



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.

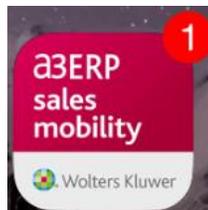
Asimismo, todas las explicaciones se acompañarán con imágenes iguales a las que podrá ver usted.

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.

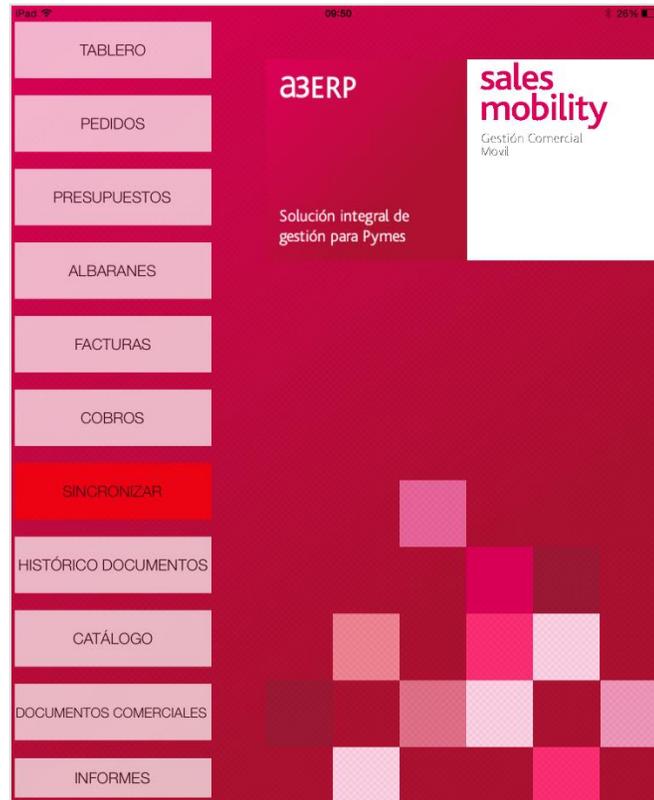
3. APP a3ERP | sales mobility

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.

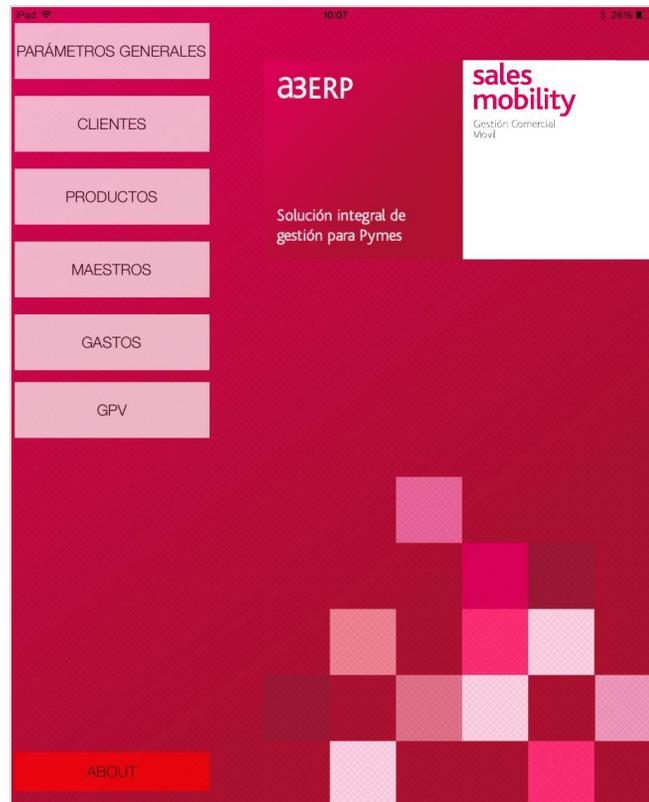
Desde la ventana principal puede acceder a todas las opciones de la aplicación. Sin embargo, recuerde que, dependiendo del dispositivo con el que trabaje, el funcionamiento puede variar.



 **Nota**

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

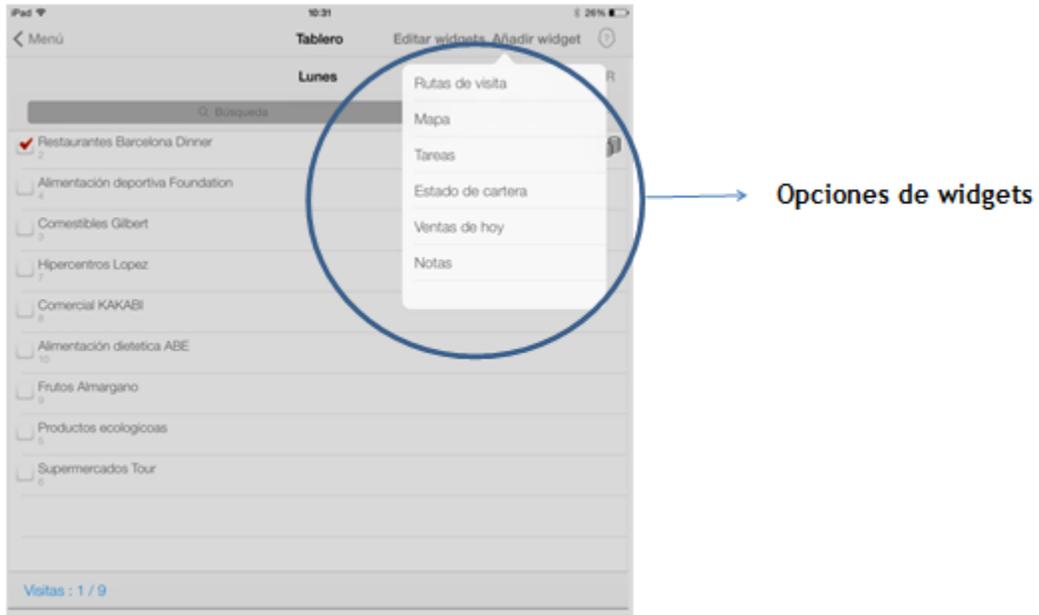
- De derecha a izquierda para avanzar  y de izquierda a derecha  para retroceder



3.2.- Tablero

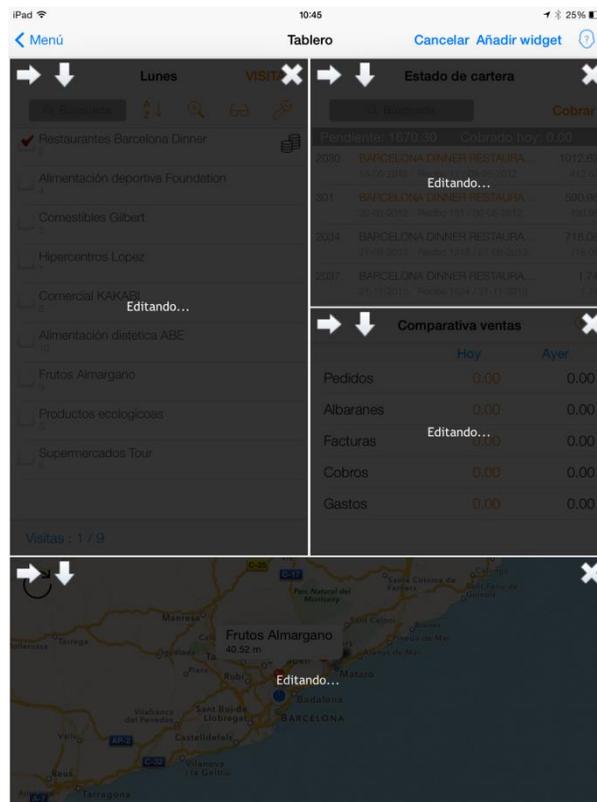
El “Tablero” es el punto de menú principal desde donde puede visualizar, buscar, organizar y realizar las diferentes gestiones, que se vayan presentando durante las visitas a sus clientes.

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).

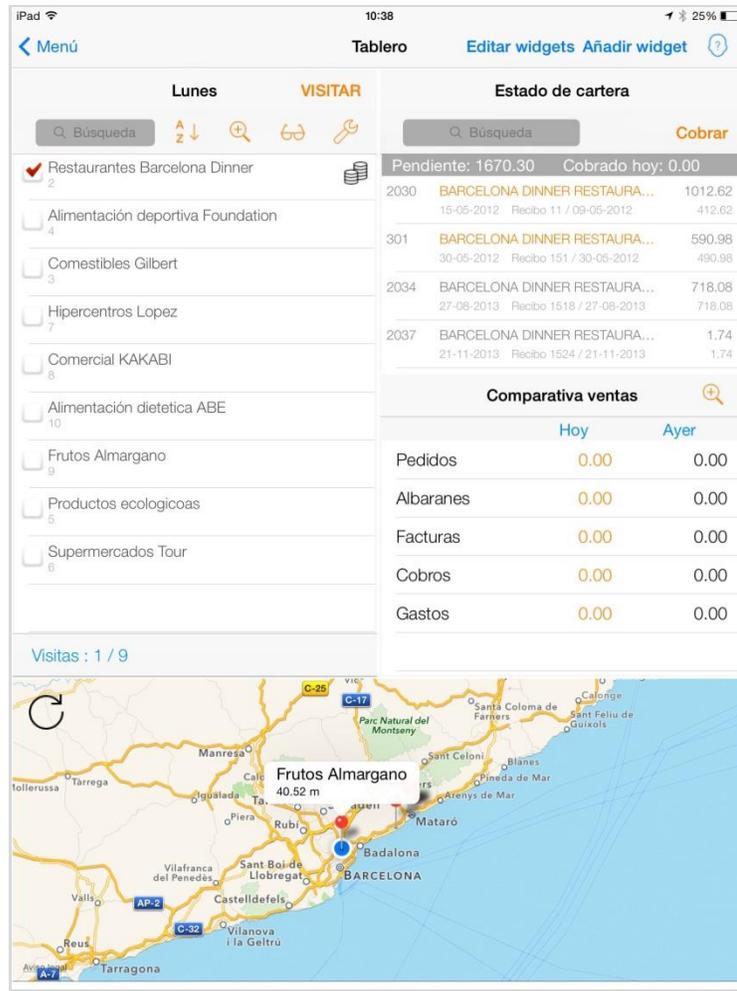


Veamos un ejemplo:

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

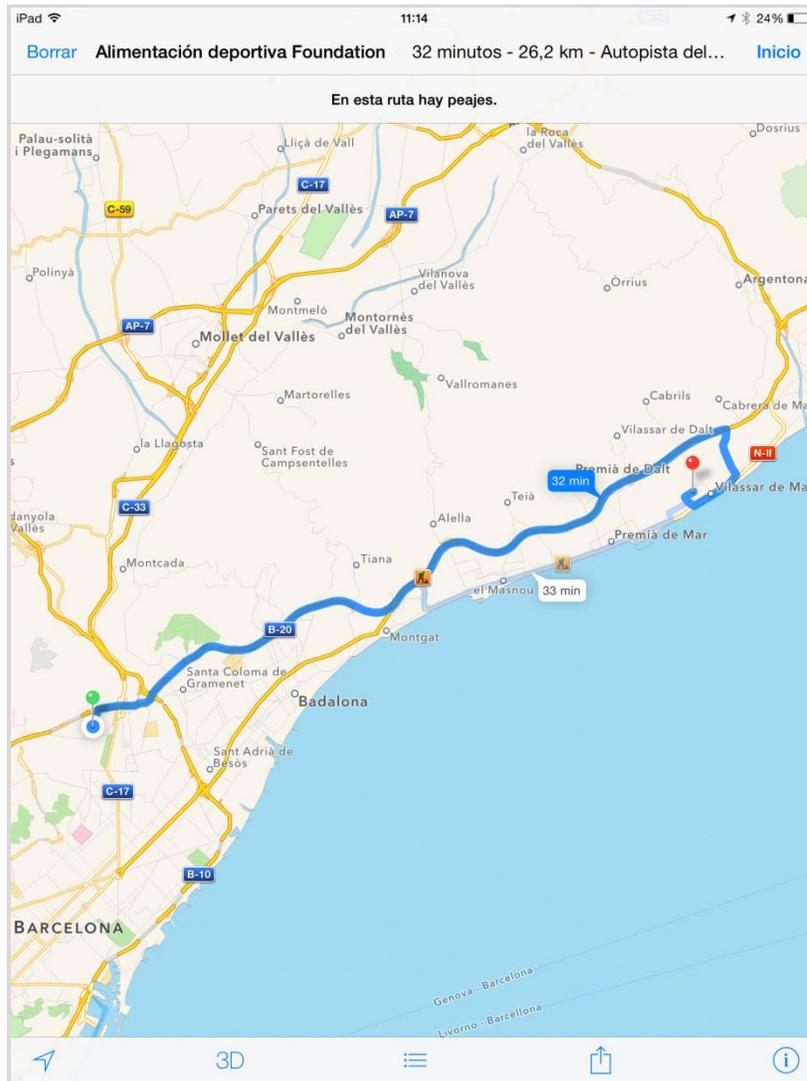


El uso del instrumento “Mapa” permite ubicar a sus clientes geográficamente.



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.



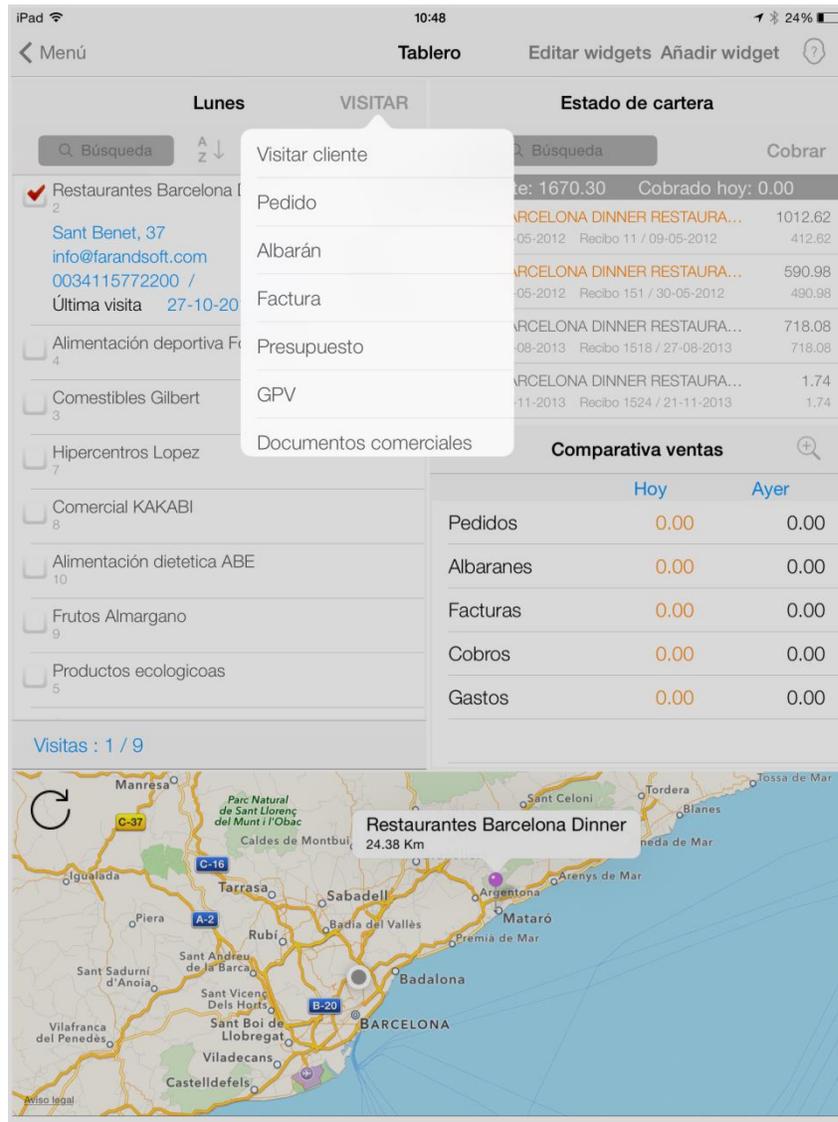
3.3.- Creación de documento para cliente

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

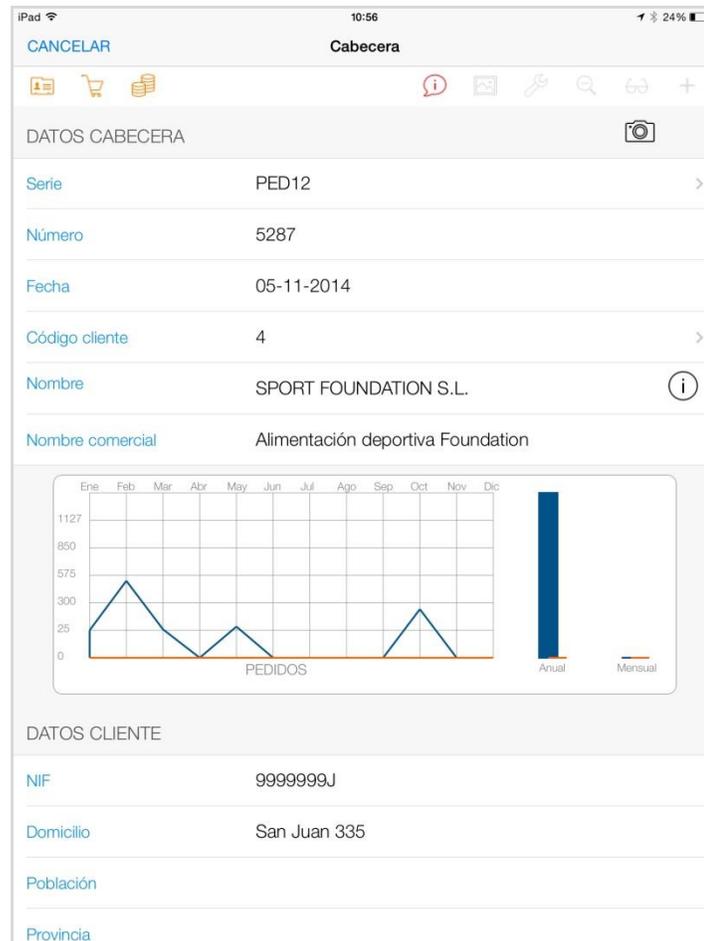
Para ello, seleccione la opción “VISITAR” y se abrirá el desplegable con las diferentes tareas.

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.



A continuación, se mostrarán los datos del cliente y una serie de gráficos con la información principal de movimientos del mismo. Si se pulsa sobre el gráfico podrá visualizar la información de pedidos, albaranes y facturas.



Cómo añadir artículos al documento

Desde la parte superior del menú, accediendo al carrito (🛒), se introducen las líneas del documento.



a3ERP | sales mobility, por defecto, mostrará los productos que el cliente compra más habitualmente. Sin embargo, con la opción de herramienta (🔧), es posible reiniciar el documento, copiar el último documento o añadir más líneas, según interese.

The screenshot shows the 'Líneas' (Lines) screen in the a3ERP mobile application. At the top, there is a 'CANCELAR' button and the title 'Líneas'. Below this is a search bar labeled 'Búsqueda' and a toolbar with various icons including a list, cart, calculator, search, and a plus sign. The main area displays a list of products, each with a small image, a description, a code, a unit, and a price. The prices are displayed in a grid format with four columns. At the bottom of the screen is a numeric keypad with digits 0-9, a decimal point, a minus sign, and a red 'C' for clear.

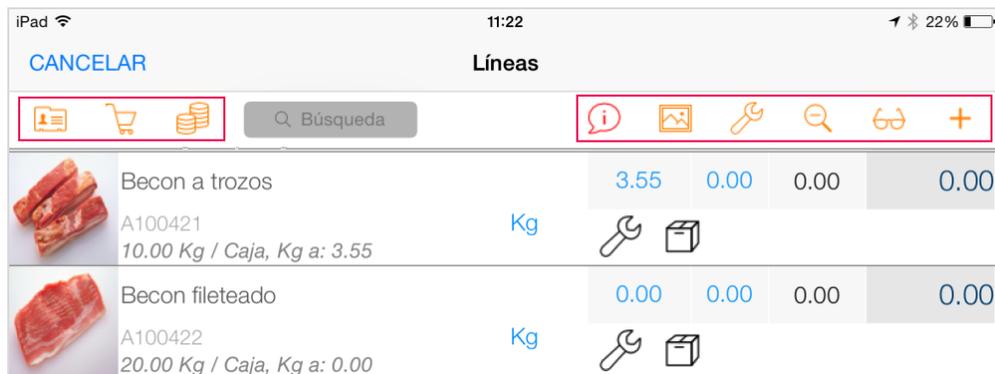
Image	Description	Code	Unit	Price 1	Price 2	Price 3	Price 4
	Becon a trozos	A100421	Kg	3.55	0.00	0.00	0.00
	10.00 Kg / Caja, Kg a: 3.55			🔧	📦		
	Becon fileteado	A100422	Kg	0.00	0.00	0.00	0.00
	20.00 Kg / Caja, Kg a: 0.00			🔧	📦		
	Bockwurts a granel	A100427	Kg	7.65	0.00	0.00	0.00
	20.00 Kg / Caja, Kg a: 7.65			🔧	📦		
	Calamares	A100227	Kg	3.95	0.00	0.00	0.00
	6.00 Kg / Caja, Kg a: 3.95			🔧	📦		
	Caracol de Mar	A100207	Kg	12.60	0.00	0.00	0.00
	6.00 Kg / Caja, Kg a: 12.60			🔧	📦		
	Carne picada de ternera	A100404	Kg	12.15	0.00	0.00	0.00
	Kg a: 12.15			🔧	📦		
	Carne picada de cerdo	A100408	Kg	3.95	0.00	0.00	0.00
	3.00 Kg / Caja, Kg a: 3.95			🔧	📦		
	Cervelas a granel	A100423	Kg	4.95	0.00	0.00	0.00
	30.00 Kg / Caja, Kg a: 4.95			🔧	📦		
	Chirlas	A100224	Kg	22.50	0.00	0.00	0.00
				🔧	📦		

Para modificar las cantidades simplemente hay que posicionarse en la última casilla e introducir las unidades que correspondan.

Iconos de trabajo

Reseñamos a continuación los iconos de trabajo que se encuentran en la parte superior de la ventana de pedido:

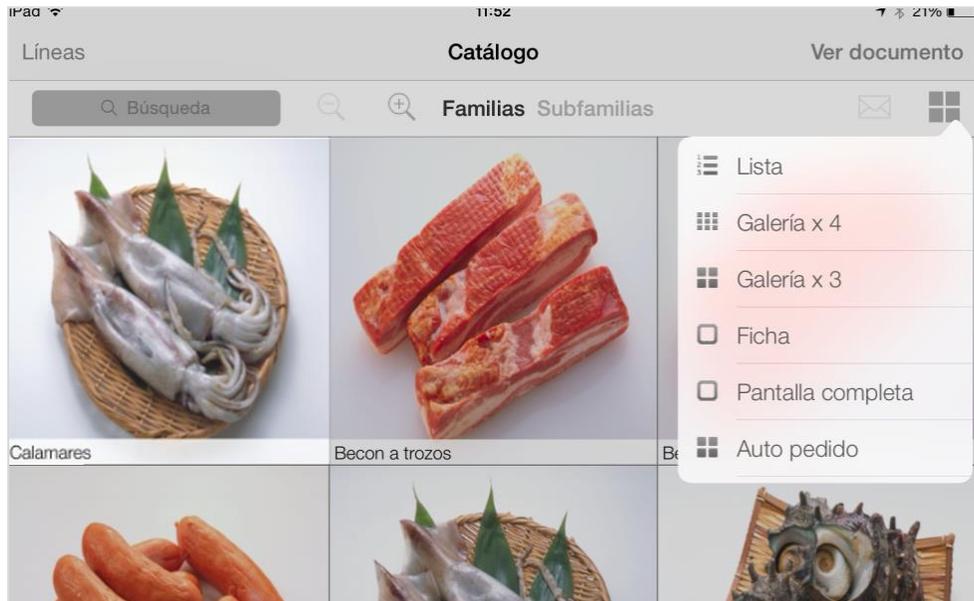
-  Permite visualizar la **ficha del cliente**
-  Inicia el **pedido**
-  **Resumen total** del documento y **cierre** del mismo
-  Muestra **avisos** para el cliente en el que se encuentre posicionado
-  Muestra las diferentes opciones de visualización del **catálogo**. Asimismo, también permite informar cantidades directamente en las imágenes.
-  Permite **copiar documentos** anteriores
-  **Limpia** toda la pantalla de líneas
-  Permite la **búsqueda** de los productos por nombre, mostrándolos sin insertar la imagen.
-  **Añade** más líneas de producto



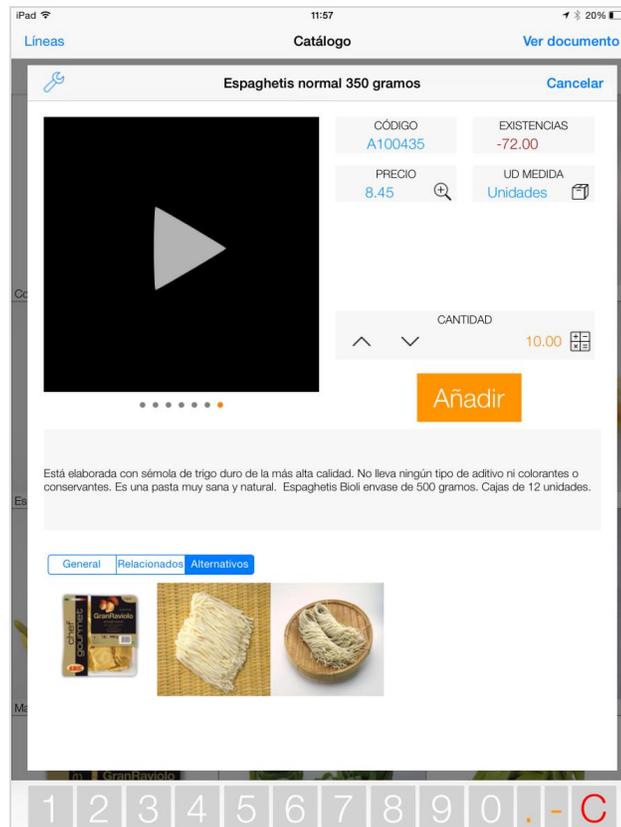
Líneas						
	Becon a trozos A100421 10.00 Kg / Caja, Kg a: 3.55	Kg	3.55	0.00	0.00	0.00
	Becon fileteado A100422 20.00 Kg / Caja, Kg a: 0.00	Kg	0.00	0.00	0.00	0.00

La visualización del catálogo es una potente opción de la aplicación.

Pulse el icono  y verá que puede visualizar todos los productos de su catálogo en diferentes formatos.

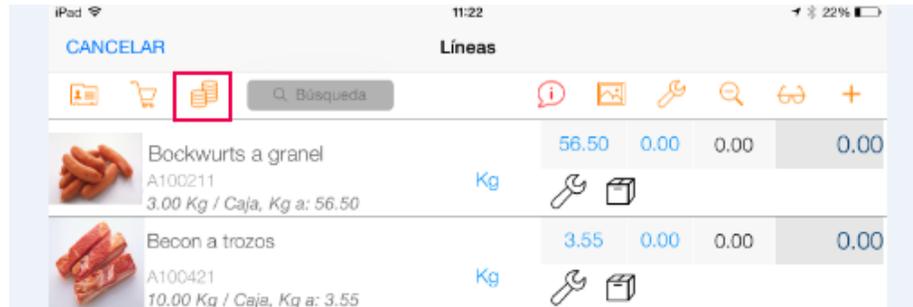


Asimismo, también podrá acceder a la ficha del producto desde el propio catálogo, accediendo a la imagen del artículo. De esta forma, obtendrá información más detallada del mismo e incluso podrá visualizar vídeos dentro del propio documento.

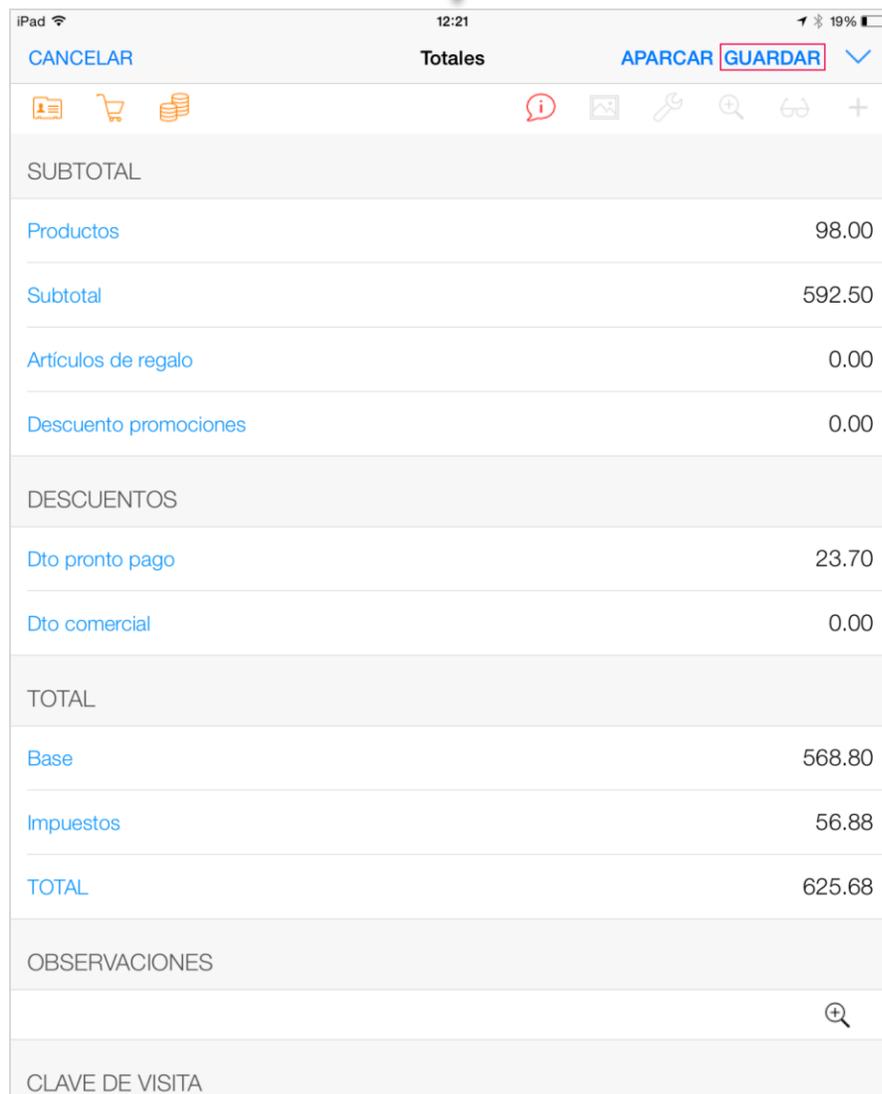


Cómo guardar el documento

Desde la propia pantalla del documento puede cerrar el circuito para que quede guardado el pedido. Para ello, pulse el botón .



Líneas					
	Bockwurts a granel A100211 3.00 Kg / Caja, Kg a: 56.50	Kg	56.50	0.00	0.00
	Becon a trozos A100421 10.00 Kg / Caja, Kg a: 3.55	Kg	3.55	0.00	0.00



Totales	
SUBTOTAL	
Productos	98.00
Subtotal	592.50
Artículos de regalo	0.00
Descuento promociones	0.00
DESCUENTOS	
Dto pronto pago	23.70
Dto comercial	0.00
TOTAL	
Base	568.80
Impuestos	56.88
TOTAL	625.68
OBSERVACIONES	
CLAVE DE VISITA	

Al pulsar “GUARDAR” podrá visualizar el documento e incluso firmarlo por el cliente, enviarlo por email o imprimirlo.

Pulsando “FINALIZAR” el documento quedará guardado y se enviará directamente al a3ERP de la empresa.

iPad 12:22 19%

EDITAR PED12 - 5287 FINALIZAR









 GPV 



EXPRESS FOODS, SA
EXPRESS FOODS, SA
B1122334455
Avda. America 10
MATARO
BARCELONA
937569330
info@expresstoursaa.com

Pedido

Nº pedido / Fecha
PED12 5287 / 05-11-2014
Agente :
4
SPORT FOUNDATION S.L.
Alimentación deportiva Foundation
9999999J
Av 5, 165
NEW YORK

Producto	Descripción	Ud Medida	Cantidad	Precio	Subtotal
A100211	Angulas	Kg	1.00	56.50	56.50
A100421	Becon a trozos	Kg	40.00	3.55	142.00
A100427	Bockwurts a granel	Kg	40.00	7.65	306.00
A100221	Conchitas 500 gramos	Ud	7.00	0.50	3.50
A100435	Espaghetis normal 350 gramos	Ud	10.00	8.45	84.50




Total documentos 0
Pendiente cobro 0.00

Tramitar albaranes o facturar el documento de pedido

Desde este mismo punto, además, es posible tanto tramitar albaranes como facturar el documento. Para ello, acceda al botón “Herramientas” () y seleccione la opción que corresponda.

info@expresstoursaa.com

Producto	Descripción	Ud Medida	Cantidad	Precio	Subtotal
A100211	Angulas	Kg	1.00	56.50	56.50
A100421	Becon a trozos	Kg	40.00	3.55	142.00
A100427	Bockwurts a granel	Kg	40.00	7.65	306.00
A100221	Conchitas 500 gramos			0.50	3.50
A100435	Espaghetis normal 350 g			8.45	84.50

Cancelar

Albaranar

Facturar

Por último, deberá pulsar el botón “FINALIZAR” .

Cobro de la factura

Otra de las ventajas de las que dispone a3ERP | sales mobility es la posibilidad de tramitar el cobro del documento en el mismo momento. Para ello, acceda a la parte inferior de la pantalla donde encontrará el icono de cobro.

Forma de pago	222222222222	Importe total
 		
Total documentos	1	
Pendiente cobro	625.68	

4. Opciones del menú

En el punto anterior se ha realizado un circuito rápido por la APP a través del menú “Tablero”, comprobando la facilidad con la que se pueden realizar prácticamente todas las acciones necesarias en una visita.

Sin embargo, también es posible acceder directamente a los diferentes puntos, sin necesidad de pasar por el Tablero.

A continuación se repasan los accesos más importantes:



En este apartado se mostrará la relación de documentos que se han ido generando desde la Tablet y que se han cobrado o están pendientes de cobro, parcial o totalmente.

A través de la opción “Ver documento” podrá visualizar el documento e incluso podrán cobrarse a la vez recibos de un mismo cliente.

Asimismo, a través del campo “Búsqueda” podrá filtrarse por cliente. El color naranja indica que se ha realizado un cobro parcial y el visto verde que son documentos ya cobrados (también se podrá filtrar por cobrados y pendientes).

Menú		Gestión de cobros		Ver documento
Búsqueda				Importe a cobrar 0.00
<input type="checkbox"/>	2041	Hipercentros Lopez	203.13	
	05-11-2014	Recibo REC12-1529 / 05-11-2014	203.13	
<input checked="" type="checkbox"/>	2040	Alimentación deportiva Foundation	625.68	
	05-11-2014	Recibo REC12-1530 / 05-11-2014	0.0	
<input type="checkbox"/>	2039	Restaurantes Barcelona Dinner	46.88	
	28-09-2014	Recibo REC12-1526 / 28-09-2014	46.88	
<input checked="" type="checkbox"/>	2038	Frutos Almagano	175.11	
	04-06-2014	Recibo REC12-1525 / 04-06-2014	0.0	
<input type="checkbox"/>	2037	Restaurantes Barcelona Dinner	1.74	
	21-11-2013	Recibo REC12-1524 / 21-11-2013	1.74	
<input checked="" type="checkbox"/>	2033	Comestibles Gilbert	94.67	
	04-09-2013	Recibo REC12-1516 / 04-09-2013	0.0	
<input type="checkbox"/>	2034	Restaurantes Barcelona Dinner	718.08	
	27-08-2013	Recibo REC12-1518 / 27-08-2013	718.08	
<input checked="" type="checkbox"/>	325	Hipercentros Lopez	596.11	
	15-06-2012	Recibo REC-10 / 09-05-2012	0.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	322	Alimentación dietetica ABE	36.86	
	15-06-2012	Recibo REC-7 / 09-05-2012	0.0	
<input type="checkbox"/>	301	Restaurantes Barcelona Dinner	590.98	
	30-05-2012	Recibo REC11-151 / 30-05-2012	490.98	
<input type="checkbox"/>	2030	Restaurantes Barcelona Dinner	1012.62	
	15-05-2012	Recibo REC-11 / 09-05-2012	412.62	

HISTÓRICO DOCUMENTOS

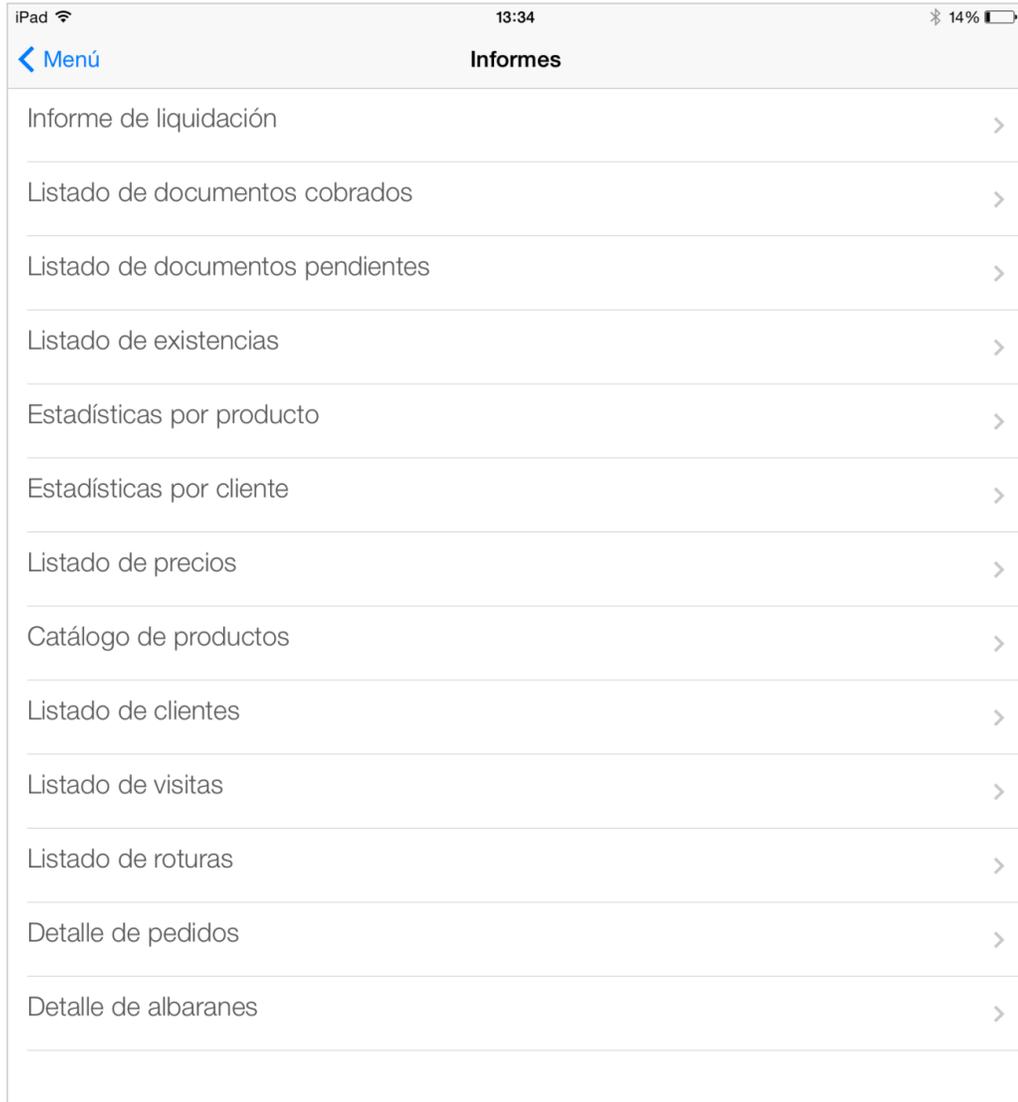
Desde este punto tendrá un acceso directo a toda la relación de documentos que se han ido generando. A través de la opción “Búsqueda” podrán filtrarse los resultados por clientes o en función del tipo de documento.

Además, desde el envío por e-mail (✉), podrá visualizar el documento en PDF y enviarlo por correo.

menú		Historico documentos		Editar
Q Búsqueda				🖨️ ✉️
5289	Pa	RONICS	203.13	
PED12	05-			
5288	Alir	on	625.68	
PED12	05-			
5287	Alir	on	625.68	
PED12	05-			
5286	Re		87.76	
PED12	27-			
5285	Restaurantes Barcelona Dinner		262.83	
PED12	23-10-2014			
5284	Restaurantes Barcelona Dinner		46.88	

INFORMES

Otro punto importante para el usuario es el de **“Informes”**. Desde este acceso podrá realizar diferentes tipos de listados, interesantes para obtener información de manera ágil y rápida.



iPad		13:34	14%
Menú		Informes	
Informe de liquidación	>		
Listado de documentos cobrados	>		
Listado de documentos pendientes	>		
Listado de existencias	>		
Estadísticas por producto	>		
Estadísticas por cliente	>		
Listado de precios	>		
Catálogo de productos	>		
Listado de clientes	>		
Listado de visitas	>		
Listado de roturas	>		
Detalle de pedidos	>		
Detalle de albaranes	>		

5. Recomendaciones

Para familiarizarte con todas las opciones de la aplicación le aconsejamos que utilice la versión de empresa Demostración que viene junto con la APP.

Comprobará que a3ERP | **sales mobility** es una herramienta muy sencilla de utilizar. No obstante, es necesaria una previa configuración y parametrización por parte de un distribuidor o personal autorizado, para que la solución funcione de una manera óptima en la empresa.

En esta guía de usuario únicamente se ha realizado un recorrido rápido por la APP, pero para que la información se envíe y se conecte con la plataforma a3ERP | **sales mobility** IntegraCore y con a3ERP, se requiere una puesta marcha previa que también debe realizarse por personal autorizado.



A3 Software

902 330 083 tel
www.a3software.com

Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y Empresas

