



A3 Software

a3ERP

Solución integral de
gestión para PYMES

**sales
mobility**

Gestión Comercial
para Fuerza de Ventas

Manual

Sumario

1. Introducción	2
2. Requisitos para el uso de la APP	3
2.1. Conectividad.....	3
2.2. Memoria	3
3. APP a3ERP sales mobility	3
3.1. Pantalla inicial	3
3.2. Tablero	5
3.3. Creación de documento para cliente	8
Cómo añadir artículos al documento.....	10
Iconos de trabajo.....	12
Cómo guardar el documento	14
Tramitar albaranes o facturar el documento de pedido.....	16
Cobro de la factura	16
4. Opciones del menú.....	17
5. Recomendaciones	20

1. Introducción

Gracias por adquirir a3ERP | sales mobility. Para garantizar la óptima utilización del producto, nuestros distribuidores autorizados le realizarán la puesta en marcha y parametrización acorde a las necesidades de su empresa.

Además, con la siguiente guía de usuario realizaremos un recorrido por la aplicación para ayudarle a familiarizarse con la herramienta. Se mostrarán, paso a paso, las funciones básicas del software, así como los botones principales.

Asimismo, todas las explicaciones se acompañarán con imágenes iguales a las que podrá ver usted.

El producto a3ERP | sales mobility consta principalmente de 2 componentes:

- a3ERP | sales mobility APP
- a3ERP | sales mobility IntegraCore: plataforma que se instala en la propia empresa y desde donde se gestionan las altas de los diferentes terminales y los permisos. Por otro lado, también permitirá obtener un análisis de toda la información que se gestiona en las Tablets; productos más vendidos, acciones comerciales, etc.,.

La siguiente guía de usuario se centra en la APP.

Una vez instalada la aplicación y sus componentes (por el distribuidor autorizado), acceda a su Tablet y pulse el siguiente icono:



A tener en cuenta...

Las imágenes y explicaciones que se muestran en esta guía pertenecen a una plataforma de iPad. Si usted dispone de una plataforma de otro tipo, el uso del propio terminal puede variar en algunos aspectos. Por otro lado, en estas imágenes se recogen todos los módulos y funcionalidades de los que dispondrá a3ERP | sales mobility (algunos de ellos pueden no encontrarse de momento disponibles para todas las plataformas).

2. Requisitos para el uso de la APP

a3ERP | sales mobility puede utilizarse en los siguientes dispositivos.

- Android
- iOS (Apple)

2.1.- Conectividad

El proceso de sincronización de datos requiere de una conexión al servidor, dependiendo de si desea realizar el proceso desde su oficina o desde el exterior deberá disponer de conectividad Wifi o 3G en su Tablet.

- Wifi
- 3G



2.2.- Memoria

La memoria necesaria para la aplicación dependerá en gran parte de la cantidad de recursos multimedia (imágenes, vídeos, pdf's) que desee llevar en su catálogo. Sin embargo, el consumo de memoria no suele superar los 2GB.

3. APP a3ERP | sales mobility


3.1.- Pantalla inicial

Puede configurar la portada principal de a3ERP | sales mobility añadiendo como fondo de pantalla su propia imagen corporativa (esta configuración debe realizarse desde la a3ERP | sales mobility IntegraCore, no desde la app).



No obstante, para que la imagen quede perfectamente alineada, debe respetar las siguientes medidas: 1024 x 768 píxeles.

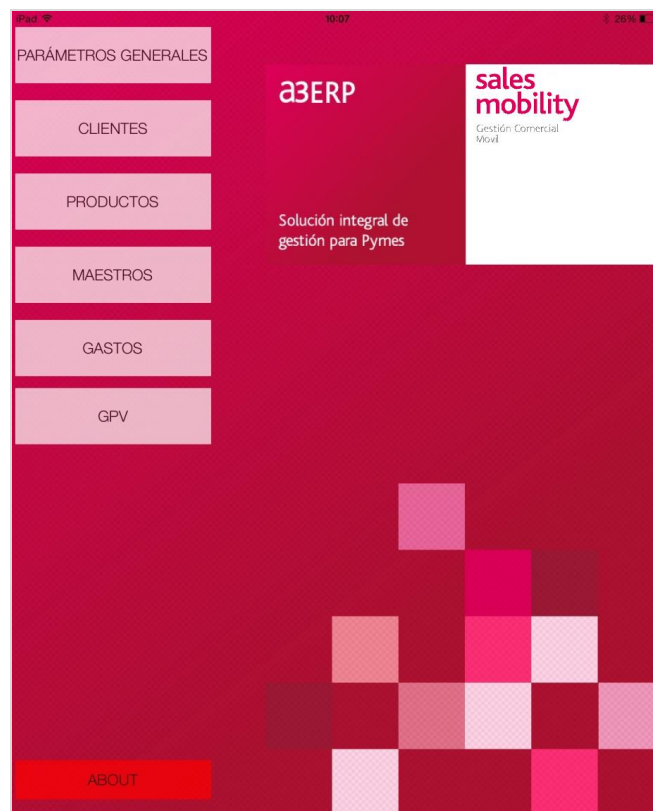
Desde la ventana principal puede acceder a todas las opciones de la aplicación. Sin embargo, recuerde que, dependiendo del dispositivo con el que trabaje, el funcionamiento puede variar.



 **Nota**

Para acceder al resto de opciones de menú debe utilizar los gestos.

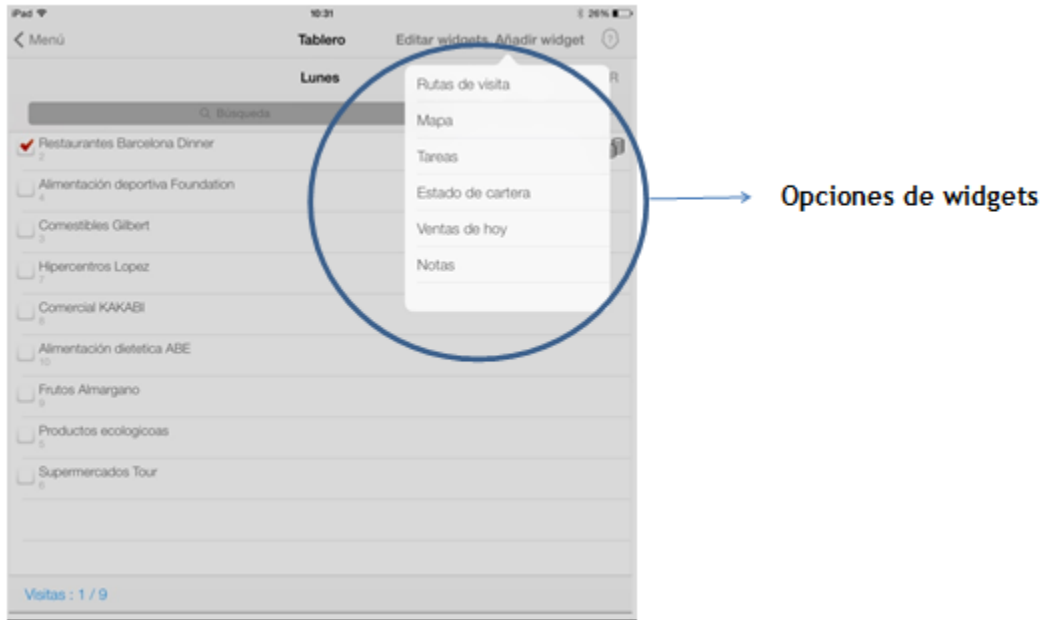
- De derecha a izquierda para avanzar  y de izquierda a derecha  para retroceder



3.2.- Tablero

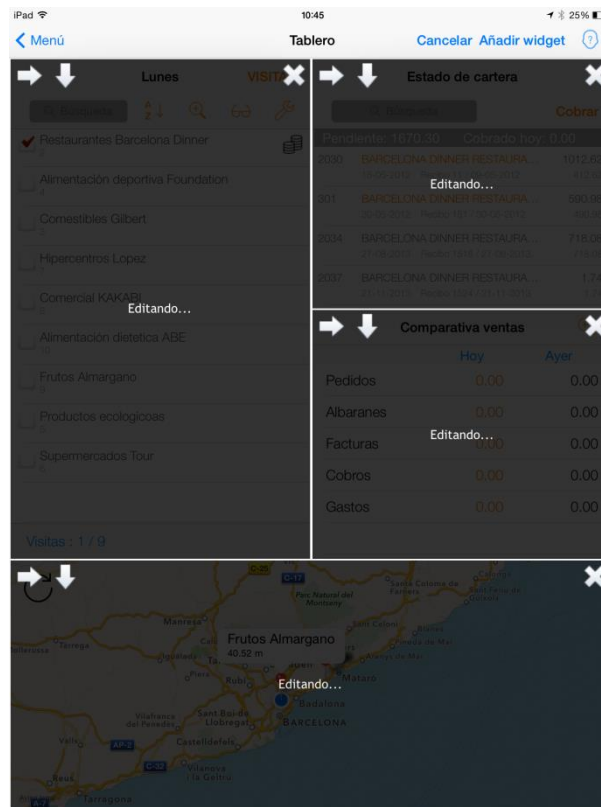
El “Tablero” es el punto de menú principal desde donde puede visualizar, buscar, organizar y realizar las diferentes gestiones, que se vayan presentando durante las visitas a sus clientes.

Con la finalidad de agilizar todas estas tareas, se ha incorporado la posibilidad de editar y configurar el aspecto de la pantalla adaptándola a sus necesidades y permitiendo ajustar el espacio y añadir los denominados “widgets” (apartados que quiere que se muestren).



Veamos un ejemplo:

En nuestro caso, se ha personalizado el tablero incorporando diversos widgets como, por ejemplo, el elemento "Mapa".



El uso del instrumento “Mapa” permite ubicar a sus clientes geográficamente.

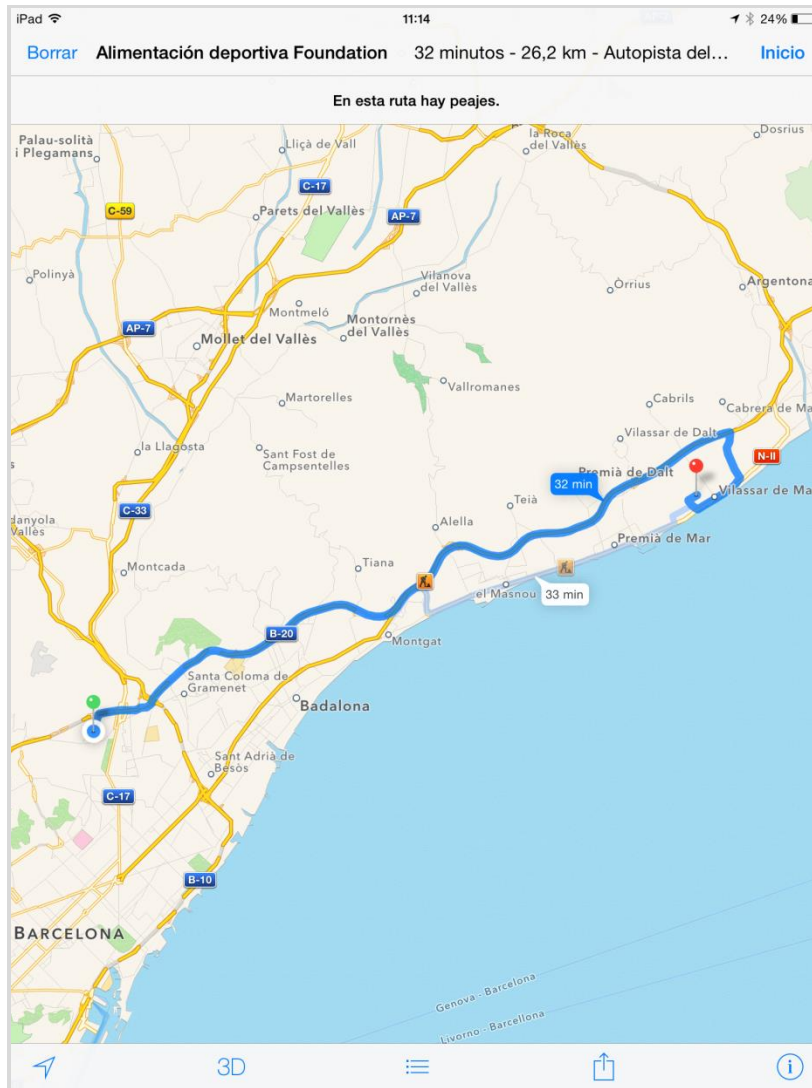
The screenshot shows the a3ERP mobile application interface on an iPad. The top navigation bar includes 'Menú', 'Tablero', and 'Editar widgets'. The main content is split into two columns. The left column, titled 'Lunes VISITAR', lists various clients with checkboxes and icons. The right column, titled 'Estado de cartera', shows a summary of pending and collected amounts, followed by a table of sales orders and a 'Comparativa ventas' table. At the bottom, a map displays the location of 'Frutos Almargano' near Barcelona.

Pendiente: 1670.30		Cobrado hoy: 0.00	
2030	BARCELONA DINNER RESTAURA...	1012.62	
	15-05-2012 Recibo 11 / 09-05-2012	412.62	
301	BARCELONA DINNER RESTAURA...	590.98	
	30-05-2012 Recibo 151 / 30-05-2012	490.98	
2034	BARCELONA DINNER RESTAURA...	718.08	
	27-08-2013 Recibo 151B / 27-08-2013	718.08	
2037	BARCELONA DINNER RESTAURA...	1.74	
	21-11-2013 Recibo 1524 / 21-11-2013	1.74	

	Hoy	Ayer
Pedidos	0.00	0.00
Albaranes	0.00	0.00
Facturas	0.00	0.00
Cobros	0.00	0.00
Gastos	0.00	0.00

Además, ya que la aplicación dispone de GPS, para calcular el itinerario para visitar a un cliente, basta con posicionarse sobre el cliente y “arrastrarlo” al mapa.

De esta forma, la aplicación le indicará cómo llegar.



3.3.- Creación de documento para cliente

Desde el propio punto de tablero puede gestionarse todo el circuito de acciones que habitualmente se realizan a un cliente.

Para ello, seleccione la opción “VISITAR” y se abrirá el desplegable con las diferentes tareas.

Veamos un ejemplo:

En este caso, realizaremos un pedido. Para ello, desde “VISITAR”, seleccionaremos la opción “Pedido” y se abrirá la ventana para introducir el pedido del cliente en el que nos hallemos posicionados.

