

Portal Pedido Sugerido

Manual de Usuario

Índice

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN	3
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	3
ACCESO AL PORTAL DE PEDIDO SUGERIDO	4
INICIO DE SESIÓN	4
OLVIDO DE CONTRASEÑA	5
PASOS PARA DE OLVIDO DE CONTRASEÑA.	5
CAMBIAR CONTRASEÑA	5
PASOS PARA CAMBIAR CONTRASEÑA.	6
CONTROLES GENERALES	6
PANTALLA PRINCIPAL	7
CATALOGOS	8
RELACIÓN ARTÍCULO CLIENTE/PROVEEDOR	8
CARGA DATOS	10
FLUJO PARA LA CARGA DE DATOS.	10
CARGA DE ATRIBUTOS DE ARTÍCULOS	10
DESCARGAR PLANTILLA DE ATRIBUTOS DE ARTÍCULOS	10
CARGA DE INVENTARIO EXISTENTE	11
DESCARGAR PLANTILLA DE INVENTARIO EXISTENTE	11
SIMULACIÓN	12
INTERPRETANDO LA PANTALLA DE SIMULACIÓN.	12
CONFIGURACIÓN	14
ALTA DE USUARIOS	14
MODIFICACIÓN DE USUARIOS	14
ACLARACIONES	16
CONTACTO	16

INTRODUCCIÓN

Como esfuerzo por mejorar el servicio y apoyar a nuestros distribuidores del Grupo Lamosa a realizar de manera más eficiente sus pedidos en base a sus niveles de inventario por ubicación/dirección de entrega y truck load por planta origen, mostrando en detalle los días promesa de entrega.

Este manual de usuario ha sido creado especialmente para explicar uso de la herramienta de automatización del portal de Pedido Sugerido, así como, de interpretar la información contenida de la misma.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para acceder exitosamente al portal de Pedido Sugerido, es recomendable que su equipo de cómputo cumpla con los siguientes requisitos.

- Navegador de Internet
 - Internet Explorer versión 8.0
- Acceso a Internet
- Microsoft Excel
 - Versión 97-2003 o posterior
- Adobe Acrobat Reader

ACCESO AL PORTAL DE PEDIDO SUGERIDO

Para ingresar al portal

1. Asegúrese de tener acceso a Internet.
2. Abra su explorador de Internet y teclee la siguiente dirección web:

Ejemplo: <http://www.lamosa.com>

3. Se muestra la pantalla de Inicio de sesión.

INICIO DE SESIÓN

Una vez en esta sección, será necesario teclear su clave de usuario, contraseña y sucursal.

Los campos de Clave usuario/Contraseña son los que el Administrador creo para su acceso al portal de Pedido Sugerido (Véase Figura 1).



The screenshot shows a web browser window with the title 'SISTEMA DE PEDIDO SUGERIDO'. The page has a header with the title and a date/time stamp '25 noviembre 2010 | 04:00 p.m.'. Below the header, there is a section titled 'Inicio de sesion'. The main content area contains a login form with the following fields: 'Clave usuario:' (text input), 'Contraseña:' (password input), and 'Sucursal:' (dropdown menu). Below the 'Contraseña:' field, there is a link that says '¿Ha olvidado la contraseña?'. Below the 'Sucursal:' field, there is a link that says 'Cambiar contraseña'. At the bottom of the form, there is a button labeled 'Iniciar sesión'.

Fig. 1.- Inicio de sesión.

OLVIDO DE CONTRASEÑA

En caso de haber olvidado su contraseña, es posible recuperarla utilizando la funcionalidad de Olvido de contraseña, la cual enviará la información de manera automática a la cuenta de correo proporcionada inicialmente (Véase Figura 1.2).

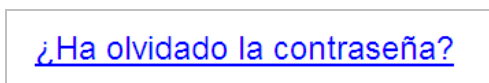


Fig. 1.1- Liga para Olvido de Contraseña.

Una ventana de diálogo con un título rojo que contiene el texto "¿Olvidaste tu contraseña?". Debajo, un mensaje indica que se enviará la contraseña al correo registrado si se introduce la clave de usuario. Hay un campo de texto para la "Clave de usuario:" y un botón "Enviar" de color naranja.

Fig. 1.2- Olvido de Contraseña.

Pasos para de olvido de contraseña.

1. Clic en la liga de Olvido de contraseña (Fig. 1.1).
2. Introduzca la clave de usuario (Fig. 1.2).
3. Presione el botón "**Enviar**".
4. El sistema mostrara un aviso de que su contraseña ha sido enviada a su cuenta de correo electrónico.

CAMBIAR CONTRASEÑA

Formulario para cambiar su contraseña de su cuenta del portal de Pedido Sugerido. Utilice su nueva contraseña la próxima vez que quiera ingresar al portal de Pedido Sugerido (Véase Figura 3).



Fig. 1.3- Liga de Olvido de Contraseña.

Una ventana de diálogo con un título rojo que contiene el título "Cambiar contraseña" en naranja. Hay cuatro campos de texto etiquetados como "Clave de usuario:", "Contraseña actual:", "Contraseña nueva:" y "Confirmar contraseña nueva:". Al final, hay dos botones: "Cambiar contraseña" (naranja) y "Cancelar" (gris).


Fig. 1.4.- Cambiar contraseña.


Pasos para cambiar contraseña.

1. Clic sobre la liga de Cambio de Contraseña (*Fig. 1.3*).
2. Introduzca la clave de usuario y contraseña actual (*Fig. 1.4*).
3. Introduzca la contraseña nueva y confirmar contraseña nueva (*Fig. 1.4*).
3. Presione el botón “**Cambiar contraseña**”.
4. El sistema mostrara un aviso de que su contraseña ha sido cambiada.


CONTROLES GENERALES

A través del portal se encuentran los botones de ayuda, que tiene como función mostrar la descripción de las acciones de cada una de las pantallas, también muestra la funcionalidad de cada botón dentro de las mismas.

Botón de Ayuda desactivado. 

Botón de Ayuda activado. 

También está disponible el manual de usuario en donde podrá descargarlo desde la liga que aparece encabezado del sistema de Pedido Sugerido una vez que haya iniciado sesión.

Manual de usuario. 

PANTALLA PRINCIPAL

La sección de “Inicio” despliega la pantalla principal la cual nos muestra el flujo del proceso del sistema de Pedido Sugerido, así como también, el nombre del cliente y dirección de entrega del usuario que entra en sesión. Muestra el menú principal con los siguientes menús (Véase *Figura 2*):

- **Inicio.** Menú de la pantalla principal del sistema de Pedido Sugerido.
- **Catálogos.** Pantalla que muestra los artículos del cliente.
- **Carga Datos.**
 - ✓ Carga de Atributos de Artículos
 - ✓ Carga de Inventario Existente
- **Simulación.**
- **Configuración.** Menú visualizado únicamente por el Administrador.
- **Cerrar sesión.**

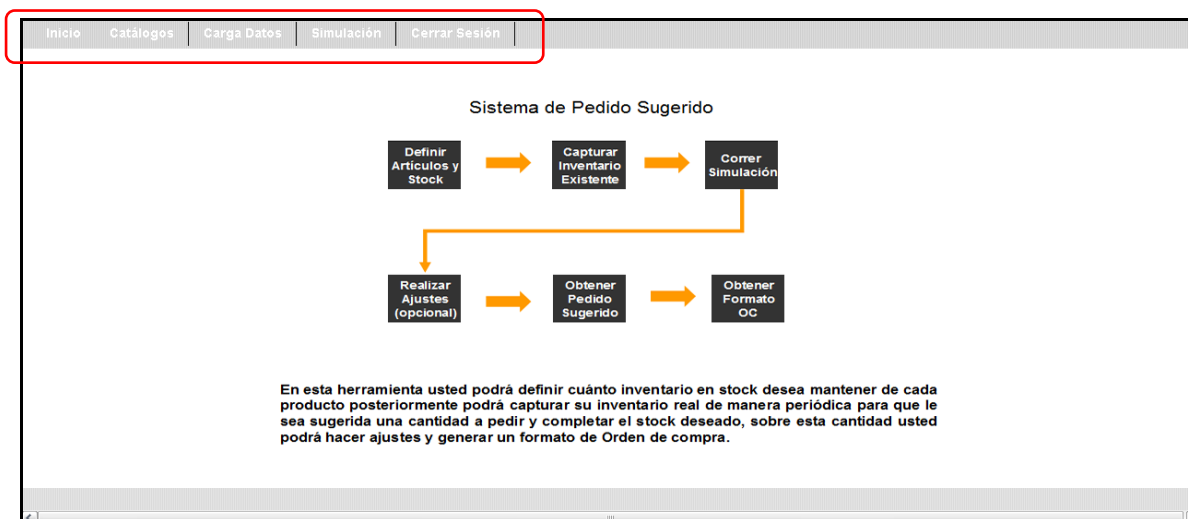


Fig. 2.- Pantalla de Inicio.

CATALOGOS

Relación Artículo Cliente/Proveedor

Esta pantalla se utiliza para crear una relación entre el código que usted maneja y el que maneja su proveedor para un mismo Artículo. Posteriormente usted puede Seleccionar el Artículo si desea que participe dentro de la simulación. También puede agregar nuevos artículos a la lista o Buscar un artículo por su Descripción (Véase Figura 3).

En esta pantalla el usuario podrá realizar una búsqueda específica por medio de la Descripción del artículo.

Relación artículo cliente/proveedor

Descripción: Buscar Copiar Ids Aceptar

Seleccionar: ☐ Todos los artículos

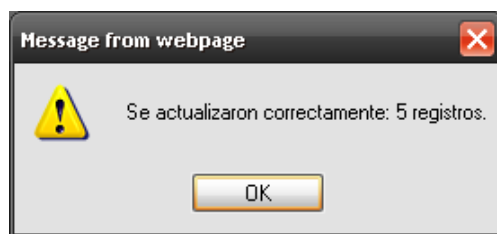
Pedido Sugerido	Artículo cliente	Artículo genérico	Descripción
<input type="checkbox"/>	LBOL11V7	LBOL11V7	8X25 BOLOGNA BEIGE 1A
<input type="checkbox"/>	LBAT11Z0	LBAT11Z0	BULLNOSE NATURA 7.5X20 1A
<input type="checkbox"/>	LBLUE207	LBLUE207	40X40 BLUE BEIGE 2A
<input type="checkbox"/>	LBLUE200	LBLUE200	40X40 BLUE BLANCO 2A
<input type="checkbox"/>	LBLUE107	LBLUE107	40X40 BLUE BEIGE 1A
<input type="checkbox"/>	LBLUE100	LBLUE100	40X40 BLUE BLANCO 1A
<input type="checkbox"/>	LBFIN1ZW	LBFIN1ZW	BULLNOSE FINA 7.5X20 1A
<input type="checkbox"/>	LBFIN1Z7	LBFIN1Z7	BULLNOSE FINA 7.5X20 1A
<input type="checkbox"/>	LBESM1Z0	LBESM1Z0	BULLNOSE 7.5X20 ESMALTADO 1A
<input type="checkbox"/>	LBEM21Z0	LBEM21Z0	8X25 BULLNOSE ESM.MATE BLANCO
<input type="checkbox"/>	LBEM11Z0	LBEM11Z0	7.5X20 BULLNOSE ESM.MATE BLANCO
<input type="checkbox"/>	LBAT11Z0	LBAT11Z0	5X33.3 BATIK UNICO 1A
<input type="checkbox"/>	LBAR11ZM	LBAR11ZM	4.8X20 BARBADOS VERDE 1A
<input type="checkbox"/>	LBAR11Z7	LBAR11Z7	4.8X20 BARBADOS BEIGE 1A
<input type="checkbox"/>	LBAMB25S	LBAMB25S	25X33 BAMBU CAFE 2A
<input type="checkbox"/>	LBAMB253	LBAMB253	25X33 BAMBU HUESO 2A

Fig. 3- Pantalla de Relación artículo cliente/proveedor del menú de Catálogos.

Si usted no maneja sistema de codificación, puede utilizar el botón “Copiar Ids” para asignar el mismo Código de su proveedor como código propio.

Pasos para relacionar sus artículos con los artículos genéricos de la compañía.

1. Dar doble clic sobre la fila del artículo a relacionar.
 2. Introducir en el campo de artículo cliente su id.
 3. Al finalizar presione el botón “Aceptar” para guardar los cambios.
- Aparecerá una pantalla aviso, indicando que los artículos seleccionados han sido agregados y/o actualizados.



Pantalla de aviso de confirmación

Pasos para agregar artículos a la Simulación de Pedido Sugerido.

1. Seleccionar el(los) artículo(s) a agregar.
2. Clic en “**Aceptar**”.
3. Al finalizar presione el botón “Ok”.

Pasos copiar los códigos de los artículos genéricos.

1. Seleccionar el(los) artículo(s) a agregar.
2. Clic en “**Copiar Ids**”.
3. Al finalizar presione el botón “Ok”.

CARGA DATOS

La sección “Carga Datos” le permite actualizar de manera rápida mediante la carga de un archivo de Excel, los atributos (Inventario Mínimo, Máximo y Pedido Mínimo) de cada uno de los Artículos seleccionados. También, mediante la carga de otro archivo, usted puede actualizar el inventario real existente de dichos artículos de manera periódica.

Flujo para la carga de datos.

- 1.- Descargar plantilla (Atributos de Artículos e Inventario Existente).
- 2.- Llenar los campos de Inventarios, Pedido e Inventario Existente.
- 3.- Seleccione Examinar para la carga del archivo.
- 4.- Elija el botón Cargar.
- 5.- El sistema desplegará un mensaje, confirmando el número de artículos actualizados.

Carga de Atributos de Artículos

Descargar Plantilla de Atributos de Artículos

Le permite al usuario descargar los artículos seleccionados en el menú de Catálogos para actualizar el Inventario Mínimo, Inventario Máximo y Pedido Mínimo de sus inventarios en una plantilla en formato de Excel (Véase Figura 4.1).

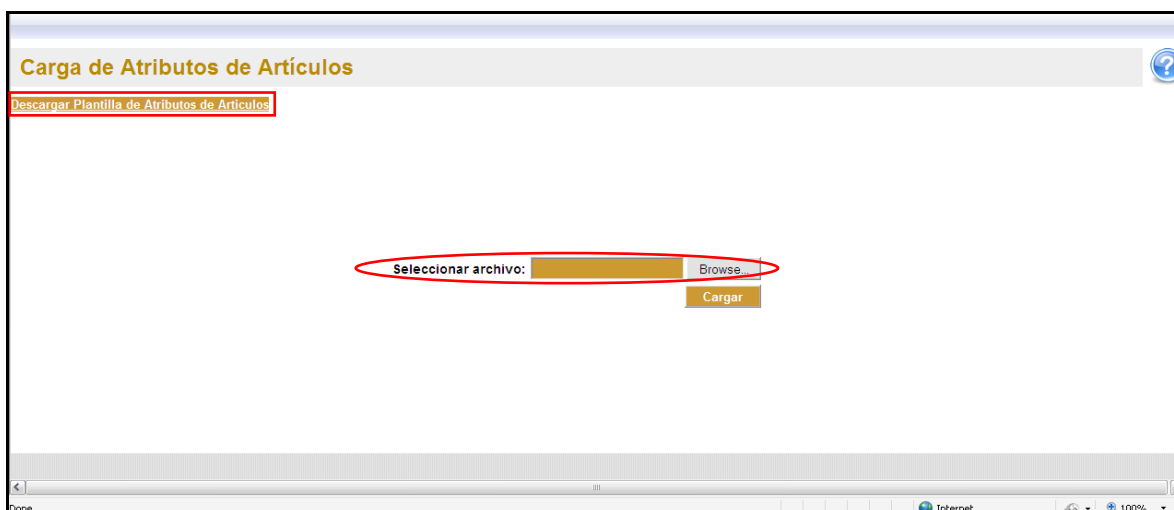
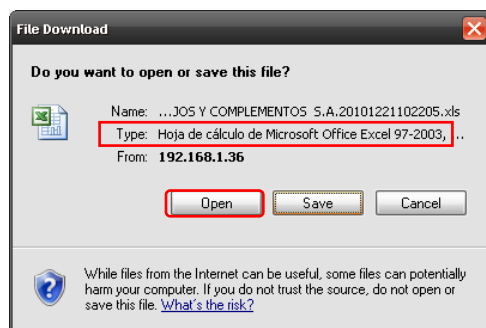


Fig. 4.1.- Pantalla de Carga de Atributos de Artículos.



Pantalla del explorador para la descarga de Atributos de Artículos.

Carga de Inventario Existente

Descargar Plantilla de Inventario Existente

Le permite al usuario descargar los artículos seleccionados en el menú de Catálogos para actualizar el Inventario Existente en una plantilla en formato requerido para la carga de datos en formato de Excel (Véase *Figura 4.2*).

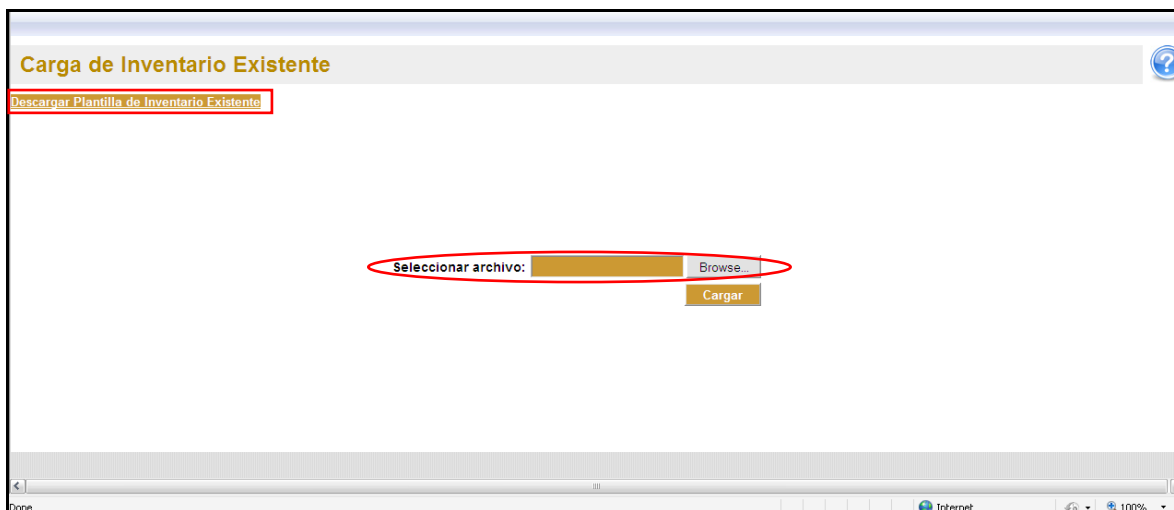
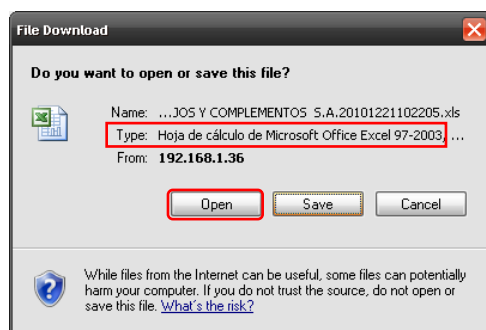


Fig. 4.2.- Pantalla de Carga de Inventario Existente.



Pantalla del explorador para la descarga de Inventario Existente.

Desde el menú Carga Datos, el usuario deberá seleccionar la plantilla para posteriormente cargar el mismo al sistema; y así poder actualizar sus inventarios de los artículos seleccionados. Las actualizaciones de los inventarios serán mostradas en la sección de “Simulación”.

SIMULACIÓN

Esta sección muestra la pantalla de “Simulación” del sistema y se utiliza para desplegar los artículos previamente seleccionados con sus respectivos valores de inventario, cantidad pendiente de entregar y su estatus, así como el Inventario actual por zona de su proveedor e información adicional. En base a estos valores el sistema le sugiere una cantidad a pedir en la columna “Faltantes Críticos” la cual usted podrá modificar en la columna de “Ajustes” y ejecutar el botón “Procesar”. El dato resultante de la columna “Final” será la cantidad considerada como *Pedido Sugerido* (Véase Figura 5).

Simulación de pedido sugerido

Última simulación: 21 Dec 2010 11:09:38. Cantidades expresadas en: PLTS

Artículo Cliente	Artículo Genérico	Descripción de Artículo	Inventario Mínimo	Inventario Máximo	Inventario Existente	Pedidos Pendientes	Sin Crédito	Por Asignar Con Inventario	Por Asignar Sin Inventario	Asignado Embarcar
LSCA11ZM	LSCA11ZM	10X10 SAN CARLOS VER	99	499	70					
LSOF11V3	LSOF11V3	10X10 SOFIA NATURAL	99	499	55					
711012	LTUCS11S	20X20 TUCSON CAFE 1A	99	499	150	355	355.2			
710812	LTUCS21S	20X20 TUCSON CAFE 2A	99	499	132	444	444			
LCADI1N7	LCADI1N7	33X33 CADIZ BEIGE 1A	99	499	122					

Fig. 5.- Pantalla de Simulación.

Interpretando la pantalla de Simulación.

La información contenida en los campos muestra información relacionada a los artículos del Cliente con los artículos del Proveedor y han sido seleccionados previamente en el menú de Catálogos (Véase Fig. 5).

Artículo Cliente.- Código de los artículos del cliente.

Artículo Genérico.- Es el código de los artículos de Proveedor.

Descripción del Artículo.- Es la descripción del artículo de Proveedor.

Inventario Mínimo.- Es la cantidad mínimo de inventario por artículo del cliente.

Inventario Máximo.- Es la cantidad total del inventario por artículo del cliente

Inventario Existente.- Es la cantidad del inventario real por artículo existente del cliente.

Pedidos Pendientes.- Es la cantidad por artículo en espera de ser surtidos por el Proveedor.

Sin Crédito.- Estatus del artículo en espera.

Por Asignar Con Inventario.- Estatus del artículo en espera.

Por Asignar Sin Inventario.- Estatus del artículo en espera.

Asignado por Embarcar.- Estatus del artículo en espera.

En Tránsito.- Estatus del artículo en espera.

Pedido Mínimo.- Es la cantidad mínima que el cliente solicita del artículo.

Faltante.- Es el resultado del Inventario Máximo menos el Inventario Mínimo más Pedidos Pendientes del cliente.

Faltante Crítico.- Es la cantidad sugerida tomando en cuenta sus inventarios para el pedido mínimo.

Ajustes.- Es la cantidad que el cliente puede agregar o quitar del Pedido Sugerido.

Final.- Es el cálculo a completar Tarimas completas del Faltante Crítico mas Ajustes.

Zona.- Es la zona geográfica de la Planta de Producción en donde se fabrica el artículo.

Lead Time (días).- Tiempo de respuesta de fabricación de un producto hasta entregarlo al distribuidor.

Conversión a Tarima.- Es el factor de conversión de la unidad de medida del cliente a valor Tarima.

Inventario.- Es la cantidad existente del artículo de acuerdo a la zona de fabricación.

Las columnas mostradas en **azul**, son aquellas en que el usuario podrá capturar sus cantidades por medio manual o de manera automática por medio de Carga de Datos.

El campo de **Ajustes** será aquel en el cual podrá estar realizando cambios para la cantidad Faltante sugerida.

El campo de **Inventario Existente** aparecerá en **rojo**, cuando el valor sea cero y/o la información no esté actualizada al día de hoy desde la última simulación que se guardó.

El botón de **Procesar** realizará la “Simulación” de Pedido Sugerido con los Ajustes que hayan sido capturados.

CONFIGURACIÓN

Alta de usuarios

Esta sección únicamente podrá ser visualizada por el Administrador del portal de Pedido Sugerido. En ella, el usuario tipo administrador podrá visualizar, crear y/o realizar cambios de los usuarios del portal de Pedido Sugerido. También podrá relacionar el nuevo usuario con el cliente y su dirección de entrega (sucursal).

Pasos para crear un nuevo usuario:

1. Oprimir el botón de “Nuevo usuario”.
2. Llenar los campos requeridos de:
 - **Clave usuario.**- Clave de usuario para acceder al portal.
 - **Contraseña.**- Contraseña de usuario para acceder al portal.
 - **Nombre.**- Nombre del usuario.
 - **Ap. Paterno.**- Apellido paterno del usuario.
 - **Ap. Materno.**- Apellido materno del usuario.
 - **Correo electrónico.**- Correo electrónico del usuario, al cual se le notificará su recuperación de contraseña en caso de olvidarla.
 - **Tipo.**- Administrador del portal o Cliente (proveedor).
 - **Cliente.**- Proveedores que tiene la compañía.
 - **Nombre de entrega.**- Es la dirección de entrega/sucursal del cliente.
 - **Estatus.**- Activo o Inactivo para acceder al portal.
3. Oprime “Guardar”.
4. Confirmar cambios realizados.

Alta de usuarios

Nuevo usuario

Clave usuario	Nombre	Cliente	Sucursal	Tipo usuario	Estatus
Admin	Administrador		ADMINISTRADOR,	Administrador	Activo
Admin2	Sergio			Administrador	Activo
admin3	Sergio			Administrador	Activo
amorales	quality assurance	AZULEJOS Y COMPLEMENTOS S.A.DE	AZULEJOS Y COMPLEMENTOS S.A.,	Cliente	Activo

* Clave usuario: amorales * Tipo: Cliente

* Contraseña: ***** * Cliente: AZULEJOS Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.V. - Lamosa

* Nombre: quality assurance * Dirección entrega: AZULEJOS Y COMPLEMENTOS S.A.,

* Ap. paterno: neitek * Estatus: ACTIVO

* Ap. materno: solutions

* Correo electrónico: amorales@tuempresa.com

Guardar Cancelar

Fig. 6.- Pantalla de Alta de usuarios del menú Configuración.

Modificación de usuarios

Pasos para realizar cambios en la información de usuarios.

- 1.- Doble clic sobre el renglón de la tabla donde se encuentra el usuario a realizar cambios.
- 2.- Podrá realizar cambios de los siguientes campos:
 - **Contraseña.**- Contraseña de usuario para acceder al portal.
 - **Nombre.**- Nombre del usuario.

- **Ap. Paterno.**- Apellido paterno del usuario.
 - **Ap. Materno.**- Apellido materno del usuario.
 - **Correo electrónico.**- Correo electrónico del usuario, al cual se le notificará su recuperación de contraseña en caso de olvidarla.
 - **Tipo.**- Administrador del portal o Cliente (proveedor).
 - **Cliente.**- Proveedores que tiene la compañía.
 - **Nombre de entrega.**- Es la dirección de entrega/sucursal del cliente.
 - **Estatus.**- Activo o Inactivo para acceder al portal.
- 3.- Oprime "Guardar".
4. Confirmar cambios realizados.

ACLARACIONES

Es importante considerar que la información contenida en el portal solo refleja la información del usuario con la dirección de entrega (sucursal) del cliente y de los artículos que maneja con la Compañía.

CONTACTO

Para cualquier duda o aclaración adicional, puedes comunicarte con el Administrador del portal de Pedido Sugerido en la siguiente dirección de correo electrónico.

ruben.avila@porcelanite-lamosa.com