**DATA CLEANING**

**GENERAL**

**MOTORS**

**GUIA DE USUARIO**

****

INDICE

Contenido

[Acceso a la aplicación 3](#_Toc354631626)

[Inicio 4](#_Toc354631627)

[Archivos Retenciones 5](#_Toc354631628)

[Ventas 6](#_Toc354631629)

[Web Art 6](#_Toc354631630)

[RoadTrack 7](#_Toc354631631)

[Reportes 8](#_Toc354631632)

[Reportes Retenciones 8](#_Toc354631633)

[Reporte Consolidado 9](#_Toc354631634)

[Reporte Ingresos al Taller. 10](#_Toc354631635)

[Parametrización 11](#_Toc354631636)

[Automotores 11](#_Toc354631637)

[Editar Automotores 12](#_Toc354631638)

[Centros de atención 14](#_Toc354631639)

[Usuarios 15](#_Toc354631640)

[Roles 16](#_Toc354631641)

[Catálogo General 17](#_Toc354631642)

[Parámetros 18](#_Toc354631643)

## Acceso a la aplicación

La dirección web o el URL con el cual deben ingresar a la página de Sugar CRM es:

<https://www.sugarpostventa.com/index.php>

Para ingresar al Data Cleaning, digite su identificador y clave asignado para Usted.



Una vez dentro del sistema, cada usuario podrá cambiar la contraseña en la parte inferior en el link: “Cambio de Clave”

## Inicio

Al ingresar nos muestra la pantalla de inicio el sistema nos permitirá gestionar la información de Sugar CRM de General Motors.

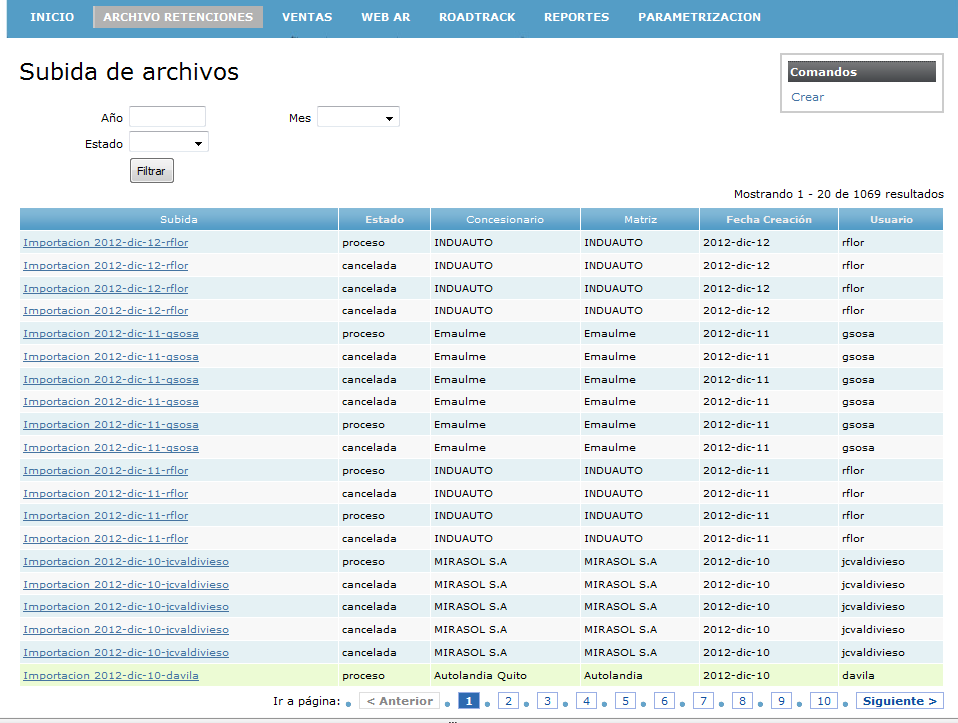


En la parte superior se encuentra el menú principal que nos ayudara a ubicarnos en el sistema, entre ellos se encuentra:

* Archivos Retenciones
* Ventas
* Web Ar
* Roadtrack
* Reportes
* Parametrización

# Archivos Retenciones

En esta opción se desglosara en una lista la información de las importaciones, su estado, concesionario, Matriz, Fecha de Creación y Usuario



En la parte superior de la lista se encuentra un filtro donde se podrá buscar el archivo según el año, Mes o el Estado de la importación. En la parte derecha tendremos un comando el cual nos va a permitir la creación de una importación.



# Ventas

Lista los archivos de ventas por estado, concesionario, matriz, fecha de creación y usuarios. En esta ventana tendremos también un filtro que nos ayudara a encontrar rápidamente los datos, al igual que podemos crear los mismos archivos de ventas, permite subir el consolidado y el detalle de ventas mensual.



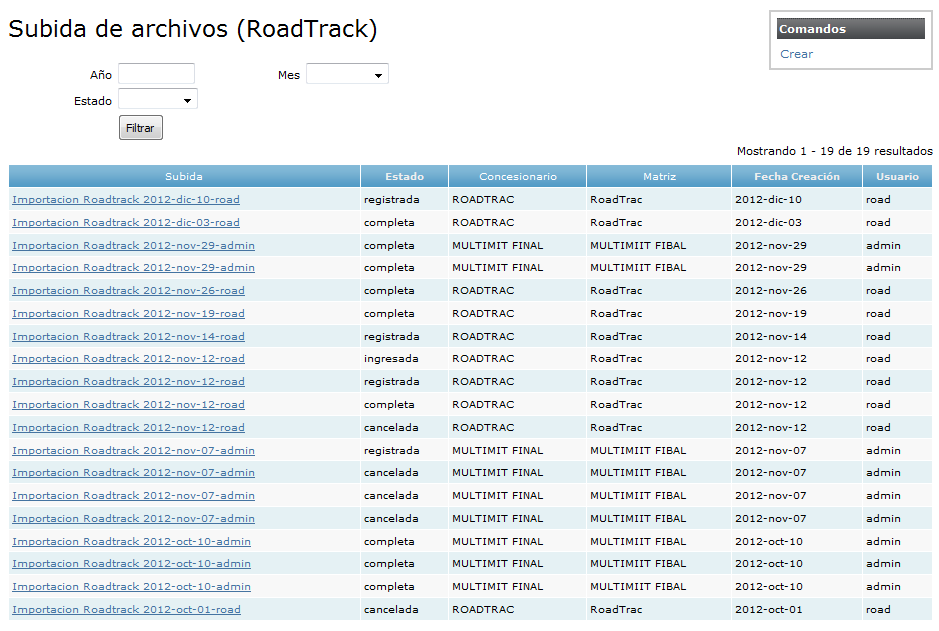
# Web Art

La información generada en esta funcionalidad es un reflejo de lo que se ingresa en el portal de GM, la información es pulida y validada y luego enviada automáticamente al CRM para que sea atendida por algún concesionario.



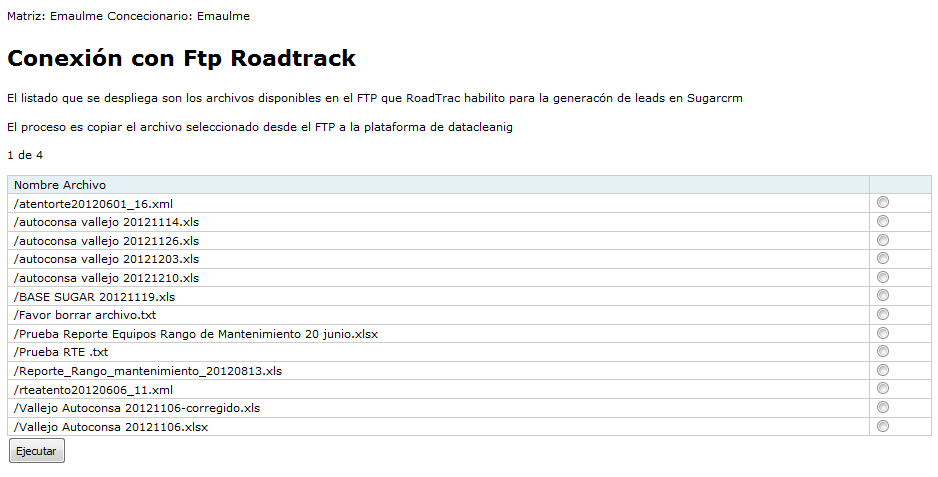
# RoadTrack

Lista los archivos de roadtrack por estado, concesionario, matriz, fecha de creación y usuarios. En esta ventana tendremos también un filtro que nos ayudara a encontrar rápidamente los datos, al igual que podemos crear los mismos archivos de ppks.



Creación de Archivos de RoadTrack

Para subir un archivo al roadtrack se realizan 4 pasos en los que se les pide requerimientos específicos de la información.



Esta información es generada todos los días de lunes a viernes automáticamente, lee la información desde un sitio ftp externo , pasa por el proceso de validación y luego es enviada automáticamente al CRM , generando leads (oportunidades de venta) para cada uno de los concesionarios de la red.

# Reportes

Los reportes es información única para usuarios con roles de administrador, los reportes desarrollados son:

**Retenciones:** Gráficamente muestra la calidad de datos que ha subido un concesionario.

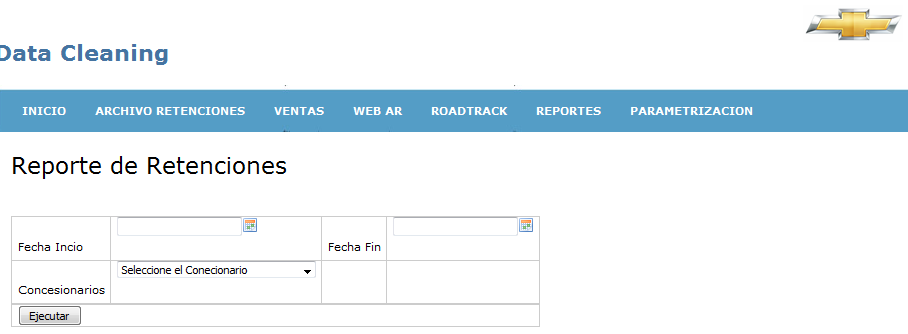
**Consolidado:** Cuenta el total de registros correctos subidos al sistema entre fechas.

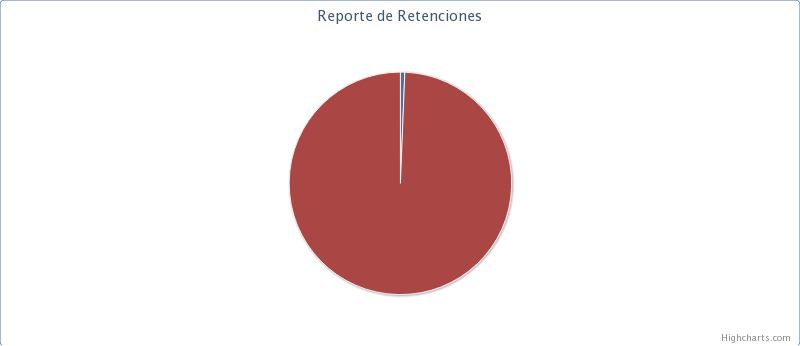
**Ingresos al Taller:** Permite descargar mensualmente los datos subidos por los concesionarios , este proceso se ejecuta por las noches todos los días 15 de cada mes.



# Reportes Retenciones

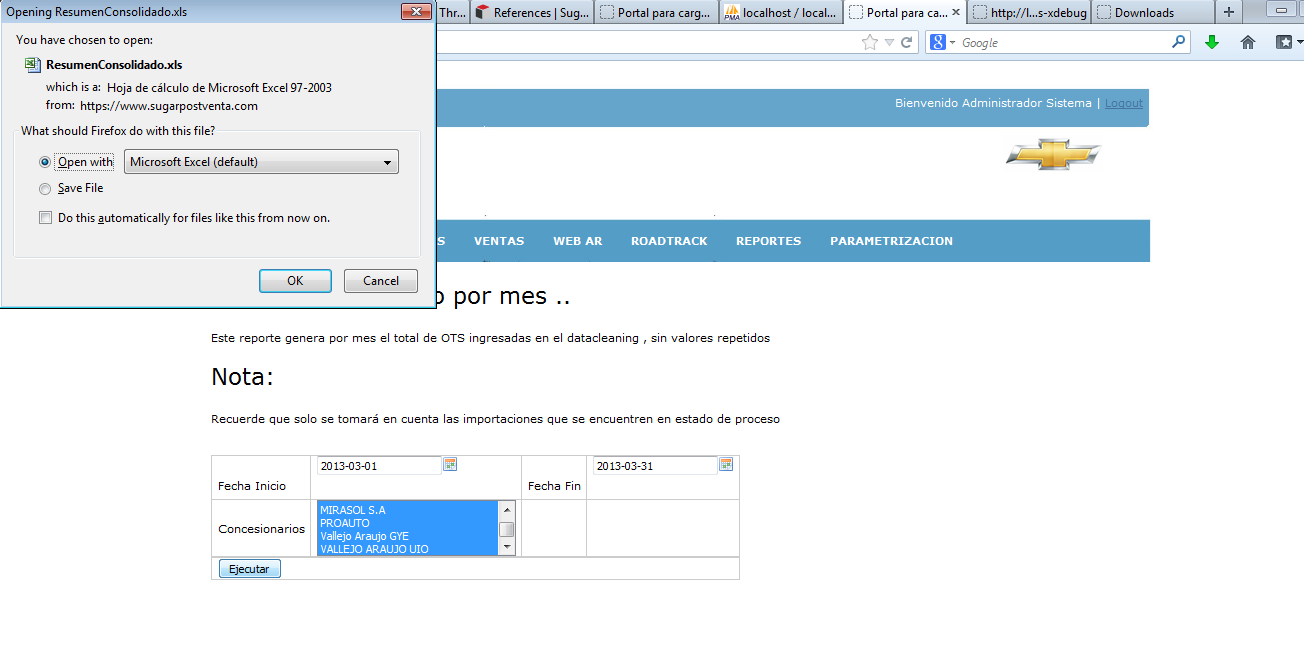
Para crear un reporte de retención se debe colocar la fecha de inicio y la fecha final, también debemos seleccionar en que concesionaria se va a hacer el reporte.





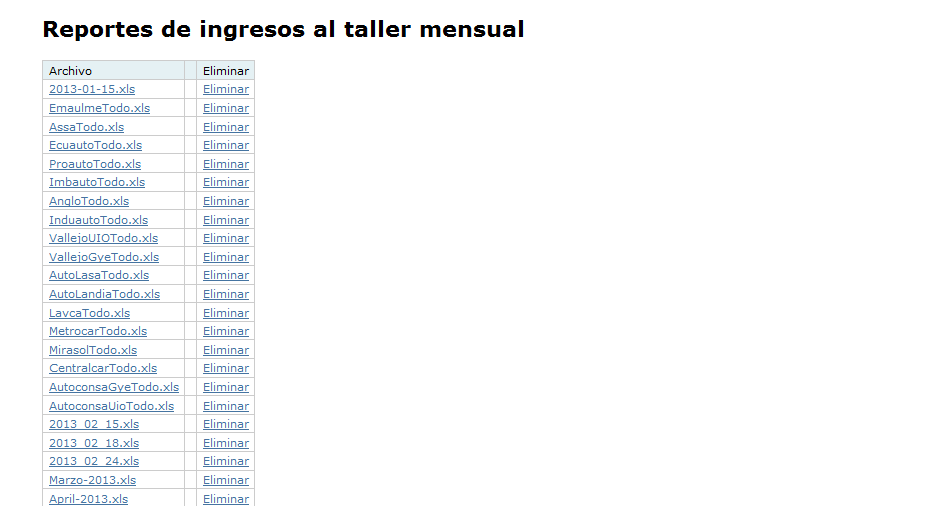
# Reporte Consolidado

Exporta a Excel el conteo de la información registrada por los concesionarios, los datos son generados desde un repositorio que tiene solo los datos validos (“no repetidos”), este repositorio es cargado todas las noches durante los primeros 15 de cada mes, Los filtros de fechas son aplicados sobre las fechas de salidas. Y permite escoger uno o todos los concesionarios.



# Reporte Ingresos al Taller.

Permite descargar mensualmente los datos validos (no repetidos ), subidos por los concesionarios , este es un proceso que se genera todos los 15 de cada mes y genera un solo archivo en Excel con la nomenclatura “Mes-Ano.xlsx”.



# Parametrización

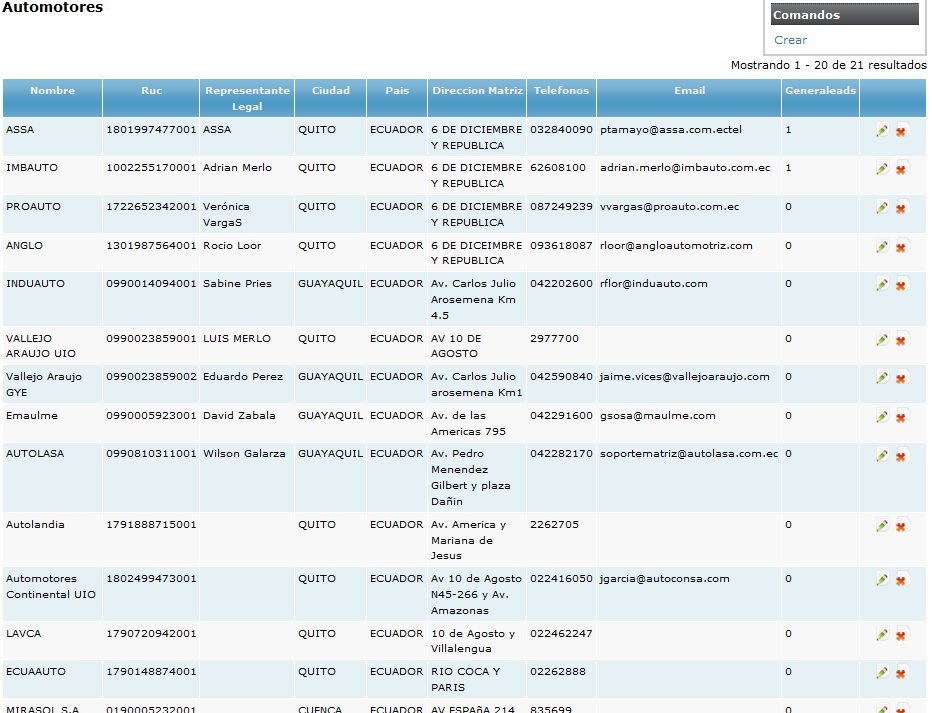
Dentro de Parametrización tendremos los siguientes ítems:

* Automotores
  + Automotores
  + Centros de Atención
* Sistema
  + Usuarios
  + Roles
* Catálogo
  + Catálogo General.
* Parámetros
  + Parámetros



# Automotores

Detalle de los concesionarios que se muestran en lista clasificados por nombre, RUC, representante legal, ciudad, país, dirección matriz, teléfono, email, y por creación de leads.



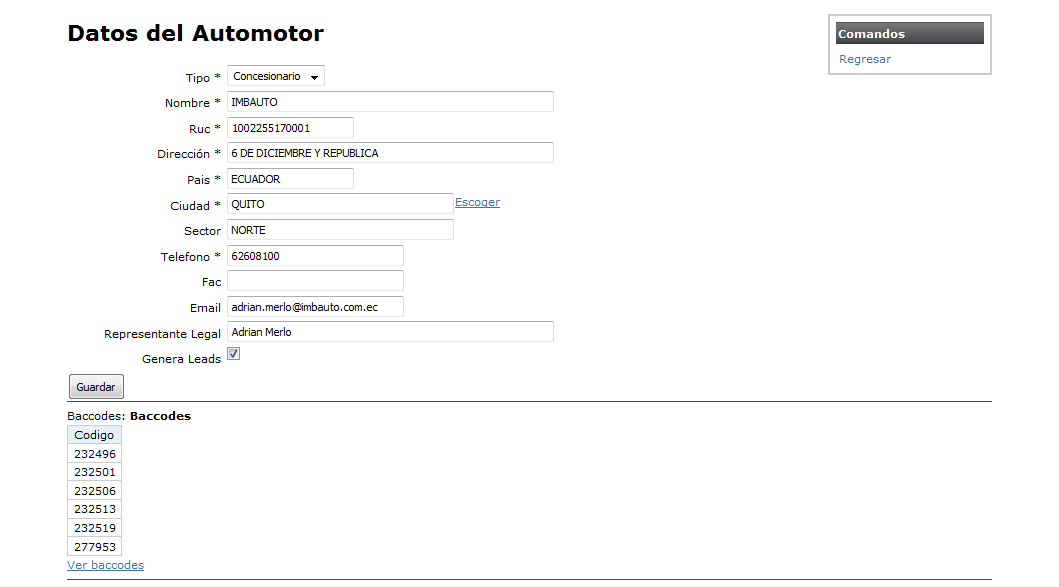
Los mismos se los pueden crear, editar o eliminar.

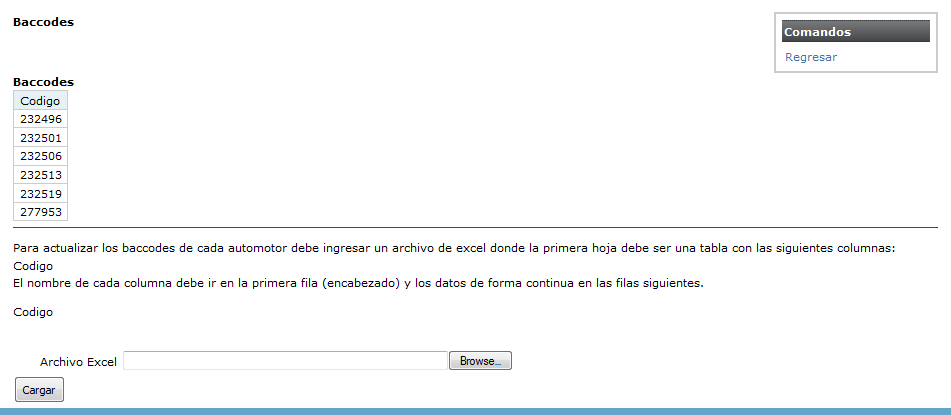


# Editar Automotores

Entre los datos importantes de Automotores, tenemos el Tipo que verifica que todos los usuarios y locales asignados sean de la red de concesionarios de GM o son locales o dependencias directas de GM o el Call center.

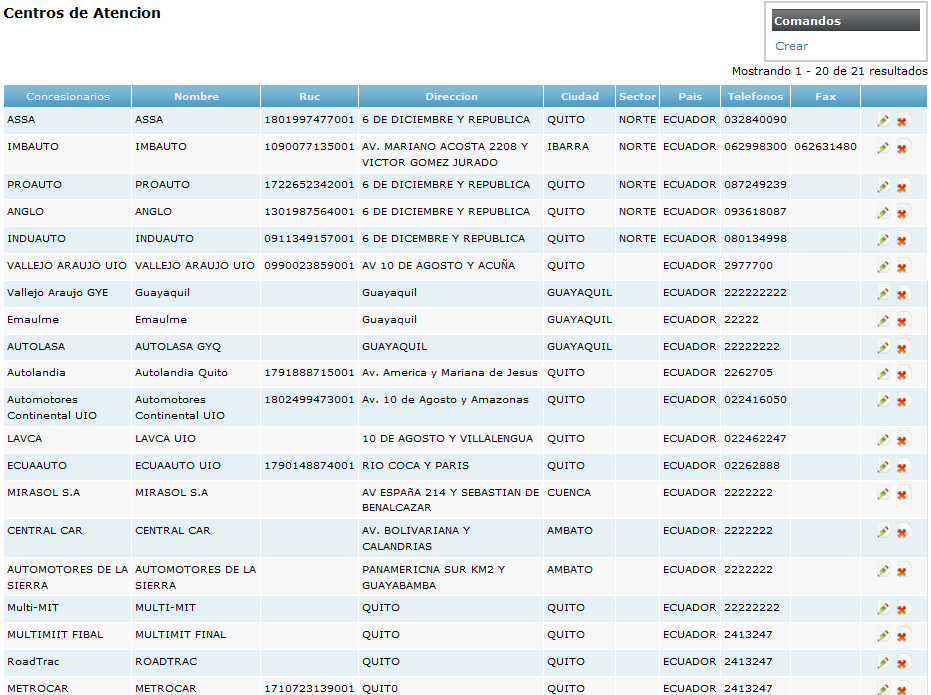
Si el automotor es un concesionario de la red, se debe cargar los baccodes de cada una de sus sucursales, para eso tan solo dar clic en “Ver Baccodes”, desde un archivo de Excel cargamos con formato que se menciona en la pantalla





# Centros de atención

Lista los centros de atención por concesionario, nombre, RUC, dirección, ciudad, sector, país, teléfono y fax.

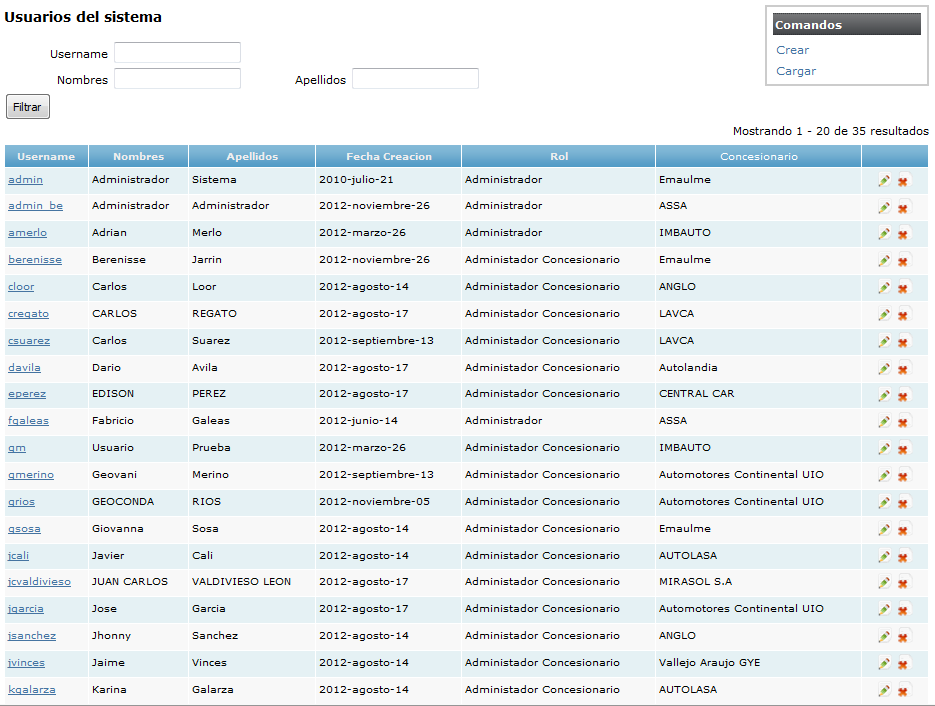


Los mismos se los pueden crear, editar o eliminar en la parte derecha del cuadro.

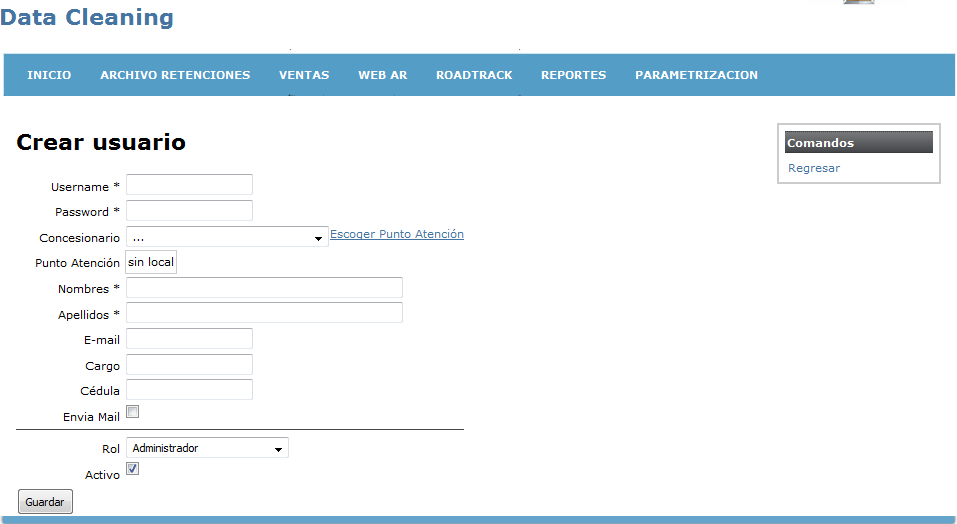


# Usuarios

Lista los usuarios por username, nombres, apellidos, fecha creación, rol y concesionario. En esta ventana tendremos también un filtro que nos ayudara a encontrar rápidamente los datos, al igual que podemos crear, modificar y eliminar los usuarios.

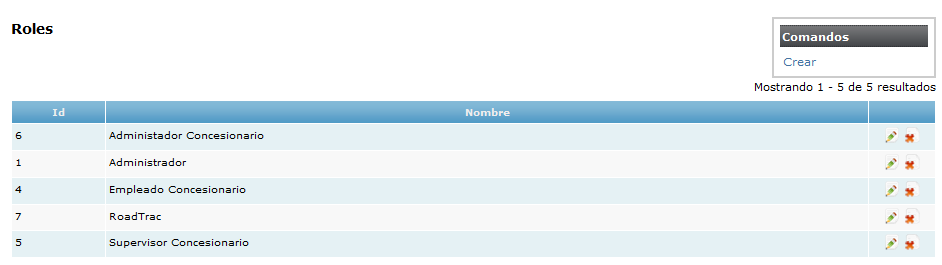


La creación o edición del usuario podemos hacerla haciendo clic en los botones de “Crear” o en el lápiz de “Edición” en la parte derecha del cuadro

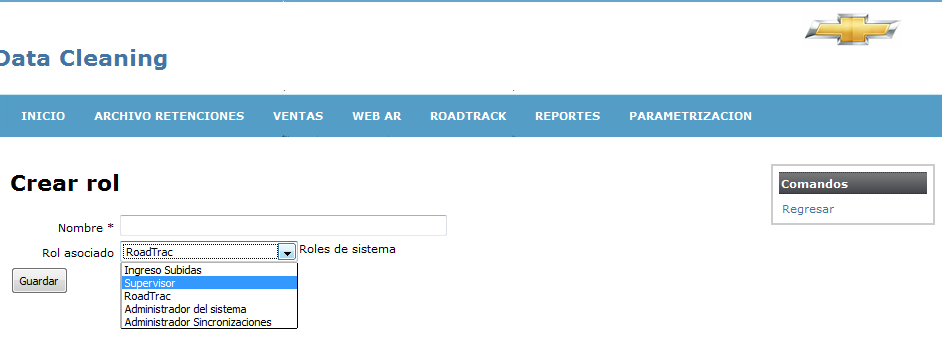


# Roles

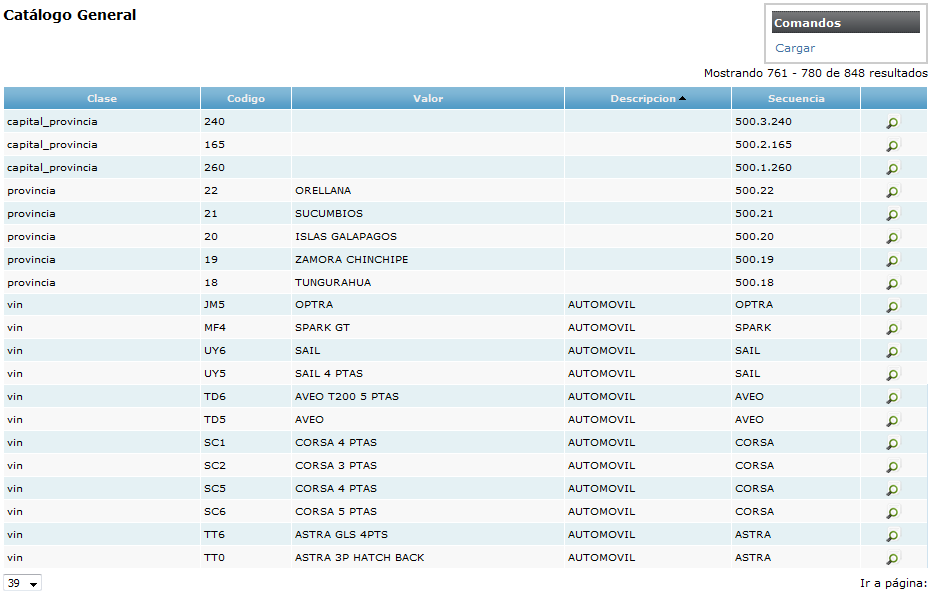
Lista los roles por ID y nombre. Podemos crear, modificar y eliminar los usuarios.



Al momento de crear o modificar nos pide el nombre y el rol asociado al sistema.



# Catálogo General

Lista el catalogo por clases, código, valor, descripción y secuencia

Para ver la información detallada de cada producto hacemos clic en la lupa que se encuentra al lado derecho de cada producto



# Parámetros

Permite editar los baccodes y las familias permitidas en el CRM, estos datos son necesarios para la subida de archivos de ventas, retenciones y road track

