

movilPad5^{sql}

Preventa Distribución

Manual de Usuario y guía rápida



MovilPAD5 Tablet

MovilPAD5 Server



gestion5^{sql}
software

INDICE

1	INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	4
	INTRODUCCIÓN.....	4
2	INSTALACIÓN MOVILPAD5. GUÍA RÁPIDA.....	5
	EN EL PC SERVIDOR DE GESTION5 SQL.....	6
	EN EL PC ENCARGADOR DE SINCRONIZAR. MOVILPAD5_SQL_SERVIDOR.MSI.....	6
	EN LA TABLET. MOVILPAD5_SQL.MSI.....	7
3	GUIA MOVILPAD SERVER.....	9
	FUNCIONAMIENTO MOVILPAD5 SERVER. GUÍA RÁPIDA.....	9
	• CONTROL DE ACCESO.....	9
	• CONFIGURACIÓN DE LA CARGA DE LOS DATOS.....	10
	• ACTUALIZACIÓN MANUAL DE LOS DATOS DE LAS TABLETAS.....	12
	MANUAL MOVILPAD5 SERVER.....	13
	• CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA SINCRONIZADOR (BOTÓN CONFIGURAR).....	13
	• SINCRONIZACIÓN MANUAL / CARGA INICIAL (BOTÓN ACTUALIZAR).....	15
	• ACTUALIZACIÓN DE FICHEROS MAESTROS.....	16
	• ACTUALIZACIÓN DE FICHEROS DE ARTÍCULOS.....	16
	• ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES.....	17
	• CONEXIÓN VÍA WIFI.....	17
4	MOVILPAD5 EN LA TABLETA.....	20
	CARACTERISTICAS FUNCIONALES.....	20
	INTERFAZ DE LA APLICACIÓN – INICIO.....	21
	1. CLIENTES.....	22
	• 1.1 LISTA DE CLIENTES.....	22
	• 1.2 DETALLE DE CLIENTES (FICHA).....	23
	• 1.2.1 ALTA DE UN NUEVO CLIENTE.....	24
	• 1.2.3 NUEVO PEDIDO.....	24
	Añadir una línea.....	25
	Editar una línea.....	25
	Eliminar una línea.....	26
	Confirmar el Pedido.....	26
	• 1.2.4 NO VENTA.....	26
	• 1.2.5 HISTÓRICO DE VENTAS.....	27
	• 1.2.6 CATÁLOGO.....	28
	• 1.2.7 FUERZA DE VENTAS.....	28
	• 1.2.8 - PROMOCIONES.....	28
	• 1.2.9 - LA AGENDA DEL CLIENTE.....	29
	Añadir Nota.....	29
	Modificar Nota.....	30
	• 1.2.10 CONTACTOS.....	31
	2. PEDIDOS. ESTADO Y SINCRONIZACIÓN.....	32
	3. AGENDA DE LA RUTA DEL AGENTE.....	33
	4. RESUMEN DEL DÍA.....	34
	5. SUGERENCIAS.....	34
	6. CATALOGO.....	37

7. FUERZA DE VENTAS. DATOS DE COMPETENCIA	39
8. CONFIGURACION	40
• 8.1 DATOS PARA LA CONEXIÓN CON EL SERVIDOR	40
• 8.2 DATOS GENERALES DE CONFIGURACIÓN.....	41
• 8.3 OPCIONES DE CARGA DE LOS DATOS.....	41
9. PREPARAR LA RUTA.....	42
<u>5</u> MOVILPAD5. GUÍA TÉCNICA.	43
CONEXIÓN Y CARGA DE DATOS EN LA TABLET.....	43
PETICIONES DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA TABLET.	44

1

INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.

INTRODUCCIÓN.

La aplicación MovilPAD5 Server, es un software complementario y específico para la integración del Módulo Preventa (MovilPAD5) por medio de Tablets a la aplicación GESTIÓN5 SQL. Con sus propias especificaciones individuales, se complementa con la aplicación standard GESTIÓN5 SQL -Serie 5.

Gestión 5 SQL es un software de gestión con las aplicaciones y funciones necesarias para la gestión general de una empresa de **comercialización de sus productos a través de una gestión Preventa por medio de Tablets**. Podrá complementar la aplicación con una serie de **aplicaciones opcionales** según las características que vd. precise.

A través de la Tablet de los preventa, MovilPAD5 Server, traspassa la información de las **actividades** de captación y gestión de operaciones con clientes. Un canal de comunicación INSTANTÁNEO entre el preventa y la empresa. La oficina tendrá un control del agente de venta, así como de la gestión comercial del mismo.

2 INSTALACIÓN MOVILPAD5. GUÍA RÁPIDA.

Vd recibe un CD o un fichero que contiene una carpeta que se llama x:\MOVILPAD5. Contiene:

- **Para el PC Servidor de GESTION:** Los scripts de actualización de las B.datos, y los programas actualizados de *Gestion5SQL.exe* y *ModuloDistribucionBebidas.exe*
- **Para el PC encargado de sincronizar:** El instalador *MovilPad5_SQL_Servidor.msi* (puede ser el mismo servidor)
- **Para la Tablet:** El instalador de MovilPad SQL *MovilPAD5_SQL.msi*.
- **Guía rápida de instalación en PDF** (esta guía)

Nombre	Tipo	Tamaño
Scripts_Distribucion_Bebidas	Carpeta de archivos	
Scripts_Gestion5SQL_2012	Carpeta de archivos	
Gestion5	Aplicación	5.638 KB
ModuloDistribucionBebidas	Aplicación	3.465 KB
MovilPAD5 SQL - Servidor	Paquete de Windows Installer	8.187 KB
MovilPAD5 SQL	Paquete de Windows Installer	18.570 KB

Nota la primera instalación en Tablet MovilPAD.

Cuando se instala se instala con la B.Datos DEMO, que contiene datos de ejemplo para ver el funcionamiento del programa.

Nueva base de Datos. Limpia para empezar a trabajar.

Se crea internamente mediante sentencias SQL de creación de tablas. No se usa ninguna B.Datos de plantilla.

EN EL PC SERVIDOR DE GESTION5 SQL.

Actualizar las Bases de Datos con los scripts indicados y copiar el programa GESTION5 SQL y Modulo Distribución de Bebidas.

Los scripts crean los nuevos campos, tablas y propiedades.

	Contenido	notas
Scripts para Módulo Distribución de Bebidas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 00-DISTRIBUCION_BEBIDAS_2010.sql ▪ 01-DISTRIBUCION_BEBIDAS_2011.sql ▪ 02-DISTRIBUCION_BEBIDAS_2012.sql ▪ 03-DISTRIBUCION_BEBIDAS_2013.sql 	
Scripts para Gestión5 SQL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 14-Actualizacion Enero 2012.sql ▪ 15-Actualizacion Junio 2012.sql ▪ 16-Actualizacion Octubre 2012.sql ▪ 17-Actualizacion Diciembre 2012.sql 	
Versiones de Programas GESTION5 SQL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestion5SQL.exe (copiar a C:\Gestion5SQL) 	Versión .98 de fecha 09/01/13
Distribución de Bebidas y Alimentación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ModuloDistribucionBebidas.exe (copiar a C:\Gestion5SQL) 	Versión .1 De Fecha 03/01/13

EN EL PC ENCARGADOR DE SINCRONIZAR. MOVILPAD5_SQL_SERVIDOR.MSI.

Este PC puede ser el servidor, aunque se recomienda que sea otro PC distinto de la red (por seguridad). Ver configuración de equipos.

MovilPad5_SQL_Servidor.msi	Contenido	Notas
[Unidad]:\GESTION5SQL\MOVILPAD5\		
El programa de Movilpad Server (Sincronizador)	MovilPAD5_Servidor.exe (genera conf_Tablet.ini)	
Librerías para manejo de SQL SQLite DBExpres	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dbexpsqlite40.dll ▪ Dbxfb.dll ▪ fbclient.DLL ▪ sqlite3.dll ▪ midas.dll 	
Manual MovilPAD5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MovilPAD5_Manual.pdf 	
[Unidad]:\GESTION5SQL\MOVILPAD5\DATOS\		
Carpeta con la base de datos de la Tablet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 001, 002, 003, ... (se genera tomando como nombre el código del agente seleccionado) 	
Base de datos de intercambio para la Tablet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BDMovilPAD_PC.fdb 	
Base de datos SQLite para la Tablet (copiar y pegar)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BDMovilPAD.sqlite 	
[Unidad]:\GESTION5SQL\MOVILPAD5\DEMOS_MOVILPAD\		
Base de datos Demo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEMOSTRACIONES_BEBIDAS_G5.FDB 	

EN LA TABLET. MOVILPAD5_SQL.MSI

MovilPAD5_SQL.msi	Contenido	Notas
Librerías para manejo de SQL SQLite DBExpres	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dbexpsqlite40.dll ▪ Dbxfb.dll ▪ fbclient.DLL ▪ sqlite3.dll ▪ midas.dll 	
Carpetas con imágenes de los botones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ImagenesArticulos <dir> ▪ ImagenesClientes <dir> ▪ ImagenesContactos <dir> ▪ ImagenesPrograma <dir> ▪ ImagenesPrograma.new <dir> 	Estas imágenes podrían ser sustituidas. Se puede tener un catalogo de imágenes y cargar las que se deseen.
Fuentes de Letra para Tablet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ segoeui.ttf ▪ segoeuib.ttf ▪ segoeuii.ttf ▪ segoeuil.ttf ▪ segoeuiz.ttf ▪ seguisb.ttf 	
Base de Datos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BDMovilPAD.sqlite 	
El programa MovilPAD5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MovilPAD5SQL.exe 	
PACK UTILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TeamViewer 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FireFox 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Complemento FireFox : SQL Manager 	

Nota: Para cambiar de una empresa a otra: Se renombra el archivo de la base de datos .sqlite, pues MovilPAD5 cargará siempre la que se llame: < BDMovilPAD.sqlite>

Lo que se instala con MovilPAD5_SQL.msi en la Tableta en la ruta C:\Movilpad5

Nombre	Tipo	Tamaño
ImagenesArticulos	Carpeta de archivos	
ImagenesClientes	Carpeta de archivos	
ImagenesContactos	Carpeta de archivos	
ImagenesPrograma	Carpeta de archivos	
ImagenesPrograma.new	Carpeta de archivos	
BDMovilPAD_demo.sqlite	Archivo SQLITE	11.914 KB
BDMovilPAD.sqlite	Archivo SQLITE	2.381 KB
dbexpsqlite40.dll	Extensión de la aplicación	327 KB
Dbxfb.dll	Extensión de la aplicación	282 KB
fbclient.DLL	Extensión de la aplicación	440 KB
InformePedidos1.fr3	Archivo FR3	16 KB
midas.dll	Extensión de la aplicación	435 KB
MovilPAD5	Aplicación	9.388 KB
segoeui	Archivo de fuente TrueType	505 KB
segoeuib	Archivo de fuente TrueType	486 KB
segoeuii	Archivo de fuente TrueType	377 KB
segoeuil	Archivo de fuente TrueType	324 KB
segoeuiz	Archivo de fuente TrueType	389 KB
seguisb	Archivo de fuente TrueType	397 KB
sqlite3.dll	Extensión de la aplicación	586 KB

GUIA MOVILPAD SERVER

3

GUIA MOVILPAD SERVER.

FUNCIONAMIENTO MOVILPAD5 SERVER. GUÍA RÁPIDA

CONTROL DE ACCESO.

Una vez ejecutado MovilPAD5_server.exe nos aparecerá el control de acceso:

Control de Acceso

MovilPAD5 Server

Control de Acceso al Administrador MovilPAD5

gestion5 SQL

Ubicación B. Datos Central [de Gestion5 SQL]

Máquina Central **Unidad** (Servidor de Gestion5 SQL)
Ejemplo: PCSERVER

Acceso

Usuario

Clave

Base de Datos

✓ Mayúsculas ACTIVADA

Ventana de Login de la Aplicación

- **Máquina Central:** Se indica la dirección IP o el nombre del equipo servidor. Si es el mismo equipo desde el que se ejecuta la aplicación se puede poner LocalHost o la IP 127.0.0.1
- **Unidad (lógica)** donde se encuentra instalado el Administrador de Gestión5 SQL
- **Usuario** es el usuario con el que se accede a Gestion5 SQL.
- **Clave** es la clave del usuario con la que se accede a Gestion5 SQL.
- **Base de datos (central)** de la empresa, igual que en Gestion5 SQL.

➤ CONFIGURACIÓN DE LA CARGA DE LOS DATOS.

Una vez hagamos click en el botón “**CONFIGURAR**” nos aparecerá la siguiente pantalla donde podremos modificar varios parámetros:



En esta ventana se definen las distintas opciones para la carga y recepción de los datos de las tabletas:

- ▶ **Sincronizar artículos,... (envío)** de todos los datos de Clientes y Artículos a las tabletas.
- ▶ **Histórico de ventas, enviar los “X”** últimos albaranes de cada cliente a la tableta.
- ▶ **Escuchar peticiones...** se revisa cada “X” segundos las peticiones de actualizaciones de los datos de las tabletas.
- ▶ **Al recibir los pedidos,** según la opción que se marque, se albaranan automáticamente los pedidos de venta realizados desde las tabletas o no.
- ▶ **Ruta general de datos...**, Ruta de la carpeta donde se alojan las subcarpetas con las bases de datos de intercambio de las tabletas. Se crea 1 subcarpeta por cada Agente de Venta y se nombra con el código de cada Agente de Venta.
- ▶ **Configuración de rutas,** en este apartado podremos crear las distintas tabletas para actualizar, también podremos elegir el agente y la ruta.

Los datos de los clientes en las tabletas se cargan en base a la Ruta de Preventa seleccionada, pudiendo indicar además una Ruta de Reparto y la forma de combinar ambas rutas:

- **Preventa + Reparto** = Se cargan los clientes de Ambas rutas
- **Preventa = Reparto** = Se cargan los clientes en común de Ambas rutas

ACTUALIZACIÓN MANUAL DE LOS DATOS DE LAS TABLETAS.

Una vez hagamos click en el botón “ACTUALIZAR” nos aparecerá la siguiente pantalla donde podremos modificar varios parámetros:



Se indican los datos a actualizar y el día de Visita / Reparto

Las tablas Maestras que se actualizan son las siguientes:

- EMPRESAS
- AGENTESVENTA
- RUTAS
- ALMACENES
- TARIFAS
- SERIESDOCUMENTOS

Las tablas de los Artículos que se actualizan son las siguientes:

- FAMILIASARTICULOS
- ARTICULOS
- TARIFASARTICULOS

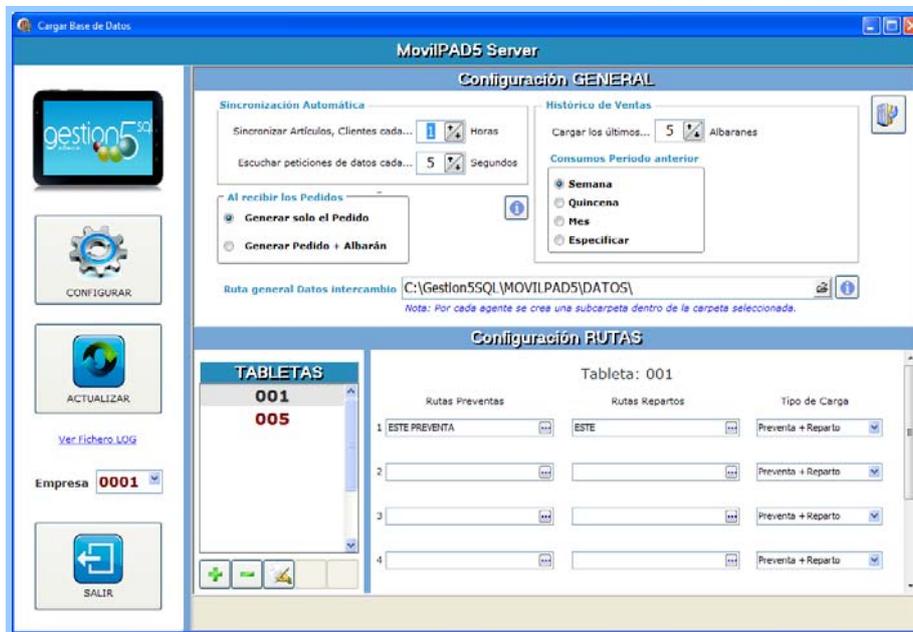
Las tablas de Clientes que se actualizan son las siguientes:

- CLIENTES
- HISTÓRICO VENTAS
- PROMOCIONES
- PRECIOS ESP. ARTICULOS
- PRECIOS ESP. FAMILIAS

MANUAL MOVILPAD5 SERVER.

▲ CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA SINCRONIZADOR (BOTÓN CONFIGURAR).

Solamente se cargarán los datos del Agente que los solicita.



En la **Configuración General de la Tableta** y para la correcta *Actualización Automática*, se deberán indicar los siguientes datos:

► **Sincronizar Maestros, Artículos y Clientes cada... (XX) horas:**

Se actualizarán automáticamente los ficheros que se encuentren marcados para actualizar, siendo estos ficheros los Maestros, los Artículos y los Clientes. Este proceso se realizará en las B.D. de Intercambio con los Tabletas.

BDMovilPAD_PC.FDB
BDMovilPAD_PC.sqlite

► **Escuchar peticiones de datos cada... (XX) Segundos:**

Esta opción indicará cada cuantos Segundos se realizará la comprobación de Peticiones desde la Tableta. En el caso que exista alguna petición, realizará la actualización de los registros solicitados y los dejará marcados para que la Tableta los pueda actualizar.

► **Cargar los últimos... (XX) Albaranes:**

Indica la cantidad de Albaranes que debe cargar en la Tableta como Histórico de Ventas. Se cargarán siempre los últimos Albaranes realizados.

► **Consumos Período Anterior:**

Carga el consumo acumulado por producto de todo un período (Fecha Última Venta y último Precio).

► **Al recibir los Pedidos:**

- Generar solo Pedidos: Si se marca esta opción al sincronizar y recibir los Pedidos solo se crearán los Pedidos de las Ventas.
- Generar Pedidos + Albaranes: Si se marca esta opción, cuando la Tableta envía los Pedidos de Venta al PC, se generarán los Pedidos de Venta y después se generarán sus albaranes automáticamente.

► **Ruta general Datos intercambio:**

Se indicará la Ruta donde se crearán las Bases de Datos de intercambio para cada Tableta. Por cada Tableta, dentro de la Ruta indicada, se creará automáticamente una SubCarpeta, tomando como nombre el Código del Agente seleccionado.

Ruta por defecto: [Unidad]:\Gestion5SQL\MOVILPAD5\DATOS\

Las B.D. que se generan son las siguientes:

- BDMovilPAD5_PC.fdb: Base de datos que sincroniza con los datos de Gestion5 y carga los datos necesarios según se indique en la Actualización.
- BDMovilPAD5.sqlite: Base de datos "copia" para copiar y pegar directamente en la Tablet sin tener que sincronizarla. Útil para la primera carga.

En la **Configuración de las Rutas de cada Tableta** y para la correcta *Actualización Automática*, se deberán indicar los siguientes datos:



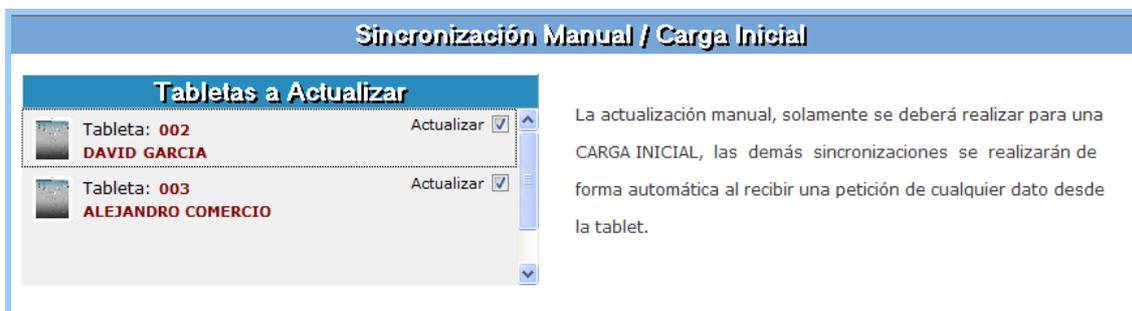
Se podrán crear tantas cargas de tabletas como se deseen, pudiendo indicar hasta siete rutas de Preventa y siete Rutas de Reparto por Tableta, es decir, un total de catorce rutas.

Las cargas se podrán realizar de las siguientes formas:

- Preventa + Reparto: Esta opción carga los datos de los Clientes que existen en las Rutas de Preventa y los datos de los clientes de las Rutas de Reparto.
- Preventa = Reparto: Esta opción carga los datos de los Clientes que coincidan en las Rutas de Preventa y las Rutas de Reparto.

■ SINCRONIZACIÓN MANUAL / CARGA INICIAL (BOTÓN ACTUALIZAR).

La actualización manual, solamente se deberá realizar para una CARGA INICIAL, las demás sincronizaciones se realizarán de forma automática al recibir una petición de cualquier dato desde la tablet.



Antes de comenzar con la Sincronización Manual, debe seleccionar el día de Reparto que se desee cargar en las tabletas. Se puede elegir cargar un día de la semana o toda la semana en cada una de las tabletas a actualizar.

Para cada opción de Actualización (*Maestros, Artículos y Clientes*) se muestra de cada tabla a actualizar los siguientes datos:

- Total Reg. (Muestra el total de registros existentes en la base de datos de Gestion5 SQL).
- Reg. Ptes. (Muestra los registros pendientes de actualizar en la Tableta seleccionada).
- Reg. Act. (Muestra los registros actualizados en las bases de datos del PC) – (Firebird y SQLite).

► Actualizar todo.

Si se activa esta opción, se eliminarán todas las Tablas de los Ficheros que se estén actualizando, es decir, según en la opción que tengamos marcada se eliminarán los ficheros *Maestros, los ficheros de Artículos o los ficheros de Clientes*.

Según la cantidad de Registros a Actualizar, este proceso puede tardar varios minutos.

Antes de realizar la Actualización Total, se creará Copia de Seguridad de la Base de Datos.

El proceso de Sincronización Manual, realizará la carga de las tablas en las siguientes Bases de datos:

- BDMovilPAD5_PC.fdb (Base de datos de Sincronización para las futuras peticiones de actualización con la Tablet).
- BDMovilPAD5.sqlite (copia exacta que podrá ser copiada y pegada directamente en la Tablet, de esta forma se agiliza la primera carga de los datos en la Tablet - solo para Windows y Android).

ACTUALIZACIÓN DE FICHEROS MAESTROS.

Este proceso actualizará las B.D. del Pc Servidor (Firebird y SQLite), con TODOS los datos de las **TABLAS MAESTRAS** que se encuentren marcadas para Actualizar.

Act.	Ficheros	Total Reg.	Reg. Ptes.	Reg. Act.
<input checked="" type="checkbox"/>	EMPRESAS	1	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	AGENTES	8	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	RUTAS AGENTES	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	ALMACENES	1	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	TARIFAS	3	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	SERIES DOCUMENTOS	18	0	0

Las tablas Maestras que se actualizan son las siguientes:

- EMPRESAS
- AGENTESVENTA
- RUTAS
- ALMACENES
- TARIFAS
- SERIESDOCUMENTOS

ACTUALIZACIÓN DE FICHEROS DE ARTÍCULOS.

En la actualización de los Ficheros de artículos, solamente se tendrán en cuenta los Artículos y Familias de Artículos que se encuentren marcados para exportar a la Tablet. Este proceso se realizará desde Gestion5 SQL.

Las promociones se pasarán solamente las de los Clientes del agente en cuestión.

Este proceso actualizará las B.D. del Pc Servidor (Firebird y SQLite), con TODOS los datos de las **TABLAS DE ARTÍCULOS** que se encuentren marcadas para Actualizar.

Act.	Ficheros	Total Reg.	Reg. Ptes.	Reg. Act.
<input checked="" type="checkbox"/>	FAMILIAS	23	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	ARTÍCULOS	746	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	TARIFAS ARTÍCULOS	3.708	0	0

Las tablas de los Artículos que se actualizan son las siguientes:

- FAMILIASARTICULOS
- ARTICULOS
- TARIFASARTICULOS

ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES.

Este proceso actualizará las B.D. del Pc Servidor (Firebird y SQLite), con TODOS los datos de las **TABLAS DE CLIENTES** que se encuentren marcadas para Actualizar. Se traspasarán solamente los clientes de las rutas indicadas.



El *Total Reg.* de Clientes y Histórico de Ventas será un dato aproximado, ya que según la configuración de las Rutas, si se tienen indicadas rutas de Preventa y Reparto, un mismo cliente puede encontrarse en las dos rutas, pero a la hora de actualizar solamente lo actualiza una vez. Para el cálculo del Histórico de ventas se realizará tomando el número de clientes por el indicado en la configuración del histórico de Ventas.

Las tablas de Clientes que se actualizan son las siguientes:

- CLIENTES: Siempre que se actualicen los Clientes se actualizarán también las tablas: [CLIENTES] - [CLIENTES_CONTACTOS] - [CLIENTES_DIRECCIONESENVIO] [CLIENTES_NOTAS] - [CLIENTES_RUTAS] - [CLIENTES_COMPETENCIA]
- CONSUMOS: Actualiza la Tabla: [CLIENTES_CONSUMOS]
- HISTÓRICO VENTAS: Siempre que se actualice EL Histórico de Ventas se actualizarán también las tablas: [ALBARANESVENTA] – [LINEASALBARANVENTA]
- PROMOCIONES: Siempre que se actualicen las Promociones se actualizarán también las tablas: [PROMOCIONES] - [PROMOCIONES_ARTICULOS_PROM] [PROMOCIONES_ARTICULOS_REG]
- PRECIOS ESP. ARTICULOS: Actualiza la Tabla: [TARIFASARTICULOS]
- PRECIOS ESP. FAMILIAS: Actualiza la Tabla: [TARIFASFAMILIAS]

CONEXIÓN VÍA WIFI.

Se creará un proceso de control de PETICIONES que se estará comprobando cada XX segundos. Cuando se encuentre con una petición, se cargará en la Tabla *PETICIONES*, actualizará los datos solicitados y marcará la petición de la Tableta como conforme, a partir de ese momento se podrán cargarse los datos en la Tableta.

GUIA MOVILPAD ENLA TABLETA

4

MOVILPAD5 EN LA TABLETA

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

Opción	Notas
Lista de Clientes	<ul style="list-style-type: none"> • Ordenados por Nº Orden de Ruta • Búsqueda por Código / Nombre / Dirección / Localidad • Acceso al detalle de la Ficha del Cliente
Ficha de Clientes	<ul style="list-style-type: none"> • Botones para el resto de opciones • Alta de Cliente Nuevo
Agenda de Clientes	<ul style="list-style-type: none"> • Mostrar calendario • Alta de Notas de la Agenda • Vista detallada por día • Vista detallada por semana
Contactos de Clientes	<ul style="list-style-type: none"> • Mostrar lista de contactos • Acceso al detalle de la Ficha del contacto • Alta de nuevos contactos desde la Ficha
Lista de Pedidos	<ul style="list-style-type: none"> • Filtrar la lista por fechas de pedidos • Imprimir pedidos • Acceso al detalle del pedido • Enviar los pedidos de la Tableta al servidor de forma directa
Detalle de Pedidos	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de los artículos del pedido seleccionado.
Nuevo Pedido	<ul style="list-style-type: none"> • Venta directa • Venta por Catálogo de Familias/Artículos • Venta por Catálogo de Artículos • Venta según el último Albarán • Venta por Consumos
Lista de Familias - Catálogo	<ul style="list-style-type: none"> • Organizados por Familias. • Al pulsar en Familia, se muestra la lista de artículos de la misma.
Lista de Artículos de la Familia	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de los artículos de la familia seleccionada • Acceso al detalle de la ficha del artículo
Promociones	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestran desde la ficha de cada cliente y al añadir productos a los pedidos
Histórico de Ventas	<ul style="list-style-type: none"> • Datos de los últimos Albaranes de Venta del cliente seleccionado.
Fuerza de Ventas - Datos de Competencia	<ul style="list-style-type: none"> • Datos complementarios de ventas de otros productos de nuestros clientes
Sugerencias de Artículos	<ul style="list-style-type: none"> • Organizados por Familias • Detalle de los artículos sugeridos
Resumen del día	<ul style="list-style-type: none"> • Resumen de los pedidos realizados en el día • Enviar los pedidos de la Tableta al servidor de forma directa
Configuración	<ul style="list-style-type: none"> • Datos de la conexión con el servidor central • Datos generales (Empresa, Agente, Ruta) • Otras opciones (Hora inicio/fin Agenda)
Ubicación del cliente con Google maps*	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestra desde la ficha de cada cliente, tomando de los campos DIRECCION, LOCALIDAD y PAIS la información de su ubicación
Envío de Datos a la Central (Servidor)	<ul style="list-style-type: none"> • Envío desasistido (programado) de toda la información de la Tableta.
Recepción de Datos de la Central (Servidor)	<ul style="list-style-type: none"> • Recepción de toda la información del día siguiente.

INTERFAZ DE LA APLICACIÓN – INICIO

Pantalla Principal de la Aplicación



1. CLIENTES

1.1 LISTA DE CLIENTES

Orden	Cód./Nombre Cliente	Dirección	Teléfono
1 0150	El Mexicano Marcos Villa Hernandez	C/ Campos Giles	911234567
11 0090	Pata Negra SA (Prom) Jose Antonio Lopez Lopez	C/ Álamos	911234567
12 0091	Asador el Tahiti (Prom) Dolores Dominguez Hafter	C/ La Alondra	911234567
16 0095	Bar Blanco y Negro (Prom) BLANCOYNEGRO2000, S.L.	C/ Doctor Fleming	911234567
17 0096	Bar Calderas Luis Calderas de la Era	C/ Todos a una	911234567
18 0097	Bar Casa Taza Casa Taza, S.A.	C/ Tomás Falante	911234567
19 0098	Bar Cid Susana Dominguez Hernan	C/ Agricultores	911234567

Total: 7 Clientes

La lista de clientes que muestra se basa en los clientes del agente que esté usando el programa en ese momento y que está en su ruta del día. Por ello en la barra que aparece en la parte superior de la pantalla tenemos un texto el cual nos indica el Nombre del Agente de Venta, el nombre de la ruta que tiene asignada ese día y el día de la semana en el que está trabajando.

1. Búsqueda de clientes por Código, Nombre, Dirección y Localidad.

La búsqueda se hace desde el Cuadro de Búsqueda de la parte superior de la pantalla, se selecciona el campo a buscar CODIGO, NOMBRE, DIRECCION Y LOCALIDAD, se teclea el texto a buscar y tras pulsar el botón "Intro", se posicionará en el primer CLIENTE que coincida con lo buscado parcial o completamente.

2. Sincronización de datos desde el botón inferior derecho: la sincronización la podrá hacer el usuario en el momento que desee o bien cuando le llegue un email desde su oficina de administración.

** Pulsando sobre este botón el software del dispositivo móvil sincronizará con el servidor de Base de Datos Central, actualizando los datos de los clientes del agente que está usando la Tableta.*

1.2 DETALLE DE CLIENTES (FICHA)



Desde la pantalla de Clientes podremos hacer todas las operaciones necesarias para que el preventa realice su trabajo con cualquiera de sus clientes, sin tener que salir de la ficha del mismo.

1. Ficha Cliente

- **Nuevo:** nos da la posibilidad de dar de alta un cliente nuevo mediante un sencillo formulario, el cual contiene el botón *Guardar* para salvar los cambios y un botón *Cancelar* para deshacer los cambios hechos y volver a la ficha del cliente sin haber hecho modificación alguna.
- **Ubicación:** pinchando en el icono de ubicación, se nos abrirá un explorador web, en el cual nos saldrá un mapa de google (o de cualquier otro proveedor de este servicio), el cual nos mostrará la ubicación física del cliente que estamos consultando.

2. Pedidos

- **Nuevo Pedido: Para realizar un Nuevo Pedido de Venta al Cliente.**
- **No Venta:** Crea una nota en la agenda del cliente, indicando que se ha visitado y la incidencia por la cual no tiene venta.
- **Ver Pedidos:** Muestra los pedidos de ese cliente.

3. Articulos

- **Catálogo:** Muestra el Catálogo de los Artículos por Familias.
- **Fuerza de Venta:** Datos complementarios de ventas de otros productos de nuestros clientes
- **Promociones:** Lista de las promociones que tiene en vigor el cliente.

4. Clientes. Mas datos

- **Agenda del Cliente:** Lista de las notas de la agenda del cliente.
- **Contactos:** Lista de los contactos del cliente.
- **Sincronizar Datos:** Envía una petición al servidor para actualizar los datos del cliente con los datos de la oficina

1.2.1 ALTA DE UN NUEVO CLIENTE

Nuevo Cliente

Código

Nombre

Dirección Fiscal

Razón Social

CIF/NIF

Localidad

Provincia

Cód. Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

Email

Autorización Email

Mostrar Teclado Ocultar Teclado

Confirmar Cancelar

1.2.3 NUEVO PEDIDO

Los nuevos pedidos se crean según la configuración establecida para ello:

- **Según el último albarán:**
Se introducen automáticamente los productos del último albarán de venta cargado en MovilPAD5 con las cantidades a CERO.
- **Según el último consumo:**
Se introducen automáticamente los productos del periodo de consumo cargado en MovilPAD5 con las cantidades a CERO.
- **Dejar Vacío:**
El pedido de venta se crea sin líneas.

Tableta Nº 001 Agente: JAVIER SERRANO GARCIA - Ruta: 01P - Lunes

NUEVO PEDIDO Cliente 0090/Pata Negra SA (Prom)

Pedido Nº: 2012/1 Tarifa: 00/Tarifa de PVP

Notas

Añadir Catálogo Sugerencias Histórico Confirmar Cancelar

Producto	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto	Importe

Bruto 0 Descuentos 0 Base Imp. 0 IVA 0 Recargo 0 TOTAL 0

Añadir una línea

Básicamente hay dos formas de buscar los artículos para introducirlos en el pedido:

Venta Rápida: Muestra una ventana para introducir el Código o el Nombre del artículo a vender, mostrando una búsqueda sin fotos de productos.

Venta por Catálogo: Hay dos tipos de catálogos

Por Familias y Artículos: Muestra una lista de las Familias y al pulsar en la imagen de la Familia, muestra el detalle de los artículos que la componen.

Por Artículos: Muestra una ventana para teclear el Código o el Nombre del artículo, así como un filtro por Familias.

Una vez seleccionado el artículo a vender, editaremos los campos CANTIDAD, PRECIO Y %DITO. , tras esto pulsamos "V" para terminar de añadir la línea al pedido y volver a la pantalla anterior.



Si por el contrario deseamos volver a la pantalla anterior sin haber modificado el pedido, lo que haremos será pulsar sobre la flecha que aparece en la parte superior derecha de la pantalla; así volveremos a la pantalla anterior sin haber hecho cambio alguno sobre la línea seleccionada.

Editar una línea

Si deseamos agregar cantidad o bien editar una línea de artículo del pedido, pulsaremos sobre ella (doble click) y nos aparecerá la siguiente pantalla para editar dicha línea:

Desde esta pantalla podremos la cantidad, %dto. y precio del artículo seleccionado. También podemos cambiar el artículo de la línea, buscando dicho artículo en el buscador de la barra superior. Podremos buscar por código de artículo o nombre del artículo que busquemos.

Para validar pulsaremos sobre el icono verde "V" y volveremos a la pantalla anterior.

Si por el contrario deseamos cancelar el proceso de edición, lo que haremos será pulsar sobre la flecha que aparece en la parte superior derecha de la pantalla; así volveremos a la pantalla anterior sin haber hecho cambio alguno sobre la línea seleccionada.

Eliminar una línea

Tan sólo tendremos que hacer clic en el icono que aparece en la parte derecha de cada línea. De este modo, nos saldrá un mensaje para confirmar si estamos seguros de eliminar dicha línea; pulsando en "SI", habremos eliminado la línea.

Confirmar el Pedido

Para finalizar y confirmar el pedido, lo que haremos será pulsar sobre el botón "Confirmar" que aparece en el menú de opciones de la parte superior derecha de la pantalla.

Tras Confirmar el Pedido, si disponemos de conexión a Internet, éste se podrá enviar directamente a la BD central desde la **Lista de Pedidos** o desde el **Resumen del Día**.

1.2.4 NO VENTA

Si el cliente decide no realizar ningún pedido el día de la visita, se crea una nota en la agenda del cliente indicando el motivo por el que el cliente no desea realizar ningún pedido.

1.2.5 HISTÓRICO DE VENTAS

Dentro de la pantalla de pedidos y de la ficha de Clientes, tenemos también la opción de ver el histórico de consumos del cliente, a partir de una fecha de origen al cual le estamos haciendo el pedido de venta.

El funcionamiento de la pantalla es muy sencillo. Introducimos la fecha a partir de la cual queremos ver el histórico de consumos del cliente y después pulsamos en el icono de buscar, "lupa".

Una vez mostrados los resultados, podremos enviarlos por email (icono sobrecito) o bien imprimirlo en pdf, (icono impresora).

Tenemos dos vistas, para cambiar de una vista a otra, lo que haremos será pulsar sobre el botón inferior izquierdo "Ver detalle" ó "Ver Producto":

Vista Resumida: veremos la Serie/Numero de Albarán, la Fecha y el Total.

Serie/Número	Fecha	Código y Nombre del Cliente	Importe
2012/7	15/05/2012 13:55:59	0090 Pata Negra SA	477,98
2012/18	10/07/2012 12:28:30	0090 Pata Negra SA	0,00
2012/19	01/08/2012 17:43:23	0090 Pata Negra SA	372,17

Vista Detallada: veremos el artículo, las cantidades consumidas, el precio y el %dto.

Producto	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto	Importe
	BARRIL CLASICA 50L. MAHOU	1	92,61	0	92,61
	BARRIL 5* 50L. MAHOU	2	77,38	0	154,76
	BARRIL 5* 50L. MAHOU	2	0,00	0	0,00
	1/3 CLASICA MAHOU	10	15,77	0	157,70

Bruto 405.07 Descuent 0.00 Base Imp. 405.07 IVA 7 0.00 TOTAL 477.98

1.2.6 CATÁLOGO

Véase el capítulo [CATÁLOGO](#)

1.2.7 FUERZA DE VENTAS

Véase el capítulo [FUERZA DE VENTAS. Datos de Competencia.](#)

1.2.8 - PROMOCIONES

Muestra una lista con las promociones que actualmente está activas para el cliente en el que estemos situados. En el listado, veremos una línea por promoción activa para el cliente.

Promoción	Artículo Promocionado	Cantidad	Artículo Regalo	Cantidad	P.V.P.	Dto.
BARRIL 2X1	1203 BARRIL 5* 50L. MAHOU	2	1203 BARRIL 5* 50L. MAHOU	1	0	0
BARRIL 5*30L	1204 BARRIL 5* 30L. MAHOU	3	1204 BARRIL 5* 30L. MAHOU	1	0	0
BARRIL CARLSBERG 30L	1007 BARRIL AMSTEL 30L.	3	1007 BARRIL AMSTEL 30L.	1	0	0
1/3 CLASICA	1205 1/3 CLASICA MAHOU	3	1205 1/3 CLASICA MAHOU	1	0	0
1/3 No Ret NEGRA 2+1	1209 1/3 NR. NEGRA MAHOU	2	1209 1/3 NR. NEGRA MAHOU	1	0	0

Los campos que visualizamos son:

- **Promoción:** Nombre de la promoción
- **Artículo Promocionado:** Código y Nombre del Artículo promocionado
- **Cantidad:** Cantidad que se ha de consumir para la que se activa la promoción.
- **Artículo Regalo:** Código y Nombre del Artículo Regalado
- **Cantidad:** Cantidad que se Regala de este artículo
- **PVP:** precio del artículo en la promoción
- **%Dto.:** Porcentaje de descuento del artículo en la promoción

1.2.9 - LA AGENDA DEL CLIENTE

La agenda del cliente nos mostrará todas las notas que tenga la agenda del cliente en MovilPAD5.

Nº Nota	Tipo	Estado	Referencia	Texto / Tarea	Fecha Inicio
1	Gestionable	Cumplida	FINANCIACION	Hablar sobre el tema de su financiación	14/02/2013
2	Gestionable	Pendiente	Recordale el pago de la Factura 2012/700	Tratar con él otras posibles formas de pago	14/02/2013
3	Gestionable	Pendiente	Mesas para la terraza	Necesita 5 mesas y 20 sillas para la terraza	14/02/2013

Añadir Nota

Si deseamos añadir una nueva nota, simplemente con pulsar sobre el icono denominado “Añadir”, nos saldrá la pantalla siguiente para añadir nuestra nota en la agenda:

Referencia: Estado: Fecha:

Gestionable
 NO Gestionable

Nota Nº:

En esta pantalla tenemos los campos:

- **Referencia de la nota:** es el texto que aparece en la parte superior y que visualizamos en el calendario de la agenda.
- **Fecha:** por defecto nos sale la del día
- **Nota:** el texto que deseemos incluir en la nota.
- **Estado:** el estado de la nota: Pendiente, Cumplida, Futura, Vencida, **Visitado** (nuevo)

Tras introducir estos datos, pulsaremos sobre el icono “V”, para guardar los cambios. Si por el contrario deseamos cancelar, pulsamos sobre el icono “X”, de este modo no se guardará nada.

Modificar Nota

Para modificar una nota existente, lo único que se debe hacer es seleccionar la nota deseada y pulsar sobre el icono denominado “Modificar” para cambiar los datos que deseemos en la pantalla de edición.

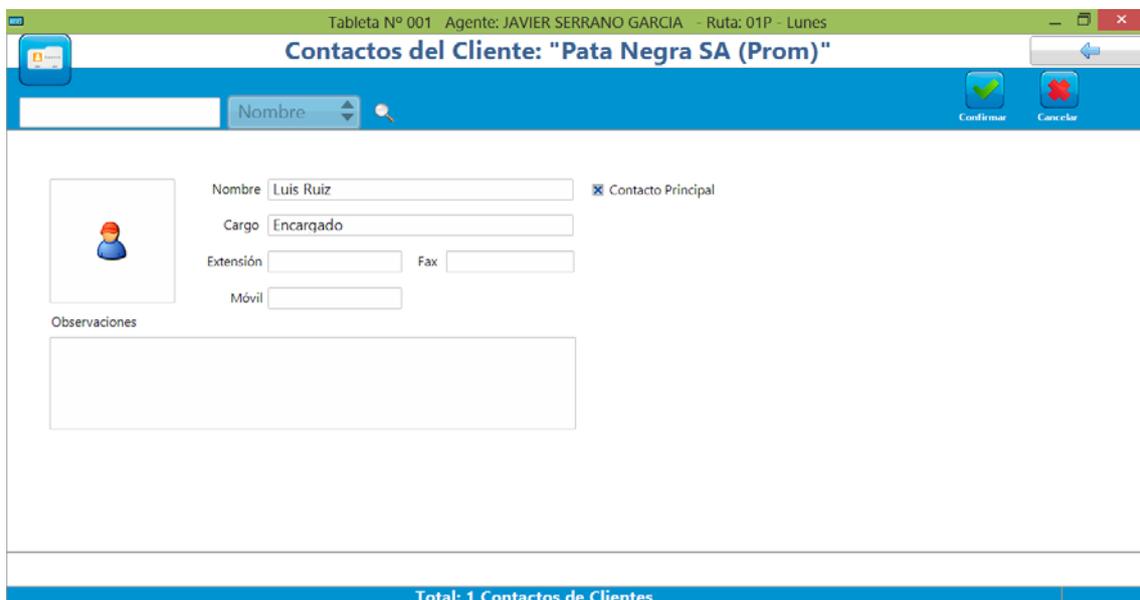
Tras modificar los datos deseados, pulsaremos sobre el icono “V”, para guardar los cambios. Si por el contrario deseamos cancelar, pulsamos sobre el icono “X”, de este modo no se guardará nada.

*La **Agenda del Cliente** se diferencia de la **Agenda de la Ruta del Agente** en que a la hora de hacer la selección de datos, en la agenda Cliente sólo se mostrarán las entradas de la agenda del cliente en cuestión a diferencia de la agenda del Agente, que mostrará todas las entradas de la agenda de sus clientes.*

1.2.10 CONTACTOS



Esta pantalla nos muestra una lista con los contactos que tiene el cliente en el que estamos situados. Cada una de las líneas es editable por el agente de venta.



En la parte inferior derecha tenemos el botón "Sincronizar" para sincronizar la lista de contactos del cliente de la Tableta con la lista de contactos del cliente de la base de datos central de Gestion5 SQL.

2. PEDIDOS. ESTADO Y SINCRONIZACIÓN.

Tableta N° 001 Agente: JAVIER SERRANO GARCIA - Ruta: 01P - Viernes

Atención: Existen 4 Pedidos Confirmados y Pendientes de enviar a la central. Pulse aquí para enviarlos.

PEDIDOS

Verde: Listos para Enviar Rojo: Sin Confirmar y Ptes de Enviar Negro: Confirmados y Enviados

Fecha Desde: 08/02/2013 Fecha Hasta: 15/02/2013 Filtar

Serie/Número	Fecha	Cliente y Dirección de Entrega	Fecha Entrega	Importe
2013/7	15/02/2013 09:49	0090 Pata Negra SA (Prom) Dir: C/ Álamos	16/02/2013	360,66
2013/6	13/02/2013 17:56	0155 El Carajillo Dir:	14/02/2013	426,64
2013/5	13/02/2013 17:47	0154 El Doblón Dir:	14/02/2013	170,41
2013/4	13/02/2013 17:44	0153 El Mexicano II Dir:	14/02/2013	339,62
2013/3	13/02/2013 17:27	0152 Restaurante El Muro Dir:	14/02/2013	77,37
2013/2	13/02/2013 17:22	0151 Stress Dir:	14/02/2013	139,32

Desde esta pantalla podremos obtener un listado de los pedidos hechos, introduciendo un rango de fechas entre los cuales queremos hacer la selección. Por defecto se toma la fecha del día.

El funcionamiento consiste en introducir un periodo de fechas y después pulsar el botón de búsquedas “Filtar”, tras esto obtenemos una lista con los resultados de la búsqueda.

Este listado de pedidos de ventas se basa en la tabla de pedidos local que hay alojada en la Tableta, es decir, en las ventas que ha hecho el preventa a este cliente a través de la Tableta y está organizada por colores según el estado de los mismos:

- Pedidos SIN CONFIRMAR y Pendientes de Enviar
- Pedidos CONFIRMADOS y Pendientes de Enviar
- Pedidos CONFIRMADOS y ENVIADOS

3. AGENDA DE LA RUTA DEL AGENTE

Muestra el calendario del mes. Al pulsar un día concreto, abre la lista de notas de ese día.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
5	28	29	30	31	1	2	3
6	4	5	6	7	8	9	10
7	11	12	13	14	15	16	17
8	18	19	20	21	22	23	24
9	25	26	27	28	1	2	3
10	4	5	6	7	8	9	10

Detalle de las notas del día

Hora	Cliente	Texto de la Nota	Estado
09:00:00			
10:00:00			
11:53:13	0090/Pata Negra SA (Prom)	Hablar sobre el tema de su financiación	Cumplida ✓
12:00:00			
13:00:00			
14:54:12	0090/Pata Negra SA (Prom)	Tratar con él otras posibles formas de pago	Vencida ✓
15:00:00			
16:00:00			
17:00:00			
18:55:06	0090/Pata Negra SA (Prom)	Necesita 5 mesas y 20 sillas para la terraza	Pendiente
19:00:00			

4. RESUMEN DEL DÍA

Serie/Número	Fecha	Cliente y Dirección de Entrega	Fecha Entrega	Importe
2013/6	13/02/2013 17:56	0155 El Carajillo Dir:	14/02/2013	426,64
2013/5	13/02/2013 17:47	0154 El Doblón Dir:	14/02/2013	170,41
2013/4	13/02/2013 17:44	0153 El Mexicano II Dir:	14/02/2013	339,62
2013/3	13/02/2013 17:27	0152 Restaurante El Muro Dir:	14/02/2013	77,37
2013/2	13/02/2013 17:22	0151 Stress Dir:	14/02/2013	139,32

Desde esta pantalla podremos obtener listados de los pedidos hechos en la fecha deseada.

El funcionamiento consiste en introducir un periodo de fechas y después pulsar el botón de búsquedas “Filtrar”, tras esto obtenemos una lista con los resultados de la búsqueda.

Una vez mostrados los resultados, podremos enviarlos por email (próximamente) o bien imprimirlo en varios formatos (PDF, RTF, JPG, XML o HTML).

5. SUGERENCIAS



Sugerencias son los productos marcados para “dirigir” la compra al cliente.

En esta pantalla nos aparecerá una lista de iconos, los cuales pertenecen a las familias de artículos cargadas en MovilPAD5.

Pulsando sobre cualquiera de las familias mostradas, nos aparecerá la siguiente pantalla:

Tableta N° 001 Agente: JAVIER SERRANO GARCIA - Ruta: 01P - Viernes

SUGERENCIAS - Catálogo

FAMILIA: VINOS Y CAVAS (TB)

Ficha	Imagen	Código	Nombre del Artículo	Descripción
Ficha		3001	VINO SOLDEPEÑAS TINTO 1L NR	1L NR. SOLDEPEYAS TTO. Pedido Min: 0 P.V.P.: 13,6
Ficha		3002	VINO SOLDEPEÑAS BLANCO 1L NR	1L NR. SOLDEPEYAS BCO. Pedido Min: 0 P.V.P.: 13,6
Ficha		3003	VINO SOLDEPEÑAS ROSADO 1L NR	1L NR. SOLDEPEYAS RDO. Pedido Min: 0 P.V.P.: 13,6
Ficha		3004	VINO VIÑA ALBALI RESERVA (6)	V.ALBALI RESERVA (6) Pedido Min: 0 P.V.P.: 28,1
Ficha		3005	CAVA JAUME SERRA SEMI (6)	CAVA JAUME SERRA SEMI (6) Pedido Min: 0 P.V.P.:
Ficha		3006	CAVA JAUME SERRA BRUT (6)	CAVA JAUME SERRA BRUT (6) Pedido Min: 0 P.V.P.:
Ficha		3007	CAVA JAUME SERRA BRUT NATURE (6)	CAVA JAUME SERRA BRUT NATURE (6) Pedido Min:
Ficha		3008	CAVA JAUME SERRA ROSADO (6)	CAVA JAUME SERRA ROSADO (6) Pedido Min: 0 P.V
Ficha		3009	VINO VIÑA ALBALI CRIANZA	V.ALBALI CRIANZA Pedido Min: 0 P.V.P.: 42,74

En esta pantalla aparecerán todos los artículos, de la familia seleccionada, los cuales hayan sido previamente seleccionados desde administración para aparecer en la sección de “SUGERENCIAS”.

Al pulsar en el botón “Ficha”, podemos ver la ficha del artículo en modo catálogo, con su imagen y su texto (el texto pertenece al campo texto Web de la ficha del artículo).

Tableta N° 001 Agente: JAVIER SERRANO GARCIA - Ruta: 01P - Viernes

Ficha del Artículo

FAMILIA: VINOS Y CAVAS (TB)

VINO CALZADILLA OPTA

Pulse en la imagen para ampliarla

OPTAD.O. Pago Calzadilla
Tempranillo 60% Garnacha 20% Syrah 20%

Elaborado a partir de las uvas de nuestras parcelas Los Barrancos, Cuatro Pinos, Chocilla del Vinagre y Viña Carlitos. Vendimia manual en cajas de 15 Kg. Maceraciones prefermentativas en frío durante 3-5 días y posterior encubado en pequeños depósitos de acero inoxidable. Todas las variedades se elaboran por separado hasta el final de la crianza. Fermentación maloláctica y crianza en tinos de roble francés de 3700 L y en barricas de roble americano y francés de 300 y 500 L. Embotellado sin estabilización física ni filtración.

De color rojo picota, muy vivo. Aromas a frambuesa y cerezas. Recuerdos especiados a clavo, nuez moscada o pimienta blanca. Evoca el romero y espino blanco. Fresco, con untuosidad que aporta volumen. Taninos pulidos y justo equilibrio entre fruta y madera.

Muy apropiado para tomarlo con tapas y armoniza con ensaladas templadas, huevos, verduras y estofados

Tarifa	PVP	PVP(+IVA)	%Dto.	
Tarifa :00	12,67	15,34	0	Intervalos
Tarifa de PVP				
Tarifa :01	0	0	0	Intervalos
Tarifa :01				
Tarifa :02	0	0	0	Intervalos
Tarifa :02				

Total: 15 Artículos

Anterior Pedir Siguiente

En la parte inferior de la pantalla tenemos una barra de navegación, mediante la cual podemos ir al artículo siguiente de la familia seleccionada, o bien al artículo anterior. En la parte central vemos en número, el total de artículos sugeridos de la familia seleccionada.

Si deseamos agregar el artículo que estamos visualizando al pedido que tenemos abierto, lo que haremos será simplemente un clic en el icono situado en la parte inferior derecha de la pantalla denominado "Pedir" (carrito de la compra), de este modo se nos añadirá este artículo a nuestro pedido.

Nos aparecerá la pantalla para indicar: Precio, Cantidad y %Dto.

Tras indicar estos campos, la línea queda registrada dentro de nuestro pedido de venta.

Nota: La selección de artículos que aparecen en la sección "SUGERENCIAS", se configuran desde Gestion5 SQL por el personal de administración pertinente, marcando el campo "Destacado" de la pestaña "7 - Otros y Web" de la ficha de los Artículos de Gestion5 SQL.

6. CATALOGO



El funcionamiento del catálogo es muy similar al funcionamiento de las sugerencias, la diferencia radica en que en el catálogo tenemos todos los productos, y no una lista de productos seleccionados para este propósito.

En esta pantalla nos aparecerá una lista de iconos, los cuales pertenecen a las familias de artículos que tenemos en nuestra base de datos de Gestion5 SQL.

Pulsando sobre cualquiera de las familias mostradas, nos aparecerá la siguiente pantalla, en la que aparecerán todos los artículos de la familia seleccionada:



Al pulsar el botón “Ficha”, podemos ver la ficha del artículo en modo catálogo, con su imagen y su texto (el texto pertenece al campo texto Web de la ficha del artículo).

The screenshot shows a tablet interface for a wine product. At the top, it displays 'Tableta N° 001 Agente: JAVIER SERRANO GARCIA - Ruta: 01P - Viernes'. The main title is 'Ficha del Artículo'. Below this, it identifies the product as 'FAMILIA: VINOS Y CAVAS (TB)' and 'VINO CALZADILLA OPTA'. A central image shows a bottle of wine with a label that says 'OPTA'. To the right of the image is a detailed text description of the wine, including its grape composition (60% Tempranillo, 20% Garnacha, 20% Syrah) and tasting notes. Below the text is a table showing prices for different tariffs. At the bottom, there are navigation buttons for 'Anterior' and 'Siguiente', and a 'Pedir' button with a shopping cart icon. The total number of items is shown as 'Total: 15 Artículos'.

Tarifa	PVP del Artículo según Tarifas			
	PVP	PVP(+IVA)	%Dto.	
Tarifa :00				Intervalos
Tarifa de PVP	12,67	15,34	0	
Tarifa :01				Intervalos
Tarifa :01	0	0	0	
Tarifa :02				Intervalos
Tarifa :02	0	0	0	

En la parte inferior de la pantalla tenemos una barra de navegación, mediante la cual podemos ir al artículo siguiente de la familia seleccionada, o bien al artículo anterior. En la parte central vemos en número, el total de artículos sugeridos de la familia seleccionada.

Si deseamos agregar el artículo que estamos visualizando al pedido que tenemos abierto o a un nuevo pedido (si no existe ninguno abierto), lo que haremos será simplemente un clic en el icono situado en la parte inferior derecha de la pantalla denominado “Pedir” (carrito de la compra), de este modo se nos añadirá este artículo a nuestro pedido.

7. FUERZA DE VENTAS. DATOS DE COMPETENCIA.

Tableta Nº 001 Agente: JAVIER SERRANO GARCIA - Ruta: 01P - Lunes

Fuerza de Venta del Cliente: "Pata Negra SA (Prom)"

0090/Pata Negra SA (Prom)

Datos del Establecimiento

Tipo de Local: CERVECERIA

Categoría: BAJA

Terraza: SI

Pertenece a una Cadena

La fuerza de ventas o equipo de ventas es un recurso valioso de información competitiva. Después de todo, ellos hacen frente a la competencia a diario y saben como estas compañías están posicionadas contra tu oferta.

La fuerza de ventas actúa como punto de enlace entre una empresa y sus clientes actuales y potenciales:

- Por un lado representa a la empresa ante los clientes, brindándoles a éstos últimos información, asesorándolos y aclarando sus dudas.
- Por otro lado, representa a los clientes ante la empresa, comunicándole o transmitiéndole a esta última las necesidades, preferencias, gustos, dudas y preocupaciones de los clientes.

Para que una fuerza de ventas funcione eficazmente y cumpla así con los objetivos de ventas de la empresa, es necesario gestionarla o administrarla adecuadamente; para ello es fundamental introducir en el sistema los datos de los productos de la competencia que venden nuestros clientes para su análisis posterior.

8. CONFIGURACION

8.1 DATOS PARA LA CONEXIÓN CON EL SERVIDOR

Configuración de la Aplicación

gestión5

Editar Confirmar Cancelar

Conexión Datos Generales Opciones de Carga de datos

Datos de la Conexión con Gestión5 SQL

Usuario Clave
SYSDBA masterkey

Dirección IP del Servidor Puerto
128.212.127.61 3050

Ruta B.D. de Intercambio con Gestión5 SQL
C:\Gestion5SQL\MovilPAD5\Datos\001\BD_TABLET.FDB

En esta primera pestaña se especifican las siguientes opciones:

- **Usuario y Clave** para la conexión con la Base de Datos de Intercambio entre el servidor y las Tabletas.
- **Dirección IP** (pública) del ordenador donde residen las Bases de Datos de Intercambio.
- **Puerto de conexión FireBird**. Por defecto es el 3050.
- **Ruta completa** de la Base de Datos de Intercambio dentro del servidor.

8.2 DATOS GENERALES DE CONFIGURACIÓN

Configuración de la Aplicación

Configuración de la Aplicación

Conexión Datos Generales Opciones de Carga de datos

Datos Generales

Buscar Empresa ... **Empresa** 0001 BEBIDAS REUNIDAS S.L.

Buscar Agente ... **Agente** 001 JAVIER SERRANO GARCIA

Buscar Ruta ... **Ruta** 01P NORTE PREVENTA

Buscar Almacén ... **Almacén** 01 Almacén Principal

Buscar Serie Doc ... **Serie de Documentos** 2012 Serie 2012

Cargar datos de Ficheros Maestros

En la segunda pestaña se especifican las opciones por defecto que tomará el programa referentes a:

- La **Empresa** de trabajo.
- El **Agente de Venta** que opera en la tableta.
- La **Ruta** de los Clientes a visitar.
- El **Almacén** donde se asociarán los Pedidos realizados.
- La **Serie de Documentos** para la numeración de los Pedidos realizados.

8.3 OPCIONES DE CARGA DE LOS DATOS

Configuración de la Aplicación

Configuración de la Aplicación

Conexión Datos Generales Opciones de Carga de datos

Carga de Datos

Crear Pedidos Nuevos según ...

Ultimo Albarán

Ultimo consumo

Dejar vacío

Usar Efectos al pulsar los Botones

Rango de Horas de la Agenda

Hora Inicio Agenda ◀ 6 ▶

Hora Fin Agenda ◀ 19 ▶

Trabajar precios con IVA Incluido

Crear NUEVA base de datos limpia

Cargar datos de

Martes

En esta tercera pestaña se especifican las siguientes opciones:

- **Crear Pedidos Nuevos según:** Permite establecer la forma en la que se dan de alta los nuevos pedidos, creando automáticamente las líneas de pedidos según el último Albarán del cliente o el periodo de Consumos establecido en MovilPAD5 Server.
 - **Rango de horas de la Agenda:** Establece la hora de inicio y fin de las líneas de la agenda.
 - **Trabajar con precios con IVA incluido.**
 - **Crear NUEVA base de datos limpia:** Crea desde cero una base de datos vacía para la tableta. La base de datos anterior se renombra con extensión “.old”

9. PREPARAR LA RUTA

Preparar la Ruta

Preparación de la Ruta seleccionada

Seleccione la Ruta a preparar y el día de la misma.
La lista de clientes se filtrará por la selección que se acaba de realizar.

Ruta a preparar...

Día de la Ruta **Viernes**

Ruta adicional ...

Día de la Ruta adicional

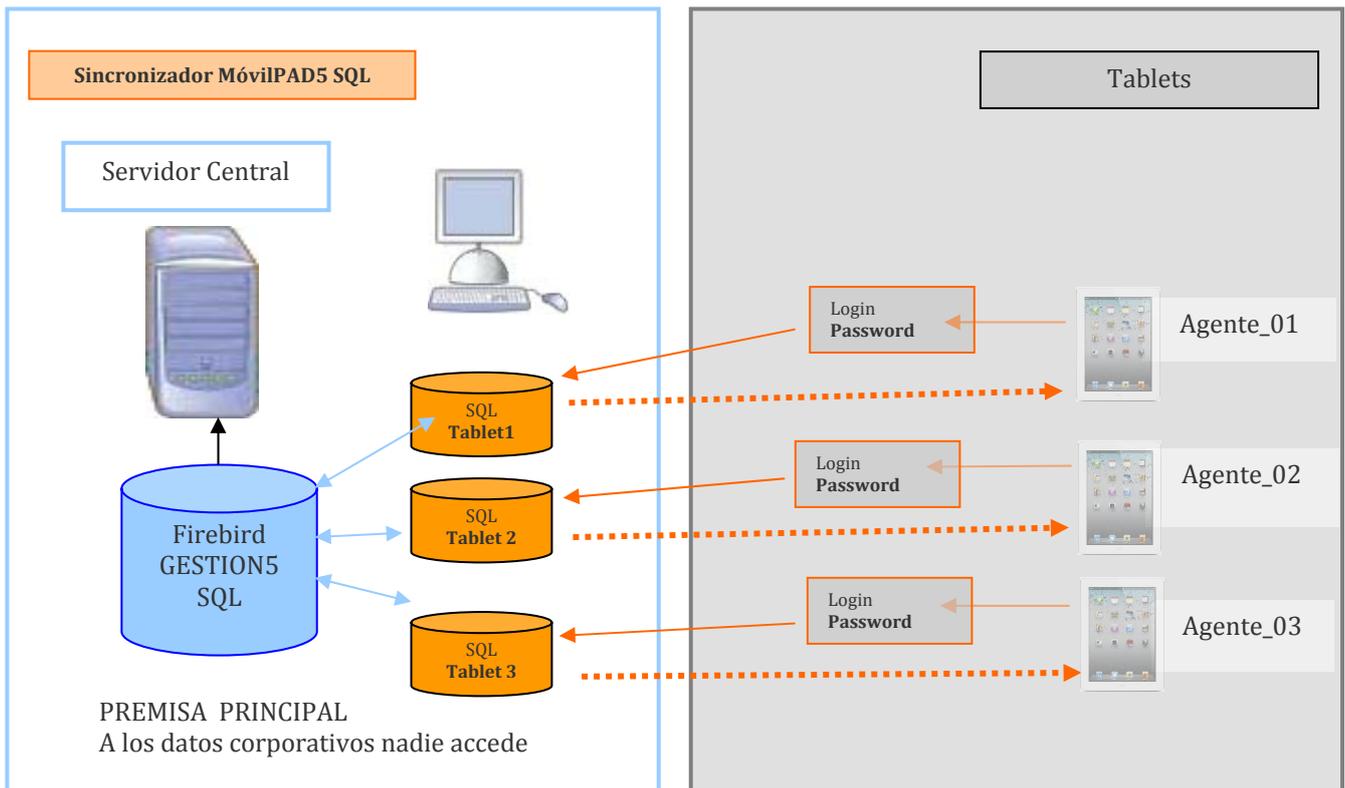
Confirmar Cancelar

Buscar la RUTA a preparar

La función de esta pantalla es la de seleccionar la ruta del agente y el día de visita, para filtrar la lista de clientes de su ruta del día, previamente dadas de alta dentro de la ficha del cliente de Gestion5 SQL.

5 MOVILPAD5. GUÍA TÉCNICA.

CONEXIÓN Y CARGA DE DATOS EN LA TABLET.



¿Cómo cargo y descargo datos hacia y desde la Tablet?

Cuando un comercial solicita desde su tablet “refrescar” un cliente, cargarse el catálogo, ver los clientes de su ruta para el día siguiente, etc., **realiza una petición a su Base de Datos Propia**, y sólo esta base de datos propia se recarga con los datos solicitados tomándolos de la Base de Datos corporativa.

A continuación se los envía a la Tableta, mediante el **Sincronizador**.

En ningún caso el agente accede a los datos del Servidor. Esta base de datos propia del agente puede estar en la oficina o en cualquier otro alojamiento. Cada Agente / tablet tiene su BASE de DATOS PROPIA.

Más información sobre los datos. Temporizador de sincronización.

Se cargan las Bases de Datos FDB con los Datos a actualizar desde un equipo aparte (puede ser también el servidor pero ralentizaría al resto de usuarios). Existirá una FDB por cada Agente de Venta.

El sincronizador, tiene un temporizador cada 5-10-15- etc.... segundos para ir actualizando solamente los datos que se soliciten (datos de un solo cliente), es decir, cada Tablet realiza la petición y el sincronizador lo detecta y actualiza solamente los datos solicitados, de esta forma siempre se tienen todos los datos en el momento. También existirá el proceso de carga automatizado de todas las bases de datos FDB. Este proceso se realizará a una hora determinada o cada XX horas.

PETICIONES DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA TABLET.

Solamente se cargarán los datos del Agente que los solicita.

Configuración de la Tablet en el Servidor

Habrà que guardar los siguientes datos para la configuración y actualizaciones de Datos:

- Agente.
- Rutas preventa (hasta siete).
- Rutas reparto asociadas a las ruta preventa (hasta siete).
- Día de la ruta a cargar.
- Cantidad de albaranes a traspasar para el Histórico.
- Configuración.

Nota: Los Clientes se cargarán según configuración previa, los que coincidan en las dos Rutas (Principal y Reparto asociada y Secundaria y Reparto Asociada) o los clientes de las dos Rutas asociadas.

Actualización de Clientes

Se traspasarán solamente los clientes del Agente en cuestión, así como, el Histórico de las últimas ventas (Albaranes). Los datos a traspasar son los siguientes:

- CLIENTES
- CLIENTES_COMPETENCIA
- CLIENTES_CONSUMOS
- CLIENTES_CONTACTOS
- CLIENTES_DIRECCIONESENVIO
- CLIENTES_NOTAS
- ALBARANESVENTA
- LINEASALBARANVENTA
- PROMOCIONES
- PROMOCIONES_ARTICULOS_PROM
- PROMOCIONES_ARTICULOS_REG
- TARIFASARTICULOS

Actualización de Artículos

Se usa el campo PUBLICARFAMILIA para indicar las Familias a exportar en la Tableta. Las promociones se pasarán solamente las de los Clientes del agente en cuestión. Los datos a traspasar son los siguientes:

- FAMILIASARTICULOS
- ARTICULOS
- TARIFAS
- TARIFASARTICULOS

Actualización de Maestros

Los datos a traspasar son los siguientes:

- EMPRESAS
- AGENTES DE VENTA (Tipo Preventa)
- RUTAS
- TARIFAS
- ALMACENES
- SERIES DE DOCUMENTOS

Notas a tener en cuenta

Los Datos a enviar/recibir se cargarán en una base de datos (intermedia) Firebird ya que las SQLite no permiten conexiones remotas. Se podrá realizar la carga de la base de datos “oficial” de Firebird y se podrá cargar también la base de datos SQLite de cada Agente o tablet (por si se quiere copiar y pegar en la Tablet). *Nota: Esta ventaja no puede ser soportada por Apple.*

Proceso por Conexión vía Wifi

Se realizarán las siguientes peticiones de Actualización desde las Tabletas:

- De un solo Cliente o Todos.
- De un solo Artículo o todos.

Se creará un proceso de control de PETICIONES que se estará comprobando cada XX segundos. Cuando se encuentre con una petición, se cargará en la Tabla *PETICIONES*, actualizará los datos solicitados y marcará la petición de la Tableta como conforme, a partir de ese momento se podrán cargarse los datos en la Tableta.

--fin --