



2010

Control de Autoventa  
y Preventa para **PDA**s

## **Guía de Instalación y Puesta en Marcha**

**Sistemas Multimedia  
y de Gestión Aplisoft, S.L.U.**  
Todos los derechos reservados  
Copyright 2000-2010

**Nota de esta guía:** Esta guía se envió para su impresión a imprenta el día 16 de noviembre de 2009. Algunas pantallas o contenidos pueden diferir levemente de la versión actual del programa.

## Licencia de uso del programa

El uso y posesión de este programa está sujetos a los siguientes términos legales:

- 1.** La sola posesión de este programa supone la aceptación de TODAS Y CADA UNA de las condiciones de esta LICENCIA DEL USUARIO.
- 2.** LICENCIA: SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. cede el DERECHO A USO de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se concede para un solo ordenador.
- 3.** SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L., permite al usuario realizar copias del soporte magnético / óptico del presente programa sólo a modo de copia de seguridad.
- 4.** SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.
- 5.** GARANTIA. La única garantía que SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. proporciona sobre el programa es la sustitución del soporte magnético / óptico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en buenas condiciones.

SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo.

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo debería cumplir.

- 6.** SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa, así como de su documentación técnica sin previo aviso.

El desconocimiento de estas CLAÚSULAS no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa no instale este producto, en caso de que estuviese instalado, desinstálelo de forma inmediata.

## Instalación del programa

### Requerimientos

Compruebe que dispone de los siguientes requerimientos:

- FactuSol 2010 instalado en el equipo donde va a proceder con la instalación del programa.
- PDA o cualquier otro dispositivo móvil con las siguientes características:
  - Sistema operativo Windows Mobile 2003SE, Windows Mobile 2005 ó Windows Mobile 6.
  - 64 Mb. RAM
  - Pantalla con resolución de 320 x 240
- Conexión entre su PC y su dispositivo móvil a través de ActiveSync
- Tener instalado en su dispositivo móvil la plataforma Microsoft .NET Compact Framework 2.0 SP2. En caso de no tener instalada esta plataforma, puede hacerlo desde el CD-ROM original de MovilSol o descargándolo desde nuestra página web.

### Instalación del programa

Para instalar el programa, conecte su dispositivo móvil al ordenador personal a través de ActiveSync, y ejecute el archivo INSTALAR.EXE del CD-ROM original de MovilSol, o el instalador descargado desde la web.

Debe seleccionar el sistema operativo de su dispositivo móvil, e instalar el motor de base de datos SQL Server Mobile si no estuviese instalado ya en su equipo.

Una vez terminada la instalación en su PC, compruebe si debe responder a alguna opción de configuración en su dispositivo móvil.

## Primeros pasos

Debido a la importancia de una buena configuración tanto de FactuSol, como de MovilSol, le recomendamos que siga estos primeros pasos para iniciar la gestión con su nuevo programa.

1. Configure cada uno de sus dispositivos en FactuSol
  - a. Cree los tipos de documentos que necesita utilizar en MovilSol
  - b. Programe las diferentes opciones del menú
  - c. Configure las reglas de negocio en el uso de la aplicación.
2. Cree los modelos de impresión en FactuSol
3. Seleccione un medio de comunicación, ActiveSync, FTP (servidor local) o FTP (servidor externo) y configure los datos necesarios.
4. Acceda a MovilSol e indique la ruta de datos del programa (menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN DE ARCHIVOS)
5. Indique en MovilSol la identificación del dispositivo, (menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, NÚM. DE DISPOSITIVO EN FACTUSOL)
6. En caso de utilizar comunicación FTP, configure él/los servidores en MovilSol. (menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES)
7. Exporte en FactuSol los datos
8. Importe en MovilSol los datos
9. Configure en MovilSol los contadores para los diferentes documentos (menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, CONTADORES).
10. Configure la impresora a utilizar en el programa (menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, IMPRESIÓN).
11. Inicie la gestión con MovilSol

## Esquema de comunicaciones

Según el tipo de comunicaciones que elija, debe tener en cuenta que los procesos de importación y exportación de datos se deben de ejecutar con una lógica diferente.

### **Comunicación vía ACTIVESYNC**

#### Exportar datos desde FactuSol a la PDA

1. Ejecute el proceso Exportar datos en FactuSol.

Este proceso grabará los archivos directamente a la carpeta de datos de la PDA a través de ActiveSync

2. Ejecute el proceso Importar desde MovilSol seleccionando como servidor PDA [ActiveSync]

MovilSol tratará estos datos de forma local.

#### Exportar datos de la PDA a FactuSol.

1. Ejecute el proceso Exportar datos en MovilSol seleccionando como servidor PDA [ActiveSync]

Este proceso grabará los archivos directamente en la misma carpeta de datos de la PDA.

2. Ejecute el proceso Importar desde FactuSol

FactuSol conectará a través de ActiveSync con la PDA e importará y tratará estos datos.

### **Comunicación vía SERVIDOR FTP (tanto local como externo)**

#### Exportar datos a la PDA

1. Ejecute el proceso Exportar datos en FactuSol.

Este proceso grabará los datos a una carpeta dentro del equipo informático de la oficina si se ha elegido servidor FTP local o los subirá directamente al servidor FTP configurado si hemos marcado la opción servidor FTP externo.

2. Ejecute el proceso Importar desde MovilSol

MovilSol comunicará a través del servidor FTP con la carpeta remota, e importará y tratará estos datos.

### Exportar datos de la PDA a FactuSol.

1. Ejecute el proceso Exportar datos en MovilSol.

MovilSol conectará a través del servidor FTP y grabará los datos en la carpeta configurada.

2. Ejecute el proceso Importar desde FactuSol

- Si FactuSol está configurado para utilizar un servidor FTP local (instalado en uno de los ordenadores de nuestra red local), MovilSol habrá depositado los datos en una carpeta de alguno de los equipos de nuestra red local y FactuSol recogerá los datos de esta carpeta.

- Si FactuSol está configurado para utilizar un servidor FTP externo, descargará los ficheros que MovilSol previamente ha exportado a este servidor y los procesará una vez descargados desde el servidor FTP.

## Pantalla inicial

Esta es la pantalla inicial de MovilSol:



Desde ella tiene disponible todas las funciones principales del programa (si la resolución de su PDA es mayor de 240x320 píxeles los botones Ventas, Clientes, Cobros y artículos estarán deshabilitados, no obstante puede acceder a estas opciones desde el Menú Inferior).

### **Botón "Ventas" / botón "Nuevo" del menú inferior**

Desde este botón puede acceder a crear cualquier tipo de documento de forma directa.

Al pulsar este botón, el programa le mostrará los diferentes documentos que puede emitir.

Si desea hacer desaparecer los tipos de documentos, pulse de nuevo el botón.

Para acceder al mantenimiento de las notas, facturas o albaranes creados con anterioridad, debe acceder a través de la opción del menú inferior "Ventas".

### **Botón "Clientes"**

Pulsando este botón el programa accederá directamente al fichero de clientes, pudiendo consultar, crear o modificar fichas.

### **Botón "Cobros"**

Este botón permite acceder directamente a los cobros de notas, facturas, albaranes, etc., ya sea los creados en la jornada de trabajo como en anteriores fechas o provenientes del histórico de ventas.

## Botón "Artículos"

Puede acceder con este botón de forma directa al fichero de artículos del programa, pudiendo consultar por diferentes campos su contenido.

## Menú Inferior

Este es el menú general del programa. Desde éste menú puede acceder a cada una de las opciones de MovilSol.



## Menú Ventas

### Documentos de venta

Usted puede crear en MovilSol todos los documentos que desee: Presupuestos, Pedidos de clientes, Albaranes, y Facturas.

Debe configurar previamente en el menú UTILIDADES de FactuSol, en Enlace con MovilSol, la opción Configuraciones de dispositivos móviles, los tipos de documentos que se activarán en MovilSol. (Consulte en el último capítulo del manual la forma de hacer esto).

Todos los tipos de documentos existentes aparecen en el menú Ventas de la aplicación.

En el menú inferior puede acceder a cada una de las opciones:

Buscar – Imprimir – Nuevo – Modificar – Borrar – Ver

Para una explicación detallada de estas opciones, diríjase al Manual de Uso del programa.

### Fichero de clientes

MovilSol permite almacenar en su PDA los principales datos de contacto y comerciales de sus clientes

También es posible crear clientes en el mismo dispositivo y posteriormente sincronizarlos con FactuSol.

No es posible la eliminación de clientes a través del programa.

Para una explicación detallada de estas opciones, diríjase al Manual de Uso del programa.

### Fichero de rutas

MovilSol le permite mantener un fichero con las diferentes rutas que el agente debe visitar.

A cada una de las rutas el programa le permite asignar los clientes que se desee, y posteriormente mover el orden de las visitas dentro de la ruta, añadir clientes a la misma o borrar clientes.

Es posible añadir un cliente a varias rutas.

Para una explicación detallada de estas opciones, diríjase al Manual de Uso del programa.

## Menú Administración

Este menú contiene las opciones administrativas que le ofrece el programa:

- Fichero de cobros
- Control de gastos
- Liquidaciones con agentes

Para una explicación detallada de estas opciones, diríjase al Manual de Uso del programa.

## Menú Almacén

Este menú contiene las opciones de control de almacén que incluye la aplicación:

- Fichero de artículos
- Fichero de familias
- Consumos de artículos por cliente
- Fichero de proveedores

Para una explicación detallada de estas opciones, diríjase al Manual de Uso del programa.

## Menú Utilidades

### Calculadora

A través de esta opción se accede a la calculadora instalada en el sistema operativo de su ordenador.

### Pizarra

Esta opción de MovilSol permite al usuario hacer anotaciones libremente en su PDA.

Puede utilizarse para tomar algún dato esporádico:

Teléfonos  
Nombres  
Precios  
Direcciones

Dispone de una longitud para la escritura ilimitada.

## Tareas pendientes

Esta opción le permite grabar las tareas pendientes que necesite recordar de forma rápida y sencilla.

Puede dar un título a la tarea, y una descripción de la misma de forma ilimitada.

Siempre que acceda a esta opción se le mostrará la lista de tareas pendientes y usted podrá añadir, modificar, consultar o eliminar la que desee.

## Enlace PC

Como usted sabe, MovilSol no es un programa independiente, ya que requiere de FactuSol para su funcionamiento diario.

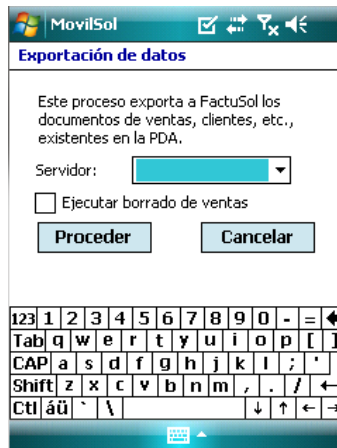
Las tareas de conectar y trasladar información de FactuSol a MovilSol y viceversa, se encuentran en estas opciones.

Para un correcto funcionamiento de estos enlaces, es necesario haber configurado MovilSol dentro del menú UTILIDADES de FactuSol.

## Exportar

Este proceso exporta a FactuSol toda la información creada en la PDA por el usuario. Estos datos son:

- Documentos de venta
- Cobros
- Clientes creados y/o modificados
- Gastos de agentes.

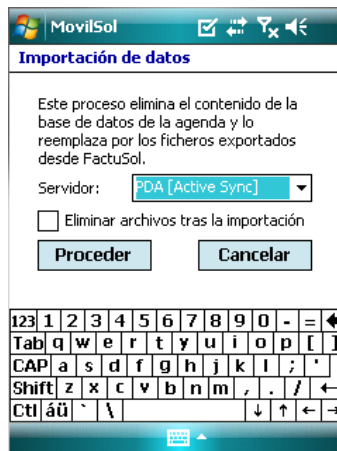


Al terminar el proceso, el programa le preguntará al usuario si desea borrar todos estos datos. Esto es importante para no duplicar información y no enlentecer la aplicación.

Para ejecutar el proceso debe seleccionar el servidor de comunicaciones.

Si selecciona PDA [ActiveSync] el programa utilizará el programa de sincronización de la PDA para comunicar con el ordenador servidor.

El resto de servidores mostrados son los configurados en el menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES, y se utilizará el protocolo FTP para la comunicación.



## Importar

Esta opción graba en la agenda los datos previamente exportados en FactuSol.

Para ejecutar el proceso debe seleccionar el servidor de comunicaciones.

Si selecciona PDA [ActiveSync] el programa utilizará el programa de sincronización de la PDA para comunicar con el ordenador servidor.

El resto de servidores mostrados son los configurados en el menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES, y se utilizará el protocolo FTP para la comunicación.

Tiene la posibilidad de eliminar, una vez hecha la importación a la PDA los datos exportados desde FactuSol.

## Borrado de ventas

Esta opción elimina los siguientes datos:

- Documentos de venta
- Cobros
- Clientes creados y/o modificados
- Gastos de agentes.

Este proceso se ejecuta de forma automática cada vez que se exporta los datos a FactuSol, no obstante, si no se procede con su ejecución en ese momento, puede hacerlo desde aquí.

Siempre que se hayan creado clientes, debe volver a importarlos de nuevo desde FactuSol para que aparezcan con su código de cliente definitivo.

## Configuración

### Contadores

En esta opción de MovilSol puede configurar los números automáticos de cada uno de los tipos de documentos existentes en el programa.

Debe tener en cuenta que si dispone de varias PDA en funcionamiento, debe configurar los números automáticos de las mismas, de forma, que nunca se solapen unos con los otros.

### Proceso de venta

Desde esta opción de configuración indicará a MovilSol cómo debe actuar en el momento de realizar la salida de artículos desde los documentos de venta.

Una correcta configuración de los procesos de venta, dotará al programa de una mayor agilidad en el momento de añadir artículos a las notas.

Si por ejemplo, en nuestra gestión comercial no utilizamos los precios especiales de cliente, o no hacemos descuentos por tipo de cliente y artículo, simplemente con desactivar estas dos opciones en esta configuración estamos agilizando el proceso de venta ya que el programa no tendrá que buscar estas ofertas en la base de datos.

MovilSol 16:39

**Configuración del proceso de venta**

En líneas de detalle, buscar artículos por:

Código interno

Utilizar precios especiales de cliente

Utilizar descuentos por tipo de cliente

Controlar proveedores bloqueados

**Grabar** **Cancelar**

123	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	↵
Tab	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[	]	
CAP	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'		
Shift	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/		↵	
Ctl	á	ú	`	\								↓	↑

Las opciones configurables son:

### **En líneas de detalle, buscar artículos por:**

Indica al programa por qué campos de la base de datos del fichero de artículos debe intentar localizar el artículo en el momento de estar realizando una venta. Esta forma de localizar artículos es sólo aplicable a la pestaña "Líneas de detalle" de las ventas al pulsar la tecla ENTER en el campo del código de artículo.

### **Utilizar precios especiales de cliente**

Si activa esta casilla MovilSol revisará en la tabla de precios especiales si hay algún precio especial para el cliente y artículo actual. En caso de localizarlo, el precio configurado aquí sustituirá al precio de la tarifa normal del artículo.

### **Utilizar descuentos por tipo de cliente**

Si activa esta casilla MovilSol tendrá en cuenta, en el momento de realizar la salida del artículo, los posibles descuentos existentes para el artículo actual y el tipo al que pertenezca el cliente al que le estamos realizando la venta.

### **Controlar proveedores bloqueados**

MovilSol permite que se impida la venta de artículos cuyo proveedor habitual haya sido bloqueado en FactuSol. Si activa esta casilla el programa chequeará en cada venta si el artículo pertenece o no a un proveedor bloqueado, en caso afirmativo impedirá la venta de este artículo mostrando un mensaje informativo al usuario.

### **Controlar el stock de los artículos**

Si desactiva esta casilla MovilSol dejará de actualizar el stock de los artículos independientemente de las ventas o anulaciones que se hagan en la PDA. Esto, agilizará el proceso de venta en la PDA y, no afectará al stock de los artículos una vez importados los datos en FactuSol, ya que en el proceso de importación el stock en FactuSol será actualizado independientemente del estado de esta configuración.

### **Utilizar bultos en las líneas**

Si activa esta configuración MovilSol le permitirá introducir, en las líneas de detalle de las notas, el campo bultos.

## **Nº de dispositivo en FactuSol**

La interacción del programa FactuSol con MovilSol permite la preconfiguración de varios dispositivos simultáneamente, indicando por ejemplo, el agente comercial que lo utilizará, tipos de documentos que permitirá durante la gestión, así como los diferentes niveles de acceso a la aplicación.

La posibilidad de programar toda la configuración en FactuSol, hace que posteriormente, sea muy fácil configurar un dispositivo con la misma configuración, para que todo quede preparado sin ningún esfuerzo en cuestión de minutos

Por este motivo, es necesario identificar cada PDA que se conecte a FactuSol con un número de dispositivo único, que coincida con las configuraciones creadas en FactuSol en el menú UTILIDADES, ENLACE CON MOVILSOL, CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS MÓVILES.

## **Impresoras**

Debe seleccionar el puerto de comunicaciones en el que se encuentra su impresora conectada.

Habitualmente las impresoras más comunes para estos dispositivos, bluetooth e infrarrojos, son asignadas a un puerto COM, por lo que debe consultar las propiedades de la impresora para averiguar su número de puerto.

Puede configurar en el puerto la velocidad, paridad, bit de datos y bit de parada.

## **Configuración de servidores**

MovilSol permite la conexión con el ordenador de su oficina a través de ActiveSync, y a través de servidores FTP.

La sincronización ActiveSync le permite conectar de forma sencilla los datos, pero siempre a nivel de instalaciones locales.

Los servidores FTP le permiten exportar e importar información de forma remota a través de conexiones de Internet. Usted podría estar en otra población, y a través de una conexión GPRS o UMTS, por ejemplo, descargar la información de las ventas en su oficina.

Si utiliza la sincronización incorporada en el software de su PDA, y es compatible con el estándar ActiveSync de Microsoft, no es necesario que utilice esta opción.

En cambio, si prefiere la potencia y flexibilidad de un servidor FTP, es necesario que utilice esta opción para configurar los datos de su servidor.

**Nuevo servidor**

Código:

Descripción:

IP:  Puerto:

Usuario:

Contraseña:

Directorio remoto:

123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = <

Tab q w e r t y u i o p [ ]

CAP a s d f g h j k l ; ' "

Shift z x c v b n m , . / <

Ctl á ü ` \ \_ | } ~ ↓ ↑ ← →

Grabar Cancelar

Los datos necesarios son:

Código. Un número que identifique a la configuración del servidor.

Descripción. Un nombre de servidor, por ejemplo, "Servidor Oficina"

I.P. Dirección remota del servidor FTP

Puerto. Puerto de entrada al servidor FTP

Usuario. Nombre del usuario

Contraseña. Contraseña de acceso del usuario

Directorio remoto. Carpeta en el servidor donde se subirán y bajarán los datos. Esta carpeta debe coincidir con la carpeta de datos configurada en la opción de configuración de MovilSol en FactuSol.

## Ubicación de archivos

Puede configurar en MovilSol la carpeta donde almacenarán los datos de la gestión.

Esta carpeta puede estar situada en cualquier ubicación de su PDA.

Debe indicar la ruta completa hasta llegar a la misma.

Le recomendamos, por capacidad y seguridad de sus datos, que ubique los archivos en tarjetas de memoria removibles, por ejemplo SD Card, MMC, etc.

Haciendo esto, usted asegurará sus datos ante posibles averías de su dispositivo, pudiendo trasladar la información a otra PDA de forma rápida y segura.

## Acerca de MovilSol

En esta pantalla puede consultar los datos de contacto de nuestra empresa.



En la línea inferior de la pantalla puede conocer la versión y revisión instalada del programa.

### **Logotipo "Designed for Windows Mobile"**

Microsoft Corporation nos ha concedido el certificado "Diseñado para Windows Mobile" para nuestra aplicación MovilSol 2008.

Este logotipo certifica la total integración de MovilSol 2008 dentro de la plataforma Windows Mobile 5, obteniendo el máximo rendimiento de todas las características técnicas y de interfaz que ofrece este sistema operativo.

## Procesos en FactuSol

Los procesos descritos a continuación están localizados en la solapa Utilidades de FactuSol, en el grupo "Movilidad", icono "MovilSol".

### Importar datos

Esta opción importa los datos creados en la agenda a través del programa MovilSol a FactuSol.

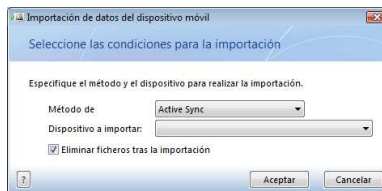
Puede seleccionar el medio de comunicación para la importación: ActiveSync o Servidor FTP

Se importan:

- Los documentos de ventas
- Los cobros realizados
- Los clientes creados / modificados
- Los gastos del agente

Una vez importados estos datos, de forma opcional puede elegir si elimina los ficheros de intercambio o no. Habitualmente debe marcar esta casilla.

Para entender de forma un poco esquemática los procesos de importación – exportación, lea el capítulo ESQUEMA DE COMUNICACIONES.



### Exportar datos

Esta opción exporta las bases de datos necesarias al programa MovilSol.

Puede seleccionar el medio de comunicación para la exportación: ActiveSync o Servidor FTP

Puede seleccionar los archivos maestros que desea exportar:

- Configuración de datos de la empresa
- Artículos

- Familias
- Almacenes
- Clientes
- Conceptos de gastos
- Rutas
- Proveedores
- Formas de pago
- Precios especiales de clientes

Le recomendamos que exporte todos los ficheros para poder funcionar al cien por cien con la aplicación.

También puede exportar archivos de movimientos diarios:

- Histórico de movimientos
- Cobros pendientes
- Números de serie de artículos
- Modelos de impresión

Estos archivos se traspasan con la profundidad en fechas que haya indicado en la configuración del dispositivo.

Para entender de forma un poco esquemática los procesos de importación – exportación, lea el capítulo ESQUEMA DE COMUNICACIONES.

Exportación de datos al dispositivo móvil

Seleccione las condiciones para la exportación

Especifique el método y el dispositivo para realizar la exportación.

Método de comunicación: Active Sync

Dispositivo a exportar:

Especifique los datos a exportar

Configuración de la empresa

Archivo de artículos (entre fechas de modificación) desde: 26/06/2009 hasta: 12/11/2009

Archivo de rutas  Conceptos de gastos

Archivo de familias  Archivo de proveedores

Archivo de almacenes  Archivo de formas de pago

Archivo de clientes  Condiciones especiales de venta

Histórico de movimientos  Nº de serie de artículos

Cobros pendientes  Sólo nº de serie con stock

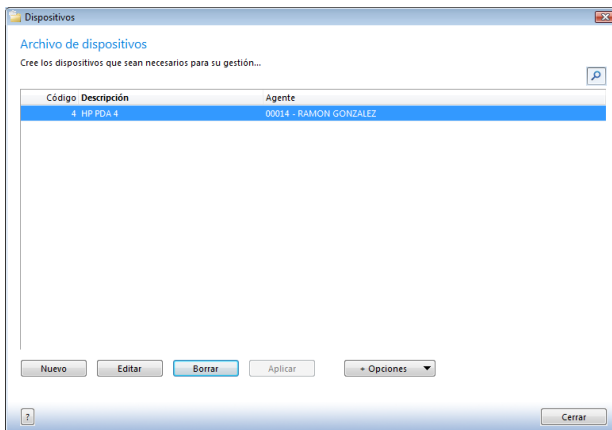
Modelos de impresión

Marcar todos Desmarcar todos Aceptar Cancelar

## Configuración de dispositivos móviles

La configuración de una PDA es un proceso extenso y complejo, ya que intervienen gran cantidad de variables en el proceso, y que puede llevar a hacer el trabajo muy tedioso a la hora de hacerlo en varios dispositivos, o a la hora de volver a configurar alguna PDA después de alguna intervención técnica por avería.

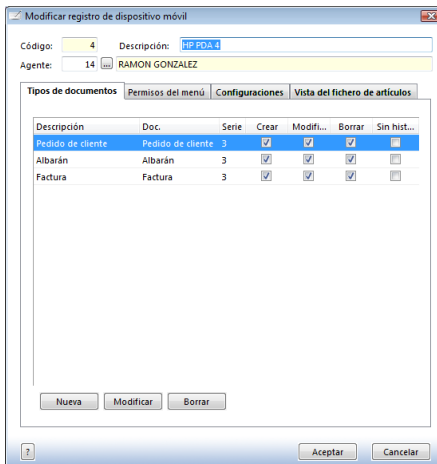
Este proceso permite grabar la configuración que desee bajo un número de dispositivo, y posteriormente enviarla a la PDA.



Esto hará que en el futuro, volver a configurar el dispositivo sea un trabajo fácil.

También es posible hacer un duplicado de la configuración de una PDA para aprovecharla para otras.

Haciendo esto, basta con duplicar la configuración, y cambiar un par de datos para tener configuradas tantas PDAs como necesite.



Datos a configurar:

**Código del dispositivo.**

Indique un número secuencial para identificar cada una de sus PDA. Le recomendamos que etiquete físicamente el dispositivo con el número asignado.

Este código debe configurarlo en el programa MovilSol, en el menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, Nº DE DISPOSITIVO EN FACTUSOL.

### Descripción

Indique una descripción para el dispositivo. Habitualmente es interesante poner el nombre del usuario que lo va a utilizar.

### Agente comercial

Seleccione el agente comercial que utilizará la agenda.

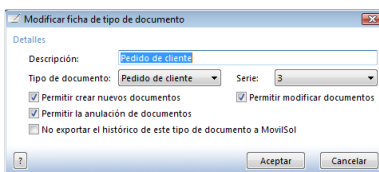
Es necesario que se creen en el archivo de agentes comerciales cada uno de los usuarios de estos dispositivos.

### Solapa Tipos de documentos

MovilSol permite la creación de presupuestos, pedidos de clientes, albaranes y facturas dentro de la gestión diaria.

No obstante, usted puede crear los tipos de documentos que desee, denominarlos a su gusto, y enlazarlo con el proceso de FactuSol, y número de serie de documento que le interese.

Por ejemplo, usted puede crear un tipo de documento que se denomine NOTA y enlazarlo con el proceso de PEDIDOS DE CLIENTE de FactuSol en la serie 3:



El usuario de la aplicación no tiene por qué conocer el destino del documento NOTA dentro de su gestión administrativa.

Por omisión, se crean de forma automática tres tipos de documentos: Pedidos, Albarán y Factura.

También es posible bloquear por cada tipo de documento la creación, modificación y anulación de los mismos a la hora de trabajar en MovilSol. Desactivando la opción "No exportar el histórico..." FactuSol no exportará en ningún momento el histórico de movimientos de este tipo de documento a la PDA.

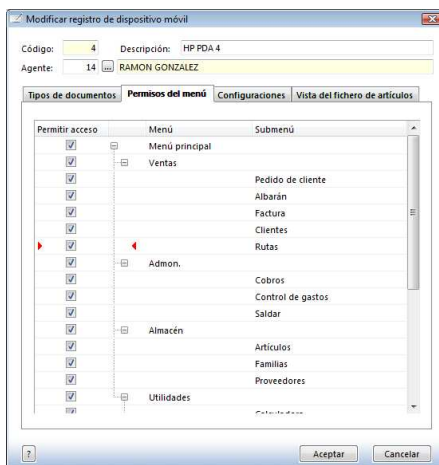
## Solapa Permisos del menú

Esta opción le permite indicar qué opciones del menú del programa MovilSol serán visibles por parte del usuario.

Es muy posible que no le interese que el usuario acceda a determinadas opciones del programa, o quizás quiera reducir las opciones del menú por buscar más sencillez en el manejo del mismo.

Usted puede opción por opción permitir o denegar el acceso a las diferentes opciones.

Recuerde que esta configuración es sólo para el dispositivo que esté configurando, por lo que puede limitar el uso a determinados usuarios, y a otros no.



## Solapa Configuraciones

Esta solapa le permite configurar gran cantidad de opciones y formas de funcionamiento dentro de MovilSol:

Recuerde que esta configuración es válida sólo para una PDA.

### Permitir al agente cambiar el precio de venta

Si activa esta opción, MovilSol le permitirá modificar el precio de venta de los artículos seleccionados en el documento.

En caso contrario, el programa tomará el precio de venta del fichero de artículos y según la tarifa del cliente.

### Permitir al agente cambiar el % de descuento del cliente

Marque esta casilla si permite que el agente pueda cambiar el porcentaje de descuento de las líneas de detalle de los documentos.

Este campo no afecta al descuento que pueda realizarse al pié del documento.

### Permitir ventas de artículos manuales

Esta opción hace que sea posible hacer salidas manuales en las líneas de detalle sin necesidad de utilizar un código de artículo existente.

### Permitir ventas de artículos sin stock

Si no activa esta opción, el programa no le permitirá grabar una línea de detalle del documento si no hay stock suficiente para servir.

### Solicitar número de lote en la introducción de las líneas de detalle

Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite, dentro de los datos de trazabilidad, el número de lote de fabricación / número de serie.

Modificar registro de dispositivo móvil

Código: 4 Descripción: HP PDA 4  
Agente: 14 RAMON GONZALEZ

Tipos de documentos | Permisos del menú | **Configuraciones** | Vista del fichero de artículos

Líneas de detalle

- Permitir al agente cambiar el precio de venta
- Permitir al agente cambiar el % de descuento del cliente
- Permitir ventas de artículos manuales
- Permitir ventas de artículos sin stock

Gestión de trazabilidad:

- Solicitar número de lote en la introducción de las líneas de detalle
- Solicitar fecha de envasado en la introducción de las líneas de detalle
- Solicitar fecha de consumo preferente en la introducción de las líneas de detalle

General

Profundidad en histórico de documentos: 6 meses

Almacén a extraer el stock: IGEN GENERAL

Tarifa de precios a mostrar en la consulta de artículos: P.V.P.

- Abrir ventana de efectivo / cambio al crear una nueva nota
- No filtrar los clientes por agente en la exportación
- Aplicación en exclusiva

Contraseña de acceso a la configuración de n° automáticos: #####

7 Aceptar Cancelar

### Solicitar fecha de envasado en la introducción de las líneas de detalle

Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite, dentro de los datos de trazabilidad, la fecha de envasado / fabricación del producto.

### Solicitar fecha de consumo preferente en la introducción de las líneas de detalle

Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite, dentro de los datos de trazabilidad, la fecha de consumo preferente del producto.

### Profundidad en histórico de documentos

Este apartado de la configuración le da la posibilidad de elegir el volumen de información que desea traspasar a la PDA en relación a documentos de venta y cobros pendientes.

Debe considerar su volumen de información, así como la velocidad de su dispositivo móvil y de las comunicaciones, para seleccionar un valor óptimo.

Tenga en cuenta que un exceso de información puede enlentecer el uso de la aplicación.

#### Almacén a extraer el stock

Seleccione el almacén que desea utilizar para mostrar el stock en la PDA.

#### Tarifa de precios a mostrar en la consulta de artículos

Seleccione la tarifa de precios genérica que desea utilizar para mostrar los precios en las diferentes consultas de artículos.

#### Abrir ventana de efectivo / cambio al crear una nueva nota

Marque esta casilla si desea que el programa le muestre la ventana auxiliar de efectivo / cambio al terminar la creación de los documentos.

Esta ventana es necesaria para dar por cobrado el documento de venta. En caso de no introducir el importe, tendría que posteriormente, entrar en la opción de cobros para darlo por cobrado.

#### No filtrar los clientes por agente en la exportación

Marcando esta opción, el programa exportará todos los clientes existentes en FactuSol a la PDA.

En caso contrario, sólo pasarán a la PDA los clientes pertenecientes al agente comercial seleccionado para este dispositivo.

#### Aplicación en exclusiva

Activando esta opción, impedirá el uso de cualquier otro programa de la PDA mientras se ejecuta MovilSol.

Esta opción es recomendable, al menos inicialmente, para usuarios inexpertos en el uso de estos dispositivos.

#### Contraseña de acceso a la configuración de números automáticos

Si indica aquí una contraseña de acceso, ésta será solicitada en MovilSol antes de poder entrar en la opción Utilidades < Configuraciones < Contadores. Esto, dificultará que se pueda entrar en esta opción y cambiar el número de contador en la PDA con el consiguiente peligro para la integridad de los datos en las importaciones de datos a FactuSol.

### **Solapa Vistas del fichero de artículos**

Configure en esta pestaña las columnas que el agente visualizará al entrar en el fichero de artículos en MovilSol.

## **Modelos de impresión**

Es posible a través de esta opción de FactuSol, realizar cambios a la salida impresa de los documentos creados en MovilSol.

El programa se entrega con un diseño predefinido para la impresión de cada tipo de documento.

El diseño de estos modelos está orientado a impresoras del tipo matricial o térmica, con formatos de papel continuo con longitud fija.

Debe tomar el área de impresión como una matriz de filas y columnas donde es posible colocar cada uno de los datos del documento en la posición que desee.

Por omisión, el tamaño del papel es de 44 filas y 40 columnas.

Para una explicación detallada de estas opciones, diríjase al Manual de Uso del programa.

## **Configuración de comunicaciones**

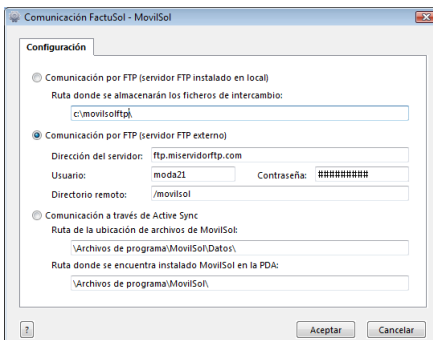
Esta opción configura el medio de comunicación por omisión, así como las diferentes rutas de datos necesarias para la exportación e importación de datos.

### **Comunicación por FTP (servidor FTP instalado en local)**

Es necesario instalar un servidor FTP en su sistema informático. En el CD-ROM del programa y en zona de descargas de nuestra web puede encontrar esta herramienta de forma gratuita.

Debe configurar una cuenta de usuario con contraseña, y crear una carpeta dentro de su sistema donde se producirá el intercambio de información entre MovilSol y FactuSol.

Esta carpeta debe ser accesible por el usuario creado.



### Ruta de ficheros de intercambio

Indique la ruta de la carpeta que ha creado en el sistema para intercambiar información.

Debe introducir la ruta completa de la misma.

### **Comunicación por FTP (servidor FTP externo)**

Si dispone de un servidor FTP con cualquier empresa proveedora de este tipo de servicios, puede configurar FactuSol para que realice el intercambio de datos con MovilSol utilizando este servidor FTP, ahorrando de esta forma la tediosa tarea de instalar un servidor FTP local y el complejo proceso de configuración y mantenimiento de este servidor.

Debe indicar la dirección de su servidor ftp, el usuario, la contraseña y el directorio remoto en el que FactuSol y MovilSol realizarán el intercambio de ficheros.

### **Comunicación por ACTIVE SYNC**

Si selecciona este medio de comunicación, necesitará tener activado este software en su ordenador y en su PDA para proceder con la transferencia de datos.

### Ruta de ubicación de archivos de MovilSol

Indique la ruta completa de la carpeta donde MovilSol guarda y lee la información dentro del dispositivo PDA.

Esta ruta también se configura independientemente dentro de MovilSol, en el menú UTILIDADES, CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN DE ARCHIVOS.

### Ruta de instalación del programa MovilSol

Indique la ruta completa donde ha instalado en el dispositivo móvil el programa MovilSol.

Esta ruta se utiliza para transferir los archivos de configuración de la aplicación.

# Índice

<b>Licencia de uso del programa .....</b>	<b>1</b>
<b>Instalación del programa .....</b>	<b>3</b>
<b>Requerimientos .....</b>	<b>3</b>
<b>Instalación del programa .....</b>	<b>3</b>
<b>Primeros pasos .....</b>	<b>4</b>
<b>Esquema de comunicaciones .....</b>	<b>5</b>
<b>Pantalla inicial .....</b>	<b>7</b>
<b>Menú Ventas .....</b>	<b>9</b>
<b>Documentos de venta .....</b>	<b>9</b>
<b>Fichero de clientes .....</b>	<b>9</b>
<b>Fichero de rutas .....</b>	<b>9</b>
<b>Menú Administración .....</b>	<b>10</b>
<b>Menú Almacén .....</b>	<b>10</b>
<b>Menú Utilidades .....</b>	<b>10</b>
<b>Calculadora .....</b>	<b>10</b>
<b>Pizarra.....</b>	<b>10</b>
<b>Tareas pendientes .....</b>	<b>11</b>
<b>Enlace PC .....</b>	<b>11</b>
<i>Exportar .....</i>	<i>11</i>
<i>Importar.....</i>	<i>12</i>
<i>Borrado de ventas .....</i>	<i>13</i>
<b>Configuración .....</b>	<b>13</b>
<i>Contadores .....</i>	<i>13</i>
<i>Proceso de venta .....</i>	<i>13</i>
<i>Nº de dispositivo en FactuSol .....</i>	<i>15</i>
<i>Impresoras .....</i>	<i>15</i>
<i>Configuración de servidores .....</i>	<i>15</i>
<i>Ubicación de archivos.....</i>	<i>17</i>
<b>Acerca de MovilSol.....</b>	<b>18</b>
<b>Procesos en FactuSol.....</b>	<b>19</b>
<b>Importar datos.....</b>	<b>19</b>
<b>Exportar datos.....</b>	<b>19</b>

**Configuración de dispositivos móviles..... 20**  
**Modelos de impresión..... 26**  
**Configuración de comunicaciones ..... 26**  
**Índice ..... 29**

## Notas

## Notas