

## CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN .....	1
2. ASIGNAR SITUACION .....	1
3. REVISION DE PEDIDO .....	3
4. REGLAS de LIBERACION .....	7
5. REGLAS DEL DESARROLLO .....	7
6. PREGUNTAS FRECUENTES .....	8
7. DIAGRAMA UML MARCO DE RESPONSABILIDADES .....	9

## 1. DESCRIPCIÓN

En el siguiente manual se explicará el módulo de Liberación de pedidos dentro de la página de Ecodeli.

## 2. ASIGNAR SITUACION

Se explicara el proceso que concierne a la liberación de Pedidos.

El proceso inicia cuando el vendedor sube su pedido a través de la página de ECODELI COMERCIAL al exportar el pedido se evaluarán las siguientes 2 situaciones.

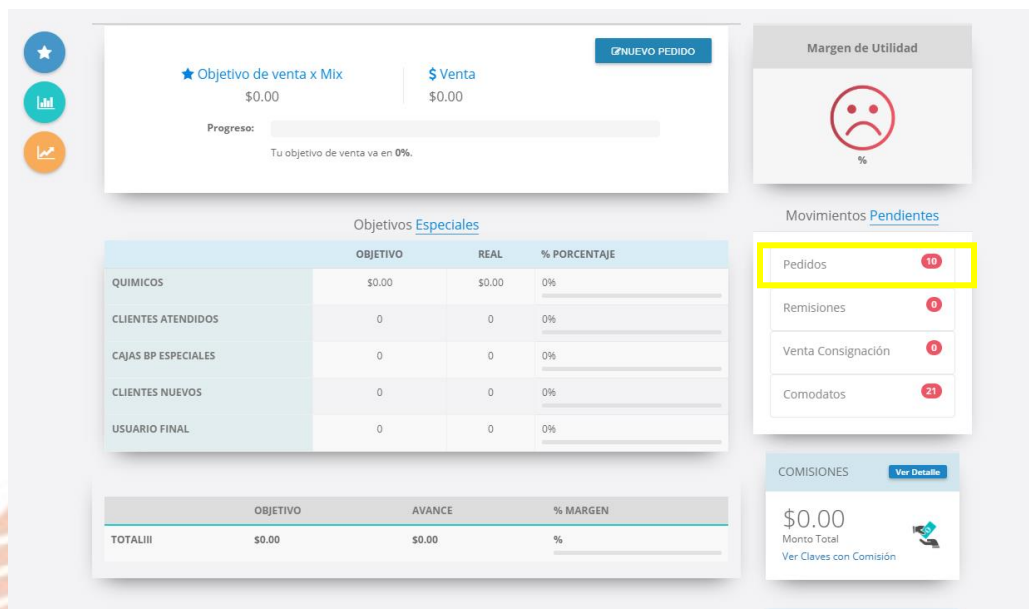
- ✓ Si no es cuenta nacional el pedido se intentará afectar, si no tiene ningún problema en cuanto a facturas vencidas y límite de crédito el pedido pasará directo a pendiente. Sin tener que pasar por el departamento de Liberación.

Considerando el punto mencionado explicaremos el proceso a realizar para que el pedido sea liberado correctamente.

- El Usuario deberá ingresar a la página de Ecodeli [www.ecodeli.mx](http://www.ecodeli.mx)



- Deberá ingresar al sistema con su Usuario & Contraseña proporcionado por el área de Desarrollo.
- La página te re direccionará a la página Principal de Ventas deberas ingresar al área de **Movimientos Pendientes > Pedidos.**

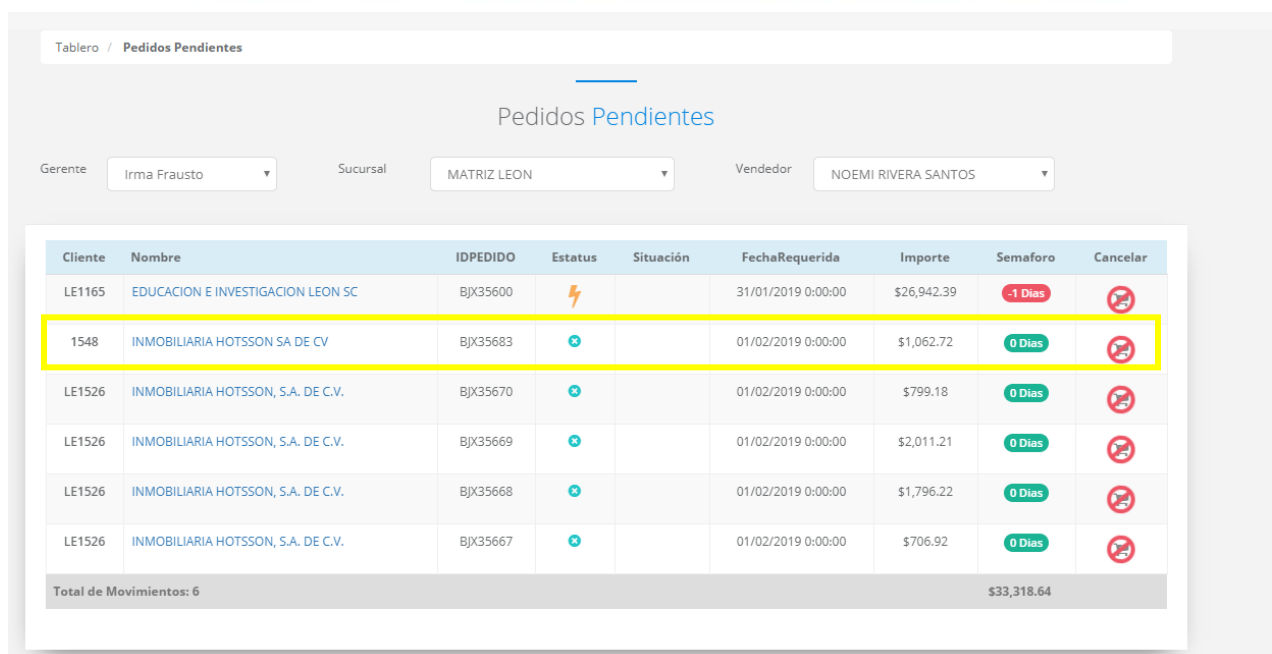


The dashboard displays the following information:

- Objetivo de venta x Mix:** \$0.00 (Target) vs \$0.00 (Actual). Progress: 0%.
- Margen de Utilidad:** Indicated by a sad face icon and 0%.
- Objetivos Especiales Table:**

	OBJETIVO	REAL	% PORCENTAJE
QUIMICOS	\$0.00	\$0.00	0%
CLIENTES ATENDIDOS	0	0	0%
CAJAS BP ESPECIALES	0	0	0%
CLIENTES NUEVOS	0	0	0%
USUARIO FINAL	0	0	0%
- Movimientos Pendientes Summary:**
  - Pedidos: 10
  - Remisiones: 0
  - Venta Consignación: 0
  - Comodatos: 21
- COMISIONES:** \$0.00. Ver Claves con Comisión.

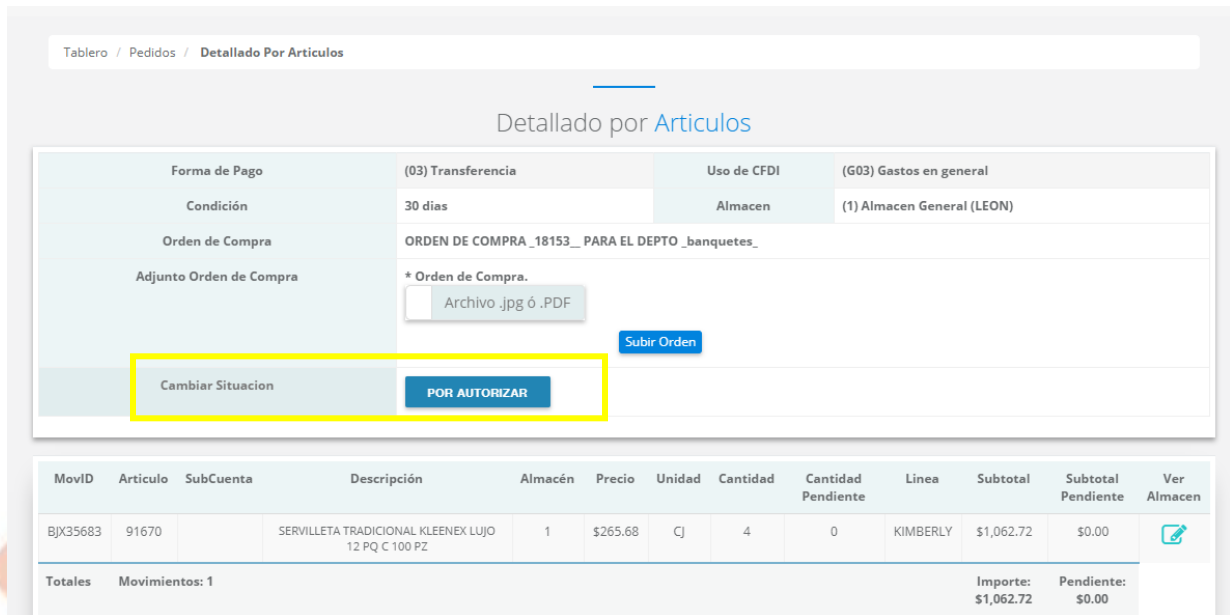
- Se visualizará el tablero de pedidos Pendientes que tenga el vendedor tendrá que localizar el pedido que desea liberar y dar clic en el nombre del cliente.




Filters: Gerente: Irma Frausto, Sucursal: MATRIZ LEON, Vendedor: NOEMI RIVERA SANTOS

Cliente	Nombre	IDPEDIDO	Estatus	Situación	FechaRequerida	Importe	Semaforo	Cancelar
LE1165	EDUCACION E INVESTIGACION LEON SC	BJX35600	⚡		31/01/2019 0:00:00	\$26,942.39	-1 Dias	🗑️
1548	INMOBILIARIA HOTSSON SA DE CV	BJX35683	+		01/02/2019 0:00:00	\$1,062.72	0 Dias	🗑️
LE1526	INMOBILIARIA HOTSSON, S.A. DE C.V.	BJX35670	+		01/02/2019 0:00:00	\$799.18	0 Dias	🗑️
LE1526	INMOBILIARIA HOTSSON, S.A. DE C.V.	BJX35669	+		01/02/2019 0:00:00	\$2,011.21	0 Dias	🗑️
LE1526	INMOBILIARIA HOTSSON, S.A. DE C.V.	BJX35668	+		01/02/2019 0:00:00	\$1,796.22	0 Dias	🗑️
LE1526	INMOBILIARIA HOTSSON, S.A. DE C.V.	BJX35667	+		01/02/2019 0:00:00	\$706.92	0 Dias	🗑️
Total de Movimientos: 6							\$33,318.64	

- Posteriormente deberán dar clic en el botón de Cambiar Situación, el sistema realizará una validación verificando si es cuenta corporativa pondrá la situación en **Cuentas Nacionales** si no es cuenta nacional pondrá la situación en Por Autorizar.



MovID	Artículo	SubCuenta	Descripción	Almacén	Precio	Unidad	Cantidad	Cantidad Pendiente	Línea	Subtotal	Subtotal Pendiente	Ver Almacén
BJX35683	91670		SERVILLETA TRADICIONAL KLEENEX LUJO 12 PQ C 100 PZ	1	\$265.68	CJ	4	0	KIMBERLY	\$1,062.72	\$0.00	
<b>Totales Movimientos: 1</b>										Importe: \$1,062.72	Pendiente: \$0.00	

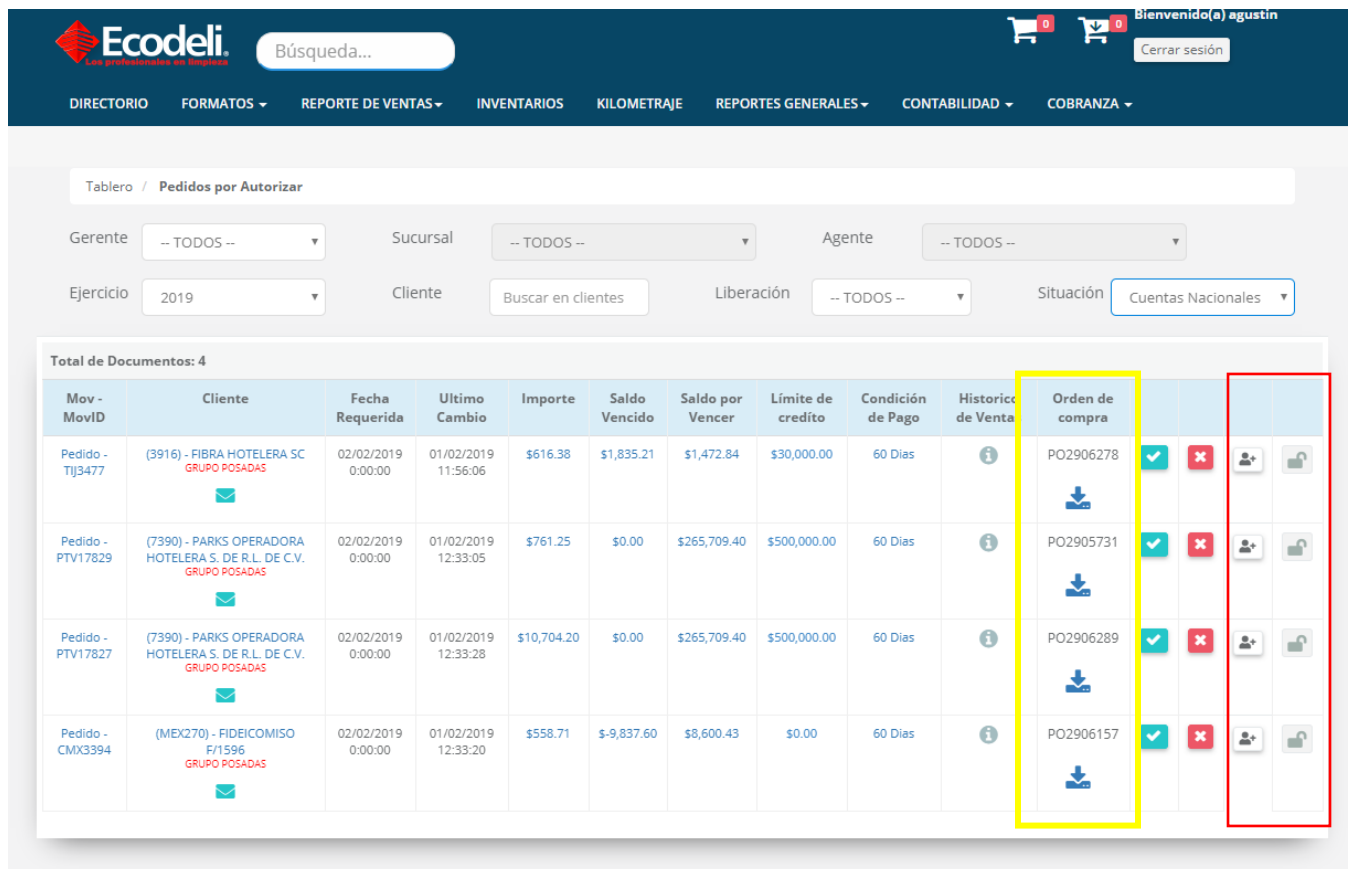
Ambas situaciones las revisa el departamento de Liberación & Auditoría.

### 3. REVISION DE PEDIDO

- El Usuario deberá ingresar a la página de Ecodeli [www.ecodeli.mx](http://www.ecodeli.mx)
- Deberá ingresar al sistema con su Usuario & Contraseña proporcionado por el área de Desarrollo e ingresar al Menú de **Cobranza > Pedidos Por Autorizar**.



- Liberación tiene un tablero en el que ve todos los pedidos con las distintas situaciones que se pueden asignar, el que puede asignarse el pedido para indicar a sus compañeros que ya lo está revisando. Podrá realizar un bloqueo en caso de alguna situación que se determine para no proceder con ninguna liberación del cliente bloqueado.



Tablero / Pedidos por Autorizar

Gerente: -- TODOS --    Sucursal: -- TODOS --    Agente: -- TODOS --

Ejercicio: 2019    Cliente:     Liberación: -- TODOS --    Situación: Cuentas Nacionales

Total de Documentos: 4

Mov - MovID	Cliente	Fecha Requerida	Ultimo Cambio	Importe	Saldo Vencido	Saldo por Vencer	Límite de credito	Condición de Pago	Historico de Venta	Orden de compra				
Pedido - TJJ3477	(3916) - FIBRA HOTELERA SC GRUPO POSADAS	02/02/2019 0:00:00	01/02/2019 11:56:06	\$616.38	\$1,835.21	\$1,472.84	\$30,000.00	60 Dias		PO2906278				
Pedido - PTV17829	(7390) - PARKS OPERADORA HOTELERA S. DE R.L. DE C.V. GRUPO POSADAS	02/02/2019 0:00:00	01/02/2019 12:33:05	\$761.25	\$0.00	\$265,709.40	\$500,000.00	60 Dias		PO2905731				
Pedido - PTV17827	(7390) - PARKS OPERADORA HOTELERA S. DE R.L. DE C.V. GRUPO POSADAS	02/02/2019 0:00:00	01/02/2019 12:33:28	\$10,704.20	\$0.00	\$265,709.40	\$500,000.00	60 Dias		PO2906289				
Pedido - CMX3394	(MEX270) - FIDEICOMISO F/1596 GRUPO POSADAS	02/02/2019 0:00:00	01/02/2019 12:33:20	\$558.71	\$-9,837.60	\$8,600.43	\$0.00	60 Dias		PO2906157				

Cuando aplica, liberación revisa que venga la orden de compra, el adjunto de la misma, que esta coincida en Importe con el del Pedido.

- Dar clic en Autorizar o Rechazar; en caso de rechazar deberán escribir el motivo por el cual lo están rechazando. Mismo que ve el vendedor en el detalle del Pedido para que pueda corregir dicho detalle; al autorizar un pedido de Cuenta Nacional esta pasa a una situación Por Autorizar.



- Liberación filtrara la situación Por Autorizar realiza un análisis de acuerdo a varios factores, antigüedad de saldos, promedio de venta, efectividad de pagos entre otros para determinar si el pedido es liberado o no.

Tablero / Pedidos por Autorizar

Gerente -- TODOS -- Sucursal -- TODOS -- Agente -- TODOS --

Ejercicio 2019 Cliente Buscar en clientes Liberación -- TODOS -- Situación Por Autorizar

Total de Documentos: 1

Mov - MovID	Cliente	Fecha Requerida	Ultimo Cambio	Importe	Saldo Vencido	Saldo por Vencer	Límite de crédito	Condición de Pago	Historico de Ventas	Orden de compra				
Pedido - PTV17824	(7272) - COSTALEGRE PROMOMED, SA DE CV CLIENTE DIRECTO	02/02/2019 0:00:00	01/02/2019 0:00:00	\$6,730.32	\$-213.45	\$0.00	\$3.00	30 Dias		SR. ALFONSO				

INFORMACIÓN			
Agente	MARIA DEL CARMEN MORENO FRANCO	E-mail Agente	carmen.moreno@ecodeli.com
Cobrador	Beatriz Beatriz	E-mail Cobrador	cobranza.vallarta@ecodeli.com
Divisional	Mary Pinzon	E-mail Divisional	mary.pinzon@ecodeli.com
Administrativo	Isabel Vargas	E-mail Administrativo	administracion.vallarta@ecodeli.com
Sucursal / Nombre	SUCURSAL PUERTO VALLARTA - 3	E-mail Cliente	aepinosam@villagroup.com
Clave Interbancaria	012375001042888740	Número de Cuenta	

Ejercicio	Periodo	Importe
2018	2	\$4,847.00
2018	3	\$3,019.00
2018	4	\$4,847.00
2018	5	\$3,606.57
2018	6	\$3,143.75
2018	7	\$4,700.10
2018	8	\$3,603.03
2018	9	\$3,732.41
2018	10	\$2,497.32
2018	11	\$4,584.65
2018	12	\$4,282.76
2019	1	\$4,496.33
		<b>IMPORTE TOTAL: \$47,359.92</b>
		<b>PROMEDIO : \$3,946.66</b>



- Liberación tendrá la posibilidad de crear tareas por cliente con algún pendiente para ellos o para CXC que se tenga que dar seguimiento; Para ello deberán dar clic en el sobre.

Total de Documentos: 1

Mov - MovID	Cliente	Fecha Requerida	Ultimo Cambio	Importe	Saldo Vencido	Saldo por Vencer	Límite de crédito	Condición de Pago	Historico de Ventas	Orden de compra				
Pedido - PTV17824	(7272) - COSTALEGRE PROMOMED, SA DE CV <b>CLIENTE DIRECTO</b>	02/02/2019 0:00:00	01/02/2019 0:00:00	\$6,730.32	\$-213.45	\$0.00	\$3.00	30 Dias		SR. ALFONSO				

- Deberán dar clic en Nueva Tarea.

Home / Pedidos Por Autorizar / Tareas por Cliente

Ejercicio: 2019    Prioridad: TODOS    Estatus: PENDIENTE

**NUEVA TAREA**

Total de Documentos: 0

Fecha Emisión	Fecha Compromiso	Nombre de Usuario	Comentarios	Prioridad	Departamento Responsable	Acciones
---------------	------------------	-------------------	-------------	-----------	--------------------------	----------

- Llenar todos los campos y dar clic en Guardar. Dichas tareas son generadas por cliente y Liberación y Crédito y Cobranza deben dar seguimiento hasta ser concluidas.

Nueva Tarea

Prioridad:

\* Comentarios:

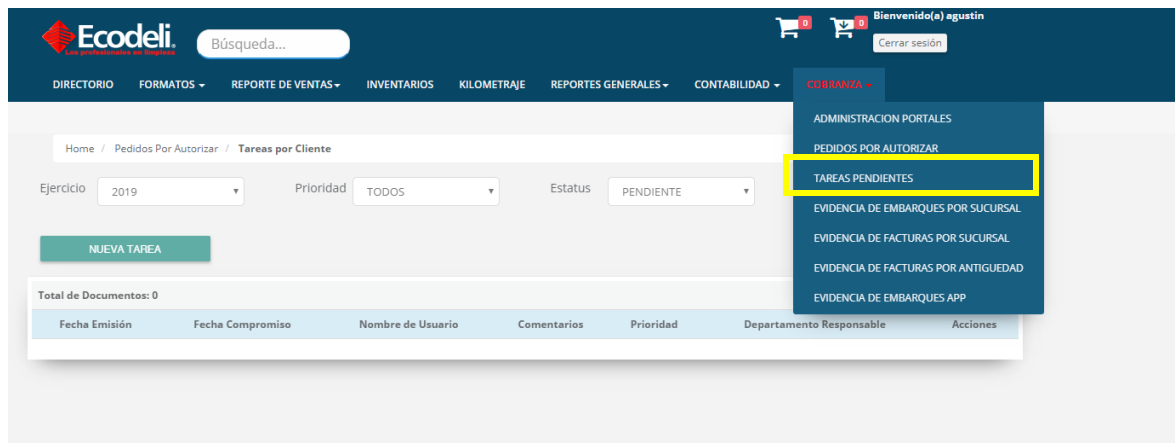
\* Titulo:

\* Fecha Compromiso:

\* Departamento Responsable:

**Guardar**    Cerrar

- Las tareas pendientes Cobranza & Liberación las podrá visualizar en el Menú **Cobranza > Tareas por Cliente**.



The screenshot shows the Ecodeli web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Ecodeli logo, a search bar, and user information (Bienvenido(a) agustin). Below the navigation bar, there are several menu items: DIRECTORIO, FORMATOS, REPORTE DE VENTAS, INVENTARIOS, KILOMETRAJE, REPORTES GENERALES, CONTABILIDAD, and COBRANZA. The COBRANZA menu is expanded, showing a list of options: ADMINISTRACION PORTALES, PEDIDOS POR AUTORIZAR, TAREAS PENDIENTES (highlighted with a yellow box), EVIDENCIA DE EMBARQUES POR SUCURSAL, EVIDENCIA DE FACTURAS POR SUCURSAL, EVIDENCIA DE FACTURAS POR ANTIGUEDAD, and EVIDENCIA DE EMBARQUES APP. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: Home / Pedidos Por Autorizar / Tareas por Cliente. There are also filters for Ejercicio (2019), Prioridad (TODOS), and Estatus (PENDIENTE). A green button labeled 'NUEVA TAREA' is visible. Below the filters, there is a table with columns: Fecha Emisión, Fecha Compromiso, Nombre de Usuario, Comentarios, Prioridad, Departamento Responsable, and Acciones. The table currently shows 'Total de Documentos: 0'.

#### 4. REGLAS DE LIBERACION

- Cuando el cliente exceda el plazo de pago de facturas a más de 30 días (Salvo excepciones marcadas por cxc en plazo).
- En el caso de clientes dados de alta como Pago Contra Entrega, si alguna de las facturas anteriores no se ha depositado. Se dan 3 días de gracia para hacer el depósito.
- En los Pagos Anticipados cuando no envíen la imagen del depósito anexo al pedido.
- En Cuentas Nacionales cuando no se anexa la Orden de Compra o no coincide con el monto del pedido, salvo en el caso de pedidos parciales indicados por ventas.

#### 5. REGLAS DEL DESARROLLO

- La orden de compra solo se puede ingresar en Formato PDF. Y JPG en un archivo no menos a 500 KB.
- Solo dar un clic al autorizar o rechazar la solicitud para evitar peticiones dobles.
- El bloqueo del cliente es solo un acceso para liberación dentro de la página no toca en ningún momento el estatus que maneja ERP.
- La conclusión de las tareas es únicamente por parte de Liberación.
- Los únicos departamentos involucrados en este proceso es Liberación & Cobranza.
- El cambio de la condición & plazo se realiza al cliente no al pedido.

## 6. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Liberación tiene extensión?

No, su único canal de comunicación es vía Email.

¿Cuánto tiempo tarda liberación en liberar un pedido?

30 minutos máximo.

¿Los pedidos de pago anticipado como se liberan?

El vendedor debe anexar el comprobante de pago del servicio, y cobranza debe haber aplicado el anticipo y conciliaciones confirmar que el dinero haya caído al banco.

¿Los pedidos toman la situación en automático?

No, el vendedor debe asignarla a cada pedido que quiere que sea liberado.

¿Si me lo rechazan lo puedo reactivar?

Sí, pero debes atender el por qué fue rechazado de lo contrario se seguirá rechazando.

¿Los pedidos que queden rechazados se deben cancelar?

Si es obligación de cada vendedor conservar su tablero limpio de lo contrario en 3 días el sistema los cancelará en automático.





# 7. DIAGRAMA UML MARCO DE RESPONSABILIDADES



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROCESO DE SOLICITUD DE PROSPECTO EN PÁGINA DE ECODELI

Departamento: Desarrollo  
 Responsable: Rafael Pérez  
 Integrantes: Rafael, Andrea & Natalia.  
 Versión:1  
 Fecha: 12/11/2018

**Descripción**

En el diagrama UML se describirá el proceso del modulo de Comodatos de Ecodeli Comercial, en cuanto al desarrollo realizado en la página. Solo consta el proceso realizado dentro de la página web.

