Manual de Usuario TRACKING SYSTEM

Documento explicativo de las funcionalidades del sistema

I.S. Suppy Cargo Inc.

Contenido

Objetivo General	1
Recepcionar Paquete	2
Listar Paquetes	5
Visualizar Detalles del Paquete	7
Listar Productos	9
Visualizar Detalles del Producto	11
Listar Recibos de Almacén	13
Visualizar un Recibo de Almacén	14
Procesar Recibo de Almacén	15
Listar Contenedores	17
Procesando Paquetes	19
Visualizando las Etiquetas del Recibo de Almacén	37
Visualizando un Recibo de Almacén	39
Agregando Productos al Contenedor	41
Enviando un Contenedor	43
Confirmando el Contenedor en el País Destino	44
Confirmar Contenedor y Productos en el Almacén Destino	46
Entregando Productos al Cliente	49
Actualizar Datos Personales	51
Actualizar Contraseña	53
Cerrar Sesión	54
Información de la Empresa	55

Objetivo General

El sistema de rastreo de productos permitirá el registro de notificaciones de paquetes que el cliente envíe al almacén y posteriormente procesar el paquete generando productos asociados, los cuales serán enviados al almacén destino manteniendo un registro y control de los cambios de estados por los cuales pase el paquete y sus productos.

Definición de las entidades del negocio

- 1. **Paquete**: es el elemento que el cliente notifica como enviado a nuestro almacén donde posteriormente será recepcionado y procesado.
- 2. Producto: o guía, son creados cuando se genera un recibo de almacén.
- 3. **Recibo de Almacén:** es el elemento donde se especifican los productos relacionados a los paquetes notificados por el cliente, información de las dimensiones de los productos y monto total a cobrar al cliente.
- 4. **Contenedor:** representa el elemento donde son agregados los productos para luego ser enviado al país destino; independiente del cliente al que pertenezca o de los recibos de almacén donde estén asociados.

Recepcionar Paquete

1. A través del menú Recepcionar Paquete:



Se mostrará el formulario de recepción del paquete:

Inicio	Supply Cargo ▼	Administración ▼	Admin Admin ▼	Ayuda ▼	
Recepcionar Paquete					
Т	racking ID :		{	Introducir Tracking ID (obligatorio)	
E	impresa de Envío :	China Post	•		
D	escripción :		//		
(GUARDAR CANCI	ELAR			

Inicio | Cerrar sesión | Idioma: 🚟 🚾

Reglas de negocio para esta funcionalidad:

- El paquete debe poseer un código de tracking.
- La selección de la empresa de envió es obligatoria. En caso de no aparecer una empresa de envió, en la opción de Administración puede registrar una nueva empresa de envió.
- La descripción es obligatoria.
- Si el paquete recepcionado ya fue notificado por el cliente, el paquete pasara a estatus NOTIFICADO_CONFIRMADO. En caso contrario pasara al estatus CONFIRMADO y se deberá esperar por la notificación del cliente para poder establecer la relación paquete-cliente.

2. A través del listado de paquetes:



Al hacer clic en el enlace de recepción se desplegara el formulario de recepción pero con los datos de notificación pre cargados:



Reglas de negocio asociadas a esta opción:

- El paquete debe estar en estado NOTIFICADO.
- El paquete pasara a estado NOTIFICADO_COFIRMADO.
- Si se modifica el código de tracking, se creara otro paquete diferente al que se estaba intentado confirmar desde la opción del listado.

Listar Paquetes



Inicio | Cerrar sesión | Idioma: 🚟 🚾

A través de esta opción se accede al listado de todos los paquetes notificados y/o confirmados en el sistema:



1. Permite buscar los paquetes según el texto escrito. La búsqueda es realizada mediante el código del tracking o la descripción del cliente al momento del registro.

- 2. Listado de los paquetes notificados y/o confirmados.
- 3. Enlace para visualizar el detalle de un paquete especifico.
- 4. Enlace para realizar la recepción del paquete.
- 5. Paginación de los registros.

Visualizar Detalles del Paquete

Hacemos clic en la opción Visualizar detalles del paquete:



Se mostrara la pantalla con los detalles del paquete:



En el caso de poseer productos generados para el paquete visualizado, se mostrara la lista de productos generados en la parte inferior:



Inicio | Cerrar sesión | Idioma:

Listar Productos



A través de esta opción se muestra el listado de todos los productos generados de manera independiente al recibo de almacén al que estén asociados.



- Permite filtrar la lista según el criterio de búsqueda. La búsqueda se puede realizar por código guía, códigos trackings asociados a los productos, detalles del producto.
- 2. Listado de productos generados.
- 3. Permite visualizar los detalles de un producto.
- 4. Paginación de los registros.

Visualizar Detalles del Producto

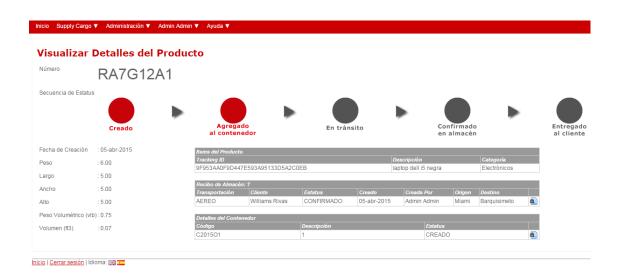
Existen dos maneras de visualizar el detalle de un producto:

 Desde la pantalla de visualizar detalles de un paquete, si este tiene productos asociados:



2. Desde la pantalla <u>listar productos</u>

A continuación la pantalla de visualización del detalle de un producto:



Listar Recibos de Almacén



Inicio | Cerrar sesión | Idioma: 3 = 5

A través de esta opción se visualiza el listado de los recibos de almacén generados:



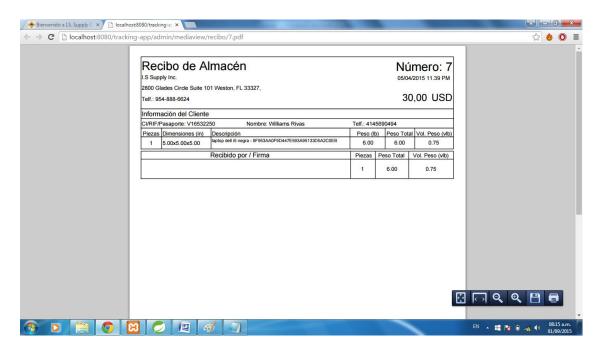
- 1. Permite filtrar la lista según el criterio de búsqueda. La búsqueda se puede realizar por número del recibo o cliente.
- 2. Listado de recibos de almacén generados.
- 3. Permite acceder al módulo donde se procesan los recibos de almacén.
- 4. Permite visualizar el recibo de almacén en formato PDF.
- 5. Paginación de los registros.

Visualizar un Recibo de Almacén

Hacemos clic en la opción Ver del listado de recibo de almacén:



Se mostrara el recibo de almacén en formato PDF:



Procesar Recibo de Almacén

Hacemos clic en la opción Procesar del listado de recibos de almacén:



Mediante esta opción se visualizan y/o editan los Recibos de Almacén generados. Dependiendo del estatus en el que se encuentre un recibo de almacén, se visualizan ciertas opciones:

 Visualizando un recibo de almacén en estatus GENERADO. Un recibo de almacén en estatus GENERADO puede ser editado, edición de cargos de envío, agregar o eliminar los productos.



 Visualizando un recibo de almacén en estatus CONFIRMADO. Un recibo de almacén en estatus CONFIRMADO ya fue confirmado su pago por parte del cliente y no puede ser editado.



Listar Contenedores



A través de esta opción se listan los contenedores creados.



- 1. Permite filtrar la lista según el criterio de búsqueda. La búsqueda se puede realizar por código del contenedor y descripción.
- 2. Listado de los contenedores creados.
- 3. Permite acceder al módulo donde se procesan los contenedores.
- 4. Permite visualizar el recibo de almacén en formato PDF.

5. Paginación de los registros.

Procesando Paquetes

Estados por los cuales puede pasar un paquete en su procesamiento:

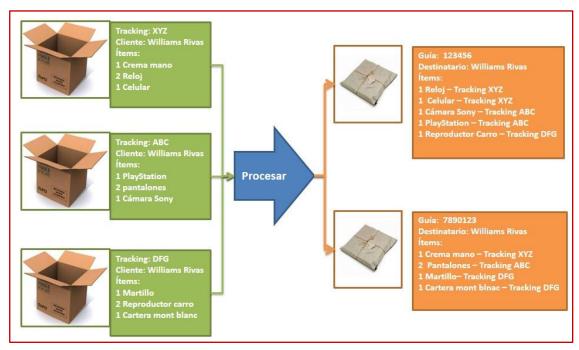


Un paquete puede ser primeramente notificado por el cliente y luego confirmado en la recepción o puede ser recepcionado en el sistema siempre que este posea un código tracking con el cual posteriormente se pueda relacionar con el cliente que realice la notificación del mismo.

En el caso que se confirmen paquetes que no hayan sido notificados por el cliente y no posean un código tracking, estos no pueden ser registrados en el sistema ya que el código tracking es la unidad de información única que relaciona un paquete con un cliente. En este caso se deberá esperar por la notificación del paquete sin código tracking por parte del cliente y luego confirmarlo mediante la descripción del contenido o contactar al cliente para realizar la verificación.

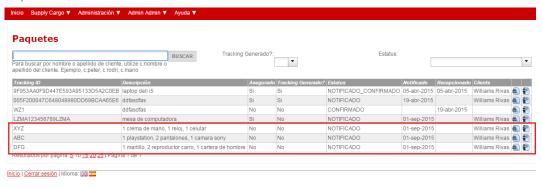
Cliente notifica varios paquetes y se generan varios productos mezclando ítems de diferentes paquetes

Cuando un cliente notifica varios paquetes, en el almacén pueden hacer un re empaque según el criterio, en cuanto a que partes de los paquetes pueden viajar juntas, ya sea por el tipo, categoría, fragilidad del contenido. El sistema es flexible en este sentido y el usuario receptor podrá generar los productos que cree conveniente o según los tipos de embalaje con los que se cuenten en el almacén.

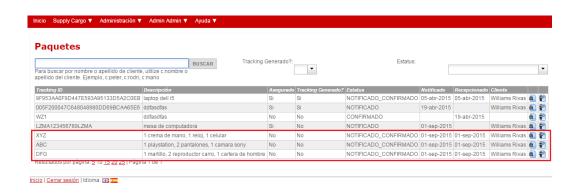


En la imagen tenemos como ejemplo que un cliente notifico tres paquetes y al ser procesado se generaron solamente dos productos.

 El cliente notifica los tres paquetes con códigos tracking XYZ, ABC y DFG respectivamente:



 Se realiza la recepción de los paquetes en el almacén y estos pasan a estatus NOTIFICADO_CONFIRMADO:



Luego de haber realizado la recepción, el paquete puede comenzar a
procesarse. Opcionalmente, se puede verificar si el cliente ya tiene un recibo de
almacén creado y aún sin confirmar el pago y generar los nuevos productos en
dicho recibo. Para este caso, vamos a generar un nuevo recibo de almacén al
cliente:



Al hacer clic en la opción Generar Recibo de Almacén, se mostrara el listado de clientes que tengan paquetes en estado NOTIFICADO_CONFIRMADO:



Se visualizara la pantalla principal para la creación y/o edición de los recibos de almacén:



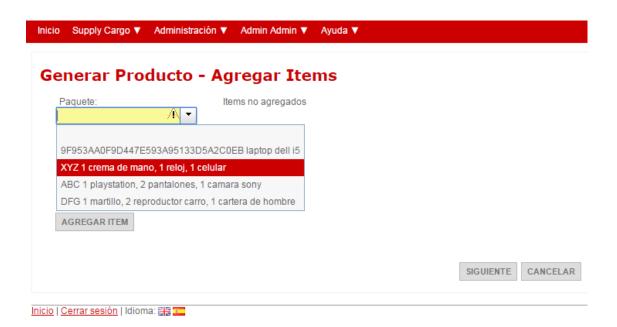
Podemos visualizar la pantalla principal del módulo para generar los recibos de almacén con los datos básicos del cliente, los cargos aplicables y productos generados. En este momento la información aún no está guardada.

Generar el primer producto para el recibo según nuestro caso de ejemplo

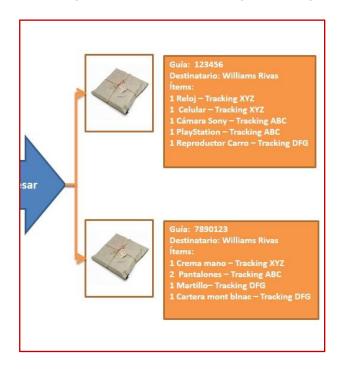
Presionamos el botón Agregar Producto:



Se mostrara la pantalla para crear los ítems del producto:



En este primer paso para generar un producto crearemos los detalles o ítems, los cuales nos establecerán la relación: **paquete-producto**. Recordemos que para este ejemplo, debemos generar dos productos según la imagen inicial:



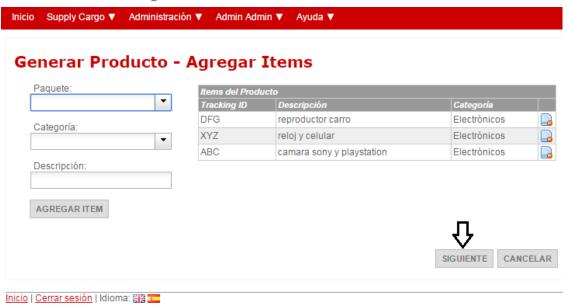


Observamos en la imagen como creamos los ítems de la manera más detallada posible. Hay contenidos que según su categoría, los podemos asociar y simplificar en menos detalles y cambiando la descripción. En este sentido, los detalles generados en la imagen anterior, es lo mismo que si los definimos de esta manera:



Lo importante aquí es la selección del paquete con los trackings DFG, XYZ y ABC para generar el producto con elementos de los diferentes paquetes notificados por el cliente.

Presionamos el botón siguiente:



Se pedirá introducir la información de los detalles del producto:



Introducimos la información referente al peso, largo, ancho, alto, tipo de embalaje y total piezas.

Total Piezas: representa la cantidad de etiquetas que serán generadas para este producto y la cantidad de códigos guía para el rastreo del producto en caso de que el producto este compuesto por varias cajas.

Por ejemplo, suponiendo que de los detalles que generamos en el paso anterior:



El reproductor del carro se enviara en una caja diferente, la cámara Sony y PlayStation en una caja, el reloj y celular juntos en otra caja; de esta manera, el total piezas deberían ser 3 para así poder generar tres etiquetas con tres códigos guías diferentes. Si todo viajara en una sola caja, entonces el total piezas deberá ser 1 y así sucesivamente dependiendo de cómo vaya a transportarse el contenido del producto que está siendo generado.

Por último introducimos los datos y presionamos el botón Aceptar:



Visualizamos el producto agregado al Recibo de Almacén:



Podemos observar el producto agregado al recibo con el total de piezas igual a 3 como indicamos en el paso anterior. Los códigos tracking de paquetes asociados y la información de las dimensiones.

Generar el segundo producto para el recibo de almacén según nuestro caso de ejemplo

Hacemos clic nuevamente en el botón Agregar Producto:



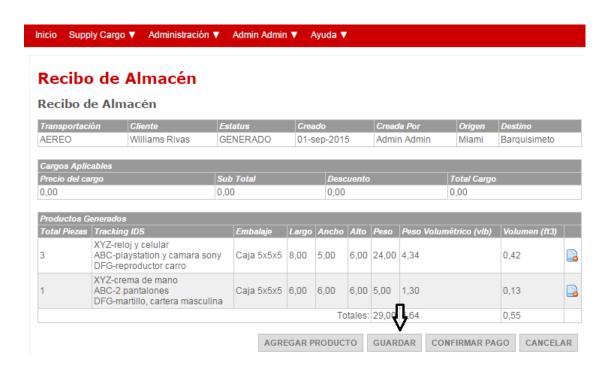
Siguiendo los pasos de cuando se generó el primer producto, generamos este con tres detalles en donde se puede ver la relación con los códigos trackings de los paquetes. Presionamos el botón siguiente y en de la información del producto, seleccionamos el total de piezas 1 ya que todo se empaquetara en una sola caja.



Podemos observar el listado de los dos productos generados y entre los cuales generaran 4 códigos guías o de seguimiento y 4 etiquetas.

Guardamos el recibo de almacén

Presionamos el botón Guardar:



Se muestra la pantalla para ingresar el cargo del envío:



Nota: El tipo de cargo seleccionado por defecto se calcula en base al mayor valor de los totales: peso, peso volumétrico y volumen. El usuario puede opcionalmente cambiar el tipo de cargo.

Presionamos el botón Aceptar:



Al presionar el botón Aceptar, se guardaran los datos en el sistema y se enviara un correo de notificación al cliente de que se ha generado un recibo de almacén a su nombre.

Posteriormente se re direccionará a la siguiente pantalla donde se visualizan los paquetes notificados por el cliente:



Como procesamos en su totalidad todo el contenido de los tres paquetes notificados por el cliente, marcamos los tres paquetes y así pasen al estatus PROCESADO. Es importante marcar los paquetes que ya fueron procesados para que de esta manera no sean mostrados en futuros recibos a ser generados para el mismo cliente.

Presionamos el botón Guardar y los paquetes seleccionados pasaran a estatus PROCESADO y se mostrara la pantalla de edición del recibo de almacén:

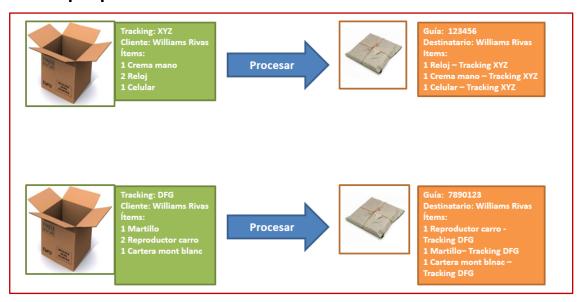


Se puede observar que ahora se muestran dos botones para imprimir las etiquetas y el recibo.

También, mientras el usuario receptor no le confirme el pago por parte del cliente, el recibo de almacén se mantendrá en estatus GENERADO y le pueden ser agregados nuevos productos debido a que el cliente haya podido notificar nuevos paquetes y se le quieren cargar los nuevos productos a este mismo recibo.

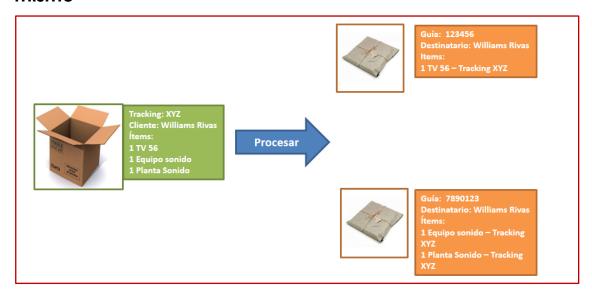
En el momento que el usuario receptor presione el botón confirmar pago, el recibo ya no podrá ser editado.

Cliente notifica uno o varios productos y se generan tantos productos como cantidad de paquetes sin mezclar los ítems de los paquetes



El proceso en este caso es similar al explicado en el caso 1 con la diferencia de que por cada paquete notificado se genera un producto con su mismo contenido. También el receptor al momento de generar el producto, debería decidir cuantas piezas formara el producto ya que esta cantidad indicara el número de etiquetas a imprimir y el número de códigos guía que serán generados.

Cliente notifica un paquete y se generan varios productos del mismo



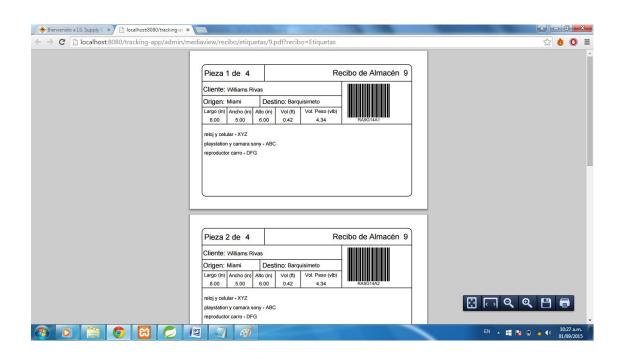
Al igual que en los dos casos anteriores, el proceso de generación de productos es a criterio del usuario receptor aunado a las limitaciones en cuanto a las dimensiones máximas para el envió de los productos al país destino.

Visualizando las Etiquetas del Recibo de Almacén

Estando en la pantalla de edición de un recibo de almacén hacemos clic en el botón Etiquetas:



Se abre una nueva ventana en el navegador web mostrando las etiquetas asociadas en formato PDF:

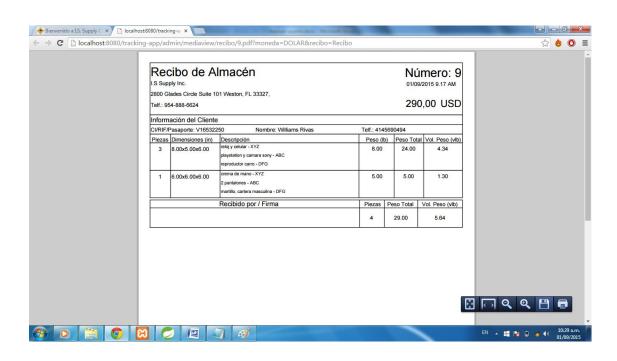


Visualizando un Recibo de Almacén

Estando en la pantalla de edición de un recibo de almacén hacemos clic en el botón Recibo:



Dependiendo del tipo de moneda seleccionada, se mostrara el recibo de almacén con los montos en dicha moneda:



Agregando Productos al Contenedor

Seleccionamos un contenedor que no haya sido enviado al país destino o creamos un contenedor nuevo y presionamos el botón Procesar:



Agregamos los productos buscando mediante su código guía:



Mediante un lector de código de barra o transcripción manual se agregan los productos al contenedor.

Guardamos los cambios y visualizamos el contenedor registrado:



Reglas de negocio para esta funcionalidad:

- Si no se enviará el contenedor al país destino, solo presionar el botón aceptar y luego podrán ser agregados nuevos productos al contenedor.
- Solo presionar el botón enviar contenedor cuando ya no se vayan a agregar más productos y se le vaya a dar la salida definitiva al mismo hacia el país destino.

Enviando un Contenedor

Si en la pantalla de visualización de un contendor presionamos el botón Enviar Contenedor, se cambiaran los estatus de todos los productos agregados al mismo a EN_TRANSITO_PAIS_DESTINO:



Reglas de negocio:

- El estatus del contenedor y de los productos agregados al mismo cambiaran de estatus automáticamente a: en tránsito al país destino.
- Cuando se consulte el contenedor no se podrán agregar más productos.
- Al cambiar a estatus en tránsito a país destino, solo un usuario con rol LIBERADOR, podrá continuar procesando el contenedor.

Confirmando el Contenedor en el País Destino

Visualizamos el Contenedor con estatus EN_TRANSITO_PAIS_DESTINO y presionar el botón Confirmar País:



Nota: para confirmar un contendor en el país destino, el usuario debe tener el rol de LIBERADOR.

Al presionar el botón confirmar, el contenedor cambiara de estatus a: CONFIRMADO_PAIS_DESTINO pero los productos permanecerán en el mismo estatus hasta que no sean confirmadas en el almacén destino:



Inicio | Cerrar sesión | Idioma: 🚟 🚾

Confirmar Contenedor y Productos en el Almacén Destino

Luego de haber confirmado el contenedor en el país destino, se confirma en el almacén destino presionando el botón confirmar almacén:



Inicio | Cerrar sesión | Idioma: 🚟 🚾

Al presionar el botón de confirmar almacén se mostrara una lista donde se deben marcar también los productos que fueron agregados al contenedor y que también llegaron al almacén destino y no hubo ningún extravió de producto y así de esta manera cambiar su estatus:



Se puede observar que tres productos tienen la misma descripción, pero debemos recordar que cuando procesamos los paquetes en el <u>caso de estudio</u> generamos un producto donde se especificó que el total de piezas era 3 y en base a esto se generaron tres códigos guías.

Al presionar el botón confirmar, veremos los cambios del contenedor y productos confirmados:



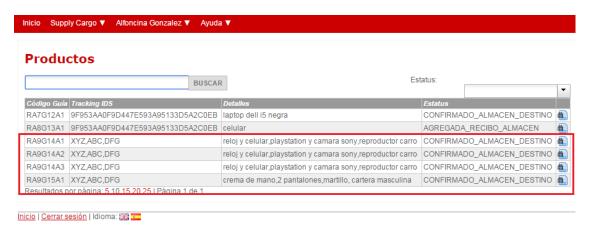
Nota: Siempre podremos confirmar los productos por si alguno que se extravió y se recupero posteriormente.

Entregando Productos al Cliente

Luego de haber procesado los paquetes y procesado el contenedor, se espera por el cliente a que retire su producto. Hacemos clic en la opción Listar Productos:



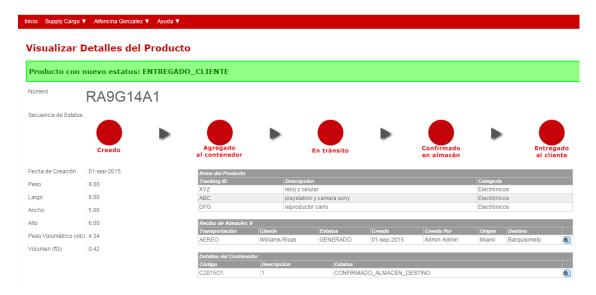
En la pantalla de listar los productos. Buscamos los productos con estatus CONFIRMADO_ALMACEN_DESTINO:



Seleccionamos un producto a entregar al cliente y veremos la pantalla con los detalles del mismo:



El usuario verifica la información de si el cliente confirmo el pago del recibo y presiona el botón entregar. Se visualiza el producto con el nuevo estatus:



Actualizar Datos Personales



A través de esta opción, el usuario podrá actualizar sus datos personales:

Inicio Supply Cargo ▼	Alfoncina Gonzalez ▼ Ayuda ▼
Actualizar Datos Personales	
Nombre :	Alfoncina
Apellido :	Gonzalez
Dirección :	Barquisimeto lara
Teléfono :	04145110666
BB PIN :	
Captcha:	7cvey8
	CELAR

Puede actualizar su nombre, apellido, dirección, teléfono y si posee pin.

Actualizar Contraseña



A través de esta opción, el usuario podrá actualizar su contraseña:



Para cambiar la contraseña, se pedirá introducir la contraseña actual y la nueva contraseña deberá ser diferente a la contraseña actual.

Cerrar Sesión



A través de esta opción se cierra la sesión en el sistema.

Información de la Empresa

I.S. Suppy Cargo Inc.

2800 Glades Circle Suite 101 Weston, FL 33327, UNITED STATES **Tel**954-888-6624 **Fax**[Fax]

[Website]

