

Manual de Usuario WAPI

Autor: Gamboa, Javier

Fecha de creación: 11-mar-10

Fecha última modificación: 28-sep-10



Indice

Introducción	1
Iconos utilizados en la aplicación	2
Acceso al Sistema	3
Módulos	5
1- Administración del Sistema.....	5
1.1 Usuarios – Perfiles.....	5
1.2 Perfiles - Accesos	6
1.3 Parámetros	7
1.4 Acceso a Datos.....	8
1.5 Log de Procesos.....	9
2- Configuración.....	10
2.1 Tipos Presupuesto.....	11
2.2 Marcas Competencia.....	12
2.3 Descripciones Propuestas	13
2.4 Canales Mkt.....	14
2.5 Objetivos de Venta	14
2.6 Prorrateos por Marca	15
2.7 Prorrateos por Concepto	18
2.8 Vigencias	20
2.9 Marcas Habilitadas.....	21
2.10 Subregiones Habilitadas	22
2.11 Tipos de Descuento	23
2.12 Tipificación Presupuestos	24
2.13 Reportes por Perfil	25
2.14 Canales de Venta.....	26
2.15 Tipos de Comprobantes Truck.....	26
3- Presupuesto	27
3.1 Presupuesto por Área.....	27
3.1.1 Alta/ Edición de Presupuesto por Area	29
3.1.2 Ver Detalle de Presupuesto por Area	31
3.2 Consulta Histórico por Área	32
3.3 Presupuesto por Región	32
3.3.1 Alta/ Edición de Presupuesto por Región	34
3.3.2 Ver Detalle de Presupuesto por Región	36
3.3.3 Ver Histórico de Presupuesto por Región	36
3.4 Consulta Histórico por Región.....	36
3.5 Administración Masiva de Presupuestos.....	37
3.5.1 Carga Masiva De Presupuestos	37
3.5.2 Eliminación Masiva de Presupuestos.....	38
4- Propuestas	40
4.1 Alta de Propuestas.....	40
4.2 Consultar Propuestas.....	41
4.3 Editar Propuestas.....	43
4.4 Copiar Propuestas.....	43

4.5 Eliminar Propuestas	44
4.6 Enviar Propuestas al Analista o al Workflow	44
4.7 Envío Masivo de Propuestas al Analista o al Workflow	45
4.8 Carga Masiva de Propuestas.....	45
4.9 Ver Detalle de Propuestas	46
4.10 Ajuste de Propuestas Aprobadas.....	46
5- Acreditaciones	47
5.1 Alta de Acreditaciones.....	47
5.2 Editar Acreditaciones.....	50
5.3 Eliminar Acreditaciones	52
5.4 Visualizar Acreditaciones	53
6- Provisión	55
7- Comprobantes Sin Presupuesto (Distribuidores, Supermercados y Minoristas)	55
7.1 Alta de Comprobantes Sin Presupuesto.....	56
7.1.1 NC o ND de Mercaderías	57
7.1.2 NC o ND Financieras	58
7.1.2.1 Cuenta Contable/ Centro de Costos.....	58
7.1.2.2 Productos Financieros.....	59
7.2 Consulta de Comprobantes Sin Presupuesto	59
7.3 Editar Comprobantes Sin Presupuesto	61
7.4 Eliminar Comprobantes Sin Presupuesto	61
7.5 Envío Masivo de Comprobantes Sin Presupuesto	61
7.6 Visualizar Comprobantes Sin Presupuesto.....	61
8- Planes Especiales	62
8.1 Alta de Planes Especiales.....	62
8.1.1 PLAN ESPECIAL = POP.....	63
8.1.2 PLAN ESPECIAL = PRODUCTO.....	64
8.1.2.1 Operación = VENTA	64
8.1.3 PLAN ESPECIAL = ENVASES.....	64
8.1.3.1 Operación = PRÉSTAMO EN COMODATO	65
8.1.3.2 Operación = SIN CARGO	65
8.1.3.3 Operación = VENTA	66
8.1.3.4 Operación = Combinación entre las 3 opciones	67
8.2 Consulta de Planes Especiales	67
8.3 Editar Plan Especial.....	68
8.4 Copiar Plan Especial.....	68
8.5 Eliminar Plan Especial	69
8.6 Envío Masivo de Planes Especiales	69
8.7 Visualizar Planes especiales.....	69
9- Reporting	69
9.1 Informe de Presupuestos.....	70
9.2 Informe de Versiones de Presupuesto.....	71
9.3 Informe de Propuestas – Acreditaciones por Propuestas	71
9.4 Informe de Propuestas-Acreditaciones por Acreditaciones.....	73
9.5 Informe de Propuestas-Acreditaciones Inicial Vs. Actual.....	74
9.6 Informe de Comprobantes sin Presupuesto	75

9.7 Informe de Comprobantes sin Presupuesto Minoristas	76
9.8 Informe de Planes Especiales.....	77
9.9 Informe de Versiones de Presupuesto Detallado	78



Introducción

El presente documento es un manual instructivo de uso del aplicativo WAPI. En el mismo se describen los módulos y pantallas y un detalle de la lógica incorporada en cada una de ellas.



Iconos utilizados en la aplicación



NUEVO: Este botón permite agregar un nuevo elemento.



EDITAR: Este botón permite editar el elemento seleccionado.



ELIMINAR: Este botón permite eliminar el elemento seleccionado.



COPIAR: Este botón permite copiar el elemento seleccionado.



BUSCAR: Este botón permite realizar una búsqueda sin filtros.



BUSQUEDA AVANZADA: Este botón permite realizar una búsqueda avanzada. Al presionarlo despliega los filtros por los cuales se puede realizar la búsqueda.



INFORMACIÓN DE AUDITORÍA: Este botón permite visualizar la información de auditoría (fecha de creación, creado por, fecha modificación, etc) del elemento seleccionado.



EXPORTAR A EXCEL: Este botón permite realizar la exportación a Excel de la información deseada.



GUARDAR: Este botón permite guardar los cambios realizados.



SALIR: Este botón permite salir de la aplicación.



Perfil: W_USUARIO - 01AR



CAMBIAR PERFIL: Esta funcionalidad permite seleccionar el perfil con el cual se desea trabajar.



Acceso al Sistema

Al ingresar en la URL de la aplicación, el sistema desplegará la pantalla de login, en la cual el usuario deberá ingresar su usuario de red y contraseña.

Quinsa

Quilmes FNC CERVECERIA CHILE cervepar

Advertencia
Este sistema es propiedad de las Empresas del Grupo QUINSA. Su uso no autorizado está prohibido y podría ser considerado una falta grave. La utilización de este sistema por parte de los usuarios implica la aceptación de que las actividades realizadas pueden ser monitoreadas.

Por favor ingrese su Usuario y Password

Usuario: _____
Password: _____

Confirmar

Una vez que el usuario se haya logueado en la aplicación, se desplegará la pantalla de ingreso al sistema, dónde el usuario deberá seleccionar el servidor al cual se desea conectar.

Ingresar sus datos

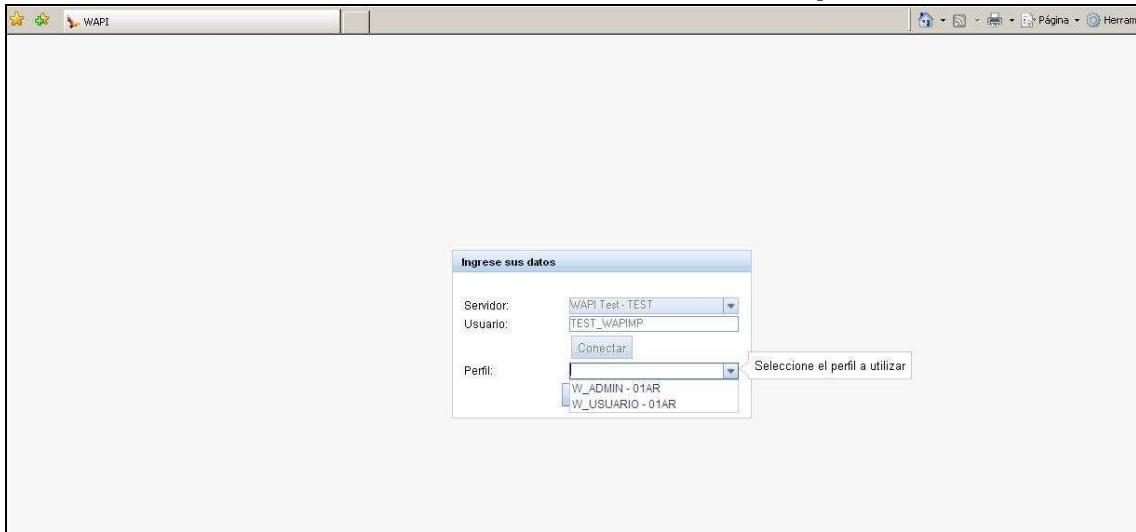
Servidor: TEST_WAPIMP Elija el servidor a conectarse

Usuario: TEST_WAPIMP

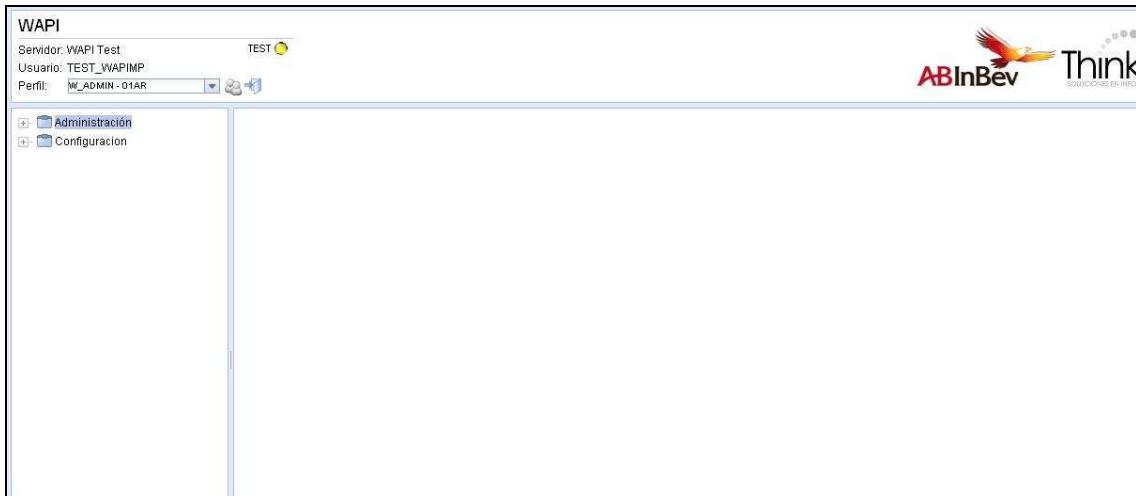
Conectar

Perfil: Cargar Perfil

Luego de conectarse al servidor, el usuario debe seleccionar el perfil con el que desea ingresar.



Luego de seleccionar el perfil y presionar el botón “**Cargar Perfil**” el sistema ingresará en la aplicación, desplegando los menús de los módulos habilitados para el perfil seleccionado.





Módulos

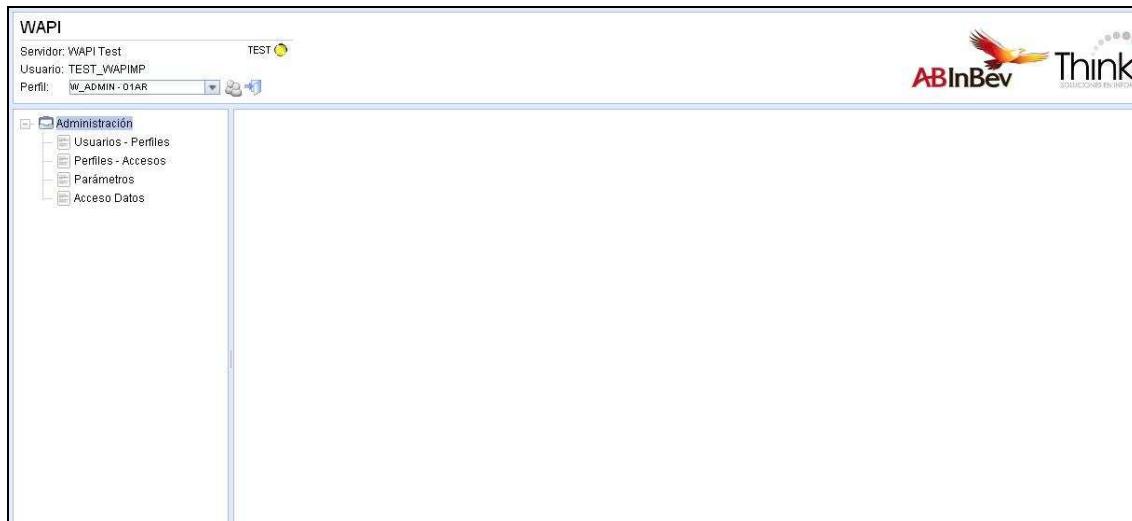
El aplicativo WAPI está compuesto de 9 módulos, cada uno de ellos con una funcionalidad específica.

1- Administración del Sistema

Este módulo abarca todo lo que refiere a la administración de la seguridad del sistema.

El módulo de administración del sistema permite llevar un control sobre los usuarios, perfiles y accesos a la aplicación. El mismo está compuesto por las siguientes pantallas:

- Usuarios - Perfiles
- Perfiles – Accesos
- Parámetros
- Acceso a Datos
- Log de Procesos



1.1 Usuarios – Perfiles

Esta pantalla permite visualizar y editar la información de los usuarios habilitados para operar en WAPI, en la sección “Información Adicional de Usuarios” y a su vez asignarles o quitarles perfiles en la sección “Asignación de Perfiles a Usuarios”.



1.2 Perfiles - Accesos

Esta pantalla permite realizar la creación de nuevos perfiles, indicando qué acciones podrá realizar el usuario que utilice dicho perfil. En esta pantalla también es posible editar, copiar, eliminar y visualizar los perfiles existentes.

Al presionar el botón “**NUEVO**” el sistema desplegará una pantalla en donde el usuario deberá completar el nombre y descripción del perfil y podrá seleccionar por módulo y pantalla, las acciones que ese perfil podrá efectuar.

El usuario puede asociar al perfil una acción específica dentro de alguna pantalla, una pantalla lo cual incluye todas las acciones



posibles de realizar en ella, o un módulo el cual incluye todas las pantallas de dicho módulo y acciones posibles.

The screenshot shows the WAPI application interface. On the left, there's a navigation sidebar with 'Administración' expanded, showing 'Usuarios - Perfiles', 'Perfiles - Accesos', 'Parámetros', and 'Acceso Datos'. The main content area displays a list of profiles. A modal window titled 'Ingreso de datos' is open, showing a hierarchical tree structure under 'Administración' and 'Usuarios - Perfiles'. The tree includes options like 'Nuevo Usuario', 'Editar Usuario', 'Eliminar Usuario', etc. At the bottom of the modal are 'Grabar' and 'Cancelar' buttons.

Los botones “**EDITAR**”, “**ELIMINAR**” y “**COPIAR**” se habilitarán solamente cuando el usuario se posicione sobre uno de los perfiles ya existentes.

1.3 Parámetros

Esta pantalla permite realizar la configuración de parámetros pre definidos (por ejemplo tiempo de duración de la sesión).

The screenshot shows the WAPI application interface. On the left, there's a navigation sidebar with 'Administración' expanded, showing 'Parámetros' selected. The main content area displays a table of application parameters. The table has columns: 'Parámetro Id', 'Nombre', 'Valor', and 'Descripción'. The data in the table is as follows:

Parámetro Id	Nombre	Valor	Descripción
1	SESIONTIMEOUT	45	Minutes de duración de una sesión
2	MANDANTE_ID	T1	Identificador del Servidor
3	VIGENCIA_PARA_PROVISION	2	vigenciaParaProvision
4	URL_SERVICES	https://portald2.quilmes.com.ar/wapi-service	URL de WS para adjuntos de acreditaciones a Lotus

Los botones “**EDITAR**”, “**ELIMINAR**” y “**COPIAR**” se habilitarán solamente cuando el usuario se posicione sobre uno de los perfiles ya existentes.



1.4 Acceso a Datos

Esta pantalla permite definir a nivel de usuario y/o perfil que áreas, regiones y/ o subregiones podrá visualizar dicho usuario cuando se encuentre trabajando con dicho perfil.

La pantalla se encuentra dividida en 2 solapas principales: Asignación por Área y Subregión y Asignación de Tipo de Presupuesto.

A su vez cada una está compuesta por 3 solapas:

Asignación por Área y Subregión contiene Asignación Masiva, Asignación por Área y Asignación por Usuario.

Asignación de Tipo de Presupuesto está dividida por las secciones Asignación Masiva, Asignación Por Tipo de Presupuesto y Asignación por Usuario.

La solapa Asignación Masiva permite realizar la asignación o desasignación de acceso a los datos de forma masiva. El usuario selecciona de forma masiva los usuarios/ perfiles y las áreas/ regiones y/ o subregiones y luego si desea asignar presiona el botón “**NUEVO**” y si desea desasignar presiona el botón “**ELIMINAR**”.

La solapa Asignación por Área, permite realizar la asignación/ desasignación de áreas, regiones y/o subregiones para un usuario y perfil determinado.

La solapa Asignación por Usuario permite realizar la asignación/ desasignación de un área, región y subregión específica.

La solapa Asignación por Tipo de Presupuesto permite realizar la asignación/ desasignación de Tipos de Presupuesto para un usuario y perfil determinado.



1.5 Log de Procesos

Esta pantalla permite visualizar los resultados de los procesoslogueados por el sistema. Al ejecutarse algún proceso, el sistema despliega el número de ticket con el que se loguea el mismo. Mediante ese número es posible realizar la consulta del estado del proceso en esta pantalla.

The screenshot shows the WAPI application interface. On the left is a navigation sidebar with categories like Administración, Log de Procesos, Configuración, etc. The main area is titled 'Log de Procesos' and displays a table with columns: Ticket Id, Fecha, Usuario, and Proceso. There is a search bar at the top of the table and a 'Detalle' link at the bottom right. The ABInBev logo is in the top right corner.

En la pantalla es posible realizar una consulta avanzada, donde se pueden filtrar por distintos criterios los tickets a desplegar.

This screenshot shows the same WAPI interface as above, but with an 'Advanced Search' dialog box overlaid on the 'Log de Procesos' table. The dialog contains fields for 'Ticket Id', 'Usuario', 'Nombre Proceso', 'Texto', 'Fecha Desde', 'Fecha Hasta', and a 'Buscar' button. The ABInBev logo remains in the top right.

Al presionar el botón “**BUSCAR**” el sistema despliega los procesos que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.



WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP
Perfil: W_ADMIN - 01AR

Log de Procesos

Ticket Id	Fecha	Usuario	Proceso	Detalle
841	09-06-2010	ABCULETT	Asignacion de Subregiones	>>> Inicio
841	09-06-2010	ABCULETT	Asignacion de Subregiones	Asignacion de Subregiones a Responsabilidad
841	09-06-2010	ABCULETT	Asignacion de Subregiones	Parametro Responsabilidad: 97
841	09-06-2010	ABCULETT	Asignacion de Subregiones	Parametro Subregiones: 90,91,95,104,109,94,108,112,121,3,8,27,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78
841	09-06-2010	ABCULETT	Asignacion de Subregiones	Parametro Usuario: ABCULETT
841	09-06-2010	ABCULETT	Asignacion de Subregiones	Se han insertado 50 Accesos a Datos
841	09-06-2010	ABCULETT	Asignacion de Subregiones	<<< Finalizado Ok
842	10-06-2010	WAPIMP_TE	Actualizar Workflow	>>> Inicio
842	10-06-2010	WAPIMP_TE	Actualizar Workflow	Actualizando documentos...
842	10-06-2010	WAPIMP_TE	Actualizar Workflow	Procesando acreditaciones...
842	10-06-2010	WAPIMP_TE	Actualizar Workflow	Acreditaciones procesadas: 0
842	10-06-2010	WAPIMP_TE	Actualizar Workflow	Procesando propuestas...
842	10-06-2010	WAPIMP_TE	Actualizar Workflow	Propuestas procesadas: 0
842	10-06-2010	WAPIMP_TE	Actualizar Workflow	Procesando comprobantes sin presupuesto...
842	10-06-2010	WAPIMP_TE	Actualizar Workflow	Comprobantes sin presupuesto procesados: 0
842	10-06-2010	WAPIMP_TE	Actualizar Workflow	<<< Finalizado Ok

Administración

- Usuarios - Perfiles
- Perfiles - Accesos
- Parámetros
- Acceso Datos
- Log de Procesos
- Configuración
- Tipos Presupuesto
- Marcas Competencia
- Descripciones Propuestas
- Canales de Mkt
- Objetivos de Ventas
- Prorratoeos por Marca
- Prorratoeos por Concepto
- Vigencias
- Marcas Habilitadas
- Subregiones Habilitadas
- Tipos de Descuentos
- Tipificación Presupuestos
- Reportes por Perfil
- Canales de Venta
- Tipos de Comprobantes Truc

Detalle de Campos

Ticket Id: Número de ticket desplegado.

Fecha: Fecha de generación del ticket desplegado.

Usuario: Usuario generador del proceso desplegado.

Proceso: Nombre del proceso desplegado.

Detalle: Detalle del logueo del proceso desplegado.

2- Configuración

Este módulo abarca todo lo que refiere a la parametrización del aplicativo.

El módulo está compuesto por 15 pantallas:

- Tipos Presupuesto
- Marcas Competencia
- Descripciones Propuestas
- Canales de Mkt
- Objetivos de Venta
- Prorratoeos por Marca
- Prorratoeos por Concepto
- Vigencias
- Marcas Habilitadas
- Subregiones Habilitadas
- Tipos de Descuento
- Tipificación Presupuestos
- Reportes por Perfil
- Canales de Venta
- Tipos Comprobantes Truck



WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_USUARIO - 01AR

Administración

- Usuarios - Perfiles
- Perfiles - Accesos
- Log de Procesos

Configuración

- Tipos Presupuesto
- Marcas Competencia
- Descripciones Propuestas
- Canales de Mkt
- Objetivos de Ventas
- Prorratoe por Marca
- Prorratoe por Concepto
- Vigencias
- Marcas Habilidades
- Subregiones Habilidades
- Tipos de Descuentos
- Tipificación Presupuestos
- Reportes por Perfil
- Canales de Venta
- Tipos de Comprobantes T
- Presupuestos
- Propuestas

2.1 Tipos Presupuesto

Esta pantalla permite dar de alta, baja o modificar los tipos de presupuesto que serán utilizados por la aplicación. Al ingresar en la pantalla el sistema lista los tipos de presupuesto existentes.

WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_ADMIN - 01AR

Configuración

- Tipos Presupuesto
- Marcas Competencia
- Descripciones Propuestas
- Canales de Mkt
- Objetivos de Ventas
- Prorratoe por Marca
- Prorratoe por Concepto
- Vigencias
- Marcas Habilidades
- Subregiones Habilidades
- Tipos de Descuentos
- Tipificación Presupuestos

Tipos de Presupuesto

Código	Descripción
52	PYP
49	ACCIONES CENTRALIZADAS MKT
65	FLOR&PRUEBA
29	ACCIONES DESCENTRALIZADAS
30	NEGO.C.PARCIALMENTE CONDICIONAL
54	P&P

Los botones “**EDITAR**” y “**ELIMINAR**” se habilitarán cuando el usuario se posicione sobre un Tipo de Presupuesto. Al momento de dar de baja un tipo de presupuesto, el sistema valida que éste no se encuentre siendo utilizado por algún presupuesto/subpresupuesto o propuesta.



2.2 Marcas Competencia

Esta pantalla permite dar de alta, baja o modificar las distintas marcas de la competencia.

Al ingresar en la pantalla el sistema lista las marcas de la competencia existentes.

Marcas Competencia		
División	Descripción	Habilitada
13 - AGUAS	CRISTALINA	<input type="checkbox"/>
13 - AGUAS	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
13 - AGUAS	PRUEBA CARGA MASIVA 2	<input checked="" type="checkbox"/>
6 - BEB ENERGIZANTES	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
8 - BEB ENERGIZANTES	PRUEBA CARGA MASIVA 7	<input checked="" type="checkbox"/>
7 - BEBIDAS SABORIZADAS	AGUAS DEL SUR	<input checked="" type="checkbox"/>
7 - BEBIDAS SABORIZADAS	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
7 - BEBIDAS SABORIZADAS	PRUEBA CARGA MASIVA 6	<input checked="" type="checkbox"/>
7 - BEBIDAS SABORIZADAS	SER	<input checked="" type="checkbox"/>
2 - CERVEZAS	ISENBECK	<input checked="" type="checkbox"/>
2 - CERVEZAS	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
2 - CERVEZAS	PRUEBA CARGA MASIVA	<input checked="" type="checkbox"/>
2 - CERVEZAS	SCHNEIDER	<input checked="" type="checkbox"/>
1 - GASEOSAS	COCA COLA	<input checked="" type="checkbox"/>
1 - GASEOSAS	CUNNINGTON	<input type="checkbox"/>
1 - GASEOSAS	SPRITE	<input type="checkbox"/>

Al presionar el botón “**NUEVO**” el sistema despliega una ventana pop-up en donde se debe completar la descripción, seleccionar la división a la que corresponde dicha marca e indicar si se encuentra habilitada o no.

Marcas Competencia		
Código	Descripción	
20	SPRITE	
30	COCA COLA	
21	SER	

Ingreso de datos

Código: _____

Descripción: _____

División: _____

Habilitada:

Grabar Cancelar

Los botones “**EDITAR**” y “**ELIMINAR**” se habilitarán cuando el usuario se posicione sobre una Marca Competencia.



2.3 Descripciones Propuestas

Esta pantalla permite dar de alta, baja o modificar Descripciones de Propuestas.

Al ingresar a esta pantalla el sistema lista las descripciones propuestas existentes.

División	Descripción	Habilitada
13 - AGUAS	DESCRIPCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
13 - AGUAS	NEGOCIACIONES HOGAR - AG	<input type="checkbox"/>
13 - AGUAS	NO APlica	<input checked="" type="checkbox"/>
13 - AGUAS	PRUEBA CARGA MAS 2	<input checked="" type="checkbox"/>
8 - BEB ENERGIZANTES	NO APlica	<input type="checkbox"/>
8 - BEB ENERGIZANTES	PRUEBA SABO	<input checked="" type="checkbox"/>
7 - BEBIDAS SABORIZADAS	NO APlica	<input checked="" type="checkbox"/>
7 - BEBIDAS SABORIZADAS	PRUEBA CARGA MAS 6	<input checked="" type="checkbox"/>
2 - CERVEZAS	NEGOCIACIONES HOGAR - CZA	<input checked="" type="checkbox"/>
2 - CERVEZAS	NO APlica	<input checked="" type="checkbox"/>
2 - CERVEZAS	PROMOCION?	<input checked="" type="checkbox"/>
2 - CERVEZAS	PRUEBA CARGA MAS 4	<input checked="" type="checkbox"/>
2 - CERVEZAS	ZZZ PRUEBA - CZA	<input checked="" type="checkbox"/>
1 - GASEOSAS	AAA PRUEBA - GAS	<input checked="" type="checkbox"/>
1 - GASEOSAS	BBB PRUEBA - GAS	<input checked="" type="checkbox"/>
1 - GASEOSAS	DESCRIPCION PRUEBA	<input checked="" type="checkbox"/>

Al presionar el botón “**NUEVO**” el sistema despliega una ventana pop-up en donde se debe completar la descripción, seleccionar la división a la que corresponde la descripción propuesta e indicar si se encuentra habilitada o no.

Código	Descripción
144	NEGOCIACIONES HOGAR
146	NEGOCIACIONES HOGAR

Ingreso de datos

Código: _____

Descripción: _____

División: _____

Habilitada: _____

Grabar Cancelar

Los botones “**EDITAR**” y “**ELIMINAR**” se habilitarán cuando el usuario se posicione sobre una Descripción Propuesta.



2.4 Canales Mkt

Esta pantalla permite habilitar o deshabilitar dentro de la aplicación los canales de marketing existentes en Maestros Globales.

Al ingresar a esta pantalla el sistema lista los canales de marketing habilitados.

Código	Descripción
1	Tradicional
2	Kioscos/Máquinas
3	Autoservicio
4	Supermercados

2.5 Objetivos de Venta

Esta pantalla permite dar de alta, baja o modificar los objetivos de venta.

Al ingresar a esta pantalla el sistema lista los objetivos de venta existentes.

División	Descripción	Habilitada
13 - AGUAS	ACCIONES - AGUAS	<input checked="" type="checkbox"/>
13 - AGUAS	DESCRIPCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
13 - AGUAS	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
8 - BEB ENERGIZANTES	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
7 - BEBIDAS SABORIZADAS	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
2 - CERVEZAS	AAA - CZA	<input checked="" type="checkbox"/>
2 - CERVEZAS	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
1 - GASEOSAS	NEGOCIACION_GASEOSAS	<input checked="" type="checkbox"/>
1 - GASEOSAS	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
1 - GASEOSAS	ON PREMISE - GAS	<input type="checkbox"/>
1 - GASEOSAS	PRUEBA FLOR - GAS	<input checked="" type="checkbox"/>
1 - GASEOSAS	QQQ - GAS	<input checked="" type="checkbox"/>
1 - GASEOSAS	VOLUMEN	<input checked="" type="checkbox"/>
1 - GASEOSAS	VOLUMEN - GAS	<input type="checkbox"/>
14 - ISOTONICAS	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
4 - JUGOS	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>

Al presionar el botón “**NUEVO**” el sistema despliega una ventana pop-up en donde se debe completar la descripción, seleccionar la división a la que corresponde el objetivo de venta e indicar si se encuentra habilitada o no.



Los botones “**EDITAR**” y “**ELIMINAR**” se habilitarán cuando el usuario se posicione sobre un objetivo de venta.

2.6 Prorrateos por Marca

Esta pantalla permite crear un catálogo de productos con su correspondiente porcentaje de distribución para cada marca, que luego podrá ser utilizado al momento de cargar las propuestas, distribuyéndose el importe de la misma entre los productos correspondientes a la marca seleccionada.

Al ingresar en esta pantalla, el usuario debe seleccionar la búsqueda avanzada:



El usuario completa los filtros Area, Sub Región, División y Marca y presiona el botón “**BUSCAR**”.

El sistema despliega el listado de productos correspondientes a la división y marca seleccionados junto con el campo Porcentaje Asignado, habilitando a su vez el botón “**CARGA MASIVA**” y el botón “**LIMPIAR**”.

SKU	Producto	Porcentaje Asignado
1062	PC LHT 1.5X6PET	5
1105	PEPSI 1.25X8VID	9
1147	PC 1.25X6VD FNC	1
1148	PEPSI 1.0X6*REV	20.4
1156	PC LHT 2L PET 8	30
1288	PC LHT 1.5 PET8	.3
1405	PCLH 1.5PET8 PR	15.2
1496	PEPSI 8OZ 24	23.6
1635	P MAX 1.5x4PET	0.0
1645	PEPSI 1.5/6P M	0.0
1646	PEPSI 2.0X8P M	0.0
1647	PEPSI 2.25X8 M	0.0
1649	PC KOSHER 2LX8	0.0
187	PC500 12PET PRO	0.0
189	PC 1.25VD 8 PRO	0.0
190	PC 1.5 6PET PRO	0.0
191	PCLH 1.5PET8PRO	0.0
192	PC 1.5 4PET PRO	0.0
194	PC 2L 8 PET PRO	0.0
195	PCLH 2LPET8 PRO	0.0
196	PC2.25 PET PRO	0.0
197	PC2.25 4PET PRO	0.0

El usuario puede:

- * Editar los porcentajes desplegados en la pantalla
- * Limpiar los porcentajes desplegados, ya sea para dejarlos en cero (eliminar el prorratoe) o para cargarlos nuevamente
- * Realizar la carga masiva

Si el usuario desea Limpiar los porcentajes para dejarlos en cero, deberá presionar el botón “**LIMPIAR**” y luego presionar el botón “**GRABAR**”.

Si el usuario desea realizar la carga masiva, deberá presionar el botón “**CARGA MASIVA**”.

El sistema desplegará una subpantalla que permite seleccionar el archivo que contiene la información de la carga masiva o descargar la plantilla (template).



WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIIMP

Perfil: W_ADMIN - 01AR

Prorrateo por Marca

Carga Masiva

SKU	Producto	Porcentaje Asignado
1062	PC LHT 1.5X8PET	5
1105	PEPSI 1.25X8VID	9
1147	PC 1.25X8V FNC	1
1148	PEPSI 1.5X8+REV	20.4
1166	PC LHT 2L PET 8.	30
1288	Carga Masiva - 101 - SUP.QUILMES . 1 - GASEOSAS . 1 - PEPSI	3
1405		15.2
1496		23.6
1635		0.0
1645		0.0
1646	PEPSI 2.0X8P M	0.0
1647	PEPSI 2.25X8 M	0.0
1649	PC KOSHER 2LX8	0.0
187	PC500 12PET PRO	0.0
189	PC 1.25V8 8 PRO	0.0
190	PC 1.5 8PET PRO	0.0
191	PC1H 1.5PET8PRO	0.0
192	PC 1.5 4PET PRO	0.0
194	PC 2L8 PET PRO	0.0
195	PC1H 2LPET8 PRO	0.0

Carga Masiva - 101 - SUP.QUILMES . 1 - GASEOSAS . 1 - PEPSI

Cargar **Examinar...** **Cancelar** **Descargar Plantilla**

Al presionar el botón “**DESCARGAR PLANTILLA**” el sistema permitirá descargar un archivo de Excel con la siguiente información

Microsoft Excel - Carga_Masiva_Prorrateos_Marca.xls

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	SKU	PORCENTAJE												
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														

No modifique los formatos de las celdas, para asegurar el correcto funcionamiento de la carga masiva

El usuario debe ingresar el código de producto en el campo SKU y el porcentaje asignado en el campo PORCENTAJE.

Al presionar el botón “**EXAMINAR**” el sistema permite buscar localmente el archivo que se desea subir. Una vez seleccionado éste, se debe presionar el botón “**CARGAR**”.

El sistema despliega el número de ticket e inicia el proceso de validación de datos, el cual es ejecutado en Background.



WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_ADMIN - 01AR

Prorrateo por Marca

Carga Masiva

SKU	Producto	Porcentaje Asignado
1062	PC LHT 1.5X8PET	5
1105	PEPSI 1.25X8VID	9
1147	PC 1.25X8VID FNC	1
1148	PEPSI 1.5X6+REV	20.4
1156	PC LHT 2L PET 8	30
1288	PC LHT 1.5 PET8	3
1405	PCLH 1.5PET8 PR	15.2
1498	PEPSI 18OZ 24	23.6
1635	P_MAX 1.5x4PET	0.0
1645	PEPSI 1.5X8P M	0.0
1646	PEPSI 12.0X8P M	0.0
1647	PEPSI 2.25X8 M	0.0
1649	PC KOSHER 2LX8	0.0
187	PC5000 12PET PRO	0.0
189	PC 1.25V8 P PRO	0.0
190	PC 1.5 8PET PRO	0.0
191	PCLH 1.5PET8PRO	0.0
192	PC 1.5 4PET PRO	0.0
194	PC 2L 8 PET PRO	0.0
195	PCLH 2LPET8 PRO	0.0
196	PC2.25 8PET PRO	0.0
197	PC2.25 4PET PRO	0.0

Para visualizar el resultado de la validación, se debe consultar el Log de Procesos.

El sistema en todos los casos valida que la sumatoria de los porcentajes ingresados sea 100.

2.7 Prorrateos por Concepto

Esta pantalla permite crear, modificar y eliminar un catálogo de productos con su correspondiente porcentaje de distribución para cada división, que luego podrá ser utilizado al momento de cargar las propuestas, distribuyéndose el importe de la misma entre los productos correspondientes al prorrateo por concepto seleccionado. Al ingresar en esta pantalla el sistema desplegará los prorrateos por concepto existentes.

WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_ADMIN - 01AR

Prorrateos por Concepto

ID	Área	Subregión	División	Descripción	Usuario Alta
4	AREA GBA	SUP.QUILMES	GASEOSAS	PRUEBA FLOR	TEST_WAPIMP
7	AREA NORTE	DISTRIB.NEA	ISOTONICAS	LOGRADO GATORADE NEA	TEST_WAPIMP



Al presionar el botón “**NUEVO**” el sistema despliega una pantalla pop-up donde el usuario puede realizar la carga de un nuevo prorratoe por concepto.

Detalle de campos desplegados:

Area: Selección obligatorio

Subregión: Selección obligatorio

División: Selección obligatorio

Descripción: Captura obligatorio

Sección Productos Agregados: Esta sección despliega los productos pertenecientes al prorratoe por concepto, permitiendo capturar el porcentaje de asignación de cada uno de ellos, asi como tambien permitiendo su selección masiva para quitarlos del prorratoe.

Id: Id del producto agregado.

Descripción: Descripción del producto agregado.

Seleccionar: Checkbox que permite realizar una selección masiva de productos.

Porcentaje: Captura obligatorio. Campo que permite capturar el porcentaje de asignación a cada producto.

Botón QUITAR: Botón que permite quitar los productos seleccionados del prorratoe por concepto.

Sección Agregar Productos: Esta sección permite seleccionar de forma masiva los productos que se desean agregar al prorratoe por concepto. La misma está compuesta por:

Filtro Código de Producto: Captura opcional. Permite realizar una búsqueda avanzada por medio del código de producto.

Filtro Descripción: Captura opcional. Permite realizar una búsqueda avanzada por medio de la descripción del producto.

Botón BUSCAR: Ejecuta la búsqueda de productos. En caso de haberse completado los filtros, se mostrarán los productos que cumplan con los criterios ingresados. En caso de no haber sido



completada, se mostrarán los productos pertenecientes a la división seleccionada.

Detalle de productos desplegados:

Id: Id del producto desplegado

Descripción: Descripción del producto desplegado

Seleccionar: Checkbox que permite realizar una selección masiva de productos.

Botón AGREGAR: Botón que permite agregar los productos seleccionados a la lista de productos agregados al prorratoe por concepto.

Al guardar los cambios, el sistema valida que la sumatoria de los porcentajes ingresados sea 100 y que no exista un prorratoe para el mismo área, subregión y división con la misma descripción.

Si el usuario desea editar o eliminar un prorratoe, debe posicionarse sobre el registro que deseé y presionar el botón correspondiente.

2.8 Vigencias

Esta pantalla permite definir las vigencias de la documentación para cada canal de ventas y división.

Al ingresar en la pantalla, el usuario debe seleccionar, mediante la búsqueda avanzada, el canal de ventas deseado.

Al seleccionar el canal y presionar el botón “**BUSCAR**” el sistema desplegará el listado de divisiones junto con los meses de vigencia configurados. Las divisiones cuya vigencia aparezca con un * (asterisco) significa que están tomando el valor por defecto, configurado en un parámetro creado para tal fin.



WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_ADMIN - 01AR

Vigencias

División	Meses	Por defecto
GASEOSAS	3	
AQUAS	2	
ISOTONICAS	4	
CERVEZAS	2	
JUGOS	2	
POP	2	
BEBIDAS SABORIZADAS	2	
BEB ENERGIZANTES	2	
NO APLICABLE	12	

2.9 Marcas Habilitadas

Esta pantalla permite habilitar/ deshabilitar en la aplicación las marcas habilitadas en Maestros Globales.

Al ingresar en la pantalla se debe seleccionar mediante la búsqueda avanzada la división deseada para que el sistema luego despliegue el listado de marcas correspondientes.

WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_ADMIN - 01AR

Marcas Habilitadas

División: Elija la División

Habilitada

Buscar

Al seleccionar la división y presionar el botón “**BUSCAR**” el sistema despliega las marcas existentes de Maestros Globales, junto con un checkbox para habilitarlas en WAPI.



WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_ADMIN - 01AR

Configuración

- Tipos Presupuesto
- Marcas Competencia
- Descripciones Propuestas
- Canales de Mkt
- Objetivos de Ventas
- Prorratoe por Marca
- Prorratoe por Concepto
- Vigencias
- Marcas Habilitadas**
- Subregiones Habilitadas
- Tipos de Descuentos
- Tipificación Presupuestos

Marcas Habilitadas

Marca	Habilitada
PEPSI	<input checked="" type="checkbox"/>
7 UP	<input checked="" type="checkbox"/>
PASO DE LOS TOROS	<input checked="" type="checkbox"/>
MIRINDA	<input checked="" type="checkbox"/>
TEEM	<input type="checkbox"/>

2.10 Subregiones Habilitadas

Esta pantalla permite habilitar/ deshabilitar en la aplicación las subregiones habilitadas en Maestros Globales.

Al ingresar en la pantalla se debe seleccionar mediante la búsqueda avanzada el área deseada para que el sistema luego despliegue el listado de subregiones correspondientes.

WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_ADMIN - 01AR

Configuración

- Tipos Presupuesto
- Marcas Competencia
- Descripciones Propuestas
- Canales de Mkt
- Objetivos de Ventas
- Prorratoe por Marca
- Prorratoe por Concepto
- Vigencias
- Marcas Habilitadas
- Subregiones Habilitadas**
- Tipos de Descuentos
- Tipificación Presupuestos

Sub Regiones Habilitadas

Área: Elija el Área

Buscar

Al seleccionar el área y presionar el botón “**BUSCAR**” el sistema desplegará las subregiones existentes en Maestros Globales, junto con un checkbox para habilitarlas y un checkbox para indicar si son subregiones ON PREMISE. Esta opción sólo podrá ser seleccionada siempre y cuando la subregión se encuentre habilitada.



WAPI

Servidor: WAPI Test TEST
Usuario: TEST_WAPIMP
Perfil: W_ADMIN - 01AR

Sub Regiones Habilitadas		
Subregión	Habilitada	On Premise
MINOR.OESTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISTRIBUCION (VARIOS SUR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREVENTA QUILMES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPERMERCADOS QUILMES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AREA - TEL SELL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISTRIB.BA CF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISTRIBUCION (VARIOS NORTE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMBOTTELLADORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Minor.Sur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECTA OESTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHOPPERA FIESTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VARIOS OBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Minor.Norte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jefe Lavallol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONC.RESISTENCIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.11 Tipos de Descuento

Esta pantalla permite dar de alta y bajar los Tipos de Descuento. Al ingresar en esta pantalla, el sistema listará los tipos de descuento existentes.

WAPI

Servidor: WAPI Test TEST
Usuario: TEST_WAPIMP
Perfil: W_USUARIO - 01AR

Tipos de Descuento		
Canal de Venta	Código	Descripción
900 - Distribuidores	10	Ng por Contrato
900 - Distribuidores	100	NC Neg Trade Co
900 - Distribuidores	101	NC Neg Parc Con
900 - Distribuidores	102	NC Neg Trad Con
900 - Distribuidores	103	NC Devoluc
900 - Distribuidores	104	NC Provisiones
900 - Distribuidores	105	NC Acc Ventas
900 - Distribuidores	106	NC Precio Base
900 - Distribuidores	111	NC Neg Parc Con
900 - Distribuidores	112	NC Acc Vtas S/C
900 - Distribuidores	115	NC Accion MKT
900 - Distribuidores	117	Ajuste x Segment

Al presionar el botón “**NUEVO**” el sistema despliega una ventana pop-up donde el usuario debe seleccionar el canal de venta y código del tipo de descuento de Maestros Globales.



WAPI

Servidor: WAPI Test
Usuario: TEST_WAPIIMP
Perfil: W_USUARIO - 01AR

TEST

Administración
Configuración
Tipos Presupuesto
Marcas Competencia
Descripciones Propuestas
Canales de Mkt
Objetivos de Ventas
Prorratoe por Marca
Prorratoe por Concepto
Vigencias
Marcas Habilitadas
Subregiones Habilitadas
Tipos de Descuentos
Tipificación Presupuestos
Reportes por Perfil
Canales de Venta
Tipos de Comprobantes Truc
Presupuestos
Propuestas
Acreditaciones

Tipos de Descuento

Canal de Venta	Código	Descripción
900 - Distribuidores	10	Ng por Contrato
900 - Distribuidores	100	NC Neg Trade Co
900 - Distribuidores	101	NC Neg Parc Con
900 - Distribuidores	102	NC Neg Trad Con
900 - Distribuidores	115	NC Devolvo
900 - Distribuidores	117	Ajuste x Segment

Ingreso de datos

Canal de Venta: Seleccionar el Canal de Venta
Código: Seleccionar el Código
Grabar
Cancelar

Para eliminar un Tipo de Descuento, el usuario debe posicionarse sobre el registro que desea eliminar y presionar el botón correspondiente.

2.12 Tipificación Presupuestos

Esta pantalla permite dar de alta y baja la Tipificación de Presupuestos.

Al ingresar en esta pantalla, el sistema listará las tipificaciones existentes.

WAPI

Servidor: WAPI Test
Usuario: TEST_WAPIIMP
Perfil: W_USUARIO - 01AR

TEST

Administración
Configuración
Tipos Presupuesto
Marcas Competencia
Descripciones Propuestas
Canales de Mkt
Objetivos de Ventas
Prorratoe por Marca
Prorratoe por Concepto
Vigencias
Marcas Habilitadas
Subregiones Habilitadas
Tipos de Descuentos
Tipificación Presupuestos
Reportes por Perfil
Canales de Venta
Tipos de Comprobantes Truc
Presupuestos
Propuestas
Acreditaciones
Provisión

Tipificación Presupuestos

Presupuesto	Tipo Descuento	Tipificación determinada	Es Venta	Es Mkt
NEGO.C.PARCIALMENTE CONDICIONAL	101 - NC Negoo Trade Parc condicional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCIONES DESCENTRALIZADAS	101 - NC Negoo Trade Parc condicional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEST CARGA MASIVA 1	102 - NC Negociaciones Trade Condicionales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NEGO.C.PARCIALMENTE CONDICIONAL	102 - NC Negociaciones Trade Condicionales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCIONES DESCENTRALIZADAS	102 - NC Negociaciones Trade Condicionales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEST CARGA MASIVA 3	105 - NC Accion de Ventas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEST CARGA MASIVA 3	110 - NC Incobrables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NEGO.C.PARCIALMENTE CONDICIONAL	111 - NC Negoo Trade Parc condicional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEST CARGA MASIVA 2	112 - NC Accion Ventas S/C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCIONES CENTRALIZADAS MKT	115 - NC Accion de Marketing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEST CARGA MASIVA 1	100 - NC Negociaciones Trade Condicionales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Al presionar el botón “**NUEVO**” el sistema despliega una ventana pop-up en la que el usuario debe seleccionar el tipo de presupuesto, el código del tipo de descuento, indicar si se trata de una tipificación determinada e indicar si se trata de una tipificación de venta, de marketing o ambas.



The screenshot shows the WAPI application interface. On the left, there is a navigation tree with various menu items like Administración, Configuración, Tipos Presupuesto, etc. The main panel displays a table titled 'Tipificación Presupuesto' with several rows of data. A modal dialog box titled 'Ingreso de datos' is overlaid on the screen, containing fields for 'Tipo', 'Código', 'Tipificación Determinada', 'Es Venta', and 'Es Mkt'. At the bottom of the dialog are 'Grabar' and 'Cancelar' buttons.

Para eliminar una Tipificación de Presupuesto el usuario debe posicionarse sobre el registro que desea eliminar y presionar el botón correspondiente.

2.13 Reportes por Perfil

Esta pantalla sirve para determinar los perfiles que podrán ejecutar y consultar los reportes de la aplicación.

Al ingresar en la pantalla el sistema despliega el campo para seleccionar el reporte al cual se desean asociar perfiles.

The screenshot shows the WAPI application interface. The left sidebar contains a navigation tree with 'Reportes por Perfil' selected. The main area is titled 'Reportes Por Perfil' and contains a single input field labeled 'Reporte:' with a dropdown arrow. Below this field, there is some descriptive text and a small icon.

Al seleccionar un reporte el sistema despliega el listado de perfiles, mostrando marcados aquellos que ya se encuentran vinculados al reporte.



WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_USUARIO - 01AR

Administración

Configuración

- Tipos Presupuesto
- Marcas Competencia
- Descripciones Propuestas
- Canales de Mkt
- Objetivos de Ventas
- Prorratoe por Marca
- Prorratoe por Concepto
- Vigencias
- Marcas Habilidades
- Subregiones Habilidades
- Tipos de Descuentos
- Tipificación Presupuestos
- Reportes por Perfil
- Canales de Venta
- Tipos de Comprobantes Truc

Presupuestos

Propuestas

Acreditaciones

Provisión

Reporting

Reportes Por Perfil

Reporte:

- W_ADMIN - Administrador general AR
- prueba Luis - prueba luis K
- W_USUARIO - Usuario
- Test3 - testfor
- prueba flor 1 - prueba
- prueba flor 2 - prueba flor

Informe Presupuestos

Se ejecutó el proceso. Consulte el Ticket.

El usuario debe marcar/ desmarcar los perfiles que deseé vincular/ desvincular del reporte y presionar el botón “GUARDAR”

2.14 Canales de Venta

Esta pantalla permite habilitar en la aplicación los canales de venta de Maestros Globales.

WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_USUARIO - 01AR

Administración

Configuración

- Tipos Presupuesto
- Marcas Competencia
- Descripciones Propuestas
- Canales de Mkt
- Objetivos de Ventas
- Prorratoe por Marca
- Prorratoe por Concepto
- Vigencias
- Marcas Habilidades
- Subregiones Habilidades
- Tipos de Descuentos
- Tipificación Presupuestos
- Reportes por Perfil
- Canales de Venta
- Tipos de Comprobantes Truc

Presupuestos

Propuestas

Acreditaciones

Provisión

Canales de Venta

Código	Descripción	Regla
900	Distribuidores	

2.15 Tipos de Comprobantes Truck

Esta pantalla permite dar de alta en la aplicación los Tipos de Comprobantes Truck a utilizar.



WAPI

Servidor: WAPI Test TEST
Usuario: TEST_WAPIIMP
Perfil: W_USUARIO - 01AR

Tipos de Comprobantes Truck

Tipo Movimiento	Descripción	Tipo de Producto	Grupo Comprobante	Tipo Descuento	Canal de Distribuidor
610	NOTA DE CREDITO WAPI PUNTUALES CTA.CTE	M	CR	115	Distribuidor

Administración
Configuración
Tipos Presupuesto
Marcas Competencia
Descripciones Propuestas
Canales de Mkt
Objetivos de Ventas
Prorrateo por Marca
Prorrateo por Concepto
Vigencias
Marcas Habilidades
Subregiones Habilidades
Tipos de Descuentos
Tipificación Presupuestos
Reportes por Perfil
Canales de Venta
Tipos de Comprobantes Truck
Presupuestos
Propuestas
Acreditaciones
Provisión
Reporting

Al presionar el botón “**NUEVO**” el sistema despliega una ventana pop-up donde se puede seleccionar el tipo de movimiento, tipo de producto, grupo de comprobante, canal de venta y tipo de descuento.

WAPI

Servidor: WAPI Test TEST
Usuario: TEST_WAPIIMP
Perfil: W_USUARIO - 01AR

Tipos de Comprobantes Truck

Tipo Movimiento	Descripción	Tipo de Producto	Grupo Comprobante	Tipo Descuento	Canal de Distribuidor
610	NOTA DE CREDITO WAPI PUNTUALES CTA.CTE	M	CR	115	Distribuidor

Ingreso de datos

Tipo Movimiento:
 Tipo Producto:
 Grupo Comprobante:
 Canal de Venta:
 Tipo Descuento:

Elija un Tipo de Movimiento

Grabar Cancelar

Administración
Configuración
Tipos Presupuesto
Marcas Competencia
Descripciones Propuestas
Canales de Mkt
Objetivos de Ventas
Prorrateo por Marca
Prorrateo por Concepto
Vigencias
Marcas Habilidades
Subregiones Habilidades
Tipos de Descuentos
Tipificación Presupuestos
Reportes por Perfil
Canales de Venta
Tipos de Comprobantes Truck
Presupuestos
Propuestas
Acreditaciones
Provisión

3- Presupuesto

Este módulo abarca la apertura de presupuestos y subpresupuestos, que servirán para controlar los montos máximos de acciones y negociaciones.

3.1 Presupuesto por Área

Al ingresar en esta opción de menú el sistema desplegará la siguiente pantalla:



Presupuesto por Área

Mes	Presupuesto \$	Vol. Venta	\$/ Htl. Pres.

Para visualizar los presupuestos se debe ejecutar la consulta correspondiente, ingresando por la opción de búsqueda avanzada.

Presupuesto por Área

Area:	Selección del Área	Vol. Venta	\$/ Htl. Pres.

Area:
Tipo:
División:
Año: 2010
Buscar

La búsqueda avanzada contiene los siguientes campos:

Área: Selección obligatorio. Despliega las áreas a las que el usuario posee acceso (de acuerdo al usuario y perfil logueado).

Tipo: Selección obligatorio. Despliega los tipos de presupuesto configurados.

División: Selección obligatorio. Despliega las divisiones existentes.

Año: Display/ Captura obligatorio. Por defecto despliega el año en curso, pero se puede modificar.

Luego de completar los filtros obligatorios y presionar el botón “**BUSCAR**” el sistema desplegará la siguiente pantalla:



Presupuesto por Area			
Mes	Presupuesto \$	Vol. Venta	\$/ Htl. Pres.
01	0	0	0
02	0	0	0
03	0	0	0
04	0	0	0
05	0	0	0
06	0	0	0
07	0	0	0
08	0	0	0
09	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0

Detalle de campos:

Mes: Listado de los meses del año

Presupuesto \$: Importe del presupuesto de los filtros seleccionados para cada uno de los meses en cuestión (en caso de no haber sido abiertos desplegará el valor 0).

Vol. Venta: Volumen de venta del presupuesto para el mes desplegado.

\$/ Htl Pres.: Pesos por Hectolítro del presupuesto para el mes desplegado.

3.1.1 Alta/ Edición de Presupuesto por Area

Para dar de alta/ editar un presupuesto por área, el usuario debe posicionarse sobre el mes que desea dar de alta y presionar el botón “**EDITAR**”. El sistema valida que se haya seleccionado un mes y año mayor o igual al mes y año en curso. Por validación exitosa desplegará la siguiente pantalla, caso contrario desplegará un mensaje indicando que no es posible editar un presupuesto para un mes/ año vencido.



Ingreso de datos

Mes:	09	Tipo de Carga:	Importe	Tipo de Ajuste:	Positivo	Notificar a:
						<input type="checkbox"/> Adriana Canterakis <input type="checkbox"/> Agustín Gasparoto <input type="checkbox"/> Beatriz Martínez
Importe	Actual	Ajuste	Observaciones:			
Importe	0	0,00				
Volumen de Ventas	0	0,00				
\$/ Htl.	0	0,00				

Histórico de Ajustes

Fecha	Usuario	Importe	Vol. Venta	\$/ Htl.	Observaciones
No se han encontrado registros					

Grabar Cancelar

Detalle de campos:

Mes: Display. Despliega el mes seleccionado.

Tipo de Carga: Selección obligatorio. El campo sirve para indicar si se realizará la captura por importe o por \$/Htl. De acuerdo a lo indicado en este campo, el sistema habilita el campo importe e inhabilita el campo \$/Htl o viceversa.

Tipo de Ajuste: Selección obligatorio. Este campo indica si el ajuste que se realizará al presupuesto será positivo o negativo.

Notificar a: Selección opcional. Permite informar a otros usuarios de la apertura.

Importe Actual: Display. Despliega el valor actual (previo a la actualización) del importe del presupuesto.

Importe Ajuste: Captura. En el caso de que el tipo de carga sea "Importe" en este campo se debe indicar el monto del ajuste.

Volumen de Ventas Actual: Display. Despliega el valor actual (previo a la actualización) del volumen de ventas del presupuesto.

Volumen de Ventas Ajuste: Captura. En este campo se indica el valor del ajuste del volumen de ventas.

\$/ Htl Actual: Display. Despliega el valor actual (previo a la actualización) del \$/Htl. Este valor se obtiene de realizar la división de Importe/ Volumen de Ventas.

\$/ Htl Ajuste: Captura. En el caso de que el tipo de carga sea "\$/Htl" en este campo se debe indicar cuál será el precio por hectolitro que se utilizará para calcular el importe del presupuesto.

Observaciones: Captura opcional. En este campo se pueden asentar las observaciones al realizar la apertura o ajuste al presupuesto.

Histórico de Ajustes: Despliega un detalle de los ajustes realizados al presupuesto: Cuándo, quién, por cuánto en \$ (en caso de que el ajuste se haya realizado por importe), por cuánto en volumen, por



cuánto en \$/Htl (en caso de que el ajuste se haya realizado por \$/Htl) y las observaciones.

Botón GRABAR: Este botón permite guardar los cambios efectuados al presupuesto.

Botón CANCELAR: Este botón permite regresar a la pantalla principal de Presupuesto por Area sin realizar ninguna acción.

Al presionar el botón “GRABAR” el sistema:

Valida si el tipo de ajuste es positivo o negativo:

1 - El ajuste es positivo: el sistema suma al presupuesto existente los importes correspondientes al ajuste ingresado.

2 – El ajuste es negativo: el sistema valida que el monto y volumen de ventas restante una vez efectuado el ajuste no sea inferior a la sumatoria de los importes y volumen de ventas de presupuestos por región (sub presupuestos) vinculados al presupuesto en cuestión:

2.1 El monto y volumen de ventas restante es superior a la suma del monto y volumen de ventas de los presupuestos por región vinculados al presupuesto: El sistema resta al presupuesto existente los valores correspondientes a los ajustes ingresados.

2.2 El monto y/ o volumen de venta restante es inferior a la suma del monto y/ o volumen de venta de los presupuestos por región vinculados al presupuesto: El sistema despliega un mensaje indicando que no es posible ajustar el presupuesto porque el monto y/o volumen de venta resultante es inferior al monto y/o volumen de venta de los sub presupuestos.

Una vez guardados los cambios, el sistema regresa a la pantalla principal de presupuesto por área, mostrando los nuevos valores en los campos desplegados.

3.1.2 Ver Detalle de Presupuesto por Area

Para visualizar el detalle de un presupuesto por área, el usuario debe posicionarse sobre el mes que desea visualizar y presionar el botón “VER DETALLE”. El sistema desplegará la pantalla de alta/ edición de presupuesto con todos los campos protegidos contra actualización.



Ingreso de datos

Mes:	04	Tipo de Carga:	Importe	
			Tipo de Ajuste:	Positivo
	Actual	Ajuste	Observaciones:	
Importe	2550000	0		
Volumen de Ventas	500000	0		
\$/ Htl.	5.1	0		

Histórico de Ajustes

Fecha	Usuario	Importe	Vol. Venta	\$/ Htl.	Observaciones
09-04-2010 17:18:21	ABCULETT	0	500000	5.1	

Aceptar

3.2 Consulta Histórico por Área

Opción que permite visualizar los presupuestos históricos que fueron cargados a nivel Marca. Se debe ejecutar la consulta correspondiente, ingresando por la opción de búsqueda avanzada al igual que en la opción de menú “Presupuesto por Área”.

3.3 Presupuesto por Región

Al ingresar en esta opción de menú el sistema desplegará la siguiente pantalla:

WAPI

Servidor: WAPI Test
Usuario: TEST_WAPIMP
Perfil: W_USUARIO - 01AR

TEST

ABInBev Think

Presupuesto por Región

Administración
Configuración
Presupuestos
Propuestas
Acreditaciones
Provisión
Reporting

Para visualizar los subpresupuestos se debe ejecutar la consulta correspondiente, ingresando por la opción de búsqueda avanzada:



La búsqueda avanzada contiene los siguientes campos:

Área: Selección obligatorio. Despliega las áreas a las que el usuario posee acceso (de acuerdo al usuario y perfil logueado).

Tipo: Selección obligatorio. Despliega los tipos de presupuesto configurados.

División: Selección obligatorio. Despliega las divisiones existentes.

Mes: Selección obligatorio. Despliega el listado de meses del año.

Año: Display/ Captura obligatorio. Por defecto despliega el año en curso, pero se puede modificar.

Luego de completar los filtros obligatorios y presionar el botón

“BUSCAR” el sistema desplegará la siguiente pantalla con un encabezado que muestra los datos de la búsqueda realizada:

Presupuesto por Región					
		Presupuesto: \$40000	Vol. Total: 1000	\$/Htl: 40	\$ Pendiente: 0
División:	GASEOSAS	Presupuesto \$	Vol. Venta	\$/ Htl. Pres.	\$ Propuestas
Región	DISTRIBUIDOR NORTE	0	0	0	0
	DISTRIBUIDOR OESTE	0	0	0	0
	DISTRIBUIDOR SUR	40000	1000	40	70000

Detalle de campos:

División: Despliega el nombre de la división.

Presupuesto: Importe del presupuesto para la división en cuestión.

Volumen Total: Volumen del presupuesto de la división en cuestión.

\$/Htl: Precio por Hectolitro del presupuesto de la división.



Pendiente: Diferencia entre importe del presupuesto y la sumatoria de los subpresupuestos asociados al mismo.

Información de detalle de Subpresupuestos:

Región: Detalle de subregiones.

Presupuesto: Importe del subpresupuesto.

Volumen de Venta: Volumen del subpresupuesto.

\$/Htl Presup..: Precio por Hectolitro del subpresupuesto.

\$ Propuestas: Sumatoria de los importes de los productos de la propuesta para la división en cuestión que pertenezcan a propuestas en estado 'EA', 'EW' y 'AW' del área y subregión seleccionadas.

Subpresupuesto Disponible: Diferencia entre el importe del subpresupuesto y la sumatoria del importe de los productos de propuestas asociadas en estado 'EW' y 'AW'.

3.3.1 Alta/ Edición de Presupuesto por Región

Para dar de alta/ editar un presupuesto por región, el usuario debe posicionarse sobre la subregión que desea dar de alta y presionar el botón “**EDITAR**”. El sistema valida que exista presupuesto para la marca cuyo subpresupuesto se desea abrir, que se haya seleccionado un mes y año mayor o igual al mes y año en curso. Por validación exitosa desplegará la siguiente pantalla, caso contrario desplegará un mensaje indicando el error correspondiente.

Ingreso de datos					
Mes:	04	Región:	DISTRIBUIDORA OESTE	\$ Propuestas:	0
Tipo de Carga:	Importe	Tipo de Ajuste:	Positivo		
	Actual	Ajuste	Observaciones:		
Importe	0	0			
Volumen de Ventas	0	0			
\$/ Htl.	0	0			
Histórico de Ajustes					
Fecha	Usuario	Importe	Vol. Venta	\$/ Htl.	Observaciones
No se han encontrado registros					
<input type="button" value="Grabar"/>		<input type="button" value="Cancelar"/>			

Por validación exitosa, el sistema despliega la pantalla de alta de subpresupuestos.

Detalle de Campos:

Mes: Display. Despliega el mes seleccionado.

Región: Display. Despliega la subregión seleccionada.

\$ Propuestas: Despliega el importe de los productos de las propuestas vinculadas a la subregión de la marca en cuestión.



Tipo de Carga: Selección obligatorio. El campo sirve para indicar si se realizará la captura por importe o por \$/Htl. De acuerdo a lo indicado en este campo, el sistema habilita el campo importe e inhabilita el campo \$/Htl o viceversa.

Tipo de Ajuste: Selección obligatorio. Este campo indica si el ajuste que se realizará al presupuesto será positivo o negativo.

Importe Actual: Display. Despliega el valor actual (previo a la actualización) del importe del presupuesto.

Importe Ajuste: Captura. En el caso de que el tipo de carga sea "Importe" en este campo se debe indicar el monto del ajuste.

Volumen de Ventas Actual: Display. Despliega el valor actual (previo a la actualización) del volumen de ventas del presupuesto.

Volumen de Ventas Ajuste: Captura. En este campo se indica el valor del ajuste del volumen de ventas.

\$/Htl Actual: Display. Despliega el valor actual (previo a la actualización) del \$/Htl. Este valor se obtiene de realizar la división de Importe/ Volumen de Ventas.

\$/ Htl Ajuste: Captura. En el caso de que el tipo de carga sea "\$/Htl" en este campo se debe indicar cuál será el precio por hectolitro que se utilizará para calcular el importe del presupuesto.

Observaciones: Captura opcional. En este campo se pueden asentar las observaciones al realizar la apertura o ajuste al presupuesto.

Histórico de Ajustes: Despliega un detalle de los ajustes realizados al presupuesto: Cuándo, quién, por cuánto en \$ (en caso de que el ajuste se haya realizado por importe), por cuánto en volumen, por cuánto en \$/Htl (en caso de que el ajuste se haya realizado por \$/Htl) y las observaciones.

Botón GRABAR: Este botón permite guardar los cambios efectuados al presupuesto.

Botón CANCELAR: Este botón permite regresar a la pantalla principal de Presupuesto por Area sin realizar ninguna acción.

Al presionar el botón "**GRABAR**" el sistema:

Valida si el tipo de ajuste es positivo o negativo:

1 - El ajuste es positivo: el sistema valida que la suma del importe/ volumen de ventas del ajuste no sea superior al importe disponible del presupuesto, caso contrario despliega un mensaje de error.

2 - El ajuste es negativo: el sistema valida que el monto restante una vez efectuado el ajuste no sea inferior a la sumatoria de los importes de productos de propuestas pertenecientes a la subregión, caso contrario despliega un mensaje de error.

Una vez guardados los cambios, el sistema regresa a la pantalla principal de presupuesto por región, mostrando los nuevos valores en los campos desplegados.



3.3.2 Ver Detalle de Presupuesto por Región

Para visualizar el detalle de un presupuesto por región, el usuario debe posicionarse sobre la subregión que desea visualizar y presionar el botón “**VER DETALLE**”. El sistema desplegará una subpantalla con un detalle de las propuestas vinculadas a la subregión seleccionada.

Nro. de Propuesta	Cliente	Marcas	Vigencia desde	Vigencia hasta	Estado	Descripción	Monto	Solicitado	Acreditado
28	PESTARINO S.A.	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	AW	NEGOCIAZIO HOYAR - GAS	10000	3370	10
43	PESTARINO S.A.	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	AW	NEGOCIAZIO HOYAR - GAS	.05	.01	0

Posicionándose sobre la propuesta y presionando el botón “**DETALLE**” se puede visualizar la propuesta seleccionada.

3.3.3 Ver Histórico de Presupuesto por Región

Para visualizar el histórico de un presupuesto por región, el usuario debe posicionarse sobre la subregión que desea visualizar y presionar el botón “**VER HISTORICO**”. El sistema desplegará la pantalla de alta/edición de subpresupuestos con todos los campos protegidos contra actualización.

Mes:	04	Región:	DISTRIB GBA SUR	\$ Propuestas:	108700.2
Tipo de Carga:	Importe	Tipo de Ajuste:	Positivo		
Importe	Actual	Ajuste	Observaciones:		
Importe	10000	0			
Volumen de Ventas	5000	0			
\$/ Htl.	2	0			

Histórico de Ajustes					
Fecha	Usuario	Importe	Vol. Venta	\$/ Htl.	Observaciones
27-04-2010 11:54:32	TEST_WAFIMP	10000	5000	0	prueba flor

3.4 Consulta Histórico por Región

Opción que permite visualizar los presupuestos históricos por Subregión que fueron cargados a nivel Marca. Se debe ejecutar la consulta correspondiente, ingresando por la opción de búsqueda



avanzada al igual que en la opción de menú “Presupuesto por Región”.

3.5 Administración Masiva de Presupuestos

Al ingresar en esta opción de menú el sistema desplegará la siguiente pantalla:

3.5.1 Carga Masiva De Presupuestos

Para dar de alta/ editar presupuestos por área y/o región, el usuario debe seleccionar la opción Carga Masiva. La aplicación despliega las opciones de examinar, cargar, descargar la plantilla para realizar las cargas masivas y cancelar.

El usuario debe descargar la plantilla y completar los siguientes campos:

Area_Id: Selección obligatorio. El usuario debe ingresar el código de las áreas a las que posee acceso (de acuerdo al usuario y perfil logueado).

Tipo_Presupuesto_Id: Selección obligatorio. El usuario debe ingresar el código de los tipos de presupuesto a los que posee acceso (de acuerdo al usuario y perfil logueado).

Division_Id: Selección obligatorio. Debe ingresar el código de las divisiones existentes y habilitadas

Año: Selección obligatorio. Debe ingresar un año mayor o igual al año en curso.

Mes: Selección obligatorio. Debe ingresar un mes mayor o igual al mes en curso.



Importe: Selección obligatorio. Debe ingresar el importe del Presupuesto.

Volumen_Ventas: Selección obligatorio. Debe ingresar el volumen de ventas del presupuesto.

Precio_HTL: Selección obligatorio. Debe ingresar el valor que se obtiene de realizar la división de Importe/ Volumen de Ventas.

Observaciones: Captura opcional. En este campo se pueden asentar las observaciones al realizar la apertura del presupuesto.

Subregion_Id: Selección opcional. Ingresar Subregión elegida.

Importe Subpresupuesto: Selección opcional. Ingresar importe Subpresupuesto para la región.

Volumen_Ventas Subpresupuesto: Selección opcional. Ingresar volumen ventas del Subpresupuesto.

Precio_HTL Subpresupuesto: Selección opcional. Ingresar valor que se obtiene de realizar la división de Importe/ Volumen de Ventas del Subpresupuesto.

Observaciones Subpresupuesto: Captura opcional. En este campo se pueden asentar las observaciones al realizar la apertura del subpresupuesto.

El usuario guarda la plantilla y presiona el botón “**Examinar**”. Luego de elegir el archivo correspondiente presiona el botón “**Guardar**” y el sistema advierte que si existen datos registrados para el/los Presupuestos/Subpresupuestos a cargar, se actualizarán los mismos. Si el usuario presiona continuar los datos ingresados en la nueva planilla reemplazarán a los que hubiere existentes. El usuario presiona “Aceptar” y el sistema despliega el mensaje “Proceso iniciado. Nro. de Ticket: xxxx”.

El usuario elige la opción de menú Log de Procesos y con el número de ticket verifica si la carga fue exitosa. Si alguna de las filas no fue cargada correctamente el sistema notifica que el error y en qué fila sucedió. Cuando hay filas inválidas el sistema descarta todos los datos ingresados. El sistema realiza las siguientes validaciones:

- Verifica que el importe del subpresupuesto sea igual o mayor a la sumatoria de las propuestas en estado 'EW' y 'AW'.
- Verifica que el importe del subpresupuesto sea menor o igual al importe del presupuesto por área menos los importes de los presupuestos por SubRegión existentes.

Si la validación no encuentra errores el sistema despliega el mensaje “Validación finalizada. Se registraron x registros exitosamente”

3.5.2 Eliminación Masiva de Presupuestos



Para eliminar Presupuestos por área y región en forma masiva, el usuario debe seleccionar la opción Eliminación Masiva. La aplicación despliega los filtros obligatorios Área, Tipo y División. También despliega el campo opcional Mes y el campo obligatorio año que se autocompletan con el mes y año en curso respectivamente.

Si se ingresa el año y se deja el mes en blanco debe eliminar todos los presupuestos y subpresupuestos del mes en curso de dicho año y el resto de los meses de dicho año. Si se registra el año a Futuro y mes en blanco debe eliminar todos los presupuestos y subpresupuestos de todo el año ingresado.

Si se registra el año y mes debe eliminar todos los presupuestos y subpresupuestos del mes-año ingresado.

El usuario debe completar los filtros y presionar el botón “**ELIMINAR**” y se desplegará el mensaje “Se eliminaran presupuestos, desea Continuar?”

Si el usuario presiona “Aceptar” los datos ingresados reemplazarán a los que hubiere existentes y el sistema despliega el mensaje “Proceso iniciado. Nro. de Ticket: xxxx” que el Usuario puede consultar en la opción de menú Log de Procesos verifica si la carga fue exitosa.

El sistema realiza las siguientes validaciones:

- Verifica que el año-mes del presupuesto sea mayor o igual al año-mes actual.
- Verifica que no existan propuestas en estado ‘EW’ y ‘AW’ para el Área y Subregión seleccionadas.

Si la validación no encuentra errores el sistema despliega el mensaje “Validación finalizada. Se eliminaron x presupuestos exitosamente”



4- Propuestas

Este módulo abarca la carga y aprobación de propuestas (por importe y por bultos) realizadas a los distintos clientes.

4.1 Alta de Propuestas

Al ingresar en el módulo de Propuestas (a través de la entrada Propuestas o Propuestas por Bultos) y presionar el botón “**NUEVO**” el sistema desplegará la pantalla para dar de alta una nueva propuesta:

The screenshot displays the 'Propuestas' (Proposals) screen. At the top, there's a toolbar with icons for back, forward, search, and other functions. Below it is a header with the title 'Propuestas' and a 'Seleccionar Todos' (Select All) checkbox. The main area is titled 'Ingreso de datos' (Data Input). It contains several dropdown menus and input fields: 'División' (Division), 'Area' (Area), 'Subregión' (Subregion), 'Importe' (Import), 'PDV' (POS), 'Tipo de Acción' (Action Type), and 'Contra' (Opposite). There are also fields for 'Vigencia Desde' (Effective From) and 'Vigencia Hasta' (Effective Until). A section for 'Tipificación' (Classification) includes a dropdown for 'Tipificación' and three checkboxes for '100 - Kiosco Despe', '2 - Com p/Llevar(D)', and '3 - Otros(Car-Ver-)'. An 'Observaciones' (Observations) text area is also present. On the left, there's a 'Clientes' (Clients) section with a 'Ver' (View) button and a list of clients. Below this is a grid with columns 'Producto' (Product), 'Bultos' (Bags), and 'Importe' (Import). The grid shows 'Totales' (Totals) with values 0 and 0. At the bottom right are 'Grabar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

Detalle de Campos

División: Selección obligatorio. La lista de valores despliega las divisiones habilitadas en Maestros Globales

Área: Selección obligatorio. La lista de valores desplegará las áreas a las que el usuario tenga acceso de acuerdo al acceso a datos configurado para el usuario y perfil logueado.

Subregión: Selección obligatorio. La lista de valores desplegará las Subregiones habilitadas.

Tipo: Selección obligatorio. La lista de valores desplegará los tipos de presupuesto configurados.

Tipo_Carga: Display. Despliega el valor “Importe” o “Bultos” (de acuerdo a si se está cargando una propuesta por importe o por bultos).

Tipificación: Selección obligatorio. Despliega las tipificaciones configuradas.

Ver Clientes: Botón que despliega la subpantalla para captura de clientes a los que aplica la propuesta. En esta subpantalla se pueden seleccionar uno o varios (sólo en el caso de propuestas por importe) clientes.



Clientes: Display. Despliega los clientes seleccionados en la subpantalla abierta con el botón “VER CLIENTES”

Vigencia desde: Selección obligatorio. Formato calendario.

Vigencia hasta: Selección obligatorio. Formato calendario. Este calendario sólo mostrará el mes de la fecha seleccionada en el campo Vigencia Desde.

Tipo de acción: Selección obligatorio. Lista de Descripciones Propuestas para la división y país de la sesión.

PDV: Captura opcional.

Objetivo: Selección obligatorio. Lista de Objetivos Propuestas para la división y país de la sesión.

Contra: Selección obligatorio. Lista de Marcas Competencia para la división y país de la sesión.

Op. a realizar: Captura obligatorio. Valor por defecto 0.

Canal de Mkt: Selección opcional. Lista de canales de marketing.

Observaciones: Captura opcional.

Prorratea Todos los Calibres: Checkbox. Por defecto aparece desmarcado. Este checkbox habilita la posibilidad de seleccionar los prorratoeos por Marca (una marca específica de la división) o por Concepto (varias marcas de una misma división). Al marcar este checkbox se debe indicar cuál es el tipo de prorratoeo a aplicar, el monto a prorratoear y el sistema dividirá dicho monto entre los productos configurados en las pantallas correspondientes. Este checkbox sólo se habilita para propuestas de tipo “Importe”.

Ver Productos: Botón que despliega la subpantalla para la selección de los productos a registrar en la propuesta. Sólo se habilita si el checkbox Prorratea Todos los Calibres no está marcado (por defecto habilitado).

Productos: Detalle de productos a registrar en la propuesta.

Bultos: Display/ Captura. Despliega el valor 0 para todos los productos y no permite actualizarlo en caso de que la propuesta sea por Importe, o bien permite ingresar la cantidad de bultos en el caso de que la propuesta sea por Bultos.

Importe: Captura obligatorio/ Display. Monto asignado al artículo en la propuesta. En el caso de propuesta por importe es un campo de captura. En el caso de propuestas por bultos es un campo de display que se completará al presionar el botón “**VALORIZAR**”.

4.2 Consultar Propuestas

Para realizar la consulta de propuestas se debe ingresar a través de la búsqueda avanzada:



Propuestas

División: Selecione la División

Area:

Sub Región:

Tipo:

Mes:

Año:

Estado:

Detalle de Campos

División: Selección opcional.

Area: Selección opcional.

Subregión: Selección opcional.

Tipo: Selección opcional (tipo de presupuesto).

Mes: Selección obligatorio.

Año: Display/ Captura obligatorio. Por defecto despliega el año en curso, pero se puede modificar.

Estado: Captura opcional. La captura del estado se debe realizar con las letras que identifican al estado (PEA, EA, EW, RW, AW)

Propuestas

Carga Masiva

102041 - ATOMO RAWSON

Nro	Marcas	Vig. Desde	Vig. Hasta	Descripción	Bultos	Monto	Solicitado	Estado	Envío Masivo
55	7 UP,P. DE LOS TOROS	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - GAS	0	150	0	EW	<input type="checkbox"/>
1183	ANDES,QUILMES	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - CZA	0	50	0	EA	<input type="checkbox"/>
102144 - DISCO 9 DE JULI									
56	7 UP,P. DE LOS TOROS	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - GAS	0	150	0	EW	<input type="checkbox"/>
1184	ANDES,QUILMES	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - CZA	0	50	0	EA	<input type="checkbox"/>
102151 - VEA 35									
57	7 UP,P. DE LOS TOROS	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - GAS	14	130	0	EW	<input type="checkbox"/>
102219 - FERNANDO MANZUR									
1273	QUILMES	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - CZA	0	3600	0	EA	<input checked="" type="checkbox"/>

Al presionar el botón “**BUSCAR**” el sistema despliega las propuestas que cumplen con los criterios ingresados.

Detalle de Campos

Nro: Número de Propuesta

Marcas: Marcas de los productos de la propuesta.

Vigencia Desde: Vigencia desde de la propuesta.



Vigencia Hasta: Vigencia hasta de la propuesta.

Bultos: Cantidad de bultos de la propuesta.

Monto: Importe de la propuesta

Solicitado: Importe de las acreditaciones solicitadas contra la propuesta (acreditaciones en estado 'EW', 'RW' y 'AW')

Estado: Estado de la propuesta

Envío Masivo: Checkbox que permite seleccionar varias propuestas para realizar el envío masivo al analista o workflow de aprobación de acuerdo al perfil utilizado.

4.3 Editar Propuestas

Para editar una propuesta es necesario en primer lugar efectuar una búsqueda con los filtros necesarios para encontrar la propuesta que se desea editar. Luego, se debe posicionar sobre la propuesta que se desea editar y presionar el botón “**EDITAR**”. El sistema validará que la propuesta se encuentre vigente, que se encuentre en estado ‘PEA’ en el caso del perfil de Responsable de Carga o en estado ‘EA’ en el caso del perfil de Analista. Por validación exitosa desplegará la pantalla de Alta de Propuestas con todos los campos protegidos contra actualización a excepción de los botones “VER PRODUCTOS” y “PRORRATEA TODOS LOS CALIBRES” (en el caso de propuestas por importe), y los campos Bultos e Importe (de acuerdo al tipo de carga de la propuesta). El usuario puede modificar los productos y bultos/ importes incluídos en la propuesta.

4.4 Copiar Propuestas

Para copiar una propuesta es necesario en primer lugar efectuar una búsqueda con los filtros necesarios para encontrar la propuesta que se desea copiar. Luego, se debe posicionar sobre la propuesta deseada y presionar el botón “**COPIAR**”. El sistema desplegará la siguiente ventana pop up:



Propuestas

Ingreso de datos

División:	Area:	Subregión:
Tipo:	Importe	PDV:
Vigencia Desde:	Tipificación:	Tipo de Acción:
Vigencia Hasta:	Objetivo:	Contra:
Clientes: Ver	Canal de Mkt:	Observaciones:
<input type="checkbox"/> 100 - Kiosco Despe <input type="checkbox"/> 2 - Com p/Llevar(D) <input type="checkbox"/> 3 - Otros(Car-Ver-)		
Producto	Bultos	Importe
Prorrata para todos los calibres: <input type="checkbox"/>		
Ver Productos		
Totales 0 0		
Grabar Cancelar		

Los campos copiados que aparecerán en forma de display son los siguientes: División, Área, Subregión, Tipo, Tipo_Carga, Tipificación, Tipo de acción, PDV, Objetivo, Contra, Op. a realizar, Canal de Mkt. Y luego serán modificables los siguientes campos copiados: Clientes, Vigencia desde, Vigencia hasta, Prorrata Todos los Calibres, Productos, Bultos, Importe y Observaciones

Al presionar el botón “**GRABAR**” el sistema generará una nueva propuesta con la misma información que la propuesta copiada (original) con excepción de aquellos productos que se encuentren inactivos al momento de la copia.

4.5 Eliminar Propuestas

Para eliminar una propuesta es necesario en primer lugar efectuar una búsqueda con los filtros necesarios para encontrar la propuesta que se desea eliminar. Luego, se debe posicionar sobre la propuesta deseada y presionar el botón “**ELIMINAR**”. El sistema validará que la propuesta se encuentre en estado ‘PEA’ o ‘EA’ de acuerdo al perfil logueado y luego desplegará una ventana pop up de decisión. En caso de confirmar la eliminación de la propuesta, el sistema borrará la misma en el caso de que el estado sea ‘PEA’ y cambiará el estado a ‘DEL’ en el caso de que el estado sea ‘EA’.

4.6 Enviar Propuestas al Analista o al Workflow

Para enviar una propuesta es necesario en primer lugar efectuar una búsqueda con los filtros necesarios para encontrar la propuesta que se desea enviar. Luego, se debe posicionar sobre la propuesta deseada y presionar el botón “**ENVIAR**”. El sistema validará que la



propuesta se encuentre en estado 'PEA' o 'EA' de acuerdo al perfil logueado y que la propuesta se encuentre vigente.
En el caso de que la propuesta se encuentre vigente y en estado 'PEA' el sistema cambiará su estado a 'EA' quedando a disposición del analista.
En el caso de que la propuesta se encuentre vigente y en estado 'EA' el sistema validará además que exista subpresupuesto disponible para la subregión y división de la propuesta. Por validación exitosa envía la propuesta seleccionada al workflow de aprobación cambiando su estado a 'EW'.

4.7 Envío Masivo de Propuestas al Analista o al Workflow

Para enviar de forma masiva propuestas es necesario en primer lugar efectuar una búsqueda con los filtros necesarios para encontrar las propuestas que se desea enviar. Luego, se deben marcar los checkbox de envío masivo a la derecha de cada propuesta y presionar el botón "**ENVIO MASIVO**". El sistema validará que las propuestas se encuentren en estado 'PEA' o 'EA' de acuerdo al perfil logueado y que se encuentren vigentes.

En el caso de que las propuestas se encuentren vigentes y en estado 'PEA' el sistema cambiará su estado a 'EA' quedando a disposición del analista.

En el caso de que las propuestas se encuentren vigentes y en estado 'EA' el sistema validará además que exista subpresupuesto disponible para la subregión y división de cada una de las propuestas seleccionadas. Por validación exitosa envía las propuestas seleccionadas al workflow de aprobación cambiando su estado a 'EW', caso contrario enviará un mensaje indicando el error de validación.

4.8 Carga Masiva de Propuestas

Esta funcionalidad sólo está disponible para las propuestas de tipo Importe. La carga masiva de propuestas permite realizar una carga de Excel en la aplicación, que interpretará los datos y creará tantas propuestas como sean necesarias de acuerdo a las validaciones efectuadas.

Para realizar la carga masiva se debe presionar el botón "**CARGA MASIVA**". El sistema desplegará una ventana pop up donde se debe seleccionar el mes, año y archivo de Excel donde se encuentran los datos de las propuestas a generar. El archivo de Excel debe tener un formato predeterminado que puede bajarse presionando el botón "**DESCARGAR PLANTILLA**".



Carga Masiva de Propuestas

Mes: Selecione un Mes

Año: 2010

Archivo: Examinar...

Cargar Descargar Plantilla Cancelar

Una vez seleccionado el archivo de Excel, se debe presionar el botón “**CARGAR**”. El sistema desplegará un número de ticket para consultar en el Log de Procesos el estado de procesamiento de los datos.

El sistema valida que:

- * El **Tipo de Descuento** pertenezca al Tipo de Presupuesto ingresado
- * Si el usuario ingresa **Cód. Empresa Competencia y Cód. Objetivo Propuesta**, el Sistema controla que pertenezcan a la División del Producto Ingresado
- * **Cód. Empresa Competencia y Cód. Objetivo Propuesta**, si el usuario no los carga, el sistema lo completa. El ID que se carga en este caso, es de “No Aplica”.
- * Verifica que exista la **Descripción de Propuesta = Tipo de Acción** cargada
- * Valida que el campo Importe sea mayor que 0
- * Verifica que no existan productos duplicados para una misma Propuesta

Se crea una única propuesta cuando coinciden los siguientes datos: Tipo de Presupuesto, Tipo de Descuento, Cliente y Descripción Propuesta

4.9 Ver Detalle de Propuestas

Para visualizar una propuesta es necesario en primer lugar efectuar una búsqueda con los filtros necesarios para encontrar la propuesta que se desea ver en detalle. Luego, se debe posicionar sobre la propuesta deseada y presionar el botón “**VER DETALLE**”. El sistema desplegará la pantalla de Alta de Propuestas con todos los campos protegidos contra actualización.

4.10 Ajuste de Propuestas Aprobadas

Esta funcionalidad sólo se encuentra disponible para propuestas de tipo “Importe”. En el caso de Propuestas vencidas el ajuste se



produce cuando existen propuestas que han sido aprobadas y que no han sido acreditadas en su totalidad, sabiendo que no han de ser acreditadas a un 100%. Como estas propuestas aprobadas están consumiendo el presupuesto disponible, esta funcionalidad permite realizar ajustes negativos sobre la propuesta para equipararla al monto acreditado, liberando el sobrante al presupuesto disponible para que pueda ser utilizado en otra propuesta. En el caso de Propuestas Aprobadas aún vigentes es posible ajustarlas tanto negativa como positivamente.

5- Acreditaciones

Este módulo abarca la carga y aprobación de acreditaciones solicitadas por los clientes de acuerdo a las propuestas realizadas y su impacto en el aplicativo Truck.

5.1 Alta de Acreditaciones

Para dar de alta una acreditación es necesario en primer lugar efectuar una búsqueda avanzada para encontrar la propuesta contra la cual se desea cargar una acreditación.

Detalle de campos

Área: Selección obligatorio. Despliega las áreas a las que el perfil logueado tiene acceso.

Subregión: Selección obligatorio. Despliega las subregiones a las que el perfil logueado tiene acceso.

Tipo: Selección obligatorio. Despliega los tipos de presupuesto a los que el perfil logueado tiene acceso.

Mes: Selección obligatorio.

Año: Display/ Captura obligatorio. Por defecto despliega el año en curso, pero se puede modificar.



Acreditaciones

Ver Detalle

Area: Seleccione el Area

Sub Región:

Tipo:

Mes:

Año: 2010

Buscar

Al completar los filtros y presionar el botón “**BUSCAR**” el sistema despliega las propuestas que cumplen con los criterios ingresados.

WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_USUARIO - 01AR

ABInBev Think SOLUCIONES EN INFORMÁTICA

Acreditaciones									
104117 - ALONSO AGUSTIN									
R	Nro	Tipo Carga	Marcas	Vig. Desde	Vig. Hasta	Descripción	Bultos	Monto	Solicitado Acr
	1215	IMPORTANTE	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTÓNICAS	0	7500	501 500
	1267	IMPORTANTE	7 UP,PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - GAS	0	50	30 0
	1272	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - GAS	5	114,69	0 0
	1276	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - GAS	6	87,79	87,79 87
	1277	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	AAA PRUEBA - GAS	3	67,75	0 0
	1278	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	AAA PRUEBA - GAS	3	67,75	0 0
112166 - PALCO S. MIGUEL									
R	Nro	Tipo Carga	Marcas	Vig. Desde	Vig. Hasta	Descripción	Bultos	Monto	Solicitado Acr
	1216	IMPORTANTE	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTÓNICAS	0	7500	0 0
	1268	IMPORTANTE	7 UP,PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - GAS	0	50	0 0
136164 - D REGIONAL SRL									
R	Nro	Tipo Carga	Marcas	Vig. Desde	Vig. Hasta	Descripción	Bultos	Monto	Solicitado Acr
	1217	IMPORTANTE	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTÓNICAS	0	6462,84	0 0
173253 - DIST.1*DE SEPT.									
R	Nro	Tipo Carga	Marcas	Vig. Desde	Vig. Hasta	Descripción	Bultos	Monto	Solicitado Acr
	1208	BULTOS	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTÓNICAS	20	210,4	0 0
	1210	IMPORTANTE	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTÓNICAS	0	7500	0 0

El usuario se posiciona sobre la propuesta contra la cual desea cargar una acreditación y presiona el botón “**NUEVO**”. El sistema despliega la pantalla de Alta de Acreditaciones.



Alta Acreditación

Propuesta:	1267	Cliente:	ALONSO AGUSTIN
Acreditación:	0	Fecha:	30-04-2010
Observaciones	propuesta de prueba	Depósito:	
Propuestas:			
On-Premise:	NO	Importe:	20
Tipo Comprobante	Truck	Observaciones:	
Archivo Adjunto:			
<input type="button" value="Adjuntar"/> <input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Grabar y Enviar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Detalle de Campos

Propuesta: Display. Despliega el id de la propuesta contra la cual se va a cargar una acreditación.

Cliente: Display. Despliega el nombre del cliente de la propuesta.

Acreditación: Display. Despliega el número de acreditación (se completa una vez que se haya creado la acreditación).

Fecha: Display. Despliega la fecha de carga de la acreditación.

Observaciones Propuesta: Display. Despliega las observaciones de la propuesta.

Depósito: Selección obligatorio. Despliega los depósitos vinculados con el cliente.

On – Premise: Display.

Importe: Display/ Captura. En el caso de propuestas por bultos despliega el monto de la propuesta, ya que sólo se pueden solicitar acreditaciones por el importe total de la misma. En el caso de propuestas por importe despliega el importe disponible para solicitar acreditación (importe de la propuesta – importe solicitado), el mismo puede ser modificado.

Tipo de Comprobante Truck: Selección obligatorio. Despliega los tipos de comprobantes de truck.

Observaciones: Captura opcional.

Archivo Adjunto: Despliega el id del archivo adjuntado a la acreditación mediante el botón “**ADJUNTAR**”.

Botón “ADJUNTAR”: Permite seleccionar un archivo para adjuntar a la acreditación.

Botón “GUARDAR”: Guarda la acreditación en estado de EDICION ('ED'), lo cual permite realizarle modificaciones a la misma.

Botón “GUARDAR Y ENVIAR”: Guarda la acreditación y la envía al workflow de aprobación (estado 'EW'). La acreditación ya no puede ser modificada.



5.2 Editar Acreditaciones

Para editar una acreditación es necesario en primer lugar efectuar una búsqueda avanzada para encontrar la propuesta contra la cual se desea se encuentra creada la acreditación que se desea editar.

Detalle de campos

Área: Selección obligatorio. Despliega las áreas a las que el perfil logueado tiene acceso.

Subregión: Selección obligatorio. Despliega las subregiones a las que el perfil logueado tiene acceso.

Tipo: Selección obligatorio. Despliega los tipos de presupuesto a los que el perfil logueado tiene acceso.

Mes: Selección obligatoria.

Año: Display/ Captura obligatorio. Por defecto despliega el año en curso, pero se puede modificar.

Al completar los filtros y presionar el botón “**BUSCAR**” el sistema despliega las propuestas que cumplen con los criterios ingresados.



WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_USUARIO - 01AR

Acreditaciones

104117 - ALONSO AGUSTIN

R	Nro	Tipo Carga	Marcas	Vig. Desde	Vig. Hasta	Descripción	Bultos	Monto	Solicitado	Act.
	1215	IMPORTÉ	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTONICAS	0	7500	501	500
	1267	IMPORTÉ	7 UP,PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEOOCIACIONES HOGAR - GAS	0	50	30	0
	1272	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEOOCIACIONES HOGAR - GAS	5	114.69	0	0
	1276	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEOOCIACIONES HOGAR - GAS	6	87.79	87.79	87.
	1277	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	AAA PRUEBA - GAS	3	67.75	0	0
	1278	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	AAA PRUEBA - GAS	3	67.75	0	0

112166 - PALCO S. MIGUEL

R	Nro	Tipo Carga	Marcas	Vig. Desde	Vig. Hasta	Descripción	Bultos	Monto	Solicitado	Act.
	1216	IMPORTÉ	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTONICAS	0	7500	0	0
	1268	IMPORTÉ	7 UP,PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEOOCIACIONES HOGAR - GAS	0	50	0	0

136164 - D.REGIONAL SRL

R	Nro	Tipo Carga	Marcas	Vig. Desde	Vig. Hasta	Descripción	Bultos	Monto	Solicitado	Act.
	1217	IMPORTÉ	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTONICAS	0	6492.84	0	0

173263 - DIST.1 DE SEPT.

R	Nro	Tipo Carga	Marcas	Vig. Desde	Vig. Hasta	Descripción	Bultos	Monto	Solicitado	Act.
	1208	BULTOS	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTONICAS	20	215.4	0	0

El usuario se posiciona sobre la propuesta que contiene la acreditación que desea editar y presiona el botón “**VER DETALLE**”. El sistema despliega una ventana pop up que contiene un detalle de las acreditaciones creadas contra la propuesta seleccionada.

Detalle Acreditaciones vs. Propuestas

Propuesta: 1267 Cliente: 104117 - ALONSO AGUSTIN Tipo de Carga: IMPORTÉ

Nro.	Fecha	Estado	Depósito	Bultos	Importe	Adjunto	Observaciones
93	27-04-2010	EW	MAR DEL PLATA	0	20		prueba flor
94	27-04-2010	EW	SISTEMAS INTEGRALES DE ALMACENAJE	0	10		prueba flor

El usuario se posiciona sobre la acreditación que desea editar y presiona el botón “**EDITAR**”. El sistema valida que la acreditación se encuentre en estado ‘ED’ y que la vigencia hasta de la propuesta no se haya extendido mas del tiempo estipulado en la pantalla de vigencias. Por validación exitosa el sistema despliega la pantalla de Alta de Acreditaciones, con todos los datos completos. Sólo se puede editar la observación, el archivo adjunto y el importe de la acreditación.



Modificar Acreditación

Propuesta:	1219	Cliente:	SURALNOR SRL
Acreditación:	45	Fecha:	30-04-2010
Observaciones	Propuesta Isotónica 1 p	Depósito:	1 - MAR DEL PLAT.
Propuestas:		Bultos:	0
On-Premise:	NO	Tipo Comprobante	1 - NOTA DE CRED
Importe:	.01	Truck:	
Observaciones:	Archivo Adjunto:		
Adjuntar Grabar Grabar y Enviar Cancelar			

5.3 Eliminar Acreditaciones

Para eliminar una acreditación es necesario en primer lugar efectuar una búsqueda avanzada para encontrar la propuesta contra la cual se desea se encuentra creada la acreditación que se desea eliminar.

WAPI
Servidor: WAPI Test TEST
Usuario: TEST_WAPIMP
Perfil: W_USUARIO - 01AR

Acreditaciones

Area: Selecione el Area
Sub Región:
Tipo:
Mes:
Año: 2010
Buscar

ABInBev Thinki

Detalle de campos

Área: Selección obligatorio. Despliega las áreas a las que el perfil logueado tiene acceso.

Subregión: Selección obligatorio. Despliega las subregiones a las que el perfil logueado tiene acceso.

Tipo: Selección obligatorio. Despliega los tipos de presupuesto a los que el perfil logueado tiene acceso.



Mes: Selección obligatorio.

Año: Display/ Captura obligatorio. Por defecto despliega el año en curso, pero se puede modificar.

Al completar los filtros y presionar el botón “**BUSCAR**” el sistema despliega las propuestas que cumplen con los criterios ingresados.

R	Nro	Tipo Carga	Marcas	Vig. Desde	Vig. Hasta	Descripción	Bultos	Monto	Solicitado	Acr
	1215	IMPORTE	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTONICAS	0	7500	501	500
	1267	IMPORTE	7 UP,PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - GAS	0	60	30	0
	1272	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - GAS	5	114,69	0	0
	1276	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - GAS	6	87,79	87,79	87
	1277	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	AAA PRUEBA - GAS	3	67,75	0	0
	1278	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	AAA PRUEBA - GAS	3	67,75	0	0
	112166	- PALCO S. MIGUEL								
	1216	IMPORTE	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTONICAS	0	7500	0	0
	1268	IMPORTE	7 UP,PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEGOCIACIONES HOGAR - GAS	0	50	0	0
	136164	- D.REGIONAL SRL								
	1217	IMPORTE	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTONICAS	0	5492,84	0	0
	173253	- DIST.1°DE SEPT.								
	1208	BULTOS	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTONICAS	20	215,4	0	0
	1209	IMPORTE	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTONICAS	0	7500	0	0

El usuario se posiciona sobre la propuesta que contiene la acreditación que desea eliminar y presiona el botón “**VER DETALLE**”. El sistema despliega una ventana pop up que contiene un detalle de las acreditaciones creadas contra la propuesta seleccionada.

Propuesta: 1267				Cliente: 104117 - ALONSO AGUSTIN			Tipo de Carga: IMPORTE	
Nro.	Fecha	Estado	Depósito	Bultos	Importe	Adjunto	Observaciones	
93	27-04-2010	EW	MAR DEL PLATA	0	20		prueba flor	
94	27-04-2010	EW	SISTEMAS INTEGRALES DE ALMACENAJE	0	10		prueba flor	

El usuario se posiciona sobre la acreditación que desea eliminar y presiona el botón “**ELIMINAR**”. El sistema valida que la acreditación se encuentre en estado de edición ('ED'). Por validación exitosa despliega un mensaje de decisión para confirmar la eliminación.

5.4 Visualizar Acreditaciones

Para visualizar una acreditación es necesario en primer lugar efectuar una búsqueda avanzada para encontrar la propuesta contra la cual se desea se encuentra creada la acreditación que se desea visualizar.



WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_USUARIO - 01AR

Acreditaciones

Ver Detalle

Area: Selecione el Area

Sub Región:

Tipo:

Mes:

Año: 2010

Buscar

Administración

- Configuración
- Presupuestos
- Propuestas
- Acreditaciones
- Provisión
- Reporting
- Comprobantes SP
- Planes Especiales
- Depuración
- Reemplazo de Productos



Detalle de campos

Área: Selección obligatorio. Despliega las áreas a las que el perfil logueado tiene acceso.

Subregión: Selección obligatorio. Despliega las subregiones a las que el perfil logueado tiene acceso.

Tipo: Selección obligatorio. Despliega los tipos de presupuesto a los que el perfil logueado tiene acceso.

Mes: Selección obligatorio.

Año: Display/ Captura obligatorio. Por defecto despliega el año en curso, pero se puede modificar.

Al completar los filtros y presionar el botón “**BUSCAR**” el sistema despliega las propuestas que cumplen con los criterios ingresados.

WAPI

Servidor: WAPI Test TEST

Usuario: TEST_WAPIMP

Perfil: W_USUARIO - 01AR

Acreditaciones

Ver Detalle

R	Nro	Tipo Carga	Marcas	Vig. Desde	Vig. Hasta	Descripción	Bultos	Monto	Solicitado	Acr
	1215	IMPORTÉ	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTONICAS	0	7500	501	500
	1267	IMPORTÉ	7 UP,PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEOOCIACIONES HOGAR - GÁS	0	60	30	0
	1272	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEOOCIACIONES HOGAR - GÁS	5	114,69	0	0
	1276	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEOOCIACIONES HOGAR - GÁS	6	87,79	87,79	87
	1277	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	AAA PRUEBA - GÁS	3	67,75	0	0
	1278	BULTOS	PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	AAA PRUEBA - GÁS	3	67,75	0	0
	112166	- PALCO S. MIGUEL								
	1216	IMPORTÉ	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTONICAS	0	7500	0	0
	1268	IMPORTÉ	7 UP,PEPSI	01-04-2010	30-04-2010	NEOOCIACIONES HOGAR - GÁS	0	50	0	0
	136164	- D.REGIONAL SRL								
	1217	IMPORTÉ	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTONICAS	0	5492,84	0	0
	173253	- DIST.1°DE SEPT.								
	1208	BULTOS	PROPEL	01-04-2010	30-04-2010	VOLUMEN ISOTONICAS	20	215,4	0	0

ABInBev Thinki

El usuario se posiciona sobre la propuesta que contiene la acreditación que desea visualizar y presiona el botón “**VER**”



DETALLE". El sistema despliega una ventana pop up que contiene un detalle de las acreditaciones creadas contra la propuesta seleccionada.

Detalle Acreditaciones vs. Propuestas							
Propuesta: 1267		Cliente: 104117 - ALONSO AGUSTIN		Tipo de Carga: IMPORTE			
Nro.	Fecha	Estado	Depósito	Bultos	Importe	Adjunto	Observaciones
93	27-04-2010	EW	MAR DEL PLATA	0	20		prueba flor
94	27-04-2010	EW	SISTEMAS INTEGRALES DE ALMACENAJE	0	10		prueba flor

El usuario se posiciona sobre la acreditación que desea visualizar y presiona el botón “**VER DETALLE**”. El sistema despliega la información del comprobante truck generado contra la acreditación seleccionada.

Detalles de Acreditaciones							
Acreditación	Tipo Comprobante	Serie	Número	Bultos	Importe	Importe Base	Importe Impuesto
78	610	2081A	104972	6	113.85	87.79	26.06

6- Provisión

Este módulo abarca la generación de asientos contables de provisión de gastos de acuerdo a los montos de las propuestas efectuadas a los clientes que se encuentren en vigencia al momento de provisionar.

El módulo posee dos funciones:

- **Simulación de Provisión:** genera el reporte de provisión pero no el impacto en Truck. La simulación puede ser ejecutada cuantas veces se desee.
 - **Generación de Provisión:** genera el impacto en Truck y el reporte. Sólo puede ejecutarse una vez al mes.

Tanto al generarse la provisión como al simularse, se despliega un número de ticket para que el usuario pueda controlar el proceso de ejecución en la pantalla de Loq de Procesos.

El output del reporte generado, se debe consultar desde la pantalla de Consulta de Informes con el número de ticket.

7- Comprobantes Sin Presupuesto (Distribuidores, Supermercados y Minoristas)



Este módulo abarca la creación de distintos comprobantes que no comprometen el presupuesto destinado a acciones y negociaciones.

7.1 Alta de Comprobantes Sin Presupuesto

Al presionar el botón “**NUEVO**” se abre la pantalla de Alta de Comprobante Sin Presupuesto.

Detalle de Campos:

Fecha Actual: Display. Despliega la fecha del día.

Canal de Venta: Selección obligatorio. Se debe seleccionar el canal de venta correspondiente.

Área: Selección obligatorio. Se debe seleccionar el área.

Subregión: Selección obligatorio. Se debe seleccionar la subregión deseada.

Cliente: Selección obligatorio. Al presionar el botón

“**VER**” se abre una ventana pop up que permite realizar un filtrado de clientes para seleccionar el cliente para el cual se desea generar el comprobante.

Depósito: Selección obligatorio. Se debe seleccionar el depósito correspondiente para el cliente.

Mes informa: Selección obligatorio. Se debe seleccionar el mes deseado, debe ser mayor o igual al mes en curso.

Año informa: Display/ Captura obligatorio. Por defecto despliega el año en curso, el mismo puede ser modificado por un año mayor.

Observaciones: Captura opcional.

Tipo de Comprobante: Selección obligatorio. La lista de valores se completa con los tipos de comprobantes truck dados de alta en la pantalla “**Tipos de Comprobantes Truck**” para el canal de ventas seleccionado.

Archivo Adjunto: Display. Despliega el id del archivo adjunto al



comprobante, adjuntado mediante el botón “**ADJUNTAR**”.

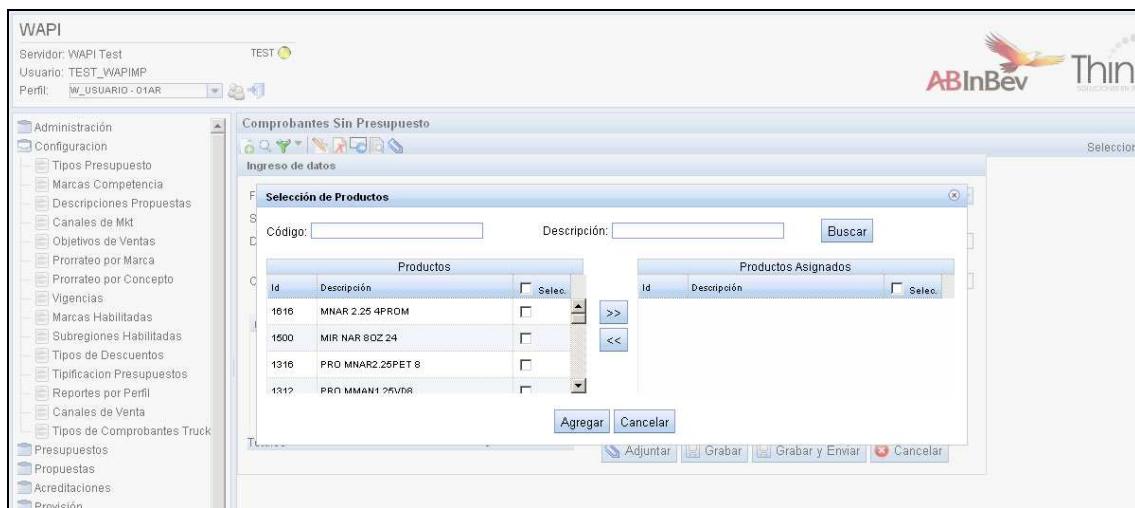
De acuerdo al tipo de comprobante seleccionado (si corresponde a una NC o ND de Mercaderías o Financiera) el sistema habilita distintas opciones para continuar la captura del comprobante.

7.1.1 NC o ND de Mercaderías

Si el tipo de comprobante seleccionado fue de tipo “**Mercaderías**” el sistema habilitará los siguientes campos:

Tipificación: Selección obligatorio. De acuerdo al tipo de comprobante el sistema despliega los tipos de descuento asociados.

Botón VER PRODUCTOS: Al presionar el botón “**VER PRODUCTOS**” se despliega una ventana pop up donde el usuario puede seleccionar distintos productos de tipo Mercaderías para asociar al comprobante.



Una vez que el usuario seleccionó los productos deseados, debe presionar el botón “**AGREGAR**”.

El sistema regresará a la pantalla principal de alta de Comprobantes Sin Presupuesto, y el usuario deberá completar el importe correspondiente a cada uno de los productos agregados.



Botón “GRABAR”: Al presionar este botón, el sistema guarda los cambios realizados dejando el comprobante sin presupuesto en estado de edición para que pueda ser modificado en el futuro.

Botón “GRABAR Y ENVIAR”: Al presionar este botón, el sistema guarda los cambios realizados y envía el comprobante sin presupuesto al workflow de aprobación.

7.1.2 NC o ND Financieras

Si el tipo de comprobante seleccionado fue de tipo “Financieras” el sistema habilitará los siguientes campos:

Cuenta Contable/ Centro de Costos: Radio button.

Productos Financieros: Radio button.

7.1.2.1 Cuenta Contable/ Centro de Costos

Si el usuario selecciona el radio button **Cuenta Contable/ Centro de Costos** el sistema desplegará los siguientes campos:

Cuenta: Selección obligatorio. Al presionar el botón cuenta el sistema despliega una ventana pop up donde el usuario puede buscar y seleccionar una cuenta contable determinada.

Centro de Costos: Selección obligatorio. Una vez seleccionada la cuenta contable, se habilita el botón **Centro de Costos** que al presionarlo se abre una pantalla pop up que permite buscar y seleccionar uno o varios centros de costos para imputar el comprobante.

Una vez seleccionados los centros de costos, se debe indicar el



importe correspondiente a cada uno.

Botón “GRABAR”: Al presionar este botón, el sistema guarda los cambios realizados dejando el comprobante sin presupuesto en estado de edición para que pueda ser modificado en el futuro.

Botón “GRABAR Y ENVIAR”: Al presionar este botón, el sistema guarda los cambios realizados y envía el comprobante sin presupuesto al workflow de aprobación.

7.1.2.2 Productos Financieros

Si el usuario selecciona el radio button **Productos Financieros** el sistema habilita el botón **“VER PRODUCTOS”**.

Botón VER PRODUCTOS: Al presionar el botón, el sistema abre una ventana pop up donde el usuario puede buscar y seleccionar uno o varios productos financieros para imputar al comprobante. Una vez seleccionados los productos, se debe indicar el importe correspondiente a cada uno.

Botón “GRABAR”: Al presionar este botón, el sistema guarda los cambios realizados dejando el comprobante sin presupuesto en estado de edición para que pueda ser modificado en el futuro.

Botón “GRABAR Y ENVIAR”: Al presionar este botón, el sistema guarda los cambios realizados y envía el comprobante sin presupuesto al workflow de aprobación.

7.2 Consulta de Comprobantes Sin Presupuesto

Para realizar la consulta de Comprobantes Sin Presupuesto se debe presionar el botón de búsqueda avanzada en la pantalla principal.



WAPI

Servidor: WAPI Test TEST
Usuario: TEST_WAPIMP
Perfil: W_USUARIO - 01AR

Comprobantes Sin Presupuesto

Ingrese el Número de Solicitud

Número de Solicitud:	<input type="text"/>
Área:	<input type="text"/>
Sub Región:	<input type="text"/>
Cliente:	<input type="text"/>
Período Desde:	<input type="text"/>
Período Hasta:	<input type="text"/>
Comprobante:	<input type="text"/>
Tipificación:	<input type="text"/>
Estado:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar"/>	

Detalle de Campos

Número de Solicitud: Captura opcional. Número del Comprobante

Área: Selección opcional.

Sub Región: Selección opcional.

Cliente: Selección opcional.

Período Desde: Selección opcional.

Período Hasta: Selección opcional.

Comprobante: Selección opcional. Lista de tipos de comprobantes truck.

Tipificación: Selección opcional. Lista de tipos de descuentos.

Estado: Selección opcional.

Al presionar el botón “**Buscar**” el sistema desplegará los comprobantes sin presupuesto que cumplan con los criterios de búsqueda ingresados.

WAPI

Servidor: WAPI Test TEST
Usuario: TEST_WAPIMP
Perfil: W_USUARIO - 01AR

Comprobantes Sin Presupuesto

Número	Área	Sub Región	Cliente	Fecha	Comprobante	Estado	Importe	Ajuste
31	ON PREMISE	KA Hotel	EL PORTEÑO APAR	08-06-2010	NC WAPI PUN CC - Mercaderías	EW	208	<input type="checkbox"/>
32	ON PREMISE	KA Catering	CENTRAL DE REST	08-06-2010	NC WAPI PUN CC - Mercaderías	EW	6	<input type="checkbox"/>
33	ON PREMISE	KA Inst/Empresa	HAVANNA SA	08-06-2010	NC WAPI PUN CC - Mercaderías	EW	9	<input type="checkbox"/>
36	ON PREMISE	KA Inst/Empresa	PARQUE DE LA CO	08-06-2010	NC.ESPECIAL CDA - POP	EW	7	<input type="checkbox"/>
39	ON PREMISE	KA Inst/Empresa	ALFAJORES DE LA	08-06-2010	NC.ESPECIAL CDA - POP	EW	7	<input type="checkbox"/>
40	ON PREMISE	KA Transporte	CASTELLARO MARI	08-06-2010	NC WAPI PUN CC - Mercaderías	EW	7	<input checked="" type="checkbox"/>
41	ON PREMISE	KA Catering	EURO FOOD ARG S	09-06-2010	NC WAPI PUN CC - Mercaderías	EW	650	<input type="checkbox"/>
42	ON PREMISE	KA Hotel	ARGENTUR INVERS	09-06-2010	NC WAPI PUN CC - Mercaderías	EW	590	<input type="checkbox"/>
43	ON PREMISE	KA Catering	CIA ALIMENTARIA	09-06-2010	NC.ESPECIAL CDA - POP	EW	700	<input type="checkbox"/>
45	ON PREMISE	KA Catering	GRUPO GM SRL	09-06-2010	ND WAPI PUN CC - Mercaderías	EW	500	<input type="checkbox"/>
46	ON PREMISE	KA Catering	GRUPO GM SRL	09-06-2010	ND WAPI PUN CC - POP	EW	300	<input type="checkbox"/>



7.3 Editar Comprobantes Sin Presupuesto

Para editar un comprobante sin presupuesto, primero se debe realizar la consulta de los mismos.

Una vez que el sistema devuelve los comprobantes que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados, el usuario debe posicionarse sobre el comprobante que desea editar y presiona el botón

"EDITAR". El sistema valida que el comprobante se encuentre en estado de EDICION y abre la pantalla de Alta de Comprobantes sin Presupuesto con todos los campos protegidos contra actualización a excepción de los productos o centros de costos en el caso de comprobantes financieros por cuenta contable y centro de costos, y el archivo adjunto.

7.4 Eliminar Comprobantes Sin Presupuesto

Para eliminar un comprobante sin presupuesto, primero se debe realizar la consulta de los mismos.

Una vez que el sistema devuelve los comprobantes que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados, el usuario debe posicionarse sobre el comprobante que desea eliminar y presionar el botón

"ELIMINAR". El sistema valida que el comprobante se encuentre en estado de EDICION y despliega un mensaje de decisión para confirmar la eliminación del comprobante.

7.5 Envío Masivo de Comprobantes Sin Presupuesto

Para realizar el envío masivo de comprobantes sin presupuesto, primero se debe realizar la consulta de los mismos.

Una vez que el sistema devuelve los comprobantes que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados, el usuario debe seleccionar el/los comprobantes que desea enviar al workflow de aprobación y presionar el botón Envío Masivo. El sistema cambiará el estado de aquellos comprobantes que se encuentren en estado de edición a 'EW'.

7.6 Visualizar Comprobantes Sin Presupuesto

Para visualizar un comprobante sin presupuesto, primero se debe realizar la consulta de los mismos.

una vez que el sistema devuelve los comprobantes que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados, el usuario debe posicionarse



sobre el comprobante que desea visualizar y presionar el botón “**VER DETALLE**”. El sistema abrirá la pantalla de Alta de Comprobantes sin Presupuesto con todos los campos protegidos contra actualización y la información del impacto en truck del comprobante generado.

8- Planes Especiales

Este módulo abarca la creación de Planes Especiales, que es la entrega de Productos, Envases o Productos POP entregados bajo condiciones especiales.

8.1 Alta de Planes Especiales

Al presionar el botón “**NUEVO**” se abre la pantalla de Alta de Planes Especiales.

Ingreso de datos	
Área:	<input type="button" value="Ver"/>
Clientes:	<input type="button" value="Ver"/>
Fecha de Expiración:	<input type="text"/>
Adjuntar Archivo:	<input type="text"/>
Sub Región:	<input type="text"/>
Descripción:	<input type="text"/>
Plan Especial:	<input type="text"/>
Fecha Creación:	<input type="text" value="28-06-2010"/>
Fecha de Entrada en Vigencia:	<input type="text"/>
División:	<input type="text"/>
Totales	0
<input type="button" value="Adjuntar"/> <input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Grabar y Enviar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Detalle de Campos:

Área: Selección obligatorio. La lista de valores despliega las áreas a las que el usuario tiene acceso.

Subregión: Selección obligatorio. La lista de valores despliega las subregiones habilitadas correspondientes al área seleccionada a las que el usuario tiene acceso.

Fecha de Creación: Display. Despliega la fecha de alta del Plan Especial.

Clientes: Selección obligatorio. Al presionar el botón “**VER**” se abre una ventana pop up que permite realizar un filtrado de clientes para seleccionar el o los clientes para los cuales se desea crear un Plan Especial (se creará un único plan por cada cliente seleccionado).



Descripción: Captura obligatorio.

Fecha de entrada en vigencia: Captura obligatoria. Formato Calendario

Fecha de expiración: Captura obligatoria. Formato Calendario

Plan especial: Selección obligatorio. De acuerdo a la selección del usuario se habilitarán distintos campos.

División: Selección obligatorio. La lista de valores se completará de acuerdo a lo seleccionado en el campo **Plan Especial**.

Detalle de campos habilitados en función de la selección realizada en el campo Plan Especial

8.1.1 PLAN ESPECIAL = POP

Al seleccionar el Plan Especial = 'POP' el sistema despliega los siguientes campos:

Operación: Selección obligatorio. La lista de valores se obtendrá de la tabla PLANES_OPERACIONES para el tipo de plan seleccionado.

Límite de Crédito: Selección obligatorio/ Display. La lista de valores depende del plan especial y la operación seleccionada.

Condición de Pago: Selección obligatorio.

Botón VER PRODUCTOS: Selección obligatorio. Abre una pantalla pop up que permite seleccionar los productos de tipo POP deseados.

Id: Display. Despliega el id del producto seleccionado.

Producto: Display. Despliega la descripción del producto seleccionado.

Venta: Captura obligatorio. Campo numérico para el ingreso de la cantidad de producto designada al plan especial.

Botón Adjuntar: Al presionarlo despliega una ventana pop up que permite adjuntar un archivo al plan especial.

Botón GRABAR: Al presionarlo el sistema valida que la fecha de vigencia desde sea mayor o igual a la actual, que la fecha de vigencia hasta sea mayor a la fecha de vigencia desde y que se haya seleccionado al menos un producto. Por validación exitosa el sistema guarda el plan especial en estado 'ED'.

Botón GRABAR y ENVIAR: Al presionarlo el sistema valida que la fecha de vigencia desde sea mayor o igual a la actual, que la fecha de vigencia hasta sea mayor a la fecha de vigencia desde y que se haya seleccionado al menos un producto. Por validación exitosa el sistema guarda el plan especial en estado 'EW' y lo envía al workflow de aprobación.

Botón CANCELAR: Al presionarlo el sistema regresa a la pantalla principal del módulo Planes Especiales sin realizar ninguna acción.



8.1.2 PLAN ESPECIAL = PRODUCTO

Al seleccionar el Plan Especial = 'PRODUCTO' el sistema despliega los siguientes campos:

Operación: Selección obligatorio. La lista de valores se obtendrá de la tabla PLANES_OPERACIONES para el tipo de plan seleccionado.

8.1.2.1 Operación = VENTA

Al seleccionar la operación "VENTA" el sistema despliega los siguientes campos:

Límite de Crédito: Selección obligatorio.

Condición de Pago: Selección obligatorio.

Botón VER PRODUCTOS: Selección obligatorio. Al presionar el botón VER PRODUCTOS el sistema despliega una pantalla pop up donde se pueden seleccionar los productos que se desean vincular al Plan Especial.

Id: Display. Despliega el id del producto seleccionado.

Producto: Display. Despliega la descripción del producto seleccionado.

Venta: Captura obligatorio. Campo numérico para el ingreso de la cantidad de producto designada al plan especial.

Botón Adjuntar: Al presionarlo despliega una ventana pop up que permite adjuntar un archivo al plan especial.

Botón GRABAR: Al presionarlo el sistema valida que la fecha de vigencia desde sea mayor o igual a la actual, que la fecha de vigencia hasta sea mayor a la fecha de vigencia desde y que se haya seleccionado al menos un producto. Por validación exitosa el sistema guarda el plan especial en estado 'ED'.

Botón GRABAR y ENVIAR: Al presionarlo el sistema valida que la fecha de vigencia desde sea mayor o igual a la actual, que la fecha de vigencia hasta sea mayor a la fecha de vigencia desde y que se haya seleccionado al menos un producto. Por validación exitosa el sistema guarda el plan especial en estado 'EW' y lo envía al workflow de aprobación.

Botón CANCELAR: Al presionarlo el sistema regresa a la pantalla principal del módulo Planes Especiales sin realizar ninguna acción.

8.1.3 PLAN ESPECIAL = ENVASES

Al seleccionar el Plan Especial = 'ENVASES' el sistema despliega los siguientes campos:



Operación: Selección obligatorio. La lista de valores se obtendrá de la tabla PLANES_OPERACIONES para el tipo de plan seleccionado.

8.1.3.1 Operación = PRÉSTAMO EN COMODATO

Al seleccionar la operación “PRÉSTAMO EN COMODATO” el sistema despliega los siguientes campos:

Fecha de Expiración del Préstamo en Comodato: Selección obligatorio. Formato Calendario.

Condición de Pago: Selección obligatorio.

Depósito: Selección obligatorio. Depósito de carga para él o los clientes seleccionados.

Botón VER PRODUCTOS: Selección obligatorio. Al presionar el botón se despliega una ventana pop up que permite seleccionar distintos productos de tipo ENVASES.

Id: Display. Despliega el id del producto seleccionado.

Producto: Display. Despliega la descripción del producto seleccionado.

Préstamo: Captura obligatorio. Campo numérico para el ingreso de los bultos del producto seleccionado en el plan especial.

Botón Adjuntar: Al presionarlo despliega una ventana pop up que permite adjuntar un archivo al plan especial.

Botón GRABAR: Al presionarlo el sistema valida que la fecha de vigencia desde sea mayor o igual a la actual, que la fecha de vigencia hasta sea mayor a la fecha de vigencia desde y que se haya seleccionado al menos un producto. Por validación exitosa el sistema guarda el plan especial en estado ‘ED’.

Botón GRABAR y ENVIAR: Al presionarlo el sistema valida que la fecha de vigencia desde sea mayor o igual a la actual, que la fecha de vigencia hasta sea mayor a la fecha de vigencia desde y que se haya seleccionado al menos un producto. Por validación exitosa el sistema guarda el plan especial en estado ‘EW’ y lo envía al workflow de aprobación.

Botón CANCELAR: Al presionarlo el sistema regresa a la pantalla principal del módulo Planes Especiales sin realizar ninguna acción.

8.1.3.2 Operación = SIN CARGO

Al seleccionar la operación “SIN CARGO” el sistema despliega los siguientes campos:

Depósito: Selección obligatorio. Depósito de carga para él o los clientes seleccionados.



Botón VER PRODUCTOS: Selección obligatorio. Al presionar el botón se despliega una ventana pop up que permite seleccionar distintos productos de tipo ENVASES.

Id: Display. Despliega el id del producto seleccionado.

Producto: Display. Despliega la descripción del producto seleccionado.

Sin Cargo: Captura obligatorio. Campo numérico para la carga de los bultos de producto seleccionado en el plan especial.

Botón Adjuntar: Al presionarlo despliega una ventana pop up que permite adjuntar un archivo al plan especial.

Botón GRABAR: Al persionarlo el sistema valida que la fecha de vigencia desde sea mayor o igual a la actual, que la fecha de vigencia hasta sea mayor a la fecha de vigencia desde y que se haya seleccionado al menos un producto. Por validación exitosa el sistema guarda el plan especial en estado 'ED'.

Botón GRABAR y ENVIAR: Al presionarlo el sistema valida que la fecha de vigencia desde sea mayor o igual a la actual, que la fecha de vigencia hasta sea mayor a la fecha de vigencia desde y que se haya seleccionado al menos un producto. Por validación exitosa el sistema guarda el plan especial en estado 'EW' y lo envía al workflow de aprobación.

Botón CANCELAR: Al presionarlo el sistema regresa a la pantalla principal del módulo Planes Especiales sin realizar ninguna acción.

8.1.3.3 Operación = VENTA

Al seleccionar la operación "VENTA" el sistema despliega los siguientes campos:

Límite de Crédito: Selección obligatorio.

Condición de Pago: Selección obligatorio.

Depósito: Selección obligatorio. Depósito de carga para el o los clientes seleccionados.

Botón VER PRODUCTOS: Selección obligatorio. Al presionarlo se despliega una ventana pop up que permite seleccionar los productos de tipo ENVASES que se desean agregar al plan especial.

Id: Display. Despliega el id del producto seleccionado.

Producto: Display. Despliega la descripción del producto seleccionado.

Venta: Captura obligatorio. Campo numérico para el ingreso de la cantidad de producto seleccionado en el Plan especial.

Botón Adjuntar: Al presionarlo despliega una ventana pop up que permite adjuntar un archivo al plan especial.

Botón GRABAR: Al persionarlo el sistema valida que la fecha de



vigencia desde sea mayor o igual a la actual, que la fecha de vigencia hasta sea mayor a la fecha de vigencia desde y que se haya seleccionado al menos un producto. Por validación exitosa el sistema guarda el plan especial en estado 'ED'.

Botón GRABAR y ENVIAR: Al presionarlo el sistema valida que la fecha de vigencia desde sea mayor o igual a la actual, que la fecha de vigencia hasta sea mayor a la fecha de vigencia desde y que se haya seleccionado al menos un producto. Por validación exitosa el sistema guarda el plan especial en estado 'EW' y lo envía al workflow de aprobación.

Botón CANCELAR: Al presionarlo el sistema regresa a la pantalla principal del módulo Planes Especiales sin realizar ninguna acción.

8.1.3.4 Operación = Combinación entre las 3 opciones

Dependiendo de las operaciones seleccionadas el sistema despliega los campos necesarios para la carga del plan especial así como también la tabla de productos mostrará las grillas necesarias para cada plan.

8.2 Consulta de Planes Especiales

Para realizar la consulta de Planes Especiales se debe presionar el botón de búsqueda avanzada en la pantalla principal.

Detalle de Campos:

Nro de Plan: Captura opcional.

Area: Selección opcional.

Subregión: Selección opcional.

Tipo de Plan: Selección opcional.



Vigente al: Selección opcional. Formato Calendario.

Cliente: Selección opcional.

Estado: Selección opcional.

Operación: Selección opcional.

Al presionar el botón “**Buscar**” el sistema desplegará los planes especiales que cumplan con los criterios de búsqueda ingresados.

Planes Especiales						Seleccionar Tod
Nro Plan:	Descripción:	Vigencia:	Estado:	División:	Tipo Plan:	Operaciones:
21	prueba flor	30-06-2010	EW	POP GASEOSAS	POP	VENTA
24	prueba flor	30-06-2010	EW	POP GASEOSAS	POP	VENTA
28	prueba flor	30-10-2010	EW	GASEOSAS	PRODUCTO	VENTA
32	pruebabaaaa	02-11-2010	ED	POP GASEOSAS	POP	VENTA
36	prueba flor	30-09-2010	ED	GASEOSAS	PRODUCTO	VENTA
41	prueba flor 2	30-06-2010	ED	ENV CERVEZAS	ENVASES	SIN CARGO
44	prueba flor 5	30-09-2010	ED	ENV CERVEZAS	ENVASES	VENTA
46	prueba flor	30-06-2010	ED	GASEOSAS	PRODUCTO	VENTA
47	prueba flor	30-06-2010	ED	POP GASEOSAS	POP	VENTA
48	test oddd	30-06-2010	ED	ENV CERVEZAS	ENVASES	VENTA
49	prueba flor	31-08-2010	ED	ENV CERVEZAS	ENVASES	PRESTAMO EN COMODATO
50	prueba flor	31-08-2010	ED	POP GASEOSAS	POP	VENTA
112166 - PALCO S. MIGUEL						

8.3 Editar Plan Especial

Para editar un plan especial, primero se debe realizar la consulta de los mismos.

Una vez que el sistema devuelve los planes que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados, el usuario debe posicionarse sobre el plan que desea editar y presiona el botón “**EDITAR**”. El sistema valida que el plan se encuentre en estado de EDICION y abre la pantalla de Alta de Planes Especiales con todos los campos protegidos contra actualización a excepción de los productos y el archivo adjunto.

8.4 Copiar Plan Especial

Para copiar un plan especial, primero se debe realizar la consulta de los mismos.

Una vez que el sistema devuelve los planes que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados, el usuario debe posicionarse sobre el plan que desea copiar y presionar el botón “**COPiar**”.

El sistema desplegará la misma ventana de alta de planes especiales donde el usuario podrá modificar solamente los siguientes campos



Fecha de expiración del Préstamo en Comodato, Fecha de Entrada en Vigencia, Fecha de Expiración del plan especial, junto con los botones “**GRABAR**” y “**CANCELAR**”.

Al presionar el botón “**GRABAR**” el sistema copiará el plan especial seleccionado y lo guardará como un nuevo plan especial en estado ‘ED’.

Al presionar el botón “**CANCELAR**” el sistema regresa a la pantalla de consulta de planes especiales sin realizar ninguna acción.

8.5 Eliminar Plan Especial

Para eliminar un plan especial, primero se debe realizar la consulta de los mismos.

Una vez que el sistema devuelve los planes que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados, el usuario debe posicionarse sobre el plan que desea eliminar y presionar el botón “**ELIMINAR**”. El sistema valida que el plan seleccionado se encuentre en estado de EDICION y despliega un mensaje de decisión para confirmar la eliminación del mismo.

8.6 Envío Masivo de Planes Especiales

Para realizar el envío masivo de planes especiales, primero se debe realizar la consulta de los mismos.

Una vez que el sistema devuelve los planes que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados, el usuario debe seleccionar el/ los planes que desea enviar al workflow de aprobación y presionar el botón Envío Masivo. El sistema cambiará el estado de aquellos planes que se encuentren en estado de edición a ‘EW’.

8.7 Visualizar Planes especiales

Para visualizar un plan especial, primero se debe realizar la consulta de los mismos.

una vez que el sistema devuelve los planes que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados, el usuario debe posicionarse sobre el plan que desea visualizar y presionar el botón “**VER DETALLE**”. El sistema abrirá la pantalla de Alta de Planes especiales con todos los campos protegidos contra actualización.

9- Reporting



Este módulo abarca la generación de informes en formato Excel, lo cual permite realizar la explotación de datos de la forma más conveniente para el usuario.

Los reportes se generan desde la pantalla “**Generación de Informes**” dentro del módulo de reportes y la visualización de los resultados se realiza desde la pantalla “**Consulta de Informes**”.

9.1 Informe de Presupuestos

Este reporte permite visualizar los presupuestos para varios meses de un año determinado, filtrado de acuerdo a los parámetros ingresados. Al seleccionar este informe se desplegarán los siguientes parámetros:

Areas: Selección opcional. Permite seleccionar las áreas por las cuales se desea consultar. Sólo se despliegan las áreas a las que el usuario tiene acceso a datos.

División: Selección opcional. Permite filtrar el resultado por la(s) división(es) seleccionada(s).

Tipos: Selección opcional. Permite filtrar el resultado por uno o varios tipos de presupuesto. Sólo se despliegan los tipos de presupuesto a los que el usuario tiene acceso.

Meses: Selección opcional. Permite realizar la consulta para uno o varios meses de un año determinado.

Año: Captura obligatorio.

Luego de ejecutar la consulta, el sistema despliega un número de ticket. Con el mismo se puede consultar en la pantalla de Consulta de Informes el output generado.

El Excel generado contiene la siguiente información:

Año: Año del presupuesto desplegado.

Mes: Mes del presupuesto desplegado.

Tipo Presupuesto: Tipo de presupuesto del presupuesto desplegado.

Presupuesto: Importe del presupuesto desplegado.

HtL: Volumen de ventas del presupuesto desplegado.

\$/ HtL: Precio por hectolitro del presupuesto desplegado.

Subregión: Subregión vinculada al presupuesto desplegado.

Presupuesto por Región: Importe de la apertura por subregión para el presupuesto por área y subregión desplegado.

HtL por Región: Volumen de ventas de la apertura por subregión para el presupuesto por área y subregión desplegado.

\$/ HtL por Región: Precio por hectolitro de la apertura por subregión para el presupuesto por área y subregión desplegado.

Importe Propuestas por Región: Importe de las propuestas que



comprometen al subpresupuesto desplegado.

9.2 Informe de Versiones de Presupuesto

Este reporte permite visualizar el valor actual y el último ajuste realizado a un subpresupuesto. Al seleccionar el reporte se desplegarán los siguientes parámetros:

Area: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

División: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipo: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Mes: Selección obligatorio. Filtro de múltiple selección.

Año: Captura obligatorio.

Luego de ejecutar la consulta, el sistema despliega un número de ticket. Con el mismo se puede consultar en la pantalla de Consulta de Informes el output generado.

El Excel generado contiene la siguiente información:

Año: Año del presupuesto desplegado.

Mes: Mes del presupuesto desplegado.

Tipo Presupuesto: Tipo de presupuesto del presupuesto desplegado.

Area: Area del presupuesto desplegado.

División: División del presupuesto desplegado.

Subregión: Subregión del subpresupuesto desplegado.

Presupuesto por Región Actual: Importe actual del subpresupuesto desplegado.

HtL por Región Actual: Volumen de ventas actual del subpresupuesto desplegado.

\$/ HtL por Región Actual: Precio por hectolitro actual del subpresupuesto desplegado.

Última Variación Importe: Importe del último ajuste realizado al subpresupuesto.

Última Variación HTL: Volumen de ventas del último ajuste realizado al subpresupuesto.

Última Variación \$/HTL: Precio por hectolitro del último ajuste realizado al subpresupuesto.

\$ Propuestas: Sumatoria del importe de las Propuestas que correspondan al Tipo de Presupuesto, Area, Subregión, División, Año Mes y cuyos estados sean 'EA', 'EW' y 'AW'.

9.3 Informe de Propuestas – Acreditaciones por Propuestas



Este reporte permite visualizar las propuestas y sus acreditaciones. Al seleccionar este informe se desplegarán los siguientes parámetros:

Área: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Subregión: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Fecha Desde: Selección obligatoria. Formato calendario. Permite filtrar la fecha de vigencia de la propuesta.

Fecha Hasta: Selección obligatoria. Formato calendario. Permite filtrar por la fecha de vigencia de la propuesta.

Estado: Selección opcional.

Distribuidor: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

División: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Marca: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipo de Presupuesto: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipo de Acción: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Objetivo: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipificación: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Mostrar Acreditaciones: Selección opcional. La lista de valores contendrá los valores '**TODAS**' y '**ULTIMA**'. Permite filtrar si se desean visualizar todas las acreditaciones vinculadas a una propuesta o sólo la última generada (independientemente del estado).

Creadas por: Captura opcional. Corresponde al usuario que dio de alta la Propuesta.

Luego de ejecutar la consulta, el sistema despliega un número de ticket. Con el mismo se puede consultar en la pantalla de Consulta de Informes el output generado.

El Excel generado contiene la siguiente información:

Propuesta: Número de Propuesta.

Tipo Carga: Tipo de carga de la propuesta (Importe o Bultos)

Bultos: Cantidad de bultos de la propuesta.

Importe: Importe total de la propuesta.

Importe Solicitado: Importe de acreditaciones solicitadas contra la propuesta (proporcional para el producto desplegado)

Importe Acreditado: Importe de acreditaciones impactadas en truck vinculadas a la propuesta (proporcional para el producto desplegado).

Área: Área de la propuesta.

Subregión: Subregión de la propuesta.

División: División de la propuesta

Distribuidor: Cliente de la propuesta.

Marca: Marca del producto desplegado.

Producto: Producto de la propuesta desplegada.

Bultos por Producto: Bultos del producto

Importe por Producto: Importe del producto.



Descripción Propuesta: Descripción de la propuesta desplegada.

Tipo Presupuesto: Tipo de Presupuesto de la propuesta desplegada.

Mes: Mes de la propuesta.

Año: Año de la propuesta.

Tipo Descuento: Tipo de Descuento de la propuesta.

Estado: Estado de la propuesta.

Vigencia Desde: Vigencia desde de la propuesta.

Vigencia Hasta: Vigencia hasta de la propuesta.

Objetivo Propuesta: Objetivo de la propuesta.

Segmento Venta: Segmento de Venta de la propuesta.

Observaciones: Observaciones de la propuesta.

9.4 Informe de Propuestas-Acreditaciones por Acreditaciones

Este reporte permite visualizar las propuestas y sus acreditaciones. Al seleccionar este informe se desplegarán los siguientes parámetros:

Área: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Subregión: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Fecha Desde: Selección obligatoria. Formato calendario. Permite filtrar la fecha de vigencia de la propuesta.

Fecha Hasta: Selección obligatoria. Formato calendario. Permite filtrar por la fecha de vigencia de la propuesta.

Distribuidor: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

División: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Marca: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipo de Presupuesto: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipo de Acción: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Objetivo: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipificación: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Creadas por: Captura opcional. Corresponde al usuario que dio de alta la Propuesta.

Estado: Selección opcional.

Fecha desde Acreditaciones: Selección opcional. Formato calendario

Fecha hasta Acreditaciones: Selección opcional. Formato calendario

Luego de ejecutar la consulta, el sistema despliega un número de ticket. Con el mismo se puede consultar en la pantalla de Consulta de Informes el output generado.

El Excel generado contiene la siguiente información:

Acreditación: Número de acreditación.

Distribuidor: Cliente de la acreditación.



Fecha Acreditación: Fecha de la acreditación.

Importe Solicitado: Proporcional del monto de la acreditación para los productos de la misma marca pertenecientes a la propuesta.

Importe Acreditado: Proporcional del monto de la acreditación impactado en truck para los productos de la misma marca pertenecientes a la propuesta.

Comprobante: Concatenación de los campos **Tipo-Serie-Número** del comprobante de Truck.

Propuesta: Número de propuesta vinculada a la acreditación.

Marca: Marcas de la propuesta desplegada.

Mes: Mes de la propuesta desplegada.

Año: Año de la propuesta desplegada.

Estado: Estado de la acreditación desplegada.

Subregión: Subregión de la propuesta.

División: División de la propuesta.

Tipo Presupuesto: Tipo de presupuesto de la propuesta.

Observaciones Propuesta: Observaciones de la propuesta.

Descripción Propuesta: Descripción de la propuesta.

Fecha Impacto en Truck: Fecha en la que se impactó la acreditación en Truck.

Observaciones Acreditación: Observaciones de la acreditación.

9.5 Informe de Propuestas-Acreditaciones Inicial Vs. Actual

Este reporte permite visualizar el importe original de una propuesta comparado con su importe actual. Al seleccionar el reporte se desplegarán los siguientes parámetros:

Área: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Subregión: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Fecha Desde: Selección obligatoria. Formato calendario. Permite filtrar la fecha de vigencia de la propuesta.

Fecha Hasta: Selección obligatoria. Formato calendario. Permite filtrar por la fecha de vigencia de la propuesta.

Estado: Selección opcional.

Distribuidor: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

División: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipo de Presupuesto: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipo de Acción: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Objetivo: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipificación: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Creadas por: Captura opcional. Corresponde al usuario que dio de alta la Propuesta.



Luego de ejecutar la consulta, el sistema despliega un número de ticket. Con el mismo se puede consultar en la pantalla de Consulta de Informes el output generado.

El Excel generado contiene la siguiente información:

Distribuidor: Cliente de la propuesta.

Número: Número de la propuesta.

Marcas: Marcas de la propuesta.

Tipo Presupuesto: Tipo de presupuesto de la propuesta.

Vigencia Desde: Vigencia desde de la propuesta.

Vigencia Hasta: Vigencia hasta de la propuesta.

Estado: Estado de la propuesta.

Descripción Propuesta: Descripción de la propuesta.

Usuario Alta: Usuario que dio de alta la propuesta.

Inicial: Importe con el que se dio de alta la propuesta.

Actual: Importe actual de la propuesta.

9.6 Informe de Comprobantes sin Presupuesto

Este informe permite visualizar la información de los comprobantes sin presupuesto generados. Al seleccionar el reporte se desplegarán los siguientes parámetros:

Área: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Subregión: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Cliente: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Período Desde: Selección opcional. Formato calendario. Permite filtrar los comprobantes generados a partir de una fecha determinada.

Período Hasta: Selección opcional. Formato calendario. Permite filtrar los comprobantes generados hasta una fecha determinada.

Comprobante: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipificación: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Estado: Selección opcional.

Luego de ejecutar la consulta, el sistema despliega un número de ticket. Con el mismo se puede consultar en la pantalla de Consulta de Informes el output generado.

El Excel generado contiene la siguiente información:

Cliente: Cliente del comprobante sin presupuesto desplegado.

Número: Número del comprobante sin presupuesto desplegado.

Fecha: Fecha de alta del comprobante sin presupuesto desplegado.

Fecha Informa: Concatenación de los campos **Mes Informa – Año**



Informa del comprobante sin presupuesto desplegado.

Canal: Canal de venta del comprobante sin presupuesto desplegado.

Tipo Comprobante: Tipo de comprobante del comprobante sin presupuesto desplegado.

Tipificación: Tipificación del comprobante sin presupuesto desplegado.

Depósito: Depósito del comprobante sin presupuesto desplegado.

Estado: Estado del comprobante sin presupuesto desplegado.

Subregión: Subregión del comprobante sin presupuesto desplegado.

Importe: Importe del comprobante sin presupuesto desplegado.

Producto: Detalle de productos vinculados al comprobante sin presupuesto desplegado.

Importe Producto: Importe de los productos vinculados al comprobante sin presupuesto desplegado.

9.7 Informe de Comprobantes sin Presupuesto Minoristas

Area: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Subregión: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Cliente: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Período Desde: Selección opcional. Formato calendario. Permite filtrar los comprobantes generados a partir de una fecha determinada.

Período Hasta: Selección opcional. Formato calendario. Permite filtrar los comprobantes generados hasta una fecha determinada.

Comprobante: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipificación: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Estado: Selección opcional.

Luego de ejecutar la consulta, el sistema despliega un número de ticket. Con el mismo se puede consultar en la pantalla de Consulta de Informes el output generado.

El Excel generado contiene la siguiente información:

Cliente: Cliente del comprobante sin presupuesto desplegado.

Número: Número del comprobante sin presupuesto desplegado.

Fecha: Fecha de alta del comprobante sin presupuesto desplegado.

Fecha Informa: Concatenación de los campos **Mes Informa – Año Informa** del comprobante sin presupuesto desplegado.

Canal: Canal de venta del comprobante sin presupuesto desplegado.

Tipo Comprobante: Tipo de comprobante del comprobante sin presupuesto desplegado.

Tipificación: Tipificación del comprobante sin presupuesto desplegado.

Depósito: Depósito del comprobante sin presupuesto desplegado.



Estado: Estado del comprobante sin presupuesto desplegado.

Subregión: Subregión del comprobante sin presupuesto desplegado.

Importe: Importe del comprobante sin presupuesto desplegado.

Producto: Detalle de productos vinculados al comprobante sin presupuesto desplegado.

Importe Producto: Importe de los productos vinculados al comprobante sin presupuesto desplegado.

9.8 Informe de Planes Especiales

Area: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Subregión: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Cliente: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Vigente al: Selección opcional. Formato calendario. Permite filtrar los comprobantes generados a partir de una fecha determinada.

Comprobante: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipos Planes: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipos Operaciones: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Estados: Selección opcional.

Luego de ejecutar la consulta, el sistema despliega un número de ticket. Con el mismo se puede consultar en la pantalla de Consulta de Informes el output generado.

El Excel generado contiene la siguiente información:

Cliente: Cliente del Plan Especial desplegado.

Plan Id: Número del Plan Especial desplegado.

Estado: Estado del Plan Especial desplegado.

Area: Area del Plan Especial desplegado.

Subregión: Subregión del Plan Especial desplegado.

Descripción: Observaciones del Plan Especial desplegado.

Fecha Creación: Fecha de alta del Plan Especial desplegado.

Inicio Vigencia: Inicio del Plan Especial desplegado.

Fin Vigencia: Fin del Plan Especial desplegado.

Expiración Comodato: Expiración del Préstamo en Comodato.

Tipo Plan Especial: Tipo de Plan del Plan Especial desplegado.

División: División del Plan Especial desplegado.

Límite de Crédito: límite del Plan Especial desplegado.

Condición de Pago: Condición de pago del Plan Especial desplegado.

Depósito: Depósito del Plan Especial desplegado.

Venta: Importe de venta del Plan Especial desplegado.

Producto: Detalle de productos vinculados al del Plan Especial desplegado.

Consignación: Importe de los productos en consignación del Plan Especial desplegado.



Sin Cargo: Importe de los productos del Plan Especial desplegado.
Préstamo: Importe de los productos del Plan Especial desplegado.

9.9 Informe de Versiones de Presupuesto Detallado

Este reporte permite visualizar el valor actual y el último ajuste realizado a un subpresupuesto. Al seleccionar el reporte se desplegarán los siguientes parámetros:

Área: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

División: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Tipo: Selección opcional. Filtro múltiple selección.

Mes: Selección obligatorio. Filtro de múltiple selección.

Año: Captura obligatorio.

Luego de ejecutar la consulta, el sistema despliega un número de ticket. Con el mismo se puede consultar en la pantalla de Consulta de Informes el output generado.

El Excel generado contiene la siguiente información:

Año: Año del presupuesto desplegado.

Mes: Mes del presupuesto desplegado.

Tipo Presupuesto: Tipo de presupuesto del presupuesto desplegado.

Área: Área del presupuesto desplegado.

División: División del presupuesto desplegado.

Importe Área Actual: Importe actual del presupuesto desplegado.

HtI Área Actual: Volumen de ventas actual del presupuesto desplegado.

\$/HtI Área Actual: Precio por hectolitro actual del presupuesto desplegado.

Observaciones Presupuesto: Observaciones del Presupuesto.

Última Variación Importe Presupuesto: Importe del último ajuste realizado al subpresupuesto.

Última Variación HTL Presupuesto: Volumen de ventas del último ajuste realizado al presupuesto.

Última Variación \$/HTL Presupuesto: Precio por hectolitro del último ajuste realizado al presupuesto.

Última Observación Presupuesto: última observación realizada en el presupuesto.

Subregión: Subregión del presupuesto desplegado.

Importe Región Actual: Importe actual del subpresupuesto desplegado.

HtI por Región Actual: Volumen de ventas actual del subpresupuesto desplegado.



\$/ Htl por Región Actual: Precio por hectolitro actual del subpresupuesto desplegado.

Observaciones Subpresupuesto:

Última Variación Importe Subpresupuesto: Importe del último ajuste realizado al subpresupuesto.

Última Variación HTL Subpresupuesto: Volumen de ventas del último ajuste realizado al subpresupuesto.

Última Variación \$/HTL Subpresupuesto: Precio por hectolitro del último ajuste realizado al subpresupuesto.

Última Observacion Subpresupuesto: última observación realizada en el subpresupuesto.

\$ Propuestas: Sumatoria del importe de las Propuestas que correspondan al Tipo de Presupuesto, Area, Subregión, División, Año Mes y cuyos estados sean 'EA', 'EW' y 'AW'.

Bultos Propuestas: cantidad de bultos que tienen la propuestas.