



CREACION DE CLIENTE CREDITO

MANUAL DEL SISTEMA

DESCRIPCIÓN BREVE

Con el siguiente manual usted será capaz de crear un cliente de crédito para su estación. De igual manera aprenderá a crear el soporte (vehículo) para asociarlo al cliente.

**MARCO ANTONIO
VALLEJOS CONTRERAS**
CONSULTOR DE IMPLEMENTACIONES



CREACION DE UN CLIENTE CREDITO

	Versión: 1.0		Páginas: 1 de 9
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos	Consultor de Implementaciones	01/04/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021

INDICE

1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE.	2
3. RESPONSABLES.	2
4. PROCESO PARA LA CREACION DE UN CLIENTE CREDITO	3
4.1. INICIAR SESION EN LA PLATAFORMA OPENCARD CREDIT.....	3
4.2. CREACION DE LA RAZON SOCIAL DEL CLIENTE.....	4
4.3. CREACION DEL CLIENTE ASOCIADO A LA RAZON SOCIAL.	6
4.4. CREACION DEL SOPORTE DEL CLIENTE.	7



CREACION DE UN CLIENTE CREDITO

	Versión: 1.0		Páginas: 2 de 9
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos	Consultor de Implementaciones	01/04/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021

1. OBJETIVO.

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

2. ALCANCE.

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

3. RESPONSABLES.

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



CREACION DE UN CLIENTE CREDITO

	Versión: 1.0		Páginas: 3 de 9
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos	Consultor de Implementaciones	01/04/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021

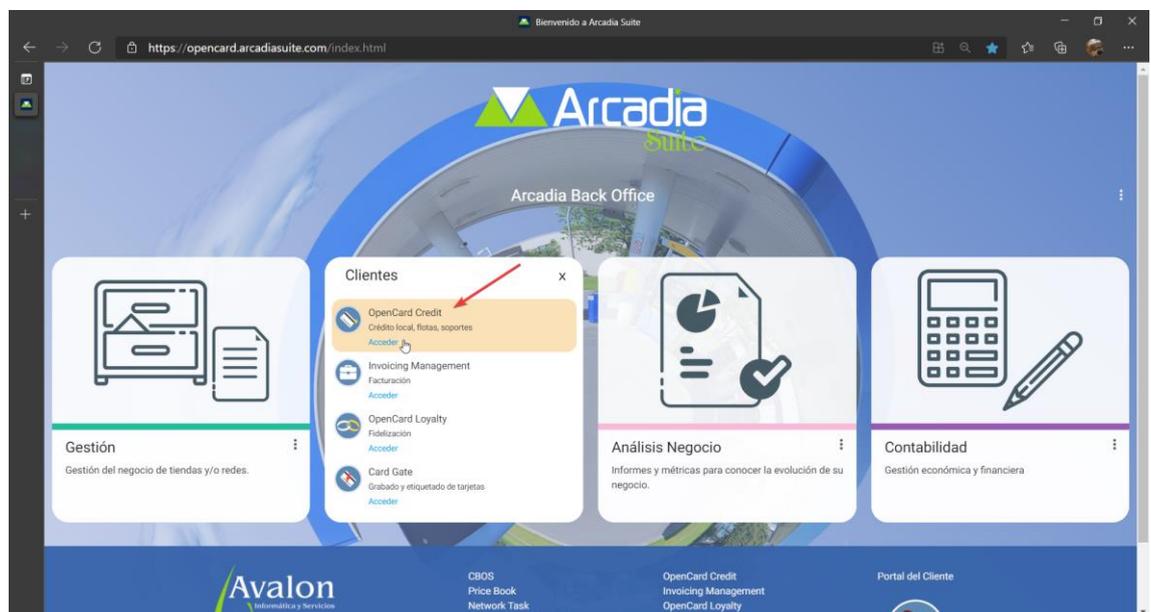
4. PROCESO PARA LA CREACION DE UN CLIENTE CREDITO

El siguiente proceso le será de mucha ayuda para que usted pueda registrar sus clientes de crédito en el sistema.

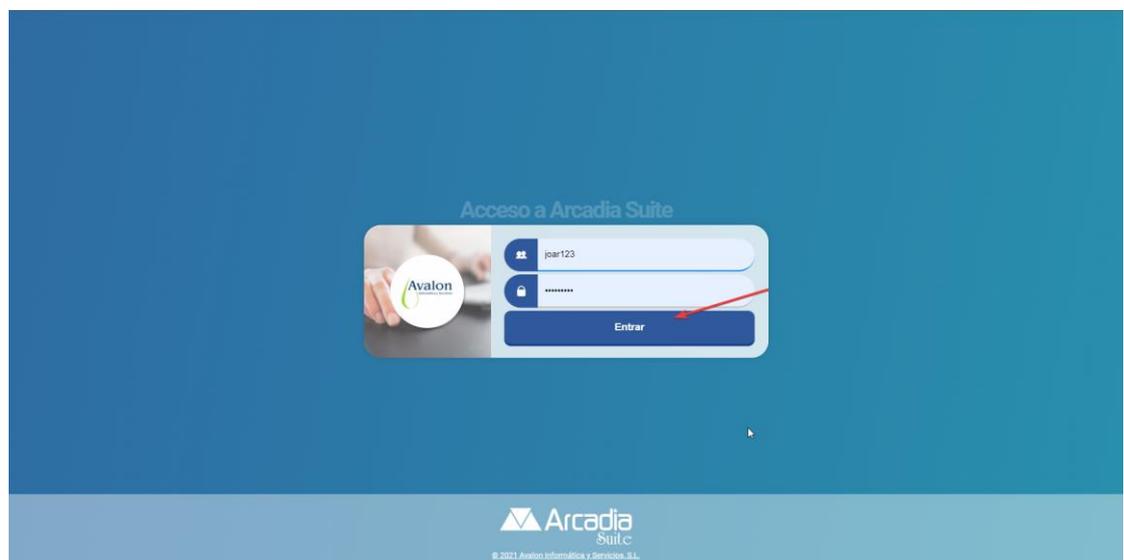
4.1. INICIAR SESION EN LA PLATAFORMA OPENCARD CREDIT.

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

Seleccionamos **Cientes**, 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 UN CLIENTE CREDITO

Versión: 1.0

Páginas: 4 de 9

NOMBRE

CARGO

FECHA

Elaborado por:

Marco Vallejos

Consultor de Implementaciones

01/04/2021

Revisado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

01/04/2021

Aprobado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

01/04/2021

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

The screenshot shows the OpenCard Platform dashboard. It features a sidebar with navigation icons and a main content area with several widgets. The 'Alertas' widget shows a table of alerts:

Fecha	Tipo
18/01/2021 15:54	Nuevo Soporte
15/01/2021 22:27	Nuevo Soporte
30/12/2020 01:02	Nuevo Soporte
29/12/2020 17:35	Nuevo Soporte
15/12/2020 18:03	Nuevo Soporte

The 'Operaciones denegadas' widget shows a table of 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 LA RAZON SOCIAL DEL CLIENTE.

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' page in the OpenCard Platform. The 'Razones Sociales' section is active, and the 'Listado R. Sociales' option is highlighted. The page also shows other sections like 'Soportes', 'Operaciones', and 'Descuentos Inmediatos'.



CREACION DE UN CLIENTE CREDITO

Versión: 1.0

Páginas: 5 de 9

NOMBRE

CARGO

FECHA

Elaborado por:

Marco Vallejos

Consultor de Implementaciones

01/04/2021

Revisado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

01/04/2021

Aprobado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

01/04/2021

En esta ventana usted, podrá visualizar todos los clientes que usted creó como empresas.

Procederemos a realizar un clic sobre el botón **Nueva Razón Social**.

Nombre	CIF	Provincia	Teléfono	E. Contacto	Reglas	Acciones
SERVICENTRO FASTROL E.I.R.L.	20602904386	VIRU			No	
PETROSIGA	10445579284				No	
MARCO VALLEJOS CONTRERAS	10712060749				No	
JUAN JOSE PAUCAR YARIHUAMAN	10472571317		969 432 065	JUAN JOSE PAUCAR	No	
GRIFO JOAR SRL	20182049086	OXAPAMPA			No	
FASTROL S.A.C.	20509132281	CHIMBOTE			No	
DEMIO PETROSIGA	20605490191				No	
DAVID ROBERTO GARCIA GUTIERREZ	10440157203	LIMA	4750925	DAVID GARCIA	No	
CLIENTE FLOTA - PRUEBA	20458963549	OXAPAMPA		JUAN PAUCAR	No	
ANA GARCIA GUTIERREZ	10123456789		1234567	ANA GARCIA	No	

Nos abrirá una nueva ventana donde rellenaremos con los datos de la empresa. Debemos indicar lo siguiente:

Si es una persona Física (natural, ruc 10), o si es una persona Jurídica (empresa, ruc 20).

También muy importante completar los datos marcados con el resaltador amarillo, ya que son datos obligatorios para pasar al siguiente paso. Una vez hayamos culminado, procederemos a realizar un clic en el botón **Aceptar y Continuar**.

Datos principales

Persona: Física Jurídica

Razón Social: SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC

CIF: 20300263578

Datos de Contacto de la Razón Social

Persona Contacto: OPCIONAL A RELLENAR

E-Mail: OPCIONAL A RELLENAR

Tel. 1: OPCIONAL A RELLENAR

Tel. 2: OPCIONAL A RELLENAR

Fax: OPCIONAL A RELLENAR

Nº Movil: OPCIONAL A RELLENAR

URL: OPCIONAL A RELLENAR

Notas: OPCIONAL A RELLENAR

Datos Dirección Fiscal

Formato: Simple Fiscal ES

Tipo de Vía: Avenida

Nombre Vía: RIVERA NAVARRETE

Número: 501

Portal: SAN ISIDRO

Piso: 6

Escalera: 1

Población: LIMA

Provincia: LIMA

Cód. Postal: 051

País: PERU

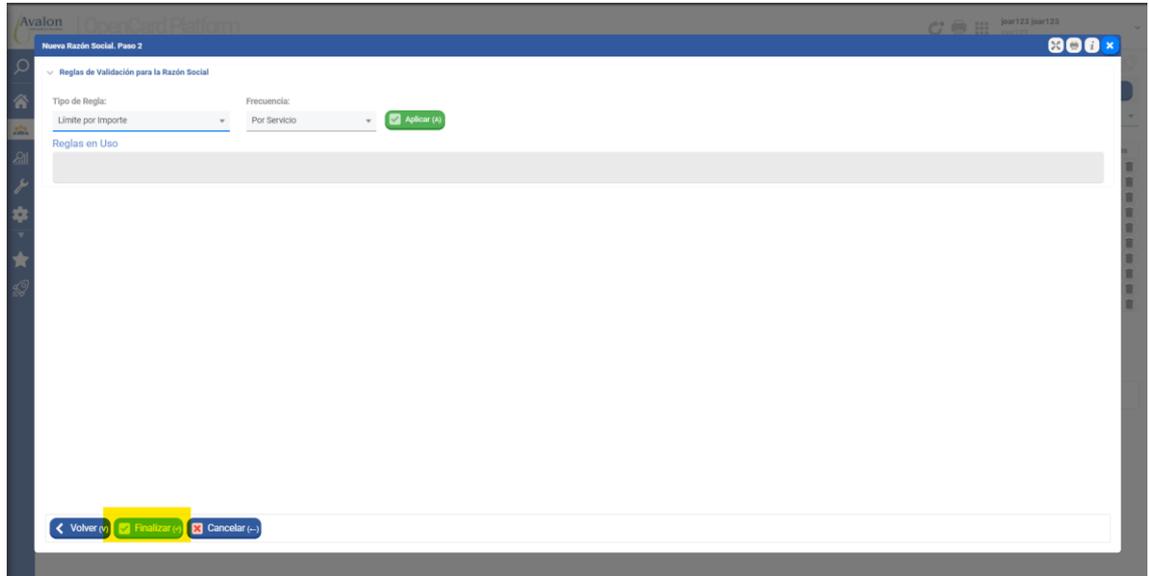
5 Aceptar y Continuar (A) Cancelar (X)



CREACION DE UN CLIENTE CREDITO

	Versión: 1.0		Páginas: 6 de 9
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos	Consultor de Implementaciones	01/04/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021

Ahora procedemos a realizar un clic en el botón **Finalizar**.

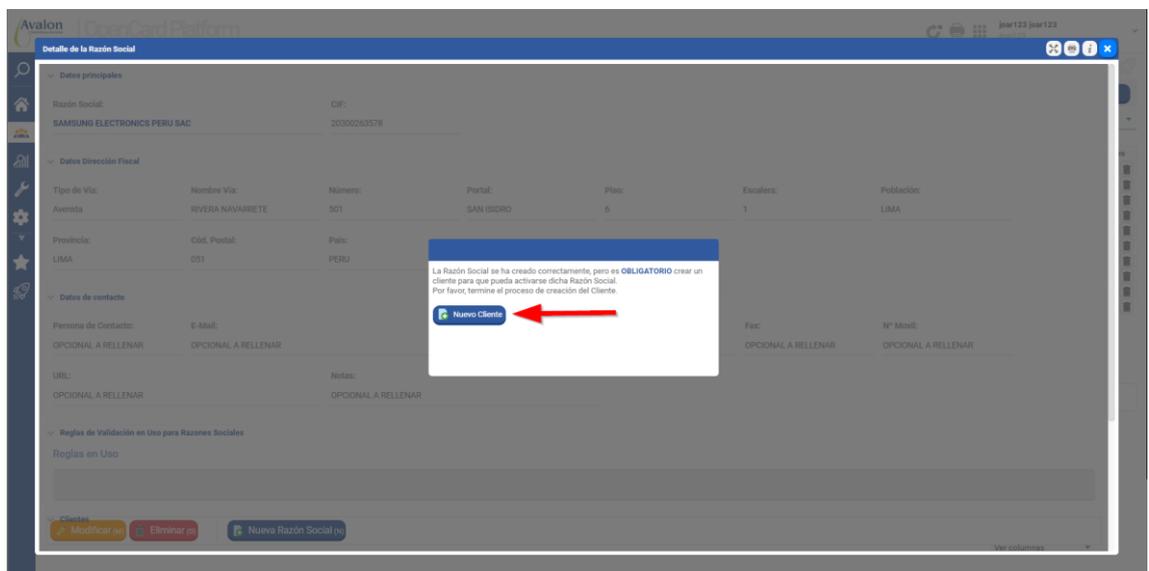


4.3. CREACION DEL CLIENTE ASOCIADO A LA RAZON SOCIAL.

Una vez realizado lo indicado en el paso anterior, procederemos a crear cliente que como se mencionó está asociado a la razón social creado anteriormente. Para ello realizamos un clic en el botón **Nuevo Cliente**.

Mensaje de la imagen:

*“La Razón Social se ha creado correctamente, pero es **OBLIGATORIO** crear un cliente para que pueda activarse dicha Razón Social. Por favor, termine el proceso de creación del Cliente.”*





CREACION DE UN CLIENTE CREDITO

	Versión: 1.0		Páginas: 7 de 9
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos	Consultor de Implementaciones	01/04/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021

En esta ventana procederemos a validar todos los datos rellenos anteriormente, y haremos un clic en el botón **Aceptar**.

4.4. CREACION DEL SOPORTE DEL CLIENTE.

Cuando ya tengamos el cliente creado, procederemos a crear un soporte para nuestro cliente, para ello bajamos hasta la opción de **Soportes** y hacemos un clic en el botón **Nuevo Soporte**.

Concepto: Soporte, son los vehículos asociados al cliente, por lo que tenemos que agregar la placa del vehículo de nuestro cliente, o si este tuviera una flota de vehículos agregaremos todas las placas de dicha flota y de esta manera visualizar una información más detallada de dicha flota.



CREACION DE UN CLIENTE CREDITO

	Versión: 1.0		Páginas: 8 de 9
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos	Consultor de Implementaciones	01/04/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021

En la siguiente ventana procederemos a seleccionar el tipo de soporte, en este caso **Crédito**, y luego agregaremos la **Matricula o Placa** del vehículo.

Los campos resaltados de color amarillo, son datos opcionales a rellenar.

Hecho esto procederemos a hacer un clic en el botón **Aceptar y Continuar**.

Detalle del Cliente

Nuevo soporte. Paso 1

Datos principales

Imagen:

Cliente: SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC Titular: SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC F. de Alta: 02/04/2021 F. Caducidad: Mes: 4 Año: 2071

F. de Baja: Mes: 4 Año: 2081 F. Caducidad Futura: Mes: 4 Año: 2081 Saldo: 0.0 N° Generado: 99999900019001 ID de conductor: Centro de Costa: UNICO Primera Nota: NOMBRE DEL CONDUCTOR Segunda Nota: KILOMETRAJE

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

Datos del Vehículo

Matricula/Ref.: ABC-123 Marca: OPCIONAL A RELLENAR Submarca: OPCIONAL A RELLENAR Modelo: OPCIONAL A RELLENAR Capacidad Depósito: OPCIONAL A RELLENAR Línea: OPCIONAL A RELLENAR

Aceptar y Continuar Finalizar Cancelar

Realizamos un clic en el botón **Finalizar**.

Detalle del Cliente

Nuevo soporte paso 2

Reglas de Validación para el Nuevo Soporte

Tipo de Regla: Limite por importe Frecuencia: Por Servicio Aplicar (A)

Reglas en Uso

Volver Finalizar Cancelar



CREACION DE UN CLIENTE CREDITO

	Versión: 1.0		Páginas: 9 de 9
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos	Consultor de Implementaciones	01/04/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	01/04/2021

Como visualizamos ya tenemos creado nuestro soporte.

Detalle del Soporte

Cliente: SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC

Título: SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC

Tipo Soporte: CREDITO

Uso del Soporte: Genérico

BBB: 999999

F. de Alta: 02/04/2021

F. de Baja: No hay datos

F. Caducidad: 4 / 2071

F. Caducidad Futura: 4 / 2081

Saldo Inicial: 0.00PEN

Saldo Actual: 0.00PEN

N° Generado: 99999900019001

PIN: No hay datos

ID de conductor:

Centro de Coste: UNICO

Primera Nota: NOMBRE DEL CONDUCTOR

Segunda Nota: KILOMETRAJE

Tercera Nota: RUTA

Pte. Envío: SI

Grabado: SI

Pte. Etiquetar: SI

Activo: SI

Bloqueado: No

Vendido: No

Marcas: Submarcas: Modelos: Capacidad Depósitos: Líneas:

Modificar (M) Bloquear (B) Más acciones (A) Eliminar (E) Nuevo Soporte (N)

De esta manera hemos creado nuestro cliente de crédito, juntamente con su soporte que viene a ser el vehículo del cliente.

Detalle del Cliente

ID POS: 19

Bloqueado: No

Aprobado: SI

F. de Alta: 01/04/2021

Clasificación Director:

Datos de Contacto del Cliente

Los mismos datos de contacto que mi Razón Social

OPCIONAL A RELLENAR. OPCIONAL A RELLENAR

Dirección de Facturación

La misma que la dirección Fiscal de mi Razón Social

AV. RIVERA NAVARRETE, 051, LIMA, LIMA, PERU, 501, SAN ISIDRO, 1, 6

Descuentos Inmediatos

Contabilidad

Soportes

ID Cliente	Cliente	Tipo Soporte	Función	N° Soporte	Matrícula Referencia	F. de Alta	F. de Baja	Mes Caducidad	Año Caducidad	Reglas	Acciones
19	SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC	CREDITO	Credito	99999900019001	ABC-123	02/04/2021		4	2071	No	

Exportar datos a: CSV, Excel, XML, PDF

Nuevo Soporte

Modificar (M) Modificar saldo (S) Bloquear (B) Activar Envío de PIN (A) Eliminar (E) Nuevo Cliente (N)