

## CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN .....	1
2. PROCESO PARA GENERAR UN PEDIDO, COTIZACION Y PLANTILLA DE UN CLIENTE....	1
3. PREGUNTAS FRECUENTES .....	14
4. DIAGRAMAS DE FLUJO .....	15

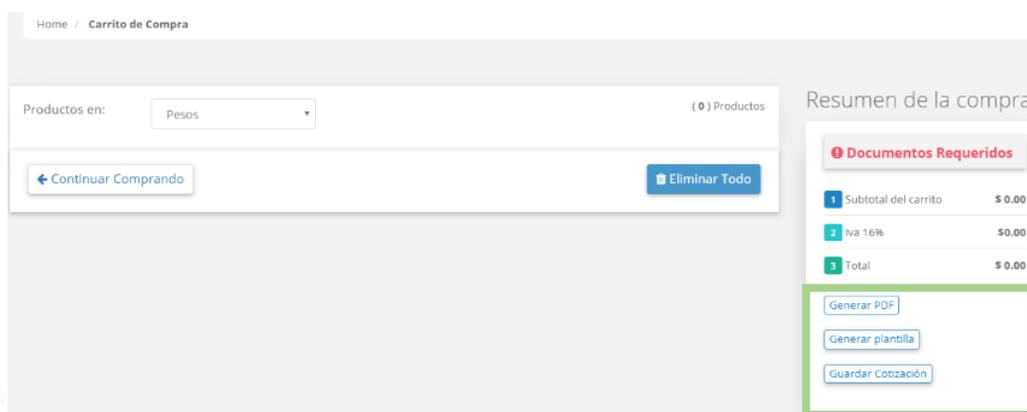
## 1. DESCRIPCIÓN

En el siguiente manual se explica el proceso para realizar un pedido, cotización y plantilla para un cliente en la Pagina Ecodeli Comercial.

## 2. PROCESO PARA GENERAR UN PEDIDO, COTIZACION Y PLANTILLA DE UN CLIENTE

- Ingresar a la página [www.ecodeli.com](http://www.ecodeli.com)
- Contar con usuario y contraseña de la página (personal ventas).

Para realizar este proceso se debe ser del área de ventas y contar con clientes ya sea asignados o haber dado de alta con anterioridad. Las diferentes opciones se muestran en el carro de compras que se encuentra ubicado en la parte derecha superior, dar clic.



**A) Cotización:** Al realizar una cotización no es necesario agregar un cliente o un prospecto, esto dependerá del criterio del Vendedor.

1.- Agregar Cliente/Prospecto ir a Directorio y seleccionar.

Tablero / Directorio

Buscar en clientes

Listado de Clientes    Listado de prospectos

Cliente	Nombre	RFC	Contacto	Familia	Estatus	Tipo	Giro	Perfil
10289	FIBRA HOTELERA SC	FHO121005EFA	DIANA ITZEL RUIZ	GRUPO POSADAS	ALTA	CLIENTE CONVENIO	HOTELERO	<a href="#">Seleccionar</a>  
12942	MAS LIMPIEZA MEXICO S.A. DE C.V.	MLM091215AP3	JOSE ANGEL SILVA CHAVEZ	MAS LIMPIEZA	ALTA	DISTRIBUIDOR	SERVICIOS	<a href="#">Seleccionar</a>  

2.- Buscar Artículos y agregarlos. Se puede agregar desde la búsqueda o bien desde el detalle dar clic sobre la imagen



BN

Filtrar producto por

Categoría **MARCAS**

CLAVE

DESCRIPCIÓN

Resultados de búsqueda: BN



**BNI60R**

BOLSA NEGRA IMP. BAJA DEN. 60X90 CM. (ROLLO CON 50 PZ.)

[Agregar a Carrito](#)



**BN**

BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO)

[Agregar a Carrito](#)



**BNT-19**

BONNET LIMPIADOR MOD. TIGER

[Agregar a Carrito](#)

### Detalle de Producto:



**BN Clave** 36.57

Bolsa de Plástico Negra de Baja Densidad. Fabricada en resistente Polietileno de excelente calidad. Ideal para el manejo común de basura. Con una amplia variedad de medidas.

**Disponibles >**  
9,138.00

+ Agregar a carrito 40 X 60 - 1 +

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Marca:	CLEAN-CLEAN
SubLinea:	BOLSA BAJA DENSIDAD
Unidad:	kg
Ficha Técnica:	<a href="#">↓</a>
Hoja de seguridad:	<a href="#">↓</a>

3.- Verificamos que el Artículo se haya agregado y después damos clic sobre el carro para revisar que el artículo sea correcto.



10289 - FIBRA HOTELERA SC
Quitar

Home / Carrito de Compra

Productos en: Pesos
(1) Productos



**BN**

Descripción  
BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO)

40 X 60

Eliminar

\$26.00

\$31.20

+ Añadir Observación

- 1 +

C

\$26.00

[← Continuar Comprando](#)
[Eliminar Todo](#)

#### Resumen de la compra

**Documentos Requeridos**

- ORDEN DE COMPRA
- PORTAL

<b>1</b> Subtotal del carrito	\$ 26.00
<b>2</b> Iva 16%	\$ 4.16
<b>3</b> Total	\$ 30.16

[Generar PDF](#)

[Generar plantilla](#) [Enviar Pedido](#)

[Guardar Cotización](#)

\* Orden de Compra / Depósito (Pago anticipado)

Archivo .jpg ó .PDF

[Subir Archivo](#)

Debajo de cada Artículo tenemos la opción de cambiar el precio a uno sugerido, sin embargo no es el precio que se venda ya que tiene que pasar por **Gerencia** para ser **Autorizado**.

### Información del Producto



**BN**  
BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO)

Precio

Precio Sugerido

4.- Elegimos la opción de Guardar Cotización que se encuentra en el recuadro derecho, si deseamos enviar la cotización tiene la opción de Generar PDF, al dar clic se muestra el archivo.

### Resumen de la compra

**Documentos Requeridos**

- 1 Subtotal del carrito \$ 36.57
- 2 Iva 16% \$ 5.85
- 3 Total \$ 42.42

\* Orden de Compra / Depósito (Pago anticipado)



### Cotización

Fecha: 17/07/19

Nombre: 10289 FIBRA HOTELERA SC

Dirección: SANTA FE

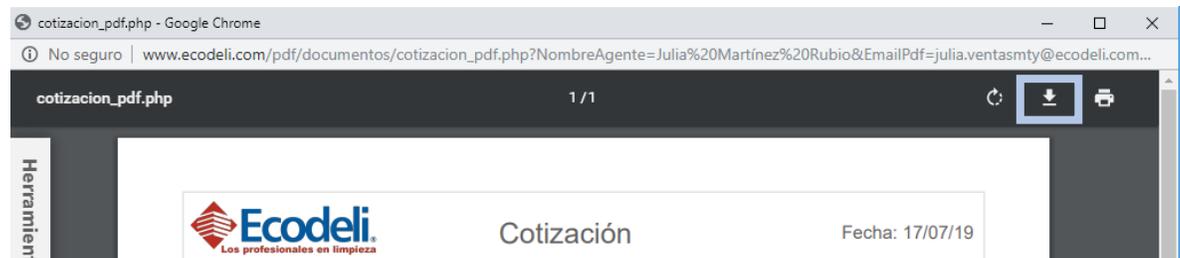
Cant.	Producto	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1		BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO)	26.00	26.00

SUBTOTAL \$ 26.00  
 IVA 16% \$ 4.16  
 TOTAL \$ 30.16

PRECIOS SUJETOS A PREVIA AUTORIZACIÓN. ESTE ES UN DOCUMENTO NO OFICIAL. VALIDO POR 5 DIAS A PARTIR DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTO.

ATENTAMENTE  
  
 Julia Martínez Rubio  
 julia.ventasmy@ecodeli.com

Opción para descargar el archivo.



5.- Cuando se guarda la cotización nos manda el siguiente mensaje, después de haber guardado lo podemos verificar en el apartado **Formatos -> Listado de Cotizaciones.**



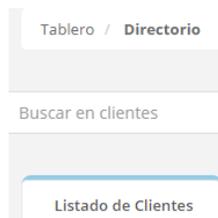
Aquí tienes la opción de **Editar** donde podrás seguir agregando más artículos a la cotización o bien **Eliminar**.



ID	Fecha	Cliente Nombre	Cliente	Importe	
160214	17/07/2019 12:00:00 a. m.	FIBRA HOTELERA SC	10289	\$26.00	<a href="#">Editar</a> 

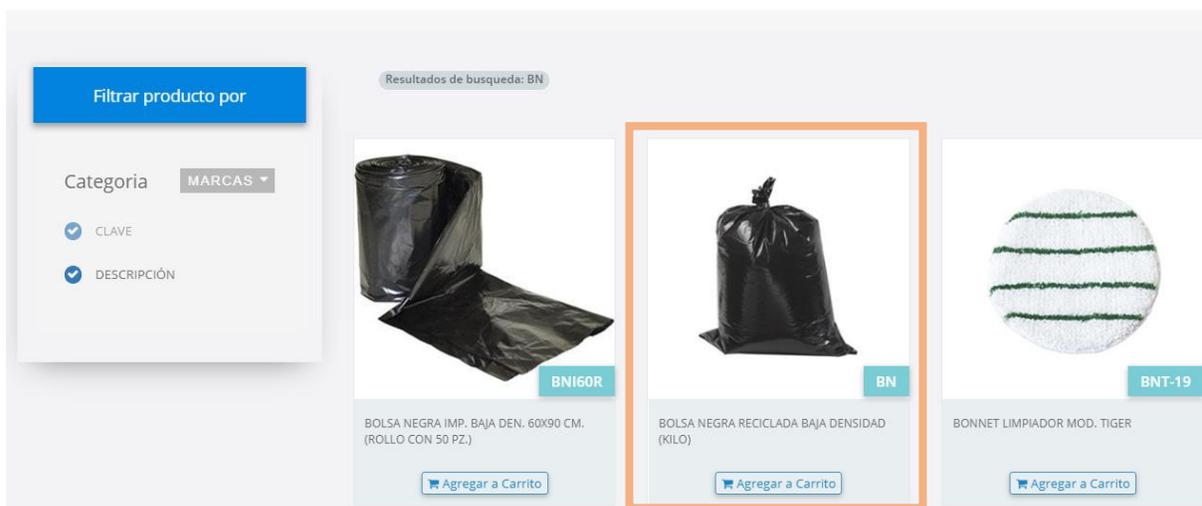
**B) Plantilla:** Las plantillas tienen una duración de 3 meses para usuario Final y 1 mes para Distribuidor o Casas de Limpieza.

1.-Agregar Cliente ir a Directorio y seleccionar.



Cliente	Nombre	RFC	Contacto	Familia	Estatus	Tipo	Giro		Perfil
10289	FIBRA HOTELERA SC	FHO121005EFA	DIANA ITZEL RUIZ	GRUPO POSADAS	ALTA	CLIENTE CONVENIO	HOTELERO	Seleccionar	✓
12942	MAS LIMPIEZA MEXICO S.A. DE C.V.	MLM091215AP3	JOSE ANGEL SILVA CHAVEZ	MAS LIMPIEZA	ALTA	DISTRIBUIDOR	SERVICIOS	Seleccionar	☹

2.- Buscar Artículos y agregarlos. Se puede agregar desde la búsqueda o bien desde el detalle dar clic sobre la imagen.

**Filtrar producto por**

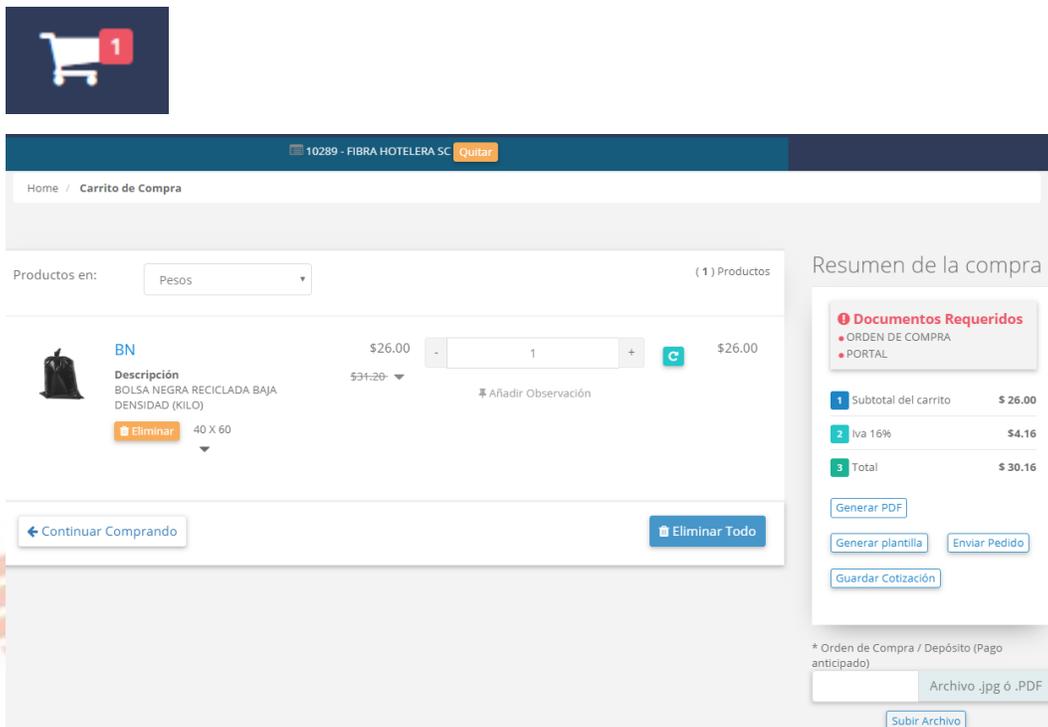
Categoría: **MARCAS**

- CLAVE
- DESCRIPCIÓN

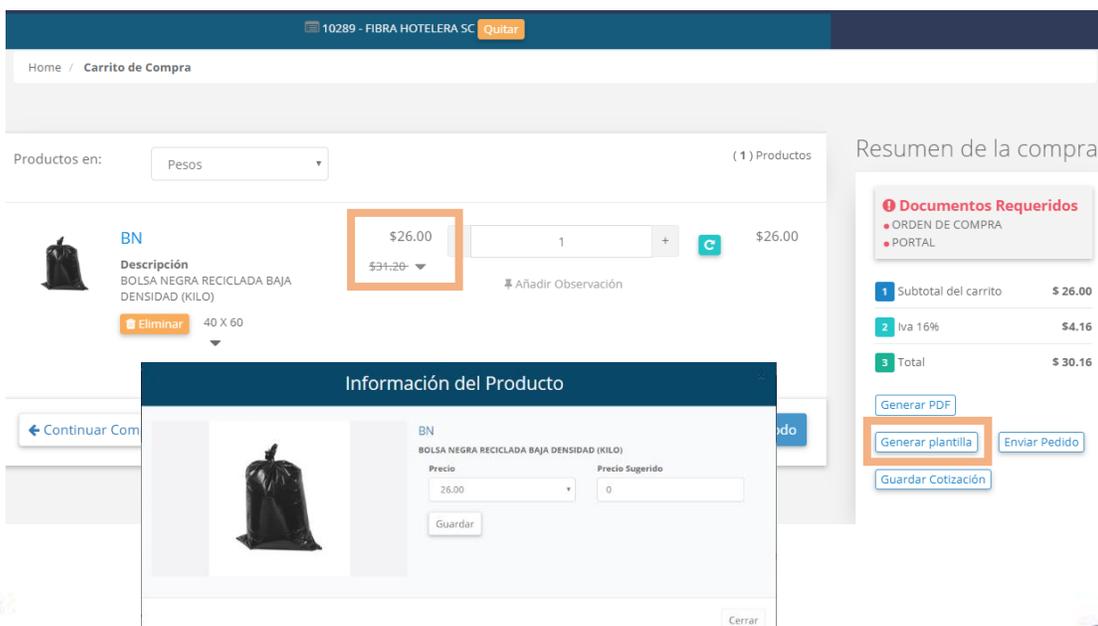
Resultados de búsqueda: BN

 <p><b>BN160R</b></p> <p>BOLSA NEGRA IMP. BAJA DEN. 60X90 CM. (ROLLO CON 50 PZ.)</p> <p><a href="#">Agregar a Carrito</a></p>	 <p><b>BN</b></p> <p>BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO)</p> <p><a href="#">Agregar a Carrito</a></p>	 <p><b>BNT-19</b></p> <p>BONNET LIMPIADOR MOD. TIGER</p> <p><a href="#">Agregar a Carrito</a></p>
--	--	--

3.- Verificamos que el Artículo se haya agregado y después damos clic sobre el carro para revisar que el artículo sea correcto.

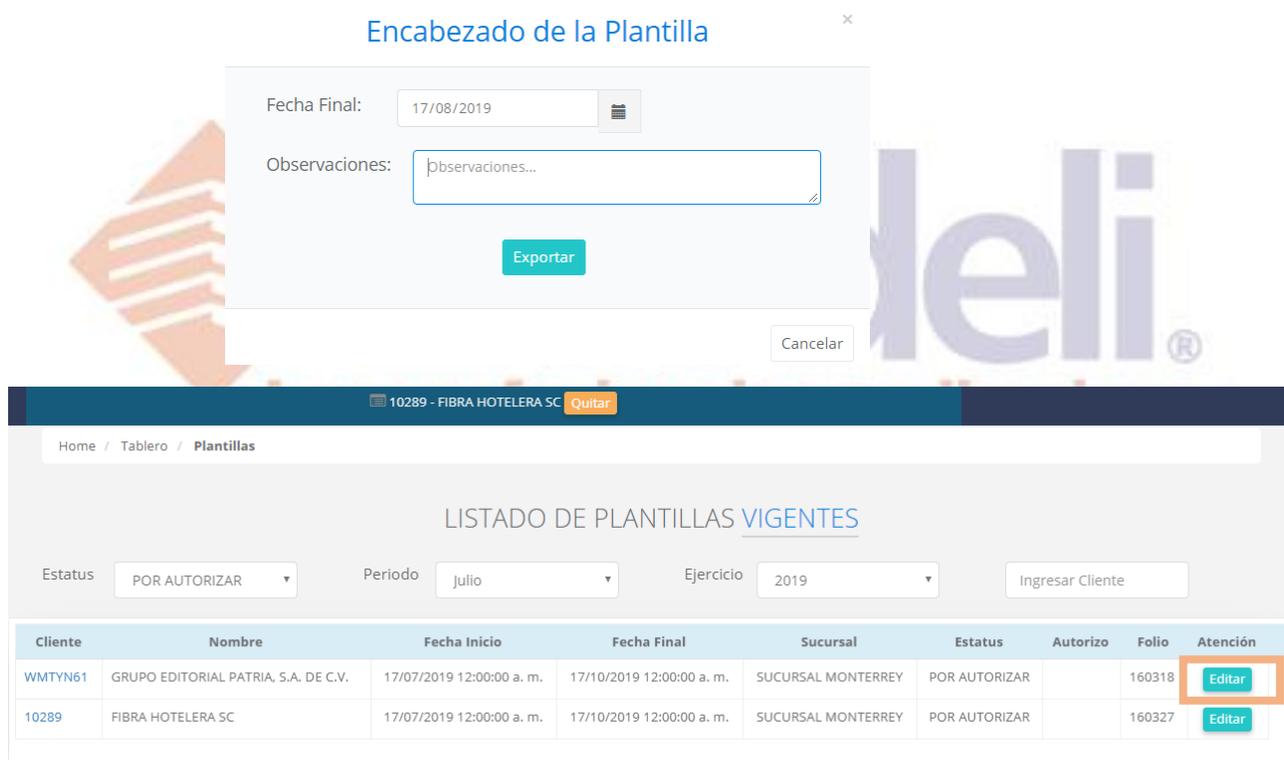


4.- Elegimos la opción de Generar Plantilla y precio sugerido, que se encuentra en el recuadro derecho, en caso de que el precio cambie para ese Cliente se da clic debajo del precio, capturando el precio sugerido este precio se guarda.



5.- Al Generarse la plantilla muestra el siguiente mensaje donde se debe capturar la Fecha final y las observaciones, para verificar que se haya guardado ir **Formatos-> Plantillas**, verificar el cliente, como vemos tiene la opción de **Editar** y **Eliminar (Gerentes)**.

**Editar:** Se pueden agregar Artículos y capturar el precio sugerido, al término solo dar clic en terminar Edición.



The image shows a software interface. At the top, a dialog box titled "Encabezado de la Plantilla" is open. It contains a "Fecha Final:" field with the value "17/08/2019" and an "Observaciones:" text area with the placeholder "observaciones...". Below these fields are "Exportar" and "Cancelar" buttons. In the background, a table titled "LISTADO DE PLANTILLAS VIGENTES" is visible. The table has columns for "Cliente", "Nombre", "Fecha Inicio", "Fecha Final", "Sucursal", "Estatus", "Autorizo", "Folio", and "Atención". Two rows are shown: one for "WMTYN61" and one for "10289". The "Atención" column for the first row has an "Editar" button highlighted with an orange box.

Cliente	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Final	Sucursal	Estatus	Autorizo	Folio	Atención
WMTYN61	GRUPO EDITORIAL PATRIA, S.A. DE C.V.	17/07/2019 12:00:00 a. m.	17/10/2019 12:00:00 a. m.	SUCURSAL MONTERREY	POR AUTORIZAR		160318	Editar
10289	FIBRA HOTELERA SC	17/07/2019 12:00:00 a. m.	17/10/2019 12:00:00 a. m.	SUCURSAL MONTERREY	POR AUTORIZAR		160327	Editar

6.- Pendiente/ Autorización / Rechazado: Estos Estatus dependerán mucho de Gerencia, al enviar la plantilla esta aparecerá en **PENDIENTE**, Cuando la plantilla haya sido revisada por el Gerente, esta deberá tomar el Estatus de **AUTORIZADA** en caso de que el **precio de los artículos sea conveniente** y cumpla con los márgenes establecidos de lo contrario pasara ha **RECHAZADO**.

**Gerentes Divisionales:** Tienen la opción de cambiar el precio sugerido, Actualizar, Exportar a Intelisis, Rechazar plantilla.

Tablero / Plantillas / Plantilla-Precios

### PLANTILLAS DE PRECIOS

Clave del Cliente	10289	Nombre Del Cliente	FIBRA HOTELERA SC
Fecha inicio	17/07/2019 12:	Fecha Final	17/10/2019 12:
Vendedor Solicitante	JULIA MARTINEZ RUBIO	Giro	HOTELERO

Prueba desarrollo no tomar en cuenta.

ESTATUS DE PRECIOS.

- 1 Mayor a Precio 2
- 2 Mayor a Precio 3
- 3 Menor a Precio 3

Clave	Descripcion	Vol.	Ultimo Vol.	Ultimo Precio	Precio Lista	Precio 2	Precio 3	Precio 4	Precio Minimo	Costo Teorico	Margen CT	Costo Promedio	Margen CP	Precio Plantilla	Precio Sugerido	% Inc.
BN	BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO)	1	70	\$26.00	\$36.57	\$30.47	\$26.12	\$23.16	\$0.00	\$16.36	37.10%	\$16.76	35.54%	\$0.00	26	0.00%

6.- Cuando la plantilla se exporta a Intelisis esta pasa a ser la Lista de precios **Autorizados** para el Cliente la cual la podemos encontrar **Directorio-> Detalle -> Nuevo Pedido.**

10289 - FIBRA HOTELERA SC

Tablero / Directorio / Detalle / Productos Especiales

(230) Productos

Imagen	Descripción	Precio	
	<b>1100</b> CONTENEDOR DECORATIVO CENIZAS/DESPERDICIOS 13 LTS ACERO INOXIDABLE	\$1,600.00	<input type="button" value="Agregar a Carrito"/>
	<b>1110</b> CEPILLO POLIPROPILENO DOS NIVELES 10" CASTOR	\$72.77	<input type="button" value="Agregar a Carrito"/>

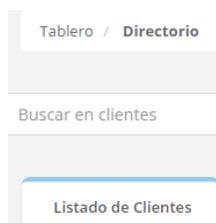
**Rechazar** la plantilla esta se refleja con ese Estatus basta con **filtrar** y **corregir** lo necesario para volver a exportar la plantilla y de nuevo pasar a **PENDIENTE.**

Estatus:  Período: Julio Ejercicio: 2019

Cliente	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Final	Sucursal	Estatus	Autorizo	Folio	Atención
WMTYN159	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ CARVAJAL	12/07/2019 12:00:00 a. m.	12/10/2019 12:00:00 a. m.	SUCURSAL MONTERREY	RECHAZADO	jjreal	158773	<input type="button" value="Corregir"/>
WMTYN34	JORGE LUIS COBOS CRUZ	12/07/2019 12:00:00 a. m.	12/10/2019 12:00:00 a. m.	SUCURSAL MONTERREY	RECHAZADO	jjreal	158781	<input type="button" value="Corregir"/>

A) Pedido: Tienen como duración 2 días si no tienen ningún Estatus son eliminados automáticamente.

1.-Agregar Cliente ir a Directorio y seleccionar.



Cliente	Nombre	RFC	Contacto	Familia	Estatus	Tipo	Giro		Perfil
10289	FIBRA HOTELERA SC	FHO121005EFA	DIANA ITZEL RUIZ	GRUPO POSADAS	ALTA	CLIENTE CONVENIO	HOTELERO	Seleccionar	✓
12942	MAS LIMPIEZA MEXICO S.A. DE C.V.	MLM091215AP3	JOSE ANGEL SILVA CHAVEZ	MAS LIMPIEZA	ALTA	DISTRIBUIDOR	SERVICIOS	Seleccionar	☹

2.- Buscar Artículos y agregarlos. Dos opciones, Se puede agregar desde la búsqueda.



▪ Detalle del cliente Directorio-> Detalle -> Nuevo Pedido.

Cliente	Nombre	RFC	Contacto	Familia	Estatus	Tipo	Giro		Perfil
10289	FIBRA HOTELERA SC	FHO121005EFA	DIANA ITZEL RUIZ	GRUPO POSADAS	ALTA	CLIENTE CONVENIO	HOTELERO	Seleccionar	✓
12942	MAS LIMPIEZA MEXICO S.A. DE C.V.	MLM091215AP3	JOSE ANGEL SILVA CHAVEZ	MAS LIMPIEZA	ALTA	DISTRIBUIDOR	SERVICIOS	Seleccionar	☹



LE0827 - DESINFECTANTES Y AROMATIZANTES DYA SA [Quitar](#)

Tablero / Directorio / Detalle / **Productos Especiales**

(7) Productos

Imagen	Descripción	Precio	
	<b>89330</b> PAÑUELO FACIAL KLEENEX 72/90HJS	\$750.00	<a href="#">Agregar a Carrito</a>
	<b>90449</b> HIG TRADICIONAL PETALO 96 RL 260 HJS	\$305.00	<a href="#">Agregar a Carrito</a>

3.- Verificamos que el Artículo se haya agregado y después damos clic sobre el carro para revisar que el artículo sea correcto.



LE0827 - DESINFECTANTES Y AROMATIZANTES DYA SA [Quitar](#)

Home / **Carrito de Compra**

Productos en: Pesos (1) Productos

	<b>89330</b> Descripción PAÑUELO FACIAL KLEENEX 72/90HJS <a href="#">Eliminar</a>	\$750.00 \$900.00	- 1 + <a href="#">C</a>	\$750.00
---	--	----------------------	-------------------------	----------

[Continuar Comprando](#) [Eliminar Todo](#)

**Resumen de la compra**

**Documentos Requeridos**

1	Subtotal del carrito	\$ 750.00
2	Iva 16%	\$120.00
3	Total	\$ 870.00

[Generar PDF](#) [Generar plantilla](#) [Enviar Pedido](#) [Guardar Cotización](#)

\* Orden de Compra / Depósito (Pago anticipado)

Archivo .jpg ó .PDF [Subir Archivo](#)

4.- Enviar pedido, en el recuadro derecho aparece este botón, se habilita cuando el artículo está **Autorizado** para el cliente o bien se venderá con el **precio de lista**, cabe mencionar que el precio sugerido no se puede cambiar cuando este ya tiene un precio **autorizado**.

**Orden de Compra y Deposito (pago anticipado):** Se tiene la opción de adjuntar esos archivos en JPG (imagen) / PDF

**Encabezado del Pedido:** Los campos marcados con \* son obligatorios para exportar el pedido, no se editan el sistema toma los datos por default del cliente, si no aparecen correctos es debido a la información del cliente.

### Encabezado del Pedido

Fecha Requerida:

\* Condiciones de pago:

\* Uso CFDI:

\* Almacén:

\* Forma de Pago:

Referencia:

Orden de Compra:

Comentarios:

Observaciones:

Después de exportar nos envía un mensaje, para revisar el pedido pendiente **Tablero->Movimientos Pendientes->Pedidos.**

Si ya no se requiere el Pedido, también se puede eliminar por Partidas o completo.

Exportación Exitosa

LE0827 - DESINFECTANTES Y AROMATIZANTES DYA SA

Tablero / Pedidos Pendientes

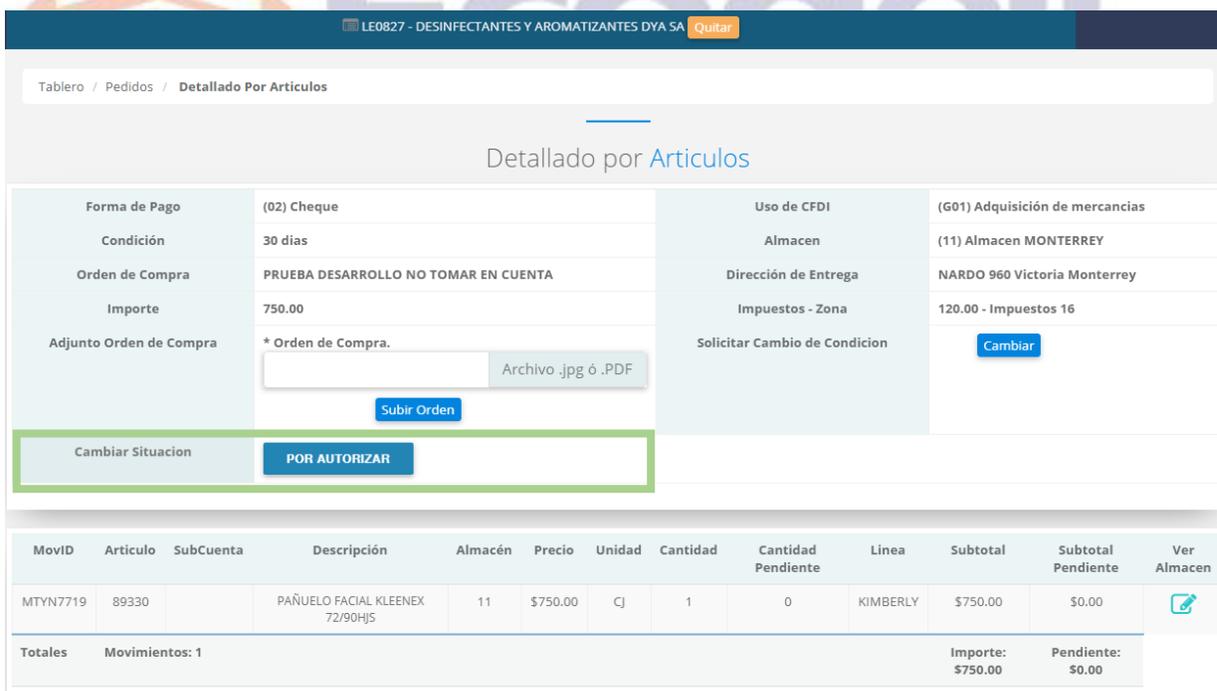
### Pedidos Pendientes

Cliente	Nombre	IDPEDIDO	Estatus	Situación	FechaRequerida	Importe	Semaforo	Cancelar
M089	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AREVALO	MTYN7542	⚡		05/07/2019 12:00:00 a. m.	\$22,116.75	-13 Dias	
WMTYN172	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES,S.A. DE C.V.	MTYN7662	⚡		13/07/2019 12:00:00 a. m.	\$1,006.80	-5 Dias	
M001	VENTA MOSTRADOR	MTYN7718	+		18/07/2019 12:00:00 a. m.	\$410.52	0 Dias	
LE0827	DESINFECTANTES Y AROMATIZANTES DYA SA	MTYN7719	+		18/07/2019 12:00:00 a. m.	\$750.00	0 Dias	

5.- Detalle del Pedido: Se muestra la información en general del cliente y los artículos y la situación del pedido.

**Situación:** Cuando el cliente es de crédito y no hay problemas con su historial el pedido pasa con el estatus Pendiente, de lo contrario pasara sin Estatus y el vendedor deberá cambiarlo **POR AUTORIZAR**, para que este sea Auditado por **Liberación**.

**Pedidos Contra Entrega y Contado:** Pasan directo a Liberación, ya que se hace una investigación sobre el **monto, tipo de pago**, y haber efectuado el último.



LE0827 - DESINFECTANTES Y AROMATIZANTES DYA SA [Quitar](#)

Tablero / Pedidos / Detallado Por Articulos

Detallado por Articulos

Forma de Pago	(02) Cheque	Uso de CFDI	(G01) Adquisición de mercancías
Condición	30 días	Almacen	(11) Almacen MONTERREY
Orden de Compra	PRUEBA DESARROLLO NO TOMAR EN CUENTA	Dirección de Entrega	NARDO 960 Victoria Monterrey
Importe	750.00	Impuestos - Zona	120.00 - Impuestos 16
Adjunto Orden de Compra	* Orden de Compra. <input type="text"/> Archivo .jpg ó .PDF <a href="#">Subir Orden</a>	Solicitar Cambio de Condicion	<a href="#">Cambiar</a>
Cambiar Situacion	<a href="#">POR AUTORIZAR</a>		

MovID	Articulo	SubCuenta	Descripción	Almacén	Precio	Unidad	Cantidad	Cantidad Pendiente	Linea	Subtotal	Subtotal Pendiente	Ver Almacen
MTYN7719	89330		PAÑUELO FACIAL KLEENEX 72/90HJS	11	\$750.00	CJ	1	0	KIMBERLY	\$750.00	\$0.00	
<b>Totales</b>	<b>Movimientos: 1</b>									<b>Importe:</b> \$750.00	<b>Pendiente:</b> \$0.00	

*Nota: Los Pedidos pueden ser Rechazados por la situación del pago cuando son Clientes de Contado y en Crédito por el historial de pago.*



### 3. PREGUNTAS FRECUENTES

#### **No tengo Clientes solo Prospectos ¿Puedo Generar Cotizaciones, Plantillas y Pedidos?**

Cuando se cuenta con prospectos únicamente puedes Generar Cotizaciones y el archivo PDF. Plantillas y Pedidos son Exclusivos para Clientes.

#### **¿Por qué no puedo Generar mi PDF, no aparece el botón?**

El Máximo de Artículos es de 50 de diferentes claves.

#### **No aparece el Botón Enviar a Pedido ¿Por qué?**

Este Botón se habilita cuando el Artículo está dentro de la Lista de Precios Autorizados, o bien se le venderá a precio de Lista.

#### **¿Quiero cambiar el precio sugerido al Pedido?**

Solo se puede hacer cuando exportamos una plantilla ya que el Gerente lo toma en cuenta para Autorizar o Rechazar.

#### **¿No puedo subir la orden de compra?**

El archivo debe pesar menos de 500 k para que este se pueda adjuntar.

#### **¿No puedo exportar el Pedido?**

En muchos de los casos la información del Cliente está incompleta o tiene campos vacíos, en especial en la forma de pago y la sucursal a la que pertenece, es necesario actualizarla.



## 4. DIAGRAMAS DE FLUJO



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

### FLUJO PARA COTIZACIÓN-PLANTILLA-PEDIDO

Departamento: Desarrollo  
Responsable: Rafael Pérez  
Integrantes: Rafael, Natalia & Andrea.  
Versión:1  
Fecha: 18/07/2019

