Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021

La información contenida en este documento es propiedad de JAR ELECTRONICA APLICADA, S.A. de C.V., INNOVACIÓN Y SOPORTE EN IMPRESIÓN S.A de C.V, MAKRO ST S.A. de C.V. y TOTAL TEST S.A de C.V., KERFIT S.A. de C.V.

El poseedor de este documento debe: (1) conservar la información confidencialmente y proteger la misma de revelación y distribución a terceras partes y (2) usar la misma para propósitos de operación.

DEFINICIÓN DE ESTATUS DENTRO DE

ERP – INFOR CLOUD SUITE INDUSTRIAL (SYTELINE)



MODULO: CRM

Elaboró:	Revisó:	Aprobó ponerse en marcha:
Iliana Morales	Javier García Alejandro García	Javier García Alejandro García
Firma	Firma	Firma

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de		
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021		

Contenido

IN	FORMA	ACIÓN DE PROPIEDAD1
1.	INTF	RODUCCIÓN
	1.1 Ob	jetivo3
	1.2 De	finiciones3
	1.1	Leads4
	1.1.1	Registro de Lead4
	1.1.2	Registro de Interacción con referencia a un Lead5
	1.1.3	Sales Contact Interactions:6
	1.1.4	Registro de Interacción con Prospecto8
	1.1.5	Generar una oportunidad9
	1.1.6	Crear tareas en la oportunidad10
	1.2	Estimaciones
	1.2.1	Entrada rápida de estimaciones12
	1.2.2	Órdenes de Cliente13
2.	Revi	siones del Documento

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de	
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021	

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo

Con el fin de que los usuarios finales conozcan los estatus de los diferentes documentos dentro de Infor SyteLine, se ha creado el siguiente documento para que sepan el trato a llevar en cada uno de ellos.

1.2 Definiciones

- Líderes de Proceso: Vigilan la integridad y conocimiento de las definiciones del proceso. Motivan y guían equipos se subproceso.
- Usuario Clave: Aprenden el funcionamiento del sistema volviéndose expertos en su área de negocios. Capacitan a usuarios finales.
- Usuario Final: Interactúan de manera directa con el sistema para cumplir con sus actividades operativas.
- **ERP:** Se le llamará de manera sencilla al sistema Infor Cloud Suite Industrial, el cual gestiona la información de manera automatizada de las distintas áreas de la empresa.
- **CRM:** CRM es una solución de administración de relaciones con los clientes que proporciona un método eficaz para administrar el proceso completo de ventas dentro de CloudSuite Industrial, desde el origen de la generación del cliente y el seguimiento de las oportunidades de venta hasta la conversión de clientes potenciales en clientes y, finalmente, realizar una orden.
- Lead: usuario que ha estregado sus datos a la empresa y que, como consecuencia, pasa a ser un registro de nuestra base de datos con el que la organización puede interactuar. Un lead se puede generar en cualquier momento, ya sea a través de un evento, campaña o a través de una solicitud de nuestras redes sociales.

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021

1.1 Leads

Marketing/AE/ISR/SC – Registro de Leads

1.1.1 Registro de Lead

Objetivo: Permite registrar los datos generales de un lead, actualizar y/o editar **Rol**: Marketing/AE/ISR/SC

Periodicidad: Por Evento

Acceso al formulario: *Explorador Maestro/Módulos/Cliente/CRM/Oportunidades* Acceso rápido al formulario: *CTRL+O/Leads*

Datos: Abrir formulario *Leads*. Quitar filtro. Crear un registro con los siguientes campos como mínimos:

≡						
		± 0 =			8	
						Oportunidades
	Entr	Descripción			Entr:	AP00000001 Sales Contacts
1)	AP0000000	LEAD PILOTO INGE	TEK 05.06.21	Desc	ripción: L	LEAD PILOTO INGETEK 05.06.21 Customers
2	CIM000000	EJEMPLO INTERES I	DE PROSPECTO		Cliente:	ZZZ0001 VINGETEK N.O.S ESTRUCTURALES SA DE CV Prospects
3	CIM000000	PRUEBAS PRE PILO	ro	Po	tencial:	Opportunities
4	COMR00000	LEAD PRUEBA PRE	PILOTO	M	loneda:	MXN Estimates
5	COMR00000	DESCRIPCION		Can	npaign:	JMS0000001 V CAMPAÑA PRUEBA TALLER 06.05.21 Customer Orders
0	COMR00000		6 MAYO 21	C	ontcto:	AP00002 V XALA, LUIS RAFAEL Estimate Projects
- '	3101000000	LEAD PARA PILOTO	0 MATO 21		Origen:	* Projects
*					Status:	ASIGNADO V LEAD ASIGNADO
					Quality:	
					lernt:	
				Crea	ated By:	s/6/2021
				Ver	dedor	
				Date As	signed:	5/6/2021
					J	
				Opportuniti	es Esti	timacs Orders Estimate Projects Projects
				Oportu	ınidad	Descripción Estado Valor est. Etapa Territ Cerrar %

- **Status**: Campo de tipo combo, se podrá seleccionar el estatus del lead. Los estatus actuales son:
 - **Nuevo Lead:** este estatus se establece de manera manual cuando se crea un nuevo lead.
 - **Lead Asignado**: ese estatus se establece de manera manual, cuando marketing asigna el lead a un vendedor.
 - **Convertido a Oportunidad**: este estatus se establece de manera manual cuando un comercial genera una oportunidad a partir de un Lead.
 - **Perdido**: este estatus se establece de manera manual cuando el Lead ha sido perdido.

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021

Ma	rketing/AE/IS	R/SC – Interaccione	s con Lea	ds		
1.2 Pegistro de Inter	ección con re	ferencia a un Lead				
		ierencia a un Leau		c .		
bjetivo: Permite registra	interacciones	con clientes o pros	pectos re	ferenciand	lo a un lea	d
ol: Marketing/AE/ISR/SC						
eriodicidad: Por Evento						
cceso al formulario [.] Expl	orador Maesti	o/Módulos/Cliente/	/CRM/On	ortunidade		
		of Woodalos, chemer	cnivi, opt	Jitumuuuu	5	
cceso rapido al formular	0: CIKL+U/Le	JUS				
atos : Abrir formulario <i>Le</i>	ads . Quitar filt	ro. Seleccione un Le	ad. Haga	clic en el b	otón	
nteractions (Interaccions)						
😑 Explorer 🛛 Form 👻 Acciones 👻 Edit 👻	View 🕶 🛛 Window 🕶 He	p ▼				
	= `` / 9					
			Oportuni	dades		
Entr Descripción					Sales Co	ontacts
AP00000001 LEAD PILOTO INGETEK 05.06.21	Entr: APUC	J00001			Custo	mers
2 CIM0000001 EJEMPLO INTERES DE PROSPECTO	Cliente: ZZZ0001	INGETEK N.O.S ESTRUCTURALES SA DE CV			Prosp	ects
3 CIM0000002 PRUEBAS PRE PILOTO	Potencial:				Opport	unities
4 COMR000001 LEAD PRUEBA PRE PILOTO	Moneda: MXN				Ectim	ates
5 COMR000002 DESCRIPCION	Campaign: JMS0000	CAMPAÑA PRUEBA TALLER 06.05.21			Customo	n Ordore
6 COMR000003 PRUEBA	Contcto: AP00002	✓ XALA, LUIS RAFAEL			Customer	olueis
7 SMH0000001 LEAD PARA PILOTO 6 MAYO 21	Origen:	v			Estimate	Projects
k	Status: ASIGNA	O 🔻 LEAD ASIGNADO			Proje	ects
	Quality: Alto	*			Interac	tions
	Territ: NL	NUEVO LEON				
	Created By: andrea.p	alomares				
	Create Date: 5/6/2021					
	Vendedor: AP	*				
	Date Assigned: 5/6/2021					
	Opportunities Estimacs	Orders Estimate Projects Projects				
	Oportunidad Descrip	ción Estado	Valor est.	Etapa	Territ	Cerrar %

En el formulario *Interacciones Cliente* registre los siguientes campos en el encabezado:

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021

≡ Explorer	Form - Acciones -	• Edit • View • Wir	ndow 👻 Help 👻		Welcome Iliana Morales Ornela	as Sign Out
	10 C = =	📋 🖻 💌 🛗 🖌 Oportunidades	• Descripción	ļ	Interacciones clientes CO	× -
Interacción: ENVIAR MEETING A LEAD Status: Activo Entado Actual: * Interacción: EUNION Fecha interacción: Fecha interacción: Tema: REUNION Fecha interacción: Fecha interacción: Fecha interacción: Ciente: AGMOODI Enviar a: 0 Conversaciones General Interacciónes Interacciónes Interacciónes: Secuencia Fecha de contacto Interno Secuencia Fecha de contacto Interno Entrante Nombre mov Tipo: Impo: Respon				pnder		
	Email Desde: A: Cc: Tema:				Est email:	

- Status: estatus actual de la interacción. Los estatus actuales son:
 - **Activo:** este estatus se establece de manera manual cuando la interacción se encuentra activa y se le estará realizando alguna actividad.
 - **Completo:** este estatus se establece de manera manual, cuando la interacción ya ha sido completada y no habrá más actividades que realizar sobre ella.

AE/ISR/SC – Interacciones de Contactos de Ventas

1.1.3 Sales Contact Interactions:

Objetivo: Permite generar interacciones relacionadas con el contacto de venta (llamadas, citas, tarea, etc).

Rol: AE/ISR/SC

Periodicidad: Por Evento

Acceso al formulario: Explorador Maestro/Módulos/Cliente/CRM/Contactos vtas/Interactions Acceso rápido al formulario: CTRL+0/Sales Contact Interactions

Datos: En el formulario Contactos vtas (Sales Contacts), de clic sobre el botón Interactions (Interaccions):

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021

≡	Explorer	Form	•	Accione	s 🕶	Edi	i v	Vie	2W 🕶	Wind	ow 🕶	Help 👻										Welcome Ili	ana Morales Ornelas	Sign Out
-		D 🛈	c			Ë			*															
													Con	ntactos vta										
	Nom com	ıpl				^	ſ		Contcto:	62			ol	b Title:								Customers X-Ref		^
47	ARANA CE	RÓN, JUAN	CARLO	s				La	st Name:	PEREZ					First Name	PANF	ILO		MI:	Suffix:		Prospects X-Ref.		
48	ARANGUR	EN, ALFRED	0					Nor	n compl:	PEREZ,	PANFILO											Salespersons X-Re	f	
49	ARCE, CLAI	UDIA						C	Impañía:													Interactions		
50	ARELLANO	, JORGE						Dire	cción [1]:]				MS Outlook Sync	In	
51	ARENAS, G	GABRIELA						Dire	cción [2]:)				MS Outlook Sync (Dut	
52	AREVALO, I	ERNESTO						Dire	cción [3]:									1				MS Outlook Sync Ou	rt All	
53	HERNAND	EZ HERNAN	IDEZ, S	ARAHI				Dire	cción [4]:									Ì						
54	HERNAND	EZ HERNAN	IDEZ, S	ARAHE					Ciudad:						Prov/St C	ode:	Ŧ							
55	BLANCO, C	CUAUHTEM	DC						CP:					Manager							7			
56	RONALDO	, CRISTIANO)						País:	MEXIC	0			-		Fax:					٦L			
57	LOPEZ, JUA	AN						Te	l oficina:	818048	9200				,	Email:					٦L			
58	GARCIA, M	IARCELINO						1	el móvil:						Creat	e Date:	5/5/2021							
59	Rocha, Noe	e						Dep	artment:					٦	Crea	ited By:	sandra.m	uñiz						
60	HAZAR, ED	DEN								_	_													
61	GONZALEZ	Z, JESUS				L	C	ustor	ner Bill-	Tos	Custom	er Ship-To	os Pros	spects S	alesperse	ons	Interaction	ns Pr	eferenc	es				-
62)	PEREZ, PAN	NFILO					l fi												SE RE	ALIZARA VI	SITA P	ARA REVISION DE MATI	RIALES EN MAQUINA	
63	MESSI, LIO	NEL							Fecha d	le conta	cto	Tem	ıa		Tipo	Nomb	bre mov		LINE	A UNO				
64	ROBLES, DA	AVID						1)	5/5/202	1 12:15:	13 PM	CITA			Otro	sandra	.muñiz							
65	XALA, LUIS	RAFAEL																						
66	PEREZ, PEC	DRO																						~
Nom c	ompl (Conta	actos vta 62	of 70)			-																	en-US po	wered by infor

Registre los siguientes campos en el encabezado:

■ Explorer Form	n v			Edit 👻	View 🕶	Wind	low -	Help 🔻							Welcome Ilian	a Morales (Ornelas	Sign	Out
🖿 🗄 🌐 🗃	Ċ				⊠ #		8	Desc	ripción										
			Со	ntactos v	tas				×				Interac	ccs contactos vtas 👄				×	•
Interacción De 1 21 LLA 2 23 SEC *	GL	Intera Cor Cmp	cción: 2 Tema: II ntcto: añía: G	1 NTERNO 1 RUPO FEM	JUAN , GO	SEGUI	DE CORTES MIENTO I	SIA NTERNO			Status	Fecha in Fech	• Es teracción a seguim	tado Actual: 1: 5/4/2021 10:08:54 AM 1: Tarea Ci					
	<u> </u>	onversac Interacci	iones ones —	General														-	
		∡ See	uencia	Fe	cha de conta	cto	Int	erno	Entrante	Nombre mov				Tipo: Email	Alert suscrip	otores	Responder		
		1)1		5/4	1/2021 10:08:5	54 AM				cimatic				LLAMADA DE CORTESIA -	- DESCRIPCION				
		2 2		5/4	/2021 10:15::	54 AM				cimatic									
		<											>					/	
	ſ	Email —												Fat amail: No onu					
		Des	A: ejem	plo@ejem	plo3.com									Añad direcc e-i	mail				
		Ter	na: LLAN	ADA DE C	ORTESIA									Incluir texto interacción					~
Executing, Interaccs contact	tos vta 1	of 2 (Linke	ed to Cor	ntactos vta	s)												en-US powere	d by info	or

- Status: Estatus de la interacción. Los estatus actuales son:
 - **Activo:** este estatus se establece de manera manual cuando la interacción se encuentra activa y se le estará realizando alguna actividad.
 - **Completo:** este estatus se establece de manera manual, cuando la interacción ya ha sido completada y no habrá más actividades que realizar sobre ella.

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021

AE/ISR/SC – Interacciones con Prospecto

1.1.4 Registro de Interacción con Prospecto

Objetivo: Permite registrar interacciones con el prospecto.

Rol: AE/ISR/SC

Periodicidad: Por Evento

Acceso al formulario: Explorador Maestro/Módulos/Cliente/CRM/Potncials

Acceso rápido al formulario: CTRL+O/Prospects

Datos: Abrir formulario *Potncials (Prospects)*. Seleccionar un prospecto. Hacer clic en el botón *Interacciones (Interactions)*.

≡ Explorer Form - Acciones						
		⊠ # /	0			
			Potncials			× -
Centro de						^
Potencial Costos	Potencial: SMH	H0001 Centro	de Costos: 🔹		Ret cruz contac vtas	
1 SMH0001	Cmpañía: AUTO	OMATIZACION JAR SA E	DE CV		Eventos	
*	rección [1]:			Vendedor: 🔹 👻	Oportunids	
D	rección [2]:			Idioma: 👻	Estimacs	
Ta	dd/VAT Id:			SIC:	Estimar proys	
Nombre	Comercial:			Moneda: MXN	Interacciones	
	Ciudad:		Prov/St Code: 👻		Trasl a cliente	
	CP:	Muni	icipio:		Enviar comunicac	
	País: MEX	XICO	▼ Código UE:	Tipo: 🔹	Miembros del equipo	
	Territ:	*				
	Equip vtas:	-		Validar		
	Tel:		C	ódigo Geo pref:		
u	RL Internet:					
0	liente corp:	-				
Ingres	os compañ:		0.00 Cant	de empleados: 0		
	Creó: sand	idra.muñiz		Fecha creacn: 5/4/2021		
Contacts vt	is Evnts O	Dportunidades Esti	imacs Estimar proys Interacciones C	óds Miembros del equipo		-
	_					
Non	compl		Contcto Cargo	Tel oficina	Tel móvil Teléf p	art
1 LOPE	, JUAN		57 GERENTE DE PROYECTOS	80489200		~
(Potncial 1 of 1)					en-US pow	wind by infor

En el formulario *Interaccs potenciales (Prospect Interactions)* registre los siguientes campos en el encabezado:

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021

Explorer Form	- Actions - Edit -	👻 View 👻 Window 👻 Help	•	Welcome Iliana Morales Ornelas Sign Out
🗎 🗎 🌐 🛱	C = ≣ ∰ Prosp	📴 🖼 🖌 😨 pects	scripción x	Prospect Interactions CD X -
Interacción De	Interacción Tema: Potencial: SMHO Companyo: Conversaones Interacciones Secuencia * 1) 1 *	0001 Pecha de contacto 5/25/2021 5:57:37 PM	Status Active Fecha se	Stado Actual:
	Email Desde:			Est email
	Tema:			Incluir texto interacción

- Status: Estatus actual de la interacción. Los estatus actuales son:
 - **Activo:** este estatus se establece de manera manual cuando la interacción se encuentra activa y se le estará realizando alguna actividad.
 - **Completo:** este estatus se establece de manera manual, cuando la interacción ya ha sido completada y no habrá más actividades que realizar sobre ella.

AE/ISR/SC – Registro de Oportunidades

1.1.5 Generar una oportunidad

Objetivo: Permite registrar una oportunidad, de igual manera se pueden actualizar y/o editar. **Rol:** AE/ISR/SC

Periodicidad: Por Evento

Acceso al formulario: *Explorador Maestro/Módulos/Cliente/CRM/Oportunids* Acceso rápido al formulario: *CTRL+O/Opportunities*

Datos: Abrir formulario *Oportunids (Opportunities)*. Quitar filtro. Crear un registro nuevo, registrar mínimo los siguientes campos:

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021

≡ Explorer F	orm -	Accie	ones 🔻	Ed	it -	Viev	v -	Wind	ow -	Help	Ŧ										
🖿 🖹 🕀	<u>ت</u>	c ≞					÷		0												
Oportunidad	Орр	Opo	rtunidad:											7					Tan	s	
1)			Entr:	СОМ	R00000	3	PRUEB	3A						1					Estima	ates	
*			Cliente:				P	otencial:	SMH0	001					Origen:	1	*	1i	Estimate l	Projects	
				AUTO	MATIZA	CION	JAR SA	DE CV							Status:		*	1i	Customer	Orders	
		v	endedor:			Ŧ									Etapa:			1	Proie	cts	
			Contcto:	57	7	-									ld Opp Mfg:			1	Team Me	mhers	
			Territ:													NBI			Calas 7		
		Ca	ampaign:		1													11	Sales I	eam	
		Genera	il Tasi	ks Es	stimate	es E	stima	te Lines	Esti	mate Pro	jects	Orders	Líneas	ordn	Projects	Items	Compet	titors	Team Mem	bers Sa	ales Team
			_								-				-						7
				v	/alor est					0.00	Rea	son Won:									
				(Cerrar %		0]			Rea	ason Lost:									
					Moneda	: MX	N	J			Co	st Center:		-							
				Crea	ate Date	: 5/1	7/2021				Requ	uote date:		ć	5						
			Proje	cted Clo	ose Date	:		Ö			CI	lose Date:									
			F	Proj Clo	se Weel	c					Cr	reated By:	sa								
			Com	petitor	amoun	t:		0.00													

• Status: estatus actual de la oportunidad.

- **Nuevo:** este estatus se establece de manera manual. para aquellas oportunidades que son nuevas.
- En Progreso: este estatus se establece de manera manual para aquellas oportunidades que llevan un progreso, por ejemplo que ya se generó una estimación al cliente, o que hay una negociación de por medio.
- **Cerrada:** este estatus se establece de manera manual para aquellas oportunidades que ya fueron ganadas.
- Perdida: este estatus se establece de manera manual para aquellas oportunidades que fueron perdidas.

1.1.6 Crear tareas en la oportunidad

Objetivo: Permite registrar tareas de una oportunidad, de igual manera se pueden actualizar y/o editar.

Rol: AE/ISR/SC

Periodicidad: Por Evento

Acceso al formulario: Explorador Maestro/Módulos/Cliente/CRM/Oportunids

Acceso rápido al formulario: CTRL+O/Opportunities

Datos: Abrir formulario *Oportunids* (*Opportunities*). Quitar filtro. Seleccionar una oportunidad, dar clic en el botón *Tars*

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021

≡	Explorer For	m - Acciones	← Edit ←	View - W	∕indow ▼	Help 🛨				
	🖹 🌐 🖬	i C = E	E	a 🖞 🤇	⁄ 0					
									Oport	unids
	Opportunity Des	Oportunidad:	AP0000000	1 PROPUESTA C	OMPUTO CO	DLOMBIA				Tars
1	RENOVACIÓN VRT	Entr:								Estimates
2	EQUIPO DE COMP	Cliente:	AP00001 -	Potencial				Origen:	DIRECTO 👻	Estimate Projects
3	RUN RATE W11		GRUPO FEMSA S/	A DE CV				Status:	PROGRESO 👻	Customer Orders
4	COTIZACION DE V	Vendedor:	AP .	PALOMARES,	ANDREA			Etapa:	COMPROMISO -	Projects
5	VENTAS EQUIPO E	Contcto:	1 .	JUAN , GONZ	ALEZ			Id Opp Mfg:	2100842	Team Members
6)	PROPUESTA COM	Territ:	BJX	BAJIO					NBI	C-I T
7	SEGUIMIENTO CLI	Campaign:		r						Sales Tealin
8	LATITUDE 7420 2 I							_		
9	CLIENT 7420 2 IN	Conoral Task	re Estimator	Estimato Lino	- Ectima	to Projects Orders	Líneas ordr	n Projects	Itoms Compotito	rs Team Members Sales Team
10	UPS NO BREAK UF		is Estimates	Louinate Line	5 Louina	terrojects orders	Lineas ordi	ii iiojecta	tenis competito	
11	OPPTY PILOTO 05.				10.000	00				
12	EJEMPLO OPORTU		Valor est.:	00	10,000.	Reason Won:				
13	OPORTUNIDAD DI		Cerrar %:	90		Reason Lost:				
14	EJERCICIO 202103		Moneda:	/XN		Cost Center:	I02CNM +	CLIENTE NAC	CIONAL PESOS TI CEB-MT	Y
15	PRUEBA PRE PILO		Create Date: 5	/4/2021		Requote date:	5/14/2021	÷		
16	DESC OPORTUNIE	Projec	ted Close Date: 5	/28/2021 📩		Close Date:				
17	DESC OPORTUNIE	F	roj Close Week: 2	2		Created By:	andrea.paloma	ares		
18	OPORTUNIDAD H	Com	petitor amount:	0.00						
19	DPORTUNIDAD DI									

En el formulario *Tareas Oportunids (Opportunity Task)* crear un nuevo registro. Registrar mínimo los siguientes campos:

					Accion			lit +				dow -	Help											Wel
		()	ΰ	c			₿	۵		a		•												
																			Tare	eas o	portu	inids	ප	
	Oportunid	lad	Descri	ſ																				
1		1	RENOV			Oport	unidad	:	1		RENC	ovación	VRTX											
2		1	RENOV	4			Tar	r:	1	COTIZ	ar Equ	JIPOS												
3		1	RENOV	2		Tipo	objeto	: TAR	EA	Ŧ														
4		1	RENOV	ý -			Status	: Cerr	ado	-														
*						Ve	ndedor	r: 100'	1A															
																		5						
							Prop	andı	rea.palo	omi 👻]	Fee	ha creacn	3/8/202	1									
						Ρ	riordad	: Alto		•			Creó	victor.flo	ores									
					Fech	a venci	miento	3/15	/2021	ö]			🗸 Oblig	gtrio									
						Fecha	termin	n: 3/8/3	2021	ö]													

- Status: Estatus de actual de la tarea. Lo estatus actuales son:
 - **Abierto:** este estatus se establece de manera manual para aquellas tareas que se encuentran abiertas, es decir que todavía hay actividades por realizar.
 - **Cerrado:** este estatus se establece de manera manual para aquellas tareas que se encuentran ya cerradas, es decir que ya no existen actividades pendientes que realizar sobre dicha tarea.

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021

1.2 Estimaciones

1.2.1 Entrada rápida de estimaciones

Objetivo: Permite registrar el encabezado y líneas de una estimación. Se registran los datos generales de una estimación, así como de sus partidas, de igual manera se pueden actualizar y/o editar.

Rol: AE/ISR/SC

Periodicidad: Por Evento

Acceso al formulario: *Explorador Maestro/Módulos/Cliente/Estimaciones/Entrada rápida de estimaciones*

Acceso rápido al formulario: CTRL+O/Estimates Quick Entry

Nota: se habilitará el botón desde el form de Oportunids (Opportunities)

Datos: Abrir formulario *Estimate Quick Entry*. Quitar filtro. Registrar mínimo los siguientes siguientes campos:

-			ਰ ਵ ≣		⊠ 8	a 🖌 🛯 =													
										Esti	imates Q	luick Entry							
4	Estimación	^	Estimació	in: AGM00000	02		Statu	s: Working +	Fecha de cotización:	5/4/2021	ä	Estimación Quick Response For	m						
1)	AGM000	0002	Clien	te: 4GM0001	+ FUTBOL	CLUB BARCELON	A		Expiration Date:	6/3/2021	ö	Quick Worksheet	1						
2	AGM000	0003	Enviar	a: 0	+ FUT	TBOL CLUB BARCE	LONA		Vendedor	AG -		Generate Docume	nt						
3	AP000G	0001	Potenci	at					Taken By:	AGM	_	- Línea							
4	AP0000	0003	Oportunida	d: AGM00000	01 -				Total precio:	232,0	00.00	Source							
5	AP0000	0005	Cost Cent	ter: I02CNU	+ CLIE	ENTE NACIONAL I	OOLARES TI C	EB-MTY				Get CTP							
6	AP0000	0007	Delivery Terr	ns: FOB	+ LIBRE A	BORDO						Density							
7	AP0000	8000	or only feet							nted Dec alaise	den aner	Keprice							
8	CIM000	0001						Create Date:	5/4/2021 Cre	sated by: alejan	uro.garc	Configure							
9	CIM000	0002	Se	lect/Deselect		Copy Order	\$	Update Date:	5/4/2021 Up	odate By: alejan	dro.garc	Printing Estimate	2						
10	CIM000	0007																	
11	CIM000	0009	Select	CO N	um	COLine	Línea	Artículo		Item Des	cription		Cant. pedida		U/М	Precio unitario	Precio extend	Print Quote Price	
12	CIM000	0011		0	200005	0			D 16C 20C	LADICS	C11 1 47**	105 5420		200.000	074	100000	20	300.000.00	0.00
13	COMROO	0001	1	Ovdou	00006	0	1	LA.3420.15.256G55	IU. 10G.3PS	LAPTOP D	JELL LATII	UDE 3420		200.000 .	PZA	1,000.000		200,000.00	0.00
14	COMR00	0002	*																
15	COMROO	0004																	

En encabezado:

- Status: Estatus actual de la estimación. Los estatus actuales son
 - **En proceso (Working):** Este estado indica que la estimación está en proceso de preparación. Al contrario que ocurre con el estado del trabajo, el estado del presupuesto puede cambiarse en cualquier momento.
 - **Cotizado (Cotzado)**: La estimación se ha completado y se ha utilizado para presupuestar un precio para un cliente.
 - Planeado (Plndo): valor predeterminado. El cliente posiblemente acepte la estimación, que se retendrá hasta su transferencia a la entrada de orden.
 - Historial (Histrl): este estatus se establece de manera manual y se utiliza para aquellas estimaciones que ya han sido cerradas. La estimación ya no está activa pero se conservará como referencia y para hacer copias. Estas se pueden visualizar en HistoryEstimate

En líneas:

• Status: Estatus actual de las líneas de estimación. Los estatus actuales son

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de	
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021	

- **En proceso (Working):** Este estado indica que la estimación está en proceso de preparación. Al contrario que ocurre con el estado del trabajo, el estado del presupuesto puede cambiarse en cualquier momento.
- **Cotizado (Cotzado)**: La estimación se ha completado y se ha utilizado para presupuestar un precio para un cliente.
- **Planeado (Plndo)**: valor predeterminado. El cliente posiblemente acepte la estimación, que se retendrá hasta su transferencia a la entrada de orden.
- Historial (Histrl): este estatus se establece de manera manual y se utiliza para aquellas estimaciones que ya han sido cerradas. La estimación ya no está activa pero se conservará como referencia y para hacer copias. Estas se pueden visualizar en HistoryEstimateLines

1.2.2 Órdenes de Cliente

Objetivo: Formulario para visualizar o generar ordenes de cliente **Rol:** ASR

Periodicidad: Por Evento

Acceso al formulario: *Explorador Maestro/Módulos/Cliente/órdenes de Cliente* Acceso rápido al formulario: *CTRL+O/ CustomerOrders*

Datos: Abrir formulario *CustomerOrders*. Quitar filtro. Seleccionar la orden de cliente. Activar el check box en la columna. Seleccionar de todas las líneas que se quiere convertir

	Explorador	Form. -	Acciones - Editar - Vista -	Ventana - Ayuda -		Welcome Iliana Morales Ornelas	Cerr. ses.
-	i (to to		ା ଅକ୍ଷ ତ			
				oportunids 👄 🛛 🗙		Órdenes de clientes	× -
1) 2 3 4	Orden VF000 OV000 OV000 OV000		Orden: VF00000003 Cliente? 4 v VENTA Enviar at 0 v VENTA Prin. Dirección General Contac	S MOSTRADOR S MOSTRADOR tos Importes Info imp DIJ	FOT Def usuario Información de contrato 🔹		^
5	OV000		Cond: 01B v		Orden		
7 8	OV000		Enviar por: EST +		OC cliente:		
9 10	OV000		Estafeta LTL Método env:	J. de Negocio:	Tipo orden: [®] Regular v Almacén: [®] MAIN v External Whse Line Changed		
11 12	OV000		CCR:		Número BL: 💼		
13	OV000		Misc		Sitio		
14	OV000		Contrato OCIte:		Sitio de demanda:		
16	OV000		Est precio total:	0.00	OC de sitio demanda:		
17	OV000		Referencia confirmación:				
19	OV000		Detall				
20	OV000						~
Status	(Órdenes de clie	ente 1 de 69)				es-MX por	wared by infor

- Status: El campo Status(Estado) refleja el estado actual de la orden de cliente (OClte). Hay cinco códigos válidos que describen el estado del encabezado de OClte:
 - Ordenado (Ordered): Este es el valor predeterminado para las órdenes nuevas. El estado de encabezado seguirá siendo Ordenado(Ordered) hasta que lo cambie a

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de		
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021		

Detenido (Stopped) o Completo (Complete).

- **Planeado (Plndo):** Puede cambiar el estado del encabezado a Planeado(Planned) si todas las líneas asociadas a la orden tiene en el estado Planeado.
- **Detenido (Stopped):** La orden se planea en función del valor del campo Planear órdenes de cliente detenidas del formulario Parámetros de planificación.
- Completo (Complete): Un encabezado de orden puede cambiarse al estado Completado si todas las líneas tienen el estado Completado. Si es necesario procesar una orden de nuevo (por ejemplo, por envíos devueltos), se puede cambiar el estado del encabezado de la OCIte de Completado a Ordenado(Ordered) (reabierto). Para que el estado de encabezado de la OCIte se considere Completado, la cantidad de cada línea facturada debe ser igual a la cantidad enviada. Conforme se devuelven los artículos de una orden, el importe de la cantidad enviada se reduce y la orden no cumple los requisitos para que su estado sea Completado
- Historial(History): La OCIte dejará de figurar en la lista junto con las órdenes activas actualmente. Tras cambiar manualmente el estado a Historial, la OCIte se transfiere a un archivo de historial de OCIte independiente, donde se mantiene como referencia histórica y para hacer copias.

😑 Explorador 🛛 Form. 🕶 Acciones 👻 Editar 👻 🕔	sta 🔻 Ventana 👻 Ayuda 👻	Welcome Iliana Morales Ornelas	
늘 🗄 🌐 💼 C = 🚍 🖽 🔤 🔤	à ∕ I ч o		
Oportunids 🗙 Tareas oport	nids 😂 🗙 Entrada rápida de estimaciones 🗙 Órdenes de clientes 🗙	Líneas de orden de cliente 🕞	× -
Orden Fecha or 1) VF0000003 5/05/20 Prin. General Cart. pedia Articulo financia Prin. General Cart. pedia Articulo financia Prin. General Cart. pedia Articulo financia Prin. General Cart. pedia Articulo dina Prin. General Cart. pedia Articulo dina Prin. General Cart. pedia Articulo dina Betall Cart. pedia <t< td=""><td>Interest of the second seco</td><td>■</td><td></td></t<>	Interest of the second seco	■	
(Líneas de orden de cliente 1 de 1) (vinculado a Órdenes de clientes)		es-MX pow	wered by infor

Líneas de órdenes de cliente

- Status: El estado de la línea (en lugar del estado del encabezado), las entradas válidas son
 - Planeado (Plndo): Es posible introducir una línea con el estado Planeado incluso si su estado predeterminado es Planeado. El estado seguirá siendo Planeado hasta que lo cambie y actualice a Ordenado(Ordered). Cuando se agrega un encabezado de orden con estado Planeado, los demás artículos de línea que se agreguen después también tendrán el estado Planeado. Una línea con el estado Planeado no

Código	No. de Revisión	Vigente a Partir de
GJAR-MAN-03	00	Junio-2021

se incluye en el campo Asignado a orden del formulario Artículos. No es posible realizar envíos en líneas planeadas.

 Odenado (Ordered): Este es el valor predeterminado en el momento de la entrada de la orden. A medida que se entregan líneas pedidas, la cantidad de Orden asignada del formulario Artículos se reduce en la cantidad enviada. A medida que cambian el estado de las líneas de Planeado a Ordenado(Ordered), la cantidad de la orden asignada se incrementa. Las líneas pedidas son artículos disponibles para envío. Son números de línea que se rellenan previamente en el formulario Envío de orden. Es posible sobrescribir este valor predeterminado al introducir manualmente cualquier número de línea, como en el caso de las devoluciones de una línea con el estado Rellenado(Filled).

Puede cambiar manualmente el estado de una línea de Planeado a Pedido en el formulario Líneas de orden de cliente.

- Lleno (Filled): La línea se ha enviado por completo (la cantidad enviada es superior o igual a la cantidad pedida). La función de recepción del sistema reconoce cuando se alcanza este estado y cambia automáticamente el estado de la línea a Lleno(Filled). Conforme se devuelven los artículos, la cantidad embarcada se reduce. Si una línea con el estado Lleno tiene artículos devueltos, el sistema reconoce que el estado de la línea ya no es Lleno y la vuelva cambiar a Ordenado(Ordered).
- Completo(Complete): La línea no está abierta para procesos futuros, como la facturación y envío. Si se cambia una línea a Completo y hay artículos sin enviar, la cantidad no enviada se deduce de la cantidad Orden asignada del formulario Artículos.

Cuando la última línea con el estado Rellenado(Filled) se haya cambiado a Completo, el sistema preguntará si se debe cambiar el estado del encabezado de la orden a Completo.

Versión	Fecha	Descripción	Autor
00	Junio 21	Elaboración del documento	Iliana Morales

2. Revisiones del Documento