



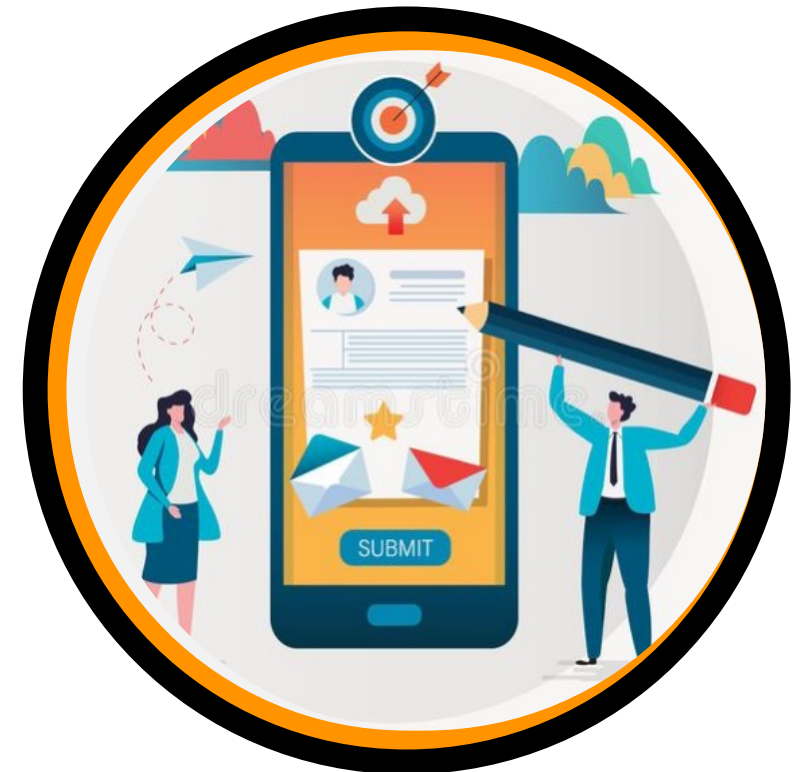
Webinar

Simulación de un proceso de Control y Recepción de Pedidos

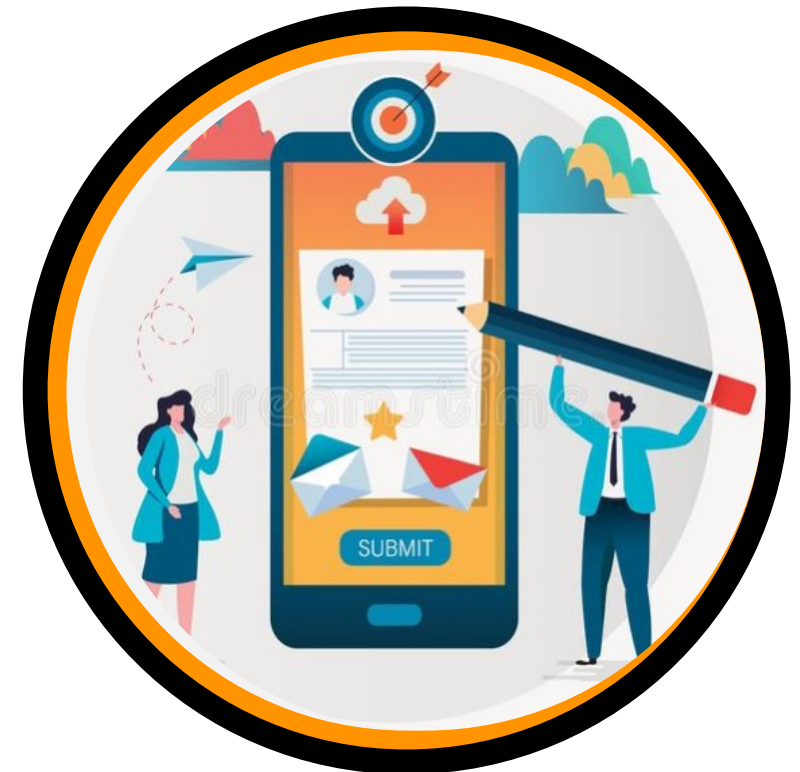
Mayo | 2021

Los departamentos de compras o ventas son el motor que impulsa las estrategias comerciales de cualquier empresa.

Además, son los responsables de recibir y procesar los pedidos de productos y servicios que requieren los diversos clientes externos o internos de la empresa.

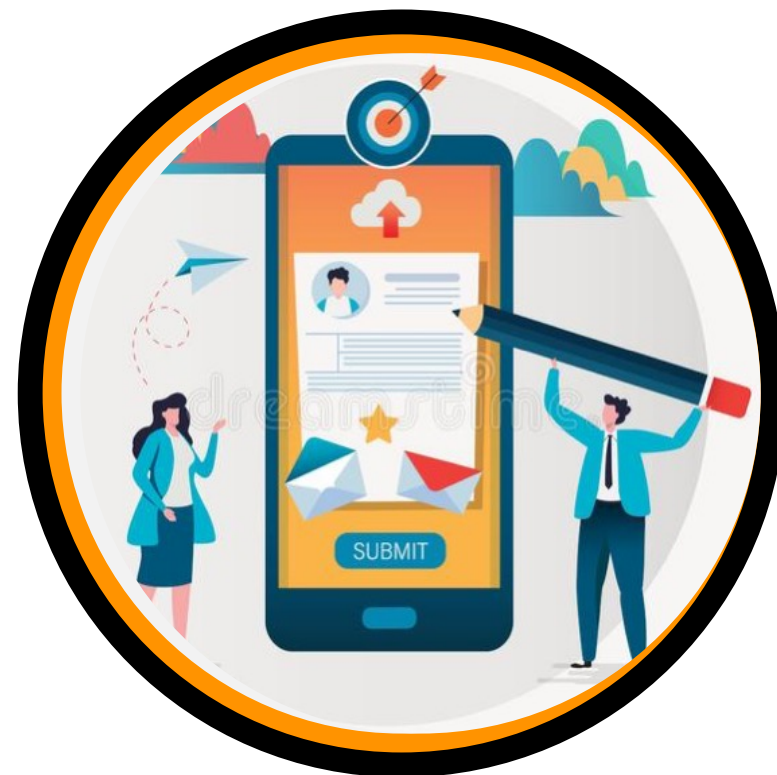


Cuando un pedido ingresa, se debe dar respuesta inmediata a quien ingresó el pedido y además, realizar las actividades necesarias para que los involucrados en el procesamiento de dicho pedido puedan estar notificados sobre su ejecución y así lograr un resultado satisfactorio para los clientes y a su vez para la compañía.



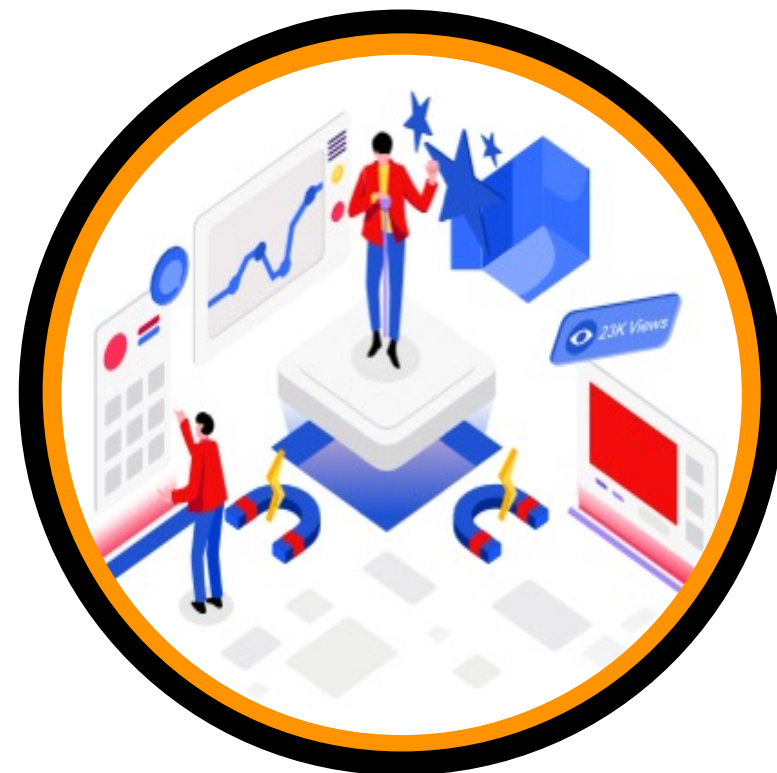
Los miembros del equipo de compras o ventas pueden registrar los pedidos de sus clientes de diversas formas ...

- A través de formularios
- A partir de la carga de archivos de texto en un sistema de pedidos
- Por correo electrónico
- Por telefonía
- Usando un módulo aplicativo para la carga de pedidos
- En persona



El hecho de que existan varias formas de registrar los pedidos, implica que:

- El control para la carga de los mismos depende del vendedor.
- La garantía de que los pedidos sean registrados correctamente no es del 100%.
- La pérdida de datos y su desconocimiento tiene un alto porcentaje de ocurrencia.
- El no procesamiento de pedidos registrados es un riesgo presente durante la ejecución del proceso de registro.
- El desconocimiento del registro de pedidos por parte del departamento de ventas puede generar pérdidas y/o retrasos en las ventas.



¿Y cómo evitamos que las situaciones anteriores ocurran?

Configurando en DANACONnect un proceso de registro de pedidos en el que se notifique el proceso de carga no solamente al vendedor sino al departamento de ventas o compras encargado de gestionar los pedidos que se reciban por parte de los vendedores, para que así estén atentos a nuevos requerimientos.

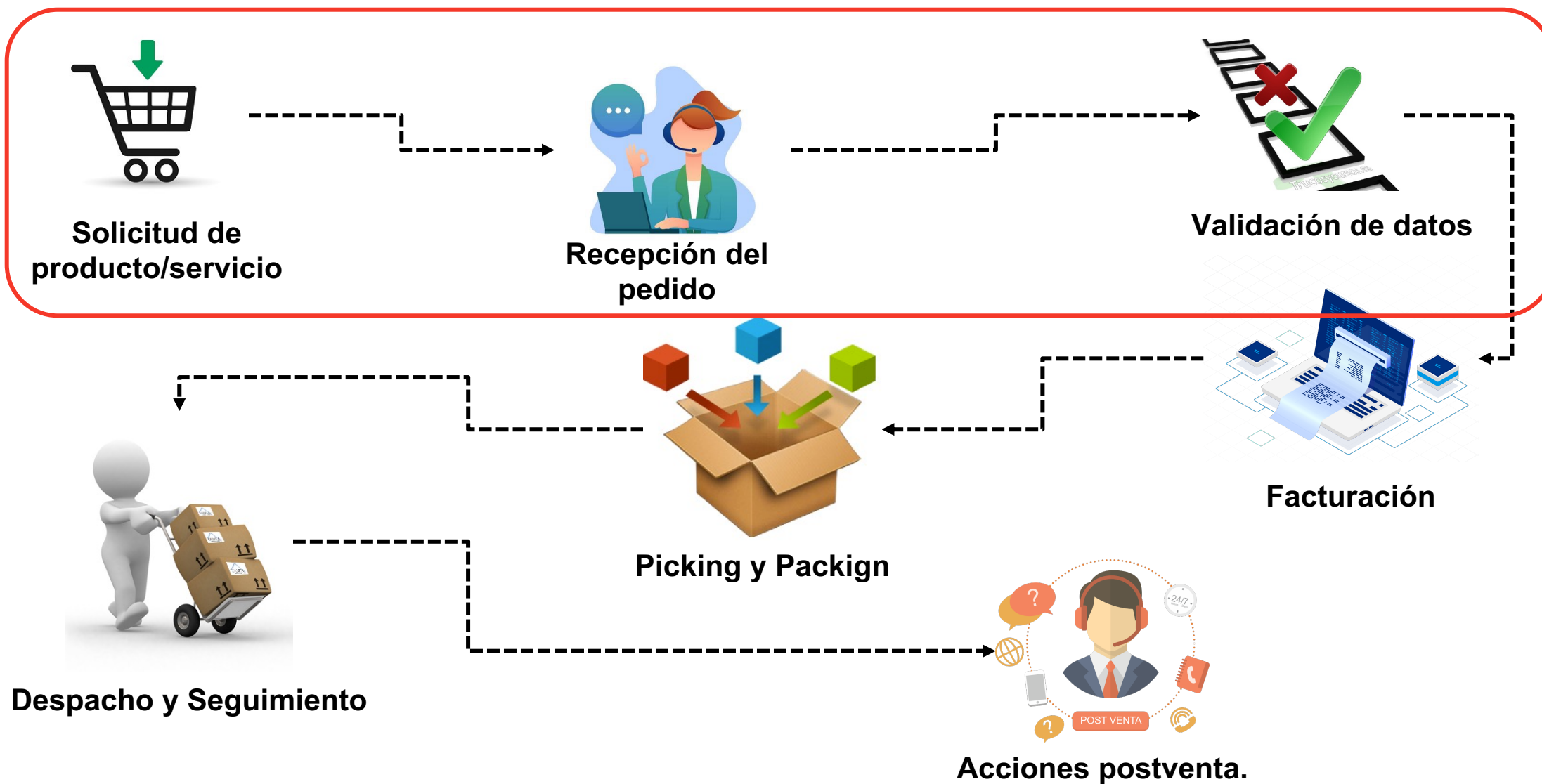
Este proceso automatizado utilizará diversos componentes de la plataforma DANACONnect e involucrará varios públicos destinos diferentes: los vendedores, el departamento de compra/venta y el cliente como tal.





DANAcademy

El ciclo de un pedido



¿Cómo lo haremos?

Se le presentará al vendedor un formulario donde, una vez que ingrese unos datos solicitados, subirá un archivo .CSV con los pedidos de sus clientes.

Se utilizarán los receptores: para recibir e importar la data del archivo de texto a una lista de Email Receptor y Contact File contactos en DANAConnect previamente definida.

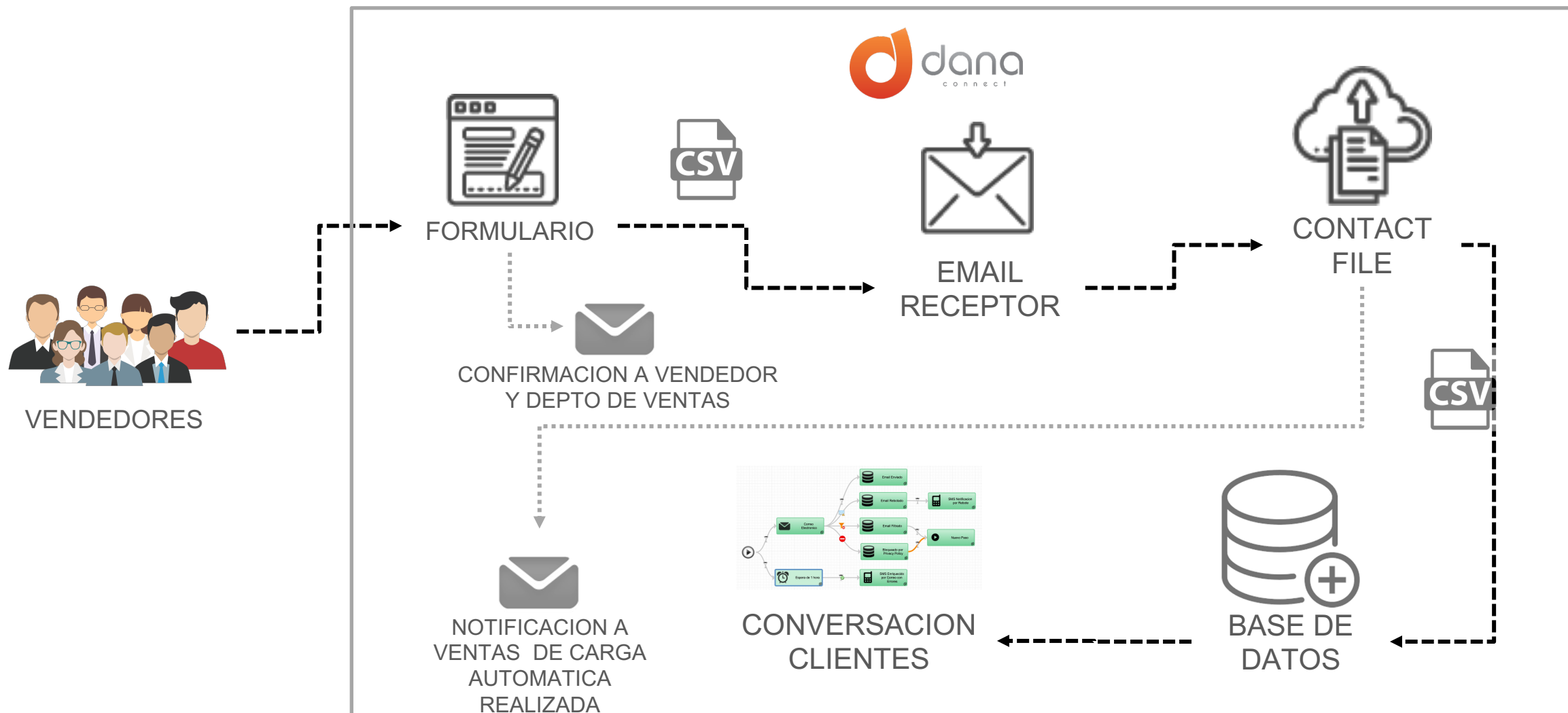
Se configurarán las notificaciones dirigidas a cada uno de los públicos destinos de este proceso:

- Carga efectuada al departamento de Ventas por parte del vendedor.
- Confirmación de carga al vendedor.
- Notificación de carga automatica (Satisfactoria o Errada) al departamento de Ventas.
- Pedido recibido y en proceso al cliente final.





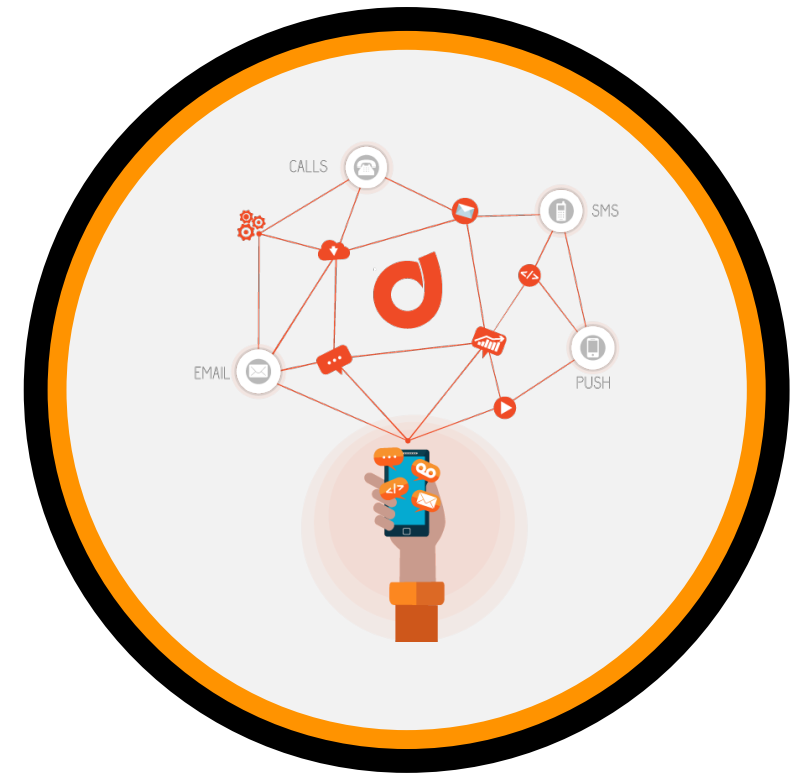
Proceso de registro y control de carga de pedidos



¿Qué componentes tendrá esta solución?

Este proceso tendrá los siguientes componentes:

- Fomulario
- Archivio de texto (CSV, delimitado por comas)
- Contact File
- Email Receptor
- Dos (2) Bases de datos
- Dos (2) Conversaciones para públicos destinos
- Servicio SFTP S3 para el Cliente (empresa)



Pasos a ejecutar para armar la solución

Requisitos indispensable.

- Servicio SFTP S3 para el Cliente (empresa)
 - Archivo de texto (CSV, delimitado por comas, punto y coma, etc.)
1. Crear Base de datos “**Archivos de Pedidos Cargados**” y “**Pedidos Recibidos**”
 2. Crear el Contact File “**Carga Masiva Archivos de Pedidos**”
 3. Configura Email Receptor “**Email Receptor Archivos de Pedidos**”
 4. Conversaciones en modo Webservice : “**Notificaciones Carga Archivo de Pedidos para Formulario**” y “**Notificacion de Pedido recibido y en proceso para el cliente**”
 5. Crear el Fomulario “**Formulario Carga de Pedidos**”





Elementos
configurados para
la solución

Estructura del archivo de Pedidos (.CSV)

Campo	Descripcion	Ejemplo
Cod_Cliente	Codigo del Cliente	A123456
Nombre_Cliente	Nombre del Cliente	Pedro Perez
Email_Cliente	Email del Cliente	PP@Ppcom
Celular_Cliente	Celular del Cliente	+584129998877
Pais_Entrega	Pais de entrega del pedido	España
Cod_Vendedor	Codigo del Vendedor	8900462
Nombre_Vendedor	Nombre del Vendedor	María Gonzalez
Email_Vendedor	Email del Vendedor	MG@empresa.com
Celular_Vendedor	Celular del Cliente	+584141112233
Fecha_Solicitud	Fecha del Pedido	18/05/2021
Cant_Producto 1	Cantidad del Producto 1	2
Cant_Producto 2	Cantidad del Producto 2	6
Cant_Producto 3	Cantidad del Producto 3	4
Cant_Producto 4	Cantidad del Producto 4	7
Cant_Producto 5	Cantidad del Producto 5	0

ARCHIVOS DE PEDIDOS A CARGAR

Archivo .CSV que contiene la información del pedido realizado por cada cliente.



IMPORTANTE: El separador de Campos debe ser obligatoriamente ;

Configuración de Lista de Contactos

Campo	Descripcion	Ejemplo
UID	Identificador de la BD	1
Codigo_Vendedor	Identificador del Vendedor	VEND001
Nombre_Vendedor	Nombre del Vendedor	NOMBRE - VENDEDOR
Email_Vendedor	Correo Electrónico	VENDEDOR@danaconnect.com
Codigo_Cargado	Codigo de Verificación	XXXXXXX
Nombres del Archivo	Nombre del Archivo CSV	Archvio_Pedidos.csv
URL_Archivo_Cargado	Ruta de ubicacion del archivo cargado	s3://.....
Fecha_de_Carga	Fecha de Envio de la Notificación	16-05-2021 21:17:53
Email_Receptor	Direccion creada por DANAConnect	123456789012@email.process-platform.com
Email_Depto_Ventas	Direccion fija del Departamento de Ventas	DeptoVEntas@laempresa.com
Notificacion Vendedor	Estatus de la Notificacion	Enviado
Notificacion Dpto Ventas	Estatus de la Notificacion	Enviado

ARCHIVOS DE PEDIDOS CARGADOS

Lista de contactos que contiene el registro de la carga del archivo CSV a partir del Formulario.

Además, contendrá las direcciones del Email Receptor y del Departamento de Ventas.



BASE DE
DATOS

Configuración de Lista de Contactos

CAMPO	DESCRIPCION	EJEMPLO
UID	Identificador de la BD	1
Cod_Cliente	Identificador del Cliente	DANA01
Nombre_Cliente	Nombre del Cliente	NOMBRE - CLIENTE
Email_Cliente	Correo Electrónico	CLIENTE@danaconnect.com
Celular_Cliente	Teléfono Celular	+584141112233
Pais_Entrega	Nombre País	VENEZUELA
Cod_Vendedor	Identificador del Vendedor	VEND001
Nombre_Vendedor	Nombre del Vendedor	NOMBRE - VENDEDOR
Email_Vendedor	Correo Electrónico	VENDEDOR@danaconnect.com
Celular_Vendedor	Teléfono Celular	+584127774400
Fecha_Solicitud	Fecha de la Solicitud del pedido	13/05/2021
Cant_Producto 1	Cantidad del Producto 1	12
Cant_Producto 2	Cantidad del Producto 2	345
Cant_Producto 3	Cantidad del Producto 3	1000
Cant_Producto 4	Cantidad del Producto 4	24
Cant_Producto 5	Cantidad del Producto 5	0
PedidoErrado	Fecha de Pedido No Reconocido	16-05-2021 21:17:53
Estatus_Notificacion	Estatus de la Notificación de Pedido en Proceso	Enviado
Fecha_Envio	Fecha de Envio de la Notificación	14-05-2021 09:00:00
Codigo_Rebote	Código del rebote	5.1.1
Categoria_Rebote	Categoría del rebote	bad-mailbox

PEDIDOS RECIBIDOS

Lista de contactos que contiene la información cargada desde los archivos de texto.



Configuración del Contact File


Configurar carga masiva

➔

Configurar carga masiva

Separator * Semicolon (;) Delimiter * N/A

Strict * true Include Headers * true

Encoding Type * Detectado por el sistema Operation Type * Insert all records

Folder contactsfile/4200/

Salir Guardar


Elegir Lista de Contacto y campo clave

➔

Mapeo entre Carga Masiva Id: 421 VS Lista de Contacto Id:1915 Pedidos Recibidos

Orden	Lista De Contacto Id:1915
1	Cod_Cliente (VARCHAR (60))
2	Nombre_Cliente (VARCHAR (200))
3	Email_Cliente (VARCHAR (255))
4	Celular_Cliente (VARCHAR (50))
5	Pais_Entrega (VARCHAR (60))
6	Cod_Vendedor (VARCHAR (60))
7	Nombre_Vendedor (VARCHAR (100))
8	Email_Vendedor (VARCHAR (100))

Cambiar Lista de Contacto Seleccionar Conversacion Configurar Campo clave Salir


Configuración de notificación

➔

Configuración de notificación

Lista de direcciones de email a notificar

Email formacion@danaconnect.com

Notificar si a esta hora del día aún no se ha cargado el archivo

Notificar en los casos que la carga del archivo se haya completado

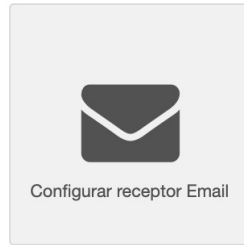
☒ Satisfactoriamente

☒ Con Error

Notificar si la cantidad de registros cumple la siguiente condición

Salir Guardar

Configuración del Email Receptor



Configurar receptor Email ×

Email Inbound

334e1096acf1@email.process-platform.com

Tipo de proceso *

Contact File

▼

Restricción

Aceptar recibir desde cualquier remitente

▼

Salir

Guardar

Configurar proceso ×

Carpeta *

contactsfile/4200/ - (Active)

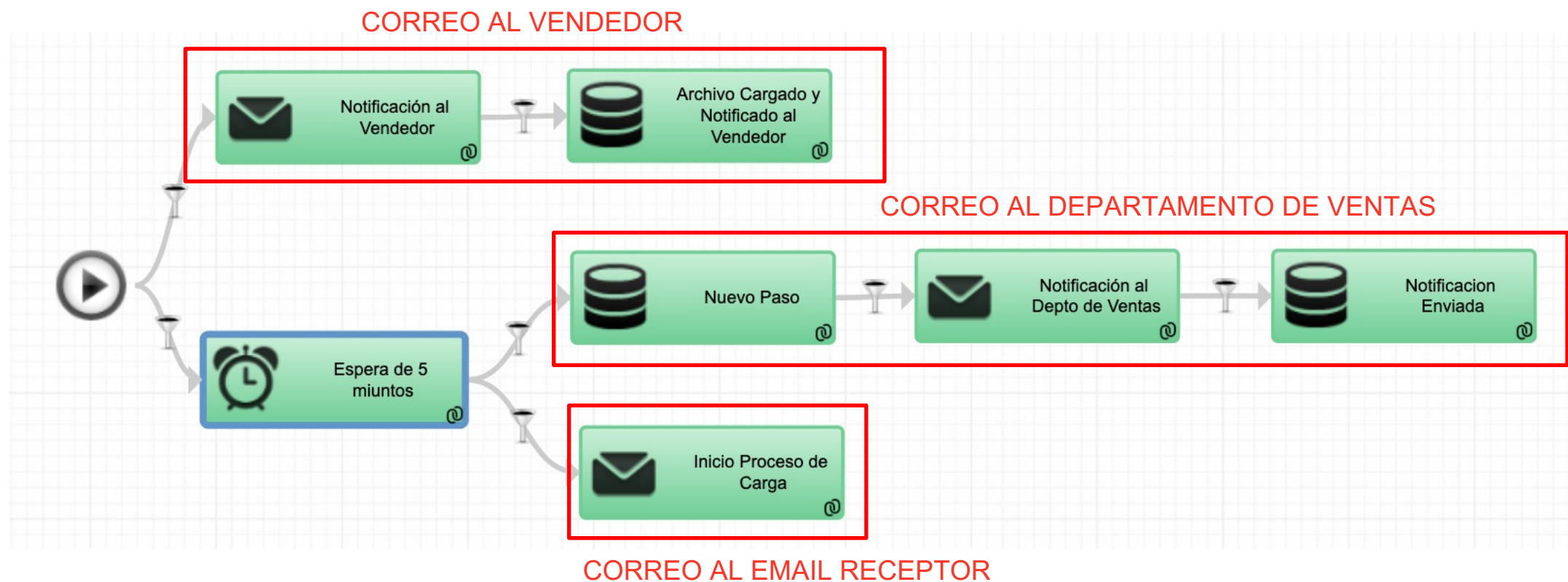
▼

Salir

Guardar

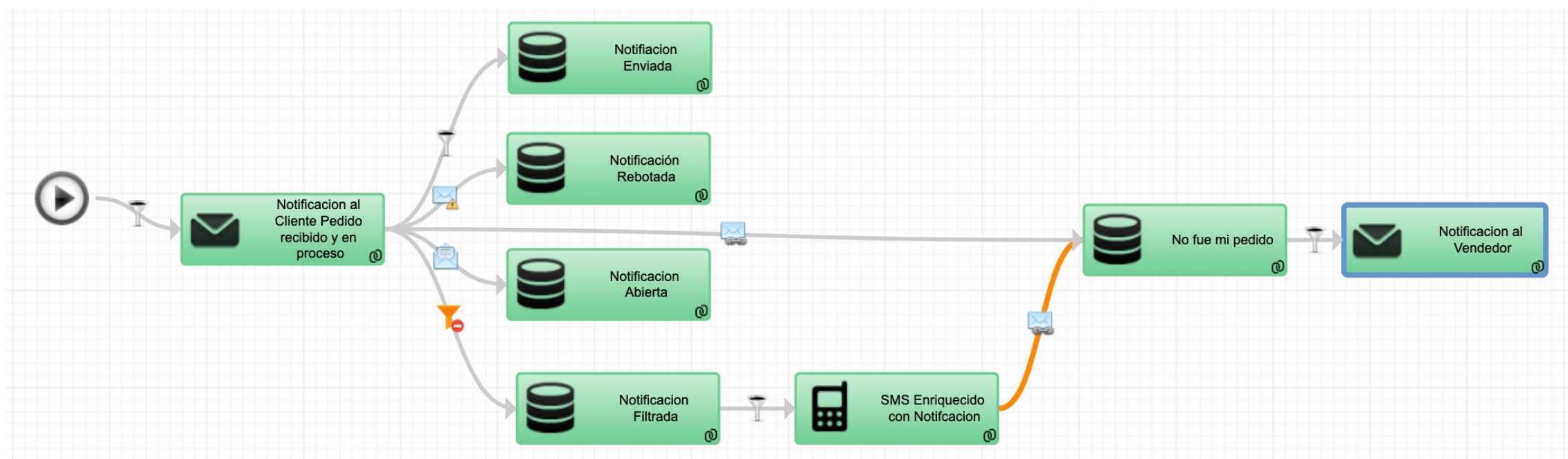
Conversacion “Carga de Archivo de pedidos realizada”

Esta campaña se ejecutará cada vez que se cargue un archivo desde el formulario.



Conversacion “*Notificacion de Pedido recibido y en proceso para el cliente*”

Esta campaña se ejecutará despues de que se cargue el CSV en la base de datos “*Pedidos Recibidos*”.



Configuración del Formulario



CENTRO DE FORMACIÓN

PÁGINA #1

Carga de Archivos de Pedidos

Ingrese Código de Verificación *

Código de Validación

(Oculto)





CENTRO DE FORMACIÓN

PÁGINA #2

Carga de Archivos de Pedidos

Por favor complete los campos solicitados y recuerde que el archivo a cargar debe ser tipo CSV y delimitado por ;.

Solo podrá cargar 1 solo archivo.

Codigo del Vendedor *

Nombre del Vendedor *

Email del Vendedor *

Ingrese el nombre del archivo CSV *

Upload a .CSV File *

Email Receptor

Email Depto Ventas

(Ocultos)

[Regresar](#)

¿Qué lograremos con esta solución?

Una gestión centralizada y estandarizada para la solicitud y recepción de pedidos, que otorga una mayor rapidez para el inicio de otros procesos como por ejemplo: Inventario y Facturación.

Impulso al Autoservicio, otorgándole así autonomía al vendedor para realizar la solicitud de los pedidos de sus clientes.

Mejor control de los Procesos. El uso adecuado de esta solución otorga la trazabilidad de la operación de carga de pedidos lo que permitirá detectar fallas y aplicar mejoras en este u otros procesos.

Reducción de costos administrativos e inclusión del cliente en el ciclo de vida de su pedido.



Otros procesos en los que se puede aplicar esta solución

Este proceso también podría ser implementado para solicitar:

- Retiro de productos de inventario/almacén
- Notificaciones de transacciones realizadas con TDC
- Solicitudes de materia prima para empresas
- Productos para tiendas de cadenas de restaurantes
- Reposición de inventario para tiendas de productos
- Promociones de material de Publicidad y Marketing
- Inicio de procesos de Cobranza
- Renovaciones de membresías
- Envío de estatus de ventas, cuotas y comisiones.
- Notificaciones de transacciones realizadas por ATM



Cuando usen DANAConnec No Olviden!!

- Utilizar siempre una base de datos actualizada y depurada.
- Ingresar tu informacion personal de contacto.
- Segmentar la BD.
- Seleccionar el momento y el canal oportuno.
- Crear un flujo del escenario en el que quieres conversar.
- Procurar que el diseño del correo sea sencillo y equilibrado.
- Recordar que el HTML del correo se puede usar para el SMS enriquecido.
- Iniciar el SMS con el nombre de la empresa
- Recordar que se pueden adjuntar archivos.
- Desarrollar encuestas directas (Si aplica).
- Implementar una frecuencia estable de envíos.
- Verificar los reportes e indicadores de la campaña





¡Gracias!

#quedatenecasa