

Modulo de cotizaciones

MARTES 16 DE ENERO 18:00

SALA DE REUNIONES CRAFT

REUNIÓN CONVOCADA POR	Guillermo Jarpa
TIPO DE REUNIÓN	Presentación prototipo modulo de cotizaciones
SECRETARIO	Victor Hugo Saavedra
ASISTENTES	Guillermo Jarpa, Stephen Mac Auliffe , Lidia Riquelme, Rubén Lagos, Yin Wang , Camilo Perez Castillo,Pablo Verdugo, Gustavo Valenzuela, Victor Hugo Saavedra.

Actividades y acuerdos de la reunión

<ul style="list-style-type: none">• Pantalla de ingreso de Cotizaciones<ul style="list-style-type: none">○ Agregar a los incoterms FCA○ Unidad debe ser una grilla donde se puedan ingresar varios ítems, cada uno de estos ítems contiene una descripción y una cantidad. La descripción es una lista ya predefinida.○ Agregar campo que llamado "condiciones"○ Cambiar nombre del campo "Naviera" a "Naviera de referencia"○ Colocar "Tarifa de Ref" debajo del campo "Naviera Referencia"○ Se debe ampliar el tamaño de del campo "proveedor de la carga", este debe ser multi-línea de la misma forma que los cometarios.○ Cambiar Incoterm a la parte superior del ingreso de la tarifa.○ Según el incoterms seleccionado puede variar los campos que se muestran en el ingreso.○ Se debe detallar la lista de campos a mostrar dependiendo del incoterms seleccionado.○ Se debe entregar las validaciones de todos los campos, obligaciones y validaciones cruzadas entre ellos.○ Agregar campo gastos locales como texto libre○ Agregar campo crédito como texto libre.○ Definir orden de todos los campos en general• Pantalla de ingreso de tarifas<ul style="list-style-type: none">○ En el detalle de conceptos se debe agregar la moneda, esta aplica tanto para compra como venta.○ Agregar fecha de valides○ Actualmente se tiene un solo comentario, se debe incorporar otro comentario, quedando uno como interno y otro que esta incluido en la cotización.○ No se debe incluir el agente.• Pantalla mis Cotizaciones<ul style="list-style-type: none">○ Los 4 tipos de estados para cerrar una cotización no deben estar en el menú, si no en la parte de los comentarios, es decir, se debe incorporar en los comentarios una lista con los posibles estados.○ Se debe definir la lista de campos a mostrar en este modulo.○ Se debe definir los filtros para este modulo.• Generales<ul style="list-style-type: none">○ Se definen 3 tipos de cotizaciones<ul style="list-style-type: none">▪ Tarifa directa: cuando el comercial es quien también ingresa la tarifa.▪ Solicitar Tarifa: Cuando Yin ingresa la tarifa al sistema(flujo actualmente soportado por el prototipo)▪ Lista de mails: El comercial envía un correo con un archivo adjunto a clientes, esto hay se debe analizar a fondo, ya que podría ser un modulo distinto pero que alimente el modulo de Mis Cotizaciones.▪ Se debe realizar match entre todos los campos del sistema y cuales se deben ingresar al PDF y además de definir el formato.▪ Se debe enviar la lista de los datos fijos en general, lista de ítems en las tarifas, navieras, valores de unidad, entre otros.▪ Al momento de ingresar y guardar una tarifa se debe enviar un mail al comercial con un extracto del pdf. Falta definir el formato y cuales serian los campos.		
CONCLUSIONES		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

