 Coopeguanacaste, R.L.	COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE GUANACASTE R.L.		Código: A03-CG-GG-TIC-DS-01
	Título MANUAL DE USUARIO		Versión: 01
			Página 0 de 09
Elaborado por: Tecnologías de Información y Comunicación	Revisado por: Desarrollo de Sistemas	Aprobado por: Desarrollo de Sistemas	Rige a partir de

Tabla de contenido

1.	Introducción	2
2.	Uso de documentación.....	3
3.	Inicio de sesión	4
5.	Artículos.....	6
6.	Facturas	7
7.	Notas de crédito	8
8.	Historial.....	9


Tabla de ilustraciones

Ilustración 1	Inicio de Sesión	4
Ilustración 2	Backorder	5
Ilustración 3	Artículos.....	6
Ilustración 4	Facturas	7
Ilustración 5	Notas de crédito	8
Ilustración 6	Historial	9

 Coopeguanacaste R.L.	Título MANUAL DE USUARIO	Versión 01	Código A03-CG-GG-TIC-DS-01
		Página 2 de 9	

1. Introducción

Este documento pretende ser una guía para instruir al usuario final, en la utilización de la aplicación Coopeguanacaste Proveedores y demás mecanismos necesarios para su funcionamiento, en su contenido podremos observar los aspectos más relevantes para poder utilizar de manera simple y efectiva a dicha aplicación.

 Coopeguanacaste, R.L.	Título MANUAL DE USUARIO	Versión 01	Código A03-CG-GG-TIC-DS-01
		Página 3 de 9	

2. Uso de documentación

2.1. Antes de comenzar a utilizar la aplicación, tome un tiempo para leer este manual de forma completa o al menos las secciones que considere más relevantes o necesarias.

2.2. Para generar un aprendizaje más intuitivo realice de forma conjunta los pasos descritos en el manual con la aplicación, en especial aquellos que sean determinantes para el funcionamiento del sistema.

2.3. De ser necesario repase aquellos pasos o situaciones que son importantes para el buen funcionamiento del sistema.

Esperamos que este manual sea de su utilidad.

 Coopeguanacaste, R.L.	Título MANUAL DE USUARIO	Versión 01	Código A03-CG-GG-TIC-DS-01
		Página 4 de 9	

3. Inicio de sesión

- 3.1. Ingresar el nombre de usuario.
- 3.2. Ingresar la contraseña.
- 3.3. Dar click sobre el botón **“Iniciar sesión”**.





Ilustración 1 Inicio de Sesión

 Coopeguanacaste, R.L.	Título MANUAL DE USUARIO	Versión 01	Código A03-CG-GG-TIC-DS-01
		Página 5 de 9	

4. BackOrder

4.1. Dar click sobre la opción **“BackOrder”**.

4.2. Elegir orden de compra.

4.3. Ingresar el número de compra.

4.4. Dar click sobre el botón **“Go”**.

Coopeguanacaste, R. L. - Proveedores

Inicio
BackOrder
Artículos
Facturas
Notas de Crédito
Historial

Inicio > BackOrder

Row text contains '000056700'

Orden Compra	Articulo	Descripcion	Bodega	Existencia	Backorder	Precio
000056700	09939	ESMERILADORA MAKITA 4 1/2" 9557 HP ESTUCHE	BODEGA COMERCIAL FILADELFIA	0	1	60,678.00
000056700	09939	ESMERILADORA MAKITA 4 1/2" 9557 HP ESTUCHE	BODEGA COMERCIAL HUACAS	0	1	60,678.00
000056700	09939	ESMERILADORA MAKITA 4 1/2" 9557 HP ESTUCHE	BODEGA COMERCIAL SANTA CRUZ	0	2	60,678.00
000056700	09940	ESMERILADORA MAKITA 9" GA9050	BODEGA COMERCIAL DE SAN MARTIN	1000	3	88,222.54
000056700	09940	ESMERILADORA MAKITA 9" GA9050	BODEGA COMERCIAL PAQUERA	0	2	88,222.54
000056700	09942	SIERRA CALADORA MAKITA 4327	BODEGA COMERCIAL JICARAL	1	1	46,885.00
000056700	09942	SIERRA CALADORA MAKITA 4327	BODEGA COMERCIAL SANTA CRUZ	3	1	46,885.00
000056700	09980	SIERRA DE BANCO MAKITA MLT100	BODEGA COMERCIAL CARMONA	0	3	369,235.00
000056700	09980	SIERRA DE BANCO MAKITA MLT100	BODEGA COMERCIAL DE HOJANCHA	0	2	369,235.00
000056700	09980	SIERRA DE BANCO MAKITA MLT100	BODEGA COMERCIAL DE SAN MARTIN	1000	3	369,235.00
000056700	09980	SIERRA DE BANCO MAKITA MLT100	BODEGA COMERCIAL FILADELFIA	0	3	369,235.00
000056700	09980	SIERRA DE BANCO MAKITA MLT100	BODEGA COMERCIAL HUACAS	0	2	369,235.00
000056700	09980	SIERRA DE BANCO MAKITA MLT100	BODEGA COMERCIAL JICARAL	0	4	369,235.00

Ilustración 2 Backorder

 Coopeguanacaste, R.L.	Título MANUAL DE USUARIO	Versión 01	Código A03-CG-GG-TIC-DS-01
		Página 6 de 9	

5. Artículos

5.1. Dar click sobre la opción Artículos.

5.2. Elegir artículo.

5.3. Ingresar el número de artículo.

5.4. Dar click sobre el botón “Go”.

Coopeguanacaste, R. L. - Proveedores

Inicio BackOrder Artículos Facturas Notas de Crédito Historial

Inicio > Artículos

Artículo	Descripción	Bodega	Existencia	Bodega	Días En Inventario	Can Vendida
04576	SIERRA DE BANCO MAKITA 2703X1	BODEGA COMERCIAL PAQUERA	0	PA01	0	0
04576	SIERRA DE BANCO MAKITA 2703X1	BODEGA COMERCIAL JICARAL	0	JI01	0	0
04576	SIERRA DE BANCO MAKITA 2703X1	BODEGA COMERCIAL CARMONA	0	CA01	0	0
04576	SIERRA DE BANCO MAKITA 2703X1	BODEGA COMERCIAL DE HOJANCHA	0	HO01	0	0
04576	SIERRA DE BANCO MAKITA 2703X1	BODEGA COMERCIAL NICOYA	0	NI01	0	0
04576	SIERRA DE BANCO MAKITA 2703X1	BODEGA COMERCIAL SANTA CRUZ	0	SC01	0	0
04576	SIERRA DE BANCO MAKITA 2703X1	BODEGA COMERCIAL FILADELFIA	0	FI01	0	0

Ilustración 3 Artículos

 Coopeguanacaste, R.L.	Título MANUAL DE USUARIO	Versión 01	Código A03-CG-GG-TIC-DS-01
		Página 7 de 9	

6. Facturas

- 6.1. Dar click sobre la opción “Facturas”
- 6.2. Elegir la bodega
- 6.3. Dar click sobre el botón “Cargar órdenes”
- 6.4. Dar click sobre la opción “Agregar facturas”
- 6.5. Ingresar el número de factura
- 6.6. Adjuntar el pdf de la factura
- 6.7. Adjuntar el comprobante electrónico
- 6.8. Adjuntar la respuesta electrónica
- 6.9. Dar click sobre el botón “Guardar factura”

Coopeguanacaste, R. L. - Proveedores
Logout

Inicio BackOrder Articulos Facturas Notas de Crédito Historial

Inicio > Agregar Facturas

Seleccione la bodega o almacén

Bodega/Almacén: CARGAR ORDENES

Q Go Actions

Agregar Facturas

Registrar Facturas: Orden de Compra 000056700

Numero Factura:

Representacion Grafica (PDF): Ningún archivo seleccionado

Comprobante Electronico (XML): Ningún archivo seleccionado

Respuesta Electronica (XML): Ningún archivo seleccionado

Facturas de la Orden de Compra 000056700 Ayuda


DOC	FACTURA	FECHA	ESTADO	VER PAGOS	ELIMINAR
	00100001010000000703	28/08/2018 05:02:38 PM	EN ESPERA		

1 - 1

: Orden de Compra 000056700, Agregar Facturas :

Articulo	Descripcion	Disponible Bodega	Backorder	Precio
19298	TALADRO INALAMBRIKO MAKITA DHP456	1	1	159,731.00 COL
09980	SIERRA DE BANCO MAKITA MLT100	0	2	369,235.00 COL
20788	SARTEN FREIDOR OS-16621-1+JUEGO DE CUCHILLOS OSTER PROMO3 (ARCE)	0	2	14,939.00 COL
20787	SET OLLAS ACERO+SET DE CUCHILLOS PROMO2 (ARCE)	0	4	29,143.00 COL
20786	JUEGO DE CUCHILLOS OSTER 14PZS OS-26160 (ARCE)	5	2	11,770.00 COL
19617	COMPRESOR DE AIRE MICHELÍN 50 LITROS 110V MB 50	0	2	122,526.25 COL

Ilustración 4 Facturas

 Coopeguanacaste, R.L.	Título MANUAL DE USUARIO	Versión 01	Código A03-CG-GG-TIC-DS-01
		Página 8 de 9	

7. Notas de crédito

- 7.1. Dar click sobre la opción “Notas de crédito”
- 7.2. Ingresar número de la nota de crédito
- 7.3. Seleccionar la factura
- 7.4. Adjuntar factura en PDF
- 7.5. Adjuntar nota de crédito
- 7.6. Adjuntar respuesta electrónica
- 7.7. Agregar comentario
- 7.8. Dar click sobre el botón “Guardar documento”

Coopeguanacaste, R. L. - Proveedores

Inicio
BackOrder
Artículos
Facturas
Notas de Crédito
Historial


Inicio > Agregar Nota de Crédito

Ingresar Notas de Crédito

Numero Nota	<input type="text" value="13101988"/>
Seleccione la Factura	<input type="text" value="FAC 1315"/>
Seleccionar Representación Gráfica (PDF)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Factura703.pdf
Seleccione Nota Credito (XML)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> FC001000010...000703.xml
Seleccione Respuesta (XML)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> HC506060618...005476.xml
Comentario	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px;">No se enviaron la cantidad correcta de las impresoras zebra</div>

Doc	Factura	Nota N°	Fecha	Estado	Comentario	Eliminar
	1315	13101988	28/08/2018 08:03:32 PM	EN ESPERA	No se enviaron la cantidad correcta de las impresoras zebra	

Ilustración 5 Notas de crédito

 Coopeguanacaste, R.L.	Título MANUAL DE USUARIO	Versión 01	Código A03-CG-GG-TIC-DS-01
		Página 9 de 9	

8. Historial

8.1. Dar click sobre la opción Historial

Coopeguanacaste, R. L. - Proveedores

Inicio BackOrder Artículos Facturas Notas de Crédito **Historial**

Inicio > Historial

Historial de Documentos Cargados

Q- Go Actions ▾

Doc	Nº	Tipo	Documento Origen	Fecha	Nota Proveedor	Estado	Fecha Revision	Comentario Revision
	13101988	NOTA CREDITO	FAC Nº 1315	28/08/2018 08:03:32 PM	VER NOTA	RECIBIDO	29/08/2018 09:40:53 AM	VER COMENTARIO
	00100001010000000703	FACTURA	OC Nº 000056700	28/08/2018 05:02:38 PM	VER NOTA	-	-	VER COMENTARIO

1 - 2

Ilustración 6 Historial