

AREA ESPECIFICA	NOMBRE Y DESCRIPCION	CLAVE
VENTAS	INSTRUCCIÓN PARA LA CONSULTA, EDICIÓN Y ALTA DE CLIENTES EN EL SISTEMA MERDIZ	ADIV-I01

ÍNDICE,

1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE DEL INSTRUCTIVO	2
3. POLÍTICAS	2
3.1. Ingreso al sistema Merdiz	2
3.2. Usuario y contraseña	2
3.3. Responsabilidad	2
3.4. Privilegios	2
4. ACTIVIDADES	3
4.1. Para consultar clientes	3
4.2. Para editar clientes	7
4.3. Para dar de alta clientes	8

FECHA	LETRA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	PAGINA
DIC 2015	A	Alberto Floresávila Leyva	Arturo Mercado	Porfirio Mercado	1 de 10
		Gerente de Ventas DIMSA	Sistemas de Calidad	Director de Comercial	

AREA ESPECIFICA	NOMBRE Y DESCRIPCION	CLAVE
VENTAS	INSTRUCCIÓN PARA LA CONSULTA, EDICIÓN Y ALTA DE CLIENTES EN EL SISTEMA MERDIZ	ADIV-I01

1. OBJETIVO

El objetivo de este instructivo es que se tenga una guía rápida y concisa para consultar, editar y dar de alta clientes en el sistema Merdiz.

2. ALCANCE

El presente instructivo está dirigido al personal de ventas, marketing, administración y contabilidad.

3. POLÍTICAS

- 3.1. Toda persona que requiera de acceso deberá contar con usuario y contraseña para ingresar al sistema Merdiz asignado por el administrador del sistema.
- 3.2. El usuario y contraseña asignados son de uso personal e intransferible.
- 3.3. Todas las acciones realizadas dentro del sistema Merdiz son responsabilidad del usuario de la cuenta.
- 3.4. Los privilegios serán asignados por el área administrativa de acuerdo al cargo y actividad del usuario.

FECHA	LETRA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	PAGINA
DIC 2015	A	Alberto Floresávila Leyva	Arturo Mercado	Porfirio Mercado	2 de 10
		Gerente de Ventas DIMSA	Sistemas de Calidad	Director de Comercial	



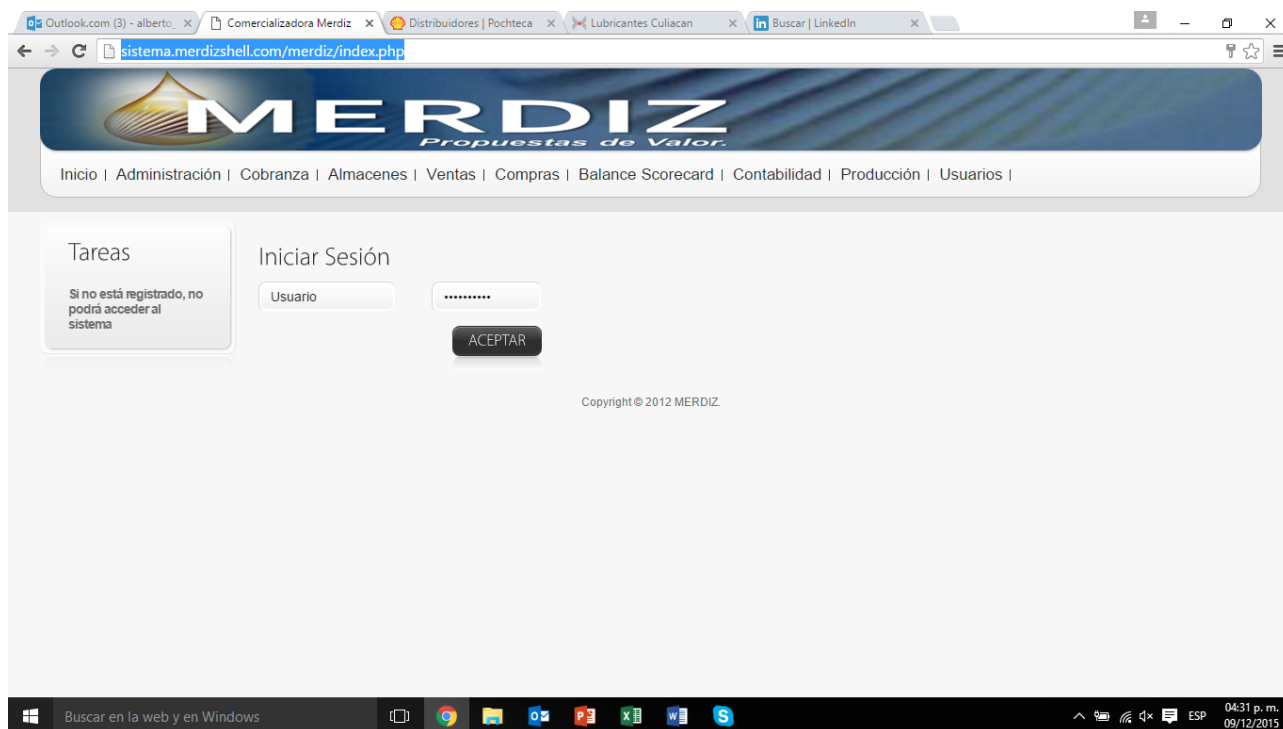
AREA ESPECIFICA	NOMBRE Y DESCRIPCION	CLAVE
VENTAS	INSTRUCCIÓN PARA LA CONSULTA, EDICIÓN Y ALTA DE CLIENTES EN EL SISTEMA MERDIZ	ADIV-I01

4. ACTIVIDADES

4.1. PARA CONSULTAR CLIENTES

4.1.1. Deberá ingresar al sistema Merdiz en la página <http://sistema.merdizshell.com/merdiz/index.php>

4.1.2. Ingresar su usuario y contraseña asignados en los campos requeridos



El sistema indicará que ya está activado para interactuar con los módulos

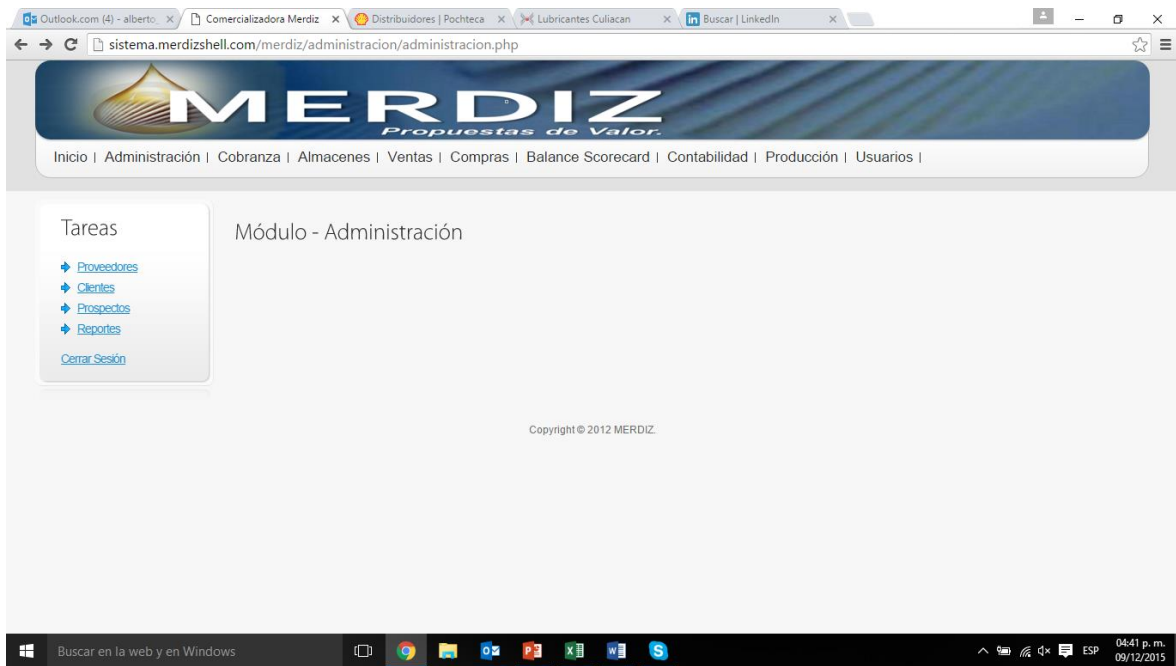
FECHA	LETRA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	PAGINA
DIC 2015	A	Alberto Floresávila Leyva	Arturo Mercado	Porfirio Mercado	3 de 10
		Gerente de Ventas DIMSA	Sistemas de Calidad	Director de Comercial	



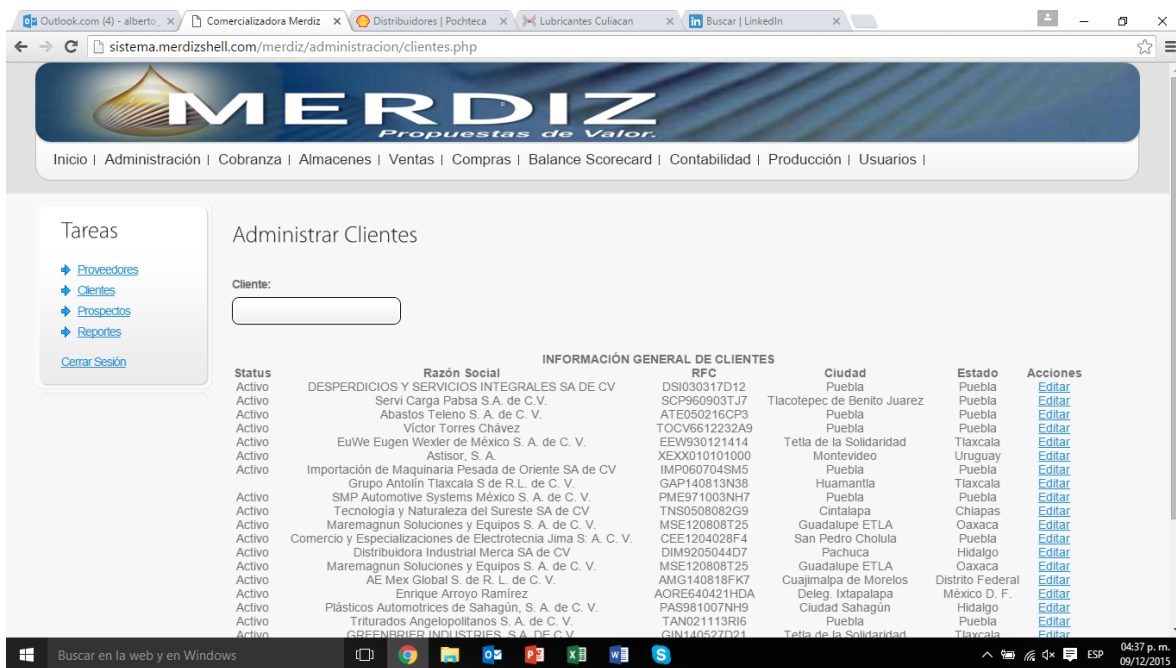
INSTRUCCIÓN PARA LA
CONSULTA, EDICIÓN Y ALTA
DE CLIENTES EN EL SISTEMA
MERDIZ

AREA ESPECIFICA	NOMBRE Y DESCRIPCION	CLAVE
VENTAS	INSTRUCCIÓN PARA LA CONSULTA, EDICIÓN Y ALTA DE CLIENTES EN EL SISTEMA MERDIZ	ADIV-101

4.1.3. Ingresar al módulo de Administración



4.1.4. Ingresar a la Tarea de Clientes



FECHA	LETRA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	PAGINA
DIC 2015	A	Alberto Floresávila Leyva	Arturo Mercado	Porfirio Mercado	4 de 10
		Gerente de Ventas DIMSA	Sistemas de Calidad	Director de Comercial	



INSTRUCCIÓN PARA LA
CONSULTA, EDICIÓN Y ALTA
DE CLIENTES EN EL SISTEMA
MERDIZ

AREA ESPECIFICA	NOMBRE Y DESCRIPCION	CLAVE
VENTAS	INSTRUCCIÓN PARA LA CONSULTA, EDICIÓN Y ALTA DE CLIENTES EN EL SISTEMA MERDIZ	ADIV-I01

4.1.5. Ingresar una palabra del nombre del cliente

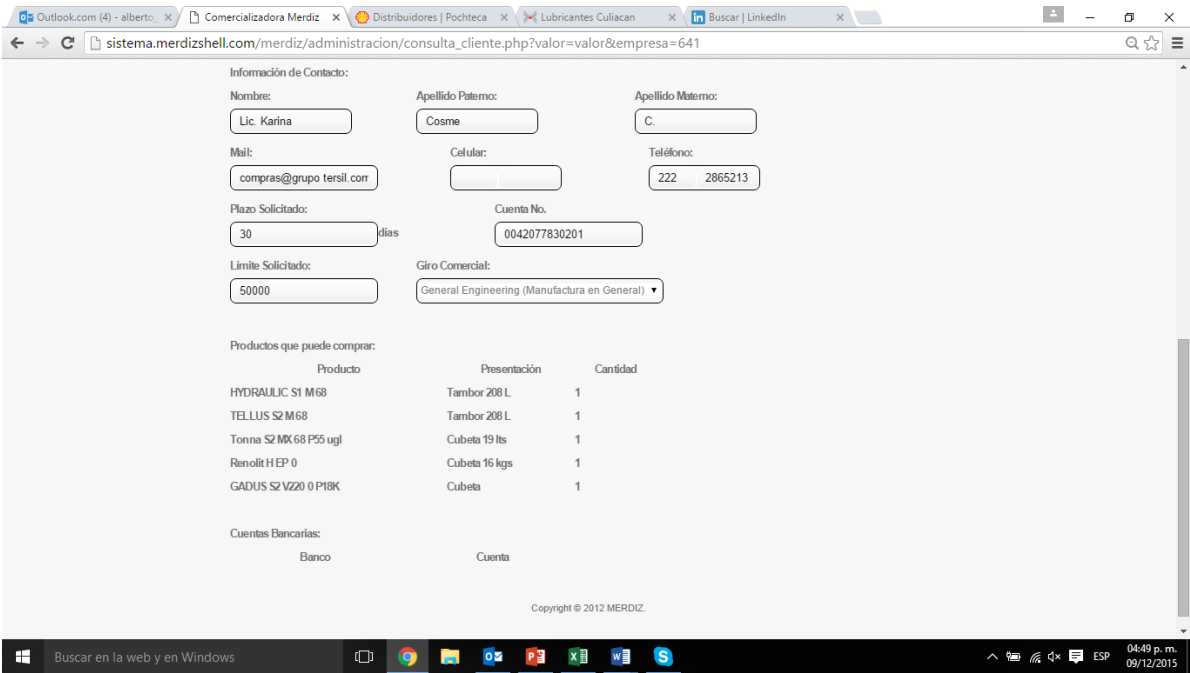
Copyright © 2012 MERDIZ.

4.1.6. Seleccionarlo de la lista que aparece

FECHA	LETRA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	PAGINA
DIC 2015	A	Alberto Floresávilva Leyva	Arturo Mercado	Porfirio Mercado	5 de 10
		Gerente de Ventas DIMSA	Sistemas de Calidad	Director de Comercial	

AREA ESPECIFICA	NOMBRE Y DESCRIPCION	CLAVE
VENTAS	INSTRUCCIÓN PARA LA CONSULTA, EDICIÓN Y ALTA DE CLIENTES EN EL SISTEMA MERDIZ	ADIV-I01

4.1.7. La información se desplegará en pantalla para su consulta o revisión



The screenshot shows a web browser window with the URL `sistema.merdizshell.com/merdiz/administracion/consulta_cliente.php?valor=valor&empresa=641`. The page displays a form for client consultation with the following sections:

- Información de Contacto:**
 - Nombre:
 - Apellido Paterno:
 - Apellido Materno:
 - Mail:
 - Celular:
 - Teléfono:
- Plazo Solicitado:** días
- Cuenta No.:**
- Límite Solicitado:**
- Giro Comercial:**

Productos que puede comprar:

Producto	Presentación	Cantidad
HYDRAULIC S1 M68	Tambor 208 L	1
TELLUS S2 M68	Tambor 208 L	1
Tonna S2 MX 68 P55 ugl	Cubeta 19 lts	1
Renolit HEP 0	Cubeta 16 kgs	1
GADUS S2 VZ20 0 P18K	Cubeta	1

Cuentas Bancarias:

Banco	Cuenta

Copyright © 2012 MERDIZ.

FECHA	LETRA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	PAGINA
DIC 2015	A	Alberto Floresávila Leyva	Arturo Mercado	Porfirio Mercado	6 de 10
		Gerente de Ventas DIMSA	Sistemas de Calidad	Director de Comercial	



INSTRUCCIÓN PARA LA
CONSULTA, EDICIÓN Y ALTA
DE CLIENTES EN EL SISTEMA
MERDIZ

AREA ESPECIFICA	NOMBRE Y DESCRIPCION	CLAVE
VENTAS	INSTRUCCIÓN PARA LA CONSULTA, EDICIÓN Y ALTA DE CLIENTES EN EL SISTEMA MERDIZ	ADIV-I01

4.2. PARA EDITAR CLIENTES

4.2.1. Seguir los pasos 4.1.1. a 4.1.5.

4.2.2. Seleccionar en el apartado de Acciones la opción de Editar

Editar Información de un Cliente

Los campos marcados con * son OBLIGATORIOS

Activo: ☐ Estado: Mostrador: Vendedor:

PLASTICOS MEXICANOS GAITAN S.A. DE C.V. (1210-001-002-020) Cuenta Contable:

Seleccionar... Cuenta Contable Anticipos:

*Razon Social: Plásticos Mexicanos Gaitan S. A. de C. V.

*Zona: Amozoc - Tehuacán *Frecuencia de Visitas: Semanal

*RFC: PMG010920NX4 *Descuento: 0 *Tipo de Pago: Crédito

*Calle: Avenida Esmeralda No. Interior: 0 S/N No. Exterior:

*CP: 75420 *Colonias: Miguel Negrete *Ciudad: Cuapiaxtla de Mader *Estado: Puebla

4.2.3. Corregir o agregar los datos que sean necesarios.

Nota.- Para este paso es importante corroborar los datos del cliente con el objeto de no alterar ninguna información ya que afecta la facturación.

FECHA	LETRA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	PAGINA
DIC 2015	A	Alberto Floresávila Leyva	Arturo Mercado	Porfirio Mercado	7 de 10
		Gerente de Ventas DIMSA	Sistemas de Calidad	Director de Comercial	



INSTRUCCIÓN PARA LA CONSULTA, EDICIÓN Y ALTA DE CLIENTES EN EL SISTEMA MERDIZ

AREA ESPECIFICA	NOMBRE Y DESCRIPCION	CLAVE
VENTAS	INSTRUCCIÓN PARA LA CONSULTA, EDICIÓN Y ALTA DE CLIENTES EN EL SISTEMA MERDIZ	ADIV-I01

4.3. PARA DAR DE ALTA UN CLIENTE

4.3.1. Seguir los puntos 4.1.1. a 4.1.3

4.3.2. Ingresar a en el submenú Tareas a Prospectos

Comercializadora Merdiz x

sistema.merdizshell.com/merdiz/administracion/prospectos.php

MERDIZ
Propuestas de Valor.

Inicio | Administración | Cobranza | Almacenes | Ventas | Compras | Balance Scorecard | Contabilidad | Producción | Usuarios |

Tareas

- Proveedores
- Clientes
- Prospectos
- Reportes
- Cerrar Sesión

Administrar Prospectos

[Alta de Zona](#)

[Alta de Prospecto - Industrial](#)

[Alta de Prospecto - Flota](#)

Prospecto:

☒ Prospecto ☐ Vendedor

INFORMACIÓN GENERAL DE PROSPECTOS

Cliente	Puntuación	Etapas	Litros	Ciudad	Estado	Vendedor
AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL S.A. DE C.V.	0.00	Prospecto	0 litros	Tula	Hidalgo	Oscar Isaac Monroy Cardoza
Frio Express S.A. de C.V.	66.00	Negociación	6000	Aguascalientes	Aguascalientes	Oscar Isaac Monroy Cardoza
Superlubrificantes de Aguascalientes	0.00	Prospecto	0 litros	AGUASCALIENTES	Aguascalientes	Luis Fernando Santana Patiño
Lubricantes y grasas en Aguascalientes	0.00	Prospecto	0 litros	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	Luis Fernando Santana Patiño
Grupo San Carlos del Sureste S.A. de C.V.	70.50	Negociación	Menos	Ciudad del Carmen	Campeche	José Torres Limón Marín
Administradores Navieros del Golfo Sa de CV	58.50	Negociación	8000	Ciudad del Carmen	Campeche	José Torres Limón Marín
Rentas Maki del Sureste S.A. de C.V.	87.00	Negociación	Menos	Tuxtla Gutierrez	Chiapas	Ana Álvarez Ordaz
Vive Bus	0.00	Prospecto	0 litros	XX	CHIQUAHUA	Luis Fernando Santana Patiño
Marco Antonio Salazar Hinojosa	76.50	Análisis	400	Distrito Federal	Ciudad de México	Ana Álvarez Ordaz
Power Fluids S.A. de C.V.	60.00	Negociación	2000	Torreón	Coahuila	José Torres Limón Marín
REFACCIONARIAS ANDRÉS	0.00	Prospecto	0 litros	XX	COAHUILA	Luis Fernando Santana Patiño
SILTOR DISTRIBUIDOR	0.00	Prospecto	0 litros	Colima	Colima	Luis Fernando Santana Patiño
Sigma alimentos	0.00	Prospecto	0 litros	Distrito federal	D.F.	Julio Alberto Muñoz Mosqueda
Gravicoor S.A. De C.V.	0.00	Prospecto	0 litros	Mexico	D.F.	Oscar Isaac Monroy Cardoza
Compañía Hulera Tornel	0.00	Prospecto	0 litros	Mexico D.F.	D.F.	Julio Alberto Muñoz Mosqueda

4.3.3. Seleccionar entre las opciones de Administrar Prospectos entre:

4.3.3.1. Alta de Prospecto – Industrial

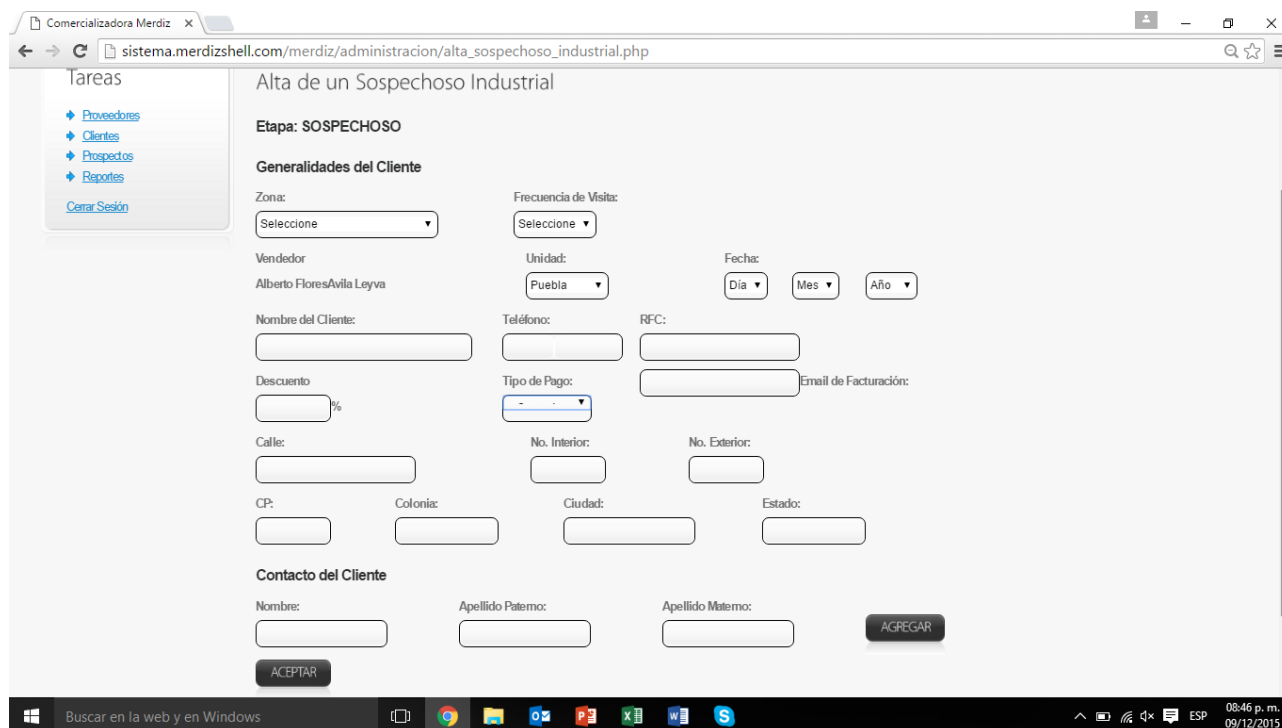
4.3.3.2. Alta de Prospecto – Flota

4.3.4. La selección deberá ser de acuerdo al segmento al que pertenece el cliente (consultar con su supervisor en caso de duda)

FECHA	LETRA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	PAGINA
DIC 2015	A	Alberto Floresávilá Leyva	Arturo Mercado	Porfirio Mercado	8 de 10
		Gerente de Ventas DIMSA	Sistemas de Calidad	Director de Comercial	

AREA ESPECIFICA	NOMBRE Y DESCRIPCION	CLAVE
VENTAS	INSTRUCCIÓN PARA LA CONSULTA, EDICIÓN Y ALTA DE CLIENTES EN EL SISTEMA MERDIZ	ADIV-I01

4.3.5. Ingresar los datos del prospecto sin omitir ningún campo en la pantalla



4.3.6. Si se requiere de agregar otro campo de Contacto del Cliente oprimir el botón Agregar

4.3.7. Al terminar la carga presionar el botón Aceptar

FECHA	LETRA	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	PAGINA
DIC 2015	A	Alberto FloresÁvila Leyva	Arturo Mercado	Porfirio Mercado	9 de 10
		Gerente de Ventas DIMSA	Sistemas de Calidad	Director de Comercial	