

- **Identificación de minuta de reunión**

Proyecto	Proyecto Contacar ERP SALFA	Cliente	SALFA RENT
Convocante	Javier Benavides Kuschel.	Tipo Reunión	Seguimiento
Alcance	Contacar.	Frecuencia	Semanal
Fecha	24/01/2020	Horario	10:00 - 12:30

- **Participantes**

Nombre	ID	Cargo dentro de la Empresa
Javier Benavides K.	JB	Gerente Comercial SALFA RENT
Patricio Solis S.	PS	Analista de Gestión SALFA RENT
Erick Barahona Q.	EB	CEO & Founder EBQ Software SpA

- **Inasistentes**

Nombre	ID	Cargo dentro de la Empresa
---------------	-----------	-----------------------------------

- **Temario Reunión**

#	Tema	Estado
1	Revisión Back Log de Requerimientos.	Tratado
2	Estado de Requerimientos.	Tratado
3	Nuevas Solicitudes.	Tratado

● Detalle Temario Reunión

#	Tema	Estado
1	<p>Revisión Back Log.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2020-01-10 > Gráfico de Clientes Atendidos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tener una funcionalidad en donde permita determinar ¿Cuántos clientes hemos atendido como particulares y empresas en un periodo particular de tiempo?. JB Comenta que sería bueno contar con un gráfico de tortas en donde pueda preguntar por un período en particular y zonas. Mostrando el detalle de los Contratos.- ● 2020-01-10 > Empresas Corporativas: Arriendos en diferentes puntos de Chile. <ul style="list-style-type: none"> ○ Informe de Generación de Estado de Pago a un Cliente con varios Contratos. EB Comenta que para este requerimiento, nos basaremos en el Informe de Estado de Pago / Campo EDP que está en el Formulario de Contrato. JLP enviará a EBQ el Excel de Ejemplo. ○ Se deberá realizar el análisis de un reporte que permita determinar ¿Cómo se reparten las ventas a las sucursales cuando una sola factura tiene varios Contratos? ○ Además ver la recaudación de los contratos en base a la sucursal de salida del contrato. ○ PS, Comenta que se deberá generar un perfil para listar todas las sucursales en Asistente de Facturación y Documento de Venta. ○ JB, Comenta cómo se trabaja el Estado de Pago -> Debe considerar Cobro de TAG de 20 a 20. ○ JB Envió planilla tipo de Estado de Pago <ul style="list-style-type: none"> i. Perfilar botón para todas las sucursales ii. Repartición a las sucursales por cada contrato facturado de forma centralizada iii. Estado de Pago ● 2020-01-10 > Descuento por convenio: Desde la web siempre se aplica el descuento identificado en el convenio, a pesar de no seleccionar la opción de Descuento, lo que provoca diferencia entre el valor de la web y el generado en la reserva. Se aclara el Caso con la Reserva N° 16846 generada a nombre de Andrés Avellaneda que tiene 50% de descuento. ● 2020-01-10 > Reporte de Días de Flota: Es la cantidad de días con vehículos contratados (La foto de cada día promediada). ● 2020-01-10 > Reporte de Ocupación: JB, Comenta que en el Reporte de Ocupación, se debe agrandar el TXT de Días Totales, ya que no se visualiza completo el N° de Cantidad. ● 2020-01-10 > Contratos Mensuales: Como poder ver en la gráfica los contratos de varios meses, Los contratos de renovación siempre nacen de una reserva que tiene todo el plazo (ver imagen generada para este caso). EB, hace mención que en otro RAC se implementó para visualización a 3 meses. 	Tratado

	<ul style="list-style-type: none"> ● 2020-01-17 > Archivos adjuntos: Archivos adjuntos del cliente habitual para ahorro de tiempo, ya que todos los meses se saca esta data, Se debe exigir la fecha de vencimiento de cada documento para validar cuando debe capturar nuevamente el archivo. Hoy en día queda en las carpetas del contrato. ● Impresión de DTE: Manejo de Glosas especiales en la generación de los DTE. EB Comenta que por alguna razón definida a inicios del Proyecto, SALFA RENT solicitó que los detalle de los DTE fuese agrupado, lo que impide el despliegue actual de Ítems adicionales. Sería conveniente retomar con Contabilidad y Finanzas si tiene algún sentido esa agrupación hoy en día y así retomar el requerimiento. Esta opción debe estar Perfilado para el Jefe de la Sucursal RAC. ● Cambio de Sucursal de Asignación hacia SAP -> Implementado, pero se debe revisar / Agregar los cambios de Sucursal de Asignación generados por Contrato. ● 2020-01-17 > Proyección de Ventas: JB, Solicita realizar un informe que permita revisar en detalle los Contratos que se encuentran Pendientes de Facturar en el Período Anterior. EB, en su momento envió una Query a JB con esta información, lo mismo se debe obtener desde Contacar. <ul style="list-style-type: none"> ○ Columna 1 : MES ACTUAL DE CONSULTA (ENERO 2020) ○ Columna 2 : MES ANTERIOR AL ACTUAL (DICIEMBRE 2019) ○ Columna 3 : MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR (ENERO 2019) ● 2020-01-17 > Informe Inventario QR: <ul style="list-style-type: none"> ○ La Zona es siempre obligatoria ○ Igual que la Disponibilidad Gráfica ○ Rojo = Sin QR y Sin Llave ○ Amarillo = Solo uno ○ Verde = los 2 ○ Contrato Abierto = GRIS ○ OT = GRIS ○ TRASLADO ENTRE ZONAS = GRIS ○ Tener Detalle de Operación para ver el resumen del día por patente 	
2	Estado de Tickets y Requerimientos: <ul style="list-style-type: none"> ● En Desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> ○ REQ.7705 - SALFA WEBPAY (Requerimiento detenido hasta nuevo aviso) ○ REQ.7739 - INCORPORAR ACTAS DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN PARA LOS TRASLADOS 	Tratado
3	Nuevas Solicitudes: <ul style="list-style-type: none"> ● Reporte de Tarifas: PS, Solicita la generación de un Reporte de Tarifas, el cual debe tener los siguientes campos: RUT - Nombre - Tarifa - Estado Crédito - Monto Crédito - Plazo de Ventas - Tipo de Cliente. <ul style="list-style-type: none"> ○ Se valida con JB y PS, que cumple parcialmente el Requerimiento, sólo hay que agregar como Filtro de Búsqueda, TIPO DE CLIENTE. 	Tratado

	<ul style="list-style-type: none"> ● Fondo de Pantalla: PS, Comenta que al minimizar todas las pestañas queden a la derecha, esto para evitar que se escondan tras la pantalla principal. EB, Comenta que esa es una funcionalidad propia de Windows, lo que se propone es “achicar” la imagen del Wallpaper para que queden siempre visualizadas las ventanas minimizadas. ● Adjuntar Archivos en DTE: PS, Solicita que al momento de adjuntar un DTE, despliega un listado unificado de todos los archivos a adjuntar: Reserva, Contrato, Liquidación, Actas, entre otros. ● Reporte días de Arriendo: JB, Solicita un nuevo Reporte de Días de Arriendo, que permita ser filtrado por Zona, Sucursal y Categoría. A su vez que sea Agrupado por Sucursales / Cantidad de Contratos / Días Arrendados / Promedio de Arriendo por Contrato. ● Reporte de Ventas Devengadas: JB y EB, revisan el funcionamiento del Reporte de Ventas Devengadas y se visualiza que los días no cuadran, se debe realizar corrección. ● Mejora descuentos Porcentuales: La funcionalidad actual, resuelve parcialmente las necesidades, ya que se debe poder hacer descuentos para X camionetas que sean distintas a TARIFA PÚBLICO GENERAL. ● Recaudación de DTE (Primera Etapa): En conversación con MH, se debe implementar la recaudación masiva de documentos de Ventas, que sea tipo SAP, donde al seleccionar el Cliente, aparezcan todos los DTE pendientes, al al hacer clic en cada una de ellas, se den por pagadas con un monto en particular. ● Recaudación de DTE (Segunda Etapa): En conversación con MH, se debe poder implementar que el pago con Documentos Cheque y Vale Vistas sigan consumiendo el Crédito del Cliente y no lo de por pagado hasta que hayan sido liberado los fondos. ● Reserva WEB: Revisar alternativa de guardar la reserva pdf en el servidor, cuando esta es generada desde la web. ● Mantenedor de Clientes: Cambiar la rutina de grabación, ya que el dato del correo de recepción de DTE, dependen de una grabación previa y no debe ser así. Por otra parte, queda por defecto la Fecha de Cumpleaños de EBQ 1980, debe permitir “vacío”. ● Impresión de Cotización: Se deberá agregar la información de Facturación de SALFA RENT (RUT, Razón Social, Dirección y Giro Comercial) en las Cotizaciones, de acuerdo a lo conversado con JB y PS. ● Reserva de Vehículos: JB, Comenta que deberá permitir la generación de una Archivo PDF llamado “Voucher”, que esté relacionado sólo a las Agencias de Viajes, el objetivo de este documento es que sea entregable al Cliente de la Agencia de Viaje, pero sin información de Tarifas, ni Logo SALFA, deberá aparecer el Logo de la Agencia de Viaje. (Ejemplo COCHA / TRAVELCLUB). EB, Comenta que a nivel de Mantenedor de Cliente, debe ir una opción que agregue el Logo del Cliente. ● Informe de Gestión : Reportes SEMANALES, no está considerando el Filtro por Zona. Y el llenado del combobox de la Zona, sea acorde al permiso de 	
--	---	--

sus Zonas.

- **Informe Gráfico** : Mirada a nivel de tendencia los últimos 12 meses las categorías.
- INCIDENCIA DE RESERVA WEB.

[illegible]

- **Reserva de Vehículos** : Se debe agregar una validación para que no permita sobre escribir una Reserva con otra Cotización ya asociada.

- **Acuerdos**

#	Acuerdos
---	----------

- **Compromisos**

#	Compromisos	Fecha de Vencimiento	Estado
1	EB - Generar Minuta de reunión.	24/01/2020	Realizado
2	EB - Coordinar desarrollo de Requerimientos adicionales.	24/01/2020	En Curso
3	EB - Avanzar en Desarrollo de REQ. WEBPAY	20/01/2020	¿Estado?

-- Fin del Documento -