

<div>CORPORACIÓN</div> <div>EL ROSADO</div>	<div>INSTRUCTIVO PARA USUARIOS</div> <div>DEL KIOSKO EN TIENDAS</div>		Fecha:19/04/16
	INS-2016-008		Versión: 01
	Departamento de Sistemas y Tecnología		
Elaborado por: Roberto Concha	Editado por: Eduardo Cisneros	Revisado por Ronnie Castillo	Aprobado por: Víctor Ibarra

## INSTRUCTIVO PARA USUARIOS DEL KIOSKO EN TIENDAS

**En la pantalla inicial del portal de Kiosco deberá efectuar los siguientes pasos:**

- 1.- Haga clic en el campo "**Proveedor**" e ingrese el código Sap del Proveedor.
- 2.- Haga clic en el campo "**Cédula**" e ingrese el número de Cédula del proveedor.
- 3.- Haga clic en el botón "**Siguiente**".
- 4.- Si es la primera vez que accede al portal, debajo de los campos ingresados inicialmente, aparecerá el campo "**Nombre**"; dé un clic en el campo de texto e ingrese el nombre del proveedor.
- 5.- Haga Clic en el botón "**Siguiente**".

The screenshot shows the 'DATOS DEL PROVEEDOR' (Provider Data) screen. It features a red header bar with the title. Below the header, there are two input fields: 'Proveedor' (with value 104932) and 'Cédula' (with value 0917774869). Below these fields is a 'Nombre' (Name) input field with the placeholder text 'Ingrese sus nombres completos'. To the right of the input fields are two buttons: 'Siguiente' (Next) and 'Regresar' (Back). Numbered callouts indicate the following steps: 1 points to the 'Proveedor' field, 2 points to the 'Cédula' field, 3 points to the 'Siguiente' button, and 4 points to the 'Nombre' field. A fifth callout, 5, points to the 'Siguiente' button again, indicating the final step in this section.

6.- Ingrese su firma en el recuadro color gris que se muestra en pantalla.

7.- Haga clic en el botón "**Guardar Firma**".

The screenshot shows the signature screen. It features a large gray rectangular area for the signature, labeled with a callout 6. To the left of the signature area is a text box with the instruction 'Firme en el área gris.' (Sign in the gray area.) and a button labeled 'Presione "Guardar Firma"' (Press 'Save Signature'). Below the text box is a callout 7 pointing to the 'Guardar Firma' button. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Guardar Firma' and 'Limpiar Firma' (Clear Signature).


<div>CORPORACIÓN</div> <div>EL ROSADO</div>	<div>INSTRUCTIVO PARA USUARIOS</div> <div>DEL KIOSKO EN TIENDAS</div>		Fecha:19/04/16
	INS-2016-008		Versión: 01
	Departamento de Sistemas y Tecnología		
Elaborado por: Roberto Concha	Editado por: Eduardo Cisneros	Revisado por Ronnie Castillo	Aprobado por: Víctor Ibarra

A continuación, el sistema muestra la información de los pedidos asociados al proveedor, con sus respectivos números de Órdenes de Compra y de Facturas.


**8.-** Seleccione el pedido a revisar, haciendo clic en el botón "**Seleccionar pedido**".

Proveedor - Ordenes y Facturas			
Proveedor	Fecha Inicio	Fecha Fin	
0000104932	2016-04-20	2016-04-20	<input type="button" value="Actualizar"/> <input type="button" value="Cerrar Sesión"/>
Proveedor: TIOSA S.A. Centro: 100			
ORDEN	FACTURA		
4700067445	001001-000067445	<input type="button" value="Seleccionar pedido"/>	
4700067446	001001-000067446	<input type="button" value="Seleccionar pedido"/>	8
4700067447	001001-000067447	<input type="button" value="Seleccionar pedido"/>	

**9.-** En la pantalla se visualizan las cantidades del pedido, las cantidades recibidas por el Jefe de bodega y las cantidades no recibidas (Columna "**DIFERENCIA**").

**10.-** Los íconos de la columna "**ESTADO**" deberán indicar si la recepción se efectuó correctamente o si existen errores; observe que de forma predeterminada todos los artículos se muestran como correctamente recibidos .

Detalle de Orden de Compra						
Proveedor: 0000104932 - TIOSA S.A.		Pedido: 4700067445		Factura: 001001-000067445		
ITEM	DESCRIPCION	PEDIDO	RECIBIDO	DIFERENCIA	ESTADO	
10	APANADURA 500GR GRILLE	2.000	2.000	0.000		<input type="button" value="Seleccionar Artículo"/>
140	PAN DIETA 580GR SUPAN	2.000	2.000	0.000		<input type="button" value="Seleccionar Artículo"/>
160	PAN MOLDE 580GR GRILLE	2.000	2.000	0.000		<input type="button" value="Seleccionar Artículo"/>
70	APANADURA 250GR BIMBO	2.000	2.000	0.000		<input type="button" value="Seleccionar Artículo"/>
80	ROSQUITAS TRENZADAS NATURAL 200GR SUPAN	2.000	0.000	2.000		<input type="button" value="Seleccionar Artículo"/>
90	ROSQUITAS NATURALES 200GR SUPAN	2.000	2.000	0.000		<input type="button" value="Seleccionar Artículo"/>

**11.-** Si un artículo fue mal recibido, haga clic en el botón "**Seleccionar Artículo**", para que el estado se muestre con el símbolo de advertencia. .

ITEM	DESCRIPCION	PEDIDO	RECIBIDO	DIFERENCIA	ESTADO
10	APANADURA 500GR GRILLE	2.000	2.000	0.000	

11

<div>CORPORACIÓN</div> <div>EL ROSADO</div>	<div>INSTRUCTIVO PARA USUARIOS</div> <div>DEL KIOSKO EN TIENDAS</div>		Fecha:19/04/16
	INS-2016-008		Versión: 01
	Departamento de Sistemas y Tecnología		
Elaborado por: Roberto Concha	Editado por: Eduardo Cisneros	Revisado por Ronnie Castillo	Aprobado por: Víctor Ibarra

**12.-** Luego de revisar todos los artículos del pedido, dé un clic en el botón **"Siguiente"**.

Detalle de Orden de Compra					
TOSA S.A.		Pedido: 4700067445		Factura: 001001-000067445	
					<input type="button" value="Siguiente"/> <input type="button" value="Regresar"/>
DESCRIPCION	PEDIDO	RECIBIDO	DIFERENCIA	ESTADO	
APANADURA 500GR GRILLE	2.000	2.000	0.000		<input type="button" value="Seleccionar Artículo"/>
PAN DIETA 580GR SUPAN	2.000	2.000	0.000		<input type="button" value="Seleccionar Artículo"/>

**13.-** Si la recepción de todos los artículos se efectuó correctamente, se imprimirá el comprobante de Recepción, se enviará automáticamente un archivo PDF correspondiente al Acta de entrega del proveedor y el pedido desaparecerá del listado.

**Corporación El Rosado**  
Comprobante de Recepción

Centro: 100 – HIPERMARKET ELOY ALFARO  
 Proveedor: CALBAQ S.A.  
 Pedido: 4601562412  
 Factura: 001001-000024180  
 Fecha: 01.03.2016  
 Hora: 10:03:03  
 J. Bodega: JOHNNY FABRICIO CORONELL  
 Código:

**14.-** Si uno o más artículos fueron mal recibidos, se imprimirá un ticket de revisión y acto seguido, el Gerente deberá anular el pedido e ingresarlo nuevamente con las cantidades correctas.

**Corporación El Rosado**  
Ticket de revisión

Centro: 100 – HIPERMARKET ELOY ALFARO  
 Proveedor: 0000105364 - CALBAQ S.A.  
 Pedido: 4601562412  
 Factura: 001001-000024180

Artículo	Cantidad
40202621 – SELLADOR ADHES JUNTAS ANTIHONGOS	0.000

Fecha: 2016-03-01  
 Hora: 10:03:03

**15.-** Al finalizar el proceso de revisión de las Órdenes entregadas, deberá cerrar sesión.

**Proveedor - Ordenes y Facturas**

Proveedor: 0000104932  
 Fecha Inicio: 2016-04-20  
 Fecha Fin: 2016-04-20

Proveedor: Centro: 100

**FIN.**