

MANUAL DE AYUDA

gotelgest.net

MÓDULO SINCRONIZACIÓN



NMS-0017/2010

Fecha última revisión: Julio 2011



INDICE DE CONTENIDOS

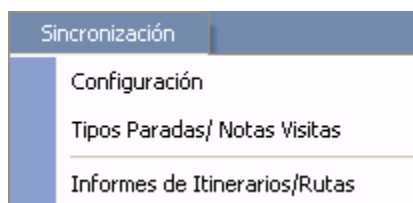
MÓDULO DE SINCRONIZACIÓN	3
1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE SINCRONIZACIÓN	3
CONFIGURACIÓN MÓDULO SINCRONIZACIÓN	4
2. CONFIGURACIÓN	4
3. TIPOS DE PARADAS/NOTAS VISITAS	7
4. INFORME DE ITINERARIOS/RUTAS	8
5. INSTALACIÓN DEL SERVICIO.....	9

MÓDULO DE SINCRONIZACIÓN

1. Introducción al Módulo de Sincronización

El módulo Sincronización de GotelGest.Net se trata de un módulo que permite sincronizar los datos previamente definidos entre dos bases de datos que trabajan con GotelGest.Net independientemente, como por ejemplo en el caso de que tengamos comerciales que realicen una ruta y tengan que trabajar de forma independiente con dispositivos móviles como los portátiles. Por lo tanto, a lo largo del presente manual se va a especificar la manera de configurar los diferentes dispositivos con los que se van a sincronizar los datos.

Al instalar el módulo de Sincronización en GotelGest.Net, lo primero que podemos observar es que en el menú de Archivo aparece una nueva entrada llamada **“Sincronización”** que contiene los menús necesarios para la configuración del módulo de forma correcta.

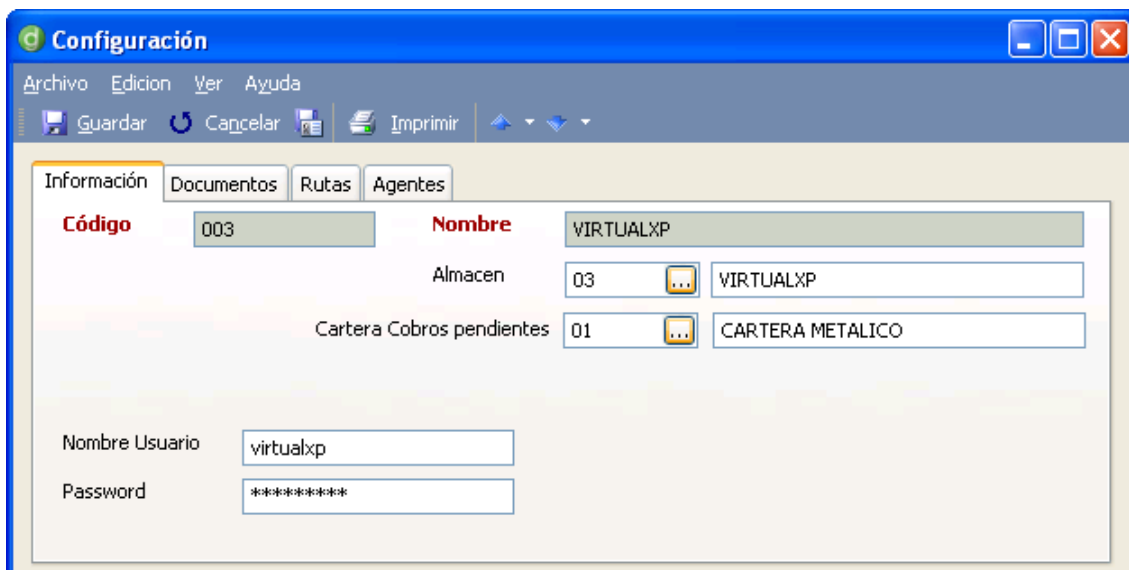


Para que los distintos dispositivos se puedan sincronizar debemos instalar un servicio que explicamos más adelante.

Configuración Módulo Sincronización

2. Configuración

En este primer apartado del módulo de Sincronización vamos a ver la manera de configurar los dispositivos con los que vamos a trabajar de manera desconectada. Los campos que dispone el formulario los podemos apreciar en la siguiente imagen:



Código	003	Nombre	VIRTUALXP	
		Almacen	03	VIRTUALXP
		Cartera Cobros pendientes	01	CARTERA METALICO
Nombre Usuario	virtualxp			
Password	*****			

Información

Código: Campo único y obligatorio donde debemos indicar el código de la configuración que identificará a cada equipo con los que vayamos a trabajar.

Nombre: Campo único y obligatorio donde debemos indicar el nombre de la configuración para identificar cada equipo.

Almacén: Almacén en el que se crearán todos los documentos por defecto.

Cartera de Cobros Pendientes: Selección de la cartera a la que van a pertenecer todos los cobros pendientes. Si se deja en blanco se envían todos los cobros pendientes.

Nombre Usuario: Nombre de usuario que utilizará el servicio para conectarse.

Password: Contraseña del usuario que utilizará el servicio para conectarse.

Documentos		
Serie del Documento	Tipo de Documento	Nombre Documento
VXP	Albaranes de Venta	Albaranes de Venta
VXP	Pedidos de Venta	Pedidos de Venta
VXPI	Albaranes de Venta	Nota de Venta

Documentos

El segundo apartado del formulario de configuración hace referencia a los documentos. Es en este apartado donde tenemos que indicar que documentos son los que este equipo podrá utilizar a la hora de hacer las ventas. Es conveniente y también obligatorio, dar de alta distintas series de documentos para para cada uno de los equipos con los que vayamos a trabajar de manera que luego cuando se sincronicen con el equipo central no se solapen y haya problemas. El hecho de utilizar distintas series de documentos nos va a permitir saber qué equipo ha realizado cada uno de los documentos. Las series son dadas de alta desde la opción de menú **Archivo/Series Documentos** y deberán tener activa la opción *Documentos Externos*.

Serie del documento. Serie con la que se crearán cada documento.

Tipo de documento. Tipo de documento seleccionado.

Nombre del documento. Nombre del documento en el dispositivo portátil.

Rutas						
Ruta	Nombre	Enviar Cobros Pendientes Albaranes	Enviar Cobros Pendientes Facturas	Lunes	Martes	
01	RUTA VIRTUALXP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Rutas

El tercer apartado del formulario de sincronización hace referencia a las rutas. Es en este apartado donde debemos indicar la ruta de venta que va a realizar este equipo.

Ruta. Código de la ruta configurada para trabajar en el dispositivo portátil.

Nombre. Nombre de la ruta seleccionada.

Enviar cobros pendientes de Albaranes. Indica si queremos enviar los cobros pendientes de albaranes desde el equipo de servidor al dispositivo portátil. Esto permitirá que el comercial pueda cobrar albaranes pendientes a los clientes que vaya a visitar dentro de su ruta.

Enviar cobros pendientes de Facturas. Indica si queremos enviar los cobros pendientes de facturar desde el equipo de servidor al dispositivo portátil. Esto permitirá que el comercial pueda cobrar facturas pendientes a los clientes que vaya a visitar dentro de su ruta.

Lunes, Martes...: Día de la semana que tiene configurada la ruta.

Agentes			
Agente	Nombre	Email	Telefono
▶ 010	AGENTE VIRTUALXP	agente@virtualxp.es	999666999

Agentes

El último apartado del formulario de configuración hace referencia a la relación de agentes. Es en este apartado donde debemos indicar el agente o agentes que van a trabajar con el dispositivo en cuestión que estamos dando de alta.

Agente. Código del agente configurado para trabajar en el dispositivo portátil.

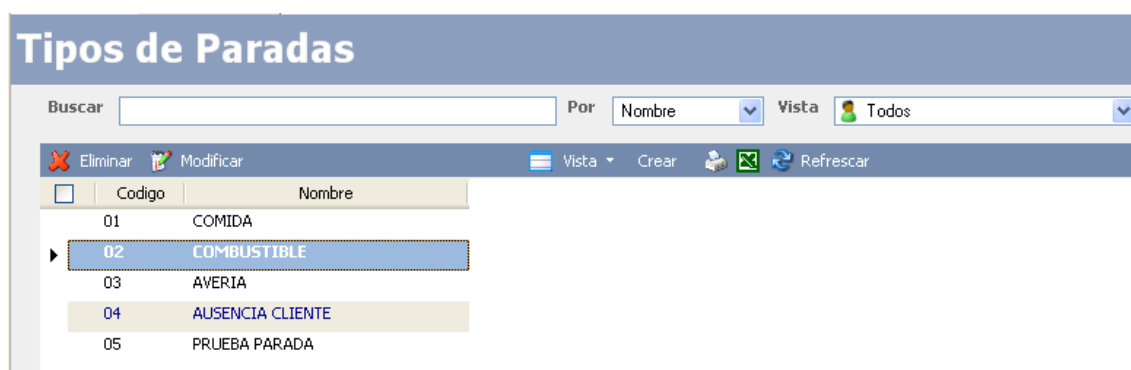
Nombre. Nombre del agente seleccionado.

Email. Email del agente seleccionado.

Teléfono. Teléfono del agente seleccionado.

3. Tipos de Paradas/Notas Visitas

En el segundo apartado del módulo de Sincronización se pueden configurar los diferentes tipos de paradas a las que se les puede indicar un gasto, y notas de las visitas que se podrán crear en los dispositivos. En la imagen podemos ver las que vienen por defecto al instalar el módulo. No obstante en el caso de que necesitemos que la aplicación registre cualquier otro tipo de parada podemos darlo de alta desde esta vista mediante la opción de crear.



Ejemplos de tipos de paradas incluidas por defecto en la aplicación:

Comida: El comercial puede seleccionar el tipo de parada de comida cuando al realizar su ruta tiene que hacer una parada para poder comer.

Combustible: El comercial puede seleccionar este tipo de parada cuando necesita echar combustible al vehículo para poder realizar la ruta impuesta.

Avería: El comercial puede seleccionar este tipo de parada cuando ha tenido una avería en el vehículo que no le permite seguir trabajando y por lo tanto no hacer más visitas comerciales a los clientes incluidos en la ruta.

Ausencia Cliente: Podemos seleccionar este tipo de parada cuando queremos agregar una nota al cliente de la ruta indicando que el cliente no se encuentra.

4. Informe de itinerarios/Rutas

El tercer apartado del módulo de Sincronización se trata de una vista informe desde la que se pueden imprimir diferentes listados de las rutas enviadas por los dispositivos portátiles al servidor. Se trata de una manera sencilla de ver en un informe la ruta realizada por un comercial así como los clientes que ha visitado y las ventas que ha realizado. Por defecto vienen diseñados *Documentos/Cobros de una Ruta e Informe de Itinerario/Ruta*

Itinerarios de Rutas

Buscar Por Vista

Vista Refrescar

Fecha	Codigo Ruta	Nombre Ruta	Codigo	Nombre Agente	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
11/04/2011	01	RUTA VIRTUAL	010	AGENTE VIRTUALXP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11/04/2011	02	Test Julio	011	Test Julio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12/04/2011	02	Test Julio	011	Test Julio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12/04/2011	01	RUTA VIRTUALXP	010	AGENTE VIRTUALXP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12/04/2011	01	RUTA VIRTUALXP	010	AGENTE VIRTUALXP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12/04/2011	01	RUTA VIRTUALXP	010	AGENTE VIRTUALXP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DEMO GOTEL DATA SL



Documentos/Cobros de una Ruta

Usuario: sa
 Fecha: 25/04/2011
 Página: 1

Ruta: 01 RUTA VIRTUALXP

Agente 010 AGENTE VIRTUALXP

Fecha: 13/04/2011 miércoles

Hora	Cliente/Tipo de Parada	Documento	Número	Fecha	Total	Cobrado	Talón
16:42	ALMACENES KIKO, S.L.	Albaran Venta.	HP/1	14/08/2011	1.332,00	1.000,00	
		Albaranes de Venta	HP/2	13/04/2011	183,56	183,56	
16:46	PRUEBA PARADA						
16:46	TALLERAMA, S.L.	Albaranes de Venta	HP/3	13/04/2011	473,45	0,00	
16:47	IMANES ELECTRICOS "EL RAYO", S.L.	Albaranes de Venta	HP/4	Hoy	106,20	106,20	

DEMO GOTEL DATA SL



Informe de Itinerario/Ruta

Usuario: sa
 Fecha: 25/04/2011
 Página: 1

Ruta: 01 RUTA VIRTUALXP

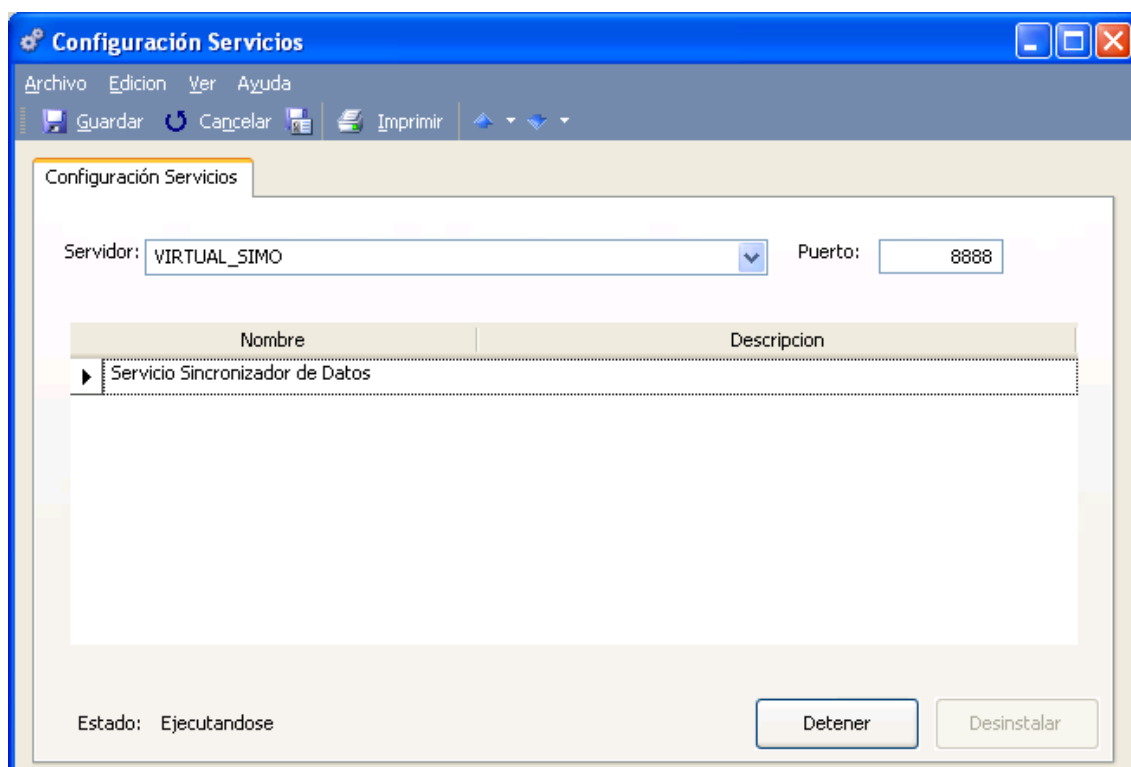
Agente 010 AGENTE VIRTUALXP

Fecha: 13/04/2011 miércoles

Hora	Cliente/Tipo de Parada	Gastos	Cobro Metálico	Cobro Talón	Total Venta
16:42	ALMACENES KIKO, S.L.	0,00	0,00	183,56	183,56
16:46	PRUEBA PARADA	10,00	0,00	0,00	0,00
16:46	TALLERAMA, S.L.	0,00	0,00	0,00	473,45
16:47	IMANES ELECTRICOS "EL RAYO", S.L.	0,00	0,00	106,20	106,20
Totales ...:		10,00	0,00	289,76	763,21
A ingresar Metálico:			-10,00		

5. Instalación del Servicio

La configuración del servicio debe de ser realizada por el Administrador de la aplicación mediante la opción de menú de **Archivo/Administración/Servicios de Windows**. El formulario que nos aparece es el siguiente:



Configuración Servicios

Archivo Edición Ver Ayuda

Guardar Cancelar Imprimir

Servidor: VIRTUAL_SIMO Puerto: 8888

Nombre	Descripción
Servicio Sincronizador de Datos	

Estado: Ejecutandose

Detener Desinstalar

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 el **Servicio Sincronizador 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. 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 podremos sincronizar los datos del servidor con nuestros dispositivos móviles.