



Manual de Usuario Sistema JYR

Ferretería y Materiales J&R S.A

☎ 2430-1131/2430-6876

✉ ferreteriaymaterialesjyr@gmail.com

📍 Guadalupe, Alajuela

Tabla de contenido

I. Introducción	2
1. Objetivo	2
2. Requerimientos	2
3. Glosario	2
II. Opciones del Sistema	3
1. Ingresar al sistema	4
2. Registro de usuarios.....	5
3. Confirmar cuenta	6
4. Recuperar contraseña	7
5. Actualizar contraseña	8
6. Agregar números telefónicos	10
7. Agregar nuevas direcciones de entrega.....	11
8. Crear nueva proforma	12
9. Revalorar proforma.....	17
10. Convertir a pedido.....	20
11. Cancelar proforma	22
12. Restaurar proforma	23
13. Cancelar pedidos	24
III. Otras opciones	26
1. Barra de búsqueda	26
2. Ayuda del sistema	26

I. Introducción

1. Objetivo

Otorgar soporte a los usuarios del Sistema JYR mediante instrucciones paso a paso sobre los procesos de este, para así se pueda comprender todas las funcionalidades que ofrece el sistema.

2. Requerimientos

- Navegador web (recomendable Google Chrome)
- Internet de 2 megas mínimo (recomendable)
- Cualquier dispositivo móvil con acceso a internet

3. Glosario

→ **Sistema Informático.**

Es un conjunto formado por elementos lógicos (software) y físicos (equipos) necesarios para obtener información, almacenarla y procesarla con el fin de realizar operaciones con dicha información.

→ **Menú**

Es el indicador principal que le indica a los usuarios las opciones brindadas por el sistema y le permite acceder a las funcionalidades de este mientras el usuario posea los permisos necesarios.

→ **Software**

Conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas e información que forman parte de las tareas y operación de un sistema de cómputo.

II. Opciones del Sistema

El presente manual mostrará los diversos pasos a seguir para:

1. Ingresar al sistema
2. Registro de usuarios
3. Confirmar cuenta
4. Recuperar contraseña
5. Cambiar contraseña
6. Agregar números telefónicos
7. Agregar nuevas direcciones de entrega
8. Crear nueva proforma
9. Revalorar proforma
10. Convertir a pedido
11. Cancelar proforma
12. Restaurar proforma
13. Cancelar pedidos

1. Ingresar al sistema

Para iniciar sesión en el sistema el usuario deberá acceder un navegador web e ingresar la dirección del sistema, se mostrará la página de inicio.

Selecccionar

Bienvenido a nuestro sitio Web
¡Somos la mejor opción para su construcción!

Inicio Productos Registrarse Iniciar sesión

1. Digitar correo electrónico vinculado a la cuenta

2. Digitar contraseña

3. Presionar Iniciar Sesión

Paso alternativo Iniciar Sesión con Facebook o Google (será redirigido al sitio externo para iniciar sesión)

Iniciar sesión

Utilice su correo electrónico para iniciar sesión. Utilice otro servicio para iniciar sesión.

Correo electrónico

Contraseña

¿Recordar cuenta? ☐

Iniciar sesión

Registrarse como usuario nuevo | ¿Ha olvidado su contraseña?

f Iniciar sesión con Facebook

G Iniciar sesión con Google

Si desea que se recuerden sus credenciales marque la opción de “¿Recordar Cuenta?” de lo contrario deberá dejarla en blanco.

La opción de “¿Ha olvidado su contraseña?” lo redireccionará a la pantalla de recuperación de contraseñas, este proceso se explica a posteriormente.

2. Registro de usuarios

Para registrarse en el sistema, el usuario deberá acceder un navegador web e ingresar la dirección del sistema, se mostrará la página de inicio.



Completar el formulario

Presionar Registrarse para crear un nuevo usuario

Crear una nueva cuenta

Identificación

Nombre

Primer Apellido

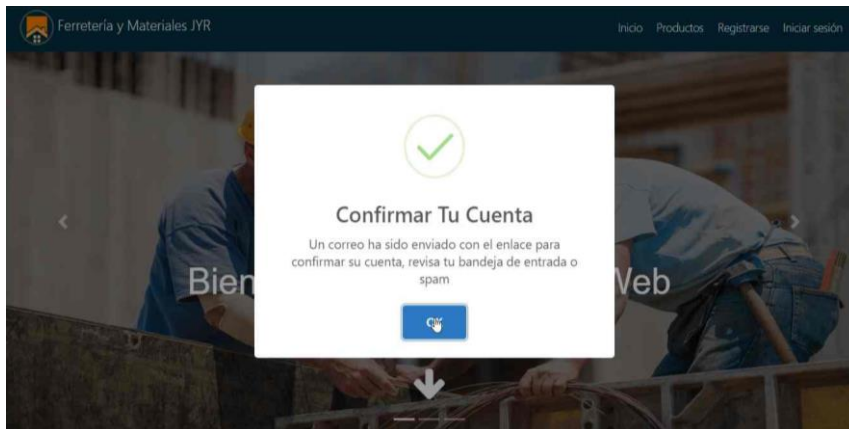
Segundo Apellido

Correo electrónico

Contraseña

Confirmar contraseña

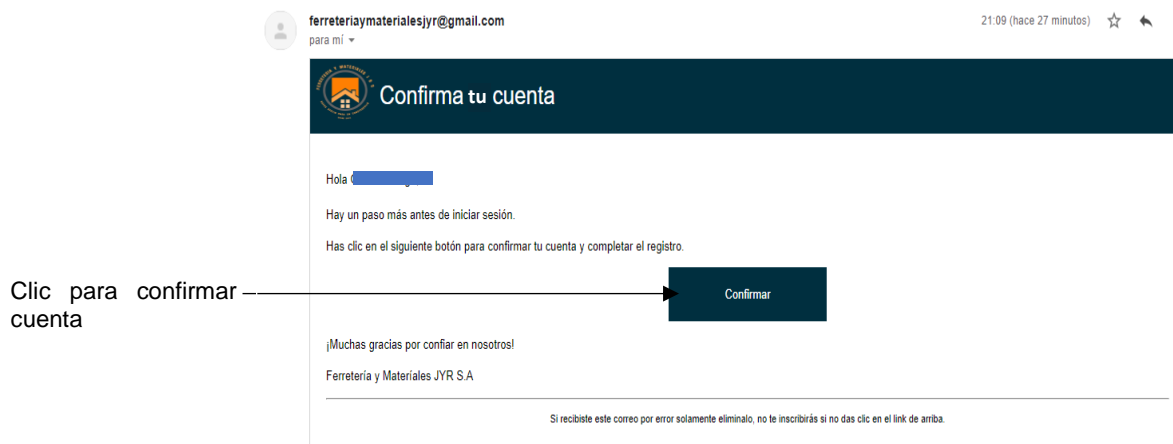
Registrarse



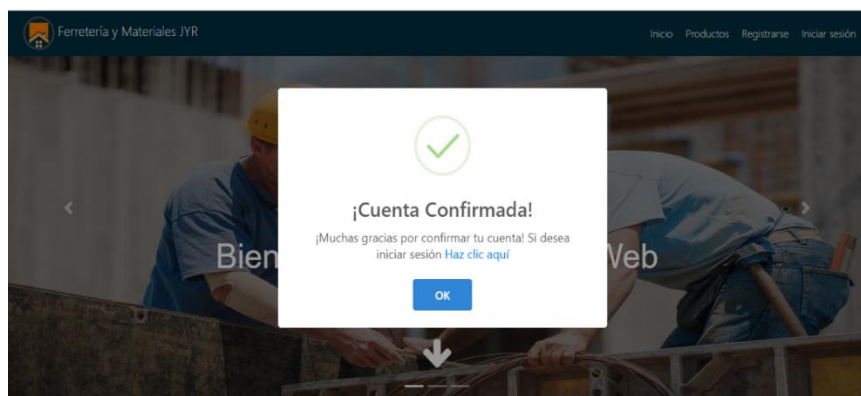
Una vez registrado un nuevo usuario se enviará un correo para confirmar su cuenta, este proceso se explica a continuación.

3. Confirmar cuenta

Se envía de forma automática un correo de confirmación de cuenta con el siguiente formato.



Una vez confirmada la cuenta se mostrará este mensaje, y podrá iniciar sesión en el sistema



4. Recuperar contraseña

Para restaurar una contraseña olvidada el usuario deberá hacer clic en la opción de inicio de sesión “¿Ha olvidado su contraseña?” Una vez hecho esto, el sistema mostrará una pantalla como la siguiente:

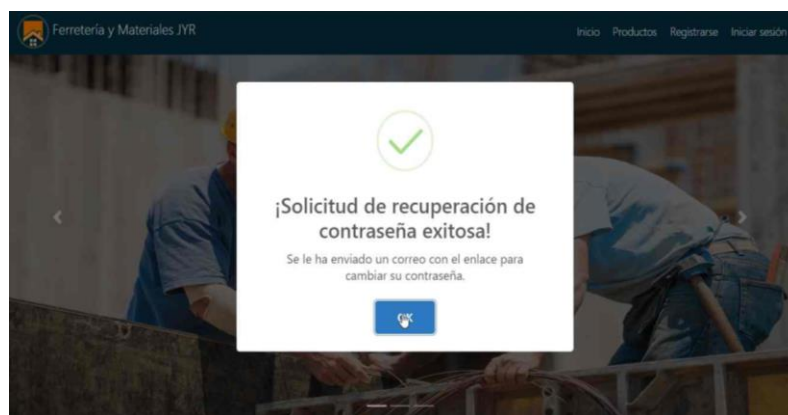
Clic en Vinculo de correo electrónico

Correo electrónico

Vinculo de correo electrónico

Digite el correo electrónico, que sea recuperar su contraseña

Este lo redireccionará a la página de inicio mostrado el siguiente mensaje



Si el usuario es válido y existe en el sistema se le enviará un correo de recuperación como este

Restablecer contraseña

Hola Gloriana Vega.

Solicitaste recuperar tu contraseña.

Has clic en el siguiente botón para recuperar tu contraseña.

Clic en Cambiar Contraseña

Cambiar contraseña

¡Muchas gracias por confiar en nosotros!

Ferretería y Materiales JYR S.A

Si no fuiste tú, alguien intentó cambiar tu contraseña, considera cambiarla

Este lo redireccionará a la siguiente pantalla

Restablecer contraseña.
Restablezca la contraseña.

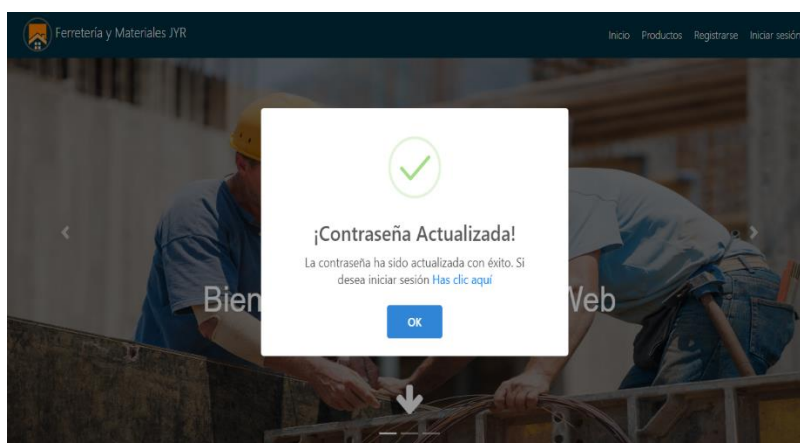
Correo electrónico

Contraseña

Confirmar contraseña

Restablecer

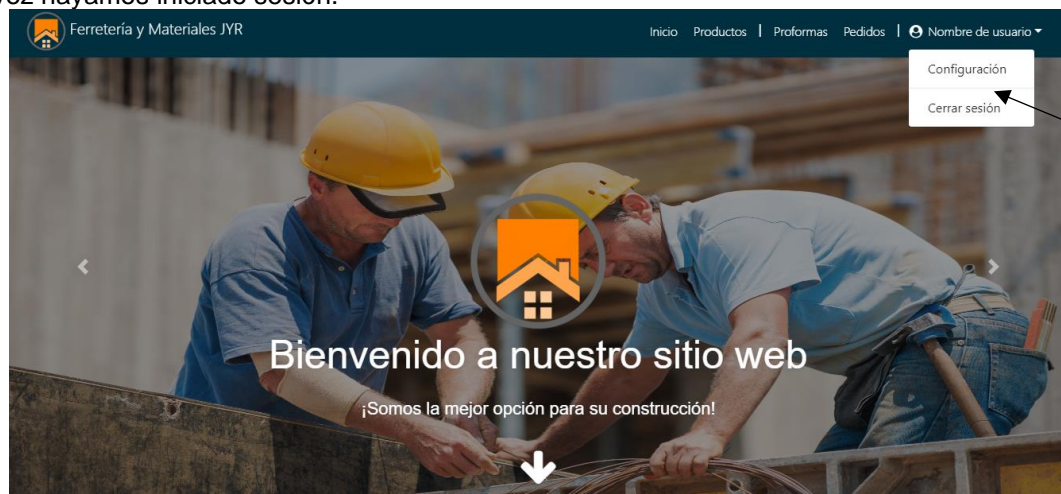
Clic Restablecer



Una vez la contraseña sea restablecida se le mostrará este mensaje y podrá iniciar sesión con la nueva contraseña.

5. Actualizar contraseña

Para cambiar contraseña debemos ingresar a “Configuración”, esta pestaña se presenta una vez hayamos iniciado sesión.



Administrar.

Cambiar la configuración de la cuenta

Nombre de usuario

Correo:

correousuario@gmail.com

Cédula:

8888888

Contraseña:

[Cambiar la contraseña](#)

Clic

Inicios de sesión externos:

[Administrar](#) | 0 Sincronizados

Número de teléfono:

[Agregar](#)

Direcciones de entrega

Ninguna dirección asociada

[Agregar](#)

Seguidamente se muestra esta pantalla:

Cambiar contraseña.

Formulario para cambiar contraseña

[← Volver](#)

Contraseña actual

Contraseña nueva

Confirme la contraseña nueva

Cambiar contraseña

Completar el formulario

Clic para cambiar contraseña

6. Agregar números telefónicos

Para agregar números telefónicos debemos ingresar a “Configuración”, esta pestaña se presenta una vez hayamos iniciado sesión.



Administrar.

Cambiar la configuración de la cuenta

Nombre de usuario

Correo:

correousuario@gmail.com

Cédula:

8888888

Contraseña:

[Cambiar la contraseña](#)

Inicios de sesión externos:

[Administrar](#) | 0 Sincronizados

Número de teléfono:

[Agregar](#)

Direcciones de entrega

Ninguna dirección asociada

[Agregar](#)

Clic

Número de teléfono.

Agregar un número de teléfono

Propietario

Completar el formulario

Número de teléfono

Enviar

Clic para guardar

7. Agregar nuevas direcciones de entrega

Para agregar nueva dirección de entrega debemos ingresar a “Configuración”, esta pestaña se presenta una vez hayamos iniciado sesión.



Administrar.

Cambiar la configuración de la cuenta

Nombre de usuario

Correo:

correousuario@gmail.com

Cédula:

88888888

Contraseña:

[Cambiar la contraseña](#)

Inicios de sesión externos:

[Administrar](#) | 0 Sincronizados

Número de teléfono:

[Agregar](#)

Direcciones de entrega

Ninguna dirección asociada

[Agregar](#)

Clic

Dirección.

Agregar una dirección de entrega

Provincia

San Jose

Dirección

← Volver

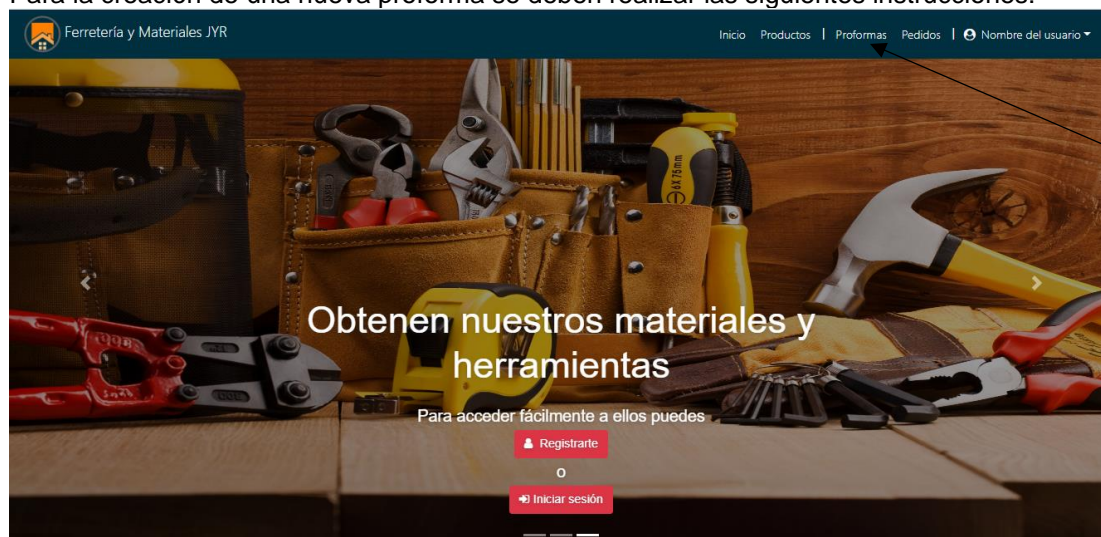
Completar el formulario

Enviar

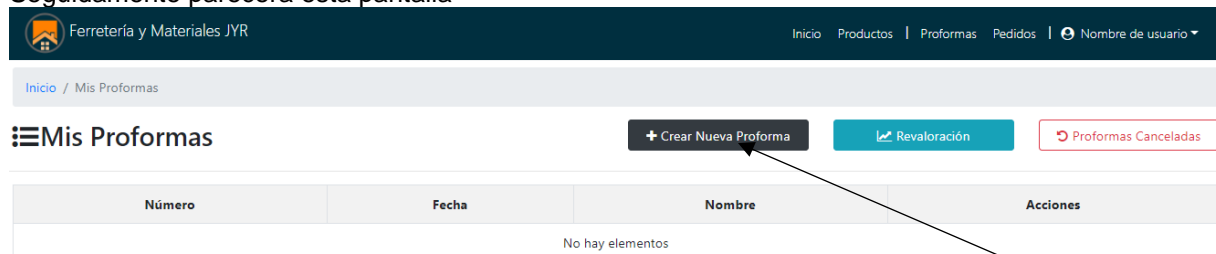
Clic para guardar

8. Crear nueva proforma

Para la creación de una nueva proforma se deben realizar las siguientes instrucciones:



Seguidamente parecera esta pantalla



Seleccionaremos el botón de “**Crear Nueva Proforma**”

Una vez realizada la acción anterior, se presentará este formulario, la fecha y el nombre del cliente aparecerán automáticamente.

Inicio / Mis Proformas / Crear Proforma

Crear Proforma

Digite la información de la proforma ← Volver

Fecha
19/08/2020

Cliente
Nombre Completo del Cliente

Dirección
San Antonio del Tejar

Nombre de la Proforma
Test #01

Crear

Clic para guardar

Si el cliente anteriormente agrego direcciones de entrega podrá seleccionar cual es de su preferencia, o estará a de por defecto “Retirar en la ferreteria”. El nombre de la proforma es opcional.

Inicio / Mis Proformas

Mis Proformas

+ Crear Nueva Proforma Revaloración Proformas Canceladas

Número	Fecha	Acciones
1045	19/8/2020	Seleccionar Editar

¡Proforma creada con éxito!

OK

¿Tienes Consultas?
No dudes en ponerte en contacto
ferreymatjr@hotmail.com
+506 2430 1131

¡Síguenos en Facebook!

Ayuda:
Tutorial de Uso
Política de privacidad
Acerca de
Contacto

Lista de Productos

Una vez creada la proforma, mostrará este mensaje

Seguidamente, para agregar los productos deseados, se debe presionar el botón de **“Seleccionar”**

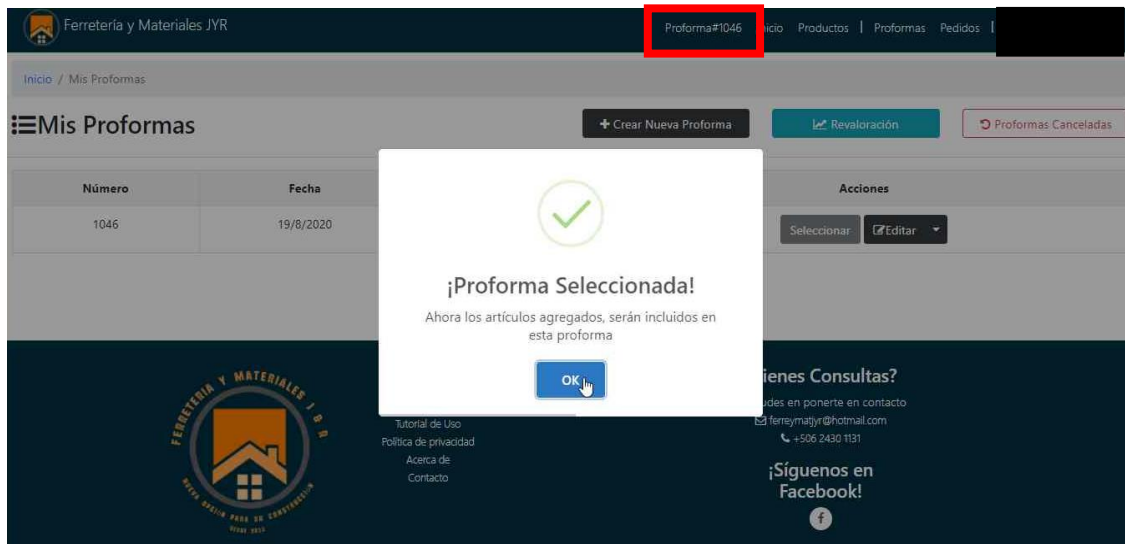
Inicio / Mis Proformas

Mis Proformas

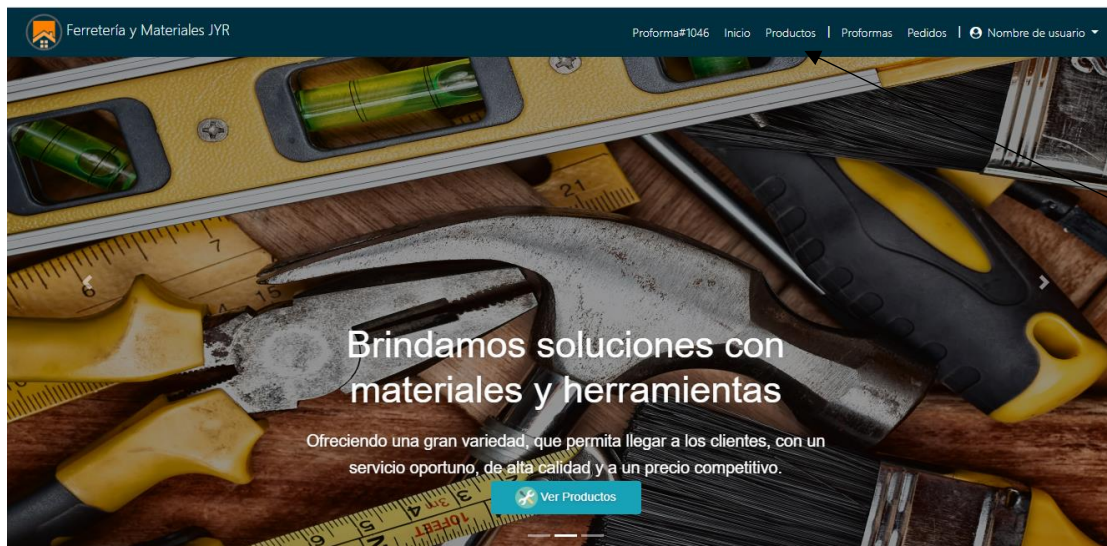
+ Crear Nueva Proforma Revaloración Proformas Canceladas

Número	Fecha	Nombre	Acciones
1046	19/8/2020	Test #01	Seleccionar Editar

Una vez seleccionada la proforma muestra el siguiente mensaje, además como se puede visualizar en la parte superior izquierda apreciar la proforma que fue seleccionada.








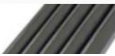



Nos dirigimos a la pestaña de **“Productos”**



Se presentará una lista de productos que ofrece la ferretería, para adquirir los que desea deberá presionar el botón de **“Agregar”**

Ferretería y Materiales JYR Proforma#1046 Inicio Productos | Proformas Pedidos | Nombre de usuario







Lista de Productos

 Tubo 2 x 2 x 1.50 HG €3500 Agregar Producto #1	 Saco Cemento Holcim €6500 Agregar Producto #9	 Producto Sin Imagen Lija #100 €500 Agregar Producto #10	 Producto Sin Imagen Tape eléctrico Super 33 €4100 Agregar Producto #11	 Tubo PVC 1/2 In Pared Gruesa €3500 Agregar Producto #12
				

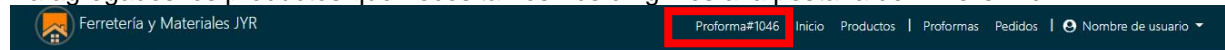
Cuando se agregue el producto se mostrará el siguiente mensaje:

Ferretería y Materiales JYR **Producto Agregado Correctamente** Nombre de usuario

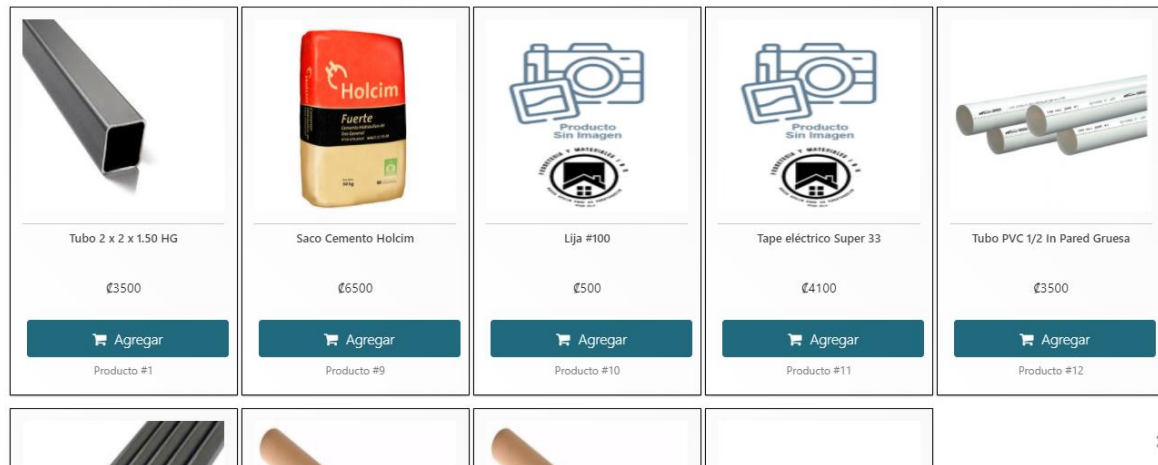
Lista de Productos

 Tubo 2 x 2 x 1.50 HG €3500 Agregar Producto #1	 Saco Cemento Holcim €6500 Agregar Producto #9	 Producto Sin Imagen Lija #100 €500 Agregar Producto #10	 Producto Sin Imagen Tape eléctrico Super 33 €4100 Agregar Producto #11	 Tubo PVC 1/2 In Pared Gruesa €3500 Agregar Producto #12
				

Ya agregados los productos que necesitamos nos dirigimos a la pestaña de “Proforma #****”



Lista de Productos



Editar Proforma No. 1055

Actualiza la información de la proforma

[← Volver](#)

Encabezado

Fecha <input type="text" value="27/08/2020"/>	Usuario <input type="text" value="Nombre Cliente"/>
Nombre del Cliente <input type="text" value="Nombre Completo del Cliente"/>	Estado <input type="text" value="Nueva"/>
Dirección de entrega <input type="text" value="Retirar en la ferreteria"/>	Nombre de la Proforma <input type="text" value="Test #01"/>

[Guardar](#)

Clic para guardar proforma

Productos

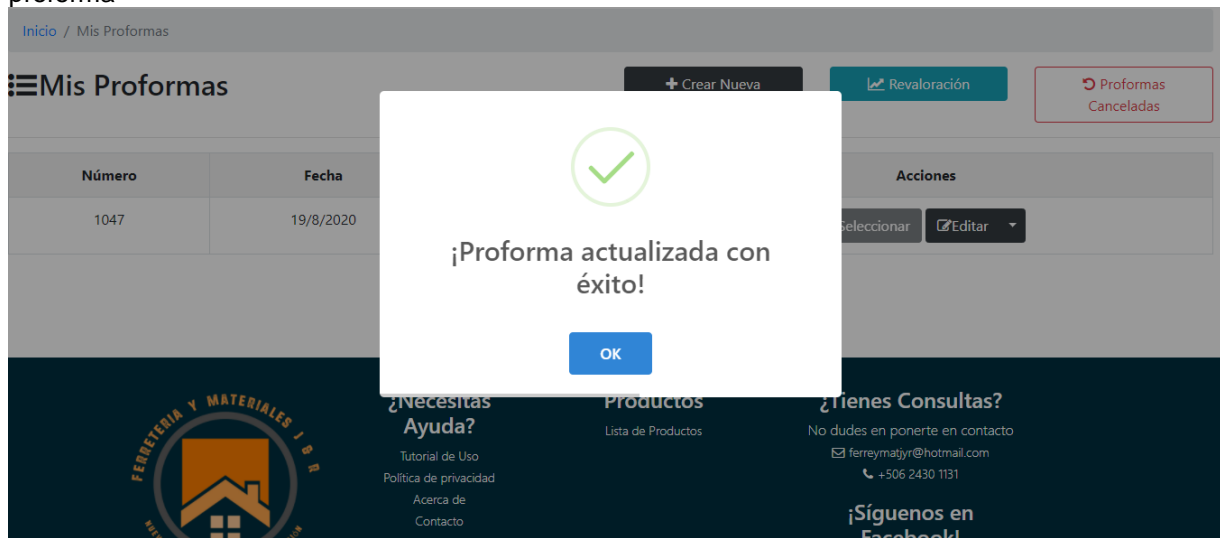
Materiales en la Proforma - Moneda: Colones (¢)						
Id	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Descuento	Subtotal
11	Tape eléctrico Super 33	6	4.100,00	13%	0 %	27.798,00
Descuento Total						0,00
Total de impuestos						3.198,00
Total a Pagar						27.798,00

Acá se mostraron todos los detalles de la proforma, los productos agregados

En está podemos cambiar la **cantidad** adquirida o **eliminar** alguno de los productos.



Nos mostrará este mensaje, y como podemos visualizar en el fondo de la imagen se visualiza la proforma



9. Revalorar proforma

Para el proceso de revaloración de una proforma primero se debe crear la proforma (Ver pasos en [Crear nueva proforma](#))

Editar Proforma No. 1055

Actualiza la información de la proforma

Encabezado

<p>Fecha</p> <p>27/08/2020</p>	<p>Usuario</p> <p>Nombre Cliente</p>
<p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre Completo del Cliente</p>	<p>Estado</p> <p>Nueva</p>
<p>Dirección de entrega</p> <p>Retirar en la ferretería</p>	<p>Nombre de la Proforma</p> <p>Test #01</p>

Guardar

Productos

Materiales en la Proforma - Moneda: Colones (¢)

Id	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Descuento	Subtotal
11	Tape eléctrico Super 33	6	4.100,00	13%	0 %	27.798,00
Descuento Total						0,00
Total de Impuestos						3.198,00
Total a Pagar						27.798,00

Solicitar Revaloración de Precios

Exportar a PDF

Convertir a Pedido

Acá se mostraron todos los detalles de la proforma, los productos agregados

En está podemos cambiar la **cantidad** adquirida o **eliminar** alguno de los productos.

Si no se encuentra conforma con los precios podrá enviar a revalorar su caso

Clic para enviar a revaloración

Se mostrará esta pantalla, donde se visualiza todos los datos de la proforma

Proforma No. 1047 - Test #01

[← Volver](#)

Cliente	Total	Información
Nombre del Cliente	Descuento Total	Fecha
Nombre del Cliente	€00,00	19/8/2020
Dirección de Entrega	Impuesto Total	Estado
Retirar en la ferretería	€1.443,00	Nueva
Teléfonos	Total a pagar	
No hay teléfonos registrados	€12.543,00	

Productos

Id	Producto	Precio Unitario	Descuento	Cantidad
10	Lija #100	€500,00	€0,00	1
9	Saco Cemento Holcim	€6.500,00	€0,00	1
11	Tape eléctrico Super 33	€4.100,00	€0,00	1

El proceso de revaloración consiste en enviar una solicitud de mejora de precios a los empleados de la Ferretería y Materiales JYR. Los empleados responderán con los mejores precios posibles, una vez listo recibirás un correo con la confirmación del proceso y encontrarás tu proforma revalorada en la lista de proformas.

Adjunta las proformas de otras instituciones

[Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado
(Máximo 4 megabytes)

[Agregar archivo](#)

Presionar **“Agregar archivo”** con el fin de adjuntar las proformas que desea

Proformas adjuntas

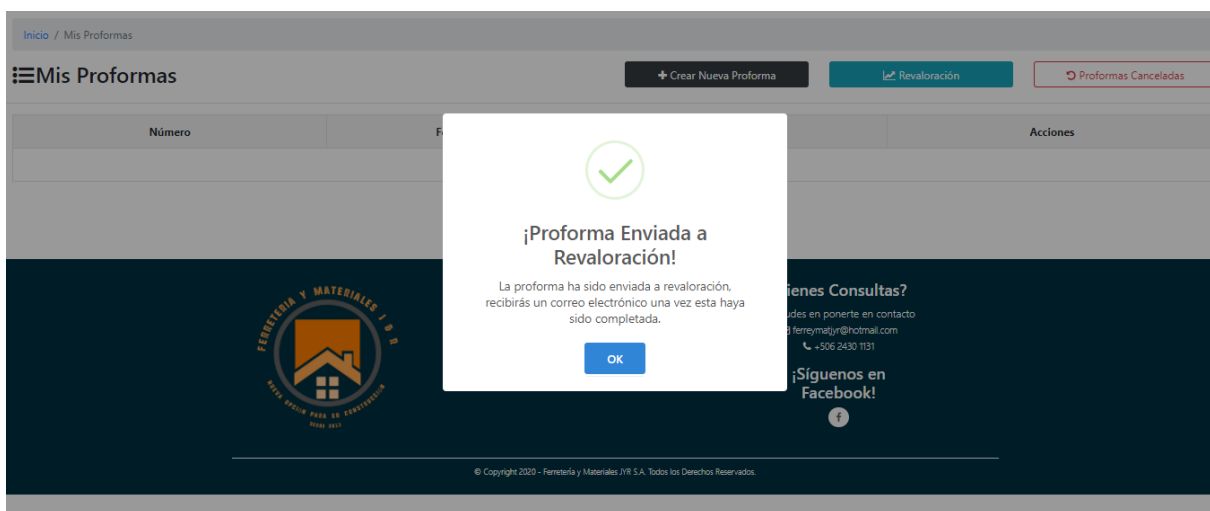
Ningún adjunto

Comentario

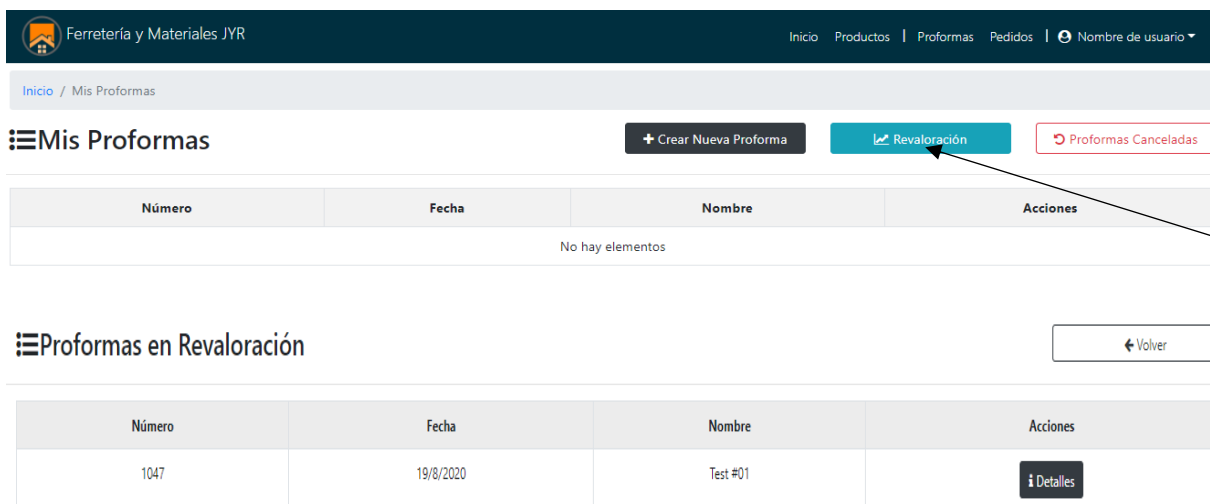
[Enviar Solicitud de Revaloración](#)

Clic para enviar el documento a revaloración

En esta pantalla podremos **adjuntar proformas** de otras empresas, además que el cliente podrá realizar algún comentario respecto a la valoración se así lo desea.



Al dar clic en “Revaloración” encontraremos las proformas que fueron enviadas por usted a revalorar



Una vez realizada está acción el cliente deberá esperar la respuesta de la ferreteria la cual notificará por medio de correo electrónico (el que tiene vinculado a la cuenta) y la proforma que fue revalorada aparecerá en la pantalla de **“Mis Proformas”**

10. Convertir a pedido.

Para la conversión de una proforma en un pedido primero se debe crear la proforma (Ver pasos en [Crear nueva proforma](#))

Editar Proforma No. 1055

Actualiza la información de la proforma

[← Volver](#)

Encabezado

Fecha

27/08/2020

Usuario

Nombre Cliente

Nombre del Cliente

Nombre Completo del Cliente

Estado

Nueva

Dirección de entrega

Retirar en la ferretería

Nombre de la Proforma

Test #01

[Guardar](#)

Productos

Materiales en la Proforma - Moneda: Colones (¢)

Id	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Descuento	Subtotal
11	Tape eléctrico Super 33	6	4.100,00	13%	0 %	27.798,00
Descuento Total						0,00
Total de Impuestos						3.198,00
Total a Pagar						27.798,00

[Solicitar Revaloración de Precios](#)

[Exportar a PDF](#)

[Convertir a Pedido](#)

Acá se mostraron todos los detalles de la proforma, los productos agregados

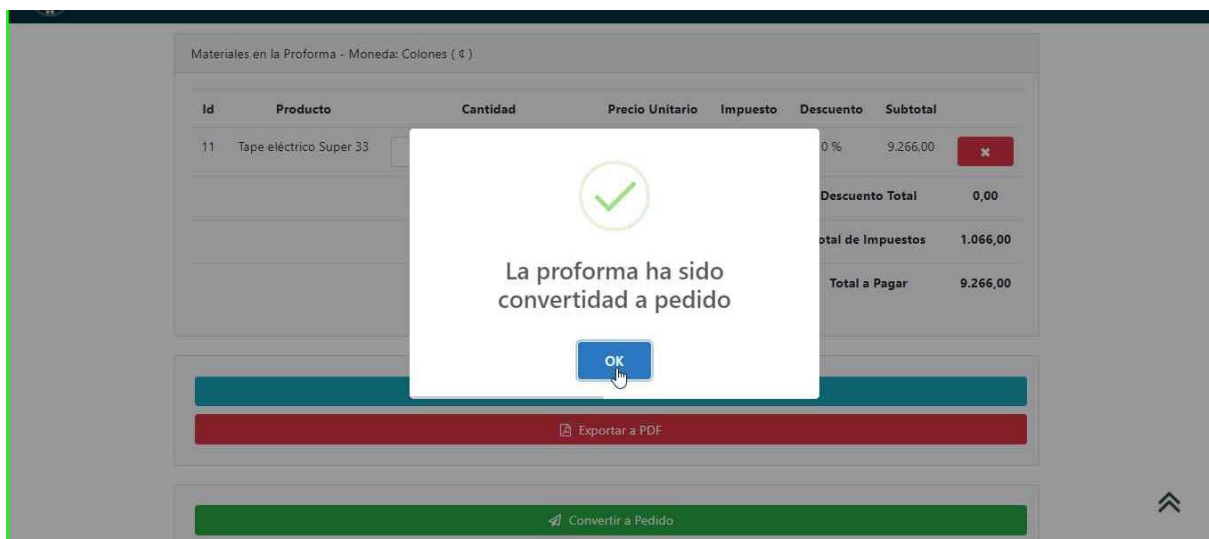
En está podemos cambiar la **cantidad** adquirida o **eliminar** alguno de los productos.

Si queda satisfecho con los precios podrá convertir a pedido la proforma

Clic para convertir a pedido

Nos mostrará este mensaje donde presionaremos el botón de **“Aceptar”**





Podremos visualizar la proforma convertida en la pestaña de **“Pedidos”**



[Inicio](#) / [Mis Pedidos](#)

Mis Pedidos

[Nuevo](#) [Procesando](#) [Finalizado](#) [Cancelado](#)

Número	Fecha	Nombre de Pedido	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
1053	19/8/2020	Test #01	€0,00	€2.288,00	€23.333,00	Cancelar Detalles

El pedido podrá ser cancelado, pero si la ferretería ya acepto este pasará a **Procesando**

11. Cancelar proforma

Para cancelación de una proforma primero se debe crear la proforma (Ver pasos en [Crear nueva proforma](#))

Seguidamente en la pestaña de “Proformas”



Se mostrará todas las proformas creadas por usted, para cancelar estas debe

Mis Proformas

[+ Crear Nueva Proforma](#) [Revaloración](#) [Proformas Canceladas](#)

Número	Fecha	Nombre	Acciones
1048	19/8/2020	Test #01	Seleccionar Editar Cancelar Proforma

Una vez cancelada se mostrará este mensaje

Mis Proformas

[+ Crear Nueva](#) [Revaloración](#) [Proformas Canceladas](#)

¡Proforma Cancelada!

La proforma ha sido cancelada con éxito

[OK](#)

Ayuda?
Tutorial de Uso
Política de privacidad
Acerca de
Contacto

¿Necesitas Ayuda?
Lista de Productos

¿Quieres Consultas?
No dudes en ponerte en contacto
ferreymatjyr@hotmail.com
+506 2430 1131

¡Síguenos en Facebook!

Las proformas canceladas se podrán visualizar

Inicio / Mis Proformas

Mis Proformas

+ Crear Nueva Proforma Revaloración Proformas Canceladas

Número	Fecha	Nombre	Acciones
No hay elementos			

Inicio / Mis Proformas / Proformas Canceladas

Proformas Canceladas

Volver

Número	Fecha	Nombre	Acciones
1045	19/8/2020	Test #01	Restaurar Detalles
1048	19/8/2020	Test #01	Restaurar Detalles

12. Restaurar proforma

Para restauración de una proforma primero se debe haber cancelado esta (Ver pasos en [Cancelar proforma](#))

Seguidamente ingresaremos en “Proformas Canceladas”

Inicio / Mis Proformas

Mis Proformas

+ Crear Nueva Proforma Revaloración Proformas Canceladas

Número	Fecha	Nombre	Acciones
No hay elementos			

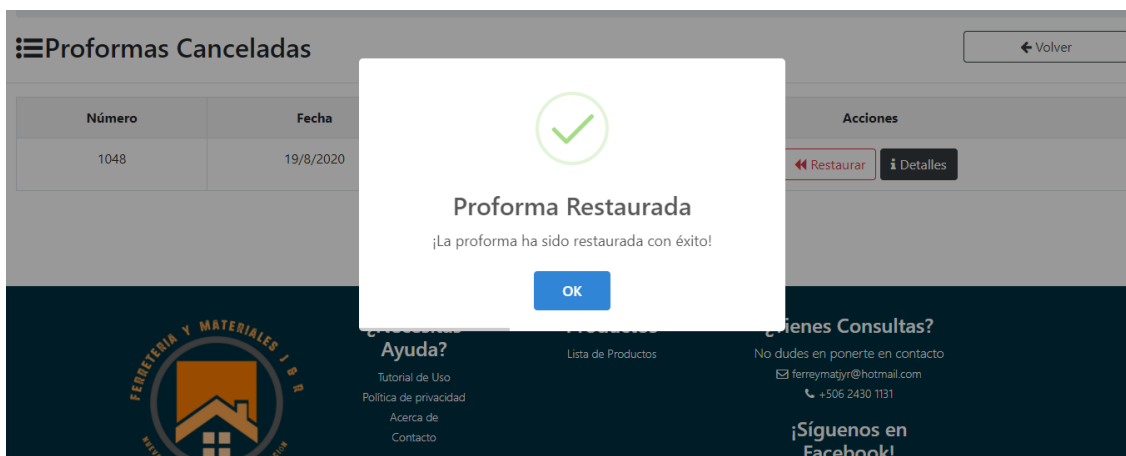
Nos mostrará las proformas que hemos cancelado, para restaurar estás presionaremos el botón de “Restaurar”

Inicio / Mis Proformas / Proformas Canceladas

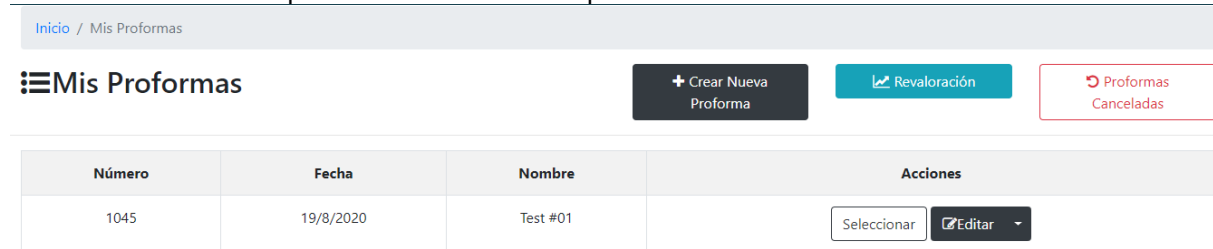
Proformas Canceladas

Volver

Número	Fecha	Nombre	Acciones
1045	19/8/2020	Test #01	Restaurar Detalles
1048	19/8/2020	Test #01	Restaurar Detalles



Podremos encontrar la proforma resturada en la pantalla de “Mis Proformas”



13. Cancelar pedidos

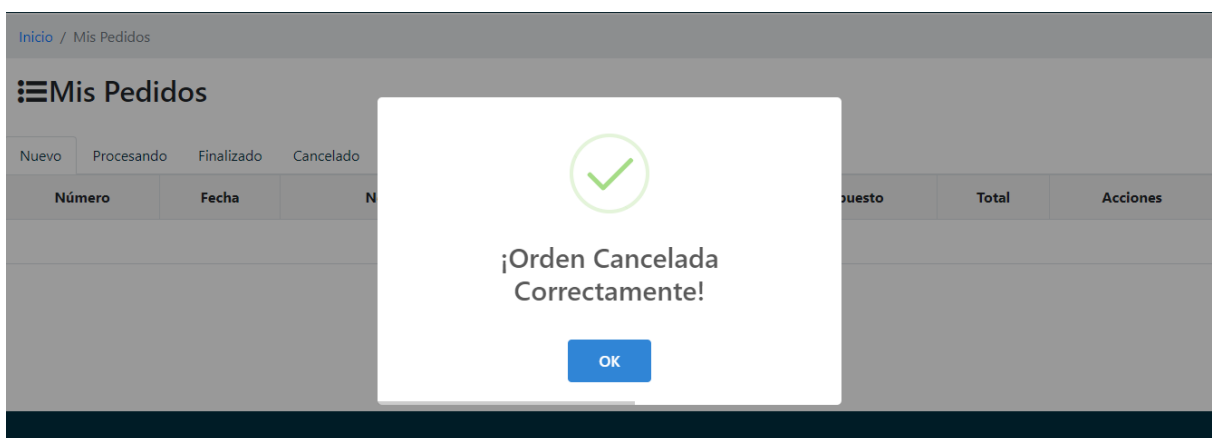
Esta acción se puede realizar únicamente si la ferretería **NO** ha aceptado el pedido



En esta pantalla se mostrarán los pedidos creados recientemente, si desea puede cancelar presionando el botón

Mis Pedidos

Nuevo Procesando Finalizado Cancelado						
Número	Fecha	Nombre de Pedido	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
1053	19/8/2020	Test #01	€0,00	€2.288,00	€23.333,00	 Cancelar  Detalles



III. Otras opciones

1. Barra de búsqueda

En la pestaña de productos se presenta la siguiente imagen

Filtros	Producto #	Nombre del producto	Todas	▼	Aplicar
---------	------------	---------------------	-------	---	---------

Con ella podremos buscar los artículos más rápidamente, si nos sabemos el numero de producto, nombre podemos realizar un filtro con estos o seleccionar algún tipo de categoría que desea

2. Ayuda del sistema

Esta opción del sistema muestra al usuario en pantalla la ayuda con el fin de mitigar y/o solventar las posibles dudas del usuario a la hora de utilizar el sistema. Para acceder a esta funcionalidad solo deberá hacer clic en la opción de “Tutorial de Uso”

