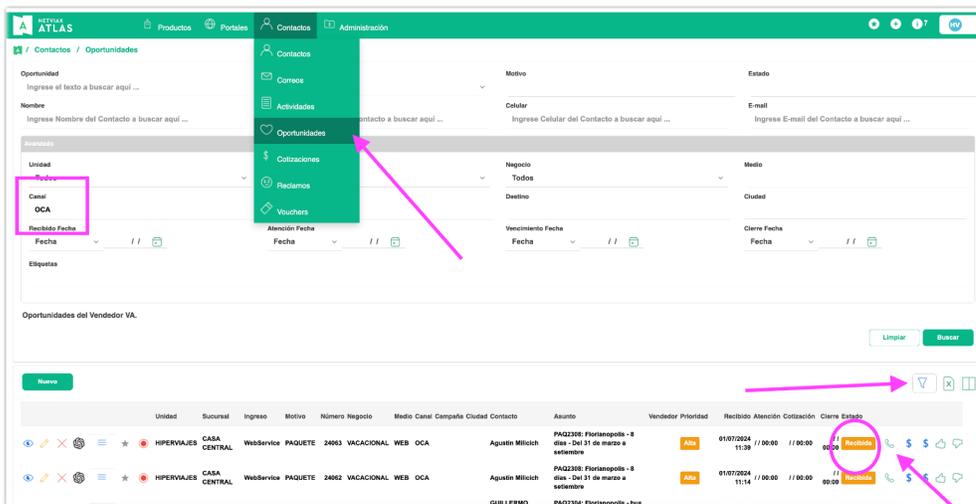


CASO DE USO 2: se genera una Oportunidad desde la WEB



1- Se recibe una Oportunidad desde la WEB

-el vendedor accede a Contactos/Oportunidades, filtrando por el Canal = OCA, con el comando del “embudo” puede guardar este filtro para futuras consultas



2- Gestión de la Oportunidad:

- con el comando “teléfono” la atiende quedando asignada
- podrá comprobar en la solapa Cobros, dos líneas, una por los dólares y otra por los metros, valores que vienen desde la WEB según lo seleccionado por el Cliente
- en la solapa Datos, tiene la información del Contacto para poder gestionar la Oportunidad
- con el comando de la “mano arriba” cambia el estado de la Oportunidad a Ganada y carga el número de Ficha de Venta abierta directo en BOK o se completa automáticamente si se abre por integración con BOK desde ATLAS, número que viajará a la Orden de Cobro



-NO es necesario ganar la Oportunidad para generar la cobranza, las órdenes de cobro, pero se sugiere si luego se quiere analizar información por estado de las Oportunidades.

Unidad	Sucursal	Ingreso	Motivo	Número Negocio	Medio Canal	Campaña	Ciudad	Contacto	Asunto	Vendedor	Prioridad	Recibido	Atención	Cotización	Cierre	Estado
HIPERVIAJES	CASA CENTRAL	WebService	PAQUETE	24060	VACACIONAL	WEB	OCA	GUILBERMO GANDOLFO GODOY	PAQ2304: Florianopolis - bus y hotel - 8 días - Verano y carnaval	VENDEDOR ATLAS	Alta	28/06/2024 16:44	03/07/2024 15:55	// 00:00	00:00	Atendida

Netviax ATLAS - HIPERVIAJES (FRANCELIS GONZALEZ : NATLASVENDEDOR@GMAIL.COM)

Contactos / Oportunidades / 24060 - VENDEDOR ATLAS - PAQ2304: Florianopolis - bus y hotel - 8 días - Verano y carnaval

Ganar

Equipo 1: VA - Vendedor ATLAS
Vendedor 1: VENDEDOR ATLAS
Formulario:
Serie:
Número: 30724
Descripción: PAQXXXX

Confirmar Cancelar

Unidad	Sucursal	Negocio	Medio	Canal	Campaña	Destino	Ciudad	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Estado
HIPERVIAJES	CASA CENTRAL	WebService	PAQUETE	24060	VACACIONAL	WEB	OCA	GUILBERMO GANDOLFO GODOY	PAQ2304: Florianopolis - bus y hotel - 8 días - Verano y carnaval	VENDEDOR ATLAS	Alta	28/06/2024 16:44	03/07/2024 15:55	// 00:00	03/07/2024 16:07	Cobrado

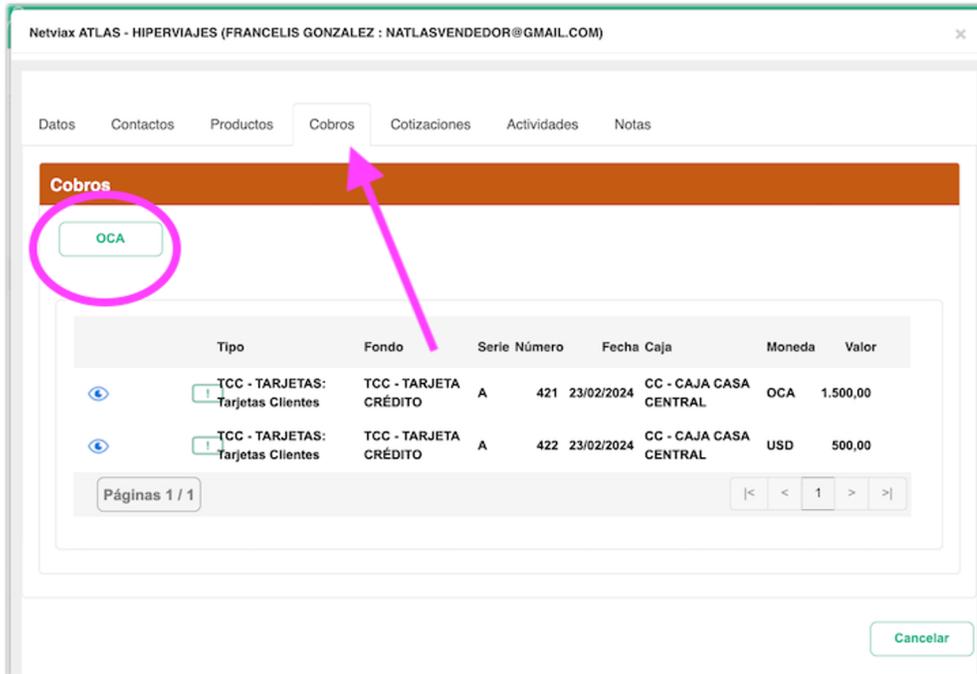
3- Gestión de la Cobranza _ Formulario de Orden de Cobro

- para continuar con el proceso de cobranza, se debe invitar al Cliente a la Sucursal -con la persona presente, ingresando al Formulario de Oportunidad utilizando el “ojo”, solapa Cobros.
- presionar el botón OCA, se abre el Formulario de Orden de Cobro

- varios campos, como se mencionaba anteriormente, ya estarán cargados según lo seleccionado por el Cliente en la WEB, esto no quiere decir que no sean editables, por ejemplo, si decide cambiar más/menos metros, otro plan de pagos, etc.

IMPORTANTE el campo "Descripción" que luego viaja al documento de BOK, también puede editarse

-al finalizar la revisión y/o edición de datos que de deseen cambiar, presionar Confirmar



NetviAx ATLAS - HIPERVIAJES (FRANCELIS GONZALEZ : NATLASVENDEDOR@GMAIL.COM)

Datos Contactos Productos **Cobros** Cotizaciones Actividades Notas

Cobros

OCA

Tipo	Fondo	Serie	Número	Fecha Caja	Moneda	Valor
TCC - TARJETAS: Tarjetas Clientes	TCC - TARJETA CRÉDITO	A	421	23/02/2024	CC - CAJA CASA CENTRAL	OCA 1.500,00
TCC - TARJETAS: Tarjetas Clientes	TCC - TARJETA CRÉDITO	A	422	23/02/2024	CC - CAJA CASA CENTRAL	USD 500,00

Páginas 1 / 1

Cancelar

NetviAx ATLAS - HIPERVIAJES (FRANCELIS GONZALEZ : NATLASVENDEDOR@GMAIL.COM)

Plexo OCA / Transacción

Plexo OCA						
Moneda Venta	Total Venta	Moneda Metros *	Cantidad Metros	Total Metros	Moneda Saldo	Total Saldo
USD	790,00	OCA	1.500,00	7,50	USD	782,50

Cobro					
Formulario Ficha	Serie	Número *	Vendedor	Moneda	Total
		30724	VA - VENDEDOR ATLAS	USD	790,00
Unidad *	Sucursal	Caja *	Fecha		
HIPERVIAJES	CASA CENTRAL	CAJA CASA CENTRAL	04/07/2024		

Documento y Fondo			
Tipo	Formulario de Documento *	Serie	Número
COBROS: Orden de Cobro	RDOC - OC_OCA Tarjeta		0
Tipo	Formulario de Fondo *	Serie	Número
TARJETAS: Tarjetas Clientes	TCC - TARJETA CRÉDITO		0

Descripción

Código: PAQ2304
Nombre: Florianópolis - bus y hotel - 8 días - Verano y carnaval
Descripción: La belleza de Florianópolis atrae millares de visitantes todos los años, en la Isla se encuentran los más variados tipos de playa. Capital turística, tiene una población de 300 mil habitantes, número que se triplica en verano.
Precio total: USD 790,0
Moneda canje: OCA 3950,0 (25%)
Cotización: USD 0,05
Cuotas: 12 de USD 49
Precio a pagar: 588

Cliente

Contacto: 2003829 - GUILLERMO GANDOLFO GODOY

Entidad: Persona Nombre: GUILLERMO GANDOLFO GODOY

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
GUILLERMO		GANDOLFO	GODOY
Identificación *	País *	Documento	
CI *	UY *	48031489	
Dirección	Ciudad	Teléfono	Celular
			094755770
E-mail *	gandolfoguillermo@gmail.com		

Tarjeta					
Tarjeta	Tipo	Banco	Procedencia	Identificación	SOF
OCA	Crédito	OCA	Local	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comercio	Plan	Valor			
HIPERVIAJES	6	782,50			

4- Gestión de la Cobranza – Pasarela de pago Plexo

-se muestra la pantalla de Plexo donde se cargan los datos de la tarjeta
-al finalizar el cardo de datos, Confirmar

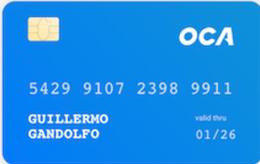


Plexo tomara unos segundos en verificar la información, mostrando al final el mensaje de que los datos han sido completados.

Netviax ATLAS - HIPERVIAJES (FRANCELIS GONZALEZ : NATLASVENDEDOR@GMAIL.COM)

Plexo OCA / Transacción

Tarjeta de débito/crédito



Número de la tarjeta
5429 9107 2398 9911

MM / AA
01/26

CVV
161

Nombre
GUILLERMO

Apellido
GANDOLFO

CONTINUAR

Cerrar

Al cerrar la pantalla, se puede ver en cada línea la Orden de Cobro que se ha generado con la acción anterior

Datos Contactos Productos Cobros Cotizaciones Actividades Notas

Cobros

OCA

Tipo	Fondo	Serie	Número	Fecha Caja	Moneda	Valor Documento
TCC - TARJETAS: Tarjetas Clientes	TCC - TARJETA CRÉDITO	A	421	23/02/2024	CC - CAJA CASA CENTRAL	1.500,00 RDOC - ORCOB3337
TCC - TARJETAS: Tarjetas Clientes	TCC - TARJETA CRÉDITO	A	422	23/02/2024	CC - CAJA CASA CENTRAL	500,00 RDOC - ORCOB3337

Páginas 1 / 1

Cancelar

-con el comando de la “lupa” podemos visualizar la orden generada, ingresando en la solapa Fondos de esta, vemos que ambas líneas (metros y dólares) han sido Autorizados

-también desde el Menú Administración/Ventas/Orden de Cobro, buscando el documento podemos acceder.

-en dicha grilla, del Menú Administración, con el comando del “\$” se puede abrir la Orden directo en la solapa Fondos y verificar lo mismo que vemos en la Oportunidad, ambos autorizados.

-para emitir a BOK, debemos utilizar el comando de la impresora, luego de ejecutado se mostrará un mensaje con los documentos generados en dicho sistema o si ocurrió un error.

IMPORTANTE los datos de la tarjeta no son visibles ya que siempre están ofuscados, Plexo solo informa si procede o no la autorización, pero no comunica datos de tarjetas.

Documento **Fondos** Referencias Características

Ingreso

	Tipo	Formulario	Fecha	Estado	Cliente	Moneda	Fondo	Moneda	Total
	TARJETAS: Tarjetas Clientes	TARJETA CRÉDITO	04/07/2024	Autorizado	GUILLERMO GANDOLFO GODOY	USD	790,00	USD	790,00
	VALORES: Valores Clientes (Recibidos)	Valores Clientes (Recibidos)	04/07/2024	Autorizado	GUILLERMO GANDOLFO GODOY	OCA	1.500,00	USD	7,50

Páginas 1 / 1

MONEDA	TOTAL	SALDO INGRESO	INGRESO FONDO
USD	797,50	0,00	797,50

NETVIAX ATLAS Productos Portales Contactos Ventas Administración Configuración Sistema

Administración / Documentos / COBRDS: Orden de Cobro

Documento Ingrese el documento a buscar aquí ... Vendedor Ingrese el vendedor a buscar aquí ... Ficha Ingrese la ficha a buscar aquí ...

Cliente Ingrese el cliente a buscar aquí ... Proveedor Ingrese el proveedor a buscar aquí ... Fecha Fecha Estado Autorizado

Avanzado

Sucursal: Todos Caja: Todos Formulario: RDOC - OC_OCA Tarjeta

Todos los Documentos Limpiar Buscar

Nuevo Tarjetas Detalle OCA

Unidad	Sucursal	Caja Entrada	Formulario	Serie	Número	Fecha Estado	Vendedor	Ficha	Referencia	Cliente Nombre	Moneda	Total Ingreso
	HIPERVIAJES CASA CENTRAL	CC	Automática OC_OCA Tarjeta	ORCOB	3340	04/07/2024 Autorizado	VENDEDOR ATLAS	FICHA - 159		GUILLERMO GANDOLFO GODOY	USD	797,50

NetviAx ATLAS - HIPERVIAJES (LETICIA CORREA BALIER : LETICIA.CORREA@NETVIAX.COM)

Documento **Fondos** Referencias Características

Ingreso

Tipo	Formulario	Fecha	Estado	Cliente	Moneda	Fondo	Moneda	Total
TARJETAS: Tarjetas Clientes	TARJETA CRÉDITO	04/0	2024	Autorizado	GUILLERMO GANDOLFO GODOY	USD	790,00	USD 790,00
VALORES: Valores Clientes (Recibidos)	Valores Clientes (Recibidos)	04/0	2024	Autorizado	GUILLERMO GANDOLFO GODOY	OCA	1.500,00	USD 7,50

Páginas 1 / 1

MONEDA	TOTAL	SALDO INGRESO	INGRESO FONDO
USD	797,50	0,00	797,50

NetviAx ATLAS - HIPERVIAJES (LETICIA CORREA BALIER : LETICIA.CORREA@NETVIAX.COM)

Tarjeta

Tarjeta	Tipo	Comercio	Número	Banco	Procedencia	Cuotas	Total
OCA	Crédito	HIPERVIAJES		OCA	Local	6	790,00

Titular

GUILLERMO GANDOLFO GODOY	Número	CVV	Vencimiento
	5429910000009911	000	31/01/2026

Identificación

BIN

IMPORTANTE si fue Rechazada, esa orden no se puede editar, se debe generar otra para continuar con el proceso de cobranza.
-el motivo del rechazo, por ejemplo, metros y/o saldo insuficiente, será informado dentro de la Orden de Cobro en el apartado "Observaciones"



Administración / Documentos / COBROS: Orden de Cobro

Documento: Ingrese el documento a buscar aquí ...

Vendedor: VA - VENDEDOR ATLAS

Ficha: Ingrese la ficha a buscar aquí ...

Ciente: Ingrese el cliente a buscar aquí ...

Proveedor: Ingrese el proveedor a buscar aquí ...

Fecha: // [icon]

Estado

Avanzado

Documentos del Vendedor VA.

Limpiar Buscar

Nuevo Tarjetas Datanomik OCA

Unidad	Sucursal	Caja Entrada	Formulario	Serie	Número	Fecha	Estado	Vendedor	Ficha	Referencia	Cliente Nombre	Moneda	Total Ingreso
HIPERVIAJES	CASA CENTRAL	CC Automático	OC_OCA Tarjeta	ORCOB	3341	04/07/2024	Rechazado	VENDEDOR ATLAS	FICHA -159		GUILLERMO GANDOLFO GODOY	USD	1.000,00

Netviax ATLAS - HIPERVIAJES (FRANCELIS GONZALEZ : NATLASVENDEDOR@GMAIL.COM)

Cliente

Cliente	2003829 - GUILLERMO GANDOLFO GODOY (CI: UY 48031489)	Tipo	Persona	Cliente *	GUILLERMO GANDOLFO GODOY
Primer Nombre	GUILLERMO	Segundo Nombre		Primer Apellido	GANDOLFO
				Segundo Apellido	GODOY
Identificación *	CI * CEDULA *	País *	UY * URUGUAY *	Documento	48031489
Dirección	.	Ciudad	SORIANO	Teléfono	
				Celular	094755770
E-mail	guillermo.gandolfo@netviax.com				

Entrada

Entrada	Integración	Formulario	Serie	Número
Automático	PLXOCA - Plexo OCA			0
Estado	Transacción	Mensaje		
Recibido	06c3eb46892a42148c03ac0d7ef15407			

Observaciones

15 - Saldo de Metros insuficiente: 37146