

Aula Fox:

Descubre todas las novedades de junio



12 Julio 2023 , 12 pm



Nos presentamos



Adrià Benito
CC&PS Manager



Marta Galbas
Responsable Customer Care



La agenda de hoy

01

[NEW] Presentación
de la página de
Recursos de III

02

[Working On] Mejoras
del mes de junio

03

[Next Steps] Repaso FAQ y
conclusión



01 – Portal de recursos III



01 – Portal de recursos III - Objetivos

Enlace: <https://www.telematel.com/ingenieria-informatica-recursos/>

Objetivos:

- ✓ Mayor conveniencia y facilidad de uso
- ✓ Acceso a la información 24/7
- ✓ Todos los servicios estarán disponibles
- ✓ Dar voz al usuario final
 - Necesidades
 - Propuestas de mejora
 - Contacto directo fuera de tickets



01 – Portal de recursos III - Contenido

Próximas formaciones **en vivo**

**12
JUL**
12:00H

Descubre las novedades de junio.

Descubre todas las novedades de
Junio

Apúntate

Formaciones que puedes ver **ahora**



Descubre las novedades de mayo.

Descubre todas las novedades de Mayo

Ver online



¿Quieres hacer alguna **propuesta**?

Queremos saber tu opinión, así que puedes dejarnos todas tus solicitudes, propuestas de mejora, y otras ideas rellenando este corto formulario.

Dejar mi propuesta

¿Tienes alguna duda o pregunta? ¿Quieres más información sobre nuestros servicios o soluciones?

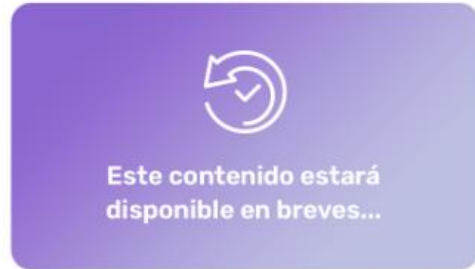
Escríbenos a clientes@inginfinfint.com y estaremos encantados de ayudarte.

¡Hasta pronto!



01 – Portal de recursos III - Coming soon!

Accede a toda la **documentación** importante



Coming soon...



Coming soon...



Coming soon...

Descarga nuestros eBooks y artículos



Coming soon...



02 – Mejoras del mes de junio - KnowHow

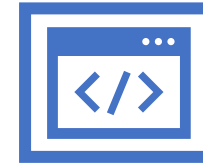
Todas las fichas presentadas a continuación están clasificadas según la siguiente categorización:



Mejora de Producto
(Instalado con la
actualización)



Mejora de Producto
(Requiere instalación
y/o contador)



Novedad / Nuevo
módulo

Cada ficha contendrá:

- ✓ Una breve explicación resumiendo su objetivo.
- ✓ Una imagen aclaratoria que arroje claridad.
- ✓ Un apartado de notas adicionales en caso de ser necesario:
 - Información adicional.
 - Documentación existente.
 - Otros datos relevantes



02 – Control de exclusión en ofertas

Añadir al actual control de exclusiones, las ofertas de cliente:

8.3

Revisión
06.07.23.R1|9

Ingeniería Informática Interactiva S.L.

Soft Sumind

Portal Clientes

COMERCIAL

Seguimiento de Ofertas (C) (V)

Selección

Presentación

Menú de opciones: General

Código	Nombre	Oferta	Fec.Of.	Referencia	Fec.Ac-Re	Fec.Seg.	Imp.Bru.	Imp.RAEE	Sit.	Vi
9	SUMINISTROS BENITO	21747	01/06/2023	TESTCOPI	12/07/2023	08/06/2023	10.00	0.00	PDT.	1
9	SUMINISTROS BENITO	21751	17/06/2023	EEEE	/ /	24/06/2023	880.00	0.00	PDT.	0
9	SUMINISTROS BENITO	21755	29/06/2023	TESTJOEXCLU	/ /	06/07/2023	1.00	1.00	PDT.	X
15	FLUIDOS ALCORA C.B. OK	21738	16/12/2022	PRUEBA	/ /	/ /	1,194.10	0.00	PDT.	Ei
530	INST. ELECTRICAS BELLMON S.L.	21734	05/10/2022	CAMPO DE REFE	/ /	/ /	0.00	0.00	PDT.	Ei
650	VIELCO ZAMO						159.40	10.60	PDT.	0
650	VIELCO ZAMO						21.28	0.53	PDT.	0
650	VIELCO ZAMO						86.90	5.30	PDT.	0
650	VIELCO ZAMO						1,769.54	0.00	PDT.	0
666	MECATUR RUB						60.00	0.00	PDT.	0
666666	TEST JEN - cop						20.00	0.00	PDT.	11

Exclusión

El registro está bloqueado por otro usuario

Registro

Código

OFERTA DE CLIENTE

21747

Detalles

EN PROCESO DE MODIFICACIÓN.

Usuario

Equipo

Inicio del bloqueo

DESCONOCIDO

06/07/2023 11:52:46 AM

Total Bruto:

4,986.83

Cancelar

Salir

Control añadido tanto en entrada de presupuestos, como seguimiento de presupuestos e importación E-Commerce de presupuestos (*)





02 – Nuevo tipo de IVA “libre”

Nuevo tipo de IVA “País Genérico” para gestionar un tipo de IVA adicional.

Añadido en todo el circuito de ventas (O/P/A/F). Requiere de configuración de contador (7564 - campo numero), valor por defecto a 21 de no hacerse.





02 – Permisos de cambio de empresa

En entornos multiempresa, definir qué usuarios pueden acceder a qué empresas de la instalación.

8.3 Revisión 06.07.23

Usuarios/Seguridad y Configuración

USU1

Búsqueda Rápida:

Información General

Accesos generales:

- ☒ Costes/Márgenes.
- ☒ Ver movimientos.
- ☒ Ver compras.
- ☒ Cambio de empresa.
- ☒ Ver lupote.
- ☒ Desbloq. Rie
- ☐ Filtro Repres

Permisos Usuario

Permisos:

- ☒ Acceso a Internet.
- ☒ Correo electrónico.
- ☒ e-Commerce XXI.
- ☒ CRM.
- ☐ Administrador CRM
- ☒ Capacidades.

Permisos de cambio de empresa

Codemp	Nombre	Permiso
81	Historico prueba	☒
94	COMERCIAL DE PRODUCTOS 94	☐

Selección de empresa

Empresa:

Código: 02

Sin Permiso para cambiar a la empresa seleccionada...

✓ Aceptar ✗ Cancelar

COMERCIAL

Saltará un mensaje de bloqueo si el usuario no tiene el permiso necesario. Se configura con contador (7477 - campo numero = 1) y creando una tabla nueva.





02 – Mejora en copia de presupuestos

Al copiar un presupuesto, si éste tuviera gestión documental asociada, se copie y traspase también al nuevo documento generado.

Presupuestos

Menú General Líneas Especial Margen Empresa Almacén: A Tip

Opciones Cambiar Cliente Precios Otro almacén Captura externa Cambiar categoría Envíos Copia presupuesto Serie Pass. margen Seguimiento presupuesto Tarifa Anterior Condiciones Riesgo Busqueda varias cliente Seguimiento interno

Presupuesto: Cliente: 0 Categ: Presentación

Ofertas Cli.

Presupuesto:

Presup.: 0 P.Entr:

Fecha: 10/07/2023 Agr: C

Pla: Cargo Val: S

I.V.A.: Normal P.P:

Vendedor:





02 – PDA, propuesta de preparación

En el entorno PDA, al acceder a la preparación de un pedido, el sistema puede buscar y proponer el siguiente pedido a tratar por el usuario, según su código de preparador.

Almacén Origen

ALMACEN PROVISIONADO

Código Pedido

Aceptar Salir

Se recomienda tener el “Panel de preparación” para su óptimo uso.





02 – Exportación de tablas en CSV

Mediante la configuración de parámetros, se genera exportación de datos desde el ERP a archivos CSV importables a herramientas externas de Power Analytics.

> > > pasar_dbf_a_csv

Nombre	Tamaño	Fecha de ...	Tipo
BALBARA_F	22.863 KB	01/07/202...	Archivo CSV
BALBLIN_F	48.567 KB	01/07/202...	Archivo CSV
BALMACE	2 KB	07/07/202...	Archivo CSV
BARTFAM	1.135 KB	07/07/202...	Archivo CSV
BARTICU	43.244 KB	30/06/202...	Archivo CSV
BARTMAR	66 KB	07/07/202...	Archivo CSV
BCLIENT	4.832 KB	30/06/202...	Archivo CSV
BCTBAPU	12.088 KB	01/07/202...	Archivo CSV
BCTBCUE	1.473 KB	30/06/202...	Archivo CSV
BCTBSAL	11.366 KB	30/06/202...	Archivo CSV
BDELEGA	1 KB	07/07/202...	Archivo CSV
BFACLIN_F	51.555 KB	01/07/202...	Archivo CSV
BFACTUR_F	12.222 KB	01/07/202...	Archivo CSV
BPEDIDO_F	5.564 KB	01/07/202...	Archivo CSV
BPEDLIN_F	17.767 KB	01/07/202...	Archivo CSV
BPEDPLI_F	5.711 KB	01/07/202...	Archivo CSV
BPEDPRO_F	735 KB	01/07/202...	Archivo CSV
BPRELIN_F	11.199 KB	01/07/202...	Archivo CSV
BPRESUP_F	3.133 KB	01/07/202...	Archivo CSV
BPROALB_F	2.490 KB	01/07/202...	Archivo CSV
BPROALL_F	6.978 KB	01/07/202...	Archivo CSV
BPROVED	1.418 KB	30/06/202...	Archivo CSV
BREPRES	5 KB	05/07/202...	Archivo CSV
BZONASC	5 KB	07/07/202...	Archivo CSV
CONFIG	1 KB	30/06/202...	Documento

Se recomienda ejecutar el proceso sobre un directorio de backup del ERP.



03 – Repaso FAQ

Enlaces de interés:

- Portal de clientes:
<https://ingenieria.na3.teamsupport.com/login/user>
- Portal de recursos:
<https://www.telematel.com/ingenieria-informatica-recursos/>
- Oncehub (Ejemplo):
<https://go.oncehub.com/JoelQuintana>
- Reuniones periódicas: solicita la tuya si aún no la tienes a:
Adria.Benito@inginfint.com
- Newsletter bimensual, próxima el _____
- Sistema de release 2 semanal (+2 posibles HotFix)



03 – Próximos pasos

➤ **Portal de recursos:**

Arrancamos y seguimos definiendo las necesidades para la explotación del mismo.

➤ **Sistema de release Fase II:**

Siguiente paso en el departamento de QA, buscando la máxima eficiencia y calidad en nuestro servicio.

➤ **Definición de próxima serie de Webinars formativos para clientes:**

- Fecha estimada 1ª Webinar: Finales de septiembre.
- Contenido: SoftSumind en todas tus plataformas.
- ¡Se aceptan propuestas! ¡Os escuchamos!

➤ **Seguimos trabajando en la serie de Webinars mensuales de mejoras.**



03 – Ya para concluir...

