

Pruebas de certificación del Sistema de Alquiler Margarita Car Rentals
Margarita 17/03 al 20/03/2010

Asistentes: Laura Rangel
 Marlin Gómez
 Darwin Escalona
 Lilia De Andrade

Se realizaron pruebas ajustadas al cronograma planteado (Consulta de Flota, Orden de Uso de Unidad, Orden de Traslado, Solicitud de Flota, Punto de Chequeo, Reporte de Siniestro, Orden de Trabajo, Cotización, Reservación, Aperturas de Contratos, Cierre de Contrato, Consulta de Contrato, Manejo de Siniestros en Contratos, Facturación de Alquiler, Facturación de Alquiler y Siniestro, Facturación de Siniestros, Anulación de Contratos y Anulación de Facturas) y en todos los casos se aprueba el correcto funcionamiento del sistema salvo las Mejoras planteadas en la sección "Mejoras". Estas serán realizadas por GWT la semana del 05/04 al 09/04.

Adicionalmente, se solicitaron requerimientos adicionales, que llevan los mismos a manejarse como un cambio de alcance del proyecto. En la sección nuevos requerimientos, pueden ver los costos y tiempos asociados. Estos cambios deberán ser aprobados por el cliente, y se llevarán a cabo una vez se concluya con el alcance inicial del proyecto.

Mejoras : (estas mejoras serán entregadas con el alcance inicial definido en el proyecto).

1. Modificar el mensaje mostrado en la validación de las Protecciones Obligatorias, ya que esta especificando los nombres de cada una de las protecciones.
2. Revisar las Reservación con Prepagos y Botón de disponibilidad
3. El seguro debe estar asociado a los subgrupos (Tarifas), pero al mismo no debe ser obligatorio sino opcional
4. Al ingresar un siniestro cuando el mismo es por: Extravío o Robo, Hurto, Atraco, Volcamiento o Choque con Objeto Fijo; No permite agregar Km de Entrada, sin embargo, en la validación se exige que el mismo tenga un valor.
5. Verificar la impresión de la factura para corregir que se debe anteponer al número de factura y separado por un guión.
6. No permite filtrar los Pagos por fecha en la Consulta.
7. Corregir mensajes de error mostrados en los reportes: Estaciones, Flota en Línea y ambos Ingresos Operativos.
8. Verificar en Tracking que en ocasiones muestra como concepto contrato y pasa a disponible la unidad si esto se refiere al cierre del contrato especificarlo en el motivo, ejemplo M-11008.
9. Verificar que en reporte de Unidades en Venta se está mostrando de forma incorrecta el monto sugerido
10. Validar en factura Venta que el monto a pagar no exceda del Total
11. Drop Off cambiarlo por Entrega en otra Ciudad
12. Validar fecha vencimiento de la tarjeta de crédito en apertura de contrato. Debe ser mayor o igual a la fecha actual. Alerta si se vence en el mismo mes
13. Agregar leyenda a las condiciones de Reservaciones y disminuir tamaño de letra para aprovechar mejor el espacio. Esto estaría limitado al espacio de impresión.
14. En las Reservaciones y Contratos, cuando se agregue una fecha de nacimiento en lugar de "Mayor de Edad" y "Menor de Edad" mostrar la edad.
15. Mostrar un mensaje de alerta cuando se va a cerrar un contrato con un Siniestro abierto asociado.

16. Margarita Rentals necesita agregar una leyenda en la impresión de Autorizaciones (Ordenes de Uso)
17. Mostrar en la impresión de las Ordenes de Trabajo el taller a donde se envió la unidad.
18. En la impresión de las Cotizaciones y Reservación mostrar el nombre del modelo en lugar de la descripción del subgrupo
19. Agregar a la tabla de Gastos la lista "Tipos de Mantenimientos" y un campo para almacenar el Kilometraje al momento de reportear el gasto.
20. Agregar en el Menú las opciones Agregar Clientes Naturales y Agregar Clientes Jurídicos.
21. En reporte de Ingresos vs Gastos agregar la sumatoria de las columnas y en el caso de los porcentajes el promedio
22. Para la impresión de contratos se modificará la leyenda de manera que el cliente sepa que en caso de cualquier incidente o información debe llamar a la estación de apertura. Y se mostraran todos los datos de cada una de las estaciones de la misma forma que el cliente lo ingrese en la tabla de Leyendas. ESTA ACCIÓN ES DEL CLIENTE
23. Reporte de Mantenimientos de Unidad que permita filtrar por rangos de fecha del último y próximo mantenimiento, unidad y tipo de repuesto

Nuevos Requerimientos: (4 semanas más de trabajo) Se harían una vez concluido el alcance inicial del proyecto. El costo se especifica por Item

Se manejarán como un cambio de alcance, el cual debe ser aprobado por EL Cliente. Este cambio de alcance, de ser aprobado, se ejecutará cuando concluya el proyecto con el alcance inicial.

1. Inicializar el operador que recibe la unidad en los Traslados con el nombre de la persona logueada, y no permitir la modificación
2. Agregar la SERIE en la impresión de FACTURA.
3. Se requiere que el envío de solicitud de flota se haga a uno o más correos
4. Las operadoras no deben consultar puntos de chequeo de días anteriores y no pueden editar los mismos en ningún caso
5. Agregar en consulta de reservas el check de prepago
6. Agregar en el reporte de "Gastos por Unidad" el campo "Último kilometraje" de la tabla "Unidades-Flota", el campo "Kilometraje" de la tabla de gastos y el enlace a consultar el registro en la tabla de gastos (solo consulta). Y permitir filtrar por proveedor, descripción del gasto y tipo de mantenimiento
7. **Agregar opción que permita realizar el cobro de conceptos personalizados, es decir, que el sistema solicite el concepto y el monto e imprima una factura con esta información(Bs. 3500) (1 semana)**
8. **Agregar opción de facturación de alquiler en el cual se pueda especificar el cobro de dos tipos distintos de tarifas en un mismo alquiler, para esto el sistema solicitará que se ingrese la cantidad de días a facturar con una lista de precios y una segunda cantidad de días para la segunda lista de precios, todos los cálculos se harán en base a la información suministrada por el cliente (Bs. 5500) (2,5 semanas)**
9. **Permitir colocar disponible la flota, teniendo un contrato abierto por siniestro. Se va a permitir hacer un cierre administrativo del contrato. (Bs. 3500) (1 semana)**
10. En la venta de Flotas agregar como forma de pago "Crédito", de forma que en la impresión del desglose de la factura se reflejen los montos cancelados con cada una de las formas de pago

incluyendo crédito. Ver si la factura también se debe imprimir con la CONDICION CREDITO (en la parte de arriba)

11. En reporte de Efectividad por Operadoras, agregar la sumatoria de las columnas y permitir que las operadoras cobren por contratos penalizados, pero identificar estos.(ver como se identifican los operadores, supervisores y gerentes)

Bs. 2500 el resto de los requerimiento (1 semana)

Procesos y procedimientos que EL CLIENTE debe documentar para sus empleados e informarlos:

1. Margarita Rentals autorizará a todos sus empleados al uso de vehículos, ya que en algunos casos necesitan asignar para uso a quien se encuentre disponible al momento de presentarse la necesidad.
2. Para los descuentos se creó un Tarifa para cada caso, para evitar que se realicen más descuentos se debe colocar en las tarifas que el descuentos máximo a otorgar es cero (0), esto en la carga de TARIFAS
3. En la carga de TARIFAS la Protección amplia es equivalente a lo que en la Empresa manejan como SEGURO
4. No se trabajaran con cobro de deducible para evitar que se muestre en la impresión.
5. Para determinar las unidades comprometidas en reservaciones. EL CLIENTE PUEDE realizar una consulta de RESERVACIONES por fecha y estación, mediante la opción "Atención al Cliente"
6. Se pueden realizar ajustes a último kilometraje directamente en la tabla de Unidades-Flotas solo para los perfiles que tengan autorización a modificar la información de la flota.

Aclaratorias hechas:

1. Siempre se podrán anular facturas. No existe nada que lo limite
2. En caso de de los vehículos detenidos. Ejemplo: En procesos judiciales, cual es el estatus correspondiente? Respuesta: Paralizado por Detención
3. Cómo se pueden ajustar los Km en caso de haberse cometido un error al ingresar esta información? Respuesta: Se realiza la modificación en la tabla de unidades, esto lo debe hacer el administrador del sistema
4. Cómo se consultan los kms improductivos? A través de la opción de Consulta --> Flota --> Kms. Improductivos
5. Se realizó un ejemplo de un contrato con garantía de pago y como se muestra en la impresión del contrato y al momento del cierre en la facturación.
6. Se llevaron a cabo prácticas de cómo asociar los siniestros a un contrato y cancelarlos con el alquiler o por separado.
7. Si se quiere cobrar un siniestro con el alquiler el procedimiento que se debe seguir es: Abrir un contrato, abrir un reporte de siniestro a la unidad alquilada, cerrar el siniestro con el monto del avalúo y con la indicación que se debe cobrar al cliente, cerrar el contrato y facturar.
8. Si se quiere cobrar el alquiler del vehículo y aparte el siniestro, el procedimiento que se debe seguir es: Abrir un contrato, abrir un reporte de siniestro a la unidad alquilada, cerrar el contrato y facturar el alquiler. Cuando ya tengan el avalúo del siniestro, se cierra el siniestro con el monto del avalúo y con la indicación que se debe cobrar al cliente y se factura el siniestro por la opción de "Factura de Siniestro"
9. Cada vez que se hace un punto de chequeo o un siniestro y se tilda el check de Daños, el sistema automáticamente abre una Orden de Trabajo por reparación y paraliza la unidad. Si tilda el check

de Falla, el sistema automáticamente abre una Orden de Trabajo por evaluación y paraliza la unidad. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta si no se desea paralizar la Unidad.

Acotaciones:

1. Se mostró a Marlyn como ajustar los márgenes del navegador para que la impresión de los contratos, facturas y reportes ocupe el espacio correcto dentro del contrato.
2. El cliente no trabaja con los conceptos de conductor adicional y menor, estas opciones quedarán visibles en el sistema pero no se mostrarán en la impresión de contratos.

Compromisos:

1. El cliente nos facilitara tres subdominios uno para cada empresa y las cuentas de correo para el envío de email por medio del sistema. Resp.: EL CLIENTE Fecha: 26/03/2010
2. Global configurará el servidor y la aplicación para el envío de emails. Una vez que el cliente nos facilite los subdominios y los mismos estén en funcionamiento
3. El control de Mantenimiento se decidió con Laura que ellos lo van a cargar directamente en el sistema, en la medida que ellos tengan la disponibilidad en tiempo, ya que este no era un issue que impactaba la salida del sistema

Por definir:

1. Queda pendiente que se establezca el formato de la factura confirmar si se requieren ajustes a dicho formato de impresión. Resp. EL CLIENTE Fecha; 26/03/2010