

Aula Fox:

Descubre todas las novedades de julio y agosto



14 Setiembre 2023 , 12 pm



Nos presentamos



Adrià Benito
CC&PS Manager



Joel Quintana
Software Developer



La agenda de hoy

01

[Working on]
Cambios definición
Página Recursos de III

02

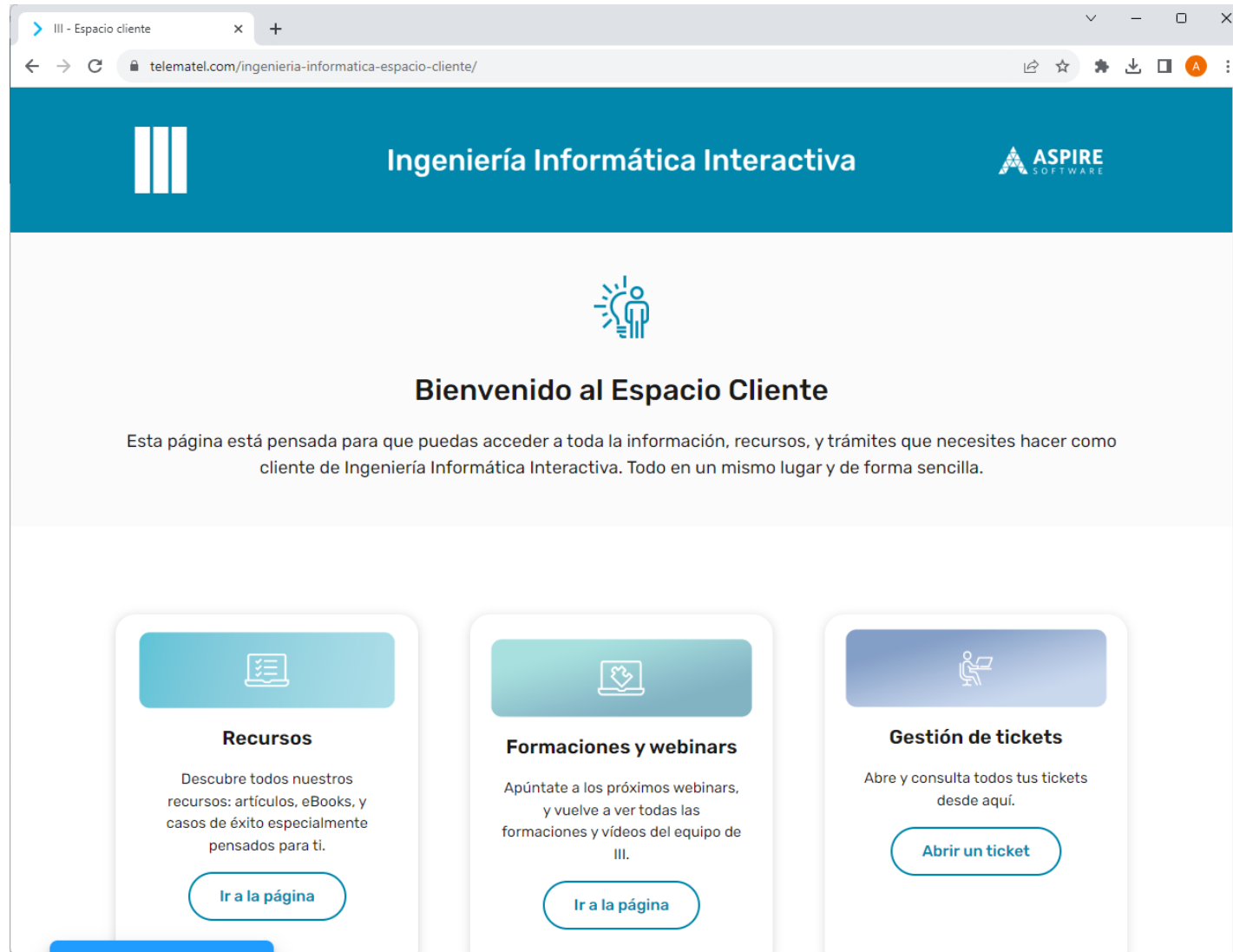
[Working On] Mejoras de
los meses de julio y
agosto

03

Repaso FAQ y NEXT Steps



01 – Página de recursos ahora Espacio Cliente



[Acceder a la página](#)



02 – Mejoras del mes de julio y agosto - KnowHow

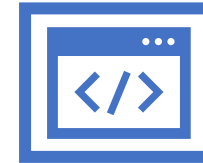
Todas las fichas presentadas a continuación están clasificadas según la siguiente categorización:



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 – Cambio en enlace "Portal Clientes"

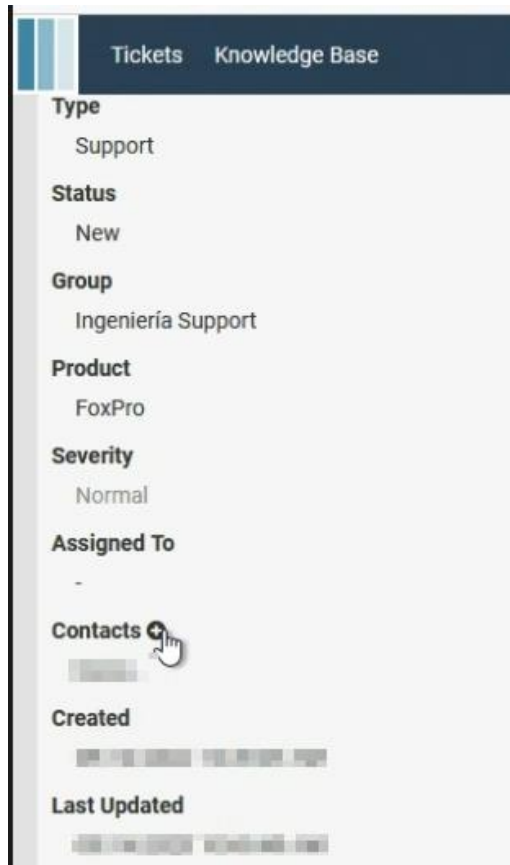
Modificar el destino del actual "Portal Clientes" para que apunte a la nueva página de "Espacio Cliente"





02 – Ampliación información Portal de Tickets

Añadida la opción para poder añadir contactos en los tickets
Añadidos los campos de Creador y Asignación de ticket en la consulta genérica



Ticket Name	Ticket Number	Customers	CreatorName	Status	Ticket Type	Date Created	Severity	Assigned To
	58204		Adria Benito	New		07/18/2023 10:10 PM	Normal	Adria Benito





02 – Identificar usuarios "Mostrador"

Nuevo filtro en consulta de albaranes para identificar si la venta se ha realizado en mostrador

Consulta de Albaranes (C) (V)

Selección

Menú de Opciones: General

Parámetros de Selección:

Ordenación: Cliente

Situación: Generados

C/A: Todos Tipo Alb. Pdt.: Todos

Tipo de Albaranes: Todos Contados Abon.: Todos

Consolidar: ☐ Consolidar Empresas

Mostrador: Todos

Rangos:

Artículo: []

Cliente: [] 999999

N.I.F. Cliente: []

Fecha Albarán: 01/01/2023 - 31/12/2023

Fecha Factura: / / - / /

Albaranes: [] - 49999999

Vendedor: [] - ZZ

Representante: [] - 99 [] - 99

Almacenes: [] - ZZ

Delegaciones: [] - zz

Departamento: [] - ZGAQ

T. Abono: [] - zzzz

☐ Solo mostrar PROYECTOS - zzzzzz

Filtro FamPro: ☐ Filtro SerPro: ☐

☐ Con PDF ☐ Sin PDF ☒ Todos

Aceptar Cancelar

Salir

Configuración:

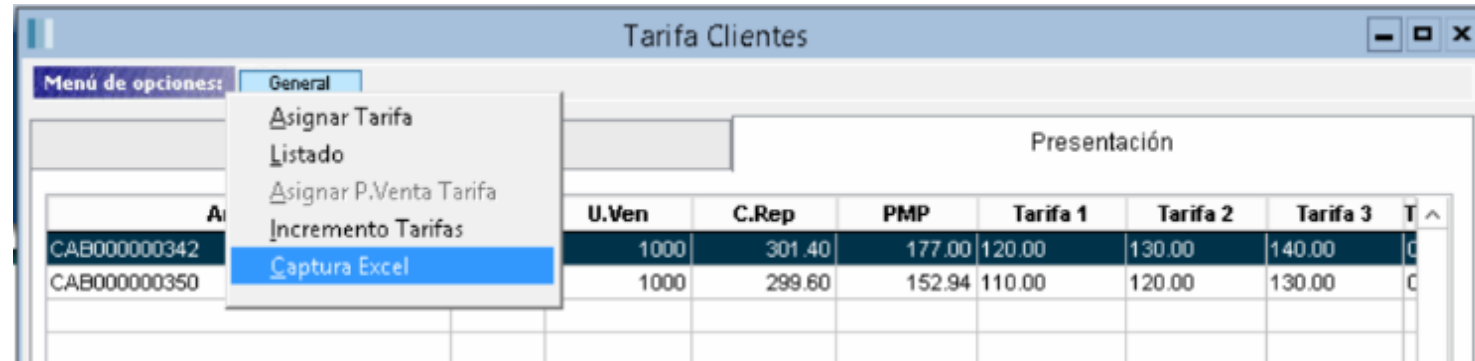
- 7539 - número 1, nombre 'Alb. Mostrador por usuERP', descri listado de usuarios
- Ejemplo <USER>'MOSTRADOR','USUMOST'</USER>





02 – Captura Excel en Tarifas de cliente

Nota: se debe haber introducido una tarifa previamente.



Estructura del archivo necesaria:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	codart	uniofe	prene1	prene2	prene3	prene4	prene5	
2	AEMBM4551120	5	53	4,27	0	0	0	
3	AEMBM4551130	0	4,87	5,28	0	0	6	
4	AEMBM4551140	1	7,19	7,8	0	5	0	
5								

CONFIGURACIÓN:

Contador de control: 7568, número 1, nombre 'Captura xls tarifa clientes'





02 – Copiar presupuestos interempresa

En entornos multiempresa, ampliar la opción de copiar presupuestos, para habilitar la transmisión entre empresas. Es necesario tener activo entorno multiempresa

Instalado de base, se activa de forma automática si las condiciones lo habilitan. No aplicable a entornos multiinstalación (varios ERP en mismo servidor).





02 – Pedidos PTL: ref. prov. Alternativas

En Plataforma Electronet, enviar una referencia de proveedor distinta a la habitual configurada en ficha, si las condiciones se cumplen.

[illegible]



02 – Precios oferta por delegación

Estandarización de opción especial que permite introducir precios de oferta por cada delegación de la empresa.

CONFIGURACIÓN:

Contador de control: 7321, número 1, nombre 'Precios oferta delegación'





02 – Ampliación Alta/Mod. Artículos Excel

A nivel de ficha de artículo, se han añadido nuevos campos disponibles en el programa de alta y modificación masiva de artículos vía Excel:

- Stock mínimo del artículo.
- Stock medio del artículo.

- Stock máximo del artículo.





02 – Filtro mostrar sólo artículos con stock

En la búsqueda de artículos dentro del circuito de ventas, permitir filtrar por los artículos que tienen stock en el momento de la consulta.

Artículos

Filtro rápido: Sin filtro

Búsqueda Rápida:

Código	Ref. proveedor	Artículo	Stock	Stock Loc.	Precio
			4.00		
			8.00		
			1.00		
			5.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			20.00		
			0.00		
			12.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		

< >

☐ Ver con stock

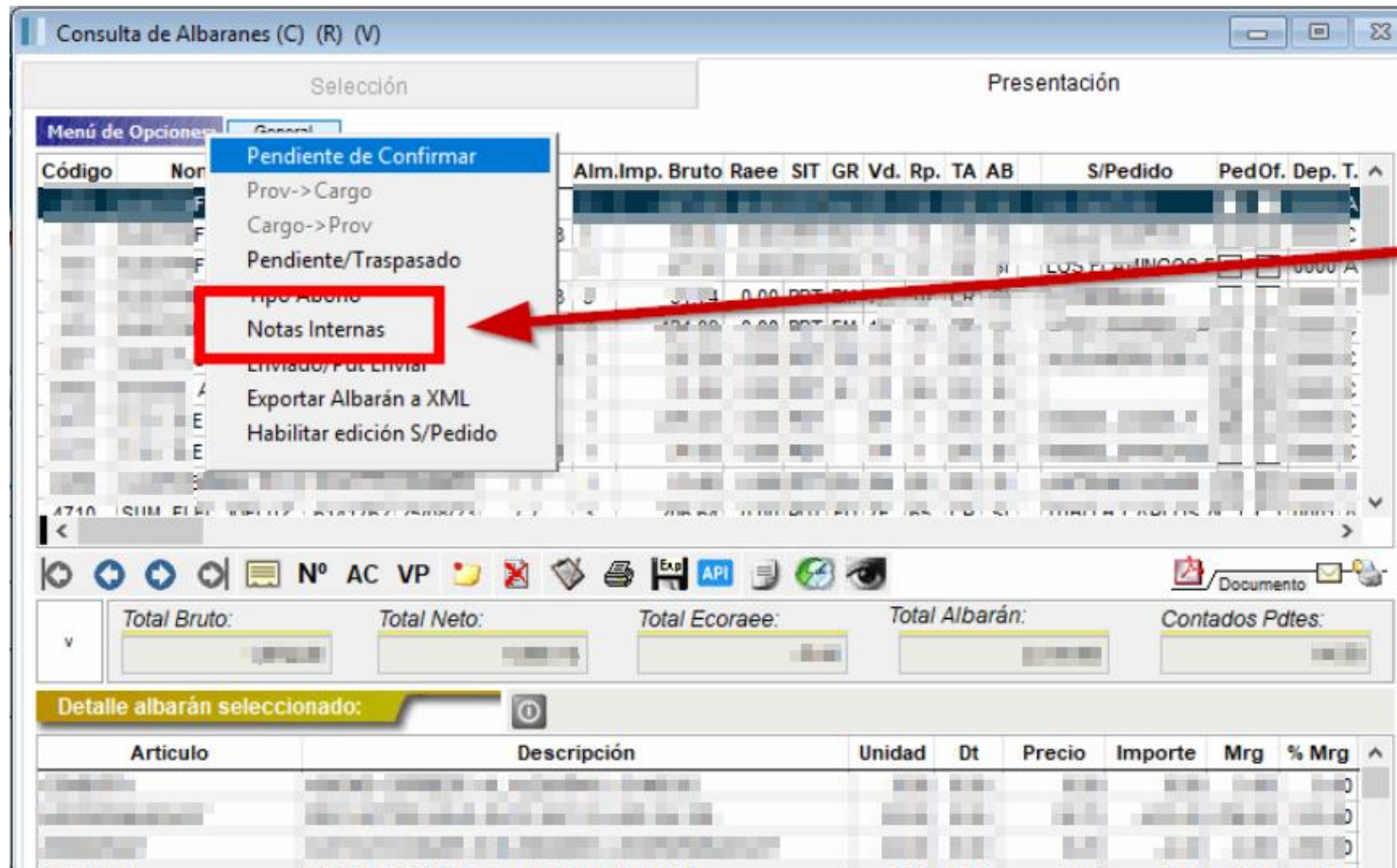
✓ Aceptar ✗ Cancelar





02 – Modificar notas internas de albaranes

Desde la consulta de albaranes de cliente, permitir la modificación de la nota interna sin necesidad de acceder al documento.
Igualado con la lógica del resto del circuito O-P-A-F





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.	V.
										1

Confirmar

Existen referencias dentro de la oferta con las mismas condiciones...
Desea agruparlas?

Sí No

Sólo para el tipo de aceptación por línea. Contador de control: 7223, número 1, nombre 'Agrupar líneas aceptar oferta'





02 – Entornos de TEST

Instalación de un ERP aislado del entorno de Producción, con la intención de albergar las nuevas implementaciones de proyectos previos a la puesta en marcha.

The screenshot shows the Soft Sumind web application interface. At the top, there is a navigation bar with the title "Soft Sumind - COMERCIAL DE PRODUCTOS - TEST" and a menu with items: Masters, Descuentos/Precios, Albaranes/Facturas, Cobros, Pagos, Stocks, Contabilidad, Estadísticas/Com., Varios, E-Commerce XXI, UTILIDADES, Otros, Base de datos, CRM, and SG. Below the navigation bar, there is a large blue banner with the text "8.3 Revisión 12.09.23.R1|9" on the left, "Ingeniería Informática Interactiva S.L." in the center, and "Soft Sumind" in large white letters on the right. A "Portal Clientes" link with a gear icon is also present. Below the banner, there is a form for testing. The form has a header with the word "TEST" in large orange letters. To the right of the header is a globe icon with headphones. Below the header, there are four input fields: "Fecha" with the value "13/09/2023", "Usuario", "Modo" with the value "Remoto", and "Ip". At the bottom of the form, there is a label "COMERCIAL DE PRODUCTOS - TEST".

Coste de instalación: únicamente las horas de puesta en marcha, según dedicación (estimación 4-8h).



03 – Repaso FAQ

Enlaces de interés:

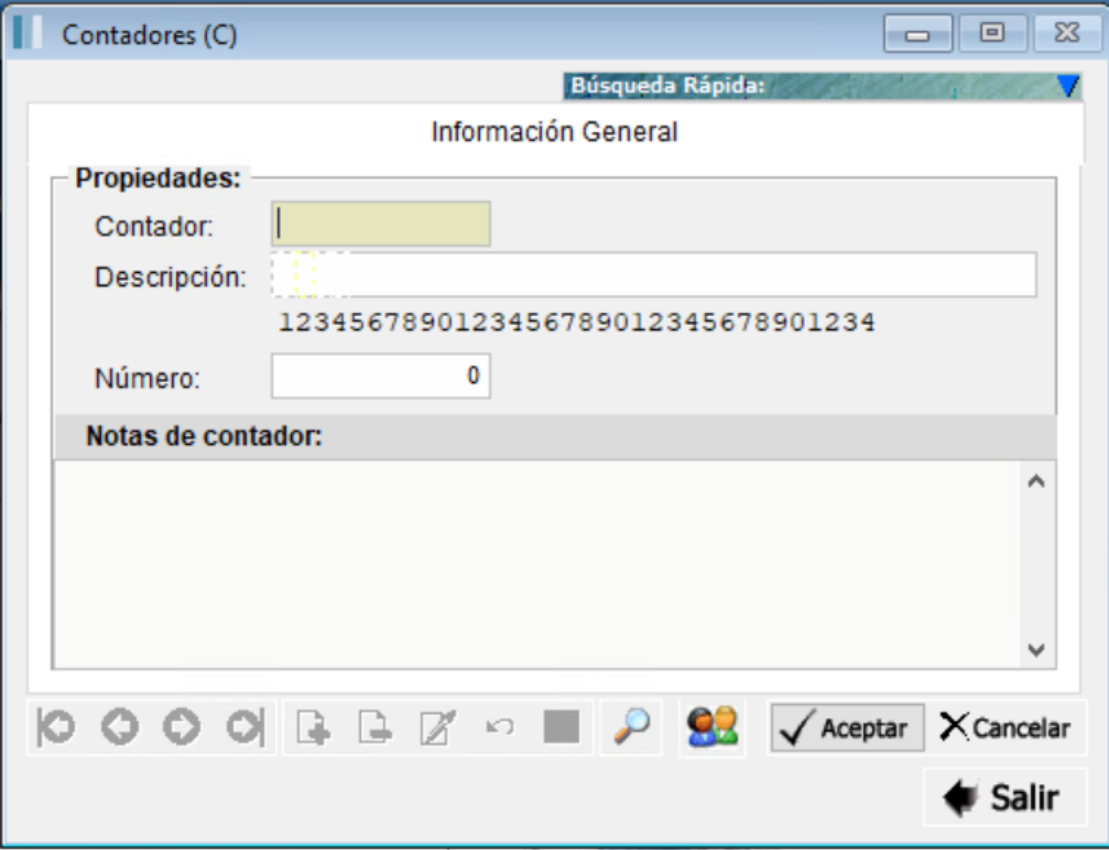
- Portal de clientes:
<https://ingenieria.na3.teamsupport.com/login/user>
- Portal de recursos:
<https://www.telematel.com/ingenieria-informatica-espacio-cliente/>
- Oncehub (Ejemplo):
<https://go.oncehub.com/JoelQuintana>
- **Reuniones periódicas:** solicita la tuya si aún no la tienes a:
[**Adria.Benito@inginfint.com**](mailto:Adria.Benito@inginfint.com)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



03 – Repaso FAQ

Cómo crear un contador en el ERP?

Utilidades => contadores



The screenshot shows a window titled "Contadores (C)" with standard Windows window controls. Below the title bar is a "Búsqueda Rápida:" field. The main content area is titled "Información General" and contains a "Propiedades:" section with the following fields:

- Contador:** A text field with a yellow background.
- Descripción:** A text field with a yellow background, containing the alphanumeric string "1234567890123456789012345678901234".
- Número:** A numeric field with the value "0".

Below the properties section is a "Notas de contador:" section with a large text area and a vertical scrollbar. At the bottom of the window is a toolbar with various icons (back, forward, search, etc.) and three buttons: "Aceptar" (with a checkmark icon), "Cancelar" (with an 'X' icon), and "Salir" (with a door icon).



03 – Próximos pasos

➤ **Próxima Webinar AulasFox:**

Finales de setiembre. PIMM, video formación y generación de recurso en espacio de cliente.

➤ **Sistema de release Fase II:**

Se ha definido el siguiente paso para la mejora de la publicación y deployment del ERP. ¡Próximamente tendremos más noticias!

➤ **Newsletter bimensual:**

Próximo envío de Newsletter a finales de septiembre

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



Aula Fox:

Descubre todas las novedades de
julio y agosto

¡¡Muchas gracias por asistir!!

