

Softland ERP

Solución Comercial//



Módulo Facturación en Ruta

El módulo de Facturación en Ruta de Softland ERP flexibiliza y hace más eficiente el trabajo de los rutereros o vendedores de la empresa, permitiéndoles realizar la labor de preventa y generación de pedidos desde dispositivos móviles, integrados con Softland ERP, que sean Windows Mobile, conocidos como PDA (Personal Digital Assistant), teléfonos inteligentes (smartphones) y tabletas con sistema operativo Android.

Características:

- Aplicación formada por dos componentes: uno móvil (preventa, facturación y cobro) y otro desktop (administrador de rutas).
- Integración con los módulos de Control de Inventario, Facturación, Cuentas por Cobrar, Contabilidad General y Control Bancario.
- Permite el uso de lectura de códigos de barras para el ingreso de artículos.
- Soporte multicompañía para rutereros que atienden varias empresas.
- Sincronización por cuna (mobile), wireless (inalámbrica), telefonía o publicación web.
- Permite realizar ventas en consignación.
- Manejo opcional de doble moneda (local y dólar).
- Permite manejo de descuentos y bonificaciones por niveles de precio o excepciones por cliente.
- Permite identificar en dispositivos con GPS, la geolocalización desde donde se toma la información.
- Actualización de versión de la aplicación desde el dispositivo sin necesidad de desplazarse a oficinas.

Facturación en Ruta móvil (FRm)

Con este módulo, usted podrá:

- Relacionar características generales del camión a la ruta, previo al inicio de la jornada.
- Sincronizar el dispositivo móvil con el administrador de rutas, permitiendo la carga, envío y borrado de datos.
- Consultar los clientes a visitar según una ruta preconfigurada.
- Realizar los siguientes procesos en las sesiones con un cliente:
 - a) Toma física de inventario. Permite consultar el detalle del inventario del cliente, agregar y modificar artículos, así como su búsqueda y respectiva consulta.
 - b) Cobros. Ofrece una serie de opciones para la administración de cobros, por ejemplo:
 - o Registrar cobros por saldo total del cliente o por selección de facturas específicas, habilitando dos formas de pago: dinero en efectivo (registra el monto y la moneda) y cheques (registra la información del nombre de la entidad bancaria, número de cheque,



Softland ERP Solución Comercial//

- moneda y monto).
- o Consultar notas de crédito que pueden ser utilizadas en el pago de facturas. Admite la selección de una o varias facturas a ser cobradas, indicándose el monto a pagar y el disponible en notas de crédito.
- o Imprimir recibo una vez aplicado el pago. Este documento incluye número de recibo, fecha de pago, total a pagar, desglose del pago, documentos afectados, monto del movimiento y saldo pendiente.
- o Toma de pedidos y/o facturación. Permite la creación de pedidos donde se indica la lista de precios, el tipo de pago a utilizar y observaciones pertinentes, así como fechas de pedido y entrega, edición de los porcentajes de descuento y las cantidades de bonificación, si se cuenta con privilegios.
- o Depósitos de garantía. Este concepto se aplica cuando el cliente no tiene los envases retornables y debe pagar por el envase, dicho dinero ingresa como un pasivo al módulo de cuentas por pagar. Si el cliente devuelve el envase se le devuelve el dinero.
- o Cierre de jornada. Establece el inicio y cierre de una jornada de trabajo, para el registro de documentos durante ese día de trabajo, facilitando el control para registrar documentos posteriores a dicho cierre.
- o Variar la lista de precios usada y el tipo de pago asignado inicialmente al pedido, haciendo el recálculo de los montos, además de validar el límite de crédito del cliente en un pedido.
- o Una vez generada la aplicación, permite imprimir un documento con su detalle.
- o Devoluciones de mercadería con o sin documento asociado, conforme a las políticas de la compañía.
- o Anular o imprimir documentos.
- o Realizar consultas que presentan información relevante para el encargado de preventa y cobro, tales como consulta de clientes, inventarios, cobros, pedidos generados, facturas, devoluciones y consulta general de artículos.
- o Generar una serie de reportes, tales como de visitas por monto vendido y cobrado, cierre de cobro, visitas efectuadas, existencias de inventario del camión, devoluciones, liquidación de jornada y liquidación de inventario (control de envases).

Facturación en Ruta desktop (FRd)

Con este módulo, usted podrá:

- Configurar factores necesarios para la implementación de rutas de venta y cobro, tales como PDA (dispositivos móviles), agentes (vendedores y cobradores), clientes a visitar, artículos, grupos de artículos (integrados por



Softland ERP Solución Comercial//

conjuntos de artículos disponibles para la venta en cada ruta), rutas, razones de efectividad de visitas, bodegas para devoluciones y grupos de teléfonos.

- Utilizar el control de envases para aquellas empresas que vendan un producto en un envase retornable.
- Generar un proceso de carga de artículos, clientes y agentes para evitar la digitación de información que ya posee en otras aplicaciones de Softland ERP. Cuenta además con un proceso de asignación de rutas para registrar, modificar y borrar la información necesaria para detallar una ruta: grupo de artículos a vender, agente que hará la ruta, PDA a utilizar y clientes a visitar.
- Sincronizar con Softland ERP el paso de la información capturada por el rutero/cobrador a los módulos respectivos.
- Monitorear documentos, mediante una pantalla en la que podrá visualizar las rutas y los documentos generados por cada rutero desde las oficinas centrales, con lo que se podrá establecer controles en la generación de su información.
- Realizar cierre de caja. Cuando el rutero regresa a oficinas centrales, el cajero recibe la documentación y el dinero en efectivo, el cual debe cuadrar con los documentos registrados en el dispositivo móvil.