Telefinica

Módulo de Movilidad

Soluciones Gestión Administrativa e-Gestión Factura

Guía de Instalación y Uso

Fecha de revisión: 23/01/2009



<u>Índice</u>

1.	Introducción	3
2.	Instalación	3
3.	Configuración de la PDA	7
4.	Sincronización	9
5.	Pedidos a Cliente	10
6.	Clientes	13
7.	inventario	16
8.	Pedidos a Proveedor	18
9.	Pedidos entre almacenes	21
10.	Picking	25
11.	Recepción de Mercancía	27
12.	Artículos y repaso	29
13.	Etiquetas	30



1. Introducción

Esta guía le mostrará los procesos de instalación del módulo de Movilidad, así como los pasos a realizar en la PDA para acceder de forma remota a las funcionalidades de los servicios Gestión Administrativa y e-Gestión Factura:

- Inventario
- Pedidos a proveedor
- Pedidos entre almacenes
- Picking (Servir Pedidos a clientes y pedidos entre tiendas)
- Artículos y repaso
- Etiquetas.
- Clientes
- Recepción de mercancía. (Recibir Pedidos a Proveedor y movimientos entre tiendas)

2. Instalación

Existen dos posibles instalaciones. Una descargando la aplicación completa Hermes PDA que incorpora los requisitos para funcionar la aplicación. Esta se utilizará la primera vez que realicemos el proceso. Para el resto basta con instalar la instalación Hermes PDA.

Este proceso instala todos los componentes necesarios para la utilización del producto en el dispositivo.

Los componentes necesarios a instalar son:

- NET Compact Framework
- o SQL Compact Edition 3.0
- o SQL Client
- SQL Compact Edition Replication

Si usted dispone de un sistema operativo Windows Mobile 6.0 parte de los requisitos ya estarán incluidos en su dispositivo. Por lo que puede optar por realizar los mismos pasos que se comentarán a continuación pero simplemente cuando el sistema de su dispositivo le informe que ya está instalada la versión y le pregunte si desea reinstalar indíquele que no.

Pasos a Seguir para realizar la instalación:

- 1. Desde el sistema e-gestión entramos en Config>Formularios>PDA
- 2. Elegimos la PDA que deseamos instalar



Ventas 🔻	Compras 🔻	Productos 🔻	Gestión 🔻	Servicios 🔻	Config •
Config > Formu	larios > PDA				
Código:	02	Descripcion:	PDA 02		
Caja:	PDA				
Observaciones:					
Descargar Aplic	cación Hermes PDA		Ayuda Instalad	ción Hermes PDA	
Descargar Activ	ve Sync		Ayuda Instalad	ción Active Sync	
Descargar Aplic	cación Completa Herm	es PDA			

3. Desde la pantalla de la PDA seleccionamos el tipo de descarga deseado. En la siguiente pantalla pulsamos ejecutar



- 4. Esperamos a que descargue la aplicación
- 5. Una vez descargado, el sistema nos volverá a pedir confirmación de ejecución.



6. Una vez descargado y ejecutado comienza el proceso de instalación. Pulsamos "Next"





7. Seleccionamos el lugar donde queremos guardar los archivos de la instalación y pulsamos "Next".

📬 Setup - Hermes PDA 📃 🗖 🔀
Select Destination Location Where should Hermes PDA be installed?
Setup will install Hermes PDA into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Archivos de programa\HERMES 2_72 Browse
At least 0,7 MB of free disk space is required.
<pre>< Back Next > Cancel</pre>

8. Seleccionamos el tipo de instalación que deseamos. Desde aquí, se instalarán tanto los requisitos necesarios para la instalación como la aplicación Hermes PDA y pulsamos siguiente.

Telefinica

Setup - Hermes PDA Select Components Which components should be installed?	🛚
Select the components you want to install; cli install. Click Next when you are ready to cont	ear the components you do not want to inue.
Custom installation	~
 Modulo Sql 1 Compact Framework Modulo SQL 2 Modulo Replica Hermes 	
Current selection requires at least 6,3 MB of c	lisk space.
	< Back Next > Cancel

9. Justo antes de comenzar a instalar, nos aparece una ventana indicándonos todos los pasos de la PDA.Comprobamos que es correcto y pulsamos "Install"

18	Setup - Hermes PDA
	Ready to Install Setup is now ready to begin installing Hermes PDA on your computer.
	Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
	Destination location: C:\Archivos de programa\HERMES 2_72
	Setup type: Custom installation
	Selected components: Modulo Sql 1 Compact Framework Modulo SQL 2 Modulo Replica Hermes
	< Back Install Cancel

- 10. Cada uno de los módulos se irá instalando individualmente. Es muy importante que cuando aparezca esta pantalla comprobemos en el dispositivo el estado de la instalación. Debemos esperar para pulsar en aceptar que la PDA a finalizado correctamente la instalación.
- 11. Esta pantalla aparecerá tantas veces como módulos se instalen.

Telefinica

Setup - Hermes Installing Please wait w Finishing insta	Agregar o quitar programas X Active la casilla de verificación de un programa si desea instalarlo en el dispositivo móvil; o bien, desactive la casilla de verificación si desea quitar el programa del dispositivo. Nota: si no aparece en la lista un determinado programa que había instalado, significará que dicho programa no está diseñado para utilizarlo en el dispositivo móvil.	
Instalación de la apli	cación pendiente	×
En la siguiente conex	ión con el dispositivo móvil, las aplicaciones instaladas se descargarár	n al dispositivo.
	Aceptar	
	Espacio requerido para programas selecc.: Espacio disponible en el dispositivo:	
	Instalar el programa en la carpeta de instalación predeterminada	
	Quitar de ambas ubicaciones Para quitar el programa seleccionado del dispositivo y del equipo, haga clic en Quitar	ancel
	Aceptar Cancelar Ayuda	

12. Una vez instalada la aplicación, nos aparecerá la siguiente ventana:

🕞 Setup - Hermes PDA	
	Completing the Hermes PDA Setup Wizard
	Setup has finished installing Hermes PDA on your computer. Click Finish to exit Setup.
	Finish

Nota: En caso de detectar cualquier problema en la instalación. Volver a ejecutar la instalación.

3. Configuración de la PDA

Antes de comenzar, debemos configurar una tienda que representará la PDA, indicándole almacén (carga de stocks y líneas de detalle) series de documentos, tarifa de venta (opcional). Desde la pantalla de e-gestion Ventas>Formularios>Tiendas.

Una vez configurada la tienda, nos desplazamos a Configuración>Formularios>Cajas y creamos una caja a la que le asociaremos la tienda. Esta caja será la que le asignemos a la PDA al crear el nuevo dispositivo. Puede haber varios dispositivos con distinto código



asignados a la misma caja y tienda, pero en ningún caso se debe instalar el mismo código de dispositivo a dos dispositivos distintos.



Como vemos en la parte superior, podemos encontrar el código del dispositivo y la versión de la PDA que tenemos instalada.



4. Sincronización

Desde esta opción podemos sincronizar la PDA tantas veces como queramos. De esta forma, podemos tener nuestro sistema actualizado en el momento deseado. Ya sea por cambio de precios, creación de clientes o comprobación de stocks.

Opciones > Sincronizar		Opciones > Sincronizar	
Sincronizando contactos OK Sincronizando pedidos OK Sincronizando pedidos a tienda OK Sincronizando pedidos a proveedor OK Sincronizando pedidos para picking Sincronizando pedidos para Recepcion OK Sincronizando pedidos para Recepcion OK Sincronizando clientes OK Sincronizando tiendas OK Sincronizando almacenes OK Sincronizando admacenes OK Sincronizando admacenes OK Sincronizando admacenes OK Sincronizando codigos Barras OK Sincronizando codigos Barras OK Sincronizando admacenaje OK Sincronizando precios OK Sincronizando tipos de IVA OK Sincronizando tipos de atículos OK		OK Sincronizando clientes OK Sincronizando tiendas OK Sincronizando almacenes OK Sincronizando domicilios OK Sincronizando codigos Barras OK Sincronizando codigos Barras OK Sincronizando tipos de IVA OK Sincronizando tipos de IVA OK Sincronizando tipos de artículos OK Sincronizando tagrupaciones OK Sincronizando tallas y colores OK Sincronizando tallas y colores OK Sincronizando familias OK Sincronizando familias OK Sincronizando familias OK Creando tabla para etiquetas OK Sincronizando proveedores OK Sincronizando proveedores OK	
Cerrar	- 12	Cerrar	- E

Imagen 2. Sincronizar

Mientras vamos sincronizando la PDA, tendremos en pantalla la situación de ésta. Indicándonos si todo va correctamente o hay algún problema con la sincronización.

Una vez finalizada la sincronización, pasaremos a la pantalla principal del sistema.



Imagen 3. Pantalla principal



5. Pedidos a Cliente

Ítem de menú: Ventas > Forms > Pedidos.

Se divide en dos partes. Cabecera y detalles.

En primer lugar tendremos que indicar los datos de cabecera

Ventas > Forms > Pedido cliente					
Datos	Datos de cliente				
Cod 🛛	0003 🔍				
Nombre	sfgdsfgsdfg				
Dto 7,	,00 %				
Datos	del pedido				
Fecha	19/09/08 🔻 06:21 🔺 🔻				
Nº	PDA11080001				
I.Bruto	0,00€ B.Imp. 0,00€				
T. IVA	0,00€ T.RE 0,00€				
Total	0,00€				
Cabecera	Detalles				
Cerrar	Imprimir Buscar > 🔤 -				

Imagen 4. Pedido cliente

Como vemos en la imagen, en primer lugar indicaremos el código de Cliente o lo buscaremos mediante la lupa en caso de no conocer su código.

La búsqueda de clientes nos permite encontrar clientes en caso de no conocer su código:

Ventas > Clientes > Búsqueda						
Filtro	Filtro					
Por	Nº Cliente 🗸 Buscar					
N°						
00001	Nombre comercial					
00003	00012 - CLIENTE EURO					
00005	00012- Ricardo cliente2 00012 - CAPONE					
00007	00012 - GÓMISDERMIA,S.A. 00012 - Pruebas					
00009 0000C	Sol y Luna Cliente desconocido					
00010	Extremo Sur 00012 - Prueba 11					
00012	cliente 12					
1 de 10						
Cerrar 🔤 🗠						

Imagen 5. Búsqueda clientes

Tenemos la opción de búsqueda por Nº Cliente, Razón Social, Nombre comercial o CIF.



Desde la búsqueda, seleccionamos el cliente con solo pinchar en la línea que nos interesa.

La PDA nos presenta la fecha del día como fecha de referencia para hacer el pedido; ésta puede ser modificada. Y también nos indica la referencia del pedido que será creado.

Una vez insertado los datos de cabecera, pasamos a los detalles del pedido

Desde esta pantalla, iremos introduciendo una a una las referencias del pedido que queramos realizar, indicando la referencia o código de barras directamente o utilizando la opción de la lupa para buscar.

Ventas > Forms > Pedido cliente					
Detailes del po	Detalles del pedido				
Cant1 ▲ ▼	Ref 🛛			٩	
Des					
Dto IVA	I	mp			
Tot			Añadir		
C Referencia	Dto	IVA	Imp		
Editar Eliminar					
Cabecera Detalles					
Cerrar Imprimir Buscar > 🛛 🔤 🔺					

Imagen 6. Pedido cliente

En caso de seleccionar la búsqueda pinchando en la lupa, tendremos opción de buscar por código de barras, referencia descripción, tipo de artículo o subfamilia. Esta opción de búsqueda tiene la obligatoriedad de insertar 3 caracteres mínimos de búsqueda debido a la cantidad devueltos. Una vez introducido el texto a buscar en el campo filtro y seleccionado el filtro pulsaremos "buscar" y el sistema nos devolverá todos los registros encontrados.

Ventas > Artículos > Búsqueda				
Filtro				
Por	Cod. Barras 🗸 🗸	Buscar		
Ref	Cod. Barras Referencia Descripcion Tipo Subfamilia	PVP Pt		
•	Ш	•		
	< <1	> >		
Cerrar 🔤 🔺				
Imagen 7. Búsqueda artículos				

Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 11 de 32



Una vez seleccionado el registro a insertar de la búsqueda el sistema nos solicita la cantidad a insertar. Seleccionamos la deseada y pulsamos en el botón "Añadir":

Ventas > Forms > Pedido cliente	
Detalles del pedido	
Cant 1 🔺 🕶 Ref 0002329 🔗	
Des BR NIVEA AUTOB CR FACIAL NORMA	
Dto 0,00 IVA 16,00 Imp 4,65€	
Tot 5,39€ Añadir	
C Referencia Dto IVA Imp	
]
Editar Eliminar	
Cabecera Detalles	
Cerrar Imprimir Buscar > 🔤	
	-

Imagen 8. Pedido cliente

Las referencias editadas pueden ser modificadas o eliminadas mediante los botones de "editar" y "eliminar".

Desde el menú inferior podremos:

- **Cerrar:** Cerramos la pantalla de pedido y accedemos al menú principal. Guarda el pedido y podremos continuar con el más adelante.
- **Imprimir:** Esta opción debe ser habilitada desde el menú de configuración.
- **Buscar:** Podemos buscar pedidos que hemos dejado sin completar anteriormente para revisarlos o eliminarlos. (Siempre pedidos que no hayan sido enviados con anterioridad).
- >: Nos permite acceder a más opciones de menú.
- **Nuevo:** Permite pasar directamente a crear otro pedido.
- **Enviar:** Envía todos los pedidos existentes en la PDA y nos informa del resultado del envío.
- Eliminar: Elimina el pedido en pantalla.

En la PDA, se deberá indicar la referencia/código de barras y la cantidad a solicitar al proveedor.

El pedido se guardará en la PDA hasta el momento en que se seleccione la opción "Enviar". En ese momento, el pedido será borrado de la PDA y enviado. Se podrá comprobar que el pedido se ha enviado accediendo al ítem de menú "Ventas > Formularios > Pedidos".

El número indicado en la PDA no será el número real del pedido sino que será un código orientativo del pedido realizado. Pudiendo saber de esta forma desde que PDA ha sido realizado.



6. Clientes

Nos permite ver los datos de un cliente, como teléfonos, CIF, email, web, descuento que se le aplica, dirección principal y dirección de envío indicada en la pantalla principal.



Imagen 9. Ficha cliente

Desde la pestaña Contactos podremos visualizar la ficha de los contactos comerciales que tengamos asociados al cliente seleccionado.

Ficha de cliente			Ficha de cliente
- Datos Gen	erales	•	+ Datos Generales
Codigo	00001		+ Campos Personalizados
Nombre	EL HELADERO		Buscar
Cargo			
Dirección	C/ Vainilla 25 4º Izda.	=	
Población	XIXONA		
Provincia	ALICANTE		
e-mail	info@helados.com		
Teléfono	965984169 🕓 🖉		
Móvil		•	
General Cor	itactos		General Contactos
Cerrar		-	Cerrar 🔤 🗠

Imagen 10. Contactos en ficha cliente

Desde esta pantalla, se pueden acceder a los datos básicos para ponernos en contacto con el cliente o contacto. Para hacer más agradable la visualización de información, se pueden ocultar datos cerrando paneles con los símbolos + ó -

Desde esta pantalla, pinchando sobre el icono del teléfono ^S podemos realizar una llamada directamente al cliente sin salir de la aplicación.

Telefinica

- Datos I Teléfe	DetalleCliente 📰 🎢 🕼 ok Generales		
iDesea	marcar 965984169?		
CIF	A99		
Email	pepe@helado.es		
Web	b www.ice-creams.es		
Descuer	Descuento 5,00%		
Teléfond	Teléfono 965984169 💽 答		
Móvil			
General	Contactos		
Cerrar			

Imagen 11. Llamada telefónica

En caso de hacer click sobre el icono de la carta 🛎 podemos enviarle un sms desde la aplicación. Este además nos permite enviar este sms de forma masiva a varios clientes ya que desde la pantalla de escribir el SMS nos permite añadir contactos o números de teléfono de forma libre.

Enviar SMS		
Teléfono		_ ✓
+ Cliente	652853924	
+ Contacto		
Texto 52/1	60	
Hola, llegaré e Un saludo. PDA Staff.	en 15 minutos.	
123 1 2 3 4	567890	i 🗲
tt⇒n q w e	r t y u i o p	+ Ç
MAY a s d	fghjklñ	0
Û Z X C	v b n m , . ·	· •-'
uniau <u>o a</u>	↓ ↑	← →
Cerrar Envi	ar Borrar	*
Imagen 12	. Envío mensajes	SMS

Podemos ir añadiendo tantos clientes o contactos como queramos pulsando los botones + Cliente

v + Contacto o bien podemos añadir un teléfono que no exista en nuestros

clientes insertándolo en la primera caja de texto y pulsando 🔨

Si necesitamos modificar algún teléfono o eliminarlo de la lista, basta con pinchar en el número sin soltar el puntero para que nos aparezca el menú asociado a dicho cliente.

Telefinica

Enviar SMS	
Teléfono	965984160
+ Cliente	Editar
+ Contacto	Eliminar
Texto 30/1	60
Ya tiene dispo	onible su pedido.
Cerrar Envi	ar Borrar 🔤 🗠

Imagen 13. Gestión destinatarios mensajes SMS

Haciendo clic sobre la dirección de correo electrónico del cliente, se abrirá el formulario para componer un e-mail. Podremos añadir clientes y contactos en el campo para o enviando copia desde la pestaña Destinatarios. Redactaremos asunto y cuerpo del mensaje desde la pestaña Email. Al finalizar haremos clic en Enviar y el correo se almacenará en el dispositivo hasta que el usuario sincronice, momento en el que se enviarán a través de llión y quedarán almacenados en el historial.

Enviar e-mail	Enviar e-mail
Para:	Asunto
Email 🗸 🗸	Confirmar cita
+ Cliente pepe@helado.es	Cuerpo mensaje
+ Contacto	Buenas tardes,
	La cita para el próximo martes será finalmente a las 10.30 en el lugar
Con Copia:	acordado.
Email 🗸	Un saludo, PDA Staff.
+ Contacto	123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' i ቀ
	"==;; q w e r t y u i o p + Ç
	MAY a s d f g h j k l ñ @
Destinatarios Email	1 2 X C V D n m , . - ←
Postilidanos Entai	
Cerrar Enviar Borrar 🔤 🗠	Cerrar Enviar Borrar 🔤 🔺

Imagen 14. Envío correo electrónico



7. inventario

Ítem de menú: Productos > Forms > Inventario.

El inventario se realizará leyendo los códigos de barras del almacén e indicando la cantidad que se tenga en stock en ese momento.

El inventario se guardará en la PDA hasta el momento en que se seleccione la opción de "Enviar". En ese momento, el inventario será borrado de la PDA y enviado a ILION.

El usuario deberá acceder a ILION para confirmar y guardar dicho inventario (Productos > Formularios > Regularización inventario).

IMPORTANTE: Mientras no se complete este paso no se actualizará el stock del almacén.

Para crear el documento de regularización de inventario se deberán seguir los siguientes pasos:

- 1) Enviar el inventario creado con la PDA.
- 2) Dentro de ILION acceder a la opción "Productos > Formularios > Regularización inventario".
- 3) El inventario realizado con la PDA aparecerá en el submarco inferior de la pantalla.
- 4) Pulsar el icono "" para guardar el inventario y crear un documento de regularización.
- 5) Indicar las observaciones que se deseen.
- 6) Finalmente se mostrará el documento de regularización en pantalla.
- 7) Se podrá usar el botón " ANADIR " para regularizar A CERO todos los artículos que no hayan sido incluidos en el inventario.

<u>NOTA:</u> Ojo con esta opción, ya que si el inventario no se ha hecho completo de todo el almacén se actualizarán a cero artículos que realmente tienen stock en el almacén.

Producto	s > For	ms > Inve	ntario	
Fecha In	icio			
Can 1	▲ ▼ I	Ref		۹
Nombre				
Stock ar	terior			
Item	Cod / Re	ef	Cant	
1	gasol		1	
1 de 1	[< <	> >	
		Ver	Borra	·
Inventario	Última	Búsqueda		
Menu Ca	ancelar	Todo En	viar	-
Ir	nagen	15. Inven	tario	

Se puede eliminar una única referencia, seleccionándola de la lista y pulsando el botón borrar o podemos eliminar el inventario completo pulsando en el botón Cancelar Todo. El sistema avisará para comprobar que estamos completamente seguros.

Guia de manejo PDA (Movilidad)



Productos > Forms > Inventario
Fecha Inicio
Can 1 🔺 Ref 🦳 🔍
Pregunta
2Está seguro de cancelar todo el inventario?
Sí No
1 de 1
Ver Borrar
Inventario Última Búsqueda
Menu Cancelar Todo Enviar

Imagen 16. Cancelación inventario

Se pueden realizar búsquedas en el inventario para saber si una referencia ha sido ya leída o no mediante la pestaña de búsqueda

Productos > Forms > Inventario			
Ref/Cod I	Ref/Cod Bar		
Item	Cod / Re	f	Cant
1	gasol		1
1 de 1	[$\ < \ <$	> >
Cant 1	•	Ref/Cod	
Total Car	nt 0	Total Pi	ods 0
Nombre			
P. Ser.	P. F	Rec.	Stock
	[Guardar	Borrar
Inventario	Última	Búsqueda	
Menu Ca	ancelar	Todo En	viar 🔤 -

Imagen 17. Búsqueda artículos inventario

Desde esta pantalla podremos ver datos como el pendiente de servir o recibir y el stock en el almacén de la tienda donde hemos sincronizado nuestra PDA.

La pestaña "Última" sirve para saber en qué parte del inventario nos encontramos.



8. Pedidos a Proveedor

Item de menú: Compras > Forms > Pedidos.

Se divide en dos partes. Cabecera y detalles.

En primer lugar tendremos que indicar los datos de cabecera

Compras > Forms > Pedido proveedor	
Datos	del proveedor
Cod	0001
Nombre	MAD <u>C</u> OW
Datos	del pedido
Fecha	19/09/08 🔻 07:16 🔺 🗸
Nº	PDA11080001
Cabecera	Detalles
Cerrar	Buscar Nuevo > 🔤 -

Imagen 18. Cabecera pedido proveedor

Como vemos en la imagen en primer lugar indicaremos el código de proveedor o lo buscaremos mediante la lupa en caso de no conocer su código.

La PDA nos presenta la fecha del día como fecha de referencia para hacer el pedido, esta puede ser modificada. Y también nos indica la referencia del pedido que será creado.

Una vez insertado los datos de cabecera pasamos a los detalles del pedido

Desde esta pantalla iremos introduciendo una a una las referencias del pedido que queramos realizar, indicando la referencia o código de barras directamente o utilizando la opción de la lupa para buscar.



Compras > For	ns > Pedido proveedor
Datos del pedi	do
Cant 1	Ref 🦳 🔍
	Añadir
C Referencia	Descripción
	< < > >
	Editar Eliminar
Cabecera Detalle	s
Cerrar Buscar	Nuevo > 🔤 -

Imagen 19. Detalles pedido proveedor

En caso de seleccionar la búsqueda pinchando en la lupa tendremos opción de buscar por código de barras, referencia descripción, tipo de artículo o subfamilia. Esta opción de búsqueda tiene la obligatoriedad de insertar 3 caracteres mínimos de búsqueda debido a la cantidad devueltos. Una vez introducido el texto a buscar en el campo filtro y seleccionado el filtro pulsaremos "buscar" y el sistema nos devolverá todos los registros encontrados.

Ven	tas > Artículos > Búsqueda
Filtre	D
Por	Cod. Barras 🔽 Buscar
Ref	Cod. Barras Referencia Descripcion Tipo Subfamilia
	III 🕨
Cerra	r 🔤 🔺

Imagen 20. Búsqueda artículos

Una vez seleccionado el registro a insertar de la búsqueda el sistema nos solicita la cantidad a insertar. Seleccionamos la deseada y pulsamos en el botón "Añadir"



Compras > For	ms > Pedido proveedor
Datos del pedi	ido
Cant 1 ▲ - Des	Ref 🦳 🔍
	Añadir
C Referencia	Descripción
1 de 1	< < > >
	Editar Eliminar
Cabecera Detalle	s
Cerrar Buscar	Nuevo > 🔤 -

Imagen 21. Pedido proveedor

Las referencias editadas pueden ser modificadas o eliminadas mediante los botones de "editar" y "eliminar".

Desde el menú inferior podremos:

- **Cerrar:** Cerramos la pantalla de pedido y accedemos al menú principal. Guarda el pedido y podremos continuar con el más adelante.
- **Buscar:** Podemos buscar pedidos que hemos dejado sin completar anteriormente para revisarlos o eliminarlos. (Siempre pedidos que no hayan sido enviados con anterioridad)
- >: Nos permite acceder a más opciones de menú.
- **Enviar:** Envía todos los pedidos existentes en la PDA y nos informa del resultado del envío.
- o Eliminar: Elimina el pedido en pantalla.

En la PDA se deberá indicar la referencia/código de barras y la cantidad a solicitar al proveedor.

El pedido se guardará en la PDA hasta el momento en que se seleccione la opción "Enviar". En ese momento, el pedido será borrado de la PDA y enviado a la aplicación. Se podrá comprobar que el pedido se ha enviado accediendo al ítem de menú "Compras > Formularios > Pedidos".



9. Pedidos entre almacenes

Item de menú: Ventas > Forms > Pedidos entre almacenes.

Se divide en dos partes. Cabecera y detalles.

En primer lugar tendremos que indicar los datos de cabecera

Producto	os > Form	ns > Pedie	do almac	:én
Datos	del almac	:én		
Cod 01				9
Almacér	1			
Nombre				
Datos	del nedidi	n		
Datos	aci pedidi			
Fecha	19/09/08	+	07:18	• •
Nº				
Cabecera	Detalles			
Cerrar	Buscar	Nuevo >		·
Image			magán	

Imagen 22. Pedido almacén

Como vemos en la imagen en primer lugar indicaremos el código de tienda a la que solicitamos mercancía o lo buscaremos mediante la lupa en caso de no conocer su código.

La PDA nos presenta la fecha del día como fecha de referencia para hacer el pedido, esta puede ser modificada. Y también nos indica la referencia del pedido que será creado.

Una vez insertado los datos de cabecera pasamos a los detalles del pedido

Desde esta pantalla iremos introduciendo una a una las referencias del pedido que queramos realizar, indicando la referencia o código de barras directamente o utilizando la opción de la lupa para buscar.



Producto	os > Fo	rms > Pedido almacén
Detalle	s del pe	edido
Can 1		Ref 📃 🔍
Des		Añadir
C Refe	rencia	Descripción
		< < > >
		Editar Eliminar
Cabecera	Detalle	s
Cerrar	Buscar	Nuevo > 🔤 -

Imagen 23. Detalles pedido almacén

En caso de seleccionar la búsqueda pinchando en la lupa tendremos opción de buscar por código de barras, referencia descripción, tipo de artículo o subfamilia. Esta opción de búsqueda tiene la obligatoriedad de insertar 3 caracteres mínimos de búsqueda debido a la cantidad devueltos. Una vez introducido el texto a buscar en el campo filtro y seleccionado el filtro pulsaremos "buscar" y el sistema nos devolverá todos los registros encontrados.

Vent	as > Artículos > Búsqueda
Filtro	
Por	Cod. Barras 🗸 Buscar
Ref	Cod. Barras Referencia Descripcion Tipo Subfamilia
	< < > >
Cerra	r 🔛 🗠

Imagen 24. Búsqueda artículos

Una vez seleccionado el registro a insertar de la búsqueda el sistema nos solicita la cantidad a insertar. Seleccionamos la deseada y pulsamos en el botón "Añadir"



Productos > Fo	rms > Pedido almacén
Detalles del po	edido
Can 1	Ref 🦳 🍳
Des	Añadir
C Referencia	Descripción
1 de 1	< < > >
	Editar Eliminar
Cabecera Detalle	s
Cerrar Buscar	Nuevo > 🔤 -

Imagen 25. Detalles pedido almacén

Las referencias editadas pueden ser modificadas o eliminadas mediante los botones de "editar" y "eliminar".

Desde el menú inferior podremos:

- **Cerrar:** Cerramos la pantalla de pedido y accedemos al menú principal. Guarda el pedido y podremos continuar con el más adelante.
- Buscar: Podemos buscar pedidos que hemos dejado sin completar anteriormente para revisarlos o eliminarlos. (Siempre pedidos que no hayan sido enviados con anterioridad).
- >: Nos permite acceder a más opciones de menú.
- **Enviar:** Envía todos los pedidos existentes en la PDA y nos informa del resultado del envío.
- Eliminar: Elimina el pedido en pantalla.

En caso de eliminar el pedido la PDA nos pedirá confirmación.

Producto	os > Form	is > P	edido almacé	n
Detalle	s del pedi	do		
Can 1		∍f		٩
De Pregu	inta			
<u>و</u>) ¿Elimina	ar peo	dido?	
	Sí		No	
1 de 1	Γ	$\left <\right $	< > >	
	E	ditar	Eliminar	
Cabecera	Detalles			
< Enviar	Elimina	r		
Imagen	26. Cano	celad	ción pedido	

Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 23 de 32



En la PDA se deberá indicar la referencia/código de barras y la cantidad a solicitar al almacén.

El pedido se guardará en la PDA hasta el momento en que se seleccione la opción "Enviar". En ese momento, el pedido será borrado de la PDA y enviado a la aplicación. Se podrá comprobar que el pedido se ha enviado accediendo al ítem de menú "Productos > Formularios > Pedidos entre almacenes".

IMPORTANTE: Para actualizar el stock de la tienda, se deberá acceder al movimiento entre almacenes y marcar el campo "MERCANCIA RECIBIDA".

IMPORTANTE: Si toda la mercancía que ha solicitado la tienda, no es servida y no se va a servir, se deberán anular las cantidades pendientes de servir para que el pedido entre almacenes no se envíe a la PDA del almacén central cuando ésta sincronice.



10. Picking

Item de menú: Ventas > Forms > Picking.

Al sincronizar la PDA el sistema descargará todas aquellas líneas que todavía no han sido servidas, ya sea porque no se ha servido nada o porque están pendientes de servir. Siempre que el almacén sea el mismo que el almacén que representa la PDA. En caso de que un pedido tenga varios almacenes desde donde sale la mercancía este solo nos mostrará las líneas a servir desde nuestro almacén. Solo se descargarán los pedidos marcados en el sistema como **REVISADOS**

Al acceder al Picking se localizará el pedido de la tienda o del cliente al que se desea servir mercancía.

Los pedidos se mostrarán ordenados por fecha descendentemente.

Venta	s > Form	ns > Busca	r pedido
Filtro			
Por	Cod. Pe	dido	▼ Buscar
Cod PALM0: PALM0: PALM0: PALM0: PTI070 PTI070	8000014 8000006 8000009 8000004 00038 00023	Fecha 01/04/2008 18/03/2008 18/03/2008 21/02/2008 21/06/2007 09/06/2007	Cliente/Tienda Central Madrid Central Madrid Central Madrid Almacen 300 Central Alicante Central Alicante
•	Ш		•
1 de 1		$\ \ < \ $	$\langle \rangle \rangle$
Cerrar			-

Imagen 27. Buscar pedido picking

Una vez seleccionado el pedido, se irán seleccionando las líneas de detalle e indicando las cantidades a servir.

A través de las opciones de filtro se podrán mostrar solo las líneas de detalle que se pueden servir, ocultar las servidas parcialmente y ordenar las líneas de detalle por referencia, según el interés que tengamos en como servir la mercancía.

Telefínica

Ver	ntas >	• Forms >	Picking tie	nda
Ord	enar j	por Refe	erencia	•
Def	ICod			Bussey
Kei	/COU	<u> </u>		buscar
	Con st	ock 🗌 🤇	Doultar serv.	parc.
It	PS/S	Ref	Des	St
1	12/0	389RT8	INCOG	672
Z	2,0	390003	C.A.GR	51
1 de	1		<	$\geq \geq $
~	. г			
Lan				Servir
Cabe	ecera	Sin servir	Servido	
_				
Cerr	ar E	nviar		

Imagen 28. Artículos sin servir picking

El check "con Stock" al marcarlo y pulsar el botón de buscar ocultará de la lista todas aquellas referencias sin stock en el almacén que representa la PDA.

El check "Ocultar serv. Parc." Oculta la mercancía servida parcialmente, de forma que si ya hemos servido parte de la cantidad indicada de varios artículos, no tenemos la necesidad de tenerlos en pantalla si no queremos servir más de dichos artículos.

Una vez seleccionada la referencia a servir. La PDA nos propondrá como cantidad a servir la indicada en el pedido, pudiendo modificar esta cantidad si lo deseamos.

En caso de querer revisar los servido o si por equivocación hemos servido indicado más mercancía de la servida. Podemos seleccionar la pestaña de servido y quitar parte o toda la mercancía que hemos servido.

La pestaña de Cabecera nos muestra los datos de cabecera del pedido a servir.

Para enviar el Picking y crear los albaranes de salida y los movimientos entre almacenes a las tiendas, se deberá pulsar "Enviar".

Una vez finalizado el envío, la mercancía servida será descontada del almacén central.

IMPORTANTE: Antes de realizar un Picking, se debería sincronizar la PDA (Config > Sincronizar) para obtener de la aplicación los pedidos que hayan podido realizar las tiendas.



11. Recepción de Mercancía

Item de menú: Compras > Forms > Recepción de mercancía.

En este caso la PDA descargará en la PDA todas aquellas líneas pendientes de recibir, y los movimientos cuyo almacén destino sea la tienda que representa la PDA.

Al acceder a la recepción de mercancía se localizará el pedido de proveedor o el movimiento entre almacenes del cual estamos recibiendo la mercancía

Los pedidos se mostrarán ordenados por fecha descendentemente.

	Comp	ras > Fo	rms > Busc	ar Doc	
	Filtro pc080				
	Por	Cod. Pe	dido	▼ Buscar	
	Cod PC080 PC080 PC080 PC080	01687 02071 01003 00784	Fecha 14/08/2008 07/07/2008 05/05/2008 17/04/2008	Proveedor RAVENSBURGER TECNITOYS JUC LEGO,S.A. LEGO,S.A.	
	1 de 1				
С	errar				

Imagen 29. Buscar documento recepción mercancía

Una vez seleccionado el pedido, se irán seleccionando las líneas de detalle e indicando las cantidades a servir.

A través de las opciones de filtro, se podrán mostrar solo las líneas de detalle que se pueden servir, ocultar las servidas parcialmente y ordenar las líneas de detalle por referencia, según el interés que tengamos en como servir la mercancía.

Compras > Forms > Recepción					
Ordenar	por Refer	rencia	•		
Ref/Cod	•		Buscar		
Con st	ock 🗌 O	cultar serv.	parc.		
It PS/S	Ref	Des	St		
1 6/0 2 4/0 5 4/0 6 4/0 3 4/0 4 4/0	281311 281312 281887 281887 281370 281370	SCX CIR SCX CIR SCX GE SCX GE SCX CO SCX CO			
1 de 1			> > Servir		
Cabecera	Sin servir	Servido			
Cerrar I	Enviar				

Imagen 30. Recepción de mercancía sin servir



El check "con Stock" al marcarlo y pulsar el botón de buscar ocultará de la lista todas aquellas referencias sin stock en el almacén que representa la PDA.

El check "Ocultar serv. Parc." Oculta la mercancía servida parcialmente, de forma que si ya hemos servido parte de la cantidad indicada de varios artículos, no tenemos la necesidad de tenerlos en pantalla si no queremos servir más de dichos artículos.

Una vez seleccionada la referencia a servir. La PDA nos propondrá como cantidad a servir la indicada en el pedido, pudiendo modificar esta cantidad si lo deseamos.

En caso de querer revisar los servido o si por equivocación hemos servido indicado más mercancía de la servida. Podemos seleccionar la pestaña de servido y quitar parte o toda la mercancía que hemos servido.

La pestaña de Cabecera nos muestra los datos de cabecera del pedido a servir.

Para enviar el Picking y crear los albaranes de entrada y los movimientos entre almacenes a las tiendas con lo pendiente de recibir, se deberá pulsar "Enviar".

Una vez finalizado el envío, la mercancía servida será descontada del almacén central.

IMPORTANTE: Antes de realizar un Picking, se debería sincronizar la PDA (Config > Sincronizar) para obtener de la aplicación los pedidos que hayan podido realizar las tiendas.



12. Artículos y repaso

Estas dos opciones permitirán consultar datos de los artículos.

Con la opción de artículos (Productos > Forms > Artículos), se podrá localizar un artículo y consultar su stock y precios.

Con la opción del repaso (Productos > Forms > Repaso), se podrá localizar un artículo y consultar solo su stock (stock, pend. serivr, pend. recibir, etc).

Una vez tenemos la lista de artículos, podemos acceder a consultar el detalle completo pulsando sobre el artículo correspondiente.

IMPORTANTE: Antes de realizar una consulta de artículos y/o repaso, se debería sincronizar la PDA (Config > Sincronizar) para obtener de la aplicación los datos actualizados de stock y precios.



13. Etiquetas

Ítem de menú: Productos > Listados > Etiquetas.

Esta opción permitirá imprimir las etiquetas directamente en las impresoras de las tiendas o crear una lista de etiquetas para enviarlas al sistema e imprimirlas desde la opción de asignación masiva en Productos>Listados>Códigos de barras.

Se irán leyendo los códigos de barras de los artículos e indicando el nº de etiquetas a imprimir.

Una vez creada la lista de etiquetas a imprimir, se pulsará la opción "Imprimir" para imprimirlas directamente. (Esta opción solo es valida con impresoras que interpreten el lenguaje ZPL como las impresoras zebra).

NOTA: Para poder imprimir se deberá configurar la IP del PC en la PDA a través de la opción "Config > Configuración" y acceder a la pestaña "Impresora".

<u>IMPORTANTE:</u> Antes de realizar una impresión de etiquetas, se debería sincronizar la PDA (Config > Sincronizar) para obtener de la aplicación los datos actualizados precios y descripciones del producto.

Pro	Productos > Listados > Etiquetas			
Cant Des	: 5 ▲ ▼ bbbb T:37 C:	Ref bbb	<u> </u>	
			Añadir	
C	Referencia	Descripción		
1	jesus aaaaaa	AAAAA aaaaaaaa		
1 de	1	<	Eliminar	
Impri	imir Borra	ar todo E	nviar 🔤 🔺	

Imagen 31. Impresión de etiquetas

14. Asignar o Modificar la Contraseña de la PDA

Esta operación se realiza desde el menú de Gestión Administrativa, no desde la PDA. Para asignar una contraseña a la PDA o para modificar la contraseña existente deberá acceder al menú **Servicios > Formularios > Administración de Usuarios** de la aplicación.

Obtendrá el listado de los usuarios definidos en la empresa. Haga clic sobre el nombre del usuario cuya contraseña de PDA quiere asignar o modificar.

Telefinica

Solución ADSL e-gestión factura Carlos Crivilles Villanue		ADSL ión factura Carlos Crivilles Villanue		AYUD	DA DESCONECTA	
Ventas 🔻	Compras 🔻	Productos 🔻	Gestión 🔻	Servicios 🔻	Config 🔻	
Servicios > Formular	ios > Administraci	ión de Usuarios				
Empresa : 00001 - D	EMO TELEFONICA					
Ayuda e información	i de todos los mó	dulos disponibles		Gestión de los hor	arios de acceso	
Página 1 de 1						
Usuario/Módulo				E-GESTION FACTURA	TPV	
Pablo pablo@soladsi.	.e.tel					
Admin admin@solad	sl.e.tel					
Juan Antonio Rodrigu	iez (BAJA)					
Administrador Admin	istrad (BAJA)					
Jose Manuel Aguilar ((BAJA)					
Jesus Corbi						
Juan Antonio Rodrígi	Jez Ba					
Jose Luis Albentosa						
admin admin						
usu uno						
usu dos						
Pruebas Usuario						

Se abrirá una nueva ventana en la que encontrará en la parte superior derecha un enlace llamado Modificar la contraseña.

PERMISOS DEL USUARI	0		
Empresa: 00001 - DEMO	TELEFONICA		
Usuario: 0001559 - Carlos Crivilles Villanue		Modificar la contraseña	
TODOS :	E-GESTION FACTURA :	TPV :	
Menu Ventas			
	Formularios	Listados	
Albaranes		✓ Albaranes	
V Albaranes EXPRESS		Clientes	
Clientes		Cobros Pendientes	
✓ Cobros		V Devoluciones	
CONTACTOS		📝 Estadística de ventas	
Convertir Pedidos en Albaranes		📝 Estadística Diaria Tickets	
Convertir Pedidos o Albaranes en Facturas		📝 Etiquetas de Clientes	
Convertir Presupuestos en Pedidos		📝 Historial de Clientes	
Devolución de Cliente		🔲 Listado E-Mailing	
E-Mailing		🕅 Listado Presupuestos	
	GUARDAR	CANCELAR	

Púlselo y obtendrá una nueva ventana desde la cual rellenar la nueva contraseña y pulse el botón GUARDAR. Si es la primera vez que lo hace, el sistema sólo le pedirá la nueva



contraseña. Si el usuario ya tenía una contraseña entonces pedirá la contraseña actual y la nueva.

CAMBIO CONTRASEÑA				
Empresa: 00001 - DEMO TELEFONICA				
Usuario: 0001051 - Pruebas Usuario	Regenerar contraseña			
Contraseña actual:				
Nueva contraseña:				
Confirmar contraseña:				
La contraseña deben de tener entre 4 y 9 caracteres alfanun	néricos			
GUARDAR	CANCELAR			

El enlace "**Regenerar contraseña**" generará una contraseña automática que será enviada por email a la dirección de la ficha de Personal del usuario que está realizando el cambio.

Empresa: 00 Usuario: 000	101 - DEMO TELEFONICA 1051 - Pruebas Usuario	Regenerar contraseña
Contraseña	Windows Internet Explorer	
Nueva contr Confirmar contraseña: La contrase	Se va a generar una nueva contraseña para el usuario Pruel de forma automática. Esta será enviada a la dirección de e-mail de Carlos Criville (ccv@intelec.es).	bas Usuario s Villanue
	Aceptar	Cancelar