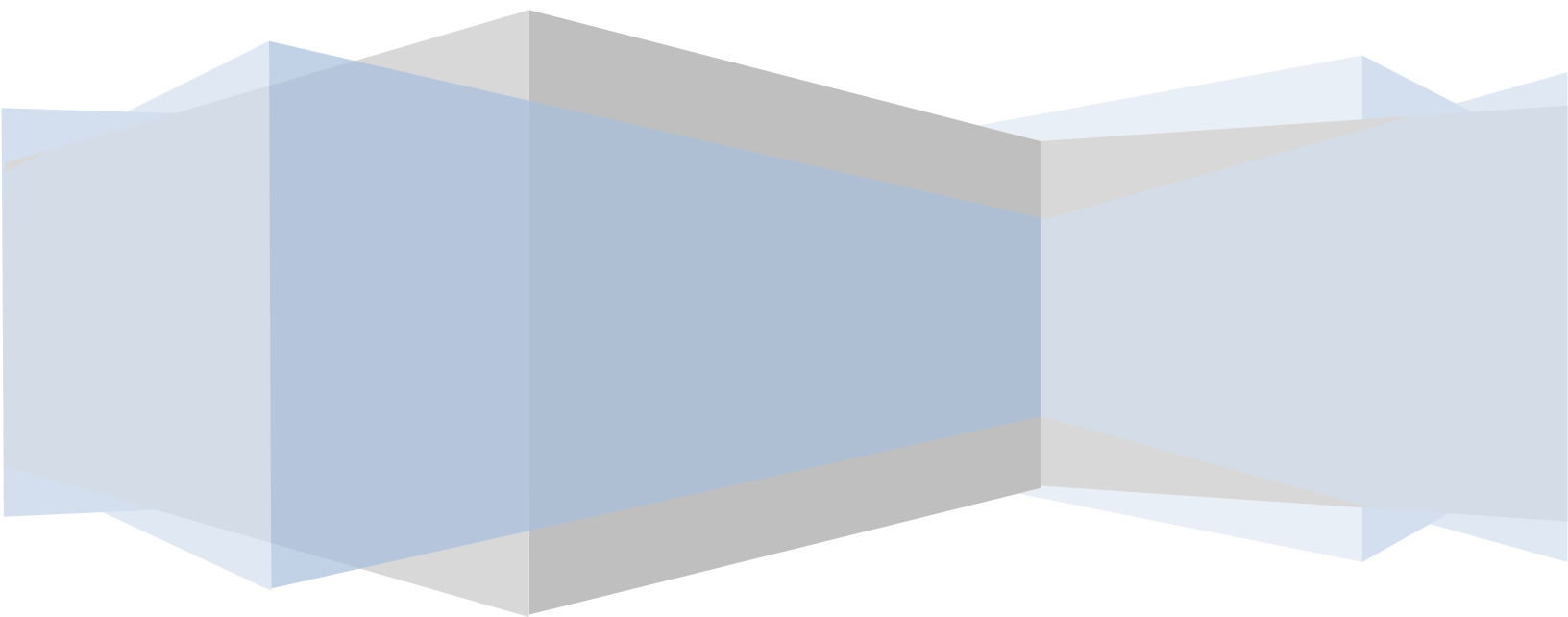


Instructivo de uso

Pantalla Servicios Aeroportuarios

**SISTEMA
ERP V12.**



Contenido

Control del documento.....	¡Error! Marcador no definido.
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 SAE	8
4. Temas Abiertos y Cerrados.....	18
Temas Abiertos	18
Temas Abiertos	18

Control del documento

Objetivo del Instructivo
Proporcionar un documento que permita conocer el uso de la pantalla para la captura de los servicios aeroportuarios en el sistema ERP versión 12.

Áreas a las que está destinado el instructivo:
Administraciones Aeroportuarias de la RED ASA Gerencia de Ingresos. Gerencia de Soluciones Informáticas

Sumario de Cambios

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

Aprobador

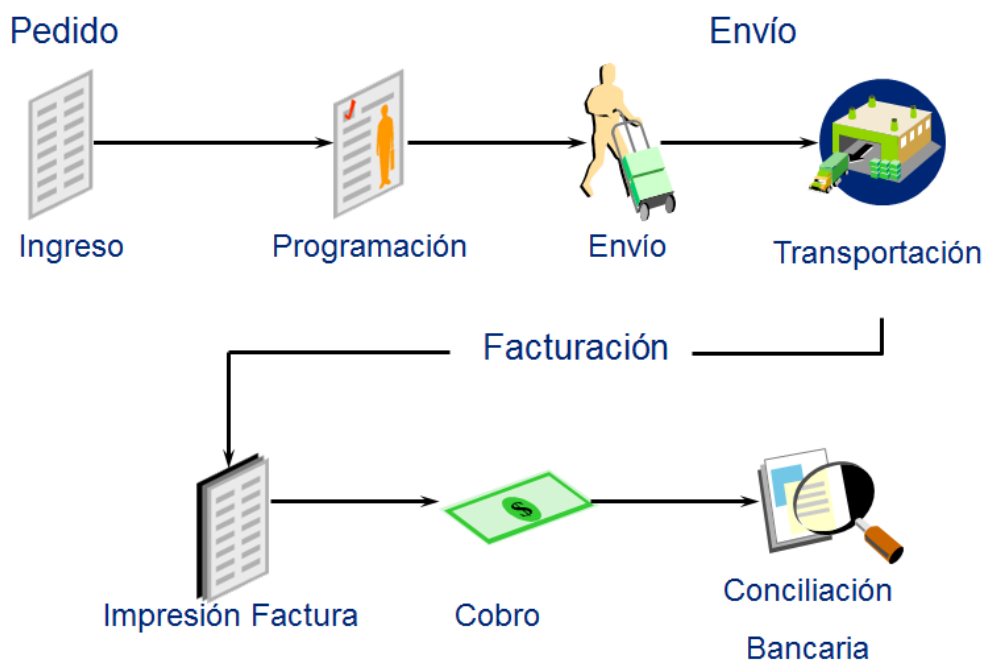
Nombre y cargo:	Unidad administrativa/ área a la que pertenece
Alfonso Coronado Paniagua Gerente	Gerente de Soluciones Informáticas

1. 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 Servicios Aeroportuarios (SAE)**, la cual permitirá el ingreso de pedidos, la factura y el envío a Buzon-e.

2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle

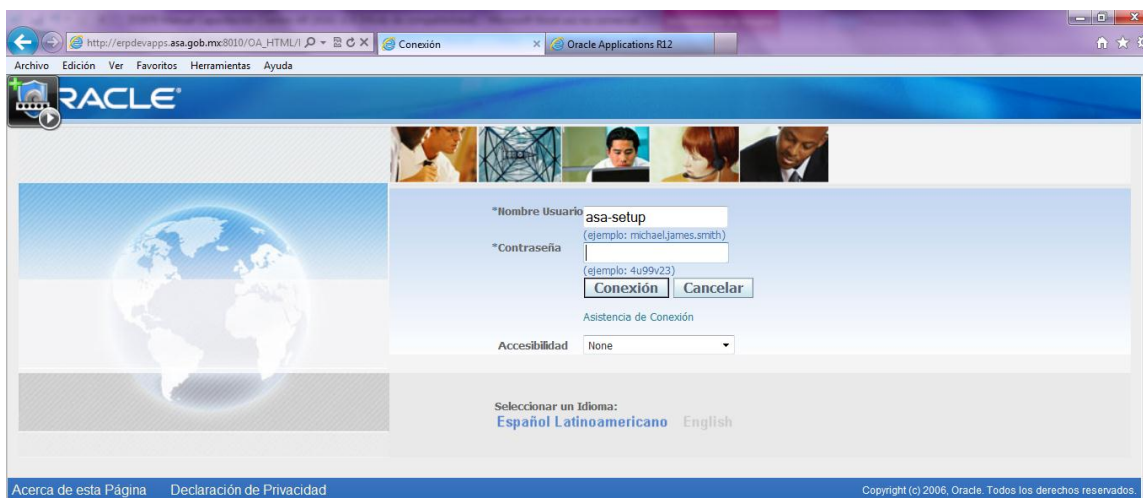
Para lograr entrar a las aplicaciones Oracle, se debe contar con una conexión a Internet y que el sistema haya sido instalado previamente en las máquinas de cada uno de los usuarios.

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

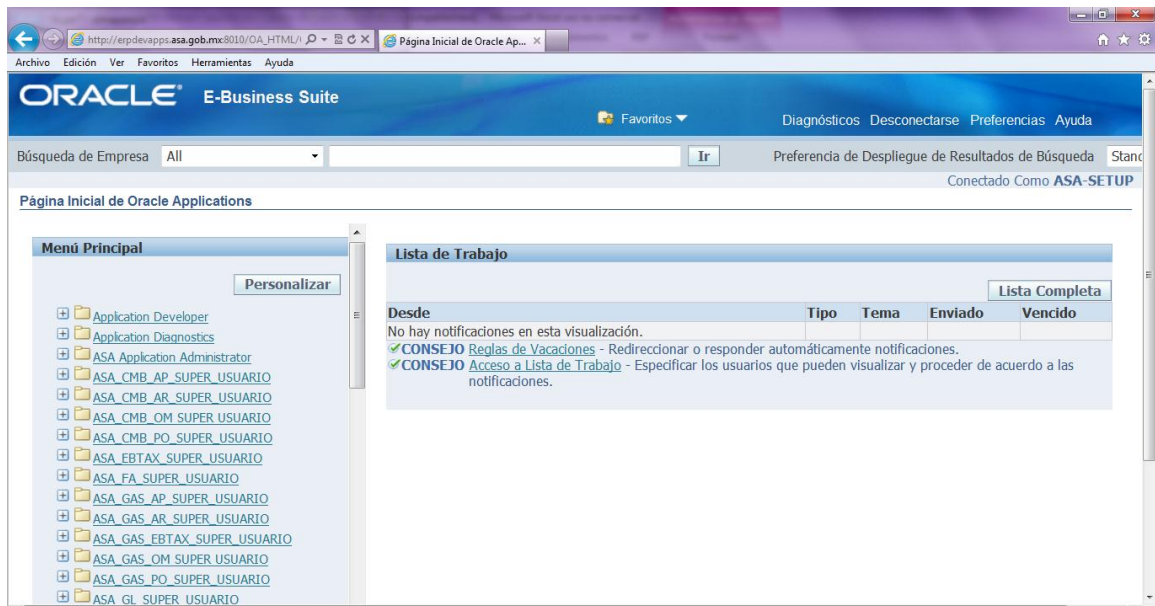
Ya conectados en la aplicación se deberá seleccionar ahora la responsabilidad asignada al usuario.

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.

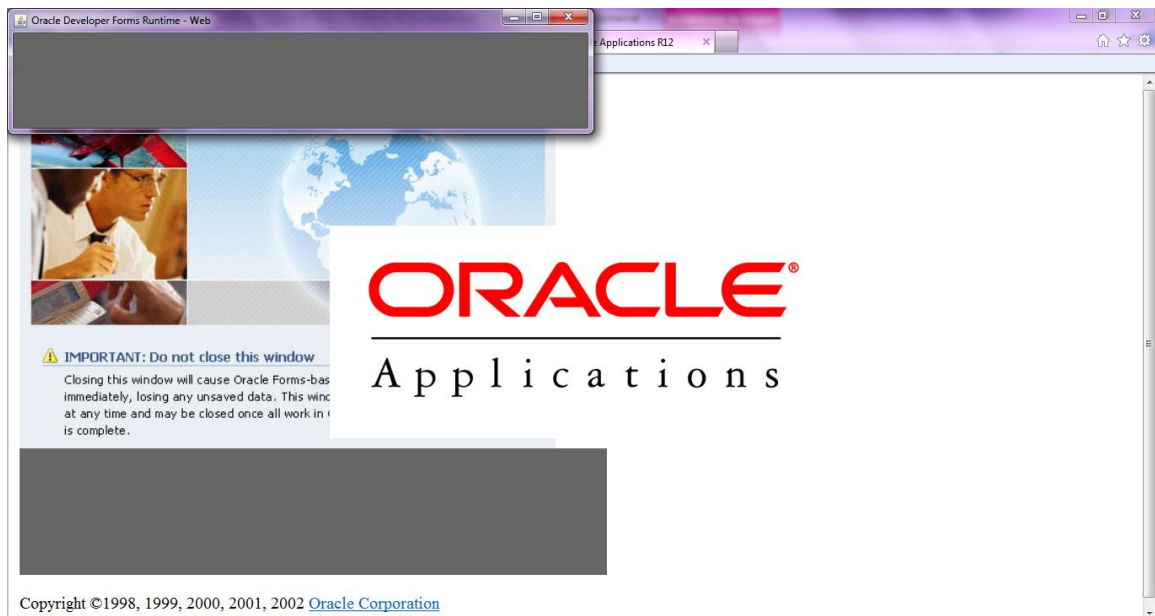
Las responsabilidades están definidas por unidad operativa (línea de negocio) y por modulo.

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.

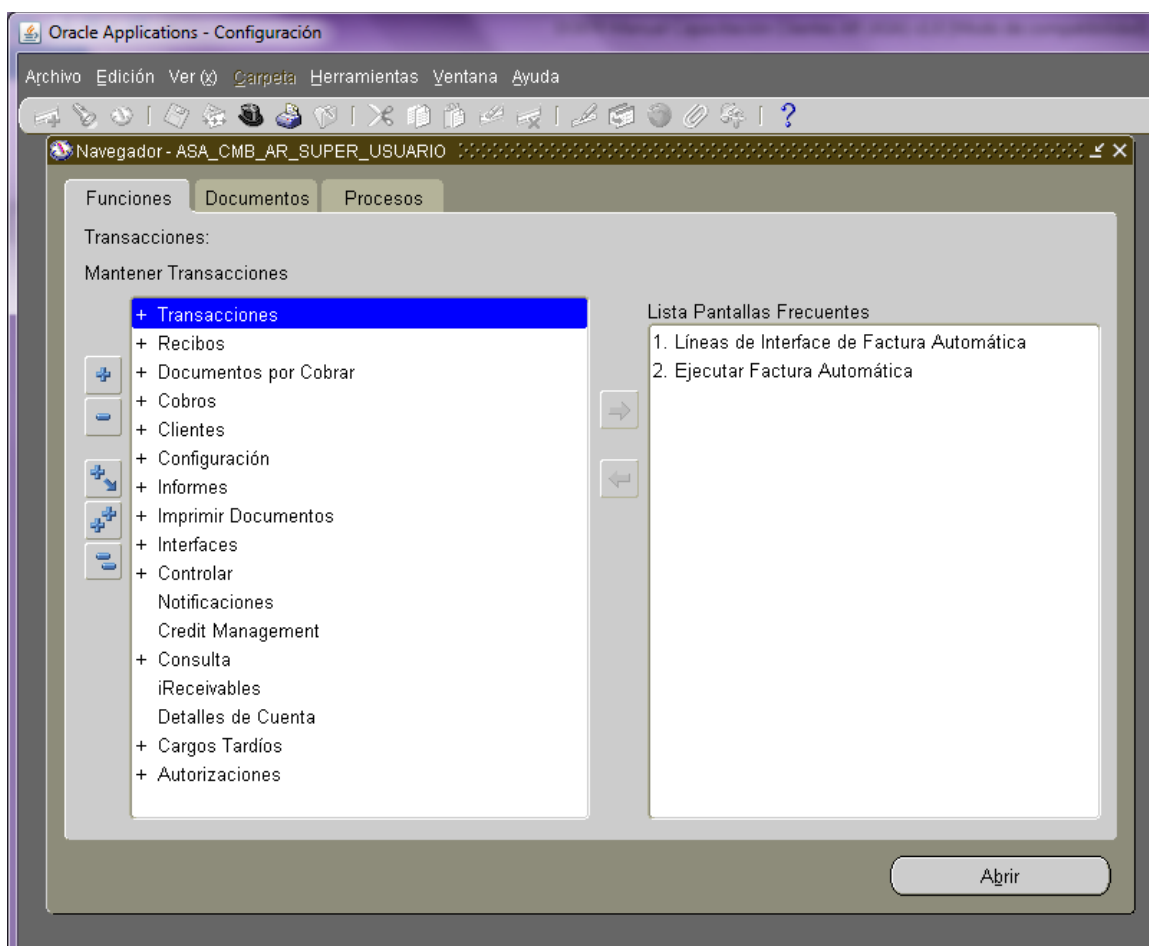
Estas ventanas SIEMPRE deberán permanecer abiertas y no deben cerrarse pues afectarán la funcionalidad de las aplicaciones Oracle



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

3. Funcionalidad de Pantalla SAE

Como parte importante, la funcionalidad de la Pantalla única de Servicios Aeroportuarios (SAE), 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:

Datos de Cliente

Dentro de esta sección se deberán seleccionar o capturar los datos fiscales del cliente, los cuales son:

- **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, relacionado con Servicios Aeroportuarios.

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 Domicilio.

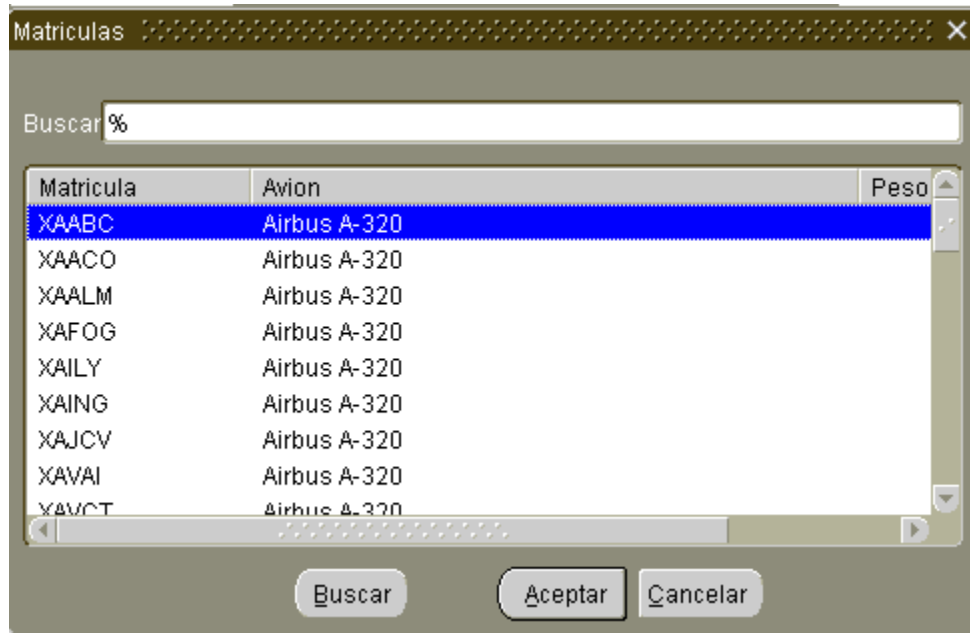
En caso de que el cliente al cual se le desea generar el Pedido, no sea un cliente dado de alta dentro del catálogo de clientes, el No. de Cliente que se deberá seleccionar será el cliente 3306 y los datos fiscales deberán ser dados de alta de forma manual.

- **RFC.** 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

Datos de Avi3n

Dentro de esta secci3n se deber3n seleccionar o capturar los datos de la matricula asociada al cliente, los cuales son:

- **Matricula.** Por medio de esta campo se deber3 seleccionar la matricula que est3 asociada al cliente y al servicio, este campo es de tipo lista de valores.



Nota: En esta pantalla solo se mostrar3n las matriculas asociadas al cliente seleccionado en los Datos del Cliente.

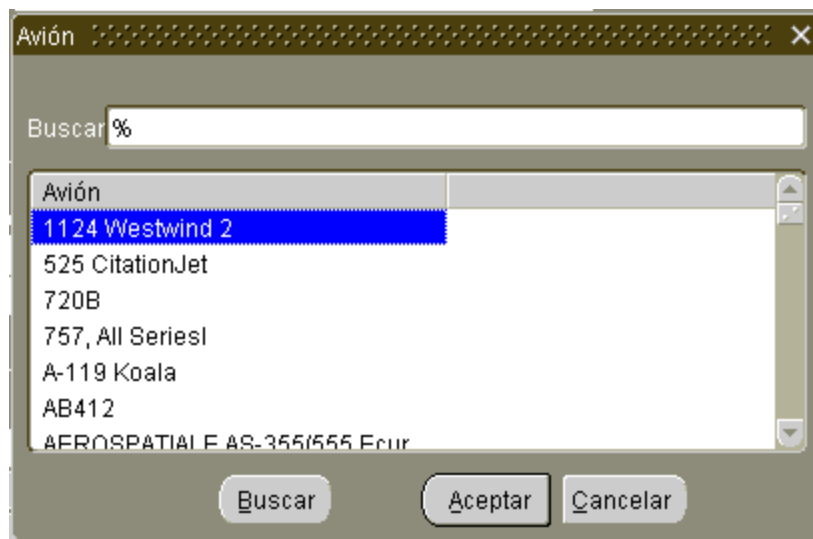
Una vez que el usuario selecciona la matricula, el sistema desplegar3 de forma autom3tica, el Avion, Peso Promedio y Peso Max. Aterrizaje.

Nueva Matricula

En caso de que se de click en el bot3n **Nueva Matricula**, el sistema permitir3 la captura de una nueva matricula (no existente en el catalogo de matriculas) y los datos que deber3 capturar son:

Matricula: campo de tipo car3cter por medio del cual se colocara el numero de la matricula.

- **Avi3n.** Campo por medio del cual se deber3 seleccionar el tipo de avi3n asociado a la Matricula.

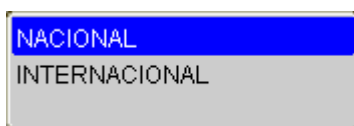


- **Peso Promedio.** Campo por medio del cual se deberá capturar el peso del avión.
- **Peso Max Aterrizaje.** Campo por medio del cual se deberá capturar el peso máximo de aterrizaje del avión.

Datos Servicio

Dentro de esta sección se deberán capturar los datos generales del Pedido, los cuales son:

- **Fecha.** El sistema desplegará de forma automática la fecha del día en el formato: DD/MM/AAAA y podrá permitir cambiar esta fecha en caso de que el usuario lo desee.
- **Lugar.** Campo por medio del cual se desplegará el origen donde se está generando el pedido.
- **Tipo de Vuelo.** Campo por medio del cual el usuario podrá seleccionar el tipo de vuelo asociado al pedido, el cual puede ser:

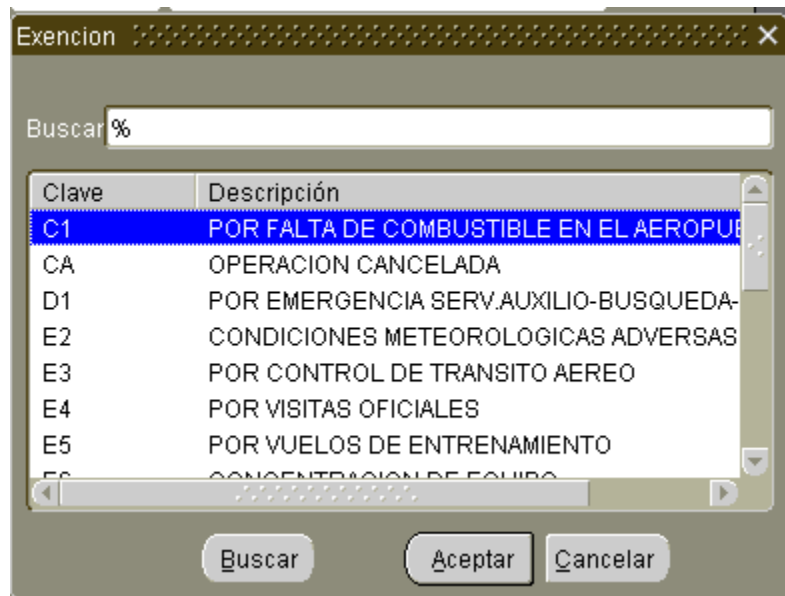


Por default el sistema colocará en la pantalla "NACIONAL".

Datos Banco

Dentro de esta sección se deberán capturar los datos asociados a la cuenta bancaria y a los términos de pago asociados al cliente, los cuales son:

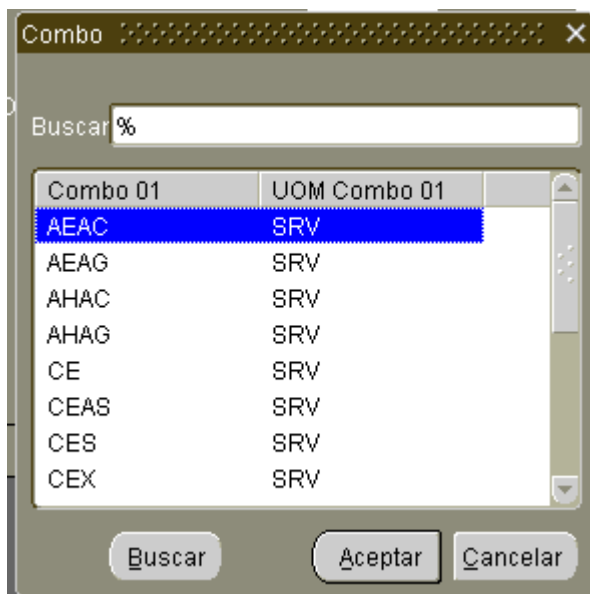
- **Banco.** Campo por medio del cual se desplegará el banco con el cual está asociada la cuenta de cliente. Este campo se tomará del catalogo de clientes. En caso de que no esté ninguna cuenta asociada, permitirá capturar el dato.
- **Cuenta.** Campo por medio del cual se capturarán los últimos 4 dígitos de la tarjeta, con la que se realiza el pago.
- **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.
- **Tipo 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, en caso de que se tenga ningún tipo asociado se deberá permitir la captura del dato, las opciones son: Cheque, Efectivo, Tarjeta Crédito, Tarjeta Débito y Transferencia Electrónica. En caso de que se seleccione TC, se procederá a hacer el cargo del 4%, el cual se visualizará como un ajuste en la transacción.
- **Exención.** Se utiliza para indicar el porcentaje de descuentos por operación. Dentro de estas claves se encuentran aquellas que corresponden a la aplicación del programa de incentivos.



Datos Clave de Vuelo

Dentro de esta sección se deberán capturar los datos asociados al pedido en lo que respecta a las claves de vuelo agrupadoras o combos, los cuales son:

- **Clave.** Lista de valores que despliega las claves de vuelo agrupadoras y que pueden estar relacionadas con un servicio.



- **UDM.** Unidad de medida asociada a la clave de vuelo, la cual se desplegará de manera automática una vez que se seleccionada la clave de vuelo.
- **Cantidad.** Campo por medio del cual se deberán de capturar la cantidad de servicios asociados a la clave de vuelo seleccionada.
- **Pax Salida.** Por medio de este campo se deberán capturar la cantidad de pasajeros asociados al servicio.
- **Fecha de Inicio.** Se captura la fecha y hora de inicio del servicio, el formato es DD/MM/AA HH:MM:SS.
- **Fecha Final.** Se captura la fecha y hora de finalización del servicio, el formato es DD/MM/AA HH:MM:SS.
- **Pedido.** Se muestra el número de pedido asignado. Es un consecutivo que se genera automáticamente al momento de generar los pedidos.
- **Estadísticas** . Por medio de esta opción el usuario deberá capturar los datos estadísticos asociados a la clave de vuelo seleccionada.

Estadísticos

Llegada

Num Vuelo

Equipaje

Carga

Correo

Pasajeros

Avión

Tipo Avion

Escala Anterior

Escala Siguiente

Salida

Num Vuelo

Pasajeros Sin TUA

Equipaje

Carga

Correo

Dependiendo de la clave de vuelo (Combo) seleccionada, la pantalla deberá habilitar los campos del flexfield de acuerdo a la siguiente tabla:

CONCEPTO	CLAVE DE VUELO													
	TUA	CTAC	CTAG	CTAB	AEAC	AEAG	PERAC	PERAG	CES	CE	CEAS	AHAC	AHAG	
No. vuelo llegada	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	
Equipaje de llegada	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	
Carga de llegada	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	
Correo de llegada	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	
Pasajeros de llegada	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	

Tipo de Aviación	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
Escala anterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*p*	*p*	x	x	x	✓	✓
Escala siguiente	✓	✓	✓	✓	x	x	*p*	*p*	✓	✓	✓	*H*	*H*
Pasajeros de salida sin cobro de TUA	x	x	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x
Equipaje de salida	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x
Carga de salida	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x
Correo de salida	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x
No. vuelo salida	✓	✓	x	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	x

Nota:

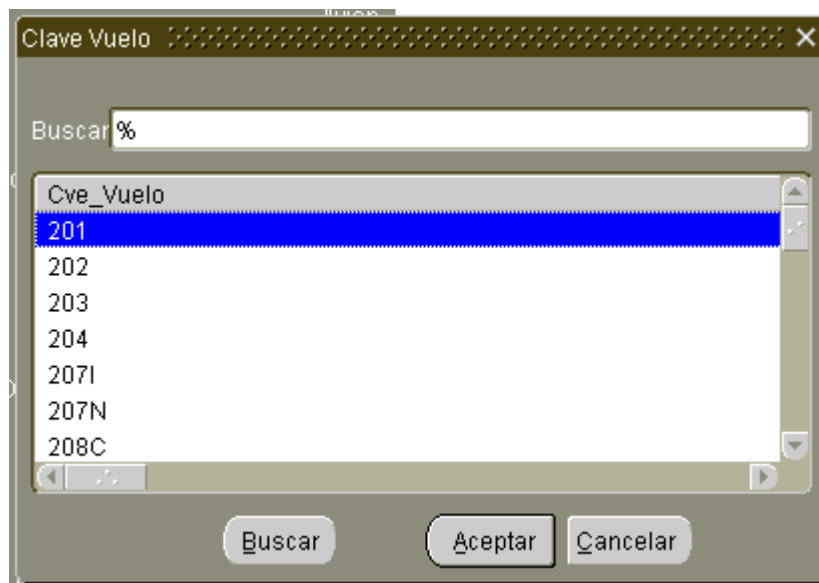
Los campos marcados con “x” deberán estar bloqueados.

Los campos marcados con “✓” deberán ser obligatorios.

Datos Detalle de Artículos

Dentro de esta sección se deberán capturar los datos asociados a los artículos, que no están asociados a una clave de vuelo, los cuales son:

- **Artículo.** Lista de valores que despliega los artículos de servicios aeroportuarios, que pueden estar relacionadas con un servicio



- **UDM.** Unidad de medida asociada al artículo, la cual se desplegará de manera automática una vez que se seleccionó el artículo.
- **Cantidad.** Campo por medio del cual se deberán de capturar la cantidad de servicios asociados al artículo seleccionado.
- **Pax Salida.** Por medio de este campo se deberán capturar la cantidad de pasajeros asociados al servicio.
- **Fecha de Inicio.** Se captura la fecha y hora de inicio del servicio, el formato es DD/MM/AA HH:MM:SS.
- **Fecha Final.** Se captura la fecha y hora de finalización del servicio, el formato es DD/MM/AA HH:MM:SS.
- **Pedido.** Se muestra el número de pedido asignado. Es un consecutivo que se genera automáticamente al momento de generar los pedidos.
- **Desc. Artículo.** Una vez que se seleccionó el artículo se despliega la descripción asociada al mismo.

Una vez que se han capturado todos los datos necesarios para poder generar el pedido, el

Genera Pedido

usuario deberá dar click en el botón , y el sistema realizará lo siguiente:

- Los servicios calificados con los términos de pago “Contado” y “Pago anticipado”, al momento de presionar “Generar Pedido, deberán ser generados como pedidos reservados, facturarse, 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.
- Los pedidos registrados con la clave de exención F1, F3 o SCSA se dejarán como pedidos reservados, sin generar factura alguna y por consiguiente no se enviarán a Buzón e.

4. 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					