



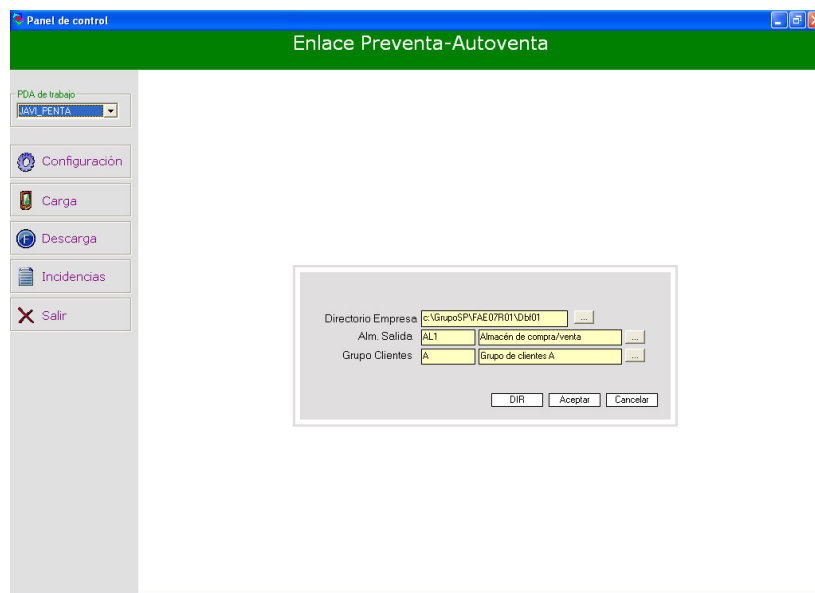
Documentación Enlace con Facturaplus

Introducción

Con esta aplicación conseguirá enlazar de forma rápida y sencilla su central FacturaPlus/TPVPlus con las PDA de Preventa-Autoventa que tenga activas, disponiendo de manera inmediata y con un simple click de toda la información dentro de su instalación de FacturaPlus/TPVPlus.

Para su configuración

Lo primero que tenemos que indicar a la aplicación es el directorio donde se encuentra la empresa de FacturaPlus/TPVPlus que queremos enlazar (si hemos instalado el programa de SP con las opciones por defecto estará en una ruta similar a C:\GrupoSP\FAE07R01\Dbf01). Para ello pincharemos sobre la opción configuración y nos aparecerá la pantalla que vemos a continuación.



Indicaremos el Almacén en el cual se reflejaran los movimientos de mercancías que se generen desde el programa.

También deberemos elegir el grupo por defecto en el cual se inscribirán los clientes que sean dados de alta desde las PDA.

La comunicación de documentos entre las PDA y el PC donde tenemos instalado el programa de enlace puede realizarse de dos maneras:

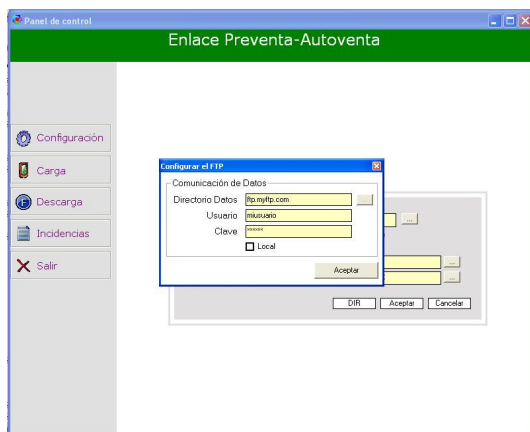
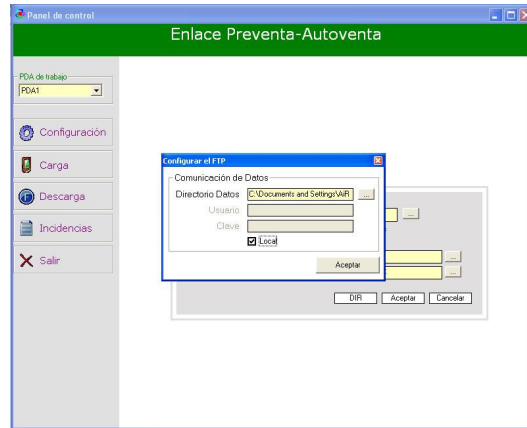
Localmente: Utilizando el ActiveSync

Vía FTP: Si disponemos de una conexión a Internet.



Para configurarlo nos dirigiremos al botón DIR de la ventana de configuración. En primer lugar deberemos indicar la opción escogida, marcando o desmarcando la casilla de verificación Local.

Si la marcamos, el intercambio de ficheros se llevará a cabo utilizando una carpeta de nuestro disco duro vía ActiveSync, se nos rellenarán automáticamente el resto de datos necesarios y sólo tendremos que escoger, en cada ejecución, el nombre de la PDA con la que queremos trabajar en la lista desplegable situada a la izquierda de la pantalla.



Si la desmarcamos, significará que queremos realizar la comunicación vía FTP, y necesitaremos rellenar la dirección del espacio ftp que queramos utilizar, usuario y contraseña de acceso. También necesitaremos una conexión a Internet activa.

Cargando PDA



Panel de control

Enlace Preventa-Autoventa

Configuración

Carga

Descarga

Incidencias

Salir

Vendedor	<input type="text" value="001"/>	Máquina >>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text"/>
Vendedor	<input type="text" value="002,004-006"/>	Máquina >>	<input type="text" value="02"/>	<input type="text"/>
Vendedor	<input type="text"/>	Máquina >>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vendedor	<input type="text"/>	Máquina >>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vendedor	<input type="text"/>	Máquina >>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vendedor	<input type="text"/>	Máquina >>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vendedor	<input type="text"/>	Máquina >>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vendedor	<input type="text"/>	Máquina >>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vendedor	<input type="text"/>	Máquina >>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Artículos/Tiva/Rutas

Escriba los números de vendedor e intervalos separados por comas. Ej:1, 3, 5-11,14

Enviar al FTP sin confirmación

Para funcionar, nuestro programa de Preventa-Autoventa SP necesita disponer de los datos básicos referentes a clientes y artículos. Desde el programa de enlace podemos filtrar los clientes por vendedores, escogiendo los códigos asignados en FacturaPlus/TPVPlus al vendedor o vendedores que queremos filtrar. Utilizaremos el símbolo coma “,” para separar dos vendedores entre sí y el símbolo guión “-“ para indicar un intervalo de vendedores. En la casilla correspondiente de su derecha indicaremos la PDA a la que van dirigidos los datos, identificándola con el número de dos dígitos que nos pide el programa de Preventa-Autoventa de SP al arrancar en la PDA.

El programa asumirá un formato de los códigos de vendedores a 3 dígitos rellenando los espacios con ceros por la izquierda.

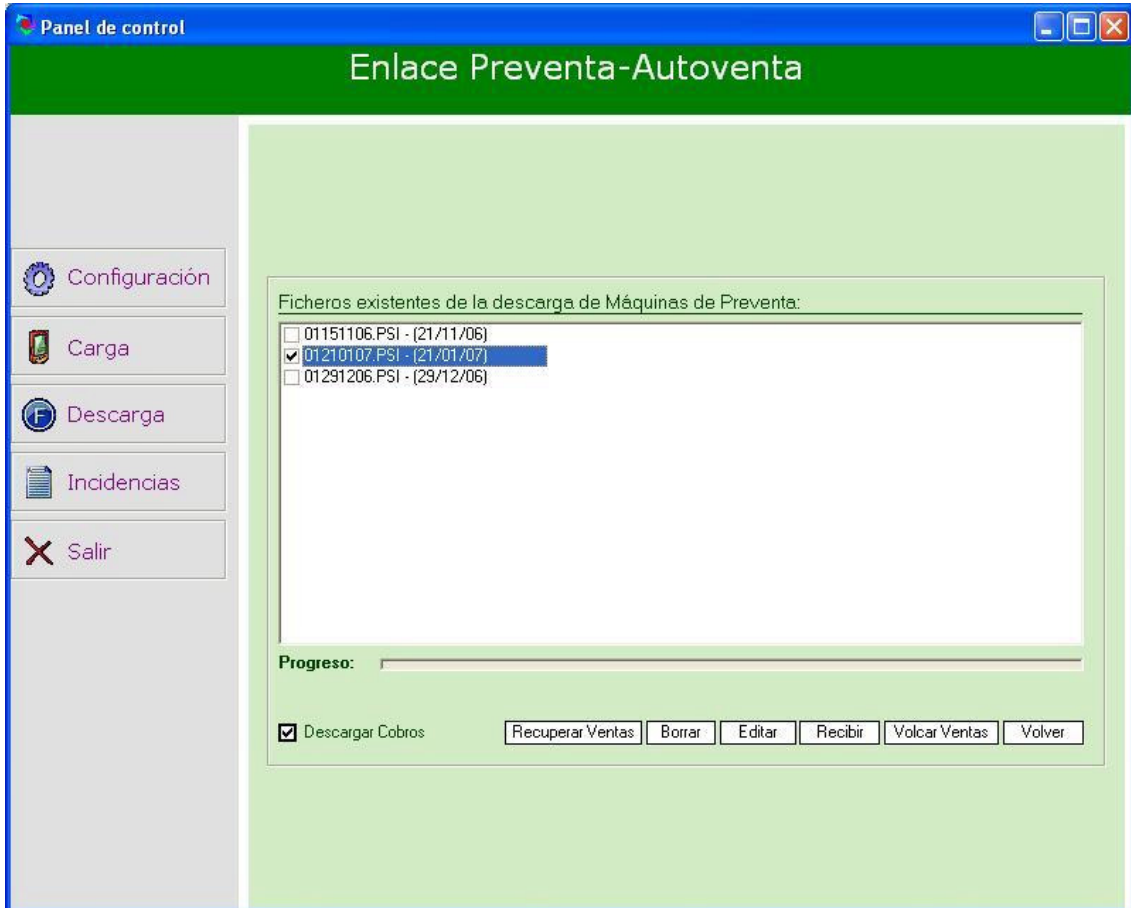
Tras seguir estos pasos no tendremos más que pulsar el botón de “Generar” y el proceso de carga se llevará a cabo.

Marcaremos o desmarcaremos la casilla de verificación de “Enviar al FTP sin confirmación” dependiendo de si queremos o no que el programa nos pregunte al

finalizar la generación de ficheros si queremos proceder al envío de los ficheros al lugar de enlace (ya sea FTP o carpeta local). En caso de no marcarlo, nos preguntará y deberemos pulsar el botón de “Enviar”.



Descargando la PDA



Para descargar los pedidos, albaranes, facturas, recibos, o clientes nuevos generados en la PDA al programa de FacturaPlus/TPVPlus tenemos que recibir los ficheros que se generan desde la PDA. Recordemos que estos pueden llegar vía FTP o estar en una carpeta de nuestro PC configurada a tal efecto. Una vez configurada correctamente la opción, el proceso a la hora de la recepción se reduce a pulsar el botón de “Recibir”, hecho lo cual nos aparecerá la ventana de recepción con los datos del lugar de enlace y procederemos volviendo a pulsar “Recibir”.

Tras la recepción nos encontraremos en la ventana principal con la lista de ficheros disponibles para su volcado a FacturaPlus/TPVPlus. Estarán marcados por defecto aquellos ficheros creados a día de hoy.

Podemos ver el contenido de estos ficheros marcando la selección en uno y pulsando el botón “Editar”.

También podemos borrarlos con el botón “Borrar”. Cuidado con esta opción porque se eliminarán definitivamente del disco duro.

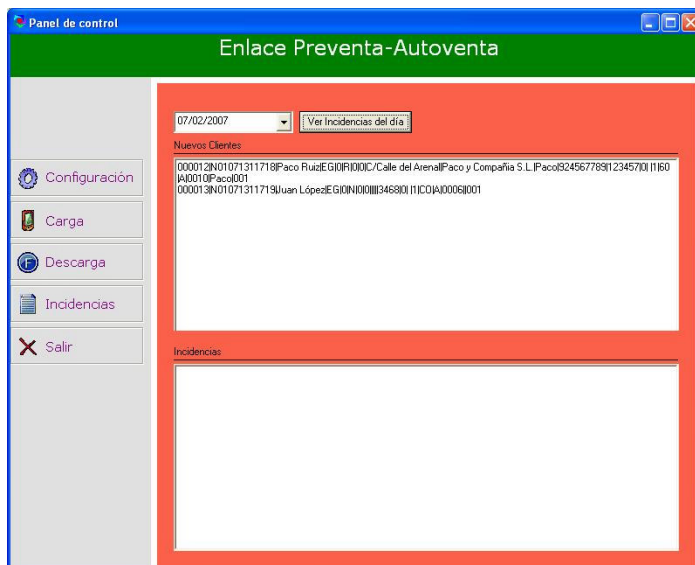


En este punto podemos marcar y desmarcar aquellos que nos interesen para después pulsar “Volcar” y que se traspasen los datos. Una vez terminado el proceso, el fichero desaparecerá de la lista, guardándose una copia de seguridad en formato de archivo de texto, y que podremos volver a visualizar en la lista de ficheros a volcar con el botón “Recuperar”.

Nótese que si recuperamos algún fichero para repetir su traspaso al FacturaPlus/TPVPlus debemos tener en cuenta varias cuestiones:

- Si la repetición se debe a que el proceso falló la primera vez, deberemos borrar en FacturaPlus/TPVPlus los movimientos erróneos que se crearon en la primera ejecución, ya que el volcado respeta la numeración de documentos de la PDA y no se traspasarían de nuevo los que ya estén creados, perdurando así la entrada errónea.
- Si los cobros no se quieren volver a tener en cuenta, deberemos desmarcar la casilla de verificación a tal efecto situada a la izquierda.

Incidencias



Cualquier error o incidencia en los volcados realizados en una determinada fecha, junto con una lista de los clientes creados en esa fecha, puede visualizarse aquí, para el mejor seguimiento del proceso de volcado a FacturaPlus/TPVPlus.