

Manual de usuario para la aplicación Laguna Shores Resort

2016

Sistema Administrativo

Contenido

INT	RODUCCIÓN	3
EN	TRADA A LA APLICACIÓN	4
FUI	NCIONES DE LA APLICACIÓN	6
•	Registro de clientes	6
•	Lista de clientes y funciones	7
•	Fractional Contract Funciones	16
•	Reports	23
•	Payments	25
•	Sales Members Funciones	27
•	Administración	33
•	Help	35
•	Logo out	36

INTRODUCCIÓN

Todo software de calidad debe tener un manual que explique detalladamente cada una de las funcionalidades que lo conforman, por ello se ha decidido hacer un manual de usuario que revele detalladamente cada parte del sistema. En el siguiente documento se presentarán cada una de las funciones de la aplicación web para Laguna Shore Resort. Este manual está destinado para todas aquellas personas que manejan la aplicación web, con la finalidad de mostrarles a los usuarios las diferentes pantallas que se utilizan para almacenar y consultar información y así facilitarle al usuario el uso diario del Sistema Administrativo.

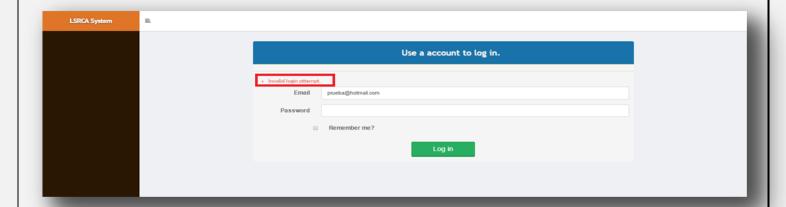
ENTRADA A LA APLICACIÓN

Para entrar a la aplicación web de Laguna Shores Resort necesita ingresar la siguiente URL, que le permitirá acceder a las funciones.

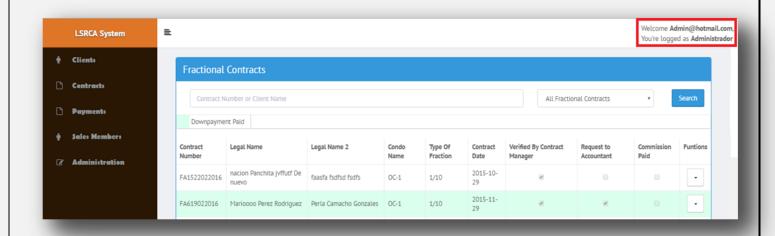
	URL	-		Lagunashoresresort.net	
LSRCA System		=			
				Use a account to log in.	
			Email Password Remember me?		
				Log in	

Log in. Para entrar al sistema debe de ingresar su usuario y contraseña como se indica en la imagen de lo contrario no podrá acceder a ninguna información. Una vez introducido el Usuario y contraseña se debe dar clic en el botón "Log in", sí los datos son correctos se accederá al sistema, de lo contrario se mostrara un mensaje de error.

Mensaje de error



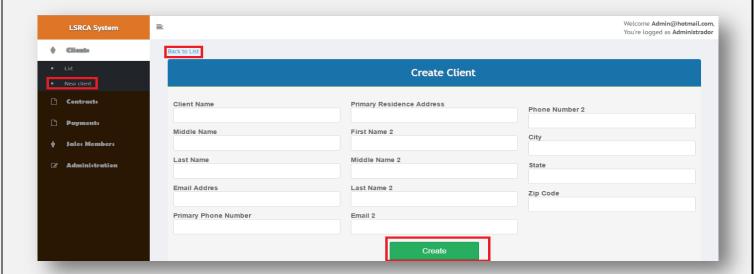
Acceso al sistema



FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

Registro de clientes

Registro de Cliente. Si desea registrar un nuevo cliente debe desplegar el menú de "Clients" y dar clic en "New Client".



Formulario de registro. Una vez seleccionada la opción del menú "New client" aparecerá el formulario para el registro.

Apartados:

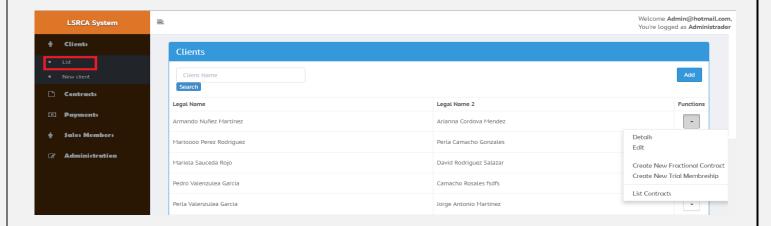
Datos de cliente. Deberá introducir cada uno de los datos que se requieren del cliente como lo indica en el sistema, es necesario llenar cada uno de los datos sin excepción.

Back to list. Permite acceder a la lista de todos los clientes.

Botón Créate. Una vez que se tengan todos los datos referentes al cliente para poder guardar la información en el sistema deberá dar clic en el botón "Créate" así se crea un nuevo registro de cliente.

• Lista de clientes y funciones

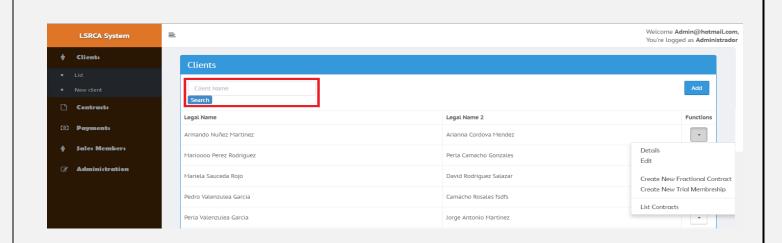
Lista de clientes. Si desea acceder a la lista de clientes debe desplegar el menú de "Clients" y dar clic en "List".



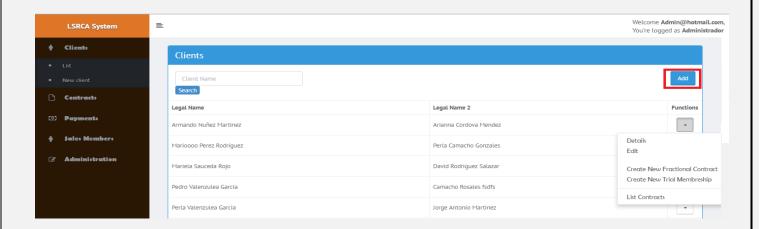
Lista. Una vez que selecciona la opción en el menú aparece la lista con todos los registros de clientes que se encuentren en el sistema.

Apartados:

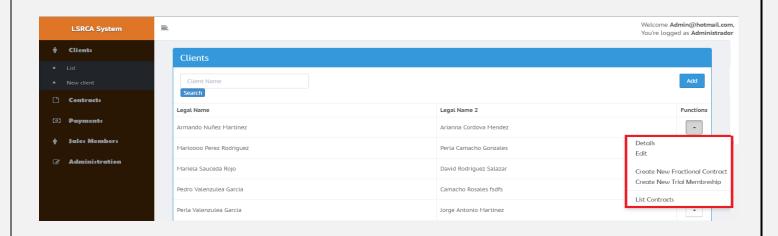
Buscador. Permite hacer búsquedas de clientes a partir de sus nombres o apellidos, una vez ingresados estos datos se da clic en el botón "Search".



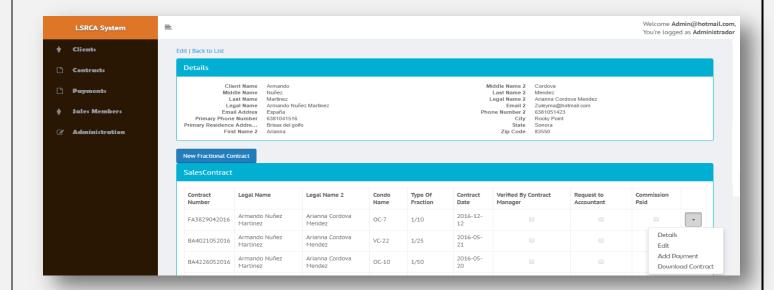
Botón Add. Permite acceder al formulario de "New Client", y crear un nuevo registro.



Functions. Permite acceder a diferentes funciones para cada cliente.

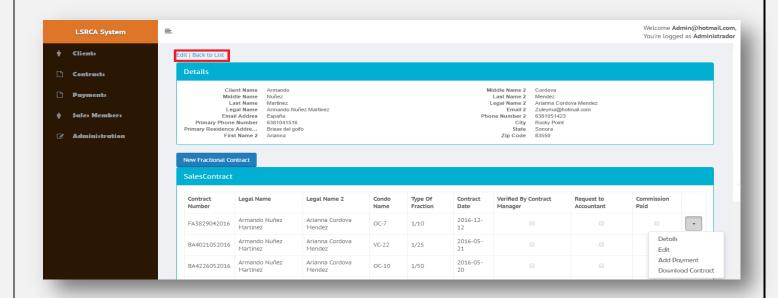


1. **Details.** Permite acceder a los detalles del cliente seleccionado.

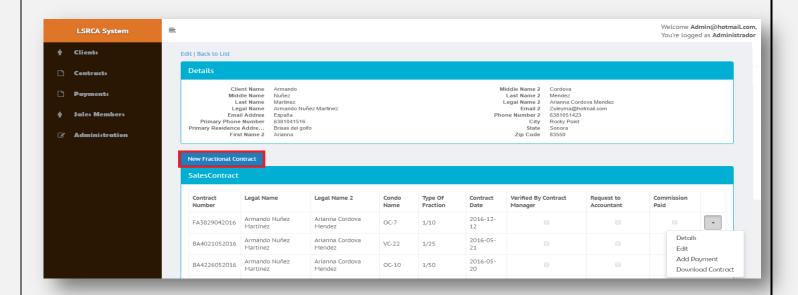


Apartados:

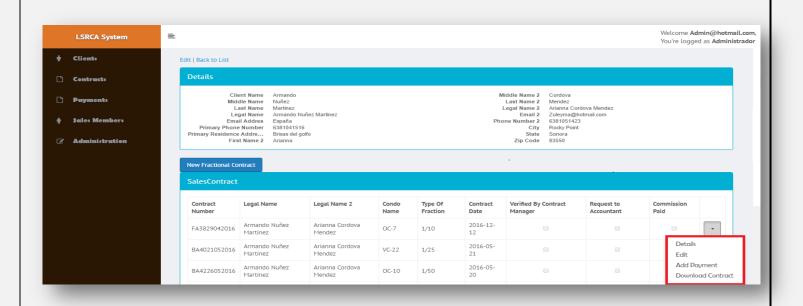
Back to list. Permite regresar a la lista de todos los clientes.



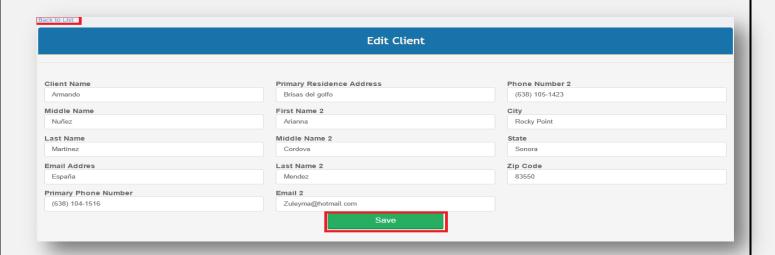
Botón New Fractional Contract. Permite acceder a la ventana de "Sales Contract", y agregar un nuevo contrato de venta al cliente seleccionado.



Lista de Sales Contract del cliente. Permite ver cada contrato que el cliente tiene. Además que se permite acceder a una serie de opciones para Details, Edit, Add payment y download contract.



 Edit. Esta opción permite editar los datos de referencia de cada cliente en caso de que haya algún error.



Back to list. Permite regresar a la lista de todos los clientes.

Botón Save. Una vez que se hayan hecho cambios en el formulario para guardar deberá dar clic en el botón "Save".

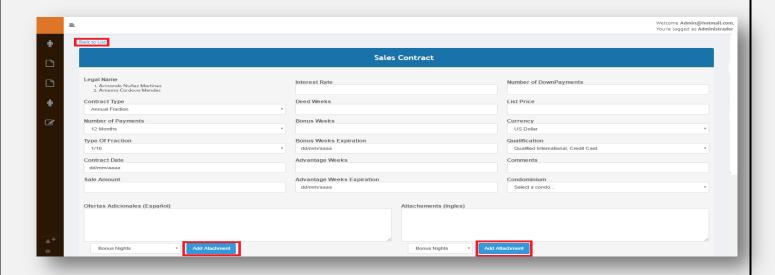
3. **Create New Fractional Contract.** En esta sección se crea un contrato para los clientes, se selecciona un cliente y se llega a un formulario de registro.

Apartados:

Back to list. Esta función te permite ir a la lista de todos los contratos que se encuentran registrados en el sistema.

Botones Add Atachment. En esta apartado se agregan las ofertas adicionales que ofrece cada contrato a los clientes, se agrega en inglés y español.

- Bonus Nights
- Pets
- Frozen prices/ Precios congelados
- Lloydshare



Sales Members. En este apartado se seleccionan todas las personas asociadas con la venta del contrato, Se seleccionan por medio de una lista que aparece en el sistema el cual te proporciona todas las personas con el puesto indicado.

- OPC IN HOUSE
- CLOSER
- LINER
- OVL



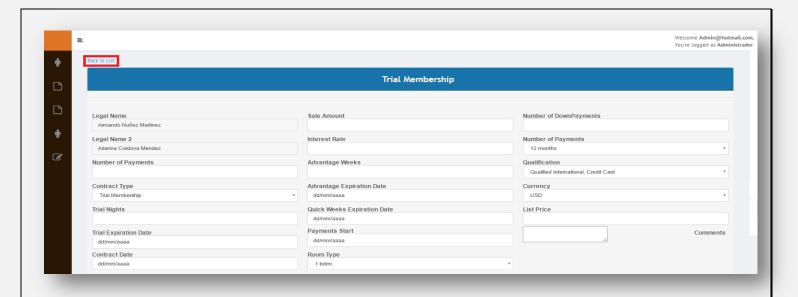
Botón Add Sales Members. Se puede agregar un Aditional Sales Member, aparece una lista con todos los sales members que se encuentran registrados, al seleccionar a alguno el sistema automáticamente agrega el Rol asignado de ese Sales member.

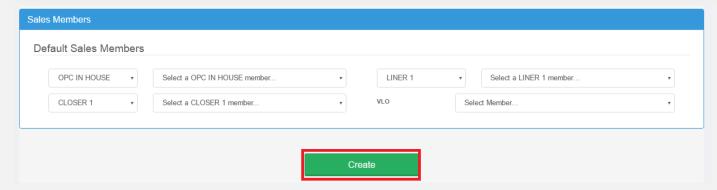
Botón Create. Una vez que se haya completado toda la acción del registro como lo indica en el formulario para poder guardar cambios se debe dar clic en el botón "create".

 Create New Trial Membership. En esta sección se crea un Trial Membership para los clientes, se selecciona un cliente y se llega a un formulario de registro.

Apartados

Back to list. Esta función te permite ir a la lista de todos los Trial Membership que se encuentran registrados en el sistema.





Sales Members. En este apartado se seleccionan todas las personas asociadas con la venta del contrato, Se seleccionan por medio de una lista que aparece en el sistema el cual te proporciona todas las personas con el puesto indicado.

- OPC IN HOUSE
- CLOSER
- LINER
- OVL

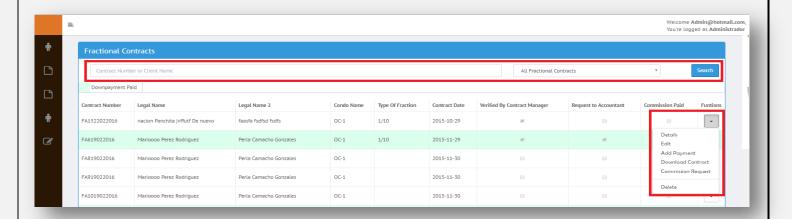
Botón Create. Una vez que se haya completado toda la acción del registro como lo indica en el formulario para poder guardar cambios se debe dar clic en el botón "create".

5. **List Contract.** Esta opción te permite ir a una lista donde se encuentran todos los contratos registrados.

Apartados:

Buscador. Esta opción te permite hacer una búsqueda de contratos, se puede buscar con los datos del cliente (Nombre y Apellido) o bien con el Contract Number. Se selecciona una de las opciones que aparecen en la lista

- All Fractional Contracts
- Canceled Fractional Contracts
- Unverified Fractional Contracs

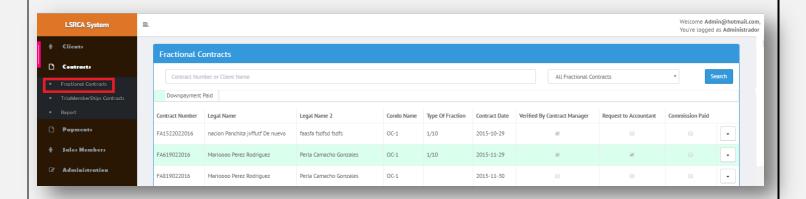


Functions. Esta opción te permite acceder a diferentes funciones de contratos como son: Details, Edit, Add Payment, Download contract, Commission Request y Delete.

Fractional Contract Funciones

Lista de Fractional Contract. Si desea acceder a la lista de Fractional Contract debe desplegar el menú de " Contracts " y dar clic en " Fractional Contract".

Una vez completada la acción aparecerá una lista que muestra todos los Fractional Contract registrados en el sistema.

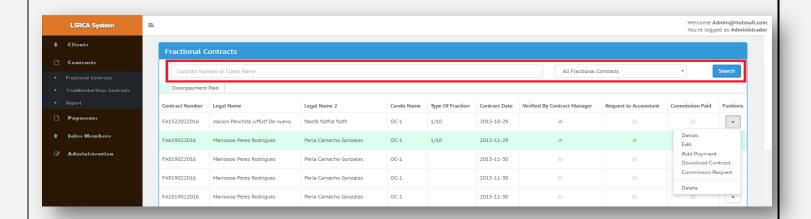


Apartados:

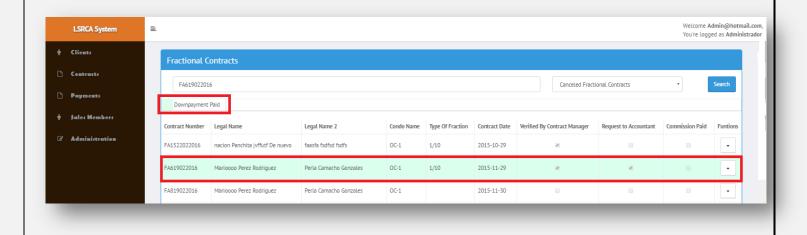
Buscador. Esta opción te permite hacer una búsqueda de contratos, se puede buscar con los datos del cliente (Nombre y Apellido) o bien con el Contract Number. Se selecciona una de las opciones que aparecen en la lista

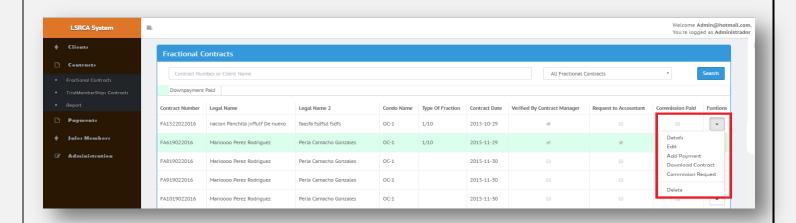
- All Fractional Contracts
- Canceled Fractional Contracts
- Unverified Fractional Contracs

Una vez que se haya completado los datos de la búsqueda se debe dar clic en el botón "Search" que aparece a lado derecho de la ventana.



Downpayment Paid. Hace referencia a los clientes que han completado el pago inicial del contrato los clientes aparecen con un color verde en la lista.





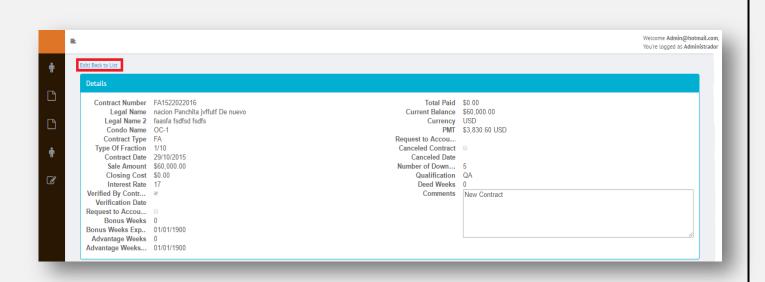
Functions. Esta opción te permite acceder a diferentes funciones de contratos como son: Details, Edit, Add Payment, Download contract, Commission Request y Delete.

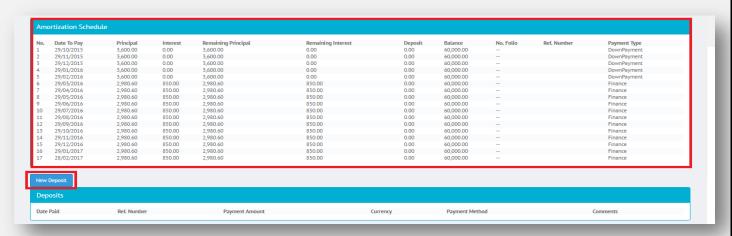
> **Details.** Permite acceder a los detalles de cada Fractional Contracts.

Apartados:

Back to List. Permite regresar a la lista de todos los Fractional Contract que se encuentran en el Sistema.

Edit. Permite acceder a la función de editar el Fractional Contract seleccionado.





Amortization Schedule. Permite ver en una lista el plan de amortización de cada cliente.

Botón New Deposit. Permite crear un nuevo depósito al contrato del cliente.

➤ Edit.

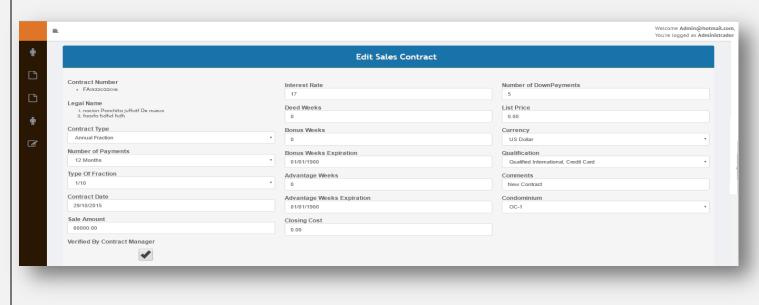
Permite editar cada uno de los campos del fractional contract que seleccione.

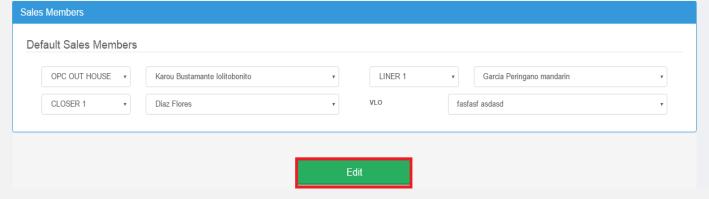
Apartados:

Botones Add Atachment. En esta apartado se agregan las ofertas adicionales que ofrece cada contrato a los clientes, se agrega en inglés y español.

- o Bonus Nights
- o Pets
- Frozen prices/ Precios congelados
- o Lloydshare

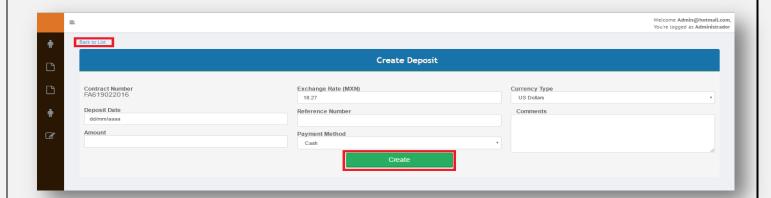
Botón Edit. Una vez que se haya completado toda la acción de la Edición como lo indica en el formulario para poder guardar cambios se debe dar clic en el botón "Edit".





Add Payment. Permite agregar un depósito de pago al contrato de cada cliente.

Una vez que se llene todo el formulario referente al depósito, para guardar cambios se debe dar clic en el botón "create"



Apartados:

Back to List. Permite regresar a la lista de todos los depósitos de cada cliente que se encuentran en el Sistema.

Downald contract.

Esta opción permite descargar en un archivo Word el contrato del cliente seleccionado.

Commission Request. Permite agregar solicitud de comisión a los contratos de los clientes, y ver la comisión de cada sales member implicado en la venta del contrato.

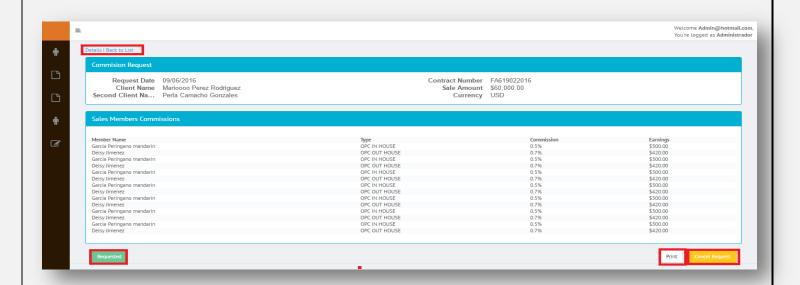
Details. Permite acceder a los detalles de cada Fractional Contracts.

Back to List. Permite regresar a la lista de todos los Fractional Contract que se encuentran en el Sistema.

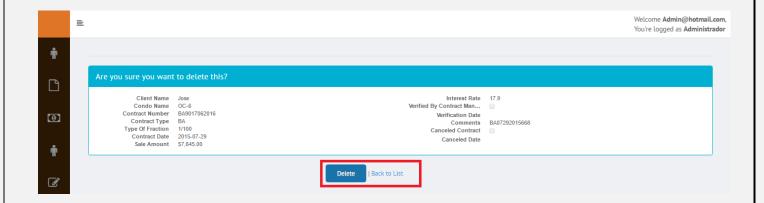
Botón Requested.

Botón Print.

Botón Canceled Request.



> **Delete.** Esta opción permite eliminar el contrato que seleccionado.



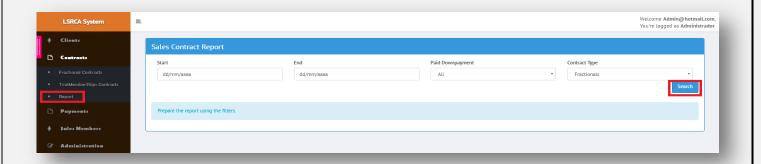
Apartados:

Botón Delete. Si desea eliminar el contrato seleccionado debe dar clic en el botón "Delete" y se borrara el registro de Sales Contract.

Back to list. Esta opción te permite regresar a la lista de los contratos.

• Reports

Sales contract report. Esta opción permite generar reportes de cada contrato dependiendo la fecha seleccionada y el tipo de contrato que se desea buscar.



Paid Downpayment

- o All
- o No paid
- o Downpayment paid
- o Commision requested
- o Commision paid

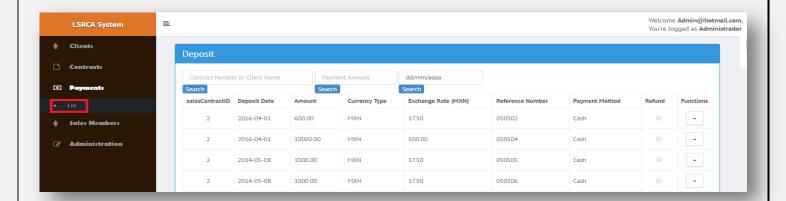
Contract Type

- Fractionals
- o Trial memberships

Una vez que se hayan llenado los campos de fecha y el tipo de contrato como lo indica en la imagen para generar el contrato deberá dar clic en el botón "Search".

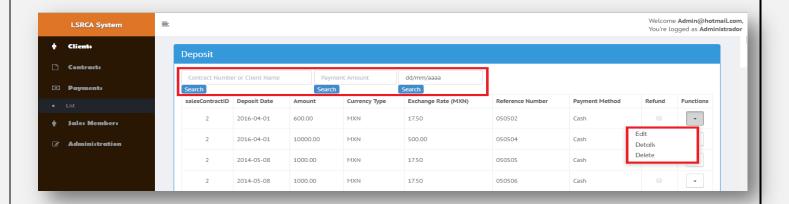
Payments

List Payments. Si desea acceder a la lista de payments debe desplegar el menú de "Payments" y dar clic en "List".



Apartados:

Buscadores. Permite hacer búsquedas por Número de contrato, nombre del cliente, payment amount y fecha de depósito.

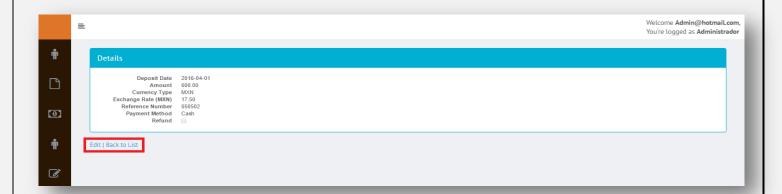


Functions.

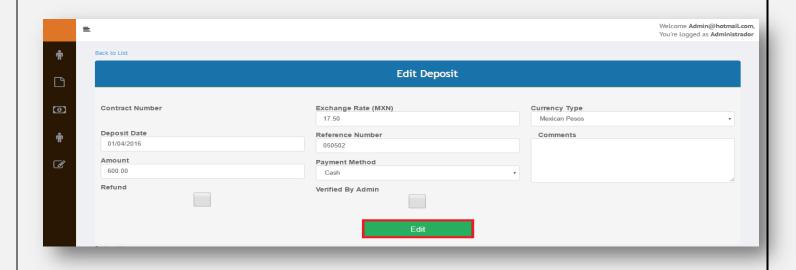
Details. Permite acceder a los detalles de cada Fractional Contracts.

Back to List. Permite regresar a la lista de todos los Fractional Contract que se encuentran en el Sistema.

Edit. Permite acceder al formulario de edición del payments seleccionado.



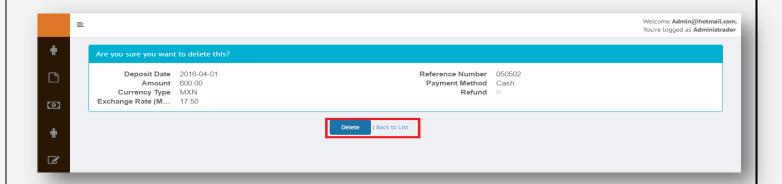
Edit. Permite acceder a un formulario de edición del depósito seleccionado.



Apartados:

Botón Edit. Una vez que se hayan modificado los datos necesarios del registro para guardar cambios deberá de clic en el botón "Edit" y el registro se modificara y guardará en el sistema con los nuevos cambios.

➤ **Delete.** Esta función permite eliminar el depósito seleccionado.



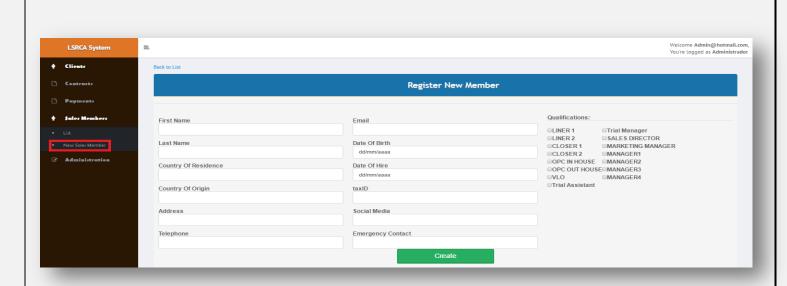
Apartados:

Botón delete. Una vez que haya seleccionada el depósito y este seguro que desea eliminarlo deberá de clic en el botón "Delete".

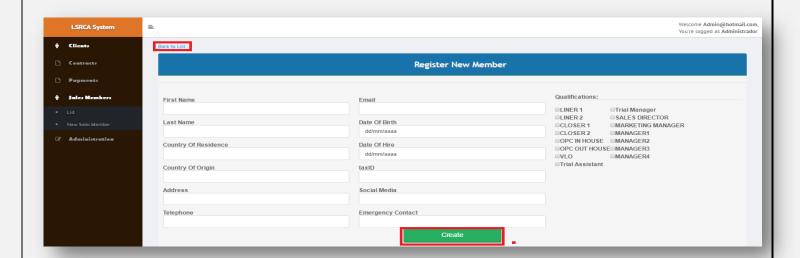
Back to list. Permite regresar a la lista de los depósitos.

• Sales Members Funciones

New Sales Member. Si desea Hacer un registro nuevo debe desplegar el menú en la parte de "Sales Member" y después que se haya desplegado dar clic en la opción de "New Sales Member".



Una vez que se hayan realizado las acciones anteriores se abrirá un nuevo formulario que deberá ser llenado.



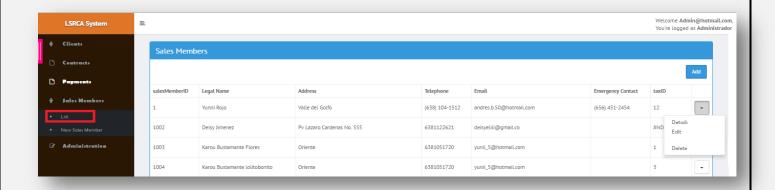
Apartados:

Back to list. Permite regresar a la lista de todos los Sales Members que se encuentran en el Sistema.

Botón Create. Una vez que se hayan cumplido todas las especificaciones del formulario de registro para guardar cambios debe dar clic en el botón "create"

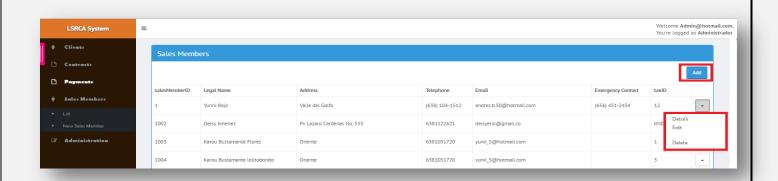
Lista Sales Members. Si desea ira la lista de Sales Member debe desplegar el menú en la parte de "Sales Member" y después que se haya desplegado dar clic en la opción de "List".

Una vez que se haya completado la acción aparecerá una lista donde se encuentran todo los Sales Members registrados en el sistema.



Apartados:

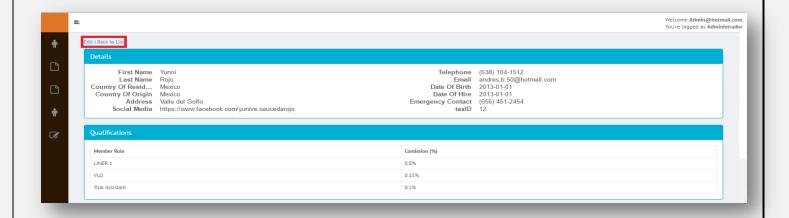
Botón Add. Permite ir al formulario de registro de un nuevo Sales Member.



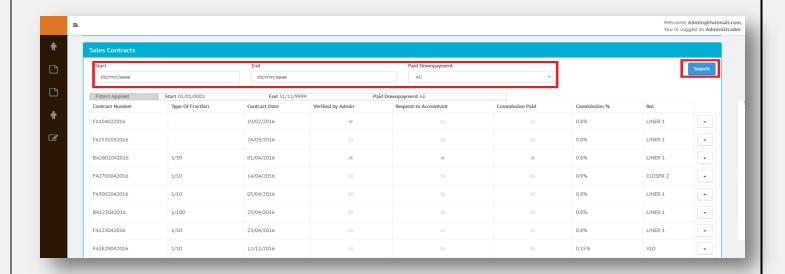
Details. Permite acceder a los detalles de cada registro de Sales Member.

Apartados:

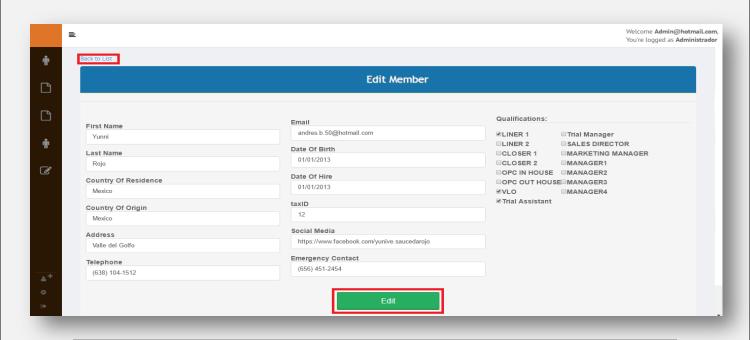
Back to list. Permite regresar a la lista de todos los Sales Member que se encuentran registrados en el sistema.



Lista de Sales Contract. Permite ver una lista de los Contratos en los que se encuentra relacionado el Sales Member seleccionado. La lista cuenta con un buscador que permite buscar los contratos por fecha.



Edit. Esta opción permite editar el registro de cada Sales Member que sea seleccionado

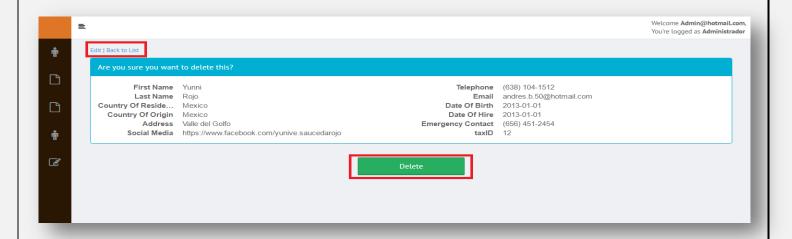


Apartados:

Back to list. Permite regresar a la lista de todos los Sales Member que se encuentran registrados.

Botón edit. Una vez que haya echo cambios en los datos del formulario si desea guardar cambios deberá dar clic en el botón "Edit"

Delete. Permite eliminar el registro de Sales Member seleccionado



Una vez que se haya seleccionado el registro deseado para eliminar deberá dar clic en el botón "Delete"

Apartados:

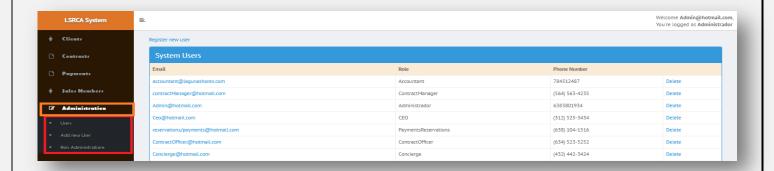
Edit. Permite ir al formulario de edición del Sales Member seleccionado

Back to list. Permite regresar a la lista de todos los Sales Member registrados.

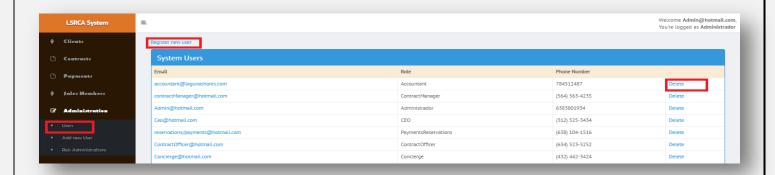
• Administración

Administración. Si desea entrar a las opciones de administración deberá desplegar el menú en la parte "Administración" enseguida se mostraran diferentes opciones:

- Users
- Add new user
- Rols Administrations



Users. Esta opción permite acceder a una lista de todos los usuarios que hay en el sistema.



Apartados:

Add New User. Permite acceder al formulario de registro para un nuevo usuario.

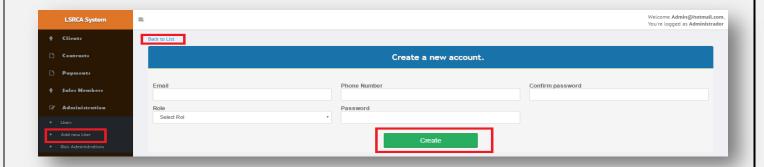
Delete. Permite eliminar el registro del usuario seleccionado.

Add new users. Si desea agregar un nuevo usuario deberá ir a la opción del menú "Add new users" enseguida se mostrara un formulario para el registro.

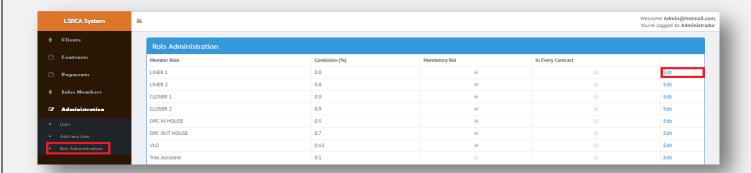
Una vez que se haya llenado el formulario como lo indica el sistema para guardar cambios deberá dar clic en el botón "créate".

Apartados

Back to list. Permite acceder a la lista de todos los usuarios registrados en el sistema.



Rols Administration. Permite acceder una lista donde se muestran los roles de usuarios.



Apartados:

Edit. Permite editar el registro de roles de usuario.



Una vez que haya seleccionado el rol que desea editar aparecerá un formulario con los datos del Usuario, cuando se hayan hecho los cambios necesarios para guardar los datos deberá dar clic en el botón "save".

Help

Esta opción de ayudar permite descargar el manual de usuario de la aplicación, se debe desplegar el menú y dar clic en la opción "download user manual " y se descargará un archivo pdf.

• Logo out

Si desea salir de la aplicación deberá dar clic en la parte de abajo del menú como se muestra en la imagen una es que se haya cumplido la acción la aplicación cerrara la sesión iniciada y ya no tendrá acceso a las funciones hasta que vuelva a ingresar su usuario y contraseña.

