

REPORTE DE VENTAS – ASESOR

Singularcom
Instructivo
19/11/2018

TABLA DE CONTENIDO

<u>TABLA DE CONTENIDO</u>	<u>1</u>
<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</u>
<u>ACCESO EN EL MENÚ</u>	<u>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</u>
<u>PARAMETRIZACIÓN DEL REPORTE</u>	<u>3</u>
<u>REPORTE DE VENTAS</u>	<u>5</u>
<u>IMPORTANTE</u>	<u>7</u>

DESCRIPCIÓN

El reporte de ventas detallado de singes es una herramienta que presenta las ventas de la compañía con un alto nivel de detalle, por producto de venta, por marca, por un rango de fechas o mes, por vendedor o sucursal.

ACCESO EN EL MENÚ

Reporte De Ventas:


Reporte De Ventas / Reporte De Ventas Detallado

A screenshot of the 'Reporte De Ventas Detallado' form. At the top, there are five toggle switches: 'Consulta por producto de venta:', 'Incluir marca:', 'Incluir cliente:', 'Incluir Claro Fijo:', and 'Incluir con Bundle:'. Below these is a 'Selección de fecha' section with two buttons: 'CONSULTA POR RANGO DE FECHAS' (highlighted in orange) and 'CONSULTA POR PERIODOS'. Under the orange button, there are two input fields: 'Fecha Inicial:' and 'Fecha Fin:'. At the bottom right, there is a 'CREAR REPORTE' button.

PARAMETRIZACIÓN DEL REPORTE

El formulario de reporte de ventas contiene los siguientes campos y validaciones:

Campo visual	Nombre	Descripción	Validación
<p>Consulta por producto de venta:</p>	Interruptor para parametrización por producto de venta	Este interruptor despliega un formulario adicional para seleccionar los tipos de venta a consultar.	No obligatorio.
<p>Incluir marca:</p>	Interruptor para parametrización por marca.	Este interruptor adiciona el campo de marca en el reporte, adicional despliega un formulario para la selección de marcas asociada a las ventas.	No obligatorio.
<p>Incluir cliente:</p>	Interruptor para inclusión de información del cliente.	Este interruptor adiciona el nombre e identificación del cliente.	No obligatorio.
<p>Incluir Claro Fijo:</p>	Interruptor para inclusión de contratos de claro fijo.	Este interruptor adiciona los contratos ClaroFijo.	No obligatorio.

<p>Incluir con Bundle:</p> 	<p>Interruptor para inclusión de información del bundles.</p>	<p>Este interruptor adiciona el serial e ítem bundle asociado a las ventas.</p>	
<p>CONSULTA POR RANGO DE FECHAS</p> <p>CONSULTA POR PERIODOS</p>	<p>Botones de tipo de fecha de consulta.</p>	<p>Estos botones definen si la consulta será por un rango de fechas o en un mes específico.</p> <p>Al seleccionar uno se desactiva el otro.</p>	<p>Obligatorio.</p>
<p>Fecha Inicial: 11 Nov</p> <p>Fecha Fin: 15 Nov</p>	<p>Campos de rango de fecha.</p>	<p>Estos campos parametrizan desde que fecha, hasta que fecha van a ser consultadas las ventas.</p>	<p>Obligatorio si selecciona "Consultar por rango de fechas".</p> <p>Campos tipo fecha.</p>
<p>Mes:</p>	<p>Campo de mes.</p>	<p>Este campo parametriza el mes a consultar las ventas.</p>	<p>Obligatorio si selecciona "Consulta por periodo". Campo tipo fecha formato mes.</p>

<div>CREAR REPORTE</div>	<p>Botón accionado de consulta.</p>	<p>Este botón envía la solicitud de creación de reporte, partiendo de todos los campos e interruptores del formulario.</p>	<p>Obligatorio.</p> <p>Confirmación de parametrización.</p>
--------------------------	-------------------------------------	--	---

REPORTE DE VENTAS

Para confirmar el envío del formulario debe hacer clic en el botón

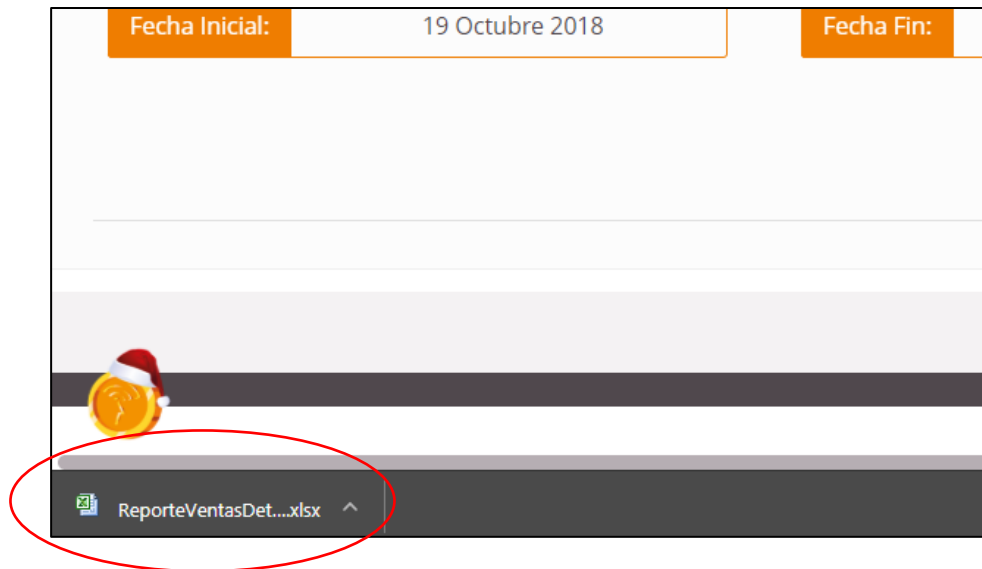
CREAR REPORTE

, este creará un archivo descargable tipo Excel (.xlsx).

Si el proceso finaliza de forma correcta se desplegará el siguiente mensaje o alerta:

Reporte generado!

Dependiendo de la configuración del explorador la descarga comenzará automáticamente o se desplegará una ventana para la confirmación de la ruta en la que se desea almacenar el reporte.



El reporte inicialmente sin la parametrización de algún interruptor del formulario mostrara la siguiente información de cada venta:

- Fecha de venta.
- Semana (Singular) de venta.
- Número de factura.
- Nombre de la sucursal en la que se realizó la venta.
- Código de sucursal.
- Código del vendedor.
- Nombre del vendedor.
- Descripción del ítem vendido.
- Grupo del ítem vendido.
- Producto de venta.
- Número serializado (Aplica ítem serializado).
- Descripción del plan (Aplica sobre ítem de plan).

- Descripción del paquete (Aplica sobre ítem de paquete).
- Cantidad de ítems.
- Puntos comisión aplicados.
- Puntos promocionales comisión aplicados.
- Precio por unidad.
- Valor definitivo de venta.
- Número de factura devolutiva asociada (Aplica para facturas con devolución).

IMPORTANTE

- Si el proceso finalizo y no inicia una descarga, es probable que su explorador no tenga activado el permiso para desplegar ventanas emergentes. Si este es el caso por favor active el permiso necesario y vuelva a enviar el formulario.
- Si el explorador no tiene activa la opción "Preguntar dónde se guardará cada archivo antes de descargarlo" el archivo debe estar contenido en la ubicación preterminada para guardas las descargas por el explorador.

GRACIAS.