



Funcionalidades Software Preventa Autoventa GotelGest.Net

Funcionalidades disponibles en el Software
de Preventa/Autoventa de GotelGest.Net



FUNCIONALIDADES PREVENTA/AUTOVENTA GOTELGEST.NET

FUNCIONALIDADES SOFTWARE PREVENTA/AUTOVENTA GOTELGEST.NET	
Servicio de sincronización entre base de datos GotelGest.Net	Gestión de Ventas (albaranes y pedidos) de clientes por rutas
Configuración de dispositivos móviles	Inserción de paradas con notas
Gestión de Rutas	Inserción de notas de cada visita
Gestión de agentes de venta por dispositivo	Notas en documentos de venta
Configuración de tipos de documentos a realizar por agente de venta	Aviso de cobros pendientes por cliente
Gestión de cobros pendientes de albaranes y facturas	Incorporación de cobros con talones y pagares
Sincronización de datos con servidor de forma automática o manual	Aviso de importaciones y exportaciones erróneas
Configuración de Tipos de paradas y notas.	Resumen de venta entre fechas
Informes de itinerarios y rutas	Resumen de cobros entre fechas
Configuración del servicio de importación de datos desde servidor central	Control en la creación y modificación de clientes en la ruta
Configuración del servicio de exportación de datos desde los dispositivos móviles	Ventas del artículo por precio, precio histórico o precio con IVA
Histórico de registro de importaciones	Impresión de documentos configurables.
Últimas ventas del cliente ordenadas y/o agrupadas. Distinguidas por colores.	Catálogo de productos con distintas opciones de visualización.
Distintas opciones para la gestión de ventas	Registro de la hora de parada
Ventas por unidades, cajas y/o bultos	Configuración del tamaño de letra
Creación cargas automáticas en la recepción de pedidos	Promociones en artículos
Resumen de cobros por carteras.	Facturar Albaranes en el dispositivo
Opciones sincronización: Solo Envío y Envío + Recepción	Envío de documentos por email.

Tabla 1. Tabla de funcionalidades

A continuación se detallan las funcionalidades más específicas que posee el módulo de Preventa/Autoventa del Software de Gestión GotelGest.Net. Programa especialmente diseñado para la gestión de ventas por parte de comerciales en ruta. Únicamente disponible para dispositivos móviles con sistema operativo Windows 8.

1. Servicio de Sincronización entre base de datos GotelGest.Net

Permite realizar de forma totalmente transparente para el cliente, la sincronización de los datos entre el servidor y los distintos dispositivos móviles. Esta sincronización se puede realizar para recibir información o para recibir y enviar. Opción interesante en caso de que nuestros comerciales se encuentren en alguna zona con poca cobertura y deseen únicamente enviar los pedidos a la central. Debemos configurar correctamente en el servidor el servicio de sincronización para el traspaso de datos entre dispositivos y centra.

2. Configuración de dispositivos móviles

Incluye un apartado específico para la correcta configuración de los distintos dispositivos móviles que van a utilizar el software de preventa/autoventa. Cada uno de los dispositivos, cuyo requisito es que dispongan de sistema operativo Windows 8, debe ser dado de alta.

3. Gestión de rutas

Todas las visitas se gestionan mediante rutas, por lo que como mínimo debemos tener una ruta creada. La aplicación permite la creación y la gestión de tantas rutas como se deseen.

4. Gestión de agentes de venta por dispositivo

Cada dispositivo debe de llevar asociado un agente de venta con el objetivo de sincronizar únicamente la información que le corresponda.

5. Configuración de tipos de documentos a realizar por agente de venta

En el equipo central podemos configurar los tipos de documentos que puede crear cada uno de los agentes de venta que tengamos dados de alta. Los tipos disponibles son los de pedido o albarán, permitiendo así centrar la actividad en preventa, autoventa o ambas.

6. Gestión de cobros pendientes de albaranes y facturas

En la central es donde podemos indicar si el comercial puede gestionar el cobro de los albaranes de venta y de facturas, o no.

7. Configuración de tipos de paradas y notas

Posibilidad de dar de alta los distintos tipos paradas que puede realizar el comercial durante su jornada laboral e introducir notas relacionadas y gastos asociados, como puede ser por ejemplo para echar combustible o para comer...

8. Informes de itinerarios y rutas

Informe detallado de itinerarios y rutas que podemos obtener desde la central.

9. Configuración del servicio de exportación de datos desde servidor central

Opción disponible en el servidor donde se debe configurar el servicio de exportación de datos.

10. Configuración del servicio de importación de datos desde los dispositivos móviles

Opción disponible en el servidor donde se debe configurar el servicio de importación de datos desde los dispositivos móviles.

11. Histórico de registro de importaciones

Disposición del histórico de todos los registros de importaciones que se han realizado.

12. Últimas ventas del cliente ordenadas y agrupadas. Distinguidas por colores

A la hora de realizar un documento de venta tenemos un botón llamado “Ventas” donde podemos ver las últimas ventas del cliente. Tenemos también la opción de configurar si queremos que las ventas no salgan ordenadas o agrupadas por familias, actividades, gamas, marcas, proveedores y subfamilias.

13. Distintas opciones para la gestión de ventas

La aplicación permite la gestión de ventas normal o de forma interna.

14. Ventas por unidades, cajas y/o bultos

Posibilidad de configurar si deseamos realizar las ventas por unidades, cajas y/o bultos. Por defecto, las ventas se realizan por unidades.

15. Creación cargas automáticas en la recepción de pedidos

Una vez que los pedidos o las ventas son enviadas a la central, la aplicación genera un registro de forma automática donde se refleja todos los artículos que el agente ha vendido. La carga automática se realiza por agente y ruta. Esta carga será gestionada por el personal de almacén para preparar el material.

16. Resumen de cobros por cartera

Resumen de cobros realizados por el comercial y clasificados por cartera.

17. Opciones sincronización: Solo envío y Envío + Recepción

Podemos indicar si la sincronización que queremos hacer con la central desde los dispositivos móviles es solamente de envío o de envío y recepción.

18. Gestión de ventas (albaranes y pedidos) de clientes por rutas

Los documentos que puede dar de alta el comercial son los pedidos y albaranes de venta, tanto de los clientes asignados a su ruta o de todos los clientes disponibles (se puede configurar). También dispone la opción de que el comercial pueda facturar.

19. Inserción de paradas y notas

Posibilidad de insertar paradas y notas relacionadas con dichas paradas.

20. Inserción de notas por visita

La aplicación permite añadir una nota por cada cliente al que realicemos la visita.

21. Notas en documentos de venta

Se permite la opción de añadir notas en los distintos documentos de ventas dados de alta por el comercial.

22. Aviso de cobros pendientes por cliente

Tenemos dos opciones de ver los cobros pendientes por cliente, una de ellas es mediante la opción disponible al seleccionar el cliente y la otra es una vez que le hacemos un albarán, la aplicación nos muestra todos los albaranes pendientes de cobro por si queremos cobrarlos.

23. Incorporación de cobros con talones y pagares

Posibilidad de cobrar los documentos pendientes por talón y pagaré.

24. Aviso de importaciones y exportaciones erróneas

La aplicación nos emite un aviso en caso de que la importación o la exportación de datos se realicen erróneamente.

25. Resumen de venta entre fecha

Posibilidad de ver en la pantalla del dispositivo un resumen de las ventas realizadas por ese dispositivo entre determinadas fechas.

26. Resumen de cobros entre fechas

Posibilidad de ver en la pantalla del dispositivo un resumen de los cobros realizados por ese dispositivo entre determinadas fechas.

27. Control en la creación y modificación de clientes en la ruta

En caso de tener configuradas estas opciones en el equipo central, cada dispositivo podrá crear clientes o modificar la información existente.

28. Ventas del artículo por precio, histórico o precio con IVA

Disponemos de tres opciones de realizar la venta de un artículo, por precio, por precio histórico o por precio con IVA incluido. Al seleccionar cada línea de venta permite modificarlo.

29. Impresión de documentos configurables

Todos los documentos a imprimir en la aplicación son configurables para que aparezca la información que deseemos.

30. Catálogo de productos con distintas opciones de visualización

Disponible un catálogo de los productos que tenemos disponibles. Desde el propio catálogo, también podemos seleccionarlos para incluirlos en el pedido o albarán del cliente. Dispone de distintas opciones de visualización.

31. Registro de la hora de parada

Se registra la fecha y la hora en la que el comercial realiza la parada, permitiendo realizar un seguimiento más exhaustivo del agente y la ruta.

32. Configuración del tamaño de letra

Posibilidad de configurar el tamaño de la letra y la altura de los formularios por cada dispositivo.

33. Promociones en artículos

Posibilidad de gestionar las promociones de artículos dadas de alta en la central.

34. Facturar albaranes en el dispositivo

Se permite configurar la opción para que desde el propio dispositivo de venta se puedan facturar albaranes.

35. Envío de documentos por email

Permite el envío de documentos por email al cliente (pedido, albarán, factura...)

