

MANUAL DE USUARIOS

Módulo de Venta



YOMA

Elaborado por: Empresas LP21

1.- Introducción

El presente Manual de Usuario, tiene como finalidad dar a conocer de una manera detallada y sencilla, el proceso que se lleva a cabo a través del Sistema de Gestión y Procesos de la Empresa GRUPO YOMA, con el propósito que los usuarios del Sistema se familiaricen con el funcionamiento de la aplicación, para luego una vez culminada esta etapa de prueba y alcanzado la experiencia necesaria se procederá en una segunda fase a recabar y actualizar la información que se maneja en los procesos de la empresa.

Con el uso del Sistema de Gestión de Procesos en su etapa de producción, se pretende establecer un ambiente basado en información confiable, real y al día de la empresa, el cual busca la automatización de los procesos de Venta, Compra, Importación, Almacén y Facturación de la Empresa Grupo Yoma.

En este manual se especifica el manejo del proceso de Venta.

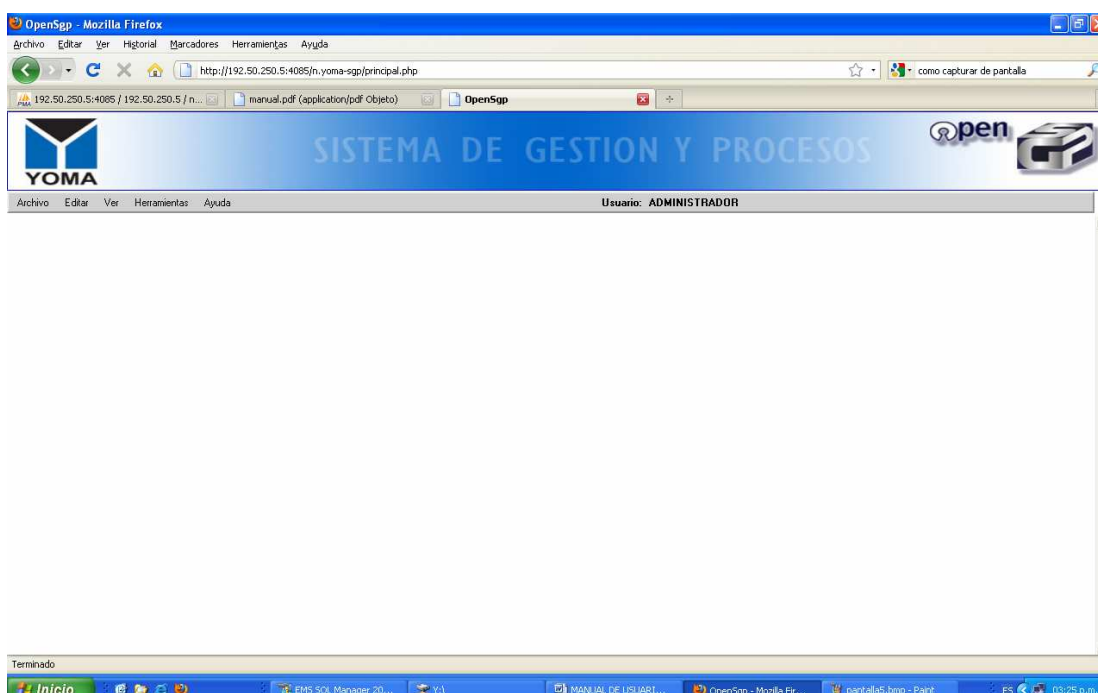
2.- Acceso al Sistema de Gestión y Procesos

Para ingresar a la aplicación debe seguir los siguientes pasos:

- Abrir el navegador e ingresar en la parte superior la siguiente dirección:
<http://sgp.grupoyoma.com> (para ver detalle puede consultar el Manual de Acceso al Sistema en la opción Ayuda)
- Ingresar el usuario y la contraseña asignada y hacer click en la opción ingresar.



- A continuación aparecerá la siguiente pantalla:



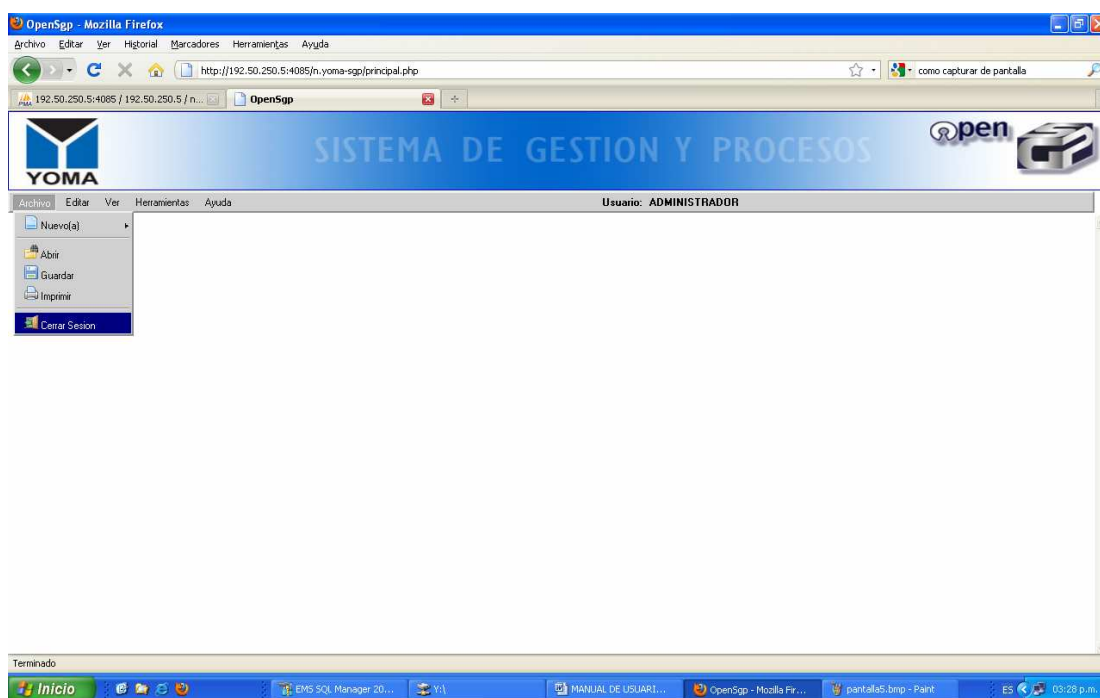
3.- Opciones del Sistema

El sistema consta de un menú principal con las siguientes opciones:

- Archivo
- Editar
- Ver
- Herramientas
- Ayuda

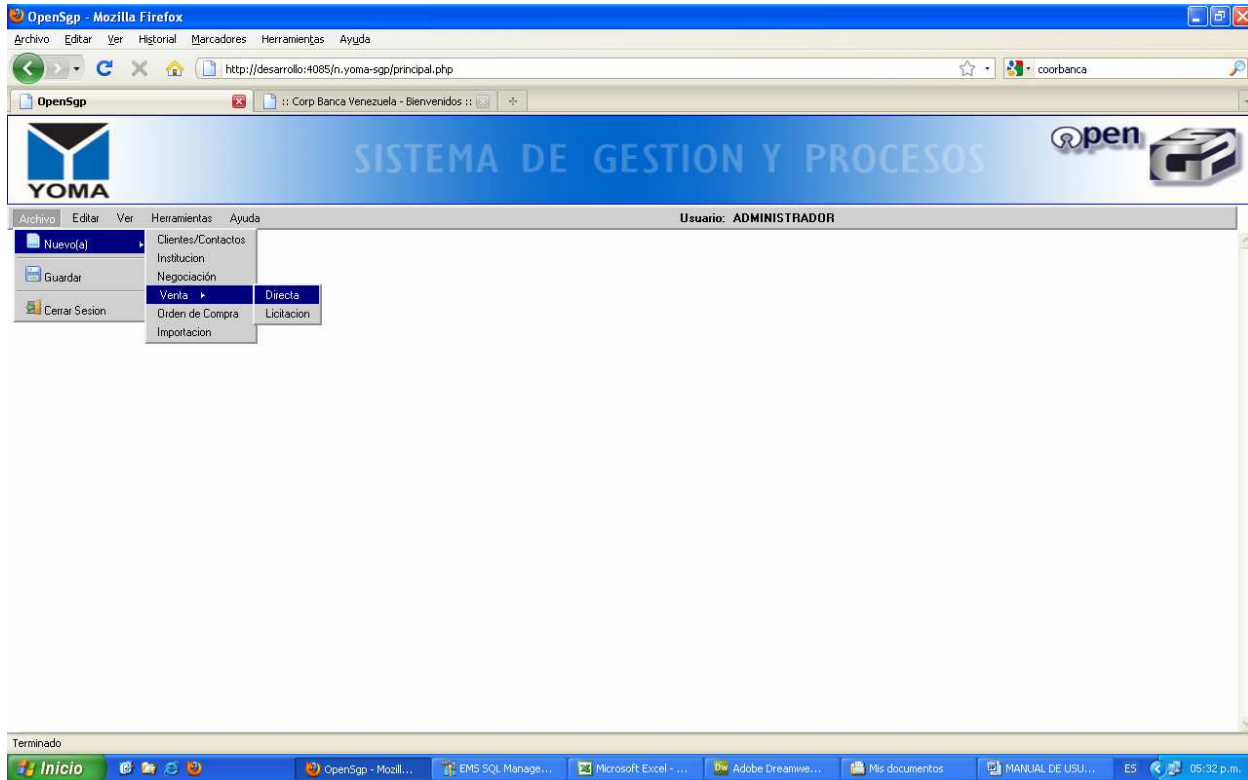
3.1.- Opciones de Archivo

- Al hacer click en la opción Archivo se desplegará un menú, a continuación se muestra la siguiente pantalla:



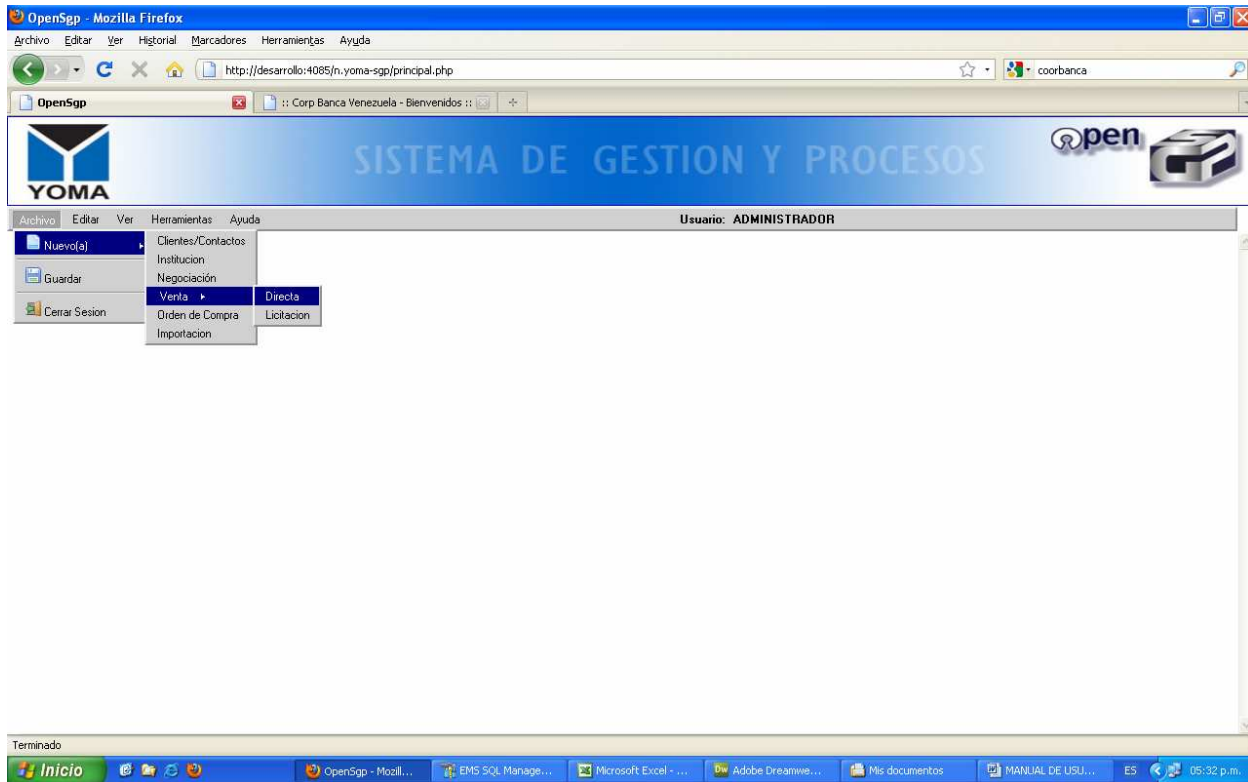
3.1.1.- Opción Nuevo(a):

- Al hacer click en esta opción se desplegará el siguiente menú:

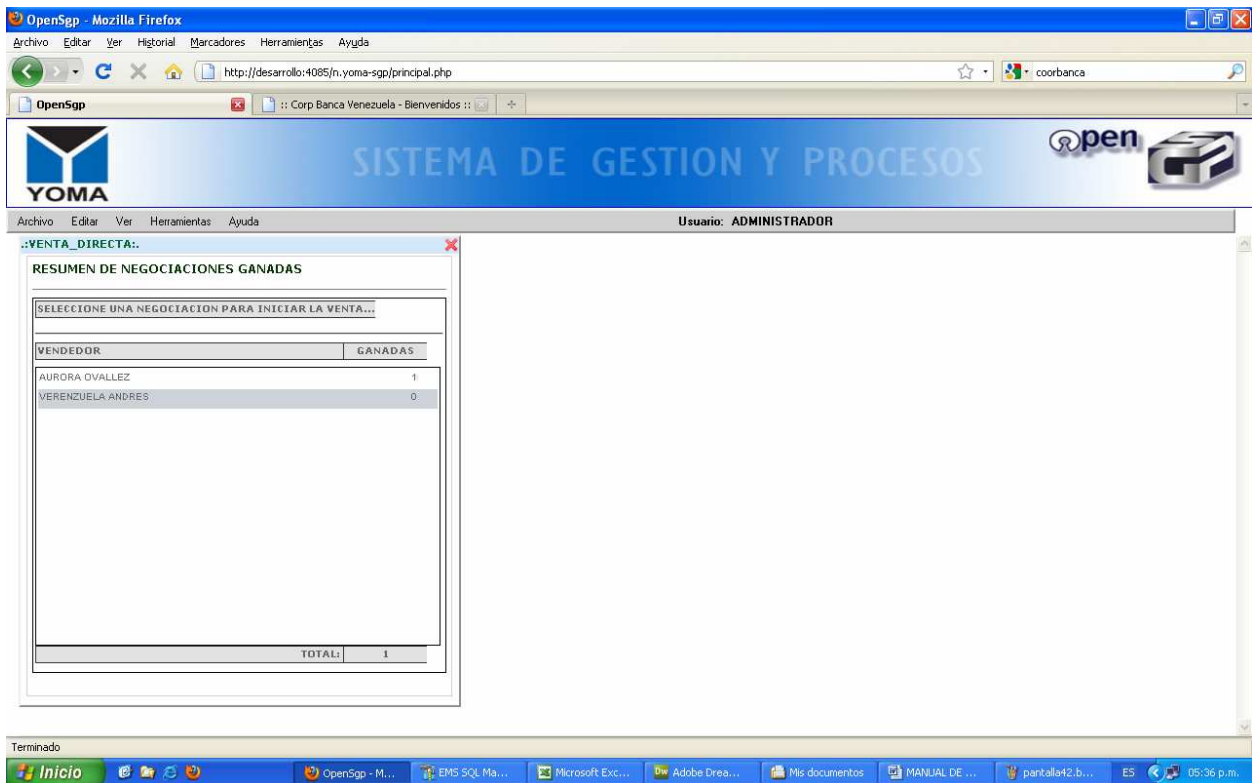


3.1.4.1.-Opción Venta/Directa:

Esta opción se encuentra en Archivo/Nuevo(a)/Venta/Directa, como se muestra en la siguiente pantalla:



➤ Al hacer click en esta opción se desplegará la siguiente pantalla:



En esta pantalla se mostrará un resumen de solo las negociaciones con estatus Ganadas de todos los vendedores cargados en el Sistema, y así iniciar el proceso de venta. Asi mismo se puede visualizar el vendedor y justo al lado la cantidad de negociaciones que llevan procesadas.

Luego se debe hacer click sobre el número en la columna de Ganadas ubicado al lado del nombre del vendedor, como se puede visualizar a continuación:

OpenSgp - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://desarrollo:4085/n.yoma-sgp/principal.php

OpenSgp

YOMA

SISTEMA DE GESTION Y PROCESOS

open

Uuario: ADMINISTRADOR

..VENTA_DIRECTA..

RESUMEN DE NEGOCIACIONES GANADAS

SELECCIONE UNA NEGOCIACION PARA INICIAR LA VENTA...

VENDEDOR	GANADAS
AURORA OVALLEZ	1
VERENZUELA ANDRES	0

TOTAL: 1

Terminado

Inicio

OpenSgp - M... EMS SQL Ma... Microsoft Exc... Adobe Drea... Mis documentos MANUAL DE ... pantalla43.b... ES 05:40 p.m.

Al hacer click continuación aparecerá la siguiente pantalla:

OpenSgp - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://desarrollo:4085/n.yoma-sgp/principal.php

OpenSgp

YOMA

SISTEMA DE GESTION Y PROCESOS

open

Uuario: ADMINISTRADOR

..VENTA_DIRECTA..

RESUMEN DE NEGOCIACIONES GANADAS

SELECCIONE UNA NEGOCIACION PARA INICIAR LA VENTA...

VENDEDOR	GANADAS
AURORA OVALLEZ	1
VERENZUELA ANDRES	0

TOTAL: 1

..LISTA_RESUMEN..

NEGOCIACIONES

COD. NEGOCIACION	CLIENTE
NEGO0008	OTRA DE LAS PRUEBAS

Terminado

Inicio

OpenSgp - M... EMS SQL Ma... Microsoft Exc... Adobe Drea... Mis documentos MANUAL DE ... pantalla44.b... ES 05:42 p.m.

En esta pantalla se despliegan todas las negociaciones ganadas asociada al vendedor escogido, a continuación se debe hacer click sobre la negociación de interés para su tramitación de la venta. Luego aparecerá la siguiente pantalla:

OpenSgp - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://desarrollo:4085/n.yoma-sgp/principal.php

OpenSgp :: Corp Banca Venezuela - Bienvenidos ::

YOMA SISTEMA DE GESTION Y PROCESOS **open**

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda Usuario: ADMINISTRADOR

VENTAS:

VENTA DIRECTA

N° DE PEDIDO: NOMBRE INGENIERO:
 FECHA DE PEDIDO: NOMBRE VENEDOR: AURORA OVALLEZ

N° PRESUP. VENDR.: 787874
 FECHA PRES.: 05/02/2010
 FECHA RECEP. PRES:
 N° PRESUP. SAINT:

N° O/C CLIENTE: 65555
 FECHA DE O.C.C.: 05/02/2010
 FECHA RECEP. O.C.C.:

MONTO: 50.000,00
 BANCO: BANESCO
 PAGO INICIAL: 3.000,00
 CONDICIONES PAGO: 50% Y RESTO A 30 DIAS
 FECHA DE PAGO: 05/02/2010
 N° DEPOSITO: 44444

ULT. SEGUIMIENTO:

DETALLES CLIENTE-NEGOCIACION

CLIENTE: OTRA DE LAS PRUEBAS
 TELEFONO: 44
 CORREO: AS
 ULT. SEGUIMIENTO: SE REGISTRO SEGUIMIENTO :
 *****EL ESTATUS A CAMBIADO: GANADA

PRODUCTO	LIN. PROD.	MONTO	CANT.	SUB-TOTAL	TIPO	COMENTARIO	N° O/C	ESTATUS O/C
IJ22	US (ULTRASONIDO)	50.000,00	1	50.000,00	EQUIPO	COMPRA DE EQUIPO	NO GENERADO	NO GENERADO

TOTAL NEGOCIACION: 50.000,00

DETALLES DEL REGISTRO

CREADO EL:
 MODIFICADO EL:
 CREADO POR: -
 MODIFICADO POR: -

Terminado

Inicio OpenSgp - M... EMS SQL Ma... Microsoft Exc... Adobe Drea... Mis documentos MANUAL DE ... pantalla47.b... ES 05:51 p.m.

Automáticamente el sistema despliega información extraída de la negociación cargada por el vendedor. El departamento de ventas debe ingresar la siguiente información:

Nº DE PEDIDO: Número de Pedido de la venta.

FECHA DE PEDIDO: Fecha de Pedido de la venta.

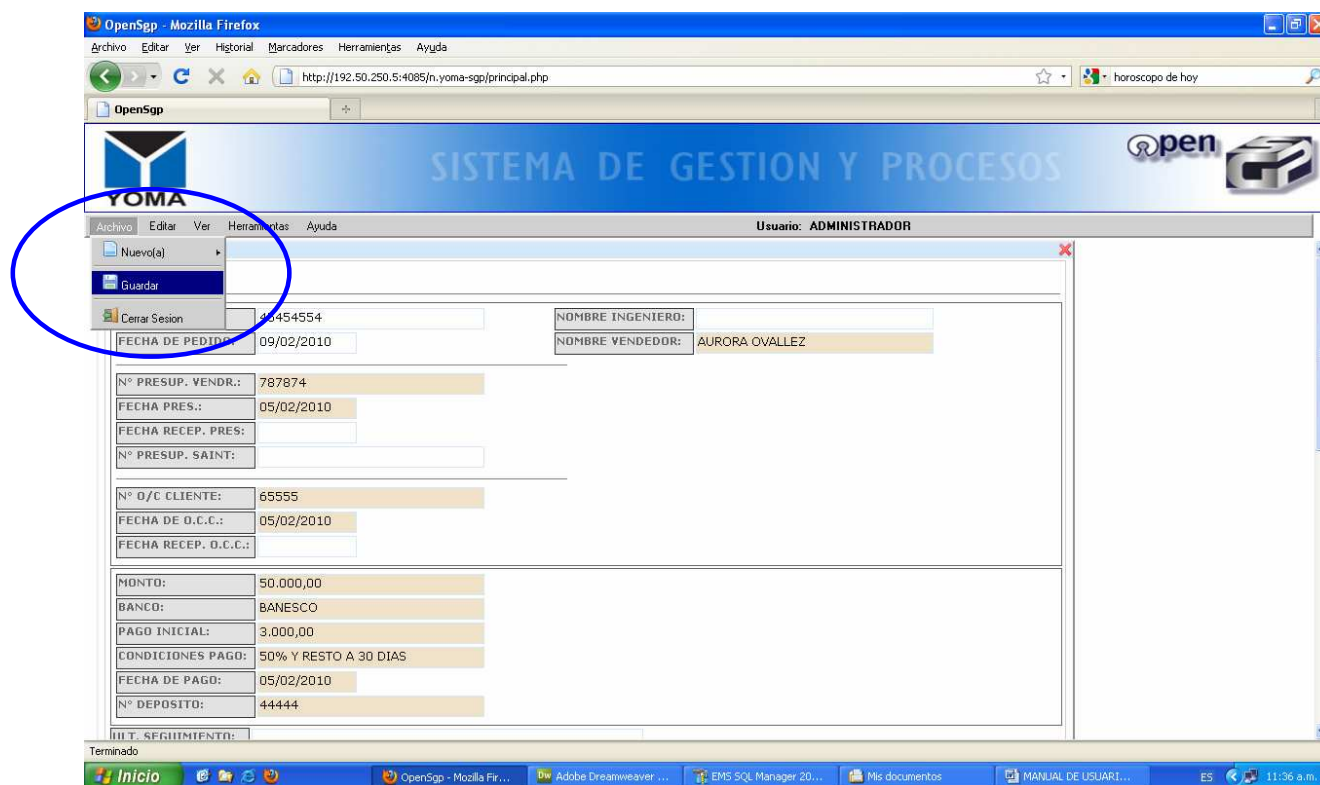
FECHA RECEP. PRES: Fecha de Recepción del Presupuesto.

Nº PRESUP. SAINT: Número del Presupuesto en el SAINT.

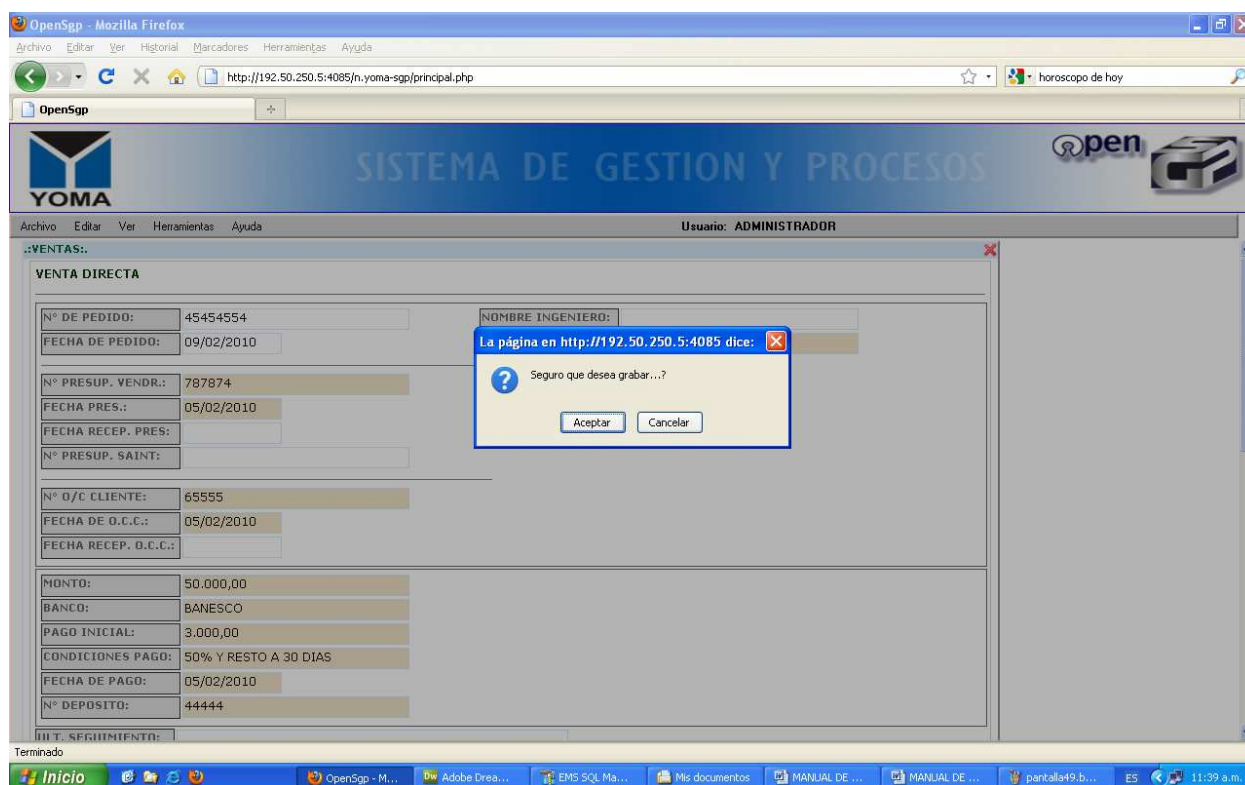
FECHA DE RECEP O.C.C.: Fecha de Recepción de la Orden de Compra

NOMBRE INGENIERO: Nombre del Ingeniero asignado en la revisión del equipo o accesorio.

Al cargar los campos: Nº DE PEDIDO y FECHA DE PEDIDO, debe proceder a guardar la información para así generar el número correlativo de la venta. Para ello debe hacer click en el menú principal Archivo/Guardar como se muestra a continuación:

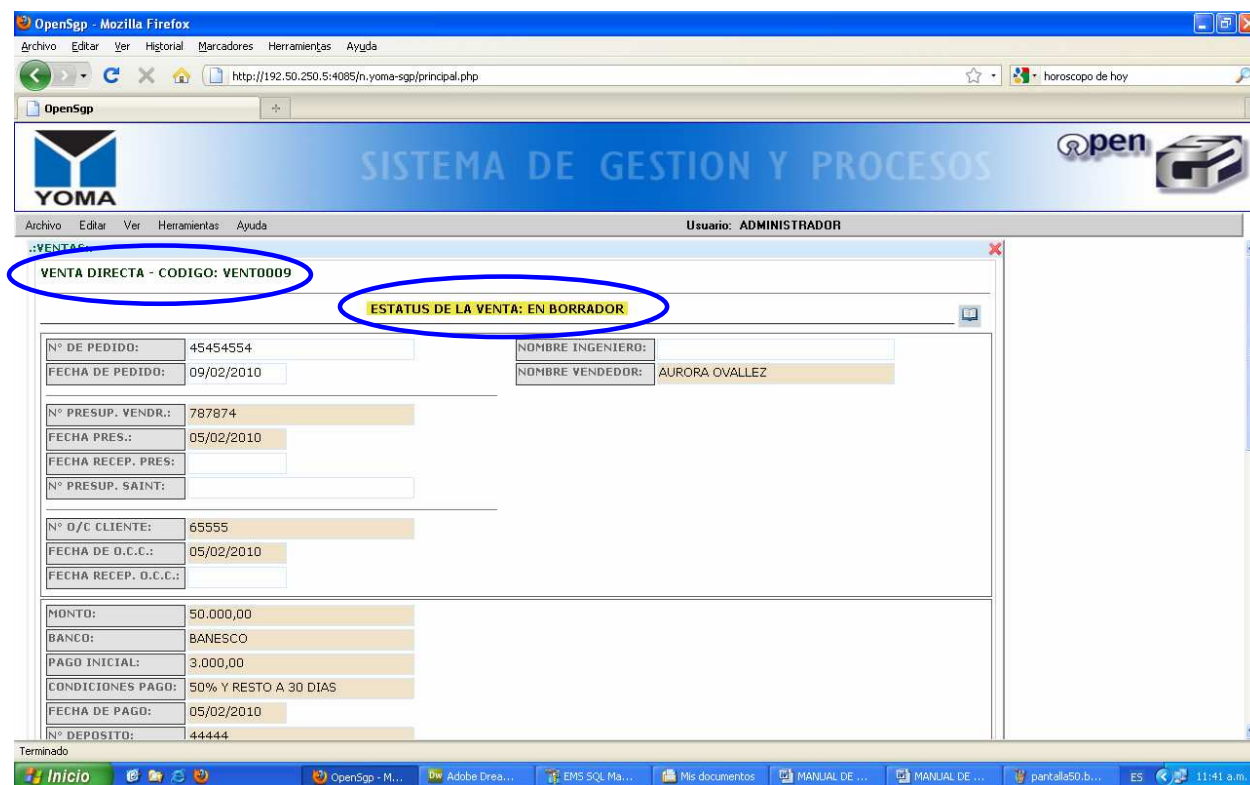


Al hacer click en guardar se mostrará la siguiente pantalla:



Si se esta seguro de grabar la venta se debe confirmar en el botón aceptar, de lo contrario se debe cancelar esta inclusión.

Al agregarlo aparecerá en la parte superior de la pantalla el código de la venta generado por el sistema, además de su estatus, como se muestra a continuación:



Para llevar el seguimiento a una venta se debe hacer click en el icono identificado con un libro (registrado en la siguiente pantalla por un círculo de color azul).

OpenSgp - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://192.50.250.5:4085/n.yoma-sgp/principal.php

OpenSgp

YOMA SISTEMA DE GESTION Y PROCESOS **open**

Usuario: ADMINISTRADOR

VENTAS:

VENTA DIRECTA - CODIGO: VENT0009

ESTATUS DE LA VENTA: EN BORRADOR

N° DE PEDIDO: 45454554 NOMBRE INGENIERO: FECHA DE PEDIDO: 09/02/2010 NOMBRE VENDEDOR: AURORA OVALLEZ

N° PRESUP. VENDR.: 787874 FECHA PRES.: 05/02/2010 FECHA RECEP. PRES: N° PRESUP. SAINT:

N° O/C CLIENTE: 65555 FECHA DE O.C.C.: 05/02/2010 FECHA RECEP. O.C.C.:

MONTO: 50.000,00 BANCO: BAVESCO PAGO INICIAL: 3.000,00 CONDICIONES PAGO: 50% Y RESTO A 30 DIAS FECHA DE PAGO: 05/02/2010 N° DEPOSITO: 44444

Terminado

Inicio OpenSgp - M... Adobe Drea... EMS SQL Ma... Mis documentos MANUAL DE ... MANUAL DE ... pantalla50.b... ES 11:41 a.m.

Al hacer click sobre este icono a continuación aparecerá la siguiente pantalla:

OpenSgp - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://192.50.250.5:4085/n.yoma-sgp/principal.php

OpenSgp

YOMA SISTEMA DE GESTION Y PROCESOS **open**

Usuario: ADMINISTRADOR

SEGUIMIENTO:

SEGUIMIENTO ESTATUS: BORRADOR

RESUMEN:

HISTORIAL

Se ha iniciado la venta No : VENT0009 asociada a la negociacion No. NEG00008

Creado por: ADMINISTRADOR Creado el: 09/02/2010

[]

AGREGAR CANCELAR

MONTO: 50.000,00 BANCO: BAVESCO PAGO INICIAL: 3.000,00 CONDICIONES PAGO: 50% Y RESTO A 30 DIAS FECHA DE PAGO: 05/02/2010 N° DEPOSITO: 44444

Terminado

Inicio OpenSgp - M... Adobe Drea... EMS SQL Ma... Mis documentos MANUAL DE ... MANUAL DE ... pantalla51.b... ES 12:05 p.m.

Esta pantalla tiene como finalidad registrar un historial de la venta y así conocer todo el seguimiento de la misma.

Aquí se tienen los siguientes campos que deben registrarse:

RESUMEN: Se debe colocar una especie de compendio del proceso de la venta registrada.

ESTATUS: Una venta tiene varios estatus o estados, los cuales se detallan a continuación:

BORRADOR: Es cuando en una venta no se posee todos los datos para completar su carga.

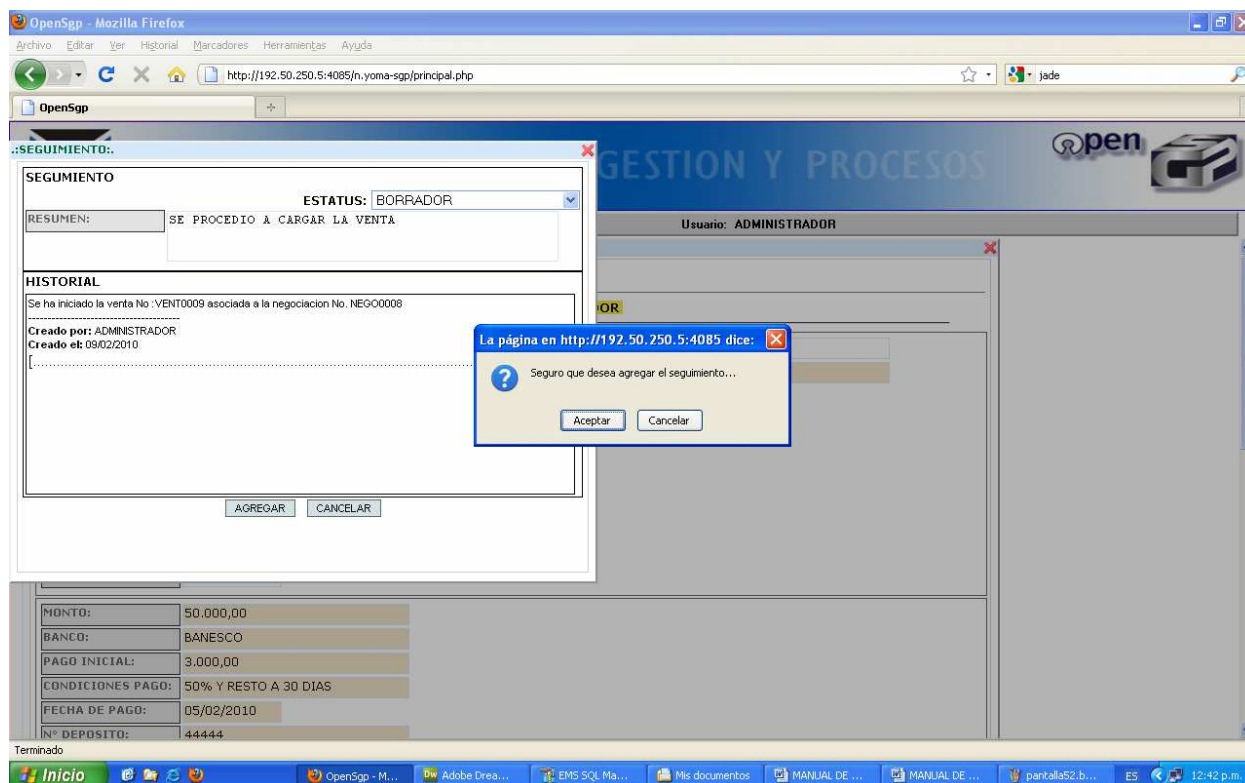
ACTIVA/EN PROCESO: Es cuando en una venta se ha cargado los datos completos.

PROCESO DE FACTURACIÓN: Es cuando el departamento de compra le comunica al departamento de venta que la compra se ha efectuado satisfactoriamente y se debe proceder a la facturación del equipo o accesorio.

CERRADA: Es cuando almacén le comunica al departamento de venta que el equipo o accesorio ha sido entregado al cliente.

En la parte inferior de la pantalla anterior (pantalla de seguimiento) se encuentran ubicados dos botones: Agregar y Cancelar. Si desea agregar la información ingresada se debe hacer click en el botón Agregar, de lo contrario se debe hacer en el botón Cancelar.

Al hacer click en el botón Agregar aparecerá el siguiente mensaje:



Si desea Agregar debe hacer click en el botón Aceptar, luego el sistema lo enviará a la pantalla donde se encuentra la venta; de lo contrario se debe hacer click en el botón Cancelar y el sistema lo enviará a la pantalla en donde se registra el seguimiento.

Cuando el Departamento de Venta recibe de Compras el aviso de que la misma ha sido Cerrada se debe proceder a cambiar el estatus del equipo o accesorio en el apartado de seguimiento a Proceso de Facturación, como se muestra a continuación:

OpenSgp - Mozilla Firefox

http://desarrollo:4085/n.yoma-sgp/principal.php

OpenSgp

Openmail :: EMPRESAS LP21::

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

ESTATUS: PROCESO DE FACTURACION

RESUMEN: AVISO DE COMPRAS

HISTORIAL

Se ha iniciado la venta No : VENT0010 asociada a la negociacion No. NEG00012

Creado por: ADMINISTRADOR

Creado el: 09/02/2010

SE REGISTRO SEGUIMIENTO:

El estatus a cambiado: ACTIVA / EN PROCESO

Resumen: PRUEBA

Creado por: ADMINISTRADOR

Creado el: 09/02/2010

AGREGAR CANCELAR

Usuario: ADMINISTRADOR

INTERNO:

EXTERNO: AURORA OVALLEZ

MONTO: 8.000,00

BANCO: PROVINCIAL

PAGO INICIAL: 700,00

CONDICIONES PAGO: 10% DE INICIAL RESTO A 60 DIAS

FECHA DE PAGO: 09/02/2010

Terminado

Inicio

OpenSgp - ...

Mis documen...

MANUAL DE ...

MANUAL DE ...

MANUAL DE ...

MANUAL DE ...

parallat101...

ES

03:14 p.m.

Luego se debe dar aviso al Departamento de Facturación que proceda a Factura el equipo o accesorio.