

M.S. Dynamics CRM for Lilly & Associates Intl.

Juan Arevalo
Training Manual
6/18/14

Table of Contents

Proceso para crear Leads - RFQ's - Propuestas.....	3
¿Cómo crear un Lead?	3
Tab General.....	4
Notes & Activities.....	5
Shipment & Routing Detail (Detalle de Envíos y Rutas).....	6
Routes (Rutas).....	8
Detalle de Equipo.....	9
Detalle de Carga / Artículos de Carga	10
Other Requirements (Otros Requisitos)	10
Hazardous & Harmonized Codes (Carga Peligrosa y Códigos Armonizados de Carga).....	11
Special Instructions (Instrucciones Especiales).....	11
Shipping Profile (Información General de Envíos)	12
Details Tab.....	12
Preferences (Preferencias).....	13
Descalificar un Lead	14
¿Cómo descalificar un Lead?.....	14
Reactivar un Lead.....	14
Calificar un Lead.....	15
Crear un RFQ desde un Lead.....	15
¿Cómo se crean los RFQ's desde las Rutas del Lead?	15
Crear multiples RFQ's desde las rutas de un Lead	17
Crear una Oportunidad	17
El status de las Oportunidades	17
Crear un RFQ desde una Oportunidad (Cuántas Activas).....	18
Pestaña General.....	19
Pestaña de Información de Envío (Shipment Information)	20
Crear artículos de Carga.....	20
Enviar el RFQ al Queue de Pricing.....	20
Status de RFQ's	21
Vistas de un RFQ	21
Enviar un RFQ a través de Email	21
Imprimir un RFQ.....	24

Adherir Artículos de Carga a un RFQ.....	25
Artículos de Carga Suelta	25
Detalle del Paquete.....	26
Dimensiones.....	26
Peso, Volumen y Volumen Peso	26
Control de Temperatura	27
Unidades de Medida	27
Adding Containers.....	29
Crear una Propuesta	31
Crear una propuesta a partir de un RFQ.....	31
Pestaña general:.....	32
Pestaña de piezas de la Carga	33
Rutas y tramos de las rutas:.....	33

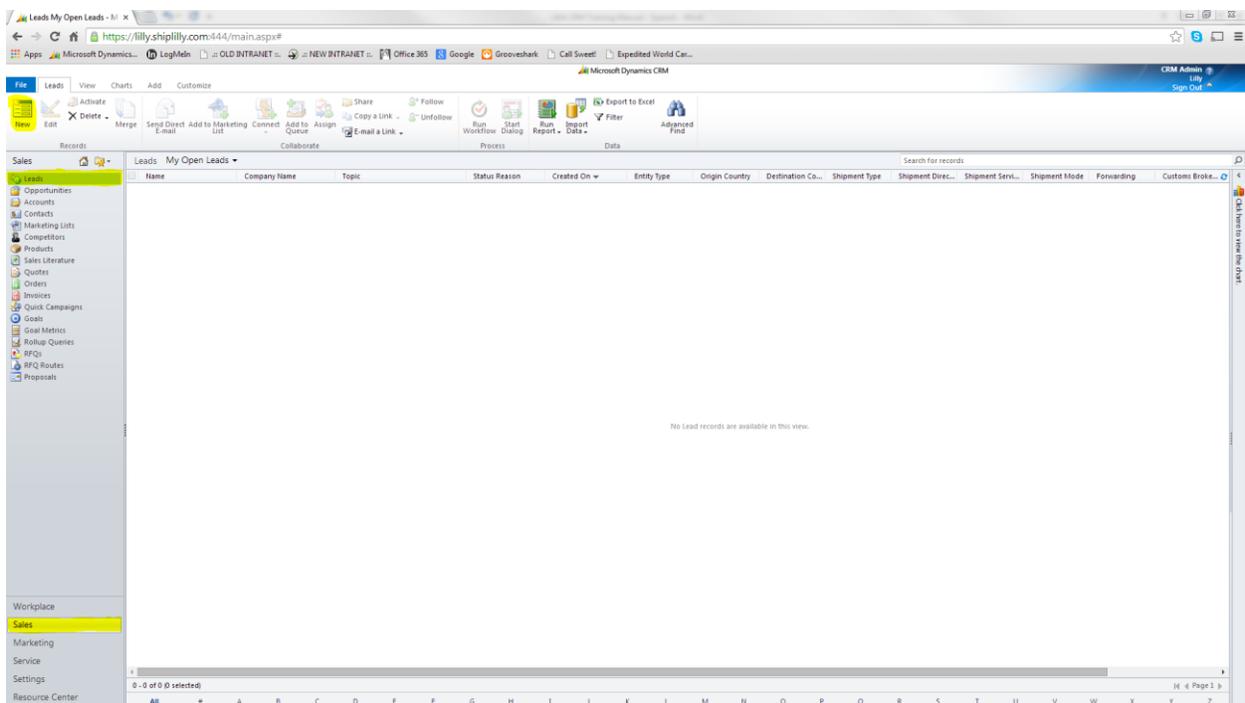
Proceso para crear Leads - RFQ's - Propuestas

¿Cómo crear un Lead?

Los Leads (Clientes potenciales) pueden ser registrados en el Sistema de dos maneras diferentes.

1. Automáticamente desde nuestro sitio Web - Prospectos/Leads pueden visitar nuestro sitio Web y solicitar una cotización. Toda la información que ellos registren allí, será transferida al Sistema y se creará como un Lead y contendrá toda la información de envío que están solicitando.
2. Manualmente – El usuario registra toda la información siguiendo las instrucciones abajo mencionadas:

En la pantalla principal, hacer click en **Sales** y luego en **Lead**. Una vez en la pantalla de Leads, hacer click en **New**.



El Sistema abrirá un nuevo Lead y desde allí se puede comenzar a registrar toda la información de contacto del cliente. El Lead está dividido en varias secciones:

- General (Información de contacto)
- Notes & Activities
- Shipment & Routing Details
- Routes
- Equipment Detail
- Cargo Details
- Other Requirements
- Hazardous & Harmonized Codes
- Special Instructions
- Visit Requests
- Shipping Profile
- Details
- Preferences

Tab General

Detalles Generales (Información de Contacto)

Acá se debe registrar toda la información de contacto que se tenga disponible. Los espacios marcados con un * son requeridos y no se podrá guardar el archivo a menos de que contengan información.

General

General Details

Topic *	Lead from Canvassing	Entity Type *	Commerical
Salutation		Company Name *	Expedited World Cargo, Inc.
Business Phone +	305.392.5085	Street 1 +	9667 NW 33rd Street
Home Phone		Street 2	
First Name *	Ralph	Street 3	
Last Name +	Soto	City +	Miami
Job Title		State/Province +	FL
Web Site		ZIP/Postal Code +	33172
E-mail *	ralph.soto@ewcn	Country/Region +	United States
Other Phone			
Fax			
Pager			
Status Reason	New	Owner *	CRM Adm

Topic *	Lead from Canvassing	Descripción de cómo fue adquirido el Lead. También se puede utilizar para explicar brevemente lo que el prospecto está solicitando. Estos son algunos ejemplos:																
		<table border="1"> <tr> <td>Web Lead</td> <td>USA to Panama</td> <td>Shipping 20 Containers</td> </tr> <tr> <td>Referido por...</td> <td>Miami to Balboa</td> <td>Shipping Heavy Equipment</td> </tr> <tr> <td>Llamada entrante</td> <td>Door to Door</td> <td></td> </tr> </table>	Web Lead	USA to Panama	Shipping 20 Containers	Referido por...	Miami to Balboa	Shipping Heavy Equipment	Llamada entrante	Door to Door								
Web Lead	USA to Panama	Shipping 20 Containers																
Referido por...	Miami to Balboa	Shipping Heavy Equipment																
Llamada entrante	Door to Door																	
First Name *		Nombre del Contacto																
Last Name +		Apellido del Contacto																
Owner *	CRM Admin	El sistema automáticamente asigna la pertenencia del Lead al usuario que lo crea.																
Status Reason	New	Actualmente tenemos siete razones de status: New (Nuevo), contacted (contactado), emailed (email enviado), contact scheduled (contacto programado) y visit scheduled (visita programada).																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>STATUS REASON</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NEW</td> <td>Nuevo Lead</td> </tr> <tr> <td>CONTACTED</td> <td>Contacto ha sido establecido con el Lead</td> </tr> <tr> <td>EMAILED</td> <td>Se le ha enviado un e-mail</td> </tr> <tr> <td>CONTACT SCHEDULED</td> <td>Una llamada ha sido programada</td> </tr> <tr> <td>VISIT SCHEDULED</td> <td>Una visita ha sido programada</td> </tr> <tr> <td>QUALIFIED</td> <td>El Lead ha sido Calificado (Convertido en Cuenta)</td> </tr> <tr> <td>DISQUALIFIED</td> <td>El Lead ha sido descalificado (No hay opción de negocio)</td> </tr> </tbody> </table>	STATUS REASON	DESCRIPCIÓN	NEW	Nuevo Lead	CONTACTED	Contacto ha sido establecido con el Lead	EMAILED	Se le ha enviado un e-mail	CONTACT SCHEDULED	Una llamada ha sido programada	VISIT SCHEDULED	Una visita ha sido programada	QUALIFIED	El Lead ha sido Calificado (Convertido en Cuenta)	DISQUALIFIED	El Lead ha sido descalificado (No hay opción de negocio)
STATUS REASON	DESCRIPCIÓN																	
NEW	Nuevo Lead																	
CONTACTED	Contacto ha sido establecido con el Lead																	
EMAILED	Se le ha enviado un e-mail																	
CONTACT SCHEDULED	Una llamada ha sido programada																	
VISIT SCHEDULED	Una visita ha sido programada																	
QUALIFIED	El Lead ha sido Calificado (Convertido en Cuenta)																	
DISQUALIFIED	El Lead ha sido descalificado (No hay opción de negocio)																	
Entity Type *	Commerical	Existen tres tipos de entidades dentro del Sistema: Individual, Commercial and Government.																

ENTITY TYPE	DESCRIPCIÓN
INDIVIDUAL	Persona natural (No compañía).
COMMERCIAL	Compañía
GOVERNMENT	Entidad de Gobierno

Una vez registrada toda la información requerida, es necesario guardar el archivo para que se cree el record.

Descripción

Este espacio está destinado para hacer anotaciones especiales sobre el Lead, la compañía a la que representa o el tipo de carga/equipo que maneja.

Description

Contenedores de 20' y 40' desde y hacia Panamá y Venezuela con electrodomésticos y electrónica en general.
 La persona a cargo se llama Xxxxxx Xxxxxxxx.
 Es necesario hacer seguimiento para lograr nuevas rutas.

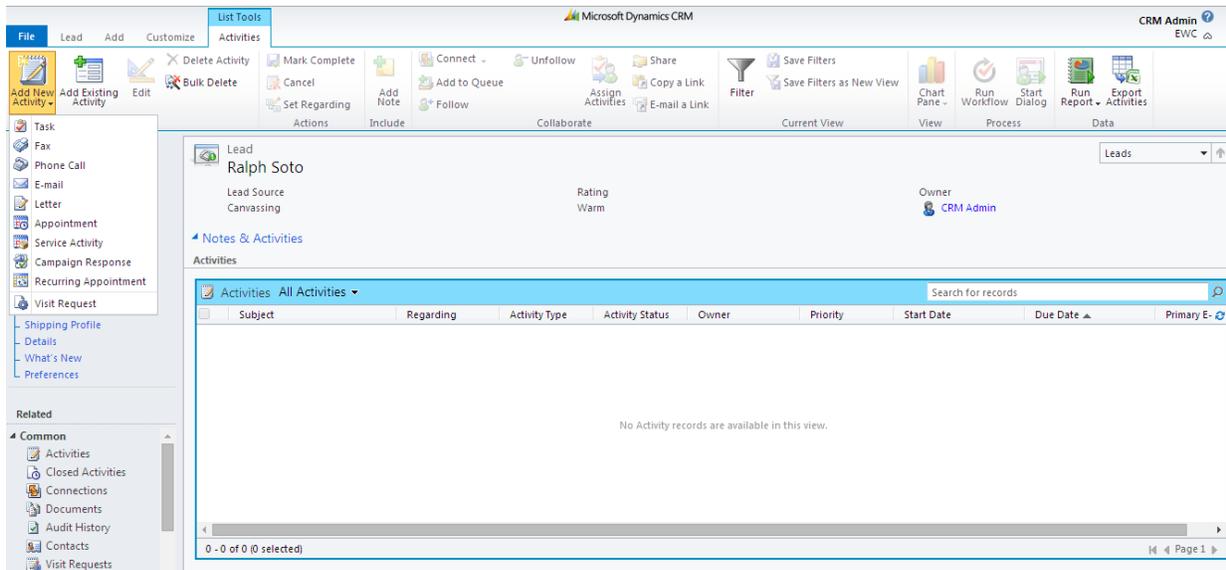
Notes & Activities

Activities

Antes de poder registrar cualquier Actividad (Llamadas, e-mails, Citas, etc...) es necesario salvar el Lead. Una vez se haya salvado, es necesario hacer click en el recuadro de Actividades para poder generar un Nuevo record. El recuadro quedará marcado en azul, tal como se muestra en la imagen a continuación:

Activities

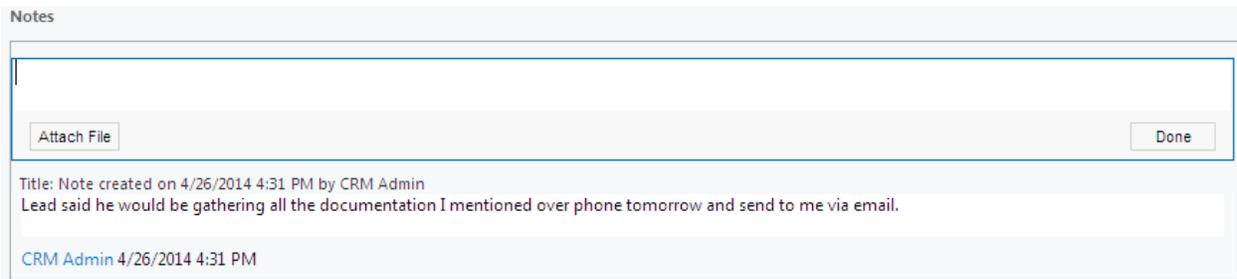
	Subject	Regarding	Activity Type	Activity Status	Owner	Priority	Start Date
<div style="background-color: yellow; padding: 5px; display: inline-block;">To enable this content, save the record.</div>							



Notes

El espacio para las Notas, está destinado para hacer comentarios internos que tengan relevancia y estén relacionados con el Lead, el contacto o el usuario que está manejando el Lead. Es importante tener en cuenta que las Notas no están destinadas para registrar llamadas o actividades. Son sólo utilizadas para información interna.

En las Notas, también se pueden adjuntar archivos electrónicos, tales como imágenes, e-mails, documentos de Word, Excel, etc.



Shipment & Routing Detail (Detalle de Envíos y Rutas)

El Detalle de Envíos y Rutas ha sido creado para registrar información precisa sobre el primer envío que se va a cotizar al cliente. Una vez se Califique el Lead y se convierta en Cuenta, toda la información contenida en esta sección se convertirá automáticamente en un RFQ.

Shipment Information			Routing	
Shipment Type Ocean	Shipment Direction Export		Origin Country UNITED STATES	Destination Country PANAMA
Service Type FCL			Origin Port Web	Destination Port Web
Cargo Ready Date 4/30/2014	Shipment Frequency One Time	Inco Terms CIF	Origin Zip Code	Destination Zip Code
Services Requested			Origin & Destination Door Address	
Forwarding* <input checked="" type="checkbox"/>	Trading* <input type="checkbox"/>	Warehousing* <input type="checkbox"/>	Origin Door Address EWC 9667 NW 33rd Street Miami, FL 33172	Destination Door Address Corporación ABC Calle Principal Panama City, Panama
Customs* <input type="checkbox"/>				
Location of Warehousing				
Cargo Description				
Commodity Shoes				
Cargo Description Black Nike Sneakers, White Nike Sneakers				

Shipment Information

<p>Shipment Type Ocean</p> <p>Shipment Direction Export</p> <p>Service Type FCL</p>	<p>Enter the shipment type. The service types will pull the options available on from the shipment type you have selected.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SHIPMENT TYPE</th> <th>SHIPMENT DIRECTION</th> <th>SHIPMENT SERVICE TYPE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AIR</td> <td>Import, Export, Domestic and Foreign to Foreign</td> <td>Air Loose Cargo, Air Containerized</td> </tr> <tr> <td>OCEAN</td> <td>Import, Export, Domestic and Foreign to Foreign</td> <td>LCL, FCL and Breakbulk</td> </tr> <tr> <td>GROUND</td> <td>Import, Export, Domestic and Foreign to Foreign</td> <td>FTL, LTL and Drayage</td> </tr> <tr> <td>RAIL</td> <td>Import, Export, Domestic and Foreign to Foreign</td> <td>Rail Loose Cargo, Rail Containerized</td> </tr> </tbody> </table>	SHIPMENT TYPE	SHIPMENT DIRECTION	SHIPMENT SERVICE TYPE	AIR	Import, Export, Domestic and Foreign to Foreign	Air Loose Cargo, Air Containerized	OCEAN	Import, Export, Domestic and Foreign to Foreign	LCL, FCL and Breakbulk	GROUND	Import, Export, Domestic and Foreign to Foreign	FTL, LTL and Drayage	RAIL	Import, Export, Domestic and Foreign to Foreign	Rail Loose Cargo, Rail Containerized
SHIPMENT TYPE	SHIPMENT DIRECTION	SHIPMENT SERVICE TYPE														
AIR	Import, Export, Domestic and Foreign to Foreign	Air Loose Cargo, Air Containerized														
OCEAN	Import, Export, Domestic and Foreign to Foreign	LCL, FCL and Breakbulk														
GROUND	Import, Export, Domestic and Foreign to Foreign	FTL, LTL and Drayage														
RAIL	Import, Export, Domestic and Foreign to Foreign	Rail Loose Cargo, Rail Containerized														

Routing

<p>Origin Country UNITED STATES</p>	<p>Escriba el País de Origen.</p> <p>También puede hacer click en el botón  para buscar el país.</p>
<p>Destination Country PANAMA</p>	<p>Escriba el País de Destino.</p> <p>También puede hacer click en el botón  para buscar el país.</p>
<p>Origin Port Web</p> <p>Origin Zip Code</p>	<p>Los espacios Origin Port Web, Destination Port Web, Origin Zip Code y Destination Zip code no están habilitados. La información contenida en ellos será transferida desde nuestro sitio web cuando el cliente haya solicitado una cotización por esa vía.</p>

<p>Origin Door Address</p> <p>EWC 9667 NW 33rd Street Miami, FL 33172</p>	<p>En los espacios llamados Origin Door Address y Destination Door Address deben ser utilizados si la cotización incluye entrega Puerta a Puerta, Puerta a Puerto o Puerto a Puerto.</p>
--	--

Service Requested

<p>Services Requested</p> <p>Forwarding* <input checked="" type="checkbox"/> Trading* <input type="checkbox"/> Customs* <input type="checkbox"/> Warehousing* <input type="checkbox"/></p>	<p>En estas casillas se debe especificar el tipo de servicio que está solicitando el cliente. Las opciones son: Forwarding (Flete), Customs (Aduanas), Trading (Comercio) y Warehousing (Almacenamiento/Bodegaje).</p>
--	--

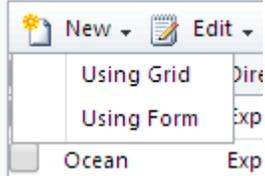
Cargo Description

<p>Commodity</p> <p>Shoes</p>	<p>Especificar el tipo de mercancía.</p>
<p>Cargo Description</p> <p>Black Nike Sneakers, White Nike S</p>	<p>Especificar descripción detallada de la mercancía.</p>

Routes (Rutas)

Esta tabla es utilizada para crear una o múltiples rutas que hayan sido solicitadas por el cliente. Por ejemplo, si la solicitud puede incluir el envío de un contenedor desde Miami hasta Balboa y desde Port Everglades a Balboa.

Type	Direction	Service Type	Mode	Origin Country	Dest. Country	Origin Port	Dest. Port	Origin. Door	Dest. Door
Ocean	Export	FCL	Door to Door	United States	Panama	Miami	Balboa	Miami	Panama City
Ocean	Export	FCL	Door to Door	United States	Panama	Port Everglades	Balboa	Miami	Panama City

	<p>La Ruta se puede generar haciendo click en el botón "New" y aparecerán dos opciones:</p> <p>Using Grid: La información puede ser registrada directamente en la tabla.</p> <p>Using Form: La información puede ser registrada en una Forma que aparecerá en pantalla completa.</p>
---	--

Esta es una manera simple de utilizar la opción “New – Using Form” para crear una Ruta:

Shipment Route Detail

Shipment Type		Origin & Destination			
Shipment Type Ocean	Shipment Direction Export	Origin Country UNITED STATES	Destination Country PANAMA		
Shipment Service Type FCL	Shipment Mode Door to Door	Origin Port Port Everglades (PEF)	Destination Port Balboa (BLB)		
		Origin CFS	Destination CFS		
		Origin Door Miami (MIA)	Destination Door Panamá, Ciudad de (PTY)		

Una vez ingresada toda la información, hay que salvar y cerrar la Forma. Cuando la forma se cierra, es necesario hacer click en el botón  para verificar que la información haya sido registrada en la tabla.

Type	Direction	Service Type	Mode	Origin Cou...	Dest. Coun...	Origin Port	Dest. Port	Origin Door	Dest. Door	Origin CFS	Dest. CFS
Ocean	Export	FCL	Door to Door	UNITED STA...	PANAMA	Miami (MIA)	Balboa (BLB)	Miami (MIA)	Panamá, Ciuda...		
Ocean	Export	FCL	Door to Door	UNITED STA...	PANAMA	Port Everglades ...	Balboa (BLB)	Miami (MIA)	Panamá, Ciuda...		

Esta es una manera simple de utilizar la opción “New – Using Grid” para crear una Ruta:

Type	Direction	Service Type	Mode	Origin Cou...	Dest. Coun...	Origin Port	Dest. Port	Origin Door	Dest. Door
Ocean	Export	FCL	Door to Door	UNITED STA...	PANAMA	Miami (MIA)	Balboa (BLB)	Miami (MIA)	Panamá, Ciuda...
Ocean	Export	FCL	Door to Door	UNITED STA...	PANAMA	Port Everglades ...	Balboa (BLB)	Miami (MIA)	Panamá, Ciuda...
Ocean	Export	FCL		UNITED	PANAMA				

La información contenida en las Rutas son muy importantes porque de ellas depende la manera como el RFQ será creado. La tabla de Rutas permite a los usuarios crear diferentes opciones de tipo de envío, dirección y tipos de servicio. *Ver RFQ creados desde las Rutas.*

Detalle de Equipo

La sección de Detalle de Equipo es utilizada cuando el Lead no ha proporcionado información específica de la carga (cantidad, peso, dimensiones) y sólo están buscando una tarifa referencial para su envío. Es decir, el cliente sólo quiere saber cuál es la tarifa de diferentes tipos de contenedores de un Puerto “A” hacia un Puerto “B”.

Equipment Detail			
20FT Container	<input type="checkbox"/>	Flat Rack	<input type="checkbox"/>
40FT Container	<input type="checkbox"/>	Open Top	<input type="checkbox"/>
45FT Container	<input type="checkbox"/>	Reefer	<input type="checkbox"/>
48FT Trailer	<input type="checkbox"/>	High Cube	<input type="checkbox"/>
53FT Trailer	<input type="checkbox"/>		

Hacer click en cualquiera de las Casillas para indicar el tamaño y tipo de contenedor que se va a cotizar.

Detalle de Carga / Artículos de Carga

Esta sección le permite al usuario registrar información precisa sobre la mercancía, incluyendo cantidad de piezas, descripción de la carga, dimensiones, peso, etc... Si el Lead proporciona una cantidad específica de contenedores, la información debe ser registrada en esta sección y no en la sección de Detalle de Equipo.

The screenshot shows the 'Cargo Items' interface. On the left, there is a table with columns: Package Type, Pieces, Valuation, Length, Width, Height, UoM, Volume, UoV, Weight, UoW, and Total. The table is currently empty, displaying 'No records are available.' On the right, there is a 'Totals' section with input fields for: Pieces, Valuation (with a '\$' symbol), Weight (with a 'kgs' dropdown), Volume (with an 'm3' dropdown), Volume Weight (with a 'vkgs' dropdown), Chargeable Weight (with a 'kgs' dropdown), and Volume Weight Calculator (with a value of '166'). There are also checkboxes for 'Override Totals' and 'Calculate Chargeable Weight by Shipment'.

¿Cómo sumar un artículo de Carga?– (Contenedor)

Seleccione el botón “New” en la tabla llamada Cargo Items (Artículos de Carga) y seleccione “Using form”.

The screenshot shows the 'Package Detail' form. It includes a 'Package Type' dropdown menu with '20FT Standard' selected. Below this are two input fields: 'Pieces' with the value '10' and 'Valuation' with the value '\$50,000'. There is also a 'Cargo Description' text area containing the text 'Black Nikes'.

Una vez ingresada toda la información, hay que salvar y cerrar la Forma. Cuando la forma se cierra, es necesario hacer click en el botón  para verificar que la información haya sido registrada en la tabla.

The screenshot shows the 'Cargo Items' table after the record has been added. The table now contains one row with the following data: Package Type: 20FT Standard, Pieces: 10, Valuation: \$50,000.00, UoM: in, UoV: m3, and UoW: kgs. The table has a scrollbar at the bottom.

Other Requirements (Otros Requisitos)

La sección de Other Requirements section permite hacer una descripción más detallada de los requisitos específicos de la carga:

Other Requirements			
Hazardous	<input type="checkbox"/>	Cargo Palletized	<input type="checkbox"/>
Perishables	<input type="checkbox"/>	Stackable	<input type="checkbox"/>
Live Animals	<input type="checkbox"/>	Cargo Insurance	<input type="checkbox"/>
Over Sized	<input type="checkbox"/>	U.S. Flag Carrier	<input type="checkbox"/>
ITAR	<input type="checkbox"/>	Letter Of Credit	<input type="checkbox"/>

Automobile

La sección Automobile sirve para describir si la carga está relacionada con envío de Vehículos.

Automobile			
Automobile Validation	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	New or Used	<input type="text"/>
Other			
Country Of Origin			
<input type="text"/>			

Hazardous & Harmonized Codes (Carga Peligrosa y Códigos Armonizados de Carga)

Si la carga que se va a manejar es considerada como peligrosa o tiene un Código HS, esa información debe ser registrada en esta sección.

Hazardous Codes				Harmonized Codes	
New Edit Delete				New Edit Delete	
UN Number	UN Class	Flash Point	Package Group	Harmonized Code	Value
No records are available.				No records are available.	

Special Instructions (Instrucciones Especiales)

Este espacio es de texto libre y debe ser utilizado para informar al departamento de Pricing sobre requisitos específicos del cliente a la hora de hacer la cotización o manejar la carga.

Special Instructions

Por favor cotizar con Maersk únicamente.
La carga puede ser recogida en la bodega del cliente y ya está lista. El cliente tiene lift gate y fork lift disponibles.

Shipping Profile (Información General de Envíos)

Esta sección está destinada a capturar información general de los envíos que realiza el cliente (así no los estamos cotizando en el momento) y nos ayuda a registrar datos específicos de cómo se debe manejar el cliente hacia el futuro. Hacen exportaciones, importaciones, carga aérea, marítima, los usuarios que deben manejarla, etc...

Shipping Profile

Shipping Profile Details

Export * Yes

Import * No

Foreign to Foreign * Yes

Domestic * Yes

Air Yes

Ocean Yes

Ground Yes

Rail No

Shipment Volume

Assigned Users

Export Department

Import Department

Foreign Department

Domestic Department

Details Tab

Company Info

Details

Company Information

Industry

Vehicle Retail

Created By

Eli Dolgansky

Rating

Warm

IES Code

Created On

6/19/2014 6:22 PM

Cargowise Code

<p>Industry</p> <p>Distributors, Dispatchers and Processors</p>	<p>Industry – Utilizando la lista, seleccione la industria a la que pertenece el cliente.</p>
<p>Rating</p> <p>Warm</p>	<p>Rating – Calificación del Lead: Hot (Caliente), Warm (Tibio) o Cold (Frio).</p>
<p>IES Code</p>	<p>IES Code – Código de IES: Si es conocido.</p>
<p>Cargowise Code</p>	<p>Cargowise Account Number – Número de Cuenta en Cargowise.</p>

Preferences (Preferencias)

Información de Contacto

Indicar la preferencia del cliente en cuanto a la manera como nos debemos comunicar hacia el future.

Contact Methods

Preferred

E-mail Allow Do Not Allow

Phone Allow Do Not Allow

Mail Allow Do Not Allow

Bulk E-mail Allow Do Not Allow

Fax Allow Do Not Allow

Marketing Material

La información de Marketing permite a éste departamento asignar el Lead a campañas especiales de Mercadeo o saber si la adquisición de ese Lead responde a una iniciativa publicitaria, o cualquier otro esfuerzo de mercadeo.

Marketing Information

Source Campaign

Last Campaign Date

Marketing Material Send Do Not Send

Qualify Trigger

Disqualification Description

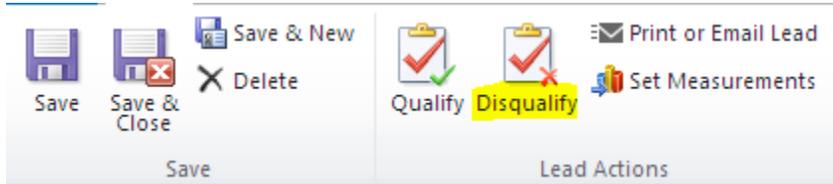
<p>Source Campaign <input type="text"/></p>	<p>El espacio llamado Source Campaign es utilizado para registrar cómo se generó el Lead. Algunos ejemplos incluyen: Mailers Email Ad (assign reference ID to Ad) Trade Show</p>
<p>Marketing Material <input checked="" type="radio"/> Send <input type="radio"/> Do Not Send</p>	<p>Al indicar "Send" se está registrando que el Lead está dispuesto a recibir información comercial y de mercadeo originada por nuestra compañía.</p>

Una vez toda la información requerida y/o disponible haya sido registrada en el Lead, es necesario hacer click en el botón "Save" o "Save & Close" para que todo quede guardado en el sistema.

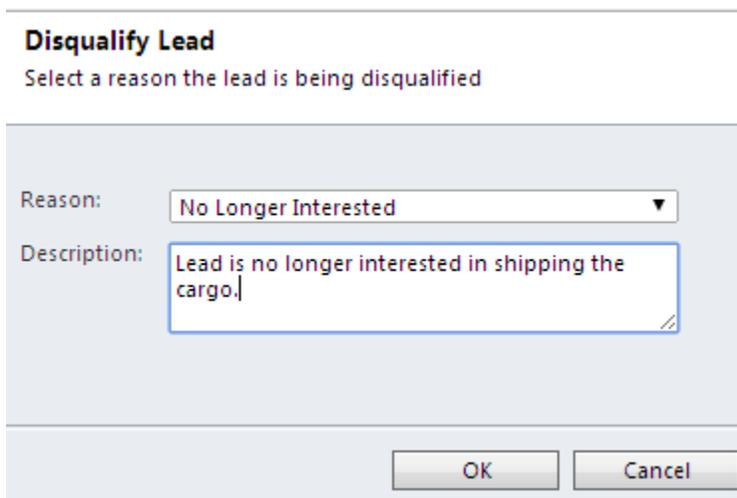
Descalificar un Lead

¿Cómo descalificar un Lead?

Si usted determina que un Lead debe ser descalificado, haga click en el botón llamado “Disqualify”. Acto seguido, una ventana aparecerá en su pantalla.



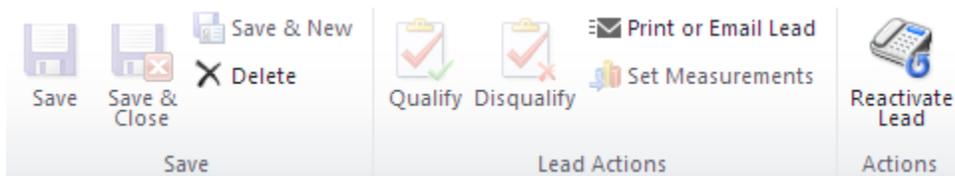
La ventana de descalificación de Lead le pedirá que escoja una razón para la descalificación y hacer una anotación en el espacio de Descripción detallando la razón por la cual se ha descalificado el Lead.

A screenshot of a dialog box titled 'Disqualify Lead'. Below the title, it says 'Select a reason the lead is being disqualified'. There is a 'Reason:' label next to a dropdown menu showing 'No Longer Interested'. Below that is a 'Description:' label next to a text box containing the text 'Lead is no longer interested in shipping the cargo.'. At the bottom of the dialog box are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

Una vez entrada toda la información y al hacer click en el botón de Ok, el Lead quedará como archivo de lectura únicamente y no podrá ser modificado. Su estatus quedará como Disqualified (Descalificado).

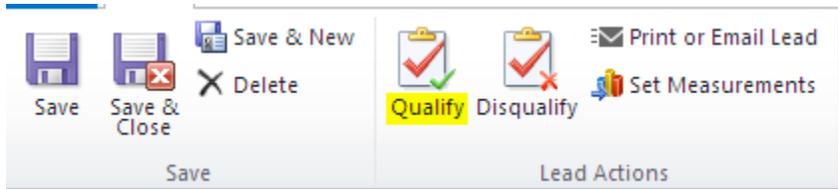
Reactivar un Lead

Una vez descalificado, el Lead puede ser reactivado haciendo click en el botón llamado “Reactivate Lead”

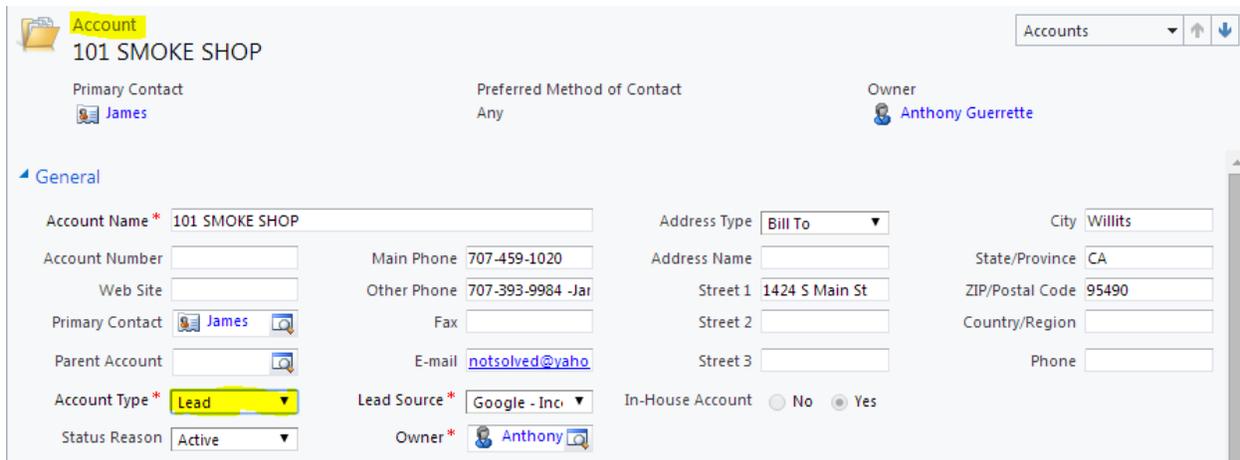


Calificar un Lead

Una vez se ha entrado toda la información necesaria y se desea proceder con una solicitud de cotización o RFQ, es necesario calificar el Lead para que se convierta en una Cuenta activa y así poder proceder. Para calificar el Lead, haga click en el botón llamado “Qualify Lead” (Calificar Lead) en el menú principal.



Al calificar el Lead, el Sistema automáticamente transfiere toda la información a una Cuenta Activa y guarda el Lead como un archivo de solo lectura. Todas las cuentas creadas a partir de este proceso, son reconocidas dentro del sistema como “Lead Accounts” o cuentas provenientes de un Lead.



Crear un RFQ desde un Lead

Cuando se califica un Lead, el sistema realiza cuatro operaciones simultáneamente:

1. Crea una Cuenta bajo el tipo “Lead”.
2. Crea un Contacto utilizando la información de la persona con la que se ha estado manteniendo comunicación. Esta persona se convierte en el contacto primario de la cuenta.
3. Crea una Oportunidad.
4. Dependiendo de la información que se ha generado en el Lead (Rutas, equipo, etc...), crea uno o varios RFQ's y lo/s guarda bajo la Oportunidad.

¿Cómo se crean los RFQ's desde las Rutas del Lead?

La tabla de rutas del Lead permite al usuario registrar múltiples rutas. Las siguientes reglas deben ser aplicadas cuando se están creando rutas dentro de un Lead:

1. Mantenga solo un tipo de carga (Loose Cargo o Container). Si necesita crear dos cotizaciones diferentes, una con “loose cargo” y otra con “container”, cree una ruta con una de las dos opciones y una vez calificado el lead, bajo la misma Oportunidad, puede crear el Segundo RFQ

manualmente.

- Detalle de Carga – La misma regla aplica cuando se está creando la tabla de Detalle de Carga. Sólo se debe utilizar un tipo de carga (Carga Suelta o Container).

Este ejemplo muestra solo contenedores.

<input type="checkbox"/> Package Type	Pieces	Valuation	Length	Width	Height	UoM	Volume	UoV	Weight	UoW	Total
<input type="checkbox"/> 20FT Standard	10	\$50,000.00				in		m3		kgs	
<input type="checkbox"/> 40FT Standard	15	\$75,000.00				in		m3		kgs	

Este ejemplo muestra solo Carga Suelta.

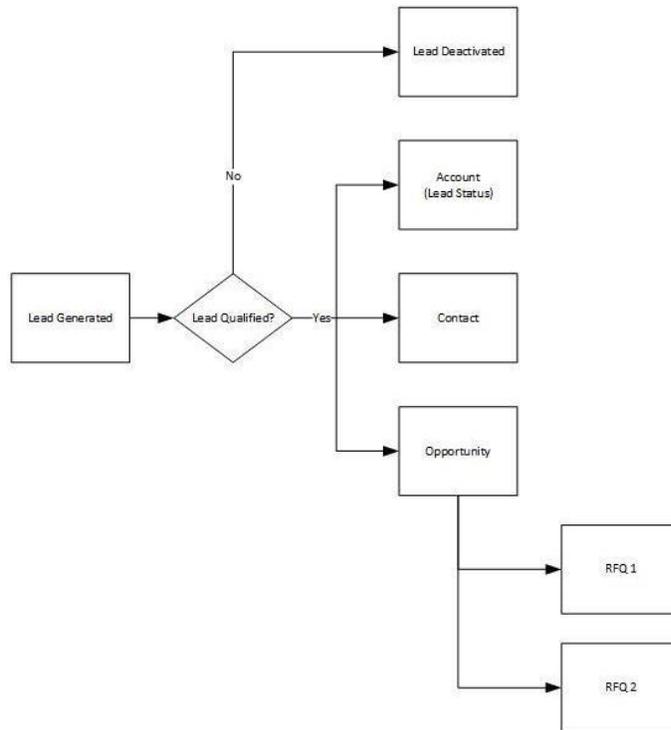
<input type="checkbox"/> Package Type	Pieces	Valuation	Length	Width	Height	UoM	Volume	UoV	Weight	UoW	Total
<input type="checkbox"/> Box	200	\$2,500.00	25.00	25.00	25.00	in	0.26	m3	20.00	kgs	4,000
<input type="checkbox"/> Pallet	10	\$10,000.00	42.00	42.00	48.00	in	1.39	m3	100.00	kgs	1,000

* Este ejemplo muestra lo que no se debe hacer – Combinar contenedores con carga suelta:

<input type="checkbox"/> Package Type	Pieces	Valuation	Length	Width	Height	UoM	Volume	UoV	Weight	UoW	Total
<input type="checkbox"/> 20FT Standard	10	\$50,000.00				in		m3		kgs	
<input type="checkbox"/> Box	200	\$2,500.00	25.00	25.00	25.00	in	0.26	m3	25.00	kgs	5,000

Crear multiples RFQ's desde las rutas de un Lead

Los RFQ's pueden ser creados desde el Lead cuando éste ha sido calificado. El Sistema registra el número de rutas creadas dentro de la tabla de Rutas del Lead analizando el tipo de envío, la dirección y el tipo de servicio que se está solicitando. Si alguna de las rutas no coincide con las otras, el sistema creará un RFQ por separado.



RFQ Creation Rules When Qualifying a Lead

Any route created that contains the following data different from the other will create a new RFQ.

1. Shipment Type
2. Shipment Direction
3. Shipment Service Type

Shipment Type	Direction	Service Type	RFQ
Air	Export	Air Loose Cargo	1
Air	Export	Air Loose Cargo	1
Ocean	Export	LCL	2

Crear una Oportunidad

La Oportunidad es el espacio dentro del Sistema en que el usuario va a manejar múltiples RFQ's que se hayan creado para un envío en particular. La regla que se debe seguir al momento de crear Oportunidades es que todos los RFQ's deben tener la dirección como común denominador (Exportación, Importación, F2F o Carga Doméstica). Las Oportunidades pueden ser cerradas, una vez se reciba la decisión del cliente, como Won (Ganada) o Lost (Perdida)

El status de las Oportunidades

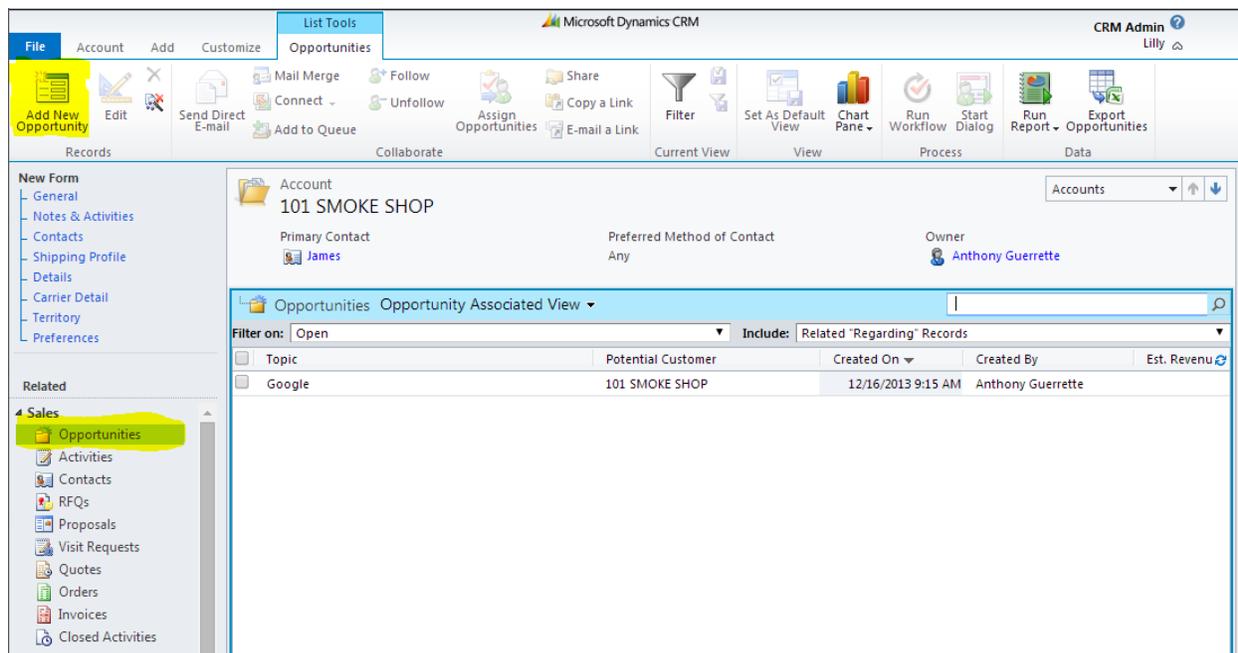
Estos son los tres tipos de status que puede tener una Oportunidad:

In Progress – En Progreso	La Oportunidad ha sido creada y está en progreso.
Won - Ganada	La oportunidad ha sido cerrada como Ganada. La Oportunidad no se podrá cerrar como ganada a menos que el RFQ y la Propuesta hayan sido aceptados por el cliente.

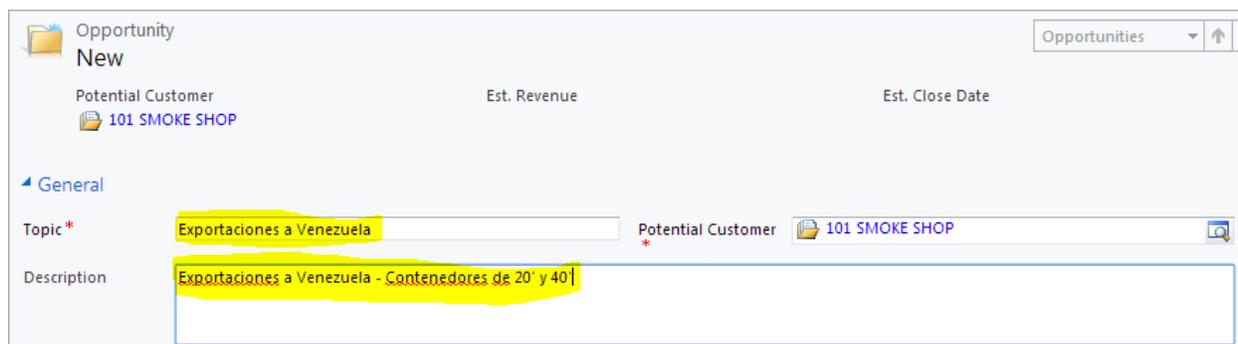
Lost - Perdida	La oportunidad ha sido cerrada como Perdida. La Oportunidad no se podrá cerrar como perdida a menos que el RFQ y la Propuesta hayan sido negados por el cliente.
----------------	--

Crear un RFQ desde una Oportunidad (Cuántas Activas)

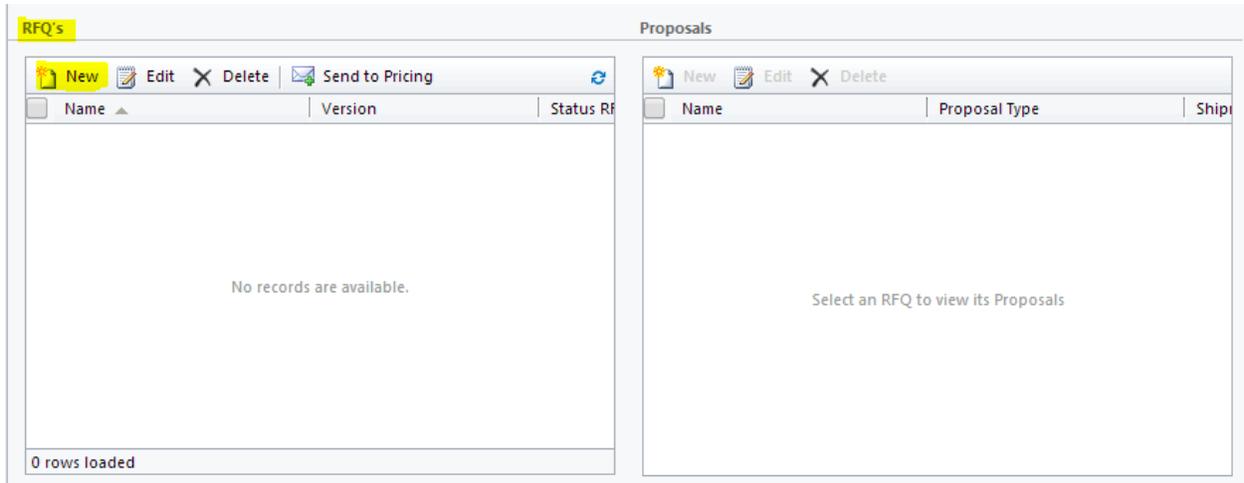
Desde la pantalla de la Cuenta, haga click en el link de Opportunities (Oportunidades), luego en el botón del menú principal llamado “Add New Opportunity” (Crear Nueva Oportunidad).



En el espacio llamado Topic * Describa la dirección, Puertos de salida y llegada, etc. En la Descripción, detalle un poco más el tipo de envío que se va a cotizar / realizar. Haga click en el botón de “Save”



Una vez haya guardado la información, en la parte de abajo de la Oportunidad se encontrarán las tablas de RFQ y Propuestas. Bajo la tabla de RFQ, haga click en el botón de “New”. Esta operación abrirá una nueva pantalla que le permitirá crear el RFQ.



Pestaña General

Al abrirse esta pantalla, aparecerá toda la información de la cuenta y del contacto al que se va a enviar la propuesta.

The image shows the 'General' tab for an RFQ. At the top left, there is a document icon and the text 'RFQ 10000071RFQ'. To the right, there is a dropdown menu showing 'RFQs' and two arrow icons. Below this, there are four fields: 'Account' with a folder icon and '101 SMOKE SHOP', 'Origin Country' with a globe icon and 'KOREA, REPUBLIC OF', 'Destination Country' with a globe icon and 'UNITED STATES', and 'Status RFQ' with the value 'Open'. A blue arrow points to the 'General' tab. Below the tab, there are four rows of fields: 'RFQ #' with a plus sign and the value '10000071RI', 'Version' with the value '1', 'Account*' with a folder icon and '101', 'Active Proposal' with a magnifying glass icon, 'Contact*' with a person icon and 'Jan', 'Status' with a dropdown menu showing 'Open', 'Opportunity*' with a folder icon and 'Go', and 'Owner*' with a person icon and 'An'. To the right of these fields is a large empty text area.

Pestaña de Información de Envío (Shipment Information)

Shipment Information			Routes						
Shipment Type *	Shipment Direction *								
Ocean	Export		<input type="checkbox"/>	Shipment Mo...	Origin Port	Destination...	Origin Door	Destination...	Origin
Service Type *			<input type="checkbox"/>	Door to Door	Miami (MIA)	Balboa (BLB)	Miami (MIA)	Panamá, Ci...	
FCL			<input type="checkbox"/>	Door to Door	Port Evergla...	Balboa (BLB)	Miami (MIA)	Panamá, Ci...	
Origin Country *	Destination Country *		<input type="text"/>						
UNITED STATES	PANAMA		2 rows loaded						
Cargo Ready Date	Shipment Frequency	INCO Terms	Origin & Destination Door Address						
4/30/2	One Time	CIF	Origin Door Address			Destination Door Address			
			EWC 9667 NW 33rd Street Miami, FL 33172			Corporación ABC Calle Principal Panama City, Panama			
Services Requested									
Forwarding	<input checked="" type="checkbox"/>	Trading	<input type="checkbox"/>						
Customs Brokering	<input type="checkbox"/>	Warehousing	<input type="checkbox"/>						
Location of Warehousing			<input type="text"/>						

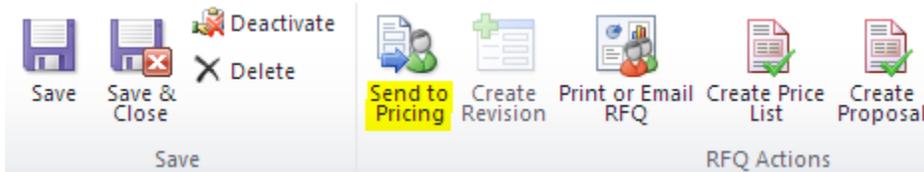
Shipment Type (Tipo de Envío), Shipment Direction (Dirección de Envío) y Service Type (Tipo de Servicio) son requeridos para procesar el RFQ. También es utilizado como valor fijo cuando se están creando múltiples rutas. Asegúrese de registrar los diferentes orígenes y destinos, al igual que el modo de envío (door to door – puerta a puerta, port to port – puerto a puerto, etc...)

Crear artículos de Carga

Ver más adelante ¿Cómo crear artículos de Carga?

Enviar el RFQ al Queue de Pricing

Una vez toda la información requerida haya sido registrada, el RFQ puede ser enviado a Pricing, haciendo click en el botón llamado “Send to Pricing” (enviar a Pricing) en el menú principal.



Luego haga click en “Save and Close” (Guardar y Cerrar).

Cuando se cierra la pantalla del RFQ, regresará a la pantalla de Oportunidad y la tabla de RFQ mostrará el recién creado RFQ con el status de “In Pricing”

RFQ Detail			
Name	Version	Status RFQ	RFQ
<input checked="" type="checkbox"/> 10000181RFQ	1	In Pricing	

Los siguientes son los diferentes status que puede tener un RFQ.

Status de RFQ's

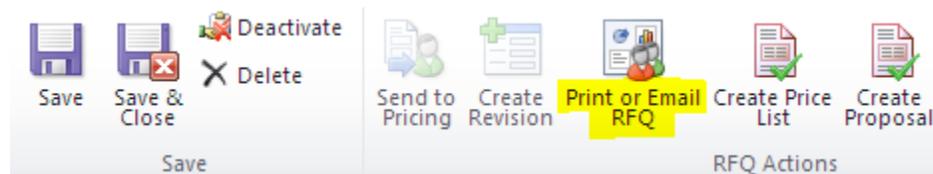
Status	Description
Open - Abierto	El RFQ ha sido creado.
In Pricing – En Pricing	El RFQ ha sido enviado a Pricing. Pricing puede ver el RFQ en el Queue de Pricing.
Assigned - Asignado	El RFQ ha sido asignado a un usuario de Pricing para crear la cotización.
Denied - Negado	El RFQ ha sido negado por el usuario de Pricing por falta de información o información incorrecta. Se debe crear una revisión del RFQ para poderlo re-enviar a Pricing.
Revised - Revisado	El RFQ con status de Revised, indica que una revisión ha sido creada y enviada a Pricing.
Completed - Completado	Pricing ha completado la cotización y el RFQ. Una vez se llegue a este status, no se podrán hacer modificaciones a la propuesta o a el RFQ
Won	La propuesta ha sido completada como “won” (ganada). Cuando la Propuesta se cierra como “won”, el RFQ toma el mismo status.
Lost	La propuesta ha sido completada como “lost” (perdida). Cuando la Propuesta se cierra como “lost”, el RFQ toma el mismo status.
Close	Pricing puede crear multiples propuestas desde un mismo RFQ. Sólo la última propuesta estará active y será asignada al RFQ. Las otras propuestas, aunque están relacionadas con el mismo RFQ, quedarán con el status de “close” (al igual que el RFQ), una vez se haya cerrado la propuesta activa como “won” o “lost”.

Vistas de un RFQ

El RFQ puede ser impreso o enviado por e-mail.

Enviar un RFQ a través de Email

Haga click en el botón llamado “Print/Email RFQ” (Imprimir o enviar RFQ por email) en el menú principal.



Template: RFQ Header - Miam ▼	En el espacio llamado Template, escoja la oficina desde la que se va a enviar el RFQ (Miami, Panamá, Venezuela).																
<input checked="" type="checkbox"/> Hide General Section	El botón llamado "Hide General Information" fue creado para seconder la información del cliente en caso de que sea necesario.																
<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px;">General Detail</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Account</td> <td colspan="3">Expedited World Cargo, Inc.</td> </tr> <tr> <td>Contact Name</td> <td colspan="3">Ralph Soto</td> </tr> <tr> <td>Phone#</td> <td colspan="3">305.392.5085</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td colspan="3">ralph.soto@ewcnow.com</td> </tr> </table>		Account	Expedited World Cargo, Inc.			Contact Name	Ralph Soto			Phone#	305.392.5085			Email	ralph.soto@ewcnow.com		
Account	Expedited World Cargo, Inc.																
Contact Name	Ralph Soto																
Phone#	305.392.5085																
Email	ralph.soto@ewcnow.com																
<input type="checkbox"/> Hide System Section	"Hide System Section" fue creado para seconder la información general del Sistema.																
<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px;">System Detail</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">RFQ#</td> <td style="width: 30%;">10000181RFQ</td> <td style="width: 20%;">Version#</td> <td style="width: 30%;">1</td> </tr> <tr> <td>Opportunity</td> <td>Lead from Canvassing</td> <td>Owner</td> <td>CRM Admin</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>In Pricing</td> <td>Created On</td> <td>4/27/2014</td> </tr> </table>		RFQ#	10000181RFQ	Version#	1	Opportunity	Lead from Canvassing	Owner	CRM Admin	Status	In Pricing	Created On	4/27/2014				
RFQ#	10000181RFQ	Version#	1														
Opportunity	Lead from Canvassing	Owner	CRM Admin														
Status	In Pricing	Created On	4/27/2014														

Print RFQ - Google Chrome

https://lilly.shiplilly.com:444/%7B635391297270003731%7D/WebResources/lilly_rfq/PrintRfq.html?ic

Template: Miami Office Hide General Section Hide System Section



LILLY AND ASSOCIATES
INTERNATIONAL TRANSPORTATION + LOGISTICS

Global Headquarters
9655 NW 33rd Street
Miami, FL 33172

Contact
P. 305.513.9540
F. 305.594.0022

Website
www.shiplilly.com

Email
info@shiplilly.com

General Detail

Account	PAINT RAVE
Contact Name	Jason Beddow
Phone#	248-505-8926
Email	sales@paintrave.com

System Detail

RFQ#	10002960RFQ	Version#	1
Opportunity	Milton, WI to Martinique, FWI	Owner	Luis Gomez
Status	In Pricing	Created On	6/23/2014

Shipment Detail

Shipment Type	Ocean
Shipment Direction	Export
Service Type	LCL
Cargo Ready Date	6/24/2014
Shipment Frequency	Monthly
INCO Terms	CIF
Commodity	(PAINT SUPPLIES)

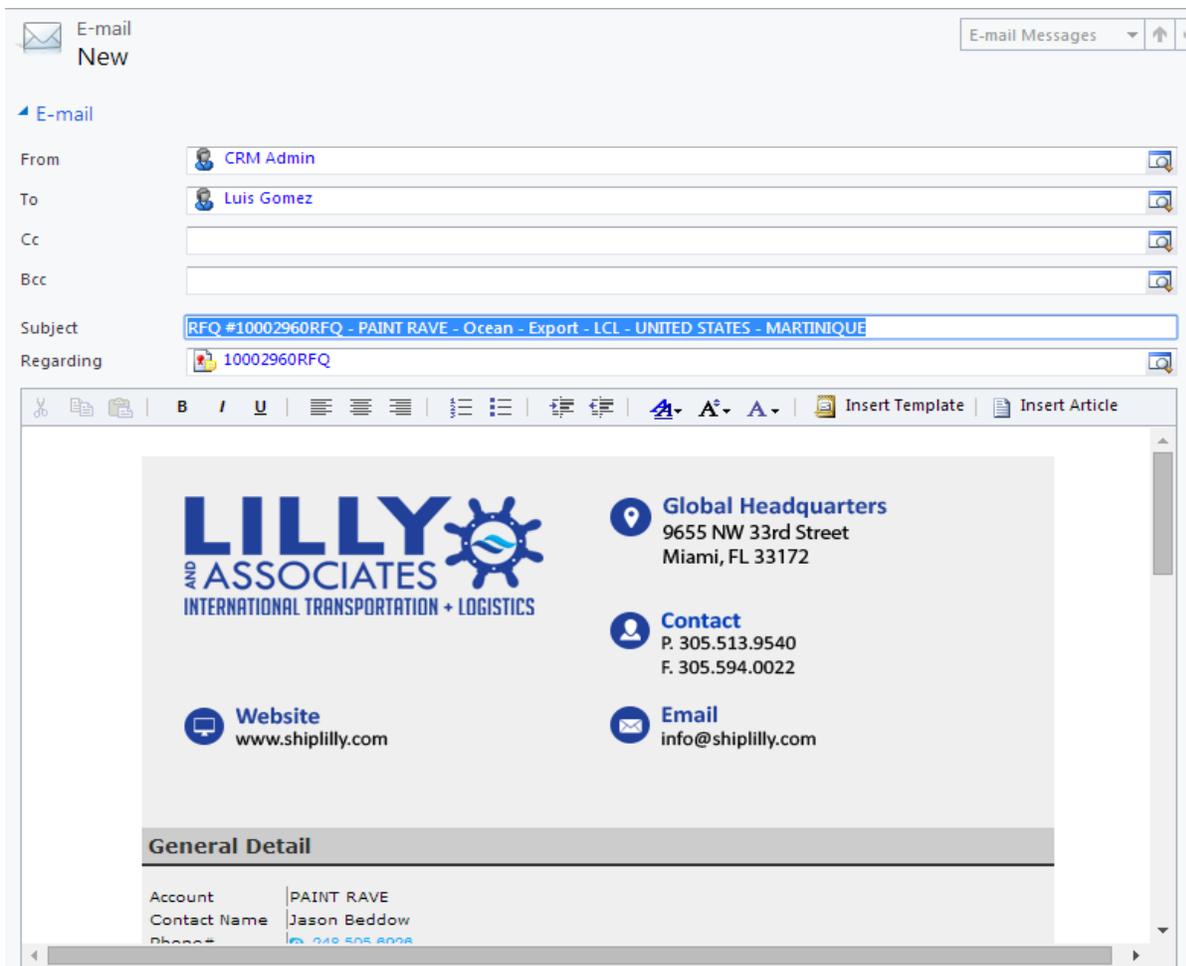
Routing Details

Shipment Mode: Door to Port

Origin		Destination	
Country	UNITED STATES	Country	MARTINIQUE
Door	Milton (M8I)	Port	Fort-de-France (FDF)
Zipcode	53563		

La sección llamada Routing Details (Detalles de Ruta) mostrará todas las rutas que se hayan registrado en el RFQ. Si hay una ruta en particular que no quiere mostrar, puede regresar a la pantalla del RFQ y seleccionar la ruta para después hacer click en el botón "Do not show" (No mostrar).

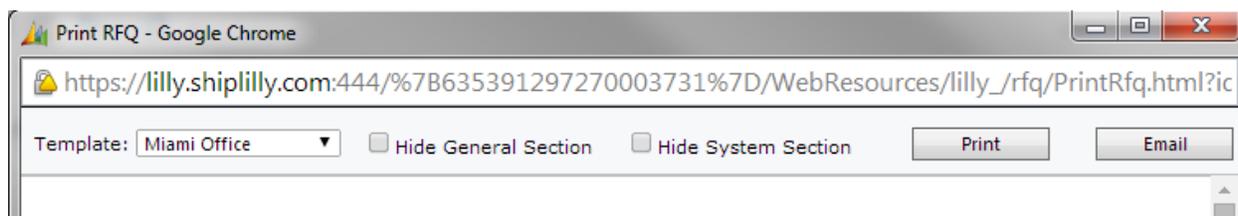
Si toda la información está correcta, haga click en el botón de "Email" en la esquina superior derecha.



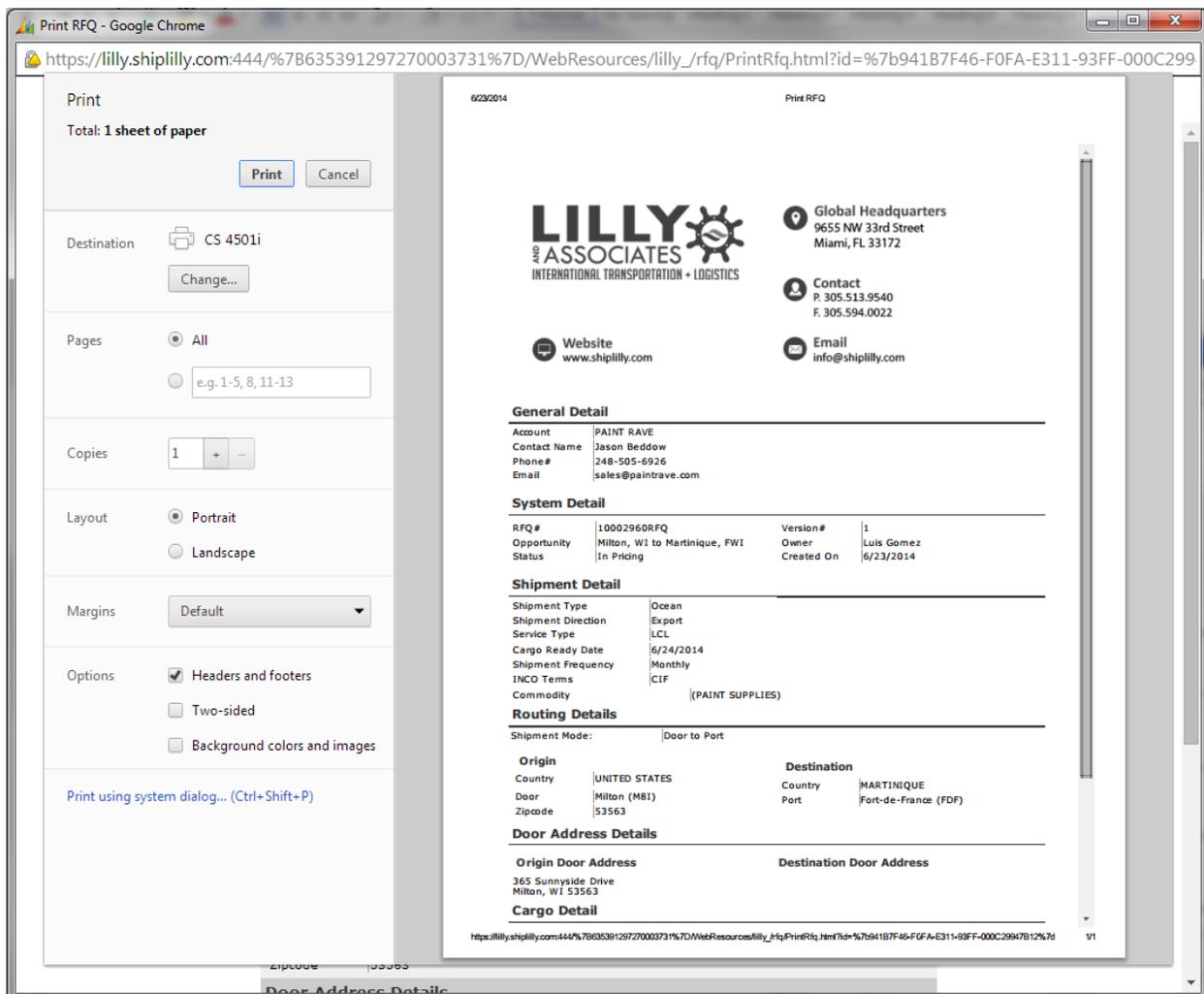
Escoja el destinatario (igual que se hace al enviar un email) y presione el botón de “Send” (enviar).

Imprimir un RFQ

Haga click en el botón de “Print” en la parte superior derecha.



La ventana de Impresión aparecerá en su pantalla.



Haga click en el botón de "Print" para imprimir el RFQ.

Adherir Artículos de Carga a un RFQ

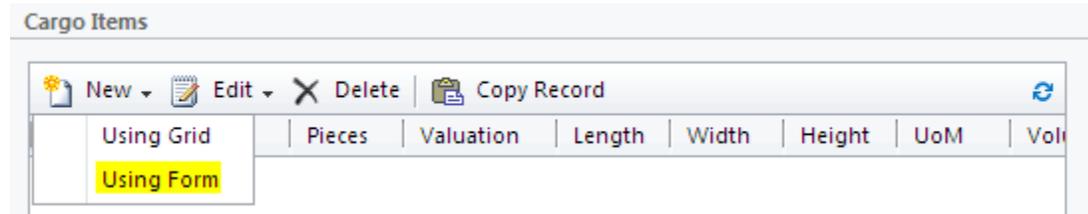
Los artículos de carga pueden ser adheridos a un Lead, un RFQ o a una Propuesta. Toda la información será transferida de una sección del sistema a otra. Existen dos tipos de Artículos de Carga:

1. Loose Cargo (Carga Suelta)
2. Containers (Contenedores)

Como está descrito anteriormente, solo se puede usar un tipo de Artículo de Carga por cada Lead, RFQ o Propuesta. Nunca se deben combinar artículos de carga suelta con contenedores.

Artículos de Carga Suelta

En la tabla llamada “Cargo Items” (Articulos de Carga), seleccione el botón de “New” (Nuevo) y luego seleccione “Using Form” (Usando la Forma).



Detalle del Paquete

Haga click en el botón que tiene una lupa y escribe el tipo de paquete que está buscando. En el ejemplo de abajo, estaremos utilizando un Pallet. Luego escriba el número de piezas, el valor de la carga y una descripción detallada de la mercancía.

The screenshot shows a form titled "Package Detail". It has a "Package Type" dropdown menu with "Pallet" selected and a search icon. Below it are two input fields: "Pieces" with the value "15" and "Valuation" with the value "\$50,000.00". At the bottom is a "Cargo Description" text area containing "White Nikes".

Dimensiones

Length (longitud), width (ancho) and height (alto).

The screenshot shows a form titled "Dimensions". It has four input fields: "Length" with "48.00", "Width" with "48.00", "Height" with "48.00", and "Unit Of Measure" with a dropdown menu showing "in".

Peso, Volumen y Volumen Peso

Weight – Peso

Volume – Volumen

Weight Volume – Volumen Peso

Weight

Weight Per Item: 20.00
 Unit Of Weight: lbs

Total Weight: 300.00
 Enter Weight Manually:

Volume

Volume Per Item: 64.00
 Unit Of Volume: ft3

Total Volume: 960.00
 Enter Volume Manually:

Volume Weight

Volume Weight: 9,993.25
 Unit of Volume Weight: vlbs

Enter Volume Manually:

Control de Temperatura

Refrigerated

Temperature Control:

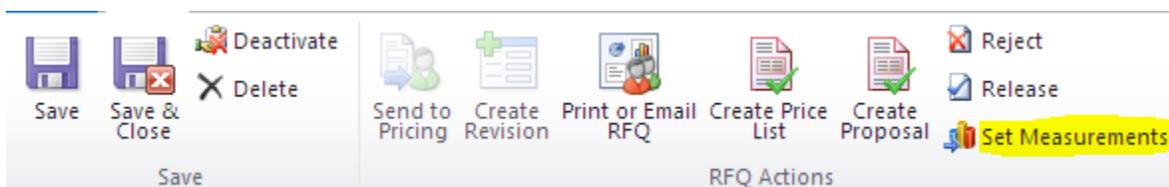
Refrigerated Type: Fresh
 Temperature:
 Temperature Conversion: Celsius

De ser necesario, describir a qué tipo de temperatura tiene que estar la carga

Una vez se hayan registrado todos los datos, hacer click en el botón de “Save” (guardar) en la parte superior izquierda de la forma.

Unidades de Medida

En todas la secciones del Sistema que contienen detalles de carga, existe un botón llamado “Set Measurements” (Fijar medidas) y le permite al usuario determinar cuáles son las unidades de medida (Peso, volumen) específicas de cada carga.



Al hacer click en el botón de “set measurements” aparecerá la siguiente pantalla:

Set Measurement
Set the measurement types to use for this record.

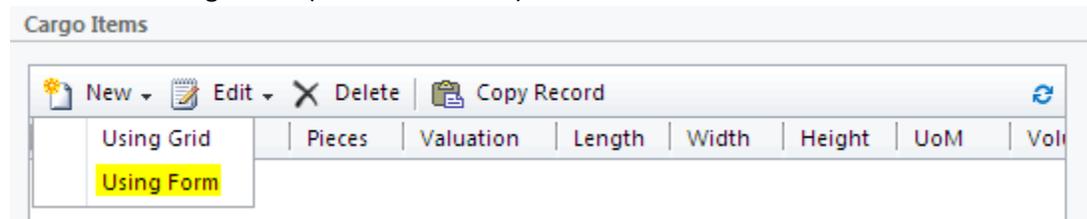
Measure of Unit	<input type="text" value="in"/>
Measure of Weight	<input type="text" value="kgs"/>
Measure of Volume	<input type="text" value="m3"/>
Measure of Volume Weight	<input type="text" value="vkgs"/>
Volume Calculation	<input type="text" value="166"/>

Below is a description of each option.

Type	Description
Measure of Unit – Unidad de Medida	Pulgadas (in), centímetros (cm), metros(m), yardas (y), pies (f)
Measure of Weight – Unidades de Peso	Libras (lbs), kilogramos (kgs), toneladas (t), onzas (oz), gramos (g)
Measure of Volume – Medidas de Volumen	Pié cúbico (ft3), Metro cúbico (m3)
Measure of Volume/Weight – Medidas de Peso - Volumen	Volumen libra (vlbs), Volumen Kilo (kgs)
Volume Calculation – Cálculo de Volumen	139, 166, 194 – Calculado en pulgadas

Adding Containers

En la tabla llamada “Cargo Items” (Articulos de Carga), seleccione el botón de “New” (Nuevo) y luego seleccione “Using Form” (Usando la Forma).



Al hacer click en la lupa en el espacio de “Package Type” (Tipo de paquete), seleccione el tipo de contenedor que desea incluir en el RFQ. Luego haga click en Ok.

Look Up Record

Enter your search criteria and click Search to find matching records. Filter your results and view different columns of data by using the View options. Then, select the record you want and click OK.

The screenshot shows the 'Look Up Record' dialog box. It has a 'Look for:' dropdown set to 'Package Type', a 'View:' dropdown set to 'Package Type Lookup View', and a search field. There is a checkbox for 'Show Only My Records'. Below the search area is a table with the following data:

Name ▲	Package Class	Type
<input type="checkbox"/> 20FT Open Top	CNT	CNT
<input type="checkbox"/> 20FT Refrigerated	CNT	CNT
<input type="checkbox"/> 20FT Standard	CNT	CNT
<input type="checkbox"/> 40FT Flat Rack	CNT	CNT
<input type="checkbox"/> 40FT HC Refrigerated	CNT	CNT
<input type="checkbox"/> 40FT High Cube	CNT	CNT
<input type="checkbox"/> 40FT Open Top	CNT	CNT
<input type="checkbox"/> 40FT Refrigerated	CNT	CNT
<input type="checkbox"/> 40FT Standard	CNT	CNT
<input type="checkbox"/> 45FT HC Refrigerated	CNT	CNT
<input type="checkbox"/> 45FT High Cube	CNT	CNT
<input type="checkbox"/> 45FT Standard	CNT	CNT
<input type="checkbox"/> 48FT Truck Trailer	CNT	TRL

At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Properties', 'New', 'OK', 'Cancel', and 'Remove Value'. The 'New' button is highlighted.

Package Detail

Package Type

 20FT Standard 

Pieces

10

Valuation

\$75,000.00

Cargo Description

Black Nikes

Cada vez que se adhiera un tipo de contenedor, la table se puede actualizar oprimiendo el botón  en la parte superior derecha de la tabla. Allí aparecerán los diferentes contenedores que se hayan seleccionado.

Cargo Items								Totals		
 New  Edit  Delete  Copy Record 								Pieces	10	
<input type="checkbox"/>	Package Type	Pieces	Valuation	Length	Width	Height	UoM	Vol	Total Valuation	\$75,000.00
<input type="checkbox"/>	20FT Standard	10	\$75,000.00				in		Weight	
								Volume		
								Volume Weight		
								Chargeable Weight	0.00	
								Volume Weight Calculator	166 ▼	
								Override Totals	<input type="checkbox"/>	
								Calculate Chargeable Weight by Shipment	<input type="checkbox"/>	

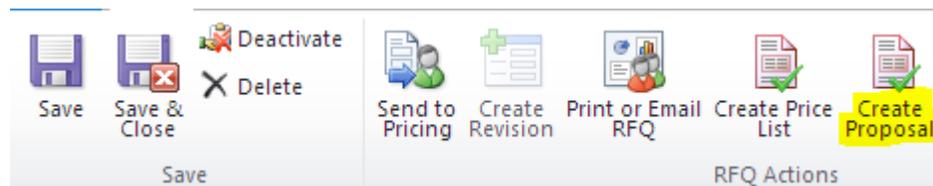
Crear una Propuesta

La propuesta puede crearse de varias formas pero la más común es a partir de un RFQ. El primer ejemplo de abajo muestra en detalle la emisión de la propuesta.

1. Crear la propuesta partiendo de RFQ
2. Copia de una propuesta existente.

Crear una propuesta a partir de un RFQ

Como encargado de precios, cuando los RFQ son enviados, aparecerán en un listado de precios. A partir de ahí, se podrá abrir el RFQ y elegir el botón de “Crear propuesta”.



Aparecerá la ventana emergente para seleccionar transportista. Elija el número de transportistas que dese incluir en la propuesta. Luego de haber seleccionado los transportistas, haga clic una vez en el botón “Next” [siguiente].

Create Proposal

Select one or more Carriers and apply a Markup to use for the Proposal.

Select Carriers

Available Carriers		Selected Carriers
CCNI		Seaboard Marine
CMA CGM		Crowley
Crowley		
Evergreen		
Interocean Lines		
Interocean Lines, Inc.		
King Ocean		
MSC		
NYK Line		
S.E.A. CORP		
Seaboard Marine		

1 - 11 of 11 ◀ Page 1 ▶

Next Cancel

Pantalla de marcado- Siempre asegúrese de seleccionar “NONE” [Ninguno] por el momento. Estaremos haciendo cambios relacionados con la forma de aplicar el marcado. Haga Clic en el botón “Crear”.

Carrier	Markup
Seaboard Marine	NONE
Crowley	NONE

Aparecerá una ventana emergente para salvar los cambios, haga clic en ok.

There are unsaved changes in this window.
What do you want to do?

Save my changes
 Discard my changes

To keep working on this page, click Cancel.

Aparecerá la propuesta nueva con la información de RFQ copiada.

Pestaña general:

La información general del RFQ trasladada del estatus de la propuesta RFQ está ahora lista para dar “asignar” ya que un encargado de precios está trabajando en ella.

General

General Detail		System Detail	
Account * Expedited World Cargo, Inc.	Contact Ralph Soto	RFQ * 10000182RFQ	Opportunity * USA - Panama
Description	Remarks	Status Reason Active	Owner * CRM Admin
Shipment Details		Proposal Status Assigned	Pricing User CRM Admin
Type * Ocean	Direction * Export	Service Type * FCL	Commodity
Validity Date 4/27/2014		Expiration Date	

