



MANUAL DEL SISTEMA

CREACION DE CLIENTES DE FLOTA

DESCRIPCIÓN BREVE

Con el siguiente manual usted será capaz de crear un cliente de flotas, y a su vez, crear los soportes pertenecientes a dicha flota.

**MARCO ANTONIO
VALLEJOS CONTRERAS**



CREACION DE CLIENTES DE FLOTA

	Versión: 1.0		Páginas: 1 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		26/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021

INDICE

1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE.	2
3. RESPONSABLES.	2
4. PROCESO PARA LA CREACION DE CLIENTES DE FLOTA.	3
4.1. INICIAR SESION EN LA PLATAFORMA OPENCARD CREDIT.....	3
4.2. CREACION DE CLIENTE DE FLOTAS.	4
4.3. CREACION DE VEHICULOS DE LA FLOTA	7



CREACION DE CLIENTES DE FLOTA

Versión: 1.0

Páginas: 2 de 10

NOMBRE

CARGO

FECHA

Elaborado por:

Marco Vallejos

26/02/2021

Revisado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

26/02/2021

Aprobado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

26/02/2021

1. OBJETIVO.


El siguiente documento tiene como finalidad aprender el proceso correcto para crear un cliente de flotas, juntamente con sus soportes.

2. ALCANCE.

Se explicará el proceso de inicio a fin del proceso para crear un cliente de flotas y sus soportes.

3. RESPONSABLES.

Cualquier consulta o duda contactarse con JoarSystem al siguiente correo electrónico: atencionalcliente-joarsystem@hotmail.com .

	CREACION DE CLIENTES DE FLOTA		
	Versión: 1.0		Páginas: 3 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		26/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021

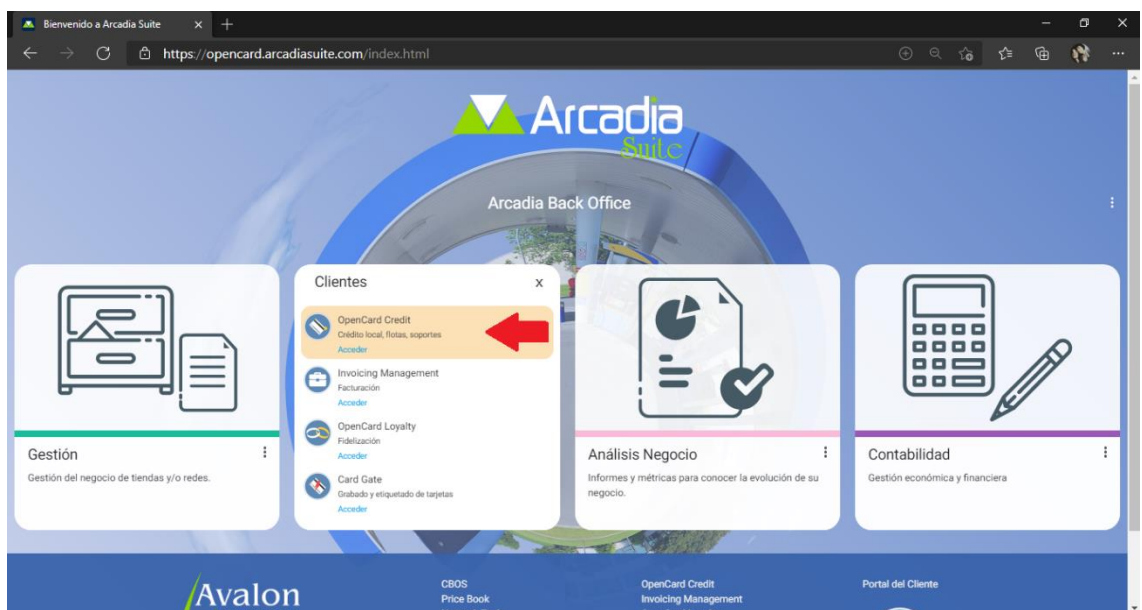
4. PROCESO PARA LA CREACION DE CLIENTES DE FLOTA.

El siguiente proceso le será de mucha ayuda para que usted pueda crear los clientes de su cliente de flotas y pueda llevar un mejor control.

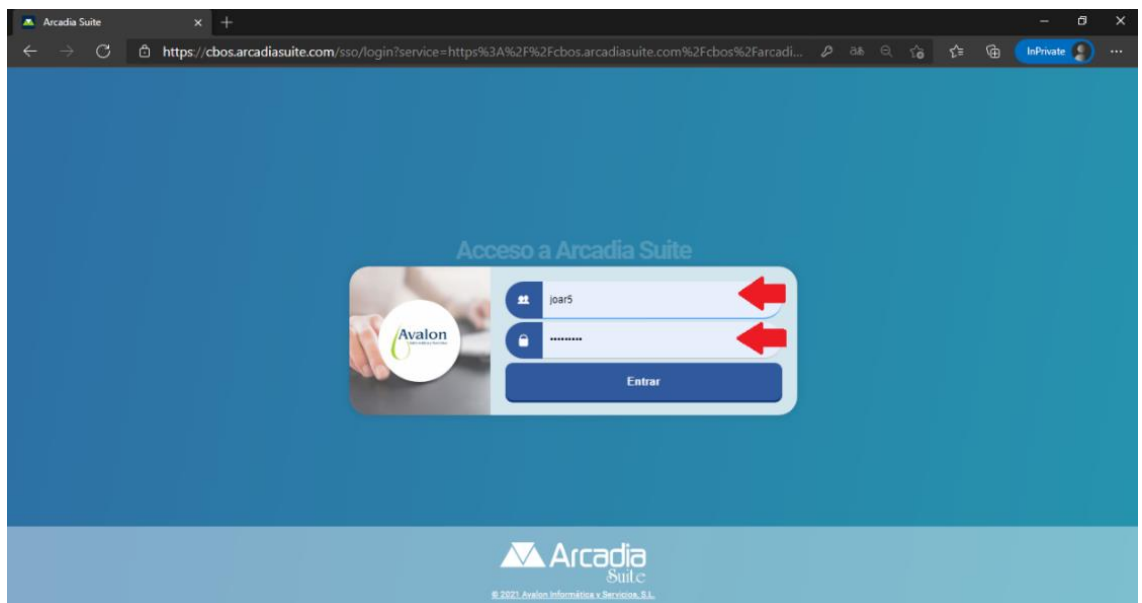
4.1. INICIAR SESION EN LA PLATAFORMA OPENCARD CREDIT.

Para poder ingresar al portal de OPENCARD CREDIT, primero tenemos que ingresar a la siguiente URL: <https://opencard.arcadiasuite.com/index.html> .

Seleccionamos **Clientes**, y luego clic en **OpenCard Credit**, como se muestra en la siguiente imagen.



Ahora procedemos a ingresar nuestro usuario y contraseña, luego clic en el botón Entrar





CREACION DE CLIENTES DE FLOTA

Versión: 1.0

Páginas: 4 de 10

NOMBRE

CARGO

FECHA

Elaborado por:

Marco Vallejos

Revisado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

26/02/2021

Aprobado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

26/02/2021

Una vez hayamos iniciado sesión en la plataforma **OPENCARD CREDIT** visualizaremos la siguiente pantalla principal.


The screenshot shows the main dashboard of the OpenCard Platform. It features a sidebar with navigation icons and a main content area with several widgets. The 'Alertas' widget shows a notification for 'Hay 1 alertas sin tratar' with a table of alerts. The 'Operaciones denegadas' widget displays a table of recent denied operations.

Fecha	Nº Operación	Nº Soporte	Matricula	Comercio	Importe	Descripción del motivo	Acciones
22/12/2020 15:13:03	24	99999900004002	BBB-222 CREDITO	2.00PEN	SUPERA VOLUMEN OPER		
22/12/2020 09:32:01	23	99999900002001	ABC-123 CREDITO	5.00PEN	ODOMETRO INVALIDO		
21/12/2020 12:55:23	22	99999900002001	ABC-123 CREDITO	2.57PEN	ODOMETRO INVALIDO		
21/12/2020 12:54:20	21	99999900002001	ABC-123 CREDITO	2.57PEN	ODOMETRO INVALIDO		
18/12/2020 11:05:32	20	99999900004002	BBB-222 CREDITO	19.73PEN	SUPERA VOLUMEN OPER		
16/12/2020 17:24:45	19	99999900004002	BBB-222 CREDITO	60.00PEN	SUPERA VOLUMEN OPER		

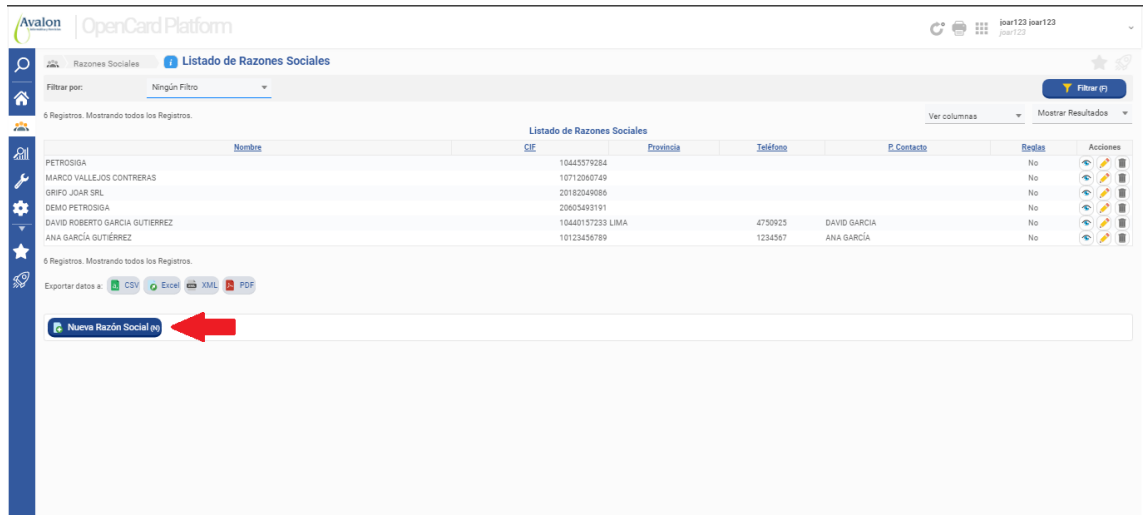
4.2. CREACION DE CLIENTE DE FLOTAS.

Para ello hacemos clic en el panel de **Gestión de Clientes**, representado con 3 personas, y luego en clic en **Listado R. Sociales** de la sección de Razones Sociales.

The screenshot shows the 'Gestión clientes' section of the OpenCard Platform. The sidebar menu is visible, with 'Listado R. Sociales' highlighted under the 'Razones Sociales' category. A red arrow points to this menu item.

	CREACION DE CLIENTES DE FLOTA		
	Versión: 1.0		Páginas: 5 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		26/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021

En el siguiente apartado, usted podrá visualizar todos los clientes que se han creado previamente. Para crear un nuevo cliente de flotas, hacemos un clic en **Nueva Razón Social**.

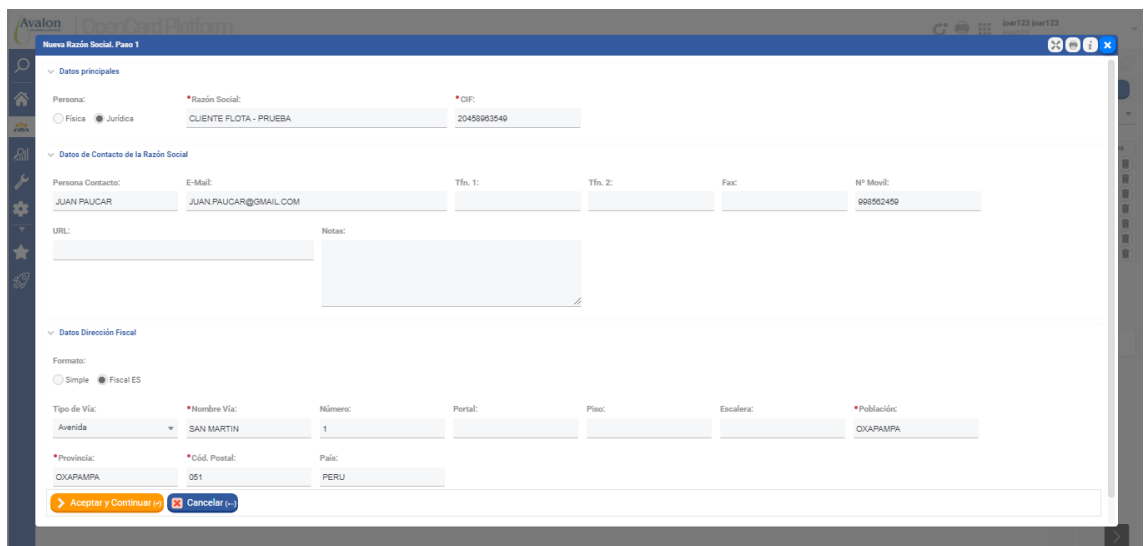


Rellenamos todos los datos que el sistema nos solicita el sistema y hacemos clic en el botón **Aceptar y Continuar**.

Recuerde: Todos los datos a rellenar que cuenten con un asterisco () de color rojo, son datos obligatorios a rellenar.*

Completamos los datos de la empresa de nuestro cliente de Flotas, como se muestra en la imagen.

En el apartado de **Datos Dirección Fiscal**, ingresamos el **Domicilio Fiscal** con el cual está registrado la empresa en SUNAT.





CREACION DE CLIENTES DE FLOTA

	Versión: 1.0		Páginas: 6 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		26/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021

Una vez culminado de rellenar los datos de la empresa, hacemos un clic en el botón de aceptar y continuar.

Y procedemos a colocar un **Tipo de Regla, Frecuencia** (de ser necesaria), y clic en el botón **Aplicar**.

Se agregará la regla, e indicamos el máximo de galones a despachar, y clic en el botón **Aceptar**.

Para finalizar, hacemos clic en el botón **Finalizar**.

Reglas de Validación para la Razón Social

Tipo de Regla: Limite por Volumen Frecuencia: Por Servicio **Aplicar (s)**

Reglas en Uso

Descripción: limita el volumen.

Fecha: Personalizado 26/02/2021 Máximo: 1 **Aceptar** **Cancelar**

Volver (v) **Finalizar (s)** **Cancelar (c)**

En la siguiente ventana, realizamos un clic en el botón **Nuevo Cliente**.

Detalle de la Razón Social

Razón Social: CLIENTE FLOTA - PRUEBA CIF: 20458963549

Datos Dirección Fiscal

Tipo de Via: Avenida Nombre Via: SAN MARTIN Número: 1 Población: OXAPALPA

Provincia: OXAPALPA Cód. Postal: 051 País: PERU

Datos de contacto

Persona de Contacto: JUAN PAUCAR E-Mail: JUAN.PAUCAR@GMAIL.COM N° Móvil: 998562459

URL: Nota:

Reglas de Validación en Uso para Razones Sociales

Reglas en Uso

Nuevo Cliente

Modificar (s) **Eliminar (s)** **Nuevo Razón Social (s)**



CREACION DE CLIENTES DE FLOTA

	Versión: 1.0		Páginas: 7 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		26/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021

Es muy importante que los apartados con el asterisco (*) rojo estén rellenos, hecho esto hacemos clic en el botón **Aceptar**.

Crear Cliente

Datos principales | Facturación | Validaciones

Datos principales

Datos Generales

Razón Social: CLIENTE FLOTA - PRUEBA CIP: 20458963549 *Nombre: CLIENTE FLOTA - PRUEBA Clasificación de Cliente: Seleccione

ID POS: 11 Bloquear: No F. de Alta: 26/02/2021 Clasificación Director:

Datos de Contacto del Cliente

JUAN PAUCAR, 998562459, JUAN PAUCAR@GMAIL.COM

Los mismos datos de contacto que mi Razón Social

Dirección de Facturación

AV SAN MARTIN, 051, OXAPAMPA, OXAPAMPA, PERU, 1

La misma que la dirección Fiscal de mi Razón Social

Descuentos inmediatos

Contabilidad

Siguiente | **Aceptar** | Cancelar (-)

4.3. CREACION DE VEHICULOS DE LA FLOTA

Continuando desde el paso que nos quedamos.

Bajamos hasta el final de la ventana y visualizaremos la sección **Soportes**, hacemos clic ahí, y luego clic en el botón **Nuevo Soporte**.

Los soportes, son los vehículos que pertenecen a nuestro cliente de Flotas.

Detalle del Cliente

CLIENTE FLOTA - PRUEBA 20458963549 CLIENTE FLOTA - PRUEBA

ID POS: 11 Bloqueado: No Aprobado: SI F. de Alta: 26/02/2021 Clasificación Director:

Datos de Contacto del Cliente

Los mismos datos de contacto que mi Razón Social

JUAN PAUCAR, 998562459, JUAN PAUCAR@GMAIL.COM

Dirección de Facturación

La misma que la dirección Fiscal de mi Razón Social

AV SAN MARTIN, 051, OXAPAMPA, OXAPAMPA, PERU, 1

Descuentos inmediatos

Contabilidad

Soportes

Listado de Soportes

ID Cliente	Cliente	Tipo Soporte	Función	N° Soporte	Matrícula Referencia	F. de Alta	F. de Baja	Mes Caducidad	Año Caducidad	Reglas	Acciones
No se han encontrado Datos.											

Nuevo Soporte

Modificar (v) | Modificar saldo | Bloquear | Activar Envío de PIN | Eliminar (o) | Nuevo Cliente (n)



CREACION DE CLIENTES DE FLOTA

	Versión: 1.0		Páginas: 8 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		26/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021

En la siguiente ventana, visualizaras que los campos como: Nombre que ya se encuentran completado con el nombre de nuestro cliente de flota que hemos creado.

En el apartado de **Datos Principales**, seleccionamos **CREDITO** en **Tipo Soporte**, y en los campos de **Primera Nota**, **Segunda Nota**, **Tercera Nota**, podemos completarnos con el nombre del conductor, ruta del vehículo, kilometraje del vehículo; o cualquier otro dato relacionado al vehículo.

Detalle del Cliente

Nuevo soporte, Paso 1

Datos principales

Imagen:

Cliente: CLIENTE FLOTA - PRUEBA Titular: CLIENTE FLOTA - PRUEBA F. de Alta: 26/02/2021 F. Caducidad: Mes: 2 Año: 2071

F. de Baja: Mes: 2 Año: 2081 Uso del Soporte: Genérico Profesional Tipo Soporte: **CREDITO** BIN: 999999

Saldo: 0.0 Nº Generado: 00000000011001 ID de conductor: Centro de Costo: UNICO Primera Nota: Marco Vallejos Segunda Nota: Lima - Ocapampa

Tercera Nota: 150051 Pte. Envío: Pendiente Grabado: SI Pte. Etiquetar: Pendiente Estado: Activo

Datos del Vehículo

Matrícula/Ref.: TRE-456 Marca: MITSUBISHI Submarca: FUSO Modelo: FE130 Capacidad Depósito: 7975 Línea:

Aceptar y Continuar Finalizar Cancelar

En el apartado de **Datos del Vehículo** completamos con la placa o matricula del vehículo, también podemos completar los otros campos.

Hacemos un clic en el botón **Aceptar y Continuar**.

Detalle del Cliente

Nuevo soporte, Paso 1

Datos principales

Imagen:

Cliente: CLIENTE FLOTA - PRUEBA Titular: CLIENTE FLOTA - PRUEBA F. de Alta: 26/02/2021 F. Caducidad: Mes: 2 Año: 2071

F. de Baja: Mes: 2 Año: 2081 Uso del Soporte: Genérico Profesional Tipo Soporte: CREDITO BIN: 999999

Saldo: 0.0 Nº Generado: 00000000011001 ID de conductor: Centro de Costo: UNICO Primera Nota: Marco Vallejos Segunda Nota: Lima - Ocapampa

Tercera Nota: 150051 Pte. Envío: Pendiente Grabado: SI Pte. Etiquetar: Pendiente Estado: Activo

Datos del Vehículo

Matrícula/Ref.: **TRE-456** Marca: MITSUBISHI Submarca: FUSO Modelo: FE130 Capacidad Depósito: 7975 Línea:

Aceptar y Continuar Finalizar Cancelar



CREACION DE CLIENTES DE FLOTA

	Versión: 1.0		Páginas: 9 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		26/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	26/02/2021

En el apartado de **Reglas de Validación para el Nuevo Soporte**, indicamos el **Tipo de Regla** que queremos que aplique al vehículo, y hacemos clic en el botón **Aplicar**.

Luego de ello, indicamos el máximo de combustible a despachar y hacemos clic en el botón **Aceptar**.

Para finalizar, hacemos un clic en el botón **Finalizar**.

Detalle del Cliente

Nuevos Soportes paso 2

Reglas de Validación para el Nuevo Soporte

Tipo de Regla: Límite por Volumen Frecuencia: Por Servicio **Aplicar (A)**

Reglas en Uso

Descripción: límite el volumen.

Fecha: Personalizado 26/02/2021 Máximo: 1 **Aceptar** **Cancelar**

Volver **Finalizar** **Cancelar**

Como observamos en la imagen, ya se agregó el soporte a nuestro cliente de flotas.

Detalle del Soporte

Se ha modificado con éxito

Datos principales

Cliente: CLIENTE FLOTA - PRUEBA Titular: CLIENTE FLOTA - PRUEBA Tipo Soporte: CREDITO

Uso del Soporte: BIN: F. de Alta: F. de Baja: F. Caducidad: F. Caducidad Futura:

Genérico: 999999 26/02/2021 No hay datos 2 / 2071 2 / 2081

Saldo Inicial: Saldo Actual: Nº Generado: PBI: ID de conductor:

0.00PEN 0.00PEN 999999000011001 No hay datos

Centro de Coste: Primera Nota: Segunda Nota: Tercera Nota: Pte. Envío: Grabado:

UNICO Marco Vallejos Lima - Ovaspampa 150051 SI SI

Pte. Etiquetar: Activo: Bloqueado:

SI SI No

Datos de la Venta

Vendido: No

Datos del Vehículo

Modificar **Bloquear** **Más acciones** **Eliminar** **Nuevo Soporte**

<https://opencard.arcaizuite.com/openCard/supportCreateModify.html?id=1903...>



CREACION DE CLIENTES DE FLOTA

Versión: 1.0

Páginas: 10 de 10

NOMBRE

CARGO

FECHA

Elaborado por:

Marco Vallejos

Revisado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

26/02/2021

Aprobado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

26/02/2021

Cerramos la ventana, y observaremos que ya se creó el soporte en la cuenta de nuestro cliente de Flotas.

The screenshot shows the 'Detalle del Cliente' page in the Avalon system. The client ID is 11. The 'Soportes' section is highlighted with a red box, showing a table with the following data:

ID Cliente	Cliente	Tipo Soporte	Función	N° Soporte	Matrícula Referencia	F. de Alta	F. de Baja	Mes Caducidad	Año Caducidad	Reglas	Acciones
11	CLIENTE FLOTA - PRUEBA	CREDITO	C-édito	999999000011001	TRE-456	26/02/2021		2	2071	SI	[Iconos]

Below the table, there are buttons for 'Nuevo Soporte', 'Modificar saldo', 'Bloquear', 'Activar Envío de PIN', 'Eliminar', and 'Nuevo Cliente'.