

MANUAL DE AYUDA

gotelgest.net

MÓDULO VENTA PDA

(Preventa/Autoventa)



NMS-0017/2010

Fecha última revisión: Julio 2011



INDICE DE CONTENIDOS

PREVENTA/AUTOVENTA (VENTA PDA)	3
1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE PREVENTA/AUTOVENTA	3
2. DEFINICIÓN PDA	4
3. ENVIO DE DATOS	6
4. RECIBIR DATOS	8
5. IMPORTACIONES	12

PREVENTA/AUTOVENTA (VENTA PDA)

1. Introducción al módulo de Preventa/Autoventa

El módulo Preventa/Autoventa de GotelGest.Net se trata de un módulo que permite exportar e importar los datos relacionados con la preventa y autoventa realizada por nuestros comerciales en sus visitas a clientes finales. Por lo tanto, el interfaz que se ha desarrollado es el de la sincronización, de forma transparente para el usuario, entre GotelGest.Net y la aplicación de terceros llamada Movilges que se incluye en las PDA u ordenadores de mano, que permite gestionar de forma eficaz la preventa y autoventa.

Por lo tanto, a lo largo del presente manual se va a especificar la manera de configurar de forma correcta el módulo de Venta PDA para que permita sincronizar los datos de forma efectiva con la aplicación instalada en las PDA u ordenadores de mano que utilizan nuestros comerciales para las ventas. Cualquier información adicional relacionada con el manejo de la aplicación Movilges se podrá encontrar en el manual de ayuda de dicha aplicación.

Al instalar el módulo Venta PDA en GotelGest.Net, lo primero que podemos observar es que en el menú de la aplicación nos aparece un nuevo apartado relacionado con el módulo Venta PDA recientemente instalado. Este menú está compuesto de las siguientes opciones que nos van a permitir configurar el servicio de sincronización de forma correcta: Definición PDA, Enviar Datos, Recibir Datos e Importaciones.

2. DEFINICIÓN PDA

En este primer apartado del módulo de Ventas PDA, definición PDA, es donde debemos de configurar los datos relacionados con los diferentes ordenadores de mano y PDA que vamos a utilizar para la preventa y autoventa de nuestros productos con el objetivo de que podamos sincronizar ambas aplicaciones y poder enviar y recibir datos con la mayor transparencia para el usuario.

El formulario para su configuración es el siguiente:

Identificación			
Código	003		
Nombre	HTC		
Ruta Datos	{Tarjeta de Almacenamiento}\M\		
Crear índices	<input checked="" type="checkbox"/>		

Definición Series			
Serie Albaranes	11	...	Serie año 2011
Serie Facturas	11	...	Serie año 2011
Serie Interna		...	
Serie Pedido		...	

Pertenencia Preferente			
Agente Venta	0002	...	JUANJO TOTORO FERNANDEZ
Ruta	01	...	CUENCA-BETETA
Almacén	01	...	ALMACEN PRINCIPAL

Como se puede observar en la imagen, podemos distinguir tres apartados completamente diferenciados.

Identificación

Código. Campo único asignado al ordenador de mano en cuestión que estamos dando de alta.

Nombre. Nombre asignado al ordenador de mano que estamos dando de alta.

Ruta Datos. Ruta de datos asignada al ordenador de mano que estamos dando de alta.

Crear Índices. Permite configurar la opción de si queremos enviar los ficheros de índices a la PDA en cada exportación para que la aplicación Movilges se abra más rápidamente.

Definición Series

Serie Albaranes. Serie de documentos que utilizaremos para la realización de los albaranes que se realicen en la PDA u ordenador de mano.

Serie Facturas. Serie de documentos que utilizaremos para la realización de las facturas que se realicen en la PDA u ordenador de mano.

Serie Interna. Serie de documentos que utilizaremos para la realización de los pedidos en la PDA u ordenadores de mano de forma interna.

Serie Pedido. Serie de documentos que utilizaremos para la realización de los pedidos que ser realicen en la PDA y ordenadores de mano.

NOTA: En caso de querer identificar de qué dispositivo provienen estos documentos es necesario crear una nueva serie de documentos para cada dispositivo que demos de alta.

Pertenencia Preferente

En este apartado es donde debemos incluir los datos preferentes con los que será utilizado el dispositivo que estamos dando de alta. Se trata de datos meramente informativos y se podrán modificar.

Agente Venta. Asignación del agente de venta habitual que va a utilizar este dispositivo en cuestión.

Ruta. Indicación de la ruta en el que será utilizado preferente este dispositivo.

Almacén. Indicación del almacén preferente donde descontaremos el stock en todos los pedidos generados a partir de este dispositivo.

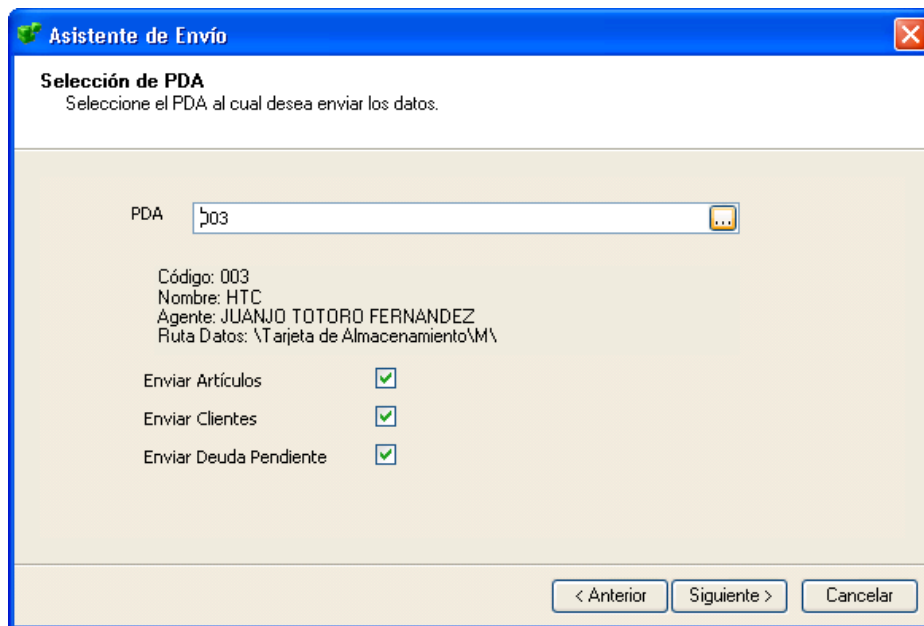
NOTA: Al igual que en las series de documentos, en el caso de querer identificar de que dispositivo provienen estos descuentos de almacén es necesario crear una nueva serie de documentos para cada dispositivo que demos de alta.

Una vez que hayamos incluido la información necesaria, simplemente deberemos de pulsar sobre la opción de menú **“Enviar Configuración a la PDA”**, para enviar la configuración al dispositivo.

Este proceso deberemos de realizarlo por cada uno de los dispositivos que queramos dar de alta.

3. ENVIO DE DATOS

Una vez dados de alta los distintos dispositivos que disponemos, el siguiente paso para poder comenzar a trabajar con ellos es exportar los datos necesarios a los dispositivos para poder realizar la preventa/autoventa una vez que salgan nuestros comerciales a vender. Para la realización del envío de los datos, la aplicación dispone de un asistente que nos facilitará el proceso. El formulario es el siguiente:



Asistente de Envío

Selección de PDA
Seleccione el PDA al cual desea enviar los datos.

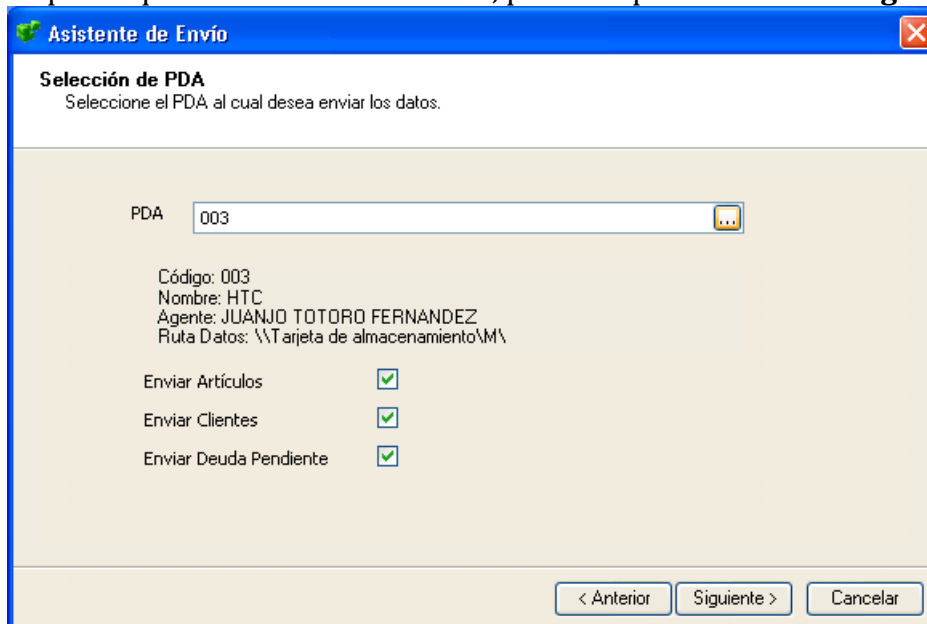
PDA: 003

Código: 003
Nombre: HTC
Agente: JUANJO TOTORO FERNANDEZ
Ruta Datos: \\Tarjeta de Almacenamiento\M

Enviar Artículos
Enviar Clientes
Enviar Deuda Pendiente

< Anterior Siguiete > Cancelar

Para comenzar con el proceso de envío de datos a los dispositivos, debemos de seguir los pasos que nos marca el asistente, para ello pulsamos sobre **Siguiete**.



Asistente de Envío

Selección de PDA
Seleccione el PDA al cual desea enviar los datos.

PDA: 003

Código: 003
Nombre: HTC
Agente: JUANJO TOTORO FERNANDEZ
Ruta Datos: \\Tarjeta de almacenamiento\M

Enviar Artículos
Enviar Clientes
Enviar Deuda Pendiente

< Anterior Siguiete > Cancelar

En este segundo paso, debemos de seleccionar el dispositivo (previamente creado en el punto anterior) al que queremos exportar los datos. Los datos que podemos exportar son los datos relacionados con Artículos, Clientes y Deudas Pendientes. Según vayamos avanzando en el proceso de selección datos para exportarlos al dispositivo, podemos seleccionar datos relacionados con las familias de artículos, carteras y rutas, como se puede observar en las siguientes imágenes. Pulsamos sobre siguientes para continuar.

Asistente de Envío

Selección de Artículos
Seleccione los artículos que desea enviar a la PDA.

Todas las Familias

De familia: Primera

A familia: Ultima

Asistente de Envío

Selección de Clientes
Seleccione los Clientes que desea enviar a la PDA.

Todas las Rutas

De Ruta: Primera

A Ruta: Ultima

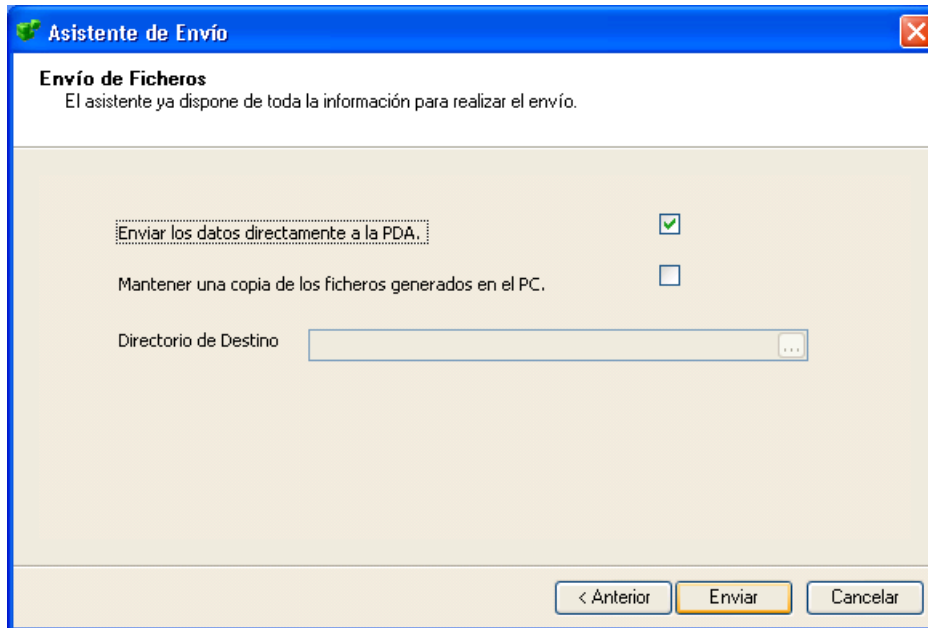
Asistente de Envío

Selección de Deuda
Seleccione el tipo de Deuda que desea traspasar a la PDA.

Todas las Carteras

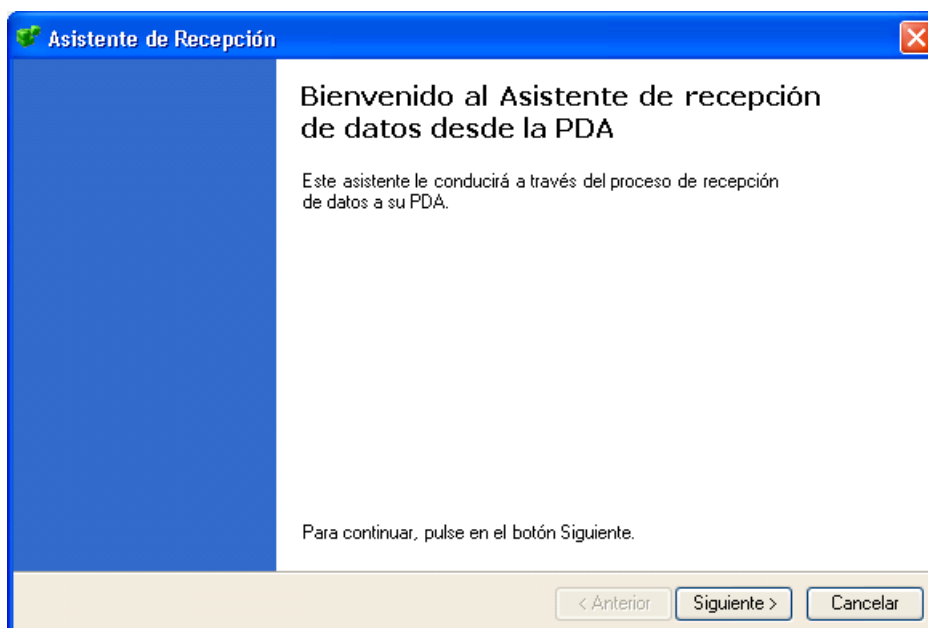
Cartera: Todas

La siguiente pantalla del asistente nos permite enviar los datos seleccionados directamente a la PDA, mantener una copia de los ficheros que se generarán en el directorio que seleccionemos dentro de nuestro PC, o realizar ambas acciones. Por último y para finalizar, seleccionaremos la opción de enviar.

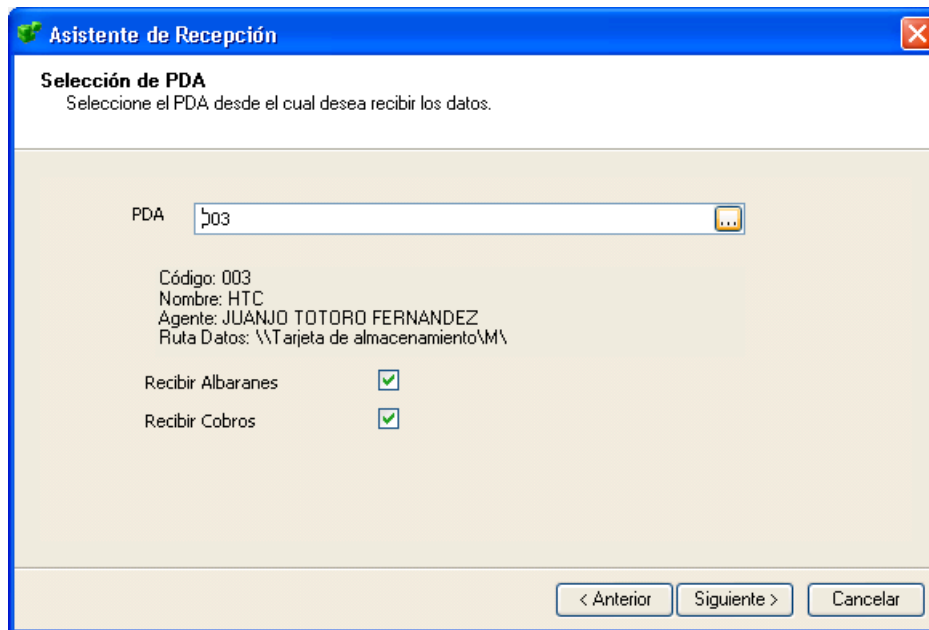


4. RECIBIR DATOS

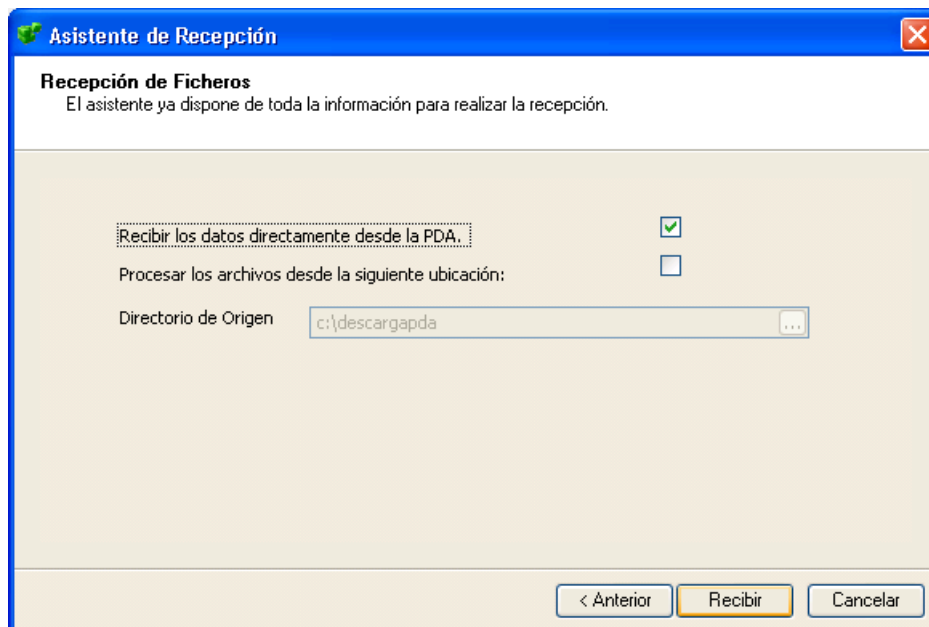
Este asistente está relacionado con la importación de datos desde los dispositivos a GotelGest.Net y nos guiará en todo el proceso de importación. El formulario es el siguiente:



Una vez que estamos en la pantalla principal del asistente, debemos pulsar sobre la opción de **Siguiente** para continuar con el proceso.

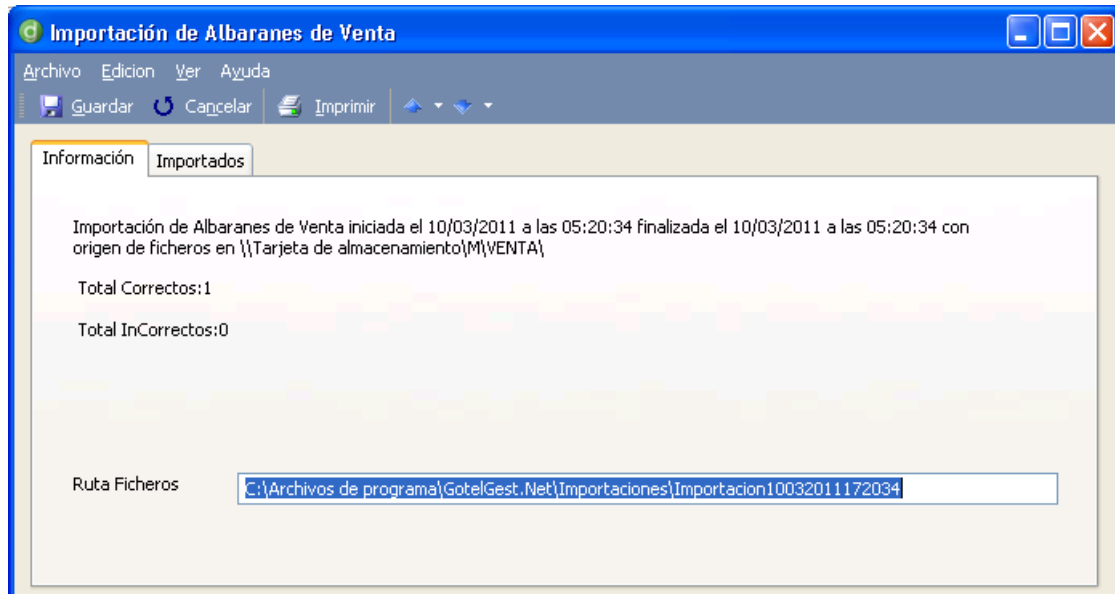


Una vez seleccionados en la pantalla los documentos a importar, el siguiente paso es seleccionar desde donde queremos realizar la importación de los datos, si directamente desde la pda o dispositivo o desde una ubicación en concreto. La pantalla que permite seleccionarlo es la siguiente:



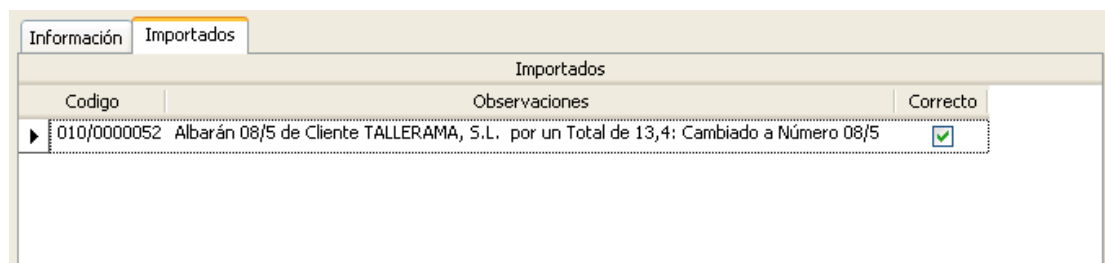
Para finalizar el proceso de recepción de datos, simplemente debemos pulsar sobre la opción de **Recibir**. Finalizado satisfactoriamente el proceso ya podemos acceder al apartado de gestión para verificar que se han incorporado los datos procedentes de esa pda o dispositivo o de la ubicación seleccionada.

En el caso de que en el **Asistente de Importación** hayamos seleccionado la opción de **Recibir Albaranes**, después de leer el fichero correspondiente de la PDA o dispositivo de mano, nos aparecerá un formulario con los resultados de la importación como se muestra en el siguiente formulario:



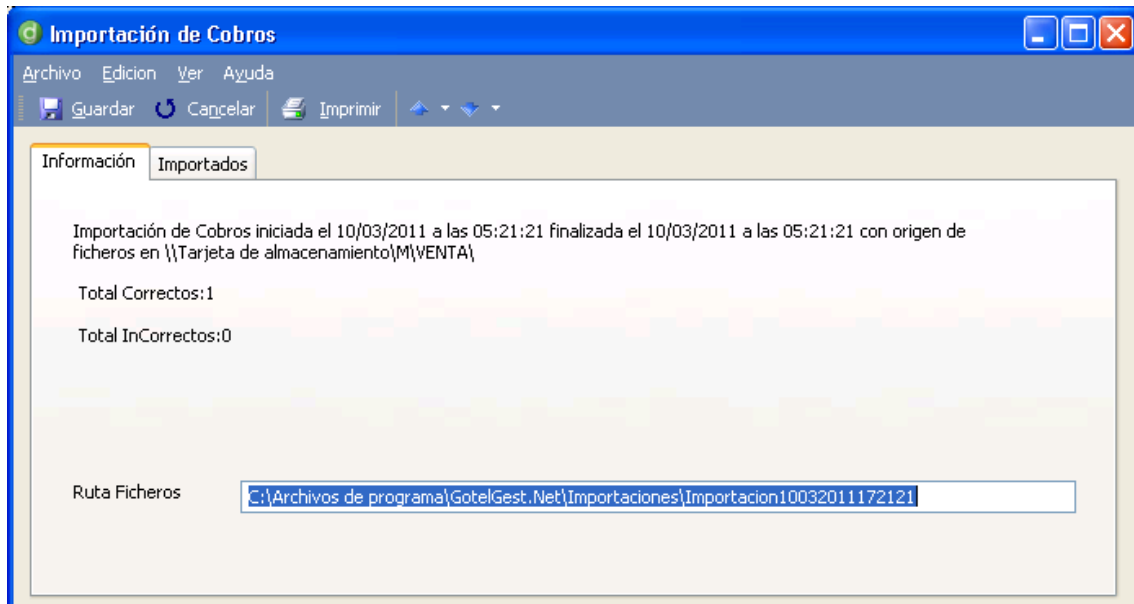
Como se puede observar en la imagen, en la primera parte nos muestra un resumen del resultado de la importación de Albaranes de venta indicando la Fecha de la importación y el origen de los archivos, así como el total de elementos importados correctamente y cuantos no se han podido importar. También nos muestra el directorio donde se va a guardar una copia de los ficheros importados.

En la segunda pestaña del formulario es donde podemos ver con más detalle los albaranes que han sido importados, tanto los que se han importado correctamente como el motivo de aquellos que no se han podido importar.



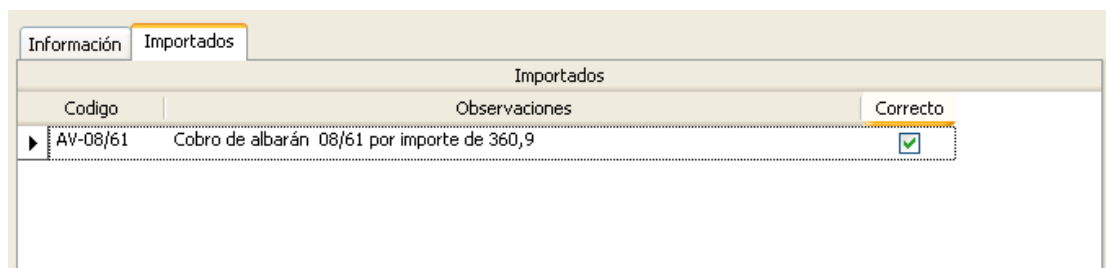
Cuando el asistente finaliza el proceso, podemos eliminar los archivos de venta importados del dispositivo móvil para que desaparezcan.

En el caso de que en el **Asistente de Importación** hayamos seleccionado la opción de **Recibir Cobros**, después de que la aplicación lea el fichero correspondiente, nos aparece el formulario con el resultado de la información de la importación, como se muestra a continuación:



Como en el caso de los albaranes, en la primera parte del formulario, nos aparece un resumen de la información con la fecha de importación y el origen de los datos, indicándonos además el total de elementos importados correctamente y aquellos que no se han podido importar. El formulario también nos muestra el directorio donde se va a guardar una copia de los ficheros importados.

En la segunda pestaña podemos ver con más detalle los cobros importados, tanto los que se han importado correctamente como aquellos que no se han podido importar.



Al finalizar el proceso, podemos eliminar los archivos de venta importados desde el dispositivo móvil para que ya no estén disponibles en el mismo.

5. IMPORTACIONES

La vista de importaciones nos muestra de un solo vistazo todas aquellas importaciones que hemos realizado desde los distintos dispositivos a GotelGest.Net. A través de esta vista podemos obtener informes según nuestras necesidades, realizar filtros...

VistaImportaciones

Buscar Por **Ruta Ficheros** Vista **Todos**

Eliminar Modificar Vista Refrescar

Fecha Inicio	Fecha Fin	Ruta Ficheros	Descripción	Ruta Origen Fichero	Total Correctos	Total Incorrectos	Correcta
09/03/20	09/03/2011	C:\Archivos de programa\G	Importación de Albaranes de Venta	\\Tarjeta de al	0	1	<input type="checkbox"/>
09/03/2011	09/03/2011	C:\Archivos de programa\GotelG	Importación de Cobros	\\Tarjeta de alma	0	4	<input type="checkbox"/>
09/03/2011	09/03/2011	C:\Archivos de programa\GotelG	Importación de Albaranes de Venta	\\Tarjeta de alma	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>
09/03/2011	09/03/2011	C:\Archivos de programa\GotelG	Importación de Cobros	\\Tarjeta de alma	4	0	<input checked="" type="checkbox"/>
09/03/2011	09/03/2011	C:\Archivos de programa\GotelG	Importación de Albaranes de Venta	\\Tarjeta de alma	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>
10/03/2011	10/03/2011	C:\Archivos de programa\GotelG	Importación de Albaranes de Venta	\\Tarjeta de alma	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>
10/03/2011	10/03/2011	C:\Archivos de programa\GotelG	Importación de Cobros	\\Tarjeta de alma	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>