



Manual de Usuario Ventas Versión 1.0

Fecha:11 / 05 / 2022



DELFO369

Contenido

Tabla de Figuras	3
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	4
Objetivo	4
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	4
Acceso	4
Login	4
1.1. Cambio de Contraseña	5
2. Ventas.....	5
2.1. Home	6
.....	6
2.2. Registrar Cliente:	6
2.3. Administrar Clientes	7
2.4. Registrar proveedor	8
2.5. Registrar Marcas.....	8
2.6. Administrar Proveedores y Marcas	9
3. Análisis de Margen.....	10
3.1. Divisa	10
3.2. Análisis de margen	11
3.3. Costos Indirectos	12
3.4. Proporcionalidad	13
3.5. Financiamiento	14
4. Herramientas.....	15



55 68 14 80 79



hola@delfos369.com



Avenida Santa Fe 505, piso 1. Mezzanine 2B, Col. Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



DEL FOS369

Tabla de Figuras

FIG. 1 LOGIN.....	4
FIG. 2 CAMBIO DE CONTRASEÑA.....	5
FIG. 3 HOME.....	6
FIG. 4 REGISTRAR CLIENTES	7
FIG. 5 ADMINISTRAR CLIENTES	7
FIG. 6 REGISTRAR PROVEEDOR.....	8
FIG. 7 REGISTRAR MARCAS	9
FIG. 8 ADMINISTRAR PROVEEDORES Y MARCAS.....	9
FIG. 10 AGREGAR DIMSA.....	10
FIG. 11 RESUMEN AM.....	11
FIG. 12 COSTOS INDIRECTOS	12
FIG. 13 PROPORCIONALIDAD	13
FIG. 14 AGREGAR Y MODIFICAR FINANCIAMIENTO	14
FIG. 16 CALCULADORA	15



55 68 14 80 79



hola@delfos369.com



Avenida Santa Fe 505, piso 1. Mezzanine 2B, Col. Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Objetivo

Desarrollar una herramienta web para realizar el proceso de preventa y ventas en Palo Tinto Networks.

Esto con el objetivo principal de tener una herramienta ágil y dinámica la cual permita mejorar los tiempos de entrega hacia los clientes, simplificando procesos para así poder tener un mayor control de versiones y proyectos que son ejecutados.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

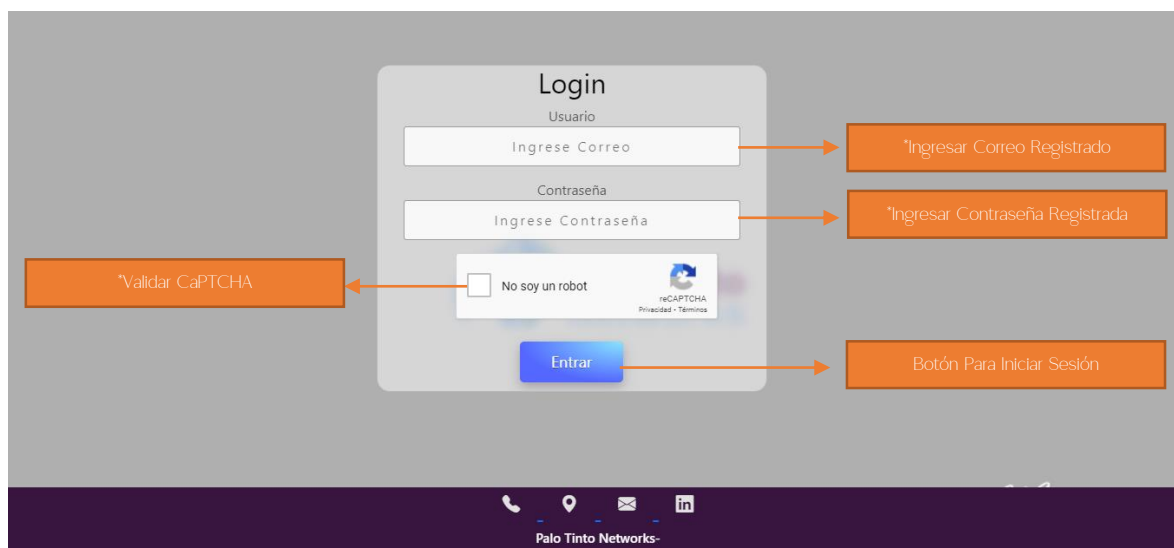
Marvilop es un software que permite agilizar los procesos de preventa y ventas, además permite realizar los registros de distintas características de productos, así como determinar funciones y datos únicos por cada tipo de rol, la cual permitirá mejorar los tiempos de entrega de las cotizaciones simplificando los procesos, para poder tener un mejor control de versiones de los proyectos que son ejecutados.

Acceso

El acceso al sistema es a se podrá realizar a través de navegadores Chrome, Firefox, con la siguiente dirección <http://200.194.42.18:3000>

Login

Únicamente los usuarios registrados por el administrador podrán iniciar sesión en la ventana de inicio (login) (Fig.1).



The image shows a web login form titled "Login" with the following elements and annotations:

- Form Fields:**
 - Usuario: Ingrese Correo
 - Contraseña: Ingrese Contraseña
 - reCAPTCHA: No soy un robot
 - Entrar (Submit Button)
- Annotations (Orange Boxes):**
 - *Ingresar Correo Registrado (points to the email field)
 - *Ingresar Contraseña Registrada (points to the password field)
 - *Validar CaPTCHA (points to the reCAPTCHA checkbox)
 - Botón Para Iniciar Sesión (points to the Entrar button)
- Footer:** Palo Tinto Networks- with icons for phone, location, email, and LinkedIn.

Fig. 1 Login

1.1. Cambio de Contraseña

Una vez que se ha accedido al sistema, en el menú principal se desplegará una ventana en donde se podrá actualizar la contraseña (Es requisito cambiar la contraseña ya que no se ocultará la ventana hasta realizar este paso). En caso de requerir un cambio de contraseña se debe solicitar al administrador. (Fig.2).

Nota: Al resetear la contraseña, el valor en automático pasará a ser el correo electrónico del usuario que solicito el cambio.

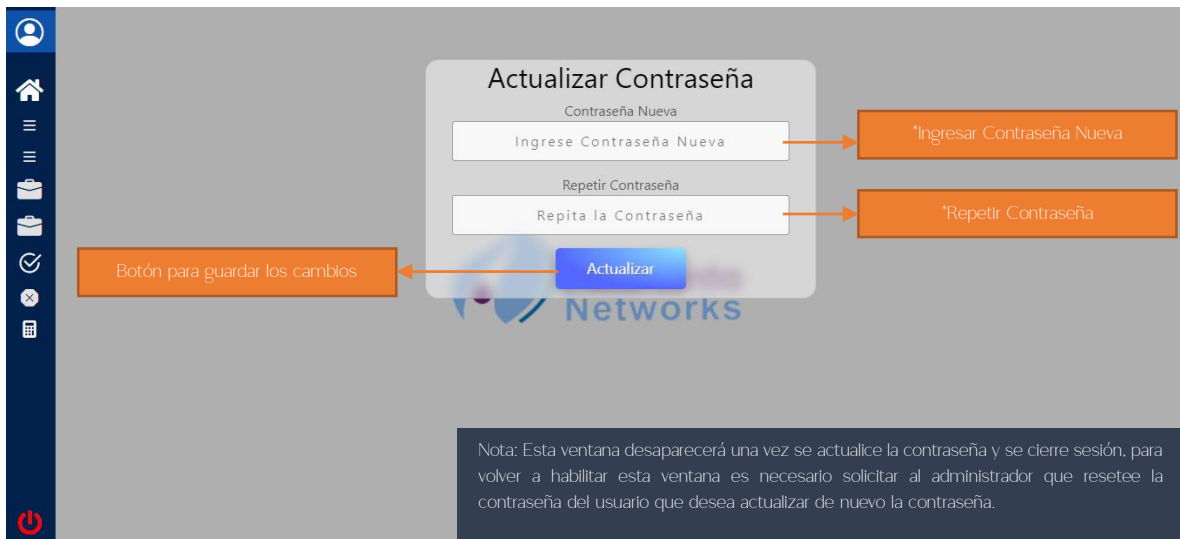


Fig. 2 Cambio de Contraseña

2. Ventas

El Rol de Ventas cuenta con acceso a los siguientes los Menús y características en donde se distribuyen de la siguiente forma:

- Ventas:
 1. Clientes
 1. Registrar Clientes
 2. Administrar Clientes
 2. Proveedores
 1. Registrar Proveedor
 2. Registrar Marcas
 3. Administrar Marcas y Proveedores
 1. Análisis de Margen
 1. Agregar Divisa
 2. Resumen AM
 3. Costos Indirectos

2. Proporcionalidad
 1. Resumen
 2. Datos Financiamiento
3. Propuesta Económica
 - Datos Propuesta Económica
 - Administrar propuesta Económica
4. Herramientas
 1. Calculadora
 2. Descargar Manual de Usuario

2.1. Home

Permite a los usuarios visualizar un un menú con diferentes opciones dependiendo del tipo de rol asignado por el administrador(Fig.3).



Fig. 3 Home

2.2. Registrar Cliente:

Cada proyecto se debe enlazar a un cliente, no se debe omitir el registro de cliente, ya que afectará el proceso general para obtener una propuesta económica

Se sugiere realizar el registro del cliente antes de comenzar con un proyecto.

Se solicitarán los siguientes campos: (Fig.4).

Nombre Cliente: Valor Alfanumérico

Razón Social: Valor Alfanumérico.

Contacto: Valor Numérico.

Dirección: Valor Alfanumérico.

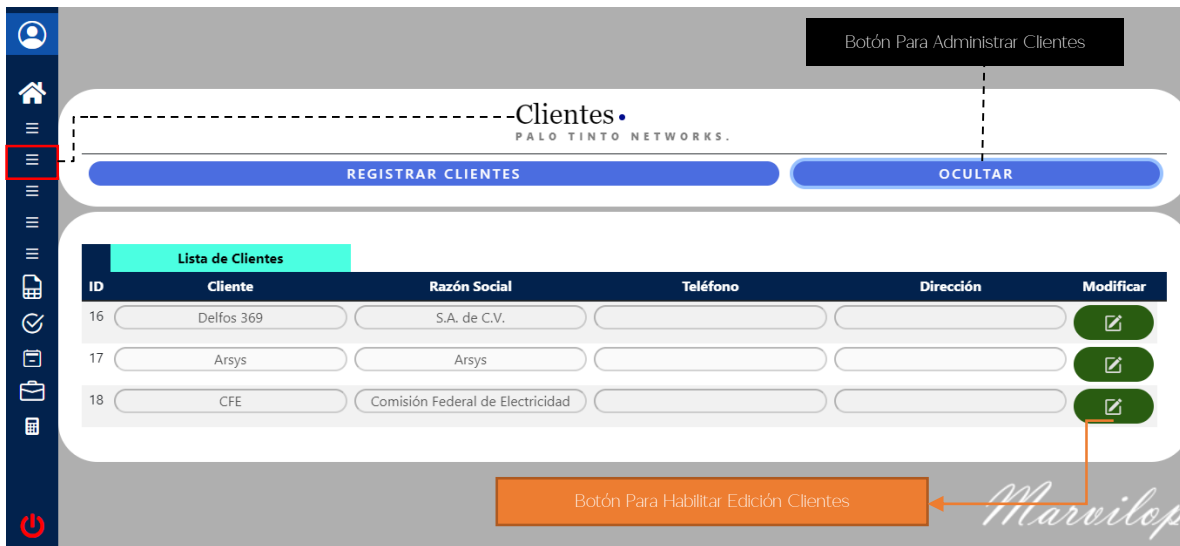
El Registro de clientes está habilitado para todos los usuarios.



Fig. 4 Registrar Clientes

2.3. Administrar Clientes

Permite visualizar los clientes registrados, todos los roles podrán ver la información y podrán modificar los datos (Fig.5).






ID	Cliente	Razón Social	Teléfono	Dirección	Modificar
16	Delfos 369	S.A. de C.V.			
17	Arsys	Arsys			
18	CFE	Comisión Federal de Electricidad			

Fig. 5 Administrar Clientes

2.4. Registrar proveedor

Los proyectos que sean registrados deben de tener relación con proveedores, por lo que se sugiere hacer el registro de los proveedores antes de comenzar a capturar los proyectos.

Permite ingresar el nombre del proveedor, teléfono y correo electrónico (Fig.6), se pueden omitir algunos campos para el registro, con la posibilidad de agregar estos datos en el menú de administrador de proveedores.

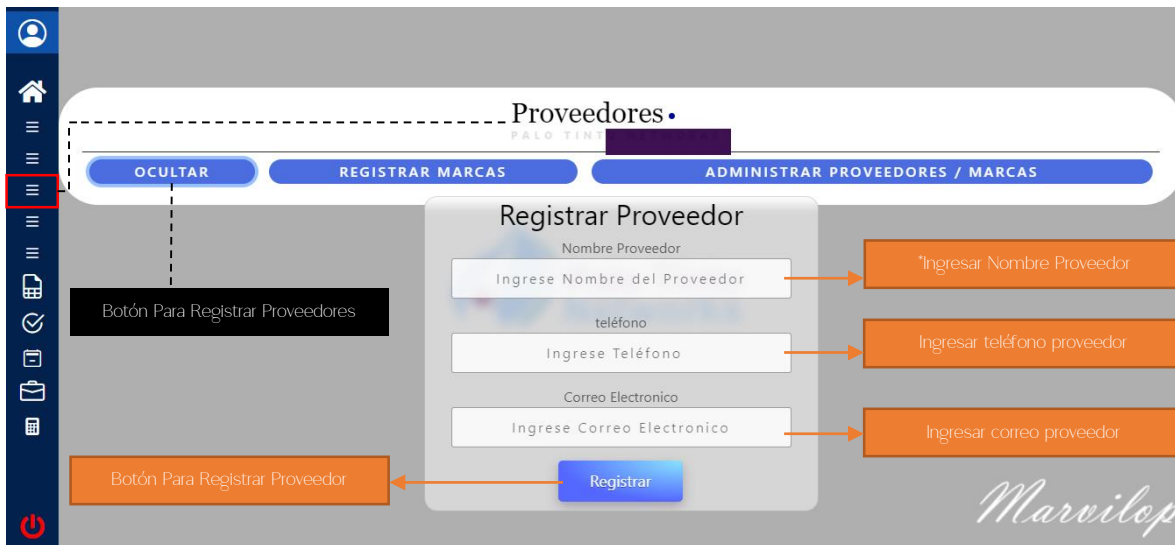


Fig. 6 registrar proveedor

2.5. Registrar Marcas

Antes de comenzar a capturar un proyecto, es necesario registrar el proveedor y las marcas que comercializa (se sugiere ingresar el nombre tal cual fue registrado en la Base de Datos)

Nota: Esta ventana cuenta con un buscador inteligente que mostrará la sugerencia de nombres, y solo es necesario dar click al dato correcto para auto rellenar.

Debe estar registrado el proveedor, ya que en esta sección solo se agrega la marca (Fig.7).

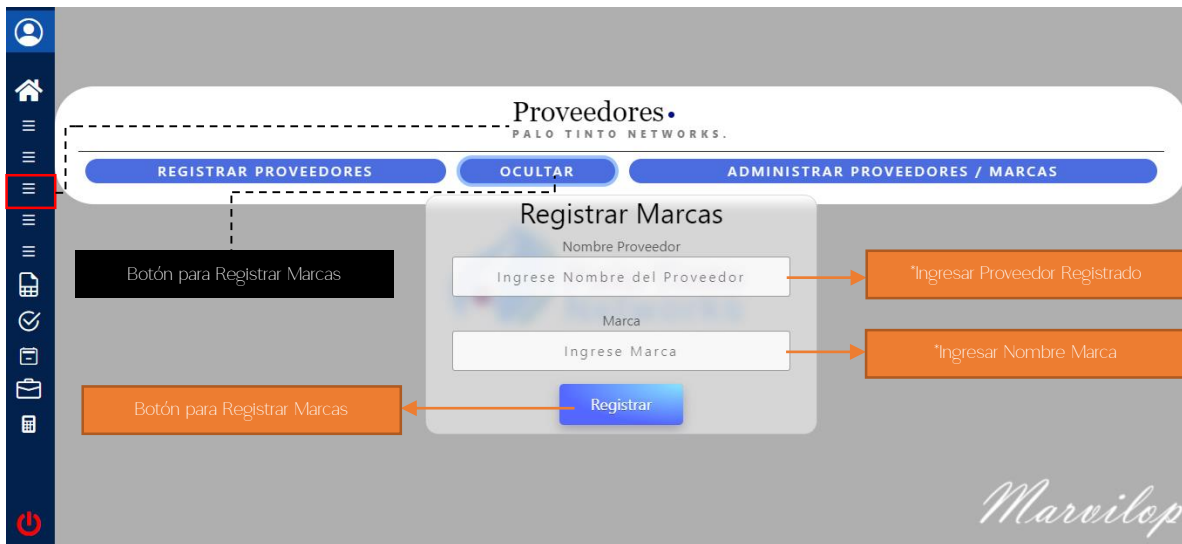


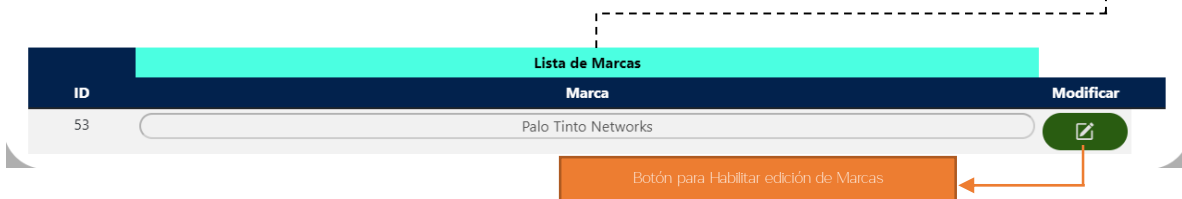
Fig. 7 Registrar Marcas

2.6.Administrar Proveedores y Marcas

Permite la búsqueda inteligente en donde se desplegará una lista con los proveedores registrados, ofrece la opción de modificar sus parámetros y visualizar las marcas relacionadas con el proveedor (Fig.8).



Fig. 8 Administrar Proveedores y Marcas



3. Análisis de Margen

3.1. Divisa

La opción AM permite guardar la divisa del proyecto, si este dato no se modifica, tomará un valor por default 1, y el valor de la moneda también tomará una divisa por default de "MXN" Moneda Nacional (Fig.10).

Para editar los parámetros mencionados con anterioridad, solo se deberá dar click en el botón de editar, para habilitar dichas secciones.



Fig. 9 Agregar Divisa

3.2. Análisis de margen

Permite ver el Análisis de margen que ya se ha realizado de los proyectos registrados.

ID	Clave	Descripción	Cliente	Fecha de creación	Fecha de Modificación	Estatus	Plazo Meses	Resumen AM
104	DELFO3-01	TEST 01	Delfos 369	2022-05-03	2022-05-03	Rechazado	12	

Botón Resumen AM

Para visualizar los datos es necesario seleccionar el botón de Resumen AM. Los datos de Descuento del cliente, Margen de ganancia, Cantidad y Descuento de fábrica son valores por default, sin embargo, el porcentaje se puede modificar (Fig.11).

Nombre Partida	Lista cl	Desc. Cliente %	Precio Venta	Margen de Ganancia %	Precio Lista Unitario Prov	Cantidad	Lista Prov	Desc. Fabrica %	Costo PTN	Margen Directo %	Modificar
Switches	\$ 730.000	0	\$ 1073.529	32	\$ 730.000	1	\$ 730.000	0	\$ 730.000	32 %	
Routers	\$ 1030.000	0	\$ 1514.706	32	\$ 1030.000	1	\$ 1030.000	0	\$ 1030.000	32 %	
Servidores	\$ 1050.000	0	\$ 1544.118	32	\$ 1050.000	1	\$ 1050.000	0	\$ 1050.000	32 %	
Consultoria	\$ 200.000	0	\$ 294.118	32	\$ 200.000	1	\$ 200.000	0	\$ 200.000	32 %	
Capacitacion	\$ 1100.000	0	\$ 1617.647	32	\$ 1100.000	1	\$ 1100.000	0	\$ 1100.000	32 %	
Accesorios	\$ 550.000	0	\$ 808.824	32	\$ 550.000	1	\$ 550.000	0	\$ 550.000	32 %	
Servicios PTN	\$ 250.000	0	\$ 367.647	32	\$ 250.000	1	\$ 250.000	0	\$ 250.000	32 %	
Mesa de ayuda	\$ 1500.000	0	\$ 2205.882	32	\$ 1500.000	1	\$ 1500.000	0	\$ 1500.000	32 %	
Total	\$ 6410.000	0	\$ 9426.471	0	\$ 6410.000	1	\$ 6410.000	0	\$ 6410.000	%	

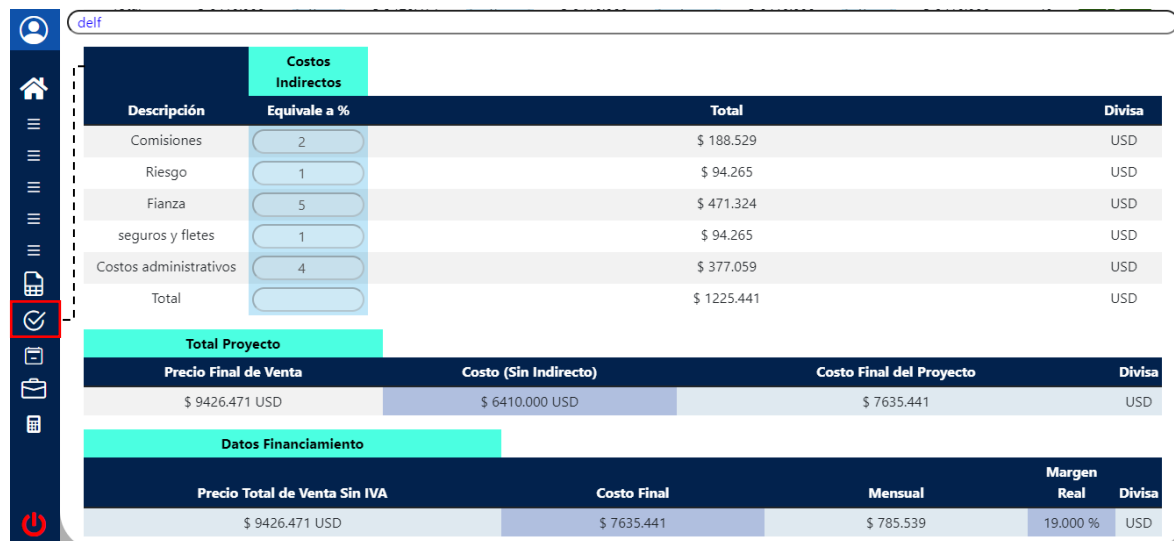
Botón para habilitar la edición de la los datos encerrados en rojo

Fig. 10 Resumen AM

3.3. Costos Indirectos

Permite validar los márgenes de costos indirectos que se le trasladarán al proyecto como parte del Análisis de margen.

Estos costos tienen un valor por default, solo se podrá visualizar sin posibilidad de editar, y pueden ser modificados en la sección del botón de costos indirectos, en resumen (Fig.12).



Costos Indirectos				
Descripción	Equivale a %	Total	Divisa	
Comisiones	2	\$ 188.529	USD	
Riesgo	1	\$ 94.265	USD	
Fianza	5	\$ 471.324	USD	
seguros y fletes	1	\$ 94.265	USD	
Costos administrativos	4	\$ 377.059	USD	
Total		\$ 1225.441	USD	

Total Proyecto			
Precio Final de Venta	Costo (Sin Indirecto)	Costo Final del Proyecto	Divisa
\$ 9426.471 USD	\$ 6410.000 USD	\$ 7635.441	USD

Datos Financiamiento				
Precio Total de Venta Sin IVA	Costo Final	Mensual	Margen Real	Divisa
\$ 9426.471 USD	\$ 7635.441	\$ 785.539	19.000 %	USD

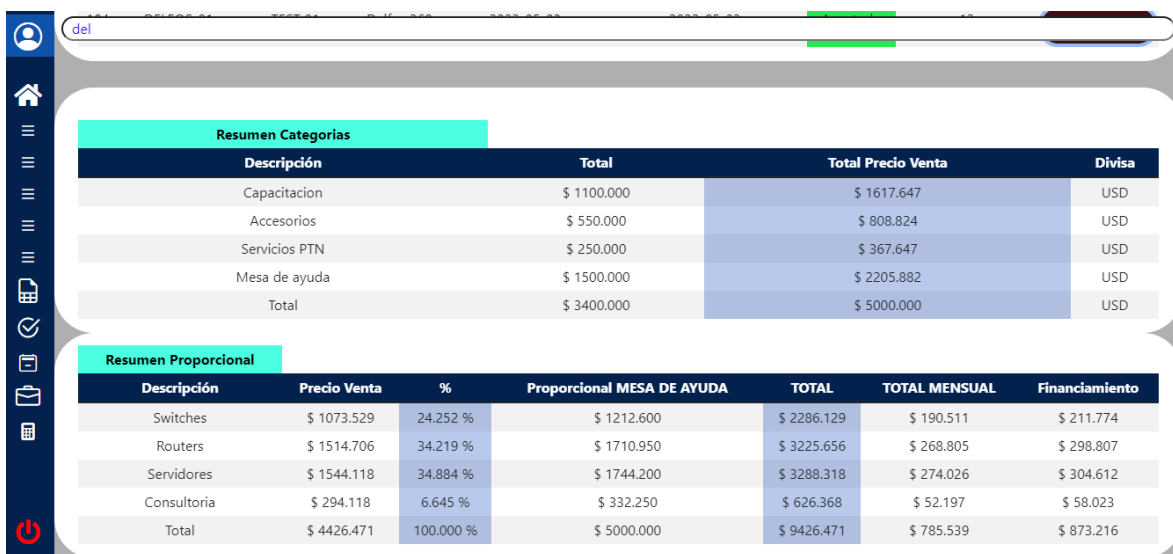
Fig. 11 Costos Indirectos

3.4. Proporcionalidad

Para ver el resumen de proporcionalidades seleccionar el botón **ver** en el proyecto que se necesite visualizar la proporcionalidad.

En esta ventana se puede ver un resumen completo de categorías y el resumen de proporcionalidad (Fig.13), solo se pueden modificar los datos en el apartado de financiamiento.

La proporcionalidad está relacionada directamente con los costos que comparten las partidas y que no se visualizarán en la propuesta económica como: Mesa de ayuda, capacitación, accesorios y servicios PTN.



Resumen Categorías

Descripción	Total	Total Precio Venta	Divisa
Capacitación	\$ 1100.000	\$ 1617.647	USD
Accesorios	\$ 550.000	\$ 808.824	USD
Servicios PTN	\$ 250.000	\$ 367.647	USD
Mesa de ayuda	\$ 1500.000	\$ 2205.882	USD
Total	\$ 3400.000	\$ 5000.000	USD

Resumen Proporcional

Descripción	Precio Venta	%	Proporcional MESA DE AYUDA	TOTAL	TOTAL MENSUAL	Financiamiento
Switches	\$ 1073.529	24.252 %	\$ 1212.600	\$ 2286.129	\$ 190.511	\$ 211.774
Routers	\$ 1514.706	34.219 %	\$ 1710.950	\$ 3225.656	\$ 268.805	\$ 298.807
Servidores	\$ 1544.118	34.884 %	\$ 1744.200	\$ 3288.318	\$ 274.026	\$ 304.612
Consultoría	\$ 294.118	6.645 %	\$ 332.250	\$ 626.368	\$ 52.197	\$ 58.023
Total	\$ 4426.471	100.000 %	\$ 5000.000	\$ 9426.471	\$ 785.539	\$ 873.216

Fig. 12 Proporcionalidad

3.5. Financiamiento

Se pueden agregar los datos del financiamiento, así como realizar la modificación (Fig.14). es necesario agregar estos datos para poder visualizar los resultados correctamente en el menú de proporcionalidad.



Financiamiento

ID	Clave	Descripción	Cliente	Fecha de creación	Fecha de modificación	Estatus	Plazo de meses	Datos Financiamiento
104	DELFO3-01	TEST 01	Delfos 369	2022-05-03	2022-05-03	Aceptado	12	

Modificar Financiamiento

ID	Tasa de Interés	Años de Financiamiento	Diferimiento de Tasa	Modificar
104	20	1	12	

Botón para ver los Datos de financiamiento.

Botón para habilitar las áreas de financiamiento

Ingresar Tasa de Interés

Ingresar años de financiamiento

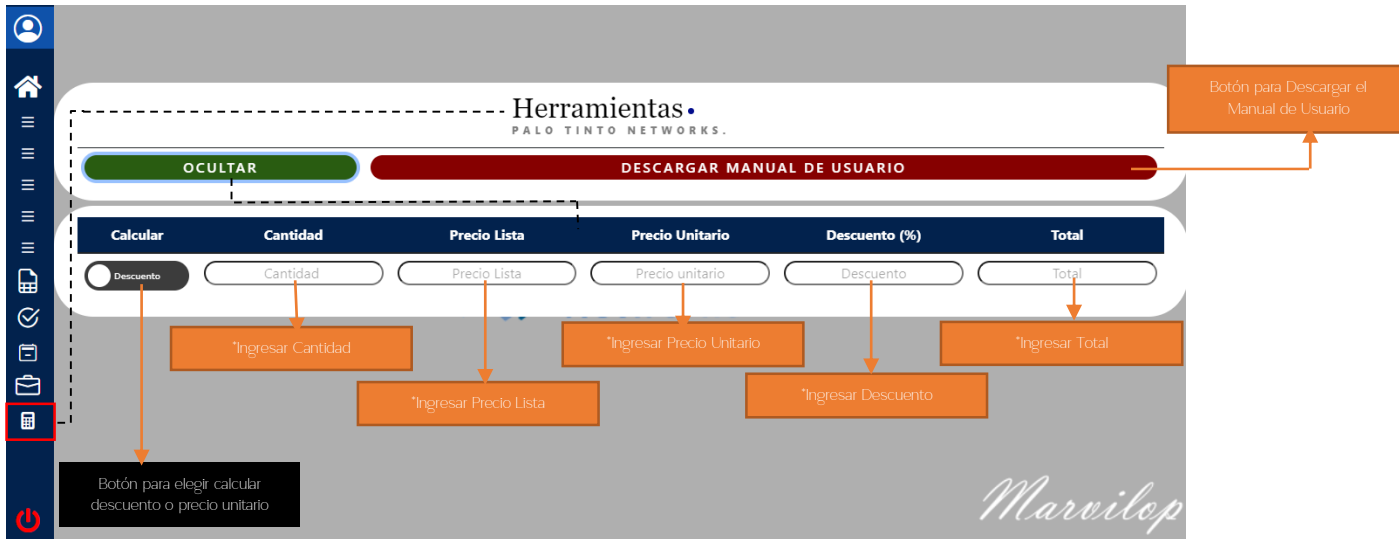
Ingresar diferimiento de tasa

Fig. 13 Agregar y Modificar Financiamiento

4. Herramientas

Permite a los usuarios de los distintos niveles de perfil visualizar una calculadora de descuento y de precios unitarios, donde es posible hacer las operaciones correspondientes, en caso de requerir un cálculo si necesidad de agregar un proyecto.

En la opción función, si el botón está inactivo solo podrá calcular el descuento, y en modo activo solo se podrá calcular el precio unitario (Fig.15).



Herramientas
PALO TINTO NETWORKS.

OCULTAR **DESCARGAR MANUAL DE USUARIO**

Calcular	Cantidad	Precio Lista	Precio Unitario	Descuento (%)	Total
Descuento	Cantidad	Precio Lista	Precio unitario	Descuento	Total
	*Ingresar Cantidad	*Ingresar Precio Lista	*Ingresar Precio Unitario	*Ingresar Descuento	*Ingresar Total

Botón para elegir calcular descuento o precio unitario

Botón para Descargar el Manual de Usuario

Marvilop

Fig. 14 Calculadora