



ACYA

MANUAL DE USUARIO

CONTRATOS VENTAS





Contratos Ventas Para
Comercial Premium

Tabla de contenido

- 01** Acerca de ACYA
- 02** Catalogos
- 03** Configuraciones
- 04** Procesos
- 05** Conoce al equipo





Acerca de Actualizarte ya!

“Dale poder a
tus sistemas”

Somos una empresa dedicada a la digitalización y servicio empresarial de consultoría en software, instalación y capacitación.

Lider en la zona

Ingreso al Sistema

Sistema de Contratos de Venta 1.0.0.0

iactualízateya!

Usuario Contraseña

Empresa

Contacto:
<http://www.actualizateya.com.mx/>

Pantalla de ingreso

Ingresas con las credenciales generales que podras cambiar al modificar tus usuarios.

Usuario: admin

Contraseña: admin

Selecciona la empresa a la que ingresaras y da click en aceptar.

Configura el ingreso a la base de datos SQL. Estos son los mismos con los que te conectas a Contpaqi Comercial.

Configuración de Acceso

SQL Server **CONTPAQi** MySQL

*Servidor
HECTOR_DIANEZ\COMPAC2019

*Usuario *Contraseña

*Base de Datos
dbVentaContrato

Pantalla Inicial

Contratos de Venta

Clientes

Filtros de Búsqueda

Busqueda

Fecha

05/05/2024 05/08/2024

Folio/ Total / Referencia / Textos Extras / Observaciones / Agente

Inicio Fin

Enviar

Facturas

	Razón Social	Fecha	Vencimiento	Folio	Total	Cantidad
<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	11/06/2024	11/06/2024	2	\$58,000.00	10
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	11/06/2024	11/06/2024	1	\$5,800.00	1

Registros: 2 Cantidades: 11.00 Total: \$63,800.00 Pendiente: \$63,800.00

Pantalla de inicio

En la pantalla de ingreso podrás dirigirte a los diversos procesos de Contratos Ventas.

- 1 Cliente: Aquí podrás filtrar clientes que buscas.
- 2 Búsqueda: Aquí podrás realizar búsquedas por totales, folios, referencias, textos extras, observaciones y agentes.
- 3 Fechas: También podrás filtrar los documentos por fechas.
- 4 Excel: Puedes generar un reporte en base a lo filtrado.
- 5 Enviar: Por último, podrás seleccionar documentos para enviarlos por correo a tus clientes

Pantalla Inicial

Contratos de Venta

Facturas

	Razón Social	Fecha	Vencimiento	Folio	Total	Cantidad
<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	11/06/2024	11/06/2024	2	\$58,000.00	10
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	11/06/2024	11/06/2024	1	\$5,800.00	1

Registros: 2 Cantidades: 11.00 Total: \$63,800.00 Pendiente: \$63,800.00

Pantalla de inicio

Puedes filtrar por tipos de documentos para mayor comodidad, solo da click en el botón y podrás ver únicamente los documentos del tipo seleccionado.

1 Facturas

2 Pedidos

3 Cotizaciones

4 Remisiones

Pantalla Inicial

Version 1.0.0.0 | ESCUELA KEMPER URGATE | Licencia Vence:

Contratos de Venta

Catálogos
Logística
Utilerías
Configuración
Ayuda
Cerrar Sesión

Cliente

Filtros de Búsqueda Mis Documentos

Busqueda Fecha 05/05/2024 05/08/2024

Folio/ Total / Referencia / Textos Extras / Observaciones / Agente Inicio Fin

Facturas Vista resumida Solo con saldo Agendado

	Razón Social	Fecha	Vencimiento	Folio	Total	Cantidad
<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	11/06/2024	11/06/2024	2	\$58,000.00	10
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	11/06/2024	11/06/2024	1	\$5,800.00	1

Registros: 2 Cantidades: 11.00 Total: \$63,800.00 Pendiente: \$63,800.00

Facturas
Pedidos
Cotizaciones
Remisiones
TeamViewer
Contratos
Citas
Clientes
CRM

admin

Pantalla de inicio

Del lado Izquierdo encontraras los menús para realizar la configuración de tu sistema.

1 Catálogos

2 Logística

3 Utilerías

4 Configuración

5 Ayuda y Cerrar Sesión

Catalogos C V

Agrega, Modifica o elimina información desde los catálogos

Cientes

Contratos

Clasificación de Contratos

Clasificación de Citas

Estatus de Citas

Clientes

Consulta los clientes que tienes en **CONTPAQi Comercial Premium®**, además agrega nuevos clientes desde este módulo.

Versión 1.0.0.0 | ESCUELA KEMPER URGATE | Licencia Vence:

Contratos de Venta

Catálogos

Cientés

Contratos

Clasificación de Contratos

Clasificación de Citas

Estatus de Citas

Tipo Servicios

Sistemas

Logística

Utilerías

Configuración

Ayuda

Cerrar Sesión

admin

Cientés

Buscar

+ Nuevo

Datos del Cliente para Facturar:

Código Razón Social Nombre Largo

Denom. Comercial RFC Calle o Avenida

No. Externo C.P. Colonia Ciudad

Estado Correo #1 Correo #2

Correo #3 Telefono

Datos de Cobranza del Contrato:

Generales Monetarios Usuario Cuenta

Número de Cuenta Nombre de la Cuenta

Clave Interbancaria Banco

Nombre largo del Banco

RFC Clave del Banco

Agrega los datos necesarios para dar de alta el cliente en el momento que requieras.

Contratos

Los contratos te permiten generar documentos que estarán listos para trasladar a **CONTPAQi Comercial Premium®**, estos pueden generarse de manera periódica según tus necesidades en el apartado de **Periodo**.

The screenshot displays the 'Contratos' application interface. The top bar shows 'Versión 1.0.0.0 | ESCUELA KEMPER UI' and 'Contratos de Venta'. The main header includes 'Contratos Masivos', 'Reporte', and '+ Nuevo'. The left sidebar contains navigation options: 'Catalogos', 'Clientes', 'Contratos', 'Clasificación de Contratos', 'Clasificación de Citas', 'Estatus de Citas', 'Tipo Servicios', 'Sistemas', 'Logística', 'Utilerias', 'Configuración', 'Ayuda', 'Cerrar Sesión', and 'admin'. The main form is divided into several sections: 'Cliente' with fields for '*Código' and '*Razon Social'; 'Datos del Contrato' with fields for '*Código', '*Estatus del Contrato', '*Facturar Servicios', '*Metodo de Pago', 'Moneda' (Peso/Dolar), '*Fecha' (05/08/2024), '*Clasificación', '*Periodo', and '*Duración'; 'Observaciones' (500 Caracteres); and 'Servicios' with fields for '*Código', '*Nombre', and 'Moneda producto' (Peso/Dolar). A table below the 'Servicios' section has columns for 'CODIGO', 'NOMBRE', 'DESCRIPCION', 'CANTIDAD', 'PRECIO', 'MONEDA', and 'IVA%'. At the bottom right, a 'Total del Contrato: \$' field shows '0'.

Solo necesitas agregar o buscar el código del cliente al que le realizaras el contrato. Posterior selecciona los siguientes datos:

Contratos

Catalogos

Contratos Masivos

Reporte + Nuevo

Cliente

*Código

*Razon Social

Contratos

CODIGO	ESTATUS	FECHA	PERIO
--------	---------	-------	-------

Datos del Contrato

*Código *Estatus del Contrato: *Facturar Servicios *Metodo de Pago

Moneda Peso Dolar *Fecha *Clasificación *Periodo *Duración

Observaciones (500 Caracteres)

Servicios

*Código *Nombre Moneda producto Peso Dolar

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONEDA	IVA%
--------	--------	-------------	----------	--------	--------	------

Total del Contrato: \$ 0

Estatus de Contrato: Activo o inactivo, te permitirá usar el contrato.

Facturar Servicios: Juntos, Juntos detallados y Separados.

Método de Pago: Selecciona el método de pago.

Moneda: Selecciona el tipo de moneda.

Fecha: Agrega la fecha del contrato principal.

Clasificación: Podrás usar las clasificaciones del catálogo.

Periodo: Selecciona el periodo de facturación.

Duración: Selecciona cuantas repeticiones tendrá el contrato.

Contratos

The screenshot shows a web application interface for 'Contratos Masivos'. The main window is titled 'Alta Masiva de Contratos' and contains the following fields and controls:

- Cliente:** *Código (CLI01), *Razon Social (INDISTRIA ILUMINADORA).
- Contratos:** A table with columns 'CODIGO' and 'ESTATUS'.
- Ruta del Archivo Excel:** A text input field with a search icon.
- *Facturar Servicios:** A dropdown menu.
- *Metodo de Pago:** A dropdown menu.
- *Clasificación:** A dropdown menu.
- *Periodo:** A dropdown menu.
- *Duración:** A text input field.
- Calcular Fecha de Vencimiento:** A checkbox.
- Buttons:** 'Reporte', 'Guardar', 'Cancelar', and 'Procesar'.

También podrás cargar contratos de manera masiva mediante Excel.

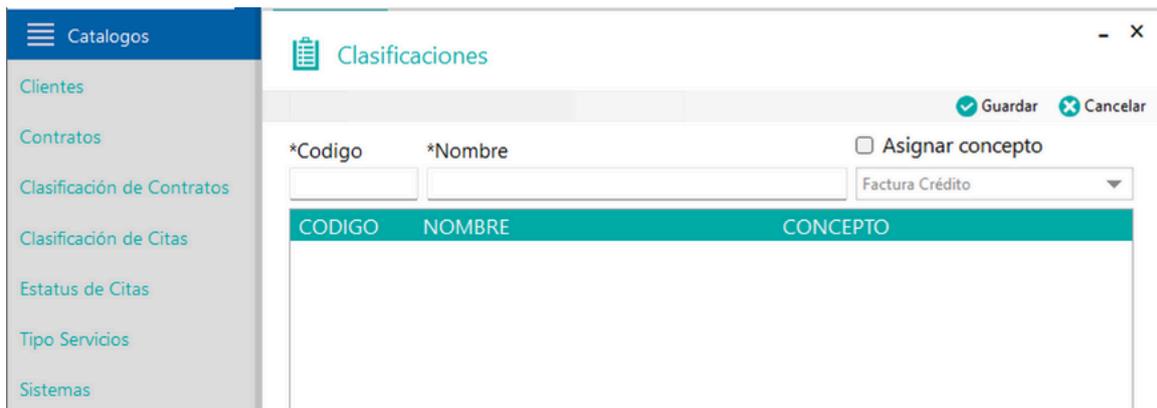
Solo requerirás agregar los datos al formato de Excel y dejarlos listos para la carga.

una vez cargado el archivo selecciona que tipo de servicios facturaras, el método de pago, clasificación y periodo.

La duración será la repetición de cada contrato que estes agregando.

Clasificación

Agrega las clasificaciones que utilizaras para separar tus contratos masivos.



The screenshot shows a web application interface for managing classifications. On the left is a navigation menu with the following items: 'Catalogos' (selected), 'Clientes', 'Contratos', 'Clasificación de Contratos', 'Clasificación de Citas', 'Estatus de Citas', 'Tipo Servicios', and 'Sistemas'. The main content area is titled 'Clasificaciones' and contains a form with the following elements:

- Buttons for 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel).
- Fields for '*Codigo' and '*Nombre'.
- A checkbox labeled 'Asignar concepto'.
- A dropdown menu currently showing 'Factura Crédito'.
- A table with the following headers: 'CODIGO', 'NOMBRE', and 'CONCEPTO'.

Solo ingresa a las clasificaciones, Da click en nuevo.
Escribe el código y nombre.
Asigna el concepto que requieras y da click en Guardar.

Clasificación

Agrega las clasificaciones que utilizaras para separar tus contratos masivos.

 Clasificación de Citas 

Datos

*Nombre

Descripción

Nombre	Descripción
--------	-------------

 Guardar

Escribe el Nombre de la clasificación y la descripción.
al terminar da click en Guardar.

Estatus de Citas

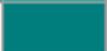
Agrega un estatus para tus citas y contrólalas.

 Estatus de las Citas ✕

Datos

*Nombre *Color 

Descripción

Nombre	Descripción	Color
A tiempo	Cita Cumplida	
Demorada	No a tiempo	

 Guardar

Escribe el Nombre de la cita y la descripción.

Al terminar da click en Guardar.

3
LOGÍSTICA

LOGÍSTICA

Genera la facturación masiva.

Facturación.

Facturación

Envía los contratos al sistema
**CONTPAQi Comercial
Premium®** como Facturas.

Facturación de Contratos

Facturar Salir

*Tipo contrato Todos
Periodico

Fecha del Contrato
08/2024

*Clasificación
Generales

*Concepto
Cotización

*Fecha del Concepto
05/08/2024 05/08/2024
Inicio Fin

Seleccionar concepto
Factura Crédito

Tipo de Cambio

CHECK	NO.CONTRATO	CODIGO-CLIENTE	RAZON-SOCIAL	EST.
<input type="checkbox"/>	CLI01-CON01-082024	CLI01	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	AC

No. Contratos: 1

Una vez que ingreses al apartado de facturación solo agrega los filtros correspondientes como son:

Tipo de contrato.
Fecha.

Clasificación, Concepto y Fecha.

Da click en Buscar y puedes modificar el concepto.

Por último, selecciona las facturas a enviar que aparecen del lado derecho y da click en "Facturar"

Al terminar el proceso tendrás el documento en CTI Comercial.

4
USUARIOS

USUARIOS

Agrega, Modifica y Elimina.

Configuración / Usuarios.

Facturación

Envía los contratos al sistema
**CONTPAQi Comercial
 Premium®** como Facturas.

Configuración de Usuarios [X]

+ Nuevo

Datos Permisos Permisos Especiales CRM

NOMBRE	USUARIO
Administrador	admin
Hector Díaz	Hector
Fernanda Lopez	Fernanda

Inicio de Sesión

*Nombre Supervisor

*Usuario *Contraseña *Area

CONTPAQi Comercial

Agente Almacen

Otros Datos

Agente Team Viewer Empleado Pagina Servicios

Configuración de Usuarios [X]

Guardar Cancelar

Datos Permisos Permisos Especiales CRM

- Catalogos
 - Clientes
 - Contratos
 - Clasificaciones de Contratos
 - Clasificaciones de Citas
 - Estatus de las Citas
- Logística
 - Facturación
 - Marketing
- Utilerías
 - Liberación de contratos
 - Bitácora
- Configuración
 - Acceso
 - Usuarios
 - Facturación
 - Licencia
 - Otras Configuraciones
- Marketing
 - Facturas
 - Team V.
 - Pedidos
 - Contratos
 - Cotizaciones
 - Citas
 - Remisiones
 - Clientes

Configuración de Usuarios [X]

Guardar Cancelar

Datos Permisos Permisos Especiales CRM

- Consultas en Marketing
 - Visualizar Solo Documentos del Agente
 - Visualizar Solo Clientes del Agente

Selecciona los usuarios o da click en nuevo para crear un usuario.

Según los parámetros que agregues serán las opciones a las que podrán acceder el usuario.

Es importante que registres usuarios para que tengas un control mayor de tus procesos.



Conoce al Equipo

**Hector
Díaz**

Area Comercial

**Vannesa
Hernandez**

Desarrollo

**Abraham
Ceja**

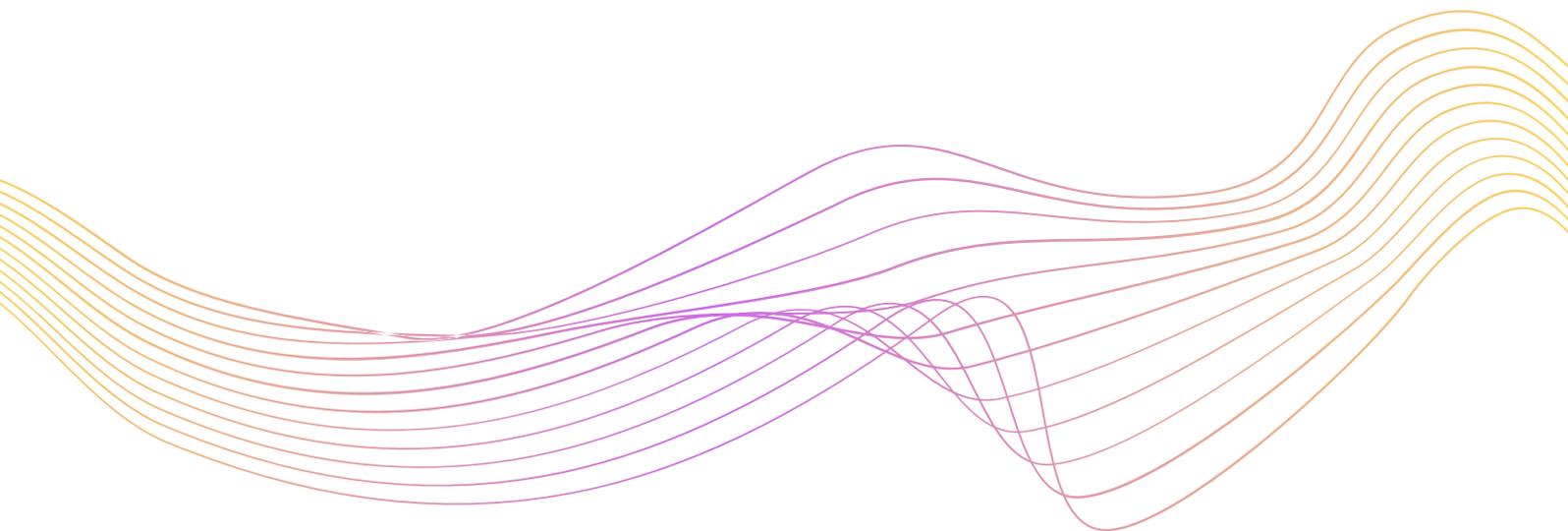
Desarrollo

**Ivan
Montijo**

Area Comercial

**Gerardo
Gallardo**

Area Comercial



www.actualizteya.com

Contactanos

Telefono 686 841 8800
Direccion Av. Plan de Guadalupe 1600, Rivera,
21258 Mexicali, B.C.
Correo ventas@actualizateya.com.mx

