste.

Clientes de pago por envío: PCS dejará que este tipo de cliente comience a generar su envío, pero al llegar a los métodos de pago, PCS le informará que tiene un cargo por ajuste, y se le sumará con el total del envío que genere, de lo contrario no podrá generar otro envío.

3.3 Menú Administración

3.3.1 Módulo usuarios

Aquí podrás visualizar a todos los usuarios que se registran en tu plataforma PCS, al mismo tiempo si das click en editar podrás desactivar su cuenta, o cambiar su contraseña.

| Nombre | Estatus | Fecha de creación | White Label | Acciones |
|---|--|-------------------|----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> LUZ SANCHEZ   EMPRESA 2 |   | 03/09/2020 13:44 | Operadora Fast (433) | Editar  |
| <input type="checkbox"/> JOEL LECHUGA   PAKMAIL CTA PRUEBA |   | 03/09/2020 13:38 | Operadora Fast (433) | Editar ▾ |
| <input type="checkbox"/> Agustina Barrera   |   | 25/08/2020 09:16 | Operadora Fast (433) | Editar ▾ |
| <input type="checkbox"/> Christian Torres  |   | 25/08/2020 09:13 | Operadora Fast (433) | Editar ▾ |
| <input type="checkbox"/> Adrian Garcia   Adrian Garcia |   | 21/08/2020 16:03 | Operadora Fast (433) | Editar ▾ |
| <input type="checkbox"/> ESMERALDA GARCIA   PAKMAIL CTA PRUEBA |   | 26/03/2020 11:37 | Operadora Fast (433) | Editar ▾ |

Ilustración 33 Ventana "usuarios"

De lado izquierdo podrás ver diversas opciones

“Configuración de usuario: aquí puedes desactivar al usuario, y cambiar al usuario en modo prueba.

Seguridad: Aquí podrás, actualizar la contraseña de tu cliente.

LUZ SANCHEZ
PAKMAIL CTA PRUEBA

Migrar a usuario estándar Regresar

Información de Contacto

Configuración de Usuario

Región y Idioma

Cuentas

Seguridad

API

Webhooks

WhiteLabel

Información adicional

Tiendas

Comentarios

Información de Contacto

Nombre * LUZ

Apellido * SANCHEZ

Empresa EMPRESA 2

Correo electrónico * admin@pakmail.com.mx

Teléfono * 2226535566

Ilustración 34 Cambiar contraseña del cliente

Recuerda siempre dar click en el botón de guardar.

3.3.2 Modulo revendedor

3.3.2.1 Configuración de precios

Ruta: Menú Administracion / opción Revendedor

La opción que usarás para dar descuentos específicos a tus clientes será “descuento específico por cliente”.

Primero tendrás un buscador de descuento por cliente, esta opción solamente funciona cuando el cliente ya tiene un descuento configurado.

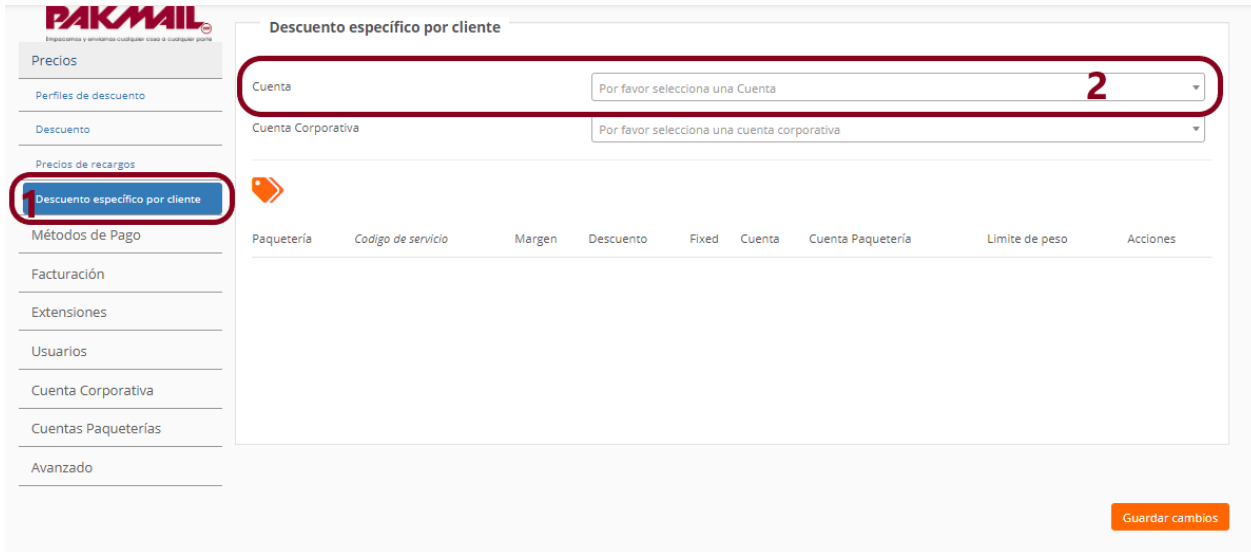


Ilustración 35 Buscador

Este buscador te muestra los descuentos que tiene el cliente.



Ilustración 36 Resultado del buscador

En caso de ser un cliente nuevo, al que nunca has configurado algún precio, sigue estos pasos para configurar un descuento específicos por cliente.

Paso 1. Es necesario sepas que esta configuración solo la puedes hacer por medio del navegador de "Google Chrome". En "Descuento específico por cliente" da click en la etiqueta color naranja.

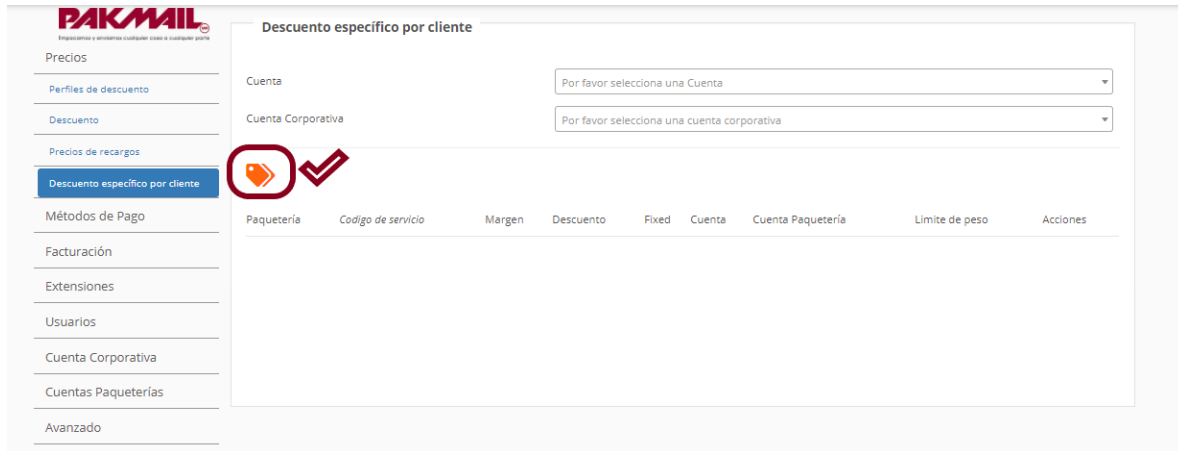


Ilustración 37 Selecciona etiqueta naranja

Paso 2: Selecciona la línea transportista a la que aplicarás el descuento.

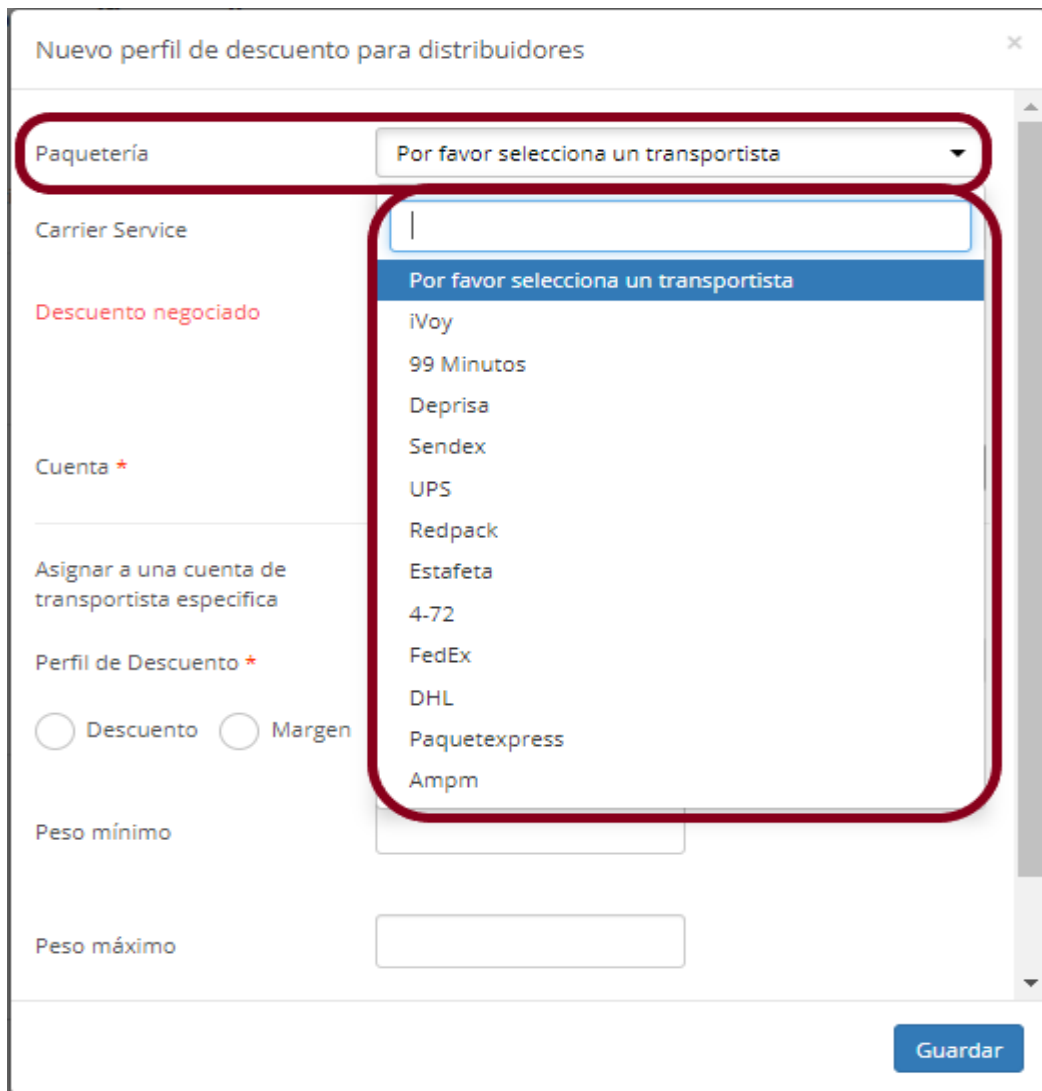
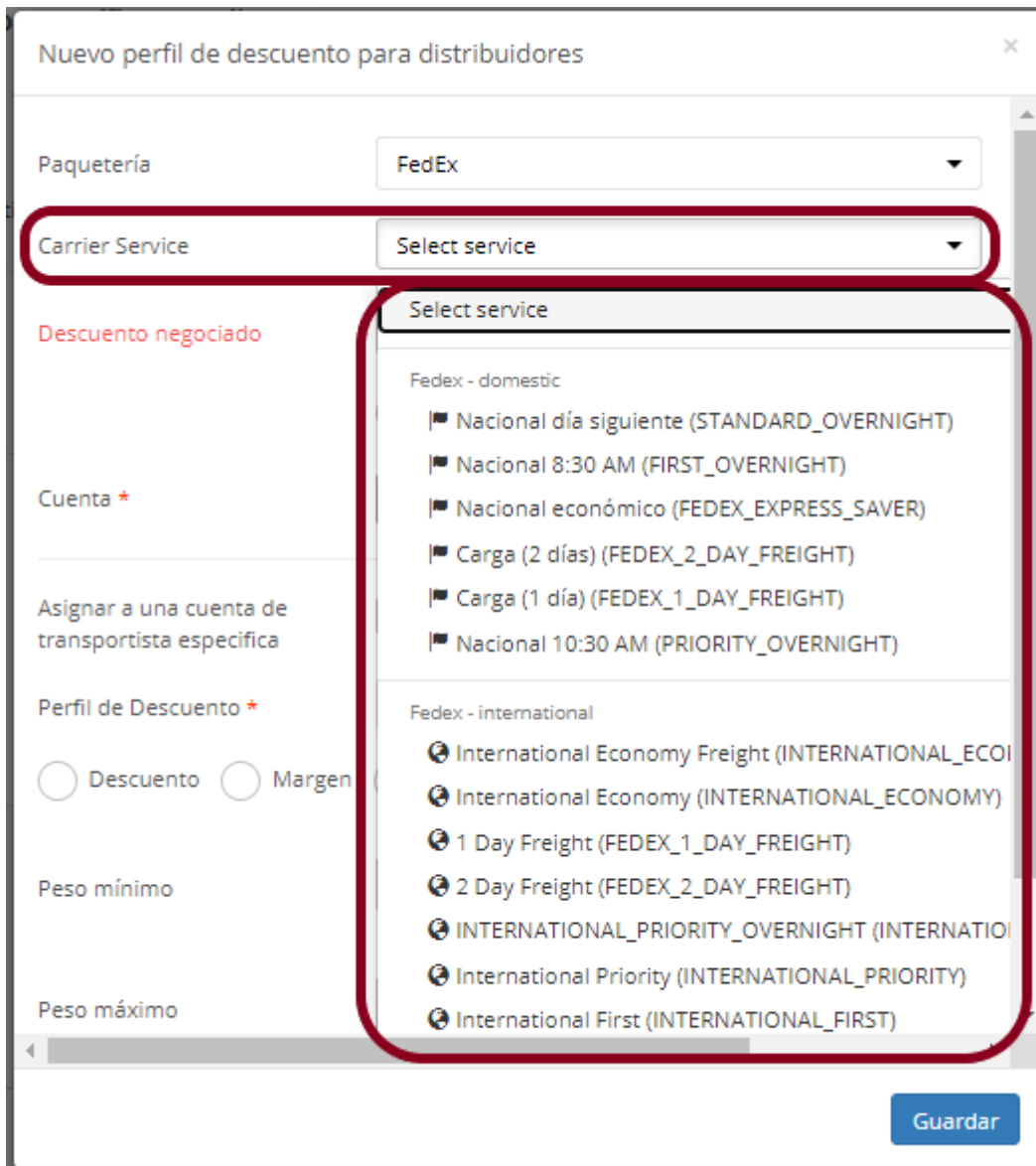


Ilustración 38 Selecciona transportista

Paso 3: Selecciona el servicio al que aplicarás un descuento.



Nuevo perfil de descuento para distribuidores

Paquetería: FedEx

Carrier Service: Select service

Descuento negociado

Cuenta *

Asignar a una cuenta de transportista específica

Perfil de Descuento *

Descuento Margen

Peso mínimo

Peso máximo

Guardar

Select service

Fedex - domestic

- Nacional día siguiente (STANDARD_OVERNIGHT)
- Nacional 8:30 AM (FIRST_OVERNIGHT)
- Nacional económico (FEDEX_EXPRESS_SAVER)
- Carga (2 días) (FEDEX_2_DAY_FREIGHT)
- Carga (1 día) (FEDEX_1_DAY_FREIGHT)
- Nacional 10:30 AM (PRIORITY_OVERNIGHT)

Fedex - international

- International Economy Freight (INTERNATIONAL_ECOI...)
- International Economy (INTERNATIONAL_ECONOMY)
- 1 Day Freight (FEDEX_1_DAY_FREIGHT)
- 2 Day Freight (FEDEX_2_DAY_FREIGHT)
- INTERNATIONAL_PRIORITY_OVERNIGHT (INTERNATIO...)
- International Priority (INTERNATIONAL_PRIORITY)
- International First (INTERNATIONAL_FIRST)

Ilustración 39 Selecciona servicio al que darás descuento

Nota: Si dejas la opción “Select service” significa que el descuento o precio será aplicado a todos los servicios de esa línea transportista.

Nota 2: Si darás un precio por cada servicio de línea transportista, entonces tendrás que hacer una configuración por cada uno.

Paso 4: Selecciona el usuario o la cuenta del cliente al cual le aplicarás el descuento.

Nuevo perfil de descuento para distribuidores

Paquetería: FedEx

Carrier Service: Nacional día siguiente (STANDARD_OVERNIGHT)

Descuento negociado: %

Cuentas corporativas Cuenta

Cuenta *
Zoe Ricardez (OARKJX6Y) Zoe Ricardez (Operad... ✓
zoe ricardez
Zoe Ricardez (OARKJX6Y) Zoe Ricardez (Operadora Fast) ✓

Asignar a una cuenta de transportista específica

Perfil de Descuento *
 Descuento Margen

Peso mínimo

Peso máximo

Guardar

Ilustración 40 Selecciona la cuenta del cliente

Paso 5: Selecciona perfil de descuento, Generalmente usamos el perfil que la plataforma genera automáticamente “Default profile”

Nuevo perfil de descuento para distribuidores

Carrier Service: Nacional día siguiente (STANDARD_OVERNIGHT)

Descuento negociado: %

Cuentas corporativas Cuenta

Cuenta *: Zoe Ricardez (OARKJX6Y) Zoe Ricardez (Operad... x

Asignar a una cuenta de transportista específica

Perfil de Descuento *: Descuento 1 (15)

Descuento Margen Precio Flete Fijo

Peso mínimo:

Peso máximo:

Cobrar Comisión de Pago

Guardar

Ilustración 41 Selecciona perfil de descuento

Paso 6: Selecciona el tipo de precio que asignarás y teclea abajo el precio según sea el caso, escribe un rango de pesos mínimo y máximo por el que darás el precio.

Nuevo perfil de descuento para distribuidores

Carrier Service: Nacional día siguiente (STANDARD_OVERNIGHT)

Descuento negociado: %

Cuentas corporativas Cuenta

Cuenta *: Zoe Ricardez (OARKJX6Y) Zoe Ricardez (Operad... x

Asignar a una cuenta de transportista específica:

Perfil de Descuento *: Descuento 1 (15)

Descuento Margen Precio Flete Fijo

Descuento *: %

Peso mínimo:

Peso máximo:

Guardar

Ilustración 42 Asigna descuento y rangos de peso

Paso 7: Selecciona cobrar comisión de pago, al seleccionarlo significa que si tu cliente paga por medio de tarjeta o PayPal, la comisión por transacción que se genera, el cliente la debe absolver junto con el costo del envío que se genere.

Nuevo perfil de descuento para distribuidores

Descuento negociado %

Cuentas corporativas Cuenta

Cuenta *

Asignar a una cuenta de transportista especifica

Perfil de Descuento *

Descuento Margen Precio Flete Fijo

Descuento * %

Peso mínimo

Peso máximo

Cobrar Comisión de Pago

Ilustración 43 Cobrar comisión de pago

Listo, el descuento se encuentra configurado de forma exitosa.

| Paquetería | Codigo de servicio | Margen | Descuento | Fixed | Cuenta | Cuenta Paquetería | Limite de peso | Acciones |
|------------|---|--------|-----------|-------|----------|-------------------|----------------|----------|
| | Nacional día siguiente (STANDARD_OVERNIGHT) | | 5.0 | | OARKJX6Y | | 0.01 - 60.0 | |
| | All | 16.0 | | | OARKJX6Y | | 0.0 - 99999.0 | |

Ilustración 44 Ejemplo de perfiles de descuento

3.3.2.2 Formas de configurar un precio

1. **Por porcentaje de descuento.**

Esta opción solo radica en la configuración de porcentaje de descuento sobre el precio público. Una vez configures el descuento al cliente, el podrá observar su descuento.







| | | | |
|--|--|--|---|
|  FDX Día siguiente | Entrega estimada:  20/10/2020  un día |  Vamos por tu envío   Rastreo avanzado en línea | MX\$180.05 MX\$170.26 excl. IVA Ahorras: MX\$9.79 (5%) Enviar |
|--|--|--|---|

Ilustración 45 Configuración de precio por % de descuento

2. Por margen.

Esta opción de precio puedes configurarla solo por porcentaje. Significa que puedes dar un precio más alto, por porcentaje. Solo toma en cuenta estas consideraciones. El margen solo puedes configurarlo a partir de tu precio negociado, con ello significa que es el precio que te da la línea transportista a ti como franquiciatario. A partir de aquí tu asignas un margen, un % de margen de ganancia, pues este parte de tu precio negociado con la línea transportista

En este ejemplo se configuró un margen al cliente del 16%

The screenshot shows a web form titled "Edit Reseller Discount". The form contains several fields and options:

- Paquetería:** A dropdown menu with "FedEx" selected.
- Carrier Service:** A dropdown menu with "Select service" selected.
- Descuento negociado:** A text input field with a percentage sign icon.
- Cuentas corporativas:** A radio button that is unselected.
- Cuenta:** A radio button that is selected, with a blue checkmark.
- Cuenta *:** A dropdown menu with "Zoe Ricardez (OARKJX6Y) Zoe Ricardez (Operadora ... x" selected.
- Asignar a una cuenta de transportista específica:** An unchecked checkbox.
- Perfil de Descuento *:** A dropdown menu with "Descuento 1 (15)" selected.
- Descuento:** A radio button that is unselected.
- Margen:** A radio button that is selected, with a blue checkmark.
- Precio Flete Fijo:** A radio button that is unselected.
- Margen *:** A text input field containing "16" and a percentage sign icon, with a red checkmark to its right.
- Peso mínimo:** A text input field containing "0.01".
- Guardar:** A blue button at the bottom right.

Ilustración 46 Configurar margen por %

Y el resultado en la cotización del cliente es:
Donde aparece en números pequeños el precio público, y en números grandes y azules el precio con el margen configurado.













| Servicio | Entrega est. | Detalles | Precio ▲ |
|---|--|--|---|
|  Entrega en 2 días | Entrega estimada:  21/10/2020  2 días |  Vamos por tu envío   Rastreo avanzado en línea | MX\$285.23 MX\$240.63 incl. IVA Ahorras: MX\$44.60 (16%) Enviar |
|  Día siguiente | Entrega estimada:  20/10/2020  un día |  Vamos por tu envío   Rastreo avanzado en línea | MX\$297.69 MX\$254.20 incl. IVA Ahorras: MX\$43.49 (15%) Enviar |
|  Día siguiente (Entrega 10:30) | Entrega estimada:  20/10/2020 10:30 hrs  un día |  Vamos por tu envío   Rastreo avanzado en línea | MX\$333.45 MX\$292.85 incl. IVA Ahorras: MX\$40.60 (12%) Enviar |

Ilustración 47 cotización del cliente con margen configurado

3. Precio Flete fijo:

Significa que puedes configurar un precio fijo únicamente sobre flete, los cargos adicionales, como cargo por combustible, seguro, área remota, iva, etc, se sumaran (precio flete fijo + cargos adicionales).

Para ello hay dos formas de configurar el “precio flete fijo”.

- **Por rango de kilos”**

Debes determinar qué precio fijo configurarás al cliente, y este únicamente se aplicará al flete, ejemplo, yo asignaré un precio fijo en red pack en el servicio económico de \$100 sobre flete + cargos adicionales.

Ilustración 48 Precio flete fijo por opción "precio fijo"

Así es como cotizará el cliente dentro de su cuenta: En el desglose de precio podrás ver el precio flete que configuramos, más los cargos adicionales que se suman.

| Servicio | Entrega est. | Det | Desglose de precio | Precio | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|--------|------------|------------------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|---|------------|-----------------------------|--------------------------|
| REDPACK Día siguiente | Entrega estimada: 21/10/2020 un día | | <table border="1"> <tr> <td>Flete:</td> <td>MX\$125.00</td> </tr> <tr> <td>Cargo por combustible:</td> <td>MX\$15.30</td> </tr> <tr> <td>Total Neto:</td> <td>MX\$140.30</td> </tr> <tr> <td>IVA (16.00%):</td> <td>MX\$22.45</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>MX\$162.75</td> </tr> </table> | Flete: | MX\$125.00 | Cargo por combustible: | MX\$15.30 | Total Neto: | MX\$140.30 | IVA (16.00%): | MX\$22.45 | Total: | MX\$162.75 | <table border="1"> <tr> <td>MX\$163.69</td> </tr> <tr> <td>MX\$140.30 excl. IVA</td> </tr> <tr> <td>Ahorras: MX\$23.39 (14%)</td> </tr> </table> <p>Enviar</p> | MX\$163.69 | MX\$140.30 excl. IVA | Ahorras: MX\$23.39 (14%) |
| Flete: | MX\$125.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo por combustible: | MX\$15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Neto: | MX\$140.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA (16.00%): | MX\$22.45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | MX\$162.75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MX\$163.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MX\$140.30 excl. IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ahorras: MX\$23.39 (14%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ilustración 49 Cotización en la cuenta del cliente

- **Cobro por kilo adicional.**

Este tipo de configuración es posible realizarla cobrando por kilo adicional, es decir puedes configurar un precio flete fijo por el primer kilo de forma normal, y el segundo perfil que configures podría ser por kilo adicional.

Ejemplo voy a cobrar por redpack en el servicio económico, el primer kilo en 100 pesos y por kilo adicional 25 pesos más.

Nuevo perfil de descuento para distribuidores

Precio Flete Fijo * 100

Moneda * MXN

Tipo de precio Precio fijo Precio flexible

Unidad adicional monto neto 25

Peso mínimo 1.01

Peso máximo 15

Peso base fijo 1.01

Unidad de incremento de peso 1

Unidad de peso kg lbs oz

Guardar

Ilustración 50 Configuración por kilo adicional

A continuación, defino que significa cada campo:

- **Unidad adicional al monto neto:** Cuanto (\$) vas a cobrar por kilo adicional.
- **Peso mínimo:** A partir de que kilo cobraras por kilo adicional.
- **Peso máximo:** Hasta que peso podrás darle ese precio al cliente

- **Peso base fijo:** A partir de que kilo, a PCS comenzará a cobrar por kilo adicional
- **Unidad de incremento de peso:** Cada cuanto kilo cobrarás el kilo adicional

El cliente obtendrá esta cotización donde en el flete, se suma los 25 pesos por el kilo adicional más los cargos extra.

| Servicio | Entrega est. | Det | Precio |
|--|---|-----|--|
| REDPACK Día siguiente | Entrega estimada: 21/10/2020 un día | | |
| Desglose de precio Flete: MX\$125.00 Cargo por combustible: MX\$15.30 Total Neto: MX\$140.30 IVA (16.00%): MX\$22.45 Total: MX\$162.75 | | | MX\$163.69 MX\$140.30 exd. IVA Ahorros: MX\$23.39 (14%) Enviar |

Ilustración 51 Cotización en configuración por kilo adicional

3.3.3 Módulo Elegir transportistas y servicios

Sirve para configurar los servicios que quieres que tu cliente vea en su cotizador.

Ruta: Menú administracion / opción “Elegir transportistas y servicios”

Para configurar estos filtros de servicios, debes dar click en “nuevo”

Filtros de cotización

Search Quoting Filters

Buscar por
 Búsqueda para Administradores
 Cuenta, Correo electrónico, Nombre, Empresa Cuenta corporativa Marca
 [Buscar] [Limpiar búsqueda]

Filtros de cotización

| Carriers | Belongs to | Filters | Cut off options | Acciones |
|-----------------------|------------------|---------|-----------------|------------------|
| All carriers selected | Account IVK5L1D9 | | | [Nuevo] [Editar] |

Ilustración 52 Click "Nuevo"

A continuación selecciona el filtro en la opción “account” y selecciona la cuenta del cliente a la cual restringirás ciertos servicios.

Configura tus empresas logísticas y servicios

Cuenta

Filter for White Label **Account** Corporate

Por favor selecciona la Cuenta que deseas configurar:

2

Zoe Ricardez (OARKJX6Y) Zoe Ricardez (Operadora Fast)

Solo mostrar el servicio más económico si varios resultados tienen la misma fecha de entrega.

Configurar Filtros Avanzados

Guardar Cancelar

Ilustración 53 Busca y selecciona al cliente

Selecciona “Seleccionar carriers y servicios” seguido de esto, selecciona los servicios que SI debe ver el cliente en su cotizador y deja en blanco los que NO quieres que aparezca en su cotizador.

Configuración Transportistas y Servicios

Usar todos los transportistas y servicios
 3 Seleccionar carriers y servicios

Por favor selecciona las empresas logísticas que deseas utilizar:

iVoy

99 Minutos

Deprisa

Sendex

UPS

Redpack **4**

Activar/deactivar servicios de Redpack **5**

Por favor selecciona los servicios de cada empresa logística que deseas utilizar:

[Select all](#) | [Unselect all](#)

Express (1) |™

Ecoexpress (2) |™ **6**

Metropolitano (4) |™

Estafeta

Ilustración 54 Selecciona los servicios

Nota: Solo se puede configurar un filtro por cliente, entonces deberás configurar los servicios de todas las lts en un solo filtro.

¡Da click en guardar y listo!

3.4 Generar y descargar reportes

Una vez conociendo los diversos módulos que tiene tu cuenta administradora, y el funcionamiento de estos, debes saber que es posible descargar en archivos de Excel y toda la información por módulos que puedas visualizar.

Nota: esta información la puedes descargar siguiendo las mismas instrucciones que a continuación cito.

Paso 1: Buscador; En cada módulo tienes un buscador, donde puedes realizar una combinación de búsqueda, para poder ver la información conforme más te convenga, es decir, puedes realizar filtros, por cliente, por fecha, por mensajería, etc, incluso puedes combinarlos.

Ejemplo: menú “Mis envíos” / opción historial de envíos (descargar envíos en archivo de Excel).

Mis Envíos Modo Live (en vivo)

Buscar envíos ✓ Da clic para buscar envíos específicos

Buscar por

No. de envío Pedido

Empresa, Nombre Número de factura

Referencia(s) Status Carrier

Tipo de cuenta transportista

Seleccionar usuario

Cuenta Tipo de Pago Elegir Filtro

Fecha Desde Hasta

Ilustración 55 Búsqueda envíos específicos.

Nota: si no realizas ninguna búsqueda por medio de estos filtros, entonces podrás ver todos los envíos, de todos tus clientes registrados en esta plataforma.

Paso 2: Una vez hayas realizado tu búsqueda, selecciona la casilla junto a la palabra “envíos”.

Mis Envíos / Envíos de clientes Acciones ▾

Envío Destino ▾ Estado ▾ Acciones

Da click en la casilla para seleccionar todos los envíos de esta primer página.

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA22CCMM  Etiqueta generada en: 20/10/2020 12:44 | José Joaquín Rivera Portillo José Joaquín Rivera Portillo Barrio El Silencio Calle 163 AV 49G Casa 49G-101 Municipio San Francisco, Maracaibo, Estado Zulia 4004 Maracaibo |  Entrega est.: 2 02/11/2020 |  Descargar Etiqueta ▾ |  Paquetería - Estatus de Facturación: Se factura Estatus de Facturación: Sin Pago Asociado Estatus del pago: Sin Pago |
| <input checked="" type="checkbox"/> | AMB48PXQ  Etiqueta generada en: 20/10/2020 11:51 | ARTURO MARTINEZ ARTURO MARTINEZ 20 RETORNO DE TEQUISQUIAPAN #29 COL EL MIRADOR PRIVADA CIRUELOS 76246 El Marqués, QE |  Entrega est.: 22 22/10/2020 |  Descargar Etiqueta ▾ |  Paquetería - Estatus de Facturación: Se factura Estatus de Facturación: Sin Pago Asociado Estatus del pago: Sin Pago |

Ilustración 56 Seleccionar envíos

Paso 3: Aparecerá arriba una leyenda donde te indica que has seleccionado los primeros 10 registros, si deseas seleccionarlos todos, debes dar click a la palabra **“aquí”**

Mis Envíos Modo Live (en vivo)

Buscar envíos

Seleccionaste los 10 objetos de esta página. Hay un total de 12169 objetos. Haz clic **aquí** para seleccionar todos los 12169 objetos.

Mis Envíos / Envíos de clientes Acciones ▾

Envío Destino ▾ Estado ▾ Acciones





| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA22CCMM  Etiqueta generada en: 20/10/2020 12:44 | José Joaquín Rivera Portillo José Joaquín Rivera Portillo Barrio El Silencio Calle 163 AV 49G Casa 49G-101 Municipio San Francisco, Maracaibo, Estado Zulia 4004 Maracaibo |  Entrega est.: 2 02/11/2020 |  Descargar Etiqueta ▾ |  Paquetería - Estatus de Facturación: Se factura Estatus de Facturación: Sin Pago Asociado Estatus del pago: Sin Pago |
|-------------------------------------|---|---|--|--|--|

Ilustración 57 Seleccionar todos los envíos

Paso 4: Una vez hecho esto, la leyenda que aparece arriba se actualizará, indicando que puedes descargarlo en un archivo de Excel, dando de nuevo click en la palabra **“aquí”**

Mis Envíos

Modo Live (en vivo)

Buscar envíos

Seleccionaste todos los 12169 envíos. Puedes descargarlos en un archivo csv [aquí](#) (Cancelar selección)

Mis Envíos / Envíos de clientes

Acciones


| <input checked="" type="checkbox"/> | Envío | Destino | Estado | Acciones |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA22CCMM  Etiqueta generada en: 20/10/2020 12:44 | José Joaquín Rivera Portillo José Joaquín Rivera Portillo Barrio El Silencio Calle 163 AV 49G Casa 49G-101 Municipio San Francisco, Maracaibo, Estado Zulia 4004 Maracaibo | Entrega est.: 02/11/2020 | Descargar Etiqueta Paquetería - Estatus de Facturación: Se factura Estatus de Facturación: Sin Pago Asociado Estatus del pago: Sin Pago |

Ilustración 58 Descargar en archivo de Excel

Paso 5: Una vez hecho este proceso, aparecerá una barra de progreso, cuando llegue al 100% puedes descargar el archivo dando click en **“download it here”**.

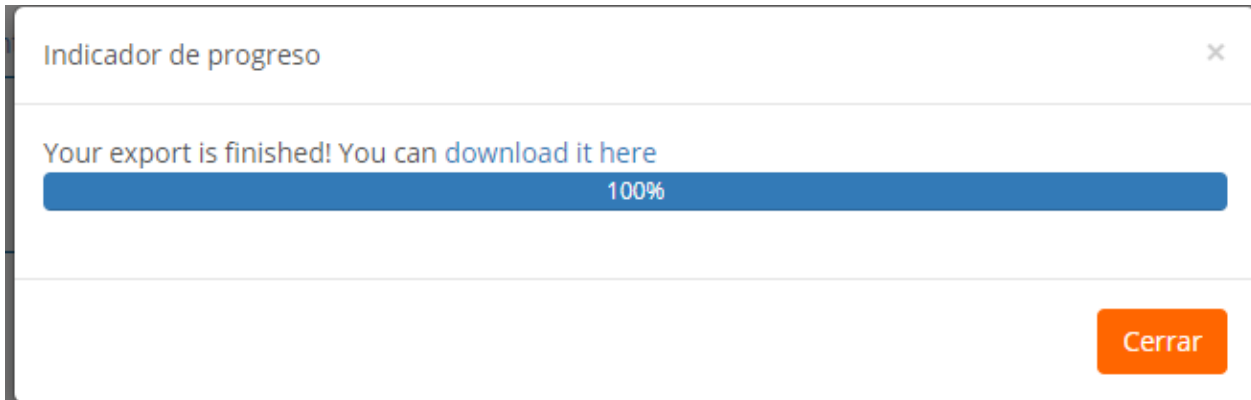


Ilustración 59 Barra de progreso completada

Se descargará un archivo comprimido .zip. y dentro viene el Excel con la información a detalle de los envíos.

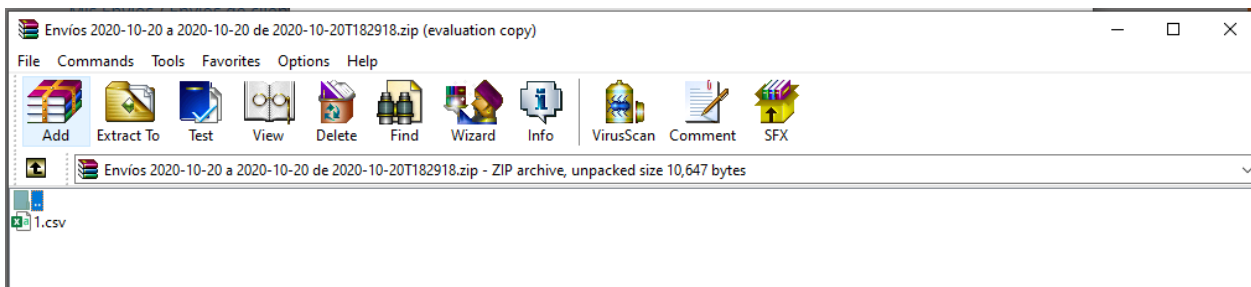


Ilustración 60 Carpeta .zip y archivo de Excel

3.5 Crear Cuenta corporativa

Una cuenta corporativa es un tipo de “cuenta” para empresas multiusuario, la cual sirve para que nuestros clientes puedan registrar a más de un usuario para que cada uno realice su propia gestión de envíos.

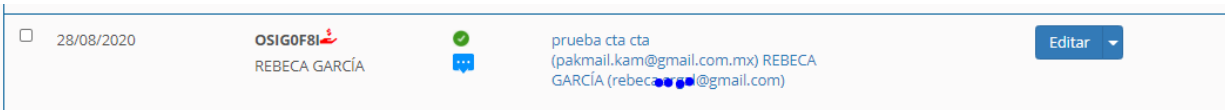


Ilustración 61 Una cuenta, varios usuarios.

3.5.1 Características de una cuenta corporativa

- Mas de un usuario registrado y asociado a la misma cuenta de la empresa.
- Todos los usuarios registrados comparten el mismo saldo.
- Existe una cuenta principal para agregar a los usuarios y ver los envíos que realiza cada usuario.
- Si no se pagan las facturas a tiempo, ocurre un bloqueo general para todos los usuarios respecto a la generación de envíos.
- Pueden hacer prepagos.

3.5.2 ¿Cómo crear una cuenta corporativa?

Primero debes registrar o invitar al cliente, sigue las instrucciones [aquí](#)

Una vez hecho el primer proceso, sigue “cambiar” la cuenta del cliente a una cuenta corporativa.

Paso 1: Dirígete a menú administración / opción usuarios



Ilustración 62 Selecciona usuarios

Paso 2: Busca al cliente y da click en la flechita junto al botón de editar:

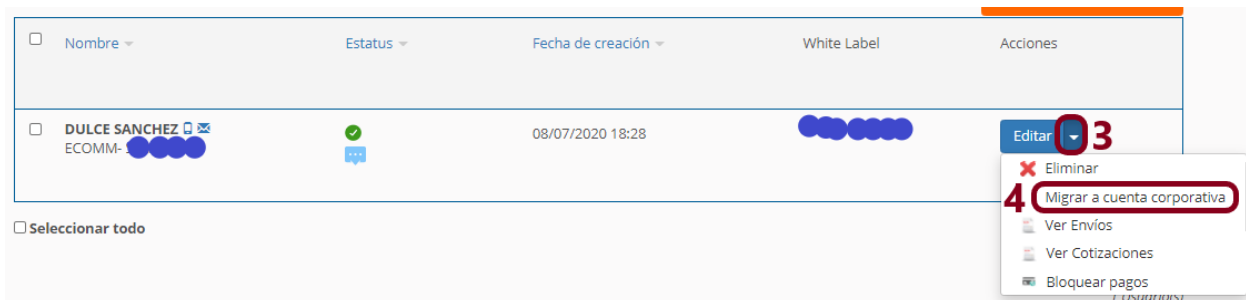


Ilustración 63 Selecciona “migrar cuenta corporativa”

Paso 3: Has terminado el proceso de migrar una cuenta nombre a una cuenta corporativa.

Nota: Para agregar nuevos usuarios dentro de la misma cuenta, debes saber que este proceso lo lleva únicamente el cliente, dentro de su cuenta corporativa. Te sugerimos leas este anexo [aquí](#), y al mismo tiempo puedes compartir esta parte del anexo a tu cliente para que pueda agregar a sus usuarios.

¿Cómo dar línea de crédito a las cuentas corporativas?

Debes saber que el proceso para otorgar líneas de crédito cambia un poco. Pues para cuentas corporativas, debes asignar una “línea de crédito” y un “saldo corporativo”

Debes tener claro que, si solo otorgas una línea de crédito a la cuenta del cliente, PCS no dejará generar guías hasta que tenga un saldo corporativo por el mismo monto.

Línea de crédito: Para dar una línea de crédito debes seguir el mismo proceso de [aquí](#).

Saldo corporativo: Deberás seguir el mismo proceso que te muestro [aquí](#).

Nota: La configuración de precios, filtro de servicios se realiza de forma normal. Siguiendo las instrucciones de este manual.

4. Precios de recargos

Este módulo se encuentra habilitado con el fin de configurar un costo adicional en aquellos cargos donde NO tenemos descuento de las LTs.

Ejemplo: Podrás configurar un porcentaje adicional en el seguro de envío, en áreas remotas, en el cargo por combustible, para envíos multipiezas, etc.

Esta configuración solo podrás hacerla de forma general, es decir aplicará a todos tus clientes, por lo que te aconsejamos tengas en cuenta las siguientes variables de lo que implica aplicar un cargo adicional.

- Costo de envío más alto. Te aconsejamos No configurar un porcentaje de margen tan alto de lo contrario podrías salir de mercado.
- Si NO estás dando al cliente un % de descuento, entonces, posiblemente el cliente cotice con un valor más alto al precio público.
- Toda configuración que realices en “precios recargos” implica que todos tus clientes tengan ese % de margen.
- Toma en cuenta que estos costos solo se aplicarán a las LTs que aplican el desglose de éstos

¿Cómo configurar un precio recargo?

Paso 1: Dirígete a menú administracion / opción revendedor.

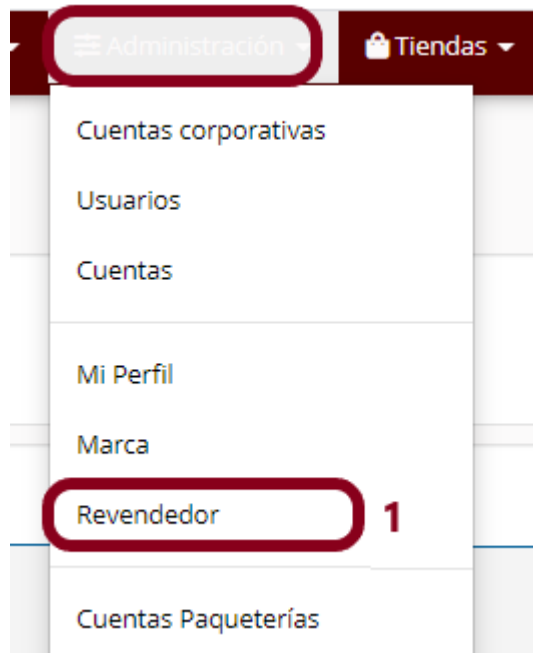


Ilustración 64 selecciona opción "revendedor"

Paso 2: En el menú izquierdo selecciona la opción “Precios recargos”

Nota: Es un buscador de precios que ya has configurado anteriormente donde podrás editar, si esta es tu primera vez, seguramente no podrás ver nada.



Ilustración 65 Selecciona "precios de recargos"

Paso 3: Selecciona la etiqueta color naranja para crear un nuevo "precio de recargo"

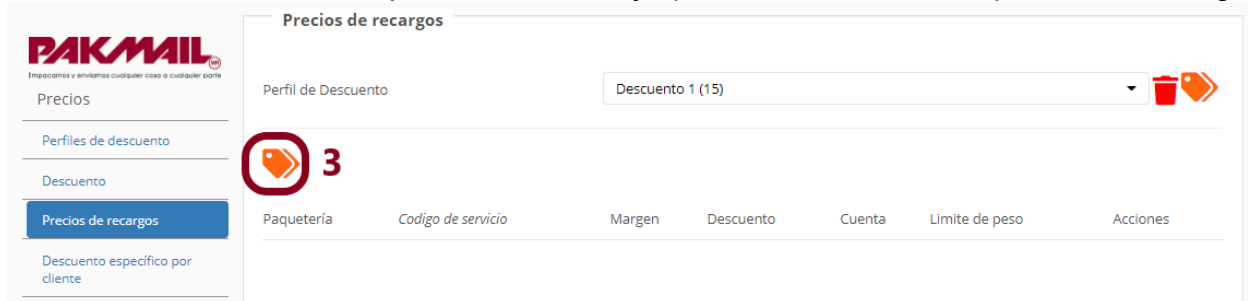


Ilustración 66 "Crear nuevo precio de recargo"

Paso 4: Sigues estas instrucciones:

- ✓ Selecciona la **línea transportista** a la cual asignarás el recargo.
- ✓ Selecciona el **servicio o nombre de recargo** en donde asignarás el cobro adicional.
- ✓ Selecciona el **perfil de descuento**: es el mismo que usas para configurar precios a tus clientes. Siempre debe ser el mismo.
- ✓ Selecciona **opción margen**.

Nota: Si seleccionas "**descuento**" significa que PCS hará un descuento a partir del precio que arrojan las Its en los cargos adicionales (no recomendable). Si seleccionas "**Precio fijo**" significa que asignara un precio fijo sobre el recargo (no recomendable). Por cada configuración significa que todos tus clientes cotizarán con este monto adicional o de descuento que asignes.

- ✓ **Escribe el porcentaje** de margen que darás a ese cargo adicional.
- ✓ Escribe **rangos de kilos** en los que incluirás ese % adicional.
- ✓ Da click en guardar.

Nuevo perfil de descuento para distribuidores

Paquetería 1

Surcharge code 2

Asignar a una cuenta de transportista específica

Perfil de Descuento * 3

Descuento Margen Precio fijo Envío 4

Margen * % 5

Peso mínimo 6

Peso máximo 6

7

Ilustración 67 Crear Precio recargo

Te aconsejo uses un usuario tipo cliente, de prueba que tengas, para validar que tus configuraciones son correctas, cotiza y compra precios antes de la configuración y después de la configuración.

A continuación, muestro dos imágenes para que notes la diferencia de recargos y puedas entenderlo mejor.

Nota 2: Toma en cuenta que NO todas las IAs realizan un desglose de precios en las cotizaciones, por ello debes saber que esta herramienta funcionará únicamente en los envíos donde puedas tener un desglose de algún código de servicio.

Cotización **sin** configuración de “precios de recargos”




| | | | |
|--|---|---|----------------------|
|  I Envío económico (5 días) | Entrega estimada: 18/11/2020 5 días | <p>Desglose de precio</p> <p>Flete: MX\$156.82</p> <p>Cargo por combustible: MX\$19.60</p> <p>Seguro: MX\$97.06</p> <p>Total Neto: MX\$273.48</p> <p>IVA (16.00%): MX\$43.76</p> <p>Total: MX\$317.24</p> | MX\$273.48 excl. IVA |
|  I Envío exprés (4 días) | Entrega estimada: 17/11/2020 4 días | | MX\$300.79 excl. IVA |
|  Entrega en 3 días | Entrega estimada: 17/11/2020 | | MX\$308.91 excl. IVA |

Ilustración 68 Cotización sin configuración de "precios de recargos"

Cotización **con** configuración del **5%** de margen en “precios de recargos” sobre el **seguro (CI)**.




| | | | |
|--|---|--|----------------------|
|  I Envío económico (5 días) | Entrega estimada: 18/11/2020 5 días | <p>Desglose de precio</p> <p>Flete: MX\$156.82</p> <p>Seguro: MX\$102.17</p> <p>Cargo por combustible: MX\$19.60</p> <p>Total Neto: MX\$278.59</p> <p>IVA (16.00%): MX\$44.57</p> <p>Total: MX\$323.16</p> | MX\$278.59 excl. IVA |
|  I Envío exprés (4 días) | Entrega estimada: 17/11/2020 4 días | | MX\$305.90 excl. IVA |
|  Entrega en 3 días | Entrega estimada: 17/11/2020 | | MX\$308.91 excl. IVA |

Ilustración 69 Precio de recargo sobre el seguro del 5% de margen sobre la cotización

ANEXO I

¿Cómo registrar nuevos clientes?

INSTRUCCIONES:

1. Dirígete a Menú **administración / opción usuarios:**



Ilustración 70 Ruta Usuarios

2. Elije la opción “Invitar usuario”

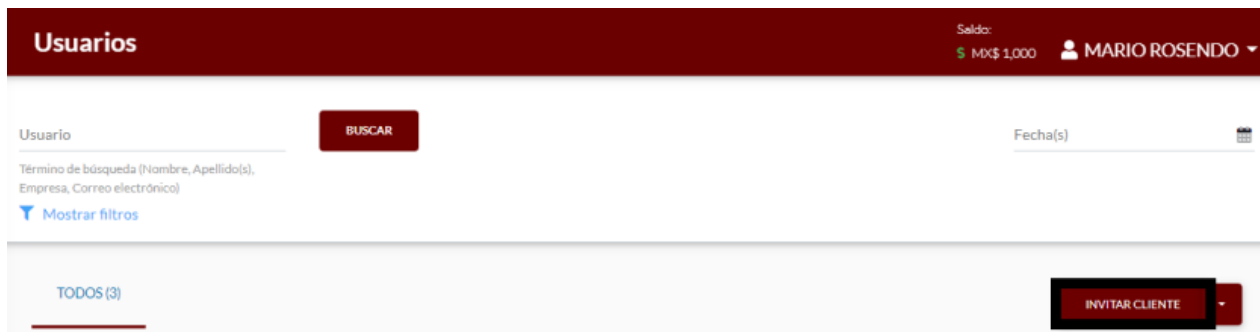


Ilustración 71 Invitar usuario

3. Llena el formulario introduciendo los datos de tu cliente.

Invitar cliente



Nombre(s) *

Apellido(s) *

Correo *

INVITAR

Ilustración 72 Llena formulario

4. A tu cliente le llegará un mail de activación de cuenta. Una vez haya activado la cuenta, PCS le mostrará una ventana para ingresar su nueva contraseña, introducir su número de teléfono, y zona horaria.

Nota: Una vez habiendo enviado a tu cliente, NO aparecerá dentro de tus usuarios, hasta que el active su cuenta por correo electrónico. Una vez tu cliente active su cuenta podrás ver reflejado al usuario dentro de cuenta administrador, y a partir de ahí, podrás comenzar a realizar las configuraciones pertinentes.

ANEXO II

Otorgar líneas de crédito a Clientes específicos.

1. Desde cuenta administrador dirígete a:

Menú Administración opción cuentas.



Ilustración 73 Modulo cuentas

2. En el módulo de cuentas podrás ver a todos los clientes que registres, busca al cliente, y da click al botón "Editar"

| Fecha | Cuenta | Estado | Usuario | Línea de crédito | Acciones |
|------------|--|--------|--|------------------|----------|
| 15/09/2020 | W1AX8RAJ JOEL LECHUGA (webmaster@pakmail.com.mx) | | JOEL LECHUGA (webmaster@pakmail.com.mx) | | |

Ilustración 74 Editar

3. Podrás ver un campo para asignar la línea de crédito, después da click en guardar.

Editar Cuenta W1AX8RAJ

General

Cuenta * W1AX8RAJ

Nombre Corto (Alias) * JOEL LECHUGA

Credit Line * 0 MXN

Perfil de Descuento Descuento 1 (15)

Descuentos personalizados Incapacitado

Status Activo

Usuarios * JOEL LECHUGA x

Ilustración 75 Escribe la línea de crédito

4. En el mismo módulo de cuentas podrás ver dicha configuración de línea de crédito.



| <input type="checkbox"/> Fecha ▾ | Cuenta ▾ | Estado ▾ | Usuario | Línea de crédito | Acciones |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> 15/09/2020 | W1AX8RAJ JOEL LECHUGA (webmaster@pakmail.com.mx) |   | JOEL LECHUGA (webmaster@pakmail.com.mx) | MX\$1,000.00 | Editar ▾ |

Ilustración 76 Línea de crédito previamente configurada

ANEXO III

¿Cómo cargar un saldo prepago?

Instrucciones:

Debes saber que este proceso, lo debe realizar únicamente el cliente una vez haya iniciado sesión con su usuario y contraseña.

El cliente dentro de su cuenta debe seguir los siguientes pasos:

1. Dirígete a Menú facturación / opción crédito.

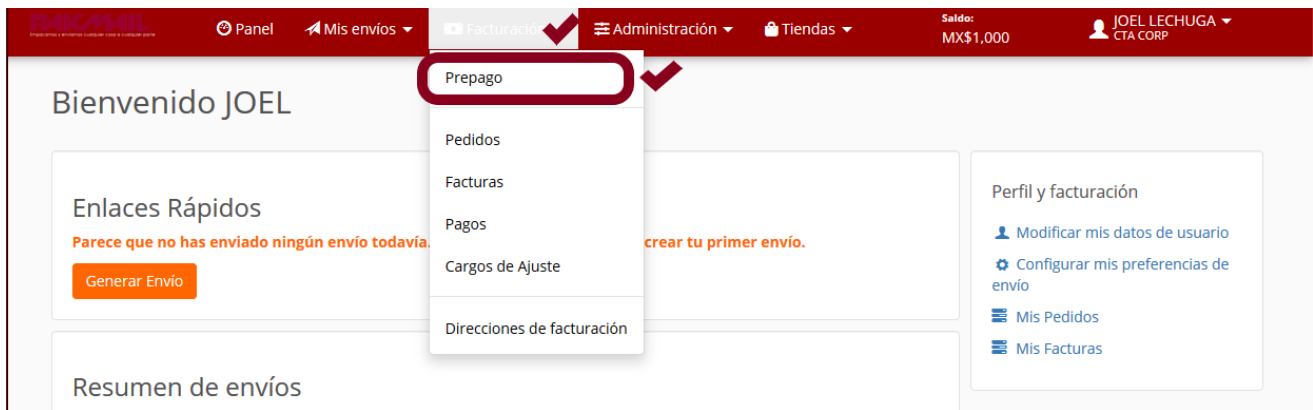


Ilustración 77 Opción prepago

2. Selecciona Cargar crédito prepago.

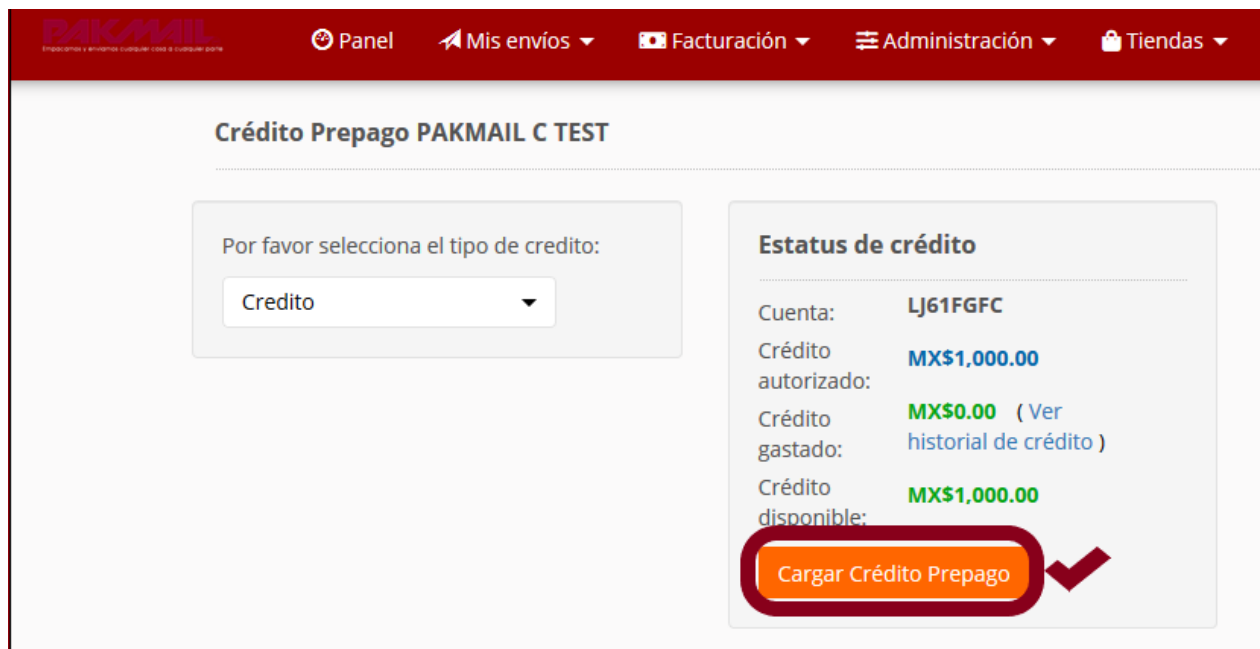


Ilustración 78 Botón prepago

3. después sigue los pasos de acuerdo con los números de la imagen.

3.1 Selecciona el tipo de prepago que realizaras.

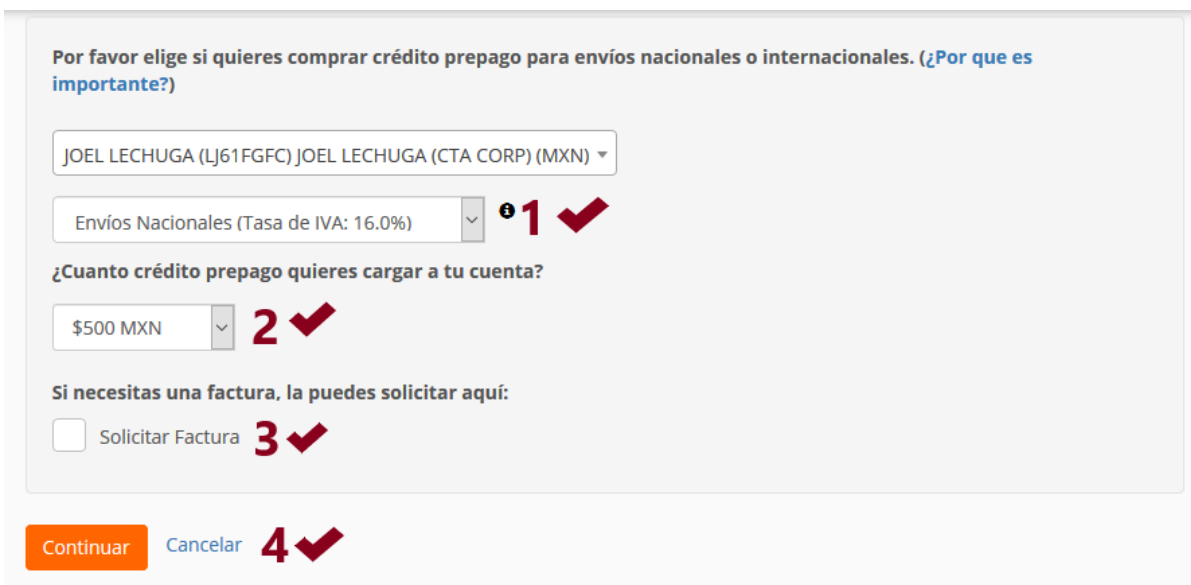
- ✓ envió nacional.
- ✓ envió internacional

Nota: Si el cliente hará envíos nacionales e internacionales, deberá realizar 2 prepagos, uno por cada concepto. Esto es por el tipo de IVA.

3.2 Escribe o selecciona el monto, debes saber que el monto deberá ser siempre mayor a 500 pesos.

3.3 Si necesitas factura, llena tus datos de facturación. De no querer una factura no selecciones el campo.

3.4 Da click en continuar para avanzar a los métodos de pago.



Por favor elige si quieres comprar crédito prepago para envíos nacionales o internacionales. (¿Por que es importante?)

JOEL LECHUGA (LJ61FGFC) JOEL LECHUGA (CTA CORP) (MXN) ▾

Envíos Nacionales (Tasa de IVA: 16.0%) ▾ 1 ✓

¿Cuanto crédito prepago quieres cargar a tu cuenta?

\$500 MXN ▾ 2 ✓

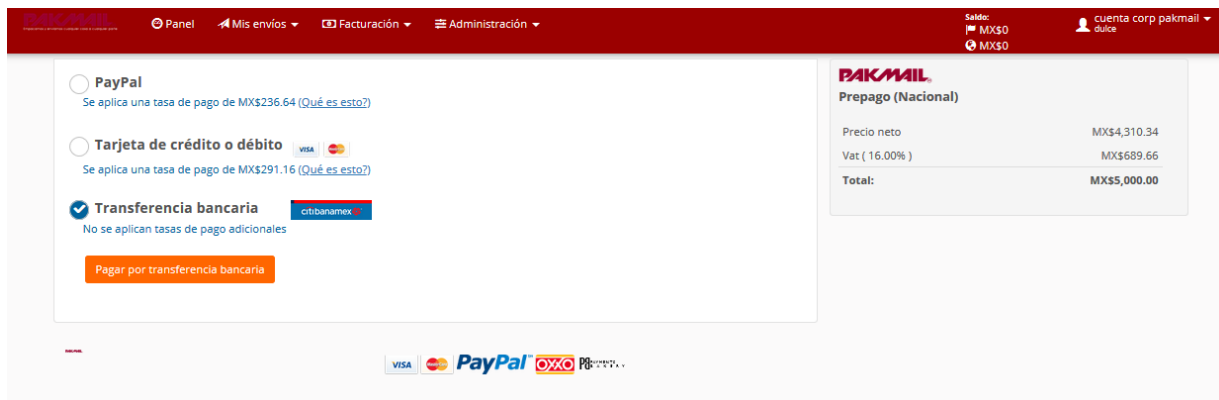
Si necesitas una factura, la puedes solicitar aquí:

Solicitar Factura 3 ✓

Continuar Cancelar 4 ✓

Ilustración 79 Selecciona opciones

4. Selecciona método de pago.



Panel Mis envíos Facturación Administración

Saldo: MX\$0 cuenta corp pakmail dulce MX\$0

PayPal
Se aplica una tasa de pago de MX\$236.64 (Qué es esto?)

Tarjeta de crédito o débito
Se aplica una tasa de pago de MX\$291.16 (Qué es esto?)

Transferencia bancaria
No se aplican tasas de pago adicionales

Pagar por transferencia bancaria

PAKMAIL
Prepago (Nacional)

| | |
|----------------|---------------------|
| Precio neto | MX\$4,310.34 |
| Vat (16.00%) | MX\$689.66 |
| Total: | MX\$5,000.00 |

VISA PayPal OXXO

Ilustración 80 Selecciona método de pago

5. Click en “pagar”

Nota: Los pagos realizados por medio de PayPal y pagos por tarjeta de crédito o débito, de procesan en forma automática, permitiéndole al cliente obtener su saldo prepago cargado en su cuenta de forma instantánea.

Los pagos que son realizados por el método de pago “pago por transferencia bancaria”, requieren otro tipo de seguimiento. Pues al no estar conectado con un proveedor de pago el proceso de liberar el saldo no es automático.

Para ello, el sistema mostrará a tu cliente los datos bancarios de tu empresa. Así mismo el realizará un depósito a tu cuenta como lo muestra la siguiente imagen.

Panel Mis envíos Facturación Administración

Estamos a la espera de su transferencia

Por favor transfiera el monto de **MX\$5,000.00** indicando el **número de pedido 406182** a la siguiente cuenta:

| | |
|--------------------|---------------------|
| | |
| Banco: | Citibanamex |
| Titular de cuenta: | CUENTA PRUEBA |
| Tipo de cuenta: | CHEQUES |
| Número de Cuenta: | 45286454496 |
| IBAN de cuenta: | 0 |
| Clabe | 545156552 |
| Monto a pagar: | MX\$5,000.00 |

Tu pedido será entregado de forma automático y te enviaremos una notificación a tu correo electrónico **cuentacorppakmail@gmail.com** en cuanto recibamos tu transferencia.

Para acelerar el proceso, puedes enviar tu comprobante de pago al correo test@pakmail.com.mx y entregaremos tu pedido de una vez.

[Volver a las formas de pago](#)

Ilustración 81 Pago por transferencia bancaria

Como podrás leer el sistema genera un número de pedido único, el cual nos permitirá identificar a que usuario debemos aplicar el pago de forma correcta. Es importante comentarle al cliente como deberá realizar el depósito indicando el número de pedido que PCS ha generado específicamente para esta acción.

Anexo IV

Saldo corporativo para clientes Corporativos

Instrucciones:

Paso 1: Dirígete a menú administración opción cuentas corporativas

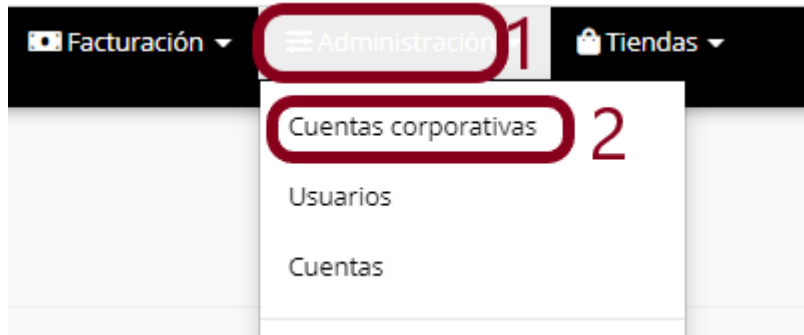


Ilustración 82 selecciona Cuenta corporativa

Paso 2: Busca la cuenta corporativa del cliente y dá click en el botón de “Editar cuenta”:



Ilustración 83 Selecciona botón "Editar cuenta"

Paso 3: De lado izquierdo selecciona la opción “facturación” enseguida podrás agregar el saldo corporativo y configurar los cortes de facturación de tu cliente a crédito. No olvides dar click en guardar, para que la configuración sea exitosa.

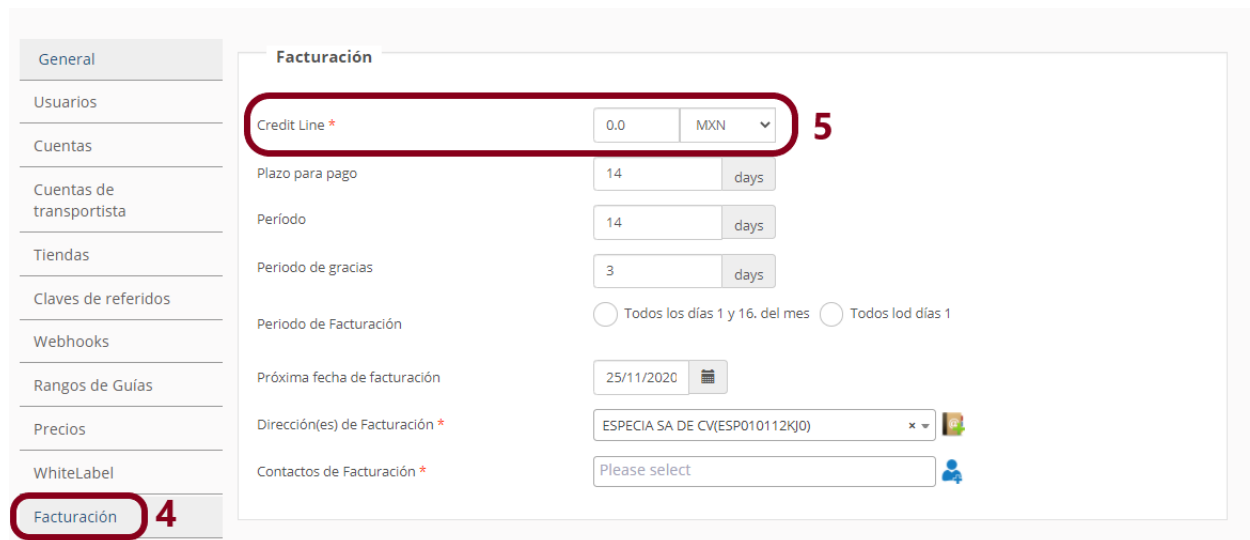


Ilustración 84 Teclar el monto para dar saldo corporativo.

Anexo V

Agregar usuarios a mi cuenta corporativa (cuenta cliente)

Debes saber que este proceso lo realizas tu como cliente de Pak Mail, pues este proceso solo está habilitado dentro de tu cuenta.

El proceso es simple.

Paso 1: Para este proceso, siempre te recomendamos uses el navegador de Google Chrome. Inicia sesión en tu cuenta de Pak Mail,

Paso 2: dirígete a menú administración / opción cuenta corporativa

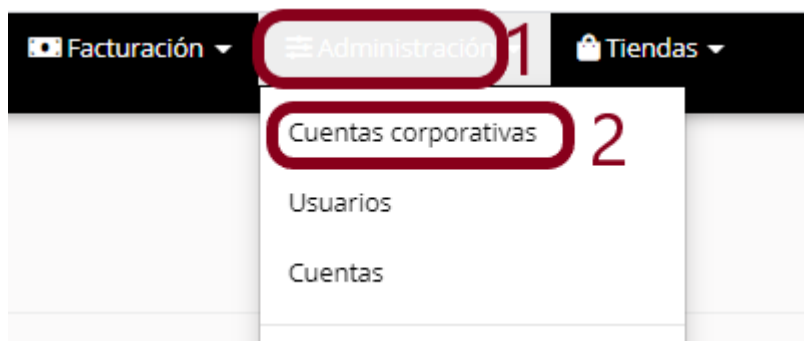


Ilustración 85 Selecciona opción "cuenta corporativa"

Paso 2: De lado izquierdo podrás observar un menú, Selecciona opción usuarios / y dirígete al botón naranja con tres líneas blancas / Dá click.

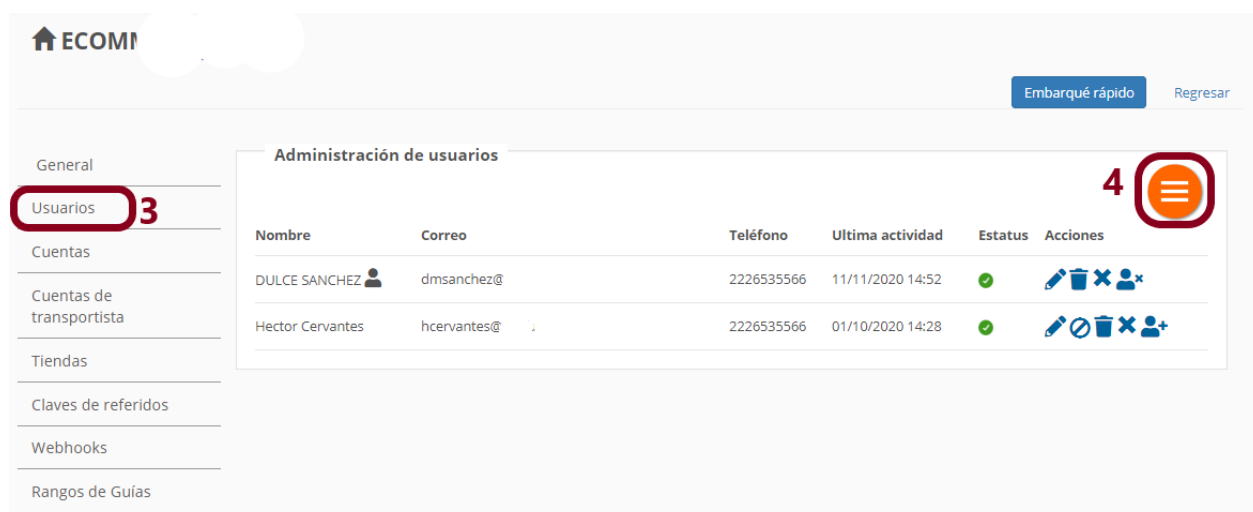


Ilustración 86 Click en botón naranja.

Paso 3: Selecciona opción invitar usuario.

Ilustración 87 Selecciona botón "invitar usuario"

Paso 4: Escribe el nombre, Apellido y correo electrónico del usuario que deseas agregar y a continuación da click en "Invitar"

Ilustración 88 Invitar usuario

Paso 5: Al usuario que has agregado le llegará un mail de activación de cuenta. Una vez haya activado la cuenta, PCS le mostrará una ventana para ingresar su nueva contraseña.

Con ello el usuario ya contará con su correo y su contraseña para iniciar sesión.