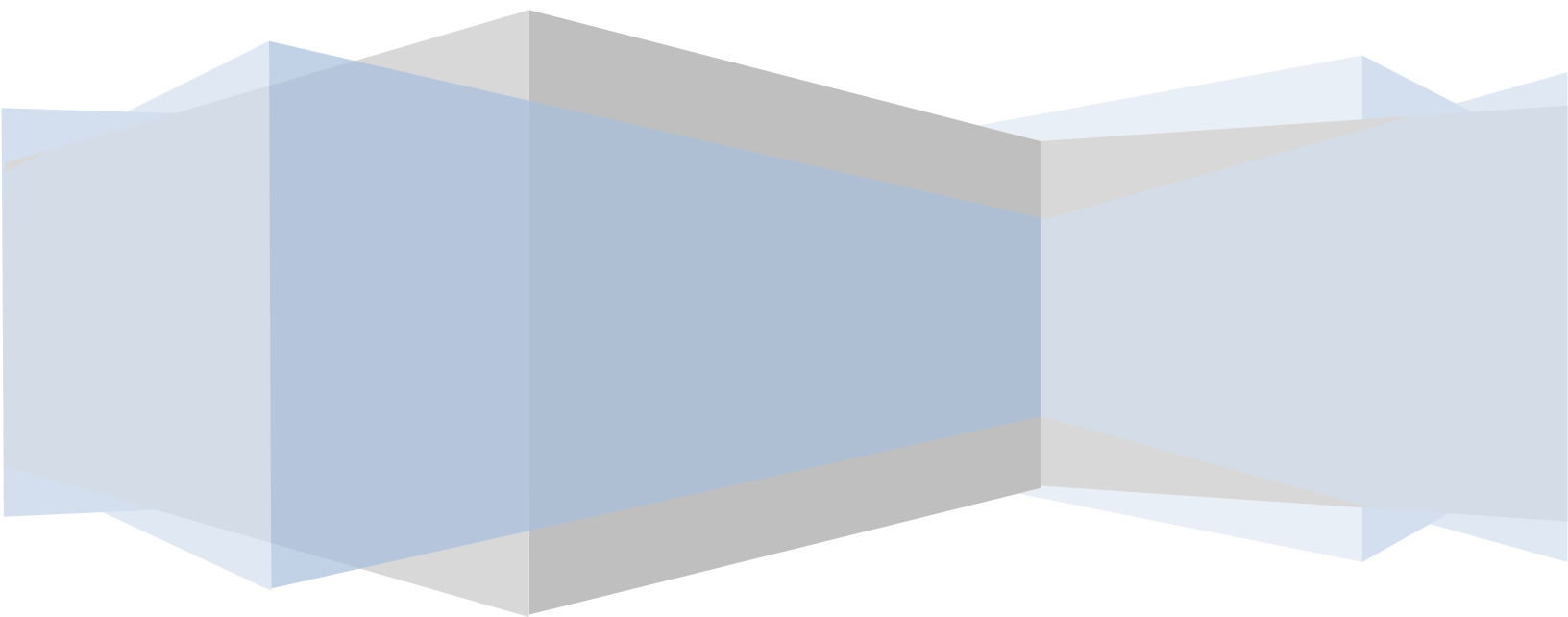


Instructivo de uso

**Pantalla Única
Gasolineras**

**SISTEMA
ERP V12.**



Contenido

Control del documento.....	3
1. Introducción	4
2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle.....	4
Responsabilidades	5
Menú principal del módulo de Cuentas por Cobrar (Navegador).....	6
Barra de Menú del Sistema.....	7
3. Funcionalidad de Pantalla GAS.....	8
Proceso de Cancelación.....	14
Modificación de Datos de Cliente.....	14
4. Temas Abiertos y Cerrados.....	16
Temas Abiertos	16
Temas Cerrados	16

Control del documento

Sumario de Cambios

1.

Objetivo del Instructivo
Proporcionar un documento que permita conocer el uso del desarrollo para la captura de pedidos de los servicios de las gasolineras en el sistema ERP versión 12.

2.

Áreas a las que está destinado el instructivo:
Gasolineras (México, Cancún y Tehuacán) Gerencia de Ingresos. Gerencia de Soluciones Informáticas

3. Sumario de Cambios

Versión	Motivo del Cambio	Número de Revisión	Fecha Aprobación
1.0	Generación del documento para normateca	0	Sept. 2013

4. Aprobador

Nombre y cargo:	Unidad administrativa/ área a la que pertenece
Alfonso Coronado Paniagua Gerente	Gerente de Soluciones Informáticas

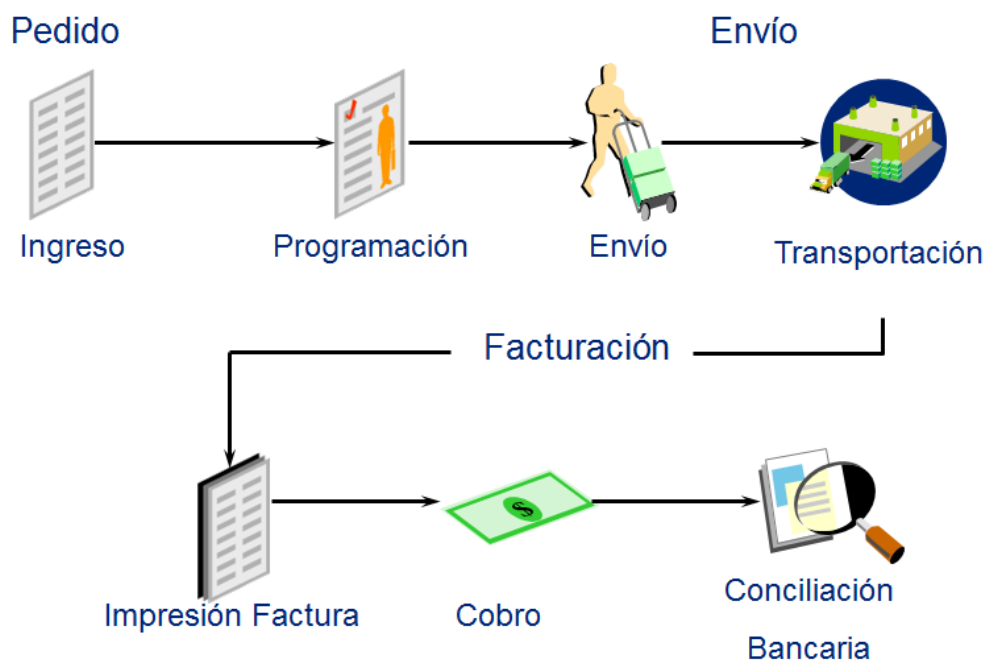
5.

6. Introducción

El ciclo de Ingresos, se identifica a las funcionalidades de ventas y facturación que se generan dentro del Organismo, dicho ciclo se comprende por 3 módulos principalmente los cuales son:

- Pedidos (OM).- Se encarga de las funcionalidades de pedidos y envíos de la ventas de artículos inventariables
- Precios (QP).- Es donde se controla las listas de precios y descuentos
- Cuentas por Cobrar (AR).- Controla los procesos de facturación y cobranza.

Visto en forma de diagrama, el ciclo de ingresos se puede ejemplificar de la siguiente manera:



Este manual mostrará las actividades necesarias para el funcionamiento de la **Pantalla Única de Gasolinas (GAS)**, la cual permitirá el ingreso de pedidos, la factura y el envío a Buzon-e.

7. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle

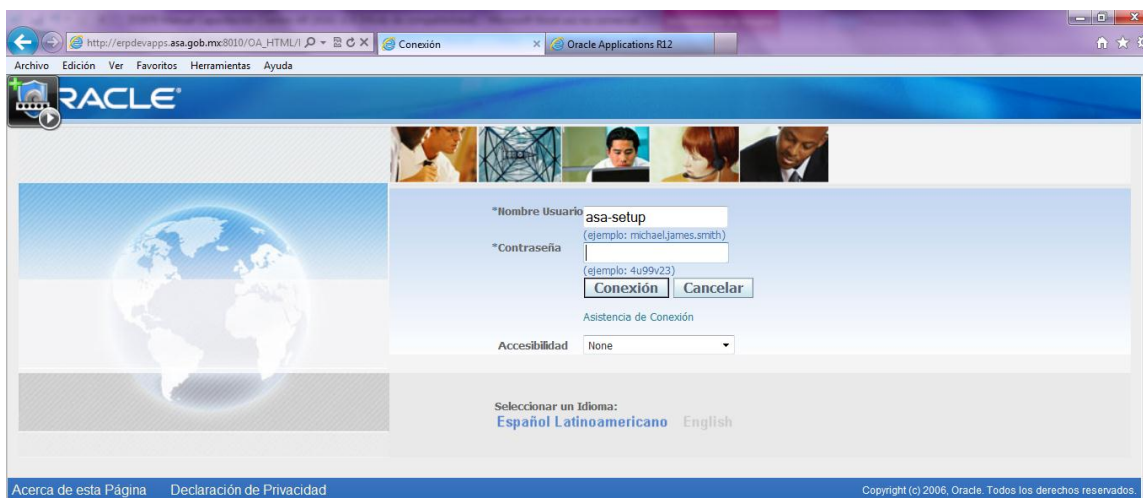
Para lograr entrar a las aplicaciones Oracle, se debe contar con una conexión a Internet y que el sistema haya sido instalado previamente en las máquinas de cada uno de los usuarios.

Para conectarnos es necesario abrir una sesión de Internet , donde se deberá ingresar el URL de la aplicación que se presenta a continuación:

Instancia de prueba: <http://erpqaapps.asa.gob.mx:8010/>

Instancia de Producción: <http://erpprvapps.asa.gob.mx:8010/>

En la pantalla de conexión que se presenta se deberá registrar el Nombre de Usuario y Contraseña asignados. Una vez ingresados los datos de autenticación damos clic en el botón “Conexión” para ingresar al sistema.



Responsabilidades

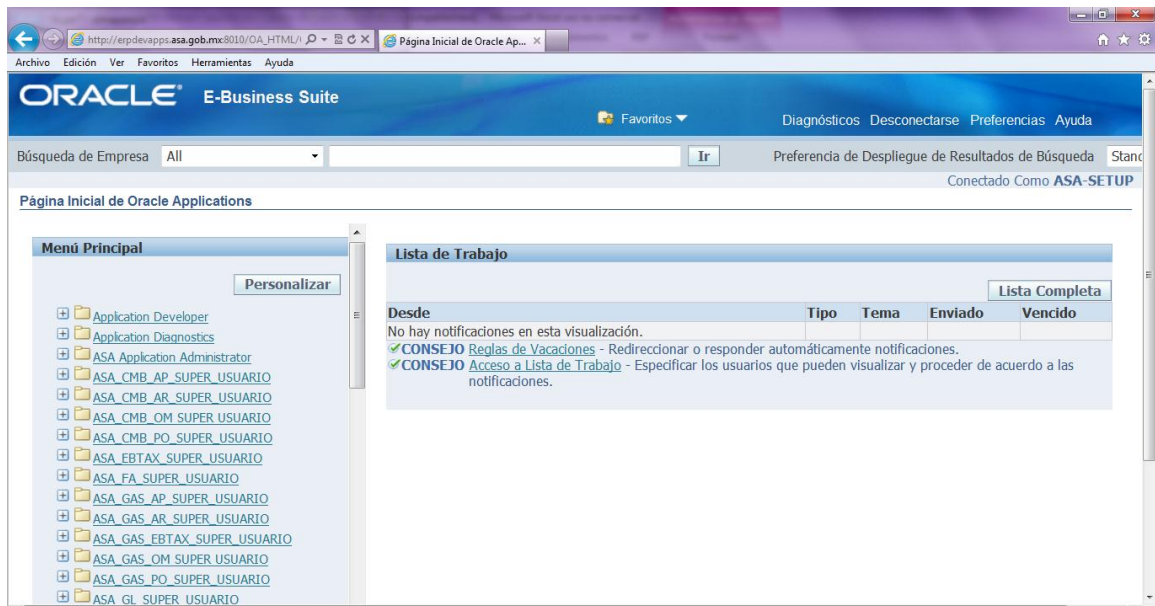
Ya conectados en la aplicación se deberá seleccionar ahora la responsabilidad asignada al usuario.

Las responsabilidades dentro del sistema Oracle equivalen al perfil con el cual un usuario accede al sistema, donde la misma limitará las acciones que el usuario puede realizar dentro del sistema y presentará el menú de acciones posibles.

Por lo general los usuarios tendrán una sola responsabilidad con la que podrán acceder al sistema.

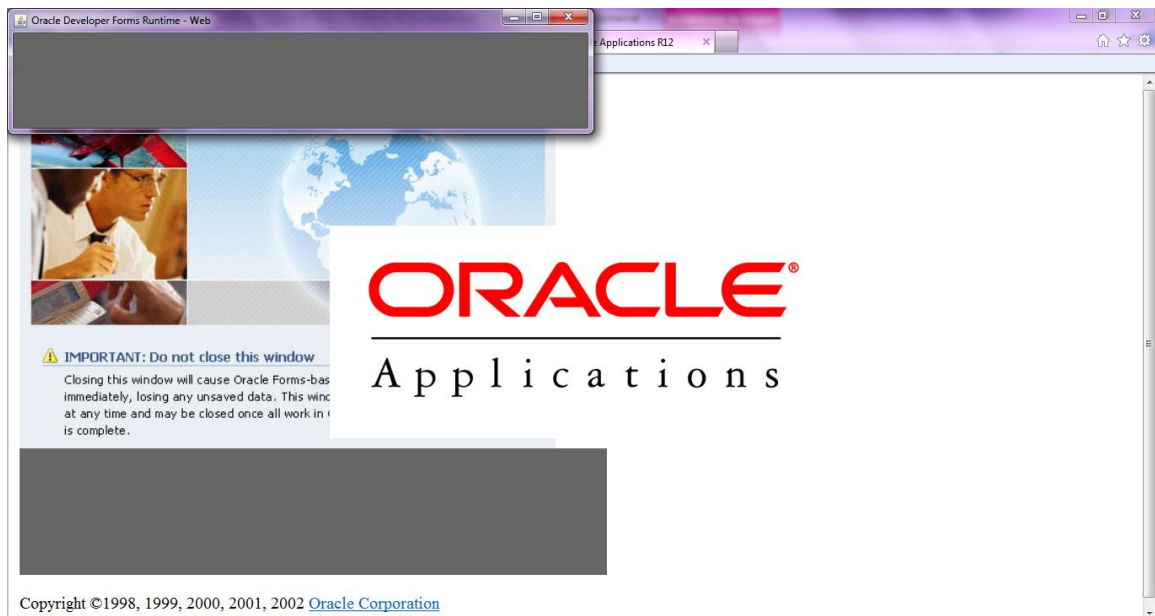
Las responsabilidades están definidas por unidad operativa (línea de negocio) y por modulo.

Además de la responsabilidad también se debe seleccionar el tipo de acción que se desea realizar para poder entrar al menú principal de Cuentas por Cobrar o Administración de pedidos según sea el caso.



Una vez seleccionada la opción se abrirán dos páginas mientras se carga el programa.

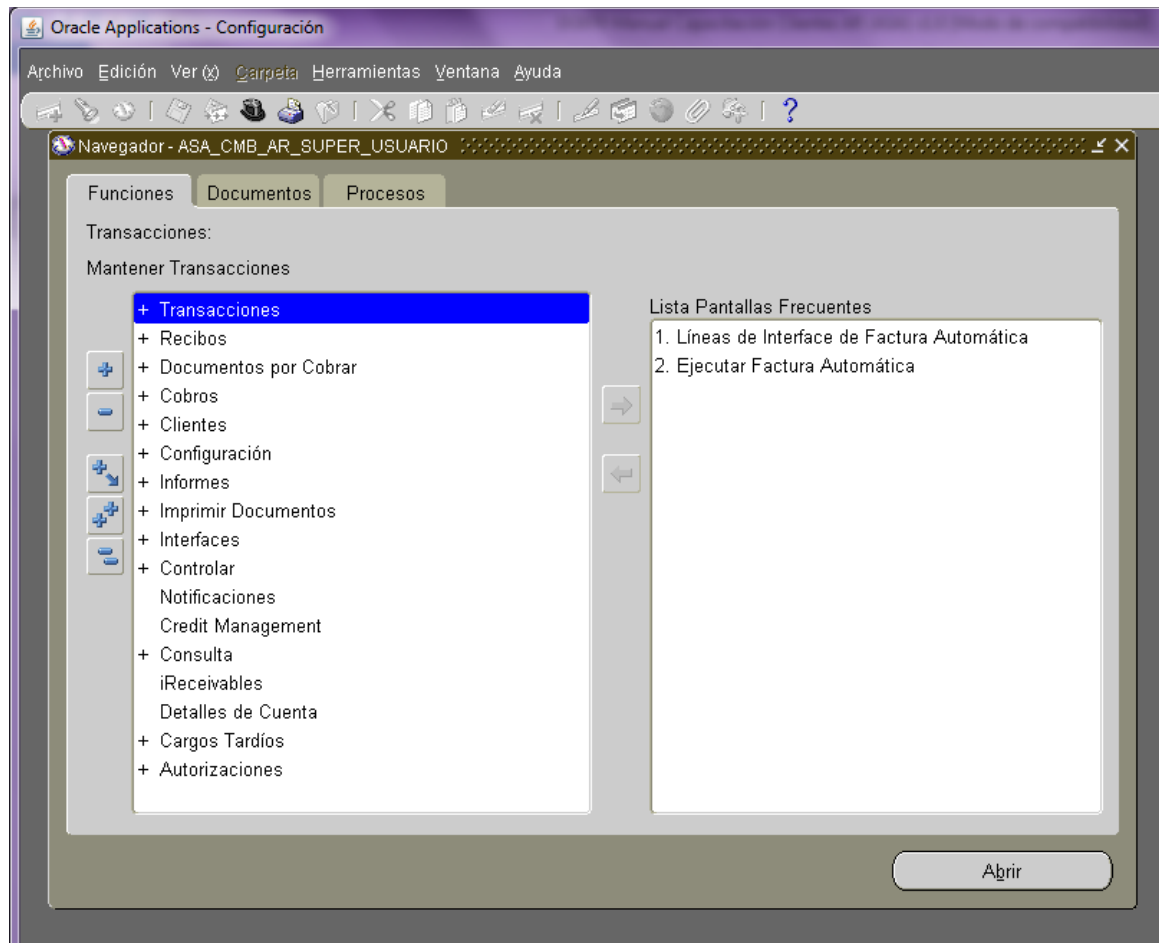
Estas ventanas SIEMPRE deberán permanecer abiertas y no deben cerrarse pues afectarán la funcionalidad de las aplicaciones Oracle



Menú principal del módulo de Cuentas por Cobrar (Navegador)

La siguiente imagen es un ejemplo de una ventana de Navegación que aparece después de conectarse a las aplicaciones de Oracle y de seleccionar una responsabilidad. Esta ventana se utiliza para navegar a una pantalla que permite realizar un flujo de negocios específico.

La ventana de Navegación está siempre presente durante la sesión de Oracle y despliega el nombre de la responsabilidad actual en el título de la ventana.



Barra de Menú del Sistema

Todo el sistema se despliega dentro de una ventana única la cual tiene incorporada una barra de herramientas y menús desplegables.

La barra de herramientas sirve para realizar las acciones del sistema más comunes como: realizar búsquedas, grabar los datos, borrar registros de la pantalla, etc. Los botones se encontrarán habilitados o deshabilitados según si su función es aplicable o no en la pantalla actual. Los botones y su función más utilizados son los siguientes:



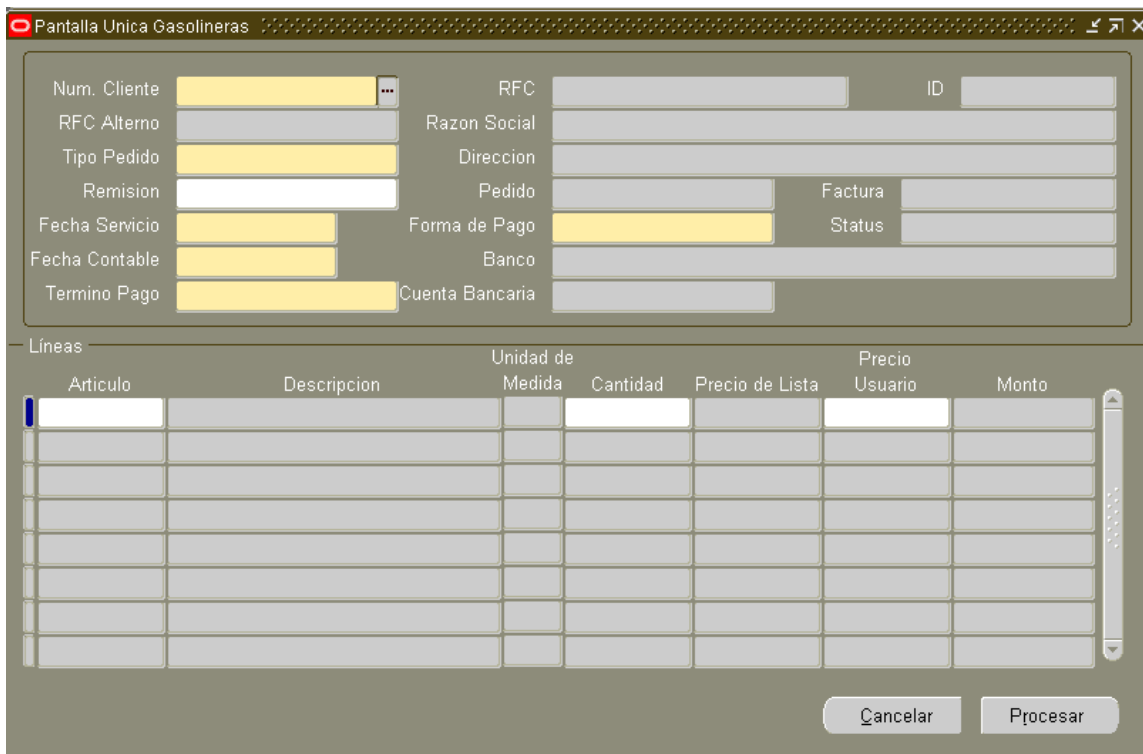
	Ctrl + Down	Insertar Registro		Ctrl + V	Pegar
	Buscar	Encontrar Datos		F6	Limpiar Registro
	Navegador	Mostrar Navegador		Ctrl + Up	Eliminar Registro
	Ctrl + S	Grabar		Ctrl + E	Editar Campo
		Cambiar Responsabilidad de			Traducir Campo
	Ctrl + P	Imprimir la Pantalla			Zoom
	F4	Cerrar la Pantalla			Adjuntar Notas
	Ctrl + X	Cortar			Herramienta de Carpetas
	Ctrl + C	Copiar		Ctrl + H	Ayuda On-Line

Las mismas funciones que se encuentran en los botones, también están accesibles a través de teclas de función.

Acción	Teclas
Bloque Siguiente	Shift + Page Down (Av Pág.)
Bloque Anterior	Shift + Page Up (Re Pág.)
Campo Siguiente	Tab
Campo Anterior	Shift + Tab
Duplicar Artículo	Shift + F5
Duplicar Registro	Shift + F6
Ingresar Consulta	F11
Ejecutar Consulta	Control + F11
Insertar Registro	Control + Down
Limpiar Pantalla	F8
Limpiar Registro	F6
Lista de Valores	Control + L
Salir / Cancelar Consulta	F4
Suprimir Registro	Control + Up
Grabar / Validar	Control + S

8. Funcionalidad de Pantalla GAS

Como parte importante, la funcionalidad de la Pantalla única de Gasolinas (GAS), es la de crear a través de una sola pantalla, el pedido, la factura, el archivo de texto y la factura electrónica. La presentación que tiene la pantalla es la siguiente:



Form fields:

- Num. Cliente (dropdown)
- RFC (text)
- ID (text)
- RFC Alterno (text)
- Razon Social (text)
- Tipo Pedido (dropdown)
- Direccion (text)
- Remision (text)
- Pedido (text)
- Factura (text)
- Fecha Servicio (text)
- Forma de Pago (dropdown)
- Status (text)
- Fecha Contable (text)
- Banco (text)
- Termino Pago (text)
- Cuenta Bancaria (text)

Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio de Lista	Precio Usuario	Monto

Buttons: Cancelar, Procesar

- **Cliente No.** Es el campo de inicio del proceso, es un campo de tipo Lista de Valores donde el usuario podrá seleccionar de la lista el cliente, al cual le desea generar un pedido.

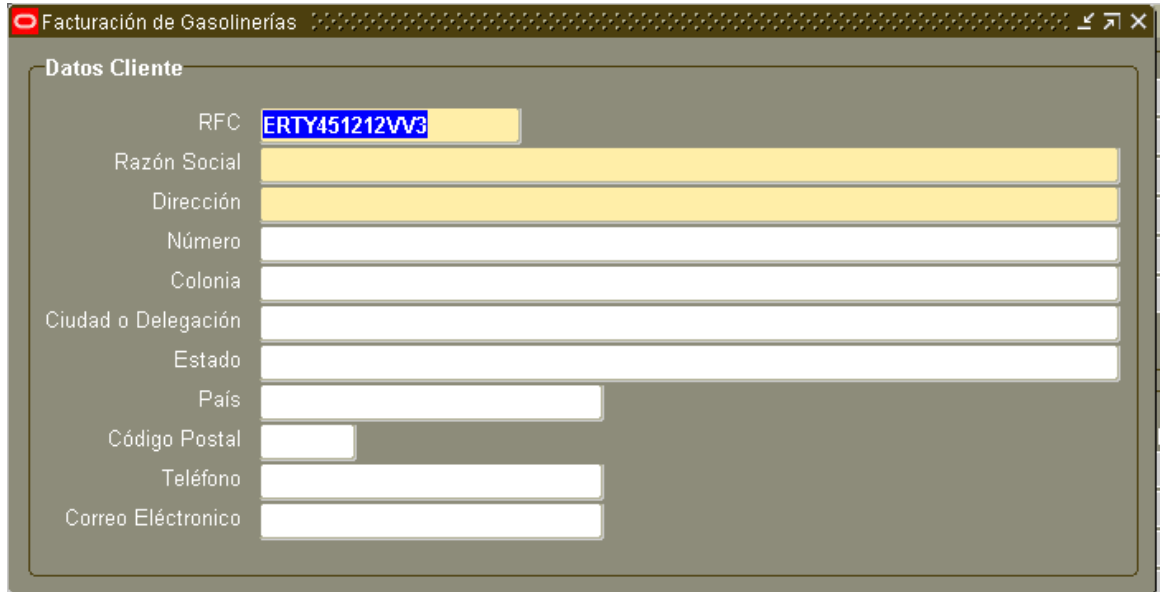
En caso de que el usuario no desee seleccionar al cliente de la lista de valores podrá capturar el número de cliente de forma manual.

Una vez que el usuario selecciona o captura al cliente el sistema desplegará de forma automática los datos fiscales del cliente como son: RFC, Razón Social y Dirección.

En caso de que el cliente al cual se le desea generar el Pedido, no sea un cliente dado de alta dentro del catálogo de clientes, el No. de Cliente que se deberá seleccionar será el cliente 3306 y los datos fiscales deberán ser dados de alta de forma manual.

- **RFC Alterno.** En caso de que el cliente al cual se le va a generar el pedido no sea un cliente dado de alta dentro del catalogo de clientes el ERP, se podrá buscar dentro del catalogo de clientes Gasolineras.

En caso de que el cliente no esté dado de alta, el sistema mostrará la pantalla de captura de los clientes de facturación, la cual es la siguiente pantalla:



Facturación de Gasolinerías

Datos Cliente

RFC:

Razón Social:

Dirección:

Número:

Colonia:

Ciudad o Delegación:

Estado:

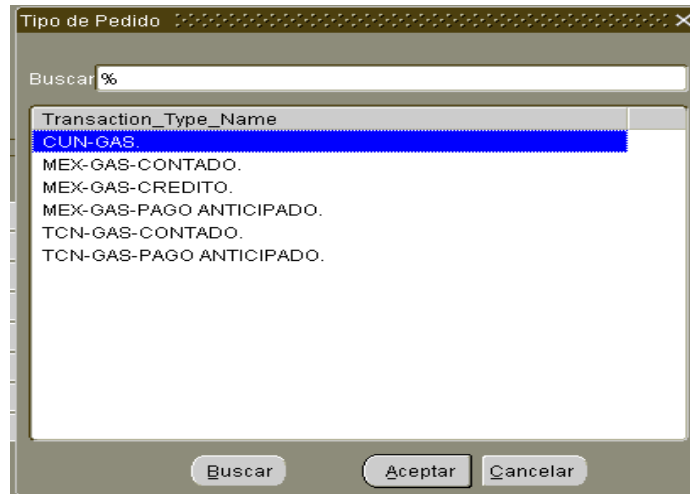
País:

Código Postal:

Teléfono:

Correo Electrónico:

- **Tipo de Pedido.** El sistema desplegará en forma automática el tipo de pedido, el cual dependerá del usuario que se firma a la aplicación así como de los términos de pago que tiene asociado el cliente seleccionado. Las opciones que puede tener son:



Tipo de Pedido

Buscar:

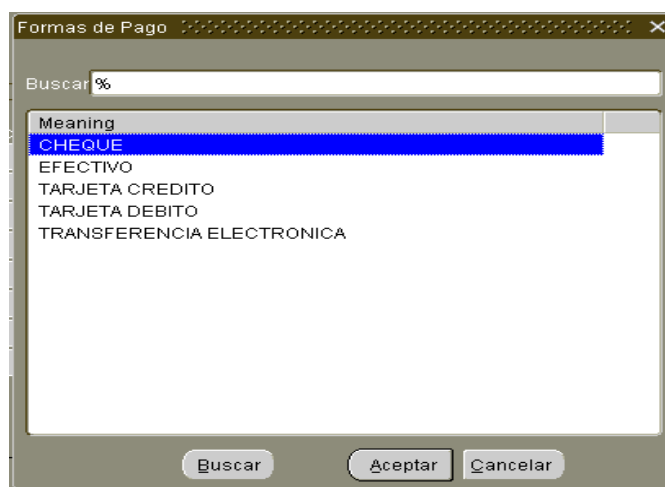
Transaction_Type_Name

- CUN-GAS.
- MEX-GAS-CONTADO.
- MEX-GAS-CREDITO.
- MEX-GAS-PAGO ANTICIPADO.
- TCN-GAS-CONTADO.
- TCN-GAS-PAGO ANTICIPADO.

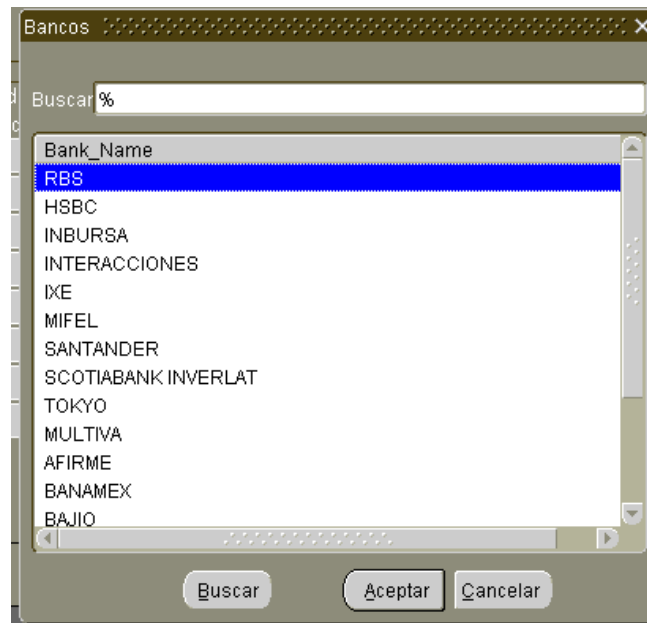
Buscar Aceptar Cancelar

- **Remisión.** Campo en el cual se debe de proceder a capturar el numero de folio de la remisión.
- **Fecha Servicio.** Fecha con la cual se generará la transacción, el formato será: DD-MMM-AAAA.

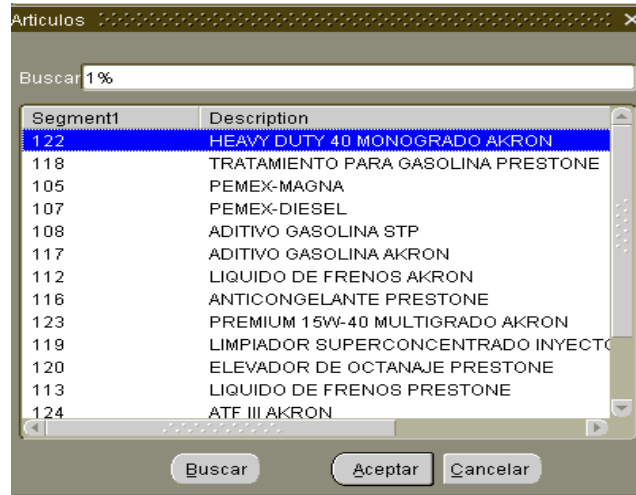
- **Fecha Contable.** Fecha con la cual será registrada la transacción en Contabilidad, el formato será DD-MMM-AAAA, por default la pantalla colocará la misma fecha del servicio.
- **Termino de Pago.** En caso de que sea un cliente dado de alta en el ERP, deberá mostrar el término que tiene asociado el cliente en el catálogo respectivo; Para clientes no registrados en el catálogo de clientes, se empleará el cliente genérico 3306 con el término de pago Contado.
- **RFC.** Campo en el cual se desplegará el RFC del cliente, una vez seleccionado.
- **Razón Social.** Campo en el cual se desplegará la razón Social del cliente, una vez seleccionado.
- **Dirección.** Campo en el cual se desplegará el domicilio fiscal del cliente, una vez seleccionado.
- **ID.** Numero que asigna de forma automática la pantalla con el fin de identificar la transacción que se está generando internamente dentro del sistema.
- **Pedido.** Numero de pedido que genera la transacción dentro del ERP.
- **Factura.** Numero de factura que genera la transacción dentro del ERP.
- **Forma de Pago.** Por medio de este campo se desplegará el tipo de Pago que tiene asociado el cliente. Este campo se tomará del catalogo de clientes. Para el caso de clientes registrados con el 3306 este campo será de libre captura, las opciones son: Cheque, Efectivo, Tarjeta Crédito, Tarjeta Débito y Transferencia Electrónica.




- **Banco.** Campo por medio del cual se desplegará el banco con el cual está asociada la cuenta de cliente. Este campo se tomará del catalogo de clientes. En caso de que no esté ninguna cuenta asociada, permitirá capturar el dato.

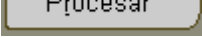


- **Cuenta.** Campo por medio del cual se capturarán los últimos 4 dígitos de la tarjeta, con la que se realiza el pago.
- **Status.** Estatus en el que se encuentra la transacción. Los status posibles son:
 - **Abierto.** La transacción solo esta generada, es decir los datos solo son capturados en la pantalla.
 - **Enviado.** La transacción ya genero pedido y está en proceso de generación de factura, en caso de que el termino de pago sea Contado o Pago Anticipado.
 - **Facturado.** La transacción, ya genero la factura.
- **Artículo.** Lista de valores que despliega los artículos de gasolineras, que pueden estar relacionadas con un servicio.



- **Descripción Artículo.** Una vez que se selecciona el artículo se despliega la descripción asociada al mismo.
- **Unidad de Medida.** Unidad de medida asociada al artículo, la cual se desplegará de manera automática una vez que se selecciona el artículo.
- **Cantidad.** Campo por medio del cual se deberán de capturar la cantidad de litros o productos asociados al artículo seleccionado.
- **Precio Lista.** Precio asociado al artículo, en base a la fecha del servicio. Este campo lo toma de la lista de precios dada de alta en el sistema.
- **Precio Usuario.** Campo por medio del cual el usuario podrá capturar el precio del artículo en caso de que no existan listas de precios.
- **Monto.** Es el precio total del producto el cual sale de multiplicar la cantidad por el precio.

Una vez que se han capturado todos los datos necesarios para poder generar el pedido, el usuario deberá dar click en el botón de , y el sistema generará el ID de la transacción.

Posteriormente deberá presionar el botón  y la pantalla realizará lo siguiente:


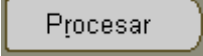
- Los servicios calificados con los términos de pago “Contado” y “Pago anticipado”, al momento de presionar “Procesar”, se deberá generar el Pedido, la factura, crear el archivo de texto y enviar la factura a Buzón-e.
- Los servicios calificados con término de pago diferente a “Contado” y “Pago Anticipado”, únicamente deberán ser generados como pedidos reservados.

- Para el caso de las transacciones de Contado el proceso de forma automática generara el recibo y realizará la aplicación del mismo a la factura.

Proceso de Cancelación

El proceso de Cancelación automática, se generará cada vez que el usuario consulte un pedido (F11) y de click en el botón "Cancelar".

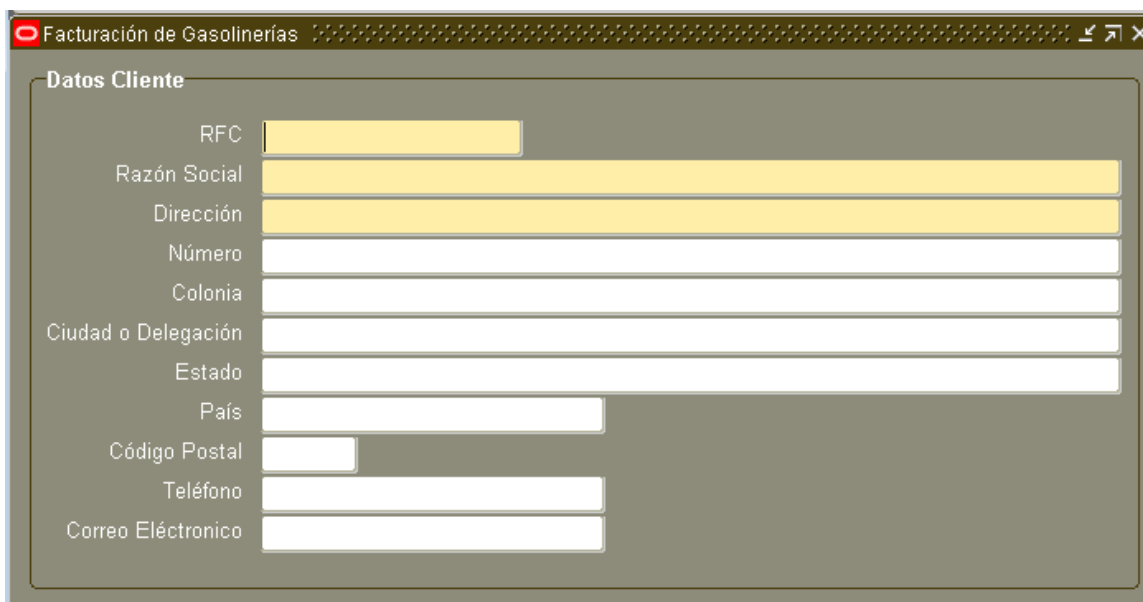
La pantalla activará los campos fiscales del cliente, para realizar las correcciones correspondientes, una vez realizadas las modificaciones deberá presionar el botón de

guardar  y posteriormente dar clic en el botón de  , el sistema realizará de forma automática la generación de una Nota de crédito asociada a la factura anterior y generará la nueva factura.

Modificación de Datos de Cliente



En caso de que sea necesario realizar la modificación de los datos fiscales de un determinado cliente, dado de alta en el catálogo de clientes, los pasos que se deben seguir son los siguientes:

- Abrir la pantalla de clientes Gasolineras



The screenshot shows a window titled "Facturación de Gasolineras" with a "Datos Cliente" section. The form contains the following fields:

RFC	<input type="text"/>
Razón Social	<input type="text"/>
Dirección	<input type="text"/>
Número	<input type="text"/>
Colonia	<input type="text"/>
Ciudad o Delegación	<input type="text"/>
Estado	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>
Código Postal	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>
Correo Electrónico	<input type="text"/>

- Dar clic en el icono de Limpiar Registro  y posteriormente presionar F11.
- El sistema colocará la pantalla. en modo de búsqueda y el usuario deber proceder a colocar los datos de búsqueda en el campo de RFC y posteriormente presionar Ctrl. F11.
- Una vez realizados los cambios requeridos, deberá dar click en el botón de Guardar 

9. Temas Abiertos y Cerrados

Temas Abiertos

ID	Tema	Resolución	Responsabilidad	Fecha Entrega	de Fecha Crítica
1					
2					
3					
4					
5					

Temas Abiertos

ID	Tema	Resolución	Responsabilidad	Fecha Entrega	de Fecha Crítica
1					
2					
3					
4					
5					