

MANUAL DE AYUDA

gotelgest.net

**MÓDULO
GOTELGEST.NET
GESTIÓN MÓVIL**



NMS-0017/2010

Fecha última revisión: Julio 2011



MANUAL DE AYUDA MÓDULO GOTELGEST.NET GESTIÓN MÓVIL

MÓDULO GOTELGEST.NET MÓVIL.....	3
1. INTRODUCCIÓN A GOTELGEST.NET MÓVIL	3
CONFIGURACIÓN MÓDULO GMÓVIL	4
2. CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DE IMPORTACIÓN.....	4
3. INSTALACIÓN DEL SERVICIO.....	5
USO DE LA APLICACIÓN EN LOS DISPOSITIVOS MÓVILES	7
4. FORMULARIO RUTERO.....	7

MÓDULO GOTELGEST.NET MÓVIL

1. Introducción a GotelGest.Net Gestión Móvil

El módulo GotelGest.Net Móvil se trata de un módulo que permite vender de una manera ágil con GotelGest.Net de forma desconectada, como por ejemplo un portátil, y sincronizar los datos con un servidor central. Por lo tanto, a lo largo del presente manual se va a especificar la manera de configurar el dispositivo móvil y el manejo del formulario de venta.

Al instalar el módulo de GotelGest.Net móvil en los dispositivos móviles, lo primero que podemos observar es que en el menú de Archivo aparece una nueva entrada llamada **“Gestión Portátil”**. Este acceso contiene un único acceso Ruta que muestra el formulario de venta que mostraremos a lo largo de este manual.

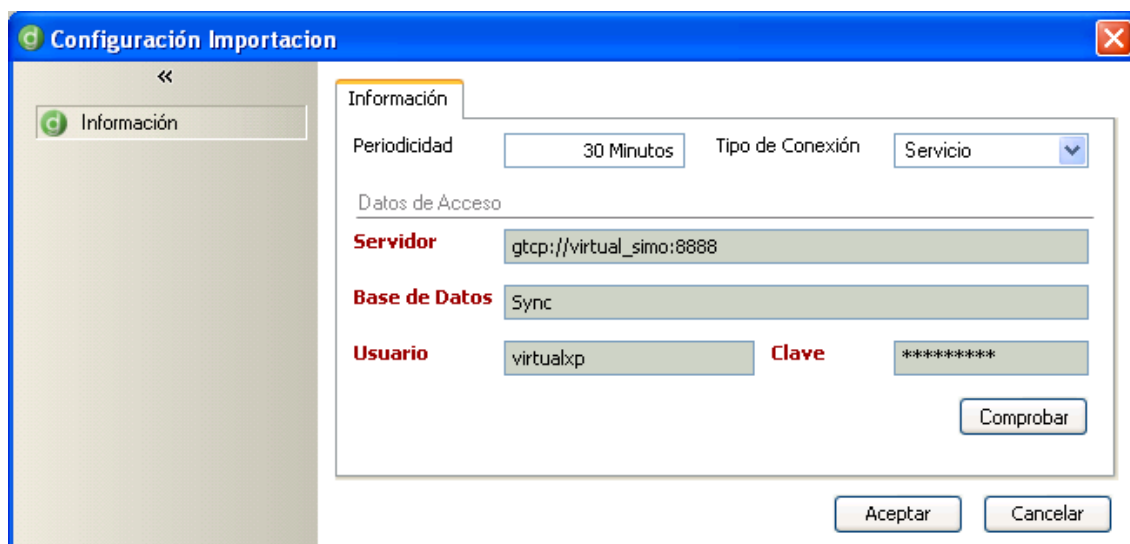
Este módulo instala un perfil que permite al usuario que aparezca el formulario de venta directamente al abrir la aplicación.

Para que los distintos dispositivos se puedan sincronizar de forma correcta y obtener los datos desde el servidor central de GotelGest.Net, debemos instalar un servicio en los dispositivos móviles que explicamos en primer lugar.

Configuración módulo GotelGest.Net Móvil

2. Configuración del Servicio de Importación

El servicio que vamos a necesitar para que funcione correctamente y se puedan sincronizar los datos desde el servidor hasta los dispositivos móviles, es el servicio de Importación. Para configurarlo debemos entrar con un usuario Administrador a la aplicación instalada en los dispositivos móviles y acceder al menú: **Archivo/Administración/Configuración Importación**. El formulario que nos aparece es el que se muestra a continuación:



Los campos disponibles en el formulario son los siguientes:

Periodicidad: Intervalo de tiempo en el que el servicio sincroniza los datos. En el caso de que queramos que este proceso se realice siempre de forma manual deberemos de poner 0 en la periodicidad de la configuración y cada vez que queramos realizar la sincronización pulsar sobre el icono disponible dentro del formulario del rutero, tal y como se explica más adelante.

Tipo de conexión: Seleccionaremos la opción Servicio para que sincronice a través de internet.

Datos de acceso

Servidor: Dirección del servidor con el que queremos sincronizar los datos.

Base de Datos: Base de datos con la que queremos sincronizar los datos.

Usuario: Nombre de usuario definido en el servidor.

Clave: Clave del usuario definido en el servidor.

(Este nombre de usuario y clave son las mismas que hemos utilizado en el formulario de configuración del módulo de sincronización instalado en el puesto de servidor).

Comprobar: Botón que sirve para comprobar que la configuración es correcta.

Una vez tengamos el servicio funcionando, al acceder a la aplicación con un usuario administrador, podemos ver en la vista **Archivo/Administración/Registro de Importación**, los datos de las diferentes conexiones realizadas con el servidor.

Registro Importación

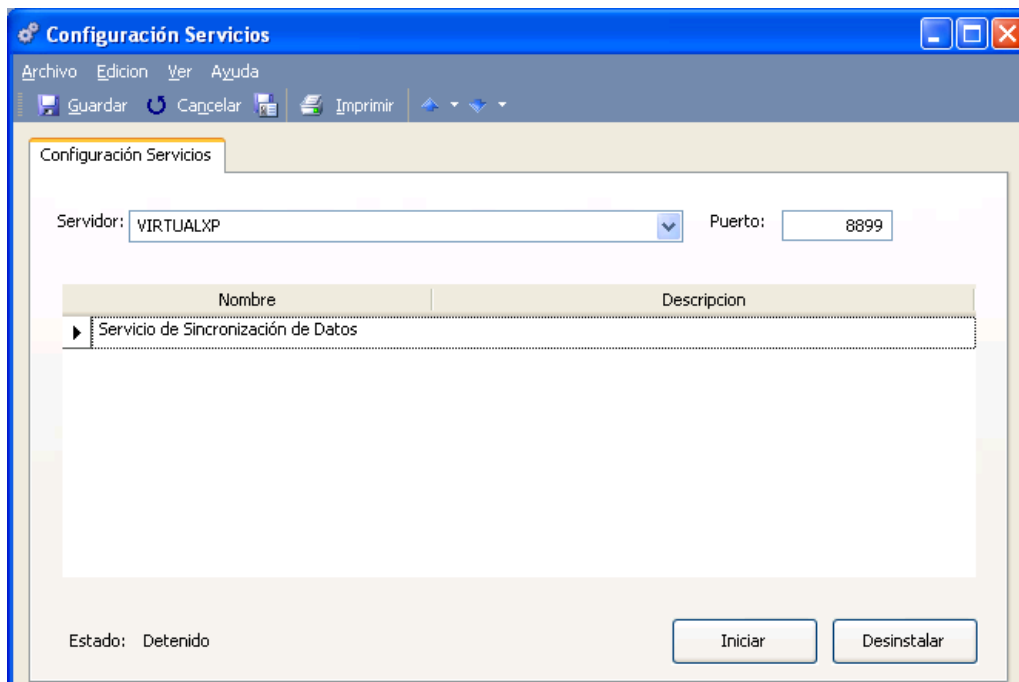
Buscar: Por: NombreTabla Vista: Todos

Acciones: Vista Refrescar

NombreTabla	Sentido	Duración Tabla	Insertados	Modificados	Eliminados	Incorrectos	MensajeError	Sesión
GMOVIL_TIPO	Importación	14/04/2011 16:5	1	4	0	0		14/04/2011 16:5
TIPOSDOCUMENTO	Importación	14/04/2011 16:5	0	15	0	0		14/04/2011 16:5
GRUPOSZONAS	Importación	14/04/2011 16:5	0	0	0	0		14/04/2011 16:5
TIPOSVEHICULO	Importación	14/04/2011 16:5	0	0	0	0		14/04/2011 16:5
RUTAS	Importación	14/04/2011 16:5	4	0	0	0		14/04/2011 16:5
GRUPOSLIENDE	Importación	14/04/2011 16:5	0	0	0	0		14/04/2011 16:5
TIPOSENVASES	Importación	14/04/2011 16:5	0	0	0	0		14/04/2011 16:5
CLAVESRETENCI	Importación	14/04/2011 16:5	0	1	0	0		14/04/2011 16:5
GRUPOSPROVEE	Importación	14/04/2011 16:5	0	0	0	0		14/04/2011 16:5
TARIFAS	Importación	14/04/2011 16:5	0	3	0	0		14/04/2011 16:5

3. Instalación del servicio

La instalación del servicio debe de ser realizada por el Administrador de la aplicación mediante la opción de menú de **Archivo/Administración/Servicios de Windows** y nos va a permitir implantar el servicio de sincronización de los datos entre el servidor y el dispositivo móvil. El formulario que nos aparece es el siguiente:



El nombre de servidor de la aplicación el sistema lo detecta de forma automática, pero debemos de habilitarle un puerto, normalmente utilizaremos un número alto intentando evitar que ya esté siendo usado por el sistema operativo. El siguiente paso es seleccionar el servicio que queremos configurar. De los servicios disponibles, debemos seleccionar en este caso el **Servicio de Sincronización de Datos** y pulsar sobre Guardar.

Una vez guardados los cambios, la aplicación nos pedirá introducir las credenciales del usuario Administrador que va a instalar el servicio. Este usuario debe de ser un usuario administrador del equipo. Una vez introducida la clave, el siguiente paso es iniciar el servicio pulsando el botón de Iniciar.

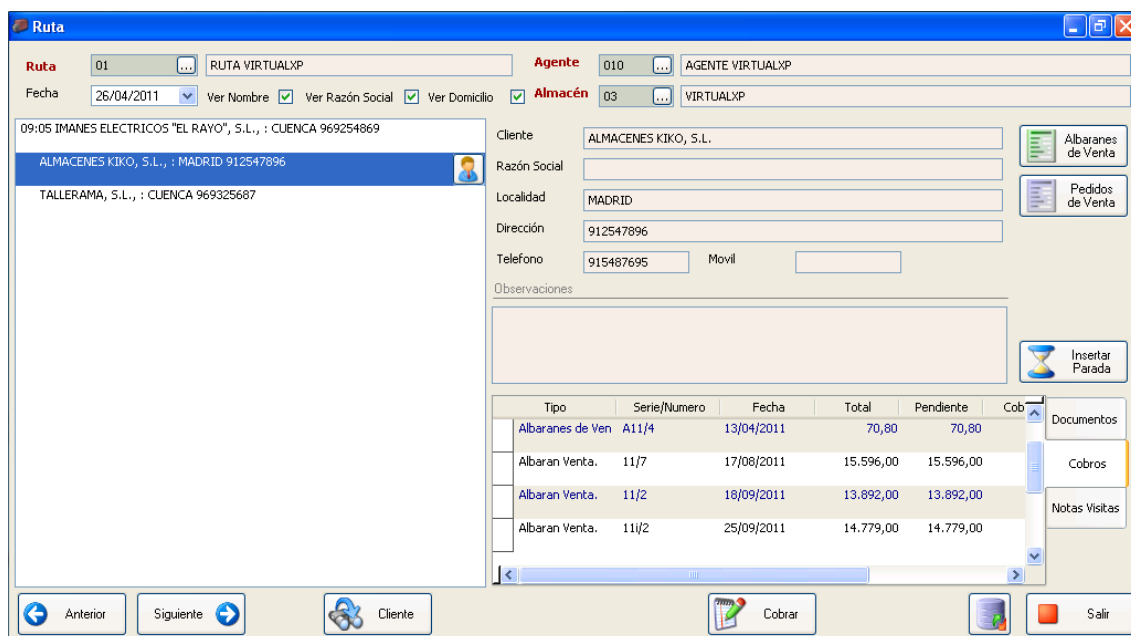
Una vez que pulsemos sobre Iniciar ya tendremos configurado nuestro servicio y funcionando, por lo que ya tendremos nuestra base de datos sincronizada con la del servidor. Los datos que se importarán desde el servidor al dispositivo móvil son aquellos que le hemos indicado en el formulario de configuración del equipo de servidor.

Cada vez que queramos realizar la sincronización de datos entre el dispositivo móvil y el servidor o al revés, tendremos que pulsar sobre el botón disponible dentro del formulario del rutero tal y como se indica en el siguiente apartado. Aunque también existe la posibilidad de que esta sincronización de datos se realice de forma automática y sin necesidad de pulsar sobre el botón simplemente indicando en el formulario de **Configuración Importación** la periodicidad de sincronización entre el dispositivo móvil y el servidor. En caso de que esta periodicidad esté a cero, para que se sincronicen los datos debemos pulsar siempre que queramos realizar la sincronización sobre el icono incluido en el formulario del rutero.

Uso de la aplicación en los dispositivos móviles

4. Formulario Rutero

El formulario del rutero es el formulario que aparece por defecto al abrir GotelGest.Net en el dispositivo móvil, y el que le va a permitir agilizar el proceso de venta cuando realice ventas de manera desconectada en su propio dispositivo portátil. Para que el formulario nos aparezca automáticamente, los usuarios de la aplicación deben de tener definido en el servidor el perfil de **Ruta**. También está accesible este formulario desde la opción de menú **Gestión Portátil/Ruta**, para aquellos usuarios que no accedan con este perfil.



Tipo	Serie/Numero	Fecha	Total	Pendiente	Cob
Albaranes de Ven	A11/4	13/04/2011	70,80	70,80	
Albaran Venta.	11/7	17/08/2011	15.596,00	15.596,00	
Albaran Venta.	11/2	18/09/2011	13.892,00	13.892,00	
Albaran Venta.	11/2	25/09/2011	14.779,00	14.779,00	

Como se puede observar en la imagen anterior, el formulario es muy intuitivo y permite realizar las ventas de forma rápida y sencilla entre los clientes de la ruta asignada al dispositivo móvil. Los campos disponibles son los siguientes:

Ruta: Indica la ruta en la que estamos trabajando. En caso de disponer de más de una ruta para este dispositivo podemos elegir entre las rutas enviadas a este dispositivo.

Agente: Indica el agente con el que estamos trabajando. Podemos elegir entre los agentes enviados a este dispositivo, en caso de que el dispositivo sea utilizado por varios agentes de venta.


Almacén: Indica el almacén con el que queremos trabajar y que se envía con la configuración. Este es el almacén que tendrán asignado todos los documentos de venta realizados a los clientes desde este dispositivo. Podemos disponer de varios almacenes en el servidor en el caso de que queramos controlar cada uno de nuestros vehículos como un almacén distinto y controlar el stock de de ellos.

Fecha: Indica el día en el que estamos trabajando. Se pone por defecto.

Ver Nombre/Razón Social/Domicilio: Permite seleccionar los campos del cliente que queremos que se muestren en la lista central de clientes incluidos en la ruta.

Cientes

En el listado de clientes incluidos en la ruta aparecerán disponibles en la parte izquierda los clientes ordenados igual que están en la ruta, pudiendo desplazarnos entre ellos mediante los botones **Anterior** y **Siguiente** incluidos en la parte inferior. Con el botón de **Buscar Clientes**, podemos localizar de forma rápida un cliente si está en la ruta o añadir un nuevo cliente a la ruta de forma excepcional. El listado de clientes que nos aparece al pulsar sobre esta opción es el mismo que el listado de clientes disponible en el puesto de servidor.

Cada uno de los clientes de la ruta los podemos editar con el botón  dándonos la opción de ver sus datos en la parte derecha y modificarlos en caso necesario: **Nombre del cliente, Razón Social, Localidad, Dirección, Teléfono, Móvil y Observaciones.**

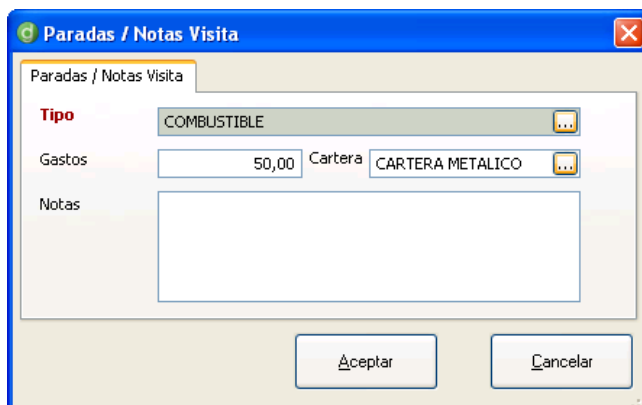
Botones de Documentos de Venta

En la parte derecha podemos ver los botones que nos van a permitir realizar la venta a nuestros clientes. Los tipos de documentos de venta que nos aparecerán dependerán de la configuración indicada para este dispositivo en el equipo servidor en el menú de Sincronización. Si pulsamos sobre ellos, podemos dar de alta el documento de venta con el cliente seleccionado y los demás campos configurados.

Una vez creado el documento lo podemos ver en la pestaña correspondiente de la parte inferior, donde nos aparecen los documentos de venta relacionados con el cliente.

Insertar Parada

Con el botón Insertar Parada, podremos insertar una acción distinta a una venta de los tipos previamente configurados en el servidor, como por ejemplo: Combustible, Comida,...



The screenshot shows a dialog box titled "Paradas / Notas Visita". It contains the following fields:

- Tipo:** A dropdown menu with "COMBUSTIBLE" selected.
- Gastos:** A text input field containing "50,00".
- Cartera:** A dropdown menu with "CARTERA METALICO" selected.
- Notas:** A large empty text area for entering notes.

At the bottom of the dialog are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Esta opción le permite al agente de venta incluir una parada en su ruta o una nota, además de indicar el gasto realizado en esa parada o añadir notas a esa nota de visita incluida. Estos gastos o notas se verán reflejados en el servidor junto al tipo de parada y la hora en la que se ha realizado al realizar la sincronización.

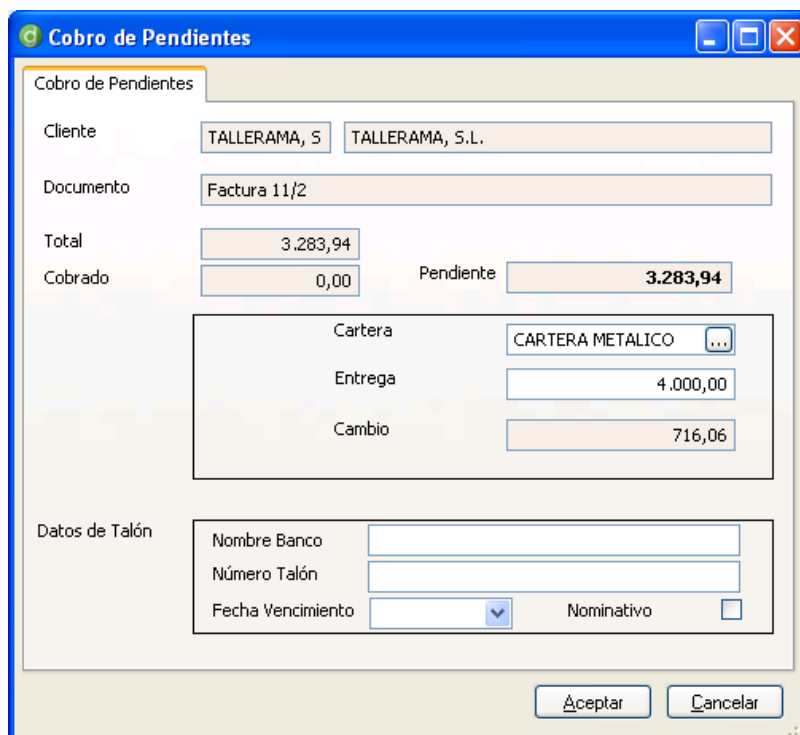
Documentos / Cobros / Notas Visitas

En la parte inferior derecha del formulario tenemos tres pestañas que muestran diferentes tipos de registros relacionados con el cliente.

En la primera pestaña podemos ver los **DOCUMENTOS** creados desde el dispositivo portátil en el día al cliente previamente seleccionado. Si seleccionamos un documento lo podemos editar con el botón que se muestra en la parte inferior.

Nota Importante: Una vez que se ha sincronizado un documento de venta, éste ya no se puede volver a editar porque daría un error al sincronizarlo puesto que el documento ya se encuentra en el servidor.

En la segunda pestaña podemos ver los **COBROS PENDIENTES** de dicho cliente enviados desde el servidor según la configuración previamente realizada. Si un cliente tiene cobros pendientes se mostrará esta pestaña la primera. Podemos realizar el cobro con el botón de **Cobrar** que se muestra en la parte inferior. Se mostrará un formulario como el de la imagen:



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Cobro de Pendientes". It contains several input fields and buttons. The "Cliente" field is split into two parts: "TALLERAMA, S" and "TALLERAMA, S.L.". The "Documento" field contains "Factura 11/2". The "Total" field shows "3.283,94". The "Cobrado" field shows "0,00" and the "Pendiente" field shows "3.283,94". Below these are three rows: "Cartera" with a dropdown menu showing "CARTERA METALICO", "Entrega" with a text field showing "4.000,00", and "Cambio" with a text field showing "716,06". At the bottom, there is a "Datos de Talón" section with fields for "Nombre Banco", "Número Talón", and "Fecha Vencimiento" (a dropdown menu). There is also a "Nominativo" checkbox. At the very bottom are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

Los campos de la parte superior indican los datos del cobro pendiente y no se pueden modificar. El resto de campos disponibles son los siguientes:

Cliente: Nombre y Razón Social del cliente deudor.

Documento: Indicación del documento del que proviene el cobro.

Total: Importe total del cobro pendiente.

Cobrado: Importe ya cobrado.

Pendiente: Importe pendiente de cobrar.

Cartera: Cartera en la que se va a realizar el cobro.

Entrega: Importe entregado por el cliente para saldar el cobro pendiente.

Cambio: Importe calculado de forma automática a devolver al cliente.

Datos de Talón

En caso de que el cliente nos entregue un talón para realizar el cobro, disponemos de los siguientes campos para registrarlo:

Nombre Banco: Nombre del Banco del Talón.

Numero Talón: Numero de Talón.

Fecha Vencimiento: Fecha de Vencimiento del Talón.

Nominativo: Permite indicar si el talón va a algún nombre específico y no al portador.

Nota: Cuando un cobro ya se ha sincronizado, ya no se puede editar, el formulario se bloquea y lo indica en la parte inferior.

En la tercera pestaña podemos ver una **NOTA DE LA VISITA** que podemos editar con el botón de la parte inferior. El formulario es el mismo que el de las paradas que hemos visto previamente y nos permite añadir una nota a la visita realizada, como por ejemplo indicar que el cliente está ausente o que no necesita comprarnos nada.

Otros botones

En la parte inferior derecha disponemos de otros botones cuyas funciones se especifican a continuación:



Permite abrir GotelGest.Net con otro usuario que no tenga el perfil de Ruta permitiéndole acceder a otros menús para realizar otras acciones.



Ejecuta el Proceso de Sincronización en ese momento. En caso de detectarse un error en la sincronización se muestra una ventana que permite enviar el resumen del mismo al departamento de soporte de Gotelgest.Net.



Permite salirse de la aplicación de GotelGest.Net y cerrar la ventana.